

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-04-2017

Mødedato Tirsdag d. 18. april 2017 kl. 15:00

Mødested Repræsentationslokalet, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O).....	4
Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O).....	6
Regnskab 2016 (B).....	7
Opfølgning vedr. forventet regnskab 2017 (B).....	10
Budget 2018-2021 - Økonomiudvalget (D).....	14
Garantiprovision ved kommunal garantistillelse (B).....	16
Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Beredskabet (B).....	19
Kørselsgodtgørelse i forbindelse med borgerlige vielser (B).....	21
Kommunikation vedr. Kommunalvalg 2017 om øget valgdeltagelse (B).....	23
European Maritime Day (B).....	26
JIVE.....	28
Proces for anvendelse af anlægsbudget til udbygning af Slots Bjergby (B).....	33
Hemmeshøj Forsamlingshus - Ansøgning om kommunegaranti (B).....	35
Forslag til lokalplan 1163 Genbrugsplads ved Slagelse Landevej, Korsør samt Kommuneplantillæg	38
Forslag til lokalplan 1171, Almene boliger, Engdraget, Tidselbjerget II, Slagelse (B).....	41
Endelig vedtagelse af lokalplan 1158 - Energipark Korsør samt Kommuneplantillæg nr. 45 til Kom	43
Endelig vedtagelse af lokalplan 1177 - boligbebyggelse mellem Bredegade og Oehlenschlägersgad	46
Færgetakster 2017-2018 (B).....	48
Opfølgning på bygningsdrift - april 2017 (E).....	50
Initiativretssag - Belysning af og fremdrift for to tidligere forslag (B).....	53
Anmodning om optagelse af sag - drøftelse af samspillet i direktionen og samspillet med det politis	55
Anmodning om optagelse af sag - drøftelse af handlekompetencer og informationspligt.....	56
Anmodning om optagelse af sag - iværksættelse af en uvildig, ekstern undersøgelse vedr. JIVE (D).	57
Lukket: Aftale i forbindelse med opførelse af støjvolden ved Byskovvolden (B).....	58
Lukket: Fastsættelse af salgspris og udbudsform ved salg af areal ved Jonsvangen i Slagelse (B).....	59
Lukket: Principbeslutning om salg af rekreativt areal på ca. 1.900 m2 i Slagelse (B).....	60
Lukket: Principbeslutning om salg af areal på ca. 2.500 m2 i Slagelse (B).....	61
Lukket: Markedsføringsbidrag.....	62
Lukket: Udpegning af kommunens repræsentant og varetagelse af ejerskab ved Slagelse Erhvervsco	63

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2017-3392

Dok.nr.: 330-2017-238809

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at dagsordenen godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2017:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 2: Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsfremstilling

2. Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsnr.: 330-2017-3392

Dok.nr.: 330-2017-238825

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra udvalgets medlemmer (O).

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2017:

Fraværende:

Michael Gram (FB) efterspurgte svar på om Statsforvaltningens afgørelse vedr. Hundested Havn har betydning for garantistillelse til Korsør Lystbådehavn.

John Dyrby Paulsen (FB) spurgte til, i hvilken sag borgmesteren mener, at Socialdemokratiet og Liberal Alliance har stemt imod en undersøgelse af JIVE-forløbet. John Dyrby konstaterede, at borgmesteren ikke ønskede at svare.

Troels Christensen (I) fremsatte følgende spørgsmål:

Som følge af de mange alvorlige beskyldninger om embedsmisbrug og manipulation, som har verseret i pressen, anmodes borgmesteren om svar på følgende 10 spørgsmål. Svarene forventes rundsendt til Økonomiudvalgets medlemmer senest den 21/4-17.

1. Er det korrekt, at Lone Wenzell (LW) beder den eneste medarbejder på projektprogrammet, der omhandler brintbus-projektet, om at forholde sig passiv 060217, det vil sige samme dag, som Lone Wenzell i sag nr. 3 på dagsordenen oplyser Erhvervs-, Plan-, og Miljøudvalget om, at der er fuld gang i det samlede projekt, herunder at projektledelsen derfor bør overgå fra Slagelse Erhvervscenter A/S til Slagelse Kommune?
2. Er det korrekt, at LW giver en medarbejder instruks om at lyve overfor virksomheden EUE ApS, således som det er gengivet i Sjællandske 280317?
3. Er det korrekt, at tilbuddet fra virksomheden EUE ApS, som LW oplyser, ikke er relevant, og tilbuddet fra King Street PR, som LW vælger at tage acceptere, de er afgivet med baggrund i indholdsmæssigt stort set identiske udbud fra Slagelse Kommune? Og at tilbuddet fra King Street PR ikke var det billigste? Hvorfor oplyses det på fællesmødet mellem ØK og EPM den 100217 ikke, at der allerede er igangsat et udbud (kaldet "Udbud 1" i tidsplanen, bilag 7 til EPM 030417)?
4. Er det korrekt, at Jane Wiis (JW) på et møde 080317 bad virksomheden EUE ApS om at lukke det eksisterende brintbus-projekt (idriftsættelse af busserne fra sommeren 2018)? Dette fremgår i Sjællandske samt i det referat, som virksomheden fremsendte til kommunen 150317. Hvis JW ikke mente, at projektet skulle lukkes ned, hvorfor blev der så ikke reageret på en sådan misforståelse i referatet?
5. Er det korrekt, som det beskrives i Sjællandske 280317, at forvaltningen ikke har haft aktiviteter med henblik på at skaffe medfinansieringen på 47 mio.kr siden 201216, bortset fra et opfølgende brev til ministerierne i januar 2017?
6. I sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde 200317, sag nr. 13, bemærkes at bemærkningerne fra virksomheden EUE ApS til møde afholdt den 080317 endnu ikke var modtaget af kommunen. Er det korrekt, at disse bemærkningerne blev modtaget 5 dage inden afholdelsen af mødet i Økonomiudvalget, men først udleveres til Økonomiudvalgets medlemmer efter mødet, og således ikke indgik i drøftelserne på nævnte møde i Økonomiudvalget?

7. Er det korrekt, som det oplyses i sagsfremstillingen i sag nr. 3 om "JIVE" fra mødet i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget 030417, at EUE ApS er ansvarlig for udarbejdelse og afsendelse af "Letter of intent" udenom forvaltningen, uanset at det er LW, der selv godkender dette?

8. Er det korrekt, at Slagelse kommune - modsat postulerer herom fra borgmester og forvaltningen - ikke med EUE har indgået kontraktmæssig aftale om, at det er virksomheden, der er ansvarlig for at skaffe matchfunding, samt at Slagelse kommune omvendt har meddelt overfor JIVE, at kommunen varetager opgaven?

9. Er det korrekt, at forvaltningen via LW gav besked til EUE om at fastholde first partner rollen overfor JIVE (130217) for derefter via JW at bede selv samme konsortium om at kommunen overtager first partner rollen 8 dage efter (210217)? I givet fald, hvornår og hvordan er der indhentet politisk godkendelse til at kommunen kan arbejde på at overtage first partner rollen?

10. Var borgmesteren indforstået med, at kommunaldirektøren 080317 meddelte EUE, at EUE (og Slagelse Kommunen) skal trække sig fra brintbus-projektet?

Punkt 3: Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsfremstilling

3. Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsnr.: 330-2017-3392

Dok.nr.: 330-2017-238837

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2017:

Fraværende:

Økonomi- og Teknikdirektør Ole Kristensen, orienterede om, at kommunerne bliver kompenseret vedr. øget borgmestervederlag såvel som eventuelle omkostninger til øget vederlag til byrådet.

Punkt 4: Regnskab 2016 (B)

Sagsfremstilling

4. Regnskab 2016 (B)

Sagsnr.: 330-2017-26177

Dok.nr.: 330-2017-237957

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende regnskabet for 2016, således at det kan overdrages til revision og offentliggøres.

Baggrund

I henhold til Lov om kommunernes styrelse samt bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der aflægges et årsregnskab (kaldet årsrapport) indeholdende obligatoriske oversigter og redegørelser. Efter godkendelse skal årsregnskabet offentliggøres og oversendes til revisionen.

I tabellen nedenfor vises hovedkonklusionen på regnskabet i forhold til driftsresultatet, resultat af anlægsvirksomhed, samlet resultat af det skattefinansierede område samt forsyningsvirksomhed.

Resultatopgørelse i mio. kr.	Budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016
Indtægter skatter, tilskud og udligning	-4.855,3	-4.853,0	-4.854,3
Driftsudgifter	4.774,7	4.853,6	4.833,9
Renter m.v.	3,2	2,5	0,7
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-77,4	3,1	-19,7
Anlægsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed)	103,8	266,7	169,8
Jordforsyning (drift og anlæg)	-12,2	7,5	5,1
Resultat af det skattefinansierede område	14,2	277,3	155,2
Forsyningsvirksomhed (drift og anlæg)	4,5	4,5	1,8
Resultat i alt	18,7	281,8	157,0

- er lig med indtægter/ + er lig med udgifter

Konklusion regnskabsresultat

Resultatopgørelsen viser et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på 19,7 mio. kr., mens det samlede resultat på det skattefinansierede område er et underskud på 155,2 mio.kr. hvilket er 141,0 mio. kr. højere end det oprindelige budget.

Det skyldes primært kassefinansierede tillægsbevillinger og nettoforbrug af overførte drifts- og anlægsmidler fra 2015. Fra 2015 til 2016 overførte institutioner og centre uforbrugte driftsbevillinger på 62,2 mio. kr. og fra 2016 til 2017 var overførslen 47,8 mio. kr. For anlæg blev der overført 158,8 mio. kr. fra 2015 til 2016 og fra 2016 til 2017 var overførslen 97,6 mio. kr., hvilket betyder at nettoopsparingen for institutionerne er faldet med 14,4 mio. kr., og overførte anlægskroner er faldet med 61,2 mio. kr.

Regnskabet sammenlignet med korrigeret budget

Tabellen nedenfor viser driftsudgifter opgjort pr. udvalg for 2016 set i forhold til det korrigerede budget – negative afvigelser er lig med et mindreforbrug:

Driftsudgifter i mio. kr.	Korrigeret budget 2016	regnskab 2016	afvigelser
01 Økonomiudvalget	438,9	419,0	-19,9
02 Beskræftigelses- og Integrationsudvalget	1.270,3	1.290,3	20,0
03 Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget	34,2	27,5	-6,7
04 Handicap- og psykiatriudvalget	379,5	385,0	5,5
05 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	101,3	94,0	-7,3
06 Landdistrikt- Teknik og Ejendomsudvalget	391,3	386,1	-5,2
07 Sundheds- og Seniorudvalget	1.022,8	1.037,3	14,5
08 Uddannelsesudvalget	1.215,3	1.194,7	-20,6
Driftsudgifter i alt	4.853,6	4.833,9	-19,7

Samlet for alle udvalgene er der et mindreforbrug på 19,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen udgør samlet 0,4 % af det bevilgede driftsbudget – i 2015 var afvigelsen på 1,3 %.

Økonomiudvalget har den største procentvise afvigelse med 19,9 mio. kr. ud af et samlet budget på 438,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes merindtægt på forsikringer og mindreforbrug på Byråd, Brand- og redningsskolen, administrationen og tværgående drift – der er dog et lille merforbrug på 3,3 mio. kr. på serviceområderne, hvilket opvejes af merindtægter og mindreforbrug på de øvrige områder.

Likviditet

Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen udgør 226,2 mio. kr. ultimo 2016, og har været faldende hen over året fra 395,4 mio. kr. ultimo 2015. Årsagen til den faldende gennemsnitlige likviditet skyldes, at Byrådet gennem flere år har budgetteret med et kassetræk, bevilling af en række kassefinansierede tillægsbevillinger, samt institutionernes forbrug af ”opsparede midler”.

Faldet af den faktiske likvide beholdning finansierer årets regnskabsresultat med 157,0 mio. kr. og afdrag på langfristet gæld netto 44,5 mio. kr., samt finansforskydninger mellem årene. Finansforskydninger kan eksempelvis være ydede lån til foreninger, borgere m.v., forskydning af kommunens deponeringsforpligtigelse, forskydning af kommunens tilgodehavende hos borgere og virksomheder (debitorer) og periodisering af betalinger hen over årsskiftet.

Finansiering

Slagelse Kommune har i 2016 afdraget 60 mio. kr. på den langfristede gæld og optaget nye lån for i alt 15,1 mio. kr. Den samlede langfristede gæld udgør 1.183,7 mio. kr.

Retligt grundlag

Lov om Kommunernes styrelse samt Bekendtgørelse om Kommunernes budget og regnskabsvæsen.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Der har i 2016 været et merforbrug både på drift og på anlæg i forhold til det oprindelige budget, men et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes at udvalgene forbruger af de overførte midler fra tidligere år.

Det samlede underskud blev 59,2 mio. kr. på driften og 66 mio. kr. på anlæg i forhold til det oprindelige budget. Det er derfor vigtigt fortsat at fokusere på en stram økonomistyring.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

Økonomi og Teknik direktøren indstiller på forvaltningens vegne, at det overfor Byrådet anbefales

1. at årsregnskabet for 2016 godkendes og offentliggøres
2. at årsregnskabet 2016 oversendes til revision

Bilag

330-2017-254691 Årsrapport 2016 for Slagelse Kommune

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2017:**Fraværende:**

Årsregnskabet godkendes og oversendes til revision.

A og I bemærker, at de ikke kan godkende årsrapporten for 2016 i den foreliggende form, da borgmesterens forord er stærkt misvisende, og bl.a. ikke afspejler Slagelse Kommunes alvorlige økonomiske udfordringer, samt ikke adresserer den politiske situation omkring budget 2016 korrekt.

Bilag

Årsrapport 2016 for Slagelse Kommune

Punkt 5: Opfølgning vedr. forventet regnskab 2017 (B)

Sagsfremstilling

5. Opfølgning vedr. forventet regnskab 2017 (B)

Sagsnr.: 330-2017-25446

Dok.nr.: 330-2017-229134

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet orienteres om forventet regnskab 2017 for drift og anlæg samt initiativer, der kan sikre den fornødne styring.

Baggrund

I forbindelse med behandling af det foreløbige regnskab for 2016 besluttede Byrådet i sit møde den 27. marts 2017 bl.a. følgende:

1. Der udarbejdes hurtigst muligt et revideret skøn for forventet regnskab 2017, herunder et revideret likviditetsskøn.
2. Administrationen foretager en gennemgang af anlæg 2017 mhp, at det kan vurderes, hvilke anlæg der kan udskydes eller bevillinger lægges i kassen.
3. Administrationen udarbejder et forslag til en transparent økonomimodel. Frekvensen for økonomirapportering drøftes med gruppeformændene.
4. Der indføres et midlertidigt ansættelsesstop indenfor konto 6. Administrationen fremkommer med forslag til nedbringelse af de administrative udgifter, med afsæt i KORA-rapporten. MED-organisationen involveres.

Med baggrund i ovenstående pkt. 1 og 2 er der administrativt lavet en ekstraordinær opfølgning vedr. forventet regnskab 2017, der - som følge af sagens hastende karakter - ikke er behandlet i fagudvalgene. Det skal samtidig bemærkes, at det korte forløb ikke har givet mulighed for at kvalitetssikre alle data vedr. forbrug m.v. Eventuelle bevillingsansøgninger er derfor heller ikke indeholdt i sagsfremstillingen, men vil være en del af den ordinære budgetopfølgning, der forelægges til politisk behandling i maj.

