

REFERAT Byrådet d. 14-12-2015

Mødedato Mandag d. 14. december 2015 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Forslag til Lokalplan 1151 Panzermuseum East med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 25 og miljø	5
Manglende inddrivelse af kommunale restancer (B).....	10
Kørepenge til medlemmerne af Byrådet (B).....	13
Budget 2016 - Vestsjællands Brandvæsen (B).....	17
Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2016 (B).....	21
Mikrolån (B).....	24
Ansøgning om kommunegaranti fra Bjergby Mark Vandværk (B).....	28
Ansøgning om kommunal garantistillelse fra Hashøj Vandforsyning Vest I/S (B).....	32
Budget 2016 Takster (B).....	36
Takster for Slagelse Teater - 2016 (B).....	40
Godkendelse af takster 2016 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B).....	43
Overførsel af budget og kompetence - § 85 støtte til borgere (B).....	47
Springvand i Slagelse Kommune - drift og reparationer (B).....	51
Anlægsregnskab loftslifte 2013-15 (B).....	55
Anlægsregnskaber over 2 mio.kr. - byggemodning af parcelhusgrunde på Højbjergparken i Korsør (	58
Delanlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af parcelhusgrunde i Højbjergparken i Korsør (B).....	61
Anlægsregnskab Fritid - Erstatningsbaner - Øvrige klubber (B).....	64
Anlægsregnskab Fritid - Kunstgræsbane i Skælskør (B).....	68
Gennemgang af statsrefusionsområdet for 2011 til 2014 (B).....	71
Sorø Kommunes indtræden i Visit Vestsjælland pr. 1. januar 2016 (B).....	75
Genoptagelse - svar til Statsforvaltningens tilsyn, klage over borgmesterbeslutning 310113 (O).....	79
Administrationsgrundlag - spildevandsafgørelser (B).....	83
Anmodning om optagelse af sag: Valg af skole til kunstitalentklasser.....	88
Anmodning om oprettelse af sag: Økonomiske forhold vedr. UngSlagelse samt til evaluering af Un	93
Anmodning om optagelse af sag: kriterierne for nedlagte stillinger i forbindelse med budget 2016...	96

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2015-1770

Dok.nr.: 330-2015-685782

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Byrådet den 14. december 2015:

Fraværende:

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Forslag til Lokalplan 1151 Panzermuseum East med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 25 og miljøvurdering (B)

Bilag

Forslag Lokalplan 1151 Panzermuseum East og Kommuneplantillæg nr 25

Miljøvurdering af lokalplan 1151 Panzermuseum East og Kommuneplantillæg nr 25

Forslag til Lokalplan 1151 Panzermuseum East med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 25 og miljøvurdering (B)

Sagsfremstilling

2. Forslag til Lokalplan 1151 Panzermuseum East med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 25 og miljøvurdering (B)

Sagsnr.: 330-2015-33193

Dok.nr.: 330-2015-606446

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om at vedtage forslag til lokalplan 1151 – Panzermuseum East med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 25 og miljøvurdering til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring. Der skal desuden træffes beslutning om afholdelse af borgermøde.

Baggrund

Panzermuseum East er et fungerende militærhistorisk museum med fokus på den kolde krigs Østbloklande. Museet er beliggende på ejendommen Fladholtevej 18, 4200 Slagelse. Ejendommen grænser op til kommunegrænsen til Næstved Kommune. Museets aktiviteter har hidtil været tilladt planlægningsmæssigt på baggrund af landzonetilladelser.

I forbindelse med Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets behandling af en landzoneansøgning den 7. april 2015 om terrænkørsel på ejendommen, besluttede udvalget, at igangsætte en lokalplan for ejendommen.

Forud for udarbejdelsen af lokalplanen, blev der afholdt en foroffentlighedsfase med indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen. Der blev i den forbindelse afholdt et borgermøde på Gyldenholm Gods den 8. september 2015. På borgermødet blev der orienteret om den forestående planlægning og de støjmålinger/beregninger, der er foretaget. Det er særligt støjforhold, der optager naboerne til Panzermuseum East, hvilket også var det overvejende tema, der blev drøftet på borgermødet. På baggrund af høringssvar fra foroffentlighedsfasen blev der udarbejdet en hvidbog. Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget behandlede hvidbogen på sit møde den 5. oktober 2015.

Som forudsætning for lokalplanen, er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 til Slagelse Kommuneplan 2013, der fastlægger et nyt rammeområde L.R26 Panzermuseum East til rekreative formål og museumsformål.

Med udgangspunkt i ansøgers ønsker, er der udarbejdet et forslag til lokalplan 1151 for Panzermuseum East. Lokalplanen fastlægger disponeringen af området herunder placering af byggefelt, parkeringsarealer og shelterplads. På parkeringsarealet gives mulighed for overnatning i egen autocamper eller campingvogn for museets besøgende. Derudover giver lokalplanen mulighed for udnyttelse af det åbne terræn til museumsformål, herunder opstilling af museums effekter samt kørsel med historiske militærkøretøjer i begrænset omfang. Lokalplanen giver ligeledes mulighed for at afholde markedsdage og særarrangementer. Der er indarbejdet støjdæmpende tiltag i lokalplanen i form af en støjafskærmning/støjvold langs ejendommens nordvestlige og nordlige skel.

Planloven giver ikke mulighed for at tilvejebringe en lokalplanlægning til en anden anvendelse end landbrugsformål for landbrugsejendomme pålagt landbrugspligt. En forudsætning for at denne lokalplan kan realiseres er derfor, at landbrugspligten for ejendommen ophæves. Det er ejers ansvar, at ophæve landbrugspligten.

Miljøvurdering

Center for Vækst og Plan har afgjort, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af planlægningen.

Som en del af museets aktiviteter, ønsker museet mulighed for at afholde en række aktiviteter på ejendommens

åbne terræn, herunder støjende aktiviteter som terrænkørsel med historiske militærkøretøjer som motorcykel med sidevogn (MC) og pansret mandskabsvogn (PMV), og krigslege for børn. Derudover ønskes mulighed for afvikling af særarrangementer som eks. "Kongsildemarkedet" (sidstnævnte blev afholdt på ejendommen i 2015).

- Miljøvurderingen har fokus på følgende miljøforhold som er undersøgt nærmere:

- Friluftsliv og rekreative interesser.
- Trafikafvikling.
- Trafikstøj.
- Støj fra aktiviteter.
- Forurening af jord og grundvand.
- Landskab og visuel påvirkning.

Miljøvurderingen har herefter bidraget til udarbejdelsen af lokalplanen, hvor følgende overordnede konklusioner er indarbejdet i lokalplanen hvor det er muligt:

- Det er vurderingen, at planen vil bidrage positivt til friluftsliv og rekreative interesser.
- I forhold til trafikafvikling, er der i lokalplanen gjort opmærksom på, at kørebanen på Fladholtevej bør udvides til 6 meter i bredden, hvis det årlige besøgstal overstiger 10.000 personer.
- Med hensyn til støj fra trafik, er der indarbejdet støjreducerende foranstaltninger i planforslaget i form af støjafskærmende tiltag, der vil reducere støjpåvirkningen hos naboer fra såvel trafik og støjende aktiviteter.
- Kørsel med motorcykel (MC), pansret mandskabsvogn (PMV) samt et legeområde har dannet grundlag for en støjberegning. Den foreløbige støjberegning viser, at de ønskede aktiviteter, ved at justere køremønstre for hhv. MC og PMV, i et vist omfang kan tillades uden støjgrænseværdier ved nærmeste bolig overskrides. I lokalplanen er der derfor anvist et særskilt område til støjende aktiviteter. Støjende aktiviteter vil efterfølgende blive reguleret gennem Miljøbeskyttelsesloven og der bliver udarbejdet en akkrediteret støjberegning, der nøjagtigt fastslår, hvor mange aktiviteter der kan foregå, hvor og hvor længe.
- Der vurderes ikke at ske væsentlig forurening af jord og grundvand som følge af planlægningen. Lokalplanen stiller krav om, at spildevandshåndteringen skal være tilstrækkeligt dimensioneret til at kunne håndtere den øgede mængde spildevand som følge af øget besøgstal.
- Planlægningen vurderes ikke at få væsentlige konsekvenser for de landskabelige interesser der varetages af hhv. Næstved Kommune og Slagelse Kommune. Der stilles krav i lokalplanen om afskærmende beplantning.

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23c.

Miljøvurderingen tilvejebringes efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage forslag til lokalplan 1151 – Panzermuseum East med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 25 til Slagelse Kommuneplan 2013 og miljøvurdering. Derved opfyldes Planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.

Byrådet kan vælge at forkaste planforslagene. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at der ikke bliver etableret et nyt samlet plangrundlag for Panzermuseum East. Dette vil betyde, at det eksisterende Panzermuseum East fortsat skal fungere på grundlag af landzonetilladelser, som der skal ansøges om ved enhver ændring.

Byrådet har også mulighed for at vedtage justeringer af planforslagene inden vedtagelsen om at fremlægge planforslagene i 8 ugers offentlig høring.

Der er mulighed for at afholde borgermøde i forbindelse med den offentlige høring.

Vurdering

Center for Vækst og Plan anbefaler at forslag til lokalplan 1151 – Panzermuseum East med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 25 til Slagelse Kommuneplan 2013 og miljøvurdering vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring.

Panzermuseum East er et eksisterende museum, der hidtil har fungeret på baggrund af landzonetilladelser. Det er vurderingen, at en lokalplan for ejendommen og museet, vil skabe et plangrundlag, der giver museet rammer for udvikling. Samtidig skaber lokalplanen rammen, for såvel museet som museets naboer, omkring hvad der er tilladt indenfor lokalplanområdet. Lokalplanen skaber således synlighed omkring arealdisponeringen.

Når plangrundlaget er endeligt tilvejebragt, vil virksomhedens støjende aktiviteter ved påbud blive reguleret gennem Miljøbeskyttelsesloven og der bliver udarbejdet en akkrediteret støjberegning, der nøjagtigt fastslår, hvor mange aktiviteter der kan foregå, hvor og hvor længe.

Center for Vækst og Plan har fået oplyst af SKAT, at en endeligt vedtaget lokalplan umiddelbart vil påvirke SKAT's vurdering af ejendommen. Ejendomsvurderingen er grundlaget for Slagelse Kommunes ejendomsbeskatning. Ejer har gjort opmærksom på, at han ikke ønsker lokalplanen gennemført, hvis det betyder at han pålægges forhøjede udgifter til ejendomsskat.

Center for Vækst og Plan foreslår, at der afholdes et borgermøde ca. midtvejs i høringsperioden. Det foreslås, at borgermødet afholdes på Slagelse Bibliotek, Stenstuegade 3 i Slagelse den 27. januar 2016 fra kl. 18.30-20.30.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Vækst og Plan indstiller,

1. **at** Forslag til lokalplan 1151 – Panzermuseum East med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 25 og miljøvurdering vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring.
2. **at** Der afholdes borgermøde den 27. januar 2016 kl. 18.30 på Slagelse Bibliotek.
3. **at** Sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 1. december 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2015-612349	Forslag Lokalplan 1151 Panzermuseum East og Kommuneplantillæg nr 25
330-2015-612361	Miljøvurdering af lokalplan 1151 Panzermuseum East og Kommuneplantillæg nr 25

Beslutning i Byrådet den 14. december 2015:

Fraværende:

At 1 til 2 blev godkendt.

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

Punkt 3: Manglende inddrivelse af kommunale restancer (B)

Manglende inddrivelse af kommunale restancer (B)

Sagsfremstilling

3. Manglende inddrivelse af kommunale restancer (B)

Sagsnr.: 330-2013-53629

Dok.nr.: 330-2015-675887

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til en omplacering på 0,3 mio. kr. i forbindelse med en styrkelse af indsatsen af opkrævningsopgaven og et politisk ønske om en mere opsøgende indsats overfor borgere, der har gæld til Slagelse kommune.

Baggrund

Økonomiudvalget har på sit møde den 23. november 2015 ønsket en mere opsøgende indsats på opkrævningsområdet. En indsats der betyder, at borgere der ikke betaler sin gæld til Slagelse Kommune vil blive kontaktet af opkrævningsteamet enten pr. telefon eller personligt fremmøde i det offentlige rum.

Økonomiudvalget har bedt administrationen om at undersøge muligheden for inddragelse af kontrolgruppen eller alternativt midlertidige ansættelser af pensionerede pantefogeder. Tidshorisonten for hvornår SKAT kan varetage inddrivelsen af kommunale krav er p.t. ukendt og en styrkelse af opkrævningsopgaven er derfor foreløbig estimeret til et halvt år.

Det skal for god ordens skyld understreges, at ifølge gældende regler, så har kommunen mulighed for at rykke og indgå frivillige aftaler med borgerne om betaling. SKAT er stadig inddrivelsesmyndighed med de sanktionsmuligheder loven giver af beføjelser – det ændrer nærværende foranstaltning ikke på.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 21 og § 40 stk. 2 og 3

Handlemuligheder

1. inddragelse af kontrolgruppen

Det er undersøgt, om en inddragelse af kontrolgruppen er en mulighed, men det vil umiddelbart betyde, at der vil være opgaver som kontrolgruppen ikke når. De opgaver der udføres i kontrolgruppen er politisk besluttet eks. sociale klausuler og social dumpning.

Et andet væsentligt indsatspunkt er sygedagpenge indsatsen for selvstændige sygemeldte, samt hele den forebyggende del som er opnået med vores øvrige virksomhedsbesøg og udkørende kontrolbesøg i samarbejde med jobcenteret.

Såfremt kontrolgruppen skal bidrage, vil det betyde at der er opgaver som ikke vil blive løst i perioden og med en mindre økonomisk fortjeneste på det samlede kontrolområde. Det har ikke været muligt, at udarbejde et økonomisk estimat på, hvad den manglende indsats i kontrolgruppen vil betyde. Kontrolgruppen udgør almindeligvis 5 medarbejdere, men er p.t. ramt af sygdom og indsats omfatter reelt 3 medarbejdere – der supplerer hinanden godt rent kompetencemæssigt og det vil være skadeligt for kontrolarbejdet, at pille en medarbejder i af sammenhængen.

2. midlertidig ansættelse af person med erfaring indenfor opkrævning.

Opkrævningsteamet har via sit faglige netværk undersøgt, om der er tidligere pantefogeder, der har interesse for en midlertidig ansættelse, og være med til at løfte opgaven overfor borgerne. Det har vi fået positive tilkendegivelser på.

Vurdering

Center for Økonomi vil anbefaler, at Byrådet vælger løsningen med ansættelse af tidligere pantefogeder svarende til en fuldtidsstilling i et halvt år. Både fordi de aktuelle emner hurtigt vil kunne gå ind i opgaveløsningen, samt at vi undgår at skade indsatsen i kontrolgruppen. Der vil, så vidt det er muligt, ske en koordinering mellem kontrolgruppen og opkrævningsopgaven i forbindelse med udkørende virksomhed.

Merudgiften på 0,3 mio. kr. kan finansieres ved merindtægt på gebyrer – i forbindelse med, at Økonomiudvalget på seneste møde har besluttet, at udsende rykker 2 på ejendomsskat.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift	1.02		300		
Drift	1.04		-300		
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen			0		

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og vicekommunaldirektøren indstiller,

1. at grundet den helt ekstraordinære situation i Skat, omplaceres der 0,3 mio. kr. fra politik område 1.04 (gebyrindtægter) til politik område 1.02 til styrkelse af opkrævningsopgaven foreløbigt for et halvt år.

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget ønsker oplysning om, hvorvidt der er økonomisk potentiale for at udvide selve Kontrolgruppen. Materialet fra sidste år fremsendes igen. Økonomiudvalget ønsker endvidere oplysning om baggrunden for det nævnte sygefravær.

SKAT har meddelt, at kommunerne snart modtager de første opgørelser omkring inddrivelse.

Økonomiudvalget ønsker, at ordningen evalueres i maj måned 2016.

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 14. december 2015:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 4: Kørepenge til medlemmerne af Byrådet (B)

Kørepenge til medlemmerne af Byrådet (B)

Sagsfremstilling

4. Kørepenge til medlemmerne af Byrådet (B)

Sagsnr.: 330-2015-35559

Dok.nr.: 330-2015-689048

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, hvilke aktiviteter der giver byrådsmedlemmerne mulighed for at få udbetalt befordringsgodtgørelse fra Slagelse Kommune.

