

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-11-2017

Mødedato Mandag d. 20. november 2017 kl. 15:00

Mødested Repræsentationslokalet, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O).....	4
Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O).....	5
Budgetopfølgning pr. ultimo september 2017 - Økonomiudvalg (B).....	6
Samlet budgetopfølgning pr. ult. september 2017 (O).....	9
Bevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. september 2017 (B).....	12
Overordnede nøgletal - november 2017 (O).....	15
Godkendelse af takster vedr. Budget 2018 - 2021 (B).....	16
Udmøntning af besparelser på større puljer jf. budgetaftalen for 2018-2021 (B).....	18
VAB, afd. 187 - Kapitaltilførsel (B).....	20
Slagelse Boligselskab, afd. 30 - låntagelse (B).....	23
Slagelse Boligselskab, Engdraget, Godkendelse af skema A og B (B).....	25
FOB, fornyet godkendelse (B).....	28
Anlægsbevilling - Renovering af ydermolerne i Halsskov Færgehavn.....	29
Anlægsregnskab og skema C vedrørende 18 almene boliger med serviceareal - Kastanievej i Slagel	31
Anlægsregnskab 3 pavilloner ved Forsorgshjemmet Toften (B).....	34
Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 3. kvartal 2017 (B).....	36
Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af arealet Borgergade 1	38
Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af Akaciegården, Vemr	40
Anlægsregnskaber > 2 mio. kr. - Teknik og Miljø (B).....	43
Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af arealer til jordfordelingspulje (B).....	45
Frigivelse af anlægsbevilling til kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i Korsør (B).....	47
Frigivelse af anlægsbevilling og godkendelse af projektforslag på udvidelse af Skovbørnhuset (B)..	49
Skælskørvej / Bjarkesvej 4200 - spildevandstillæg 5 2015 - 2018 (B).....	52
Kloakering Bildsø Strand - Spildevandsplantillæg 6 (B).....	55
Væksttiltaget kreativ klynge i Skælskør (B).....	57
Ny Trelleborg tids-/procesplan (B).....	59
Slagelse Arkiverne - ændring af vedtægter 2017 (B).....	61
Modtagelse af nyt byråd_2018-2021 (B).....	63
Politisk mødekalender (årshjul) 2018 for Byråd, økonomiudvalg og fagudvalg (B).....	65
Kapitalpleje 3. kvartal 2017 (O).....	67
Orientering om status for Administrativ Service november 2017 (O).....	69
Orientering om sygefravær (O).....	72
Lukket: Stillingtagen til salg og prisfastsættelse af grønt areal i Slagelse (B).....	74
Lukket: Udbud af erhvervsareal på Asienvej i Slagelse (B).....	75

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2017-3392

Dok.nr.: 330-2017-699878

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- 1. at dagsordenen godkendes**

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Fraværende:

Sag nr . 26, "Væksttiltaget kreativ klynge i Skælskør (B)", udsættes til kommende møde, idet Kultur- og Fritids-Turismeudvalget har ønsket, at der først udarbejdes et forslag til finansiering af de enkelte tiltag.

Punkt 2: Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsfremstilling

2. Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsnr.: 330-2017-3392

Dok.nr.: 330-2017-699896

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra udvalgets medlemmer (O)

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- 1. at** orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Fraværende:

Niels O. Pedersen (A) ønsker sag på næste økonomiudvalgsmøde omkring de varslede afskedigelser i ældreplejen.

- Tog spørgsmålet op om, hvorvidt en privat rådgiver kan udtale sig på vegne af Slagelse Kommune.

Punkt 3: Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsfremstilling

3. Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsnr.: 330-2017-3392

Dok.nr.: 330-2017-699913

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra borgmester og kommunaldirektør.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Fraværende:

- Orientering om at Landdistrikternes Fællesråd har bedt medlemskommunerne om at pege på potentialer ved udflytning forud for beslutning om anden runde.
- Kort orientering om Stignæs.

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. ultimo september 2017 - Økonomiudvalg (B)

Sagsfremstilling

4. Budgetopfølgning pr. ultimo september 2017 - Økonomiudvalg (B)

Sagsnr.: 330-2017-79934

Dok.nr.: 330-2017-691752

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Som led i kommunens samlede opfølgning på budget og forbrug skal fagudvalgene rapportere de økonomiske forhold for deres ansvarsområde ved udgangen af september 2017.

Økonomiudvalget godkender budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning til Byråd.

Baggrund

I henhold til budgetopfølgningen forventes udvalget i 2017 at have et merforbrug for driftsudgifterne på 2,4 mio. kr. og et mindreforbrug for anlægsudgifterne på 19,0 mio. kr. Bilag 1 angiver nærmere specifikation af forbruget.

Indtægter og renter

Indtægter og renter forventes med en samlet mindreindtægt på 151.000 kr. at blive tæt på det budgetterede. Forskellen skyldes hovedsagelig renteudgifter, der netto er 645.000 kr. højere end budgettet, mens skatter m.v. ventes at give en merindtægt på 494.000 kr.

Drift

Der er totalt set afrapporteret et forventet merforbrug på 2,4 mio. kr. Dette dækker over både mer- og mindreforbrug på de forskellige enheder/områder. Ved sidste budgetopfølgning forventede et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Dette en afvigelse på 4,9 mio. kr. som især kan henføres til flere udgifter en først antaget på de tværgående indsatser og de tværgående områder og indsatser. Det drejer sig blandt andet om puljer vedr. dagpengerefusion og psykologhjælp, som er områder der er svære at forudsige.

Det primære merforbrug fremkommer på Center for arbejdsmarked og Integration, på forventet 9,7 mio. kr. hvilket dog er et fald på 0,6 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning.

I forbindelse med budgetopfølgningen er der på drift flg. ansøgninger om bevillinger:

Center for Sundhed og Ældre

På Center for Sundhed og Ældres konto 6, administration henstår u-udmøntede digitale gevinstrealiseringer mm. på 822.000 kr. hvilke søges overført til konto 5 under Sundheds- og Seniorudvalget, idet potentialerne vedrører driftsudgifter, som udelukkende afholdes på konto 5. Det drejer sig konkret om digitale gevinst potentialer, der vedrører hovedsageligt digital post, obligatorisk selvbetjening, tale til tekst samt digitale samarbejder. Sundhed og Seniorudvalget anbefaler indstillingen.

Anlæg

For anlæg forventes der et mindreforbrug på 19,0 mio. kr.

I bilag 1a er der redegjort nærmere for forventet resultat på anlæg.

Retligt grundlag

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

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Handlemuligheder

Der er udarbejdet handleplaner for Center for Skole, Center for arbejdsmarked og Integration, Center for Ældre og Sundhed samt Tværgående Puljetræk for indhentning af nuværende merforbrug.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
Drift	1.02	822	822	822	822
Drift	7.01	-822	-822	-822	-822
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Økonomiudvalget godkender budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets budgetområde pr. ultimo september 2017.
2. at Økonomiudvalget godkender omplaceringen af tværgående digitale gevinstrealiseringer på i alt 0,822 mio. kr. i 2017, 2018, 2019 og 2020.

Bilag

- 330-2017-699440 Bilag 1 Budgetopfølgning pr. ultimo september 2017
- 330-2017-699446 Bilag 1a - Budgetopfølgning på anlægsprojekter 2017
- 330-2017-699447 Bilag 2 - Handleplan Center for Skole
- 330-2017-699449 Bilag 3 - Handleplan Jobcenter
- 330-2017-699450 Bilag 4 - Handleplan Center for Sundhed og Ældre
- 330-2017-699452 Bilag 5 - Handleplan Tværgående puljetræk

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Fraværende:

Godkendt.

Bilag

- Bilag 1 Budgetopfølgning pr. ultimo september 2017
- Bilag 1a - Budgetopfølgning på anlægsprojekter 2017
- Bilag 2 - Handleplan Center for Skole
- Bilag 3 - Handleplan Jobcenter
- Bilag 4 - Handleplan Center for Sundhed og Ældre

Bilag 5 - Handleplan Tværgående puljetræk

Punkt 5: Samlet budgetopfølgning pr. ult. september 2017 (O)

Sagsfremstilling

5. Samlet budgetopfølgning pr. ult. september 2017 (O)

Sagsnr.: 330-2017-78693

Dok.nr.: 330-2017-682248

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Alle fagudvalg behandler budgetopfølgning pr. ultimo september 2017 med vurdering af forventet regnskabsresultat for 2017. Økonomiudvalg og Byråd orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen. Ansøgning om tillægsbevillinger behandles i særskilt sag.

Baggrund

Fagudvalgene har gennemgået budget 2017 på baggrund af forbruget frem til ultimo september samt forventninger for resten af året. I bilag 1 er budgetopfølgningen samlet beskrevet med henblik på den overordnede rapportering.

De overordnede beløb i budgetopfølgningen er vist nedenstående. Opfølgningen er baseret på korrigeret budget pr. 30. september 2017.

Samlede indtægter, udgifter og anlæg (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Indtægter	-4.931.087	-4.931.581	-494
Renter m.v.	2.165	2.810	645
Driftsudgifter	4.799.868	4.874.958	75.090
Heraf: serviceudgifter *	3.259.078	3.356.013	96.935
Øvrige driftsudgifter	1.540.790	1.518.945	-21.845
Anlæg	190.879	146.937	-43.942
Forsyningsvirksomhed (brugerfinansieret)	5.400	4.941	-459
I alt til finansiering	67.226	98.065	30.839

* Kommunens serviceramme for 2017 er fastlagt med det oprindelige budget 2017-2020. Overskridelsen af servicerammen beløber sig til 77,6 mio. kr.

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

Det fremgår af tabellen, at der netto er en afvigelse i forhold til det korrigerede budget på 30,8 mio. kr. Ved den foregående budgetopfølgning pr. ult. juni 2017 var afvigelsen på 35,5 mio. kr.

Tabellens beløb er nærmere specificeret således:

Indtægter (incl. Renter)

Indtægterne forventes 0,15 mio. kr. lavere end budgetteret. Det skyldes højere renteudgift (netto 0,65 mio. kr.) og højere indtægter fra skatter mv. (netto -0,5 mio. kr.)

Driftsudgifter

Det forventes, at årets driftsudgifter på det skattefinansierede område samlet vil blive 75,1 mio. kr. højere end det korrigerede budget.

Det er hovedsagelig merudgifter på handicap- og psykiatriområdet, på ældreområdet og på det specialiserede børn- og ungeområdet, der bevirker overskridelsen.

Serviceramme

Serviceudgifterne forventes i budgetopfølgningen at blive på 3.360 mio. kr., hvilket er 77,6 mio. kr. (2,4 %) højere end den serviceramme, der blev fastlagt med det oprindelige budget. Der foreligger ikke p.t. samlet opgørelse på landsplan over forventede serviceudgifter i 2017, men KL indsamler ultimo november data fra kommunerne. Derved kan risiko for samlet overskridelse og dermed for evt. sanktion vurderes.

Handleplaner

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

Anlægsudgifter

Der forventes mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 43,9 mio.

Tillægsbevillinger

Budgetopfølgningen indeholder ansøgninger fra fagudvalgene om tillægsbevillinger, der foreslås finansieret af kassen i 2017 med samlet 84,3 mio. kr. Ansøgning om tillægsbevillinger behandles i særskilt sag.

Likviditet

Budgetopfølgningen estimerer et kasseforbrug på ca. 75 mio. kr. Det forventede kasseforbrug ændres ikke af de anbefalede tillægsbevillinger, idet forbruget også i de hidtidige likviditetsprognoser er indregnet som et forventet forbrug (der i henhold til kommunens overførselsregler ville blive overført til efterfølgende år).

Den gennemsnitlige kassebeholdning målt over 365 dage, som er Økonomi- og Indenrigsministeriets formelle metode til opgørelse af kommunens likviditet, er ved udgangen af oktober 2017 på 164 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet falder dermed fortsat. Med det forbrug, der er angivet ved budgetopfølgningen, forventes den gennemsnitlige likviditet ved årets udgang at være 156 mio. kr. Kommunen opfylder således fortsat lovgivningens krav om en positiv gennemsnitslikviditet.

Retligt grundlag

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

I kommunens Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn er der fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger pr. ult. januar, marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Handlemuligheder

Med henblik på at genskabe balance mellem indtægter og udgifter – herunder overholdelse af serviceramme - kan Økonomiudvalget og Byrådet vælge at iværksætte initiativer, der giver udgiftsreduktioner.

Jf. regler for økonomistyring og ledelsestilsyn skal der udarbejdes handleplaner på de områder, hvor merforbruget overstiger 100.000 kr. Oversigt over handleplaner, der er forelagt fagudvalgene, findes i bilag 1, afsnit 7. Udvalgene følger løbende op på handleplanerne

I det omfang handleplaner ikke er tilstrækkelige til at dække merforbruget ses der 3 muligheder, som kræver politisk behandling og beslutning:

- Forlængelse af handleplanen til 2019
- Sænke serviceniveauet
- Tillægsbevilling enten via andre politikområder eller via kassen

Vurdering

Center for Økonomi vurderer, at et stort merforbrug i 2017 er uundgåeligt på nuværende tidspunkt, og derfor bevillingsmæssigt må løses med tillægsbevilling og/eller overførsel til kommende år.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

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

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Konst. kommunaldirektør indstiller,

1. at Orientering om budgetopfølgning pr. ultimo september 2017 tages til efterretning
2. at Ansøgning om tillægsbevillinger behandles i særskilt sag

Bilag

330-2017-707081 Bilag 1 - Samlet budgetopfølgning pr. ult. september 2017

330-2017-713790 Rettet Bilag 1 - erstatter bilag 330-2017-707081 - Samlet budgetopfølgning pr. ult. september 2017

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Samlet budgetopfølgning pr. ult. september 2017

Rettet Bilag 1 - erstatter bilag 330-2017-707081 - Samlet budgetopfølgning pr. ult. september 2017

Punkt 6: Bevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. september 2017 (B)

Sagsfremstilling

6. Bevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. september 2017 (B)

Sagsnr.: 330-2017-80586

Dok.nr.: 330-2017-696606

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalg og Byråd skal godkende ansøgning om og finansiering af bevillinger, som fagudvalgene har fremsendt i forbindelse med budgetopfølgning pr. ultimo september 2017.

Baggrund

Fagudvalgene er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 fremkommet med ansøgning om bevillinger, som er samlet i denne sag. Der er nedenstående kort beskrevet de enkelte ansøgninger.

1. Omlaceringer vedr. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller, at der omlaces følgende fra Overførselsudgifter til Serviceudgifter inden for udvalgets politikområde 2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration:

a. Merudgifter vedr. boligplacering af flygtninge (serviceudgift) på 1,3 mio. kr. finansieres af mindreudgift vedr.

Introduktionsprogram (overførselsudgift). *Ingen kassevirkning.*

b. Merudgifter vedr. tilbud efter Servicelovens § 85 (serviceudgift) på 6,0 mio. kr. finansieres af mindreudgift vedr.

Kontant- og Uddannelseshjælp (overførselsudgift). *Ingen kassevirkning.*

2. Tillægsbevilling vedr. Handicap og Psykiatriudvalget

Handicap- og Psykiatriudvalget indstiller, at der gives kassefinansieret tillægsbevilling til at dække forventet merforbrug på 25,499 mio. kr. i 2017 til politikområde 4.01 Handicap og Psykiatri (Myndighed for Handicap og Psykiatri).

Merforbruget skyldes såvel stigende antal borgere med behov for hjælp: socialt udsatte, borgere med sindslidelser og borgere med dobbeltdiagnoser. Samtidig med aktivitetsstigningen er der tale om stigende gennemsnitspriser. Det forventede merforbrug er indarbejdet i Budget 2018-2021, og tillægsbevillingen ansøges derfor udelukkende for 2017.