Endvidere gives der, jf. pkt. 3, en kort beskrivelse af oplæg til en økonomistyringsmodel, som kan medvirke til at styrke det økonomiske overblik og indsigt for udvalg og Byråd.

I forhold til pkt. 4 fremlægges særskilt sag for Økonomiudvalget på et kommende møde.

Vedr. 1 og 2: Forventet regnskab 2017 og udskydelser af anlæg

Den ekstraordinære budgetopfølgning fremgår af bilag 1, hvor der ud over de samlede opgørelser er oversigt over hvert fagudvalg for såvel drift (detaljeret i bilag 2) som anlæg (detaljeret i bilag 3). Overordnet indeholder opfølgningen forventet regnskab 2017 som angivet i nedenstående tabel:

Samlede indtægter, udgifter og anlæg (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Indtægter	-4.934.407	-4.928.088	6.319
Renter m.v.	2.154	2.154	0
Driftsudgifter	4.832.194	4.857.335	25.141
Heraf: serviceudgifter	3.282.145	3.312.975	30.830
Øvrige driftsudgifter	1.550.049	1.544.360	-5.689
Anlæg	230.290	167.083	-63.207
Forsyningsvirksomhed (brugerfinansieret)	5.400	5.400	0
I alt til finansiering	135.632	103.884	-31.748

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

De væsentligste afvigelser mellem korrigeret budget og forventet regnskab for 2017 er kort beskrevet nedenfor. For uddybende bemærkninger henvises til bilag.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter på netto 6,3 mio. kr. Det skyldes primært efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2016 som følge af et faldende antal forsikrede ledige på landsplan.

Der er p.t. ikke kendskab til den samlede midtvejsregulering af de generelle tilskud, som Økonomi- og Indenrigsministeriet foretager i juli.

Driftsudgifter

Budgetopfølgningen viser forventede driftsudgifter, der netto er 25,1 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Det er særlig udgifter vedr. handicap- og psykiatriområdet og vedr. ældreområdet, der har problemer med budgetoverholdelse. Serviceudgifterne forventes at være 30,8 mio.kr. højere end det korrigerede budget, og dermed overskride kommunens servicetramme med knap 35 mio. kr.

Anlægsudgifter

Opfølgningen viser forventede anlægsudgifter, der netto er 63,2 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Det forventes at 48,1 mio. kr. kan overføres til 2018, mens de resterende 15,1 mio. kr. kan tilføres kassen. Erfaringsbaseret kan områderne dog ikke realisere anlægsprojekterne helt i det tempo som forventes tidligt på året. Det samlede mindreforbrug skønnes derfor lige nu at lande på 100 mio. kr. Til 2. budgetopfølgning foretages en nærmere vurdering af anlægsprojekterne end det har været muligt på den korte tid, der har været til den ekstraordinære opfølgning på regnskab 2017.

Likviditet

Det fremgår af oversigten, at der med den aktuelle opfølgning forventes et samlet finansierungsbehov i 2017 på 104,9 mio. kr. Heraf vil de 80,3 mio. kr. være kasseforbrug. Den gennemsnitlige likviditet målt over 365 dage (jfr. kassekreditreglen) vil med det forventede regnskab ved udgangen af 2017 forventeligt være på 150 mio. kr.

Vedr. 3: Oplæg til en transparent økonomistyringsmodel

Slagelse Kommune er ved at etablere en fælles ledelsesinformationsplatform, som vil give løbende opdaterede data om bl.a. udvikling i likviditeten, faktisk forbrug samt disponering for resten året. Det vil sikre, at byrådet får en meget transparent økonomistyringsmodel.

Indtil systemet er i drift anbefaler Forvaltningen, at der (i de måneder, hvor der ikke er en egentlig budgetopfølgning) gives en månedlig budgetstatus til Økonomiudvalgets møder som videresendes til byrådet orientering.

Opfølgning vil indeholde følgende hovedelementer:

- Forbrugsprocenter på drift og anlæg ultimo afsluttet måned, opdelt på udvalg og politikområde, således at den faktiske udgiftsudvikling kan følges.
- Oversigt over faktisk og gennemsnitlig likviditet samt prognose for udviklingen i likviditeten 12 måneder frem.

Vedr. 4: Ansættelsesstop og forslag til nedbringelse af de administrative udgifter

Byrådet besluttede den 27. marts et ansættelsesstop på konto 6 og at administrationen skal fremkomme med forslag til administrative besparelser. Forvaltningen vil på økonomiudvalgs mødet give en kort orientering om status for ansættelsesstoppet.

Forvaltningen anbefaler samtidig, at ansættelsesstoppet ophører mod at der allerede nu gennemføres reduktioner på den centrale del af administrationen (konto 06) indenfor en ramme på 15 mio. Kr. Denne proces vil blive gennemført med inddragelse af relevante Sektor MED og HovedMED, - og vil kunne afsluttes i løbet af maj måned 2017.

Ved at iværksætte disse reduktioner nu, vil der kunne opnås en vis effekt af besparelserne allerede i 2017, og fuld effekt med virkning fra 2018.

Efter analyser af KORA rapporten vil forvaltningen senere i 2017 foreslå konsekvenser af analysen i forhold til den samlede administration.

Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes. Kommunalbestyrelsen har godkendt "Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn".

Handlemuligheder

Intet at bemærke.

Vurdering

Der er et fortsat pres på driftsøkonomien, som kræver stor opmærksomhed på overholdelse af bevillinger. Ved den ordinære budgetopfølgning, der forelægges for fagudvalgene i maj, følges tæt op på de relevante områder med bl.a. handleplaner.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller på forvaltningens vegne:

1. at Økonomiudvalget godkender, at forvaltningen som afløsning for ansættelsesstoppet allerede nu gennemfører reduktioner og besparelser indenfor en ramme på 15 mio. kr. på de administrative udgifter på konto 06.
2. at Den ekstraordinære opfølgning på regnskab 2017 tages til efterretning med anbefaling til byrådet..

Bilag

330-2017-252586	Bilag 1 - Opfølgning vedr. forventet regnskab 2017
330-2017-259093	Bilag 2 - Drift (v2)
330-2017-249088	Bilag 3 - Anlæg

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2017:

Fraværende:

1. at) Økonomiudvalget indstiller over for byrådet, at ansættelsesstoppet fastholdes, indtil der er fremlagt og godkendt forslag til at nedbringe de administrative udgifter jf. KORA-analysen. Ansættelsesstoppet forvaltes inden for de gældende kompetenceregler med løbende orientering til økonomiudvalget om dispensationer.

Sten Knuth (V), Knud Vincent (V) og Michael Gram (FB) stemte imod, da de ønsker at ophæve ansættelsesstoppet og gennemføre de foreslåede besparelser, jf 1. at).

2. at) Taget til efterretning

Økonomiudvalget ønsker endvidere, til 2. budgetopfølgning, en yderligere gennemgang af alle anlægsprojekter med henblik på at vurdere effekten af et anlægstop resten af 2017. Sten Knuth (V), Knud Vincent (V) og Michael Gram (FB) stemte imod.

A finder den ekstraordinære opfølgning på det forventede regnskab 2017 bekymrende og foreslår, at der til fremlæggelsen for byrådet tillige udarbejdes en likviditetsprognose for 2018 og 2019. Troels Christensen (I) stemte for.

V ønsker at afvente den kommende Økonomiaftale og de kommende budgetforhandlinger før likviditetsprognosen for 2018 og 2019 fremskrives. Michael Gram (FB) undlader at stemme.

Sten Knuth (V), Knud Vincent (V) og Michael Gram (FB) ønsker en drøftelse af de positive driftsoverførsler. John Dyrby Paulsen (A), Lis Tribler (A), Niels O. Pedersen (A) og Troels Christensen (I) stemte imod, hvorfor forslaget bortfalder.

A konstaterer, at borgmesterens bemærkninger fra 20/3-17 om at Slagelse Kommunes budget 2017 ser fornuftigt, ud ikke kan genfindes i de foreliggende forventninger til regnskab 2017. A konstaterer desuden, at i denne valgperiode er

likviditeten, målt ved den såkaldte kassekreditregel, faldet med 400 mio. kr., svarende til 10 mio. kr. i gennemsnit hver måned siden januar 2014.

A foreslår, at der udarbejdes et overslag til disponibel likviditet ultimo 2017. Sten Knuth (V), Knud Vincent (V), Troels Christensen (I) og Michael Gram (FB) stemmer imod, hvorfor forslaget bortfalder.

Bilag

Bilag 1 - Opfølgning vedr. forventet regnskab 2017

Bilag 2 - Drift (v2)

Bilag 3 - Anlæg

Punkt 6: Budget 2018-2021 - Økonomiudvalget (D)

Sagsfremstilling

6. Budget 2018-2021 - Økonomiudvalget (D)

Sagsnr.: 330-2017-26250

Dok.nr.: 330-2017-238529

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Udvalget drøfter temaer, som det vil være væsentligt at have opmærksomhed på i forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021, herunder om der er emner, der skal nærmere belyses frem til udvalgets næste temamøde om budgettet i juni.

Baggrund

Byrådet godkendte i sit møde den 27. februar 2017 proces for udarbejdelse af Budget 2018-2021. Den overordnede politiske tidsplan for budgetlægningen fremgår af bilag 1.

Som et indledende element i budgetlægningen indgår tematiske drøftelser i alle fagudvalg om grundlaget for budgettet, herunder udfordringer og muligheder på området.

Emner til udvalget drøftelse

Udvalget har mulighed for selv at vælge emner, der ønskes drøftet. Alle fagudvalg forventes minimum at drøfte, om følgende forhold giver anledning til budgetmæssige initiativer:

1. Regnskab 2016 og 1. budgetopfølgning 2017

- Områder med ubalance i budgetramme
- Muligheder for at omprioriteringer
- Behov for yderligere analyse

2. Kapacitet

- Pres og efterspørgsel bl.a. på baggrund af befolkningsprognose

3. Anlægsramme

- Har der været forudsætningsændringer vedr. strategiske anlæg?

4. Udviklingsperspektiver

- Perspektiver i relation til digitalisering, serviceudvikling, samspil med borgere eller andre strategiske forhold

Regnskab 2016

Regnskabet for 2016 udviste mindreforbrug på driften inden for økonomiudvalgets område. Enkelte områder havde dog merforbrug, hvorfor der er udarbejdet handleplaner for disse områder.

Budgetopfølgning 2017

Byrådet besluttede den 27. marts 2017, at der skal udarbejdes en ekstraordinær opfølgning på forventet regnskab for 2017 (opfølgningen er på mødet som selvstændig sag – pkt. 5). I forhold til Økonomiudvalgets område forventes der samlet set et mindreforbrug. Der er dog konstateret en væsentlig afvigelse på Center for Arbejdsmarked og Integration, idet centerets administration forvente at komme ud med et merforbrug på 11,1 mio. kr. Merforbruget afvikles inden for 2 år, jf. gældende økonomiske styringsregler. Revideret handleplan forelægges til 2. budgetopfølgning i maj.

Særlige perspektiver

Byrådet besluttede den 27. marts endvidere, at der indføres et midlertidigt ansættelsesstop indenfor konto 6 og at administrationen skal fremkomme med forslag til nedbringelse af de administrative udgifter med afsæt i KORA-rapporten.

I sag 5 har forvaltningen anbefalet, at ansættelsesstoppet ophører mod at der allerede nu i foråret 2017 gennemføres reduktioner på den centrale del af administrationen (konto 06) indenfor en ramme på 15 mio. Kr. Forvaltningen vil senere i 2017 fremlægge konsekvenser i forhold til analyser af KORA rapporten og den samlede administration.

Analyserne vil bl.a. tage udgangspunkt i en opdatering af de administrative udgifter (baseret på KORA's opgørelses metode), hvor der indarbejdes nyeste data om antal administrative medarbejdere, ligesom der skal ses på det nye budgetgrundlag med de indarbejdede ændringer siden 2015.

Udpegningen af forslag til nedbringelse af de administrative udgifter indbefatter i forlængelse heraf også reduktionsforslag som skal gennemføres for at udmønte de allerede besluttede reduktioner til Budget 2018.

Retligt grundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning, regnskab m.v. fastlægger det retlige grundlag for budgetlægningen.

Handlemuligheder

Udvalget kan, udover at drøfte forvaltningens oplæg, drøfte om der andre emner og analyser, der vurderes relevante for udarbejdelse af budgetforslag.

Konklusioner og oplæg fra fagudvalg indgår i Byrådets temamøde den 24. april.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser afhænger af budget 2018.

Konsekvenser for andre udvalg

Konsekvenserne for andre udvalg afhænger af i hvilket omfang den omtalte analyse peger på, at der er et administrativt besparelses- og effektiviseringspotentiale på de enkelte udvalgsområde.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Økonomiudvalget drøfter sagen, herunder om der er emner, der ønskes at indgå i den videre budgetproces.

Bilag

330-2017-171529 Godkendt tids- og procesplan Budget 2018-2021

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2017:

Fraværende:

Drøftet.

Bilag

Godkendt tids- og procesplan Budget 2018-2021

Punkt 7: Garantiprovision ved kommunal garantistillelse (B)

Sagsfremstilling

7. Garantiprovision ved kommunal garantistillelse (B)

Sagsnr.: 330-2017-25262

Dok.nr.: 330-2017-220245

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal besluttet omfanget af garantiprovision og niveauet for opkrævningen.

Baggrund

Byrådet godkendte den 27. september 2012, at der skulle opkræves garantiprovision af garantier stillet overfor varmeselskaber og siden blev det udvidet til også at omfatte øvrige forsyningsområder. Kommunen opkræver en stiftelsesprovision på 0,3 % af hovedstolen og en løbende provision af restgælden ultimo året på nye lån. Indtil videre opkræver vi garantiprovision ved SK-Varme, Hashøj Vandforsyning Vest, Bjergby Mark Vandværk og Omø Vandværk.

Kommunerne har ved kommunal garantistillelse en forpligtigelse til at opkræve en garantiprovision på markedsvilkår. Det følger af EU-Domstolens faste retspraksis, at finansielle garantier, der stilles af det offentlige, som udgangspunkt indebærer en økonomisk, konkurrencefordrejende fordel og derfor er statsstøtte.

Denne retspraksis har ikke været praktiseret i kommunerne før omkring 2012, og der har hersket stor usikkerhed om, hvordan kommunerne skulle forholde sig til allerede stillede garantier. Sønderborg kommune valgte i 2012, at varsle og opkræve garantiprovision på allerede eksisterende lån, og det kom der en retssag ud af. Sagen blev behandlet både i By- og Landsret.

Af landsrettens afgørelse blev det fastslået, at en kommune er forpligtet til at opkræve provision på markedsvilkår for lån til forsyningsvirksomheder. Garantiprovisionen skal svare til det, som en privat investor ville kræve. Således vil en engangsprovision eller en meget lav provision som udgangspunkt ikke være tilstrækkeligt. Førende advokater på området vurderer, at en del kommuner på baggrund af dommen må overveje lovligheden af eksisterende garantier. For lidt opkrævet garantiprovision er ulovlig statsstøtte, der som udgangspunkt skal tilbagebetales til statskassen. Dermed kommer støttebeløbet hverken selskabet – eller kommunen – til gode. Det beløb, man risikerer at skulle betale til statskassen, øges, jo længere tid en støtteordning pågår. For meget opkrævet garantiprovision vil omvendt kunne sidestilles med en udlodning fra selskabet, der vil udløse en statsafgift på 40-60 % af den opkrævede garanti.