Baggrund

Økonomiudvalget har behandlet sagen senest på mødet den 7. december 2015, hvor udvalget besluttede at fremsende nedenstående til Byrådets beslutning.

Rammen for udbetaling af befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer fremgår af styrelsesloven. Der kan udbetales befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmerne ved deltagelse i følgende aktiviteter:

- a) Møder i Byrådet og de kommunale udvalg
- b) Møder i kommunale hverv, der udføres efter udpegning af Byrådet, det vil sige f.eks. møder i Valgbestyrelsen og andre hverv som ifølge lovgivningen skal varetages af byrådsmedlemmer, og i selvstændige juridiske enheder der udelukkende varetager kommunale opgaver.
- c) Deltagelse i på forhånd bevilligede kurser og konferencer, som har betydning for varetagelsen af ovenstående opgaver.
- d) Deltagelse i budgetseminar og andre af Byrådet besluttede seminarer
- e) Deltagelse i revisionens forelæggelse af beretning
- f) Deltagelse i andre aktiviteter end ovenstående møder efter anmodning fra Byrådet eller udvalg. Det vil sige f.eks. forhandlinger med eksterne, studieture samt borgermøder. Og endvidere gruppeformandsmøder, hvis borgmesteren har indkaldt til disse.

Ved deltagelse i aktiviteterne nævnt ovenfor har byrådsmedlemmerne krav på at få befordringsgodtgørelse.

Byrådet har mulighed for at beslutte, at der skal udbetales befordringsgodtgørelse ved byrådsmedlemmernes deltagelse i følgende aktiviteter:

- g) Alle andre aktiviteter forbundet med det kommunale hverv f.eks. deltagelse i arbejdsgrupper nedsat af udvalgene, venskabsbysamarbejde og byrådsmedlemmernes repræsentative arbejde.

Byrådet har med Diætreformativet besluttet, at der ydes befordringsgodtgørelse ved deltagelse i aktiviteter omfattet af punkt g. Udbetaling af befordringsgodtgørelse til aktiviteter omfattet af punkt g forudsætter dog ifølge regelgrundlaget, at Byrådet tillige har angivet aktiviteternes karakter – en henvisning til muligheden i lovgivningen, svarende til den nuværende formulering af punkt g i Diætreformativet, er således ikke i sig selv tilstrækkeligt grundlag for udbetaling af befordringsgodtgørelse.

Der er hjemmel i styrelsesloven til at udbetale befordringsgodtgørelse, hvis byrådsmedlemmet deltager i aktiviteten for at repræsentere Slagelse Kommune. Der er ikke hjemmel til at udbetale befordringsgodtgørelse, hvor byrådsmedlemmet deltager af egen interesse, herunder interesse for hvad der foregår i lokalsamfundet.

I praksis kan det være svært at fastslå, hvornår noget er repræsentation for Slagelse Kommune, og hvornår noget er

deltagelse af egen interesse, herunder om det er i kommunens interesse at blive repræsenteret i det hele taget. Derfor bruges nedenstående som retningslinje for udbetaling af befordringsgodtgørelse til aktiviteter omfattet af punkt g.

Byrådsmedlemmet opfattes som repræsentant for Slagelse Kommune bl.a. i disse tilfælde:

- Afholdelse af taler eller præmieoverrækkelse
- Sct. Hans tale
- Uddeling af sportspræmier
- Åbningstale ved en udstilling eller et stævne
- Oplæg i de ældres klub i Kulturhuset
- Direkte møde med ministre og andre statslige repræsentanter
- Møde med kulturministeren vedrørende Guldagergård
- Møde med statslige enheder med nuværende eller påtænkt adresse inden for Slagelse Kommune
- Nytårskur på kasernen
- Møde med landsdækkende organisationer med nuværende eller påtænkt adresse inden for Slagelse Kommune
- Aktiviteter, hvor referat eller andet notat tilgår Slagelse Kommune.

Der er tale om interessedeltagelse, når byrådsmedlemmet deltager i bl.a. følgende:

- Eksterne arrangementer med socialt formål
- Byrådsmedlemmers og ansattes jubilæer og fødselsdage
- Reception i anledning af udgivelsen af bogen Jul i Skælskør
- Cantanokorets 25 års jubilæum
- Folkedanserreception
- Eksterne arrangementer, hvor formålet med deltagelsen er netværksdannelse
- FCV Business
- Arrangementer som de ovenfor angivne, hvor begivenheden afholdes af den eksterne enhed, i hvis ledelse byrådsmedlemmet repræsenterer Slagelse Kommune.
- Arrangementer med tilkøbt adgang, herunder arrangementer hvor deltagelse kræver medlemskab
- Teaterpremierer
- FCV kampe
- Arrangementer med ledsager

Ved varetagelsen af hverv efter anmodning fra Byrådet, jf. § 68 a i styrelsesloven, det vil sige hverv i enheder, der har opgaver ud over det, som kommunen selv kunne varetage, kan Slagelse Kommune **ikke** udbetale kørselsgodtgørelse. Det gælder f.eks. bestyrelsesposter i en række selvstændige juridiske enheder i form af selskaber, foreninger og fonde som:

- Slagelse Gymnasium (opgaven er i lovgivningen tillagt en anden myndighed)
 - Visit Vestsjælland (aktiviteter bl.a. i form af sommerhusudlejning)
 - Guldagergård (aktiviteter bl.a. i form af kunstnerworkshops)
 - Sports Team Slagelse (støtte til professionel idræt)
 - Selandia (opgaven er i lovgivningen tillagt en anden myndighed)
- (Ovenstående beror på en antagelse om enhedernes aktiviteter.)

Lovhjemlerne og eksemplerne ovenfor regulerer udelukkende byrådsmedlemmernes mulighed for at få befordringsgodtgørelse. Byrådet kan beslutte at udbetale befordringsgodtgørelse til ikke-byrådsmedlemmer, der varetager hverv omfattet af punkt a – f ovenfor. Det gælder f.eks. udpegede ikke-byrådsmedlemmer i § 17, stk. 4 udvalg. Byrådet bør vurdere, om kommunen ønsker at fastholde den nuværende differentiering, herunder om der f.eks. skal udbetales befordringsgodtgørelse til alle, der sidder i et kommunalt nedsat udvalg.

Retligt grundlag

Styrelseslovens §§ 16 og 16a samt Diætreformativet vedtaget den 27. januar 2014.

Handlemuligheder

Byrådet kan beslutte, at der ikke udbetales kørselsgodtgørelse til aktiviteterne omfattet af punkt g. Byrådet kan f.eks. også beslutte, at der udelukkende udbetales befordringsgodtgørelse til aktiviteter omfattet af punkt g, hvis disse ligger inden for eget udvalgs område.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Byrådet træffer beslutning, således at hjemlen til at udbetale befordringsgodtgørelse er på plads.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Da der er tale om afregning på anmodning fra det enkelte byrådsmedlem, og der ikke er vedtaget en maksimal ramme for det enkelte medlems deltagelse i de omfattede aktiviteter, skal det vedtagne budget i princippet rumme udgifterne til befordringsgodtgørelse.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

1. **at** Byrådet beslutter at tilrette Diætreformativet, således at ovenstående retningslinjer for udbetaling af befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmerne indarbejdes.
2. **at** Byrådet beslutter at tilrette Diætreformativet, således at der udbetales kørselsgodtgørelse til alle udpegede ikke-medlemmer af Byrådet, der deltager i de under punkt a – f nævnte aktiviteter.

Beslutning i Byrådet den 14. december 2015:

Fraværende:

At 1 til 2 blev godkendt.

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

Punkt 5: Budget 2016 - Vestsjællands Brandvæsen (B)

Bilag

Budgetnotat - Budget 2016 til Politisk Styregruppe

Notat om budget 2016 Beredskab - Slagelse Kommune

Notat vedrørende beredskab 041215

Notat, VB, konsekvenser.docx

Notat vedrørende beredskab 141215

Budget 2016 - Vestsjællands Brandvæsen (B)

Sagsfremstilling

5. Budget 2016 - Vestsjællands Brandvæsen (B)

Sagsnr.: 330-2015-85516

Dok.nr.: 330-2015-665354

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der skal tages stilling til finansiering af driftstilskud til Vestsjællands Brandvæsen i budget 2016-19.

Baggrund

Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Lejre, Sorø og Slagelse Kommuner har etableret et §60selskab, der fra 1. januar 2016 skal varetage de kommunale beredskabsopgaver i de 6 kommuner.

Der er nu fremsendt oplæg til budget for samarbejdet. §60-selskabets udgifter finansieres med driftstilskud fra de deltagende kommuner. Udgifterne fordeles mellem de 6 kommuner i forhold til antallet af borgere.

Selve etableringen af selskabet sker som følge af et centralt ønske om at effektivisere beredskabsopgaverne i hele landet. Konkret er statstilskuddet til de 6 kommuner nedsat med i alt ca. 9,0 mio.kr. I budgetforslaget for selskabet er der indlagt en budgetreduktion på 6,3 mio. kr. i 2016 og yderligere 2,7 mio. kr. fra 2017 og frem.

Udgangspunktet for budgetforslaget har været de 6 kommuners udgifter til beredskaberne i 2013, korrigeret for pl-regulering, kendte ændringer og ovenstående forventede effektiviseringsgevinst. I budgetforslaget er ligeledes indarbejdet udgifter til driftsomkostninger i selskabet (f.eks. administrationssystemer, husleje til ejerkommunerne og leasing af udstyr).

Kommunernes udgifter opgjort pr. indbygger er i udgangspunktet ikke ens.

Slagelse Kommune vil udover udgifter til driftstilskud få løbende huslejeindtægter fra selskabet, idet der er valgt en model hvor selskabet lejer bygninger i ejerkommunerne.

I 2016 vil kommunen få en engangsindtægt fra salg af driftsmateriel (f.eks. brandbiler og indsatslederbiler). Driftsmateriel som i dag er ejet af kommunerne sælges til KommuneLeasing, hvorefter selskabet leaser materiellet herfra. Derudover vil der i 2016 komme en udgift i forbindelse med overdragelse af medarbejdere og deraf følgende feriepengeforpligtelse til selskabet.

Retligt grundlag

Styrelsesloven §60

Handlemuligheder

Så længe Slagelse Kommune deltager i selskabet, skal kommunen afholde udgiften til driftstilskuddet. Det er selskabets bestyrelse, der udarbejder budgetforslaget og det er derfor også bestyrelsen for selskabet som skal sikre at kommunernes udgifter svarer til det serviceniveau der fastlægges for selskabets opgaveløsning.

Vurdering

Center for Økonomi vurderer at det udarbejdede budget sikrer at §60-selskabet kan løse dets opgaver, idet der dog forestår en ikke uvæsentlig opgave for selskabets ledelse og bestyrelse i forhold til at sikre at der hjemtages de forventede effektiviseringsudgifter.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Slagelse Kommune skal i 2016 afholde udgifter til driftstilskud for 16,5 mio. kr. i nettobidrag. Kommunen har på

nuværende tidspunkt afsat en budgetramme i 2016-19 til beredskabsopgaver på 12,7 mio.kr. i 2016 faldende til 12,5 mio. kr. i 2018. Der udestår derfor en afklaring af finansiering af 3,8 mio.kr. i 2016.

Udover de stigende udgifter vil kommunen hvert år modtage 1,038 mio.krk. i huslejeindtægter. Disse indtægter er indeholdt i nettobidraget.

I 2016 får kommunen en engangsindtægt på anslået 1,5 mio.kr. i forbindelse med salg af driftsmateriel til KommuneLeasing. Det endelige beløb vil foreligge i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2016. På det tidspunkt forventes det også at størrelsen på feriepengeforpligtelsen er kendt. Som udgangspunkt foreslås disse indtægter og udgifter at blive finansieret eller tilgå kommunens kassebeholdning.

Da der ikke kan anvises finansiering indenfor politikområdet foreslås, det manglende budget finansieret via kassebeholdningen.

I den udstrækning kommunens beredskab i 2015 vil afslutte året med mindreforbrug foreslås dette at tilgå kassen og dermed være med til at finansiere det manglende budget i 2016.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift	1.01		3.786	2.793	2.817
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen	1.04		-3.786	-2.793	-2.817

Konsekvenser for andre udvalg

I.a.b.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. **at** Der gives en tillægsbevilling til politikområde 1.01 på 3,786 mio. kr. i 2016 til dækning af merudgifter til betaling af driftstilskud til Vestsjællands Brandvæsen
2. **at** Tillægsbevillingen finansieres af kommunens kassebeholdning
3. **at** Status på indtægter for salg af driftsmateriel samt udgifter afledt af feriepengeforpligtelse for overdragne medarbejdere forelægges Økonomiudvalget i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo marts 2016

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Økonomiudvalget ønsker, at budgetforslaget for Vestsjællands Brandvæsen tilknyttes sagen som bilag.

Økonomiudvalget udsatte sagens behandling til mødet i december måned med henblik på yderligere oplysning. Økonomiudvalget ønsker, at det undersøges, hvorvidt finansieringsfordelingen kan ændres.

Administrative bemærkninger

Administrationen har udarbejdet notat om Slagelse Kommunes budget 2016 til Beredskabet. Notatet er vedhæftet.

Budgetforslaget for Vestsjællands Brandvæsen, behandlet af den politiske styregruppe den 9. oktober 2015 er vedhæftet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget besluttede at oversende sagen til Byrådets behandling uden nærmere anbefaling.

Økonomiudvalget ønsker, at der inden Byrådets behandling tilgås oplysning om eventuelt overskud i 2015, huslejeindtægter for Brandskolen

samt oplysning om, hvor disse poster indgår, herunder om disse er modregnet i Slagelse Kommunes bidrag til Vestsjællands Brandvæsen.

Endvidere ønskes oplysning om, hvorfor de økonomiske vilkår ikke indgik i arbejdet med budget 2016.

Tillige ønskes et notat omkring konsekvenserne ved en eventuel udtræden.

Bilag

330-2015-665372	Budgetnotat - Budget 2016 til Politisk Styregruppe
330-2015-670039	Notat om budget 2016 Beredskab - Slagelse Kommune
330-2015-685781	Notat vedrørende beredskab 041215
330-2015-699423	Notat, VB, konsekvenser.docx
330-2015-702546	Notat vedrørende beredskab 141215

Beslutning i Byrådet den 14. december 2015:

Fraværende:

Der blev fremsat to ændringsforslag:

Ændringsforslag, (A): Sagen udsættes med henblik på at søge genforhandling inden udgangen af 1. kvartal 2016.

Ændringsforslag, (Ø): En forudsætning for at fortsætte i det fælles selskab er, at det ikke bliver dyrere for Slagelse Kommune. Derfor må budgettet for det fælles selskab genforhandles.

Borgmesteren vurderede, at ændringsforslaget fra (A) var det mest vidtgående, og det blev derfor sat til afstemning først.

Borgmesteren oplyste, at Vestsjællands Brandvæsen skal have et vedtaget budget inden 1. januar 2016. Vedtagelse af ændringsforslaget indebærer i givet fald, at de øvrige deltagende kommuner skal behandle et nyt budget inden nytår. Såfremt en genforhandling ikke medfører ændringer i forhold til overførslen fra Slagelse Kommune, vil vedtagelsen af ændringsforslaget betyde, at Byrådet skal afholde et ekstraordinært byrådsmøde inden nytår med spørgsmålet om Slagelse Kommunes eventuelle udtræden af Vestsjællands Beredskab.

For ændringsforslaget stemte (A), (Ø) og (I) samt Michael Gram og Tonny Borgstrøm (Uden for partierne) (i alt 17). Imod stemte (V) og (O) samt Helle Blak (Uden for partierne) (i alt 14). Ændringsforslaget fra (A) blev dermed vedtaget og sagen derfor udstillet med henblik på genforhandling.

