

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-05-2018

Mødedato Tirsdag d. 22. maj 2018 kl. 15:00

Mødested Slagelse Bibliotek, Lokale 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Siden sidst fra udvalgets medlemmer (B).....	4
Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O).....	5
Budgetopfølgning 2 for 2018 - Økonomiudvalget (B).....	6
Budgetopfølgning 2 for 2018 - Samlet opfølgning (B).....	9
Status budgetproces 2019-2022- Økonomiudvalgets egne områder (O).....	14
Finansiell strategi 2018 (D).....	16
Principper for tab på debitorer (B).....	20
Anlægsbevilling - Naturpark langs kommunens sydlige kystområde (B).....	22
Foreningen Norden - ansøgning om tilskud i 2018-21 (B).....	24
Slagelse Boligselskab søger forhåndsgodkendelse til senior-boliger på Skovbrynet (B).....	27
Forslag til lokalplan 1184, Korsør bymidte (B).....	30
Forslag til lokalplan 1193, Erhvervsområde ved HJ Huse ved Bildsøvej, Kelstrup samt Kommunepl	33
Principbeslutning vedr. salg af arealer under 2.000 m2 eller 10% af den ejendom som arealet overfø	36
Investering i energiprojekter som alternativ til solcelleanlæg (B).....	38
Lavtemperatur fjernvarme på Bakketoften, Tidselbjerg, 4200 Slagelse (B).....	40
SK Forsyning A/S - Årsregnskab og Regnskabspræsentationen for 2017 (O).....	42
Kompetenceplan 2018 (B).....	43
Informationssikkerhedspolitik (I).....	46
Kommunernes Internationale Miljøorganisation - medlemskab (B).....	48
Udpegning til Slagelse Erhvervscenter (B).....	50
Udpegning af politiske repræsentanter til bymidtegrupperne (B).....	51
Udpegning af medlemmer til Trafiksikkerhedsudvalg (B).....	53
Huslejenævnet - forslag om justering af vederlag for menige medlemmer (B).....	55
Overordnede nøgletal - Maj 2018 (O).....	57
Retningslinjer for print af bilag til udvalgs- og byrådsmøder (O).....	59
Status på fælleskommunalt udbud og implementering af administrative styringsystemer (O).....	61
Orientering om sygefravær (O).....	63
Orientering om whistleblowerordning (O).....	65
Lukket: Salg af ejendom i Skælskør (B).....	66
Lukket: Salg af ejendom i Skælskør (B).....	67
Lukket: Salg af udlejningsejendom i Skælskør samt spørgsmål om indfrielse af lån (B).....	68
Lukket: Indgåelse af lejekontrakt - Korsør (B).....	69
Lukket: Finansiering af nyt omsorgssystem CSÆ 2018 (B).....	70
Lukket: Genoptagelse - Stillingtonen til forenings økonomiske situation (B).....	71
Lukket: Anmodning om optagelse af sag: Tilbagekaldelse af bortvisning af medarbejder på Plejecer	72

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2018-3619

Dok.nr.: 330-2018-256641

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at dagsordenen godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2018:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 2: Siden sidst fra udvalgets medlemmer (B)

Sagsfremstilling

2. Siden sidst fra udvalgets medlemmer (B)

Sagsnr.: 330-2018-3619

Dok.nr.: 330-2018-256724

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra udvalgets medlemmer.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2018:

Fraværende:

Troels Brandt (B) spurgte til forhandlinger med Danmarks Lærerforening omkring arbejdstidsaftale. Borgmesteren orienterede om, at der er igangværende forhandlinger. Det forventes, at der foreligger et udkast i næste uge.

Økonomiudvalget får forelagt udkast til aftale, når en sådan er på plads. Såfremt aftalen har økonomiske konsekvenser vil dette skulle drøftes i sammenhæng med budgetforhandlingerne.

Villum Christensen (I) stillede følgende spørgsmål som han ønsker forvaltningens besvarelse af:

1. Er det forvaltningens opfattelse, at jeg på noget tidspunkt har krævet et bestemt indhold i en sagsfremstilling eller indstilling til Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgsmødet d. 3.10.2016 vedr. JIVE-sagen, eller at jeg som udvalgsformand for Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget i sidste byrådsperiode har overtrådt styrelseslovens § 22 stk. 3?

2. Er forvaltningen enige i det synspunkt, at det er forvaltningen, der skal sige fra og meddele dette til en udvalgsformand, der måtte ønske bestemte formuleringer i en sagsfremstilling, og i øvrigt vejlede pågældende om, at det f.eks. er muligt til sagen at få vedlagt en særskilt udtalelse med pågældendes synspunkter, der evt. måtte være anderledes end forvaltningens sagsfremstilling?

Træskibsammenslutningens pinsetræf: Slagelse Kommune blev tilbudt arrangementet for næste år, men Holbæk Kommune har fået arrangementet. Slagelse byder ind på et af de kommende år.

Punkt 3: Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsfremstilling

3. Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsnr.: 330-2018-3619

Dok.nr.: 330-2018-256745

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra borgmester og kommunaldirektør.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2018:

Fraværende:

Konst. kommunaldirektør, Ole Kristensen, orienterede om effekter af ansættelsesstop på konto 6.

Punkt 4: Budgetopfølgning 2 for 2018 - Økonomiudvalget (B)

Sagsfremstilling

4. Budgetopfølgning 2 for 2018 - Økonomiudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2018-24155

Dok.nr.: 330-2018-208477

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Som led i kommunens samlede opfølgning på budget og forbrug i 2018 skal fagudvalgene rapportere de økonomiske forhold for deres ansvarsområde ved udgangen af marts 2018.

Økonomiudvalget godkender handleplaner og budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning til Byråd.

Baggrund

I henhold til budgetopfølgningen forventes udvalget i 2018 at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 14,3 mio. kr. og et mindreforbrug for anlægsudgifterne på 10,9 mio. kr. Bilag 1 angiver nærmere specifikation af forbruget, og Bilag 1a specificerer anlæg på enkelte anlægsprojekter. Det bemærkes, at overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2017 til 2018, som blev godkendt af Byrådet den 26. marts 2018, er indeholdt i det korrigerede budget.

Handleplaner ved forventet merforbrug over 100.000 kr. vedlægges til udvalget godkendelse.

Drift

For udvalgets samlede driftsområde forventes et mindreforbrug på 14,3 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig primært på Administrationsbidrag – salg af ophold/pladser 6,2 mio. kr., hvor der forventes øget salg af takstfinansierede pladser samt på Direktion, Centerchefer og Udviklingspuljer 1,6 mio. kr., Plan og Udvikling 1,4 mio. kr., Byråd m.m. 1,4 mio. kr. og Støttet boligbyggeri 1,2 mio. kr. Derudover er der en række mer- og mindreforbrug som netto giver et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Handleplaner

Der er udarbejdet handleplan for Center for Skole, Center for Arbejdsmarked og Integration og Center for Kommunale Ejendomme – Kantiner.

Anlæg

For udvalgets anlæg forventes et mindreforbrug på 10,9 mio. kr. Det er primært projekterne Campus 5,0 mio. kr. og Pulje til anlægsudvikling 4,0 mio. kr. som har mindreforbrug. Begge projekter afventer en politisk prioritering af de afsatte midler. Endvidere forventes en netto merindtægt på 1,9 mio. kr. på Køb og salg af ejendomme.

Vurderingsændring - SKAT

På baggrund af en landsskatteretskendelse har SKAT udstedt et styresignal, hvor det er muligt, at få genoptaget sager tilbage i tiden. Indtil videre har Slagelse Kommune modtaget tre gamle genoptagelsessager fra SKAT. Alene de tre sager betyder, at der skal udbetales ca. 5 mio. kr. Det samlede beløb er endnu ikke helt kendt og det konkrete beløb medtages i Budgetopfølgning O3.

-

Bevillinger

Center for Handicap og Psykiatri – Rammeaftalesekretariat.

Rammeaftalesekretariatet blev i september 2017 tilknyttet Slagelse kommune under Børn- og Ungedirektøren og administrativt under Center for Handicap- og Psykiatri. Rammeaftalesekretariatet er et fælles regionalt sekretariat som er finansieret af kommunerne i region Sjælland.

Center for Handicap og Psykiatri har i den forbindelse brug for en bevillingsberigtigelse for afholdelse af udgifter og indtægter ved drift af Rammeaftalesekretariatet. Der søges derfor om en udgifts- og indtægtsbevilling på 1,593 mio. kr. til budget 2018 samt overslagsår 2019-2021. Bevillingen har ingen kassevirkning.

Administration af køb og salg.

Administrationen af køb og salg har haft en medarbejder ansat på en tidsbegrænset stilling til at hjælpe med den øgede efterspørgsel på køb og salg af ejendomme og arealer. Da der stadig er en øget efterspørgsel på området foreslås det at forlænge stillingen. Der er ikke afsat budget til denne udgift på administrationen af Kommunale ejendomme, hvor udgiften til denne stilling afholdes. Det foreslås derfor, at der i 2018 budgetomplaceres 0,3 mio. kr. af de forventede indtægter på anlægsprojektet Salg af jord og fast ejendom til administrationen af Kommunale Ejendomme.

Budgetomplacering mellem Center for skole - BUU og Center for Økonomi – ØU.

Forøgelse af specialundervisningens myndighedsbudget på 0,7 mio. kr. Der er tale om en teknisk regulering vedr. administrativ overhead som ikke blev foretaget efter budgettet for 2018-2021 blev vedtaget i byrådet. Budgettilpasningen har ingen kassevirkning, idet bevillingen finansieres via et øget indtægtsbudget på økonomiudvalgets administrative område.

Retligt grundlag

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

I regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der søges om en bevillingsberigtigelse af udgifter og indtægter i forbindelse med drift af Rammeaftalsekretariat. Bevillingen har ingen kassevirkning.

Under Køb og Salg samt Bortforpagtning af jord søges om omplacering af budget mellem anlægsprojekter og drift. Bevillingen har ingen kassevirkning.

Der søges om omplacering af budget mellem Center for skole - BUU og Center for Økonomi – ØU. Bevillingen har ingen kassevirkning.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2018	2019	2020	2021
Bevillingsønske					
Drift – udgifter Rammeaftalsekr.	1.2 (Handicap og Psykiatri)	1.593	1.593	1.593	1.593
Drift – indtægter Rammeaftalsekr.	1.2 (Handicap og Psykiatri)	-1.593	-1.593	-1.593	-1.593
Drift – Udgifter Køb/Salg	1.2 (Kommunale Ejendomme)	300			
Anlæg – Udgifter Køb/Salg	1.5 (Salg af jord & fast ejendom)	-300			
Drift – BUU	8.1 (Myndighed specialundervisning Skole)	742	742	742	742
Drift - ØU	1.2 (Administration Center for økonomi)	-742	-742	-742	-742
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					

Kassen					
--------	--	--	--	--	--

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Konst. Kommunaldirektør indstiller,

- 1. at** Budgetopfølgningen 2 for 2018 godkendes og videresendes til orientering for Byrådet.
- 2. at** Handleplaner godkendes og videresendes til orientering for Byrådet
- 3. at** Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler bevillingsberigtigelse af udgifter og indtægter på 1,593 mio. kr. i forbindelse med drift af Rammeaftalesekretariat under Center for Handicap og Psykiatri - gældende for 2018 og overslagsår
- 4. at** Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at der budgetomplaceres 0,3 mio. kr. i 2018 fra anlægsprojektet Salg af jord og fast ejendom til administrationen af Kommunale Ejendomme under drift.
- 5. at** Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at Myndighedsbudgettet under Center for skole vedr. overhead for specialskoler tilpasses og at bevillingen 0,7 mio. kr. finansieres af det administrative område under Økonomiudvalget - - gældende for 2018 og overslagsår

Bilag

330-2018-203350 Bilag 1. ØU - Budgetopfølgning 2 - 2018

330-2018-247656 Bilag 1a. - ØU - Budgetopfølgning 2.- Anlæg

330-2018-247755 01.02 ØU Handleplaner samlet

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2018:

Fraværende:

1. at Godkendt
2. at Godkendt
3. at Godkendt, indstillinger indarbejdet i den samlede budgetopfølgning
4. at Godkendt, indstillinger indarbejdet i den samlede budgetopfølgning
5. at Godkendt, indstillinger indarbejdet i den samlede budgetopfølgning

Bilag

Bilag 1. ØU - Budgetopfølgning 2 - 2018

Bilag 1a. - ØU - Budgetopfølgning 2.- Anlæg

01.02 ØU Handleplaner samlet

Punkt 5: Budgetopfølgning 2 for 2018 - Samlet opfølgning (B)

Sagsfremstilling

5. Budgetopfølgning 2 for 2018 - Samlet opfølgning (B)

Sagsnr.: 330-2018-28534

Dok.nr.: 330-2018-247560

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Alle fagudvalg har i maj behandlet Budgetopfølgning 2 for 2018 med vurdering af forventet regnskabsresultat for 2018. Økonomiudvalg og Byråd orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen og træffer beslutning om de fremsendte bevillingsansøgninger (omplaceringer).

Baggrund

Fagudvalgene har gennemgået budget 2018 på baggrund af forbruget frem til ultimo marts samt forventninger for resten af året. I [bilag 1](#) er budgetopfølgningen samlet beskrevet med henblik på den overordnede rapportering.

De overordnede beløb i budgetopfølgningen er vist nedenstående. Opfølgningen er baseret på korrigeret budget pr. 31. marts 2018.

Samlede indtægter, udgifter og anlæg (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Indtægter	-5.073.557	-5.073.557	0
Renter m.v.	-300	-300	0
Driftsudgifter	4.959.631	4.970.838	11.207
Heraf: serviceudgifter *	3.376.551	3.413.430	36.879
Øvrige driftsudgifter	1.583.080	1.557.408	-25.672
Anlæg	187.948	117.030	-70.918
Forsyningsvirksomhed (brugerfinansieret)	27.701	30.324	2.623
I alt til finansiering	101.423	44.335	-57.088

* Kommunens serviceramme er fastlagt med det oprindelige Budget 2018 til 3.314 mio. kr.

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

Det fremgår af tabellen, at der netto er en merforbrug for driftsudgifterne i forhold til det korrigerede budget på 11,2 mio. kr., mens der for anlægsudgifterne forventes et mindreforbrug på 70,9 mio. kr.

Indtægter

Der forventes indtægter som budgetteret. Mindreindtægt fra efterregulering af beskæftigelsestilskud vedr. 2017 forventes at kunne holdes inden for den indtægtsbuffer til midtvejsregulering, der er indarbejdet i budgettet. Ved budgetopfølgning 3 i august, kendes den samlede regulering, og der vil i den forbindelse blive foretaget eventuelle bevillingskorrektioner for indtægter og lån.

Drift

Der forventes et merforbrug på drift på netto 11,2 mio. kr. Afvigelsen dækker over mindreforbrug for alle udvalg undtagen Forebyggelses- og Seniorudvalget samt Børne- og Ungeudvalget. De største merudgifter vedrører:

- Børn og Unge, Myndighedsområdet (32,6 mio. kr.)
- Specialundervisning (12,2 mio. kr.)
- Servicelovens § 85 (9,8 mio. kr.)
- Hjemmeplejen (8,9 mio. kr.)

Serviceramme

Serviceudgifterne forventes i budgetopfølgningen at blive på 3.413,4 mio. kr., hvilket er 99,4 mio. kr. (3 %) højere end den servicerramme, der blev fastlagt med det oprindelige budget.

Rammeoverskridelsen skyldes i væsentlig grad overførsel af bevilling fra mindreforbrug i 2017 (i alt ca. 60 mio. kr.). Hertil kommer ovennævnte merudgifter, samt at der for Social- og Beskæftigelsesudvalget er tale om højere serviceudgifter end budgetteret, men om lavere overførselsudgifter.

Handleplaner

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

Anlægsudgifter

Der forventes mindreindtægt i forhold til det korrigerede budget på 70,9 mio. kr. Der er tale om en forskydning af forbruget for en række anlægsprojekter. I bilag 1 afsnit 6 fremgår oversigt over alle anlæg med et forventet mindreforbrug i 2018, som er større end 300.000 kr.

Tillægsbevillinger

Budgetopfølgningen indeholder ansøgninger fra fagudvalgene om placeringer mellem udvalg men giver ikke anledning til yderligere finansieringsbehov.

Likviditet

Budgetopfølgningen estimerer en kasseopsparing på ca. 32 mio. kr. I det oprindelige Budget 2018 var kasseopsparingen på ca. 72 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning målt over 365 dage, som er Økonomi- og Indenrigsministeriets formelle metode til opgørelse af kommunens likviditet, var ved starten af 2018 på 163 mio. kr. Med de aktuelle vurderinger forventes gennemsnitslikviditeten at stige til 223 mio. kr. ved udgangen af 2018.

