

REFERAT Økonomiudvalget d. 12-09-2016

Mødedato Mandag d. 12. september 2016 kl. 15:00

Mødested Repræsentationslokalet, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O).....	4
Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O).....	5
1. behandling af forslag til Budget 2017 - 2020 (B).....	6
FOB afd. 66/67 - lånoptagelse, huslejestigning og kommunal garanti (B).....	9
Slagelse Boligselskab, afdeling 5, lånoptagelse og kommunal garanti (B).....	12
FOB, Afd. 71 lånoptagelse, huslejestigning og kommunal garanti (B).....	14
Ansøgning om rådighedsbeløb og anlægsbevilling til lysanlæg i Korsørhallen samt skulpturerne Va	16
Genopførsel af pavilloner ved Forsorgshjemmet Toften (B).....	19
Beslutning om juridisk organisering af Slagelse Musikhus og Badeanstalten (B).....	22
Del-anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Drift og Teknik (B).....	25
Anlægsregnskab over 2 mio. kr. Projekt Elena (REEEZ) og anlægsbevilling for Energibesparende f	27
Anlægsregnskab for projektet Investering i brintbiler (B).....	30
Disponering af anlægsmidler til Rekreativt areal ved Gl. Stadion, Slagelse (B).....	32
EU-udbud af grønne områder i Center for Kommunale Ejendomme (B).....	34
Fleksibel udlejning, fortrinsret ved indtægtsnedgang samt mulighed for frivillige beboerindskudslå	37
Del-Anlægsregnskab 2016 - Uddybning af havneanlæg (B).....	41
Månedlig rapportering på områderne beskæftigelse og integration, handicap og psykiatri, specialise	43
Status på udgifter til flygtninge 2016 (O).....	47
Drøftelse af udkast til Ejendomsstrategisk udviklingsplan (D).....	50
Lukket: Salg af ejendom i Dalmose (B).....	52
Lukket: Anmodning om optagelse af sag: Tilbagekaldelse af bortvisning af medarbejder på Plejecen	53

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2016-1993 **Dok.nr.:** 330-2016-501556

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- 1. at dagsordenen godkendes**

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. september 2016:

Fraværende:

Punkt 5, 6, 7 og 14 udgik.

Den resterende dagsorden blev godkendt.

Punkt 2: Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsfremstilling

2. Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsnr.: 330-2016-1993 **Dok.nr.:** 330-2016-501565

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra udvalgets medlemmer.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- 1. at orienteringen tages til efterretning**

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. september 2016:

Fraværende:

Opmærksomheden henledes på, at fraværende ved møderne noteres.

Svar fra borgmester/kommunaldirektør til borger eftersendes til Økonomiudvalget.

Punkt 3: Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsfremstilling

3. Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsnr.: 330-2016-1993

Dok.nr.: 330-2016-501573

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. september 2016:

Fraværende:

Borgmesteren orienterede om;

- at kommunen trækker sig ud af "Danmark på Vippen"

- at der den 15. september 2016 afholdes møde med politidirektøren om politiets fremtidige ændrede organisering.

Økonomidirektøren orienterede om ;

- at tidligere overskud fra anlæg på Blomstergården ikke kan lægges i kassen. Sag kommer efterfølgende,

- at der tilsyneladende er opbremsning i serviceudgifterne

- at der tages retslige skridt til at handlen vedrørende Slagelse Vandrehjem går tilbage. Sag kommer på dagsordenen på næste møde.

Punkt 4: 1. behandling af forslag til Budget 2017 - 2020 (B)

Sagsfremstilling

4. 1. behandling af forslag til Budget 2017 - 2020 (B)

Sagsnr.: 330-2016-61859

Dok.nr.: 330-2016-499323

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal med udgangspunkt i den indgåede budgetaftale godkende, at budgetforslaget videresendes til 1. behandling i Byrådet. Frister for fremsendelse af ændringsforslag skal godkendes.

Baggrund

Den 2. september 2016 er der indgået forligsaftale om Budget 2017 – 2020 mellem partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Fair Balance samt løsgænger Tonny Borgstrøm.

Budgetforliget tager afsæt i det tekniske budget, som Økonomiudvalget den 15. august 2016 godkendte som grundlag for Byrådets budgetseminar den 1.-2. september 2016. Budgetforliget (bilag 1) er efterfølgende indarbejdet i forslaget for Budget 2017-2020.

Resultatopgørelsen (bilag 2) og bevillingsoversigten (bilag 3) er derfor opdateret med følgende hovedelementer:

· Drift:

o Nye driftsønsker 2017-2020

o Rammereduktion på 1 % af serviceudgifterne i 2018-2020 er annulleret, og erstattet af specificerede reduktioner på 30 mio. kr. årligt i 2018-2020

o Drift afledt af konkrete anlægsprojekter er indarbejdet i 2017-2020

· Anlæg:

o Aftalte nye anlægsønsker er indarbejdet i 2017-2020

o Fra eksisterende anlægsbudget 2016-2019 er overført 14,3 mio. kr. fra 2017 til 2018 og ikke-disponeret anlægspulje i 2018 udgår

o Fra drift overføres udgifter til asfaltkontrakt og fortove til anlæg i 2017-2020

· Finansiering:

o Lånefinansiering indarbejdes i 2017-2020 for energirenoveringer og investeringer med effektiviseringspotentiale.

o Renter og afdrag af de optagne lån indarbejdes i 2017-2020

De enkelte elementer fremgår af ændringsoversigt (bilag 4).

Med budgetforliget opfyldes den økonomiske politik som vist i bilag 5 og de samlede serviceudgifter beløber sig til 3.240 mio. kr. KL's teknisk beregnede serviceramme for Slagelse Kommune er på 3.300 mio. kr.

De overordnede budgetforudsætninger for indtægtssiden er:

ü Udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat fastsættes uændret 24,7 %

ü Udskrivningsprocenten for kirkelige skatter fastlægges til 2. behandlingen efter oplæg fra provstierne

ü Grundskyldpromillen for kommunal ejendomsskat fastsættes uændret 25,3 %

ü Der opkræves ikke dækningsafgift af forretningsejendomme

ü Der opkræves dækningsafgift af offentlige statslige og regionale ejendomme med 12,65 % af grundværdien, samt 8,75 % af forskelsværdien mellem grundværdi og ejendomsvurdering

ü Skatter, tilskud og udligning budgetlægges i 2017 ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Videre proces

Budgetbehandling

Byrådet har 1. behandling af budgettet d. 19. september 2016. Der er 2. behandling af budgettet d. 10. oktober 2016, hvor justerede takster også skal godkendes.

2. høringsrunde

2. høringsrunde løber frem til den 20. september. Høringssvar udsendes til Byrådet d. 22. september. Høringsmaterialet består af bilag til Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslag: budgetaftale, resultatopgørelse, bevillingsoversigter og oversigt over budgetændringer. Endvidere vil baggrundsmateriale fra 1. høringsrunde være tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Ændringsforslag

Mulighed for at fremsende ændringsforslag til budgettet fastsættes jf. nedenstående tidsfrister: _

ü Frist for ændringsforslag er fredag d. 23. september 2016 kl. 12

ü Frist for under-ændringsforslag er mandag d. 26. september 2016 kl. 12

Retligt grundlag

Økonomiudvalget skal, jfr. Styrelseslovens § 37, overfor Byrådet fremsende sit forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, samt budgetoverslagsårene inden den 15. september.

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Vicekommunaldirektøren indstiller,

1. at Budgetaftale, resultatopgørelse og bevillingsoversigt oversendes som Økonomiudvalgets budgetforslag til Byrådets 1. behandling af Budget 2017-2020
2. at fristen for ændringsforslag fastsættes til fredag d. 23. september 2016 kl. 12.00
3. at fristen for ændringer til ændringsforslagene (under-ændringsforslag) fastsættes til mandag d. 26. september 2016 kl. 12.00

Bilag

330-2016-512978 Bilag 1 - Budgetforlig 2017.pdf

330-2016-512980 Bilag 2 - Resultatopgørelse og finansieringsoversigt 2017-2020.pdf

330-2016-512983 Bilag 3 - Bevillingsoversigt 2017-2020.pdf

330-2016-512985 Bilag 4 - Oversigt over ændringer.pdf

330-2016-512986 Bilag 5 - Økonomisk politik og Budget 2017-2020.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. september 2016:

Fraværende:

At 1 til 3 godkendt.

Bilag 4 justeres, således at oversigten indeholder angivelse af udvalg, for hvert enkelt forslag.

Desuden skal vedlægges et bilag, hvor budget 2016 stilles op sammen med det aftalte budget 2017-2020, således at udviklingen kan følges fra 2016 til 2017 og frem.

Prioriteringsregnearket udsendes til Økonomiudvalgets medlemmer.

A bemærkede, at der fremsættes ændringsforslag til budgetforslaget.

Bilag

Bilag 1 - Budgetforlig 2017.pdf

Bilag 2 - Resultatopgørelse og finansieringsoversigt 2017-2020.pdf

Bilag 3 - Bevillingsoversigt 2017-2020.pdf

Bilag 4 - Oversigt over ændringer.pdf

Bilag 5 - Økonomisk politik og Budget 2017-2020.pdf

Punkt 5: FOB afd. 66/67 - lånoptagelse, huslejestigning og kommunal garanti (B)

Sagsfremstilling

5. FOB afd. 66/67 - lånoptagelse, huslejestigning og kommunal garanti (B)

Sagsnr.: 330-2015-95896

Dok.nr.: 330-2016-457186

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om der skal meddeles kommunal garanti på kr. 5.000.000 til FOB, afd. 66/67 med henblik på modernisering af køkkener, bad og isætning af vindue i badeværelset. Økonomiudvalget skal beslutte, om kommunen kan godkende, optagelse af lån til finansiering af arbejdet samt, at der i afdelingen med baggrund i arbejdet vil være huslejestigninger på over 5 %.

Baggrund

Dette er en fortsættelse af den sag som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 14. marts, og hvor sagen blev udskudt, indtil Økonomiudvalget havde besluttet et sæt minimumsoplysninger, der skulle indsendes inden behandling af denne type sager, dette blev besluttet den 18. april 2016.

Slagelse kommune har dateret den 10. december 2015 modtaget ansøgning fra FOB afdeling 66/67. Boligselskabet beder om kommunal godkendelse af, at afdelingen optager lån til modernisering af køkkener, bad og isætning af vindue i badeværelse samt af huslejestigninger på over 5 % og endeligt om, at kommunen meddeler 100 % garanti til arbejdet

Det påtænkte lån er et 20-årigt fastforrentet realkreditlån med en hovedstol på 5.000.000 kr. Det forventes at 48 lejemål vil renovere køkken og bad. Der er endnu ikke hjemtaget lånetilbud, og den præcise størrelse på den forventede ydelse kendes derfor ikke. Arbejdet igangsættes og lånetilbud hjemtages løbende, i takt med beboernes ansøgninger.

Afdeling 66/67 omfatter i alt 129 boliger på Nordre Stationsvej 10D, 10E og 12, Mølletorvet 1-5 og 2-4, Møllevej 2-8, Hellig Anders Park 2-38 samt Nordre Stationsvej 20-42, 4200 Slagelse. Der er tale om familieboliger.

Realkreditinstitutterne har oplyst, at kommunen pr. 31.12.2014 garanterer for kr. 22.887.891 i afdeling 66/67.

FOB oplyser, at rammen for kollektiv råderet er godkendt af beboerdemokratiet på ekstraordinær afdelingsmøde den 26. november 2015.

