

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-06-2018

Mødedato Mandag d. 18. juni 2018 kl. 15:01

Mødested Repræsentationslokalet, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden (B)..... | 3 |
| Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)..... | 4 |
| Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)..... | 5 |
| Budgetorientering pr. ultimo maj 2018 (O)..... | 6 |
| Finansiell strategi 2018 (B)..... | 8 |
| Overførsel af anlæg fra 2018 til 2019 - Økonomiudvalget (B)..... | 10 |
| Bevillingsoverførsel af anlæg fra 2018 til 2019 (B)..... | 12 |
| Kort orientering om aftalen om kommunernes økonomi for 2019 (O)..... | 14 |
| Budget 2019 -2022, Forslag til råderumskatalog (B)..... | 16 |
| Kommunal garantistillelse ved optagelse af nyt lån til gulv i Vesthallen (B)..... | 18 |
| Slagelse Almenenytige Boligselskab afd. kassebjerggård lånoptagelse og kommunal garanti (B)..... | 21 |
| Licitationsresultat på renoveringen af ydermoler, Halsskov Færgehavn (B)..... | 24 |
| Betalingsvedtægt Kloakforsyningen - revision 2014..... | 28 |
| Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 - Aflastningsområde Slagelse Megace | 30 |
| Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 - Erhvervsområde til butikker, der forhandler særlig pladskræ | 32 |
| Endelig vedtagelse af Lokalplan 1194, Boligområdet Skovbrynet i Slagelse samt Kommuneplantillæ | 34 |
| Omdannelse af Skælskør Plejecenter til almene boliger (B)..... | 36 |
| Frigivelse af anlægsbevilling - Eget specialtilbud Havrebjerg (B)..... | 39 |
| Frigivelse af anlægsmidler - Skoleudbygning (B)..... | 41 |
| Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - salg af mindre arealer (B)..... | 43 |
| Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af ejendommen Næstv | 46 |
| Tilskud og udligningssystemet - Henvendelse fra Borgmestre om sagsanlæg mod Staten (B)..... | 48 |
| Rammer for organisering i Slagelse Kommune - uddybende oplæg (B)..... | 50 |
| Borgerrådgiverens rapport for januar-april 2018 (O)..... | 55 |
| Brug af evt. lockout midler i Slagelse Kommune (O)..... | 57 |
| Lukket: Placering af kommunale arbejdspladser i Korsør (B)..... | 58 |
| Lukket: Ansøgning om ophævelse af forkøbsret/tilbagekøbsret (B)..... | 59 |
| Lukket: Stillingtagen til salg/byggemodning af boligområdet Hvilebjerg i Sørbymagle (B)..... | 60 |
| Lukket: Salg af ejendom i Rude (B)..... | 61 |
| Lukket: Salg af del af areal ved Kalundborgvej i Slagelse (B)..... | 62 |
| Lukket: Køb af areal (B)..... | 63 |
| Lukket: Lokalplan, Sverigesvej - afklaring om fremtidig anvendelse (B)..... | 64 |
| Lukket: Finansiering af nyt omsorgssystem 2018 (B)..... | 65 |
| Lukket: Vejbidrag - retssag SK-forsyning mod Slagelse Kommune (B)..... | 66 |
| Lukket: Godtgørelse og erstatning - personsag (B)..... | 67 |
| Lukket: Ansættelse af kommunaldirektør (B)..... | 68 |
| Revisionsberetninger og endelig godkendelse af regnskab 2017 (B)..... | 69 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2018-3619 Dok.nr.: 330-2018-306730

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at dagsordenen godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. juni 2018:

Fraværende: Thomas Clausen (Ø)

Godkendt, inkl. tillægsdagsorden.

Punkt 2: Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsfremstilling

2. Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsnr.: 330-2018-3619

Dok.nr.: 330-2018-306740

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra udvalgets medlemmer.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- 1. at orienteringen tages til efterretning**

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. juni 2018:

Fraværende:

Knud Vincent (V) ønsker at få afklaret om Slagelse Kommune har stillet en garanti i forbindelse med udbud af brandredning til søs.

Sten Knuth (V) spurgte ind til:

- Orientering om afslag på DGI visionskommune og evt. andet samarbejde med DGI
- Status på anmeldelse af byråd for læk af fortrolige oplysninger i personalesag
- Status på anke vedr. manglede aktindsigt i JIVE-projekt

Punkt 3: Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsfremstilling

3. Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsnr.: 330-2018-3619

Dok.nr.: 330-2018-306803

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra borgmester og kommunaldirektør.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- 1. at orienteringen tages til efterretning**

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. juni 2018:

Fraværende:

Konst. kommunaldirektør orienterede om:

- Huslejeaftale med Falck
- Benchmarkingsamarbejde, herunder administration og ledelse
- Udmøntning af ny centerstruktur
- status på ansættelsesstop på konto 06

Borgmesteren orienterede om:

- Stignæs
- Skrot på havnen i Korsør
- Halskov færgehavn: Der arbejdes med en samlet løsning i fagudvalget. I den sammenhæng påtænkes afholdelse af et borgermøde.

Punkt 4: Budgetorientering pr. ultimo maj 2018 (O)

Sagsfremstilling

4. Budgetorientering pr. ultimo maj 2018 (O)

Sagsnr.: 330-2018-35593

Dok.nr.: 330-2018-303544

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om udvikling i forbrugsprocenter og den gennemsnitlige kassebeholdning pr. ultimo maj samt givne tillægsbevillinger til budget 2018.

Baggrund

I de måneder, hvor der ikke forelægges budgetopfølgninger, orienteres Økonomiudvalget omkring væsentlige forhold, som indikerer den økonomiske udvikling.

Center for Økonomi har i bilag 1 indarbejdet forskellige grafer og tabeller som viser udviklingen i forbrugsprocenter og den gennemsnitlige kassebeholdning, samt økonomiske forhold af væsentlig betydning for udviklingen i kassebeholdningens størrelse. Situationen giver følgende hovedkonklusioner:

Udvikling i serviceudgifter

Forbrugsprocenten for serviceudgifterne ultimo maj 2018 ligger 0,6 %-point lavere end samme tid sidste år. Ved afslutningen af 2017 var der tale om en overskridelse af servicerammen på 0,8%.

Forbrugsprocenten i forhold til det korrigerede budget er pr. ultimo maj 0,4 %-point lavere end samme tid sidste år. I 2017 var der ved årets afslutning en forbrugsprocent på 98,4.

Udvikling i overførselsudgifter

Forbrugsprocenten på overførselsudgifter, inklusiv forsikrede ledige, ligger ultimo maj 2018 1,1 %-point lavere end samme tid sidste år. I 2017 var der ved årets afslutning en forbrugsprocent på 99,5.

Udvikling i anlægsudgifter

Forbrugsprocenten på anlæg ligger i forhold til det korrigerede budget lidt lavere end i maj 2017. Forbrugsprocenterne vil dog ændre sig markant, hvis Byrådet i juni vedtager at overføre ca. 62 mio. kr. fra 2018 til 2019, som indstillet til fagudvalgene

Likviditetsudvikling

365-dages gennemsnitlig likviditet var ved udgangen af maj 192 mio. kr. Ved udgangen af 2018 forventes den alt andet lige at være steget til ca. 230 mio. kr.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyns bestemmelser omkring løbende budgetorientering til Økonomiudvalget.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

For Slagelse Kommune som helhed indikerer forbrugsprocenterne at forbruget alt andet lige vil overholde det korrigerede budget. Servicerammen er dog under pres på grund af de økonomisk udfordringer på det specialiserede børne- og ungeområde, specialundervisning, §85 samt ældreområdet, herunder hjemmeplejen. Der arbejdes videre med handleplaner på disse områder.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Konstitueret Kommunaldirektør indstiller,

1. at Budgetorienteringen tages til orientering

Bilag

330-2018-304372 Bilag 1 - Budgetorientering ultimo maj

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. juni 2018:**Fraværende:**

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Budgetorientering ultimo maj

Punkt 5: Finansiell strategi 2018 (B)

Sagsfremstilling

5. Finansiell strategi 2018 (B)

Sagsnr.: 330-2018-23028

Dok.nr.: 330-2018-288673

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende den finansielle strategi for 2018

Baggrund

Den finansielle strategi forelægges Byrådet ved hver ny Byråds periode. Økonomiudvalget har behandlet udkast til ny finansiell strategi den 22. maj 2018 med særlig fokus på:

- Ethiske investeringer
- Investeringsrammer
- Risiko

På den baggrund er vedhæftede oplæg udarbejdet efter Økonomiudvalgets anbefalinger og tilpasninger:

At Slagelse kommunes investeringer i aktier via investeringsforeninger offentliggøres på kommunens hjemmeside og at oplysningerne herom opdateres 2 gange årligt pr. 1. marts og 1. oktober.

Og at der accepteres en tærskelværdi på 5 % ved investeringer i følgende segmenter:

- Fossile brændstoffer
- Voksenunderholdning - sexindustrien
- Spil – hvor der er en indsats med et betalingsmiddel.
- Alkohol
- Tobak

En tærskelværdi på 5 % betyder, at op til 5 % af en virksomhedsomsætning kan stamme fra de uønskede segmenter. Omkring fossile brændstoffer er det dog et klart ønske, at der ikke er investeringer i dette segment. Det er Slagelse Kommunes målsætning, at de øvrige tærskelværdier skal være så tæt på nul i det omfang, at det er muligt.

Investeringsrammerne er stort set uændret i forhold til tidligere, der er sket en lille tilrettelse af kontantbeholdningen fra 20 % til 1 % (5 % umiddelbar efter udtrækninger) og investeringer i Emerging Markets, erhvervsobligationer og aktier kan samlet udgøre 20 %.

Risikomomentet er tilpasset markedssituationen og er efter anbefaling fra vores finansielle samarbejdspartnere ændret til 0-4 fra 1-5, hvilket skulle minimere risikoen. Derudover er muligheden for en repromodel tilføjet i forbindelse med det daglige likviditetsbehov.

Retligt grundlag

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

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

Handlemuligheder

Der er følgende handlemuligheder:

At udkast til finansiell strategi godkendes

At udkast til finansiell strategi godkendes med tilpasninger

At udkast til finansiell strategi forkastes.

Vurdering

Stab for Økonomi og Digitalisering anbefaler, at udkast til finansiell strategi godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

Konstitueret kommunaldirektør indstiller,

1. at Udkast til finansiel strategi for 2018 godkendes.

Bilag

330-2018-305298 finansiel strategi 2018 version 3

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. juni 2018:

Fraværende:

Økonomiudvalget ønskede at få oplyst om Slagelse Kommune kan opsige aftalerne uden yderligere begrundelse såfremt kapitalforvalter understøtter skattely m.m. Administrationen bekræftede, at det er muligt med 1 måneds varsel.

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

finansiel strategi 2018 version 3

Punkt 6: Overførsel af anlæg fra 2018 til 2019 - Økonomiudvalget (B)

Sagsfremstilling

6. Overførsel af anlæg fra 2018 til 2019 - Økonomiudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2018-24155

Dok.nr.: 330-2018-268788

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal indstille til Byrådet, hvilke af Økonomiudvalgets egne anlægsbevillinger, der på baggrund af Budgetopfølgning 2 for 2018, foreslås overført til 2019.

Baggrund

Fagudvalgenes Budgetopfølgning 2 for 2018 viste en forventning om et samlet mindreforbrug på anlæg i 2018 på 70,9 mio. kr. Byrådet besluttede på den baggrund på mødet den 28. maj 2018, at få udarbejdet et forslag til anlægsbevillinger, der udskydes fra 2018 til 2019. Formålet hermed er at sikre et mere retvisende budget for 2018 samt en opdatering af anlægsrammen i Budget 2019-2022.

Udgangspunkt for vurderingen af, om en bevilling overføres, er den forbrugsvurdering for 2018, der blev foretaget i forbindelse med Budgetopfølgning 2. Udvalget har dog mulighed for at pege på og kommentere konkrete forhold, der justerer på dette grundlag inden samlet sag forelægges Økonomiudvalg og Byråd i juni.

I Bilag 1 er vist udvalgets anlæg i 2018 med forventet forbrug i henhold til Budgetopfølgning 2 samt evt. bemærkninger hertil

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Udvalget kan bekræfte oversigten i Bilag 1 til overførsel af anlægsbevilling til 2019 eller vælge at indstille ændringer heri.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Konst. Kommunaldirektør indstiller,

1. at Økonomiudvalget til Byrådet anbefaler overførsel af anlæg, i alt 9,026 mio. kr., fra 2018 til 2019 jævnfør Bilag 1 (evt. med justeringer)

Bilag

330-2018-269111 Bilag 1 - Overførsel af anlæg fra 2018 til 2019 - forslag ØU

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. juni 2018:

Fraværende:

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Overførsel af anlæg fra 2018 til 2019 - forslag ØU

Punkt 7: Bevillingsoverførsel af anlæg fra 2018 til 2019 (B)

Sagsfremstilling

7. Bevillingsoverførsel af anlæg fra 2018 til 2019 (B)

Sagsnr.: 330-2018-30051

Dok.nr.: 330-2018-302885

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalg og Byråd skal tage stilling til, hvilke anlægsbevillinger, der på baggrund af Budgetopfølgning 2 for 2018 skal overføres til 2019.

Baggrund

Fagudvalgenes Budgetopfølgning 2 for 2018 viste en forventning om et samlet mindreforbrug på anlæg i 2018 på 70,9 mio. kr. Byrådet besluttede på den baggrund på mødet den 28. maj 2018 at få udarbejdet et forslag til anlægsbevillinger, der udskydes fra 2018 til 2019. Formålet hermed er at sikre et mere retvisende budget for 2018 samt en opdatering af anlægsrammen i Budget 2019-2022.

Fagudvalgene har på deres møder i juni indstillet til Økonomiudvalg og Byråd hvilke anlæg, der foreslås overført til 2019. Af bilag 1 fremgår anlæggene i budget 2018 fordelt på udvalg med forventet forbrug i henhold til Budgetopfølgning 2 samt indstilling om overførsel til 2019.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Byrådet kan beslutte hvilke anlæg, der skal overføres til 2019.

Vurdering

Fagudvalgenes indstilling medfører en samlet overførsel af 62,1 mio. kr. til 2019, hvilket vurderes hensigtsmæssig i forhold til de nævnte formål. Fagudvalgenes indstillinger vedr. overførsel af anlæg fremgår af bilag 2.

