

REFERAT Byrådet d. 30-11-2015

Mødedato Mandag d. 30. november 2015 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Ny Idrætspolitik for Slagelse Kommune (B).....	5
Omø Skoles fremtidige ledelse (B).....	9
Vinter- og renholdelseregulativ - 2015 (B).....	14
Slagelse Boligselskab, Forhåndstilsagn til nyt projekt, familieboliger, Engdraget (B).....	17
Genoptagelse - Godkendelse af projektide, Liselund, familieboliger, Slagelse Boligselskab (Skema	21
Samlet budgetopfølgning ult. september 2015 (B).....	27
Ansøgning om tillægsbevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. september 2015 (B).....	32
Godkendelse af takster for budget 2016 (B).....	37
Slagelse og Korsør Svømmehaller - ændring af takster og udvikling af indtægtsgrundlag (B).....	40
Anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb i forbindelse med overdragelse til grundejerforeni	46
Anlægsbevilling til nedrivning/genbrug af Godsbanebygning (B).....	51
Anlægsbevilling til Broskolen - ventilation (AT-påbud) (B).....	56
Anlægsbevilling - Nørrevangsskolen etape 2 (B).....	59
Anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb vedr. salg af Skælskør Nor Campingplads (B).....	63
Anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb vedr. salg af Slagelse Vandrehjem (B).....	66
Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af matr.nr. 351h Korsør Markjorder (B).....	69
Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af Slagelse Produktionsskole (B).....	72
Anlægsregnskaber over 2 mio.kr. - salg af ejendom på Havnemarken 27, St. Fuglede (B).....	75
Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af 3 ejendomme.....	78
Del-anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Naturrasteplads (B).....	82
Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 1 - 3 kv. 2015 godkendt i fagudvalg (B).....	85
Ankestyrelsens praksisundersøgelse om anvendelse af sanktioner (O).....	88
Genoptagelse - Harmonisering af servicepakker på plejecentre - 2016 (B).....	92
Oprettelse af SEM - Slagelse Event- og Markedsføring A/S (B).....	96
Anmodning om optagelse af sag: Serviceniveau og afregningsmetoder for aflastning til handicappede	101
Anmodning om oprettelse af sag: ønske om støtte til afholdelse af et skolefodboldstævne den 4. og	104
Lukket: Køb af grund i Slagelse.....	107

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2015-1770

Dok.nr.: 330-2015-653722

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Byrådet den 30. november 2015:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 2: Ny Idrætspolitik for Slagelse Kommune (B)

Bilag

Sammenfatning af høringssvar til idrætspolitikken

Ny version af idrætspolitik

Ny Idrætspolitik for Slagelse Kommune (B)

Sagsfremstilling

2. Ny Idrætspolitik for Slagelse Kommune (B)

Sagsnr.: 330-2014-73081

Dok.nr.: 330-2015-524481

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Den nye idrætspolitik for Slagelse Kommune har været i høring. Hermed forelægges de indkomne høringssvar for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, og udvalget skal beslutte, om politikken skal videresendes til godkendelse i Byrådet.

Baggrund

Fritidsafdelingen har i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget udarbejdet rammer og mål for idrætskonferencen. Der er udarbejdet projektbeskrivelse og nedsat en styregruppe, der har været bredt sammensat af centerchefer og ledere fra fagforvaltningerne.

Derudover har der været en politisk følgegruppe, der undervejs har fulgt og drøftet processen og indholdet i idrætspolitikken.

I samarbejde med Slagelse Idræts Råd blev der den 28. februar 2015 afholdt en idrætskonference, som markerede startskuddet for udarbejdelsen af den nye idrætspolitik.

Til konferencen var inviteret repræsentanter fra det lokale idrætsliv, diverse fagcentre i kommunen samt andre interessenter på området.

I forlængelse af idrætskonferencen blev der nedsat 10 arbejdsgrupper, der har arbejdet med følgende emner:

- *Idræt og bredde (børn, unge, voksne)*
- *Idrætten – organiseret/selvorganiseret*
- *Idrætten og integration til idræt*
- *Idrætten og handicappede*
- *Idrætten og trænere/ledere – både frivillige og lønnede*
- *Idræt og uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner*
- *Idræt og elite (børn, unge, voksne)*
- *Idrætten og faciliteter*
- *Idræt på landet, i byen og ved vandet*
- *Idrætten og sportsturisme/events*

Deltagere fra mere end 50 foreninger, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, boligområder, lokalområdet m.fl. har været repræsenteret i arbejdsgrupperne og kommet med input til arbejdet med idrætspolitikken.

Formålet med at nedsætte disse arbejdsgrupper har været, dels at disse skulle arbejde med definition, status/fakta, vision, fokusområder og mål for deres respektive emner og derved fungere som idéudviklere forud for den politiske behandling, dels at sikre kvaliteten i, ejerskabet til og opmærksomheden omkring den efterfølgende prioritering af indsatserne.

Idrætspolitikken er en af Slagelse Kommunes tværgående politikker og skal, jævnfør kompetenceplanen, vedtages i Byrådet. I praksis er det de politiske fagudvalg og fagområder, der har ansvaret for at planlægge, indarbejde, gennemføre og følge op på indsatserne. Indsatser og aktiviteter udvikles løbende i nært samarbejde med de politiske fagudvalg, fagcentre, virksomheder, foreninger, Folkeoplysningsudvalg, Slagelse Idræts Råd og øvrige interessenter, interne såvel som eksterne.

Kort om indholdet i idrætspolitikken

Idræt og bevægelse for alle aldre og niveauer skal være kendetegnende for idrætsområdet i Slagelse Kommune. Alle skal have adgang til og mulighed for at have et aktivt idræts- og fritidsliv gennem hele livet og med adgang til attraktive muligheder.

Der bakkes op om DGI og DIF's fælles vision "Bevæg dig for livet" og indsatsen 25, 50, 75.

Idræt i daginstitutioner og skoler er med til at danne fundamentet for børns aktive idrætsliv, og derfor skal muligheden for, at børn og unge har et alsidigt idrætsstilbud af høj idrætsfaglig kvalitet i deres skoletid og i samarbejde med foreningslivet, styrkes.

Fundamentet for et højt idrætsfagligt niveau vil være at prioritere og understøtte ledere og trænere i deres frivillige arbejde med at fremme et attraktivt og udviklende idrætsliv i Slagelse Kommune.

Idræt uanset niveau og forudsætninger skal være alle forundt, hvorfor det vil være nødvendigt at styrke og udvikle synligheden og adgangen til idræts- og bevægelsestilbud blandt børn og voksne med fysisk funktionsnedsættelse og særlige psykiske behov.

God elite- og talentudvikling kræver stærke og velfungerende foreninger med en god bredde eller med en strategi for, hvordan man skaber og udvikler en fødekæde, så nye talenter kan udvikles.

Idrætspolitikken rummer en række overordnede handlinger og indsatsområder, også hvad angår faciliteter og større sportsevents, der skal inspirere og udvikle både idrætslivet og borgere i det videre arbejde med idrætten i kommunen. Idrætspolitikken skal ud og leve i foreningslivet og blandt kommunens borgere.

Høringssvar

Idrætspolitikken har været sendt bredt i høring blandt øvrige politiske fagudvalg, råd og nævn, foreningslivet samt andre interessenter og samarbejdspartnere. En sammenfatning af de modtagne høringssvar er vedlagt som bilag.

Retligt grundlag

Der er i lovgivningen ikke anført krav om en idrætspolitik.

Handlemuligheder

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice ser følgende muligheder:

- a) Udvalget drøfter de indkomne høringssvar og kan indgive ønsker til yderligere ændringer i idrætspolitikken.
- b) Udvalget tager de indkomne høringssvar til efterretning og sender idrætspolitikken til endelig godkendelse i Byrådet.

Vurdering

Det vurderes, at idrætspolitikken vil understøtte den videre udvikling inden for idræt for bredde og elite, i by og på land, selvorganiserede, handicappede, uddannelse og sportsturisme m.m. i Slagelse Kommune. Idræt er et centralt omdrejningspunkt for, at kommunen kan indfri disse overordnede politiske visioner om, at der i 2025 er 50 % af borgerne, der dyrker idræt i en idrætsforening, og 75 % af borgerne der er fysisk aktive.

Danmark skal dermed være verdens mest idrætsaktive nation. Med udgangspunkt i idrætspolitikken som en overordnet ramme skal borgerne i bevægelse for sjov, for hinanden og for livet.

Politikken vil være med til at gøre Slagelse Kommune til en aktiv og attraktiv kommune, som gør idræt og bevægelse til et nemt valg for så mange borgere som muligt. Motion og idræt er ikke kun godt for den enkelte. Det er også vigtigt for udviklingen af kommunen, som vi alle sammen bor i.

Idrætspolitikken er relevant for alle fagområder i kommunen, idet den – udover at lægge op til øget bevægelse – involverer kommunens øvrige fagområder og dele af deres opgaveportefølje.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Idrætspolitikken er en af Slagelse Kommunes tværgående politikker og skal jf. kompetenceplanen vedtages i Byrådet. Dermed er det Byrådet, der har det overordnede politiske ansvar for idrætspolitikken. I praksis er det de politiske fagudvalg og fagområder, der har ansvaret for at planlægge, indarbejde, gennemføre og følge op på indsatser og handleplaner i samarbejde med foreningslivet og øvrige interessenter.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget tager høringssvarene til efterretning og videresender idrætspolitikken til Byrådet med anbefaling om godkendelse

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 2. november 2015:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Bilag

330-2015-538208	Sammenfatning af høringssvar til idrætspolitikken
330-2015-538185	Ny version af idrætspolitik

Beslutning i Byrådet den 30. november 2015:

Fraværende:

Idrætspolitikken blev godkendt.

Punkt 3: Omø Skoles fremtidige ledelse (B)

Bilag

Høringssvar fra Ø-udvalget

Høringssvar fra Eggeslevmagle Skoles skolebestyrelse

Høringssvar fra Omø Skoles skolebestyrelse

Notat vedr. Omø skoles fremtidige ledelse

Omø Skoles fremtidige ledelse (B)

Sagsfremstilling

3. Omø Skoles fremtidige ledelse (B)

Sagsnr.: 330-2015-64533

Dok.nr.: 330-2015-502119

Åbent

Kompetence: Byråd

Beslutningstema

Den 7. september 2015 besluttede Uddannelsesudvalget at anbefale, at Omø Skole opretholdes som selvstændig skole med fælles ledelse og fælles skolebestyrelse med Eggeslevmagle Skole med virkning fra 1. januar 2016. Anbefalingen har været i høring, og Uddannelsesudvalget kan nu beslutte at sende anbefalingen videre i Byrådet.

Baggrund

Uddannelsesudvalgets anbefaling om, at Omø Skole opretholdes som selvstændig skole med fælles ledelse og fælles skolebestyrelse med Eggeslevmagle Skole, blev taget med udgangspunkt i følgende tre handlemuligheder:

1. Omø Skole opretholdes som selvstændig skole og med selvstændig ledelse, som nu. Der annonceres efter en ny skoleleder på Omø Skole.
2. Omø Skole opretholdes som selvstændig skole med fælles ledelse og evt. fælles skolebestyrelse med Eggeslevmagle Skole.
3. Omø Skole nedlægges, og Omø bliver en del af Eggeslevmagle Skoles skoledistrikt.

I forhold til handlemulighed 2, har Byrådet hjemmel til at godkende fælles skoleleder for en lille skole og en stor skole, hvor skolerne bevarer hver deres skoledistrikt. Skoler med fælles ledelse er stadig uafhængige skoler, og Byrådet skal således udmelde økonomiske rammer til hver enkelt skole.

Byrådet kan samtidig godkende, at skolerne også skal have fælles skolebestyrelse. Her gælder det, at hver skole skal sikres mindst én forældrerepræsentant.

Endvidere kan Byrådet godkende, at den fælles skolebestyrelse får tilført en elevrepræsentant fra hver skole. Inden byrådet kan tage den endelige beslutning, skal de respektive skolebestyrelser høres.

Anledningen til at tage en sag op om Omø Skoles fremtidige virke er, at skolelederen på Omø Skole gik på pension den 31. august 2015. Én af skolens lærere er indsat som konstitueret leder indtil årets udgang.

Hertil kommer, at elevtallet på Omø Skole siden 2009/10 er faldet fra 12 elever til 7 elever i dette skoleår. Omø Skole omfatter elever fra børnehaveklasse til og med 6. klasse. Efter 6. klasse er Eggeslevmagle Skole distriktsskole for eleverne

Det er svært at forudsige den fremtidige elevtalsudvikling på skolen, da børnefamiliers til- og fraflytning hurtigt kan ændre billedet. Nedenfor ses den historiske udvikling i elevtallet og de kommende år, med udgangspunkt i de kendte børn i dagtilbud på Omø. Elevtallet er blevet opdateret siden sagen var på første gang i september 2015.

Elevtal	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
0.-6. klasse	12	9	10	6	6	6	4	5

Høringssvar

Uddannelsesudvalgets anbefaling har været sendt i høring hos Ø-udvalget og de respektive skolebestyrelser i perioden 9. september-12. oktober 2015.

Ø-udvalget har svaret, at de tager anbefalingen til efterretning. Ø-udvalget ønsker, at Omø Skole bibeholder egen skolebestyrelse, og at der bliver udpeget en daglig leder af skolen.

Eggeslevmagle Skoles bestyrelse har svaret, at de ikke ønsker fælles ledelse og fælles skolebestyrelse mellem Omø Skole og Eggeslevmagle Skole, blandt andet fordi: Skolerne har forskellige rammebetingelser; Ledelsens opgaver på Eggeslevmagle Skole er meget omfattende på grund af implementering af skolereformen, Slagelse Kommunes skolestruktur og dennes konsekvenser for muligheden for at drive skole såvel økonomisk som fagligt forsvarligt; Udveksling af linjefagslærere vil betyde rejsetid og omkostninger; De nuværende bestyrelser varetager forskellige interesser, som bestyrelsen ser svært forenelige.

Omø Skoles bestyrelse har svaret, at de er glade for, at Uddannelsesudvalget ønsker at bevare en folkeskole på Omø. Det har stor betydning tiltrækning og fastholdelse af beboere på øen. Men bestyrelsen ønsker ikke fælles ledelse og fælles skolebestyrelse mellem Omø Skole og Eggeslevmagle Skole, blandt andet fordi: Elever på Omø Skole i forvejen klarer sig godt fagligt og menneskeligt (godt læringsmiljø); Muligheden for udveksling af linjefagslærere ser de ikke som realistisk; Lang rejsetid for elever, lærere, leder og skolebestyrelsesmedlemmer i forhold fælles aktiviteter; Mangel på daglig synlig ledelse på Omø Skole; Omfang af opgaver for ledelsen på hver skole; Bekymring for, at elever og forældre 'vil drukne' på Eggeslevmagle Skole.

Høringssvarene samt et notat med administrationens uddybende kommentarer er vedlagt som bilag til sagen.

Retligt grundlag

Folkeskoleloven § 24, stk. 3.

Handlemuligheder

Uddannelsesudvalget kan vælge:

1. at anbefale over for Byrådet, at Omø Skole opretholdes som selvstændig skole med fælles ledelse og fælles skolebestyrelse med Eggeslevmagle Skole med virkning fra 1. januar 2016. Det er op til en ny fælles skolebestyrelse at beslutte, om bestyrelsen skal tilføres en elevrepræsentant fra hver skole.
De to nuværende skolebestyrelser ophører pr. 31. december 2015. Der vælges en ny fælles bestyrelse for resten af valgperioden med mindst én forældrerepræsentant fra hver skole.
2. at anbefale over for Byrådet, at Omø Skole opretholdes som selvstændig skole med fælles ledelse med Eggeslevmagle Skole med virkning fra 1. januar 2016.
 - a. Skolerne bevarer hver deres skolebestyrelse indtil næste ordinære skolebestyrelsesvalg. En fælles bestyrelse vælges med tiltrædelse 1. august 2018. Det er op til en ny fælles skolebestyrelse at beslutte, om bestyrelsen skal tilføres en elevrepræsentant fra hver skole.
 - b. Skolerne bevarer hver deres skolebestyrelse, også efter næste ordinære skolebestyrelsesvalg i 2018.
3. at det ikke anbefales over for Byrådet, at Omø Skole opretholdes som selvstændig skole med fælles ledelse og evt. fælles skolebestyrelse med Eggeslevmagle Skole. Dette vil enten betyde, at der skal ansættes en ny skoleleder til Omø Skole hurtigst muligt eller at konstitueringen af skoleleder forlænges, indtil anden beslutning er taget.

Vurdering

Administrationen har taget høringssvarene til efterretning og anerkender ønsket om og argumenterne for ikke at etablere en fælles ledelse og bestyrelse for Omø og Eggeslevmagle Skole. Herunder mangel på en synlig daglig leder, rejsetid i forbindelse med lærerudveksling og andre fælles aktiviteter og de gode elevresultater på Omø skole.

Det er administrationens vurdering, at fælles ledelse og fælles skolebestyrelse mellem Omø Skole og Eggeslevmagle Skole først og fremmest vil betyde, at der kan fastsættes en fælles pædagogisk retning som kan være med til at lette elevernes overgang til Eggeslevmagle Skole, når de skal i 7. klasse. Samtidig vil der være bedre mulighed for udvikling af de faglige læringsmiljøer, f.eks. fagligt samarbejde lærerne imellem, fælles kompetenceudvikling, undervisning af linjefagsuddannede lærere (evt. via fjernundervisning), samt elevdeltagelse i fælles faglige og sociale arrangementer.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der tildeles i dag 92.400 kr. til ledelse og 22.400 kr. til administration til Omø Skole. Administrationen anbefaler, at disse midler fordeles med 50% til Omø Skole og 50% til Eggeslevmagle Skole ved etablering af fælles ledelse.

Konsekvenser for andre udvalg

Byrådet har hjemmel til at godkende fælles skoleleder og evt. fælles skolebestyrelse for Omø Skole og Eggeslevmagle Skole.

Indstilling

Uddannelseschefen indstiller,

1. **at** Uddannelsesudvalget anbefaler over for Byrådet, at Omø Skole får fælles ledelse og fælles skolebestyrelse med Eggeslevmagle Skole. Det er op til en ny fælles bestyrelse at beslutte, om der skal tilføres en elevrepræsentant fra hver skole.
2. **at** Midlerne til ledelse og administration af Omø Skole fordeles med 50% til Omø Skole og 50% til Eggeslevmagle Skole ved etablering af fælles ledelse

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 2. november 2015:

Fraværende: Helle Blak (Udenfor partierne)

Udvalget anbefaler over for Byrådet, at Omø Skole får fælles ledelse og fælles skolebestyrelse med Eggeslevmagle Skole. Udvalget anbefaler, at skolerne bevarer hver deres skolebestyrelse indtil næste ordinære skolebestyrelsesvalg. En fælles bestyrelse vælges med tiltrædelse 1. august 2018. Det er op til en ny fælles skolebestyrelse at beslutte, om bestyrelsen skal tilføres en elevrepræsentant fra hver skole.

Udvalget besluttede, at midlerne til ledelse og administration af Omø Skole fordeles med 25.000 kr. til Omø Skole og det resterende beløb til Eggeslevmagle Skole ved etablering af fælles ledelse. De 25.000 kr. til Omø Skole er målrettet eventuelle ekstraomkostninger i forbindelse med etablering af fælles ledelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

Bilag

330-2015-502093	Høringssvar fra Ø-udvalget
330-2015-523095	Høringssvar fra Eggeslevmagle Skoles skolebestyrelse
330-2015-528567	Høringssvar fra Omø Skoles skolebestyrelse
330-2015-562255	Notat vedr. Omø skoles fremtidige ledelse

Beslutning i Byrådet den 30. november 2015:

Fraværende:

Ændringsforslag, (Ø): Omø Skole opretholdes som selvstændig skole og med selvstændig ledelse. Der ansættes en ny skoleleder, eller den nuværende konstituering fortsættes.

