

REFERAT Byrådet d. 27-02-2017

Mødedato Mandag d. 27. februar 2017 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Samlet 1. budgetopfølgning pr. januar 2017 (B).....	4
Budget 2017-2020 - styrkelse af kontrol- og opkrævningsindsatsen (B).....	7
Budgetproces for Budget 2018-2021 (B).....	10
Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 4. kvartal 2016 (B).....	13
Nyt bestyrelsesmedlem til Visit Vestsjælland (B).....	15
Nationale måltal på baggrund af testresultater 2015/16 (E).....	17
Anlægsregnskab og skema C for 24 almene boliger og servicearealer på Fasanstien i Korsør(B).....	19
Slagelse Boligselskab, afd. 3, helhedsplan, godkendelse af regnskab (B).....	23
Forslag til omplacering af rådighedsbeløb på anlægsrammer - Drift og Teknik (B).....	26
Teknik og Miljø - Frigivelse af anlægsbevillinger 2017 (B).....	29
Genoptaget - Beslutning om godkendelse af strukturplan for Tidselbjerget i Slagelse (B).....	31
Genoptaget - Beslutning om afsættelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling for 1. etape af byggem	34
Driftsbevillinger vedr. køb af erhvervsarealer og bygninger ved Stignæs (B).....	37
Initiativretssag - Socialpsykiatrisk Center (B).....	39
Initiativretssag - Oprettelse af "småjobs" for unge arbejdsløse (B).....	41
Initiativretssag - Slagelse Kommune støtter brintbus-projekt i Korsør Erhvervspark (B).....	43
Lukket: Ansættelse af havnechef - Korsør Havn (B).....	45

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2017-5316

Dok.nr.: 330-2017-106731

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Godkendelse af dagsordenen

Indstilling

Borgmesteren indstiller på forvaltningens vegne,

- 1. at** Dagsordenen godkendes

Beslutning i Byrådet den 27. februar 2017:

Fraværende:

Sag nr. 18 udsat.

Fortroligt bilag til sag nr. 7 blev omdelt. Bilaget er fortroligt pba af lovgivning.

Herefter blev dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Samlet 1. budgetopfølgning pr. januar 2017 (B)

Sagsfremstilling

2. Samlet 1. budgetopfølgning pr. januar 2017 (B)

Sagsnr.: 330-2017-11398

Dok.nr.: 330-2017-89363

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalg og Byråd orienteres overordnet om fagudvalgenes budgetopfølgninger og godkender bevillinger, som ligger uden for udvalgenes kompetence.

Baggrund

Fagudvalgene har på deres møder i februar fået forelagt den første budgetopfølgning for 2017. Budgetopfølgningen har fokus på om der siden budgetvedtagelsen er sket væsentlige forskydninger i de forudsætninger, som budget 2017 bygger på. Det kan bl.a. være:

- Tillægsbevillinger, der er bevilget siden budgetvedtagelsen
- Forventet regnskab 2016, herunder overførsel af mer- og mindreforbrug
- Ændringer i forudsætninger vedr. mængder og priser
- Konsekvenser af finanslov og anden ny lovgivning
- Befolkningsudvikling
- Udmøntning af budgetaftalen

Vedlagt som bilag er sagerne til fagudvalgene, hvor der kan læses nærmere om status for de enkelte områder.

Retligt grundlag

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

I kommunens 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

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Budgetopfølgningerne viser, at der i 2017 er pres på økonomi på flere områder. Det kræver tæt styring og en løbende dialog i de enkelte fagudvalg om, hvordan udfordringerne kan håndteres inden for gældende ramme. Samtidig er der også en række positive tendenser at spore.

Slagelse Kommunes befolkning vokser væsentligt hurtigere end prognoserne har forudsagt. Det giver på den korte bane giver større efterspørgsel på velfærdsområderne end budgetlagt, men betyder også, at den grundlæggende økonomiske situation forbedres fra 2018 og frem, fordi borgerne generer nye indtægter til Slagelse Kommune.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De bevillingsmæssige anbefalinger fra budgetopfølgningerne i fagudvalgene kan sammenfattes med nedenstående. De enkelte forslag er her kort angivet, og yderligere beskrivelse kan ses i fagudvalgenes sagsfremstillinger, jfr. bilag 1:

1. Lejeindtægter i haller i forbindelse med valg

Omplacering af driftsbevilling mellem politikområde 1.02 og 5.01, som kompenserer hallerne for indtægtstab ved bortfald af betaling for halleje ved valg

2. Tilskud til nedsættelse af periodetakster

Omplacering af indtægtsbevilling til nedsættelse af færgetakster som følge af Økonomi- og Indenrigsministeriets ændring af konteringsregler. Indtægtsbevilling flyttes fra politikområde 1.04 til politikområde 6.02.

3. Genberegning af overhead vedr. Center for Specialundervisning

I forbindelse med flytning af Center for Specialundervisning til Nørrevangskolen er den omkostningsbaserede takst genberegnet, og det medfører en merudgift til overhead (politikområderne 2.01, 4.01 og 8.01), som finansieres af tilsvarende indtægtsstigning (politikområde 1.03).

4. Kompetenceudvikling i folkeskolen

I forbindelse med folkeskolereformen udbetaler staten i 2014-2020 midler til kompetenceudvikling i folkeskolen. Beløbet fastsættes årligt, og indebærer såvel en indtægts- som en udgiftsbevilling til politikområde 8.01.

5. Betalinger vedr. pasning og undervisning af børn fra Asylcenter

I henhold til kontrakt med Røde Kors varetager Slagelse Kommune pasning og undervisning af børn fra Asylcentret i Korsør. Aftale, der er indgået for 2017, indebærer udgiftsbevillinger på politikområde 8.01 og 8.02, som finansieres af tilsvarende indtægter på disse politikområder.

6. Udmøntning af budgetreduktion vedr. IT-abonnementer og indkøbsaftaler

Budgetoverslag 2018-2020 indeholder budgetreduktion på 1 mio. kr. årligt vedr. henholdsvis IT-abonnementer og Indkøbsaftaler. Budgetreduktionen er rammesat under politikområde 1.03, og udmøntes på alle politikområder som angivet i bilag 2.

Det foreslås samtidig, at tilsvarende reduktion udmøntes i 2017, idet de økonomiske tilpasninger allerede er gennemført uden servicemæssige konsekvenser. Den indhentede gevinst foreslås overført til opfyldelse af øvrige reduktionskrav i budgettet.

7. Frivillige beboerindskudslån

Efter indstilling fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forelægges det til beslutning, at Slagelse Kommune kan bevilge frivillige indskudslån for at reducere de boligsociale konsekvenser af det indførte kontanthjælpsloft. De frivillige indskudslån forventes at kunne holdes inden for budgetrammen til indskudslån. Det vurderes, dog, at der vil opstå et vist tab for kommunen i form af gældsafskrivning, da der er risiko for, at nogle af de bevilligede lån ikke kan tilbagebetales af borgerne.

Økonomiudvalget har kompetence til godkendelse af pkt. 1- 5 (omplaceringer uden kassevirkning), mens pkt. 6 (bevilling uden kassevirkning, men ændring af budgetforudsætning) og pkt. 7 (bevilling uden kassevirkning, men ændring af beslutning fra Sammenlægningsudvalget) skal godkendes af Byrådet.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
Pkt. 1: Drift	1.02 (ØU)	-130	-130	-130	-130
Pkt. 1: Drift	5.01 (KFT)	130	130	130	130
Pkt. 2: Drift	6.02 (LTE)	-1.644			
Pkt. 2: Indtægter	1.04 (ØU)	1.644			
Pkt. 3: Drift	2.01 (BIU)	299	299	299	299
Pkt. 3: Drift	4.01 (HP)	164	164	164	164
Pkt. 3: Drift	8.01 (UU)	25	25	25	25
Pkt. 3: Drift	1.03 (ØU)	-488	-488	-488	-488
Pkt. 4: Drift	8.01 (UU)	1.620			
Pkt. 4: Drift	8.01 (UU)	-1.620			
Pkt. 5: Drift	8.01 (UU)	5.142			
Pkt. 5: Drift	8.01 (UU)	-5.142			

Pkt. 5: Drift	8.02 (UU)	1.105			
Pkt. 5: Drift	8.02 (UU)	-1.105			
Pkt. 6: Drift	1.03 (ØU)	1.913	1.913	1.913	1.913
Pkt. 6: Drift	Jfr. bilag 2	-1.913	-1.913	-1.913	-1.913
Kassen		0	0	0	0

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Budgetopfølgningen tages til efterretning
2. at Økonomiudvalget godkender omplacering af bevillinger som angivet i pkt. 1-5
3. at Byrådet godkender omplacering af bevillinger som angivet i pkt. 6 til Byrådets godkendelse
4. at Byrådet godkender, at der kan bevilges frivillige beboerindskudslån.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. februar 2017:

Fraværende:

1. at) Taget til efterretning.
2. at) Pkt 1 (lejeindtægter haller) ikke godkendt. Øvrige punkter godkendt.
3. at) Anbefales til byrådets godkendelse.
4. at) Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

- 330-2017-100941 Bilag 1 - Udvalgenes sagsfremstillinger
- 330-2017-100944 Bilag 2 - Fordeling IT og Indkøbsaftaler

Beslutning i Byrådet den 27. februar 2017:

Fraværende:

- At 1. taget til efterretning.
Ø kunne alene tage 1. budgetopfølgning til orientering.
Tonny Borgstrøm stemte imod.
- At 2. taget til efterretning
- At 3 og 4 godkendt.
Tonny Borgstrøm stemte imod.

Bilag

- Bilag 1 - Udvalgenes sagsfremstillinger
- Bilag 2 - Fordeling IT og Indkøbsaftaler

Punkt 3: Budget 2017-2020 - styrkelse af kontrol- og opkrævningsindsatsen (B)

Sagsfremstilling

3. Budget 2017-2020 - styrkelse af kontrol- og opkrævningsindsatsen (B)

Sagsnr.: 330-2017-2084

Dok.nr.: 330-2017-121412

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til om indsatsen vedrørende styrkelse af kontrol- og opkrævningsindsatsen skal fremskyndes fra 2018 til 2017 og efter hvilket model.

Baggrund

Byrådet har som en del af budgetforliget besluttet, at *"Kontrolgruppen styrkes med 4 medarbejdere, hvilket vil give en nettoprovenu på 1 mio. kr. Indsatsen er en aktiv indsats for at indgå aftaler med borgerne om gældsafvikling"*.

Indsatsen er dog først lagt ind i budgettet for 2018. Sagen fremlægges derfor for byrådet, med henblik på allerede at igangsætte en styrket kontrol- og opkrævningsindsats i 2017. Desuden har vilkårene for kommunernes opkrævningsindsats ændret sig pr. 2. februar, idet kommunerne har fået mulighed for at inddrive fortrinsberettiget gæld (krav knytte til ejendomme). Byrådet skal derfor også tage stilling til konkret forslag til model for inddrivelse af fortrinsberettiget gæld.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 40, Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, Lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. samt Lov om kommunal ejendomsskat.

Handlemuligheder

Kontrolgruppen

Kontrolgruppen foretager kontrol af, om kommunens udbetalinger af ydelser til borgerne er berettiget, samt kontrol rettet mod virksomhederne vedrørende social dumping, dobbeltforsørgelse samt arbejds- og opholdstilladelse.

Et af de mest oplagte fokusområde for yderligere kontrol er udtræk fra Udbetaling Danmarks dataenhed. Det er en ny opgave, hvor kommunen på baggrund af UDK's elektroniske dataoplysninger kan udsøge controlsager ud fra forskellige kriterier.

Endvidere kan der foretages en styrket økonomisk opfølgning på kontanthjælpsområdet, primært en styrket kontrol af formueoplysninger vedr. likvid formue.

Endelig kan kontrolgruppen med flere ressourcer bedre understøtte den interne videndeling og kontrolindsats på tværs af den kommunale organisation.

Provenu ved styrkelse af Kontrolgruppen

Kontrolgruppens økonomiske resultater er et udtryk for et skøn på forventede sparede sociale ydelser, hvis borgeren var fortsat med at få ydelserne udbetalt i et år efter kontrollen.

