

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-08-2015

Mødedato Mandag d. 17. august 2015 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 226, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O).....	5
Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O).....	7
Procedure for behandling af sager fra støttet byggeri (B).....	9
Godkendelse af projektide, Liselund, familieboliger, Slagelse Boligselskab (Skema A) (B).....	12
FOB, Afd. 23, lånoptagelse, huslejestigning og kommunal garanti (B).....	17
Anlægsregnskab vedr. salg af areal til sygehus - GAPS (B).....	21
Budget 2016-2019 - Foreløbig budgetbalance (B).....	24
Slagelse Boligselskab, afd. 7, lånoptagelse og huslejestigning (B).....	29
BoligKorsør afd. 10, låneoptagelse og huslejestigning (B).....	32
FOB afd. 20, lånoptagelse samt huslejestigning (B).....	35
FOB, Afd. 87, Studiebolighus , godkendelse af projektøkonomi (Skema B) (B).....	38
Aftale om jordfordeling i forbindelse med projektet Tude Ådal (B).....	41
Folketingsvalg 2015, evaluering (B).....	44
Evalueringsaf Slagelse Kommunes deltagelse på Folkemødet på Bornholm 2015 (B).....	48
Status på erhvervsudviklingssamarbejde med Wenzhou, Kina (O).....	52
Ændring af vedtægt for borgerrådgiveren (O).....	55
Kapital- og gældspleje 2. kvartal 2015 (O).....	58

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2015-2255

Dok.nr.: 330-2015-405198

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at dagsordenen godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2015:

Fraværende:

Dagsordenen blev godkendt

Punkt 2: Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsfremstilling

2. Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsnr.: 330-2015-2255

Dok.nr.: 330-2015-405239

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra udvalgets medlemmer.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2015:

Fraværende:

Udvalget ønsker en oversigt over de ejede ejendomme og arealer. Oversigten udsendes.

Udmøntningen af Administrativ Service giver ikke overblik i forhold til opgaverne - hvad skal ikke laves mere, og hvad laves andre steder? Udvalget ønsker tilsendt det materiale, som danner grundlag for den netop foretagne udsendelse. Notatet udsendes.

Punkt 3: Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

Bilag

Energiklyngecenter - notak til ØU.docx

Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

Sagsfremstilling

3. Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

Sagsnr.: 330-2015-2255

Dok.nr.: 330-2015-405226

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Bilag

330-2015-421477

Energiklyngecenter - notak til ØU.docx

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2015:

Fraværende:

Borgmesteren orienterede om følgende:

Statslige arbejdspladser - regionens kommuner forsøger man at få samlet i udarbejdelsen af et fælles oplæg, herunder oplæg omkring placeringen af arbejdspladser i Slagelse.

Danmark på Vippen - er ved at have en hvidbog klar omkring udfordringer og løsninger, offentliggøres 080915.

Pierne i Korsør - Økonomiudvalget ønsker at fastholde muligheden for tilbageskødning, men forlænger fristen for igangsættelse til udgangen af 2019.

UngSlagelse - der er modtaget henvendelse fra en interesseorganisation, borgmesteren svarer på henvendelsen.

Kommunaldirektøren orienterede om følgende:

Ønske fra Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget om fællesmøde omkring principperne for planstrategien.

Økonomiudvalget ønsker, at ud over de to udvalg bliver også andre interesserede byrådsmedlemmer inviteret.

Punkt 4: Procedure for behandling af sager fra støttet byggeri (B)

Bilag

Procedure for godkendelse af ansøgninger fra boligselskaberne

Overblik sager til politisk behandling pr. 5. august 2015

Procedure for behandling af sager fra støttet byggeri (B)

Sagsfremstilling

4. Procedure for behandling af sager fra støttet byggeri (B)

Sagsnr.: 330-2015-59624

Dok.nr.: 330-2015-404492

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Procedure for behandling af sager fra det støttede byggeri skal godkendes.

Baggrund

Økonomiudvalget anmodede på møde den 18. maj 2015 om, at der blev udarbejdet en procedure for behandling af sager fra det støttede byggeri.

Forslag til procedure for hvornår boligselskaberne skal oplyse kommunen om sager der skal politisk behandles, er nu blevet udarbejdet.

Hovedessensen i proceduren er, at 5 ud af de 6 typer sager som boligselskaberne indsender, skal oplyses til styringsdialogen, som i fremtiden ligger i september. Listen over sager vil blive fremsendt til Økonomiudvalget sammen med afrapportering af styringsdialogerne. Nogle sager kan dog ikke forudsiges 1 år i forvejen, så listen med sager vil blive opdateret yderligere 3 gange om året. Listen sendes til Økonomiudvalget til orientering, når den er opdateret.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan, hvis proceduren ikke kan godkendes, beslutte at afvise proceduren eller ændre den.

Vurdering

Uddannelsesdirektøren anbefaler, at proceduren godkendes. Proceduren vil give det nødvendig overblik som kræves for at få overblik over sager som boligselskaberne indsender til behandling.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. at Proceduren for behandling af sager fra det støttede byggeri godkendes

Bilag

330-2015-403261

Procedure for godkendelse af ansøgninger fra boligselskaberne

330-2015-404210

Overblik sager til politisk behandling pr. 5. august 2015

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2015:**Fraværende:**

Økonomiudvalget savner et overblik over kommunens samlede forpligtelser/udgifter til garanti og boligstøtte samt antallet af tomme boliger, herunder typer, samt udviklingen i disse nøgletal.

Der bør ses på, om vi som kommune har behov for, at der er boliger, der ikke renoveres i forhold til bosætningspolitikken.

Økonomiudvalget ønsker at supplere et fællesmøde med et møde, hvor en snak med det enkelte boligselskab er en mulighed.

Sagen udsættes til udvalgets møde i september, således at ovenstående kan indarbejdes i proceduren.

Punkt 5: Godkendelse af projektide, Liselund, familieboliger, Slagelse Boligselskab (Skema A) (B)

Bilag

Skema A bossinf

Oversigtstplan.pdf

Projektbeskrivelse.pdf

Bilag 1 - Lokalplan 1086 Boligbebyggelse ved Antvorskov Højskole

Bilag 2 - Hvidbog behandling af bemærkninger og indsigelser.

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

Sagsfremstilling

5. Godkendelse af projektide, Liselund, familieboliger, Slagelse Boligselskab (Skema A) (B)

Sagsnr.: 330-2015-53615

Dok.nr.: 330-2015-371266

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

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

Baggrund

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

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

Projektets økonomi:

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

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

Boligerne finansieres på følgende måde:

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

Anskaffelsessummen finansieres med et 30 års realkreditlån.

Lejeniveau:

Huslejen for boligerne vil beløbe sig til:

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

Huslejerne er uden forbrugsudgifter.

Særlige udlejningskriterier:

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

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

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

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

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

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

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

Boligselskabets egne forhold – økonomisk ansvarlighed

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

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

Der søges om fuld kommunal garanti af lån optaget ved realkreditinstitut. Kommunen garanterer for den del af lånet, der får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.

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

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

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

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

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

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

Retligt grundlag

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

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

Handlemuligheder

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

Vurdering

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

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

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

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

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

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

Bilag

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2015:

Fraværende:

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

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

hvidbog ønskes vedhæftet sagen.

Punkt 6: FOB, Afd. 23, lånoptagelse, huslejestigning og kommunal garanti (B)

Bilag

Ansøgningsbrev.pdf

FOB, Afd. 23, lånoptagelse, huslejestigning og kommunal garanti (B)

Sagsfremstilling

6. FOB, Afd. 23, lånoptagelse, huslejestigning og kommunal garanti (B)

Sagsnr.: 330-2015-33876

Dok.nr.: 330-2015-406645

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende lånoptagelse i forbindelse med ekstraordinære renoveringsarbejder i FOB, afd. 23. Byrådet skal godkende kommunal garanti.

Baggrund

FOB, afd. 23, Kierulffsvej 14-72, 4200 Slagelse har fremsendt ansøgning om lånoptagelse til renovering af altandøre, vinduer og isolering af væg ud mod altan. Disse var de eneste udvendige dele der ikke blev udskiftet i forbindelse med den store renovering sidst i 90'erne.

Afdelingen har i alt 240 lejemål, alle 3 værelses på 84,36 m².

Renovering vil kræve et lån på 9 mio. kr. som optages som et realkreditlån, med en løbetid på 30 år.

Den nuværende husleje er på kr. 4.813 uden forbrug. Lånoptagelsen vil medføre en huslejestigning på kr. 150 om måneden pr. lejemål, hvorfor huslejen i fremtiden vil lyde på kr. 4.963 uden forbrug. Dette er en stigning på 3,1 %. Lejligheder som fra 2010 og frem har renoveret køkkener og bad under den kollektive råderet, vil have en husleje der er op til kr. 800 dyrere.

Afdelingen har i alt 240 lejemål og der har været 1 ledigt lejemål de sidste 3 måneder.

