

REFERAT Byrådet d. 09-10-2017

Mødedato Mandag d. 09. oktober 2017 kl. 17:00

Mødested Byrådsalen, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
2. behandling af budget 2018-2021 (B).....	4
Udtalelse til Ankestyrelsen vedr. køb af DSB-grund (B).....	9

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2017-5316

Dok.nr.: 330-2017-607155

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Dagsordenen godkendes.

Beslutning i Byrådet den 9. oktober 2017:

Fraværende: Anders Nielsen (A), Jørn Melchior Nielsen (Ø), Tonny Borgstrøm (Udenfor partierne)
Johnny Gregersen (Ø) deltog som suppleant under punkt 2. i Jørgen Melchior Niensens (Ø) fravær.

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: 2. behandling af budget 2018-2021 (B)

Sagsfremstilling

2. 2. behandling af budget 2018-2021 (B)

Sagsnr.: 330-2017-67901

Dok.nr.: 330-2017-622823

Åbent

Kompetence:

Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal til Byrådets 2. behandling videresende Byrådets 1. behandling af Budget 2018-2021 samt de fremsatte ændringsforslag. Økonomiudvalget skal endvidere beslutte, om teknisk/administrative ændringsforslag indstilles til Byrådets godkendelse.

Baggrund

Resultatopgørelse og bevillingsoversigt (bilag 1 og 2) tager udgangspunkt i Byrådets 1. behandling af budget 2018-2021. Resultatopgørelse og bevillingsoversigt skal tilpasses, såfremt ændringsforslag godkendes af Byrådet.

Serviceudgifter mv.

KL har udmeldt en vejledende serviceramme på 3.335,7 mio. kr. I budget til 2. behandling udgør serviceudgifterne 3.319,5 mio. kr.

For at sikre overholdelse af servicerammen og derved undgå evt. individuel sanktion foreslås det, at der afsættes et regnskabsværn (generel reserve) i 2018 på 33 mio. kr., svarende til 1 % af serviceudgifterne. Regnskabsværnet modposteres på finansforskydninger og vil derfor ikke have nogen påvirkning på kassen. Serviceudgifterne vil herefter udgøre 3.352,5 mio. kr. (se i øvrigt teknisk/administrative ændringsforslag).

Det oprindelige budgetoverslag 2018 viste en afgang fra kassen på 15,7 mio. kr. Efter indarbejdelse af budget ved 1. behandling er der en tilgang til kassen på 43,7 mio. kr.

På denne baggrund er den gennemsnitlige likviditet beregnet til 129 mio. kr. ved udgangen af 2018

Følgende elementer indgår i budgetforslaget.

1. Overordnede budgetforudsætninger

- Udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat fastsættes til 25,1%
- Udskrivningsprocenten for kirkelige skatter fastsættes til 0,96 %, som er indarbejdet i budget fra Slagelse-Skælskør Provsti
- Grundskyldpromillen for kommunal ejendomsskat fastsættes til 25,3 ‰
- Der opkræves ikke dækningsafgift af forretningsejendomme
- Der opkræves dækningsafgift af offentlige statslige og regionale ejendomme. Denne fastsættes til 12,65 ‰ af grundværdien samt 8,75 ‰ af forskelsværdien mellem grundværdi og ejendomsvurdering
- Skatter, tilskud og udligning budgetlægges ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

2. Teknisk/administrative ændringsforslag

Der er udarbejdet teknisk-administrative ændringsforslag (bilag 3), som omfatter følgende områder:

- Generel budgetpulje (regnskabsværn)
- Tilskud til nedsættelse af færgetakster
- Omplacering vedr. rammereduktion vedtaget med Budget 2017-2020

Her ud over indarbejdes teknisk tillægsbevillinger, der er givet af Byrådet, for så vidt de har virkning i 2018-2021.

3. Politiske ændringsforslag

Deadline til fremsendelse af ændringsforslag er fastsat til den 29. september 2017 kl. 12. Underændringsforslag er fastsat til den 2. oktober 2017 kl. 12. Ændringsforslagene vil blive fremsendt den 29. september og underændringsforslag vil foreligge på mødet.

Ændringsforslagene vil blive skrevet ind i dagsorden og fremsendt til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021.

4. Endelig afbalancering og udmøntning af budget 2018-2021

Det anbefales, at Center for Økonomi bemyndiges til at foretage den endelige afbalancering af budget 2018-2021 via kassebeholdningen (mindre tekniske afrundinger mv.) samt udmøntning af div. puljer mv.