I forbindelse med fremlæggelse af Budgetopfølgning 3 i udvalgene i august vil administrationen udarbejde redegørelse i forhold til de respektive bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Overførsel i henhold til bilag 1:

| I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------|--|---------|---------|------|------|
| Bevillingsønske | | | | | |
| Anlæg | Fordelt på anlægsbevillinger som angivet i Bilag 1 | -62.140 | 62.140 | | |
| Finansiering | | | | | |
| Kassen | | 62.140 | -62.140 | | |

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Konst. kommunaldirektør indstiller,

1. at Økonomiudvalg og Byråd godkender overførsel af anlæg som vist i bilag 1

Bilag

330-2018-259408 Bilag 1 - Overførsel af anlæg fra 2018 til 2019

330-2018-314053 Bilag 2 - Fagudvalgenes indstillinger vedr. overførsel af anlæg

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. juni 2018:

Fraværende:

Økonomiudvalget ønsker forslag til, hvordan der fremadrettet sikres bedre flerårsbudgettering.

Sagen udsættes til august med henblik på fornyet behandling i fagudvalg ud fra nærmere beskrivelse af årsag til afvigelser samt de i fagudvalgte ønskede beskrivelse af alternativer til hel eller delvis gennemførelse i år.

Bilag

Bilag 1 - Overførsel af anlæg fra 2018 til 2019

Bilag 2 - Fagudvalgenes indstillinger vedr. overførsel af anlæg

Punkt 8: Kort orientering om aftalen om kommunernes økonomi for 2019 (O)

Sagsfremstilling

8. Kort orientering om aftalen om kommunernes økonomi for 2019 (O)

Sagsnr.: 330-2018-37110

Dok.nr.: 330-2018-316618

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om de overordnede rammer i aftalen om kommunernes økonomi for 2019.

Baggrund

KL og regeringen indgik den 7. juni en aftale om kommunernes økonomi for 2019.

Serviceramme og anlægsramme

Økonomiaftalen betyder, at servicerammen løftes med 1,7 mia. kr. og bruttoanlægsudgifterne løftes med 0,8 mia. kr. Derudover reguleres også de øvrige kommunale udgiftsposter, herunder kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, overførselsudgifter m.m.

Som tidligere år er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme. Samtidig er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2019.

Lånepuljer

Der afsættes følgende lånepuljer:

- 250 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviserings-potentiale ved fx at give grundlag for lavere driftsudgifter på sigt.
- 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder.
- 500 mio. kr. med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.

Finansieringstilskud

Det ekstraordinære finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. fortsætter i 2019, hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.

Midtvejsregulering 2018

Som en del af økonomiaftalen er det aftalt, at der foretages en midtvejsregulering vedrørende 2018 på 2,9 mia. kr. som følge af ændrede skøn for overførsler samt pris- og lønudvikling.

Alt andet lige svarer det ca. til 41,7 mio. kr. for Slagelse Kommune og som vil blive mindre udbetalt i bloktilskud i 2018. Det fordeler sig med godt 31,7 mio. kr. på overførselsudgifter og godt 10 mio. kr. i for høj PL-regulering.

Ved Budgetopfølgning 2 blev der afrapporteret en forventet mindreforbrug på overførselsudgifter på 30,2 mio. kr. inden for Social- og beskæftigelsesudvalget. Alt andet lige vil midtvejsreguleringen dog forringe budgetbalancen i forhold til Budgetopfølgning 2, idet der dog er mulighed for at regulere institutioner og de kommunale budgetområder for så vidt angår reduceret PL.

Det vil alt i alt lægge et yderligere pres på kommunens finansiering og likviditet, hvilket understreger behovet for stram økonomistyring.

Til Budgetopfølgning 3 fremlægges samlet forslag til bevillingskorrektioner.

Øvrige forhold af væsentlig økonomisk betydning

I aftalen er der enighed om at understøtte den fortsatte udvikling af den almene boligsektor. Derfor er det bl.a. aftalt at afvige fra lovgivningens krav om, at det kommunale grundkapitalindskud fra 2019 skulle udgøre 14%. Det er aftalt, at kommunernes grundkapitalindskud i stedet vil være mellem 8-12% for familieboliger og 10% for ungdoms- og ældreboliger i 2019 og 2020.

Videre proces

På budgetteammødet den 20. juni 2018 orienteres nærmere om økonomiaftalen.

De konkrete tal for Slagelse kommune kan først beregnes, når KL's tilskuds- og udligningsmodel er opdateret og Lov og cirkulæreprogrammet er udsendt. Primo august 2018 kendes resultatet for Slagelse Kommune.

På dette grundlag udsendes budgetsagen den 8. august og behandles i Økonomiudvalget den 13. august. Samme dag afholdes budgetorienteringsmøde for Byråd, HovedMED samt chefer.

Retligt grundlag

Den kommunale styrelsesvedtægt

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske konsekvenser og beregninger af økonomiaftalen foreligger først til økonomiudvalgets møde i august 2018. De overordnede økonomiske tendenser vil blive fremlagt på budgettemamødet den 20. juni 2018.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Den konstituerede kommunaldirektør indstiller,

1. at Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

330-2018-316717 Aftale om kommunernes økonomi for 2019

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. juni 2018:

Fraværende:

Orientering taget til efterretning.

Thomas Clausen (Ø) ønsker orientering forelagt Byrådet.

Bilag

Aftale om kommunernes økonomi for 2019

Punkt 9: Budget 2019 -2022, Forslag til råderumskatalog (B)

Sagsfremstilling

9. Budget 2019 -2022, Forslag til råderumskatalog (B)

Sagsnr.: 330-2018-35461

Dok.nr.: 330-2018-302887

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget behandler forslag til råderumskatalog, der skal indgå i de politiske forhandlinger om Budget 2019 -2022 i august/september.

Baggrund

Byrådet besluttede i møde den 26. marts 2018 en budgetproces, hvor der udarbejdes et råderumskatalog med besparelsesforslag som kan indgå i den politiske prioritering i budgetlægningen. Råderumskataloget blev overordnet fastlagt til at udgøre 2 % af serviceudgifterne samt 5 mio. kr. i overførselsudgifter.

Det blev samtidig fastlagt, at processen med at udarbejde råderumsforslag skulle tage udgangspunkt i inddragelse af medarbejderne på alle de kommunale arbejdspladser. Der har derfor i hele organisationen været tilrettelagt en proces i MED-systemet, hvor der er sket en aktiv inddragelse i at udarbejde forslagene.

Som afslutning på denne del af processen har HovedMED den 6. juni behandlet de udarbejdede forslag, jfr. referat fra HovedMED (Bilag 2).

Råderumskataloget fremgår af bilag 1 med opdeling på de respektive fagudvalg. Samlet er der i kataloget forslag for 70,2 mio. kr. i 2019 samt årligt ca. 86 mio. kr. i overslagsårene. Dermed overstiger forslagene i overslagsårene reduktionskravet med årligt ca. 14 mio. kr., mens der i 2019 mangler 2,1 mio. kr. i at opfylde det stillede krav. Sidstnævnte skyldes hovedsagelig, at der på skoleområdet i 2019 vil være reduceret gennemslagskraft af forslag, der følger skoleåret (5/12 gennemslag i 2019).

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan godkende råderumskataloget til at indgå i den videre budgetproces eller fastlægge ændringer indenfor den ramme, som Byrådet besluttede den 26. marts.

Vurdering

Det vurderes, at de fremlagte forslag samlet set sikre, at der kan etableres det besluttede økonomiske råderum.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser fremgår af de enkelte forslag i råderumskataloget.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Konst. kommunaldirektør indstiller,

1. at Forslag i råderumskatalog indgår i Byrådet forhandlinger om Budget 2019-2022.

Bilag

330-2018-313670 Bilag 1 - Råderumsforslag Budget 2019-2022

330-2018-316639 Bilag 2 - HovedMED referat 6. juni 2018

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. juni 2018:

Fraværende:

Råderumskataloget oversendt til byrådets forhandlinger og Budget 2019-2022 med følgende bemærkninger:

Venstre ønsker at følgende foreligger til budgetforhandlingerne:

- Opdeling af råderumsforslag, så det fremgår hvilke forslag, der uden konsekvenser for organisation og/eller uden konsekvenser for serviceniveau, kan gennemføres.
- Råderumsforslag som beskriver konsekvenser ved at spare 30 mio. kr. på beskæftigelsesindsatserne.
- Råderumsforslag som beskriver mulighederne for reduktion i udgifter til TR-funktion, herunder sammenligning med nabokommuner.

Ann Sibbern (O) gjorde opmærksom på, at Dansk Folkeparti ikke har stemt for budgetprocessen, idet der ikke har været en politisk prioritering af fordeling af råderumskatalog.

Thomas Clausen (Ø) ønsker ikke, at der oversendes et råderumskatalog til budgetforhandlingerne.

Bilag

Bilag 1 - Råderumsforslag Budget 2019-2022

Bilag 2 - HovedMED referat 6. juni 2018

Punkt 10: Kommunal garantistillelse ved optagelse af nyt lån til gulv i Vesthallen (B)

Sagsfremstilling

10. Kommunal garantistillelse ved optagelse af nyt lån til gulv i Vesthallen (B)

Sagsnr.: 330-2018-10577

Dok.nr.: 330-2018-258815

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt udvalget vil anbefale overfor Byrådet, at der stilles kommunal garanti på 700.000 kr. inden for udvalgets egen budgetramme til nyt gulv i den selvejende institution Vesthallen.

Baggrund

Vesthallen er en selvejende hal med et 25 år gammelt gulv, som er slidt efter mange timers brug, både til idræt og kommercielt brug. Gulvet har skader i belægningen, og banemarkeringerne skal males op.

Såfremt det eksisterende gulv kun reparerer, vil det medføre en udgift på ca. 50.000 kr. inkl. moms, hvilket der er indhentet overslag på.

Udover denne udgift skal der afsættes økonomi til indkøb af 200 stk. masonitplader til afdækning af gulvet ved større arrangementer. Disse plader giver dog en del støvproblemer for brugerne og personalet i hallen.

Gulvet i gymnastiksal 1 bør også udskiftes grundet niveauforskel mellem hallen og salen.

Der er indhentet 2 tilbud, og bestyrelsen har valgt Polytans sportsgulv, som lægges uden svejsninger, samt TRESS til levering af div. flanger m.v.

Halgulv: 725.000 kr.

Gymnastiksal: 115.000 kr.

Div. beslag: 44.246 kr.

I alt: 884.246 kr.

Vesthallens bestyrelse har fravalgt Unisport sportsgulv, da dette gulv skal svejses, idet et af problemerne med det nuværende gulv er svejsningerne.

Vesthallens bestyrelse har mulighed for medfinansiering på ca. 200.000 kr. til udskiftning af gulvet og ansøger derfor om et kommunegaranteret lån til nye gulve i Vesthallen på 700.000 kr.

Konsekvenser ved garantistillelse

En garantistillelse på 700.000 kr. vil betyde, at Slagelse Kommune skal deponere et tilsvarende beløb. Det deponerede beløb bliver frigivet med 1/25 del pr. år.

Deponeringsforpligtigelsen på 700.000 kr. skal finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten.

Bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 3 stk. 1 nr. 8

Handlemuligheder

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice ser følgende handlemuligheder:

A. Udvalget anbefaler over for Byrådet, at der gives kommunal garantistillelse til lån i Vesthallen på 700.000 kr. ved at omprioritere inden for udvalgets egen budgetramme.

B. Udvalget anbefaler over for Byrådet, at der gives afslag på ansøgningen om garantistillelse.

Vurdering

Administrationen anbefaler løsning b, da deponeringsforpligtigelsen ikke kan finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Såfremt udvalget vælger Handlemulighed A, skal garantistillelsen godkendes af Byrådet og ske på følgende betingelser:

· Løbetiden på lånet må ikke overstige 25 år

- Lånet skal være fastforrentet
- Afdragsprofilen skal være annuitets- og/eller serielån og må ikke være afdragsfrit
- Et tilsagn om garantistillelse løber 1 år fra Byrådets godkendelse

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Handlemulighed A:

| I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------|---------------|------------|------|------|------|
| Bevillingsønske | | | | | |
| Drift | | -700 | | | |
| Anlæg | | | | | |
| Afledt drift | | | | | |
| Finansiering | 1.04 | 700 | | | |
| Afsat rådighedsbeløb | | | | | |
| Kassen | | | | | |

Handlemulighed B: Ingen konsekvenser.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller

1. at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Byrådet, at ansøgning om garantistillelse ikke imødekommes.

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

Fraværende: Ebbe Jens Ahlgren (V)

Sagen udsættes.

Genoptagelse

Kultur- og Fritidsudvalget forelægges Vesthallens årsregnskab med henblik på at træffe beslutning om anbefaling overfor Byrådet.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller

2. at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Byrådet, at ansøgning om garantistillelse ikke imødekommes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2018:

Fraværende:

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Byrådet, at ansøgningen om garantistillelse oversendes til budgetforhandlingerne.

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker et samlet overblik over vedligeholdelsesplaner for hallerne.

Bilag

330-2018-258808 2341 Vesthallen - Årsrapport pr. 31.12.2017, underskrevet

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. juni 2018:**Fraværende:**

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales over for byrådet.

Bilag

2341 Vesthallen - Årsrapport pr. 31.12.2017, underskrevet

Punkt 11: Slagelse Almenenytige Boligselskab afd. kassebjerggård lånoptagelse og kommunal garanti (B)

Sagsfremstilling

11. Slagelse Almenenytige Boligselskab afd. kassebjerggård lånoptagelse og kommunal garanti (B)

Sagsnr.: 330-2018-36599

Dok.nr.: 330-2018-309918

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende lånoptagelse i forbindelse med ekstraordinære renoveringsarbejder i Slagelse Almennyttige Boligselskab (SAB), afdeling Kassebjerggård. Byrådet skal godkende kommunal garanti. Både lån og garanti udgør 2,89 mio. kr.

Baggrund

Afdeling Kassebjerggård, SAB, der er beliggende på Apollovej 1-51, Slagelse ansøger om godkendelse af lånoptagelse og kommunal garanti på lån i forbindelse udskiftning af tage og udbedring af gavle på afdelingens 13 dobbelthuse og 1 fælleshus.

Afdelingen består af 26 seniorboliger og et fælleshus og er opført i 2004 i røde teglsten med tegltage med meget lav hældning. Den lave hældning har helt fra start medført store bygningsmæssige udfordringer – derudover har der været udfordringer med at dræne grunden for vand, der har medført at vandet er trukket op i boligerne. En del af boligerne har af samme årsag fået udskiftet gulv. Dræn og gulvudskiftning er håndteret med hjælp fra Byggeskadefonden.

Der har været gennemført syn- og skønssag i 2011, hvor skønsmanden afviste, at der i relation til tag og undertag skulle være problemer med risiko for vandindtrængning, frostsprængning m.v. Det er ikke muligt, at rejse erstatningskrav overfor hverken entreprenør eller rådgivende arkitekt, da begge firmaer er gået konkurs.

Årsagen til problemerne med tagene er primært en konstruktionsfejl. Hvor man ikke har overholdt de byggetekniske krav/anbefalinger til tegltage med en hældning på 30 %. Boligerne er opført med en hældning på 14 %, hvilket betyder, at der kan lægge sig lunger i underdugen, hvorved underdugen kan ødelægges og lede vandet videre ind i loft/bolig og ind i murværket.