3. Tillægsbevilling vedr. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget indstiller, at der gives kassefinansieret tillægsbevilling til at dække samlet forventet merforbrug på 6,991 mio. kr. på politikområde 6.02 Drift og Teknik. Merforbruget vedr. vejbelysning (3,6 mio. kr.), kolonihaver (0,9 mio. kr.) vintervedligeholdelse (5,1 mio. kr.) og skadedyrsbekæmpelse (0,2 mio. kr.). Merforbruget finansieres dels af mindreforbrug vedr. busdriften (-2,0 mio. kr.) samt vedr. Ejendomsservice (-0,9 mio. kr.), som udvalget har omlaceret fra politikområde 6.03 Kommunale Ejendomme.

4. Tillægsbevilling vedr. Sundhed og Seniorudvalget

Sundheds- og Seniorudvalget indstiller, at der gives følgende bevillinger:

a. Omlacering af bevilling på 0,822 mio. kr. i 2017-2021 vedr. realisering af tværgående digitale gevinster fra politikområde 1.02 Administration til politikområde 7.01 Pleje og Omsorg. Omlaceringen skyldes, at gevinstrealiseringen finder sted på politikområde 7.01. *Ingen kassevirkning.*

b. Kassefinansieret tillægsbevilling til at dække samlet forventet merforbrug på netto 18,6 mio. kr. på politikområde 7.01 Pleje og Omsorg og politikområde 7.02 Sundhed og Forebyggelse. Tillægsbevillingen indebærer tillige, at forventet mindreforbrug på 9,6 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering på politikområde 7.03 Medfinansiering omlaces.

c. Udgifts- og indtægtsbevilling til politikområde 7.01 Pleje og Omsorg på 1,669 mio. kr. i 2018 vedr. projektet ”kompetenceløft på demensområdet”, som finansieres af midler fra Sundhedsstyrelsen. *Ingen kassevirkning.*

d. Anlægs- og indtægtsbevilling til politikområde 7.01 Pleje og Omsorg på 533.000 kr. i 2017 vedr. projektet ”Demensvenlige boliger”, som finansieres af midler fra ”Sundheds- og Ældreministeriet. *Ingen kassevirkning.*

5. Tillægsbevilling vedr. Uddannelsesudvalget

Uddannelsesudvalget indstiller, at der gives følgende bevillinger:

a. Tillægsbevilling i 2017 på -6,7 mio. kr. til politikområde 8.01 Uddannelse vedr. Vippeafregning for alment skoler (jf. gældende principper for økonomiregulering for elevtal). *Beløbet tilføres kassen.*

b. Kassefinansieret tillægsbevilling i 2017 på 4,2 mio. kr. til politikområde 8.01 Uddannelse vedr. statslige og private skoler m.v. (jf. regulering vedr. elevtal)

- c. Kassefinansieret tillægsbevilling i 2017 på 9,5 mio. kr. til politikområde 8.02 Dagtilbud vedr. Vippeafregning for dagtilbud (jf. gældende principper for økonomiregulering for børnetal)
- d. Kassefinansieret tillægsbevilling i 2017 på 26,1 mio. kr. til politikområde 8.04 Børn og Unge vedr. forventet merforbrug, der skyldes et stigende antal anbringelser. Det forventede merforbrug er indarbejdet i Budget 2018-2021, og tillægsbevillingen ansøges derfor udelukkende for 2017.

Retligt grundlag

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

Kommunens Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn fastlægger, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger pr. ult. januar, marts, juni, og september.

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

Handlemuligheder

Økonomiudvalget og Byrådet kan beslutte, om der skal gives bevillinger som ansøgt. Alternativt kan merforbrug overføres til 2018. I forbindelse med Byrådets behandling af Budgetorientering pr. ult. september blev det i notat (den 30. oktober 2017 pkt. 2, bilag 4) fremhævet, at det gennem eksisterende handleplaner ikke ville være realistisk at opnå reduktioner, der i 2018 kan indhente et overført merforbrug i den angivne størrelsesorden.

Vurdering

Det vurderes, at der er behov for at træffe beslutninger, der eliminerer merforbrug enten gennem kassefinansierede tillægsbevillinger eller gennem servicereduktioner, der kan skabe tilstrækkelig finansiering.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De enkelte tillægsbevillinger fremgår af ovenstående beskrivelse under Baggrund i pkt. 1-5.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
Drift pkt. 1 a	BIU (2.01 O) BIU (2.01 S)	-1.304 1.304			
Drift pkt. 1 b	BIU (2.01 O) BIU (2.01 S)	-6.033 6.033			
Drift pkt. 2	HPU (4.01)	25.499			
Drift pkt. 3	LTE (6.02)	6.991			
Drift pkt. 4 a	SSU (7.01) ØU (1.02)	-822 822	-822 822	-822 822	-822 822
Drift pkt. 4 b	SSU (7.01) SSU (7.02) SSU (7.03)	16.467 11.779 -9.653			
Drift pkt. 4 c	SSU (7.01) SSU (7.01)		1.669 -1.669		
Anlæg pkt. 4 d	SSU (7.01) SSU (7.01)	533 -533			
Drift pkt. 5 a	UU (8.01)	-6.672			
Drift pkt. 5 b	UU (8.01)	4.234			
Drift pkt. 5 c	UU (8.02)	9.509			

Drift pkt. 5 d	UU (8.04)	26.100			
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-84.254	0	0	0

Den samlede nettovirkning er et kasseforbrug i 2017 på 84,3 mio. kr.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Konst. Kommunaldirektør indstiller,

1. at Ansøgninger om bevillinger som beskrevet i afsnit Baggrund pkt. 1 – 5 godkendes af Økonomiudvalg og Byråd med en samlet finansiering af kassen i 2017 på 84,254 mio. kr.

Bilag

330-2017-707102 Bilag 1 - Oversigt over ansøgte bevillinger

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Troels Christensen (I) stemte imod.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over ansøgte bevillinger

Punkt 7: Overordnede nøgletal - november 2017 (O)

Sagsfremstilling

7. Overordnede nøgletal - november 2017 (O)

Sagsnr.: 330-2017-11220

Dok.nr.: 330-2017-699724

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Overordnede nøgletal for Slagelse Kommune forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Baggrund

Økonomiudvalget orienteres om overordnede nøgletal for kommunens udvikling gennem en række udvalgte og kommenterede data, jfr. Bilag 1 "Generelle udviklingsdata for Slagelse Kommune – november 2017".

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. Bilag viser de områder, hvor der foreligger nye data i forhold til data fremlagt for Økonomiudvalget den 21. august 2017.

Retligt grundlag

Den kommunale Styrelseslov

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Konst. kommunaldirektør indstiller,

1. at Orientering om "Generelle udviklingsdata for Slagelse Kommune – november 2017" tages til efterretning.

Bilag

330-2017-707240 Bilag 1 - Generelle udviklingsdata, November 2017

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Fraværende:

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Generelle udviklingsdata, November 2017

Punkt 8: Godkendelse af takster vedr. Budget 2018 - 2021 (B)

Sagsfremstilling

8. Godkendelse af takster vedr. Budget 2018 - 2021 (B)

Sagsnr.: 330-2017-80590

Dok.nr.: 330-2017-696646

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Takster godkendes af Byrådet.

Baggrund

Ved 2. behandlingen af Budget 2018-2021 den 9. oktober 2017 godkendte Byrådet en række takster for kommunale ydelser. Nogle takster er lovgivningsmæssigt bestemt i forhold til de budgetterede udgifter og kan først beregnes efter budgetvedtagelsen.

Der forelægges takster til godkendelse vedr.:

- Kommunale specialskoler
- Dagpleje, daginstitutioner, fritidsklubber, skolefritidsordninger, privat pasning m.v.
- Musikskole

Takster fremgår af bilag 1 med angivelse af takst i 2017 og takstforslag for 2018.

Retligt grundlag

Folkeskoleloven, Dagtilbudsloven og Lov om Musik

Handlemuligheder

Byrådet kan beslutte andre takster uden hensyntagen til lovgivningen på området. Ændring af de angivne takster vil indebære behov for ændring af budget 2018.

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Taksterne er i overensstemmelse med det godkendte budget 2018-2021

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Konst. kommunaldirektør indstiller,

1. at takster godkendes i henhold til bilag 1

Bilag

330-2017-704599 Bilag 1 - Takster vedr. Budget 2018

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Takster vedr. Budget 2018

Punkt 9: Udmøntning af besparelser på større puljer jf. budgetaftalen for 2018-2021 (B)

Sagsfremstilling

9. Udmøntning af besparelser på større puljer jf. budgetaftalen for 2018-2021 (B)

Sagsnr.: 330-2017-80790

Dok.nr.: 330-2017-698441

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til forslag til udmøntning af besparelser på større puljer jf. budgetaftalen for 2018-2021

Baggrund

I forbindelse med budgetforliget for budget 2018-2021, blev det besluttet at reducere større puljer med 2,5 mio. kr. i 2018, 4 mio. kr. i 2019, 6 mio. kr. i 2020 og 7,5 mio. kr. i 2021.

Af hensyn til virksomhederne mv. og retvisende budgetter er det vigtigt, at Byrådet tager stilling til udmøntningen- og fordelingen af reduktionen på de enkelte puljer, således at de budgetansvarlige kan disponere efter det korrekte budgetbeløb i forhold til puljernes formål.

Direktionen forslår at puljerne reduceres i 2018 forholdsvis med ca. 15%-point i forhold til budgettet på de enkelte puljer. Dog således at puljen vedr. udviklingen af folkeskolen og lederudviklingen på tværs i hele kommunen alene reduceres med 10%-point i forhold til budgettet, idet disse puljer allerede er blevet reduceret med hver en mio. kr. i forbindelse med budgetforliget.

Der vil i forbindelse med budgettet for 2019-2022 blive udarbejdet et nyt oplæg med forslag til fordeling af reduktionen i 2019-2022, som kan indgå i budgetforhandlingerne.

Retligt grundlag

Jf. Lov om kommunernes styrelse §40 Stk. 2. står der at bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at følge direktionens indstilling om forslag til den procentvise fordeling eller vælge en anden fordeling.

Vurdering

Direktionen vurderer at den foreslåede fordeling er den mest hensigtsmæssige fordeling, hvor der også tages hensyn til puljer, som i forvejen er blevet reduceret ved budgetvedtagelsen for budget 2018-2021

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Fremgår af bilag.

Konsekvenser for andre udvalg

Af bilaget fremgår den foreslåede fordeling på puljer under de enkelte udvalg.

Indstilling

Den konstituerede kommunaldirektør stiller,

1. at Jf. bilag større puljer reduceres med 14,79 %-point dog undtagen puljen til udvikling af folkeskolen og puljen til lederudvikling, som reduceres med 10%-point jf. bilaget til sagen.

Bilag

330-2017-699072 Oversigt over større puljer med for skal til besparelser

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Fraværende:

Sagen udsættes til kommende økonomiudvalgsmøde.

Bilag

Oversigt over større puljer med for skal til besparelser

Punkt 10: VAB, afd. 187 - Kapitaltilførsel (B)

Sagsfremstilling

10. VAB, afd. 187 - Kapitaltilførsel (B)

Sagsnr.: 330-2014-69922

Dok.nr.: 330-2017-679232

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget og Byrådet skal behandle ansøgning om kapitaltilførsel til VAB afdeling 187.

Baggrund

VAB har fremsendt ansøgning om kapitaltilførsel til afdeling 187, Rosenkildevej 87-89, 4200 Slagelse.

VAB oplyser, at der er oparbejdet et underskud i afdelingen på kr. 2.970.000 og der er ikke en rimelig udsigt til kunne afvikle denne gæld indenfor en rimelig tidshorisont.

Ejendommen blev opført i 2006/2007 i samarbejde med Regionskommunen/Vestsjællands Amt. Underskuddet skyldes en række begivenheder der starter allerede kort efter ibrugtagelsen af ejendommen. Afdelingen er opført i en ældre eksisterende ejendom og det viser sig, at der er et usædvanligt stort energiforbrug, varmeudgiften i de store fællesområder samt forbrug af el og vand har været meget høje. Herudover lå der en efterregning fra grundejerforeningen på kr. 700.000 samt at beboere og boligformen har et stort slid på boligerne hvilket medfører ekstraordinær store driftsudgifter og i virkeligheden kalder på øgede henlæggelser til planlagte fornyelser.

Afdelingen ligger med et gennemsnitligt huslejeniveau på 1.231 kr./m²/år, hvilket er i den dyrere ende og der afdrages på gælden med kr. 150.000 om året. Eneste anden mulighed for at afdrage yderligere, er at sætte huslejen op, hvilket ikke er realistisk.

VAB har derfor været i dialog med Landsbyggefonden siden 2014, som har vurderet, at de er omfattet af støttere reglerne for afdelinger med alvorlige vanskeligheder. Landsbyggefonden indstiller derfor, at der laves en kapitaltilførsel, en såkaldt 1/5-dels ordning. Dette betyder, at realkreditinstituttet, kommunen og boligselskabet hver bidrager med 1/5 og Landsbyggefonden bidrager med 2/5. Kommunen yder lånet på kr. 600.000 som et rente- og afdragsfrit lån. Det anses dog ikke som realistisk, at afdelingen kommer til at tilbagebetale beløbet indenfor en overskuelig periode, da der ikke er økonomi i afdelingen til det.

Hvis kommunen godkender lånet, vil den gennemsnitlige husleje efterfølgende ligge på 1.185 kr./m²/år. Dette anses stadig som i den dyrere ende for den type boliger, men ikke ualmindeligt. De årlige udgifter på kr. 150.000 som har været anvendt til afvikling af gælden vil kunne bruges til øgede henlæggelser, hvilket har ligget på et lavt niveau i mange år.

Der er forespurgt Landsbyggefonden om der kunne gives ekstra støtte til yderligere huslejenedsættelse, hvilket de afviser, da deres støtteordninger ikke giver mulighed for det.

VAB oplyser, at en kapitaltilførsel efter deres og Landsbyggefondens opfattelse er eneste mulighed for at skabe et grundlag for oprettelse af afdelingens økonomi og gøre den solvent. Det er dog også deres opfattelse, at økonomien i afdelingen efter kapitaltilførslen fortsat vil være udfordret med en høj husleje begrundet i beboergruppens særlige behov, et højt energiforbrug og et behov for øgede henlæggelser. Alternativet er desværre en mulig konkurs.

Retligt grundlag

Almenboliglovens § 92 stk. 1, § 96 og § 97.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge ikke at godkende kapitaltilførslen hvis det vurderes, at til trods for kapitaltilførslen så er der overhængende risiko for at afdelingen alligevel går konkurs.

Vurdering

Det anbefales, at det ansøgte imødekommes. Det anses som et overvejende risiko, at afdelingen går konkurs hvis ikke anmodningen imødekommes, idet underskuddet i afdelingen vil blive ved med at vokse.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Realkreditinstitutterne har oplyst til kommunen, at kommunen pr. 31.12.2016 garanterer for kr. 13.458.884 i afdeling 187.

Selvom pengene gives som et lån, er det ikke realistisk at forvente at pengene bliver betalt tilbage indenfor en overskuelig periode.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering	01.04	600			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-600			

Det må forventes, at der vil være et fald i den kommunale boligsikring, idet der sker et fald i den gennemsnitlige husleje. Det præcise beløb kan ikke opgøres, da det afhænger af antallet af boligens beboere, deres indkomst samt andre faktorer.

Konsekvenser for andre udvalg

Hvis afdelingen går konkurs, vil det kunne berøre Center for Handicap og Psykiatri da det er dem der anviser til disse 51 boliger.