5. Takster

Byrådet godkender med budgettet takster for 2018. Forslag til takster fremgår af bilag 4. De fremlagte takster er beregnet administrativt efter uændrede principper.

En række takster vil først kunne beregnes endeligt efter budgetvedtagelsen, og disse fremlægges til Byrådets godkendelse på kommende møder.

6. Bevillingsniveau

Byrådet skal ved behandling af årsbudgettet også fastlægge bevillingsniveauet for det kommende år.

Det anbefales, at bevillingsniveauet fastholdes uændret, således at der gives en samlet netto bevilling til hvert fagudvalg. Bevillingen pr. udvalg er endvidere opdelt i nettobevillinger på serviceudgifter, overførelsesudgifter, brugerfinansierede udgifter, udgifter til medfinansiering, og udgifter til forsikrede ledige.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 37 og 38, hvoraf det blandt andet fremgår, at Økonomiudvalgets forslag til budget for det kommende år, samt budgetoverslagsårene skal behandles 2 gange i Byrådet, og være endelig godkendt senest 15. oktober.

Forretningsorden for Slagelse Byråd fastlægger i § 11 regler for fremsættelse og behandling af ændringsforslag og underændringsforslag for sager, der undergives 2 behandlinger.

Handlemuligheder

Fremgår af sag og bilag.

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Fremgår af sagen og bilag

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Konst. Kommunaldirektør indstiller:

- 1. at** Økonomiudvalget videregiver byrådets 1. behandling af Budget 2018-2021 til 2. behandling i byrådet.
- 2. at** Økonomiudvalget anbefaler at udskrivningsprocenten for kirkelige skatter fastsættes til 0,96 %, som er indarbejdet i budget fra Slagelse-Skælskør Provsti
- 3. at** Økonomiudvalget anbefaler teknisk-administrative ændringsforslag som angivet i bilag 3 til Byrådets godkendelse
- 4. at** Økonomiudvalget oversender ændringsforslag og underændringsforslag til Byrådets behandling

Beslutning i Økonomiudvalget den 2. oktober 2017:

Fraværende:

1. at) Videregives til 2. behandling i byrådet

2. at) Anbefales til byrådets godkendelse

3. at) Økonomiudvalget anbefaler ikke en generel budgetpulje (forslag 1). Øvrige teknisk-administrative ændringsforslag anbefales til byrådets godkendelse.

4. at) Videresendes til 2. behandling i byrådet. På alle ændringsforslag pr. parti tydeliggøres konsekvenser for samlet resultatopgørelse i forhold til totaler for indtægter, driftsudgifter, anlægsudgifter og finansiering, herunder kassetræk/kassestyrkelse.

Bilag

- 330-2017-607733 Bilag 1 - Resultatopgørelse og finansieringsoversigt 2018 - 2021
- 330-2017-607734 Bilag 2 - Bevillingsoversigt 2018 - 2021
- 330-2017-607735 Bilag 3 - Teknisk administrative ændringsforslag
- 330-2017-606660 Bilag 4 - Takster 2018
- 330-2017-623805 Bilag 5 - S, SF, DF og V ændringsforslag
- 330-2017-623612 Bilag 6 - Ø ændringsforslag
- 330-2017-623615 Bilag 7 - LA ændringsforslag
- 330-2017-623617 Bilag 8 - Tonny Borgstrøm ændringsforslag
- 330-2017-635792 rettet Bilag 7 - LA ændringsforslag

Beslutning i Byrådet den 9. oktober 2017:

Fraværende: Anders Nielsen (A), Jørn Melchior Nielsen (Ø), Tonny Borgstrøm (Udenfor partierne)

Der er modtaget 4 ændringsforslag til budgetforslag 2018-21 fremlagt ved Byrådets 1. behandling:

(A), (F), (O) og (V) har fremsat ændringsforslag med 27 punkter.

(Ø) har fremsat ændringsforslag med 19 punkter.

Tonny Borgstrøm (udenfor partierne) har fremsat ændringsforslag med 3 punkter.

(I) har fremsat ændringsforslag med 1 punkt.

Ændringsforslag fra (A), (F), (O) og (V) blev som det mest vidtgående sat til afstemning først.

