

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-02-2016

Mødedato Mandag d. 22. februar 2016 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 226, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O).....	4
Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O).....	5
Budgetorientering - Opsamling på 2015, samt opfølgning pr. ultimo januar 2016 (O).....	6
Budgetopfølgning 0 pr. januar 2016 - samlet (B).....	8
Ekstern analyse af det specialiserede børne- og ungeområde (B).....	11
Budget 2016 (B).....	13
Budget 2017 - Drøftelse af budgetproces (D).....	16
Anlægsbevilling til Campus Slagelse (B).....	18
Anlægsbevilling budget 2016 - Veje og Trafik (B).....	21
Historic Viking Rally 2017 - Anmodning om lån til likviditetsforskydning (O).....	23
Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune (B).....	26
Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Kystbeskyttelsesprojekter (B).....	28
Status på udgifter til flygtninge 2016 (B).....	29
Genoptagelse - BoligKorsør, afd 7, helhedsplan, godkendelse af projektide (Skema B) (B).....	31
Genoptagelse - BoligKorsør Afd. 12, helhedsplan, godkendelse af projektkøkonomi (Skema B) (B).....	36
Planstrategi 2015 (B).....	40
Vedtagelse af tillæg 1 spildevandsplanen - Halseby (B).....	42
Genoptaget - Vedtagelse af tillæg 3 til spildevandsplan - Bjergbygade / Antvorskov Allé / Frederiks	45
Udvidet åbningstid i Slagelse Kommune - Restaurationsplan (B).....	49
Væksttiltag: Bo- og Oplevelsesklynge i Skælskør (B).....	51
Deltagelse i frikommuneordningen 2016-2019 (B).....	53
Opsamling fra møde med boligorganisationerne (B).....	55
Direktionens udviklingsaftale 2016 (B).....	57
Ansættelsesproces for ny kommunaldirektør (B).....	59
Omorganisering i Jobcenter Slagelse (O).....	61
Orientering om overordnede nøgletal - februar 2016 (O).....	63
Kapital- og gældspleje 2015 (O).....	65
Lukket: Salg af areal sammenlægning med ejendom (B).....	67
Lukket: Prisfastsættelse af ejendom (B).....	68
Lukket: Byggegrunde. Ændring af salgspriser (B).....	69
Lukket: Behandling af sag om ejendom beliggende på Carl Medingsvej, Skælskør (B).....	70

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2016-1993

Dok.nr.: 330-2016-86679

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- 1. at dagsordenen godkendes**

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2016:

Fraværende:

Dagsordenen blev godkendt, dog således at sag nr. 13 udgår, og sendes tilbage til udvalget, da der skal udarbejdes nyt anlægsregnskab.

Sagen omkring nyt kommissorium til § 17, stk. 4 udvalget (campus) bør behandles af Økonomiudvalget, inden den behandles af Byrådet, da udvalget organisatorisk refererer til Økonomiudvalget. Sagen, som skulle have været behandlet af Byrådet på mødet i februar, udskydes derfor, således at den behandles af Økonomiudvalget og Byrådet på møderne i marts måned.

Punkt 2: Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsfremstilling

2. Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsnr.: 330-2016-1993

Dok.nr.: 330-2016-86693

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra udvalgets medlemmer

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2016:

Fraværende:

Økonomiudvalget ønsker en orientering omkring det indkøbte bookingsystem, herunder den interne beslutningsgang samt den videre opfølgning i forhold til at få pengene tilbage.

Cleantech - har Slagelse Kommune været inde over i forhold til mulighed for medlemskab? Økonomiudvalget ønsker en orientering.

Slagelse Erhvervscenter - hvordan er ejerrepræsentationen ved generalforsamlingen? Økonomiudvalget ønsker en generel orientering omkring repræsentationen i forbindelse med generalforsamlingerne i de kommunejede selskaber.

Økonomiudvalget ønsker oplysning om, hvordan man kan sikre, at der genforhandles løn (lønnedgang) ved stillingsændringer med reduceret opgavevaretagelse og ledelsesmæssigt ansvar.

Økonomiudvalget ønsker oplysning om, hvordan der er truffet beslutning om kommunens interessevaretagelse i sagen vedrørende plejebørnene fra Skælskør, herunder kæren omkring forældesspørgsmålet til højesteret. Udvalget blev orienteret om, at Byrådet modtager en redegørelse fra KL på det kommende møde. Økonomiudvalget ønsker, at Byrådet modtager oplysning om de afholdte og forventede omkostninger i sagen.

Tilskud til netværksdannelse for lokale virksomheder - Økonomiudvalget ønsker en orientering om, hvad er der kommet ud af det meddelte tilskud, og hvilken opfølgning der har været.

Økonomiudvalget efterlyser den opfølgning fra sidste møde, udvalget bad om, i forhold til personalereduktionerne - hvad har medarbejderne været beskæftiget med af opgaver?

Udvalgspuljerne - Økonomiudvalget blev vejledt om, at omkostningen til medrejsende embedsmænd betales af udvalgenes puljer, når disse deltager som støtte til politikerne. Dette er i overensstemmelse med den hidtidige praksis.

Punkt 3: Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

Sagsfremstilling

3. Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

Sagsnr.: 330-2016-1993

Dok.nr.: 330-2016-86922

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2016:

Fraværende:

Økonomiudvalget besluttede at Syddansk Universitet (SDU), ved prorektor Bjarne Graabech Sørensen, skulle deltage i behandlingen af punktet med henblik på oplysning om SDU's aktiviteter i Slagelse fremover.

Ca. 2.200 studerende i Slagelse, 59 videnskabeligt ansatte og 31 teknisk- og administrativt ansat personale. Forskellige HA, HD og cand.merc. uddannelser udbydes i Slagelse.

Meget omkostningsfuldt at udbyde uddannelser, i praksis nok et underskud i Slagelse på 8 mio.kr. Skal med de seneste udmeldinger spare ca. 141 mio.kr. årligt. Falkulteterne skal spare svarende til ca. 10 % af deres aktiviteter. Møde i bestyrelsen den 4. april 2016 om besparelserne fra 2017. Tre kriterier udvalgt til en gennemgang af uddannelserne - kvalitet, relevans og bæredygtighed. Alt er i spil, herunder campus-lukninger.

SDU i Slagelse blev ramt hårdt af tilpasningen i 2014, men det betyder ikke, at stedet friholdes for de kommende besparelser.

Der afholdes møde mellem SDU og kommunen i april 2016 efter betyrelsesmødet.

Borgmesteren orienterede om følgende:

På næste Økonomiudvalgsmøde forelægges rapporten fra besøget i Wenschou.

University College Sjælland (UCSJ) har været på besøg bl.a. med den nye bestyrelsesformand. Institutionen ønsker at øge sine aktiviteter i Slagelse By.

Et byrådsmedlem har ansøgt om at komme på et kursus. Borgmesteren vejleder vedkommende om, at søge via eget fagudvalg fra udvalgets pulje.

Kommunaldirektøren orienterede om følgende:

Tre vakante chefstillinger, hvor der siden i sommers har været konstituerede chefer, slås nu op med henblik på besættelse, herunder med eksterne stillingsopslag.

Punkt 4: Budgetorientering - Opsamling på 2015, samt opfølgning pr. ultimo januar 2016 (O)

Sagsfremstilling

4. Budgetorientering - Opsamling på 2015, samt opfølgning pr. ultimo januar 2016 (O)

Sagsnr.: 330-2016-11469

Dok.nr.: 330-2016-84165

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om status på forbrugsprocenter på serviceudgifter, kassebeholdningen og afgivne tillægsbevillinger med kassevirkning pr. udgangen af 2015. Desuden gives en kort orientering om den seneste udvikling pr. ultimo januar 2016.

Baggrund

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

I bilag 1 indgår oversigt over følgende forhold:

ü Opsamling på forbrugsprocenter ultimo 2015

o Udviklingen i forbrugsprocenter giver et billede af, om der sker en ændring i forbrugsmønstret, og dermed et lavere/højere forbrug end forventet.

ü Kassebeholdning ultimo 2015

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

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

o Disponibel kassebeholdning – en forsimplet metode, der med udgangspunkt i den gennemsnitlige kassebeholdning, samt budgetterede kassetræk i overslagsårene og forpligtigelser der ligger ud over overslagsårene, giver en indikation af råderummet for fremtidige prioriteringer, under de givne forudsætninger.

ü Tillægsbevillinger med kassevirkning ultimo 2015

o Oversigten viser de tillægsbevillinger med kassevirkning, der i løbet af året er givet i forhold til det vedtagne budget for 2015-2018.

ü Kort opsamling pr. ultimo januar 2016

o Daglig likviditetsudvikling 2016 – viser den daglige kassebeholdning for januar måned, samt prognose for den resterende del af 2016

o Tillægsbevillinger pr. ultimo januar 2016 - viser de tillægsbevillinger med kassevirkning, der i løbet af året er givet i forhold til det vedtagne budget for 2016-2019.

Økonomiudvalget besluttede d. 18. januar 2016, at budgetorienteringerne fremover skal præsenteres på en ny måde, men at der skulle samles op på 2015 efter den gamle metode. Dette medfører blandt andet at denne budgetorientering er den sidste hvor den disponible kassebeholdning forsøges opgjort.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Center for økonomi anbefaler, at status vedr. forbrugsprocenter, den gennemsnitlige kassebeholdning og oversigt tillægsbevillinger med kassevirkning pr. ultimo 2015, tages til efterretning.

Center for Økonomi vurderer, Slagelse Kommune med den aktuelle prognose forsat er en pæn gennemsnitlig likviditet. Der skal dog være opmærksomhed på, at der gennem det seneste år er givet en del tillægsbevillinger som sammen med

forventet overførsler til 2016 betyder, at der forventes et yderligere fald i 2016, ligesom der er budgetlagt med et fald i overslagsårerne. Det er derfor vigtigt med fokus på udviklingen i likviditeten.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Konst. kommunaldirektør indstiller,

- 1. at** budgetorienteringen tages til efterretning

Bilag

330-2016-93049 Bilag 1 - Budgetorientering ultimo 2015, samt januar 2016

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2016:

Fraværende:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Budgetorientering ultimo 2015, samt januar 2016

Punkt 5: Budgetopfølgning 0 pr. januar 2016 - samlet (B)

Sagsfremstilling

5. Budgetopfølgning 0 pr. januar 2016 - samlet (B)

Sagsnr.: 330-2016-9804

Dok.nr.: 330-2016-70501

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der orienteres om budgetopfølgning 0 pr. januar 2016, som er udarbejdet af fagudvalgene på områder med forventet væsentlige merforbrug i 2015. Det skal beslutes, om der skal iværksættes yderligere opfølgnings- og styringstiltag.

Baggrund

Ved budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2015 besluttede Økonomiudvalget, at der skulle igangsættes perspektivanalyser på områder med forventede merforbrug. Status på analyserne blev forelagt økonomiudvalget på møde i juni, og de endelige analyser blev fremsendt som en del af budgetmaterialet til Byrådet op til budgetseminaret.

På baggrund af perspektivanalyserne og de fortsatte udfordringer er det besluttet, at der sker en tæt opfølgning på det forventede forbrug 2016, og at de udfordrede områder skal udarbejde en budgetopfølgning primo 2016.

Følgende fagudvalg har derfor i februar 2016 godkendt budgetopfølgninger på de områder, der var omfattet af perspektivanalyserne:

- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (udvalgets samlede driftsbudget. Udgifter vedr. flygtninge er behandlet i særskilt sag)
- Handicap- og Psykiatriudvalget (myndighedsdelen)
- Uddannelsesudvalget (det specialiserede skoleområde og det specialiserede børn- og ungeområde)

Økonomiudvalg og Byråd forelægges disse budgetopfølgninger samlet med henblik på at vurdere, om der er behov for yderligere tiltag til styring i 2016. Bilag 1 indeholder specifikation med de 3 fagudvalgs forventede regnskabsresultat 2016 med afvigelse i forhold til det korrigerede budget.

Forventninger til drift 2016:

Udvalgenes korrigerede budget samt forventninger til forbrug (og dermed evt. afvigelser fra budget) for hele året 2016 fremgår af nedenstående oversigt (kolonne (2)-(4)):

Budgetopfølgning pr. januar

	Korrigeret budget 2016 (2)	Forventet regnskab 2016 (3)	Forventet afvigelse fra korr. budget * (4)	Forventet overførsel fra 2015 (5)	Forventet ubalance ultimo 2016 (6)
Perspektivanalyse områderne					
Mio. kr.					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.267,7	1.265,4	2,3	0,9	3,2
Handicap- og Psykiatriudvalget (myndighedsdelen)	367,0	366,3	0,7	-21,7	-21,0
Uddannelsesudvalget					
- specialiserede skoleområde	155,7	154,8	0,9	-11,1	-10,2
- specialiserede børn- og ungeområde	175,6	183,2	-7,6	-17,8	-25,4
Total	1.966,0	1.969,7	-3,7	-49,7	-53,4

* I afvigelseskolonnen er et negativt beløb udtryk for et forventet merforbrug i forhold til det korrigerede budget

Det ses af oversigtens kolonne (3), at fagudvalgene forventer stort set balance i budget 2016 for de anførte områder – bortset fra det specialiserede børn- og ungeområde, hvor der forventes et merforbrug på 7,6 mio. kr.

I denne balance er imidlertid ikke indregnet, at der fra regnskab 2015 må forventes overført væsentlige merforbrug fra 2015 for både de specialiserede områder under Uddannelsesudvalget og for myndighedsområdet under Handicap- og Psykiatriudvalget. Udvalgenes forventede overførsler fremgår af kolonne (5).

Dette merforbrug er indarbejdet i kolonne (6) yderst til højre. Dermed vil der ved udgangen af 2016 være en ubalance for det specialiserede børn- og ungeområde på i alt -25,4 mio. kr. og for det specialiserede skoleområde på i alt -10,2 mio. kr. For Handicap- og Psykiatriudvalget vil ubalancen være på -21,0 mio. kr.

Samlet kan der således med de fremlagte opfølgninger forventes et merforbrug på -53,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2016 (incl. overførsel af merforbrug fra 2015).

Uddannelsesudvalget har godkendt budgetopfølgningen samt handleplan for det specialiserede skoleområde. Udvalget har endvidere godkendt at:

- Handleplan for det specialiserede børn- og ungeområde revurderes og fremlægges til Uddannelsesudvalgets møde i marts 2016
- Der iværksættes en ekstern sagsgennemgang på det specialiserede børn- og ungeområde finansieret af ramme for centralt (skolechefen) overførte midler fra 2015
- Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget forelægges månedsvise budgetopfølgninger på det specialiserede børn- og ungeområde.

Beskæftigelsesudvalget og Handicap- og Psykiatriudvalget har godkendt deres budgetopfølgninger og videresender uden yderligere indstillinger til Økonomiudvalg og Byråd.

Retligt grundlag

Styrelsesloven og kommunens kasse- og regnskabsregulativ

Handlemuligheder

Økonomiudvalget og Byrådet kan beslutte at tage fagudvalgenes budgetopfølgning pr. januar 2016 til efterretning samt vælge at godkende de opfølgningsinitiativer, der er anbefalet fra fagudvalgene.

Der vil endvidere være mulighed for at iværksætte yderligere opfølgnings- og/eller styringsinitiativer, der sikrer den fornødne budgetoverholdelse. Det kan f.eks. ske gennem fælles proces og form for vurdering af budgetoverholdelse, aktivitet og økonomi.

