

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-01-2016

Mødedato Mandag d. 18. januar 2016 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 226, Slagelse Rådhus

Innholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O).....	5
Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O).....	8
Budgetorientering pr. ult. november 2015 (D).....	10
Budget 2017 - Drøftelse af budgetproces (D).....	14
Dalmose Vandværk - Ekspropriation (B).....	17
Planstrategi 2016 (B).....	20
Vedtagelse af tillæg 3 til spildevandsplan - Bjergbygade / Antvorskov Allé / Frederikshøjvej (B).....	24
Godkendelse af nye takster for vand og spildevand (B).....	29
Ændring af færgetakster for godstransport til og fra øerne (B).....	33
Statusorientering vedr. bygningsdrift (B).....	36
Genoptagelse - BoligKorsør, afd 7, helhedsplan, godkendelse af projektide (Skema B) (B).....	42
Anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb vedr. Halsskov Færgehavn (B).....	47
Frigivelse af rådighedsbeløb til Ny Trelleborg 2016 (B).....	51
Permanent overførsel af budgetmidler til svømmeundervisning (B).....	54
Indkøbspolitik (B).....	57
Ligestillingsredegørelse 2015 (B).....	60
Folkeafstemning 3. december 2015, evaluering (B).....	63
Opfølgning på Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget (B).....	66
Justeret aftalestyringsmodel 2015 (B).....	69
Vedtagelse af Slagelse talent- og elitestrategi - Genoptagelse (B).....	72
Kultur og Fritid 360 graders analyse - oplæg til valg af temaer (D).....	79
Revisionsnotat om regnskabsudvikling i Beredskabet 2012-2015 (D).....	83
Anmodning om optagelse af sag, ansættelse af ny skoleleder på Hvilebjergskolen (O).....	86
Lukket: Salg af erhvervsareal (B).....	89
Lukket: Salg af grønt areal (B).....	90
Lukket: Salg af landbrugsarealer (B).....	91
Lukket: Salg af landbrugsjord (B).....	92
Lukket: Fastsættelse af salgspris og udbudsform for Stigsagergård og Attekærgård på Vemmeløsevej (B).....	93
Lukket: Salg og prisfastsættelse af stiareal i Slagelse (B).....	94
Lukket: Oversigt over status på Ejendomsstrategien (E).....	95
Skælskør Landevej 4230 - anlæg af dobbeltrettet cykelsti fra Gerlevvej til Lundforlund (B).....	96
360 graders analyse af området Sundhed og Omsorg (D).....	100
Lukket: Ophør af kommunaldirektørens ansættelsesforhold (B).....	104

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2016-1993

Dok.nr.: 330-2016-12348

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at dagsordenen godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2016:

Fraværende:

Dagsordenen blev godkendt, dog således at sag nr. 10 udgår, da sagen er Byrådets kompetence.

Punkt 2: Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Bilag

Trivselsundersøgelse Jobcenter samlet 2015.pdf

160112_Notat Jobcenter.docx

160112_Organisering Arbejdsmarked.xlsx

Proces organisering 2015.docx

Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsfremstilling

2. Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsnr.: 330-2016-1993

Dok.nr.: 330-2016-12399

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra udvalgets medlemmer.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Bilag

330-2016-35094	Trivselsundersøgelse Jobcenter samlet 2015.pdf
330-2016-35089	160112_Notat Jobcenter.docx
330-2016-35093	160112_Organisering Arbejdsmarked.xlsx
330-2016-35091	Proces organisering 2015.docx

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2016:

Fraværende:

Økonomiudvalget ønsker oplysning om, hvorvidt kommunen har været del af et clean-projekt, som regionen kører? Administrationen fremsender et svar.

Slagelse Vandrehjem - Økonomiudvalget ønsker oplysning om, hvordan det er sikret, at stedet fortsat benyttes som vandrehjem efter salget? Administrationen fremsender en orientering.

Konsulenttydelser - Økonomiudvalget ønsker en evaluering af beslutningen fra maj 2015, herunder oplysning om hvad der har været anvendt til konsulenttydelser i 2014 og 2015 under Økonomiudvalgets område, som ikke er politisk besluttet?

Reduktion af administrativt personale - Økonomiudvalget ønsker en mere præcis opgørelse end det tidligere fremsendte. Administrationen fremsender en orientering.

Parkeringskælderens - Økonomiudvalget ønsker en orientering om status for renoveringen. Administrationen fremsender en orientering.

Jobcentret - notatet "Notat i forbindelse med omorganiseringen i Jobcenter Slagelse" blev omdelt, og fremsendes elektronisk. Økonomiudvalget ønsker orienteringen medtaget som sag på mødet i februar måned.

Økonomiudvalget ønsker oplysning om, hvordan indstiksannoncen i dagbladene er finansieret. Administrationen fremsender en orientering.

PUI - Økonomiudvalget modtager en opdateret orientering.

Punkt 3: Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

Bilag

Orientering Aqua Park 18.01.16.pdf

Notat vedr FCVdocx.docx

Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

Sagsfremstilling

3. Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

Sagsnr.: 330-2016-1993

Dok.nr.: 330-2016-12379

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Bilag

330-2016-35078

Orientering Aqua Park 18.01.16.pdf

330-2016-35164

Notat vedr FCVdocx.docx

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2016:

Fraværende:

Borgmesteren orienterede om følgende:

Syddansk Universitet er inviteret til udvalgmødet i februar måned med henblik på en status for samarbejdet. Skælskør Boligselskab har fremsendt fem renoveringssager. Sagerne afventer mødet den 10. februar, det vil sige igangsætningen omkring arbejdet med boligpolitik og -strategi, inden de behandles.

Vicekommunaldirektøren orienterede om følgende:

Højbjerg Invest - sagen er afsluttet, og virksomheden er blevet dømt til at betale sagens omkostninger. Kravet oversendes til inddrivelse hos SKAT.

Udbud af økonomisystem - afdækning af muligheden for fællesudbud med andre sjællandske kommuner pågår.

Kompetenceplanen - Økonomiudvalget ønsker en justering, det vil sige, at administrationen kommer med et oplæg til Økonomiudvalget.

Aqua Park - orientering om status for projektet blev omdelt, og fremsendes elektronisk.

FC Vestsjælland - oversigt over kommunens tilgodehavende blev omdelt.

Punkt 4: Budgetorientering pr. ult. november 2015 (D)

Bilag

Bilag 1. Budgetorientering pr. ult. november 2015

Budgetorientering pr. ult. november 2015 (D)

Sagsfremstilling

4. Budgetorientering pr. ult. november 2015 (D)

Sagsnr.: 330-2016-1719

Dok.nr.: 330-2016-10296

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres omkring udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning pr. ult. november, givne tillægsbevillinger til budget 2015 og 2016. Udvalget skal samtidig drøfte behov og ønsker til fremtidig orientering omkring udvikling i kommunens likviditet m.m., samt eventuelt behov for tilpasning af den økonomiske politik.

Baggrund

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

Ændringer til tidligere bilag

Økonomiudvalget har tidligere drøftet behovet en mere uddybende beskrivelse af udviklingen af kassebeholdningen, herunder økonomiske forhold som har eller vil kunne få væsentlig indflydelse kassebeholdningens størrelse. Center for Økonomi har i bilag 1 indarbejdet forskellige nye grafer og tabeller som viser forventet udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning, samt økonomiske forhold af væsentlig betydning for udviklingen i kassebeholdningens størrelse.

På grund af regnskabsafslutning og supplementperiode opgøres kassebeholdningen pr. ultimo november. Oversigt over forbrugsprocenter udgår af samme årsag.

I bilag 1 indgår oversigt over følgende forhold:

ü Kassebeholdningen pr. 30. november 2015

Gennemsnitlig kassebeholdning – viser hvor mange penge, der gennemsnitligt står på kommunens bankkonti pr. dag set over de seneste 365 dage. Denne opgørelsesmetode viser en tendens.

Faktisk kassebeholdning – viser hvor mange penge, der står på en bestemt dag. Den faktiske kassebeholdning kan svinge meget, alt efter hvornår især store hævnings/indsætnings registreres i banken.

ü Kassekredit og placeret likviditet (finansieringsstrategi)

For at opnå den bedst mulige forrentning af kommunens kassebeholdning er den placeret i 2 investeringsselskaber. For at imødegå store udsving i den daglige likviditet er der behov for en rimelig stor kassekredit (lavere rente) omkring den sidste dag i måneden. Forholdet mellem placeret likviditet og kassekreditens størrelse tilpasses løbende i forhold til kassebeholdningens samlede udvikling.

ü Forventninger til udvikling i kassebeholdningen frem til 2019

Med udgangspunkt i givne tillægsbevillinger i 2015 som har virkning for 2015 og 2016-2019, samt vedtaget budget 2016-2019 er der udarbejdet en prognose for udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning frem til 2019. Denne prognose tilpasses løbende med de politiske beslutninger.

ü Faktisk og budgetlagt resultat, og indvirkning på den gns. kassebeholdning

Regnskabsresultatet, samt finansiering af afdrag og optagne lån har afgørende betydning for, hvordan kassebeholdningen udvikler sig. Der er udarbejdet en oversigt som viser, hvordan kassebeholdningen er blevet påvirket af regnskabsresultaterne for 2011 til 2014, samt forventninger til budget 2015 og vedtaget budget 2016-

2019.

ü **Forhold som vil kunne eller har påvirket kassebeholdningen**

Der er forskellige forhold som har påvirket kommunens kassebeholdning i både positiv og negativ retning, men som også vil påvirke kassebeholdningen fremadrettet.

Disse forhold bør indgå i overvejelserne omkring de økonomiske dispositioner og vurdering af om kommunens kassebeholdning har en størrelse som kan imødegå de fremtidige økonomiske udfordringer.

ü **Tillægsbevillinger med kassevirkning**

Oversigten viser de tillægsbevillinger med kassevirkning, der i løbet af året er givet i forhold til det vedtagne budget for 2015-2018, samt for 2016-2019. Oversigten viser udviklingen i det budgetterede kasseforbrug for 2015-2019, efterhånden som der gives nye bevillinger.

Økonomisk Politik

I den økonomiske politik er der fastsat måltal for, at den "udisponeret kassebeholdning", som helst skal ligge omkring 75 mio.kr.

Begrebet "udisponeret kassebeholdning" er en enkel beregningsmetode, og forbundet med stor usikkerhed set i et langsigtet perspektiv.

Derfor indgår begrebet "udisponeret kassebeholdning" ikke i det justerede bilag 1, derimod er kendte forhold som påvirker den disponible kassebeholdningen på kort/lang sigt beskrevet i bilag 1.

Der er kommenteret på de forskellige forhold, herunder om der på kort sigt forventes en påvirkning af kassebeholdningen.

En ændring i beregningsmetode og begreber vil kræve en tilpasning af den vedtagne økonomiske politik.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativs bestemmelser omkring løbende budgetorientering til Økonomiudvalget.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Center for økonomi anbefaler, at udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning og oversigt tillægsbevillinger med kassevirkning tages til efterretning.

Økonomiudvalget bør drøfte om tabeller og grafer m.m. i bilag 1 giver det fornødne overblik over kommunens aktuelle likviditet, samt udvikling de kommende år.

Desuden bør udvalget drøfte behov for tilpasning af den økonomiske politik, og hvilke styringsmål som kan erstatte begrebet "udisponeret kassebeholdning" f.eks. et minimum for den gennemsnitlige kassebeholdning.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og vicekommunaldirektøren indstiller,

1. **at** budgetorienteringen tages til efterretning
2. **at** økonomiudvalget drøfter om behovet for orientering om kommunens kassebeholdning
3. **at** økonomiudvalget drøfter eventuelle ændringer til den økonomiske politik

Bilag

330-2016-20382

Bilag 1. Budgetorientering pr. ult. november 2015

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2016:

Fraværende:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Opfølgning pr. 31.12.15 vil ligeledes ske på den gamle måde at registrere den disponible likviditet på.

Punkt 5: Budget 2017 - Drøftelse af budgetproces (D)

Budget 2017 - Drøftelse af budgetproces (D)

Sagsfremstilling

5. Budget 2017 - Drøftelse af budgetproces (D)

Sagsnr.: 330-2016-1133

Dok.nr.: 330-2016-16256

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte principperne for budgetprocessen 2017-2020.

Baggrund

Økonomiudvalget foretog på sit møde den 7. december 2015 en evaluering af budgetprocessen for 2016 og gav input til budgetprocessen for budget 2017.

Økonomiudvalget pegede på, at den 2-årige budgetaftale for 2016-17 danner et naturligt udgangspunkt for den budgetproces, der skal gennemføres til at skabe Budget 2017 med overslagsår 2018 – 2020. Som udgangspunkt er der derfor tale om en mindre omfangsrig proces end sidste år, men en proces, hvor der løbende skal tages bestik af de udefra kommende budgetvilkår og påvirkningen af kommunens aktuelle og fremtidige økonomi.

Økonomiudvalget gav endvidere udtryk for, at der ønskes et forsat fokus på at skabe økonomisk råderumspulje, jf. også den økonomiske politik, hvoraf det fremgår, at der til budgetprocessen skal findes et økonomisk råderum, som kan anvendes til politiske omprioriteringer eller økonomiske opståede udfordringer.

Retligt grundlag

Styrelsesloven og kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget skal drøfte overordnede principper for den kommende budgetproces for 2017-2020 med henblik på, at administrationen kan udarbejde endelig budgetproces til godkendelse i Økonomiudvalget i februar 2016.

Administrationen vil på mødet give et kort oplæg i forhold til kommende budgetproces ud fra følgende emner, som foreslås drøftet:

- Budgetteringsmodel
- Politisk og administrativ rollefordeling
- Råderumskatalog
- Drifts- og anlægsønsker
- Høringsproces

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Vicekommunaldirektøren indstiller,

1. at principperne for budgetproces 2017 -2020 drøftes

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2016:

Fraværende:

Principperne blev drøftet.

Sagen genoptages, når udvalget kender resultatet af "budgetopfølgning 0" på mødet i februar måned.

Punkt 6: Dalmose Vandværk - Ekspropriation (B)

Bilag

Protokol John_Reese_Jensen.doc1..doc

Placering af råvandsledninger.jpg

Ledning under Hyllestedvej m.m.pdf

Hovedgaden/Industrivej.pdf

Oprindeligt tilbud - Råvandsledning side 1

Oprindeligt tilbud - Råvandsledning side 2

Erstatningstilbud.pdf

Dalmose Vandværk - Ekspropriation (B)

Sagsfremstilling

6. Dalmose Vandværk - Ekspropriation (B)

Sagsnr.: 330-2013-98000

Dok.nr.: 330-2015-602598

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om mulig ekspropriation på 1 ejendom i forbindelse med etablering af en ledning, der skal føre vand fra en ny boring frem til vandværket (råvandsledning).

Baggrund

Dalmose Vandværk ønsker at etablere en ny råvandsledning fra boringen i Sdr. Jellinge til vandværket i Dalmose. I den østlige udkant af Dalmose ønskes ledningen placeret langs den vestlige del af matrikelnummer 3a, Vemmeløse by, Gimlinge, bagom en stærkt forurenede grund, der ligger på Industrivej. Ved den valgte placering af transportledningen berøres 5 lodsejere, heraf har de 4 accepteret placeringen. Derfor er råvandsledningen allerede lagt fra boringen og ind til Skælskørvej umiddelbart øst for Dalmose. Det har ikke været muligt at indgå en frivillig aftale med ejeren af matrikelnummer 3a. Parterne er ikke enige om ledningens placering og om erstatningens størrelse.

Derfor blev der den 18. september 2015 afholdt en åstedsforretning på ejendommen.

Som repræsentant for Slagelse kommune deltog Knud Vincent (V) i åstedsforretningen.

Ved åstedsforretningen blev der givet en orientering om det planlagte anlægsarbejde samt afgivet et skriftligt erstatningstilbud. Ejeren ønskede en alternativ placering samt syntes, at erstatningen var for lav. Der blev drøftet alternative placeringer. Det blev besluttet, at Dalmose Vandværk skulle indhente tilbud på 2 alternative placeringer. Dalmose Vandværk har efterfølgende fremsendt økonomiske beregninger over en placering på det offentlige areal langs Hovedgaden og Industrivej samt en placering under Hyllestedvej via virksomheden Dacore til vandværket. Den sidste placering har ikke været drøftet med berørte lodsejere.

Det oprindelige tilbud til Dalmose Vandværk lyder på 215.725 kr. for at etablere råvandsledningen fra boringen og ind til vandværket.

Ved at ændre placeringen så den sidste del af råvandsledningen lægges på et offentligt areal langs Hovedgaden og Industrivej medfører det en merudgift på 262.187 kr.

Ved at ændre placeringen så den sidste del af råvandsledningen føres under Hyllestedvej og Dacore, medfører det en merudgift på 229.750 kr. En af grundene til at de alternative placeringer bliver dyrere er fordi der andre ledninger langs den offentlige vej og at man skal under befæstede arealer. Derfor skal der foretages en styret underboring på en del af strækningen hvilket gør etableringen væsentligt dyrere.

