

REFERAT Økonomiudvalget d. 07-12-2015

Mødedato Mandag d. 07. december 2015 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 226, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O).....	5
Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O).....	7
Ansøgning om kommunegaranti fra Bjergby Mark Vandværk (B).....	9
Ansøgning om kommunal garantistillelse fra Hashøj Vandforsyning Vest I/S (B).....	13
Manglende inddrivelse af kommunale restancer (B).....	16
Gennemgang af statsrefusionsområdet for 2011 til 2014 (B).....	19
Budget 2016 - Vestsjællands Brandvæsen (B).....	23
Planstrategi 2015 (B).....	27
Forslag til Lokalplan 1151 Panzermuseum East med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 25 og miljø	31
Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2016 (B).....	36
Mikrolån (B).....	39
Overførsel af budget og kompetence - § 85 støtte til borgere (B).....	43
Springvand i Slagelse Kommune - drift og reparationer (B).....	47
Budget 2016 Takster (B).....	51
Godkendelse af takster 2016 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B).....	55
Takster for Slagelse Teater - 2016 (B).....	59
Anlægsregnskab loftslifte 2013-15 (B).....	62
Anlægsregnskaber over 2 mio.kr. - byggemodning af parcelhusgrunde på Højbjergparken i Korsør (	65
Delanlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af parcelhusgrunde i Højbjergparken i Korsør (B).....	68
Anlægsregnskab Fritid - Erstatningsbaner - Øvrige klubber (B).....	71
Anlægsregnskab Fritid - Kunstgræsbane i Skælskør (B).....	74
Kørepenge til medlemmerne af Byrådet (B).....	77
Etablering af udvalgsstyrede puljer (B).....	82
Optimering og styring af den kommunale bilpark (B).....	85
Forlængelse af uopsigelighed i forpagtningsaftalen med Trelleborg Golfklub (B).....	89
Evalueringsproces 2016 og principper for budgetproces 2017 (D).....	92
Udbudsplan 2016 (D).....	95
Orientering om styringsdialog med de almene boligorganisationer 2015 (O).....	98
Lukket: Fastsættelse af salgspris og udbudsform ved salg af 3 udlejningsejendomme (B).....	101
Ansøgning fra FCV om tilskud og garanti (B).....	102

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2015-2255

Dok.nr.: 330-2015-665454

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at dagsordenen godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Tilføjelse af et punkt omkring ansøgning om tilskud fra FC Vestsjælland.

Punkt 9, Planstrategi 2015, udgik af dagsordenen, idet Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget endnu ikke har færdiggjort sin del af den forberedende sagsbehandling.

Dagsordenen blev i øvrigt godkendt.

Punkt 2: Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsfremstilling

2. Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsnr.: 330-2015-2255

Dok.nr.: 330-2015-666037

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra udvalgets medlemmer.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Spørgsmål om de foretagne omstruktureringer, herunder personalereduktioner og -omlægninger.

Økonomiudvalget ønsker oplysning om, hvem der er berørt. Ligesom udvalget ønsker oplysninger i forhold til projekt TAO (Tværgående Administrative Opgaver).

Punkt 3: Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

Sagsfremstilling

3. Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

Sagsnr.: 330-2015-2255

Dok.nr.: 330-2015-666050

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Borgmesteren orienterede om følgende:

Delegation rejser til Kina 081215 - 131215. Samarbejdsaftalen underskrives først på et senere tidspunkt.

1. viceborgmesteren kan først træffes efter kl. 15.00 i disse dage.

Kommunaldirektøren orienterede om følgende:

Højbjerg-sagen - kommunen er blevet frifundet, og vil få sagsomkostninger fra modparten.

Statsforvaltningens tilsyn, sagen omkring modersmålsundervisning - sagen er afsluttet, Statsforvaltningen har taget Byrådets udtalelse til efterretning.

Punkt 4: Ansøgning om kommunegaranti fra Bjergby Mark Vandværk (B)

Bilag

Bjergby Mark Vandværk ansøgning.pdf

Bjergby Mark Vandværk projekt.pdf

Ansøgning om kommunegaranti fra Bjergby Mark Vandværk (B)

Sagsfremstilling

4. Ansøgning om kommunegaranti fra Bjergby Mark Vandværk (B)

Sagsnr.: 330-2015-47317

Dok.nr.: 330-2015-619455

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning, om Slagelse Kommune vil stille garanti for et lån på ramme på 1,2 mio. kr. overfor Bjergby Mark Vandværk.

Baggrund

Bjergby Mark Vandværk har søgt om en kommunal garanti i forbindelse med optagelse af lån i Kommunekredit på maksimal ramme på 1,2 mio. kr. Vandværket har vedlagt en projektbeskrivelse på 5 delprojekter vandværket ønsker igangsat snarest:

Delprojekt 1: Renovering af boringen ved Bjergby Mark Vandværk, samt etablering af ny boring.

Delprojekt 2: Installation af ny kompressor (er gennemført)

Delprojekt 3: Etablering af ny trykforøger station på Havremarksvej

Delprojekt 4: Ny vandledning mellem Havremarksvej og Brovej

Delprojekt 5: Påmontering af 20 ventiler i det åbne land

Projekterne er beskrevet i vedhæftede projektbeskrivelse Der er indhentet tilbud på alle 5 projekter og den samlede udgift er estimeret til 1.072.462,50 kr. Der er i ansøgningen indkalkuleret en buffer i tilfælde af uforudsete udgifter, hvorfor der søges om en maksimal økonomisk ramme på 1,2 mio. kr.

Vandværket har i alt 805 andelshavere og ejer blandt andet en stor andel af Hashøj Vandforsyning Vest I/S, der har indsendt særskilt ansøgning om garantistillelse på 0,5 mio. kr.

Garantiprovision

En kommunal garanti stillet overfor et forsyningsselskab skal ske på markedsmæssige vilkår ifølge de EU-retlige statsstøtteregler.

Fastsættes garantiprovisionen til under markedsrente vil det være at sidestille med statsstøtte ifølge de EU-retlige regler.

Til orientering kan det oplyses, at Byrådet i september 2012 besluttede, at opkræve garantiprovision på garantier, hvor lovgivningen kræver det og med en årlig provision på 0,3 %. Første gang af hovedstolen ved garantiens stiftelse og efterfølgende 0,3 % af restgælden ultimo året – dog det år lånet er stiftet. En markedspris på 0,3 % er meget realistisk.

Retligt grundlag

Vandsektorens § 16 En kommune kan meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 3 stk. 3, hvoraf det fremgår, at lån optaget af vandselskaber i henhold til lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold til investeringsudgiften ved indvinding og distribution af brugsvand ikke er omfattet af kommunens låntagning.

Vedrørende garantiprovision henvises til de EU-retlige regler artikel 107 stk. 1

Handlemuligheder

- At Byrådet kan meddele afslag på en kommunal garantistillelse eller
- At Byrådet kan stille en kommunal garanti på nærmere definerede vilkår:
 - o At garantien maksimalt udgør 1,2 mio. kr.
 - o At investeringsudgiften kan indregnes i vandprisen jf. Vandsektorlovens § 16.
 - o At lånet optages i Kommunekredit eller på tilsvarende vilkår.
 - o At lånet har en maksimal løbetid på 25 år.
 - o At lånet optages i fast rente
 - o At lånet er optaget og hjemtaget senest den 30. april 2016
 - o At der indsendes anlægsregnskab for de 5 projekter. Lånet må ikke overstige størrelsen på den faktiske omkostning for de 5 projekter tilsammen. Et evt. overskydende beløb skal anvendes til nedbringelse af lånet, eller deponeres ved Slagelse Kommune.
 - o At der opkræves garantiprovision på markedsvilkår p.t. 0,3%
 - o At Hashøj Vandforsyning I/S står inde for, at reglerne om "hvile i sig selv" princippet overholdes.

Omkostningerne er afholdt og dokumenteret.

Vurdering

Vandværket er brugerfinansieret og det er forbrugerne der skal betale. Risikoen vurderes til at være meget lav, idet ydelserne på lånet indregnes i vandprisen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der kan være en økonomisk risiko, såfremt lånet bliver misligholdt, vandværket går konkurs m.v. Risikoen anses dog for at være meget lille – idet forbrugerne hæfter solidarisk.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

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

1. at der stilles en kommunal garanti på maksimalt 1,2 mio. kr. overfor Bjergby Mark Vandværk på de nævnte vilkår.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 1. december 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2015-655219	Bjergby Mark Vandværk ansøgning.pdf
330-2015-655220	Bjergby Mark Vandværk projekt.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Punkt 5: Ansøgning om kommunal garantistillelse fra Hashøj Vandforsyning Vest I/S (B)

Bilag

Hashøj Vandværk ansøgning.pdf

Hashøj vandværk projekt.pdf

Ansøgning om kommunal garantistillelse fra Hashøj Vandforsyning Vest I/S (B)

Sagsfremstilling

5. Ansøgning om kommunal garantistillelse fra Hashøj Vandforsyning Vest I/S (B)

Sagsnr.: 330-2015-47326

Dok.nr.: 330-2015-607421

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning, om Slagelse Kommune vil stille garanti for et lån på 570.763 kr. overfor Hashøj Vandforsyning Vest I/S.

Baggrund

Hashøj Vandforsyning Vest I/S har søgt om en kommunal garanti i forbindelse med optagelse af lån i Kommunekredit på 570.763 kr. I december 2014 havde vandværket et akut ledningsbrud og bestyrelsen måtte handle hurtigt, da mange forbrugere inden for risikogruppen, herunder skoler og plejehjem – ville være uden vand i længere tid, samt at det ville være en katastrofe for store produktions virksomheder i forsyningsområdet. Midlerne til udbedringen er imidlertid lånt af Bjergby Mark Vandværk – der ejer 84,4 % af vandværket og har samme bestyrelse – de resterende 15,6 % ejes af Fårdrup Vandværk.

Projektet er beskrevet i vedhæftede projektbeskrivelse.

Bjergby Mark Vandværk har ligeledes søgt om en kommunal garantistillelse til 5 delprojekter til en økonomisk ramme på 1.200.000 kr. – ansøgningen behandles i et særskilt punkt.

Garantiprovision

En kommunal garanti stillet overfor et forsyningsselskab skal ske på markedsmæssige vilkår ifølge de EU-retlige statsstøtteregler.

Fastsættes garantiprovisionen til under markedsrente vil det være at sidestille med statsstøtte ifølge de EU-retlige regler.

Til orientering kan det oplyses, at Byrådet i september 2012 besluttede, at opkræve garantiprovision på garantier, hvor lovgivningen kræver det og med en årlig provision på 0,3 %. Første gang af hovedstolen ved garantiens stiftelse og efterfølgende 0,3 % af restgælden ultimo året – dog det år lånet er stiftet. En markedspris på 0,3 % er meget realistisk.

Retligt grundlag

Vandsektorens § 16 En kommune kan meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 3 stk. 3, hvoraf det fremgår, at lån optaget af vandselskaber i henhold til lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold til investeringsudgiften ved indvinding og distribution af brugsvand ikke er omfattet af kommunens låntagning. Det betyder, at der ikke skal ske en kommunal deponering i forbindelse med en garantistillelse.

Vedrørende garantiprovision henvises til de EU-retlige regler artikel 107 stk. 1

Handlemuligheder

· At Byrådet kan meddele afslag på en kommunal garantistillelse eller

· At Byrådet kan stille en kommunal garanti på nærmere definerede vilkår:

- o At garantien maksimalt udgør 570.763 kr.
- o At investeringsudgiften kan indregnes i vandprisen jf. Vandsektorlovens § 16.
- o At lånet optages i Kommunekredit eller på tilsvarende vilkår.
- o At lånet har en maksimal løbetid på 25 år.
- o At lånet optages i fast rente
- o At lånet er optaget og hjemtaget senest den 30. april 2016
- o At der opkræves garantiprovision på markedsvilkår p.t. 0,3%
- o At Hashøj Vandforsyning I/S står inde for, at reglerne om "hvile i sig selv" princippet overholdes.

Omkostningerne er afholdt og dokumenteret.

Vurdering

Vandværket er brugerfinansieret og det er forbrugerne der skal betale. Risikoen vurderes til at være meget lav, idet ydelserne på lånet indregnes i vandprisen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der kan være en økonomisk risiko, såfremt lånet bliver misligholdt, vandværket går konkurs m.v. Risikoen anses dog for at være meget lille – idet forbrugerne hæfter solidarisk.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

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

1. at der stilles en kommunal garanti på 570.763 kr. overfor Hashøj Vandforsyning Vest I/S på de nævnte vilkår.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 1. december 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2015-617023	Hashøj Vandværk ansøgning.pdf
330-2015-617020	Hashøj vandværk projekt.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Punkt 6: Manglende inddrivelse af kommunale restancer (B)

Manglende inddrivelse af kommunale restancer (B)

Sagsfremstilling

6. Manglende inddrivelse af kommunale restancer (B)

Sagsnr.: 330-2013-53629

Dok.nr.: 330-2015-675887

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til en omplacering på 0,3 mio. kr. i forbindelse med en styrkelse af indsatsen af opkrævningsopgaven og et politisk ønske om en mere opsøgende indsats overfor borgere, der har gæld til Slagelse kommune.

Baggrund

Økonomiudvalget har på sit møde den 23. november 2015 ønsket en mere opsøgende indsats på opkrævningsområdet. En indsats der betyder, at borgere der ikke betaler sin gæld til Slagelse Kommune vil blive kontaktet af opkrævningsteamet enten pr. telefon eller personligt fremmøde i det offentlige rum.

Økonomiudvalget har bedt administrationen om at undersøge muligheden for inddragelse af kontrolgruppen eller alternativt midlertidige ansættelser af pensionerede pantefogeder. Tidshorisonten for hvornår SKAT kan varetage inddrivelsen af kommunale krav er p.t. ukendt og en styrkelse af opkrævningsopgaven er derfor foreløbig estimeret til et halvt år.

Det skal for god ordens skyld understreges, at ifølge gældende regler, så har kommunen mulighed for at rykke og indgå frivillige aftaler med borgerne om betaling. SKAT er stadig inddrivelsesmyndighed med de sanktionsmuligheder loven giver af beføjelser – det ændrer nærværende foranstaltning ikke på.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 21 og § 40 stk. 2 og 3

Handlemuligheder

1. inddragelse af kontrolgruppen

Det er undersøgt, om en inddragelse af kontrolgruppen er en mulighed, men det vil umiddelbart betyde, at der vil være opgaver som kontrolgruppen ikke når. De opgaver der udføres i kontrolgruppen er politisk besluttet eks. sociale klausuler og social dumpning.

Et andet væsentligt indsatspunkt er sygedagpenge indsatsen for selvstændige sygemeldte, samt hele den forebyggende del som er opnået med vores øvrige virksomhedsbesøg og udkørende kontrolbesøg i samarbejde med jobcenteret.

Såfremt kontrolgruppen skal bidrage, vil det betyde at der er opgaver som ikke vil blive løst i perioden og med en mindre økonomisk fortjeneste på det samlede kontrolområde. Det har ikke været muligt, at udarbejde et økonomisk estimat på, hvad den manglende indsats i kontrolgruppen vil betyde. Kontrolgruppen udgør almindeligvis 5 medarbejdere, men er p.t. ramt af sygdom og indsats omfatter reelt 3 medarbejdere – der supplerer hinanden godt rent kompetencemæssigt og det vil være skadeligt for kontrolarbejdet, at pille en medarbejder i af sammenhængen.

2. midlertidig ansættelse af person med erfaring indenfor opkrævning.

Opkrævningsteamet har via sit faglige netværk undersøgt, om der er tidligere pantefogeder, der har interesse for en midlertidig ansættelse, og være med til at løfte opgaven overfor borgerne. Det har vi fået positive tilkendegivelser på.

Vurdering

Center for Økonomi vil anbefaler, at Byrådet vælger løsningen med ansættelse af tidligere pantefogeder svarende til en fuldtidsstilling i et halvt år. Både fordi de aktuelle emner hurtigt vil kunne gå ind i opgaveløsningen, samt at vi undgår at skade indsatsen i kontrolgruppen. Der vil, så vidt det er muligt, ske en koordinering mellem kontrolgruppen og opkrævningsopgaven i forbindelse med udkørende virksomhed.