Ansøgning om bevillinger

Med budgetopfølgningen ansøger fagudvalgene om følgende bevillinger, der alle er kasseneutrale:

1. Omplacering vedr. midler til Kvindekrisecentre

Social- og Beskæftigelsesudvalget søger om omplacering af 0,8 mio. kr. fra førtidspensioner (overførselsudgift) til Kvindekrisecentre (serviceudgift) til dækning forventet merudgift til sidstnævnte.

2. Omplacering vedr. midler til boligplacering af udlændinge

Social- og Beskæftigelsesudvalget søger om omplacering af 2,3 mio. kr. fra indtægter under Integrationsprogrammet (overførselsudgift) til Kvindekrisecentre (serviceudgift) til dækning forventet merudgift til sidstnævnte.

3. Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. Projekt Virksomme gruppestøtteindsatser

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser søger indtægts- og udgiftsbevilling i 2018 på 1,6 mio. kr. til Projekt - Virksomme gruppebostøtteindsatser. Projektmidler er bevilget af Sociastyrelsen og projektets formål er at videreudvikle to igangværende typer af gruppebaserede indsatser efter SEL § 85 fra aktuell lovende praksis til sikker praksis.

4. Omplacering vedr. drift af personlift i Korsør Kulturhus

Kultur- og Fritidsudvalget søger om omplacering af midler i 2018-2021 til Kommunale Ejendomme (politikområde 6.01) fra Slagelse Bibliotekerne (politikområde 5.01) vedr. de løbende driftsudgifter til personlift i Korsør Kulturhus.

5. Omplacering vedr. rengøringsbesparelse for selvejende haller

Erhvervs- og Teknikudvalget søger om omplacering i 2018 af 0,35 mio. kr. fra Kommunale Ejendomme (politikområde 6.03) til selvejende haller og svømmehaller under Kultur- og Fritid (politikområde 5.01). Omplaceringen er en tilbageførsel af tidligere udmøntet besparelse vedr. rengøring, som først gennemføres fra 2019.

6. Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. Værdighedsmidler

Forebyggelses- og Seniorudvalget søger om indtægts- og udgiftsbevilling i 2018 på 15,6 mio. kr. vedr. Værdighedsmidler. Midlerne er bevilget af Sundheds- og Ældreministeriet, og udmøntning blev besluttet af Sundheds- og Seniorudvalget i oktober 2017. Omplaceringen er dermed en bevillingsmæssig korrektion.

7. Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. Klippekort plejecentre

Forebyggelses- og Seniorudvalget søger om indtægts- og udgiftsbevilling i 2018 på 0,1 mio. kr. vedr. "Klippekort til alle beboere på plejecentre". Beløbet er en pristalsregulering af tidligere meddelt tilskudspulje.

8. Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. Puljemidler Bedre Bemanding

Forebyggelses- og Seniorudvalget søger om indtægts- og udgiftsbevilling i 2018 på 7,5 mio. kr. vedr. Puljemidler til ”Bedre bemanding”. Puljemidlerne er fordelt af Sundheds- og Ældreministeriet til kommunerne ud fra demografi.

9. Forøgelse af specialundervisningens myndighedsbudget på 0,7 mio. kr.

Der er tale om en teknisk regulering vedr. administrativ overhead (politikområde 8.01), som ikke blev foretaget efter budgettet for 2018-2021 blev vedtaget i byrådet. Budgettilpasningen har ingen kassevirkningen, idet bevillingen finansieres via et øget indtægtsbudget på økonomiudvalgets administrative område (politikområde 1.02).

Retligt grundlag

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

I kommunens Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn er der fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger pr. ult. januar, marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Handlemuligheder

Jf. regler for økonomistyring og ledelsestilsyn skal der udarbejdes handleplaner på de områder, hvor merforbruget overstiger 100.000 kr. Oversigt over handleplaner, der er forelagt fagudvalgene, findes i bilag 1, afsnit 7. Udvalgene følger løbende op på handleplanerne.

Med henblik på at genskabe balance mellem indtægter og udgifter – herunder overholdelse af serviceramme - kan Økonomiudvalget og Byrådet vælge at iværksætte yderligere initiativer, der giver udgiftsreduktioner.

Vurdering

Center for Økonomi vurderer, at den forventede overskridelse af servicerammen påkalder sig opmærksomhed for at sikre, at kommunen ikke risikerer at blive ramt af regnskabssanktion. Hvis udviklingen fortsætter kan der være behov for at iværksætte yderligere initiativer, for at sikre overholdelse af servicerammen.

Endvidere kan det anbefales, at anlægsbudgettet tilpasses det forventede forbrug, således at der i budgetlægningen for 2019 kan arbejdes ud fra et realistisk budget. Det kan ske ved, at der i juni forelægges sag for Økonomiudvalg og Byråd med henblik på at overføre bevillinger til 2019 for anlæg, der ikke kan forventes gennemført i indeværende år. Dermed sikres et mere retvisende budget for 2018 samt en opdatering af anlægsrammen i Budget 2019-2022.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Fagudvalgenes indstillinger til bevillingsændringer er samlet set udgiftsneutrale og fremgår af nedenstående oversigt.

I hele 1.000 kr.	Politik- område	2018	2019	2020	2021
Bevillingsønske					
Pkt. 1: Drift, serviceudgift	SBU (2.01)	800			
Pkt. 1: Drift, overførselsudgift	SBU (2.01)	-800			
Pkt. 2: Drift, serviceudgift	SBU (2.01)	2.300			
Pkt. 2: Drift, overførselsudgift	SBU (2.01)	-2.300			
Pkt. 3: Drift	USB (4.01)	-518	-549	-532	
Pkt. 3: Drift	USB (4.01)	518	549	532	
Pkt. 4: Drift	KFU (5.01)	-12	-15	-15	-15
Pkt. 4: Drift	ETU (6.03)	12	15	15	15
Pkt. 5: Drift	KFU (5.01)	350			

Pkt. 5: Drift	ETU (6.03)	-350			
Pkt. 6: Drift	FSU (7.01)	15.552			
Pkt. 6: Drift	FSU (7.01)	-15.552			
Pkt. 7: Drift	FSU (7.01)	138			
Pkt. 7: Drift	FSU (7.01)	-138			
Pkt. 8: Drift	FSU (7.01)	7.488			
Pkt. 8: Drift	FSU (7.01)	-7.488			
Pkt. 9: Drift	BUU (8.01)	742	742	742	742
Pkt. 9: Drift	ØU (1.02)	-742	-742	-742	-742
Finansiering					
Kassen		0	0	0	0

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Konst. kommunaldirektør indstiller,

1. at Budgetopfølgning 2 for 2018 godkendes.
2. at Omplaceringer godkendes som ansøgt af udvalgene.
3. at Der med baggrund i forventet mindreforbrug på anlæg fremlægges sag for Økonomiudvalg og Byråd i juni vedr. overførsel af anlægsbevillinger til 2019.

Bilag

330-2018-252617 Bilag 1 -Budgetopfølgning 2 for 2018

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2018:

Fraværende: Villum Christensen (I)

1. at anbefales til byrådets godkendelse.

Ann Sibbern (O) tager forbehold for de handleplaner der er udarbejdet for 4 plejecentre, idet hun ikke har kunnet få en forklaring på, hvorfor der er opstået et merforbrug, når der i december 2017 er givet tillægsbevilling.

Thomas Clausen (Ø) gør opmærksom på, at der formentlig vil ske en stigning i antallet af førtidspensioner på beskæftigelsesområdet.

Thomas Claus (Ø) ønsker at tilbagekalde:

- Den planlagte forøgelse af timeantallet fra 780 til 825 timer på Skælskør skole.
- Besparelse på holddannelse vedr. kunsttalentklasse.
- Overførsel af medarbejder fra fritidsklubben Marievang.

Økonomiudvalget ønsker en ekstraordinær opfølgning til budgettemamødet i juni på de områder, hvor der er væsentlige budgetafvigelse.

2. at anbefales til byrådets godkendelse.

I sagsfremstillingen mangler en enkelt omplacering inden for økonomiudvalgets område. Økonomiudvalget anbefaler derfor også overfor Byrådet, at der budgetomplaceres 0,3 mio. kr. i 2018 fra anlægsprojektet "Salg af jord og fast ejendom" til administrationen af Kommunale Ejendomme under drift.

3. at Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 -Budgetopfølgning 2 for 2018

Punkt 6: Status budgetproces 2019-2022- Økonomiudvalgets egne områder (O)

Sagsfremstilling

6. Status budgetproces 2019-2022- Økonomiudvalgets egne områder (O)

Sagsnr.: 330-2018-23799

Dok.nr.: 330-2018-201207

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Den konst. kommunaldirektør vil på mødet give en mundtlig orientering og status på arbejdet med råderumskataloget vedrørende budget 2019-2022 samt hovedtemaer, som indgår heri.

Baggrund

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetproces for 2019-2022 blev det bl.a. besluttet at der skal etableres et råderumskatalog for at give det politiske niveau et grundlag for at prioritere kommunens samlede økonomi anderledes. Kataloget skal udarbejdes gennem en involverende proces, der drives mest muligt ”nedefra og op”.

Det blev endvidere besluttet at ansvaret for at skabe et råderumskatalog placeres i økonomiudvalget, da det er deres ansvar at koordinere budgetprocessen og sikre, at der foreligger et budgetoplæg til 1. behandling i byrådet til september 2018.

Og det blev besluttet at fagudvalgene inddrages i maj i form af orientering og status samt evt. kort drøftelse af hovedtemaerne på eget område.

Udarbejdelsen af selve råderumsforslagene etableres altså gennem involvering af de decentrale ledere samt MED-organisationen, brugerbestyrelser og andre interessenter, dog koordineret inden for hver fagområde. Direktionen varetager den koordinerende rolle.

Den konst. kommunaldirektør vil på mødet give en mundtlig orientering og status på arbejdet med de hovedtemaer, som indgår i råderumskataloget.

Retligt grundlag

Økonomiudvalget skal, jfr. Styrelseslovens § 37, overfor Byrådet fremsende sit forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, samt budgetoverslagsårene inden den 15. september.

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum.

Handlemuligheder

Der er tale om status på budgetprocessen og hovedtemaer, der arbejdes med i MED-organisationen, hvorfor det anbefales det at orientering tages til efterretning. Udvalget kan alternativt vælge ikke at tage orienteringen til efterretning.

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Såfremt at temaerne har indflydelse på andre udvalg orienteres der herom på mødet.

Indstilling

Konst. kommunaldirektør indstiller,

1. at Orienteringen tages til efterretning samt at hovedtemaerne kort drøftes

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2018:

Fraværende: Villum Christensen (I)

Orientering taget til efterretning.

Ann Sibbern (O) gjorde opmærksom på, at Dansk Folkeparti ikke har stemt for budgetprocessen, idet der ikke har været en politisk prioritering af fordeling af råderumskatalog. Ann Sibbern (O) gjorde endvidere opmærksom på, at der ikke er sket en inddragelse af alle fagudvalg i maj måned.

Punkt 7: Finansiell strategi 2018 (D)

Sagsfremstilling

7. Finansiell strategi 2018 (D)

Sagsnr.: 330-2018-23028

Dok.nr.: 330-2018-254651

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal i forbindelse med udarbejdelse af ny finansiell strategi drøfte investeringsrammer, etiske investeringer og risiko.

Baggrund

Ifølge den nuværende finansielle strategi, så skal strategien revurderes ved hver ny Byrådsperiode. Inden den nye finansielle strategi forelægges Byrådet bedes Økonomiudvalget drøfte oplægget til investeringsrammer, etiske investeringer samt risiko. Økonomiudvalgets anbefalinger vil efterfølgende blive indarbejdet i den finansielle strategi og forelagt Økonomiudvalg og Byråd.

Investeringsrammer

Den nuværende investeringsramme i gældende finansielle strategi:

- Danske obligationer op til 100 %
Obligationer denomineret i danske kroner
noteret på Københavns fondsbørs udstedt
af den danske stat, danske kommuner,
realkreditinstitutter eller udstedere med
en kreditværdighed/rating, der mindst
svare til den danske stat.
- Erhvervsobligationer (Investment Grade),
Emerging Market obligationer og aktier
erhvervet via investeringsforeninger må tilsammen
udgøre 0-20 %
Indenfor de enkelte aktivklasser må der maksimalt
investeres for:

Virksomhedsobligationer	10 %
Emerging Market obligationer	10 %
Aktier via investeringsforeninger	10 %
· Kontantindskud i pengeinstitut	0-20 %

Hermed tre forslag til investeringsrammer:

1. At investeringsrammen alene omfatter Danske Realkreditobligationer og Danske Statsobligationer
2. At investeringsrammen omfatter Danske Realkreditobligationer og op til 50 % danske aktier via investeringsforening.
3. At bibeholde nuværende investeringsramme med virksomhedsobligationer (investment grade), Emerging Market obligationer og aktier erhvervet via investeringsforeninger – eventuelt med tilpasning af de procentvise andel.

Jo større risiko, jo større afkast og set i et historisk perspektiv, så er etteren mindre risikobaseret end de to andre forslag, og dermed et mindre afkast. Treeren har den største risiko og dermed det største afkast over tid af de 3 forslag. Treeren vurderes til, at være middel risiko.

Etiske investeringer

De nuværende kriterier for etiske investeringer er følgende:

”Det er af stor vigtighed for Slagelse Kommune, at investeringer, uanset afkastets størrelse, ikke sker på bekostning af etikken. Det er derfor en forudsætning, at Slagelse Kommune kun indgår aftaler med kapitalforvaltere, der har tilsluttet sig FN’s principper i ”UN Principles of Responsible Investment” (UN PRI).

Slagelse kommunes investeringer skal ske under hensyntagen til etiske aspekter – og at de virksomheder Slagelse Kommune investere i respektere overholdelse af International lovgivning, basale menneskerettigheder, at der ikke udøves

børnearbejde og har en ansvarlig omgang med naturens ressourcer og miljøet.

Derudover tolerere Slagelse Kommune ikke investeringer i tobaksindustrien eller nogen form for våbenproduktion.”

Det bør overvejes, om formuleringen i den nuværende finansielle strategi er for restriktiv i forhold til investeringer i tobaksindustrien og våbenproduktion.

- Investeringer i tobaksindustrien bør være omfattet af en tærskelværdi, dog med den tilføjelse, at der ikke kan ske direkte investeringer i tobaksindustrien.
- Men hensyn til våbenproduktion, så findes der fremstilling af våben, der ikke anvendes til krigsførelse f.eks. til jagt og sport m.v. Det kan præciseres, at det handler om våben og ammunition til brug ved krigsførelse.

Etiske investeringer er en politisk beslutning og holdning. Det kan reduceres eller udvides med yderligere området. En reducere giver større muligheder for investeringer og en udvidelse vil betyde, at investeringsmulighederne bliver færre. Det er en afvejning af hvilken politisk holdning man har og hvilken politisk risiko man vil løbe. Investorer i selskaber kan aktivt være med til at påvirke virksomheders adfærd i den rigtige retning.

Erfaringer fra andre kommuners etiske profiler, så kan der tilføjes områder som fossile brændstoffer, voksenunderholdning (sexindustri) og på misbrugsområdet alkohol og hasardspil. Hvor der accepteres en tærskelværdi på 5%. Det kan indføres, at Slagelse Kommunes målsætning er, at tærskelværdien skal være så tæt på nul i det omfang, at det er muligt.

Et andet krav, der kan stilles i den finansielle strategi er, at Slagelse kommune vil stille krav om, at de kapitalforvaltere eller rådgivere som kommunen samarbejder med kan bekræfte, at de ikke har været dømt for skatteunddragelse i Danmark, eller medvirket til skatteunddragelse inden for de seneste 10 år. Og at investeringer til enhver tid skal respektere de sanktioner der vedtages af Danmark, EU og/eller FN i form af ”finansielle restriktioner”.

Risiko

Soliditetskrav:

Det nuværende Soliditetskrav om at kommunens bankforbindelses gennemsnitlige indestående ikke må overstige 10 % af pengeinstituttets ansvarlige kapital er uklart. Et nyt soliditetskrav kunne være, at pengeinstituttet skal være omfattet af SIFI udmeldt af Finanstilsynet.

Varighed:

Kommunens placering i obligationer og investeringsforeninger kan risikomæssigt styres ved hjælp af begrebet varighed. Jo længere varighed, jo større risiko og jo større udbytte.

Den nuværende gennemsnitlige varighed hedder 3-5 år, der i 2012 svarede til en lav til middel risiko. Det har ændret sig på grund af udviklingen på det globale rentemarked og det anbefales, at varigheden nedsættes for at mindske risikoen.