Langs Industrivej er der konstateret en kraftig forurening med bl.a. opløsningsmidler. På en del af Dacoregrunden er der konstateret forurening med oliekomponenter.

Ved at placere vandledninger gennem forurenede grunde er der en risiko for at forureningen kan diffundere ind i ledningen. Desuden er der væsentligt dyrere at bortskaffe forurenede overskudsjord. Derfor fastholder Dalmose Vandværk ønsket om den oprindelige placering af råvandsledningen, idet placeringen er den billigste løsning samt giver den mindste risiko for en eventuel forurening af vandet.

Lodsejeren har ikke accepteret erstatningstilbuddet, men vil få en frist på 8 uger til at acceptere det. Hvis der ikke indgås en accept, så vil sagen gå videre til en taksationskommission.

Retligt grundlag

Ekspropriationerne foretages med hjemmel i Vandforsyningslovens § 37.

Handlemuligheder

Hvis man følger Dalmose Vandværks ønske om ledningens placering, så skal Byrådet beslutte, om der skal

eksproprieres.

Hvis ledningen placeres langs Hovedgaden og Industrivej, er der ikke behov for en ekspropriation.

Hvis ledningen placeres under Hyllestedvej via Dacore, forventes det, at det bliver nødvendigt at foretage ekspropriation.

Vurdering

Der skal etableres en råvandsledning fra den nye boring til vandværk for at vandværket kan udnytte vandet fra boringen. Center for Teknik og Miljø vurderer, at den placering, som vandværket ønsker, er den billigste, man undgår etablering tæt ved forureninger og at etableringen ikke medfører væsentlige gener for den berørte lodsejer.

Center for Teknik og Miljø anbefaler, at det beslutes, at ekspropriationen gennemføres.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Dalmose Vandværk afholder alle udgifter. Der er ingen udgifter for lodsejeren ved beslutningen. Hvis man vælger en af de alternative placeringer, skal vandværkets forbrugere dække merudgiften via en højere vandpris.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. **at** man følger Dalmose Vandværks ønske om ekspropriation til etablering af råvandsledningen under matr. 3a, Vemmelev By, Gimlinge
2. **at** de under åstedsforretningen trufne aftaler tages til efterretning

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

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2015-485682	Protokol John_Reese_Jensen.doc1..doc
330-2015-602907	Placering af råvandsledninger.jpg
330-2015-649093	Ledning under Hyllestedvej m.m.pdf
330-2015-649079	Hovedgaden/Industrivej.pdf
330-2015-649497	Oprindeligt tilbud - Råvandsledning side1
330-2015-649496	Oprindeligt tilbud - Råvandsledning side 2
330-2015-649861	Erstatningstilbud.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2016:

Fraværende:

At 1 til 2 anbefales.

Punkt 7: Planstrategi 2016 (B)

Bilag

Bilag 1 - Klædt på og parat til fremtiden

Tilrettet bilag til økonomiudvalget - Planstrategi Slagelse Kommune13012016.pdf

Planstrategi 2016 (B)

Sagsfremstilling

7. Planstrategi 2016 (B)

Sagsnr.: 330-2013-109222

Dok.nr.: 330-2015-705370

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

På baggrund af tidligere drøftelser i fagudvalget Erhvervs, Plan og Miljøudvalget, et temamøde sammen med Økonomiudvalget d. 20. oktober 2015 og senest endnu en behandling i fagudvalget i december 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 er første skridt mod den kommende revision af Kommuneplanen og 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. Desuden 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 inden for særligt de prioriterede temaer.

På baggrund af dels udvalgenes drøftelser, dels det øvrige materiale der skal ligge til grundlag for arbejdet, blev der til Erhvervs, Plan og Miljøudvalgets møde i december 2015 udarbejdet et første oplæg til strategien som blev drøftet. På baggrund af denne drøftelse er der udarbejdet et fornyet forslag til Planstrategi. Følgende er ændret:

- Dele af teksten, hvor udvalget havde konkrete kommentarer er ændret
- En del af indledningen er fjernet
- Information om baggrundsmateriale og "fundament" er udtaget af materialet.
- Titlen er ændret

Materialet er desuden blevet layoutet, hvorfor der gerne skulle være en større helhed i materialet.

Endeligt er principperne:

- Samskabelse
- Ny teknologi
- Samarbejde

- Innovation
- Bæredygtighed
- Parathed

-Behandlet på en mere konkret måde hvor de forholdt til temaerne giver konkrete eksempler på den måde Slagelse Kommune anvender sine principper. Det først foreslåede princip "Bevægelse" er desuden udtaget efter politisk ønske om ensartethed i typen af principper.

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.

Vurdering

Materialet er udarbejdet på baggrund af:

1. Visionen for Slagelse Kommune
2. Forarbejdet (den lovpligtige "Beretning") til Planstrategien "Sådan ligger landet" og de to appendices "Politisk Retning" –samt "Trends og Tendenser" (begge er behandlet og godkendt tidligere, og kan ses på www.slagelse.dk)
3. Udfordringer der er identificeret i forbindelse med Budget 2016
4. Vækst og Strategiudvalgets afrapportering Vækst i Balance, der nu er godkendt som kommunens vækststrategi.

Alle udsagn eller anden information i materialet fremgår af ovenstående materialer eller er en del af allerede vedtagne planer og politikker. Det vil sige at Planstrategien samler og prioriterer vigtige indsatser og projekter der samlet i kommen skaber vækst og udvikling.

Vi foreslår at titlen bliver: "Klædt på og parat til Fremtiden".

Ordet "klædt på" henviser til at vi er godt forberedte, "parat" henviser til flere centrale drøftelser under temamødet og fordi det er en nødvendighed for Slagelse Kommune at være parat. "Fremtiden" fordi strategien peger fremad. Desuden illustrerer forsidefotoet fremtiden i form af børn, der i sagens natur er parate og nysgerrige – og de er godt klædt på. Med Storebæltsbroen i baggrunden er vi heller ikke i tvivl om hvor vi er i landet.

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 evt. 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 maj 2016.

Det vil sige at Planstrategien bliver fundament og vil angive de prioriteringer der skal lægges til grund i den kommende revision af kommuneplanen. Her vil der generelt ske en ny politisk proces hvor flere udvalg inddrages.

Desuden vil Planstrategien også give retning til kommunens generelle prioriteringer politisk og administrativt for at skabe vækst og udvikling. Herunder principperne for hvordan de skal udmøntes. Det vil sige at Planstrategiens prioriteringer også skal sikres indarbejdet i det daglige arbejde politisk og administrativt omkring bl.a. nye projekter, ansøgninger, attitude osv.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

-Begrænsede hvis ovenstående proces følges. Hvis andre initiativer tages vil det i sagens natur have andre konsekvenser.

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, at det overfor Byrådet anbefales,

1. **at** bilag 1 vedtages som Slagelse Kommunes Planstrategi og Agenda 21 strategi
2. **at** titlen på strategien bliver Klædt på og parat til Fremtiden
3. **at** der i offentlighedsfasen udover almindelig annoncering inviteres til bilaterale møder omkring strategien

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 11. januar 2016:

Fraværende:

Anbefales med udvalgets fremlagte/tilsendte bemærkninger, som indgår i den videre behandling i Økonomiudvalget/Byrådet. Bilag eftersendes til Økonomiudvalget.

Bilag

330-2016-10075	Bilag 1 - Klædt på og parat til fremtiden
330-2016-24948	Tilrettet bilag til økonomiudvalget - Planstrategi Slagelse Kommune13012016.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2016:

Fraværende:

At 1 til 3 anbefales.

Afvigende mening, (A): A kan ikke tilslutte sig forslaget i den nuværende form, og har derfor ændringer klar til byrådsmødet.

Punkt 8: Vedtagelse af tillæg 3 til spildevandsplan - Bjergbygade / Antvorskov Allé / Frederikshøjvej (B)

Bilag

Tillæg 3 - Bjergbygade, Antvorskov Allé og Frederikshøjvej - A4

Hvidbog

Vedtagelse af tillæg 3 til spildevandsplan - Bjergbygade / Antvorskov Allé / Frederikshøjvej (B)

Sagsfremstilling

8. Vedtagelse af tillæg 3 til spildevandsplan - Bjergbygade / Antvorskov Allé / Frederikshøjvej (B)

Sagsnr.: 330-2015-69821

Dok.nr.: 330-2015-680780

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Det skal besluttes, om tillæg 3 til spildevandsplan 2015-2018 vedr. separatkloakering i området afgrænset af vejene Bjergbygade, Antvorskov Allé og Frederikshøjvej kan vedtages.

Tillægget har efter behandling i Erhvervs-, Plan-, og Miljøudvalget d. 5. oktober 2015 været sendt i offentlig høring i 8 uger.

Baggrund

I Slagelse Kommunes rammespildevandsplan 2015 – 2018, som er vedtaget af Byrådet d. 29. juni 2015, er det planlagt, at området skal separatkloakeres. Spildevandsplanen følger statens vandplan og Slagelse kommunes kommuneplan. I tillæg til kommuneplanen vedtog Byrådet d. 25. august 2013 klimatilpasningsplanen. I handleplanen til klimatilpasningsplanen er det bl.a. foreslået, at der bør separatkloakeres i området.

På grund af store problemer med håndtering af regnvand i fælleskloakkerne ved skybrud i Slagelse by er det nødvendigt at separatkloakere. Ved skybrud kan fælleskloakkerne ikke håndtere de store mængder vand, hvilket betyder, at vandet står op af kloakdækslerne og oversvømmer området samt fylder kældre med spildevand. Dette giver bl.a. hygiejniske problemer, da spildevand er fyldt med bakterier og vira, som er sygdomsfremkaldende.

Projektet, som er et naturligt led i en generel kloakseparering af byen, vil også medvirke til at reducere overbelastning af kloakkerne nedstrøms i midtbyen og overløb fra fælleskloakkerne til vandløbet Skidenrenden, som har udløb i Tude Å. Dette vil forbedre miljøtilstanden i vandløbene, og medvirke til at opfylde kravene i statens vandplan.

Da det er planlagt, at etablere fjernvarme i samme område, vil der opnås synergieffekt ved at udføre gravearbejder for begge projekter samtidig.

I forbindelse med separatkloakeringsprojektet vil fællesledningen blive renoveret/udskiftet i nødvendigt omfang og fremadrettet alene fungere som spildevandsledning.

SK Forsyning og Slagelse kommune har afholdt borgermøde om projektet i september 2015. Mødet var primært et orienteringsmøde og omfattede også etablering af fjernvarme. Det var meget velbesøgt med mere end 250 borgere.

Efterfølgende er høringsbrev sammen med forslag til tillæg til spildevandsplanen sendt ud til ca. 400 grundejere.

Center for Teknik og Miljø har modtaget 8 høringssvar. 2 af høringssvarene omhandler ændringer i kortbilag og 6 høringssvar omhandler indsigelser om blandt andet økonomi, nødvendigheden af projektet og forslag til alternative løsninger. Bl.a. foreslås det at foretage en delvis separatkloakering, hvor kun de offentlige arealer separatkloakeres. Alle høringssvar, Center for Teknik og Miljø samt SK Forsynings bemærkninger kan ses i hvidbogen, der er bilagt sagen.

Retligt grundlag

Miljøbeskyttelsesloven § 32 og spildevandsbekendtgørelsen.

Handlemuligheder

Der *skal* træffes beslutning, da separatkloakeringsprojektet ikke kan udskydes, hvis man vil udnytte synergieffekten ved at separatkloakere samtidig med anlæggelsen af fjernvarme i området.

Der er umiddelbart 4 handlemuligheder:

1. Separatkloakeringen gennemføres som planlagt
2. Separatkloakering gennemføres ikke
3. Der fortages delvis separatkloakering af kun offentlige arealer
4. Borgerne håndterer separatkloakering på egen grund

1. Separatkloakeringen gennemføres som planlagt

Ved at gennemføre separatkloakeringen følger man den planlagte strategi om en generel separatkloakering i Slagelse Kommunes kloakerede områder. Ved at gennemfører projektet samtidig med anlæggelsen af fjernvarmen sparer forsyningen ca. 15. mio. kr.

I nedenstående skema er oplyst fordele og ulemper ved beslutningen.

Fordele	Ulemper
· Mindre risiko for opstuvning af spildevand i huse og kældre ved kraftig regn. · Ingen opstuvning af spildevand på terræn ved kraftig regn og dermed ingen kontaktrisiko med spildevand for borgerne. · Mindre risiko for tilstedeværelse af rotter (overløb lukkes). · Mindre forurening i vandløbet Skidenrenden og Tude Å. · Medvirker til opnåelse af målsætning i vandløb. · Bedre og mere stabil drift af renseanlæg. · Regnvandsledningen har en bassinkapacitet, som er med til at reducere de forventede hyppigere oversvømmelser. · Reduktion af påvirkning nedstrøms i midtbyen. · Synergi med fjernvarmeprojektet.	· Det koster SK Forsyning 60 mio. kr. · Det koster mellem 10.000-40.000 kr. pr. husstand at separatkloakere på egen grund. · Separatkloakeringen har ikke en stor lokal effekt.

2. Separatkloakeringen gennemføres ikke

Ved ikke at gennemføre separatkloakeringen følger man ikke den planlagte strategi om en generel separatkloakering i Slagelse Kommunes kloakerede områder. Ovennævnte fordele opnås ikke, men SK Forsyning og borgerne sparer penge.

Under alle omstændigheder skal eksisterende fællesledninger renoveres, hvilket vil blive foretaget i forbindelse med fjernvarmeprojektet. Så synergi opnås fortsat med projekterne.

3. Der fortages delvis separatkloakering af kun offentlige arealer

Center for Teknik og Miljø har foretaget en GIS-analyse, som viser, at kun 40 % af de befæstede arealer er offentligt ejet (veje, fortove m.m.).

Ved delvis separatkloakering, vil fordelene i ovennævnte skema, enten forsvinde eller være begrænset. Hvis det i fremtiden beslutes, at grundejerne skal separatkloakeres, skal gravearbejde m.m. genoptages.

SK Forsyning har til forslaget om delvis separatkloakering udtalt, at såfremt Slagelse kommune alene vælger at separere regnvand fra de offentlige veje, er sagen ikke længere i regi af SK Forsyning. Et vejafvandingsprojekt er et vejanliggende, som ligger hos Slagelse kommune såvel projektmæssigt som økonomisk.

Dette betyder, at Slagelse kommune selv skal forestå finansieringen af projektet. Det skønnes, at en delvis separatkloakering vil koste kommunen ca. 30 mio. kr.

4. Borgerne håndterer separatkloakering på egen grund

Det er i høringssvarene endvidere foreslået, at grundejernes separatkloakering kan ske ved at separere på egen grund ved anvendelse af Lokal Afledning af Regnvand (LAR). Dette er en god tanke, men grundet høj grundvandsstand i Slagelse by har det i mange år ikke været tilladt at nedsive regnvand, da det kan give problemer for ejendomme, som har kældere eller ligger lavt i terrænet.

Center for Teknik og Miljø har i et års tid gennemført pejlinger af det terrænnære grundvand. Målingerne bekræfter, at grundvandet i Slagelse By står højt, især i vinterhalvåret.

Desuden skal man være opmærksom på, at kloakkerne i området er i dårlig stand og derfor har en drænende effekt. Dette kan betyde, at grundejere med kældere i dag har tørre kældere. Ved renovering af kloakkerne er det SK Forsynings erfaring, at grundejere oplever, at kældrene bliver fugtige. Dette problem vil forværres ved tilladelse til nedsivning.

Vurdering

Høringssvarene har medført enkelte rettelser i kortgrundlaget, som er uddybet i hvidbogen, men ingen af høringssvarene resulterer i så væsentlige ændringer, at spildevandsplantillægget bør sendes ud i en fornyet høring.

Det er Center for Teknik og Miljø's vurdering, at separatkloakeringsprojektet bør gennemføres som en del af den overordnede spildevandsplanlægning. Hvis der træffes beslutning om at separatkloakere, vil det være muligt, at minimere de hygiejniske oversvømmelsesproblemer i området, samt reducere overløbene fra fælleskloakkerne til vandløbene. Desuden mistes muligheden for synergieffekten ved at sammentænke fjernvarmeprojektet med kloakeringsprojektet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Alle udgifter afholdes af SK Forsyning.

SK Forsyning A/S oplyser, at der er budgetteret med 60 mil. kr. for separatkloakeringen af området. Dette er indenfor de beløb, som er afsat til separatkloakering i spildevandsplanens planperiode.

Der opkræves ikke tilslutningsbidrag fra allerede kloakerede ejendomme, dog skal lodsejeren selv afholde udgifter til ledningsarbejdet på egen grund. Der skal fortsat betales vandaflødningsbidrag efter SK Forsynings takster.