Årsagerne til de udfaldene fuger er primært en utilstrækkelig fastgørelse mellem mur og tagværk m.v. Resultatet er at den øverste del af muren bringes i små gentagende bevægelser ved blæst og ved temperatursvingninger, hvilket fører til løse fuger, som herefter falder ud.

Byggeskadefonden har allerede ved byggeriets start advaret om de mulige problemer med både tage og mure, og samtidig meddelt, at den ikke ville give dækning for skader som skulle opstå som følge af de påpegede forhold.

DAB har i samarbejde med SAB og afdelingen undersøgt mulighederne for en solid og langtidsholdbar tagløsning, samt en løsning for udbedring af udfaldene fuger i gavle.

Alle tage udskiftes incl. undertage. Spær og lægter bibeholdes, men forstærkes og erstattes af tagpap. Der indarbejdes en ny udluftning af undertaget/loftet, for at sikre imod kondens og risiko for fugtskader. Valget af en tagpapløsning og farvevalg er drøftet med Slagelse Kommune, som har tilkendegivet at man kan godkende løsningen.

Alle sydvendte gavle vil blive renoveret og forstærket med stærkere murbindere m.v. og genopfuget.

Der har været afgørende, at finde en økonomisk løsning, der både sikrer, at der er tilstrækkelige henlæggelser til afdelingens vedligeholdelsesbehov nu og de følgende 10 år, men også en løsning som holder huslejen i ro.

Udskiftning af tage og renovering af gavle er budgetlagt til 3,59 mio. kr. inkl. Rådgiverhonorar og finansieringsomkostninger.

Administrator DAB har med henblik på at støtte afdelingen i en svær situation besluttet, at bidrage med 700.000 kr. i tilskud til renoveringen. SAB har ikke økonomisk mulighed for at støtte. Så den resterende del af udgiften på 2,89 mio. kr. skal derfor lånefinansieres.

Lånoptagelsen vil medføre en mindre husleje stigning på 0,45 % oveni den allerede varslede huslejestigning på 2,05 % eller i alt 2,5%. Huslejeniveauet ligger på mellem 7.300 – 9.015 kr. med en størrelse på 75 – 96 m² før huslejestigningen.

Projektet er godkendt af beboerne på et afdelingsmøde den 2. maj 2018 og boligselskabets bestyrelse den 3. maj 2018.

Der er indhentet lånetilbud ved BRF-Kredit og udgør et 30 årigt fastforrentet realkreditlån.

Retligt grundlag

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

Kommunen kan yde kommunal garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder jf. almenboliglovens § 91, § 98 og § 127.

Det følger af styrelseslovens § 41, at Byrådet skal godkende kommunal garantistillelse.

Kommunen skal ikke godkende huslejestigninger under 5 % jf. Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger § 10 stk. 3

Handlemuligheder

Kommunen kan stille kommunal garanti til lån til ekstraordinære renoveringsarbejder. Det er ikke defineret, hvad ekstraordinære renoveringsarbejder omfatter. Det er dermed kommunerne, som beslutter hvilke arbejder, der kan betragtes som ekstraordinære renoveringsarbejder, og der er således et vist rum for fortolkning. Efter ministeriets opfattelse er rene forbedringsarbejder ikke omfattet. Det gælder uanset formålet med forbedringsarbejderne. Det vurderes endvidere, at ekstraordinære renoveringsarbejder typisk er arbejder, som er påtrængende at få gennemført.

Det vurderes, at udskiftning af tage og reparation af gavle er en nødvendighed for at begrænse skaderne ved vandindtrængning m.v.

Byrådet kan stille garanti, men er ikke forpligtet hertil. Der er således 2 handlemuligheder:

1. at give tilsagn om garantistillelse
2. at give afslag på garantistillelse

Vurdering

Finans, Betaling og Revision anbefaler, at ansøgning om optagelse af lån og garantistillelse imødekommes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Garantistillelse for lån optaget i almennyttige boliger er ifølge lånebekendtgørelsens § 3 stk. 2 nr. 1 ikke omfattet af den kommunale lånoptagelse og påvirker dermed ikke kommunens låneramme.

En garantistillelse vil kunne få konsekvenser for Slagelse Kommune, såfremt lånet misligholdes. Dette sker dog yderst sjældent, og med udgangspunkt i afdelingens nuværende drift og regnskab pr. 31. marts 2017 vurderes der ikke at være øget risiko for tab. Et eventuelt tab finansieres af kassen.

Afdelingen har 2 lån i BRFKredit, hvor den samlede kommunale garantiforpligtigelse udgør 6,2 mio. kr. pr. 31. december 2017.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Børn og Ungedirektør indstiller,

1. at lånoptagelse på maksimalt 2.890.000 kr. for afdelingen Kassebjerggård godkendes
2. at der meddeles 100% garanti på lånet.

Bilag

330-2018-314495 Ansøgning kommune 29-05-2018 sign

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. juni 2018:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Ansøgning kommune 29-05-2018 sign

Punkt 12: Licitationsresultat på renoveringen af ydermoler, Halsskov Færgehavn (B)

Sagsfremstilling

12. Licitationsresultat på renoveringen af ydermoler, Halsskov Færgehavn (B)

Sagsnr.: 330-2016-996
Kompetence: Byrådet

Dok.nr.: 330-2018-304631

Åbent

Beslutningstema

Der har været afholdt licitation (tilbudsindhentning) på renoveringen af ydermolerne på Halsskov Færgehavn. Udvalget skal tage stilling til hvilke af de mulige optioner der ønskes igangsat med henblik på renoveringen af ydermolerne i Halsskov Færgehavn.

Baggrund

Denne type sager behandles normalt i fagudvalget, men grundet evt. udskydelse af opstart, behandles denne sag i Økonomiudvalget.

Der er indhentet 5 tilbud, hvoraf det billigste tilbud samlet var på 8.448.846 kr. og det dyreste på 14.396.000 kr. inkl. alle optioner.

I tilbuddet var der indeholdt flere optioner, således at der var handle muligheder i forhold til igangsættelse af arbejdet. De 2 optioner er:

Option 1:

Udføres med en træbelægning, af Azobé træ som top på molerne – som i Færgehavnen.
Pris: 4.835.955 kr. uden afsat 15 % til uforudseelige udgifter.

Option 2:

Udføres med en ren betonbelægning.
Pris: 3.581.151 kr. uden afsat 15 % til uforudseelige udgifter.

Der er bevilliget 6.000.000 kr. til renoveringsarbejdet inkl. rådgivningshonorar, undersøgelser og udgifter til uforudseelige udgifter. Af det samlede anlægsbeløb vurderes, af rådgiver, at der skal afsættes 15 % til uforudsigelige udgifter da der er tale om et vandbygningsprojekt.

Hvilket giver et restbudget til anlægsfasen på 5.119.300 kr.

Administrationen ser, at der er 4 forskellige scenarier for, at opgaven kan løses.

1. Fuldt projekt med træbelægning + 5,85 % til uforudseelige udgifter
2. Fuldt projekt med træbelægning + 15 % til uforudseelige udgifter.
3. Nedsparet projekt med træbelægning, så vi holder og inden for budgettet inkl. 15 % til uforudseelige udgifter.
4. Fuldt projekt med betonbelægning + 15 % til uforudseelige udgifter.

Scenarie 1(Fuldt projekt med træbelægning):

Ved dette scenarie gælder følgende budget:

| | |
|--|---------------|
| Restbudget til anlægsarbejder, jf. forprojekt | 5.119.300 kr. |
| Restbudget ekskl. 5,86 % til uforudseelige udgifter | 4.835.915 kr. |
| Tilbud fra billigste entreprenør på option 1 | 4.835.955 kr. |
| Restbudget til uforudseelige udgifter svarende til 5,85% | 282.905 kr. |

For at opnå tilstrækkelige midler til uforudseelige udgifter anbefales der 15 % til sikkerhed for gennemførelse af projektet, uden en overskridelse af budgettet. Der mangler derfor 442.048 kr. hvilket svarer til ca. 9,5 %

Det er ikke realistisk at kunne gennemføre projektet uden overskridelse af anlægsrammen hvis dette scenarie vælges. Et eventuelt underskud skal i så fald dækkes af kassen.

-
-
-

Scenarie 2 (Fuldt projekt med træbelægning):

Ved dette scenarie gælder følgende budget:

| | |
|--|---------------|
| Restbudget til anlægsarbejder, jf. forprojekt | 5.119.300 kr. |
| Restbudget ekskl. 15 % til uforudseelige udgifter | 4.451.565 kr. |
| Tilbud fra billigste entreprenør på option 1 | 4.835.955 kr. |
| Budgetoverskridelse ekskl. 15 % til uforudseelige udgifter | - 384.390 kr. |

Her skal der tildeles en ekstrabevilling på 384.390 kr. + 15 % = 442.048 kr.

Et eventuelle overskud tilbageføres til kassen.

Scenarie 3 (Nedsparet projekt med træbelægning):

Ved dette scenarie skal projektet bespares med ca. 385.000 kr. af tilbuddet for at gøre plads til 15 % til uforudseelige udgifter.

Dette kan gøres ved at lade anoderne udgå (katodisk beskyttelse af jern under vandlinjen) og ved at undlade træbelægning på nordmolen. Herved får vi nedenstående summer som vi kan lade udgå, hvor det vil give bedst mening at lade begge poster vedr. træbelægning udgå sammen, så der helt undlades træbelægning på nordmolen.

| | |
|--|---------------|
| Restbudget til anlægsarbejder, jf. forprojekt | 5.119.300 kr. |
| Restbudget ekskl. 15 % til uforudseelige udgifter | 4.451.565 kr. |
| Tilbud fra billigste entreprenør på option 1 | 4.835.955 kr. |
| Post 1.5 – Træbelægning på nordre mole | -86.824 kr. |
| Post 1.6 – Træbelægning på nordre molehoved | -263.985 kr. |
| Post 1.8 – Anoder | -208.594 kr. |
| Bespareses sum | -559.403 kr. |
| Nedsparet anlægssum | 4.276.552 kr. |
| Restbudget til uforudseelige udgifter svarende til 19,7 % af nedsparet anlægssum | 842.748 kr. |

Hvis der sent i projektet ses at der er økonomi til at tilkøbe anoderne kan dette relativt let indgå i projektet igen på et senere tidspunkt, mens der godt kan være ekstra omkostninger forbundet med træbelægningen på nordmolen, idet det andet arbejde med træ måske er planmæssigt afsluttet på dette tidspunkt.

Et eventuelle overskud tilbageføres til kassen.

Scenarie 4 (Fuldt projekt med betonbelægning):

Ved dette scenarie kræves der en anlægssum på 4.118.324 kr. inkl. 15 % til uforudseelige udgifter, hvilket er under den samlede bevilling.

Denne løsning giver ikke den samme arkitektoniske sammenhæng med resten af Halskov Færgehavn.

Et eventuelle overskud tilbageføres til kassen.

Opsummering:

Anlægsprisen for de enkelte scenarier bliver herved som følger (ekskl. moms):

| Scenarie | Samlet anlægsbudget | Samlet budget inkl. rådgivning | Forskel ift. nuværende bevilling | Risiko for budget overskridelse |
|----------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | 5.119.300 kr | 6.000.000 kr. | 0 kr. | Stor, og meget sandsynlig |
| 2 | 5.561.348 kr. | 6.442.048 kr. | - 442.048 kr. | Lille |
| 3 | 5.119.300 kr. | 6.000.000 kr. | 0 kr. | Lille og mulighed for tilkøb af ydelser. Dette er dog ikke et fuldt projekt. |
| 4 | 4.118.324 kr. | 4.999.024 kr. | + 1.000.976 kr. | Ikke sandsynligt. |

Ovenstående forudsætter en opstart d. 3. juli 2018.

Ved en senere opstart end d. 3. juli vil dette medføre et tillæg til entreprisensummen på 100.000,- kr. Bemærk at dette vil medføre en tillægsbevilling på 100.000 kr. til projektet.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at pege på et af de 4 scenarier:

- **Scenarie 1;** Fuldt projekt med træbelægning på nord- og sydmolen som vil give et harmonisk og sammenhængende udtryk som kan genkendes fra Færgehavnen. Dette er et økonomisk usikkert projekt med en stor risiko for budgetoverskridelse.
- **Scenarie 2;** Fuldt projekt med træbelægning på nord- og sydmolen som vil give et harmonisk og sammenhængende udtryk der kan genkendes fra Færgehavnen. Projektet kan rummes ved en tillægsbevilling på 442.048 kr.
- **Scenarie 3;** Nedsparet projekt med træbelægning, hvor der, hvis der er økonomi til det, kan tilkøbes de elementer der er udtaget fra projektet. Dette projekt er et nedsparet projekt, der kan rummes inden for budgetrammen.
- **Scenarie 4;** Fuldt projekt med betonbelægning, som ikke har en arkitektonisk sammenhæng med resten af Halskov Færgehavn. Projektet forventes at kunne rummes inden for budgetrammen.

Vurdering

Administrationen anbefaler scenarie 2, og at der gives en tillægsbevilling på 442.048 kr. således at der kan opnås et fuldt projekt. Ved opstart d. 3. juli 2018. Her er der mulighed for at de uforudseelige udgifter bliver mindre end de afsatte 15% og derved kan der tilbageføres penge til kassen når projektet er udført.

Hvis udvalget ikke ønsker dette, anbefales i stedet Scenarie 3 – hvor administrationen gives mulighed for efter bedste skøn at tilkøbe anoder (beskyttelse af jern under vandet) og efter følgende træbelægning i videst muligt omfang. Dette projekt er et nedsparet projekt, som kan rummes inden for budgetrammen, ved opstart d. 3. juli 2018.

Ved en senere opstart end d. 3. juli vil dette medføre et tillæg til enterprisesummen på 100.000,- kr.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

| I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------|---------------|------------------------|------|------|------|
| Bevillingsønske | | | | | |
| Drift | | | | | |
| Anlæg | | -442.048 (-542.048) | | | |
| Afledt drift | | | | | |
| Finansiering | | | | | |
| Afsat rådighedsbeløb | | | | | |
| Kassen | | 442.048 (542.048) | | | |

Ved en senere opstart end d. 3. juli vil dette medføre et tillæg til enterprisesummen på 100.000,- kr. Bemærk at dette vil medføre en tillægsbevilling på 100.000 kr. til projektet

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at Udvalget vælger det fulde projekt (scenarie 2), og bevilliger 442.048 kr. som sikkerhed for fuld gennemførelse.
2. at Udvalget tager stilling til, om der ønskes en opstart d. 3. juli 2018, hvilket ikke medfører yderligere bevilling end ovenfor anført eller d. 1. august 2018, hvilket medfører en tillægsbevilling på 100.000 kr.
3. at Sagen sendes videre til behandling i Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. juni 2018:

Fraværende:

Økonomiudvalget anbefaler scenarie 4 over for byrådet, med opstart 3. juli 2018.