Repo-model

Udover ovennævnte kriterier, så kan der lægges op til i den nye finansielle strategi, at en mulig løsning er, at en del af kommunens værdipapirbeholdning kan indgå i en ”Sell-Buy Back” løsning og/eller repo forretningsmodel for at nedbringe det gennemsnitlige træk på kassekreditte.

Den gældende finansielle strategi vedhæftes og forklaringer på finansielle begreber

Retligt grundlag

Kommunernes rammer for investeringer er reguleret af styrelseslovens § 44 og bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. og styrelseslovens § 32.

Handlemuligheder

Der er mulighed for at bibeholde, den nuværende Finansielle strategi tilpasset de ændringer, der har været siden sidste godkendelse eller

Udarbejde en ny tidssvarende finansielle strategi, hvor Økonomiudvalgets input er indarbejdet.

Investeringsramme:

At nuværende investeringsramme fastholdes

At nuværende investeringsramme fastholdes med mindre tilpasninger

At investeringsrammerne ændres evt. jf. forslåede modeller

Såfremt den gældende investeringsramme fastholdes, så anbefales det, at andelen af kontantbeholdning nedsættes til 1%. Kontantbeholdningen kan være større umiddelbart efter udbetaling af renter og afkast, men skal nedbringes til 1 % indenfor 10 hverdag. Både fordi placering af kontanter giver et ringe afkast og for at reducere risikoen ved at have mange kontanter stående. Derudover anbefales det, at investeringsrammen for Emerging Markets obligationer, Erhvervsobligationer og aktie ændres til en samlet ramme på 20 %. Det vil give en større fleksibilitet i investeringerne.

Der er mulighed for at øge andelen af Danske obligationer til 100 %, men ikke under 50 %.

En enkelt kapitalforvalter anbefaler også muligheden for investeringer i High Yield – da det efter kapitalforvalterens opfattelse udgør den samme økonomiske risiko.

Etiske investeringer:

At den etiske profil forbliver uændret eller

At den etiske profil drøftes og at den finansielle strategi tilpasses eventuelle tilføjelser

Risiko

I forhold til soliditetskravet er der følgende muligheder:

At soliditetskravet mindskes, så et større antal pengeinstitutter kan byde på opgaven eller

At soliditetskravet ændres til SIFI-modellen.

Ved valg af SIFI-modellen til det betyde, at kun de største pengeinstitutter vil kunne byde på opgaven.

Med hensyn til varighed, så anbefaler kapitalforvalter og daglig bankforbindelse, at den gennemsnitlige varighed nedsættes, men anbefalingen tager udgangspunkt i de nuværende investeringsrammer. Anbefaling af den gennemsnitlig varighed vil blive fremlagt til den endelige godkendelse af finansiell strategi i maj.

Vurdering

Center for Økonomis anbefalinger er indarbejdet i sagen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

Konstitueret kommunaldirektør indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter investeringsprofil, etiske investeringer m.v., der indarbejdes i den finansielle strategi.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2018:

Fraværende:

Sagen udsættes til næste møde, idet Økonomiudvalget ønsker at inddrage Erhvervsministeriets vejledning for etiske investeringer fra marts 2018 i drøftelserne.

Bilag

330-2018-207878 Slagelse Kommune - finansiell strategi 2014 (002)

330-2018-216064 Finansielle begreber

Sagen genoptages.

Erhvervsstyrelsens vejledning om ansvarlige investeringer er primært møntet, som et redskab til virksomheder, der strategisk vil arbejde med ansvarlighed og bæredygtighed. En kommune må ikke investere direkte i et selskab. Det sker via investeringsforeninger, der er målrettet mod kommuner, kirkekasser og pensionselskaber m.v.

Forud for vejledningen har en arbejdsgruppe givet sine anbefalinger. Og af disse er vedhæftet et skema, hvoraf Statens forventninger til Danske virksomheders CSR-arbejde fremgår. Det er delt op i et ”Skal”, et ”bør” og et ”kan”. Både *skal*

og bør er indarbejdet i vedhæftede udkast til finansiel strategi. De sidste ”kan” er frivillige initiativer, som virksomhederne kan tilslutte sig.

Vedhæftede udkast til finansiel strategi har i øvrigt taget udgangspunkt i følgende:

1. de nuværende investeringsrammer,
2. etiske investeringer har taget udgangspunkt i det eksisterende med tilføjelse af fossile brændstoffer, voksenunderholdning, misbrugsområderne spil og alkohol. Præciseret med en tærskelværdi.
3. en gennemsnitlig varighed på 0-4 år.
4. en ændring af soliditetskravet til, at være omfattet af Finanstilsynets SIFI.
5. derudover er det tilføjet, at ved kommende udbud skal kravspecifikationen godkendes af Økonomiudvalget, hvor krav til kommunens bankforbindelse og kapitalforvalter præciseres.

Udkast til finansiel strategi er vedhæftet – tillige med
Erhvervsstyrelsens Vejledning om ansvarlige investeringer
Statens forventninger til Danske Virksomheders CSR-arbejde

Bilag

- 330-2018-207878 Slagelse Kommune - finansiel strategi 2014 (002)
- 330-2018-257163 finansiel strategi udkast 2
- 330-2018-216064 Finansielle begreber
- 330-2018-257176 Erhvervsstyrelsens vejledning om ansvarlige investeringer
- 330-2018-257177 Statens forventninger til Danske virksomheders CSR-arbejde

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2018:

Fraværende: Villum Christensen (I)

Udkast til finansiel strategi skal suppleres med en formulering om, at investeringsforeninger, som varetager investeringer på Slagelse Kommunes vegne, skal arbejde for nultolerance, dog op til 5% i tærskelværdi.

På mødet i juni fremlægges nyt udkast til endelig godkendelse.

Økonomiudvalget ønsker endvidere, at porteføljen, i de investeringsforeninger, hvor Slagelse Kommune har placeret sine investeringer, skal offentligøres.

Bilag

- Slagelse Kommune - finansiel strategi 2014 (002)
- finansiel strategi udkast 2
- Finansielle begreber
- Erhvervsstyrelsens vejledning om ansvarlige investeringer
- Statens forventninger til Danske virksomheders CSR-arbejde

Punkt 8: Principper for tab på debitorer (B)

Sagsfremstilling

8. Principper for tab på debitorer (B)

Sagsnr.: 330-2018-29450

Dok.nr.: 330-2018-254119

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende principper for tab på debitorer.

Baggrund

Når der bliver udskrevet en faktura, så får det enkelte center/virksomhed med det samme indtægten og gælden bliver optaget i debtorsystemet. Opkrævningen tager sig af det praktiske i forbindelse med, at rykke for manglende betaling, sende til SKAT m.v., og centre/virksomheder opfatter efterfølgende, at de ikke har et ansvar for, om der bliver betalt eller ej. Hvorfor der kan leveres flere ydelser til borgere eller virksomheder uden at der sker en betaling. Vi har derfor kigget rundt, hvad andre kommuner gør og har erfaret, at flere kommuner arbejder de med et princip om, at centre og virksomheder har et økonomisk ansvar for egne debitorer. De betyder ikke, at de skal overtaget opkrævningen eller inddrivelsen af ubetalt gæld, men at centre og virksomheder får et medansvar for, at der ikke leveres ydelser til insolvente borgere eller virksomheder flere gange. Det samme princip er lagt til grund for de vedhæftede principper for tab på debitorer.

Hovedreglen for de gældende principper betyder, at fordringer, hvor der er opstået uerholdelighed indenfor samme regnskabsår tilbageføres driften. Ellers sker det på egenkapitalen. Det betyder, at centre og virksomheder får indtægten, men ikke skal bidrage til et tab. Det kan tydeliggøres ved et eksempel på et plejehjem, hvor en borger dør i januar og der ikke er penge i boet. Så vil kommunens gæld blive tilbageført til driften (det er indenfor kalenderåret), men dør borgeren i december vil opstået gæld blive tilbageført til egenkapitalen, da vi kommer ind i et nyt kalenderår.

Det er af stor vigtighed, at beslutningen bliver truffet nu, idet afskrivningsmetoden skal sættes op i det nye KMD OPUS Debitor.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 42 stk. 7

Handlemuligheder

Der er to handlemuligheder:

1. at godkende nye principper for tab på debitorer
2. at bibeholde de nuværende principper for afskrivninger

Vurdering

Center for Økonomi anbefaler, at principper for tab på debitorer godkendes, da det med en større ansvarlighed for "egne" fordringer.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

At de indtægter de enkelte centre og virksomheder får ved udstedelse af et regningskrav vil blive hel eller delvis tilbageført ved manglende betaling (uerholdelighed eller forældelse).

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Konstitueret kommunaldirektør indstiller,

1. at nye principper for tab på debitorer godkendes.

Bilag

330-2018-259177 tab på debitorer

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2018:

Fraværende: Villum Christensen (I)

Godkendt.

Bilag

tab på debitorer

Punkt 9: Anlægsbevilling - Naturpark langs kommunens sydlige kystområde (B)

Sagsfremstilling

9. Anlægsbevilling - Naturpark langs kommunens sydlige kystområde (B)

Sagsnr.: 330-2018-17783

Dok.nr.: 330-2018-190962

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der søges om anlægsbevilling på 2 mio. kr. til at gennemføre en proces, der skal føre til en ansøgning om, at området langs kommunens sydlige kystområde godkendes som Naturpark.

Baggrund

I Kommuneplan 2017 er der udpeget et område til potentiel Naturpark. Området strækker sig langs kommunens sydkyst fra Skælskør, Omø og Agersø til Bisserup. Udpegningen i Kommuneplanen danner grundlag for, at vi kan igangsætte en proces med lodsejere, borgere og andre interessenter for at undersøge, om der er grobund for at ansøge om at blive godkendt som Naturpark. "Danske Naturparker" er en mærkningsordningen lanceret af Friluftsrådet.

I budget 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til Naturparken. Der ansøges om en anlægsbevilling på 2 mio. kr. Økonomien for anlægsbevillingen fremgår af vedlagte bilag.

Midlerne skal bruges til det forberedende arbejde med at ansøge om at blive Naturpark. Det anbefales, at midlerne anvendes til aflønning af en projektleder, en omfattende inddragelse af lodsejere, borgere og andre interessenter, udarbejdelse af en projektsøgning og en naturparkplan. Som led heri skal der afsøges muligheder for funding af konkrete projekter. Anlægsmidlerne kan eventuelt også anvendes til mindre konkrete her-og-nu projekter i området, der kan understøtte ejerskab og opbakning til Naturparkprojektet.

For uddybning af Naturpark projektet, se punkt nr. xx på Miljø-, Plan- og Landdistriktsmødet den 7. maj 2018.

Retligt grundlag

Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune foreskriver, at der søges anlægsbevilling.

Handlemuligheder

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget kan vælge at:

1. Anbefale, at Byrådet godkender anlægsbevillingen på 2 mio. kr. som et rammebeløb til det forberedende arbejde med at ansøge om at blive Naturpark
2. Afvise at bevillige anlægsmidler på 2 mio. kr. til det forberedende arbejde
3. Det afsatte rådighedsbeløb disponeres anderledes end foreslået af forvaltningen.

Vurdering

For at kunne igangsætte arbejdet med Naturparken er det nødvendigt, at der frigives midler hertil.

Administrationen anbefaler, at det gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til Naturpark, og at midlerne bruges til det forberedende arbejde med at ansøge om at blive godkendt som Naturpark, herunder til aflønning af en projektleder. Arbejdet vil bl.a. indbefatte en omfattende borgerinddragelsesproces. Eventuelle uforbrugte midler fra denne indledende proces vil kunne søges overført til det videre arbejde med udvikling og drift af Naturparken, såfremt vi opnår godkendelse.

Administrationen vurderer, at det ikke er muligt inden for de eksisterende ressourcer at gennemføre den proces, som er nødvendig for at kunne ansøge om at blive Naturpark.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er i budget 2018 afsat et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til Naturparken. Midlerne foreslås anvendt til processen med at ansøge om at blive godkendt som Naturpark. Denne forberedelsesfase forventes at tage 2-5 år, og de afsatte midler anvendes inden for dette tidsrum.

Udover de tilførte midler vil det være nødvendigt at trække på de eksisterende ressourcer i organisationen (mandetimer).

En godkendt Naturpark vil medføre afledte driftsudgifter. Baseret på erfaringer fra andre Naturparker i Danmark skal vi forvente, at der årligt skal afsættes i størrelsesordenen 1-2 årsværk og minimum 200.000 kr., afhængig af ambitionsniveau, til udvikling og drift af Naturparken. Det skal undersøges, om driftsudgifterne kan finansieres af de eksisterende ressourcer, eller om det vil være nødvendigt at søge en særskilt bevilling i overslagsårene (dvs. tidligst fra år 2020/2021).

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2018	2019	2020	2021
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	03.01 Miljø og Natur	2.000			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	03.01 Miljø og Natur	-2.000			
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. som et rammebeløb til det forberedende arbejde med at ansøge om at blive godkendt som Naturpark
2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til Naturparken

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 7. maj 2018:

Fraværende: Pernille Ivalo Frandsen (V)

Der er givet en status om Naturpark i pkt. 15 på Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalgs mødet den 07. maj.

Anbefales.

Bilag

330-2018-226622 Bilag - Naturpark ansøgning-om-anlægsbevilling

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2018:

Fraværende: Villum Christensen (I)

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag - Naturpark ansøgning-om-anlægsbevilling

Punkt 10: Foreningen Norden - ansøgning om tilskud i 2018-21 (B)

Sagsfremstilling

10. Foreningen Norden - ansøgning om tilskud i 2018-21 (B)

Sagsnr.: 330-2018-6810

Dok.nr.: 330-2018-118377

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Foreningen Norden i Slagelse Kommune søger om tilskud til nordisk venskabsbysamarbejde i perioden 2018-21 samt tilkendegivelse af, om Slagelse Kommune ønsker, at foreningen skal varetage venskabsbysamarbejdet i Norden i nogenlunde uændrede rammer fra tidligere.

Baggrund

Foreningen Norden søger støtte for en fireårig periode: 2018-21. Der søges ikke et specifikt beløb i tilskud, og foreningen præciserer, at ansøgningen ikke nødvendigvis indebærer, at der udbetales støtte for 2018. Foreningen har forelagt et budget for aktiviteterne i perioden – budgettet fremgår af vedlagte bilag 1 og 2.

I de foregående otte år har foreningen fået bevilget tilskud for den fireårige periode, der følger Byrådets valgperiode. I 2014-17 har foreningen fået bevilget 100.000 kr. i tilskud hvert år. Foreningens udgifter har imidlertid ikke været så store som forventede, og foreningen har ikke fået tilskud udbetalt i 2015 og 2017.

Foreningen har ved udgangen af 2017 en likvid kapital på ca. 95.000 kr. i form af overskud fra tilskud. Foreningens udgifter i 2017 udgjorde 68.784,17 kr., heraf var 61.681 kr. tilskud udbetalt til andre foreninger/aktører.

Foreningen er ”paraplyorganisation” for lokalforeningen i Slagelse og i Korsør/Skælskør, der ligeledes arbejder med nordisk venskabsbysamarbejde.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagts principper giver mulighed for støtte til aktiviteter, der fremmer fritids- og kulturlivet samt turismen.

Handlemuligheder

Kultur- og Fritidsudvalget kan indstille til Økonomiudvalgets beslutning, at

- a. Foreningen skal betale overskud fra tilskud fra tidligere år tilbage.
- b. Foreningens ansøgning imødekommes med et tilskud på 26.000 kr. i 2018 til aktiviteterne i foreningens eget regi.
- c. Foreningen kan beholde overskud fra tilskud fra tidligere år og anvende midlerne til de ansøgte aktiviteter i foreningens regi i 2018 og efterfølgende år. Foreningen kan herefter søge om tilskud, når der opstår behov herfor.
- d. Der gives afslag på ansøgningen.

Vurdering

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at foreningen spiller en aktiv rolle i samarbejdet med de nordiske lande via venskabsforeningerne i Norge, Finland og Skåne. Centret vil dog opfordre til, at arbejdet i højere grad fokuserer på en bredere aldersspredning med især inddragelse af børn og unge.

Foreningen Norden beskriver selv det tidligere tilskud som ”rundhåndet”, og da almindelig praksis er, at kommunen yder tilskud for ét år ad gangen, anbefaler centret, at udvalgene udelukkende tager stilling til tilskud for 2018 og behandler ansøgninger om tilskud for de efterfølgende år på baggrund af fornyet ansøgning til sin tid.