Prisen for separering for den enkelte grundejer afhænger bl.a. af husets placering på grunden, den nuværende rørføring på grunden og antallet af nedløbsrør. Prisen afhænger også af, hvor meget arbejde man selv kan og må gøre i forhold til projektet. Det er SK Forsynings erfaring, at de fleste borgere vil kunne separere deres ejendom for et beløb imellem 10.000 og 40.000 kr. Der vil være undtagelser, hvor det kan blive dyrere. F.eks. hvor kloakken ligger særlig ufordelagtigt, men de er atypiske.

Center for Teknik og Miljø er indstillet på, at det åbnes en mulighed for, at dispensere fra nedsivningsforbuddet i Slagelse By i situationer, der er særlig besværlige eller dyre.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen umiddelbare konsekvenser for andre udvalg.

Indstilling

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

1. at tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2015-2018 vedtages

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 11. januar 2016:

Fraværende: Flemming Erichsen (A)

Anbefales.

Der skal dispenseres i særlige tekniske besværlige eller uforholdsmæssige dyre løsninger.

Bilag

330-2015-707260	Tillæg 3 - Bjergbygade, Antvorskov Allé og Frederikshøjvej - A4
330-2015-717362	Hvidbog

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2016:

Fraværende:

Anbefales.

Punkt 9: Godkendelse af nye takster for vand og spildevand (B)

Bilag

Bilag 1 Anlægs- og driftsbidrag_for vandværker 2015.pdf

Bilag 2 Spildevandstakster 2016 .docx

Bilag 3 - Takster for tømningsordningen 2016.pdf

Godkendelse af nye takster for vand og spildevand (B)

Sagsfremstilling

9. Godkendelse af nye takster for vand og spildevand (B)

Sagsnr.: 330-2015-86885

Dok.nr.: 330-2015-698955

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om de vil anbefale Byrådet at godkende taksterne for vand fra SK Vand A/S, Bissrup, Omø, Lille Ebberup-Næsbykov og Dalmose vandværker samt takster for spildevand og tømningsordningen fra SK Spildevand A/S for 2016.

Baggrund

Almene vandforsyninger skal fastsætte takster en gang årligt. Taksterne består af et anlægs- og driftsbidrag. Anlægsbidraget er et engangsbidrag, der opkræves i forbindelse med ejendommens tilslutning til vandforsyningen. Driftsbidraget består af et bidrag baseret på det målte forbrug samt eventuelt et supplerende fast bidrag. Vandforsyningen fastsætter taksterne i et takstblad, der gælder for levering af vand i hele vandforsyningens forsyningsområde.

SK Spildevand A/S fastsætter en gang årligt tre variable afgift pr. m³ og et fast afgift. Derudover fastsætter SK Spildevand A/S en tømningsafgift. Tilslutningsbidraget derimod, reguleres årligt efter et af Danmarks Statistik udarbejdet reguleringstal baseret på bygge- og anlægsomkostninger. Ligesom særbidraget også bliver fastsat af staten. SK Spildevand A/S samler taksterne i et takstblad, der gælder for levering af spildevand i hele forsyningsområdet.

De fastsatte takster skal efterfølgende godkendes af Byrådet. Byrådets skal sikre at de fremlagte takster er i overensstemmelse med følgende principper:

- at taksterne opfylder "Hvile i sig selv princippet" – Pengene skal bruges til lovlige formål i henhold til lovgivningen, og der må ikke opsamles uproportionalt store formuer.
- at taksterne opfylder "ligebehandlingsgrundsætningen" - at ens borgere behandles lige
- at taksterne er i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder at SK overholder det prisloft, der er truffet af Konkurrencestyrelsen.

Takster for SK Vand A/S

SK Vand A/S har sendt anlægs- og driftsbidrag for 2016 til kommunens godkendelse. Bestyrelsen i SK Vand A/S har vedtaget uændret anlægsbidrag for 2016. Driftsbidraget til SK Vand A/S for 2016 stiger med 50 kr. for det faste bidrag og 0,25 kr./m³ for det variable bidrag. Ændringerne ses i bilag 1. SK Vand opkræver ca. 3,5 mio. kr. mindre end den indtægtsramme som Konkurrencestyrelsen har fastsat i prisloftet.

Takster for 4 vandværker

Bissrup Vandværk har anmodet om at få godkendt, at anlægsbidraget hæves med 55 kr.

Omø Vandværk har anmodet om at få hævet driftsbidraget således, at de er i stand til at tilbagebetale deres lån til renovering af ledningsnettet. Det medfører en stigning på 250 kr./år i fast afgift og 5 kr./ m³ vand.

Lille Ebberup-Næsbykov Vandværk og Dalmose Vandværk har anmodet om at få godkendt en stigning af det faste driftsbidrag på 100kr./år. Dalmose Vandværk ønsker desuden at hæve prisen med 1 kr./m³ vand.

De foreslåede ændringer fremgår af bilag 1, Der er derudover beregnet, hvor meget vand koster for en husstand med et årligt forbrug på 100 m³ inkl. afgifter og moms.

Takster for spildevand

SK Spildevand A/S opkræver med de nye takster i 2016 knap 29 mio. kr. mindre end den indtægtsramme,

Konkurrencestyrelsen har fastsat i prisloftet.

SK Spildevand A/S har besluttet

- at sænke den faste afgift med 9 kr. om året for den almindelige forbruger
- at indfase trappemodellen for virksomheder fuldt ud i 2016
- at ændre særbidragsordning, så ordningen er harmoniseret med resten af landet
- at fastholde taksten for bundfældningstanke og samletanke
- at øge taksten med 185 kr. pr. tømning af fedtudskiller, samt gebyret for tanke over 2 m³ med 17,50 kr. pr. m³.

Ændringen sker for at sikre at ordningen hviler i sig selv

Folketinget besluttede i 2013, at spildevandsbetalingen for de store vandforbrugende virksomheder (trappemodellen) reduceres ved, at kubikmetertaksten for erhvervsvirksomheder falder med stigende vandforbrug. Trappemodellen skulle indføres gradvist i perioden 2014-2018. Byrådet besluttede den 26. oktober 2015 at godkende revisionen af betalingsvedtægten for kloakforsyningen. Konsekvensen er, at trappemodellen indføres fuldt ud i taksterne i 2016. De foreslåede ændringer fremgår af bilag 2 og 3.

Retligt grundlag

Kommunens godkendelse af vandforsyningernes anlægs- og driftsbidrag sker i henhold til vandforsyningslovens § 53. Anlægs- og driftsbidrag skal godkendes hvert år.

Kommunens godkendelse af kubikmetertakst og faste bidrag for spildevand sker i henhold til betalingslovens § 3. Kubikmetertakster og faste bidrag skal godkendes hvert år.

Tilslutningsbidraget for spildevand er fastsat af staten i Lov om Betalingsregler.

Trappemodellen for spildevand er vedtaget i bekendtgørelse nr. 1070 af 2. september 2013.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at godkende taksterne eller ikke at godkende taksterne for anlægs- og driftsbidragene for vand, spildevand og tømningsordningen for 2016. Byrådet kan ikke fastsætte andre takster end dem, der er foreslået af de lokale vand- og spildevandsselskaber.

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

Vurdering

Administrationen anbefaler, at taksterne godkendes, da de overholder gældende lovgivning, holder sig indenfor prisloftsrammen og ikke forskelsbehandler forbrugerne.

Slagelse Kommune gav sidste år en kommunegaranti til Omø Vandværk. Det vurderes, at den foreslåede prisstigning på Omø Vandværk sikrer, at vandværket er i stand til at tilbagebetale lånet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at anlægs- og driftsbidrag godkendes for følgende vandforsyninger: SK Vand A/S, Bisserup, Omø, Lille Ebberup-Næsby og Dalmose
2. at taksterne for spildevand og tømningsordningen for 2016 godkendes

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 11. januar 2016:

Fraværende:

Godkendt.

På forespørgsel fra Knud Vincents (V) blev Knud Vincents (V) af udvalget erklæret inhabil. Knud Vincents (V) deltog derfor ikke i behandling af punktet.

Bilag

330-2015-707762	Bilag 1 Anlægs- og driftsbidrag_for vandværker 2015.pdf
330-2016-17889	Bilag 2 Spildevandstakster 2016 .docx
330-2015-719311	Bilag 3 - Takster for tømningsordningen 2016.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2016:

Fraværende: Knud Vincents (V)

Knud Vincents (V) gjorde opmærksom på, at spørgsmålet om hans habilitet skulle vurderes, idet han er formand for Bisserup Vandværk a.m.b.a. Knud Vincents (V) blev vurderet værende inhabil i forhold til sagen, og deltog derfor ikke i sagens behandling.

At 1 til 2 anbefales.

Punkt 10: Ændring af færgetakster for godstransport til og fra øerne (B)

Bilag

Ændret godstakst februar 2016.xlsx

Ændring af færgetakster for godstransport til og fra øerne (B)

Sagsfremstilling

10. Ændring af færgetakster for godstransport til og fra øerne (B)

Sagsnr.: 330-2015-1543

Dok.nr.: 330-2015-718942

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om der skal ske en takstnedsættelse af godstransporten fra 1. februar 2016.

Baggrund

Social- og Indenrigsministeriet har ved brev af 3. november 2015 bedt Agersø Omø færgerne om at uddybe, hvorfor taksterne ikke er nedsat med mere end 40%, som tilskuddet ifølge bekendtgørelsen giver mulighed for.

Stort set alle kommuner med færgedrift har modtaget en tilsvarende henvendelse, hvilket viser den kompleksitet, det har været at udregne takstnedsættelserne.

I forbindelse med tolkning og implementering har det været vanskeligt at få et konkret billede af omfanget af køretøjer, som har været indeholdt i bekendtgørelsen. Agersø Omø færgerne har på den baggrund valgt at anlægge en forsigtig tilgang i takstfastsættelsen.

Efter henvendelsen fra ministeriet har Agersø Omø færgerne endnu engang gennemgået grundlaget for beregningerne af nedsættelsen af taksterne. Med den mere nøjagtige opgørelse og det bedre statistiske materiale viser det sig, at nedsættelsen med 40% har været for lille, hvorfor taksterne pr. 1. februar 2016 ønskes nedsat yderligere jf. vedlagte takstblad.

Retligt grundlag

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer jf. bek. nr. 639 af 11/05/2015.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at godkende eller ikke godkende taksterne for godstransport.

Vurdering

Centerchef for Teknik og Miljø anbefaler, at taksterne godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at godkende de nye takster for godstransport pr. 1. februar 2016.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 4. januar 2016:

Fraværende:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2016:

Fraværende:

Punktet udgået i forbindelse med godkendelse af dagsorden - det følger af gældende kompetencedeling, at sagen går direkte i Byrådet.

Punkt 11: Statusorientering vedr. bygningsdrift (B)

Bilag

Bilag 1. Samlet oversigt - flytning af bygningsdrift .pdf

Statusorientering vedr. bygningsdrift (B)

Sagsfremstilling

11. Statusorientering vedr. bygningsdrift (B)

Sagsnr.: 330-2015-87717

Dok.nr.: 330-2015-608623

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Udvalget, Økonomiudvalget, og Byrådet orienteres omkring status for flytningen af bygningsdrift til Kommunale Ejendomme. Samtidig skal der godkendes flytning og tilpasning af budgetter i forhold til den nye organisering i Kommunale Ejendomme.

Baggrund

I forbindelse med budget 2015 – 2018 blev der vedtaget en omlægning og driftsoptimering af kommunens samlede bygningsdrift. Kommunens bygningsdrift samles fra og med 1. januar 2016 under Kommunale Ejendomme.

Omlægningen betyder, at der skal flyttes budgetrammer fra de forskellige udvalg til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget.

Bygningsdriften, som flyttes til Kommunale Ejendomme, omfatter løn til servicemedarbejdere, forbrugsafgifter, forsikringer, ejendomsskat, indvendig vedligeholdelse, rengøring, pleje af udendørsarealer samt husleje/lejeindtægter.

Hovedparten af alle områder er nu klarlagt i forhold til, hvilke budgetter der skal omplaceres fra de decentrale enheder og de respektive udvalg til Kommunale Ejendomme.

Grundlaget og udgangspunktet for flytning af budgetrammerne har været forskelligt på områderne. For at få beregnet det mest korrekte bygningsdriftsbudget har det derfor været nødvendigt at anvende forskellige modeller/principper.

På Center for Sundhed og Omsorg er det dog endnu ikke klarlagt, hvilke bygningsdriftsbudgetter, der skal flyttes. Området forventes klarlagt i løbet af 1. kvartal 2016.

1. Flytning af budget til bygningsdrift

Kommunale Ejendomme har i samarbejde med centre og virksomheder nået frem til, at nedenstående budgetrammer flyttes eller administreres af Kommunale Ejendomme.

(1.000 kr.)

Administrationsbygninger (ØU)	13.715
Arbejdsmarked og Integration (BUI)	2.425
Handicap- og Psykiatri (HP)*	23.147
Kultur (KFT)	7.251
Fritid (KFT)	20.676
Teknik og Miljø (LTE)	1.562
Skoler (UU)*	78.458
Daginstitutioner (UU)	19.238
I alt fra andre centre	166.472

* beløb er incl. takstfinansierede områder.

Særligt vedr. budget på takstfinansierede områder

På takstfinansierede institutioner overgår driften af bygningerne til Kommunale Ejendomme i løbet af 2016, men da udgifterne til bygningsdrift indgår i takstindtægterne, flyttes budgetterne for 2016 ikke på disse institutioner. Der arbejdes på en budget- og økonomistyringsmodel for disse institutioner, som forventes implementeret fuldt ud pr. 1. januar 2017.

Bygningsdriftsbudget på takstinstitutioner udgør på skoleområder ca. 4 mio. kr. og 23,6 mio.kr. på Handicap- og Psykiatri.

Det fremgår af bilag 1, hvordan ovenstående beløb er fordelt på udgifter/indtægter pr. udvalg.

2. Flytning af administrationsbudget fra ØU til LTE

I forbindelse med organisationsændringen er der kigget på, om budgetterne er fordelt korrekt på henholdsvis drift og administration.

Der er foretaget en gennemgang af Kommunale Ejendommers arbejdsopgaver, og det har vist sig, at en række af de udførte arbejdsopgaver afholdt under administration rent faktisk skal henføres til driften af kommunens bygninger generelt.

For at overholde de autoriserede konteringsregler er der behov for at flytte budget på 3,3 mio.kr. fra Økonomiudvalget til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget.

3. Ejendomsstrategien - Flytning fra ØU og samling af budget under LTE

Der er siden 2013 indarbejdet forskellige tiltag med henblik på at optimere anvendelsen af kommunens ejendomme. På nuværende tidspunkt er der afsat indtægts- og udgiftsbudgetter fordelt på henholdsvis Økonomiudvalget og Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget.

3.1 Økonomiudvalget

Der er til budget 2013 -2016 besluttet at optimere kommunens bygninger og antal m², og i den forbindelse blev der indarbejdet en forventet årlig effekt på 3,3 mio. kr. Til budget 2016 blev der indarbejdet en yderligere effekt på 500.000 kr. i 2016 stigende til 2,0 mio. kr. i 2019.

I 2014 og 2015 har provenu ved salg af ejendomme og færre udgifter til drift af bygninger indgået i realisering af de 3,3 mio. kr. For at få færdiggjort anlægsprojekt vedr. Nørrevangskolen og dermed opnå driftsbesparelser har ejendomsstrategien i 2016 finansieret forhøjelse af anlægsrammen på Nørrevangskolen med 5,0 mio.kr.

På nuværende tidspunkt er der følgende budgetter, som skal finansieres ved salg af ejendomme og færre driftsudgifter.

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Budget - forventet driftsoptimering	-5.782	-1.282	-1.782	-2.282

3.2 Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Der blev til budget 2015 afsat en årlig pulje på 2,0 mio. kr. til at optimere bygningsdriften. Denne pulje blev til budget 2016 nedsat til 1,5 mio. kr.

Puljen er placeret under enheden Kommunale Ejendomme, hvor det er besluttet at anvende 1,0 mio. kr. til ansættelse af ekstra resurser. De resterende 0,5 mio. kr. er afsat til afledte driftsomkostninger i forbindelse med ejendomsstrategien.

For at optimere og styrke indsatsen på ejendomsstrategien vil det være hensigtsmæssigt at samle budget til ejendomsstrategien (ØU) og pulje til optimering af bygningsdriften (LTE) under samme udvalg/enhed.

4. Sammenlægning af budgetenheder under LTE

Kommunale Ejendomme har opdelt driften af ejendomme på 2 enheder - Kommunale Ejendomme (0158) og Ejendomsadministration (0364). I forbindelse med organisationsændringen vil det være hensigtsmæssigt at samle driften og budgetterne under samme enhed.

Retligt grundlag

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

I kommunens kasse- og regnskabsregulativ er der i skema 1 fastsat regler om, at omplaceringer mellem fagudvalgsområder uden kassevirkning skal godkendes af Økonomiudvalget og at omplaceringer mellem udvalgets virksomheder skal godkendes af det respektive fagudvalg.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Center for Kommunale Ejendomme anbefaler, at flytning af budgetter på bygningsdrift (punkt 1) igangsættes, så budgetter hurtigst muligt bliver placeret de rigtige steder i organisationen.

