

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-03-2018

Mødedato Mandag d. 19. marts 2018 kl. 15:00

Mødested Repræsentationslokalet, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O).....	4
Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O).....	5
Foreløbigt regnskab 2017 (O).....	6
Regnskabsresultat for 2017 og overførsel til 2018 på Økonomiudvalgets område (B).....	9
Overførsel af mer-/mindreforbrug på drift og anlæg fra 2017 til 2018 - samtlige udvalg (B).....	13
Afskrivninger i 2017 (O).....	16
Lånoptagelse 2018 (B).....	19
Budgetorientering pr. ultimo februar 2018 (B).....	21
Økonomisk politik for Slagelse kommune (B).....	23
Genoptaget sag - Budgetproces for 2019 - 2022 (B).....	25
2019 Budget - Befolkningsprognose 2019-2032 (B).....	28
Principper for garantistillelse 2018 (B).....	30
Ansøgning om lån fra Skælskør Turisme (B).....	32
Anlægsbevilling - Renovering af ydermolerne i Halsskov Færgehavn (B).....	35
Udmøntning af pulje vedr. sygefravær (B).....	37
Genoptagelse - SAB, dispensation vedr. dispositionsfonden, alle 7 afdelinger (B).....	39
Opfølgning på Deloitte's anbefalinger vedr. JIVE (O).....	42
Godkendelse af kvalitetsrapport 2016/17 for skoleområdet (B).....	44
Afsluttet Høring - Tildelingsmodel alment skoler og SFO (B).....	47
Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 2017 og frem.....	50
Principbeslutning - frivillige aftaler på ekspropriationslignede vilkår (B).....	52
Bildsø Strand - Ekspropriation - Kloakering af sommerhusområdet (B).....	54
Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag samt regulativer for vandforsyninger 2018 (B).....	56
Slagelse Kommune - retningslinjer for tinglysning af forsyningsledninger (B).....	59
Godkendelse af tilpasning af takster 2018 ved Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (B).....	61
Anlægsregnskab over 2 mio. kr. samt anlægsbevilling 2018 - Energibesparende foranstaltninger (B).....	63
Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af ejendommen Klostersvej 10 (B).....	65
Fastsættelse af handelsvilkår på erhvervsarealer, større ikke-byggemodede arealer mv. i Slagelse Kommune (B).....	67
Fastsættelse af priser/handelsvilkår på arealer i Slagelse Kommune (O).....	69
Ansættelse af ny Kommunaldirektør (B).....	71
Kompetenceplan 2018 (D).....	73
BoligKorsør afd. 3, Helhedsplan (O).....	76
Ny lovgivning om partistøtte (O).....	78
Årsberetning Kontrolgruppen 2017 (O).....	79
Lukket: Genoptagelse - Decentralisering og rammer for organisering (B).....	81
Lukket: Resultater af de nationale test i dansk og matematik 2016/17 (E).....	82
Lukket: Forkøbsret på erhvervsarealer (B).....	83

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2018-3619

Dok.nr.: 330-2018-151466

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- 1. at** dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. marts 2018:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 2: Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsfremstilling

2. Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsnr.: 330-2018-3619

Dok.nr.: 330-2018-151469

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra udvalgets medlemmer.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- 1. at** orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. marts 2018:

Fraværende:

Intet at bemærke.

Punkt 3: Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsfremstilling

3. Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsnr.: 330-2018-3619

Dok.nr.: 330-2018-151476

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra borgmester og kommunaldirektør.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. marts 2018:

Fraværende:

Konst. Kommunaldirektør orienterede om:

- Status på ansættelsesdispensationer på konto 06
- Udnyttelse af areal ved Stignæs
- Ledige centerchefstillinger

Borgmesteren orienterede om:

- Kommende FGU-tilbud
- Strejke/lockout
- Byrådets anlægstemamøde den 21. marts

Punkt 4: Foreløbigt regnskab 2017 (O)

Sagsfremstilling

4. Foreløbigt regnskab 2017 (O)

Sagsnr.: 330-2018-15170

Dok.nr.: 330-2018-128411

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Det foreløbige regnskab for 2017 fremlægges i overordnede tal til orientering for Økonomiudvalget.

Baggrund

Det overordnede resultat i det foreløbige regnskab for 2017 er vist nedenfor. Bilag 1 og 2 indeholder en mere uddybende oversigt over budget og regnskab. I bilag 3 er vist forbrugsprocenter over året samt likviditetsudvikling.

Endeligt regnskab 2017 i form af Årsberetning bliver fremlagt til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd i april 2018.

- 1.000 kr. -	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017	Afvigelse til korrigeret budget (minus = mindreudgift)
Resultat af skattefinansieret område	149.147	9.382	-139.764
Resultat af brugerfinansieret område	5.400	4.890	-510
<i>Specifikation skattefinansieret område:</i>			
Indtægter (skatter, tilskud, udligning)	-4.931.087	-4.931.546	-459
Driftsudgifter (excl. Jord og forsyning)	4.878.408	4.813.864	-64.543
Anlægsudgifter (excl. Jord og forsyning)	190.826	124.070	-66.756
Jordforsyning	8.834	2.694	-6.140
Renter	2.165	300	-1.866

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

Driftsudgifter

I forhold til det korrigerede budget viser det foreløbige regnskabsresultat for det skattefinansierede område et mindreforbrug for de samlede driftsudgifter på 64,5 mio. kr. Mindreforbruget udgør samlet 1,3 % af det bevilgede driftsbudget.

Set i forhold til de bevillinger, som Byrådet har givet i det korrigerede budget, er der et mindreforbrug til serviceudgifterne i 2017 på 52,6 mio. kr., mens overførselsudgifter (inkl. forsikrede ledige) udviser et mindreforbrug på 6,9 mio. kr.

Servicerammen

For så vidt angår serviceudgifterne, så er forbruget 30,0 mio. kr. over den ramme, der blev fastlagt med det oprindelige budget for 2017. På baggrund af KL's foreløbige vurderinger af serviceudgifterne på landsplan, forventes der ikke at blive

nogen statslig regnskabssanktion vedr. servicerammen.

Anlægsudgifter

For anlægsudgifterne (excl. jord) er mindreforbruget på 66,8 mio. kr., svarende til knap 35 % af anlægsbudgettet. Der er således forsat et væsentligt mindreforbrug på anlæg – på trods af, at der medio 2017 bevillingsmæssigt blev udskudt anlæg for 56,7 mio. kr. fra 2017 til 2018

Resultat i forhold seneste budgetopfølgning

I de løbende budgetopfølgninger er det gennem 2017 søgt at give et ajourført og realistisk billede af såvel de forventede indtægter som de forventede udgifter (drift og anlæg).

Sammenlignet med seneste budgetopfølgning pr. ultimo september 2017 er der et mindreforbrug i det foreløbige regnskab for driften (excl. Jord og forsyning) på 62,2 mio. kr. For anlægsudgifterne er der forbrugt 31,6 mio. kr. mindre end forventet ved budgetopfølgningen pr. ultimo september.

Bilag 2 viser fordelingen på udvalg og udgiftstyper.

Likviditet

Kommunens likvide beholdning var pr. 31.12.2017 på -123,2 mio. kr. (efter kursregulering og regulering vedr. deponerede midler).

Målt efter kassekreditreglen er den gennemsnitlige kassebeholdning på 163,19 mio. kr. ultimo 2017, hvilket er 62,3 mio. kr. lavere end ved årets begyndelse.

Retligt grundlag

I henhold til Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. skal Økonomiudvalget fremlægge årsregnskab, således at det kan afgives af Byrådet til revisionen inden den 1. maj. Det foreløbige regnskab har alene orienteringsmæssig karakter over for Økonomiudvalget, og selve årsregnskabet forelægges med udkast til årsberetning for Økonomiudvalg og Byråd i april.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Det foreløbige regnskab 2017 er ændret i forhold til forventet regnskab ved Budgetopfølgning 4 pr. ultimo september, hvilket bl.a. har betydning for likviditetsudviklingen, som er stabiliseret ved årets udgang.

Der har i de sidste måneder i 2017 været en opbremsning i forbruget, som på mange områder har medvirket til lavere driftsudgifter end tidligere forventet. Det giver sig dog samtidig udslag i højere overførsel af bevillinger til 2018, idet kommunens egne styringsregler giver mulighed for overførsel af mer-/mindreforbrug til efterfølgende år, jfr. sag om overførsler.

Anlægsudgifterne har ligeledes været lavere end tidligere forventet, og set i lyset af den overførsel af anlægsbevillinger, der fandt sted tidligere i 2017, er det et forholdsvis stort beløb, der ikke er forbrugt i 2017, og som søges overført til 2018. Der vil derfor ved kommende budgetopfølgninger være fokus på anlægsprogrammets gennemførelse i 2018 og evt. overførsel til 2019.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I henhold til ”Regler for økonomistyring og ledelsestilsyn i Slagelse Kommune” overføres mindreforbrug/merforbrug for serviceudgifter og uforbrugte anlægsbevillinger til 2018. Overførsel fremlægges i særskilt sag.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Konst. kommunaldirektør indstiller,

1. at Orientering om det foreløbige regnskabsresultat for 2017 tages til efterretning

Bilag

- 330-2018-158476 Bilag 1 - Foreløbigt regnskab 2017
- 330-2018-147444 Bilag 2 - Drift og anlæg
- 330-2018-147447 Bilag 3 - Forbrugsprocenter og likviditet

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. marts 2018:

Fraværende:

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Foreløbigt regnskab 2017

Bilag 2 - Drift og anlæg

Bilag 3 - Forbrugsprocenter og likviditet

Punkt 5: Regnskabsresultat for 2017 og overførsel til 2018 på Økonomiudvalgets område (B)

Sagsfremstilling

5. Regnskabsresultat for 2017 og overførsel til 2018 på Økonomiudvalgets område (B)

Sagsnr.: 330-2018-15447

Dok.nr.: 330-2018-130752

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Udvalget orienteres om foreløbigt regnskabsresultat for 2017. Desuden skal udvalget indstille til Byrådet vedr. overførsel af mindre-/merforbrug på drift og anlæg til 2018.

Baggrund

Der foreligger foreløbigt regnskabsresultat 2017 for drift og anlæg. Resultat på drift fremgår af bilag 1 og er fordelt på udgiftstyper samt resultat pr. enhed/virksomhed. Resultat på anlæg fremgår af bilag 2 og er fordelt på de enkelte projekter. Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2017 til 2018 tager udgangspunkt i ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune”, som er godkendt af Byrådet den 29. marts 2016 med ændring vedr. overførsel af mindreforbrug. Heraf fremgår at:

· For Budgetramme 1 (serviceudgifter, særligt dyre enkeltsager og ældreboliger) overføres mer-/mindreforbrug mellem regnskabsårene. For merforbrug over 100.000 kr. udarbejdes handleplan til den efterfølgende budgetopfølgning, der viser plan for afvikling af merforbruget inden for 2 år.

· For Budgetramme 2 (overførselsudgifter, forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering) overføres mer-/mindreforbrug ikke mellem regnskabsårene.

· For Budgetramme 3 (anlæg) overfører virksomheder og Centre mer-/mindreforbrug mellem regnskabsårene, idet uforbrugte rådighedsbeløb overføres fuldt ud.

· For det brugerfinansierede område overføres over-/underskud via status og derfor sker der ikke overførsel af drifts- og anlægsbevillinger

Afvigelse fra disse hovedprincipper skal godkendes i Økonomiudvalget og Byråd.

A. Regnskabsresultat, drift

Regnskabsresultatet for 2017 viser for drift et samlet forbrug på 408,5 mio. kr., hvilket er 16,3 mio. kr. mindre end budgetteret. Resultatet fordeler sig på udvalgets politikområder som vist i nedenstående oversigt:

Regnskabsresultat, drift

Økonomiudvalget	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse (- = mer- forbrug)
-----------------	------------------------------	------------------	------------------------------------

Mio. kr.

1.1 Beredskab

Serviceudgifter	16,0	15,0	1,0
-----------------	------	------	-----

1.2 Administration

Serviceudgifter	439,3	423,1	16,2
-----------------	-------	-------	------

Brugerfinansieret	0,4	0,8	-0,4
-------------------	-----	-----	------

1.3 Tværgående områder og initiativer

Serviceudgifter	-33,1	-31,2	-1,8
-----------------	-------	-------	------

1.5 Køb og salg af ejendomme

Serviceudgifter	-0,6	-0,9	0,3
-----------------	------	------	-----

1.6 Havne

Serviceudgifter	2,7	1,6	1,1
Total	424,8	408,5	16,3

Ved budgetopfølgningen ultimo september var det forventede regnskab anslået til 426,4 mio. kr. De væsentligste forskelle i forhold til såvel korrigeret budget som til Budgetopfølgning 4 vedrører politikområde 1.2 Administration.

B. Overførsel af mer-/mindreforbrug, drift (bilag 1)

Nedenstående tabel viser, hvordan overførsler på drift (Budgetramme 1) overordnet fordeler sig på udvalgets politikområder.

Overførsel af mer-/mindreforbrug, drift

Økonomiudvalget	Overført fra 2016 til 2017	Overføres fra 2017 til 2018
Mio. kr.		
1.1 Beredskab	2,4	1,0
1.2 Administration og 1.3 Tværgående områder og initiativer	17,0	14,3
1.5 Køb og salg af ejendomme	0,1	0,3
1.6 Havne	0,9	1,1
Total	20,4	16,7

Der søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger for samlet 16,7 mio. kr., hvilket er 3,7 mio. kr. mere end overført fra 2016 til 2017. Beløbet er sammensat af både mer- og mindreforbrug. Bilag 1 viser for hver enhed og center overførsler i henhold til ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune”.

C. Overførsel anlæg (bilag 2)

Regnskabsresultatet for 2017 viser for anlæg samlet uforbrugte rådighedsbeløb på 21,5 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen ultimo september var det forventede uforbrugte rådighedsbeløb anslået til 19,0 mio. kr.

Nedenstående tabel viser hvordan overførsler på anlæg overordnet fordeler sig på udvalgets politikområder. En mere detaljeret oversigt kan ses i bilag 2.

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb, anlæg

Økonomiudvalget	Overføres fra 2017 til 2018
Mio. kr.	
1.1 Beredskab	0,0
1.2 Administratation	4,5
1.3 Tværgående områder og initiativer	4,6
1.5 Køb og salg af ejendomme	11,4
1.6 Havne	1,0
Total	21,5

Retligt grundlag

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

Reglerne for overførselsadgang af drift og anlæg fremgår af ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune” afsnit 1.3.

Handlemuligheder

Udvalget kan godkende indstilling fra administrationen vedr. overførsel af mer-/mindreforbrug for drift og anlæg eller udvalget kan for specifikke områder anbefale Økonomiudvalg og Byrådet, at der gives dispensationer for de nævnte hovedprincipper.

Vurdering

Administrationen anbefaler at kommunens styringsregler følges, og der overføres uforbrugte budgettrammer fra 2017 til 2018 som angivet i bilag 1.

Ud over de nævnte beløb anbefaler Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, at mindreforbrug på 1,6 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering overføres til 2018. Mindreforbruget vurderes at have baggrund i, at der fra regionen endnu ikke er fuldtud afregnet vedr. 2017. Ved budgetlægningen for 2018 blev der afsat en pulje under Økonomiudvalget, som skulle finansiere evt. merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering som følge af ny afregningsmodel fra staten. Puljen er på 15 mio. kr. og det foreslås, at mindreforbruget på 1,6 mio. kr. fra 2017 overføres til denne pulje.

Endvidere anbefaler administrationen, at der fra Økonomiudvalgets pulje i 2018 omplaceres 0,2 mio. kr. til højvandssikring under Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Overførsel i henhold til af ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune” samt indstilling om overførsel af mindreudgift på 1,6 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering indebærer overførsel vedr. drift af mer- og mindreforbrug på netto 18,286 mio. kr. og vedr. anlæg på netto 21,518 mio. kr. Beløbene fordeler sig på politikområder som vist nedenfor.

Overførslerne finansieres over kassen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2018	2019	2020	2021
Bevillingsønske					
Drift	ØU (1.01)	985			
Drift	ØU (1.02)	16.175			
Drift	ØU (1.03)	-1.835			
Drift	ØU (1.05)	257			
Drift	ØU (1.06)	1.124			
Drift	ØU (1.02) Pulje Medfinans.	1.580			
Drift	ØU (1.03) LTE (6.02)	-200 200			
Anlæg	ØU (1.02)	4.468			
Anlæg	ØU (1.03)	4.614			
Anlæg	ØU (1.05)	11.394			
Anlæg	ØU (1.06)	1.042			
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-39.804			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Konst. kommunaldirektør indstiller,

1. **at** Orientering om foreløbigt regnskabsresultat for 2017 tages til efterretning
2. **at** Udvalget anbefaler, at der til drift overføres bevillinger på netto 16,7 mio. kr. i henhold til kommunens overførselsregler. Specifikation af beløb på politikområder fremgår af ovenstående oversigt og specificeret på enheder af Bilag 1.
3. **at** Udvalget anbefaler, at der til anlæg overføres bevillinger på netto 21,5 mio. kr. i henhold til kommunens overførselsregler. Specifikation af beløb på politikområder fremgår af ovenstående oversigt og specificeret på projekter af Bilag 2.
4. **at** Udvalget anbefaler, at der ud over almindelige overførselsregler overføres mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering til Økonomiudvalget pulje herfor.
5. **at** Udvalget anbefaler, at der omplaceres 0,2 mio. kr. fra Økonomiudvalgets pulje i 2018 til højvandssikring under Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget.
6. **at** Overførslerne finansieres af kassen med samlet 39,8 mio. kr.

