

REFERAT Økonomiudvalget d. 11-09-2017

Mødedato Mandag d. 11. september 2017 kl. 15:00

Mødested Repræsentationslokalet, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O).....	4
Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O).....	5
1. behandling af budget 2018-2021 (B).....	6
Drøftelse af regler og rammer for økonomistyring i Slagelse Kommune (D).....	11
Garantiprovision ved kommunal garantistillelse (B).....	14
BoligKorsør afd. 25, godkendelse af regnskab (B).....	16
Prioritering af anlæg - Campusområdet (B).....	18
Teknik og Miljø - Anlægsregnskaber < 2 mio. kr. (B).....	22
Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - Hashøjskolen - etablering af udemiljø (B).....	24
Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Renovering af Hashøjskolen - scenarie A (B).....	26
Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Vemmelev Skole - Ventilation og vinduer (B).....	28
Havnevej 6 4230 - Lejekontrakt - Solsikken Skælskør (B).....	30
VAB, afd. 187 - Kapitaltilførsel (B).....	32
Forslag til lokalplan 1178, Landsgrav Friskole, Slagelse, med tilhørende kommuneplantillæg nr. 50	34
Endelig vedtagelse af lokalplan 1185, Område ved Slagelse Megacenter samt Kommuneplantillæg	36
Ligestillingsredegørelse 2017 (D).....	38
Ansættelsesproces for ny kommunaldirektør (B).....	40
Opdatering af kompetenceplan (B).....	42
Tilsyn med kommunernes administration af rådighedsreglerne - 4. kvartal 2016 (O).....	44
Orientering vedr. status for samarbejde med Wenzhou (O).....	46
Supplerende spørgsmål vedr. KL's undersøgelse af brintbusprojekt JIVE (O).....	48
Administrationsgrundlag for whistleblowerordning (B).....	50
Initiativretssag - Behandling af værdistigning som følge af støttede nedrivninger (B).....	52
Lukket: Muligheder for fremtidig anvendelse af Willemoesvej 2C i Slagelse (B).....	55
Lukket: Spørgsmål om ændring af prisfastsættelse på erhvervsareal på Industrivej Dalmose (B).....	56
Lukket: Genoptaget. Salg af del af matr.nr. 24a og 24by Slagelse Markjorder (B).....	57
Lukket: Salg af grønt areal (B).....	58
Lukket: Salg af navn på idrætsfacilitet (B).....	59

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2017-3392

Dok.nr.: 330-2017-557924

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- 1. at** dagsordenen godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2017:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 2: Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsfremstilling

2. Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsnr.: 330-2017-3392

Dok.nr.: 330-2017-557934

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra udvalgets medlemmer.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- 1. at orienteringen tages til efterretning**

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2017:

Fraværende:

A bad forvaltningen be- eller afkræfte, om det af afslagsbrevet fra ministeriet vedr. lån fra puljen til strukturelle investeringer på de borgernære områder direkte fremgår, at Slagelse Kommunes aktuelle likviditet, opgjort efter kassekreditreglen, ikke tilsiger vi kan få et lån.

Troels Christensen (I) opfordrede til et dialogmøde mellem SK Forsyning og Økonomiudvalget.

Troels Christensen (I) ønsker at få undersøgt, om der er ansat en leder til "Posthuset". Troels Christensen (I) finder det problematisk, hvis der ansættes ledere i en periode med ansættelsesstop for administrationen.

Punkt 3: Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsfremstilling

3. Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsnr.: 330-2017-3392

Dok.nr.: 330-2017-557943

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra borgmester og konst. kommunaldirektør.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2017:

Fraværende:

Konst. kommunaldirektør, Ole Kristensen, orienterede om udmøntning af ansættelsesstop i administrationen.

Økonomiudvalget ønsker en samlet oversigt over, hvor mange stillinger der er vakante i administrationen pt.

Punkt 4: 1. behandling af budget 2018-2021 (B)

Sagsfremstilling

4. 1. behandling af budget 2018-2021 (B)

Sagsnr.: 330-2017-62363

Dok.nr.: 330-2017-554950

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende, at det administrative budgetforslag videresendes til 1. behandling i Byrådet. Frister for fremsendelse af ændringsforslag skal godkendes.

Baggrund

Budgetforslaget til 1. behandling tager afsæt i det tekniske administrative budget for 2018-2021 inkl. tilføjelser, som Økonomiudvalget besluttede den 14. august 2017.

På den baggrund er der udarbejdet en foreløbig resultatopgørelse (bilag 1), hvor følgende er indregnet (A-D):

A. Korrektioner efter godkendte principper samt ny finans- og indtægtsprognose

(bilag 2)

1. Bevillinger, som Byrådet har godkendt siden oktober 2016, og som har konsekvens for 2018-2021
2. Mindre tekniske korrektioner
3. Demografiregulering
4. Pris- og lønudvikling (seneste vurdering pr. ultimo juni 2017 fra KL)
5. Tekniske korrektioner vedr. lån, renter og afdrag samt finansforskydninger
6. Indtægtsprognose udarbejdet juli 2017 inkl. særtilskud udmeldt august 2017
7. Overførselsudgifter
8. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusvæsen
9. Lov- og Cirkulæreprogram samt øvrige tiltag i aktstykke

B. områder, hvor nuværende budget ikke er retvisende:

Der er aktuelt store vanskeligheder med at sikre budgetoverholdelse på handicap- og psykiatriområdet og på det specialiserede børn- og ungeområde. Der fremlægges derfor selvstændige notater på disse områder, som redegør for problemstillinger og handlemuligheder (bilag 3)

C. besluttede projekter, der kræver bevillinger i 2018-2021:

Byrådet har i forbindelse med godkendelse af projekter vedr. Tidselbjerget, Halsskov Færgehavn samt Energipark Korsør henvist bevillingsmæssige spørgsmål til budgetforhandlingerne. Endvidere indebærer Affaldsplan 2014-2024 en likviditetsforskydning på det brugerfinansierede område. Der fremlægges kort beskrivelse af de pågældende områder med henblik på stillingtagen i budgetforhandlingerne (bilag 4).

D. områder, hvor udmøntning mangler:

I det eksisterende budget er indarbejdet nogle reduktioner, som det har vist sig vanskeligt for udvalg og Byråd at udmønte konkret. Det gælder bl.a. vejbelysning, vintervedligeholdelse og bygningsoptimering. Der fremlægges skemaer med beskrivelse af de pågældende områder med henblik på stillingtagen i budgetforhandlingerne (bilag 5).

Øvrige bilag

Derudover vedlægges bilag 6 sagen som er forslag, som på fagudvalgenes temamøder er blevet henvist til budgetforhandlingerne. Der er tale om en oversigt på grundlag af de fremsatte ideer og ønsker. Der er ikke for alle emner på listen angivet økonomi.

Til orientering vedlægges endvidere Finansieringsnotat (Bilag 7), herunder vurdering af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i forhold til selvbudgettering. Det vurderes at være mest fordelagtigt at vælge statsgaranti.

I Bilag 8 beskrives udvalgenes budgetgrundlag.

Bilag 9 indeholder direktionens notat om forslag til handlemuligheder samt handlemulighedskatalog opdelt på drift, anlæg, finansieringsmuligheder og endelig underliggende notater.

Serviceudgifter mv.

KL har udmeldt en vejledende serviceramme på 3.335,7 mio. kr. I administrationens budget til 1. behandling udgør serviceudgifterne 3.346,7 mio. kr. eksklusiv regnskabsværn på 1% point. I den faseopdelte budgetproces for kommunerne under et skal kommunerne samlet set holde sig indenfor en ramme på 246 mia. kr.

Det oprindelige budget 2018 viste en afgang fra kassen på 15,7 mio. kr. Efter indarbejdelse af de beskrevne ændringer (se bilag 2-5) er der en afgang fra kassen på 130 mio. kr.

På denne baggrund er den gennemsnitlige likviditet beregnet til 42 mio. kr. ved udgangen af 2018.

For nærmere beskrivelse af resultatoversigten mv. se bilag 1.

Virkninger af den kirkelige ligning indregnes til 2. behandling af budget 2018-2021.

Jf. økonomiudvalgets beslutning den 14. august 2017, er der ved Økonomi- og indenrigsministeriet søgt om muligheden for at hæve skatten uden sanktion på 1%-point. Svar forventes at foreligge senest den 15. september 2017.

Videre proces

Budgetbehandling

Byrådet har 1. behandling af budgettet d. 18. september 2017. Der er 2. behandling af budgettet d. 9. oktober 2017, hvor justerede takster også skal godkendes.

Høringsrunde

Høringsrunde løber fra den 6. september frem til den 13. september 2017. Høringssvar udsendes til Byrådet d. 15. september. Høringsmaterialet består af bilag til Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslag herunder direktionens forslag til handlemuligheder, katalog mv. (bilag 9).

Ændringsforslag

Mulighed for at fremsende ændringsforslag til budgettet fastsættes jf. nedenstående tidsfrister:

ü Frist for ændringsforslag er fredag d. 29. september 2017 kl. 12

ü Frist for under-ændringsforslag er mandag d. 2. oktober 2017 kl. 12

Budgetmapper vil blive trykt og fremsendt til Byrådets medlemmer.

Retligt grundlag

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

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

Handlemuligheder

Direktionen har på baggrund af beslutningen i økonomiudvalget den 14. august 2017 udarbejdet et handlemulighedskatalog herunder økonomiudvalgets ønsker (bilag 9.1):

Drift:

- Effektiviserings- og servicetilpasningerne der som udgangspunkt, tager afsæt i de områder, som har et højt beregnet serviceniveau. Dog er andre muligheder også beskrevet
- Beparelser på den samlede administration og ledelsesslag inden for en ramme på 25 mio. kr. i 2018 stigende til 33 mio. kr. fra 2019 og frem

Anlæg:

- Ud fra en faglig administrativ indgangsvinkel er de besluttede anlægsprojekter gennemgået og de projekter der endnu ikke er igangsat eller hvor det findes faglig forsvarligt, er foreslået rykket til 2019 eller øvrige overslagsår. Se bilag 9.2

Finansiering:

· Økonomi- og indenrigsministeriet har meddelt at Slagelse Kommune har fået lånedispensationen på 70 mio. kr. vedr. lav likviditet samt 31 mio. til anlægsprojekter på ca. 86 mio.kr. Heraf indgår 15 mio. kr. allerede i budgetforslaget jf. bilag 1. Hvis byrådet ønsker at optage hele eller dele af likviditetslånet skal det ske i 2018 og afdrages over 10 år uden afdragsfrihed.

Der er ansøgt Økonomi- og indenrigsministeriet om muligheden for at hæve skatten uden sanktion på 1% point. Svar forventes at foreligge senest den 15. september 2017. Se bilag 9.3

Øvrige handlemuligheder:

· Endelig er der udarbejdet notater, hvor der er vurderet på effektiviseringspotentialer men endnu ikke fastsat et provenu, bilag 9.4

Ovenstående er ikke indarbejdet i forslaget til 1. behandling af budget 2018-2021 men overgår til de efterfølgende budgetforhandlinger. Handlemulighederne er sendt i høring for at give de høringsberettigede en mulighed for at afgive høringssvar til evt. besparelser mv.

Vurdering

Der er vurderet på selvbudgettering eller statsgaranti af udskrivningsgrundlaget og generelle tilskud og der anbefales statsgaranti.

Da der endnu ikke foreligger svar fra Økonomi- og indenrigsministeriet og da der ved 1. behandling af budget 2018-2021 skal der tages stilling til udskrivningsprocenten mv. indstilles den nuværende udskrivningsprocent på 24,7 til økonomiudvalgets beslutning. En evt. skattestigning mv. skal medtages som ændringsforslag til 2. behandling af budget 2018-2021.

