

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-02-2017

Mødedato Mandag d. 20. februar 2017 kl. 15:00

Mødested Repræsentationslokalet, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O).....	4
Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O).....	5
1. Budgetopfølgning 2017 - Økonomiudvalget (B).....	6
Samlet 1. budgetopfølgning pr. januar 2017 (B).....	9
Budget 2017-2020 - styrkelse af kontrol- og opkrævningsindsatsen (B).....	12
Budgetproces for Budget 2018-2021 (B).....	15
Analyse af administrative udgifter 2010-2016 (B).....	18
Orientering om sygefravær (O).....	20
Driftsbevillinger vedr. køb af erhvervsarealer og bygninger ved Stignæs (B).....	22
Anlægsregnskab og skema C for 24 almene boliger og servicearealer på Fasanstien i Korsør(B).....	24
Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 4. kvartal 2016 (B).....	28
Forslag til omplacering af rådighedsbeløb på anlægsrammer - Drift og Teknik (B).....	30
Teknik og Miljø - Frigivelse af anlægsbevillinger 2017 (B).....	33
Genoptaget - Beslutning om godkendelse af strukturplan for Tidselbjerget i Slagelse (B).....	35
Genoptaget - Beslutning om afsættelse af rådighedsbeløbg anlægsbevilling for 1. etape af byggem	38
Etablering af 6-8 fritliggende skæve boliger(B).....	41
Flådestation - Strategi for langsigtet bevarelse (B).....	44
Kommunalvalg 2017 - Orientering om proces (O).....	45
Kommunalvalg 2017 - Øget valgdeltagelse, gennemførelse af politisk debataften (B).....	47
Drøftelse af overordnede nøgletal - februar 2017 (D).....	48
Kapitalpleje 2016 (O).....	49
Anmodning om optagelse af sag - indførelse af fleksibel arbejdstid for ansatte i Slagelse Kommune	51
Anmodning om optagelse af sag - Organiseringsform af Korsør Havn (D).....	53
Lukket: Salg af areal i Slagelse til sammenlægning med eksisterende ejendom (B).....	55
Lukket: Genoptaget. Salg af ejendom i Slagelse (B).....	56
Lukket: Ansættelse af havnechef - Korsør Havn (B).....	57

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2017-3392 **Dok.nr.:** 330-2017-92289

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at dagsordenen godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. februar 2017:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 2: Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsfremstilling

2. Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsnr.: 330-2017-3392 **Dok.nr.:** 330-2017-92349

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra udvalgets medlemmer.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. februar 2017:

Fraværende:

Igangværende udbud af forpagtningsaftaler undersøges i relation til arealudnyttelse.

Økonomiudvalget får fremsendt henvendelsen fra Indenrigsministeriet omkring analyse af administrative arbejdsprocesser.

Punkt 3: Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsfremstilling

3. Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsnr.: 330-2017-3392

Dok.nr.: 330-2017-92408

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. februar 2017:

Fraværende:

Ingen punkter til orientering.

Punkt 4: 1. Budgetopfølgning 2017 - Økonomiudvalget (B)

Sagsfremstilling

4. 1. Budgetopfølgning 2017 - Økonomiudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2017-7463

Dok.nr.: 330-2017-58579

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Alle fagudvalg vurderer i 1. budgetopfølgning 2017, hvorvidt der frem til ultimo januar 2017 er sket væsentlige forskydninger i budgetgrundlaget i forhold til budgetvedtagelsen i oktober 2016. Økonomiudvalget godkender budgetopfølgningen, som derefter indgår i samlet budgetopfølgning for alle udvalg til Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund

I årets første fælles budgetopfølgning gennemgår alle fagudvalg, 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

Administrationen har med udgangspunktet i ovenstående gennemgået budgettet på økonomiudvalgets områder. Det vurderes ikke, at der er væsentlige ændringer, og derfor forventes Økonomiudvalgets budgetramme overholdt i 2017.

For så vidt angår Slagelse Kommunes finansiering (skatter, tilskud m.m.) er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere midtvejsreguleringen fra statens side (kommunernes finansieringstilskud vedr. forsikrede ledige, kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter samt de budgetgaranterede overførselsudgifter reguleres på baggrund af den faktiske aktivitet). Der følges derfor først op på dette til næste budgetopfølgning.

Bevillinger og omplaceringer

I forbindelse med budgetopfølgningen er der behov for ansøgninger om følgende omplaceringer:

1. Lejeindtægter haller i forbindelse med valg

I forbindelse med vedtagelsen af takster for udlejning af kommunens idrætsfaciliteter blev det vedtaget, at centraladministration kan afholde valg i kommunens haller uden at der skal ske særskilt afregning af dette, som ellers har været hidtidig praksis. Det vil betyde, at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget ikke vil få de indtægter, som der er budgetteret med, ligesom Økonomiudvalget heller ikke vil få de udgifter, som der er budgetteret med.

Det foreslås derfor, at der budgetomplaceres 0,130 mio. kr. i 2017 fra Byrådets valgkonti under Økonomiudvalget til Arrangementer, Aktiviteter Fritid under Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget.

2. Tilskud til nedsættelse af periodetakster

Tilskud vedr. nedsættelse af færgetakster skal ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet vejledning pr. december 2016 konteres under drift på Hovedkonto 2 og ikke som hidtil på en finanskonto. Indtægtsbevilling på 1.644 mio. kr. søges derfor omplaceret fra Økonomiudvalg (1.04) til Landdistrikts- Teknik- og Ejendomsudvalget (6.02)

3. Udmøntning af budgetreduktion vedr. IT-abonnementer og indkøb

I forbindelse med budgetforliget for Budget 2017-2020 blev der indarbejdet en række reduktioner for overslagsårene 2018-20, herunder 1 mio. kr. vedr. IT-abonnementer og 1 mio. kr. vedr. indkøbsaftaler.

Der er gennem opsagte abonnementer og nye indkøbsaftaler opnået de tilsigtede omkostningsreduktioner allerede med virkning fra 2017. Da besparelserne allerede er opnået fra 2017 foreslås det opnåede provenu i 2017 placeres under Økonomiudvalget vedr. ikke-udmøntede besparelser.

For IT-abonnementer foreslås omplacering til de relevante politikområder ud fra andel af lønsam og for indkøbsaftalerne foreslås fordeling på grundlag af de kalkulerede besparelser på de respektive aftaler, som beskrevet i skema fra budgetseminar den 1.9.2016, jfr. bilag 1.

Pkt. 1 og 2 kan inden for Økonomiudvalgets kompetence (udgiftsneutrale omplaceringer) godkendes af Økonomiudvalget, men pkt. 3 skal beslattes af Byrådet, idet det ændrer på de forudsætninger, der er lagt ind i budgettet (besparelsen ikke er budgetteret i 2017, men realiseret). Dette punkt indgår i sag 330-2017-11398 (nr. 5 på dagsordenen).