Bilag

330-2018-151651 Bilag 1 - Driftsoverførsler 2017-18

330-2018-151652 Bilag 2 - Anlægsoverførsler 2017-18

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. marts 2018:

Fraværende:

1. "at" taget til efterretning.
2. til 6. "at" anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Driftsoverførsler 2017-18

Bilag 2 - Anlægsoverførsler 2017-18

Punkt 6: Overførsel af mer-/mindreforbrug på drift og anlæg fra 2017 til 2018 - samtlige udvalg (B)

Sagsfremstilling

6. Overførsel af mer-/mindreforbrug på drift og anlæg fra 2017 til 2018 - samtlige udvalg (B)

Sagsnr.: 330-2018-16127

Dok.nr.: 330-2018-135207

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende den samlede overførsel af mindre-/ merforbrug på drift og anlæg fra 2017 til 2018.

Baggrund

Virksomheder og Centre har med baggrund i kommunens ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn” ret/pligt til at overføre mer-/mindreforbrug mellem regnskabsårene.

Budgettets bevillinger er overordnet opdelt i 3 budgetrammer:

- Budgetramme 1 – Driftsudgifter med overførselsadgang

o består af bevillinger til serviceudgifter (løn og en række øvrige driftsudgifter), særligt dyre enkeltsager og ældreboliger

- Budgetramme 2 - Driftsudgifter uden overførselsadgang

o består af bevillinger til overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige, medfinansiering på sundhedsområdet samt refusioner

- Budgetramme 3 – Anlægsudgifter

o består af samtlige anlægsbevillinger

Mer-/mindreforbrug i regnskabsåret overføres som bevilling til det efterfølgende år for budgetramme 1 og budgetramme 3, mens der ikke overføres fra budgetramme 2.

Fagudvalgene behandler i marts 2018 deres respektive regnskabsresultater for 2017, og indstiller samtidig overførsel af mindre-/ merforbrug på udvalgets virksomheder/enheder. Overførsel skal godkendes i Økonomiudvalget og Byråd.

Drift

Bilag 1 viser overførsel af mer-/mindreforbrug for drift fra 2017 til 2018 i henhold til hovedprincipperne.

Regnskabet for 2017 viser en samlet overførsel af mindreforbrug på netto 59,5 mio. kr. for virksomheder/centre, der er omfattet af regelsættet for overførsel (budgetramme 1).

Sammenlignet med overførsel fra 2016 til 2017 er der tale om en stigning i det overførte beløb til 2018 på ca. 19 mio. kr.

Anlæg:

Bilag 2 viser overførsel af mer-/mindreforbrug for anlæg til 2018. Samlet beløber de ikke-forbrugte anlægsmidler sig til 72,7 mio. kr. Sammenlignet med året forinden er det uforbrugte beløbet faldet med ca. 26 mio. kr. Det skal dog i samme forbindelse nævnes, at der medio 2017 blev overført anlægbeløb for 57 mio. kr. fra 2017 til 2018.

Finansiering:

Der er ikke i Budget 2018 afsat en generel budgetpulje, og hele det overførte beløb skal derfor finansieres af kassen.

Indstillinger fra fagudvalgene

Fagudvalgenes indstillinger til overførsel af drift og anlæg følger hovedprincipperne i ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn” med følgende tilføjelser:

- Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget indstiller,

o at mindreforbrug på 0,7 mio. kr i overførselsudgifter (som ikke er omfattet af de nævnte hovedprincipper) under Ejendomsservice overføres til serviceudgifter i 2018

o at der til finansiering af asfaltkontrakt (anlæg) i 2018 omplaceres 3 mio. kr. fra vintervedligeholdelse (drift) og 2 mio. kr. fra trafiksikkerhedspulje (anlæg).

- Børne- og Ungeudvalget indstiller,

o at merforbrug på 1,4 mio. kr. vedr. produktionsskoler ikke overføres (forbruget er elevtalsafhængig og bestemmes af elevoptag udenfor af kommunens indflydelse. Er indregnet i bilag 1 under ”tilføres kassen”)

o at 0,804 mio. kr. overføres til takstnedsættelse i 2019 vedr. Eventen (UngSlagelse). Der er efter Børne- og Ungeudvalgets møde fremkommet nye oplysninger, som indebærer, at Eventen ikke skal reguleres efter rammeaftalens bestemmelser, men overførsel sker efter kommunens almindelige regler. Mindreforbruget for Eventen søges derfor overført til 2018.

- Sundheds- og Forebyggelsesudvalget indstiller,

o at mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering overføres til Økonomiudvalgets pulje vedr. medfinansiering, som er afsat med henblik på at imødegå evt. stigning som følge af ny takstmodel i 2018.

o at mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. sekretariat overføres til Seniorudvalget

- Miljø-, Planlægnings- og Bæredygtighedsudvalget indstiller,

o at mindreforbrug på 9,4 mio. kr. af rådighedsbeløb til anlægsprojekt Tude Å overføres til 2019, idet projektets anlægsfase er udskudt som følge af en langvarig proces med staten og klagesagsbehandling.

- Til Økonomiudvalget er indstillet:

o at der af Økonomiudvalgets pulje i 2018 omplaceres 0,2 mio. kr. til højvandssikring under Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

De nævnte ændringer i forhold til hovedprincipperne er ikke indarbejdet i bilag 1 og 2.

Retligt grundlag

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

Reglerne for overførselsadgang af drift og anlæg fremgår af ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn”.

Handlemuligheder

Økonomiudvalg og Byråd kan beslutte at følge indstillingerne fra fagudvalgene eller at ændre i de beløb, der skal overføres vedr. drift og anlæg.

Vurdering

Center for Økonomi anbefaler godkendelse af fagudvalgenes indstillinger til overførsel.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De beløb, der i henhold til hovedprincipperne overføres for drift henholdsvis anlæg, fremgår fordelt på politikområder af bilag 1 og 2. I nedenstående skema er endvidere vist bevillinger som følge af de nævnte anbefalinger fra fagudvalgene.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2018	2019	2020	2021
Bevillingsønske					
Drift	Jfr, bilag 1	59.531			
Drift	LTE (6.03) (overførselsudg. til serviceudgift)	688			
Drift	ØU (1.02) (medfinansieringspulje)	1.580			
Drift	SFU (9.01) SU (7.01)	-1.100 1.100			
Drift	ØU (1.03) LTE (6.02)	-200 200			
Anlæg	Jfr. bilag 2	63.253			
Anlæg	MPB (10.1)		9.443		
Anlæg (asfaltkontr.)	LTE (6.02)	5.000			

Anlæg (trafiksik.)	LTE (6.02)	-2.000			
Drift (vintervedl.)	LTE (6.02)	-3.000			
Finansiering					
Kassen		-125.052	-9.443		

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Konst. kommunaldirektør indstiller,

1. at Der overføres mer-/mindreforbrug for drift og anlæg jfr. specifikation i bilag 1 og 2.
2. at mindreforbrug på 0,7 mio. kr i overførselsudgifter under Ejendomsservice overføres til serviceudgifter i 2018
3. at der til finansiering af asfaltkontrakt (anlæg) i 2018 omplaceres 3 mio. kr. fra vintervedligeholdelse (drift) og 2 mio. kr. fra trafiksikkerhedspulje (anlæg).
4. at der fra Økonomiudvalgets pulje i 2018 omplaceres 0,2 mio. kr. til højvandssikring under Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget
5. at merforbrug på 1,4 mio. kr. vedr. produktionsskoler ikke overføres
6. at mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering overføres til Økonomiudvalgets pulje vedr. medfinansiering i 2018
7. at mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. sekretariat overføres til Seniorudvalget fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
8. at mindreforbrug på 9,4 mio. kr. af rådighedsbeløb til anlægsprojekt Tude Å overføres til 2019
9. at Overførsel i 2018 finansieres af kassen med 125,1 mio. kr. og med 9,4 mio. kr. i 2019

Bilag

330-2018-160162 Bilag 1 - Driftsoverførsler 2017-18

330-2018-158302 Bilag 2 - Anlægsoverførsler 2017-18

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. marts 2018:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Administrationen eftersender en oversigt over udviklingen i overførsler mellem årene, fordelt på udvalg og budgetenheder.

Bilag

Bilag 1 - Driftsoverførsler 2017-18

Bilag 2 - Anlægsoverførsler 2017-18

Punkt 7: Afskrivninger i 2017 (O)

Sagsfremstilling

7. Afskrivninger i 2017 (O)

Sagsnr.: 330-2018-15364

Dok.nr.: 330-2018-129929

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget kan tage afrapportering af afskrivninger sket i 2017 til efterretning.

Baggrund

Ifølge kommunens principper for afskrivninger skal der ske en årlig afrapportering af krav vi er nødsaget til at afskrive overfor Økonomiudvalget.

Hele grundlaget for afskrivninger er beskrevet i Slagelse kommunes principper for afskrivninger. En restance kan ikke afskrives medmindre, der er et retsgrundlag for afskrivningen. Her kan nævnes følgende:

- Forældelse
- Gældssanering fastsat af skifteretten
- Konkurs
- Uerholdelige dødsboer
- Akkord-ordninger
- Afgørelser truffet af SKAT, jf. inddrivelseslovens § 13 og 16

Forinden en restance afskrives skal der foreligge dokumentation for årsagen til afskrivningen. Restancer, hvor hændelsen er sket indenfor samme regnskabsår tilbageføres det enkelte driftsområde. Øvrige krav bliver afskrevet direkte på egenkapitalen, medmindre det er krav med statsrefusion.

De forskellige typer af krav fordeler sig således:

Klient- og beboerbetaling f.eks. madudbringning, vask m.m.	607.528
Boligstøtte incl. Lån	274.095
Kontanthjælp og pension med tilbagebetalingspligt	3.031.997
Lån til betaling af ejendomsskat	451.256
Pensionskrav	151.729
Sygedagpenge	53.958
Billån	108.963
Ældreområdet	47.722
Diverse krav bl.a. ejendomsskat, miljøgebyr, egenbetaling Toften, dagtilbud m.v.	207.118
I alt	5.075.000

Afskrivningsårsagerne fordeler sig således:

Bortfald omfatter sager vedr. tilbagebetalingspligtig kontanthjælp og pension, hvor det ikke har været muligt at fastsætte en betalingsordning. Sagen kan ikke oversendes til SKAT før betalingsordning er fastsat.	2.816.851
Boudlæg	924.598

Forældelse	156.170
Dødsbo	280.145
Konkurs	170.991
Hel- eller delvis gældssanering	34.151
Andre årsager	83.707

502.539 kr. er afskrivninger direkte på egenkapitalen og den primære årsager er insolvente dødsboer. Det er krav vedrørende boliglån og lån til betaling af ejendomsskat.

Afskrivningerne er på niveau med året før, og det laveste siden 2008 og skyldes primært, at SKAT har suspenderet forældelsen af krav i perioden 20. november 2015 til 19/11 2018 vedrørende krav overgået til inddrivelse i SKAT. Skat har afskrevet 185.389 kr. ud af 4,5 mio. kr., det er helt usædvanligt.

Afskrivninger fordelt på år (1.000 kr.)

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
10.535	12.287	8.436	7.232	8.298	10.162	6.385	10.359	5.035	5.075

Den største post er tilbagebetalingspligtig kontanthjælp og pension. Sagerne kan først oversendes til inddrivelse i SKAT, når der er fastsat en betalingsordning. Betingelserne for fastsættelse af betalingsordning er lovreguleret og kan der ikke indenfor 3 år fastsættes en betalingsordning, så bortfalder kravet uden videre.

Retligt grundlag

Lovgrundlaget for afskrivninger findes i forældelsesloven, Inddrivelseslovens § 13 og 16, Konkursloven m.v. og principperne er beskrevet i Principper for afskrivninger i Slagelse Kommune”.

Bemyndigelse til at foretage afskrivninger

- Krav til og med 100.000 kr. kan administrativt afskrives af Opkrævningsteamet i Finans og Betaling.
- Krav afskrevet/eftergivet af SKAT kan administrativt afskrives af Opkrævningsteamet – uanset beløbets størrelse.
- Beløb til og med 250.000 kr. kan administrativt afskrives af Finanschefen
- Beløb over 250.000 kr. skal godkendes af Økonomiudvalget

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Sagen tages til efterretning

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Afskrivningerne har typisk ingen budgetmæssigt påvirkning, men påvirker likviditeten ved manglende indtægter og egenkapitalen. Afskrives et beløb indenfor samme regnskabsår eller er kravet ikke retsgyldigt, så sker der en budgetmæssig belastning på det enkelte om budgetområde. I 2017 er 336.852 kr. tilbageført til driften.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

Konstitueret kommunaldirektør indstiller,

1. at afrapportering af afskrivninger for 2017 tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. marts 2018:

Fraværende:

Taget til efterretning.

Punkt 8: Lånoptagelse 2018 (B)

Sagsfremstilling

8. Lånoptagelse 2018 (B)

Sagsnr.: 330-2018-15707

Dok.nr.: 330-2018-132594

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende lån for 110 mio. kr. bestående af låneramme for 2018 og tildelte lånedispensationer.

Baggrund

Af den finansielle strategi fremgår det:

”Lån for indeværende budgetår optages inden udgangen af april måned og godkendes senest i byrådets møde i marts måned. Samtidig tager byrådet stilling til udnyttelse/finansiering af endelig opgjort låneramme for seneste regnskabsår.”

”Den budgetterede lånoptagelse for 2018 udgør (1.000 kr.):

Energibesparende foranstaltninger	8.500 kr.
Lån til betaling af ejendomsskat	1.000 kr.
Likviditetslån	70.000 kr.
Ordinær anlæg (forudsætter en samlet udgift på 86,685 mio.kr.)	31.000 kr.
Låneramme 2018	110.500 kr.
Solceller fra 2017 og 2018 – forventet	4.500 kr.
For meget hjemtaget lån for 2017	-5.000 kr.
Låneramme 2018 – skønnet	110.000 kr.

For meget hjemtaget lån for 2017 er midlertidigt deponeret og skal modregnes i forbindelse med lånoptagelsen for 2018.

Retligt grundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Låneramme: § 1

En kommunes samlede låntagning må i det enkelte regnskabsår må ikke overstige kommunens adgang til at optage lån i henhold til § 2.

Nedbringelse af deponering:

§6 stk. 3 – andet punktum. Såfremt kommunen i årene, efter deponeringen er foretaget, har ledig låneramme, kan kommunen nedbringe det deponerede beløb med et beløb svarende til den ledige låneramme.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge, at

1. optage lån for 110 mio. kr.
2. frigive deponerede midler

Vurdering

Ad 1 Center for Økonomi anbefaler lånoptagelse på 110,0 mio. kr.

Ad 3 Slagelse Kommune har pr. 31/12 2017 en samlet deponering på 142,0 mio. kr., der vedrører sale & lease back af skolerne i Skælskør med 71,8 mio. kr. og salg af gadelys med 45,7 mio. kr., kommunale garantistillelser med 7,6 mio. kr. og for meget hjemtaget lån for 2017 med 18,2 mio. (Skælskør Plejecenter 13,2 mio. kr. + ordinær låneramme 4,9 mio. kr.) Såfremt lånerammen for 2018 anvendes til frigivelse af deponerede midler vil det betyde, at forrentningen af deponerede midler reduceres.

Et evt. lån optages i Kommunekredit med maksimal løbetid.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

Konst. Kommunaldirektør indstiller,

- 1. at** der optages lån for i alt 110 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. marts 2018:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Punkt 9: Budgetorientering pr. ultimo februar 2018 (B)

Sagsfremstilling

9. Budgetorientering pr. ultimo februar 2018 (B)

Sagsnr.: 330-2018-17328

Dok.nr.: 330-2018-146678

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

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

På grundlag af indstilling fra fagudvalg godkendes flytning af bevillinger mellem Seniorudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

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 februar 2018 ligger 0,1 %-point højere 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 på nuværende tidspunkt næsten identisk med forbrugsprocenten ift. det oprindelige budget, da der endnu ikke er givet væsentlige tillægsbevillinger i 2018. Fra marts måned, hvor de overførte mer- og mindreforbrug fra 2017 til 2018 er vedtaget, kan forbrugsprocenten ift. det korrigerede budget i højere grad anvendes til sammenligninger med tidligere år.

Udvikling i overførselsudgifter

Forbrugsprocenten på overførselsudgifter, inklusiv forsikrede ledige, ligger ultimo februar 2018 0,1 %-point højere 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 oprindelige budget lidt lavere end i februar 2017. Det er dog vanskeligt på nuværende tidspunkt at konkludere noget på forbrugsprocenterne på anlæg, da udgifterne falder mere ujævnt henover året i forhold til driften.