Samlet set er der i budgettet til 1. behandling en budgetubalance på 130 mio. kr. og en faldende gennemsnitlig likviditet. For at skabe budgetbalance samt styrke likviditeten vurderes det, at der er behov for at iværksætte forslag, som beskrevet under handlemuligheder i størrelsesorden 150 mio. kr.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger, fremgår af sagen og bilag

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Den konstituerede kommunaldirektør indstiller på administrationens vegne,

1. at budgetforslaget til 1. behandling af budget 2018-2021, resultatopgørelse og bevillingsoversigt oversendes som Økonomiudvalgets budgetforslag til Byrådets 1. behandling af Budget 2018-2021
2. at der vælges statsgaranti af udskrivningsgrundlag og generelle tilskud
3. at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 24,7
4. at udskrivningsgrundlaget fastsættes til 12.001 mio. kr.
5. at grundskyldspromillen fastsættes til uændret 25,3
6. at der uændret ikke opkræves dækningsafgift af forretningsejendomme
7. at der uændret opkræves dækningsafgift af offentlige statslige og regionale ejendomme med 12,65 ‰ af grundværdien, samt 8,75 ‰ af forskelsværdien mellem grundværdi og ejendomsvurdering
8. at der indregnes låneoptagelse på 43,2 mio. kr. vedrørende 2018 og 9,5 mio. kr. årligt 2019-2021.
9. at Udskrivningsprocenten for kirkelige skatter fastlægges til 2. behandlingen efter oplæg fra provstierne.
10. at fristen for ændringsforslag fastsættes til fredag d. 29. september 2017 kl. 12.00
11. at fristen for ændringer til ændringsforslagene (under-ændringsforslag) fastsættes til mandag d. 2. oktober 2017 kl. 12.00

Bilag

330-2017-563273 Bilag 1 - Resultatopgørelse

330-2017-563289 Bilag 2 - Ændringer Kategori A

330-2017-563293 Bilag 3 - Ikke-retvisende budgetter samlet

- 330-2017-563300 Bilag 4 - Projekt godkendt til budget
- 330-2017-563307 Bilag 5 - Budgetter til revurdering
- 330-2017-563309 Bilag 6 - Forslag fra udvalg
- 330-2017-563320 Bilag 7 - Finansieringsnotat.docx
- 330-2017-563329 Bilag 8 - Budgetgrundlag alle udvalg
- 330-2017-563331 Bilag 9 - Direktionens forslag til balance

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2017:

Fraværende:

Administrationen orienterede om, at:

- 1) Forslag 10.1.1.1 bortfalder, da det allerede er indregnet i forslag 10.1.2.3.
- 2) Forslag 10.2.1.1 justeres ned med 500 tusinde kr. årligt mens forslag 10.2.1.3 justeres op med 500 tusinde kr. årligt. Baggrunden for omplaceringen af ½ mio. kr. mellem de to forslag er, at det oprindelige forslag 10.2.1.1 ikke tog højde for, at der forsat skal leveres en særlig indsats på ungeområdet for de meste udsatte unge.
- 3) Forslaget 10.8.1.3 reduceres, således at besparelsen i 2018 er på 1.706 tusinde kr., mens den er på 4.095 tusinde kr. fra 2019 og frem. Ændringen skyldes en fejl i beregningsforudsætningerne i det oprindelige forslag.

Ændringerne indarbejdes i det politiske prioriteringsregneark sammen med eventuelle andre justeringer som følge af Økonomiudvalgets beslutninger ved 1. behandlingen af budget 2018-2021. Det opdaterede prioriteringsregneark udsendes til Byrådet. Tilsvarende udsendes rettelsesblade til budgetmappen.

Sagens indstillinger anbefales til byrådets godkendelse. Troels Christensen (I) stemte imod.

Venstre og Fair Balance bemærkede, at forslaget til 1. behandling af Budget 2018-2021 oversendes til byrådet, med henblik på at gennemføre de forestående forhandlinger, der skal bringe budgettet i balance, idet de anerkender og afventer høringssvar fra medarbejderne. I forhold til 3. at) bemærkes det, at det gælder indtil der foreligger svar fra ministeriet, hvorefter svarets muligheder vil indgå i forhandlingerne.

A bemærkede, at der til det fremsendte budgetforslag, inden andenbehandling, skal findes alternativ finansiering, således at det beregnede kassetræk (130 mio. kr.) plus tilskuddet på 13 mio., som særligt vanskeligt stillet kommune, og den af forvaltningen foreslåede likviditetsstyrkelse (30 mio. kr.) - samlet set 173 mio. kr. i 2018 - kan dækkes fuldt ind. A bemærkede på den baggrund, at en evt. tilladelse til en skatteforhøjelse bør udnyttes fuldt ud.

Troels Christensen (I) bemærkede følgende:

Liberal Alliance kan ikke acceptere, at Økonomiudvalget fremsender et budgetforslag til 1. behandling som ikke er politisk forhandlet (og i balance.)

Liberal Alliances overordnede forslag til budget 2018:

pkt.1.

Reduktion af nuværende budget:

Udlicitering i Jobcentret/aktivering på kontanthjælpsområdet	40 mio. kr.
samt nedlæggelse af mentorer og fleksjobkonsulenter	
Udskydelse af anlægsprojekter	20 mio. Kr.
IT udgifter. Teknologibaserede besparelser	10 mio. Kr.
Sænkning af administrations-udgifterne" (konto 6).	25 mio. Kr.
Lønreduktion ved vakancer	50 mio.
Kr.	
Reduktion i vejbelysning	1 mio. Kr.

I alt
mio. kr.

Udgiftsdrivende forslag:

E sport koordinator

(E sportCenter på 1.salen på Slagelse stadion)

1 mio. Kr.

0,2 pct skattenedsættelse 5 mio. Kr.

I øvrigt:

Decentralisering og større frihed for institutionerne:

- Frihed til kortere skoledage
- Frihed til at vælge egen administration
- Frihed til at indkøbe lokalt
- Frihed til at vælge selvstændig ejendomsservice

Bilag

Bilag 1 - Resultatopgørelse

Bilag 2 - Ændringer Kategori A

Bilag 3 - Ikke-retvisende budgetter samlet

Bilag 4 - Projekt godkendt til budget

Bilag 5 - Budgetter til revurdering

Bilag 6 - Forslag fra udvalg

Bilag 7 - Finansieringsnotat.docx

Bilag 8 - Budgetgrundlag alle udvalg

Bilag 9 - Direktionens forslag til balance

Punkt 5: Drøftelse af regler og rammer for økonomistyring i Slagelse Kommune (D)

Sagsfremstilling

5. Drøftelse af regler og rammer for økonomistyring i Slagelse Kommune (D)

Sagsnr.: 330-2017-41909

Dok.nr.: 330-2017-552868

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om direktionens tiltag for at skærpe økonomistyringen inden for rammerne af ”Regler for økonomistyring og ledelsestilsyn”. Økonomiudvalget skal endvidere drøfte om der er brug for at ændre de nuværende styrings- og bevillingsregler for yderligere at skærpe økonomistyringen.

Baggrund

Økonomiudvalget har på mødet i august ønsket på næste møde at få forelagt, hvilke initiativer der iværksættes for at forbedre økonomistyringen, herunder opfølgning på handleplaner.

De overordnede politiske rammer for økonomistyring

Det er Byrådet, der fastlægger rammerne. Fagudvalgenes, økonomiudvalgets og Byrådets rettigheder og pligter er nærmere beskrevet i styrelsesvedtægten og Slagelse Kommunes økonomiske styringsregler. Overordnet set gælder det dog, at:

- Byrådet fastlægger de overordnede bevillingsrammer, ligesom det alene er byrådet som kan give kassefinansierede tillægsbevillinger, herunder godkende overførsel af bevillinger mellem to år. Bevillingsniveauet er på fagudvalgsniveau, hvilket betyder, at:
- Økonomiudvalget er bemyndiget til henover året at foretage økonomiske prioriteringer og sikre den samlede økonomisk balance inden for budgettet uden yderligere beslutninger i Byrådet, herunder flytte penge mellem udvalg, såfremt det ikke har betydning politiske eller lovgivningsmæssige fastlagte serviceniveauer.
- Fagudvalget er bemyndiget til henover året at foretage økonomiske prioriteringer og sikre økonomisk balance inden for udvalgets samlede ramme uden yderligere beslutninger i Økonomiudvalget eller Byrådet, herunder flytte penge fra et politikområde til et andet, eller flytte penge fra en virksomhed til en anden.

Fagudvalgene har altså en meget vigtig og central rolle i den løbende økonomistyring henover året, idet de har retten og pligten til at foretage de nødvendige prioritering for at sikre økonomisk balance inden for udvalgets ansvarsområder.

De overordnede administrative rammer for økonomistyring

Inden for ovenstående rammer giver fagudvalget bevillinger til de enkelte centre og virksomheder.

Den budgetansvarlige leder for enhver af disse enheder har herefter det fulde ansvar og den fulde ret og pligt til at prioritere økonomien forhold til enhedens opgaver samt sikre at økonomien er i balance.

I forlængelse heraf har direktionen på møde den 24. august 2017 drøftet mulighederne for at tydeliggøre roller og ansvar samt skærpe økonomistyringsprocesserne og besluttet følgende:

- At Slagelse Kommunes ledelsesInformationsMiljø (LIM) bliver brugt som værktøj til at kvalificere økonomistyringen, når det gøres tilgængelig i løbet af efteråret.
- At direktionen allerede nu tydeliggør over for alle budgetansvarlige ledere, at det forventes, at de en gang om måneden foretager en disponering af deres økonomiske ramme via NemØkonomi, således at der månedligt forelægges en opdateret prognose for forventet regnskab.
- At der ved de 4 årlige politiske budgetopfølgninger både vises eventuelle udfordringer og samtidig altid skal være konkrete løsningsforslag som sikre overholdelse af de samlede økonomiske rammer – i form af handleplaner på området eller forslag om tilpasningerne inden for udvalgets samlede ramme. Der skal med andre ord anvises andre muligheder som fagudvalget kan beslutte frem for ansøgning om en kassefinansieret tillægsbevilgning.

- At alle handleplaner, som strækker sig udover budgetåret fremlægges politisk og udarbejdes således, at det tydeligt fremgår, hvilke indsatser der iværksættes, og mål der også skal nås i såvel det eksisterende budgetår (år 1) som det efterfølgende budgetår (år 2).

- At alle handleplanerne forlægges en gang pr. måned. for direktionen. Center for Økonomi sikrer, at Direktionen får en oversigt over alle handleplanerne med en farvekode, hvor rød betyder, at handleplanen ikke opfylder målene, og grøn betyder, at målene opfyldes. De konkrete handleplaner vedlægges oversigten som bilag.

- At der gennemføres en fælles informations- og involveringsproces for alle budgetansvarlige som sikrer, at alle er bekendt med deres rolle og de krav og forventninger direktionen har til økonomistyringen.

- At direktionen har fast økonomiopfølgning på dagsordenen én gang om måneden med afrapportering fra virksomheder/chefer.

Retligt grundlag

Den kommunale styrelseslov og i forlængelse heraf Slagelse Kommunes regler for økonomistyring og ledelsestilsyn.

Handlemuligheder

Som beskrevet ovenfor har direktionen besluttet en række indsatser som skal tydeliggøre og skærpe ansvar og roller i forhold til økonomistyringen.

Såfremt der ønskes en yderligere skærpelse af økonomistyringen kræver det en som udgangspunkt, at Byrådet beslutter ændringer til Regler for Økonomistyring og ledelsestilsyn. Umiddelbart er der følgende handlemuligheder:

Skærpe formuleringer vedrørende kompetencefordelingen

Formuleringerne omkring den nuværende kompetencefordeling kan skærpes, således at det fremgår tydeligt, at fagudvalgets disponeringsret over egne budgetrammer sættes ud af kraft ved budgetoverskridelser.

Økonomiudvalget har således allerede ansvar for at foretage de nødvendige omprioriteringer for at sikre den samlede økonomiske balance på tværs af udvalgene, men dette kan godt præciseres, herunder hvornår Byrådet skal involveres.

Skærpet regler for overførselsadgang mellem årene

Det følger af gældende styringsregler, at der er fuld overførselsadgang af mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter og anlægsområdet (gælder altså ikke overførselsudgifter, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet m.m.). Dvs. at der som udgangspunkt ikke reguleres i overførsler mellem årene.

Der har over tid skabt den situation, at der i Slagelse både overføres meget store mindreforbrug og meget store merforbrug. Det øger den styringsmæssige usikkerhed og kombineret med den faldende likviditet sætter det overførselsprincipperne under pres. Dette forstærkes yderligere af, at der i Økonomiaftalen er fastlagt sanktionsbestemmelser om bl.a. overholdelse af servicerammen.

Mulighederne for at justere overførselsreglerne er mangeartede. De grundlæggende håndtag er dog følgende:

1. Fast grænse: Man kan fastsætte en fast grænse for overførsel af såvel overskud som underskud.

2. Samme styringskrav ved mindreforbrug som ved merforbrug: Man kan stille krav om, at alle der ønsker at overføre et mindreforbrug skal fremsende ansøgning senest ved 4. budgetopfølgning – evt. suppleret med krav om, at der altid skal være en handleplan for at afvikle et mindreforbrug, som overføres. Ansøges der ikke, lægges mindreforbrug i kassen ved årsskiftet.

3. En kombinationsmodel: En kombination af punkt 1 og 2, således, at der kun skal ansøges, hvis det er over en fastsat grænse.

4. Investeringspulje: At alle mindreforbrug samles i en investeringspulje, som kan frigives primo det nye budgetår efter konkret ansøgning om, hvad pengene skal bruges til. Ansøgningen skal omhandle en investering i budgetåret. Der kan ikke frigives flere penge end man fik overført fra sidste år. Ikke ansøgte midler lægges i kassen.