Endvidere anbefales det, at der vedr. arbejdsopgaver (punkt 2) som relaterer sig til drift af kommunens bygninger flyttes budget fra Økonomiudvalget på 3,3 mio. kr. til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget.

Center for Kommunale Ejendomme vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at samle hele ejendomsstrategien under Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (punkt 3), så både indtægts- og udgiftsbudgetter ligger og administreres under samme udvalg og i en samlet enhed.

Som følge af organisationsændringen og samling af bygningsdriften vil det fra og med 2016 være hensigtsmæssigt at samle enhederne Kommunale Ejendomme og Ejendomsadministration (punkt 4) i en ny enhed "Ejendomsservice".

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I forbindelse med flytning af bygningsdriften budgetomplaceres der fra og med 2017 ca. 166 mio. kr. fra udvalgene (ex. Sundhed- og Seniorudvalget) til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget.

Som følge af ændring i organisationen og opgavesammensætning budgetomplaceres der 3,3 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalgets til drift af kommunens ejendomme.

Økonomiudvalgets budget til ejendomsstrategien samles under Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalgets i en ny enhed. Der flyttes fra Økonomiudvalget -5,8 mio. kr. i 2016, -1,3 mio. kr. i 2017, -1,8 mio. kr. i 2018 og -2,3 mio. kr. i 2019.

Samtidig tilføres den nye enhed 0,6 mio. kr. fra LTE's egen pulje til udmøntning af ejendomsstrategien.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Flytning af bygningsdrift – Byrådsbeslutning					
1. Adm. bygninger	1.02	-13.715	-13.715	-13.715	-13.715
1. Arbejdsmarked	2.01	-2.425	-2.425	-2.425	-2.425
1. Handicap- og Psykiatri*	4.01	456	-23.147	-23.147	-23.147
1. Kultur	5.01	-7.251	-7.251	-7.251	-7.251
1. Fritid	5.01	-20.676	-20.706	-20.568	-20.578

1. Teknik og Miljø	6.02	-1.562	-1.562	-1.562	-1.562
1. Skoler*	8.01	-74.461	-78.440	-78.447	-78.447
1. Dagtilbud	8.02	-19.238	-19.238	-19.238	-19.238
1. Ejendomsservice	6.03	138.872	166.484	166.353	166.353
Flytning af budget vedr. administration – Økonomiudvalgsbeslutning					
2. Administration ØU	1.02	-3.295	-3.295	-3.295	-3.295
2. Ejendomsservice LTE	6.03	3.295	3.295	3.295	3.295
Flytning af budget vedr. ejendomsstrategien – Økonomiudvalgsbeslutning					
3.1 Ejendomsstrategi ØU	1.03	5.782	1.282	1.782	2.282
3.1 Ejendomsstrategi LTE	6.03	-5.782	-1.282	-1.782	-2.282
Flytning af udgiftsbudget til ejendomsstrategien – LTE beslutning					
3.2 Ejendomsstrategi	6.03	554	554	554	554
3.2 Ejendomsservice	6.03	-554	-554	-554	-554
Sammenlægning af enheder - LTE beslutning					
4. Ejendomsservice	6.03	854	-438	-438	-438
4. Udlejningsbygninger	6.03	-854	438	438	438
Finansiering					
Kassen		0	0	0	0

* Beløb er højere i 2017 som følge af, at budgetter vedr. rammeaftaleinstitutioner først forventes flyttet i 2017.

Det har været en omfattende og kompliceret proces at afdække budgetter til bygningsdrift, og derfor vil der kunne forekomme mindre justeringer til forelagte tal i bilag 1.

Når endelige budgettrammer for flytning af bygningsdriften foreligger på alle områder, orienteres Byrådet.

Personalemæssige konsekvenser

Flytning af bygningsdriften har betydet, at der er flyttet ca. 100 medarbejdere, incl. medarbejdere ansat på særlige vilkår, til Ejendomsservice under Kommunale Ejendomme.

Konsekvenser for andre udvalg

Omlægning af bygningsdriften betyder, at udvalgenes budgettrammer reduceres, og at ansvaret for driften af virksomhedernes/centrenes bygninger fremover ligger i Kommunale Ejendomme.

Indstilling

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

- at** Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget jf. pkt. 3.2 godkender, at 0,6 mio. kr. af driftspuljen til ejendomsstrategi indgår i den nye enhed "Ejendomsstrategien",
- at** Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget godkender, jf. pkt. 4, at budget på enheden "Ejendomsadministration" samles under enheden "Kommunale Ejendomme", som herefter får navnet "Ejendomsservice",
- at** udvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der jf. punkt 2 budgetomplaceres 3,3 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget,
- at** udvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der jf. punkt 3.1 budgetomplaceres -5,8 mio. kr. i 2016, -1,3 mio. kr. i 2017, -1,8 mio. kr. i 2018 og -2,3 mio. kr. i 2019 fra Økonomiudvalget til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget,
- at** udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at der foretages budgetomplaceringer af bygningsdrift jf.

punkt 1,

6. at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at Center for Økonomi bemyndiges til efterfølgende at foretage budgetomplacering af bygningsdrift fra Sundhed- og Seniorudvalget til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget,

7. at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at Center for Økonomi bemyndiges til at foretage eventuelle aftalte budgettilpasninger af beløb jf. punkt 1,

8. at udvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager til efterretning, at de efterfølgende vil blive orienteret om den samlede flytning af bygningsdrift.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 4. januar 2016:

Fraværende:

Anbefales, idet Beredskabets fremtidige organisering afventes.

Bilag

330-2015-714367

Bilag 1. Samlet oversigt - flytning af bygningsdrift .pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2016:

Fraværende:

At 3 til 4 godkendt.

At 5 til 8 anbefales.

Et mindretal bestående af (A) (i alt 3) stemte imod.

Punkt 12: Genoptagelse - BoligKorsør, afd 7, helhedsplan, godkendelse af projektide (Skema B) (B)

Bilag

Revideret budgetskema

Revideret redegørelse ved REV skema B - .pdf

Rev. Skema B ansøgning til Slagelse Kommune.pdf

Mail med oplysninger om udgifter foranlediget af ØK og myndighed

Skema B

Genoptagelse - BoligKorsør, afd 7, helhedsplan, godkendelse af projektide (Skema B) (B)

Sagsfremstilling

12. Genoptagelse - BoligKorsør, afd 7, helhedsplan, godkendelse af projektide (Skema B) (B)

Sagsnr.: 330-2012-158915

Dok.nr.: 330-2016-11170

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte om Skema B for BoligKorsør afd. 7, Fjordvænget skal indstilles til Landsbyggefonden til godkendelse samt godkende yderligere lånoptagelse. Byrådet skal beslutte om der skal meddeles kommunal garanti for yderligere lånoptagelse.

Baggrund

BoligKorsør har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B for helhedsplanen for afdeling 7, Fjordvænget 1-21, Linde Alle 17-35 og Thiesens Alle 15-33, 4220 Korsør. Skema A blev vedtaget d. 25. februar 2013 med det formål at nedrive nogle boliger og renovere resten.

Ved skema A godkendte kommunen en anskaffelsessum på 115,934 mio. kr. Udover denne anskaffelsessum var der projekteret med en række udstøttede renoveringsarbejder m.m. således at projektet have samlede udgifter på 156,6 mio. kr.

Helhedsplanens formål er at fremtidssikre afdelingen, så den også i fremtiden vil kunne tilbyde tidssvarende og attraktive boliger for alle, uanset alder og familiestruktur.

Reduktion af boliger

Skema A lagde op til reduktion på 13 boliger. Yderligere reduktion var et ønske fra Økonomiudvalget. Skema B lægger derfor op til, at der reduceres i alt 21 boliger fra 186 før gennemførelse af renoveringsprojektet til 165 efter projektets gennemførelse. Reduktionen sker ved nedrivning af 1½ opgang, i alt 9 boliger på Linde Alle 33-35 samt nedlæggelse af 12 boliger ved sammenlægning.

Ændringer i projektets økonomi og finansiering i forhold til skema A

Efter Slagelse Kommunes godkendelse af skema A har Landsbyggefonden og BoligKorsør været i dialog om projektet ligesom projektet har været i udbud og er blevet nærmere undersøgt. Udgifterne til projektet er blevet højere end godkendt ved skema A. Dette skyldes blandt andet udgifterne til de yderligere nedrivninger som blev efterspurgt af Økonomiudvalget, renovering af altaner som har vist sig at være mere kompliceret og anden type af ventilationsanlæg som er blevet krævet af Center for Teknik og Miljø.

Herudover er medtaget en større udgift til tomgangsleje og genhusning. Slagelse kommune har ikke tidligere set, at udgifter til tomgangsleje, som ikke direkte vedrører byggeprojektet, er medtaget i byggebudgettet, da disse udgifter normalt betales af driftsbudgettet. Det er undersøgt ved Landsbyggefonden, som oplyser at udgifterne kan medtages fra godkendelse af skema A. Konsekvensen af at tomgangslejen ikke medtages er, at dispositionsfonden reduceres væsentlig og grundlaget for kapitaltilførslen mindskes. Landsbyggefonden beslutter efter kommunens godkendelse, om alle disse udgifter må medtages i byggebudgettet.

Hele projektet beløber sig nu til 204,365 mio. kr. og finansiering sker således:

Støttede realkreditlån 151,894 mio. kr.

Udstøttede realkreditlån 41,838 mio. kr.

LBF finansieringsplan 10,632 mio. kr.

Der sker ingen ændringer af huslejestigningen og kapitaltilførslen.

Det udstøttede realkreditlån finansieres blandt andet ved, at der sker besparelser på konto 114, 115 og 116 fx ved samdrift med afd. 12 i forhold til personale, reduktion af tilbudte ydelser, driftsbesparelse til håndværkere idet afdelingen nu renoveres, skal der ikke bruges så mange penge til vedligeholdelse samt henlæggelser til de planlagte vedligeholdelser.

Kommunen skal inden Landsbyggefondens endelige godkendelse, godkende projektøkonomien.

Boligselskabets egne forhold – beboerdemokratiet

Byrådssekretariatet har kontrolleret, at beboerdemokratiet er inddraget.

Kommunens interne forhold – kommunal garanti

Der søges om fuld kommunal garanti af lån optaget ved realkreditinstitut. Kommunen garanterer for den del af lånet, der får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Det endelige beløb kan ikke oplyses førend boligselskabet har hjemtaget lånet.

Kommunen skal derfor garantere for op til yderligere 35,96 mio. kr. for støttede arbejder og 0,4 mio. kr. for udstøttede arbejder. Den reelle stigning i de udstøttede arbejder er 11 mio. kr. men grundet en regnefejl ved skema A, er der blevet godkendt garanti for 10,6 mio. kr. som der ikke skulle garanteres for.

Landsbyggefonden regaranterer for 50 % af kommunens tab som følge af garantiforpligtelsen for de støttede lån. Landsbyggefondens forpligtelse er dog begrænset til indestående i Landsdispositionsfonden. Der er ikke regaranti for de udstøttede lån.

Økonomiudvalget har bedt om stramninger i forhold til styringen af helhedsplaner idet rækken af sager med en måske lidt anden tilgang til budgetstyring i den senere tid har været stigende. Det synes dog, at denne sag og sag om afd. 12, er de sidste sager om helhedsplaner der i denne omgang skal have skema B godkendt.

Retligt grundlag

Renovering af afdelingen sker i henhold til almenboliglovens § 91.

Garanti ydes i henhold til almenboliglovens § 91, § 98 og § 127.

Optagelse af lån med pant i afdelingen skal godkendes af kommunen, jf. almenboliglovens § 29 stk. 1.

Nedrivning samt sammenlægning af boliger skal godkendes af kommunen jf. almenboliglovens § 28 stk. 1 og 2.

Kommunen skal godkende projektøkonomien (skema B) inden endelig godkendelse af Landsbyggefonden jf. § 6 i Regulativ om støtte fra Landsbyggefonden.

Handlemuligheder

Der er mulighed for ikke at godkende stigningen på 10,4 mio. kr. i de udstøttede arbejder. Der er mulighed for at bede boligselskabet om, at skære nogle af de arbejder fra idet finansieringen ikke synes at kunne holde.

Landsbyggefonden har dog vurderet projektet som helhed og har vurderet at arbejderne ikke var unødvendige. Hvis de udstøttede arbejder ikke godkendes, må det forventes at projektet bliver yderligere forsinket, med risiko for fordyrelse.

Økonomiudvalget har mulighed for, at ansvarliggøre boligselskabet i forhold til fremtidige disponeringer f.eks. at give boligselskabet en tilbagemelding om, at en overskridelse på 23 % synes at indikere, at der ikke er udvist tilstrækkelig omhyggelighed med økonomien i forbindelse med planlægning af projektet.

På møde med repræsentanter fra boligselskaberne er det blevet besluttet, at det ikke er acceptabelt med de store budgetoverskridelser. Der ligges derfor op til et tættere samarbejde mellem kommune, boligselskab og Landsbyggefond i forhold til fremtidige helhedsplaner.

Vurdering

Administrationen vurderer, at ansøgningen understøtter det overordnede behov for fornyelse og renovering af området. Dels i form af reduktion af antallet af boliger i Korsør og dels ved at de tilbageværende boliger fremtidssikres.

Da der er tæt teknisk og økonomisk sammenhæng mellem den renovering der er godkendt i skema A og det fremlagte skema B anbefales det, at godkende renoveringernes omfang.

I forhold til godkendelse af den forhøjede tomgangsleje, anbefaler administrationen, at ansøgningen godkendes, men at det indskræpes overfor BoligKorsør, at der arbejdes intenst på at denne udgift reduceres.

Administrationens samlede anbefaling skal ses i lyset af, at omkostningsforøgelserne fra skema A til B ikke medfører forøgelse af huslejerne.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Garantistillelse for lån optaget i almennyttige boliger er ifølge lånebekendtgørelsen § 3 stk. 2, nr. 1 ikke omfattet af den kommunale låneoptagelse.

Hvis garantien skal indfris, skal det finansieres af kassen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. **at** Økonomiudvalget indstiller til Landsbyggefonden, at Skema B med en anskaffelsessum på 151,894 mio. kr. godkendes
2. **at** Økonomiudvalget godkender yderligere lånoptagelse på ca. 36,5 mio. kr.
3. **at** Byrådet meddeler 100 % kommunal garanti for både støttede og ustøttede lån, henholdsvis i alt 151,894 mio. kr. og 41,838 mio. kr.
4. **at** Byrådet godkender nedrivning og sammenlægning af 21 boliger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Økonomiudvalget udsatte sagen med henblik på yderligere oplysning. Udvalget ønsker, at boligorganisationen revurderer projektet i forhold til den tidligere godkendte økonomiske ramme (Skema A). Ligeledes ønsker udvalget oplysning om, hvor meget af meromkostningen, der direkte er forårsaget af kommunens krav.

Økonomiudvalget ønsker i fremtidige sager, hvor den økonomiske ramme i et tidligere godkendt skema overskrides, at den ændrede økonomi opstilles punkt for punkt svarende til det tidligere godkendte skema.

Administrative bemærkninger

BoligKorsør har fremsendt revideret Skema B til godkendelse. Der er foretaget en samlet reduktion på i alt 11,7 mio. kr. i forhold til det tidligere behandlede Skema B. Se bilag med revideret budget.

Boligselskabet oplyser, at der blandt andet er sparet 4,5 mio. kr. på altaner, 4,4 mio. kr. på at fælleshuset ikke renoveres, 640.000 på reduktion i terræninventar som fx tørregårde og pergolaer, 230.000 på nye radiatorer. Se bilag med redegørelse.

Boligselskabet oplyser, at anskaffelsessummen er steget med kr. 14.393.579 fra skema A til skema B, som følge af de yderligere nedrivninger som Økonomiudvalget forlangte ved behandling af skema A samt ændrede byggetekniske krav. Se bilag med udgifter foranlediget af ØK og myndighed.

Projektet har nu en anskaffelsessum på 144 mio. kr. i støttede renoveringsarbejder. Ud over denne anskaffelsessum er der projekteret med en række ustøttede renoveringsarbejder m.m. på 48,6 mio. kr., således at projektet har

samlede udgifter på 192,6 mio. kr.

I øjeblikket har Udlændinge-, integrations- og boligministeren sat en stopper for nedrivningen af almene boliger ud fra ønsket om husning af flygtninge. Inden BoligKorsør kan nedrive boligerne skal der derfor opnås tilladelse ministeriet, hvilket i øjeblikket måske ikke er muligt. Med tilladelsen fra Slagelse Kommune til nedrivning og sammenlægning, har BoligKorsør mulighed for at nedrive og sammenlægge når muligheden foreligger, eller at gøre gældende over for ministeriet, at boligorganisationen har tab ved ikke selv at kunne råde som ønsket.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

5. **at** Økonomiudvalget indstiller til Landsbyggefonden, at Skema B med en anskaffelsessum på 144 mio. kr. godkendes
6. **at** Økonomiudvalget godkender yderligere lånoptagelse på ca. 24,6 mio. kr.
7. **at** Byrådet meddeler 100 % kommunal garanti for både støttede og ustøttede lån, henholdsvis i alt 144 mio. kr. og 37,9 mio. kr.
8. **at** Byrådet godkender nedrivning og sammenlægning af 21 boliger.