Beredskabet som én budgetenhed

Efter beslutning om at bibeholde Beredskabet i Slagelse Kommune har administrationen gennemgået området med henblik på at opnå optimal økonomistyring for beredskabet.

For at udnytte synergi og overskudskapacitet bedst muligt, er det konklusionen, at beredskabet organisatorisk bør samles i én budgetenhed fremfor en opdeling i de to nuværende budgetenheder 001 Brand- og Redningsskolen og 002 Redningsberedskabet. Det vil fortsat være muligt at opgøre økonomien separat for henholdsvis Redningsberedskabet og Brand- og Redningsskolen, selvom beredskabet samles til én budgetenhed.

Økonomiudvalget skal formelt godkende at de to budgetenheder organisatorisk samles til én budgetenhed.

Frivillige beboerindskudslån

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttede den 4. oktober 2016, at kommunen, udover de lovbestemte beboerindskudslån (til indskud ved indflytning i bolig), fremover også skal kunne bevillige frivillige beboerindskudslån.

Baggrunden herfor var boligorganisationernes henvendelse ved indførelsen af kontanthjælpsloftet pr. 1. oktober 2016. Boligorganisationerne vil gerne imødegå, at der oparbejdes store huslejerestancer og efterfølgende udsættelser grundet indkomstnedgang i forbindelse med indførelsen af kontanthjælpsloftet.

Boligorganisationerne foreslog derfor bl.a., at Slagelse kommune ændrer den nuværende praksis, således at der for denne gruppe borgere kan bevilliges et nyt beboerindskudslån, uanset at personen/familien i forvejen har fået bevilget et indskudslån via Slagelse Kommune, som ikke er tilbagebetalt.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget og efterfølgende Byrådet i sag 330-2017-11398 (nr. 5 på dagsordenen) da bevilling af indskudslån økonomisk hører til under Økonomiudvalget, mens Sammenlægningsudvalget i 6. december 2006 besluttede, at der ikke skal kunne bevilges frivillige indskudslån.

Det forventes, at den budgetfastlagt ramme til indskudslån vil kunne rumme behovet for frivillige 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.

Retligt grundlag

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

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer at budget 2017, for så vidt angår økonomiudvalget budgetrammer, overholdes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der indstilles følgende bevillingsmæssige ændringer:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
Pkt. 1: Drift	01.02 (ØU)	-130	-130	-130	-130
Pkt. 1: Drift	05.01 (KFT)	130	130	130	130
Pkt. 2: Drift	06.02 (LTE)	-1.644			

Pkt. 2: Indtægter	01.04 (ØU)	1.644			
Pkt. 3: Drift	1.03 (ØU)	1.913	1.913	1.913	1.913
Pkt. 3: Drift	Jfr. bilag 1	-1.913	-1.913	-1.913	-1.913
Kassen		0	0	0	0

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Budgetopfølgning 1 for 2017 godkendes
2. at Omlaceringer som angivet i pkt. 1-2 godkendes
3. at Økonomiudvalget godkender, at de to budgetenheder 001 Brand- og Redningskolen og 002 Redningsberedskabet samles til én budgetenhed

Bilag

330-2017-100875

Bilag 1 - Fordeling IT og Indkøbsaftaler

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. februar 2017:

Fraværende:

1. at) Godkendt.

2. at) Omlaceringer under punkt 1 (lejeindtægter haller) ikke godkendt. Troels Christensen (I) ønskede punkt 1 (lejeindtægter haller) godkendt. Omlacering under punkt 2 (tilskud til nedsættelse af periodetakster) godkendt.

3. at) Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Fordeling IT og Indkøbsaftaler

Punkt 5: Samlet 1. budgetopfølgning pr. januar 2017 (B)

Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 330-2017-11398 Dok.nr.: 330-2017-89363

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

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

Baggrund

Fagudvalgene har på deres møder i februar 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 velfærdsmåderne 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

Omlacering 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 nedskættelse af periodetakster

Omlacering af indtægtsbevilling til nedskættelse af fastsættelse 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 NÅ, rrevangskolen er den omkostningsbaserede takst genberegnet, og det medfÅ, rer en merudgift til overhead (politikomrÅ, yderne 2.01, 4.01 og 8.01), som finansieres af tilsvarende indtÅ, gtsstigning (politikomrÅ, yde 1.03).

4. Kompetenceudvikling i folkeskolen

I forbindelse med folkeskolereformen udbetaler staten i 2014-2020 midler til kompetenceudvikling i folkeskolen. BelÅ, bet fastsÅ, ttes Å, yrligt, og indebÅ, rer sÅ, yvel en indtÅ, gts- som en udgiftsbevilling til politikomrÅ, yde 8.01.

5. Betalinger vedr. pasning og undervisning af bÅ, rn fra Asylcenter

I henhold til kontrakt med RÅ, de Kors varetager Slagelse Kommune pasning og undervisning af bÅ, rn fra Asylcentret i KorsÅ, r. Aftale, der er indgÅ, yet for 2017, indebÅ, rer udgiftsbevillinger pÅ, y politikomrÅ, yde 8.01 og 8.02, som finansieres af tilsvarende indtÅ, gter pÅ, y disse politikomrÅ, yder.

6. UdmÅ, ntning af budgetreduktion vedr. IT-abonnementer og indkÅ, bsaftaler

Budgetoverslag 2018-2020 indeholder budgetreduktion pÅ, y 1 mio. kr. Å, yrligt vedr. henholdsvis IT-abonnementer og IndkÅ, bsaftaler. Budgetreduktionen er rammesat under politikomrÅ, yde 1.03, og udmÅ, ntes pÅ, y alle politikomrÅ, yder som angivet i bilag 2.

Det foreslÅ, s samtidig, at tilsvarende reduktion udmÅ, ntes i 2017, idet de Å, konomiske tilpasninger allerede er gennemfÅ, rt uden servicemÅ, ssige konsekvenser. Den indhentede gevinst foreslÅ, s overfÅ, rt til opfyldelse af Å, vrige reduktionskrav i budgettet.

7. Frivillige beboerindskudslÅ, yn

Efter indstilling fra BeskÅ, ftigelses- og Integrationsudvalget forelÅ, gges det til beslutning, at Slagelse Kommune kan bevilge frivillige indskudslÅ, yn for at reducere de boligsociale konsekvenser af det indfÅ, rte kontanthjÅ, lpsloft. De frivillige indskudslÅ, yn forventes at kunne holdes inden for budgetrammen til indskudslÅ, yn. Det vurderes, dog, at der vil opstÅ, y et vist tab for kommunen i form af gÅ, ldsafskrivning, da der er risiko for, at nogle af de bevilligede lÅ, yn ikke kan tilbagebetales af borgerne.