Vurdering

For at skærpe økonomistyringen foreslår Center for Økonomi, at formuleringerne vedr. kompetencefordelingen skærpes. Tilsvarende vil en skærpelse af overførselsadgangen i mellem årene understøtte skarpere økonomistyring. En konkret model kan udarbejdes på baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Formålet er at sikre stærkere økonomistyring og budgetoverholdelse. Såfremt der strammes op på mulighederne for overførselsadgang kan det få økonomisk betydning for de enkelte virksomheder. Det forventes alt andet lige at have en positiv indvirkning på likviditetsstyringen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen.

Indstilling

Den konstituerede kommunaldirektør indstiller,

1. at Direktionens skærpelse af krav til økonomistyringen i Slagelse Kommune tages til efterretning
2. at Økonomiudvalget drøfter om der skal ændres i de gældende Regler for økonomistyring og ledelsestilsyn.

Bilag

330-2017-557387 Samlet oversigt overførselsadgange i nabokommunerne

330-2017-527569 kl pjece - Kopi

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2017:**Fraværende:**

1 at) Taget til efterretning

2 at) Drøftet

Liberal Alliance ønsker i højere grad at de nuværende styrelsesregler bliver fulgt, og at der bliver placeret et ledelsesansvar, når det enkelte udvalgsområdes økonomi ikke bliver overholdt - fremfor at indføre et meget omstændeligt bureaukratisk kontrolsystem.

Bilag

Samlet oversigt overførselsadgange i nabokommunerne

kl pjece - Kopi

Punkt 6: Garantiprovision ved kommunal garantistillelse (B)

Sagsfremstilling

6. Garantiprovision ved kommunal garantistillelse (B)

Sagsnr.: 330-2017-25262

Dok.nr.: 330-2017-547359

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende størrelsen på garantiprovision for lån med kommunal garanti i AffaldPlus.

Baggrund

Økonomiudvalget behandlede den 19. juni 2017 sagen om opkrævning af garantiprovision på forsyningsområdet og Korsør Havn. Økonomiudvalget gav ved denne lejlighed Center for Økonomi bemyndigelse til, at forhandle fastsættelse af garantiprovision overfor AffaldPlus inden for rammen 0,9 til 1,2 %.

AffaldPlus har ved skrivelse af 6. juli 2017 anbefalet en garantiprovision på 0,2 % baseret på en undersøgelse af markedsprisen på lånefinansiering for AffaldPlus i en tænkt situation, hvor selskabet låner uden kommunegaranti.

Ejerne af AffaldPlus har været samlet til en drøftelse af niveauet for opkrævning af garantiprovision og ejerkommunerne var enige om følgende;

- At til trods for, at kommunerne har forskellige provisionssatser med udgangspunkt i forskellige vurderinger af risici og markedsniveau er ejerkredsen enige om, at der for AffaldPlus opkræves ens provisionssatser, idet alle kommuner må have samme risici i forhold til selskabet.
- Der er mulighed for at opkræve garantiprovision 10 år tilbage, men ejerkredsen er enige om, at opkrævning af garantiprovision sker fremadrettet og første gang af restgælden pr. 31/12 2017. Årsagen til, at der ikke opkræves garantiprovision med tilbagevirkende kraft er, at vilkårene for garantistillelsen ændres og selskabet måske havde handlet anderledes, såfremt vilkårene var kendte.
- Garantiprovisionen opkræves af de enkelte kommuner efter ejerandele.

Ifølge EU-kommissionens meddelelse om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 om statsstøtte i form af garantier fremgår det, at de højest ratede selskaber ikke opkræves under 0,4 %. Selskabet er et Interessent selskab, hvor kommunerne hæfter solidarisk – risikoen anses derfor for at lille, men dog større end de højest ratede selskaber og ejerkommunerne kan på den baggrund blive enige om en garantiprovision på 0,5 %.

Restgælden på låneporteføljen tilhørende AffaldPlus udgør pr. 28/8 2017 277.565.361 kr. og en garantiprovision på 0,5 % vil den samlede omkostning for selskabet udgøre 1,3 mio. kr., hvoraf 354.000 kr. andrager Slagelse Kommune.

Såfremt Økonomiudvalget kan tilslutte sig 0,5 % vil de bevillingsmæssige konsekvenser blive behandlet tillige med kommende budgetopfølgning for 2017, samt indgå i 2. behandlingen af budget 2018-2021. Det fordrer, at de øvrige ejerkommuner tilslutter sig 0,5 %.

Retligt grundlag

Artikel 107 stk. 1 i Traktat om Den Europæiske Unions Funktionsområde. Kommissionens meddelelse om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier.

Dom afsagt den 25. januar 2015 af Vestre Landsret V.L.B.-1704-14.

Hvile-i-sig-selv princippet og Økonomi- og Indenrigsministeriets udtalelse om opkrævning af garantiprovision dateret 1. oktober 2014 til Statsforvaltningen.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget har 2 handlemuligheder:

At tilslutte sig de øvrige ejerkommuners oplæg om, at der opkræves 0,5 % i garantiprovision ved AffaldPlus, eller

At forkaste forslaget, og dermed genoptage dialogen med de øvrige ejerkommuner.

Vurdering

Center for Økonomi anbefaler, at en garantiprovision på 0,5 % godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Vil blive indarbejdet i den kommende budgetopfølgning for 2017, samt indgå i 2. behandlingen af budget 2018-2021.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

Konstitueret kommunaldirektør indstiller på forvaltningens vegne,

1. at garantiprovision på 0,5% vedrørende AffaldPlus godkendes og indarbejdes i kommende budgetopfølgning for 2017 og 2. behandlingen af budget 2018-2021..

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2017:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 7: BoligKorsør afd. 25, godkendelse af regnskab (B)

Sagsfremstilling

7. BoligKorsør afd. 25, godkendelse af regnskab (B)

Sagsnr.: 330-2012-159197

Dok.nr.: 330-2017-551192

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal behandle anmodning om godkendelse af regnskabet (Skema C) for BoligKorsør afd. 25, Norbrinken.

Baggrund

Byrådet godkendte den 25. februar 2013 skema A for helhedsplan/renoveringsprojekt for BoligKorsør afd. 25, Norbrinken 2-62 og 7-69, 4220 Korsør. Der blev ved Skema A godkendt en anskaffelsessum på 39,778 mio. kr. hvoraf de 25,931 mio. kr. skulle finansieres af støttede lån og 13,847 mio. kr. af ustøttede lån.

Byrådet godkendte den 23. marts 2015 skema B. Her beløb anskaffelsessummen sig til 59,420 mio. kr. hvoraf de 40,686 mio. kr. skulle finansieres af støttede lån og 18,734 mio. kr. af ustøttede lån. Efter en gennemregning endte anskaffelsessummen på 59,415 mio. kr.

BoligKorsør har nu fremsendt ansøgning om godkendelse af regnskabet. Anskaffelsessummen beløber sig til 59,354 mio. kr. hvoraf de 40,538 mio. kr. er støttede lån og 18,815 mio. kr. for de ustøttede lån. I alt en samlet besparelse på kr. 60.731 kr. i forhold til skema B.

Da beløbene ligger indenfor den af byrådet godkendte ramme for kommunal garanti, skal sagen ikke behandles i byrådet igen.

Retligt grundlag

Renoveringer sker i henhold til almenboliglovens § 91 og 92.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det vurderes, at det ansøgte bør godkendes. Regnskabet viser et samlet resultat der ligger indenfor det ved skema B godkendte.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Besparelse på kr. 60.731 vil blive brugt til nedbringelse af gælden og dermed også den kommunale garantiforpligtigelse.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Børn- og Ungedirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Økonomiudvalget godkender regnskabet med en samlet anskaffelsessum på kr. 59,354 mio. kr.

Bilag

330-2017-551441 Anmodning om godkendelse af skema c

330-2017-551440 Skema C støttet

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2017:

Fraværende:

Godkendt.

Bilag

Anmodning om godkendelse af skema c

Skema C støttet

Punkt 8: Prioritering af anlæg - Campusområdet (B)

Sagsfremstilling

8. Prioritering af anlæg - Campusområdet (B)

Sagsnr.: 330-2017-63109

Dok.nr.: 330-2017-559588

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte mulige kommende anlæg på campusområdet, hhv. bro over jernbanen og Fremtidens nye idrætshal. Økonomiudvalget skal prioritere hvilket anlægsprojekt, der i givet fald ønskes realiseret og pege på mulig finansiering.

Baggrund

Et tæt og konstruktivt samarbejde mellem de tre primære hovedinteressenter Syddansk Universitetet (SDU), Professionsskolen Absalon og Slagelse Kommune samt Banedanmark og DSB Ejendomme er nu nået så langt at en realisering af en stor del af visionen om en ny campus bydel er mulig.

Nærværende sag omhandler de to kommunale anlægsprojekter - bro over jernbanen og en mulig ny idrætshal - som begge er en væsentlig del af Masterplanen for Campus, og er at betragte som den væsentligste del af kommunens andel/bidrag til campusbydelen.

Absalon har besluttet, at stort set alle aktiviteter i Sorø inklusiv administrationen skal flyttes til Slagelse. Tidsplanen er uændret, og det betyder at der frem til sommeren 2020 skal bygges i alt 12.000 etagemeter.

Det skal i den forbindelse oplyses, at der hermed flyttes ca. 100 arbejdspladser til Slagelse, og det samlede antal ansatte ved Absalon vil være ca. 170 personer. Det samlede antal studerende i campusområdet for både SDU og Absalon vil fra sommeren 2020 være ca. 3.000 studerende.

Byrådet har den 28. august 2017 godkendt den nye lokalplan for campusområdet som bl.a. giver mulighed for et byggeri af denne størrelse, og salget af et 9.000 m² stort areal til Absalon forventes at falde på plads primo september 2017.

De to uddannelser Absalon og SDU har i tråd med Masterplanen indgået en aftale om samlokalisering som bl.a. omhandler en fælles kantine i Absalons nye byggeri. En kantine som også vil kunne benyttes af brugerne af den mulige nye idrætshal samt byens borgere. SDU vil i deres bygning indrette et fælles bibliotek for de to uddannelser, og har tillige fået godkendt at de overtager arealerne som tidligere husede en Døgn Netto og Blockbuster. Disse lokaler indrettes til fællesområde m.m. for de studerende. Endvidere er der en aftale om at der om muligt kan etableres direkte forbindelse via en gangbro mellem de to uddannelser.

Bro over jernbanen

Ønsket og behovet for en ny bro over jernbanen fremsættes politisk medio 2014 i forbindelse med godkendelsen af "Byrumsanalysen" og "Masterplanen". Broen har to primære formål dels en kobling af det pt. ubebyggede potentielle boligområde nord for jernbanen til bymidten via Sdr. Stationsvej dels en mere direkte adgang for studerende og ansatte som kommer med tog og bus til campusområdet.

Efterfølgende er der udarbejdet et projektforslag til en ny gangbro indenfor en økonomisk ramme på 27 mio. kr. Hertil skal tillægges en option på 3 elevatorer som er estimeret til ca. 4,5 mio. kr.

DSB Ejendomme har tilkendegivet at de gerne bidrager økonomisk til den del af broen som sikre trappeadgang til perronområdet. DSB Ejendomme forventer at kommunen afholder den samlede anlægsudgift, og at DSB efterfølgende refunderer deres andel (et indledende skøn på DSB's andel til broen alene lyder på 5-8 mio. kr.). Der forhandles fortsat om beløbets størrelse og om der skal etableres elevatorer.

Anlægsøkonomi for bro uden elevatorer i alt ca. 27 mio. kr. ekskl. moms (DSB's andel skal efterfølgende trækkes fra)
Anlægsøkonomi for bro med elevatorer i alt ca. 31,5 mio. kr. ekskl. moms (DSB's andel skal efterfølgende trækkes fra)

I 2019 iværksætter Banedanmark omfattende spor- og perronarbejder ved Slagelse Station. Her vil al togtrafik gennem Slagelse blive stoppet i nogle perioder i foråret 2019. Dette giver en enestående mulighed for at etablere den nye bro når der lukkes for togtrafik, og Banedanmark åbner mulighed for at broen kan etableres i denne periode forudsat at alle godkendelser af broen er på plads.

Med udgangspunkt i denne udmelding er der udarbejdet en tidsplan som sikre at vi i givet fald kan være klar til at etablere broen i foråret 2019.

Af den samlede anlægsøkonomi skal der således anvises 4,5 mio. kr. til rådgivning, hvoraf 1,0 mio. kr. forfalder i 2017. Udgiften i 2017 kan afholdes af allerede frigivne midler til campus, og de resterende 3,5 mio. kr. kan afholdes af de budgetterede 5 mio. kr. til campus i 2018.

Ny idrætshal

Et vigtigt element i ”Masterplanen for Campus” er en ny ”Multihal” til fælles brug for uddannelserne, skoler og daginstitutioner og byens borgere m.fl.