Bilag

330-2016-13691	Revideret budgetskema
330-2016-13688	Revideret redegørelse ved REV skema B - .pdf
330-2016-12673	Rev. Skema B ansøgning til Slagelse Kommune.pdf
330-2016-14256	Mail med oplysninger om udgifter foranlediget af ØK og myndighed
330-2016-15584	Skema B

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2016:

Fraværende: Michael Gram (Udenfor partierne)

Økonomiudvalget besluttede at Bolig Korsør, ved direktør Uffe Kjær, skulle deltage i behandlingen af punktet med henblik på sagens oplysning.

Bolig Korsør oplyste følgende:

- Boligorganisationen gennemgik "overblik over forskellen mellem skema A af 25.02.13 og revideret skema B af 06.01.16".
- Entrepriseaftalen udløber 01.03.16, og at igangsætning inden denne dato har afgørende betydning for organisationens økonomi, da Bolig Korsør har forestået betydelige udlæg.
- Sager omkring afd. 3 og 21 på vej (skema A), disse indeholder boligreduktioner.

At 5 til 8 anbefales.

Punkt 13: Anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb vedr. Halsskov Færgehavn (B)

Bilag

Bilag 1 - kortbilag der viser bunkerne 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 5 og 6

Bilag 2 - udgiftsskema til anlægsbevilling vedr. Halsskov Færgehavn

Anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb vedr. Halsskov Færgehavn (B)

Sagsfremstilling

13. Anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb vedr. Halsskov Færgehavn (B)

Sagsnr.: 330-2015-4795

Dok.nr.: 330-2015-704249

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Ansøgning om godkendelse af anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb vedr. knusning af asfalt og beton på arealet ved Halsskov Færgehavn.

Baggrund

Byrådet vedtog den 23. marts 2015, at godkende en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 100.000 kr. i 2015 og 100.000 kr. i 2016 til dækning af nettoudgifterne ved nedknusning af asfalt og beton på arealet på Halsskov Færgehavn.

Nettoudgiften på 200.000 kr. fremkom ved beregning af udgifter til nedknusningen på mellem 300.000 - 350.000 kr., mens det var forudsat, at materialerne kunne sælges for mellem 100.000 - 150.000 kr.

Som oplyst ved Byrådets behandling af sagen i marts, vil udgifterne til en bortskaffelse her og nu overslagsmæssigt koste 225 kr. eksklusiv moms pr. ton eller i alt 2.137.500 kr. eksklusiv moms.

Der er i 2015 anvendt 66.000 kr. af bevillingen på 100.000 kr., hovedsageligt til en miljøanalyse af bunkerne med asfalt og beton for asbest, PCB mv. samt honorar til rådgivning til udarbejdelse og gennemførelse af udbud af knusning af beton- og asfaltermaterialer.

Ved bevillingssagen i marts 2015 var der kun regnet med fjernelse af de største bunker med asfalt og beton - bunke 1, 1A, 2, 3 og 3A, jf. kortbilag (bilag 1).

Ved udbuddet er 3 yderligere bunker medtaget – bunke 4, 5 og 6.

Det billigste tilbud ved udbuddet var på i alt 498.200 kr., der fordeler sig således:

Knusning af bunke 1, 1A, 2, 3 og 3A..... 349.000 kr.

Arbejdsplads..... 10.000 kr.

Knusning af bunkerne 4, 5 og 6..... 139.200 kr.

Entreprenørtilbud på knusning af alle bunker..... 498.200 kr.

Rådgivning, honorar 40.000 kr.

Uforudsete udgifter til fx nye miljøanalyser 50.000 kr.

I alt..... 588.000 kr.

Af det bevilgede beløb på 200.000 kr. resterer der 134.000 kr., hvorfor der vil være udgifter på 454.000 kr., der ikke er dækning for.

Det forudsættes fortsat, at der kan sælges materialer for 100.000 kr. – 150.000 kr. Hvis det knuste materiale ikke indgår i kommunens egne projekter, vil det kunne sælges til entreprenøren, som dog har betinget sig, at materialet foreløbig bliver liggende, hvilket dog bør være med en senest frist til 1. september 2017 af hensyn til den videre udnyttelse af området.

De økonomiske forhold er nærmere specificeret i bilag 2.

Nedknusningen af bunkerne med asfalt og beton omfatter ikke en decideret oprydning af området i forhold til de mindre klumper asfalt, der ligger spredt på området, ligesom der fortsat vil skulle ske en oprydning i forhold til træstubbe mv. De to større bunker jord er heller ikke omfattet af arbejdet/bevillingen.

Retligt grundlag

Styrelsesloven og kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

1. At fortage nedknusning af asfalt og beton inden for det allerede bevilgede rådighedsbeløb/anlægsbevilling på i alt nettoudgifter på 200.000 kr. og derefter lade det resterende asfalt og beton blive liggende (66.000 kr. er pt. anvendt).
2. At foretage nedknusning af bunkerne 1, 1A, 2, 3 og 3A samt bevilge forhøjelse af rådighedsbeløb/anlægsbevilling på 354.000 kr. i 2016, idet der samtidig søges en indtægtsbevilling på 100.000 kr. i 2017, netto 254.000 kr.
3. At foretage nedknusning af asfalt og beton af såvel bunkerne 1, 1A, 2, 3 og 3A samt bunkerne 3,4 og 5 samt bevilge forhøjelse af rådighedsbeløb/anlægsbevilling på yderligere udgifter på 454.000 kr. til dækning af nedknusning mv. samt en indtægtsbevilling på 100.000 kr. i 2017, netto 354.000 kr.

Vurdering

Centerchefen for Kommunale Ejendomme vurderer, at det vil være mest rentabelt at foretage nedknusningen af samtlige bunker – 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 5 og 6 – på én gang, hvorfor det anbefales, at der gives en udgiftsbevilling på 454.000 kr. i 2016 og en indtægtsbevilling på 100.000 kr. i 2017 – netto 354.000 kr.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er godkendt en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 100.000 kr. i 2015 og 100.000 kr. i 2016 til dækning af udgifterne ved nedknusning af asfalt og beton på arealet på Halsskov Færgehavn.

Der søges anlægsbevilling og en forhøjelse af rådighedsbeløb på 450.000 kr. til nedknusning af bunkerne 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 5 og 6 i 2016, mens indtægten på 100.000-150.000 kr. forventes at indkomme i 2017.

-

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg, stednummer 005630	01.05	454	-100		
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-454	100		

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger .

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling og en forhøjelse af rådighedsbeløb til stednummer 005630 på 454.000 kr. i 2016 til nedknusning af asfalt og beton,

2. **at** der gives en indtægtsbevilling til stednummer 005630 på 100.000 kr. i 2017 til salg af det nedknuste materiale,
3. **at** sagen sendes videre til behandling i Byrådet.

Bilag

330-2016-3474	Bilag 1 - kortbilag der viser bunkerne 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 5 og 6
330-2016-5863	Bilag 2 - udgiftsskema til anlægsbevilling vedr. Halsskov Færgehavn

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2016:

Fraværende:

At 1 til 2 anbefales.

Økonomiudvalget ønsker inden Byrådets møde oplyst, om materialet kan bruges til kystbeskyttelse, f.eks. i forbindelse med digeprojekter og som bølgebrydere.

Punkt 14: Frigivelse af rådighedsbeløb til Ny Trelleborg 2016 (B)

Bilag

Budget 2016

Frigivelse af rådighedsbeløb til Ny Trelleborg 2016 (B)

Sagsfremstilling

14. Frigivelse af rådighedsbeløb til Ny Trelleborg 2016 (B)

Sagsnr.: 330-2015-94444

Dok.nr.: 330-2015-686380

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal over for Byrådet anbefale, at det afsatte rådighedsbeløb på 4.600.000 kr. frigives (budget 2016 i bilag).

Baggrund

Efter budgetforliget 2015-18 er Ny Trelleborgprojektets rådighedsbeløb for 2016 på 4,6 mio. kr. Med baggrund i Byrådets godkendelse af prospekt, tidsplan, organisering m.v. den 27. maj 2013 ansøges hermed om frigivelse af rådighedsbeløbet for 2016 på 4,6 mio. kr.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ samt Styrelsesloven.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg			4.600		
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb			4.600		
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget overfor Byrådet anbefaler, at anlægsbevillingen på stednr. 360540 Ny Trelleborg frigives med rådighedsbeløb på 4,6 mio. kr. i 2016.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 4. januar 2016:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Bilag

330-2015-686361

Budget 2016

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2016:

Fraværende:

Anbefales.

**Punkt 15: Permanent overførsel af budgetmidler til svømmeundervisning
(B)**

Permanent overførsel af budgetmidler til svømmeundervisning (B)

Sagsfremstilling

15. Permanent overførsel af budgetmidler til svømmeundervisning (B)

Sagsnr.: 330-2015-92110

Dok.nr.: 330-2015-666285

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om det over for Økonomiudvalget vil anbefale, at der foretages en permanent overførsel af budgetmidler til svømmeundervisning fra Center for Uddannelse til Fritidsafdelingens budget med virkning allerede fra den 1/1 2016, som Fritidsafdelingen har anmodet om, og som Center for Uddannelse har accepteret.

Baggrund

Som det er i dag, betaler Center for Uddannelse direkte til Slagelse og Korsør Svømmehaller for de faktiske timer, der bruges til svømmeundervisning af skoleeleverne på 4. klassetrin og nogle få elever på andre klassetrin.

Folkeskolerne sender en svømmeplan ud for deres 4. klasser (og evt. andre elever), inden det nye skoleår starter. I den proces er der taget forbehold for ringetider og skolernes ønsker. Lederen af den pågældende svømmehal ser på planen og godkender den set ud fra en helhed.

Virksomhedslederen i begge svømmehaller laver en opgørelse over folkeskolernes timeforbrug og sender regninger til Center for Uddannelse to gange om året (primo juni/december), hvilket ifølge lederen af Slagelse Svømmehal er en meget tidskrævende proces.

I takt med at de administrative opgaver flyttes til TAO i 2016, vil det ifølge lederne af de to svømmehaller være ønskeligt, at Center for Uddannelse overflytter budgetmidlerne vedr. svømmeundervisning til Fritidsafdelingen fra 1/1 2016. Fritidsafdelingen kan så overføre midlerne til svømmehallernes budget i starten af budgetåret, og svømmehallerne slipper dermed for det tidskrævende afregningsarbejde to gange om året.

Svømmehallerne har haft indtægter vedr. skolesvømning på i alt 877.574,00 kr. i 2015.

Med fremskrivningen af taksterne forventes indtægterne vedr. skolesvømning at blive ca. 883.024,00 kr. i 2016. Det er dette beløb, som ønskes overført.

Ved beregningen af de forventede indtægter vedr. svømmeundervisning i 2016 har lederne af de to svømmehaller taget udgangspunkt i de vedtagne takster for 2016 samt timetallet for 2015: Slagelse Svømmehal (617 svømmetimer) og Korsør Svømmehal (299 svømmetimer).

Taksten er i øvrigt uden livredderassistance. Hvis folkeskolerne ønsker livredderassistance, skal de afregne for det. Det samme gælder, hvis skolerne har behov for flere end de oplyste timer.

Fritidsafdelingen har været i dialog med Center for Uddannelse om en overførsel af budgetmidlerne til svømmeundervisning.

Center for Uddannelse ser ikke noget problem i, at budgetmidlerne overføres permanent til Fritidsafdelingen, sådan som det også er sket for hallerne. Center for Uddannelse har således accepteret overførslen af budgetmidler og er enige i, at beløbet ligger på det niveau, som lederne af de to svømmehaller har oplyst.

Retligt grundlag

Kasse- og Regnskabsregulativet.

Handlemuligheder

Uddannelsesudvalget kan

- a) Anbefale over for Økonomiudvalget, at der foretages en permanent overførsel af budgetmidler til svømmeundervisning fra Center for Uddannelse til Fritidsafdelingens budget med virkning fra 1/1 2016.
- b) Afvise at anbefale en permanent overførsel af budgetmidler til svømmeundervisning fra Center for Uddannelse til Fritidsafdelingen.

Vurdering

Fritidsafdelingen anbefaler, at budgetmidlerne til svømmeundervisning af skoleeleverne på 4. klassetrin og nogle få elever på andre klassetrin overføres permanent fra Center for Uddannelse til Fritidsafdelingens budget med virkning allerede fra den 1/1 2016. Dermed vil svømmehallerne slippe for det tidskrævende afregningsarbejde to gange om året, og man vil få den samme ordning, som den der gælder for kommunens haller.

Svømmehalslederne vil også fremover tage hensyn til både ringetider og skolernes konkrete ønsker i forbindelse med udarbejdelse af plan for svømmeundervisning, ligesom svømmehalslederne regner med det samme timeantal til svømmeundervisning som i 2015. Der sker således ingen andre ændringer ud over overførslen af budgetmidler fra Center for Uddannelse til Fritidsafdelingens budget.

Center for Uddannelse ser som nævnt ovenfor ikke noget problem i, at budgetmidlerne overføres permanent til Fritidsafdelingen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Såfremt det besluttet, at budgetmidlerne skal overføres, vil det betyde, at ca. 883.024 kr., svarende til svømmehallernes forventede indtægter vedr. skolesvømning i 2016, vil skulle overføres fra Center for Uddannelse til Fritidsafdelingens budget.

Konsekvenser for andre udvalg

Sagen er i høring i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget samme dag, som den behandles i Uddannelsesudvalget. Den permanente overførsel af budgetmidler vil skulle godkendes af Økonomiudvalget.

Indstilling

Centerchefen for Uddannelse indstiller,

1. at Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at der foretages en permanent overførsel af budgetmidler til svømmeundervisning fra Center for Uddannelse til Fritidsafdelingens budget med virkning allerede fra den 1/1 2016.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 4. januar 2016:

Fraværende:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2016:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 16: Indkøbspolitik (B)

Indkøbspolitik (B)

Sagsfremstilling

16. Indkøbspolitik (B)

Sagsnr.: 330-2014-18213

Dok.nr.: 330-2015-718178

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Der fremlægges forslag til proces for gennemførelse af mindre justeringer i Slagelse Kommunes Indkøbspolitik.

Baggrund

Folketinget har vedtaget en udbudslov der skal implementere EU's nye udbudsdirektiv. Tidligere (indtil 31. december 2015) har EU's udbudsdirektiv været implementeret i Danmark ved en bekendtgørelse. Folketinget har samtidigt med vedtagelse af ny udbudslov ændret i den danske tilbudslov for så vidt angår varekøb og tjenesteydelser.

Den nye udbudslov og redigerede danske tilbudslov påvirker Slagelse Kommunes indkøbspolitik. Grundlæggende er der ikke tale om vidtgående ændringer, og den umiddelbare vurdering er, at der ikke nødvendigvis skal ændres i selve indkøbspolitikken. Slagelse Kommunes indkøbspolitik er bygget op om en kort og overordnet politik med fem understøttende bilag. Det er specielt to af bilagene, nemlig køb af varer og køb af tjenesteydelser der bliver påvirket af den nye udbudslov.

Retligt grundlag

Den nye Danske Udbudslov samt tilbudsloven.

Handlemuligheder

Center for Økonomi, indkøb og forsikring foreslår, at den nuværende politik samt de fem understøttende bilag gennemgås for eventuelle ændringer. At forslag til ændringer forelægges det eksterne samarbejdsudvalg for bygge- og håndværkeropgaver i lighed med den proces der blev gennemført ved vedtagelsen af nuværende politik.

Det eksterne samarbejdsudvalg har endnu ikke aftalt møder for 2016, hvorfor en præcis tidsplan ikke er mulig at beskrive.

Det skal derfor foreslås, at forslag til ændringer i politik og bilag udarbejdes i administrationen, at oplægget sendes i høring i det eksterne samarbejdsudvalg for bygge- og håndværkerydelser, at økonomiudvalg og byråd justerer politik og bilag efter høringen og udtalelse fra samarbejdsudvalget.

Vurdering

Da ændringerne i den nye udbudslov er begrænset- i et indkøbspolitik perspektiv - og at Slagelse Kommunes indkøbspolitik er på forkant med den nye udbudslov, vurderes det ovenfor nævnte forslag at være en hensigtsmæssig facon at gennemføre processen på.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og vicekommunaldirektøren indstiller,

1. **at** Indkøbsafdelingen udarbejder forslag til ændringer i politik og understøttende bilag,
2. **at** Forslaget sendes i høring i det eksterne samarbejdsudvalg for bygge- og håndværkeropgaver,
3. **at** Tilpasset politik og bilag herefter forelægges for økonomiudvalg og byråd.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2016:

Fraværende:

Sagen oversendes til yderligere oplysning i det eksterne samarbejdsudvalg for bygge- og håndværkeropgaver, hvorefter Økonomiudvalget færdigbehandler sagen.