Punkt 6: Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2016 (B)

Bilag

Beskæftigelsesplan 2016

Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2016 (B)

Sagsfremstilling

6. Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2016 (B)

Sagsnr.: 330-2015-49732

Dok.nr.: 330-2015-590117

Åbent

Kompetence: Byråd

Beslutningstema

Byrådet skal godkende forslag til Beskæftigelsesplan 2016.

Baggrund

Byrådet skal godkende forslag til Beskæftigelsesplan 2016 senest inden årets udgang mod tidligere senest medio oktober. Det betyder, at Byrådets politiske udmeldinger ved budget 2016 er indarbejdet i planen.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget påbegyndte arbejdet med beskæftigelsesplanen medio 2015 og har undervejs drøftet og medtaget input fra LO og DA, tilbagemeldinger fra Lokalt Arbejdsmarkedsråd samt anbefalinger fra 360 graders analysen på beskæftigelsesområdet.

Retligt grundlag

Lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv., § 4, der handler om beskæftigelsesplan og resultatrevision.

Handlemuligheder

Byrådet skal godkende forslag til Beskæftigelsesplan 2016 og har mulighed for at tilføje eventuelle justeringer, som indarbejdes efterfølgende.

Vurdering

Forslag til Beskæftigelsesplan 2016 følger Beskæftigelsesministerens retningslinjer for at udarbejde beskæftigelsesplanen. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Lokalt Arbejdsmarkedsråd er blevet inddraget i udarbejdelsen heraf i henhold til den aftalte plan.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har fået input til beskæftigelsesplanen fra Lokalt Arbejdsmarkedsråd.

Indstilling

Centerchefen for Arbejdsmarked og Integration indstiller,

1. at Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til Beskæftigelsesplan 2016 godkendes.

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 1. december 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Thomas Clausen (Ø) kan ikke godkende indstillingen, da han ønsker større fokus på beskæftigelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2015-590169

Beskæftigelsesplan 2016

Beslutning i Byrådet den 14. december 2015:**Fraværende:**

Godkendt.

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

Punkt 7: Mikrolån (B)

Mikrolån (B)

Sagsfremstilling

7. Mikrolån (B)

Sagsnr.: 330-2014-55344

Dok.nr.: 330-2015-606323

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende forslag til budgetomplacering af puljemidlerne til mikrolån på 2,271 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, herunder forslag til, at puljemidlerne anvendes til andet formål end mikrolån.

Baggrund

På udvalgets møde den 3. november 2015 blev fremlagt forslag til ændring af opdeling af puljemidlerne til mikrolån. Udvalget besluttede, at de ønskede et nyt forslag forelagt til anvendelse af Svendeforeningens donation, således at donationen blev øremærket til unge, som har brug for en særlig indsats for at kunne opfylde adgangskravene til en erhvervsuddannelse.

Administrationen har efterfølgende udarbejdet nyt forslag til anvendelse af de i budgettet afsatte puljemidler til mikrolån på 2,271 mio.kr., herunder at det afsatte beløb budgetomplaceres fra Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, og at beløbet anvendes til andet formål end mikrolån, men fortsat til unge, som donationen oprindeligt er givet til.

I 2010 ophørte Slagelse Svendeforening og i den forbindelse blev der doneret 3,9 mio. kr. til Slagelse Kommune. Heraf blev kr. 2,146 mio. kr. øremærket til mikrolån (i budget 2015 udgør beløbet kr. 2,271 mio. kr.).

På mødet den 11. august 2014 besluttede Økonomiudvalget at lade Beskæftigelses- og Integrationsudvalget etablere mikrolån efter bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik - i Jobcentrets regi.

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mødet den 2. december 2014 besluttede udvalget:

1. at Jobcentret i en treårig projektperiode kan etablere mikrolån til unge under 30 år, der er eller kan blive omfattet af revalideringsbestemmelserne jfr. Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik
2. at Jobcentret kan indgå samarbejde med Næstved Kommune omkring uddannelses- og motivationsforløb for målgruppen.
3. at der i projektperioden afsættes 50.000 kr. årligt af midlerne til uddannelsesfremme via kommunale uddannelsesambassadører.

I projektarbejdet skal der sikres lokal forankring og kobling til Slagelse Erhvervscenter.

Projektet består af 3 dele

1. Mikrolån til unge under 30 år, der er eller kan blive omfattet af revalideringsbestemmelserne, jfr. Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik
2. Samarbejde med Næstved kommune (køb af pladser til uddannelse af evt. mikrolåntagere) samt samarbejde med Slagelse Erhvervscenter
3. Uddannelsesambassadører.

Udfordringer med puljens sammensætning

De erfaringer, der er gjort til dato peger på, at målgruppen (unge under 30 år, der er eller kan blive omfattet af revalideringsbestemmelserne, jfr. Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik) er forsvindende lille, set i forhold til lånepuljens størrelse. Med kun 2-3 forløb årligt er den afsatte pulje på 2,271 mio. kr. til selve lånene alt for stor i

forhold til de unge, som man kan forvente kommer på revalidering.

Puljen er fastlåst som lånemidler. Det betyder, at de forløb der er aftalt med Næstved Kommune (å kr. 95.000 pr. borger) ikke kan betales af puljemidlerne. Der er afsat kr. 50.000 kr. til Uddannelsesambassadører, som også skal betales af puljemidlerne. Derfor er der behov for at ændre puljesammensætningen, således at selve lånemidlerne reduceres. Derved frigøres midler fra lånepuljen til selve projektet (borgerforløb, uddannelsesfremme m.m.).

Retligt grundlag

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik § 65.

Handlemuligheder

Der er behov for en ændring af puljemidlerne.

Der søges derfor om, at budgettet for mikrolån overflyttes fra Økonomiudvalget til Beskæftigelse- og Integrationsudvalget, samt at puljemidlerne anvendes til andet formål end mikrolån, men fortsat til unge, som donationen oprindeligt er givet til.

Vurdering

Med de erfaringer, som er gjort med projektet til dato, anbefales følgende:

- At selve lånepuljen nedlægges
- At fortsætte med de allerede igangsatte uddannelsesambassadører (150.000 kr.)
- At de opkvalificerende forløb i Næstved Kommune fortsætter (570.000 kr.)
- At anvende en del af midlerne til tiltag, for unge, der har behov for en særlig indsats for at kunne opfylde adgangskravene til en erhvervsuddannelse (administrativt oplæg til konkrete udmøntningsforslag vil blive forelagt udvalget).

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Budgettet, der er afsat til mikrolån, flyttes fra Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til en særlig indsats for unge.

Budgettet forventes anvendt til indsatser, som defineres som serviceudgifter under hovedkonto 5, - Sociale formål.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift(ØU)	1.2	-2.271			
Drift (BIU)	2.1	2.271			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		0			

Konsekvenser for andre udvalg

Forslag om budgetomplacering fra Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fremsendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Centerchefen for Arbejdsmarked og Integration indstiller,

a. At udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet,

1. at budgettet på 2,271 mio.kr. - oprindeligt afsat til mikrolån - budgetomplaceres fra Økonomiudvalget til

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

2. **at** budgettet anvendes til andet formål end mikrolån, men fortsat til unge, som donationen oprindeligt er givet til.

b. At udvalget godkender følgende under forudsætning af byrådets godkendelse af 1. og 2.:

3. **at** fortsætte med de allerede igangsatte uddannelsesambassadører (150.000 kr.)

4. **at** de opkvalificerende forløb i Næstved Kommune fortsætter (570.000 kr.)

5. **at** anvende en del af midlerne til tiltag for unge, der har behov for en særlig indsats for at kunne opfylde adgangskravene til en erhvervsuddannelse, idet udvalget får fremlagt konkrete udmøntningsforslag.

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 1. december 2015:

Fraværende:

Ad a. 1-2. Anbefales.

Ad b. 3-5. Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 14. december 2015:

Fraværende:

At 1 til 2 blev godkendt.

Punkt 8: Ansøgning om kommunegaranti fra Bjergby Mark Vandværk (B)

Bilag

Bjergby Mark Vandværk ansøgning.pdf

Bjergby Mark Vandværk projekt.pdf

Ansøgning om kommunegaranti fra Bjergby Mark Vandværk (B)

Sagsfremstilling

8. Ansøgning om kommunegaranti fra Bjergby Mark Vandværk (B)

Sagsnr.: 330-2015-47317

Dok.nr.: 330-2015-619455

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning, om Slagelse Kommune vil stille garanti for et lån på ramme på 1,2 mio. kr. overfor Bjergby Mark Vandværk.

Baggrund

Bjergby Mark Vandværk har søgt om en kommunal garanti i forbindelse med optagelse af lån i Kommunekredit på maksimal ramme på 1,2 mio. kr. Vandværket har vedlagt en projektbeskrivelse på 5 delprojekter vandværket ønsker igangsat snarest:

Delprojekt 1: Renovering af boringen ved Bjergby Mark Vandværk, samt etablering af ny boring.

Delprojekt 2: Installation af ny kompressor (er gennemført)

Delprojekt 3: Etablering af ny trykforøger station på Havremarksvej

Delprojekt 4: Ny vandledning mellem Havremarksvej og Brovej

Delprojekt 5: Påmontering af 20 ventiler i det åbne land

Projekterne er beskrevet i vedhæftede projektbeskrivelse Der er indhentet tilbud på alle 5 projekter og den samlede udgift er estimeret til 1.072.462,50 kr. Der er i ansøgningen indkalkuleret en buffer i tilfælde af uforudsete udgifter, hvorfor der søges om en maksimal økonomisk ramme på 1,2 mio. kr.

Vandværket har i alt 805 andelshavere og ejer blandt andet en stor andel af Hashøj Vandforsyning Vest I/S, der har indsendt særskilt ansøgning om garantistillelse på 0,5 mio. kr.

Garantiprovision

En kommunal garanti stillet overfor et forsyningsselskab skal ske på markedsmæssige vilkår ifølge de EU-retlige statsstøtteregler.

Fastsættes garantiprovisionen til under markedsrente vil det være at sidestille med statsstøtte ifølge de EU-retlige regler.

Til orientering kan det oplyses, at Byrådet i september 2012 besluttede, at opkræve garantiprovision på garantier, hvor lovgivningen kræver det og med en årlig provision på 0,3 %. Første gang af hovedstolen ved garantiens stiftelse og efterfølgende 0,3 % af restgælden ultimo året – dog det år lånet er stiftet. En markedspris på 0,3 % er meget realistisk.

Retligt grundlag

Vandsektorens § 16 En kommune kan meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 3 stk. 3, hvoraf det fremgår, at lån optaget af vandselskaber i henhold til lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold til investeringsudgiften ved indvinding og distribution af brugsvand ikke er omfattet af kommunens låntagning.

Vedrørende garantiprovision henvises til de EU-retlige regler artikel 107 stk. 1

Handlemuligheder

- At Byrådet kan meddele afslag på en kommunal garantistillelse eller
- At Byrådet kan stille en kommunal garanti på nærmere definerede vilkår:
 - o At garantien maksimalt udgør 1,2 mio. kr.
 - o At investeringsudgiften kan indregnes i vandprisen jf. Vandsektorlovens § 16.
 - o At lånet optages i Kommunekredit eller på tilsvarende vilkår.
 - o At lånet har en maksimal løbetid på 25 år.
 - o At lånet optages i fast rente
 - o At lånet er optaget og hjemtaget senest den 30. april 2016
 - o At der indsendes anlægsregnskab for de 5 projekter. Lånet må ikke overstige størrelsen på den faktiske omkostning for de 5 projekter tilsammen. Et evt. overskydende beløb skal anvendes til nedbringelse af lånet, eller deponeres ved Slagelse Kommune.
 - o At der opkræves garantiprovision på markedsvilkår p.t. 0,3%
 - o At Hashøj Vandforsyning I/S står inde for, at reglerne om "hvile i sig selv" princippet overholdes.

Omkostningerne er afholdt og dokumenteret.

Vurdering

Vandværket er brugerfinansieret og det er forbrugerne der skal betale. Risikoen vurderes til at være meget lav, idet ydelserne på lånet indregnes i vandprisen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der kan være en økonomisk risiko, såfremt lånet bliver misligholdt, vandværket går konkurs m.v. Risikoen anses dog for at være meget lille – idet forbrugerne hæfter solidarisk.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

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

1. at der stilles en kommunal garanti på maksimalt 1,2 mio. kr. overfor Bjergby Mark Vandværk på de nævnte vilkår.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 1. december 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2015-655219	Bjergby Mark Vandværk ansøgning.pdf
330-2015-655220	Bjergby Mark Vandværk projekt.pdf

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 9: Ansøgning om kommunal garantistillelse fra Hashøj Vandforsyning Vest I/S (B)

Bilag

Hashøj Vandværk ansøgning.pdf

Hashøj vandværk projekt.pdf

Ansøgning om kommunal garantistillelse fra Hashøj Vandforsyning Vest I/S (B)

Sagsfremstilling

9. Ansøgning om kommunal garantistillelse fra Hashøj Vandforsyning Vest I/S (B)

Sagsnr.: 330-2015-47326

Dok.nr.: 330-2015-607421

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning, om Slagelse Kommune vil stille garanti for et lån på 570.763 kr. overfor Hashøj Vandforsyning Vest I/S.

Baggrund

Hashøj Vandforsyning Vest I/S har søgt om en kommunal garanti i forbindelse med optagelse af lån i Kommunekredit på 570.763 kr. I december 2014 havde vandværket et akut ledningsbrud og bestyrelsen måtte handle hurtigt, da mange forbrugere inden for risikogruppen, herunder skoler og plejehjem – ville være uden vand i længere tid, samt at det ville være en katastrofe for store produktions virksomheder i forsyningsområdet. Midlerne til udbedringen er imidlertid lånt af Bjergby Mark Vandværk – der ejer 84,4 % af vandværket og har samme bestyrelse – de resterende 15,6 % ejes af Fårdrup Vandværk.

Projektet er beskrevet i vedhæftede projektbeskrivelse.

Bjergby Mark Vandværk har ligeledes søgt om en kommunal garantistillelse til 5 delprojekter til en økonomisk ramme på 1.200.000 kr. – ansøgningen behandles i et særskilt punkt.

Garantiprovision

En kommunal garanti stillet overfor et forsyningsselskab skal ske på markedsmæssige vilkår ifølge de EU-retlige statsstøtteregler.

Fastsættes garantiprovisionen til under markedsrente vil det være at sidestille med statsstøtte ifølge de EU-retlige regler.

Til orientering kan det oplyses, at Byrådet i september 2012 besluttede, at opkræve garantiprovision på garantier, hvor lovgivningen kræver det og med en årlig provision på 0,3 %. Første gang af hovedstolen ved garantiens stiftelse og efterfølgende 0,3 % af restgælden ultimo året – dog det år lånet er stiftet. En markedspris på 0,3 % er meget realistisk.

Retligt grundlag

Vandsektorens § 16 En kommune kan meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 3 stk. 3, hvoraf det fremgår, at lån optaget af vandselskaber i henhold til lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold til investeringsudgiften ved indvinding og distribution af brugsvand ikke er omfattet af kommunens låntagning. Det betyder, at der ikke skal ske en kommunal deponering i forbindelse med en garantistillelse.

Vedrørende garantiprovision henvises til de EU-retlige regler artikel 107 stk. 1

Handlemuligheder

· At Byrådet kan meddele afslag på en kommunal garantistillelse eller

· At Byrådet kan stille en kommunal garanti på nærmere definerede vilkår:

- o At garantien maksimalt udgør 570.763 kr.
- o At investeringsudgiften kan indregnes i vandprisen jf. Vandsektorlovens § 16.
- o At lånet optages i Kommunekredit eller på tilsvarende vilkår.
- o At lånet har en maksimal løbetid på 25 år.
- o At lånet optages i fast rente
- o At lånet er optaget og hjemtaget senest den 30. april 2016
- o At der opkræves garantiprovision på markedsvilkår p.t. 0,3%
- o At Hashøj Vandforsyning I/S står inde for, at reglerne om "hvile i sig selv" princippet overholdes.

Omkostningerne er afholdt og dokumenteret.