Å, konomiudvalget har kompetence til godkendelse af pkt. 1- 5 (omplaceringer uden kassevirkning), mens pkt. 6 (bevilling uden kassevirkning, men Å, ndring af budgetforudsÅ, tning) og pkt. 7 (bevilling uden kassevirkning, men Å, ndring af beslutning fra SammenlÅ, gningsudvalget) skal godkendes af ByrÅ, ydet.

I hele 1.000 kr.	PolitikomrÅ, yde	2017	2018	2019	2020
BevillingsÅ, nske					
Pkt. 1: Drift	1.02 (Å, ~U)	-130	-130	-130	-130
Pkt. 1: Drift	5.01 (KFT)	130	130	130	130
Pkt. 2: Drift	6.02 (LTE)	-1.644			
Pkt. 2: IndtÅ, gter	1.04 (Å, ~U)	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 (Å, ~U)	-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 (Å~U)	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

Å~konomi- og TeknikdirektÅ~ren indstiller pÅ~ forvaltningens vegne,

1. Å~ Å~ Å~ at BudgetopfÅ~lgningen tages til efterretning
2. Å~ Å~ Å~ at Å~konomiudvalget godkender omplacering af bevillinger som angivet i pkt. 1-5
3. Å~ Å~ Å~ at ByrÅ~det godkender omplacering af bevillinger som angivet i pkt. 6 til ByrÅ~dets godkendelse
4. Å~ Å~ Å~ at ByrÅ~det godkender, at der kan bevilges frivillige beboerindskudslÅ~n.

Bilag

330-2017-100941 Bilag 1 - Udvalgenes sagsfremstillinger

330-2017-100944 Bilag 2 - Fordeling IT og IndkÅ~bsaftaler

Beslutning i Å~konomiudvalget den 20. februar 2017:

FravÅ~rende:Å~

1. at) Taget til efterretning.
2. at) Pkt 1 (lejeindtÅ~gter haller) ikke godkendt. Å~vrige punkter godkendt.
3. at) Anbefales til byrÅ~dets godkendelse.
4. at) Anbefales til byrÅ~dets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Udvalgenes sagsfremstillinger

Bilag 2 - Fordeling IT og IndkÅ~bsaftaler

Punkt 6: Budget 2017-2020 - styrkelse af kontrol- og opkrævningsindsatsen (B)

Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 330-2017-2084

Dok.nr.: 330-2017-84319

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 kontrolsager 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 før 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 burekratiet.

Punkt 7: Budgetproces for Budget 2018-2021 (B)

Sagsfremstilling

7. 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 tilgængelig 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 høringssvar på det administrative budgetoplæg.

Med den ovenfor skitserede politiske proces vil der fra medio august være lidt mere tid end de foregående år til høringprocessen 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 høringssvarene 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

Bilag

330-2017-88194 Tidplan for budgetproces til 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

Tidplan for budgetproces til Budget 2018-2021

Punkt 8: Analyse af administrative udgifter 2010-2016 (B)

Sagsfremstilling

8. Analyse af administrative udgifter 2010-2016 (B)

Sagsnr.: 330-2017-12469

Dok.nr.: 330-2017-97450

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres udviklingen i administrative udgifter

Baggrund

På byrådets møde den 30. januar blev der behandlet sag fra byrådsmedlemmerne fra enhedslisten vedrørende udviklingen i de administrative udgifter. Byrådet besluttede at

"Sagen oversendes til Økonomiudvalget og spørgsmålene indgår i analysen af KORA rapporten som forelægges Økonomiudvalget i februar.

Byrådet inddrages efterfølgende på byrådsmøde eller ved en temadrøftelse i februar."

Vedlagt er notat som gennemgår KORA-rapporten om udvikling i administrative udgifter fra 2010-2015 nærmere. Desuden er der trukket personaledata for 2016, med henblik på at se på udviklingen frem til i dag.

Hovedkonklusionerne fra analysen er:

- Stigningen i de administrative udgifter i Slagelse Kommune kan primært tilskrives ændret konteringspraksis for andre udgifter end løn,
- Sekundært skyldes stigningen, at der over hele perioden er kommet flere medarbejdere som løser myndighedsopgaver. Udviklingen er primært sket på arbejdsmarkedsområdet og udsatte børn og unge, hvor der er ansat flere socialrådgivere og jobkonsulenter.

Stigningen i udgifterne reduceres i samme periode af, at:

- Udgifterne til decentrale ledere er faldet. Faldet er særligt stort fra 2015 til 2016, hvilket følger den politiske beslutning vedr. budget 2016 om at reducere væsentligt i antallet af mellemledere/ledelseslag i virksomhederne.
- Udgifterne til administrative støttefunktioner og sekretariatsbetjening, samt administrative chefer, er faldet. Det dækker over et stort fald centralt og et mindre fald decentralt. Det er antallet af HK'ere som falder, mens der er sket en stigning i antallet af akademikere, særligt magistre og i mindre omfang djøf'ere.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan tage analysen til efterretning eller beslutte, at der skal analyseres nærmere på udviklingen i administrative udgifter.

Økonomiudvalget skal, jf. byrådets beslutning, endvidere tage stilling til sagens videre behandling i forhold til byrådet.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Analysen af administrative udgifter tages til efterretning
2. at Økonomiudvalget beslutter sagens videre forløb

Bilag

330-2017-99369 Bilag 1, analyse af administrative ressourcer

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. februar 2017:

Fraværende:

1. at) Administrationen foretager en vurdering af, hvad status som "sælgerkommune" på Handicap og Psykiatriområdet betyder for omfanget af administrativt ansatte og ledere. Gruppeformændene har mulighed for at henvende sig til administrationen for yderligere spørgsmål. I øvrigt taget til efterretning.

2. at) Sagsfremstilling og notat fremsendes pr. mail til Byrådet til orientering.

Bilag

Bilag 1, analyse af administrative ressourcer

Punkt 9: Orientering om sygefravær (O)

Sagsfremstilling

9. Orientering om sygefravær (O)

Sagsnr.: 330-2016-79799

Dok.nr.: 330-2017-83006

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om status på sygefravær.

Baggrund

Økonomiudvalget blev på møde den 23. januar 2017 orienteret om igangværende indsatser i forhold til at arbejde med nedbringelse af sygefraværet. Umiddelbart efter mødet blev oplysninger om det samlede fravær for 2016 tilgængeligt, hvilket er årsag til fremlæggelse af sag igen på februar mødet.

Fraværstatistikken er forenklet, og fraværet er opdelt på hhv. kort fravær (0 – 28 dage) og langvarigt fravær (mere end 28 dage).

Det samlede sygefravær for 2016 er steget fra 5,23 % i 2015 til 5,40 % i 2016.