Garantiprovisionen skal afspejle den pris en privat aktør på markedet ville opkræve for den samme ydelse og den økonomiske risiko kommunen påtager sig ved garantistillelsen. På nuværende tidspunkt foreligger der ikke faste retningslinjer for beregning af denne "risikopræmie" m.v. Sydbank har i en analyse foretaget af en anden kommune via EY i september 2016 oplyst, at banken vil opkræve en garantiprovision for en garanti stillet overfor et forsyningselskab på et niveau mellem 1-1,5 %. Slagelse kommune opkræver p.t. 0,3 % og må anses for at være under markedspris. Dertil kommer, at vi ikke tidligere har opkrævet garantiprovision på "gamle" lån, hvilket kommunen ifølge Landsretsdommen er forpligtet til.

Pligt til at opkræve garantiprovision på forsyningsområdet

På hele forsyningsområdet har kommunen en forpligtigelse til, at opkræve garantiprovision på markedsmæssige vilkår. Nedenfor er skitseret betydningen for debitorer og kommune ved fortsættelse af opkrævning af 0,3% med udvidelse af "gamle" garantier og en forhøjelse til henholdsvis 0,9 %, 1,0 %, samt 1,2 %.

Opgørelse pr. 31/12 2016 (1.000 kr.)

Debitor:	0,30%	0,90%	1,00%	1,20%
Bjerby Mark Vandværk		6,9	8,0	10,4
Hashøj Kraftvarmef.	67,4	202,1	224,6	269,5
Hashøj vandforsyning Vest		3,3	3,9	5,0
Kirkestilling vandværk	4,7	13,9	15,5	18,6

Omø Vandværk		32,2	37,5	48,3
SK Spildevand	584,6	1.753,8	1.948,7	2.338,5
SK Vand	91,3	274,0	304,4	365,3
SK Varme		780,0	910,0	1.170,1
Affald+	230,4	691,2	768,0	921,6
I ALT	978,4	3.757,4	4.220,6	5.147,3

De med grå markerede bliver allerede opkrævet med 0,3%. Affald+ er opgjort til Slagelse kommunes andel. Omkostningen vil falde efterhånden gælden bliver afviklet.

Garantistillelse for Affald+ er sket i solidarisk hæftelse med de øvrige ejerkommuner, og der bør findes et fælles udgangspunkt for opkrævning af garantiprovision.

Der skal opkræves garantiprovision på forsyningsområdet på markedsvilkår jf. Statsstøttereglerne og det skal ske ud fra en individuel vurdering, men praksis i kommunerne er, at der fastlægges en fast %- sats.

Ret til at opkræve provision på den kommunale garantistillelse

Kommunen har ret til at opkræve garantiprovision på alle kommunale garantistillelser med undtagelse af støttet byggeri. De garantier kommunen har stillet udover forsyningsområdet er primært selvejende institutioner, herunder haller, kulturelle institutioner, forsamlingshuse og gadelys – institutioner, der alle mere eller mindre er understøttet af Slagelse Kommune, og hvor det indirekte bliver Slagelse Kommune, der kommer til at finansiere en opkrævning af garantiprovision.

De eneste garantier, der kan være interessant i denne sammenhæng er Korsør Havn og digelagene:

Opgørelse pr. 31/12 2016 (1.000 kr.)

Debitor:	0,30%	0,90%	1,00%	1,20%
Korsør Havn	54,6	163,8	182,0	218,4
Omø Digelaug Nord	4,7	14,2	15,8	19,0
Bisserup Digelaug	0,8	2,5	2,8	3,4
i alt	60,1	180,5	200,6	240,8

Retligt grundlag

Artikel 107 stk. 1 i Traktat om Den Europæiske Unions Funktionsmåde. Kommissionens meddelelse om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier.

Dom afsagt den 25. januar 2015 af Venstre Landsret V.L.B-1704-14.

Handlemuligheder

Da det ikke er et valg, at opkræve garantiprovision, så skal der tages stilling til, hvor niveauet for opkrævning af garantiprovision skal ligge og der bør gives mandat til, at indlede et samarbejde med de øvrige ejer-kommuner om niveauet for opkrævning af garantiprovision, for så vidt gælder Affald+ indenfor en nærmere godkendt ramme.

At der for de områder, hvor der er ret til at opkræve garantiprovision træffes beslutning om, hvorvidt der skal ske en opkrævning af garantiprovision.

Vurdering

Markedsniveauet vurderes til at ligge mellem 0,9 til 1,2 % og Center for Økonomi anbefaler, at alle forsyningsselskaber opkræves med en løbende garantiprovision på 1%. Ud fra den betragtning, at Sydbank har givet en generel udtalelse til EY, om hvor niveauet ligger og ved at sammenligne os med andre kommuner.

Debitorerne vil blive varslet med mindst 6 måneder, så de har mulighed for, at undersøge markedet, og har muligheden for optage andre lån på markedsvilkår. Der kan dog ikke optages lån i Kommunekredit uden kommunal garantistillelse.

En erfaring en anden kommune har gjort sig i forbindelse med fastsættelse af garantiprovision er, at enkelte af debitorerne fravalgte kommunal garantistillelse – hvilket indikerer, at markedsniveauet ligger lige omkring 1%.

Der bør indledes forhandlinger med de øvrige ejer-kommuner af Affald+, så opkrævningen af garantiprovision er ens for samtlige kommuner. Det anbefales, at Center for Økonomi får mandat til, at forestå forhandlingerne og godkende størrelsen på provisionen indenfor en ramme på 0,9 til 1,2%.

Derudover skal det drøftes om der skal opkræves garantiprovision ved Korsør Havn og digelaugene.

Ved andre garantiansøgninger vil der blive taget individuelt stilling til, om der skal opkræves garantiprovision eller ej.

Fastsættelse og opkrævning er gældende fra indeværende regnskabsår.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den opkrævede garantiprovision vil udløse en indtægtsbevilling. Der vil blive fremsendt en bevillingssag, når omfanget af garantiprovisionen er kendt.

Bevillingen vil påvirke regnskabet for 2017 positivt, men vil ikke have nogen likviditetspåvirkning før i 2018, da opkrævningen sker ultimo året. Provenuet af garantiprovision tiltænkes fra 2018 at indgå til dækning af den besluttede besparelsepulje på 30 mio. kr. for budget 2018.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

Økonomi- og Teknik direktøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Garantiprovision på forsyningsområdet for de virksomheder, der ejes af Slagelse Kommune fastlægges til 1 %
2. at Der gives mandat til Center for Økonomi til at forstå forhandlinger med de øvrige ejer-kommuner af Affald+ på de nævnte vilkår
3. at Det drøftes, hvorvidt der skal opkræves garantiprovision for Korsør Havn og digelaugene, og evt. beslutter et niveau for garantiprovisionen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2017:

Fraværende:

Sagen sendes til udtalelse hos forsyningsselskaberne og Korsør Havn inden der træffes endelig beslutning.

Økonomiudvalget ønsker ikke at opkræve garantiprovision af digelaugene.

Punkt 8: Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Beredskabet (B)

Sagsfremstilling

8. Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Beredskabet (B)

Sagsnr.: 330-2017-20130

Dok.nr.: 330-2017-166629

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der aflægges anlægsregnskab for et ældre anlægsprojekt på Brand- og Redningsskolen samt en materielanskaffelse til Redningsberedskabet i 2016. For anlægsprojekter hvor bruttoudgiften er større end 2,0 mio. kr., skal der udfærdiges selvstændig anlægsregnskab. Anlægsregnskabet skal forelægges byrådet.

Baggrund

Kursusfaciliteter

Byrådet besluttede på deres møde i december 2013 at give Beredskabet lov til at foretage en ombygning af kursusfaciliteter i tilknytning til Brand- og redningsskolen. Ombygningen blev finansieret af et driftsoverskud fra 2012/2013. Der blev investeret 5,768 mio. kr. i udvidelse og istandsættelse af klargørings- og omklædningsfaciliteter og i samme forbindelse blev tagetagen klargjort til evt. senere udvidelse af undervisningslokaler. Anlægsprojektet blev færdiggjort i slutningen af 2014.

Materielanskaffelse

Byrådet besluttede på deres møde i november 2016 at give Beredskabet lov til at foretage en anlægsinvestering på 0,479 mio. kr. Der blev anskaffet en ny frontløfter samt en ny slangeplejecentral. Investeringen blev finansieret af beredskabets egne driftsmidler.

I hele 1.000 kr.	Ombygning kursus-faciliteter	Materielanskaffelse
Bevilling	5.768	479
Udgifter	5.768	478
Afvielser (Mindreforbrug)	0	1

En specifikation af forbruget fremgår af bilag 1 og 2.

Retligt grundlag

Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse kommune foreskriver, at der aflægges anlægsregnskab.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det anbefales at anlægsregnskaberne videresendes til byrådets godkendelse.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I henhold til regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune skal et mindreforbrug på et anlægsprojekt tilføres kassebeholdningen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller på forvaltningens vegne, at det overfor Byrådet anbefales

1. at anlægsregnskaberne godkendes

2. at mindreforbrug tilføres kassebeholdningen
3. at sagen videresendes til behandling i Byrådet

Bilag

330-2017- 167193	Bilag 1 - Ombygning kursusfaciliteter RESC-anlaegsregnskab-skema- 1b
330-2017- 167194	Bilag 2 - Materielinvestering Beredskabet - anlaegsregnskab-skema- 1b

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2017:

Fraværende:

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Ombygning kursusfaciliteter RESC-anlaegsregnskab-skema-1b

Bilag 2 - Materielinvestering Beredskabet - anlaegsregnskab-skema-1b

Punkt 9: Kørselsgodtgørelse i forbindelse med borgerlige vielser (B)

Sagsfremstilling

9. Kørselsgodtgørelse i forbindelse med borgerlige vielser (B)

Sagsnr.: 330-2017-22722

Dok.nr.: 330-2017-192922

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om der skal udbetales kørselsgodtgørelse til byrådsmedlemmer i forbindelse med borgerlige vielser.

Baggrund

Hidtil har der ikke været lovhjemmel til at udbetale kørselsgodtgørelse til byrådsmedlemmer i forbindelse med borgerlige vielser.

Folketinget har netop vedtaget en lov, som giver Byrådet mulighed for, med virkning fra den 1. april 2017, at beslutte, om der skal udbetales kørselsgodtgørelse.

Byrådet skal derfor tage stilling til, om det ønskes, at der i Slagelse kommune skal kunne udbetales kørselsgodtgørelse til byrådsmedlemmer i forbindelse med borgerlige vielser.

Retligt grundlag

Efter den kommunale styrelseslov § 16f, bliver det tilladt at udbetale kørselsgodtgørelse til byrådsmedlemmer i forbindelse med borgerlige vielser.

Handlemuligheder

Byrådet kan beslutte at godkende kørselsgodtgørelse ved borgerlige vielser. I så fald skal Økonomiudvalget anvise finansiering. Hvis det godkendes, vil kommunens diætrelevativ blive opdateret.

Byrådet kan også vælge ikke at vedtage en kørselsgodtgørelse, hvilket vil betyde, at der ikke sker ændringer i forhold til nuværende praksis.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at der udbetales kørselsgodtgørelse til borgerlige vielser.

Økonomiske og personale-mæssige konsekvenser

I 2016 var der i alt ca. 60 borgerlige vielser som blev forestået af politikere. Ca. 30 af disse blev afholdt på et af kommunens råduse, mens 30 vielser blev holdt andre steder i kommunen.

Kørselsgodtgørelse vil ske efter gældende regler i diætrelevativet, hvilket i 2017 er 1,93 kr. pr. km.

Under forudsætning af, at det antages at der blev kørt 40 km i forbindelse med hver af de 60 vielser, ville udgiften for 2016 have beløbet sig til 4.632 kr.

Antal vielser varierer fra år til år men henset til antallet i 2016 vil den forventelige omkostning beløbe sig til mellem 5 – 10.000 kr.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller på forvaltningens vegne, at det overfor Byrådet anbefales,

- 1. at** det godkendes, at der udbetales kørselsgodtgørelse til byrådsmedlemmer i forbindelse med borgerlige vielser.
- 2. at** Udgiften afholdes indenfor Økonomiudvalgets afsatte ramme

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2017:

Fraværende:

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 10: Kommunikation vedr. Kommunalvalg 2017 om øget valgdeltagelse (B)

Sagsfremstilling

10. Kommunikation vedr. Kommunalvalg 2017 om øget valgdeltagelse (B)

Sagsnr.: 330-2017-27560

Dok.nr.: 330-2017-254713

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

I forbindelse med Kommunalvalg 2017 (KV17) skal Økonomiudvalget drøfte, i hvilket omfang kommunens kommunikationsafdeling skal iværksætte tiltag for at øge valgdeltagelsen.

Baggrund

I forbindelse med KV17 blev der – foranlediget af indenrigsministeriet – iværksat nationale og lokale tiltag for at øge valgdeltagelsen. I Slagelse Kommune blev der afsat cirka 600.000 kroner til formålet (eksklusiv arbejdstid) hvoraf 350.000 kroner blev anvendt til valgbus og åbning af valgsteder. Blandt tiltagene var blandt andet en mobil app om valget, der med 142.000 kroner var det dyreste tiltag, samt annoncering i busser, pjecer m.v.

I evalueringen efter KV13 besluttede Økonomiudvalget på møde i februar 2014 at de fire genåbnede valgsteder, valgbus samt video for øget valgdeltagelse skulle gentages ved KV17. De resterende tiltag ved KV13 blev vurderet til at give for lidt for pengene.

KL har evalueret tiltagene for øget valgdeltagelse og oplyser, at kombinationen af landsdækkende kampagner og engagerede kommuner er ifølge forskerne den vigtigste forklaring på den historiske stigning, der var i valgdeltagelsen til kommunalvalget i 2013. KL anbefaler derfor, at man lokalt vil bakke meget aktivt op om indsatsen for at skabe en høj valgdeltagelse

Alle kommuner vil fra KL få tilsendt en række kampagnematerialer (fx bannere, roll-ups eller plakater). Det endelige indhold af pakken er ikke fastlagt endnu, men pakken vil bestå af både fysiske kampagnematerialer og ideer til, hvordan man lokalt kan sætte kommunerne på dagsordenen og skabe øget opmærksomhed blandt borgerne. Der vil ligesom i 2013 være mulighed for tilkøb af yderligere kampagnemateriale. KL regner med, at pakken er klar umiddelbart efter sommerferien. Der vil være tale om en grundpakke, som leveres uden beregning, med mulighed for tilkøb.

Ud over eventuelle tiltag for øget valgdeltagelse skal det oplyses, at der frem mod valget kommer informationsannoncer med tidsfrister for brevstemmer, placering af valglokaler med videre. Disse annoncer fastholdes og er ikke del af dette beslutningstema.

Retligt grundlag

Valgloven

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan på baggrund af drøftelse beslutte, hvilke tiltag for øget valgdeltagelse som administrationen skal igangsætte.

Vurdering

Ved sidste kommunalvalg var der en markant øget valgdeltagelse – en stigning fra 64,5% til 71,1%. Der findes ikke entydig dokumentation for, at tiltagene for at øge valgdeltagelsen er årsag til stigningen, men det er generelt antagelsen at det er tilfældet, hvilket bl.a. er begrundelsen for at KL igen ved dette valg understøtter lokale kampagner.

