

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-02-2018

Mødedato Mandag d. 19. februar 2018 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
Forretningsorden for økonomiudvalget (B).....	6
Orientering om Økonomiudvalgets Budget 2018-2021 (O).....	7
Budgetopfølgning 1 for 2018 - Økonomiudvalget (B).....	9
Budgetopfølgning 1 for 2018 - Samlet opfølgning (B).....	11
Budgetproces for Budget 2019-2022 (B).....	15
SAB, dispensation vedr. dispositionsfonden, alle 7 afdelinger (B).....	18
FOB, Sydbyen - Midler fra reguleringskonto (B).....	21
Bosætning 2018 - status og indsatser (B).....	23
Genoptaget - oplæg til den fremtidige erhvervsfremmestruktur (B).....	26
Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for private vandforsyninger for 2018 (B).....	31
Endelig vedtagelse af Lokalplan 1181, Boligområde Bakketoften, Tidselbjerget, Slagelse (B).....	33
Endelig vedtagelse af Lokalplan 1186, Boliger ved Valmuevej etape 2 (B).....	35
Agersø Havn - Lejekontrakt Fonden for Agersø Lystbådehavn (B).....	37
Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 4. kvartal 2017 (B).....	39
Deltagelse i Folkemøde 2018 (B).....	41
Vandsynsråd 2018 - 2021 (B).....	42
Nedsættelse af lokalt arbejdsmarkedsråd - § 17, stk. 4 udvalg (B).....	44
Orientering om sygefravær (O).....	47
Orientering om whistleblowerordning (O).....	50
Overordnede nøgletal - Februar 2018 (D).....	51
Kapital- og gældspleje for 2017 (O).....	53
Drøftelse af politiske indsatsområder i 1. halvår 2018 (D).....	56
Initiativsag udvikling af Slagelse by (D).....	57
Lukket: Ansættelse af ny Kommunaldirektør (B).....	59
Lukket: Salg af arealer og bygninger ved Stignæs (B).....	60
Lukket: Salg af ejendom i Skælskør uden offentligt udbud (B).....	61
Lukket: Stillingtagen til salg og prisfastsættelse af mindre areal i Frølund (B).....	62
Lukket: Leje af areal (B).....	63
Lukket: Overdragelse af kommunalt areal ved hævde (B).....	64
Lukket: Initiativsag, Stén Knuth (V) - Orientering om personalesag (O).....	65

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2018-3619

Dok.nr.: 330-2018-62292

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- 1. at** orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. februar 2018:

Fraværende: Villum Christensen (I)

Godkendt.

Punkt 2: Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsfremstilling

2. Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsnr.: 330-2018-3619

Dok.nr.: 330-2018-62299

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra udvalgets medlemmer.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. februar 2018:

Fraværende: Villum Christensen (I)

Knud Vincent (V) havde forud for mødet spurgt til følgende:

1. Beskæftigelsesområdet: Vi hører, at der bliver ansat på konto 05 i stor stil. Er det korrekt? Hvis ja, lidt om hvad de ansættes til.

Svar: Der er ansat godt 30 medarbejdere på konto 05 og 06 - primært til STAR-projekter samt som følge af budgetaftalen.

2. Ansættelsesstop konto 06: Kan vi få en skriftlig oversigt over nye ansættelser og hermed også hvor mange dispensationer der er givet?

Svar: Der er givet 25 dispensation, heraf 7 på arbejdsmarkedsområdet.

3. Vi hører at alle anlægsinvesteringer er sat i bero. Er det korrekt? Hvis ja, hvem har besluttet det?

Svar: Der er ikke truffet beslutning om at sætte anlægsinvesteringer i bero.

4. Vi vedtog en lokalplan 1168 sidste år i Sørbymagle, hvad sker der med det areal?

Svar: Der skal udarbejdes et konkret oplæg til fagudvalg.

Sten Knuth (V) spurgte til offentliggørelse af direktionsreferater, opdatering af befolkningstal på Slagelse.dk, samt muligheder for at forenkle regnskabsaflæggelse ved §18 midler.

Punkt 3: Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsfremstilling

3. Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsnr.: 330-2018-3619

Dok.nr.: 330-2018-62262

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra borgmester og kommunaldirektør.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- 1. at** orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. februar 2018:

Fraværende: Villum Christensen (I)

Borgmesteren orienterede om:

- Status på anlægsprojektet Bien.
- Indkøb af lokale fødevarer m.m. via partnerskabsaftaler og andre samarbejdsmuligheder.
- På næste Økonomiudvalgsmøde drøftes behov for dagsordener og bilag på papir.
- Udkast til Økonomiudvalgets dagsorden udsendes fremover til udvalgets medlemmer 10 dage før møde.

Konstitueret kommunaldirektør orienterede om:

- Møde i Beredskabskommissionen
- at EU ikke vil give aktindsigt i deres akter vedrørende JIVE-sagen af hensyn til øvrige parter i projektet.

Punkt 4: Forretningsorden for økonomiudvalget (B)

Sagsfremstilling

4. Forretningsorden for økonomiudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2018-9476

Dok.nr.: 330-2018-80934

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte forretningsorden for perioden 2018-2021

Baggrund

Det følger af styrelsesvedtægten at et udvalg selv fastsætter sin forretningsorden.

Efter politisk ønske er der arbejdet på enslydende forretningsorden for alle stående udvalg

Retligt grundlag

§ 20, stk. 3 i styrelsesloven

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Konstitueret kommunaldirektør indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender udkast til forretningsorden

Bilag

330-2018-81389 Udkast til forretningsorden for Økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. februar 2018:

Fraværende: Villum Christensen (I)

Udkastet til forretningsorden godkendt med nedenstående bemærkninger:

- Generelt skal forretningsordenen tilpasses, så der ikke står "udvalgsformanden" men "borgmesteren"
- Det skal ikke stå, at Borgmesteren kan deltage i udvalgets møder, da han er født medlem.
- §11: Der skal indskrives, at ændringer til forretningsordenen skal ske over 2 møder.

Bilag

Udkast til forretningsorden for Økonomiudvalget

Punkt 5: Orientering om Økonomiudvalgets Budget 2018-2021 (O)

Sagsfremstilling

5. Orientering om Økonomiudvalgets Budget 2018-2021 (O)

Sagsnr.: 330-2018-10580

Dok.nr.: 330-2018-89844

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Udvalget orienteres om det vedtagne budget for 2018-2021, herunder status for udmøntning af den politiske aftale, der ligger til grund for budgettet.

Baggrund

Budget 2018-2021 blev i oktober 2017 besluttet af Byrådet, og fagudvalgene har i henhold til styrelsesvedtægtens § 11 ansvaret for, at bevillinger, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalget præsenteres derfor Budget 2018 (korrigeret budget), og de elementer, der i den politiske budgetaftale særligt vedrører udvalget.

Bilag 1, notat om budgetgrundlag 2018-2021, giver en kort beskrivelse af udvalgets budget (med fordeling på politikområder) som indeholder:

- Beskrivelse af området
- Budgetrammer
- Budgetfordelingsmodeller
- Anlæg
- Nøgletal

I Bilag 2 ses de budgetændringer for udvalget, som blev indarbejdet i budgettet ved den politiske behandling i september/oktober 2017, herunder status for udmøntningen heraf.

Retligt grundlag

Det retslige grundlag for budgettet fremgår af Den kommunale Styrelseslov §§ 37-40

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler for den økonomiske styring af bevillinger mv.

Handlemuligheder

Udvalget har mulighed for at disponere inden for de økonomiske rammer og aktivitetsforudsætninger, der ligger bag budgettet.

Økonomiudvalget har bl.a. ansvar for de budgetrammer, som fagudvalgene kan disponere over i forhold til udvalgsmedlemmernes kursusaktivitet m.v. I budgetgrundlag (bilag 1) er angivet oversigt over de udvalgsstyrede budgetter med forslag om fordeling af rammebeløbet i forhold til antal medlemmer af udvalgene.

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Konst. kommunaldirektør indstiller,

1. at Orienteringen om budget 2018-2021 tages til efterretning
2. at Midler til udvalgsstyrede budgetter fordeles på de stående udvalg efter antal medlemmer som angivet i bilag 1.

Bilag

330-2018-100515 Bilag 1 - Budgetgrundlag 2018 -2021

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. februar 2018:

Fraværende: Villum Christensen (I)

Økonomiudvalget ønsker en kort skriftlig tilbagemelding på, hvad "funktion 6.52.76: Generelle reserver" omfatter.

Bilag 2, Implementering af budgetændringer, forelægges igen senest til juni.

I øvrigt taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Budgetgrundlag 2018 -2021

Bilag 2 -Implementering budgetændringer

Punkt 6: Budgetopfølgning 1 for 2018 - Økonomiudvalget (B)

Sagsfremstilling

6. Budgetopfølgning 1 for 2018 - Økonomiudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2018-2439

Dok.nr.: 330-2018-87547

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Alle fagudvalg gennemfører i februar budgetopfølgning 1 for 2018 med rapportering og godkendelse af den økonomiske status på udvalgets område.

Udvalget godkender budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning til Byråd.

Baggrund

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.

Budgetopfølgningerne udarbejdes i almindelighed på baggrund af aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.

Budgetopfølgning 1 gennemføres dog så tidligt på året, at de aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata er begrænsede. Derfor er udgangspunktet for budgetopfølgning 1, at budgettet overholdes på alle områder medmindre der er konkret viden om andet. Budgetopfølgningen udarbejdes derfor med fokus på:

- Væsentlige ændringer i forudsætninger i forhold til det korrigerede budget, herunder afledt af forventet regnskab 2017.
- Budgetaftalens udmøntning
- Forventet realisering af anlægsbudget

Der sættes således alene fokus på de områder, hvor der forventes væsentlige budgetafvigelser, som kræver særlig handling. Handleplaner fra tidligere år, der fordrer indsats i 2018, forelægges ligeledes.

Drift

Økonomiudvalget forventes på nuværende tidspunkt ikke at have væsentlige merforbrug på nogle af de underliggende enheder ved årets udgang.

Handleplaner

Som følge af merforbrug i 2017 er der udarbejdet handleplaner for Center for Skole, Center for Arbejdsmarked og Integration samt for Center for Ældre og Sundhed, som skal sikre økonomisk balance ved udgangen af 2018.

Handleplaner fremgår af Bilag 1.

Anlæg

Byrådet godkendte i november 2017 salg af grund til Slagelse Boligselskab for 27,2 mio. kr. incl. Moms.

Momsafregningen medfører imidlertid, at indtægtsbudgettet er 5 mio. kr. for højt. Det vurderes p.t., at det vil være muligt at realisere et tilsvarende beløb ved yderligere salg af jord og ejendom.

For Korsør Erhvervspark forventes salgsindtægterne at være 2 mio. kr. lavere i 2018 end budgetteret, hvilket skyldes at der skal foretages yderligere undersøgelser i forbindelse med ændringen af vejføringen. Det forventes dog at salgsindtægterne vil komme ind i enten 2019 eller 2020 i stedet for.

Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes. "Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune" indeholder retningslinjer for budgetopfølgningerne.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Med de forelagte handleplaner, der tager hånd om merforbrug fra 2017, er der forventning om balance i Økonomiudvalgets budget 2018.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Konst. kommunaldirektør indstiller,

1. at Budgetopfølgning 1 for 2018 godkendes og videresendes til orientering for Byrådet
2. at Handleplaner godkendes og videresendes til orientering for Byrådet

Bilag

330-2018-101300 Bilag 1 - Handleplaner

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. februar 2018:

Fraværende: Villum Christensen (I)

Ann Sibbern (O) ønsker at få afækket, hvorvidt reduktionerne på konto 06 i Center for Sundhed og Ældre har konsekvenser for puljeansøgninger og udvalgsbehandling.

Budgetopfølgningen i øvrigt godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Handleplaner

Punkt 7: Budgetopfølgning 1 for 2018 - Samlet opfølgning (B)

Sagsfremstilling

7. Budgetopfølgning 1 for 2018 - Samlet opfølgning (B)

Sagsnr.: 330-2018-10601

Dok.nr.: 330-2018-89997

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Alle fagudvalg har i februar behandlet Budgetopfølgning 1 for 2018 med vurdering af forventet regnskabsresultat for 2018. Økonomiudvalg og Byråd orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen og træffer beslutning om de fremsendte bevillingsansøgninger (omplaceringer).

Baggrund

Budgetopfølgning 1 for 2018 er fremlagt for alle fagudvalg. Fokus har været på, hvorvidt der er væsentlige ændringer i de forudsætninger, som Budget 2018-2021 bygger på, samt at sikre implementering af budgetaftalen bag budgettet. Der er således ikke tale om en traditionel budgetopfølgning med baggrund i forbrug og disponeringer, men alene fokus på de områder, hvor der som følge af udviklingen siden budgettets vedtagelse forventes væsentlige budgetafvigelser, som kræver særlig handling. Handleplaner fra tidligere år, der fordrer indsats i 2018, er ligeledes forelagt fagudvalgene.

De overordnede beløb i budgetopfølgningen er vist nedenstående. Opfølgningen er baseret på korrigeret budget pr. 31 januar 2018. Det skal understreges, at der i de anførte beløb ikke indgår overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2017. Disse overførsler behandles af Byrådet i marts.

Samlede indtægter, udgifter og anlæg (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Indtægter	-5.073.557	-5.073.557	0
Renter m.v.	-300	-300	0
Driftsudgifter	4.894.415	4.921.579	27.164
Heraf: serviceudgifter *	3.313.836	3.355.507	41.671
Øvrige driftsudgifter	1.580.579	1.566.072	-14.507
Anlæg	128.112	130.112	2.000
Forsyningsvirksomhed (brugerfinansieret)	27.701	27.701	0
I alt til finansiering	-23.629	5.535	29.164

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

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

Det fremgår af tabellen, at der netto er en afvigelse i forhold til det korrigerede budget på 29,164 mio. kr., som fagudvalgene i de kommende møder skal søge at få i balance.

Drift

Der forventes et merforbrug på drift på 27,2 mio. kr. Afvigelsen kan henføres til:

- specialundervisning (merforbrug 26,8 mio. kr.)
- demografiregulering m.v. dagtilbud (merforbrug 5,9 mio. kr.)
- beskæftigelsesområdet (mindreforbrug – 5,5 mio. kr.)