Merudgiften på 0,3 mio. kr. kan finansieres ved merindtægt på gebyrer – i forbindelse med, at Økonomiudvalget på seneste møde har besluttet, at udsende rykker 2 på ejendomsskat.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift	1.02		300		
Drift	1.04		-300		
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen			0		

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og vicekommunaldirektøren indstiller,

1. at grundet den helt ekstraordinære situation i Skat, omplaceres der 0,3 mio. kr. fra politik område 1.04 (gebyrindtægter) til politik område 1.02 til styrkelse af opkrævningsopgaven foreløbigt for et halvt år.

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget ønsker oplysning om, hvorvidt der er økonomisk potentiale for at udvide selve Kontrolgruppen. Materialet fra sidste år fremsendes igen. Økonomiudvalget ønsker endvidere oplysning om baggrunden for det nævnte sygefravær.

SKAT har meddelt, at kommunerne snart modtager de første opgørelser omkring inddrivelse.

Økonomiudvalget ønsker, at ordningen evalueres i maj måned 2016.

Anbefales.

Punkt 7: Gennemgang af statsrefusionsområdet for 2011 til 2014 (B)

Gennemgang af statsrefusionsområdet for 2011 til 2014 (B)

Sagsfremstilling

7. Gennemgang af statsrefusionsområdet for 2011 til 2014 (B)

Sagsnr.: 330-2015-90142

Dok.nr.: 330-2015-653726

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende en indtægtsbevilling på 2,9 mio.kr. i forbindelse med et indtægtsoptimerings projekt af Slagelse Kommunes statsrefusioner for perioden 2011-2014, samt godkende en bevilling på 0,9 mio. kr. til finansiering af projektets honorering.

Baggrund

På baggrund af, at Slagelse Kommune statistisk set burde have et større provenu på statsrefusioner i perioden 2011-2014, så blev der indgået aftale med revisionselskabet BDO om en gennemgang af hele refusionsområdet i foråret 2015. Potentialet var skønnet til min. 2-3 mio. kr. og det endelige provenu er opgjort til 2.871.649 kr. fordelt således:

Omkostning		2011	2012	2013	2014	i alt
Merudgifter til børn - specialskoleområdet	8.01	346.528	120.092	228.097	297.023	991.740
Revalidering	2.01	99.118	214.574	103.577	145.985	563.254
Løntilskud til forsikr. Ledige	2.01	743.579	1.003.485	-838.575		908.489
Aktivering - driftsudg.	2.01				62.159	62.159
Integration	2.01	59.073			80.625	139.698
Særlig uddannelsesyd. Fejlopsætning i IT- system	2.01			98.558	80.114	178.672
Kontanthjælp	2.01	18.576				18.576
Ledighedsydelse	2.01	9.061				9.061
I alt pr. år		1.275.935	1.338.151	-408.343	665.906	2.871.649

8.01 = Uddannelsesudvalget og 2.01 = Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Aftalen med BDO var en "No cure, No Pay"-aftale – hvilket betyder, "intet provenu, ingen betaling", men fandt BDO ikke hjemtaget refusioner, så skulle de have 30 % af et eventuelt provenu. Det samlede provenu blev på 2.871.649 kr., hvilket betyder en konsulent honorering til BDO på 861.495 kr.

Projektet har tillige, et kompetence formål, så den viden BDO gør sig på refusionsområdet bliver til læring fremadrettet på de enkelte områder.

Retligt grundlag

Bekendtgørelse om statsrefusioner, samt speciallovgivning på de enkelte områder.

Handlemuligheder

Hjemtagelse af statsrefusionen for 2011- 2014 betyder, at de enkelte fagområder vil få en merindtægt for 2015.

Statsrefusionen skal udkonteres på en særskilt dranst 2 på de enkelte områder og den bevillingsmæssige påvirkning kan håndteres på følgende måder:

1. At den almindelige løbende drift (dranst 1) bliver nedskrevet med et tilsvarende beløb. Hvilket betyder, at der lægges 2,9 mio. i kassen.
2. At den almindelige løbende drift (dranst 1) ikke bliver nedreguleret, hvilket betyder, at fagområderne kan disponere over provenuet.

Punkt 1 og 2 skal kombineres med finansiering af konsulent honoraret til BDO, der kan finansieres ved:

- a) At der gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. eller
- b) At fagområderne hver især finansierer 30 % af det indkomne provenu. Det kræver valg af punkt 2 og betyder, at fagområderne får lov til at disponere over netto provenuet og at udgiften afholdes indenfor budgetrammen overførselsudgifter

Vurdering

Center for Økonomi anbefaler, at handlemulighed 2 b – for at styrke de allerede udfordrede økonomier på specialskole området, samt Beskæftigelses – og Integrationsområdet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser ved valg af 2 b:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift – dranst 2	8.01	991,7			
Drift – dranst 2	2.01	1.879,9			
Drift – dranst 1	8.01	-297,5			
Drift – dranst 1	2.01	-564,0			
Drift – dranst 1	1.20	861,5			
Finansiering					
Kasse	1.04	-2.872			

Refusionen vedrørende 2011 på 1.275.935 kr. er lagt i kassen i juli måned – refusionen for 2012-2014 med 1.595.714 kr. er endnu ikke modtaget.

Konsekvenser for andre udvalg

Det får en økonomisk betydning for Uddannelsesudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget jf. ovennævnte.

Indstilling

Økonomi- og vicekommunaldirektøren indstiller,

1. at der gives en indtægtsbevilling på politikområde 8.01 med -991.740 kr. og politikområde 2.01 med -1.879.909 kr. på dranst 2 – finansieret af hjemtaget refusion på 8.12.
2. at der fra politikområde 8.01 overføres 297.522 kr. og politikområde 2.01 overføres 563.973 kr., eller i alt 861.495 kr. indenfor budgetrammen overførselsudgifter til politikområde 1.20 til honorering af BDO.

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Punkt 8: Budget 2016 - Vestsjællands Brandvæsen (B)

Bilag

Budgetnotat - Budget 2016 til Politisk Styregruppe

Notat om budget 2016 Beredskab - Slagelse Kommune

Notat vedrørende beredskab 041215

Budget 2016 - Vestsjællands Brandvæsen (B)

Sagsfremstilling

8. Budget 2016 - Vestsjællands Brandvæsen (B)

Sagsnr.: 330-2015-85516

Dok.nr.: 330-2015-665354

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der skal tages stilling til finansiering af driftstilskud til Vestsjællands Brandvæsen i budget 2016-19.

Baggrund

Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Lejre, Sorø og Slagelse Kommuner har etableret et §60selskab, der fra 1. januar 2016 skal varetage de kommunale beredskabsopgaver i de 6 kommuner.

Der er nu fremsendt oplæg til budget for samarbejdet. §60-selskabets udgifter finansieres med driftstilskud fra de deltagende kommuner. Udgifterne fordeles mellem de 6 kommuner i forhold til antallet af borgere.

Selve etableringen af selskabet sker som følge af et centralt ønske om at effektivisere beredskabsopgaverne i hele landet. Konkret er statstilskuddet til de 6 kommuner nedsat med i alt ca. 9,0 mio.kr. I budgetforslaget for selskabet er der indlagt en budgetreduktion på 6,3 mio. kr. i 2016 og yderligere 2,7 mio. kr. fra 2017 og frem.

Udgangspunktet for budgetforslaget har været de 6 kommuners udgifter til beredskaberne i 2013, korrigeret for pl-regulering, kendte ændringer og ovenstående forventede effektiviseringsgevinst. I budgetforslaget er ligeledes indarbejdet udgifter til driftsomkostninger i selskabet (f.eks. administrationssystemer, husleje til ejerkommunerne og leasing af udstyr).

Kommunernes udgifter opgjort pr. indbygger er i udgangspunktet ikke ens.

Slagelse Kommune vil udover udgifter til driftstilskud få løbende huslejeindtægter fra selskabet, idet der er valgt en model hvor selskabet lejer bygninger i ejerkommunerne.

I 2016 vil kommunen få en engangsindtægt fra salg af driftsmateriel (f.eks. brandbiler og indsatslederbiler). Driftsmateriel som i dag er ejet af kommunerne sælges til KommuneLeasing, hvorefter selskabet leaser materiellet herfra. Derudover vil der i 2016 komme en udgift i forbindelse med overdragelse af medarbejdere og deraf følgende feriepengeforpligtelse til selskabet.

Retligt grundlag

Styrelsesloven §60

Handlemuligheder

Så længe Slagelse Kommune deltager i selskabet, skal kommunen afholde udgiften til driftstilskuddet. Det er selskabets bestyrelse, der udarbejder budgetforslaget og det er derfor også bestyrelsen for selskabet som skal sikre at kommunernes udgifter svarer til det serviceniveau der fastlægges for selskabets opgaveløsning.

Vurdering

Center for Økonomi vurderer at det udarbejdede budget sikrer at §60-selskabet kan løse dets opgaver, idet der dog forestår en ikke uvæsentlig opgave for selskabets ledelse og bestyrelse i forhold til at sikre at der hjemtages de forventede effektiviseringsudgifter.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Slagelse Kommune skal i 2016 afholde udgifter til driftstilskud for 16,5 mio. kr. i nettobidrag. Kommunen har på

nuværende tidspunkt afsat en budgetramme i 2016-19 til beredskabsopgaver på 12,7 mio.kr. i 2016 faldende til 12,5 mio. kr. i 2018. Der udestår derfor en afklaring af finansiering af 3,8 mio.kr. i 2016.

Udover de stigende udgifter vil kommunen hvert år modtage 1,038 mio.krk. i huslejeindtægter. Disse indtægter er indeholdt i nettobidraget.

I 2016 får kommunen en engangsindtægt på anslået 1,5 mio.kr. i forbindelse med salg af driftsmateriel til KommuneLeasing. Det endelige beløb vil foreligge i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2016. På det tidspunkt forventes det også at størrelsen på feriepengeforpligtelsen er kendt. Som udgangspunkt foreslås disse indtægter og udgifter at blive finansieret eller tilgå kommunens kassebeholdning.

Da der ikke kan anvises finansiering indenfor politikområdet foreslås, det manglende budget finansieret via kassebeholdningen.

I den udstrækning kommunens beredskab i 2015 vil afslutte året med mindreforbrug foreslås dette at tilgå kassen og dermed være med til at finansiere det manglende budget i 2016.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift	1.01		3.786	2.793	2.817
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen	1.04		-3.786	-2.793	-2.817

Konsekvenser for andre udvalg

I.a.b.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. **at** Der gives en tillægsbevilling til politikområde 1.01 på 3,786 mio. kr. i 2016 til dækning af merudgifter til betaling af driftstilskud til Vestsjællands Brandvæsen
2. **at** Tillægsbevillingen finansieres af kommunens kassebeholdning
3. **at** Status på indtægter for salg af driftsmateriel samt udgifter afledt af feriepengeforpligtelse for overdragne medarbejdere forelægges Økonomiudvalget i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo marts 2016

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Økonomiudvalget ønsker, at budgetforslaget for Vestsjællands Brandvæsen tilknyttes sagen som bilag.

Økonomiudvalget udsatte sagens behandling til mødet i december måned med henblik på yderligere oplysning. Økonomiudvalget ønsker, at det undersøges, hvorvidt finansieringsfordelingen kan ændres.

Administrative bemærkninger

Administrationen har udarbejdet notat om Slagelse Kommunes budget 2016 til Beredskabet. Notatet er vedhæftet.

Budgetforslaget for Vestsjællands Brandvæsen, behandlet af den politiske styregruppe den 9. oktober 2015 er vedhæftet.

Bilag

330-2015-665372	Budgetnotat - Budget 2016 til Politisk Styregruppe
330-2015-670039	Notat om budget 2016 Beredskab - Slagelse Kommune
330-2015-685781	Notat vedrørende beredskab 041215

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget besluttede at oversende sagen til Byrådets behandling uden nærmere anbefaling.

Økonomiudvalget ønsker, at der inden Byrådets behandling tilgås oplysning om eventuelt overskud i 2015, huslejeindtægter for Brandskolen

samt oplysning om, hvor disse poster indgår, herunder om disse er modregnet i Slagelse Kommunes bidrag til Vestsjællands Brandvæsen.

Endvidere ønskes oplysning om, hvorfor de økonomiske vilkår ikke indgik i arbejdet med budget 2016.

Tillige ønskes et notat omkring konsekvenserne ved en eventuel udtræden.

Punkt 9: Planstrategi 2015 (B)

Bilag

Bilag 1: Plan og Agenda 21 strategi - Parat til Fremtiden

Planstrategi 2015 (B)

Sagsfremstilling

9. Planstrategi 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2013-109222

Dok.nr.: 330-2015-607167

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

På baggrund af tidligere drøftelser i Erhvervs, Plan og Miljøudvalget og efterfølgende på et temamøde med Økonomiudvalget d. 20. oktober 2015, er udarbejdet et forslag til hvordan Slagelse Kommunes nye Plan og Agenda 21-strategi kan se ud. Forslaget indstilles til vedtagelse i fagudvalg og Byråd med henblik på efterfølgende 8 ugers offentlighedsfase.

Baggrund

Planstrategien for Slagelse Kommune har været i gang over længere tid. Erhvervs, Plan og Miljøudvalget har drøftet indhold og temaer flere gange, særligt i forlængelse af Vækst og Strategiudvalgets arbejde. Senest har Erhvervs, Plan og Miljøudvalget og Økonomiudvalget afholdt et temamøde d. 20. oktober 2015. Temamødets formål var, at drøfte indholdet i Planstrategien.

På temamødet drøftedes de seks tidligere udvalgte temaer:

- Verdenen omkring os
- Oplevelser
- Uddannelse
- Erhvervsfremme
- Bymønstre/byroller
- Bosætning

Drøftelserne om emnerne kom langt omkring og gav gode inputs til indholdet i Planstrategien. Nogle af de overordnede udsagn var:

- Det er vigtigt at vi prioriterer – alt kan ikke ske alle steder
- Vi skal være parate til at tage de muligheder der byder sig, være hurtige og flexible
- Der skal være smidighed for at ting kan lykkes

Udvalgene lagde vægt på, at der ikke nødvendigvis kan ses én vej for vækst, men at vi i Slagelse Kommune skal være parate til, at byde ind og tage ansvar og de muligheder der gives og bydes. Desuden er det vigtigt, at holde den økonomiske situation for øje og helt overordnet generelt sikre vækst.

På baggrund af dels udvalgenes drøftelser, dels det øvrige materiale der skal ligge til grundlag for arbejdet, er udarbejdet et oplæg til Planstrategi der er vedlagt som bilag 1.

I materialet er også behandlet principperne, som tidligere er udvalgt:

- Samskabelse
- Ny teknologi
- Samarbejde
- Innovation
- Bæredygtighed

Samt de to øvrige, der er tilføjet i den efterfølgende proces bl.a. pga. tilbagemeldinger fra temamødet:

- Bevægelse
- Parathed

Principperne er med taget for at vise, hvordan vi ønsker at arbejde i Slagelse Kommune og i materialet er der er

givet eksempler på hvordan det sker.

Materialet er også en Agenda 21-strategi hvorfor der er indarbejdet kravene her til.

Såvel Planstrategi som Agenda 21 strategi skal jf. Planlovens forelægges i 8 ugers offentlig høring.

Retligt grundlag

Planlovens §§ 23a og 33a omhandlende kravet til, at udarbejde en Plan- hhv. Agenda 21-strategi.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge:

1. At godkende Bilag 1 som Plan og Agenda 21-strategi for Slagelse Kommune og sende det i offentlig høring
2. At godkende Bilag 1 som Plan og Agenda 21-strategi for Slagelse Kommune med bemærkninger og tilføjelser fra den politisk behandling og sende det i offentlig høring
3. Ikke, at godkende Bilag 1 og tilbagesende materialet til Center for Vækst og Plan med henblik på videre bearbejdning og genfremsendelse til politisk behandling.