Den 2. december 2015 meddeler LOA at Slagelse Kommune er blevet udvalgt som en af de tre kommuner (ud af 27 ansøger) som skal være med til at udvikle fremtidens nye idrætshal og med udsigt til at modtage støtte på 10 mio. kr. fra LOA.

Hallen vil få en samlet størrelse på ca. 2.000 m², hvoraf 250 m² vil være et overdækket Parkourområde som i høj grad henvender sig til skoler og de selvorganiserede. Hallen vil også få ca. 15 meter højt klatretårn hvilket bliver de første faciliteter til at klatre i Slagelse by. Hertil kommer lokaler til Kampsport, Crossfit og et ”Zenområde” til Yoga og Dans m.m. Taget på bygningen vil også blive indrettet til aktiviteter bl.a. en indhegnet boldbane. Hallen åbner sig op mod syd hvor der er planlagt et større ”Streetområde” til skatere m.fl. Dette område kan koble sig på ”Fodsporet” hvis det på sigt føres ind til bymidten via Kalundborgvej.

Absalon har tilkendegivet hvor meget højt de ønsker at købe såfremt hallen opføres, og sammen med de lokale skoler og daginstitutioner vil de være brugerkredsen i dagtimerne. Sidst på eftermiddagen og om aftenen samt i weekender vil det være de respektive klubber og de selvorganiserede som benytter hallen.

Med udgangspunkt i det udarbejdede Idéforslag ser anlægsøkonomien for idrætshallen som følger:

Samlet overslag inkl. byggeplads- og vinterforanstaltninger, uforudsete udgifter samt rådgivning i alt ca. 45.6 mio. kr. ekskl. moms

Hertil kommer ekstraudgift til blød bund, fundering og jordforurening (fastlægges endelig ifm. projektering) i alt ca. 7.0 mio. kr. ekskl. moms.

Anlægsøkonomi for hal i alt ca. 52,6 mio. kr. ekskl. moms, hvorfra der skal trækkes den forventede støtte på 10 mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden.

For at tilpasse halprojektet med de øvrige byggetiltag i området kan det være optimalt at påbegynde projekteringen så hurtigt som muligt.

Af den samlede anlægsøkonomi vil der således være behov for at anvise 4.9 mio. kr. til projektering, hvoraf 1,1 mio. kr. forfalder i 2017.

Alternativ finansiering af hal

Som forberedelse til denne sag er der undersøgt muligheder for alternativ finansiering, hvor én model kan være leasing evt. via KommuneKredit. I anlægsfasen overfører KommuneKredit eller anden aktør ansvaret for projektering og opførelse til Slagelse Kommune. Det betyder, at Slagelse Kommune får rollen som bygherre, og godkender fakturaer fra entreprenøren som herefter betales af ex. KommuneKredit

I driftsfasen har Slagelse Kommune som leasingtager selv ansvaret for drift og vedligehold af Multihallen.

En leasing-model med KommuneKredit eller anden aktør indebærer, at finansieringen af Multihallen og det formelle ejerskab overlades til KommuneKredit i en periode på 25 år.

KommuneKredit kan stå for både slutfinansiering og byggekredit i form af en oparbejdningsskonto. Fordelen for kommunen er, at renteudgifterne bliver lav ved finansiering af KommuneKredit på grund af garantien.

Modellen er bl.a. anvendt i Vordingborg Kommune med projektet Panteren, hvor driftsoperatøren er en fond under DGI.

Kommunen har pligt til at deponere ved brug af denne model, men det rammer ikke kommunens anlægsloft.

Efter denne model vil KommuneKredit eller en anden aktør formelt set eje Multihallen i en periode på 25 år og i denne periode lease hallen til Slagelse Kommune. Slagelse Kommune har brugsretten i denne periode og betaler for driften. Efter 25 år overtages Multihallen af Slagelse Kommune til en forud fastsat nedskrevet anlægsværdi.

Såfremt leasingmodellen anvendes, vil Slagelse Kommune skulle stille en kommunal garanti og deponere et beløb svarende til anlægssummen på ca. 43 mio. kr. Anlægssummen tæller ikke med i forhold til Slagelse Kommunes anlægsloft.

Kommunen vil få frigivet 1/25 af deponiet hvert år.

Såfremt det besluttes at arbejde videre med denne model, er der en række forhold, der skal afdækkes, herunder krav til likviditet og anlægsloft og en eventuel forhåndsgodkendelse i Indenrigsministeriet.

Retligt grundlag

Intet at bemærke.

Handlemuligheder

Proces- og tidsplan:

Såfremt de ovenstående projekter skal realiseres er der en indbyrdes afhængighed som kan beskrives i en samlet proces- og tidsplan (jf. bilag 1).

Banedanmarks planer om spor- og perronarbejde i 2019 ligger 100% fast, og det har som beskrevet en betydning for vores projektarbejde med en ny bro. Projekteringen af broen skal påbegyndes senest 1. november 2017 for at vi kan være klar til etablering i foråret 2019. Det giver samtidig Absalon de bedste muligheder for at tilpasse deres byggeri med broen.

Absalons byggeri har den længste byggeperiode og derfor vil det være hensigtsmæssigt at hallen bliver det første byggeri i området. Det vil ikke være hensigtsmæssigt at bygge hallen samtidig med at Absalon bygger. Byggeriet af hallen kan afvente Absalons byggeri, men det kan være forbundet med udfordringer dels tilkørselsmæssigt dels sikkerhedsmæssigt når der til den tid befinder sig 3.000 studerende m.fl. i området, og kan samlet set fordyre projektet.

Vurdering

Begge projekter vurderes at have stor betydning for campus som helhed, og vil ved en realisering betyde at kommunen lever op til de hensigter som er beskrevet i Visionsplanen, Byrumsanalysen og Masterplanen. Begge projekter vil også være til stor gavn for byens borgere og samtidig sikre gode betingelser for uddannelserne i området og dermed Slagelse som førende studieby.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbudget for ny bro over jernbanen:

	2017	2018	2019	Samlet
Bro uden elevator	1,0	11,5	14,5	27,0 mio. kr. ekskl. moms
Bro med elevator	1,0	13,5	17,0	31,5 mio. kr. ekskl. moms

Overslag over afledt årlig drift af bro ca. 200.000 kr. uden elevator og ca. 250.000 kr. med elevator (DSB andel pt. ikke aftalt).

Anlægsbudget for ny idrætshal ved en normal kommunal finansiering:

	2017	2018	2019	Samlet
Idrætshal	1,1	18,9	18,9	42,6 mio. kr. ekskl. moms – her er fraregnet tilskud fra LOA på 10,0 mio. kr.

De 10 mio. kr. fra LOA kan udbetales i 4 rater når byggeriet er påbegyndt.

Overslag over afledt årlig drift af hal ca. 600 -900.000 kr. (afhængig af hvor meget hallen benyttes - ønsket er en 24/7-hal). Lejeindtægter er ikke medregnet.

Konsekvenser for andre udvalg

At skabe grundlag for en realisering af Campus Slagelse, har konsekvenser for øvrige udvalg i større eller mindre grad.

Indstilling

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget prioriterer eventuelle anlæg i Campus området, og om hvorvidt der skal arbejdes videre med en afklaring på en alternativ finansiering af halprojektet.
2. at Økonomiudvalget oversender de prioriterede anlæg til budgetforhandlingerne

Bilag

330-2017-562450 CAMPUS proces tidsplan enkel august 2017.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2017:**Fraværende:**

Drøftet og oversendes til budgetforhandlingerne.

Bilag

CAMPUS proces tidsplan enkel august 2017.

Punkt 9: Teknik og Miljø - Anlægsregnskaber < 2 mio. kr. (B)

Sagsfremstilling

9. Teknik og Miljø - Anlægsregnskaber < 2 mio. kr. (B)

Sagsnr.: 330-2017-32782

Dok.nr.: 330-2017-497191

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

For anlægsprojekter, hvor bruttoudgift er mindre end 2 mio. kr., skal der udfærdiges anlægsregnskab til fagudvalgets godkendelse. Regnskabet indgår herefter i en samlet anlægsoversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Baggrund

Center for Teknik og Miljø har udarbejdet anlægsregnskab for:

240580 Katodisk beskyttelsesanlæg (2016)

Bevilling	831.000 kr.
Afholdt udgift	<u>831.000 kr.</u>
Mindreudgift	0 kr.

Der er tidligere aflagt del-regnskab for udgifter afholdt i 2011-2012	
Med i alt	169.068 kr.
Regnskab 2016	<u>831.000 kr.</u>
Med dette del-regnskab er i alt aflagt for	1.000.068 kr.

Dette er sidste regnskab, idet fremtidige udgifter afholdes af driftskonti.

Der er udskiftet anoder på alle 5 havne. Arbejdet er udført af Jørgen Schunk Dykkerservice og BAC Corrosion Control.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes regler for Anlægsstyring.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Centerchef for Teknik og Miljø anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

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

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at del-anlægsregnskab godkendes og indgår i oversigt over afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr. i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab.

Bilag

330-2017-488251 240580 1c-delanlægsregnskab-skema-1c-11116

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2017:

Fraværende:

Godkendt.

Bilag

240580 1c-delanlaegsregnskab-skema-1c-11116

Punkt 10: Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - Hashøjskolen - etablering af udemiljø (B)

Sagsfremstilling

10. Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - Hashøjskolen - etablering af udemiljø (B)

Sagsnr.: 330-2015-74564

Dok.nr.: 330-2017-493506

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Uddannelsesudvalget skal godkende anlægsregnskab for etablering af udemiljø på Hashøjskolen.

Baggrund

For anlægsprojekter, hvor bruttoudgifter er mindre end 2 mio. kr., skal der udfærdiges anlægsregnskab til fagudvalgets godkendelse. Regnskabet indgår herefter i en samlet oversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd i forbindelse med regnskabsafslutningen.

På Hashøjskolen er der blevet etableret et nyt udemiljø med løbehjulsramper og forskellige plateauer. Dette styrker børnenes motorik og samarbejde.

Samtidig er der etableret forskellige afmærkninger i gården (tastatur og tal m.m.) til styrkelse af læringsmiljøet.

Center for Skole har i samarbejde med Center for Kommunale Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for 301665 Vemmelev Skole – Ventilation og vinduer:

(1000 kr.)

Bevilling 325

Afholdt udgift 297

Afvigelse 28

En specifikation af de afholdte udgifter er vedlagt som bilag.
Mindreforbruget tilføres kassen.

Retligt grundlag

Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune foreskriver, at der aflægges anlægsregnskab.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Børn og Ungedirektøren anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.
Mindreforbruget tilføres kassebeholdningen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg, 301815	8.1	-28			
Afledt drift					
Finansiering					

Kassen		28			
--------	--	----	--	--	--

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Skole indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Anlægsregnskabet for 301815 Hashøjskolen – etablering af udemiljø godkendes.
2. at Mindreforbruget på 28.000 kr. tilføres kassen.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 4. september 2017:

Fraværende: Johnny Persson (V)

Godkendt med henvisning til, at kompetencen er i uddannelsesudvalget.

Bilag

330-2017-532364 Bilag 1 - 301815 Anlægsregnskab

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - 301815 Anlægsregnskab

Punkt 11: Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Renovering af Hashøjskolen - scenarie A (B)

Sagsfremstilling

11. Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Renovering af Hashøjskolen - scenarie A (B)

Sagsnr.: 330-2015-74564

Dok.nr.: 330-2017-493820

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Uddannelsesudvalget skal godkende aflagt anlægsregnskab for renovering af Hashøjskolen.

Baggrund

For anlægsprojekter, hvor bruttoudgift er mere end 2 mio. kr., skal der udfærdiges anlægsregnskab til fagudvalgets godkendelse. Regnskabet indgår herefter i en samlet anlægsoversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Hashøjskolen er blevet renoveret med henblik på at forlænge bygningernes levetid med op til 3 år. Renoveringen har bestået i udskiftning af vinduer og generel vedligehold, blandt andet renovering af facader og tage samt efterisolering af disse.

I forbindelse med udskiftningen af vinduer og udførslen af ekstra isolering er der en besparelse på energiforbruget på kr. 15.555 pr. år.

I projektet er der delvist benyttet midler fra REEEZ-projektet, der tidligere er aflagt anlægsregnskab for.

Center for Skole har i samarbejde med Center for Kommunale Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for 301820 Renovering af Hashøjskolen – scenarie A:

(1000 kr.)

Bevilling 2.500

Afholdt udgift 2.536

Afvigelse 36

En specifikation af de afholdte udgifter er vedlagt som bilag.