- Børne- og Ungeudvalget arbejder p.t. med handleplan for specialundervisningsområdet, der kan nedbringe det angivne merforbrug. Handleplan er kun delvis godkendt af Børne- og Ungeudvalget, og merudgift før handleplan er derfor indregnet i det forventede forbrug.

Serviceramme

Serviceudgifterne forventes i budgetopfølgningen at blive på 3.355,5 mio. kr., hvilket er 41,5 mio. kr. (1,25 %) højere end den serviceramme, der blev fastlagt med det oprindelige budget.

Rammeoverskridelsen skyldes især ovennævnte merudgifter under Børne- og Ungeudvalget, men også for Beskæftigelsesudvalget er der tale om højere serviceudgifter end budgetteret. Det er især § 85-indsatsen, der medfører merudgifter, og der arbejdes derfor med modeller for omlægning af indsatsen, som kan nedbringe udgifterne.

Handleplaner

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

Anlægsudgifter

Der forventes mindreindtægt i forhold til det korrigerede budget på 2 mio. kr., som skyldes en tidsmæssig forskydning af salg af grunde.

Tillægsbevillinger

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

Likviditet

Budgetopfølgningen estimerer en kasseopsparing på ca. 45 mio. kr. I det oprindelige Budget 2018 var kasseopsparingen på ca. 72 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning målt over 365 dage, som er Økonomi- og Indenrigsministeriets formelle metode til opgørelse af kommunens likviditet, er ved starten af 2018 på 163 mio. kr. Det er lidt højere end tidligere forventet, primært som følge af, at anlægsudgifterne og driftsudgifterne i 4. kvartal 2017 har været lavere end forventet.

Med de aktuelle vurderinger forventes gennemsnitslikviditeten at stige til 220 mio. kr. ved udgangen af 2018. Denne stigning skyldes dels den opbremsning, der er sket i løbet af 2017 og de forbedringer, der er indeholdt i Budget 2018, herunder låntagning. Den ekstraordinære låneoptagelse på ca. 100 mio. kr. i 2018 bidrager således i sig selv til en forbedring af gennemsnitslikviditeten ultimo 2018 med ca. 75 mio. kr. i forhold til gennemsnitslikviditeten ved starten af året.

Retligt grundlag

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

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

Handlemuligheder

Jf. regler for økonomistyring og ledelsestilsyn skal der udarbejdes handleplaner på de områder, hvor merforbruget overstiger 100.000 kr. Oversigt over handleplaner, der er forelagt fagudvalgene, findes i bilag 1, afsnit 7. Udvalgene følger løbende op på handleplanerne. Derudover er der som nævnt handleplan under udarbejdelse for specialundervisning og §85-udgifterne på arbejdsmarkedsområdet.

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

Vurdering

Center for Økonomi vurderer, at den aktuelle budgetopfølgning giver et retvisende billede af mulighederne for budgetoverholdelse i 2018. Det vil dog fortsat være vigtigt at have fokus på områder, hvor der traditionelt er stor usikkerhed i grundlaget: Beskæftigelsesområdet, handicap- og psykiatriområdet, ældreområdet samt det specialiserede børn- og ungeområde. På disse områder modtager fagudvalgene i 2018 månedlig afrapportering, som samlet vil indgå i Økonomiudvalgets månedlige budgetorientering.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Fagudvalgene ansøger om omplaceringer vedr. udmøntning af rengøringsbesparelse (fase 2) samt omplacering af budgetområderne hjemmeterapeuter, træningsvisitatorer og hjerneskadekoordinator fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget til Seniorudvalget.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2018	2019	2020	2021
Bevillingsønske					
Rengøring, HPU	04.01	-247	-528	-528	-528
Rengøring, KFU	05.01	-350	-748	-748	-748
Rengøring, SU	07.01	-12	-24	-24	-24
Rengøring, BUF	08.04	-72	-154	-154	-154
Rengøring, Ejd.serv.	06.03	-163	-348	-348	-348
Reng., Drift/teknik	06.02	-23	-50	-50	-50
Rengøring, Beredsk.	01.01	-34	-72	-72	-72
Rengøring, Skole	08.01	-78	-167	-167	-167
Rengøring, BEU	02.01	-21	-46	-46	-46
Rengøring, Reng.ser	06.03	1.000	2.137	2.137	2.137
Drift Seniorudvalget	07.01	7.033	7.033	7.033	7.033
Drift Sundhed og Forebyg.	09.01	-7.033	-7.033	-7.033	-7.033
Finansiering					
Kassen		0	0	0	0

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Konst. kommunaldirektør indstiller,

1. at Budgetopfølgning 1 for 2018 tages til efterretning
2. at Budgetomplaceringer godkendes som ansøgt

Bilag

330-2018-100539 Bilag 1 - Samlet Budgetopfølgning 1 for 2018

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. februar 2018:

Fraværende:

1. "at": Økonomiudvalget ønsker, grundet de økonomiske udfordringer der er beskrevet i budgetopfølgningen, at følge den økonomiske udvikling tæt resten af året.

Udvalget ønsker en tilbagemelding på, hvornår analyserne, der blev vedtaget med budget 2018, bliver forelagt fagudvalgene.

Udvalget ønsker et notat, der beskriver regnskabsresultatet for specialundervisning for de sidste 3 år og forventet regnskab for 2018.

Udvalget opfordrer til, at udvalgene kigger på nye muligheder for at løse opgaverne, fx specialundervisningsopgaven.

Ann Sibbern (O) ønsker endvidere belyst, hvordan vikarudgifterne udvikler sig på ældreområdet.

Økonomiudvalget anbefaler, med ovenstående kommentarer, at byrådet tager budgetopfølgningen til efterretning.

2. "at": Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Samlet Budgetopfølgning 1 for 2018

Punkt 8: Budgetproces for Budget 2019-2022 (B)

Sagsfremstilling

8. Budgetproces for Budget 2019-2022 (B)

Sagsnr.: 330-2018-2443

Dok.nr.: 330-2018-89120

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte budgetprocessen for Budget 2019-2022.

Baggrund

Økonomiudvalget godkendte den 22. januar 2018 administrationens forslag til overordnede principper og rammer for budgetprocessen til Budget 2019-2022.

Principperne lægger op til en proces, hvor byrådet igangsætter budgetprocessen og forhandler selve budgetaftalen på plads. Økonomiudvalget forbereder og koordinerer hele processen i samarbejde med administrationen, mens fagudvalgene har ansvaret for at udmønte det vedtagne Budget 2019-2022 på egne områder.

På den baggrund fremlægges konkret forslag til tids- og procesplan for budgetprocessen, herunder forslag til udarbejdelse af økonomisk råderum.

Retligt grundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning, regnskab m.v. fastlægger det retlige grundlag for budgetlægningen. Økonomiudvalget skal senest den 15. september 2018 udarbejde budgetforslag til Byrådet.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at tilpasse budgetprocessen såfremt der ønskes en anden proces for fastlæggelse af Budget 2019-2022.

Proces og tidsplan

Processen er tilrettelagt med udgangspunkt i følgende overordnede tidsplan:

1. kvartal fastlægger Økonomiudvalget og Byrådet principper, rammer og proces
2. kvartal udarbejder administrationen et budgetgrundlag
3. kvartal udarbejder Borgmesteren budgetoplæg som danner udgangspunkt for forhandlingerne i Byrådet om den endelige budgetaftale.
4. kvartal udmønter fagudvalgene budgetaftalen, således at grundlaget i det enkelte fagudvalg er på plads inden budgetårets start.

Byrådet bliver op til forhandlingerne involveret gennem en række tematiske møder, som dels har til formål at komme med input til det administrative/tekniske budgetgrundlag, dels sikre fælles viden om de økonomiske forudsætninger som forhandlingerne vil blive gennemført på grundlag af.

Budgetprocessen koordineres løbende via Økonomiudvalget, som godkender det administrative/tekniske budgetgrundlag, herunder råderumskataloget, og oversender det som grundlag for de politiske forhandlinger om Budget 2019-2022.

Fagudvalgene har efter vedtagelsen af budgettet en afgørende rolle i udmøntningen på de enkelte udvalgsområder, idet udvalget inden for gældende lovning og byrådets beslutninger har retten og ansvaret for at udmønte budgetrammerne i konkrete aktiviteter.

I vedlagte bilag er forslaget til proces- og tidsplan beskrevet nærmere.

Økonomisk råderum

Det fremgår af den økonomiske politik, at der årligt skal skabes et økonomisk råderum på 50 mio. kr. forud for budgetforhandlingerne. Det skal både give byrådet mulighed for at prioritere nye indsatser samt tage hånd om eventuelle udgiftspres eller indtægtsfald.

Det foreslås, at råderummet til 2019 i alt skal udgøre 51,5 mio. kr. og fremskaffes via 2 elementer:

A) Direktionens forslag

Det foreslås, at direktionen skal udarbejdes forslag for i alt 35 mio. kr. Forslagene forventes at fordele sig med:

- Tværgående forslag til reduktioner af serviceudgifterne for i alt 5 mio. kr.
- Sektorspecifikke forslag til reduktioner af serviceudgifterne for 20 mio. kr. samt
- Forslag til reduktion af overførselsudgifterne på 10 mio. kr.

Den endelige fordeling mellem fagområder fastlægges af Økonomiudvalget i marts.

Forslagene drøftes med fagudvalgene i maj inden de færdiggøres og forelægges Økonomiudvalget til godkendelse i juni. Råderumskataloget indgår herefter som en del af budgetgrundlaget til byrådets forhandlinger efter sommerferien.

B) Virksomhedernes og centrene egne effektiviseringer

Ud fra et ønske om at stimulere kreativitet og nytænkning i udførelsen af de kommunale opgaver, og derigennem øge effektiviteten i organisationen, har Økonomiudvalget ønsket, at der kan gennemføres en decentral proces for at skabe økonomisk råderum.

Processen skaber mulighed for en høj grad af involvering i arbejdet med at skabe økonomisk råderum, hvor såvel ledernes lokale prioriteringer, medarbejdernes viden, brugerbestyrelserne ønsker m.m. kan bringes positivt i spil til at skabe gode lokale løsninger.

Processen skal give enhederne mulighed for selv at disponere over en del af det råderum som skabes. Derfor lægges der op til en proces, hvor alle enheder gennemfører lokale effektiviseringer svarende til 1 % af serviceudgifterne, dog således at halvdelen af beløbet forbliver i enheden til egen disponering. Den anden halvdel fratrækkes forlods enhedens budget som en rammereduktion på ½ %. Det betyder i praksis, at der skal findes et råderum på godt 33 mio. kr., hvor de 16,5 mio. kr. forbliver i enhederne.

Med henblik på at opnå en effekt hurtigst muligt igangsættes de lokale processer umiddelbart efter, at den overordnede proces er besluttet.

De lokale processer vil blive understøttet fra Center for Økonomi i form af skabeloner, workshops og andre tiltag til som sikrer videndeling og hjælp til udformningen af selve effektiviseringstiltagene.

Særlige opmærksomhedspunkter i forhold til element B)

Det er komplekst at gennemføre dobbelte råderumsprocesser, uden de kolliderer med hinanden. Dette søges løst via tidsmæssigt forskudte processer (se bilag for uddybning). Politisk skal der dog forsat være opmærksomhed på en række andre forhold vedrørende processen med virksomhedernes og centrene egne effektiviseringer.

Der kan være meget forskellige vilkår på tværs af forskellige faglige områder, såvel som inden for de enkelte faglige områder. Det er derfor ikke på forhånd afklaret, hvorvidt effektiviseringen kan gennemføres uden at påvirke serviceniveau, eller skaber udfordringer i forhold til gældende lovgivning eller politiske beslutninger truffet i Slagelse Kommune. Det forudsættes dog som vilkår for processen, at alle enheder kan håndtere dette med de forslag til initiativer som de skaber.

Processen vil med stor sandsynlighed medføre reduktion i den samlede lønsum, idet hovedparten af vores økonomiske ressourcer er bundet i lønninger. Med en meget lokal tilgang til at finde effektiviseringerne kan det derfor blive nødvendigt lokalt at gennemføre afskedigelser, hvis ikke det kan klares via naturlig afgang.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der med den anbefalede budgetproces er sikret gode muligheder for at involvere hele byrådet såvel som MED-organisation og andre interessenter.

Processen vurderes endvidere at give byrådet mulighed for at håndtere de kendte usikkerhedsmomenter, der er i forhold til Budget 2019-2022, samt eventuelt kunne prioritere nye indsatser.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser afhænger af, hvordan budgetprocessen konkret udmøntes i Budget 2019-2022.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Konst. kommunaldirektør indstiller,

1. at Byrådet godkender budgetprocessen for Budget 2019-2022.

Bilag

330-2018-99481 Bilag 1, Budgetproces for Budget 2019-2022

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. februar 2018:**Fraværende:**

Sagen udsættes til næste møde med henblik på yderligere drøftelser.

Bilag

Bilag 1, Budgetproces for Budget 2019-2022

Punkt 9: SAB, dispensation vedr. dispositionsfonden, alle 7 afdelinger (B)

Sagsfremstilling

9. SAB, dispensation vedr. dispositionsfonden, alle 7 afdelinger (B)

Sagsnr.: 330-2015-10141

Dok.nr.: 330-2017-546059

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, om der til alle 7 afdelinger i Slagelse almennyttige Boligselskab (SAB) kan gives dispensation fra, at dispositionsfonden skal dække lejetab og udgifter til tab ved fraflytninger.

Baggrund

Økonomiudvalget behandlede den 16. marts 2015 lignende ansøgning for regnskabsår 2015/2016 og 2016/2017.

SAB ønsker dispensation fra, at dispositionsfondens midler skal dække udgifter til lejetab og tab ved fraflytninger, der samlet overstiger 313 kr. pr. lejemål fra 1. april 2017.

Dispositionsfonden er en pulje, som alle beboere bidrager til gennem huslejen. Formålet med dispositionsfonden er, at sikre de enkelte afdelinger mod uforholdsmæssige store tab på leje og tab ved fraflytninger, hvilket der kan være i nogle afdelinger.

Den enkelte afdeling afholder udgiften til lejetab og tab ved fraflytninger op til kr. 313 pr. lejemål. Alt derudover dækkes af dispositionsfonden.

Boligselskabet kan i særlige tilfælde søge om dispensation fra, at dispositionsfonden skal dække beløb over kr. 313 pr. lejemål. Det kan for eksempel være fordi selskabets dispositionsfond ikke har tilstrækkeligt med midler, eller hvor hensynet til selskabets øvrige afdelinger gør, at dispositionsfonden ikke bør tømmes af en særligt belastende afdeling.