Det skal bemærkes at Plan og Agenda 21-strategien jf. Planloven skal vedtages inden udgangen af 2015, hvilket dog vurderes ikke at kunne sanktioneres fra Statens side.

Vurdering

Materialet er udarbejdet på baggrund af:

- Visionen for Slagelse Kommune
- Forarbejdet (den lovpligtige "Beretning") til Planstrategien "Sådan ligger landet" og de to appendices "politisk retning" og "Trends og tendenser"
- De seks udfordringer der er konkretiseret i forbindelse med Budget 2016
- Vækst og Strategiudvalgets afrapportering Vækst i Balance
- Og konkretiseret på baggrund af tidligere drøftelser i Erhvervs Plan og Miljøudvalget og ved temamødet d. 20. oktober 2015.

Der fremgår i materialet ikke udsagn eller anden information, der enten fremgår af ovenstående materialer eller konkret i øvrige gældende planer og politikker.

"Ordet" Plan- og Agenda 21-strategi vil som udgangspunkt ikke indgå i titlen på materialet, da det bør have et mere mundret og fængende navn, som kan bruges i andre og flere sammenhænge. Vi kan foreslå at titlen bliver: "Parat til fremtiden".

Ordet "parat" henviser til flere centrale drøftelser under temamødet, fordi vi skal være parate til at handle og "fremtiden" fordi det peger fremad.

Materialet skal sendes i offentlig høring i 8 uger. Der er tale om Byrådets strategi som alle har mulighed for at kommentere og forholde sig til. Erfaringen er dog, at det kan være svært at forholde sig til udmeldinger på et sådan strategisk niveau for de fleste borgere. Derfor foreslås det, at der ud over annoncering i avisen (og på hjemmesiden som er det eneste reelle krav) vil være mulighed for interesserede i at mødes med administration og politikere bilateralt for, at få en konkret snak om emner i strategien. Dette vil også være hensigtsmæssigt med henblik på forarbejdet til den kommende revision af Kommuneplanen.

Endeligt vil det være oplagt, at indgå et samarbejde med lokale aviser om at sætte fokus på nogle af emnerne i strategien.

Efter offentlighedsfasen samles de indkomne henvendelser i en hvidbog der forelægges politisk med henblik på ændringer i materialet og endelig vedtagelse.

Med den endelige vedtagelse af strategien træffes der desuden beslutning om hvordan den kommende Kommuneplan for Slagelse Kommune skal revideres jf. Planlovens § 23a stk. 2. Dette forventes at kan ske i april 2016.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Erhvervs- Plan- og Miljøudvalget er fagudvalg for Planstrategien. Økonomiudvalget er Planudvalg og indstillingsberettiget til Byrådets endelig vedtagelse. Herudover vil de fleste andre udvalg have faglige forhold, der kan relatere sig til dele af Planstrategien.

Indstilling

Borger og Udviklingsdirektøren indstiller,

1. **at** Bilag 1 vedtages som Slagelse Kommunes Planstrategi og Agenda 21 strategi
2. **at** Titlen på strategien bliver Parat til Fremtiden
3. **at** Der i offentlighedsfasen inviteres til bilaterale møder omkring strategien

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 1. december 2015:

Fraværende:

Strategien omskrives ift. struktur og tilrettes mht. eksempler og sprog.

Herudover kom der en række bemærkninger til strategien.

En redigeret strategi fremlægges til næste udvalgsmøde.

Bilag

330-2015-661964

Bilag 1:Plan og Agenda 21 strategi - Parat til Fremtiden

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Punktet udgik af dagsordenen, idet Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget endnu ikke har færdiggjort sin del af den forberedende sagsbehandling.

Punkt 10: Forslag til Lokalplan 1151 Panzermuseum East med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 25 og miljøvurdering (B)

Bilag

Forslag Lokalplan 1151 Panzermuseum East og Kommuneplantillæg nr 25

Miljøvurdering af lokalplan 1151 Panzermuseum East og Kommuneplantillæg nr 25

Forslag til Lokalplan 1151 Panzermuseum East med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 25 og miljøvurdering (B)

Sagsfremstilling

10. Forslag til Lokalplan 1151 Panzermuseum East med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 25 og miljøvurdering (B)

Sagsnr.: 330-2015-33193

Dok.nr.: 330-2015-606446

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om at vedtage forslag til lokalplan 1151 – Panzermuseum East med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 25 og miljøvurdering til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring. Der skal desuden træffes beslutning om afholdelse af borgermøde.

Baggrund

Panzermuseum East er et fungerende militærhistorisk museum med fokus på den kolde krigs Østbloklande. Museet er beliggende på ejendommen Fladholtevej 18, 4200 Slagelse. Ejendommen grænser op til kommunegrænsen til Næstved Kommune. Museets aktiviteter har hidtil været tilladt planlægningsmæssigt på baggrund af landzonetilladelser.

I forbindelse med Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets behandling af en landzoneansøgning den 7. april 2015 om terrænkørsel på ejendommen, besluttede udvalget, at igangsætte en lokalplan for ejendommen.

Forud for udarbejdelsen af lokalplanen, blev der afholdt en foroffentlighedsfase med indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen. Der blev i den forbindelse afholdt et borgermøde på Gyldenholm Gods den 8. september 2015. På borgermødet blev der orienteret om den forestående planlægning og de støjmålinger/beregninger, der er foretaget. Det er særligt støjforhold, der optager naboerne til Panzermuseum East, hvilket også var det overvejende tema, der blev drøftet på borgermødet. På baggrund af høringssvar fra foroffentlighedsfasen blev der udarbejdet en hvidbog. Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget behandlede hvidbogen på sit møde den 5. oktober 2015.

Som forudsætning for lokalplanen, er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 til Slagelse Kommuneplan 2013, der fastlægger et nyt rammeområde L.R26 Panzermuseum East til rekreative formål og museumsformål.

Med udgangspunkt i ansøgers ønsker, er der udarbejdet et forslag til lokalplan 1151 for Panzermuseum East. Lokalplanen fastlægger disponeringen af området herunder placering af byggefelt, parkeringsarealer og shelterplads. På parkeringsarealet gives mulighed for overnatning i egen autocamper eller campingvogn for museets besøgende. Derudover giver lokalplanen mulighed for udnyttelse af det åbne terræn til museumsformål, herunder opstilling af museums effekter samt kørsel med historiske militærkøretøjer i begrænset omfang. Lokalplanen giver ligeledes mulighed for at afholde markedsdage og særarrangementer. Der er indarbejdet støjdæmpende tiltag i lokalplanen i form af en støjafskærmning/støjvold langs ejendommens nordvestlige og nordlige skel.

Planloven giver ikke mulighed for at tilvejebringe en lokalplanlægning til en anden anvendelse end landbrugsformål for landbrugsejendomme pålagt landbrugspligt. En forudsætning for at denne lokalplan kan realiseres er derfor, at landbrugspligten for ejendommen ophæves. Det er ejers ansvar, at ophæve landbrugspligten.

Miljøvurdering

Center for Vækst og Plan har afgjort, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af planlægningen.

Som en del af museets aktiviteter, ønsker museet mulighed for at afholde en række aktiviteter på ejendommens

åbne terræn, herunder støjende aktiviteter som terrænkørsel med historiske militærkøretøjer som motorcykel med sidevogn (MC) og pansret mandskabsvogn (PMV), og krigslege for børn. Derudover ønskes mulighed for afvikling af særarrangementer som eks. "Kongsildemarkedet" (sidstnævnte blev afholdt på ejendommen i 2015).

-

Miljøvurderingen har fokus på følgende miljøforhold som er undersøgt nærmere:

- Friluftsliv og rekreative interesser.
- Trafikafvikling.
- Trafikstøj.
- Støj fra aktiviteter.
- Forurening af jord og grundvand.
- Landskab og visuel påvirkning.

Miljøvurderingen har herefter bidraget til udarbejdelsen af lokalplanen, hvor følgende overordnede konklusioner er indarbejdet i lokalplanen hvor det er muligt:

- Det er vurderingen, at planen vil bidrage positivt til friluftsliv og rekreative interesser.
- I forhold til trafikafvikling, er der i lokalplanen gjort opmærksom på, at kørebanen på Fladholtevej bør udvides til 6 meter i bredden, hvis det årlige besøgstal overstiger 10.000 personer.
- Med hensyn til støj fra trafik, er der indarbejdet støjreducerende foranstaltninger i planforslaget i form af støjafskærmende tiltag, der vil reducere støjpåvirkningen hos naboer fra såvel trafik og støjende aktiviteter.
- Kørsel med motorcykel (MC), pansret mandskabsvogn (PMV) samt et legeområde har dannet grundlag for en støjberegning. Den foreløbige støjberegning viser, at de ønskede aktiviteter, ved at justere køremønstre for hhv. MC og PMV, i et vist omfang kan tillades uden støjgrænseværdier ved nærmeste bolig overskrides. I lokalplanen er der derfor anvist et særskilt område til støjende aktiviteter. Støjende aktiviteter vil efterfølgende blive reguleret gennem Miljøbeskyttelsesloven og der bliver udarbejdet en akkrediteret støjberegning, der nøjagtigt fastslår, hvor mange aktiviteter der kan foregå, hvor og hvor længe.
- Der vurderes ikke at ske væsentlig forurening af jord og grundvand som følge af planlægningen. Lokalplanen stiller krav om, at spildevandshåndteringen skal være tilstrækkeligt dimensioneret til at kunne håndtere den øgede mængde spildevand som følge af øget besøgstal.
- Planlægningen vurderes ikke at få væsentlige konsekvenser for de landskabelige interesser der varetages af hhv. Næstved Kommune og Slagelse Kommune. Der stilles krav i lokalplanen om afskærmende beplantning.

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23c.

Miljøvurderingen tilvejebringes efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage forslag til lokalplan 1151 – Panzermuseum East med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 25 til Slagelse Kommuneplan 2013 og miljøvurdering. Derved opfyldes Planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.

Byrådet kan vælge at forkaste planforslagene. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at der ikke bliver etableret et nyt samlet plangrundlag for Panzermuseum East. Dette vil betyde, at det eksisterende Panzermuseum East fortsat skal fungere på grundlag af landzonetilladelser, som der skal ansøges om ved enhver ændring.

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

Der er mulighed for at afholde borgermøde i forbindelse med den offentlige høring.

Vurdering

Center for Vækst og Plan anbefaler at forslag til lokalplan 1151 – Panzermuseum East med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 25 til Slagelse Kommuneplan 2013 og miljøvurdering vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring.

Panzermuseum East er et eksisterende museum, der hidtil har fungeret på baggrund af landzonetilladelser. Det er vurderingen, at en lokalplan for ejendommen og museet, vil skabe et plangrundlag, der giver museet rammer for udvikling. Samtidig skaber lokalplanen rammen, for såvel museet som museets naboer, omkring hvad der er tilladt indenfor lokalplanområdet. Lokalplanen skaber således synlighed omkring arealdisponeringen.

Når plangrundlaget er endeligt tilvejebragt, vil virksomhedens støjende aktiviteter ved påbud blive reguleret gennem Miljøbeskyttelsesloven og der bliver udarbejdet en akkrediteret støjberegning, der nøjagtigt fastslår, hvor mange aktiviteter der kan foregå, hvor og hvor længe.

Center for Vækst og Plan har fået oplyst af SKAT, at en endeligt vedtaget lokalplan umiddelbart vil påvirke SKAT's vurdering af ejendommen. Ejendomsvurderingen er grundlaget for Slagelse Kommunes ejendomsbeskatning. Ejer har gjort opmærksom på, at han ikke ønsker lokalplanen gennemført, hvis det betyder at han pålægges forhøjede udgifter til ejendomsskat.

Center for Vækst og Plan foreslår, at der afholdes et borgermøde ca. midtvejs i høringsperioden. Det foreslås, at borgermødet afholdes på Slagelse Bibliotek, Stenstuegade 3 i Slagelse den 27. januar 2016 fra kl. 18.30-20.30.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Vækst og Plan indstiller,

1. **at** Forslag til lokalplan 1151 – Panzermuseum East med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 25 og miljøvurdering vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring.
2. **at** Der afholdes borgermøde den 27. januar 2016 kl. 18.30 på Slagelse Bibliotek.
3. **at** Sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 1. december 2015:

Fraværende:

Anbefales.

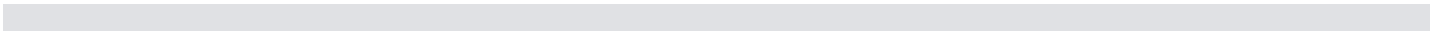
Bilag

330-2015-612349	Forslag Lokalplan 1151 Panzermuseum East og Kommuneplantillæg nr 25
330-2015-612361	Miljøvurdering af lokalplan 1151 Panzermuseum East og Kommuneplantillæg nr 25

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Anbefales.



Punkt 11: Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2016 (B)

Bilag

Beskæftigelsesplan 2016

Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2016 (B)

Sagsfremstilling

11. Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2016 (B)

Sagsnr.: 330-2015-49732

Dok.nr.: 330-2015-590117

Åbent

Kompetence: Byråd

Beslutningstema

Byrådet skal godkende forslag til Beskæftigelsesplan 2016.

Baggrund

Byrådet skal godkende forslag til Beskæftigelsesplan 2016 senest inden årets udgang mod tidligere senest medio oktober. Det betyder, at Byrådets politiske udmeldinger ved budget 2016 er indarbejdet i planen.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget påbegyndte arbejdet med beskæftigelsesplanen medio 2015 og har undervejs drøftet og medtaget input fra LO og DA, tilbagemeldinger fra Lokalt Arbejdsmarkedsråd samt anbefalinger fra 360 graders analysen på beskæftigelsesområdet.

Retligt grundlag

Lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv., § 4, der handler om beskæftigelsesplan og resultatrevision.

Handlemuligheder

Byrådet skal godkende forslag til Beskæftigelsesplan 2016 og har mulighed for at tilføje eventuelle justeringer, som indarbejdes efterfølgende.

Vurdering

Forslag til Beskæftigelsesplan 2016 følger Beskæftigelsesministerens retningslinjer for at udarbejde beskæftigelsesplanen. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Lokalt Arbejdsmarkedsråd er blevet inddraget i udarbejdelsen heraf i henhold til den aftalte plan.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har fået input til beskæftigelsesplanen fra Lokalt Arbejdsmarkedsråd.

Indstilling

Centerchefen for Arbejdsmarked og Integration indstiller,

1. at Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til Beskæftigelsesplan 2016 godkendes.

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 1. december 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Thomas Clausen (Ø) kan ikke godkende indstillingen, da han ønsker større fokus på beskæftigelse.

Bilag

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Punkt 12: Mikrolån (B)

Mikrolån (B)

Sagsfremstilling

12. Mikrolån (B)

Sagsnr.: 330-2014-55344

Dok.nr.: 330-2015-606323

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende forslag til budgetomplacering af puljemidlerne til mikrolån på 2,271 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, herunder forslag til, at puljemidlerne anvendes til andet formål end mikrolån.

Baggrund

På udvalgets møde den 3. november 2015 blev fremlagt forslag til ændring af opdeling af puljemidlerne til mikrolån. Udvalget besluttede, at de ønskede et nyt forslag forelagt til anvendelse af Svendeforeningens donation, således at donationen blev øremærket til unge, som har brug for en særlig indsats for at kunne opfylde adgangskravene til en erhvervsuddannelse.

Administrationen har efterfølgende udarbejdet nyt forslag til anvendelse af de i budgettet afsatte puljemidler til mikrolån på 2,271 mio.kr., herunder at det afsatte beløb budgetomplaceres fra Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, og at beløbet anvendes til andet formål end mikrolån, men fortsat til unge, som donationen oprindeligt er givet til.

I 2010 ophørte Slagelse Svendeforening og i den forbindelse blev der doneret 3,9 mio. kr. til Slagelse Kommune. Heraf blev kr. 2,146 mio. kr. øremærket til mikrolån (i budget 2015 udgør beløbet kr. 2,271 mio. kr.).