Der er på tværs af organisationen store forskelle på sygefraværet både mellem de enkelte centre og mellem de enkelte arbejdspladser. Der er dog særligt 3 centre, som har haft stigende sygefravær eller som ligger over gennemsnittet for kommunen. De 3 centre udgør samtidig ca. halvdelen af kommunens medarbejdere. For den øvrige af organisationen er sygefraværet faldende eller under gennemsnittet.

Det stigende sygefravær er således primært gældende for centrene Sundhed og Ældre samt Børn og Familie, mens Center for Handicap og Psykiatri har et svagt faldende sygefravær, men med et sygefravær som er over gennemsnittet for kommunen.

Sygefraværet i Center for Børn og Familie er steget fra 4,85 % i 2015 til 5,29 i 2016. Selvom Center for Børn og Familie samlet set ligger under gennemsnittet, er sygefraværet stigende både inden for det korte og lange sygefravær.

For Center for Sundhed og Ældre er der tale om en stigning fra 6,32 % i 2015 til 7,26 % i 2016. Her er der tale om en stigning i langvarigt sygefravær.

Center for Handicap og Psykiatri har haft et fald i sygefraværet fra 6,09 % i 2015 til 5,89 % i 2016. Det er det langvarige sygefravær, som er faldet, men der er samtidig tale om en stigning i kortvarigt sygefravær.

Centercheferne for de 3 områder er i gang med at tilrettelægge forløb for eget center, som er målrettet de enkelte arbejdspladser og de lokale problemstillinger, som vurderes at have særlig betydning for sygefraværet på den enkelte arbejdsplads.

Dette kan f.eks. være særlige arbejdsmiljømæssige problemstillinger eller i form af en temadag for ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter med fokus på værktøjet "Hold hus med sygefraværet", som benyttes til den håndholdte proces for arbejdspladser med særligt højt sygefravær. Endvidere arbejdes der med en analyse af arbejdsskade og ulykkesmønsteret for de enkelte centre for derved at kunne styrke det forebyggende arbejde.

Generelt har medarbejdere med høje fysiske krav i arbejdet oftere et højere sygefravær end andre medarbejdere. Forhold som stress, vold og trusler samt psykiske krav i jobbet er også faktorer, som kan være aktuelle at se på i forhold til de pågældende områder og dette medtages i de lokale processer fx i forbindelse med den håndholdte indsats.

Selvom der er tale om en stigning både i forhold til det korte og lange sygefravær, er det særligt bekymrende, at det langvarige sygefravær er stigende, da det kan skyldes mere komplekse problemstillinger ud over det naturligvis også påvirkes af alvorlig sygdom.

Udover arbejdet med de 3 centre vil der også fortsat på tværs af organisationen blive arbejdet med de indsatser, som blev beskrevet for Økonomiudvalget på mødet den 23. januar 2017.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

330-2017-97089

Fraværstatistik årlig 2015 og 2016

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

Taget til efterretning.

Bilag

Fraværstatistik årlig 2015 og 2016

Punkt 10: Driftsbevillinger vedr. køb af erhvervsarealer og bygninger ved Stignæs (B)

Sagsfremstilling

10. 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.

Punkt 11: Anlægsregnskab og skema C for 24 almene boliger og servicearealer på Fasanstien i Korsør(B)

Sagsfremstilling

11. 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 (elevater) 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.

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 Økonomiudvalget den 20. februar 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

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

Sagsfremstilling

12. 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

Bilag

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. februar 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

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

Punkt 13: Forslag til omplacering af rådighedsbeløb på anlægsrammer - Drift og Teknik (B)

Sagsfremstilling

13. 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 gælder 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,

- 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”,
- 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”,
- at udgiften på 2,7 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2017 indenfor politikområde Drift og Teknik på følgende steder;
 - 0,685 mio. kr. fra sted 222596 ” Rådhusparkeringskælderens”,
 - 0,273 mio. kr. fra sted 222835-01 ” Renovering af Bymidten – Skælskør”,
 - 0,265 mio. kr. fra sted 222850 ” Trafiksanering Vestre Ringgade”,
 - 1,0 mio. kr. fra sted 222870 ” Pendlerparkering”,
 - 0,368 mio. kr. fra sted 222880 ” Modulvogntog – Tilpasninger af vejanlæg”,
 - 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.

Bilag

330-2017- 20170122 Økonomioversigt Anlæg - Drift og Teknik
58455

330-2017- 667190 Shared Space - trafikdæmpning ved sygehus
58476

330-2017- 667195 Ombygning af signalanlæg Sdr. Ringgade-Grønningen og tunnel
58477 under Grønningen

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. februar 2017:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A)

Anbefales til byrådets godkendelse.

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

Sagsfremstilling

14. 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.

Bilag

- 330-2017-75852 skema_1aIstandsættelse_af_fortovsbelægninger
- 330-2017-75848 skema_1a_Asfallt
- 330-2017-75851 skema_1a_Hovedstandsættelse_af_broer

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. februar 2017:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A)

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

- skema_1aIstandsættelse_af_fortovsbelægninger
- skema_1a_Asfallt
- skema_1a_Hovedstandsættelse_af_broer

Punkt 15: Genoptaget - Beslutning om godkendelse af strukturplan for Tidselbjerget i Slagelse (B)

Sagsfremstilling

15. 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.

Punkt 16: Genoptaget - Beslutning om afsættelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling for 1. etape af byggemodning af Tidselbjerget i Slagelse (B)

Sagsfremstilling

16. 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 driftsudgifterne 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.

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 Økonomiudvalget den 20. februar 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

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

Bilag

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

Punkt 17: Etablering af 6-8 fritliggende skæve boliger(B)

Sagsfremstilling

17. Etablering af 6-8 fritliggende skæve boliger(B)

Sagsnr.: 330-2017-10197

Dok.nr.: 330-2017-99664

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

På baggrund af drøftelser i Handicap og Psykiatriudvalget indstilles forslag til placering og udarbejdelse af skitseprojekt for 6-8 fritliggende skæve boliger på en nuværende kommunalt ejet grund i Slagelse byområde.

Baggrund

Handicap og Psykiatriudvalget har drøftet mulighederne for at etablere 6-8 fritliggende skæve boliger til borgere der i længere perioder har haft skiftende ophold på forsorgshjem og i perioder boet i en lejebolig kombineret med i andre perioder at være boligløs.

I den politisk godkendte Udsattepolitik 2013-2015 og Strategiplan for Udsatteområdet fremgår det, at Slagelse Kommune ønsker at iværksætte initiativer i forhold til at etablere boliger til udsatte borgere. Slagelse Kommunes bolig tilbud til udsatte borgere består aktuelt af 11 skæve boliger i Slagelse by med henholdsvis 6 boliger i Nansensgade og 5 boliger på Klosterbanken begge boliggrupper er etableret som almene boliger i et velfungerende samarbejde med Slagelse Boligselskab.