Omfanget af merforbruget betyder, at der til sag vedr. overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2015 til 2016 (forelægges Økonomiudvalg og Byråd i marts) vil blive fremlagt forskellige modeller til håndtering af merforbruget.

Vurdering

Center for Økonomi vurderer, at der fortsat er store vanskeligheder med budgetoverholdelse på de beskrevne områder. Det anbefales derfor, at der for alle de nævnte områder til fagudvalg og Økonomiudvalg forelægges opfølgning med data for udviklingen i aktivitet og økonomi samt at opfølgningen sker i en fælles skabelon, som udarbejdes hurtigst muligt.

For Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventes, at budget 2016 kan holdes, men en væsentlig årsag hertil skal findes i forventningen om færre udgifter til de forsikrede ledige end budgetteret. Det skal i den forbindelse iagttages, at der sker en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet fra staten. Reguleringen sker på baggrund af opgørelse af ledigheden i hele landet i 2015 samt revideret forventning for 2016. Såfremt udviklingen i hele landet svarer til udviklingen i Slagelse Kommune må det forventes, at kommunen skal tilbagebetale et beløb ved midtvejsreguleringen. Dette er ikke indarbejdet i udvalgets opfølgning, idet beskæftigelsestilskuddet budgetteres sammen med generelle tilskud under Økonomiudvalget (politikområde 1.04)

Yderligere vil der på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område være stor usikkerhed om udgifter til flygtninge samt evt. kompensation herfor, ligesom refusionsreformens økonomiske betydning først vil kunne vurderes i løbet af året.

For myndighedsområdet under Handicap- og Psykiatriområdet er der i budgetopfølgningen tilkendegivet, at handleplan for afvikling af tidligere års merforbrug er efterlevet. Med forventet overførsel af merforbrug fra 2015 bør der dog fortsat være fokus på at sikre målet om overholdelse af budget 2016 incl. overførsler fra tidligere år. Det kan ske gennem udarbejdelse og tæt opfølgning på ny handleplan.

For specialområderne under Uddannelsesudvalget er der tydeligvis væsentlige vanskeligheder med at overholde de givne budgetter, og Center for Økonomi finder de anbefalede opfølgningsinitiativer relevante.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Konst. kommunaldirektør indstiller,

1. at Orientering om Budgetopfølgning 0 pr. januar 2016 tages til efterretning
2. at Opfølgningstiltag som anbefalet af Uddannelsesudvalget godkendes
3. at Fagudvalg og Økonomiudvalg i 2016 forelægges månedlig rapportering med data for udviklingen i aktivitet og økonomi samt at opfølgningen sker i en fælles skabelon, som udarbejdes hurtigst muligt

Bilag

330-2016-85993

Bilag 1 - udvalgenes forventede resultat.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2016:

Fraværende:

At 1 til 3 anbefales.

Bilag

Bilag 1 - udvalgenes forventede resultat.pdf

Punkt 6: Ekstern analyse af det specialiserede børne- og ungeområde (B)

Sagsfremstilling

6. Ekstern analyse af det specialiserede børne- og ungeområde (B)

Sagsnr.: 330-2015-95805

Dok.nr.: 330-2016-91995

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende igangsættelse af ekstern analyse af det specialiserede børne- og ungeområde, anvendelse af ekstern konsulent og finansiering

Baggrund

Det forventede regnskabsresultat for det specialiserede Børne- og ungeområde forventer et regnskab for 2015 der viser et merforbrug på 18,1 mio. kr. Den foreløbige opgørelse for 2016 viser yderligere et merforbrug på 7,6 mio. kr.

De estimerede merforbrug er behandlet af Uddannelsesudvalget i Budgetopfølgning primo 2016 på møde den 1. februar 2016.

Uddannelsesudvalget anbefaler administrationens indstilling om, at der iværksættes en ekstern sagsgennemgang, der skal bistå med at pege på mulige udgiftsreduktioner på både kort og længere sigt. Bl.a. ved at afdække den administrative praksis af de vedtagne serviceniveauer samt give input til ændrede serviceniveauer.

Uddannelsesudvalget anbefaler tillige administrationens anbefaling om, at udgiften til sagsgennemgangen ved ekstern konsulent finansieres inde for rammen af centralt overførte midler fra 2015. Prisen for analysen er 445.000 kr. ex. moms.

Retligt grundlag

Kasse- og regnskabsregulativet.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge

- at følge anbefalingen fra Uddannelsesudvalget, således at ekstern analyse kan indgå i kvalificering af handleplan for det specialiserede børne- og ungeområde
- at henvise Uddannelsesudvalget til at tage stilling til handleplaner for nedbringelse af udgifterne på det specialiserede børne- og ungeområde alene på baggrund af administrationens oplæg og vurderinger.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at det vil kvalificere grundlaget for de kommende beslutninger vedrørende det specialiserede børne- og ungeområde væsentligt, såfremt den anbefalede sagsgennemgang og analyse iværksættes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. at der iværksættes en ekstern sagsgennemgang på det specialiserede børne- og ungeområde,
2. at sagsgennemgangen forestås af BDO i overensstemmelse med det indhentede tilbud, der beløber sig til 445.000 kr. ex. Moms,
3. at sagsgennemgangen finansieres inden for rammen af centralt overførte midler fra 2015

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2016:

Fraværende:

At 1 til 3 godkendt.

Punkt 7: Budget 2016 (B)

Sagsfremstilling

7. Budget 2016 (B)

Sagsnr.: 330-2016-8960

Dok.nr.: 330-2016-65592

Åbent

Kompetence: ØU

Kompetence: ØU

Beslutningstema

Byrådet besluttede den 23. december 2015 ikke at indtræde i Vestsjællands Brandvæsen pr. 1. januar 2016. Kommunens beredskab skal således drives af kommunen selv og aktiviteterne skal tilpasses budgetrammen for 2016.

Baggrund

Beredskabet er opdelt i en brandskole (Rednings- og Sikkerhedscenter, Resc), hvor der budgetteres ud fra et "hvile i sig selv"-princip, samt et redningsberedskab, hvis serviceniveau fastsættes med en risikobaseret dimensionering. Beredskabet varetager herudover opgaver for A/S Storebælt, som er finansieret særskilt.

Byrådet besluttede den 23. december 2015, at beredskabet forbliver i Kommunen, hvorfor den forudsatte besparelse i forlængelse af økonomiaftalen (stigende til i alt 2,45 mio. i 2016) skal udmøntes lokalt.

Beredskabets budget i 2016 er fastsat til 12,6 mio. hvori besparelser i forlængelse af økonomiaftalen samt diverse rammebesparelser fra forudgående år allerede er indarbejdet, men kun delvist er udmøntet.

I 2015 har beredskabet overvejende fokuseret på sikker drift frem mod den forventede sammenlægning, hvorfor der kun er foretaget løbende reinvesteringer og strategiske udviklingstiltag i meget begrænset omfang, ligesom en vakant stilling ikke er genbesat. Siden primo oktober 2015 har der yderligere været en opbremsning af en række planlagte aktiviteter. Dermed er dele af besparelserne allerede udmøntet i budget 2015, hvor beredskabets regnskab er på 13,6 mio., svarende til et mindre forbrug på ca. 1,0 mio. på redningsberedskabet og et mindre forbrug (merindtægt) på ca. 1,7 mio. på Resc.

Den umiddelbare økonomiske udfordring for beredskabet består således i, at lave et driftsbudget i 2016, der effektiviserer driften på redningsberedskabets område med yderligere ca. 1 mio. i forhold til regnskab 2015 - svarende til differencen mellem budget 2016 og regnskab 2015. Budgettet på Resc forudsættes også i 2016 at gå i 0 ud fra "hvile i sig selv"-princippet.

Retligt grundlag

Beredskabsloven.

Handlemuligheder

Det er procesmæssigt ikke muligt at tilpasse den risikobaserede dimensionering, så evt. effektiviseringer kan få gennemslagskraft allerede i budget 2016. Derfor er der reelt tale om både en kortsigtet og en mere langsigtet udfordring(2017-).

På kort sigt (Budget 2016) kan aktiviteterne og personaleressourcer tilpasses budgetrammen.

Den mere langsigtede udfordring (budget 2017 – frem) kan adresseres ved at stille forslag om nye/justerede serviceniveauer (risikobaseret dimensionering, som behandles politisk i 2016).

Vurdering

Det er beredskabschefens vurdering / forslag, at den kortsigtede udfordring (2016) kan håndteres ved at fastholde en række effektiviseringstiltag fra 2015, suppleret med en række yderligere omprioriteringer og effektiviseringer i beredskabet som helhed og indenfor rammen af den risikobaserede dimensionering (det politisk fastsatte serviceniveau), samt fortsat økonomisk adskilte underområder.

Det er dog samtidig vurderingen, at flere af disse omprioriteringer og samtidige driftsmæssige nedjusteringer, ikke umiddelbart kan fastholdes som varige besparelser (2017 - frem) uden at det vil medføre et generelt faldende serviceniveau over en årrække. Det er derfor samtidig vurderingen, at beredskabet i 2016 skal/bør afdække flere langsigtede effektiviseringsområder, herunder serviceniveauer på både det forebyggende og det operative område.

Konkret vurderes det, at den økonomiske udfordring i 2016 for redningsberedskabet kan håndteres ved ikke at besætte en vakant stilling på driftsområdet, samt herudover at spare ressourcer svarende til 1 årsværk på sagsbehandlerniveau. Hertil kommer en række mindre effektiviseringer.

Som konsekvens af disse reduktioner og omprioriteringer nedjusteres serviceniveauet på flere områder, fx således:

- At koordinering af kommunens beredskabsplan (herunder bistand til øvrige områder) nedjusteres.
- At det ikke lovpligtige arbejde med brandkadetter sættes i bero i 2016 (eksisterende hold afsluttes).
- At udvidet service i forbindelse med brandsyn bortfalder.
- At service af brandhaner og bunkers nedjusteres yderligere.

Herudover tilpasses de generelle driftsomkostninger løbende til budgettet i øvrigt.

Det er beredskabschefens vurdering, at der med de nævnte effektiviseringer og omprioriteringer fortsat kan varetages en forsvarlig drift af beredskabet i 2016 indenfor budgetrammen idet samtidig det forudsættes, at der sker fuld overførelse af ikke forbrugte midler fra 2015 til 2016.

Det er samtidig vurderingen, at der ikke sideløbende vil kunne afholdes ekstraordinære udgifter idenfor redningsberedskabets budget, fx:

- Udgifter forbundet med ekstraordinære/større indsatser
- Større udgifter forbundet med brandhanenettet (slidtage, defekter m.v.)

Det er generelt beredskabschefens vurdering, at budgetopfølgning og styringssystemer skal drøftes nærmere med Center for økonomi, med henblik på at der skabes større transparent i beredskabets økonomi, hvorved der også skabes et bedre grundlag for at lave løbende prognoser og dermed drøfte udviklingstiltag og større reinvesteringer med beredskabskommissionen, særligt i relation til Resc.

Det anbefales mere konkret, at budget og regnskab for Resc opstilles som et omkostningsbaseret budget.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Budget 2016 fremgår af bilag til orientering. Det forudsættes, at Beredskabet kan disponere og styre i overensstemmelse med kommunens decentraliserings regler, hvorefter det er Beredskabschefens kompetence at omprioritere mellem de enkelte konti indenfor rammen på de enkelte områder (Redningsberedskabet hhv. Resc).

Budgetopfølgningen ultimo september er udarbejdet inden beslutningen om at Beredskabet skal blive i Slagelse Kommune. Der er derfor ikke søgt om dispensation for 5% reglen for overførsler. Det er en forudsætning for det fremlagte forslag til udmøntning af budget 2016, at mindre forbrug fra 2015 overføres fuldt ud til 2016.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen, idet beredskabets samarbejdsaktiviteter dog nedjusteres.

Indstilling

Beredskabschefen indstiller,

1. **at** Beredskabschefens vurdering/forslag om omprioriteringer og effektiviseringsforslag tages til efterretning og udmøntes i beredskabet
2. **at** Beredskabets vejledende driftsbudgetter for 2016 tages til efterretning
3. **at** Beredskabet i 2016 anviser forslag til mere langsigtede effektiviseringer fra 2017-
4. **at** Der udarbejdes et oplæg til nye budgetmæssige styringsværktøjer og bruttobudgettering på Resc
5. **at** Beredskabskommissionen overfor byrådet anbefaler at overskud fra 2015 overføres til 2016

Beslutning i Beredskabskommissionen den 10. februar 2016:

Fraværende:

Anbefales overfor ØU.

Sammen med referatet udsendes i muligt omfang en overordnet oversigt over budget/regnskab 2013-2017.

Egon Bo ønsker følgende taget til referat: |Beredskabschefens forslag til handleplan for Budget 2016 tages til efterretning, dog skal der til næste møde fremsættes forslag til, hvorledes Brandskolen/Resc kan udskilles i et selvstændigt selskab.

(Modellen kunne være á la forsyningsselskaberne)|.

Bilag

330-2016-65647	Budget 2016
330-2016-89682	Notat - Beredskabet 2013-2017.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2016:

Fraværende:

Budgettet er allerede godkendt af Byrådet. Sagen er således en orientering om vilkårene for det meddelte budget samt fokus på budgetlægningen fremadrettet.

Borgmesteren orienterede om, at der er medlemmer af Beredskabskommissionen, som nu stiller spørgsmål ved budgettet. Håndteringen af disse spørgsmål håndteres retteligt af Beredskabskommissionen, og det sker på det kommende møde i kommissionen.

Økonomiudvalget ønsker oplyst, hvad service af bunkers og brandhaner omfatter, og hvorfor opgaven varetages af beredskabet.

Økonomiudvalget anbefaler, at 2016 bruges til at finde det fremtidige niveau for beredskabet.

Afvigende mening, (A): A mener, at budgettet for 2016 er meget lavt i forhold til det skønnede økonomiske behov ved indtræden i Vestsjællands Brandvæsen.

Økonomiudvalget bakker Beredskabskommissionen op i dens ønske om at undersøge muligheden for at inddrage andre modeller ved driften af Brandskolen.

Bilag

Budget 2016

Notat - Beredskabet 2013-2017.pdf

Punkt 8: Budget 2017 - Drøftelse af budgetproces (D)

Sagsfremstilling

8. Budget 2017 - Drøftelse af budgetproces (D)

Sagsnr.: 330-2016-1133

Dok.nr.: 330-2016-90672

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte principperne for budgetprocessen 2017-2020.

Baggrund

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

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

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

Retligt grundlag

Styrelsesloven og kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

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

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

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

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Vicekommunaldirektøren indstiller,

1. at principperne for budgetproces 2017 -2020 drøftes

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2016:

Fraværende:

Principperne blev drøftet.

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

Administrativ bemærkning:

Administrationen vil på mødet give et kort oplæg til den videre drøftelse af budgetprocessen

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2016:

Fraværende:

Principperne for budgetproces 2017 - 2020 blev drøftet.

Økonomiudvalget ønsker, at model 2 anvendes, herunder at der gennemføres høringsproces.

Punkt 9: Anlægsbevilling til Campus Slagelse (B)

Sagsfremstilling

9. Anlægsbevilling til Campus Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2013-99184

Dok.nr.: 330-2016-77874

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Beslutning om at meddele anlægsbevilling til uforbrugt rådighedsbeløb til udvikling af Campus Slagelse.

Baggrund

Til udvikling af Campus Slagelse blev der i Budget 2014 afsat 20 mio. kr. til udmøntning i 2014 samt 5 mio. i hvert af de efterfølgende overslagsår.