Det skønnes, at det forventede økonomiske provenu ved ansættelse af 2 medarbejdere er netto 0,5 mio. kr. (dvs. efter at lønomkostninger er betalt). Det økonomiske resultat ved ansættelse af 4 medarbejdere forventes ikke at blive højere, da den gennemsnitlige beregnede besparelse pr. kontrolmedarbejder vil falde ved yderligere ansættelser. Det skyldes, at det bliver stadig mere finmaskede kontroller, der kan igangsættes, hvilket kræver flere medarbejderressourcer i forhold til det provenu der findes.

Opkrævning og inddrivelse

Opkrævningsteamet, der er forankret i Center for Økonomi, sørger for, at borgere, virksomheder og myndigheder som ikke har betalt til tiden bliver rykket for betaling. Der bliver lavet aftaler om gældsafvikling og i begrænset omfang foretaget tvangsinddrivelse ved modregning. Herefter tager SKAT over på opgaven og foretager lønindeholdelse, udlæg og modregning m.v.

På grund af SKAT's problemer med inddrivelse, er der i Slagelse Kommune gjort en særlig indsats i 2016 for at få opkrævet gæld før den sendes til inddrivelse hos SKAT. Der er ingen tvivl om, at den styrkede indsats i 2016 her medført, at vi har fået en del flere penge i kommunekassen, set i forhold til året før. Men det er alene en likviditetsforskydning – pengene kommer i kassen for forventet. Det gavner altså ikke driften. Og kan derfor ikke bruges som indsats til at udmønte den politiske beslutning om en besparelse på 1 mio. kr.

Nye muligheder for inddrivelse

På baggrund af den manglende inddrivelse i SKAT er der ultimo januar 2017 vedtaget en ny lov om, at kommunerne fra 2. februar 2017 overtager inddrivelsesopgaven af fortrinsberettigede krav (krav knyttet til en ejendom). Ordningen evalueres efter 2-3 år.

Den fremtidige proces ved manglende betaling af ejendomsskat og øvrige fortrinsberettigede krav er:

1. Rykker med rykkergebyr, ved manglende betaling:
2. Tilsigelse med retsafgift (muligvis også rykkergebyr – det er ved at blive afklaret rent juridisk), ved manglende betaling:
3. Udlæg, ved manglende betaling:
4. Oversendelse til advokat for begæring af tvangsauktion

For at Center for Økonomi kan løse den nye opgave vurderes det, at der skal ansættes en medarbejder i opkrævningsteamet. Inklusiv alle udgifter forventes en inddrivelsesmedarbejder at koste 500.000 kr.

Slagelse Kommune kompenseres af staten med ca. 262.000 kr. på helårsbasis. Derudover vil der i forbindelse med tilsigelse/udlæg til skyldnerne blive påført en retsafgift på minimum 300,00 kr. pr. ejendom. Dette skønnes at give et provenu på 240.000 kr. pr. rate ejendomsskat, dvs. 480.000 kr. på helårsbasis. I alt styrkes Slagelse Kommunes drift netto med 242.000 kr. (inkl. lønudgifter).

Vurdering

Administrationen anbefaler at styrke kontrolgruppen med 2 medarbejdere, idet yderligere ansættelser ikke forventes at give et økonomisk merprovenu. Styrkelsen med 2 medarbejdere forventes netto at give 500.000 kr.

Derudover anbefaler administrationen at ansætte en medarbejder i Opkrævningsteamet for at kunne overtage inddrivelsesopgaven vedr. fortrinsrettet krav (krav vedr. ejendomme) fra SKAT. Dette vil give et nettoprovenu på 242.000 kr. samt forventeligt styrke likviditeten, fordi gæld til Slagelse Kommune inddrives hurtigere.

Det samlede provenu ved ovenstående model udgør 742.000 kr. fra 2018. Den resterende reduktion på 258.000 kr. (i forhold til det politiske mål om at opnå en besparelse på 1 mio. kr.) indarbejdes i den endelige udmøntning af puljen på 30 mio. kr. for administrative tilpasninger og forslag.

I 2017 forventes provenuet at udgøre 595.000 kr. Administrationen anbefaler at pengene placeres under tværgående besparelser, placeret under politikområde 01.03 "Tværgående områder og initiativer".

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
Drift, tværgående besparelser	1.03	595	742	742	742
Drift, indsats kontrol	2.01	-750	-1.500	-1.500	-1.500
Drift, løn kontrolgr.	1.02	500	1.000	1.000	1.000
Drift, løn opkræv.	1.02	375	500	500	500
Drift, retsafgift	1.02	-480	-480	-480	-480
Finansiering					

DUT	1.04	-240	-262	-262	-262
Kassen		0	0	0	0

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Teknik direktøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Byrådet godkender det beskrevne opnormering af Kontrolgruppen samt Opkrævningsteamet fra 2017, med henblik på at udmønte den politisk beslutning fra Budget 2017-2020 om styrket kontrol- og opkrævningsindsats.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. februar 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Troels Christensen (I) ønsker at kommunaldirektøren kommer med forslag til nednormering på 2 stillinger i centraladministrationen, så vi ikke samlet set øger bureaukratiet.

Forvaltningens bemærkninger til Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2017

På baggrund af forespørgsel i forbindelse med sagens behandling i Økonomiudvalget skal det præciseres, at sagen omhandler forslag om to adskilte indsatser:

1) Styrke kontrolgruppen med 2 medarbejdere

Formålet er at udvide eksisterende kontroller med sociale ydelser. Det skønnes at der kan opnås et årligt nettoprovenu på 500.000 kr.

2) Styrke opkrævningsteamet med 1 medarbejder

Formålet er at overtage inddrivelsen af ejendomsskatter m.m. fra SKAT, hvilket er blevet muligt med den lovændring som folketetinget vedtog pr. 2. februar. Der kan opnås et årligt nettoprovenu på 242.000 kr. Desuden skønnes det, at indsatsen vil minimere borgerens gæld til Slagelse Kommune og dermed styrke kommunens likviditet.

Tilsammen vil de to indsatser give et årligt nettoprovenu på 742.000 kr. fra 2018.

Beslutning i Byrådet den 27. februar 2017:

Fraværende:

Troels Christensen (I) foreslog, at kommunaldirektøren kommer med forslag til nednormering på 2 stillinger i centraladministrationen, så vi ikke samlet set øger bureaukratiet.

For stemte 3, (I) og Tonny Borgstrøm (udenfor partierne).

Imod stemte 17; (V), (O), (Ø), (F) og Michael Gram (FB).

11 (A) undlod at stemme.

Forslaget bortfaldt.

Styrkelse af kontrolgruppen med to medarbejdere til udvidelse af eksisterende kontroller med sociale ydelser.

For stemte 16, (V), (O), (I) og Michael Gram (FB).

Imod stemte 4; (Ø), (F) og Tonny Borgstrøm (udenfor partierne).

11 (A) undlod at stemme.

Dokumentet, som der citeres fra under "Baggrund" udsendes som bilag til referatet af punktet.

Forslaget blev godkendt.

Styrke opkrævningsteamet med 1 medarbejder.

17 stemte for; (V), (O), (Ø), (F) og Michael Gram (FB).

14 undlod at stemme; (A), (I) og Tonny Borgstrøm (udenfor partierne).

Forslaget blev godkendt.

Punkt 4: Budgetproces for Budget 2018-2021 (B)

Sagsfremstilling

4. Budgetproces for Budget 2018-2021 (B)

Sagsnr.: 330-2017-11170

Dok.nr.: 330-2017-87118

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte den politiske proces og tidsplan for Budget 2018 – 2021.

Baggrund

Byrådet i Slagelse Kommune fastlægger primo hvert år processen for det kommende års budgetlægning. Administration fremlægger derfor oplæg til den politiske budgetproces for Budget 2018-2021.

Formålet med oplægget er at tilrettelægge en proces, hvor alle medlemmer af byrådet har mulighed for at deltage aktivt i forberedelserne til de egentlige budgetforhandlinger efter sommerferien, herunder sikre, at der politisk har været drøftelser af, hvad der er de væsentlige temaer som administrationen skal forberede oplæg/analyser på.

Oplægget til budgetproces sigter derfor mod en tidlig og proaktiv inddragelse af byrådet – allerede fra april. Fagudvalgene indtænkes i forløbet gennem tematiske drøftelser. MED-organisationen og andre interessenter involveres gennem processen.

Oplægget er i vedlagte bilag omsat til en overordnet tidsplan for hele budgetprocessen til Budget 2018-2021.

Den politiske proces før sommerferien

I april indledes budgetdrøftelserne i fagudvalg. Drøftelserne foreslås gennemført som tematiske drøftelser af områdernes budgetgrundlag, herunder udfordringer og muligheder for at udvikle de enkelte områder – med afsæt i regnskab 2016 og øvrige tendenser fra de første måneder i 2017. Fagudvalgene kan på den baggrund udvælge temaer, hvor der ønskes nærmere analyse til dybere drøftelser på et senere møde i juni.

I slutningen af april afholdes byrådsseminar, hvor der dels samles op på fagudvalgenes drøftelse af egne områder, dels en politisk drøftelse af større aktuelle temaer af relevans for den kommende budgetlægning, herunder større udviklingstiltag og drøftelse af de prioriteringsbehov som skal afklares som en del af budget 2018. På den baggrund igangsættes udarbejdelsen af et budgetkatalog.

MED organisationen inddrages i maj med afsæt i de oplæg som indgår i fagudvalgenes og byrådets drøftelser. Fagudvalgene afholder relevante møder med brugerbestyrelser, MED-udvalg m.v.

Fagudvalgenes drøftelser i juni er således en opfølgning på de temaer som blev udpeget ved de politiske drøftelse i april. Endelig kan der afledt af budgetopfølgningen i maj være grundlag for yderligere drøftelse af økonomien.

Byrådets seminar tager ligeledes afsæt i en orientering om status på de temaer som blev udpeget i april. Derudover lægges der særligt fokus på at orientere om Kommuneaftalen for 2018. Formålet er, at byrådet inden sommerferien får et fuldt opdateret billede af budgetgrundlaget med det bedste mulige bud på økonomiaftalens konsekvenserne for Slagelse Kommunes økonomi.

Den politiske proces efter sommerferien

Administrationen kan primo august endelig beregne kommuneaftale/udligning konsekvenser og udsende det *administrative budgetgrundlag*, inkl. budgetkatalog (budgetsagen), således at der forelægger oplæg til et budget i balance.

Dette oplæg bliver grundstammen for de politiske forhandlinger om budget 2018-2021 fra medio august. Byrådets medlemmer og partier forhandler således på baggrund af det administrative budgetoplæg hvilke ændringsforslag, der ønskes fremsat.

Byrådets partier/grupper har ligesom de foregående år mulighed for at få bistand fra Center for Økonomi i forbindelse med udarbejdelsen af konkrete forslag. Det administrative budgetoplæg udsendes desuden i papirform (budgetmappe) til alle byrådsmedlemmer som ønsker det, og udgives samtidig elektronisk på kommunens hjemmeside, således at det er tilgængeligt digitalt for alle. Endvidere vil de politiske partier og enkeltmedlemmer have mulighed for at anvende et prioriteringsark til opstilling og beregning af egne forslag.

Det konkrete forløb i perioden aftales mellem de politiske forhandlere.

Høringsproces

Der lægges som i de foregående år op til en budgetproces, hvor borgere, interesseorganisationer, brugerbestyrelser, MED-udvalg m.v. får mulighed for at give input til de politiske forhandlinger i form af hørings svar på det administrative budgetoplæg.

Med den ovenfor skitserede politiske proces vil der fra medio august være lidt mere tid end de foregående år til høringsprocessen af det administrative budgetoplæg. Det anbefales derfor at udvide høringsperioden frem til den 28. august 2017.

Til gengæld vil der ikke være mulighed for at gennemføre høringsproces forud for endelig budgetvedtagelse, idet de politiske forhandlinger kan pågå helt frem til 2. behandlingen af budgettet.