På mødet den 11. august 2014 besluttede Økonomiudvalget at lade Beskæftigelses- og Integrationsudvalget etablere mikrolån efter bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik - i Jobcentrets regi.

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mødet den 2. december 2014 besluttede udvalget:

1. at Jobcentret i en treårig projektperiode kan etablere mikrolån til unge under 30 år, der er eller kan blive omfattet af revalideringsbestemmelserne jfr. Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik
2. at Jobcentret kan indgå samarbejde med Næstved Kommune omkring uddannelses- og motivationsforløb for målgruppen.
3. at der i projektperioden afsættes 50.000 kr. årligt af midlerne til uddannelsesfremme via kommunale uddannelsesambassadører.

I projektarbejdet skal der sikres lokal forankring og kobling til Slagelse Erhvervscenter.

Projektet består af 3 dele

1. Mikrolån til unge under 30 år, der er eller kan blive omfattet af revalideringsbestemmelserne, jfr. Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik
2. Samarbejde med Næstved kommune (køb af pladser til uddannelse af evt. mikrolåntagere) samt samarbejde med Slagelse Erhvervscenter
3. Uddannelsesambassadører.

Udfordringer med puljens sammensætning

De erfaringer, der er gjort til dato peger på, at målgruppen (unge under 30 år, der er eller kan blive omfattet af revalideringsbestemmelserne, jfr. Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik) er forsvindende lille, set i forhold til lånepuljens størrelse. Med kun 2-3 forløb årligt er den afsatte pulje på 2,271 mio. kr. til selve lånene alt for stor i

forhold til de unge, som man kan forvente kommer på revalidering.

Puljen er fastlåst som lånemidler. Det betyder, at de forløb der er aftalt med Næstved Kommune (å kr. 95.000 pr. borger) ikke kan betales af puljemidlerne. Der er afsat kr. 50.000 kr. til Uddannelsesambassadører, som også skal betales af puljemidlerne. Derfor er der behov for at ændre puljesammensætningen, således at selve lånemidlerne reduceres. Derved frigøres midler fra lånepuljen til selve projektet (borgerforløb, uddannelsesfremme m.m.).

Retligt grundlag

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik § 65.

Handlemuligheder

Der er behov for en ændring af puljemidlerne.

Der søges derfor om, at budgettet for mikrolån overflyttes fra Økonomiudvalget til Beskæftigelse- og Integrationsudvalget, samt at puljemidlerne anvendes til andet formål end mikrolån, men fortsat til unge, som donationen oprindeligt er givet til.

Vurdering

Med de erfaringer, som er gjort med projektet til dato, anbefales følgende:

- At selve lånepuljen nedlægges
- At fortsætte med de allerede igangsatte uddannelsesambassadører (150.000 kr.)
- At de opkvalificerende forløb i Næstved Kommune fortsætter (570.000 kr.)
- At anvende en del af midlerne til tiltag, for unge, der har behov for en særlig indsats for at kunne opfylde adgangskravene til en erhvervsuddannelse (administrativt oplæg til konkrete udmøntningsforslag vil blive forelagt udvalget).

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Budgettet, der er afsat til mikrolån, flyttes fra Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til en særlig indsats for unge.

Budgettet forventes anvendt til indsatser, som defineres som serviceudgifter under hovedkonto 5, - Sociale formål.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift(ØU)	1.2	-2.271			
Drift (BIU)	2.1	2.271			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		0			

Konsekvenser for andre udvalg

Forslag om budgetomplacering fra Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fremsendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Centerchefen for Arbejdsmarked og Integration indstiller,

a. At udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet,

1. at budgettet på 2,271 mio.kr. - oprindeligt afsat til mikrolån - budgetomplaceres fra Økonomiudvalget til

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

2. **at** budgettet anvendes til andet formål end mikrolån, men fortsat til unge, som donationen oprindeligt er givet til.

b. At udvalget godkender følgende under forudsætning af byrådets godkendelse af 1. og 2.:

3. **at** fortsætte med de allerede igangsatte uddannelsesambassadører (150.000 kr.)

4. **at** de opkvalificerende forløb i Næstved Kommune fortsætter (570.000 kr.)

5. **at** anvende en del af midlerne til tiltag for unge, der har behov for en særlig indsats for at kunne opfylde adgangskravene til en erhvervsuddannelse, idet udvalget får fremlagt konkrete udmøntningsforslag.

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 1. december 2015:

Fraværende:

Ad a. 1-2. Anbefales.

Ad b. 3-5. Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Punkt 13: Overførsel af budget og kompetence - § 85 støtte til borgere (B)

Bilag

Bilag 1 - 11. august 2015 - 360-graders analyse af Fællesmængden | Arbejdsmarkedsområdet og Handicap og Psykiatri.pdf

Overførsel af budget og kompetence - § 85 støtte til borgere (B)

Sagsfremstilling

13. Overførsel af budget og kompetence - § 85 støtte til borgere (B)

Sagsnr.: 330-2015-87716

Dok.nr.: 330-2015-608727

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende overførsel af kompetence fra Handicap og Psykiatriudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt omplacering af et restbudget på 7,7 mio. kr. i 2016 og frem vedr. tildeling af støtte efter servicelovens § 85 til borgere med anden indkomst end førtidspension.

Baggrund

I forbindelse med 360 graders analyse af Fællesmængden – Arbejdsmarkedsområdet og Handicap & Psykiatri blev der lagt op til iværksættelse af en styringsmodel, hvorefter ansvaret for støtte efter Servicelovens § 85 til førtidspensionister blev bibeholdt hos Handicap og Psykiatri, mens ansvaret for støtte efter Servicelovens §85 til borgere, som samtidigt modtog indsats fra Jobcentret, blev overført til Arbejdsmarkedsområdet. (Se bilag 1).

Analysen udviste behov for en tydeligere definering af gruppen, som modtager støtte fra både Handicap og Psykiatri og fra Jobcentret, således at kommunen i højere grad kan koordinere og målrette indsatsen og hermed sikre et arbejdsmarkedsrettet perspektiv for borgerne.

Gruppen af borgere er kendetegnet ved en kompleksitet, hvor det ikke er tilstrækkeligt med iværksættelse af en indsats udelukkende fra et af områderne, men hvor der er behov for iværksættelse af indsatser fra begge områder. En indsats, hvor fokus ligger på understøttelse af borgerens muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet og hermed mindskelse af behov for offentlig forsørgelse. Overdragelse af ansvaret vil medvirke til en styrkelse af indsatsen og en mere effektiv anvendelse af ressourcerne.

Handicap og Psykiatriudvalget har et budget på kr. 8,5 mio. kr. (2015 priser) fra budget 2016 og frem. Der vurderes at være et besparelspotentiale på 10% af budgettet (synergi i form af 1 sagsbehandler i stedet for 2 inde over sagen, ingen dobbeltbevillinger med både social mentor/§85). Der vurderes en besparelse på 850.000 kr., hvor resten af budgettet kr. 7,7 mio. kr. flyttes fra Handicap og Psykiatriudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fra 2016 og frem. Besparelsen er en del af det samlede budgetforlig og er derfor reduceret i Center for Handicap og Psykiatri's myndighedsbevilling, før overførsel af de 7,7 mio. kr.

Handicap og Psykiatriudvalget har den 3. december 2014 tiltrådt Kvalitetstandarden for Servicelovens §85. Efter overførsel af budget og kompetence vil denne fortsat være gældende.

Retligt grundlag

Styrelseslovens kap. V.

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge ikke at følge oplægget i 360 graders analysen af Fællesmængden – Arbejdsmarkedsområdet og Handicap & Psykiatri.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at forslaget til overførsel af kompetence og budget følges af hensyn til effekten af fællesmængden.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget, da det drejer sig om overførsel af et

eksisterende budget fra et udvalgsområde til et andet.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift	2.01	7,700	7,700	7,700	7,700
Drift	4.01	-7,700	-7,700	-7,700	-7,700
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering		0	0	0	0
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Sagen er samtidig fremlagt på Handicap og Psykiatriudvalgets møde den 1. december 2015.

Indstilling

Centercheferne indstiller,

- 1. at** Udvalget anbefaler over for økonomiudvalget og byrådet, at kompetencen for tildeling af støtte efter servicelovens § 85 til borgere med anden indkomst end førtidspension overføres fra Handicap og Psykiatriudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- 2. at** Udvalget anbefaler over for økonomiudvalget og byrådet, at der omplaceres 7,7 mio. kr. i budget 2016 og frem fra Handicap- og Psykiatriudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 1. december 2015:

Fraværende:

At 1 og at 2 anbefales.

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 1. december 2015:

Fraværende:

At 1 og 2. Anbefales.

Udvalget ønsker oplæg omkring implementering på mødet i februar 2016.

Bilag

330-2015-609296

Bilag 1 - 11. august 2015 - 360-graders analyse af Fællesmængden | Arbejdsmarkedsområdet og Handicap og Psykiatri.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Punkt 14: Springvand i Slagelse Kommune - drift og reparationer (B)

Bilag

Oversigt over springvand i Slagelse Kommune - stand og pleje

Springvand i Slagelse Kommune - drift og reparationer (B)

Sagsfremstilling

14. Springvand i Slagelse Kommune - drift og reparationer (B)

Sagsnr.: 330-2015-78928

Dok.nr.: 330-2015-577495

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Udvalget orienteres om pleje og vedligehold af kommunens springvand samt behov for større renoveringer. Udvalget skal desuden tage stilling til renovering af Vandbæreren i Korsør og Spejlbassinet i Slagelse.

Baggrund

Udvalget har i forlængelse af orientering om kommunens springvand og deres stand bedt om yderligere oplysninger, især omkring anslået beløb til istandsættelse af springvand, der trænger til renovering.

Disse oplysninger fremlægges i denne sag, der desuden indeholder konkrete forslag til renoveringsprojekter.

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice har været i dialog med Entreprenørservice, der står for den daglige drift og vedligehold af springvand og bassiner og afholder udgifterne hertil.

Større reparationsopgaver kan Entreprenørservice normalt ikke håndtere inden for afdelingens driftsøkonomi, og disse opgaver forudsætter derfor anlægsbevilling fra enten Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget eller Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget.

Springvandenes stand – behov for renovering

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget har på mødet i september bevilget 600.000 kr. til renovering af statuen Skt. Michael og Dragen – renoveringen forventes udført i løbet af vinteren/foråret 2016.

Entreprenørservice vurderer, at springvandene generelt er nedslidte, især Vandbæreren i Korsør og Spejlbassinet ved rådhuset i Slagelse er i dårlig stand, jf. vedlagte bilag.

Entreprenørservice har givet et bud på udgiften til renovering af disse to vandskulpturer. Entreprenørservice præciserer, at det er vanskeligt at lave en skarp prissætning, for ofte viser det reelle behov for renovering sig først, når vandskulpturen bliver skilt ad.

Med dette forbehold oplyser Entreprenørservice, at et bud på prissætning for renovering af Vandbæreren beløber sig til ca. 300.000 kr., og at renovering af Spejlbassinet beløber sig til ca. 200.000 kr.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan beslutte at

- bevilge anlægsmidler til renovering af Vandbæreren i Korsør til ca. 300.000 kr.
- bevilge anlægsmidler til renovering af Spejlbassinet i Slagelse til ca. 200.000 kr.
- træffe beslutning om renovering af vandskulpturerne på et senere tidspunkt

Renoveringsarbejdet kan finansieres af de resterende midler i Puljen til Dansk Kulturarv. Der resterer 546.577 kr. i anlægspuljen for 2015.

Vurdering

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at skulpturerne, herunder vandkunst, i det offentlige rum udgør et vigtigt element i borgeres og turisters oplevelse af især de tre købstæder i kommunen som kulturelle miljøer.

Da oplevelsen forudsætter, at skulpturerne er i god stand, anbefaler centret, at udvalget disponerer 300.000 kr. af midlerne i Puljen til Dansk Kulturarv 2015 til renovering af Vandbæreren.

Udvalget har tidligere besluttet, at der skal disponeres midler til yderligere skiltning af kulturarv, og centret er i gang med at afklare denne opgaves indhold og økonomi. På den baggrund foreslår centret, at øvrige midler i Puljen til Dansk Kulturarv reserveres til dette, og at renovering af Spejlbasinet indgår i prioriteringerne af midlerne i 2017.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Puljen til Dansk Kulturarv har stednr. 364685 i økonomisystemet.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	5.1	300			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-300			

Konsekvenser for andre udvalg

Driften af kommunens skulpturer og vandkunst varetages af Entreprenørservice og hører under Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget. Udvalget vil efterfølgende skulle tage stilling til evt. sløjfning af vanddelen af de tre vandskulpturer på baggrund af Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets indstilling.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget afsætter 300.000 kr. fra Puljen til Dansk Kulturarv til renovering af vandskulpturen Vandbæreren i Korsør
2. at udvalget overfor Byrådet anbefaler, at der gives anlægsbevilling på 300.000 kr., finansieret af rådighedsbeløb til Puljen til Dansk Kulturarv.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

Ad.1. Godkendt.

Ad.2. KFT-udvalget indstiller over for Byrådet, at der gives anlægsbevilling på 300.000 kroner finansieret af rådighedsbeløb til Puljen til Dansk Kulturarv.

Bilag

330-2015-477934

Oversigt over springvand i Slagelse Kommune - stand og pleje

Fraværende:

Anbefales.

Punkt 15: Budget 2016 Takster (B)

Bilag

Bilag 1 - Skema 7 1 - Mellemkommunal bet - Takster uden moms 2016-2019.pdf

Bilag 2 - Skema 7 1 - Servicebetalinger, Takster uden moms 2016-2019.pdf

Bilag 3 - Skema 7 2 - Frit valg madservice - Takster inkl moms 2016-2019.pdf

Budget 2016 Takster (B)

Sagsfremstilling

15. Budget 2016 Takster (B)

Sagsnr.: 330-2015-12894

Dok.nr.: 330-2015-649202

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Udvalget fremsender indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet om godkendelse af takster for budget 2016.

Baggrund

Der er beregnet nye takster for 2016 med udgangspunkt i Byrådets godkendelse af 2. behandlingen af Budget 2016-2019.

Sundheds- og Seniorudvalget godkendte en ny harmoniseret model for taksterne vedrørende servicepakkerne på plejecentre på mødet den 4. november 2015. Den sag er sendt til godkendelse i Byrådet som en særskilt sag. Taksterne for servicepakkerne fremgår derfor ikke af denne sag.

Frit Valgs Priser

Frit Valgs takster anvendes til afregning af de private leverandører på hjemmeplejeområdet. Udgangspunktet for beregning af taksten er efterkalkulationen af taksberegningen for 2014, som er baseret på faktiske udgifter/regnskabstal for 2014. Tillagt væsentlige kendte ændringer i budget 2016.

Prisen er udelukkende et udtryk for den kommunale afregning til private leverandører og har således ingen direkte konsekvens for borgeren.

-

Mellemkommunal betaling - Plejecentrene

Taksten er udtryk for den pris, som andre kommuner betaler for deres borgere for ophold på plejecentre i Slagelse Kommune.

Beregningsgrundlaget for de mellemkommunale betalinger på plejecentrene tager udgangspunkt i de enkelte plejecentres budgetgrundlag og Indenrigsministeriets vejledning om omkostningsberegning og er opgjort pr. døgn.

Mellemkommunal betaling - Genoptræningen

På genoptræningsområdet har Slagelse Kommune brugt Statens Serum Institut DRG takster siden 2007 i forbindelse med den mellemkommunale betaling. Den samme takst anvendes også af nabokommunerne i forbindelse med opkrævning for genoptræningsydelser, som er leveret af Slagelse Kommune.

Betaling for madservice for borgere i eget hjem (madservice)

Taksterne for madservice er den pris, borgerne betaler for mad og levering af mad til eget hjem. Lovgivningen har siden 2009 sat loft over, hvor meget kommunerne må opkræve for mad til beboere i plejeboliger/plejehjem.