Ved årsskiftet 2015-2016 kan det konstateres at der henstår 90.000 kr. fra budget 2014 og 4,5 mio. kr. fra budget 2015. De uforbrugte rådighedsbeløb forventes overført til budget 2016.

Der ønskes meddelt anlægsbevilling på det samlede beløb 4,590 mio. kr., som forventes anvendt som jf. nedenstående.

Campusprojektet har i løbet af 2015 bevæget sig fra en planudviklingsfase til en realiseringsfase, og er for alvor ved at tage form. Med udskrivning af arkitektkonkurrence for bymidten, opkøb af de tidligere DSB-arealer, udvikling af en ny hal og en ny bro er campusprojektet på vej ind i den nye fase, hvor der nu også indgår eksterne investorer, som vil være med til at realisere projekterne (pt. drejer det sig om Lokale og Anlægsfonden, UCSJ og DSB).

Det har været en afgørende faktor at der har været fokus på "Byliv før byggeri", og at der har været tilknyttet en bylivs koordinator som har været omdrejningspunktet for at opbygge den platform og kontakthoved som campusteamet arbejder ud fra. Med lanceringen af den nye visuelle identitet og logo for campus er der tillige skabt et klart og tydeligt ansigt udadtil.

Denne indsats ønskes fastholdt i de kommende to år hvor de mange delprojekter skal bearbejdes og gøres klar til en mulig realisering.

§ 17 stk. 4 – Helhedsudvalget for campus har på sit udvalgsmøde den 16. december 2015 besluttet at anbefale en ansættelse (forlængelse) af en bylivs koordinator i en toårig periode fra maj 2016.

Der er foretaget en endelig lønberegning og udgiften vil udgøre 0,912 mio. kr. Der er samtidig foretaget et lønberegning af det beløb som er afsat til aflønning af en programleder frem til og med 2018, og grundet prisregulering i overslagsårene skal der justeres med 0,233 mio. kr.

Endvidere har udvalget på sit møde den 20. oktober 2015 besluttet at disponere op til 1,5 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag for en ny gangbro over jernbanen fra Godsbanebygningen over til busterminalen. DSB har indledningsvis givet tilsagn om medfinansiering, men kan først træffe endelig beslutning om beløbets størrelse når der foreligger et prissat projektforslag. Dette forventes klar medio 2016. Herefter kan der træffes politisk beslutning om en mulig opførelse af en ny gangbro.

I 2015 har der været arbejdet på at en optimering i området ved busterminalen, og sikre de rette parkeringsforhold når DSB skal flytte pendlerparkeringen fra arealet foran Godsbanebygningen til et areal nord for jernbanen. Dette arbejde fortsætter i 2016 hvor der forventes en endelig løsning. Der afsættes samlet 0,200 mio. kr. til ekstern rådgivning m.m.

Som et led i forhandlingerne med DSB om køb af arealet vest for Godsbanebygningen har der været gjort brug af ekstern rådgivning til dokumentation af miljømæssige og statiske forhold. Denne indsats har resulteret i et væsentligt afslag i salgsprisen fra DSB side. I 2016 vil der blive brug for yderligere undersøgelser i forbindelse med et muligt frasalg af areal til undervisningsbyggeri m.m. Hertil afsættes samlet 0,250 mio. kr.

Til understøttelse af diverse delprojekter herunder drift og brug af posthuset, færdiggørelse af visuel identitet og annonceringer, m.v. er der samlet set afholdt udgifter for 0,917 mio. kr. i 2015.

I 2016 arbejdes der videre med nye synlighedsprojekter herunder bl.a. et idéforslag til en mulig etablering af et "Bevægelsesbånd" (mulighed for fysiske tiltag langs Sdr. Stationsvej) som en del af det Campusstrøg som skal forbinde området fra stationen ned til den nye campusgrund, og om muligt gerne videre med en kobling over til "Fodsporet". Hertil afsættes 0,300 mio. kr.

For at opretholde fremdriften i udviklingen af campusområdet bl.a. med fokus på at tiltrække nye investorer og andre interessenter afsættes der 0,278 mio.kr.

Samlet set udgør ovennævnte økonomiske dispositioner i alt 4,590 mio. kr. (hvoraf 0,233 mio. kr. disponeres til driftsudgifter).

Det skal bemærkes at såfremt der frigives midler jf. ovenstående fortsat henstår 5 mio. kr. ikke frigivet midler for 2016.

Retligt grundlag

I henhold til kasse og regnskabsregulativ skal byrådet godkender alle anlægsbevillinger og frigiver rådighedsbeløb til godkendte anlægsarbejder.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge:

1. at beslutte at frigive uforbrugte midler, således at campus kan fastholde sin nuværende bemanning og opretholde en høj kadence i opgaveløsningen.
 2. at beslutte at frigive uforbrugte midler, alene til aflønning og projektforslag til ny gangbro som besluttet i udvalget.
- Øvrige tiltag rejses enkeltvis med egen sagsfremstilling.

Vurdering

Administrationen anbefaler at handlemulighed 1 vælges for at sikre en kompetent bemanning og fortsat høj kvalitet i opgaveløsningen og opretholdelse af en effektiv og synlig fremdrift.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De 4,590 mio. kr. disponeres som følger:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	01.03	4.590			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	01.03	4.590			
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Campusprojektet er et komplekst projekt, der berører stort set alle udvalg i større eller mindre grad.

Indstilling

Borger- og Udviklingsdirektøren indstiller, at det overfor Byrådet anbefales,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 4,590 mio. kr. til det på sted 651997 Campus afsatte rådighedsbeløb, som anført under handlemulighed 1, således at campus kan fastholde sin nuværende bemanning og opretholde en høj kadence i opgaveløsningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2016:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A)

Anbefales.

Økonomiudvalget ønsker, at der arbejdes aktivt for ekstern medfinansiering.

Et mindretal bestående af Troels Christensen (I) stemte imod.

Et mindretal bestående af Michael Gram (FB) stemte imod, for så vidt angår den foreslåede gangbro.

Punkt 10: Anlægsbevilling budget 2016 - Veje og Trafik (B)

Sagsfremstilling

10. Anlægsbevilling budget 2016 - Veje og Trafik (B)

Sagsnr.: 330-2016-3738

Dok.nr.: 330-2016-27663

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

På budget 2016 er afsat beløb til nye og igangværende anlæg inden for Vej- og Trafikområdet. Der om anlægsbevilling på i alt 12,8 mio. kr. svarende til – 10,5 mio. kr. på 2016 budgettet og fremrykning af 2,3 mio. kr. fra rådighedsbeløb afsat i 2017. Anlægsbevillingen vedrører 2 projekter; Cykelsti Skælskør Landevej – Gerlevvej til Lundforlund og ombygning af signalanlæg ved Sdr. Ringgade og Grønningen (inklusive sti-tunnel under Grønningen).

Baggrund

I budget 2016 er afsat følgende rådighedsbeløb:

a) Sted 222845 Anlæg af nye cykelstier	2.500.000 kr.
b) Sted 667195 Rundkørsel ved Grønningen	8.000.000 kr.

Vedrørende sted 222845 Anlæg af nye cykelstier er der i 2017 afsat et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr.

a) Sted 222845 Anlæg af nye cykelstier

(06 Cykelsti Skælskør Landevej – Gerlevvej til Lundforlund).

Med Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalgets behandling af Cykelstiplan 2015-2028 den 3. november 2014 blev det besluttet, at cykelstien mellem Gerlevvej og Lundforlund skulle projekteres og anlægges i årene 2015 og 2016. Den 4. januar 2016 blev tracé for cykelstien godkendt.

Projekteringsarbejdet er igangsat. De samlede etableringsomkostninger er overslagsmæssigt beregnet til 4,8 mio. kr. jf. bilag 1.

Center for Teknik og Miljø forventer at det samlede arbejde kan udføres i 2016, hvilket betyder, at der skal tages stilling til, om der på anlægsbudgettet til "Anlæg af nye cykelstier" kan fremrykkes et rådighedsbeløb på 2,3 mio. kr. fra 2017.

b) Sted 667195 Rundkørsel ved Grønningen

Den 1. juni 2015 besluttede Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget at projektet vedrørende ombygningen af krydset Sdr. Ringgade - Grønningen - Vestmotorvejen skulle ske ved en udvidelse af eksisterende signalregulerede kryds samt etablering af stitunnel under Grønningen. På baggrund af beslutningsgrundlaget der blev behandlet den 1. juni 2015 samt drøftelser med rådgiver forventes de samlede etableringsomkostninger at kunne holdes indenfor de afsatte anlægsramme jf. bilag 2.

Der er i 2015 meddelt anlægsbevilling på 4,0 mio. kr., og med denne sag søges om anlægsbevilling på de 8,0 mio. kr. som er afsat i budget 2016 – i alt 12,0 mio. kr.

I henhold til tidsplanen afholdelse der licitation medio marts 2016, og anlægsarbejdet forventes igangsat ultimo marts.

Alle anlægsarbejder forventes afsluttet inden skolestart i august 2016.

Retligt grundlag

Jf. kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ, skal Byrådet give anlægsbevillinger, før arbejderne kan igangsættes.

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at anbefale begge anlægsbevillinger eller afvente med behandling til der foreligger licitationsresultater.

Vurdering

Med hensyn til fremdriften i projekterne anbefaler Center for Teknik og Miljø, at der gives anlægsbevilling med behandling af denne sag, og at de enkelte projekter kan igangsættes under forudsætning af tilbudsindhentningen viser, at projekterne kan udføres indenfor de afsatte anlægsrammer.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	6.02	12.800			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb		12.800			
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til det på sted 222845 Anlæg af nye cykelstier afsatte rådighedsbeløb i 2016,
2. at der på sted 222845 Anlæg af nye cykelstier fra 2017 fremrykkes 2,3 mio. kr. til 2016 og at der meddeles anlægsbevilling,
3. at der meddeles anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. til det på sted 667195 Rundkørsel ved Grønningen afsatte rådighedsbeløb i 2016,
4. at sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 1. februar 2016:

Fraværende:

Anbefales.

Det præciseres, at "sted 667195 Rundkørsel ved Grønningen" vedrører ombygning i forhold til signalanlæg/vejbaner i forhold til eksisterende kryds samt etablering af tunnel.

Jørn Melchior Nielsen (Ø) kunne ikke anbefale 3. "at".

Bilag

330-2016-40912 Bilag 1 - 222845 Anlæg af nye cykelstier - 06 Cykelsti Skælskør Landevej - Gerlevvej til Lundforlund.pdf

330-2016-40913 Bilag 2 - 667195 Rundkørsel ved Grønningen.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2016:

Fraværende:

At 1 til 4 anbefales.

Bilag

Bilag 1 - 222845 Anlæg af nye cykelstier - 06 Cykelsti Skælskør Landevej - Gerlevvej til Lundforlund.pdf

Bilag 2 - 667195 Rundkørsel ved Grønningen.pdf

Punkt 11: Historic Viking Rally 2017 - Anmodning om lån til likviditetsforskydning (O)

Sagsfremstilling

11. Historic Viking Rally 2017 - Anmodning om lån til likviditetsforskydning (O)

Sagsnr.: 330-2015-67739

Dok.nr.: 330-2015-714164

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Administrationen orienterer Byrådet om, at anmodningen fra Historic Viking Rally Club på et lån til likviditetsforskydningen på kr. 250.000 ikke kan imødekommes.

Baggrund

Foreningen Historic Viking Rally Club ansøger Slagelse Kommune om lån til likviditetsforskydning på kr. 250.000 i forbindelse med rallyet Historic Viking Rally.

Historic Viking Rally vil finde sted i 2017 i Kristi Himmelfartsferien 24. - 28. maj på Vestsjælland med start- og målpunkter i Slagelse, Skælskør, Korsør og Kalundborg. Historic Viking Rally er et orienteringsløb (rally), som køres på offentlig ikke afspærret vej under overholdelse af færdselsloven. Arrangørerne bag løbet ønsker med Historic Viking Rally at skabe et løb, som finder sted udenfor de større byer og som dermed vil køre igennem det vestsjællandske landskab og køre forbi steder af kulturhistorisk værdi.

Historic Viking Rally Club har på et tidligere tidspunkt, i efteråret 2014, henvendt sig til Center for Kultur, Fritid og Borgerservice med henblik på en afklaring af om kommunen kunne indgå i et samarbejde omkring afholdelsen af Historic Viking Rally. Der blev i den forbindelse foretaget en vurdering af arrangementets markedsføringsværdi gennem konsulentvirksomheden SportOne. På baggrund af denne vurdering blev der truffet en beslutning om ikke at forfølge projektet.

Historic Viking Rally har til formål at skabe en årligt tilbagevendende og internationalt profileret aktivitet på Vestsjælland med historiske biler som omdrejningspunkt. Et familieorienteret arrangement, som foreningen bag vurderer potentielt også vil kunne tiltrække et fjernpublikum.

Budget for Historic Viking Rally 2017:

Indtægter:

Tilskud	kr.	100.000
Offentlige tilskud	-	500.000
Erhvervsforeninger	-	125.000
Hovedsponsorater	-	150.000
Kundeplejearrangementer	-	204.000
Cateringindtægter	-	100.000
Deltagerbetaling	-	648.000
Anden indtægt	-	<u>20.000</u>

Indtægter i alt: - 1.847.000

Udgifter:

Områdeetablering	kr.	150.600
Løbsafvikling	-	192.000
Catering, firmaarrangementer	-	662.000
Markedsføring	-	266.000
Administrationsudgifter	-	<u>507.000</u>

Udgifter i alt: kr. 1.777.600

Overskud: kr. 69.400

Foreningen er blevet bevilget kr. 200.000 af midler fra Landudvikling Slagelse og kr. 300.000 fra Region Sjælland af regionale udviklingsmidler.

Midlerne fra Landudvikling Slagelse er øremærket udgifter til formidling, opstilling af telte og projektstyring. Tilskuddet kan udbetales i tre rater. De første to rater kan udbetales, når foreningen kan dokumentere, at de har udgifter til projektet. Den sidste rate på 50 % kan udbetales, når regnskab og slutrapport er godkendt.

Midlerne fra Region Sjælland udbetales i halvårslige bagudrettede rater på baggrund af indsendte og godkendte statusrapporter.

Byrådssekretariatet har på baggrund af henvendelsen fra Historic Viking Rally Club udarbejdet et notat. Af notatet fremgår følgende:

- 1) Der er ikke tale om ansøgning til foreningsaktivitet til foreningens medlemmer – folkeoplysningslovens bestemmelser ikke aktuelle
- 2) Ansøger har ikke modtaget støtte i form af LAG-/EU-midler – retningslinjerne for lån i sager med EU-støtte overholdes ikke
- 3) Der er ikke tale om en ansøgning om tilskud til en (kulturel) aktivitet – kommunalfuldmagtsreglerne ikke aktuelle

Byrådssekretariatets konklusion er, at da foreningen ikke har modtaget tilskud gennem LAG-/EU-midler, har Slagelse Kommune ikke mulighed for at yde et lån i henhold til retningslinjerne for Lån i sager med EU-støtte. Endvidere vurderes det, at aktiviteten ikke er en kommunal opgave, hvorfor aktiviteten ikke vil kunne opnå kommunal støtte. Når en aktivitet ikke kan støttes med kommunale midler, kan der heller ikke ydes lån til aktiviteten.

Retligt grundlag

Retningslinjerne for lån i sager med EU-støtte.

Handlemuligheder

Intet at bemærke.