Likviditetsudvikling

365-dages gennemsnitlig likviditet var ved udgangen af februar 173 mio. kr. Ved udgangen af 2018 forventes den alt andet lige at være steget til 223 mio. kr.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Såvel Seniorudvalget som Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anbefaler flytning af bevillinger som vist i nedenstående skema. Flytninger har baggrund i følgende:

Budgetområderne hjemmeterapeuter, træningsvisitatorer og hjerneskadekoordinator, placeret under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget flyttes til Seniorudvalget. Disse områder har direkte tilknytning til områder under Seniorudvalget, ligesom de refererer ind til § 83 og § 83a som ifølge kompetenceplanen hører under Seniorudvalget. Det drejer sig om i

alt 6,68 mio. kr. - fordelt på hjemmeterapeuter med 5,12 mio. kr., træningsvisitatorer med kr. 1,03 mio. kr. og hjerneskadekoordinator med kr. 0,52 mio. kr.

Endvidere anbefales, at der fra Sundhed og Træning, under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget overføres 1,1 mio. kr. til Sekretariatet under Seniorudvalget. Årsagen til denne omplacering er, at 2 medarbejdere har været budgetteret under Sundhed og Træning, hvorefter budgettet ikke er flyttet med til Sekretariatet, da medarbejderne overgik dertil ifm. etablering af fælles Sekretariat for hele Center for Sundhed og Ældre. Der er således udelukkende tale om en bevillingsmæssig korrektion.

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Indstillingerne fra fagudvalg indeholder følgende bevillingsansøgninger:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2018	2019	2020	2021
Bevillingsønske					
Drift	SFU (9.01)	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
Drift	SU (7.01)	6.680	6.680	6.680	6.680
Drift	SFU (9.01)	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Drift	SU (7.01)	1.100	1.100	1.100	1.100
Finansiering					
Kassen		0	0	0	0

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Konstitueret Kommunaldirektør indstiller,

- 1. at** Budgetorienteringen tages til orientering
- 2. at** Bevillinger flyttes fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget til Seniorudvalget som vist i oversigttabel

Bilag

330-2018-146760 Bilag 1 - Budgetorientering ultimo februar

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. marts 2018:

Fraværende:

1. "at" taget til efterretning.
2. "at" godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Budgetorientering ultimo februar

Punkt 10: Økonomisk politik for Slagelse kommune (B)

Sagsfremstilling

10. Økonomisk politik for Slagelse kommune (B)

Sagsnr.: 330-2018-15722

Dok.nr.: 330-2018-132698

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Ifølge den økonomisk politik skal denne evalueres i 2018, hvor et nyt Byråd er trådt sammen

Baggrund

Byrådet har med den økonomiske politik fastlagt mål for Slagelse Kommunes økonomiske styring.

Målene skal fungere som et pejlemærke for politikerne, når de lægger budgettet og løbende følger op på den økonomiske situation.

Samtidig er den økonomiske politik også et vigtigt pejlemærke for alle Slagelse Kommunes ledere og medarbejdere. Det er et signal om, at vi politisk vil have styr på økonomien og derfor forventer et stort fokus herpå i dagligdagen.

Byrådet vedtog den 25. august 2014 Økonomisk politik for Slagelse Kommune og senest revideret og senest revideret den 30. maj 2016 i forhold til likviditeten og anlægsinvesteringer. Politikken indeholder mål indenfor følgende fokusområder:

- Økonomisk råderum
- Ordinært driftsresultat
- Anlægsinvesteringer
- Den gennemsnitlige likviditet målt over 365 dage
- Langfristet gæld

Målene blev formuleret som trafiklys:

- ”rød” signalerer et pres på økonomien som bør ændres,
- ”gul” signalerer, at økonomien er tilfredsstillende men uden rum for nye tiltag, mens
- ”grøn” betyder, at der rum for udvikling

Den økonomiske politik er en overordnet ramme. Herudfra skal der løbende udarbejdes relevante strategier, justeres i de økonomiske styringsregler i Kasse- og regnskabsregulativet og så videre. Ligeledes skal den økonomiske politik aktiveres politisk i forhold til budgetprocessen, budget-opfølgninger m.m.

Den økonomiske politik skal senest evalueres i 2018, hvor et nyt Byråd er trådt sammen.

Retligt grundlag

Styrelsesloven og Budgetloven

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at fortsætte med den nuværende økonomiske politik eller ændre den helt eller delvis.

Vurdering

Det er Center for økonomis vurdering af den nuværende økonomiske politik opfylder behovet.

Det kan overvejes om der skal tilføjes i den økonomiske politik:

”Ved indstillinger om finansiering skal der oplistes alternativer til kassefinansierede tillægsbevillinger. Som udgangspunkt gives der ikke kassefinansierede tillægsbevillinger”.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Den konstituerende kommunal direktør indstiller,

1. at Den økonomiske politik godkendes.

Bilag

330-2018-132832 Økonomisk politik for Slagelse Kommune

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. marts 2018:

Fraværende:

Den økonomiske politik gennemskrives med udgangspunkt i nuværende mål samt forslag om, at der som udgangspunkt ikke skal gives kassfinansieret tillægsbevilling.

Forelægges til april til endelig godkendelse.

Thomas Clausen (Ø) ønsker ikke, at der i den økonomiske politik skal indgå et mål for økonomisk råderum.

Bilag

Økonomisk politik for Slagelse Kommune

Punkt 11: Genoptaget sag - Budgetproces for 2019 - 2022 (B)

Sagsfremstilling

11. Genoptaget sag - Budgetproces for 2019 - 2022 (B)

Sagsnr.: 330-2018-2443

Dok.nr.: 330-2018-151537

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte budgetprocessen for Budget 2019-2022.

Baggrund

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

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

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

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

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

Proces og tidsplan

Processen er tilrettelagt med udgangspunkt i følgende overordnede tidsplan:

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

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

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

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

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

Økonomisk råderum

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

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

A) Direktionens forslag

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

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

Den endelige fordeling mellem fagområder fastlægges af Økonomiudvalget i marts.

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

B) Virksomhedernes og centrene egne effektiviseringer

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

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

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

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

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

Særlige opmærksomhedspunkter i forhold til element B)

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

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

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

Vurdering

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

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

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

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Konst. kommunaldirektør indstiller,

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. februar 2018:

Fraværende:

Sagen udsættes til næste møde med henblik på yderligere drøftelser.

GENOPTAGET

Der er udarbejdet notat med beskrivelse af alternativ model for etablering af økonomisk råderum samt forskellige metoder for beregning og fordeling af et økonomisk råderum (Bilag 2). Notatet skal ses som et supplement til afsnit 4.1.1 Råderumskatalog i Udkast til Budgetproces for Budget 2019-2022.

Udgangspunktet er de samme principper som den oprindelige råderumsmodel bygger på, dog med det udgangspunkt, at der er tale om et samlet råderumskatalog. Der indarbejdes således ikke rammereduktioner på forhånd som organisationen får ansvar for at udmønte.

Som det fremgår af sagen med bilag, så er det en forudsætningen for at kunne udarbejde et råderumskatalog i en involverende proces, at der træffes beslutning om proces og rammer i marts, idet den samlede tidsplan eller ikke kan gennemføres.

Bilag

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

330-2018-151536 Bilag 2 - Alternativ model for etablering af økonomisk råderum

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. marts 2018:

Fraværende:

Budgetproces anbefales gennemført som beskrevet i bilag 1, dog skal proces for etablering af råderumskatalog foregå som beskrevet i bilag 2. Råderummet fordeles mellem udvalg som beskrevet i model 3. Råderumskataloget skal være på 2% af serviceudgifterne. Dertil kommer som anført 5 mio. kr. fra udgifterne til beskæftigelsesindsats.

Budgettemamøde i april skal både bruges til at drøfte områder med væsentlige økonomiske udfordringer samt ønsker til økonomiske analyser.

Ann Sibbern (O) kan ikke stemme for budgetprocessen, idet der ikke har været en politisk prioritering af fordeling af råderumskatalog.

Thomas Clausen (Ø) ønsker ikke, at der skal udarbejdes et økonomisk råderumskatalog, da det er de politiske partiers ansvar at komme med forslag.

Bilag

Bilag 1 - Budgetproces for Budget 2019-2022

Bilag 2 - Alternativ model for etablering af økonomisk råderum

Punkt 12: 2019 Budget - Befolkningsprognose 2019-2032 (B)

Sagsfremstilling

12. 2019 Budget - Befolkningsprognose 2019-2032 (B)

Sagsnr.: 330-2018-16257

Dok.nr.: 330-2018-136224

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende ny befolkningsprognose 2019-2032 som grundlag for budgetlægningen for 2019-2022.

Baggrund

Der er udarbejdet ny befolkningsprognose for 2019-2032 for Slagelse Kommune. Prognosen skal anvendes til budgetlægningen for 2019-2022 på dagtilbuds-, skole- og ældreområderne. Desuden er den grundlag for eventuelle analyser, som besluttes.

Grundlaget for prognosen er Slagelse Kommunes eget boligprogram for 2018-2031 og historiske befolknings- og boligtal for 2008-2017.

Slagelse kommune har udarbejdet den ny befolkningsprognose (bilag 1) i samarbejde med COWI.

Prognosens hovedresultater viser at:

- Der forventes en stigning i befolkningstallet frem til 1. januar 2032 på 1.979 personer, - fra 78.968 personer pr. 1. januar 2018 til 80.947 personer pr. 1. januar 2032.
- Der er ikke i forhold til tidligere prognoser de store ændringer i den befolkningsmæssige sammensætning.
 - o Antallet af 0-5-årige vil være stigende i næsten alle år i prognoseperioden.
 - o De 6-16-årige vil falde til og med 2027, hvorefter de begynder at stige svagt.
 - o Andel af 17-25 årige vil være faldende i hele perioden.
 - o De 26-42 årige er svagt stigende til omkring 15.400 borgere.
 - o De 43-59 årige falder under hele prognoseperioden.
 - o De 60 -64 årige stiger stødt i hele perioden.
 - o Andelen af 65+ vil stige støt fra nuværende 16.743 til 20.656 personer pr. 1. januar 2032.

Retligt grundlag

Godkendt budgetproces for budget 2019-2022

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Slagelse kommune har i 2017 oplevet en lavere tilvækst end de seneste 3 år. Befolkningstilvæksten er faldet fra 0,9% til 0,2 %, og er nu lidt lavere end nabokommunerne.

Derfor er forventningerne til de kommende år nedjusteret, således at fremskrivningen tager udgangspunkt i gennemsnittet af de sidste 10 år.

I kommunens boligbyggeprogram er der indarbejdet en stigning i antal boliger på samlet set 582 boliger. De nye boliger forventes hovedsagelig opført i kommunens nye boligområde Tidselbjerg, samt 168 nye ungdomsboliger.

Stigningen i forventede opførte nye boliger gør, at der i prognosen fortsat er indregnet en forventning om, at den nuværende stigning i befolkningstallet vil fortsætte – dog på et noget lavere niveau end i 2015 og 2016.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Driftsudgifter

Prognosen indarbejdes på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet, hvor der foretages tilpasning af budgetrammerne på baggrund af befolkningsudviklingen (demografiregulering). Konsekvenser af stigning i befolkningstallet vil blive indregnet i budgetgrundlaget, som præsenteres til politisk behandling.

Indtægter

Viser Danmarks Statistik befolkningsprognose samme udviklingstendens vil det kunne få positiv betydning for fordelingen af tilskud/udligning.

Konsekvenser for andre udvalg

Befolkningstallet vil få betydning for de budgetrammer, som fastsættes med udgangspunkt i befolkningsudviklingen.

Indstilling

Konst. Kommunaldirektør indstiller,

- 1. at** befolkningsprognosen godkendes og derefter indgår i budgetlægningen af budget 2019-2022

Bilag

330-2018-159520 Slagelse befolkningsprognose 2019-2032

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. marts 2018:

Fraværende:

Godkendt.

Bilag

Slagelse befolkningsprognose 2019-2032

Punkt 13: Principper for garantistillelse 2018 (B)

Sagsfremstilling

13. Principper for garantistillelse 2018 (B)

Sagsnr.: 330-2018-16774

Dok.nr.: 330-2018-141235

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal evaluere om de nuværende principper for kommunal garantistillelse skal fortsætte uændret eller om reglerne skal revurderes.

Baggrund

Økonomiudvalget godkendte den 20. juni 2016 de nuværende principper for kommunal garantistillelse.

De oprindelige principper blev godkendt af Byrådet i 2012 – hvor det blev besluttet, at ansøgninger om garantistillelse, der udløste en kommunal deponeringsforpligtigelse skulle administrationen give et afslag på. Denne beslutning blev ændret af Økonomiudvalget i februar 2015, hvor det blev besluttet, at alle ansøgninger om garantistillelse løbende fremsendes til Byrådets beslutning med indstilling fra fagudvalget. Dette princip blev fastholdt på Økonomiudvalgets møde den 20. juni 2016. Det har været praksis, at en udløst deponeringsforpligtigelse blev finansieret af kassen.

Slagelse kommune har p.t. deponeret 7,6 mio.kr. i forbindelse med kommunale garantistillelser.

Efter gældende regler bliver de deponerede beløb frigivet med 1/25-del pr. år. Såfremt Slagelse Kommune har uudnyttet ledig låneramme, så kan den ledige låneramme anvendes til hel- eller delvis indfrielse af de deponerede midler.

Garantier stillet i forbindelse med almenbygget boligbyggeri er ikke omfattet af principperne, ligesom garantier, der er omfattet af den automatiske låneadgang ikke er omfattet.

Retligt grundlag

Det er en politisk beslutning, om Byrådet vil stille en kommunal garanti eller ej og dermed er det også Byrådet, der beslutter principperne for kommunal garantistillelse – forudsat kommunen har hjemmel i lovgivningen eller kommunalfuldmagtsreglerne til at stille en garanti.

Reglerne om deponering er reguleret i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse om garantier m.v.

Handlemuligheder

Mulighederne er følgende:

1. At nuværende principper fastholdes
2. At fremtidige ansøgninger behandles i fagudvalget, og såfremt ansøgningen kan anbefales,
 - a. at ansøgningen fremsendes til Byrådet med forslag om finansiering inden for udvalgets egen budgetramme, eller
 - b. at ansøgningen indgår i budgetprocessen og indgår i prioritering af kommunale midler på lige vilkår med de øvrige drifts- og anlægsønsker.
3. At tidligere principper genindføres, så garantistillelse med deponeringspligt bliver administrativt afvist.

Vurdering

Ad 1 de nuværende principper er en udfordring i forbindelse med fastholdelse af en stram likviditetsstyring – men giver til gengæld en løbende fleksibilitet.

Ad 2 vil give fagudvalgene mulighed for prioritering af ansøgerne og i forbindelse med budget forhandlingerne og prioriteringerne ske på lige vilkår med de øvrige kommunale anlægs- og driftsønsker. Dermed bliver den økonomiske og likviditetsmæssige styring styrket, tillige med at alle ansøgere får ensartet retningslinjer, samt en ligeværdig vurdering/behandling.

Ad 3 vil betyde, at Slagelse Kommune ikke stiller kommunal garanti.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Er indarbejdet i sagsfremstillingen

Konsekvenser for andre udvalg

ingen

Indstilling

Konstitueret kommunaldirektør indstiller,

1. at valg af model drøftes og godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. marts 2018:

Fraværende:

Model 1, nuværende principper, fastholdes.

Punkt 14: Ansøgning om lån fra Skælskør Turisme (B)

Sagsfremstilling

14. Ansøgning om lån fra Skælskør Turisme (B)

Sagsnr.: 330-2018-10250

Dok.nr.: 330-2018-129889

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om de vil yde et lån på 197.281,88 kr. til Skælskør Turisme (III) i forbindelse med projekt Stignæs Skanse og bevilgede LAG-midler.

Baggrund

Skælskør Turisme søger om et lån til mellemfinansiering af bevilgede LAG-midler til Projekt Stignæs Skanse med formålet, at få Skælskør Kystbatteri genetableret næsten som det så ud, da det var fuldt bemannet og i brug i begyndelsen af 1800-tallet. Det betyder, at kanterne bliver befriet for krat og tjørn, så voldene træder tydeligt frem igen. Der bliver bygget to træhuse i den tids stil, et mandskabsrum, samt et lille krudthus. De to huse bliver bygget på de originale steder i følge plantegningen fra den tid. De tre kanoner, der ligger rustne på redouten bliver taget væk for at blive rensat og gjort skydeklare. Når de kommer tilbage, skal de stå på lavetter, der er fremstillet af egetræ, som er fældet i Borrebys skove og males i de rigtige farver.

Mens renoveringsarbejdet er i gang, bliver det fulgt af en 8. klasse fra Lille Egede Friskole.

Eleverne skal hjælpe med at fremstille undervisningsmaterialer til kommende skoleklasser.