Punkt 13: Betalingsvedtægt Kloakforsyningen - revision 2014

Sagsfremstilling

13. Betalingsvedtægt Kloakforsyningen - revision 2014

Sagsnr.: 330-2014-22361

Dok.nr.: 330-2018-268232

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Det skal besluttes, om en justering af den gældende betalingsvedtægt på spildevandsområdet kan godkendes.

Baggrund

SK-Forsyning spildevand A/S ønsker en præcisering af betalingsvedtægtens pkt. 3.8, som giver forbrugerne mulighed for at ansøge om reduktion i vandafledningsbidraget i forbindelse med vandspild, som følge af brud på vandledninger.

Forsyningens forslag til ændringen i betalingsvedtægten, sammen med sagsfremstillinger til bestyrelsen for SK Spildevand er bilagt.

SK-Forsyning argumenterer for, at bestemmelserne i betalingsvedtægten bør have samme ordlyd som i pkt. 13.5 i regulativet for SK-Vand. Relevante del af regulativet er bilagt.

Det er meningen, at bestemmelserne skal afgrænse borgernes mulighed for at få fradrag for et utilsigtet stort vandforbrug, som i værste fald kan komme til at koste en uheldig borger mange penge til vand og vandafledning.

I den ændrede vedtægt skal følgende forudsætninger være opfyldt, før der kan opnås fradrag pga. vandspild:

- At der er dokumentation for brud på skjulte vandinstallationer
- At der er dokumentation for, at vandet ikke er tilledt kloakken
- At ledningsbruddet ikke kan tilregnes forbrugeren som forsætligt eller groft uagtsomt, og at der er udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet.

Private husstande betaler fortsat for den vandmængde der svarer til et 3 års gennemsnitligt normalforbrug på ejendommen tillagt en "selvrisiko" på 25 m³. Erhvervsjendomme betaler ligeledes, hvad der svarer til normalforbruget med et tillæg på 25%

I forhold til den hidtidige vedtægt er det nye, at vandspillet skal være opstået i en skjult installation, samt at reglerne også kommer til at omfatte erhvervsjendomme.

Retligt grundlag

Betalingslovens § 3 (Kommunen skal godkende betalingsvedtægten)

Lov om afgift af ledningsført vand §24 (vandafgiftsloven)

Handlemuligheder

Byrådet kan beslutte, at indarbejde ændringen i vedtægten, eller alternativt afvise ændringen.

Vurdering

Ønsket om en præcisering skal sikre en bedre forventningsafstemning mellem forsyning og forbruger, når der skal træffes afgørelser om fradrag for vandafledningsafgift på grund af ledningsbrud, og samtidig lægges tættene på den tilsvarende bestemmelse om vandspild inden for vandforsyningsområdet. Præciseringen vurderes, at kunne opfylde dette mål.

Det kan diskuteres, om en borger *ikke* skal kunne opnå et fradrag for vandafledningsafgiften, når vandspild sker fra synlige installationer.

På vandforsyningsområdet vil vandspild til enhver tid koste vandværket penge, da vandet jo i praksis er leveret. Modsat forholder det sig med spildevandsafledningen, hvor vandspildet ikke nødvendigvis kommer til at belaste kloakforsyningen.

Når muligheden for et fradrag inden for spildevandsområdet skal vurderes, må det blandt andet lægges til grund, om spildevandet overhovedet er havnet i kloakken. Det forhold afhænger ikke af, om spildet sker fra en skjult eller synlig

installation.

To grundejere med samme mængde utilsigtet vandspild, vil derfor kunne få forskellige afgørelser, da en realitetsbehandling afhænger af om installationen er skjult eller ej.

Indførelse af bestemmelsen flugter dog den tilsvarende lovhjemlede bestemmelse i vandafgiftsloven, så det vurderes ikke, at en indførelse af den ønskede bestemmelse i betalingsvedtægten på spildevandsområdet, vil være i strid med de principper, som Byrådet skal tilse med en godkendelse.

Indstilling

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

1. at Byrådet godkender ændringerne til betalingsvedtægten på spildevandsområdet som foreslået af SK Spildevand A/S

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 4. juni 2018:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

| | |
|-----------------|--|
| 330-2018-268723 | hhv gamle og nye vedtægtsformulering om vandspild |
| 330-2018-268698 | 08 11 17 SK Spildevand Protokol kun med pkt. 4 |
| 330-2018-268709 | Anodning om godkendelse af regulativændring - Lempelse af spildevandsafgiften for erhvervsejendomme ved ledningsbrud |
| 330-2018-268697 | 14 03 18 Protokol SK Spildevand A_S kun med pkt. 4 |
| 330-2018-268695 | Del af regulativ for SK-Vand |

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. juni 2018:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

hhv gamle og nye vedtægtsformulering om vandspild

08 11 17 SK Spildevand Protokol kun med pkt. 4

Anodning om godkendelse af regulativændring - Lempelse af spildevandsafgiften for erhvervsejendomme ved ledningsbrud

14 03 18 Protokol SK Spildevand A_S kun med pkt. 4

Del af regulativ for SK-Vand

Punkt 14: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 - Aflastningsområde Slagelse Megacenter (B)

Sagsfremstilling

14. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 - Aflastningsområde Slagelse Megacenter (B)

Sagsnr.: 330-2017-87911

Dok.nr.: 330-2018-239308

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017, Aflastningsområde Slagelse Megacenter med tilhørende miljøscreening, skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund

Formålet med kommuneplantillægget er at ændre plangrundlaget for Slagelse Megacenter, således at der er mulighed for at etablere flere større udvalgswarebutikker i området.

”Slagelse Megacenter” er et område på omkring 35 ha placeret ved Kinavej/Japanvej i Slagelses sydvestlige hjørne beliggende ud til omfartsvejen og tæt på vestmotorvejen. Området rummer større udvalgswarebutikker, herunder blandt andre Harald Nyborg, Toys’R’Us, Jysk, Elgiganten, Biltema og Sejs Dyner. Butiksområdet har eksisteret siden starten af 2000’erne.

Områdets plangrundlag svarer dog ikke til dets funktion som moderne butiksområde. Området er udpeget til erhvervsformål i kommuneplanen. En del af området er omfattet af en lokalplan, der giver mulighed for større udvalgswarebutikker. For at give mulighed for, at der fremadrettet kan planlægges for nye udvalgswarebutikker i hele området, skal området udpeges som centerområde i Kommuneplan 2017.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 blev vedtaget af byrådet den 29. januar 2018 og har efterfølgende været i offentlig høring frem til den 19. april 2018. På baggrund af de indkomne høringssvar, herunder ét fra Erhvervsstyrelsen, har administrationen revideret kommuneplantillægget i en sådan grad, at det medfører krav om fornyet høring. Høringssvarene er samlet i hvidbogen, som er vedhæftet som bilag 2.

I det reviderede forslag, som er vedhæftet som bilag 1, er datagrundlaget for antallet af butikker og disses omsætning opdateret, vurderingen af udviklingen inden for e-handel er præciseret, og vurderingen af meromsætningen og dennes indflydelse på øvrige butiksområder i oplandet er blevet udbygget.

Der er foretaget en miljøscreening med henblik på at vurdere, om der skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget. Samlet set vurderes der ikke at være en væsentlig påvirkning af miljøet ved en realisering af planlægningen. Administrationen har derfor afgjort, at planforslaget ikke skal miljøvurderes. Miljøscreeningen er vedlagt planforslaget som bilag.

Retligt grundlag

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter planlovens § 23c.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 og dermed sende det i 8 ugers offentlig høring. Derved opfyldes planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.

Byrådet kan vælge at forkaste planforslaget. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at der ikke bliver udarbejdet et nyt plangrundlag. Det vil betyde, at Slagelse Megacenter fortsat vil være udpeget som erhvervsområde med mulighed for særlig pladskrævende varegrupper.

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

Vurdering

Slagelse Megacenter egner sig rent infrastrukturelt som storbutiksområdet pga. sin optimale placering. Området har gennem de seneste tre år oplevet en kraftig udbygning på i alt 10.000 m² etageareal fordelt på fire større udvalgswarebutikker. Denne udvikling har medført, at der medio 2017 kun var tre ledige grunde tilbage.

Med kommuneplanens vedtagelse er området blevet udvidet helt ud til Omfartsvejen, således at der er skabt grundlag for fortsat vækst i området. Udvidelsen vil give mulighed for, at der i området kan bygges yderligere 34.000 m² etageareal til udvalgswarebutikker.

Udvikling kræver dog en ændret planlægning; området skal udpeges som aflastningsområde (storbutiksområde) i kommuneplanen. Aflastningsområdet vil ikke være en konkurrent til bymidten, da de to områder har forskellige funktioner i byen. Bymidten har ud over butikker også en bred vifte af andre kundeorienterede servicefunktioner, herunder spisesteder, rekreative områder samt kulturelle samlingssteder. For at sikre, at butiksstrukturen fastholdes med de mindre udvalgswarebutikker i bymidten og de større i aflastningsområdet, er der i kommuneplanrammen indskrevet en minimums butiksstørrelse på 800 m² for nye udvalgswarebutikker i aflastningsområdet.

Administrationen anbefaler derfor, at Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Planchefen indstiller, at det overfor Byrådet anbefales,

- 1. at** Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017, Aflastningsområde Slagelse Megacenter, vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring,
- 2. at** afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages,

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 4. juni 2018:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2018-277741 Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 - Aflastningsområde Slagelse Megacenter

330-2018-277315 Bilag 2 - Hvidbog - KP tillæg nr. 1 - Offentlig høring

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. juni 2018:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Thomas Clausen (Ø) stemte imod.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 - Aflastningsområde Slagelse Megacenter

Bilag 2 - Hvidbog - KP tillæg nr. 1 - Offentlig høring

Punkt 15: Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 - Erhvervsområde til butikker, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper ved Kongevejen i Slagelse (B)

Sagsfremstilling

15. Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 - Erhvervsområde til butikker, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper ved Kongevejen i Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2018-28880

Dok.nr.: 330-2018-254461

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017, Erhvervsområde til butikker, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper ved Kongevejen i Slagelse med tilhørende miljøscreening, skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund

Erhvervs- og Turismeudvalget besluttede på mødet den 5. januar 2018 at igangsætte kommuneplantillæg for et nyt erhvervsområde ved Kongevejen i Slagelse. Formålet med tillægget er at udpege området som et område til butikker, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper. Området er i dag landområde.

Udpegningen giver i sig selv ikke mulighed for bebyggelse; etablering af butikker vil forudsætte udarbejdelse af en lokalplan.

Området udgør et areal på omkring 65.000 m² og er beliggende sydøst for Hunsballe-grunden indkapslet mellem Sdr. Ringgade, Vestmotorvejen og Kongevejen i den sydlige del af Slagelse.

Der har været afholdt en foroffentlighedsfase for kommuneplantillægget. I den forbindelse er der modtaget 2 høringssvar, hvoraf det ene er på vegne af 45 husstande. Høringssvarene, som fremgår af vedlagte hvidbog (bilag 2), omhandler bekymring om mertrafik, støjforhold og skiltning. Høringssvarene har givet en indikation af nogle af de problemstillinger, der skal håndteres under lokalplanlægningen samt givet ideer til, hvordan området kan disponeres i forhold til adskillelse mellem erhvervsområde og boligområde.

Der er foretaget en miljøscreening med henblik på at vurdere, om der skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget. Samlet set vurderes der ikke at være en væsentlig påvirkning af miljøet ved en realisering af planlægningen. Administrationen har derfor afgjort, at planforslaget ikke skal miljøvurderes. Miljøscreeningen er vedlagt planforslaget som bilag.

Retligt grundlag

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter planlovens § 23c.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 og dermed sende det i 8 ugers offentlig høring. Derved opfyldes planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.

Byrådet kan vælge at forkaste planforslaget. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at der ikke bliver udarbejdet et nyt plangrundlag. Det vil betyde, at området fortsat vil være udpeget som landområde i Kommuneplan 2017.

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

Vurdering

Administrationen vurderer, at området ud til Sdr. Ringgade, som indfaldsvej til Slagelse fra syd, er hensigtsmæssigt at anvende til butikker, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper. Områdets synlighed, gode tilgængelighed, nære afstand til det eksisterende Bilka og sammenhæng med trafik- og transportcentret ved Stop 39 kan ses som optimal til detailhandel med pladskrævende varegrupper.

Administrationen vurderer, at der i en lokalplan for området er mulighed for at disponere arealet således, at der sikres en hensigtsmæssig adskillelse mellem erhvervsområdet og boligområdet.

Vejdirektoratet forudsætter, at en eventuel ny adgang til området fra Sdr. Ringgade anlægges i passende afstand fra den eksisterede rundkørslen ved Sdr. Ringgade/Trafikcenter Alle/Vestmotorvejen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er ingen økonomiske og personalemæssige konsekvenser ved selve kommuneplantillægget.

En realisering af et projekt kræver udarbejdelse af en lokalplan og en ny vejtilkørsel fra Sdr. Ringgade. En ny vejtilkørsel fra Sdr. Ringgade og ændringer i infrastrukturen kan være behæftet med en kommunal finansiering.

Konsekvenser for andre udvalg

Beslutninger efter vejlovens bestemmelser ligger inden for Erhvervs- og Teknikudvalgets kompetenceområde.

Indstilling

Planchefen indstiller, at det overfor Byrådet anbefales,

- 1. at** Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017, Erhvervsområde til butikker, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper ved Kongevejen i Slagelse, vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring,
- 2. at** afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages,
- 3. at** sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 4. juni 2018:

Fraværende:

Anbefales.

I lokalplanlægningen skal der tages hensyn til nabogrundene iht. støj- og trafikforhold mv.

Anne Bjergvang (A), Steen Olsen (A) kunne ikke tilslutte sig indstillingen.

Bilag

330-2018-277878 Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 - Erhvervsområde til butikker der forhandler særlig pladskrævende varegrupper ved Sdr. Ringgade i Slagelse

330-2018-277882 Bilag 2 - Hvidbog - KP tillæg nr. 11 - Forudgående høring

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. juni 2018:

Fraværende:

Økonomiudvalget ønsker belyst, hvorvidt der kan laves en kommuneplan med et bredere anvendelsesgrundlag. Sagen genoptages i fagudvalget inden behandling i Økonomiudvalget.

