

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-11-2015

Mødedato Mandag d. 23. november 2015 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 226, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O).....	5
Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O).....	7
Budgetopfølgning pr. ult. september 2015 - Økonomiudvalgets eget budgetområde (B).....	9
Samlet budgetopfølgning ult. september 2015 (B).....	14
Ansøgning om tillægsbevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. september 2015 (B).....	18
Anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb i forbindelse med overdragelse til grundejerforeni	23
Anlægsbevilling til nedrivning/genbrug af Godsbanebygning (B).....	27
Anlægsbevilling til Broskolen - ventilation (AT-påbud) (B).....	32
Anlægsbevilling - Nørrevangsskolen etape 2 (B).....	35
Anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb vedr. salg af Skælskør Nor Campingplads (B).....	39
Anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb vedr. salg af Slagelse Vandrehjem (B).....	42
Budget 2016 - Vestsjællands Brandvæsen (B).....	45
Kørepenge til medlemmerne af Byrådet (B).....	49
Omø Skoles fremtidige ledelse (B).....	53
Genoptagelse - Harmonisering af servicepakker på plejecentre - 2016 (B).....	57
Procedure for behandling af sager fra støttet byggeri (B).....	61
Slagelse Boligselskab, Forhåndstilsagn til nyt projekt, familieboliger, Engdraget (B).....	64
Genoptagelse - Godkendelse af projektide, Liselund, familieboliger, Slagelse Boligselskab (Skema	68
Genoptagelse - Lejerbo, Helhedsplan, Købmandsgården, godkendelse af skema C (B).....	74
Slagelse Boligselskab afd. 9, lånoptagelse og huslejestigning (B).....	77
Vinter- og renholdelseregulativ - 2015 (B).....	80
Slagelse og Korsør Svømmehaller - ændring af takster og udvikling af indtægtsgrundlag (B).....	83
Godkendelse af takster for budget 2016 (B).....	88
Anlægsregnskaber over 2 mio.kr. - salg af ejendom på Havnemarken 27, St. Fuglede (B).....	91
Del-anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Naturrasteplads (B).....	94
Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 1 - 3 kvrt. 2015 godkendt i fagudvalg (B).....	97
Delanlægsregnskab under 2 mio. kr. - udstykning Hesselbjerg ved Svenstrup (B).....	100
Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af 3 ejendomme.....	103
Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for Natur- og Kystturisme (B).....	107
Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for Triple Helix (B).....	111
Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for "Mobilitet på boligmarkedet" (B).....	115
Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for Energiklynge (B).....	119
Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for Stigsnæs Erhvervspark (B).....	124
Manglende inddrivelse af kommunale krav (B).....	129
Kapital- og gældspleje for 3. kvartal 2015 (O).....	133
Udvikling i befolkningstallet pr. ult. september 2015 (O).....	137
Orientering om overordnede nøgletal m.v. (O).....	140
Lukket: Salgsbetingelser vedr. Skælskør Vandrehjem (B).....	143

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2015-2255

Dok.nr.: 330-2015-598702

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at dagsordenen godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 2: Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsfremstilling

2. Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsnr.: 330-2015-2255

Dok.nr.: 330-2015-598866

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra udvalgets medlemmer.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende:

Ingen bemærkninger

Punkt 3: Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

Sagsfremstilling

3. Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

Sagsnr.: 330-2015-2255

Dok.nr.: 330-2015-598877

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Borgmesteren orienterede om følgende:

Indsamling ved valg - den nuværende praksis opretholdes. Julemærkehjemmet modtager svar fra Byrådssekretariatet.

Delegation til Kina i uge 50 med deltagelse fra Slagelse Kommune samt uddannelsesinstitutioner og virksomheder fra kommunen.

Udflytning af statslige arbejdspladser - Arbejdstilsynet, Miljøstyrelsen og Søfartsstyrelsen har været på besøg.

Etablering af moske - Økonomiudvalget modtager en orientering omkring håndteringen af sagen i kommunen.

Kommunaldirektøren orienterede om følgende:

Arbejdet med opdatering af kompetenceplanen igangsættes. Økonomiudvalget beslutter en model for dette på mødet i december måned.

Direktionen har indledt et samarbejde med direktionen i Høje Tåstrup Kommune.

Der er ligeledes indledt et samarbejde med Haderslev Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune omkring styringsredskaber.

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. ult. september 2015 - Økonomiudvalgets eget budgetområde (B)

Bilag

Bilag 1 - ØU Budgetopfølgning ult september.pdf

Bilag 1a - ØU Anlæg.pdf

Bilag 2 - ØU 5 pct-skemaer.pdf

Budgetopfølgning pr. ult. september 2015 - Økonomiudvalgets eget budgetområde (B)

Sagsfremstilling

4. Budgetopfølgning pr. ult. september 2015 - Økonomiudvalgets eget budgetområde (B)

Sagsnr.: 330-2015-81073

Dok.nr.: 330-2015-560333

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal på sit eget budgetområde godkende budgetopfølgning pr. ultimo september 2015, herunder ansøgninger om dispensation for 5 %-reglen vedr. overførsel af forventet mindreforbrug til 2016.

Baggrund

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

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område fremgår af bilag 1, og de overordnede beløb for Økonomiudvalgets budgetopfølgning ser således ud:

Samlede indtægter, drifts udgifter og anlæg (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab 2015	Afvigelse ult. sept. 2015 (*)
Indtægter	-4.722.153	-4.722.666	-513
Renter	8.576	9.171	595
Drifts udgifter	475.636	462.078	-13.558
Anlæg	55.263	25.528	-29.735

(*): I afvigelses-kolonnen angiver et negativt tal en mindreudgift/merindtægt i forhold til korr. budget.

Indtægter & renter

Indtægter og renter forventes at blive 82.000 kr. lavere end budgetteret. Afvigelsen indeholder:

- Den lave rente bevirker sammen med likviditetsforbruget en lavere renteindtægt på 1,6 mio. kr. Samtidig er der dog mindre renteudgifter på ca. 1 mio. kr. og det samlede nettoresultatet af renteudgifter og –indtægter er en mindreindtægt på 595.000 kr.
- Social- og Indenrigsministeriet har meddelt en supplerende midtvejsregulering af de generelle tilskud, som betyder en merindtægt på 768.000 kr. Reguleringen er et resultat af Regeringens økonomiaftale med regionerne, der blev indgået i august. For tilskud og udligning forventes dermed samlet en merindtægt på 838.000 kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Tilbagebetaling af grundskyld som følge af afgørelse i klagesager forventes at give en mindreindtægt på ca. 800.000 kr. Samtidig er indtægt fra forskerskat 475.000 kr. højere end budgetteret.

Drift & anlæg

Center for Økonomi har på baggrund af Centerchefernes tilbagemeldinger udarbejdet en samlet budgetopfølgning for Økonomiudvalgets område.

Drift

Der er total set affrapporteret et forventet netto mindreforbrug på drift på 13,558 mio. kr.

Resultatet dækker over mindreforbrug/merindtægt på 26,7 mio. kr. som fordeler sig over en række enheder/områder bl.a. merindtægter på administrationsbidrag ved salg af pladser på rammeaftaleinstitutioner, ekstra indtægter på gebyrer, samt mindreforbrug på forskellige lønudgifter og puljer.

Der forventes merforbrug på 13,2 mio. kr. til bl.a. Udbetaling Danmark (1,5 mio. kr.), nedrivninger og forbedringer vedr. ejendomsstrategiske projekter (0,6 mio. kr.) samt den interne refusionspulje vedr. sygefravær o.lign (11 mio. kr.). Der konkretiseres handleplan vedr. Udbetaling Danmark, mens øvrige merudgifter afvikles i overensstemmelse med de retningslinjer, der er gældende for ordningerne.

I forbindelse med, at der i juni 2015 blev besluttet ny centerstruktur har der vist sig et behov for at tilpasse de administrative bygninger til den nye centerstruktur. Ligeledes er der udgifter til optimere kvadratmeterudnyttelse på Rådhuset i Slagelse, således at der bliver plads til Administrativ Service og samling af Vækst og Plan. De samlede udgifter til ombygning af administrative bygninger udgør 1.450.000 kr. herudover er der afsat 50.000 kroner til flytning og 70.000 kroner til uforudsete udgifter. Alle udgifter afholdes inden for de eksisterende rammer.

Anlæg

For anlæg forventes der et netto mindreforbrug på 29,735 mio. kr.

Resultatet dækker dels over mindreforbrug som følge af tidsmæssige forskydninger for bl.a. sanering og flytning vedr. Nørrevangskolen, Campus og Omø Havn, og dels merindtægter ved salg af tomme bygninger.

I bilag 1 er der redegjort nærmere for forventet resultat på drift og anlæg, og i bilag 1a er der en specifikation på de enkelte anlægsprojekter.

Tillægsbevillinger og omplaceringer

I forbindelse med denne budgetopfølgning er der behov for ansøgning om følgende tillægsbevillinger og budgetomplaceringer:

1. Huslejeindtægter Dahlsvej

Center for Kommunale Ejendomme har i forbindelse med gennemgangen af bygningsbudgetterne konstateret, at der mangler et indtægtsbudget vedrørende huslejeindtægter for Dahlsvej 3 i Korsør. Centret anbefaler, at der gives et indtægtsbudget på 0,118 mio. kr. i 2015 og overslagsårene til Drift af administrationsbygninger og at denne indtægt bruges til at finansiere Ejendomsstrategien med et tilsvarende udgiftsbudget.

2. Huslejebesparelser

Center for Kommunale Ejendomme har tidligere opsagt en række lejemål, som medfører fremtidige huslejebesparelser. Centret anbefaler, at der budgetomplaceres 0,35 mio. kr. i 2015 og overslagsårene fra Drift af administrationsbygninger til Ejendomsstrategien.

3. Budgetomplacering vedr. medarbejdere

I forbindelse med organisationsændringerne pr. 1/8 2015 er nogle af medarbejdernes (rådhusbetjente) tilhørsforhold ændret, idet de nu hører under bygningsdriften. Center for Økonomi anbefaler, at der budgetomplaceres 0,798 mio. kr. i 2015 og 1,978 mio. kr. i overslagsårene fra Borgerservice under Økonomiudvalget til Kommunale Ejendomme under Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget.

4. Omplacering af tilskud til Dalmosehallen

Der søges omplacering af 150.000 kr. fra Direktionens Udviklingspulje (politikområde 1.03) til Dalmosehallen (politiområde 5.01) til dækning af advokatudgifter i forbindelse med sag vedr. reparation af gulv.

5. Tillægsbevilling vedr. Jobcenter

Beskæftigelsesreformen har betydet et øget behov for jobsamtaler med forsikrede ledige. Det medfører en merudgift på 1,045 mio. kr., hvortil der søges tillægsbevilling. Opgaven blev fra staten kompenseret ved midtvejsreguleringen af tilskud og udligning.

De nævnte punkter indarbejdes i særskilt sag om tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningen.

Dispensation vedr. 5 %-reglen

På Økonomiudvalgets eget budgetområde foreligger følgende ansøgninger om dispensation for reglen om, at et mindreforbrug på højst 5 % af budgetrammen kan overføres til det følgende regnskabsår:

- Havne
- Center for Kultur, Fritid og Borgerservice
- Direktion og chefer og udviklingspuljer
- Fælles udgifter til porto og fragt
- ØU-puljen
- Center for Økonomi (tværgående)
- Drift af administrationsbygninger

Samlet søges på Økonomiudvalgets budgetområde dispensation for overførsel af 10 mio. kr. over 5 %-reglen. De enkelte ansøgninger er beskrevet i bilag 2.

Retligt grundlag

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

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

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

Kasse- og regnskabsregulativet giver mulighed for at dispensere for 5 %-reglen for overførsel af mindreforbrug til næste regnskabsår.

Handlemuligheder

Der er udarbejdet handleplan vedr. merudgifter til Udbetaling Danmark. For øvrige områder med merudgifter over 100.000 kr. (dagpengerefusionsordning og ejendomsstrategien) afvikles merforbruget gennem de retningslinjer, der er fastlagt for disse ordninger.

Vurdering

I lighed med tidligere års budgetopfølgninger er der på Økonomiudvalgets budgetområde forventninger om et mindreforbrug. Center for Økonomi vurderer, at der er god styring af udgiftsområderne og at de største mindreforbrug vedrører forskydninger i projektgennemførelser samt puljemidler, herunder overførte midler. Merforbruget til den interne refusionsordning ved sygefravær o.lign. er i år meget stort. Det skyldes flere refusioner grundet langvarigt sygefravær men også, at "forsikringsbidraget" fra enhederne har været lavt i 2015. Dette reguleres til 2016.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ansøgning om tillægsbevillinger og omplaceringer fremgår af den samlede sag "Ansøgning om tillægsbevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. september 2015".

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og vicekommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets budgetområde pr. ult. september 2015, herunder at de ansøgte dispensationer for 5 %-reglen indgår i den samlede sag for udvalgenes

budgetopfølgninger.

2. at ansøgning om omplaceringer og tillægsbevillinger behandles i den samlede sag vedr. tillægsbevillinger.

Bilag

330-2015-608205	Bilag 1 - ØU Budgetopfølgning ult september.pdf
330-2015-608208	Bilag 1a - ØU Anlæg.pdf
330-2015-608212	Bilag 2 - ØU 5 pct-skemaer.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Godkendt.

Økonomiecentret følger op i forhold til oplysningerne om administrationsbygninger, inden sagen behandles af Byrådet. Ligeledes følges der op i forhold til eventuelle ikke-modtagne ansøgninger.

Afvigende mening, (A): Alle uforbrugte midler skal overføres.

Punkt 5: Samlet budgetopfølgning ult. september 2015 (B)

Bilag

Bilag 1 - Samlet budgetopfølgning ultimo september 2015.pdf

Bilag 2 - Samlet 5 pct. skemaer.pdf

Samlet budgetopfølgning ult. september 2015 (B)

Sagsfremstilling

5. Samlet budgetopfølgning ult. september 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2015-81243

Dok.nr.: 330-2015-561322

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Alle fagudvalg behandler budgetopfølgning pr. ultimo september 2015 med vurdering af forventet regnskabsresultat for 2015. Økonomiudvalg og Byråd orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen.

Dispensationer for 5 %-reglen vedr. overførsel af mindreforbrug godkendes. Ansøgning om tillægsbevillinger behandles i særskilt sag.

Baggrund

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

De overordnede beløb i budgetopfølgningen er vist nedenstående, hvor det forventede resultat er sat overfor det korrigerede budget:

Samlede indtægter, udgifter og anlæg (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Indtægter	-4.722.153	-4.722.666	-513
Renter m.v.	8.576	9.171	595
Driftsudgifter	4.693.400	4.730.241	36.841
Heraf: serviceudgifter	3.255.427	3.255.706	279
Øvrige driftsudgifter	1.437.973	1.474.535	36.562
Anlæg	284.840	165.126	-119.714
Forsyningsvirksomhed (brugerfinansieret)	1.339	-2.536	-3.875
I alt til finansiering	266.003	179.336	-86.667

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

Tabellens beløb er nærmere specificeret således:

Indtægter (incl. Renter)

Social- og Indenrigsministeriet har i august meddelt supplerende midtvejsregulering af de generelle tilskud med merindtægt på 0,8 mio. kr. vedr. Regeringens økonomiaftale med regionerne.

Skatterne forventes i alt at blive 0,3 mio. kr. lavere end budgetteret, mens renteudgifterne netto ventes at være på 0,6 mio. kr. højere.

Den samlede mindreindtægt incl. renter forventes dermed at blive knap 0,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget 2015.

Driftsudgifter

Der forventes merudgifter til drift på 36,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det vedrører især arbejdsmarkedsområdet (20,0 mio. kr.), handicap- og psykiatriområdet (21,6 mio. kr.) og specialområderne under

Uddannelsesudvalget (27,6 mio. kr.), mens de øvrige udvalg samlet forventer et mindreforbrug på 32,4 mio. kr. Der er udarbejdet perspektivanalyser med henblik på at sikre tilpasning på disse områder.

Serviceudgifterne forventes af fagudvalgene at blive på 3.256 mio. kr., hvilket er 46 mio. kr. (1,4 %) højere end den serviceramme, der blev fastlagt med det oprindelige budget.

Sammenlignet med det korrigerede budget forventes overførselsudgifterne overskredet med 19 mio. kr. og medfinansiering af sygehuse med 9 mio. kr., mens der for de øvrige udgiftstyper forventes et samlet merforbrug på 8,5 mio. kr. For Serviceudgifterne svarer det forventede forbrug tilnærmelsesvis til det korrigerede budget.

Erfaringerne fra tidligere år viser en tendens til, at fagudvalgenes budgetopfølgninger vurderes forsigtigt mht. mindreforbrug af serviceudgifterne. Med udgangspunkt i disse erfaringer og de aktuelle forbrugsprocenter forventer Center for Økonomi, at der ikke vil være nogen væsentlig overskridelse af servicerammen i 2015.

Handleplaner

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

Anlægsudgifter

Der er fortsat udskydelse af en række anlægsprojekter, som betyder, at der kun forventes forbrugt lidt over halvdelen af det korrigerede budget for 2015. Mindreforbrug forventes at blive på ca. 120 mio. kr.

Likviditet

Likviditeten opgjort efter "kassekreditreglen" (365 dages gennemsnit) er ved udgangen af oktober på 415 mio. kr. og forventes frem til årets udgang at falde yderligere til ca. 400 mio. kr.

Dispensation for 5 %-reglen

Kasse- og Regnskabsregulativet giver mulighed for, at virksomheder og centre kan overføre mindreforbrug af driftsmidler til efterfølgende regnskabsår på max. 5 % af budgetrammen. Dog er der mulighed for ved årets sidste budgetopfølgning (ultimo september) at søge om at overføre et større beløb, hvis man har dokumenterede investeringer, som udgør mere end grænsen på 5 pct. af budgetrammen.

Fra fagudvalgene foreligger 22 ansøgninger om dispensation for 5 %-reglen. Der søges samlet om dispensation for 22 mio. kr., som er det beløb, der ligger ud over 5 %-rammen. Bilag 1 giver i afsnit 7 et overblik over ansøgningerne om dispensation, og bilag 2 indeholder beskrivelse af de enkelte ansøgninger.

Overførsel af bevillingerne vil ske i forbindelse med Byrådets behandling af Regnskab 2015 i marts 2016.

Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes. Halvårsregnskab udarbejdes i henhold til styrelseslovens § 45 a.

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

Kasse- og Regnskabsregulativet giver mulighed for at dispensere for 5 %-reglen vedr. overførsel af mindreforbrug.

Handlemuligheder

Den samlede budgetopfølgning har primært til formål at give overblik og orientering, mens der i sagen om ansøgning om tillægsbevillinger træffes beslutninger om økonomiske bevillinger. Opfølgningen giver Økonomiudvalg og Byråd mulighed for at vurdere, om der er forhold, som giver anledning til styringstiltag bl.a. med henblik på overholdelse af serviceramme.

Der er mulighed for at give dispensation for 5 %-reglen helt eller delvis for hver enhed.

Vurdering

Budgetopfølgningen indeholder forventning om en samlet mindreudgift på 86,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2015.

Center for Økonomi forventer, at servicerammen for 2015 stort set vil blive overholdt. Det forventede mindreforbrug på serviceudgifter i 2015 skyldes således, at der blev overført mindreforbrug for 2014 til 2015. Mindreforbruget i 2015 forventes overført til 2016 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Forsinkelser i anlægsprojekterne betyder, at der også forventes et væsentligt mindreforbrug på anlægsområdet. Mindreforbruget vil tilsvarende blive søgt overført til 2016 i forbindelse med regnskabsafslutningen. I forhold til anlægsprojekterne betyder de gentagende store mindreforbrug, at der vil blive fastlagt klarere rammer for anlægsstyringen fremover. Dette forelægges byrådet i januar som en del af et revideret kasse- og regnskabsregulativ.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

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

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Vicekommunaldirektøren indstiller,

1. **at** orienteringen om den samlede budgetopfølgning pr. ultimo september 2015, som fremgår af bilag 1, tages til efterretning
2. **at** fagudvalgenes anbefalinger af dispensation for 5 %-reglen (bilag 2) godkendes
3. **at** ansøgninger om tillægsbevillinger behandles i særskilt sag

Bilag

330-2015-608297	Bilag 1 - Samlet budgetopfølgning ultimo september 2015.pdf
330-2015-608304	Bilag 2 - Samlet 5 pct. skemaer.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

Afvigende mening, (A): Alle uforbrugte midler skal overføres.

Punkt 6: Ansøgning om tillægsbevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. september 2015 (B)

Bilag

Bilag 1 - Oversigt tillægsbevillinger.pdf

Ansøgning om tillægsbevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. september 2015 (B)

Sagsfremstilling

6. Ansøgning om tillægsbevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. september 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2015-81599

Dok.nr.: 330-2015-563753

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende ansøgning om og finansiering af tillægsbevillinger, som fagudvalgene har fremsendt i forbindelse med budgetopfølgning pr. ultimo september i 2015.

Baggrund

Fagudvalgene er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 fremkommet med ansøgning om tillægsbevillinger, som er samlet i denne sag. Der er nedenstående kort beskrevet de enkelte ansøgninger, idet punkterne 1-6 er ansøgninger, som Økonomiudvalget har kompetence til at beslutte, og punkterne 7-14 skal beslattes af Byrådet i henhold til Kasse- og Regnskabsregulativet (ansøgninger med kassevirkning eller som vedrører anlæg).

Der er ansøgninger med en samlet mindreudgift/merindtægt i 2015 på netto 35,147 mio. kr., som foreslås finansieret af kassen. Oversigt over ansøgningerne fremgår af bilag 1.