SAB søger om dispensation, idet selskabets dispositionsfond ikke har tilstrækkeligt med midler. Der er mulighed for at søge om dispensation, hvis boligorganisationens disponible midler i dispositionsfonden kommer under 2/3 af det fastsatte minimum på 5.655 kr. pr. lejemål, altså under kr. 3.769. SAB oplyser, at det disponible beløb i dispositionsfonden for regnskabsåret pr. 31. marts 2017 udgjorde kr. 382.464, svarende til 1.140 kr. pr. lejemål.

Boligselskabet SAB omfatter følgende afdelinger:

Solgården (Kandestøbergade 2-12, Møntmestergade 2-6, Torvegade 32-44, Gørtlergade 1, 4200 Slagelse – 75 boliger)

Solgården II (Kandestøbergade 2, Møntmestergade 6, 4200 Slagelse – 13 boliger)

Allehusene (Østre Alle 3-37, 4200 Slagelse – 18 boliger)

Jørgensgården (Bredegade 35-73, 4200 Slagelse – 52 boliger)

Schackenborgvænge (Schackenborgvænge 1-27 og 64, 4200 Slagelse – 136 boliger)

Kassebjerggård (Apollovej 1-51, 4200 Slagelse – 26 boliger)

Rosenkildevænge (Rosenkildevej 65A, 4200 Slagelse – 15 boliger)

	Tab ved lejeledighed		Tab ved fraflytning		Henlæggelser
	2015/2016	2016/2017	2015/2016	2016/2017	
Solgården	16.621	820	126.708	91.497	
Solgården II	10.909	0	0	12.750	
Allehusene	0	0	0	0	
Jørgensgården	3.134	11.405	46.322	668	
Schackenborgvænget	21.764	8.099	494.433	491.707	
Kassebjerggård	0	29.508	0	0	

Rosenkildevænget	0	0	0	0	
------------------	---	---	---	---	--

Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden i regnskabsåret 2016/2017 var på kr. 186.930 der sammen med ydelser fra afdelingernes uamortiserede lån kr. 1.978.846, i alt kr. 388.568.

På Schackenborgvænge er gennemført analyse, der peger på, at det måske er muligt at begrænse nogle af tabene gennem opsøgende arbejde og sundhedseftersyn. Det samme gør sig gældende for Solgården. I Kassebjerggård er lejeniveauet den primære årsag til tabene på lejeledighed. Her er der sat en genudlejningsindsats i gang via bl.a. åbent-hus arrangementer og annoncer samt personlige opfølgningssamtaler i forbindelse med tilbud af boliger til personer på ventelisten. Dette har medført en forøgelse af ventelisten og at de seneste boliger har kunnet lejes ud uden lejetab. Afdelingens lejeniveau vil dog fortsat gøre det vanskelig at leje ud. Solgårdens boliger er pt. lejet ud, men der kan være en risiko for lejeledighed særligt i de fuldt renoverede, store boliger med elevator, som har et højt huslejeniveau. SAB oplyser, at de øvrige 4 afdelinger ikke vurderes at være i risikozonen og vil kunne dække de evt. små tab som måtte komme.

I afdelingerne er der følgende opsparede henlæggelse til tab ved fraflytninger pr. 31. marts 2017:

Jørgensgården kr. 66.663

Solgården kr. 387.556

Schackenborgvænge kr. 105.753

Kassebjerggård kr. 86.098

Allehusene kr. 42.992

Solgården II kr. 0

Gives der dispensation betyder det, at den enkelte afdeling selv skal afholde alle udgifter ved lejetab og tab ved fraflytninger. Dette indebærer en risiko for, at en afdeling, der har udlejningsvaskeligheder eller store tab, bliver nødsaget til at hæve huslejen til dækning af udgifterne. Herved risikerer afdelingen yderligere fraflytninger og lejeledighed.

Med undtagelse af saldoen i Schackenborgvænge, som er lav og forøges i efterfølgende budget, så betyder disse opsparede henlæggelser, at afdelingerne forventes at kunne dække de tab på fraflytning som måtte komme, uden at der pt. er nødvendigt at forhøje huslejen for at spare flere henlæggelser op. Selskabet har også i enkelte tilfælde mulighed for at kunne yde tilskud til særligt ramte afdelingerne, når regnskabsåret er ovre.

Grunden til at der søges om dispensation til alle selskabets afdelinger og ikke kun til de afdelinger som reelt belaster økonomien er, at selskabets dispositionsfond er af så relativ begrænset størrelse, at indtil den igen er på minimumssaldoen bør den ikke belastes.

SAB søger om dispensation indtil dispositionsfonden igen opnår en saldo der udgør lovens minimumskrav. SAB oplyser, at de forventer at dispositionsfonden er på minimumsbeløbet tidligst i år 2019.

Retligt grundlag

Kommunen kan give dispensation til dispositionsfonden ifølge almenboliglovens § 20, stk. 2 samt driftsbekendtgørelsens § 41.

Det fremgår af gældende styrelsesvedtægt, vedtaget af Byrådet 16. december 2013, at kompetencen omkring godkendelse af disse forhold ligger ved Økonomiudvalget.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at give dispensation fra træk på dispositionsfonden.

Økonomiudvalget kan også vælge ikke at give dispensation, fordi Økonomiudvalget vurderer, at tabene ikke vil være så store de næste år, således at saldoen vil stige uanset trækkene på dispositionsfonden.

Økonomiudvalget kan vælge at gøre dispensationen tidsbegrænset og dermed følge udviklingen.

Økonomiudvalget kan vælge at give dispensation til en eller flere afdelinger.

Vurdering

Det anbefales, at der gives dispensation til alle 7 afdelinger i en periode på 2 år, svarende til regnskabsår 2017/2018 og 2018/2019, ligesom sidste gang for fortsat at kunne følge udviklingen. Der vil løbende blive fulgt op på dispensationen til de årlige styringsdialogmøder.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen, men der er stillet kommunal garanti for lån for i alt kr. 78,3 mio. kr. til SAB, og en dispensation indebærer en risiko for en forringelse af økonomien i afdelingerne, idet den enkelte afdeling så må bære alle udgifterne alene.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Børn- og Ungedirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Der gives dispensation fra, at dispositionsfondens midler skal dække udgifter til lejetab og tab ved fraflytninger i alle 7 afdelinger i Slagelse Almennyttige Boligselskab i regnskabsårene 2017/2018 og 2018/2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. februar 2018:**Fraværende:**

Sagen udsættes til næste møde for at få afklaret, hvilke tiltag SAB fremadrettet vil gennemføre for at reducere huslejetabene.

Punkt 10: FOB, Sydbyen - Midler fra reguleringskonto (B)

Sagsfremstilling

10. FOB, Sydbyen - Midler fra reguleringskonto (B)

Sagsnr.: 330-2011-27636

Dok.nr.: 330-2018-89534

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, om FOB afdeling 34 – Ærøvej 2-40 og 82-92, må bruge midlerne fra reguleringskontoen til supplerende arbejder i forbindelse med gennemførelse af den fysiske helhedsplan.

Baggrund

FOB har i samarbejde med Slagelse Boligselskab været i gang med en større renovering af Sydbyen. I den forbindelse ønsker FOB, at midlerne fra reguleringskontoen bruges til arbejder, som tidligere er blevet taget ud af helhedsplanen.

Pengene på reguleringskontoen stammer fra huslejestøtte og driftsstøtte, udbetalt fra Landsbyggefonden siden projektets begyndelse i 2010. Reguleringskontoen er en reserve, som kan bruges til udgifter der er dækket af helhedsplanen, uforudsete udgifter eller til lejetab. Såfremt midlerne på reguleringskontoen ikke anvendes, går de tilbage til Landsbyggefonden.

Økonomiudvalget har den 24. august 2015 behandlet en lignende ansøgning fra FOB. Økonomiudvalget godkendte, at FOB måtte bruge op til 37 mio. kr. til fx etablering af cykelskure, pergolaer og garager, flisebelægning, borde og bænke, renovering af vaskeri m.m. Landsbyggefonden godkendte dog kun arbejder for 19 mio. kr. Der er sidenhen blevet tilført flere midler til reguleringskontoen, som loven foreskriver.

Der indestår derfor pr. 31.12.2017 kr. 27.568.830 på reguleringskontoen.

FOB ansøger derfor om, at må bruge 12 mio. kr. på arbejder som tidligere er blevet taget ud af den oprindelige helhedsplan, da finansieringen skulle tilvejebringes.

Arbejderne omfatter:

- Etablering af nyt tag
- Nye tagrender
- Ventilationsanlæg

Arbejdet vil blive udført i løbet af 2018.

En ansøgning om anvendelse af midler fra reguleringskontoen, skal indsendes af boligorganisationen til Landsbyggefonden, gennem kommunalbestyrelsen.

Kommunen skal godkende brug af midlerne for at sikre, at midlerne bruges på arbejder og aktiviteter der vil styrke og berige området samt en følge af uforudsete budgetproblemer.

Der er fortsat afsat ca. 16 mio. kr. fra reguleringskontoen til en eventuel udskiftning af magnesiumplader. Der pågår i øjeblikket flere retssager rundt om i landet om disse plader. Hvis disse retssager falder ud til boligselskabernes og dermed også FOBs fordel, vil der kunne komme endnu en ansøgning om brug af disse midler til andre arbejder som heller ikke kom med i den oprindelige helhedsplan.

Retligt grundlag

Anvendelse af midler fra reguleringskontoen skal godkendes af kommunen, jf. Regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger § 11.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge ikke at godkende at midlerne bruges som anført ovenfor. Konsekvensen vil så være, at midlerne går tilbage til Landsbyggefonden.

Vurdering

Administrationen vurderer, at ansøgningen bør imødekommes. Midlerne er afsat og da arbejdet er så fremskredet, anses det ikke som sandsynligt, at der vil komme uforudsete udgifter i et sådant omfang som nødvendiggør en reservation af midlerne. Det anbefales derfor, at midlerne bliver brugt til at forbedre bygningerne og området, i stedet for at midlerne bliver tilbageført til Landsbyggefonden.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Det har ingen konsekvens for kommunen. Den kommunale garanti, der er stillet for lånene til helhedsplanen, bliver ikke berørt. Det er ikke muligt at bruge reguleringskontoen til at nedbringe lånene og dermed også kommunens forpligtelse.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Børn- og Ungedirektøren indstiller,

- 1. at Økonomiudvalget godkender, at FOB bruger 12 mio. kr. på etablering af tag, tagrender og ventilationsanlæg.**

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. februar 2018:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 11: Bosætning 2018 - status og indsatser (B)

Sagsfremstilling

11.1 Bosætning 2018 - status og indsatser (B)

Sagsnr.: 330-2018-10763 Dok.nr.: 330-2018-

91621

Kompetence: Ækonomiudvalget

Beslutningstema

Ækonomiudvalget orienteres om bosætningsindsatserne for 2018.

Ækonomiudvalget bedes godkende, at Bosætningspolitikken og strategi opdateres med henblik på oplæg til godkendelse i 4. kvartal 2018.

Baggrund

Bosætningsindsatsen er defineret som et af vækst tiltagene i Vækststrategien. Bosætning er en tværgående organisatorisk indsats, som er afhængig af samarbejder på tværs i organisationen men også har interesse fællesskaber med både turisme- og erhvervsorganisationer, samt de omkringliggende kommuner.

Bosætningsstrategien for Slagelse Kommune blev godkendt i marts 2016. I forbindelse heraf er der igangsat en række indsatser. Handlingsplanen for 2017 tog udgangspunkt i to spor med aktiviteter målrettet de 4 målgrupper, som er defineret i bosætningsstrategien. Der blev således i 2017 arbejdet med:

Indsatser for tilflyttere:

• Velkomstpakke til tilflyttere

• Kuponhæfte (Et hæfte med rabatkuponer udarbejdet i samarbejde med erhvervsforeningerne. Business Slagelse har været primus motor på denne)

• Bustur med tilflyttede borgere

• Velkomstarrangement for nye tilflyttere

Indsatser for potentielle tilflyttere:

• Velkomstarrangement for nye studerende

• E-magasin for potentielle tilflyttere

• Bosætningskampagne

• Deltagelse på Karrieredagene i Odense og København

Disse indsatser er alle sat i drift på nuværende indsats bustur med tilflyttede borgere, som måtte aflyses på grund af manglende tilmelding. Indsatsen er efterfølgende evalueret og administrationen foreslår, at lægge busturen sammen med et af velkomstarrangementerne. Det har man gode erfaringer med flere andre steder bl.a. Ringsted.

I 2017 har der været forholdsvis mange indsatser målrettet allerede tilflyttede borgere og da disse indsatser nu er sat i system, vil der i 2018 blive sat mere fokus på indsatser målrettet potentielle tilflyttere. Hovedfokus vil i 2018 være på indsatsen: Fra pendler til tilflytter.

I bosætningsstrategien fra 2016 er der defineret tre områder, som forudsætning for, at vi kan tiltrække strategiens fire målgrupper:

• Kommunen/områdets image

• Job- og karrieremuligheder

• Boliger, der matcher målgruppernes ønsker

Med udgangspunkt i disse tre temaer arbejdes der i 2018 med 6 indsatsområder. Nogle af indsatserne er fortsættelse af tidligere års indsatser, mens andre er nye indsatser.