Afstemning om ændringsforslaget:

Et mindretal bestående af (Ø) (i alt 2) stemte for, de øvrige byrådsmedlemmer stemte imod. Forslaget bortfaldt dermed.

Ændringsforslag, Johnny Persson (V): Der etableres fælles skoleledelse pr. 1. august 2016.

Byrådet vedtog ændringsforslaget.

Der etableres således fælles skoleledelse pr. 1. august 2016, i øvrigt følges Uddannelsesudvalgets anbefaling.

Punkt 4: Vinter- og renholdelseregulativ - 2015 (B)

Bilag

Vinterregulativ 2015 - Slagelse Kommune.pdf

Hvidbog_Vinter- og Renholdelsesregulativ 2015.pdf

Vinter- og renholdelsesregulativ - 2015 (B)

Sagsfremstilling

4. Vinter- og renholdelsesregulativ - 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2015-77901

Dok.nr.: 330-2015-537207

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Vejloven er ændret. Derfor skal der udarbejdes et nyt "Vinter- og renholdelsesregulativ". Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal beslutte, om det fremlagte regulativ skal anbefales over for Byrådet.

Baggrund

Regulativet er udarbejdet i henhold til Transportministeriets lov nr. 1570 af 27. december 2014 "Lov om offentlige veje m.v." i daglig tale kaldet: Vejloven.

I den nye vejlov er det særligt præciseret, på hvilke arealer en grundejer har pligt til at snerydde, glatførebekæmpe og renholde. Disse forhold er indarbejdet i Vinter- og renholdelsesregulativet.

I henhold til Vejloven skal kommunen fastsætte retningslinjer for snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af offentlige veje og private fællesveje.

Jævnfør loven skal regulativet udarbejdes efter forhandling med politiet. Regulativet har derfor været fremsendt til behandling hos politiet. Politiets Vejkontor har ingen bemærkninger til regulativet i henhold til mail af 23. oktober 2015.

Yderligere har regulativet været i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet. Foranlediget af disse høringssvar fra Handicaprådet og Ældrerådet har Center for Teknik og Miljø foretaget følgende ændring i regulativet.

· Langes Gård, Slagelse har ændret vejklasse fra IV til III.

Andre forhold som skal sikres:

Det vil overfor kommunens vintertjeneste blive præciseret, at der skal være særlig opmærksomhed i forhold til vintervedligeholdelse på handicapparkeringspladser.

Teknisk servicepersonale på kommunens institutioner instrueres i de grundejerforpligtelser, som der er.

Regulativet fastholder det samme serviceniveau, som er beskrevet i det nugældende regulativ.

Retligt grundlag

Vejloven.

Den nye vejlov er en sammenlægning af tre tidligere love; Lov om offentlige veje - LBK nr. 1048 af 3. november 2011, Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse – LBK nr. 1103 af 16. september 2010 og Lov om grundejerbidrag til offentlige veje – LBK nr. 1104 af 16. september 2010.

Handlemuligheder

Udvalget kan beslutte, at vinter- og renholdelsesregulativet kan anbefales overfor Byrådet med den fremlagte ordlyd, eller vælge at komme med ændringsforslag.

Vurdering

Center for Teknik og Miljø anbefaler, at vinter- og renholdelsesregulativet videresendes til endelig godkendelse i Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. at "Vinter- og renholdelsesregulativ" godkendes,
2. at sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. november 2015:

Fraværende: Jørn Melchior Nielsen (Ø)

Anbefales.

Der ønskes en nærmere beskrivelse af, hvornår der ryddes på klasse 3-veje.

Udvalget ønsker, at administrationen undersøger muligheden for at opprioritere veje knyttet til kursuscentre m.v., med stor trafikbelastning.

Administrationen undersøger muligheden for at opprioritere snerydning Bag Klosteret.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

Bilag

330-2015-557008	Vinterregulativ 2015 - Slagelse Kommune.pdf
330-2015-557025	Hvidbog_Vinter- og Renholdelsesregulativ 2015.pdf

Beslutning i Byrådet den 30. november 2015:

Fraværende:

Vinter- og renholdelsesregulativet blev godkendt.

Punkt 5: Slagelse Boligselskab, Forhåndstilsagn til nyt projekt, familieboliger, Engdraget (B)

Bilag

Skema A - 21092015 Endraget.originalt.pdf

Projektbeskrivelse september 2015

Strategi til Almen sektor

Slagelse Boligselskab, Forhåndstilsagn til nyt projekt, familieboliger, Engdraget (B)

Sagsfremstilling

5. Slagelse Boligselskab, Forhåndstilsagn til nyt projekt, familieboliger, Engdraget (B)

Sagsnr.: 330-2015-68168

Dok.nr.: 330-2015-464360

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, om kommunen ønsker at give forhåndstilsagn til salg af ejendom samt godkendelse af skema A, herunder bevilling af grundkapitallån. Byrådet skal endvidere beslutte om der kan gives kommunal garanti til projektet.

Baggrund

Slagelse boligselskab har indsendt ansøgning om forhåndsgodkendelse af projekt Engdraget, 4200 Slagelse. Etablering af 126 boliger med vægt på nytænkning og bæredygtighed.

Slagelse kommune har med lokalplan nr. 1111 besluttet, at der i de kommende år skal udvikles en ny bydel i den nordlige del af Slagelse, Tidselsbjerg. Visionen for området lægger op til at der skal bygges 400-500 boliger i området. Boligerne skal bindes sammen af et grønt, rekreativt strøg. Bæredygtighed skal tænkes mest muligt ind i projekterne. Lokalplanen ligger op til, at mindst 20 % af området skal bebygges af tæt-lav bebyggelse. Projektet gennemføres som led i bosætningsstrategien og i overensstemmelse med de aftaler der er indgået som led i bosætningsstrategien. Projektet vil medvirke til at sætte gang i aktiviteterne i området, herunder også i forhold til at få andre interessenter til området.

Projektet kommer til at indeholde 126 familieboliger som bygges som tæt-lav-byggeri, 2 etagers rækkehuse med små forhaver samt haver/terrasser mod Engdraget. 78 boliger på 90-100 m² og 48 boliger på ca. 115 m². Projektet skal være et pilotprojekt i forhold til at undersøge, udfordre, nytænke og udvikling bæredygtighedstiltag, og der er blevet ansøgt kr. 994.500 fra Udlændige-, Integrations- og Boligministeriets nye udviklingspulje. Puljen indeholder midler til projekter der bidrager til effektivisering af ejendomsdriften og understøtter bæredygtig boligbebyggelse.

Projektets økonomi:

Den samlede anskaffelsessum i Skema A er estimeret til kr. 261 mio. kr. hvilket svarer til 20.080 kr./m², som også er maksimumsbeløbet der må bygges for, i forhold til statens udmeldte satser.

Anskaffelsessummen fordeler sig således:

Støttede lån 229,720 mio. kr.

Kommunal grundkapitallån (10%) 26,105 mio. kr.

Beboerindskud 5,221 mio. kr.

Lejeniveau:

Huslejen for boligerne vil beløbe sig til 767 kr. pr. m² pr. år svarende til:

3 værelses på 90-100 m² kr. 6.000-6.500 pr. måned

4 værelses på ca. 115 m² 7.500-8.000 pr. måned

Huslejerne er uden forbrugsudgifter.

Den endelige ansøgning om godkendelse af projektet vil blive indsendt i 2016. Når vi får en forhåndsansøgning nu, skyldes det, at boligselskabet ønsker at sikre, at der ikke spildes ressourcer på at udvikle et projekt som kommunen ikke ser et behov for og dermed ikke vil støtte. Kommunen forpligter sig ved forhåndsgodkendelsen til at godkende Skema A og derfor også projektøkonomien, hvis denne ligger inden for rammen af Skema A.

Kommunens interne forhold – kommunal garanti, grundkapitallån, boligsikring, bosætningsstrategi og Strategi for den almene sektor

Der søges om fuld kommunal garanti af lån optaget ved realkreditinstitut. Det vil sige at kommunen garanterer også for den del af lånet, der ikke har sikkerhed indenfor 60 % af ejendommens værdi.

Kommunens garanti ansættes, indtil det endelige garantikrav oplyses af realkreditinstituttet, til hele lånets beløb. Det endelige beløb kan ikke oplyses før end boligselskabet har hjemtaget lånet. Garantibeløbet beregnes ud fra det færdige projektets belåningsværdi. Boligselskabet oplyser at den kommunale garanti vil beløbe sig til ca. 156,6 mio. kr.

Kommunen forpligter sig ved godkendelse af anskaffelsessummen, at finansiere 10 % af anskaffelsessummen som et grundkapitallån, beløbende til 26,1 mio. kr.

Herudover vil der komme en årlig udgift for kommunen til boligstøtte. Det præcise beløb kan ikke udregnes på nuværende tidspunkt, da det afhænger af antallet af boligens beboere, deres indkomst samt andre faktorer.

Byrådet skal subjektivt vurdere, om huslejeniveauet passer ind i kommunens samlede planstrategi sammenholdt med udlejningsmulighederne. Ligeledes skal det vurderes, om boligernes størrelse og beliggenhed er det som efterspørges.

Der lægges i "Strategi for den Almene sektor – 2014-2017" op til, at der i perioden bygges 150 familieboliger, som er tilpasset den moderne familie og deres behov. I forbindelse med udarbejdelse af strategien, oplyste boligselskaberne, at de oplever en stigende efterspørgsel efter boliger i tæt/lav-byggeri. Sammen med Liselund-projektet vil dette projekt gøre, at denne målsætning er tæt på at være nået.

Center for Vækst og Plan oplyser, at der ikke synes at være konflikt mellem projektet og Slagelse Kommunes forventninger til områdets udvikling. Der er ligeledes grund til at antage, at en kommende lokalplan for den ansøgte bebyggelse vil kunne formuleres på en måde, der ikke er i strid med den gældende rammelokalplan for området.

Retligt grundlag

Behandling om tilsagn om støtte for opførelse af familieboliger er omfattet af lov om almene boliger:

- Ydelsesstøtte givet på statens vegne sker jf. § 115 stk. 1.
- Grundkapitalens størrelse fremgår af § 118 a
- Kommunal garanti fremgår af § 98 og 127
- En samlet vurdering af boligbehovet jf. § 104 stk. 1

Handlemuligheder

Der er mulighed for, at projektet kan forhåndsgodkendes i dens nuværende form. Der er mulighed for at bede boligselskabet indsende et projekt med evt. færre boliger. Ydermere er der mulighed for at godkende projektet uden at bevillige den kommunale garanti. Den kommunale garanti vurderes dog at være en betingelse for projektets gennemførelse.

Der er ligeledes mulighed for at afvise at godkende projektet, indtil Liselund-projektet er gennemført, og der dermed er gjort erfaringer i forhold til modtagelsen af den nye boligtype samt udlejningsmulighederne.

Vurdering

Uddannelsesdirektøren anbefaler, at projektet godkendes da projektet kan fremme de ønsker som Byrådet allerede har fastsat for boligudviklingen i Slagelse kommune. Analyser viser, at den nutidige og fremtidige efterspørgsel er på tæt-lav-bebyggelse i stedet for etagebyggeri. Projektet kan være med til at sikre udskiftningen af eksisterende boligmasse i overensstemmelse med dette. Herudover er projektet en mulighed for at udvikle Tidselbjergområdet i den retning som Byrådet har godkendt ved lokalplan nr. 1111. Projektet er i god tråd med kommunens bosætningsstrategi og ønsket om at fremme området.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den kommunale grundkapitallån beløber sig til 26,1 mio. kr. som forventes finansieres ved salg af grunden til boligselskabet.

Låneoptagelsen forudsætter kommunal garanti. Garantistillelse for lån optaget i almennyttige boliger er ifølge lånebekendtgørelsen § 3, stk. 2, nr. 1 ikke omfattet af den kommunale lånoptagelse.

En garantistillelse vil kunne få økonomiske konsekvenser for Slagelse Kommune, såfremt lånet misligholdes. Dette sker dog yderst sjældent. Hvis der skulle opstå tab, skal tabet finansieres af kassen.

Bevilling søges i forbindelse med godkendelse af skema A.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. **at** Økonomiudvalget forhåndsgodkender, at den kommunale grund kan sælges til Slagelse Boligselskab.
2. **at** Økonomiudvalget forhåndsgodkender skema A med en anskaffelsessum på 261 mio. kr., med det forbehold, at oplysningerne om huslejeniveau på kr. 767 pr. m² pr. år samt kommunale grundkapitallån på 26,1 mio. kr. ikke afviger i det endelige skema A
3. **at** Byrådet godkender en maksimal ramme for kommunal garanti til projektet på 156 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

At 1 til 2 godkendt.

At 3 anbefales.

Økonomiudvalget ønsker "Strategi for den Almene sektor 2014 - 2017 tilknyttet sagen som bilag inden Byrådets behandling.

Økonomiudvalget ønsker oplyst til Byrådets behandling af sagen, om der kan forventes kommunale byggemodningsomkostninger samt omkostninger i forhold til kloakering.

Bilag

330-2015-524453	Skema A - 21092015 Endraget.originalt.pdf
330-2015-524452	Projektbeskrivelse september 2015
330-2014-427792	Strategi til Almen sektor

Beslutning i Byrådet den 30. november 2015:

Fraværende:

Byrådet besluttede at udsætte sagens behandling, indtil der foreligger en strategi for tilpasning af kapaciteten på det almene boligområde.

Punkt 6: Genoptagelse - Godkendelse af projektide, Liselund, familieboliger, Slagelse Boligselskab (Skema A) (B)

Bilag

Skema A bossinf

Projektbeskrivelse.pdf

Oversigtstplan.pdf

Bilag 1 - Lokalplan 1086 Boligbebyggelse ved Antvorskov Højskole

Bilag 2 - Hvidbog behandling af bemærkninger og indsigelser.

Notat vedr Liselundvej 21 08 2015.pdf

Genoptagelse - Godkendelse af projektide, Liselund, familieboliger, Slagelse Boligselskab (Skema A) (B)

Sagsfremstilling

6. Genoptagelse - Godkendelse af projektide, Liselund, familieboliger, Slagelse Boligselskab (Skema A) (B)

Sagsnr.: 330-2015-53615

Dok.nr.: 330-2015-556708

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der skal tages stilling til projektide fra Slagelse boligselskab, om nyetablering af 73 familieboliger herunder kommunal grundkapitallån samt garanti.

Baggrund

Slagelse Boligselskab har indsendt projektide for Liselundvej 10-12, 4200 Slagelse.

Boligselskabet ønsker at etablere 73 familieboliger fordelt på 50 4-værelses boliger på 115 m² samt 23 3-værelses boliger på 95m². De store boliger bliver i 2 plan.(Beskrivelse af projektet se bilag).

Projektets økonomi:

Den samlede anskaffelsessum er i Skema A kalkuleret til 151,130 mio. kr. hvilket svarer til 20.080 kr./m², som også er maksimumsbeløbet.

Grundudgifter	18,650 mio. kr.
Entrepriseudgifter	112,497 mio. kr.
Omkostninger	17,789 mio. kr.
Gebyrer til offentlige myndigheder	2,194 mio. kr.

Boligerne finansieres på følgende måde:

Støttet lån	132,994 mio. kr.
Kommunal grundkapital	15,113 mio. kr.
Beboerindskud	3,023 mio. kr.

Anskaffelsessummen finansieres med et 30 års realkreditlån.

Lejeniveau:

Huslejen for boligerne vil beløbe sig til:

3-værelses bolig med 95 m² til kr. 6.000-6.500 om måneden
4-rums værelses med 115 m² til kr. 7500-8.000 om måneden

Huslejerne er uden forbrugsudgifter.

Særlige udlejningskriterier:

Slagelse boligselskab ønsker at indgå aftale med Slagelse kommune om, at boligerne må lejes ud efter særlige kriterier. Slagelse kommune kan vælge at indgå en sådan aftale, hvis det findes hensigtsmæssigt at målrette en afdeling til en bestemt type borgere.

Den kollektive aftale, som omfatter alle boligselskaber er ved at blive revideret og skal snart godkendes. Denne aftale bygger på kommunens ønsker omkring boligudlejning fx prioritering af tilflyttere. Det er ifølge aftalen muligt at udleje op til 1/3 af alle boliger, efter andre kriterier end den almindelige venteliste.

Boligselskabet ønsker at fravige denne aftale og indsætte to yderligere kriterier, som lyder:

1. Personer/familier med fast tilknytning til arbejdsmarkedet. (dokumentation: 3 seneste lønsedler), som i forbindelse med skift af bolig ønsker at etablere sig i Liselund.
2. Personer/familier over 60 år, som ønsker at afhænde en ejerbolig (skal dokumenteres) med det formål, at flytte ind i en bolig, der er mere egnet som rammen om et liv som ældre.

Boligselskabet ønsker fravige den kollektive aftale og leje op til 90 % ud efter følgende prioritering:

1. Pendlere og tilflyttende boligsøgende
2. Personer/familier med fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
3. Personer/familier over 60 år, som ønsker at afhænde en ejerbolig

Såfremt der ikke er personer opskrevet på ventelisten efter de ovenstående kriterier, træder den almindelige venteliste i kraft.

Boligselskabets egne forhold – økonomisk ansvarlighed

Der er ikke noget der tyder på at der handles økonomisk uforsvarligt.

Kommunens interne forhold – kommunal garanti, grundkapital, boligsikring, bosætningsstrategi og Strategi for den almene sektor

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.

Kommunens garanti ansættes, indtil det endelige garantikrav oplyses af realkreditinstituttet, til hele lånets beløb. Det endelige beløb kan ikke oplyses førend boligselskabet har hjemtaget lånet. Boligselskabet oplyser dog, at det ca. bliver 60 mio. kr.

Kommunen forpligter sig ved godkendelse af anskaffelsessummen, at finansiere 10 % af anskaffelsessummen, beløbende til 15,113 mio. kr.

Herudover vil der komme en årlig udgift for kommunen til boligstøtte. Det præcise beløb kan ikke udregnes på nuværende tidspunkt, da det afhænger af antallet af boligens beboere, deres indkomst samt andre faktorer.

Byrådet skal subjektivt vurdere, om huslejeniveauet passer ind i kommunens bosætningsstrategi sammenholdt med udlejningsmulighederne. Ligeledes skal det vurderes, om boligernes størrelse og beliggenhed er det som efterspørges.

Der ligger i "Strategi for den Almene sektor – 2014-2017" op til at der i perioden bygges 150 familieboliger, som er tilpasset den moderne familie og deres behov. I forbindelse med udarbejdelse af strategien, oplyste boligselskaberne, at de oplever en stigende efterspørgsel efter boliger i tæt/lav-byggeri.

Kommunens godkendelse meddeles forudsat, at lovgivningens betingelser for støttetilsagn overholdes. Der er endnu ikke søgt om byggetilladelse.

Retligt grundlag

Behandling om tilsagn om støtte for opførelse af familieboliger er omfattet af lov om almene boliger:

- Ydelsesstøtte givet på statens vegne sker jf. § 115 stk. 1.
- Grundkapitalens størrelse fremgår af § 118 a
- Kommunal garanti fremgår af § 98 og 127
- En samlet vurdering af boligbehovet jf. § 104 stk. 1
- Udlejning efter særlige kriterier jf. § 60

Handlemuligheder

Der skal tages stilling til om Skema A og de tilhørende forudsætninger kan godkendes. Der er mulighed for at projektet kan godkendes i dens nuværende form. Der er også mulighed for at godkende et projekt med en mindre anskaffelsessum og færre boliger. Ydermere er der mulighed for at godkende projektet uden at bevillige den kommunale garanti. Den kommunale garanti vurderes dog at være en betingelse for projektets gennemførelse.