Boligselskabets egne forhold

Byrådssekretariatet har kontrolleret at beboerdemokratiet er inddraget. Der er ikke noget der tyder på, at der handles økonomisk uforsvarlig.

Kommunens interne forhold – kommunal garanti og bosætningsstrategi

Kommunen kan vælge at garantere for lånene, da der er tale om ekstraordinære renoveringsarbejder. Byrådssekretariatet vurderer, at der ikke er øget risiko for at kommunens garanti skal udmøntes.

Byrådet skal subjektivt vurdere, om det fremtidige huslejeniveau og boligernes standard, passer ind i kommunens bosætningsstrategi sammenholdt med udlejningsmulighederne.

Sagen har ikke nogen direkte økonomisk konsekvens, men der kan som følge af stigningen i huslejen være afledte merudgifter til boligstøtte, herunder at den fulde huslejestigning skal dækkes af boligstøtte. Der er 50 % statslig refusion på boligstøtte.

Den maksimale stigning i boligstøtte vil højst kunne beløbe sig til kr. 36.000 om måneden.

Retligt grundlag

Optagelse af lån mod pant i afdelingerne skal godkendes af kommunen, jf. almenboliglovens § 29 stk. 1. Det fremgår af gældende styrelsesvedtægt, vedtaget af Byrådet 29. juni 2015, at kompetencen til at godkende lånoptagelse ligger ved Økonomiudvalget.

Huslejestigningen skal ikke godkendes af kommunen, da stigningen er under 5 %.

Kommunen kan yde kommunal garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder jf. almenboliglovens § 91, § 98

og § 127. Det følger af styrelsesloven, at Byrådet skal godkende kommunal garantistillelse.

Handlemuligheder

Der er mulighed for at ikke at godkende låneoptagelsen, hvis det vurderes som økonomisk uforsvarligt for afdelingen at optage yderligere lån. Ligeledes er der mulighed for at godkende låneoptagelse uden samtidig at godkende kommunal garanti. Den kommunale garanti vurderes dog at være en betingelse for at projektet gennemføres.

Vurdering

Uddannelsesdirektøren anbefaler at det ansøgte imødekommes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Låneoptagelsen forudsætter kommunal garanti.

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

En garantistillelse vil kunne få økonomiske konsekvenser for Slagels kommune, såfremt lånet misligholdes. Et evt. tab vil skulle finansieres af kassen.

Realkreditinstitutterne har oplyst, at kommunen pr. 31.12.2014 garanterer for kr. 48.886.7247 i afdeling 23.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender låneoptagelse på kr. 9 mio. kr.
2. at Byrådet meddeler kommunal garanti på maksimalt 9 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2015:

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

Økonomiudvalget ønsker ikke at følge indstillingen, men anbefaler, at Byrådet beslutter, at sager med garantistillelse som udgangspunkt kun kan forelægges til Byrådets godkendelse, hvis boligselskabet året forinden, via styringsdialogen, har orienteret Slagelse Kommune om behovet for forøget garanti, således at garantistillelsen kan indarbejdes i kommunens egen økonomiske proces.

Til Byrådets møde fremsendes notat om den foreslåede fremtidige procedure.

Et mindretal bestående af (A) (i alt 1) stemte imod.

Afvigende mening, (A): A kan tilslutte sig anbefalingen for så vidt angår behovet for garanti, men mener at indstillingen bør følges, indtil partiet kender indholdet i notatet.

Beslutning i Byrådet den 26. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Ændringsforslag til Økonomiudvalgets forslag, (A) foreslog, at følge uddannelsesdirektørens indstilling, det vil sige at godkende låneoptagelsen og meddele garanti på 9 mio. kr.

Et mindretal bestående af (A) og Tonny Borgstrøm (i alt 13) stemte for. Forslaget bortfaldt dermed.

(Ø) (i alt 2) undlod at stemme.

Byrådet besluttede at følge Økonomiudvalgets indstilling, herunder at bede Økonomiudvalget om at arbejde videre med notatet til fremtidig procedure bl.a. i forhold til lånekonvertering.

Et mindretal bestående af (A), (Ø) og Tonny Borgstrøm (Uden for partierne) (i alt 14) stemte imod.

Bilag

330-2015-216145

Ansøgningsbrev.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Økonomiudvalget ønsker generelt den årlige omkostning til boligstøtte og ikke den månedlige oplyst i sagerne, således at oplysningerne umiddelbart kan sammenholdes med kommunens budget.

Punkt 7: Anlægsregnskab vedr. salg af areal til sygehus - GAPS (B)

Anlægsregnskab vedr. salg af areal til sygehus - GAPS (B)

Sagsfremstilling

7. Anlægsregnskab vedr. salg af areal til sygehus - GAPS (B)

Sagsnr.: 330-2015-54103

Dok.nr.: 330-2015-366483

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal over for Byrådet anbefale, at anlægsregnskab for projekt "Salg af areal til sygehus" godkendes, og at det samlede mindreforbrug på projektet på 1,3 mio. kr. tilføres kassen.

Baggrund

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

Center for Vækst og Plan har udarbejdet regnskab for nedenstående anlægsprojekt:

005625 Salg af areal til sygehus (GAPS)

Bevillinger		Udgifter	Indtægter
BY 30.04.2012	Salg af areal til Region Sjælland	470.000	-41.753.000
BY 16.12.2013	Omkostninger afledt af salg af areal	<u>2.908.000</u>	<u>964.000</u>
I alt		3.378.000	-40.789.000
	Forbrug	<u>2.049.281</u>	<u>-40.789.257</u>
	Afvigelse (mindreforbrug)	1.328.719	257

Specifikation af anlægsregnskab:

Udgifter

Køb af halvdelen af daginstitution	300.000 kr.
Salgsomkostninger	190.000 kr.
Kommunens andel af Ledningsomlægning	829.281 kr.
Erstatningsomkostninger vedr. skov	280.000 kr.
Anlæg af cirkusplads	<u>450.000 kr.</u>
Udgifter i alt	2.049.281 kr.
Indtægter	
Provenu ved salg af sygehusgrund	<u>-40.789.257 kr.</u>
Indtægter i alt	-40.789.257 kr.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Chefen for Center for Vækst og Plan anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes, og at mindreforbruget på 1.328.976 kr. tilføres kassebeholdningen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Jf. Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ, skal mindreudgifter på et anlægsregnskab tilføres kassebeholdningen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	105	-1.329			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		1.329			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Centerchefen for Vækst og Plan indstiller,

1. at Anlægsregnskabet anbefales godkendt over for Byrådet, og at mindreforbruget på 1.328.976 kr. tilføres kassen

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Punkt 8: Budget 2016-2019 - Foreløbig budgetbalance (B)

Bilag

Bilag 1. Foreløbig resultatopgørelse 2016-2019 (v2)

Bilag 2. Justering af resultatopgørelse

Bilag 3. Udvikling i budgetforudsætninger (v2)

Bilag 4. Selvbudgettering eller statsgaranti 2016 (v2)

Bilag 5. Overførselsudgifter

Bilag 6. Brugerfinansieret område

Bilag 7. Økonomiaftalen vedr. ældremilliarden

Bilag 8. Muligheder for øget finansiering

Budget 2016-2019 - Foreløbig budgetbalance (B)

Sagsfremstilling

8. Budget 2016-2019 - Foreløbig budgetbalance (B)

Sagsnr.: 330-2015-59385

Dok.nr.: 330-2015-403111

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende den foreløbige resultatopgørelse og finansieringsoversigt, samt beslutte, hvilke af sagens forslag om budgetændringer, der skal indarbejdes i resultatopgørelse og finansieringsoversigt og hvilke der skal fremsendes til budgetseminar.

Der ud over skal Økonomiudvalget godkende materiale til høringsrunde 1.

Baggrund

På baggrund af Økonomaftalen mellem KL og Regeringen fra juli samt Social- og Indenrigsministeriets udmelding om tilskud og udligning for 2016 er der udarbejdet budgetprognose med resultatopgørelsen for budgetåret 2016.

På grund af folketingsvalg og udsættelse af Økonomiforhandlingerne er KL's prognosemodel for skatter og tilskud/udligning for overslagsårene 2017-19 blevet forsinket. Det forventes, at opdateret resultatopgørelse med overslagsår kan udsendes i slutningen af uge 33.

Den foreløbige resultatopgørelsen (bilag 1) er baseret på det budgetoverslag, der blev godkendt med budget 2015. Der ud over er resultatopgørelsen korrigeret for punkt A+B nedenfor. Konsekvenser af punkt C fremgår af bilag 2. hvor resultatopgørelse er justeret.

A: Godkendt politisk

- Konsekvenser af den demografiske udvikling som godkendt af Økonomiudvalget i april som grundlag for budgetforslag 2016-19.
- Byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2015, som har bevillingsmæssig betydning for 2016-19.