Indsatser i 2018

1. Velkommen til nye borgere i Slagelse Kommune

a. Velkomstpakke • digitalt velkomstbrev samt pakke med fribilletter og kuponhæfte. (igangsat)

b. 2 Årlige velkomst arrangementer

- i. April – eftermiddags kaffe/kage (igangsat)
- ii. September – LÅrdagsbrunch på biblioteket med mulighed for guidet bustur (koncept som i Ringsted). (nyt)

1. Fra pendler til bosætter/tilflytter

- a. Etablering af – en indgang – for potentielle tilflyttere
- b. Skabe lokale tilhørsforhold via netværk og målrettede arrangementer. (nyt)
- c. Etablering af – gtef – llejob ordning - Samarbejde med virksomheder omkring job til – gtef – lle. (nyt)
- d. Etablering af strategiske samarbejder med stÅrre arbejdspladser med fokus på medarbejdertilflytning. (nyt)
- i. Etablering af strategisk samarbejde med Slagelse Sygehus (i opstart)
- e. VÅkst via udflytning af statslige arbejdspladser (et tvÅrkommunalt projektsamarbejde) - Fokus på at gÅre det attraktivt at udflytte statslige institutioner til Slagelse via samarbejde med de statslige arbejdspladser, uddannelserne samt Åvrige kommuner. (igangsat)
- f. Deltagelse på Karrieredagene i Odense og KÅbenhavn (igangsat)
- g. Velkomstarrangement for nye studerende (igangsat)

2. De rigtige boliger

- a. Videnssamarbejde med ejendoms – glerne omkring bosÅtning. (nyt)
- b. Investeringsfremme med henblik på etablering af boliger, der kan give mobilitet på boligmarkedet (igangsat)

3. Image og branding

- a. BosÅtningskampagne (igangsat)
- b. Evaluering af bosÅtningskampagne
- c. SynliggÅrelse af job- og karriere via projektet – VÅkst via udflytning af statslige arbejdspladser – (igangsat)
- d. MÅlrettet kommunikation til unge barnefÅdt i kommunen på 25 År, der ikke lÅngere bor i Slagelse kommune. Med fokus på at gÅre dem opmÅrksomme på, at deres hjemegn stadig er et godt sted at bo og arbejde. (Vi ved, at en stor del af dem, der flytter til Slagelse har en tilknytning til omrÅdet, spÅrgsmÅlet er, hvordan vi Åger vores muligheder for at tiltrÅkke en endnu stÅrre andel af denne gruppe) (nyt).

4. Videnscenter

- a. Opdatering af Hjemmeside og tilflytter historier
- b. Gode billeder til den lÅbende kommunikation. Det vi har er gammelt og ikke lÅngere brugbart.
- c. Opdaterede data på bosÅtning og tilflytning
- d. Opdatering af bosÅtningspolitikken og oplÅg til ny strategi for 2019 med henblik på beslutning 4. kvartal 2018

5. Strategiske samarbejder (En tvÅrgÅende indsats under indsatserne 2, 3 og 4.)

- a. Kommuner
- b. Region SjÅlland
- c. Slagelse Sygehus – Strategisk samarbejde om tiltrÅkning af arbejdskraft, etablering af studieboliger og indsatsen fra pendler til bosÅtter.
- d. De store arbejdspladser
- e. Fagforeninger
- f. Uddannelser
- g. Boligforeninger og ejendoms – glere

Det er vigtigt at fastholde en videreudvikling af strategien, sÅ indsatserne imÅdekommer udviklingen og de tendenser, der er eksempelvis indenfor bolig- og arbejdsmarked. Det anbefales derfor, at bosÅtningspolitik og -strategi opdateres i indvÅrende År, og at oplÅgget prÅsenteres på et temamÅde for byrÅdet med henblik på ogsÅ at optimere sammenhÅngen mellem bosÅtning og velfÅrdsomrÅderne.

Retligt grundlag

StyrelsesvedtÅgten og Kommunalfuldmagten giver mulighed for aktiviteter hÅrende under bosÅtning.

Handlemuligheder

Ingen bemÅrkninger.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Åkonomiudvalget tager orienteringen til efterretning, sÅledes at indsatserne kan fortsÅtte for 2018. Det anbefales ligeledes, at Åkonomiudvalget igangsÅtter opdatering af bosÅtningspolitik og – strategi sÅledes, at bosÅtningsindsatsen for 2019 kan få et opdateret grundlag at arbejde ud fra.

Åkonomiske og personale – ssige konsekvenser

Der er afsat 320.000 kr. Årligt til bosÅtningsindsatser.

Konsekvenser for andre udvalg

De beskrevne indsatser har ingen Åkonomisk eller personale – ssige konsekvenser for andre udvalg. Dog bemÅrkes, at der lÅgges op til temamÅde for byrÅdet i efterÅret 2018.

Indstilling

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

1. Å Å Å at Ækonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

2. Å Å Å at Ækonomiudvalget igangsætter opdatering af bosætningspolitik og -strategi med henblik på oplæg til godkendelse 4. kvartal 2018

Bilag

330-2018-95940 Bosætningspolitikken - endelig version - 03.11.2011(1)

330-2016-130763 Bosætningsstrategi 2016 - endelig version.pdf

330-2016-120679 Potentialeanalyse 2016.pdf

Beslutning i Ækonomiudvalget den 19. februar 2018:

Fraværende:

1. "at" taget til efterretning.

2. "at" godkendt, dog Ænskes tidsplan fremrykket, således at der er en skitse til ny politik og strategi inden sommer.

Bilag

Bosætningspolitikken - endelig version - 03.11.2011(1)

Bosætningsstrategi 2016 - endelig version.pdf

Potentialeanalyse 2016.pdf

Punkt 12: Genoptaget - oplæg til den fremtidige erhvervsfremmestruktur (B)

Sagsfremstilling

12. Genoptaget - oplæg til den fremtidige erhvervsfremmestruktur (B)

Sagsnr.: 330-2016-30009

Dok.nr.: 330-2018-89375

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget skal tage stilling til den fremtidige erhvervsfremmestruktur i Slagelse Kommune med udgangspunkt i de tre fremlagte modeller udarbejdet af Slagelse Erhvervscenter og Slagelse Erhvervsråd.

Baggrund

På Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets møde den 6. juni 2017 godkendte udvalget – efter ønske fra bestyrelsen i Slagelse Erhvervscenter - at der blev igangsat et udredningsarbejde med henblik på fremlæggelse af en model for den fremtidige struktur for Slagelse Erhvervscenter, samt at resultatet af udredningsarbejdet skulle fremlægges ultimo oktober 2017. Udvalget besluttede, at der skulle belyses forskellige organiseringsmodeller og at de 3 lokale erhvervsforeninger skulle høres i udredningsarbejdet.

Med afsæt i ovennævnte har Slagelse Erhvervsråd og Slagelse Erhvervscenter udarbejdet et ”Oplæg til fremtidig erhvervsfremmestruktur”, som er vedlagt i bilag 1. Endvidere har bestyrelsesformanden for Slagelse Erhvervscenter udformet et brev til Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget, som er vedlagt i bilag 2. I nedenstående er følgende gengivet af brevet til belysning af sagen:

”Siden EPM-udvalgets godkendelse den 6. juni har arbejdsgruppen, bestående af formænd og næstformænd i Slagelse Erhvervsråd og SEC, på en række møder arbejdet videre med bestyrelsens indstilling, således som den blev besluttet i foråret.

Vi har besøgt Erhvervsrådet i Herning/Ikast og drøftet deres erfaringer. Vi har gennemgået Advokatfirmaet Hortens materiale fra 2014 om forskellige modeller for organisering af erhvervsfremmeaktiviteter, og vi har fået belyst og klarlagt reglerne om udbud ved forskellige organiseringsformer.

Vi anbefaler fortsat, at det besluttes at omorganisere og samle kræfterne mellem SLER og SEC.

Der er enighed om, at der i Slagelse Erhvervsråd - uanset model, jfr. nedenfor – etableres et bredt sammensat repræsentantskab, som bl.a. vælger bestyrelsen. Der henvises til udkast i vedhæftede materiale.

Arbejdsgruppen har indstillet 3 mulige modeller overfor bestyrelsen og foreslår, i fortsættelse af tidligere beslutninger, at vælge model A.

Modellerne beskrives således (se endvidere bilag 2):

A

Vi finder, at vi får det bedste udgangspunkt ”Herning-Ikast modellen”, en konstruktion med en medlemsbaseret forening (Slagelse Erhvervsråd). Det vil betyde, at Slagelse Erhvervsråd overtager den fremtidige drift, herunder driftskontrakten/samarbejdsaftalen med Kommunen. Herudover kan den fremtidige organisation i ”Slagelse Erhvervscenter” generere egne projekter, opgavedele med erhvervsforeningerne, varetage medlemmernes og erhvervslivets interesser.

B

SLER køber Slagelse Erhvervscenter A/S. Selskabets drift fortsætter uændret med kommunale arbejdsopgaver, medlemsservice SLER og koordinerende opgaver for erhvervsforeningerne.

Kommunen får tilbagekøbsret.

C

Fastholdelse af eksisterende struktur, men således at bestyrelsen også i dette tilfælde vælges af repræsentantskabet.

Samme bestyrelse i SEC og SLER. Opgaver som i B”

Den videre proces

Såfremt udvalget peger på en model for den fremtidige erhvervsfremmestruktur, vil administrationen igangsætte udarbejdelsen af et egentligt beslutningsgrundlag. Beslutningsgrundlaget vil efterfølgende danne grundlag for den endelige politiske beslutningsproces om den fremtidige erhvervsfremmestruktur. Beslutningsgrundlaget skal godkendes i Byrådet.

Retligt grundlag

Erhvervsfremmeloven.

Handlemuligheder

- Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget kan vælge at godkende en af de tre fremlagte modeller, som grundlag for udarbejdelse af det endelige politiske beslutningsgrundlag.
- Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget kan vælge at bede om en uddybning og præcisering af en eller flere af de tre modeller, før en stillingtagen fra udvalgets side.
- Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget kan vælge at forkaste de tre fremlagte modeller.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, i forlængelse af Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets beslutning, at følgende bør indeholdes i det politiske beslutningsgrundlag, der skal endeligt godkendes i Byrådet

- Afklaring af de juridiske aspekter i relation til valg af model, herunder om model A indeholder en opløsning af aktieselskabet bag Slagelse Erhvervscenter, og i givet fald hvordan dette kan håndteres – evt. inspiration fra ”Herning/Ikast” modellen eller ”Hillerød” modellen.
- Beskrivelse af hvordan den fremtidige erhvervsfremmestruktur vurderes at kunne tilgodese erhvervsservice og erhvervsfremme indenfor alle sektorer, herunder detailhandlen (i de tre købstæder) og sammenhæng med destinationsudvikling i relation til turismeindsatsen. Erfaringer fra Business Slagelses medbyg koncept, og erhvervsforeningernes arbejde generelt, medtænkes.
- Beskrivelse af den valgte model set i lyset af de nye krav, der vil blive afledt af den tværministerielle indsats for forenkling og professionalisering af erhvervsfremmeindsatsen, der er igangsat som en del af regeringsgrundlaget.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

1. at Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkender model for det videre arbejde med den fremtidige erhvervsfremmestruktur og beder administrationen igangsætte udarbejdelsen af et egentligt grundlag for en politisk beslutning.

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

Fraværende: Villum Christensen (I)

Der ønskes en nærmere juridisk og økonomisk uddybning af model A og B, herunder også konsekvenserne for Slagelse Kommune.

Genoptaget

Afledt af Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget ønske om en juridisk og økonomisk uddybning af Slagelse Erhvervscenters fremlagte modeller for den fremtidige erhvervsfremmestruktur, har administrationen udarbejdet oplæg i samarbejde med Horten – se bilag. Oplægget uddybes yderligere på udvalgsrådet.

I det følgende er kort sammenfattet Hortens konklusioner vedrørende modellernes fordele og ulemper.

Horten har udarbejdet udkast til et notat, der beskriver tre forskellige organiseringsmodeller for den fremtidige erhvervsfremmestruktur i kommunen. To af modellerne er foreslået af SEC og SLER, mens den tredje model er foreslået af Horten.

Organiseringsmodellerne i notatet er følgende:

Model A: SEC og SLER samles i en forening – og SEC opløses

Model B: SLER bliver ejer af SEC i stedet for kommunen

Model X: Kommunen og SLER ejer SEC i fællesskab

Hver af de tre modeller indebærer en række fordele og udfordringer, som nærmere beskrives i notatet samt i en skematisk oversigt vedlagt som bilag til notatet.

Det fremgår af notatet, at det efter en omorganisering af erhvervsfremmestruktur i kommunen er vigtigt, at kommunen ved udarbejdelse af en samarbejdsaftale vedrørende erhvervsfremmeområdet har fokus på at sikre, at kommunen ikke køber ydelser, men yder støtte til erhvervsfremme. Dette med henblik på at sikre, at støtten til erhvervsfremme ikke udgør en udbudspligtig ydelse.

Herudover redegøres der i notatet for mulighederne for at sikre et bredt samarbejde på erhvervsfremmeområdet, herunder ved etablering af et bredt sammensat repræsentantskab eller et advisory board. Etablering af et bredt funderet repræsentantskab eller advisory board i sammenhæng med etablering af en ny organiseringsmodel for erhvervsfremmearbejdet i kommunen vil medvirke til at sikre, at der etableres en overordnet "paraply" for erhvervsfremmeområdet i Slagelse Kommune med deltagelse af alle relevante aktører på området.

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

1. at Erhvervs- og Turismeudvalget godkender model for det videre arbejde med den fremtidige erhvervsfremmestruktur og beder administrationen igangsætte udarbejdelsen af et egentligt grundlag for en politisk beslutning.

Beslutning i Erhvervs- og Turismeudvalget den 5. januar 2018:

Fraværende:

Udvalget ønsker at afholde temamøde om den fremtidige erhvervsfremmestruktur med formændene for Slagelse Erhvervscenter, Slagelse Erhvervsråd, Business Slagelse, Korsør Erhvervsforening og Skælskør Erhvervsforening og inviterer til dette møde mandag den 15. januar kl. 8.

Sagen genoptages.

Flemming Erichsen (A) og Villum Christensen (I):

Der ønskes udarbejdet en supplerende model, hvor de tre erhvervsforeninger indgår i ejerstrukturen, og hvor kommunen bevarer en form for ejerindflydelse.

Genoptaget

Administrative bemærkninger

I forlængelse af møde i Erhvervs- og Turismeudvalget den 5. januar 2018, inviterede udvalget de primære parter indenfor erhvervsfremme til et dialogmøde med henblik på en drøftelse af de foreliggende modeller for den fremtidige organisering. Dialogmødet blev afholdt den 15. januar med repræsentation fra Slagelse Erhvervscenter, Slagelse Erhvervsråd, Business Slagelse, Korsør Erhvervsforening og Skælskør Erhvervsforening.

På mødet gav partnerne udtryk for deres synspunkter på de foreliggende modeller og forudsætninger for et styrket samarbejde gennem en ændret organisering af strukturen.

Udvalget besluttede efterfølgende at bede administrationen udarbejde et oplæg – en fjerde model – der tager afsæt i den eksisterende struktur, en ændret sammensætning af bestyrelsen, samt rammer, der understøtter udnyttelse af faglighed og kompetencer.