Høringsmaterielt gøres tilgængeligt via hjemmesiden, ligesom hørings svarene offentliggøres.

Særligt for MED-udvalgene gælder det, at de, jf. gældende MED-aftale, orienteres efterfølgende om det endelige budget og drøfter den konkrete udmøntning heraf.

Budgetteringsmodel

Med den politiske budgetproces som er foreslået ovenfor udarbejder administrationen et budgetoplæg i balance, som fremlægges til den politiske forhandling.

Det foreslås, at det oplæg fortsat bygger på en rammebudgettering, hvor ansvaret for at udmønte budgettet i høj grad er placeret i fagudvalgene – inden for rammerne af den budgetaftale Byrådet beslutter.

I det administrative budgetoplæg vil der være indarbejdet en række punkter, nævnt nedenfor under punkt a, mens forholdene nævnt under b-d først sættes i spil i forbindelse med Byrådets budgetforhandlinger:

a) Justering af basisbudget og budgetrammer

Det administrative budgetoplæg tager udgangspunkt i overslagsårene 2018-20 i Budget 2017-20 fremskrevet med KL's seneste pris og lønskøn og eventuelle tillægsbevillinger godkendt efter budgetvedtagelsen i oktober 2016. Endvidere reguleres for demografi i henhold til de gældende retningslinjer, statens lov- og cirkulæreprogram samt Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen.

Overførselsudgifter, herunder udgifter til forsikrede ledige, budgetlægges primo august på grundlag af Beskæftigelsesministeriets forventninger til udviklingen i antal modtagere og ydelser for såvel budgetåret 2018 som budgetoverslagsårene 2019-2021. Ligeledes budgetteres udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering med udgangspunkt i de centrale udmeldinger.

På indtægtssiden træffer Byrådet beslutning om skatter, særtilskud og lån i forbindelse med budgetforhandlingerne, herunder også om valg mellem selvbudgetteret eller statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

b) Budgetkatalog

Der udarbejdes et katalog over konkrete handlemuligheder, som Byrådet kan indarbejde i forbindelse med budgetforhandlingerne efter sommerferien. Budgetkataloget tager afsæt i de politiske drøftelser på forårets byrådsseminar.

c) Driftsønsker

Budgetoplægget vil som udgangspunkt ikke indeholde nye driftsønsker, men alene eventuelle tilpasninger til gældende aktivitetsniveau eller andre justeringer, der skønnes pligtige. Driftsønsker fra partierne og Byrådets medlemmer kan indgå i de politiske budgetforhandlinger.

d) Anlægsønsker

Budgetoplægget vil som udgangspunkt indeholde de anlæg, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagene for 2017-19. Anlægsønsker fra partierne og Byrådets medlemmer kan indgå i de politiske budgetforhandlinger.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Byrådet kan godkende oplægget til budgetproces, bede administrationen komme med justeret oplæg på baggrund af byrådets drøftelse af oplægget eller træffe beslutning om justeringer af processen.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Byrådet godkender oplæg til budgetproces for budget 2018-2021

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. februar 2017:**Fraværende:**

Ledelsessekretariatet kommer, inden byrådsmødet, med forslag til mødetidspunkt for første byrådsseminar.

Anbefales i øvrigt til byrådets godkendelse.

Bilag

330-2017-88194 Tidplan for budgetproces til Budget 2018-2021

Beslutning i Byrådet den 27. februar 2017:**Fraværende:**

Godkendt

Bilag

Tidplan for budgetproces til Budget 2018-2021

Punkt 5: Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 4. kvartal 2016 (B)

Sagsfremstilling

5. Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 4. kvartal 2016 (B)

Sagsnr.: 330-2016-32567

Dok.nr.: 330-2017-76278

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende bevilling for de anlægsregnskaber under 2 mio. kr., som er godkendt i fagudvalgene i 4. kvartal 2016, og hvor der er et mer- eller mindreforbrug, som skal finansieres af kassen, driften eller andre anlægsprojekter.

Baggrund

Ifølge reglerne for Økonomistyring og ledelsestilsyn for Slagelse Kommune skal anlægsregnskaber med bruttoudgifter eller –indtægter på 2 mio. kr. eller derunder kun godkendes i de respektive fagudvalg. Da flere af anlægsregnskaberne enten har mer- eller mindreforbrug, som skal finansieres af kassen, driften eller andre anlægsprojekter, skal sagerne forelægges Byrådet til godkendelse.

Der er i 4. kv. 2016 godkendt 5 anlægsregnskaber på under 2 mio. kr. med mer- eller mindreforbrug i fagudvalgene. Den samlede økonomi for de godkendte regnskaber er således:

	<i>1.000 kr.</i>
Samlet nettoanlægsbevilling	-450
Samlet nettoindtægter	<u>222</u>
Mindreindtægt i alt	<u>-228</u>

I bilag 1 fremgår de anlægsregnskaber med mer- eller mindreforbrug, der er godkendt i fagudvalgene for 4. kv. 2016.

Retligt grundlag

Styrelsesloven og reglerne for økonomistyring og ledelsestilsyn for Slagelse Kommune.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ifølge reglerne for økonomistyring og ledelsestilsyn i Slagelse Kommune skal et evt. mindreforbrug tilføres kassen og et evt. merforbrug skal finansieres inden for udvalgets egen budgetramme. Mindreforbrug for anlægsregnskaber vedrørende køb/salg har dog i 2016 dog været med til at finansiere de budgetterede salgsindtægter på arealer og ejendomme.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
Drift	05.01	-19			
Drift	06.03	-223			
Anlæg, salgsindt.	01.05	14			
Anlæg, jf. bilag 1		228			
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					

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

Konsekvenser for andre udvalg

Mer- eller mindreforbruget, jf. bilag 1, reguleres i fagudvalgenes rammer

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektør indstiller på forvaltningens vegne,

- 1. at** Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet godkender mer- eller mindreforbrug på anlægsregnskaberne i bilag 1
- 2. at** Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet godkender at 0,242 mio. kr. finansieres af driften og 0,014 mio. kr. tilføres anlægsprojektet vedrørende salgsindtægter på arealer og ejendomme

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. februar 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

330-2017-76480 Bilag 1 Aflagte anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 4. kvartal 2016

Beslutning i Byrådet den 27. februar 2017:

Fraværende:

Godkendt

Bilag

Bilag 1 Aflagte anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 4. kvartal 2016

Punkt 6: Nyt bestyrelsesmedlem til Visit Vestsjælland (B)

Sagsfremstilling

6. Nyt bestyrelsesmedlem til Visit Vestsjælland (B)

Sagsnr.: 330-2017-7152

Dok.nr.: 330-2017-53346

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om man vil efterkomme Visit Vestsjællands bestyrelses indstilling om, at Louise Hauge Gliese, Comwell Campus Klarskovgaard indtræder som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Michael Lauritsen.

Baggrund

Ifølge Visit Vestsjællands (herefter selskabet) vedtægter er en bestyrelsespost normalvis 3-årig. Selskabet er ejet af Kalundborg, Slagelse og Sorø Kommuner.

Bestyrelsen består af 13 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Hver kommune er repræsenteret i bestyrelsen af to medlemmer fra byrådet samt to repræsentanter for turismeerhvervet.

Ifølge selskabets vedtægter §8 består selskabets bestyrelse af følgende repræsentanter:

- a) 2 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune
- b) 2 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Slagelse Kommune
- c) 2 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune
- d) 2 repræsentanter for turistorganisationer eller turismeerhvervet i Kalundborg Kommune
- e) 2 repræsentanter for turistorganisationer eller turismeerhvervet i Slagelse Kommune
- f) 2 repræsentanter for turistorganisationer eller turismeerhvervet i Sorø Kommune
- g) 1 medlem, som ikke er tilknyttet aktionærerne eller er omfattet af litra d, e eller f.

Den ledige bestyrelsespost er under punkt e.

Retligt grundlag

Vedtægter for Visit Vestsjælland.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at følge indstillingen fra Visit Vestsjællands bestyrelse eller indstille et andet medlem der opfylder betingelserne under punkt e.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at bestyrelsens indstilling af nyt medlem opfylder kravene til punkt e, idet Louise Hauge Gliese i sin egenskab af hotelchef på Comwell Campus Klarskovgaard er aktiv indenfor turisme/erhverv i Slagelse Kommune.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Byrådet godkender Visit Vestsjællands bestyrelses indstilling om, at Louise Hauge Gliese, Comwell Campus Klarskovgaard indtræder som nyt bestyrelsesmedlem

Beslutning i Byrådet den 27. februar 2017:

Fraværende:

Godkendt

Punkt 7: Nationale måltal på baggrund af testresultater 2015/16 (E)

Sagsfremstilling

7. Nationale måltal på baggrund af testresultater 2015/16 (E)

Sagsnr.: 330-2016-90821

Dok.nr.: 330-2016-751750

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Uddannelsesudvalget og Byrådet skal tage orientering om udvikling i resultaterne af de nationale test i dansk og matematik til efterretning

Da de konkrete testresultater på kommunalt niveau og skoleniveau er fortrolige, jf. folkeskoleloven § 55b, stk. 1 og 2, fremgår de af et bilag som udleveres på mødet. I det åbne dagsordenspunkt er det derfor kun muligt at orientere om udviklingen i resultaterne.

Baggrund

I forbindelse med folkeskolereformen har Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling udviklet kriteriebaserede tilbagemeldinger på de nationale test i dansk og matematik. De kriteriebaserede tilbagemeldinger vurderer elevernes dygtighed i forhold til fagligt definerede niveauer. Det skal gøre det lettere at følge udviklingen frem mod de nationale mål på folkeskoleområdet.

I dansk testes eleverne i 2., 4., 6. og 8. klasse. I matematik testes eleverne i 3. og 6. klasse.

Ved det årlige dialogmøde mellem skolechef og skoleleder er der fokus på den enkelte skoles resultater. Giver resultater anledning til særlig opmærksomhed, bliver konkrete mål og indsatser iværksat.

Center for Skole nedsatte i foråret 2015 en arbejdsgruppe, der har udarbejdet et oplæg til, hvordan forvaltning, ledelser og lærere kan arbejde mere målrettet med resultaterne af de nationale test. Arbejdsgruppen mødes årligt for at følge op på indsatsen.

Bemærkning til testresultater 2015/16

I hver test indgår 3 profilområder (forskellige kundskabs- og færdighedsområder). Der er udskiftet et profilområde i matematiktesten i 3. klasse i skoleåret 2015/2016. Profilområdet 'matematik i anvendelse' er skiftet ud med profilområdet 'statistik og sandsynlighed'. Det skyldes, at det tidligere profilområde ikke længere stemte overens med Fælles Mål. Testen består nu af profilområderne 'tal og algebra', 'geometri' og 'statistik og sandsynlighed'. En sammenligning mellem de samlede testresultater i matematik 3. klasse fra 2014/15 og 2015/16 skal derfor tages med forbehold.

Overordnet udvikling i resultaterne fra 2014/15 til 2015/16

Slagelse Kommune ligger fortsat under landsgennemsnittet, men afstanden mellem landsgennemsnittet og kommunegennemsnittet er samlet set reduceret fra 2014/15 til 2015/16.

Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.

Hverken i Slagelse Kommune eller på landsplan er det endnu lykket at opnå det nationale mål om, at 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne. Positivt er det dog, at eleverne i Slagelse Kommune ikke længere er så langt bagud i forhold til landsgennemsnittet.

I Slagelse Kommune er andelen af elever der er gode til at læse steget i gennemsnit 4 procentpoint. Gennemsnittet på landsplan er i samme periode faldet 0,75 procentpoint.

I Slagelse Kommune er andelen af elever der er gode til matematik steget i gennemsnit 2,5 procentpoint. Gennemsnittet på landsplan er i samme periode uændret.

Andelen af de allerdygtigste elever i dansk, læsning og matematik skal stige år for år.

Generelt har Slagelse Kommune opnået målet om, at andelen af de allerdygtigste elever i dansk, læsning og matematik skal stige.

I Slagelse Kommune er andelen af de allerdygtigste elever i læsning steget i gennemsnit 0,75 procentpoint. Gennemsnittet på landsplan er i samme periode steget 0,25 procentpoint.