Indstilling

Børn- og Ungedirektør indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at godkende kapitaltilførsel på kr. 600.000
2. at Byrådet godkender kapitaltilførsel på kr. 600.000 finansieret via udlæg fra kassen

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2017:

Fraværende:

Sagen udsættes med henblik på at vurdere alternativ finansiering og samlet omkostninger ved konkurs.

Administrationens bemærkninger til Økonomiudvalgets møde den 20. november 2017:

Der kan ikke umiddelbart anvises alternativ finansiering. En kapitaltilførsel er sidste udvej for boligselskabet for at komme af med det oparbejdede underskud.

Byrådet kan godt beslutte ikke at bevillige kapitaltilførslen, og at boligselskabet skal fortsætte med at afdrage på gælden med de 150.000 kr. om året. Det vil betyde, at underskuddet vil være afviklet om ca. 20 år, men så må der heller ikke i mellemtiden komme yderligere underskud eller udgifter til fx kloakering eller nye køkkener, som i forvejen trænger til udskiftning. Og eftersom henlæggelserne har været på et lavt niveau de seneste år for at holde huslejen nede, er der ikke penge opsparet til ovenstående renoveringer og der vil derfor skulle ske lånoptagelse, hvilket kun kan finansieres over beboernes huslejer.

Når Landsbyggefonden går ind og accepterer en kapitaltilførsel, er det fordi de vurderer, at det ikke er realistisk for boligafdelingen at afvikle gælden og for at give dem muligheden for en fornuftig fremtid.

Omkostningerne for kommune ved en eventuel konkurs, er som ovenfor anført, 13,458 mio. kr. som kommunen lige nu garanterer for.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Michael Gram (FB) stemte imod.

Punkt 11: Slagelse Boligselskab, afd. 30 - lånoptagelse (B)

Sagsfremstilling

11. Slagelse Boligselskab, afd. 30 - lånoptagelse (B)

Sagsnr.: 330-2017-74967

Dok.nr.: 330-2017-698846

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende at der kan ske lånoptagelse. Byrådet skal vedstå tidligere stillede garantier, da der sker ændring i prioritetsrækkefølgen.

Baggrund

Slagelse Boligselskab har indsendt ansøgning om lånoptagelse til finansiering af et forfalden statslån i afd. 30, Bredahlsgade 20-260, 4200 Slagelse.

Et gammelt statslån med pant i afdelingen falder til betaling den 8. januar 2018, da det er 45 år siden lånene blev udbetalt. Der har aldrig været taget højde for at der skulle henlægges til betaling af lånet og der er derfor kun de nuværende og fremtidige lejere til at betale lånene. Der er derfor behov for at optage et nyt lån så det gamle lån kan blive betalt.

Afdelingen har et opsamlet overskud og kan derfor selv afdrage 500.000 kr. Selskabets dispositionsfon yder et tilskud på 1.000.000 kr. og det resterende beløb på kr. 2.621.550 skal derfor lånefinansieres. Lånet optages som et 30 årigt realkredit lån.

Afdelingen består af 133 lejemål, fordelt på 40 1-værelses på 24 m², 2 1-værelses på 34 m² og 91 2-værelses på 39 m².

	Nuværende husleje kr./år	Nuværende husleje kr./m ² /år	Fremtidig husleje kr./ år	Fremtidig husleje kr./m ² /år	Stigning kr./m ² /år (i %)
1 værelses på 24 m ²	30.468	1.004	31.320	1.032	28 (2,81%)
1 værelses på 34 m ²	34.212	1.004	35.172	1.032	28 (2,81%)
2 værelses på 39 m ²	36.348	1.004	37.368	1.032	28 (2,81%)

Retligt grundlag

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

Det fremgår af gældende styrelsesvedtægt, vedtaget af Byrådet den 29. juni 2015, at kompetencen til at godkende dette forhold ligger hos Økonomiudvalget.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge ikke at godkende den ansøgte garanti. Dette vil dog medføre at boligselskabet skal optage et dyre lån, som kan optages uden kommunal garanti og derved bliver huslejestigningen for beboerne større. Det er i dette tilfælde ikke en mulighed ikke at optage lånet, da det gamle lån skal indfris.

Vurdering

Det anbefales, at ansøgningen imødeses idet der ikke ses andre muligheder for boligselskabet end lånoptagelse.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der anmodes ikke om kommunal garanti for dette lån. I stedet anmodes der om at allerede optagne lån med kommunal garanti rykker i prioritetsstillingen for de nye lån. Dette betyder, at risikoen for de tidligere stillede garantier bliver større, hvis det ansøgte imødekommes.

Realkreditinstitutterne har oplyst, at det drejer sig om kommunal garanti på kr. 41,730 mio. kr. som der skal rykkes og som kommunen skal vedstå. Realkreditinstituttet har oplyst, at de eksisterende lån svarer til 98 %. Selvom deres værdiansættelse ikke er den reelle markedsværdi ved et eventuel salg, giver det dog en indikation på risikoen for den kommunale garanti. Det vurderes at, det selvfølgelig er en forøgelse af den kommunale risiko, men at det nye lån ikke forøger kommunens risiko meget mere end den allerede er på nuværende tidspunkt.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Børn- og Ungedirektøren indstiller,

- 1. at** Økonomiudvalget godkender maksimal lånoptagelse på kr. 2.621.550.
- 2. at** Byrådet godkender, at eksisterende lån rykker for det nye lån i prioritetsrækken og at kommunen vedstår tidligere stillede garantier.

Bilag

330-2017-705414 Anmodning om lånoptagelse

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Anmodning om lånoptagelse

Punkt 12: Slagelse Boligselskab, Engdraget, Godkendelse af skema A og B (B)

Sagsfremstilling

12. Slagelse Boligselskab, Engdraget, Godkendelse af skema A og B (B)

Sagsnr.: 330-2015-68168

Dok.nr.: 330-2017-679266

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende den formelle ansøgning om etablering af Engdraget (skema A og B) fra Slagelse boligselskab.

Baggrund

Byrådet behandlede den 27. juni 2016 forhåndstilsagn fra Slagelse Boligselskab, Engdraget. Byrådet godkendte et skema A med en anskaffelsessum på 261 mio. kr., for 126 boliger, med et gennemsnitlig huslejeniveau på 767 kr./m²/år. Der blev godkendt kommunal grundkapital på 26,1 mio. kr., som skulle finansieres af Slagelse Boligselskabs køb af grund fra kommunen.

Slagelse Boligselskab har nu fremsendt sagen til kommunens formelle godkendelse. Projektets anskaffelsessum er højere end forhåndsgodkendelsen jf. nedenstående forklaring og projektet har ændret sig en smule. Bl.a. er projektet tilført et fælleshus til bebyggelsen.

Der er blevet indsendt både skema A og skema B til kommunens godkendelse på samme tid. At skemaerne, skal godkendes på samme tid betyder, at arbejdet allerede har været i udbud og der er indgået aftaler med leverandører og der kan indgås aftaler med entreprenører i umiddelbar forlængelse af Byrådets behandling af sagen. Arbejdet vil derfor også kunne igangsættes umiddelbart i forlængelse af sagens behandling.

Slagelse boligselskab ønsker stadig at oprette 126 nye boliger. Boliger bliver fordelt på 78 3-rums lejligheder på mellem 90,1 og 113,3 m², og 48 4-rums boliger på 113,3 m². Herudover opføres et fælleshus, hvilket er en tilføjelse til projektet.

I forhåndsgodkendelsen er der oplyst, at der er blevet ansøgt kr. 994.500 fra Udlændige-, Integrations- og Boligministeriets nye udviklingspulje, da projektet skulle være et pilotprojekt i forhold til at undersøge, udfordre, nytænke og udvikling bæredygtighedstiltag. Der er modtaget afslag fra ministeriet, hvilket betyder, at der ikke gives et tilskud til anskaffelsessummen med dette beløb.

Projektets økonomi:

Den samlede anskaffelsessum for både skema A og B er kalkuleret til 276,16 mio. kr., hvilket svarer til 20.520 kr./m², hvilket er maksimumsbeløbet der må bygges for i forhold til statens udmeldte satser.

Anskaffelsessummen på 276,160 mio. kr. finansieres på følgende måde:

Støttet lån/Realkreditlån	243,021 mio. kr.				
Kommunal grundkapitallån (10%)	27,616 mio. kr.				
Beboerindskud	5,523 mio. kr.				

Anskaffelsessummen finansieres med et 30 årigt realkreditlån.

Anskaffelsessummen er steget med 15,16 mio. kr. på grund af:

- Det samlede areal er øget og der er blevet indarbejdet et fælleshus i projektet. (Er steget fra 13.000 m² til 13.280 m², 1,6 mio. kr.)
- Lokalplanens krav til LAR (lokal afledning af regnvand) samt terrænbearbejdning (2,9 mio. kr.)
- Slagelse Boligselskab har påtaget sig omkostningerne i forbindelse med museumsundersøgelserne (3,4 mio. kr.)
- Forhøjet prisniveau som er konstateret i det modtaget totalentreprisetilbud (7,2 mio. kr.)

Lejeniveau:

Huslejen for boligerne vil beløbe sig til gennemsnitlig 788 kr. pr. m² pr. år svarende til:
3 værelses på 90,1-113,3 m² kr. 6.450-7.450 pr. måned.
4 værelses på 113,3 m² kr. 7.450 pr. måned.

Huslejerne er uden forbrugsudgifter.

Salg af grund:

Slagelse Kommune sælger grund på 45058 m² til Slagelse Boligselskab hvor projektet skal opføres. Grunden sælges til boligselskabet for 27,6 mio. kr. Salget finansieres af kommunens grundkapitallån.

Salg af ejendomme til gennemførelse af støttet byggeri er ikke omfattet af reglerne om offentlig udbud.

Retligt grundlag

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

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

Handlemuligheder

Byrådet har den 27. juni 2016 forhåndsgodkendt projektet, Byrådet har derfor forpligtet kommunen.

Vurdering

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den kommunale grundkapitallån beløber sig til 27,6 mio. kr. som forventes finansieres ved salg af grunden til boligselskabet.

Lånoptagelsen forudsætter kommunal garanti. Garantistillelse for lån optaget i almennyttige boliger er ifølge lånebekendtgørelsen § 3, stk. 2, nr. 1 ikke omfattet af den kommunale lånoptagelse. Kommunens garanti ansættes, indtil det endelige garantikrav oplyses af realkreditinstituttet, til hele lånets beløb. Det vil sige at kommunen garanterer også for den del af lånet, der ikke har sikkerhed indenfor 60 % af ejendommens værdi. Det endelige beløb kan ikke oplyses førend boligselskabet har hjemtaget lånet. Garantibeløbet beregnes ud fra det færdige projektets belåningsværdi.

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.

Kommunen forpligter sig ved godkendelse af anskaffelsessummen, at finansiere 10 % af anskaffelsessummen som et grundkapitallån, beløbende til 27,616 mio. kr.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
Drift					
Finansiering, ØU	1.4		27.616		
Afledt drift					
Finansiering					
Anlæg, Salg af grund	1.5		-27.616		

Kassen					
--------	--	--	--	--	--

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.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Børn- og Ungedirektøren indstiller,

1. at Skema A og Skema B, med en anskaffelsessum på kr. 276,1 mio. kr. godkendes
2. at Der på staten vegne meddeles tilsagn om etablering af 126 familieboliger
3. at Der godkendes huslejer på gennemsnitlig 788 kr. pr. m² pr. år
4. at Kommunen meddeler der fornødne garantier på maksimalt 243,021 mio. kr.
5. at Der afsættes rådighedsbeløb til Slagelse kommunens salg af grund på i alt 27,6 mio. kr.
6. at Provenuet fra salg af grund finansierer kommunens grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen, 27,6 mio. kr.

Bilag

330-2017-704964 Oversigtskort

330-2017-704958 Følgeskrivelse

330-2017-704956 Skema A

330-2017-705296 Funktionelle Krav

330-2017-705294 Billed_Gade_small

330-2017-705288 Billed_Grøn_side_Small

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Oversigtskort

Følgeskrivelse

Skema A

Funktionelle Krav

Billed_Gade_small

Billed_Grøn_side_Small

Punkt 13: FOB, fornyet godkendelse (B)

Sagsfremstilling

13. FOB, fornyet godkendelse (B)

Sagsnr.: 330-2017-80957

Dok.nr.: 330-2017-700260

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Der skal tages stilling til forlængelse af nedlæggelse af lejlighed på Albert Ibsensvej 26, 2. th, 4200 Slagelse.

Baggrund

Børn-, Unge- og Familieudvalget godkendte den 1. marts 2012, at FOB måtte udleje en lejlighed til Slagelse Familiecenter til brug for en målrettet boligsocial indsats.

Da den aftale udløb den 30. september 2017 er der behov for en fornyet godkendelse.

Lejligheden stilles til rådighed for kommunen af FOB. Den månedlige betaling er 6.086 kr. pr. måned.

Retligt grundlag

I medfør af Driftsbekendtgørelsens § 116 kan der ske en midlertidig nedlæggelse af en lejebolig i op til 10 år, for anvendelse til erhvervsformål fx i forbindelse med arbejder rette mod boligområdet.

Det fremgår af gældende styrelsesvedtægt, godkendt af Byrådet den 29. juni 2015, at kompetencen omkring den umiddelbare forvaltning af det støttede byggeri, ligger ved Økonomiudvalget.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Da Slagelse Familie Center allerede er etableret i lejligheden anbefales det, at nedlæggelsen af lejemålet forlænges med yderligere 2 år.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Deponeringsforpligtigelsen ifølge lånebekendtgørelsen kan, såfremt kommunen har andre opsagte lejemål modregnes – hvis det ikke gør sig gældende skal deponeringsforpligtigelsen finansieres af kassen.

I forbindelse med kommunalt lejemål til kommunalt formål skal kommunen ifølge lånebekendtgørelsen § 5 omfattet af kommunens låntagning og vil belaste kommunens låneramme med værdien af det lejede, alternativt kan kommunen jf. § 6 deponerer et beløb svarende til det lejedes værdi.

Det lejedes værdi opgøres efter seneste offentlige ejendomsvurdering eller anskaffelsessummen. Lejemål i almennyttige boliger kan ikke opgøres efter de nævnte kriterier og skal fastsættes af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ministeriets almindelige praksis for fastsættelse af værdien er den årlige husleje X 10 – hvilket i dette tilfælde udgør 730.320 kr.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Børn- og Ungedirektøren indstiller,

1. at Lejligheden Albert Ibsensvej 26, 2. th nedlægges midlertidigt i perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2019

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 14: Anlægsbevilling - Renovering af ydermolerne i Halsskov Færgehavn

Sagsfremstilling

14. Anlægsbevilling - Renovering af ydermolerne i Halsskov Færgehavn

Sagsnr.: 330-2016-996

Dok.nr.: 330-2017-670551

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Her søges om en anlægsbevilling til projektering af renovering af ydermolerne i Halsskov Færgehavn på 0,15 mio. kr.

Baggrund

Molernes stand er i dag meget dårlig og derfor har byrådet besluttet at igangsætte renoveringen af disse.

I forbindelse hermed søges om frigivelse af midler til yderligere forundersøgelser samt klargøring til rådgiverudbud med henblik på projektering af renoveringen samt efterfølgende entreprenørbud.

Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,75 mio. kr. i 2017 og på 5,25 mio. kr. i 2018. Der ansøges om en anlægsbevilling på 0,15 mio. kr. og det forventes at der søges om anlægsbevilling på restbeløbet i løbet af 1. halvdel af 2018. Økonomien for anlægsbevillingen fremgår af vedlagte bilag.