Model 4 beskrives i bilag: Ændringer indenfor den eksisterende selskabsstruktur

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

1. at At Udvalget godkender en model eller en kombination af flere modeller for organisering af erhvervsfremmestrukturen, der kan danne grundlag for et konkret grundlag, herunder eventuelle ændrede vedtægter, til endelig politisk beslutning i Byrådet,

2. at Såfremt udvalget beslutter at der arbejdes videre med model 4, bedes udvalget drøfte bestyrelsens sammensætning, herunder de medlemmer, der vælges af kommunen.

Beslutning i Erhvervs- og Turismeudvalget den 5. februar 2018:

Fraværende:

Udvalget godkendte:

- en model, der bevarer den eksisterende ejerkonstruktion,
- at der arbejdes hen imod samlokalisering i Posthuset for interressenter omkring erhverv og turisme,
- at samhandelsaftalen skal revideres blandt andet med øget vægtning på detailhandel.

Udvalget (Knud Vincents (V), Pernille Ivalo Frandsen (V) og Henrik Brodersen (O)) besluttede at indstille vedtægtsændringer til byrådet med følgende bestyrelses sammensætning:

- en repræsentant fra hver af de 3 erhvervsforeninger (Korsør Erhvervsforening, Skælskør Erhvervsforening og Business Slagelse),
- en repræsentant fra de videregående uddannelsesinstitutioner,
- en repræsentant fra Visit Vestsjælland,
- formanden for Erhvervs- og Turismeudvalget som menigt bestyrelsesmedlem,
- to fra Slagelse Erhvervsråd.

Erhvervslivet skal besætte formandsposten.

Villum Christensen (I) og Flemming Erichsen (A) indstiller, at Slagelse Erhvervsråd repræsenteres med et medlem i bestyrelsen, og bestyrelsens næstformand bør være det af byrådet udpegede medlem.

Villum Christensen (I) og Flemming Erichsen (A) ønsker, at der til Byrådets behandling bliver fremlagt en vedtægt, der svarer til deres ønsker.

Udvalget beslutter, at der fremlægges oplæg til vedtægter med ændringer for Byrådet til førstkommende møde.

Administrative bemærkninger

I forlængelse af Erhvervs- og Turismeudvalgets beslutning den 5. februar, er der udarbejdet oplæg til ændringer af vedtægter for Slagelse Erhvervscenter. Oplægget er vedlagt sagen som bilag (kaldet Vedtægter – udkast – version udvalgsbeslutning). Vedtægterne er ændret for så vidt angår bestyrelsens sammensætning, samt de deraf følgende konsekvensrettelser.

Borgmesteren har endvidere bedt administrationen udarbejde oplæg til vedtægter med følgende bestyrelsessammensætning:

7 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, heraf:

- a. 1 medlem af kommunalbestyrelsen i Slagelse Kommune,
- b. 1 repræsentant indstillet af Erhvervsakademiet, Professionsskolen Absalon og Syddansk Universitet i fællesskab,
- c. 1 repræsentant indstillet af Slagelse Erhvervsråd,
- d. 3 repræsentanter indstillet af Business Slagelse, Skælskør Erhvervsforening og Korsør Erhvervsforening i fællesskab, og
- e. 1 repræsentant indstillet af Visit Vestsjælland A/S.

Bestyrelsens næstformand er det til enhver tid siddende kommunalbestyrelsesmedlem.

Oplægget er vedlagt sagen som bilag (kaldet Vedtægter – udkast – version borgmesterbeslutning). Vedtægterne er ændret for så vidt angår bestyrelsens sammensætning, samt de deraf følgende konsekvensrettelser.

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

1. at Byrådet beslutter hvilke vedtægter, der skal være gældende for Slagelse Erhvervscenter,
2. at Byrådet beslutter, at vedtægterne ændres på den ordinære generalforsamling i 2018.

Bilag

330-2017-793721 Notat om den fremtidige erhvervsfremmestruktur.

330-2017-776927 Skematisk oversigt over modellerne.

330-2018-72817	Bilag Aftale Væksthus Sjælland.
330-2018-74083	Organisering af erhvervsfremme-ændringer med afsæt i eksisterende model.
330-2018-97680	Vedtægter for Slagelse Erhvervscenter - udkast, version borgmesterbeslutning - februar 2018.
330-2018-95298	Vedtægter for Slagelse Erhvervscenter - udkast, version udvalgsbeslutning - februar 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. februar 2018:

Fraværende:

Drøftet. Det anbefales, at byrådet træffer beslutning på det kommende møde, på baggrund af yderligere politiske drøftelser inden byrådsmødet.

Bilag

Notat om den fremtidige erhvervsfremmestruktur.

Skematisk oversigt over modellerne.

Bilag Aftale Væksthus Sjælland.

Organisering af erhvervsfremme-ændringer med afsæt i eksisterende model.

Vedtægter for Slagelse Erhvervscenter - udkast, version borgmesterbeslutning - februar 2018.

Vedtægter for Slagelse Erhvervscenter - udkast, version udvalgsbeslutning - februar 2018.

Punkt 13: Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for private vandforsyninger for 2018 (B)

Sagsfremstilling

13. Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for private vandforsyninger for 2018 (B)

Sagsnr.: 330-2017-85449

Dok.nr.: 330-2018-40181

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om taksterne (anlægs- og driftsbidrag) for 15 private vandværker og et forsyningsselskab (Frølund Forsyning) i Slagelse Kommune kan godkendes. Taksterne for de 15 vandværker og forsyningsselskabet kan ses på bilag.

Baggrund

Almene vandforsyninger skal fastsætte takster en gang årligt. Taksterne skal godkendes af Byrådet. Det er dog ikke alle vandforsyninger, der hvert år fremsender taksterne til godkendelse. Hvis en vandforsyning ikke indsender deres takstblad hvert år til godkendelse, så er det det senest godkendte takstblad, som er gældende.

Taksterne består af et anlægs- og driftsbidrag. Anlægsbidraget er et engangsbidrag, der opkræves, når en ejendom tilsluttes til vandforsyningen. Driftsbidraget opkræves hvert år og består af et fast bidrag samt en kubikmeterpris. Vandforsyningen fastsætter taksterne i et takstblad, der gælder for levering af drikkevand i hele vandforsyningens forsyningsområde.

De fastsatte takster skal efterfølgende godkendes af Byrådet. Ved godkendelsen skal kommunen foretage legalitetskontrol, dvs. en kontrol at, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven. Byrådet skal sikre, at de fremlagte takster er i overensstemmelse med følgende principper:

- at taksterne opfylder ”Hvile i sig selv princippet” – Pengene skal bruges til lovlige formål i henhold til lovgivningen, og vandforsyningen må ikke opsamle uforholdsmæssigt stor formue.
- at taksterne opfylder ”ligebehandlingsgrundsætningen” - at ens borgere behandles lige.

Takster for vandforsyninger

De vandforsyninger, som har sendt takster til godkendelse for 2018, er markeret med gult i bilaget. Bilaget viser også de vandforsyninger, som ikke har sendt takster for 2018 til godkendelse. Der er derudover for hver vandforsyning beregnet, hvor meget drikkevand koster for en husstand med et årligt forbrug på 100 m³ inkl. afgifter og moms.

Taksterne for SK Vand (forsyningsselskabet) er godkendt af Byrådet på mødet d. 18. dec. 2017.

Retligt grundlag

Kommunens godkendelse af vandforsyningernes takster sker i henhold til vandforsyningslovens § 53. Taksterne skal godkendes hvert år.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge enten at godkende taksterne for anlægs- og driftsbidragene for 2018 for 15 vandværker og et forsyningsselskab eller vælge ikke at godkende dem. Byrådet kan som hovedregel ikke fastsætte andre takster end dem, der er foreslået af vandforsyningerne.

Hvis Byrådet ikke kan godkende taksterne, skal beslutningen begrundes. Slagelse Kommune skal herefter indgå i en forhandling om at nå til enighed om taksterne.

Vurdering

Center for Teknik og Miljø vurderer, at vandforsyningerne overholder gældende lovgivning og tidligere nævnte principper, og anbefaler derfor at taksterne godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller, at det anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet,

1. at anlægs- og driftsbidrag godkendes for 15 vandværker samt et forsyningsselskab.

Beslutning i Miljø-, Planlægning- og Bæredygtighedsudvalget den 5. februar 2018:

Fraværende: Knud Vincents (V)

Udvalget erklærede Knud Vincents (V) inhabil som Formand for Bisserup Vandværk.

Anbefales.

Bilag

330-2018-75884 Bilag 1 - Takster for vandforsyninger

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. februar 2018:

Fraværende: Knud Vincents (V)

Knud Vincent blev erklæret inhabil, idet han er formand for Bisserup Vandværk og deltog derfor ikke i behandling af sagen.

Anbefales til byrådets godkendelse.

Udvalget opfordres til at drøfte muligheden for at harmonisere de faste afgifter.

Bilag

Bilag 1 - Takster for vandforsyninger

Punkt 14: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1181, Boligområde Bakketoften, Tidselbjerget, Slagelse (B)

Sagsfremstilling

14. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1181, Boligområde Bakketoften, Tidselbjerget, Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2017-29406

Dok.nr.: 330-2018-29481

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Lokalplan 1181 skal vedtages endeligt, med de ændringer der fremgår af hvidbogen.

Baggrund

Lokalplan 1181 giver mulighed for at etablere et boligområde med op til 22 sokkelgrunde og 3 parcelhuse i den nye bydel Tidselbjerget.

Visionen med Tidselbjerget er at skabe en bydel med mulighed for 400-500 boliger, og hvor adgang til grønne områder og bæredygtighed er i fokus.

Lokalplanområdet er disponeret, så der dannes to boliggrupper af sokkelhuse med tilhørende fællesarealer, og så de tre parcelhuse ligger i forbindelse med eksisterende parcelhusbebyggelse. Sokkelgrundene placeres i et rekreativt fælles friareal tilplantet som en lund. I fællesarealerne mellem husene er der mulighed for at etablere faciliteter som f.eks. legeplads, urtebede, opholdspladser, delestationer m.m. I den nordlige ende af lokalplanområdet anlægges et forsinkelsesbassin, der indgår i det overordnede LAR-anlæg for Tidselbjerget.

Det er Slagelse Kommune, der ejer arealet, der planlægges til sokkelgrunde. Arealet, der planlægges til parcelhuse, er privatejet.

Lokalplanen blev vedtaget som forslag af byrådet d. 28. august 2017 og sendt i offentlig høring fra den 1. september til den 27. oktober 2017, hvor Slagelse Kommune modtog 2 høringssvar omhandlende bygningshøjder, tagterrasser, håndtering af overfladevand og fælles grundejerforening. Høringssvarene fremgår af den vedlagte hvidbog og har givet anledning til følgende ændringer af lokalplanen: bygningshøjden er justeret i forhold til nabobebyggelse, og den indtegnede grøft på kortbilag 2 er fjernet.

Derudover har administrationen lavet følgende ændringer/rettelser:

- Der planlægges et fortov langs stamvejen,
- Der planlægges fælles parkering,
- En bestemmelse om privat brug af fællesarealer er fjernet,
- En bestemmelse om varmforsyning er fjernet.

På byrådets møde den 18. december 2017 blev hvidbogen med de foreslåede ændringer godkendt. Det redigerede lokalplanforslag blev sendt i en to ugers supplerende høring på grund af de rettelser vedrørende varmforsyning.

Slagelse Kommune har ikke modtaget nogen høringssvar under den supplerende høring, og Lokalplan 1181 kan derfor nu vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

Byrådet har generelt mulighed for at foretage mindre justeringer af planen, som en del af den endelige vedtagelse.

Byrådet kan vælge at vedtage Lokalplan 1181 endeligt. Derved skabes plangrundlaget for et nyt boligområde i bydelen Tidselbjerget.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage Lokalplan 1181 endeligt. Derved vil det påtænkte boligområde ikke kunne opføres.

Vurdering

Visionen med lokalplanen er at skabe et attraktivt boligområde, hvor det er muligt at få en stor villa uden tilhørende have, der skal passes. Sokkelgrundene sikrer mere plads til naturen og lever dermed op til de bærende mål for Tidselbjerget. Med lokalplanen kan Slagelse Kommune tilbyde en ny type boliger, der forventes at kunne tiltrække et andet segment end det klassiske parcelhus.

Administrationen anbefaler, at byrådet vedtager Lokalplan 1181 endeligt.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

For at Slagelse Kommune kan sælge byggegrunde i lokalplanområdet, kræves at lokalplanen vedtages endeligt.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Planchefen indstiller,

1. at Lokalplan 1181, Boligområde Bakketoften, Tidselbjerget, Slagelse vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
2. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Miljø-, Planlægning- og Bæredygtighedsudvalget den 5. februar 2018:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2018-40529 Lokalplan 1181 - Boligområde Bakketoften, Tidselbjerget, Slagelse

330-2017-735377 Hvidbog for Lokalplan 1181

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. februar 2018:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Lokalplan 1181 - Boligområde Bakketoften, Tidselbjerget, Slagelse

Hvidbog for Lokalplan 1181

Punkt 15: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1186, Boliger ved Valmuevej etape 2 (B)

Sagsfremstilling

15. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1186, Boliger ved Valmuevej etape 2 (B)

Sagsnr.: 330-2017-29910

Dok.nr.: 330-2018-11802

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Lokalplan 1186 skal vedtages endeligt.

Baggrund

Lokalplan 1186 er igangsat på anmodning af en privat ejer.

Lokalplanen giver mulighed for at etablere op mod 22 parcelhuse i et område ved Valmuevej beliggende vest for den nye bydel Tidselbjerget. Lokalplanen åbner mulighed for både traditionel og moderne parcelhusbebyggelse, som udføres i teglsten og opføres i op til 1½ etage.

Lokalplanområdet er disponeret med store grunde på minimum 1.000 m² for at skabe et åbent boligområde, der harmonerer med det åbne land, som lokalplanområdet grænser op til. Igennem lokalplanområdet er der planlagt en grøn kile, som kan opsamle regnvand. Der er udarbejdet en løsning med rekreative forsinkelsesbassiner, som kan tilbageholde regnvand inden for lokalplanområdet, inden det ledes videre til det separatkloakerede kloaknet.

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Valmuevej, som er en smal, offentlig vej med en bredde på 3 m. Det vil derfor kræve en udbygning af vejen at betjene det nye boligområde.

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 2. oktober 2017 at sende Forslag til Lokalplan 1186 i offentlig høring i perioden fra den 3. november 2017 til den 5. januar 2018.