Retligt grundlag

Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune foreskriver, at der aflægges anlægsregnskab.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Børn og Ungedirektøren anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes, og merudgiften finansieres af Center for Kommunale Ejendomme, stednr. 301011 (drift af grunde og bygninger). Anlægsregnskabet skal videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg, 310820	8.1	36			

Afledt drift					
Finansiering					
Center for Kommunale Ejendomme, 301011	6.3	-36			
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Skole indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Anlægsregnskabet for 301820 Renovering af Hashøjskolen – scenarie A godkendes.
2. at Merudgiften på 36.000 kr. finansieres af Center for Kommunales driftsbudget, stednr. 301011.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 4. september 2017:

Fraværende: Johnny Persson (V)

Anbefales.

Bilag

330-2017-534623 Bilag 1 - 301820 Anlægsregnskab

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - 301820 Anlægsregnskab

Punkt 12: Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Vemmelev Skole - Ventilation og vinduer (B)

Sagsfremstilling

12. Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Vemmelev Skole - Ventilation og vinduer (B)

Sagsnr.: 330-2015-74564

Dok.nr.: 330-2017-492877

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Uddannelsesudvalget skal godkende aflagt anlægsregnskab for energirenovering m.v. på Vemmelev Skole.

Baggrund

For anlægsprojekter, hvor bruttoudgift er mere end 2 mio. kr., skal der udfærdiges anlægsregnskab til fagudvalgets godkendelse. Regnskabet indgår herefter i en samlet anlægsoversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd i forbindelse med regnskabsafslutningen.

I forbindelsen med energirenovering af Vemmelev Skole er der blevet udskiftet vinduer i 11 klasselokaler, og der er blevet etableret ventilationsanlæg med varmegenvinding til de samme klasselokaler, der hidtil ikke har været ventileret.

I forbindelse med udskiftningen af vinduer er der blevet udført almindelige følgearbejder.

Ventilationsanlægget er udført, så det efterfølgende kan udbygges, hvis dette bliver nødvendigt (bruges til flere lokaler).

Der er samtidigt blevet udført CTS (Central Styrings og Tilstandskontrol) til de enkelte lokaler af indeklimaet.

Udskiftningen af vinduer og etablering af ventilation samt CTS anlæg har resulteret i en besparelse på energiforbruget på kr. 74.711 pr. år.

Center for Skole har i samarbejde med Center for Kommunale Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for 301665 Vemmelev Skole – Ventilation og vinduer:

(1000 kr.)

Bevilling 2.600

Afholdt udgift 2.703

Afvigelse 103

En specifikation af de afholdte udgifter er vedlagt som bilag.

Retligt grundlag

Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune foreskriver, at der aflægges anlægsregnskab.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Børn og Ungedirektøren anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes, og merudgiften finansieres af Center for Kommunale Ejendomme, stednr. 301025 (drift af grunde og bygninger). Anlægsregnskabet skal videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg, 301665	8.1	103			

Afledt drift					
Finansiering					
Center for Kommunale Ejendomme, 301025	6.3	-103			
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Skole indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Anlægsregnskabet for 301665 Vemmelev Skole – Ventilation og vinduer godkendes.
2. at Merudgiften på 103.000 kr. finansieres af Center for Kommunale Ejendommers driftsbudget, stednr. 301025.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 4. september 2017:

Fraværende: Johnny Persson (V)

Anbefales.

Bilag

330-2017-534560 Bilag 1 - 301665 Anlægsregnskab

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - 301665 Anlægsregnskab

Punkt 13: Havnevej 6 4230 - Lejekontrakt - Solsikken Skælskør (B)

Sagsfremstilling

13. Havnevej 6 4230 - Lejekontrakt - Solsikken Skælskør (B)

Sagsnr.: 330-2017-54452

Dok.nr.: 330-2017-522610

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Det skal besluttes om restaurant Solsikken i Skælskør kan få fornyet sit lejemål af havnearealet, hvor restauranten ligger.

Baggrund

Restaurant Solsikken i Skælskør ligger på et lejet havneareal, der er ejet af Slagelse Kommune.

Den oprindelige kontrakt er indgået af gl. Skælskør Kommune med udløb i 2034

Ejeren af restaurant Solsikken har spurgt Slagelse Kommune om muligheden for forlængelse af kontrakten.

Restauratøren ønsker at optage et lån til et byggeprojekt på restauranten. I den forbindelse kræver kreditforeningen sikkerhed for en lejekontrakt med løbetid frem til 2049.

Samtidig skal den nuværende kontrakt tilrettes bl.a. så det lejede areal svarer til det faktisk anvendte areal på havnearealet. Bl.a. har Restaurant Solsikken tidligere fået tilladelse til, at etablere en affaldsgård, som ligger uden for det lejede areal jf. den gældende lejekontrakt.

Retligt grundlag

Lejen fastsættes efter almindelige markedslejeprincipper, som kommunalfuldmagten foreskriver

Handlemuligheder

Nyt lejemål kan indgås på tilsvarende vilkår frem til 2049, eller det kan besluttes at fastholde det nuværende lejemål frem til 2034.

Vurdering

I den hidtidige lejeperiode har der været et godt samarbejde med Restaurant Solsikkens ejere.

Restaurant Solsikken understøtter de øvrige havneaktiviteter der ønskes i Skælskør, hvilket taler for en forlængelse af lejemålet.

Det vurderes ikke, at der er særlige havneaktiviteter på vej, der kan begrunde at lejemålet ikke bør fortsætte.

Der er ikke stor efterspørgsel på mulighed for at leje havnearealet i Skælskør, så den aftalte lejepris vurderes at ligge på et fornuftigt niveau i forhold til markedsprisen.

Der er dog ikke foretaget en professionel vurdering af markedslejen.

Fastholdelse af det nuværende lejemål (ikke at imødekomme en forlængelse), vil betyde at restauratøren ikke kan optage et lån til forbedringer af Restaurant Solsikken.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den nye kontrakt indgås på samme vilkår som den gældende

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Der indgås en ny lejekontrakt med Restaurant Solsikken på tilsvarende vilkår som den hidtidige og med løbetid frem til 2049

Bilag

330-2017-522944 Måleblad Havnevej 6 Restaurant Solsikken (002)

330-2017-522941 Generelle bestemmelser for kontrakt om leje af havneareal (003)

330-2017-522943 Kontrakt om leje af havneareal Havnevej 6 (002)

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2017:

Fraværende:

Sagen udsættes.

Bilag

Måleblad Havnevej 6 Restaurant Solsikken (002)

Generelle bestemmelser for kontrakt om leje af havneareal (003)

Kontrakt om leje af havneareal Havnevej 6 (002)

Punkt 14: VAB, afd. 187 - Kapitaltilførsel (B)

Sagsfremstilling

14. VAB, afd. 187 - Kapitaltilførsel (B)

Sagsnr.: 330-2014-69922

Dok.nr.: 330-2017-551871

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget og Byrådet skal behandle ansøgning om kapitaltilførsel til VAB afdeling 187.

Baggrund

VAB har fremsendt ansøgning om kapitaltilførsel til afdeling 187, Rosenkildevej 87-89, 4200 Slagelse.

VAB oplyser, at der er oparbejdet et underskud i afdelingen på kr. 2.970.000 og der er ikke en rimelig udsigt til kunne afvikle denne gæld indenfor en rimelig tidshorisont.

Ejendommen blev opført i 2006/2007 i samarbejde med Regionskommunen/Vestsjællands Amt. Underskuddet skyldes en række begivenheder der starter allerede kort efter ibrugtagelsen af ejendommen. Afdelingen er opført i en ældre eksisterende ejendom og det viser sig, at der er et usædvanligt stort energiforbrug, varmeudgiften i de store fællesområder samt forbrug af el og vand har været meget høje. Herudover lå der en efterregning fra grundejerforeningen på kr. 700.000 samt at beboere og boligformen har et stort slid på boligerne hvilket medfører ekstraordinær store driftsudgifter og i virkeligheden kalder på øgede henlæggelser til planlagte fornyelser.

Afdelingen ligger med et gennemsnitligt huslejeniveau på 1.231 kr./m²/år, hvilket er i den dyrere ende og der afdrages på gælden med kr. 150.000 om året. Eneste anden mulighed for at afdrage yderligere, er at sætte huslejen op, hvilket ikke er realistisk.

VAB har derfor været i dialog med Landsbyggefonden siden 2014, som har vurderet, at de er omfattet af støttere reglerne for afdelinger med alvorlige vanskeligheder. Landsbyggefonden indstiller derfor, at der laves en kapitaltilførsel, en såkaldt 1/5-dels ordning. Dette betyder, at realkreditinstituttet, kommunen og boligselskabet hver bidrager med 1/5 og Landsbyggefonden bidrager med 2/5. Kommunen yder lånet på kr. 600.000 som et rente- og afdragsfrit lån. Det anses dog ikke som realistisk, at afdelingen kommer til at tilbagebetale beløbet indenfor en overskuelig periode, da der ikke er økonomi i afdelingen til det.

Hvis kommunen godkender lånet, vil den gennemsnitlige husleje efterfølgende ligge på 1.185 kr./m²/år. Dette anses stadig som i den dyrere ende for den type boliger, men ikke ualmindeligt. De årlige udgifter på kr. 150.000 som har været anvendt til afvikling af gælden vil kunne bruges til øgede henlæggelser, hvilket har ligget på et lavt niveau i mange år.

Der er forespurgt Landsbyggefonden om der kunne gives ekstra støtte til yderligere huslejenedsættelse, hvilket de afviser, da deres støtteordninger ikke giver mulighed for det.

VAB oplyser, at en kapitaltilførsel efter deres og Landsbyggefondens opfattelse er eneste mulighed for at skabe et grundlag for oprettelse af afdelingens økonomi og gøre den solvent. Det er dog også deres opfattelse, at økonomien i afdelingen efter kapitaltilførslen fortsat vil være udfordret med en høj husleje begrundet i beboergruppens særlige behov, et højt energiforbrug og et behov for øgede henlæggelser. Alternativet er desværre en mulig konkurs.

Retligt grundlag

Almenboliglovens § 92 stk. 1, § 96 og § 97.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge ikke at godkende kapitaltilførslen hvis det vurderes, at til trods for kapitaltilførslen så er der overhængende risiko for at afdelingen alligevel går konkurs.

Vurdering

Det anbefales, at det ansøgte imødekommes. Det anses som et overvejende risiko, at afdelingen går konkurs hvis ikke anmodningen imødekommes, idet underskuddet i afdelingen vil blive ved med at vokse.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Realkreditinstitutterne har oplyst til kommunen, at kommunen pr. 31.12.2016 garanterer for kr. 13.458.884 i afdeling 187.

Selvom pengene gives som et lån, er det ikke realistisk at forvente at pengene bliver betalt tilbage indenfor en overskuelig periode.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering	01.04	600			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-600			

Det må forventes, at der vil være et fald i den kommunale boligsikring, idet der sker et fald i den gennemsnitlige husleje. Det præcise beløb kan ikke opgøres, da det afhænger af antallet af boligens beboere, deres indkomst samt andre faktorer.

Konsekvenser for andre udvalg

Hvis afdelingen går konkurs, vil det kunne berøre Center for Handicap og Psykiatri da det er dem der anviser til disse 51 boliger.

Indstilling

Børn- og Ungedirektør indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at godkende kapitaltilførsel på kr. 600.000
2. at Byrådet godkender kapitaltilførsel på kr. 600.000 finansieret via udlæg fra kassen

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2017:

Fraværende:

Sagen udsættes med henblik på at vurdere alternativ finansiering og samlet omkostninger ved konkurs.

Punkt 15: Forslag til lokalplan 1178, Landsgrav Friskole, Slagelse, med tilhørende kommuneplantillæg nr. 50 til Kommuneplan 2013 (B)

Sagsfremstilling

15. Forslag til lokalplan 1178, Landsgrav Friskole, Slagelse, med tilhørende kommuneplantillæg nr. 50 til Kommuneplan 2013 (B)

Sagsnr.: 330-2016-82200

Dok.nr.: 330-2017-533139

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til om Forslag til lokalplan 1178, Landsgrav Friskole, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 50 samt tilhørende miljøvurderingsscreening, skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkendte på mødet 9. januar 2017 anmodning om opstart af lokalplan for Landsgrav Friskole, som giver mulighed for at udvide det areal, der i dag kan anvendes til skoleformål/offentligt formål. Udvalget ønskede, at lokalplanlægningen skulle tage hensyn til naboer ved at begrænse bebyggelseshøjde og bebyggelsesprocent og sikre gode trafikale forhold.

Konkret er Landsgrav Friskole ejere af den ubebyggede parcelhusgrund Toftevej 21 (matr. nr. 8 fa) og parcelhuset Toftevej 19 (matr. nr. 8 gr), som grænser direkte op til skolens areal. Det er disse 2 grunde, der ønskes inddraget til skoleformål.