Da det er kollektiv råderet, gennemføres arbejdet for de lejemål, hvor lejeren ønsker det. Huslejestigningen for disse lejemål vil være på maksimum 600 kr. pr. måned hvis den fulde ramme udnyttes. Nedenstående skema viser det billigste og dyreste lejemål indenfor hver type lejemål:

	Nuværende husleje kr./år	Nuværende husleje kr./m ² /år	Fremtidig husleje kr./år	Fremtidig husleje kr./m ² /år	Huslejestigning kr./år (i %)
2 værelses på 58,8 m ²	52.272 kr.	889 kr.	59.472 kr.	1011 kr.	122 kr. (13,77 %)
2 værelses på 78,12 m ²	68.268 kr.	874 kr.	75.468 kr.	966 kr.	92 kr. (10,55 %)
3 værelses på 80,90 m ²	69.948 kr.	865 kr.	77.148 kr.	954 kr.	89 kr. (10,29 %)

3 værelses på 91,7 m ²	76.932 kr.	839 kr.	84.132 kr.	917 kr.	78 kr. (9,36 %)
--	------------	---------	------------	---------	--------------------

I forbindelse med den seneste styringsdialog blev det oplyst, at der ikke er udlejningsvanskeligheder i afdelingen.

Boligselskabet oplyser, at der er tale om forbedringsarbejder.

Retligt grundlag

Der henvises til retlig grundlag i vedhæftede notat.

Handlemuligheder

Der er mulighed for at godkende lånoptagelse uden samtidig at meddele kommunal garanti. Den kommunale garanti vurderes dog, at være en betingelse for at arbejdet kan gennemføres.

Vurdering

Uddannelsesdirektøren anbefaler, at der godkendes lånoptagelse og huslejestigninger som ansøgt, for at understøtte boligselskabets overordnede prioritering og den enkelte lejers skøn af behovet for forbedring. Der bør ikke godkendes kommunal garanti, da der ikke er hjemmel i lovgivningen for kommunen at stille garanti til lån til de ansøgte arbejder.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Sagen har ikke nogen direkte økonomisk konsekvens, men der kan som følge af stigningen i huslejen være afledte merudgifter til boligstøtte, herunder at den fulde huslejestigning skal dækkes af boligstøtte. Der er 50 % statslig refusion på boligstøtte. Boligstøtten vil kunne stige med maksimalt kr. 28.7924 pr. måned før refusion.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender lånoptagelse på maksimalt kr. 5.000.000,
2. at Økonomiudvalget godkender huslejestigning på mellem 9,36 og 13,77 %,
3. at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at der ikke meddeles kommunal garanti, da der er tale om forbedringsarbejder,
4. at Byrådet ikke meddeler kommunal garanti.

Bilag

330-2015-696325	Ansøgning
330-2016-397474	Revideret ansøgning
330-2016-511158	Notat, fælleselementer, støttet byggeri.docx

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. september 2016:

Fraværende:

Udgår.

Bilag

Ansøgning

Revideret ansøgning

Notat, fælleselementer, støttet byggeri.docx

Punkt 6: Slagelse Boligselskab, afdeling 5, lånoptagelse og kommunal garanti (B)

Sagsfremstilling

6. Slagelse Boligselskab, afdeling 5, lånoptagelse og kommunal garanti (B)

Sagsnr.: 330-2016-50861

Dok.nr.: 330-2016-502213

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om der skal meddeles kommunal garanti til Slagelse Boligselskab, afd. 5 på 284.000 kr. til etablering af legeplads. Økonomiudvalget skal beslutte, om kommunen kan godkende, optagelse af lån til etableringen af legepladsen.

Baggrund

Slagelse Kommune har dateret den 5. juli 2016 modtaget ansøgning fra Slagelse Boligselskab, afdeling 5. Boligselskabet beder om kommunens godkendelse af, at afdelingen optager lån til etablering af ny legeplads samt om, at kommunen meddeler 100 % garanti til lånoptagelsen.

Det påtænkte lån er et 20-årigt kontantlån, med en hovedstol på 284.000 kr. Med en årlig ydelse på ca. 18.000 kr. Lånet medfører en huslejestigning på max. 10 – 12 kr. om måneden pr. lejemål, hvorfor godkendelse af huslejestigningen ikke er aktuelt i denne konkrete sag.

Afdeling 5 omfatter i alt 23 lejemål i forskellige byer, men legepladsen placeres på ejendommen Byvangen 1 – 115 samt Bjergtoften 1 – 2, Slots Bjergby, hvor der er i alt 60 lejemål.

Realkreditinstitutterne har oplyst, at kommunen pr. 31.12.2014 garanterer for kr. 17.951.708 i afd. 5.

Slagelse Boligselskab oplyser, at arbejdet er godkendt af beboerdemokratiet på afdelingsmødet den 3. september 2015.

I forbindelse med den seneste styringsdialog blev det oplyst, at der ikke er udlejningsvanskeligheder.

Retligt grundlag

Der henvises til retlig grundlag i vedhæftede notat.

Handlemuligheder

Der er mulighed for at godkende lånoptagelse uden samtidigt at meddele kommunal garanti. Den kommunale garanti vurderes dog at være en betingelse for at arbejdet kan gennemføres.

Vurdering

Uddannelsesdirektøren anbefaler, at der godkendes lånoptagelse og huslejestigninger som ansøgt, for at understøtte boligselskabets behov for forbedring. Der bør ikke godkendes kommunal garanti, da der ikke er hjemmel i lovgivningen for kommunen at stille garanti til lån til de ansøgte arbejder.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender lånoptagelse på maksimal kr. 284.000,
2. at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at der ikke meddeles kommunal garanti, da der er tale om forbedringsarbejder,
3. at Byrådet ikke meddeler kommunal garanti.

Bilag

330-2016-393156

Ansøgning

330-2016-511158

Notat, fælleselementer, støttet byggeri.docx

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. september 2016:**Fraværende:**

Udgår.

Bilag

Ansøgning

Notat, fælleselementer, støttet byggeri.docx

Punkt 7: FOB, Afd. 71 lånoptagelse, huslejestigning og kommunal garanti (B)

Sagsfremstilling

7. FOB, Afd. 71 lånoptagelse, huslejestigning og kommunal garanti (B)

Sagsnr.: 330-2016-6252

Dok.nr.: 330-2016-502097

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om der skal meddeles kommunal garanti på kr. 3.000.000 til FOB, afd. 71 med henblik på opførelse af altaner i afdelingen. Økonomiudvalget skal beslutte, om kommunen kan godkende, optagelse af lån til finansiering af arbejdet samt, at der i afdelingen med baggrund i arbejdet vil være huslejestigninger på over 5 %.

Baggrund

Slagelse Kommune har dateret den 14. juni 2016 modtaget ansøgning fra FOB, afdeling 71. Boligselskabet beder om kommunens godkendelse af, at afdelingen optager lån til opførelse af altaner i afdelingen samt af huslejestigninger på over 5 % og endelig om, at kommunen meddeler 100 % garanti til lånoptagelsen.

Det påtænkte lån er et 30-årigt fastforrentet realkreditlån med en hovedstol på 3.000.000 kr. Der er endnu ikke hjemtaget lånetilbud, og den præcise størrelse på den forventede ydelse kendes derfor ikke. Arbejdet igangsættes og lånetilbud hjemtages løbende, i takt med beboernes ansøgninger.

Afdeling 71 omfatter i alt 108 lejemål i Alliancehaven, Slagelse. Alle lejemål er 2 værelses lejligheder. Der er tale om ældreboliger, hvor kommunen i 2016 har godkendt, at 20 boliger ommærkes til familieboliger.

Realkreditinstitutterne har oplyst, at kommunen pr. 31.12.2014 garanterer for kr. 18.160.312 i afd. 71.

FOB oplyser, at rammen for kollektiv råderet er godkendt af beboerdemokratiet på afdelingsmødet den 9. januar 2016.

Da det er kollektiv råderet, gennemføres arbejdet for de lejemål, hvor lejeren ønsker det. Huslejestigningen for disse lejemål vil være på ca. 500 kr. pr. måned, fra kr. 5.081 til kr. 5.581 pr. måned, en stigning på 9,8 %.

I forbindelse med den seneste styringsdialog blev det oplyst, at der ikke er udlejningsvanskeligheder.

Retligt grundlag

Der henvises til retlig grundlag i vedhæftede notat.

Handlemuligheder

Der er mulighed for at godkende lånoptagelse uden samtidigt at meddele kommunal garanti. Den kommunale garanti vurderes dog at være en betingelse for at arbejdet kan gennemføres.

Vurdering

Uddannelsesdirektøren anbefaler, at der godkendes lånoptagelse og huslejestigninger som ansøgt, for at understøtte boligselskabets overordnede prioritering og den enkelte lejers skøn af behovet for forbedring. Der bør ikke godkendes kommunal garanti, da der ikke er hjemmel i lovgivningen for kommunen at stille garanti til lån til de ansøgte arbejder.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Sagen har ikke nogen direkte økonomisk konsekvens, men der kan som følge af stigningen i huslejen være afledte merudgifter til boligstøtte, herunder at den fulde huslejestigning skal dækkes af boligstøtte. Der er 50 % statslig refusion på boligstøtte. Boligstøtten vil kunne stige med maksimalt kr. 14.500 pr. måned før refusion.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender lånoptagelse på maksimalt kr. 3.000.000,
2. at Økonomiudvalget godkender huslejestigning på 9,8 %,
3. at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at der ikke meddeles kommunal garanti, da der er tale om forbedringsarbejder,
4. at Byrådet ikke meddeler kommunal garanti.

Bilag

330-2016-388113	Fornyet ansøgning incl. billeder
330-2016-504529	Ansøgning
330-2016-511158	Notat, fælleselementer, støttet byggeri.docx

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. september 2016:

Fraværende:

Udgår.

Bilag

Fornyet ansøgning incl. billeder

Ansøgning

Notat, fælleselementer, støttet byggeri.docx

Punkt 8: Ansøgning om rådighedsbeløb og anlægsbevilling til lysanlæg i Korsørhallen samt skulpturerne Vandbæreren og Skt. Michael og Dragen (B)

Sagsfremstilling

8. Ansøgning om rådighedsbeløb og anlægsbevilling til lysanlæg i Korsørhallen samt skulpturerne Vandbæreren og Skt. Michael og Dragen (B)

Sagsnr.: 330-2016-10084

Dok.nr.: 330-2016-340899

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal over for Byrådet anbefale, at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 600.000 kr. til etablering af nyt lysanlæg i Korsørhallen samt en yderligere anlægsbevilling på 250.000 kr. til renovering af skulpturerne Vandbæreren og Skt. Michael og Dragen. Rådighedsbeløbene finansieres af driftsmidler på kultur- og fritidsområdet i form af overførte midler fra 2015.

Baggrund

Økonomiudvalget og Byrådet har godkendt overførsel af mindreforbrug på kultur- og fritidsområdet fra 2015 til 2016.

Heraf ønsker Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget at afsætte 600.000 kr. til etablering af nyt lysanlæg i Korsørhallen. Lysanlægget indgår i de elementer, der forudsættes, for at hallen opfylder kravene som volleyarena til spil i den bedste volleyrække, som VK Vestsjælland netop er rykket op i. Anlægsbevillingen er specificeret i bilaget.

Projektet har sammenhæng med renovering af loftet i Korsørhallen, som er projekteret af Center for Kommunale Ejendomme og finansieres af driftsmidler. Det eksisterende lysanlæg er monteret i loftet og skal demonteres i forbindelse med renoveringen. Lysanlæggets lysstyrke er for lav i forhold til kravene til volleyarenaer i den bedste volleyrække, herunder især i forbindelse med tv-transmissioner.

Endvidere ønsker Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget at afsætte 250.000 kr. til renovering af skulpturerne Vandbæreren på Caspar Brands Plads i Korsør samt Skt. Michael og Dragen på Nytorv i Slagelse. Anlægsbevillingen er specificeret i bilaget.