Den offentlige høring har ikke givet anledning til ændringer i lokalplan. Der har været afholdt et borgermøde, hvor naboerne udtrykte bekymring for oversigtsforholdene i krydset mellem Rosenkildevej og Valmuevej, samt at Valmuevej er for smal til den øgede trafik i området. Krydset og vejen ligger dog udenfor lokalplanområdet og kan derfor ikke reguleres af lokalplanen. Slagelse Kommune har ikke modtaget nogen høringssvar.

Fra administrations side er der foretaget en rettelse i planmaterialet. Bestemmelse 12.2 tilrettes således, at der ikke ophæves eksisterende servitutter i lokalplanområdet.

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

Byrådet har generelt mulighed for at foretage mindre justeringer af planen, som en del af den endelige vedtagelse.

Byrådet kan vælge at vedtage Lokalplan 1186. Derved skabes plangrundlaget for et nyt boligområde ved Valmuevej i den nordøstlige del af Slagelse.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage Lokalplan 1186 endeligt. Derved vil det påtænkte boligområde ikke kunne etableres.

Vurdering

Lokalplan 1186 er i tråd med Kommuneplan 2017, hvori ny boligudvikling i Slagelse blandt andet er planlagt til at ske mod nordøst i forlængelse af byen. Det nye boligområde kommer til at blive udviklet parallelt med den nye bydel Tidselbjerg og vil kunne tilbyde store, attraktive grunde, hvilket vurderes at kunne øge den potentielle målgruppe for området som helhed.

Administrationen anbefaler, at Lokalplan 1186 vedtages endeligt.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Valmuevej er en offentlig vej. En realisering af lokalplanen vil kræve, at Valmuevej udbygges over en strækning på ca. 600 m fra Rosenkildevej, da den eksisterende vej kun er ca. 3 m bred. Der bør derfor regnes med en udgift på omkring 2-3 millioner kr. til udbygning af vejen, som kommunen er forpligtet til at afholde. En realisering af lokalplanen forventes at ligge nogle år ude i fremtiden.

Udgiften søges indarbejdet i Budget 2019 og i overslagsårene.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Planchefen indstiller,

- 1. at** Lokalplan 1186, Boliger ved Valmuevej, etape 2 vedtages endeligt.
- 2. at** sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutning i Miljø-, Planlægning- og Bæredygtighedsudvalget den 5. februar 2018:

Fraværende:

Anbefales.

Der ønskes et overslag på udgifter til udbygning af Valmuevej, som medtages i de kommende budgetforhandlinger for 2019 og overslagsårene.

Bilag

330-2018-57125 Lokalplan 1186, Boliger ved Valmuevej, etape 2

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. februar 2018:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse, med bemærkninger fra fagudvalget.

Bilag

Lokalplan 1186, Boliger ved Valmuevej, etape 2

Punkt 16: Agersø Havn - Lejekontrakt Fonden for Agersø Lystbådehavn (B)

Sagsfremstilling

16. Agersø Havn - Lejekontrakt Fonden for Agersø Lystbådehavn (B)

Sagsnr.: 330-2017-10502

Dok.nr.: 330-2018-72339

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende lejekontrakt mellem Slagelse Kommune og Fonden for Agersø Lystbådehavn (i det følgende benævnt "FAL")

Baggrund

På Økonomiudvalgets møde den 23. oktober 2017, blev det besluttet at udarbejde en ny lejekontrakt mellem Slagelse Kommune og FAL. Det blev forudsat, at den nye lejekontrakt skulle omfatte en lejepris på 0 kr., at arealanvendelse til kommercielle aktiviteter skal betales med markedsleje, at vilkår og formål med lejekontrakten blev præciseret, og at FAL fremadrettet varetager aktiviteten i den nuværende kommunale del af lystbådehavnen.

I samarbejde med FAL har administrationen udarbejdet bilagte kontrakt, som hermed fremlægges til godkendelse.

Den nuværende lejekontrakt udløber i marts 2019, men hvis den fremlagte kontrakt kan godkendes foreslås det, at den afløser den gamle per 1. januar 2019.

Retligt grundlag

Kontrakten ligger inden for kommunalfuldmagtens rammer

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan godkende kontraktudkastet eller hjemvise den til fornyet behandling.

Vurdering

Den nye kontrakt lægger op til en opgavefordeling, hvor FAL tager sig af lystbådeaktiviteterne på Agersø og administrerer arealet hvor disse aktiviteter primært finder sted, mens den øvrige del af havnen og de mere erhvervsrettede aktiviteter administreres af Korsør Havn.

Alligevel vil der altid være en del snitflader mellem de forskellige parter, der agerer på havnen, samt elementer man med fordel kan være fælles om. Det kan være fælles faciliteter som affaldspladser, billetautomater og udstyr til vedligeholdelse. Disse snitflader aftales i en særskilt aftale mellem de relevante parter. Ønsker FAL at få løst opgaver af Korsør Havn, vil det også være efter en særskilt aftale, der ligger uden for den fremlagte lejekontrakt.

FAL "lejer" arealet til 0 kroner, under den forudsætning, at FAL til gengæld opretholder en aktiv lystbådehavn på Agersø inden for den ramme der gælder for Fonden. Indtægter og udgifter fra lystbådehavnen tilfalder FAL. Slagelse Kommune betragter FAL's arbejde med lystbådehavnen som en almennyttig aktivitet, der understøtter livet på Agersø generelt, og derfor enten direkte eller indirekte er til glæde for alle øens borgere.

Hvis der omvendt etableres kommercielle aktiviteter på FAL's område, skal der betales en leje svarende til den gældende markedsleje.

Det lejede område er i forvejen underlagt lokalplan 1133, som beskriver de aktiviteter, der kan foregå på havneområdet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller,

1. at Lejekontrakten mellem Slagelse Kommune og Fonden for Agersø Lystbådehavn godkendes

Bilag

330-2018-93530 Agersø Havn - lejekontrakt A4

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. februar 2018:

Fraværende:

Godkendt.

Bilag

Agersø Havn - lejekontrakt A4

Punkt 17: Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 4. kvartal 2017 (B)

Sagsfremstilling

17. Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 4. kvartal 2017 (B)

Sagsnr.: 330-2017-30423

Dok.nr.: 330-2018-87546

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende bevillinger for de anlægsregnskaber under 2 mio. kr., som er godkendt i fagudvalgene i 4. kvartal 2017, 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. 2017 godkendt 13 anlægsregnskaber og delanlægsregnskaber under 2. mio. kr. med beløbsmæssige afvigelser i de respektive udvalg. Den samlede økonomi for de godkendte regnskaber er således:

	<i>1.000 kr.</i>
Samlet nettoanlægsbevilling	27.225
Samlede nettoudgifter	<u>10.891</u>
Mindreforbrug i alt	16.334
Heraf vedrørende delanlægsregnskaber	<u>15.727</u>
Mindreforbrug til kassen	<u>607</u>

I bilag 1 fremgår de anlægsregnskaber med mer- eller mindreforbrug, der er godkendt i fagudvalgene for 4. kv. 2017.

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. Anlægsregnskaber vedrørende køb/salg af jord finansieres dog altid via kassen.

Af det samlede mindreforbrug vedrører 15,727 mio. kr. delanlægsprojekter som fortsætter, og derfor tilføres disse mindreforbrug ikke kassen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg, jf. bilag 1			-607		
Afledt drift					
Finansiering					

Afsat rådighedsbeløb					
Kassen			607		

Konsekvenser for andre udvalg

Mindreforbruget, jf. bilag 1, reguleres i fagudvalgenes rammer.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at mindreforbrug på anlægsregnskaberne i bilag 1 godkendes.
2. at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at 0,607 mio. kr. tilføres kassen.

Bilag

330-2018-88756 Bilag 1 Aflagte anlægsregnskaber under 2. mio kr. for 4. kvartal 2017

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. februar 2018:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 Aflagte anlægsregnskaber under 2. mio kr. for 4. kvartal 2017

Punkt 18: Deltagelse i Folkemøde 2018 (B)

Sagsfremstilling

18. Deltagelse i Folkemøde 2018 (B)

Sagsnr.: 330-2018-7794

Dok.nr.: 330-2018-67994

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal godkende rammen for politisk deltagelse i folkemødet på Bornholm 2018

Baggrund

Slagelse Kommune har gennem de seneste år deltaget i folkemødet på Bornholm under forskellige rammer. I 2015 og 2016 var det med egne debatarrangementer og deltagelse i andres debatter, mens det i 2017 udelukkende var med deltagelse i andres debatter.

Folkemødet 2018 starter torsdag d. 14/6 kl. 12.00 og varer til søndag d. 17. juni 2018. Via aftalerne med tidligere udbydere af indkvartering har Slagelse Kommune 11-13 pladser i Allinge og Sandvig, hvilket er i gåafstand fra folkemødepladsen.

Administrationen laver som forrige år markedsføringen "lån en lokalpolitiker" af de politikere, som deltager. Der ud over kontaktes KL med henblik på at deltage i relevante debatter i deres telt.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten

Handlemuligheder

1. Udvalget kan beslutte, at give byrådsmedlemmer mulighed for deltagelse på folkemødet. Administrationen understøtter deltagelsen gennem markedsføring af deltagende byrådsmedlemmer mhp. plads i debatpaneler. Tilmelding efter "først til mølle"-princippet. Der arrangeres fællestransport Slagelse-Allinge onsdag 13/6 om aftenen og retur lørdag med ankomst Slagelse omkring kl. 01.00.

2. Udvalget kan beslutte ikke at understøtte byrådsmedlemmers deltagelse i folkemødet 2018

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Samlet set var udgiften for deltagelse i 2017 på 78.154,39 kr. I 2018 er priserne på indkvarteringen steget og budgettet for 11-13 deltagende byrådsmedlemmer forventes at være på ca. 90.000 kr.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender handlemulighed nr. 1

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. februar 2018:

Fraværende:

Godkendt.

Thomas Clausen (Ø) og Ann Sibbern (O) stemte imod.

Punkt 19: Vandsynsråd 2018 - 2021 (B)

Sagsfremstilling

19. Vandsynsråd 2018 - 2021 (B)

Sagsnr.: 330-2018-5737

Dok.nr.: 330-2018-48015

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Miljø-, Plan- og Bæredygtighedsudvalget skal anbefale overfor Byrådet, om Vandsynsrådet skal forsætte i valgperioden 2018-2021. Såfremt Vandsynsrådet skal forsætte, skal der udpeges 1-2 repræsentanter til rådet fra Miljø-, Plan- og Bæredygtighedsudvalget, herunder en formand. Der skal endvidere tages stilling til, om Vandsynsrådet skal råde over et beløb til forskellige projekter, som Vandsynsrådet ønsker at prioritere.

Baggrund

Slagelse Kommune oprettede i 2007 et Vandsynsråd, hvis formål er at sikre interesseorganisationernes inddragelse i forvaltningen af kommunens vandløb.

Vandsynsrådet har i perioden 2014-2017 bestået af lokale, frivillige repræsentanter fra erhvervs- og naturorganisationer. De frivillige har repræsenteret landboforeningerne, Danmarks Naturfredningsforening, de lokale lystfiskerforeninger, Friluftsrådet, Danmarks Ornitologisk Forening, samt repræsentanter fra alle vandløbslaug. Erhvervs- Plan- og Miljøudvalget udpegede Knud Vincents (V) som repræsentant for udvalget og formand for Vandsynsrådet.

Vandsynsrådet har været meget aktive og engagerede i den forgangne periode. Der er i løbet af de seneste 4 år blevet afholdt 20 møder i rådet. Perioden har i særlig grad været præget af større opgaver knyttet til vandområdeplanerne, samt igangsættelse af en revision af kommunens vandløbsregulativer. Derudover bliver der brugt en del tid på at drøfte vedligeholdelse af vandløb.

Medlemmerne af Vandsynsrådet er meget interesseret i, at rådet kan forsætte sit arbejde.

Som et nyt tiltag foreslår Center for Teknik og Miljø, at stille et beløb til rådighed som Vandsynsrådet kan råde over, til udarbejdelse af projekter som rådet ønsker skal prioriteres. Center for Teknik og Miljø foreslår, at beløbet sættes til 100.-200.000,- kr. pr. år. Beløbet kan tages af eksisterende midler.

Et forslag til kommissorium for Vandsynsrådet 2018-2021 er vedlagt som bilag 1.

Retligt grundlag

Vandsynsråd er ikke et lovpligtigt råd.

Handlemuligheder

Miljø-, Plan- og Bæredygtighedsudvalget skal vælge, om det anbefales overfor Byrådet, at kommunens Vandsynsråd skal videreføres i sin nuværende form, ændres eller nedlægges.

Hvis Vandsynsrådet skal forsætte sit arbejde, skal kommissoriet godkendes og der skal udpeges 1-2 medlemmer fra Miljø-, Plan- og Bæredygtighedsudvalget, som repræsentanter i Vandsynsrådet. Den ene repræsentant skal udpeges som formand for Vandsynsrådet.

Udvalget skal endvidere tage stilling til, om det skal anbefales overfor Byrådet, at Vandsynsrådet skal råde over et beløb på 100.-200.000,- kr. til udarbejdelse af projekter, som rådet ønsker at prioritere.

Vurdering

En tidlig inddragelse af de forskellige interessenter i nye projekter og opgaver kan være med til at begrænse misforståelser og klagesager, samt øge kvaliteten af opgaveløsningen. Den brede sammensætning af rådet sikrer, at de forskellige interesser bliver varetaget og afvejet.

Center for Teknik og Miljø vurderer, at Vandsynsrådet forsat kan være en vigtig samarbejdspartner i de kommende år, i forbindelse med realisering af vandområdeplaner, regulativrevision, klimahåndtering mv. Derfor anbefaler centret, at Vandsynsrådet fortsætter i den kommende valgperiode, og at der udpeges 1-2 nye repræsentanter, herunder en formand for rådet.

Ved at stille et beløb til rådighed for Vandsynsrådet til udarbejdelse af projekter som de ønsker at prioritere, er en ny og spændende udvikling af rådets arbejde, der kan sikre medindflydelse, fastholde medlemmernes engagement og resultere i spændende projekter.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. **at** Vandsynsrådet fortsætter i perioden 2018-2021 og kommissoriet godkendes.
2. **at** der udpeges 1-2 repræsentanter, herunder en formand til Vandsynsrådet.
3. **at** Vandsynsrådet får stillet 100.-200.000,- kr. til rådighed pr. år til udarbejdelse af projekter.