Støtte til andre foreninger

Centret er blevet opmærksom på, at den hidtidige praksis, hvor Foreningen Norden har udbetalt tilskud til andre foreningers aktiviteter, ikke lever op til lovgivningens rammer. Det er Slagelse Kommune, som offentlig myndighed, der retteligt skal være den, der tildeler støtte. Der kan således ikke længere bevilges tilskud til foreningen til fordeling til andre aktører, men udelukkende til foreningens egne aktiviteter.

Foreninger, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven, hjemmehørende i Slagelse Kommune, og som tilbyder aktiviteter for børn og unge, kan få tilskud til et besøg i en af kommunens venskabsbyer efter ansøgning til Fritidsafdelingen.

Foreningen søger tilskud til lokalforeningernes 75-års jubilæer som en del af det samlede budget. Folkeoplysende og kulturelle foreninger kan søge tilskud til deres 25-, 50-, 75- og 100-års jubilæer, og foreningerne opfordres til at søge tilskud til dette, når jubilæerne nærmer sig - i lighed med øvrige foreninger.

Vurdering

Foreningens aktiviteter, der især omhandler foredrag og rejser, falder ikke umiddelbart ind under Kulturstrategiens fem tematikker: Børne- og ungekultur, Det professionelle kulturliv, Frivilligt engagement, Autentiske events eller Kultur i det offentlige rum. Foreningen består af frivillige, men Kulturstrategiens tematik har fokus på aktiviteterne bidrag til kulturlivet i Slagelse Kommune via mødet mellem frivillige og professionelle.

I forhold til fremtidigt tilskud til aktiviteterne vurderer centret, at aktiviteterne i højere grad falder inden for rammerne af turismeaktiviteter i forhold til at markedsføre kommunen og skabe synlighed omkring kommunernes/byernes aktiviteter og tilbud om oplevelser.

Til sammenligning er kommunens øvrige venskabsbysamarbejder baseret på erhvervsamarbejder bl.a. med henblik på udvidelse af forretningsområder.

Centret vurderer, at foreningen vil kunne afvikle de planlagte aktiviteter i 2018 og efterfølgende år for overskuddet af det tidligere udbetalte tilskud. Centret anbefaler derfor, at udvalgene beslutter, at foreningen kan beholde overskud fra tidligere tilskud til finansiering af aktiviteterne i 2018 og frem.

Foreningen opfordres herefter til at søge om fornyet tilskud, når økonomien giver anledning til det. I forbindelse med ansøgning om fornyet tilskud anbefaler centret, at foreningen skal fremlægge en plan for arbejdet med en fokuseret indsats på inddragelse af børn og unge.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Det tidligere tilskud til venskabsbysamarbejdet er udbetalt af midler på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at Foreningen Norden fortsat varetager venskabsbysamarbejdet i Norden, dog med større fokus på børn og unge
2. at Foreningen Norden kan anvende overskud af tidligere tilskud til foreningens aktiviteter i 2018 og frem.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 8. maj 2018:

Fraværende: Ebbe Jens Ahlgren (V)

Ad 1: Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget, at Foreningen Norden fortsat varetager venskabsbysamarbejdet i Norden, dog med større fokus på børn og unge. Kultur- og Fritidsudvalget ser gerne, at foreningen igangsætter aktiviteter for børn og unge med henblik på at revitalisere venskabsbysamarbejdet i Norden.

Ad 2: Godkendt.

Bilag

330-2018-119405 Bilag 1 og 2 - Budget 2018-21

330-2018-126002 Bilag 3 - Administrationens bemærkninger til foreningens budget

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2018:

Fraværende: Villum Christensen (I)

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 og 2 - Budget 2018-21

Bilag 3 - Administrationens bemærkninger til foreningens budget

Punkt 11: Slagelse Boligselskab søger forhåndsgodkendelse til senior-boliger på Skovbrynet (B)

Sagsfremstilling

11. Slagelse Boligselskab søger forhåndsgodkendelse til senior-boliger på Skovbrynet (B)

Sagsnr.: 330-2018-24197

Dok.nr.: 330-2018-253378

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om kommunen ønsker at give forhåndstilsagn til etablering af 22 nye seniorboliger i det nye boligområde Skovbrynet.

Baggrund

Slagelse boligselskab har indsendt ansøgning om forhåndsgodkendelse af etablering af 22 nye seniorboliger i det nye boligområde Skovbrynet.

Slagelse Boligselskab har fremsendt forslag til ny lokalplan for Skovbrynet til politisk behandling i april 2018 og projektets gennemførelse er betinget af lokalplanens godkendelse. Der er lagt op til, at den nye bebyggelse vil få navnet Skovlunden og bebyggelsen vil være målrettet seniorer over 60 år, som ønsker et alternativ til parcelhuse. Boligselskabet foreslår, at udlejningen skal ske via en aftale om fleksibel udlejning med op til 90% udlejning af nævnte kriterier.

Projektet kommer til at indeholde 22 seniorboliger, der opføres som tæt-lav-byggeri. Boligerne består af 22 rækkehuse i et plan med små selvstændige havestykker til hver bolig. Alle boliger får indgang fra nord og med små private haver mod syd. Der etableres 8 stk. gavlboliger på brutto 108 m² og 14 boliger på brutto 103 m². Der etableres depot til hver bolig, og bebyggelsesprocenten forventes at være ca. 26 %.

Grundens samlede areal er ca. 9.300 m².

Projektets økonomi:

Den samlede anskaffelsessum i udkast til skema A er estimeret til kr. 48,1 mio. kr., hvilket svarer til 20.860 kr./m², som også er maksimumsbeløbet der må bygges for, i forhold til statens udmeldte satser.

Anskaffelsessummen fordeler sig således:

Støttede lån	42,331 mio. kr.
Kommunal grundkapitallån (10%)	4,810 mio. kr.
Beboerindskud	0,962 mio. kr.

Grunden er privatejet.

Lejeniveau:

Huslejen for boligerne vil beløbe sig til 796 kr. pr. m² pr. år svarende til:

Store rækkehuse på 108 m² kr. 7.164 pr. måned excl. forbrug.

Mindre rækkehuse på 103 m² kr. 6.832 pr. måned excl. forbrug.

Driftsform:

Slagelse Boligselskab vil her bruge erfaringerne fra Projekt Engdraget og forsøge, at forankre en stor del af driften hos beboerne selv, således at der ikke skal ansættes ejendomsfunktionær til den daglige drift. Det sparer beboerne for omkostninger og medfører et større ejerskab.

Lokalplan:

Plan & Udvikling oplyser, at udarbejdelse af ny lokalplan for området er igangsat (lokalplan nr. 1194), der også omfatter det aktuelle almenboligprojekt. Lokalplan forslaget behandles af byrådet den 30. april og sendes efterfølgende i offentlig høring i 4 uger. Den endelige lokalplan ønskes vedtaget den 24. juni, senest den 27. august. Herefter vil området kunne tages i anvendelse til boligbebyggelse.

Der har været dialog med Slagelse Boligselskab i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen.

Plan og udvikling kan konkludere, at der ikke synes at være forhold i det fremlagte projekt, der strider mod lokalplanens indhold.

Tidsplan:

Endeligt skema A og B forventes fremlagt i forbindelse med fremlæggelse af den endelig lokalplan i august måned 2018. Hvor også de endelige udlejnings kriterier fastlægges. 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 afsætte den fornødne projektøkonomi og stille de fornødne garantier.

Første spadestik forventes taget ultimo 2018 med indflytning efteråret 2019.

Afledte omkostninger:

Ved gennemførelse af projektet kan der komme løbende udgifter for kommunen til boligstøtte, både lån og boligsikring/ydelse. Det præcise beløb kan ikke udregnes på nuværende tidspunkt, da det afhænger af antallet af boligens beboere, deres indkomst samt andre faktorer.

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.
- at bede boligselskabet indsende et nyt projekt med et andet indhold.
- at afvise at godkende projektet.

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.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den kommunale grundkapitallån beløber sig til 4,81 mio. kr., der skal finansieres af kassen. Der er overvejelser om køb af grunden til hel eller delvis finansiering af grundkapitalen.

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

En garantistillelse vil kunne få økonomiske konsekvenser for Slagelse Kommune, såfremt lånet misligholdes. Dette sker dog yderst sjældent. Hvis der skulle opstå tab, skal 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 anskaffelsestotal på 48,1 mio. kr., med det forbehold, lokalplanen godkendes og at oplysningerne om huslejeniveau på kr. 796 pr. m² pr. år samt kommunale grundkapitallån på 4,81 mio. kr. ikke afviger i det endelige skema A
3. at Byrådet godkender en maksimal ramme for kommunal garanti til projektet på 28,86 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2018:**Fraværende:**

Udsat til næste møde med henblik på at få kortbilag vedlagt.

Genoptaget med bilag.

Bilag

330-2018-203957 Projekt Skovlunden

330-2018-203958 skovlunden ansøgning forhåndsgodkendelse.260318

330-2018-253409 matrikelkort fra lokalplanen

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2018:**Fraværende:**

Økonomiudvalget forhåndsgodkender salg af grund og skema A og anbefaler over for byrådet en maksimal ramme for kommunal garanti til projektet på 28,86 mio. kr.

Økonomiudvalget forudsætter, at byggeriet tilpasses i forhold til målgruppen, herunder at der sikres plads til hjælpemidler m.m.

Sten Knuth (V), Knud Vincent (V), Ann Sibbern (O) og Troels Brandt (B) stemte imod, idet det ikke fremgår eksplicit af projektoplægget, at der er taget de nødvendige tiltag i forhold til målgruppen, herunder plads til hjælpemidler m.m.

Derudover mangler en samlet prioritering af projekter på almenboligområdet, herunder placering og målgrupper.

Det fremgår endvidere af sagsfremstillingen, at grunden er privatejet, men at salget skal ske som kommunal grund. Sten Knuth (V) ønsker et notat der redegør for om en sådan forudsætning kan indgå i sagen.

Ann Sibbern (O) mener at køb af grunden bør indgå i budgetforhandlingerne.

Bilag

Projekt Skovlunden

skovlunden ansøgning forhåndsgodkendelse.260318

matrikelkort fra lokalplanen

Punkt 12: Forslag til lokalplan 1184, Korsør bymidte (B)

Sagsfremstilling

12. Forslag til lokalplan 1184, Korsør bymidte (B)

Sagsnr.: 330-2017-24191

Dok.nr.: 330-2018-216952

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til lokalplan 1184, Korsør bymidte, med tilhørende vejledning samt miljøvurderingsscreening skal vedtages og fremlægges i offentlig høring.

Baggrund

Det daværende Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalg besluttede på møde den 3. april 2017 at igangsætte en revision af de nuværende lokalplaner for Korsør bymidte med tilhørende vejledninger. Samme udvalg godkendte et principoplæg og forslag til lokalplanproces på møde den 6. juni 2017, og en status blev givet som orientering på møde den 4. december 2017. Som en del af lokalplanprocessen er der afholdt møder med erhvervsforening, bevaringsforening og lokalråd. Der har også været arrangeret to åbne byvandring, hvor interesserede borgere og andre har haft mulighed for at komme med input til processen.

Forslaget til lokalplan 1184 er en samlet plan for hele bymidten og en erstatning for fem ældre lokalplaner, som på nuværende tidspunkt regulerer området: Lokalplanerne 20, 36, 38, 41 og 102. Forslaget omfatter ikke området for lokalplan 1180, Nedrivning af Solens Plads 3, vedtaget endeligt af Slagelse Byråd den 29. januar 2018.

Området for lokalplanen rummer både boliger, erhverv og detailhandel i et sammenhængende, historisk bymiljø. Formålet er at sikre, at der værnes om byhistoriske og bygningskulturelle værdier, når miljøer og bygninger udvikles og fornyes. Samtidigt skal lokalplanen fastholde og styrke bymidtens anvendelser, f.eks. at handelslivet er koncentreret omkring de centrale hovedstrøg Algade og Nygade. Området svarer til det oprindelige område for lokalplan 20, den ældste af de nuværende lokalplaner. Dog er dette område udvidet med den del af ejendommene i Baggade (fra Nygade til Torvet), som ikke hidtil har været omfattet af lokalplan – selvom bebyggelsen indgår i den historiske bykerne på samme måde som nabomatriklerne. Med forslaget til lokalplan 1184 vil gælde samme forhold for alle ejendomme i Baggade.

Lokalplanområdet indeles i fem delområder med forskellige anvendelsesmuligheder. Anvendelsesbestemmelserne for de enkelte delområder fastholder den eksisterende struktur i bymidten, dog strammes områdeafgrænsningerne op og tilpasses faktiske forhold, ligesom der gives lidt videre rammer for anvendelse af stueetager centralt i bymidten. De bebyggelsesregulerende bestemmelser er fælles for alle fem delområder, og har i høj grad fokus på udvikling og bevaring i et helhedsperspektiv.

Bestemmelserne for bebyggelsens placering og omfang fastholder de overordnede træk, som er karakteristiske for Korsør bymidte: Sluttet randbebyggelse med facader i skel mod vej, en høj tæthed med mulighed for at opføre sidehuse, baghuse og sekundære småbygninger i naboskel og/eller bagskel, og byhuse/gadehuse i 1-3 etager og husdybde op til maks. 10 m. Der er i enkelte bestemmelser taget hensyn til forskelle i bebyggelsesmønsteret. F.eks. fastlægges det, at bebyggelse generelt skal opføres i 1 etage med evt. udnyttet tagetage (1 ½ etage), men med krav om 2 ½ etage langs visse gader og byrum centralt i bymidten.

Lokalplanforslaget fastlægger i lighed med de nuværende lokalplaner, at eksisterende bebyggelse hverken helt eller delvist må nedrives uden tilladelse fra Slagelse Kommune. Dog tilføjes et krav om etablering af erstatningsbyggeri ved nedrivning af bygninger i sluttet randbebyggelse. Udvendige ændringer og ombygninger på eksisterende bebyggelse (både forhuse og bygninger inde på grundene) kræver ligeledes tilladelse fra Slagelse Kommune.

Udvendige ændringer og ombygninger skal ske under hensyn til arkitektur, byggeskik og facadeudtryk for den enkelte bygning, samt til helhedsvirkningen i omgivelserne. Krav til de enkelte bygningsdele uddybes i bestemmelserne for bebyggelsens udseende. I hovedtræk omfatter dette:

- Farvesætning efter vist farveskala med især grå, gule og hvide farvetoner (videreført i revideret form fra nuværende lokalplaner).
- Traditionel opbygning og opdeling af facader, f.eks. med taktfast og regelmæssig placering af vinduer, markeret sokkel og synlige gesimser ved etageskel og tagfod.
- Tagdækning med ubehandlede, røde vingetagssten.

- Bevaring af ældre skorstene i traditionel udformning.
- Ingen tagvinduer over gadefacader og generelt ingen tagterrasser.
- Kviste, der i størrelse og placering tilpasses udtryk og arkitektur i det enkelte hus.
- Bevaring af eksisterende portåbninger, vindues- og dørhuller.
- Porte, yderdøre og vinduer udført i træ og tilpasset huses arkitektoniske udtryk.

Lokalplanforslaget indeholder desuden relativt detaljerede bestemmelser vedrørende skiltning og markiser (for butikker). Øvrige bestemmelser om henholdsvis veje, stier og parkering samt ubebyggede arealer fastholder nuværende forhold i bymidten.

For at kunne give en uddybende beskrivelse af det historiske bymiljø, byggeskik og traditionel udførelse af bygningsdele er der til lokalplanen udarbejdet en vejledning. Vejledningen har til formål at inspirere og informere bygningssejere og kan i en vis udstrækning fungere som vidensgrundlag i kommunens sagsbehandling og dialog med ansøgere om f.eks. byggesager. Det er dog alene bestemmelserne i lokalplandokumentet, der er juridisk bindende.

Der er foretaget en miljøvurderingsscreening af forslaget til lokalplan 1184, Korsør bymidte. Det vurderes, at lokalplanen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering af planforslaget. Det indgår i vurderingen, at lokalplanen omfatter et eksisterende, fuldt udbygget byområde, og at lokalplanen i høj grad har til formål at fastholde og styrke det eksisterende bymiljø.

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage forslag til lokalplan 1184, Korsør bymidte, med tilhørende miljøvurderingsscreening og dermed sende det i offentlig høring. Offentlig høring opfylder planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, og er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage planforslaget. I så fald vil konsekvensen være, at der ikke bliver etableret et nyt plangrundlag for anvendelses- og bebyggelsesregulering i området. Det vil sige, at området fortsat administreres gennem lokalplanerne 20, 36, 38, 41 og 102.

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

Vurdering

Administrationen anbefaler, at forslaget til lokalplan 1184 med tilhørende vejledning samt miljøvurderingsscreening vedtages til fremlæggelse i 10 ugers offentlig høring. At hørings-perioden forlænges fra de normalt 8 uger til 10 uger begrundes i et forventet sammenfald med sommerferieperioden i juli måned.