Vurdering

På baggrund af Byrådssekretariatets vurdering er det ikke muligt at imødekomme Historic Viking Rally Clubs anmodning om et lån. Foreningen lever ikke op til Retningslinjerne for lån i sager med EU-støtte, da foreningen ikke har modtaget tilskud i form af EU-midler.

Administrationen har været i kontakt med Landudvikling Slagelse, som bekræfter, at foreningen kan få udbetalt de første rater ligeså snart der er dokumenterede udgifter samt at der vil være en hurtig sagsbehandlingstid på udbetalingen af raterne. Dette gælder også for midlerne fra Region Sjælland.

Alt i alt vurderes det, at foreningen er godt stillet i forhold til at rater udbetalt, når der er afholdte udgifter.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Konst. Kommunaldirektør indstiller,

1. at Byrådet tager afslaget på lån til efterretning

Bilag

330-2015-462161

Projektbeskrivelse

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2016:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

Projektbeskrivelse

Punkt 12: Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune (B)

Sagsfremstilling

12. Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune (B)

Sagsnr.: 330-2016-11878

Dok.nr.: 330-2016-87051

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til nye Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune.

Baggrund

Det nuværende kasse-og regnskabsregulativ for Slagelse Kommune har gennemgået en revidering med et ønske om en mere stringens og tydelighed om reglerne for kommunens styringsgrundlag og en tilretning i forbindelse med etablering af Administrativ Service. Kasse- og regnskabsregulativet har fået en ny betegnelse og vil fremover være Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune. Reglerne beskriver de overordnede regler for økonomistyring og ledelsestilsyn og anvendes til regulering og styring af kommunens økonomiske forhold. Reglerne fastsættes af Byrådet. Regelsættet er struktureret med 3 overordnede styringsregelsæt:

Regelsæt 1 Økonomistyring - godkendes af Byrådet

Regelsæt 2 Ledelsestilsyn - godkendes af Byrådet

Regelsæt 3 Koncernstyring - godkendes af økonomidirektøren

De overordnede regelsæt bliver understøttet af en række bilag og manualer, der regulerer og beskriver den daglige økonomiske styring på et mere detaljeret niveau.

Principperne for den økonomiske styring og ledelsestilsynet har taget udgangspunkt i det eksisterende kasse-og regnskabsregulativ. Reglerne er dog væsentligt ændret med opbygning af en ny struktur af nye regelsæt, der gerne skulle understøtte, at den enkelte leder og medarbejder får en større indsigt i gældende regler for økonomistyring, samt et større overblik over ansvaret for ledelsestilsynet og den generelle koncernstyring i Slagelse Kommune. I det følgende er de væsentligste ændringer i de enkelte regelsæt beskrevet:

I regelsæt 1 om Økonomistyring er tilføjet en budgetopfølgning primo budgetåret i bestræbelserne på hurtigt, at kunne handle på økonomiske forhold, der er kendte efter budgettets vedtagelse i oktober måned. Formålet med budgetopfølgningerne er skærpet, samt reglerne for anlægsstyring og anlægsregnskaber præciseret.

I regelsæt 2 er der som et nyt tiltag udarbejdet et årshjul for ledelsestilsyn, så lederne skal forholde sig til de væsentligste risici hver måned – og de vil være differenceret måned for måned. Regelsættet er tilpasset etablering af Administrativ Service, hvorfra de enkelte chefer og ledere fremadrettet vil blive servicert. Budgetansvarlige ledere har ansvaret for ledelsestilsynet, men det praktiske omkring ledelsestilsynet bliver understøttet af Administrativ Service. Administrativ Service har ansvar for ledelsestilsyn af bogføringer udført af Administrativ Service.

Det sidste regelsæt 3 om Koncernstyring er nyt. Regelsættet indeholder vigtige udefra kommende regler m.v. Det vil primært være om juridiske og økonomiske forhold, der er væsentlige i den daglige økonomiske styring. Regelsættet skal sikre, at der for den enkelte leder og medarbejder hurtigt kan skabes et overblik over væsentlige økonomiske forhold.

I regelsæt 1 og 2 fastsætter Byrådet rammerne for ledelsestilsyn og økonomisk styring. Regelsæt 3 er et mere dynamisk regelsæt, der hurtigt skal kunne tilpasses gældende regler, derfor er det økonomidirektøren, der har den daglige bemyndigelse til at tilpasse regelsættet.

Alle 3 regelsæt bliver understøttet af en række administrative bilag, der mere detaljeret beskriver forretningsgange, hensigter og lokale regler. Bilagene godkendes tillige af økonomidirektøren, så den daglige økonomiske styring hele tiden bliver reguleret på den mest hensigtsmæssige og optimale måde.

Retligt grundlag

Lov om kommunernes styrelse § 42 – hvoraf det fremgår, at Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende

forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer i regulativet, før de sættes i kraft.

Handlemuligheder

Byrådet kan godkende Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn, eller komme med konkrete ændringer til det fremsendte regelsæt.

Vurdering

Center for Økonomi anbefaler, at Byrådet godkender Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune, da det vil give Slagelse Kommune et bedre styringsgrundlag og brug af færre ressourcer fremadrettet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Konst. kommunaldirektør indstiller,

1. at Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune godkendes.

Bilag

330-2016-91696 Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2016:

Fraværende:

Anbefales.

Økonomiudvalget ønsker, at det tydeliggøres, at der også udføres stikprøvekontrol, samt at det skal fremgå, at lederen er forpligtet til at forholde sig til et maksimum på det enkelte firmakort.

Bilaget tilrettes, inden Byrådet behandler sagen.

Afvigende mening, (A): A er ikke tilænger af den centralisering, som sker med etableringen af Administrativ Service (TAO) og bygningsdriften.

Bilag

Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune

Punkt 13: Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Kystbeskyttelsesprojekter (B)

Sagsfremstilling

13. Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Kystbeskyttelsesprojekter (B)

Sagsnr.: 330-2014-12547

Dok.nr.: 330-2015-660947

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

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

Baggrund

Center for Teknik og Miljø har udarbejdet anlægsregnskab for:

054520 Kystbeskyttelsesprojekter (Omø dige)

Netto-bevilling		1.500.000 kr.
Afholdt udgift	9.893.457 kr.	
Bogført indtægt	<u>8.393.457 kr.</u>	<u>1.500.000 kr.</u>
Afvigelse		0 kr.

Med henblik på at sikre mod oversvømmelser, er der etableret dige på Omø. Diget er finansieret dels af Slagelse kommune, som har bidraget med 1,5 mio. kr. og dels af staten, hvis bidrag udgør 5 mio. kr. Herudover er der modtaget LAG-midler på 1,8 mio. kr., mens lodsejerne bidrager med resterende 1,6 mio. kr.

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.

Der er ingen afvigelse i dette regnskab, da merudgiften opkræves hos lodsejerne.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2016:

Fraværende: Ali Yavuz (A), Johnny Persson (V)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2016:

Fraværende:

Sagen udgår og sendes tilbage til udvalget, da der skal udarbejdes nyt anlægsregnskab.

Punkt 14: Status på udgifter til flygtninge 2016 (B)

Sagsfremstilling

14. Status på udgifter til flygtninge 2016 (B)

Sagsnr.: 330-2016-11059

Dok.nr.: 330-2016-80638

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

På foranledning af Borgmesteren orienteres Byrådet om status på de forventede udgifter til flygtninge i 2016. Derudover skal det besluttes, at denne status indarbejdes i de tre årlige budgetopfølgninger.

Baggrund

Slagelse Kommune skal i 2016 modtage 225 flygtninge, hvilket er en stigning på 58 siden budgettet for 2016 blev vedtaget. Udover kvoten på 225 forventes det at der i 2016 vil blive familiesammenført mellem 80 og 100 voksne og mindst 100 børn, således at Slagelse Kommune i 2016 skal modtage ca. 400 personer, hvoraf der er ca. 100 børn mellem 0-17 år.

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 o.lign. til de flygtninge 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 Jobcenteret, Center for Børn og Familie samt Center for Skole 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 bygger på status for modtagelse af flygtninge til og med uge 6.

I forhold til forsørgelse (integrationsydelse og kontanthjælp) vurderes det at der i 2016 vil være et merforbrug på ca. 2,0 mio.kr. Området er en del af overførselsudgifterne på politikområde 2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration.

Årsagen til at merforbruget ikke vurderes højere skyldes at der i budget 2016 er indregnet budget til 167 flygtninge samt familiesammenførte, og der derfor kun mangler budget til 58 flere. Antallet af familiesammenførte fastholdes på det antal, der er forudsat i budgetforudsætningerne.

På udgifter til boligplacering forventes en samlet ikke budgetlagt udgift i 2016 på 1,77 mio. kr. I dette beløb er indregnet 0,4 mio. kr. til drift af ”nye” lejeboliger – altså udgifter til husleje og forbrug, som ikke kan dækkes af flygtningens egenbetaling af boligudgifter.

Der er ikke medregnet evt. udgifter til indgåelse af nye lejeboliger, herunder depositum, istandsættelse/ombygning ved indflytning og fraflytning af evt. nye lejeboliger, uanset om der er tale om kommunale bygninger, almenbygninger eller privat udlejning.

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, incl. de forventede merforbrug til flygtninge.

Modtager Slagelse Kommune 100 børn i 2016 og det forudsættes at ca. 30% skal i dagtilbud vil den direkte udgift hertil udgøre ca. 3,0 mio. kr. Da der generelt kommer flere børn end budgetteret i kommunens dagtilbud vil udgiften pga. vippeordningen på området blive finansieret via kassen.

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 o.lign. Opgaverne løses pt. via omprioritering af ressourcerne og dermed nedprioritering af andre opgaver. Der er ikke foretaget særskilt beregning på disse merudgifter.

Skoleområdet skønner at der i løbet af 2016 skal oprettes 4 nye modtageklasser. 2 i løbet af foråret og 2 yderligere efter sommerferien. I skolerådets ressourcemodel tildeles der 581.000 kr. pr. år til modtageklasser. Den samlede udgift til 4 nye klasser i 2016 skønnes at udgøre 1,6 mio.kr.. De nuværende 12 modtageklasser indgår i områdets ressourcefordelingsmodel for skoleåret 2015/16. For skoleåret 2016/17 er der ikke finansiering til de 12 modtageklasser, hvorfor der må forventes et merforbrug i 2016 hertil på 2,9 mio.kr.

Samlet forventes således et merforbrug på skoleområdet på 4,5 mio. kr. relateret til modtageklasser i 2016.

Kommunen modtager i 2016 ekstraordinært tilskud til investeringer i forbindelse med modtagelse af flygtninge og ekstraordinært integrationstilskud på i alt 4,692 mio.kr. Dette tilskud indgik i budgetlægningen af budget 2016, og er indregnet i kommunens samlede indtægter i 2016.

Retligt grundlag

Styrelsesloven

Handlemuligheder

Byrådet kan tage orienteringen til efterretning. Derudover kan der til hver ordinær budgetopfølgning, pr. ultimo marts, juni og september udarbejde særskilt bilag, hvor der gives et samlet overblik over udgifter direkte forbundet med modtagelse af flygtninge.

Vurdering

Det er administrationens vurdering at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at ændre på de givne budgetrammer.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Det vurderes at hovedparten af de forventede udgifter til modtagelse af flygtninge i 2016 kan holdes indenfor de givne budgetrammer. Særligt udgifter til dagtilbud og modtageklasser forventes dog at ligge udover budgetrammerne, hvorfor der til budgetopfølgning ultimo marts vil blive foretaget en nærmere analyse af, hvad der mangler af finansiering.

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

Konst. kommunaldirektør indstiller,

- 1. at** Orienteringen om status på udgifter til modtagelse af flygtninge tages til efterretning
- 2. at** Der til de ordinære budgetopfølgninger udarbejdes en samlet status på udgifterne til modtagelse af flygtninge. Denne status forelægges relevante fagudvalg og økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2016:

Fraværende:

Anbefales.

Økonomiudvalget ønsker en status på hele økonomien for 2015. Materialet sendes til hele Byrådet.

Punkt 15: Genoptagelse - BoligKorsør, afd 7, helhedsplan, godkendelse af projektide (Skema B) (B)

Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 330-2012-158915

Dok.nr.: 330-2016-85313

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

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

Baggrund

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

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

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

Reduktion af boliger

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

Ændringer i projektets økonomi og finansiering i forhold til skema A

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

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

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

Støttede realkreditlån 151,894 mio. kr.

Ustøttede realkreditlån 41,838 mio. kr.

LBF finansieringsplan 10,632 mio. kr.

Der sker ingen ændringer af huslejestigningen og kapitaltilførslen.

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

Kommunen skal inden Landsbyggefondens endelige godkendelse, godkende projektøkonomien.

Boligselskabets egne forhold – beboerdemokratiet

Byrådssekretariatet har kontrolleret, at beboerdemokratiet er inddraget.

Kommunens interne forhold – kommunal garanti

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

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

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

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

Retligt grundlag

Renovering af afdelingen sker i henhold til almenboliglovens § 91.

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

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

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

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

Regulativ om støtte fra Landsbyggefonden.

Handlemuligheder

Der er mulighed for ikke at godkende stigningen på 10,4 mio. kr. i de ustøttede arbejder. Der er mulighed for at bede boligselskabet om, at skære nogle af de arbejder fra idet finansieringen ikke synes at kunne holde. Landsbyggefonden har dog vurderet projektet som helhed og har vurderet at arbejderne ikke var unødvendige. Hvis de ustøttede arbejder ikke godkendes, må det forventes at projektet bliver yderligere forsinket, med risiko for fordyrelse.

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

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

Vurdering

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

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

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

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

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

Hvis garantien skal indfris, skal det finansieres af kassen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

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

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

Administrative bemærkninger

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

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

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

Projektet har nu en anskaffelsessum på 144 mio. kr. i støttede renoveringsarbejder. Ud over denne anskaffelsessum er der projekteret med en række ustøttede renoveringsarbejder m.m. på 48,6 mio. kr., således at projektet har samlede udgifter på 192,6 mio. kr.

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

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2016:

Fraværende: Michael Gram (FB)

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

Bolig Korsør oplyste følgende:

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

At 5 til 8 anbefales.

Beslutning i Byrådet den 25. januar 2016:

Fraværende: Johnny Persson (V)

Stedfortræder Ebbe Ahlgren (V) gjorde opmærksom på, at spørgsmålet om hans habilitet skulle vurderes, idet han er formand for BoligKorsør. Ebbe Ahlgren (V) blev vurderet inhabil i forhold til sagen, og deltog derfor ikke i sagens behandling.

At 7 til 8 godkendt, under forudsætning af, at de 21 boliger der lægges op til skal nedlægges/sammenlægges, bliver godkendt.

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

Administrative bemærkninger til Økonomiudvalgets møde den 22. februar:

BoligKorsør ansøger om, at Byrådets beslutning af 25. januar 2016 ændres. Projektet igangsættes nu, og Slagelse Kommune meddeler garanti for det fulde beløb. Projektet tilrettelægges således, at nedrivningen sker i slutningen af byggeperioden, hvor Udlændinge-, Integrations- og boligministeren godkendelse forventes at foreligge. Slagelse Kommune har efter aftale med BoligKorsør, ansøgt ministeren om dispensation fra stoppet for nedrivningen af almene boliger. Skulle ministeriet mod forventning opretholde forbuddet mod nedrivning af almene boliger, ønsker BoligKorsør fortsat et gennemføre byggeprojektet dog i givet fald uden nedrivningen. Slagelse Kommune har mulighed for at meddele garanti for det fulde ansøgte beløb, idet garantien, for så vidt angår omkostningerne ved nedrivningen, først frigøres, når nedrivningen igangsættes.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. at Byrådet ændrer den tidligere meddelte godkendelse, således at der gives en kommunal garantiramme for det fulde beløb (støttede og ustøttede lån på i alt kr. 179,421 mio.kr.), men garantien for så vidt angår kr. 2,479 mio.kr. først underskrives af administrationen, når nedrivningen påbegyndes.