Vurdering

Uddannelsesdirektøren anbefaler, at det ansøgte imødekommes idet det understøtter kommunens bosætningsstrategi samt Strategi for den almene sektor.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den kommunale grundkapitallån beløber sig til 15,113 mio. kr. Boligselskabet oplyser, at beløbet vil blive opkrævet i 2016. Opkrævning af grundkapitallånet kan risikere at udskydes, hvis byggeprocessen eller godkendelserne trækker ud.

Låneoptagelsen forudsætter kommunal garanti. Garantistillelse for lån optaget i almenyttige boliger er ifølge lånebekendtgørelsen § 3, stk. 2, nr. 1 ikke omfattet af den kommunale lånoptagelse.

En garantistillelse vil kunne få økonomiske konsekvenser for Slagelse Kommune, såfremt lånet misligholdes. Dette sker dog yderst sjældent. Hvis der skulle opstå tab, skal tabet finansieres af kassen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. **at** Der meddeles ydelsesstøtte på statens vegne, at skema A for etablering af 73 familieboliger med anskaffelsessum på kr. 151,130 mio. kr. godkendes samt at den foreløbige bruttohusleje bliver på mellem kr. 6.000 og kr. 8.500 under forudsætning af, at grundkapitaltilskuddet godkendes i forbindelse med budget 2016.
2. **at** Der bevilges kommunalgaranti på maksimalt 65 mio. kr.
3. **at** Grundkapitaltilskuddet på 15,113 mio. kr. medtages i de videre budgetforhandlinger for 2016
4. **at** Der indgås aftale om udlejning som fraviger den kollektive aftale som ovenfor anført

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget stiller spørgsmål ved det principielle i at stille grundkapitaltilskud i forhold til boliger beregnet til borgere, som har solgt egen bolig. Økonomiudvalget ønsker, at den tidligere interesse fra private investorer undersøges.

Forholdet til lokalplanen for området (nr. 1086 vedtaget 281111) ønskes undersøgt - det maksimale antal af boliger. Sagen udsættes derfor til det kommende møde i Økonomiudvalget, idet lokalplanen og den tilhørende hvidbog ønskes vedhæftet sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2015:

Fraværende:

Sagen blev taget af dagsordenen og udsat under punktet "Godkendelse af dagsorden".

Genoptagelse af sagen, Økonomiudvalgets møde den 19. oktober 2015

Erhvervs- Plan- og Miljøudvalget godkendte den 5. oktober 2015 4 dispensationer til lokalplanen, således at projektet nu kan indeholdes i den gældende lokalplan.

Slagelse Boligselskab har fremsendt notat om muligheden for private investorer. Heri oplyses, at ejeren af grunden har forsøgt at tiltrække private investorer ved forskellige tiltag herunder en arkitektkonkurrence. De få interesserede der har været, har droppet det igen grundet økonomien eller planforholdene.

Center for Vækst og Plan oplyser, at de ikke har kendskab til interesserede private investorer.

Det er administrationens vurdering, at muligheden for at finde en investor inden for den beskrevne ramme ikke er realistisk. Det anbefales derfor at det ansøgte projekt godkendes.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Finansiering, grundkapital	01.04		15.113		
Afledt drift					
Finansiering					
Anlæg					
Kassen			-15.113		

1. **at** Der meddeles ydelsesstøtte på statens vegne, at skema A for etablering af 73 familieboliger med anskaffelsessum på kr. 151,130 mio. kr. og kommunal grundkapitallån på 15,113 mio. kr. godkendes samt at den foreløbige bruttohusleje bliver på mellem kr. 6.000 og kr. 8.500.
2. **at** Der bevilliges kommunalgarenti på maksimalt 65 mio. kr.
3. **at** Grundkapitaltilskuddet på 15,113 mio. kr. finansieres af kassen.
4. **at** Der indgås aftale om udlejning som fraviger den kollektive aftale som ovenfor anført

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen til mødet i november med henblik på en drøftelse af behovet for det foreslåede projekt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

Et mindretal bestående af (A) (i alt 2) stemte imod.

Michael Gram (Uden for partierne) undlod at stemme.

Bilag

330-2015-358380	Skema A bossinf
330-2015-358379	Projektbeskrivelse.pdf
330-2015-358381	Oversigtstplan.pdf
330-2011-1369850	Bilag 1 - Lokalplan 1086 Boligbebyggelse ved Antvorskov Højskole
330-2011-1369866	Bilag 2 - Hvidbog behandling af bemærkninger og indsigelser.
330-2015-524443	Notat vedr. Liselundvej 21 08 2015.pdf

Beslutning i Byrådet den 30. november 2015:

Fraværende:

Byrådet besluttede at udsætte sagens behandling, indtil der foreligger en strategi for tilpasning af kapaciteten på det almene boligområde.

Punkt 7: Samlet budgetopfølgning ult. september 2015 (B)

Bilag

Bilag 1 - Samlet budgetopfølgning ultimo september 2015.pdf

Bilag 2 - Samlet 5 pct. skemaer.pdf

Samlet budgetopfølgning ult. september 2015 (B)

Sagsfremstilling

7. Samlet budgetopfølgning ult. september 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2015-81243

Dok.nr.: 330-2015-561322

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Alle fagudvalg behandler budgetopfølgning pr. ultimo september 2015 med vurdering af forventet regnskabsresultat for 2015. Økonomiudvalg og Byråd orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen.

Dispensationer for 5 %-reglen vedr. overførsel af mindreforbrug godkendes. Ansøgning om tillægsbevillinger behandles i særskilt sag.

Baggrund

Fagudvalgene har gennemgået budget 2015 på baggrund af forbruget frem til ultimo september samt forventninger for resten af året. I bilag 1 er budgetopfølgningen samlet beskrevet med henblik på den overordnede rapportering.

De overordnede beløb i budgetopfølgningen er vist nedenstående, hvor det forventede resultat er sat overfor det korrigerede budget:

Samlede indtægter, udgifter og anlæg (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Indtægter	-4.722.153	-4.722.666	-513
Renter m.v.	8.576	9.171	595
Driftsudgifter	4.693.400	4.730.241	36.841
Heraf: serviceudgifter	3.255.427	3.255.706	279
Øvrige driftsudgifter	1.437.973	1.474.535	36.562
Anlæg	284.840	165.126	-119.714
Forsyningsvirksomhed (brugerfinansieret)	1.339	-2.536	-3.875
I alt til finansiering	266.003	179.336	-86.667

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

Tabellens beløb er nærmere specificeret således:

Indtægter (incl. Renter)

Social- og Indenrigsministeriet har i august meddelt supplerende midtvejsregulering af de generelle tilskud med merindtægt på 0,8 mio. kr. vedr. Regeringens økonomiaftale med regionerne.

Skatterne forventes i alt at blive 0,3 mio. kr. lavere end budgetteret, mens renteudgifterne netto ventes at være på 0,6 mio. kr. højere.

Den samlede mindreindtægt incl. renter forventes dermed at blive knap 0,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget 2015.

Driftsudgifter

Der forventes merudgifter til drift på 36,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det vedrører især arbejdsmarkedsområdet (20,0 mio. kr.), handicap- og psykiatriområdet (21,6 mio. kr.) og specialområderne under

Uddannelsesudvalget (27,6 mio. kr.), mens de øvrige udvalg samlet forventer et mindreforbrug på 32,4 mio. kr. Der er udarbejdet perspektivanalyser med henblik på at sikre tilpasning på disse områder.

Serviceudgifterne forventes af fagudvalgene at blive på 3.256 mio. kr., hvilket er 46 mio. kr. (1,4 %) højere end den serviceramme, der blev fastlagt med det oprindelige budget.

Sammenlignet med det korrigerede budget forventes overførselsudgifterne overskredet med 19 mio. kr. og medfinansiering af sygehuse med 9 mio. kr., mens der for de øvrige udgiftstyper forventes et samlet merforbrug på 8,5 mio. kr. For Serviceudgifterne svarer det forventede forbrug tilnærmelsesvis til det korrigerede budget.

Erfaringerne fra tidligere år viser en tendens til, at fagudvalgenes budgetopfølgninger vurderes forsigtigt mht. mindreforbrug af serviceudgifterne. Med udgangspunkt i disse erfaringer og de aktuelle forbrugsprocenter forventer Center for Økonomi, at der ikke vil være nogen væsentlig overskridelse af servicerammen i 2015.

Handleplaner

Fagudvalgene har behandlet handleplaner for de enheder, hvor der forventes et merforbrug på over 100.000 kr. Oversigt over handleplaner fremgår af bilag 1, afsnit 7

Anlægsudgifter

Der er fortsat udskydelse af en række anlægsprojekter, som betyder, at der kun forventes forbrugt lidt over halvdelen af det korrigerede budget for 2015. Mindreforbrug forventes at blive på ca. 120 mio. kr.

Likviditet

Likviditeten opgjort efter "kassekreditreglen" (365 dages gennemsnit) er ved udgangen af oktober på 415 mio. kr. og forventes frem til årets udgang at falde yderligere til ca. 400 mio. kr.

Dispensation for 5 %-reglen

Kasse- og Regnskabsregulativet giver mulighed for, at virksomheder og centre kan overføre mindreforbrug af driftsmidler til efterfølgende regnskabsår på max. 5 % af budgetrammen. Dog er der mulighed for ved årets sidste budgetopfølgning (ultimo september) at søge om at overføre et større beløb, hvis man har dokumenterede investeringer, som udgør mere end grænsen på 5 pct. af budgetrammen.

Fra fagudvalgene foreligger 22 ansøgninger om dispensation for 5 %-reglen. Der søges samlet om dispensation for 22 mio. kr., som er det beløb, der ligger ud over 5 %-rammen. Bilag 1 giver i afsnit 7 et overblik over ansøgningerne om dispensation, og bilag 2 indeholder beskrivelse af de enkelte ansøgninger.

Overførsel af bevillingerne vil ske i forbindelse med Byrådets behandling af Regnskab 2015 i marts 2016.

Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes. Halvårsregnskab udarbejdes i henhold til styrelseslovens § 45 a.

I kommunens kasse- og regnskabsregulativ bilag 2 er der fastsat regler om, at der gennemføres 3 årlige budgetopfølgninger pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Kasse- og Regnskabsregulativet giver mulighed for at dispensere for 5 %-reglen vedr. overførsel af mindreforbrug.

Handlemuligheder

Den samlede budgetopfølgning har primært til formål at give overblik og orientering, mens der i sagen om ansøgning om tillægsbevillinger træffes beslutninger om økonomiske bevillinger. Opfølgningen giver Økonomiudvalg og Byråd mulighed for at vurdere, om der er forhold, som giver anledning til styringstiltag bl.a. med henblik på overholdelse af serviceramme.

Der er mulighed for at give dispensation for 5 %-reglen helt eller delvis for hver enhed.

Vurdering

Budgetopfølgningen indeholder forventning om en samlet mindreudgift på 86,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2015.

Center for Økonomi forventer, at servicerammen for 2015 stort set vil blive overholdt. Det forventede mindreforbrug på serviceudgifter i 2015 skyldes således, at der blev overført mindreforbrug for 2014 til 2015. Mindreforbruget i 2015 forventes overført til 2016 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Forsinkelser i anlægsprojekterne betyder, at der også forventes et væsentligt mindreforbrug på anlægsområdet. Mindreforbruget vil tilsvarende blive søgt overført til 2016 i forbindelse med regnskabsafslutningen. I forhold til anlægsprojekterne betyder de gentagende store mindreforbrug, at der vil blive fastlagt klarere rammer for anlægsstyringen fremover. Dette forelægges byrådet i januar som en del af et revideret kasse- og regnskabsregulativ.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Budgetopfølgningens økonomiske konsekvenser i form af ansøgning om tillægsbevillinger fremgår af særskilt sag.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Vicekommunaldirektøren indstiller,

1. **at** orienteringen om den samlede budgetopfølgning pr. ultimo september 2015, som fremgår af bilag 1, tages til efterretning
2. **at** fagudvalgenes anbefalinger af dispensation for 5 %-reglen (bilag 2) godkendes
3. **at** ansøgninger om tillægsbevillinger behandles i særskilt sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

Afvigende mening, (A): Alle uforbrugte midler skal overføres.

Bilag

330-2015-608297	Bilag 1 - Samlet budgetopfølgning ultimo september 2015.pdf
330-2015-608304	Bilag 2 - Samlet 5 pct. skemaer.pdf

Beslutning i Byrådet den 30. november 2015:

Fraværende:

At 1 til 3 blev godkendt.

Et mindretal bestående af Tonny Borgstrøm (Uden for partierne) stemte imod.

Afvigende mening, (A) og Helle Blak (Uden for partierne): Alle uforbrugte midler skal overføres.

Punkt 8: Ansøgning om tillægsbevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. september 2015 (B)

Bilag

Bilag 1 - Oversigt tillægsbevillinger.pdf

Ansøgning om tillægsbevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. september 2015 (B)

Sagsfremstilling

8. Ansøgning om tillægsbevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. september 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2015-81599

Dok.nr.: 330-2015-563753

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende ansøgning om og finansiering af tillægsbevillinger, som fagudvalgene har fremsendt i forbindelse med budgetopfølgning pr. ultimo september i 2015.

Baggrund

Fagudvalgene er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 fremkommet med ansøgning om tillægsbevillinger, som er samlet i denne sag. Der er nedenstående kort beskrevet de enkelte ansøgninger, idet punkterne 1-6 er ansøgninger, som Økonomiudvalget har kompetence til at beslutte, og punkterne 7-14 skal besluttes af Byrådet i henhold til Kasse- og Regnskabsregulativet (ansøgninger med kassevirkning eller som vedrører anlæg).

Der er ansøgninger med en samlet mindreudgift/merindtægt i 2015 på netto 35,147 mio. kr., som foreslås finansieret af kassen. Oversigt over ansøgningerne fremgår af bilag 1.

1. Huslejeindtægter Dahlsvej

Center for Kommunale Ejendomme har i forbindelse med gennemgangen af bygningsbudgetterne konstateret, at der mangler et indtægtsbudget vedrørende huslejeindtægter for Dahlsvej 3 i Korsør. Centret anbefaler, at der gives et indtægtsbudget på 0,118 mio. kr. i 2015 og overslagsårene til Drift af administrationsbygninger og at denne indtægt bruges til at finansiere Ejendomsstrategien med et tilsvarende udgiftsbudget. *Ingen kassevirkning.*

2. Huslejebesparelser

Center for Kommunale Ejendomme har tidligere opsagt en række lejemål, som medfører fremtidige huslejebesparelser. Centret anbefaler, at der budgetomplaceres 0,35 mio. kr. i 2015 og overslagsårene fra Drift af administrationsbygninger til Ejendomsstrategien. *Ingen kassevirkning.*

3. Budgetomplacering vedr. medarbejdere

I forbindelse med organisationsændringerne pr. 1/8 2015 er nogle af medarbejdernes (rådhustjente) tilhørsforhold ændret, idet de nu hører under bygningsdriften. Center for Økonomi anbefaler, at der budgetomplaceres 0,798 mio. kr. i 2015 og 1,978 mio. kr. i overslagsårene fra Borgerservice under Økonomiudvalget til Kommunale Ejendomme under Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget. *Ingen kassevirkning.*

-

4. Omplacering af tilskud til Dalmosehallen

Der søges omplacering af 150.000 kr. fra Direktionens Udviklingspulje (politikområde 1.03) til Dalmosehallen (politikområde 5.01) til dækning af advokatudgifter i forbindelse med sag vedr. reparation af gulv. *Ingen kassevirkning.*

-

5. Budgetomplacering sygedagpengeindsats og lægeerklæringer

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget søger om budgetomplacering af 500.000 kr. fra sygedagpengeindsats (politikområde 2.01) til finansiering af merudgift vedr. lægeerklæringer (politikområde 1.02). *Ingen kassevirkning.*

6. Omplacering af projektmidler vedr. "Byen møder vandet"

Under politikområde Drift og Teknik er der afsat budgetmidler på 0,7 mio. kr. til §17.4-udvalgets arbejde med "Byen møder vandet". For at understøtte strandparksprojektet indstiller Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget, at

midlerne overføres til politikområde Plan og Byggesager under Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget. *Ingen kassevirkning.*

7. Tillægsbevilling vedr. Jobcenter

Beskæftigelsesreformen har betydet et øget behov for jobsamtaler med forsikrede ledige. Det medfører en merudgift på 1,045 mio. kr., hvortil der søges tillægsbevilling. Opgaven blev fra staten kompenseret ved midtvejsreguleringen af tilskud og udligning. *Finansieres af kassen.*

8. Tillægsbevilling til overførselsudgifter

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget søger om tillægsbevilling på 21,517 mio. kr. til øgede overførselsudgifter i 2015 (førtidspension, sociale ydelser, revalidering m.v.) *Finansieres af kassen.*

9. Tillægsbevilling vedr. flygtninge

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget søger om tillægsbevilling på 511.000 kr. til boligplacering af flygtninge, og Uddannelsesudvalget søger om tillægsbevilling på 968.000 kr. til merudgifter vedr. modtageklasser (politikområde 8.01) og på 150.000 kr. til dagtilbudsområdet (politikområde 8.02). *Finansieres af kassen.*

10. Rådighedsbeløb vedr. Ny Trelleborg

Budget 2016-19 blev indarbejdet den reviderede tidsplan for Ny Trelleborg, og Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget indstiller derfor, at rådighedsbeløb til anlæg for 2015 reduceres med 4,4 mio. kr. *Beløbet tilføres kassen.*

11. Omplacering af driftsmidler til anlæg Sportscollege

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget indstiller, at 150.000 kr. omplaceres fra drift af Bygninger under Kommunale Ejendomme til anlægsprojektet Sportscollege under Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget til renovering af tag. *Ingen kassevirkning, men omfordeling fra drift til anlæg.*

12. Merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering

Sundheds- og Seniorudvalget forventer at udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusvæsenet bliver 9 mio. kr. højere end budgetteret i 2015 og ansøger derfor om tillægsbevilling på beløbet. Det skal bemærkes, at Slagelse ved midtvejsreguleringen af de generelle tilskud modtog et beløb i samme størrelsesorden som kompensation for meraktivitet i sygehusvæsenet i 2014 i hele landet i forhold til det aftalte udgiftsloft (indtægtsbevilling givet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. ultimo juni). Såfremt en lignende meraktivitet gælder for hele landet i 2015, udbetales kompensationen til kommunerne ved midtvejsreguleringen i 2016. *Finansieres af kassen.*

13. Merudgifter vedr. drift af ældreboliger

Sundheds- og Seniorudvalget ansøger om tillægsbevilling vedr. drift af ældreboliger på 2,979 mio. kr. i 2015. Baggrunden for ansøgningen er af teknisk karakter, idet der bl.a. er en ændret regnskabspraksis, som betyder en forskydning mellem budgetår og afregning fra boligselskabet. Forskydningen har tidligere været en afvigelse, der ikke blev overført mellem regnskabsårene. *Finansieres af kassen.*

14. Merudgifter vedr. elever på privatskoler, efterskoler og produktionsskoler

Uddannelsesudvalget ansøger om tillægsbevilling på 3,377 mio. kr. til merudgifter som følge takstforøgelse og tilgang til privatskoler. Mer/mindreforbrug for disse områder afregnes over kassen, jf. Økonomiudvalgets beslutning april 2013. *Finansieres af kassen.*

Omplaceringer (pkt. 1-6) er omplaceringer på drift uden kassevirkning og kan godkendes af Økonomiudvalget med nærværende sag. Punkt 7 – 14 skal godkendes af Byrådet.