B: anbefales godkendt og indarbejdet i budgetbalancen

- Pris- og lønudvikling i overensstemmelse med KL's seneste skøn fra juli 2015.
- Indtægtsprognose beregnet på grundlag af KL's Skatte- og Tilskudsmodel med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag (bilag 3).
- Refusionsreform på beskæftigelsesområdet – på baggrund af KL's foreløbige udmelding forventes statsrefusioner 92 mio. kr. lavere. Kompenseres via generelle tilskud (bilag 3, note 7)
- Justering af finansforskydninger, renter og afdrag (bilag 3, note 9)
- Der indarbejdes budget til afholdelse af valg 2016-2019 (bilag 3, note 8), samt ekstraordinær indtægt ved salg KMD bygninger udbetales i 2016-2019. (bilag 3, note 10)
- Særtilskud til flygtninge er indarbejdet med 4,7 mio. kr. i 2016 (bilag 3, note 4)

Der er i økonomaftalen for 2016 givet et ekstraordinært tilskud til kommunerne på 3,5 mia.kr., heraf er 2 mia. kr. fordelt ud fra særlige kriterier (kommuner med højt strukturelt underskud, og lavt udskrivningsgrundlag). Slagelses andel af dette tilskud udgør 75 mio. kr.

Den foreløbige resultatopgørelse viser efter reguleringerne under punkt A og B et finansieringsoverskud på 28,7 mio. kr. i 2016. For overslagsårene afventer opgørelsen indtægtsprognosen, jf. ovenfor

I den foreløbige resultatopgørelse indgår dog ikke ændringer i en række forhold:

C: Følgende forhold anbefales ikke indarbejdet i budgetbalancen, men oversendt til budgetseminaret

- Overførselsudgifter – Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte i juni 2015 foreløbige skøn – frem mod budgetseminaret udarbejdes endeligt skøn (bilag 5)
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusvæsenet - på nuværende tidspunkt er der ikke indgået aftale mellem regeringen og regionerne. Det forventes, at der foreligger aktuelle tal forud for budgetseminaret (bilag 3, note 12)
- Afvikling af mellemværende på det brugerfinansierede område (bilag 6)
- Lov- og Cirkulæreprogrammet - på nuværende tidspunkt mangler uddybning af økonomiske konsekvenser på de enkelte lovændringer - Det forventes, at der foreligger aktuelle tal forud for budgetseminaret (bilag 3, note 11)
- Perspektivanalyse – områder med forventet merforbrug i 2015 og 2016 (bilag 3, note 14)
- Økonomiaftalen – anvendelse af ældremilliarden (bilag 7)
- I resultatopgørelsen for 2016 er indarbejdet rammereduktioner på 48,5 mio.kr. fordelt forholdsmæssigt på udvalg/politikområder. På budgetseminaret skal Byrådet med udgangspunkt i udvalgenes effektiviserings- og besparelsesforslag træffe beslutning omkring den endelige udmøntning.

Hvis Økonomiudvalget beslutter at justere budgettet med alle ovenstående forhold (incl. A+B+C) vil der i 2016 et finansieringsunderskud på 137,1 mio. kr. (bilag 2).

Retligt grundlag

Lov om kommunernes styrelse samt vedtaget budgetproces.

Handlemuligheder

I forhold til den beskrevne budgetubalance har byrådet forskellige handlemuligheder for at skabe balance.

Fagudvalgenes besparelser- og effektiviseringskataloger

Som en del af den budgetproces byrådet godkendte i januar 2015 har fagudvalgene i juni besluttet besparelser- og effektiviseringskataloger på deres respektive områder. Desuden har Økonomiudvalget besluttet et tværgående katalog. I alt er der udarbejdet forslag for 90,6 mio. kr. Forslagene indarbejdes i de samlede høringsmateriale og materialet til budgetseminaret.

Perspektivanalyserne

Som en del af de perspektivanalyser, der er omtalt ovenfor, er der også arbejdet på at identificere handlemuligheder på såvel det korte (2015/2016) som det lange sigte (overslagsårene 2017-2019), så udgifterne i et 4-årigt perspektiv kan tilnærme sig de eksisterende rammer. Den samlede økonomiske effekt er ikke afklaret endnu, men vil indgå i perspektivanalyserne, som behandles på Økonomiudvalgets møde den 24. august. Materialet behandles efterfølgende på budgetseminaret, hvorefter fagudvalgene vil skulle omsætte og udmønte byrådets eventuelle beslutninger.

Direktionens yderligere forslag

I lyset af den aktuelle budgetsituation, har direktionen igangsat et arbejde med at finde yderligere forslag. Til Økonomiudvalgets møde den 24. august vil der foreligge et uddybende materiale med henblik på at fastlægge det økonomiske potentiale. Der arbejdes med følgende forslag:

Anlæg

Der er følgende muligheder:

1. Nedsætte anlægspuljer i 2016 svarende til forventede overførsler fra 2015 til 2016
2. Yderligere reduktion af anlægspuljer (alle - eller udvalgte) i 2016-19
3. Konkrete projekter i anlægsrammen som kan fjernes/udskydes

Drift

Der er følgende forslag:

1. Udbud af entreprenørservice: Området kan sættes i udbud i en eller flere "pakker", hvor Entreprenørservice selv

giver kontrolbud.

2. Salg af bygninger: Med udgangspunkt i "status for ejendomsstrategi ultimo juni" estimeres provenu i 2016 og 2017. For nærværende er salgsindtægter båndlagt til formål i bygningsfonden, men byrådet kan helt/delvist anvende provenuet i budgetbalancen – evt. i en periode.

3. Besparelse på konsulenter: I forlængelse af økonomiudvalgets ønske og beslutning i maj om at nedsætte forbruget af konsulentudgifter indregnes besparelser på 25 pct. fra 2016 og frem (målt i forhold til 2014). Beløbene vil blive fratrasket rammerne. En reduktion på 25 % er tidligere vurderet til at svare til 4 mio. Kr.

4. Besparelse på organisationens IT-udgifter: Der kan anlægges en mere styret tilgang til indkøb af nyt IT udstyr (standards, afskrivningsperiode, teknologimuligheder), med henblik på at reducere omkostninger.

5. Forretningsmæssig drift af musikhus: Udvikling af vision og koncept for Musikhuset med fokus på anvendelse, driftsform, finansieringsmodel og samarbejde med andre kulturinstitutioner, foreninger m.fl.

6. Potentialer med udgangspunkt i nøgletal: Med udgangspunkt i bl.a. nyeste nøgletalsrapport, herunder udviklingen i nøgletallene, anbefaler direktionen, at man politisk drøfter mulighederne for at bringe udgiftsniveauet tættere på landsgennemsnittet.

7. Udgifter til politikere: Der kan justeres i udgifterne på forskellig vis, herunder udgifterne pr. politikere, antallet af udvalg og antallet af politikere.

8. Koordinering af borgerkørsler: Ved at danne et samlet kørselskontor som koordinerer borgerkørsler vil der kunne opnås en effektivisering af kørselsudgifterne. Det kan dels ske ved øget samkørsel, dels ved at tilpasse kørselstidspunkter til forskellige kommunale tilbud. I begge tilfælde betyder det en mere effektiv udnyttelse af busser og taxaer og dermed en lavere pris pr. borgerkørsel.

Muligheder for øget finansiering

I bilag 8 er beskrevet muligheder for at øge finansieringen via særtilskud fra diverse puljer, samt lånemuligheder.

Vurdering

Den foreløbige resultatopgørelse (incl. punkt A+B) viser et lille finansieringsoverskud på 28,7 mio. kr. Center for Økonomi vurderer dog, at en række af de forhold (pkt. C), som ikke allerede er indarbejdet i den foreløbige resultatopgørelse, er uundgåelige udgifter, som vil påvirke budget 2016-2019.

Der er således i forbindelse med budgetforhandlingerne behov for politisk stillingtagen til, hvordan dette skal håndteres via de ovennævnte handlemuligheder.

Det indgår i den godkendte budgetproces, at der inden budgetseminaret gennemføres en høring af budgetforslag i MED-organisation, brugerbestyrelser m.v. Høringsmateriale offentliggøres gennem kommunens hjemmeside. Center for Økonomi vurderer, at det foreliggende materiale suppleret med en læsevejledning kan lægges til grund for høringen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser afhænger af det endelige budget.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Vicekommunaldirektøren indstiller,

1. **at** den foreløbige resultatopgørelse og finansieringsoversigt godkendes (bilag 1), således at den indeholder de under punkt A og B beskrevne justeringer
2. **at** det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budgetteringen af indtægter fra skatter samt tilskud og udligning (bilag 4)
3. **at** de omtalte budgetforhold under punkt C, der ikke er indarbejdet i resultatopgørelsen, oversendes til Byrådets

budgetseminar (bilag 2) sammen med den foreløbige budgetopgørelse og finansieringsoversigt

4. at handlemuligheder for imødegåelse af finansieringsunderskud drøftes

5. at denne sag, inkl. bilag, udvalgenes drifts- og anlægsønsker, udvalgenes effektiviserings- og besparelsesforslag samt Direktionens yderligere forslag udgør høringsmaterialet til 1. budgethøring.