I Slagelse Kommune er andelen af de alldygstige elever i matematik steget i gennemsnit 2 procentpoint. Gennemsnittet på landsplan er i samme periode steget 1,5 procentpoint.

Andelen af elever med dårlige resultater i dansk, læsning og matematik skal reduceres år for år.

Generelt har Slagelse Kommune opnået målet om, at andelen af elever med dårlige resultater i dansk, læsning og matematik skal reduceres.

I Slagelse Kommune er andelen af elever med dårlige resultater i læsning reduceret med 3,25 procentpoint. På landsplan er gennemsnittet i samme periode reduceret med 0,5 procentpoint.

I Slagelse Kommune er andelen af elever med dårlige resultater i matematik reduceret med 0,5 procentpoint. På landsplan er gennemsnittet i samme periode uændret.

Retligt grundlag

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen (BEK nr. 1000 af 26/10/2009).

Handlemuligheder

Uddannelsesudvalget og Byrådet kan tage orienteringen til efterretning.

Vurdering

Det er vanskeligt at udpege årsager til den positive udvikling i resultaterne af de nationale test. Det må formodes, at de lokale og centrale indsatser har bidraget hertil, f.eks. et øget fokus på brobygningen fra daginstitution til skole, samt skolernes arbejde med Visible Learning. Desuden kan et øget fokus på arbejdet med data, herunder en forbedret testkultur på skolerne, også have bidraget hertil.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Børn og Ungedirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Uddannelsesudvalget og Byrådet tager orienteringen om udviklingen i resultaterne af de nationale test i dansk og matematik til efterretning.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 6. februar 2017:

Fraværende:

Orienteringen taget til efterretning.

Thomas Clausen (Ø) tager orienteringen til orientering.

Beslutning i Byrådet den 27. februar 2017:

Fraværende: Jens Jørgensen (V)

Orienteringen taget til efterretning.

(Ø) tog orienteringen til orientering.

Punkt 8: Anlægsregnskab og skema C for 24 almene boliger og servicearealer på Fasanstien i Korsør(B)

Sagsfremstilling

8. Anlægsregnskab og skema C for 24 almene boliger og servicearealer på Fasanstien i Korsør(B)

Sagsnr.: 330-2012-54368

Dok.nr.: 330-2017-29

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Boligselskabet BoligKorsør fremsendte den 10. november 2016 regnskab og skema C for etablering af 24 almene ældre-/handicapboliger på Fasanstien i Korsør til godkendelse af byrådet. Samtidigt fremlægges Slagelse kommunes anlægsregnskab for etablering af servicearealer for personale i tilknytning til de 24 boliger.

Baggrund

Tidligere politiske godkendelser.

Byrådet besluttede den 25. juni 2012 at principgodkende et samarbejde med boligselskabet BoligKorsør omfattende:

- Nedlæggelse af 58 boliger (etape 1)
- Etablering af 24 ældre-/handicapboliger.
- Reetablering af udearealer samt øget tilgængelighed (elevators) i nogle boliger

Byrådet har efterfølgende den 16. september 2013 godkendt:

- Nedlæggelse af yderligere 48 boliger (etape 2)

Denne sag omhandler alene regnskab og skema C for de 24 almene ældre-/handicapboliger og tilhørende servicearealer for personale på Fasanstien i Korsør.

De 24 boliger er en del af en samlet beslutning om etablering af 106 almene ældre-/handicapboliger som erstatningsbyggeri for utidssvarende små værelser uden eget bad, toilet og køkken til voksne handicappede i Rosenkildeparken i Slagelse.

Byrådet godkendte den 29. oktober 2012 tilsagn om støtte og skema A for etablering af 24 almene ældre-/handicapboliger på Fasanstien i Korsør. Boligselskabet BoligKorsør ejer og varetager driften af de 24 boliger med tilhørende fælles boligarealer for beboerne. Slagelse Kommune ejer og varetager driften af 137 m² servicearealer for personale.

I ovenstående beslutning indgik dengang i Handicap- og Socialpsykiatriudvalgets og Børn-, Unge og Familieudvalgets forudsætninger om, at de 24 almene ældre-/handicapboliger udskilles som en selvstændig boligafdeling fra BoligKorsørs afd. 15.

I Handicap- og Socialpsykiatriudvalgets møde den 16. januar 2013 blev besvaret spørgsmål, dels med dokumentation fra Landsbyggefonden om adgang til opdeling af BoligKorsørs afd. 15 i 2 afdelinger for hhv. ældre-/handicapboligerne og familieboligerne, dels med dokumentation fra BDO, hvorefter tomgangs lejeudgifter i de 28 familieboliger, der erstattes af de 24 ældre-/handicapboliger, ikke belaster anlægsudgifterne ved de 24 boliger, men dækkes af Landsbyggefonden.

Byrådet godkendte den 16. september 2013 skema B for de 24 boliger med fællesarealer, samt servicearealer for personale. I godkendelsen indgik:

- En anskaffelsessum på 40.187.000 kr. incl. moms for de 24 boliger.
- En kommunal grundkapital på 10 % svarende til 4.019.000 kr.
- En foreløbig gennemsnitlig husleje på 6.902,- pr. bolig pr. måned
- En anlægssum på 2.558.400 kr. excl. moms før servicearealtilskud.
- Et servicearealtilskud på 960.000 kr.

I skema C fremgår at servicearealets bruttoetageareal er på 407 m². I skema B fremgik et bruttoetageareal på 137 m², en forskel på 270 m². De 270 m² udgør halvdelen af fælles gangareal mellem serviceareal og boligareal. Udgifterne til

etablering af gangarealerne indgår i regnskabet. De øgede kvadratmeter har ikke nogen indflydelse på huslejen.

Efterfølgende er de 24 boliger og servicearealer for personale taget i brug den 15. marts 2015.

Endeligt regnskab for de 24 boliger og servicearealet for personale.

Regnskab for de 24 ældre-/handicapboliger incl. beboernes fællesarealer:

Det modtagne regnskab for de 24 boliger viser:

- En endelig anskaffelsessum for **boligerne** på 35.275.917 kr. incl. moms svarende til et mindre forbrug på 4.911.083 kr. Mindreforbruget er beregnet ud fra den politisk godkendte anskaffelsessum ved skema B på 40.187.000 kr.
- Der vedlægges skema C for boligerne som **bilag 1**
- Der vedlægges revisionsprotokollat fra **Revisionsinstituttet** som **bilag 2**

Den samlede mindre anskaffelsessum vedrørende færre udgifter til grundudgifter med 0,4 mio. kr., entrepriseudgifter med 3,0 mio. kr., omkostninger med 1,6 mio. kr. samt en merudgift til offentlige gebyrer på 0,1 mio. kr.

Den samlede mindre anskaffelsessum vil betyde at huslejen for en bolig på 75m² vil blive ca. 6.450,- månedligt mod forventet 6.902,- ved godkendelse af skema B. Den lavere husleje skyldes alene de mindre etableringsudgifter og heraf afledt en mindre realkreditbelåning - færre kapitaludgifter. Boligernes forventede driftsudgifter indgår med samme beløb som ved skema C.

Regnskab for servicearealerne for personale

Ved sagens oprindelige godkendelse er det fastlagt, at Slagelse Kommune ejer og dermed finansierer etableringen af servicearealerne for personalet. BoligKorsør har været bygherre på servicearealerne. Der har været afsat en anlægs udgiftsbevilling på 2.558.400 kr. excl. moms og en indtægtsbevilling (statstilskud til servicearealet) på 960.000 kr. I alt en nettobevilling på 1.598.400 kr. I Slagelse kommunes økonomisystem er nettobevillingen på 1.597.946 kr. pga. afrundinger i forbindelse med overførsler mellem årene.

Det udarbejdede regnskab viser:

- En endelig anskaffelsessum for **servicearealet** på 2.213.566 kr. vedr. udgifter og 960.000 kr. vedr. indtægter svarende til en nettoudgift på 1.253.566 kr. Sammenholdt med nettobevillingen på 1.597.946 kr. viser regnskabet et mindre forbrug på 344.380 kr. Byrådet har den 19. september 2016 besluttet at anvende kr. 297.000 af det forventede mindre forbrug til genetableringer af pavilloner ved Forsorgshjemmet Toften. Herefter udgør mindreforbruget samlet 47.380 kr. Regnskabet vedhæftes som **bilag 3**.
- Der vedlægges skema C for servicearealerne som **bilag 4**.
- Der vedlægges revisor erklæring fra Ernst & Young som **bilag 5**.

Retligt grundlag

Lov om almene boliger §§ 91, 98 og 127 vedrørende garanti og §§ 105, 115 og 115a vedrørende etablering, samt Slagelse kommunes regler for økonomistyring vedrørende anlægsregnskaber på over 2,0 mio. kr.

Handlemuligheder

De fremlagte regnskaber belyser ud fra gældende regler og praksis resultatet af anlægsprojekterne for henholdsvis servicearealet og de 24 boliger, samt en sammenholdning af de givne bevillinger og de afholdte udgifter. Hertil kommer de udarbejdede, vedlagte revisionsrapporter.

Med baggrund i regnskaber og revisionsrapporter kan Byrådet beslutte at godkende regnskaberne med tilhørende skema C. Byrådet kan også beslutte at bede om supplerende oplysninger til regnskaberne.

Vurdering

Det er administrationens vurdering at de fremlagte anlægsregnskaber med tilhørende revisionsrapporter kan godkendes. De godkendte anlægsbevillinger, dels ved godkendelse af skema B og dels i forlængelse af Byrådets beslutning om anvendelse af kr. 297.000 af den oprindelige anlægsbevilling, er alle overholdt med henvisning til de viste mindre forbrug ovenfor.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Mindre forbruget vedrørende boligerne indgår i den endelige belåning og medfører en mindre husleje som vist tidligere.

Mindreforbruget vedrørende servicearealerne på 47.380 kr. (med fradrag af de disponerede 297.000 kr. til genetablering af pavilloner ved Forsorgshjemmet Toften) kan tilføres kassen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		47			

Konsekvenser for andre udvalg

Borgere, der anvises en bolig i en af de 24 boliger vil afhængig af indtægtsgrundlag i form af kontanthjælp, førtidspension eller alderspension være berettiget til boligsikring eller boligydelse efter en individuel beregning

Indstilling

Børn- og Ungedirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at anskaffelsessummen for de 24 boliger på 35.275.917 kr. incl. moms godkendes
2. at skema C vedr. de 24 boliger godkendes.
3. at anskaffelsessummen for servicearealet på netto 1.253.566 kr. excl. moms godkendes.
4. at skema C vedr. servicearealet godkendes.
5. at mindreforbruget vedr. servicearealet på 47.380 kr. tilføres kassen.

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 6. februar 2017:

Fraværende: Jørn-Ole Didriksen (V)

At 1 | 5: Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. februar 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

330-2017-10548	Bilag 1 Skema C Boligerne Fasanstien
330-2017-10553	Bilag 2 Revisionsprotokollat Revisionsinstituttet vedr. Boligerne Fasanstien
330-2017-10927	Bilag 3 Regnskab Servicearealer Fasanstien
330-2017-10922	Bilag 4 Skema C Servicearealer Fasanstien
330-2017-27	Bilag 5 Revisorerklæring serviceareal byggeregnskab skema C Fasanstien Korsør

Beslutning i Byrådet den 27. februar 2017:
Fraværende: Jens Jørgensen (V)

At 1 til 5 godkendt.

Bilag

Bilag 1 Skema C Boligerne Fasanstien

Bilag 2 Revisionsprotokollat Revisionsinstituttet vedr. Boligerne Fasanstien

Bilag 3 Regnskab Servicearealer Fasanstien

Bilag 4 Skema C Servicearealer Fasanstien

Bilag 5 Revisorerklæring serviceareal byggeregnskab skema C Fasanstien Korsør

Punkt 9: Slagelse Boligselskab, afd. 3, helhedsplan, godkendelse af regnskab (B)

Sagsfremstilling

9. Slagelse Boligselskab, afd. 3, helhedsplan, godkendelse af regnskab (B)

Sagsnr.: 330-2010-111620

Dok.nr.: 330-2017-100175

Åbent

Kompetence: Byråd

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om regnskabet for helhedsplan i Slagelse Boligselskab afd. 3, kan godkendes.