Forslaget til lokalplan 1184 giver et nyt plangrundlag, som er i overensstemmelse med nutidig lovgivning og administrationspraksis, herunder kravet om entydighed i formuleringen af bestemmelserne. Niveauet for bevaring – dvs. hvor restriktive/lempelige lokalplanens bestemmelser er – er tilpasset efter de seneste tre årtiers udvikling i Korsør og efter nuværende, fremadrettede strategier. F.eks. at detailhandelsudvikling i Korsør bymidte prioriteres frem for Halsskov. Vægten ligger derfor på bymæssige strukturer og arkitektoniske elementer, som binder bebyggelsen sammen: Gadenet, bebyggelsesmønster, bygningstyper og fællestræk i byhusenes udseende. I bestemmelserne for de enkelte bygningsdele fastlægges minimumskrav – f.eks. at vinduer skal udføres i træ, så der sikres en vis ensartet kvalitet i materialer, men uden detaljerede krav til dimensionering og udformning.

Bymidtens særlige bebyggelsesmønster er sårbart overfor forandring gennem nedrivning af bygninger. Samtidigt rummer bebyggelsen en stor variation i de enkelte bygningers arkitektoniske udtryk og bevaringsværdi. Det har i processen været overvejet, om der i højere grad kunne differentieres i kravene til især bebyggelsens udseende. Det foreslås dog, at der fortsat gøres brug af planlovens mulighed for at anvende såkaldte kompetencenormer, så nedrivning og væsentlige udvendige ændringer af eksisterende bebyggelse kun kan ske med tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Det betyder, at der skal foretages konkrete vurderinger i hvert enkelt tilfælde – men da der også er lagt vægt på at fastlægge, hvad ejere kan forvente tilladt og ikke tilladt, er der grundlag for en mere gennemskuelig og ensartet sagsbehandling.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Planchefen indstiller,

1. at forslag til lokalplan 1184, Korsør bymidte, med tilhørende vejledning vedtages til fremlæggelse i 10 ugers offentlig høring.
2. at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages.
3. at der afholdes borgermøde den 26. eller 28. juli 2018 kl. 19.00-20.30 i Korsør.
4. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 7. maj 2018:

Fraværende:

Anbefales.

Der afholdes borgermøde den 26. juni.

Bilag

330-2018-236628 FORSLAG Lokalplan 1184 Korsør Bymidte med MV-screening

330-2018-236586 VEJLEDNING (forslag) til lokalplan 1184 for Korsør bymidte

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2018:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

FORSLAG Lokalplan 1184 Korsør Bymidte med MV-screening

VEJLEDNING (forslag) til lokalplan 1184 for Korsør bymidte

Punkt 13: Forslag til lokalplan 1193, Erhvervsområde ved HJ Huse ved Bildsøvej, Kelstrup samt Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

Sagsfremstilling

13. Forslag til lokalplan 1193, Erhvervsområde ved HJ Huse ved Bildsøvej, Kelstrup samt Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

Sagsnr.: 330-2017-80193

Dok.nr.: 330-2018-205652

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Forslag til lokalplan 1193, Erhvervsområde ved HJ Huse ved Bildsøvej, Kelstrup samt Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 og miljøscreening, skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund

Virksomheden HJ Huse A/S holder til på adressen Bildsøvej 106, Kelstrup, 4200 Slagelse og har samtidig en vognmandsafdeling, herunder entreprenørmateriel, på adressen Dyssegårdsvej 1, Kelstrup Strand. Virksomheden ønsker at udvide og samle sine aktiviteter på adressen Bildsøvej 106 og derigennem fremtidssikre virksomheden og dens fortsatte vækst.

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 4. december 2017 at igangsætte lokalplanlægningen for en udvidelse af virksomheden. Lokalplanlægning forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, der udlægger en ny ramme til erhvervsformål i landzone.

Forud for udarbejdelsen af kommuneplantillægget, har der været afholdt en foroffentlighedsfase med indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen. Slagelse Kommune modtog 3 idéer og forslag. Emnerne i høringssvarene handler om støj, forringelse af ejendomsværdi og lyspåvirkning.

De fremsendte idéer og forslag har ikke givet anledning til ændringer i kommuneplantillægget, men har indgået i arbejdet med den konkrete lokalplanlægning. Der er således fastlagt bestemmelser om, at der må etableres støjafskærmning evt. som en beplantet jordvold og som en del af den afskærmende randbeplantning. Derudover er der fastlagt bestemmelser om, at belysning af udendørs arbejdsarealer skal være nedadrettet og afskærmet.

Lokalplanen fastlægger principper for disponeringen af området mht. placering af bebyggelse, placering af nuværende og fremtidige befæstede arealer samt tilkørselsforhold. Virksomheden ønsker mulighed for at etablere en ny adgangsvej til Kongsmarkvej. Muligheden for en ny adgangsvej til Kongsmarkvej er indarbejdet i lokalplanen. En ny overkørsel til virksomheden her vil formentlig kræve modificeringer af Kongsmarkvej på den berørte strækning eks. sideudvidelse samt justering af autoværn mellem cykelsti og Bildsøvej ved krydset Kongsmarkvej/Bildsøvej, så der er plads til at køre ud på Bildsøvej med lange køretøjer. Eventuelle udgifter til modificeringer af vejanlæg som konsekvens af en ny overkørsel fra virksomheden til Kongsmarkvej pålægges virksomheden.

Lokalplanen fastsætter en bebyggelsesprocent på 40, og at bebyggelse maksimalt må opføres i 8,5 meters højde. Dog må mindre bygningsdele, op til 40% af det bebyggede areal, opføres i 12 meters højde. Dette af hensyn til inddækning af teknik, materialeafledning og opførelse af siloer m.v. For at forebygge evt. miljøkonflikter med omgivelserne, fastlægger lokalplanen bestemmelser om etablering af randbeplantning og støjafskærmning samt afskærmning af belysning.

Der er en eksisterende bolig på ejendommen som fortsat kan benyttes som bolig eller alternativt som administrationsbygning.

Der er foretaget en miljøscreening af planforslaget, der samlet set konkluderer, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

Retligt grundlag

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23c.

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Miljøscreeninger tilvejebringes efter Miljøvurderingsloven.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til lokalplan 1193, Erhvervsområde ved HJ Huse ved Bildsøvej, Kelstrup med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 og dermed sende det i 8 ugers offentlig høring. Derved opfyldes Planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.

Byrådet kan vælge at forkaste planforslaget. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at der ikke bliver etableret et plangrundlag. Dette vil betyde, at virksomhedens fysiske udvidelse fremadrettet vil skulle ske på baggrund af landzonetilladelser. Virksomhedens fysiske udvikling vil dermed ikke ske på baggrund af en samlet plan for området. Det kan ikke forventes, at virksomhedens udvidelsesønsker i samme grad vil kunne understøttes gennem landzonetilladelser som gennem en lokalplan.

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

Vurdering

Planafdelingen anbefaler, at Byrådet vedtager Forslag til lokalplan 1193, Erhvervsområde ved HJ Huse ved Bildsøvej, Kelstrup med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 og dermed sender det i 8 ugers offentlig høring. Derved skabes der mulighed for debat omkring planforslaget.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Planchefen indstiller,

1. at Forslag til lokalplan 1193, Erhvervsområde ved HJ Huse ved Bildsøvej, Kelstrup med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 7 vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring,
2. at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages,
3. at borgermøde afholdes hos HJ Huse A/S, Bildsøvej 106, Kelstrup, 4200 Slagelse d. 26. eller 27. juni 2018 i tidsrummet mellem 18.30 og 20.00,
4. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 7. maj 2018:

Fraværende:

Der ønskes en 4 ugers høringsperiode.

Udvalget ønsker, at der tages hensyn til naboer i forhold til adgangsvej, beplantning og lys.

Der afholdes borgermøde den 12. juni hos HJ Huse.

Bilag

330-2018-239815 Hvidbog for offentliggørelsesfase for Kommuneplantillæg nr 7 til Kommuneplan 2017

330-2018-241546 Forslag til Lokalplan 1193 Erhvervsområde ved HJ Huse ved Bildsøvej_Kelstrup

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2018:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Økonomiudvalget anbefaler, at fagudvalgets bemærkninger om hensyntagen vedr. adgangsvej, beplantning og lys sendes med ud som en del af høringsmaterialet.

Bilag

Hvidbog for offentliggørelsesfase for Kommuneplantillæg nr 7 til Kommuneplan 2017

Forslag til Lokalplan 1193 Erhvervsområde ved HJ Huse ved Bildsøvej_Kelstrup

Punkt 14: Principbeslutning vedr. salg af arealer under 2.000 m² eller 10% af den ejendom som arealet overføres til (B)

Sagsfremstilling

14. Principbeslutning vedr. salg af arealer under 2.000 m² eller 10% af den ejendom som arealet overføres til (B)

Sagsnr.: 330-2018-29103

Dok.nr.: 330-2018-251951

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Principbeslutning om bemyndigelse til administrationen til salg af mindre arealer, som ikke skal i offentligt udbud.

Baggrund

Der kommer løbende forespørgsler fra borgere og virksomheder om køb af mindre arealer, som ikke selvstændigt kan bebygges. Det kan fx være et restareal, en del af et grønt areal, et nedlagt sti- eller vejareal, gadejord osv.

Når arealerne er under 2.000 m² eller arealerne højst udgør 10 % af arealet af den ejendom, som arealet overføres til, dog højst 10.000 m², og arealerne ikke kan selvstændigt bebygges, skal de ikke i offentligt udbud.

Hidtil er sådanne sager blevet særskilt behandlet på Økonomiudvalget, ligesom det har været praksis, at salg af arealerne sker til en m²-pris, der svarer til den offentlige ejendomsvurderings grundværdi af den ejendom, som arealet overføres til. Køber betaler samtlige udgifter ved disse handler.

Det foreslås, at administrationen bemyndiges til at sælge arealer, der ikke skal i offentligt udbud som følge af mindstestørrelser på 2.000 m² eller 10% af en ejendom, og hvor arealet alene kan have interesse for én køber, eller hvor der maksimalt er 2 mulige købere, og hvor begge så i givet fald får mulighed for at købe en del af arealet. I hvert enkelt sag vurderer administrationen om et areal kan have en offentlig interesse eller har så stor en værdi for en køber (fx areal til Sericol-projektet), at et salg skal forelægges Økonomiudvalget.

Administrationen foreslås bemyndiget til at sælge de mindre arealer til den offentlige ejendomsvurderings grundværdi for den ejendom, arealet overføres til, idet køber betaler samtlige udgifter ved handlen.

Forinden salg af arealerne vil den enkelte købsforespørgsel blive fremsendt i intern høring i kommunens administration således, at det sikres, at det pågældende areal ikke indgår i andre afdelingers strategier eller lignende. Administrationen bemyndiges til at meddele afslag til køb af et areal, hvis arealet har en strategisk værdi eller en anden interesse for kommunen.

Det foreslås endvidere, at Økonomiudvalget på januar-møderne bliver orienteret om de salg og de afslag, administrationen har foretaget det foregående år.

Retligt grundlag

Kommunens salg af ejendomme er omfattet af de kommunalretlige grundsætninger i kommunalfuldmagten samt reglerne om offentligt udbud af kommunens faste ejendomme.

Offentligt udbud kan ifølge udbudsreglerne undlades ved

- Salg af et ubebygget areal under 2.000 m², som ikke selvstændigt kan bebygges,
- Salg af et ubebygget areal, som ikke selvstændigt kan bebygges, i forbindelse med overførelse af arealet til en tilgrænsende ejendom, når arealet, der overføres, højst udgør 10 % af arealet af den ejendom, som arealet overføres til, dog højst 10.000 m².

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge

- 1) At bemyndige administrationen til at forestå salg af mindre arealer, der ikke selvstændigt kan bebygges, og som er under 2.000 m² eller som højst udgør 10 % af arealet af den ejendom, som arealet overføres til, dog højst 10.000 m², samt meddele afslag på køb af arealer af strategisk værdi eller anden interesse for kommunen.

2) Ikke at bemyndige administrationen til at foretage salg af de pågældende arealer, men at få forelagt særskilte købsforespørgsler som i dag.

Vurdering

Center for Kommunale Ejendomme vurderer, at en bemyndigelse til administrationen vil forenkle og smidiggøre salg af mindre arealer.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Provenuet fra salg af arealerne indgår som en del af de budgetlagte indtægter for salg af ejendomme og arealer.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

- 1. at** Administrationen bemyndiges til salg af mindre arealer, der ikke selvstændigt kan bebygges, og som er under 2.000 m² eller højst udgør 10% af arealet af den ejendom, som arealet overføres til, dog højst 10.000 m²,
- 2. at** Arealerne sælges til den offentlige ejendomsvurderings grundværdi af den ejendom, arealet overføres til, idet køber betaler samtlige udgifter ved handlen,
- 3. at** Administrationen bemyndiges til at meddele afslag på køb af et areal, hvis arealet har en strategisk værdi eller en anden interesse for kommunen,
- 4. at** Økonomiudvalget på sine januar-møder bliver orienteret om de salg og afslag, som administrationen har foretaget det foregående år.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2018:

Fraværende:

Afvist. Økonomiudvalget ønsker at fastholde nuværende principper.

Punkt 15: Investering i energiprojekter som alternativ til solcelleanlæg (B)

Sagsfremstilling

15. Investering i energiprojekter som alternativ til solcelleanlæg (B)

Sagsnr.: 330-2015-78989

Dok.nr.: 330-2018-236966

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Erhvervs- og Teknikudvalget (ETU) skal beslutte om man vil fortsætte de af Byrådet (BY) besluttede solcelleanlæg i uændret omfang, eller om man overfor BY vil anbefale alternative energiprojekter som erstatning for de dele af solcelleanlæggene der endnu ikke er igangsat endeligt.

Baggrund

ETU bad på sit møde d. 6. april administrationen om at udarbejde mulige alternative energiprojekter til erstatning for de planlagte solcelleanlæg, som endnu ikke er igangsat endeligt.

Den primære årsag har været at nye regler for solcelleanlæg, har forøget den forventede tilbagebetalingstid på de planlagte anlæg markant. Det kan derfor være relevant at undersøge andre ”grønne” energiprojekter med en væsentligt kortere tilbagebetalingstid.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

ETU kan vælge at fortsætte de solcelleanlæg som BY besluttede 29. august 2016.

ETU kan beslutte at anbefale alternative energiprojekter til BY, for så vidt angår de midler der ikke for nuværende er igangsat til solcelleanlæg.

Vurdering

Center for Kommunale Ejendomme (CKE) har undersøgt forskellige alternativer til solceller, ud fra forskellige kriterier som fx:

- Andel af vedvarende energi (VE)
- CO2 belastning
- Tilbagebetalingstid
- Teknisk kompleksitet og risici
- Lovbestemte begrænsninger

Energiteamet i CKE har undersøgt flere forskellige alternativer, med meget forskellig profil, både økonomisk og risikomæssigt. Som eksempler kan nævnes solfangere med geotermisk lager, tidevandsenergi, bølgeenergi og minikraftvarmeanlæg.

Jf. det vedlagte notat, har den indledende analyse dog vist, at der for nuværende kun kan identificeres to typer af energiprojekter der kan realiseres i vores bygningsmasse, som kan siges at opfylde flest mulige af ovenstående kriterier:

- Biopillefyr
- Varmepumper

Da energianlæggene vil skulle installeres i vores bestående bygningsmasse, vil forudsætningerne for et veldrevent varmpumpeanlæg ikke nødvendigvis være til stede. Dette skyldes blandt andet at vi gennem de seneste år har installeret varmpumper i adskillige ejendomme, hvor de tekniske installationer har muliggjort det, og det efterlader derfor flest ejendomme hvor de nuværende varmpumper ikke kan fremvise en tilfredsstillende tilbagebetalingstid (TBT).

I flere af vores gasfyrede ejendomme – der ikke ligger i fremtidige fjernvarmeområder – vil det derimod være teknisk og økonomisk fordelagtigt at installere biopillefyr, der dels er en billigere energiform og er en CO₂-neutral energikilde. Denne løsning vil afhængig af de stedlige forhold kunne kombineres med en varmpumpeløsning til sommerdrift af varmtvandsproduktion.

I det vedlagte bilag er der overordnet gennemregnet et biopillefyur der kunne passe på en typisk mellemstor folkeskole med tilknyttet idrætshal. Som det ses vil der kunne forventes en TBT for investeringen på under 8 år. Anlæg som disse vil erfaringsmæssigt have en forventet levetid på over 15 år.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ud af den oprindelige bevilling på 4,7 mio. kr., er der for nuværende disponeret knap 0,3 mio. kr., hvilket efterlader en udisponeret rest på 4,4 mio. kr. der vil kunne disponeres til andre energianlæg.