Bilag

330-2015-422474	Bilag 1. Foreløbig resultatopgørelse 2016-2019 (v2)
330-2015-411873	Bilag 2. Justering af resultatopgørelse
330-2015-422472	Bilag 3. Udvikling i budgetforudsætninger (v2)
330-2015-422473	Bilag 4. Selvbudgettering eller statsgaranti 2016 (v2)
330-2015-411877	Bilag 5. Overførselsudgifter
330-2015-411881	Bilag 6. Brugerfinansieret område
330-2015-412011	Bilag 7. Økonomiaftalen vedr. ældremilliarden
330-2015-412015	Bilag 8. Muligheder for øget finansiering

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2015:

Fraværende:

At 1 til 5 godkendt.

Økonomiudvalget ønsker til det videre budgetarbejde oplæg omkring følgende:

Puljer, råd, nævn og medlemskaber

Gadelys i forhold til leveringsaftaler

Muligheder i forhold til samlokalisering

Hvis man i budgetarbejdet ønsker bistand til sit eget regneark, er man velkommen til at kontakte Økonomi- og Vicekommunaldirektøren.

Punkt 9: Slagelse Boligselskab, afd. 7, lånoptagelse og huslejestigning (B)

Bilag

Ansøgning om lånoptagelse

Slagelse Boligselskab, afd. 7, lånoptagelse og huslejestigning (B)

Sagsfremstilling

9. Slagelse Boligselskab, afd. 7, lånoptagelse og huslejestigning (B)

Sagsnr.: 330-2015-52724

Dok.nr.: 330-2015-370232

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende at Slagelse boligselskab afd. 7, optager lån til dækning af udgifter til nye køkkener og bad samt den dertilhørende huslejestigning.

Baggrund

Slagelse boligselskab, afdeling 7, Østerås 5-43/6-54, Garvergårdsvej 41-59/42-92 og Klosterbanken 23 har fremsendt ansøgning om låneoptagelse til køkkener og bad som er blevet udskiftet i perioden 2013-2015.

Ansøgningerne bliver fremsendt i etaper og dette er etape 3.

Afdelingen har i alt 82 boliger og det er 13 boliger der har valgt at skift køkken og/eller bad.

Som mellemfinansiering har afdelingen løbende optaget lån i selskabet. De samlede renoveringer er nu af en sådan størrelse, at der skal optages realkreditlån. Der ønskes derfor optagelse på kr. 1.739.506 som et kontantlån, med en løbetid på 20 år med fast rente. Låneoptagelsen forudsætter ikke kommunal garanti.

De 13 berørte boliger har fået en individuel lejestigning på mellem 500 og 1000 kr. om måneden alt efter om de har fået skiftet køkken, bad eller begge dele. Den gennemsnitlige husleje for 2015 uden renovering beløber sig til 744 kr./m², efter renoveringen vil den gennemsnitlige husleje beløbe sig til 814 kr./m². En huslejestigning svarende til 9,4 %.

Boligselskabets egne forhold

Byrådssekretariatet har kontrolleret at beboerdemokratiet er inddraget. Der er ikke noget der tyder på, at der handles økonomisk uforsvarlig.

Kommunens interne forhold – kommunal garanti og bosætningsstrategi

Ifølge kompetenceplanen, kan administrationen godkende huslejestigninger op til 10 %, men fordi Økonomiudvalget skal vurdere om låneoptagelsen er økonomisk forsvarlig for afdelingen, er det mest hensigtsmæssigt, at Økonomiudvalget laver en samlet vurdering i forhold til låneoptagelsen herunder huslejestigningen. I vurderingen om dette er en økonomisk forsvarlig disposition skal Økonomiudvalget blandt andet medtage overvejelser om udlejningsmuligheder samt om denne type lejligheder med den fremtidige husleje, kan betales af en slagelseborger med en gennemsnitlig indkomst.

Sagen har ikke nogen direkte økonomisk konsekvens, men der kan som følge af stigningen i huslejen være afledte merudgifter til boligstøtte, herunder at den fulde huslejestigning skal dækkes af boligstøtte. Der er 50 % statslig refusion på boligstøtte.

Den maksimale stigning i boligstøtte vil højst kunne beløbe sig til kr. 13.000 om måneden.

Retligt grundlag

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

Lejestigning som følge af forbedringsarbejder, skal godkendes af kommunen, når stigningen i huslejen inden for 1 år overstiger 5 % jf. den almene lejelovs § 10 stk. 3.

Det fremgår af den gældende styrelsesvedtægt, vedtaget af Byrådet den 29. juni 2015, at kompetencen omkring godkendelse af disse forhold ligger hos Økonomiudvalget.

Handlemuligheder

Der er mulighed for at godkende det ansøgte som ramme i forhold til størrelsen på lånet og størrelsen på huslejestigningen. Det vil sige, at se bort fra, at der er ansøgt om 20 årigt lån. Boligorganisationen vil hermed kunne optage 30 årige lån indenfor denne ramme, herunder eventuelt omprioritere på et senere tidspunkt uden ny politisk godkendelse, hvis det viser sig at være fordelagtigt for beboerne. At gå fra 20 årige til 30 årige lån har ikke selvstændig betydning i forhold til kommunens vurdering af boligorganisationens økonomiske solidaritet.

Vurdering

Byrådssekretariatet anbefaler at det ansøgte imødekommes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Se ovenstående om boligstøtte.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender maksimal låneoptagelse på kr. 1.739.506 med den huslejestigning som er angivet ovenfor.

Bilag

330-2015-327459

Ansøgning om lånoptagelse

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2015:

Fraværende: Michael Gram (Udenfor partierne)

Godkendt.

Punkt 10: BoligKorsør afd. 10, låneoptagelse og huslejestigning (B)

Bilag

Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

BoligKorsør afd. 10, låneoptagelse og huslejestigning (B)

Sagsfremstilling

10. BoligKorsør afd. 10, låneoptagelse og huslejestigning (B)

Sagsnr.: 330-2015-49398

Dok.nr.: 330-2015-370295

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende låneoptagelse samt huslejestigning i forbindelse med forbedringsarbejder af blandt andet døre og vinduer i BoligKorsør afd. 10.

Baggrund

BoligKorsør har fremsendt ansøgning om kommunal godkendelse af forbedringsarbejder til udskiftning af hoveddøre, bryggersdøre og vinduer i afd. 10 – Thygesvej 3-19 og 6-24, 4220 Korsør.

Afdelingen forventer at udskiftningen af døre og vinduer vil beløbe sig til kr. 1.625.000. Der modtages tilskud fra Landsbyggefondens G-midler på kr. 536.250. Der ansøges derfor om låneoptagelse på kr. 1.133.000, som optages som et 30 årigt realkreditlån, kontantlån og fastforrentet, uden kommunal garanti.

Afdelingen har i alt 19 boliger. 12 stk. 3-værelses på 68 m² med en husleje på kr. 6.227 og 7 stk. 4-værelses på 79 m² med en husleje på kr. 7.004. Efter renoveringen bliver huslejen henholdsvis kr. 6.456,67 og kr. 7.270,82, altså en stigning på henholdsvis kr. 229,67 (3,69%) og 266,93 (3,81%).

Boligselskabets egne forhold – økonomisk forsvarlighed og beboerdemokrati

Byrådssekretariatet har kontrolleret at beboerdemokratiet er inddraget og der er ikke noget der tyder på, at der handles økonomisk uforsvarligt.

Kommunens interne forhold – bosætningsstrategi

Byrådet skal subjektivt vurdere, om det fremtidige huslejeniveau, passer ind i kommunens bosætningsstrategi sammenholdt med udlejningsmulighederne.

Sagen har ikke nogen direkte økonomisk konsekvens, men der kan som følge af stigningen i huslejen være afledte merudgifter til boligstøtte, herunder at den fulde huslejestigning skal dækkes af boligstøtte. Der er 50 % statslig refusion på boligstøtte.

Den maksimale stigning i boligstøtte vil højst kunne beløbe sig til kr. 4.623,78 om måneden, hvis alle lejermål udnytter den fulde ramme.

Retligt grundlag

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

Lejestigning som følge af forbedringsarbejder, skal godkendes af kommunen, når stigningen i huslejen inden for 1 år overstiger 5 % jf. den almene lejelovs § 10 stk. 3.

Det fremgår af den gældende styrelsesvedtægt, vedtaget af Byrådet den 29. juni 2015, at kompetencen omkring godkendelse af disse forhold ligger hos Økonomiudvalget.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Uddannelsesdirektøren anbefaler, at det ansøgte imødekommes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Se ovenstående om boligstøtte.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkning

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender maksimal låneoptagelse på kr. 1.133.000 med den huslejestigning som er angivet ovenfor.

Bilag

330-2015-312406

Ansøgning om godkendelse af lånoptagelse

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2015:

Fraværende: Michael Gram (Udenfor partierne)

Godkendt.