1. Huslejeindtægter Dahlsvej

Center for Kommunale Ejendomme har i forbindelse med gennemgangen af bygningsbudgetterne konstateret, at der mangler et indtægtsbudget vedrørende huslejeindtægter for Dahlsvej 3 i Korsør. Centret anbefaler, at der gives et indtægtsbudget på 0,118 mio. kr. i 2015 og overslagsårene til Drift af administrationsbygninger og at denne indtægt bruges til at finansiere Ejendomsstrategien med et tilsvarende udgiftsbudget. *Ingen kassevirkning.*

2. Huslejebesparelser

Center for Kommunale Ejendomme har tidligere op sagt en række lejemål, som medfører fremtidige huslejebesparelser. Centret anbefaler, at der budgetomplaceres 0,35 mio. kr. i 2015 og overslagsårene fra Drift af administrationsbygninger til Ejendomsstrategien. *Ingen kassevirkning.*

3. Budgetomplacering vedr. medarbejdere

I forbindelse med organisationsændringerne pr. 1/8 2015 er nogle af medarbejdernes (rådhustjente) tilhørsforhold ændret, idet de nu hører under bygningsdriften. Center for Økonomi anbefaler, at der budgetomplaceres 0,798 mio. kr. i 2015 og 1,978 mio. kr. i overslagsårene fra Borgerservice under Økonomiudvalget til Kommunale Ejendomme under Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget. *Ingen kassevirkning.*

-

4. Omplacering af tilskud til Dalmosehallen

Der søges omplacering af 150.000 kr. fra Direktionens Udviklingspulje (politikområde 1.03) til Dalmosehallen (politikområde 5.01) til dækning af advokatudgifter i forbindelse med sag vedr. reparation af gulv. *Ingen kassevirkning.*

-

5. Budgetomplacering sygedagpengeindsats og lægeerklæringer

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget søger om budgetomplacering af 500.000 kr. fra sygedagpengeindsats (politikområde 2.01) til finansiering af merudgift vedr. lægeerklæringer (politikområde 1.02). *Ingen kassevirkning.*

6. Omplacering af projektmidler vedr. "Byen møder vandet"

Under politikområde Drift og Teknik er der afsat budgetmidler på 0,7 mio. kr. til §17.4-udvalgets arbejde med "Byen møder vandet". For at understøtte strandparksprojektet indstiller Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget, at

midlerne overføres til politikområde Plan og Byggesager under Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget. *Ingen kassevirkning.*

7. Tillægsbevilling vedr. Jobcenter

Beskæftigelsesreformen har betydet et øget behov for jobsamtaler med forsikrede ledige. Det medfører en merudgift på 1,045 mio. kr., hvortil der søges tillægsbevilling. Opgaven blev fra staten kompenseret ved midtvejsreguleringen af tilskud og udligning. *Finansieres af kassen.*

8. Tillægsbevilling til overførselsudgifter

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget søger om tillægsbevilling på 21,517 mio. kr. til øgede overførselsudgifter i 2015 (førtidspension, sociale ydelser, revalidering m.v.) *Finansieres af kassen.*

9. Tillægsbevilling vedr. flygtninge

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget søger om tillægsbevilling på 511.000 kr. til boligplacering af flygtninge, og Uddannelsesudvalget søger om tillægsbevilling på 968.000 kr. til merudgifter vedr. modtageklasser (politikområde 8.01) og på 150.000 kr. til dagtilbudsområdet (politikområde 8.02). *Finansieres af kassen.*

10. Rådighedsbeløb vedr. Ny Trelleborg

Budget 2016-19 blev indarbejdet den reviderede tidsplan for Ny Trelleborg, og Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget indstiller derfor, at rådighedsbeløb til anlæg for 2015 reduceres med 4,4 mio. kr. *Beløbet tilføres kassen.*

11. Omplacering af driftsmidler til anlæg Sportscollege

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget indstiller, at 150.000 kr. omplaceres fra drift af Bygninger under Kommunale Ejendomme til anlægsprojektet Sportscollege under Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget til renovering af tag. *Ingen kassevirkning, men omfordeling fra drift til anlæg.*

12. Merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering

Sundheds- og Seniorudvalget forventer at udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusvæsenet bliver 9 mio. kr. højere end budgetteret i 2015 og ansøger derfor om tillægsbevilling på beløbet. Det skal bemærkes, at Slagelse ved midtvejsreguleringen af de generelle tilskud modtog et beløb i samme størrelsesorden som kompensation for meraktivitet i sygehusvæsenet i 2014 i hele landet i forhold til det aftalte udgiftsloft (indtægtsbevilling givet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. ultimo juni). Såfremt en lignende meraktivitet gælder for hele landet i 2015, udbetales kompensationen til kommunerne ved midtvejsreguleringen i 2016. *Finansieres af kassen.*

13. Merudgifter vedr. drift af ældreboliger

Sundheds- og Seniorudvalget ansøger om tillægsbevilling vedr. drift af ældreboliger på 2,979 mio. kr. i 2015. Baggrunden for ansøgningen er af teknisk karakter, idet der bl.a. er en ændret regnskabspraksis, som betyder en forskydning mellem budgetår og afregning fra boligselskabet. Forskydningen har tidligere været en afvigelse, der ikke blev overført mellem regnskabsårene. *Finansieres af kassen.*

14. Merudgifter vedr. elever på privatskoler, efterskoler og produktionsskoler

Uddannelsesudvalget ansøger om tillægsbevilling på 3,377 mio. kr. til merudgifter som følge takstforøgelse og tilgang til privatskoler. Mer/mindreforbrug for disse områder afregnes over kassen, jf. Økonomiudvalgets beslutning april 2013. *Finansieres af kassen.*

Omplaceringer (pkt. 1-6) er omplaceringer på drift uden kassevirkning og kan godkendes af Økonomiudvalget med nærværende sag. Punkt 7 – 14 skal godkendes af Byrådet.

Retligt grundlag

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

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

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

Handlemuligheder

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

Vurdering

Administrationen anbefaler, at ansøgninger om tillægsbevillinger imødekommes. Center for Økonomi gør opmærksom på, at der i forbindelse med midtvejsreguleringen af de generelle tilskud for 2015 (Byrådets møde den 31. august 2015, sag nr. 5) blev godkendt forøgede indtægter fra staten som følge af merudgifter til bl.a. beskæftigelsesreform (pkt. 7 og pkt. 8 ovenfor) og ekstraordinære udgifter vedr. flygtninge (pkt. 9 ovenfor) ligesom merudgifter vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering i 2015 kan indgå i beregningen af midtvejsreguleringen i 2016 (pkt. 12 ovenfor).

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De enkelte tillægsbevillinger fremgår af ovenstående beskrivelse samt bilag 1:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Pkt. 1: Drift	1.02	-118	-118	-118	-118
Pkt. 1: Drift	1.03	118	118	118	118
Pkt. 2: Drift	1.02	-350	-350	-350	-350
Pkt. 2: Drift	1.03	350	350	350	350
Pkt. 3: Drift	1.02	-798	-1.978	-1.978	-1.978
Pkt. 3: Drift	6.03	798	1.978	1.978	1.978
Pkt. 4: Drift	1.03	-150			
Pkt. 4: Drift	5.01	150			
Pkt. 5: Drift	1.02	500			
Pkt. 5: Drift	2.01	-500			
Pkt. 6: Drift	3.01	700			
Pkt. 6: Drift	7.02	-700			
Finansiering					
Kassen		0	0	0	0

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Pkt. 7: Drift	1.02	1.045			
Pkt. 8: Drift	2.01	21.517			
Pkt. 9: Drift	2.01	511			
Pkt. 9: Drift	8.01	968			
Pkt. 9: Drift	8.02	150			

Pkt. 10: Anlæg	5.01	-4.400			
Pkt. 11: Anlæg	5.01	150			
Pkt. 11: Drift	5.01	-150			
Pkt. 12: Drift	7.03	9.000			
Pkt. 13: Drift	7.01	2.979			
Pkt. 14: Drift	8.01	3.377			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		35.147	0	0	0

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Vicekommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalg godkender tillægsbevillinger som beskrevet i pkt. 1-6
2. at Økonomiudvalget indstiller tillægsbevillinger, som beskrevet i pkt. 7-14 til Byrådets godkendelse således, at 35,147 mio. kr. finansieres af kassen

Bilag

330-2015-608334

Bilag 1 - Oversigt tillægsbevillinger.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

At 1 godkendt.

At 2 anbefales.

Punkt 7: Anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb i forbindelse med overdragelse til grundejerforeninger (B)

Bilag

Bilag 2 - Liniedræn Merkurvej

Bilag 1 - Teknisk Notat Merkurvej

Bilag 3 - Oversigt over behov for udgiftsbevillinger for grundejerforeninger

Anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb i forbindelse med overdragelse til grundejerforeninger (B)

Sagsfremstilling

7. Anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb i forbindelse med overdragelse til grundejerforeninger (B)

Sagsnr.: 330-2011-56694

Dok.nr.: 330-2015-576467

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Godkendelse af ansøgning om et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling til færdiggørelse af udstykningsområder, som er overdraget til grundejerforeningerne, men har en del mangler. Sagen er senest behandlet i Byrådet den 20. april 2015 som orienteringssag.

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af diverse lokalplaner for boligområder, er der i en del af lokalplanerne indsat bestemmelse om at grundejerforeninger efterfølgende skal forestå drift og vedligeholdelse af fx fælles friarealer, veje, stier, parkeringspladser, belysning, ledningsanlæg osv. Det betyder, at fællesarealerne skal overdrages til grundejerforeningerne, så de overtager driften af disse. Denne her sag indeholder byggemodningssager fra perioden 2000-2010 og som alle er udført, færdigmodnet og overdraget til grundejerforeningen. Det har i den forbindelse været nødvendigt at få færdiggjort de aftaler der er indgået med grundejerforeningerne ved selve overdragelsesforretningen og indledt flere undersøgelser om kravene fra dem var berettiget eller ej. Denne sag giver en status i verserende og afsluttede sager.

Overblik over status i verserende og afsluttede sager pr. 1. november 2015:

Grundejerforeningen Storebælts Erhvervspark og Grundejerforeningen Vejsgårdtoften er begge afsluttet.

Ejerlauget Kassebjerggaard

Mangler kun tinglysning af skødet vedrørende overdragelse af fællesarealerne til Ejerlauget. Der søges om yderligere bevilling på 30.000 kr. til afholdte og forventede udgifter. Sagen forventes afsluttet derefter.

Grundejerforeningen Mosevænget

Der søges om yderligere bevilling på 9.000 kr. til afholdte udgifter. Sagen er herefter afsluttet.

Grundejerforeningen Musholmparken

Der udestår udtynning af hæk som udføres i uge 45-47. Derefter mangler kun underskrift af købsaftale og endelig tinglysning. Sagen forventes afsluttet derefter. Der søges om yderligere bevilling på 89.000 kr. til afholdte og forventede udgifter.

Grundejerforeningen Vejsgårdparken

Tilbage er kun de vandlidende arealer på grund af traktose (traktorer som kører på samme areal mange gange). Der skal dybdepløjes, som forventes at kunne afhjælpe problemet. Der er dog SK-forsyningsledninger i jorden som besværliggør dette. Der prøves ved forhandlingens vej at komme igennem med en løsning sammen med grundejerforeningen. Derudover mangler der underskrift af købsaftale og derefter tinglysning. Der søges om yderligere bevilling på 110.000 kr. til afholdte og forventede udgifter.

Grundejerforeningen Højbjergparken

Grundejerforeningen er stiftet og fællesarealerne er overdraget til grundejerforeningen.

Afventer at grundejerforeningen mødes for endelig afklaring. Derefter udestår kun underskrift af købsaftale og endelig tinglysning. Hvis grundejerforeningen stadig ikke kan/vil blive enige, kan det blive nødvendigt at tvinge dem

ved at gå rettens vej, jævnfør tidligere lignende sager. Der søges om yderligere bevilling på 81.000 kr. til afholdte og forventede udgifter.

Grundejerforeningen Merkurvej

Grundejerforeningen Merkurvej dækker vejene Merkurvej, Neptunvej, Saturnvej og Uranusvej. Overdragelse af fællesarealer og vejanlæg til grundejerforeningen er ikke afsluttet, fordi de ikke er tilfreds med dele af fællesarealerne og vejanlæggenes tilstand. Fællesarealerne er ekstrem vandlidende hvilket betyder, at arealerne ikke er brugbare store dele af året og planter herunder beplantningsbælte og hække ikke kan gro. I vejene er der forholdsvis mange sætninger og revner selvom der tidligere har været foretaget mangelfhjælpning af entreprenøren.

Der er derfor igennem de sidste to år igangsat flere undersøgelser for at klarlægge årsager og finde tekniske løsninger på problemerne.

Der er foretaget grubning på dele af fællesarealerne, geoteknisk undersøgelser i vejanlæg, opmålinger, flere besigtigelser, indhentet tilladelse hos SK Forsyning og endelig tilsyn med pejleboringer.

Derudover er der udarbejdet skitseprojekt for fællesarealerne og indhentet tilstandsrapport og løsningsforslag på reparation af vejanlæg. Disse løsningsforslag er efterfølgende forelagt grundejerforeningen til godkendelse. Grundejerforeningen Merkurvej har afholdt ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober 2015, hvor de godkendte oplæg til løsning, som beskrevet i denne sag.

Der vedlægges bilag 1, som er et teknisk notat og bilag 2 viser linedræning.

SK Forsyning har nu endelig godkendt, at der kan foretages den ekstra dræning og geoteknikerne har også sagt god for løsningsforslagene.

Der søges om en yderligere bevilling på 889.000 kr. til afholdte og forventede udgifter.

Kommunens advokat udtaler følgende: "Ud fra en juridisk vurdering kan jeg, i fortsættelse af min tidligere tilkendegivelser klart bekræfte, at Grundejerforeningen har et berettiget krav på afhjælpning, og at kommunen efter min bedste overbevisning desværre ikke kan frigøre sig for et erstatningsansvar, i det de konstaterede mangler klart må betegnes som væsentlige i forhold til den standard, som en grundejerforening kan forvente at modtage ved overtagelsen af fællesarealer og vejarealer".

I bilag 3 skema til ansøgning af udgiftsbevilling og rådighedsbeløb m.m. fremgår en oversigt over, hvilke omkostningstyper, der forventes på de respektive foreninger.

Retligt grundlag

Styrelsesloven og kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at:

1. Godkende anlægsbevillingen, så manglerne kan udbedres.
2. Ikke at godkende anlægsbevillingen og dermed ikke at udbedre manglerne. Kommunen vil formentlig blive sagsøgt af grundejerforeningen.

Vurdering

Centerchefen for Kommunale Ejendomme anbefaler, at Byrådet godkender anlægsbevillingen, så manglerne kan udbedres.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

På Byrådsmødet den 20. april 2015 blev der orienteret om, at der stadig var sager som var i gang og derfor ikke kunne gøres endeligt op, før der var indhentet prisoverslag på manglerne. Det er der nu indhentet og beskrives i denne sag.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg, sted 002610	01.05	440	768		
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-440	-768		

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

- 1. at** Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 1,208 mio. kr. til stednr. 002610 Stiftelse af grundejerforeninger til udbedring af fejl og mangler i boligområderne.
- 2. at** Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at der gives et rådighedsbeløb på 0,44 mio. kr. i 2015 samt et rådighedsbeløb på 0,768 mio. kr. i 2016 til stednr. 002610 Stiftelse af grundejerforeninger
- 3. at** Rådighedsbeløbet på samlet 1,208 mio. kr. finansieres af kassen.
- 4. at** sagen sendes videre til behandling i Byrådet.

Bilag

330-2015-598922	Bilag 2 - Liniedræn Merkurvej
330-2015-598911	Bilag 1 - Teknisk Notat Merkurvej
330-2015-601748	Bilag 3 - Oversigt over behov for udgiftsbevillinger for grundejerforeninger

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A), Michael Gram (Udenfor partierne)

Michael Gram (Uden for partierne), inhabil, da han er medlem af Grundejerforeningen Højbjergparken.

Anbefales.

Økonomiudvalget ønsker stedet, og ikke kun vejnavnet, oplyst til Byrådets behandling af sagen.

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

Anlægsbevilling til nedrivning/genbrug af Godsbanebygning (B)

Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 330-2015-3473

Dok.nr.: 330-2015-546243

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

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

Baggrund

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

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

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

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

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

Dette giver 2 mulige scenarier for nedrivning af Godsbanebygningen:

SCENARIO 1

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

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

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

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

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

- *Økonomi for scenarie 1:*

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

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

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

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

- *Tidsplan for scenarie 1:*

August 2015: Proces for udbudsmateriale/konsortier påbegyndes

Juni 2016: Udbud afsluttes og start på renovering

Oktober 2016: Nedrivning færdig

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

- *Bindinger for campus*

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

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

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

SCENARIO 2

Traditionel nedrivning.

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

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

- *Økonomi for scenarie 2*

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

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

August 2015: Proces for udbudsmateriale/konsortier påbegyndes

Juni 2016: Udbud afsluttes og start på renovering

Oktober 2016: Nedrivning færdig.

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

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

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Kasse og Regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

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

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

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

Vurdering

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

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

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

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

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

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

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

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

Fraværende: Jørn Melchior Nielsen (Ø)

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

Kurt Rasmussen (A) kunne tilslutte sig indstillingen.

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Scenarie 2 anbefales.

Et mindretal bestående af (A) stemte imod, for så vidt angår anbefalingen af scenarie 2.

Afvigende mening, (A): Scenarie 1 anbefales.

Punkt 9: Anlægsbevilling til Broskolen - ventilation (AT-påbud) (B)

Bilag

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

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

Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 330-2015-3473

Dok.nr.: 330-2015-545765

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

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

Baggrund

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

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

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

Anlægsbevillingen er specificeret i bilag.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Kasse og Regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at:

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

Vurdering

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

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

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

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

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

Fraværende: Jørn Melchior Nielsen (Ø)

Anbefales.

Bilag

330-2015-547022

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

Punkt 10: Anlægsbevilling - Nørrevangsskolen etape 2 (B)

Bilag

Bilag til Nørrevangsskolen etape 2

Anlægsbevilling - Nørrevangsskolen etape 2 (B)

Sagsfremstilling

10. Anlægsbevilling - Nørrevangsskolen etape 2 (B)

Sagsnr.: 330-2013-86564

Dok.nr.: 330-2015-423355

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

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

Baggrund

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

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

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

Forhøjelse af rådighedsbeløb

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

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

1. Bidrag fra ejendomsstrategien under Økonomiudvalget (2016)

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

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

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

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

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

Flytning af rådighedsbeløb fra anlægsprojekt PCB sanering

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

Anlægsbevilling

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

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

Anlægsprojektets samlede økonomi fremgår af bilag 1.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

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

Vurdering

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

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

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

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

Konsekvenser for andre udvalg

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

Indstilling

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

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

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

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

Fraværende: Jørn Melchior Nielsen (Ø)

Anbefales.

Bilag

330-2015-553517

Bilag til Nørrevangsskolen etape 2

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

**Punkt 11: Anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb vedr. salg af
Skælskør Nor Campingplads (B)**

Anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb vedr. salg af Skælskør Nor Campingplads (B)

Sagsfremstilling

11. Anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb vedr. salg af Skælskør Nor Campingplads (B)

Sagsnr.: 330-2015-80087

Dok.nr.: 330-2015-569351

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der skal godkendes ansøgning om rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salget af Skælskør Nor Campingplads pr. 1. november 2015.

Baggrund

Økonomiudvalget vedtog den 20. april 2015 at udbyde Skælskør Nor Campingplads til salg for en mindstepris på 1,5 mio. kr., samt at tilføre nettoindtægten til ejendomsstrategien.

Skælskør Nor Campingplads blev udbudt til salg i september 2015 med frist for indgivelse af købstilbud den 7. oktober 2015.

Det er praksis, at der i denne type sager efterfølgende søges de fornødne bevillinger, når salgsindtægten på ejendommen kendes, og der kan udarbejdes et overslag over udgifterne ved handlen.

Der skal derfor godkendes et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på salgssummen på 1,525 mio. kr. samt handelsomkostninger skønnet til 0,094 mio. kr.

Den ansøgte indtægts- og udgiftsbevilling er specificeret i bilag 1 - oversigt over behov for indtægts- og udgiftsbevillinger.

Når alle regninger er modtaget, vil anlægsprojektet kunne afsluttes, og der vil blive aflagt an-lægsregnskab.

Retligt grundlag

Styrelsesloven og kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at:

- Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevillinger, hvor nettoindtægten tilføres ejendomsstrategien.
- Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevillinger, men foreslå en anden anvendelse af nettoindtægten.

Vurdering

Centerchefen for Kommunale Ejendomme anbefaler, at rådighedsbeløb og anlægsbevillinger gives, og at nettoindtægten tilføres ejendomsstrategien.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Nettoindtægten på -1,431 mio. kr. tilføres ejendomsstrategien.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift . ejd.strategi	01.03	1.431			
Anlæg, sted 035570	01.05	-1.525			

Afledt, sted 035570	01.05	94			
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. **at** der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på indtægten på i alt -1,525 mio. kr. og på udgiften på 0,094 mio. kr. i 2015 til stednummer 035570,
2. **at** de samlede nettobevillinger på –1,431 mio. kr. tilføres ejendomsstrategien, politikområde 01.03,
3. **at** sagen sendes videre til behandling i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

Punkt 12: Anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb vedr. salg af Slagelse Vandrehjem (B)

Bilag

Bilag 1 - oversigt over behov for indtægts- og udgiftsbevillinger.

Anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb vedr. salg af Slagelse Vandrehjem (B)

Sagsfremstilling

12. Anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb vedr. salg af Slagelse Vandrehjem (B)

Sagsnr.: 330-2015-80087

Dok.nr.: 330-2015-553182

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der skal godkendes ansøgning om rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salget af Slagelse Vandrehjem pr. 1. november 2015.

Baggrund

Økonomiudvalget vedtog den 20. april 2015 at udbyde Slagelse Vandrehjem til salg for en mindstepris på 1,5 mio. kr., samt at tilføre nettoindtægten til ejendomsstrategien/bygnings-fonden.

Slagelse Vandrehjem blev udbudt til salg i september 2015 med frist for indgivelse af købstilbud den 7. oktober 2015.

Det er praksis, at der i denne type sager efterfølgende søges de fornødne bevillinger, når salgsindtægten på ejendommen kendes, og der kan udarbejdes et overslag over udgifterne ved handlen.

Der skal derfor godkendes et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på salgssummen på 1,797 mio. kr. samt handelsomkostninger skønnet til 0,119 mio. kr.

Den ansøgte indtægts- og udgiftsbevilling er specificeret i bilag 1 - oversigt over behov for indtægts- og udgiftsbevillinger.

Når alle regninger er modtaget, vil anlægsprojektet kunne afsluttes, og der vil blive aflagt anlægsregnskab.

Retligt grundlag

Styrelsesloven og kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at:

- Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevillinger, hvor nettoindtægten tilføres ejendomsstrategien.
- Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevillinger, men foreslå en anden anvendelse af nettoindtægten.

Vurdering

Centerchefen for Kommunale Ejendomme anbefaler, at rådighedsbeløb og anlægsbevillinger gives, og at nettoindtægten tilføres ejendomsstrategien.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Nettoindtægten på 1,678 mio. kr. tilføres ejendomsstrategien.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift – Ej. strategi	01.03	1.678			
Anlæg– sted 035590	01.05	-1.797			
Anlæg- sted 035590	01.05	119			

Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

- 1. at** der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på indtægten på i alt –1,797 mio. kr. og på udgiften på i alt 0,119 mio. kr. i 2015 til stednummer 035590,
- 2. at** de samlede nettobevillinger på -1,678 mio. kr. tilføres ejendomsstrategien, politikområde 01.03,
- 3. at** sagen sendes videre til behandling i Byrådet.

Bilag

330-2015-553911

Bilag 1 - oversigt over behov for indtægts- og udgiftsbevillinger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

Punkt 13: Budget 2016 - Vestsjællands Brandvæsen (B)

Budget 2016 - Vestsjællands Brandvæsen (B)

Sagsfremstilling

13. Budget 2016 - Vestsjællands Brandvæsen (B)

Sagsnr.: 330-2015-85516

Dok.nr.: 330-2015-590656

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der skal tages stilling til finansiering af driftstilskud til Vestsjællands Brandvæsen i budget 2016-19.

Baggrund

Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Lejre, Sorø og Slagelse Kommuner har etableret et §60selskab, der fra 1. januar 2016 skal varetage de kommunale beredskabsopgaver i de 6 kommuner.

Der er nu fremsendt oplæg til budget for samarbejdet. §60-selskabets udgifter finansieres med driftstilskud fra de deltagende kommuner. Udgifterne fordeles mellem de 6 kommuner i forhold til antallet af borgere.

Selve etableringen af selskabet sker som følge af et centralt ønske om at effektivisere beredskabsopgaverne i hele landet. Konkret er statstilskuddet til de 6 kommuner nedsat med i alt ca. 9,0 mio.kr. I budgetforslaget for selskabet er der indlagt en budgetreduktion på 6,3 mio. kr. i 2016 og yderligere 2,7 mio. kr. fra 2017 og frem.

Udgangspunktet for budgetforslaget har været de 6 kommuners udgifter til beredskaberne i 2013, korrigeret for pl-regulering, kendte ændringer og ovenstående forventede effektiviseringsgevinst. I budgetforslaget er ligeledes indarbejdet udgifter til driftsomkostninger i selskabet (f.eks. administrationssystemer, husleje til ejerkommunerne og leasing af udstyr).

Kommunernes udgifter opgjort pr. indbygger er i udgangspunktet ikke ens.

Slagelse Kommune vil udover udgifter til driftstilskud få løbende huslejeindtægter fra selskabet, idet der er valgt en model hvor selskabet lejer bygninger i ejerkommunerne.

I 2016 vil kommunen få en engangsindtægt fra salg af driftsmateriel (f.eks. brandbiler og indsatslederbiler). Driftsmateriel som i dag er ejet af kommunerne sælges til KommuneLeasing, hvorefter selskabet leaser materiellet herfra. Derudover vil der i 2016 komme en udgift i forbindelse med overdragelse af medarbejdere og deraf følgende feriepengeforpligtelse til selskabet.

Retligt grundlag

Styrelsesloven §60

Handlemuligheder

Så længe Slagelse Kommune deltager i selskabet, skal kommunen afholde udgiften til driftstilskuddet. Det er selskabets bestyrelse, der udarbejder budgetforslaget og det er derfor også bestyrelsen for selskabet som skal sikre at kommunernes udgifter svarer til det serviceniveau der fastlægges for selskabets opgaveløsning.

Vurdering

Center for Økonomi vurderer at det udarbejdede budget sikrer at §60-selskabet kan løse dets opgaver, idet der dog forestår en ikke uvæsentlig opgave for selskabets ledelse og bestyrelse i forhold til at sikre at der hjemtages de forventede effektiviseringsudgifter.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Slagelse Kommune skal i 2016 afholde udgifter til driftstilskud for 16,5 mio. kr. i nettobidrag. Kommunen har på

nuværende tidspunkt afsat en budgetramme i 2016-19 til beredskabsopgaver på 12,7 mio.kr. i 2016 faldende til 12,5 mio. kr. i 2018. Der udestår derfor en afklaring af finansiering af 3,8 mio.kr. i 2016.