Formålet med Lokalplan 1178 er at give mulighed for, på de 2 tidligere parcelhusgrunde Toftevej 19 og 21, at opføre en tilbygning til Landsgrav Friskole og etablere maks. 10 parkeringspladser, som kun må anvendes til personaleparkering. De 2 grunde udgør tilsammen 1689 m², som med en maks. bebyggelsesprocent på 30 (i lighed med den, der i dag er gældende for parcelhusområder) kan bebygges med en bygning på maks. 500 m². Bygningen skal, af hensyn til den omgivende parcelhusbebyggelse, respektere en maks. bygningshøjde på 6 m til tagryg i 1 etage, så den ikke overstiger højden på den omkringliggende bebyggelse.

Der er foretaget en vurdering af, om der skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget. Samlet set vurderes der ikke at være en væsentlig påvirkning af miljøet ved en realisering af lokalplanen. Administrationen har derfor afgjort, at planforslaget ikke skal miljøvurderes. Miljøvurderingsscreeningen fremgår som bilag sidst i lokalplanforslaget.

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til Lokalplan 1178 og tilhørende kommuneplantillæg nr. 50 og dermed sende det i 8 ugers offentlig høring. Derved opfyldes Planlovens formål om at skabe debat omkring plangrundlaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.

Byrådet kan vælge at forkaste planforslaget. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at der ikke bliver etableret et nyt plangrundlag, som giver mulighed for, at Landsgrav Friskole kan anvende de 2 grunde, Toftevej 19 og 21, til en udvidelse af skolen. Dette vil betyde, at Lokalplan 42 fortsat vil være gældende for området.

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

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Forslag til Lokalplan 1178 og tilhørende kommuneplantillæg samt Miljøvurderingsscreening vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring.

Det vurderes, at de i lokalplanen stillede krav til udvidelse af skolen, nemlig bebyggelsesprocent på 30 (i stedet for 60), bygningshøjde maks. 6 m (i stedet for 8,5 m) i 1 etage (i stedet for 1½ etage) med en byggezone trukket min. 5 meter tilbage fra skel bag en afskærmende hækbeplantning i 3 meters bredde, med rimelighed tilgodeser nabointeresser, som tidligere er blevet fremført gennem underskriftsindsamling i området.

Landsgrav Friskole har gennem forløbet oplyst, at der ikke er tale om en egentlig skoleudvidelse målt i elevtal, men at der primært er behov for at etablere en fornyelse af faglokaler/undervisningslokaler.

Hvad angår trafikale forhold:

Hertil skal lægges, at det oprindelige ønske om etablering af 7 parkeringspladser langs Toftevej, er ændret til maks. 10 parkeringspladser, etableret inde på egen grund via 1 overkørsel, alene som personaleparkering. Det er administrationens vurdering, at trafikbelastningen ved at etablere de 10 parkeringspladser, forbeholdt til personalet på Toftevej 19, ikke belaster området mere end Toftevej kan bære.

Planen har således taget højde for parkering i forhold til skoleudvidelsen mod Toftevej.

En optimal trafikal løsning fremadrettet i forbindelse med skolens parkering/afsætning ved hovedindgangen mod Bagervej vil være at udforme en regulær "kys og kø" plads, som samtidig ville kunne fungere som vendeplads. En sådan løsning vil dog kræve noget mere plads, som ville kunne sikres ved et evt. opkøb.

Trafik- og parkeringssituationen vurderes løbende, og der er senest med skiltning etableret standsningsforbud i den østlige side af Bagervej over for skolens indgang.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Erhvervs-, og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Forslag til Lokalplan 1178, Landsgrav Friskole, Slagelse samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 50 vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring,
2. at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages,
3. at borgermøde afholdes på Slagelse Bibliotek den 9. oktober eller den 11. oktober i tidsrummet mellem 18.30 og 20.00,
4. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2017:

Fraværende: Johnny Persson (V), Villum Christensen (I)

Anbefales.

Der afholdes møde 11. oktober 2017 kl. 18.30.

Bilag

330-2017-539418 Forslag til Lokalplan 1178 Landsgrav Friskole, Slagelse med Kommuneplantillæg nr. 50 og Miljøscreening.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Forslag til Lokalplan 1178 Landsgrav Friskole, Slagelse med Kommuneplantillæg nr. 50 og Miljøscreening.

Punkt 16: Endelig vedtagelse af lokalplan 1185, Område ved Slagelse Megacenter samt Kommuneplantillæg nr. 52 til Kommuneplan 2013 (B)

Sagsfremstilling

16. Endelig vedtagelse af lokalplan 1185, Område ved Slagelse Megacenter samt Kommuneplantillæg nr. 52 til Kommuneplan 2013 (B)

Sagsnr.: 330-2017-28487

Dok.nr.: 330-2017-475232

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Lokalplan 1185 og Kommuneplantillæg nr. 52 skal vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af hvidbogen.

Baggrund

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 8. maj 2017 anmodning om opstart af lokalplan for butik til særlig pladskrævende varegrupper ved Slagelse Megacenter i Slagelse.

Lokalplanforslaget fastlægger rammer for byggefelter, parkering, vejadgang, højder og facadeløsninger ud mod særligt omfartsvejen. Vejadgangen til området sker fra Asienvej.

Lokalplanen blev vedtaget som forslag af byrådet den 26. juni 2017 og sendt i offentlig høring fra den 30. juni 2017 til den 28. juli 2017. I forbindelse med offentlighedsfasen har Slagelse Kommune modtaget 2 høringssvar. De indkomne høringssvar omhandler forhold omkring skiltning, parkering og forsyning.

Høringssvarene fra den offentlige høring er vedlagt i vedhæftede hvidbog og giver anledning til følgende ændringer i lokalplanen:

- I redegørelsen er tilføjet, at der ikke må bygges henover en gasledning i det sydøstlige hjørne af lokalplanområdet.
- I redegørelsen og i lokalplanens bestemmelser § 5.7 og § 7.2 tilføjes, at det kræver Vejdirektoratets tilladelse at anlægge parkeringspladser inden for vejbyggelinjen.
- I redegørelsen og i lokalplanens bestemmelser § 8.12 og § 8.14 tilføjes, at skiltning ud mod omfartsvejen kræver tilladelse af Vejdirektoratet.

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes i henhold til planlovens kap. 5. Kommuneplantillæg tilvejebringes i henhold til planlovens § 23 c.

Handlemuligheder

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har generelt mulighed for at foretage mindre justeringer af lokalplanen som en del af den endelige vedtagelse.

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget kan vælge at vedtage Lokalplan 1185 med de foreslåede ændringer. Derved vil det blive muligt at give tilladelse til at opføre en eller flere butikker, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper.

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget kan vælge ikke at vedtage Lokalplan 1185. Derved vil det ikke være muligt at give tilladelse til at opføre en eller flere butikker, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper. Lokalplan 1114, der udlægger området til kontor og serviceerhverv, vil fortsat være gældende.

Vurdering

Plan anbefaler, at byrådet godkender hvidbogen med de foreslåede rettelser og vedtager Lokalplan 1185 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 52 endeligt. Herved skabes plangrundlaget for, at der kan etableres butikker, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper.

Planlægning for en butik, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper stemmer overens med ønsket om at videreudvikle butiksområdet omkring Slagelse Megacenter. En ny bilforretning, der i planlovens forstand er en butik til særlig pladskrævende varegrupper, vil kunne ses i synergi med de to eksisterende udvalgswarebutikker i området med et bilrelateret tema.

Det er i lokalplanen præciseret, at der lægges særlig vægt på, at ny bebyggelse fremtræder med attraktive facadeløsninger ud mod omfartsvejen, Korsørvej og Asienvej.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

- 1. at** Lokalplan 1185 – Område ved Slagelse Megacenter – med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 52 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af hvidbogen,
- 2. at** sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2017:

Fraværende: Johnny Persson (V), Villum Christensen (I)

Anbefales.

Bilag

330-2017-537192	Lokalplan 1185 - Område ved Slagelse Megacenter og Kommuneplantillæg 52
330-2017-537194	Hvidbog - Lokalplan 1185 og Kommuneplantillæg 52

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Lokalplan 1185 - Område ved Slagelse Megacenter og Kommuneplantillæg 52

Hvidbog - Lokalplan 1185 og Kommuneplantillæg 52

Punkt 17: Ligestillingsredegørelse 2017 (D)

Sagsfremstilling

17. Ligestillingsredegørelse 2017 (D)

Sagsnr.: 330-2017-61061

Dok.nr.: 330-2017-544451

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Efter ligestillingslovens § 5a skal hver kommune i ulige år indberette en ligestillingsredegørelse til minister for ligestilling.

Baggrund

Formålet med ligestillingsredegørelserne er at gøre status for ligestillingsindsatsen og indsamle god praksis som inspiration til det videre arbejde med ligestilling, både inden for personaleområdet og kerneopgaverne. Ligestillingsredegørelse 2017 på det kommunale område beskriver perioden 1. november 2015 til 31. oktober 2017.

Af personalepolitikken fremgår det, at vi vil være en arbejdsplads med lige muligheder og ligestilling for alle og at vi skal afspejle det samfund, som vi er en del af, og som vi samarbejder med om kerneopgaven.

Udvikling i sammensætningen mellem mænd og kvinder fremgår af nedenstående tabel. Tallene for 2013-2017 er alle fra maj måned i året.

	2013		2015		2017	
	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd
Ansatte i alt	77 %	23 %	76 %	24 %	76 %	24 %
Topchefer	25 %	75 %	50 %	50 %	60 %	40 %
Chefer	43 %	57 %	36 %	64 %	41 %	59 %
Ledere	60 %	40 %	61 %	39 %	58 %	42 %
Mellemledere	67 %	33 %	63 %	37 %	69 %	31 %
Basis	78 %	22 %	77 %	23 %	77 %	23 %

Fordelingen af mænd og kvinder er i høj grad fagspecifik. Inden for en række områder er der en klar overvægt af kvinder. Der drejer sig f.eks. om områder som dagplejere, social og sundhedspersonale. Andre områder som f.eks. beredskab, teknisk service personale samt specialarbejdere/faglærte og ledere er der en overvægt af mænd.

Der har ikke i Kommunen været rejst sager om manglende ligestilling hverken mellem køn eller etnisk ligestilling.

Retligt grundlag

Alle kommuner skal efter ligestillingslovens § 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2017. Ligestillingsredegørelserne følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd.

Handlemuligheder

Inge bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Chef for HR indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter ligestillingsredegørelsen

Bilag

330-2017-544575 Ligestillingsredegørelse

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2017:**Fraværende:**

Drøftet.

Bilag

Ligestillingsredegørelse

Punkt 18: Ansættelsesproces for ny kommunaldirektør (B)

Sagsfremstilling

18. Ansættelsesproces for ny kommunaldirektør (B)

Sagsnr.: 330-2016-56741

Dok.nr.: 330-2017-557540

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte og beslutte proces for ansættelse af ny kommunaldirektør.

Baggrund

I forlængelse af Kommunaldirektør Jane Wiis opsigelse med fratrædelse d. 31. juli 2017, skal udvalget drøfte og beslutte rekrutteringsprocessen for ansættelse af ny kommunaldirektør.

Økonomiudvalget har bedt om en konkret forslag til proces, hvor det nye Byråd træffer alle beslutninger vedrørende for og ansættelse af en ny kommunal direktør.

Retligt grundlag

I henhold til Slagelse Kommunes kompetenceplan, har økonomiudvalget kompetencen til at indstille en kandidat til ansættelse som kommunaldirektør, hvorefter Byrådet efter skal godkende ansættelsen.

Handlemuligheder

Det anbefales at Økonomiudvalget vælger mellem følgende modeller:

1. Rekrutteringsprocessen igangsættes af økonomiudvalget på første møde, forventeligt d. 22. januar 2018. Udvalget beslutter i denne forbindelse sammensætning af ansættelsesudvalg samt den videre ansættelsesproces. Udvalget forelægges udkast til detaljeret plan (se bilag) til beslutning. Processen forventes at kunne afsluttes med tiltrædelse af ny kommunaldirektør pr. 1. juni 2018.

2. Rekrutteringsprocessen justeres tidsmæssigt, så ansættelse af ny kommunaldirektør enten sker tidligere end 1. juni 2018 eller alternativt senere (eksempelvis 1. august, så tiltrædelse sker efter afholdt sommerferie).

Vurdering

Tiltrædelse senere end 1. juni 2018 har som sådan ikke konsekvenser for processen, idet der alene vil kunne tildeles bedre tid til de enkelte faser.

Tiltrædelse tidligere end 1. juni 2018 vil kun kunne gennemføres, såfremt Økonomiudvalget indkaldes ekstraordinært i første uge af 2018, for at drøfte proces og sammensætning af ansættelsesudvalg. Det vurderes at tiltrædelse så vil kunne blive 1. maj 2018.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Byrådet har kompetencen til at ansætte en ny kommunaldirektør.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Økonomiudvalget drøfter og beslutter rekrutteringsproces for ansættelse af ny kommunaldirektør.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2017:

Fraværende:

Økonomiudvalget ønsker sagen forelagt igen med et konkret forslag til proces, hvor det er det nye Byråd som træffer alle beslutninger vedrørende proces for og ansættelse af ny kommunaldirektør.