I den efterfølgende lokalplanlægning skal der forsat tages hensyn til nabogrundene ift. støj- og trafikforhold mv.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 - Erhvervsområde til butikker der forhandler særlig pladskrævende varegrupper ved Sdr. Ringgade i Slagelse

Bilag 2 - Hvidbog - KP tillæg nr. 11 - Forudgående høring

Punkt 16: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1194, Boligområdet Skovbrynet i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 14 (B)

Sagsfremstilling

16. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1194, Boligområdet Skovbrynet i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 14 (B)

Sagsnr.: 330-2017-83939

Dok.nr.: 330-2018-282188

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Lokalplan 1194 samt Kommuneplantillæg nr. 14 skal vedtages endeligt.

Baggrund

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde den 9. april 2018, at anbefale lokalplanforslaget med tilhørende Kommuneplantillæg til Økonomiudvalg og Byråd med bemærkning om, at der ønskes en nærmere redegørelse for beplantning, belysning, LAR og støjforhold. Et notat som omhandler disse forhold er derfor vedlagt som bilag.

Den 30. april 2018 besluttede Byrådet at sende forslag til lokalplan 1194 og tilhørende Kommuneplantillæg nr. 14 i offentlig høring.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre ca. 330 boliger, fordelt på 70 parcelhuse, 160 tæt-lave rækkehuse i 1, 2 og 3 etager og 100 etageboliger, placeret i 5 etages punkthuse. Området mod vest og nord, udenfor Elmesvinget, udlægges som åben-lav parcelhusbebyggelse, der udformes, så der opstår udsigts- og sigtelinjer fra skovbebyggelserne i planens centrum. Området underdeles med beplantningsbælter og stier, der stråler ud fra grundens centrum, og knytter det omgivende landskab sammen med den centrale skovbeplantning. Rækkehusene og punkthusene grupperes i boliggrupper omkring grønne uderum, omgivet af en markant skovbeplantning. Området opdeles i etaper, der hver især gives sin egen identitet med hensyn til boligtyper og arkitektonisk udtryk. Boliggrupperne opføres i karakterfulde lysninger, der skabes i skovbeplantningen.

Området vejbetjenes fra Ndr. Ringgade. Hovedadgangsvejen til Skovbrynet sker fra Elmesvinget, hvorfra der udgår boligveje mod henholdsvis vest og nord, som blinde boligveje til parcelhusområdet og mod øst til betjening af tæt-lav boliggrupperne og etagebebyggelsen. Der skal etableres et fortovej med fast belægning langs Elmesvinget. Ved udmunding i Ndr. Ringgade skal udformes en trafikikker overgang med helle for fodgængere og cyklister, til stianlægget syd for lokalplanområdet, som fører videre mod Sorøvej.

I forbindelse med den offentlige høring i 4 uger fra den 4. maj til den 1. juni er der ikke modtaget indsigelser eller bemærkninger til forslaget.

Der er administrativt foretaget følgende mindre justeringer i planen:

§ 11: Grundejerforeninger er udvidet med krav om, at der skal oprettes et overordnet ejerlav med medlemspligt for samtlige grundejere indenfor lokalplanområdet.

Lokalplanens redegørelsen er udvidet med en mere uddybende beskrivelse af emnerne: Beplantning, belysning og LAR/regnvandshåndtering.

Kortbilag 2, Arealanvendelseskort, er justeret minimalt i forhold til byggefelter pga. ny viden om jordbundsforhold.

Kortbilag 3, Områdeplan, er justeret minimalt mellem område B og C og område B og E.

Retligt grundlag

Planlovens kapitel 5. Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens kapitel 6 § 23C.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage lokalplan 1194 og Kommuneplantillæg nr. 14 endeligt med de foreslåede ændringer. Herved skabes et plangrundlag, som muliggør en boligbebyggelse på arealet.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage lokalplan 1194 og Kommuneplantillæg endeligt.

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

Vurdering

Administrationen vurderer, at der med lokalplanens omdannelse af det tidligere erhvervsområde til boligformål, skabes en markant ny identitet. Skovbeplantningen vil skabe en helt særlig stemning, som ikke findes andre steder i Slagelse. Med udvidelsen af den eksisterende skov og med boliggruppernes placering og opdeling i lysninger i skovplantningen, skabes der en fin harmonisk variation i såvel boligtyper som i bygningshøjder.

Den åbne parcelhusbebyggelse udformes med udsigtslinjer fra skovbebyggelsen i centrum, hvorfra rækkehusenes højde stiger fra 1 til 3 etager og mod nord afsluttes med 5 markante punkthuse i 5 etager. Det vurderes, at etageboligerne med den smukke udsigt og den nære tilknytning til Trelleborg Golfklub og Naturparken, kan blive en særlig attraktion for området.

Administrationen anbefaler, at Forslag til lokalplan 1194 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 14 vedtages endeligt, så en omdannelse af området til boligformål kan realiseres.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Planchefen indstiller, at det overfor Byrådet anbefales,

1. at Lokalplan 1194, Boligområdet Skovbrynet i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 14 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 4. juni 2018:

Fraværende:

Godkendt.

Bilag

| | |
|-----------------|--|
| 330-2018-298589 | Lokalplan 1194, Boligområdet Skovbrynet med kommuneplantillæg nr. 14. |
| 330-2018-290707 | Redegørelse for lokalplan 1194's beplantning, belysning, LAR og støjforhold med bilag. |

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. juni 2018:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Lokalplan 1194, Boligområdet Skovbrynet med kommuneplantillæg nr. 14.

Redegørelse for lokalplan 1194's beplantning, belysning, LAR og støjforhold med bilag.

Punkt 17: Omdannelse af Skælskør Plejecenter til almene boliger (B)

Sagsfremstilling

17. Omdannelse af Skælskør Plejecenter til almene boliger (B)

Sagsnr.: 330-2018-25012

Dok.nr.: 330-2018-210356

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til, om det vil indstille til Økonomiudvalget at godkende en budgetomplacering mellem Forebyggelses- og Seniorudvalget og Erhvervs- og Teknikudvalget i forbindelse med omdannelse af Skælskør Plejecenter til almene boliger.

Baggrund

I 2016 godkendte Byrådet, at Skælskør Plejecenter skulle ombygges og omdannes til 29 almene boliger med serviceareal på baggrund af et påbud fra Arbejdstilsynet. Ombygningen er nu ved at blive færdiggjort og beboerne flytter tilbage til de nye boliger d. 28. maj 2018.

I forbindelse med omdannelsen til almene boliger skal der fastlægges et driftsbudget for henholdsvis boligerne og for servicearealerne inkl. det restareal, som ikke indgår i det almene plejecenter.

Eksisterende budget

Skælskør Plejecenter har et eksisterende nettobudget til drift af ejendommen på 0,704 mio. kr. i 2018 og 0,692 mio. kr. i 2019, som kan bruges til at medfinansiere de nye driftsbudgetter på de almene boliger og servicearealer mv. Dette bygningsbudget ligger p.t. under forebyggelses- og Seniorudvalget.

Almene boliger

Budgetbehovet for de almene boliger er et 0-budget. Budgettet består på indtægtssiden af huslejeindtægter og på udgiftssiden af nettokapitaludgifter, faste udgifter, variable udgifter og henlæggelser.

Nettokapitaludgifterne er allerede blevet indregnet i budgettet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018-2021, hvilket betyder, at der nu kun skal budgetteres med indtægterne og de resterende udgifter. Dette giver et forventet nettoindtægtsbudget på 0,884 mio. kr. i 2018 og på 1,516 mio. kr. i 2019 og overslagsårene.

Servicearealer inkl. restarealer

Budgettet for servicearealer mv. indeholder de forventede udgifter til at drive servicearealerne og de restarealer, som henstår tomme. Der forventes ingen indtægter på servicearealerne. Budgetbehovet for driften af servicearealer forventes at være på 0,548 mio. kr. i 2018 og 0,641 mio. kr. i 2019 og overslagsårene.

Ved fastlæggelsen af de nye budgetter i forbindelse med omdannelsen af Skælskør Plejecenter, vil det betyde, at der er et budgetmæssigt overskud på 1,04 mio. kr. i 2018 og 1,567 mio. kr. i 2019 og overslagsårene, jf. bilag 1.

Øvrige ældre- og handicapboliger

For de øvrige ældre- og handicapboliger er det tidligere konstateret i forbindelse med budgetopfølgning 1 og 2, at området har været underbudgetteret, jf. bilag 2.

Det budgetmæssige overskud, som der er i forbindelse med omdannelse af budgetterne for Skælskør Plejecenter, vil kunne dække det budgetmæssige underskud, der er på de øvrige ældre- og handicapboliger.

Det foreslås derfor, at det budgetmæssige overskud ved fastlæggelsen af de nye budgetter for de almene boliger inkl. servicearealer på Skælskør Plejecenter anvendes til at dække det budgetmæssige underskud, som der er konstateret på de øvrige ældre- og handicapboliger.

Retligt grundlag

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

I regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at budgetomplaceringer mellem fagudvalgsområder uden kassevirkning skal godkendes af Økonomiudvalget.

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at:

- Indstille til Økonomiudvalget om godkendelse af budgetomplaceringen.
- Afvise at indstille til Økonomiudvalget om godkendelse af budgetomplaceringen. En afvisning vil betyde, at der fortsat vil være for høje indtægtsbudgetter på ældre- og handicapboliger, samt at der ikke vil være noget driftsbudget for den nye afdeling, som nu går i drift.

Vurdering

Center for Kommunale Ejendomme anbefaler, at budgetomplaceringen godkendes, således at der er driftsbudget til både de almene boliger, men også til servicearealerne inkl. restarealet når disse går i drift. Herudover anbefaler centret, at det budgetmæssige overskud anvendes til at dække det øvrige underskud der er på ældre- og handicapboliger, således at der kommer retvisende budgetter på området.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Budgetomplaceringen har ingen kassevirkning, men vil betyde, at der bliver flyttet et bygningsbudget på 0,704 mio. kr. i 2018 og på 0,692 mio. kr. i 2019 og overslagsårene fra Forebyggelses- og Seniorudvalget og til Erhvervs- og Teknikudvalget.

På Erhvervs- og Teknikudvalget vil det betyde, at budgettet for Ejendomsservice vil blive forøget med 0,548 mio. kr. i 2018 og 0,641 mio. kr. i 2019, mens budgettet for ældre- og handicapboliger vil blive forøget med 0,156 mio. kr. i 2018 og 0,051 mio. kr. i 2019 og overslagsårene.

| I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------|---------------|------|------|------|------|
| Bevillingsønske | | | | | |
| Drift, Ejd.service | 06.03 | 548 | 641 | 641 | 641 |
| Drift, Ældrebolig mv | 06.03 | 156 | 51 | 51 | 51 |
| Drift, Skælskør Pleje | 07.01 | -704 | -692 | -692 | -692 |
| Finansiering | | | | | |
| Afsat rådighedsbeløb | | | | | |
| Kassen | | | | | |

Konsekvenser for andre udvalg

Forebyggelses- og Seniorudvalgets driftsbudget vil blive reduceret med 0,704 mio. kr. i 2018 og 0,692 mio. kr. i 2019 og overslagsårene.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at Erhvervs- og Teknikudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der budgetomplaceres 0,704 mio. kr. i 2018 og 0,692 mio. kr. i 2019 og overslagsårene fra Skælskør Plejecenter under Forebyggelses- og Seniorudvalget til Erhvervs- og Teknikudvalget.
2. at Erhvervs- og Teknikudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at de budgetmidler, som tilgår Erhvervs- og teknikudvalget fordeles med 0,548 mio. kr. i 2018 og 0,641 mio. kr. i 2019 og overslagsårene til Ejendomsservice og med 0,156 mio. kr. i 2018 og 0,051 mio. kr. i 2019 i overslagsårene til Ældre- og handicapboliger.

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 4. juni 2018:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2018-
268312

Bilag 1 - Budgetmæssige beregninger ved omdannelse af Skælskør Plejecenter

330-2018-
268319

Bilag 2 - Regulering budget eksisterende ældre- og handicapboliger

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. juni 2018:

Fraværende:

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Budgetmæssige beregninger ved omdannelse af Skælskør Plejecenter

Bilag 2 - Regulering budget eksisterende ældre- og handicapboliger

Punkt 18: Frigivelse af anlægsbevilling - Eget specialtilbud Havrebjerg (B)

Sagsfremstilling

18. Frigivelse af anlægsbevilling - Eget specialtilbud Havrebjerg (B)

Sagsnr.: 330-2017-65128

Dok.nr.: 330-2018-265354

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal via Børne- og Ungeudvalget træffe beslutning om at give anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2018 til ombygning af Gl. Havrebjerg Skole, Krænkerupvej 54 i Havrebjerg.

Baggrund

Byrådet afsatte i forbindelse med Budget 2018 5 mio. kr. til eget specialtilbud på Havrebjerg Skole. Anlægsmidlerne skal bruges til at ombygge skolen til etablering af kommunalt døgntilbud til 8 døgnpladser og 2 akutpladser.

Center for Skole vurderer, at Havrebjerg Skole efter ombygning vil egne sig til dette formål og har på denne baggrund besluttet at arbejde videre med denne placering.

Retligt grundlag

Jf. reglerne for økonomistyring og ledelsestilsyn skal Byrådet give anlægsbevilling, før arbejdet kan igangsættes.

Handlemuligheder

Børne- og Ungeudvalget kan anbefale frigivelse af anlægsbevilling.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Byrådet via Børne- og Ungeudvalget træffer beslutning om at frigive anlægsbevillingen på stednummer 308500 Eget specialtilbud – Havrebjerg.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

| I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------|---------------|------|-------|------|------|
| Bevillingsønske | | | | | |
| Drift | | | | | |
| Anlæg | 8.1 | 500 | 4.500 | | |
| Afledt drift | | | | | |
| Finansiering | | | | | |
| Afsat rådighedsbeløb | 8.1 | -500 | 4.500 | | |
| Kassen | | | | | |

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Center for Skole indstiller,

1. at Børne- og Ungeudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der bliver givet anlægsbevilling på 500.000 kr. i 2018 og 4.500.000 kr. i 2019 til det på stednummer 308500 afsatte rådighedsbeløb, i alt 5.000.000 kr.

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 4. juni 2018:

Fraværende:

Anbefales til Økonomiudvalg og Byrådet.

Der afholdes "Åbent hus arrangement" ultimo juni 2018.

Bilag

330-2018- Bilag 1 - Frigivelse af anlægsbevilling - 308500 Eget specialtilbud
267102 Havrebjerg

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. juni 2018:**Fraværende:**

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Frigivelse af anlægsbevilling - 308500 Eget specialtilbud Havrebjerg

Punkt 19: Frigivelse af anlægsmidler - Skoleudbygning (B)

Sagsfremstilling

19. Frigivelse af anlægsmidler - Skoleudbygning (B)

Sagsnr.: 330-2018-27227

Dok.nr.: 330-2018-236345

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal via fagudvalget træffe beslutning om at give anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb på 4,1 mio. i 2018 til Skoleudbygning v. Center for Skole. Anlægsmidlerne er prioriteret til tilpasning og modernisering af skolernes fagllokaler.