Såfremt det vælges at følge indstillingen om de alternative energianlæg, vil det betyde en udskydelse af ca. 1,4 mio. kr. til 2019, da der vil skulle foretages en ny planlægning og byggesagsbehandling.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Chefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at Udvalget overfor Byrådet anbefaler at erstatte de planlagte solcelleprojekter med biopillefyur, varmepumper eller en kombination heraf

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 7. maj 2018:

Fraværende:

Anbefales.

Henrik Brodersen (O) og Anders Koefoed (V) ønsker at afvente Energiforliget.

Bilag

330-2018-241829 Bilag til ETU møde 7. maj notat alternative forslag ift solcellepulje

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2018:

Fraværende:

Økonomiudvalget kan ikke anbefale udvalgets indstilling over for byrådet, idet de ønsker at fastholde budgetaftalens planlagte solcelleprojekt.

Villum Christensen (I), Lis Tribler (A), John Dyrby (A) og Jøren Grüner (F) anbefaler udvalgets indstilling over for byrådet.

Bilag

Bilag til ETU møde 7. maj notat alternative forslag ift solcellepulje

Punkt 16: Lavtemperatur fjernvarme på Bakketoften, Tidselbjerg, 4200 Slagelse (B)

Sagsfremstilling

16. Lavtemperatur fjernvarme på Bakketoften, Tidselbjerg, 4200 Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2017-51312

Dok.nr.: 330-2018-59964

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget skal beslutte, om det over for økonomiudvalget skal indstilles, at området Bakketoften sælges med en klausul om, at der skal etableres lavtemperatur fjernvarme (LTFJ). Den klausul skal kun træde i kraft, hvis det viser sig, at LTFJ kan godkendes i henhold til varmforsyningsloven.

Baggrund

Slagelse Kommune ejer matriklen Bakketoften, som ligger på Tidselbjerget.

Rammelokalplanen for Tidselbjerget lægger op til, at området skal udvikles som bæredygtig bydel, hvor energi- og ressourcebesparende byggeri fremmes. Enkelte matrikler er gennem de seneste år blevet bebygget, men på ingen af dem er der gennemført innovative eller nye løsninger for energiforsyning. Enkelte bygherrer har ønsket fjernvarme, mens andre har valgt at forsyne husene med varmepumper.

SK Forsyning A/S som er fjernvarmeselskab i Slagelse, har flere gange ytret et ønske om at afprøve lavtemperatur fjernvarme (LTFV). LTFV har lavere temperaturer end almindelig fjernvarme og er mere energieffektiv end almindelig fjernvarme. Erfaringer fra etablerede projekter viser, at varmetabet i fjernvarmenettet kan reduceres med ca. 20%. Fjernvarmeselskaber som allerede har områder med LTFJ, har tilpasset deres varmetariffer (reduceret varmepris) fordi LTFV øger effektivitet i fjernvarmenettet.

Der findes dog ingen lokale erfaringer med lavtemperatur, og vi har indtil nu oplevet, at lokale bygherrer/ rådgivere har berøringsangst med teknikken og fravælger den.

Vi har bedt en rådgiver om at vurdere konsekvenserne for LTFV. Konklusionen er, at teknikken er modnet og ikke øger omkostninger for bygherren. Det stiller dog krav til dimensionering varmesystemet af varmesystemet, fx skal der etableres gulvvarme.

Da Bakketoften ejes af kommunen, er der mulighed for politisk at fremme afprøvning af LTFV. Det kan gøres ved at indarbejde en klausul om LTFV i salgspapirerne. Efterfølgende vil forvaltningen igangsætte proceduren ift. varmforsyningsloven. Det er under denne procedure, at det bliver klargjort, hvorvidt opvarmning med LTFJ er samfundsøkonomisk billigere end fx opvarmning med varmepumper. Hvis LTFJ er samfundsøkonomisk billigst, kan det blive godkendt. Sagen vil blive behandlet i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget.

SK Forsyning har givet tilsagn til, at de gerne vil sparre med fremtidige bygherrer om LTFJ.

Slagelse Kommune har et ønske om at understøtte fjernvarmeudbygning og energibesparelser. Etablering af LTFV på Bakketoften er ikke et stort tiltag i sig selv, men kan danne baggrund for lokale erfaringer med en mere energieffektiv fjernvarmedrift. Dele af den nordøstlige del af Slagelse by er ubebygget, og erfaringer fra Bakketoften kan danne baggrund for senere stillingtagen til, om LTFV skal udvides til andre nye fjernvarmeområder.

Retligt grundlag

Ingen.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge, at man politisk ønsker at fremme lavtemperatur fjernvarme (LTFV), ved at indarbejde en klausul om LTFV i salgspapirerne.

Efterfølgende vil forvaltningen gå i gang med sagsbehandlingen efter varmforsyningsloven, og SK Forsyning vil udarbejde et projektforslag for LTFV. I den sammenlignes de samfundsøkonomiske omkostninger for LTFV med alternative opvarmningsformer. Hvis LTFV er samfundsøkonomisk billigst kan projektforslaget godkendes i MPL. Når

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget har godkendt projektforslaget, vil beslutningen om LTFV blive bindende for en fremtidig bygherrer.

Økonomiudvalget kan vælge, at man politisk ikke vil fremme lavtemperatur fjernvarme (LTFV). Det vil betyde, at en fremtidig bygherrer har relativt frie valgmuligheder når det kommer til opvarmning af bygninger: f.eks. kan bygningerne opvarmes individuelt, eller bygherren kan bede SK Forsyning om fjernvarme eller LTFV. Derefter vil SK Forsyning udarbejde et projektforslag og den kommunale sagsbehandling efter varmforsyningsloven vil gå i gang. Det er dog ikke sikkert, at bygherrer af egen initiativ vælger LTFV.

Vurdering

Center for Teknik og Miljø anbefaler, at økonomiudvalget beslutter at indarbejde en klausul om LTFV i salgspapirerne for Bakketoften. Det betyder, at en fremtidig bygherrer tidligt i forløbet bliver gjort opmærksom på LTFV. Center for Teknik og Miljø vurderer, at beslutningen om LTFV ikke har negativ indflydelse på salgsprisen. Men der går måske lidt længere tid før området bliver solgt.

For at understøtte salgsprocessen foreslår administrationen, at vi arbejder for at øge kendskab og vidensopbygning om LTFV hos lokale bygherrer og rådgivere ved f.eks. at arrangere et besøg på et etableret LTFJ projekt, eller ved at afholde en lokal workshop med eksterne oplægsholdere. Det kunne klæde lokale bygherrer og rådgivere bedre på i forhold til at matche kommunens ønske om LTFJ på Bakketoften.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Center for Teknik og Miljø vurderer, at beslutningen om LTFV ikke påvirker salgsprisen, men der går måske lidt længere tid før området bliver solgt.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen.

Indstilling

Centerchefen for Center for Teknik og Miljø indstiller,

1. at Økonomiudvalget beslutter, at Bakketoften sælges med en klausul om lavtemperaturfjernvarme. Klausulen skal kun træde i kraft hvis det i den efterfølgende sagsforløb viser sig, at lavtemperaturfjernvarme kan godkendes ift. varmforsyningsloven.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 7. maj 2018:

Fraværende: Pernille Ivalo Frandsen (V)

Godkendt.

Bilag

330-2018-207914 Notat - LTFV 2018-04-12

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2018:

Fraværende:

Godkendt.

Bilag

Notat - LTFV 2018-04-12

Punkt 17: SK Forsyning A/S - Årsregnskab og Regnskabspræsentationen for 2017 (O)

Sagsfremstilling

17. SK Forsyning A/S - Årsregnskab og Regnskabspræsentationen for 2017 (O)

Sagsnr.: 330-2018-29595

Dok.nr.: 330-2018-255426

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal orienteres om årsregnskab og regnskabspræsentationen for 2017

Baggrund

SK forsyning fremlægger hvert år deres årsregnskab og regnskabspræsentationen for ejerkredsen.

Årsregnskab og Regnskabspræstation for 2017 vedlagt som bilag.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Konstitueret kommunaldirektør indstiller,

1. at udvalget tager årsregnskab og regnskabspræsentation for 2017 til efterretning

Bilag

330-2018-255974 Bilag 1: SK Forsyning - årsregnskab 2017

330-2018-255984 Bilag 2: SK forsyning - Regnskabspræsentation 2017

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2018:

Fraværende:

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: SK Forsyning - årsregnskab 2017

Bilag 2: SK forsyning - Regnskabspræsentation 2017

Punkt 18: Kompetenceplan 2018 (B)

Sagsfremstilling

18. Kompetenceplan 2018 (B)

Sagsnr.: 330-2017-62614

Dok.nr.: 330-2018-225897

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende kompetenceplanen, hvor kommunens opgaver er uddelegeret.

Baggrund

Da der er kommet ny styrelsesvedtægt skal kompetenceplanen opdateres, således at den svarer til den nye udvalgsstruktur. Administrationen har derfor gennemgået den kompetenceplan, som udvalgene drøftede på møderne i marts, således at opgaverne bliver flyttet ud på de nye udvalg. Denne flytning skal godkendes af Byrådet.

Principperne bag kompetenceplanen er vedhæftet som bilag. Bilaget beskriver blandt andet forholdet mellem Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten og kompetenceplanen.

Ajourføringen

Forslag til kompetenceplanen var til drøftelse på alle fagudvalg i marts 2018. Ud over opdateringen ifht. ny styrelsesvedtægt er bemærkningerne fra fagudvalgene indskrevet i det nye forslag til kompetenceplan.

Følgende principper er grundlæggende for kompetenceplanen:

Tværgående politikker er Byrådets kompetence. Det samme gælder overordnede serviceniveauer omfattende alle kommunens borgere. Politikker og serviceniveauer på de enkelte fagområder er udvalgenes kompetence. Det samme gælder udmøntningen af de tværgående politikker i strategier inden for de enkelte fagområder. Opdatering af serviceniveauerne med baggrund f.eks. i ændret lovgivning, hvor der ikke ændres væsentligt på serviceniveauet, er administrationens kompetence, eventuelt med efterfølgende orientering af det relevante fagudvalg.

Indgreb (eller håndhævelse af en fastsat pligt f.eks. tilslutningspligt) er administrationens kompetence med efterfølgende orientering af udvalget i de generelle typer af sager, hvor udvalget måtte ønske det (fordi der er tale om enkeltsagsbehandling med baggrund i en allerede fastlagt ramme).

Støtte fra midler under udvalgets område er udvalgets kompetence (meddelelsen af støtten beror på et skøn), denne kompetence kan eventuelt udøves gennem fastsættelse af retningslinjer, som administrationen forvalter i forhold til enkeltansøgninger.

Retligt grundlag

Beslutning om kompetenceændringer er Byrådets kompetence.

Handlemuligheder

Fagudvalgene kan vælge at komme med yderligere forslag til ændringer.

Byrådet kan vælge ikke at uddelegere kompetencen, som foreslået af administrationen eller udvalgene.

Vurdering

Det anbefales, at de foreslåede ændringer godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Den konstituerede kommunaldirektør indstiller,

1. at Fagudvalgene indstiller til Byrådet, at Byrådet godkender de foreslåede ændringer,
2. at Byrådet godkender kompetenceplanen med de foreslåede ændringer fra fagudvalgene og administrationen.

Beslutning i Forebyggelses- og Seniorudvalget den 3. maj 2018:**Fraværende:** Anders Nielsen (A), Helle Jacobsen (V)

Ann Sibbern (O) og Cecilie Geiker (V) anerkender ikke principperne for ændring af styrelsesvedtægterne og kan derfor ikke stemme for ændringerne af kompetenceplanen.

Indstillingerne følges.

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 7. maj 2018:**Fraværende:**

Anbefales.

Udvalget ønsker, at principielle sager mv. forelægges udvalget til orientering / beslutning.

Venstre og Dansk Folkeparti anerkender ikke principperne for ændringer af styrelsesvedtægterne, og kan derfor ikke godkende det nye forslag til kompetenceplaner.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 7. maj 2018:**Fraværende:** Helle Blak (F)

Godkendt.

Venstre anerkender ikke principperne for ændringer af styrelsesvedtægterne og kan derfor ikke godkende det nye forslag til kompetenceplanen.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 7. maj 2018:**Fraværende:**

Anbefales.

Venstre anerkender ikke principperne for ændringer af styrelsesvedtægterne, og kan derfor ikke godkende det nye forslag til kompetenceplaner.

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 7. maj 2018:**Fraværende:** Helle Blak (F)

Direktøren fremlagde forslag om, at Byrådet tillægges kompetence til at godkende den Sammenhængende Børn og Unge politik.

Venstre (V) og Dansk Folkeparti (O) stemte imod. V og O anerkender ikke principperne og argumenterne for ændring af styrelsesvedtægten.

Socialdemokratiet (A) stemte for.

Forslaget bortfald, da der var stemmelighed.

I forhold til indstillingspunkterne stemte V og O imod. V og O anerkender ikke principperne og argumenterne for ændring af styrelsesvedtægten.

A stemte for.

Udvalget kunne dermed ikke følge indstillingerne.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 8. maj 2018:**Fraværende:** Ebbe Jens Ahlgren (V)

Socialdemokratiet (A) anbefaler det nye forslag til kompetenceplaner over for Byrådet.

Venstre (V) og Radikale Venstre (B) anerkender ikke principperne for ændringer af styrelsesvedtægterne og godkender derfor ikke det nye forslag til kompetenceplaner.

Beslutning i Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser den 9. maj 2018:**Fraværende:** Jimmi Jørgensen (A)

Udvalget besluttede, at indstillingen bortfalder da 3 A stemte for og V og O stemte mod. Venstre og Dansk Folkeparti anerkender ikke principperne for ændringer af styrelsesvedtægterne, og kan derfor ikke godkende de nye forslag til kompetenceplanen.

Bilag

330-2018-238547 Kompetenceplan 1.4.2018.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2018:

Fraværende:

Anbefales til byrådet godkendelse.

Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre anerkender ikke principperne og argumenterne for ændringen af styrelsesvedtægten og kan derfor ikke godkende det nye forslag til kompetenceplan.

Bilag

Kompetenceplan 1.4.2018.pdf

Punkt 19: Informationssikkerhedspolitik (I)

Sagsfremstilling

19. Informationssikkerhedspolitik (I)

Sagsnr.: 330-2013-85968

Dok.nr.: 330-2018-234633

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Slagelse Kommune skal revidere sin IT-sikkerhedspolitik således at den understøtter de krav som stilles i forhold til den nye EU databeskyttelsesforordning (GDPR). IT-sikkerhedspolitikken er senest vedtaget af Byrådet i 2014.

Baggrund

Slagelse Kommune har siden 2014 haft en IT-sikkerhedspolitik som baserer sig på den internationale standard for informationssikkerhed ISO 27.001. Politikken er udmøntet i IT-sikkerhedsregler samt IT-sikkerhedsprocedurer, risikovurderinger af kritiske systemer samt IT-beredskabsplaner.

Efter beslutningen af EU's databeskyttelsesforordning (GDPR) samt den kommende nationale databeskyttelseslov er der i Digitaliseringsforeningen Sjælland (DIGIT) blevet arbejdet på en fælles tilgang til ISO 27.001 i seneste version, hvilket betyder en væsentlig opgradering af både politik, regler og procedurer.

Den reviderede Informationssikkerhedspolitik (tidligere IT-sikkerhedspolitik) understøtter således implementeringen af de væsentlige krav fra EU databeskyttelsesforordning og den kommende nationale databeskyttelseslov, som har medført en øget fokus på informations- og datasikkerhed.

Center for Teknologi og Digitalisering har, ud fra det fælles arbejde i Digitaliseringsforeningen Sjælland (DIGIT), udarbejdet forslag til en ny informationssikkerhedspolitik, der klargør målsætning, ansvar og organisation i relation til informationssikkerhedsområdet.