Punkt 17: Ligestillingsredegørelse 2015 (B)

Bilag

Ligestillingsredegørelse 2015.pdf

Ligestillingsredegørelse 2015 (B)

Sagsfremstilling

17. Ligestillingsredegørelse 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2015-68109

Dok.nr.: 330-2016-6357

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

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

Baggrund

Formålet med ligestillingsredegørelserne er at gøre status for ligestillingsindsatsen og indsamle god praksis som inspiration til det videre arbejde med ligestilling, både inden for personaleområdet og kerneopgaverne.

Ligestillingsredegørelse 2015 på det kommunale område beskriver perioden 1. november 2013 til 31. oktober 2015.

Ligestilling er en del af Slagelse Kommunes personalepolitik. Der skelnes ikke i politikken mellem ligestilling mellem køn og etnisk ligestilling. Af personalepolitikken fremgår det, at vi vil være en arbejdsplads med lige muligheder og ligeværd for alle og at vi skal afspejle det samfund, som vi er en del af, og som vi samarbejder med om kerneopgaven.

Udvikling i sammensætningen mellem mænd og kvinder fremgår af nedenstående tabel. Tallene for 2015 er fra februar 2015.

	2011		2013		2015	
	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd
Ansatte i alt	77 %	23 %	79 %	21 %	76 %	24 %
Niv 1 (direktion)	40 %	60 %	25 %	75 %	50 %	50 %
Niv 2 (chefer)	42 %	58 %	43 %	57 %	36 %	64 %
Niv 3 (øvrige ledere)	58 %	42 %	56 %	44 %	61 %	39 %
Ledelse niveau 1-3 i alt	55 %	45 %	55 %	45 %	65 %	35 %
Byråd	23 %	77 %	23 %	77 %	19 %	81 %

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

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

Retligt grundlag

Alle kommuner skal efter ligestillingslovens § 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Chef for Innovation og Karriere indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter og godkender ligestillingsredegørelsen

Bilag

330-2015-463760

Ligestillingsredegørelse 2015.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2016:**Fraværende:**

Ligestillingsredegørelsen blev godkendt.

Punkt 18: Folkeafstemning 3. december 2015, evaluering (B)

Folkeafstemning 3. december 2015, evaluering (B)

Sagsfremstilling

18. Folkeafstemning 3. december 2015, evaluering (B)

Sagsnr.: 330-2015-75274

Dok.nr.: 330-2016-4545

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal evaluere driftsopgaven afholdelsen af folkeafstemningen den 3. december 2015, herunder beslutte hvorvidt evalueringen skal give anledning til ændringer i forhold til afholdelsen af fremtidige valg.

Baggrund

Folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning den 3. december 2015 involverede en meget stor del af kommunens borgere, og forventes at have kostet Slagelse Kommune 2,2 mio kr. – kommunen har endnu ikke modtaget alle regningerne. En så stor aktivitet bør evalueres for at sikre, at potentialet for yderligere forbedring udnyttes.

Det er Økonomiudvalgets kompetenceområde at evaluere det generelle serviceniveau over for vælgerne, herunder fastsætte det fremtidige serviceniveau, ligesom den eventuelle udnyttelse af muligheden for ressourcebesparelse med baggrund i kommunens almindelige økonomiske opstramning skal vurderes, således at det sikres, at serviceniveau og ressourceforbrug modsvarer det politiske ønske.

Helheden

Folkeafstemningen var rent driftsmæssigt en succes. Valget forløb uden større problemer / forsinkelse set fra vælgerne side.

For et enkelt afstemningssted blev valgresultatet korrigeret væsentligt ved fintællingen fredag i forhold til optællingen på afstemningsstedet torsdag aften. Der var fejlagtigt optalt et antal nej-stemmer som ja-stemmer.

Modtagne klager

Byrådssekretariatet har kun modtaget en enkelt klage.

Borgeren klagede over, at kommunen optager kapacitet i en hal for at afvikle valg, når valgaftoldelsen kunne placeres i et mindre lokale, således at aktiviteter i hallen ikke aflyses. Denne klage har Byrådssekretariatet besvaret med, at til- og afgangveje har betydning for, hvilke lokaler i en bygning, der anvendes i forbindelse med valg.

Lokaliteter

Ved evalueringen af folketingsvalget i 2015 påpegede Økonomiudvalget, at der fremover skal være opmærksomhed på, at Slagelse Kommune ikke betaler for halleje for benyttelse af selvejende haller til valg, idet kommunen allerede har købt haltiden.

Byrådssekretariatet har modtaget regninger fra Vesthallen og Slagelsehallen. Vesthallen opkræver kr. 12.200 i halleje samt kr. 1.450 for gulvafdækning og rengøring. Slagelsehallen opkræver kr. 7.000 i halleje.

Fra Vesthallen er der modtaget bemærkning om, at der skal betales halleje, idet Vesthallen tilbagekøber disse timer fra Slagelse Kommune.

Bemandingen

Bemandingen ved folkeafstemningen den 3. december 2015 må anses for at være den mindst mulige. Fra flere afstemningssteder er der modtaget bemærkning om, at det er gået fint med den nuværende bemanding i forhold til indholdet i valget, men at man nok ikke kan være færre, hvis der også skal være mulighed for pauser.

Afholdelse af valg fra sommeren 2016 vil være med en åbningstid på afstemningsstederne fra kl. 08.00 – 20.00.

Retligt grundlag

Det fremgår af den gældende kompetenceplan, at Økonomiudvalget er tillagt kompetencen i spørgsmål vedrørende valg, bortset fra parter klage over valg og fastsættelse af diæter. Hvis Økonomiudvalget ønsker, at diæterne ændres, skal dette ske som en indstilling til Byrådets vedtagelse.

Handlemuligheder

Ovenstående punkter er alene eksempler på, hvad der kan indgå i Økonomiudvalgets evaluering.

Vurdering

Byrådssekretariatet anbefaler, at Økonomiudvalget beslutter at afvise regningerne på selve hallejen. Det er ikke i overensstemmelse med princippet ansvarlig økonomisk handlemåde at betale for en udgift, som kommunen allerede betaler for. At tilbagekøbe haltid fra Slagelse Kommune for at sælge den samme tid til Slagelse Kommune ændrer ikke på, at dispositionen rent forvaltningsretligt ikke er i orden, da et sådant tilbagekøb er overflødigt.

Eventuelle ekstraordinære omkostninger hos de selvejende haller som f.eks. gulvafdækning og særlig rengøring bør betales.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. **at** Økonomiudvalget evaluerer folkeafstemningen, herunder beslutter, om der skal ske ændringer i forhold til afholdelsen af fremtidige valg med baggrund i evalueringen.
2. **at** Økonomiudvalget beslutter, hvordan Slagelse Kommune skal forholde sig til de modtagne regninger fra selvejende haller, for så vidt angår den opkrævne halleje.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2016:

Fraværende:

Økonomiudvalget ønsker i forbindelse med kommende valg at vurdere afstemningsstedernes fysiske placering.

Indstillingen omkring håndteringen af de modtagne regninger fra de selvejende haller afvises.

Punkt 19: Opfølgning på Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget (B)

Bilag

Udviklingsaftale 2015 - opfølgning

Opfølgning på Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget (B)

Sagsfremstilling

19. Opfølgning på Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2015-16594

Dok.nr.: 330-2015-714038

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte og godkende opfølgning på Udviklingsaftalen 2015 mellem Direktionen og Økonomiudvalget.

Baggrund

I forbindelse med tiltrædelse af Budget 2015 indgik Direktionen og Økonomiudvalget en Udviklingsaftale, der beskriver rammer og retningslinjer samt resultatkrav og effekter.

Udviklingsaftalens syv temaer er:

- Ledelse og ledelsesudvikling
- Styring og effektivitet
- Udvikling af organisationen
- Den attraktive arbejdsplads
- Borgere og samfund
- CSR
- Kommunikation og markedsføring

Temaet CSR er siden ændret til udelukkende at handle om socialøkonomi.

I processen med opfølgningen har nøglepersoner i administrationen for de udvalgte temaer været inddraget.

Opfølgningen er vedlagt som bilag.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan enten godkende eller afvise opfølgning af Udviklingsaftalen.

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Borger- og Udviklingsdirektøren indstiller,

1. **at** Økonomiudvalget godkender opfølgning på Udviklingsaftalen 2015 mellem Direktionen og Økonomiudvalget.

Bilag

330-2015-684240

Udviklingsaftale 2015 - opfølgning

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2016:**Fraværende:**

Godkendt.

Punkt 20: Justeret aftalestyringsmodel 2015 (B)

Bilag

Bilag A Skabelon til aftalestyring

Bilag B Afrapportering_dialogkoncept_Slagelse290312.pdf

Bilag C Ny aftalestyringsmodel i Slagelse Kommune 25 10 2015.docx

Bilag D Årshjulet aftalestyring

Bilag E Guide til effektmåling

Justeret aftalestyringsmodel 2015 (B)

Sagsfremstilling

20. Justeret aftalestyringsmodel 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2015-91323

Dok.nr.: 330-2015-712457

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om opdateret aftalestyringsmodel og processen for implementering af modellen.

Baggrund

Slagelse Kommune udarbejdede sammen med KKK et nyt aftalestyringskoncept i 2012. Konceptet har været grundlaget for aftalestyringsprocessen i perioden 2013 til 2015. Slagelse Kommunes aftalestyringsmodel er tænkt som et todelt aftaleniveau, hvor fagudvalgene indgår udviklingsaftaler for de enkelte politikområder, mens centrene inden for rammerne af udviklingsaftalerne indgår virksomhedsaftaler med virksomhederne på det enkelte område. (se vedlagte bilag 1).

I praksis har det dog været implementeret meget forskelligt fra udvalg til udvalg, og det har vist sig svært at få processen til at fungere efter hensigten. Oplevelsen har været, at den nuværende aftaleproces ikke giver nok fokus på processen med målformulering, og at målene i øvrigt bliver mere procesorienteret end effektorienteret. Der ønskes desuden et øget fokus på det, som er politisk vigtigt (se bilag 2).

I budgetaftalen for 2015, "Nye tider, nye veje" er der indskrevet, at Slagelse Kommunes aftalestyringskoncept skal videreudvikles, så det bliver et fælles styringsinstrument. Formålet er at understøtte et øget fokus på kvalitet, mål og effekten af det vi gør.

Bilag 2 beskriver, hvordan aftalestyringsmodellen i Slagelse Kommune kan justeres og revitaliseres, så det understøtter den politiske udmelding i budgetaftalen.

Den justerede model skal sikre:

Udgangspunkt i de politiske ønsker til fokusområder og mål

Fokus på tværs af organisation og politikområder

Mere effektorienterede mål

En fælles og kort proces - fra målformuleringen påbegyndes i fagudvalgene til aftalerne er gældende.

Tidsplan

I 2016 vil udviklingsaftalerne blive drøftet på udvalgsmøder i februar med henblik på at godkende de endelige aftaler i marts. Denne tidsplan er en undtagelse.

Fremadrettet vil processen med drøftelse og godkendelse af udviklingsaftalerne foreligge på udvalgsmøder i henholdsvis november og december. Dvs. at processen for drøftelse og godkendelse af udviklingsaftalerne for 2017 foregår på udvalgsmøderne i november og december 2016.

Udover at understøtte forankring i byrådet og kobling til den politiske budgetaftale, så sikrer tidsplanen en komprimeret aftaleproces i fagudvalgene, umiddelbart inden aftalernes ikrafttræden. Derved understøtter processen også det politiske ønske om, at aftalerne er relevante (forstået som nutidige).

Retligt grundlag

Intet at bemærke.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan enten godkende eller afvise den foreslåede aftalestyringsmodel.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der er brug for en ny tilgang til aftalestyringsprocessen. Aftalestyringsmodellen skal være politisk relevant og nærværende, og udviklingsaftalerne skal indeholde tydelige prioriterede og effektorienterede mål.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for andre udvalg

Intet at bemærke.

Indstilling

Økonomi- og Vicekommunaldirektør & Borger- og Udviklingsdirektør indstiller:

1. **at** Økonomiudvalget godkender den opdaterede aftalestyringsmodel.
2. **at** Økonomiudvalget godkender processen for implementering af aftalestyringsmodellen.

Bilag

330-2015-713296	Bilag A Skabelon til aftalestyring
330-2015-694045	Bilag B Afrapportering_dialogkoncept_Slagelse290312.pdf
330-2015-694040	Bilag C Ny aftalestyringsmodel i Slagelse Kommune 25 10 2015.docx
330-2015-661821	Bilag D Årshjulet aftalestyring
330-2015-661758	Bilag E Guide til effektmåling

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2016:

Fraværende:

At 1 til 2 godkendt.

Punkt 21: Vedtagelse af Slagelse talent- og elitestrategi - Genoptagelse (B)

Bilag

Slagelse Talent- og Elitestrategi - færdig version.docx

Sammensætning og kompetencer for eliteboard - færdig version.docx

Deltagernoter fra dialogmøde 251115

Vedtagelse af Slagelse talent- og elitestrategi - Genoptagelse (B)

Sagsfremstilling

21. Vedtagelse af Slagelse talent- og elitestrategi - Genoptagelse (B)

Sagsnr.: 330-2015-70733

Dok.nr.: 330-2015-694019

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Der er nye informationer vedr. finansiering af Slagelse talent- og eliteordning samt vedr. finansiering til bygningsdriften. Dette er skrevet til sagen i genoptagelsen.

I forlængelse af den netop vedtagne idrætspolitik skal KFT-udvalget beslutte, om den udarbejdede talent- og elitestrategi kan vedtages. Herunder indhold, valg af finansieringsmodel til drift af talent- og eliteordningen på Slagelse Sportscollege samt nedsættelse af et eliteboard, som fremadrettet kan tage beslutninger omkring de praktiske forhold i forlængelse af strategien.

Slagelse Kommune ønsker at blive Team Danmark elitekommune, og i den forbindelse har kommunen brug for at samle de tilbud, der er til idrætstalenter på primært ungdomsuddannelsesniveau.

Baggrund

På udvalgsrådet den 24. maj blev KFT-udvalget forelagt de foreløbige retninger for en talent- og elitestrategi (sagen vedlagt som bilag). Den 2. november 2015 godkendte udvalget processen for arbejdet mod en endelig talent- og elitestrategi.

Det foreløbige udarbejdede materiale blev gennemgået med relevante interessenter på møde den 26. november (notat fra mødet vedlagt som bilag).

2. nov.: KFT-udvalget godkender proces frem mod vedtaget strategi	26. nov.: Dialogmøde med interessenter, fx idrætten, eksperter, uddannelser og erhvervsliv	1. dec.: Beslutning om Slagelse Kommunes talent- og elitestrategi herunder indhold, finansieringsmodel og Eliteboard	Dec. 2015: Offentliggørelse af "Slagelse talent- og eliteordning" – for at tiltrække studerende til ordningen, herunder til Sportscollege	Marts 2016: Deadline for studerende på ungdomsuddannelser samt deadline for endeligt ønsket boligantal til Slagelse Boligselskab
--	---	---	---	--

Slagelse Talent- og Eliteordning: Et samlet og koordineret tilbud til atleter under uddannelse i Slagelse Kommune.

21 andre elitekommuners erfaring skal omsættes i lokal kontekst og skabe et unikt samlet tilbud til studerende atleter. Det er intentionen med Slagelse talent- og elitestrategi, hvor de overordnede kodeord er:

- Atleten i centrum
- Skabe et attraktivt og komplet MILJØ
- Skabe en god ramme omkring atleten via nøglepersoner/mentorer.

Dette gøres ved en koordineret indsats mellem uddannelse, specialforbund/foreningstilbud og kommune.

En del af den læring, man har gjort sig i andre elitekommuner, er, at et sportscollege ikke er kompatibelt og et komplet tilbud til unge, såfremt der ikke er en ansat resurse til at bakke op om elevernes hverdag – en nøgleperson.

For en kvalificeret vurdering og udvikling af elitekommunernes organisation har alle kommuner nedsat en forsamling af kompetente personer, som kan træffe beslutning om en række praktiske forhold i forbindelse med udvikling af

ordningen.

Slagelse talent- og eliteordning – Modeller for indhold og økonomi

	Indholdsmodeller	Model A	Model B	Model C
1	Collegekoordinator, sportscollege	500.000	500.000	300.000
2	Leder/trænerakademi for alle foreninger	75.000	65.000	50.000
3	Fast årligt tilskud til prioriterede idrætter	400.000	250.000	100.000
4	Behandlernetværk	50.000	25.000	
5	Diverse	25.000	25.000	
6	Buddyordning	25.000		
7	Genlæsningstimer	40.000		
8	Møder, rejser, transport	10.000	10.000	10.000
9	Markedsføring	20.000	15.000	10.000
10	Eliteboard	5.000	5.000	5.000
11	Udstyr	25.000	15.000	
	I alt	1.175.000	910.000	475.000

- Model A vil økonomisk betyde, at Slagelse Kommune afsætter midler, der svarer til, hvad top 5 elitekommuner prioriterer.
- Model B er et grundbudget til indholdsdriften af Slagelse talent- og eliteordning, som svarer til det gennemsnitlige tilbud i andre elitekommuner.
- Model C er en minimumsløsning, som stiller en lokal service til rådighed, der ikke kan sammenlignes med andre lignende tilbud og dermed ikke tiltrækker elever udefra i samme omfang som andre etablerede tilbud.