Baggrund

Byrådet afsatte i forbindelse med budget 2018-2021 4,1 mio. kr. i 2018 til Skoleudbygning.

Center for Skole har indsamlet skolernes egne vurderinger af fagllokalerne, og vil i 2018 anvende det afsatte beløb til at indfri en række af disse. Der prioriteres de anlæg, der giver hurtigst og bedst effekt indenfor den økonomiske ramme.

I 2019 er det afsatte beløb 19,0 mio. kr. og der kan her arbejdes med mere komplekse ombygninger.

Udvalget vil løbende blive orienteret om hvilke anlæg der prioriteres og en nærmere procesplan for udmøntningen af budgettet for 2019, vil blive præsenteret for udvalget efter sommerferien.

Retligt grundlag

Styrelsesloven.

Jf. Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn skal Byrådet give anlægsbevilling, før arbejdet kan igangsættes.

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at anbefale frigivelse af anlægsbevilling.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Byrådet via fagudvalget træffer beslutning om at give anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb således, at arbejdet med at forbedre skolernes fagllokaler kan iværksættes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Anlægsbevillingen er en udmøntning af det i budget 2018-2021 afsatte rådighedsbeløb.

| I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------|---------------|------|--------|------|------|
| Bevillingsønske | | | | | |
| Drift | | | | | |
| Anlæg | 8.01 | | 4.090 | | |
| Afledt drift | | | | | |
| Finansiering | | | | | |
| Afsat rådighedsbeløb | 8.01 | | -4.090 | | |
| Kassen | | | | | |

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Skole indstiller,

1. at Børne- og Ungeudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der bliver givet anlægsbevilling kr. 4.090.000 til det på sted 301700 afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 4. juni 2018:

Fraværende:

Notat vedrørende projekter i faglokaler omdelt på mødet og vedhæftes sagen. Der udarbejdes en konkret liste over påtænkte arbejder. Forelægges udvalget på møde den 11. juni 2018.

Anmodning om frigivelse til Økonomiudvalg og Byråd udsat til møde den 11. juni 2018.

Samlet liste over skolernes ønsker til anlæg/renoveringer m.v. udsendes til udvalgets orientering.

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 11. juni 2018:

Fraværende:

Frigivelsen anbefales til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse.

Bilag

330-2018-238550 Bilag 1 - Skema 1a - Ansøgning om anlægsbevilling

330-2018-312266 Bilag 2 - Brug af anlægsmidler Skoleudbygning - budget 2018

330-2018-312275 Bilag 3 - Skolernes faglokaler - indsamlede tilbagemeldinger

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. juni 2018:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Skema 1a - Ansøgning om anlægsbevilling

Bilag 2 - Brug af anlægsmidler Skoleudbygning - budget 2018

Bilag 3 - Skolernes faglokaler - indsamlede tilbagemeldinger

Punkt 20: Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - salg af mindre arealer (B)

Sagsfremstilling

20. Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - salg af mindre arealer (B)

Sagsnr.: 330-2018-31419

Dok.nr.: 330-2018-284935

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Anlægsregnskaber for salg af 3 mindre arealer søges godkendt. Anlægsregnskaberne skal indgå i en samlet oversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund

Der skal aflægges afsluttende anlægsregnskab for alle anlægsprojekter.

Salg af Møllevangen 40, Korsør (stednr. 003646)

Økonomiudvalget vedtog den 22. maj 2017 at sælge et erhvervsareal på ca. 600 m², Møllevangen 40, Korsør for højeste bud over en fastsat mindstepris på 150 kr. pr. m² + moms.

Erhvervsarealet blev solgt pr. 1. december 2017.

(1.000 kr.)

Nettoindtægtsbevilling 86

Nettoindtægter 91

Netto-merindtægt..... 5

Netto-merindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Salg af del af matr. nr. 98 ved Valmuevej 60A, Slagelse (stednr. 002641)

Økonomiudvalget vedtog den 19. juni 2017 at sælge et areal på 28 m² beliggende op til Valmuevej 60A, Slagelse for 0,006 mio. kr. + moms. Efterfølgende vedtog Økonomiudvalget den 21. august 2017 at sælge yderligere 25 m² beliggende op til Valmuevej 60A, Slagelse for 0,005 mio. kr. + moms.

Arealerne blev solgt pr. 1. februar 2018.

(1.000 kr.)

Nettoindtægtsbevilling 13

Nettoindtægter 11

Netto-mindreindtægt..... 2

Netto-mindreindtægten finansieres af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Salg af matr. 13ch ved Blomstervænget 3A, Dalmose (stednr. 005603)

Økonomiudvalget vedtog den 23. oktober 2017 at sælge et areal på ca. 270 m² beliggende op til Blomstervænget 3A, Dalmose for ca. 0,017 mio. kr. + moms. Efter endelig opmåling var arealet på 244 m².

Arealet blev solgt pr. 1. februar 2018.

(1.000 kr.)

Nettoindtægtsbevilling 22

Nettoindtægter 16

Netto-mindreindtægt..... 6

Netto-mindreindtægten finansieres af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

De samlede anlægsregnskaber er specificeret i vedlagte bilag.

Retligt grundlag

Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune fastsætter, at anlægsregnskaber, hvor bruttoudgifterne er under 2 mio. kr., skal fremlægges til godkendelse i fagudvalget.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at:

1. Godkende anlægsregnskaberne og finansieringen af netto-mindreindtægten på 0,003 mio. kr. af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.
2. Godkende anlægsregnskaberne, men foreslå en anden finansiering af netto-mindreindtægten.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes og at netto-mindreindtægten finansieres af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskaber skal der aflægges regnskab pr. anlægsprojekt, hvor et evt. merforbrug finansieres af udvalgets driftsbudget, mens et evt. mindreforbrug tilføres kassen.

På køb og salg af kommunens ejendomme er der imidlertid ikke afledte driftsbudgetter, og derfor indstilles det, at afvigelsen på køb og salg i dette tilfælde finansieres af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

| I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------|---------------|------|------|------|------|
| Bevillingsønske | | | | | |
| Anlæg | 01.05 | 3 | | | |
| Anlæg | 01.05 | -3 | | | |
| Afledt drift | | | | | |
| Finansiering | | | | | |
| Afsat rådighedsbeløb | | | | | |
| Kassen | | | | | |

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Center for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at anlægsregnskabet for salg af 3 mindre arealer godkendes,
2. at netto-mindreindtægten finansieres af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme,
3. at anlægsregnskabet indgår i oversigten over afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Bilag

330-2018-294897 Bilag 1 - anlægsregnskab erhvervsareal Møllevangen 40

330-2018-294876 Bilag 2 - anlægsregnskab areal ved Valmuevej 60A

330-2018-294864 Bilag 3 - anlægsregnskab areal ved Blomstervænget 3A

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. juni 2018:

Fraværende:

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - anlægsregnskab erhvervsareal Møllevangen 40

Bilag 2 - anlægsregnskab areal ved Valmuevej 60A

Bilag 3 - anlægsregnskab areal ved Blomstervænget 3A

Punkt 21: Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af ejendommen Næstved Landevej 94-96 og Industrivej 43, Skælskør (B)

Sagsfremstilling

21. Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af ejendommen Næstved Landevej 94-96 og Industrivej 43, Skælskør (B)

Sagsnr.: 330-2018-31419

Dok.nr.: 330-2018-268567

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på nettoindtægt 1,345 mio. kr. vedrørende salg af ejendommen Næstved Landevej 94-96 og Industrivej 43, Skælskør. Indtægten foreslås tilført salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Samtidig er der udarbejdet anlægsregnskab som søges godkendt. Anlægsregnskabet skal indgå i en samlet oversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund

Der søges om anlægsbevilling på indtægten og udgiften vedrørende Næstved Landevej 94-96 og Industrivej 43.

Det er praksis, at der på denne type sager efterfølgende søges de fornødne anlægsbevillinger, således at der løbende er overensstemmelse mellem de faktiske indtægter/udgifter og anlægsbevillinger på de enkelte anlægsprojekter.

Der skal samtidig aflægges afsluttende anlægsregnskab for anlægsprojektet.

Salg af ejendommen Næstved Landevej 94-96 og Industrivej 43, Skælskør (stednr. 013551)

Økonomiudvalget vedtog den 23. januar 2017 at udbyde ejendommen Næstved Landevej 94-96 og Industrivej 43, Skælskør til salg uden angivelse af pris i annonceringen, idet ejendomsmægleren i sine salgsoplysninger skulle angive en vurderingspris på 1,650 mio. kr. Der indkom et købstilbud på 1,3 mio. kr. som ved en forhandling blev forhøjet til 1,375 mio. kr. Dette købstilbud blev godkendt af Økonomiudvalget den 11. december 2017.

Ejendommen blev solgt pr. 20. december 2017 for 1,375 mio. kr.

(1.000 kr.)

| | |
|------------------------------|-------|
| Nettoindtægtsbevilling | 0 |
| Nettoindtægter | 1.375 |
| Nettoudgifter..... | 30 |
| Merindtægt..... | 1.345 |

Nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 1 – anlægsregnskab Næstved Landevej 94-96 og Industrivej 43.

Retligt grundlag

Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune fastsætter, at Byrådet skal godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at:

1. Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling og det tilhørende anlægsregnskab samt lade nettoindtægten indgå som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.
2. Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling og det tilhørende anlægsregnskab, men foreslå at tilføre nettoindtægten til andet anlægsprojekt eller kassen.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at rådighedsbeløb og anlægsbevilling gives, det tilhørende anlægsregnskab godkendes og at nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskaber skal der aflægges regnskab pr. anlægsprojekt, hvor et evt. merforbrug finansieres af udvalgets driftsbudget, mens et evt. mindreforbrug tilføres kassen.

Det indstilles, at nettoindtægten på 1,345 mio. kr. tilføres de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme i stedet for kassen.

| I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------|---------------|--------|------|------|------|
| Bevillingsønske | | | | | |
| Anlæg | 01.05 | -1.345 | | | |
| Anlæg | 01.05 | 1.345 | | | |
| Afledt drift | | | | | |
| Finansiering | | | | | |
| Afsat rådighedsbeløb | | | | | |
| Kassen | | | | | |

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Center for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på indtægten 1,375 mio. kr. og på udgiften på 0,030 mio. kr. i 2018,
2. at nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme,
3. at anlægsregnskabet godkendes,
4. at anlægsregnskabet indgår i oversigten over afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Bilag

330-2018-294787 Bilag 1 - anlægsregnskab Næstved Landevej 94-96 og Industrivej 43

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. juni 2018:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - anlægsregnskab Næstved Landevej 94-96 og Industrivej 43

Punkt 22: Tilskud og udligningssystemet - Henvendelse fra Borgmestre om sagsanlæg mod Staten (B)

Sagsfremstilling

22. Tilskud og udligningssystemet - Henvendelse fra Borgmestre om sagsanlæg mod Staten (B)

Sagsnr.: 330-2018-37061

Dok.nr.: 330-2018-314432

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Borgmesteren ønsker drøftelse af og beslutning om hvorvidt Slagelse Kommune ønsker at tilslutte sig andre kommuner, der ønsker at rejse en sag over for staten vedrørende fejl i beregningen i tilskuds- og udligningssystemet.

Baggrund

På baggrund af fælles henvendelse fra borgmestrene i Næstved, Vordingborg, Guldborgsund, Faxe, Slagelse, Sorø og Lolland Kommuner angående en fejl i tilskuds- og udligningssystemet ønsker borgmesteren Økonomiudvalgets godkendelse af, at kommunen om tilslutter sig et fælles sagsanlæg over for Økonomi- og Indenrigsministeriet.

De nævnte kommuner har henvendt sig til Økonomi- og Indenrigsministeren den 14. december 2017 angående en fejl i tilskuds- og udligningssystemet, se bilag 1.

I brevet til ministeren blev beskrevet at en del kommuner samlet set menes at være blevet snydt for 483 mio. kr. i udligning siden 2014 på grund af en fejl i systemet, og de nævnte kommuner bad om at få fejlen rettet med bagudvirkende kraft samt naturligvis med virkning fremadrettet.

Svaret fra ministeren blev modtaget den 2. februar 2018, se bilag 2.

Ministeren henviser til, at der på det tidspunkt var ved at blive fremlagt et samlet forslag til et revideret udligningssystem blandt kommunerne. Fejlen med registrering af udlændinges uddannelse var en del af det nye forslag til ændringer i udligningssystemet.

Det lykkedes imidlertid ikke at opnå enighed om en ny udligningsreform i Folketinget. Det ser dog ud til, at fejlen omkring udlændiges uddannelsesmæssige baggrund bliver rettet med fremadrettet effekt fra budget 2019. Ydermere ser det ud til, at de 27 kommuner, som bliver trukket i tilskud fremadrettet på grund af tilretning af udligningen, bliver kompenseret med i alt 1,1 mia. kr. i 2019, så de reelt holdes skadesløse. Men der er stadig ikke et ord om kompensering til de kommuner som har lidt et tab for alle de forudgående år, hvor man menes at være blevet snydt for næsten en halv milliard kroner.

Det efterlader således stadig de berørte kommuner med uforettet sag omkring de 483 mio. kr., vi ikke har fået i perioden 2014-2018. Ifølge beregninger i Finansieringsudvalgets rapport vil Slagelse Kommune fremover modtage ekstra 51 mio. kr. årligt. Svarende til 255 mio. kr. i alt for 5 år.

De nævnte kommuner retter henvendelse til Slagelse Kommune for at høre, om der er opbakning til at rejse en sag over for staten for at få rettet op på fejlen og få tilbageført den halve milliard, som man har til gode og som man har kendt til i ministeriet siden 2014.

Der vil være udgifter forbundet med at gennemføre en retssag. Der vil være flere kommuner til at betale regningen, hvis de står sammen om at føre retssagen.

Det er ligeledes opfattelsen, at der vil være større gennemslagskraft, hvis de berørte kommuner står bag sagen i samlet flok

Retligt grundlag

Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jfr. Bekendtgørelse 329 af 24. marts 2017 m.v.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at følge de øvrige borgmestre og anlægge sag an mod staten eller ikke.

Vurdering

Økonomi- og Indenrigsministeriet har anmodet Kammeradvokatens vurdering af, hvorvidt ministeriet er erstatningsansvarlig eller på andet grundlag har pligt til at betale compensation som følge af den omstændighed, at Danmarks Statistiks opgørelse af grundlaget for to af de socioøkonomiske kriterier i udligningsordningen er blevet korrigeret på grund af nye oplysninger.

Det er Kammeradvokatens vurdering, at Økonomi- og Indenrigsministeriet ikke har begået fejl og allerede af den grund ikke er erstatningsansvarlig for, at to af de socioøkonomiske kriterier, der er blevet anvendt i de kommunale udligningsordninger, muligvis ikke har afspejlet kommunernes faktiske udgiftsbehov. Se bilag 3.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at Slagelse Kommune tilslutter sig de øvrige kommuner om at lægge sag an mod staten vedrørende fejl i udligningssystemet.