Retligt grundlag

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

I kommunens kasse- og regnskabsregulativ bilag 2 er der fastsat regler om, at der gennemføres 3 årlige budgetopfølgninger pr. ult. marts, juni, og september.

Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget og Byrådet kan beslutte ikke at give tillægsbevilling. Bevillinger som følge af de nævnte mindreindtægter skal finansieres enten af kasseforbrug eller af modsvarende drifts- eller anlægsreduktioner.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at ansøgninger om tillægsbevillinger imødekommes. Center for Økonomi gør opmærksom på, at der i forbindelse med midtvejsreguleringen af de generelle tilskud for 2015 (Byrådets møde den 31. august 2015, sag nr. 5) blev godkendt forøgede indtægter fra staten som følge af merudgifter til bl.a. beskæftigelsesreform (pkt. 7 og pkt. 8 ovenfor) og ekstraordinære udgifter vedr. flygtninge (pkt. 9 ovenfor) ligesom merudgifter vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering i 2015 kan indgå i beregningen af midtvejsreguleringen i 2016 (pkt. 12 ovenfor).

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De enkelte tillægsbevillinger fremgår af ovenstående beskrivelse samt bilag 1:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Pkt. 1: Drift	1.02	-118	-118	-118	-118
Pkt. 1: Drift	1.03	118	118	118	118
Pkt. 2: Drift	1.02	-350	-350	-350	-350
Pkt. 2: Drift	1.03	350	350	350	350
Pkt. 3: Drift	1.02	-798	-1.978	-1.978	-1.978
Pkt. 3: Drift	6.03	798	1.978	1.978	1.978
Pkt. 4: Drift	1.03	-150			
Pkt. 4: Drift	5.01	150			
Pkt. 5: Drift	1.02	500			
Pkt. 5: Drift	2.01	-500			
Pkt. 6: Drift	3.01	700			
Pkt. 6: Drift	7.02	-700			
Finansiering					
Kassen		0	0	0	0

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Pkt. 7: Drift	1.02	1.045			
Pkt. 8: Drift	2.01	21.517			
Pkt. 9: Drift	2.01	511			
Pkt. 9: Drift	8.01	968			
Pkt. 9: Drift	8.02	150			

Pkt. 10: Anlæg	5.01	-4.400			
Pkt. 11: Anlæg	5.01	150			
Pkt. 11: Drift	5.01	-150			
Pkt. 12: Drift	7.03	9.000			
Pkt. 13: Drift	7.01	2.979			
Pkt. 14: Drift	8.01	3.377			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		35.147	0	0	0

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Vicekommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalg godkender tillægsbevillinger som beskrevet i pkt. 1-6
2. at Økonomiudvalget indstiller tillægsbevillinger, som beskrevet i pkt. 7-14 til Byrådets godkendelse således, at 35,147 mio. kr. finansieres af kassen

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

At 1 godkendt.

At 2 anbefales.

Bilag

330-2015-608334

Bilag 1 - Oversigt tillægsbevillinger.pdf

Beslutning i Byrådet den 30. november 2015:

Fraværende:

De kassefinansierede tillægsbevillinger blev meddelt.

Punkt 9: Godkendelse af takster for budget 2016 (B)

Bilag

Takster servicebetalinger

Takster omkonstningsbaserede - opdateret

Godkendelse af takster for budget 2016 (B)

Sagsfremstilling

9. Godkendelse af takster for budget 2016 (B)

Sagsnr.: 330-2015-77803

Dok.nr.: 330-2015-600798

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

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

Baggrund

På baggrund af Byrådets godkendelse af 2. behandlingen af Budget 2016-19 er der beregnet takster for budget 2016. Se bilag 1-2.

Korte bemærkninger til taksterne

Takster på dagtilbudsområdet er faldende på trods af fremskrivning af budgetterne, jf. anbefalingerne fra KL om fremskrivning af Pris- og Lønskøn. Faldet skyldes både specifikke besparelser anbefalet i fagudvalgene samt generelle og tværgående besparelser vedtaget i Byrådet.

Undtaget er taksten for dagplejen som stiger ganske svagt. At dagplejens takst ikke falder skyldes, at enkelte af de specifikke besparelser var rettet mere mod daginstitutionerne end dagplejen. Som automatisk konsekvens heraf stiger tilskud til privat pasning ligeledes ganske svagt, da denne takst beregnes på baggrund af dagplejetaksten. Herudover stiger taksten til døgn delen, da budgettet til denne udgift ikke beregnes i ressourcemodel, men fremkommer ved simpel fremskrivning. Også taksten til 4. klasse fritidsklubtilbud samt taksten i landklubberne stiger svagt, hvilket skyldes, at besparelserne primært er placeret på de variable budgetter i ressourcemodellen, og dermed ikke nedskriver budgetterne til fx ledelse, som er hovedbestanddelen i tildelingen til landklubberne.

De omkostningsbaserede takster på Kommunale specialskoler er faldende på trods af fremskrivning af budgetterne. Faldet skyldes både generelle og tværgående besparelser samt især den vedtagne 3,5%-takstreduktion på 3 mio. kr., jf. handlemulighed i perspektivanalysen.

Herudover er der foretaget en taksttilpasning på 3 mio. kr. vedr. Klostermarken.

Retligt grundlag

Styrelsesvedtægten samt kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at taksterne videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Familie og centerchefen for Uddannelse indstiller,

1. at taksterne videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 2. november 2015:

Fraværende: Helle Blak (Udenfor partierne)

Anbefales.

Administrationens bemærkning:

Ved Uddannelsesudvalgets behandling af budgetopfølgning på mødet d. 2. november 2015, blev en takstbesparelse på 1,5% på specialskoletaksten i 2016 og 2017 vedtaget i forbindelse med handleplan for det specialiserede skoleområde. Denne besparelse er indarbejdet i vedhæftede takstbilag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

Bilag

330-2015-554713	Takster servicebetalinger
330-2015-602432	Takster omkonstrningsbaserede - opdateret

Beslutning i Byrådet den 30. november 2015:

Fraværende:

Taksterne blev godkendt.

Punkt 10: Slagelse og Korsør Svømmehaller - ændring af takster og udvikling af indtægtsgrundlag (B)

Bilag

Forslag til nye svømmehalstakster - 1. del.xlsx

Forslag til nye svømmehalstakster - 2. del.xlsx

Slagelse og Korsør Svømmehaller - ændring af takster og udvikling af indtægtsgrundlag (B)

Sagsfremstilling

10. Slagelse og Korsør Svømmehaller - ændring af takster og udvikling af indtægtsgrundlag (B)

Sagsnr.: 330-2015-78398

Dok.nr.: 330-2015-599878

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om det over for Byrådet vil anbefale administrationens og svømmehalsledelsens forslag til takstændringer og udvikling af indtægtsgrundlaget i svømmehallerne, således at det hul i svømmehallernes økonomi, som er opstået pga. den nye ejendomsstrategi, bliver lukket.

Derudover skal udvalget beslutte, om det vil anbefale Byrådet, at prisen på enkeltbilletter til svømmehallerne fremskrives med 1. kr. i takstbladet for 2016, hvilket ved en fejl ikke er sket.

Baggrund

Korsør og Slagelse Svømmehaller havde ifølge Økonicentret i 2014 tilsammen en manglende indtjening på 179.420 kr. ift. den indtjening, som kommunen havde budgetteret med, hvilket er vist i skemaet nedenfor.

Svømmehal	Forskel på budgetterede og faktiske indtægter
Slagelse Svømmehal	-46.008 kr.
Korsør Svømmehal	-133.412 kr.
I alt	-179.420 kr.

Dette var ifølge lederne i de to svømmehaller ikke en enkeltstående situation, idet svømmehallerne har oplevet det samme problem i de sidste mange år. Indtil nu har de to svømmehaller kunnet løse problemet ved hjælp af midler fra andre konti (især energikontoen), således at de ikke kom ud af budgetårene med et samlet underskud på bundlinjen. Fra årsskiftet råder svømmehallerne dog ikke længere over mange af de konti, som de tidligere har brugt til at udligne forskellen, idet disse konti som led i Ejendomsstrategien flyttes over til Kommunale Ejendomme, hvilket gør, at der er et hul på 179.420 kr. i svømmehallernes budget.

Administrationen har derfor bedt lederne af de to svømmehaller om at komme med deres bud på, hvordan svømmehallerne fremover kan øge deres indtægter, således at der kan komme balance mellem de budgetterede og de faktiske indtægter. De to ledes forslag og overvejelser omkring disse præsenteres nedenfor. Alle forslag er grupperet og nummereret.

1: Forslag til ændringer i taksterne for 2016

1.a.: Udligning af billettaksterne i de to svømmehaller:

- Hvis Korsør Svømmehals billettakster forhøjes til niveauet i Slagelse Svømmehal, kan det give en årlig merindtægt på ca. 93.000 kr.
- Der er dog en risiko for, at Korsør Svømmehal mister kunder, hvis prisen hæves markant. Fx kan svømmehallen miste kunder blandt pensionistsvømmerne

1.b.: Brug af varmtvandsbassin i Slagelse Svømmehal skal tilkøbes:

- I dag er brug af varmtvandsbassinet inkluderet i prisen, når man køber billet til Slagelse Svømmehal. Ifølge lederen af Slagelse Svømmehal bør dette ændres til en tilkøbsordning. Hvis brug af varmtvandsbassinet i stedet sælges som et wellness tilbud, der skal tilkøbes, når man køber entrebillet, vil det kunne give svømmehallen en pæn merindtægt.

- Hvis billet til både svømmehal og varmtvandsbassin fx koster 2 gange enkeltprisen (der kan evt. indbygges en lille rabat, hvis man køber billet til begge), og 1.500 personer årligt benytter sig af dette tilbud, så vil det give svømmehallen en merindtægt på ca. 52.500 kr.
- Det kan dog føre til utilfredshed og protester fra kunderne i Slagelse Svømmehal, idet de vil skulle betale ekstra for en ydelse, som de er vant til er inkluderet i billetprisen. Der er derfor en risiko for, at svømmehallen mister kunder til fx Ringsted Svømmehal.

Oversigt over forslag til ændringer i takster for 2016

Forslag	Forventet indtægt
Udligning af billettakster i svømmehallerne	93.000 kr.
Brug af varmtvandsbassin skal tilkøbes	52.500 kr.
I alt	145.500 kr.

Taksterne for 2016 blev vedtaget af Byrådet den 5. oktober. Men da der er tale om en ekstraordinær situation, idet svømmehallerne pga. Ejendomsstrategien står med et akut hul på 179.420 kr. i budgettet, er det ifølge Økonomiscentret muligt at sætte en sag om takstændringer på nærværende møde. Evt. ændringer i taksterne for 2016 vil dog også skulle godkendes af Byrådet.

Et opdateret takstblad for 2016 er vedhæftet som bilag. Her er det vist, hvad taksterne bliver i 2016, hvis der foretages en udligning af billettaksterne i de to svømmehaller, og hvis brug af varmtvandsbassinet i Slagelse Svømmehal fremover skal tilkøbes.

2. Forslag til udvikling af indtægtsgrundlag

2.a.: Svømmehallen skal udvikle og tiltrække flere events:

- Nye events er allerede søsat i de to svømmehaller (fx SaunaGus, Fysiurgisk sportsmassage og Aqua Cross), og flere vil følge. Som noget nyt markedsføres alle tiltag og events nu også på Facebook for at nå bredere ud.
- Den nyansatte aktivitetskoordinator i Fritid får bl.a. til opgave at hjælpe med at udvikle og øge aktivitetsniveauet i svømmehallerne.

2.b.: Samarbejde med private om markedsføring af svømmehallen:

- Lederen af Slagelse Svømmehal vil tage kontakt til sommerhusudlejere og lignende i kommunen med henblik på at indgå en aftale med dem om, at der fremover lægges en enkelt fribillet til svømmehallerne i velkomstmappen i håb om, at hele familien vælger at tage i svømmehallen i løbet af deres ferie/besøg i kommunen.

2.c.: Samkøring af svømmehallernes billetsystemer:

- Billetsystemerne kan sammenkøres, så billetter købt i Korsør eller Slagelse Svømmehal kan benyttes begge steder. Det vil dels give en bedre service, men kan også øge billetindtægterne, idet svømmehallerne hver især har særlige tilbud, der kan tilkøbes.
- En samkøring af det nuværende billetsystem forventes at koste minimum 20.000 kr.

2.d.: Øget åbningstid i sommerperioden:

- Slagelse Svømmehal kan holde åben i hele skolernes sommerferie. På nuværende tidspunkt lukker Slagelse Svømmehal i tre uger i sommerperioden.

2.e.: Etablering af ny vandrutsjebane i Slagelse Svømmehal

- Slagelse Svømmehal og Fritidsafdelingen undersøger i øjeblikket muligheden for ekstern finansiering/medfinansiering af en ny vandrutsjebane til svømmehallen, fx gennem fondsmidler og sponsorater. Slagelse Svømmehals gamle vandrutsjebane er nemlig blevet lukket ned, fordi den ikke længere var forsvarlig at bruge for de besøgende. Lukningen af rutsjebanen har haft en negativ effekt på besøgstallet, idet flere vælger at køre

til Ringsted, Roskilde eller København i stedet for at tage i den lokale svømmehal. Det vurderes, at en ny og moderne vandrutsjebane vil kunne trække flere besøgende/turister til svømmehallen, herunder flere idrætsuvante børn og unge.

· En ny og tidssvarende rutsjebane forventes at ville koste ca. 3,5 mio. kr.

Det er ifølge de to svømmehalsledere ikke muligt at komme med et realistisk bud på, hvor mange ekstra indtægter og besøgende nye events, udvikling af nye produkter mv. vil give.

Men da ovennævnte forslag til ændringer i taksterne for 2016 tilsammen "kun" giver ca. 145.500 kr., vil udviklingstiltagene skulle give øgede indtægter for ca. 33.920 kr., hvis hullet i svømmehallernes økonomi skal lukkes.

Fremskrivning af prisen på enkeltbilletter

Lederne af svømmehallerne har gjort administrationen opmærksom på, at prisen på enkeltbilletter til de to svømmehaller i det politisk vedtagne takstblad for 2016 ved en fejl ikke er blevet fremskrevet med 1 kr., som de plejer. Alle andre takster er blevet fremskrevet, men ikke prisen på enkeltbilletter. Det betyder, at de to svømmehaller tilsammen mister en indtægt på ca. 50.000 kr. i 2016. Lederne af de to svømmehaller ønsker derfor, at fejlen bliver korrigeret i takstbladet for 2016, således at prisen på enkeltbilletter bliver fremskrevet med 1 kr.

Det er ifølge Økonomiecentret muligt at rette fejlen på takstbladet for 2016. Det kræver dog, at udvalget anbefaler takstændringen, og at Byrådet godkender denne.

I det vedhæftede opdaterede takstblad for 2016 er det vist, hvad prisen på enkeltbilletter bliver, hvis prisen fremskrives med 1 kr. Bemærk at prisen på enkeltbilletter i Korsør Svømmehal i enkelte tilfælde stiger med mere end 1 kr. Det skyldes udligningen af taksterne i de to svømmehaller.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan:

- a) Anbefale Byrådet at godkende administrationens og svømmehalsledelsens forslag til takstændringer og udvikling af indtægtsgrundlaget i svømmehallerne, således at det hul på 179.420 kr. i svømmehallernes økonomi, som er opstået pga. den nye ejendomsstrategi, lukkes.
- b) Komme med andre forslag til, hvordan hullet i svømmehallernes økonomi skal lukkes og anbefale disse over for Byrådet.
- c) Afvise at anbefale forslag til lukning af hullet i svømmehallernes økonomi over for Byrådet.

Derudover skal udvalget beslutte, om det vil anbefale Byrådet, at prisen på enkeltbilletter til svømmehallerne fremskrives med 1. kr. i takstbladet for 2016, hvilket ved en fejl ikke er sket.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der bør findes en løsning på problematikken, således at det hul i svømmehallernes økonomi, som er opstået pga. den nye ejendomsstrategi, bliver lukket, og svømmehallerne dermed undgår et underskud i 2016.

Det er dog vigtigt, at der vælges en løsning, der giver de to svømmehaller et økonomisk incitament til at udvikle sig og øge indtægterne.

En forøgelse af taksterne for 2016 bør derfor efter administrationens opfattelse kombineres med et krav om, at svømmehallerne selv skal dække en del af forskellen på de budgetterede og de faktiske indtægter gennem en udvikling af indtægtsgrundlaget. Svømmehallen kan fx øge indtægterne ved at udvikle nye produkter til kunderne, tiltrække og afvikle flere kommercielle arrangementer samt indgå samarbejder/aftaler med erhvervslivet. Dermed sikres det, at det ikke kun er svømmehallens brugere, som skal finansiere lukningen af hullet i svømmehallernes

økonomi.

Derudover anbefaler administrationen, at fejlen i takstbladet for 2016 bliver korrigeret, således at prisen på enkeltbilletter i de to svømmehaller bliver fremskrevet med 1. kr., så svømmehallen ikke uforskyldt kommer til at miste en indtægt på ca. 50.000 kr. i 2016.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

- 1. at** Udvalget anbefaler Byrådet, at der foretages en udligning af billettaksterne i de to svømmehaller, samt at brug af varmtvandsbassin i Slagelse Svømmehal fremover skal tilkøbes (forslag 1a og 1b). Det vurderes at give en merindtægt på 145.500 kr.
- 2. at** Udvalget beslutter, at administrationen og svømmehalsledelsen skal arbejde videre med udvikling af indtægtsgrundlaget i svømmehallerne, således at der findes merindtægter på minimum 33.920 kr.
- 3. at** Udvalget anbefaler Byrådet, at prisen på enkeltbilletter til de to svømmehaller fremskrives med 1 kr. i takstbladet for 2016, så fejlen i takstbladet dermed rettes.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 2. november 2015:

Fraværende: ingen

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Godkendt

Ad 3: Godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

Bilag

330-2015-601138	Forslag til nye svømmehalstakster - 1. del.xlsx
330-2015-601172	Forslag til nye svømmehalstakster - 2. del.xlsx

Beslutning i Byrådet den 30. november 2015:

Fraværende:

Taksterne blev godkendt.

Et mindretal bestående af (Ø) (i alt 2) stemte imod, for så vidt angår at 1.

Punkt 11: Anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb i forbindelse med overdragelse til grundejerforeninger (B)

Bilag

Bilag 2 - Liniedræn Merkurvej

Bilag 1 - Teknisk Notat Merkurvej

Bilag 3 - Oversigt over behov for udgiftsbevillinger for grundejerforeninger

Anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb i forbindelse med overdragelse til grundejerforeninger (B)

Sagsfremstilling

11. Anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb i forbindelse med overdragelse til grundejerforeninger (B)

Sagsnr.: 330-2011-56694

Dok.nr.: 330-2015-576467

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Godkendelse af ansøgning om et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling til færdiggørelse af udstykningsområder, som er overdraget til grundejerforeningerne, men har en del mangler. Sagen er senest behandlet i Byrådet den 20. april 2015 som orienteringssag.

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af diverse lokalplaner for boligområder, er der i en del af lokalplanerne indsat bestemmelse om at grundejerforeninger efterfølgende skal forestå drift og vedligeholdelse af fx fælles friarealer, veje, stier, parkeringspladser, belysning, ledningsanlæg osv. Det betyder, at fællesarealerne skal overdrages til grundejerforeningerne, så de overtager driften af disse. Denne her sag indeholder byggemodningssager fra perioden 2000-2010 og som alle er udført, færdigmodnet og overdraget til grundejerforeningen. Det har i den forbindelse været nødvendigt at få færdiggjort de aftaler der er indgået med grundejerforeningerne ved selve overdragelsesforretningen og indledt flere undersøgelser om kravene fra dem var berettiget eller ej. Denne sag giver en status i verserende og afsluttede sager.