Vurdering

Vandværket er brugerfinansieret og det er forbrugerne der skal betale. Risikoen vurderes til at være meget lav, idet ydelserne på lånet indregnes i vandprisen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der kan være en økonomisk risiko, såfremt lånet bliver misligholdt, vandværket går konkurs m.v. Risikoen anses dog for at være meget lille – idet forbrugerne hæfter solidarisk.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

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

1. at der stilles en kommunal garanti på 570.763 kr. overfor Hashøj Vandforsyning Vest I/S på de nævnte vilkår.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 1. december 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2015-617023	Hashøj Vandværk ansøgning.pdf
330-2015-617020	Hashøj vandværk projekt.pdf

Beslutning i Byrådet den 14. december 2015:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 10: Budget 2016 Takster (B)

Bilag

Bilag 1 - Skema 7 1 - Mellemkommunal bet - Takster uden moms 2016-2019.pdf

Bilag 2 - Skema 7 1 - Servicebetalinger, Takster uden moms 2016-2019.pdf

Bilag 3 - Skema 7 2 - Frit valg madservice - Takster inkl moms 2016-2019.pdf

Budget 2016 Takster (B)

Sagsfremstilling

10. Budget 2016 Takster (B)

Sagsnr.: 330-2015-12894

Dok.nr.: 330-2015-649202

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

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

Baggrund

Der er beregnet nye takster for 2016 med udgangspunkt i Byrådets godkendelse af 2. behandlingen af Budget 2016-2019.

Sundheds- og Seniorudvalget godkendte en ny harmoniseret model for taksterne vedrørende servicepakkerne på plejecentre på mødet den 4. november 2015. Den sag er sendt til godkendelse i Byrådet som en særskilt sag. Taksterne for servicepakkerne fremgår derfor ikke af denne sag.

Frit Valgs Priser

Frit Valgs takster anvendes til afregning af de private leverandører på hjemmeplejeområdet. Udgangspunktet for beregning af taksten er efterkalkulationen af taksberegningen for 2014, som er baseret på faktiske udgifter/regnskabstal for 2014. Tillagt væsentlige kendte ændringer i budget 2016.

Prisen er udelukkende et udtryk for den kommunale afregning til private leverandører og har således ingen direkte konsekvens for borgeren.

-

Mellemkommunal betaling - Plejecentrene

Taksten er udtryk for den pris, som andre kommuner betaler for deres borgere for ophold på plejecentre i Slagelse Kommune.

Beregningsgrundlaget for de mellemkommunale betalinger på plejecentrene tager udgangspunkt i de enkelte plejecentres budgetgrundlag og Indenrigsministeriets vejledning om omkostningsberegning og er opgjort pr. døgn.

Mellemkommunal betaling - Genoptræningen

På genoptræningsområdet har Slagelse Kommune brugt Statens Serum Institut DRG takster siden 2007 i forbindelse med den mellemkommunale betaling. Den samme takst anvendes også af nabokommunerne i forbindelse med opkrævning for genoptræningsydelse, som er leveret af Slagelse Kommune.

Betaling for madservice for borgere i eget hjem (madservice)

Taksterne for madservice er den pris, borgerne betaler for mad og levering af mad til eget hjem. Lovgivningen har siden 2009 sat loft over, hvor meget kommunerne må opkræve for mad til beboere i plejeboliger/plejehjem.

Såfremt produktionsprisen er højere end loftet, skal kommunen yde et kommunalt tilskud til madproduktionen. Ligeledes har kommunen mulighed for, at nedsætte borgernes pris yderligere, ved at yde et kommunalt tilskud.

Ydelser i plejeboliger (døgnekost)

Taksten for døgnekost er den pris borgerne på plejehjem betaler for mad og drikke pr. måned. Forplejning er opdelt i 3 moduler med hver sin takst.

Lovgivningen har siden 2009 sat loft over, hvor meget kommunerne må opkræve for mad til beboere i plejeboliger/plejehjem.

Såfremt produktionsprisen er højere end loftet, skal kommunen yde et kommunalt tilskud til madproduktionen. Ligeledes har kommunen mulighed for, at nedsætte borgernes pris yderligere, ved at yde et kommunalt tilskud.

Indkøbsordning (takst for indkøb med varer udbringning)

Taksten er den pris, borgerne betaler for indkøb og vareudbringning. Taksten betales pr. gang og dækker over en indkøbstur på 25 minutter. Beregning af taksten tager udgangspunkt i de faktiske udgifter.

Kørsel til genoptræning

Brugerbetalning for kørsel til aktivitetshuse for demente, servicelov træning og aktivitetshusene er fastsat til 40 kr. i forbindelse med budgetvedtagelse for 2014. Taksten pr. fremskrives hvert år.

Aktivitetshuset for demente

Borgerne har mulighed for at købe kaffe, brød og frugt. Der er fastsat en takst pr. dag. Derudover er der fastsat en takst for deltagelse i aktiviteter pr. dag.

Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er et tilbud om regelmæssig tandpleje til borgere, der ikke har mulighed for at komme til tandlæge. Borgere skal visiteres til tilbuddet. Taksten er udtryk for den maksimale pris for patienter i omsorgstandplejen.

Retligt grundlag

Bestemmelser i Serviceloven vedrørende beregning af priser på frit valgs området.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Det anbefales, at taksterne godkendes og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller,

1. at Takster 2016 godkendes og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Sundheds- og Seniorudvalget den 2. december 2015:

Fraværende: Jens Jørgensen (V)

Indstillingen tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2015-650744	Bilag 1 - Skema 7 1 - Mellemkommunal bet - Takster uden moms 2016-2019.pdf
330-2015-651275	Bilag 2 - Skema 7 1 - Servicebetalinger, Takster uden moms 2016-

2019.pdf

330-2015-650750

Bilag 3 - Skema 7 2 - Frit valg madservice - Takster inkl moms 2016-2019.pdf

Beslutning i Byrådet den 14. december 2015:

Fraværende:

Taksterne blev godkendt.

Punkt 11: Takster for Slagelse Teater - 2016 (B)

Bilag

Takster, Slagelse Teater

Takster for Slagelse Teater - 2016 (B)

Sagsfremstilling

11. Takster for Slagelse Teater - 2016 (B)

Sagsnr.: 330-2015-46096

Dok.nr.: 330-2015-600435

Åbent

Kompetence: Byråd

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal indstille, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender takster for Slagelse Teater for 2016.

Baggrund

Udvalget har på mødet i august indstillet takster på Kultur-, Fritids- og Turismeområdet for 2016 til Økonomiudvalget og Byrådet.

Takster for Slagelse Teater samt svømmehallerne indgik ikke i materialet til mødet. Takster for svømmehallerne blev fremlagt i separat sag om svømmehallernes fremtidige organisering i forbindelse med november-mødet, og i denne sag fremlægges forslag til takster for Slagelse Teater, jf. bilaget.

Taksterne for Slagelse Teater er harmoniseret med taksterne for Slagelse Musikhus, der varetager administrationen af teatret pr. 1. januar 2014. Taksten omfatter grundleje inkl. tilsynsførende personale i fire timer. Ved udlejning til kommercielle arrangementer opkræves et beløb pr. solgt billet. Derudover er der særlige takster for leje til Vestsjællands Teaterkreds, der benytter teatret til forestillinger fra professionelle, turnerende teatre.

Taksterne er fremskrevet med KLs fremskrivningsprocent.

Retligt grundlag

Styrelsesvedtægten samt kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan

- a) godkende forslagene til takster for Slagelse Teater og indstille disse til Økonomiudvalgets og til Byrådets godkendelse.
- b) komme med forslag til ændringer til taksterne og indstille disse til Økonomiudvalgets og til Byrådets godkendelse.

Vurdering

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at der er tale om mindre tilpasninger i taksterne og anbefaler, at udvalget indstiller forslaget til godkendelse i Økonomiudvalget og i Byrådet.

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 og til Byrådet, at taksterne for Slagelse Teater for 2016 godkendes.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

KFT-udvalget indstiller til Økonomiudvalget og til Byrådet, at taksterne for Slagelse Teater for 2016 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2015-602276

Takster, Slagelse Teater

Beslutning i Byrådet den 14. december 2015:

Fraværende:

Taksterne blev godkendt.

Punkt 12: Godkendelse af takster 2016 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)

Bilag

Bilag 1 - 4.1 HP Takstoversigt 2016 (1)

Bilag 2 - 4.1 HP Takstoversigt 2016 (2)

Godkendelse af takster 2016 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)

Sagsfremstilling

12. Godkendelse af takster 2016 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)

Sagsnr.: 330-2015-27696

Dok.nr.: 330-2015-592825

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Handicap- og Psykiatriudvalget fremsender indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet om godkendelse af takster for budget 2016 for institutioner og tilbud under Center for Handicap og Psykiatri.

Baggrund

På baggrund af Byrådets godkendelse af 2. behandlingen af Budget 2016-2019 er der beregnet takster for budget 2016.

Virksomhederne under Center for Handicap og Psykiatri er primært takstfinansieret. Virksomhederne skal løbende tilpasse deres kapacitet i forhold til efterspørgslen fra køber-kommunerne, herunder Slagelse kommune. Dette har til formål at sikre bedst muligt grundlag for virksomhedernes styring og budgetopfølgning i det kommende år. Denne regulering sker én gang årligt i forbindelse med budgetlægningen og takstberegningen for det kommende budgetår. Reguleringerne er indregnet i taksterne for 2016.

Retligt grundlag

Taksterne for 2016 er beregnet efter følgende aftaler:

- Takstafte 2016 om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland.
- Bekendtgørelse nr. 9 af 12/01/2015 om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det anbefales at taksterne godkendes og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Følgende forudsætninger indgår i takstberegningen for virksomhederne under Center for Handicap og Psykiatri.

- Virksomhedernes budget 2016
- Besparelser:
 - o Rammebesparelse på 1,61 % på voksen-tilbuddene.
 - o Optimering af organisation på mellemliderniveau
 - o Tværgående besparelser (indkøbsaftaler, nedsættelse af kilometergodtgørelse, tværgående digitale gevinstpotentialer, reduktion i sygefravær, reduktion af udgifter til konsulenttydelser og IT)
 - o TAO
- En vurderet belægningsprocent med udgangspunkt i kendte forhold
- Forrentning og afskrivninger
- Feriepengeforpligtelse

- Andel af central ledelse og administration
- Udvendig bygningsvedligeholdelse
- Tilsyn

KKR Sjælland besluttede den 21. april 2015, at anbefale kommuner og region, at der i 2016 er en udvikling i taksterne på maksimalt pris- og lønudviklingen. Med de godkendte fagudvalgsspecifikke og tværgående besparelser, som blev godkendt ved Byrådets 2. behandling af budget 2016-2019, opfylder Slagelse kommune denne anbefaling.

I forbindelse med virksomhedernes indberetning af 2016 takster og tilhørende 2016 budgetter i Tilbudsportalen, stiller Socialtilsyn Øst krav om, at 2016 takster registreres i Tilbudsportalen uden fradrag for borgerens egenbetaling (serviceydelser). Til brug for dette, er der beregnet en "brutto" takst. I bilag 1 og 2 fremgår der således for 2016 en bruttotakst, som alene benyttes i forbindelse med indberetning i Tilbudsportalen.

Herunder fremgår de kapacitetstilpasninger på de enkelte virksomheder som er sket i forbindelse med budget 2016.

Autisme Center Vestsjælland:

I forbindelse med re-godkendelse som socialt tilbud af Socialtilsyn Øst, har Autisme Center Vestsjælland anmodet om ændring af den eksisterende godkendelse på de 5 pladser for Fasanvænget 5, 4200 Slagelse fra et længerevarende botilbud efter servicelovens § 108 til et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107. Denne anmodning er imødekommet af Socialtilsyn Øst. Der er derfor beregnet takster for de 5 pladser, som midlertidigt botilbud efter servicelovens §107.

På de øvrige tilbud er der blot tale om kapacitetstilpasninger i forhold til efterspørgslen fra køber-kommuner.

Virksomhed/Tilbud: Autisme Center Vestsjælland	Ændring i Pladstal	Pladser i alt 2016
Voksen, botilbud SEL§107	+5	5
Voksen, botilbud SEL§108	+2	50
Aktivitets- og samværstilbud SEL§104	+4	62

Center for Specialundervisning:

Der er foretaget kapacitetstilpasninger i forhold til efterspørgslen fra køber-kommuner.

Virksomhed/Tilbud: Center for Specialundervisning	Ændring i Pladstal	Pladser i alt 2016
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	+5	59

VASAC Slagelse:

Der er foretaget kapacitetstilpasninger i forhold til efterspørgslen fra køber-kommuner.

Virksomhed/Tilbud: VASAC Slagelse	Ændring i Pladstal	Pladser i alt 2016
Beskyttet beskæftigelse SEL§103	-5	75
Aktivitets- og samværstilbud SEL§104	-3	38

Specialcenter Vest:

Der er foretaget kapacitetstilpasninger i forhold til efterspørgslen fra køber-kommuner.

Virksomhed/Tilbud: Specialcenter Vest	Ændring i Pladstal	Pladser i alt 2016
Aktivitets- og samværstilbud SEL§104	-11	63

Specialcenter Øst:

Specialcenter Øst har overtaget borgere fra det nedlukkede tilbud "Rosenkildeparken Syd", som ikke flyttede med til det nyoprettede tilbud Fasanstien i Korsør.

Borgerne er flyttet til Rosenkildevej 67, 4200 Slagelse. Der er 10 pladser i tilbuddet, som er et længerevarende botilbud efter servicelovens § 108. Der er beregnet takster for dette tilbud i 2016.

Virksomhed/Tilbud: Specialcenter Øst	Ændring i Pladstal	Pladser i alt 2016
Voksen, botilbud SEL§108	+10	10

De tilhørende bevillingsændringer i forbindelse med ovenstående kapacitetstilpasninger og besparelser er indarbejdet i taksterne for 2016. De beregnede takster fremgår af bilag 1 og 2

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Handicap og Psykiatri indstiller,

1. at takster 2016 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 1. december 2015:

Fraværende:

Takster og kapacitetstilpasninger for 2016 anbefales og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet med den bemærkning, at der følges op på taksterne ved Specialskolen på ACV og at der her kan komme regulering, idet taksterne vil blive harmoniseret med de øvrige specialskoler i Slagelse Kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2015-595770	Bilag 1 - 4.1 HP Takstoversigt 2016 (1)
330-2015-595771	Bilag 2 - 4.1 HP Takstoversigt 2016 (2)

Beslutning i Byrådet den 14. december 2015:

Fraværende:

Taksterne blev godkendt.

Punkt 13: Overførsel af budget og kompetence - § 85 støtte til borgere (B)

Bilag

Bilag 1 - 11. august 2015 - 360-graders analyse af Fællesmængden | Arbejdsmarkedsområdet og Handicap og Psykiatri.pdf

Overførsel af budget og kompetence - § 85 støtte til borgere (B)

Sagsfremstilling

13. Overførsel af budget og kompetence - § 85 støtte til borgere (B)

Sagsnr.: 330-2015-87716

Dok.nr.: 330-2015-608727

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende overførsel af kompetence fra Handicap og Psykiatriudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt omplacering af et restbudget på 7,7 mio. kr. i 2016 og frem vedr. tildeling af støtte efter servicelovens § 85 til borgere med anden indkomst end førtidspension.

Baggrund

I forbindelse med 360 graders analyse af Fællesmængden – Arbejdsmarkedsområdet og Handicap & Psykiatri blev der lagt op til iværksættelse af en styringsmodel, hvorefter ansvaret for støtte efter Servicelovens § 85 til førtidspensionister blev bibeholdt hos Handicap og Psykiatri, mens ansvaret for støtte efter Servicelovens §85 til borgere, som samtidigt modtog indsats fra Jobcentret, blev overført til Arbejdsmarkedsområdet. (Se bilag 1).

Analysen udviste behov for en tydeligere definering af gruppen, som modtager støtte fra både Handicap og Psykiatri og fra Jobcentret, således at kommunen i højere grad kan koordinere og målrette indsatsen og hermed sikre et arbejdsmarkedsrettet perspektiv for borgerne.

Gruppen af borgere er kendetegnet ved en kompleksitet, hvor det ikke er tilstrækkeligt med iværksættelse af en indsats udelukkende fra et af områderne, men hvor der er behov for iværksættelse af indsatser fra begge områder. En indsats, hvor fokus ligger på understøttelse af borgerens muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet og hermed mindskelse af behov for offentlig forsørgelse. Overdragelse af ansvaret vil medvirke til en styrkelse af indsatsen og en mere effektiv anvendelse af ressourcerne.