Forvaltningen har nedenfor indsat en række forslag til aktiviteter, der vil kunne gennemføres samt estimerede priser. Der er samlet set afsat 140.000 kr. til at understøtte valgdeltagelsen. Såfremt Økonomiudvalget beslutter en samlet indsats, som overstiger dette beløb, indstilles det, at denne udgift finansieres inden for Økonomiudvalgets egen ramme.

Handling	Pris kroner (ex. moms)

Opdatering af valg-tegnefilm fra sidste valg	13.000
Anvendelse af KL kampagne materiale (Tænk dig om før du ikke stemmer)	Ca. 20.000 (plus arbejdstid for ophængning, tilretning m.v.)
Valgavis (husstandsomdelt) Der vil blive tale om en valgavis, som Sjællandske udarbejder og vil bestå af interview m.m. med alle opstillede partier.	87.000 for 8 sider 103.000 for 12 sider
sn.dk bannerannoncer	Lille pakke: 40.000 Mellem pakke: 52.500 Stor pakke: 60.000
Sjællandske printannoncering	4 X halvsides ”Tænk dig om før du ikke stemmer” i november: 12.000 4 X halvsides og 4 X kvartsides i november: 19.000
UgeNyt printannoncer	4 X halvsides de fire uger op til valget: ca. 15.000
Søndagsavisen printannoncer	4 X halvsides de fire uger op til valget: ca. 15.000
Facebook annoncering (okt.+nov.)	20.000
”Valgboder” på Rådhuset i forbindelse med aftenåbning på Sankt Michals Nat.	Vil som udgangspunkt kunne indgå i det budget, der er afsat til Sankt Michals Nat
”Valgboder” i forbindelse med Sørby Marked, Maritime kulturdage m.v.	Som udgangspunkt lønudgifter i forbindelse med administrativ støtte til partierne for at få boder samt evt. afgift for ”stadeplads” på markedet. Derudover vil det være det enkelte parti der beslutter omfanget ved den enkelte bod.
”Prøvevalg” eller lignende tiltag med ungdomsuddannelser	Budget afhænger af omfang, og hvor meget støtte den enkelte skole kan levere.

Hvis Økonomiudvalget ønsker andre tiltag, herunder fra KLs inspirationskatalog, vil Økonomiudvalget få særskilte budgetter for disse til godkendelse.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Udgiften finansieres inden for Økonomiudvalgets samlede ramme.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at udvalget drøfter omfanget af kommunikationsaktiviteter, der skal igangsættes for at øge valgdeltagelsen.

Bilag

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2017:

Fraværende:

Økonomiudvalget besluttede at igangsætte følgende kommunikationsaktiviteter:

- Opdatering af valg-tegnefilm fra sidste valg
- Anvendelse af KL kampagnemateriale
- Husstandsomdelt valgavis på 12 sider
- Facebook annoncering (okt. + nov.)

Bilag

Inspirationskatalog - Kommunalvalg 2017

Punkt 11: European Maritime Day (B)

Sagsfremstilling

11. European Maritime Day (B)

Sagsnr.: 330-2017-22290

Dok.nr.: 330-2017-185837

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til om administrationen skal arbejde videre med, at tiltrække European Maritime Day til Korsør.

Baggrund

Søfartsstyrelsen ser gerne, at Danmark skal være vært for European Maritime Day i ét af årene fra 2020-2024, sandsynligvis i enten 2022 eller 2023. European Maritime Day blev etableret i 2008 af EU med henblik på at skabe et forum for maritime fagfolk fra forskningsverdenen samt offentlige myndigheder/ administrationer fra de forskellige EU-lande. Formålet er at øge synligheden for den maritime sektor og støtte en integreret tilgang til det maritime område ved at fremvise aktiviteter, lære af hinanden, diskutere tværgående problemstillinger og udvikle fælles visioner.

Der er tale om en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor værtsnationen får mulighed for at promovere sig som maritim nation, med udgangspunkt i en af sine maritime byer/ regioner. Arrangementet løber af staben over et par dage og kan tiltrække op til ca. 1000 deltagere.

I den forbindelse vil det af flere grunde være nærliggende, at Korsør som stolt kystby, med en stærk maritim historie og kommende location for Søfartsstyrelsen, kunne danne ramme for en sådan international begivenhed.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge om administrationen skal arbejde videre med, at tiltrække European Maritime Day til Korsør eller meddele Søfartsstyrelsen, at Slagelse Kommune ikke ønsker at prøve at tiltrække værtskabet til Korsør.

Vurdering

Det vurderes, at en konference med op til ca. 1000 deltagere vil være med til at sætte Korsør og Slagelse Kommune på landkortet. Endvidere vil et så stort deltagerantal, ligeledes få en positiv betydning for erhvervslivet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Til afholdelse af European Maritime Day skal det forventes, at der skal afsætte mellem tre og fire års værker fordelt over to år. Endvidere skal det forventes, at der skal afsætte mellem 3.0 og 4.0 mio. kr. til afholdelse af European Maritime Day, hvoraf EU afholder 50% af udgifterne.

Slagelse Kommune skal maksimalt, idet Søfartsstyrelsen har oplyst at der er mulighed for at opnå sponsorater fra fonde mm, således være villig til, at afsætte mellem 1.5 og 2.0 mio. kr. til afholdelsen. Det kan endvidere forventes, at Søfartsstyrelsen vil bidrage med årsværk samt et mindre beløb, sandsynligvis i størrelsesordenen 250.0000 kr.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Økonomiudvalget beslutter, at administrationen skal arbejde videre med at tiltrække European Maritime Day til Korsør.

Bilag

330-2017-185826

Organisation of European Maritime Day Conferences

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2017:

Fraværende:

Godkendt.

Bilag

Organisation of European Maritime Day Conferences

Punkt 12: JIVE

Sagsfremstilling

12. JIVE

Sagsnr.: 330-2016-74587

Dok.nr.: 330-2017-205671

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Erhvervs- plan- og Miljøudvalget skal give deres anbefaling til Økonomiudvalget om Slagelse Kommunes engagement i JIVE-projektet.

Baggrund

På møde i Økonomiudvalget den 20. marts 2017 blev det i forbindelse med orientering om JIVE-projektet besluttet, at forvaltningen til næste møde i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget fremlægger en beslutningssag, som beskriver handlemuligheder i forhold til det videre forløb.

Arbejdet med en ansøgning til EU om et brintbusprojekt (JIVE) sker i perioden, hvor Slagelse Erhvervscenter var projektejer og med EUE som direkte samarbejdspartner jvnf. beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 1. december 2014 (*Bilag 1: Beslutning fra Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget*), hvor der bevilges 350.000 kr. til Slagelse Erhvervscenter, hvis denne indgår aftale med EUE om ansøgning til EU-brintprojekt.

I perioden november 2014 til marts 2016 arbejder Slagelse Erhvervscenter i samarbejde med EUE på Slagelses Kommunes deltagelse i ansøgning til EU – i sin endelige form kaldet JIVE. JIVE konsortiet fremsender ansøgning til EU den 3. maj 2016. Formand for Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, Villum Christensen, står som underskriver af et Letter og Intent på vegne af Slagelse Kommune dateret 17. marts 2016 (*Bilag 2: Letter og Intent*). Brevet er udarbejdet af EUE og sendt til Slagelse Kommune i kopi (*Bilag 3: Mail fra EUE til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren*).

Slagelse Kommune bliver med EU's forhåndstilsagn til JIVE den 6. september 2016 (*Bilag 4: Invitation letter fra EU/FCH-JU til JIVE-konsortiet*) en aktiv part i dialogen omkring den danske del af projektet her under dialogen om medfinansiering. Med forhåndsgodkendelsen fra EU rammesættes 17,3 mio. kr. til den danske del af projektet dog endeligt betinget af, at den nødvendige medfinansiering på 47 mio. kr. kan skaffes.

Organiseringsdelen handler bl.a. om hvilken rolle Slagelse Kommune skal have i projektet. Grundet tidspres beslutter forvaltningen at lade Slagelse Kommune indgå som tredjepart (third party). I en mail fra EUE 6. september 2016 bekræftes det, at kommunen senere kan indgå som direkte partner. (*Bilag 5: Mailkorrespondance 16. november 2016 mellem Slagelse Kommune og EUE*). EUE indgår som den danske partner i JIVE. Dette betyder konkret, at EUE bliver bindeled og eneste indgang for Slagelse kommune til JIVE-projektet og det styrende konsortium (*Bilag 6: Organiseringen af JIVE-projektet*).

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget beslutter den 2. februar 2017 at etablere et program for energiklyngeprojektet, som JIVE er en del af, og forankre programledelsen i Slagelse Kommune.

For en detaljeret tidslinje for Slagelse Kommunes beslutninger vedr. JIVE-projektet samt andre relevante dispositioner se *bilag 7: Tidslinje vedr. beslutninger i forbindelse med JIVE*

-

-

Udfordringer omkring JIVE

1. Organiseringen med Slagelse Kommune som tredjepart (third party) og EUE som partner

Organiseringen med EUE som partner og Slagelse Kommune som tredjepart er valgt som en midlertidig løsning, da den organisering på flere måder ikke er optimal. Det er problematisk, at Slagelse Kommune, der jo er myndighed på og bestiller af den omhandlende busdrift i JIVE-projektet ikke kan kommunikere direkte med projektkonsortiet eller de tilknyttede parter. I ansøgningen er EUE skrevet ind som myndighed.

I praksis er erfaringen med rollefordelingen, at Slagelse Kommune i alle sager/henvendelser skal gå via EUE, og at al kommunikation fra JIVE-projektet til Slagelse Kommune ligeledes skal gå via EUE. Og omvendt kan EUE ikke udfylde

rollen i projektet uden tæt og kontinuerlig kontakt med Slagelse Kommune. Relationen Slagelse Kommune-EUE er et kunde-leverandørforhold med EUE som konsulentvirksomhed. I praksis har og kan EUE ved henvendelse fra Slagelse Kommune vedr. projektet sætte timetælleren i gang, med det til følge, at selv enkle aktiviteter som fx videresendelse af kontaktoplysninger har udløst afregning af timebetaling fra EUE (*Bilag 8: Faktura fra EUE opgaver uden for kontrakt i perioden 20/12 -2016 til 20/2 - 2017*). På disse betingelser – EUE som én indgang / én udgang i forhold til projektet - bliver konstellationen med EUE som partner og Slagelse Kommune som tredjepart uholdbar.

Slagelse Kommune har i februar 2017 som en konsekvens her af rettet direkte henvendelse til lederen af den nordeuropæiske del af projektet og udtrykt ønske om at undersøge muligheden for at indgå som fuldgyldig partner i JIVE-projektet. Konsortiet (Den nordeuropæiske clusterleder såvel som projektets øverste ledelse) meddeler, at dette ikke umiddelbart er muligt på så fremskredent et tidspunkt i projektet og henviser i stedet til EUE som den fortsatte danske partner i projektet. (*Bilag 9: Konklusionsreferat 15.03.17 og svarmail fra Lars Riise, formand for EUE 15. marts samt bilag 10: Mailkorrespondance med JIVE konsortiet februar og marts 2017*)

På forespørgsel fra Slagelse Kommune til EuroCenter (Nationalt kontaktpunkt for Horizon 2020 i Danmark, som er det EU-program JIVE-projektet har fået forhåndstilsagn fra) oplyser centeret, at EU-bevillingsaftalen forudser, at nye partnere tiltræder projektet (*Bilag 11: Svar fra EuroCenter*)

2. Den danske del af projektet skal finde en medfinansiering på 47 mio. kr.

I fase 1 (ansøgningens udarbejdelse og fremsendelse til EU) arbejdes der i forbindelse med den danske del af ansøgningen med en strategi baseret på mulighed for, at 30% af den samlede finansiering af projektet skal findes hos private virksomheder, 5 % hos Movia, 15 % hos Region Sjælland og 35 % skal finansieres af Slagelse Kommune og EUE (*Bilag 12: Finansieringsstrategi figur fra projektansøgningen, s. 65*). I det endelige notat til JIVE-konsortiet, der konfirmerer medfinansieringsstrategien, og som fremsendes til JIVE-konsortiet i november 2016, er de private virksomheder skrevet ud, og tilbage resterer Region Sjælland, Transport- Bygnings- og Boligministeriet samt Energi- Forsynings- og Klimaministeriet (*Bilag 13: Letter confirming matchfunding, november 2016*).

I et risikovurderingsnotat udarbejdet af EUE (*Bilag 14: Notat på risikovurdering, november 2016*) vurderes muligheden for at skaffe den tilstrækkelige medfinansiering til at være 60%. Ind til nu er det ikke lykkedes EUE at skaffe medfinansiering fra hverken private virksomheder eller offentlige instanser. Senest med et afslag fra Movia på at medfinansiere via deres udviklingspulje (*bilag 15: Mail med afslag fra Region Sjælland og Movia*). Med baggrund i Slagelse Kommunes egne sonderinger hos Region Sjælland og i relevante ministerier er det ikke vurderingen, at der kan findes medfinansiering i eksisterende midler. Det vurderes derfor ikke realistisk inden for udgangen af dette år at skaffe forpligtende offentlig medfinansiering til projektet. Dette bekræftes i skrivelse fra henholdsvis Regions Sjælland og Energi- Forsynings- og Klimaministeriet til Slagelse Kommune. (*Bilag 16: Afslag fra Transportministeriet og Energistyrelsen*). Der resterer at se resultatet af det kommende energiforlig lige som også eventuelle nye regionale vækstmidler kan være en mulighed, hvilket dog tidsmæssigt vil udsætte den danske del af JIVE- projekt betragteligt. Vurderingen er derfor, at medfinansieringen på 47 mio. kr. ikke vil kunne skaffes inden for en relevant tidshorisont.

Som besluttet på fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 10. februar 2017 igangsættes arbejdet med et prospekt for brintsatsningen.

3. Andre forhold

Supplerende til JIVE –projektet opereres der med en lokal brintproduktion (Brint Produktion Korsør) med en ny vindteknologi (vindturbine) faciliteret af EUE. Det har vist sig som en ikke farbar teknologi, og Byrådet har på møde 27. februar 2017 besluttet at vindturbinteknologien skrives ud af aktuelle planer (*Bilag 17: Beslutning fra byrådsmøde 27. februar 2017*).

Perspektiver for energiklynge og green tech

JIVE-projektet er et delelement af etableringen af en energiklynge omkring Energipark Korsør, men Energipark Korsør er ikke afhængig af, at JIVE-projektet implementeres. Slagelse Kommune's arbejde med en energiklynge omkring Energipark Korsør er fortsat både en vigtig og stor satsning, der skal ses understøttet af grønne teknologier som fx vind/solenergi, lige som også brint fortsat kan være et perspektiv på den lidt længere bane.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten.

Handlemuligheder

1. Slagelse Kommune kan fortsætte engagementet i JIVE-projektet som hid til, dvs. som tredjepart og med EUE som den fortsatte danske partner. Den beslutning er dog under forudsætning af, at der udarbejdes en rammeaftale med EUE omkring leverance på samspillet med projektkonsortiet og med en fast pris på leverancen.