Såfremt produktionsprisen er højere end loftet, skal kommunen yde et kommunalt tilskud til madproduktionen. Ligeledes har kommunen mulighed for, at nedsætte borgernes pris yderligere, ved at yde et kommunalt tilskud.

Ydelser i plejeboliger (døgnekost)

Taksten for døgnekost er den pris borgerne på plejehjem betaler for mad og drikke pr. måned. Forplejning er opdelt i 3 moduler med hver sin takst.

Lovgivningen har siden 2009 sat loft over, hvor meget kommunerne må opkræve for mad til beboere i plejeboliger/plejehjem.

Såfremt produktionsprisen er højere end loftet, skal kommunen yde et kommunalt tilskud til madproduktionen. Ligeledes har kommunen mulighed for, at nedsætte borgernes pris yderligere, ved at yde et kommunalt tilskud.

Indkøbsordning (takst for indkøb med varer udbringning)

Taksten er den pris, borgerne betaler for indkøb og vareudbringning. Taksten betales pr. gang og dækker over en indkøbstur på 25 minutter. Beregning af taksten tager udgangspunkt i de faktiske udgifter.

-

Kørsel til genoptræning

Brugerbetalning for kørsel til aktivitetshuse for demente, servicelov træning og aktivitetshusene er fastsat til 40 kr. i forbindelse med budgetvedtagelse for 2014. Taksten pr. fremskrives hvert år.

Aktivitetshuset for demente

Borgerne har mulighed for at købe kaffe, brød og frugt. Der er fastsat en takst pr. dag. Derudover er der fastsat en takst for deltagelse i aktiviteter pr. dag.

Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er et tilbud om regelmæssig tandpleje til borgere, der ikke har mulighed for at komme til tandlæge. Borgere skal visiteres til tilbuddet. Taksten er udtryk for den maksimale pris for patienter i omsorgstandplejen.

Retligt grundlag

Bestemmelser i Serviceloven vedrørende beregning af priser på frit valgs området.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Det anbefales, at taksterne godkendes og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller,

1. at Takster 2016 godkendes og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Sundheds- og Seniorudvalget den 2. december 2015:

Fraværende: Jens Jørgensen (V)

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

330-2015-650744	Bilag 1 - Skema 7 1 - Mellemkommunal bet - Takster uden moms 2016-2019.pdf
330-2015-651275	Bilag 2 - Skema 7 1 - Servicebetalinger, Takster uden moms 2016-2019.pdf
330-2015-650750	Bilag 3 - Skema 7 2 - Frit valg madservice - Takster inkl moms 2016-2019.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Punkt 16: Godkendelse af takster 2016 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)

Bilag

Bilag 1 - 4.1 HP Takstoversigt 2016 (1)

Bilag 2 - 4.1 HP Takstoversigt 2016 (2)

Godkendelse af takster 2016 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)

Sagsfremstilling

16. Godkendelse af takster 2016 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)

Sagsnr.: 330-2015-27696

Dok.nr.: 330-2015-592825

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Handicap- og Psykiatriudvalget fremsender indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet om godkendelse af takster for budget 2016 for institutioner og tilbud under Center for Handicap og Psykiatri.

Baggrund

På baggrund af Byrådets godkendelse af 2. behandlingen af Budget 2016-2019 er der beregnet takster for budget 2016.

Virksomhederne under Center for Handicap og Psykiatri er primært takstfinansieret. Virksomhederne skal løbende tilpasse deres kapacitet i forhold til efterspørgslen fra køber-kommunerne, herunder Slagelse kommune. Dette har til formål at sikre bedst muligt grundlag for virksomhedernes styring og budgetopfølgning i det kommende år. Denne regulering sker én gang årligt i forbindelse med budgetlægningen og takstberegningen for det kommende budgetår. Reguleringerne er indregnet i taksterne for 2016.

Retligt grundlag

Taksterne for 2016 er beregnet efter følgende aftaler:

- Takstafte 2016 om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland.
- Bekendtgørelse nr. 9 af 12/01/2015 om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det anbefales at taksterne godkendes og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Følgende forudsætninger indgår i takstberegningen for virksomhederne under Center for Handicap og Psykiatri.

- Virksomhedernes budget 2016
- Besparelser:
 - o Rammebesparelse på 1,61 % på voksen-tilbuddene.
 - o Optimering af organisation på mellemliderniveau
 - o Tværgående besparelser (indkøbsaftaler, nedsættelse af kilometergodtgørelse, tværgående digitale gevinstpotentialer, reduktion i sygefravær, reduktion af udgifter til konsulenttydelser og IT)
 - o TAO
- En vurderet belægningsprocent med udgangspunkt i kendte forhold
- Forrentning og afskrivninger
- Feriepengeforpligtelse

- Andel af central ledelse og administration
- Udvendig bygningsvedligeholdelse
- Tilsyn

KKR Sjælland besluttede den 21. april 2015, at anbefale kommuner og region, at der i 2016 er en udvikling i taksterne på maksimalt pris- og lønudviklingen. Med de godkendte fagudvalgsspecifikke og tværgående besparelser, som blev godkendt ved Byrådets 2. behandling af budget 2016-2019, opfylder Slagelse kommune denne anbefaling.

I forbindelse med virksomhedernes indberetning af 2016 takster og tilhørende 2016 budgetter i Tilbudsportalen, stiller Socialtilsyn Øst krav om, at 2016 takster registreres i Tilbudsportalen uden fradrag for borgerens egenbetaling (serviceydelser). Til brug for dette, er der beregnet en "brutto" takst. I bilag 1 og 2 fremgår der således for 2016 en bruttotakst, som alene benyttes i forbindelse med indberetning i Tilbudsportalen.

Herunder fremgår de kapacitetstilpasninger på de enkelte virksomheder som er sket i forbindelse med budget 2016.

Autisme Center Vestsjælland:

I forbindelse med re-godkendelse som socialt tilbud af Socialtilsyn Øst, har Autisme Center Vestsjælland anmodet om ændring af den eksisterende godkendelse på de 5 pladser for Fasanvænget 5, 4200 Slagelse fra et længerevarende botilbud efter servicelovens § 108 til et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107. Denne anmodning er imødekommet af Socialtilsyn Øst. Der er derfor beregnet takster for de 5 pladser, som midlertidigt botilbud efter servicelovens §107.

På de øvrige tilbud er der blot tale om kapacitetstilpasninger i forhold til efterspørgslen fra køber-kommuner.

Virksomhed/Tilbud: Autisme Center Vestsjælland	Ændring i Pladstal	Pladser i alt 2016
Voksen, botilbud SEL§107	+5	5
Voksen, botilbud SEL§108	+2	50
Aktivitets- og samværstilbud SEL§104	+4	62

Center for Specialundervisning:

Der er foretaget kapacitetstilpasninger i forhold til efterspørgslen fra køber-kommuner.

Virksomhed/Tilbud: Center for Specialundervisning	Ændring i Pladstal	Pladser i alt 2016
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	+5	59

VASAC Slagelse:

Der er foretaget kapacitetstilpasninger i forhold til efterspørgslen fra køber-kommuner.

Virksomhed/Tilbud: VASAC Slagelse	Ændring i Pladstal	Pladser i alt 2016
Beskyttet beskæftigelse SEL§103	-5	75
Aktivitets- og samværstilbud SEL§104	-3	38

Specialcenter Vest:

Der er foretaget kapacitetstilpasninger i forhold til efterspørgslen fra køber-kommuner.

Virksomhed/Tilbud: Specialcenter Vest	Ændring i Pladstal	Pladser i alt 2016
Aktivitets- og samværstilbud SEL§104	-11	63

Specialcenter Øst:

Specialcenter Øst har overtaget borgere fra det nedlukkede tilbud "Rosenkildeparken Syd", som ikke flyttede med til det nyoprettede tilbud Fasanstien i Korsør.

Borgerne er flyttet til Rosenkildevej 67, 4200 Slagelse. Der er 10 pladser i tilbuddet, som er et længerevarende botilbud efter servicelovens § 108. Der er beregnet takster for dette tilbud i 2016.

Virksomhed/Tilbud: Specialcenter Øst	Ændring i Pladstal	Pladser i alt 2016
Voksen, botilbud SEL§108	+10	10

De tilhørende bevillingsændringer i forbindelse med ovenstående kapacitetstilpasninger og besparelser er indarbejdet i taksterne for 2016. De beregnede takster fremgår af bilag 1 og 2

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Handicap og Psykiatri indstiller,

1. at takster 2016 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 1. december 2015:

Fraværende:

Takster og kapacitetstilpasninger for 2016 anbefales og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet med den bemærkning, at der følges op på taksterne ved Specialskolen på ACV og at der her kan komme regulering, idet taksterne vil blive harmoniseret med de øvrige specialskoler i Slagelse Kommune.

Bilag

330-2015-595770 Bilag 1 - 4.1 HP Takstoversigt 2016 (1)

330-2015-595771 Bilag 2 - 4.1 HP Takstoversigt 2016 (2)

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Punkt 17: Takster for Slagelse Teater - 2016 (B)

Bilag

Takster, Slagelse Teater

Takster for Slagelse Teater - 2016 (B)

Sagsfremstilling

17. Takster for Slagelse Teater - 2016 (B)

Sagsnr.: 330-2015-46096

Dok.nr.: 330-2015-600435

Åbent

Kompetence: Byråd

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal indstille, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender takster for Slagelse Teater for 2016.

Baggrund

Udvalget har på mødet i august indstillet takster på Kultur-, Fritids- og Turismeområdet for 2016 til Økonomiudvalget og Byrådet.

Takster for Slagelse Teater samt svømmehallerne indgik ikke i materialet til mødet. Takster for svømmehallerne blev fremlagt i separat sag om svømmehallernes fremtidige organisering i forbindelse med november-mødet, og i denne sag fremlægges forslag til takster for Slagelse Teater, jf. bilaget.

Taksterne for Slagelse Teater er harmoniseret med taksterne for Slagelse Musikhus, der varetager administrationen af teatret pr. 1. januar 2014. Taksten omfatter grundleje inkl. tilsynsførende personale i fire timer. Ved udlejning til kommercielle arrangementer opkræves et beløb pr. solgt billet. Derudover er der særlige takster for leje til Vestsjællands Teaterkreds, der benytter teatret til forestillinger fra professionelle, turnerende teatre.

Taksterne er fremskrevet med KLs fremskrivningsprocent.

Retligt grundlag

Styrelsesvedtægten samt kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan

- a) godkende forslagene til takster for Slagelse Teater og indstille disse til Økonomiudvalgets og til Byrådets godkendelse.
- b) komme med forslag til ændringer til taksterne og indstille disse til Økonomiudvalgets og til Byrådets godkendelse.

Vurdering

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at der er tale om mindre tilpasninger i taksterne og anbefaler, at udvalget indstiller forslaget til godkendelse i Økonomiudvalget og i Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget indstiller til Økonomiudvalget og til Byrådet, at taksterne for Slagelse Teater for 2016 godkendes.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

KFT-udvalget indstiller til Økonomiudvalget og til Byrådet, at taksterne for Slagelse Teater for 2016 godkendes.

Bilag

330-2015-602276

Takster, Slagelse Teater

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Punkt 18: Anlægsregnskab loftslifte 2013-15 (B)

Anlægsregnskab loftslifte 2013-15 (B)

Sagsfremstilling

18. Anlægsregnskab loftslifte 2013-15 (B)

Sagsnr.: 330-2015-89662

Dok.nr.: 330-2015-649178

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

For anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er større end 2 mio. kr., skal der udfærdiges særskilt anlægsregnskab. Anlægsregnskabet skal ledsages af en regnskabsforklaring og forelægges Byrådet.

Baggrund

Center for Sundhed og Omsorg har udarbejdet anlægsregnskab for Loftslifte.

Loftslifte 2013-2015

Budget og forbrug	Hele kr.
2013	
Oprindeligt budget til loftslifte på plejecentre	3.000.000
Forbrug 2013	1.895.868
2014	
Overført restbudget fra 2013	1.104.132
Forbrug 2014	37.500
2015	
Overført restbudget fra 2014	1.066.632
Forbrug 2015	1.058.855
Rest bevilling – tilføres kassen	7.777

I budget 2013 blev bevilget 3 mio. kr. til etablering af loftslifte på alle plejecentre. Da etableringen af loftslifte på plejecentrene var ved at være afsluttet, besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget i november 2013, at de resterende anlægsmidler på ca. 1,1 mio. kr. skulle anvendes til etablering af loftslifte i borgenes eget hjem, i de situationer, hvor dette vurderes som den mest hensigtsmæssige løsning.

I november 2015 er etableringen af loftslifte i aktuelle borgeres eget hjem afsluttet. Der er i alt opsat 36 loftslifte i borgernes eget hjem, ligesom der er indkøbt et antal loftslifte til lager, for derved at fremtidssikre denne indsats i forbindelse med fremtidige behov.

Retsligt grundlag

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Sundheds- og Omsorgschefen anbefaler, at regnskabet anbefales godkendt over for Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Restbudget på 7.777 kr. tilføres kassebeholdningen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	07.01	-7,777			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		7,777			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller,

1. at Anlægsregnskabet for Loftlifte 2013-2015 anbefales godkendt over for Byrådet
2. at Sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet
3. at Restbudget på 7.777 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Sundheds- og Seniorudvalget den 2. december 2015:

Fraværende: Jens Jørgensen (V)

At 1-3:

Indstillingen tiltrådt

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Punkt 19: Anlægsregnskaber over 2 mio.kr. - byggemodning af parcelhusgrunde på Højbjergparken i Korsør (B)

Bilag

Skema - anlægsregnskab udstykning, byggemodning af parcelhusgrunde, Højbjergparken

Anlægsregnskaber over 2 mio.kr. - byggemodning af parcelhusgrunde på Højbjergparken i Korsør (B)

Sagsfremstilling

19. Anlægsregnskaber over 2 mio.kr. - byggemodning af parcelhusgrunde på Højbjergparken i Korsør (B)

Sagsnr.: 330-2011-191924

Dok.nr.: 330-2015-660674

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Det udarbejdede anlægsregnskab for byggemodning af 47 parcelhusgrunde på Højbjergparken i Korsør søges godkendt af Byrådet.

Baggrund

Der skal aflægges afsluttende anlægsregnskab for alle anlægsprojekter.

Byggemodning af parcelhusgrunde på Højbjergparken i Korsør (stednr. 002532)

Korsør Kommune byggemodnede arealet ved Højbjergparken i Korsør umiddelbart før kommunesammenlægningen i 2007. Efter byggemodningen blev nogle af de store parcelhusgrunde opdelt i 2. Området indeholder således i dag i alt 47 byggegrunde, hvoraf 13 grunde fortsat er til salg.

	1.000 kr.
Nettoudgiftsbevilling.....	4.341
Nettoudgifter.....	<u>4.402</u>
Merudgifter.....	61

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilaget "Skema - delanlægsregnskab udstykning, byggemodning af parcelhusgrunde, Højbjergparken".

Merudgiften på 61.000 kr. er tidligere finansieret af kassen.

Retligt grundlag

Styrelsesloven. I Slagelse Kommunes kasse- og regnskabsregulativ er det bestemt, at anlægsregnskaber skal fremlægges til godkendelse i Byrådet, når bruttoudgifterne er over 2 mio. kr.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at godkende anlægsregnskabet.

Vurdering

Centerchefen for Kommunale Ejendomme anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Merudgiften på 61.000 kr. er tidligere finansieret af kassen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at anlægsregnskabet for byggemodning af parcelhusgrunde på Højbjergparken i Korsør (stednr. 002532)

godkendes

2. at sagen sendes videre til behandling i Byrådet.

Bilag

330-2015-660777

Skema - anlægsregnskab udstykning, byggemodning af
parcelhusgrunde, Højbjergparken

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Michael Gram (Uden for partierne) gjorde opmærksom på, at spørgsmålet om hans habilitet skulle vurderes, idet han er medlem af Grundejerforeningen Højbjergparken. Økonomiudvalget vurderede, at der ikke var tale om inhabilitet, da sagen udelukkende omhandler kommunens interne, og efterfølgende håndtering, af en udadtil allerede afsluttet sag.