Områdets geografiske placering nær skov og strand gør, at her er muligheder for praktisk undervisning i alle fag.

Samtidig bliver der fremstillet formidling på både digitale og analoge platforme. Det vil sige, projektets hjemmeside og forhåbentlig en app, der digitalt kan formidle historien for området, samt tavler der på flere sprog kan hjælpe områdets gæster "Ud i naturen - Tilbage i historien".

Det er et projekt til en samlet sum på 394.563,76 kr., hvor LAG har bevilget halvdelen eller 197.281,88 kr. De resterende midler bliver finansieret af private sponsorer og frivilligt arbejde.

Projektperioden løber fra 16. oktober 2017 til 15. oktober 2019 og anmodning om udbetaling af LAG-midler skal ske senest 2 måneder efter projekt periodens udløb.

Byrådet har den 27. maj 2013 godkendt retningslinjer ved lån i sager med EU-støtte (LAG) og statsstøtte på følgende vilkår:

1. Kommunen skal have direkte lovhjemmel til at yde støtte
2. Foreningen skal være hjemmehørende i Slagelse kommune.
3. Lånet kan maksimalt udgøre 250.000 kr. og kan aldrig overstige de bevilgede LAG-midler
4. Der udfærdiges og underskrives et lånedokument – hvor forrentning, udbetalingsterminer og tilbagebetalingstidspunkt nærmere defineres. Lånedokumentet skal underskrives af de tegningsberettigede for foreningen.
5. Der udarbejdes et likviditetsbudget og på baggrund heraf udbetales lånet i nærmere aftalte rater – inden udbetaling af næste rate kan finde sted, skal det dokumenteres hvilke udgifter, der har været afholdt.
6. Lånet forrentes på markedsmæssige vilkår. Det billigste indhentede tilbud fra pengeinstitutterne lægges til grund for forrentningen. Forrentningen sker med en fast forrentning – renten tilskrives ved betalingstidspunktet.
7. Tilbagebetalingen sker i forbindelse med udbetaling af EU-støtten og datoen herfor vil fremgå af bevillingen. Såfremt projektet af forskellige årsager bliver forsinket kan tilbagebetalingen udskydes senest til udgangen af efterfølgende budgetår. Årsagen til forsinkelsen skal beskrives og dokumenteres af foreningen og en udsættelse kan efter ansøgning godkendes af fagudvalget.

Byrådet afsatte en "pulje" på 2 mio. kr. til lån i forbindelse med likviditetsforskydning. Af åbne sager er Slagelse Skateboard Forening med 108.150 kr. – øvrige stillede (LAG) lån er afviklet.

Retligt grundlag

Lov om udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsloven) hvoraf det fremgår af § 4, at kommuner og andre offentlige myndigheder kan finansiere forskellige støtteforanstaltninger som beskrevet i § 2, 6) herunder foranstaltninger til

forbedring af livskvaliteten i landdistrikterne, som omfatter c) fornyelse og udvikling i landsbyer og dermed er del af et kommunalt formål.

Retningslinjer ved lån i forbindelse med likviditetsforskydning ved bevilling af EU og/eller Statsstøtte som godkendt af Byrådet den 27. maj 2013.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge følgende løsninger:

1. at give afslag på lån
2. at bevilge et lån på 197.281,88 kr. jf. Byrådets retningslinjer

Vurdering

Skælskør Turisme er en forening uden indtægter og med en egenkapital på 67.306 kr. Foreningens formål er, at fremme turisterhvervet i Skælskør området mest muligt m.v. Bestyrelsen hæfter ifølge vedtægterne ikke for foreningens gæld og et lån kan derfor være forbundet med en vis risiko.

Lånet skal være betinget af følgende:

At foreningens vedtægter tilføjes en allonge – gældende til lånet er indfriet om. Allongen henviser til vedtægternes § 10 punkt 10.3 om at ved opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens midler. Så længe Slagelse Kommune stiller et lån til rådighed skal aktiverne anvendes til Almennyttige formål og eventuelle vedtægtsændringer skal godkendes af Slagelse Kommune.

At foreningen giver transport i udbetaling af LAG-midlerne, hvilket betyder, at tilskuddet afregnes direkte til Slagelse Kommune fra NaturErhvervsstyrelsen.

At lånet skal være indfriet senest 6 måneder efter projektperiodens udløb. Foreningen søger om udbetaling af lånet inden projekt periodens start og det skal foreningen redegøre for inden udbetaling kan finde sted.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

En likviditetsforskydning – medmindre lånet ikke tilbagebetales.

Økonomiske konsekvenser:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2018	2019	2020	2021
Bevillingsønske					
Finansiering	1.04	197,3		-197,3	
Kasse	1.04	-197,3		197,3	

Puljen på 2 mio. kr. er ikke budgetteret, hvorfor lånet skal finansieres af kassen. Der er dog som udgangspunkt kun tale om en likviditetsforskydning indtil lånet tilbagebetales. Såfremt lånet ikke kan tilbagebetales har det varig negativ betydning for likviditeten.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Konstitueret kommunaldirektør indstiller,

1. at Byrådet godkender et lån på 197.281,88 kr. på de nævnte vilkår.

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

Anbefales til byrådets godkendelse.

Punkt 15: Anlægsbevilling - Renovering af ydermolerne i Halsskov Færgehavn (B)

Sagsfremstilling

15. Anlægsbevilling - Renovering af ydermolerne i Halsskov Færgehavn (B)

Sagsnr.: 330-2016-996

Dok.nr.: 330-2018-142536

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der søges om den resterende anlægsbevilling til projektering og entreprenørudbud af renovering af ydermolerne i Halsskov Færgehavn på 5,85 mio. kr.

Baggrund

Molernes stand er i dag meget dårlig og derfor har byrådet besluttet at igangsætte renoveringen af disse.

I november 2017 blev der givet anlægsbevilling på 0,15 mio. kr. til forundersøgelser på Halsskov Færgehavn. Disse forventes afsluttet endeligt i løbet af marts 2018.

Der søges derfor om frigivelse af de resterende anlægsmidler på i alt 5.85 mio. kr. til projektering af renovering og efterfølgende entreprenørudbud.

Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,75 mio. kr. i 2017 (heraf frigivet 0,15 mio. kr.) og på 5,25 mio. kr. i 2018. Samlet er der et rådighedsbeløb på 5.85 mio. kr. til brug i 2018. Der ansøges om en anlægsbevilling på 5,85 mio. kr. Økonomien for anlægsbevillingen fremgår af vedlagte bilag.

Retligt grundlag

Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune foreskriver, at der skal søges anlægsbevilling.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at:

1. Anbefale at Byrådet godkender anlægsbevillingen på 5,85 mio. kr. til projektering af renovering og efterfølgende entreprenørudbud af ydermolerne i Halsskov Færgehavn.
2. Afvise ansøgningen af at der gives anlægsbevilling til projektering af renovering og efterfølgende entreprenørudbud af ydermolerne i Halsskov Færgehavn. Et afslag vil betyde, at projektet ikke kan videreføres.

Vurdering

Det anbefales, at der gives en anlægsbevilling til Molerne Halsskov Færgehavn, så projekteringen og efterfølgende entreprenørudbud kan igangsættes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Det indstilles, at der gives anlægsbevilling på 5,85 mio. kr., som finansieres af det resterende afsatte de rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. (2017) og af det afsatte rådighedsbeløb på 5.25 mio. kr. på sted nr. 240600 Molerne Halsskov Færgehavn.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2018	2019	2020	2021
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	01.06	5.850			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb		-5.850			

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

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

1. at det anbefales overfor Byrådet, at der gives anlægsbevilling på Molerne Halsskov Færgehavn på 5,85 mio. kr.,
2. at anlægsbevillingen finansieres af et samlet afsat rådighedsbeløb på 5,85 mio. kr. på Molerne Halsskov Færgehavn, hvoraf 0.6 mio. kr. fra 2017 indgår.

Bilag

330-2018-142530 Bilag 1- Skema anlægsbevilling vedr. Molerne Halsskov Færgehavn

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. marts 2018:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1- Skema anlægsbevilling vedr. Molerne Halsskov Færgehavn

Punkt 16: Udmøntning af pulje vedr. sygefravær (B)

Sagsfremstilling

16. Udmøntning af pulje vedr. sygefravær (B)

Sagsnr.: 330-2018-322

Dok.nr.: 330-2018-140588

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte udmøntning af pulje på 1 mio. kr. i 2018 vedr. sygefravær.

Baggrund

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

Direktionens forslag til udmøntning af ordningen blev fremlagt for Økonomiudvalget på mødet i februar, hvor Økonomiudvalget besluttede, at "Administrationen skal udarbejde en alternativ model for udmøntning af bonus i 2018, som tager bedre højde for at både mindre og større virksomheder kan komme i betragtning. Modellen skal forelægges Økonomiudvalget på næste møde. "

I overvejelserne omkring udmøntning af ordningen er der lagt vægt på, at

- Det skal være nemt for arbejdspladserne at gennemskue, hvordan man får andel i midlerne
- Hensigten er, at ordningen skal komme arbejdspladser til gode, som har gjort noget for at nedbringe sygefraværet
- Alle arbejdspladser har lige mulighed for at opnå bonus.

Det oprindelige forslag til udmøntning af ordningen gik ud på, at arbejdspladser, som kontinuert gennem de første tre kvartalet i 2018 har et fald i sygefraværet og samtidig er under gennemsnittet for centrets sygefravær, kan få andel i midlerne. Midlerne fordeles mellem arbejdspladserne, som opfylder kriterierne, ud fra antal årsværk på den enkelte arbejdsplads i 4. kvartal 2018.

Alternative modeller for udmøntning kunne være

- a) Opdeling af virksomhederne i 3 grupper – 1-20 medarbejdere, 21-100 medarbejdere og over 100 medarbejdere. Ligeledes opdeles puljen i 3 lige store dele, som fordeles inden for de 3 grupper. For at få andel i de afsatte midler, skal arbejdspladsen have et fald i det samlede sygefravær gennem årets 3 første kvartaler. De fx. 3 virksomheder som har størst fald i hver gruppe får en andel i forhold til arbejdspladsens antal årsværk.
- b) Den oprindelige model fastholdes, men fordeling af midlerne sker i stedet på baggrund af fald i det korte eller mellemlange sygefravær gennem årets 3 første kvartaler. I Slagelse Kommune defineres kortvarig som mellem 1–3 dage, mellemlangt er 4–28 dage og langvarigt er 28 dage og derover. Denne model vurderes bedst muligt at imødekomme det politiske ønske.
- c) Man kan vælge kun at fordele bonus til virksomheder, som bruger vikarer under sygefravær men i øvrigt anvende de tidligere foreslåede kriterier. Denne model kan evt. suppleres med hhv. model A og B.

Det bør understreges, at midlerne tilfalder virksomheden og ikke fordeles til de enkelte medarbejdere på arbejdspladsen. Det bør drøftes i MED, hvordan midlerne anvendes på arbejdspladsen. Det er dermed ikke hensigten, at ordningen skal bruges til "belønning" af medarbejdere uden sygefravær. Såfremt der ønskes fastlagt yderligere kriterier for, hvordan midlerne kan anvendes, bør disse også være kendte.

Det bør også være tydeligt, hvorvidt sygefraværet skal opgøres på virksomheds eller center niveau eller om der kan opgøres på områder/afdelinger for større virksomheder som fx hjemmeplejen mv.

Retligt grundlag

Det vedtagne Budget 2018-2020 og det indgåede budgetforlig.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det vurderes, at model B bedst muligt vil imødekomme det politiske ønske.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for HR indstiller,

1. at Økonomiudvalget beslutter model for udmøntning af den politiske besluttede pulje på 1 mio. kr. i 2018.

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

Økonomiudvalget ønsker en todeling således, at der i 2018 etableres:

- En bonusordning på 500.000 kr. ud fra model B
- En ordning for virksomheder på under 20 ansatte som sikrer, at der ved medarbejderes fravær udover 4 uger gives yderligere lønkomensation udover dagpenge, inden for en ramme af maksimalt 500.000 kr.

Punkt 17: Genoptagelse - SAB, dispensation vedr. dispositionsfonden, alle 7 afdelinger (B)

Sagsfremstilling

17. Genoptagelse - SAB, dispensation vedr. dispositionsfonden, alle 7 afdelinger (B)

Sagsnr.: 330-2015-10141

Dok.nr.: 330-2018-156113

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

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

Baggrund

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

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

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

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

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

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

Boligselskabet SAB omfatter følgende afdelinger:

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

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

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

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

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

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

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

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

Kassebjerggård	0	29.508	0	0	
Rosenkildevænget	0	0	0	0	

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

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

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

Jørgensgården kr. 66.663

Solgården kr. 387.556

Schackenborgvænge kr. 105.753

Kassebjerggård kr. 86.098

Allehusene kr. 42.992

Solgården II kr. 0

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

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

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

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

Retligt grundlag

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

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

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at give dispensation fra træk på dispositionsfonden.

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

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

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

Vurdering

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

de årlige styringsdialogmøder.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

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

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Børn- og Ungedirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. februar 2018:

Fraværende:

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

Administrative bemærkninger:

SAB har på mail fremsendt en redegørelse til administrationen på foranledning af økonomiudvalgets beslutning på sidste møde. Her gives hovedpunkterne i redegørelsen:

Udgifter ved fraflytning

SAB gør opmærksom på, at det hovedsagligt er udgifter ved fraflytning som belaster selskabets dispositionsfond. Derfor er der i redegørelsen lagt mest vægt på forholdene omkring fraflytning. Disse fordeler sig på følgende 3:

1. Sager om misligholdelse, hvor lejer har "raseret" sin bolig, og hvor istandsættelse kan løbe op i store udgifter. Her er problemet både den store omkostning og ofte også fraflytters manglende betalingsevne. SAB vil yderligere styrke kontakt i boperioden gennem frivillige aftaler med lejere om halvårslige besøg i lejemål, hvilket med dialog og aftaler om istandsættelse kan forhindre at tingene udvikler sig. Der til kommer tæt dialog med Slagelse Kommune, idet fraflyttere ofte er socialt udsatte borgere, hvor kommunen har den forebyggende indsats. Ikke alle ønsker den kontakt, men jo tættere boligselskab og kommune kan arbejde sammen, jo større chance for succes, vil der være.
2. Fraflytningssager, hvor istandsættelse og fraflytning forløber efter planen – men hvor fraflytter ikke betaler den fremsendte regning. Sagerne ender typisk hos advokat og boligselskabet får en dom på gælden, som kan forfølges over mange år. SAB får jævnlige penge ud af det, som så tilbageføres til afdelingen.
3. Udsættelser. Der er relativt få sager om udsættelse pga. manglende huslejebetaling. Lejlighederne behøver bestemt ikke at kræve større istandsættelse end andre lejligheder, men fraflytter har typisk ikke penge til at betale for istandsættelsen med.

Udgifter ved huslejetab

SAB har ikke yderligere at tilføje ud over, at den boligsociale helhedsplan, som Schackenborgvænge er en del af, forventes at styrke området som et attraktivt boligområde, der appellerer til en bredere målgruppe.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. marts 2018:

Fraværende:

Godkendt.

Økonomiudvalget forventer dog en konkret plan fra SAB for at nedbringe de fremtidige udgifter til huslejetab. Planen skal fremlægges til økonomiudvalgets dialogmøde med boligselskabet i maj/juni 2018.

Punkt 18: Opfølgning på Deloitte's anbefalinger vedr. JIVE (O)

Sagsfremstilling

18. Opfølgning på Deloitte's anbefalinger vedr. JIVE (O)

Sagsnr.: 330-2017-64297

Dok.nr.: 330-2018-142017

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal orienteres om administrationens opfølgning på Deloitte's undersøgelser af de økonomiske og juridiske forhold i forbindelse med Slagelse Kommunes deltagelse i JIVE-projektet

Baggrund

Økonomiudvalget igangsatte på et den 22 maj 2017 en ekstern revisorundersøgelse angående Slagelse Kommunes rettigheder vedrørende de ydelser/produkter som er betalt i forbindelse med JIVE-projektet. Der blev indgået kontrakt med Deloitte, og rapporten blev fremlagt i økonomiudvalget den 11. december 2017. Økonomiudvalget besluttede, at nedenstående 2 anbefalinger fra rapporten blev undersøgt:

1. At søge aktindsigt hos EU i centrale dokumenter (Ansøgningens part A og Tilsagnsskrivelsen) til belysning af de stillede spørgsmål prøves
2. Vurdering af behov for tilbagekaldelse af erklæringer afgivet overfor tilskudsgiver, jf. afsnit 2.3

1. Aktindsigt

Forvaltningen har i december 2017 undersøgt procedurer for anmodning om aktindsigt, her under via en forespørgsel hos EU-Politisk Kontor, EuroCenter. I en mail af 2. februar 2018 er der anmodet om aktindsigt ved EU Direct, Research Enquiry Service Back-Office. Den 7. februar modtager forvaltningen afslag. Afslaget gælder både en fuld og en delvis adgang, og det afvises i samme ombæring, at dokumenterne kan have en offentlig interesse, som overstiger behovet for at beskytte ansøgers krav på fortrolighed. Den 21. februar udnytter forvaltningen muligheden for at anke afgørelsen. Der er endnu ikke modtaget svar på anken.