Der er i efteråret 2015 givet anlægsbevilling på 600.000 kr. til renovering af Skt. Michael og Dragen på baggrund af det oprindelige estimat af udgiften. Flere elementer i renoveringsopgaven kan først endeligt afklares i forbindelse med det konkrete arbejde, og især fundamentet og forankring af figuren af Skt. Michael og Dragen og sikkerhedsforhold i forbindelse hermed giver anledning til yderligere udgifter. Derudover giver afrensningen af skulpturen udfordringer i forhold til støjgener for de omkringliggende caféer m.m. Dette medfører, at skulpturen flyttes mere end oprindeligt planlagt.

Der er ligeledes i efteråret 2015 givet anlægsbevilling på 300.000 kr. til renovering af Vandbæreren. I forhold til Vandbæreren i Korsør er rørføringen mere kompliceret end forudset, og der skal udformes nye søhestefigurer til piedestalen, da figurerne i tidens løb er forsvundet.

Retligt grundlag

I henhold til Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn skal Byrådet godkende anlægsbevillingerne samt godkende overførsel af driftsmidler til anlægsmidler.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan

- anbefale overfor Byrådet, at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevillinger til etablering af nyt lysanlæg i Korsørhallen samt renovering af skulpturerne Vandbæreren og Skt. Michael og Dragen. Rådighedsbeløb finansieres af driftsmidler på kultur- og fritidsområdet i form af overførte midler fra 2015.
- afvise, at der gives anlægsbevilling til etablering af nyt lysanlæg i Korsørhallen. Et afslag vil betyde, at hallen ikke lever op til kravene til lysstyrke (lux) ved afvikling af ligakampe samt tv-transmission af kampene.
- Afvise, at der gives anlægsbevilling til renovering af skulpturerne Vandbæreren og Skt. Michael og Dragen. Et afslag vil betyde, at der skal findes anden finansiering til at afslutte renoveringsprojekterne.
- anbefale en anden finansiering af anlægsbevillingerne over for Byrådet.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at der gives anlægsbevilling til etablering af nyt lysanlæg i Korsørhallen. I forbindelse med renovering af loftet i hallen er det oplagt at benytte lejligheden til at opsætte et nyt lysanlæg, der opfylder kravene til volleyarena i den bedste volleyrække fremfor at reetablere det oprindelige, ældre anlæg.

Administrationen anbefaler, at der gives anlægsbevilling til renovering af skulpturerne Vandbæreren og Skt. Michael og Dragen. Skulpturerne er vigtige elementer i kommunens kulturarv, og det er afgørende, at renoveringsarbejdet kan afsluttes komplet.

Der er tale om vedligeholdelse af skulpturerne, som det ikke er muligt at søge eksterne midler til via puljer og fonde.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Såfremt Byrådet godkender, at rådighedsbeløbene finansieres af overførte midler, vil det betyde, at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets driftsramme for 2016 vil blive reduceret med 850.000 kr., og anlægsrammen for 2016 vil blive forøget med et tilsvarende beløb.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg, lysanlæg	5.01	600			
Anlæg, skulpturer	5.01	250			
Afledt drift					
Finansiering					
Overførsel fra kultur- og fritid fra 2015	5.01	-850			
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget over for Byrådet anbefaler, at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 600.000 kr. til etablering af lysanlæg i Korsørhallen
2. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget over for Byrådet anbefaler, at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 250.000 kr. til renovering af skulpturerne Vandbæreren i Korsør og Skt. Michael og Dragen i Slagelse Kommune
3. at rådighedsbeløbene finansieres med 850.000 kr. af det overførte mindreforbrug fra 2015 på kultur- og fritidsområdet.
4. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 8. august 2016:

Fraværende: ingen

- 1) KFT anbefaler overfor Byrådet at der gives rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 600.000 kr. til etablering af lysanlæg i Korsørhallen.
- 2) KFT anbefaler overfor Byrådet at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 250.000 kr. til renovering af skulpturerne Vandbæreren i Korsør og Skt. Michael og Dragen i Slagelse Kommune.
- 3) Godkendt.
- 4) Godkendt

Bilag

330-2016-340858 Økonomiskema til anlægsbevilling, lysanlæg, Korsørhallen

330-2016-346802 Økonomiskema, skulpturer

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. september 2016:**Fraværende:**

At 1 til 2 anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Økonomiskema til anlægsbevilling, lysanlæg, Korsørhallen

Økonomiskema, skulpturer

Punkt 9: Genopførsel af pavilloner ved Forsorgshjemmet Toften (B)

Sagsfremstilling

9. Genopførsel af pavilloner ved Forsorgshjemmet Toften (B)

Sagsnr.: 330-2016-58222

Dok.nr.: 330-2016-461333

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

I forbindelse med genopførsel af 2 nedbrændte pavillonboliger ved Forsorgshjemmet Toften er det nødvendigt at tage stilling til anlægs merudgifter, som følge af, at de nye pavillonboliger etableres som permanente boliger. Det foreslås samtidigt, at en tredje pavillonbolig i træ, der er meget nedslidt, både af sikkerhedsmæssige, som af driftsmæssige årsager nedrives og genopføres som en permanent bolig.

Genopførsel af de 3 pavillonboliger til i alt 2,320 mio. kr. foreslås finansieret af forsikringserstatninger, ved afsat rådighedsbeløb til formålet samt driftsmidler og konstaterede mindreforbrug ved andre anlægssager.

Baggrund

Forsorgshjemmet Toften råder over 3 pavillonboliger, som tilbud til udsatte borger, der ikke kan fungere i boliger der har karakter af værelser eller lejligheder i et tæt fællesskab med andre beboere. For de aktuelle 3 borgere, har der forud for deres indflytning i de 3 boliger, været store udfordringer med at finde en bolig borgerne har kunnet fungere i, og dermed fastholde samme bolig i en længere periode. Med de 3 pavillonboliger har det været muligt, med støtte fra Toften, at fastholde borgerne i denne boform i 2 år eller mere.

Kombinationen af denne boform, samme med Toftens gode resultater i forhold til at fastholde beboerne i en selvstændig bolig i længere periode, vurderes at være et tilbud og en boform, som der mere varigt er behov for.

I november 2014 og april 2015 udbrændte de 2 pavillonboliger, der var opført i henholdsvis træ og jern. Slagelse Kommune har efterfølgende først i sidste kvartal af 2015 modtaget endelig oplysning om og udbetalt forsikringserstatningerne.

I overvejelserne om genetablering af de 2 boliger er indgået, dels sikkerhedsmæssige spørgsmål, dels det forhold at de 2 pavilloner alene af bygningsmyndigheden var godkendt, som opført til midlertidigt brug. Desuden er en tredje pavillonbolig opført i træ meget nedslidt. Denne pavillonbolig er etableret i 1997 og foreslås nedrevet og genopført af både sikkerhedsmæssige årsager, men også af driftsmæssige årsager fordi pavillonboligen er helt nedslidt efter næsten 20 års brug.

For at kunne fastholde den ene borger i en varig bolig, besluttede Center for Handicap og Psykiatri primo 2016 at igangsætte genetableringen af den ene bolig, da den midlertidige genhusning tydeligvis betød, at borgeren var tæt på at "falde ud" af sin stabile tilknytning til Toften og den særlige boform.

På baggrund af ovenstående fremlægges anlæggsforslag til en samlet finansiering af henholdsvis den ene nu genetablerede bolig og henholdsvis den sidste nedbrændte samt den helt nedslidte pavillonbolig.

Retligt grundlag

Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse kommune

Handlemuligheder

Anlæg 1: Der gives anlægsbevilling på 2.320.000 kr. til den allerede opførte pavillon, samt til etablering af 2 pavilloner til erstatning for hhv. nedbrændt pavillon samt meget nedslidt pavillon. Finansieret af:

Udbetalt forsikringssum	638.000 kr.
Afsat rådighedsbeløb	322.000 kr.
Driftsmidler Fors. Toften (overført overskud fra 2015)	78.000 kr.
Anlæg, overskud salg af Vimarhus, Vemmelev	403.000 kr.
Anlæg, overskud serviceareal Kastanjevej	282.000 kr.
Anlæg, overskud serviceareal Fasanstien	297.000 kr.
<u>Ejendomsservice, driftsbesparelse ifm. opførsel af 3 nye pavilloner</u>	<u>300.000 kr.</u>
<u>I alt</u>	<u>2.320.000 kr.</u>

eller

Anlæg 2: Der gives anlægsbevilling på 1.020.000 kr. til den allerede opførte pavillon, finansieret af:

Udbetalt forsikringssum	638.000 kr.
Afsat rådighedsbeløb	322.000 kr.
Driftsmidler Fors. Toften (overført overskud fra 2015)	60.000 kr.
I alt	1.020.000 kr.

Vurdering

Center for Handicap og Psykiatri anbefaler ”Anlæg 1”.

De to nedbrændte pavilloner kan ikke etableres for den udbetalte forsikringssum. De to pavilloner var af bygningsmyndigheden godkendt som opført til midlertidigt brug. De nye pavillonboliger opføres som godkendte permanente boliger. Den tredje pavillonbolig, som er opført i træ, er meget nedslidt. Denne pavillonbolig er etableret i 1997 og foreslås nedrevet og genopført af både sikkerhedsmæssige årsager, men også af driftsmæssige årsager fordi pavillonboligen er helt nedslidt efter næsten 20 års brug.

Herudover henstår, at en borger fortsat er placeret i midlertidig genhusning, som ikke er holdbart i længden, hvis borgeren skal kunne fastholdes i sin stabile tilknytning til Toften og den særlige boform.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	4.1	2.320			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	4.1	-322			
Drift	4.1	-716			
Drift	6.3	-300			
Anlæg	4.1	-982			
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 2,320 mio. kr. på sted 542500 (**Anlæg 1**)
2. at anlægsbevillingen finansieres med -0,638 mio. kr. fra sted 542011, afsat rådighedsbeløb på -0,322 mio. kr. fra sted 542500, -0,078 mio.kr. fra sted 533051, -0,403 fra sted 018550, -0,282 mio. kr. fra sted 018540, -0,297 mio. kr. fra sted 018590, og -0,300 mio. kr. fra sted 542015 - eller
3. at der meddeles anlægsbevilling på 1,020 mio. kr. på sted 542500 (**Anlæg 2**)
4. at anlægsbevillingen finansieres med -0,638 mio. kr. fra sted 542011, afsat rådighedsbeløb på -0,322 mio. kr. fra sted 542500 og med -0,060 mio.kr. fra sted 533051.
5. at fagudvalget anbefaler anlæg 1 eller anlæg 2 og videresender sagen til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 5. september 2016:

Fraværende:

Udvalget anbefaler Anlæg 1 og udbudsmaterialet vedlægges som bilag.

Bilag

330-2016-496032 Bilag 1: Anlæg 1, Skema 1A Økonomiskema til anlægsbevilling

330-2016-496043 Bilag 2: Anlæg 2, Skema 1A Økonomiskema til anlægsbevilling

330-2016-511078 Bilag 3: Udbud af erstatningsboliger ved Toften.docx

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. september 2016:**Fraværende:**

Anlæg 1 anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1: Anlæg 1, Skema 1A Økonomiskema til anlægsbevilling

Bilag 2: Anlæg 2, Skema 1A Økonomiskema til anlægsbevilling

Bilag 3: Udbud af erstatningsboliger ved Toften.docx

Punkt 10: Beslutning om juridisk organisering af Slagelse Musikhus og Badeanstalten (B)

Sagsfremstilling

10. Beslutning om juridisk organisering af Slagelse Musikhus og Badeanstalten (B)

Sagsnr.: 330-2016-10571

Dok.nr.: 330-2016-460322

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

I overensstemmelse med budgetforlig 2016 – 2017 overgår Slagelse Musikhus og Badeanstalten til selveje. Byrådet har på mødet den 20. juni 2016 besluttet, at den kommunale medfinansiering af Musikhuset og Badeanstalten skal ske ved driftstilskud, som senere erstattes af aktivitetstilskud.