Uddybning af indholdsområder:

- 1: Ansat koordinator til at håndtere collegeelevernes hverdag, strukturere foreningslederakademi og kurser, daglig drift af Sportscollege.
- 2: Igangsatte foreningsuddannelser i samarbejde med DIF og DGI udvides og får base på Sportscollege.
- 3: De idrætter, der indgår et særligt samarbejde med deres forbund og Slagelse Kommune om at løfte opgaven, tildes et fast beløb for den forøgede indsats, de yder.
- 4: Koordinering af fysisk træning og samling af behandlernetværk.
- 5: Uforudsete udgifter, kontorartikler mv.
- 6: Buddyordning: Honorar til medstuderende, der tager noter for atleten.
- 7: Genlæsningstimer: Honorar til lærer, der læser op med atleten efter eventuelt fravær grundet stævner eller træning.
- 8: Udgifter forbundet med repræsentation og deltagelse i nationale netværk.
- 9: Print af materiale, online platforme og anden markedsføring.
- 10: Udgiften sidestilles med den foreslåede udgift til SIR samt den faktiske til BUS.
- 11: Indkøb af træningsudstyr samt vedligeholdelse af træningsfaciliteter.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten og Loven om eliteidræt.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan

- a) godkende Slagelse talent- og elitestrategi, herunder etablering af eliteboard, og vælge indholds- og finansieringsmodel til Slagelse talent- og eliteordning blandt de skitserede modeller.
- b) godkende Slagelse talent- og elitestrategi, herunder etablering af eliteboard, og vælge indholdsmodel blandt de

skitserede modeller samt finde alternativ finansiering til Slagelse talent- og eliteordning.

c) Udvalget afviser at godkende talent- og elitestrategien, indholds- og finansieringsmodel til Slagelse talent- og eliteordning samt etablering af eliteboard.

Vurdering

Centret vurderer:

- at der er et stort behov for at få samlet de tiltag, der er igangsat inden for talentudviklingen i kommunen. Det er en forudsætning for at blive Team Danmark kommune, at både uddannelses tilbud, foreningsindsatser og Sportscollege tænkes ind i en samlet sammenhæng for at opnå størst effekt på alle parametre. Det er samlet beskrevet som Slagelse talent- og eliteordning.

- at en collegekoordinator er afgørende i det tilbud, der skal ligge til grund for sportscolleges succes. Denne koordinator vil foruden elevernes trivsel få opgaver, som driver dagligdagen af sportscollege, herunder koordinering af træningslokale og mødelokaler samt foreningsuddannelse mv.

- at et samlet tilbud vil styrke kommunes image som stærk idrætskommune samt bidrage til positiv omtale nationalt. Uddannelsesinstitutionerne vil ligeledes stå stærkere samt på fælles platform promovere deres tilbud nationalt.

- at det er afgørende for tiltaget, at centret udpeger et eliteboard, hvilket vil sige en gruppe på 8-10 personer fra eliteklubmiljøet, uddannelserne og erhvervslivet samt en konsulent fra Team Danmark. Gruppen skal have kompetencer til at sparre med Fritidsafdelingen og beslutte praktiske tiltag inden for budgetrammen i forbindelse med etablering af Slagelse talent- og eliteordning. Se kompetence i bilag.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Da talentudviklingsområdet er et indsatsområde under idrætspolitikken i forhold til at blive Team Danmark kommune, vurderer centret også, at man er nødt til at prioritere de udgifter, der vil være forbundet med at have et attraktivt og sammenligneligt tilbud til de studerende udøvere.

Der lægges op til en yderligere omfordeling af Folkeoplysningens budget 2016, såfremt udvalget følger nedenstående finansieringsmodeller. Herunder posten Leder- og instruktøruddannelser, hvor Sportscollege fremadrettet bliver base for lokalt udbudte uddannelser, hvorfor der forventeligt vil være en besparelse på transport mm. inden for dette område.

Centret vurderer, at det er særdeles formålstjeneligt at ændre i tilskuddet til Sports Team Slagelse for at optimere brugen af offentlige midler ind i det nye tiltag: Slagelse talent- og eliteordning. Slagelse Kommunes andel til Sports Team Slagelse vil herefter være på niveau med foreningens øvrige erhvervssponsorer, ca. 50.000 kr. Se endvidere bilag om Sports Team Slagelse.

Finansieringsforslag	Budget 2016	Model A	Model B	Model C
Slagelse Idræts Råd	25.000	20.000	20.000	20.000
Sports Team Slagelse	325.000	275.000	275.000	225.000
Aftenskoler/FOU	6.200.000	300.000	200.000	
Leder- og Ins. Udd.	611.000	205.000	85.000	
Lokaletilskud	5.300.000	100.000		
Fritids elitebudget	400.000	200.000	155.000	55.000
Egenbetaling/elever	75.000	75.000	75.000	75.000
<i>Idrætspolitik*</i>	<i>100.000*</i>	<i>100.000*</i>	<i>100.000*</i>	<i>100.000*</i>
I alt		1.175.000	910.000	475.000

*Midler til udmøntning af idrætspolitik fra årets budgetseminar. Kun i 2016.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkender Slagelse talent- og elitestrategi, Slagelse talent- og eliteordning model A samt etablering af eliteboard.

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

Fraværende: ingen

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget oversender denne sag samt sagen om driftsmidler til Sportscollege til forligskredsen. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget anbefaler model B.

Genoptagelse - mandag den 14. december 2015

Forligskredsen behandlede den 4. december 2015 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets anmodning vedrørende finansiering af bygningsdriftsudgifter i forbindelse med Sportscollege. Forligskredsen besluttede at sende henvendelsen tilbage til udvalgsbehandling med ønsket om, at de pågældende udgifter finansieres inden for driftsrammen.

Der pågår pt. et udredningsarbejde mellem Kommunale Ejendomme og Center for Kultur, Fritid og Borgerservice om overdragelse af bygningsdriften med tilhørende bevillinger fra 1. januar 2016. Opgaven med at pege på finansiering af bygningsdrift for Sportscollege inddrages i dette udredningsarbejde, og forslag til finansiering forelægges politisk på møderne i februar i KFT- og LTE-udvalget.

Administrationen anbefaler model B for Slagelse talent- og eliteordning.

Slagelse talent- og eliteordning – Modeller for indhold og økonomi

	Indholdsmodeller	Model A	Model B	Model C
1	Collegekoordinator, sportscollege	500.000	500.000	300.000
2	Leder/trænerakademi for alle foreninger	75.000	65.000	50.000
3	Fast årligt tilskud til prioriterede idrætter	400.000	250.000	100.000
4	Behandlernetværk	50.000	25.000	
5	Diverse	25.000	25.000	
6	Buddyordning	25.000		
7	Genlæsningstimer	40.000		
8	Møder, rejser, transport	10.000	10.000	10.000
9	Markedsføring	20.000	15.000	10.000
10	Eliteboard	5.000	5.000	5.000
11	Udstyr	25.000	15.000	
	I alt	1.175.000	910.000	475.000

Der er foretaget en mindre ændring i finansieringsmodel B, så Sports Team Slagelse afholder 50.000 mindre, og leder- og instruktøruddannelse afholder 50.000 mere end i første udkast.

Finansieringsforslag	Budget 2016	Model A	Model B	Model C
Slagelse Idræts Råd	25.000	20.000	20.000	20.000
Sports Team Slagelse	325.000	275.000	225.000	225.000
Aftenskoler/FOU	6.200.000	300.000	200.000	
Leder- og Ins. Udd.	611.000	205.000	135.000	
Lokaletilskud	5.300.000	100.000		
Fritids elitebudget	400.000	200.000	155.000	55.000
Egenbetaling/elever	75.000	75.000	75.000	75.000
<i>Idrætspolitik*</i>	<i>100.000*</i>	<i>100.000*</i>	<i>100.000*</i>	<i>100.000*</i>
I alt		1.175.000	910.000	475.000

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

2. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkender Slagelse talent- og elitestrategi, Slagelse talent- og eliteordning model B samt etablering af eliteboard.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 14. december 2015:

Fraværende: ingen

KFT-udvalget principgodkender Slagelse talent- og elitestrategi og Slagelse talent- og eliteordning model B under forudsætning af, at finansieringen til drift af Sportscollege og eliteordning model B findes uden for KFT-udvalgets budgetramme. Udvalget besluttede at oversende sagen til Økonomiudvalget med henblik på at finde finansiering.

Beslutningen vedrørende eliteboard fremlægges igen til KFT-udvalgets møde den 4/1 2016.

Bilag

330-2015-668032	Slagelse Talent- og Elitestrategi - færdig version.docx
330-2015-668033	Sammensætning og kompetencer for eliteboard - færdig version.docx
330-2015-666483	Deltagernoter fra dialogmøde 251115

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2016:

Fraværende:

Administrationen finder midlerne vedrørende 2016 indenfor Økonomiudvalgets ramme, udvalget orienteres om dette på mødet i marts. 2017-udgifterne medtages i de kommende budgetforhandlinger.

Punkt 22: Kultur og Fritid 360 graders analyse - oplæg til valg af temaer (D)

Kultur og Fritid 360 graders analyse - oplæg til valg af temaer (D)

Sagsfremstilling

22. Kultur og Fritid 360 graders analyse - oplæg til valg af temaer (D)

Sagsnr.: 330-2015-86804

Dok.nr.: 330-2015-686177

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal drøfte oplæg til temaer til 360 graders analysen på kultur og fritidsområdet.

Baggrund

I budgetaftalen til budget 2015-18 er det aftalt, at der skal være fokus på at drive kommunen stadig mere effektivt. Som følge deraf skal der i de kommende år gennemføres såkaldte 360°-analyser af de store velfærdsområder. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 19. oktober 2015 at igangsætte en analyse af kultur og fritidsområdet. Det blev desuden besluttet, at fagudvalget skal inddrages allerede i fokuseringsfasen. Det vil sige inden endelig beslutning om valg af temaer for analysen. Denne involvering sker hermed.

For at belyse mulige temaer har der været afholdt en workshop, hvor styregruppen og udvalgte ressourcepersoner deltog. Styregruppen består af uddannelsesdirektør Vini Lindhardt, centerchef for Kultur, Fritid og Borgerservice Mette Mandrup, økonomi- og vicekommunaldirektør Ole Kristensen og afdelingsleder i Center for Økonomi Kirsten V. Jensen.

Ud fra workshoppen samt interne notater har styregruppen på dens møde den 18. december besluttet at indstille følgende temaer til analyse i foråret 2016, således at de kan indgå til budget 2017:

- Fritidsafdelingens organisering
- Selvejende haller
- Folkeoplysningsområdet
- Kultur- og fritidsturisme
- Slagelse Arkiverne

Fritidsafdelingens organisering

En analyse af alternative organiseringsformer vil kunne belyse fordele og ulemper ved forskellige organiseringsformer, hvor der bliver taget hensyn til lokale forhold. En af de store udfordringer på området er, at en kommunal virksomhed ikke må drive konkurrenceforvridende forretning og samtidig skal passe på med at tjene penge. Det er interessant at undersøge, hvordan andre kommuner løser denne udfordring, og om deres løsninger eller eventuelt dele heraf kan overføres til Slagelse Kommune.

Selvejende haller

Den nuværende aftale for køb af haltimer skal revideres i 2016 og træde i kraft senest 1.1.2017. En analyse af området kan være med til at afdække de rammevilkår, der er for indgåelse af en ny aftale. Endvidere ønskes undersøgt, om der kan laves en aftalemodel, der er mere enkel og gennemsigtig samtidig med, at der bliver taget højde for eventuelle uhensigtsmæssigheder i den nuværende model.

-

Folkeoplysningsområdet

En analyse af dette område vil kunne belyse, om Slagelse Kommune kan drive området mere optimalt og dermed få mere ud af de samme ressourcer. Det være sig både i forhold til tilskud og de incitamenter, der er i tildelingen af disse samt i forhold til Folkeoplysningsudvalget og deres arbejde.

-

Kultur- og fritidsturisme

Det kan være interessant at undersøge, hvilket potentiale der kan være ved et øget fokus på kultur- og fritidsturisme. Hvad gør andre kommuner, der er rigtig dygtige på dette område? Dette tema handler om at få mere for de penge, vi allerede bruger på områderne.

Slagelse Arkiverne

Der synes at være et stort potentiale i forhold til, at administrationen bliver bedre til at journalisere, så det både er let og muligt at finde ønskede sager. Det er vigtigt, at der er styr på arkiveringen, både i forhold til oprydning og i forhold til fremtidig brug. Ved en undersøgelse af, hvordan de enkelte centre anvender journalisering mv., kan der evt. frigøres ressourcer både i form af sparet tid og sparet kapacitet.

Det kan desuden undersøges, hvilke fordele og ulemper der er ved Slagelse Arkivernes organisering herunder antallet af lokaliteter.

Øvrigt

Udover de indstillede områder til 360 graders analysen er der temaer på området, som kunne have indgået i denne analyse, men hvor der allerede er igangsat initiativer. Det drejer sig om Musikhuset, svømmehallerne, Kulturhus og biblioteksfusion.

Styregruppen anbefaler desuden, at 360 graders analysen bliver faseopdelt, så alle temaer ikke igangsættes og afsluttes samtidig. Det anbefales, at de første temaer er Fritidsafdelingens organisering samt selvejende haller.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan drøfte de enkelte temaer med henblik på at komme med kommentarer og tilføjelser hertil. Udvalget har derudover mulighed for at indstille yderligere temaer til 360 graders analysen på Kultur og Fritid.

Økonomiudvalget træffer endelig beslutning om temaer for og igangsætning af 360 graders analysen på Kultur og Fritid på sit møde den 18. januar 2016.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter temaerne og sender sagen med deres bemærkninger videre til Økonomiudvalget.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Analysen bliver gennemført med interne ressourcer. Evt. økonomiske effekter af implementering af forslag i forlængelse af analysen vil blive beskrevet som en del af afrapporteringen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget drøfter temaer for 360 graders analysen og videresender sagen til mødet i Økonomiudvalget den 18. januar 2016.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 4. januar 2016:

Fraværende: ingen

Udvalget drøftede følgende i forhold til temaerne:

Selvejende haller - vigtigt at se på driften i forhold til de kommunale haller. Forskellen mellem selvejende og kommunale haller skal være synlig.

Kultur- og Fritidsturisme - vi skal se turisme i en helhed, dvs. tage alle der har andel i turismeindsatser med i betragtning.

Folkeoplysning - der er behov for at skabe mere gennemsigtighed på området.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2016:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 23: Revisionsnotat om regnskabsudvikling i Beredskabet 2012-2015 (D)

Bilag

Notat - Økonomisk gennemgang af beredskabet i Slagelse Kommune 12 januar 2016

Revisionsnotat om regnskabsudvikling i Beredskabet 2012-2015 (D)

Sagsfremstilling

23. Revisionsnotat om regnskabsudvikling i Beredskabet 2012-2015 (D)

Sagsnr.: 330-2015-85516

Dok.nr.: 330-2016-19693

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet besluttede den 23. december 2015 at revisionen skal udarbejde et notat om regnskabsudviklingen siden 2012 i Slagelse Kommunes Beredskab.

Baggrund

Foranlediget af Byrådets drøftelser af Budget 2016 til Beredskab Vestsjælland og den efterfølgende beslutning om at Slagelse Kommune fortsætter med eget beredskab har kommunens revision Ernst & Young A/S udarbejdet "Notat om økonomisk gennemgang af beredskabet i Slagelse Kommune".

Af notatet fremgår dels en gennemgang af beredskabets forbrug 2012 til 2015 (foreløbigt opgjort pr. 5. januar 2016), dels en redegørelse for udviklingen i det forventede mindreforbrug for 2015.

Retligt grundlag

Intet at bemærke

Handlemuligheder

Økonomiudvalget og Byrådet drøfter notatet med udgangspunkt i beslutningen den 23. december 2015

Vurdering

Redegørelsen vedrører alene perioden 2012-15. Der vil senere blive fremlagt en sag vedr. Beredskabets budget 2016-19.

Det skal bemærkes at tallene i notatet er identiske med de tal, der indgik i byrådets behandling i december 2015. I notatet er tallene opgjort i årets priser, mens tallene der indgik i byrådets behandling i december 2015 var opgjort i 2016-priser.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Intet at bemærke

Konsekvenser for andre udvalg

Intet at bemærke

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Notatet drøftes

Bilag

330-2016-22398

Notat - Økonomisk gennemgang af beredskabet i Slagelse Kommune
12 januar 2016

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2016:

Fraværende:

Anbefales.