Udover de stigende udgifter vil kommunen hvert år modtage 1,038 mio.krk. i huslejeindtægter. Disse indtægter er indeholdt i nettobidraget.

I 2016 får kommunen en engangsindtægt på anslået 1,5 mio.kr. i forbindelse med salg af driftsmateriel til KommuneLeasing. Det endelige beløb vil foreligge i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2016. På det tidspunkt forventes det også at størrelsen på feriepengeforpligtelsen er kendt. Som udgangspunkt foreslås disse indtægter og udgifter at blive finansieret eller tilgå kommunens kassebeholdning.

Da der ikke kan anvises finansiering indenfor politikområdet foreslås, det manglende budget finansieret via kassebeholdningen.

I den udstrækning kommunens beredskab i 2015 vil afslutte året med mindreforbrug foreslås dette at tilgå kassen og dermed være med til at finansiere det manglende budget i 2016.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift	1.01		3,786	2,793	2,817
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen	1.04		-3,786	-2,793	-2,817

Konsekvenser for andre udvalg

I.a.b.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- 1. at** Der gives en tillægsbevilling til politikområde 1.01 på 3,786 mio. kr. i 2016 til dækning af merudgifter til betaling af driftstilskud til Vestsjællands Brandvæsen
- 2. at** Tillægsbevillingen finansieres af kommunens kassebeholdning
- 3. at** Status på indtægter for salg af driftsmateriel samt udgifter afledt af feriepengeforpligtelse for overdragne medarbejdere forelægges Økonomiudvalget i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo marts 2016

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Økonomiudvalget ønsker, at budgetforslaget for Vestsjællands Brandvæsen tilknyttes sagen som bilag.

Økonomiudvalget udsatte sagens behandling til mødet i december måned med henblik på yderligere oplysning. Økonomiudvalget ønsker, at det undersøges, hvorvidt finansieringsfordelingen kan ændres.

Punkt 14: Kørepenge til medlemmerne af Byrådet (B)

Bilag

Diætrelevativ vedtaget 270114.pdf

Notat, kørsel, byrådsmedlemmer.docx

Notat, Kørsel, fremtid.docx

Kørepenge til medlemmerne af Byrådet (B)

Sagsfremstilling

14. Kørepenge til medlemmerne af Byrådet (B)

Sagsnr.: 330-2015-35559

Dok.nr.: 330-2015-602628

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om det gældende diætrelevativ skal ændres.

Baggrund

Byrådsmedlemmerne har siden oktober 2014 indberettet kørsel elektronisk. Dette har muliggjort et samlet overblik over byrådsmedlemmernes kørsel, og gjort administrationen opmærksom på, at der er behov for at revidere Diætrelevativet.

Rammen for udbetaling af befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer fremgår af styrelseslovens § 16. Der kan udbetales befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmerne ved deltagelse i følgende aktiviteter:

- a) Møder i Byrådet og de kommunale udvalg
- b) Møder i kommunale hverv, der udføres efter udpegning af Byrådet, det vil sige f.eks. møder i Valgbestyrelsen og andre hverv som ifølge lovgivningen skal varetages af byrådsmedlemmer, men ikke møder i selvstændige juridiske enheder som bestyrelser for aktieselskaber og fonde m.v.
- c) Deltagelse i på forhånd godkendte kurser, som har betydning for varetagelsen af ovenstående opgaver.
- d) Deltagelse i budgetseminar og andre af Byrådet besluttede seminarer
- e) Deltagelse i revisionens forelæggelse af beretning

Ovenstående møder har mødepligt. Endvidere kan der udbetales befordringsgodtgørelse til disse aktiviteter, hvor der ikke er mødepligt:

- f) Deltagelse i forhandlinger med eksterne, studieture samt borgermøder o.s.v. hvor deltagelsen er besluttet af Byråd eller udvalg. Og endvidere gruppeformandsmøder, hvis borgmesteren har indkaldt til disse.

Ved deltagelse i ovenstående aktiviteter har byrådsmedlemmerne krav på at få befordringsgodtgørelse. Byrådet har mulighed for at beslutte, at der skal udbetales befordringsgodtgørelse ved byrådsmedlemmernes deltagelse i følgende aktiviteter:

- g) Andre aktiviteter i forbindelse med ovenstående møder f.eks. udvalgsformandens møde med forvaltningen i forbindelse med udsendelse af dagsorden, deltagelse i arbejdsgrupper nedsat af udvalgene, venskabsbysamarbejde og Byrådets repræsentative arbejde.

- h) Ved varetagelsen af hverv efter anmodning fra Byrådet, jf. § 68 a i styrelsesloven. Det vil sige bestyrelsesposter i selvstændige juridiske enheder i form af selskaber, foreninger og fonde. Det er f.eks. møder i bestyrelserne for SK Forsyning A/S, Korsør Havn og Slagelse Gymnasium.

Diætrelevativet, vedtaget af Byrådet den 27. januar 2014, er den lokale udfyldning af styrelseslovens ramme. Retningslinjerne for udbetaling af befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer m.fl. findes på side 8 ff.

Byrådet har med Diætrelevativet besluttet, at der ydes befordringsgodtgørelse ved deltagelse i aktiviteter omfattet af punkt g. Udbetaling af befordringsgodtgørelse til aktiviteter omfattet af punkt g forudsætter dog ifølge regelgrundlaget, at Byrådet tillige har angivet aktiviteternes karakter – en henvisning til muligheden i lovgivningen, svarende til den nuværende formulering af punkt g i Diætrelevativet, er således ikke i sig selv tilstrækkeligt grundlag for udbetaling af befordringsgodtgørelse.

Det drejer sig om bl.a. følgende aktiviteter:

1. Møder med enkelte borgere og virksomheder, herunder kommunens samarbejdspartnere f.eks. Region Sjælland, hvor mødedeltagelsen ikke er besluttet af Byråd eller udvalg.
2. Møder med borgergrupper f.eks. lokalråd, hvor mødedeltagelsen ikke er besluttet af Byråd eller udvalg. (Bemærk nedenfor omkring § 68 a – deltagelse i arbejdet i en borgergruppe må sidestilles med foreningsarbejde)

3. Møder med interesseorganisationer f.eks. Dansk Industri, Danmarks Lærerforening o.s.v. , hvor mødedeltagelsen ikke er besluttet af Byråd eller udvalg.

4. Deltagelse i møder og konferencer f.eks. Turistkonference og møder i FCV Business, hvor mødedeltagelsen ikke er besluttet af Byråd eller udvalg.

Der er hjemmel i styrelsesloven til at udbetale befordringsgodtgørelse, hvis byrådsmedlemmet deltager i aktiviteten for at repræsentere Slagelse Kommune. Der er ikke hjemmel til at udbetale befordringsgodtgørelse, hvor byrådsmedlemmet deltager af egen interesse, herunder interesse for hvad der foregår i lokalsamfundet.

Tilsvarende skal Byrådet beslutte, hvilke hverv under punkt h, som der kan udbetales befordringsgodtgørelse til. Slagelse Kommune kan kun udbetale befordringsgodtgørelse, hvis byrådsmedlemmets kørsel ikke godtgøres f.eks. af den selvstændige juridiske enhed selv, og hvis Byrådet vurderer, at kommunen skal godtgøre udgiften. Byrådssekretariatet har konkret modtaget anmodning om udbetaling af befordringsgodtgørelse ved varetagelsen af hverv i bestyrelserne for Korsør Havn og Slagelse Gymnasium.

Det fremgår af Diætreformativet side 8, at Økonomiudvalget har beslutningskompetence til at bevillige befordringsgodtgørelse ud over de aktiviteter, der er nævnt under regulativets punkt a til g. Udvalget bør derfor høres inden Byrådets behandling som led i sagens oplysning.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 16 samt Diætreformativet vedtaget den 27. januar 2014.

Handlemuligheder

Byrådet kan fastsætte, at der udbetales befordringsgodtgørelse til typer af konkrete aktiviteter.

Byrådet har mulighed for at fastsætte, at det enkelte byrådsmedlems mulighed for at få befordringsgodtgørelse efter punkt g beror på kompetenceplanen, således at der alene udbetales befordringsgodtgørelse til aktiviteter indenfor eget udvalgsområde.

Byrådet kan fastsætte, at der alene udbetales befordringsgodtgørelse ved deltagelse i konferencer og kurser, hvis invitationen til deltagelse er fremsendt via den kommunale forvaltning, herunder hvis forvaltningen helt eller delvist betaler et eventuelt deltagergebyr.

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2015:

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

Økonomiudvalget udsatte sagen med henblik på yderligere oplysning.

For så vidt angår punkt g og h ønsker Økonomiudvalget til mødet i juni et notat med forslag til administrationspraksis.

Økonomiudvalget ønsker, at det fremgår af notatet, at der som udgangspunkt ikke kan udbetales kørepenge til medlemmerne af Byrådet, hvis der er arrangeret fællestransport. Ligeledes udbetales der som udgangspunkt ikke kørepenge til medlemmerne af Byrådet, ved deltagelse i private festligholdelser som f.eks. ansattes

jubilæumsreceptioner og runde fødselsdage, uanset at invitationen er udsendt af Slagelse Kommune.

Økonomiudvalget besluttede, at byrådsmedlemmerne skal tilbydes muligheden for at anvende den til systemet tilknyttede app i forbindelse med indberetningen af kørepenge.

.....

Administrationen oplyser, at byrådsmedlemmerne den 31. maj 2015 har modtaget vejledning om brug af app'en i forbindelse med indberetningen af kørepenge.

Notatet er vedhæftet som bilag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. juni 2015:

Fraværende:

Punktet udsættes med henblik på yderligere oplysning af sagen, herunder udbetaling af kørsel ved invitationer til udvalg samt repræsentation i form af taler og lignende.

.....

Administrationen har udarbejdet notat indeholdende eksempler på kørsel, hvor der er behov for et hjemmelsgrundlag for at kunne udbetale kørepenge. Notatet indeholder endvidere forslag til løsning. Notatet er vedhæftet sagen som bilag.

Bilag

330-2015-236738	Diætrelevativ vedtaget 270114.pdf
330-2015-301098	Notat, kørsel, byrådsmedlemmer.docx
330-2015-606235	Notat, Kørsel, fremtid.docx

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Økonomiudvalget udsatte sagen med henblik på yderligere oplysning. Udvalget ønsker, at der udarbejdes eksempler på fem ja og fem nej, som skal fungere som fortolkningsbidrag.

Punkt 15: Omø Skoles fremtidige ledelse (B)

Bilag

Høringssvar fra Ø-udvalget

Høringssvar fra Eggeslevmagle Skoles skolebestyrelse

Høringssvar fra Omø Skoles skolebestyrelse

Notat vedr. Omø skoles fremtidige ledelse

Omø Skoles fremtidige ledelse (B)

Sagsfremstilling

15. Omø Skoles fremtidige ledelse (B)

Sagsnr.: 330-2015-64533

Dok.nr.: 330-2015-502119

Åbent

Kompetence: Byråd

Beslutningstema

Den 7. september 2015 besluttede Uddannelsesudvalget at anbefale, at Omø Skole opretholdes som selvstændig skole med fælles ledelse og fælles skolebestyrelse med Eggeslevmagle Skole med virkning fra 1. januar 2016. Anbefalingen har været i høring, og Uddannelsesudvalget kan nu beslutte at sende anbefalingen videre i Byrådet.

Baggrund

Uddannelsesudvalgets anbefaling om, at Omø Skole opretholdes som selvstændig skole med fælles ledelse og fælles skolebestyrelse med Eggeslevmagle Skole, blev taget med udgangspunkt i følgende tre handlemuligheder:

1. Omø Skole opretholdes som selvstændig skole og med selvstændig ledelse, som nu. Der annonceres efter en ny skoleleder på Omø Skole.
2. Omø Skole opretholdes som selvstændig skole med fælles ledelse og evt. fælles skolebestyrelse med Eggeslevmagle Skole.
3. Omø Skole nedlægges, og Omø bliver en del af Eggeslevmagle Skoles skoledistrikt.

I forhold til handlemulighed 2, har Byrådet hjemmel til at godkende fælles skoleleder for en lille skole og en stor skole, hvor skolerne bevarer hver deres skoledistrikt. Skoler med fælles ledelse er stadig uafhængige skoler, og Byrådet skal således udmelde økonomiske rammer til hver enkelt skole.

Byrådet kan samtidig godkende, at skolerne også skal have fælles skolebestyrelse. Her gælder det, at hver skole skal sikres mindst én forældrerepræsentant.

Endvidere kan Byrådet godkende, at den fælles skolebestyrelse får tilført en elevrepræsentant fra hver skole. Inden byrådet kan tage den endelige beslutning, skal de respektive skolebestyrelser høres.

Anledningen til at tage en sag op om Omø Skoles fremtidige virke er, at skolelederen på Omø Skole gik på pension den 31. august 2015. Én af skolens lærere er indsat som konstitueret leder indtil årets udgang.

Hertil kommer, at elevtallet på Omø Skole siden 2009/10 er faldet fra 12 elever til 7 elever i dette skoleår. Omø Skole omfatter elever fra børnehaveklasse til og med 6. klasse. Efter 6. klasse er Eggeslevmagle Skole distriktsskole for eleverne

Det er svært at forudsige den fremtidige elevtalsudvikling på skolen, da børnefamiliers til- og fraflytning hurtigt kan ændre billedet. Nedenfor ses den historiske udvikling i elevtallet og de kommende år, med udgangspunkt i de kendte børn i dagtilbud på Omø. Elevtallet er blevet opdateret siden sagen var på første gang i september 2015.

Elevtal	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
0.-6. klasse	12	9	10	6	6	6	4	5

Høringssvar

Uddannelsesudvalgets anbefaling har været sendt i høring hos Ø-udvalget og de respektive skolebestyrelser i perioden 9. september-12. oktober 2015.

Ø-udvalget har svaret, at de tager anbefalingen til efterretning. Ø-udvalget ønsker, at Omø Skole bibeholder egen skolebestyrelse, og at der bliver udpeget en daglig leder af skolen.

Eggeslevmagle Skoles bestyrelse har svaret, at de ikke ønsker fælles ledelse og fælles skolebestyrelse mellem Omø Skole og Eggeslevmagle Skole, blandt andet fordi: Skolerne har forskellige rammebetingelser; Ledelsens opgaver på Eggeslevmagle Skole er meget omfattende på grund af implementering af skolereformen, Slagelse Kommunes skolestruktur og dennes konsekvenser for muligheden for at drive skole såvel økonomisk som fagligt forsvarligt; Udveksling af linjefagslærere vil betyde rejsetid og omkostninger; De nuværende bestyrelser varetager forskellige interesser, som bestyrelsen ser svært forenelige.

Omø Skoles bestyrelse har svaret, at de er glade for, at Uddannelsesudvalget ønsker at bevare en folkeskole på Omø. Det har stor betydning tiltrækning og fastholdelse af beboere på øen. Men bestyrelsen ønsker ikke fælles ledelse og fælles skolebestyrelse mellem Omø Skole og Eggeslevmagle Skole, blandt andet fordi: Elever på Omø Skole i forvejen klarer sig godt fagligt og menneskeligt (godt læringsmiljø); Muligheden for udveksling af linjefagslærere ser de ikke som realistisk; Lang rejsetid for elever, lærere, leder og skolebestyrelsesmedlemmer i forhold fælles aktiviteter; Mangel på daglig synlig ledelse på Omø Skole; Omfang af opgaver for ledelsen på hver skole; Bekymring for, at elever og forældre 'vil drukne' på Eggeslevmagle Skole.

Høringssvarene samt et notat med administrationens uddybende kommentarer er vedlagt som bilag til sagen.

Retligt grundlag

Folkeskoleloven § 24, stk. 3.

Handlemuligheder

Uddannelsesudvalget kan vælge:

1. at anbefale over for Byrådet, at Omø Skole opretholdes som selvstændig skole med fælles ledelse og fælles skolebestyrelse med Eggeslevmagle Skole med virkning fra 1. januar 2016. Det er op til en ny fælles skolebestyrelse at beslutte, om bestyrelsen skal tilføres en elevrepræsentant fra hver skole.
De to nuværende skolebestyrelser ophører pr. 31. december 2015. Der vælges en ny fælles bestyrelse for resten af valgperioden med mindst én forældrerepræsentant fra hver skole.
2. at anbefale over for Byrådet, at Omø Skole opretholdes som selvstændig skole med fælles ledelse med Eggeslevmagle Skole med virkning fra 1. januar 2016.
 - a. Skolerne bevarer hver deres skolebestyrelse indtil næste ordinære skolebestyrelsesvalg. En fælles bestyrelse vælges med tiltrædelse 1. august 2018. Det er op til en ny fælles skolebestyrelse at beslutte, om bestyrelsen skal tilføres en elevrepræsentant fra hver skole.
 - b. Skolerne bevarer hver deres skolebestyrelse, også efter næste ordinære skolebestyrelsesvalg i 2018.
3. at det ikke anbefales over for Byrådet, at Omø Skole opretholdes som selvstændig skole med fælles ledelse og evt. fælles skolebestyrelse med Eggeslevmagle Skole. Dette vil enten betyde, at der skal ansættes en ny skoleleder til Omø Skole hurtigst muligt eller at konstitueringen af skoleleder forlænges, indtil anden beslutning er taget.

Vurdering

Administrationen har taget høringssvarene til efterretning og anerkender ønsket om og argumenterne for ikke at etablere en fælles ledelse og bestyrelse for Omø og Eggeslevmagle Skole. Herunder mangel på en synlig daglig leder, rejsetid i forbindelse med lærerudveksling og andre fælles aktiviteter og de gode elevresultater på Omø skole.

Det er administrationens vurdering, at fælles ledelse og fælles skolebestyrelse mellem Omø Skole og Eggeslevmagle Skole først og fremmest vil betyde, at der kan fastsættes en fælles pædagogisk retning som kan være med til at lette elevernes overgang til Eggeslevmagle Skole, når de skal i 7. klasse. Samtidig vil der være bedre mulighed for udvikling af de faglige læringsmiljøer, f.eks. fagligt samarbejde lærerne imellem, fælles kompetenceudvikling, undervisning af linjefagsuddannede lærere (evt. via fjernundervisning), samt elevdeltagelse i fælles faglige og sociale arrangementer.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der tildeles i dag 92.400 kr. til ledelse og 22.400 kr. til administration til Omø Skole. Administrationen anbefaler, at disse midler fordeles med 50% til Omø Skole og 50% til Eggeslevmagle Skole ved etablering af fælles ledelse.

Konsekvenser for andre udvalg

Byrådet har hjemmel til at godkende fælles skoleleder og evt. fælles skolebestyrelse for Omø Skole og Eggeslevmagle Skole.

Indstilling

Uddannelseschefen indstiller,

1. **at** Uddannelsesudvalget anbefaler over for Byrådet, at Omø Skole får fælles ledelse og fælles skolebestyrelse med Eggeslevmagle Skole. Det er op til en ny fælles bestyrelse at beslutte, om der skal tilføres en elevrepræsentant fra hver skole.
2. **at** Midlerne til ledelse og administration af Omø Skole fordeles med 50% til Omø Skole og 50% til Eggeslevmagle Skole ved etablering af fælles ledelse

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 2. november 2015:

Fraværende: Helle Blak (Udenfor partierne)

Udvalget anbefaler over for Byrådet, at Omø Skole får fælles ledelse og fælles skolebestyrelse med Eggeslevmagle Skole. Udvalget anbefaler, at skolerne bevarer hver deres skolebestyrelse indtil næste ordinære skolebestyrelsesvalg. En fælles bestyrelse vælges med tiltrædelse 1. august 2018. Det er op til en ny fælles skolebestyrelse at beslutte, om bestyrelsen skal tilføres en elevrepræsentant fra hver skole.

Udvalget besluttede, at midlerne til ledelse og administration af Omø Skole fordeles med 25.000 kr. til Omø Skole og det resterende beløb til Eggeslevmagle Skole ved etablering af fælles ledelse. De 25.000 kr. til Omø Skole er målrettet eventuelle ekstraomkostninger i forbindelse med etablering af fælles ledelse.

Bilag

330-2015-502093	Høringssvar fra Ø-udvalget
330-2015-523095	Høringssvar fra Eggeslevmagle Skoles skolebestyrelse
330-2015-528567	Høringssvar fra Omø Skoles skolebestyrelse
330-2015-562255	Notat vedr. Omø skoles fremtidige ledelse

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

Punkt 16: Genoptagelse - Harmonisering af servicepakker på plejecentre - 2016 (B)

Bilag

Bilag 1 - Harmoniseret model for servicepakker på plejecentre.pdf

Bilag 2 - Ældrerådets samlede høringssvar servicepakker på plejecentre.pdf

Bilag 3 - Svar til Ældrerådets høringssvar vedr. harmonisering af servicepakker på plejecentre.docx

Genoptagelse - Harmonisering af servicepakker på plejecentre - 2016 (B)

Sagsfremstilling

16. Genoptagelse - Harmonisering af servicepakker på plejecentre - 2016 (B)

Sagsnr.: 330-2015-64729

Dok.nr.: 330-2015-603135

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Sundheds- og Seniorudvalget skal beslutte ny harmoniseret model for servicepakker på plejecentre samt videresende takster hertil til Byrådets behandling af budget 2016-2019

Baggrund

På baggrund af Sundheds- og Seniorudvalget dialogmøde med Ældrerådet den 5. november 2014 besluttede udvalget den 4. februar 2015, at der skulle kigges på servicepakkerne på plejecentre, herunder muligheden for en harmonisering. Udvalget ønskede at drøfte servicepakker på et temamøde den 4. november 2015, men på grund af behovet for at få godkendt taksterne for 2016 er det nødvendigt at fremskynde sagen, sådan at de nye takster kan indgå i Byrådets behandling af budget 2016-19.

Hvorfor en ny harmoniseret model?

Der har gennem årene været rejst kritik af de nuværende servicepakker, bl.a. at de er for uigennemsigtige, for forskellige og der har været rejst bekymring af, om serviceniveauet er for forskelligt fra plejecenter til plejecenter.

Der er derfor udarbejdet en ny harmoniseret model, der betyder at de nuværende servicepakker på de enkelte plejecentre erstattes med et fælles sæt servicepakker for alle kommunens 11 plejecentre, herunder fælles indhold, kvalitet og pris. Det vil give gennemsigtighed og sikre et fælles højt kvalitets- og serviceniveau på alle kommunens plejecentre.

I den harmoniserede model udregnes der en fælles pris for de enkelte servicepakker på samme måde, som på madservice og i hjemmeplejen. Det er intet, der hindrer dette i det gældende regelgrundlag. I den nuværende model udregnes der takster for hvert sæt servicepakker på det enkelte plejecenter – dvs. i alt 11 sæt med forskellige priser.

Årsagen til de meget forskellige servicepakker på kommunens plejecentre er historisk betinget og skyldes den tradition, der har været, hvor man før kommunesammenlægningen havde 4 kommuner med forskellige servicepakkeordninger kombineret med en tradition for, at man på det enkelte plejecenter selv sammensatte en pakke efter behov. Servicepakker blev typisk drøftet og konfirmeret de steder, hvor der var bruger-pårørenderåd. I dag hvor der er fælles indkøbsaftaler og en øget opmærksomhed på gennemsigtighed, kvalitet, pris og et ensartet serviceniveau er denne model ikke effektiv, ligesom det har vist sig vanskeligt at forklare modellens relative store forskelle i indhold og pris til omverdenen.

Den foreslåede harmoniserede model imødekommer de fleste kritikpunkter og sikrer priseffektivitet og ensartet serviceniveau i kommunen. Endvidere vil der ske et samlet løft i kvaliteten, da indholdet i pakkerne vil blive harmonisering i retning af kvalitet, miljøvenlighed og sundhed for borgerne.

I den foreslåede model vil der være servicepakker, der ikke er relevante for alle borgere. Fx vil en pakke som vaskepulver kun være relevant på de plejecentre, hvor vaskepulver ikke er indregnet i huslejen.