Drift

1. Kantiner
2. Lederudvikling
3. Sygefravær
4. Ændret indkøbsadfærd – Model A+B
5. Puljer
6. Besparelse på aktivering
7. Reduktion pædagogisk støtte §§ 85, 99 og Netværkshuse (§ 104)
8. Forebyggende tiltag
9. § 85 støtte – ekstern og intern – effektprogression
10. Medlemstilskud – Folkeoplysningsområdet
11. Pulje til Dansk Kulturarv
12. Tilskud til aftenskoler – Folkeoplysningsområdet
13. Asfalt
14. Arealoptimering på Kultur og fritidsområdet
15. Reduktion af bygningsvedligehold
16. UngSlagelse
17. Fælles ledelse – Klostermarken og Slagelse Heldagsskole
18. Faldende udgifter til økonomiske fripladser
19. Reduktion af overført mindreforbrug Rosenkildegården

Anlæg

20. Nye rammer for investeringer
21. Renovering af havnebro Korsør Havn
22. Trelleborg
23. Midgård
24. Naturpark i Skælskør
25. Dagtilbud i Korsør

26. Eget specialtilbud fx Havrebjerg gl. skole

27. Pulje til anlægsudvikling

Forslaget blev sat til afstemning samlet:

For stemte 24, (A), (V), (O), (F) og Michael Gram (FB)

Imod stemte 5, (Ø), (I) og Jens Jørgensen (udenfor partierne)

Forslaget blev vedtaget.

Ændringsforslag fra (Ø):

Drift

1. Kørsel

2. Backstage

3. Miljø

4. Rusmiddelcenteret

5. Idrætsfaciliteter

6. Kollektiv trafik

7. Plejepulje – til bedre normeringer

8. SSA og SOSU-elever – til optagelse af flere elever og bedre normeringer

9. Kostpulje

10. Modtageklasser

11. Landsbyedelordning fra 1 til 4

12. Dagbladet Arbejdere – 3 abonnemeter til bibliotekerne

13. Pulje til ekstraordinære aktiviteter for billedskolerne

14. Pulje til ekstraordinære aktiviteter for Dansk Handicap Forbund

15. 2 keramikstipendiater på Guldagergaard til folk fra Dansk Vestindien

16. (Små)jobs til 100 aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere under 25 år, 50 udeboende og 50 hjemmeboende til ansættelse på normale løn- og ansættelsesvilkår

Anlæg

17. Udbygning af Dansk Forsorgshistorisk museum

Finansiering

18. Indkomstskat fastsættes til 24,9 %

19. Dækningsafgift på 7 0/00.

Forslagene blev sat til afstemning:

Forslag 1 til 10

For stemte 2, (Ø)

Imod stemte 27, (A), (V), (O), (F), (I), Jens Jørgensen (udenfor partierne) og Michael Gram (FB)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Forslag 11

For stemte 2, (Ø)

Imod stemte 27, (A), (V), (O), (F), (I), Jens Jørgensen (udenfor partierne) og Michael Gram (FB)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Forslag 12

For stemte 2(Ø)

Imod stemte 27, (A), (V), (O), (F), (I), Jens Jørgensen (udenfor partierne) og Michael Gram

Forslaget blev ikke vedtaget.

Forslag 13 og 14 blev trukket tilbage.

Forslag 15

For stemte 2, (Ø)

Imod stemte 27, (A), (V), (O), (F), (I), Jens Jørgensen (udenfor partierne) og Michael Gram (FB)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Forslag 16

For stemte 2, (Ø)

Imod stemte 27, (A), (V), (O), (F), (I), Jens Jørgensen (udenfor partierne) og Michael Gram (FB)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Forslag 17

For stemte 2, (Ø)

Imod stemte 27, (A), (V), (O), (F), (I), Jens Jørgensen (udenfor partierne) og Michael Gram (FB).

Forslaget blev ikke vedtaget.

Forslag 18 og 19 blev sat til afstemning samlet

For stemte 2, (Ø)

Imod stemte 27, (A), (V), (O), (F), (I), Jens Jørgensen (udenfor partierne) og Michael Gram (FB)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag fra Tonny Borgstrøm (udenfor partierne)

Drift

1. Afskaffelse af eftervederlag til Borgmester og udvalgsformænd
2. Nedsættelse af antal byrådsmedlemmer

Anlæg

3. Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg østvendte ramper

Forslagene blev sat samlet til afstemning.