Baggrund

Slagelse Boligselskab har gennemført helhedsplan i afdeling 3 beliggende Slotsvænget 20-48, 4200 Slagelse.

Byrådet besluttede den 29. maj 2012 at godkendte skema A indeholdende:

- Anskaffelsessum beløb sig til i alt 74,7 mio. kr. (støttede arbejder 58,4 mio. kr. og 16,3 mio. kr. for de ustøttede arbejder)

Byrådet besluttede den 27. maj 2013 at godkende skema B, indeholdende:

- Anskaffelsessum på kr. 87,6 mio. kr. (Støttede arbejder 63,8 mio. kr. og 23,8 mio. kr. for de ustøttede arbejder.)

Overskridelserne blev oplyst til at skyldes, merudgift til miljøsanering samt øgede udgifter til tilgængelighedsboliger, byggeplads og genhusning.

Slagelse boligselskab har den 28. november 2016 indsendt regnskab (skema C) til kommunal godkendelse.

Slagelse boligselskab oplyser, at regnskabet er endt på:

- Anskaffelsessum på kr. 98,4 mio. kr. (støttede arbejder 72,4 mio. kr. og 25,9 mio. kr. for de ustøttede arbejder)

Slagelse boligselskab oplyser, at overskridelsen skyldes miljøsanering til pcb/bly i vægmaling, bortskaffelse af tag, som oprindeligt blot skulle renoveres, altaner, som ikke havde den forventede bæreevne, udskiftning af radiatorer, fund af ulovlige cellutexplader i facaden, vinterforanstaltning, ekstra fundering, indkøb af komfurer og emhætter, bortskaffelse af affald, byggepladsudgifter, tilslutningsbidrag til SK Elnet samt diverse. Oversigt kan ses i bilag 3.

Slagelse boligselskab oplyser, at stigningerne i anskaffelsessummen på det støttede arbejde ikke har indflydelse på huslejeniveauet, da Landsbyggefonden har accepteret at øge driftstilskuddet, så den oprindelige beregning af huslejeniveauet fortsat holder. I forhold til de ustøttede arbejder sker der heller ikke en huslejestigning, da reguleringskontoen bruges til nedbringelse af restgælden og renten i dag er lavere end dengang huslejekonsekvenserne blev beregnet.

Idet der er en overskridelse på 13,5 % i forhold til Skema B, skal kommunen ikke godkende byggeregnskabet, men blot indstille til Landsbyggefonden. Landsbyggefonden har i mail tilkendegivet til Slagelse Boligselskab, at de tager de beskrevne merudgifter og ekstraarbejder til efterretning.

Garanti:

Byrådet godkendte i forbindelse med godkendelsen af skema A kommunal garanti på i alt 42,7 mio. kr. for både støttede og ustøttede lån.

I forbindelse med godkendelse af skema B, godkendte byrådet kommunal garanti på i alt 60,6 mio. kr. (58,4 for de støttede og 2,2 mio. kr. for de ustøttede arbejder (8,5 % af 23,8 mio. kr.)).

Byrådet godkendte den 26. maj 2014 en forhøjet kommunal garanti, da det blev oplyst, at lånenes karakter havde ændret sig efter en dialog med Landsbyggefonden. Der blev derfor godkendt kommunal garanti for hele det støttede lån på kr. 63,8 mio. kr. Beløbet for de ustøttede lån blev nedjusteret til i alt 1,46 mio. kr. (8,5 % af 17,275 mio. kr.)

Idet der er en stigning i anskaffelsessummen er der også behov for yderligere garanti.

Slagelse Boligselskab oplyser, at behovet for kommunal garanti er steget med 8,67 mio. kr. til i alt 72,4 mio. kr. for det støttede lån. For de ustøttede lån kan overskridelsen finansieres uden kommunal garanti, under forudsætning af, at de 2 udbetalte lån (63,76 mio. kr. og 17,27 mio. kr.) rykker for det nye lån.

Landsbyggefonden regarantere på 50 % af de støttede lån.

Reguleringskonto

Den tvungne opsparring som loven kræver at der laves medens en helhedsplan står på, er opgjort til 1.837.000. Slagelse Boligselskab søger om tilladelse til at bruge de opsparede midler til at nedbringe gælden på de ustøttede arbejde. Se bilag 4. Landsbyggefonden som også skal godkende brugen af disse midler, har mundtligt accepteret.

Retligt grundlag

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

Kommunen skal garantere for de optagne lån jf. Almenboliglovens § 91 stk. 6

Landsbyggefonden regarantere på 50 % af de støttede lån jf. Almenboliglovens § 91 stk. 7.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at indstille til Landsbyggefonden, at regnskabet ikke bør godkendes, såfremt det vurderes, at den yderligere lånoptagelse ikke er en økonomisk forsvarlige disposition, set ud fra boligafdelingens perspektiv.

Landsbyggefonden vil dog stadigvæk kunne godkende regnskabet, selvom kommunen indstiller det modsatte.

Der er ikke mulighed for at afvise at godkende regnskabet med henvisning til den yderligere kommunale garanti, idet kommunen er forpligtet til at garantere for lån som optages i forbindelse med en helhedsplan. Derfor når kommunen har godkendt en helhedsplan (skema A), er kommunen også forpligtet til at godkende garantistillelse for de lån som Landsbyggefonden godkender, herunder også en forøgelse af lånoptagelse.

Vurdering

Uddannelsesdirektøren vurderer, at det ansøgte bør imødekommes. Boligselskabet har allerede afholdt udgiften og der er derfor ikke andre til at afholde udgiften end afdelingen. Den væsentligste del af overskridelsen er uforudsete udgifter, der er betinget af tekniske forhold. Der har været dialog med boligselskabet og der er opmærksomhed på at ændringer i realisering af projekter i forhold til godkendelse af garantier fremadrettet skal håndteres med tidligere politisk involvering.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

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

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

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Børn- og Ungedirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. **at** Økonomiudvalget indstiller til Landsbyggefonden, at Skema C godkendes.
2. **at** Økonomiudvalget godkender yderligere lånoptagelse på kr. 8,6 mio. kr. og 3,8 mio. kr, således at der sker lånoptagelse for samlet 98,4 mio. kr.
3. **at** Økonomiudvalget godkender, at reguleringskontoen bruges til nedbringelse af de ustøttede lån.
4. **at** Byrådet godkender yderligere garanti på kr. 8,67 mio. kr., således at der samlet garanteres for kr. 73,904 mio. kr.
5. **at** Byrådet godkender at de 2 udbetalte lån på 63,76 mio. kr. og 17.27 mio. kr. rykker for det nye ustøttede lån på 3,78 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. januar 2017:

Fraværende: Troels Christensen (I)

Godkendt.

Bilag

330-2016-596412 Bilag 1 - Skema C afdeling 3 Slotsvænget støttet 2.8.2016.

330-2016-596414 Bilag 2 - Skema C afdeling 3 Slotsvænget ustøttet 2.8.2016.pdf

330-2017-17929 Bilag 3 - notat om merudgifter og ekstraarbejder

Beslutning i Byrådet den 27. februar 2017:
Fraværende:

At 1-3 taget til orientering
At 4 til 5 godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Skema C afdeling 3 Slotsvænget støttet 2.8.2016.

Bilag 2 - Skema C afdeling 3 Slotsvænget ustøttet 2.8.2016.pdf

Bilag 3 - notat om merudgifter og ekstraarbejder

Bilag 4- ansøgning om brug af reguleringskonto

Punkt 10: Forslag til omplacering af rådighedsbeløb på anlægsrammer - Drift og Teknik (B)

Sagsfremstilling

10. Forslag til omplacering af rådighedsbeløb på anlægsrammer - Drift og Teknik (B)

Sagsnr.: 330-2016-3738

Dok.nr.: 330-2017-46863

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget anbefalede overfor Byrådet i april 2016 at der kunne omdisponeres et forventet mindreforbrug på afsatte anlægsrammer til nye anlægsprojekter. Det har nu vis sig, at forudsætninger for de afgivende projekter har ændret sig, med det resultat, at der skal findes finansiering for et merforbrug på i alt 2,7 mio. kr.

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefale, at rådighedsbeløb/mindreforbrug fra anlægsrammer kan omplaceres til 667190 Shared Space – trafikdæmpning ved sygehus (Fælledvej – Slagelse) og 667195 Grønningen/Sdr. Ringgade.

Baggrund

Oversigten som fremgår af bilaget ”20170122 Økonomioversigt Anlæg – Drift og Teknik” viser anlægsrammer under politikområdet ”Drift og Teknik” for; afsluttede projekter (hvor der endnu ikke er udarbejdet anlægsregnskab), ikke afsluttede projekter og anlægspuljer.

For ”afsluttede projekter” og ”ikke afsluttede projekter” er der samlet set et forventet mindreforbrug på 0,279 mio. kr. i forhold til de rådighedsbeløb der er frigivet.

Center for Teknik og Miljø har konstateret, at to af de projekter hvorfra der i april 2016 blev omdisponeret anlægsrammer til andre anlægsaktiviteter, er løbet ind i forhold, som har gjort, at forudsætningerne som lå til grund for omdisponeringen i april 2016 ikke har kunnet holde. Dette gældende for; sted 667190 Shared Space – trafikdæmpning ved sygehus (Fælledvej – Slagelse) og sted 667195 Grønningen/Sdr. Ringgade. For disse to projekter må det forventes, at der vil være en samlet merudgift på ca. 2,7 mio. kr.

Eksisterende anlægsrammer, hvor der endnu ikke er udført endeligt anlægsregnskab, kan medvirke til at finansiere den forventede merudgift på 2,7 mio. kr. for de to anlægsprojekter under sted 667190 og 667195.

Følgende anlægsrammer har forventeligt et mindreforbrug, som kan modsvare ovenstående merforbrug:

Sted	Projekt	Omplacering af anlægsramme 1.000 kr.
222596	Rådhusparkeringskælderen	685
222835-01	Renovering af Bymidten – Skælskør	273
222850	Trafiksanering Vestre Ringgade	265
222870	Pendlerparkering	1.000
222880	Modulvogntog – Tilpasninger af vejanlæg	368
222845	Anlæg af cykelstier (anlægspulje)	148
		2.739

Retligt grundlag

Jf. kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ skal Byrådet træffe beslutning, om der kan foretages omdisponering af anlægsbevillinger, før arbejderne kan igangsættes.

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at anbefale omdisponering af anlægsmidler fra de seks foreslåede anlægsprojekter til sted 667190 og 667195, hvor anlægsrammen forventes overskredet eller der skal peges på anden finansiering.

Center for Teknik og Miljø skal i øvrigt bemærke, at der er et behov for renovering af broer som rækker ud over det afsatte budget, yderligere er der i øjeblikket drøftelser med Center for Kultur og Fritid om renovering af porten ved det gamle stadion i Slagelse inklusiv sidearealer mod Parkvej og Lystanlægget. Begge opgaver som kunne tildeles anlægsmidler, som ikke bliver anvendt på de projekter som de er tildelt.