Blandt gruppen af udsatte borgere er imidlertid en gruppe borgere, der har meget svært ved at bo tæt op ad andre medbeboere samt at opbygge rimelige relationer til naboer eller øvrige sociale relationer. Sådanne ustabile boligforhold og manglende relationer har ofte medført andre tilstødende sociale problemer som alkoholmisbrug, dårlige sundhedstilstande m.m. Det er for disse borgere erfaringen at et boligtilbud i en skæv bolig som er etableret som selvstændige fritliggende boliger f.eks. pavillonlignende boliger på et passende grundareal hvor der er nogen luft/afstand mellem boligerne og god mulighed for at kombinere en tilbagerukkert tilværelse samtidigt med den tryghed en social vicevært betyder kan stabilisere og ændre borgerens samlede livssituation i retning mod en mere stabil tilværelse.

På baggrund af ovenstående anbefaler Handicap og Psykiatriudvalget at drøfte muligheden for at etablere 6-8 fritliggende skæve boliger på den kommunalt ejede grund Kassebjerggaard.

Skitseforslag

Der er udarbejdet et udkast til tids- og procesplan hvori er indarbejdet de nødvendige processer der knytter sig til etablering af boliger som et "barmarks" byggeri, herunder de processer der vedr. planforhold som udarbejdelse af lokalplan m.m. Til konkretisering af placering af de 6-8 boliger på grunden kan udarbejdes et skitseforslag, der vurderes at koste kr. 120.000 ekskl. moms.

Vigtige dialoger med interessenter

Der er yderligere drøftet et betydeligt fokus på at indgå i de helt nødvendige dialoger med alle relevante interessenter. Disse dialoger vil dels omfatte de gældende høringer omkring udarbejdelse og godkendelse af planforhold. Men der er yderligere fokus på at formidle viden til alle relevante interessenter, såvel ved initiativer fra Slagelse Kommune som ved ønsker fra interessenterne, med henblik på at formidle viden om beboergruppen og rammerne for botilbuddet.

Placering og arealbehov

Administrationen har fremlagt 4 kommunale grunde, hvor 2 grunde har været detailvurderet. På denne baggrund peger Handicap og Psykiatriudvalget på en placering på Kassebjerggaard grunden som den bedst egnede. Det har tidligere været undersøgt om der var kommunale bygninger der kunne anvendes med den fritliggende boligform, hvilket ikke er tilfældet.

Med udgangspunkt i at der etableres op til 8 boliger på maksimalt 40 m² samt et fælleslokale på 50m² inkl. et personaleareal på ca. 15 m² udgør det bebyggede areal 370 m². Med en forudsætning om en bebyggelsesprocent på 10 % udgør arealbehovet 3.700 m² Hertil kan komme et areal til adgangsvej afhængig af boligernes placering på det samlede grundareal, der udgør ca. 33.000 m²

Statstilskud til etablering af skæve boliger

Til etablering af skæve boliger kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter efter ansøgning yde op til kr. 400.000 i tilskud til boligernes etablering. Det er en forudsætning at boligerne etableres og drives efter lov om almene boliger for at

opnå tilskud til etableringen. Etablering og drift kan udføres og varetages af enten Slagelse Kommune eller en boligorganisation.

Retligt grundlag

- Etablering af boliger til særligt udsatte grupper fremgår af Lov om almene boliger § 5a.
- Aftale om udlejning og anvisning af boligerne sker efter bekendtgørelse nr. 138 af 17. februar 2009 § 11
- Kommunal garanti for lånefinansieringen fremgår af Lov om almene boliger § 127
- Økonomisk støtte på op til kr. 400.000 pr bolig fremgår af Lov om almene boliger § 149a.
- Den sociale støtte til den enkelte borger i skæve boliger kan ydes efter servicelovens §§ 85 og 110.

Handlemuligheder

Handicap- og Psykiatriudvalget anbefaler, at der udarbejdes et skitseprojekt med tilhørende økonomiske overslag for boligernes etablering. Udvalget anbefaler placering af boligerne på grunden, som optegnet på vedlagte skitse samt at der forud for udarbejdelse af skitseprojekt indgås dialog med relevante interessenter. Udgiften til skitseprojektet kan afholdes inden for udvalgets udviklingspulje.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at en placering på Kassebjerggaard arealet er en god placering, hvor der vil være en god kombination af mulighed for fritliggende boliger, nærhed til såvel offentlig transport og en dagligvarebutik.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Vedr. anlæg af boligerne er det udgangspunktet at et tilskud på kr. 400.000 pr. bolig sammen med en lånefinansiering af den resterende anlægsudgifter vil kunne finansiere byggeriet. Lånefinansiering vil være grundlaget for fastsættelse af husleje for boligerne, som ikke bør overstige kr. 3.500 månedligt for borgere hvis indkomst alene er kontanthjælp. Der antages at kunne blive tale om kommunal medfinansiering af boligernes anlæg idet der er tale om et "barmarks" byggeri som vil indeholde udgifter til byggemodning, vejanlæg m.m. afhængig af placering på grunden. Der vil yderligere være anlægsudgifter omkring fælleshus inkl. personaleareal der kan medføre behov for kommunal medfinansiering. Der skal ikke foretages indskud i Landsbyggefonden for denne type boliger.

Der er betydelige driftsøkonomiske fordele for Slagelse Kommune hvis en borger kan tilbydes en skæv bolig med støtte fra en social vicevært sammenlignet med en borger har ophold på Forsorgshjemmet Toften eller et forsorgshjem i andre kommuner som Slagelse Kommune er forpligtiget til at betale for. Med en forudsætning om at en forsorgshjems plads koster 1.400 kr. i døgnet er den kommunale nettoudgift efter fradrag af 50% statsrefusion 255.500 kr. årligt for én borgers ophold på et forsorgshjem. En borger med ophold i en skæv boliger vil kunne klare sig med mellem 5 og 10 timers social støtte ugentligt. Hvis det antages at en borger har brug for gennemsnitligt 7 timers støtte om ugen vil den årlige udgift til social vicevært være knap 600.000 kr. årligt for alle 8 beboere. Forskellen mellem udgifter til ophold på forsorgshjem og social støtte for 8 borgere vil således være en mindre udgift på ca. 1,4 mio. kr. årligt da der ikke er statsrefusion på udgiften til social vicevært.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen.

Indstilling

Børn- og ungedirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

- 1. at** økonomiudvalget godkender, der udarbejdes et skitseprojekt med tilhørende økonomiske overslag for boligernes etablering.
- 2. at** udvalget anbefaler placering på Kassebjerggårdgrunden jfr. vedlagte skitse.
- 3. at** der forud for udarbejdelse af skitseprojekt indgås dialog med relevante interessenter.
- 4. at** udgiften til projektet afholdes inden for udvalgets udviklingspulje.