De nye servicepakker er udregnet som gennemsnitspriser af de eksisterende pakker – det vil sige, at nogle borgere kan opleve en stigning i taksterne mens andre vil opleve et fald. Samlet set vil servicepakkerne dog ikke blive dyrere. Tværtimod vil der sandsynligvis kunne opnås bedre rabataftaler, når volumen øges på nogle produkter, ligesom de billigste aftaler vil blive brugt til alle plejecentre.

Modellen er inspireret af Ringsted kommune, som gennem flere år har anvendt modellen.

Modellen fremgår af bilag 1.

Retligt grundlag

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven. Herunder borgerens betaling af tilbud efter servicelovens §§ 79, 83 og 84.

Handlemuligheder

Udvalget kan beslutte den foreslåede model og sende de nye harmoniserede takster videre til Byrådets behandling af budget 2016-2019 eller udvalget kan vælge at beholde den nuværende model og sende taksterne hertil videre.

Vurdering

Det er vurderingen, at den foreslåede model for servicepakker på plejecentrene er nødvendig for at sikre ensartet serviceniveau, øget kvalitet og den tilstrækkelige gennemsigtighed, som har været efterlyst i kritikken af den gældende servicepakker. Den harmoniserede model vil betyde en administrativ lettelse – både i forhold til daglig administration og i forbindelse med den årlige takstberegning.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller,

1. **at** Udvalget principgodkender den foreslåede harmoniserede model for servicepakker på plejecentre
2. **at** Modellen sendes i høring i Ældrerådet
3. **at** Udvalget videresender harmoniserede takster til Byrådet til behandling af budget 2016-2019

Beslutning i Sundheds- og Seniorudvalget den 9. september 2015:

Fraværende: Jens Jørgensen (V)

at 1 - 2 godkendes og modellen sendes i høring i Ældrerådet

at 3 udgår

Genoptagelse i Sundheds- og Seniorudvalgets møde den 4. november 2015:

Udvalget principgodkendte på mødet den 9. september 2015 den foreslåede harmoniserede model for servicepakker på plejecentrene for 2016 og sendte sagen til høring i Ældrerådet.

Ældrerådets samlede høringssvar fremgår af bilag 2. Administrationens svar på de spørgsmål, Ældrerådet har rejst fremgår af bilag 3.

Der har i den forbindelse vist sig behov for at fastlægge, hvilke af servicepakkerne, der er obligatoriske og, hvilke borgeren frit kan vælge til/fra.

Rengøringspakken og aktivitetspakke I bør være obligatoriske for alle borgere på kommunens plejecentre. Rengøringspakkens indhold er nødvendigt, for at kunne opretholde dels en tilstrækkelig hygiejne samt forebygge sundhedsfarer. Aktivitetspakke I omfatter et minimum af aktiviteter i dagligdagen på plejecentrene. Derudover bør Personlig Plejepakke II være obligatorisk for de borgere, der er sengeliggende og ikke selv kan klare kropsvask.

Alle øvrige pakker er valgfrie for alle borgerne på plejecentrene. Dog vil der for et plejecenters vedkommende være behov for en gradvis indfasning, sådan at de ovennævnte pakker først gøres obligatorisk ifm. nye borgeres indflytning, for derved at imødegå en større udgiftsforøgelse.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller,

1. **at** Sundheds- og Seniorudvalget godkender nye harmoniserede servicetakster på plejecentre for 2016 på baggrund af den foreslåede model i bilag 1
2. **at** Sundheds- og Seniorudvalget godkender, at rengøringspakken og aktivitetspakke I er obligatorisk for alle borgere på kommunens plejecentre, samt at Personlig Plejepakke II er obligatorisk for relevante borgere, alle øvrige servicepakker er valgfrie
3. **at** Taksterne anbefales godkendt af byrådet.

Beslutning i Sundheds- og Seniorudvalget den 4. november 2015:

Fraværende:

Ad 1-3: Udvalget tiltræder indstillingerne og videresender taksterne med anbefaling til Byrådet.

Bilag

330-2015-454634	Bilag 1 - Harmoniseret model for servicepakker på plejecentre.pdf
330-2015-488133	Bilag 2 - Ældrerådets samlede høringssvar servicepakker på plejecentre.pdf
330-2015-533397	Bilag 3 - Svar til Ældrerådets høringssvar vedr. harmonisering af servicepakker på plejecentre.docx

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

Punkt 17: Procedure for behandling af sager fra støttet byggeri (B)

Bilag

Procedure for godkendelse af ansøgninger om økonomisk støtte fra den almene sektor

Notat årshjul støttet byggeri, opdateret

Procedure for behandling af sager fra støttet byggeri (B)

Sagsfremstilling

17. Procedure for behandling af sager fra støttet byggeri (B)

Sagsnr.: 330-2015-59624

Dok.nr.: 330-2015-602576

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende proceduren for behandlingen af sager fra det støttede byggeri skal godkendes.

Baggrund

Økonomiudvalget anmodede på møde den 18. maj 2015 om, at der blev udarbejdet en procedure for behandlingen af sager om økonomisk støtte fra det støttede byggeri.

Forslag til procedure for hvornår boligselskaberne skal oplyse kommunen om sager der skal politisk behandles, er nu blevet udarbejdet.

Hovedessensen i proceduren er, at 5 ud af de 6 typer sager som boligselskaberne indsender, skal oplyses til styringsdialogen, som i fremtiden ligger i september. Listen over sager vil blive fremsendt til Økonomiudvalget sammen med afrapportering af styringsdialogerne. Nogle sager kan dog ikke forudsiges 1 år i forvejen, så listen med sager vil blive opdateret yderligere 3 gange om året. Listen sendes til Økonomiudvalget til orientering, når den er opdateret.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan, hvis proceduren ikke kan godkendes, beslutte at afvise proceduren eller ændre den.

Vurdering

Uddannelsesdirektøren anbefaler, at proceduren godkendes. Proceduren vil give det nødvendig overblik som kræves for at få overblik over sager som boligselskaberne indsender til behandling.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. at Proceduren for behandling af sager fra det støttede byggeri godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget savner et overblik over kommunens samlede forpligtelser/udgifter til garanti og boligstøtte samt antallet af tomme boliger, herunder typer, samt udviklingen i disse nøgletal.

Der bør ses på, om vi som kommune har behov for, at der er boliger, der ikke renoveres i forhold til

bosætningspolitikken.

Økonomiudvalget ønsker at supplere et fællesmøde med et møde, hvor en snak med det enkelte boligselskab er en mulighed.

Sagen udsættes til udvalgets møde i september, således at ovenstående kan indarbejdes i proceduren.

Overblik over kommunens samlede forpligtelser/udgifter til garanti og boligstøtte samt antallet af tomme boliger, herunder typer, samt udviklingen i disse nøgletal er udleveret på Økonomiudvalgsmøde den 24. august 2015.

Proceduren er opdateret så det nu fremgår, at Økonomiudvalget har mulighed for at mødes med boligselskaberne ved et fællesmøde i maj samt et individuelt møde med hver af boligselskaberne i november. Ligeledes er det blevet indskrevet, at økonomiudvalget modtager tal for ledige boliger for hver afdeling inden disse møder.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Økonomiudvalget udsatte sagen med henblik på yderligere oplysning. Udvalget ønsker en oversigt (årshjul) over de forskellige møder, der afholdes med boligorganisationerne og deres indhold.

Årshjulet er udarbejdet og vedhæftet sagsfremstillingen som bilag.

Boligpolitisk Årsmøde mellem boligorganisationerne og Slagelse Kommune i december måned omhandler den overordnede politik og strategi for området og samarbejdet.

Boligstrategisk Forum omhandler rammerne for området.

Økonomiudvalgets møder med boligorganisationerne omhandler den enkelte organisations visioner og ønsker og dermed grundlaget for den kommunale økonomiske prioritering.

Styringsdialogen omhandler tilsyn og det konkretiserede samarbejde.

Bilag

330-2015-431222	Procedure for godkendelse af ansøgninger om økonomisk støtte fra den almene sektor
330-2015-602985	Notat årshjul støttet byggeri, opdateret

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Godkendt.

Punkt 18: Slagelse Boligselskab, Forhåndstilsagn til nyt projekt, familieboliger, Engdraget (B)

Bilag

Skema A - 21092015 Endraget.originalt.pdf

Projektbeskrivelse september 2015

Slagelse Boligselskab, Forhåndstilsagn til nyt projekt, familieboliger, Engdraget (B)

Sagsfremstilling

18. Slagelse Boligselskab, Forhåndstilsagn til nyt projekt, familieboliger, Engdraget (B)

Sagsnr.: 330-2015-68168

Dok.nr.: 330-2015-464360

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, om kommunen ønsker at give forhåndstilsagn til salg af ejendom samt godkendelse af skema A, herunder bevilling af grundkapitallån. Byrådet skal endvidere beslutte om der kan gives kommunal garanti til projektet.

Baggrund

Slagelse boligselskab har indsendt ansøgning om forhåndsgodkendelse af projekt Engdraget, 4200 Slagelse. Etablering af 126 boliger med vægt på nytænkning og bæredygtighed.

Slagelse kommune har med lokalplan nr. 1111 besluttet, at der i de kommende år skal udvikles en ny bydel i den nordlige del af Slagelse, Tidselsbjerg. Visionen for området lægger op til at der skal bygges 400-500 boliger i området. Boligerne skal bindes sammen af et grønt, rekreativt strøg. Bæredygtighed skal tænkes mest muligt ind i projekterne. Lokalplanen ligger op til, at mindst 20 % af området skal bebygges af tæt-lav bebyggelse. Projektet gennemføres som led i bosætningsstrategien og i overensstemmelse med de aftaler der er indgået som led i bosætningsstrategien. Projektet vil medvirke til at sætte gang i aktiviteterne i området, herunder også i forhold til at få andre interessenter til området.

Projektet kommer til at indeholde 126 familieboliger som bygges som tæt-lav-byggeri, 2 etagers rækkehuse med små forhaver samt haver/terrasser mod Engdraget. 78 boliger på 90-100 m² og 48 boliger på ca. 115 m². Projektet skal være et pilotprojekt i forhold til at undersøge, udfordre, nytænke og udvikling bæredygtighedstiltag, og der er blevet ansøgt kr. 994.500 fra Udlændige-, Integrations- og Boligministeriets nye udviklingspulje. Puljen indeholder midler til projekter der bidrager til effektivisering af ejendomsdriften og understøtter bæredygtig boligbebyggelse.

Projektets økonomi:

Den samlede anskaffelsessum i Skema A er estimeret til kr. 261 mio. kr. hvilket svarer til 20.080 kr./m², som også er maksimumsbeløbet der må bygges for, i forhold til statens udmeldte satser.

Anskaffelsessummen fordeler sig således:

Støttede lån 229,720 mio. kr.

Kommunal grundkapitallån (10%) 26,105 mio. kr.

Beboerindskud 5,221 mio. kr.

Lejeniveau:

Huslejen for boligerne vil beløbe sig til 767 kr. pr. m² pr. år svarende til:

3 værelses på 90-100 m² kr. 6.000-6.500 pr. måned

4 værelses på ca. 115 m² 7.500-8.000 pr. måned

Huslejerne er uden forbrugsudgifter.

Den endelige ansøgning om godkendelse af projektet vil blive indsendt i 2016. Når vi får en forhåndsansøgning nu, skyldes det, at boligselskabet ønsker at sikre, at der ikke spildes ressourcer på at udvikle et projekt som kommunen ikke ser et behov for og dermed ikke vil støtte. Kommunen forpligter sig ved forhåndsgodkendelsen til at godkende Skema A og derfor også projektøkonomien, hvis denne ligger inden for rammen af Skema A.

Kommunens interne forhold – kommunal garanti, grundkapitallån, boligsikring, bosætningsstrategi og Strategi for den almene sektor

Der søges om fuld kommunal garanti af lån optaget ved realkreditinstitut. Det vil sige at kommunen garanterer også for den del af lånet, der ikke har sikkerhed indenfor 60 % af ejendommens værdi.

Kommunens garanti ansættes, indtil det endelige garantikrav oplyses af realkreditinstituttet, til hele lånets beløb. Det endelige beløb kan ikke oplyses før end boligselskabet har hjemtaget lånet. Garantibeløbet beregnes ud fra det færdige projektets belåningsværdi. Boligselskabet oplyser at den kommunale garanti vil beløbe sig til ca. 156,6 mio. kr.

Kommunen forpligter sig ved godkendelse af anskaffelsessummen, at finansiere 10 % af anskaffelsessummen som et grundkapitallån, beløbende til 26,1 mio. kr.

Herudover vil der komme en årlig udgift for kommunen til boligstøtte. Det præcise beløb kan ikke udregnes på nuværende tidspunkt, da det afhænger af antallet af boligens beboere, deres indkomst samt andre faktorer.

Byrådet skal subjektivt vurdere, om huslejeniveauet passer ind i kommunens samlede planstrategi sammenholdt med udlejningsmulighederne. Ligeledes skal det vurderes, om boligernes størrelse og beliggenhed er det som efterspørges.

Der lægges i "Strategi for den Almene sektor – 2014-2017" op til, at der i perioden bygges 150 familieboliger, som er tilpasset den moderne familie og deres behov. I forbindelse med udarbejdelse af strategien, oplyste boligselskaberne, at de oplever en stigende efterspørgsel efter boliger i tæt/lav-byggeri. Sammen med Liselund-projektet vil dette projekt gøre, at denne målsætning er tæt på at være nået.

Center for Vækst og Plan oplyser, at der ikke synes at være konflikt mellem projektet og Slagelse Kommunes forventninger til områdets udvikling. Der er ligeledes grund til at antage, at en kommende lokalplan for den ansøgte bebyggelse vil kunne formuleres på en måde, der ikke er i strid med den gældende rammelokalplan for området.

Retligt grundlag

Behandling om tilsagn om støtte for opførelse af familieboliger er omfattet af lov om almene boliger:

- Ydelsesstøtte givet på statens vegne sker jf. § 115 stk. 1.
- Grundkapitalens størrelse fremgår af § 118 a
- Kommunal garanti fremgår af § 98 og 127
- En samlet vurdering af boligbehovet jf. § 104 stk. 1

Handlemuligheder

Der er mulighed for, at projektet kan forhåndsgodkendes i dens nuværende form. Der er mulighed for at bede boligselskabet indsende et projekt med evt. færre boliger. Ydermere er der mulighed for at godkende projektet uden at bevillige den kommunale garanti. Den kommunale garanti vurderes dog at være en betingelse for projektets gennemførelse.

Der er ligeledes mulighed for at afvise at godkende projektet, indtil Liselund-projektet er gennemført, og der dermed er gjort erfaringer i forhold til modtagelsen af den nye boligtype samt udlejningsmulighederne.

Vurdering

Uddannelsesdirektøren anbefaler, at projektet godkendes da projektet kan fremme de ønsker som Byrådet allerede har fastsat for boligudviklingen i Slagelse kommune. Analyser viser, at den nutidige og fremtidige efterspørgsel er på tæt-lav-bebyggelse i stedet for etagebyggeri. Projektet kan være med til at sikre udskiftningen af eksisterende boligmasse i overensstemmelse med dette. Herudover er projektet en mulighed for at udvikle Tidselbjergområdet i den retning som Byrådet har godkendt ved lokalplan nr. 1111. Projektet er i god tråd med kommunens bosætningsstrategi og ønsket om at fremme området.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den kommunale grundkapitallån beløber sig til 26,1 mio. kr. som forventes finansieres ved salg af grunden til boligselskabet.

Låneoptagelsen forudsætter kommunal garanti. Garantistillelse for lån optaget i almennyttige boliger er ifølge lånebekendtgørelsen § 3, stk. 2, nr. 1 ikke omfattet af den kommunale lånoptagelse.

En garantistillelse vil kunne få økonomiske konsekvenser for Slagelse Kommune, såfremt lånet misligholdes. Dette sker dog yderst sjældent. Hvis der skulle opstå tab, skal tabet finansieres af kassen.

Bevilling søges i forbindelse med godkendelse af skema A.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. **at** Økonomiudvalget forhåndsgodkender, at den kommunale grund kan sælges til Slagelse Boligselskab.
2. **at** Økonomiudvalget forhåndsgodkender skema A med en anskaffelsessum på 261 mio. kr., med det forbehold, at oplysningerne om huslejeniveau på kr. 767 pr. m² pr. år samt kommunale grundkapitallån på 26,1 mio. kr. ikke afviger i det endelige skema A
3. **at** Byrådet godkender en maksimal ramme for kommunal garanti til projektet på 156 mio. kr.

Bilag

330-2015-524453	Skema A - 21092015 Endraget.originalt.pdf
330-2015-524452	Projektbeskrivelse september 2015

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

At 1 til 2 godkendt.

At 3 anbefales.

Økonomiudvalget ønsker "Strategi for den Almene sektor 2014 - 2017 tilknyttet sagen som bilag inden Byrådets behandling.

Økonomiudvalget ønsker oplyst til Byrådets behandling af sagen, om der kan forventes kommunale byggemodningsomkostninger samt omkostninger i forhold til kloakering.

Punkt 19: Genoptagelse - Godkendelse af projektide, Liselund, familieboliger, Slagelse Boligselskab (Skema A) (B)

Bilag

Skema A bossinf

Projektbeskrivelse.pdf

Oversigtplan.pdf

Bilag 1 - Lokalplan 1086 Boligbebyggelse ved Antvorskov Højskole

Bilag 2 - Hvidbog behandling af bemærkninger og indsigelser.

Notat vedr Liselundvej 21 08 2015.pdf

Genoptagelse - Godkendelse af projektide, Liselund, familieboliger, Slagelse Boligselskab (Skema A) (B)

Sagsfremstilling

19. Genoptagelse - Godkendelse af projektide, Liselund, familieboliger, Slagelse Boligselskab (Skema A) (B)

Sagsnr.: 330-2015-53615

Dok.nr.: 330-2015-556708

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der skal tages stilling til projektide fra Slagelse boligselskab, om nyetablering af 73 familieboliger herunder kommunal grundkapitallån samt garanti.

Baggrund

Slagelse Boligselskab har indsendt projektide for Liselundvej 10-12, 4200 Slagelse.

Boligselskabet ønsker at etablere 73 familieboliger fordelt på 50 4-værelses boliger på 115 m² samt 23 3-værelses boliger på 95m². De store boliger bliver i 2 plan.(Beskrivelse af projektet se bilag).

Projektets økonomi:

Den samlede anskaffelsessum er i Skema A kalkuleret til 151,130 mio. kr. hvilket svarer til 20.080 kr./m², som også er maksimumsbeløbet.

Grundudgifter	18,650 mio. kr.
Entrepriseudgifter	112,497 mio. kr.
Omkostninger	17,789 mio. kr.
Gebyrer til offentlige myndigheder	2,194 mio. kr.

Boligerne finansieres på følgende måde:

Støttet lån	132,994 mio. kr.
Kommunal grundkapital	15,113 mio. kr.
Beboerindskud	3,023 mio. kr.

Anskaffelsessummen finansieres med et 30 års realkreditlån.

Lejeniveau:

Huslejen for boligerne vil beløbe sig til:

3-værelses bolig med 95 m² til kr. 6.000-6.500 om måneden
4-rums værelses med 115 m² til kr. 7500-8.000 om måneden

Huslejerne er uden forbrugsudgifter.

Særlige udlejningskriterier:

Slagelse boligselskab ønsker at indgå aftale med Slagelse kommune om, at boligerne må lejes ud efter særlige kriterier. Slagelse kommune kan vælge at indgå en sådan aftale, hvis det findes hensigtsmæssigt at målrette en afdeling til en bestemt type borgere.

Den kollektive aftale, som omfatter alle boligselskaber er ved at blive revideret og skal snart godkendes. Denne aftale bygger på kommunens ønsker omkring boligudlejning fx prioritering af tilflyttere. Det er ifølge aftalen muligt at udleje op til 1/3 af alle boliger, efter andre kriterier end den almindelige venteliste.

Boligselskabet ønsker at fravige denne aftale og indsætte to yderligere kriterier, som lyder:

1. Personer/familier med fast tilknytning til arbejdsmarkedet. (dokumentation: 3 seneste lønsedler), som i forbindelse med skift af bolig ønsker at etablere sig i Liselund.
2. Personer/familier over 60 år, som ønsker at afhænde en ejerbolig (skal dokumenteres) med det formål, at flytte ind i en bolig, der er mere egnet som rammen om et liv som ældre.

Boligselskabet ønsker fravige den kollektive aftale og leje op til 90 % ud efter følgende prioritering:

1. Pendlere og tilflyttende boligsøgende
2. Personer/familier med fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
3. Personer/familier over 60 år, som ønsker at afhænde en ejerbolig

Såfremt der ikke er personer opskrevet på ventelisten efter de ovenstående kriterier, træder den almindelige venteliste i kraft.

Boligselskabets egne forhold – økonomisk ansvarlighed

Der er ikke noget der tyder på at der handles økonomisk uforsvarligt.

Kommunens interne forhold – kommunal garanti, grundkapital, boligsikring, bosætningsstrategi og Strategi for den almene sektor

Der søges om fuld kommunal garanti af lån optaget ved realkreditinstitut. Kommunen garanterer for den del af lånet, der får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.

Kommunens garanti ansættes, indtil det endelige garantikrav oplyses af realkreditinstituttet, til hele lånets beløb. Det endelige beløb kan ikke oplyses førend boligselskabet har hjemtaget lånet. Boligselskabet oplyser dog, at det ca. bliver 60 mio. kr.

Kommunen forpligter sig ved godkendelse af anskaffelsessummen, at finansiere 10 % af anskaffelsessummen, beløbende til 15,113 mio. kr.

Herudover vil der komme en årlig udgift for kommunen til boligstøtte. Det præcise beløb kan ikke udregnes på nuværende tidspunkt, da det afhænger af antallet af boligens beboere, deres indkomst samt andre faktorer.

Byrådet skal subjektivt vurdere, om huslejeniveauet passer ind i kommunens bosætningsstrategi sammenholdt med udlejningsmulighederne. Ligeledes skal det vurderes, om boligernes størrelse og beliggenhed er det som efterspørges.

Der ligger i "Strategi for den Almene sektor – 2014-2017" op til at der i perioden bygges 150 familieboliger, som er tilpasset den moderne familie og deres behov. I forbindelse med udarbejdelse af strategien, oplyste boligselskaberne, at de oplever en stigende efterspørgsel efter boliger i tæt/lav-byggeri.

Kommunens godkendelse meddeles forudsat, at lovgivningens betingelser for støttetilsagn overholdes. Der er endnu ikke søgt om byggetilladelse.

Retligt grundlag

Behandling om tilsagn om støtte for opførelse af familieboliger er omfattet af lov om almene boliger:

- Ydelsesstøtte givet på statens vegne sker jf. § 115 stk. 1.
- Grundkapitalens størrelse fremgår af § 118 a
- Kommunal garanti fremgår af § 98 og 127
- En samlet vurdering af boligbehovet jf. § 104 stk. 1
- Udlejning efter særlige kriterier jf. § 60

Handlemuligheder

Der skal tages stilling til om Skema A og de tilhørende forudsætninger kan godkendes. Der er mulighed for at projektet kan godkendes i dens nuværende form. Der er også mulighed for at godkende et projekt med en mindre anskaffelsessum og færre boliger. Ydermere er der mulighed for at godkende projektet uden at bevillige den kommunale garanti. Den kommunale garanti vurderes dog at være en betingelse for projektets gennemførelse.

Vurdering

Uddannelsesdirektøren anbefaler, at det ansøgte imødekommes idet det understøtter kommunens bosætningsstrategi samt Strategi for den almene sektor.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den kommunale grundkapitallån beløber sig til 15,113 mio. kr. Boligselskabet oplyser, at beløbet vil blive opkrævet i 2016. Opkrævning af grundkapitallånet kan risikere at udskydes, hvis byggeprocessen eller godkendelserne trækker ud.

Låneoptagelsen forudsætter kommunal garanti. Garantistillelse for lån optaget i almennyttige boliger er ifølge lånebekendtgørelsen § 3, stk. 2, nr. 1 ikke omfattet af den kommunale lånoptagelse.