Overblik over status i verserende og afsluttede sager pr. 1. november 2015:

Grundejerforeningen Storebælts Erhvervspark og Grundejerforeningen Vejsgårdtoften er begge afsluttet.

Ejerlauget Kassebjerggaard

Mangler kun tinglysning af skødet vedrørende overdragelse af fællesarealerne til Ejerlauget. Der søges om yderligere bevilling på 30.000 kr. til afholdte og forventede udgifter. Sagen forventes afsluttet derefter.

Grundejerforeningen Mosevænget

Der søges om yderligere bevilling på 9.000 kr. til afholdte udgifter. Sagen er herefter afsluttet.

Grundejerforeningen Musholmparken

Der udestår udtynning af hæk som udføres i uge 45-47. Derefter mangler kun underskrift af købsaftale og endelig tinglysning. Sagen forventes afsluttet derefter. Der søges om yderligere bevilling på 89.000 kr. til afholdte og forventede udgifter.

Grundejerforeningen Vejsgårdparken

Tilbage er kun de vandlidende arealer på grund af traktose (traktorer som kører på samme areal mange gange). Der skal dybdepløjes, som forventes at kunne afhjælpe problemet. Der er dog SK-forsyningsledninger i jorden som besværliggør dette. Der prøves ved forhandlingens vej at komme igennem med en løsning sammen med grundejerforeningen. Derudover mangler der underskrift af købsaftale og derefter tinglysning. Der søges om yderligere bevilling på 110.000 kr. til afholdte og forventede udgifter.

Grundejerforeningen Højbjergparken

Grundejerforeningen er stiftet og fællesarealerne er overdraget til grundejerforeningen.

Afventer at grundejerforeningen mødes for endelig afklaring. Derefter udestår kun underskrift af købsaftale og endelig tinglysning. Hvis grundejerforeningen stadig ikke kan/vil blive enige, kan det blive nødvendigt at tvinge dem

ved at gå rettens vej, jævnfør tidligere lignende sager. Der søges om yderligere bevilling på 81.000 kr. til afholdte og forventede udgifter.

Grundejerforeningen Merkurvej

Grundejerforeningen Merkurvej dækker vejene Merkurvej, Neptunvej, Saturnvej og Uranusvej. Overdragelse af fællesarealer og vejanlæg til grundejerforeningen er ikke afsluttet, fordi de ikke er tilfreds med dele af fællesarealerne og vejanlæggenes tilstand. Fællesarealerne er ekstrem vandlidende hvilket betyder, at arealerne ikke er brugbare store dele af året og planter herunder beplantningsbælte og hække ikke kan gro. I vejene er der forholdsvis mange sætninger og revner selvom der tidligere har været foretaget mangelfhjælpning af entreprenøren.

Der er derfor igennem de sidste to år igangsat flere undersøgelser for at klarlægge årsager og finde tekniske løsninger på problemerne.

Der er foretaget grubning på dele af fællesarealerne, geoteknisk undersøgelser i vejanlæg, opmålinger, flere besigtigelser, indhentet tilladelse hos SK Forsyning og endelig tilsyn med pejleboringer.

Derudover er der udarbejdet skitseprojekt for fællesarealerne og indhentet tilstandsrapport og løsningsforslag på reparation af vejanlæg. Disse løsningsforslag er efterfølgende forelagt grundejerforeningen til godkendelse. Grundejerforeningen Merkurvej har afholdt ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober 2015, hvor de godkendte oplæg til løsning, som beskrevet i denne sag.

Der vedlægges bilag 1, som er et teknisk notat og bilag 2 viser linedræning.

SK Forsyning har nu endelig godkendt, at der kan foretages den ekstra dræning og geoteknikerne har også sagt god for løsningsforslagene.

Der søges om en yderligere bevilling på 889.000 kr. til afholdte og forventede udgifter.

Kommunens advokat udtaler følgende: "Ud fra en juridisk vurdering kan jeg, i fortsættelse af min tidligere tilkendegivelser klart bekræfte, at Grundejerforeningen har et berettiget krav på afhjælpning, og at kommunen efter min bedste overbevisning desværre ikke kan frigøre sig for et erstatningsansvar, i det de konstaterede mangler klart må betegnes som væsentlige i forhold til den standard, som en grundejerforening kan forvente at modtage ved overtagelsen af fællesarealer og vejarealer".

I bilag 3 skema til ansøgning af udgiftsbevilling og rådighedsbeløb m.m. fremgår en oversigt over, hvilke omkostningstyper, der forventes på de respektive foreninger.

Retligt grundlag

Styrelsesloven og kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at:

1. Godkende anlægsbevillingen, så manglerne kan udbedres.
2. Ikke at godkende anlægsbevillingen og dermed ikke at udbedre manglerne. Kommunen vil formentlig blive sagsøgt af grundejerforeningen.

Vurdering

Centerchefen for Kommunale Ejendomme anbefaler, at Byrådet godkender anlægsbevillingen, så manglerne kan udbedres.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

På Byrådsmødet den 20. april 2015 blev der orienteret om, at der stadig var sager som var i gang og derfor ikke kunne gøres endeligt op, før der var indhentet prisoverslag på manglerne. Det er der nu indhentet og beskrives i denne sag.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg, sted 002610	01.05	440	768		
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-440	-768		

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 1,208 mio. kr. til stednr. 002610 Stiftelse af grundejerforeninger til udbedring af fejl og mangler i boligområderne.
2. at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at der gives et rådighedsbeløb på 0,44 mio. kr. i 2015 samt et rådighedsbeløb på 0,768 mio. kr. i 2016 til stednr. 002610 Stiftelse af grundejerforeninger
3. at Rådighedsbeløbet på samlet 1,208 mio. kr. finansieres af kassen.
4. at sagen sendes videre til behandling i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A), Michael Gram (Udenfor partierne)

Michael Gram (Uden for partierne), inhabil, da han er medlem af Grundejerforeningen Højbjergparken.

Anbefales.

Økonomiudvalget ønsker stedet, og ikke kun vejnavnet, oplyst til Byrådets behandling af sagen.

Bilag

330-2015-598922	Bilag 2 - Liniedræn Merkurvej
330-2015-598911	Bilag 1 - Teknisk Notat Merkurvej
330-2015-601748	Bilag 3 - Oversigt over behov for udgiftsbevillinger for grundejerforeninger

Beslutning i Byrådet den 30. november 2015:

Fraværende: Michael Gram (Udenfor partierne)

Michael Gram (Uden for partierne) gjorde opmærksom på, at spørgsmålet om hans habilitet skulle vurderes, idet Michael Gram er medlem af Grundejerforeningen Højbjergparken. Byrådet vurderede, at Michael Gram var inhabil, og han deltog derfor ikke i sagens behandling.

At 1 til 3 blev godkendt.

Punkt 12: Anlægsbevilling til nedrivning/genbrug af Godsbanebygning (B)

Anlægsbevilling til nedrivning/genbrug af Godsbanebygning (B)

Sagsfremstilling

12. Anlægsbevilling til nedrivning/genbrug af Godsbanebygning (B)

Sagsnr.: 330-2015-3473

Dok.nr.: 330-2015-546243

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, hvilken nedrivningsmetode der skal anvendes ved nedrivning af Godsbanebygningen. Derudover skal der godkendes en anlægsbevilling til nedrivningen.

Baggrund

Økonomiudvalget har den 20. oktober 2014 godkendt, at proces for nedrivning af Godsbanebygningen kan påbegyndes.

Sagen var igennem en udvidet høringsproces, presseannonce samt borgermøde, som betød:

- at der dispenseres for lokalplan 161.
- at bevaringsværdien af godsbanebygningen blev vurderet til værdi 5, der ifølge SAVE betyder middelværdi. Godsbanebygningen har dermed ikke en nævneværdig bevaringsværdi, da man normalt opererer med bevaringsværdier 1-4, som de bygninger, der er bevaringsværdige.
- at der i forbindelse med høringen ikke er modtaget nogen indsigelser, der går imod nedrivningen.

Efter behandling i Helhedsudvalget (Campus) den 20. januar 2015 og Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 2. februar 2015, besluttede man, at der kunne meddeles tilladelse til nedrivning af Godsbanebygningen beliggende Sdr. Stationsvej 30 i Slagelse.

Der er givet en nedrivningstilladelse den 9. februar 2015, som er gældende 1 år. Udbudsretsligt kan vi ikke nå det indenfor den givne tilladelse. Derfor er der søgt om en ny nedrivningstilladelse, der er gældende fra den 5. oktober 2015 og et år frem. Det er ligeledes politisk besluttet i § 17 stk. 4 – Helhedsplanudvalget for Campus, at kommunen indgår i CLEAN-samarbejdet om en nedrivning med henblik på genbrug og det falder helt i tråd med kommunens ønsker på miljøområdet.

Dette giver 2 mulige scenarier for nedrivning af Godsbanebygningen:

SCENARIO 1

Nedrivning efter princippet for Innovationsprojektet "bæredygtig håndtering af byggeaffald", til dagligt kaldet CLEAN.

Slagelse Kommunes Miljøafdeling har i oktober 2014 indsendt ansøgning til Miljøstyrelsen om at deltage i innovationsprojektet, der er forankret hos klyngeorganisationen CLEAN og forventes afprøvet i flere kommuner i 2015/16. Der er i januar 2015 opnået tilsagn om støtte fra Erhvervsstyrelsen på tilsvarende vilkår, som ansøgning til Miljøstyrelsen.

Innovationsprojektet skal gennem et offentligt udbud, hvor konsortier af private virksomheder giver deres bud på en mere bæredygtig nedrivning og mulig genanvendelse, bidrage til at skabe viden og metoder til bæredygtig affaldshåndtering, der ikke er set før. Resultaterne af CLEAN formidles i et idékatalog, der distribueres via det brede og tværgående netværk af kommuner og private virksomheder i projektet.

Ved at stille Godsbanebygningen til rådighed for projektet kan Campusområdet således opnå bred profilering.

Vælges scenarie 1 vil nedrivningen af Godsbanebygningen ske som en del af CLEAN og det medfører en række bindinger økonomisk, tidsmæssigt og for videreudviklingen af campusområdet.

- *Økonomi for scenarie 1:*

Nedrivning efter CLEAN forventes at koste 2,5 mio. kr.

Center for Vækst og Plan har budgetteret med 2 mio. kr. i anlægsoversigten for 2016 med en eventuel gevinst ved genbrug af materialer. Dette anlægsønske vurderes således ikke at slå til, såfremt scenarie 1 vælges.

Det vurderes, at der vil være mulighed for genanvendelse i det forventede nybyggeri på DSB-grunden vest for Godsbanebygningen eller i kommende projekter i Campusområdet.

Det er konsortiernes opgave at komme med bæredygtige ideer til anvendelse af nedrivningsmaterialerne. Projektmidlerne fra Erhvervsstyrelsen dækker således alene rådgiverbistand i forbindelse med udbudsmateriale samt halvdelen af timeforbruget fra kommunens medarbejdere.

- *Tidsplan for scenarie 1:*

August 2015: Proces for udbudsmateriale/konsortier påbegyndes

Juni 2016: Udbud afsluttes og start på renovering

Oktober 2016: Nedrivning færdig

Samtidig harmonerer tidsplanen med ønsket om at anvende Godsbanebygningen til events og midlertidige aktiviteter i efteråret 2015/foråret 2016, og på den måde undgås det, at grunden står tom. Bygningen aktiveres med events og eventuel udsmykning som en del af strategien for kickstart af campusliv gennem midlertidige aktiviteter og via Bylivspuljen.

- *Bindinger for campus*

Det innovative ved projektet består i, at nedrivning og genanvendelse foregår i samme forløb, idet at opgaven, der udbydes, er en kombineret nedrivnings- og genbrugsopgave.

En afgørende faktor er derfor, at Slagelse Kommune i samarbejde med projektets rådgivere, udtænker genanvendelsespotentialer- og steder som en del af udbudsmaterialet.

Slagelse Kommune er ikke forpligtet juridisk eller via projektets aftalegrundlag til at genanvende byggeaffaldet i det byggeri, som nævnes i udbudsmaterialet. Slagelse Kommune er dog forpligtet til at finde alternative genanvendelsesmuligheder fx andre steder i kommunen eller i nabokommuner.

SCENARIO 2

Traditionel nedrivning.

Nedbrydning af Godsbanebygningen udbydes i henhold til kommunens leverandørarkiv, hvori en række lokale nedbrydningsfirmaer vil være med i et klassisk udbud, med 3 lokale - og en udefra kommende entreprenør.

Nedbrydning og håndtering af materialer følger alle gældende regler på området ud fra de miljøscreeninger, kommunen har fået foretaget.

- *Økonomi for scenarie 2*

En traditionel nedrivning forventes at koste 1,5 mio. kr.

- *Tidsplan for scenarie 2 (Samme tidsplan som Scenarie 1)*

August 2015: Proces for udbudsmateriale/konsortier påbegyndes

Juni 2016: Udbud afsluttes og start på renovering

Oktober 2016: Nedrivning færdig.

Udvalget skal her beslutte, hvilken af de to nedrivningsmetoder der ønskes anvendt, samt afsætte rådighedsbeløb til nedrivningen.

Der ansøges samtidig om anlægsbevilling til nedrivningen. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at præcisere nøjagtigt, hvordan fordelingen af udgifter til nedrivningen vil være. Dette vil afhænge af hvilket scenarie, der vælges, samt for scenarie 1's vedkommende være en del af projektet at tydeliggøre, i takt med, at man gennemgår bygningen detaljeret ved hvad den består af. Ansøgningen om anlægsbevillingen lyder derfor på et samlet estimeret beløb ud fra erfaringstal på området.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Kasse og Regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge hvilket af de to scenarier, de ønsker i forhold til nedrivningen af Godsbanebygningen:

- Scenarie 1: at nedrive Godsbanebygningen som en del af CLEAN-projektet, og dermed godkende en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr.
- Scenarie 2: at nedrive Godsbanebygningen på traditionel vis og dermed godkende en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr.
- Vælge en alternativ finansiering af nedrivningen, dog skal der stadig præciseres hvilken nedrivningsform, der ønskes.

Hvis udvalget vælger andre handlemuligheder end scenarie 1, skal det præciseres, at CLEAN-projektet for området hermed stoppes.

Vurdering

Administrationen anbefaler scenarie 1, hvor der nedrives indenfor CLEAN-projektet. Dette er tidligere fremsat som et ønske, og tilgodeser kommunens ønsker på miljøområdet.

Derudover vil man, ved at stille Godsbanebygningen til rådighed for CLEAN-projektet i Campusområdet, opnå en bredere profilering.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Administrationen anbefaler, at udvalget godkender tillægsbevillingen, så arbejdet med nedrivningen af Godsbanebygningen kan opstartes.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	06.03		2.500		
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen			-2.500		

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at nedrivningen af Godsbanebygningen foretages som beskrevet i scenarie 1, som en del af CLEAN projektet,
2. at der i 2015 gives rådighedsbeløb samt anlægsbevilling på 2,5 mio. kr.,

3. at anlægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen,
4. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. november 2015:

Fraværende: Jørn Melchior Nielsen (Ø)

Et flertal bestående af Henrik Brodersen (O), Jørn-Ole Didriksen (V) og Ole Drost (V) gik ind for scenarie 2 uden Clean.

Kurt Rasmussen (A) kunne tilslutte sig indstillingen.

Udvalget indstiller, at der laves midlertidige gratis parkeringspladser til pendlere, når bygningen er fjernet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Scenarie 2 anbefales.

Et mindretal bestående af (A) stemte imod, for så vidt angår anbefalingen af scenarie 2.

Afvigende mening, (A): Scenarie 1 anbefales.

Beslutning i Byrådet den 30. november 2015:

Fraværende:

Ændringsforslag, (Ø): Scenarie 1 vælges.

Et mindretal bestående af (Ø) (i alt 2) stemte for. De øvrige byrådsmedlemmer stemte imod. Forslaget bortfaldt dermed.

Ændringsforslag, (A): Bygningen nedrives på en sådan måde, at materialerne i videst mulig udstrækning genanvendes, gerne i nærområdet. Det er en forudsætning, at tidsplanen ikke forrykkes, og at den økonomiske ramme på 1,5 mio. kr. fastholdes.

Byrådet vedtog ændringsforslaget.

Punkt 13: Anlægsbevilling til Broskolen - ventilation (AT-påbud) (B)

Bilag

Bilag - Broskolen, ventilation - Udgiftsskema til anlægsbevilling skema 1A 19.10.2015.xlsx

Anlægsbevilling til Broskolen - ventilation (AT-påbud) (B)

Sagsfremstilling

13. Anlægsbevilling til Broskolen - ventilation (AT-påbud) (B)

Sagsnr.: 330-2015-3473

Dok.nr.: 330-2015-545765

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der skal godkendes den resterende anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. til udbedring af AT-påbud for mangelende ventilation på Broskolen.

Baggrund

I Budget 2015 er der afsat i alt 5 mio. kr. til udbedring af ventilationsproblemer på Broskolen.

Skolen fik i 2013 et AT-påbud grundet dårligt indeklima i normalklassefløjene.

Der blev den 26. januar 2015 godkendt en anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til rådgivning. Der søges nu om anlægsbevilling på de resterende 4,2 mio. kr. Arbejdet er igangsat.

Anlægsbevillingen er specificeret i bilag.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Kasse og Regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at:

1. Godkende anlægsbevillingen som beskrevet ovenfor.
2. Afvise anlægsbevillingen, som vil have konsekvenser for det fremsatte AT-påbud.

Vurdering

Centerchefen for Center for Kommunale Ejendomme anbefaler, at der gives en anlægsbevilling, så AT-påbuddet kan udbedres.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	06.03		4.200		
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb			-4.200		
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. **at** der gives anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. til Broskolen – ventilation (AT påbud) stednr. 301600,
2. **at** anlægsbevillingen finansieres med 4,2 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 for stednr. 301600,
3. **at** sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. november 2015:

Fraværende: Jørn Melchior Nielsen (Ø)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

Bilag

330-2015-547022

Bilag - Broskolen, ventilation - Udgiftsskema til anlægsbevilling skema
1A 19.10.2015.xlsx

Beslutning i Byrådet den 30. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

John Dyrby Paulsen (A) gjorde opmærksom på, at spørgsmålet om hans habilitet skulle vurderes, idet John Dyrby Paulsens ægtefælle er leder af Broskolen. Byrådet vurderede, at John Dyrby Paulsen var inhabil, og han deltog derfor ikke i sagens behandling.

At 1 til 2 blev godkendt.

Punkt 14: Anlægsbevilling - Nørrevangsskolen etape 2 (B)

Bilag

Bilag til Nørrevangsskolen etape 2

Anlægsbevilling - Nørrevangsskolen etape 2 (B)

Sagsfremstilling

14. Anlægsbevilling - Nørrevangsskolen etape 2 (B)

Sagsnr.: 330-2013-86564

Dok.nr.: 330-2015-423355

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der ansøges om en anlægsbevilling på 23,1 mio. kr. til Nørrevangsskolen etape 2, samt en samlet forhøjelse af rådighedsbeløbet for projektet på 15,3 mio. kr.

Baggrund

Byrådet blev på juni-mødet gjort opmærksom på, at det afsatte rådighedsbeløb til etape 2 ikke var tilstrækkeligt. Udgiften til PCB-renovering af etape 2 og indflytning af de 2 skoler vil udgøre en samlet udgift på 24,6 mio. kr.