Byrådet skal nu beslutte, hvilken juridisk organisationsform selvejet skal drives i.

Baggrund

Det er nødvendigt at beslutte den juridiske organisationsform for at kunne komme videre i arbejdet med at udskille Musikhuset og Badeanstalten fra Slagelse Kommune. Spørgsmålet er, hvor langt denne udskillelse skal gå?

Ud fra de forventede aktiviteter kan Musikhuset og Badeanstalten organiseres på to måder: Som en selvstændig virksomhed eller som en kommunal virksomhed – overblik over de væsentligste forskelle fremgår af skemaet nedenfor.

	Selvstændig juridisk enhed/ virksomhed	Kommunal enhed
Styreform	Bestyrelse, som ansætter en leder	Leder, som eventuelt nedsætter en brugergruppe
Tilskud fra kommunen	Driftstilskuddet målrettes de beskrevne aktiviteter indenfor det kommunale formål - Caféen kan drives af Musikhuset	Driftstilskuddet gives som en understøttende ramme til hele driften - Caféen skal bortforpagtes
Politisk styring	Selvstændig enhed med et minimum af politisk indflydelsesmulighed på driften, men heller ikke forpligtelse fra kommunens side ud over det meddelte driftstilskud	Kommunal enhed og dermed større mulighed for politisk indflydelse på driften, men også forpligtelse til at understøtte virksomheden
Regnskab	Skal udarbejde regnskab efter virksomhedslovgivningen	Følger kommunens Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn
Personale	Virksomhedsoverdragelse	Intern flytning til ny enhed
Administration og IT	Varetages af virksomheden eventuelt i en overgangsperiode med kommunen som mulig leverandør	Varetages som udgangspunkt af kommunen

Målet er, som tidligere besluttet, at Musikhuset hen over 3 år drives på markedsvilkår med kommunalt aktivitetstilskud. Modellen ”selvstændig juridisk enhed” giver Musikhuset mulighed for at agere på markedsvilkår fra 2017, herunder selv at drive caféen, som er en vigtig indtægtskilde.

Modellen ”selvstændig juridisk enhed” giver mulighed for en egentlig professionalisering af Musikhuset, herunder gennem udpegning af en professionel bestyrelse med kulturfaglige og virksomhedsdriftsfaglige kompetencer.

Modellen ”kommunal enhed” giver større økonomisk sikkerhed for Musikhuset, da kommunen fortsat sørger for underskudsgaranti.

Bygningsmæssige forhold

I forhold til drift og vedligehold af bygningerne åbner begge modeller mulighed for, at bygningerne bliver på kommunale hænder, men står til rådighed for Musikhuset – værdien heraf indgår i Musikhusets økonomi som et kommunalt tilskud.

Proces efter Byrådsbeslutning

Musikhuset vil fra 2017 få et tilskud, der reduceres med 400.000 kr. i forhold til tilskuddet i 2016 uanset juridisk organisering, så driften af huset er sikret i 2017.

Såfremt modellen ”selvstændig juridisk enhed” besluttet, vil der blive udarbejdet et virksomhedsgrundlag, ligesom varsling af personale efter reglerne for virksomhedsoverdragelse vil blive iværksat.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagts principper giver kommuner mulighed for at give tilskud til kultur- og musikhus.

Handlemuligheder

Uanset valg af model har Byrådet mulighed for at fastsætte en kortere overgangsperiode til skiftet til markedsvilkår og aktivitetstilskud end de allerede besluttede tre år.

Hvis Byrådet vælger modellen ”kommunal enhed”, er der brug for stillingtagen til, om overgang til markedsvilkår og aktivitetstilskud betyder valg af modellen ”selvstændig juridisk enhed” efter udløbet af overgangsperioden med henblik på iværksættelse af den nødvendige omdannelsesproces så tidligt som muligt.

Herudover skal Byrådet tage stilling til, om bygningerne skal forblive på kommunale hænder og stilles til rådighed for Musikhuset.

Vurdering

Såfremt Byrådet ønsker et Musikhus, der drives mest optimalt på markedsvilkår, anbefales det, at Musikhuset juridisk organiseres som en selvejende virksomhed. Budgetforliget angiver, at Byrådet ønsker en mere selvstændig økonomisk virksomhed, som kan klare sig på markedsvilkår. En selvstændig juridisk enhed kan nedsætte en professionel bestyrelse, som kan drive Musikhuset som en forretning med fokus på indtjening.

Ved en kommunal enhed med driftstilskud vil det fortsat være kommunen, der hæfter for et underskud. Derfor vil der heller ikke kunne nedsættes en bestyrelse med fuld kompetence til at drive Musikhuset som forretning. Der vil nærmere være tale om en brugergruppe, der kan være medbestemmende for Musikhusets udbud af aktiviteter.

Center for Kommunale Ejendomme anbefaler, at Slagelse Kommune fortsat ejer bygningerne og som hidtil afholder udgifter til klimaskærm og tekniske installationer. Øvrige driftsudgifter til eksempelvis indvendigt vedligehold, inventar og driftsudgifter til el, vand og varme afholder Musikhuset på samme vilkår som ved et alm. erhvervslejemål.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Afhængigt af valg af model skal de medarbejdere, der i dag er ansat i Musikhuset, virksomhedsoverdrages til en ny virksomhed eller internt flyttes til ny enhed.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Byrådet træffer beslutning om fremtidig juridisk organisering af Slagelse Musikhus og Badeanstalten
2. at Byrådet træffer beslutning om, at Slagelse Kommune fortsat er ejer af bygningerne, der huser Slagelse Musikhus og Badeanstalten og afholder udgifterne til klimaskærm samt tekniske installationer.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 5. september 2016:

Fraværende: ingen

Ad 1: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Musikhuset organiseres som en selvstændig juridisk enhed.

Ad 2: Anbefales overfor Byrådet.

Endvidere anbefaler Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget overfor Byrådet, at Musikhusets organisering som selvejende institution evalueres efter 3 år.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. september 2016:

Fraværende:

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet;

1. at Musikhuset og Badeanstalten organiseres som en selvejende juridisk enhed
2. at Musikhuset og Badeanstaltens organisering som selvejende institution evalueres efter 3 år.

Punkt 11: Del-anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Drift og Teknik (B)

Sagsfremstilling

11. Del-anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Drift og Teknik (B)

Sagsnr.: 330-2016-53147

Dok.nr.: 330-2016-424282

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

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

Baggrund

Center for Teknik og Miljø har udarbejdet del-anlægsregnskaber (regnskaber, som løber over en længere årrække) for:

222739 Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger (2015)

Bevilling	5.000.000 kr.
Ovf. fra 2014	3.447.000 kr.
Ovf. til 2016	<u>-3.792.000 kr.</u>
Reguleret bevilling 2015	4.655.000 kr.
Afholdt udgift	<u>4.655.614 kr.</u>
Merudgift	614 kr.

Der er tidligere aflagt del-anlægsregnskaber for udgifter afholdt i 2008–2014

Med i alt	29.697.763 kr.
Regnskab 2015	<u>4.655.614 kr.</u>
Med dette del-regnskab er i alt aflagt for netto	34.353.377 kr.

I 2015 er afholdt udgifter til Venstresvingsbaner på Ndr. Ringgade ved Nordvej, Ny trafiksikkerhedsplan, Mindre trafiksikkerhedstiltag, Pulje til fartdisplays, Valbygårdsvej Slagelse – etablering af cykelbane og støtteheller, Signalstrategi/Signaloptimering, Projektansættelse.

222845 Anlæg af cykelstier (2015)

Bevilling	2.500.000 kr.
Ovf. fra 2014	3.127.000 kr.
Ovf. til 2016	<u>-521.000 kr.</u>
Reguleret bevilling 2015	5.106.000 kr.
Afholdt udgift	<u>5.106.758 kr.</u>
Merudgift	758 kr.

Der er tidligere aflagt del-anlægsregnskaber for udgifter afholdt i 2012-2014

Med i alt	28.372.790 kr.
Regnskab 2015	<u>5.106.758 kr.</u>
Med dette del-regnskab er i alt aflagt for	33.479.548 kr.

Der er afholdt udgifter til afsluttende arbejder på følgende cykelstier; ”Rude–Bøgelunde”, ”Næstved Landevej fra rundingen–Ll. Egede Friskole”, ”Cykelsti Skælskør Landevej–Hashøjvej til Gerlevvej”, ”Bildsøvej Næsby Strand til Kelstrup” og ”Næstved Landevej, Rude mellem Holsteinborg og Østervej”.

På cykelstierne har følgende entreprenører udført anlægsarbejderne:

Slagelse Kommunes Entreprenørservice Rude–Bøgelunde

MJ Eriksson A/S Næstved Landevej fra rundingen–Ll. Egede Friskole

Møller og Co. Cykelsti Skælskør Landevej–Hashøjvej til Gerlevvej

Skælskør Anlægsgartnere Bildsøvej Næsby Strand til Kelstrup

Slagelse Kommunes Entreprenørservice Næstved Landevej, Rude mellem Holsteinborg og Østervej

Derudover er der afholdt udgifter til planlægning og projektering af ”Cykelsti Skælskør Landevej–Gerlevvej til Lundforlund”. Anlægsarbejdet på denne cykelsti er planlagt til udførelse 2. halvår 2016.

667190 Shared Space – trafikdæmpning ved sygehus (2014–2015)

Bevilling	8.200.000 kr.
Ovf. til 2016	<u>-2.691.000 kr.</u>
Reguleret bevilling	5.509.000 kr.
Afholdt udgift	<u>5.508.988 kr.</u>
Mindreudgift	12 kr.

I 2014 og 2015 er afholdt udgifter til rådgivning og ombygning af Fælledvej/Grønningen. Arbejdet er udført af Skælskør anlægsgartnere under tilsyn af Rådgivende Ingeniørfirma Andersen & Grønlund.

Slutarbejderne vedrørende anlægsarbejdet – slidlag og vejafmærkning - udføres i perioden august–september 2016. I samme periode vil der blive etableret støttehelle på Grønningen på det sted, hvor personale fra Psykiatrien og Sikringen krydser kørebanen. Dermed vil anlægsarbejdet være afsluttet.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Centerchef for Teknik og Miljø anbefaler, at del-anlægsregnskaberne 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-anlægsregnskaber, er afvigelserne beskedne, idet uforbrugte beløb overføres til det følgende år.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. at del-anlægsregnskaberne anbefales godkendt over for Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 5. september 2016:

Fraværende: Ole Drost (V)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. september 2016:

Fraværende:

At 1 - anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 12: Anlægsregnskab over 2 mio. kr. Projekt Elena (REEEZ) og anlægsbevilling for Energibesparende foranstaltninger (B)

Sagsfremstilling

12. Anlægsregnskab over 2 mio. kr. Projekt Elena (REEEZ) og anlægsbevilling for Energibesparende foranstaltninger (B)

Sagsnr.: 330-2016-34850

Dok.nr.: 330-2016-353571

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

For anlægsregnskaber, hvor bruttoudgifter er 2 mio. kr. eller mere, skal der udfærdiges særskilte anlægsregnskaber. Anlægsregnskabet her er det endelige regnskab for projekt ELENA, hvor der i 2014 er aflagt delanlægsregnskab.

Yderligere søges her anlægsbevilling til anlægsprojektet Energibesparende Foranstaltninger på 3,959 mio. kr.

Baggrund

Anlægsregnskab Projekt Elena

Center for Kommunale Ejendomme har udarbejdet endeligt anlægsregnskab for anlægsprojektet Projekt Elena, sted 010530 samt delanlægsregnskab for 2012, 2013 og 2015, idet der kun har været aflagt delanlægsregnskab for 2014.