Administrativ bemærkning

Der henvises til vedlagte bilag vedr. forslag til konkret proces.

Bilag

330-2017-556945 Udkast til ansættelsesproces for ny kommunaldirektør

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2017:

Fraværende:

Godkendt.

Bilag

Udkast til ansættelsesproces for ny kommunaldirektør

Punkt 19: Opdatering af kompetenceplan (B)

Sagsfremstilling

19. Opdatering af kompetenceplan (B)

Sagsnr.: 330-2017-62614

Dok.nr.: 330-2017-556319

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende den endelige formulering af tilføjelser til kompetenceplanen samt godkende procesplanen for opdatering af kompetenceplanen.

Baggrund

Byrådet har den 28. august 2017 besluttet, at der ved store regnskabs- og budgetmæssige afvigelser skal ske politisk orientering, før der foretages ændringer i serviceniveau eller indledes afskedigelsesprocedurer samt at hvis der opstår situationer, hvor økonomiske handleplaner skal ændres, bliver disse forelagt politisk niveau før der sker afskedigelser og /eller ændringer i serviceniveauet. Dette skal indskrives i kompetenceplanen.

Der er under "Øvrige forhold" i Økonomiudvalget og de øvrige fagudvalg blevet tilføjet følgende:

Byråd Økonomiudvalg Fagudvalg Administrationen

Øvrige forhold

Ændringer i serviceniveau
eller indledning af
afskedigelsesprocedurer ved
store regnskabs- og
budgetmæssige afvigelser

O B

Afskedigelser og/eller
ændringer i serviceniveauet,
som sker pga. økonomiske
handleplaner

O B

Ligeledes besluttede byrådet, at kompetenceplanen skal tages op til fornyet behandling. En gennemgående revidering af kompetenceplanen er en omfattende og tidskrævende opgave og kan ikke med et acceptabel resultat gennemføres på denne side af kommunalvalget. Da der i øvrigt i forbindelse med konstitueringen og nedsættelse af nye udvalg alligevel skal ske en opdatering af kompetenceplanen, foreslås det, at der igangsættes en proces vedrørende revidering af kompetenceplanen. Opdateringen vil munde ud i, at en ny kompetenceplan bliver sendt i høring ved alle de nye udvalg og sendes til godkendelse i det nye Byråd foråret 2018. En procesplan vil kunne se sådan ud:

Procesplan for gennemførelse af en revidering:

- Forespørgsel ved centrene om der er opdateringer eller andre forslag til ændringer
- Forslag til kompetenceplan udarbejdes
- Forslag sendes i høring ved fagudvalgene
- Forslag indarbejdes i endeligt forslag der forelægges Byrådet
- Byrådets godkendelse

Retligt grundlag

Det fremgår af styrelseslovens § 2, at det er Byrådet, der styrer kommunens anliggender. Byrådet beslutter derfor, hvilke opgaver og kompetencer der skal delegeres til Økonomiudvalg, stående udvalg eller administrationen.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det vurderes, at det er hensigtsmæssigt at igangsætte processen, så kompetenceplanen kan fremlægges for de nye udvalg og sendes til endelig godkendelse i Byrådet i foråret 2018.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller på forvaltningens vegne,

1. **at** Byrådet godkender den foreslåede formulering af tilføjelserne til kompetenceplanen
2. **at** Byrådet godkender den foreslåede procesplan for opdatering af kompetenceplanen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2017:**Fraværende:**

Anbefales til byrådets godkendelse.

Punkt 20: Tilsyn med kommunernes administration af rådighedsreglerne - 4. kvartal 2016 (O)

Sagsfremstilling

20. Tilsyn med kommunernes administration af rådighedsreglerne - 4. kvartal 2016 (O)

Sagsnr.: 330-2017-59022

Dok.nr.: 330-2017-528739

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet orienteres om tilsynet med kommunernes administration af rådighedsreglerne – 4. kvartal 2016.

Baggrund

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har gennemført en stikprøvekontrol af rådighedsadministrationen i Slagelse Kommune ved tilsynsbesøg i Jobcentret den 8. juni 2017.

STAR fører iht. lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), § 13 d, tilsyn med kommunernes vurdering af en persons rådighed, når den pågældende har ansøgt om eller modtager integrationsydelse eller kontanthjælp alene på grund af ledighed. Tilsynet omfatter kommunernes afgørelser om rådighed, konsekvenser og sanktioner efter aktivlovens §§ 13 – 13c og §§ 36-41.

Stikprøvekontrollen er gennemført ved styrelsens gennemgang af 23 sager (23 cpr. numre), som styrelsen har udtrukket på jobparate integrationsydelse og kontanthjælpsmodtagere, der iflg. kommunens egne sanktionsindberetninger til det fælles datagrundlag fik en sanktion i 4. kvartal 2016 efter reglerne i aktivloven.

Tilsynet har gennemgået sagsmaterialet for hele 4. kvartal for hver person og undersøgt, om der i perioden var flere negative hændelser hos personen, som ikke kan antages at falde ind under de rimelige grunde i aktivlovens § 13, stk. 7, og om der har været foretaget korrekt sanktionering efter aktivlovens §§ 36-41.

Styrelsen gør samtidig opmærksom på, at rådighedstilsynet *ikke* omfatter en vurdering af, om kommunen har overholdt de forvaltningsprocessuelle regler i forvaltningsloven, retssikkerhedsloven m.v.

Resultat af tilsynet

Af de 23 cpr. numre var der 5 personsager, der indeholdt flere negative hændelser. Styrelsen har på den baggrund oprettet i alt 28 ”sager” – en sag for hver hændelse.

2 personsager udgik af tilsynet, da hændelserne, som sagerne var udtrukket på baggrund af, viste sig enten at ligge uden for tilsynsperioden 4. kvartal 2016, eller at personen ikke modtog ydelser på tidspunktet for hændelsen.

23 af de 26 resterende behandlede hændelser er håndteret korrekt, hvorfor sagerne er henlagt uden bemærkninger.

I 3 sager er kommunen registeret for en fejl. Fejlene skyldes manglende sanktionering i fm. borgerens afmelding som arbejdsøgende i Jobcentret og manglende sanktionering som følge af udeblivelse fra tilbud.

Tilsynets vurdering

På baggrund af det gennemgåede sagsmateriale vurderer styrelsen, at Slagelse Kommune generelt har velfungerende procedurer til at opfange, registrere og sanktionere tilfælde med manglende overholdelse af rådighedspligten.

Retligt grundlag

Byrådet skal iht. Aktivlovens § 13, stk. 5, behandle denne afrapportering med det samlede resultat af styrelsens gennemgang i de enkelte sager.

Handlemuligheder

Byrådet kan tage orienteringen til efterretning.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Arbejdsmarked og Integration indstiller,

1. at Udvalget tager orienteringen til efterretning
2. at Orienteringen fremsendes til Byrådet til orientering.

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 5. september 2017:**Fraværende:**

Taget til efterretning. Udvalget anerkender Jobcentrets anvendelse af sanktionsreglerne.

Bilag

330-2017-528721 Slagelse afrapportering 4.kvt.2016

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2017:**Fraværende:**

Orientering videresendes til byrådet.

Bilag

Slagelse afrapportering 4.kvt.2016

Punkt 21: Orientering vedr. status for samarbejde med Wenzhou (O)

Sagsfremstilling

21. Orientering vedr. status for samarbejde med Wenzhou (O)

Sagsnr.: 330-2015-9227

Dok.nr.: 330-2017-558370

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om status på samarbejdet med Wenzhou i Kina.

Baggrund

I det følgende er redegjort for hvilke resultater, der er kommet ud af samarbejdet med Wetzhe, Kina. Samarbejdet er initieret via en herboende kinesisk erhvervsmand, der har været med til at formidle kontakter, såvel politiske, erhvervsmæssige som administrative. Samarbejdet tog konkret form ved en delegationsrejse til Wenzhou i 2015, hvor der var bred repræsentation fra erhvervslivet, uddannelsessektoren, forsyningen og Slagelse Kommune.

Overordnet set er der opbygget gode relationer til Wenzhou. Slagelse Kommune får igen besøg af en kinesisk delegation primo nov. 2017, hvor samarbejdet skal videre udvikles.

Uddannelse

Indenfor uddannelsesområdet er Gerlev Idrætshøjskole og Gerlev Legepark en institution, der har høstet af samarbejdet med Wenzhou.

Gerlev Idrætshøjskole valgte at gå fuldt ind for tanken om et specielt samarbejde med Wenzhou by ved, på egen hånd, at kontakte et udvalgt universitet med idrætsuddannelse fire måneder før delegationsturen i 2015. Det betød, at man kunne udmelde, at vedkommende universitet var klar til at underskrive en samarbejdsaftale med Gerlev under den officielle ceremoni. Dette blev også gennemført.

Gerlev Idrætshøjskole har fastholdt et tæt samarbejde med universitetet i Wenzhou, idet ikke mindre end to studerende og 2 professorer tilmeldte sig det følgende semester på Gerlev. Rektor for Gerlev Idrætshøjskole har haft et opfølgende møde på universitetet, og højskolens medarbejder i Kina har tilsvarende besøgt universitetet i forbindelse med udvælgelse af kinesiske studerende til vores højskoleophold (krav om engelsk kundskaber).

Helt aktuelt skal nævnes, at Gerlev Idrætshøjskole i dette efterår har tre studerende fra Wenzhou.

Det almene gymnasium i Slagelse deltog ligeledes i delegationsturen i 2015 og har siden etableret og udviklet samarbejdet med Wenzhou, No. 8 og no. 58 Senior High School i Kina.

Eleverne fra hhv. Kina og Danmark gæster hinanden og under besøgene lægges kulturelle og mere samfundsorienterede oplevelser ind i programmet.

Turen bød også på H.C. Andersen teater, og et besøg i Lejre med forskellige aktiviteter.

Sidst men ikke mindst gik turen til Vikingskibsmuseet i Roskilde.

Erhverv

Repræsentanter fra en række erhvervsvirksomheder i Slagelse deltog i den første delegationstur ultimo 2015. Slagelse Erhvervscenter oplyser, at samarbejdet med Wenzhou endnu ikke har udmøntet sig i konkrete samarbejdsprojekter på den erhvervsmæssige front.

Turisme

Det vurderes, at specielt Trelleborg og nærheden til Odense og H.C. Andersens hjemby vil kunne få stor betydning for kommende turisme fra Kina, Wenzhou.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

- 1. at** Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2017:

Fraværende:

Taget til efterretning.

Punkt 22: Supplerende spørgsmål vedr. KL's undersøgelse af brintbusprojekt JIVE (O)

Sagsfremstilling

22. Supplerende spørgsmål vedr. KL's undersøgelse af brintbusprojekt JIVE (O)

Sagsnr.: 330-2017-30797

Dok.nr.: 330-2017-517112

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte KL's svar på de supplerende spørgsmål, der er stillet til rapporten om brintbusprojektet JIVE.

Baggrund

Byrådet behandlede den 26/6 2017 KL's rapport om JIVE og besluttede at give byrådsmedlemmerne mulighed for at stille supplerende spørgsmål vedr. rapporten til KL. De supplerende spørgsmål blev sendt til KL den 7/8 2017. KL orienterede den 18/8 om, hvilke spørgsmål de svarer på og hvilke spørgsmål de ikke svarer på. Økonomiudvalget blev oplyst om dette på mødet den 21/8 2017, og oversigten blev sendt ud sammen med referatet.

KL har nu fremsendt deres svar og disse fremgår af bilag 1.

Retligt grundlag

Styrelsesloven

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Konst.kommunaldirektør indstiller på forvaltningens vegne,

1. at udvalget drøfter sagen

Bilag

330-2017-564137 Spørgsmål og svar til juridisk undersøgelse vedr. JIVE

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2017:

Fraværende:

Sagen drøftet og oversendes til Byrådet.

Knud Vincent (V) ønsker, på baggrund af Liberal Alliances spørgsmål 27 og KL's svar, en juridisk vurdering fra Slagelse Kommunes egne jurister af, hvorvidt de indstillinger, der gives til Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, alene er givet af forvaltningen, uden udvalgsformandens indblanding, jf. styrelseslovens paragraf 22.

A forslår, at forvaltningen forholder sig til borgmesterens svar på en række af ni ud af ti spørgsmål stillet af Troels Christensen (I) på økonomiudvalgs møde den 18/4-17, idet der særligt ønskes forvaltningens vurdering af rigtigheden af

oplysningerne i borgmesterens svar på spørgsmål 5 til 9.