En garantistillelse vil kunne få økonomiske konsekvenser for Slagelse Kommune, såfremt lånet misligholdes. Dette sker dog yderst sjældent. Hvis der skulle opstå tab, skal tabet finansieres af kassen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. **at** Der meddeles ydelsesstøtte på statens vegne, at skema A for etablering af 73 familieboliger med anskaffelsessum på kr. 151,130 mio. kr. godkendes samt at den foreløbige bruttohusleje bliver på mellem kr. 6.000 og kr. 8.500 under forudsætning af, at grundkapitaltilskuddet godkendes i forbindelse med budget 2016.
2. **at** Der bevilges kommunalgaranti på maksimalt 65 mio. kr.
3. **at** Grundkapitaltilskuddet på 15,113 mio. kr. medtages i de videre budgetforhandlinger for 2016
4. **at** Der indgås aftale om udlejning som fraviger den kollektive aftale som ovenfor anført

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget stiller spørgsmål ved det principielle i at stille grundkapitaltilskud i forhold til boliger beregnet til borgere, som har solgt egen bolig. Økonomiudvalget ønsker, at den tidligere interesse fra private investorer undersøges.

Forholdet til lokalplanen for området (nr. 1086 vedtaget 281111) ønskes undersøgt - det maksimale antal af boliger. Sagen udsættes derfor til det kommende møde i Økonomiudvalget, idet lokalplanen og den tilhørende hvidbog ønskes vedhæftet sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2015:

Fraværende:

Sagen blev taget af dagsordenen og udsat under punktet "Godkendelse af dagsorden".

Genoptagelse af sagen, Økonomiudvalgets møde den 19. oktober 2015

Erhvervs- Plan- og Miljøudvalget godkendte den 5. oktober 2015 4 dispensationer til lokalplanen, således at projektet nu kan indeholdes i den gældende lokalplan.

Slagelse Boligselskab har fremsendt notat om muligheden for private investorer. Heri oplyses, at ejeren af grunden har forsøgt at tiltrække private investorer ved forskellige tiltag herunder en arkitektkonkurrence. De få interesserede der har været, har droppet det igen grundet økonomien eller planforholdene.

Center for Vækst og Plan oplyser, at de ikke har kendskab til interesserede private investorer.

Det er administrationens vurdering, at muligheden for at finde en investor inden for den beskrevne ramme ikke er realistisk. Det anbefales derfor at det ansøgte projekt godkendes.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Finansiering, grundkapital	01.04		15.113		
Afledt drift					
Finansiering					
Anlæg					
Kassen			-15.113		

1. **at** Der meddeles ydelsesstøtte på statens vegne, at skema A for etablering af 73 familieboliger med anskaffelsessum på kr. 151,130 mio. kr. og kommunal grundkapitallån på 15,113 mio. kr. godkendes samt at den foreløbige bruttohusleje bliver på mellem kr. 6.000 og kr. 8.500.
2. **at** Der beviliges kommunalgaranti på maksimalt 65 mio. kr.
3. **at** Grundkapitaltilskuddet på 15,113 mio. kr. finansieres af kassen.
4. **at** Der indgås aftale om udlejning som fraviger den kollektive aftale som ovenfor anført

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen til mødet i november med henblik på en drøftelse af behovet for det foreslåede projekt.

Bilag

330-2015-358380	Skema A bossinf
330-2015-358379	Projektbeskrivelse.pdf
330-2015-358381	Oversigtstplan.pdf
330-2011-1369850	Bilag 1 - Lokalplan 1086 Boligbebyggelse ved Antvorskov Højskole
330-2011-1369866	Bilag 2 - Hvidbog behandling af bemærkninger og indsigelser.
330-2015-524443	Notat vedr. Liselundvej 21 08 2015.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

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

Michael Gram (Uden for partierne) undlod at stemme.

Punkt 20: Genoptagelse - Lejerbo, Helhedsplan, Købmandsgården, godkendelse af skema C (B)

Bilag

Bilag Købmandsgården - afsætningsregnskab

Skema C

Genoptagelse - Lejerbo, Helhedsplan, Købmandsgården, godkendelse af skema C (B)

Sagsfremstilling

20. Genoptagelse - Lejerbo, Helhedsplan, Købmandsgården, godkendelse af skema C (B)

Sagsnr.: 330-2010-93818

Dok.nr.: 330-2015-605816

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om byggeregnskabet for Købmandsgården skal godkendes (Skema C).

Baggrund

Børn-, Unge- og Familieudvalget har den 8. december 2011 godkendt skema B, helhedsplan for Lejerbo, Skælskør afdeling 401-0. Skema B blev godkendt med en anskaffelsessum på kr. 12.474.000.

Finansieringen består dels af støttede og ustøttede lån. Kommunen har garanteret 100 % for både støttede og ustøttede lån.

Det fremgår af oplysningerne fra boligselskabet, at byggeriet har været kr. 1.140.000 billigere end bevilliget ved skema B. Derved bliver kommunens garantforpligtelse også nedskrevet med kr. 1.140.000 til kr. 11.334.000.

Retligt grundlag

Almenboliglovens § 29 – Byrådets godkendelse af låneoptagelse.

Det fremgår af styrelsesvedtægten af 16. december 2013, at kompetencen er uddelegeret til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Center for HR og Udvikling anbefaler at skema C godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. at Skema C godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. maj 2014:

Fraværende: Troels Christensen (I)

Godkendt.

Bilag

330-2014-185163

Skema C

Lejerbo har den 15. september 2015 indsendt oplysninger som viser, at skema C ikke er korrekt, idet der er forbrugt kr. 2.599,63 mere end der var afsat til projektet og godkendt af Økonomiudvalget den 19. maj 2014.

Lejerbo oplyser, at overskridelsen begrundes sig i fejl fra deres side. Der har ikke været afsat nok beløb til bestyrelseshonorar, der har ikke været budgetteret gebyr for tinglysning samt at man har glemt at tage højde for at Byggeskadefonden foretager en regulering af beløbene.

Lejerbo oplyser, at merforbruget bliver dækket af driften.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. at skema C godkendes

Bilag

330-2015-529083	Bilag Købmandsgården - afsætningsregnskab
330-2014-185163	Skema C

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Godkendt.

Punkt 21: Slagelse Boligselskab afd. 9, lånoptagelse og huslejestigning (B)

Bilag

Ansøgning om kollektiv råderet

Slagelse Boligselskab afd. 9, lånoptagelse og huslejestigning (B)

Sagsfremstilling

21. Slagelse Boligselskab afd. 9, lånoptagelse og huslejestigning (B)

Sagsnr.: 330-2015-84263

Dok.nr.: 330-2015-590671

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende lånoptagelse og huslejestigninger i forbindelse med udskiftning af køkkener under den kollektive råderet i Slagelse Boligselskab afdeling 9.

Baggrund

Slagelse Boligselskab afdeling 9 har fremsendt ansøgning om godkendelse af renoveringsprojekt omkring individuel udskiftning af køkkener i afdeling 9, Torvegade 17-19, 4200 Slagelse.

Afdelingen har i alt 12 boliger på hver 72 m².

Hver lejlighed kan maksimalt renovere for kr. 70.600 kr.

Efter udskiftning/renovering stiger huslejen med kr. 420 til kr. 4.655 pr. måned. Svarende til at den gennemsnitlige husleje pr. m² i afdelingen vil stige med kr. 70 pr m² fra kr. 705,83 pr. m² til kr. 775,83 pr. m². Hvilket er en huslejestigning på 9,9 %.

Der ansøges om godkendelse af en maksimal lånoptagelse på kr. 848.000 som et 20-årige fastforrentet obligationslån.

Lånoptagelse vil ske når et antal projekter er tilendebragt og vil derfor foregå i den takt og det omfang som lejerne ansøger om tilladelse til igangsætning af renoveringer over de næste 3 år.

Boligselskabets egne forhold

Byrådssekretariatet har kontrolleret at beboerdemokratiet er inddraget. Der er ingen oplysninger som kunne tyde på, at dispositionen er økonomisk uforsvarlig.

Bygningen er fra 1965 og der er ingen ledige boliger i afdelingen.

Kommunens interne forhold – kommunal garanti og bosætningsstrategi

Ifølge kompetenceplanen, kan administrationen godkende huslejestigninger op til 10 %, men Økonomiudvalget har kompetencen i forhold til godkendelse af lånoptagelse, hvorfor begge spørgsmål forelægges Økonomiudvalget. I vurderingen af om dette er en økonomisk forsvarlig disposition, vurderet ud fra bosætningsstrategien, skal Økonomiudvalget blandt andet medtage overvejelser om udlejningsmuligheder, samt om denne type lejligheder med den fremtidige husleje, kan betales af en slagelseborger med en gennemsnitlig indkomst.

Sagen har ikke nogen direkte økonomisk konsekvens for kommunen, men der kan som følge af stigningen i huslejen være afledte merudgifter til boligstøtte, herunder at den fulde huslejestigning skal dækkes af boligstøtte. Der er 50 % statslig refusion på boligstøtte. Den maksimale stigning i boligstøtten vil højst kunne beløbe sig til kr. 60.480 pr. år, hvis alle boligerne benytter sig af tilbuddet.

Retligt grundlag

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

Lejestigning som følge af forbedringsarbejder, skal godkendes af kommunen, når stigningen i huslejen inden for 1 år overstiger 5 % jf. den almene lejelovs § 10, stk. 3.

Handlemuligheder

Der er mulighed for at godkende det ansøgte som ramme i forhold til størrelsen på lånet. Det vil sige, at se bort fra, at der er ansøgt om 20 årigt lån. Boligorganisationen vil hermed kunne optage 30 årige lån indenfor denne ramme, herunder eventuelt omprioritere på et senere tidspunkt uden ny politisk godkendelse, hvis det viser sig at være fordelagtigt for beboerne. At gå fra 20 årige til 30 årige lån har ikke selvstændig betydning i forhold til kommunens vurdering af boligorganisationens økonomiske solidaritet.

Vurdering

Uddannelsesdirektøren anbefaler, at det ansøgte imødekommes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Lånoptagelse forudsætter ikke kommunal garanti.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender lånoptagelse på kr. 848.000
2. at Økonomiudvalget godkender den huslejestigning, som er angivet ovenfor

Bilag

330-2015-584212

Ansøgning om kollektiv råderet

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Godkendt.

Punkt 22: Vinter- og renholdelsesregulativ - 2015 (B)

Bilag

Vinterregulativ 2015 - Slagelse Kommune.pdf

Hvidbog_Vinter- og Renholdelsesregulativ 2015.pdf

Vinter- og renholdelsesregulativ - 2015 (B)

Sagsfremstilling

22. Vinter- og renholdelsesregulativ - 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2015-77901

Dok.nr.: 330-2015-537207

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

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

Baggrund

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

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

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

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

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

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

Andre forhold som skal sikres:

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

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

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

Retligt grundlag

Vejloven.

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

Handlemuligheder

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

Vurdering

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

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

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

Fraværende: Jørn Melchior Nielsen (Ø)

Anbefales.

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

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

Administrationen undersøger muligheden for at opprioritere snerydning Bag Klosteret.

Bilag

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

Punkt 23: Slagelse og Korsør Svømmehaller - ændring af takster og udvikling af indtægtsgrundlag (B)

Bilag

Forslag til nye svømmehalstakster - 1. del.xlsx

Forslag til nye svømmehalstakster - 2. del.xlsx

Slagelse og Korsør Svømmehaller - ændring af takster og udvikling af indtægtsgrundlag (B)

Sagsfremstilling

23. Slagelse og Korsør Svømmehaller - ændring af takster og udvikling af indtægtsgrundlag (B)

Sagsnr.: 330-2015-78398

Dok.nr.: 330-2015-599878

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om det over for Byrådet vil anbefale administrationens og svømmehalsledelsens forslag til takstændringer og udvikling af indtægtsgrundlaget i svømmehallerne, således at det hul i svømmehallernes økonomi, som er opstået pga. den nye ejendomsstrategi, bliver lukket.

Derudover skal udvalget beslutte, om det vil anbefale Byrådet, at prisen på enkeltbilletter til svømmehallerne fremskrives med 1. kr. i takstbladet for 2016, hvilket ved en fejl ikke er sket.

Baggrund

Korsør og Slagelse Svømmehaller havde ifølge Økonicentret i 2014 tilsammen en manglende indtjening på 179.420 kr. ift. den indtjening, som kommunen havde budgetteret med, hvilket er vist i skemaet nedenfor.

Svømmehal	Forskel på budgetterede og faktiske indtægter
Slagelse Svømmehal	-46.008 kr.
Korsør Svømmehal	-133.412 kr.
I alt	-179.420 kr.

Dette var ifølge lederne i de to svømmehaller ikke en enkeltstående situation, idet svømmehallerne har oplevet det samme problem i de sidste mange år. Indtil nu har de to svømmehaller kunnet løse problemet ved hjælp af midler fra andre konti (især energikontoen), således at de ikke kom ud af budgetårene med et samlet underskud på bundlinjen. Fra årsskiftet råder svømmehallerne dog ikke længere over mange af de konti, som de tidligere har brugt til at udligne forskellen, idet disse konti som led i Ejendomsstrategien flyttes over til Kommunale Ejendomme, hvilket gør, at der er et hul på 179.420 kr. i svømmehallernes budget.

Administrationen har derfor bedt lederne af de to svømmehaller om at komme med deres bud på, hvordan svømmehallerne fremover kan øge deres indtægter, således at der kan komme balance mellem de budgetterede og de faktiske indtægter. De to ledes forslag og overvejelser omkring disse præsenteres nedenfor. Alle forslag er grupperet og nummereret.

1: Forslag til ændringer i taksterne for 2016

1.a.: Udligning af billettaksterne i de to svømmehaller:

- Hvis Korsør Svømmehals billettakster forhøjes til niveauet i Slagelse Svømmehal, kan det give en årlig merindtægt på ca. 93.000 kr.
- Der er dog en risiko for, at Korsør Svømmehal mister kunder, hvis prisen hæves markant. Fx kan svømmehallen miste kunder blandt pensionistsvømmerne

1.b.: Brug af varmtvandsbassin i Slagelse Svømmehal skal tilkøbes:

- I dag er brug af varmtvandsbassinet inkluderet i prisen, når man køber billet til Slagelse Svømmehal. Ifølge lederen af Slagelse Svømmehal bør dette ændres til en tilkøbsordning. Hvis brug af varmtvandsbassinet i stedet sælges som et wellness tilbud, der skal tilkøbes, når man køber entrebillet, vil det kunne give svømmehallen en pæn merindtægt.

- Hvis billet til både svømmehal og varmtvandsbassin fx koster 2 gange enkeltprisen (der kan evt. indbygges en lille rabat, hvis man køber billet til begge), og 1.500 personer årligt benytter sig af dette tilbud, så vil det give svømmehallen en merindtægt på ca. 52.500 kr.
- Det kan dog føre til utilfredshed og protester fra kunderne i Slagelse Svømmehal, idet de vil skulle betale ekstra for en ydelse, som de er vant til er inkluderet i billetprisen. Der er derfor en risiko for, at svømmehallen mister kunder til fx Ringsted Svømmehal.

Oversigt over forslag til ændringer i takster for 2016

Forslag	Forventet indtægt
Udligning af billettakster i svømmehallerne	93.000 kr.
Brug af varmtvandsbassin skal tilkøbes	52.500 kr.
I alt	145.500 kr.

Taksterne for 2016 blev vedtaget af Byrådet den 5. oktober. Men da der er tale om en ekstraordinær situation, idet svømmehallerne pga. Ejendomsstrategien står med et akut hul på 179.420 kr. i budgettet, er det ifølge Økonomiscentret muligt at sætte en sag om takstændringer på nærværende møde. Evt. ændringer i taksterne for 2016 vil dog også skulle godkendes af Byrådet.

Et opdateret takstblad for 2016 er vedhæftet som bilag. Her er det vist, hvad taksterne bliver i 2016, hvis der foretages en udligning af billettaksterne i de to svømmehaller, og hvis brug af varmtvandsbassinet i Slagelse Svømmehal fremover skal tilkøbes.

2. Forslag til udvikling af indtægtsgrundlag

2.a.: Svømmehallen skal udvikle og tiltrække flere events:

- Nye events er allerede søsat i de to svømmehaller (fx SaunaGus, Fysiurgisk sportsmassage og Aqua Cross), og flere vil følge. Som noget nyt markedsføres alle tiltag og events nu også på Facebook for at nå bredere ud.
- Den nyansatte aktivitetskoordinator i Fritid får bl.a. til opgave at hjælpe med at udvikle og øge aktivitetsniveauet i svømmehallerne.

2.b.: Samarbejde med private om markedsføring af svømmehallen:

- Lederen af Slagelse Svømmehal vil tage kontakt til sommerhusudlejere og lignende i kommunen med henblik på at indgå en aftale med dem om, at der fremover lægges en enkelt fribillet til svømmehallerne i velkomstmappen i håb om, at hele familien vælger at tage i svømmehallen i løbet af deres ferie/besøg i kommunen.

2.c.: Samkøring af svømmehallernes billetsystemer:

- Billetsystemerne kan sammenkøres, så billetter købt i Korsør eller Slagelse Svømmehal kan benyttes begge steder. Det vil dels give en bedre service, men kan også øge billetindtægterne, idet svømmehallerne hver især har særlige tilbud, der kan tilkøbes.
- En samkøring af det nuværende billetsystem forventes at koste minimum 20.000 kr.

2.d.: Øget åbningstid i sommerperioden:

- Slagelse Svømmehal kan holde åben i hele skolernes sommerferie. På nuværende tidspunkt lukker Slagelse Svømmehal i tre uger i sommerperioden.

2.e.: Etablering af ny vandrutsjebane i Slagelse Svømmehal

- Slagelse Svømmehal og Fritidsafdelingen undersøger i øjeblikket muligheden for ekstern finansiering/medfinansiering af en ny vandrutsjebane til svømmehallen, fx gennem fondsmidler og sponsorater. Slagelse Svømmehals gamle vandrutsjebane er nemlig blevet lukket ned, fordi den ikke længere var forsvarlig at bruge for de besøgende. Lukningen af rutsjebanen har haft en negativ effekt på besøgstallet, idet flere vælger at køre

til Ringsted, Roskilde eller København i stedet for at tage i den lokale svømmehal. Det vurderes, at en ny og moderne vandruksjebane vil kunne trække flere besøgende/turister til svømmehallen, herunder flere idrætsuvante børn og unge.

· En ny og tidssvarende rutsjebane forventes at ville koste ca. 3,5 mio. kr.

Det er ifølge de to svømmehalsledere ikke muligt at komme med et realistisk bud på, hvor mange ekstra indtægter og besøgende nye events, udvikling af nye produkter mv. vil give.

Men da ovennævnte forslag til ændringer i taksterne for 2016 tilsammen "kun" giver ca. 145.500 kr., vil udviklingstiltagene skulle give øgede indtægter for ca. 33.920 kr., hvis hullet i svømmehallernes økonomi skal lukkes.

Fremskrivning af prisen på enkeltbilletter

Lederne af svømmehallerne har gjort administrationen opmærksom på, at prisen på enkeltbilletter til de to svømmehaller i det politisk vedtagne takstblad for 2016 ved en fejl ikke er blevet fremskrevet med 1 kr., som de plejer. Alle andre takster er blevet fremskrevet, men ikke prisen på enkeltbilletter. Det betyder, at de to svømmehaller tilsammen mister en indtægt på ca. 50.000 kr. i 2016. Lederne af de to svømmehaller ønsker derfor, at fejlen bliver korrigeret i takstbladet for 2016, således at prisen på enkeltbilletter bliver fremskrevet med 1 kr.

Det er ifølge Økonomiecentret muligt at rette fejlen på takstbladet for 2016. Det kræver dog, at udvalget anbefaler takstændringen, og at Byrådet godkender denne.

I det vedhæftede opdaterede takstblad for 2016 er det vist, hvad prisen på enkeltbilletter bliver, hvis prisen fremskrives med 1 kr. Bemærk at prisen på enkeltbilletter i Korsør Svømmehal i enkelte tilfælde stiger med mere end 1 kr. Det skyldes udligningen af taksterne i de to svømmehaller.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan:

- a) Anbefale Byrådet at godkende administrationens og svømmehalsledelsens forslag til takstændringer og udvikling af indtægtsgrundlaget i svømmehallerne, således at det hul på 179.420 kr. i svømmehallernes økonomi, som er opstået pga. den nye ejendomsstrategi, lukkes.
- b) Komme med andre forslag til, hvordan hullet i svømmehallernes økonomi skal lukkes og anbefale disse over for Byrådet.
- c) Afvise at anbefale forslag til lukning af hullet i svømmehallernes økonomi over for Byrådet.

Derudover skal udvalget beslutte, om det vil anbefale Byrådet, at prisen på enkeltbilletter til svømmehallerne fremskrives med 1. kr. i takstbladet for 2016, hvilket ved en fejl ikke er sket.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der bør findes en løsning på problematikken, således at det hul i svømmehallernes økonomi, som er opstået pga. den nye ejendomsstrategi, bliver lukket, og svømmehallerne dermed undgår et underskud i 2016.

Det er dog vigtigt, at der vælges en løsning, der giver de to svømmehaller et økonomisk incitament til at udvikle sig og øge indtægterne.

En forøgelse af taksterne for 2016 bør derfor efter administrationens opfattelse kombineres med et krav om, at svømmehallerne selv skal dække en del af forskellen på de budgetterede og de faktiske indtægter gennem en udvikling af indtægtsgrundlaget. Svømmehallen kan fx øge indtægterne ved at udvikle nye produkter til kunderne, tiltrække og afvikle flere kommercielle arrangementer samt indgå samarbejder/aftaler med erhvervslivet. Dermed sikres det, at det ikke kun er svømmehallens brugere, som skal finansiere lukningen af hullet i svømmehallernes

økonomi.

Derudover anbefaler administrationen, at fejlen i takstbladet for 2016 bliver korrigeret, således at prisen på enkeltbilletter i de to svømmehaller bliver fremskrevet med 1. kr., så svømmehallen ikke uforskyldt kommer til at miste en indtægt på ca. 50.000 kr. i 2016.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

- 1. at** Udvalget anbefaler Byrådet, at der foretages en udligning af billettaksterne i de to svømmehaller, samt at brug af varmtvandsbassin i Slagelse Svømmehal fremover skal tilkøbes (forslag 1a og 1b). Det vurderes at give en merindtægt på 145.500 kr.
- 2. at** Udvalget beslutter, at administrationen og svømmehalsledelsen skal arbejde videre med udvikling af indtægtsgrundlaget i svømmehallerne, således at der findes merindtægter på minimum 33.920 kr.
- 3. at** Udvalget anbefaler Byrådet, at prisen på enkeltbilletter til de to svømmehaller fremskrives med 1 kr. i takstbladet for 2016, så fejlen i takstbladet dermed rettes.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 2. november 2015:

Fraværende: ingen

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Godkendt

Ad 3: Godkendt

Bilag

330-2015-601138	Forslag til nye svømmehalstakster - 1. del.xlsx
330-2015-601172	Forslag til nye svømmehalstakster - 2. del.xlsx

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

Punkt 24: Godkendelse af takster for budget 2016 (B)

Bilag

Takster servicebetalinger

Takster omkonstningsbaserede - opdateret

Godkendelse af takster for budget 2016 (B)

Sagsfremstilling

24. Godkendelse af takster for budget 2016 (B)

Sagsnr.: 330-2015-77803

Dok.nr.: 330-2015-600798

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Uddannelsesudvalget fremsender indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet om godkendelse af takster for budget 2016.

Baggrund

På baggrund af Byrådets godkendelse af 2. behandlingen af Budget 2016-19 er der beregnet takster for budget 2016. Se bilag 1-2.

Korte bemærkninger til taksterne

Takster på dagtilbudsområdet er faldende på trods af fremskrivning af budgetterne, jf. anbefalingerne fra KL om fremskrivning af Pris- og Lønskøn. Faldet skyldes både specifikke besparelser anbefalet i fagudvalgene samt generelle og tværgående besparelser vedtaget i Byrådet.

Undtaget er taksten for dagplejen som stiger ganske svagt. At dagplejens takst ikke falder skyldes, at enkelte af de specifikke besparelser var rettet mere mod daginstitutionerne end dagplejen. Som automatisk konsekvens heraf stiger tilskud til privat pasning ligeledes ganske svagt, da denne takst beregnes på baggrund af dagplejetaksten. Herudover stiger taksten til døgn delen, da budgettet til denne udgift ikke beregnes i ressourcemodel, men fremkommer ved simpel fremskrivning. Også taksten til 4. klasse fritidsklubtilbud samt taksten i landklubberne stiger svagt, hvilket skyldes, at besparelserne primært er placeret på de variable budgetter i ressourcemodellen, og dermed ikke nedskriver budgetterne til fx ledelse, som er hovedbestanddelen i tildelingen til landklubberne.