Vurdering

Center for Teknik og Miljø foreslår, at der omplaceres anlægsbevilling, som beskrevet i afsnittet – Baggrund.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der flyttes 685.000 kr. fra sted 222596 Rådhusparkeringskælderens, 273.000 kr. fra sted 222835-01 Renovering af Bymidten – Skælskør, 265.000 kr. fra sted 222850 Trafiksanering Vestre Ringgade, 1.000.000 kr. fra sted 222870 Pendlerparkering, 368.000 kr. fra sted 222880 Modulvogntog – Tilpasninger af vejanlæg og 148.000 kr. fra sted 222845 Anlæg af cykelstier til følgende anlægssteder; 667190 Shared Space – trafikdæmpning ved sygehus_(Fælledvej – Slagelse) og 667195 Grønningen/Sdr. Ringgade.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	6.02 – 667190 6.02 – 667195	1.309 1.430			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	6.02 – 222596 6.02 – 222835-01 6.02 – 222850 6.02 – 222870 6.02 – 222880 6.02 – 222845	685 273 265 1.000 368 148			
Kassen		0			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller på forvaltningens vegne at det overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales,

1. at der i 2017 til politikområde Drift og Teknik gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling med yderligere 1,309 mio. kr. til eksisterende anlægssted 667190 ” Shared Space – trafikdæmpning ved sygehus”,
2. at der i 2017 til politikområde Drift og Teknik gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling med yderligere 1,430 mio. kr. til eksisterende anlægssted 667195 ” Grønningen/Sdr. Ringgade”,
3. at udgiften på 2,7 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2017 indenfor politikområde Drift og Teknik på følgende steder;
 - a. 0,685 mio. kr. fra sted 222596 ” Rådhusparkeringskælderens”,
 - b. 0,273 mio. kr. fra sted 222835-01 ” Renovering af Bymidten – Skælskør”,
 - c. 0,265 mio. kr. fra sted 222850 ” Trafiksanering Vestre Ringgade”,
 - d. 1,0 mio. kr. fra sted 222870 ” Pendlerparkering”,
 - e. 0,368 mio. kr. fra sted 222880 ” Modulvogntog – Tilpasninger af vejanlæg”,
 - f. 0,148 mio. kr. fra sted 222845 ” Anlæg af cykelstier”.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 6. februar 2017:

Fraværende:

Anbefales.

Administrationen afventer licitationsresultatet i forhold til det afsatte beløb til etablering af vejadgang, Korsør Energipark.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. februar 2017:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A)

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

330-2017-58455	20170122 Økonomioversigt Anlæg - Drift og Teknik
330-2017-58476	667190 Shared Space - trafikdæmpning ved sygehus
330-2017-58477	667195 Ombygning af signalanlæg Sdr. Ringgade-Grønningen og tunnel under Grønningen

Beslutning i Byrådet den 27. februar 2017:

Fraværende: Jens Jørgensen (V)

Godkendt

Bilag

20170122 Økonomioversigt Anlæg - Drift og Teknik

667190 Shared Space - trafikdæmpning ved sygehus

667195 Ombygning af signalanlæg Sdr. Ringgade-Grønningen og tunnel under Grønningen

Punkt 11: Teknik og Miljø - Frigivelse af anlægsbevillinger 2017 (B)

Sagsfremstilling

11. Teknik og Miljø - Frigivelse af anlægsbevillinger 2017 (B)

Sagsnr.: 330-2017-5436

Dok.nr.: 330-2017-39976

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

På budget 2017 er afsat rådighedsbeløb til Istandsættelse af fortovsbelægninger 3 mio. kr., Asfalt- samt øvrige belægninger 30,4 mio. kr. og Hovedstandsættelse af broer 1 mio. kr. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal anbefale over for Byrådet at der gives anlægsbevillinger, således at arbejderne kan igangsættes.

Baggrund

På anlægsbudgettet er bl.a. afsat rådighedsbeløb til følgende arbejder. Center for Teknik og Miljø ønsker rådighedsbeløbene frigivet, så arbejderne kan sættes i gang.

Istandsættelse af fortovsbelægninger: Istandsættelse af fortovsbelægninger er en årlig pulje, der bruges til at forny fortovsbelægninger. Det sker typisk ved omlægning af sammenhængende delstrækninger. En væsentlig andel bruges hvert år i projekter, hvor eksempelvis forsyningsselskaber graver i vejarealet med betydning for kantsten og fortovsbelægninger (få mere med for mindre indsats).

Budgettet til udskiftning af fortovsstrækninger kan på ingen måde følge nedslidningen og den årlige indsats sker derfor ud fra prioritering i.f.t. farlighed ved færdsel, nedslidning og krakelering m.v. samt mest værdi for indsats.

Asfalt- samt øvrige belægninger: Området dækker udgifter til de årlige betalinger på funktionskontrakterne indenfor asfalområdet (herunder også afstribning m.v.).

Herudover dækker området betaling for hovedeftersyn af vejnettet, som danner grundlag for funktionskontrakternes årlige indsatser.

Arbejde, som ikke er indeholdt i kontrakterne, bliver endvidere løst indenfor dette område, eks. veje som ikke er indeholdt i kontrakterne (den gamle rute 22 inkl. cykelstier m.v.).

Herudover bruges en del i forbindelse med større opgravninger fra eks. SK Forsyning, efter konkret vurdering, i.f.t. at få mere slidlag med end det graveprojektet ellers vil give. Dette for at øge komfort, bedre m2-pris og mindre gene for borgerne.

Hovedstandsættelse af broer: Området dækker udgifter til de årlige driftstiltag, der skal beskytte og vedligeholde kommunens broer og bygværker.

Hvert år laves general- og hovedeftersyn på en andel af kommunens broer og bygværker, hvor tilstand og indsatsbehov klarlægges. Indsatser prioriteres og igangsættes på baggrund heraf.

Området finansierer endvidere drift af Halsskovbroen med forsikringer, drift af el- og hydraulik, driftsaftale med Korsør Havn m.v.

Budgetområdet til til broer og bygværker skubber en række større indsatser foran sig bl.a. med udskiftning af cylindre på Halsskovbroen, udskiftning af belægning på Halsskovbroen, reparation af afspærret bro mod Sorø m.v.

Retligt grundlag

Jf. kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ skal Byrådet give anlægsbevillinger, før arbejderne kan igangsættes.

Handlemuligheder

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget kan vælge at anbefale overfor Byrådet, at der gives anlægsbevilling projekterne, og projekterne kan således sættes i gang.

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget kan også vælge ikke at anbefale overfor Byrådet, at der gives anlægsbevilling. Projekterne vil således ikke blive sat i gang.

Vurdering

Center for Teknik og Miljø anbefaler, at der gives anlægsbevilling til udførelse af projekterne.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	6.02	34.400			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb		-34.400			
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller på forvaltningens vegne, at det anbefales over for Byrådet

1. at der meddeles anlægsbevilling på 3 mio. kr. til det på sted 211500 Istandsættelse af fortovsbelægninger afsatte rådighedsbeløb i 2017,
2. at der meddeles anlægsbevilling på 30,4 mio. kr. til det på sted 212500 Asfalt- samt øvrige belægninger afsatte rådighedsbeløb i 2017,
3. at der meddeles anlægsbevilling på 1 mio. kr. til det på sted 222510 Hovedstandsættelse af broer afsatte rådighedsbeløb i 2017,
4. at arbejderne igangsættes

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 6. februar 2017:

Fraværende:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. februar 2017:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A)

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

330-2017-75852	skema_1aIstandsættelse_af_fortovsbelægninger
330-2017-75848	skema_1a_Asfaltt
330-2017-75851	skema_1a_Hovedstandsættelse_af_broer

Beslutning i Byrådet den 27. februar 2017:

Fraværende: Jens Jørgensen (V)

Godkendt

Bilag

skema_1aIstandsættelse_af_fortovsbelægninger

skema_1a_Asfaltt

skema_1a_Hovedstandsættelse_af_broer

Punkt 12: Genoptaget - Beslutning om godkendelse af strukturplan for Tidselbjerget i Slagelse (B)

Sagsfremstilling

12. Genoptaget - Beslutning om godkendelse af strukturplan for Tidselbjerget i Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2016-90323

Dok.nr.: 330-2017-66284

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til hvorvidt strukturplanen (bilag 330-2017-8), med bilag (bilag 330-2017-11 og 12) for at Tidselbjerget i Slagelse kan godkendes, og dermed danne grundlag for principperne for den fremtidige byggemodning af Tidselbjerget.

Baggrund

Byrådet vedtog d. 26. maj 2015 rammelokalplan 1111 for Tidselbjerget i Slagelses nordlige udkant, der giver mulighed for at opføre 400-500 boliger i området.

Den 30. maj 2016 vedtog byrådet projekttidsplan (bilag 330-2017-12) og at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til udarbejdelse af strukturplan for Tidselbjerget, med tilhørende nødvendige forundersøgelser. Strukturplanen forelægges hermed til godkendelse således, at den kan danne grundlag for principperne for den fremtidige byggemodning af Tidselbjerget.

For at udarbejde strukturplan har det været nødvendigt, at administrationen opstillede en række forudsætninger. De vigtigste af disse er:

- Slagelse Kommune udstykker og sælger sin egen jord som "råjordsklumper" (en storparcel, der yderligere skal byggemodnes og efterfølgende udstykes af køberen og sælges som fx parcehus grunde eller rækkehuse). Bebyggelsesformen for "råjordsklumpen" fastlægges i en lokalplan eller i salgsaftalen.
 - Slagelse Kommune udfører den overordnede byggemodning af området, veje, stier og LAR-løsningen (Lokal Afvanding af Regnvand).
 - Driften af boligveje, stier, LAR og grønne områder pålægges grundejerforeningerne i fælleskab.
 - Valmuevej og Rosenkildevej opgraderes.
 - Området forsynes af SK Forsyning med hensyn til Fjernvarme, Vand, Spildevand og El. Det er aftalt med SK Forsyning, at forsyning af området udelukkende betales som tilslutningsbidrag/-udgifter.
 - At der iht. Lov om planlægning, indgås "udbygningsaftaler", med samtlige grundejere i området, der pålægger disse at indbetale 100 kr. (2016 kr.) pr. m². jord, de ønsker at udstykke, til at betale for Slagelse Kommunes byggemodning af området. En udbygningsaftale skal være indgået, før lokalplan for området kan godkendes og før midlertidig udkørselstilladelse til offentlig vej kan gives. På denne måde sikres det, at private grundejere i området bidrager til byggemodningen.
- Det er endvidere forudsat, at Slagelse Kommune ikke ønsker at opkøbe jord i området for at byggemodne og udstykke disse områder.

Økonomiudvalget besluttede d. 23. november 2015 at forhåndsgodkende, at den kommunale grund (Kaldet "Engdraget" som er en del af Tidselbjergudstykningsen), kan sælges til Slagelse Boligselskab.

Byrådet vedtog d. 27. juni 2016 skema A for Slagelse Boligselskabs bebyggelse Engdraget og dermed også salget og salgsprisen på den kommunale grund Engdraget.

En udbygningsaftale (der sikrer bidrag til offentlige veje, stier, grønne områder og samlet Lar-løsning) indgår ikke i det godkendte skema A, og Engdraget/Slagelse Boligselskab er derfor ikke pålagt denne udgift.

Retligt grundlag

Lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1351 af 23. november 2015.

Handlemuligheder

- Strukturplanen (bilag 330-2017-8) med bilag (330-2017-11 og 12) godkendes.

Byggemodningen kan igangsættes. Der kræves dog også en anlægsbevilling. Ansøgningen om en sådan følger i separat dagsordenspunkt.

· Strukturplanen (bilag 330-2017-8) med bilag (330-2017-11 og 12)) delvis godkendes. Evt. ændringer/afvisninger bør oplistes i "Beslutningen".

Strukturplanen revideres og forelægges på ny for Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Dette vil betyde at projekttidsplan (bilag 330-2017-12) ikke længere er gældende og at tidsplanen for bygge modning af Tidselbjerget derfor ikke er kendt. Det vil være vanskeligt for Slagelse Boligselskab at bygge og ikke mindst at udleje de kommende boliger i Engdraget, da der ikke vil være infrastruktur som fx veje og afvanding i området. Slagelse Kommune vil ikke kunne tilbyde byggegrunde i Tidselbjerget i 2018.

· Strukturplanen (bilag 330-2017-8) med bilag (330-2017-11 og 12) ikke godkendes.

Der udarbejdes en ny Strukturplan som forelægges på ny for Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Dette vil betyde, at projekttidsplan (bilag 330-2017-12) ikke længere er gældende og at tidsplan for byggemodning af Tidselbjerget derfor ikke er kendt. Det vil være vanskeligt for Slagelse Boligselskab at bygge og ikke mindst at udleje de kommende boliger i Engdraget, da der ikke vil være infrastruktur som fx veje og afvanding i området. Slagelse Kommune vil ikke kunne tilbyde byggegrunde i Tidselbjerget i 2018.