Der er på nuværende tidspunkt afsat et rådighedsbeløb på 9,3 mio. kr. til Etape 2, samt 6 mio.kr. under anlægsprojekt vedr. PCB-renovering, i alt 15,3 mio. kr.

Byrådet godkendte, at det nuværende rådighedsbeløb skulle forhøjes med yderligere 9,3 mio. kr. til i alt 24,6 mio.kr.

Forhøjelse af rådighedsbeløb

Der er på baggrund af Byrådets beslutning udarbejdet følgende forslag til finansiering af forhøjelse af rådighedsbeløbet.

1. Bidrag fra ejendomsstrategien (drift til anlæg)	5,0 mio. kr.
2. Omprioritering af drift til anlæg (overskud rengøringsenheden)	3,0 mio. kr.
3. Omprioritering af driftsbudget (bygninger og energi) til anlæg	<u>1,3 mio. kr.</u>
I alt yderligere finansiering af rådighedsbeløb	<u>9,3 mio. kr.</u>

1. Bidrag fra ejendomsstrategien under Økonomiudvalget (2016)

Der budgetomplaceres i budget 2016 5,0 mio. kr. fra ejendomsstrategien (drift). Det forventes, at 5,0 mio. kr. efterfølgende vil kunne finansieres ved salg af ejendommene, som fraflyttes.

2. Overskud rengøringsenheden under Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (2015)

Udleveret overført overskud fra 2014 på rengøringsområdet på 3,0 mio. kr. foreslås i 2015 budgetomplaceret til anlæg.

3. Omprioritering af driftsbudget under Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (2016)

Der budgetomplaceres i 2016 1,3 mio. kr. fra ejendomsadministrations budget til bygninger og energi til anlæg.

Flytning af rådighedsbeløb fra anlægsprojekt PCB sanering

Der er afsat 12 mio. kr. til PCB-renovering, heraf vedrører 6 mio. kr. reelt etape 2. For at få fordelt udgifter korrekt på de enkelte anlægsprojekter og lette projekt- og økonomistyringen er der behov for at flytte et rådighedsbeløb på 6 mio. kr. fra anlægsprojekt PCB-renovering til anlægsprojekt Nørrevangsskolen Etape 2.

Anlægsbevilling

Der søges i denne forbindelse om en anlægsbevilling på 23,1 mio. kr., som skal anvendes til PCB-renovering og ombygning af Nørrevangsskolen, så den er klar til skolernes indflytning.

Samlet vil projektet nu have et rådighedsbeløb på 24,6 mio. kr., og projektet har tidligere fået en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til opstart af projektet. De resterende 0,8 mio. kr. afventer selve flytningen af skolerne.

Anlægsprojektets samlede økonomi fremgår af bilag 1.

Retligt grundlag

Jf. kommunernes Kasse- og Regnskabsregulativ skal Byrådet godkende anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb.

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at anvise de resterende 3 mio. kr. fra andre drifts- eller anlægsmidler under Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget.

Vurdering

Ejendomscenteret vurderer, at man ved at anvende det udsponerede overskud fra rengøringsområdet fra 2014 på 3 mio. kr. til formålet, gør det muligt at anvise ovenstående finansiering uden at belaste udvalgets budgetter yderligere.

Yderligere anbefaler ejendomscenteret at samle projektøkonomien på et anlægsprojekt for at lette styringen fremadrettet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Såfremt Byrådet godkender forhøjelsen af rådighedsbeløbet med den foreslåede finansiering, vil det betyde, at Central rengøringservices budgetramme på politikområde 06.03 vil blive reduceret med 3 mio. kr. i 2015 og at Ejendomsadministrationens budgetramme på politikområde 06.03 vil blive reduceret med 1,3 mio. kr. i 2016.

I hele 1.000 kr.	Politik-område	2015	2016	2017	2018
Budgetomplacering					
3. Drift, Ejd.strategi	01.03 (0238)		-5.000		
4. Drift, Ejd. adm.	06.03 (0364)		-1.300		
5. Drift, Central reng.	06.03 (0281)	-3.000			
6. Anlæg, sted 013420	01.02		-6.000		
2-6 Anlæg, sted 013470	01.02	3.000	12.300		
Anlægsbev. Etape 2					
1. Anlægsbevilling		23.140			
1. Afsat rådighedsbeløb		-23.140			
Kassen		0	0		

Konsekvenser for andre udvalg

Forhøjelsen af rådighedsbeløbet med den foreslåede finansiering vil betyde, at Ejendomsstrategiens budgetramme på politikområde 01.03 vil blive yderligere negativ med 5 mio. kr. i 2016, og at der derfor skal ske yderligere driftsoptimering af bygningerne for at indhente det negative budget. Det vil også betyde, at Økonomiudvalgets anlægsramme på politikområde 01.02 vil blive opskrevet med 3 mio. kr. i 2015 og 6,3 mio. kr. i 2016.

Indstilling

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

- 1. at** Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget overfor Byrådet anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 23,14 mio. kr. til Nørrevangsskolen etape 2 (stednr. 013470),
- 2. at** Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget overfor Byrådet anbefaler at forhøje rådighedsbeløbet på 9,3 mio. kr. til Nørrevangsskolen etape 2 (stednr. 013470),

3. at forhøjelsen af rådighedsbeløbet finansieres ved overførsel af 5,0 mio. kr. fra Ejendomsstrategien under driften til Nørrevangsskolen etape 2 (stednr. 013470) pr. 1. januar 2016,
4. at forhøjelsen af rådighedsbeløbet finansieres ved overførsel af 1,3 mio. kr. fra Ejendomsadministrationen under driften til Nørrevangsskolen etape 2 (sted 013470) pr. 1. januar 2016,
5. at forhøjelsen af rådighedsbeløbet finansieres ved overførsel af 3,0 mio. kr. fra Central rengøringservice under driften til sted Nørrevangsskolen etape 2 (013470) i 2015,
6. at Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget overfor Byrådet anbefaler at flytte rådighedsbeløb på 6 mio. kr. fra PCB sanering af Nørrevangsskolen (sted 013420) til Nørrevangsskolen etape 2 (sted 013470) pr. 1. januar 2016,
7. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. november 2015:

Fraværende: Jørn Melchior Nielsen (Ø)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

Bilag

330-2015-553517

Bilag til Nørrevangsskolen etape 2

Beslutning i Byrådet den 30. november 2015:

Fraværende:

Helle Blak (Uden for partierne) gjorde opmærksom på, at spørgsmålet om hendes habilitet skulle vurderes, idet Helle Blak er ansat i en kommunal virksomhed, der benytter lokaler på Nørrevangsskolen. Byrådet vurderede, at Helle Blak var habil.

At 1 til 6 blev godkendt.

**Punkt 15: Anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb vedr. salg af
Skælskør Nor Campingplads (B)**

Anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb vedr. salg af Skælskør Nor Campingplads (B)

Sagsfremstilling

15. Anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb vedr. salg af Skælskør Nor Campingplads (B)

Sagsnr.: 330-2015-80087

Dok.nr.: 330-2015-569351

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der skal godkendes ansøgning om rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salget af Skælskør Nor Campingplads pr. 1. november 2015.

Baggrund

Økonomiudvalget vedtog den 20. april 2015 at udbyde Skælskør Nor Campingplads til salg for en mindstepris på 1,5 mio. kr., samt at tilføre nettoindtægten til ejendomsstrategien.

Skælskør Nor Campingplads blev udbudt til salg i september 2015 med frist for indgivelse af købstilbud den 7. oktober 2015.

Det er praksis, at der i denne type sager efterfølgende søges de fornødne bevillinger, når salgsindtægten på ejendommen kendes, og der kan udarbejdes et overslag over udgifterne ved handlen.

Der skal derfor godkendes et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på salgssummen på 1,525 mio. kr. samt handelsomkostninger skønnet til 0,094 mio. kr.

Den ansøgte indtægts- og udgiftsbevilling er specificeret i bilag 1 - oversigt over behov for indtægts- og udgiftsbevillinger.

Når alle regninger er modtaget, vil anlægsprojektet kunne afsluttes, og der vil blive aflagt an-lægsregnskab.

Retligt grundlag

Styrelsesloven og kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at:

- Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevillinger, hvor nettoindtægten tilføres ejendomsstrategien.
- Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevillinger, men foreslå en anden anvendelse af nettoindtægten.

Vurdering

Centerchefen for Kommunale Ejendomme anbefaler, at rådighedsbeløb og anlægsbevillinger gives, og at nettoindtægten tilføres ejendomsstrategien.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Nettoindtægten på -1,431 mio. kr. tilføres ejendomsstrategien.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift . ejd.strategi	01.03	1.431			
Anlæg, sted 035570	01.05	-1.525			

Afledt, sted 035570	01.05	94			
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. **at** der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på indtægten på i alt -1,525 mio. kr. og på udgiften på 0,094 mio. kr. i 2015 til stednummer 035570,
2. **at** de samlede nettobevillinger på –1,431 mio. kr. tilføres ejendomsstrategien, politikområde 01.03,
3. **at** sagen sendes videre til behandling i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 30. november 2015:

Fraværende:

At 1 til 2 blev godkendt.

Punkt 16: Anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb vedr. salg af Slagelse Vandrehjem (B)

Bilag

Bilag 1 - oversigt over behov for indtægts- og udgiftsbevillinger.

Anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb vedr. salg af Slagelse Vandrehjem (B)

Sagsfremstilling

16. Anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb vedr. salg af Slagelse Vandrehjem (B)

Sagsnr.: 330-2015-80087

Dok.nr.: 330-2015-553182

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der skal godkendes ansøgning om rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salget af Slagelse Vandrehjem pr. 1. november 2015.

Baggrund

Økonomiudvalget vedtog den 20. april 2015 at udbyde Slagelse Vandrehjem til salg for en mindstepris på 1,5 mio. kr., samt at tilføre nettoindtægten til ejendomsstrategien/bygnings-fonden.

Slagelse Vandrehjem blev udbudt til salg i september 2015 med frist for indgivelse af købstilbud den 7. oktober 2015.

Det er praksis, at der i denne type sager efterfølgende søges de fornødne bevillinger, når salgsindtægten på ejendommen kendes, og der kan udarbejdes et overslag over udgifterne ved handlen.

Der skal derfor godkendes et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på salgssummen på 1,797 mio. kr. samt handelsomkostninger skønnet til 0,119 mio. kr.

Den ansøgte indtægts- og udgiftsbevilling er specificeret i bilag 1 - oversigt over behov for indtægts- og udgiftsbevillinger.

Når alle regninger er modtaget, vil anlægsprojektet kunne afsluttes, og der vil blive aflagt anlægsregnskab.

Retligt grundlag

Styrelsesloven og kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at:

- Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevillinger, hvor nettoindtægten tilføres ejendomsstrategien.
- Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevillinger, men foreslå en anden anvendelse af nettoindtægten.

Vurdering

Centerchefen for Kommunale Ejendomme anbefaler, at rådighedsbeløb og anlægsbevillinger gives, og at nettoindtægten tilføres ejendomsstrategien.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Nettoindtægten på 1,678 mio. kr. tilføres ejendomsstrategien.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift – Ej. strategi	01.03	1.678			
Anlæg– sted 035590	01.05	-1.797			
Anlæg- sted 035590	01.05	119			

Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

- 1. at** der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på indtægten på i alt –1,797 mio. kr. og på udgiften på i alt 0,119 mio. kr. i 2015 til stednummer 035590,
- 2. at** de samlede nettobevillinger på -1,678 mio. kr. tilføres ejendomsstrategien, politikområde 01.03,
- 3. at** sagen sendes videre til behandling i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

Bilag

330-2015-553911

Bilag 1 - oversigt over behov for indtægts- og udgiftsbevillinger.

Beslutning i Byrådet den 30. november 2015:

Fraværende:

At 1 til 2 blev godkendt.

**Punkt 17: Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af matr.nr. 351h Korsør
Markjorder (B)**

Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af matr.nr. 351h Korsør Markjorder (B)

Sagsfremstilling

17. Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af matr.nr. 351h Korsør Markjorder (B)

Sagsnr.: 330-2011-190459

Dok.nr.: 330-2015-509911

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der søges om rådighedsbeløb og indtægtsanlægsbevilling på 2.000 kr. vedr. salg af matr.nr. 351h Korsør Markjorder, stednr. 005635. Indtægten foreslås tilført kassen.

Samtidig er der udarbejdet anlægsregnskab vedr. salg af matr.nr. 351h Korsør Markjorder, som søges godkendt.

Baggrund

Der søges om anlægsbevilling på indtægt vedr. salg af 1.650 m² areal ved Storebælt Camping i Korsør.

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

Der aflægges samtidig afsluttende anlægsregnskab for anlægsprojektet.

Salg af matr.nr. 351h Korsør Markjorder (stednr. 005635)

Økonomiudvalget vedtog den 19.05.2014 at sælge arealet til Storebælt Camping og solgte det i 2014.

Nettoindtægtsbevilling.....	0 kr.
Nettoindtægter.....	<u>2.000 kr.</u>
Mindre forbrug/merindtægt.....	2.000 kr.

Nettoprovenu ved salg af arealet tilføres kassen.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at:

- Godkende rådighedsbeløb og anlægsindtægtsbevilling og det tilhørende anlægsregnskab, hvor nettoindtægten tilføres kassen.
- Godkende rådighedsbeløb og anlægsindtægtsbevilling og det tilhørende anlægsregnskab, men foreslå en anden anvendelse af nettoindtægten.

Vurdering

Centerchefen for Kommunale Ejendomme anbefaler at rådighedsbeløb og anlægsindtægtsbevilling gives, det tilhørende anlægsregnskab godkendes og at nettoindtægten tilføres kassen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Overførte midler fra 2014 på 2.000 kr. vil i forbindelse med godkendelse af denne sag blive udlignet.

Nettoprovenu ved salg af matr.nr. 351h Korsør Markjorder tilføres kassen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
------------------	---------------	------	------	------	------

Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg, sted 005635	01.05	-2			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		2			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. **at** der gives rådighedsbeløb og en anlægsbevilling til salgsindtægt på i alt -2.000 kr. i 2015 på stednummer 005635
2. **at** indtægten på i alt -2.000 kr. tilføres kassen
3. **at** anlægsregnskabet for salg af matr.nr.351h Korsør Markjorder (stednr. 005635) godkendes
4. **at** sagen sendes videre til behandling i Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 30. november 2015:

Fraværende:

At 1 til 3 blev godkendt.

Punkt 18: Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af Slagelse Produktionsskole (B)

Bilag

Skema - anlægsregnskab Slagelse Produktionsskole

Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af Slagelse Produktionsskole (B)

Sagsfremstilling

18. Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af Slagelse Produktionsskole (B)

Sagsnr.: 330-2011-190459

Dok.nr.: 330-2015-510603

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på nettoindtægt 0,584 mio. kr. til salg af Slagelse Produktionsskole, stednr. 013030. Indtægten foreslås tilført ejendomsstrategien. Samtidig er der udarbejdet anlægsregnskab for salg af Slagelse Produktionsskole, som søges godkendt.

Baggrund

Der søges om anlægsbevillinger på indtægter og udgifter vedr. salg af Slagelse Produktionsskole.

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

Der skal samtidig aflægges afsluttende anlægsregnskab for anlægsprojektet.

Salg af Slagelse Produktionsskole (stednr. 013030)

Økonomiudvalget vedtog den 19.01.2015 at sælge skolen til Slagelse Produktionsskole. Skolen er solgt pr. 01.01.2015.

Indtægter.....	700.000 kr.
Udgifter.....	<u>116.000 kr.</u>
Nettoindtægt ved salg.....	584.000 kr.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilaget "Skema – anlægsregnskab Slagelse Produktionsskole".

Nettoindtægten tillægges ejendomsstrategien.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at:

- Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevillinger og det tilhørende anlægsregnskab, hvor nettoindtægten tilføres ejendomsstrategien.
- Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevillinger og det tilhørende anlægsregnskab, men foreslå en anden anvendelse af nettoindtægten.

Vurdering

Centerchefen for Kommunale Ejendomme anbefaler at rådighedsbeløb og anlægsbevillinger gives, det tilhørende anlægsregnskab godkendes og at nettoindtægten tilføres ejendomsstrategien.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Nettoprovenu ved salg af Slagelse Produktionsskole tilføres ejendomsstrategien.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2014	2015	2016	2017
Bevillingsønske					
Anlæg (indtægt), stednr. 013030	01.05	-700			
Anlæg (udgift), stednr. 013030	01.05	116			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		584			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på indtægten på i alt -700.000 kr. og på udgiften på i alt 115.000 kr. i 2015 på salg af Slagelse Produktionsskole, stednr. 013030 til afholdelse af indtægter og udgifter ved salget.
2. at de samlede nettobevillinger på i alt -584.000 kr. tilføres ejendomsstrategien, politikområde 01.03
3. at anlægsregnskabet godkendes.
4. at sagen sendes videre til behandling i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

Bilag

330-2015-497447

Skema - anlægsregnskab Slagelse Produktionsskole

Beslutning i Byrådet den 30. november 2015:

Fraværende:

At 1 til 3 blev godkendt.

Punkt 19: Anlægsregnskaber over 2 mio.kr. - salg af ejendom på Havnemarken 27, St. Fuglede (B)

Bilag

Skema -anlægsregnskab ejendom Havnemarken 27, St. Fuglede

Anlægsregnskaber over 2 mio.kr. - salg af ejendom på Havnemarken 27, St. Fuglede (B)

Sagsfremstilling

19. Anlægsregnskaber over 2 mio.kr. - salg af ejendom på Havnemarken 27, St. Fuglede (B)

Sagsnr.: 330-2011-191924

Dok.nr.: 330-2015-526369

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Det udarbejdede anlægsregnskab for salg af ejendom på Havnemarken 27, St. Fuglede (stednr. 020580) søges godkendt af Byrådet.

Baggrund

Der skal aflægges afsluttende anlægsregnskab for alle anlægsprojekter.

Salg af ejendom på Havnemarken 27, St. Fuglede (stednr. 020580)

Kolonien Storebælt har tidligere været anvendt til udlejning som feriekoloni af VASAC.

Økonomiudvalget vedtog 24.06.2014 at udbyde kolonien til salg, og den blev solgt pr. 04.10.2014.

Nettoindtægtsbevilling..... 3.830 (1.000 kr.)

Nettoindtægter..... 3.813 (1.000 kr.)

Mindreindtægt..... 17 (1.000 kr.)

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilaget "Skema – anlægsregnskab ejendom Havnemarken 27, St. Fuglede".

Mindreindtægten foreslås finansieret af kassen, da der ikke er afledte driftsbudgetter på køb og salg af kommunens ejendomme.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at:

- Godkende anlægsregnskabet og den foreslåede finansiering af mindreindtægten.
- Godkende anlægsregnskabet, men vedtage en anden finansiering af mindreindtægten.

Vurdering

Centerchefen for Kommunale Ejendomme anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes, og at mindreindtægten finansieres af kassen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Overførte midler fra 2014 på netto -17.000 kr. vil i forbindelse med godkendelse af denne sag blive udlignet.

I forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskaber skal der aflægges regnskab pr. anlægsprojekt, hvor et evt. merforbrug finansieres af udvalgets driftsbudget, mens et evt. mindreforbrug tilføres kassen. På køb og salg af kommunens ejendomme er der imidlertid ikke afledte driftsbudgetter, og derfor indstilles det, at afvigelser på køb og salg af ejendomme finansieres af kassen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg (udgift)	01.05.	17			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-17			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. **at** anlægsregnskabet for salg af ejendom på Havnemarken 27, St. Fuglede (stednr. 020580) godkendes
2. **at** mindreindtægten finansieres af kassen
3. **at** sagen sendes videre til behandling i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

Bilag

330-2015-563752

Skema -anlægsregnskab ejendom Havnemarken 27, St. Fuglede

Beslutning i Byrådet den 30. november 2015:

Fraværende:

At 1 til 2 blev godkendt.