Økonomiudvalget ønsker, at sagsfremstillingerne generelt udformes, således at det er ens, om det er kvadratmeterprisen eller den månedlige husleje, som fremgår af sagerne.

Punkt 11: FOB afd. 20, lånoptagelse samt huslejestigning (B)

Bilag

Ansøgning incl. bilag

FOB afd. 20, lånoptagelse samt huslejestigning (B)

Sagsfremstilling

11. FOB afd. 20, lånoptagelse samt huslejestigning (B)

Sagsnr.: 330-2015-57528

Dok.nr.: 330-2015-404043

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende lånoptagelse samt huslejestigning i forbindelse med renovering af blandt andet køkkener i FOB, afd. 20.

Baggrund

FOB har den 27. juli 2015 fremsendt ansøgning om kommunal godkendelse af renoveringsprojekt omkring udskiftning af køkkener i afdeling 20 – Slotsvænget 10-18, Priorgade 24-34 og Kongelyset 114, 4200 Slagelse.

Afdelingen har i alt 72 lejligheder.

Afdelingen ønsker at foretage følgende arbejder:

1. Udskiftning af køkken.
2. Udskiftning af samtlige el- og VVS-installationer.
3. Opfriskning af badeværelser i form af malerarbejde og slibning af gulve.

Efter renoveringen stiger huslejen for:

6 stk. 1 vær. 38,2 m² (A) fra kr. 2.568,00 til kr. 3.138,00
6 stk. 1 vær. 38,4 m² (B) fra kr. 2.569,00 til kr. 3.139,00
4 stk. 2 vær. 52,5 m² (C) fra kr. 3.205,00 til kr. 3.825,00
4 stk. 3 vær. 70,3 m² (D) fra kr. 4.106,00 til kr. 4.816,00
43 stk. 3 vær. 70,8 m² (E) fra kr. 4.108,00 til kr. 4.818,00
5 stk. 4 vær. 77,5 m² (F) fra kr. 4.485,00 til kr. 5.195,00
4 stk. 4 vær. 77,5 m² (G) fra kr. 4.453,00 til kr. 5.163,00

I typen D og G bliver der mulighed for at tage en væg ned, hvorved der etableres et større køkken/alrum mod en ekstra huslejestigning på kr. 100,00 pr. md.

Den samlede udgift til renoveringen beløber sig til kr. 14.000.000,00. Der er tilskud fra trækingsretsmidler til projektet ligesom der er enkelte arbejder der afholdes af de henlagte midler.

Der ansøges således om lånoptagelse på kr. 11.500.000,00.

Lånet optages som et 30-årigt realkreditlån uden kommunal garanti. Der er ingen eksisterende lån i ejendommen.

Boligselskabets egne forhold – økonomisk forsvarlighed og beboerdemokrati

Byrådssekretariatet har kontrolleret, at beboerdemokratiet er inddraget og der er ikke noget der tyder på, at der handles økonomisk uforsvarligt.

Kommunens interne forhold – bosætningsstrategi

Byrådet skal subjektivt vurdere, om det fremtidige huslejeniveau, passer ind i kommunens bosætningsstrategi sammenholdt med udlejningsmulighederne.

Sagen har ikke nogen direkte økonomisk konsekvens, men der kan som følge af stigningen i huslejen være afledte merudgifter til boligstøtte, herunder at den fulde huslejestigning skal dækkes af boligstøtte. Der er 50 % statslig refusion på boligstøtte.

Boligstøtten vil kunne stige med maksimalt kr. 49.080,00 pr. md.

Retligt grundlag

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

Lejestigning som følge af forbedringsarbejder, skal godkendes af kommunen, når stigningen i huslejen inden for 1 år overstiger 5 % jf. den almene lejelovs § 10 stk. 3. Det fremgår af den gældende styrelsesvedtægt, vedtaget af Byrådet den 29. juni 2015, at kompetencen omkring godkendelse af disse forhold ligger hos Økonomiudvalget.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Byrådssekretariatet anbefaler, at det ansøgte imødekommes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. at lånoptagelsen godkendes med det beløb og den huslejestigning, som er angivet ovenfor.

Bilag

330-2015-392455 Ansøgning incl. bilag

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2015:

Fraværende: Michael Gram (Udenfor partierne)

Godkendt.

Punkt 12: FOB, Afd. 87, Studiebolighus , godkendelse af projektøkonomi (Skema B) (B)

Bilag

Ansøgning skema B_150723.pdf

Udskrift fra BOSSINF-STB 150811.pdf

AB92 med km tilføjelser og fravigelser.pdf

Notat - redegørelse for ændringer til AB92

FOB, Afd. 87, Studiebolighus , godkendelse af projektøkonomi (Skema B) (B)

Sagsfremstilling

12. FOB, Afd. 87, Studiebolighus , godkendelse af projektøkonomi (Skema B) (B)

Sagsnr.: 330-2014-17080

Dok.nr.: 330-2015-396237

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende projektøkonomi for FOB, afd. 87, Studiebolighus samt fravigelse af AB 92.

Baggrund

Byrådet godkendte den 27. april 2015 projektide (skema A) for erhvervelse og ombygning af sygeplejeskolen. Fællesorganisationens Boligforening (FOB) ønsker at bygge 144 ungdomsboliger på Ingemannsvej 35, 4200 Slagelse.

Byrådet godkendte:

- Etablering af 144 ungdomsboliger
- Anskaffelsessum på 105,5 mio. kr.
- Kommunal garanti på max. 95 mio. kr.
- Årlig godtgørelse til staten på 20 % af ungdomsboligbidraget (kr. 187.300 finansieret af kassen)
- Kommunal grundkapitallån på 10,546 mio. kr.

FOB har haft projektet i udbud og har nu indsendt projektøkonomi til godkendelse.

Projektøkonomi:

Den skamlede anskaffelsessum blev ved skema A kalkuleret til 105,5 mio. kr. Nu ved skema B beløber anskaffelsessummen sig til 105,462 mio. kr.

Huslejen var i skema A anført til henholdsvis kr. 2.453 (1-rums bolig på 34,6 m²), kr. 2.701 (1-rums bolig på 38,1 m²) og 3.274 (2-rums bolig på 47,5 m²). Lejeniveauet har ikke ændret sig siden godkendelse af skema A.

Kommunal garanti:

Der er endnu ikke beregnet den endelige kommunale garantiforpligtelse, hvorfor den tidligere godkendte garantiforpligtelse stadig gælder.

Kommunal grundkapital:

Den kommunale grundkapital blev ved skema A beregnet til 10,546 mio. kr. Eftersom anskaffelsessummen er faldet beregnes den kommunale grundkapital nu til 10,540 mio. kr. hvilket der på nuværende tidspunkt ikke reguleres for i kommunal budget.

Udlejning:

Det er en betingelse, at de etablerede boliger bliver lejet ud til uddannelsessøgende og andre unge med særlige behov. Hvis boligerne ikke kan lejes ud til denne målgruppe, må boligselskabet derfor udleje til andre der opfylder betingelserne for en ungdomsbolig. Ved eventuelt lejeledighed vil boligerne ikke varigt kunne lejes ud til andet formål, medmindre alt støtte indfries.

Støttebetingelser:

Boligselskabet har ved skema A erklæret at bestemmelserne i støttebekendtgørelsen overholdes, herunder blandt andet pris, tid og kvalitet samt AB og ABR. Der er nu i forbindelse med Skema B sendt ansøgning om fravigelser til AB 92. Området er reguleret af aftale mellem BL og Dansk Byggeri.

FOB har fået byggetilladelse den 30. april 2015 på betingelse af, at eventuelle ændringer i bærende konstruktioner skal yderligere godkendes.

Retligt grundlag

Kommunen skal godkende anskaffelsessummen før byggeriets påbegyndelse jf. støttebekendtgørelsen § 40.

Afviselser fra AB 92 skal godkendes af kommunen jf. støttebekendtgørelsen § 30.

Det fremgår af den gældende styrelsesvedtægt, vedtaget af Byrådet den 16. december 2013, at kompetencen omkring godkendelse af disse forhold ligger hos Økonomiudvalget.

Handlemuligheder

Der skal tages stilling til om anskaffelsessummen ved skema B og de tilhørende forudsætninger kan godkendes.

Vurdering

Byrådssekretariatet anbefaler, at anskaffelsessummen godkendes eftersom det ligger inden for den tidligere godkendte ramme (skema A). Vi anbefaler at ansøgningen om fravigelser af AB 92 kun delvis imødekommes. Det anbefales, at kun de fravigelser der ligger indenfor den aftale som BL og Dansk byggeri har indgået, bliver godkendt. Alle fravigelse der ligger udenfor den aftale som BL og Dansk byggeri har indgået, kan godkendes hvis der foreligger særlige grunde. FOBs rådgiver har indsendt redegørelse for de yderligere ændringer. Vi vurderer ikke, at der er særlige forhold ved dette byggeri der begrundes, at tilføjelserne skal godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen ændringer i forhold til skema A

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. **at** Anskaffelsessummen på 105,462 mio. kr. godkendes
2. **at** De ændringer til AB92 som er indeholdt i aftalen mellem BL og Dansk Byggeri godkendes.