2. Slagelse Kommune kan fortsætte engagementet i JIVE-projektet med en ændret præmis omkring roller, hvor Slagelse Kommune søger om at blive fuldgældig partner i JIVE-projektet. Det arbejde udføres af EUE, som modtager honorar jvnf. *bilag 18: Tilbud fra EUE vedr. omstrukturering.*

3. Slagelse Kommune stopper sit engagement i JIVE og udtræder af samarbejdet med EUE og JIVE-konsortiet.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren samt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget drøfter Slagelse Kommune's engagement i JIVE-projektet og på baggrund af dette laver en anbefaling til Økonomiudvalget

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 3. april 2017:

Fraværende: Johnny Persson (V)

Villum Christensen (I), Flemming Erichsen (A), Ali Yavuz (A) og Steen Olsen (A) kom med følgende udtalelse:

"På baggrund af sagsfremstillingen, mange uafklarede spørgsmål og en række mangelfulde svar omkring det faktiske sagsforløb, meddeler udvalget økonomiudvalget, at der ikke på det foreliggende grundlag kan træffes en beslutning i sagen.

Udvalget har desuden ikke længere tillid til, at byrådets beslutning fra den 27/2-2017 om energiklynge- og brintsatsningen kan gennemføres med den nuværende programejer (jf. programbeskrivelse for "Energi Future" af 17/3-2017)".

Knud Vincents (V) og Frederik Pedersen (O) kunne tilslutte sig handlemulighed 3, da der ikke findes tilstedeværende matchfonde.

Bilag

330-2017-209665 Bilag 1_Beslutning i EPM 011214. december 2014

330-2017-209674 Bilag 2_Letter_of_intent___Slagelse_Municipality

330-2017-209672 Bilag 3_Mail vedr. Letter og Intent

330-2017-209677 Bilag 4_Invitation_Letter

330-2017-209679 Bilag 5_Mail fra EUE til Slagelse Kommune vedr. roller

330-2017-209680 Bilag 6_JIVE organisation og projekt_3ark

330-2017- Bilag 7_Tidslinje_vedr._Slagelse_Kommunes_engageme_final

215409

330-2017-209686	Bilag 8 - Faktura fra EUE_opgaver uden for kontrakt_20.12.2016 til 20.02.2017
330-2017-211474	Bilag 9_Konklusionsreferat fra møde 8. marts og mailsvar fra Lars Riise EUE
330-2017-209694	Bilag 10_Mailkorrespondance med JIVE-konsortiet
330-2017-210466	Bilag 11_ Svar fra Eurocentr vedr. rolle i EU-projekter
330-2017-209699	Bilag 12_Finansieringsstrategi for JIVE_dansk projektdel
330-2017-209702	Bilag 13_Letter confirming match funding (Slagelse)
330-2017-209707	Bilag 14_Notat om risikovurdering
330-2017-209749	Bilag 15_Mail vedr. afslag på medfinansiering fra Movia og Region Sjælland
330-2017-209751	Bilag 16_Afslag på medfinansiering fra Transportministeriet og Energistyrelsen
330-2017-209753	Bilag 17_Beslutning fra byrådet 27. februar 2017
330-2017-209757	Bilag 18_Tilbud fra EUE vedr. leverance for ændret rolle i JIVE
330-2017-250210	Bilag 19 - Oversættelse af Letter of Intent

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2017:

Fraværende:

Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at tage Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets beslutning til efterretning.

Sten Knuth (V), Knud Vincent (V) og Michael Gram (FB) stemte imod, idet de anbefaler byrådet at tilslutte sig handlemulighed 3, da der ikke findes tilstedeværende matchfonde.

Økonomiudvalget anbefaler byrådet at gennemføre en ekstern undersøgelse.

Bilag

Bilag 1_Beslutning i EPM 011214. december 2014

Bilag 2_Letter_of_intent___Slagelse_Municipality

Bilag 3_Mail vedr. Letter og Intent

Bilag 4_Invitation_Letter

Bilag 5_Mail fra EUE til Slagelse Kommune vedr. roller

Bilag 6_JIVE organisation og projekt_3ark

Bilag_7_Tidslinje_vedr._Slagelse_Kommunes_engageme_final

Bilag 8 - Faktura fra EUE_opgaver uden for kontrakt_20.12.2016 til 20.02.2017

Bilag 9_Konklusionsreferat fra møde 8. marts og mailsvar fra Lars Riise EUE

Bilag 10_Mailkorrespondance med JIVE-konsortiet

Bilag 11_ Svar fra Eurocentr vedr. rolle i EU-projekter

Bilag 12_Finansieringsstrategi for JIVE_dansk projektdel

Bilag 13_Letter confirming match funding (Slagelse)

Bilag 14_Notat om risikovurdering

Bilag 15_Mail vedr. afslag på medfinansiering fra Movia og Region Sjælland

Bilag 16_Afslag på medfinansiering fra Transportministeriet og Energistyrelsen

Bilag 17_Beslutning fra byrådet 27. februar 2017

Bilag 18_Tilbud fra EUE vedr. leverance for ændret rolle i JIVE

Bilag 19 - Oversættelse af Letter of Intent

Punkt 13: Proces for anvendelse af anlægsbudget til udbygning af Slots Bjergby (B)

Sagsfremstilling

13. Proces for anvendelse af anlægsbudget til udbygning af Slots Bjergby (B)

Sagsnr.: 330-2017-23044

Dok.nr.: 330-2017-196415

Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget; Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutningstema

Uddannelsesudvalget beslutter tids- og procesplan for anvendelse af anlægsbudget til udbygning i Slots Bjergby.

Baggrund

Som en del af budgetaftalen besluttede Byrådet i oktober 2016, at løfte området i Slots Bjergby, både i forhold til lokalplaner og institutionsudbygning og der blev afsat 20 mio. kr. til daginstitution og skole i Slots Bjergby.

Kommunale Ejendomme har udarbejdet et notat, som er vedlagt som bilag 2. I bilaget beskrives tids- og procesplan samt faktuelle oplysninger om projektet.

Proces

Der er et udbredt ønske om, at lokale kræfter inddrages i såvel tilblivelse af byggeri samt i anvendelse af det færdige byggeri. Bestyrelser og lokalråd skal således medvirke til, at opkvalificere byggeprojektet og give mulighed for at opfylde lokale ønsker til et tæt samarbejde mellem skole og daginstitution.

Der er områder hvor det er oplagt at drage fordel ved muligheden for samskabelse mellem bestyrelser, kommune og lokale kræfter. Der er områder, hvor det nødvendigvis må være kommunens fagcentre, der alene træffer afgørelserne, da disse sidder med pligter og ansvar i forhold til lovgivning og økonomi. Det er vigtigt, at der indledningsvist skabes overblik over hvilke aktører, der kan træffe beslutninger på de forskellige områder. Helt overordnet kan det dog siges at budgetlægning, økonomi, kapacitetskrav, teknik og arkitektur typisk vil være ansvarsområder, der ligger ved de kommunale fagcentre. Mens forhold som indretning, planløsninger, samarbejdsformer, inventar og lignende, vil være områder hvor bestyrelserne og de lokale kræfter vil kunne deltage i samskabelsen med kommunen.

I Slots Bjergby er der en lang tradition for, at lokale kræfter engagerer sig i lokalområdet, hvilket også er grundlaget for, at projektet allerede er godt forankret i både bestyrelser og lokalråd. Virksomhedslederne for henholdsvis daginstitution og skole har på den baggrund udarbejdet et målhierarki som beskriver vision, mål og procesplan for arbejds- og styregrupper (jf. bilag 1). Som det fremgår af procesplanen er der skitseret en "arbejdsplan" for de forskellige arbejds- og styregrupper i projektet. Medlemmer til styregruppen er ikke udpeget endnu og Uddannelsesudvalget skal beslutte om der i givet fald skal være politisk repræsentation i styregruppen.

Fordele ved politisk repræsentation er bl.a. at: det signalerer både fokus og interesse for lokalområdet og, at der skabes en politisk sammenhæng til øvrige indsatsområder – eksempelvis landdistrikter m.fl.

Ulemper ved politiskrepræsentation kan være at: den politiske dagsorden kan blive for markant – det er vigtigt at det er lokalområdet (bestyrelser, borger m.fl.) som sætter dagsordenen og har indflydelse på projektet.

Tidsplan

Målet er at have projektet færdigbeskrevet til sommerferien 2017, således at rådgiver kan udarbejde endeligt projektforslag og budget til godkendelse i Uddannelsesudvalget. Såfremt projektforslaget godkendes, kan udbudsprojektet være klar omkring oktober måned og selve byggeriet kan påbegyndes primo 2018.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

Handlemuligheder

At Uddannelsesudvalget beslutter tids- og procesplan for udbygning i Slots Bjergby.

Vurdering

Det er administrationens vurdering at projektet allerede er godt forankret i lokalråd og bestyrelser og at det udover at være en udbygning af daginstitution og skole i Slots Bjergby også er et fælles projekt til gavn for hele området og lokalbefolkningen herunder at bygningen skal kunne rumme aktiviteter for beboerne i området.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der gøres opmærksom på at Statens Byggeforskningsinstituts anvisninger for byggeri af skoler og daginstitutioner naturligvis overholdes, samt at der skal tages hensyn til de efterfølgende driftsomkostninger. Således vil akustik, energieffektivitet, materialernes holdbarhed og rengøringsvenligheden også skulle prioriteres indenfor budgetrammen.

Projektsummen på de 20 mio. kr. indeholder også rådgivning og uforudsete udgifter.

Hvorvidt salgsprovenuet ved evt. frasalg af ejendommene på Brovej 3 og 7, kan anvendes til finansiering af det samlede projekt, er endnu ikke politisk behandlet.

For et par år siden blev der til udvidelse af Slots Bjergby Daginstitution afsat ca. 10 mio. kr.

Der resterer 3,25 mio. kr. Beløbet er medtaget i regnskabsafslutning for 2016 – og fremgår af sag vedrørende overførsel af mindre- og merforbrug. Denne sag er ligeledes på nærværende dagsorden – og vil efterfølgende tilgå Økonomiudvalg og Byråd.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Børn og Unge direktøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. **at** Uddannelsesudvalget beslutter tids- og procesplan for anvendelse af anlægsbudget til udbygning i Slotsbjergby
2. **at** Uddannelsesudvalget beslutter om der skal udpeges politisk repræsentation til styregruppen
3. **at** Uddannelsesudvalget – under forudsætning af Byrådets imødekommenhed af anbefaling vedrørende ”regnskabsafslutning 2016” - beslutter, at de resterende midler på ca. 3,25 mio. kr. tilføres projektsummen

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 6. marts 2017:

Fraværende:

Udvalget godkendte 1. |at|.

Udvalget besluttede at udpege Johnny Persson (V) og Tonny Borgstrøm (Udenfor partierne) til styregruppen.

Udvalget godkendte 3. |at|.

Bilag

330-2017-116278 Bilag 1 Målhieraki for nye bygninger

330-2017-118638 Bilag 2 Rammesætning for samskabelse - Slots Bjergby Daginstitution og Hashøjskolen

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 Målhieraki for nye bygninger

Bilag 2 Rammesætning for samskabelse - Slots Bjergby Daginstitution og Hashøjskolen

Punkt 14: Hemmeshøj Forsamlingshus - Ansøgning om kommunegaranti (B)

Sagsfremstilling

14. Hemmeshøj Forsamlingshus - Ansøgning om kommunegaranti (B)

Sagsnr.: 330-2017-22255

Dok.nr.: 330-2017-251238

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal beslutte, om det over for Økonomiudvalget og Byrådet vil anbefale, at kommunen stiller kommunegaranti på 150.000 kr. til afvikling af kassekredit.

Baggrund

Hemmeshøj Forsamlingshus oplyser, at forsamlingshuset i de seneste år har været gennem en lidt turbulent periode. I 2004 nedbrændte huset, og det blev genopført i 2005. Derefter har de økonomiske dispositioner igennem en periode ikke været optimale. En ny bestyrelse, der er forankret i lokalområdet, er valgt i efteråret 2016. Den nye bestyrelse oplyser, at den har fået godt fat i den daglige drift med mange udlejninger af forsamlingshuset, og bestyrelsen forventer at kunne fastholde denne udvikling.

Forsamlingshuset har en kassekredit på 200.000 kr. i Andelskassen JAK. Banken er under afvikling, og kassekreditten er blevet opsagt til fuld og endelig indfrielse. Bestyrelsen oplyser, at den ikke kan finde en bank eller sparekasse i kommunen, der ønsker at overtage kassekreditten på grund af de skærpede krav til udlån i den finansielle sektor.

Bestyrelsen har fået en vurdering af ejendommens værdi, i form af et telefonisk overslag, på ca. 800.000 kr. Der er en restgæld i ejendommen på ca. 460.000 kr. hos Realkredit A/S.

Forsamlingshuset kan med en kommunegaranti indfri kassekreditten med en ny kredit på 150.000 kr. Størrelsen på kassekreditten kan reduceres fra 200.000 kr. til 150.000 kr. på grund af foreningens likviditet og indestående.

Bestyrelsen forventer at kunne afvikle kassekreditten på 150.000 kr. over fem år med 30.000 kr. årligt.

Kommunal garantistillelse

Slagelse Kommune kan generelt ikke stille garanti for en kassekredit, da det ikke er muligt at øremærke en kredit til kun at omfatte aktiviteter, som kommunen lovligt kan støtte. Slagelse Kommune vil alene kunne stille garanti for et lån på 150.000 kr. Dette forudsætter, at det kan sandsynliggøres, at midlerne anvendes til aktiviteter, som kommunen lovligt kan støtte.

I forbindelse med kommunal garantistillelse skal kommunen deponere et beløb svarende til lånets hovedstol, når kommunen ikke har ledig låneramme. En garanti på 150.000 kr. vil betyde, at Slagelse Kommune derfor skal deponere et tilsvarende beløb. Beløbet skal finansieres af kassen. Det deponerede beløb vil blive frigivet med 1/25-del pr. år – eller 6.000 kr. pr. år.

Øvrige betingelser for en kommunal garanti:

at lånet ikke er afdragsfrit

at lånet afvikles over 5 år.

at lånet kan optages som et serie- eller annuitetslån

at lånet kun understøtter lovlig kommunal aktivitet.

at lånets renteprofil er fast rente.

at Hemmeshøj Forsamlingshus forpligter sig til løbende at sende budgetter og regnskaber til Slagelse Kommune.

at provenuet fra lånet alene anvendes til nedbringelse af eksisterende kassekredit i JAK.

Retligt grundlag

Principperne i Kommunalfuldmagtsreglerne, der giver kommuner adgang til at yde tilskud til etablering og drift af forsamlingshuse, der imødekommer borgernes behov for fællesfaciliteter til kulturelle formål.

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

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan:

A. Anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at kommunen stiller en garanti på 150.000 kr.; dette vil betyde en kassefinansieret tillægsbevilling

B. Meddele afslag på ansøgningen om garantistillelse. Et afslag vil have den konsekvens, at foreningen vil blive økonomisk udfordret og skal undersøge muligheden for alternative løsninger.

Vurdering

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at forsamlingshuset arbejder på at fastholde rollen som samlingssted i lokalområdet.

Center for Økonomi har vurderet foreningens økonomi: Forsamlingshuset har kun fremsendt en delvis resultatopgørelse/regnskab, idet bestyrelsen ikke kan stå inde for perioden 1/11 2015 til 31/7 2016 (regnskabet har forskudt regnskabsperiode), og en garantiforpligtigelse må anses for at være med en høj risiko.

Der er p.t. stillet garanti for lån til Tjæreby, Ydun og Magleby Forsamlingshuse. Garantier er stillet før kommunesammenlægningen; der har ikke været tradition for at stille garantier over for forsamlingshuse gennem de seneste år.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser ved et tilsagn:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering	1.04	150	-6	-6	-6
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen	1.04	-150	6	6	6

Afslag har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Slagelse Kommune.