Vurdering

Det anbefales, at Strukturplanen (bilag 330-2017-8) med bilag (330-2017-11 og 12) godkendes.

Strukturplanen vil danne rygraden i hele processen fra disponering, planlægning, udbud til udførelse samtidig med, at den beskriver økonomien i projektet.

Såfremt Strukturplanen ikke godkendes vil det betyde, at projekttidsplanen (bilag 330-2017-12) ikke længere er gældende og der skal udarbejdes en helt ny strategi for byggemodningen af Tidselbjerget. Det vil være vanskeligt for Slagelse Boligselskab at bygge og ikke mindst at udleje de kommende boliger i Engdraget, da der ikke vil være infrastruktur som fx veje og afvanding i området. Slagelse Kommune vil ikke kunne tilbyde byggegrunde i Tidselbjerget før tidligst i 2019.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Såfremt Strukturplanen ikke godkendes vil der ikke være nogen plan for udbygningen af Tidselbjerget. Det vil dog ikke umiddelbart påvirke Slagelse Kommunes økonomi. En manglende godkendelse vil medføre, at der senere, i en ny sag, vil blive ansøgt om en anlægsbevilling til udarbejdelse af ny Strukturplan for Tidselbjerget.

Konsekvenser for andre udvalg

Udbygningen af Tidselbjerget med varieret bebyggelse i et naturskønt område, og med bæredygtighed som grundtanke, understøtter tiltrækningen af de målgrupper, der er beskrevet i hhv. Slagelse Kommunes Boligpolitik 2012-2020 og Bosætningsstrategi 2016.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 9. januar 2017:

Fraværende: Villum Christensen (I)

Udvalget var positiv over for projektet.

Sagen udskudt til næste udvalgsmøde i februar, idet der ønskes forslag til alternativ finansiering ift. det foreslåede.

Bilag

330-2017-8	2016-12-21_Slagelse_Tidselbjerget_A3 Hæfte_LOW
330-2017-11	Notat økonomi og etapeopdeling
330-2017-12	Projekttidsplan Tidselbjerget IA

Sagen genoptaget

Der henvises til sag 330-2016-90323, vedr. "Genoptaget - Beslutning om afsættelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling for 1. etape af byggemodning Tidselbjerget i Slagelse", hvor reviderede investerings og indtægtsoversigt er vedlagt.

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på forvaltningens vegne, at det anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet.

1. at strukturplanen for Tidselbjerget, med bilag, godkendes.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 6. februar 2017:

Fraværende:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. februar 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Beslutning i Byrådet den 27. februar 2017:

Fraværende: Jens Jørgensen (V)

Godkendt

Punkt 13: Genoptaget - Beslutning om afsættelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling for 1. etape af byggemodning af Tidselbjerget i Slagelse (B)

Sagsfremstilling

13. Genoptaget - Beslutning om afsættelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling for 1. etape af byggemodning af Tidselbjerget i Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2016-90323

Dok.nr.: 330-2017-66264

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der søges om afsættelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2017 på baggrund af den udarbejdede Struktur-, Investerings- og Indtægtsplan for udstykningen Tidselbjerget i Slagelse.

Anlægsbevillingen vil blive tilbagebetalt i takt med salg af "råjordsklumper" (en storparcel der yderligere skal byggemodnes og efterfølgende udstykkes og sælges som fx parcelhusgrunde eller rækkehuse). Den forventede tilbagebetalingstid for den kommunal ejede del vil være 10 år og for den privatejede del 20 år.

Baggrund

Byrådet vedtog d. 26 maj 2015 rammelokalplan 1111 for Tidselbjerget i Slagelses nordlige udkant. Det giver mulighed for at opføre 400-500 boliger i området.

Den 30 maj 2016 vedtog byrådet projekttidsplan, og der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til indkøb af rådgiverydelser til udarbejdelse af strukturplan for Tidselbjerget med tilhørende nødvendige undersøgelser. Strukturplanen er nu udarbejdet iht. projekttidsplanen og er fremlagt til godkendelse således, at den kan danne grundlag for principperne om den fremtidige byggemodning af Tidselbjerget.

Økonomiudvalget besluttede d. 23 november 2015 at forhåndsgodkende, at den kommunale grund (Kaldet "Engdraget" som er en del af Tidselbjergudstykningsen) kan sælges til Slagelse Boligselskab.

Byrådet vedtog d. 27 juni 2016 skema A for Slagelse Boligselskabs bebyggelse Engdraget og dermed også salget og salgsprisen på den kommunale grund Engdraget. Med ansøgningen om skema A var vedlagt "Projektbeskrivelse september 2015" fra Slagelse Boligselskab, hvoraf det fremgår, at de forventer at starte deres byggeri foråret 2018 og området på dette tidspunkt er byggemodnet. Det er derfor nu nødvendigt at træffe beslutning om anlægsbevilling.

Strukturplanen og den tilhørende Investerings- og Indtægtsplan med bilag danner baggrund for størrelsen på den ønskede anlægsbevilling i 2017.

Retligt grundlag

Lov nr. 1564 af 15/12/2015, Udbudsloven, vil være gældende for indkøb af rådgiverydelser og entreprenørydelser.

Handlemuligheder

· Der afsættes et rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 20.568.000 kr. til udførsel af byggemodning af Tidselbjerget, etape Ia og Ib i 2017-2018.

Dette sikrer, at Slagelse Kommune kan gennemføre den overordnede byggemodning for Engdraget og yderligere 3 kommunale udstykninger, så salget af "råjordsklumper" kan ske i foråret 2018.

Det vurderes, at handlemuligheden vil give besparelser på entreprenøromkostningerne.

Der er i budget 2017 ikke afsat midler til byggemodning af Tidselbjerget.

· Der afsættes et rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 7.784.000 kr. til udførsel af byggemodning af Tidselbjerget, første del af etape Ia i 2017.

Dette sikrer, at Slagelse Kommune kan gennemføre den overordnede byggemodning for Engdraget og yderligere en kommunal "råjordsklump", så infrastrukturen for disse er klar i foråret 2018.

Det vurderes, at det samlet set vil give en fordyrelse på entreprenøromkostningerne, hvis ikke Ia og Ib gennemføres samlet.

Der er i budget 2017 ikke afsat midler til byggemodning af Tidselbjerget.

· At afvise eller udskyde, at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling til udførsel af byggemodning af Tidselbjerget.

Dette vil medføre, at det vil være vanskeligt for Slagelse Boligselskab at bygge og ikke mindst at udleje de kommende boliger i Engdraget, da der ikke vil være infrastruktur som fx veje og afvanding i området. Slagelse kommune vil ikke

kunne tilbyde byggegrunde i Tidsbjerget i 2018.

Vurdering

Det anbefales, at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 7.784.000 kr. til udførsel af byggemodning af Tidselbjerget, første del af etape Ia i 2017.

Dette er minimumsløsningen for at opfylde aftalen med Slagelse Boligselskab (salg af grunden Engdraget) og sikre at byggemodningen af Tidselbjerget påbegyndes.

Det anbefales desuden at byggemodningsudgifter (færdiggørelse etape Ia) og driftsudgift, i 2019, medtages til budgetproces 2018-21.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er i budget 2017 eller fremadrettet ikke afsat midler til byggemodning af Tidselbjerget.

Udgifterne til byggemodning vil på et senere tidspunkt blive modsvaret af indtægter i forbindelse med udbygningsbidrag og salg af råjordsklumper. Byggemodning vil derfor medføre et likviditetsudlæg, som belaster kassen i en periode.

Til byggemodningsudgifterne i 2017, der kun i mindre omfang vil blive modsvaret af kommende indtægter, anbefaler administrationen, at der skabes et råderum i 2017 som modpost til kassetrækket. Forslag forelægges byrådet i marts 2017. Kommende udgifter til byggemodning i 2019 – færdiggørelse etape Ia - medtages til budgetproces 2018-21.

Der kan allerede nu påregnes driftsudgifter til vedligeholdelse af kommende vej i området på ca. 0,5 mio. kr. årligt fra 2019. Det anbefales, at nærmere beslutningsgrundlag for disse driftsudgifter medtages til budgetproces 2018-21.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	01.05	7.784			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		7.784			

Konsekvenser for andre udvalg

Udbygningen af Tidselbjerget med varieret bebyggelse i et naturskønt område, og med bæredygtighed som grundtanke, understøtter tiltrækningen af de målgrupper, der er beskrevet i hhv. Slagelse Kommunes Boligpolitik 2012-2020 og Bosætningsstrategi 2016.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 9. januar 2017:

Fraværende: Villum Christensen (I)

Udvalget var positiv over for projektet.

Sagen udskudt til næste udvalgsmøde i februar, idet der ønskes forslag til alternativ finansiering ift. det foreslåede.

Bilag

330-2017-7025

Skema 1a byggemodning Tidselbjerget

Sagen genoptaget

Revideret likviditetsoversigt (investeringer og forventede indtægter) vedlagt sagen. Der er endvidere undersøgt alternative finansieringsmuligheder. Det vurderes, at finansieringen kan findes via uforbrugte midler i 2016 på tværgående puljer under konto 06 (økonomiudvalget). Finansieringsforslaget er således afhængig af, at Byrådet i marts godkender overførsel af mindreforbrug i 2016 på konto 06 til 2017.

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på forvaltningens vegne, at det anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet,

1. at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 7.784.000 kr. til udførsel af byggemodning af Tidselbjerget, første del af etape Ia i 2017,
2. at udgiften, 7.784.000 kr. finansieres inden for politikområde 1.03, Økonomiudvalgets ramme ved uforbrugte midler i 2016, (tværgående under Økonomiudvalget).
3. at kommende udgifter til byggemodning og afledt drift på vejanlæg samt indtægter ved pålæg om udbygningsbidrag og salg af ”råjordklumper” medregnes i budgetproces 2018-21.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 6. februar 2017:

Fraværende:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. februar 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Michael Gram (FB) anbefaler, at bevillingen finansieres af kassen.

Bilag

330-2017-66435	Genoptaget - Skema 1A Byggemodning Tidselbjerget
330-2017-66447	indtægts- udgiftsskema til udstykning af tidselbjerg
330-2017-66451	Kasseflow i forbindelse med udstykning af Tidselbjerg
330-2017-66757	Projekttidsplan etape 1A

Beslutning i Byrådet den 27. februar 2017:

Fraværende: Jens Jørgensen (V)

Godkendt med 29 stemmer; (A), (V), (O), (I), (Ø), og (F).

Michael Gram (FB) ønsker at bevillingen finansieres af kassen.

Imod stemte 1; Tonny Borgstrøm (udenfor partierne).

Bilag

Genoptaget - Skema 1A Byggemodning Tidselbjerget
indtægts- udgiftsskema til udstykning af tidselbjerg
Kasseflow i forbindelse med udstykning af Tidselbjerg
Projekttidsplan etape 1A

Punkt 14: Driftsbevillinger vedr. køb af erhvervsarealer og bygninger ved Stignæs (B)

Sagsfremstilling

14. Driftsbevillinger vedr. køb af erhvervsarealer og bygninger ved Stignæs (B)

Sagsnr.: 330-2017-9179

Dok.nr.: 330-2017-73101

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling driftsbevillinger vedr. arealer og bygninger ved Stignæs.

Baggrund

Anlægsbevilling

Byrådet vedtog den 27. juni 2016 på lukket dagsorden at købe en række arealer og bygninger ved Stignæs, idet Slagelse Kommune afholder udgifter til egen advokat og tinglysning. Den samlede udgift var skønnet til 10,1 mio. kr., som blev vedtaget finansieret af kassebeholdningen.

Slagelse Kommune overtog ejendommene pr. 31. december 2016.

Udgifter i forbindelse med købet:

Køb af arealer og bygninger..... 10,000 mio. kr.

Tinglysning..... 0,139 mio. kr.

Advokat..... 0,035 mio. kr.

Det er pt. ikke afklaret, hvorvidt der kommer yderligere udgifter i form af køb af evt. nødvendige betalingsrettigheder til brug ved bortforpagtningen af landbrugsarealerne.