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

Fraværende: Jørn-Ole Didriksen (V)

At 1 og 2 anbefales til Økonomiudvalgets godkendelse.

At 3 og 4 godkendt.

Bilag

330-2017-89652

Bilag - Kassebjerggård

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. februar 2017:

Fraværende:

Godkendt. Sagens videre behandling overgives til Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget.

Bilag

Bilag - Kassebjerggård

Punkt 18: Flådestation - Strategi for langsigtet bevarelse (B)

Sagsfremstilling

18. Flådestation - Strategi for langsigtet bevarelse (B)

Sagsnr.: 330-2013-53916

Dok.nr.: 330-2017-83002

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte om man fortsat ønsker at afsætte midler til ekstern rådgiver for Flådegruppen.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede på møde 14. marts 2016 at indgå aftale med ekstern rådgiver for Flådegruppen frem mod forsvarsforlig 2017. Aftalen løb et år og udløber med udgangen af februar 2017.

Det nuværende forsvarsforlig udløber med udgangen af indeværende år, og der derfor skal indgås et forsvarsforlig gældende for 2018 og en årrække frem. Økonomiudvalget skal derfor beslutte, om man ønsker at afsætte midler til en ekstern rådgiver.

Retligt grundlag

Opgaven med at tiltrække og fastholde arbejdspladser i kommunen anses for at være en kommunal opgave, og det retlige grundlag udgøres derfor af kommunalfuldmagtsprincipperne.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Med baggrund i et kommende forsvarsforlig vurderes det at være hensigtsmæssigt fortsat at opretholde fokus på området, og i den forbindelse styrke indsatsen ved anvendelse af en ekstern rådgiver frem til udgangen af 2017.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Indenfor for Økonomiudvalgets ramme afsættes 250.000 kr. til at finansiere ekstern rådgiver og evt. øvrige omkostninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

- 1. at** Udvalget beslutter at afsætte midler til ekstern rådgiver frem til udgangen af 2017.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. februar 2017:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 19: Kommunalvalg 2017 - Orientering om proces (O)

Sagsfremstilling

19. Kommunalvalg 2017 - Orientering om proces (O)

Sagsnr.: 330-2017-9002

Dok.nr.: 330-2017-71418

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal fastlægge rammerne for gennemførelse af kommunalvalg den 21. november 2017. Dette sker i konkrete sager om de enkelte emner, som vil blive forelagt udvalget i løbet af foråret. Nærværende sag er orientering om proces.

Baggrund

Der afholdes kommunalvalg tirsdag den 21. november 2017. I den forbindelse skal Økonomiudvalget træffe beslutning om en række forhold. Der er lavet følgende plan over hvilke sager og hvornår de skal behandles:

Marts

- **Valgsteder og placering** – der skal tages stilling til antallet af valgsteder samt det enkelte valgstedes placering.
- **Valgstyrere og tilfornede** – der skal blandt andet tages stilling til indstillingsmuligheder, hvilken fordelingsnøgle der skal anvendes samt honorering.
- **Initiativer til øget valgdeltagelse** – der skal tages stilling til om der ønskes igangsættelse af initiativer til øget valgdeltagelse og i givet fald hvilke.

April

- **Byrådets fremtidige medlemstal** – der skal tages stilling til om byrådets medlemstal skal reduceres for den kommende byrådsperiode.
- **Optælling på valgnatten** – der skal tages stilling til om der kun skal foretages en optælling af listestemmerne som ved det foregående kommunalvalg eller om der ønskes en vejledende optælling af kandidatstemmer.

August

- **Modtagelse af Byråd 2018** - der skal tages stilling til proces og indhold for modtagelser og opstart af Byråd 2018

Afholdelse af valg er en kompleks opgave, der er fordelt på forskellige enheder.

Ledelsessekretariatet har den koordinerede rolle og det endelige ansvar for afholdelse af valget. Der er en række forhold, der skal afklares i forbindelse med valget, jf. ovennævnte plan for forelæggelse af sager. Til orientering kan det oplyses, at der kræves omkring 350 personer for at afholde valg. En stor andel af disse er frivillige, som kommer fra de respektive partier. Hertil kommer en række ansatte fra den kommunale forvaltning, der udover at deltage på selve valgdagen sikrer, at der sker annoncering, vejledning af vælgere, instruktion af tilfornede og uddannelse af ansatte i vælgerregistrering, brevstemmeafgivning, fintælling og indberetning.

Budgettet til afholdelse af valget vil, såfremt man tager afsæt i rammerne for sidste kommunalvalg, være på 3,15 mio. kr. Budgettet er fastlagt under den forudsætning, at der alene skal afholdes kommunal- og regionsrådsvalg. De 3,15 mio. kr. kan afholdes inden for de budgetmæssige rammer for Byrådet. Det vil fremgå af de enkelte sager, såfremt der er tiltag, der vil kræve finansiering udover de 3,15 mio. kr.

Byrådet har den 27. januar 2014 valg følgende valgbestyrelse for kommunale og regionale valg (stedfortræder er angivet i ()):

Stén Knuth (formand) (Ole Drost)
Michael Gram (næstformand) (Frederik Pedersen)
Troels Christensen (Villum Christensen)
Knud Vincents (Anders Koefoed)
Niels O. Pedersen (Ali Yavuz)
Lis Tribler (Niels Christian Nielsen)
Helle Blak (Kurt Rasmussen)

Valgbestyrelsens opgaver er godkendelse af kandidatlistes, udarbejdelse af stemmeseddel og opslag, samt opgørelse af valget herunder fintælling dagen efter valgdagen. Tidsmæssigt finder de sted omkring 4 uger før valgdagen.

Det er Byrådet, der har ansvaret for at sikre, at tilrettelæggelsen af valget er på plads, så der kan gennemføres valg i Slagelse Kommune. Byrådet har uddelegeret dette ansvar til Økonomiudvalget.

Retligt grundlag

Lovbekendtgørelse nr. 363 af 2. april 2014 om kommunale og regionale valg.

I den gældende kompetenceplan, opdateret den 1. juni 2016, har Byrådet udpeget Økonomiudvalget som ansvarlig for afviklingen af valg i Slagelse Kommune. Byrådet har kompetencen i forhold til klager over valget.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

330-2017-98057 Foreløbigt budget for kommunalvalg 2017.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. februar 2017:

Fraværende:

Økonomiudvalget ønsker:

- En vurdering af omkostningen ved at optælle personlige stemmer på valgnatten.
- En vurdering af mulighederne for at finde alternative valgsteder, så der ikke lægges beslag på idrætshaller.