2. Behov for tilbagekaldelse af tilsagn

Det er administrationens vurdering, at der ikke er behov for tilbagekaldelse af de afgivne tilsagn. Dette baseres på, at Slagelse Kommune ikke har været partner i projektet.

På baggrund af ovenstående vurderes det, at en juridisk vurdering af Slagelse Kommunes rettigheder og forpligtelser i relation til JIVE (anbefaling nr. 1 i Deloitte's rapport) ikke vil give yderligere afklaring.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Konstitueret kommunaldirektør indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. marts 2018:

Fraværende:

Taget til efterretning.

Venstre forbeholder sig ret til at genoptage sagen, når der er kommet svar på apellen.

Punkt 19: Godkendelse af kvalitetsrapport 2016/17 for skoleområdet (B)

Sagsfremstilling

19. Godkendelse af kvalitetsrapport 2016/17 for skoleområdet (B)

Sagsnr.: 330-2017-92354

Dok.nr.: 330-2018-86691

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Børne- og Ungeudvalget skal drøfte kvalitetsrapporten 2016/17 for skoleområdet og indstille rapporten til godkendelse i Byrådet.

Baggrund

Kvalitetsrapporten er et kommunalt værktøj til mål- og resultatstyring. Rapporten skal understøtte en systematisk evaluering og opfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling. Desuden indgår kvalitetsrapporten i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings kvalitetstilsyn med folkeskolen.

Kvalitetsrapporten skal udarbejdes hvert andet år med vedtagelse i Byrådet senest 31. marts i lige kalenderår.

I foråret 2017 udarbejdede Slagelse Kommune en 360-graders analyse på skoleområdet. Det var som følge af et politisk ønske om at drive kommunen stadigt mere effektivt. Her indgik arbejdet med kvalitetsrapporten som et tema. På baggrund af analysen blev det politisk besluttet, at kvalitetsrapporten 2016/17 skulle forenkles.

Kvalitetsrapporten indeholder fortsat de lovmæssige krav til indikatorer, samt indikatorer fra Slagelse Kommunes skolepolitik. De overordnede rammer og tidsplan for udarbejdelse af kvalitetsrapporten blev godkendt af Uddannelsesudvalget den 7. august 2017.

Af folkeskoleloven fremgår det, at skolebestyrelserne skal høres, inden kvalitetsrapporten behandles af Byrådet. Kvalitetsrapporten har været i høring i perioden 20. december 2017 - 9. februar 2018 i skolebestyrelser, Slagelse Kommunale Eleveråd (SKE), Slagelse Lærerkreds og BUPL.

Resultater af de nationale test skal indgå i den samlede vurdering af skolerne. Da resultaterne er fortrolige, fremgår de af en særskilt lukket sag til Børne- og Ungeudvalget og Byrådet.

Giver resultater i kvalitetsrapporten anledning til særlig opmærksomhed på kommune- eller skoleniveau, kan det blive et tema ved de årlige læringssamtaler mellem skolechef og skoleledelse og/eller på lederkonferencer m.v. Desuden målrettes kompetenceudvikling, indsatser og understøttelse bl.a. herefter.

Som bilag til sagen er vedlagt kvalitetsrapport 2016/17, en opsamling på høringssvar, samt alle høringssvar. Desuden er vedlagt 360 graders analysen vedr. udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Det viser kvalitetsrapporten

Skolerne i Slagelse Kommune har i de seneste år arbejdet særdeles målrettet på at styrke elevernes læring og trivsel. Det har haft en positiv effekt på bl.a. karaktergennemsnittet i 9. klasse, de nationale test og på trivselsindikatorerne. Der er stadig nok at gøre, for at ALLE børn og unge i kommunen får de bedste forudsætninger for et godt liv og en god fremtid. Der er stadig for få unge der opnår et karaktergennemsnit på mindst 2 i dansk og matematik ved de afsluttende prøver, for få unge der gennemfører en ungdomsuddannelse, børn og unge der ikke trives og for mange der ikke er inkluderet på alment skolerne.

Det er et langt sejt træk som starter allerede i dagtilbuddet, fortsætter i grundskolen, fritidsordninger og klubber, og helst også skal fortsætte i ungdomsuddannelserne. Derfor er det så vigtigt, at alle i berøring med børne- og ungeområdet i Slagelse Kommune arbejder målrettet og sammen om opgaven.

Center for Skole vurderer, at centrale og lokale indsatser i de seneste år har bidraget til, at skoleområdet er kommet væsentligt nærmere de kommunale og nationale mål. Center for Skole vurderer også, at de nuværende indsatser understøtter den fortsatte udvikling.

Når der skal udarbejdes ny skolepolitik, kan kvalitetsrapporten med fordel observeres.

Områder der centralt bliver understøttet i indeværende skoleår.

I indeværende skoleår har der fra central side bl.a. været fokus på:

- at styrke overgangen fra dagtilbud til skole via videreudvikling af procedure.
- at inkludere flere elever i almenområdet bl.a. via ny visitationsprocedure.
- at reducere bekymrende skolefravær bl.a. via ansættelse af skolekontaktpersoner.
- at øge kompetencedækningen i fagene via linjefagsuddannelse.
- at udvikle datainformeret skoleledelse bl.a. via kompetenceudvikling af ledere.
- at understøtte de dygtigste elever bl.a. via talentforløb.
- at understøtte elevernes personlige og sociale kompetencer bl.a. via intensive læringsforløb for elever og kompetenceudvikling af medarbejderne.

Høring

Center for Skole har modtaget høringssvar fra 18 skolebestyrelser samt høringssvar fra Slagelse Lærerkreds.

Alle skolebestyrelser har forholdt sig til skolelederens helhedsvurdering og/eller udtalt sig om resultater, indsatser og fokusområder på egen skole.

Slagelse Lærerkreds og nogle af skolebestyrelserne har også forholdt sig til de samlede kommunale resultater, de økonomiske rammebetingelser og/eller generelt vedr. kvalitetsrapportens form.

Retligt grundlag

Folkeskoleloven § 40a, samt Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen.

Handlemuligheder

Børne og Ungeudvalget skal drøfte kvalitetsrapporten og kan anbefale Byrådet at godkende den.

Vurdering

Center for Skole vurderer, at kvalitetsrapporten understøtter en systematisk evaluering og opfølgning på de nationale og kommunale mål på folkeskoleområdet. Dermed kan rapporten danne grundlag for den videre dialog og kvalitetsudvikling af skolerne i Slagelse Kommune, bl.a. i forbindelse med udarbejdelse af ny skolepolitik.

Som indledning til Udvalgsmødet har Center for Skole inviteret to skoler til at fortælle, hvordan de hver især arbejder med kvalitetsudvikling. Center for Skole vurderer, at det kan understøtte ønsket, jf. 360 graders analysen om mere direkte dialog mellem politikere, administration og skole om opfølgningen på de kommunale og nationale mål.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Skolechefen indstiller,

1. at Børne- og Ungeudvalget anbefaler Byrådet at godkende kvalitetsrapporten 2016/17.

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 5. marts 2018:

Fraværende:

Anbefalet med bemærkning om, at udvalget ønsker en mere generel drøftelse af den fremadrettede "kvalitetsrapport" og ønske til indhold.

Udvalget besluttede på temamødet medio april at gå i dybden med indholdet af kvalitetsrapporten med henblik på at se på udfordringer og udviklingspotentialer. Der er ønske om, at drøftelsen sker i sammenhæng med 360 graders analysen vedrørende kvalitetsrapporten.

Bilag

330-2018-97774 Bilag 1 - Kvalitetsrapport 2016 -17

330-2018-99176 Bilag 2 - Opsamling på høringssvar

330-2018-99178 Bilag 3 - Alle høringssvar

330-2018-99660 Bilag 4 - 360 graders analyse kvalitetsrapport

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. marts 2018:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Kvalitetsrapport 2016 -17

Bilag 2 - Opsamling på høringssvar

Bilag 3 - Alle høringssvar

Bilag 4 - 360 graders analyse kvalitetsrapport

Punkt 20: Afsluttet Høring - Tildelingsmodel alment skoler og SFO (B)

Sagsfremstilling

20. Afsluttet Høring - Tildelingsmodel alment skoler og SFO (B)

Sagsnr.: 330-2018-8600

Dok.nr.: 330-2018-120577

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Børne- og Ungeudvalget skal indstille tildelingsmodel for alment skoler og SFO til beslutning i Byrådet.

Baggrund

360 graders analyse på skoleområdet udarbejdet i foråret 2017 viste, at der er en række udfordringer i den nuværende tildelingsmodel for alment skolerne. Der er på baggrund heraf udarbejdet 'Oplæg til Tildelingsmodeller Alment skoler og SFO', hvori der er beskrevet 4 forskellige modeller/principper i forhold til tildelingsmodel. Fordele og ulemper samt forudsætninger for de enkelte modeller er beskrevet i notatet.

Tildelingsmodellen fordeler de samlede ressourcer mellem skolerne, og såfremt et område prioriteres, må omprioritering ske fra øvrige områder. Udmøntningen af den tildelte ramme sker på den enkelte skole.

Børne- og Ungeudvalget sendte den 5. februar 'Oplæg til tildelingsmodel alment skoler og SFO' i høring. Høringsperioden er afsluttet den 21. februar.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

Handlemuligheder

Det skal besluttes, hvilken af de fire beskrevne tildelingsmodeller der skal være gældende fra 1. august 2018. Hver model har en række fordele og ulemper.

Oplægget indeholder fire forslag til fremtidig ressourcefordelingsmodel:

1. Den **elevtalsbaserede** model fordeler ressourcen til undervisning ud fra antallet af elever på den enkelte skole. Skoler med en gennemsnitlig høj klassekvotient (over 22) vil have fordel af en sådan model.
2. Den **klassebaserede** model fordeler ressourcen til undervisning ud fra antallet af klasser på den enkelte skole. Skoler med en lavere klassekvotient vil have fordel af denne model, og skoler med en højere klassekvotient vil ikke have mulighed for at prioritere ekstra ressourcer til en klasse med mange elever.
3. **Kombinationsmodellen** kombinerer de elevtals- og klassebaserede modeller, så skoler med et gennemsnitlig elevtal over 22 elever i princippet får tildeling som i en elevtalsbaseret model, mens skoler med lavere klassekvotient får tildeling efter en klassebaseret model, da der sker en tildeling af en såkaldt garanti.
4. **Distriktsmodellen** tildeler ressourcer til distriktsskolen i forhold til hele distriktets børn, dvs. ressource til både almen og specialområdet. Distriktsmodellen giver et økonomisk incitament til inklusion. En distriktsmodel har bedst mulighed for at fungere i en homogen skolestruktur med distriktsskoler (budgetenheder) af en vis størrelse.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at udvalget indstiller, at Byrådet vælger kombinationsmodellen. Denne model sikrer, at alle skoler i den politisk besluttede struktur har mulighed for at drive skole og for at læse det lovmæssige minimumstimal. Det er endvidere den model, som de fleste anbefaler i deres høringssvar. Enkelte skoler anbefaler hhv. elevtals- og klassemodellen, mens ingen anbefaler distriktsmodellen. Derudover anbefales det, at skolerne fremover får fastlagt deres budgetter i foråret uden regulering 5. september, samt at SFO'erne får årligt fastlagte budgetter.

Der er indkommet 29 høringssvar.

En del bemærker, at det er positivt, at der skal være retvisende budgetter, herunder budget til vikarløn og puljer mv. Derudover er der generelt enighed om, at en ny model skal være transparent og tydelig, så det er muligt at se, hvad der er midler til, og hvad der ikke er midler til.

Mange af høringssvarene påpeger, at for at sikre bedre planlægning af skoleåret, ønskes det at budgettildelingen sker pr. 1. marts uden regulering 5. september. Dog skal der være opmærksomhed på, hvordan elevtal på overbygningsskoler

herunder Xclass fastlægges eller evt. reguleres. Ligeledes ønsker de fleste et årligt fastlagt budget for SFO.

Enkelte bemærker, at uanset model er den økonomiske ramme på almenområdet udfordret.

I forhold til tildeling med socioøkonomiske kriterier har kun enkelte kommenteret derpå, og her er anbefalingerne i begge retninger.

Nedenstående skema viser, hvilke høringsparter, der går ind for hver af de tre modeller. Distriktsmodellen er ikke med i skemaet, da ingen anbefaler modellen. Ikke alle høringsparter fremgår af skemaet, da der ikke i alle høringsvar er en tydelig anbefaling.

Elevtalsmodel	Klassemodel	Kombinationsmodel
UngSlagelse Marievangsskolen	Hashøjskolens Kirkeskovsskolen	Eggeslevmagle Skole SektorMED for Skole Søndermarksskolen Skolelederforeningen Kirkeskovsskolen Vemmelev Skole Stillinge Skole Tårnborgh Skole Hvilebjergskolen Antvorskov Skole Broskolen Boeslunde Skole Slagelse Lærerkreds

En kort opsamling af høringsvarene fremgår af bilag 1. Samtlige høringsvar findes i bilag 2.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Børne- og Ungedirektøren indstiller,

1. at Børne- og Ungeudvalget indstiller til Byrådet, at kombinationsmodellen i den reviderede udgave vælges som tildelingsmodel gældende fra 1. august 2018.

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 5. marts 2018:

Fraværende:

Anbefalet, hvilket vil sige "Kombinationsmodellen kombinerer de elevtals- og klassebaserede modeller, så skoler med et gennemsnitlig elevtal over 22 elever i princippet får tildeling som i en elevtalsbaseret model, mens skoler med lavere klassekvotient får tildeling efter en klassebaseret model, da der sker en tildeling af en såkaldt garanti".

Bilag

330-2018-123175 Bilag 1 Opsamling på høringsvar vedr. tildelingsmodel alment skoler og SFO

330-2018-123015 Bilag 2 Samlede Høringsvar tildelingsmodel alment skoler og SFO

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. marts 2018:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Thomas Clausen (Ø) anbefaler en klassetildelingsmodel.

Bilag

Bilag 1 Opsamling på høringssvar vedr. tildelingsmodel alment skoler og SFO

Bilag 2 Samlede Høringssvar tildelingsmodel alment skoler og SFO

Punkt 21: Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 2017 og frem

Sagsfremstilling

21. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 2017 og frem

Sagsnr.: 330-2017-16442

Dok.nr.: 330-2018-119354

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Miljø-, Planlægnings- og Bæredygtighedsudvalget skal tage stilling til om Indsatsplanen for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo kan sendes til godkendelse i Byrådet.

Baggrund

På Byrådets møde den 30. oktober 2017 blev forslag til Indsatsplanen for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo sendt i offentlig høring.

Enhedslisten ønskede følgende bemærkning med i forbindelse med høringen:

” Ingen kemisk bekæmpelse, ingen brug af glyphosat ved bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo ”

Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Siden vedtagelse af forslaget har planen desuden blevet screenet (bilag) efter lov om miljøvurdering af planer og programmer, og der er truffet en afgørelse om, at planen *ikke* skal miljøvurderes (bilag).

De tidligere bemærkninger fra Enhedslisten, samt bemærkninger i forbindelse med screening for miljøvurdering har dog resulteret i enkelte tilføjelser til indsatsplanen som er bilagt sagen.

Retligt grundlag

Bekendtgørelse nr. 842 af 23. juni 2017 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo samt 958 af 10. juli 2017 om drift af landbrugsjorder.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter LBK. nr. 448 af 10/05/2017 (miljøvurderingsloven).

Når indsatsplanen er endeligt vedtaget kan den påklages med hensyn til om kommunen har opfyldt kravene til indhold i planen jf. bekendtgørelsen om bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Klagefristen er 4 uger.

Handlemuligheder

Det kan vælges, at godkende Indsatsplanen for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo endeligt, eller helt afvise indsatsplanen.

Vurdering

Det vurderes at indsatsplanen vil være et godt grundlag for det videre arbejde med bekæmpelse af Kæmpebjørneklo.

Høringsperioden eller screeningen i forbindelse med miljøvurderingen har ikke ført til ændringer i planen, der er så væsentlige, at planen skal sendes ud i fornyet høring. Planen kan derfor uden videre godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Som en del af myndighedsarbejdet med bekæmpelse af kæmpebjørneklo, kan det forventes, at kommunen vil få udgifter til gennemførelse af selvhjælpshandlinger på 40-50.000 kroner om året.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen.

Indstilling

Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller,

1. at Indsatsplanen for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo med de anførte tilføjelser sendes til Byrådet med anbefaling om endelig godkendelse.
2. at Indsatsplanen herefter offentliggøres med en klagefrist på 4 uger

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

Fraværende: Anne Bjergvang (A)

Anbefales.

Thomas Clausen (Ø) ønskede følgende indført i Indsatsplanen "Ingen kemisk bekæmpelse, ingen brug af glyphosat ved bekæmpelse af kæmpebjørneklo".

