REFERAT Byrådet d. 29-05-2017

Mødedato Mandag d. 29. maj 2017 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B)..... 3
Samlet budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017 (B)..... 4
Bevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. marts 2017 (B)..... 8
Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 1. kvartal 2017 (B)..... 11
Beskæftigelsesplan 2017 (B)..... 13
Ansøgning om garanti for Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. (B)..... 15
Hemmeshøj Forsamlingshus - Ansøgning om kommunegaranti (B)..... 17
Anlægsbevilling vedrørende Campus midler til renovering af Posthus og igangværende udvikling (20
Anlægsbevilling - Uddybning af havneanlæg (B)..... 22
Anlægsbevilling budget 2017 - Veje og Trafik (B)..... 24
Igangsættelse af anlægsarbejdet i Halsskov Færgehavn (B)..... 27
EnergiPark Korsør, etablering af erhvervs- og oplevelsesområde samt salg (B)..... 30
Endelig vedtagelse af Lokalplan 1164 - For butik, tankanlæg og cafe ved Kalundborgvej/Omfartsve 35
Endelig vedtagelse af lokalplan 1173 - Boliger ved Valmuevej (B)..... 37
Godkendelse af leveranceaftale mellem Visit Vestsjælland og ejerkommunerne for 2017 og frem til 39
Anlægsregnskab og skema C for 20 handicapboliger og servicearealer Vejsgaard Alle (B)..... 41
Omplacering af budget - Slagelse Musikhus som selvejende virksomhed (B)..... 45
Forslag til omplacering af rådighedsbeløb på anlægsrammer indenfor Drift & Teknik (B)..... 48
Ankestyrelsens praksisundersøgelse om anvendelse af sanktioner over for uddannelses- og kontantl 51
Bemyndigelse af kommunale pantefogeder..... 54
Udpegning af ny formand og stedfortræder for Huslejenævnet..... 55
Initiativretssag - Fremrykning af afsatte midler, Korsør-Byen møder vandet (B)..... 57
Initiativretssag - Arbejdsmiljø i hjemmeplejen (B)..... 58
Initiativretssag - Stille afskedigelser i Jobcentret i bero (B)..... 60

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2017-5316 **Dok.nr.:** 330-2017-339729 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Godkendelse af dagsordenen

Indstilling
Borgmesteren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Dagsordenen godkendes

Beslutning i Byrådet den 29. maj 2017:
Fraværende:
Helle Jacobsen er sygemeldt og Byrådet godkendte at suppleant Ebbe Ahlgreen deltager i byrådets møde.

Dagsordenen blev godkendt.

Borgmesteren orienterede om at punktet Borgerforslag kommer på Byrådets dagsor-den i juni 2017.

Punkt 2: Samlet budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017 (B)

Sagsfremstilling

2. Samlet budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017 (B)

Sagsnr.: 330-2017-34947 **Dok.nr.:** 330-2017-324820 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

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

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

De overordnede beløb i budgetopfølgningen er vist nedenstående. Opfølgningen er baseret på korrigeret budget pr. 31. marts 2017.

Samlede indtægter, udgifter og anlæg (1.000 kr.)	**Korrigeret budget**	**Forventet resultat**	**Afvigelse**
Indtægter	-4.934.407	-4.928.088	6.319
Renter m.v.	2.154	2.154	0
Driftsudgifter	4.832.194	4.866.064	33.870
Heraf: serviceudgifter	3.282.145	3.323.362	41.217
Øvrige driftsudgifter	1.550.049	1.542.702	-7.347
Anlæg	230.290	169.376	-60.914
Forsyningsvirksomhed (brugerfinansieret)	5.400	5.400	0
I alt til finansiering	**135.632**	**114.906**	**-20.726**

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

Tabellens beløb er nærmere specificeret således:
Indtægter (incl. Renter)
Indtægterne forventes at blive 6,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Det skyldes en forventet efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2016 som følge af lavere ledighed på landsplan. Efterreguleringen er på 16,3 mio. kr., hvoraf de 10 mio. kr. er budgetteret vedr. tilskud og udligning.

Driftsudgifter
Det forventes, at årets driftsudgifter på det skattefinansierede område samlet vil blive 33,9 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Det vedrører primært serviceudgifter under Handicap- og Psykiatriudvalget (26,8 mio. kr.).

Anlægsudgifter
Der forventes anvendt 60,9 mio. kr. mindre på anlæg end afsat i det korrigerede budget. Den største del af mindreforbruget stammer fra Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (49,7 mio. kr.).