Retligt grundlag

EU's databeskyttelsesforordning samt den kommende danske databeskyttelseslov

Sagsfremstilling

Den reviderede informationssikkerhedspolitik har særligt fokus på følgende områder:

- Opmærksomhed på informationssikkerhed hos alle som anvender og arbejder med kommunens informationer
- Gælder for alle som har en adgang til kommunens systemer, data og informationer
- Gælder alle adgange – fra bygninger og enheder
- Skal sikre fortrolighed, integritet, tilgængelighed af og uafviselighed i kommunens systemer og data, således at borgere og virksomheder kan føle sig trygge ved Slagelse Kommunes opbevaring og anvendelse af data.
- En mere tydelig ansvarsfordeling og organisering af sikkerhedsarbejdet hvor sikkerhedsorganisationen har et fælles ansvar for implementering og vedligeholdelse af informationssikkerheden.
- Brede informationssikkerhedskatalog – fra 12 til 20 informationssikkerhedsområder.
- Arbejdet med udarbejdelse af IT-beredskabsplaner indgår i de enkelte systemers risikovurdering og koordineres af informationssikkerhedsudvalget.
- Kommunens informationer skal klassificeres efter de nye lovmæssige krav, værdi og efter, hvor kritisk og følsom informationen er i forhold til uautoriseret offentliggørelse eller ændring.
- Særligt fokus på privat brug af kommunens netværk

Kommunens informationssikkerhedspolitik – efterfølgende udmøntet i regler og procedurer - sætter således rammerne for hvordan der arbejdes med informationssikkerhed i hele koncernen, hos alle brugere (ansatte), i alle IT-systemer og platforme samt på alle fysiske IT-enheder og lokationer med adgang til kommunens IT-systemer.

I Slagelse Kommune måler, vurderer og følger vi op på informationssikkerhedsområdet på følgende områder:

- Det samlede informationssikkerhedskatalog skal i tilfælde af væsentlige ændringer og mindst én gang hvert andet år vurderes og opdateres for at sikre dets fortsatte egnethed, tilstrækkelighed og effektivitet.
- Hændelser inden for informationssikkerhedsområdet bliver registreret løbende, og der skal løbende følges op på relevante hændelser.

- Der skal mindst én gang om året - eller ved større tekniske eller større organisatoriske ændringer - gennemføres en risikovurdering således, at kommunens ledelse kan holdes orienteret om det aktuelle risikobillede.
- Der skal årligt gennemføres en uafhængig tredjepartsrevision og evaluering af informationssikkerheden.
- En gang årligt, primo året, skal der udarbejdes en ledelsesrapport til direktionen, der giver en status for informationssikkerhedsarbejdet. Rapporten skal bl.a. indeholde oversigt over årets informationssikkerhedshændelser – herunder en beskrivelse af de konkrete tiltag, der er foretaget.

Beslutning i Byrådet den 26. marts 2018:

Fraværende: Stén Knuth (V)

Sagen oversendes til fagudvalgets behandling med de faldne bemærkninger.

Byrådet behandlede i mødet den 26. marts 2018 den reviderede Informationssikkerhedspolitik hvor der fremkom bemærkninger omkring, at muligheden for 2-faktor godkendelse bør fremgå af politikken som et eksempel på en sikkerhedsprocedure. Der er indsat følgende eksempel på sikkerhedsprocedure (side 5, første ”dot” i nederste punktopstilling):

- Authorisationsprocedure, herunder f. eks. anvendelsen af 2-faktor autentifikation

Indstilling

Chefen for Teknologi og Digitalisering indstiller,

1. at forslag til revideret Informationssikkerhedspolitik drøftes og oversendes til Byrådets beslutning.

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 7. maj 2018:

Fraværende:

Drøftet og anbefales.

Udvalget ønskede klare retningslinjer for privat brug for politikerne.

Administrationen oplyste, at den nye DPO funktion - efter udbud - varetages af Bech-Bruun i en periode på 2 år.

Bilag

330-2018-234632 Udkast til Informationssikkerhedspolitik (efter byrådets bemærkninger)

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2018:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Økonomiudvalget ønsker en beskrivelse af forordningens betydning for byrådsmedlemmer.

Bilag

Udkast til Informationssikkerhedspolitik (efter byrådets bemærkninger)

Punkt 20: Kommunernes Internationale Miljøorganisation - medlemskab (B)

Sagsfremstilling

20. Kommunernes Internationale Miljøorganisation - medlemskab (B)

Sagsnr.: 330-2011-208760

Dok.nr.: 330-2018-220162

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der skal tages stilling til om Slagelse Kommune skal være medlem af KIMO – Kommunernes Internationale Miljøorganisation, og i givet fald hvem der skal vælges som politisk repræsentant.

Baggrund

Center for Teknik og Miljø ønsker at udvalget tager stilling til optagelse i Kommunernes Internationale Miljøorganisation (KIMO), som er et uafhængigt miljøsamarbejde, der repræsenterer kystsamfund i spørgsmål om havmiljøforurening og er drevet af medlemskommunernes kollektive holdninger og ambitioner.

KIMO har i 25 år arbejdet for beskyttelse, bevarelse og forbedring af havmiljøet i det nordlige Europa. KIMO samarbejdet omfatter i dag mere end 70 medlemmer fra 7 lande og er udbredt fra det nordøstlige Atlanten til Østersøen. 16 danske kommuner er medlem af KIMO.

KIMO arbejder bl.a. med problemstillinger som marint affald, forurening fra olie- og gasindustri, maritim sikkerhed og forurening, farlige stoffer, radioaktive stoffer, klimaforandringer m.m. Den danske del af KIMO repræsenterer interesser i havområder og på de danske kyster, hos fiskere, hos forskellige kyst erhverv og ikke mindst generelle turistinteresser, som er af stor betydning for kystkommunerne.

KIMO arbejder generelt for at påvirke myndighederne til at tage miljøspørgsmål seriøst, da erfaringen viser, at det er kommunerne og lokale erhverv/interesser, der kommer til at stå med problemerne og ofte den økonomiske byrde, hvis uheldet er ude.

Som medlem af KIMO bliver Slagelse Kommune en del af en organisation, der har mange års erfaring i arbejdet for havmiljøet. KIMO har forbindelser til en række internationale organisationer, der er KIMO's kanaler for kommunikation af lokale bekymringer til det politiske niveau. KIMO søger indflydelse gennem lobbyvirksomhed, forskning og demonstrationsprojekter.

Det primære fokus har været omkring Nordsøen, men i de senere år også omkring Østersøen med et særligt forum for afdelingen her.

Flere oplysninger om organisationen kan findes på <http://www.kimointernational.org>

Der skal vælges en politisk- og en embedsmandsrepræsentant for Slagelse kommune, som skal deltage i nationale bestyrelsesmøder (3-4 om året) og internationale årsmøder. Herudover kan det blive aktuelt med deltagelse i enkelte andre arrangementer.

Slagelse Kommune har tidligere været medlem af KIMO i årene 2011-2014.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

Handlemuligheder

Udvalget skal tage stilling til medlemskab.

Vurdering

Center for Teknik og Miljø vurderer, at der for Slagelse Kommune som kystkommune er en række fordele ved at være medlem af KIMO.

Som medlem af KIMO er der mange fælles interesseområder med andre danske kystkommuner. Det er fiskeri, landbrug, turisme og fritidsaktiviteter, og de er tæt forbundet med kravet om et rent havmiljø.

KIMOs indflydelse gør sig gældende, når der skal fremføres en sag for én eller flere kommuner, der uforskyldt står med et miljømæssigt problem f.eks. olieforurening eller andet affald på kysterne. KIMO taler med alle kommunernes stemmer.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Kontingentet for medlemskab af KIMO er ca. 33.000 kr./år, heraf betales ca. 25 % til KIMO's internationale sekretariat.

For 2018 har KIMO tilbudt, at Slagelse Kommune kun betaler halvårs kontingent og fuld kontingent fra 2019.

Kontingentet forventes at kunne dækkes inden for eksisterende driftsmidler på Miljøområdet.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen konsekvenser for andre udvalg.

Indstilling

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

- 1. at** der tages stilling til om Slagelse Kommune skal søge optagelse i KIMO
- 2. at** der i givet fald udpeges et medlem, som skal repræsentere Slagelse Kommune
- 3. at** sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 7. maj 2018:

Fraværende:

Anbefales.

Udvalget anbefaler Jørgen Grüner (F) som repræsentant for Slagelse Kommune.

Knud Vincents (V) og Pernille Frandsen (V) kunne ikke tilslutte sig indstillingen.

Bilag

330-2018-230740 Information om KIMO

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2018:

Fraværende:

Anbefales til byrådet godkendelse med den bemærkning, at der desuden bør udpeges en suppleant.

Knud Vincent (V) og Sten Knuth (V) stemte imod.

Bilag

Information om KIMO

Punkt 21: Udpegning til Slagelse Erhvervscenter (B)

Sagsfremstilling

21. Udpegning til Slagelse Erhvervscenter (B)

Sagsnr.: 330-2018-28506

Dok.nr.: 330-2018-247329

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal udpege 1 byrådsmedlem til bestyrelsen for Slagelse Erhvervscenter

Baggrund

Ifølge vedtægterne for Slagelse Erhvervscenters, skal Byrådet udpege 1 byrådsmedlem til bestyrelsen for Slagelse Erhvervscenter. Det fremgår af vedtægterne, at det er et medlem fra Erhvervs- og Teknikudvalget, der udpeges til bestyrelsen.

Erhvervs- og Teknikudvalget kan derfor anbefale et af udvalgets medlemmer til Byrådet.

Retligt grundlag

Vedtægten for Slagelse Erhvervscenter

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

- 1. at** Erhvervs- og Teknikudvalget til Byrådet anbefaler ét medlem til bestyrelsen i Slagelse Erhvervscenter
- 2. at** Byrådet udpeger ét byrådsmedlem til bestyrelsen i Slagelse Erhvervscenter

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 7. maj 2018:

Fraværende:

Udvalget anbefaler Flemming Erichsen (A).

Et mindretal bestående af Henrik Brodersen (O) og Anders Koefoed (V) anbefaler Anders Koefoed (V).

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2018:

Fraværende:

Økonomiudvalget anbefaler Flemming Erichsen (A) som medlem af bestyrelsen for Slagelse Erhvervscenter.

Sten Knuth (V), Knud Vincent (V) og Ann Sibbern (O) anbefaler Anders Kofoed (V) som medlem af bestyrelsen for Slagelse Erhvervscenter.

Punkt 22: Udpegning af politiske repræsentanter til bymidtegrupperne (B)

Sagsfremstilling

22. Udpegning af politiske repræsentanter til bymidtegrupperne (B)

Sagsnr.: 330-2018-6403

Dok.nr.: 330-2018-54634

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget skal udpege de politiske repræsentanter i købstædernes bymidtegrupper.

Baggrund

Der er etableret bymidtegrupper i de 3 købstæder.

Det er bymidtegruppernes opgave at skabe dialog mellem kommunens repræsentanter, erhvervslivet og lokalforeninger mm. Bymidtegruppernes kommissorium er at arbejde for en arkitektonisk, miljøvenlig og kundeorienteret bymidte i henholdsvis Slagelse, Korsør og Skælskør.

I praksis beskæftiger bymidtegrupperne sig med tværgående offentlige og private projekter under udførelse i bymidterne, eksempelvis:

- Lokalplaner, fx Campus Slagelse
- Parkeringsstrategien
- Byforskønnelse, fx Solens Plads i Korsør, masterplan for Slagelse by
- Skiltning
- Bevaring
- Udvikling af turisme og kulturtilbud
- Udvikling af detailhandel

Hver bymidtegruppe består af 2-3 repræsentanter fra erhvervsforeningerne, detailhandel, kulturlivet mv., en repræsentant fra bevaringsforeningerne og en repræsentant fra eventuelle lokalråd. Derudover er der politisk deltagelse. Under sidste byrådsperiode deltog 2 medlemmer fra Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget. Planafdeling har rollen som sekretær for bymidtegrupperne.

Retligt grundlag

Styrelsesloven.

Handlemuligheder

Udvalget kan udpege de politiske repræsentanter til bymidtegrupperne.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Der kan være emner fra andre fagudvalg, som præsenteres i bymidtegrupperne.

Indstilling

Planchefen indstiller,

1. at udvalget udpeger 2 politiske repræsentanter til hver bymidtegruppe.
2. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 7. maj 2018:

Fraværende:

Udvalget anbefaler:

Slagelse: Pernille Frandsen (V) og Jørgen Grüner (F)

Korsør: Flemming Erichsen (A) og Anders Koefoed (V)

Skælskør: Steen Olsen (A) og Anders Kofoed (V)

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2018:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Punkt 23: Udpegning af medlemmer til Trafiksikkerhedsudvalg (B)

Sagsfremstilling

23. Udpegning af medlemmer til Trafiksikkerhedsudvalg (B)

Sagsnr.: 330-2017-90833

Dok.nr.: 330-2018-229922

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Udvalget skal overfor Byrådet indstille to medlemmer til kommunens Trafiksikkerhedsudvalg.

Baggrund

På Byrådets møde den 26. februar 2018 blev Ole Drost (V) og Steen Olsen (A) valgt som medlemmer i Trafiksikkerhedsudvalget efter indstilling fra Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget.

Med konstitueringen af medlemmer i kommunens fagudvalg, som skete på Byrådets møde den 26. marts 2018, sidder de udpegede medlemmer ikke længere i fagudvalget der varetager trafikområdet.

I kommissoriet for Trafiksikkerhedsudvalget fremgår det, at udpegede medlemmer skal være medlem af fagudvalget, som varetager trafik- og vejområdet (se bilag).

Derfor skal udvalget indstille to nye medlemmer til Trafiksikkerhedsudvalget.

Børne- og Ungeudvalget har udpeget Unnie Oldenburg til deltagelse i Trafiksikkerhedsudvalget.

Retligt grundlag

Udpegningen er i overensstemmelse med kommunalfuldmagten.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at der indstilles 2 repræsentanter blandt udvalgets medlemmer til Trafiksikkerhedsudvalget.

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 7. maj 2018:

Fraværende:

Udvalget anbefaler Flemming Erichsen (A) og Anders Koefoed (V).

Udvalget anbefaler, at der som repræsentant for landdistrikterne udpeges et ekstra medlem fra Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget.

Bilag

330-2017- 546996 Kommissorium_for_Trafiksikkerhedsudvalget_i_Slagelse_Kommune_2015

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2018:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Kommissorium_for_Trafiksikkerhedsudvalget_i_Slagelse_Kommune_2015

Punkt 24: Huslejenævnet - forslag om justering af vederlag for menige medlemmer (B)

Sagsfremstilling

24. Huslejenævnet - forslag om justering af vederlag for menige medlemmer (B)

Sagsnr.: 330-2018-29711

Dok.nr.: 330-2018-256317

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte en evt. justering af vederlag til menige medlemmer af huslejenævnet.

Baggrund

Et medlem af huslejenævnet har fremsendt forespørgsel vedr. forhøjelse af vederlag til de menige medlemmer. Dette med baggrund i at vederlaget i andre kommuner er højere, end det der betales i Slagelse Kommune.

Ledelsessekretariatet har undersøgt niveauet for vederlag i Næstved, Holbæk og Kalundborg kommuner. Vederlaget til menige medlemmer i Slagelse Kommune i 2016 ligger forholdsvis lavt sammenlignet med de andre kommuner:

Slagelse: 17.762 kr.

Næstved: 38.615 kr.

Holbæk: 31.275 kr.

Kalundborg: 30.000 kr.

Huslejenævnet i Slagelse Kommune behandler mange sager i løbet af et år. Antallet varierer fra år til år, også i de kommuner der sammenlignes med, og kan således ikke lægges til grund for en beregning af vederlaget. Det vil dog være rimeligt at fastsætte et vederlag, der lægger sig på niveau med de andre kommuner.

Formandens vederlag er på 88.816 kr. og ligger på niveau med, hvad formændene for huslejenævnene i de andre kommuner får.

Retligt grundlag

Lejeloven

Handlemuligheder

1. Udvalget kan beslutte at fastsætte vederlaget for menige medlemmer i huslejenævnet til 30.000. kr. pr. 1. juni 2018
2. Udvalget kan beslutte at fastsætte vederlaget for menige medlemmer i huslejenævnet til 30.000 kr. pr. 1. januar 2018
3. Udvalget kan beslutte at fastholde det nuværende niveau
4. Udvalget kan beslutte at fastsætte et andet niveau end det foreslåede.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at handlemulighed 2 vælges. Slagelse Kommune har i 2016 haft mange sager, og som tilflytterkommune, hvor mange skal finde en bolig, vil der forventeligt være en stigning i antal sager til huslejenævnet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Konstitueret kommunaldirektør indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender en justering af vederlaget til menige medlemmer af huslejenævnet som beskrevet i handlemulighed 2.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2018:

Fraværende:

Økonomiudvalget besluttede at fastholde nuværende vederlag (handlemulighed 3).

Lis Tribler (A), John Dyrby (A), Villum Christensen (I) og Jørgen Grüner (F) stemte for handlemulighed 2.