Bilag

330-2018-29731 Bilag 1 screeningsskema indsatsplan kæmpe bjørneklo

330-2018-29196 Afgørelse Miljøvurdering - screening

330-2018-121233 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo A4

330-2018-130884 Tilføjelser til indsatsplan forud for endelig vedtagelse

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. marts 2018:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Thomas Clausen (Ø) ønsker følgende indført i Indsatsplanen: "Ingen kemisk bekæmpelse, ingen brug af glyphosat ved bekæmpelse af kæmpebjørneklo".

Bilag

Bilag 1 screeningsskema indsatsplan kæmpe bjørneklo

Afgørelse Miljøvurdering - screening

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo A4

Tilføjelser til indsatsplan forud for endelig vedtagelse

Punkt 22: Principbeslutning - frivillige aftaler på ekspropriationslignede vilkår (B)

Sagsfremstilling

22. Principbeslutning - frivillige aftaler på ekspropriationslignede vilkår (B)

Sagsnr.: 330-2010-95872

Dok.nr.: 330-2018-66153

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Miljø-, Planlægning- og Bæredygtighedsudvalget skal overfor Byrådet anbefale, at der træffes en principbeslutning, som giver SK Forsyning mulighed for at indgå frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår med lodsejere til gennemførelse af spildevandsplanen.

Baggrund

Byrådet traf den 23. maj 2011 en generel principbeslutning om ekspropriationer i forhold til spildevandsplanen, som gav SK Forsyning mulighed for at indgå frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår med lodsejere om erhvervelse af rettigheder og arealer. Det vurderes, at denne beslutning er forældet, hvorfor der skal træffes en ny principbeslutning.

De frivillige aftaler kan både omhandle sikring af eksisterende kloakanlæg og etablering af nye kloakanlæg omfattet af spildevandsplanen. Hvis der indgås frivillig aftale, vil SK Forsyning kunne udbetale erstatning til lodsejer ved mindelig overenskomst mellem parterne. Slagelse kommune er som myndighed ikke part i aftalerne og skal ikke godkende dem.

Den aftalte erstatning er kun skattefri for lodsejeren, hvis aftalen er på "ekspropriationslignende vilkår". For at SK Forsyning kan indgå frivillige aftaler med lodsejere, forudsættes det derfor, at det fornødne ekspropriationsgrundlag er til stede, samt en tilkendegivelse (principbeslutning) fra Slagelse Kommune om, at kommunen vil ekspropriere, hvis der ikke kan indgås aftale. I forbindelse med den tidligere beslutning bekræftede Skatterådet, at det ikke er nødvendigt at træffe principbeslutning for hver enkelt lodsejer, hvis der i stedet træffes en generel principbeslutning.

Spildevandsplanen udgør det formelle plangrundlag for, at SK Forsyning kan erhverve de nødvendige rettigheder. Hvis det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler indstilles det, at SK Forsyning kan gennemføre rettighedserhvervelsen via ekspropriation. Såfremt det bliver nødvendigt med ekspropriation, forelægges dette for udvalget, inden ekspropriationssagen påbegyndes.

Retligt grundlag

Beslutning om ekspropriation træffes med hjemmel i Lov om Miljøbeskyttelse § 58 og evt. ekspropriation vil blive gennemført efter Lov om Miljøbeskyttelse § 59-61.

Handlemuligheder

Byrådet kan afvise, at træffe en generel principbeslutning og i stedet vælge at behandle hver enkelte frivillige aftale. Dette vil dog ressourcemæssigt belaste administrationen, udvalget og Byrådet, og kan forsinke anlægsprojekterne unødigt.

Vurdering

Center for Teknik og Miljø vurderer, at en principbeslutning bør træffes, da frivillige aftaler med lodsejere kan være en hurtig og økonomisk fornuftig løsning for alle parter.

Frivillige aftaler er at foretrække fremfor ekspropriationer, som er et tvangsindgreb overfor lodsejere. Ekspropriationer er endvidere mere ressourcetrævende med åstedsforetninger, protokoller, politiske indstillinger og ekspropriationsbeslutninger og eventuelle klagesager og taksationer.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Beslutningen har ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser for Slagelse Kommune. Eventuelle erstatninger i forbindelse med frivillige aftaler afholdes af SK Forsyning A/S.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen konsekvenser for andre udvalg.

Indstilling

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

1. at det godkendes, at hvis SK Forsyning A/S ikke kan gennemføre rettighedserhvervelse gennem frivillige lodsejeraftaler, vil Slagelse Kommune foretage ekspropriation af de nødvendige rettigheder og arealer til gennemførelse af spildevandsplanen, og de anlægsarbejder som følger heraf.

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

Fraværende: Anne Bjergvang (A)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. marts 2018:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Punkt 23: Bildsø Strand - Ekspropriation - Kloakering af sommerhusområdet (B)

Sagsfremstilling

23. Bildsø Strand - Ekspropriation - Kloakering af sommerhusområdet (B)

Sagsnr.: 330-2017-81334

Dok.nr.: 330-2018-86903

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Miljø-, Planlægning- og Bæredygtighedsudvalget skal overfor Byrådet anbefale, at der træffes beslutning om ekspropriation og servitutter på 8 ejendomme i forbindelse med kloakering af sommerhusområdet ved Bildsø Strand.

Baggrund

I forbindelse med kloakeringsprojektet ved Bildsø Strand er der den 2. januar 2018 afholdt åstedsforretninger som forberedelse til ekspropriation på 8 ejendomme. Projektet gennemføres på baggrund af eksisterende spildevandsplan 2015-2018 for Slagelse Kommune.

Som repræsentant for Slagelse Kommune deltog Knud Vincent (V) i åstedsforretningerne.

Under åstedsforretningerne blev der indgået aftaler om placeringer af pumpebrønde og ledninger, samt skelbrønde og elforsyning til pumperne. Aftalerne er indarbejdet i det reviderede projekt og ekspropriationsmateriale med forbehold for, at Byrådet træffer afgørelse om ekspropriation.

Ved åstedsforretningerne blev der endvidere afgivet skriftlige erstatningstilbud. Ethvert forlig med lodsejerne vil være under forudsætning af Byrådets godkendelse og beslutning om ekspropriation. Derefter har lodsejere, der endnu ikke har accepteret erstatningstilbuddet, en frist på 8 uger til at acceptere tilbuddet. Hvis der mellem disse lodsejere og SK Forsyning ikke indgås et forlig inden for denne 8 ugers periode, så vil sagen gå videre til en taksationskommission.

Der er udarbejdet et detailprojekt, som er klar til at blive udbudt. Hvis Byrådet godkender og træffer beslutning om ekspropriation, vil anlægsarbejdet kunne påbegyndes maj 2018 og afsluttes ultimo 2019.

Der er ikke indkommet bemærkninger til åstedsprotokollerne, som er taget til efterretning. Åstedsprotokollerne er vedlagt som bilag.

Retligt grundlag

Ekspropriationerne foretages med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 58.

Handlemuligheder

Byrådet kan beslutte om der skal eksproprieres, eller om der ikke skal eksproprieres. Hvis ikke der træffes beslutning om ekspropriation, vil det vanskeliggøre kloakeringsprojektet teknisk og økonomisk for SK Forsyning.

Vurdering

Center for Teknik og Miljø anbefaler, at det besluttes, at ekspropriationerne gennemføres.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

SK Forsyning A/S afholder alle udgifter.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen konsekvenser fra andre udvalg.

Indstilling

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

1. at der træffes beslutning om ekspropriation
2. at de under åstedsforretningerne truffede aftaler tages til efterretning.

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

Fraværende: Anne Bjergvang (A)

Anbefales.

Bilag

330-2018-87317 Åstedsprotokoller

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. marts 2018:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Åstedsprotokoller

Punkt 24: Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag samt regulativer for vandforsyninger 2018 (B)

Sagsfremstilling

24. Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag samt regulativer for vandforsyninger 2018 (B)

Sagsnr.: 330-2017-85449

Dok.nr.: 330-2018-55164

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Miljø-, Planlægnings- og Bæredygtighedsudvalget skal tage stilling til om det over for Byrådet kan anbefales at godkende ændring i Regulativ for SK Vand A/S, samt et revideret takstblad med indstiftelse af et målerbrønds abonnement på 575 kr./ år/ målerbrønd (beløbet er eksklusiv moms).

Baggrund

SK Vand A/S (i det følgende "Forsyningen") har sendt en anmodning med et revideret regulativ og takstblad til godkendelse. Desuden er bilagt protokol fra Forsyningens bestyrelse, hvor punktet også er behandlet, samt en opgørelse over omkostninger ved udskiftning af målerbrønde.

Regulativændringen er begrundet i en problemstilling med udspring i Forsyningens overtagelse af Kelstrup-Næsby Strand Vandværk (i det følgende KNS) tilbage i 2004.

I forbindelse med overtagelsen blev det gamle vandværks ca. 850 målerbrønde ved en fejl overtaget som Forsyningens ejendom, selv om det rettelig *ikke* var i overensstemmelse med det daværende (og nuværende) regulativ, hverken for de private vandværker eller for Forsyningen. Uagtet dette ejede KNS angiveligt målerbrøndene, da vandværket blev overtaget af Forsyningen i 2004. Derfor er det, i købsaftalen mellem KNS og Forsyningen, angivet at overtagelsen også omfatter målerbrøndene.

Købsaftalen kan efter Forsyningens opfattelse ikke gøres gældende i forhold til overtagelse af målerbrønde, fordi der er tale om en såkaldt vanhjemmel. Det vil sige, at der blev indgået en købsaftale med et "ulovligt" aftalepunkt om, at Forsyningen overtog ejerskabet af målerbrønde. Omvendt mener forbrugerrepræsentanter i det gamle KNS område, at der ikke kan være tvivl om, at målerbrøndene er Forsyningens, da det tydeligt ses i den indgåede købsaftale.

Problemstillingen bliver for alvor aktuel nu, hvor forbrugerne inden for KNS-området skal have nye digitale vandmålere. De gamle målerbrønde er for små til at rumme de nye målere, hvorefter det bliver nødvendigt at udskifte de gamle målerbrønde. Da parterne ikke er enige om ejerskabet af målerbrønde, opstår en tvist om, hvem der sluttelig skal betale for anlægsarbejde og ny målerbrønd.

Hvis Forsyningen betaler for arbejdet, er der risiko for, at ydelsen til grundejerne kan betragtes som forskelsbehandling både praktisk og økonomisk i forhold til de øvrige forbrugere i SK-Vand A/S, da forbrugere uden for KNS indirekte kommer til at bidrage for en service, der kun ydes til forbrugere inden for KNS.

For at imødegå denne problemstilling, uden at tage stilling til ejerskabet, men alligevel give mulighed for at Forsyningen udskifter og servicerer målerbrønde, fremlægger Forsyningen et forslag til regulativændring.

Fremadrettet vil Forsyningen udskifte og servicere målerbrønde i KNS-området, mod at grundejerne faktureres et målerbrøndsgebyr. Gebyret skal dække omkostningerne til udskiftning af målerbrønd og fremtidig tilsyn og service. Forsyningen ønsker ikke at udbrede denne service generelt, så den kommer kun til at gælde inden for KNS-området.

Det foreslåede målerbrønds-abonnement afspejler Forsyningens forventede udgifter til udskiftning af målerbrøndene, hvor der er taget udgangspunkt i en teknisk levetid på 20 år.

Desuden indføres en generel bestemmelse om, at når der på en ejendom forefindes målerbrønd, skal forbrugs-måleren altid placeres i målerbrønden.

Retligt grundlag

Regulativer og takstblade udarbejdes og godkendes efter §§ 53 og 55 i Lov om vandforsyning.

Byrådets afgørelse om godkendelse eller forkastelse af taksterne kan ikke påklages administrativt, jf. vandforsyningslovens § 76, stk. 1, nr. 4.

Byrådets behandling kan indbringes for Ankestyrelsen, som fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder.

Byrådets godkendelse af regulativet kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet jf. vandforsyningslovens §§ 75 og 76

Handlemuligheder

Miljø-, Planlægnings- og Bæredygtighedsudvalget kan vælge at godkende regulativændringerne og den tilhørende takstbladsrevision eller afvise dem.

Hvis ændringerne afvises skal der foreligge en begrundelse for, hvorfor ændringen er ulovlig, og derfor ikke kan godkendes.

Vurdering

En uddybende vurdering er bilagt sagen.

Byrådet kan i afgørelsen lægge vægt på, om taksterne er fastsat på lovligt og sagligt grundlag, og at enkelte forbrugere eller forbrugergrupper ikke belastes eller begunstiges i strid med vandforsyningsloven, herunder lovens formål.

Der er en risiko for, at ændringerne kan betragtes som forskelsbehandling, fordi forbrugerne uden for det gamle KNS-område ikke får mulighed for at lade Forsyningen servicere deres målerbrønd mod en abonnementsbetaling. Omvendt får forbrugerne inden for KNS-området ikke mulighed for at *slippe* for målerbrøndsabonnement, som forbrugerne uden for KNS-området jo gør.

På den anden side skiller forbrugerne inden for det gamle KNS-område sig ud omkring forholdet til målerbrønde. Med de nye bestemmelser lægges op til, at Forsyningen varetager udskiftning og service af målerbrønde inden for KNS-området i modsætning til den øvrige del af forsyningsområdet, hvor Forsyningen ikke varetager denne opgave.

Det taler for, at de nye regulativbestemmelser og indførelsen af et målerbrøndsabonnement inden for KNS-området ikke kan betragtes som forskelsbehandling, men derimod en økonomisk ligestilling i forhold til de ydelser Forsyningen leverer.

Indførelsen af de nye regulativbestemmelser og et målerbrøndsabonnement vurderes ikke som værende ulovlig, herunder at stride imod ligebehandlingsprincipper, hvile-i sig-selv princippet eller lovgivningen i øvrigt.

Indstilling

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

1. at de ønskede regulativændringer godkendes
2. at den ønskede ændring i takstbladet, hvor der indføres et målerbrønds-abonnement på 575 kr./ år, godkendes.

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

Fraværende: Anne Bjergvang (A)

Anbefales.

Udvalget ønsker oplyst, om en grundejer i KNS området kan fravælge målebrøndsabonnement for selv at servicere og udskifte målerbrønd.

Bilag

330-2018-116584	Beregning, omkostninger til nye målerbrønde
330-2018-114960	Åbningsbrev fra SK-vand A/S - Tilføjelse til vandregulativ samt indstiftelse af målerbrøndsabonnement
330-2018-114957	Protokol fra bestyrelse i SK-Vand A/S december 2017

330-2018-114953	Regulativ for SK-Vand A/S februar 2018
330-2018-114944	Takstblad vand februar 2018
330-2018-115313	Uddybende vurdering til indstilling

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. marts 2018:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Beregning, omkostninger til nye målerbrønde

Åbningsbrev fra SK-vand A/S - Tilføjelse til vandregulativ samt indstiftelse af målerbrøndsabonnement

Protokol fra bestyrelse i SK-Vand A/S december 2017

Regulativ for SK-Vand A/S februar 2018

Takstblad vand februar 2018

Uddybende vurdering til indstilling

Punkt 25: Slagelse Kommune - retningslinjer for tinglysning af forsyningsledninger (B)

Sagsfremstilling

25. Slagelse Kommune - retningslinjer for tinglysning af forsyningsledninger (B)

Sagsnr.: 330-2017-62885

Dok.nr.: 330-2018-81708

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget skal tage stilling til om "Retningslinjer for tinglysning af forsyningsledninger på kommunale arealer" kan anbefales til godkendelse i Byrådet.

Baggrund

Når forsyningerne lægger nye ledningsanlæg, sikres de typisk med en tinglysning, så vilkårene for ledningerne er kendt og sikret i forbindelse med et fremtidigt ejerskifte eller byggeprojekt. Det gælder også på de kommunale arealer. De fremlagte retningslinjer gælder alene for forsyningsledninger på kommunale arealer.

Før forsyningerne blev selskabsdannet, blev en del ledningsanlæg over kommunale arealer lagt ned, uden at de blev sikret med en tinglysning. Retningslinjerne gælder derfor også for eksisterende ikke tinglyste ledningsanlæg.

Ledningsanlæg i offentlige vejanlæg er automatisk sikret en ret, også selv om de ikke er tinglyst. Retningslinjerne beskriver også denne type ledninger, og hvordan man forholder sig, når en vej fx nedlægges.

Rettighedserhvervelse kan indgås som frivillige aftaler eller via ekspropriation. I begge tilfælde skal der være enighed om tinglysningsprincip og erstatningsstørrelse.

Erstatningsstørrelse skal aftales i hvert enkelt konkrete sag. Erstatninger afhænger af hvilken type af ejendom der er tale om, og hvordan ledningsanlægget vil være en begrænsende faktor i forhold til fremtidig anvendelse af arealet.

Overordnet kan ledninger ligge efter 2 principper:

1) *Gæsteprincippet* hvor ledningsejeren har deres anlæg liggende som gæst på kommunens areal. Det betyder, at kommunen som ejer kan forlange, at ledningsejeren skal betale for at flytte sin ledning, hvis kommunen skulle få behov for at bruge arealet til bebyggelse mv.. Erstatningen, som kommunen får for at huse ledningsanlægget, er i sagens natur begrænset, fordi bindingen af den kommunale ejendom er til at overskue, og relativ let at komme ud af.