Bilag

330-2018-315931 Udligningsordning_brev til ministeren

330-2018-315927 Brev til sjællandske borgmestre_2

330-2018-315929 notat-om-den-kommunale-udligningsordning-og-opgoerelse-af-visse-sociooekonomiske-kriterier

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. juni 2018:

Fraværende:

Godkendt.

Sten Knuth (V), Knud Vincent (V) og Villum Christensen (I) stemte imod.

Bilag

Udligningsordning_brev til ministeren

Brev til sjællandske borgmestre_2

notat-om-den-kommunale-udligningsordning-og-opgoerelse-af-visse-sociooekonomiske-kriterier

Punkt 23: Rammer for organisering i Slagelse Kommune - uddybende oplæg (B)

Sagsfremstilling

23. Rammer for organisering i Slagelse Kommune - uddybende oplæg (B)

Sagsnr.: 330-2018-21641

Dok.nr.: 330-2018-316912

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om det videre forløb vedrørende ændringer af Slagelse Kommunes organisering i forhold til a) fortsat proces vedrørende kompetencefordelingen mellem virksomheder og centrale ledelsesniveauer (dimension 1) og b) eventuel igangsættelse af proces om fagligt og økonomisk bæredygtige fællesskaber mellem virksomheder (dimension 2).

Baggrund

Efter drøftelser i vinteren 2018 godkendte økonomiudvalget den 19. marts 2018 et oplæg med ramme for ny organisering i Slagelse Kommune. Udgangspunktet er beskrevet i notatet "Bedre velfærd til borgerne" (bilag 1). Oplægget afspejler de politiske ønsker om øget decentralisering og stærkere tværgående samarbejde. Med ønsket om at styrke det borgernære og kerneopgaven er der anført en række bærende principper for det videre arbejde:

- Ledelseskraften og ledelsesrummet styrkes hos de decentrale ledere
- Kompetencer og ressourcer tættere på borgerne
- Der skal være plads til forskellighed
- Tættere kobling imellem det politiske niveau og virksomhedslederne.

Notatet fra marts 2018 beskriver mulige ændringer i forhold til 2 dimensioner i kommunens organisering. Den 1. dimension i oplægget handler primært om at øge de decentrale leders beslutningskompetence og beslutningsrum og dermed ændre på kompetencefordeling mellem virksomhedslederne og chefniveauet, at styrke chefernes rolle i en samlet concernledelse og en tættere kobling mellem den kommunale organisation og det politiske niveau.

De ændrede strukturer og rammer skal også understøtte en kulturforandring, hvor samarbejdet yderligere styrkes og arbejdsgange løbende udfordres på tværs af organisationen. Målet er i den sidste ende en fortsat udvikling af kerneopgaven i mødet med borgeren.

Den 2. dimension i notatet, indebærer, at der fokuseres på fagligt og økonomisk bæredygtige fællesskaber imellem virksomhederne. Det kan være imellem enheder indenfor ex. dagtilbud og ældreområdet. Eller imellem virksomheder på flere velfærdsområder.

Økonomiudvalget besluttede, at der skulle igangsættes et arbejde vedrørende dimension 1 med henblik på at der skulle fremlægges oplæg for udvalget i juni 2018.

Proces og opgave siden marts - dimension 1

Fra april til juni er der gennemført en omfattende og involverende proces for nærmere at undersøge og uddybe elementerne i rammerne for en ny organisering vedrørende kompetencefordelingen mellem virksomheder og centrale ledelsesniveauer m.v. Der blev i april nedsat 4 arbejdsgrupper med hver sit tema.

1. Afklaring af ledelseskædens roller i relation til den nye organisering
2. Samspillet mellem centrale og decentrale enheder
3. Input til struktur for MED-systemet i den nye organisering
4. Samspillet med det politiske niveau i den nye organisering

Arbejdsgrupperne har med afsæt i de bærende principper leveret 4 notater, som direkte indgår i høringsmaterialet i juni forud for økonomiudvalgets møde. Der henvises til bilag 2 for en uddybning af arbejdet med involvering, aktiviteter og proces. Og i bilag 3-6 præsenteres notaterne med arbejdet fra hver af de 4 arbejdsgrupper.

Kort om uddrag fra de 4 beskrevne temaer

Tema 1 - Afklaring af ledelseskædens roller i relation til den nye organisering

Den første arbejdsgruppe har bl.a. udarbejdet en model, der beskriver de forskellige roller, man som direktør, chef, virksomhedsleder eller medarbejder kan agere ud fra i sin opgaveløsning. Modellen indebærende seks roller (medarbejder, leder af medarbejder, leder af ledere, kontraktholder, fag- og stabschef samt direktør), der redegør for det ansvar, den forpligtelse og de forventninger, som ligger i den enkelte rolle. Til rollebeskrivelserne har arbejdsgruppen beskrevet 12 temaer, der går på tværs af hver enkelte rolle. Arbejdsgruppen har dermed valgt ikke at beskrive ledelseskædens roller (imellem niveauerne), da der lokalt er meget stor forskel på antal medarbejdere og vilkår i øvrigt i hvert af ledelsesniveauerne. Der lægges op til en videre dialog om rollerne lokalt.

Tema 2 - Samspelet mellem centrale og decentrale enheder

Arbejdsgruppens anbefaling er bl.a. at der også fortsat skal være et tæt samspil imellem virksomheder og fagcentre med henblik på at varetage specialfunktioner, som ikke kan løftes decentralt, men også for at understøtte fælles udvikling og koordination inden for og mellem faglige områder. Arbejdsgruppen anbefaler også at der fortsat er brug for at fastholde stabsfunktioner med specialiserede kompetencer, herunder nødvendigheden af controller,- og myndighedsfunktioner i koncernen. Der peges desuden på områder, hvor der er yderligere mulighed for decentralisering og involvering. Notatet kommer ikke omkring alle områder, men arbejdsgruppen har valgt at favne de forhold der var bredt fokus på, og hvor der er noget ”på spil” for de involverede.

Tema 3 - Input til struktur for MED-systemet i den nye organisering

Arbejdsgruppen anbefaler ifm. revideringen af MED-strukturen i den nye organisering, at udgangspunktet fortsat skal være, at den størst mulige kompetence uddelegeres til den enkelte medarbejder/gruppe af medarbejdere (jf. §2 stk. 1). Organisationen opbygges, således den følger den til enhver tid gældende ledelsesstruktur. Det er arbejdsgruppens anbefaling, at MED-organisationen kan differentieres i forhold til de enkelte områder med henblik på at sikre en MED-organisation, som bedst muligt favner de forskellige behov i en så stor organisation som Slagelse Kommune (jf. Rammeforfattens § 4 stk. 2). Det er arbejdsgruppens anbefaling at åbne op for muligheden for at kunne etablere fora, netværk, grupper eller lignende, som dækker tværgående behov.

Tema 4 - Samspelet med det politiske niveau i den nye organisering

Arbejdsgruppen anbefaler, at der udarbejdes nærmere rammer for møder og dialog imellem politikere/fagudvalg og myndigheds- samt virksomhedsledere. Bl.a. at møder foregår i de borgernære virksomheder. En ramme for dialog og samarbejde kan være en kortfattet målaftale, der både indbefatter virksomhedens egne mål og fælles mål på tværs af områder/virksomheder. For at sikre et tillidsbaseret møde anbefales et kodeks, der beskriver centrale pligter og værdier som de ansatte og politikerne kan have som rettesnor i mødet med hinanden.

Organisationen vil i givet fald umiddelbart kunne arbejde videre med anbefalingerne i tema 3 og 4, som bredt vil kunne ruller ud i organisationen. Anderledes forholder det sig med tema 1 og 2. Her vil implementeringen være meget afhængig af konteksten i de forskellige dele af organisationen. Virksomhedsområdernes nuværende forskelligheder i størrelse og den nuværende kompetencefordeling mellem decentralt og decentralt niveau vil have stor betydning for hvordan de fremlagte konkrete beskrivelser kan konkretiseres og hvilken betydning de vil have for hverdagens ledelsespraksis. I forhold til de fremlagte beskrivelser kan samspelet imellem ledelseslagene være meget forskelligt afhængigt af området,- netop i respekt for det bærende princip, at der skal være plads til forskellighed.

En mulighed er derfor, at der på hvert af velfærdsområderne, Senior- og Sundhed, Børn og Unge og Handicap og Psykiatri, sker en afdækning af konsekvenser og potentialer for ændrede principper for organisering holdt op imod anbefalingerne fra arbejdsgruppe 1 og 2, inden der træffes endelig beslutning om ny organisering under dimension 1. Afdækningen kan foregå i efteråret 2018 på basis af eksisterende materiale og et kort nyt kommissorium, der præciserer opgaven og formål i den sidste del af arbejdet. Der bør afsættes en længere høringsperiode i oktober, inden det endelige oplæg rammer økonomiudvalget ultimo oktober. Alle øvrige områder afventer denne afdækning, hvorefter der kan fremlægges et samlet oplæg.

En ny involverende proces, men denne gang målrettet de enkelte områder - vil kunne give den fornødne tid til at skabe et mere klart grundlag for arbejdet under en ny organisering, inden der måtte træffes endelig beslutning. Der skal også i god tid berammes en længere høringsperiode.

Direktionen vil primo august kunne sætte retning med et kort kommissorium, hvor også Ledelseskommissionens anbefalinger kan inddrages.

Kommende proces vedrørende dimension 2

Beslutning vedrørende dimension 2 – fagligt og økonomisk bæredygtige fællesskaber mellem virksomheder – forudsætter igangsættelse af et nærmere udrednings og analysearbejde, der indbefatter involvering af de berørte virksomheder, myndighedsområder m.fl. I oplægget fra marts er det fremhævet at denne ændring forudsætter en proces ”nedefra” der tager afsæt i den lokale kontekst og de forskelligheder, der er i områderne. Igangsættelse af dette arbejde vil kunne ske efter politisk godkendelse af kommissorium, proces og tidsplan.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes kompetenceplan.

Handlemuligheder

Vedrørende dimension 1:

1. Økonomiudvalget kan på denne baggrund træffe beslutning nu om at ændre organiseringen, jf. den godkendte ramme fra marts - og de 4 notater.
2. Økonomiudvalget kan vælge at stoppe arbejdet med ny organisering.
3. Økonomiudvalget kan fastholde principbeslutningen i marts og bede om, at der tages en områdespecifik gennemgang, jf. ovenstående, med henblik på at der i efteråret kan ligge supplerende analyser til en endelig vurdering og beslutning.
4. Økonomiudvalget kan ønske at få helt andre aspekter vurderet inden evt. endelig beslutning

Vedrørende dimension 2:

1. Økonomiudvalget kan vælge at stoppe arbejdet med ny organisering.
2. Økonomiudvalget kan godkende, at der til møde i august fremlægges forslag til kommissorium, proces og tidsplan for igangsættelse af udredningsarbejdet med dimension 2.

Vurdering

Direktionen vurderer, at de 4 notater giver et godt grundlag for det videre arbejde mod en ændret organisering, jf. økonomiudvalgets opdrag fra marts. Der er gennemført et stort arbejde med godt engagement fra de mange involverede hen over foråret. Dette til trods har den relativt korte periode medført, at ikke alle facetter endnu foreligger klart beskrevet. Og arbejdet med dimension 1 har afdækket, at løsninger og arbejdsgange er meget afhængige af den kontekst, de skal udledes i på de mange forskellige områder i kommunen. Der er behov for et større ejerskab lokalt til løsninger med en længere høringsperiode. På dette grundlag vil direktionen anbefaling være, at følge handlemulighed 3.

I forhold til dimension 2, er det direktionens vurdering, at der fortsat er et potentiale for fagligt og økonomisk bæredygtige fællesskaber mellem virksomhederne. Dette vil kræve, at der arbejdes særskilt hermed i en involverende proces, der kunne igangsættes hen over efteråret.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I det nuværende budgetgrundlag er indlagt en rammebesparelse på 15 mio. kr. fra 2019 og 20 mio. kr. fra 2020, som forudsættes frigjort ved en ændret organisationsmodel. En ændring af organisationen i forhold til dimension 1 vil ikke i sig selv medføre direkte reduktioner i de afsatte budgetter. Ændringen af centerstrukturen medfører en reduktion på to chefstillinger.

Konsekvenser for andre udvalg

Forslag vedrørende dialog mellem det politiske niveau og den kommunale organisation, kan medføre ændring i samarbejdsformen. Konkrete forslag vil skulle godkendes politisk inden implementering.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. **at** Økonomiudvalget godkender, at der foretages en gennemgang i forhold til velfærdsområderne, med henblik på, at der i efteråret kan ligge supplerende analyser til en endelig vurdering og beslutning vedrørende dimension 1 (handlemulighed 3)
2. **at** Økonomiudvalget godkender, at der til møde i august forelægges udkast til kommissorium, proces og tidsplan for igangsættelse af udredningsarbejdet med dimension 2 (handlemulighed 2).

Bilag

330-2018-320043 Bilag 1 - Organisering - bedre velfærd til borgerne

330-2018-316968 Bilag 2 - Ny organisering | baggrund, proces og organiseringen

330-2018-317003 Bilag 3 - Arbejdsgruppe 1 - Ledelseskædens roller

| | |
|-----------------|--|
| 330-2018-317007 | Bilag 4 - Arbejdsgruppe 1 - Rollebeskrivelser. 6 roller og 12 temaer |
| 330-2018-317010 | Bilag 5 - Arbejdsgruppe 2 - Samspil mellem det decentrale og centrale |
| 330-2018-317036 | Bilag 6 - Arbejdsgruppe 2 - Drøftelser i relationen mellem Stabe og Virksomheder |
| 330-2018-317039 | Bilag 7 - Arbejdsgruppe 3 - anbefaling fra Arbejdsgruppe 3 |
| 330-2018-317044 | Bilag 8 - Arbejdsgruppe 4 - produkt |
| 330-2018-317047 | Bilag 9 - Arbejdsgruppe 4 - ex målaftale |
| 330-2018-324304 | Samlede hørings svar 14. juni 2018 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. juni 2018:

Fraværende:

Økonomiudvalget besluttede:

At der arbejdes videre med de bærende principper for Organisering "Bedre velfærd til borgerne", dog således at der i det videre arbejde tages afsæt i tre ledelsesniveauer: virksomheder - fag-/stabscentre - direktion.

At der senest til Økonomiudvalgets møde i september fremlægges udkast til kommissorium samt proces- og tidsplan for igangsætning af udredningsarbejde vedrørende fagligt og økonomisk bæredygtige virksomheder.