Bilag

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2016:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

Revideret budgetskema

Revideret redegørelse ved REV skema B - .pdf

Rev. Skema B ansøgning til Slagelse Kommune.pdf

Mail med oplysninger om udgifter foranlediget af ØK og myndighed

Skema B

Punkt 16: Genoptagelse - BoligKorsør Afd. 12, helhedsplan, godkendelse af projektøkonomi (Skema B) (B)

Sagsfremstilling

16. Genoptagelse - BoligKorsør Afd. 12, helhedsplan, godkendelse af projektøkonomi (Skema B) (B)

Sagsnr.: 330-2012-159094

Dok.nr.: 330-2016-76520

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte om Skema B for BoligKorsør afd. 12, Alleérne skal indstilles til Landsbyggefonden til godkendelse samt godkende yderligere lånoptagelse. Byrådet skal beslutte om der skal meddeles kommunal garanti for yderligere lånoptagelse.

Baggrund

BoligKorsør har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B for helhedsplanen for afdeling 12, Thiesens Alle 35-41, Elme Alle 24-50 og Linde Alle 37-77, 4220 Korsør. Skema A blev vedtaget d. 25. februar 2013 med det formål at nedrive nogle boliger og renovere resten.

Ved skema A blev der godkendt en anskaffelsessum 95,625 mio. kr. Udover denne anskaffelsessum var der projekteret med en række ustøttede renoveringsarbejder m.m. således at projektet havde samlede udgifter på 165,6 mio. kr.

Reduktion af boliger

Skema A lagde kun op til reduktion på 2 boliger. Yderligere reduktion var et ønske fra Økonomiudvalget. Skema B lægger derfor op til, at der reduceres i alt 36 boliger fra 236 før gennemførelse af renoveringsprojektet til 198 efter projektets gennemførelse. Reduktionen sker ved, at der nedrives en hel blok med 18 boliger på Linde Alle 37-41 samt nedrivning af de 2 øverste etager i 2 blokke i alt 16 boliger, hvor stueetagen ombygges til rækkehuse. Herudover reduceres der med yderligere 2 boliger ved sammenlægning.

Ændringer i projektets økonomi og finansiering i forhold til skema A

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

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

Hele projektet beløber sig nu til 232 mio. kr. og finansiering sker således:

Støttede realkreditlån	148,672 mio. kr.
Ustøttede realkreditlån	72,895 mio. kr.
LBF finansieringsplan	10,407 mio. kr.

Der sker ingen ændringer af huslejestigningen og kapitaltilførslen.

Det ustøttede realkreditlån finansieres blandt andet ved, at der sker besparelser på konto 114, 115 og 116 fx ved samdrift med afd. 7 i forhold til personale, reduktion af tilbudte ydelser, driftsbesparelse til håndværkere idet afdelingen nu renoveres, skal der ikke bruges så mange penge til vedligeholdelse samt henlæggelser til de planlagte vedligeholdelser.

Kommunen skal inden Landsbyggefondens endelige godkendelse, godkende projektøkonomien.

Boligselskabets egne forhold – beboerdemokratiet

Byrådssekretariatet har kontrolleret, at beboerdemokratiet er inddraget.

Kommunens interne forhold – kommunal garanti

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

Kommunen skal derfor garantere for op til yderligere 53 mio. kr. for støttede arbejder og 20 mio. kr. for ustøttede arbejder.

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

Økonomiudvalget har bedt om stramninger i forhold til styringen af helhedsplaner idet rækken af sager med en måske lidt anden tilgang til budgetstyring i den senere tid har været stigende. Det synes dog, at denne sag og sag om afd. 7, er de sidste sager om helhedsplaner der i denne omgang skal have skema B godkendt.

Retligt grundlag

Renovering af afdelingen sker i henhold til almenboliglovens § 91.

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

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

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

Kommunen skal godkende projektøkonomien (skema B) inden endelig godkendelse i Landsbyggefonden jf. § 6 i

Regulativ om støtte fra Landsbyggefonden.

Handlemuligheder

Der er mulighed for ikke at godkende stigningen på 20 mio. kr. i de ustøttede arbejder. Der er mulighed for at bede boligselskabet om, at skære nogle af de arbejder fra idet finansieringen ikke synes at kunne holde. Landsbyggefonden har dog vurderet projektet som helhed og har vurderet at arbejderne ikke var unødvendige. Hvis de ustøttede arbejder ikke godkendes, må det forventes at projektet bliver yderligere forsinket, med risiko for fordyrelse.

Økonomiudvalget har mulighed for, at ansvarliggøre boligselskabet i forhold til fremtidige disponeringer f.eks. at give boligselskabet en tilbagemelding om, at en overskridelse på 40 % synes at indikere, at der ikke er udvist tilstrækkelig omhyggelighed med økonomien i forbindelse med planlægning af projektet.

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

Vurdering

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

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

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

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

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

Hvis garantien skal indfris, skal det finansieres af kassen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget indstiller til Landsbyggefonden, at Skema B med en anskaffelsessum på 148,672 mio. kr. godkendes
2. at Økonomiudvalget godkender yderligere lånoptagelse på ca. 66,5 mio. kr.
3. at Byrådet meddeler 100 % kommunal garanti for både støttede og ustøttede lån, henholdsvis i alt 148,672 mio. kr. og 72,895 mio. kr.
4. at Byrådet godkender nedrivning og sammenlægning af 36 boliger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

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

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

Administrative bemærkninger til Økonomiudvalgsmøde den 22. februar 2016:

BoligKorsør har fremsendt revideret Skema B til godkendelse. Der er foretaget samlet reduktion på i alt 22,5 mio. kr. i forhold til det tidligere behandlede skema B. Se bilag med revideret budget.

Boligselskabet oplyser, at der blandt andet er sparet 5 mio. kr. på altaner, 4,4 mio. kr. på at fælleshuset ikke renoveres, 9,9 mio. kr. ved udeladelse af udskiftning af tag.

Boligselskabet oplyser, at anskaffelsessummen er steget med kr. 28,2 fra skema A til skema B, som følge af de yderligere nedrivninger som Økonomiudvalget forlagte ved behandling af skema A samt ændrede byggetekniske krav. Se bilag med forskellberegning.

Projektet har nu en anskaffelsessum på 144,7 mio. kr. i støttede renoveringsarbejder. Ud over denne anskaffelsessum er der projekteret med en række ustøttede renoveringsarbejder m.m. 64,7 mio. kr., således at projektet har samlede udgifter på 209,4 mio. kr.

I øjeblikket har Udlændinge-, Integrations og boligministeren stoppet for nedrivning af almene boliger ud fra ønsket om husning af flygtninge. Inden BoligKorsør kan nedrive boligerne skal der derfor opnås tilladelse fra ministeriet. Med tilladelsen fra Slagelse kommune til nedrivning og sammenlægning, har BoligKorsør muligheden for at nedrive og sammenlægge når muligheden foreligger, eller at gøre gældende over for ministeriet, at boligorganisationen har tab ved ikke selv at kunne råde som ønsket. Slagelse kommune sendte den 29. januar 2016 brev til ministeren med anmodning om dispensation til BoligKorsør afd. 7 og 12, således at nedrivningen bliver godkendt.

BoligKorsør ansøger om, at der gives tilladelse til at igangsætte projektet. Nedrivning vil ske til sidst i byggeperioden, hvor ministeriets godkendelse antages at foreligge. Skulle der ikke opnås tilladelse fra ministeriet, ønsker BoligKorsør, at støtten fra Landsbyggefonden opretholdes, uanset den manglende nedrivning. Kommunen har mulighed for at meddele garanti på den måde, at garantien for de sidste 13,445 mio. kr. først frigives, når nedrivning igangsættes.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

5. at Økonomiudvalget indstiller til Landsbyggefonden, at Skema B med en anskaffelsessum på 144,7 mio. kr. godkendes
6. at Økonomiudvalget godkender yderligere lånoptagelse på ca. 35,3 mio. kr. til i alt 199 mio. kr.
7. at Byrådet meddeler 100 % kommunal garanti for støttede og ustøttede lån op til i alt 185,555 mio. kr. Dog således, at der først frigives 100 % garanti for de sidste 13,455 mio. kr. når nedrivning igangsættes.
8. at Byrådet godkender nedrivning og sammenlægning af 36 boliger.

Bilag

330-2016-76794	Revideret Budget
330-2016-77221	Forskelsberegning
330-2016-77252	Redegørelse ved REV skema B - Slagelse kommune.pdf
330-2016-77254	REV Skema B ansøgning til Slagelse Kommune.pdf

330-2016-77260 Revideret skema B

330-2016-56939 Brev til ministeriet om dispensation til nedrivning

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2016:

Fraværende:

Sagens oplysninger skal korrigeres, idet den samlede lånoptagelse er på 209,4 mio. kr. fordelt på støttede og u støttede lån. Slagelse Kommune garanterer for dette beløb.

Anbefales.

Bilag

Revideret Budget

Forskelsberegning

Redegørelse ved REV skema B - Slagelse kommune.pdf

REV Skema B ansøgning til Slagelse Kommune.pdf

Revideret skema B

Brev til ministeriet om dispensation til nedrivning

Punkt 17: Planstrategi 2015 (B)

Sagsfremstilling

17. Planstrategi 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2013-109222

Dok.nr.: 330-2016-79623

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet behandlede d. 25. januar 2016 et forslag til Planstrategi. Byrådet sendte sagen tilbage til Erhvervs, Plan og Miljøudvalget, som her fremlægger et tilrettet forslag til Planstrategi til godkendelse.

Baggrund

Til Byrådets drøftelse d. 25. januar 2016 skal bemærkes:

Ændringsforslag indarbejdet

De ændringsforslag der har været fremsendt undervejs var for størstedelens vedkommende indarbejdet i den version såvel Økonomiudvalget som Byrådet drøftede i januar 2016.

Oversigt over planer, politikker og strategier - overligger

På byrådets møde blev der efterspurgt sammenhæng til øvrige politikker og strategier.

Som forarbejde til Planstrategien er udarbejdet en Beretning (jf. Planloven) i form af Publikationen "Sådan ligger landet", samt de to tilhørende appendicits Politisk Retning (som omfatter samtlige relevante strategier og politikker i Slagelse Kommune) samt Trends og Tendenser (som er en oversigt og sammenskrivning af de trends og retninger udviklingen trækker). Dvs. at forslag til Planstrategi er forholdt de politikker og strategier, der er vedtaget i Slagelse Kommune allerede og kan reelt ses som en overligger, der netop prioriterer retning. Alle tre dokumenter har været politisk behandlet i fagudvalget i hhv. september 2014 og august 2015 og tilrådt. De to appendicits ligeledes i Økonomiudvalget i august 2015.

Erhvervs, Plan og Miljøudvalget har på sit møde d. 2. februar 2016 behandlet sagen på ny og tog udgangspunkt i den drøftelse der var på Byrådsmødet:

**Redaktionelle ændringer og opsætning*

På baggrund af Byrådets diskussion er indarbejdet følgende ændringer:

Opbygningen af forslag til Planstrategi er ændret så Bosætning er trukket længere frem i materialet og derved gives en tydeligere prioritering og betydning.

Mindre rettelser og mindre redaktionelle ændringer er indarbejdet og ændret, eks hvor det fremgår at Skælskør er "lille" eller "mindste købstad".

**Byernes rollefordeling – særligt kortet med markering af byerne*

Landdistrikterne, og særligt "byerne", var centrum for en stor del af drøftelsen af forslag til Planstrategi på Byrådsmødet d. 25. januar 2016.

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har drøftet byernes rollefordeling og har efter forslag fra (A) indarbejdet ny tekst om netop "byerne" i forslag til Planstrategi.

Med den nye tekst og markering af "byerne" på kortet, fremgår det:

- at der i byer som statistisk er i fremgang og pga. infrastrukturen eller beliggenheden er attraktive bosætningsbyer, fastholdes som "byer" (markeret med grøn).

- at der i de øvrige byer skal fokus på udvikling, som oplagt kan være kvalitativt. Her er foreslået, at Dalmose og Flakkebjerg praktisk indgår en sammenhæng som byområde. (markeret med orange/grøn stiplet linje)

**Almene boliger*

På Byrådsmødet d. 25. januar 2016 blev drøftet det afsnit, der omhandlede en uhensigtsmæssig tilflytning, som kunne give anledning til, at visse boliger skulle nedrives med henblik på en tilpasning af boligmassen, der matcher Bosætningspolitikken.

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har valgt at bevare afsnittet, men har ønsket at omformulere det.

Offentlig høring i 8 uger.

Der er tale om Byrådets strategi, som alle har mulighed for at kommentere og forholde sig til. I offentlighedsfasen vil der være følgende initiativer:

- Annoncering i avisen (og på hjemmesiden, som er det eneste reelle krav)
- Mulighed for interesserede i at mødes med administration og politikere bilateralt for at få en konkret snak om emner og tematikker i strategien.
- Oplagte og relevante interessenter vil dels blive inddraget dels tilbudt besøg med oplæg om Planstrategien. Det gælder eks. Bymidtegrupper, foreninger og organisationer, som Slagelse Kommune i forvejen er en del af og er i kontakt med.
- Endeligt vil det være oplagt at indgå et samarbejde med lokale aviser om at sætte fokus på nogle af emnerne i strategien.

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

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

Det vil sige, at Planstrategien bliver fundament og vil angive de prioriteringer, der skal lægges til grund i den kommende revision af kommuneplanen. Her vil der blive tilrettelagt en ny politisk proces.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Økonomiudvalget og Byrådet kan vælge en af følgende handlemuligheder:

1. At godkende Bilag 1 som Planstrategi for Slagelse Kommune og sende det i offentlig høring
2. At godkende Bilag 1 som Planstrategi for Slagelse Kommune med bemærkninger og tilføjelser fra den politiske behandling og sende det i offentlig høring
3. Ikke at godkende Bilag 1 og tilbagesende materialet til Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget med henblik på ændringer og fornyet politisk behandling.

Vurdering

Det anbefales Byrådet at godkende vedlagte Bilag 1 som Planstrategi for Slagelse Kommune og sende det i offentlig høring. Der vil under høringen blive mulighed for, at interessenter kan komme på banen og derved bringe nye perspektiver på den ønskede strategi.

Udvalg og Byråd vil i forbindelse med den endelige vedtagelse af Planstrategien have mulighed for at ændre det der ønskes, på baggrund af de modtagne henvendelser.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen, udover udmøntning af strategien.

Konsekvenser for andre udvalg

Erhvervs- Plan- og Miljøudvalget er fagudvalg for Planstrategien og skal sikre, at den grundlæggende fagligt hænger sammen. Økonomiudvalget er Planudvalg og skal sikre at den overordnede plan for Slagelse Kommune hænger sammen og er indstillingsberettiget til Byrådets endelig vedtagelse. Herudover vil de fleste andre udvalg have faglige forhold, der kan relatere sig til dele af Planstrategien.