De omkostningsbaserede takster på Kommunale specialskoler er faldende på trods af fremskrivning af budgetterne. Faldet skyldes både generelle og tværgående besparelser samt især den vedtagne 3,5%-takstreduktion på 3 mio. kr., jf. handlemulighed i perspektivanalysen.

Herudover er der foretaget en taksttilpasning på 3 mio. kr. vedr. Klostermarken.

Retligt grundlag

Styrelsesvedtægten samt kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at taksterne videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Familie og centerchefen for Uddannelse indstiller,

1. at taksterne videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 2. november 2015:

Fraværende: Helle Blak (Udenfor partierne)

Anbefales.

Administrationens bemærkning:

Ved Uddannelsesudvalgets behandling af budgetopfølgning på mødet d. 2. november 2015, blev en takstbesparelse på 1,5% på specialskoletaksten i 2016 og 2017 vedtaget i forbindelse med handleplan for det specialiserede skoleområde. Denne besparelse er indarbejdet i vedhæftede takstbilag.

Bilag

330-2015-554713	Takster servicebetalinger
330-2015-602432	Takster omkonstrningsbaserede - opdateret

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

Punkt 25: Anlægsregnskaber over 2 mio.kr. - salg af ejendom på Havnemarken 27, St. Fuglede (B)

Bilag

Skema -anlægsregnskab ejendom Havnemarken 27, St. Fuglede

Anlægsregnskaber over 2 mio.kr. - salg af ejendom på Havnemarken 27, St. Fuglede (B)

Sagsfremstilling

25. Anlægsregnskaber over 2 mio.kr. - salg af ejendom på Havnemarken 27, St. Fuglede (B)

Sagsnr.: 330-2011-191924

Dok.nr.: 330-2015-526369

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Det udarbejdede anlægsregnskab for salg af ejendom på Havnemarken 27, St. Fuglede (stednr. 020580) søges godkendt af Byrådet.

Baggrund

Der skal aflægges afsluttende anlægsregnskab for alle anlægsprojekter.

Salg af ejendom på Havnemarken 27, St. Fuglede (stednr. 020580)

Kolonien Storebælt har tidligere været anvendt til udlejning som feriekoloni af VASAC.

Økonomiudvalget vedtog 24.06.2014 at udbyde kolonien til salg, og den blev solgt pr. 04.10.2014.

Nettoindtægtsbevilling..... 3.830 (1.000 kr.)

Nettoindtægter..... 3.813 (1.000 kr.)

Mindreindtægt..... 17 (1.000 kr.)

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilaget "Skema – anlægsregnskab ejendom Havnemarken 27, St. Fuglede".

Mindreindtægten foreslås finansieret af kassen, da der ikke er afledte driftsbudgetter på køb og salg af kommunens ejendomme.

Retligt grundlag

Styrelsesloven. I Slagelse Kommunes kasse- og regnskabsregulativ er det bestemt, at anlægsregnskaber skal fremlægges til godkendelse i Byrådet, når bruttoudgifterne er over 2 mio. kr.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at:

- Godkende anlægsregnskabet og den foreslåede finansiering af mindreindtægten.
- Godkende anlægsregnskabet, men vedtage en anden finansiering af mindreindtægten.

Vurdering

Centerchefen for Kommunale Ejendomme anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes, og at mindreindtægten finansieres af kassen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Overførte midler fra 2014 på netto -17.000 kr. vil i forbindelse med godkendelse af denne sag blive udlignet.

I forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskaber skal der aflægges regnskab pr. anlægsprojekt, hvor et evt. merforbrug finansieres af udvalgets driftsbudget, mens et evt. mindreforbrug tilføres kassen. På køb og salg af kommunens ejendomme er der imidlertid ikke afledte driftsbudgetter, og derfor indstilles det, at afvigelser på køb og salg af ejendomme finansieres af kassen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg (udgift)	01.05.	17			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-17			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. **at** anlægsregnskabet for salg af ejendom på Havnemarken 27, St. Fuglede (stednr. 020580) godkendes
2. **at** mindreindtægten finansieres af kassen
3. **at** sagen sendes videre til behandling i Byrådet.

Bilag

330-2015-563752

Skema -anlægsregnskab ejendom Havnemarken 27, St. Fuglede

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

Punkt 26: Del-anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Naturrasteplads (B)

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

Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 330-2014-12547

Dok.nr.: 330-2015-540053

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

For anlægsprojekter, hvor bruttoudgift er større end 2 mio. kr., skal der udfærdiges særskilt anlægsregnskab. Anlægsregnskabet ledsages af en regnskabsforklaring og forelægges Byrådet.

Baggrund

Center for Teknik og Miljø har udarbejdet del-anlægsregnskab for:

020600 Naturrasteplads

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

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

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

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

Retligt grundlag

Slagelse kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ foreskriver, at der skal aflægges anlægsregnskab.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Centerchef for Teknik og Miljø anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Jf. Slagelse kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ skal overskridelse af en anlægsbevilling finansieres inden for fagudvalgets egen budgetramme 1 (løn samt øvrige driftsudgifter/-indtægter). Mindreudgift tilføres kassen.

Da der er tale om del-regnskab på igangværende projekt, hvor mer-/mindreforbrug for året overføres til kommende budgetår, skal der ikke ske en mellemregning med kassen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at del-anlægsregnskabet godkendes.

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

Fraværende: Jørn Melchior Nielsen (Ø)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

Punkt 27: Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 1 - 3 kvrt. 2015 godkendt i fagudvalg (B)

Bilag

Bilag 1 - Aflagte regnskaber under 2 mio for 1 - 3 kvartal 2015.xlsx

Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 1 - 3 kv. 2015 godkendt i fagudvalg (B)

Sagsfremstilling

27. Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 1 - 3 kv. 2015 godkendt i fagudvalg (B)

Sagsnr.: 330-2015-86165

Dok.nr.: 330-2015-597504

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskaber under 2 mio. kr. med bevillingsmæssige konsekvenser, som er godkendt i de respektive fagudvalg i perioden januar – september 2015.

Baggrund

Ifølge kasse- og regnskabsregulativet skal alle anlægsbevillinger godkendes af Byrådet. Som praksis er p.t. bliver anlægsregnskaber med bruttoudgifter eller –indtægter på 2 mio. kr. eller derunder kun godkendt i de respektive fagudvalg, men da der er beløbsmæssige afgivelser på nogle af anlægsregnskaberne, bør de også godkendes i Byrådet.

Der er godkendt 9 anlægsregnskaber og delanlægsregnskaber på under 2 mio. kr. med beløbsmæssige afvigelser i de respektive udvalg. Den samlede økonomi for de godkendte regnskaber er således:

	1.000 kr.
Samlet anlægsbevilling	7.879
Samlet nettoudgifter	<u>6.674</u>
Mindre forbrug i alt	1.205
Heraf vedrørende delanlægsprojekter	<u>77</u>
Mindre forbrug	1.128

I Bilag 1 fremgår de anlægsregnskaber med bevillingsmæssige konsekvenser, der er godkendt i de enkelte udvalg.

Fremadrettet vil der blive fremsendt en oversigt over aflagte anlægsregnskaber under 2 mio. kr. pr. kvartal til samme møde, som budgetopfølgningen/årsrapporten vil blive behandlet.

Retligt grundlag

Styrelsesloven og Slagelse Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Center for Økonomi anbefaler at anlægsregnskaberne godkendes, således at alle formelle krav er opfyldt.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ifølge Kasse- og Regnskabsregulativet skal et evt. mindreforbrug tilføres kassen. Af det samlede mindreforbrug vedrører 77.000 kr. delanlægsprojekter, som fortsætter. For et enkelt anlægsprojekt er mindreforbruget overført til et andet anlægsprojekt, da der er en sammenhæng mellem de 2 anlægsprojekter, således at der samlet tilføres 1,066 mio. kr. til kassen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					

Anlæg, jf. bilag 1		-1.128			
Anlæg, 010530	01.02	62			
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		1.066			

Konsekvenser for andre udvalg

For udvalg med anlægsregnskaber, hvor der er en afvigelse på i bilag 1, vil deres anlægsbudget blive reduceret med afvigelsen.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

1. **at** Økonmiudvalget anbefaler at Byrådet godkender anlægsregnskaberne i bilag 1
2. **at** Økonomiudvalget anbefaler at Byrådet godkender at 62.000 kr. af mindreforbruget overføres fra anlægsprojekt 650540 Kalundborgvej 59 til anlægsprojekt 010530 Projekt Elena.
3. **at** Økonomiudvalget anbefaler at Byrådet godkender at de resterende 1.066.000 kr. tilføres kassebeholdningen
4. **at** Sagen sendes videre til behandling i Byrådet

Bilag

330-2015-598268

Bilag 1 - Aflagte regnskaber under 2 mio for 1 - 3 kvartal 2015.xlsx

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

Punkt 28: Delanlægsregnskab under 2 mio. kr. - udstykning Hesselbjerg ved Svenstrup (B)

Bilag

Bilag 1 - delanlægsregnskab udstykning Hesselbjerg

Delanlægsregnskab under 2 mio. kr. - udstykning Hesselbjerg ved Svenstrup (B)

Sagsfremstilling

28. Delanlægsregnskab under 2 mio. kr. - udstykning Hesselbjerg ved Svenstrup (B)

Sagsnr.: 330-2011-190459

Dok.nr.: 330-2015-561482

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Det udarbejdede delanlægsregnskab for udstykningen Hesselbjerg vedr. salg af arealer for perioden 2007 til og med regnskabsåret 2014 søges godkendt.

Baggrund

For anlægsprojekter, som løber over længere tid, skal der løbende aflægges delanlægsregnskab. Det er typisk udstykninger, hvor salget foregår over en årrække, hvilket også er begrundelsen for nedenstående delregnskab.

Delanlægsregnskab for udstykningen Hesselbjerg (stednr. 002529)

Umiddelbart før kommunesammenlægningen blev der etableret adgangsvej til udstykningen Hesselbjerg. Udstykningen er delt op i 3 delområder – 2 områder hvor der er mulighed for at etablere tæt/lav boligbebyggelse eller blandet tæt/lav boliger og parcelhusgrunde, samt 1 område hvor der alene kan etableres parcelhusgrunde.

I 2008 blev en del af arealet solgt som råjord, men som følge af finanskrisen blev handlen annulleret. Delanlægsregnskabet omfatter indtægter og udgifter i perioden, hvor arealerne var udbudt til salg.

Nettoindtægtsbevilling.....	37 (1.000 kr.)
Nettoindtægter.....	6 (1.000 kr.)
Mindreindtægt.....	31 (1.000 kr.)

Mindreindtægten er tidligere udlignet, således at der ikke er overført midler til året 2015.

Det samlede delanlægsregnskab er specificeret i bilaget "Bilag 1 – delanlægsregnskab udstykning Hesselbjerg".

Retligt grundlag

Styrelsesloven. I Slagelse Kommunes kasse- og regnskabsregulativ er det bestemt, at anlægsregnskaber skal fremlægges til godkendelse i fagudvalget, når bruttoudgifterne er under 2 mio. kr.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at godkende delanlægsregnskabet.

Vurdering

Centerchefen for Kommunale Ejendomme anbefaler, at delanlægsregnskabet godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Overførte midler samt ind- og udbetalinger på tilsammen netto 31.000 kr. er udlignet ved finansiering af kassen i 2009.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for kommunale Ejendomme indstiller,

1. at delanlægsregnskabet godkendes,
2. at delanlægsregnskabet indgår i oversigten over aflagte delanlægsregnskaber.

Bilag

330-2015-572896

Bilag 1 - delanlægsregnskab udstykning Hesselbjerg

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Godkendt.

Punkt 29: Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af 3 ejendomme

Bilag

Bilag 1 - Anlægsregnskab Søndervang 27

Bilag 2 - Anlægsregnskab Parkvej 35

Bilag 3 - Anlægsregnskab Toftevænget 23

Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af 3 ejendomme

Sagsfremstilling

29. Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af 3 ejendomme

Sagsnr.: 330-2011-190459

Dok.nr.: 330-2015-510772

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

De udarbejdede anlægsregnskaber for salg af 3 ejendomme søges godkendt. Anlægsregnskaberne skal indgå i en samlet oversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund

Der skal aflægges afsluttende anlægsregnskab for alle anlægsprojekter.

Salg af ejendom på Søndervang 27, St. Fuglede (stednr. 020590)

Kolonien Lynghuset har tidligere været anvendt til udlejning som feriekoloni af VASAC.

Økonomiudvalget vedtog 24.06.2014 at udbyde kolonien til salg, og den blev solgt pr. 04.10.2014.

Nettoindtægtsbevilling..... 687 (1.000 kr.)

Nettoindtægter..... 670 (1.000 kr.)

Mindreindtægt..... 17 (1.000 kr.)

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 1 - anlægsregnskab ejendom Søndervang 27, St. Fuglede.

Salg af gl. stadion på Parkvej 35, Slagelse (stednr. 005620)

Økonomiudvalget vedtog 30.09.2013 at sælge gl. stadion til SK-Forsyning til løsning af regnvandsproblematik.

Arealet på 19.188 m² er solgt pr. 01.01.2014.

Nettoindtægtsbevilling..... 1.346 (1.000 kr.)

Nettoindtægter..... 949 (1.000 kr.)

Mindreindtægt..... 397 (1.000 kr.)

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 2 – anlægsregnskab Parkvej 35, Slagelse.

Salg af byggegrund på Toftevænget 23, Sørbymagle (stednr. 011150)

Økonomiudvalget vedtog 18.08.2014 at udbyde byggegrunden. Byggegrunden er på ca. 2.000 m² og har været anvendt som nyttehave. Byggegrunden blev solgt 01.01.2015.

Nettoindtægtsbevilling..... 248 (1.000 kr.)

Nettoindtægter..... 238 (1.000 kr.)

Mindreindtægt..... 10 (1.000 kr.)

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 3 – anlægsregnskab byggegrund Toftevænget 23, Sørbymagle.

Regnskaberne udviser en samlet mindreindtægt på 424.000 kr., som foreslås finansieret af kassen, da der ikke er afledte driftsbudgetter på køb og salg af kommunens ejendomme.

Retligt grundlag

I Slagelse Kommunes kasse- og regnskabsregulativ er det bestemt, at anlægsregnskaber skal fremlægges til godkendelse i fagudvalget, når bruttoudgifterne er under 2 mio. kr.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at:

- Godkende anlægsregnskaberne og finansieringen af mindreindtægten i kassen.
- Godkende anlægsregnskaberne, men vedtage en anden finansiering af mindreindtægten.

Vurdering

Centerchefen for Kommunale Ejendomme anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes og at mindreindtægten finansieres af kassen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Overførte midler fra 2014 samt ind- og udbetalinger i 2015 på tilsammen netto -424.000 kr. vil i forbindelse med godkendelse af denne sag blive udlignet.

I forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskaber skal der aflægges regnskab pr. anlægsprojekt, hvor et evt. merforbrug finansieres af udvalgets driftsbudget, mens et evt. mindreforbrug tilføres kassen. På køb og salg af kommunens ejendomme er der imidlertid ikke afledte driftsbudgetter, og derfor indstilles det, at afvigelser på køb og salg af ejendomme finansieres af kassen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg-sted 020590	01.05	17			
Anlæg-sted 005620	01.05	397			
Anlæg-sted 011150	01.05	10			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-424			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. **at** anlægsregnskabet for salg af ejendom Søndervang 27, St. Fuglede (stednr. 020590) godkendes.
2. **at** anlægsregnskabet for salg af Parkvej 35, Slagelse (stednr. 005620) godkendes.
3. **at** anlægsregnskabet for salg af byggegrund på Toftevænget 23, Sørbymagle (stednr. 011150) godkendes.
4. **at** mindreindtægterne finansieres af kassen
5. **at** anlægsregnskaberne indgår i oversigten over afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Bilag

330-2015-566756	Bilag 1 - Anlægsregnskab Søndervang 27
330-2015-566761	Bilag 2 - Anlægsregnskab Parkvej 35
330-2015-566766	Bilag 3 - Anlægsregnskab Toftevænget 23

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

Punkt 30: Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for Natur- og Kystturisme (B)

Bilag

Kommissorium for Natur og Kystturisme - tilrettet

Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for Natur- og Kystturisme (B)

Sagsfremstilling

30. Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for Natur- og Kystturisme (B)

Sagsnr.: 330-2015-45751

Dok.nr.: 330-2015-603174

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, om der skal igangsættes et vækstinitiativ for Natur- og Kystturisme i overensstemmelse med kommissorie og endvidere beslutte finansiering af det videre projektforløb.

Baggrund

Byrådet godkendte på møde den 29. juni 2015 § 17, stk. 4 Vækst- og Strategiudvalgets arbejde og besluttede at det videre arbejde forankres i Økonomiudvalget.

Vækst i Balance indeholder fem 'Her og Nu'-væksttiltag og fire langsigtede vækstpakker. 'Her og Nu'-tiltagene er udvalgets anbefalinger til effektfulde tiltag, som med bred opbagning kan skabe vækst og udvikling inden for hver deres område.

De fem 'Her og Nu'-tiltag er:

Erhvervsklynge - etablering af et unikt og værdiskabende energicentrum i Slagelse Kommune

Stignæs Erhvervsområde – udnyttelse af det store erhvervspotentiale og eksisterende faciliteter ved Stignæs Havn

Natur- og Kystturisme – øge turismen ved den vestsjællandske vestkyst

Triple Helix (uddannelser, erhverv og kommune i samarbejde) – styrke samarbejdet mellem sektorerne med et videns- og vækstmiljø som omdrejningspunkt

Mobilitet på boligmarkedet – øge bosætning og mobilitet i et samarbejde mellem den almene og private boligsektor

Der er nu udarbejdet kommissorier for de fem 'Her og Nu'-tiltag som forelægges til politisk stillingtagen. Hvert enkelt kommissorie har til hensigt overordnet at præcisere de indholdsmæssige og økonomiske vurderinger af, hvad der kræves for at igangsætte projekterne med tilhørende projektbeskrivelser.

Natur- og Kystturisme

Kommissorie er vedlagt som bilag.

Projektledelsen varetages af VisitVestsjælland og sker indenfor den skitserede økonomiske ramme der fremgår af kommissoriet.

Retligt grundlag

Intet at bemærke

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge:

At igangsætte projektbeskrivelse på baggrund af det foreliggende kommissorie

At stille krav om ændringer af det foreliggende kommissorie

At der ikke skal arbejdes videre med væksttiltaget

Vurdering

Administrationen vurderer, at væksttiltag *Natur- og Kystturisme* er et relevant og vigtigt initiativ, der i væsentlig grad understøtter administrationens øvrige arbejde med at skabe vækst gennem oplevelser og turismeudvikling.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Jvf. kommissorie kræver initiativet finansiering på i alt 1,5 mio.kr. fordelt ligeligt over hhv. 2016, 2017 og 2018.

Konsekvenser for andre udvalg

Foruden Kultur- Fritids og Turismeudvalget samt Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget forventes initiativet ikke at have konsekvenser for andre udvalg.

Indstilling

Borger- og Udviklingsdirektøren indstiller,

Væksttiltaget igangsættes på baggrund det foreliggende kommissorie
Finansiering drøftes og afklares

Beslutning i Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget besluttede, at Borger- og Udviklingsdirektøren skulle deltage i behandlingen af punktet med henblik på sagens oplysning.

Tanken er, at ansætte en medarbejder, der understøtter igangsætningen af aktiviteterne, herunder fundraising.

Sagen blev drøftet, og genoptages.

Administrative bemærkninger

Kommissoriet er tilrettet i forhold til de indkomne bemærkninger ved udvalgsbehandling den 28. september 2015.

Væksttiltaget har til formål at etablere flere turismeaktiviteter- og virksomheder, som er bundet i kommunens kyst- og naturområder. Disse kan f.eks. inkludere etablering af virksomheder omkring cykeludlejning, guidede ture, kajaksejls, surfing og dykning. Et eksempel på en konkret forretningsmulighed er, at antallet af cykelturister i Vestsjælland kun er 7 %, mod ca. 25 % i resten af landet.

Det sikres undervejs at der er fokus på understøtte synergi til relaterede aktiviteter, eksempelvis § 17. stk. 4 udvalget i Korsør.

Aktiviteterne skal bindes sammen og pakketeres, således at alle turismevirksomheder får glæde af produkterne og kan markedsføre og sælge dem. Således skal et hotel kunne tilbyde hele pakker, som inkluderer aktiviteterne.

Til etablering af sammenhængende kyst-og naturturisme skal der som minimum anvendes ressourcer til en fuldtidsstilling i tre år – svarende til 1,5 mio.kr. Medarbejderressourcen forankres organisatorisk i Slagelse Kommune, Center for Vækst og Plan.

Indstilling

Borger- og Udviklingsdirektøren indstiller,

Væksttiltaget igangsættes på baggrund det foreliggende kommissorie
Finansiering drøftes og afklares

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Økonomiudvalget besluttede, at Borger- og Udviklingsdirektøren skulle deltage i behandlingen af punktet med

henblik på sagens oplysning.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget er politisk forankringspunkt for projektet. Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på prioritering i forhold til de øvrige forelagte Vækst i Balance projekter. Økonomiudvalget ønsker til mødet i november et oplæg omkring muligheder for realisering og udgiftsneutralitet.

Administrative bemærkninger

Tiltaget er vurderet i forhold til evt. udgiftsneutralitet. Tiltaget forudsætter en opsøgende og koordinerende indsats og et tæt samspil med de parter, der har interesse i at etablere nye kyst og naturturisme aktiviteter. Hvis tiltaget besluttet gennemført udgiftsneutralt, vil den opsøgende og koordinerende indsats skulle foretages som en blandt mange andre opgaver. Der vil her være en stor risiko for manglende opfølgning og parathed, når der er interesse og muligheder. Der vil ikke være medarbejderressourcer til egentlig ideudvikling eller opsøgende indsatser.

Hvis Økonomiudvalget vælger at prioritere tiltaget og bevilger ressourcer til dette, kan det overvejes at afkorte indsatsen til 2 år fremfor det første oplæg på en indsats over 3 år.

Indstilling

Borger- og Udviklingsdirektøren indstiller,

- 1. at** Væksttiltaget vurderes holdt op imod de øvrige væksttiltag
- 2. at** Økonomiudvalget tager konsekvenserne til efterretning, såfremt tiltaget skal gennemføres udgiftsneutralt
- 3. at** der, såfremt Væksttiltaget prioriteres, afsættes 0,5 mio. kr. i hhv. 2016, 2017 og 2018, og at finansieringen sker via Økonomiudvalgets udviklingspulje

Bilag

330-2015-524173

Kommissorium for Natur og Kystturisme - tilrettet

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget besluttede, at Borger- og Udviklingsdirektøren skulle deltage i behandlingen af punktet med henblik på sagens oplysning.

Økonomiudvalget besluttede at igangsætte projektet, herunder bevillige kr. 500.000 fra Økonomiudvalgets udviklingspulje i 2016 og af de fremtidige puljemidler kr. 500.000 i 2017 og tilsvarende i 2018.

Sagen oversendes herefter til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, da projektet hører under udvalgets kompetenceområde. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget bedes sikre, at der koordineres med VisitVestsjælland A/S i forhold til virksomhedens aktiviteter omkring kystturisme.

Punkt 31: Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for Triple Helix (B)

Bilag

Kommissorium for Triple Helix - tilrettet

Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for Triple Helix (B)

Sagsfremstilling

31. Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for Triple Helix (B)

Sagsnr.: 330-2015-45751

Dok.nr.: 330-2015-603244

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, om væksttiltaget *Triple Helix* skal igangsættes i overensstemmelse med kommissorie og endvidere beslutte finansiering af det videre projektforsøb.

Baggrund

Byrådet godkendte på møde den 29. juni 2015 § 17, stk. 4 Vækst- og Strategiudvalgets arbejde og besluttede at det videre arbejde forankres i Økonomiudvalget.

Vækst i Balance indeholder fem 'Her og Nu'-væksttiltag og fire langsigtede vækstpakker. 'Her og Nu'-tiltagene er udvalgets anbefalinger til effektfulde tiltag, som med bred opbagning kan skabe vækst og udvikling inden for hver deres område.