Det bemærkes, at byrådet allerede tidligere i valgperioden har taget stilling til antallet af medlemmer i byrådet.

I øvrigt taget til efterretning.

Bilag

Foreløbigt budget for kommunalvalg 2017.pdf

Punkt 20: Kommunalvalg 2017 - Øget valgdeltagelse, gennemførelse af politisk debataften (B)

Sagsfremstilling

20. Kommunalvalg 2017 - Øget valgdeltagelse, gennemførelse af politisk debataften (B)

Sagsnr.: 330-2017-10726

Dok.nr.: 330-2017-83673

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om man ønsker at gennemføre en politisk debataften for unge og særligt førstegangsvælgerne.

Baggrund

Ved kommunalvalget i 2013 var der stort fokus på, at sikre, at så mange førstegangsvælgere som muligt fik afgivet deres stemmer. En valgbus kørte rundt på uddannelsesstederne og der blev produceret en valgvideo.

Ved kommunalvalget 2013 var stemmeprocenten 71,1% mod 64,5% ved kommunalvalget i 2009. Undersøgelser viser, at kan man blot få førstegangsvælgerne til stemmeurnen én gang, så er der en langt større chance for, at de også vil stemme ved kommende valg.

I forbindelse med Slagelse Festuge (uge 26), ønsker Business Slagelse at arrangere en politisk debataften særligt rettet mod førstegangsvælgerne og under styring af profileret ordstyrer. Business Slagelse vil invitere alle politiske partier med deres ungdomsorganisationer til arrangementet. Business Slagelse har forespurgt, hvorvidt Slagelse Kommune vil støtte arrangementet grundet det særlige fokus på at øge unges valgdeltagelse. I givet fald ønskes bidrag på 35.000 kr. med henblik på at indgå aftale med en ordstyrer, der er kendt og anerkendt af de unge. Beløbet kan finansieres inden for det samlede valgbudget.

Udvalget vil senere få forelagt en sag om niveauet for støtte til øget valgdeltagelse.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ved at afholde en debataften med en højt profileret ordstyrer og med deltagelse af alle politiske partier med ungdomsorganisationer, vurderes det at der vil blive skabt en større interesse blandt de unge, for at stemme til kommunalvalg 2017.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De 35.000 kr. finansieres af valgkontoen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Erhvervs og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Udvalget godkender, at der gennemføres en politisk debataften.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. februar 2017:

Fraværende:

Ikke godkendt.

Økonomiudvalget ønsker et samlet oplæg til valgaktiviteter med henblik på at øge valgdeltagelsen.

Punkt 21: Drøftelse af overordnede nøgletal - februar 2017 (D)

Sagsfremstilling

21. Drøftelse af overordnede nøgletal - februar 2017 (D)

Sagsnr.: 330-2017-11220

Dok.nr.: 330-2017-87809

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Overordnede nøgletal for Slagelse Kommune forelægges Økonomiudvalget til drøftelse.

Baggrund

Økonomiudvalget orienteres om overordnede nøgletal for kommunens udvikling gennem en række udvalgte og kommenterede data, jfr. Bilag 1 ”Generelle udviklingsdata for Slagelse Kommune – februar 2017”.

Økonomiudvalget modtager en ajourføring af rapporten i de møder, hvor der fremlægges budgetopfølgning. De bagvedliggende statistiske data opgøres med forskellig kadence, hvorfor ikke alle oplysninger vil være ændret i forhold til det foregående kvartal. Det fremgår af bilaget, hvorvidt data er fornyet i forhold til data fremlagt for Økonomiudvalget den 21. november 2016.

Retligt grundlag

Den kommunale Styrelseslov

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vurdere, hvorvidt de valgte data skal suppleres.

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Notat om ”Generelle udviklingsdata for Slagelse Kommune – februar 2017” drøftes.

Bilag

330-2017-100523

Bilag 1, Generelle udviklingsdata, februar 2017

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. februar 2017:

Fraværende:

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1, Generelle udviklingsdata, februar 2017

Punkt 22: Kapitalpleje 2016 (O)

Sagsfremstilling

22. Kapitalpleje 2016 (O)

Sagsnr.: 330-2016-31447

Dok.nr.: 330-2017-79220

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Afrapportering af kommunens kapital- og gældspleje for 2016 til orientering.

Baggrund

Kommunens værdipapirbeholdning var i 2016 fordelt med 2 lige store andele mellem Nordea og SEB. Hvor her kapitalforvalter har 2 depoter – et depot med frie midler (indgår som en del af kommunens kassebeholdning) og et depot med deponerede midler.

Frie midler:

Den samlede markedsværdi for de frie depoter ved begge kapitalforvaltere udgør ved udgangen af 2016, i alt 386,1 mio. kr. Depoterne har for 2016 givet et afkast på 5,35 % i Nordea og 4,34 % i SEB.

Sammenligning med tidligere år:

Afkast opgjort i %	2011	2012	2013	2014	2015	2016
SEB					0,89 %	4,34 %
Nordea	7,50 %	7,56 %	4,07 %	7,23 %	0,55 %	5,35 %

År 2016 har været præget af store politiske begivenheder blandt andet briternes nej til EU og udfaldet på valget i USA og det gav kortvarigt et fald i risikoappetitten og sendte aktiekurserne og obligationsrenterne ned. Aktiekurserne rettede sig hurtigt op igen.

Obligationsrenterne har udviklet sig meget forskelligt i 2016. I Europa ender renterne på lavere niveauer end primo året, mens renterne i USA steg ganske kraftigt efter præsidentvalget, men rentemarkedet faldt ultimo året tilbage igen og den faldende rentetendens har givet positive afkast på danske obligationer i 2016. Den samlede kursgevinst ultimo år udgør 7,5 mio. kr. og den samlede rentegevinst udgør 10,9 mio. kr. for de samlede frie midler (korr. Budget 10,65 mio.kr.)

Deponerede midler:

Den samlede markedsværdi for de deponerede midler ved begge kapitalforvaltere udgør ved udgangen af 2016, i alt 144,0 mio. kr. Depoterne har for 2016 givet et afkast på 4,05 % i Nordea og 3,14 % i SEB.

Sammenligning med tidligere år:

Afkast opgjort i %	2011	2012	2013	2014	2015	2016
SEB					-0,53 %	3,14 %
Nordea	6,71 %	7,56 %	0,30 %	5,79 %	-0,46 %	4,05 %

Den samlede kursgevinst for deponerede midler udgør 1,8 mio. kr. og den samlede rentegevinst for 2016 udgør 3 mio. kr. Den præcise deponeringsforpligtigelse kan ikke gøres op før end lånerammen for 2016 er gjort op.

Afrapporteringer fra kapitalforvaltere vedlægges.