Langt de fleste ledninger på kommunale arealer ligger efter gæsteprincippet. Udgangspunktet er også at de fleste ledningsanlæg fremover lægges efter dette princip, så erstatningsstørrelser, og administrative omkostninger begrænses mest muligt.

2) *Tinglysning mod erstatning*, hvor ledningsejer betaler for at ledningen kan blive på stedet. Hvis kommunen alligevel skulle få brug for arealet en gang i fremtiden, bliver det kommunen der skal bære flytning af ledningsanlægget. Kommunens ejendom pålægges en væsentlig binding, som kan være dyr at komme fri af, hvilket selvfølgelig skal afspejles i erstatningen.

Det er vanskeligt at opstille generelle erstatningsstørrelser for kommunale arealer, da det helt afhænger af arealets nuværende og fremtidige anvendelsesmuligheder. Erstatningsudmåling sker derfor efter forhandling mellem parterne.

For det tilfælde, at kommune og forsyning ikke kan blive enige om erstatningssummens størrelse, kan sagen gennemføres som en ekspropriation, hvorefter taksationskommissionen tager stilling til erstatningsudmålingen.

Taksationskommissionen kan kun bringes i spil ved at gennemføre en egentlig ekspropriation, hvor parterne herefter bringer erstatningsspørgsmålet videre til taksationsbedømmelse. Ekspropriation vil ske på samme måde, som når der eksproprieres til ledninger mv. på private arealer. Sagen vil administrativt blive varetaget på samme måde, hvor kommunen som ejendomsbesidder indgår uafhængigt af kommunen som ekspropriationsmyndighed.

Retligt grundlag

Administrationsgrundlaget beslutes inden for rammerne af kommunalfuldmagten.

Beslutninger om ekspropriation træffes med hjemmel i relevant lovområde, efter bestemmelserne om ekspropriation i vejlovgivningen. Den relevante lovgivning kan fx være inden for miljø-, vand-, varme- og elforsyning.

Handlemuligheder

Det kan vælges at godkende administrationsgrundlaget, afvise det eller anmode administrationen om at indarbejde ændringer inden vedtagelsen.

Vurdering

Det vurderes at grundlaget kan bidrage til en mere smidig og ensartet administration, når forsyningerne ønsker at få deres ledningsanlæg på kommunale ejendomme tinglyst.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Kommunen skal sikre sig en erstatning fra ledningsejerne, der modsvarer den ulempe det er at have, eller at få anbragt en ledning på kommunal grund.

Konsekvenser for andre udvalg

Nye eller eksisterende ledningsanlæg kan blive aktuelle på alle kommunale arealer, og kan komme til at berøre alle udvalgsområder. I forhandlinger med ledningsejer skal relevante brugere af det pågældende areal derfor inddrages.

I sager, hvor en tinglysning af et ledningsanlæg i væsentligt omfang kommer til at begrænse den kommunale ejendoms anvendelsesmuligheder, og hvor der skal forhandles om en større erstatning, skal sagen forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

Indstilling

Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller

1. at ”Retningslinjer for tinglysning af forsyningsledninger på kommunale arealer” sendes til Byrådet med anbefaling

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 5. marts 2018:

Fraværende: Anne Bjergvang (A), Ole Drost (V)

Anbefales.

Bilag

330-2018- 119225	Retningslinjer tinglysning af forsyningsledninger på off arealer A4 hæfte
---------------------	--

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. marts 2018:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Retningslinjer tinglysning af forsyningsledninger på off arealer A4 hæfte

Punkt 26: Godkendelse af tilpasning af takster 2018 ved Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (B)

Sagsfremstilling

26. Godkendelse af tilpasning af takster 2018 ved Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2018-10883

Dok.nr.: 330-2018-92513

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Handicap- og Psykiatriudvalget fremsender indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet om godkendelse af tilpasning af takster 2018 for Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (CPUS), som er en virksomhed under Center for Handicap og Psykiatri.

Baggrund

I forbindelse med takstberegningen 2018 på CPUS er de generelle besparelser i første omgang blevet placeret på to af tilbudsområder (Århusvej og Østergården). Besparelserne skulle have været udmøntet på samtlige tilbud. Dette betyder at de godkendte takster for 2018 i december 2017 er blevet genberegnet.

De generelle besparelser er for eksempel sygefravær, ændret indkøbsadfærd og besparelse på forbrugsartikler.

Retligt grundlag

Taksterne for 2018 er beregnet efter følgende aftale:

- Takstafte 2018 om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland.
- Bekendtgørelse nr. 683 af 20/06/2007 om omkostningsbaseret takster for kommunale tilbud.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at genberegne takster godkendes, således at de generelle besparelser udmøntes på de relevante tilbud.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I skemaet er angivet de senest godkendte takster i Byrådet den 29. december 2017, samt de nye beregnede takster gældende fra 1. januar 2018.

Center for Psykosocial Udvikling Slagelse	Gl. takst 2018	Ny takst 2018
Århusvej, Botilbud ABL§105/SEL§85, Takst 1	1.116	1.124
Århusvej, Botilbud ABL§105/SEL§85, Takst 2	1.654	1.667
Århusvej, Botilbud ABL§105/SEL§85, Takst 3	2.715	2.736
Århusvej, Botilbud SEL§107	1.654	1.667
Østergården, Botilbud SEL§§107/108, Takst 1	1.277	1.286
Østergården, Botilbud SEL§§107/108, Takst 2	1.823	1.836
Østergården, Botilbud SEL§§107/108, Takst 3	2.900	2.921
Østergården, Botilbud SEL§§107/108, Takst 4	3.981	4.011

Voksenliv, Døgnstøtte i eget hjem SEL§85 (døgnpakke) døgntakst	1.578	1.569
Voksenliv, Døgnstøtte i eget hjem SEL§85 (hverdagspakke) døgntakst	1.145	1.138
Voksenliv, Døgnstøtte i eget hjem SEL§85 (Udslusning) døgntakst	803	799
Voksenliv, Døgnstøtte i eget hjem SEL§85 (Tilkøb weekend) døgntakst	536	532
Voksenliv, Døgnstøtte i eget hjem SEL§85 (Tilkøb Nat) døgntakst	321	319

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. at de ændrede takster for 2018 godkendes gældende fra 1. januar 2018,
2. at indstillingen godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 7. marts 2018:

Fraværende: Jørgen Andersen (A)

Udvalget besluttede, at

-|godkende de indstillede takster gældende fra den 1. januar 2018

-|indstille godkendte takster til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. marts 2018:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Punkt 27: Anlægsregnskab over 2 mio. kr. samt anlægsbevilling 2018 - Energibesparende foranstaltninger (B)

Sagsfremstilling

27. Anlægsregnskab over 2 mio. kr. samt anlægsbevilling 2018 - Energibesparende foranstaltninger (B)

Sagsnr.: 330-2017-4029

Dok.nr.: 330-2017-448373

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

For anlægsregnskaber, hvor bruttoudgifter er 2 mio. kr. eller mere, skal der udfærdiges særskilte anlægsregnskaber. Anlægsregnskabet her er delregnskab for 010520 EBF i offentlige bygninger for årene 2016 og 2017.

Baggrund

Center for Kommunale Ejendomme har udarbejdet del- anlægsregnskab for anlægsprojektet EBF i offentlige ejendomme sted 010520 for 2016 og 2017.

010520 EBF i offentlige ejendomme

I.000 kr:

Anlægsbevilling 2016 og 2017	7.337
Afholdte udgifter 2016 og 2017	<u>7.559</u>
Merudgift	222

Merforbruget er overført til 2018.

Der er vedlagt detaljeret oversigt over hvilke investeringer der er foretaget i hhv 2016 og 2017, samt skema 1C Aflægelse af delanlægsregnskaber som bilag.

Samtidig søges der anlægsbevilling til sted 010520 EBF i offentlige bygninger for 2018. Der er afsat rådighedsbeløb på 3,378 mio. kr. for 2018, og derudover forventes der overført et merforbrug på 0,222 mio. kr. fra 2017 på samme stednummer. Økonomien for anlægsbevillingen fremgår af vedlagte bilag.

Retligt grundlag

Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune foreskriver, at der skal aflægges anlægsregnskab samt at Byrådet skal godkende anlægsbevilling.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at:

1. Godkende anlægsregnskab og anlægsbevilling samt overførslen af merforbruget til 2018.
2. Godkende anlægsregnskab og anlægsbevilling men foreslå en anden finansiering af merforbruget.

Vurdering

Det anbefales, at anlægsregnskabet godkendes.

Det anbefales, at der gives anlægsbevilling for 2018.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg, 010520	06.03		3.378		

Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb			-3.378		
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

- 1. at** Del-anlægsregnskab for sted 010520 EBF i offentlige bygninger for 2016 og 2017 anbefales godkendt overfor Byrådet
- 2. at** det anbefales overfor Byrådet, at der gives anlægsbevilling på sted 010520 Energibesparende foranstaltninger på 3,378 mio. kr.,
- 3. at** anlægsbevillingen finansieres af afsat rådighedsbeløb på 3,378 mio. kr. på sted 010520 Energibesparende foranstaltninger,
- 4. at** sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 5. marts 2018:

Fraværende: Anne Bjergvang (A), Ole Drost (V)

Anbefales.

Bilag

- 330-2017-458386 Bilag 1 - 1c-delanlægsregnskab EBF i offentlige bygninger 2016
- 330-2018-117370 Bilag 2 - EBF 2017 anlægsregnskab
- 330-2018-117353 Bilag 3 - EBF 2016 anlægsregnskab
- 330-2018-120511 Bilag 4 - EBF i offentlige ejendomme 2018
- 330-2018-120520 Bilag 5 - Anlaegsbev 010520 EBF i offentlige ejendomme 2018

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. marts 2018:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

- Bilag 1 - 1c-delanlægsregnskab EBF i offentlige bygninger 2016
- Bilag 2 - EBF 2017 anlægsregnskab
- Bilag 3 - EBF 2016 anlægsregnskab
- Bilag 4 - EBF i offentlige ejendomme 2018
- Bilag 5 - Anlaegsbev 010520 EBF i offentlige ejendomme 2018

Punkt 28: Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af ejendommen Klostermarken Skole, Slagelse (B)

Sagsfremstilling

28. Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af ejendommen Klostermarken Skole, Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2018-15184

Dok.nr.: 330-2018-128807

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på nettoindtægt 6,417 mio. kr. vedrørende salg af ejendommen Klostermarken Skole, Klosterbanken 19, Slagelse. Indtægten foreslås tilført ejendomsstrategien.

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 Klostermarken Skole.

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 Klostermarken Skole, Slagelse (stednr. 013550)

Økonomiudvalget vedtog den 20. juni 2016 at udbyde ejendommen Klostermarken Skole, Klosterbanken 19, Slagelse til salg for højeste bud over mindsteprisen på 5 mio. kr. Efter vurdering af ejendommen besluttede Økonomiudvalget den 21. november 2016 at salgsprisen ændres til 5,5 mio. kr. Endvidere gav Økonomiudvalget bemyndigelse til at sælge til en pris som ligger op til 5% under vurderingsprisen, såfremt denne ikke kan opnås.

Ejendommen blev solgt pr. 1. maj 2017 for 6,750 mio. kr.

(1.000 kr.)

Nettoindtægtsbevilling 0

Nettoindtægter 6.750

Nettoudgifter 333

Merindtægt..... 6.417

Økonomiudvalget har den 22. juni 2015 besluttet, at indtægten tilføres ejendomsstrategien som en del af finansieringen af Nørrevang etape 2.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 1 – anlægsregnskab Klostermarken Skole.

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 og tilføre nettoindtægten til ejendomsstrategien.
2. Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling og det tilhørende anlægsregnskab, men vedtage at tilføre nettoindtægten til andet anlægsprojekt eller kassen.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at rådighedsbeløb og anlægsbevilling gives, det tilhørende anlægsregnskab godkendes og at nettoindtægten tilføres ejendomsstrategien.

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 tilføres ejendomsstrategien.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2018	2019	2020	2021
Bevillingsønske					
Drift	06.03	6.417			
Anlæg	01.05	-6.417			
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 6,750 mio. kr. og på udgiften på 0,333 mio. kr. i 2018,
2. at nettoindtægten på 6,417 mio. kr. tilføres ejendomsstrategien,
3. at anlægsregnskabet godkendes,
4. at anlægsregnskabet indgår i oversigten over afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

Bilag

330-2018-145454 Bilag 1 - anlægsregnskab Klostermarken Skole

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. marts 2018:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - anlægsregnskab Klostermarken Skole

Punkt 29: Fastsættelse af handelsvilkår på erhvervsarealer, større ikke-byggemodede arealer mv. i Slagelse Kommune (B)

Sagsfremstilling

29. Fastsættelse af handelsvilkår på erhvervsarealer, større ikke-byggemodede arealer mv. i Slagelse Kommune (B)

Sagsnr.: 330-2011-22143

Dok.nr.: 330-2018-78657

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Stillingtagen til handelsvilkår i forhold til salg af erhvervsarealer, større ikke-byggemodede arealer mv.

Baggrund

Efter kommunesammenlægningen i 2007 vedtog Byrådet den 21. maj 2007 at harmonisere handelsvilkårene for erhvervsarealer, så de blev ens for samtlige erhvervsarealer.

Der er nu behov for en justering og tilføjelse til de tidligere vedtagne bestemmelser, som ligeledes bør omfatte større ikke-byggemodede arealer.

Der er derfor udarbejdet oversigtsbilag, hvor der fremgår procedure i forhold til annoncering, stillingtagen til forskellige udbudsformer og prisfastsættelse samt oversigt over de vilkår, som indarbejdes i de enkelte købsaftaler.

I forhold til de tidligere vedtagne vilkår er der kun ændringer i forhold til etablering af overkørsler, hvor det nu er køber, der sørger for dette. En del tidligere fastsatte bestemmelser er blevet yderligere præciseret, og der er tilføjet nye vilkår/principper i forhold til fx arkæologiske forhold, fastsættelse af overtagelsesdag og byggemodningspligt.

Ved den tidligere godkendelse af handelsvilkår fremgik, at udbud af erhvervsarealerne sker løbende i takt med, at de planmæssige og evt. øvrige uafklarede forhold er i orden. Denne bestemmelse blev udfærdiget pga. de uafklarede forhold, der var ved kommunesammenlægningen, men som nu er på plads.

Retligt grundlag

Udbudsbekendtgørelsens § 3, stk. 2 fastsætter, at Kommunalbestyrelsen fastsætter på hvilke vilkår en ejendom udbydes til salg.

Handlemuligheder

1. Godkende de foreslåede generelle handelsvilkår.
2. Godkende de foreslåede generelle handelsvilkår med specifikke ændringer.

Vurdering

Center for Kommunale Ejendomme anbefaler, at de foreslåede generelle handelsvilkår godkendes, således at der ved salg af enkelte arealer alene skal tages stilling til prisfastsættelse og udbudsform.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at de foreslåede generelle handelsvilkår for erhvervsarealer og større ikke-byggemodede arealer godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. marts 2018:

Fraværende:

Udsættes til næste møde, da der mangler et bilag til sagen.

Punkt 30: Fastsættelse af priser/handelsvilkår på arealer i Slagelse Kommune (O)

Sagsfremstilling

30. Fastsættelse af priser/handelsvilkår på arealer i Slagelse Kommune (O)

Sagsnr.: 330-2018-11843

Dok.nr.: 330-2018-139380

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Borgmesteren har ønsket en kort orientering om proceduren ved salg af arealer i Slagelse Kommune.

Baggrund

Sagen fremlægges, da sagen med salg af grønt areal ved Halsebyvej, har skabt tvivl om proceduren ved salg af arealer i Slagelse Kommune. Proceduren er beskrevet i bilag 1.

Punktet har været forelagt Byrådet den 26. februar 2018, som har taget orienteringen til efterretning og ønskede samtidig, at sagen tages op i Økonomiudvalget den 19. marts 2018. Administrativ bemærkning – bilag 2.

Retligt grundlag

Kommunens salg af ejendomme er omfattet af de kommunalretlige grundsætninger i kommunalfuldmagten samt reglerne om offentligt udbud af kommunens faste ejendomme, jf. bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme med tilhørende vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunes faste ejendomme.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen anbefaler at punktet tages til efterretning.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

330-2018-116966 Bilag 1 - Procedure ved salg af arealer i Slagelse Kommune

330-2018-145196 Bilag 2 - Administrative bemærkninger

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. marts 2018:

Fraværende:

Taget til efterretning.

Svar i bilag 2 udsendes til hele byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Procedure ved salg af arealer i Slagelse Kommune

Bilag 2 - Administrative bemærkninger

Punkt 31: Ansættelse af ny Kommunaldirektør (B)

Sagsfremstilling

31. Ansættelse af ny Kommunaldirektør (B)

Sagsnr.: 330-2018-9925

Dok.nr.: 330-2018-153746

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om sammensætning af ansættelsesudvalget i forbindelse med ansættelsesproces af ny kommunaldirektør.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede på udvalgets møde i februar at anvende Thorups Kontor til at forestå ansættelsesprocessen af en ny kommunaldirektør.