Retligt grundlag

Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune foreskriver, at der skal søges anlægsbevilling.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at:

1. Anbefale at Byrådet godkender anlægsbevillingen på 0,15 mio. kr. til projektering af ydermolerne i Halsskov Færgehavn.
2. Afvise ansøgningen at der gives en anlægsbevilling til projektering af ydermolerne i Halsskov Færgehavn. Et afslag vil betyde, at projektet ikke kan igangsættes.

Vurdering

Det anbefales, at der gives en anlægsbevilling til Molerne Halsskov Færgehavn, så projekteringen kan igangsættes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Det indstilles, at der gives anlægsbevilling på 0,15 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 0,75 mio. kr. på sted nr. 240600 Molerne Halsskov Færgehavn.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	01.06	150			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb		-150			
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

1. at det anbefales overfor Byrådet, at der gives anlægsbevilling på Molerne Halsskov Færgehavn på 0,15 mio. kr.,
2. at anlægsbevillingen finansieres af afsat rådighedsbeløb på 0,75 mio. kr. på Molerne Halsskov Færgehavn,

Bilag

330-2017-687233 Bilag 1 - Skema anlægsbevilling vedr. Molerne Halsskov Færgehavn

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2017:**Fraværende:**

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Skema anlægsbevilling vedr. Molerne Halsskov Færgehavn

Punkt 15: Anlægsregnskab og skema C vedrørende 18 almene boliger med serviceareal - Kastanievej i Slagelse(B)

Sagsfremstilling

15. Anlægsregnskab og skema C vedrørende 18 almene boliger med serviceareal - Kastanievej i Slagelse(B)

Sagsnr.: 330-2013-26673

Dok.nr.: 330-2017-635005

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der fremlægges anlægsregnskaber og skema C ved etablering af 18 almene handicapboliger og serviceareal på Kastanievej i Slagelse.

Baggrund

Byrådet godkendte 31. maj 2010 placeringen af 18 almene boliger ved Kastanievej på det tidligere kaserne areal, der ejes af Slagelse Kommune.

Byrådet godkendte 26. august 2013 tilsagn for støtte (skema A) og den 28. april 2014 anskaffelsessum (skema B) vedr. 18 almene boliger og serviceareal på Kastanievej, Slagelse.

August 2014 blev konstateret forurening/blød bud på byggegrunden. Byrådet godkendte den 24. november 2014 en særskilt anlægsbevilling vedr. forurening/blød bund på Kastanievej 12A-D i Slagelse og finansieringen sket via ejendomsstrategien, hvorfor disse grundforhold ikke påvirker dette anlægsregnskab.

Byrådet godkendte den 19. september 2016 at der blev disponeret 282.000 kr. af bevillingen til servicearealerne på Kastanievej til anlægsbevilling til genopførelse af Pavilloner på Toften.

Boliger og servicearealet blev taget i brug den 1. august 2015 hvor beboerne flyttede fra hhv. botilbud i Rosenkildeparken og hjemmefra.

Der kan nu fremlægges anlægsregnskab for boliger og serviceareal.

Regnskab for 18 ældre-/handicapboliger inkl. boligernes fællesarealer.

Det udarbejdede regnskab for de 18 boliger viser:

- En endelig anskaffelsessum for boligerne på 30.481.848 kr. inkl. moms svarende til et mindreforbrug på 444.600 kr. Mindreforbruget er beregnet ud fra den politisk godkendte anskaffelsessum efter licitationsresultatet på kr. 30.926.448 inkl. moms
- Der vedlægges regnskab for boligerne som **bilag 1**
- Der vedlægges skema C for boligerne som **bilag 2**

Regnskab for servicearealerne for personale

Det udarbejdede regnskab for servicearealerne:

- En endelig anskaffelsessum for servicearealerne på netto 1.714.252 kr. excl. moms efter modtagelse af servicearealtilskud fra staten på 720.000 kr. Sammenholdt med nettobevillingen på 2.007.736 kr. excl. moms viser regnskabet et mindreforbrug på 293.484 kr. før disponering af 282.000 til anlægsbevilling til genopførelse af Pavilloner på Toften. Efter disponeringen af 282.000 kr. er det tilbageværende mindreforbrug på 11.484 kr. excl. moms
- Der vedlægges regnskab for serviceareal som **bilag 1**
- Der vedlægges skema C for serviceareal som **bilag 3**

Der vedlægges samtidigt revisorerklæringer fra BDO for anlægsregnskaber og skema C for boliger og servicearealer som **bilag 4A-C**.

Retligt grundlag

Lov om almene boliger §§ 91, 98 og 127 vedrørende garanti og §§ 105, 115 og 115a vedrørende etablering samt Slagelse Kommunes regler for økonomistyring vedr. anlægsregnskaber over 2,0 mio. kr.

Handlemuligheder

De fremlagte regnskaber belyser ud fra gældende regler og praksis resultaterne af anlægsprojekterne for henholdsvis boligerne og servicearealer med en sammenholdning af de givne bevillinger og de afholdte udgifter. Hertil kommer den udarbejdede, vedlagte revisionsrapport.

Med baggrund i regnskaberne og revisionsrapporterne kan Byrådet beslutte at godkende regnskaberne med tilhørende skema C. Byrådet kan også beslutte at bede om supplerende oplysninger til regnskaberne.

Vurdering

Det er administrationens vurdering at de fremlagte anlægsregnskaber med tilhørende revisionsrapport kan godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Mindreforbruget vedr. boligerne indgår i den endelige finansiering af boligerne og skal derfor ikke tilføres kassen.

Det samlede mindreforbrug vedr. servicearealet på i alt 11.484 kr. foreslås tilført kassen

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	4.01		-11		
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen			11		

Konsekvenser for andre udvalg

Borgere, der anvises en bolig i en af de 18 boliger vil afhængig af indtægtsgrundlag i form af kontanthjælp, førtidspension eller alderspension være berettiget til boligsikring eller boligydelse efter en individuel beregning

Indstilling

Handicap og Psykiatrichefen indstiller,

1. at anskaffelsessummen for de 18 boliger på 30.481.848 incl. moms godkendes.
2. at Skema C for de 18 almene boliger godkendes
3. at anskaffelsessummen for serviceareal på 1.714.252 kr. excl. moms godkendes.
4. at Skema C for servicearealet godkendes
5. at mindreforbruget vedr. servicearealet på 11.484 kr. excl. moms tilføres kassen.

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 6. november 2017:

Fraværende:

Godkendt.

Bilag

330-2017-641041 Bilag 1 Anlægsregnskab_Kastanievej 12 A-D, 4200 Slagelse

330-2017-641045 Bilag 2 Skema C Bolig

330-2017-641047 Bilag 3 Skema C Service

330-2017-676494	Bilag 4A Revisorerklæring - anlægsregnskaber - kastanievej 12
330-2017-676504	Bilag 4B Revisorerklæring Ansøgningsskema C Boliger Kastanievej 12 A-D, 4200 Slagelse
330-2017-678952	Bilag 4C Revisorerklæring Ansøgningsskema C Serviceareal Kastanievej 12 A-D, 4200 Slagelse, stednummer 018540

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 Anlægsregnskab_Kastanievej 12 A-D, 4200 Slagelse

Bilag 2 Skema C Bolig

Bilag 3 Skema C Service

Bilag 4A Revisorerklæring - anlægsregnskaber - kastanievej 12

Bilag 4B Revisorerklæring Ansøgningsskema C Boliger Kastanievej 12 A-D, 4200 Slagelse

Bilag 4C Revisorerklæring Ansøgningsskema C Serviceareal Kastanievej 12 A-D, 4200 Slagelse, stednummer 018540

Punkt 16: Anlægsregnskab 3 pavilloner ved Forsorgshjemmet Toften (B)

Sagsfremstilling

16. Anlægsregnskab 3 pavilloner ved Forsorgshjemmet Toften (B)

Sagsnr.: 330-2016-58222

Dok.nr.: 330-2017-538388

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der fremlægges anlægsregnskab for reetablering af 3 pavilloner ved Forsorgshjemmet Toften i Slagelse

Baggrund

Byrådet godkendte den 19. september 2016 anlægsbevilling på 2,320 mio. kr. til genopførsel af 2 nedbrændte pavillonboliger samt genopførsel af 1 nedslidt pavillon, således de i alt 3 pavilloner genopføres som permanente boliger. Pavillonerne blev genopført således, at de 2 sidst opførte boliger kunne tages i brug den 17. februar 2017.

Anlægsregnskabet viser:

Anlægsbevilling	kr. 2.320.000
Afholdte anlægsudgifter	<u>kr. 2.335.473</u>
Merforbrug	kr. 15.473

Merforbruget skyldes ekstraudgifter til opretning af terræn omkring de 3 pavilloner.

Retligt grundlag

Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse kommune

Handlemuligheder

Med baggrund i regnskabet kan Byrådet beslutte at godkende regnskabet. Byrådet kan også beslutte at bede om supplerende oplysninger til regnskaberne.

Vurdering

Det er administrationens vurdering at det fremlagte anlægsregnskab er retvisende og kan godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Merforbruget på kr. 15.473 foreslås finansieret af Ejendomsservice ved Kommunale Ejendomme

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
Drift	6.03/022300	-15			
Anlæg	4.01/542500	15			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Handicap og Psykiatrichefen indstiller,

1. at anlægsregnskabet for genetablering af 3 pavilloner ved Forsorgshjemmet Toften godkendes.

2. at merforbruget kr. 15.473 finansieres af Ejendomsservice sted 022300

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 6. november 2017:

Fraværende:

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Punkt 17: Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 3. kvartal 2017 (B)

Sagsfremstilling

17. Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 3. kvartal 2017 (B)

Sagsnr.: 330-2017-30423

Dok.nr.: 330-2017-692359

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende bevillinger for de anlægsregnskaber under 2 mio. kr., som er godkendt i fagudvalgene i 3. kvartal 2017, og hvor der er et mer- eller mindreforbrug, som skal finansieres af kassen, driften eller andre anlægsprojekter.

Baggrund

Ifølge reglerne for Økonomistyring og ledelsestilsyn for Slagelse Kommune skal anlægsregnskaber med bruttoudgifter eller –indtægter på 2 mio. kr. eller derunder kun godkendes i de respektive fagudvalg. Da flere af anlægsregnskaberne enten har mer- eller mindreforbrug, som skal finansieres af kassen, driften eller andre anlægsprojekter, skal sagerne forelægges Byrådet til godkendelse.

Der er i 3. kv. 2017 godkendt 2 anlægsregnskaber under 2. mio. kr. med mindreforbrug i fagudvalgene. Den samlede økonomi for de godkendte regnskaber er således:

	<i>1.000 kr.</i>
Samlet nettoanlægsbevilling	493
Samlede nettoudgifter	<u>483</u>
Mindreindtægt i alt	<u>10</u>

I bilag 1 fremgår de anlægsregnskaber med mindreforbrug, der er godkendt i fagudvalgene for 3. kv. 2017.

Retligt grundlag

Styrelsesloven og reglerne for økonomistyring og ledelsestilsyn for Slagelse Kommune.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ifølge reglerne for økonomistyring og ledelsestilsyn i Slagelse Kommune skal et evt. mindreforbrug tilføres kassen og et evt. merforbrug skal finansieres inden for udvalgets egen budgetramme. Mer- og mindreforbrug for en stor del af anlægsregnskaberne vedrørende køb/salg har dog i 2017 været med til at finansiere de budgetterede salgsindtægter på arealer og ejendomme.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg, salgsindt.	01.05	5			
Anlæg, jf. bilag 1	01.05/07.01	-10			
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		5			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektion indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at mindreforbrug på anlægsregnskaberne i bilag 1 godkendes.
2. at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at 0,005 mio. kr. omplaceres til anlægsprojektet vedrørende salgsindtægter på arealer og ejendomme og at 0,005 mio. kr. tilføres kassen.

Bilag

330-2017-692445 Bilag 1 Aflagte anlægsregnskaber under 2. mio kr. for 3. kvartal 2017

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2017:**Fraværende:**

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 Aflagte anlægsregnskaber under 2. mio kr. for 3. kvartal 2017

Punkt 18: Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af arealet Borgergade 151-153A, Vemmelev (B)

Sagsfremstilling

18. Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af arealet Borgergade 151-153A, Vemmelev (B)

Sagsnr.: 330-2016-88462

Dok.nr.: 330-2017-645043

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på nettoindtægt 0,853 mio. kr. vedrørende salg af boligarealet Borgergade 151-153A, Vemmelev. Indtægten foreslås tilført salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Samtidig er der udarbejdet anlægsregnskab som søges godkendt. Anlægsregnskabet skal indgå i en samlet oversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund

Der søges om anlægsbevilling på indtægten og udgiften vedrørende Borgergade 151-153A.

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

Der skal samtidig aflægges afsluttende anlægsregnskab for anlægsprojektet.

Salg boligareal Borgergade 151-153A (stednr. 002516)

Økonomiudvalget vedtog den 20. juni 2016 at udbyde boligarealet Borgergade 151-153A, Vemmelev til salg for højeste bud over mindsteprisen på 1,2 mio. kr. + moms.

Efter vurdering af arealet besluttede Økonomiudvalget den 21. november 2016 at salgsprisen ændres til 1,0 mio. kr. + moms. Endvidere gav Økonomiudvalget bemyndigelse til at sælge til en pris som ligger op til 5% under vurderingsprisen, såfremt denne ikke kan opnås.

Boligarealet blev solgt pr. 1. oktober 2017 for 0,950 mio. kr. + moms.

Der har været afholdt udgifter til ejendomsmægler, landinspektør og advokat.

(1.000 kr.)

Nettoindtægtsbevilling 0

Nettoindtægter 950

Nettoudgifter..... 97

Merindtægt..... 853

Nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 1 – anlægsregnskab Borgergade 151-153A.

Retligt grundlag

Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune fastsætter, at Byrådet skal godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at:

1. Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling og det tilhørende anlægsregnskab samt lade nettoindtægten indgå som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.
2. Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling og det tilhørende anlægsregnskab, men foreslå at tilføre nettoindtægten til andet anlægsprojekt eller kassen.

Vurdering

Det anbefales, at rådighedsbeløb og anlægsbevilling gives, det tilhørende anlægsregnskab godkendes og at nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskaber skal der aflægges regnskab pr. anlægsprojekt, hvor et evt. merforbrug finansieres af udvalgets driftsbudget, mens et evt. mindreforbrug tilføres kassen.

På køb og salg af kommunens ejendomme er der imidlertid ikke afledte driftsbudgetter, og derfor indstilles det, at afvigelsen på køb og salg i dette tilfælde tilføres en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
Anlæg	01.05	-853			
Anlæg	01.05	853			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Center for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på indtægten 0,950 mio. kr. og på udgiften på 0,097 mio. kr. i 2017,
2. at nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme,
3. at anlægsregnskabet godkendes,
4. at anlægsregnskabet indgår i oversigten over afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Bilag

330-2017-700708 Bilag 1 - Anlægsregnskab Borgergade 151-153A

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsregnskab Borgergade 151-153A

Punkt 19: Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af Akaciegården, Vemmelev (B)

Sagsfremstilling

19. Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af Akaciegården, Vemmelev (B)

Sagsnr.: 330-2016-88462

Dok.nr.: 330-2017-606210

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på nettoindtægt 1,775 mio. kr. vedrørende salg af ejendommen Akaciegården, Akacievej 8, Vemmelev. Indtægt på 1,425 mio. kr. foreslås tilført salgsindtægter for arealer og ejendomme. Den resterende indtægt på 0,350 mio. kr. foreslås tilført Ejendomsstrategien.

Samtidig er der udarbejdet anlægsregnskab som søges godkendt. Anlægsregnskabet skal indgå i en samlet oversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund

Der søges om anlægsbevilling på indtægten og udgiften vedrørende Akaciegården.