Anbefales.

Punkt 20: Delanlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af parcelhusgrunde i Højbjergparken i Korsør (B)

Bilag

Skema - delanlægsregnskab udstykning, salg af parcelhusgrunde, Højbjergparken

Delanlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af parcelhusgrunde i Højbjergparken i Korsør (B)

Sagsfremstilling

20. Delanlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af parcelhusgrunde i Højbjergparken i Korsør (B)

Sagsnr.: 330-2011-191924

Dok.nr.: 330-2015-562613

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Det udarbejdede delanlægsregnskab for salg af parcelhusgrunde på Højbjergparken i Korsør for perioden 2007 til og med regnskabsåret 2014 søges godkendt.

Baggrund

For anlægsprojekter, som løber over længere tid, skal der løbende aflægges delanlægsregnskab. Det er typisk udstykninger, hvor salget foregår over en årrække, hvilket også er begrundelsen for nedenstående delanlægsregnskab.

Delanlægsregnskab for udstykningen Højbjergparken – salg af parcelhusgrunde (stednr. 002532)

Korsør Kommune igangsatte salget af parcelhusgrunde på Højbjergparken i Korsør i 2006. Der var pr. 31. december 2014 solgt 34 grunde, mens 13 grunde var til salg.

Delanlægsregnskabet omfatter indtægter og udgifter i perioden, hvor arealerne var udbudt til salg.

1.000 kr.

Nettoindtægtsbevilling..... 4.695

Nettoindtægter..... 4.853

Merindtægt..... 158

Heraf tilført kassen tidligere år..... 168

Mindreindtægt overført til 2015..... 10

Det samlede delanlægsregnskab er specificeret i bilaget "Skema – delanlægsregnskab udstykning, salg af parcelhusgrunde, Højbjergparken".

Retligt grundlag

Styrelsesloven. I Slagelse Kommunes kasse- og regnskabsregulativ er det bestemt, at anlægsregnskaber skal fremlægges til godkendelse i Byrådet, når bruttoudgifterne er over 2 mio. kr.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at godkende delanlægsregnskabet.

Vurdering

Centerchefen for Kommunale Ejendomme anbefaler, at delanlægsregnskabet godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Da der er tale om et delanlægsregnskab er mindreindtægten fra 2014 på 10.000 kr. overført til 2015.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. **at** delanlægsregnskabet for salg af parcelhusgrunde Højbjergparken (stednr. 002532) godkendes
2. **at** sagen sendes videre til behandling i Byrådet

Bilag

330-2015-660402

Skema - delanlægsregnskab udstykning, salg af parcelhusgrunde, Højbjergparken

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Michael Gram (Uden for partierne) gjorde opmærksom på, at spørgsmålet om hans habilitet skulle vurderes, idet han er medlem af Grundejerforeningen Højbjergparken. Økonomiudvalget vurderede, at der ikke var tale om inhabilitet, da sagen udelukkende omhandler kommunens interne, og efterfølgende håndtering, af en udadtil allerede afsluttet sag.

Anbefales.

Punkt 21: Anlægsregnskab Fritid - Erstatningsbaner - Øvrige klubber (B)

Anlægsregnskab Fritid - Erstatningsbaner - Øvrige klubber (B)

Sagsfremstilling

21. Anlægsregnskab Fritid - Erstatningsbaner - Øvrige klubber (B)

Sagsnr.: 330-2015-83939

Dok.nr.: 330-2015-583509

Åbent

Kompetence: Byråd

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal over for Byrådet anbefale, at anlægsregnskabet for "Erstatningsbaner – øvrige klubber" (stednummer 318585) godkendes, samt at merforbruget finansieres af kassen.

Baggrund

For anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, skal der udfærdiges særskilt anlægsregnskab. Anlægsregnskabet skal ledsages af en regnskabsforklaring og forelægges Byrådet.

Til budget 2009 blev der oprindeligt bevilget 9,5 mio. kr. til etablering af erstatningsbaner for øvrige klubber. De øvrige klubber er: Slagelse American Football Club, Slagelse BMX, Slagelse Atletik DELTA, Slagelse Bueskyttelaug, DCH Slagelse (hundeførerklub) og tre petanqueklubber. Alle de nævnte klubber blev "hjemløse" som følge af etableringen af det nye psykiatrisygehus i Slagelse.

Det har været en lang proces at finde egnede arealer til klubberne og få udarbejdet og godkendt nye lokalplaner, så klubbernes aktiviteter kunne/måtte foregå på arealerne. Der har været mange ubekendte og overraskelser undervejs, men med etableringen af BMX-banen og med godkendelsen af lokalplanen for Langøre, så synes flytningen at være fuldført. I 2015 er der givet en tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. finansieret af overførte driftsmidler samt erstatning fra Regionen.

Regnskabet for stednummer 318585 ser således ud:

	Budget	Udgift
Bevilling	Kr. 9,5 mio.	
Tillægsbevilling	Kr. 1,8 mio.	
Samlet bevilling	Kr. 11,3 mio.	
Forbrug amerikansk fodbold		Kr. 3,7 mio.
Forbrug atletik		Kr. 5,6 mio.
Forbrug BMX		Kr. 2,2 mio.
Forbrug diverse andre klubber		Kr. 0,6 mio.
Samlet forbrug		Kr. 12,1 mio.
Merforbrug		Kr. 0,8 mio.

For ovenstående midler har Slagelse Kommune fået et unikt idrætsanlæg ved Nordhallen med aktiviteter af meget forskellig karakter, fx atletik, BMX, amerikansk fodbold, hockey, fodbold og krolf (kombination af golf og kroket). Et klubhus i Langøre er desuden blevet nyt kraftcenter for hundeførersporten, idet både DCH og AOF holder til i huset, som også benyttes af bueskytterne i sommerhalvåret.

Desuden har flytningen ført til en langt bedre udnyttelse af arealer og klublokaler, hvilket er helt i tråd med Fritidspolitikken og Ejendomsstrategien.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice anbefaler, at regnskabet godkendes, og at merforbruget ses i sammenhæng med regnskabet for GAPS-projektet, som blev afsluttet med et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Disse midler blev tilført kassen.

GAPS-projektet er tæt forbundet med anlægget vedr. erstatningsbaner ift. indhold og placering, og på trods af at GAPS-projektet blev regnskabsafsluttet d. 31. august 2015 i Byrådet, anbefales det, at de 2 projekter ses i sammenhæng. Dermed er anbefalingen, at merforbruget udlignes af kassen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I økonomisystemet har anlægsprojektet stednummer 318585 Erstatningsbaner – øvrige klubber.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	5.1	830			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-830			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget over for Byrådet anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes, samt at merforbruget finansieres af kassen.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

KFT-udvalget anbefaler over for Byrådet, at anlægsregnskabet godkendes, samt at merforbruget finansieres af kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Punkt 22: Anlægsregnskab Fritid - Kunstgræsbane i Skælskør (B)

Anlægsregnskab Fritid - Kunstgræsbane i Skælskør (B)

Sagsfremstilling

22. Anlægsregnskab Fritid - Kunstgræsbane i Skælskør (B)

Sagsnr.: 330-2015-83052

Dok.nr.: 330-2015-573572

Åbent

Kompetence: Byråd

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal over for Byrådet anbefale, at anlægsregnskabet for etableringen af kunstgræsbanen i Skælskør godkendes, samt at mindreforbruget tilføres kassen.

Baggrund

For anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, skal der udfærdiges særskilt anlægsregnskab.

På budgetforliget 2014 blev der bevilget kr. 5.2 mio. til etablering af en kunstgræsbane ved Skælskør Stadion. Hvis der var midler tilbage efter etableringen af kunstgræsbanen, skulle disse bruges på at flytte eksisterende petanquebaner, så de kom tættere på toiletter, klubfaciliteter osv.

Banen blev etableret i sommeren 2014, og den gunstige licitation gjorde, at der var midler tilbage til flytning af petanquebanerne.

Regnskabet for stednummer 031575 er således:

Bevilling	kr. 5.200.000, -
Forbrug	kr. 5.051.000, -
Mindreforbrug	kr. <u>149.000,-</u>

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at regnskaberne godkendes og lukkes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Mindreforbruget på kr. 149.000 tilføres kassen ved lukning af stednummer 031575

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	5.01	-149			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		149			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Udvalget over for Byrådet anbefaler, anlægsregnskabet på stednummer 031575 godkendes, og at mindreforbruget tilføres kassen.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

KFT-udvalget anbefaler over for Byrådet, at anlægsregnskabet på stednummer 031575 godkendes, og at mindreforbruget tilføres kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Punkt 23: Kørepenge til medlemmerne af Byrådet (B)

Bilag

Diætrelevativ vedtaget 270114.pdf

Notat, kørsel, byrådsmedlemmer.docx

Notat, Kørsel, fremtid.docx

Kørepenge til medlemmerne af Byrådet (B)

Sagsfremstilling

23. Kørepenge til medlemmerne af Byrådet (B)

Sagsnr.: 330-2015-35559

Dok.nr.: 330-2015-665655

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om det gældende diætrelevativ skal ændres.

Baggrund

Byrådsmedlemmerne har siden oktober 2014 indberettet kørsel elektronisk. Dette har muliggjort et samlet overblik over byrådsmedlemmernes kørsel, og gjort administrationen opmærksom på, at der er behov for at revidere Diætrelevativet.

Rammen for udbetaling af befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer fremgår af styrelseslovens § 16. Der kan udbetales befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmerne ved deltagelse i følgende aktiviteter:

- a) Møder i Byrådet og de kommunale udvalg
- b) Møder i kommunale hverv, der udføres efter udpegning af Byrådet, det vil sige f.eks. møder i Valgbestyrelsen og andre hverv som ifølge lovgivningen skal varetages af byrådsmedlemmer, men ikke møder i selvstændige juridiske enheder som bestyrelser for aktieselskaber og fonde m.v.
- c) Deltagelse i på forhånd godkendte kurser, som har betydning for varetagelsen af ovenstående opgaver.
- d) Deltagelse i budgetseminar og andre af Byrådet besluttede seminarer
- e) Deltagelse i revisionens forelæggelse af beretning

Ovenstående møder har mødepligt. Endvidere kan der udbetales befordringsgodtgørelse til disse aktiviteter, hvor der ikke er mødepligt:

- f) Deltagelse i forhandlinger med eksterne, studieture samt borgermøder o.s.v. hvor deltagelsen er besluttet af Byråd eller udvalg. Og endvidere gruppeformandsmøder, hvis borgmesteren har indkaldt til disse.

Ved deltagelse i ovenstående aktiviteter har byrådsmedlemmerne krav på at få befordringsgodtgørelse. Byrådet har mulighed for at beslutte, at der skal udbetales befordringsgodtgørelse ved byrådsmedlemmernes deltagelse i følgende aktiviteter:

- g) Andre aktiviteter i forbindelse med ovenstående møder f.eks. udvalgsformandens møde med forvaltningen i forbindelse med udsendelse af dagsorden, deltagelse i arbejdsgrupper nedsat af udvalgene, venskabsbysamarbejde og Byrådets repræsentative arbejde.

- h) Ved varetagelsen af hverv efter anmodning fra Byrådet, jf. § 68 a i styrelsesloven. Det vil sige bestyrelsesposter i selvstændige juridiske enheder i form af selskaber, foreninger og fonde. Det er f.eks. møder i bestyrelserne for SK Forsyning A/S, Korsør Havn og Slagelse Gymnasium.

Diætrelevativet, vedtaget af Byrådet den 27. januar 2014, er den lokale udfyldning af styrelseslovens ramme. Retningslinjerne for udbetaling af befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer m.fl. findes på side 8 ff.

Byrådet har med Diætrelevativet besluttet, at der ydes befordringsgodtgørelse ved deltagelse i aktiviteter omfattet af punkt g. Udbetaling af befordringsgodtgørelse til aktiviteter omfattet af punkt g forudsætter dog ifølge regelgrundlaget, at Byrådet tillige har angivet aktiviteternes karakter – en henvisning til muligheden i lovgivningen, svarende til den nuværende formulering af punkt g i Diætrelevativet, er således ikke i sig selv tilstrækkeligt grundlag for udbetaling af befordringsgodtgørelse.

Det drejer sig om bl.a. følgende aktiviteter:

1. Møder med enkelte borgere og virksomheder, herunder kommunens samarbejdspartnere f.eks. Region Sjælland, hvor mødedeltagelsen ikke er besluttet af Byråd eller udvalg.
2. Møder med borgergrupper f.eks. lokalråd, hvor mødedeltagelsen ikke er besluttet af Byråd eller udvalg. (Bemærk nedenfor omkring § 68 a – deltagelse i arbejdet i en borgergruppe må sidestilles med foreningsarbejde)

3. Møder med interesseorganisationer f.eks. Dansk Industri, Danmarks Lærerforening o.s.v. , hvor mødedeltagelsen ikke er besluttet af Byråd eller udvalg.

4. Deltagelse i møder og konferencer f.eks. Turistkonference og møder i FCV Business, hvor mødedeltagelsen ikke er besluttet af Byråd eller udvalg.

Der er hjemmel i styrelsesloven til at udbetale befordringsgodtgørelse, hvis byrådsmedlemmet deltager i aktiviteten for at repræsentere Slagelse Kommune. Der er ikke hjemmel til at udbetale befordringsgodtgørelse, hvor byrådsmedlemmet deltager af egen interesse, herunder interesse for hvad der foregår i lokalsamfundet.

Tilsvarende skal Byrådet beslutte, hvilke hverv under punkt h, som der kan udbetales befordringsgodtgørelse til. Slagelse Kommune kan kun udbetale befordringsgodtgørelse, hvis byrådsmedlemmets kørsel ikke godtgøres f.eks. af den selvstændige juridiske enhed selv, og hvis Byrådet vurderer, at kommunen skal godtgøre udgiften. Byrådssekretariatet har konkret modtaget anmodning om udbetaling af befordringsgodtgørelse ved varetagelsen af hverv i bestyrelserne for Korsør Havn og Slagelse Gymnasium.

Det fremgår af Diætreformativet side 8, at Økonomiudvalget har beslutningskompetence til at bevillige befordringsgodtgørelse ud over de aktiviteter, der er nævnt under regulativets punkt a til g. Udvalget bør derfor høres inden Byrådets behandling som led i sagens oplysning.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 16 samt Diætreformativet vedtaget den 27. januar 2014.

Handlemuligheder

Byrådet kan fastsætte, at der udbetales befordringsgodtgørelse til typer af konkrete aktiviteter.

Byrådet har mulighed for at fastsætte, at det enkelte byrådsmedlems mulighed for at få befordringsgodtgørelse efter punkt g beror på kompetenceplanen, således at der alene udbetales befordringsgodtgørelse til aktiviteter indenfor eget udvalgsområde.

Byrådet kan fastsætte, at der alene udbetales befordringsgodtgørelse ved deltagelse i konferencer og kurser, hvis invitationen til deltagelse er fremsendt via den kommunale forvaltning, herunder hvis forvaltningen helt eller delvist betaler et eventuelt deltagergebyr.

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. **at** Økonomiudvalget som led i sagens oplysning kommer med sine eventuelle bemærkninger til Byrådet.
2. **at** Byrådet beslutter, hvilke grupper af aktiviteter omfattet af punkt g, der kan udbetales befordringsgodtgørelse til.
3. **at** Byrådet beslutter, hvilke hverv omfattet af punkt h, der kan udbetales befordringsgodtgørelse til.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A), Niels O. Pedersen (A)

Økonomiudvalget udsatte sagen med henblik på yderligere oplysning.

For så vidt angår punkt g og h ønsker Økonomiudvalget til mødet i juni et notat med forslag til administrationspraksis.

Økonomiudvalget ønsker, at det fremgår af notatet, at der som udgangspunkt ikke kan udbetales kørepenge til medlemmerne af Byrådet, hvis der er arrangeret fællestransport. Ligeledes udbetales der som udgangspunkt ikke kørepenge til medlemmerne af Byrådet, ved deltagelse i private festligholdelser som f.eks. ansattes

jubilæumsreceptioner og runde fødselsdage, uanset at invitationen er udsendt af Slagelse Kommune.