Såfremt der gives tilsagn om garantistillelse, så er risikoen for tab ene og alene Slagelse Kommunes. Risikoen vurderes til at være 5 eller høj jf. principperne om kommunal garantistillelse. Et tilsagn vil påvirke kommunens likviditet og likviditetsprognose med øjeblikkelig virkning.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Børne- og ungedirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Der tages stilling til, om Slagelse Kommune skal give tilsagn om en garanti på 150.000 kr. til Hemmeshøj Forsamlingshus på nævnte vilkår, og
2. at Deponeringsforpligtelsen på 150.000 kr. finansieres af kassen, hvis der gives tilsagn om garanti.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 3. april 2017:

Fraværende: ingen

Ad 1: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der gives tilsagn om garanti med bemærkningen i Ad 2.

Ad 2: Det skal undersøges, om garantien kan gives med pant i ejendommen, inden Økonomiudvalget behandler sagen.

Tilføjelse under henvisning til ad 2:

En sikkerhedsstillelse med pant i ejendommen ændrer intet i forhold til deponeringsforpligtigelsen.

Deponeringsforpligtigelsen udløses af aktiviteten og ikke af risikoen. Deponeringen bliver ikke frigivet i forbindelse med en evt. misligholdelse af garantien.

Det er svært, at sige om en sikkerhedsstillelse har en reel værdi uden at ejendommens handelsværdi vurderes af en sagkyndig. Den offentlige ejendomsværdi er ikke et udtryk for handelsværdien. På landet kan den offentlige ejendomsværdi ofte være mere end dobbelt så høj, som den reelle handelsværdi. (erfaring fra lån til betaling af ejendomsskatter)

Tinglysning af et skadesløsbrev/ejerpantebrev på 150.000 kr. koster 3.960 kr. i stempel og tinglysningsafgifter. Såfremt Økonomiudvalget vælger løsningen med sikkerhedsstillelse, så skal der træffes beslutning om, hvem der skal afholde omkostningerne ved tinglysning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2017:

Fraværende:

Sagen sendes tilbage til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget til nærmere drøftelse.

Punkt 15: Forslag til lokalplan 1163 Genbrugsplads ved Slagelse Landevej, Korsør samt Kommuneplantillæg nr. 37 til Kommuneplan 2013 og tilhørende miljøvurdering (B)

Sagsfremstilling

15. Forslag til lokalplan 1163 Genbrugsplads ved Slagelse Landevej, Korsør samt Kommuneplantillæg nr. 37 til Kommuneplan 2013 og tilhørende miljøvurdering (B)

Sagsnr.: 330-2016-16680

Dok.nr.: 330-2017-168987

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til lokalplan 1163 – Genbrugsplads ved Slagelse Landevej, Korsør samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 37 til Kommuneplan 2013 og miljøvurdering, skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund

I forbindelse med AffaldPlus' strukturtilpasning skal genbrugspladserne i hhv. Korsør og Vemmelev sammenlægges. Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 11. januar 2016 at pege på en placering af den nye genbrugsplads ved Slagelse Landevej ved Korsør Renseanlæg. På baggrund af udvalgets beslutning blev lokalplan 1163 igangsat. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013. Derfor er lokalplanen ledsaget af et forslag til Kommuneplantillæg nr. 37.

I forbindelse med Kommuneplantillægget er der afholdt en foroffentlighedsfase med indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen. Slagelse Kommune modtog i alt to høringssvar. Høringssvarene, der fremgår af vedlagte hvidbog, omhandler:

- Potentielle trafik-, støj- og lugtgener.
- Korsør Renseanlægs arkitekttegnede bygninger risikerer at blive undertrykket af et nyt teknisk anlæg foran renseanlægget.

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget behandlede den 9. januar 2017 et forslag til lokalplan 1163 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 37 og miljøvurdering. Udvalget besluttede ikke at tilslutte sig lokalplanforslaget, idet genbrugspladsen ville skærme for renseanlæggets arkitektur. Efterfølgende er der foretaget en revidering af lokalplanforslaget i samarbejde med AffaldPlus og dennes rådgiver.

Lokalplanen giver mulighed for placering af en genbrugsplads og haveaffaldsplads på to adskilte arealer i tilknytning til Korsør Renseanlæg. Selve genbrugspladsen placeres nord for- og i forlængelse af Korsør Renseanlæg (retning mod Vemmelev). Haveaffaldspladsen placeres syd for renseanlægget. Ved denne placering er der taget størst mulig hensyn til støjpåvirkning af nabobeboelse fra genbrugspladsen, den landskabelige påvirkning, indkig til renseanlæggets synlige bygning ved udløbet fra renseanlægget, trafikbetjening og den fortsatte landbrugsdrift.

Der fastsættes bestemmelser om etablering af en støjvold der beplantes, så området indgår som en helhed sammen med Korsør Renseanlæg. For at sikre synlighed omkring renseanlæggets særlige arkitektur, sikres indkig til bygningen fra Slagelse Landevej idet genbrugspladsen og haveaffaldspladsen ligger tilbagetrukket hhv. nord og syd for renseanlægget og udgør et samlet anlæg sammen med renseanlægget. Området foran renseanlægget og ud mod Slagelse Landevej er friholdt for bebyggelse.

Den valgte placering sikrer ligeledes, at den eksisterende adgangsvej til renseanlægget kan benyttes hensigtsmæssigt af den nye genbrugsplads og haveaffaldsplads. Der vil blive anlagt en adgangsvej på arealet op mod renseanlæggets vestlige afgrænsning. Der skal etableres en venstresvingbane på Slagelse Landevej ved overkørslen til adgangsvejen.

Da der er tale om en planlægning for et nyt arealudlæg til etablering af en genbrugsplads og haveaffaldsplads, som må forventes at påvirke miljøet i form af støj, trafikbelastning, jordforurening og som vil påvirke det lokale landskab væsentligt, er der udarbejdet en miljøvurdering af planlægningen.

Det kan ikke undgås, at planlægningen for etablering af en ny genbrugsplads og haveaffaldsplads vil få miljømæssige konsekvenser for de nære omgivelser. Det er dog vurderingen, at de væsentlige konsekvenser i forhold til trafik, støj og visuelle forhold herunder indpasning i landskabet er minimeret ved tilvejebringelse af afværgende foranstaltninger:

- Trafikken forventes reguleret ved sænkning af hastighedsbegrænsningen til 60 km/t på en nærmere angiven strækning på Slagelse Landevej ved genbrugspladsen og der etableres venstresvingsbane til trafik svingende ind på den eksisterende adgangsvej.
- Der sikres den bedst mulige trafikale løsning og adgang til området ved at benytte den eksisterende adgangsvej til Korsør Renseanlæg.
- Genbrugspladsen etableres med beplantede støjvolde og en støjmur ved kolonihaveforeningen, der sikrer at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes.
- Støjvoldende etableres svarende til de eksisterende jordvolde omkring Korsør Renseanlæg, så området visuelt fremstår som et samlet anlæg og dermed indpasses så diskret som muligt i landskabet.

Miljøvurderingens ikke-tekniske resumé fremgår af lokalplanens redegørelse. Selve Miljø-vurderingen fremgår af lokalplanplanforslaget som bilag.

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23c.

Miljøvurderingen tilvejebringes efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til lokalplan 1163 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 37 og miljøvurdering og dermed sende det i 8 ugers offentlig høring. Derved opfyldes planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.

Byrådet kan vælge at forkaste planforslaget. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at genbrugspladsen ikke kan etableres på denne placering. Da der er truffet beslutning om at nedlægge genbrugspladsen i Vemmelev og etablere en ny fælles genbrugsplads for Korsør-Vemmelev, vil det være nødvendigt at finde en alternativ placering som sandsynligvis vil kræve lokalplanlægning. Dette vil få væsentlige konsekvenser for AffaldPlus' tidsplan i forhold til åbning af en ny genbrugsplads inden udgangen af 2017.

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

Vurdering

Plan anbefaler, at Forslag til lokalplan 1163 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 37 og miljøvurdering vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring.

Planforslaget understøtter den strukturtilpasning som AffaldPlus er i gang med at gennemføre.

Som en del af strukturtilpasningen af genbrugspladserne skal AffaldPlus sammenlægge genbrugspladserne i Korsør og Vemmelev og i den forbindelse etablere en ny tidssvarende og fremtidssikret genbrugsplads inden udgangen af 2017. Den nye genbrugsplads skal betjene både Korsør og Vemmelev. Derfor skal der være gode trafikale adgangsforhold til genbrugspladsen fra hhv. Korsør og Vemmelev.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektør indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Forslag til lokalplan 1163 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 37 samt miljøvurdering vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring.
2. at Der afholdes borgermøde enten den 30. maj 2017 eller den 31. maj 2017 tidsrummet mellem 18.30 og 20.00 i Ydun Forsamlingshus.
3. at Sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 3. april 2017:

Fraværende: Ali Yavuz (A), Johnny Persson (V)
Anbefales.

Borgermøde afholdes den 30. maj 2017.

Bilag

330-2016-731603	Hvidbog foroffentlighedsfase lokalplan 1163 og Kommuneplantillæg 45
330-2017-191831	Forslag til lokalplan 1163 Genbrugsplads ved Slagelse Landevej, Korsør og Kommuneplantillæg 37
330-2017-191773	Miljøvurdering af forslag til lokalplan 1163 og Kommuneplantillæg 37

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Hvidbog foroffentlighedsfase lokalplan 1163 og Kommuneplantillæg 45

Forslag til lokalplan 1163 Genbrugsplads ved Slagelse Landevej, Korsør og Kommuneplantillæg 37

Miljøvurdering af forslag til lokalplan 1163 og Kommuneplantillæg 37

Punkt 16: Forslag til lokalplan 1171, Almene boliger, Engdraget, Tidselbjerget II, Slagelse (B)

Sagsfremstilling

16. Forslag til lokalplan 1171, Almene boliger, Engdraget, Tidselbjerget II, Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2016-83384 Dok.nr.: 330-2017-

174297

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til lokalplan 1171, Almene boliger, Engdraget, Tidselbjerget, Slagelse, med tilhørende miljøvurderingsscreening skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget besluttede på møde den 5. december 2016 at imødekomme en anmodning fra Slagelse Boligselskab om udarbejdelse af en lokalplan for en ny almen boligbebyggelse i Tidselbjergområdet under benævnelserne "Engdraget". Anmodningen blev fremsat på baggrund af, at Byrådet på møde den 27. juni 2016 godkendte Skema A, der er et forholdstilsagn om offentlig støtte til byggeriet, og på baggrund af Slagelse Boligselskabs efterfølgende projektudvikling.

Forslaget til lokalplan 1171 er udarbejdet på grundlag af rammelokalplan (lokalplan 1111, vedtaget i marts 2015) og strukturplan for Tidselbjerget (godkendt af Slagelse Byråd på møde den 27. februar 2017).

Området for lokalplan 1171 omfatter et areal på ca. 46.000 m² i den sydligste del af Tidselbjerget. Der findes ikke eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet. Lokalplanen har til formål at muliggøre opførelse af Slagelse Boligselskabs projekt for 126 almene boliger med tilhørende fællesfaciliteter (i alt ca. 13.200 m²). Lokalplanen fastlægger principperne for placering, omfang og udseende af bebyggelsen samt for placering og udformning af vej- og stier, parkeringsarealer og grønne fællesarealer. Lokalplanen skal desuden bidrage til at sikre, at visionen for Tidselbjerget om mest mulig bæredygtighed i flest mulige projekter bliver opfyldt.

Slagelse Boligselskab har i udviklingen af deres projekt for Engdraget arbejdet med en bred definition af bæredygtighed og med inddragelse af potentielle beboere, naboer, borgere generelt, rådgivere og den kommunale administration. Det er boligselskabets ønske, at der bygges med fokus på lavenergi, og at bæredygtighedstiltag generelt integreres i størst muligt omfang. Dette omfatter f.eks., at anlæg til afledning af overfladevand (LAR-løsninger) i de grønne fællesarealer udnyttes aktivt i forhold til at skabe oplevelsesmæssig værdi for områdets beboere og brugere.

Der er gennemført en miljøvurderingsscreening af forslag til lokalplan 1171. Det vurderes, at de planlagte anvendelser og aktiviteter ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering af planforslaget.

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens § 23c.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage forslag til lokalplan 1171, og dermed sende det i 8 ugers offentlig høring. Offentlig høring opfylder Planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget og er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage planforslaget. Det vil betyde, at der ikke bliver etableret et plangrundlag for realisering af Slagelse Boligselskabs projekt for en ny almen boligbebyggelse.

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

Vurdering

Planafdelingen anbefaler, at forslag til lokalplan 1171 med tilhørende miljøvurderingsscreening vedtages til fremlægelse i 8 ugers offentlig høring.

Lokalplanforslaget giver mulighed for en ny almen boligbebyggelse anlagt efter bæredygtighedsprincipper og placeret i et oplevelsesrigt landskab. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommunens bosætningsindsats generelt. Nærheden til det åbne land og bebyggelsesstrukturen med relativt små private udearealer og store fællesarealer taler til en målgruppe, som kan omfatte både kernefamilier, unge par/singler og seniorer, og som ønsker at bo i en lejlighed, men i tæt kontakt med naturen. I Slagelse Boligselskabs projekt er der desuden en stor grad af nytænkning i forhold til bæredygtighedstiltag og til etablering af et beboerfællesskab omkring udvikling og vedligeholdelse af fælles faciliteter og fællesarealer.

Intentionerne i lokalplanforslaget viderefører de overordnede retningslinjer og principper, som beskrives i rammelokalplan og strukturplan for Tidselbjerget. Der er lagt særlig vægt på principperne for placering af bebyggelse i forhold til det eksisterende landskab og ønsket om at udnytte landskabets naturlige form i et system af anlæg til afledning af overfladevand (LAR-løsninger).

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Adgangsveje skal udlægges som private fællesveje. Udlæg af private fællesveje skal godkendes af Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget. Å

Indstilling

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. **at** forslag til lokalplan 1171 med tilhørende miljøvurderingsscreening vedtages til fremlægges i 8 ugers offentlig høring,
2. **at** der afholdes borgermøde enten den 6. juni eller den 8. juni 2017 i tidsrummet kl. 17.30-19.30,
3. **at** sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 3. april 2017:

Fraværende: Ali Yavuz (A), Johnny Persson (V)

Anbefales.

Borgermøde afholdes den 06. juni 2017.

Bilag

330-2017-189615 FORSLAG Lokalplan 1171, Almene boliger, Engdraget med MV-screening_April 2017

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2017:

Fraværende: Å

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

FORSLAG Lokalplan 1171, Almene boliger, Engdraget med MV-screening_April 2017

Punkt 17: Endelig vedtagelse af lokalplan 1158 - Energipark Korsør samt Kommuneplantillæg nr. 45 til Kommuneplan 2013 og sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen (B)

Sagsfremstilling

17. Endelig vedtagelse af lokalplan 1158 - Energipark Korsør samt Kommuneplantillæg nr. 45 til Kommuneplan 2013 og sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen (B)

Sagsnr.: 330-2015-96369

Dok.nr.: 330-2017-164418

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplan 1158 og kommuneplantillæg nr. 45 samt den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen skal vedtages endeligt, med de ændringer der fremgår af hvidbogen.