Økonomiudvalget skal som det næste skridt nedsætte et ansættelsesudvalg, som kan have repræsentanter fra Økonomiudvalg, direktion, chefgruppe, virksomhedsledergruppe og repræsentanter fra medarbejdergruppen (udpeges af HovedMED).

Ved seneste ansættelse af en kommunaldirektør bestod ansættelsesudvalget af hele Økonomiudvalget, 1 direktør, 3 medlemmer fra HovedMED (1 fra hver af de tre hovedorganisationer), 1 centerchef og 1 virksomhedsleder.

Ansættelsesudvalget vil gennem en rekrutteringsproces udvælge en kandidat, som forelægges Økonomiudvalget på udvalgets møde d. 18. juni 2018.

Rekrutteringsprocessen vil indeholde interviews med interessenter, som ikke indgår i ansættelsesudvalget.

Såfremt Økonomiudvalget kan godkende kandidaten, forelægges denne til endelig godkendelse i Byrådet d. 25. juni 2018.

En ny kommunaldirektør forventes således at kunne tiltræde d. 1. august eller 1. september 2018.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Byrådet har kompetencen til at ansætte en ny kommunaldirektør.

Indstilling

Den fungerende kommunaldirektør indstiller,

1. at Økonomiudvalget beslutter sammensætningen af et ansættelsesudvalg

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. marts 2018:

Fraværende:

Ansættelsesudvalget består af:

- Økonomiudvalget
- 1 direktør
- 3 medlemmer af HovedMED
- 1 centerchef
- 1 virksomhedsleder

Punkt 32: Kompetenceplan 2018 (D)

Sagsfremstilling

32. Kompetenceplan 2018 (D)

Sagsnr.: 330-2017-62614

Dok.nr.: 330-2018-9512

Åbent

Kompetence: Fagudvalgene

Beslutningstema

Fagudvalgene skal drøfte kompetenceplanen, hvor kommunens opgaver er uddelegeret.

Baggrund

Da der er kommet ny styrelsesvedtægt skal kompetenceplanen opdateres, således at den svarer til den nye udvalgsstruktur. Administrationen har derfor gennemgået kompetenceplanen fra tidligere byrådsperiode, således at opgaverne bliver flyttet ud på de nye udvalg. Denne flytning skal godkendes af Byrådet.

Principperne bag kompetenceplanen er vedhæftet som bilag. Bilaget beskriver blandt andet forholdet mellem Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten og kompetenceplanen.

Ajourføringen

Økonomiudvalget og Byrådet besluttede på møder henholdsvis den 11. og 18. september 2016, at der, i forbindelse med opdatering af kompetenceplanen, skulle ske en ajourføring med afsæt i en administrativ ajourføring af de gældende kompetenceforhold, herunder forslag til kompetenceændringer. Dette gøres blandt andet fordi der hele tiden sker ændringer, glidninger af opgaver og ændrede ønsker til opgavefordelingen.

Der er taget udgangspunkt i den senest godkendte kompetenceplan fra 2016, og den er så løbende blevet administrativt ajourført med de konkrete politiske beslutninger om kompetenceændringer, der er truffet siden. Det handler kun om et par stykker. Disse er ikke markeret i den vedhæftede kompetenceplan.

Administrationens forslag til ændringer er vedhæftet som bilag.

Alle ændringer, der er foreslået af administrationen, er i den vedhæftede kompetenceplan markeret med rødt. Det er den foreslåede tekst, der er indsat i dokumentet.

Følgende principper er dog grundlæggende for kompetenceplanen:

Tværgående politikker er Byrådets kompetence. Det samme gælder overordnede serviceniveauer omfattende alle kommunens borgere. Politikker og serviceniveauer på de enkelte fagområder er udvalgenes kompetence. Det samme gælder udmøntningen af de tværgående politikker i strategier inden for de enkelte fagområder. Opdatering af serviceniveauerne med baggrund f.eks. i ændret lovgivning, hvor der ikke ændres væsentligt på serviceniveauet, er administrationens kompetence, eventuelt med efterfølgende orientering af det relevante fagudvalg.

Indgreb (eller håndhævelse af en fastsat pligt f.eks. tilslutningspligt) er administrationens kompetence med efterfølgende orientering af udvalget i de generelle typer af sager, hvor udvalget måtte ønske det (fordi der er tale om enkeltsagsbehandling med baggrund i en allerede fastlagt ramme).

Støtte fra midler under udvalgets område er udvalgets kompetence (meddelelsen af støtten beror på et skøn), denne kompetence kan eventuelt udøves gennem fastsættelse af retningslinjer, som administrationen forvalter i forhold til enkeltansøgninger.

Fagudvalgenes drøftelser i nærværende sag, vil blive indskrevet i en ny sag, som igen forelægges fagudvalgene i april, inden beslutning i Byrådet.

Retligt grundlag

Beslutning om kompetenceændringer er Byrådets kompetence.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det anbefales, at de foreslåede ændringer drøftes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Den konstituerede kommunaldirektør indstiller,

1. at Fagudvalgene skal drøfte kompetenceplanen

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

Fraværende: Villum Christensen (I)

Godkendt. Evt. afskedigelser eller indgriben i forhold til handleplaner, der ikke overholdes eller af direktionen vurderes ikke at kunne overholdes, skal orienteringen til udvalget ske før der tages konkrete skridt i forhold til handleplanerne.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 5. marts 2018:

Fraværende: Anne Bjergvang (A), Ole Drost (V)

Drøftet.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 5. marts 2018:

Fraværende:

Udvalget forventer, at formuleringerne på side 3 "Ændringer i serviceniveau eller indledning af afskedigelsesprocedurer ved store regnskabs- og budgetmæssige afvigelser" og "Afskedigelser og/eller ændringer i serviceniveau, som sker pga. økonomiske handlingsplaner" betyder at udvalget i sådanne sager orienteres inden administrationen træffer beslutning herom.

Udvalget ønsker endvidere at blive inddraget, når der drøftes afskedigelsessager i regi af Sektor MED.

Helle Blak (F) henholder sig den beslutning der blev truffet på byrådsmødet 28. august 2017.

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

Fraværende: Anne Bjergvang (A)

Drøftet.

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 5. marts 2018:

Fraværende:

Drøftet med følgende bemærkninger:

Udvalget ønsker, at der sker ændring i forslaget til [Kompetenceplan] af 26. marts 2018.

Side 8: vedrørende "ændringer i serviceniveau.." og "afskedigelser og /eller ændringer.." rettes i forhold til [Evt.

Afskedigelser eller indgriben i forhold til handleplaner, der ikke overholdes eller af direktoren vurderes ikke at kunne overholdes, så skal orienteringen til udvalget ske før, der tages konkrete skridt i forhold til handleplanerne.

Side 5: Udvalget ønsker til udvalgsrådet i april at få forelagt en beskrivelse af konsekvenser ved at ændre kompetencen i forhold til "Rammer for tilsyn, § 5" og "Evaluere pædagogiske læreplaner § 10, stk. 2".

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 6. marts 2018:

Fraværende: Anne Bjergvang (A), Ebbe Jens Ahlgren (V)

Udvalget ønsker følgende tilføjet mht. kompetenceplaner:

Evt. afskedigelser eller indgriben i forhold til handleplaner, der ikke overholdes eller af direktionen vurderes ikke at kunne overholdes, skal orienteringen til udvalget ske, før der tages konkrete skridt i forhold til handleplanerne.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 6. marts 2018:

Fraværende: Ebbe Jens Ahlgren (V), Helle Jacobsen (V)

Der indarbejdes ændring vedrørende punkt 7 og 8 under øvrige forhold, således at udvalget orienteres, inden beslutninger træffes.

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 7. marts 2018:

Fraværende: Cecilie Geiker (V), Jørgen Andersen (A)

Udvalget drøftede Kompetenceplanen 2018;

Med følgende bemærkninger:

Øvrige forhold i Kompetenceplanen s. 13. punkt 7 og 8. Formulering ændres, så udvalget orienteres inden effektivering af beslutninger. Samme ændring som øvrige fagudvalg.

Beslutning i Seniorudvalget den 7. marts 2018:

Fraværende:

Udvalget ønsker følgende tilføjet mht. kompetenceplaner:

Evt. afskedigelser eller indgriben i forhold til handleplaner, der ikke overholdes eller af direktionen vurderes ikke at kunne overholdes, skal orienteringen til udvalget ske, før der tages konkrete skridt i forhold til handleplanerne.

Bilag

330-2018-9802 Notat, kompetenceplan

330-2018-35041 Administrationens foreslåede ændringer

330-2018-106430 Forslag til Kompetenceplan 26.03.2018. pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. marts 2018:

Fraværende:

Ann Sibbern (O) foreslog følgende ændring til kompetenceplanen:

At fremtidige ansøgninger om dispensation fra plangrundlaget, hvor dette måtte medføre etablering og /eller ændring af eksisterende byggeri med formål af religiøse aktiviteter, herunder formål, der fremlægges som kulturaktiviteter til fremme af religiøse formål, kræver forelæggelse for Erhvers-, Planlægnings- og Bæredygtighedsudvalget, og at endelig stillingtagen hertil træffes af den samlede kommunalbestyrelse i lighed med godkendelse af forslag til lokalplaner.

Økonomiudvalget stemte imod.

Sten Knuth (V) og Knud Vincents (V) unlod at stemme.

Ann Sibbern (O) stemte for.

Bilag

Notat, kompetenceplan

Administrationens foreslåede ændringer

Forslag til Kompetenceplan 26.03.2018. pdf

Punkt 33: BoligKorsør afd. 3, Helhedsplan (O)

Sagsfremstilling

33. BoligKorsør afd. 3, Helhedsplan (O)

Sagsnr.: 330-2015-17699

Dok.nr.: 330-2018-122632

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om, at der i sag om helhedsplan for BoligKorsør's afd. 3 på byrådets møde 26. juni 2017 var indskrevet en fejl i sagsfremstillingen.

Baggrund

Slagelse kommune har den 26. juni 2017 behandlet ansøgning fra BoligKorsør afdeling 3, om godkendelse af skema A i forbindelse med helhedsplan for afdelingen. Slagelse kommune har samtidig godkendt, at afdelingen må nedrive 8 boliger og sammenlægge 22.

Ved en gennemgang af planerne med arkitekten, bliver Boligselskabet opmærksomme på, at der har sneget sig en fejl ind i de dokumenter der er fremsendt til kommunen.

For at skabe den rigtige rumfordeling og boligstørrelse, skal der nedrives 12 boliger og sammenlægges 18 i stedet for de godkendte 8 og 22 boliger.

Ændringen har ingen økonomisk konsekvens for afdelingen og beboerne, da anskaffelsessum og huslejestørrelser, der blev behandlet den 26. juni 2017, stadig er de samme.

Ligeledes ændrer boligantallet sig ikke, da der stadig vil være 38 boliger i afdelingen efter endt renovering, som der også blev oplyst i juni 2017.

Der er således alene tale om en korrigerende og ikke ændring af projektet. Korrektionen er dog nødvendig, da ministeriet, der skal give den endelige godkendelse af nedrivning, skal have kommunens godkendelse for at kunne påbegynde deres sagsbehandling.

Retligt grundlag

Almenboliglovens § 28

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge ikke at tage orienteringen til efterretning. Det kan i stedet ønskes, at godkendelse af nedrivning og sammenlægning skal politisk besluttes på ny.

Det skal dog bemærkes, at godkender kommunen ikke nedrivningen og sammenlægningen, kan dette betyde, at projektet ikke kan gennemføres, hvilket kan have store økonomiske konsekvenser for boligselskabet.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at orientering tages til efterretning, idet projektet ikke ændres ved justeringen i nedrivning og sammenlægning. Det samlede antal boliger efter endt renovering vil være det samme.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen Bemærkninger.

Indstilling

Børn- og Ungedirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. marts 2018:

Fraværende:

Taget til efterretning.

Thomas Clausen (Ø) tager sagen til orientering.

Punkt 34: Ny lovgivning om partistøtte (O)

Sagsfremstilling

34. Ny lovgivning om partistøtte (O)

Sagsnr.: 330-2018-16275

Dok.nr.: 330-2018-136748

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Udvalget orienteres om ændring af partistøtte- og partiregnskabsloven, som er trådt i kraft den 1. juli 2017. Lovændringen udmønter den politiske aftale, der er indgået mellem regeringen og Socialdemokratiet på partistøtteområdet den 1. februar 2017.

Baggrund

Formålet med den politiske aftale har været at skabe mere åbenhed om den private økonomiske støtte til partier, kandidater og enkeltkandidater.

Med loven er der indført et forbud for partier og kandidatlistes mod at modtage anonyme bidrag over 20.000 kr. Hvis et parti eller en kandidatliste har modtaget et anonymt tilskud over 20.000 kr., skal tilskuddet, hvis det er muligt, returneres til tilskudsyder inden 30 dage fra modtagelsen eller alternativt overføres til en konto hos Økonomi- og Indenrigsministeriet inden for samme frist.

Ikke-anonyme tilskud på over 20.000 kr., der ydes til f.eks. en kommunal kandidatliste, en lokal partiforening eller en kredsforening samt til enkeltkandidater, der stiller op til kommunalbestyrelsesvalg, skal fremover både indberettes til og offentliggøres af Byrådet.

De erklæringer om private og anonyme bidrag, som kommunen modtager i forbindelse med ansøgning om partistøtte, og som er en betingelse for udbetaling af partistøtte, vil fremover blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Orientering om ændring af reglerne for partistøtte er sendt til partiforeningerne.

Retligt grundlag

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) af 11. august 2017

Handlemuligheder

Ingen Bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Konst. kommunaldirektør indstiller,

1. at Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. marts 2018:

Fraværende:

Taget til efterretning.

Punkt 35: Årsberetning Kontrolgruppen 2017 (O)

Sagsfremstilling

35. Årsberetning Kontrolgruppen 2017 (O)

Sagsnr.: 330-2018-14939

Dok.nr.: 330-2018-144854

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Kontrolgruppens årsberetning for 2017 fremlægges Økonomiudvalget til orientering.

Baggrund

Kontrolgruppen fremlægger en gang om året beretning med henblik på at holde udvalget orienteret om indsatsen på kontrolområdet mod socialt bedrageri.

Niveauet for den lokale indsats mod socialt bedrageri fastlægges af den enkelte kommune.

De lokale retningslinjer er besluttet af Økonomiudvalget den 20. februar 2012, den 17. juni 2013 og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 8. april 2014.

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2017 at styrke Kontrolgruppens normering med henblik på at opnå et større provenu, svarende til 0,5 mio. kr.

Retligt grundlag

Opfølgning og kontrol af om betingelserne for udbetaling af sociale ydelser er opfyldt, er i forhold til Udbetaling Danmark reguleret ved særlovgivningerne vedr. børnetilskud, bidrag, boligstøtte.

Desuden gælder Lov om aktiv Socialpolitik, Lov om Sygedagpenge, Lov om Det Centrale Personregister, Persondataloven, Lov om Udbetaling Danmark, Retssikkerhedsloven, Forvaltningsloven samt den forvaltningsretlige grundsætning om proportionalitet i sagsbehandlingen.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan tage årsberetningen for 2017 til orientering.

Vurdering

Center for Børn og Familie vurderer, at kontrolindsatsen i Slagelse Kommune i 2017 er udført i henhold til de lokalpolitiske beslutninger for området.

Kontrolgruppens resultat er i 2017 forbedret med samlet set 2.305.046 kr. i forhold til 2016, og dermed er Byrådets forventning om et merprovenu ved opnormering imødekommet.

Kontrolindsatsen har medført en samlet besparelse på 12.180.869 kr. Indsatsen har endvidere medført et fortsat og tilmed styrket samarbejde med kommunens interessenter og samarbejdspartnere i øvrigt.

Det forebyggende og vejledende sigte i indsatsen prioriteres fortsat højt, og prioriteringen er medvirkende til, at Slagelse Kommunes Kontrolgruppe ofte fremhæves som det gode eksempel af andre kommuner og offentlige myndigheder.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Familie indstiller,

1. at Kontrolgruppens årsberetning for 2017 tages til efterretning.

Bilag

330-2018-129712 Kontrolgruppens årsberetning 2017

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. marts 2018:

Fraværende:

Økonomiudvalget ønsker fremover en halvårlig afrapportering.

Ann Sibbern (O) ønsker sammen med næste afrapportering en beskrivelse af mulighederne for yderligere kontrolindsatser.

I øvrigt taget til efterretning.

Bilag

Kontrolgruppens årsberetning 2017

Punkt 36: Lukket: Genoptagelse - Decentralisering og rammer for organisering (B)

**Punkt 37: Lukket: Resultater af de nationale test i dansk og matematik
2016/17 (E)**

Punkt 38: Lukket: Forkøbsret på erhvervsarealer (B)