Indstilling

Borger og Udviklingsdirektøren indstiller, at det overfor Byrådet anbefales,

1. at bilag 1 godkendes som Slagelse Kommunes forslag til Planstrategi og Agenda 21 strategi og sendes i 8 ugers offentlig høring

Bilag

330-2016-86607 Bilag 1 - Planstrategi ØK og BY feb16 Ver LILLA

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2016:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Planstrategi ØK og BY feb16 Ver LILLA

Punkt 18: Vedtagelse af tillæg 1 spildevandsplanen - Halseby (B)

Sagsfremstilling

18. Vedtagelse af tillæg 1 spildevandsplanen - Halseby (B)

Sagsnr.: 330-2015-43929

Dok.nr.: 330-2016-11191

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Det skal besluttes, om spildevandsplantillæg 1 for Halseby kan vedtages. Tillægget har efter behandling i Byrådet d. 31. august 2015 været i offentlig høring i 12 uger.

Byrådet skal samtidig beslutte om et kommunalt areal skal reserveres til håndtering af regnvand og et fremtidig rekreativt område.

Baggrund

Den 31. august 2015 besluttede Byrådet at sende tillæg 1 for Halseby i offentlig høring. Tillægget har været i offentlig høring fra den 2. september 2015 til den 25. november 2015. Der er ikke indkommet indsigelser til tillægget i høringsperioden. Ændringerne i tillægget er baseret på dialogen med borgerne.

Status i dag er at spildevand og regnvand fra Halseby (Nordøst for Korsør) ledes til fælleskloak og herfra videre til Korsør Renseanlæg. I Halseby er der et behov for at renovere de eksisterende kloakker.

Tillægget omfatter 16 ejendomme, hvor der skal separatkloakeres. Grundejerne er blevet tilbudt at udtræde for regnvandsdelen og dermed holde regnvandet på egen grund. Der er ingen, der har ønsket at holde regnvand på egen grund. En ejer har oplyst, at deres ejendom kun er spildevandskloakeret. 2 ejendomme er blevet tilbudt at blive spildevandskloakeret, de har begge takket nej. De 2 ejendomme er taget ud af tillægget. Derudover omfatter tillægget 4 matrikler, som udelukkende skal lægge jord til kloakledningernes beliggenhed.

Tårnborgh Lokaleråds ønsker

I høringsperioden har borgere fremsat et ønske om at separatkloakeringen gerne må forbedre Halseby gadekær. Dette er undersøgt nærmere i samarbejde med Tårnborgh Lokalråd og lokale borgere og virksomheder. I bilag 1 er der tegnet en ideskitse, der kan tilgodese borgernes og virksomhedernes ønske om at skabe et rekreativt område i forbindelse med lokal afledning af regnvand (LAR).

Tårnborgh Lokalråd har holdt et møde med lokale aktører om den mulig LAR løsning. Lokalrådet har sendt bemærkninger fra mødet – herunder, at der i forbindelse med kloakeringen af Halseby, *"anlægges et rekreativt område fx med stier, bakker til kælkning og mountainbikekørsel, borde og bænke, træer og buske samt et vådområde til afledningen af regnvandet"*. De håber på, at det *"kan gøre lokalområdet mere attraktivt for både de nuværende som for de forhåbentlig kommende beboere i alle aldre."* (Se bilag 2).

Der er tale om et kommunalt areal matrikel 5g Halseby By, Tårnborgh på ca. 13.500 m². Arealet er for lille til at blive forpagtet ud, derfor ligger arealet brak i dag. Der er nogle jordbunker på arealet fra byggeriet af Halsebyvænget, der er umiddelbart ingen planer med området. Hvis arealet skal bebygges skal der udarbejdes en lokalplan.

Lokalrådets ønsker kan i nogen grad efterkommes i forbindelse med SK Forsyning's kloakeringsarbejde uden merudgifter. Det skyldes bl.a. at den rene overskudsjord kan håndteres på stedet frem for at køre det væk, samt at regnvandet kan skabe et rekreativt element i stedet for at lede det hele i Halseby sø. Det kræver dog, at Byrådet beslutter, at benytte det kommunale areal matrikel 5g Halseby By, Tårnborgh helt eller delvis til rekreative formål og håndteringen af regnvand. Derudover skal der afsættes 60.000 – 80.000 kr. af det eksisterende driftsbudget til etablering af en ny sø og renovering af Halseby gadekær.

Retligt grundlag

Miljøbeskyttelsesloven § 32 og spildevandsbekendtgørelsen.

Handlemuligheder

Spildevandsplantillæg 1 for Halseby kan vedtages eller sendes tilbage til fornyet behandling.

Udvalget kan beslutte, om de vil imødekomme lokalrådets ønsker, ved at reservere hele matriklen på 13.500 m² til håndteringen af regnvand og rekreative formål som bekræftet i Tårnborgh Lokalråds ønsker. Eller ved at reservere et areal på 9.000 m² til håndtering af spildevand og rekreative formål, svarende til ideskitsen (Bilag 1).

Såfremt det kommunale areal ikke ønskes benyttet til rekreative formål og håndtering af regnvand, så kan regnvandet ledes til Halseby Sø.

Vurdering

Center for Teknik og Miljø anbefaler, at spildevandsplantillæg 1 godkendes, da det vil forbedre kloakforholdene væsentligt i området.

Administrationen anbefaler at hele det kommunale areal matrikel 5g Halseby By, Tårnborgh på ca. 13.500 m² benyttes til rekreative formål og håndteringen af regnvand. Slagelse Kommune vurderer, at arealet i dag ikke har en særlig høj grundværdi, da det ikke kan forpagtes ud og ikke er lokalplanlagt.

Det betyder, at der i forbindelse med kloakeringen af Halseby gennemføres de ønsker, der er mulige. Vurderingen er, at det vil binde lokalområdet bedre sammen, skabe nyt natur og rekreativt område til glæde for beboerne i området. SK Forsynings omkostninger bliver ikke dyrere end et traditionelt separatkloakeringsprojekt.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Alle udgifter i forbindelse med kloakeringen og jordflytningen afholdes af SK Forsyning.

Der er ikke foretaget en endelig projektering, før der tages politisk stilling til den fremtidige håndtering af regnvandet. Derfor kendes de præcise omkostninger for projekterne ikke. For Halseby er der budgetteret med 3 mio. kr.

Af det eksisterende driftsbudget for natur afsættes 60.000 – 80.000 kr. til etablering af en ny sø og renovering af Halseby gadekær, såfremt det besluttet at det kommunale areal helt eller delvist reserveres til rekreative formål og håndteringen af regnvand.

Afhængig af projektets udformning kan der fremkomme nogle afledte driftsudgifter.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen umiddelbare konsekvenser for andre udvalg.

Indstilling

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

1. at Tillæg 1 for Halseby vedtages
2. at det kommunale areal matrikel 5g Halseby By, Tårnborgh benyttes til rekreative formål

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2016:

Fraværende: Ali Yavuz (A), Johnny Persson (V)

Anbefales.

Bilag

330-2016-41158	Bilag 1 Ideskitse.pdf
330-2016-41159	Bilag 2 LAR og rekreativt område i Gl. Halseby.docx
330-2016-41162	Bilag 3 Tillæg nr. 1 Halseby.pdf
330-2016-52217	Bilag 4 Oversigtskort over projektområdet i Halseby.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2016:

Fraværende:

At 1 til 2 anbefales.

Bilag

Bilag 1 Ideskitse.pdf

Bilag 2 LAR og rekreativt område i Gl. Halseby.docx

Bilag 3 Tillæg nr. 1 Halseby.pdf

Bilag 4 Oversigtskort over projektområdet i Halseby.pdf

Punkt 19: Genoptaget - Vedtagelse af tillæg 3 til spildevandsplan - Bjergbygade / Antvorskov Allé / Frederikshøjvej (B)

Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 330-2015-69821

Dok.nr.: 330-2016-52086

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

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

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

Baggrund

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

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

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

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

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

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

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

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

Retligt grundlag

Miljøbeskyttelsesloven § 32 og spildevandsbekendtgørelsen.

Handlemuligheder

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

Der er umiddelbart 4 handlemuligheder:

1. Separatkloakeringen gennemføres som planlagt
2. Separatkloakering gennemføres ikke

3. Der fortages delvis separatkløakering af kun offentlige arealer

4. Borgerne håndterer separatkløakering på egen grund

1. Separatkløakeringen gennemføres som planlagt

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

I nedenstående skema er oplyst fordele og ulemper ved beslutningen.

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

2. Separatkløakeringen gennemføres ikke

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

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

3. Der fortages delvis separatkløakering af kun offentlige arealer

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

Ved delvis separatkløakering, vil fordelene i ovennævnte skema, enten forsvinde eller være begrænset. Hvis det i fremtiden besluttet, at grundejerne skal separatkløakere, skal gravearbejde m.m. genoptages.

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

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

4. Borgerne håndterer separatkløakering på egen grund

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

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

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

Vurdering

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

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Alle udgifter afholdes af SK Forsyning.

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

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

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

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

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen umiddelbare konsekvenser for andre udvalg.

Indstilling

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

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

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

Fraværende: Flemming Erichsen (A)

Anbefales.

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2016:

Fraværende:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 25. januar 2016:

Fraværende: Johnny Persson (V)

Byrådet besluttede, at sende sagen tilbage til Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

Genoptaget

Byrådet har 25. januar 2016 sendt sagen tilbage til Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

Center for Teknik og Miljø udarbejder et notat i forbindelse med mødet med Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget 1. februar 2016.

Indstilling

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

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

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2016:

Fraværende: Ali Yavuz (A), Johnny Persson (V)

Anbefales.

Der udarbejdes et forslag til tillæg til administrationsgrundlag, med en mulighed for en øvre beløbsgrænse for etablering af anlæg på egen grund, som godkendes af udvalget. Ligeledes udarbejdes notat om konsekvenser og muligheder.

Bilag

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

330-2015-717362 Hvidbog

330-2016-48179 Notat - Stikledninger spildevand.docx

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2016:

Fraværende:

Anbefales, herunder at der meddeles dispensation ved teknisk særligt vanskelige installationer.

Bilag

Tillæg 3 - Bjergbygade, Antvorskov Allé og Frederikshøjvej - A4

Hvidbog

Notat - Stikledninger spildevand.docx

Punkt 20: Udvidet åbningstid i Slagelse Kommune - Restaurationsplan (B)

Sagsfremstilling

20. Udvidet åbningstid i Slagelse Kommune - Restaurationsplan (B)

Sagsnr.: 330-2014-89338

Dok.nr.: 330-2016-54111

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om hvorvidt andre end diskoteker og værtshuse kan få tilladelse til udvidet åbningstid. Byrådet skal træffe beslutning om hvorvidt tilladelse til udvidet åbningstid også generelt skal gælde for nätterne før helligdage.

Baggrund

Økonomiudvalget har anmodet Bevillingsnævnet om, at udarbejde et forslag til ændring af Restaurationsplanen til forelæggelse for Byrådet. Sagen er således til orientering for Økonomiudvalget.

Byrådet godkendte den 25. februar 2013 Restaurationsplanen for Slagelse Kommune.

Byrådet har beslutningskompetencen i forhold til godkendelse af Restaurationsplanen. Økonomiudvalget er klageinstans i forhold til afgørelser truffet i Bevillingsnævnet.

Ifølge Restaurationsplanen har praksis været, at kun diskoteker, værtshuse og et meget begrænset antal spisesteder kunne få tilladelse til udvidet åbningstid. På baggrund af en klage fra et pizzeria, har Økonomiudvalget på møde den 19. januar 2015 fremsat ønske om, at alle forretningssteder uden alkoholbevilling bør kunne få tilladelse til udvidet åbningstid.

Bevillingsnævnet afholdte den 27. august 2015 temamøde med temaet ”Udvidet åbningstid og lejlighedsvis bevillinger” med deltagelse af politiet, SSP og repræsentanter for de unge med henblik på at få belyst konsekvenserne af en lempelse af retningslinjerne for udvidet åbningstid. Herudover har Bevillingsnævnet drøftet sagen på møder i løbet af efteråret 2015. Bevillingsnævnet vurderer samlet set, at det vil kunne gavne erhvervslivet, øge konkurrencen og at det ikke vil få væsentlige negative konsekvenser for nærområderne.

Bevillingsnævnet indstiller derfor, at tilladelse til udvidet åbningstid som udgangspunkt vil kunne gives til alle former for serveringssteder, herunder spisesteder uden alkoholbevilling. For Slagelse by vil tilladelse til udvidet åbningstid som udgangspunkt være afgrænset til området Skovsøgade/ Gl. Torv, som det også er tilfældet i dag. Dette skrives ind i Restaurationsplanen.

Tilladelse til udvidet åbningstid nätterne efter torsdag, fredag og lørdag

Det har været Bevillingsnævnets praksis, som udgangspunkt at begrænse tilladelse til udvidet åbningstid til nätterne efter torsdag, fredag og lørdag. Denne praksis fremgår ikke af restaurationsplanen, og bør derfor skrives ind i restaurationsplanen.

Tilladelse til udvidet åbningstid før helligdage og lignende

Der har været et ønske fra restauratørerne om, at tilladelse til udvidet åbningstid også dækker nätterne før helligdage, nytårsaften og lignende – nytårsaften dog frem til kl. 07.00 – uden ansøgning. Der er tale om en række konkrete dage. Bevillingsnævnet har drøftet muligheden, og har konkluderet at tilladelser til udvidet åbningstid også bør gælde for nätterne før visse helligdage.

Bevillingsnævnet forventer ikke, at nattelivet ændres markant som følge af, at der kan holdes åbent til kl. 05.00 nätterne før helligdage. En del af de foreslåede dage vil i forvejen falde på en torsdag, fredag eller lørdag, og forretningsstederne har allerede i dag mulighed for at holde åbent til kl. 02. Samtidigt vil en udvidet åbningstid i nogle situationer kunne forhindre uro i byen, hvis gæsterne f.eks. ikke skal forlade et diskotek allerede kl. 02 en nytårsaften.

Den konkrete oversigt over hvilke dage der er omfattet foreslås udarbejdet som bilag til Restaurationsplanen. Det foreslås, at kompetencen til godkendelse af ændringer af oversigten delegeres til Bevillingsnævnet, hvis der ønskes en justering af, hvilke dage der er omfattet. Bilaget samt evt. ændringer bliver offentliggjort i dagspressen.

Sekretariatet har derudover i Restaurationsplanen foretaget mindre redaktionelle ændringer samt konsekvensændringer som følge af ændret lovgivning.

Retligt grundlag

Restaurationsloven, lbk. Nr. 135 af 180110.

Økonomiudvalget varetager ifølge kompetencedelingen den umiddelbare forvaltning af restaurationsområdet for Byrådet.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at godkende revideringen af Restaurationsplanen angående tilladelse til udvidet åbningstid til andre en diskoteker og værtshuse samt nätterne efter torsdag, fredag og lørdag.

Byrådet kan vælge at godkende muligheden for udvidet åbningstid før helligdage.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Borger- og Udviklingsdirektøren indstiller,

- 1. at** Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at Byrådet godkender revidering af Restaurationsplanen, således at andre forretningssteder end diskoteker og værtshuse kan få tilladelse til udvidet åbningstid.
- 2. at** Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at Byrådet godkender revidering af Restaurationsplanen, således at tilladelse til udvidet åbningstid som udgangspunkt alene gælder nätterne før torsdag, fredag og lørdag.
- 3. at** Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at Byrådet godkender Restaurationsplanens bilag om udvidet åbningstid før helligdage.
- 4. at** Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at Byrådet delegerer kompetencen til at ændre bilaget til Restaurationsplanen til Bevillingsnævnet

Bilag

330-2016-88036	Revideret Restaurationsplan.docx
330-2016-88040	Bilag 1 til Restaurationsplanen - helligdage.docx

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2016:

Fraværende:

Anbefales, idet Økonomiudvalget præciserer, at området hvor der kan meddeles udvidet åbningstid i Slagelse By, ikke ændres. Endvidere anbefaler Økonomiudvalget, at Byrådet sender planen i fire ugers ekstern høring, inden ændringerne af planen vedtages.