Handicap og Psykiatriudvalget har et budget på kr. 8,5 mio. kr. (2015 priser) fra budget 2016 og frem. Der vurderes at være et besparelеспotentiale på 10% af budgettet (synergi i form af 1 sagsbehandler i stedet for 2 inde over sagen, ingen dobbeltbevillinger med både social mentor/§85). Der vurderes en besparelse på 850.000 kr., hvor resten af budgettet kr. 7,7 mio. kr. flyttes fra Handicap og Psykiatriudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fra 2016 og frem. Besparelsen er en del af det samlede budgetforlig og er derfor reduceret i Center for Handicap og Psykiatri's myndighedsbevilling, før overførsel af de 7,7 mio. kr.

Handicap og Psykiatriudvalget har den 3. december 2014 tiltrådt Kvalitetstandarden for Servicelovens §85. Efter overførsel af budget og kompetence vil denne fortsat være gældende.

Retligt grundlag

Styrelseslovens kap. V.

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge ikke at følge oplægget i 360 graders analysen af Fællesmængden – Arbejdsmarkedsområdet og Handicap & Psykiatri.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at forslaget til overførsel af kompetence og budget følges af hensyn til effekten af fællesmængden.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget, da det drejer sig om overførsel af et

eksisterende budget fra et udvalgsområde til et andet.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift	2.01	7,700	7,700	7,700	7,700
Drift	4.01	-7,700	-7,700	-7,700	-7,700
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering		0	0	0	0
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Sagen er samtidig fremlagt på Handicap og Psykiatriudvalgets møde den 1. december 2015.

Indstilling

Centercheferne indstiller,

- 1. at** Udvalget anbefaler over for økonomiudvalget og byrådet, at kompetencen for tildeling af støtte efter servicelovens § 85 til borgere med anden indkomst end førtidspension overføres fra Handicap og Psykiatriudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- 2. at** Udvalget anbefaler over for økonomiudvalget og byrådet, at der omplaceres 7,7 mio. kr. i budget 2016 og frem fra Handicap- og Psykiatriudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 1. december 2015:

Fraværende:

At 1 og at 2 anbefales.

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 1. december 2015:

Fraværende:

At 1 og 2. Anbefales.

Udvalget ønsker oplæg omkring implementering på mødet i februar 2016.

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2015-609296

Bilag 1 - 11. august 2015 - 360-graders analyse af Fællesmængden | Arbejdsmarkedsområdet og Handicap og Psykiatri.pdf

Beslutning i Byrådet den 14. december 2015:

Fraværende:

At 1 til 2 blev godkendt.

Punkt 14: Springvand i Slagelse Kommune - drift og reparationer (B)

Bilag

Oversigt over springvand i Slagelse Kommune - stand og pleje

Springvand i Slagelse Kommune - drift og reparationer (B)

Sagsfremstilling

14. Springvand i Slagelse Kommune - drift og reparationer (B)

Sagsnr.: 330-2015-78928

Dok.nr.: 330-2015-577495

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Udvalget orienteres om pleje og vedligehold af kommunens springvand samt behov for større renoveringer. Udvalget skal desuden tage stilling til renovering af Vandbæreren i Korsør og Spejlbassinet i Slagelse.

Baggrund

Udvalget har i forlængelse af orientering om kommunens springvand og deres stand bedt om yderligere oplysninger, især omkring anslået beløb til istandsættelse af springvand, der trænger til renovering.

Disse oplysninger fremlægges i denne sag, der desuden indeholder konkrete forslag til renoveringsprojekter.

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice har været i dialog med Entreprenørservice, der står for den daglige drift og vedligehold af springvand og bassiner og afholder udgifterne hertil.

Større reparationsopgaver kan Entreprenørservice normalt ikke håndtere inden for afdelingens driftsøkonomi, og disse opgaver forudsætter derfor anlægsbevilling fra enten Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget eller Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget.

Springvandenes stand – behov for renovering

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget har på mødet i september bevilget 600.000 kr. til renovering af statuen Skt. Michael og Dragen – renoveringen forventes udført i løbet af vinteren/foråret 2016.

Entreprenørservice vurderer, at springvandene generelt er nedslidte, især Vandbæreren i Korsør og Spejlbassinet ved rådhuset i Slagelse er i dårlig stand, jf. vedlagte bilag.

Entreprenørservice har givet et bud på udgiften til renovering af disse to vandskulpturer. Entreprenørservice præciserer, at det er vanskeligt at lave en skarp prissætning, for ofte viser det reelle behov for renovering sig først, når vandskulpturen bliver skilt ad.

Med dette forbehold oplyser Entreprenørservice, at et bud på prissætning for renovering af Vandbæreren beløber sig til ca. 300.000 kr., og at renovering af Spejlbassinet beløber sig til ca. 200.000 kr.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan beslutte at

- bevilge anlægsmidler til renovering af Vandbæreren i Korsør til ca. 300.000 kr.
- bevilge anlægsmidler til renovering af Spejlbassinet i Slagelse til ca. 200.000 kr.
- træffe beslutning om renovering af vandskulpturerne på et senere tidspunkt

Renoveringsarbejdet kan finansieres af de resterende midler i Puljen til Dansk Kulturarv. Der resterer 546.577 kr. i anlægspuljen for 2015.

Vurdering

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at skulpturerne, herunder vandkunst, i det offentlige rum udgør et vigtigt element i borgeres og turisters oplevelse af især de tre købstæder i kommunen som kulturelle miljøer.

Da oplevelsen forudsætter, at skulpturerne er i god stand, anbefaler centret, at udvalget disponerer 300.000 kr. af midlerne i Puljen til Dansk Kulturarv 2015 til renovering af Vandbæreren.

Udvalget har tidligere besluttet, at der skal disponeres midler til yderligere skiltning af kulturarv, og centret er i gang med at afklare denne opgaves indhold og økonomi. På den baggrund foreslår centret, at øvrige midler i Puljen til Dansk Kulturarv reserveres til dette, og at renovering af Spejlbasinet indgår i prioriteringerne af midlerne i 2017.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Puljen til Dansk Kulturarv har stednr. 364685 i økonomisystemet.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	5.1	300			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-300			

Konsekvenser for andre udvalg

Driften af kommunens skulpturer og vandkunst varetages af Entreprenørservice og hører under Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget. Udvalget vil efterfølgende skulle tage stilling til evt. sløjfning af vanddelen af de tre vandskulpturer på baggrund af Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets indstilling.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget afsætter 300.000 kr. fra Puljen til Dansk Kulturarv til renovering af vandskulpturen Vandbæreren i Korsør
2. at udvalget overfor Byrådet anbefaler, at der gives anlægsbevilling på 300.000 kr., finansieret af rådighedsbeløb til Puljen til Dansk Kulturarv.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

Ad.1. Godkendt.

Ad.2. KFT-udvalget indstiller over for Byrådet, at der gives anlægsbevilling på 300.000 kroner finansieret af rådighedsbeløb til Puljen til Dansk Kulturarv.

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2015-477934

Oversigt over springvand i Slagelse Kommune - stand og pleje

Beslutning i Byrådet den 14. december 2015:

Fraværende:

Anlægsbevillingen blev meddelt.

Punkt 15: Anlægsregnskab loftslifte 2013-15 (B)

Anlægsregnskab loftslifte 2013-15 (B)

Sagsfremstilling

15. Anlægsregnskab loftslifte 2013-15 (B)

Sagsnr.: 330-2015-89662

Dok.nr.: 330-2015-649178

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

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

Baggrund

Center for Sundhed og Omsorg har udarbejdet anlægsregnskab for Loftslifte.

Loftslifte 2013-2015

Budget og forbrug	Hele kr.
2013	
Oprindeligt budget til loftslifte på plejecentre	3.000.000
Forbrug 2013	1.895.868
2014	
Overført restbudget fra 2013	1.104.132
Forbrug 2014	37.500
2015	
Overført restbudget fra 2014	1.066.632
Forbrug 2015	1.058.855
Rest bevilling – tilføres kassen	7.777

I budget 2013 blev bevilget 3 mio. kr. til etablering af loftslifte på alle plejecentre. Da etableringen af loftslifte på plejecentrene var ved at være afsluttet, besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget i november 2013, at de resterende anlægsmidler på ca. 1,1 mio. kr. skulle anvendes til etablering af loftslifte i borgenes eget hjem, i de situationer, hvor dette vurderes som den mest hensigtsmæssige løsning.

I november 2015 er etableringen af loftslifte i aktuelle borgeres eget hjem afsluttet. Der er i alt opsat 36 loftslifte i borgernes eget hjem, ligesom der er indkøbt et antal loftslifte til lager, for derved at fremtidssikre denne indsats i forbindelse med fremtidige behov.

Retsligt grundlag

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Sundheds- og Omsorgschefen anbefaler, at regnskabet anbefales godkendt over for Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Restbudget på 7.777 kr. tilføres kassebeholdningen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	07.01	-7,777			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		7,777			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller,

1. at Anlægsregnskabet for Loftlifte 2013-2015 anbefales godkendt over for Byrådet
2. at Sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet
3. at Restbudget på 7.777 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Sundheds- og Seniorudvalget den 2. december 2015:

Fraværende: Jens Jørgensen (V)

At 1-3:

Indstillingen tiltrådt

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 14. december 2015:

Fraværende:

At 1 og 3 blev godkendt.

Punkt 16: Anlægsregnskaber over 2 mio.kr. - byggemodning af parcelhusgrunde på Højbjergparken i Korsør (B)

Bilag

Skema - anlægsregnskab udstykning, byggemodning af parcelhusgrunde, Højbjergparken

Anlægsregnskaber over 2 mio.kr. - byggemodning af parcelhusgrunde på Højbjergparken i Korsør (B)

Sagsfremstilling

16. Anlægsregnskaber over 2 mio.kr. - byggemodning af parcelhusgrunde på Højbjergparken i Korsør (B)

Sagsnr.: 330-2011-191924

Dok.nr.: 330-2015-660674

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Det udarbejdede anlægsregnskab for byggemodning af 47 parcelhusgrunde på Højbjergparken i Korsør søges godkendt af Byrådet.

Baggrund

Der skal aflægges afsluttende anlægsregnskab for alle anlægsprojekter.

Byggemodning af parcelhusgrunde på Højbjergparken i Korsør (stednr. 002532)

Korsør Kommune byggemodnede arealet ved Højbjergparken i Korsør umiddelbart før kommunesammenlægningen i 2007. Efter byggemodningen blev nogle af de store parcelhusgrunde opdelt i 2. Området indeholder således i dag i alt 47 byggegrunde, hvoraf 13 grunde fortsat er til salg.

	1.000 kr.
Nettoudgiftsbevilling.....	4.341
Nettoudgifter.....	<u>4.402</u>
Merudgifter.....	61

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilaget "Skema - delanlægsregnskab udstykning, byggemodning af parcelhusgrunde, Højbjergparken".

Merudgiften på 61.000 kr. er tidligere finansieret af kassen.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at godkende anlægsregnskabet.

Vurdering

Centerchefen for Kommunale Ejendomme anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Merudgiften på 61.000 kr. er tidligere finansieret af kassen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at anlægsregnskabet for byggemodning af parcelhusgrunde på Højbjergparken i Korsør (stednr. 002532)

godkendes

2. at sagen sendes videre til behandling i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Michael Gram (Uden for partierne) gjorde opmærksom på, at spørgsmålet om hans habilitet skulle vurderes, idet han er medlem af Grundejerforeningen Højbjergparken. Økonomiudvalget vurderede, at der ikke var tale om inhabilitet, da sagen udelukkende omhandler kommunens interne, og efterfølgende håndtering, af en udadtil allerede afsluttet sag.

Anbefales.

Bilag

330-2015-660777

Skema - anlægsregnskab udstykning, byggemodning af
parcelhusgrunde, Højbjergparken

Beslutning i Byrådet den 14. december 2015:

Fraværende:

Michael Gram (Uden for partierne) gjorde opmærksom på, at spørgsmålet om hans habilitet skulle vurderes, idet han er medlem af Grundejerforeningen Højbjergparken. Byrådet vurderede, at der ikke var tale om inhabilitet, da sagen udelukkende omhandler kommunens interne, og efterfølgende håndtering, af en udadtil allerede afsluttet sag.

At 1 blev godkendt.

Punkt 17: Delanlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af parcelhusgrunde i Højbjergparken i Korsør (B)

Bilag

Skema - delanlægsregnskab udstykning, salg af parcelhusgrunde, Højbjergparken

Delanlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af parcelhusgrunde i Højbjergparken i Korsør (B)

Sagsfremstilling

17. Delanlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af parcelhusgrunde i Højbjergparken i Korsør (B)

Sagsnr.: 330-2011-191924

Dok.nr.: 330-2015-562613

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Det udarbejdede delanlægsregnskab for salg af parcelhusgrunde på Højbjergparken i Korsør for perioden 2007 til og med regnskabsåret 2014 søges godkendt.

Baggrund

For anlægsprojekter, som løber over længere tid, skal der løbende aflægges delanlægsregnskab. Det er typisk udstykninger, hvor salget foregår over en årrække, hvilket også er begrundelsen for nedenstående delanlægsregnskab.

Delanlægsregnskab for udstykningen Højbjergparken – salg af parcelhusgrunde (stednr. 002532)

Korsør Kommune igangsatte salget af parcelhusgrunde på Højbjergparken i Korsør i 2006. Der var pr. 31. december 2014 solgt 34 grunde, mens 13 grunde var til salg.

Delanlægsregnskabet omfatter indtægter og udgifter i perioden, hvor arealerne var udbudt til salg.

1.000 kr.

Nettoindtægtsbevilling..... 4.695

Nettoindtægter..... 4.853

Merindtægt..... 158

Heraf tilført kassen tidligere år..... 168

Mindreindtægt overført til 2015..... 10

Det samlede delanlægsregnskab er specificeret i bilaget "Skema – delanlægsregnskab udstykning, salg af parcelhusgrunde, Højbjergparken".

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at godkende delanlægsregnskabet.

Vurdering

Centerchefen for Kommunale Ejendomme anbefaler, at delanlægsregnskabet godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Da der er tale om et delanlægsregnskab er mindreindtægten fra 2014 på 10.000 kr. overført til 2015.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. **at** delanlægsregnskabet for salg af parcelhusgrunde Højbjergparken (stednr. 002532) godkendes
2. **at** sagen sendes videre til behandling i Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Michael Gram (Uden for partierne) gjorde opmærksom på, at spørgsmålet om hans habilitet skulle vurderes, idet han er medlem af Grundejerforeningen Højbjergparken. Økonomiudvalget vurderede, at der ikke var tale om inhabilitet, da sagen udelukkende omhandler kommunens interne, og efterfølgende håndtering, af en udadtil allerede afsluttet sag.

Anbefales.

Bilag

330-2015-660402	Skema - delanlægsregnskab udstykning, salg af parcelhusgrunde, Højbjergparken
-----------------	---

Beslutning i Byrådet den 14. december 2015:

Fraværende:

Michael Gram (Uden for partierne) gjorde opmærksom på, at spørgsmålet om hans habilitet skulle vurderes, idet han er medlem af Grundejerforeningen Højbjergparken. Byrådet vurderede, at der ikke var tale om inhabilitet, da sagen udelukkende omhandler kommunens interne, og efterfølgende håndtering, af en udadtil allerede afsluttet sag.

At 1 blev godkendt.

Punkt 18: Anlægsregnskab Fritid - Erstatningsbaner - Øvrige klubber (B)

Anlægsregnskab Fritid - Erstatningsbaner - Øvrige klubber (B)

Sagsfremstilling

18. Anlægsregnskab Fritid - Erstatningsbaner - Øvrige klubber (B)

Sagsnr.: 330-2015-83939

Dok.nr.: 330-2015-583509

Åbent

Kompetence: Byråd

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal over for Byrådet anbefale, at anlægsregnskabet for "Erstatningsbaner – øvrige klubber" (stednummer 318585) godkendes, samt at merforbruget finansieres af kassen.