Punkt 25: Overordnede nøgletal - Maj 2018 (O)

Sagsfremstilling

25. Overordnede nøgletal - Maj 2018 (O)

Sagsnr.: 330-2018-10758

Dok.nr.: 330-2018-247471

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Overordnede nøgletal for Slagelse Kommune forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede i sit møde den 19. februar 2018, at der kvartalsvis fremlægges overordnede nøgletal for følgende:

Personale

- Antal ansatte
- Løn
- Personaleomsætning
- Fravær

Beskæftigelse og erhvervsliv

- Antal arbejdspladser og beskæftigelse i Slagelse Kommune, opdelt på brancher

Ledighed

- Samlet
- Ungdomsledighed
- Uden uddannelse

Borgere

- Igangsatte byggerier
- Boligsalg/boligpriser
- Boliger (fordelt på typer)
- Antal indbyggere

Bilag 1 "Generelle udviklingsdata for Slagelse Kommune – maj 2018" indeholder de angivne nøgletal.

Retligt grundlag

Den kommunale styrelsesvedtægt

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Konst. kommunaldirektør indstiller,

1. at Orientering om "Generelle udviklingsdata for Slagelse Kommune – Maj 2018" tages til efterretning

Bilag

330-2018-256172 Bilag 1 - Generelle udviklingsdata for Slagelse Kommune - Maj 2018

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2018:**Fraværende:**

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Generelle udviklingsdata for Slagelse Kommune - Maj 2018

Punkt 26: Retningslinjer for print af bilag til udvalgs- og byrådsmøder (O)

Sagsfremstilling

26. Retningslinjer for print af bilag til udvalgs- og byrådsmøder (O)

Sagsnr.: 330-2018-24879

Dok.nr.: 330-2018-261444

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om retningslinjerne for print af bilag til møder i udvalg og byråd.

Baggrund

Byrådet besluttede på mødet den 30. april 2018, at til møder i udvalg og byråd skal det være muligt for medlemmerne at abonnere på en printversion af visse større bilag.

Administrationen har udarbejdet retningslinjer for hvordan byrådets beslutning iværksættes:

Hvad er store bilag?

- Billedtunge planer (> 3,0 MB)
- Lange rapporter (> 40 sider)

Hvordan?

- Politikerne skal aktivt tilmelde sig den nye service.
- Administrationen melder ”bilag til print” ud til tilmeldte politikere i forbindelse med udsendelse af dagsorden.
- Printede bilag hentes hos administrationen
- Når en sag går fra udvalg->økonomiudvalg->byråd, printes bilaget kun 1 gang (dvs. sidder man i udvalget, printes det i forbindelse med udvalgsbehandling, sidder man i økonomiudvalget da i forbindelse med økonomiudvalgets behandling af sagen)

Ordningen evalueres efter ½ år.

Retligt grundlag

Jnvf. Styrelseslovens §8a kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at materiale, som skal være tilgængeligt for eller sendes til et eller flere medlemmer af kommunalbestyrelsen, kun formidles elektronisk.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Konstitueret kommunaldirektør indstiller,

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2018:

Fraværende:

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning og bemærker, at der skal laves individuelle løsninger i samarbejde med de byrådsmedlemmer som har særlige behov. Retningslinjerne evalueres efter 6 måneder.

Punkt 27: Status på fælleskommunalt udbud og implementering af administrative styringsystemer (O)

Sagsfremstilling

27. Status på fælleskommunalt udbud og implementering af administrative styringsystemer (O)

Sagsnr.: 330-2015-96048

Dok.nr.: 330-2018-252376

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om status på fælleskommunalt udbud og implementering af administrative styringsystemer.

Baggrund

Økonomiudvalget godkendte på deres møde den 18. april 2016 Slagelse Kommunes deltagelse i et fælleskommunalt udbud og implementering af administrative styringsystemer.

Samarbejdet mellem i alt 7 kommuner har sit primære fokus på økonomi- og lønsystem, men også en række tilstødende administrative styringsystemer, herunder indkøbssystem, ressourcestyringssystem (bruges fx til projekter eller specifikke aktiviteter), boligadministration m.m.

Status

2016 blev brugt på at gennemføre udbuddet, som KMD vandt. De 7 kommuner har efterfølgende indgået individuelle kontrakter med KMD, men med et forsat samarbejde om implementering.

Implementeringen gennemføres over 3 bølger for at sikre, at leverandøren kan håndtere alle kommunerne ordentligt. Slagelse Kommune er en del af bølge 2, som gennemføres i 2018. Vi er således lige nu i gang med at gennemføre implementeringen. 1. januar 2019 går vi i drift.

Potentialer

Det fælleskommunale udbud og implementering af administrative styringsystemer blev besluttet på baggrund af en foranalyse, hvor det blev vurderet, at der var et:

- 1) *Økonomisk potentiale* i form af lavere priser på selve økonomi- og lønsystemet.
- 2) *Ressourcemæssigt potentiale* i form af sparede medarbejderressourcer på et fælles udbud og fælles implementering.
- 3) *Kvalitativt potentiale* i form af større vægt bag krav til leverandørerne og mulighed for at bruge hinandens erfaringer og kompetencer til at skærpe udbudsmaterialet og gennemføre en bedre implementering.

Økonomisk potentiale

Udbuddet har givet væsentligt bedre priser end nuværende aftale, som udløber med udgangen af 2018. Den årlige økonomiske effekt vurderes at være på 3,5 til 4,0 mio. kr. I 2018 og 2019 er der dog engangsudgifter til selve implementeringen på ca. 4,5 mio. kr. I 2018 finansieres udgifterne via overførte midler fra 2017. I 2019 kan det finansieres inden for rammerne af den årlige driftsbesparelse.

Fra 2020 opnås således den fulde driftsbesparelse. Kontrakten løber frem til og med 2023, med mulighed for forlængelse i 2x1 år. I hele kontraktperioden er der dermed et økonomisk potentiale på 20-25 mio. kr.

Ressourcemæssigt potentiale

I forbindelse med udbuddet har der været en væsentlig reduktion i ressourcetrækket, fordi udbuddet er foregået i fællesskab. Ressourcetrækket er ikke opgjort nærmere, da det er afholdt inden for rammen. Minimeringen af ressourceforbruget dog været med til at gøre de administrative besparelser mere håndterbare.

I forhold til selve implementeringen vurderes det, at der ikke opnås direkte ressourcebesparelser, idet de 7 kommuner forsat skal implementere hver deres aftale med KMD. Til gengæld er det oplevelsen i alle 7 kommuner, at der opnås en række kvalitative effekter og langsigtede driftseffekter via det fælles samarbejde. Disse er beskrevet nærmere nedenfor under "Kvalitative effekter og erfaringer".

Ressourcetrækket i forbindelse med implementering af en helt ny pakke af administrative styringsystemer er ganske omfattende. Det vurderes samlet at kræve 15-20 årsværk henover 2018 og 2019. En stor del af dette ressourcetræk

håndteres via løbende prioritering i den daglige drift og hård prioritering af, hvilke andre udviklingsprojekter/-aktiviteter, der kan sættes i gang. Ressourcetrækket er dog så omfattende, at det på nuværende tidspunkt forventes, at der skal anvendes puljemidler m.m. til at dække samtlige omkostninger i 2018 og 2019.

Kvalitative potentialer

Der kan konstateres flere kvalitative effekter af det fælles samarbejde:

Bedre implementeringsproces: Det har stor betydning i det løbende implementeringsarbejde, at der kan trækkes på kollegaer i andre kommuner i forhold til at finde gode løsninger i den konkrete implementering.

Bedre kontraktstyring: Via det fælles samarbejde har der også været en meget tæt dialog med leverandøren om leverancer i implementeringsprocessen. Det har alle kommuner oplevede som en succes, hvor det er lykkedes at få leverandøren til at acceptere vores fælles krav.

Udvikling af bedre processer: IT-systemer er ikke bare IT-systemer. Det er helt afgørende, at der skabes effektive processer i driften af såvel selve systemerne som arbejdsprocesserne omkring. De 7 kommuner har derfor udvalgt en række nøgleprocesser med stort ressourcetræk og arbejdet på at optimere disse. Derved har alle kommuner fået væsentlig værdi af samarbejdet i form af, at der nu kan etableres en mere effektiv drift.

Retligt grundlag

Styrelsesloven

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der er opnået væsentlige økonomiske, ressourcemæssige og kvalitative fordele ved det fælleskommunale samarbejde om udbud og implementering af administrative styringssystemer.

På baggrund af de hidtidige erfaringer med fælles kontraktstyring og udvikling af processer vurderes det, at der også efter overgang til drift vil kunne opnås væsentlige fordele af et forsat fælleskommunalt samarbejde. Denne vurdering deles af alle de deltagende kommuner, hvorfor et forsat samarbejde er ved at blive beskrevet nærmere. Økonomiudvalget vil senere på året få forelagt en sag herom.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den opnåede besparelse vil dels indgå i udmøntning af den IT driftsbesparelse på 3 mio. kr. som blev vedtaget i Budget 2017-2020, dels det råderumskatalog som fremlægges til Budget 2019-2022.

Der er en særlig opmærksomhed på de personalemæssige konsekvenser i projektperioden, idet projektet og den deraf følgende løbende prioritering af drift og udvikling selvsagt påvirker medarbejdernes hverdag. Opmærksomheden adresseres både ovenfra gennem MED-samarbejdet og nedefra i den løbende dialog mellem ledelse og medarbejdere i de enkelte berørte afdelinger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller,

1. at Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2018:

Fraværende:

Taget til efterretning.

Punkt 28: Orientering om sygefravær (O)

Sagsfremstilling

28. Orientering om sygefravær (O)

Sagsnr.: 330-2018-322

Dok.nr.: 330-2018-242640

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om sygefraværet.

Baggrund

Der er fortsat stor opmærksomhed på sygefraværet ligesom både den særlige indsats i Center for Sundhed og Ældre og den håndholdte indsats fortsætter.

Sygefraværet i de seneste 12 måneder er på 5,09 % mod 5,27 % de foregående 12 måneder, hvilket giver et mindre fald på 0,18 % opgjort pr. 14. maj 2018 (tal fra LIM – kommunens LedelsesInformationsMiljø). Der er dog en svagt stigende tendens gennem de seneste 3 måneder på 0,06 %.

En række centre har gennem de sidste 12 måneder et fald i sygefraværet. Det drejer sig om følgende (opgjort i LIM pr. 14. maj 2018):

- Center for Børn og Familie (4,47 % svarende til et fald på 0,36%)
- Center for Skole (3,97 % svarende til et fald på 0,46%)
- Center for Arbejdsmarked og Integration (3,80% svarende til et fald på 1,31 %)
- Center for Sundhed og Ældre (6,99 % svarende til et fald på 0,11%)
- Center for HR (2,08 % svarende til et fald på 0,46 %)
- Center for Teknik og Miljø (2,81 % svarende til et fald på 0,47%)
- Beredskabet (1,92 % svarende til et fald på 2,05 %)
- Ledelsessekretariatet (0,83 % svarende til et fald 4,24 %)

Følgende centre har stigende sygefravær:

- Center for Handicap og Psykiatri (6,05 % svarende til en stigning 0,29 %)
- Center for Kultur, Fritid og Borgerservice (4,29 % svarende til en stigning på 1,64 %)
- Center for Teknologi og Digitalisering (3,15 % svarende til en stigning på 0,08 %)
- Center for Kommunale Ejendomme (4,49 % svarende til en stigning på 0,6%)
- Center for Økonomi (3,37 % svarende til en stigning på 0,43 %)
- Plan og Udvikling (1,53 % svarende til en stigning på 0,10%)

Centrene Børn og Familie, Skole, Sundhed og Ældre samt Handicap og Psykiatri udgør tilsammen ca. 4.400 årsværk ud af kommunens ca. 5.500 årsværk, og har dermed stor indflydelse på kommunens samlede sygefravær. Center for Børn og Familie samt Center for Skole har generelt haft en svagt fald på sygefraværet gennem længere tid, mens Center for Handicap og Psykiatri samt Center for Sundhed og Ældre gennem de seneste måneder har haft et svagt stigende sygefravær.

HovedMED besluttede på det årlige strategiseminar at fortsætte med indsatsområderne Personalepolitik, Sygefravær og Arbejdsmiljø. Særligt Sygefravær og Arbejdsmiljø knyttes tæt sammen. HovedMED har ønsket at øge fokus på trivselementerne men i øvrigt at fastholde de initiativer og værktøjer, som er i gang og bruges i organisationen. På HovedMEDs møde i juni drøftes yderligere udmøntning af de 2 indsatsområder.

Nye håndholdte forløb er ved at blive tilrettelagt og vil blive igangsat snarest.

Der er afholdt arbejdsmiljøkonference, hvor der var fokus på at integrere arbejdsmiljøarbejdet i det daglige arbejde og at udfordre vaner.

Forebyggelses- og seniorudvalget har på møder henholdsvis den 5. april og den 3. maj 2018 fået en orientering om sygefraværet i Center for Sundhed og Ældre og herunder særligt om den håndholdte indsats.

Omkring juni følges der op på de gennemførte målsætningsdialoger i ledelsesorganisationen mellem direktør/centerchef og centerchef/virksomhedsleder ligesom der fortsat arbejdes med øget ledersparring omkring håndtering af problematikker relateret til sygefraværet.

Ligeledes følges der op på de branchespecifikke tal, hvor de enkelte områders sygefravær sammenlignes med tal fra andre kommuner.

KRL (Kommunernes og Regionernes Lønningsnævn) opgørelse af kommunernes og regionernes sygefravær i 2017 viser desværre fortsat, at Slagelse Kommune ikke i tilstrækkelig grad har fået knækket sygefraværskurven trods et lille fald.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Sygefraværet påvirkes af mange forskellige faktorer lige som der er stor forskel på arbejdsvilkår og sygefravær mellem de forskellige fagområder. Det vurderes, at den decentrale tilgang til arbejdet med nedbringelse af sygefraværet er væsentlig for en positiv udvikling.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Det må forventes, at et lavere sygefravær vil øge medarbejdertrivlsen og fremme et godt arbejdsmiljø samt frigive ressourcer i forhold til løsning af kerneopgaven.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for HR indstiller,

1. at Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

330-2018-262084 KRL - Sygefravær 1012 -2017 - fravær i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget fordelt på overenskomstområder_

330-2018-262082 Nyhedsbrev for fraværstatistikken 2017

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2018:

Fraværende:

Økonomiudvalget ønsker et notat, som beskriver indsatserne i forhold til langtidssygefravær, en nærmere vurdering af de økonomiske konsekvenser ved sygefravær, samt beskrivelse af mulighederne for at give de decentrale ledere større muligheder og ansvar for at tilrettelægge sygefraværindsatserne.

Bilag

KRL - Sygefravær 1012 -2017 - fravær i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget fordelt på overenskomstområder_

Nyhedsbrev for fraværstatistikken 2017

Punkt 29: Orientering om whistleblowerordning (O)

Sagsfremstilling

29. Orientering om whistleblowerordning (O)

Sagsnr.: 330-2018-11126

Dok.nr.: 330-2018-254550

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering om status for whistleblowerordning.

Baggrund

Den 1. november 2017 etablerede Slagelse Kommune en whistleblowerordning, som kan benyttes af kommunens medarbejdere og leverandører. Ordningen behandler henvendelser om medarbejders og kommunale leverandørers eventuelle strafbare forhold, grovere overtrædelser af lovgivning og interne retningslinjer.

Whistleblowerordningen varetages af borgerrådgiveren, som afrapporterer til Økonomiudvalget kvartalsvis om antallet af henvendelser mv. Der er i perioden fra 1. februar til og med 30. april 2018 ikke kommet henvendelser til whistleblowerordningen. Der er dermed ikke kommet henvendelser siden ordningens start i 1. november 2017.

Retligt grundlag

Den 19. juni 2017 besluttede Økonomiudvalget at etablere en whistleblowerordning i en periode på 1 år. Økonomiudvalget besluttede samtidig, at borgerrådgiveren skulle varetage funktionen og afrapportere kvartalsvis om antallet af henvendelser, deres udfald m.m. Den 18. september 2017 godkendte Byrådet en ændring af Vedtægt for borgerrådgiveren, således at funktionen blev omfattet af borgerrådgiverens opgaver.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller,

- 1. at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.**

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2018:

Fraværende:

Taget til efterretning.

Punkt 30: Lukket: Salg af ejendom i Skælskør (B)

Punkt 31: Lukket: Salg af ejendom i Skælskør (B)

Punkt 32: Lukket: Salg af udlejningsejendom i Skælskør samt spørgsmål om indfrielse af lån (B)

Punkt 33: Lukket: Indgåelse af lejekontrakt - Korsør (B)

Punkt 34: Lukket: Finansiering af nyt omsorgssystem CSÆ 2018 (B)

Punkt 35: Lukket: Genoptagelse - Stillingtagen til forenings økonomiske situation (B)

Punkt 36: Lukket: Anmodning om optagelse af sag: Tilbagekaldelse af bortvisning af medarbejder på Plejecenter Smedegade (B)