Bilag

330-2015-388850	Ansøgning skema B_150723.pdf
330-2015-413041	Udskrift fra BOSSINF-STB 150811.pdf
330-2015-388852	AB92 med km tilføjelser og fravigelser.pdf
330-2015-405804	Notat - redegørelse for ændringer til AB92

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2015:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 13: Aftale om jordfordeling i forbindelse med projektet Tude Ådal (B)

Bilag

Kortbilag - areal til jordfordelingspuljen

Aftale om jordfordeling i forbindelse med projektet Tude Ådal (B)

Sagsfremstilling

13. Aftale om jordfordeling i forbindelse med projektet Tude Ådal (B)

Sagsnr.: 330-2015-43732

Dok.nr.: 330-2015-385750

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Stillingtagen til om Slagelse Kommune skal bidrage med yderligere arealer til etablering af jordfordelingspulje i forbindelse med projektet Tude Ådal.

Baggrund

Som en del af gennemførelsen af projektet Tude Ådal vedtog Økonomiudvalget den 17. november 2014, at Slagelse Kommune, i lighed med andre lodsejere i området, bidrager til en jordfordelingspulje med ca. 27,1 ha landbrugsareal beliggende ved Bildsøvej mellem det kommuneplanlagte erhvervsområde og jernbanen i Vemmelev.

Jordfordelingspuljen etableres af NaturErhvervstyrelsen, som køber og fordeler landbrugsjorden i puljen. De lodsejere, der ønsker at indgå i naturgenopretningsprojektet Tude Ådal, får gennem jordfordelingspuljen mulighed for at tilkøbe nødvendigt erstatningsjord.

Der forventes at være en afklaring omkring 1. december 2015 på resultatet af forhandlingerne med lodsejerne, om de ønsker at indgå i naturgenopretningsprojektet.

På nuværende tidspunkt er der opkøbt en række ejendommen og den fornødne jord er stort set tilvejebragt. Der er imidlertid behov for yderligere landbrugsjord i puljen, således at kommunen og staten er i stand til at tilbyde tilstrækkeligt erstatningsjord. Det foreslås derfor, at Slagelse Kommune bidrager med yderligere ca. 22,2 ha landbrugsjord beliggende syd for Borgergade ved Vemmelev. Dette areal er en del af et større område, hvor Slagelse Kommune ejer i alt ca. 37,7 ha ledigt areal, og hvor ca. 15,5 ha er udlagt til blandet boligområde, men hvor de resterende 22,2 ha er holdt uden for kommuneplanens rammer til byudvikling.

Arealet på ca. 22,2 ha fordeler sig således:

Matr.nr. 9b Tjæreby by, Tårnborg.....	4,9 ha
Del af matr.nr. 10a Tjæreby by, Tårnborg.....	5,2 ha
Matr.nr. 42 Ormeslev by, Vemmelev.....	1,7 ha
Del af matr.nr. 9c Ormeslev by, Vemmelev.....	<u>10,4 ha</u>
I alt ca.	22,2 ha

Hvis kommunens arealer indgår i jordfordelingspuljen, betyder det, at den nedsatte Jordfordelingskommission øst for Lillebælt fastsætter en pris på arealerne, og at disse sælges for den fastsatte pris til NaturErhvervstyrelsen. Arealerne indgår herefter i jordfordelingspuljen, hvorfra de bliver videresolgt til de lodsejere i området, der har valgt at afgive (sælge) jord til NaturErhvervstyrelsen.

Når provenuet for salg af jorden er kendt, vil der blive rejst en sag om mulighederne for at lade provenuet indgå i Tude Ådal til understøtning af projektets restfinansiering.

Retligt grundlag

Lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven).

Lovbekendtgørelse om offentligt udbud af kommunens faste ejendomme der fastsætter, at offentligt udbud kan

undlades ved salg af arealer til staten (§ 2, stk. 2).

Handlemuligheder

Arealerne er i dag alle forpagtet ud.

Slagelse Kommune kan vælge

1. at lade arealerne indgå i jordfordelingspuljen,
2. at beholde arealerne indtil videre til et senere salg.

Vurdering

Da arealerne på 22,2 ha ikke er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser til byudviklingsområde, og da Slagelse Kommune herudover ejer ca. 15,5 ha ledigt areal samme sted, som er udlagt til blandet boligområde, vurderer Center for Teknik og Miljø og Center for Kommunale Ejendomme, at de pågældende arealer bør indgå i jordfordelingspuljen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I dag er de arealer, der ønskes overdraget til jordfordelingspuljen, forpagtet ud. I 2015 er indtægten 143.000 kr. Ved udtagningen af arealerne til salg, skal de budgetterede indtægter på landbrugsforpagtningen nedsættes med dette beløb.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen.

Indstilling

Centerchefen for Teknik og Miljø og centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. **at** Slagelse Kommune bidrager med salg af yderligere areal til jordfordelingspuljen på i alt ca. 22,2 ha beliggende syd for Borgergade ved Vemmelev,
2. **at** arealerne sælges til staten til den pris og på de vilkår, som Jordfordelingskommissionen fastsætter.

Bilag

330-2015-386882 Kortbilag - areal til jordfordelingspuljen

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2015:

Fraværende:

Sagen udsættes til det kommende møde i Økonomiudvalget, idet udvalget savner oplysning om muligheden for eventuelt at inddrage andre arealer i nærheden.

Punkt 14: Folketingsvalg 2015, evaluering (B)

Bilag

Valgbog, Folketingsvalget 180615.pdf

Redegørelse til FT om gennemgangen af stemmesedlerne og valgbøgerne.pdf

Evaluerings fra afstemningsstederne2

Forslag til bemanding efter 2015.pdf

Folketingsvalg 2015, evaluering (B)

Sagsfremstilling

14. Folketingsvalg 2015, evaluering (B)

Sagsnr.: 330-2015-50957

Dok.nr.: 330-2015-374609

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal evaluere Folketingsvalget afholdt den 18. juni 2015, herunder beslutte hvorvidt evalueringen skal give anledning til ændringer i forhold til afholdelsen af fremtidige valg.

Baggrund

Folketingsvalget den 18. juni 2015 involverede en meget stor del af kommunens borgere, og forventes at have kostet Slagelse Kommune 2 mio. kr. – kommunen har endnu ikke modtaget alle regningerne. En så stor aktivitet bør evalueres for at sikre, at potentialet for yderligere forbedring udnyttes.

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

Byrådssekretariatet har kun modtaget enkelte klager.

En klager over en flyttet handicapparkering. Denne klage har Byrådssekretariatet besvaret med, at baggrunden for flytningen var hensynet til skolebørnenes sikkerhed, og at der fra den nye handicapparkering ikke var væsentligt længere til valglokalet end sædvanligt, idet en bagdør kunne benyttes.

En klager over, at en tilfornet skal overvære stemmeafgivelsen, hvis man som vælger medbringer et familiemedlem, der skal hjælpe, fordi man ikke er i stand til at sætte sit kryds uden bistand. Denne klage har Byrådssekretariatet besvaret med henvisning til lovgivningen.

Den sidste klage handler om brevstemmeafgivning i eget hjem. Der var meget kort frist fra annoncerne i aviserne til at Borgerservice skulle have ansøgningerne. Denne klage har Byrådssekretariatet besvaret med henvisning til, at en frist på tre uger fra udskrivelsen af et valg kombineret med annonceindleveringsfristerne desværre giver en meget kort frist. Muligheden for at afgive brevstemme i eget hjem blev sammen med de øvrige informationer til vælgere annonceret på www.slagelse.dk umiddelbart efter udskrivelsen af valget.

Der er modtaget evalueringer fra en stor del af afstemningsstederne. Der er mange gode forslag, som kan og vil blive indarbejdet i den løbende tilrettelæggelse af kommende valg. Der er også forslag, som der ikke nødvendigvis vil blive indarbejdet ud fra en afvejning af, at det ekstra ressourcetræk skal opvejes af den forventede merværdi. Disse ting arbejder Byrådssekretariatet videre med i samarbejde med kommunens interne og eksterne leverandører.

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

Der er ændringer af valgloven på vej, som formodentligt vil indebære, at afstemningsstederne fremover skal åbne kl. 8.00.

Næste valg forventes i efteråret 2015 eller foråret 2016. Regeringen har annonceret en afstemning omkring EU-forbehold.

Evaluering af honoreringen af tilforordnede og embedsmænd

Der er i regelgrundlaget åbnet mulighed for at give de tilforordnede højre diæter end den nuværende diæt på kr. 810,00 for en fuld dags tjeneste (to gange en mødediæt). Det bør indgå i evalueringen, om honoreringen af de tilforordnede skal sættes op. Diæten kan max. udgøre kr. 2.025,00.