Baggrund

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

Til budget 2009 blev der oprindeligt bevilget 9,5 mio. kr. til etablering af erstatningsbaner for øvrige klubber. De øvrige klubber er: Slagelse American Football Club, Slagelse BMX, Slagelse Atletik DELTA, Slagelse Bueskyttelaug, DCH Slagelse (hundeførerklub) og tre petanqueklubber. Alle de nævnte klubber blev "hjemløse" som følge af etableringen af det nye psykiatrisygehus i Slagelse.

Det har været en lang proces at finde egnede arealer til klubberne og få udarbejdet og godkendt nye lokalplaner, så klubbernes aktiviteter kunne/måtte foregå på arealerne. Der har været mange ubekendte og overraskelser undervejs, men med etableringen af BMX-banen og med godkendelsen af lokalplanen for Langøre, så synes flytningen at være fuldført. I 2015 er der givet en tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. finansieret af overførte driftsmidler samt erstatning fra Regionen.

Regnskabet for stednummer 318585 ser således ud:

	Budget	Udgift
Bevilling	Kr. 9,5 mio.	
Tillægsbevilling	Kr. 1,8 mio.	
Samlet bevilling	Kr. 11,3 mio.	
Forbrug amerikansk fodbold		Kr. 3,7 mio.
Forbrug atletik		Kr. 5,6 mio.
Forbrug BMX		Kr. 2,2 mio.
Forbrug diverse andre klubber		Kr. 0,6 mio.
Samlet forbrug		Kr. 12,1 mio.
Merforbrug		Kr. 0,8 mio.

For ovenstående midler har Slagelse Kommune fået et unikt idrætsanlæg ved Nordhallen med aktiviteter af meget forskellig karakter, fx atletik, BMX, amerikansk fodbold, hockey, fodbold og krolf (kombination af golf og kroket). Et klubhus i Langøre er desuden blevet nyt kraftcenter for hundeførersporten, idet både DCH og AOF holder til i huset, som også benyttes af bueskytterne i sommerhalvåret.

Desuden har flytningen ført til en langt bedre udnyttelse af arealer og klublokaler, hvilket er helt i tråd med Fritidspolitikken og Ejendomsstrategien.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice anbefaler, at regnskabet godkendes, og at merforbruget ses i sammenhæng med regnskabet for GAPS-projektet, som blev afsluttet med et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Disse midler blev tilført kassen.

GAPS-projektet er tæt forbundet med anlægget vedr. erstatningsbaner ift. indhold og placering, og på trods af at GAPS-projektet blev regnskabsafsluttet d. 31. august 2015 i Byrådet, anbefales det, at de 2 projekter ses i sammenhæng. Dermed er anbefalingen, at merforbruget udlignes af kassen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I økonomisystemet har anlægsprojektet stednummer 318585 Erstatningsbaner – øvrige klubber.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	5.1	830			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-830			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget over for Byrådet anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes, samt at merforbruget finansieres af kassen.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

KFT-udvalget anbefaler over for Byrådet, at anlægsregnskabet godkendes, samt at merforbruget finansieres af kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 14. december 2015:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 19: Anlægsregnskab Fritid - Kunstgræsbane i Skælskør (B)

Anlægsregnskab Fritid - Kunstgræsbane i Skælskør (B)

Sagsfremstilling

19. Anlægsregnskab Fritid - Kunstgræsbane i Skælskør (B)

Sagsnr.: 330-2015-83052

Dok.nr.: 330-2015-573572

Åbent

Kompetence: Byråd

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal over for Byrådet anbefale, at anlægsregnskabet for etableringen af kunstgræsbanen i Skælskør godkendes, samt at mindreforbruget tilføres kassen.

Baggrund

For anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, skal der udfærdiges særskilt anlægsregnskab.

På budgetforliget 2014 blev der bevilget kr. 5.2 mio. til etablering af en kunstgræsbane ved Skælskør Stadion. Hvis der var midler tilbage efter etableringen af kunstgræsbanen, skulle disse bruges på at flytte eksisterende petanquebaner, så de kom tættere på toiletter, klubfaciliteter osv.

Banen blev etableret i sommeren 2014, og den gunstige licitation gjorde, at der var midler tilbage til flytning af petanquebanerne.

Regnskabet for stednummer 031575 er således:

Bevilling	kr. 5.200.000, -
Forbrug	kr. 5.051.000, -
Mindreforbrug	kr. <u>149.000,-</u>

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at regnskaberne godkendes og lukkes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Mindreforbruget på kr. 149.000 tilføres kassen ved lukning af stednummer 031575

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	5.01	-149			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		149			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. **at** Udvalget over for Byrådet anbefaler, anlægsregnskabet på stednummer 031575 godkendes, og at mindreforbruget tilføres kassen.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

KFT-udvalget anbefaler over for Byrådet, at anlægsregnskabet på stednummer 031575 godkendes, og at mindreforbruget tilføres kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 14. december 2015:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 20: Gennemgang af statsrefusionsområdet for 2011 til 2014 (B)

Gennemgang af statsrefusionsområdet for 2011 til 2014 (B)

Sagsfremstilling

20. Gennemgang af statsrefusionsområdet for 2011 til 2014 (B)

Sagsnr.: 330-2015-90142

Dok.nr.: 330-2015-653726

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende en indtægtsbevilling på 2,9 mio.kr. i forbindelse med et indtægtsoptimerings projekt af Slagelse Kommunes statsrefusioner for perioden 2011-2014, samt godkende en bevilling på 0,9 mio. kr. til finansiering af projektets honorering.

Baggrund

På baggrund af, at Slagelse Kommune statistisk set burde have et større provenu på statsrefusioner i perioden 2011-2014, så blev der indgået aftale med revisionselskabet BDO om en gennemgang af hele refusionsområdet i foråret 2015. Potentialet var skønnet til min. 2-3 mio. kr. og det endelige provenu er opgjort til 2.871.649 kr. fordelt således:

Omkostning		2011	2012	2013	2014	i alt
Merudgifter til børn - specialskoleområdet	8.01	346.528	120.092	228.097	297.023	991.740
Revalidering	2.01	99.118	214.574	103.577	145.985	563.254
Løntilskud til forsikr. Ledige	2.01	743.579	1.003.485	-838.575		908.489
Aktivering - driftsudg.	2.01				62.159	62.159
Integration	2.01	59.073			80.625	139.698
Særlig uddannelsesyd. Fejlopsætning i IT- system	2.01			98.558	80.114	178.672
Kontanthjælp	2.01	18.576				18.576
Ledighedsydelse	2.01	9.061				9.061
I alt pr. år		1.275.935	1.338.151	-408.343	665.906	2.871.649

8.01 = Uddannelsesudvalget og 2.01 = Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Aftalen med BDO var en "No cure, No Pay"-aftale – hvilket betyder, "intet provenu, ingen betaling", men fandt BDO ikke hjemtaget refusioner, så skulle de have 30 % af et eventuelt provenu. Det samlede provenu blev på 2.871.649 kr., hvilket betyder en konsulent honorering til BDO på 861.495 kr.

Projektet har tillige, et kompetence formål, så den viden BDO gør sig på refusionsområdet bliver til læring fremadrettet på de enkelte områder.

Retligt grundlag

Bekendtgørelse om statsrefusioner, samt speciallovgivning på de enkelte områder.

Handlemuligheder

Hjemtagelse af statsrefusionen for 2011- 2014 betyder, at de enkelte fagområder vil få en merindtægt for 2015.

Statsrefusionen skal udkonteres på en særskilt dranst 2 på de enkelte områder og den bevillingsmæssige påvirkning kan håndteres på følgende måder:

1. At den almindelige løbende drift (dranst 1) bliver nedskrevet med et tilsvarende beløb. Hvilket betyder, at der lægges 2,9 mio. i kassen.
2. At den almindelige løbende drift (dranst 1) ikke bliver nedreguleret, hvilket betyder, at fagområderne kan disponere over provenuet.

Punkt 1 og 2 skal kombineres med finansiering af konsulent honoraret til BDO, der kan finansieres ved:

- a) At der gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. eller
- b) At fagområderne hver især finansierer 30 % af det indkomne provenu. Det kræver valg af punkt 2 og betyder, at fagområderne får lov til at disponere over netto provenuet og at udgiften afholdes indenfor budgetrammen overførselsudgifter

Vurdering

Center for Økonomi anbefaler, at handlemulighed 2 b – for at styrke de allerede udfordrede økonomier på specialskole området, samt Beskæftigelses – og Integrationsområdet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser ved valg af 2 b:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift – dranst 2	8.01	991,7			
Drift – dranst 2	2.01	1.879,9			
Drift – dranst 1	8.01	-297,5			
Drift – dranst 1	2.01	-564,0			
Drift – dranst 1	1.20	861,5			
Finansiering					
Kasse	1.04	-2.872			

Refusionen vedrørende 2011 på 1.275.935 kr. er lagt i kassen i juli måned – refusionen for 2012-2014 med 1.595.714 kr. er endnu ikke modtaget.

Konsekvenser for andre udvalg

Det får en økonomisk betydning for Uddannelsesudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget jf. ovennævnte.

Indstilling

Økonomi- og vicekommunaldirektøren indstiller,

1. at der gives en indtægtsbevilling på politikområde 8.01 med -991.740 kr. og politikområde 2.01 med -1.879.909 kr. på dranst 2 – finansieret af hjemtaget refusion på 8.12.
2. at der fra politikområde 8.01 overføres 297.522 kr. og politikområde 2.01 overføres 563.973 kr., eller i alt 861.495 kr. indenfor budgetrammen overførselsudgifter til politikområde 1.20 til honorering af BDO.

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 14. december 2015:

Fraværende:

At 1 til 2 blev godkendt.

Punkt 21: Sorø Kommunes indtræden i Visit Vestsjælland pr. 1. januar 2016 (B)

Bilag

Bestyrelsesreferat, Visit Vestsjælland (11.11.2015)

Forretningsorden, Visit Vestsjælland, ren (11.11.2015)

XGF, Visit Vestsjælland (11.11.2015)

Ejeraftale, ren (11.11.2015)

Vedtægter, ren (11.11.2015).pdf

Ejerbog, Visit Vestsjælland, ren (11.11.2015)

Leveranceaftale (11.11.2015).pdf

Sorø Kommunes indtræden i Visit Vestsjælland pr. 1. januar 2016 (B)

Sagsfremstilling

21. Sorø Kommunes indtræden i Visit Vestsjælland pr. 1. januar 2016 (B)

Sagsnr.: 330-2015-86992

Dok.nr.: 330-2015-604291

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

I forbindelse med at Sorø Kommune har bedt Slagelse og Kalundborg Kommuner om at kunne indtræde i VisitVestsjælland, skal kommunalbestyrelsen forholde sig til indtrædelsen og forslag til ejeraftale, vedtægter og leveranceaftale godkendes.

Baggrund

Nedenstående sagsfremstilling behandles enslydende af kommunalbestyrelserne i Kalundborg Kommune og Slagelse Kommune. Ændringerne i forhold til Visitsjælland skal ses som et samlet hele.

Grundlag for eksisterende ejeraftale

Kalundborg og Slagelse Kommuner indgik pr. 1. januar 2013 et samarbejde på turismeområdet organiseret i et aktieselskab. Selskabet blev stiftet ved, at Kalundborg og Slagelse Kommuner hver indskød 250.000 kr. svarende til 50 % af aktiekapitalen og godkendte en ejeraftale. Hver kommune har desuden en leveranceaftale med selskabet.

Målsætningen for selskabet er, at skabe 200 mio. i øget turismeforbrug samt 300 nye jobs inden 2020. Ejeraftalen regulerer kommunernes ejerskab af selskabet samt indbyrdes forhold.

Leveranceaftalen indgås for et år ad gangen med den enkelte kommune og indeholder indsatsområderne: Kystturisme, naturturisme, kulturturisme og erhvervsturisme.

Indtræden af Sorø Kommune

Byrådet i Sorø Kommune besluttede den 25. februar 2015 at søge tilslutning i turismesamarbejdet VisitVestsjælland.

Ejeraftalen har i punkt. 1.4 taget højde for en udvidelse af selskabet: *Parterne ønsker, at omkringliggende kommuner i regionen indtræder som aktionærer i selskabet.*

Sorø Kommune indtræder på lige fod med de øvrige ejere, og tegner således aktier for nominelt 250.000 kr. til kurs 100 og indskyder et kontantbeløb på 250.000 kr. jf. ejeraftalens pkt. 1.5. Parterne ejer herefter tilsammen 100 % af selskabets kapital, som udgør nominelt 750.000 kr. fordelt på aktier og hver kommune en ejerandel der udgør 33,33 %.

Ved ny selskabsdannelse skal der evt. ske en forenklet eller almindelig anmeldelse af fusionen jf. Konkurrencelovens § 12h. Administrationen vurderer, at der er lille risiko for at der skal ske en almindelig anmeldelse af fusionen.

Ændring i sammensætningen af bestyrelsen

Den nuværende bestyrelse består af 9 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, 2 medlemmer fra hver af de to kommuners kommunalbestyrelser, 2 medlemmer fra hver af de to kommuners turistorganisationer, turistforeninger eller turismeerhverv samt 1 medlem der ikke er tilknyttet kommunerne men repræsenterer turistorganisationerne, turistforeningerne eller turismeerhvervet, jf. ejeraftalens pkt. 8.1.

Den kommende bestyrelse udvides med 3 medlemmer og består herefter af 12 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer med 2 medlemmer fra hver kommunes kommunalbestyrelse, i alt 6 medlemmer samt 2 repræsentanter for hver kommunes turismeerhverv, i alt 6 medlemmer. Dette betyder, at de tre kommuner herefter hver har 4 medlemmer og det ekstra medlem bortfalder.

Det følger af forslaget til vedtægtsændring, at der skal vælges nye bestyrelsesmedlemmer med udgangen af 2015. Administrationen anbefaler, at der ikke sker ændring i udpegningen på nuværende tidspunkt – der er brug for

erfaringerne i bestyrelsen for at kunne føre virksomheden gennem de foreslåede ændringer. Dette bør ikke kun gælde for de bestyrelsesmedlemmer, som kommunalbestyrelsen vælger fra sin egen midte men også de bestyrelsesmedlemmer, som udpeges af turismeerhvervet i kommunen til opstilling på generalforsamlingen. Det indstilles derfor, at kommunalbestyrelserne vedtager at stemme for genvalg af de nuværende bestyrelsesmedlemmer på den kommende ekstraordinære generalforsamling, som afholdes den 1. januar 2016.

Tilpasninger af ejeraftale og vedtægter m.m.

På baggrund af Sorøs indtræden har administrationerne i de tre kommuner sammen med en juridisk rådgiver præciseret og forenklet nogle områder i de eksisterende selskabsdokumenter.

Der er bl.a. indføjet en opsigelsesfrist, præcisering af valg af medlemmer samt ensretning af ordlyden i dokumenterne.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Handlemuligheder

- Slagelse Kommune kan vælge at godkende Sorø Kommunes indtræden i Visit Vestsjælland.
- Slagelse Kommune kan vælge ikke at godkende Sorø Kommunes indtræden i Visit Vestsjælland.

Vurdering

Centerchefen for Vækst og Plan anbefaler at Sorø Kommunes indtræden i Visit Vestsjælland godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ændring i beregningsmodellen

Kommunernes årlige køb af ydelser fra VisitVestsjælland er beregnet ud fra indbyggertallet - ydelsen udgør 45 kr. pr. indbygger pr. år.

Sorø Kommune har en anden turismesammensætning end Kalundborg og Slagelse Kommuner hvilket gør at indbyggertallet ikke længere er retvisende i et samarbejde med de tre ejere.

Den nye model der foreslås er en udregning ud fra turismeomsætningen i stedet. Turismeomsætningen er et udtryk for hvor meget turisterne forbruger i hver kommune. Disse omsætningstal beregnes af VisitDenmark og Danmarks Statistik med 2-4 års mellemrum og kan derfor forskyde fordelingen indbyrdes blandt kommunerne fremadrettet.