Delregnskaberne for 2012, 2013 og 2015 udgør følgende:

(1.000 kr.)	2012	2013	2015
Bevilling	7.000	7.000	15.402
Overført fra forrige år	0	1.415	86
Forbrug	<u>-5.585</u>	<u>-8.684</u>	<u>-14.907</u>
Mindre-/merforbrug	1.415	-269	581

Mindre-/merforbrug vedrørende 2012 og 2013 er overført til efterfølgende regnskabsår. Mindreforbruget på 0,581 mio. kr. vedrørende 2015 er afsat til udskiftning af vinduer på Rådhuspladsen i Slagelse. Dette projekt blev efter aftale udskudt til 2016, og er nu i gang. De 0,581 mio. kr. anbefales derfor overført til sted 010520 Energibesparende foranstaltninger for gennemførelse af vinduesudskiftningen.

For 2015 blev 6 mio. kr. i driftsmidler samt midlerne for sted 010520 Energibesparende foranstaltninger overført til sted 010530 Projekt Elena, hvorfor anlægsregnskab for 2015 for dette stednr. også er indeholdt i ovenstående.

For hele Projekt Elena har der været bevillinger på 43,9 mio. kr., som til dels har bestået af et oprindeligt rådighedsbeløb på 7 mio. kr./årligt i 4 år. Herudover er der blevet tillagt rådighedsbeløb fra andre anlægsprojekter samt fra driften, ligesom der også er flyttet rådighedsbeløb til andre anlægsprojekter i forbindelse med større renoveringer.

Projekt Elena har haft den effekt, at mange af kommunens bygninger er blevet mere energibesparende, og det har derfor været muligt fremadrettet at spare på driftsudgifterne på de enkelte bygninger.

Økonomien for hele anlægsprojektet fremgår af bilag 1-3.

Anlægsbevilling Energibesparende Foranstaltninger

Fremadrettet er anlægsprojektet Energibesparende Foranstaltninger fortsat aktivt, og der ansøges derfor om anlægsbevilling på 3,959 mio. kr., som er finansieret af afsat rådighedsbeløb på 3,378 mio. kr. samt overførsel fra anlægsprojekt 010530 Projekt Elena på 0,581 mio. kr. Økonomien for anlægsbevillingen fremgår af bilag 4.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Udvalget kan anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at de resterende 0,581 mio. kr. overføres til anlægsprojekt 010520 Energibesparende foranstaltninger.

Udvalget kan anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at de resterende 0,581 mio. kr. skal tilfalde kassen, hvilket vil betyde, at den igangværende udskiftning af vinduer på Rådhuspladsen, Slagelse skal finde alternativ finansiering.

Vurdering

Det anbefales, at anlægsregnskabet godkendes og sted 010530 efterfølgende lukkes.

Det anbefales ligeledes, at de resterende 0,581 mio. kr. overføres til sted 010520 Energibesparende Foranstaltninger.

Det anbefales, at der gives en anlægsbevilling til sted 010520 Energibesparende Foranstaltninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Det indstilles, at der gives anlægsbevilling på 3,959 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 3,378 mio. kr. samt af overførsel fra sted 010530 på 0,581 mio. kr.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg, 010520	06.03	3.959			
Anlæg, 010530	06.03	-581			
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb		-3.378			
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at det endelige anlægsregnskab for sted 010530 Projekt Elena anbefales godkendt overfor Byrådet,
2. at det anbefales overfor Byrådet, at der gives anlægsbevilling på sted 010520 Energibesparende foranstaltninger på 3,959 mio. kr.,
3. at anlægsbevillingen finansieres af afsat rådighedsbeløb på 3,378 mio. kr. på sted 010520 Energibesparende foranstaltninger,
4. at anlægsbevillingen finansieres af de resterende 0,581 mio. kr. på stednr. 010530 Projekt Elena,
5. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 5. september 2016:

Fraværende: Ole Drost (V)

Anbefales.

Bilag

330-2016-401548

Bilag 1 - Anlægsregn 010530 Projekt Elena.pdf

330-2016-401468

Bilag 2 - Projekt ELENA Iværksatte foranstaltninger 2012 og 2013.pdf

330-2016-467685

Bilag 3 - Projekt Elena / REEEZ Iværksatte foranstaltninger 2015.xlsx

330-2016-
370946

Bilag 4 - Anlægsbevilling energibesparende foranstaltninger sted
010520.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. september 2016:

Fraværende:

At 1 til 4 anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsregn 010530 Projekt Elena.pdf

Bilag 2 - Projekt ELENA Iværksatte foranstaltninger 2012 og 2013.pdf

Bilag 3 - Projekt Elena / REEEZ Iværksatte foranstaltninger 2015.xlsx

Bilag 4 - Anlægsbevilling energibesparende foranstaltninger sted 010520.pdf

Punkt 13: Anlægsregnskab for projektet Investering i brintbiler (B)

Sagsfremstilling

13. Anlægsregnskab for projektet Investering i brintbiler (B)

Sagsnr.: 330-2015-16706

Dok.nr.: 330-2016-501848

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Det udarbejdede Anlægsregnskab for Investering i brintbiler, stednr. 666507 søges godkendt af Byrådet.

Baggrund

Center for Økonomi har udarbejdet anlægsregnskab for Investering i brintbiler, stednr. 666507.

Byrådet godkendte i marts 2015 projektforslag fra Slagelse Erhvervscenter A/S om etablering af et brinttankanlæg i Korsør og indkøb af 3 brintbiler.

Projektet havde bl.a. til formål at eksponere Slagelse Kommune som en progressiv og erhvervsvenlig samarbejdspartner, og har sammenhæng til en generel satsning i kommunen på klyngeindustri omkring energi, bæredygtighed og miljø. Projektet kunne endvidere skabe sammenhæng til GREAT (Green Region for Electrification and Alternative fuels for Transport) og understøtte det overordnede formål med dette projekt: etablering af en alternativ forsyningsinfrastruktur, hvor Region Sjælland kan blive test-site i et større tværnationalt pilotprojekt for alternative forsyningsanlæg til transportsektoren.

Brinttankanlægget og de tre brintbiler blev indviet i september 2015 i forbindelse med en 3dages konference på Comwell om Sustainable Innovative Renewables.

Anlægsregnskabet består af:

Bevilling	<u>2.540.000 kr.</u>
Udgifter	<u>2.289.764 kr.</u>
Mindreudgifter	<u>250.236 kr.</u>

Anlægsregnskabet er specificeret i bilag 1.

Mindreudgiften tillægges kassen.

Retligt grundlag

Styrelsesloven samt Regler for økonomistyring og ledelsestilsyn i Slagelse kommune.

Handlemuligheder

Anlægsregnskabet godkendes og mindreforbruget lægges i kassen.

Vurdering

Centerchefen for Økonomi anbefaler, at anlægsregnskabet og den foreslåede finansiering godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Mindreforbruget på 250.000 kr. tilføres kassen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	01.02	-250			
Afledt drift					

Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		250			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller,

1. at anlægsregnskabet for Investering i brintbiler stednr. 666507 godkendes
2. at restbeløbet lægges i kassen
3. at sagen sendes videre til behandling i Byrådet

Bilag

330-2016-503134 Bilag 1 - Anlægsregnskab for Investering i brintbiler

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. september 2016:

Fraværende:

At 1 til 2 anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsregnskab for Investering i brintbiler

Punkt 14: Disponering af anlægsmidler til Rekreativt areal ved Gl. Stadion, Slagelse (B)

Sagsfremstilling

14. Disponering af anlægsmidler til Rekreativt areal ved Gl. Stadion, Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2016-53147

Dok.nr.: 330-2016-461707

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Der skal tages stilling til tillægsbevilling til ”Rekreativt areal ved Gl. Stadion, Slagelse”. Tillægsbevillingen foreslås finansieret af mindredgift på ”Olieforurening ved Slagelse Materielgård”.

Baggrund

Byrådet har den 28. april 2014 givet anlægsbevilling på 1,28 mio. kr. til anlæg af ”Rekreativt areal ved Gl. Stadion, Slagelse”. Ændring af Gl. Stadion til klimabassin er en del af klimasikringen af Slagelse by.

Gl. Stadion indgår som en integreret del af de grønne områder ved Parkvej i Slagelse og skal i den forbindelse ses i sammenhæng med Lystanlægget og de grønne områder foran stadion og sportscollege.

Gl. Stadions front mod Parkvej og Lystanlægget ønskes med tillægsbevillingen ændret til et mere indbydende udtryk og med større sammenhæng til de tilstødende arealer.

Tiltagene vil være renovering af krat/beplantning mod Parkvej samt renovering af det gamle indgangsparti fra 1927. Hvis det gamle indgangsparti ikke renoveres, vil det skulle afspærres eller senere rives ned.

Udgift til de foreslåede tiltag anslås til 325.000 kr.

Retligt grundlag

I Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ er det bestemt, at Økonomiudvalget skal godkende ansøgning om tillægsbevilling.

Handlemuligheder

Det bevilgede beløb vil være med til at få området mellem Gl. Stadion og Lystanlægget til at fremstå mere sammenhængende og mere indbydende. Det vil endvidere medvirke til, at historien om Gl. Stadion, ved renovering af gammelt indgangsparti, bevares.

Ved fravalg vil det betyde, at nuværende tilstand bibeholdes og at indgangspartiet i nærmere fremtid vil skulle afspærres i forhold sikkerhed.

Vurdering

Center for Teknik og Miljø vurderer, at sammenhængen og samspillet mellem arealerne bør fremmes ved oprydning i beplantning mod Parkvej samt renovering af det gamle indgangsparti af historisk hensyn.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der søges tillægsbevilling på 325.000 kr. til sted 020545 Rekreativt areal ved Gl. Stadion, Slagelse. Udgift finansieres af mindredgift på sted 203510 Olieforurening ved Slagelse Materielgård.

Nærværende tiltag vil ikke medføre afledte driftsomkostninger.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Anlæg –sted 020545	6.02	325			
Anlæg –sted 203510	6.02	-325			
Afledt drift					

Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		0			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. at der til sted 020545 Rekreativt areal ved Gl. Stadion, Slagelse gives tillægsbevilling og rådighedsbeløb på 325.000 kr.,
2. at merudgift finansieres af mindreudgift på sted 203510 Olieforurening ved Slagelse Materielgård,
3. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 5. september 2016:

Fraværende: Ole Drost (V)

Udsat med henblik på Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets holdning til bevarelse af Porten, herunder også muligheden for medfinansiering fra Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget.

Bilag

330-2016-500754 Udgiftsskema til anlægsbevilling skema 1A.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. september 2016:

Fraværende:

Udgår.

Bilag

Udgiftsskema til anlægsbevilling skema 1A.pdf

Punkt 15: EU-udbud af grønne områder i Center for Kommunale Ejendomme (B)

Sagsfremstilling

15. EU-udbud af grønne områder i Center for Kommunale Ejendomme (B)

Sagsnr.: 330-2016-49015

Dok.nr.: 330-2016-464083

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal træffe beslutning om principperne for udbud af vedligeholdelsen af de grønne områder, der er i tilknytning til de kommunale ejendomme. Altså ikke offentlige parker, fritidsarealer mm.

Baggrund

På Økonomiudvalgsmødet den 20. april 2015 blev det besluttet, at udearealerne skal:

1. Samles og driftes i en central enhed
2. Området opmåles og beskrives
3. Områderne udbydes.
4. Der udarbejdes en særskilt politisk sag for selve udbuddet.

Punkt 1 og 2 er opnået, idet Ejendomsservice har samlet alle arealer og drifter dem nu og Entreprenørservice har opmålt og beskrevet arealerne.

Opmålingen og beskrivelse har afdækket en række udfordringer, som der skal tages højde for i det fremadrettede arbejde med drift og udbud af de grønne arealer. Eksempler på udfordringer, der skal håndteres:

- at mange områder allerede er udbudt og derfor skal kontrakten først udløbe, inden man kan lave ny.
- at en del områder varetages af sociale virksomheder fx VASAC, jobcentrets Nyttetjenste m.fl.
- at udearealer i forbindelse med almene boliger (handicap- og ældreboliger) pålægges moms, hvis de udbydes.
- En del af arealerne ligger i naturlig sammenhæng med sportsgræs – som Entreprenørservice vedligeholder, og det vil være uheldigt at have flere aktører på samme arealer.