Bilag

Revideret Restaurationsplan.docx

Bilag 1 til Restaurationsplanen - helligdage.docx

Punkt 21: Væksttiltag: Bo- og Oplevelsesklynge i Skælskør (B)

Sagsfremstilling

21. Væksttiltag: Bo- og Oplevelsesklynge i Skælskør (B)

Sagsnr.: 330-2015-49102

Dok.nr.: 330-2016-79008

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal behandle et forslag om at igangsætte et væksttiltag i regi af Vækst i Balance. Væksttiltaget fokuserer på udvikling af en bo- og oplevelsesklynge i Skælskør. Formålet er at styrke by- og erhvervsudviklingen og bosætningen i området.

Baggrund

Slagelse Kommune har i forbindelse med budgetprocessen for 2016 skærpet opmærksomheden på en række udfordringer, der forudsætter en særlig indsats for at vende udviklingen. En af udfordringerne er, at vækst forudsætter flere borgere, arbejdspladser og et positivt image for Slagelse Kommune.

Byrådet har endvidere i 2015 godkendt "Vækst i balance", som grundlag for at igangsætte en række væksttiltag, der har en positiv effekt på parametrene bosætning, turisme og erhvervsudvikling, uddannelse og nationalt og internationalt samarbejde.

I Skælskør er der positive erfaringer med at arbejde med byens potentialer og der igennem skabe erhvervsudvikling og tiltrække nye borgere. Dette væksttiltag vil bygge ovenpå de indhøstede erfaringer.

Derfor foreslår Center for Vækst og Plan, at der startes en samskabende proces med lokale aktører i Skælskørområdet for at undersøge mulighederne for at styrke den igangværende positive udvikling, hvor lokale aktører samarbejder om at tiltrække borgere og erhverv og skabe udvikling i Skælskør.

Den positive udvikling foreslås styrket gennem et klyngesamarbejde med fokus på vækstmodellens områder: bosætning, uddannelse, erhvervs- og turismeudvikling samt nationalt og globalt samarbejde. Formålet er at udnytte den merværdi, som kan opnås ved at skabe yderligere synergi mellem de mange igangværende aktiviteter og indsætte dem i en strategisk ramme, hvor kunst og kultur bruges som løftestang til at understøtte erhvervsudvikling og bosætning i Skælskør. Indsatsen skal understøtte byens identitet som center for kunst og kultur og gøre den mere attraktiv for småerhverv og tilflyttere.

Parallelt hermed foreslås det, at der iværksættes en analyse, som skal belyse de aspekter og potentialer, som det konkrete klyngesamarbejdet rummer, for at udlede en model, som kan være til inspiration for lignende klyngesamarbejder med fokus på byudvikling, som eksempelvis i Korsør – eller i andre kommuner.

Forslaget er bl.a. inspireret af en fremherskende trend med fokus på vækstpotentiale i klyngesamarbejder som eksempelvis set i Skive Kommune, hvor man har understøttet en oplevelsesklynge for at styrke turismeudviklingen.

Der foreslås derfor at en Bo- og Oplevelsesklynge identificeres som et væksttiltag under Vækst i Balance og bekrives i overensstemmelse hermed med henblik på en videre politisk behandling i efteråret 2016.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten.

Handlemuligheder

Økonomi Udvalget har følgende handlemuligheder:

1. Økonomiudvalget godkender forslaget om at starte en proces, som skal identificere et væksttiltag i form af en bo- og oplevelsesklynge i Skælskør baseret på modellen Vækst i Balance. Hermed initieres en proces, som kan føre til etableringen af et væksttiltag med synergi til erhverv, turisme, bosætning, globalt og nationalt samarbejde. Det forudses, at der er behov for økonomiske midler til opstartsfasen, men at klyngen i kraft af sin volumen vil tilføje Skælskørområdet en merværdi i forhold til ovennævnte temaer.

2. Økonomiudvalget kan vælge ikke at starte en proces om identificering af væksttiltag i Skælskørområdet.

Vurdering

Center for Vækst og Plan vurderer, at der vil være gode muligheder for at identificere et væksttiltag i regi af Vækst i Balance i form af en bo- og oplevelsesklynge i Skælskør, hvor kulturen bliver brugt som løftestang for udviklingen af byen. Det forudses at projektet, vil kunne have en positiv indflydelse på kommunens image som attraktiv for småerhverv indenfor kunsthåndværk og turisme samt for potentielle tilflyttere, der efterspørger natur og kulturelle oplevelser.

Center for Vækst og Plan anbefaler endvidere, at der på sigt iværksættes et projekt, hvor samarbejdet om skabe liv i Skælskør bliver gjort til genstand for en analyse af, hvordan et klyngesamarbejde fungerer og kan udvikles. I den forbindelse anbefales det, at man undersøger muligheden for, at klyngesamarbejdet kan indgå i et europæisk samarbejdsprojekt, hvor kunst og kultur bliver brugt som løftestang for bosætning og erhvervs- og byudvikling.

Center for Vækst og Plan anbefaler at projektet forankres i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, på grund af væksttiltagets bosætnings- og erhvervsmæssige potentiale.

Det forudses at projektet kan være med til at skabe merværdi i forhold til de midler, som kommunen allerede investerer i lokale aktiviteter og projekter i Skælskørområdet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Processen faciliteres og organiseres i et tværfagligt samarbejde i et tæt samarbejde med aktører fra Skælskørområdet.

Det anbefales, at der afsættes en pulje på 50.000 kr. til at dække udgifter i forbindelse med identificering af væksttiltaget til møder, afholdelse af workshops samt oplægsholdere. Derudover vil der være mulighed for en inspirationstur til Skive Kommune, hvor man har arbejdet med turismeudvikling i oplevelsesklynger.

Når resultatet af den undersøgende proces foreligger, forudses det, at der vil være behov for et økonomisk tilskud til processen med at understøtte bo- og oplevelsesklyngen samt analysearbejdet. Et overslag over udgifterne vil fremgå af projektbeskrivelse, der fremsendes til politisk behandling i andet halvår 2016.

Konsekvenser for andre udvalg

Det foreslås, at projektet forankres i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget med opmærksomhed på berøringsflader med Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets ressortområde.

Indstilling

Center for Vækst og Plan indstiller,

1. at der startes en proces, som skal identificere et væksttiltag i regi af Vækst i Balance i form af en bo- og oplevelsesklynge i Skælskør, som skal styrke by- og erhvervsudviklingen og bosætningen i området.
2. at projektet forankres i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.
3. at Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget opfordres til at afsættes 50.000 kr. til den indledende proces med overførte ubrugte midler fra 2015.

Bilag

330-2016-30861

Notat om Bo- og Oplevelsesklynge i Skælskør

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2016:

Fraværende:

Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på yderligere oplysning. Det fremgår af sagsfremstillingen, at udvalget forelægges sagen, fordi den er en del af Vækst i Balance. Økonomiudvalget bemærker dog, at initiativet ikke er blandt de initiativer, som udvalget tidligere har behandlet, prioriteret og finansieret. Udvalget ønsker derfor sammenhængen, herunder kompetenceforholdet belyst.

Bilag

Notat om Bo- og Oplevelsesklynge i Skælskør

Punkt 22: Deltagelse i frikommuneordningen 2016-2019 (B)

Sagsfremstilling

22. Deltagelse i frikommuneordningen 2016-2019 (B)

Sagsnr.: 330-2016-7439

Dok.nr.: 330-2016-54357

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om administrationen skal afklare og forberede oplæg til Byrådet vedr. Slagelse Kommunes deltagelse i et eller flere kommunenetværk omkring frikommuneforsøg i perioden 2016-2019.

Baggrund

Hensigten med frikommuneforsøget er at give kommunerne mulighed for at afprøve helt nye måder at styre opgaveløsningen på. Formålet er at få ny viden og praktiske erfaringer, som kan bidrage til forenkling af statslige regler og erfaring med nye løsninger, der samlet understøtter en bedre og mere effektiv lokal styring.

Fritagelse fra krav og regler

At være frikommune betyder, at kommunen får mulighed for fritagelse fra statslige krav og regler – herunder proces- og dokumentationskrav – eller ændret regelgrundlag.

Der kan ikke laves forsøg, som er i strid med grundloven eller EU-regler, giver frikommunerne økonomiske fordele på bekostning af andre eller bryder afgørende med borgernes retssikkerhed.

Forsøget giver kommunen vidtrækkende muligheder for at tænke kreativt og fornyende i løsningen af kerneopgaverne f.eks. i forhold til arbejdsgange og samarbejdsformer såvel internt i kommunen som i relation til vores samarbejdsparter.

Frikommuneforsøget kan bidrage til at få skabt en mere friset offentlig sektor i Danmark, hvor borgere og ansatte oplever, at der er fokus på ydelser og resultater.

Generelt handler frikommuneforsøget om, at kommunen i højere grad fokuserer på resultater og kvalitet frem for at fokusere på processer og regler.

I forsøget er det en forudsætning, at der etableres frikommunenetværk bestående af op til 6 kommuner inden ansøgning afsendes til Social- og Indenrigsministeriet. Ansøgningsfristen er 1. maj 2016, og regeringen vil derefter inden sommerferien udpege syv frikommunenetværk som deltager i frikommuneforsøget 2016-2019. Herefter skal der udarbejdes ansøgninger om de konkrete forsøg, der ønskes udført i netværket, første frist for ansøgning vil være 1. november.

Byrådet skal beslutte hvorvidt Slagelse Kommune skal deltage i frikommuneforsøget. Økonomiudvalget kan bede administrationen igangsætte en forberedende og afklarende proces forud for oplæg til Byrådet.

Retligt grundlag

LBK nr 1027 af 20/08/2013

Handlemuligheder

Op til seks kommuner kan sammen søge om at blive netværk inden for et tema. En kommune kan deltage i flere netværk. Social- og Indenrigsministeriet har som inspiration peget på følgende temaer

- Mere valgfrihed og selvbestemmelse for borgerne, fx fritvalgsbeviser og lokalråd mv.
- Inddragelse af private leverandører og OPS
- Mere sammenhængende indsatser på tværs af sektorområder
- Mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats
- Nytænkning af integrationsområdet
- Bedre styring af det specialiserede socialområde
- Bedre rammer for kommunerne til at fremme vækst og udvikling i landdistrikter

Direktionen finder det som udgangspunkt, at det kan være relevant at deltage i frikommuneforsøget inden for alle temaerne.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at der forberedes et oplæg for mulig deltagelse indenfor temaer, hvor der kan identificeres mulige gevinster ved samarbejde i kommunenetværk.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er ikke afsat ressourcer til forsøget, som forventes udført inden for den eksisterende ramme.

Konsekvenser for andre udvalg

Når Byrådet har besluttet hvorvidt Slagelse Kommune skal deltage, vil relevante fagudvalg blive involveret i selve frikommuneforsøgene.

Indstilling

Borger- og Udviklingsdirektøren indstiller,

- 1. at** Slagelse Kommune ansøger om at deltage
- 2. at** Administrationen, såfremt Økonomiudvalget beslutter at deltage, arbejder videre med at konkretisere indholdet i tema og mulige netværkssamarbejder
- 3. at** udvalget eventuelt peger på de områder, som udvalget finder det særligt hensigtsmæssigt at arbejde videre med

Bilag

330- 2016- 55019	Beskrivelse af frikommuneforsøg 2016-2019, fra ministeriets hjemmeside.docx
330- 2016- 55016	invitationsbrev_til_kommunerne_om_deltagelse_i_nyt_frikommunefors_g.pdf
330- 2016- 55013	Notat - eksempler på frikommuneforsøg.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2016:

Fraværende:

Økonomiudvalget ønsker, at der arbejdes videre på muligheden for samarbejde med andre kommuner, herunder f.eks. med teamer som kystsikring, lokalråd, nemmere tilladelser i landdistrikter og Offentlig-privat samarbejde (OPS). Endvidere ønskes det afdækket, om tidligere frikommuneforsøg har givet merværdi svarende til indsatsen.

Bilag

Beskrivelse af frikommuneforsøg 2016-2019, fra ministeriets hjemmeside.docx

invitationsbrev_til_kommunerne_om_deltagelse_i_nyt_frikommunefors_g.pdf

Notat - eksempler på frikommuneforsøg.pdf

Punkt 23: Opsamling fra møde med boligorganisationerne (B)

Sagsfremstilling

23. Opsamling fra møde med boligorganisationerne (B)

Sagsnr.: 330-2016-11842

Dok.nr.: 330-2016-86784

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte rammen for udarbejdelse af en ny revideret strategi for den almene sektor.

Baggrund

Byrådet vedtog i juni 2014 en strategi 2014-2017 for den almene sektors udvikling i Slagelse Kommune. Som en del af samarbejdet med boligorganisationerne om strategien har der årligt været afholdt et boligpolitisk årsmøde mellem byråd og boligorganisationerne.

På baggrund af drøftelsen på boligpolitisk årsmøde i december 2015, blev der 10. februar 2016 afholdt et fælles møde mellem økonomiudvalg og boligorganisationerne. På mødet var der enighed om et behov for at revidere den eksisterende strategi og udarbejde en ny fælles strategi for sektoren. Der var på mødet også enighed om rammen for en ny strateg:

- Strategien skal operere med et tidsperspektiv frem til 2025
- Strategien skal indholdsmæssigt give retning på 4 spor:

1. *Fysisk udvikling*, der forudsætter at indeholde en prioriteringsplan og kobling til planstrategi, bosætningsstrategi og relevante udviklingsplaner.
2. *Nye boligsociale helhedsplaner*, der forudsætter at indeholde en organisatorisk ramme, klare mål samt principper for samarbejdet, der sikrer, at der ikke arbejdes i parallelforløb
3. *Beboersammensætning*, med udarbejdelse af et katalog over de mulige redskaber til styring af beboersammensætning (fleksibel udlejning, beboermaksimum og kombineret udlejning). Beslutningsoplæg vedr. kombineret udlejning og beboermaksimum dagsordensættes på økonomiudvalgets møde den 14. marts 2016.
4. *Bosætning* der forudsætter at indeholde indsatser for bl.a. markedsføring.

- Tidsplan for strategiens politiske behandling er juni 2016 med behandling i byrådet 27. juni.

Tidsplan:

22. februar 2016	Behandling af opsamling og tidsplan i ØU
14. marts 2016	Beslutning i ØU vedr. beboermaksimum og kombineret udlejning
18. april 2016	Drøftelse af 1. udkast i ØU
23. maj 2016	Bilaterale møder mellem ØU og boligorganisationerne
Primo Juni 2016	Evt. fælles møde mellem ØU og boligorganisationerne
20. juni 2016	Beslutning i ØU
27. juni 2016	Beslutning i Byråd

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten

Handlemuligheder

1. Økonomiudvalget kan godkende de opstillede rammer for en ny fælles strategi for den almene sektors udvikling
2. Økonomiudvalget kan ændre rammerne for udarbejdelsen af en ny fælles strategi for den almene sektors udvikling
3. Økonomiudvalget kan beslutte ikke at udarbejde en ny fælles strategi for den almene sektor

Vurdering

Administrationen anbefaler at udvalget godkender rammerne som beskrevet i sagsfremstillingen, dvs. mulighed 1.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. at økonomiudvalget godkender rammen for en ny strategi for den almene sektors udvikling samt tidsplan for udarbejdelsen af strategien.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2016:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 24: Direktionens udviklingsaftale 2016 (B)

Sagsfremstilling

24. Direktionens udviklingsaftale 2016 (B)

Sagsnr.: 330-2016-9310

Dok.nr.: 330-2016-67375

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal godkende temaer for direktionens udviklingsaftale med direktionen i 2016

Baggrund

Der udarbejdes årligt en udviklingsaftale mellem direktionen og Økonomiudvalget. Slagelse Kommune har aftalestyring på alle niveauer, således også mellem udvalg og centre og centre og virksomheder. Økonomiudvalget bestemte i 2015, at aftalen skal være konkret og fremadrettet, samt at den skal udarbejdes år for år, og ikke som en flerårig aftale.