Model for tilskuddet

Kommune	Nuværende investeringsfordeling 45 kr. pr. indbygger	Fremtidig investeringsfordeling knyttet til andelen af turismeomsætningen i kommunen fra 1.1.2016
Kalundborg Indbyrdes fordeling	2.176.110 kr. 31,3 %	2.141.987 kr. 32,6 %
Slagelse Indbyrdes fordeling	3.462.660 kr. 49,7 %	3.462.660 52,7 %
Sorø Indbyrdes fordeling	1.318.455 kr. 19,0 %	965.865 kr. 14,7 %
Totalt	6.957.225 kr. 100,0 %	6.570.512 kr. 100,0 %

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kalundborg og Slagelse Kommuner fortsætter på samme investeringsniveau i 2016.

Det samlede tilskud til VisitVestsjælland forbliver uændret dog kan fordelingen forskydes indbyrdes mellem kommunerne afhængig af næste opgørelse af turismeomsætningen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ikke relevant

Indstilling

Borger- og Udviklingsdirektøren indstiller,

at Sorø Kommunes indtræden i VisitVestsjælland godkendes, herunder

at forslag til ejeraftale, vedtægter og leveranceaftale godkendes

at ny beregningsmodel for fordeling af tilskud godkendes

at nuværende udpegede medlemmer i bestyrelsen fortsætter

Bilag

330-2015-657696	Bestyrelsesreferat, Visit Vestsjælland (11.11.2015)
330-2015-657692	Forretningsorden, Visit Vestsjælland, ren (11.11.2015)
330-2015-657691	XGF, Visit Vestsjælland (11.11.2015)
330-2015-657650	Ejeraftale, ren (11.11.2015)
330-2015-657686	Vedtægter, ren (11.11.2015).pdf
330-2015-657657	Ejerbog, Visit Vestsjælland, ren (11.11.2015)
330-2015-657653	Leveranceaftale (11.11.2015).pdf

Beslutning i Byrådet den 14. december 2015:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 22: Genoptagelse - svar til Statsforvaltningens tilsyn, klage over borgmesterbeslutning 310113 (O)

Bilag

Svar fra Statsforvaltningen

Genoptagelse - svar til Statsforvaltningens tilsyn, klage over borgmesterbeslutning 310113 (O)

Sagsfremstilling

22. Genoptagelse - svar til Statsforvaltningens tilsyn, klage over borgmesterbeslutning 310113 (O)

Sagsnr.: 330-2013-49616

Dok.nr.: 330-2015-687838

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Statsforvaltningen har meddelt, at den ikke foretager sig yderligere i en tilsynssag vedrørende Slagelse Kommune. Sagen genoptages derfor med henblik på, at Byrådet kan tage orienteringen om sagens afslutning til efterretning.

Baggrund

Sagen som den så ud ved det daværende Byrådets behandling den 27. maj 2013:

1. Svar til Statsforvaltningens tilsyn, klage over borgmesterbeslutning 310113 (B)

Sagsnr.: 330-2013-49616

Dok.nr.: 330-2013-270484

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Statsforvaltningen Sjælland har bedt Byrådet om en udtalelse med baggrund i en klage fra Johnny Persson. Byrådet skal træffe beslutning om indholdet i udtalelsen.

Baggrund

Johnny Persson har klaget til Statsforvaltningen Sjælland over borgmesterens beslutning af 31. januar 2013 om kommunens deltagelse i forsøg med modersmålsbaseret undervisning.

Administrationen har udarbejdet et forslag til udtalelse med baggrund i sagens oplysninger, herunder Byrådets behandling af sagen på mødet den 25. februar 2013. Forslaget er sammen med anmodningen fra Statsforvaltningen og klagen fra Johnny Persson vedhæftet denne sag.

Følgende er hovedpunkterne i den foreslåede udtalelse:

- Det er Byrådets opfattelse, at borgmesterens beslutning er truffet i overensstemmelse med § 31 i styrelsesloven.
- Byrådet mener, at beslutningen var nødvendig for at sikre, at Slagelse Kommune i den konkrete sag agerede i overensstemmelse med ønsket fra et flertal i Byrådet.

Retligt grundlag

Byrådet er forpligtet til at komme med en udtalelse, når Statsforvaltningens tilsyn har bedt om det, jf. § 49 i styrelsesloven.

Handlemuligheder

Byrådet skal komme med en udtalelse, men der er ikke krav i forhold til indholdet i udtalelsen. Byrådet kan derfor beslutte det indhold i udtalelsen, som Byrådet måtte ønske.

Vurdering

Kommunaldirektøren anbefaler, at Byrådet sender udtalelse til Statsforvaltningen Sjælland som foreslået af administrationen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

Byrådet sender udtalelse til Statsforvaltningen Sjælland som foreslået i det vedhæftede udkast.

Beslutning i Byrådet den 27. maj 2013:

Fraværende: Anders Nielsen (A), Niels O. Pedersen (A)

Venstre stillede følgende ændringsforslag:

"Statsforvaltningen har med brev af 3. maj 2013 bedt Byrådet i Slagelse Kommune om en udtalelse.

Byrådet har på mødet den 27. maj 2013 besluttet følgende udtalelse:

*Det er Byrådets opfattelse, at borgmesterens afgørelse omkring kommunens deltagelse i forsøg med modersmålsbaseret undervisning **ikke** er truffet i overensstemmelse med § 31 i styrelsesloven.*

I styrelseslovens § 31, stk. 1 angives ordret følgende betingelse:

"formanden kan på kommunalbestyrelsens vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl".

For det første var sagen afgjort i det relevante udvalg - og ikke begæret i Byrådet.

For det andet fremgår det af den kommenterede styrelseslov, at

"den betingelse, at en sag ikke må give anledning til tvivl, er kun opfyldt, hvis borgmesteren anser sagen for utvivlsom og tillige skønner, at også alle de øvrige medlemmer vil anse sagen for utvivlsom. Det er således ikke tilstrækkeligt, at borgmesteren selv ikke er i tvivl om, hvordan sagen bør løses. Det forhold, at der uden tvivl er flertal i kommunalbestyrelsen for en bestemt løsning er heller ikke tilstrækkeligt grundlag for, at borgmesteren kan afgøre sagen på egen hånd."

*Byrådet konstaterer, at borgmesteren **ikke har opfyldt denne forpligtelse.***

Venlig hilsen

Søren Lund Hansen

Kommunaldirektør"

For: 15 (C, O, V, I).

Imod: 14 (A, F, Peter Lotinga).

Godkendt.

A og F ønskede administrationens forslag til brev til Statsforvaltningen medsendt som mindretalsudtalelse.

Administrationen bemærker i forbindelse med genoptagelsen af sagen på Byrådets møde den 14. december 2015....

Statsforvaltningen Åbenrå er blevet kontaktet med henblik på en uddybelse og dermed muligheden for at lære af sagen. beror Statsforvaltningens konklusion på Byrådets beslutning, eller har Statsforvaltningen foretaget en reel vurdering af borgmesterens beslutning? Svaret udsendes, når det foreligger.

Retligt grundlag

Reglerne om Statsforvaltningens tilsyn og kommunens pligt til at medvirke fremgår af kapitel VI i styrelsesloven.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. **at** Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

330-2015-676009

Svar fra Statsforvaltningen

Beslutning i Byrådet den 14. december 2015:

Fraværende:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 23: Administrationsgrundlag - spildevandsafgørelser (B)

Bilag

Adm-grundlag for spildevandsafgørelser 25. november 1015 A4.pdf

Vandløb - Blev udleveret på møde

Målopfyldelseskort side 5 - Blev udleveret på mødet

Faunaklasse - tilknyttet efter mødet

Administrationsgrundlag - spildevandsafgørelser (B)

Sagsfremstilling

23. Administrationsgrundlag - spildevandsafgørelser (B)

Sagsnr.: 330-2015-57574

Dok.nr.: 330-2015-648563

Åbent

Kompetence: Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget

Beslutningstema

Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget skal godkende administrationsgrundlaget for spildevandsafgørelser. Udvalget skal desuden tage stilling til, om der skal foretages målinger af spildevandsbelastningen i vandløbene, og af spildevandudledningen fra repræsentative enkeltejendomme i det åbne land.

Baggrund

Administrationsgrundlaget for spildevandsafgørelser skal opdateres i forlængelse af den netop vedtagne spildevandsplan og ny lovgivning.

Administrationsgrundlaget giver et overblik over de parametre, der indgår i den konkrete vurdering i spildevandssager.

Som noget nyt er der kommet et afsnit om afdragsordningen, behandlingen af de meget ringe boliger, muligheden for at udføre en selvhjælpshandling og for tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for regnvandsdelen.

Administrationsgrundlaget tager også udgangspunkt i budgetforliget for 2015, hvor følgende formulering indgik:

"Forligsparterne vil ligeledes arbejde for effektivitet i miljøpolitikken, hvilket bl.a. betyder, at investeringerne som følge af spildevandsplanen skal reduceres, og at kommunen ikke pålægger fordyrende krav om spildevandsrensning til borgerne i det åbne land, uden kommunen kan dokumentere miljøforurening ved måling i recipienten (søer og vandløb)."

Formuleringen fra budgetforliget retter sig særligt mod arbejdet med forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Her udsteder kommunen påbud om forbedret spildevandsrensning inden for rammerne af spildevandsbekendtgørelsens § 27, hvor følgende 3 forudsætninger skal være opfyldt, før der kan udstedes et påbud:

- 1) Ejendommens afløbsforhold og udledning skal være fastlagt,
- 2) ejendommens udledning skal bidrage til forurening af det omhandlede nedstrømsliggende vandområde, og
- 3) der skal være dokumentation for, at det omhandlede nedstrømsliggende vandområde er forurennet af spildevand i et omfang, der gør, at det i vandplanen vedtagne mål for vandområdet ikke er opfyldt.

Det er en forudsætning for udstedelse af påbud, at kommunen kan godtgøre, at påbuddet er meningsfyldt i forhold til ønsket om opnåelse af bedre økologisk tilstand.

-

I svar til folketinget af 28.10 2015 oplyser ministeren, at det forventes, at kommunerne gennemfører indsats, som giver bedst faglig mening, og tjener borgernes interesser bedst muligt.

Slagelse Kommune har gode erfaringer med fysisk vandløbsrestaurering, og herunder også at det har en positiv indvirkning hen imod målopfyldelse i vores vandløb. Derfor arbejder kommunen videre i det spor.

Når kommunen arbejder som myndighed, er der en række forvaltningsmæssige principper, der skal overholdes. Et princip er officialprincippet, som indebærer, at en myndighed er ansvarlig for, at en sag er tilstrækkeligt oplyst, før

der træffes afgørelse.

Et andet princip er proportionalitetsprincippet, som forudsætter, at et påbud står i et rimeligt forhold til formålet med indgrebet.

For at sikre proportionalitetsprincippet og officialprincippet i forhold til opgaven med påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land, skal der måles på to forhold:

- Forureningsgraden af spildevand i selve vandløbet
- Størrelsen af udledningen fra en række repræsentative enkeltejendomme og særligt betydningen af at spildevandet skal passere lange dræn, inden det når vandløbet

Resultaterne af undersøgelserne anvendes herefter i forvaltningen af sager om forbedret spildevandsrensning i det åbne land, og indgår i administrationsgrundlaget med følgende formuleringer:

” Der sættes kun ind over for ejendomme i det åbne land, hvis Slagelse Kommune ved målinger i recipienten har dokumenteret, at det omhandlede nedstrømsliggende vandområde er forurenede af spildevand i et omfang, der gør, at det i vandplanen vedtagne mål for vandområdet ikke er opfyldt”

og

” Den konkrete vurdering af ejendommens udledning i forhold til proportionalitetsprincippet tager udgangspunkt i kommunens måleprogram for udvalgte repræsentative ejendomme.”

Ejendomme med et meget lille vandforbrug og ejendomme som ligger langt fra vandløbene vil i langt de fleste tilfælde blive undtaget som følge af proportionalitetsprincippet, idet omkostningerne næppe kan forventes at modsvare effekten.

Som et yderligere grundlæggende princip har udvalgsformand Villum Christensen ønsket, at der kun kan gives påbud til ejendomme, som udleder til et vandløb, der ikke opfylder kravet om god økologisk kvalitet.

Ønsket er indarbejdet i det fremlagte forslag.

Retligt grundlag

Administrationsgrundlaget handler om forhold der er beskrevet i lov om miljøbeskyttelse kap. 3 og 4 og specifikt bestemmelserne i spildevandsbekendtgørelsen. Området er desuden underlagt retningslinjerne i den til enhver tid gældende vandplan/ vandområdeplan, som er udarbejdet af staten.

Andre lovområder, bekendtgørelser og skrivelser har indflydelse på administrationen af spildevandsområdet herunder fx Planloven, Naturbeskyttelsesloven, bekendtgørelse 108 af 29/01/2015 om afdragsordninger, Vejledningsskrivelse fra Naturstyrelsen om undtagelse af specifikke grupper af ejendomme fra krav om forbedret spildevandsrensning dateret 25. april 2013.

Arbejdet med måling i recipient og fra enkeltejendomme vil ligge inden for kommunalfuldmagtens område. Aftaler med lodsejere vil ske efter frivillig overenskomst.

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at godkende eller ikke godkende administrationsgrundlaget, og de anførte måleprogrammer i vandløbene og for enkeltejendomme kan vælges eller fravælges.

Udvalget kan desuden komme med rettelser til administrationsgrundlaget

Vurdering

Center for Teknik og Miljø vurderer, at det fremlagte administrationsgrundlag kan dække myndighedens arbejde med afgørelser inden for spildevandsområdet.

Administrationsgrundlaget kan bruges både med og uden resultaterne af et måleprogram; men der er ingen tvivl om at resultaterne af et måleprogram kan styrke dokumentationen i forhold til spildevandspåvirkningens betydning for

vores vandløb.

Den af udvalgsformanden ønskede formulering vil udfordre bestemmelserne i spildevandsbekendtgørelsens jf. ovenstående § 27 pkt. 2 og 3.

Hvis administrationen skal tage udgangspunkt i de skitserede målinger, udfordres bestemmelserne i vandplanen.

Med det fremlagte administrationsgrundlag forsinkes indsatsen i det åbne land, så Slagelse Kommune ikke kan nå at gennemføre opgaven med spildevandsrensning i det åbne land inden for vandplanens tidsfrist, som er den 30. oktober 2016.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Center for Teknik og Miljø indhenter tilbud på måleopgaverne. Udvalget vil efterfølgende blive orienteret om, hvordan udgiften foreslås budgetteret i 2016

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller,

1. **at** Administrationsgrundlaget og de anførte måleprogrammer i vandløbene og for enkeltejendomme godkendes eller
2. **at** Administrationsgrundlaget godkendes *uden* de anførte måleprogrammer i vandløbene og for enkeltejendomme

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 1. december 2015:

Fraværende:

Godkendt.

Et mindretal bestående af Flemming Erichsen (A), Ali yavuz (A) og Steen Olsen (A) kunne ikke tilslutte sig administrationsgrundlaget.

Villum Christensen (I) ønskede at afsnittet om politianmeldelse ændres således at sagerne forlægges udvalget såfremt påbudsfrister ikke overholdes.

Steen Olsen (A) begærede herefter sagen i Byrådet.

Kort fra spildevandsplanen over målopfyldelse af vandløb og faunakort over Lindes å blev udleveret på mødet. Faunakort er tilknyttet sagen efter mødet.

Bilag

330-2015-661709	Adm-grundlag for spildevandsafgørelser 25. november 1015 A4.pdf
330-2015-678730	Vandløb - Blev udleveret på møde
330-2015-678728	Målopfyldelseskort side 5 - Blev udleveret på mødet
330-2015-681333	Faunaklasse - tilknyttet efter mødet

Beslutning i Byrådet den 14. december 2015:

Fraværende:

Byrådet konstaterede, at Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har godkendt at 1.

Der blev fremsat to ændringsforslag:

Ændringsforslag, (A): Socialdemokraterne foreslår, at administrationsgrundlaget vedtages uden det af Villum Christensen foreslåede princip om, at der kun kan gives påbud til ejendomme, som udleder til et vandløb, der ikke opfylder kravet om økologisk kvalitet; idet dette ifølge Slagelse Kommunes administration vil udfordre bestemmelserne i spildevandsbekendtgørelsen § 27 pkt. 2 og 3 samt forsinke indsatsen i det åbne land, således at vandplanens tidsfrist pr. 30. oktober 2016 ikke kan opfyldes.