Økonomiudvalget besluttede, at byrådsmedlemmerne skal tilbydes muligheden for at anvende den til systemet tilknyttede app i forbindelse med indberetningen af kørepenge.

Administrationen oplyser, at byrådsmedlemmerne den 31. maj 2015 har modtaget vejledning om brug af app'en i forbindelse med indberetningen af kørepenge.

Notatet er vedhæftet som bilag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. juni 2015:

Fraværende:

Punktet udsættes med henblik på yderligere oplysning af sagen, herunder udbetaling af kørsel ved invitationer til udvalg samt repræsentation i form af taler og lignende.

Administrationen har udarbejdet notat indeholdende eksempler på kørsel, hvor der er behov for et hjemmelsgrundlag for at kunne udbetale kørepenge. Notatet indeholder endvidere forslag til løsning. Notatet er vedhæftet sagen som bilag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Økonomiudvalget udsatte sagen med henblik på yderligere oplysning. Udvalget ønsker, at der udarbejdes eksempler på fem ja og fem nej, som skal fungere som fortolkningsbidrag.

Eksemplerne nedenfor er tænkt som fortolkningsbidrag i forhold til de aktiviteter, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt byrådsmedlemmet deltager med baggrund i sit hverv, og derfor skal have befordringsgodtgørelse, eller hvorvidt der er tale om interessedeltagelse.

Eksemplerne omfatter således ikke de aktiviteter, der allerede er reguleret i styrelsesloven i forhold til befordringsgodtgørelse – det vil sige f.eks. byrådsmedlemmets mødeforberedelse.

Byrådsmedlemmet opfattes som repræsentant for Slagelse Kommune bl.a. i disse tilfælde:

- Afholdelse af taler eller præmieoverrækkelse
- Direkte møde med ministre og andre statslige repræsentanter
- Møde med statslige enheder med nuværende eller påtænkt adresse inden for Slagelse Kommune
- Møde med landsdækkende organisationer med nuværende eller påtænkt adresse inden for Slagelse Kommune
- Aktiviteter, hvor referat eller andet notat tilgår Slagelse Kommune.

Der er tale om interessedeltagelse, når byrådsmedlemmet deltager i bl.a. følgende:

- Eksterne arrangementer med socialt formål
- Eksterne arrangementer, hvor formålet med deltagelsen er netværksdannelse
- Arrangementer som de ovenfor angivne, hvor begivenheden afholdes af den eksterne enhed, i hvis ledelse byrådsmedlemmet repræsenterer Slagelse Kommune.
- Arrangementer med tilkøbt adgang, herunder arrangementer hvor deltagelse kræver medlemskab
- Arrangementer med ledsager

Bilag

330-2015-236738	Diætrelevativ vedtaget 270114.pdf
330-2015-301098	Notat, kørsel, byrådsmedlemmer.docx
330-2015-606235	Notat, Kørsel, fremtid.docx

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget besluttede - for at sikre klarhed i forhold til Byrådets behandling af sagen - at notat og punkter sammenkobles i en ny sag, som oversendes til Byrådets behandling.

Økonomiudvalget ønsker en evaluering om 3 - 4 måneder.

Punkt 24: Etablering af udvalgsstyrede puljer (B)

Etablering af udvalgsstyrede puljer (B)

Sagsfremstilling

24. Etablering af udvalgsstyrede puljer (B)

Sagsnr.: 330-2015-86744

Dok.nr.: 330-2015-667015

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, om udvalgene i 2016 skal have puljer til finansiering og prioritering af udvalgets egne aktiviteter.

Baggrund

Der har i udvalgene været ønske om i højere grad at kunne prioritere omkring egne interne aktiviteter. Det vil sige møde-, uddannelses-, konference- og rejseaktivitet. Der er ikke i 2016 budgettet afsat sådanne puljer. Men der er mulighed for at etablere puljerne inden for den allerede vedtagne ramme.

Der er på budget 2016 afsat kr. 1.000.000 under Byrådets konto til byrådsmedlemmernes møder og rejser. Dette omfatter Byrådets egne aktiviteter som f.eks. forplejning til byrådsmøder, temamøder, deltagelse i Kommunaløkonomisk Forum og Kommunalpolitisk Topmøde. Dette omfatter også Økonomiudvalgets og de stående udvalgs møder, kursus, konference og rejseaktivitet.

Det er ikke kun de udgifter, der direkte vedrører det enkelte byrådsmedlem, som betales via kontoen til møder og rejser men også f.eks. rejseomkostning og deltagergebyr for eventuel ledsagende kommunalt ansatte.

Udvalgene har i 2014 anvendt ca. 460.000 kr. til egne interne aktiviteter, heraf ca. 80.000 kr. til mødeforplejning. En tilsvarende aktivitet i 2016 kan rummes inden for budget 2016.

Modellen for fordeling mellem udvalgene kunne være antallet af udvalgsmedlemmer. Der er i alt 48 udvalgspladser, hvilket svarer til 9583 kr. pr. medlem. Det vil sige, at udvalgene ville have følgende puljer at disponere over:

	Medlemmer	Beløb	Inkl. forplejning svarende til
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	5	47.917	8.333
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	7	67.083	11.667
Handicap- og Psykiatriudvalget	5	47.917	8.333
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	7	67.083	11.667
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	5	47.917	8.333
Sundheds- og Seniorudvalget	5	47.917	8.333
Uddannelsesudvalget	7	67.083	11.667
Økonomiudvalget	7	67.083	11.667
I alt	48	460.000	80.000

I praksis vil det være det enkelte udvalgs sekretær, der har ansvaret for at sikre, at afregning sker inden for udvalgets egen ramme og i øvrigt i henhold til kommunens interne retningslinjer.

Økonomiudvalget har mulighed for at beslutte, at det enkelte udvalg har overførselsadgang inden for valgperioden.

Retligt grundlag

Økonomiudvalget er tillagt opgaven med tilrettelæggelse af den økonomiske forvaltning inden for de af byrådet fastsatte rammer. Sagen omhandler således fastlæggelse af ny økonomisk praksis.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge en delvis løsning, f.eks. at gøre udvalgspuljerne mindre, eller at lade finansieringen af mødeforplejningen foregå fra en fælles konto som i dag. Økonomiudvalget kan ligeledes vælge at omprioritere andre midler fra kontoområde 0120 til udvalgspuljerne med henblik på at øge udvalgenes råderum. I givet fald skal denne omprioritering konkretiseres.

Vurdering

Økonomi- og vicekommunaldirektøren vurderer, at den nuværende ordning med en fællespulje, hvor der ikke prioriteres inden for de enkelte udvalg eller mellem udvalgenes ønskede aktiviteter ikke i tilstrækkelig grad giver mulighed for den stramme økonomiske planlægning og opfølgning, som i øvrigt er praksis i kommunen. Direktøren anbefaler derfor, at der etableres udvalgsstyrede puljer.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger idet der disponeres inden for konto 0120.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og vicekommunaldirektøren indstiller,

1. **at** Økonomiudvalget træffer beslutning om fastsættelse af udvalgspuljer med en ramme til hvert enkelt udvalgs egen prioritering, herunder beslutter, hvorvidt om mødeforplejning skal indgå.

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Puljerne etableres, omfattende både rejser og mødeforplejning.

Punkt 25: Optimering og styring af den kommunale bilpark (B)

Bilag

Notat - Flådestyring-oplæg1.docx

Optimering og styring af den kommunale bilpark (B)

Sagsfremstilling

25. Optimering og styring af den kommunale bilpark (B)

Sagsnr.: 330-2015-71040

Dok.nr.: 330-2015-658251

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om igangsætning af analyse på den kommunale bilpark, samt træffes beslutning om grundlæggende principper for styring af den kommunale bilpark.

Baggrund

Byrådet har i forbindelse med budget 2016 vedtaget tværgående besparelser på 2,5 mio.kr. bl.a. ved optimal styring af den kommunale bilpark.

Center for Økonomi har på den baggrund udarbejdet et notat der beskriver området i form af status, informationer, overvejelser, optimeringsidéer, udmøntningsalternativer samt foreslår fastlæggelse af nogle grundlæggende principper for den fremtidige styring af bilflåden. Notatet foreslår også at indhente yderligere data med henblik på, at få analyseret området yderligere på de dele som der pt. mangler viden om.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

Handlemuligheder

Notatet foreslår, at der igangsættes en analyse af området med henblik på, at få belyst de elementer der ikke er nok viden om, det gælder bl.a. den daglige anvendelse af bilerne i de decentrale enheder. Endvidere foreslås det, at der allerede nu vedtages nogle grundlæggende principper for den fremtidige styring af de kommunale biler, herunder at de grundlæggende principper danner rammen for den budgetudmøntning der skal foretages med henblik på realiseringen af den vedtagne effektivisering.

Det anbefales at der vedtages nogle grundlæggende principper, 4 principper i alt. Det vurderes endvidere, at de 3 første kan vedtages nu, idet de ikke i nævneværdig grad vil gribe ind i det fremtidige valg af organisering samt valg af snit mellem central og decentral drift.

Formålet med at få fastlagt de overordnede principper straks, er, at det sætter projektet på skinner fra start, det understøtter byrådets ønske om at gennemføre tværgående effektiviseringstiltag, og herunder giver det os et reelt udgangspunkt at foretage beregninger på, det giver endvidere et mere enkelt grundlag at gennemføre analysen på i forhold til de områder vi ikke har fuld viden/klarhed over.

De 4 grundlæggende principper for fremtidig styring af den kommunale bilpark er:

· **Indkøb, udbud og kontraktuelle forhold**

Alle fremtidige indkøb af køretøjer kan kun ske efter et forudgående udbud, tilbudsindhentning, annoncering el. andet foretaget af eller i samarbejde med indkøbsafdelingen.

Som det fremgår af notatet, er det kun i begrænset omfang virkeligheden i dag, at køretøjer er anskaffet efter et forudgående udbud. Der vil derfor være en gevinst ved fremtidige anskaffelser som kan indgå i realiseringen af den vedtagne tværgående budgetbesparelse.

· **Risikostyring og skadesminimerende tiltag**

Alle fremtidige tiltag med henblik på nedbringelse af skader, kørselsmetoder osv. gennemføres af eller i samarbejde

med Risiko/forsikringsenheden.

Der er ikke tvivl om, at der ved en centraliseret styring af tiltag der kan nedbringe skader, optimere kørslen samt give bedre overblik, er en gevinst. Endvidere vil fælles tiltag således komme alle til gavn. Færre skader og optimering i kørslen (flere kmt på literen) vil give besparelser som kan indgå i realiseringen af den vedtagne tværgående budgetbesparelse.

· **Serviceaftaler, reparationer, pleje**

Serviceaftaler og evt. reparationsaftaler etableres på et konkurrencemæssigt grundlag. Dvs. at sådanne tjenesteydelser skal være baseret på konkrete udbud, annonceringer, tilbudsindhentninger el. andet og det foretages af eller i samarbejde med Indkøbsafdelingen.

Vi kan allerede i dag konstatere, at der er stor forskel i vores udgifter til service. Bedre styring og udbud på området vil give besparelser som kan indgå i realiseringen af den vedtagne tværgående besparelse.

· **Konkret kørselsoptimering**

Denne sidste del i den overordnede ramme er endnu ikke på plads. Det vil gennemførelse af analyse være med til at belyse mulighederne for. Endvidere kan analysen give os yderligere viden og idéer til organisering samt afklare snit mellem central og decentral drift af bilflåde.

Det vil dog være muligt allerede nu at tænke bilpuljer ind som en blandt flere fremtidige modeller for bilanvendelsen. Bilpuljer vil sikre at flere medarbejdere har mulighed for at anvende en kommunebil, og en konkret styring af puljebilerne vil sikre, at kørselsmønstret kan optimeres i forhold til de kontrakter der gælder for de enkelte biler. Alene puljebiler vil give samlede besparelser der kan indgå i realiseringen af den tværgående budgetbesparelse.

I forhold til organisering og herunder det fremtidige snit mellem central og decentral drift, kan der uagtet at analysen ikke er gennemført, skitseres nogle eksempler.

Det kunne være:

- o Centralisering af al styring, drift, administration, logistik, bookning osv. af bilflåde
- o Delvis centralisering i fagområder. Hvor det lægges op til fagområderne selv at håndtere den konkrete kørselsoptimering
- o Delvis centralisering hvor det giver mening at etablere puljeordninger
- o Stille krav til virksomheder og centre at samordne kørsel og anvendelse af eksisterende biler uanset til hvilket fagområde man tilhører.
- o Beregning af en 'teoretisk' gevinst ved konkret kørselsoptimering der udmøntes sammen med de øvrige forhold, jf. de tre andre overordnede principper. Dette scenarie stiller alle frit til at finde egne løsninger eller at fortsætte som man gør i dag.
- o Kombination af mulighederne.

Det gælder for alle 4 principper, at der skal foretages beregninger i forhold til effektiviseringsprovenu. Dette vil ske samtidigt med gennemførelse af analysen som ovenfor nævnt.

De grundlæggende principper for fremtidige styring af de kommunale biler skal omfatte alle køretøjer i Slagelse Kommune. Dermed ikke sagt at alle køretøjer skal behandles ens og heller ikke, at der skal udmøntes ens for alle køretøjer. Dette er specielt gældende for så vidt angår de forhold som er nævnt ovenfor under *konkret kørselsoptimering*, idet det ganske givet vil blive forskellige driftsformer på de enkelte fagområder/virksomheder.

Der arbejdes med følgende tidsplan:

- Oplæg til og anbefaling af igangsættelse af en analyse for optimering og styring af den kommunale bilpark (nærværende sag) forelægges til politisk behandling i Økonomiudvalget i december 2015.
- Analyse- og undersøgelsesarbejdet gennemføres i Januar/Marts 2016.
- Resultatet af dette arbejde skrives sammen, April 2016

· Resultat af arbejdet samt forslag til fremtidig organisering mv. forelægges til beslutning, Maj/Juni 2016

Vurdering

Center for Økonomi anbefaler, at projektet igangsættes, at der hjemtages yderligere data, og at der udarbejdes en analyse på grundlag af disse data, samt den viden der findes i dag på området.

Det anbefales også, at der allerede nu fastlægges nogle grundlæggende principper gældende for alle køretøjer. Det vil tydeliggøre retningen, og vil give et bedre grundlag at arbejde med udmøntning af effektiviseringerne på.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Som nævnt har Byrådet vedtaget nye tværgående besparelser på 2,5 mio. kr. til budget 2016-19. Et af de tværgående tiltag er 'optimal styring af den kommunale bilpark'. Det er helt klart forventningen at projektet vil udløse effektiviseringsgevinster i et eller andet omfang. Det er dog for tidligt at angive noget provenu på nuværende tidspunkt.

Konsekvenser for andre udvalg

Der vil være konsekvenser for alle udvalg i større eller mindre grad, idet de kommunale køretøjer er bredt fordelt i organisationen. Det vurderes dog som værende af mindre karakter, hvorfor sagen alene forelægges økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller,

1. **at** de grundlæggende principper godkendes som koncerngrundlaget på området
2. **at** der gennemføres beregninger på effektiviseringsprovenu i forhold til de 4 grundlæggende principper
3. **at** analysearbejdet igangsættes med henblik på at undersøge de forhold der mangler viden om, jf. notatet,
4. **at** resultaterne af analysearbejdet og projektarbejdet i almindelighed, herunder beregninger med udgangspunkt i de overordnede principper, danner grundlag for nærværende projekts andel af budgetudmøntningen i 2017 af de tværgående besparelser der er vedtaget for budget 2016-19.

Bilag

330-2015-657737

Notat - Flådestyring-oplæg1.docx

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Godkendt.

Et mindretal bestående af Niels O. Pedersen (A) stemte imod.