Beslutning i Miljø-, Planlægning- og Bæredygtighedsudvalget den 5. februar 2018:

Fraværende:

Anbefales.

Knud Vincents (V) og Jørgen Grüner (F) anbefales som repræsentanter til udvalget. Knud Vincents (V) indstilles til formand.

Det anbefales, at Vandsynsrådet får stillet 200.000 kr. til rådighed.

Bilag

330-2018-51108 Kommissorium for Vandsynsråd 2018-2021

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. februar 2018:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Kommissorium for Vandsynsråd 2018-2021

Punkt 20: Nedsættelse af lokalt arbejdsmarkedsråd - § 17, stk. 4 udvalg (B)

Sagsfremstilling

20. Nedsættelse af lokalt arbejdsmarkedsråd - § 17, stk. 4 udvalg (B)

Sagsnr.: 330-2018-6331

Dok.nr.: 330-2018-52973

Åbent

Kompetence:

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet skal godkende oprettelsen af et § 17, stk. 4-udvalg inden for beskæftigelsesområdet, der benævnes Det Lokale arbejdsmarkedsråd (LAR).

Byrådet skal godkende at Beskæftigelsesudvalget efterfølgende godkender kommissorium for Det lokale arbejdsmarkedsråd samt godkender udpegning af medlemmerne til LAR.

Baggrund

Slagelse Kommune har i den foregående byrådsperiode haft nedsat et lokalt arbejdsmarkedsråd.

Det lokale arbejdsmarkedsråd (§ 17, stk. 4-udvalg) evaluerede dets virke for perioden 2014-2017 på rådets afsluttende møde den 31. oktober 2017. Rådets evaluering viste fuld konsensus om at anbefale det nye Byråd, at der også nedsættes et Lokalt Arbejdsmarkedsråd i den kommende byrådsperiode.

Rådets anbefalinger til Byrådet fremgår af nedenstående:

Sammensætning

Rådet vurderer, at den nuværende sammensætning giver en god balance og bredde i forhold til at drøfte beskæftigelsesindsatsen og relationerne til erhvervs- og uddannelsesindsats. Sammensætningen gør, at der sikres repræsentation fra det tidlige arbejde i grundskolen og opefter. Rådet finder det positivt, at det til sidst i perioden er lykket også at få repræsentanter fra 3 af de lokale erhvervsorganisationer til at blive en aktiv del af rådet. Rådet anbefaler derfor at sammensætningen af det lokale arbejdsmarkedsråd forbliver den samme som i den hidtidige periode, det vil sige:

- 3 repræsentanter fra LO
- 1 repræsentant fra FTF
- 1 repræsentant fra AC
- 3 repræsentanter fra arbejdsgiverforeninger under DA, der bredt repræsenterer de lokale virksomheder
- 1 repræsentant fra den største lokale uddannelsesinstitution ZBC
- 1 repræsentant fra Ungdommens Uddannelsesvejledning
- Formanden og Næstformand fra Beskæftigelsesudvalget
- Op til 2 repræsentanter fra relevante lokale afdelinger/foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af det lokale arbejdsmarkedsråd.

Mødehyppighed

- Rådet anbefaler, at mødehyppigheden fortsat er 2 årlige ordinære møder med mulighed for at tilrettelægge ekstraordinære møder efter behov
- Rådet anbefaler, at der i større omfang udsendes informationsmail til medlemmerne mellem møderne.

Mødeindhold

- Rådet finder det hidtidige kommissorium fyldestgørende, men anbefaler, at det politiske fagudvalg i større omfang præsenterer og åbner deres politiske dagsordener for rådet (evt. årshjul). Det vil give rådet bedre mulighed for at byde ind med kvalificeret rådgivning og fungere som faglig tænketank og politisk inspirationskilde
- Manglen på arbejdskraft gør det endnu mere nødvendigt, at alle parter spiller hinanden gode. Rådet anbefaler derfor mere konkret, at bl.a. den regionale og den lokale erhvervsudviklingsstrategi samt trepartsaftalerne bringes i spil i rådet, så aftalerne i større omfang kan understøttes og omsættes til beskæftigelsesrettede indsatser både i virksomhederne, i A-kasserne og hos uddannelsesinstitutionerne. Perspektivmæssigt giver det god mening, hvis rådet kan bidrage med ideer til at sikre én samlet og endnu mere sammenhængende arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik i kommunen

Rådets værdiskabelse

- Alle repræsentanter/samarbejdspartnere i rådet finder det særdeles givtigt at blive inddraget på tværs af forskellige fagligheder og sammen have en konstruktiv dialog om Kommunens beskæftigelsesindsats og -resultater

- Det er vigtigt som formand for det politiske fagudvalg at have et talerør til og fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR-Sjælland), hvor flere medlemmer af Lokalt Arbejdsmarkedsråd er gengangere. På samme vis er det vigtigt, at anbefalinger fra samarbejdspartnerne kan bringes videre til det politiske fagudvalg
- Rådet vurderer, at manglen på arbejdskraft gør det endnu mere nødvendigt med et tæt samarbejde og koordination mellem erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen
- Velvillighed til et dialogforum har bevist flere gange, at netop kendskab til hinanden, åbenhed om tiltag og mulighed for undrende spørgsmål forhindrer, at historier udvikler sig negativt og udspilles i medierne.

Økonomisk ramme

- Rådet vurderer, at uddelingen af to virksomhedspriser til henholdsvis lokal privat og offentlig virksomhed, som arbejder systematisk med det sociale ansvar, har meget stor betydning. Det gælder både i forhold til virksomhederne, som får en anerkendelse, promovering af indsatser i forhold til andre virksomheder samt selve profileringen af rådets virke. Rådet anbefaler, at der fortsat tildeles en virksomhedspris til både en privat og en offentlig virksomhed, så det er muligt at værdsætte offentlige virksomheder, som også i høj grad medvirker til at sikre, at flere borgere får en plads på arbejdsmarkedet
- Rådet vurderer, at en udvidet kommunaløkonomisk ramme, som afsættes til projekter, konferencer og andre aktiviteter, vil give rådet udvidede muligheder for at fremme det konkrete samspil mellem erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen. Alternativt anbefaler rådet, at det, såfremt der findes administrative ressourcer til at løfte opgaven, undersøges, hvorvidt der kan findes eksterne økonomiske midler til at understøtte eventuelle projekter fra rådet.

Retligt grundlag

Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 186, § 17, stk. 4, den 19. februar 2014.

Handlemuligheder

Byrådet kan derfor beslutte, om de ønsker at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg inden for beskæftigelsesområdet.

Vurdering

Arbejdsmarkedschefen vurderer, at det er af stor betydning for at opnå positive resultater af de beskæftigelsespolitiske indsatser, at der er et bredt ejerskab til den lokale beskæftigelsespolitik, herunder at beskæftigelsespolitikken hænger tæt sammen med uddannelses- og erhvervspolitikken. De 3 politikområder kan ved et velfungerende samspil opnå markant bedre beskæftigelseseffekter, end ved at se isoleret set på de enkelte politikområder.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Byrådet afsætter årligt kr. 100.000 til LARs aktiviteter (Uddeling af to årlige priser til lokale virksomheder – en offentlig og en privat virksomhed – samt afholdelse af konferencer, temadage, informationsvirksomhed mv.). Der gives ikke overførselsadgang for midlerne.

Udgiften holdes inden for budgettets rammer på konto 6 om Kommissioner, råd og nævn.

Ansvar for sekretariatsbetjeningen pålægges Center for Arbejdsmarked og Integration.

Der ydes ikke mødediæter og kørselsgodtgørelse.

Konsekvenser for andre udvalg

Et lokalt arbejdsmarkedsudvalg vil være rådgivende i forhold til Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Arbejdsmarkedschefen indstiller,

1. at Byrådet nedsætter et § 17, stk. 4-udvalg inden for beskæftigelsesområdet med reference til Beskæftigelsesudvalget benævnt Det Lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR)
2. at Beskæftigelsesudvalget på sit første møde efter Byrådets nedsættelse af LAR godkender kommissoriet for LAR og udpeger medlemmer til LAR
3. at Byrådet afsætter kr. 100.000 årligt til LARs virke, jf. ovenfor

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 5. februar 2018:

Fraværende: Palle Kristiansen (O)
Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. februar 2018:

Fraværende:

Økonomiudvalget anbefaler, at en fremtidig FGU-institution skal have mulighed for at deltage i LAR.

Anbefales i øvrigt til byrådets godkendelse.

Punkt 21: Orientering om sygefravær (O)

Sagsfremstilling

21. Orientering om sygefravær (O)

Sagsnr.: 330-2018-322

Dok.nr.: 330-2018-81986

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget får en status på sygefraværsindsatsen og sygefraværet.

Baggrund

Gennem 2017 har sygefraværet været faldende og med udgangen af 2017 er sygefraværet på 5,11 %, hvilket er et fald på 0,29 % i forhold til 2016, hvor sygefraværet var på 5,40 %. I 2015 var sygefraværet på 5,23 % og i 2014 på 4,99 %.

Det korte er faldet fra 1,55 % i 2016 til 1,43 % i 2017 og mellemlange sygefravær er faldet fra 1,53 % i 2016 til 1,35 % i 2017. Det langvarige sygefravær er næsten uændret med 2,32 % i 2017 og 2,31 % i 2016.

I 2. kvartal 2018 sættes der gang i nye håndholdte processer for virksomheder med over 20 ansatte og med et sygefravær på over 6% eller 20 dage pr. medarbejder ligesom den særlige indsats i Center for Sundhed og Ældre fortsætter frem til juni 2018.

Udvikling i sygefraværet – 4 store velfærdsområder

Centrene Børn og Familie, Skole samt Sundhed og Ældre har et faldende sygefravær mens sygefraværet i Center for Handicap og Psykiatri har en lille stigning i sygefravær.

<i>Centre</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
<i>Skoler</i>	4,44%	4,08%
<i>Børn og familie</i>	5,30%	4,72%
<i>Sundhed og Ældre</i>	7,29%	6,90%
<i>Handicap og Psykiatri</i>	5,96%	5,99%

Disse 4 centre dækker tilsammen ca. 4400 årsværk ud af kommunens ca. 5500 årsværk, og har dermed stor indflydelse på kommunens samlede sygefravær.

Udvikling i sygefraværet – De øvrige centre

I de øvrige centre har der både været stigende og faldende sygefravær sammenlignet med 2016. Det faldende sygefravær ses i Beredskabet, Center for HR, Center for Kommunale Ejendomme, Center for Arbejdsmarked og Integration, Center for Teknologi og Digitalisering samt Center for Økonomi.

Stigende sygefravær ses i Center for Kultur, Fritid og borgerservice, Center for Teknik og Miljø, Plan og Udvikling samt Ledelsessekretariatet.

Udmøntning af Budgetaftalens 1 mio. kr. (bonusordning)

Forslag til Budget 2018-2021 indeholdt forslag om at fjerne eller alternativt at justere puljen til langtidssygefravær.

Det ene forslag ville fjerne puljen og tilbageføre 2/3 af midlerne til virksomheder og centre samt styrke kassen med den sidste 1/3.

Det andet forslag ville justere den andel, som virksomhederne fik refunderet og anvende den reducerede andel til at styrke kassen samt evt. frigøre 1 mio. kr. til at iværksætte tiltag til at nedbringe sygefraværet, såsom arbejdsmiljøcertificering af virksomheder og centre.

Puljen til langtidssygefravær supplerede de sygedagpenge, som virksomheder og centre modtager fra en medarbejders 29. sygedag. Puljen har i praksis fungeret, ved at alle virksomheder har bidraget i forhold til antal medarbejdere, mens udbetaling kun er sket ved længerevarende sygdom. Derfor har der været virksomheder, som har bidraget mere til puljen end de har fået udbetalt.

Som en del af budgetforliget blev det besluttet at fjerne puljen til langtidssygefravær og tilbageføre 2/3 del af midlerne til virksomheder og centre samt styrke kassen med 1/3 del. Dog blev der besluttet en overgangsordning i 2018 i form af en pulje på 1 mio. kr., som virksomheder og centre kan få en andel i.

Direktionen fik til opgave at implementere ordningen og har i den forbindelse fastlagt en bonusordning med følgende kriterier:

Hvis arbejdspladserne kan præstere et fald i sygefraværet kontinuert gennem de første tre kvartalet i 2018 og samtidig ligger under gennemsnittet for centrets sygefravær, vil de få andel i midlerne.

Fordelingseksempel:

10 arbejdspladser opfylder kriterierne. Disse 10 arbejdspladser har tilsammen 1000 årsværk. Derved får hver arbejdsplads hvad der svarer til 1.000 kr. pr. årsværk ($1.000.000/1.000 = 1.000$ kr. pr. årsværk). Hvis de 10 arbejdspladser i stedet tilsammen havde 500 årsværk, ville hvert årsværk i stedet give arbejdspladsen 2.000 kr.

Det har været målet at gøre det nemt for arbejdspladserne at gennemskue, hvordan man får andel i midlerne og samtidig sikre, at det kun kommer arbejdspladser til gode, som har gjort noget for at nedbringe sygefraværet ligesom det har været vigtigt, at alle arbejdspladser har lige mulighed for at opnå bonus.

Den afsatte 1 mio. kr. udmøntes i 4. kvartal 2018.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Sygefraværet påvirkes af mange forskellige faktorer lige som der er stor forskel på arbejdsvilkår og sygefravær mellem de forskellige fagområder. Der kan derfor ikke siges noget entydigt om årsagerne til det faldende sygefravær, men det vurderes, at den decentrale tilgang til arbejdet med nedbringelse af sygefraværet er medvirkende til faldet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Det må forventes, at et lavere sygefravær vil frigive ressourcer i forhold til løsning af kerneopgaven og medvirke til et godt arbejdsmiljø og trivsel.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for HR indstiller,

1. at Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

330-2018-82435 Fraværstatistik 1.-4. kvartal 2017

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. februar 2018:

Fraværende:

Administrationen skal udarbejde en alternativ model for udmøntning af bonus i 2018, som tager bedre højde for at både mindre og større virksomheder kan komme i betragtning. Modellen skal forelægges Økonomiudvalget på næste møde.

Sygefraværindsatsen drøftes med HovedMED ved det årlige fælles temamøde mellem Økonomiudvalget og HovedMED.

Orienteringen er i øvigt taget til efterretning.