For stemte - ingen

Imod stemte 29, (A), (V), (O), (F), (I), (Ø), Jens Jørgensen (udenfor partierne) og Michael Gram (FB)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag fra (I)

1. Frit valg for institutionernes administration og bygningsdrift fra 2018

For stemte 3; (I) og Jens Jørgensen (udenfor partierne)

Imod stemte 26, (A), (V), (O), (F), (Ø) og Michael Gram (FB)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ad. At 2 – Udskrivningsprocenten for kirkelige skatter fastsættes til 0,96 %, som indarbejdet i budget for Slagelse-Skælskør provsti – vedtaget.

Ad. At 3 – Tekniske- administrative ændringsforslag:

1. Generel budgetpulje
2. Tilskud til nedsættelse af færgetakster
3. Omplacering vedrørende rammereduktion i overslagsår i budget 2017-2020

Punkt 1 – forslaget bortfaldt

Punkt 2 og 3 godkendt.

Budget 2018-21 er herefter vedtaget, som det foreligger i bilag 1 og 4 idet de vedtagne ændringsforslag fra A, F, O og V samt de vedtagne tekniske ændringsforslag efterfølgende indarbejdes.

Det vedtagne budget betyder at

- Udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat fastsættes til 25,1 %
- Udskrivningsprocenten for kirkelige skatter fastsættes til 0,96 %
- Grundskyldspromillen for kommunal ejendomsskat fastsættes til 25,3 0/00
- Der opkræves ikke dækningsafgift af forretningsejendomme
- Der opkræves dækningsafgift af offentlige statslige og regionale ejendomme. Denne fastsættes til 12,65 0/00 af grundværdien samt 8,75 0/00 af forskelsværdien mellem grundværdi og ejendomsvurdering.

Bilag

Bilag 1 - Resultatopgørelse og finansieringsoversigt 2018 - 2021

Bilag 2 - Bevillingsoversigt 2018 - 2021

Bilag 3 - Teknisk administrative ændringsforslag

Bilag 4 - Takster 2018

Bilag 5 - S, SF, DF og V ændringsforslag

Bilag 6 - Ø ændringsforslag

Bilag 7 - LA ændringsforslag

Bilag 8 - Tonny Borgstrøm ændringsforslag

rettet Bilag 7 - LA ændringsforslag

Punkt 3: Udtalelse til Ankestyrelsen vedr. køb af DSB-grund (B)

Sagsfremstilling

3. Udtalelse til Ankestyrelsen vedr. køb af DSB-grund (B)

Sagsnr.: 330-2017-69259

Dok.nr.: 330-2017-622463

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte at komme med en udtalelse til Ankestyrelsen i forbindelse med klage over køb og salg af DSB-grund.

Baggrund

Ankestyrelsen har modtaget en klage fra Jørn Melchior Nielsen om Slagelse Kommunes tab på køb og efterfølgende salg af DSB-grunden til Professionshøjskolen Absalon (tidligere UCSJ). Ankestyrelsen har anmodet Byrådet om en udtalelse i sagen, særligt omkring kommunens hjemmel til at erhverve arealet og spørgsmålet om mulig støtte til UCSJ.

Administrationen har udarbejdet vedlagte udkast til udtalelse til Ankestyrelsen, som Byrådet skal behandle inden udtalelsen sendes til Ankestyrelsen.

Retligt grundlag

Byrådet er forpligtet til at komme med en udtalelse, når Ankestyrelsen har bedt om det, jf. § 49 i styrelsesloven

Handlemuligheder

Byrådet kan beslutte at godkende administrationens udkast til udtalelse.

Byrådet kan komme med rettelser og ændringer til administrationens udkast.

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

1. at Byrådet godkender administrationens udkast til udtalelse.

Bilag

330-2017-623824 Henvendelse af 19. juli 2017 fra byrådsmedlem til Ankestyrelsen

330-2017-614437 Udkast til udtalelse til Ankestyrelsen vedr. køb af DSB-grund

Beslutning i Byrådet den 9. oktober 2017:

Fraværende: Anders Nielsen (A), Jens Jørgensen (Udenfor partierne), Jørn Melchior Nielsen (Ø), Tonny Borgstrøm (Udenfor partierne)

Udsat til møde i Byrådet den 30. oktober 2017.

Bilag

Henvendelse af 19. juli 2017 fra byrådsmedlem til Ankestyrelsen

Udkast til udtalelse til Ankestyrelsen vedr. køb af DSB-grund