Bevillingsansøgninger
Budgetopfølgningen indeholder en række ansøgninger om bevillinger, herunder anlægsudgifter, der flyttes fra 2017 til 2018. Ansøgning om bevillinger, som skal godkendes af Økonomiudvalg og Byråd, behandles i særskilt sag.

Likviditet

Den gennemsnitlige kassebeholdning målt over 365 dage, som er Økonomi- og Indenrigsministeriets formelle metode til opgørelse af kommunens likviditet, er ved udgangen af april 2017 på 182 mio. kr. På baggrund af budgetopfølgningen forventes gennemsnitslikviditeten ved året udgang at være faldet til ca. 145 mio. kr.

Serviceudgifterne
Udvalgenes budgetopfølgning betyder forventede serviceudgifter på 3.323 mio. kr., hvilket er 45 mio. kr. (1,4 %) højere end den serviceramme, der blev fastlagt med det oprindelige budget. Erfaringsmæssigt er de forventninger, der er indmeldt i budgetopfølgningen forbundet med forsigtighed. Center for Økonomi vurderer derfor, at overskridelsen af servicerammen er nedbragt til 25-30 mio. kr.

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

Retligt grundlag
Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes. Halvårsregnskab udarbejdes i henhold til styrelseslovens § 45 a.

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

Handlemuligheder
Økonomiudvalg og Byråd kan beslutte at iværksætte yderligere tiltag, der begrænser drifts- og anlægsudgifterne. Herunder vil det være muligt at gennemføre udsættelser af anlæg, som anført i bilag 2, hvor fagudvalgenes indstillinger til stop af anlægsprojekter fremgår.

Vurdering
Der er et fortsat pres på driftsøkonomien, som kræver stor opmærksomhed på overholdelse af bevillinger, herunder tæt opfølgning på de relevante områder med bl.a. handleplaner.

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

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger

Indstilling
Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. **at** Budgetopfølgning pr. ult. marts 2017 tages til efterretning
2. **at** Ansøgning om bevillinger behandles i særskilt sag
3. **at** Anlægsstop drøftes

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2017:
Fraværende:
Ad 1) Anbefales, at byrådet tager til efterretning.

A bemærkede, at budgetopfølgningen, med et forventet underskud for 2017 på ca. 110 mio. kr., understreger de meget store økonomiske udfordringer Slagelse Kommune står overfor.

Ad 2) Anbefales til Byrådets godkendelse.

Ad 3) Drøftet.

A foreslog, at der i de igangværende økonomidrøftelser mellem partierne tillige kan tages udgangspunkt i partiernes ønske om decentraliseringen, og at det politiske beslutningsgrundlag vedr. gennemførte centraliseringstiltag derfor tilsidesættes, idet der generelt ønskes en større frihed for institutionerne til at løse opgaver inden for eget budget.

Økonomiudvalget anbefaler forslaget over for byrådet.

Sten Knuth (V), Knud Vincent (V) stemte imod.

Michal Gram (FB) undlod at stemme.

Bilag

330-2017-332035 Bilag 1 - Budgetopfølgning ultimo marts 2017 - samlet

330-2017-332040 Bilag 2 - Anlæg med muligt anlægsstop med udvalgsbemærkninger

Beslutning i Byrådet den 29. maj 2017:
Fraværende:
At 1 – taget til efterretning

At 2 – Godkendt

Borgmesteren fremlagde følgende forslag:
Partierne er enige om, at Slagelse Kommunes økonomi er særdeles udfordret, bl.a. fordi driftsudgifterne er for høje set i forhold til indtægterne, og dermed er det et betydeligt pres på likviditeten.
Derfor skal der iværksættes en række tiltag for at bringe økonomien i balance, og i første omgang foreslås følgende besparelser:
· Inden sommerferien gennemføres en rammereduktion på 1 pct. Af de servicerammebelagte udgifter i 2017, undtaget er de borgernære områder Handicap og Psykiatri, Sundhed og Senior samt Uddannelsesområdet. Endvidere undtages administrationsbesparelser på centrene på de tre områder også for 1 pct. Besparelser.
· En række centrale forventede mindreforbrug i 2017 lægges i kassen, ca. 10 mio. kr.

Partierne er dog samtidig enige om, at de foreslåede besparelser ikke er tilstrækkelige til at bringe balance i økonomien, og at der er brug for en række yderligere tiltag.

Derfor er partierne enige om, at der nedsættes en 17.4 udvalg, der skal fremkomme med forslag til ændrede organisatoriske rammer, bedre økonomisk styring og øget medarbejdertrivsel, der tilsammen kan være med til at bringe balance i Slagelse Kommunes økonomi.