Punkt 26: Forlængelse af uopsigelighed i forpagtningsaftalen med Trelleborg Golfklub (B)

Forlængelse af uopsigelighed i forpagtningsaftalen med Trelleborg Golfklub (B)

Sagsfremstilling

26. Forlængelse af uopsigelighed i forpagtningsaftalen med Trelleborg Golfklub (B)

Sagsnr.: 330-2015-92150

Dok.nr.: 330-2015-666805

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, om uopsigelighedsperioden i forpagtningsaftalen med Trelleborg Golfklub kan forlænges med 5 år.

Baggrund

Slagelse Kommune og Trelleborg Golfklub indgik i 2003 forpagtningsaftale/overenskomst omkring benyttelse af et areal på ca. 120 ha til anlæg af golfbane. Det drejer sig om dele af matr. 20a og 21a Skovsø, Slagelse Jorder og dele af matr. 3a, 3d og 4b Skovsø By, Ottestrup.

Den gældende aftale er uopsigelig fra Slagelse Kommunes side i 30 år, således at aftalen tidligst kan opsiges den 1. april 2033. Trelleborg Golfklub har nu henvendt sig til kommunen med et ønske om, at forlænge uopsigelighedsperioden med 5 år, således, at aftalen fra kommunens side først kan ske til 1. april 2038. Baggrunden for golfklubbens ønske om forlængelse er, at deres finansiering skal omlægges, og den længere uopsigelighed er krævet af realkreditinstituttet.

Den nuværende forpagtningsaftale indeholder ikke betaling til Slagelse Kommune for brugen af arealerne. Golfklubben skal alene afholde udgifter til ejendomsskatter på de anvendte arealer.

Retligt grundlag

Efter kompetenceplanen skal forpagtningsaftaler på over 15 ha godkendes i Økonomiudvalget.

Handlemuligheder

- At der udarbejdes et tillæg til den gældende forpagtningsaftale, som forlænger uopsigelighedsperioden med 5 år.
- At der meddeles afslag på Trelleborg Golfklubs anmodning om forlængelse af uopsigelighedsperioden i forpagtningsaftalen med Slagelse Kommune.

Vurdering

Administrationen anbefaler at Trelleborg Golfklub kan få deres aftale forlænget med 5 år. Den nuværende aftale er indtil 31. marts 2033 og der er ikke beslutninger om at anvende området til andre formål efter periode.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen kommentarer

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at der udarbejdes et tillæg til den gældende forpagtningsaftale, som forlænger uopsigelighedsperioden med 5 år.

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 27: Evaluering af budgetproces 2016 og principper for budgetproces 2017 (D)

Evaluering af budgetproces 2016 og principper for budgetproces 2017 (D)

Sagsfremstilling

27. Evaluering af budgetproces 2016 og principper for budgetproces 2017 (D)

Sagsnr.: 330-2015-92067

Dok.nr.: 330-2015-665738

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal evaluere budgetproces 2016.

Baggrund

Byrådet godkendte den 26. januar 2015 budgetprocessen for 2016 på baggrund af Økonomiudvalgets anbefalinger. Den 5. oktober 2015 godkendte et samlet Byråd Budget 2016-2019. Af den fælles budgetaftale fremgår det, at budgettet som udgangspunkt skal ses som 2-årigt forlig, der således også fastlægger politisk enighed om budgettet for 2017.

Med denne sag ønskes en politisk evaluering af budgetprocessen. På baggrund heraf forelægges til januar forslag til principper og rammer for budgetprocessen til budget 2017.

Budgetproces 2016

Den politiske proces var tilrettelagt således, at Byrådet i foråret 2015 fastlagde udvalgenes (teknisk fremskrevet) driftsrammer, hvorefter udvalgene skulle fremlægge deres forslag til rammereduktioner til et råderumskatalog og eventuelle rammeudvidelser til nye aktiviteter.

Tilsvarende kunne udvalgene fremlægge anlægsønsker. LTE-udvalget og Økonomiudvalget fik dog en særlig rolle med at tage stilling til en eventuel prioritering af ønskerne forud for de fælles politiske forhandlinger i byrådet.

I forhold til tidligere år var der den ændring, at budgetmaterialet til budgetseminar var gjort digitalt og tilgængeligt for alle borgere og andre interessenter, således budgethøringen i august var gjort åben for alle borgere.

Primo september forhandlede Byrådet over 2 dage om budget 2016-2019, hvorefter budgetforslaget blev 1. og 2. behandlet.

Budgetprocessen var således i høj grad tilrettelagt ud fra en rammebudgetteringsmodel, hvor udvalgene var primus motor i at fastlægge udvalgets aktivitet inden for egen ramme – dog efterfølgende aftalt fælles via byrådets budgetseminar, hvor også det samlede anlægsbudget blev aftalt.

Budgetprocessen bar i praksis bræg af, at der grundet den økonomiske situation var behov for at etablere et meget stort råderumskatalog for at kunne skabe økonomisk balance i de kommende år. Udvalgene skulle finde besparelses- og effektiviseringsforslag for i alt 80 mio. kr., mens direktionen på vegne af Økonomiudvalget skulle finde tværgående besparelses- og effektiviseringsforslag for 16 mio. kr. – i alt svarende til 3% af de samlede serviceudgifter.

Den økonomisk svære situation blev forstærket af, at der i forbindelse med Økonomiaftalen mellem kommunerne og Regeringen blev indlagt et årligt omprioriteringsbidrag på 1% af kommunernes samlede serviceramme, hvilket betød, at det blev nødvendigt at sikre en årligt løbende tilpasning af de samlede udgifter svarende til omprioriteringsbidraget.

Retligt grundlag

Styrelsesloven og Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ

Handlemuligheder

Økonomiudvalget skal evaluere om den gennemførte budgetproces udfyldte de intentioner, der blev besluttet i byrådet tilbage i januar 2015, og om den gennemførte proces giver anledning til ønsker om justering af processen til næste år.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Vicekommunaldirektøren indstiller,

1. at Udvalget evaluerer budgetproces 2016

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Evalueringen blev foretaget med bl.a. følgende bemærkninger:

Det skal være muligt at få budgetmappe for alle medlemmer af Byrådet, der måtte ønske det.

Budgetseminaret bør gennemføres som to sammenhængende dage.

Arbejdet med to-årige budgetter ønskes fortsat.

I januar 2016 påbegyndes arbejdet omkring det kommende budget, herunder bl.a. råderumskatalog.

Punkt 28: Udbudsplan 2016 (D)

Bilag

Bilag 1 - 2016 Udvalg - udbudsplan

Udbudsplan 2016 (D)

Sagsfremstilling

28. Udbudsplan 2016 (D)

Sagsnr.: 330-2015-78397

Dok.nr.: 330-2015-588833

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Udbudsplan 2016 på varer og tjenester (ej på bygge/anlæg), forelægges økonomiudvalg og stående udvalg til drøftelse og efterretning.

Baggrund

Økonomiudvalget har tidligere vedtaget, at udbudsplan for varer og tjenester skal forelægges de stående udvalg med henblik på at skabe åbenhed om udbuddene samt give udvalgene mulighed for drøftelse af udbud på eget område.

Udbudsplan 2016 fortæller kun i overskriftsform hvad udbudsemnerne er, og hvad de indeholder. Hvis udvalget ønsker yderligere uddybning af et givent udbud, vil dette kunne optages som selvstændigt punkt på næstkommende udvalgs møde.

Det skal anføres, at en stor del af udbuddene på udbudsplanen er bundet op på allerede truffne beslutninger. Udbuddene dækker over SKI-forpligtende udbud, jf. økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, og udbud der gennemføres i FUS (FællesUdbud Sjælland), samt egne Slagelse udbud.

Slagelse Kommune har fokus på lokal handel, jf. kommunens indkøbspolitik. Det betyder, at vi lægger vægt på, at lokale leverandører skal have mulighed for at byde på vores udbud. Og vi ønsker at placere flest mulige udbud lokalt, men på konkurrencemæssige vilkår.

Vores udbud og indkøb optimeres derfor i forhold til, at få den lokale vinkel på processerne. Det sker bl.a. ved at stille objektive geografiske vilkår i udbudskriterierne, og det sker ved at de lokale leverandører opfordres til at byde på opgaverne. Det kan i den forbindelse nævnes, at andelen af lokal handel, i forhold til det samlede indkøb, er steget fra 24,7% i 2012, 25,1% i 2013 til 28,5% i 2014.

Retligt grundlag

Der er ikke et retligt krav om udbudsplaner. Men offentlige myndigheders indkøb af varer og tjenester er reguleret i EU-lovgivning (Udbudsdirektivet) samt i dansk lovgivning (Tilbudsloven).

Handlemuligheder

Udbudsplanen for 2016 vedlægges. Som det fremgår planlægges der med 37 udbud i 2016. Udbudsplanen er opdelt i udvalgsorden. Enkelte udbud dækker alle udvalg. Der er udvalg hvor der ikke er udbud i 2016. Sagen forelægges alligevel for disse udvalg som led i at skabe åbenhed om udbuddene.

Udbuddene kan drøftes, og udvalget kan beslutte om et konkret udbudsemne skal optages som selvstændigt punkt på næste udvalgs møde.

Det skal i forhold til handlemuligheder anføres, at SKI-udbud og FUS-udbud ikke kan påvirkes i samme grad som egne udbud. Det skal videre anføres, at udbuddene tager udgangspunkt i fastholdelse af eksisterende serviceniveau. Ønsker om øget serviceniveau vil ofte medføre øgede priser, der i givet fald skal finansieres indenfor udvalgets ramme.

Vurdering

Center for Økonomi, Indkøb/Forsikring anbefaler at udvalget drøfter og tager udbudsplanen til efterretning.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen yderligere bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller,

1. **at** Udbudsplan 2016 tages til efterretning.
2. **at** Eventuelle bemærkninger fremsendes til det videre udbudsarbejde.
3. **at** Udvalget drøfter om der ønskes optagelse af særskilt/e udbudsemne/r til næste udvalgs møde

Bilag

330-2015-589018

Bilag 1 - 2016 Udvalg - udbudsplan

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Planen blev taget til efterretning.

Punkt 29: Orientering om styringsdialog med de almene boligorganisationer 2015 (O)

Bilag

Oversigt over projekter 26.11.2015

Orientering om styringsdialog med de almene boligorganisationer 2015 (O)

Sagsfremstilling

29. Orientering om styringsdialog med de almene boligorganisationer 2015 (O)

Sagsnr.: 330-2015-27986

Dok.nr.: 330-2015-655081

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering af Økonomiudvalget om den årlige styringsdialog med de almene boligorganisationer.

Baggrund

Kommunen og boligorganisationerne har siden 2009 været forpligtet efter almenboligloven til at afholde et årligt styringsdialogmøde, hvor boligorganisationernes virksomhed blev drøftet.

Styringsdialogen med hvert enkelt boligselskab, er blevet gennemført i oktober og november 2015.

Styringsdialogen er en afstemning af den løbende drift og den strategiske udvikling hos boligorganisationen – kommunens tilsyn og parternes samarbejde omkring konkrete forhold omkring boligorganisationen, herunder kommunens tilbagemelding i forhold til boligorganisationens tidligere udmeldte behov for økonomisk støtte til planlagte og igangværende projekter.

Fra møderne kan navnlig fremhæves for den enkelte boligorganisation:

Slagelse boligselskab redegjorde for, at de har gennemført en ny politik for henlæggelser. Politikken basseres på en kritisk gennemgang af alle bygningsdele. Der blev endvidere fulgt op på de eksisterende helhedsplaner, herunder også en opfølgning på budgetter og eventuelle overskridelser.

FOB redegjorde bl.a. for at der arbejdes med en ny samarbejdsmetode i forhold til beboerdemokratiet, så der sikres sammenhæng i hele organisationen. Herudover redegjordes der for, at der arbejdes for helhedsplaner for et par afdelinger. De boligsociale helhedsplaner blev også drøftet, og nutidige og fremtidige indsatser skal koordineres, så indsatserne bedre supplerer hinanden.

BoligKorsør redegjorde for, at der er i selskabet er vedtaget en ny Vision og Strategi 2015-2020, der især har fokus på budget, kommunikation og beboerdemokrati. Der blev endvidere fulgt op på de eksisterende helhedsplaner, herunder de krav som Økonomiudvalget har stillet i forbindelse med behandling af sagerne.

Skælskør Boligselskab redegjorde for de helhedsplaner der er ansøgt om ved Landsbyggefonden. Herudover blev der talt om de boligsociale helhedsplaner og samarbejdet om dem. Skælskør Boligselskab fortalte også om det rigtig gode samarbejde der er etableret med byen erhvervsforening, lokalråd og Skælskør Bykontor.

Slagelse Almennyttig Boligselskab redegjorde for et par afdelinger som har udfordringer med byggeskader. Skaderne og omfanget vurderes i øjeblikket i forhold til betalingsspørgsmålet. Der blev fulgt op på dispensationen om fritagelse på indbetaling til dispositionsfonden.

VAB redegjorde for de udfordringer de har i nogle af afdelingerne. Der vil formodentlig blive behov for kapitaltilførsel i en af afdelingerne. Herudover har boligselskabet en del ejendomme i yderområderne, som de er opmærksomme på at gøre tidssvarende.

Lejerbo redegjorde for, at de er ved at have et godt overblik over ejendommen efter der blev skiftet administrator sidste år. Løjlighederne er stadig i den dyre ende i forhold til hvad målgruppen for boligerne vil betale. Der blev fulgt op på, at afdelingen formentlig har brug for en kapitaltilførsel.

Samlet for alle boligorganisationerne forventes det, at der vil blive indsendt en del ansøgninger til politisk behandling i 2016. Mange afdelinger har eller vil godkende kollektiv råderet – udskiftning af køkkener og badeværelser, hvor lånoptagelse og huslejestigning skal godkendes af kommunen. Boligorganisationerne forventes at indsende anmodninger om helhedsplaner og/eller kapitaltilførsel. Skema over indmeldte projekter er vedlagt i bilag.

Retligt grundlag

Redegørelse på kommunens hjemmeside jf. almenboliglovens § 164 stk. 2

Det fremgår af den gældende kompetenceplan, at Økonomiudvalget skal orienteres om afholdt styringsdialog.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Boligselskaberne synes at have taget Økonomiudvalgets nye kurs om økonomisk ansvarlighed, til efterretning. Uddannelsesdirektøren anbefaler derfor, at orienteringen om styringsdialogen tages til efterretning af Økonomiudvalget.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. at Orienteringen tages til efterretning

Bilag

330-2015-662741 Oversigt over projekter 26.11.2015

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 30: Lukket: Fastsættelse af salgspris og udbudsform ved salg af 3 udlejningsejendomme (B)

Punkt 31: Ansøgning fra FCV om tilskud og garanti (B)

Bilag

Notat om handlemuligheder

Ansøgning fra FCV om tilskud og garanti (B)

Sagsfremstilling

31. Ansøgning fra FCV om tilskud og garanti (B)

Sagsnr.: 330-2015-94826

Dok.nr.: 330-2015-689021

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, om køb af markedsføring hos FC Vestsjælland skal øges, samt om udvalget til indstille til Byrådet, at der bevilliges kommunal garanti.

Baggrund

Slagelse Kommune har den 6. december 2015 modtaget ansøgning om øget markedsføringstilskud (yderligere kr. 500.000) fra FC Vestsjælland samt tilsagn om kommunal garanti (kr. 1.500.000)

Retligt grundlag

Se "notat om handlemuligheder", der er vedhæftet sagen som bilag. Kompetencen i forhold til køb af markedsføring ligger hos Økonomiudvalget, mens meddelelse af garanti kræver Byrådets beslutning.

Handlemuligheder

Se "notat om handlemuligheder", der er vedhæftet sagen som bilag.

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Følger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at Økonomiudvalget træffer beslutning i forhold til det ansøgte.

Bilag

330-2015-689022

Notat om handlemuligheder

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget besluttede, at kommunen sender brev til virksomheden om, at kommunen ikke må stille garanti, men at kommunen er imødekommende overfor en generel drøftelse omkring de konstruktive muligheder, når borgmesteren er retur fra Kina. Borgmesteren står som afsender af brevet.