Retligt grundlag

Lov nr. 1564 af 15/12/2015 (Udbudsloven).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EF.

LBK nr. 710 af 20. august 2002 om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoversdragelse. (Kan blive aktuel).

Slagelse Kommunes kompetenceplan.

Slagelse Kommunes indkøbspolitik.

Slagelse Kommunes sociale klausuler.

Handlemuligheder

Administrationen finder følgende handlemuligheder:

Handlemulighed 1:

Udvalget kan beslutte at udbyde samtlige af de kommunale ejendommers grønne arealer. Opgaven kan udbydes som en stor kontrakt eller opdeles i flere mindre kontrakter, så også mindre firmaer kan byde på opgaverne. Det er også muligt, at Entreprenørservice kan give kontrolbud på hele eller dele af udbuddet.

Handlemulighed 2:

Udvalget kan beslutte, at de kommunale ejendommers grønne arealer udbydes, som et strategisk udbud (samme princip som ved rengøringen). Administrationen udarbejder et oplæg til, hvilke områder der med fordel kan udbydes og hvilke der med fordel kan udføres af Entreprenørservice.

Kriterierne for hvad der ikke udbydes vil være således:

- Opgaver der naturligt udføres i geografisk og planlægningsmæssig sammenhæng med Entreprenørservice og Ejendomsservices nuværende driftsopgaver.
- Opgaver der naturligt udføres sammen med sportsgræs og andre lignende opgaver.
- Udearealer ved almene boliger (handicap og ældreboliger, der pålægges moms, hvis de udbydes).
- Opgaver som udføres af socialøkonomiske virksomheder, eksempelvis Vasac m.fl.
- Opgaver hvor kommunen eksempelvis er medlem af en grundejerforening med flere forskellige andre grundejere.

De opgaver, som skal udbydes, vil kunne udbydes i flere geografiske områder, så også mindre firmaer kan byde på opgaverne.

Uanset hvilken af de 2 handlemuligheder udvalget vælger, skal udbuddet køres som et EU-udbud.

Vurdering

Administrationen vurderer følgende:

Handlemulighed 1:

Det er administrationens vurdering, at den ikke til fulde løser ovennævnte udfordringer og med stor sandsynlighed, samlet set, vil blive dyrere end handlemulighed 2.

Handlemulighed 2:

Det er administrationens vurdering, at denne løsning praktisk og økonomisk er den bedste løsning, da de fleste af de praktiske udfordringer, vi har afdækket i den indledende fase, ville kunne løses.

Det er dog ikke på nuværende grundlag muligt at sige, hvor stort forholdet vil blive mellem den del der udbydes og den del Entreprenørservice udfører. Det skal den kommende periode afdække.

Forventet tidsplan er gældende for begge handlemuligheder:

September 2016	Beslutning om udbud
Oktober 2016– marts 2017	Indsamling af oplysninger, analyse, udvikling af udbudsstrategi, udbudsmaterialer og opstilling af mål. Nødvendig omplacering af medarbejdere.
April–juni 2017	Politisk proces, herunder beslutning om eventuel virksomhedsoverdragelse.
August 2017	Annoncering i TED
Medio 2017- ultimo 2017	Udbudsproces
Ultimo 2017	Kontraktunderskrift
April 2018	Opstart

Det bemærkes, at tidsplanen kan ændre sig alt efter resultaterne af dataindsamlingen. Tidspunktet for opstart forventes dog ikke at ændre sig, da dette er sæsonbetinget.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Udbuddet af de grønne områder er en del af det indregnede effektiviseringspotentiale i forbindelse med omlægning af bygningsdriften. Det er en forudsætning, at driften af de grønne områder, de fleste steder, skilles fra den almindelige bygningsdrift, og driftes på den økonomisk mest optimale måde.

Konsekvenser for andre udvalg

Det kan have store konsekvenser for andre udvalg, hvis løsningen eksempelvis ikke tager højde for socialøkonomiske virksomheder og lign.

Indstilling

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at udvalget beslutter handlemulighed 2,
2. at administrationen udarbejder et oplæg til, hvilket omfang der i fremtiden skal udbydes, ud fra de nævnte principper,
3. at medarbejderne i SektorMED for hhv. Kommunale Ejendomme og Teknik og Miljø (Entreprenørservice) høres i forhold til opgavedelingen, og af SektorMED's kommentar indgår i den efterfølgende sag,
4. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 5. september 2016:

Fraværende: Ole Drost (V)

Anbefales.

Kurt Rasmussen (A) er imod at udlicitere udearealer og ønsker opgaverne løst af kommunen.

Der ønskes en udtalelse fra SektorMED om kontrolbud fra Entreprenørservice (for så vidt angår den udbudte del).

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. september 2016:

Fraværende:

At 1 til 3 godkendt.

John Dyrby Paulsen, Lis Tribler og Niels O Pedersen (A) er imod at udlicitere udearealer og ønsker opgaverne løst af kommunen.

I forhold til kontroludbud, henviste Økonomiudvalget til, at Udbudspolitikken følges.

Punkt 16: Fleksibel udlejning, fortrinsret ved indtægtsnedgang samt mulighed for frivillige beboerindskudslån (B)

Sagsfremstilling

16. Fleksibel udlejning, fortrinsret ved indtægtsnedgang samt mulighed for frivillige beboerindskudslån (B)

Sagsnr.: 330-2014-90800

Dok.nr.: 330-2016-475360

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal behandle forslag fra de almene boligorganisationer om tilføjelse til aftalen om fleksibel udlejning, fortrinsret ved indtægtsnedgang samt udnyttelse af kommunens mulighed for at bevillige frivillige indskudslån.

Baggrund

Baggrunden for boligorganisationernes henvendelse er indførelsen af kontanthjælpsloftet pr. 1. oktober 2016.

Boligorganisationerne vil gerne imødegå, at der oparbejdes store huslejerestancer og efterfølgende udsættelser grundet indkomstnedgang i forbindelse med indførelsen af kontanthjælpsloftet.

Boligorganisationerne foreslår derfor, at det tilføjes i aftalen om fleksibel udlejning, at de personer, som kommunen vurderer har brug for en ny og billigere bolig som følge af, at de er blevet ramt af kontanthjælpsloftet, skal have fortrinsret til en ny, billigere bolig.

Herudover foreslår boligorganisationerne, at Slagelse kommune ændrer den nuværende praksis, således at der for denne gruppe borgere kan bevilliges et nyt beboerindskudslån, uanset at personen/familien i forvejen har fået bevilget et indskudslån via Slagelse Kommune, som ikke er tilbagebetalt.

Endeligt foreslår boligorganisationerne, at Slagelse Kommune beslutter at bevillige indskudslån til boliger, som er taget i brug før den 1. april 1964, idet ældre boliger typisk er billigere boliger.

Aftalen om fleksibel udlejning

Kommunen har mulighed for at indgå en aftale med boligorganisationerne om særlige udlejningskriterier efter almenboliglovens § 60. Formålet med sådanne aftaler er at styrke beboersammensætningen. Kriterierne som aftales, skal være sagligt begrundede. I foråret 2016 lavede Slagelse kommune en aftale med de almene boligorganisationer, hvor blandt andet pendlere samt skilsmisseramte fik mulighed for at komme forud den ordinære venteliste.

Også de nuværende lejere i en boligorganisation har en slags fortrinsret frem for andre ansøgere, da lejeren typisk har adgang til en intern venteliste, som går forud for den almindelige venteliste.

Forslaget om kommunal vurdering

Hvis kommunen skal medvirke i vurderingen af behovet for en ny bolig, svarer det til kommunal anvisning. Det er der ikke lovhjemmel til, med mindre reglerne om 100 % kommunal anvisning tages i brug. Der er heller ikke mulighed for, at etablere en ordning, hvor boligorganisationen indhenter oplysning hos kommunen om, hvorvidt en lejer måtte opfylde visse kriterier. Kommunen må som udgangspunkt ikke videregive oplysninger til boligorganisationerne om en lejers rent personlige forhold.

Forslaget om frivillige beboerindskudslån

Der er 2 former for kommunale lån til betaling af indskud - pligtlån og såkaldte frivillige lån.

Kommunen skal tilbyde borgere lån til beboerindskud efter § 54-56 i lov om individuel boligstøtte også kaldet pligtlån. Loven stiller bl.a. som et krav, at boligen skal være taget i brug efter 1. april 1964.

Ud over pligtlån har kommunen jf. § 59 mulighed for selv at bestemme, om den ønsker at yde lån til indskud i andre situationer, herunder f.eks. til en ældre, almen bolig eller at bevillige et nyt beboerindskudslån, selvom der er bevilliget et beboerindskudslån til den nuværende bolig. Kommunen bestemmer selv betingelser og vilkår, dog skal de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger iagttages f.eks. kravene om ligebehandling og saglig begrundelse.

Kommunen har i forbindelse med kommunesammenlægningen overvejet, hvorvidt man ønskede at yde frivillige lån. Det blev besluttet, at kommunen ikke ønskede at yde frivillige lån, og der ydes derfor på nuværende tidspunkt kun pligtlån.

Retligt grundlag

Kommunen kan indgå en aftale med de almene boligselskaber om særlige udlejningskriterier jf. almenboliglovens § 60.

Kommunen kan vælge at yde frivillige indskudslån jf. lov om individuel boligstøtte § 59.

Det fremgår af gældende styrelsesvedtægt, vedtaget af Byrådet den 29. juni 2015, at kompetencen omkring forhold vedrørende det støttede byggeri ligger hos Økonomiudvalget, mens kompetencen i forhold til boligstøtte ligger hos Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. For begge elementer af denne sag gælder, at der er tale om rutinemæssig drift, hvorfor fagudvalgene selv har kompetencen til at træffe den endelige beslutning.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at indgå aftale med boligselskaberne om de udlejningskriterier, som udvalget ønsker, skal være gældende. Økonomiudvalget kan derfor opstille andre saglige udlejningskriterier end de eksisterende og de foreslåede.

Økonomiudvalget kan beslutte om de ønsker at yde frivillige lån. I givet fald skal betingelser og vilkår angives.

Vurdering

Slagelse Kommune ønsker at understøtte den enkelte borger i muligheden for at håndtere egen situation, herunder at benytte de muligheder, der måtte være for at bedre egen økonomiske situation. Boligudgiften er i den forbindelse en væsentlig udgift.

Uddannelsesdirektøren anbefaler derfor, at kommunen så vidt muligt bakker op i forhold til den intention, som ligger bag boligorganisationernes forslag.

Den fleksible udlejningsaftale bør ændres som foreslået af boligorganisationerne, det vil sige, at der etableres fortrinsret til billigere boliger for nuværende lejere, som rammes af væsentlig indtægtsnedgang.

Dette forventes at skabe en øget mobilitet, og dermed også indebære fordele for andre interesserede lejere.

I vejledningen af borgere, som har det økonomisk svært peger kommunen ofte på muligheden for at søge en billigere bolig. For borgere, som har det økonomisk svært f.eks. efter en indtægtsnedgang, kan det imidlertid være svært at finde den nødvendige finansiering til at skifte bolig.

Det anbefales derfor, at muligheden for at bevillige frivillige indskudslån udnyttes, og at der opstilles vilkår, som sikrer, at intentionen omkring at hjælpe de økonomisk dårligst stillede borgere understøttes.

Det anbefales, at der sættes et indtægtsloft for frivillige indskudslån på kr. 200.000.