Driftsbevilling

I forbindelse med vedtagelsen af købet blev de afledte driftsudgifter ikke medtaget.

Der søges derfor en driftsbevilling på 0,328 mio. kr. til dækning af nedenstående årlige udgifter:

Ejendomsskat..... 0,212 mio. kr.

Udenomsarealer og grønne arealer..... 0,050 mio. kr.

Forsikringer mv..... 0,066 mio. kr.

Driftsudgifternes beregning er foretaget på baggrund af den tidligere ejers oplysninger.

Der søges ligeledes en indtægtsbevilling til de årlige forpagtningsafgifter:

Forpagtningsafgifter..... 0,100 mio. kr.

Retligt grundlag

Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune fastsætter, at Byrådet nye driftsbevillinger.

Handlemuligheder

- Godkende driftsbevillinger samt den foreslåede finansiering.
- Godkende, men foreslå en anden finansiering.

Vurdering

Driftsbevillingerne for 2017 foreslås finansieret fra tværgående puljer under konto 06 (Økonomiudvalget).

Finansieringsforslaget forudsætter, at Byrådet i marts godkender overførsel af mindreforbrug i 2016 på konto 06 til 2017.

Driftsbevillingerne for 2018 og overslagsårene foreslås medregnet i budgetgrundlaget for Budget 2018-21.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
Drift, sted 013039 (udgift)	06.03	0,328	0,328	0,328	0,328
Drift, sted 005005 (indtægt)	01.05	- 0,100	- 0,100	- 0,100	- 0,100
Drift, tværgående puljer	01.03	-0,228			
Finansiering					
Kassen		0	-0,228	-0,228	-0,228

Konsekvenser for andre udvalg

Udgiftsbevillingen i forbindelse med de årlige udgifter vil betyde at Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalgets driftsbudget vil blive forøget med 0,328 mio. kr. i 2017 og overslagsårene.

Indstilling

Økonomi- og teknikdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at der gives en udgiftsbevilling på 0,328 mio. kr. til stednummer 013039 til drift af arealer og ejendomme samt en indtægtsbevilling på 0,100 mio. kr. til stednummer 005005 til forpagtningsindtægterne på bortforpagtede markjorder i 2017,
2. at nettodriftsbevillingen for 2017 finansieres inden for politikområde 01.03 (tværgående puljer under Økonomiudvalget),
3. at nettodriftsbevillingen for 2018 og overslagsårene medregnes i budgetgrundlaget 2018-21.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. februar 2017:

Fraværende:

Økonomiudvalget opfordrer til, at Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget drøfter, hvordan arealer og bygninger på Stignæs kan aktiveres frem til anden anvendelse.

Anbefales i øvrigt til byrådets godkendelse.

Beslutning i Byrådet den 27. februar 2017:

Fraværende: Jens Jørgensen (V)

At 1 til 3 godkendt.

(Ø) stemte imod.

Punkt 15: Initiativretssag - Socialpsykiatrisk Center (B)

Sagsfremstilling

15. Initiativretssag - Socialpsykiatrisk Center (B)

Sagsnr.: 330-2017-14622

Dok.nr.: 330-2017-115085

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådsmedlemmerne, Johnny Gregersen og Thomas Clausen, Enhedslisten, har den 19. februar 2017 via deres initiativret ønsket, at Byrådet behandler sagen samarbejde mellem Slagelse Kommune, de ansatte, fagforeningerne og de sindslidendes organisationer på det socialpsykiatriske område.

Baggrund

Enhedslisten foreslår, at der skabes et bedre samarbejde mellem kommune, de ansatte, fagforeningerne og de sindslidendes organisationer.

Den konkrete anledning til Enhedslistens forslag er lukningen af det socialpsykiatriske botilbud/Ungdomskollegiet på Århusvej i Slagelse. (Sjællandske, 8. februar 2017)

En beboer klagede sin nød i månedsvis til kommunen. Utrygheden skyldtes blandt andet manglende personale efter klokken 15. (Sjællandske, 6. juli 2016)

Trods dialog mellem kommune og Socialpædagogernes Landsforbund kneb det med enighed mellem parterne om arbejdsmiljøet, endda i en sådan grad, at Socialpædagogernes Landsforbund og FOA henvendte sig til borgmesteren. (Sjællandske, 31. oktober 2016)

Der er angiveligt ytret kritik fra Socialtilsyn Øst (Sjællandske, 31. oktober 2016) og udstedt påbud fra Arbejdstilsynet (Sjællandske, 8. februar 2017)

Ytringsfriheden har også været under pres. Socialpædagogernes Landsforbund nævner, at ansatte er blevet ”truet på deres stilling, hvis de står frem med kritik (...)

-Men nu lægges der op til, at alle ansatte kan få lov at sige, hvad de mener og ved. (Sjællandske, 31. oktober 2016)

Sagen om lukningen af Ungekollegiet blev behandlet på mødet i Handicap- og Psykiatriudvalget den 6. februar 2017 - som et lukket punkt.

Omdannelsen af Ungekollegiet på Århusvej i Slagelse til en anden form for socialpsykiatrisk tilbud kræver mange tiltag for at kunne sikre den fornødne kvalitet så som normering, efteruddannelse af personale og samarbejde mellem sagsbehandlere og botilbud.

Et af tiltagene kan være et samarbejdsforum for de involverede parter.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Byrådsmedlemmerne, Johnny Gregersen og Thomas Clausen, indstiller

1. at Slagelse Byråd beslutter, at Slagelse Kommune etablerer et samarbejdsforum med de ansattes fagforeninger og de sindslidendes organisationer inden for det socialpsykiatriske område for at fremme de ansattes tryghed under arbejdet, de ansattes ret til at ytre sig om forhold på arbejdspladsen og for at skabe trygge forhold for beboerne i botilbud under Socialpsykiatrisk Center.

Beslutning i Byrådet den 27. februar 2017:

Fraværende: Henrik Brodersen (O), Jens Jørgensen (V)

For forslaget stemte 2 (Ø).

Imod stemte 26; (A), (V), (O), (I), Tonny Borgstrøm (udenfor partierne) og Michael Gram (FB).

(F) undlod at stemme.

Forslaget bortfaldt.

Punkt 16: Initiativretssag - Oprettelse af "småjobs" for unge arbejdsløse (B)

Sagsfremstilling

16. Initiativretssag - Oprettelse af "småjobs" for unge arbejdsløse (B)

Sagsnr.: 330-2017-14672

Dok.nr.: 330-2017-115358

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådsmedlemmerne, Johnny Gregersen og Thomas Clausen, Enhedslisten, har den 19. februar 2017 via deres initiativret ønsket, at Byrådet behandler sagen oprettelse af "småjobs" for unge arbejdsløse.

Baggrund

Enhedslisten foreslår, at der skabes 100 "småjobs" for unge arbejdsløse.

Den konkrete anledning til Enhedslistens forslag er Jobcentrets succes med i løbet af fem måneder at finde 100 "småjobs" i private virksomheder til kontanthjælpsmodtagere, som har været på kontanthjælp igennem længere tid, jævnfør pressemeddelelse fra den 13. februar 2017.

Hvis ikke de 100 "småjobs" til unge arbejdsløse kan findes i private virksomheder, skal de skabes på kommunale arbejdspladser.

Mindstelønnen for 3Fs medlemmer på det offentlige område som for eksempel for rengøringsassistenter er 119,97 kroner i timen per 1. marts 2016.

<http://www.jobpatruljen.dk/lonsatser/rengoering-og-teknisk-service-offentlig/>

Hvis man er under 30 år, hjemmeboende og af Jobcentret erklæret for at være uddannelsesparat, modtager man 2.631 kroner i uddannelseshjælp.

Hvis man vælger mindsteløn plus feriepenge for jobbet som rengøringsassistent, skal der findes et job på 19,5 timer, ikke om ugen, men om måneden, hvilket giver en egentlig arbejdstid på under fem timer.

Hvis man er under 30 år, udeboende og af Jobcentret erklæret for at være uddannelsesparat, modtager man 6.106 kroner i uddannelseshjælp. I så fald bliver arbejdstiden under 11 timer om ugen.

Der var i Slagelse Kommune i december 2016 eksempelvis 88 "åbenlyst uddannelsesparate og 180 uddannelsesparate" på uddannelseshjælp ud af i alt 770 unge på uddannelseshjælp, jævnfør nøgletal til Beskæftigelsesudvalgets møde 7. februar 2017.

Hvis oprettelsen af "småjobs" også omfatter "aktivitetsparate" på uddannelseshjælp, vil timetallet også variere, afhængigt af de forskellige satser fra 3.465 kroner til 14.808 kroner om måneden.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Byrådsmedlemmerne, Johnny Gregersen og Thomas Clausen, indstiller

1. at Slagelse Byråd beslutter, at jobcentret arbejder aktivt for inden 1. juni 2017 at skabe 100 jobs på ordinære vilkår til unge arbejdsløse på uddannelseshjælp og i et omfang, så timetallet svarer til satserne for henholdsvis uddannelseshjælp og uddannelseshjælp plus aktiveringstillæg.
2. at De 100 ”småjobs” ikke må erstatte eksisterende, ordinære stillinger.

Beslutning i Byrådet den 27. februar 2017:

Fraværende: Jens Jørgensen (V)

Byrådet godkendte at oversende sagen til BIU.

Punkt 17: Initiativretssag - Slagelse Kommune støtter brintbus-projekt i Korsør Erhvervspark (B)

Sagsfremstilling

17. Initiativretssag - Slagelse Kommune støtter brintbus-projekt i Korsør Erhvervspark (B)

Sagsnr.: 330-2017-15320

Dok.nr.: 330-2017-121009

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Socialdemokraternes medlemmer af Byrådet har den 20. februar 2017 via deres initiativret ønsket, at Byrådet behandler forslag om, at Slagelse Kommune støtter brintbus-projektet i Korsør Erhvervspark, og at der samtidig arbejdes videre med planerne om en energiklynge i erhvervsparken samt at den meget omtalte vindturbine samme sted ikke længere er aktuel.

Beslutningsforslaget udspringer af et fællesmøde mellem EPM og ØK fredag morgen den 10. februar 2017. Det er de deltagende socialdemokraters opfattelse, at aftalen mellem deltagerne i mødet var, at

- 1) Vi bakker alle fuldt og helt op om brintbus-projektet og energiklyngetankegangen, idet dog brintbus-projektet er i fokus lige nu.
- 2) Den meget omtalte vindturbine i erhvervsparken skrives ud af kommunens aktuelle planer.
- 3) Brintbus-projektet støttes helt aktuelt i form af udarbejdelsen af et prospekt, der skal være en del af arbejdet med at skaffe investorer til projektet.
- 4) Forvaltningen skal have hjælp til at gøre prospektet færdigt og støtte op om arbejdet med at skaffe investorer, og der er enighed om, at forvaltning - efter udbud - indhenter fornøden ekspertise til at gennemføre dette.

Da fællesmødet mellem EPM og ØK ikke var et formelt fagudvalgsmøde, foreslås det at byrådet formelt beslutter ovenstående.

Baggrund

Ingen bemærkninger.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen.

Indstilling

Socialdemokraterne indstiller til Byrådet,

1. at Byrådet bakker fuldt og helt op om brintbus-projektet og energiklyngetankegangen, idet dog brintbusprojektet er i fokus lige nu,
2. at Den meget omtalte vindturbine i erhvervsparken skrives ud af kommunens aktuelle planer,
3. at Brintbusprojektet støttes helt aktuelt i form af udarbejdelsen af et prospekt, der skal være en del af arbejdet med at skaffe investorer til projektet, og

4. at Forvaltningen til at gøre prospektet færdigt og støtte op om arbejdet med at skaffe investorer indhenter fornøden ekstern ekspertise – via udbud – til at bakke op om dette.

Beslutning i Byrådet den 27. februar 2017:

Fraværende: Jens Jørgensen (V)

At 1 til 4 godkendt.

(F) stemte imod At 4.

Punkt 18: Lukket: Ansættelse af havnechef - Korsør Havn (B)