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

Der skal samtidig aflægges afsluttende anlægsregnskab for anlægsprojektet.

Salg af Akaciegården, Vemmelev (stednr. 013500)

Økonomiudvalget vedtog den 20. juni 2016 at udbyde ejendommen Akaciegården, Akacievej 8, Vemmelev til salg for højeste bud over mindsteprisen på 1,8 mio. kr.

Efter vurdering af ejendommen besluttede Økonomiudvalget den 21. november 2016 at fastholde salgsprisen til 1,8 mio. kr. Endvidere gav Økonomiudvalget bemyndigelse til at sælge til en pris som ligger op til 5% under vurderingsprisen, såfremt denne ikke kan opnås.

Ejendommen blev solgt pr. 1. april 2017 for 1,844 mio. kr.

Af salgsindtægten skal 0,350 mio. kr. tilføres Ejendomsstrategien, idet Juniorklubben skulle flytte tilbage til Vemmelev Skole. Beløbet skulle bruges til istandsættelse.

Der har været afholdt udgifter til ejendomsmægler.

(1.000 kr.)

Nettoindtægtsbevilling 0

Nettoindtægter 1.844

Nettoudgifter..... 69

Merindtægt..... 1.775

Nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme samt tilføres Ejendomsstrategien.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 1 – anlægsregnskab Akaciegården.

Retligt grundlag

Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune fastsætter, at Byrådet skal godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at:

1. Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling og det tilhørende anlægsregnskab samt lade nettoindtægten indgå som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme samt at en del tilføres Ejendomsstrategien.
2. Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling og det tilhørende anlægsregnskab, men foreslå at tilføre nettoindtægten til andet anlægsprojekt eller kassen.

Vurdering

Det anbefales, at rådighedsbeløb og anlægsbevilling gives, det tilhørende anlægsregnskab godkendes og at nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme samt at en del tilføres Ejendomsstrategien.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskaber skal der aflægges regnskab pr. anlægsprojekt, hvor et evt. merforbrug finansieres af udvalgets driftsbudget, mens et evt. mindreforbrug tilføres kassen.

På køb og salg af kommunens ejendomme er der imidlertid ikke afledte driftsbudgetter, og derfor indstilles det, at afvigelsen på køb og salg i dette tilfælde tilføres en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme samt at en del tilføres Ejendomsstrategien.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
Drift	06.03	350			
Anlæg	01.05	1.425			
Anlæg	01.05	-1.775			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Center for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på indtægten på 1,844 mio. kr. og på udgiften på 0,069 mio. kr. i 2017,
2. at en del af nettoindtægten 1,425 mio. kr. indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme samt at den resterende nettoindtægt 0,350 mio. kr. tilføres Ejendomsstrategien,
3. at anlægsregnskabet godkendes,
4. at anlægsregnskabet indgår i oversigten over afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Bilag

330-2017-700727 Bilag 1 - Anlægsregnskab Akaciegården

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Punkt 20: Anlægsregnskaber > 2 mio. kr. - Teknik og Miljø (B)

Sagsfremstilling

20. Anlægsregnskaber > 2 mio. kr. - Teknik og Miljø (B)

Sagsnr.:

Dok.nr.: 330-2017-592771

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

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

Baggrund

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

214500 Vintermateriel (2016)

Anlægsbevilling	2.300.000 kr.
Afholdte udgifter	<u>2.035.207 kr.</u>
Mindreudgift	264.793 kr.

Det er første del-regnskab.

Der er indkøbt det mest presserende materiel samt udarbejdet investerings-/udskiftningsplan og kravsspecifikation på de forskellige kategorier med henblik på udbud. Udbuddet er udskudt pga. budgetforskydning som følge af budgetaftale 2017-2020.

Mindreudgift er overført til 2017.

222739 Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger (2016)

Bevilling	7.524.000 kr.
Afholdte udgifter	<u>2.719.200 kr.</u>
Mindreudgift	4.804.800 kr.

Der er tidligere aflagt del-regnskab til og med 2015

i alt	34.353.377 kr.
Regnskab 2016	<u>2.719.200 kr.</u>
Med dette del-regnskab er aflagt for i alt	<u>37.072.577 kr.</u>

I 2016 er lavet venstresvingsbaner på Ndr. Ringgade ved Nordvej, ny trafiksikkerhedsplan, mindre trafiksikkerhedstiltag, handleplanprojekter, rundkørsler, sikker skolevej Antvorskov skole, Valbygårdsvej – etablering af cykelbane og støtteheller, projektansættelse. Trafik- og Byggestyrelsen har finansieret signalstrategi med 1,7 mio. kr.

Mindreudgift er overført til 2017.

222850 Trafiksanerering vestre Ringgade (2013-2016)

Bevilling	13.900.000 kr.
Afholdt udgift	<u>12.125.405 kr.</u>
Mindreudgift	1.774.595 kr.

Det er første del-regnskab.

Der er givet anlægsbevilling til Trafiksanerering Vestre Ringgade samt signaloptimering Vestre Ringgade – Sdr. Ringgade. Det forventes at staten finansierer en del af udgiften med 0,5 mio. kr. Pengene fra staten kommer først når arbejdet er færdig. Arbejdet forventet fysisk afsluttet i 2017, mens statens tilskud først forventes i 2018.

Mindreudgift er overført til 2017.

222880 Modulvogntog-Tilpasning af vejanlæg (2015-2016)

Bevilling	5.400.000 kr.
Afholdt udgift	<u>3.068.730 kr.</u>
Mindreudgift	2.331.270 kr.

Det er første del-regnskab.

Der er lavet tilpasning af vejanlæg ved afkørsel 42 via Tårnborgevej til Korsør Havn samt Slagelsevej via Skælskørvej – Sorø Landevej – Stignæs Landevej – Ladebovej. Arbejdet ved Tårnborgevej er afsluttet. Slagelsevej forventes afsluttet i løbet af 2017.

Mindreudgift er overført til 2017.

Retligt grundlag

Slagelse kommunes regler for Anlægsstyring.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Centerchef for Teknik og Miljø anbefaler, at regnskaberne godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

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

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at del-anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 6. november 2017:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2017-634051 214500 1c-delanlaegsregnskab-skema-1c-11116

330-2017-634053 222739 1c-delanlaegsregnskab-skema-1c-11116

330-2017-634054 222850 1c-delanlaegsregnskab-skema-1c-11116

330-2017-634055 222880 1c-delanlaegsregnskab-skema-1c-11116

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

214500 1c-delanlaegsregnskab-skema-1c-11116

222739 1c-delanlaegsregnskab-skema-1c-11116

222850 1c-delanlaegsregnskab-skema-1c-11116

222880 1c-delanlaegsregnskab-skema-1c-11116

Punkt 21: Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af arealer til jordfordelingspulje (B)

Sagsfremstilling

21. Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af arealer til jordfordelingspulje (B)

Sagsnr.:

Dok.nr.: 330-2017-678359

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Anlægsregnskab for salg af landbrugsarealer til jordfordelingspulje søges godkendt. Anlægsregnskabet skal indgå i en samlet oversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund

Der skal aflægges afsluttende anlægsregnskab for alle anlægsprojekter.

Industrimærskens ved Vemmelev (sted nr. 005670)

Økonomiudvalget har ad 3 omgange vedtaget at bidrage med salg af areal til jordfordelingspuljen: Den 17. november 2014 med ca. 27,1 ha beliggende ved Bildsøvej, den 19. oktober 2015 med ca. 22,2 ha beliggende syd for Borgergade ved Vemmelev og den 20. juni 2016 med ca. 0,28 ha ved Mærskvejen 9.

Arealerne blev solgt til priser fastsat af Jordfordelingskommission øst for Lillebælt til NaturErhvervstyrelsen.

I løbet af 2015 blev der således indbetalt i alt 5,132 mio. kr. for de arealer, der blev solgt til Jordfordelingspuljen, ligesom der efterfølgende er indbetalt i alt 0,03 mio. kr.

Byrådet vedtog den 26. oktober 2015, at 3,8 mio. kr. af provenuet ved salg af jord i jordfordelingspuljen skal dække restfinansieringen af projektet Tude Ådal. Denne del af købesummen indgår i et særskilt anlægsregnskab vedr. Tude Ådal.

Byrådet vedtog den 28. november 2016 at bevilge rådighedsbeløb og anlægsbevilling på restbeløbet på 1,332 mio. kr. til stednr. 005670, idet denne del af salgsindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme på politikområde 01.05.

(1.000 kr.)

Nettoindtægtsbevilling 5.132

Nettoindtægter 5.162

Netto-merindtægt..... 30

Netto-merindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 1 – anlægsregnskab for salg af arealer til jordfordelingspulje.

Retligt grundlag

Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune fastsætter, at anlægsregnskaber, hvor bruttoudgifterne er over 2 mio. kr., skal fremlægges til godkendelse i Byrådet.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at:

1. Godkende anlægsregnskabet og lade netto-merindtægten indgå som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.
2. Godkende anlægsregnskabet, men foreslå at tilføre netto-merindtægten til andet anlægsprojekt eller kassen.

Vurdering

Det anbefales, at anlægsregnskabet godkendes, og at netto-merindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskaber skal der aflægges regnskab pr. anlægsprojekt, hvor et evt. merforbrug finansieres af udvalgets driftsbudget, mens et evt. mindreforbrug tilføres kassen.

På køb og salg af kommunens ejendomme er der imidlertid ikke afledte driftsbudgetter, og derfor indstilles det, at afvigelsen på køb og salg i dette tilfælde tilføres som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
Anlæg	01.05	-30			
Anlæg	01.05	30			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen indstiller,

1. at anlægsregnskabet for salg af areal til jordfordelingspulje godkendes,
2. at netto-merindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme,
3. at anlægsregnskabet indgår i oversigten over afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

Bilag

330-2017-699459 Bilag 1 - anlægsregnskab for salg af arealer til jordfordelingspulje

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - anlægsregnskab for salg af arealer til jordfordelingspulje

Punkt 22: Frigivelse af anlægsbevilling til kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i Korsør (B)

Sagsfremstilling

22. Frigivelse af anlægsbevilling til kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i Korsør (B)

Sagsnr.: 330-2017-75631

Dok.nr.: 330-2017-698799

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal via fagudvalget træffe beslutning om at give anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. i 2018 til dagtilbud i Korsør.

Baggrund

Uddannelsesudvalget drøftede den 6. juni 2017 kapaciteten på dagtilbudsområdet, som en del af budgetdrøftelsen.

Baggrunden er, at der i perioden 2015 til 2017 har været en mærkbar stigning i børnetallet – herunder særligt i Korsør.

Af sagsfremstillingen fremgik:

Der er akut behov for kapacitetsudvidelse i Korsør Syd

Det tidligere gæstehus, der nu rummer en afdeling for de mindste børn i daginstitutionen Lilleskov i Korsør, har vist sig uegnet til at rumme det antal børn, som der var kalkuleret med. Indretningen i huset er uhensigtsmæssig og giver personalet en række løft og vrid – når børnene skal bæres op og ned ad trapper, når de skal pusles. Endvidere er der kun midlertidigt givet tilladelse til at ejendommen kan anvendes til 0-5 årige.

Derfor foreslår Center for Kommunale Ejendomme i samarbejde med Center for Børn og Familie, at der laves en udvidelse af Daginstitutionen Lilleskov, således at alle børn kan rummes på én matrikel. Da tilladelsen på Skovvej 99 (det tidligere gæstehus) udløber med udgangen af året, foreslår Center for Kommunale Ejendomme samtidigt, at der laves en midlertidig pavillonløsning, hvor børnene kan have base indtil en udbygning er på plads. En pavillonløsning kan være tilstede på matriklen samtidigt med at udbygning finder sted.

Varig løsning - udbygning

Estimeret anlægsramme – 104 m² Børneareal: 4,875 mio. kr.

Estimeret driftsramme pr. år 137.340 kr.

Tidsperspektiv: 10-15 måneder efter beslutning

Midlertidig løsning - lille pavillonløsning på Lilleskovvej i byggeperioden

Estimeret udgift – 495.000 kr. (2017-ultimo 2018)

Estimeret driftsudgift pr. år 46.000 kr.

Notatet der ligger til grund for ovenstående er vedlagt sagen som bilag.

Byrådet afsatte i forbindelse med budget 2018-2021 5 mio. kr. i 2018 til udbygning af kapaciteten på dagtilbudsområdet i Korsør.

Retligt grundlag

Styrelsesloven.

Jf. Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn skal Byrådet give anlægsbevilling, før arbejdet kan igangsættes.

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at anbefale frigivelse af anlægsbevilling.

Udvalget kan godkende, at der administrativt bliver arbejdet videre med udarbejdelse af konkretforslag til udvidelse af Lilleskov.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Byrådet via fagudvalget træffe beslutning om at give anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb således, at kapaciteten i Korsør hurtigst muligt udvides.

Administrationen anbefaler, at Udvalget giver mandat til, at der bliver udarbejdet et konkret forslag til udbygning af Lilleskov. Indtil en sådan udbygning står færdig er der behov for en forlængelse af den midlertidige godkendelse af Skovvejen 99 til brug for børn under 6 år. Forslaget bliver herefter forelagt til politisk behandling.

En eventuel forlængelse af den midlertidige godkendelse forudsætter, at der er udsigt til en permanent løsning.

Administrationen anbefaler at det konkrete forslag til udbygning sker i tæt samspil med center for Kommunale Ejendomme og repræsentanter fra Daginstitutionen Lilleskov.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Anlægsbevillingen er en udmøntning af det i budget 2018-2021 afsatte rådighedsbeløb.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	8.02		5.000		
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	8.02		-5.000		
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Centerchefen for Børn og Familie indstiller,

- 1. at** Uddannelsesudvalget overfor Byrådet anbefaler, at der bliver givet anlægsbevilling kr. 5.000.000 til det på sted 514041 afsatte rådighedsbeløb
- 2. at** Uddannelsesudvalget godkender, at administrationen i samarbejde med Center for Kommunale Ejendomme og repræsentanter fra Daginstitutionen Lilleskov udarbejder konkret forslag til udbygning af Lilleskov. Forslaget bliver herefter forelagt til politisk behandling.
- 3. at** Uddannelsesudvalget godkender, at administrationen søger forlængelse af den midlertidige godkendelse af Skovvejen 99 til brug for børn under 6 år.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 6. november 2017:

Fraværende: Tonny Borgstrøm (Udenfor partierne)

Godkendt og anbefales.

Bilag

330-2017-671733 Bilag 1 - Kapacitet på dagtilbudsområdet - maj 2017

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Kapacitet på dagtilbudsområdet - maj 2017

Punkt 23: Frigivelse af anlægsbevilling og godkendelse af projektforslag på udvidelse af Skovbørnhuset (B)

Sagsfremstilling

23. Frigivelse af anlægsbevilling og godkendelse af projektforslag på udvidelse af Skovbørnhuset (B)

Sagsnr.: 330-2017-75562

Dok.nr.: 330-2017-698791

Åbent

Kompetence: Byråd og Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

Før udbygning af Skovbørnhuset i Slagelse kan sættes i gang, skal Byrådet via fagudvalget træffe beslutning om at give anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb. I budget 2018 er afsat rådighedsbeløb på 10 mio. kr. udbygning af Skovbørnhuset med plads til yderligere 71 børn.

Uddannelsesudvalget skal under forudsætning af, at Byrådet godkender anlægsbevillingen, træffe beslutning om projektforslag for udvidelsen af Skovbørnhuset med i alt 504 m² med en option på et orangeri (23 m²), såfremt dette kan opføres indenfor bevilling.