Honoreringen af de ansatte, som har opgaver i forbindelse med valg, sker med baggrund i gældende løn og ansættelsesvilkår. Der er lavet en aftale omfattende alle personalegrupper i Slagelse Kommune beskæftiget med valgopgaver, som betyder, at over- og merarbejde på en hverdag fra kl. 15.30 honoreres med ca. 2.600 kr. mens over- og merarbejde fra kl. 7.00 på en helligdag honoreres med ca. kr. 6.000.

Evaluering af bemanningen

Der er i evalueringerne bemærkninger omkring antallet af tilforordnede. Enkelte steder peger man på, at der er rigeligt med tilforordnede, mens der andre steder måske godt kunne være flere.

Folketingsvalget var det tredje valg, hvor vi i Slagelse Kommune anvendte digital vælgerregistrering. Generelt har vi på afstemningsstederne kørt med en lidt højere bemanning end strengt taget nødvendigt med henblik på at sikre, at vælgerne ikke skulle opleve forsinkelser med baggrund i manglen på rutiner omkring det nye system. Ud fra tilbagemeldingerne kan vi godt tillade os at fastslå, at digital vælgerregistrering nu er så meget rutine, at vi i højere grad vil kunne differentiere bemanningen på afstemningsstederne ud fra antallet af vælgere på det enkelte afstemningssted.

Forslaget beskriver, at antallet af tilforordnede og embedsmænd skæres ned. Dette giver dog et behov for at tilføre ekstra stemmeoptællere.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Ovenstående punkter, evaluering af honoreringen og bemanningen er alene eksempler på, hvad der kan indgå i Økonomiudvalgets evaluering.

Vurdering

Byrådssekretariatet anbefaler, at Økonomiudvalget vægter muligheden for ressourcebesparelse. Valg er omkostningsfuldt. Kommunens udgifter dækkes udelukkende via bloktilskuddet, kommunen modtager således ikke yderligere tilskud, når regeringen beslutter, at der skal afholdes ekstraordinære valg.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at den modtagne evaluering fra afstemningsstederne tages til efterretning.
2. at Økonomiudvalget evaluerer Folketingsvalget, herunder beslutter, om der skal ske ændringer i forhold til afholdelsen af fremtidige valg med baggrund i evalueringen.

Bilag

330-2015-374633	Valgbog, Folketingsvalget 180615.pdf
330-2015-374601	Redegørelse til FT om gennemgangen af stemmesedlerne og valgbøgerne.pdf
330-2015-376130	Evaluering fra afstemningsstederne2
330-2015-387032	Forslag til bemanding efter 2015.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2015:

Fraværende:

Evalueringen blev taget til efterretning.

Økonomiudvalget ønsker, at honoreringen bibeholdes, men at der anvendes færre ansatte og flere tilforordnede, herunder at tællerne, der idag er ansatte, i muligt omfang erstattes af tilforordnede. Forslaget til bemanding anvendes.

Økonomiudvalget ønsker, at der ses på opstillingerne på afstemningsstederne, herunder hensigtsmæssigheden af de foretagne ændringer i forhold til tidligere. Udvalget peger på behovet for en til to afstemningsbokse mere på det enkelte afstemningssted.

Økonomiudvalget ønsker en sammenligning med honoreringen i andre kommuner til brug for budgetarbejdet.

Punkt 15: Evaluering af Slagelse Kommunes deltagelse på Folkemødet på Bornholm 2015 (B)

Bilag

Bilag 1: Evaluering af kommunens deltagelse i folkemøde 2015

Bilag 2: Oversigt over markedsføringsværdi fra Folkemøde 2015

Redaktikoneldokumentation folkemøde 2015.pdf

Evaluering af Slagelse Kommunes deltagelse på Folkemødet på Bornholm 2015 (B)

Sagsfremstilling

15. Evaluering af Slagelse Kommunes deltagelse på Folkemødet på Bornholm 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2015-58829

Dok.nr.: 330-2015-400461

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte evalueringen af Slagelse Kommunes deltagelse på Folkemøde 2015 og på baggrund heraf tage beslutning om, på hvilken måde Slagelse Kommune skal deltage i Folkemøde 2016.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 29. september 2014 Slagelse Kommunes deltagelse i Folkemøde 2015 som arrangør. Som udgangspunkt ønskede Økonomiudvalget et samarbejde med andre lokale aktører. VisitVestsjælland og Slagelse Erhvervscenter blev inddraget i forberedelserne og finansieringen og en arbejdsgruppe med politikere og administration udarbejdede et inspirationsoplæg til Økonomiudvalget. Også en række andre lokale aktører blev involveret som fx Harboe og Gerlev Idrætshøjskole.

Der blev opstillet 3 primære formål med deltagelsen:

1. Debatskabende og dagsordenssættende
2. Markedsføring af kommunen
3. Netværks- og kontaktskabende

Folkemøde-arbejdsgruppen har et 3-årigt sigte for deltagelsen i Folkemødet, hvor 2015 som det første år er et erfaringsår. Samtidig er det aftalt, at dette års engagement i Folkemødet følges op af en konference på Christiansborg.

Der er lavet en evaluering af selve deltagelsen i Folkemødet (se bilag 1)

-

Evaluering:

1. Debatskabende og dagsordenssættende

Generelt lykkedes det samlet set for den fælles indsats at skabe debat og sætte en tydelig dagsorden om "vækst i hele Danmark". Det var både gennem egne debatarrangementer, deltagelse i en række andre debatter, en massiv kommunikationsindsats (se bilag 2). Det potentielle udbytte vurderes af alle aktører til at kunne have været større, hvis teltet (Camp4200) havde ligget mere centralt placeret – dvs. i Allinge i stedet for i Sandvig.

2. Markedsføring af kommunen

Jvnf. bilag 2 har Slagelse Kommune på især de sociale medier formået at markere sig synligt og gøre opmærksom på både kommunen, lokale aktører og ikke mindst vist vilje til at gå ind på den nationale scene. "Markedsføring og Kommunikation" har lavet en beregning (se bilag 2) på markedsføringsværdien af antal eksponeringer og konkluderer, at værdien af eksponeringerne svarer til kr.509.000,00.

3. Netværks- og kontaktskabende

Deltagerne udtrykker hver især, at tilstedeværelsen på folkemødet har givet mulighed for at etablere nye kontakter, som ellers ikke ville have været etableret. Deltagelse i andres debatter har ligeledes eksponeret Slagelse Kommune og affødt nye forbindelser.

Økonomi:

Økonomien forbundet med engagementet har været båret af Slagelse Erhvervscenter, VisitVestsjælland og Slagelse Kommune som hver især har medfinansieret med 100.000 kr. således at budgettet for aktivitet og ramme har været 300.000 kr. Af disse er 250.000 kr. blevet forbrugt.

Markedsføring og annoncering har beløbet sig til i alt 25.000 kr.

Der til kommer transport, dagpenge og indkvartering med et samlet beløb på 124.000 kr. Den enkelte organisation (her under afdeling i Slagelse Kommune) har afholdt udgifter for egne medarbejdere.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten

Handlemuligheder

Folkemødet 2015 var første gang, at Slagelse Kommune sammen med lokale aktører deltog som arrangør på folkemødet. Her under oplistes muligheder for det fremadrettede engagement:

1. Fortsætte engagementet som arrangør på folkemødet med eget telt (i samarbejde med andre) – placering af telt i Allinge
2. Fortsætte engagementet som arrangør ved at købe sig ind i professionelle firmaers (typisk kommunikationsfirmaer) telte.
3. Fortsætte deltagelsen dog ikke som arrangør. Aktiviteterne vil da begrænse sig til deltagelse i andre arrangørers debatter som enten paneldeltager eller publikum.
4. Ikke deltage i Folkemødet.

Vurdering

Administrationen anbefaler handlemulighed nr. 1. Herved vil Slagelse Kommune bygge videre på sit engagement i Folkemødet som arrangør og med synlig tilstedeværelse, hvilket af politikere, samarbejdspartnere og de øvrige lokale aktører vurderes som værdifuldt.

Formålene med deltagelsen i år er et langt stykke hen ad vejen indfriet, selv om det ikke på alle parametre er muligt at lave målbare succeskriterier. Markedsføringsværdien - beregnet som synlighed i medierne - har vist sig at være en tydelig gevinst og er med til at understøtte formålet om at skabe debat og sætte dagsordener.

Samtidig anbefales det, at Slagelse Kommune søger at udvide samarbejdskredsen med fx nabokommuner med henblik på at få en stærkere stand med flere debatter.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Borger- og udviklingsdirektøren indstiller,

1. **at** Økonomiudvalget godkender deltagelsen i Folkemødet 2016 som arrangør med eget telt/stand.
2. **at** Økonomiudvalget anmoder om, at mulighederne for at udvide samarbejdskredsen omkring standen undersøges.
3. **at** Økonomiudvalget anmoder direktionen om at etablere en administrativ organisering omkring kommunens

deltagelse i folkemødet 2016.