Punkt 20: Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af 3 ejendomme

Bilag

Bilag 1 - Anlægsregnskab Søndervang 27

Bilag 2 - Anlægsregnskab Parkvej 35

Bilag 3 - Anlægsregnskab Toftevænget 23

Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af 3 ejendomme

Sagsfremstilling

20. Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af 3 ejendomme

Sagsnr.: 330-2011-190459

Dok.nr.: 330-2015-510772

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

De udarbejdede anlægsregnskaber for salg af 3 ejendomme søges godkendt. Anlægsregnskaberne skal indgå i en samlet oversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund

Der skal aflægges afsluttende anlægsregnskab for alle anlægsprojekter.

Salg af ejendom på Søndervang 27, St. Fuglede (stednr. 020590)

Kolonien Lynghuset har tidligere været anvendt til udlejning som feriekoloni af VASAC.

Økonomiudvalget vedtog 24.06.2014 at udbyde kolonien til salg, og den blev solgt pr. 04.10.2014.

Nettoindtægtsbevilling..... 687 (1.000 kr.)

Nettoindtægter..... 670 (1.000 kr.)

Mindreindtægt..... 17 (1.000 kr.)

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 1 - anlægsregnskab ejendom Søndervang 27, St. Fuglede.

Salg af gl. stadion på Parkvej 35, Slagelse (stednr. 005620)

Økonomiudvalget vedtog 30.09.2013 at sælge gl. stadion til SK-Forsyning til løsning af regnvandsproblematik.

Arealet på 19.188 m² er solgt pr. 01.01.2014.

Nettoindtægtsbevilling..... 1.346 (1.000 kr.)

Nettoindtægter..... 949 (1.000 kr.)

Mindreindtægt..... 397 (1.000 kr.)

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 2 – anlægsregnskab Parkvej 35, Slagelse.

Salg af byggegrund på Toftevænget 23, Sørbymagle (stednr. 011150)

Økonomiudvalget vedtog 18.08.2014 at udbyde byggegrunden. Byggegrunden er på ca. 2.000 m² og har været anvendt som nyttehave. Byggegrunden blev solgt 01.01.2015.

Nettoindtægtsbevilling..... 248 (1.000 kr.)

Nettoindtægter..... 238 (1.000 kr.)

Mindreindtægt..... 10 (1.000 kr.)

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 3 – anlægsregnskab byggegrund Toftevænget 23, Sørbymagle.

Regnskaberne udviser en samlet mindreindtægt på 424.000 kr., som foreslås finansieret af kassen, da der ikke er afledte driftsbudgetter på køb og salg af kommunens ejendomme.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at:

- Godkende anlægsregnskaberne og finansieringen af mindreindtægten i kassen.
- Godkende anlægsregnskaberne, men vedtage en anden finansiering af mindreindtægten.

Vurdering

Centerchefen for Kommunale Ejendomme anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes og at mindreindtægten finansieres af kassen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Overførte midler fra 2014 samt ind- og udbetalinger i 2015 på tilsammen netto -424.000 kr. vil i forbindelse med godkendelse af denne sag blive udlignet.

I forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskaber skal der aflægges regnskab pr. anlægsprojekt, hvor et evt. merforbrug finansieres af udvalgets driftsbudget, mens et evt. mindreforbrug tilføres kassen. På køb og salg af kommunens ejendomme er der imidlertid ikke afledte driftsbudgetter, og derfor indstilles det, at afvigelser på køb og salg af ejendomme finansieres af kassen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg-sted 020590	01.05	17			
Anlæg-sted 005620	01.05	397			
Anlæg-sted 011150	01.05	10			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-424			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. **at** anlægsregnskabet for salg af ejendom Søndervang 27, St. Fuglede (stednr. 020590) godkendes.
2. **at** anlægsregnskabet for salg af Parkvej 35, Slagelse (stednr. 005620) godkendes.
3. **at** anlægsregnskabet for salg af byggegrund på Toftevænget 23, Sørbymagle (stednr. 011150) godkendes.
4. **at** mindreindtægterne finansieres af kassen
5. **at** anlægsregnskaberne indgår i oversigten over afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

Bilag

330-2015-566756

Bilag 1 - Anlægsregnskab Søndervang 27

330-2015-566761

Bilag 2 - Anlægsregnskab Parkvej 35

Beslutning i Byrådet den 30. november 2015:

Fraværende:

At 1 til 5 blev godkendt.

Punkt 21: Del-anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Naturrasteplads (B)

Del-anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Naturrasteplads (B)

Sagsfremstilling

21. Del-anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Naturrasteplads (B)

Sagsnr.: 330-2014-12547

Dok.nr.: 330-2015-540053

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

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

Baggrund

Center for Teknik og Miljø har udarbejdet del-anlægsregnskab for:

020600 Naturrasteplads

Bevilling	2.318.000 kr.
Afholdt udgift 2009-2014	<u>2.099.895 kr.</u>
Afvigelse (mindreudgift)	218.105 kr.

Heraf er 209.000 kr. overført til 2015 til færdiggørelse af projektet. Beløbes søges overført til 2016.

Der er etableret naturrastelads ved Storebæltsvej. Naturrastepladsen er etableret med tilskud fra Realdania, Storebælt A/S, Q8 og Friluftsrådet. Udgiften er udtryk for Slagelse kommunes andel af udgift.

De resterende midler på projektet er reserveret til etablering/finpudsning af udenomsarealer i forbindelse med etablering af udstillingsbygningen. Denne bygning forventes etableret i 2016.

Retligt grundlag

Slagelse kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ foreskriver, at der skal aflægges anlægsregnskab.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Centerchef for Teknik og Miljø anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

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

Da der er tale om del-regnskab på igangværende projekt, hvor mer-/mindreforbrug for året overføres til kommende budgetår, skal der ikke ske en mellemregning med kassen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at del-anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. november 2015:

Fraværende: Jørn Melchior Nielsen (Ø)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 30. november 2015:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 22: Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 1 - 3 kvrt. 2015 godkendt i fagudvalg (B)

Bilag

Bilag 1 - Aflagte regnskaber under 2 mio for 1 - 3 kvartal 2015.xlsx

Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 1 - 3 kv. 2015 godkendt i fagudvalg (B)

Sagsfremstilling

22. Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 1 - 3 kv. 2015 godkendt i fagudvalg (B)

Sagsnr.: 330-2015-86165

Dok.nr.: 330-2015-597504

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskaber under 2 mio. kr. med bevillingsmæssige konsekvenser, som er godkendt i de respektive fagudvalg i perioden januar – september 2015.

Baggrund

Ifølge kasse- og regnskabsregulativet skal alle anlægsbevillinger godkendes af Byrådet. Som praksis er p.t. bliver anlægsregnskaber med bruttoudgifter eller –indtægter på 2 mio. kr. eller derunder kun godkendt i de respektive fagudvalg, men da der er beløbsmæssige afgivelser på nogle af anlægsregnskaberne, bør de også godkendes i Byrådet.

Der er godkendt 9 anlægsregnskaber og delanlægsregnskaber på under 2 mio. kr. med beløbsmæssige afvigelser i de respektive udvalg. Den samlede økonomi for de godkendte regnskaber er således:

	1.000 kr.
Samlet anlægsbevilling	7.879
Samlet nettoudgifter	<u>6.674</u>
Mindre forbrug i alt	1.205
Heraf vedrørende delanlægsprojekter	<u>77</u>
Mindre forbrug	1.128

I Bilag 1 fremgår de anlægsregnskaber med bevillingsmæssige konsekvenser, der er godkendt i de enkelte udvalg.

Fremadrettet vil der blive fremsendt en oversigt over aflagte anlægsregnskaber under 2 mio. kr. pr. kvartal til samme møde, som budgetopfølgningen/årsrapporten vil blive behandlet.

Retligt grundlag

Styrelsesloven og Slagelse Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Center for Økonomi anbefaler at anlægsregnskaberne godkendes, således at alle formelle krav er opfyldt.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ifølge Kasse- og Regnskabsregulativet skal et evt. mindreforbrug tilføres kassen. Af det samlede mindreforbrug vedrører 77.000 kr. delanlægsprojekter, som fortsætter. For et enkelt anlægsprojekt er mindreforbruget overført til et andet anlægsprojekt, da der er en sammenhæng mellem de 2 anlægsprojekter, således at der samlet tilføres 1,066 mio. kr. til kassen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					

Anlæg, jf. bilag 1		-1.128			
Anlæg, 010530	01.02	62			
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		1.066			

Konsekvenser for andre udvalg

For udvalg med anlægsregnskaber, hvor der er en afvigelse på i bilag 1, vil deres anlægsbudget blive reduceret med afvigelsen.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

1. **at** Økonmiudvalget anbefaler at Byrådet godkender anlægsregnskaberne i bilag 1
2. **at** Økonomiudvalget anbefaler at Byrådet godkender at 62.000 kr. af mindreforbruget overføres fra anlægsprojekt 650540 Kalundborgvej 59 til anlægsprojekt 010530 Projekt Elena.
3. **at** Økonomiudvalget anbefaler at Byrådet godkender at de resterende 1.066.000 kr. tilføres kassebeholdningen
4. **at** Sagen sendes videre til behandling i Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

Bilag

330-2015-598268

Bilag 1 - Aflagte regnskaber under 2 mio for 1 - 3 kvartal 2015.xlsx

Beslutning i Byrådet den 30. november 2015:

Fraværende:

At 1 til 3 blev godkendt.

Punkt 23: Ankestyrelsens praksisundersøgelse om anvendelse af sanktioner (O)

Bilag

Bilag 1 - Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af sanktioner september 2015.pdf

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om anvendelse af sanktioner (O)

Sagsfremstilling

23. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om anvendelse af sanktioner (O)

Sagsnr.: 330-2015-70690

Dok.nr.: 330-2015-482239

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om Ankestyrelsens undersøgelse af et udvalgt antal afgørelser fra 10 kommuner om anvendelse af sanktioner efter reformen, der trådte i kraft 1. januar 2014.

Ankestyrelsen har ved undersøgelsen foretaget en vurdering af, om de konkrete afgørelser er i overensstemmelse med lovgivningen og praksis.

Baggrund

De nye regler i kontanthjælpsreformen medfører at en vurdering af en borger som skal pålægges en sanktion, har det betydning, om borgeren er visiteret som uddannelses-, aktivitets- eller jobparat.

Ankestyrelsen har undersøgt 99 sager fra 10 kommuner, heraf 12 sager fra Slagelse.

- I 47 sager af de undersøgte sager er der truffet en rigtig afgørelse.
- I 26 sager af de undersøgte sager, har ankestyrelsen ikke haft tilstrækkelige oplysninger til at vurdere, om afgørelsen samlet set er rigtig.
- I 25 sager har ankestyrelsen vurderet, at kommunen har truffet afgørelse i strid med gældende regler eller praksis. Hvis styrelsen havde behandlet disse sager som ankesager, ville afgørelsen blive ændret eller sagen hjemvist.
- I en af de i alt fire sager, hvor kommunen ikke har truffet afgørelsen om sanktion, var kommunens beslutning om ikke at træffe afgørelsen om sanktion forkert.

Ankestyrelsens praksisundersøgelse anbefaler, at :

1. Kommunerne skal sikre, at det altid er undersøgt, om borgeren havde en rimelig grund til at udeblive fra et tilbud, inden der træffes afgørelse i sagen.
2. Borgeren skal altid partshøres, og for aktivitetsparate borgere gælder, jf. aktivloven § 35, stk. 5, herudover det særlige, at kommunen skal have udtømt alle rimelige muligheder for at komme i personlig kontakt med borgeren med henblik på en vurdering af, om borgeren havde en rimelig grund til at udeblive, dvs. aktivt forsøge at indhente borgerens forklaring, hvis ikke borgeren har reageret på partshøringen, eller hvis oplysningerne om grunden til udeblivelsen ikke er sikre nok til, at kommunen kan vurdere, at borgeren ikke havde en rimelig grund til at udeblive.
3. Kommunerne skal sikre, at det fremgår af begrundelsen i afgørelser om sanktion, hvorfor kommunen ikke mener, at borgeren har haft en rimelig grund til at udeblive.
4. Kommunerne skal sikre, at borgeren altid er skriftlig og fyldestgørende vejledt om, hvilken konsekvenser det får for hjælpen, hvis borgeren udebliver fra tilbuddet, og hvad han skal gøre, for igen at blive berettiget til hjælp.
5. Kommunerne skal sikre, at den skriftlige vejledning gives samtidigt med afgivelsen af tilbud.
6. Kommunerne kan med fordel ændre de blanketter, de anvender lokalt i forbindelse med sanktionssager, således at borgeren opfordres til selv at redegøre for sit fravær.

Tre afgørelser af sanktioner fra Slagelse var ifølge Ankestyrelsen ikke givet på et korrekt grundlag. En sag kunne Ankestyrelsen på det foreliggende grundlag ikke vurdere sagen og tæller derfor ikke med som fejl.

Administrationen har gennemgået sagerne:

I sag nr. 1 bemærker Ankestyrelsen at angives af årsagen er, at kontanthjælp ikke har haft nok kontakt til den aktivitetsparate borger forud for sanktionen.

I sag nr. 2 bemærker Ankestyrelsen at kontanthjælp ikke medinddrager borgerens forklaring i et tilstrækkeligt omfang forud for, at der indstilles til sanktion.

I sag nr. 3 bemærker Ankestyrelsen at kontanthjælp ikke har benyttet sig af tilbudstedets mentorer eller kontakter ex. bisidder i sagen, forud for sanktionen.

I en enkelt sag, hvor sagen ikke kan vurderes på det foreliggende grundlag, er der tale om en manglende partshøring i form af manglende partshøringsbrev, men tæller ikke med som fejl i Ankestyrelsens praksisundersøgelse.

Retlige grundlag

LAS § 36

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

De konkrete sager fra Slagelse viser, at der er behov for at arbejde med de formelle krav til aktivitetsparate borgere over 30 år ved indstilling før sanktion.

Administrationen sikrer, at ankestyrelsens anbefalinger forankres i kontanthjælpsafdelingen og holder fokus på de formelle krav til sanktionsreglerne.

Administrationen vurderer i øvrigt, at grundlaget for sanktionerne var tilstrækkelige i alle sager, og at det således er de individuelle begrundelser ved indstillingerne, som ikke har været fyldestgørende. Herudover en sikring af de involverede parter/indsatser inddrages forud for beslutning om sanktion.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Arbejdsmarked og Integration

1. **at** Udvalget taget orienteringen til efterretning,
2. **at** Udvalget fremsender sagen til Byrådet til orientering.

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 3. november 2015:

Fraværende:

At 1. Taget til efterretning.

At 2. Sagen fremsendes til byrådet til orientering.

Bilag

330-2015-541121

Bilag 1 - Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af sanktioner september 2015.pdf

Beslutning i Byrådet den 30. november 2015:

Fraværende:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 24: Genoptagelse - Harmonisering af servicepakker på plejecentre - 2016 (B)

Bilag

Bilag 1 - Harmoniseret model for servicepakker på plejecentre.pdf

Bilag 2 - Ældrerådets samlede høringssvar servicepakker på plejecentre.pdf

Bilag 3 - Svar til Ældrerådets høringssvar vedr. harmonisering af servicepakker på plejecentre.docx

Genoptagelse - Harmonisering af servicepakker på plejecentre - 2016 (B)

Sagsfremstilling

24. Genoptagelse - Harmonisering af servicepakker på plejecentre - 2016 (B)

Sagsnr.: 330-2015-64729

Dok.nr.: 330-2015-603135

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Sundheds- og Seniorudvalget skal beslutte ny harmoniseret model for servicepakker på plejecentre samt videresende takster hertil til Byrådets behandling af budget 2016-2019

Baggrund

På baggrund af Sundheds- og Seniorudvalget dialogmøde med Ældrerådet den 5. november 2014 besluttede udvalget den 4. februar 2015, at der skulle kigges på servicepakkerne på plejecentre, herunder muligheden for en harmonisering. Udvalget ønskede at drøfte servicepakker på et temamøde den 4. november 2015, men på grund af behovet for at få godkendt taksterne for 2016 er det nødvendigt at fremskynde sagen, sådan at de nye takster kan indgå i Byrådets behandling af budget 2016-19.

Hvorfor en ny harmoniseret model?

Der har gennem årene været rejst kritik af de nuværende servicepakker, bl.a. at de er for uigennemsigtige, for forskellige og der har været rejst bekymring af, om serviceniveauet er for forskelligt fra plejecenter til plejecenter.

Der er derfor udarbejdet en ny harmoniseret model, der betyder at de nuværende servicepakker på de enkelte plejecentre erstattes med et fælles sæt servicepakker for alle kommunens 11 plejecentre, herunder fælles indhold, kvalitet og pris. Det vil give gennemsigtighed og sikre et fælles højt kvalitets- og serviceniveau på alle kommunens plejecentre.

I den harmoniserede model udregnes der en fælles pris for de enkelte servicepakker på samme måde, som på madservice og i hjemmeplejen. Det er intet, der hindrer dette i det gældende regelgrundlag. I den nuværende model udregnes der takster for hvert sæt servicepakker på det enkelte plejecenter – dvs. i alt 11 sæt med forskellige priser.

Årsagen til de meget forskellige servicepakker på kommunens plejecentre er historisk betinget og skyldes den tradition, der har været, hvor man før kommunesammenlægningen havde 4 kommuner med forskellige servicepakkeordninger kombineret med en tradition for, at man på det enkelte plejecenter selv sammensatte en pakke efter behov. Servicepakker blev typisk drøftet og konfirmeret de steder, hvor der var bruger-pårørenderåd. I dag hvor der er fælles indkøbsaftaler og en øget opmærksomhed på gennemsigtighed, kvalitet, pris og et ensartet serviceniveau er denne model ikke effektiv, ligesom det har vist sig vanskeligt at forklare modellens relative store forskelle i indhold og pris til omverdenen.

Den foreslåede harmoniserede model imødekommer de fleste kritikpunkter og sikrer priseffektivitet og ensartet serviceniveau i kommunen. Endvidere vil der ske et samlet løft i kvaliteten, da indholdet i pakkerne vil blive harmonisering i retning af kvalitet, miljøvenlighed og sundhed for borgerne.

I den foreslåede model vil der være servicepakker, der ikke er relevante for alle borgere. Fx vil en pakke som vaskepulver kun være relevant på de plejecentre, hvor vaskepulver ikke er indregnet i huslejen.

De nye servicepakker er udregnet som gennemsnitspriser af de eksisterende pakker – det vil sige, at nogle borgere kan opleve en stigning i taksterne mens andre vil opleve et fald. Samlet set vil servicepakkerne dog ikke blive dyrere. Tværtimod vil der sandsynligvis kunne opnås bedre rabataftaler, når volumen øges på nogle produkter, ligesom de billigste aftaler vil blive brugt til alle plejecentre.

Modellen er inspireret af Ringsted kommune, som gennem flere år har anvendt modellen.

Modellen fremgår af bilag 1.

Retligt grundlag

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven. Herunder borgerens betaling af tilbud efter servicelovens §§ 79, 83 og 84.

Handlemuligheder

Udvalget kan beslutte den foreslåede model og sende de nye harmoniserede takster videre til Byrådets behandling af budget 2016-2019 eller udvalget kan vælge at beholde den nuværende model og sende taksterne hertil videre.