De fem 'Her og Nu'-tiltag er:

Erhvervsklynge - etablering af et unikt og værdiskabende energicentrum i Slagelse Kommune

Stignæs Erhvervsområde – udnyttelse af det store erhvervspotentiale og eksisterende faciliteter ved Stignæs Havn

Natur- og Kystturisme – øge turismen ved den vestsjællandske vestkyst

Triple Helix (uddannelser, erhverv og kommune i samarbejde) – styrke samarbejdet mellem sektorerne med et videns- og vækstmiljø som omdrejningspunkt

Mobilitet på boligmarkedet – øge bosætning og mobilitet i et samarbejde mellem den almene og private boligsektor

Der er nu udarbejdet kommissorier for de fem 'Her og Nu'-tiltag som forelægges til politisk stillingtagen. Hvert enkelt kommissorie har til hensigt overordnet at præcisere de indholdsmæssige og økonomiske vurderinger af, hvad der kræves for at igangsætte projekterne med tilhørende projektbeskrivelser.

Triple Helix

Kommissorie er vedlagt som bilag.

Projektledelsen varetages af Slagelse Kommune og sker indenfor den skitserede økonomiske ramme der fremgår af kommissoriet.

Retligt grundlag

Intet at bemærke

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge:

At igangsætte væksttiltaget på baggrund af det foreliggende kommissorie

At stille krav om ændringer af det foreliggende kommissorie

At der ikke skal arbejdes videre med væksttiltaget

Vurdering

Administrationen vurderer at væksttiltaget *Triple Helix* er et relevant og vigtigt initiativ der understøtter en række af kommunens øvrige initiativer, herunder i særdeleshed udmøntning af visionerne for Campus Slagelse.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Jvf. kommissorie kræver initiativet finansiering på i alt 200.000 kr. fordelt ligeligt over hhv. 2016 og 2017.

Konsekvenser for andre udvalg

Initiativet må forventes i en vis udstrækning have konsekvenser for en række andre udvalg.

Indstilling

Borger- og Udviklingsdirektøren indstiller,

Væksttiltaget igangsættes på baggrund af kommissorie

Finansiering drøftes og afklares

Beslutning i Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget besluttede, at Borger- og Udviklingsdirektøren skulle deltage i behandlingen af punktet med henblik på sagens oplysning.

"Triple Helix" er arbejdstitlen, en betegnelse for selve måden at arbejde sammen på.

Sagen blev drøftet, og genoptages.

Administrative bemærkninger

Kommissoriet er tilrettet i forhold til de indkomne bemærkninger ved udvalgsbehandling den 28. september 2015.

Triple Helix samarbejde er en kendt model for vækstkabelse. Slagelse Kommune er begunstiget med en lang række uddannelser samt et erhvervsliv der rummer et stort udviklingspotentiale.

Samtidigt understøtter Triple Helix-samarbejdet ønsket om at profilere Slagelse som en uddannelsesby, med de positive effekter det på langt sigt kan have for bl.a. bosætningsmønsteret i kommunen.

På kort sigt må det forventes at et styrket samarbejde på tværs af sektorer skaber ambassadører for områdets image, i kraft af studerende, bosatte og virksomheder der oplever energi, kompetencer og muligheder i området.

På længere sigt skal samarbejdet føre til udvikling og innovation af forretningsmuligheder, uddannelser og velfærdsydelser.

Væksttiltaget bygger videre på allerede eksisterende tiltag og skabte resultater i forbindelse med udvikling af Campus Slagelse og etablering af vækst- og videnmiljø i og omkring det tidligere posthus.

Projektøkonomien udgør i alt 200.000 kr. til bl.a. events og mindre projekter bestående af konkrete Triple Helix partnerskaber i mindre skala, og fordeler sig ligeligt over to år med hhv. 100.000 kr. i 2016 og 100.000 kr. i 2017.

Indstilling

Borger- og Udviklingsdirektøren indstiller,

Væksttiltaget igangsættes på baggrund af kommissorie

Finansiering drøftes og afklares

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Økonomiudvalget besluttede, at Borger- og Udviklingsdirektøren skulle deltage i behandlingen af punktet med henblik på sagens oplysning.

Det økonomiske behov er ikke som angivet i kommissoriet 25 mio.kr.

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget er politisk forankringspunkt for projektet. Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på prioritering i forhold til de øvrige forelagte Vækst i Balance projekter. Økonomiudvalget ønsker til mødet i november et oplæg omkring muligheder for realisering og udgiftsneutralitet.

Administrative bemærkninger

Tiltaget er vurderet i forhold til evt. udgiftsneutralitet. Tiltaget forudsætter en opsøgende og koordinerende indsats og et tæt samspil med de parter, der har interesse i at etablere nye kyst og naturturisme aktiviteter. Hvis tiltaget besluttet gennemført udgiftsneutralt, vil den opsøgende og koordinerende indsats skulle foretages som en blandt mange andre opgaver. Der vil her være en stor risiko for manglende opfølgning og parathed, når der er interesse og muligheder. Der vil ikke være medarbejderressourcer til egentlig ideudvikling eller opsøgende indsatser. Hvis Økonomiudvalget vælger at prioritere tiltaget og bevilger ressourcer til dette, kan det overvejes at afkorte indsatsen til 2 år fremfor det første oplæg på en indsats over 3 år.

Indstilling

Borger- og Udviklingsdirektøren indstiller,

- 1. at** Væksttiltaget vurderes holdt op imod de øvrige væksttiltag
- 2. at** Økonomiudvalget tager konsekvenserne til efterretning, såfremt tiltaget skal gennemføres udgiftsneutralt
- 3. at** der, såfremt Væksttiltaget prioriteres, afsættes 0,5 mio. kr. i hhv. 2016 og 2017 og at finansieringen sker via Økonomiudvalgets udviklingspulje

Bilag

330-2015-524238

Kommissorium for Triple Helix - tilrettet

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget besluttede, at Borger- og Udviklingsdirektøren skulle deltage i behandlingen af punktet med henblik på sagens oplysning.

Finansieringsbehovet er kr. 100.000 pr. år og ikke som anført i indstillingen kr. 500.000.

Økonomiudvalget ønsker, at kommissoriet tilrettes, således at det økonomiske behov anføres korrekt i overensstemmelse med protokollen fra udvalgsmødet den 19. oktober 2015.

Økonomiudvalget besluttede at igangsætte projektet, herunder bevillige kr. 100.000 fra Økonomiudvalgets udviklingspulje i 2016 og af de fremtidige puljemidler kr. 100.000 i 2017.

Punkt 32: Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for "Mobilitet på boligmarkedet" (B)

Bilag

Kommissorium for Mobilitet på boligmarkedet - tilrettet

Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for "Mobilitet på boligmarkedet" (B)

Sagsfremstilling

32. Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for "Mobilitet på boligmarkedet" (B)

Sagsnr.: 330-2015-45751

Dok.nr.: 330-2015-603268

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, om der skal igangsættes et vækstinitiativ der realiserer projektet "mobilitet på boligmarkedet" i overensstemmelse med kommissorie og endvidere beslutte finansiering af det videre projektforløb.

Baggrund

Byrådet godkendte på møde den 29. juni 2015 § 17, stk. 4 Vækst- og Strategiudvalgets arbejde og besluttede at det videre arbejde forankres i Økonomiudvalget.

Vækst i Balance indeholder fem 'Her og Nu'-væksttiltag og fire langsigtede vækstpakker. 'Her og Nu'-tiltagene er udvalgets anbefalinger til effektfulde tiltag, som med bred opbagning kan skabe vækst og udvikling inden for deres område.

De fem 'Her og Nu'-tiltag er:

- *Erhvervsklynge* - etablering af et unikt og værdiskabende energicentrum i Slagelse Kommune
- *Stignæs Erhvervsområde* – udnyttelse af det store erhvervspotentiale og eksisterende faciliteter ved Stignæs Havn
- *Natur- og Kystturisme* – øge turismen ved den vestsjællandske vestkyst
- *Triple Helix (uddannelser, erhverv og kommune i samarbejde)* – styrke samarbejdet mellem sektorerne med et videns-og vækstmiljø som omdrejningspunkt
- *Mobilitet på boligmarkedet* – øge bosætning og mobilitet i et samarbejde mellem den almene og private boligsektor

Der er nu udarbejdet kommissorier for de fem 'Her og Nu'-tiltag som forelægges til politisk stillingtagen. Hvert enkelt kommissorie har til hensigt overordnet at præcisere de indholdsmæssige og økonomiske vurderinger af, hvad der kræves for at igangsætte projekterne med tilhørende projektbeskrivelser.

Mobilitet på boligmarkedet

Kommissorie er vedlagt som bilag.

Projektledelsen varetages af Slagelse Kommune og sker indenfor den skitserede økonomiske ramme der fremgår af kommissorie.

Retligt grundlag

Ikke relevant

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge:

- At igangsætte væksttiltaget på baggrund af det foreliggende kommissorie
- At stille krav om ændringer af det foreliggende kommissorie
- At der ikke skal arbejdes videre med væksttiltaget

Vurdering

Administrationen vurderer, at væksttiltag *Mobilitet på boligmarkedet* er et relevant og vigtigt initiativ, der i væsentlig

grad understøtter administrationens arbejde med strategisk udvikling af bolig og erhvervsarealer.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Jvf. kommissorie andrager initiativet i 2016 et behov for i alt ca. 350.000 kr. til indkøb af diverse analyser mv.

Konsekvenser for andre udvalg

Dette projekt må sammen med strategisk udvikling af bolig- og erhvervsarealer forventes at have konsekvenser for en række udvalg i større eller mindre grad.

Indstilling

Borger- og Udviklingsdirektøren indstiller,

1. at Væksttiltaget igangsættes på baggrund af det foreliggende kommissorie
2. at Finansiering drøftes og afklares

Beslutning i Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget besluttede, at Borger- og Udviklingsdirektøren skulle deltage i behandlingen af punktet med henblik på sagens oplysning.

Tanken er at skabe bevægelse på boligmarkedet. Der gennemføres mobilitetsanalyser for at kunne gøre det.

Finansieringsbehovet er angivet til kr. 350.000. De 200.000 kr. kan dog finansieres via eksisterende uudnyttede puljer, således at der er behov for at tilføre 150.000 kr. for at kunne gennemføre projektet.

Sagen blev drøftet, og genoptages.

Administrative bemærkninger

Kommissoriet er tilrettet i forhold til de indkomne bemærkninger ved udvalgsbehandling den 28. september 2015.

Projektets overordnede formål er at øge mobiliteten mellem forskellige boligtyper i Slagelse Kommune og at skabe attraktive boligområder og boligtyper, der tilgodeser behovet for boliger i mellemstørrelsen samt studieboliger samt at tiltrække kvalificeret arbejdskraft/tilflytning.

Projektet skal overordnet set bidrage til:

- Prioritering blandt kommende boligprojekter
- Udvikling af en arealudviklingsstrategi
- Input til kommuneplanen
- Udvikling af en rekrutteringsmodel (en slags Slagelse Kommune model) i et samarbejde med lokale DI virksomheder, Slagelse Erhvervscenter og Jobcentret om at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. I denne proces inddrages nøgleaktører indenfor skole, dagtilbud, kultur & fritid, ejendomsmæglere og boligforeninger m.fl.
- Måltrettet indsats overfor potentielle tilflyttere, fx velkomstpakke til studerende

Finansiering af projektet udgør i alt 350.000 kr. for delt på kr. 200.000 til køb af til/fraflytteranalyse (afdækning af flyttemønstre, flytninger indenfor kommunegrænsen samt boligønsker/behov) og kr. 150.000 til køb af analyser, som skal afdække geografiske potentialer og investeringsmuligheder med henblik på strategisk prioritering af boligprojekter.

Indstilling

Borger- og Udviklingsdirektøren indstiller,

1. **at** Væksttiltaget igangsættes på baggrund af det foreliggende kommissorie
2. **at** Finansiering drøftes og afklares

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Økonomiudvalget besluttede, at Borger- og Udviklingsdirektøren skulle deltage i behandlingen af punktet med henblik på sagens oplysning.

Økonomiudvalget er politisk forankringspunkt for projektet. Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på prioritering i forhold til de øvrige forelagte Vækst i Balance projekter. Økonomiudvalget ønsker til mødet i november et oplæg omkring muligheder for realisering og udgiftsneutralitet.

Administrative bemærkninger

Det er vurderet, hvorvidt tiltaget kan gennemføres udgiftsneutralt.

Medarbejderressourcer: en medarbejder har på nuværende tidspunkt dette område som primær arbejdsfunktion. Øvrige medarbejdere fra organisationen vil blive koblet på opgaver, når det er relevant. Det vurderes, at der kan allokeres de nødvendige yderligere med-arbejderressourcer til indsatsen, dvs. medarbejderressourcerne er udgiftsneutrale.

I kommissoriet lægges op til en analyse som forudsætning for planlægning af konkrete indsatser.

Der kan planlægges indsatser uden denne analyse. Det vil betyde at indsatserne planlægges ud fra viden og tidligere indhentede data. Der kan mangle de sidste nye data og alternative vinkler, men tiltaget kan gennemføres udgiftsneutralt.

Der er indhentet fornyet tilbud på en evt. analyse svarende til 100.000 kr.. Der er mulighed for finansiering via midler øremærket til bosætningstiltag – tiltag, der ikke som planlagt gennemføres i 2015.

Indstilling

Borger- og Udviklingsdirektøren indstiller,

1. **at** Væksttiltaget vurderes holdt op imod de øvrige væksttiltag
2. **at** Økonomiudvalget tager konsekvenserne til efterretning, såfremt tiltaget skal gennemføres udgiftsneutralt
3. **at** der, såfremt Væksttiltaget prioriteres, sker finansiering via ikke forbrugte midler afsat til bosætningstiltag

Bilag

330-2015-523828

Kommissorium for Mobilitet på boligmarkedet - tilrettet

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget besluttede, at Borger- og Udviklingsdirektøren skulle deltage i behandlingen af punktet med henblik på sagens oplysning.

Der er tale om et allerede igangværende arbejde. Formålet er at kvalificere grundlaget for yderligere bosætningskampagner.

At 1 til 3 godkendt - projektet finansieres via ikke forbrugte midler afsat til bosætning.

Punkt 33: Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for Energiklynge (B)

Bilag

Kommissorium for Energiklynge - tilrettet

Stigsnæs Tidslinje 2

Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for Energiklynge (B)

Sagsfremstilling

33. Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for Energiklynge (B)

Sagsnr.: 330-2015-45751

Dok.nr.: 330-2015-603303

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, om der skal igangsættes et væksttiltag der kan realisere en energiklynge i overensstemmelse med kommissorie og endvidere beslutte finansiering af det videre projektforsløb.

Baggrund

Byrådet godkendte på møde den 29. juni 2015 § 17, stk. 4 Vækst- og Strategiudvalgets arbejde og besluttede at det videre arbejde forankres i Økonomiudvalget.

Vækst i Balance indeholder fem 'Her og Nu'-væksttiltag og fire langsigtede vækstpakker. 'Her og Nu'-tiltagene er udvalgets anbefalinger til effektfulde tiltag, som med bred opbagning kan skabe vækst og udvikling inden for hver deres område.

De fem 'Her og Nu'-tiltag er:

- *Erhvervsklynge* - etablering af et unikt og værdiskabende energicentrum i Slagelse Kommune
- *Stignæs Erhvervsområde* – udnyttelse af det store erhvervspotentiale og eksisterende faciliteter ved Stignæs Havn
- *Natur- og Kystturisme* – øge turismen ved den vestsjællandske vestkyst
- *Triple Helix (uddannelser, erhverv og kommune i samarbejde)* – styrke samarbejdet mellem sektorerne med et videns- og vækstmiljø som omdrejningspunkt
- *Mobilitet på boligmarkedet* – øge bosætning og mobilitet i et samarbejde mellem den almene og private boligsektor

Der er nu udarbejdet kommissorier for de fem 'Her og Nu'-tiltag som forelægges til politisk stillingtagen. Hvert enkelt kommissorie har til hensigt overordnet at præcisere de indholdsmæssige og økonomiske vurderinger af, hvad der kræves for at igangsætte projekterne med tilhørende projektbeskrivelser.

Energiklynge

Kommissorie er vedlagt som bilag.

Projektledelsen varetages af Slagelse Erhvervscenter og sker indenfor den skitserede økonomiske ramme der fremgår af kommissoriet. Konkret betyder dette et tilkøbsbilag til Slagelse Erhvervscenters nuværende samhandelsaftale og aftales nærmere mellem projekter og erhvervscenter.

Slagelse Kommune stiller medarbejderressource til rådighed for at støtte Slagelse Erhvervscenter i udarbejdelsen af projektbeskrivelsen.

Retligt grundlag

Intet at bemærke

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge:

- At igangsætte væksttiltaget på baggrund af det foreliggende kommissorie
- At stille krav om ændringer af det foreliggende kommissorie
- At der ikke skal arbejdes videre med væksttiltaget

Vurdering

Administrationen vurderer, at væksttiltag *Energiklynge* er et relevant og vigtigt initiativ, der i væsentlig grad understøtter administrationens arbejde med at forene indsatserne omkring etablering af en egentlig energiklynge i Slagelse Kommune, herunder sammenhæng til § 17,4 Grøn Fornuft-udvalget.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Jvf. kommissorie kræver initiativet finansiering på i alt 2,0 mio.kr. fordelt ligeligt over hhv. 2016, 2017 og 2018

Hertil vil der senere skulle tages stilling til et yderligere behov for finansiering på 3,5 mio.kr. til projektering og anlæg mv., jvf. kommissorie.

Konsekvenser for andre udvalg

Foruden Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget forventes initiativer forventes ikke at have væsentlig betydning for andre udvalg.

Indstilling

Borger- og Udviklingsdirektør indstiller,

1. at Væksttiltaget igangsættes på baggrund af det foreliggende kommissorie
2. at Finansiering drøftes og afklares

Beslutning i Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget besluttede, at Borger- og Udviklingsdirektøren skulle deltage i behandlingen af punktet med henblik på sagens oplysning.

Dette forslag har ikke noget at gøre med den eksisterende energiklynge under Region Sjælland, men der skal samtænkes.

Økonomiudvalget ønsker oplysning om, hvilken virksomhed eller område som projektet tager udgangspunkt i.

Sagen blev drøftet, og genoptages.

Administrative bemærkninger

Kommissoriet er tilrettet i forhold til de indkomne bemærkninger ved udvalgsbehandling den 28. september 2015.

Forventet resultat i forbindelse med succesfuld gennemførelse er:

- Positiv beskæftigelseseffekt både direkte og indirekte i det lokale erhverv, herunder markant omsætningsøgning
- Markedsføringseffekt af hele kommunen
- International samhandel og videnoverførsel
- Kompetencedrevet investeringsfremme
- Innovationskraft forstået som effektiv videnoverførsel, til understøttelse af idegenerering
- Tiltrækning af videnstunge og faguddannede medarbejdere
- Mulighed for at udvide samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne

Projektet tager primært udgangspunkt i SK Forsynings beslutning om at arbejde med forretningsudvikling i forbindelse med produktion og lagring af el-energi, opstarten af Eventuri (Sheerwind vindmøller), jvf. kommissoriets baggrund for projektide (punkt 6).

Projektkøkonomien er reduceret i forhold til oprindeligt oplæg (jvf. kommissoriets punkt 11) og udgør i alt 5,1 mio.kr.

og fordeler sig som følgende over 4 år:

- 2016 kr. 533.000
- 2017 kr. 1.700.000
- 2018 kr. 1.700.000
- 2019 kr. 1.167.000

Indstilling

Borger- og Udviklingsdirektør indstiller,

1. at Væksttiltaget igangsættes på baggrund af det foreliggende kommissorie
2. at Finansiering drøftes og afklares

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Økonomiudvalget besluttede, at Borger- og Udviklingsdirektøren skulle deltage i behandlingen af punktet med henblik på sagens oplysning.

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget er politisk forankringspunkt for projektet. Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på prioritering i forhold til de øvrige forelagte Vækst i Balance projekter. Økonomiudvalget ønsker til mødet i november et oplæg omkring muligheder for realisering og udgiftsneutralitet.

Administrative bemærkninger

Slagelse Erhvervscenter og Slagelse Kommune har drøftet, hvorvidt det er realistisk at gennemføre etableringen af en energiklynge uden særskilt finansiering. Der er enighed om, at begge organisationer vil bidrage til en projektorganisation, der har som opgave at understøtte etableringen af en energiklynge. Der vil ikke være mulighed for at dedikere medarbejderressourcer til alene at arbejde med energiklyngen, og tidshorisonten samt fremdrift for etableringen kan ikke beskrives entydigt på nuværende tidspunkt.

Såfremt indsatsen prioriteres, anbefales etablering af en projektorganisation, hvor en projektleder alene har etablering af energiklynge som opgave (jf. kommissoriet). Finansieringsbehovet vil da være 0,5 mio. kr. i hhv. 2016, 2017 og 2018.

Indstilling

Borger- og Udviklingsdirektøren indstiller,

1. at Væksttiltaget vurderes holdt op imod de øvrige væksttiltag
2. at Økonomiudvalget tager fremdrift og tidshorisont til efterretning, såfremt tiltaget skal gennemføres udgiftsneutralt
3. at Økonomiudvalget bevilger 0,5 mio. kr. fra Økonomiudvalgets udviklingspulje, såfremt væksttiltaget prioriteres

Bilag

330-2015-523782	Kommissorium for Eneraiklynge - tilrettet
330-2015-529401	Stignæs Tidslinje 2

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget besluttede, at Borger- og Udviklingsdirektøren skulle deltage i behandlingen af punktet med

henblik på sagens oplysning.

At 1 til 2 blev godkendt - projektet gennemføres udgiftsneutralt.

Punkt 34: Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for Stignæs Erhvervspark (B)

Bilag

Kommissorie for Stignæs Erhvervspark - tilrettet

Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for Stignæs Erhvervspark (B)

Sagsfremstilling

34. Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for Stignæs Erhvervspark (B)

Sagsnr.: 330-2015-45751

Dok.nr.: 330-2015-603392

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, om der skal igangsættes et væksttiltag der realiserer Stignæs Erhvervspark i overensstemmelse med kommissorie og endvidere beslutte finansiering af det videre projektforsøb.

Baggrund

Byrådet godkendte på møde den 29. juni 2015 § 17, stk. 4 Vækst- og Strategiudvalgets arbejde og besluttede at det videre arbejde forankres i Økonomiudvalget.

Vækst i Balance indeholder fem 'Her og Nu'-væksttiltag og fire langsigtede vækstpakker. 'Her og Nu'-tiltagene er udvalgets anbefalinger til effektfulde tiltag, som med bred opbagning kan skabe vækst og udvikling inden for hver deres område.

De fem 'Her og Nu'-tiltag er:

- *Erhvervsklynge* - etablering af et unikt og værdiskabende energicentrum i Slagelse Kommune
- *Stignæs Erhvervsområde* – udnyttelse af det store erhvervspotentiale og eksisterende faciliteter ved Stignæs Havn
- *Natur- og Kystturisme* – øge turismen ved den vestsjællandske vestkyst
- *Triple Helix (uddannelser, erhverv og kommune i samarbejde)* – styrke samarbejdet mellem sektorerne med et videns- og vækstmiljø som omdrejningspunkt
- *Mobilitet på boligmarkedet* – øge bosætning og mobilitet i et samarbejde mellem den almene og private boligsektor

Der er nu udarbejdet kommissorier for de fem 'Her og Nu'-tiltag som forelægges til politisk stillingtagen. Hvert enkelt kommissorie har til hensigt overordnet at præcisere de indholdsmæssige og økonomiske vurderinger af, hvad der kræves for at igangsætte projekterne med tilhørende projektbeskrivelser.

Stignæs Erhvervspark

Kommissorie er vedlagt som bilag.

Projektledelsen varetages af Slagelse Erhvervscenter og sker indenfor den skitserede økonomiske ramme der fremgår af kommissoriet. Konkret betyder dette et tilkøbsbilag til Slagelse Erhvervscenters nuværende samhandelsaftale og aftales nærmere mellem projekter og erhvervscenter.

Slagelse Kommune stiller medarbejderressource til rådighed for at støtte Slagelse Erhvervscenter i udarbejdelsen af projektbeskrivelsen.