Ved indgåelse af udviklingsaftalen får Direktionen ansvaret for, at administrationen løser de politisk stillede opgaver samt for udviklingen af koncernens organisation. Direktionen er ansvarlig for at fastsætte struktur og rammer for udvikling af en organisation, der skaber vækst og værdi for borgerne. Udviklingsaftalen fastsætter mål og resultatkrav inden for en række temaer, der er essentielle for at udvikle organisationen.

Udviklingsaftalen angiver forudsætninger, formål, faglig og ledelsesmæssig ramme, økonomisk ramme, samt den kompetencemæssige ramme.

Udviklingsaftalen baseres på en gensidig åbenhed og højt informationsniveau.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

Handlemuligheder

Direktionen anbefaler at udviklingsaftale 2016 fokuserer på følgende temaer:

- Økonomistyring
- Sygefravær
- Sammenhængende, tværgående indsatser

Det er afgørende vigtigt at fastholde en tæt økonomistyring i en tid, hvor kommunes budgetter er under pres. Direktionen anbefaler at fastholde dette fokus fra Udviklingsaftale 2015.

Budget 2016-2017 for Slagelse Kommune indeholder en årlig besparelse på 6 mio. kr. brutto gennem nedbringelse af sygefraværet. Direktionen anbefaler at fastholde fokus på nedbringelse af sygefraværet.

Direktionen forventer at der i de kommende år vil være et stigende behov for sammenhængende indsatser på tværs af centre og fagudvalg, således at opgaveløsningen optimeres og borgerens oplevelse forbedres. Direktionen anbefaler at der arbejdes konkret med dette som tema.

Økonomiudvalget kan godkende de tre temaer, eller udvalget kan beslutte, at der tilføjes flere temaer, eller at der slettes nogle af de foreslåede temaer.

Vurdering

Direktionen anbefaler, at der udarbejdes udviklingsaftale mellem Økonomiudvalget og direktionen over de tre temaer.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Den konstituerede kommunaldirektør indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender at Direktionen udarbejder udviklingsaftale mellem Økonomiudvalget og direktionen over de tre temaer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2016:**Fraværende:**

Godkendt.

De tværgående indsatser skal have sammenhæng med budgetaftalen og være enkelte, præcise projekter, således at fokus kan fastholdes.

Økonomiudvalget forelægges en opfølgende sag på mødet i marts måned.

Punkt 25: Ansættelsesproces for ny kommunaldirektør (B)

Sagsfremstilling

25. Ansættelsesproces for ny kommunaldirektør (B)

Sagsnr.: 330-2016-10752

Dok.nr.: 330-2016-85499

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte og beslutte proces for ansættelse af ny kommunaldirektør.

Baggrund

I forlængelse af Byrådets beslutning den 25. januar 2016 skal rekrutteringsproces for ansættelse af ny kommunaldirektør igangsættes.

Slagelse Kommune har, ved tidligere rekrutteringsprocesser på direktørniveau, anvendt ekstern konsulentbistand og der er derfor indhentet tilbud fra 3 konsulentfirmaer. De 3 konsulentfirmaer har alle stor erfaring med rekruttering af offentlige ledere.

Konsulentfirmaerne er blevet bedt om at komme med et oplæg, som både omfatter den forberedende proces, annoncering samt selve rekrutteringsforløbet. De er endvidere blevet bedt om at forudsætte, at en ny kommunaldirektør kan tiltræde den 1. juni 2016.

Fælles for tilbuddene er, at de indeholder udarbejdelse af job- og personprofil, gennemførelse af 2 samtalerunder, indhentelse af referencer samt test af kandidaterne mellem 1. og 2. samtale.

For alles vedkommende vil der være tale om inddragelse af både politikere, medarbejderrepræsentanter samt ledelsesrepræsentanter i den forberedende proces med udarbejdelse af job- og personprofil samt annonce.

Det anbefales, at der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af repræsentanter fra økonomiudvalget, direktionen, strategisk chefforum og HovedMED.

Retligt grundlag

Det fremgår af Slagelse Kommunes kompetenceplan, at kompetencen til ansættelse af kommunaldirektør ligger hos byrådet, og at økonomiudvalget har indstillingsret.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget skal tage stilling til de modtagne tilbud og beslutte proces for rekrutteringsforløbet.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Byrådet har kompetence til ansættelse.

Indstilling

Borger- og Udviklingsdirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter og beslutter proces for rekruttering af ny kommunaldirektør herunder tager stilling til konsulentfirma.

Bilag

330-2016-85944

Tilbud fra KKK

330-2016-85949

Tilbud fra Lundgaard

330-2016-85953

Tilbud fra Muusmann

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2016:

Fraværende:

Økonomiudvalget besluttede, at hele Økonomiudvalget deltager i ansættelsesudvalget.

Økonomiudvalget besluttede endvidere at udsætte sagen indtil mødet i marts måned med henblik på yderligere oplysning. Økonomiudvalget vil frem til næste møde gennemgå hovedprincipperne for den fremtidige organisation.

Et mindretal bestående af Michael Gram (FB) stemte imod.

Afvigende mening, Michael Gram (FB): Ansættelsesprocessen bør påbegyndes som anbefalet.

Bilag

Tilbud fra KKK

Tilbud fra Lundgaard

Tilbud fra Muusmann

Punkt 26: Omorganisering i Jobcenter Slagelse (O)

Sagsfremstilling

26. Omorganisering i Jobcenter Slagelse (O)

Sagsnr.: 330-2016-11859

Dok.nr.: 330-2016-86911

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om omorganiseringen m.v. i Jobcenteret.

Baggrund

Økonomiudvalget anmodede i december 2015 om en status for omorganiseringen i Jobcenteret. Arbejdsmarkedschefen har på baggrund heraf udarbejdet vedhæftede Notat vedrørende omorganiseringen i Jobcenter Slagelse jfr. bilag 1. Til notatet følger yderligere bilag 2-4.

Den væsentligste ændring i Jobcenteret er, at der går fra 3 til 2 ledelsesniveauer. Alle ledere, i alt 12 refererer nu til arbejdsmarkedschefen. Der er 7 driftsteams og 4 tværgående understøttende funktioner. Arbejdsmarkedschefen er leder for det ene tværgående team.

Der pågår arbejde med opgave- og snitfladeafklaringer mellem de enkelte enheder, ligesom 3 lederstillinger er under besættelse. Dette arbejde forventes afsluttet ca. 1. april. I forlængelse heraf igangsættes et lederudviklingsforløb for alle Jobcenterets ledere primo april. Dette skal medvirke til at understøtte sammenhængskraft og den fælles faglige linje, der skal sikre implementering af Jobfokus og målsætningerne i Beskæftigelsesplanen. Disse udviklingsforløb fortsættes som planlagt, uagtet at arbejdsmarkedschefen har opsagt sin stilling pr. 1.3.2016.

Der pågår arbejde med genbesættelse af stillingen som arbejdsmarkedschef. Denne forventes besat 1. juni 2016.

Retligt grundlag

Det følger af den gældende kompetencefordeling, at tilrettelæggelse af den administrative organisering under centerniveau er direktionens kompetenceområde.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan tage orienteringen til efterretning.

Vurdering

Det er en omfattende organisationsændring, der er iværksat samtidig med implementering af en række reformer, hvor fokus for de faglige indsatser ændres radikalt. Det har stillet store krav til såvel medarbejdere som ledere. Det er Uddannelsesdirektørens vurdering at der er et godt grundlag for at disse udfordringer samlet kan løftes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Bilag

330-2016-88471 Notat Jobcenter.docx

330-2016-88513 Organisering Arbejdsmarked.pdf

330-2016-88480 Proces organisering 2015.docx

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2016:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A)

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Notat Jobcenter.docx

Organisering Arbejdsmarked.pdf

Proces organisering 2015.docx

Trivselsundersøgelse Jobcenter samlet 2015.pdf

Punkt 27: Orientering om overordnede nøgletal - februar 2016 (O)

Sagsfremstilling

27. Orientering om overordnede nøgletal - februar 2016 (O)

Sagsnr.: 330-2016-11735

Dok.nr.: 330-2016-86048

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Overordnede nøgletal for Slagelse Kommune forelægges til orientering for Økonomiudvalget.

Baggrund

Økonomiudvalget orienteres om overordnede nøgletal for kommunens udvikling, jfr. Bilag 1 "Notat om generelle udviklingsdata for Slagelse Kommune" (bilag 1) med udvalgte data 8 inden for:

1. Befolkningsudvikling
2. Ind- og udpendling
3. Indkomstudvikling
4. Ledighed
5. Overførselsindkomster
6. Udvikling i antal arbejdspladser
7. Uddannelsesniveau
8. Boligbyggeriet

Økonomiudvalget modtager en ajourføring af rapporten i de møder, hvor der fremlægges budgetopfølgning. De bagvedliggende statistiske data opgøres med forskellig kadence, hvorfor ikke alle oplysninger vil være ændret i forhold til det foregående kvartal. Det fremgår af bilag, hvorvidt data er fornyet i forhold til data fremlagt for Økonomiudvalget den 23. november 2015.

Retligt grundlag

Den kommunale Styrelseslov

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vurdere, hvorvidt de valgte data skal suppleres.

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Konst. kommunaldirektør indstiller,

1. at "Notat om generelle udviklingsdata – februar 2016" for Slagelse Kommune tages til efterretning

Bilag

330-2016-94060

Bilag 1 - Notat om generelle udviklingsdata.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2016:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A)

Notatet blev taget til efterretning.

Bilag

Punkt 28: Kapital- og gældspleje 2015 (O)

Sagsfremstilling

28. Kapital- og gældspleje 2015 (O)

Sagsnr.: 330-2015-35861

Dok.nr.: 330-2016-85505

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Afrapportering af kommunens kapital- og gældspleje for 2015 til orientering.

Baggrund

Kommunens værdipapirbeholdning var i 2015 fordelt med 2 lige store andele mellem Nordea og SEB. Hvor her kapitalforvalter har 2 depoter – et depot med frie midler (indgår som en del af kommunens kassebeholdning) og et depot med deponerede midler.

Frie midler:

Den samlede markedsværdi for de frie depoter ved begge kapitalforvaltere udgør ved udgangen af 2015, i alt 368,5 mio. kr. Depoterne har for 2015 givet et afkast på 0,55 % i Nordea og 0,89 % i SEB.

Sammenligning med tidligere år:

Afkast opgjort i %	2010	2011	2012	2013	2014	2015
SEB						0,89 %
Nordea	6,58 %	7,50 %	7,56 %	4,07 %	7,23 %	0,55 %

Afkastet hen over året har været negativt, så til trods for det beskedne afkast er det tilfredsstillende at resultatet for året blev positivt. Til orientering er en del af afkastet urealiseret, nemlig kursreguleringen pr. 31/12, der ene og alene påvirker kommunens kassebeholdning pr. 31/12 og egenkapitalen.

Deponerede midler:

Den samlede markedsværdi for de deponerede midler ved begge kapitalforvaltere udgør ved udgangen af 2015, i alt 138,9 mio. kr. Depoterne har for 2015 givet et afkast på -0,46 % i Nordea og -0,53 % i SEB.

Sammenligning med tidligere år:

Afkast opgjort i %	2010	2011	2012	2013	2014	2015
SEB						-0,53 %
Nordea	5,01 %	6,71 %	7,56 %	0,30 %	5,79 %	-0,46 %

Resultat er negativ for begge porteføljer og afspejler den turbulente udvikling, der har været på de finansielle markeder i 2015. såfremt udviklingen ikke vender i første halvår 2016 kan man begynde, at overveje om der skal ske en justering af den finansielle strategi.

Slagelse Kommunes reelle deponeringsforpligtigelse udgør ca. 135,3 mio. kr. ultimo 2015. Forskellen fra den opgjorte deponeringsforpligtigelse og den faktiske deponering sker ved en regulering mellem de deponerede og frie midler.

Afrapporteringer fra kapitalforvaltere vedlægges.

Gældspleje

Slagelse Kommunes langfristede gæld udgør pr. 31/12 2015 i alt 1.234 mio. kr. fordelt med 15,6 mio. kr. vedrørende selvejende, 3,7 mio. kr. vedrørende delingsaftalen, 6,2 mio. kr. vedrørende realkreditlån, 444,2 mio. kr. til Kommunekredit, 17,1 mio. kr. i banklån, 514,5 mio. kr. vedrørende handicap- og ældreboliger, 25,9 mio. kr. vedrørende færgelån, samt 207,6 mio. kr. i leasingforpligtigelse. Gælden vedrørende handicap- og ældreboliger er i 2015 øget med 28,1 mio. kr., den øvrige låneportefølje har været faldende.

Rentedisponeringen er fordelt med 96,87 % i fast rente, 0,1 % i indekseret rente og 3,03 % i variabel rente. Låneporteføljen er 100 % disponeret i danske kroner med undtagelse af Slagelse Kommunes leasingforpligtigelse, hvor leasingaftale indgået med Nordania Leasing vedrørende 4 skoler i Skælskør er optaget i Euro.

Indfrie lån i 2015:

I 2015 har vi konverteret 1 byggekredit i forbindelse med færdiggørelse af handicapboliger Kastanievej i Slagelse. Lånet bliver optaget i regnskabet som ældreboliglån:

- Kastanievej, Slagelse, hvor byggekredit er konverteret til lån på 27,2 mio. kr.

Optagede lån i 2015

Merinvesteringer vedrørende Halsebyvænget med 0,9 mio. kr. bliver ligeledes optaget under ældreboliger – ingen lånoptagelse i øvrigt i 2015.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 41 og 44, samt Slagelse Kommunes finansielle strategi.

Økonomi- og vicekommunaldirektøren indstiller,

- 1. at** Afrapportering af kapital-og gældspleje for 2015 tages til efterretning.

Bilag

330-2016-87008	4.Q Nordea frie midler.pdf
330-2016-87014	4 Q Nordea deponerede midler.pdf
330-2016-87013	4 Q SEB frie midler.pdf
330-2016-87015	4 Q SEB deponerede midler.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2016:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A)

Afrapporteringen blev taget til efterretning.

Bilag

4.Q Nordea frie midler.pdf
4 Q Nordea deponerede midler.pdf
4 Q SEB frie midler.pdf
4 Q SEB deponerede midler.pdf

Punkt 29: Lukket: Salg af areal sammenlægning med ejendom (B)

Punkt 30: Lukket: Prisfastsættelse af ejendom (B)

Punkt 31: Lukket: Byggegrunde. Ændring af salgspriser (B)

Punkt 32: Lukket: Behandling af sag om ejendom beliggende på Carl Medingsvej, Skælskør (B)