Baggrund

Idéen om Energipark Korsør er skabt i Grøn Fornuft Udvalget (§ 17 stk. 4). Efterfølgende er tankerne omkring Energipark Korsør, som en klynge af energiproducerende virksomheder og heraf afledte virksomheder, videreudviklet.

I første omgang skal der etableres et halmvarmeværk, der skal fjernvarmeforsyne det nordlige Korsør og et brintproduktionsanlæg som leverer brint til en brinttankstation. Som en del af Energipark Korsør reserveres areal til domicilbyggeri, herunder et energikompetencecenter og oplevelsescenter, som skaber en randbebyggelse mod nord og ud mod Tårnborgevej. I randbebyggelsen mod Tårnborgevej er der endvidere mulighed for opførelse af butikker for særligt pladskrævende varegrupper. Området afgrænses mod vest af en oplevelsespark - et grønt strøg, hvor opstilling, udstilling og demonstration af bæredygtig og vedvarende energiproduktion kan finde sted. Det er også her en ny placering af stien, der forbinder Korsør Station med byen, kan fastlægges.

Byrådet besluttede på sit møde den 19. december 2016 at fremlægge forslag til lokalplan 1158 – Energipark Korsør med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 45 og miljøvurdering i 8 ugers offentlig høring.

I forbindelse med offentlighedsfasen er der modtaget 7 høringssvar, som fremgår af vedlagte hvidbog. Høringssvarene handler i hovedtræk om følgende:

lokalplanens forhold til varmeplanlægningen, lokalplanens betydning for nuværende og fremtidigt byggeri, placeringen af en høj skiltepylon, anbefalinger og input til Energipark Korsør på baggrund af en workshop, vindturbinens effektivitet og størrelsesforhold samt støj fra vindturbinen, forhold omkring cykel- og gangstier herunder belysning, fjernvarme kontra andre alternative energikilder til varmeproduktion, nybyggeri til butikformål er overflødigt, bekymring omkring ambitionsniveauet for Energipark Korsør, krav til materialevalg så der etableres et arkitektonisk spændende område, høje bygninger, dynamisk skiltning og lyskunst vil virke anmassende i omgivelserne, fælles løsning omkring håndtering af overfladevand, LAR løsninger, grønne tage/facader samt solceller, beplantning skal bestå af naturligt hjemmehørende arter, fokus på undervisning som en del af Energi- og Miljøkompetencecenteret, samarbejde med naboområder omkring oplevelseselementet, fokus på at brintbusserne bliver en realitet.

På baggrund af de modtagne høringssvar, administrationens mindre justeringer samt Byrådets beslutning den 27. februar 2017 vedr. punkt 17 ”Initiativretssag - Slagelse Kommune støtter brintbus-projekt i Korsør Erhvervspark”, er der foretaget følgende justeringer af lokalplan 1158:

- Vindturbinen er skrevet ud af lokalplanen.
- Der er foretaget en mindre justering af bestemmelserne § 5.10, 5.12, 9.16 og 9.17 om befæstelse og håndtering af regnvand.
- Der er foretaget en mindre justering af bestemmelsen § 7.3 vedr. den sydlige del af fortidsmindebeskyttelseslinjen så det fremgår, at den her udgør 25 m. Der er samtidig fortaget konsekvensrettelser i lokalplanens redegørelse ang. den sydlige beskyttelseslinje.
- Bestemmelser om varmeforsyning er ændret så ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Der er foretaget mindre justeringer i redegørelsen ang. varmeforsyning.
- Bestemmelsen om beplantning i den grønne korridor i § 9.3 er justeret så beplantning skal bestå af hjemmehørende, egnskarakteristiske løvfældende træer.

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af lokalplan 1158 og Kommuneplantillæg 45 som er vedlagt som bilag. Den sammenfattende redegørelse redegør for hvordan miljøhensyn er integreret i planlægningen, hvordan der er taget hensyn til de høringssvar der er modtaget i offentlighedsfasen, alternativer i forhold til områdets indretning og hvilken overvågning og afværgeforanstaltninger der bør finde sted.

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23c.

Miljøvurderingen og den sammenfattende redegørelse tilvejebringes efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Handlemuligheder

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

Byrådet kan vælge at vedtage lokalplan 1158 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 45 og den sammenfattende redegørelse endeligt med de justeringer, der fremgår af hvidbogen. Derved skabes plangrundlaget for realiseringen af Energipark Korsør.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage lokalplan 1158 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 45 og den sammenfattende redegørelse endeligt. Hvis Byrådet vælger ikke at vedtage lokalplan 1158, vil Energipark Korsør og idéen om en energiklynge, ikke kunne realiseres i samme omfang og særligt ikke på arealer, der fortsat vil ligge i landzone. Det vil ikke være muligt, at etablere et varmeværk i den vestlige del af området og der vil ikke kunne etableres en oplevelsespark mod vest op mod kolonihaveområdet.

Vurdering

Plan anbefaler, at lokalplan 1158 – Energipark Korsør med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 45 og den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen vedtages endeligt. Det vil skabe plangrundlaget for realiseringen af Energipark Korsør.

En realisering af Energipark Korsør vil understøtte Slagelse Kommunes vækststrategi – Vækst i Balance. Med Energipark Korsør sættes fokus på tre af de fire indsatsområder: Erhverv, Uddannelse og samarbejde i og udenfor Slagelse Kommune.

Desuden vil en realisering af Energipark Korsør medvirke til at binde Korsør Station sammen med den øvrige by, idet der skabes en bystruktur med stiforbindelser til stationsområdet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Hvis Byrådet vedtager planlægningen for Energipark Korsør, følger der omkostninger til byggemodning herunder etablering af adgangsvej, fællesarealer, beplantning samt afledt drift. Byrådet har afsat et rådighedsbeløb med en samlet ramme på 6,0 mio. kr. til etablering af op til ca. 400 m vej. Der må forventes en betydelig indtægt ved et evt. grundsalg, der kan godtgøre omkostningerne til byggemodningen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektør indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Lokalplan 1158 – Energipark Korsør med tilhørende kommuneplantillæg nr. 45 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af hvidbogen.
2. at Den sammenfattende redegørelse i forhold til miljøvurderingen vedtages.
3. at Sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 3. april 2017:

Fraværende: Ali Yavuz (A), Johnny Persson (V)

Anbefales.

Udvalget ønsker en max. byggehøjde på 26 m.

Bilag

330-2017-144081	Hvidbog for offentlighedsfasen for Lokalplan 1158 og Kommuneplantillæg nr 45 samt miljøvurdering
330-2017-187809	Lokalplan 1158 Energipark Korsør med Kommuneplantillæg 45 og sammenfattende redegørelse
330-2017-187103	Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af lokalplan 1158 og Kommuneplantillæg 45
330-2016-675298	Miljøvurdering af Kommuneplantillæg 45 og Lokalplan 1158

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2017:

Fraværende:

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Michael Gram undlod at stemme .

Bilag

Hvidbog for offentlighedsfasen for Lokalplan 1158 og Kommuneplantillæg nr 45 samt miljøvurdering

Lokalplan 1158 Energipark Korsør med Kommuneplantillæg 45 og sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af lokalplan 1158 og Kommuneplantillæg 45

Miljøvurdering af Kommuneplantillæg 45 og Lokalplan 1158

Punkt 18: Endelig vedtagelse af lokalplan 1177 - boligbebyggelse mellem Bredegade og Oehlenschlägersgade, Slagelse (B)

Sagsfremstilling

18. Endelig vedtagelse af lokalplan 1177 - boligbebyggelse mellem Bredegade og Oehlenschlägersgade, Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2016-79103

Dok.nr.: 330-2017-166082

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til lokalplan 1177 skal vedtages endeligt.

Baggrund

Byrådet vedtog på sit møde den 19. december 2016 at fremlægge Forslag til lokalplan 1177 – boligbebyggelse mellem Bredegade og Oehlenschlägersgade, Slagelse i 8 ugers offentlig høring.

Lokalplanen giver mulighed for at etablere 8 boliger i op til to etager med tilhørende 12 parkeringspladser og adgang fra Oehlenschlägersgade. Bebyggelsen opføres mellem den gamle brødfabrik og etageejendommen ud mod Bredegade på et grønt areal, hvor der tidligere har stået baghuse. Der etableres opholdsareal syd for den nye bebyggelse.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 28. december 2016 til den 22. februar 2017. I offentlighedsperioden har Slagelse Kommune modtaget to indsigelser fra naboer til lokalplanområdet, hvoraf den ene har fire underskrifter.

Indsigelserne, der er samlet og behandlet i vedlagte hvidbog, vedrører:

- Forslag om forbud mod vinduer i gavlen på ny bygning
- Forslag om anden adgangsvej til ejendommen

Den nye bygning til 8 boliger placeres i henhold til bygningsreglementet 2,5 m fra skel. Slagelse Kommune har dermed ikke hjemmel til at forbyde vinduer i gavlen.

Vejadgangen fra Oehlenschlägersgade er lovlig og anvendes i dag af beboere i Oehlenschlägersgade 11C. Indsigerne påpeger en række forhold vedrørende trafiksikkerheden i området ved øget trafikal belastning som følge af opførelse af 8 nye boliger. Under de forudsætninger der er for at tilvejebringe en adgangsvej til boligerne, har administrationen i samråd med bygherre valgt den, der skaber færrest gener for fremtidige og nuværende beboere i området.

Indsigelserne giver således ikke anledning til ændringer i lokalplanen.

Retligt grundlag

Lokalplanlægning reguleres efter planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

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

Byrådet kan vælge at vedtage lokalplan 1177 endeligt. Derved skabes plangrundlaget for at opføre 8 nye boliger i Slagelse bymidte.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage lokalplan 1177 endeligt. I dette tilfælde vil det betyde, at de 8 nye boliger ikke kan realiseres.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Byrådet vedtager lokalplan 1177 – boligbebyggelse mellem Bredegade og Oehlenschlägersgade i Slagelse uden ændringer. Det vil gøre det muligt at opføre en bygning med 8 boliger centralt i Slagelse. Det vil kunne tiltrække unge under uddannelse, der foretrækker at bo centralt i mindre lejligheder med nærhed til studiet samt børnefamilier.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektør indstiller på forvaltningens vegne,

1. at lokalplan 1177 – boligbebyggelse mellem Bredegade og Oehlenschlägersgade i Slagelse vedtages endeligt uden ændringer,
2. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 3. april 2017:

Fraværende: Ali Yavuz (A), Johnny Persson (V)

Anbefales.

Bilag

330-2017-190388	Lokalplan 1177 - boligbebyggelse mellem Bredegade og Oehlenschlägersgade i Slagelse
-----------------	---

330-2017-193952	Hvidbog - lokalplan 1177
-----------------	--------------------------

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2017:

Fraværende:

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Lokalplan 1177 - boligbebyggelse mellem Bredegade og Oehlenschlägersgade i Slagelse

Hvidbog - lokalplan 1177

Punkt 19: Færgetakster 2017-2018 (B)

Sagsfremstilling

19. Færgetakster 2017-2018 (B)

Sagsnr.: 330-2017-20677

Dok.nr.: 330-2017-194307

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal beslutte, om forslaget til takster i skuldersæsonen, for færgerne til Omø og Agersø, kan anbefales godkendt af Byrådet.

Baggrund

Skuldersæsonen er perioden lige før og efter sommerferien. I forslaget er sæsonen lagt fra 6. juni til 24. juni og igen fra 7. august til 30. september. Inden for skuldersæsonen yder staten tilskud til nedsættelse af færgetaksterne, for på denne måde at tiltrække flere besøgene til vores ø-samfund.

Ø-udvalget og beboerforeningerne på Agersø og Omø har i henvendelse af 2. marts afgivet deres ønske til takstbladet for skuldersæsonen. Ø-udvalget anbefaler, at ”takstnedsættelsen for 2017 fordeles på hver side af sommerferien fra 6. juni og frem og så i august, så langt pengene rækker”.

Takstforslaget, der herefter blev udarbejdet, har den 22. marts været sendt til Ø-udvalget for en hurtig høring. På baggrund af høringssvaret er der foretaget en mindre justering, så der sker samme procentuel prisnedsættelse for de to øer. Ø-udvalget gør i øvrigt opmærksom på, at Folketinget har vedtaget, at der skal tilføres ekstra tilskudsmidler, og at lovforslaget er i høring lige nu. De ekstra midler forventes udmeldt primo august 2017, og forventes at være på yderligere 115.000 kr.

Ordningen fungerede også i efteråret 2016, hvor staten gav ca. 250.000 kr. i tilskud til nedsættelse af færgetaksterne. Uforbrugte tilskudsmidler fra 2016 på ca. 40.000 kr. er overført til dækning af takstnedsættelse i 2017.

Retligt grundlag

BEK nr. 1057 af 29. juni 2016 om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer.

Handlemuligheder

De fremsendte takster kan godkendes eller der kan komme forslag til ændrede takster.

Vurdering

Hvis antal besøgene personer og køretøjer bliver på samme niveau som i 2016, vil regnskabet for 2018 ende op med et underskud på ca. 64.000 kr. (excl. de mulige 115.000 kr.) Hvis de nedsatte takster viser sig at være en succes, så der kommer flere besøgene end forudsat i takstforslaget, vil underskuddet for 2018 blive større.

Det kan være svært at forudsige passagerantallet i 2017, når taksterne sættes ned. Det overordnede mål med ordningen er dog at sikre flest muligt besøgende til øerne, så for at fremme dette mål vil det være fornuftigt at fastsætte den maksimale takstnedsættelse, for efterfølgende at evaluere og indhente erfaringer med henblik på justering af taksterne efterfølgende.

Det er vanskeligt at gennemføre Ø-udvalgets ønske om at fortsætte med nedsatte takster ”så længe pengene rækker”, dels fordi kunderne skal kunne orientere sig om taksterne, og dels fordi taksterne skal være godkendt af Byrådet, før de kan realiseres.

Eventuelt uforbrugte midler ville kunne overføres til 2018.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektør indstiller på forvaltningens vegne,

1. at det overfor Byrådet anbefales, at det fremlagte takstforslag i skuldersæsonen for færgerne til Agersø og Omø godkendes,
2. at sagen sendes videre til behandling i økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 3. april 2017:

Fraværende: Jørn-Ole Didriksen (V)

Anbefales.

Bilag

- 330-2017-197277 Til Agersø Omø Færgerne vedr. takstnedsættelser 2017
- 330-2017-215771 Høringssvar til udregning af takster for skulderperioden.pdf
- 330-2017-209025 Takstforslag 2, udregning af takster for skulderperioden 2017

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2017:

Fraværende:

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

- Til Agersø Omø Færgerne vedr. takstnedsættelser 2017
- Høringssvar til udregning af takster for skulderperioden.pdf
- Takstforslag 2, udregning af takster for skulderperioden 2017

Punkt 20: Opfølgning på bygningsdrift - april 2017 (E)

Sagsfremstilling

20. Opfølgning på bygningsdrift - april 2017 (E)

Sagsnr.: 330-2016-74406

Dok.nr.: 330-2017-177178

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der orienteres om 3. opfølgning på omlægning af bygningsdriften og etablering af Ejendomsservice.

Baggrund

I forbindelse med omlægning af bygningsdriften og etablering af Ejendomsservice besluttede Byrådet, at der skulle laves 3 opfølgninger. De blev forelagt udvalget i juni 2016, november 2016 og nu forår 2017. Denne opfølgning er således den 3. og sidste.

Opfølgning har, som den forrige opfølgning, haft fokus på de decentrale virksomhedslederes oplevelse af Ejendomsservice.