Baggrunden for denne ”udvidelse” af målgruppen i forhold til henvendelsen fra boligorganisationerne er kravet om ligebehandling ud fra saglige hensyn.

Alle muligheder for at finde en billigere bolig bør understøttes.

Det anbefales, at de frivillige indskudslån udnyttes som en mulighed, også hvor der er bevilliget et indskudslån til den nuværende bolig.

Det anbefales, at der bevilliges frivillige indskudslån også til boliger taget i brug før 1. april 1964.

Da der er omkostninger ved en flytning også ud over selve indskuddet, bør kommunen via indskudslån kun initiere flytning, hvis denne er nødvendigt.

Det anbefales, at der opstilles vilkår om, at lejeren skal godtgøre, at det er nødvendigt at fraflytte den nuværende bolig f.eks. på grund af indtægtsnedgang.

Det kan være afgørende for at kunne tackle udfordringerne ved indtægtsnedgang ligesom ved andre sociale begivenheder, at lejeren har mulighed for at opretholde sit netværk og sin tilknytning til nærområdet. Vi ønsker derfor at understøtte lejeren i at kunne beholde sit netværk.

Det anbefales, at de frivillige indskudslån udelukkende bevilliges til flytning indenfor nuværende postnummer.

Slagelse Kommune er forpligtet af princippet om ansvarlig økonomisk handlemåde. Nærværende forslag handler om at understøtte borgere, som handler ansvarligt.

Det anbefales derfor, at der opstilles vilkår om, at der udelukkende kan bevilliges frivilligt indskudslån, når der er bevilliget indskudslån til den nuværende bolig, hvis lejeren kan godtgøre, at vedkommende ikke har misligholdt sin nuværende bolig.

Når lejeren fraflytter sin nuværende bolig, vil kommunen modtage det nuværende indskudslån retur, såfremt lejeren ikke har misligholdt sin nuværende lejebolig.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Hvis Økonomiudvalget godkender, at der skal laves aftale med boligorganisationerne om særlige udlejningskriterier, vil det umiddelbart ikke have nogen økonomisk konsekvens, idet kommunen ikke vil blive involveret i dette forhold.

Hvis Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender, at der ydes frivillige beboerindskudslån, vil det have en økonomisk konsekvens, da der vil være en øget udgift til indskudslån. Hvor stor udgiften vil være, kan ikke beregnes. Men det kan oplyses, at der er ca. 8000 familieboliger i kommunen hvor ca. 3000 er taget i brug før 1964, og dermed ikke er omfattet af reglerne om pligtlån. Herudover vil der være øgede udgifter til administration af de yderligere lån.

Økonomiudvalget bør som økonomisk fagudvalg tillige anvise den fornødne finansiering, hvis udvalget anbefaler Beskæftigelses- og Integrationsudvalget at støtte op om initiativet fra boligorganisationerne ved at udnytte muligheden for at anvise frivillige indskudslån.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget imødekommer boligorganisationernes anmodning om at indgå aftale om tilføjelse til udlejningsaftalen, det vil sige, at der gives fortrinsret til
 - a. en billigere bolig
 - b. ved indtægtsnedgang
 - c. når lejeren har en maksimal indtægt på kr. 200.000,
 - d. og der ved lejers flytning bliver en anden lejebolig ledig i Slagelse Kommune.
2. at Økonomiudvalget afviser kommunal medvirken i boliganvisningen, fordi der ikke er hjemmel til det.
3. at Økonomiudvalget beslutter at indstille til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, at muligheden for at bevillige frivillige indskudslån kan udnyttes, hvis borgeren
 - a. har en indtægt på max. 200.000 kr.
 - b. kan godtgøre, at der ikke er egne midler til indskuddet,
 - c. og kan godtgøre, at flytning er nødvendig f.eks. på grund af indtægtsnedgang,
 - d. Indskudslånet kan bevilliges til flytning indenfor nuværende postnummer,
 - e. herunder eventuelt til en bolig taget i brug før 1. april 1964,
 - f. også selvom der er bevilliget beboerindskudslån til den nuværende bolig,
 - g. men i givet fald er det en betingelse, at borgeren kan godtgøre, at den nuværende bolig ikke er misligholdt i et omfang, som betyder, at det nuværende indskudslån ikke betales tilbage til kommunen.
4. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender Økonomiudvalgets forslag.

Bilag

330-2016-497559

Bilag 1 - Anmodning fra boligselskaberne

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. september 2016:

Fraværende:

At 1 til 4 godkendt.

Der følges op på beslutningens økonomiske konsekvenser 1/2 år efter ændring af aftale om fleksibel udlejning.

Bilag

Bilag 1 - Anmodning fra boligselskaberne

Punkt 17: Del-Anlægsregnskab 2016 - Uddybning af havneanlæg (B)

Sagsfremstilling

17. Del-Anlægsregnskab 2016 - Uddybning af havneanlæg (B)

Sagsnr.: 330-2016-53147

Dok.nr.: 330-2016-477649

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

For anlægsprojekter, hvor bruttoudgift er under 2 mio. kr., skal der udfærdiges anlægsregnskab til fagudvalgets godkendelse. Regnskabet indgår herefter i en samlet anlægsoversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Baggrund

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

240585 Uddybning af havneanlæg (2014-2015)

Bevilling	600.000 kr.
Ovf. Fra 2013	17.000 kr.
Ovf. Til 2016	<u>-2.000 kr.</u>
Reguleret bevilling 2014-2015	615.000 kr.
Afholdt udgift	<u>614.527 kr.</u>
Mindreudgift	473 kr.

Der er tidligere aflagt del-regnskab for udgifter afholdt i 2011-2012

Med i alt 382.678 kr.

Regnskab 2014-2015 614.527 kr.

Med dette del-regnskab er i alt aflagt for 997.205 kr.

Orbicon har foretaget opmåling og volumenberegning for havne vedrørende uddybning samt udtaget sedimentprøver fra Stignæs og Agersø. Svendborg Uddybning ApS har forestået oprensning af havnene på Omø og Stignæs.

Arbejdet med oprensning af havne fortsætter i 2016 med oprensning af Agersø havn.

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.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og herefter i forbindelse med regnskabsafslutningen indgår i en samlet anlægsoversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd,

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. september 2016:

Fraværende:

At 1 - godkendt.

Punkt 18: Månedlig rapportering på områderne beskæftigelse og integration, handicap og psykiatri, specialiserede skoletilbud og det specialiserede børne- og ungeområde (E)

Sagsfremstilling

18. Månedlig rapportering på områderne beskæftigelse og integration, handicap og psykiatri, specialiserede skoletilbud og det specialiserede børne- og ungeområde (E)

Sagsnr.: 330-2016-26187

Dok.nr.: 330-2016-502307

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

I forbindelse med budgetopfølgning primo budgetåret besluttede Byrådet, at der på områderne beskæftigelse- og integration, handicap- og psykiatri (myndighedsdelen), specialiserede skoletilbud og på det specialiserede børne- og ungeområde skal udarbejdes månedlig rapportering med data for udviklingen i aktivitet og økonomi.

Baggrund

På grund af stigende økonomiske udfordringer, blev der i 2015 udarbejdet perspektivanalyser på de fire områder. Da udfordringerne endnu ikke er løst, er der behov for tæt opfølgning både administrativt og politisk.

Retligt grundlag

Jf. Byrådets beslutning den 29. februar 2016 pkt. 7.

Handlemuligheder

Rapporteringen er udarbejdet så den giver et enkelt overblik over udviklingen i udgifter og aktiviteter ligesom, der hvor det er muligt, er beregnet gennemsnitspriser på anvendte indsatser. Dermed opbygges der viden om den aktuelle udvikling i udgifter og aktiviteter, som kan underbygge beslutninger, der træffes enten i forbindelse med den kvartalsvise budgetopfølgning eller som et led i den løbende administrative og politiske styring af områderne

Vurdering

I bilag 1-5 ses den månedlige opfølgning på økonomi og aktiviteter.

Beskæftigelse og Integration. (Bilag 1)

Hovedoversigt

Center	Serviceudgifter mio. kr.	Overførselsudgifter mio. kr.	Anlæg mio. kr.	Samlet mio.kr.
Center for Børn, Unge og Familie	-1,980	-1,106		
Jobcenter, forsikrede ledige	0,817	22,169		
Jobcenter, ekskl. Forsikrede ledige	0,000	-18,642		
Samlet mer/mindre forbrug	-1,163	2,421	0,0	1,258

Merforbrug = - Mindre forbrug = +

Hovedårsagerne i forhold til det korrigerede budget:

- Merforbrug på kontanthjælp til flygtninge på 5,0 mio. kr.
- Merforbrug på boligplacering af flygtninge på 1,770 mio. kr.

- Merforbrug på førtidspensioner på 2,147 mio. kr.
- Merforbrug på sygedagpenge på 6,254 mio. kr.
- Merforbrug på kontant- og uddannelseshjælp på kr. 5,967 mio. kr.
- Mindre forbrug på dagpenge til forsikrede ledige på kr. 17,234 mio. kr.
- Merforbrug på Arbejdsmarkedsydelse på 1,983 mio. kr.
- Mindre forbrug på kontantydelse på 1,613 mio. kr.
- Merforbrug på revalidering på 1,496 mio. kr.
- Merforbrug på ressource- og jobafklaringsforløb på 9,656 mio. kr.
- Mindre forbrug på ledighedsydelse på 1,375 mio. kr.
- Mindre forbrug på beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige på 6,918 mio. kr.
- Mindre forbrug på seniorjob på 4,796 mio. kr.

Myndighed for Handicap og Psykiatri. (Bilag 2)

Center for Handicap og Psykiatri er inde i en proces med omlægninger på flere niveauer. Der har forestået et arbejde med at kvalitetssikre en ny database til håndtering af data omkring aktiviteter og aktuelle gennemsnitspriser. Databasen har dog ikke på nuværende tidspunkt leveret det ønskede. For at komme videre med processen i forhold til økonomistyring, videreudvikles og redesignes de allerede eksisterende styringsregneark til at kunne levere de ønskede data. Processen forventes at vare henover efteråret og kobles sammen med at Center for Handicap og Psykiatri står overfor, at skulle have et nyt fagsystem, hvor ambitionen er at sagsstyring og økonomi kan kobles sammen i ét system.

I de tidligere månedsrapporteringer er der blevet fremlagt 2 skemaer omhandlende hhv. forventet regnskab og aktivitetsdata. Aktivitetsdataene mangler validitet, og det er ikke hensigtsmæssigt, at fortsætte med at fremlægge dataene, før at styringsregnearkene er redesignet.

Myndighed for det specialiserede skoletilbud (Bilag 3)

Der forventes pr. ultimo juli et merforbrug i 2016 på 5,7 mio. kr. Det samlede merforbrug kan opdeles på følgende måde:

- Overført merforbrug fra 2015 – 4,6 mio. kr.
- Merforbrug vedrørende aktiviteterne i 2016 – 1,1 mio. kr.

Det forventede merforbrug vedr. aktiviteter i 2016 forventes at udgøre 1,1 mio., da der er afsat midler til manglende visitationer samt til supplerende visitation.

Udviklingen i aktiviteter i august 2016 viser et stabilt aktivitetsniveau i forhold til det budgetterede, dette forventes at ændre sig med tilgang af elever over de næste måneder.

Myndighed for det specialiserede børne- og ungeområde (Bilag 4 og 5)

Der forventes pr. ultimo juli, at der er et stort pres i forhold til at opnå balance mellem budget og forventet regnskab. Det kan fortsat konstateres, i lighed med den seneste budgetopfølgning, at der er en risiko for et merforbrug på ca. 5-7 mio. kr.

Aktivitetsrapporten for august måned viser dog et fald i forhold til aktiviteterne fra juni måned, som var på det højeste i 2016. Samlet set viser aktivitetsrapporten fortsat, at der er en højere aktivitet end budgetteret.