Punkt 24: Anmodning om optagelse af sag, ansættelse af ny skoleleder på Hvilebjergskolen (O)

Bilag

Notat Hvilebjergskolen2.docx

Anmodning om optagelse af sag, ansættelse af ny skoleleder på Hvilebjergskolen (O)

Sagsfremstilling

24. Anmodning om optagelse af sag, ansættelse af ny skoleleder på Hvilebjergskolen (O)

Sagsnr.: 330-2016-1049

Dok.nr.: 330-2016-5785

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget modtager en orientering om forløbet omkring ansættelsen af ny inspektør på Hvilebjergskolen.

Baggrund

Borgmesteren har som formand for Økonomiudvalget modtaget henvendelse fra udvalgsmedlem Niels O. Pedersen med anmodning om optagelse af sag på dagsordenen. Det enkelte udvalgsmedlem har ikke krav på at få medtaget sager på det udkast til dagsorden, som udvalgsvalgsformanden udsender til udvalgets medlemmer. Sagen medtages derfor på udkastet til dagsorden efter aftale med udvalgsformanden.

Orienteringen fremgår af det vedhæftede bilag.

Retligt grundlag

Som arbejdsgiverudvalg har Økonomiudvalget den politiske kompetence i forhold til kommunens opgaveløsning på dette fagområde. Det fremgår af den gældende kompetenceplan, at ansættelse og afskedigelse af virksomhedsledere er administrationens kompetenceområde. Det relevante stående udvalg skal orienteres.

Ifølge Folkeskolelovens §§ 40 stk. 6 og 44 stk. 7 skal der ved ansættelse af ledere indhentes udtalelse fra skolebestyrelsen. Beslutningskompetencen ligger hos Uddannelseschefen.

En overflytning af en skoleleder mellem to skoler er ikke ansættelse, hvorfor dette formelt kan ske uden inddragelse af skolebestyrelsen. Dette fremgår af bemærkningerne til Folkeskoleloven.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

330-2016-16567

Notat Hvilebjergskolen2.docx

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2016:

Fraværende:

Orienteringen blev taget til efterretning. Økonomiudvalget ønsker en orientering, når tilrettelsen er sket.

Økonomiudvalget ønsker ikke nyansættelse af tjenestemænd.

Punkt 25: Lukket: Salg af erhvervsareal (B)

Punkt 26: Lukket: Salg af grønt areal (B)

Punkt 27: Lukket: Salg af landbrugsarealer (B)

Punkt 28: Lukket: Salg af landbrugsjord (B)

**Punkt 29: Lukket: Fastsættelse af salgspris og udbudsform for
Stigsagergård og Attekærgård på Vemmeløsevej i Dalmose (B)**

Punkt 30: Lukket: Salg og prisfastsættelse af stiareal i Slagelse (B)

Punkt 31: Lukket: Oversigt over status på Ejendomsstrategien (E)

Punkt 32: Skælskør Landevej 4230 - anlæg af dobbeltrettet cykelsti fra Gerlevvej til Lundforlund (B)

Bilag

Notat vedr. placering af cykelstien

Placering af cykelsti - ekspropriation mv.

Skælskør Landevej 4230 - anlæg af dobbeltrettet cykelsti fra Gerlevvej til Lundforlund (B)

Sagsfremstilling

32. Skælskør Landevej 4230 - anlæg af dobbeltrettet cykelsti fra Gerlevvej til Lundforlund (B)

Sagsnr.: 330-2015-92384

Dok.nr.: 330-2015-683057

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Udvalget skal træffe beslutning om placering af en dobbeltrettet cykelsti langs Skælskør Landevej fra Gerlevvej til Lundforlund og at der overfor Byrådet anbefales at igangsætte ekspropriation vedr. arealerhvervelser til anlæg af cykelstien.

Baggrund

Realisering af kommunens cykelstiplan ved fortsættelsen af den dobbeltrettede cykelsti fra Slots Bjergby til Gerlevvej (Gerlev Idrætsefterskole) med strækket fra Gerlevvej til Lundforlund.

Placeringen af cykelstien på enten den vestlige eller østlige side af Skælskør Landevej er undersøgt nærmere. Fra Gerlevvej vil en videreførelse af den eksisterende sti kunne ske på begge sider af landevejen uden den store forskel vedr. fremkommelighed på de to sider. Stien vil kunne fortsætte direkte fra det eksisterende anlæg på begge sider af Skælskør Landevej. Ved bygrænsen til Lundforlund skal cyklisterne krydse landevejen én gang, uanset hvilken side den dobbeltrettede cykelsti kommer til at ligge i.

Den store forskel på den østlige- og vestlige side er jordarbejdet. Beregningerne viser, at der skal indbygges 10 gange så meget jord på vestsiden (8.860 m³) i forhold til østsiden (813 m³). Overslagsmæssigt betyder det, at en placering af cykelstien på vestsiden vil være 1,4 mio. kr. dyrere end østsiden.

For at kunne anlægge stien kræves det, at kommunen eksproprierer areal fra en række tilstødende lodsejere.

Langs begge sider af vejen forekommer der beskyttede sten- og jorddiger, hvilket betyder, at der kræves særlige foranstaltninger. I den forbindelse skal der søges dispensation fra Museumsloven. Der skal i henhold til Vandløbsloven indhentes tilladelse til udvidelse af underføringen af styrtrende samt vurdering af de berørte arealer i forhold til Naturbeskyttelseslovens § 3.

Retligt grundlag

Vejlovens kap. 10, § 96 giver kommunen hjemmel til at ekspropriere til offentlig sti.

Ekspropriationen gennemføres efter Vejlovens § 100-123.

Handlemuligheder

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget har følgende handlemuligheder:

1. at anlægsarbejdet ikke udføres
2. at cykelstien placeres på den vestlige side af Skælskør Landevej.

Fordele:

- færre ejendomme berøres, i alt 5 matrikler, heraf 2 bebyggede
- færre overkørsler (2 stk. plus 3-4 markoverkørsler) samt en mindre sidevej - Gerlev Engvej

Ulemper:

- meget jordarbejde - forventet merudgift på ca. 1,4 mio. kr.
- 3. at cykelstien placeres på den østlige side af Skælskør Landevej.

Fordele:

- Væsentlig mindre jordarbejde

Ulemper:

- flere ejendomme berøres, i alt 9 matrikler, hvoraf 5 er bebyggede.

- Flere overkørsler (6 stk. plus 2 markoverkørsler) samt en sidevej - Gerlevvej

Under forudsætning af, at udvalget vælger handlemulighed 2 eller 3, skal udvalget overfor Byrådet anbefale, at der igangsættes ekspropriation vedr. arealerhvervelse.

Vurdering

Center for Teknik og Miljø anbefaler med afsæt i omfanget af jordarbejdet, at stien placeres i den østlige side af Skælskør Landevej. Det forventes, at denne løsning kan finansieres indenfor anlægsrammen, som den er estimeret i cykelstiplanen.

Ekspropriationen er nødvendig for gennemførelse af projektet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

En placering på østsiden forventes at kunne etableres indenfor anlægsrammen på 4,8 mio. kr.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	Drift og Teknik	2.500	5.000	0	0
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. at den dobbeltrettede cykelsti fra Gerlevvej til Lundforlund placeres i den østlige vejside,
2. at det overfor Byrådet anbefales, at ekspropriationen igangsættes,
3. at der blandt udvalgets medlemmer udpeges én repræsentant, som deltager på åstedsforretningen i forbindelse med ekspropriationen,
4. at sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 4. januar 2016:

Fraværende:

Anbefales.

Henrik Brodersen (O) deltager i åstedsforretningen.

Bilag

330-2015-678849 Notat vedr. placering af cykelstien

330-2015-678852 Placering af cykelsti - ekspropriation mv.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2016:

Fraværende:

At 1 til 2 anbefales.

Punkt 33: 360 graders analyse af området Sundhed og Omsorg (D)

360 graders analyse af området Sundhed og Omsorg (D)

Sagsfremstilling

33. 360 graders analyse af området Sundhed og Omsorg (D)

Sagsnr.: 330-2015-74819

Dok.nr.: 330-2015-686961

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Sundheds- og Seniorudvalget orienteres om styregruppens beslutning med hensyn til valg af tema for 360 graders undersøgelsen af Sundhed og Omsorg.

Baggrund

I budgetaftalen til 2015-18 blev det aftalt, at der skal fokus på at drive kommunen stadigt mere effektivt. Som følge deraf blev det aftalt, at der i de kommende år skal gennemføres såkaldte 360 graders analyser af de store velfærdsområder. Til budget 2017 skal der gennemføres analyser af områderne Kultur og Fritid og Social- og Sundhedsområdet.

Det overordnede tema er "Det nære sundhedsvæsen".

På styregruppemødet den 9. november 2015 blev det besluttet fremadrettet, i 360 graders analysen, at have fokus på snitfladen mellem region og sygeplejen med følgende underemner:

Ø Sygeplejen

Ø Visitationen

Ø Genoptræning

Ø Akutteam.

Efter fokuseringsfase, som beskrevet ovenfor, er der på styregruppemødet den 16. december 2015 udvalgt temaer til nærmere analyse i 360 graders undersøgelsen af Sundhed og Omsorg.

Retligt grundlag

Intet at bemærke.

Handlemuligheder

Styregruppen drøftede på styregruppemødet den 16. december 2015 beslutningsgrundlaget, som var udarbejdet for følgende temaer: Sygeplejen, Udfordringer i visitationen, Genoptræningen – massiv tilgang i efterspørgsel i 2015.

Til belysning af hvert tema, har projektgruppen på workshopen den 14. december 2015, i et indlæg fra den ansvarlige virksomheds-/afdelingsleder for hvert fagområde, redegjort for, hvor de største udfordringer ses lige nu og har beskrevet den 'brændende platform'. Herved er belyst med data og cases udfordringernes omfang og betydning, herunder redegørelse for snitflader til regionens sygehuse.

Projektgruppens indstilling til styregruppen har følgende prioritering, på baggrund af, i hvor høj grad fagområdet 'lyser rødt' med hensyn til risiko og væsentlighed:

1. Sygeplejen herunder akutteam i sygeplejen
2. Visitationen
3. Genoptræningen

Helt overordnet er den brændende platform de **flere og hurtigere udskrivelser**, idet Slagelse Sygehus (den medicinske afdeling B1) har det mål, at få den gennemsnitlige indlæggelsestid ned fra 4,1 dag til 2,0 dage. Det betyder, at borgeren er sat i behandling efter indlæggelse, men langt fra er færdigbehandlet. Det er forbundet med særlige udfordringer, når de ældste patienter bliver udskrevet markant tidligere, da det er dem, der har alle de komplekse livsstilssygdomme. Der er rigtig mange demente i aldersgruppen og generelt er det i den gruppe, at man

møder den komplekse medicinske patient, der har et meget stort behov for koordination.

Det medfører, at vi som kommune skal være gearet til at tage imod en type borgere/patienter med flere udfordringer og større behov for syge- og hjemmepleje end tidligere. Samtidig lægger det et betydeligt pres på visitationen.

Projektgruppen ser etablering af akutteam som en mulighed, der bør belyses i 360 graders undersøgelsen, idet erfaringer fra andre kommuner, som fx Sønderborg og Frederikssund kommune viser, at disse er en fordel for både sygeplejen og for borgeren, målt i relation til færre genindlæggelser, effektivitet og tilfredshed hos borgeren. Projektgruppen har planlagt inspirationsture til netop disse kommuner for at få flere faktuelle oplysninger - til Frederikssund Kommune den 21. januar 2016 og til Sønderborg Kommune den 4. februar 2016.

Der er derudover andre aspekter både i relation til **sygeplejen** og til **visitationen**:

Den brændende platform i sygeplejen rummer mange aspekter:

- Flerårigt mio. stort økonomisk merforbrug i forhold til Sygeplejens budgetramme
- Alene i lønudgifter overskrider forbruget i 2015 med minimum 1 million kr.
- Mangelfuld styring af depot - artikelforbrug har igen i 2015 resulteret i et merforbrug. Krav om yderligere reduktion af udgifter i 2016
- Skærpet udskrivelsesfrekvens til primær sektor fra Sygehus. Ca. 20.000 flere visiterede timer i Sygeplejen i 2014 end i 2013 og stigende (jf. *Analytics*)
- Udskrivelser med fejl koster et u hensigtsmæssigt ressourcetræk i Hjemmeplejen og Sygeplejen
- Borgere i Hjemmeplejen og Sygeplejen er i tiltagende grad mere komplekse patienter
- Slagelse toppe kurven for somatiske genindlæggelser inden for 30 dage (*ikke alle genindlagte er i kontakt med Hjemmeplejen eller Sygeplejen*)
- SOSU medarbejderne mangler generelt et "fælles professionelt sprog" for observationer, som handlinger kan kobles op på
- Der er udviklingspotentiale i SOSU og sygeplejerskers samarbejde
- Der er udviklingspotentiale i visitations – og planlægningsopgaven. Dyrt at basissygeplejersker planlægger ruterne (*planlæggerne har kun visiteret i 2015*)
- Der er udviklingspotentiale i områdeledernes samarbejde på tværs af centret, - herunder Hjemmeplejen og Sygeplejen
- Der er udviklingspotentiale i samarbejdet mellem primær – og sekundær sektor

Den brændende platform i visitationen rummer flere aspekter:

- Kommunikation mellem sygehuset og kommunen og måden, den foregår på, har ændret sig. Tidligere har sygehusene skullet varsle udskrivelser til kommunen, hvorefter kommunen havde op til 5 hverdage at planlægge udskrivelsen i.
- Med Sundhedsaftalen 2015-2018 bortfaldt denne varsling og frist for kommunerne, Nu foregår udskrivelser via elektronisk kommunikation i indlæggelsesrapporter, plejeforløbsplaner og udskrivelsesrapporter. Kommunikation skal derfor være rettidig og indeholde de nødvendige oplysninger.
- Sygehuspersonale og kommunale fagpersoner ser ikke ens på patienterne – og ofte kommunikeres derfor ikke nødvendig information i forbindelse med udskrivelsen.
- Det er ofte, når en borger udskrives 'til vanlig hjælp' i eget hjem, at der er stor divergens mellem borgerens behov for pleje og hjælp og den hjælp, der er omfattet af 'vanlig hjælp'. Kommunen kan ikke nå at agere, og herved opstår den brændende platform i visitationen, i syge- og hjemmeplejen. Og det er ofte i disse tilfælde, at der sker mislykkede opstarter i genoptræningen, hvor der anvendes meget tid på at opklare situation og behov.

På træningsområdet i Sundhed og Træning ses følgende udfordringer (den brændende platform):

- Øget tilgang i opgaver (det medfører øget pres på opgaveløsningen – samt en afdeling der lettere kan strukturere og fordele opgaver, kompetencer mm.)
- Hurtige udskrivelser (det medfører, at borgeren ikke altid er klar til at modtage genoptræning indenfor 7 hverdage, som sundhedsaftalen foreskriver. Det fremgår ikke af genoptræningsplanen, hvis borger er medicinsk ustabil eller andet. Det kan betyde mislykkede opstarter og meget tid på at opklare situation og behov).

- Fokus på rehabilitering (mindre mulighed for at fokusere på egen faglige opgaveløsning, hvilket gerne samlet set skulle frigive resurser. I Sundhed og Træning medfører det, at der i flere sager er mere administration og møder end tidligere, hvilket er tidskrævende – men samtidig et løft for borgeren).

Områder, hvor genoptræningen er optimeret, og hvor der ses potentialer:

- Implementering af styringsmodel
- Speciefordeling
- Brug af øvrige kompetencer
- Individuel træning/holdtræning

-

Områder, der mangler kendskab til i genoptræningen:

- Kvalitet
- Somatisk/psykiatri sidestillet

Vurdering

Styregruppen anbefaler, at temaerne visitation og sygepleje vil være de temaer, som samlet set vil bidrage med mest værdi for organisationen og samtidig bidrage til en udviklingsproces indenfor design af 'work-flow' mellem regionens sygehuse og visitationen i Center for Sundhed og Omsorg.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Intet at bemærke.

Konsekvenser for andre udvalg

Det valgte tema til 360 graders undersøgelsen vil ikke berøre andre fagudvalg.

Indstilling

Borger- og Udviklingsdirektøren indstiller,

1. at 360 graders undersøgelsen af Sundhed og Omsorg vil indeholde temaerne visitationen og sygeplejen, hvor fokus vil være at belyse, hvordan vi kan etablere en organisation, der kan håndtere de stigende udskrivelser

Beslutning i Sundheds- og Seniorudvalget den 8. januar 2016:

Fraværende:

Steen Olsen (A) undrer sig over, at initiativer igangsættes uden, at de økonomiske og personalemæssige konsekvenser er kalkuleret.

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2016:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 34: Lukket: Ophør af kommunaldirektørens ansættelsesforhold (B)