At der igangsættes områdespecifikke gennemgange af mulighederne for at skabe tættere relationer mellem de tre ledelsesniveauer. Gennemgangen sker på baggrund af eksisterende notater fra arbejdsgrupperne, de indkomne hørings svar hertil samt arbejdet med fagligt og økonomisk bæredygtige virksomheder. Forslag til tættere relation mellem ledelsesniveauerne fremlægges til politisk behandling i efteråret.

At der udarbejdes konkret forslag til politisk beslutning vedrørende samspillet mellem det politiske niveau og resten af organisationen inden udgangen af året.

At de i hørings svarene udtrykte bekymringer adresseres i den videre proces.

At hele byrådet skal involveres i den videre proces.

At ledelseskommisionens arbejde inddrages i den videre proces.

At reorganiseringen ikke har til formål at give yderligere besparelser, hvorfor den, i Budget 2018, vedtagne besparelser fra 2019 og fremover på reorganisering skal adresseres ved de kommende budgetdrøftelser for Budget 2019-2022.

Udvalget er enige om, at sagen sættes på dagsordenen til byrådsmødet den 25/6 2018 til orientering.

Bilag

Bilag 1 - Organisering - bedre velfærd til borgerne

Bilag 2 - Ny organisering | baggrund, proces og organiseringen

Bilag 3 - Arbejdsgruppe 1 - Ledelseskædens roller

Bilag 4 - Arbejdsgruppe 1 - Rollebeskrivelser. 6 roller og 12 temaer

Bilag 5 - Arbejdsgruppe 2 - Samspil mellem det decentrale og centrale

Bilag 6 - Arbejdsgruppe 2 - Drøftelser i relationen mellem Stabe og Virksomheder

Bilag 7 - Arbejdsgruppe 3 - Anbefaling fra Arbejdsgruppe 3

Bilag 8 - Arbejdsgruppe 4 - produkt

Bilag 9 - Arbejdsgruppe 4 - ex målaftale

Samlede høringsvar 14. juni 2018

Punkt 24: Borgerrådsgiverens rapport for januar-april 2018 (O)

Sagsfremstilling

24. Borgerrådsgiverens rapport for januar-april 2018 (O)

Sagsnr.: 330-2018-35921

Dok.nr.: 330-2018-305354

Åbent

Kompetence: Byråd

Beslutningstema

Orientering om aktiviteter hos borgerrådsgiveren i perioden fra 1. januar til og med 30. april 2018.

Baggrund

Borgerrådsgiveren afrapporterer løbende til Byrådet om sine aktiviteter.

Rapporten for perioden fra 1. januar til og med 30. april 2018 indeholder statistiske oplysninger om henvendelserne til borgerrådsgiveren, indsatser på området samt en konklusion.

Det fremgår blandt andet af rapporten, at der i perioden har været i alt 117 henvendelser til borgerrådsgiveren. Antallet af henvendelser er på samme niveau som for samme periode i 2017. Der er registreret 41 klager over sagsbehandlingen i perioden, hvilket er et fald på 23 procent i forhold til samme periode i 2017, hvor antallet af klager var 53. Det konkluderes i rapporten, at tendensen med et fald i antallet af klager fortsætter i 2018, og at det dermed ser ud til, at kommunen igen er godt på vej efter en periode i 2016 og de første måneder af 2017 med et stigende antal klager.

Retligt grundlag

Det fremgår af § 6, stk. 1, i Vedtægt for borgerrådsgiveren, at borgerrådsgiveren skal afrapportere hver 4. måned til Byrådet om sine aktiviteter. Afrapporteringen omfatter et overblik over antal henvendelser til borgerrådsgiveren, hvilke typer af henvendelser, der er tale om, samt eventuelle igangværende indsatser.

På byrådets møde den 26. maj 2015 blev Økonomiudvalget pålagt at varetage den forberedende sagsbehandling vedrørende borgerrådsgiverens område. Borgerrådsgiverens rapport forelægges derfor Økonomiudvalget forud for forelæggelsen i Byrådet.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Borgerrådsgiveren indstiller,

1. at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at tage borgerrådsgiverens rapport for januar til april 2018 til efterretning

Bilag

330-2018-305350 Borgerrådsgiverens rapport for januar-april 2018

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. juni 2018:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Borgerrådgiverens rapport for januar-april 2018

Punkt 25: Brug af evt. lockout midler i Slagelse Kommune (O)

Sagsfremstilling

25. Brug af evt. lockout midler i Slagelse Kommune (O)

Sagsnr.: 330-2018-26997

Dok.nr.: 330-2018-306989

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om status vedr. lockoutmidler i Slagelse Kommune.

Baggrund

Byrådet behandlede på mødet den 30. april 2018 en sag på initiativ af SF og Enhedslisten om brug af evt. sparede midler i Slagelse Kommune i forbindelse med en konflikt/lockout.

Byrådet oversendte sagen til økonomiudvalget. Administrationen har afventet resultatet af afstemninger på de enkelte overenskomstområder. Disse er nu alle gennemført og alle overenskomstområder har sagt ja til de respektive aftaler. Der er således ingen konflikt og ikke nogen midler i overskud.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 2

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Konst. Kommunaldirektør indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. juni 2018:

Fraværende:

Taget til efterretning.

Thomas Clausen (Ø) bemærkede, at sagen skulle have været på Økonomiudvalget i maj, efter aftale med borgmesteren. Borgmesteren påtog sig ansvaret for, at dette ikke er sket.

Punkt 26: Lukket: Placering af kommunale arbejdspladser i Korsør (B)

Punkt 27: Lukket: Ansøgning om ophævelse af forkøbsret/tilbagekøbsret (B)

**Punkt 28: Lukket: Stillingtagen til salg/byggemodning af boligområdet
Hvilebjerg i Sørbymagle (B)**

Punkt 29: Lukket: Salg af ejendom i Rude (B)

Punkt 30: Lukket: Salg af del af areal ved Kalundborgvej i Slagelse (B)

Punkt 31: Lukket: Køb af areal (B)

Punkt 32: Lukket: Lokalplan, Sverigesvej - afklaring om fremtidig anvendelse (B)

Punkt 33: Lukket: Finansiering af nyt omsorgssystem 2018 (B)

**Punkt 34: Lukket: Vejbidrag - retssag SK-forsyning mod Slagelse
Kommune (B)**

Punkt 35: Lukket: Godtgørelse og erstatning - personsag (B)

Punkt 36: Lukket: Ansættelse af kommunaldirektør (B)

Punkt 37: Revisionsberetninger og endelig godkendelse af regnskab 2017 (B)

Sagsfremstilling

37. Revisionsberetninger og endelig godkendelse af regnskab 2017 (B)

Sagsnr.: 330-2018-33831

Dok.nr.: 330-2018-321084

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal både godkende revisionsberetninger for 2017 og den endelige årsrapport for 2017.

Baggrund

Revisionsberetning

Slagelse Kommune skiftede revisionselskab fra og med regnskabsår 2017 til revisionselskabet BDO og det er dermed det første regnskabsår BDO reviderer.

Revisionsberetning nr. 1 er en tiltrædelsesberetning.

Beretningen beskriver revisionens tilrettelæggelse, udførelse og afrapportering, tillige med Byrådets pligter i forbindelse med udarbejdelse af regnskab og tilrettelæggelse af en hensigtsmæssig intern kontrol, der sikre en god styring af økonomien, samt at love og regler overholdes m.v.

Revisionsberetning nr. 2 er en løbende beretning

Konklusionen på den udførte revision på det sociale område har medført 1 revisionsbemærkning.

Revisionsbemærkning fra revisionsberetning nr. 2

Det er revisionens vurdering, at sagsbehandlingen på det sociale område, på flere sagsområder har konstateret mangler ved sagsbehandling. Manglerne kan primært henføres til manglende opfølgning i sagerne, herunder manglede rettighed på afholdelse af individuelle samtaler, ligesom de har konstateret utilstrækkelig journalføring af de afholdte samtaler med borgerne, og i nogle tilfælde er journaliseringen sket op til 1 måned efter samtalen er afholdt.

Det drejer som om følgende sagsområder:

- Sygedagpenge
- Kontanthjælp
- Jobafklaring
- Ressourceforløb

På sygedagpengeområdet mangler, der begrundelser i sager, hvor samtalerne med borgerne ikke er afholdt som personlig samtale, hvilket er hovedreglen.

I sagerne vedrørende jobafklaring har revisionen konstateret, at forelæggelse af sagen for Rehabiliteringsteamet i de udvalgte sager i alle tilfælde er sket for sent, og i sagerne vedrørende Ressourceforløb var der mangler i forhold til indsatsplanerne.

Revisionen anser de konstaterede fejl som væsentlige for sagsbehandlingen, idet de vurderer, at fejlene og manglerne kan have betydning for den enkelte borgers retssikkerhed.

Revisionen henstiller, at de iværksatte initiativer følges tæt med henblik på at øge kvaliteten i sagerne, samt at Byrådet løbende orienteres om effekten heraf.

Center for Arbejdsmarked og Integration har i maj måned redegjort for de tiltag centret har igangsat for leve op til lovens krav. På kontanthjælpsområdet har centret haft særlig fokus på opkvalificering af medarbejderne ved uddannelse og kompetenceudvikling. Arbejdsgange er revideret for at opnå ensartethed og sikre at lovgivningen overholdes, samt at der sker løbende opfølgning via faste fag- og sagsmøder og ikke mindst tæt opfølgning gennem systematisk ledelsestilsyn.

På sygedagpenge- og Jobafklaringsområdet er områderne lagt sammen under en ledelse. Der er skærpet fokus på de områder revisionen har bemærket, og der vil blive udarbejdet en plan for, hvordan der rettes op på fejl og mangler.

Afdelingen for opkvalificering, der arbejder med ressourceforløb har nedbragt sagsmængden pr. medarbejder ved at ansætte ekstra sagsbehandlere. Målet er at borgere i ressourceforløb undgår passive perioder eller stilstand i deres

ressourceforløb.

Centerledelsen vil have særligt fokus på at alle afdelinger fører systematisk ledelsestilsyn og kvalitetsopfølgning. Der fremsendes løbende opfølgning til Byrådet gennem Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Byrådet er orienteret om beretningen og bemærkningen ved mail af 16. april 2018.

Revisionsberetning nr. 3 vedrører årsregnskabet for 2017.

Konklusionen af den udførte revision af årsregnskabet har medført 1 bemærkning.

Revisionsbemærkning fra revisionsrapport nr. 3

Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkning:

Center for Kommunale Ejendomme har overtaget administrationen af de kommunale ældre- og handicapboliger fra eksternt administrator pr. 1. januar 2017. Det er givet en række tekniske og bogføringsmæssige udfordringer m.v., der har medført, at der har været udfordringer med at afstemme relevante konto. Der har således ikke været muligt, at forelægge afstemning mellem kommunens årsregnskab for 2017 og de aflagte huslejeregnskaber. Huslejeregnskaberne bogføres i EG-Bolig administrationssystem. Huslejeregnskaberne skal aflægges med udgangspunkt i bekendtgørelse om drift af ældreboliger m.v.

Boligerne omfatter 13 afdelinger og de samlede udgifter i kommunens regnskab udgør 42,5 mio. kr.

Der har endvidere ikke kunne forelægges afstemninger af 97 statuskonti med en samlet gæld for 46,3 mio. kr. tilknyttet administrationen af ældre- og handicapboliger. Primo 2017 udgjorde den samlede gæld for disse konti 40,8 mio. kr. Gælden vedrører i det væsentligste mellemværende med beboerne i form af indskud/depositum, opsamlede overskud, hensættelser til fremtidig vedligeholdelse og forbedringer, forbrugsregnskaber og øvrige mellemregninger.

Revisionen konkludere, at kommunen ikke fuldt ud har administreret området i overensstemmelse med Budget- og regnskabssystemets regler, samt bekendtgørelse om drift af almene boliger.

Center for kommunale ejendomme har anmodet BDO om assistance til udredning af administration af området med henblik på tilrettelæggelse af forretningsgange og rutiner, der sikrer, at området fremadrettet bliver administreret korrekt.

Arbejdet er i gang sat og den foreløbige gennemgang viser, at der er fejl i bogføringen i såvel Prisme som EG Bolig. Der vil således skulle foretages ændringer i huslejeregnskaberne med risiko for huslejeændringer. Der er dog ikke noget i det foreløbige arbejde, der indikerer, at fejlene har en sådan karakter eller størrelse, at der er risiko for væsentlige fejl i Slagelse kommunes årsregnskab eller væsentlig betydning for vurdering af kommunens økonomiske situation.

Selvforsikring

Slagelse kommune er selvforsikret vedrørende løsøre, bygning, motorkøretøjer, arbejdsskade samt ansvar. Revisionen har ved gennemgang af området konstateret, at der ikke er ført regnskab med, om området hviler i sig selv, som områdets overskud overføres til andre formål.

Revisionen har på denne baggrund henstillet, at Slagelse kommune følger konteringsreglerne med henblik på at sikre, at området hviler i sig selv, samt at der i regnskabet indgår oplysninger om kommunens præmiefastsættelse.

Stab for Økonomi og digitalisering har allerede igangsat en gennemgang af forsikringsordningens udgifter og indtægter, så området kommer til "at hvile i sig selv". Fremadrettet vil der tillige indgå oplysninger om kommunens præmiefastsættelse i årsrapporten.

Endelig godkendelse af årsrapport for 2017

I henhold til Lov Kommunernes styrelse skal Byrådet foretage en endelig godkendelse af årsregnskabet når resultatet af den udførte revision foreligger.

Regnskabet er den 30. april 2018 oversendt til revision og har ifølge revisionsberetningerne givet anledning til 2 bemærkninger på sagsbehandlingen på 4 specifikke områder af det sociale område og administration af kommunens ældre- og handicapboliger.

Direktionen vil følge op på de kritiske bemærkninger og vil bede de respektive centre om opfølgning og status på initiativer senest ultimo september 2018.

Beretning 1,2 og 3 vedhæftes, tillige med årsrapporten for 2017.

Intern revision følger op på revisionens anbefalinger.

Retligt grundlag

Lov om kommunernes styrelse § 42 (revisionsberetninger)

Lov om kommunernes styrelse § 45 stk. 2 (endelig godkendelse af årsrapport)

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Konstitueret kommunaldirektør indstiller,

1. at Revisionsberetningerne 1, 2 og 3 tages til efterretning.
2. at Årsrapport for 2017 godkendes.
3. at Direktionen følger op på revisionens bemærkninger og henstillinger

Bilag

330-2018-323695 revisionsberetning nr. 1

330-2018-323671 endelig Årsrapport_2017_

330-2018-323687 løbende revisionsberetning nr. 2

330-2018-326429 Afsluttende beretning nr. 3 Slagelse Kommune 2017 - 15.06.2018

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. juni 2018:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

revisionsberetning nr. 1

endelig Årsrapport_2017_

løbende revisionsberetning nr. 2

Afsluttende beretning nr. 3 Slagelse Kommune 2017 - 15.06.2018