Bilag

Punkt 22: Orientering om whistleblowerordning (O)

Sagsfremstilling

22. Orientering om whistleblowerordning (O)

Sagsnr.: 330-2018-11126

Dok.nr.: 330-2018-95559

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering om status for whistleblowerordning.

Baggrund

Den 1. november 2017 etablerede Slagelse Kommune en whistleblowerordning, som kan benyttes af kommunens medarbejdere og leverandører. Ordningen behandler henvendelser om medarbejders og kommunale leverandørers eventuelle strafbare forhold, grovere overtrædelser af lovgivning og interne retningslinjer. I forbindelse med etableringen blev medarbejderne orienteret om ordningen via kommunens intranet, og alle medarbejdere modtog et brev om ordningen sammen med deres lønseddel for oktober måned.

Whistleblowerordningen varetages af borgerrådgiveren, som afrapporterer til Økonomiudvalget kvartalsvis om antallet af henvendelser mv. Der er i perioden fra 1. november 2017 til og med 31. januar 2018 ikke kommet henvendelser til whistleblowerordningen.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller,

at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. februar 2018:

Fraværende:

Taget til efterretning.

Punkt 23: Overordnede nøgletal - Februar 2018 (D)

Sagsfremstilling

23. Overordnede nøgletal - Februar 2018 (D)

Sagsnr.: 330-2018-10758

Dok.nr.: 330-2018-91378

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Overordnede nøgletal for Slagelse Kommune forelægges Økonomiudvalget til orientering. Økonomiudvalget skal endvidere drøfte, hvilke nøgletal der skal følges i denne byrådsperiode.

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 2018".

Økonomiudvalget har hidtil modtaget nøgletal 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. Bilag viser de områder, hvor der foreligger nye data i forhold til data fremlagt for Økonomiudvalget den november 2018.

Fagudvalgene får ligeledes fremlagt fagspecifikke nøgletal. I forbindelse med budgetprocessen fremlægges mere uddybende nøgletal. Og endelig udarbejdes der hvert år i juni måned en rapport K4, hvor der sammenlignes nøgletal fra Slagelse, Køge, Næstved og Holbæk kommuner.

Økonomiudvalget skal drøfte, hvilke udviklingsnøgletal der skal følges i denne byrådsperiode.

Retligt grundlag

Den kommunale styrelsesvedtægt

Handlemuligheder

På baggrund af de tilgængelige data foreslår administrationen en mindre justering i nøgletallene med henblik på, at data som minimum opdateres en gang i kvartalet.

Nøgletallene bør endvidere have fokus på de områder som er strategisk vigtige for Økonomiudvalget i denne byrådsperiode.

Der foreslås følgende 10 hovednøgletal:

Personale

- Antal ansatte
- Lønsum
- Personaleomsætning
- Fravær

Beskæftigelse og erhvervsliv

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

Ledighed

- Samlet
- Ungdomsledighed
- Uden uddannelse

Borgere

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

I takt med at Slagelses Kommunes LedelsesInformationsMiljø, LIM, bliver fuldt udbygget vil dette system erstatte den kvartalsvise sag til udvalget.

Det gør det muligt at opdatere nøgletallene løbende (fra dagligt til kvartalsvis), så snart der er nye data tilgængelige. Alle nøgletallene vil kunne findes via Økonomiudvalget indgang på LIM.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

Konst. kommunaldirektør indstiller,

1. **at** Orientering om ”Generelle udviklingsdata for Slagelse Kommune – februar 2018” tages til efterretning.
2. **at** Forslag til fremtidige nøgletal drøftes

Bilag

330-2018- 102307	Bilag 1 - Generelle udviklingsdata for Slagelse Kommune - Februar 2018
---------------------	---

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. februar 2018:

Fraværende:

1. "at": Taget til efterretning
2. "at": Forslag til nøgletal er godkendt

Bilag

Bilag 1 - Generelle udviklingsdata for Slagelse Kommune - Februar 2018

Punkt 24: Kapital- og gældspleje for 2017 (O)

Sagsfremstilling

24. Kapital- og gældspleje for 2017 (O)

Sagsnr.: 330-2017-37991

Dok.nr.: 330-2018-85681

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Afrapportering af kommunens kapital- og gældspleje for 2017 til orientering.

Baggrund

Kommunens værdipapirbeholdning er 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 2017, i alt 412,9 mio. kr. Depoterne har i 2016 givet et afkast på 3,14 % i Nordea og 3,26 % i SEB.

Sammenligning med tidligere år:

Afkast opgjort i %	2012	2013	2014	2015	2016	2017
SEB				0,89%	4,34%	3,26%
Nordea	7,56%	4,07%	7,23%	0,55%	5,35%	3,14%

2017 blev året, hvor det globale opsving for alvor bed sig fast. De positive tendenser har været tydelige igennem hele året, men i løbet af 4. kvartal er aktiviteten accelereret yderligere, således at året slutter med det stærkeste økonomiske momentum siden 2010.

Efterspørgslen efter danske konverterbare realkreditobligationer har der været en stor efterspørgsel fra udenlandske investorer og afkastmæssigt klarede de sig i 2017 endnu engang klart bedre end tilsvarende statsobligationer. Danske obligationer fremstår derfor ved indgangen til 2018 som relativt dyrt prisfastsat, men umiddelbart forventes der en uændret udenlandsk interesse for danske obligationer, så forventningen er, at prisen fastholdes i 2018. Andelen af konverterbare realkreditobligationer udgør 70,2 %.

Den samlede kursgevinst ultimo år udgør 5,7 mio. kr. og den samlede rentegevinst udgør 10,2 mio. kr. for de samlede frie midler (korr. Budget 10,0 mio.kr.)

Deponerede midler:

Den samlede markedsværdi for de deponerede midler ved begge kapitalforvaltere udgør ved udgangen af 2017, i alt 126,8 mio. kr. Depoterne har for 2017 givet et afkast på 2,54 % i Nordea og 2,75 % i SEB.

Sammenligning med tidligere år:

Afkast opgjort i %	2012	2013	2014	2015	2016	2017
SEB				-0,53%	3,14%	2,75%
Nordea	7,56%	0,30%	5,79%	-0,46%	4,05%	2,54%

Den samlede kursgevinst for deponerede midler udgør 1,3 mio. kr. og den samlede rentegevinst for 2017 udgør 3,6 mio. kr. (korr.budget 3,9 mio.) Efter opgørelse af lånerammen for 2017 udgør den samlede deponeringsforpligtigelse pr. 31/12 2017 kr. 142,0.

Afrapporteringer fra kapitalforvaltere vedlægges.

Gældspleje

Slagelse Kommunes langfristede gæld udgør pr. 31/12 2017 i alt 1.188,9 mio. kr., fordelt med 10,1 mio. kr. vedrørende selvejende institutioner, 5,7 mio. kr. vedrørende realkreditlån, mio. 428,2 mio. kr. til Kommunekredit, banklån for 15,1 mio. kr., lån til ældre- og handicapboliger med 508,9 mio. kr., og 27,8 mio. kr. vedrørende færgelån. Hertil kommer leasingforpligtigelse med 193 mio. kr.

Rentedisponeringen er fordelt med 81,15 % i fast rente og 18,85 % 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 2017:

Bygge kredit med en hovedstol på 41,7 mio. kr. er indfriet og konverteret til et ældreboliglån. Lån/bygge kredit angår handicapboliger på Rosenkildevej/Valmuevej.

Optagede lån i 2017

Ny bygge kredit med en hovedstol på 47,6 mio. kr., hvoraf 32 mio. kr. er hjemtaget i 2017. Bygge kredit er optaget i forbindelse med renovering af ældreboliger på Skælskør Plejecenter.

Yderligere lån optaget i Kommunekredit er låneramme 2016/2017 med 26,0 mio. kr. og 5,6 mio. kr. vedrørende afløser færgen.

Retligt grundlag

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Bygge kredit vedrørende ældreboliger i Skælskør er der hjemtaget 32 mio. kr. med forventning om, at det svarende til anlægsudgiften for 2017. Det har ved årets udgang vist sig, at anlægsregnskabet for 2017 kun udgør 18,7 mio, hvorfor der er hjemtaget 13,3 mio. kr. for meget på bygge kreditten. Det er blandt andet en medvirkende årsag til, at den forventede låneramme er overskredet, og at deponeringsforpligtigelsen er større end depotets værdi. Det meste af deponeringssummen vil blive frigivet løbende med anlægsprojektets gennemførelse og det resterende vil blive håndteret i forbindelse med sagen om lånoptagelse i Byrådets møde i marts.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Konstitueret kommunaldirektør indstiller,

1. at afrapportering af kapital- og gældspleje for 2017 tages til efterretning.

Bilag

330-2018-85795 afrapportering Nordea 2017

330-2018-85796 afrapportering SEB 2017

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. februar 2018:

Fraværende:

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget ønsker, i forbindelse med drøftelse af den finansielle strategi i april, en oversigt over de aktuelle investeringer og de standarder, som Nordea og SEB investerer ud fra.

Fremover afrapporteres årligt på kapitalpleje.

Bilag

afrapportering Nordea 2017

afrapportering SEB 2017

Punkt 25: Drøftelse af politiske indsatsområder i 1. halvår 2018 (D)

Sagsfremstilling

25. Drøftelse af politiske indsatsområder i 1. halvår 2018 (D)

Sagsnr.: 330-2018-11751

Dok.nr.: 330-2018-100004

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget drøfter de politiske indsatsområder jfr. Samarbejdsaftalen for perioden 1. januar til 31. maj 2018.

Baggrund

I Samarbejdsaftalen, tiltrådt af Byrådet i forbindelse med konstitueringen i december 2017, er formuleret følgende: ”Der er enighed om, at de første fem måneder skal have fokus på økonomistyring og reorganiseringen af Slagelse Kommune samt forebyggende indsatser. Parterne ønsker bl.a. en mere enkel og effektiv forvaltningsstruktur med tydelig ansvarsplaceringer”. (pkt. 10 i samarbejdsaftalen af 8/12-17).

Retligt grundlag

Styrelsesloven

Handlemuligheder

1. Økonomiudvalget drøfter, at der de første fem måneder i 2018 skal være fokus på økonomistyring og reorganiseringen af Slagelse Kommune samt forebyggende indsatser. Der ønskes bl.a. en mere enkel og effektiv forvaltningsstruktur med tydelig ansvarsplaceringer.
2. Økonomiudvalget drøfter, at aftalerne for de kommende 6 måneders perioder skal vedtages i Økonomiudvalget.
3. Økonomiudvalget kan vælge ikke at drøfte fokusområderne for de politiske indsatser i første halvår af 2018, samt at efterfølgende aftaler forelægges for Økonomiudvalget.

Vurdering

Beslutningen er rammesættende for de politiske indsatser og fokusområder.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Borgmesteren indstiller at økonomiudvalget drøfter,

1. at der, de første fem måneder i 2018, skal være fokus på økonomistyring og reorganisering af Slagelse Kommune samt forebyggende indsatser. Der skal bl.a. fremlægges forslag om en mere enkel og effektiv forvaltningsstruktur med tydelig ansvarsplaceringer.
2. at Aftalerne, for de kommende 6 måneders perioder, skal vedtages i økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. februar 2018:

Fraværende:

1. "at": Samarbejdsaftalens 3 indsatsområder godkendt. Indsatsområderne drøftes månedligt i Økonomiudvalget.

Der planlægges et temamøde i byrådet i marts, bl.a. om anlægsstrategi og prioritering af anlægsprojekter de kommende år.

2. "at": Godkendt.

Punkt 26: Initiativsag udvikling af Slagelse by (D)

Sagsfremstilling

26. Initiativsag udvikling af Slagelse by (D)

Sagsnr.: 330-2018-9486

Dok.nr.: 330-2018-80980

Åbent

Kompetence: Erhvervs- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Udvalgsformanden har bedt om en orientering om projekt (som den tidligere borgmester har arbejdet for) omhandlende udvikling af Slagelse bymidte med mere med henblik på en drøftelse af, hvordan der evt. kan arbejdes videre med projektet.

Baggrund

Udvalgsformanden har, via sin initiativret, fremsendt nedenstående som baggrund for sagen:

”I budgetforhandlingerne og aftalen i 2016 for budget 2017-2020 ved jeg, at den tidligere borgmester har arbejdet for et projekt, der handlede om byudvikling af Slagelse bymidte, renovering og udbygning af Slagelse Svømmehal samt samling af den del af Slagelse kommunes administration, der var bosiddende i Slagelse by ude omkring den ”gamle” svømmehal.”

Udvalgsformanden ønsker at administrationen orienterer om status som oplæg til en drøftelse i udvalget om, hvordan der evt. kan arbejdes videre med projektet.

Retligt grundlag

Udvalgsmedlemmers ret til at indbringe en sag for udvalget jf. udvalgets Forretningsorden § 3, stk. 4.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Udvalgsformanden indstiller,

1. at Udvalget, på baggrund af orienteringen, drøfter om – og i givet fald hvordan – der skal arbejdes videre med projekt for udvikling af Slagelse bymidte med mere.

Beslutning i Erhvervs- og Turismeudvalget den 5. februar 2018:

Fraværende:

Udvalget (Knud Vincents (V), Pernille Ivalo Frandsen (V) og Henrik Brodersen (O)) oversender sagen til Økonomiudvalget.

Villum Christensen (I) og Flemming Erichsen (A) stemte imod.

Villum Christensen (I) og Flemming Erichsen (A) ønsker, at der skabes overblik over kommunens økonomi og større projekter, herunder § 17, stk. 4 udvalg med henblik på en samlet prioritering.

Villum Christensen (I) og Flemming Erichsen (A) mener, at den slags projekter bør drøftes forudgående i formandsgruppe jf. samarbejdsaftalen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. februar 2018:

Fraværende:

Drøftes på temamødet i byrådet i marts, hvor der gives status på foreliggende projekter.

Punkt 27: Lukket: Ansættelse af ny Kommunaldirektør (B)

Punkt 28: Lukket: Salg af arealer og bygninger ved Stignæs (B)

Punkt 29: Lukket: Salg af ejendom i Skælskør uden offentligt udbud (B)

Punkt 30: Lukket: Stillingtagen til salg og prisfastsættelse af mindre areal i Frølund (B)

Punkt 31: Lukket: Leje af areal (B)

Punkt 32: Lukket: Overdragelse af kommunalt areal ved hævnd (B)

**Punkt 33: Lukket: Initiativsag, Stén Knuth (V) - Orientering om
personalesag (O)**