Bilag

Spørgsmål og svar til juridisk undersøgelse vedr. JIVE

Punkt 23: Administrationsgrundlag for whistleblowerordning (B)

Sagsfremstilling

23. Administrationsgrundlag for whistleblowerordning (B)

Sagsnr.: 330-2016-34704

Dok.nr.: 330-2017-556671

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende administrationsgrundlag for whistleblowerordningen samt anbefale ændring i vedtægterne for Borgerrådsgiveren til Byrådet.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede den 19. juni 2017 at etablere en whistleblowerordning i en 1-årig forsøgsperiode. Ordningen skal varetages af kommunens Borgerrådsgiver.

Der er efterfølgende udarbejdet et administrationsgrundlag for whistleblowerordningen, som beskriver procedurer for anmeldelse, vurdering af disse og efterfølgende håndtering af evt. sager. Administrationsgrundlaget beskriver også, hvem der er omfattet af ordningen, hvad der anmeldes og hvordan medarbejdere, som bliver anmeldt, orienteres om dette.

Det udarbejdede administrationsgrundlag har været forelagt medarbejderrepræsentanterne i HovedMED til udtalelse og de har følgende bemærkninger:

Indledningsvist vil vi igen påpege, at vi selv efter gennemlæsningen af administrationsgrundlaget helt enkelt IKKE finder, at der er behov for en whistleblowerordning i Slagelse Kommune.

Det er vigtigt, at det bliver understreget, at ordningen skal sikre åbenhed og gennemsigtighed samt sikre at indgivne oplysninger bliver anvendt konstruktivt til forbedring, forebyggelse og afværgelse af fremtidige fejl og ulovligheder. Ordningen skal ses som et supplement til den interne åbenhed og dialog om eventuelle udfordringer og problemer på arbejdspladserne, hvor medarbejdere opfordres til at gå til egen tillidsrepræsentant, leder eller fagforbund.

Det er vigtigt, at retssikkerheden sikres, og at der tages behørigt hensyn til den medarbejder, der anmelder et forhold og den medarbejder, som anmeldelsen vedrører.

Endelig er det vigtigt, at ordningen rent faktisk virker efter hensigten og ikke fremmer en uheldig kultur på arbejdspladserne, som går ud over deres sociale kapital (tillid, retfærdighed og samarbejde).

Konkret i forhold til administrationsgrundlaget er det uklart for os, i hvilken udstrækning de selvejende og private institutioner er omfattet.

Det skal også præciseres, hvornår og hvordan en eventuel anmeldelse kommer til at optræde i den ansattes personalemappe.

Endelig forventer vi at få en orientering om ordningens brug i relation til antallet og karakteren af anmeldelser, optagne og afviste sager.

Borgerrådsgiverens virke reguleres af vedtægterne for Borgerrådsgiveren, som godkendes af Byrådet. Etablering af whistleblowerordningen forudsætter derfor, at Byrådet godkender en revision af vedtægterne, således at whistleblowerordningen fremgår af disse.

Efter godkendelse af administrationsgrundlag og Byrådets godkendelse af vedtægtsændringer for Borgerrådsgiveren, vil medarbejdere og leverandører blive orienteret om etableringen af whistleblowerordningen, som herefter vil kunne træde i kraft.

Retligt grundlag

Lov om behandling af personlige oplysninger herunder særligt §§ 5, 28 – 30. Forud for etablering af en whistleblowerordning skal denne godkendes af Datatilsynet. Det fremgår bl.a. af anmeldelsesoplysningerne, at alene personer med tilknytning til virksomheden må foretage indberetninger ligesom der også kun kan ske anmeldelse af personer med tilknytning til virksomheden.

Justitsministeriets betænkning om offentlig ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger (Betænkning nr. 1553).

Handlemuligheder

Det anbefales, at evaluering af ordningen igangsættes i god tid inden udløb af den 1-årige forsøgsperiode, således at beslutning om evt. videreførelse kan træffes inden ophør af ordningen.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Byrådet skal godkende ændringer i vedtægterne for Borgerrådgiverens virke, således at varetagelse af whistleblowerfunktionen fremgår af disse.

Indstilling

Centerchef for HR indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Økonomiudvalget godkender administrationsgrundlag for whistleblowerordningen.
2. at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende ændringer til Borgerrådgiverens vedtægter.

Bilag

330-2017-557700 Vedtægt for borgerrådgiver.udkast 30.8.17.whistleblower

330-2017-557674 Administrationsgrundlag Whistleblower 170831

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2017:

Fraværende:

1 at) Godkendt

Sten Knuth (V), Knud Vincent (V) og Michael Gram (FB) stemte imod.

2 at) Sidste sætning i vedtægtens §24, stk. 1 skal præciseres. Anbefales derefter til byrådets godkendelse.

Sten Knuth (V), Knud Vincent (V) og Michael Gram (FB) stemte imod.

Bilag

Vedtægt for borgerrådgiver.udkast 30.8.17.whistleblower

Administrationsgrundlag Whistleblower 170831

Punkt 24: Initiativretssag - Behandling af værdistigning som følge af støttede nedrivninger (B)

Sagsfremstilling

24. Initiativretssag - Behandling af værdistigning som følge af støttede nedrivninger (B)

Sagsnr.: 330-2016-90694

Dok.nr.: 330-2017-532404

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om værdistigningen af en ejendom som følge af nedrivning med offentlige støtte skal søges inddrevet.

Baggrund

Byrådsmedlemmerne Jørn Melchior Nielsen og Thomas Clausen, Enhedslisten, har via deres initiativret ønsket, at byrådet behandler sagen om tinglysning af nedrivningsstøtte til husejere/ejendomsbesiddere. Enhedslisten mener, at støtte til husejere i forbindelse med kommunal nedrivningsstøtte ikke skal kunne kapitaliseres. Byrådet besluttede den 26. juni 2017, at sagen oversendes til Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget til nærmere belysning og efterfølgende behandling i Byrådet.

Retligt grundlag

§ 2b i Bekendtgørelse om støtteberettigede udgifter til bygningsfornyelse og udbud af bygge- og anlægsarbejder efter Lov om byfornyelse og udvikling af byer omhandler nedrivning når denne er begrundet i bygningens fysiske tilstand.

§ 29 i byfornylesloven omhandler tinglysning af deklaration om vilkår for hel eller delvis tilbagebetaling af kontante tilskud til for eksempel nedrivning, såfremt ejendommen skifter status eller ejer inden for højst 20 år.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at holde fast i den praksis, som hidtil er brugt i kommunen. Herved vurderes det, at der ingen værdistigning er, og derfor gives der 100 % støtte til nedrivning.

Byrådet kan vælge at tinglyse deklarationer på alle nedrivningsejendomme, så nedrivningsstøtten skal tilbagebetales, hvis ejendommen afhændes eller ændrer status inden for et nærmere bestemt antal år.

Byrådet kan vælge, at alle ejendomme skal værdifastsættes inden nedrivning. Den forventede værdistigning som følge af nedrivning kan fratrækkes nedrivningsstøtten, så ejeren får en egenbetaling.

Vurdering

Nedrivninger er i henhold til byfornyleslovgivningen en del af statens social- og boligpolitiske indsats og er som regel rettet mod boliger, der ikke lever op til krav om sundheds- og sikkerhedsforhold. De ejendomme, som kommunen nedriver for byfornylesmidler, er ofte forladte ejendomme, som har stået tomme i en række år og efterhånden er blevet så slidte og sundhedsfarlige, at de er til fare for deres omgivelser. Desuden ligger ejendommene ofte synligt og skæmmende for omgivelserne.

Byfornyelse fungerer på den måde, at staten i begyndelsen af hvert år tildeler alle kommuner nogle puljer til byfornyelse. Puljerne udgør den statslige refusion, som kommunen maksimalt kan forvente at hente hjem i løbet af året. Kommunal medfinansiering i byfornylessager skal ligge på 30-50%.

En nedrivningsstøtte er en frivillig aftale mellem ejeren af en faldefærdig ejendom og kommunen. Oftest er det kommunen, der kontakter ejerne af disse ejendomme og spørger, hvorvidt de kunne være interesserede i nedrivningsstøtte. Hvis ikke kommunen kan få en frivillig nedrivningsaftale på plads med ejer, er den eneste måde at nedrive ejendommen på ved at kondemnere og dernæst tvangsnedrive den. En kondemnering skal tinglyses på ejendommen, og tvangsnedrivninger er administrativt tunge og langsommelige.

Både nedrivningsstøtte og tvangsnedrivninger udløser en statslig refusion på 50-70 %.

Slagelse Kommune har indtil videre nedrevet 18 ejendomme for byfornylesmidler. En nedrivning koster kommunen ca. 150.000-200.000 kr. efter statslig refusion.

Model 1 – Hittidig praksis

På baggrund af erfaringer fra andre kommuner og anbefaling fra kommunens byfornyelseskonsulenter har kommunen hidtil i hver nedrivningssag vurderet, at værdistigningen er lig 0 kr. og derfor støttet med 100 % af nedrivningsudgiften. Kommunen har metodefrihed til vurdering af værdistigningen.

På denne måde sikrer kommunen sig, at de fleste ejere indgår i en frivillig aftale om nedrivning, og at nedrivningen kan gennemføres uden ekstraomkostninger til prisfastsættelse eller tinglysning af kondemneringsservitutter eller tilbagebetalingsdeklarationer. Det betyder også, at kommunen undgår kondemneringer og tvangsnedrivninger. Ulempen ved denne praksis er, at der i enkelte tilfælde vil være ejere, der får en fortjeneste ved nedrivningsstøtten, da de efterfølgende kan sælge ejendommen med en værdiforøgelse.

Der findes to muligheder, hvis kommunen vil prøve at indhente fortjenesten

Model 2 – Tinglysning af deklaration om tilbagebetaling

Kommunen kan vælge at tinglyse en deklaration på matriklen, der foreskriver, at nedrivningsstøtten skal tilbagebetales ved salg af ejendom inden for et nærmere bestemt antal år, dog maks. 20 år. Kommunen skal afholde de udgifter, der er forbundet med tinglysningen af deklarationen.

Erfaringerne fra andre kommuner, der udarbejder med tilbagebetalingsdeklarationer viser, at ejerne enten venter med at sælge ejendommen, indtil den fastsatte periode er udløbet, eller at de alligevel ikke ønsker en frivillig aftale om nedrivningsstøtte, når de finder ud af, at ejendommen skal hæfte for støtten.

Det betyder, at den eneste måde at gennemføre nedrivningen på er ved at kondemnere ejendommen og efterfølgende tvangsnedrive den. Ved tvangsnedrivninger kan der ikke tinglyses deklarationer på ejendomme om tilbagebetaling, og kommunen kan ikke få nedrivningsstøtten tilbage ved salg.

Model 3 – Værdistigning fratrækkes støtte

Kommunen kan vælge, at værdistigningen på ejendommen, som følge af nedrivning, skal trækkes fra den offentlige støtte til nedrivning. Dette kræver, at ejendommen bliver vurderet inden nedrivning, så det kan blive belyst, hvad ejendommen er værd med og uden en faldefærdig bygning på. Dette indebærer en udgift til en ejendomsmægler for hver ejendom, og at ejer selv skal stå for en del af nedrivningsudgiften, som svarer til værdistigningen.

Mange af de ejendomme, som Slagelse Kommune nedriver, er ejendomme, som ejere har opgivet fuldstændig og ikke har mulighed for at bruge midler på, hvilket derfor kan besværliggøre en egenbetaling. Administrationen vurderer, at de fleste ejere vil takke nej til kommunens tilbud om nedrivningsstøtte. Udgiften til ejendomsmægler kan ikke refunderes af staten, hvis ejer springer fra.

Det betyder, at tvangsnedrivning igen er den eneste måde at gennemføre nedrivningen på. Ved tvangsnedrivninger kan værdistigningen ikke fratrækkes nedrivningsudgiften.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at udvalget tager stilling til, hvilken model der skal arbejdes videre med ved nedrivningsstøtte
2. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2017:

Fraværende: Johnny Persson (V), Villum Christensen (I)

Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med model 1.

Såfremt administrationen vurderer, at en konkret nedrivning kan give anledning til en ikke ubetydelig værdistigning, vil udvalget forbeholde sig mulighed for at benytte model 2 eller 3.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

**Punkt 25: Lukket: Muligheder for fremtidig anvendelse af Willemoesvej 2C
i Slagelse (B)**

Punkt 26: Lukket: Spørgsmål om ændring af prisfastsættelse på erhvervsareal på Industrivej Dalmose (B)

**Punkt 27: Lukket: Genoptaget. Salg af del af matr.nr. 24a og 24by Slagelse
Markjorder (B)**

Punkt 28: Lukket: Salg af grønt areal (B)

Punkt 29: Lukket: Salg af navn på idrætsfacilitet (B)