Gældspleje

Slagelse Kommunes langfristede gæld udgør pr. 31/12 2016 i alt 1.183,5 mio. kr. (før kursreg. Og indeksering) fordelt med 12,6 mio. kr. vedrørende selvejende, 6,0 mio. kr. vedrørende realkreditlån, 436,6 mio. kr. til Kommunekredit, 16,1 mio. kr.

i banklån, 485,0 mio. kr. vedrørende handicap- og ældreboliger, 24,2 mio. kr. vedrørende færgelån, samt 202,9 mio. kr. i leasingforpligtigelse. Delingsaftalen med det tidligere amt er indfriet i 2016.

Rentedisponeringen er fordelt med 91,8 % i fast rente, 8,2 % i variabel rente. Låneporteføljen er 100 % disponeret i danske kroner med undtagelse af Slagelse Kommunes leasingforpligtigelse, hvor leasingaftale indgået med Nordania Leasing vedrørende 4 skoler i Skælskør er optaget i Euro.

Indfrieede lån i 2016:

Tillægslån på 5,5 mio. kr. til merudgifter vedrørende Blomstergården er indfriet i 2016.

Optagede lån i 2016

Kommunekredit lån med en hovedstol på 25,7 mio. kr. – der primært vedrører lånerammen for 2016.

Bygge kredit vedrørende handicapboliger på Rosenkildevej/Valmuevej med 41,7 mio. kr. – byggekreditten konverteres i 2017 til et støttet ældreboliglån.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 41 og 44, samt Slagelse Kommunes finansielle strategi.

Økonomi og Teknik direktøren indstiller,

1. at afrapportering af kapital-og gældspleje for 2016 tages til efterretning.

Bilag

330-2017-81587	Nordea 2016 frie midler
330-2017-81596	SEB 2016 Frie midler
330-2017-81783	Nordea 2016 deponerede midler
330-2017-81784	SEB 2019 deponerede midler

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. februar 2017:

Fraværende:

Taget til efterretning.

Bilag

Nordea 2016 frie midler

SEB 2016 Frie midler

Nordea 2016 deponerede midler

SEB 2019 deponerede midler

Punkt 23: Anmodning om optagelse af sag - indførelse af fleksibel arbejdstid for ansatte i Slagelse Kommune (D)

Sagsfremstilling

23. Anmodning om optagelse af sag - indførelse af fleksibel arbejdstid for ansatte i Slagelse Kommune (D)

Sagsnr.: 330-2017-8263

Dok.nr.: 330-2017-65943

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Byrådsmedlem Troels Christensen (I) har, på vegne af Liberal Alliance, anmodet borgmesteren om optagelse af sag på økonomiudvalgets dagsorden den 20. februar 2017 vedr. indførelse af fleksibel arbejdstid for ansatte i Slagelse Kommune.

Baggrund

Liberal Alliance ønsker at styrke arbejdsglæde og motivation for kommunens ansatte.

Undersøgelser har vist, at over 25 pct. af offentligt ansatte ønsker at gå op eller ned i tid, og omkring 75 pct. giver udtryk for, at bare "muligheden" for at lave en aftale om ændringer i arbejdstiden i høj grad eller meget høj grad, har betydning for deres jobtilfredshed.

I en moderne kommune bør man kunne tage hensyn til, at medarbejderne har forskelligt arbejdsbehov, afhængigt af om man har små børn, ønsker om videreuddannelse eller en syg mor på hospitalet, ligesom en række helt unge måske har masser af tid til at arbejde mere end 37 timer. Hertil kommer, at kommunens behov på medarbejderniveau også kan være forskelligt, eks.vis, hvor et barn i en periode får nogle ekstra støttetimer, som betyder, at en helt ny medarbejder skal inddrages, i stedet for den eksisterende frivilligt kunne gå op i tid.

På den baggrund anmodes forvaltningen om at udarbejde et oplæg, som med udgangspunkt i de gældende overenskomster anviser en frivillig model for at kunne gå op og ned i tid, så længe det er i overensstemmelse med virksomhedens/centrets/institutionens tarv. Det bør fortsat være op til ledelsen at vurdere mulighederne for at praktisere ordningen. Ledelserne skal selv sagt operere indenfor eksisterende lønbudgetter.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Byrådsmedlem Troels Christensen, Liberal Alliance indstiller,

1. at med baggrund i de anførte principper udarbejder forvaltningen et beslutningsoplæg til drøftelse i de relevante medudvalg, gerne med inddragelse af mulighederne for at etablere en timebank.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. februar 2017:

Fraværende:

Forvaltningen skal beskrive status samt forslag til yderligere fleksibilitet, herunder kort skitsere modellen for Københavns Kommune.

Forslagene skal ikke kun omhandle arbejdstid men også arbejdstidspunkter, åbningstid m.m.

Punkt 24: Anmodning om optagelse af sag - Organiseringsform af Korsør Havn (D)

Sagsfremstilling

24. Anmodning om optagelse af sag - Organiseringsform af Korsør Havn (D)

Sagsnr.: 330-2017-3445

Dok.nr.: 330-2017-22020

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Byrådsmedlem Michael Gram (FB) har anmodet borgmesteren om optagelse af en sag på Økonomiudvalgets dagsorden den 23. januar 2017 vedr. fremtidig organiseringsform af Korsør Havn.

Baggrund

Korsør Havn har siden kommunalreformen været organiseret som kommunal selvstyrehavn. Der er nu kommet en ny havnelov. Vores nuværende havnechef stopper, så tidspunktet må være kommet, hvor vi overvejer om, hvorvidt Korsør havn er organiseret på den rigtige måde i forhold til de fremtidige opgaver og ønsker til opgaver, som Slagelse kommune har til Korsør havn.

Der er nu tre organiseringsformer for kommunale havne,

1. Kommunal Havn,
2. Kommunal selvstyrehavn,
3. Helt eller delvist kommunalt ejet aktieselskab.

Advokat firmaet, Horten har beskrevet Kommunale havnes organiseringsformer, fordele og ulemper se bilag.

Retligt grundlag

Styrelsesloven

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Byrådsmedlem Michael Gram, Fair Balance indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter, hvilken fremtidig organiseringsform Korsør Havn skal have.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. januar 2017:

Fraværende: Troels Christensen (I)

Sagen udsættes til næste møde.

Bilag

330-2017-
22016

Bilag, Kommunale havnes organiseringsformer og
forretningsmuligheder

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. februar 2017:

Fraværende:

Sagen er drøftet.

Bilag

Bilag, Kommunale havnes organiseringsformer og forretningsmuligheder

Punkt 25: Lukket: Salg af areal i Slagelse til sammenlægning med eksisterende ejendom (B)

Punkt 26: Lukket: Genoptaget. Salg af ejendom i Slagelse (B)

Punkt 27: Lukket: Ansættelse af havnechef - Korsør Havn (B)