Handleplansinitiativerne, i form af en styrket revisitation og nedsættelse af visitationsudvalg på det forebyggende område, er lagt ind i denne rapportering med et selvstændigt bilag. Bilaget er bygget op omkring aktivitetsrapporten, og den vil i resten af 2016 være en del af den månedlige rapportering.

Bilaget er bygget op på følgende måde:

- Der er taget udgangspunkt i juni måneds aktiviteter på udvalgte områder med aktivitet, gennemsnitspris (månedsvis) og den samlede månedlige udgift.
- Så er der opsat en kolonne med målsætning. Her er handleplansinitiativerne omsat til konkrete mål - det kan være på aktiviteten eller prisen.
- Forskellen mellem juni måned og målsætningen med handleplanen viser den ønskede månedlige effekt.
- Målsætningen viser en ønsket effekt på ca. 1 mio. kr. pr. måned

Denne afrapportering viser, at aktiviteterne for august måned ikke har indfriet målsætningen. Rapporten viser en effekt på 0,2 mio. kr., hvilket må tilskrives den korte tid, som indsatserne har været i gang. Målsætningen er på ca. 1 mio. kr.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De månedlige rapporter forelægges til efterretning, og danner dermed ikke grundlag for at der træffes beslutninger med økonomiske og personalemæssige konsekvenser.

Udvikling i aktivitet og økonomi er kommenteret efter behov i bilagene

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren, Centerchef for Handicap og Psykiatri samt Centercheferne for Center for Uddannelse og Center for Børn og Familie indstiller,

1. at den månedlige rapportering tages til efterretning

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 5. september 2016:

Fraværende:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 5. september 2016:

Fraværende:

Til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 6. september 2016:

Fraværende:

Taget til efterretning og videresendes til Økonomiudvalget.

Bilag

330-2016-502661	Bilag 1. Månedlig rapportering - Beskæftigelse og Integration.pdf
330-2016-502664	Bilag 2. Månedlig rapportering - Myndighed for Handicap og Psykiatri.pdf
330-2016-502913	Bilag 3. Månedlig rapportering - Specialiserede skoletilbud.pdf
330-2016-502917	Bilag 4. Månedlig rapportering - Det specialiserede børne- og ungeområde.pdf
330-2016-502945	bilag 5. Økonomisk effekt af handleplan - Det specialiserede børne- og ungeområde.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. september 2016:

Fraværende:

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Månedlig rapportering - Beskæftigelse og Integration.pdf

Bilag 2. Månedlig rapportering - Myndighed for Handicap og Psykiatri.pdf

Bilag 3. Månedlig rapportering - Specialiserede skoletilbud.pdf

Bilag 4. Månedlig rapportering - Det specialiserede børne- og ungeområde.pdf

Punkt 19: Status på udgifter til flygtninge 2016 (O)

Sagsfremstilling

19. Status på udgifter til flygtninge 2016 (O)

Sagsnr.: 330-2016-11059

Dok.nr.: 330-2016-463265

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Det er besluttet i Byrådet, at der til de ordinære budgetopfølgninger udarbejdes en samlet status på udgifterne til modtagelse af flygtninge. Denne status forelægges relevante fagudvalg og økonomiudvalget.

Baggrund

Kvoten af antallet af flygtninge som Slagelse Kommune skal modtage i 2016, er nedjusteret fra 225 til 126-177 (forventet antal 152). Ved budgettets vedtagelse var kvoten på 167.

Hovedparten af kommunens udgifter til flygtninge anvendes til integrationsprogram, integrationsydelse og kontanthjælp samt til boligplacering. Derudover skal kommunen etablere pladser i dagtilbud og skoler, samt tilbyde sundhedspleje og lign. til de flygtninge, som kommunen modtager.

Det vedtagne budget 2016 bygger på en forudsætning om, at Slagelse Kommune skulle modtage 167 flygtninge samt familiesammenførte. Med udgangspunkt i de ændrede forudsætninger har Jobcentret, Center for Børn og Familie samt Center for Uddannelse udarbejdet vurdering af de forventede udgifter afledt heraf, både i forhold til det vedtagne budget til opgaverne og i forhold til den samlede økonomi på deres områder.

De nedenstående beregninger og skøn for den samlede udgift i 2016 bygger på status for modtagelse af flygtninge til og med ultimo juli.

1.000 kr. i 2016 priser	Udgifter (netto)	Indtægter
Tilbud til udlændinge	-38.114	
Dagtilbud	-3.500	
Fritidshjem og SFO	-406	
Tolke	-245	
Skoler	-7.700	
Udgifter i alt	-49.965	
Udligningssystemet		44.820
Ekstra integrationstilskud		3.144
Investeringsstilskud		1.800
Udligning vedr. udlændinge		400
Indtægter i alt		50.164
Samlet økonomi 2016		199

På baggrund af lovændringer forventes der et merforbrug på 7,441 mio. kr. på kontanthjælp til udlændinge (Integrationsydelse). Området er en del af overførselsudgifterne på politikområde 2.01 (Beskæftigelses- og Integrationsområdet) Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration. Det forventede forbrug på funktion 05.73

Kontanthjælp, ligeledes under politikområde 2.01, er nedjusteret tilsvarende det forventede merforbrug på kontanthjælp til udlændinge.

På udgifter til boligplacering forventes en samlet ikke budgetlagt udgift i 2016 på 1,77 mio. kr.

Udgifterne til boligplacering afhænger i høj grad af de konkrete lejeudgifter i de boliger, der anvendes til formålet. Området arbejder på at finde så mange boliger som muligt, hvor huslejen ikke overstiger egenbetalingen.

Udgifter til boligplacering indgår ligeledes i politikområde 2.01. Boligplacering er en serviceudgift.

På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på det samlede politikområde 2.01 i 2016, inkl. det forventede merforbrug til flygtninge på i alt 3,3 mio. kr.

Det forventes, at Slagelse Kommune modtager i alt 38 helårspersoner i dagtilbud, dette resulterer i en udgift på 3,5 mio. kr.

Udover de direkte udgifter til dagtilbud forventes der at være udgifter til særlige tilbud, f.eks. tale, høre og motorik bistand på minimum samme niveau som til andre børn. Dertil kommer et øget pres på tilbud fra sprogpædagoger, sundhedspleje, tandpleje og lign. Opgaverne løses pt. via omprioritering af ressourcerne og dermed nedprioritering af andre opgaver. Der er ikke foretaget særskilt beregning på disse merudgifter.

I 2016 er antallet af modtageklasser på skoleområdet 13, mod 10 i 2016. Udgiften til disse estimeres at udgøre 7,7 mio. kr. i 2016.

Slagelse Kommune modtager tilskud, der tilsvare de udgifter, der skal afholdes i forbindelse med udlændinge.

Retligt grundlag

Jf. Byrådets beslutning den 29. februar 2016.

Handlemuligheder

Fagudvalg kan tage orienteringen til efterretning.

Vurdering

Det vurderes, at den samlede økonomi vedrørende flygtninge for Slagelse Kommune balancerer.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Merudgifternes omfang afhænger i høj grad af med hvilken hastighed kommunen rent faktisk modtager flygtninge og den konkrete alderssammensætning.

I forbindelse med de ordinære budgetopfølgninger bør udgifterne indgå som et særligt fokusområde, og det bør løbende vurderes, hvorvidt der er behov for omprioriteringer eller tillægsbevillinger.

Konsekvenser for andre udvalg

De direkte udgifter til modtagelse af flygtninge ligger under hhv. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Uddannelsesudvalget. Derudover kan der komme flygtninge, som har behov for hjælp eller ydelser fra andre centre og politikområder.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller

1. at Orienteringen om status på udgifter til flygtninge tages til efterretning.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 5. september 2016:

Fraværende:

Til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 6. september 2016:

Fraværende:

Orienteringen taget til efterretning og oversendes til Økonomiudvalget.

Bilag

330-2016-464676

Bilag 1 - Udgifter til flygtninge august 2016

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. september 2016:**Fraværende:**

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Udgifter til flygtninge august 2016

Punkt 20: Drøftelse af udkast til Ejendomsstrategisk udviklingsplan (D)

Sagsfremstilling

20. Drøftelse af udkast til Ejendomsstrategisk udviklingsplan (D)

Sagsnr.: 330-2016-58023

Dok.nr.: 330-2016-460377

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte og komme med input til udkast til "Ejendomsstrategisk Udviklingsplan 2016-18".

Baggrund

I forlængelse af Slagelse Kommunes Ejendomsstrategi, der blev vedtaget i maj 2014, har Center for Kommunale Ejendomme udarbejdet et udkast til en "Ejendomsstrategisk Udviklingsplan 2016-18".

Forslaget til "Ejendomsstrategisk Udviklingsplan 2016-18" er opdelt i 3 indsatsområder hhv. Slagelse, Korsør/Skælskør og Landdistrikterne. Planen omfatter både afvikling af eksisterende ejendomme samt udvikling og modernisering af ejendomme.

Forslaget til Slagelse og Landdistrikterne omfatter konkrete ejendomme, mens forslaget til Korsør/Skælskør omfatter en proces til udvikling af 3 lokale skoler som basisbygninger.

Forslaget kan udmønte en årlig driftsbesparelse på 4,7 mio. kr. ved en samlet nettoinvestering på 13,4 mio. kr.

Centerchefen for Kommunale Ejendomme vil præsentere forslaget på mødet, hvorefter udvalget kan drøfte forslaget mhp. input til den endelige udviklingsplan.

Efterfølgende vil Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget udarbejde et endeligt forslag, der skal behandles i Byrådet.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Udvalget præsenteres i første omgang for et udkast til en "Ejendomsstrategisk Udviklingsplan 2016-18", og der vil være mulighed for at komme med input, kommentarer og ønsker til den endelige plan.

Vurdering

Udviklingsplanen giver gode muligheder for at prioritere og udvikle de enkelte udvalgs bygninger, ud fra en samlet plan.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget kan udmønte en årlig driftsbesparelse på 4,7 mio. kr. ved en samlet nettoinvestering på 13,4 mio. kr.

Konsekvenser for andre udvalg

Stort set alle udvalg vil på forskellig vis blive påvirket af udviklingsplanen. Derfor vil udkastet blive behandlet i alle fagudvalg, før Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget behandler den endelige udviklingsplan.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller,

1. at Udvalget drøfter udkast til "Ejendomsstrategisk Udviklingsplan 2016-18" mhp. input og konkrete ønsker til den endelige udviklingsplan.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 5. september 2016:

Fraværende: ingen

Udvalget ønsker en generel idræts- og kulturpolitisk drøftelse af lokaleudnyttelse i forbindelse med ejendomschefens tilbagemelding på, hvad der kommer ud af høringsrunden om ejendomsstrategien.

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 5. september 2016:

Fraværende:

Drøftet. Udvalget følger sagen og afventer yderligere oplysninger.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 5. september 2016:

Fraværende:

Drøftet

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 6. september 2016:

Fraværende:

Drøftet.

Beslutning i Sundheds- og Seniorudvalget den 7. september 2016:

Fraværende: Kurt Rasmussen (A), Steen Olsen (A)

Centerchefen for Kommunale Ejendomme orienterede om den ejendomsstrategiske udviklingsplan.

Udvalget tager planen til efterretningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. september 2016:

Fraværende:

Centerchef Flemming Birger Larsen gennemgik administrativt oplæg.

Drøftet.

Oplægget konkretiseres. Der er taget højde for bemærkningerne fra fagudvalgene og Økonomiudvalget. Revideret oplæg forelægges Økonomiudvalget i oktober/november 2016. Efterfølgende involveres borgere og fagudvalg.

Punkt 21: Lukket: Salg af ejendom i Dalmose (B)

Punkt 22: Lukket: Anmodning om optagelse af sag: Tilbagekaldelse af bortvisning af medarbejder på Plejecenter Smedegade (B)