Baggrund

Byrådet afsatte i forbindelse med budget 2017-2020 20 mio. kr. i 2018 til udbygning af kapaciteten på dagtilbudsområdet i Slagelse by.

Baggrunden er det stærkt voksende børnetal – særligt stiger antallet af 0-2 årige i Slagelse Kommune som helhed og i Slagelse by i særdeleshed.

På baggrund af en tidsplan, der sigter mod, at udbygningen Skovbørnhuset i Slagelse skal kunne tages i brug primo 2019 har en arbejdsgruppe sammen med rådgiver udarbejdet projektforslag (vedlagt sagen som bilag).

Næste skridt i processen er under forudsætning af, at der gives anlægsbevilling og projektforslag bliver godkendt, at projektet sendes i udbud (se tidsplanen der er vedhæftet sagen som bilag).

Center for Kommunale Ejendomme er bygherrerådgiver.

Retligt grundlag

Styrelsesloven.

Jf. Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn skal Byrådet give anlægsbevilling, før arbejdet kan igangsættes.

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at anbefale frigivelse af anlægsbevilling, hvorefter arbejdet sættes i gang som beskrevet i bilagene.

Udvalget kan godkende projektforslag, som de fremgår af bilagene – eller give bemærkninger/ønsker til det fremlagte.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Byrådet via fagudvalget træffer beslutning om at give anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb således, at kapaciteten i Slagelse by udvides.

Administrationen anbefaler, at projektforslag bliver godkendt, som det er beskrevet i bilaget. Anbefalingen tager afsæt i, at materialet er resultatet af et meget tæt samspil mellem repræsentanter fra Skovbørnhusets personale og bestyrelse og repræsentanter fra bygherrerådgiver og Center for Børn og Familie.

Administrationen anbefaler endvidere, at tilbygningen udføres i hovedentreprise, da denne entrepriseform vil være rationel og tidsbesparende for dette byggeri. Der vil være flere lokale virksomheder, der kan byde på opgaven, og mindre virksomheder kan byde på underentrepriser.

Skovbørnhuset (bestyrelsen, medarbejderne og ledelsen) har fremsendt en udtalelse vedrørende byggeriet. (Vedlagt sagen som bilag).

Skovbørnehusets brugere udtrykker tilfredshed med inddragelsen i processen, hvor de føler, at der er blevet lyttet til deres ønsker til en kommende udbygning.

Samtidigt udtrykker Skovbørnehuset en bekymring for, hvad en udvidelse af børnegruppen betyder for pædagogikken i institutionen – herunder også en anerkendelse af, at der ligger et stort arbejde for personalegruppen forud for ibrugtagning af en udbygning.

Endeligt har Skovbørnehuset i hele processen haft et ønske om, at der som en del af udbygningen kan etableres et orangeri. Orangeriet fremgår af projektplanen – men da det ikke er et opholdsrum og dermed bibringer yderligere kapacitet, er det i projektforslaget præsenteret som en option.

Afdelingen for Dagtilbud vil fortsat understøtte Skovbørnehuset i processen, således at der i fællesskab arbejdes for at sikre, at en ny tilbygning i Skovbørnehuset bliver et godt sted at være for både børn og voksne. Understøttelsen vil have fokus på både den ledelsesmæssige udfordring og den pædagogiske praksis. Konkret vil der blive tale om supervision og vejledning fra Afdelingen for Dagtilbud og enheden Pædagogisk Udvikling og Inklusion.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Anlægsbevillingen er en udmøntning af det i budget 2018-2021 afsatte rådighedsbeløb.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	8.2	10.000			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	8.2	-10.000			
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkning

Indstilling

Centerchefen for Børn og Familie indstiller,

- 1. at** Uddannelsesudvalget overfor Byrådet anbefaler, at der bliver givet anlægsbevilling kr. 10.000.000 til det på sted 514545 afsatte rådighedsbeløb
- 2. at** Uddannelsesudvalget godkender projektforslag, som det fremgår af bilagene.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 6. november 2017:

Fraværende: Tonny Borgstrøm (Udenfor partierne)

Godkendt og anbefales

Bilag

330-2017-668750 Bilag 1 - 17-856 Tegninger Projektforslag

330-2017-668742 Bilag 2 - 17-856 Hovedtidsplan

330-2017-668739 Bilag 3 - 17-856 Økonomi Projektforslag

330-2017- 668736	Bilag 4 - 17-856 Projektinformation
330-2017- 668737	Bilag 5 - 17-856 Rumschema Projektforslag
330-2017- 668735	Bilag 6 - P.0.00 - Tegning- og dokumentliste Projektforslag
330-2017- 670370	Bilag 7 - Udtalelse vedr. byggeri fra Skovbørnehuset
330-2017- 671482	Bilag 8 - Økonomiskema til anlægsbevilling - Udbygning af Skovbørnehuset

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - 17-856 Tegninger Projektforslag

Bilag 2 - 17-856 Hovedtidsplan

Bilag 3 - 17-856 Økonomi Projektforslag

Bilag 4 - 17-856 Projektinformation

Bilag 5 - 17-856 Rumschema Projektforslag

Bilag 6 - P.0.00 - Tegning- og dokumentliste Projektforslag

Bilag 7 - Udtalelse vedr. byggeri fra Skovbørnehuset

Bilag 8 - Økonomiskema til anlægsbevilling - Udbygning af Skovbørnehuset

Punkt 24: Skælskørvej / Bjarkesvej 4200 - spildevandstillæg 5 2015 - 2018 (B)

Sagsfremstilling

24. Skælskørvej / Bjarkesvej 4200 - spildevandstillæg 5 2015 - 2018 (B)

Sagsnr.: 330-2016-73920

Dok.nr.: 330-2017-633316

Åbent

Kompetence: Byråd

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om tillæg 5 til spildevandsplan 2015-2018 vedr. separatkloakering i området Skælskørvej/Bjarkesvej i Slagelse kan vedtages.

Tillægget har efter behandling i Erhvervs-, Plan-, og Miljøudvalget d. 7. august 2017 været sendt i offentlig høring i 8 uger.

Baggrund

I forbindelse med den planlagte udvidelse af fjernvarmeområdet i Slagelse, undersøgte SK Forsyning de pågældende områders øvrige ledningsnet.

Kloakkens tilstand i området ved Skælskørvej og Bjarkesvej har vist sig at være i meget dårlig stand, i et omfang som nødvendiggør snarlig udskiftning. Området er i dag fælleskloakeret, mens de omkringliggende kvarterer er separatkloakeret. Samlet er der 53 ejendomme, som er fælleskloakeret (se bilag). Området er ikke planlagt separatkloakeret i spildevandsplan 2015-2018, men omvendt fremgår det netop af planen, at varmforsyningens ledningsarbejder kan betyde en omprioritering.

For ikke at skulle gennemgrave kvarteret med få års mellemrum, ønsker SK Forsyning at udskifte kloakledningerne samtidig med etablering af fjernvarmen. Af hensyn til bl.a. fremtidig klimasikring og forbedring af vandmiljøet foreslås det, at området samtidig separatkloakeres. Endvidere vil separatkloakering medvirke til at sikre kunderne i området og Slagelse by generelt mod utilsigtede oversvømmelser, og mindske belastningen af kloaksystemet, herunder renseanlægget, og Tude Å.

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

Til orientering skal det oplyses, at SK Forsyning med deltagelse af Slagelse kommune har afholdt borgermøde om projektet d. 24. januar 2017. Mødet var primært et orienteringsmøde og var meget velbesøgt med ca. 70 borgere. Efterfølgende er høringsbrev sammen med forslag til tillæg til spildevandsplanen sendt ud til de 53 grundejere i 8 ugers offentlig høring.

Der er kun indkommet 1 høringssvar, som ikke er en indsigelse imod selve separatkloakeringen, men om placering af kloakledning. Høringssvaret inkl. SK Forsynings bemærkninger er vedlagt som bilag.

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 2 handlemuligheder:

1. Separatkloakeringen gennemføres som planlagt
2. Separatkloakering gennemføres ikke

1. Separatkloakeringen gennemføres som planlagt

Ved at gennemføre separatkloakeringen følger man den planlagte strategi om en generel separatkloakering i Slagelse Kommunes kloakerede områder. Separatkloakeringen vil mindske risikoen for opstuvning af spildevand i huse, kældre og

terræn ved kraftig regn, og vil mindske forurening i vandløbet Skidenrenden og Tude Å.

Ved at gennemfører projektet samtidig med anlæggelsen af fjernvarmen sparer forsyningen ca. 2,0 mio. kr.

2. Separatkloakeringen gennemføres ikke

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

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

Vurdering

Der et Center for Teknik og Miljø's vurdering, at separatkloakeringen bør gennemføres som planlagt.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Alle udgifter afholdes af SK Forsyning.

SK Forsyning A/S oplyser, at der er budgetteret med 5,0 millioner kr. for separatkloakeringen af området. Dette er indenfor de beløb, som er afsat til spildevandsplanens planperiode 2015-2018.

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.

Med Slagelse kommunes administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser er det muligt for grundejere at søge dispensation for beløb der overstiger kr. 70.000 pr. separeringsprojekt.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen umiddelbare konsekvenser for andre udvalg.

Indstilling

Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller,

1. at tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2015-2018 vedtages
2. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2017:

Fraværende: Villum Christensen (I)

Anbefales.

Bilag

330-2016-614873 Kort Skælskørvej Bjarkesvej

330-2017-634476 Høringssvar med SK's bemærkninger

330-2017-666064 Tillæg 5 - Bjarkesvej Skælskørvej PDF

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Kort Skælskørvej Bjarkesvej

Høringssvar med SK's bemærkninger

Tillæg 5 - Bjarkesvej Skælskørvej PDF

Punkt 25: Kloakering Bildsø Strand - Spildevandsplantillæg 6 (B)

Sagsfremstilling

25. Kloakering Bildsø Strand - Spildevandsplantillæg 6 (B)

Sagsnr.: 330-2017-44303

Dok.nr.: 330-2017-634822

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Det skal besluttes, om tillæg 6 til spildevandsplan 2015-2018 vedr. kloakering af Bildsø Strand kan vedtages.

Tillægget har efter behandling i Erhvervs-, Plan-, og Miljøudvalget d. 7. august 2017 været sendt i offentlig høring i 8 uger.

Baggrund

Det blev ved vedtagelsen af spildevandsplan 2010 – 2020 besluttet, at hele sommerhusområdet ved Musholm Bugt skulle kloakeres. Den sidste etape i projektet er Bildsø Strand, som er planlagt igangsat forår 2018. Kloakeringen omfatter ca. 300 ejendomme.

Forslag til tillæg 6 til spildevandsplanen blev sendt ud til alle grundejere ved Bildsø Strand i 8 ugers offentlig høring. Slagelse kommune har med deltagelse af SK Forsyning afholdt borgermøde om projektet d. 7. september 2017 i Stillingehallen. Mødet var meget velbesøgt med ca. 200 borgere.

Center for Teknik og Miljø har modtaget 3 høringssvar. Der er indkommet høringssvar fra SK Forsyning og 2 grundejere. Høringssvarene handler primært om nødvendigheden af projektet. Alle høringssvar, Center for Teknik og Miljø samt SK Forsynings bemærkninger kan ses i hvidbogen, der er bilagt sagen.

Ved beslutningen d. 7. august 2017 om at sende tillæg 6 i høring, blev det samtidig besluttet, at der skulle foretages en miljøundersøgelse af nødvendigheden af kloakeringen ved Bildsø Strand. I den forbindelse afholdte administrationen et møde med Grundejerforeningen Bildsø Plantagegrunde d. 18. september 2017. Ved mødet blev rapporter fra et større registrering- og undersøgelsesprogram i sommerhusområdet fra 2007 drøftet. De viste bl.a., at der ikke er en væsentlig miljømæssig begrundelse for at kloakere de 65 ejendomme ved Bildsø Plantage. Det blev aftalt, at en undersøgelse kunne undlades, og at der i stedet udarbejdes et miljønotat (vedlagt hvidbogen).

Grundejerforeningen Bildsø Plantagegrunde har d. 21. oktober 2017 sendt en mail til kommunen, hvori de oplyser, at grundejerforeningen har afholdt ekstraordinær generalforsamling om foreningens holdning til kloakering. Resultatet af generalforsamlingen var et overvældende flertal for kloakering (mail vedlagt indstillingen). Grundejerforeningen trækker samtidig deres høringssvar tilbage.

Retligt grundlag

Miljøbeskyttelsesloven § 32 og spildevandsbekendtgørelsen.

Handlemuligheder

Der er umiddelbart 2 handlemuligheder:

1. Kloakeringen gennemføres som planlagt
2. Kloakering gennemføres ikke

1. Kloakeringen gennemføres som planlagt

Ved at gennemføre kloakeringen ved Bildsø Strand følger man planen om kloakering af hele sommerhusområdet ved Musholm Bugt.

Komforten forbedres for sommerhusejerne, men også vandkvaliteten af de kystnære vandløb og kystvande forbedres og sikre hygiejniske forhold i sommerhusområdet og på stranden.

De vil være grundejere, som vil være utilfredse med beslutningen, men der er også mange grundejere, som ser frem til kloakeringen.

2. Kloakeringen gennemføres ikke

Ved ikke at gennemføre kloakeringen følger man ikke den overordnede spildevandsplan om kloakering af hele sommerhusområdet ved Musholm Bugt. SK Forsyning og borgerne sparer penge.

Sommerhusejerne har været varslet i flere år og mange grundejere har planlagt efter en kommende kloakering.

Endvidere vil der være en væsentlig sandsynlighed for, at det kan blive vanskeligt at hejse det blå flag ved Bildsø Strand, hvis ikke kloakeringen gennemføres

Et stop for kloakeringen af sommerhusområdet vil have betydning for SK Forsynings økonomi-/indtægtsgrundlag. Det allerede etablerede kloaksystem er dimensioneret til at modtage spildevand fra Bildsø Strand, og der vil været en øget dannelse af svovlbrinte i kloakrørene (som ætser kloakrørene), hvis ikke ledningssystemet udnyttes fuldt ud.

Vurdering

Der et Center for Teknik og Miljø's vurdering, at kloakeringen bør gennemføres som planlagt.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Alle udgifter afholdes af SK Forsyning. SK Forsyning A/S oplyser, at der er budgetteret med ca. 25 mil. kr. for spildevandskloakeringen af området ved Bildsø Strand.

Der opkræves tilslutningsbidrag for alle ejendomme (kr. 36.836,25 i 2017) og der skal betales vandafledningsbidrag. Lodsejeren skal endvidere selv afholde udgifter til ledningsarbejdet på egen grund, og der betales vandafledningsbidrag efter SK Forsynings takster.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen umiddelbare konsekvenser for andre udvalg.

Indstilling

Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller,

1. at tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2015-2018 vedtages
2. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2017:

Fraværende: Villum Christensen (I)

Anbefales.

Bilag

330-2017-666096 Tillæg 6 - Bildsø Strand - PDF

330-2017-667339 Hvidbog PDF

330-2017-667372 Mail fra Bildsø Plantagegrund

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Tillæg 6 - Bildsø Strand - PDF

Hvidbog PDF

Mail fra Bildsø Plantagegrund

Punkt 26: Væksttiltaget kreativ klynge i Skælskør (B)

Sagsfremstilling

26. Væksttiltaget kreativ klynge i Skælskør (B)

Sagsnr.: 330-2017-73204

Dok.nr.: 330-2017-639530

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal anbefale overfor Økonomiudvalget, hvordan der skal arbejdes videre med væksttiltaget kreativ klynge (tidligere bo- og oplevelsesklynge) i Skælskør på baggrund af den vedhæftede kortlægning af effekterne af Skælskørs design- og kunstmiljø.