Retligt grundlag

Intet at bemærke

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge:

- At igangsætte væksttiltaget på baggrund af det foreliggende kommissorie
- At stille krav om ændringer af det foreliggende kommissorie
- At der ikke skal arbejdes videre med væksttiltaget

Vurdering

Administrationen vurderer, at væksttiltag *Stignæs Erhvervspark* er et relevant og vigtigt initiativ, der kan understøtte erhvervsudvikling og bosætning i kommunens yderområder.

Væksttiltaget kan blive et megaprojekt på linie med opførsel af Storebæltsbro og desuden kunne skabe varig beskæftigelse.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Jvf. kommissorie kræver initiativet finansiering på i alt 4,0 mio.kr. ligeligt fordelt over hhv. 2016 og 2017 til udarbejdelse af et beslutningsgrundlag der kan lede over i projektering af et eller flere anlægsprojekter, jvf. kommissorie.

Konsekvenser for andre udvalg

Foruden Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget forventes initiativer ikke at have væsentlig betydning for andre udvalg.

Indstilling

Borger- og Udviklingsdirektør indstiller,

1. at Væksttiltaget igangsættes på baggrund af det foreliggende kommissorie
2. at Finansiering drøftes og afklares

Beslutning i Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget besluttede, at Borger- og Udviklingsdirektøren skulle deltage i behandlingen af punktet med henblik på sagens oplysning.

Tanken er at købe to konsulenter og ekstern bistand til at udarbejde et egentligt beslutningsgrundlag for at kunne etablere vækst gennem erhvervsindsatsning, herunder tiltrække investorer.

Økonomiudvalget ønsker oplysning om, hvilke andre havne, der har en dybde på mindst 18 meter. Hvad er blevet anderledes, hvad skal gøres anderledes nu for ikke bare at strande samme sted som tidligere projekter? Udvalget ønsker endvidere oplysning om lånemuligheder i forhold til aktiviteter på Stignæs.

Sagen blev drøftet, og genoptages.

Administrative bemærkninger

Kommissoriet er tilrettet i forhold til de indkomne bemærkninger ved udvalgsbehandling den 28. september 2015.

Der har tidligere været en række tiltag med henblik på at etablere og udbygge erhvervsaktivitet på Stignæs. Kendetegnende ved disse tiltag har været, at der har manglet en tilstrækkelig præcis businesscase, der har kunnet tiltrække potentielle investorer og/eller virksomheder.

Dette projekt adskiller fra tidligere projekter ved en mere forretningsorienteret tilgang.

Desuden er der, i tillæg hertil, af flere global-økonomiske årsager såsom:

- Kinas og Indiens største container rederier er i direkte konkurrence med Maersk Line om at vinde markedsandele.
- BRIK landene har generelt større ønske om selv at kunne styre den totale logistik omkring varetransport til Europa.
- Det faktum at Maersk Line netop har opkøbt en række centrale Europæiske havne.

skabt nye forretningsmuligheder, der gør at det vurderes, at der er et åbent vindue i forhold til tiltrækning af

internationale investorer til Stignæs.

Argumentation for projektets igangsættelse er præciseret i kommissoriet under baggrund for projektideen (punkt 6).

Andre havne i Danmark med en dybde på 18 meter og af relevant brugbar karakter vurderes kun at være Københavns Havn og Kalundborg Havn samt Fredericia Havn.

Afklaring af lånemuligheder for aktiviteter på Stignæs indgår som en del af projektudviklingen i projektets første fase der strækker sig over et års tid regnet fra projektstart.

Herudover er budgettet reduceret fra 4 mio.kr. til 3,1 mio.kr. til projektledelse og ekstern konsulentbistand.

Der er udarbejdet en tidslinje (bilag) der illustrer projekts forskellige faser med præcisering af økonomi og go/no go. Heraf fremgår et behov for projektfinansiering frem mod første go/no go på 500.000 kr.

Indstilling

Borger- og Udviklingsdirektør indstiller,

1. at Væksttiltaget igangsættes på baggrund af det foreliggende kommissorie
2. at Finansiering drøftes og afklares

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Økonomiudvalget besluttede, at Borger- og Udviklingsdirektøren skulle deltage i behandlingen af punktet med henblik på sagens oplysning.

Projektet skal ses på baggrund af, at brancheområdet nu er i vækst. Muligheden for at gå ned til 18 meters dybde forudsætter en udbygning.

I forhold til finansieringen er det alene de dele, som kommunen selv ejer, som kan belånes. Dette omfatter også arealer, som opkøbes til ren havneaktivitet, hvor kommunal drift påtænkes.

Økonomiudvalget er politisk forankringspunkt for projektet. Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på prioritering i forhold til de øvrige forelagte Vækst i Balance projekter. Økonomiudvalget ønsker til mødet i november et oplæg omkring muligheder for realisering og udgiftsneutralitet.

Administrative bemærkninger

Slagelse Erhvervscenter og Slagelse Kommune har endnu engang drøftet finansieringsbehov til projektledelse, ekspertbistand og øvrige medarbejderressourcer. På baggrund af denne drøftelse har Slagelse Erhvervscenter vurderet, at udgiften til ekspertbistand kan reduceres til 0,6 mio. kr.. Ligeledes kan udgiften til projektledelse reduceres til 1,4 mio. kr. over to år, dvs. 0,7 mio. kr. i hhv. 2016 og 2017. Øvrige udgifter til etablering af infrastruktur og udbygning af havneareal vil fortsat være som estimeret i kommissoriet og som oplyst ved mødet den 19. oktober, vil der primo 2016 foreligge den første businesscase, hvor udgifterne vil fremgå konkret.

Hvis tiltaget skal gennemføres udgiftsneutralt, betyder det, at der ikke kan indhentes ekspertbistand. Den businesscase, der skal konkretisere projektet, vil derfor ikke være baseret på den meget fagspecifikke viden, der vurderes at være nødvendig omkring dette ret store erhvervsudviklingsprojekt.

Der vil endvidere ikke være mulighed for at dedikere medarbejderressourcer til alene at drive dette projekt. Tidshorisonten for businesscase og øvrige milepæle vil i givet fald række en væsentlig længere periode. Dette bør holdes op imod det momentum, der vurderes at være lige nu i forhold til udvikling af Stignæs som erhvervshavn.

Indstilling

Borger- og Udviklingsdirektøren indstiller,

1. at Væksttiltaget vurderes holdt op imod de øvrige væksttiltag

2. at Økonomiudvalget tager fremdrift og tidshorisont til efterretning, såfremt tiltaget skal gennemføres udgiftsneutralt

3. at der, såfremt Væksttiltaget prioriteres, bevilges via Økonomiudvalgets udviklingspulje 1,3 mio. kr. i 2016 og 0,7 mio. kr. 2017 til projektledelse og ekspertbistand

Bilag

330-2015-523630

Kommissorie for Stignæs Erhvervspark - tilrettet

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget besluttede, at Borger- og Udviklingsdirektøren skulle deltage i behandlingen af punktet med henblik på sagens oplysning.

Borger- og Udviklingsdirektøren og Slagelse Erhvervscenter A/S vurderer, at kommissoriet ikke kan gennemføres udgiftsneutralt, da der er behov for at tilføre ekspertbistand. Finansieringsbehovet for at få udarbejdet kommissoriet er kr. 1.300.000 i 2016 og herefter, til det videre arbejde med projektet, kr. 700.000 i 2017.

Kommissoriet kan først præsenteres tre måneder efter kommunens beslutning om bevilling og igangsættelse.

At 1 til 3 godkendt, således at der bevilliges kr. 1.300.000 fra Økonomiudvalgets udviklingspulje i 2016, og at udvalget i første kvartal 2016 tager stilling til den fortsatte finansiering. Projektet gennemføres i samarbejde med Slagelse Erhvervscenter A/S og havnene, idet arbejdet er forankret i Økonomiudvalget.

Punkt 35: Manglende inddrivelse af kommunale krav (B)

Bilag

15-36303 Henvendelse af 28-10-15 fra Slagelse Kommune vedr manglende inddrivelse af kommunale krav
1561930_1_0.docx

SpÅrgsmÅl svar fra SKAT november 2015 (1).pdf

Manglende inddrivelse af kommunale krav (B)

Sagsfremstilling

35. Manglende inddrivelse af kommunale krav (B)

Sagsnr.: 330-2013-53629

Dok.nr.: 330-2015-598283

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om der skal iværksættes yderligere kommunale foranstaltninger i forbindelse med, at SKAT har suspenderet deres inddrivelsessystem EFI.

Baggrund

SKAT suspenderede i september måned EFI og siden har SKAT stillet al automatisk inddrivelse i bero. Økonomiudvalget behandlede en sag i oktober måned, hvor det blev besluttet, at udtrykke sin utilfredshed med den aktuelle situation over for Folketinget – skatteudvalget. Skatteudvalget har kvitteret for modtagelsen, men meddelt at de ikke kan gå ind i enkelt sager. Kvitteringen er vedhæftet til orientering. Det bør overvejes om skrivelsen bør fremsendes til Skatteministeren med kopi til KL.

Status for Slagelse Kommune er, at der for oktober måned er trukket 16.800,65 kr. tilbage fra SKAT. Den samlede restance, der er sendt til inddrivelse i SKAT, udgør ved 3. kvartals udgang 61,2 mio. kr. en stigning på 2,8 mio. kr. fra den 9. september. Restancerne er fordelt på 131.163 fordringer og 5.824 skyldnere.

Det er endnu uafklaret, hvornår kommunerne igen kan modregne i udbetaling af Børn- og ungeydelsen til dækning af daginstitutionsrestance. KL har stillet SKAT en række spørgsmål vi netop har fået svar på. Svaret vedhæftes til orientering.

Retligt grundlag

Ifølge Inddrivelsesloven ligger beføjelserne til lønindholdelse, betalingsfastsættelse og udlæg hos SKAT.

I øvrigt ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Flere kommuner har iværksat øgede foranstaltninger i form af udsendelse af saldoopgørelser til alle skyldnere med påhæftet girokort, udsendelse af flere rykkere, kontakte skyldnerne pr. telefon eller personligt blandt andet ved ansættelse af mere personale til styrkelse af opgaven m.m.

Indgåelse af frivillige aftale

Metoden vi i Slagelse Kommune kunne vælge var at sende saldoopgørelse med tilhørende girokort ud til alle borgere med gæld til Slagelse kommune. Vi forventer, at det vil få nogle borgere til at henvende sig og får en aftale om betaling. Udsendelsen vil ske i et tempo, hvor opkrævningsfunktionen kan påtage sig opgaven inden for de nuværende ressourcer.

Det giver dog udfordringer med hensyn til forældelse og dækningsrækkefølge i SKAT. Vi har således ikke mulighed for, at se om SKAT har afbrudt forældelsen. Ligesom vi ikke kan se om, der allerede er sket betaling til SKAT. Endvidere bliver kravene dækket i den rækkefølge, de bliver sendt over til inddrivelse i SKAT (kaldet dækningsrækkefølge). Såfremt vi indgår en aftale med borgeren om en afdragsordning, så mister vi vores plads i dækningsrækkefølgen, hvis borgen har gæld til andre offentlige myndigheder. Der vil derfor ikke blive lavet afdragsaftaler på ejendomsskat for 2015 og tidligere år. Det vil kun være muligt, at betale hele rater af hensyn til at vi kan miste fortrinsretten (retten til at få dækning før tinglyste prioriteter ved en tvangsauktion).

Endelig skal det nævnes, at vi efter gældende regler skal kommunikere digitalt med borgeren, men vi har erfaret, at en del borgere og virksomheder ikke er klar over, at de skylder kommunen penge, fordi de ikke læser post i deres digitale postkasse. Det bør derfor overvejes om saldoopgørelserne sendes ud via alm. post – udgiften løber op i ca.45.000 kr. ved udsendelse med B-post.

Udsendelse af rykker 2 på ejendomsskat fra 2016

Andre kommuner har valgt, at sende 2 rykkerskrivelser ud på ejendomsskat. Det har Slagelse Kommune også gjort tidligere, men ændrede det ved udsendelse af 2. rate 2015 for at sikre, at vores krav fik en høj prioritering i dækningsrækkefølgen. Vi risikerer således, at vores krav får en lavere prioritering hos SKAT, hvis vi sender 2. rykker ud og borgeren har gæld andre steder. Hvis SKAT ikke i den nærmeste fremtid bliver klar til at genoptage inddrivelserne af ejendomsskatter, så vil vi dog anbefale, at vi fra 2016 rykker 2 gange for ejendomsskat inden oversendelse til SKAT, og vi vil være klar til at indgå kortere afdragsaftaler. Der vil være gebyr på begge rykkere.

Andre metoder til styrelse af opkrævningsopgaven.

Andre kommuner har ansat yderligere personale eller omprioriteret opgaverne, og via denne metode har styrket indsatsen ved at medarbejdere har kontaktet skyldnere pr. telefon eller opsøgt dem personligt for at motivere borgerne til, at indgå en frivillig aftale. Økonomiudvalget skal være klar over, at der ikke findes et offentligt register med telefonnumre på borgerne, så telefonnumrene skal findes ved, at google i de kendte registrere på nettet og der er risiko for, at vi kontakter børn og andre forkerte personer.

Når vi får kontakt til borgeren kan vi gøre dem opmærksomme på konsekvensen af ikke at betale og håbe på, at de vil indgå en frivillig ordning. Og der kan alene indgås frivillige ordninger, da det alene er SKAT, der har ensidige beføjelse til at fastsætte en betalingsordning. Derudover har vi mulighed for at gøre borgeren opmærksom på at søge om økonomisk friplads, boligstøtte m.v., så borgeren kan få et økonomisk råderum til at betale sin gæld. Det har vi i øvrigt en vejledningsforpligtigelse til, men umiddelbart betyder det også, at vi flytter omkostningen til et andet sted i kommunen.

Vurdering

Center for Økonomi anbefaler, at metoden med udsendelse af saldoopgørelse via alm. B-post afprøves. Desuden anbefaler Center for Økonomi, at der for ejendomsskat 2016 udsendes 2 gange rykkere inden oversendelse til SKAT, og at ejendomsskatteraten kan deles i flere rater – raten skal dog være betalt inden den næste forfalder til betaling.

Der vil i januar måned blive fulgt op resultatet af saldoopgørelsen og om behovet er til stede for yderligere tiltag – det kunne være ved midlertidig ansættelse af en til to tidligere pantefogeder eller såfremt det er muligt, inddragelse af kontrolgruppen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Udsendelse af saldoopgørelse vil betyde en øget portoudgift på 45.000 kr., men til gengæld vil udsendelse af 2. rykker på ejendomsskat betyde øgede gebyrindtægter på ca. 950.000 kr. årligt, eller ca. 475.000 kr. pr. rate. Erfaringerne viser, at i forbindelse med 1. rate ejendomsskat 2015, hvor vi stadig sendte 2. rykker ud – her valgte 828 personer, at indbetale i alt 4,1 mio. kr. inden vi oversendte ejendomsskatten til inddrivelse i SKAT.

Yderligere tiltag i form af personlig kontakt til borgerne vil betyde øgede personaleressourcer.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og vicekommunaldirektøren indstiller,

1. **at** Center for Økonomis anbefalinger følges med hensyn til udsendelse af saldogpørelse via alm. post og udsendelse af rykker for 2 for manglende betaling af ejendomsskat m.v.
2. **at** yderligere tiltag drøftes, herunder henvendelsen til Folketinget
3. **at** At der til januar 2016 forelægges en ny sag for Økonomiudvalget med status for udviklingen

Bilag

330-2015-601634	15-36303 Henvendelse af 28-10-15 fra Slagelse Kommune vedr manglende inddrivelse af kommunale krav 1561930_1_0.docx
330-2015-604115	SpÅrgsmÅl svar fra SKAT november 2015 (1).pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Økonomiudvalget godkendte de allerede foreslåede tiltag. Økonomiudvalget ønsker, at Skatteministeren ved sit besøg i kommunen fredag, modtager et brev fra kommunen.

Økonomiudvalget udsatte sagen til mødet i december måned med henblik på oplysning omkring muligheden for iværksættelse af yderligere initiativer.

Punkt 36: Kapital- og gældspleje for 3. kvartal 2015 (O)

Bilag

Nordea - Frie midler Q3 2015.pdf

Nordea - Deponerede midler Q3 2015.pdf

SEB friemidler 3.Q 2015

SEB - deponerede 3.Q 2015

Kapital- og gældspleje for 3. kvartal 2015 (O)

Sagsfremstilling

36. Kapital- og gældspleje for 3. kvartal 2015 (O)

Sagsnr.: 330-2015-35861

Dok.nr.: 330-2015-545506

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Afrapportering af Slagelse Kommunes kapital og gældspleje for 3. kvartal 2015 forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Baggrund

Kommunens kapital- og gældspleje skal ifølge kommunens finansielle strategi/politik afrapporteres overfor Økonomiudvalget kvartalvis bagud. Hermed afrapportering for 3. kvartal 2015.

Kommunens værdipapirbeholdning er fordelt med lige store andele mellem Nordea og SEB. Hvor hver kapitalforvalter har 2 depoter – 1 depot med frie midler (indgår som en del af kommunens kassebeholdning) og 1 depot med deponerede midler.

Frie midler:

Den samlede markedsværdi for de frie depoter ved begge kapitalforvalterne udgør ved udgangen af 3. kvartal 2015, i alt 362,7 mio. kr. Depoterne har ved udgangen af 3. kvartal 2015 givet et afkast på -0,79 % i SEB og -0,94 % i Nordea.

Dette til sammenligning med tidligere år:

Afkast opgjort i % ultimo 3. kvartal:						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
SEB						-0,79
Nordea	6,64	3,81	6,03	2,63	5,61	-0,94

SEB er ny samarbejdspartner fra 1. januar 2015

Et blodigt kvartal er overskriften i SEB's afrapportering – der skyldes den græske krise, kinesisk vækstkollaps, VW-skandale, flygtningekrise osv. Listen af bekymringer har været lang for de finansielle markeder i 3. kvartal og kursreaktionerne er bestemt ikke udeblevet. Alle former for risikofyldte aktiver er faldet i kvartalet – værst er det gået for Emerging Markedet aktiver, som er faldet med 18 % i kvartalet. I den anden ende af risikospektret ligger statsobligationer med positive afkast og mindre, men dog positive, afkast på danske realkreditobligationer. Slagelse Kommunes portefølje består af minimum 80 % realkreditobligationer og det betyder, at det samlede afkast har rettet sig lidt op – set i forhold til tidligere kvartal, hvor afkastet var helt nede på -3,48 %.

Deponerede midler:

Den samlede markedsværdi for de deponerede midler ved begge kapitalforvalterne udgør ved udgangen af 3. kvartal 2015, i alt 137,7 mio. kr. Depoterne har for 3. kvartal givet et afkast på -1,78 % i SEB og -1,07 % i Nordea.

Dette til sammenligning med tidligere år:

Afkast opgjort ultimo 3. kvartal:						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sydbank						-1,78
Nordea	6,82	3,86	5,24	-0,73	4,95	-1,07

SEB er ny samarbejdspartner fra 1. januar 2015

Afkastet for begge depoter har været negativt i 3. kvartal, og afspejler den turbulente der har været på det finansielle marked.

Afrapporteringer fra kapitalforvaltere vedlægges.

Gældspleje:

Slagelse Kommunes langfristede gæld udgør pr. 2. november 1.265,6 mio. kr. fordelt med:

lånetype	restgæld - (1.000 kr.)
Selvejende med driftsoverenskomst	16.162,5
Delingsaftalen - tidl. Vestsj. Amt	3.705,0
Realkreditlån	6.362,0
Kommunekredit	447.382,6
Banklån	17.147,3
Ældreboliger	531.438,4
Færgelån	26.657,5
Leasing	216.713,6
i alt	1.265.568,9

I øvrigt ingen ændringer på låneporteføljen.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 41 og 44, samt Slagelse Kommunens finansielle strategi.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

Økonomi- og vicedirektøren indstiller,

1. at afrapporteringen for 3. kvartal 2015 tages til efterretning.

Bilag

330-2015-545523	Nordea - Frie midler Q3 2015.pdf
330-2015-545526	Nordea - Deponerede midler Q3 2015.pdf
330-2015-572333	SEB friemidler 3.Q 2015
330-2015-572334	SEB - deponerede 3.Q 2015

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Afrapporteringen blev taget til efterretning.

Punkt 37: Udvikling i befolkningstallet pr. ult. september 2015 (O)

Bilag

Bilag 1. Udvikling i befolkningstallet pr. 30. september 2015

Udvikling i befolkningstallet pr. ult. september 2015 (O)

Sagsfremstilling

37. Udvikling i befolkningstallet pr. ult. september 2015 (O)

Sagsnr.: 330-2015-86348

Dok.nr.: 330-2015-599063

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om de seneste udviklingstendenser i kommunens befolkningstal for perioden januar til september 2015.

Baggrund

Økonomiudvalget orienteres omkring udvikling i befolkningstallet opdelt på alderskategorier, og tilgang/afgang.

Udviklingen i befolkningstallet kan have betydning for de forudsætninger, som er indarbejdet i budget 2015 og vedtaget budget 2016-2019.

De første måneder af 2015, har vist en positiv udvikling i kommunens befolkningsgrundlag. Danmarks Statistik opgør kommunens befolkning primo oktober kvartal til 77.805 personer. Der er tale om en stigning på 512 personer siden 1. januar 2015.

Retligt grundlag

Orienteringen er udarbejdet efter ønske fra Økonomiudvalget

Handlemuligheder

Ingen mærkninger.

Vurdering

Den seneste udvikling ligger i forlængelse af det skift der skete i foråret 2014. I sidste halvdel af 2014 og frem til i dag har kommunen har kommunens befolkningstal været jævnt stigende.

Stigningen i befolkningstallet er samtidig højere end forventet i den seneste befolkningsprognose fra marts 2015.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen mærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen mærkninger

Indstilling

Økonomi- og vicekommunaldirektøren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Bilag

330-2015-608303

Bilag 1. Udvikling i befolkningstallet pr. 30. september 2015

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Orienteringen blev taget til efterretning.

Økonomiudvalget ønsker oplysning om, hvordan stigningen fordeles på postnumrene i kommunen. Endvidere ønskes så vidt muligt en opgørelse af, hvor i Danmark tilflytterne kommer fra.

Punkt 38: Orientering om overordnede nøgletal m.v. (O)

Bilag

Bilag 1 - Notat Generelle udviklingsdata.pdf

Orientering om overordnede nøgletal m.v. (O)

Sagsfremstilling

38. Orientering om overordnede nøgletal m.v. (O)

Sagsnr.: 330-2015-86601

Dok.nr.: 330-2015-601814

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Overordnede nøgletal for Slagelse Kommune forelægges til orientering for Økonomiudvalget.

Baggrund

Borgmesteren ønsker, at Økonomiudvalget får en løbende orientering om væsentlige nøgletal / data om kommunens overordnede udvikling. Der er udarbejdet "Notat om generelle udviklingsdata for Slagelse Kommune" (bilag 1) med udvalgte data inden for følgende områder:

1. Befolkningsudvikling
2. Ind- og udpendling
3. Indkomstudvikling
4. Ledighed
5. Overførselsindkomster
6. Udvikling i antal arbejdspladser
7. Uddannelsesniveau
8. Boligbyggeriet

Det er planen at Økonomiudvalget i hvert kvartal modtager en ajourføring af rapporten. De bagvedliggende statistiske data opgøres med forskellig kadence, hvorfor ikke alle oplysninger vil være ændret i forhold til det foregående kvartal.

Retligt grundlag

Den kommunale Styrelseslov

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vurdere, hvorvidt de valgte data er relevante og/eller om de skal suppleres.

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Vicekommunaldirektøren indstiller,

1. at "Notat om generelle udviklingsdata" for Slagelse Kommune tages til efterretning

Bilag

330-2015-608516

Bilag 1 - Notat Generelle udviklingsdata.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Notatet blev taget til efterretning.

Økonomiudvalget ønsker i nøgletallene oplysning om, hvordan stigningen i befolkningen fordeles på postnumrene i kommunen. Endvidere ønskes så vidt muligt en opgørelse af, hvor i Danmark tilflytterne kommer fra.

Punkt 39: Lukket: Salgsbetingelser vedr. Skælskør Vandrehjem (B)

Punkt 40: Lukket: Køb af grund i Slagelse