Undersøgelse af serviceoplevelsen i de decentrale virksomheder

Der er endnu engang lavet en spørgeskemaundersøgelse, der er sendt elektronisk ud til alle decentrale virksomhedsledere i Slagelse Kommune. Undersøgelsen er lavet i tråd med den forrige undersøgelse, men der er lavet en mindre række tilretninger ud fra de uhensigtsmæssigheder i selve undersøgelsen, der blev identificeret sidst. Ud fra svarene på undersøgelsen er der udarbejdet en samlet rapport med alle svarprocenter, samt rapporter for de enkelte fagområder. Disse er vedhæftet sagen som bilag.

Der er igen fokuseret på 3 emner: Indberetninger af opgaver til Ejendomsservice, oplevelsen af servicemedarbejderne og oplevelsen af dialogen med ledelsen i Ejendomsservice. Derudover er der spurgt til, om den enkelte har indberettet en opgave via den digitale portal indenfor de sidste 3 måneder. Der har været en svarprocent på 91.

Virksomhedernes oplevelse af servicemedarbejderne:

- 89% af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med medarbejdernes *imødekommenhed*. 2% er utilfredse.
- 87% af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med medarbejdernes *faglighed*. 2% er utilfredse.
- 82% af virksomhederne føler (tilfreds eller meget tilfreds), at de bliver *mødt med forståelse* af medarbejderne. 2% er utilfredse.

Set i forhold til sidste undersøgelse, er der en mindre fremgang på alle parametre på disse spørgsmål. Heraf kan udledes, at virksomhederne er ganske tilfredse med samarbejdet med servicemedarbejderne, og at dette samarbejde kun er blevet bedre med tiden.

Virksomhedernes oplevelse af dialogen med ledelsen i Ejendomsservice:

- 75% af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med ledelsens *imødekommenhed*. 7% er utilfredse.
- 90% af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med ledelsens *faglighed*. 2% er utilfredse.
- 80% af virksomhederne føler (tilfreds eller meget tilfreds), at de bliver *mødt med forståelse* af ledelsen. 7% er utilfredse.

Set i forhold til sidste undersøgelse, er der her en tilbagegang med tilfredsheden med ledelsen i Ejendomsservice, når det kommer til imødekommenhed, hvorimod både fagligheden og følelsen af at blive mødt med forståelse er forbedret. Det er selvfølgelig et observationspunkt, der vil være opmærksomhed på fremadrettet.

Hvor mange har indberettet en opgave via den digitale portal indenfor de sidste 3 måneder:

- 54% svarer, at det har de.

· 46% svarer, at det har de ikke.

Overordnet set viser undersøgelsen en større tilfredshed med servicemedarbejderen i forhold til sidste undersøgelse, og det på trods af, at tilfredsheden lå højt allerede i første måling.

Til gengæld er der opmærksomhedspunkter i forhold til virksomhedernes møde med ledelsen i Ejendomsservice. Der er en klar indikation af, at det kun er på daginstitutionsområdet, der er en grad af utilfredshed, hvilket gør det tydeligt, hvor der skal sættes ind. Denne tendens var helt den samme i første måling, og er således fortsat et opmærksomhedspunkt.

Postkortordning

Den tidligere ordning med postkort er udgået med udgangen af 2016, så den er der ikke yderligere kommentarer til her.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Byrådet kan med udgangspunkt i denne 3. og sidste opfølgning pege på tilpasninger i forhold til Ejendomsservice eller på fokuspunkter til det fremadrettede arbejde.

Vurdering

Det første års tid med en samlet bygningsdrift er nu gået, og det overordnede indtryk er, at organisationen i høj grad har tilpasset sig til de nye forhold. Det har været en lang proces, men stille og roligt er der ved at indfinde sig en hverdag for alle berørte medarbejdere.

Erfaringerne indtil nu viser, at den elektroniske indberetning stille og roligt er blevet godt implementeret. For nogen typer opgaver virker det stadig som en meget omstændig og bureaukratisk proces, men for andre, der tidligere kunne tage en del tid, ses det som en klar forbedring. Der er stadig løbende tilretninger.

Dialog er også stadig et nøgleord. Det er fortsat et område, hvor der er stor fokus på, og et område hvor der er plads til forbedringer, men der er ingen tvivl om, at den indsats, der indtil nu er lagt i at få forbedret dialogen mellem Ejendomsservice og den enkelte virksomhed, både med konkrete opgaver, men også med en generel forventningsafstemning - det har virket, og det vil være et område, der vil være fokus på at forbedre fremadrettet også.

Der er også stadig mindre tvister mellem Ejendomsservice og de enkelte virksomheder, men det er nu i et leje, som er yderst fornuftigt, og ikke mindst forventeligt, når der er tale om 2 grupper med forskellige interesser, der skal forventningsafstemme. Det er mindre tvister, hvilket ses som et tegn på, at alle har vænnet sig til de niveauer, der er lagt i SLA'erne.

Tvisterne løses almindeligvis i en god dialog parterne imellem.

SLA'erne er pt. ved at blive opdateret. På baggrund af det første års erfaringer, og de rettelser og justeringer, der er lavet undervejs, er SLA'erne nu ved at blive opdateret, og tilpasset endnu engang. Dette sker i samarbejde med brugerne, så begge siders synspunkter bliver tilgodeset, og dermed sikrer, at fremtidige tvister forbliver minimale samt, at begge parter kender retningslinjerne.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er forudsat en besparelse på 10 mio. kr. fra 2019 på omlægning af bygningsdriften.

Konsekvenser for andre udvalg

Omlægning af bygningsdriften har betydning for stort set alle fagudvalg. Opfølgningen har derfor også forsøgt at inddrage alle decentrale virksomheder og brugergrupper.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektør indstiller på forvaltningens vegne,

1. at opfølgningen tages til efterretning,
2. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 3. april 2017:

Fraværende: Jørn-Ole Didriksen (V)

Taget til efterretning.

Bilag

330-2017-191058	Overblik brugerundersøgelse ejendomsservice - marts 2017
330-2017-190771	Brugerundersøgelse - delrapport - Alle - marts 2017
330-2017-190811	Brugerundersøgelse - delrapport - Øvrige - marts 2017
330-2017-190800	Brugerundersøgelse - delrapport - Daginstitutioner - marts 2017
330-2017-190809	Brugerundersøgelse - delrapport - Handicap - marts 2017
330-2017-190776	Brugerundersøgelse - delrapport - Skoler - marts 2017

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2017:**Fraværende:**

Økonomiudvalget ønsker en ny opfølgning efter sommerferien.

Liberal Alliance er skeptiske over for ordningen.

Niels O. Pedersen (A) finder ikke undersøgelsesrapporten dækkende for hvad der foregår i praksis og ønsker ordningen rullet tilbage.

Bilag

Overblik brugerundersøgelse ejendomsservice - marts 2017
Brugerundersøgelse - delrapport - Alle - marts 2017
Brugerundersøgelse - delrapport - Øvrige - marts 2017
Brugerundersøgelse - delrapport - Daginstitutioner - marts 2017
Brugerundersøgelse - delrapport - Handicap - marts 2017
Brugerundersøgelse - delrapport - Skoler - marts 2017

Punkt 21: Initiativretssag - Belysning af og fremdrift for to tidligere forslag (B)

Sagsfremstilling

21. Initiativretssag - Belysning af og fremdrift for to tidligere forslag (B)

Sagsnr.: 330-2017-21945

Dok.nr.: 330-2017-242669

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

SF ønsker følgende sagers fremdrift belyst:

SF og Enhedslisten bragte via initiativretten et forslag på byrådets dagsorden den 10. Oktober 2016. Forslaget handlede om borgernes muligheder for at få forslag direkte på byrådets dagsorden. Et flertal i byrådet besluttede at oversende forslaget til Økonomiudvalget med henblik på at få indsamlet erfaringer fra andre kommuner eller steder hvor det praktiseres, med henblik på at kvalificere et forslag til byrådet.

Hvor langt er Økonomiudvalget nået med denne sag?

I forbindelse med budgetforliget for 2017 blev SF's forslag om gratis psykologhjælp til unge under 25 vedtaget. Der blev sat 1 mio kr (i 2017 og overslagsårene) af til forslaget.

Hvor langt er dette forslag nået? Hvornår kan borgerne i Slagelse forvente, at unge under 25 år kan tilbydes gratis psykologhjælp?

Baggrund

Ingen bemærkninger

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Byrådsmedlemmet Helle Blak (SF) indstiller,

- 1. at** Der redegøres for fremdriften af de to ovennævnte sager
- 2. at** Der senest på næste byrådsmøde fremlægges en tidsplan for implementeringen af "Gratis psykologhjælp til unge under 25 år" i den kommunale drift
- 3. at** Der senest på næste byrådsmøde fremlægges et forslag for "direkte borgerdemokrati" til behandling i byrådet.

Beslutning i Byrådet den 27. marts 2017:

Fraværende: Jørn-Ole Didriksen (V), Niels O. Pedersen (A), Troels Christensen (I)

At 1-2 - Redegørelser der relaterer sig til de stillede spørgsmål udsendes til byrådet.

At 3 - Forslag oversendes til Økonomiudvalg/Byråd.

Bilag

330-2017-242645 Dagsordenspunkt fra møde den 10/10 2016 vedr. forslag fra borgere til Byrådet

330-2017-187178 Notat vedr. oplysning om og fremdrift for 2 tidligere sager

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2017:**Fraværende:**

Økonomiudvalget ønsker, at der forelægges konkret forslag til "direkte borgerdemokrati" til behandling på Økonomiudvalget og Byrådet i maj 2017.

Bilag

Dagsordenspunkt fra møde den 10/10 2016 vedr. forslag fra borgere til Byrådet

Notat vedr. oplysning om og fremdrift for 2 tidligere sager

Punkt 22: Anmodning om optagelse af sag - drøftelse af samspillet i direktionen og samspillet med det politiske niveau (D)

Sagsfremstilling

22. Anmodning om optagelse af sag - drøftelse af samspillet i direktionen og samspillet med det politiske niveau (D)

Sagsnr.: 330-2017-27557

Dok.nr.: 330-2017-253960

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Byrådsmedlem John Dyrby Paulsen (A) har, på vegne af på vegne af den Socialdemokratiske gruppe i Byrådet, anmodet borgmesteren om optagelse af sag på økonomiudvalgets dagsorden den 18. april 2017 vedr. en drøftelse af samspillet i direktionen og samspillet med det politiske niveau.

Baggrund

I lysets af de seneste sager med ledende embedsmænd på forsiden af lokale aviser og den efterfølgende oplevede manglende politiske opbakning fra borgmesteren til kommunaldirektøren, ønskes en åben drøftelse af samspillet i direktionen og samspillet med det politiske niveau”.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Byrådsmedlem John Dyrby Paulsen (A) indstiller,

1. at sagen drøftes

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2017:

Fraværende:

Drøftet.

Borgmesteren bakker administrationen og direktionen fuldt op.

Punkt 23: Anmodning om optagelse af sag - drøftelse af handlekompetencer og informationspligt

Sagsfremstilling

23. Anmodning om optagelse af sag - drøftelse af handlekompetencer og informationspligt

Sagsnr.: 330-2017-27598

Dok.nr.: 330-2017-254446

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Byrådsmedlem John Dyrby Paulsen (A) har, på vegne af på vegne af den Socialdemokratiske gruppe i Byrådet, anmodet borgmesteren om optagelse af sag på økonomiudvalgets dagsorden den 18. april 2017 vedr. en drøftelse af handlekompetencer og informationspligt i forbindelse med større administrative tiltag.

Baggrund

Med udgangspunkt i fyringsrunden på Jobcenteret ønskes en drøftelse af handlekompetencer og informationspligt i forhold til kommunale styringsregler i forbindelse med større administrative tiltag, som fx firing af en større gruppe medarbejdere. Vi finder det bekymrende, at sådanne tiltag kan ske helt udenom det politiske niveau.

Vi deler ikke borgmesterens opfattelse af, at direktionen og borgmesteren har uindskrænkede beføjelser indenfor de vedtagne budgetter, og vi ser med stigende bekymring på manglende information af det politiske niveau".

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Byrådsmedlem John Dyrby Paulsen (A) indstiller,

1. at sagen drøftes

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2017:

Fraværende:

Drøftet. A konstaterer, at den administrative nedlæggelse af 35 - 40 stillinger ikke begrundes med færre ledige, men overskridelse af budgetterne på området. A udtrykker utilfredshed med informationsniveauet i denne sag og er ikke enig i, at der bør kunne ske store fyringsrunder udenom det politiske niveau.

Punkt 24: Anmodning om optagelse af sag - iværksættelse af en uvildig, ekstern undersøgelse vedr. JIVE (D)

Sagsfremstilling

24. Anmodning om optagelse af sag - iværksættelse af en uvildig, ekstern undersøgelse vedr. JIVE (D)

Sagsnr.: 330-2017-27722

Dok.nr.: 330-2017-255430

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Byrådsmedlem Troels Christensen (I) har anmodet borgmesteren om optagelse af sag på økonomiudvalgets dagsorden den 18. april 2017 vedr. iværksættelse af en uvildig, ekstern undersøgelse af projekt JIVE med reference til et ad-hoc-udvalg.

Baggrund

På grund af beslutning i EPM den 3/4-17 (pkt. 3 om ”JIVE”) og de mange modstridende oplysninger, som er givet til pressen om det faktiske hændelsesforløb i forbindelse med kommunens håndtering af brintsatsningen, herunder brintbus-projektet, ønsker Liberal Alliance, at økonomiudvalget tager stilling til iværksættelse af en uvildig, ekstern undersøgelse med reference til et ad-hoc-udvalg (kontroludvalg).

Formålet er at få afdækket forløbet omkring forvaltningens udmøntning af de politiske beslutninger, herunder evt. vildledning og/eller mangelfuld orientering til det politiske niveau, borgmesterens samt udvalgsformandens rolle i sagen og forvaltningens ageren i forhold til gældende styringsregler og principper.

Kontroludvalget består af 5 medlemmer, og nedsættes som et 17.4 udvalg og skal have kompetence til at sikre informationsadgang til alle nødvendige akter i sagen og have direkte reference til byrådet. Udvalget sammensættes af et medlem fra hver af de fem største partier. Udvalget vælger selv sin formand, som drager omsorg for at undersøgelsesrapporten kan fremlægges og offentliggøres på byrådets møde i august 2017. Udgifterne dækkes af de midler, der var afsat til brintbus-projektet, indenfor en nærmere fastsat ramme.

Vi forestiller os at det kan afvikles inden for en ramme af 150.000 kr.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Byrådsmedlem Troels Christensen indstiller,

1. at sagen drøftes

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2017:

Fraværende:

Troels Christensen (I) løfter sagen til byrådet.

Punkt 25: Lukket: Aftale i forbindelse med opførelse af støjvolden ved Byskovvolden (B)

Punkt 26: Lukket: Fastsættelse af salgspris og udbudsform ved salg af areal ved Jonsvangen i Slagelse (B)

Punkt 27: Lukket: Principbeslutning om salg af rekreativt areal på ca. 1.900 m² i Slagelse (B)

**Punkt 28: Lukket: Principbeslutning om salg af areal på ca. 2.500 m² i
Slagelse (B)**

Punkt 29: Lukket: Markedsføringsbidrag

Punkt 30: Lukket: Udpegning af kommunens repræsentant og varetagelse af ejerskab ved Slagelse Erhvervscenters generalforsamling 2017