Baggrund

Indledningsvis skal det defineres, hvad der i det følgende menes med begrebet klynge. Definitionen er inspireret af Skive Kommune, som arbejder med turismeudvikling i oplevelsesklynger: *"Gruppe af virksomheder, foreninger eller enkeltpersoner, der er lokaliseret tæt ved hinanden geografisk/tematisk, og som samarbejder på et strategisk niveau med andre virksomheder, offentlige myndigheder og vidensmiljøer, fordi det giver konkurrencemæssige fordele, som en enkelt virksomhed ikke kan opnå"*.

Økonomiudvalget har med kommunens strategi "Vækst i Balance" fra juni 2015 ønsket at få afdækket potentialet i en indsats, der kaldes "Kreativ klynge i Skælskør" med henblik på dels at løfte Skælskør ind i et nyt strategisk samarbejde, dels at lære af "Skælskør-modellen" for at udbrede den til andre steder i kommunen.

Skælskør er en by, som er i en positiv udvikling, og hvor kunsten og kulturen er en del af denne udvikling. Men hvilke konkrete effekter har det specialiserede keramik-, design- og kunstmiljø haft for byens udvikling? Hvilke effekter har det for Slagelse Kommune? Hvordan er effekterne skabt? Hvad kan andre lære af Skælskør? Og hvordan kan en strategisk satsning på videreudvikling og positionering af miljøet være driver for positiv by- og erhvervsudvikling også i fremtiden? Der er nu foretaget en systematisk kortlægning af, hvilke effekter der er skabt og hvordan. Kortlægningen er udarbejdet i en rapport sammen med de relevante aktører i Skælskør. For nærmere metodebeskrivelse se bilag. Rapporten sammenfatter effekterne af Skælskørs design- og kunstmiljø i forhold til erhvervs- og byudvikling med fokus på resultater, effekter og læring. Der er endvidere udviklet anbefalinger til, hvordan man styrker og udbreder effekterne til gavn for både Skælskørs udvikling samt som inspiration til øvrige miljøer med tilsvarende potentiale.

Rapportens konklusion

Der stilles skarpt på tre overordnede forandringer, der har skabt fundamentet for succes.

1. Styrket mulighed for at engagere sig og opleve kunst og kultur

Der er en høj grad af tilgængelighed omkring et ellers meget specialiseret miljø. Det er opnået via et dedikeret relations- og netværksarbejde, der har bygget bro mellem borgere, kunstnere og erhvervsaktører.

2. Nye iværksættere og mere nytænkning i byens erhverv

Der er en kritisk masse af kunstneriske talenter og dermed en høj grad af videndeling og netværk. Der er gode støttefunktioner for iværksætterne, og de har en afsmittende effekt på særligt detailhandlen.

3. Skælskørs identitet træder frem for både nye borgere og turister

Fortællingen om Skælskør vækker stolthed blandt borgerne, og historien har sat fysiske spor i byrummet og det lokale handelsliv. Der er overensstemmelse mellem byens fortælling, brand for byen og det oplevelsestilbud, som byen rummer.

Rapportens anbefalinger

Hvis den positive udvikling skal fortsætte, er der behov for en strategisk indsats, der kan positionere Skælskør yderligere.

1. Skælskør skal stå stærkere som destination for kunstinteresserede

Der skal arbejdes målrettet med området som destination og oplevelsestilbud for turister med særlig interesse for kunst og design såvel som for talenter, der ønsker gode rammer for udvikling.

2. Talentmassen og de kreative erhverv som fyrtårn

Det høje faglige niveau og iværksætteriet indenfor særligt keramik skaber et potentiale for et nyt erhvervsmæssigt fyrtårn i kommunen. De kreative iværksættere skal anerkendes og behandles som en selvstændig erhvervsgruppe, og der skal iværksættes aktiviteter og services, der kan videreudvikle og understøtte deres udvikling. Bl.a. gennem kompetenceudvikling indenfor hhv. talent- og forretningsudvikling.

3. Ildsjælenes arbejde skal understøttes

En stor del af udviklingen hviler på skuldrene af et stort frivilligt engagement. Der er behov for at understøtte dette engagement med tværgående koordinering og samarbejde samt nem og fleksibel adgang til udviklingsmidler. Dertil at kommunen bør hjælpe med at dokumentere effekten af de frivilliges arbejde.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan:

- a) anbefale overfor Økonomiudvalget, at der arbejdes videre med rapportens anbefalinger sammen med aktørerne i Skælskør
- b) Bede forvaltningen komme med yderligere oplysninger

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at den systematiske kortlægning er et vigtigt fundament for at arbejde fokuseret på at løfte Skælskørs succes ind i et nyt strategisk samarbejde samt at bruge viden om, hvordan effekterne er skabt, til at udnytte potentialer i andre dele af kommunen.

Administrationen anbefaler, at kortlægningen bruges til at udarbejde en samlet handleplan for, hvordan kommune, ildsjæle, kunstnere og erhvervsdrivende kan udvikle Skælskør til en attraktiv kreativ klynge. Handleplanen skal udvikles sammen med de nævnte aktører på baggrund af rapportens anbefalinger.

En handleplan vil kunne fremlægges for nye udvalg primo 2018. Handleplanen bør 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

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Byrådet besluttede den 29. juni 2015 at forankre Vækstdagsordenen i Økonomiudvalget. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 14. marts 2016, at projektet skulle forankres i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget. En handleplan bør fremlægges for et fremtidigt erhvervsudvalg, da der vil være indsatser, der relaterer sig til erhvervsfremme.

Indstilling

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der arbejdes videre med rapportens anbefalinger for at løfte Skælskørs potentiale ind i en kreativ klynge

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 6. november 2017:

Fraværende: ingen

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget udskyder sagen, til der foreligger en handleplan med finansiering af de enkelte indsatser.

Bilag

330-2017- 639529	Effektvurdering af Skælskørs specialiserede keramik-, design- og kunstmiljø_FINAL
---------------------	---

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Fraværende:

Udsat til kommende møde.

Bilag

Effektvurdering af Skælskørs specialiserede keramik-, design- og kunstmiljø_FINAL

Punkt 27: Ny Trelleborg tids-/procesplan (B)

Sagsfremstilling

27. Ny Trelleborg tids-/procesplan (B)

Sagsnr.: 330-2017-75996

Dok.nr.: 330-2017-662575

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

I forlængelse af Byrådets beslutning den 26. juni 2017 om ændret fondsstrategi for Ny Trelleborg og heraf udarbejdelse af ny projektbeskrivelse skal Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget over for Byrådet anbefale, at den kommende tids-/procesplan for projektet godkendes.

Baggrund

Byrådet besluttede den 26. juni 2017, at fondsstrategien for Ny Trelleborg skal ændres således, at der søges midler til et nyt projekt med fokus på et formidlingskoncept inde/ude og en helt ny udstilling i eksisterende ombyggede/udbyggede bygninger. Denne genudvikling af projektet kører på med fuld styrke, er omfattende og har på samme tid indeholdt organisatoriske ændringer.

Organisering:

I sommerferien tiltrådte Nationalmuseets nye direktør Rane Willerslev, som efterfølgende har takket ja til at indtræde i projektets styregruppe. Rane Willerslev er eliteforsker, eventyrer og begejstret for Trelleborg. Erik Als, som er Nationalmuseets slotschef, indtræder ligeledes i styregruppen.

Projekt Ny Trelleborg fortsætter derfor med samme høje ambitionsniveau i et fortsat stærkt samarbejde mellem Slagelse Kommune og Nationalmuseet om driften, udviklingen og markedsføringen af Trelleborg.

Slagelse Kommunes repræsentanter i styregruppen er børne- og ungedirektøren og centerchef for Kultur, Fritid og Borgerservice (der også repræsenterer Slagelse Kommune i Trelleborgs forestående UNESCO optagelsesproces).

Disse organisatoriske ændringer gør sammen med det stærke fundament fra det hidtidige arbejde, at projektet forventes at forløbe planmæssigt efter nedenstående tidsplan.

Tids-/procesplan:

Som øvrige eksternt finansierede anlægsprojekter er Ny Trelleborg afhængig af fondsmidler, hvorfor idéerne undervejs skal trykprøves hos en række fonde. Typisk er der behov for flere dialog- og tilretningsmøder med interesserede fonde, inden den endelige ansøgning udarbejdes. Herefter skal den behandles på et eller oftest flere kvartalsvise bestyrelsesmøder hos fondene. Den angivne tids-/procesplan er stram, og der kan støde yderligere til. Projektets tidsplan revideres i givet fald, i takt med at udfordringerne opstår.

Efterår 2017: Udarbejdelse af kommissorier (styregruppe, projektgruppe), udvikling af projektbeskrivelse/prospekt, tidsplan, indledende fondsdialoger, organisering mv., risiko- og interessentanalyser etc.

Vinter/forår 2018: Politisk godkendelse af projektbeskrivelse/prospekt. Fondsdialoger og igangsætning af udbudsproces, udbudsmateriale mv.

Ultimo 2018-primo 2019: Udvikling af Ny Trelleborg sammen med totalrådgiver. Herunder løbende dialog og justering med de involverede fonde.

2019-20: Afsluttende kapitalrejsning, projektering og byggefase.

2021: Åbning af Ny Trelleborg.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Administrationen vurderer, at Byrådet har følgende valgmulighed:

a) Byrådet principgodkender tids-/procesplan for Ny Trelleborg med mulighed for mindre justeringer efter styregruppens konstituering og dialog med fondene.

Vurdering

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at udviklingen af Ny Trelleborg er sikret et fortsat godt fundament i det stærke samarbejde mellem Slagelse Kommune og Nationalmuseet og anbefaler derfor, at tids-/procesplanen godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den hidtil afsatte anlægsramme påvirkes ikke af den ændrede tids-/procesplan.

Konsekvenser for andre udvalg

Udviklingen/udbygningen af Ny Trelleborg understøtter udmøntningen af Slagelse Kommunes vision om at etablere et kulturelt fyrtårn.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at tids-/procesplanen godkendes.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 6. november 2017:

Fraværende: ingen

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at tids-/procesplanen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Punkt 28: Slagelse Arkiverne - ændring af vedtægter 2017 (B)

Sagsfremstilling

28. Slagelse Arkiverne - ændring af vedtægter 2017 (B)

Sagsnr.: 330-2017-73689

Dok.nr.: 330-2017-642914

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal indstille til Økonomiudvalget, at ændring af vedtægterne for Slagelse Arkiverne godkendes.

Baggrund

Slagelse Arkiverne består af Slagelse Stadsarkiv, der har ansvaret for kommunale arkivalier, samt de kommunale lokalarkiver i Korsør, Skælskør og Slagelse, der har ansvaret for private arkivalier.

Politisk refererer arkiverne til Økonomiudvalget, når det gælder alle Stadsarkivets funktioner, og til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, når det handler om lokalarkiverne.

Økonomiudvalget har i 2011 godkendt ændring af vedtægterne med fokus på forhold omkring arkivering af elektroniske data.

Slagelse Arkiverne har tidligere været en selvstændig virksomhed på kulturområdet. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget har i september 2016 vedtaget ny organisering af Slagelse Arkiverne med virkning pr. 1. oktober 2016. Slagelse Stadsarkiv hører herefter organisatorisk under Center for Kultur, Fritid og Borgerservice, og stadsarkivaren refererer til centerchefen. Stadsarkivaren er tilknyttet Kulturfædelingen for at kunne fokusere på kvalitetsikring af kommunens arbejde med arkivering iht. Arkivloven. Lokalarkiverne hører under Slagelse Bibliotekerne og under bibliotekschefens ledelse.

Vedtægterne beskriver, at stadsarkivaren er heltidsansat. Stadsarkivarens opgaver er ændrede efter organisationsændringen, og fuldtidsansættelse er ikke længere en forudsætning for varetagelse af opgaverne.

I denne sag fremlægges forslag om at ændre vedtægternes krav om, at Stadsarkivaren er heltidsansat samt redaktionelle ændringer og tilpasning af vedtægterne, således at forhold, der er beskrevet i Arkivloven og vedtægter for andre aktører, udgår.

Oversigt over ændringerne fremgår af bilaget.

Retligt grundlag

Arkivloven, LBK nr. 1201 af 28/9-2016.

Kapitel 1 beskriver, at offentlige arkivalier skal arkiveres af Rigsarkivet eller kommunale arkiver. Kapitel 11 beskriver, at private arkivalier tilsvarende kan arkiveres af arkiverne.

Ifølge vedtægterne for Slagelse Arkiverne skal Økonomiudvalget godkende ændringer.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan indstille til Økonomiudvalget

- a) At de reviderede vedtægter for Slagelse Arkiverne godkendes
- b) At de foreslåede ændringer af vedtægterne afvises. Dette vil medføre en uhensigtsmæssig anvendelse af ressourcerne i forhold til Slagelse Arkiverne.

Vurdering

Administrationen anbefaler de foreslåede ændringer af vedtægterne for Slagelse Arkiverne for at smidiggøre arbejdet i Slagelse Arkiverne og optimere driften.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at de reviderede vedtægter for Slagelse Arkiverne godkendes.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 6. november 2017:

Fraværende: ingen

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at de reviderede vedtægter for Slagelse Arkiverne godkendes.

Bilag

330-2017-655180 Udkast til nye Vedtægter for Slagelse Arkiverne - november 2017

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Fraværende:

Godkendt.

Bilag

Udkast til nye Vedtægter for Slagelse Arkiverne - november 2017

Punkt 29: Modtagelse af nyt byråd_2018-2021 (B)

Sagsfremstilling

29. Modtagelse af nyt byråd_2018-2021 (B)

Sagsnr.: 330-2017-20386

Dok.nr.: 330-2017-665938

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, hvordan modtagelsen af nyt byråd skal tilrettelægges.

Baggrund

Økonomiudvalget behandlede på mødet 20. marts 2017 modtagelse af nyt byråd for perioden 2018-2021.

Administrationen har med afsæt i den drøftelse udarbejdet et oplæg til rammen for introduktion samt et konkret program.

Introduktionen foreslås at følge nedenstående struktur:

- Byråd – Generelle emner, Ledelsessekretariatet udarbejder program og sikrer koordinering via politisk kalender
- Udvalg – Udvalgsrelevante emner, de relevante centre udarbejder program
- Borgmester/udvalgsformænd – Emner relateret til funktionen, aftales mellem borgmester/udvalgsformand og direktører

Derudover er der tilbud om Kattegatkursus til nyvalgte byrådsmedlemmer. Bilag 1 angiver hvilke emner der forventes at ligge i de 3 kategorier.

Bilag 2 er et konkret forslag til program med angivelse af datoer og tidspunkter. Generelt vil introduktionen af det nye byråd inkl. introduktionen i udvalgene presse kalenderen. Der er derfor lagt op til et program med mødeaktiviteter, der 1) forudsættes at være grundlæggende og 2) aktiviteter der kan bringes ind, hvis der er behov og den nødvendige tid til rådighed.

De grundlæggende aktiviteter vil være:

2/1-2018: Goddag/Farvel – arrangement

8/1-2018: Praktiske informationer (IT, telefoni, abonneringer, vederlag mm.)

19/1 til 20/1-2018: Seminar for byrådet

Øvrige forslag til datoer er mulige aktiviteter. Dog anbefales det, at nyvalgte byrådsmedlemmer deltager i Kattegatkurset.

Derudover anbefaler administrationen, at så vidt det er muligt, arrangeres introforløb for henholdsvis borgmester/kommunaldirektør og udvalgsformand/direktør.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten

Handlemuligheder

1. Økonomiudvalget kan vælge at følge oplægget fra administrationen som det er beskrevet i sagsfremstillingen og mere konkret i bilag 2 – forslag til program.