Ændringsforslag, Michael Gram (Uden for partierne): Sagen oversendes til færdigbehandling i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget i overensstemmelse med den vedtagne kompetencefordeling.

Borgmesteren vurderede, at ændringsforslaget fra (A) var det mest vidtgående, og det blev derfor sat til afstemning først.

For ændringsforslaget stemte (A) (i alt 11). Imod ændringsforslaget stemte (V), (I) og (O) (i alt 15). (Ø) samt Tonny Borgstrøm, Michael Gram og Helle Blak (Uden for partierne) undlod at stemme. Ændringsforslaget bortfaldt dermed.

Afstemning om ændringsforslaget fra Michael Gram (Uden for partierne) - for stemte Michael Gram samt Helle Blak (Uden for partierne). Tonny Borgstrøm (Uden for partierne) undlod at stemme. De resterende medlemmer af Byrådet stemte imod. Ændringsforslaget bortfaldt dermed.

Dette betyder, at udvalgets beslutning opretholdes.

**Punkt 24: Anmodning om optagelse af sag: Valg af skole til
kunsttalentklasser**

Anmodning om optagelse af sag: Valg af skole til kunstitalentklasser

Sagsfremstilling

24. Anmodning om optagelse af sag: Valg af skole til kunstitalentklasser

Sagsnr.: 330-2015-90560

Dok.nr.: 330-2015-655934

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådsmedlem, Johnny Persson, Venstre, har den 10. november 2015 via hans initiativret ønsket, at Byrådet tager stilling til, om kunstitalentklasserne skal placeres på Skælskør Skole.

Baggrund

Sagen som den blev behandlet i Uddannelsesudvalget d. 2. november 2015:

Byrådet besluttede på deres møde 31. august 2015, at der skal etableres kunstitalentklasser på 7., 8. og 9. klassetrin med opstart 1. august 2016. Kunstitalentklasserne er andet ben i den trestrengede talentstrategi, der også omfatter idræt og boglig talentudvikling. Idrætstalentudviklingen er startet op 1. august 2015 med idrættsklasser på Nymarksskolen. Der vil i foråret 2016 blive fremlagt forslag til boglig talentudvikling. Blandt de muligheder, der har været bragt frem, er sommerskoler og særlige brobygningsforløb.

Kunstitalentklasserne skal placeres på en af kommunens overbygningsskoler. På byrådsmødet 31. august 2015 godkendte Byrådet fire kriterier for placering af klasserne:

- Der er et miljø med udøvende kunstnere med et højt fagligt niveau inden for de prioriterede kunstgenrer i umiddelbar nærhed af skolen*
- Skolen har mulighed for at etablere kontakt til samarbejdspartnere i lokalområdet, der udøver kunst på højt niveau inden for de prioriterede kunstgenrer*
- Skolen er en overbygningsskole og har plads til tre ekstra klasser*
- Der er gode transportmuligheder til skolen*

Samtidig godkendte Byrådet, at kunstitalentklasserne skal tilbyde undervisning indenfor tre prioriterede kunstarter:

- scenekunst/teater*
- kunst/design*
- musik/sang*

På baggrund af disse kriterier har Center for Uddannelse opfordret kommunens folkeskoler til at ansøge om at blive kunstitalentskole. Center for Uddannelse har modtaget ansøgning fra Skælskør Skole. Ansøgningen er vedlagt som bilag til sagen.

Retligt grundlag

Lov nr. 1640 af 26/12/2013 'Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love.

Slagelse Kommune har fået dispensation fra Undervisningsministeriet til at optage eleverne i kunstitalentklasserne på baggrund af deres kunstneriske færdigheder i en treårig periode fra 1. august 2016.

Handlemuligheder

Uddannelsesudvalget skal indstille én skole til at blive kunstitalentskole. Udover de fire kriterier kan der være andre hensyn som influerer på valget af skole, herunder fx skolens elevtal og profil. Nedenfor gennemgås hvordan Skælskør Skole lever op til de fire kriterier.

Miljø med udøvende kunstnere med højt fagligt niveau indenfor de prioriterede kunstarter i umiddelbar nærhed af skolen:

Skælskør Billedskole og Slagelse musikskole har deres egne undervisningslokaler på Skælskør Skole og underviserne er udøvende kunstnere/musikere. Det internationale keramikcenter Guldagergård med internationale professionelle undervisere ligger få kilometer fra skolen. Borreby Teater, der ligger fire kilometer fra skolen, kan ligeledes trække på professionelle undervisere. Dertil kommer Kunstnerlavet KIT med 15 professionelle kunstnere i Skælskør.

Kontakt til samarbejdspartnere i lokalområdet, der udøver kunst på et højt niveau indenfor de prioriterede kunstarter:

Skælskør Skole har allerede på nuværende tidspunkt et tæt samarbejde med flere af ovennævnte samarbejdspartnere. Slagelse musikskole underviser pt. Skælskør Skoles elever i 1.-3. klasse i musik. Skælskør Billedskole underviser i valgfag i billedkunst på Skælskør Skole og udbyder desuden fordybelsescafe i billedkunst for skolens 0.-6. klasse dette efterår. Guldagergård har indgået et samarbejde med skolen om faget håndværk og design for 5. klasserne, hvor eleverne undervises på Guldagergård. Derudover er Skælskør Skole i dialog med Borreby Teater, som ønsker at indgå et samarbejde med skolen om teater og scenekunst i forbindelse med kunstartalentklasserne. Ligeledes er KIT klar til at byde kunstartalentklasserne velkomne i deres miljø.

Overbygningsskole og plads til tre ekstra klasser:

Skælskør Skole er en overbygningsskole med pt. 2 spor. Skolen har plads til de tre kunstartalentklasser både i forhold til klasselokaler og faglokaler. På skolen er der gode undervisningslokaler til musik/sang og kunst/design, og der er også en scene.

Transportmuligheder:

Der halvtimes buskørsel til Slagelse og timedrift til Korsør, Næstved og Sorø. De fleste ruter har stoppested i umiddelbar nærhed af skolen. Øvrige kører fra stationen, hvortil der er 800 meter.

Vurdering

Center for Uddannelse vurderer, at Skælskør Skole har rigtig gode forudsætninger for at løfte opgaven med talentkunstklasserne. Både personale og bestyrelse bakker op om opgaven, og skolen har allerede et tæt samarbejde med eller er i dialog med relevante aktører indenfor alle de tre kunstgenrer. Skolen har plads til kunstklasserne, og der er rimelige busforbindelser.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Økonomien til kunstartalentklasserne skal findes inden for Uddannelsesområdet egen ramme. Nedenstående budget er udarbejdet med afsæt i budgettet for eliteidrætsklasserne og modellen for Holstebro kommunes elitekulturklasser.

Ud af den million, der er afsat årligt til talentudvikling i skolerne, er der et restbudget fra eliteidrætsklasserne, som indgår i finansieringen af kunstartalentklasserne. Den øvrige finansiering foreslår Center for Uddannelse findes i Kostpolitikpuljen.

Økonomi kunst-talentklasser	2016 én klasse pr 1/8	2017 to klasser fuldt skoleår	2018 tre klasser fuldt skoleår	2019 tre klasser fuldt skoleår
Merudgift til undervisning (etablering af ekstra udskolingsklasser)	50.000	200.000	300.000	300.000
Talentkoordinator	75.000	100.000	100.000	100.000
Opstart, kompetenceudvikling, materialer	100.000	0	0	0
Lønudgifter til kunststudøvere	140.000	330.000	500.000	500.000
Markedsføring	20.000	20.000	20.000	20.000

Kunsttalentklasser i alt	385.000	650.000	920.000	920.000
<i>Restbudget talentudvikling</i>	<i>333.000</i>	<i>208.000</i>	<i>208.000</i>	<i>208.000</i>
Ekstra finansieringsbehov	52.000	442.000	712.000	712.000

Konsekvenser for andre udvalg

Jævnfør sagsfremstillingen fra den 31. august, hvor Byrådet besluttede at etablere kunsttalentklasser, er det Byrådet der træffer endelig beslutning om placering af kunsttalentklasserne. Placeringen skal fremgå af Styrelsesvedtægten for skoleområdet.

Indstilling

Uddannelseschefen indstiller,

- 1. at Uddannelsesudvalget anbefaler overfor Byrådet, at kunsttalentklasserne placeres på Skælskør Skole**

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 2. november 2015:

Fraværende: *Helle Blak (Udenfor partierne)*

Venstre anbefaler indstillingen.

Socialdemokratiet (A) kan ikke anbefale indstillingen grundet de generelle økonomiske udfordringer, der samlet set er for Slagelse Kommune.

Tonny Borgstrøm (Udenfor partierne) kan ikke anbefale indstillingen grundet det, at der ikke er så mange midler og der er brug for evaluering af eliteklasser inden yderligere talentklasser.

Konkret betyder det, at 3 medlemmer anbefaler indstillingen, og 3 medlemmer ikke kan anbefale indstillingen. Samlet set anbefaler udvalget ikke indstillingen.

Bilag

330-2015-551955 *Ansøgning om kunsttalentklasse fra Skælskør Skole*

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger .

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Byrådsmedlem Johnny Persson indstiller,

1. **at** Kunstitalentklasserne placeres på Skælskør Skole.

Beslutning i Byrådet den 14. december 2015:

Fraværende:

Godkendt.

Et mindretal bestående af (A) og Tonny Borgstrøm (Uden for partierne) (i alt 12) stemte imod.

**Punkt 25: Anmodning om oprettelse af sag: Økonomiske forhold vedr.
UngSlagelse samt til evaluering af Ungdomsskoleplan 2015**

Anmodning om oprettelse af sag: Økonomiske forhold vedr. UngSlagelse samt til evaluering af Ungdomsskoleplan 2015

Sagsfremstilling

25. Anmodning om oprettelse af sag: Økonomiske forhold vedr. UngSlagelse samt til evaluering af Ungdomsskoleplan 2015

Sagsnr.: 330-2015-94754

Dok.nr.: 330-2015-688451

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådsmedlemmerne, Jørn Melchior Nielsen og Thomas Clausen, Enhedslisten, har den 6. december 2015 via deres initiativret ønsket, at Byrådet tager stilling til de økonomiske forhold vedrørende UngSlagelse samt til evaluering af de første erfaringer med Ungdomsskoleplan. 2015

Baggrund

Center for Skole udarbejdede den 26. maj 2015 et "Notat vedr. høringssvar til ledelsesstruktur", hvori der henvises til revisionsfirmaet Ernst & Youngs analyse af økonomien i UngSlagelse, "der viser at ledelsesudgiften i 2014 udgør 22% af de samlede lønudgifter." Et høringssvar fra bestyrelsen for UngSlagelse refereres for følgende kommentar: "at ungdomsskolens udgift til ledelse er faldet med 182.725 kr. i perioden 2010-2014, da den faktiske udgift til ledelse i 2011 var 1,1 mio. kr. større end angivet i Ernst & Young analysen. Dette er baseret på lønsedler fra 31.12.2011 udtrukket af HR."

Notatet forholdt sig ikke til konsekvenserne af den ændrede praksis fra december 2013 vedrørende kontering i UngSlagelse med omfattende budgetomplaceringer den 2. december 2013.

I forbindelse med fastlæggelse af ledelsesmodel for UngSlagelse på byrådsmødet den 29. juni 2015 vedtog byrådet "at følge Uddannelsesudvalgets indstilling med den bemærkning, at Byrådet ønsker en redegørelse vedrørende afvigelserne i tallene fra revisionsfirmaet."

En sådan redegørelse er endnu ikke fremlagt for byrådet, som det fremgår af dagsordenerne for møderne 31. august, 14. september, 5. oktober, 26. oktober og 30. november 2015.

Der er også behov for at evaluere de første erfaringer med Ungdomsskoleplan 2015.

"Der sikres en geografisk spredning af læringstilbuddene" - det er et af punkterne i "Plan for Slagelse Kommunes heltidsundervisning, klub og almenundervisning mv. i henhold til Ungdomsskoleloven", vedtaget i Uddannelsesudvalget den 1. juni 2015 og i byrådet den 29. juni 2015.

En gennemgang af tilbuddene i UngSlagelse/Ungdomsskolen per 6. december 2015 viser, at to tredjedele af holdene udbydes i Slagelse med en fordeling på 60 hold i Slagelse, 17 i Korsør og 8 i Skælskør

En af opgaverne i UngSlagelses virke beskrives således i Ungdomsskoleplanen for 2015: "UngSlagelses mission er dannelse i faglig, personlig, social og kulturel forstand." Derfor udbydes der blandt andet madhold. Der udbydes fem madhold: chokoladekursus, Den store bagedag, Julebag og Knas, macarons og valentineskager. Dette udbud er et eksempel på den skæve fordeling. Alle fem hold udbydes i Slagelse, efter at man i sæsonen 2014-2015 har afskediget en lærer efter 28 års virke med madlavningshold i Skælskør.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Byrådsmedlemmerne, Jørn Melchior Nielsen og Thomas Clausen, indstiller

1. **at** den i byrådsbeslutningen af 29. juni 2015 ønskede redegørelse for afvigelserne i de økonomiske oplysninger fra henholdsvis bestyrelsen for UngSlagelse og revisionsfirmaet Ernst & Young forelægges byrådet snarest
2. **at** redegørelsen inddrager en vurdering af de omfattende budgetomplaceringer af 2. december 2013 i UngSlagelse
3. **at** der foretages en evaluering af udbuddet af hold i forhold til målsætningen i Ungdomsskoleplan 2015 om en geografisk spredning af læringstilbuddene.

Beslutning i Byrådet den 14. december 2015:

Fraværende:

Byrådet besluttede, at oversende sagen til behandling i Uddannelsesudvalget med efterfølgende orientering af Byrådet.

Punkt 26: Anmodning om optagelse af sag: kriterierne for nedlagte stillinger i forbindelse med budget 2016

Anmodning om optagelse af sag: kriterierne for nedlagte stillinger i forbindelse med budget 2016

Sagsfremstilling

26. Anmodning om optagelse af sag: kriterierne for nedlagte stillinger i forbindelse med budget 2016

Sagsnr.: 330-2015-94640

Dok.nr.: 330-2015-687728

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådsmedlemmerne, Jørn Melchior Nielsen og Thomas Clausen, Enhedslisten, har den 6. december 2015 via deres initiativret ønsket, at Byrådet tager stilling til kriterierne for de bebudede afskedigelser af ansatte i Slagelse Kommune i forbindelse med budgettet for 2016

Baggrund

Det er den 27. november af administrationen til forligskredsen bag budget 2016 oplyst, at der i alt er nedlagt 160 stillinger, heraf 39 lederstillinger.

Cirka 30 procent af stillingerne er på centerniveau, mens resten er på virksomhedsniveau.

Der er forsvundet 115 stillinger som følge af vakance eller aftale om fratrædelse.

Der er i 52 tilfælde varslet afsked. I løbet af partshøringen er dette tal ændret til 45 som følge af eksempelvis frivillige aftaler om nedsat tid.

Af de 39 lederstillinger er det Center for Handicap og Psykiatri, som bliver hårdest ramt med 15 nedlagte stillinger. Når det gælder de varslede afskedigelser, er det Center for Uddannelse, Center for Børn og Familie og Center for Sundhed og Omsorg med henholdsvis 16, 15 og 9 fyringer, jævnfør oversigt fra administrationen af 24. november 2015.

I den nævnte oversigt er der ingen beskrivelse af kriterierne for nedlæggelse af stillingerne, ej heller af konsekvenserne for kommunen.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Byrådsmedlemmerne, Jørn Melchior Nielsen og Thomas Clausen, indstiller

1. at der udarbejdes en redegørelse for kriterierne for nedlæggelse af stillinger i forbindelse med budget 2016 og for konsekvenserne for de kommunale virksomheder og for borgerne
2. at redegørelsen også indeholder en begrundelse for, hvorfor nedskæringen i administrationen ikke berører Kommunikation og Marketing

Beslutning i Byrådet den 14. december 2015:

Fraværende:

Byrådet besluttede at bede Kommunaldirektøren om en orientering.