Vurdering

Det er vurderingen, at den foreslåede model for servicepakker på plejecentrene er nødvendig for at sikre ensartet serviceniveau, øget kvalitet og den tilstrækkelige gennemsigtighed, som har været efterlyst i kritikken af den gældende servicepakker. Den harmoniserede model vil betyde en administrativ lettelse – både i forhold til daglig administration og i forbindelse med den årlige takstberegning.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller,

1. **at** Udvalget principgodkender den foreslåede harmoniserede model for servicepakker på plejecentre
2. **at** Modellen sendes i høring i Ældrerådet
3. **at** Udvalget videresender harmoniserede takster til Byrådet til behandling af budget 2016-2019

Beslutning i Sundheds- og Seniorudvalget den 9. september 2015:

Fraværende: Jens Jørgensen (V)

at 1 - 2 godkendes og modellen sendes i høring i Ældrerådet

at 3 udgår

Genoptagelse i Sundheds- og Seniorudvalgets møde den 4. november 2015:

Udvalget principgodkendte på mødet den 9. september 2015 den foreslåede harmoniserede model for servicepakker på plejecentrene for 2016 og sendte sagen til høring i Ældrerådet.

Ældrerådets samlede høringssvar fremgår af bilag 2. Administrationens svar på de spørgsmål, Ældrerådet har rejst fremgår af bilag 3.

Der har i den forbindelse vist sig behov for at fastlægge, hvilke af servicepakkerne, der er obligatoriske og, hvilke borgeren frit kan vælge til/fra.

Rengøringspakken og aktivitetspakke I bør være obligatoriske for alle borgere på kommunens plejecentre. Rengøringspakkens indhold er nødvendigt, for at kunne opretholde dels en tilstrækkelig hygiejne samt forebygge sundhedsfarer. Aktivitetspakke I omfatter et minimum af aktiviteter i dagligdagen på plejecentrene. Derudover bør Personlig Plejepakke II være obligatorisk for de borgere, der er sengeliggende og ikke selv kan klare kropsvask.

Alle øvrige pakker er valgfrie for alle borgerne på plejecentrene. Dog vil der for et plejecenters vedkommende være behov for en gradvis indfasning, sådan at de ovennævnte pakker først gøres obligatorisk ifm. nye borgeres indflytning, for derved at imødegå en større udgiftsforøgelse.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller,

1. **at** Sundheds- og Seniorudvalget godkender nye harmoniserede servicetakster på plejecentre for 2016 på baggrund af den foreslåede model i bilag 1
2. **at** Sundheds- og Seniorudvalget godkender, at rengøringspakken og aktivitetspakke I er obligatorisk for alle borgere på kommunens plejecentre, samt at Personlig Plejepakke II er obligatorisk for relevante borgere, alle øvrige servicepakker er valgfrie
3. **at** Taksterne anbefales godkendt af byrådet.

Beslutning i Sundheds- og Seniorudvalget den 4. november 2015:

Fraværende:

Ad 1-3: Udvalget tiltræder indstillingerne og videresender taksterne med anbefaling til Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

Bilag

330-2015-454634	Bilag 1 - Harmoniseret model for servicepakker på plejecentre.pdf
330-2015-488133	Bilag 2 - Ældrerådets samlede høringssvar servicepakker på plejecentre.pdf
330-2015-533397	Bilag 3 - Svar til Ældrerådets høringssvar vedr. harmonisering af servicepakker på plejecentre.docx

Beslutning i Byrådet den 30. november 2015:

Fraværende:

Taksterne blev godkendt.

Et mindretal bestående af (Ø) (i alt 2) stemte imod.

Punkt 25: Oprettelse af SEM - Slagelse Event- og Markedsføring A/S (B)

Bilag

Præsentation af SEM.pdf

Oprettelse af SEM - Slagelse Event- og Markedsføring A/S (B)

Sagsfremstilling

25. Oprettelse af SEM - Slagelse Event- og Markedsføring A/S (B)

Sagsnr.: 330-2015-80531

Dok.nr.: 330-2015-556547

Åbent

Kompetence: Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Beslutning om hvordan Slagelse Kommune understøtter etableringen af SEM A/S, herunder hvorledes Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget samt Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal yde tilskud til driften af aktiviteter, der forestås af SEM A/S.

Baggrund

Markedsføringsudvalget under Business Slagelse har taget initiativ til at udarbejde forslag til etablering af Slagelse Event- og Markedsføring A/S – SEM A/S, der skal udvikle, koordinere og understøtte events og markedsføringsaktiviteter, der kan profilere og synliggøre Slagelse kommune, virksomheder, detailhandel og foreninger.

Udviklingen af SEM A/S er inspireret af en delvis analog konstruktion, hentet i Limhamn, Sverige. Den svenske konstruktion indeholder et formaliseret samarbejde mellem kommune, butikker, event tiltag, foreninger og investorer. Investorerne er større produktionsvirksomheder, liberale erhverv, medieverdenen og Malmö Kommune. Limhamn var en henfalden provinsby som gik i dvale da den Dansk/Svenske færgerute Dragør/Limhamn blev nedlagt. På godt 5 år har Limhamn med "På Limhamn Projektet" udviklet sig til en livlig provinsby, hvor det er hipt at opholde sig (Skagen effekt). Limhamn har udviklet tilbagevendende events og markedsføringstiltag, og en ganske sund driftsøkonomi, hjulpet af funding af EU midler, investor indskud, medlemsindskud og samarbejde med Sydsvenska Dagbladet.

Målsætning med etablering af et selskab

Målsætningen med SEM A/S er at videreudvikle kommunen til et markant besøgs- og turistmål. SEM A/S vil få som opgave at

- Skabe øget eksponering og synlighed
- Skabe synergi og mulighed for et bæredygtigt kulturelt miljø
- Udvikle og tilbyde offentlige arrangementer
- At arbejde med erhvervslivet og den handelsmæssige udvikling af Kommunens købstæder
- Udvikle købstædernes særkende og kulturelle aktiviteter

Selskabet forudsættes at have et tæt samarbejde med Slagelse Erhvervscenter, VisitVestsjælland og Slagelse Kommune, Center for Kultur-, fritid- og turisme i forhold til såvel den strategiske udvikling som i forhold til koordinering af konkrete events og øvrige initiativer.

Selskabet skal kunne sælge erhvervsstøtte- og markedsføringsydelser til virksomheder, detailhandel og Slagelse Kommune.

Det præsenterede forslag fra Business Slagelse har været drøftet med en række potentielle interessenter og aktionærer, herunder de lokale erhvervs- og turistforeninger og de foreninger, der står for de større tilbagevendende events i kommunen. Det er fra Business Slagelse oplyst, at der er givet tilsagn om deltagelse fra foreninger og potentielle aktionærer.

Selskabets konstruktion

Der arbejdes med etablering af et aktieselskab, med 10 aktionærer, der indskyder en ansvarlig aktiekapital på 50.000 kr. pr. aktionær. Herudover indbetaler hver investor årligt et bidrag på 50.000 kr. til selskabets drift m.v.

Aktionærerne skal alene hæfte med indskudskapital. Det er intentionen at selskabet både skal have en bestyrelse og et investorboard.

Udkast til vedtægter, stiftelsesdokumenter m.v. er underudarbejdelse.

Fra Business Slagelse og interessentkredsen er der et ønske om, at Slagelse Kommune indgår i selskabet som aktionær og dermed også indgår i bestyrelsen.

Økonomi

Der lægges op til at selskabets økonomi etableres via aktionærenes kapitalindskud og årlige driftsbidrag samt de kommunale tilskud, der i dag gives til de lokale erhvervs- og turistforeninger samt tilskud til større events. Det drejer sig om tilskud til Sct. Michaels Nat, Slagelse Festuge, Maritime Kulturdage i Korsør og Kulturelfest i Skælskør. Tilskuddene fra kommunen forudsættes bevilget på det kendte niveau i 2016 og 2017.

De kommunale tilskud var i 2015 450.000 kr. til de lokale erhvervsforeninger, 585.000 kr. til Slagelse Festuge, Maritime Kulturdage, Sct. Michels Nat og Kulturel Folkefest og 450.000 kr. til de lokale turistforeninger.

Selskabet disponerer inden for de udmeldte rammer fra kommunen, midler til de beskrevne aktiviteter.

Evaluerings

Kultur-, Fritids og Turismeudvalget og Erhvervs-Plan og Miljøudvalget orienteres løbende om SEM A/S's aktiviteter og samarbejdet med Slagelse Kommune. I oktober 2016 evaluerer udvalgene SEM A/S's aktiviteter, og det besluttet samtidig, i hvilken udstrækning udvalgene ønsker at fortsætte med at yde aktivitetstilskud i 2017. Såvel bestyrelsen som investorboardet skal inddrages i arbejdet med evalueringen.

Retligt grundlag

Slagelse Kommune kan, jfr. Kommunalfuldmagten, være aktionær i et A/S, der ikke har et erhvervsøkonomisk formål. Såfremt SEM A/S har et generelt erhvervsfremme formål kan kommunen indgå som aktionær. I den udstrækning selskabet skal medvirke til markedsføring af virksomheder og detailhandel, er der, jfr. Tilsynet tale om erhvervsøkonomiske aktiviteter, og kommune kan ikke være aktionær.

Kommunen kan, jfr. Kommunalfuldmagten, yde tilskud til et aktieselskab, til aktiviteter der ligger inden for rammen af lovlige kommunale formål. Tilskuddene skal gives til nærmere angivne aktiviteter. Det betyder, at kommunen kan give årlige tilskud til SEM A/S til afvikling af nærmere beskrevne events, tilskud til lokale turistforeninger og erhvervsforeningernes erhvervsfremmeaktiviteter. Tilskuddene kan gives som en rammebevilling.

Handlemuligheder

Byrådet tager stilling til om Slagelse Kommune skal være aktionær.

Kultur-, Fritids og Turismeudvalget kan beslutte, at udvalget ønsker at støtte driften af SEM A/S, ved, at de midler som udvalget indtil nu har bevilget til Slagelse Festuge, Maritime Kulturdage, Sct. Michaels Nat og Kulturel Festuge Skælskør i alt 585.000 kr. årligt og tilskud til de lokale turistforeninger, 450.000 kr. årligt, bevilges til SEM A/S. Udvalget kan ønske at SEM A/S stiller en bestyrelsesplads til rådighed for et af og blandt Byrådet udpeget medlem.

Alternativ kan udvalget beslutte ikke at overdrage bevillinger til SEM A/S, men at fortsætte den nuværende bevillingspraksis og opfordre foreningerne til via samarbejde at styrke profileringen og koordineringen af aktiviteter.

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget kan beslutte, at udvalget ønsker at støtte driften af SEM A/S, ved, at de midler som udvalget indtil nu har bevilget til de lokale erhvervsforeninger, 450.000 kr. årligt, bevilges til SEM A/S. Udvalget kan ønske at SEM A/S stiller en bestyrelsesplads til rådighed for et af og blandt Byrådet udpeget medlem.

Alternativ kan udvalget beslutte ikke at overdrage bevillinger til SEM A/S, men at fortsætte den nuværende bevillingspraksis og opfordre foreningerne til via samarbejde at styrke profileringen og koordineringen af aktiviteter.

Vurdering

Administrationen vurderer, at etableringen af SEM A/S og samlingen af de lokale erhvers- og turistforeningers aktiviteter tillige med de større events giver mulighed for at optimere indsatserne og opnå større effekt for borgerne, turister, erhvervsliv og kommunen.

Det er administrationens vurdering at SEM A/S, på det foreliggende har så stort et erhvervsøkonomisk formål for den skitserede aktionærkreds og virksomhederne, og at kommunen derfor ikke kan være aktionær. Administrationen anbefaler derfor ikke, at denne mulighed forelægges Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er, at de beskrevne bevillinger gives til SEM A/S og ikke de 4 foreninger og lokaleerhvervs- og turistforeninger.

Ingen personalemæssige konsekvenser.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen.

Indstilling

Udviklingsdirektøren og Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. **at** Kultur-, Fritids og Turismeudvalget godkender, at støtte driften af SEM A/S i 2016 med 585.000 kr. til afvikling af Slagelse Festuge, Maritime Kulturdage, Sct. Michaels Nat og Kulturel Festuge Skælskør og 450.000 kr. til de lokale turistforeningers aktiviteter. Støttens størrelse i 2017 fastlægges i efteråret 2016.
2. **at** Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkender, at støtte driften af SEM A/S i 2016 med 450.000 kr. til generelle erhvervsfremmeforanstaltninger i de lokale erhvervsforeninger. Støttens størrelse for 2017 fastlægges i efteråret 2016.
3. **at** Udvalgene drøfter, hvorvidt udvalgene, som forudsætning for tildeling af tilskud, vil stille krav om et af byrådet udpeget bestyrelsesmedlem til SEM A/S.
4. **at** Udvalgene godkender at driftsstøtten for 2016 til SEM A/S kan udbetales når vedtægtsgrundlaget for selskabet er godkendt og aktiekapitalen er indbetalt.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 2. november 2015:

Fraværende: ingen

V, O og I ønskede sagen sendt i høring. A begærede sagen oversendt til Byrådet jfr. Styrelseslovens § 23. Sagen oversendes til Byrådet.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2015:

Fraværende: Flemming Erichsen (A)

Udsat.

Bilag

330-2015-558492

Præsentation af SEM.pdf

Fraværende:

Ændringsforslag, (A): Den socialdemokratiske gruppe foreslår, at sagen ikke fremmes, idet vi lægger vægt på at opretholde det store frivillige engagement.

Byrådet vedtog ændringsforslaget.

Sagen fremmes ikke.

Punkt 26: Anmodning om optagelse af sag: Serviceniveau og afregningsmetoder for aflastning til handicappede børn - Enhedslisten (B)

Anmodning om optagelse af sag: Serviceniveau og afregningsmetoder for aflastning til handicappede børn - Enhedslisten (B)

Sagsfremstilling

26. Anmodning om optagelse af sag: Serviceniveau og afregningsmetoder for aflastning til handicappede børn - Enhedslisten (B)

Sagsnr.: 330-2015-90691

Dok.nr.: 330-2015-656567

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådsmedlemmerne, Jørn Melchior Nielsen og Thomas Clausen, Enhedslisten, har den 22. november 2015 via deres initiativret ønsket, at Byrådet tager stilling til serviceniveauet for aflastning til handicappede børn og deres familier, herunder de afregningsmetoder som anvendes ved tildeling af aflastningsdøgn.

Baggrund

I forbindelse med budgetforhandlingerne i efteråret 2015 blev det gentagne gange fra administrationen fremhævet, at der i Slagelse Kommune er et højt serviceniveau på handicap- og psykiatriområdet, og at dette høje serviceniveau medfører store udgifter for kommunen.

Et af de områder, som har haft særlig bevågenhed også før budgetforhandlingerne for 2016, er aflastning til handicappede børn og deres familier, hvor det i budgettet for 2015 blev besluttet, at der skulle spares 0,9 million kroner på aflastningsområdet.

Den besparelse blev effektueret på byrådsmødet den 26. januar 2015. Af sagsfremstillingen fremgik det, at aflastningsdøgn fra da af skulle tildeles med en reduktion på 5 døgn per kategori:

>>Det reducerede serviceniveau vil være gældende for eksisterende og nye børn.

Aflastning uden for hjemmet i mindre omfang – antal døgn: 30-60

Aflastning uden for hjemmet i middelstort omfang – antal døgn: 61-85

Aflastning uden for hjemmet i stort omfang – antal døgn: 86-115

Aflastning uden for hjemmet i helt særligt omfang – antal døgn: 116-135

For at kunne reducere det samlede udgiftsniveau med 0,9 mio. kr. vil Administrationen revidere de eksisterende aflastningsordninger ud fra det reducerede serviceniveau. <<

Men så er spørgsmålet bare, om de berørte børn og deres familier i virkeligheden også får den aflastning, som de tildeles, idet der anvendes en beregningsmetode, hvorefter der afregnes per døgn. Dermed forekommer serviceniveauet at være højere, end det opleves af borgerne.

Eksempel: Hvis et barn har aflastning på en kommunal institution fra mandag eftermiddag efter skoletid til onsdag morgen før skoledagen, så afregnes der for tre døgn, hvor barnet og familien vil opfatte aflastningen som maksimalt to døgn.

Jo flere aflastningsdøgn på årsbasis, desto større forskel mellem det tildelte og det realiserede serviceniveau.

Retligt grundlag

Byrådsmedlemmernes ret til at indbringe en sag for Byrådet følger af § 11 i styrelsesloven.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Byrådsmedlemmerne, Jørn Melchior Nielsen og Thomas Clausen, indstiller

1. **at** afregningsmetoden for aflastningsdøgn til handicappede børn og deres familier tydeliggøres for at få et realistisk billede af serviceniveau og udgifter i Slagelse Kommune.
2. **at** der løbende foregår en revurdering af de tildelte aflastningsdøgn i overensstemmelse med den tydeliggjorte afregningsmetode til handicappede børn for at give den bedst mulige aflastning for det enkelte barn, således at denne revisitering indeholder en konkret og individuel vurdering, jævnfør Servicelovens § 1, stk. 3

Beslutning i Byrådet den 30. november 2015:

Fraværende:

Byrådet besluttede at oversende sagen til forberedende behandling i Uddannelsesudvalget med henblik på returnering til og færdigbehandling i Byrådet.

Punkt 27: Anmodning om oprettelse af sag: ønske om støtte til afholdelse af et skolefodboldstævne den 4. og 5. marts 2016 - Enhedslisten (B)

Anmodning om oprettelse af sag: ønske om støtte til afholdelse af et skolefodboldstævne den 4. og 5. marts 2016 - Enhedslisten (B)

Sagsfremstilling

27. Anmodning om oprettelse af sag: ønske om støtte til afholdelse af et skolefodboldstævne den 4. og 5. marts 2016 - Enhedslisten (B)

Sagsnr.: 330-2015-90720

Dok.nr.: 330-2015-656790

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådsmedlemmerne, Jørn Melchior Nielsen og Thomas Clausen, Enhedslisten, har den 22. november 2015 via deres initiativret ønsket, at Byrådet tager stilling til et ønske om støtte til afholdelse af et skolefodboldstævne i UV-Hallen og i Antvorskovhallen i Slagelse den 4. og 5. marts 2016.

Baggrund

En gruppe frivillige fra fodboldklubberne B73 og SBI samt støtteforeningen for B73 har til kommunen fremsendt et ønske om støtte på 41.200 kroner til ovennævnte skolefodboldstævne, som skal foregå i Slagelse og med deltagelse af alle skoler i Slagelse samt Stillinge Skole og Trelleborg Friskole. Der er planlagt deltagelse af 16 hold for 5.-9. klasse, både for piger og drenge.

De ansøgte beløb på 41.200 kroner er til dækning af udgifter til dommere, medaljer til vindende hold, trykning af programmer med videre.

Ansøgerne har fået afslag fra administrationen.

Enhedslisten ser gerne, at der i Slagelse Kommune også satses på breddeidræt og på ungdomsarbejdet.

Retligt grundlag

Byrådsmedlemmers ret til at indbringe en sag for Byrådet følger af § 11 i styrelsesloven.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Byrådsmedlemmerne, Jørn Melchior Nielsen og Thomas Clausen, indstiller

1. at at Slagelse Kommune imødekommer ansøgningen om op til 41.200 kroner i støtte til afholdelse af et skolefodboldstævne i Slagelse den 4.-5. marts 2016 samt afholder eventuelle yderligere udgifter, der måtte være forbundet med arrangementet som følge af krav fra kommunens side.

Beslutning i Byrådet den 30. november 2015:

Fraværende:

Byrådet besluttede at oversende sagen til behandling i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget.

Punkt 28: Lukket: Køb af grund i Slagelse