Bilag

330-2015-403710	Bilag 1: Evaluering af kommunens deltagelse i folkemøde 2015
330-2015-410170	Bilag 2: Oversigt over markedsføringsværdi fra Folkemøde 2015
330-2015-426415	Redaktikoneldokumentation folkemøde 2015.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2015:

Fraværende:

Rapporten "Redaktionel dokumentation for Slagelse Kommunes deltagelse ved Folkemødet på Bornholm, 2015" blev omdelt på mødet.

Muligheden for at deltage ved at forsøge at præge de eksisterende debatter frem for selv at have et telt blev drøftet.

Økonomiudvalget besluttede at arbejde videre med muligheden for deltagelse i Folkemødet 2016. I forhold til økonomi og ressourcer tages det med i det igangværende arbejde omkring Nævn og Råd. Arbejdet fortsættes i den nedsatte arbejdsgruppe.

Punkt 16: Status på erhvervsudviklingssamarbejde med Wenzhou, Kina (O)

Bilag

Status på Wenzhou, Kina - Slagelse Erhvervscenter A/S

Status på erhvervsudviklingssamarbejde med Wenzhou, Kina (O)

Sagsfremstilling

16. Status på erhvervsudviklingssamarbejde med Wenzhou, Kina (O)

Sagsnr.: 330-2015-9227

Dok.nr.: 330-2015-409302

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om erhvervsudviklingssamarbejdet med Wenzhou i Kina.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede på møde den 20. april 2015 at ville arbejde videre med at etablere et erhvervssamarbejde med Wenzhou i Kina og bevilligede i den forbindelse 100.000 kr. som medfinansiering.

Selve udviklingsopgaven varetages af Slagelse Erhvervscenter A/S, der oplyser at aktiviteterne skrider planmæssigt frem og er helt i overensstemmelse med den formulerede handlingsplan.

Af aktiviteter nævnes:

22.-27. juni 2015	Sonderingsbesøg i Wenzhou, Kina
31. august 2015	Kinesisk delegation fra Wenzhou på besøg i Slagelse
31. august 2015	Konference om Wenzhou i Slagelse Musikhus
08.-13. december 2015	Delegationsrejse til Wenzhou
2016	Fælles promovning af erhvervssamarbejdet

Uddybende statusnotat fra Slagelse Erhvervscenter A/S er vedlagt som bilag.

Retligt grundlag

Intet at bemærke.

Handlemuligheder

Intet at bemærke.

Vurdering

Administrationen vurderer at projektet forløber planmæssigt og indeholder relevante aktiviteter.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Intet at bemærke.

Konsekvenser for andre udvalg

Intet at bemærke.

Indstilling

Centerchef for Vækst og Plan indstiller,

1. at Orientering tages til efterretning

Bilag

330-2015-409320

Status på Wenzhou, Kina - Slagelse Erhvervscenter A/S

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2015:

Fraværende:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 17: Ændring af vedtægt for borgerrådgiveren (O)

Bilag

Vedtægt for borgerrådgiveren

Ændring af vedtægt for borgerrådgiveren (O)

Sagsfremstilling

17. Ændring af vedtægt for borgerrådgiveren (O)

Sagsnr.: 330-2015-59112

Dok.nr.: 330-2015-402518

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal orienteres om ændringer i borgerrådgiverens vedtægt som en konsekvens af Byrådets beslutning den 29. juni 2015 om etablering af borgerrådgiverfunktionen som en uafhængig enhed.

Baggrund

Byrådet besluttede på sit møde den 29. juni 2015, at borgerrådgiverfunktionen ændres organisatorisk, således at borgerrådgiverfunktionen etableres som en uafhængig enhed, jf. styrelseslovens § 65 e, i lighed med flertallet af landets øvrige kommuner.

Etableringen af borgerrådgiverfunktionen som en uafhængig enhed har forudsat en ændring af kommunens styrelsesvedtægt, og borgerrådgiverfunktionen er nu beskrevet i styrelsesvedtægtens § 29.

Byrådet besluttede også på mødet den 29. juni 2015, at den tilrettede vedtægt for borgerrådgiveren forelægges Økonomiudvalget til orientering på mødet i august 2015, idet Økonomiudvalget fremover forestår det sagsforberedende arbejde for Byrådet i borgerrådgiverens sager.

Retligt grundlag

Det fremgår af Slagelse Kommunes Styrelsesvedtægt § 29, at der etableres en borgerrådgiverfunktion, som ikke henhører under de stående udvalg eller Økonomiudvalgets umiddelbare forvaltning af kommunens anliggende.

Handlemuligheder

Se ovenfor under Baggrund.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager borgerrådgiverens vedtægt til efterretning

Bilag

330-2015-402458

Vedtægt for borgerrådgiveren

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2015:

Fraværende:

Borgerrådgiverens vedtægt blev taget til efterretning.

Punkt 18: Kapital- og gældspleje 2. kvartal 2015 (O)

Bilag

Nordea - frie midler Q2.pdf

Nordea - deponerede midler Q2.pdf

SEB 2 kvartal 2015 FRIE midler.pdf

SEB 2 Kvarta 2015 DEPONEREDE midler.pdf

Kapital- og gældspleje 2. kvartal 2015 (O)

Sagsfremstilling

18. Kapital- og gældspleje 2. kvartal 2015 (O)

Sagsnr.: 330-2015-35861

Dok.nr.: 330-2015-403695

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Afrapportering af Slagelse Kommunes kapital og gældspleje for 2. kvartal 2015 forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Baggrund

Kommunens kapital- og gældspleje skal ifølge kommunens finansielle strategi/politik afrapporteres overfor Økonomiudvalget kvartalvis bagud. Hermed afrapportering for 2. kvartal 2015.

Kommunens værdipapirbeholdning er fordelt med lige store andele mellem Nordea og SEB. Hvor hver kapitalforvalter har 2 depoter – 1 depot med frie midler (indgår som en del af kommunens kassebeholdning) og 1 depot med deponerede midler.

Frie midler:

Den samlede markedsværdi for de frie depoter ved begge kapitalforvalterne udgør ved udgangen af 2. kvartal 2015, i alt 364,9 mio. kr. Depoterne har for 2. kvartal 2015 givet et afkast på -3,0 % i SEB og -3,45 % i Nordea.

Dette til sammenligning med tidligere år:

Afkast opgjort i % ultimo 2. kvartal:						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
SEB						-3,00 %
Nordea	4,86 %	1,39 %	3,34 %	1,96 %	3,98 %	-3,45 %

SEB er ny samarbejdspartner fra 1. januar 2015

Andet kvartal var yderst turbulent på de internationale obligationsmarkeder. De lange renter steg markant, primært i Europa. De danske realkreditobligationer tabte desuden yderligere terræn i forhold til statsobligationerne, så afkastet for danske obligationsporteføljer blev klart negativt. Det negative afkast i 2. kvartal tilskrives primært porteføljens overvægt af realkreditobligationer, der udgør minimum 80 % af den samlede portefølje ifølge de fastsatte investeringsrammer i den finansielle strategi.

Deponerede midler:

Den samlede markedsværdi for de deponerede midler ved begge kapitalforvalterne udgør ved udgangen af 2. kvartal 2015, i alt 137,8 mio. kr. Depoterne har for 2. kvartal givet et afkast på -2,89 % i SEB og -3,15 % i Nordea.

Dette til sammenligning med tidligere år:

Afkast opgjort ultimo 2. kvartal:						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sydbank						-2,89 %
Nordea	4,84 %	1,06 %	3,06 %	-1,00 %	3,90 %	-3,15 %

SEB er ny samarbejdspartner fra 1. januar 2015

Afkastet for begge depoter har været negativt i 2. kvartal, men også resultatet for hele 1. halvår er kommet ud med et skuffende negativt afkast med -0,5 % i SEB og -0,85 % i Nordea angående frie midler og -2,08 % i SEB og -1,46 %

i Nordea angående deponerede midler.

Afrapporteringer fra kapitalforvaltere vedlægges.

Gældspleje:

Slagelse Kommunes langfristede gæld udgør pr. 6. august 1.278,0 mio. kr. Siden sidste afrapportering har vi optaget 2 lån vedrørende kommunale ældreboliger på henholdsvis 27,2 mio. kr. vedrørende finansiering af handicapboliger på Kastanievej, Slagelse og 0,9 mio. kr. vedrørende merinvestering i forbindelse med opførsel af handicapboliger på Halsebyvænget, Korsør. Begge lån er godkendt i forbindelse med godkendelse af Skema B for støttet byggeri.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

Økonomi- og vicedirektøren indstiller,

1. at afrapporteringen for 2. kvartal 2015 tages til efterretning.

Bilag

330-2015-403677	Nordea - frie midler Q2.pdf
330-2015-403673	Nordea - deponerede midler Q2.pdf
330-2015-403680	SEB 2 kvartal 2015 FRIE midler.pdf
330-2015-403679	SEB 2 Kvarta 2015 DEPONEREDE midler.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2015:

Fraværende:

Afrapporteringen blev taget til efterretning.