2. Økonomiudvalget kan af hensyn til tidspresset vælge, at aktiviteterne i introduktionsprogrammet foregår over en længere periode eller nedjustere i aktiviteterne.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at model 1 vælges, idet de grundlæggende aktiviteter anses for nødvendige for en god opstart for både det enkelte byrådsmedlem og for byrådet samlet set. De øvrige elementer i programmet er fleksible og kan planlægges efter vurdering af tidspress og behov.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Konst. kommunaldirektør indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender forslag til introduktionsprogram for nyt byråd som skitseret i sagsfremstillingen.

Bilag

330-2017-688062 Bilag 1: Rammer for introduktion af nyt byråd 2018-2021

330-2017-688063 Bilag 2: Forslag til introduktionsprogram

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Fraværende:

Godkendt.

Bilag

Bilag 1: Rammer for introduktion af nyt byråd 2018-2021

Bilag 2: Forslag til introduktionsprogram

Punkt 30: Politisk mødekalender (årshjul) 2018 for Byråd, økonomiudvalg og fagudvalg (B)

Sagsfremstilling

30. Politisk mødekalender (årshjul) 2018 for Byråd, økonomiudvalg og fagudvalg (B)

Sagsnr.: 330-2017-75690

Dok.nr.: 330-2017-660513

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal fastlægge rammen for den politiske mødestruktur, således at Årshjul 2018 for samtlige aktiviteter i Slagelse Kommune kan udarbejdes.

Baggrund

Ved valg af et nyt Byråd forventes driften at pågå kontinuerligt. Det er det siddende, aftrædende Byråd, der har rum til overvejelserne om rammerne for arbejdet i det nye Byråd. Det bliver dermed det siddende Byråds ansvar at sikre, at fundamentet for arbejdet i det kommende Byråd er på plads.

Det er nødvendigt at fastlægge rammen for den politiske mødestruktur, således at arbejdet i organisationen i øvrigt kan tilrettelægges og udmeldes. Det gælder både de øvrige politiske møder som f.eks. temamøder, de interne møder i organisationen, men også datofastsættelse af arrangementer med ekstern deltagelse.

Kommunaldirektøren foreslår at videreføre den politiske mødestruktur, som har været anvendt i indeværende byrådsperiode, for derved at imødekomme samfundets krav om kortest mulige sagsbehandlingstider, samtidigt med at der sikres mulighed for eventuel yderligere oplysning af sagerne mellem behandlingen i de stående udvalg og behandlingen i Økonomiudvalget og Byrådet:

Uge 1:

De stående udvalg (fagudvalgene) afholder møde

Uge 2:

Mødefri / plads til temamøder

Mulighed for eventuel yderligere oplysning af en sag som ønsket af udvalget inden sagens behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Uge 3:

Økonomiudvalget afholder møde.

Uge 4:

Byrådet afholder møde.

Der er tale om en ramme, hvor de stående udvalg har mulighed for at fastlægge det mødetidspunkt indenfor den pågældende uge, som måtte passe udvalget.

Retligt grundlag

Det følger af styrelseslovens § 2, at kommunens anliggender styres af Byrådet.

Handlemuligheder

Byrådet kan videreføre den politiske mødestruktur, som har været anvendt i indeværende byrådsperiode eller beslutte en anden mødestruktur.

Vurdering

Kommunaldirektøren anbefaler, at den foreslåede mødestruktur vedtages.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Byrådet beslutter den foreslåede mødestruktur.

Bilag

330-2017-663135 Eksempel på mødekalender for 2018

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2017:**Fraværende:**

Godkendt, dog således at det også fremlægges på det konstituerende byrådsmøde.

Bilag

Eksempel på mødekalender for 2018

Punkt 31: Kapitalpleje 3. kvartal 2017 (O)

Sagsfremstilling

31. Kapitalpleje 3. kvartal 2017 (O)

Sagsnr.: 330-2017-37991

Dok.nr.: 330-2017-688342

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Afrapportering af Slagelse Kommunes kapitalpleje for 3. kvartal 2017 forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Baggrund

Kommunens kapitalpleje skal ifølge kommunens finansielle strategi/politik afrapporteres overfor Økonomiudvalget kvartalsvis bagud. Hermed afrapportering for 3. kvartal 2017.

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 3. kvartal 2017, i alt 412,6 mio. kr. Afkastet er fordelt med 2,35 % i SEB og 2,38 % i Nordea.

Dette til sammenligning med tidligere år:

Afkast opgjort i % ultimo 3. kvartal:
(efter gebyrer)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
SEB					-0,79	4,52	2,35
Nordea	3,81	6,03	2,63	5,61	-0,94	4,85	2,38

SEB er samarbejdspartner fra 1. januar 2015

Danske obligationer har i 3. kvartal en god performance på grund af svagt faldende renter. Udlandet fortsætter med at købe danske obligationer, særligt danske konverterbare realkreditobligationer er attraktive for udenlandske investorer.

Udviklingen på de finansielle markeder var i 3. kvartal generelt positiv, men det dækker over flere udsving. Juli var relativt stille, men august blev noget mere turbulent, primært på grund af uroen mellem USA og Nordkorea, der dæmpede appetitten på risikobehæftede aktiver – september løftede dog kvartalet med en stærk slutspurt. Positive nøgletalsoverraskelser på makro- og selskabsniveau tyder på et synkront globalt opsving.

Deponerede midler:

Den samlede markedsværdi for de deponerede midler ved begge kapitalforvalterne udgør ved udgangen af 3. kvartal 2017, i alt 127,7 mio. kr. Afkastet er fordelt med 2,11 % i SEB og 2,18 % i Nordea.

Dette til sammenligning med tidligere år:

Afkast opgjort ultimo 3. kvartal:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
SEB					-1,78	4,18	2,11
Nordea	3,86	5,24	-0,73	4,95	-1,07	4,67	2,18

SEB er samarbejdspartner fra 1. januar 2015

Andelen af obligationer er større for de deponerede midler, hvilket også afspejler afkastet.

Afrapporteringer fra kapitalforvaltere vedlægges.

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 bemærkninger

Indstilling

Fungerende kommunaldirektør indstiller på forvaltningens vegne,

1. at afrapportering for 3. kvartal tages til efterretning.

Bilag

330-2017-693572 Nordea - 3 Q frie midler

330-2017-693687 SEB 3.Q frie midler

330-2017-693901 Nordea 3.Q deponerede midler

330-2017-693905 SEB - 3. Q deponerede midler

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Fraværende:

Taget til efterretning.

Bilag

Nordea - 3 Q frie midler

SEB 3.Q frie midler

Nordea 3.Q deponerede midler

SEB - 3. Q deponerede midler

Punkt 32: Orientering om status for Administrativ Service november 2017 (O)

Sagsfremstilling

32. Orientering om status for Administrativ Service november 2017 (O)

Sagsnr.: 330-2015-28340

Dok.nr.: 330-2017-689175

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om status for etablering af Administrativ Service.

Baggrund

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om status for etablering af Administrativ Service.

Baggrund

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015-2018 at realisere et identificeret effektiviseringspotentiale på netto 17,5 mio. kr. ved at optimere de administrative opgaver og processer på tværs af kommunens centre og virksomheder. Projektet fik navnet TAO, som står for Tværgående Administrative Opgaver.

Formålet med TAO var, at:

- Professionalisere opgavevaretagelsen ved at finde nye og bedre måder, hvorpå arbejdet bliver tilrettelagt.
- Realisere de forventede effektiviseringer i forbindelse med samlingen af administrative opgaver.
- Skabe grundlag for løbende forbedringer af de administrative processer.

Projekt TAO er afsluttet, og opgaveløsningen sker nu i Administrativ Service i samarbejde med de enkelte virksomheder og centre.

Økonomiudvalget besluttede i marts 2016 at følge det første år efter Projekt TAO. Økonomiudvalget har derfor fået fire opfølgninger siden marts 2016.

Dette er en opdateret status som samler op på udviklingen for de første godt 1½ år.

Nyeste driftstal

Rettidighed

Et af de områder, der løbende er fokus på, er rettidig betaling af leverandørfakturaer. Rettidigheden ligger efter de første 10 måneder af 2017 på 95 %. Rettidigheden i betaling af fakturaer har således, som det fremgår af bilaget, været støt stigende siden starten af Administrativ Service, og er nu væsentligt over niveauet i Slagelse Kommune før dannelsen af Administrativ Service, hvor rettidigheden lå på 65 %.

For at opnå en endnu højere rettidighed er fokus nu rettet mod virksomhedernes rettidighed i varemodtagelsen af fakturaerne. Da varemodtagelsen foregår decentralt, har Administrativ Service for at understøtte virksomhederne i denne proces, udviklet en advis funktion, så den enkelte medarbejder/leder, der har ubehandlede fakturaer liggende, bliver gjort opmærksom herpå. Denne facilitet har kørt som pilotprojekt i september og oktober med succes og forventes derfor implementeret bredt fra december i år.

Korrektthed i bogføringen

Der var i forbindelse med TAO projektet også et ønske om at øge den faglige kvalitet og korrektthed i bogføringen. Der har derfor siden starten af Administrativ Service været arbejdet med dette. Korrekttheden i bogføringen er i perioden steget fra 88 % til 99 %.

Tilfredshedsundersøgelse 2017

I oktober måned 2017 blev der lavet en tilfredshedsundersøgelse som opfølgning på en tilsvarende undersøgelse, der blev gennemført i december 2016. Samtlige ledere og administrative medarbejdere med økonomirelaterede opgaver er begge

gange blevet spurgt.

Undersøgelsen viser en klar fremgang med højere tilfredshed på alle parametre. Fx viser undersøgelsen, at 81 % af de adspurgte 'i meget høj grad' eller 'i høj grad' oplever, at Administrativ Service er serviceorienterede – mod cirka 70 %, da de blev spurgt i december 2016. Alle resultaterne fra tilfredshedsundersøgelsen kan ses i bilaget til dette punkt.

Opfølgning på aktionspunkter

I forbindelse med status til økonomiudvalget i januar blev der udpeget en række aktionspunkter for 2017.

Værktøjskurser

Administrativ Service har i hele 2017 udbudt månedlige kurser i de administrative systemer (Acubiz, Prisme, NemØkonomi) for virksomhedsledere og administrative medarbejdere med økonomirelaterede opgaver, så nye kolleger kan komme godt i gang. Der har siden starten af året været rigtig god interesse for disse kurser, og der har været meget positiv feedback fra de i alt 75 (primært) ledere, der foreløbig har deltaget.

Vejledning og support

Administrativ Service har også iværksat yderligere udvikling af uddannelses-, vejlednings- og supportydelser på selvbetjeningsløsningerne, og der udvikles i øjeblikket Pixi-vejledninger til konkrete medarbejdergrupper, så vi sikrer, at alle kan komme godt i gang. Der er god dialog med virksomhederne omkring dette arbejde, og de har taget godt i mod det.

Økonomistyring

Samarbejdet omkring økonomiopfølgningerne drøftes løbende med virksomhederne og i februar blev der justeret i økonomiopfølgningsprocesserne for bedst muligt at understøtte et effektivt samarbejde og øge kvaliteten af økonomiopfølgningerne yderligere.

Den løbende effektivisering af økonomiopfølgningsprocesser og det voksende samarbejde skaber fremadrettet mulighed for, at Administrativ Service kan tilbyde øget understøttelse af virksomhederne med ekstra fokus på økonomistyringen.

Optimering af arbejdsprocesser

En af Administrativ Service' styrker er overblikket over processer på tværs af centre og virksomheder. Overblikket skaber mulighed dele viden om gode løsninger og arbejde sammen om at finde nye og bedre måder at tilrettelægge arbejdet på. Administrativ Service inviterer derfor løbende virksomheder til dialog herom, og understøtter virksomheder og centre i at få kigget på optimeringsmuligheder. Administrativ Service har i 2017 blandt andet gennemført sådanne optimeringsprocesser i Ejendomsservice, svømmehallerne, Teknik & Miljø samt Jobcenteret.

Det er Administrativ Service' oplevelse, at en del virksomheder forsat kan optimere egne administrative processer, så der ikke bruges unødigt tid på håndtering af administrative opgaver. Det gælder særligt de administrative opgaver inden for økonomiområdet.

Retligt grundlag

Styrelsesloven og Slagelse Kommunes regler for økonomistyring og ledelsestilsyn.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

330-2017-697040 Bilag_til_Status_på_Administrativ_Service_november 2017

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2017:**Fraværende:**

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag_til_Status_på_Administrativ_Service_november 2017

Punkt 33: Orientering om sygefravær (O)

Sagsfremstilling

33. Orientering om sygefravær (O)

Sagsnr.: 330-2016-79799

Dok.nr.: 330-2017-695646

Åbent

Kompetence: HovedMED

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om sygefraværet efter 3. kvartal 2017.

Baggrund

Økonomiudvalget er løbende gennem 2017 blevet orienteret om de igangværende indsatser i forhold til arbejdet med at nedbringe sygefraværet. De enkelte indsatser er drøftet og godkendt af HovedMED.

Udvikling i sygefraværet – Slagelse Kommune

Det samlede sygefravær for hele Slagelse Kommune er med udgangen af 3. kvartal på 4,95, hvilket er et fald på 0,23 % i forhold til samme periode i 2016, hvor sygefraværet var på 5,18 %.

Sygefraværet i de 4 store velfærdsområder

For centrene Skoler, Børn og Familie samt Sundhed og Ældre er der tale om et fald i sygefraværet i forhold til 2016, mens Center for Handicap og Psykiatri viser en lille stigning.

-

Sygefraværet i de enkelte center for perioden 1. – 3. kvartal 2016 og 2017 er:

Centre	2016	2017
Skoler	4,24 %	3,95 %
Børn og familie	4,98 %	4,52 %
Sundhed og Ældre	7,10 %	6,63 %
Handicap og Psykiatri	5,75 %	5,88 %

Disse 4 centre dækker tilsammen ca. 4.400 årsværk ud af kommunens ca. 5.500 årsværk, og har dermed stor indflydelse på kommunens samlede sygefravær.

Sygefraværet i de øvrige centre

Beredskabet og centrene for Kommunale Ejendomme, HR, Teknik og Miljø samt Økonomi har et fald i sygefraværet for perioden, mens Centrene for Arbejdsmarked og Integration, Teknologi og Digitalisering samt Kultur, Fritid og Borgerservice har et stigende sygefravær for perioden.

-

Sygefraværsindsatsen

Der er fortsat en række arbejdspladser, som arbejder med Hold Hus med Sygefraværet og initiativer affødt af dette. Hertil kommer den særlige indsats i Center for Sundhed og Ældre, hvor der arbejdes med en række arbejdspladser ligesom der i november vil blive afviklet det tredje fælles arrangement for alle centrets arbejdspladser i forhold til sygefraværsindsatsen.

Center for Handicap og Psykiatri har i november afholdt heldagsseminar for mellemledere, hvor sygefraværsindsatsen også indgik i drøftelserne.

På baggrund af statistikken for første halvår af 2017 bliver der udtaget yderligere arbejdspladser til den håndholdte proces, hvor arbejdsmiljøkonsulenterne fra Center for HR understøtter arbejdspladsen gennem processen omkring Hold hus med sygefraværet. Disse besøg forventes igangsat ultimo 2017/primo 2018.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

1. at Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

330-2017-696138 Fraværstatistik 1.-3. kvartal 2017

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2017:

Fraværende:

Taget til efterretning.

Bilag

Fraværstatistik 1.-3. kvartal 2017

Punkt 34: Lukket: Stillingtagen til salg og prisfastsættelse af grønt areal i Slagelse (B)

Punkt 35: Lukket: Udbud af erhvervsareal på Asienvej i Slagelse (B)