Udvalget nedsættes i forbindelse med byrådsmødet den 29/5-17, og forventes at fremsætte de første forslag forud for budgetseminar og byrådsmøde i juni 2017, mens yderligere forslag forventes fremsat forud for budgetdrøftelserne i august 2017.

Udvalget består af:
Gruppeformændene samt borgmesteren og yderligere et medlem af A-gruppen.
Godkendt.

Valg af formand til §17 stk. 4 udvalget.
Borgmesteren, John Dyrby Paulsen (A) og Helle Blak (F) blev foreslået.

For borgmesteren stemte 12, V og O. Imod stemte 18; A, F, Jens Jørgensen (udenfor partierne), I, Tonny Borgstrøm (udenfor partierne), Ø. Michael Gram (FB) undlod at stemme.
Borgmesteren blev ikke valgt.

For John Dyrby Paulsen (A) stemte 15, A, I, Jens Jørgensen (udenfor partierne) og Tonny Borgstrøm (udenfor partierne). Imod stemte 15, V, O, F og Ø.
Michael Gram (FB) undlod at stemme.
Forslaget bortfaldt.
For Helle Blak (F) stemte 3, Ø og F. Imod stemte A, V, O, I, Michael Gram (FB), Tonny Borgstrøm (udenfor partierne) og Jens Jørgensen (udenfor partierne).
Forslaget bortfaldt.

Første gang §17 stk. 4 udvalget mødes vælger udvalget af sin midte en formand.

Ø ønskede følgende forslag oversendt til §17 stk. 4 udvalget:
Ifølge borgmesteren har administrationen skønnet et underskud på 110 mio. kr. for 2017
Enhedslisten foreslår, at underskuddet finansieres på følgende måde:
15 mio. kr. i Økonomiudvalget inddrages,
30 mio. kr. fra Økonomiudvalget, som er afsat til direktion, administration og puljer,
10 mio. kr. i overført mindreforbrug fra Landdistrikts- Teknik- og Ejendomsudvalget, Erhvervs- Plan- og Miljøudvalget og Kultur, Fritids- og Turismeudvalget.
15 mio. kr. ved salg af nyligt indkøbt grund på Stigsnæs.
30 mio. kr. ved salg af 3 campusgrunde til UCSJ.
10 mio. kr. ved salg af bygning på Willemosevej.
I alt 110 mio. kr.

Besparelsen på 10 mio. kr. ved omlægning af direktionen og øverste personalelag, udmøntes af et nedsat § 17 stk. 4 udvalg og udmøntes i tide, så besparelsen kan have fuld effekt i 2018.

Byrådet godkendte at forslaget oversendes til §17 stk. 4 udvalget.

Bilag

Bilag 1 - Budgetopfølgning ultimo marts 2017 - samlet

Bilag 2 - Anlæg med muligt anlægsstop med udvalgsbemærkninger

Punkt 3: Bevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. marts 2017 (B)

Sagsfremstilling

3. Bevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. marts 2017 (B)

Sagsnr.: 330-2017-35112 **Dok.nr.:** 330-2017-326144 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

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

Baggrund
Fagudvalgene er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 fremkommet med ansøgning om bevillinger, som er samlet i denne sag. Der er nedenstående kort beskrevet de enkelte ansøgninger.

Ansøgningerne omplacerer bevillinger mellem udvalg/politikområder eller er udtryk for udskydelse af anlægsprojekter. Samlet betyder ansøgningerne, at kassen i 2017 tilføres 45,2 mio. kr., mens der i 2018 forbruges 45,0 mio. kr.

Oversigt over ansøgningerne fremgår af bilag 1.

1. *Overførsel af anlægsmidler fra 2017 til 2018 for Økonomiudvalget*
Forventet mindreforbrug i 2017 vedr. flytning af Nørrevangskolen samt Molerne Halsskov Færgehavn på henholdsvis 0,7 mio. kr. og 1,3 mio. kr. foreslås overflyttet til 2018.

Projekt vedr. bygningsoptimering, der er udgiftsbudgetteret under politikområde 6.03 Kommunale Ejendomme, indeholder en salgsindtægt på 7,5 mio. kr., som ikke forventes realiseret i 2017. Såfremt et projekt realiseres i 2018 kan indtægten flyttes til 2018 – alternativt bortfalder den budgetterede salgsindtægt. Økonomi- og Indenrigsministeriet kan samtidig ansøges om flytning af lånedispensation på 11,6 mio. kr., men der er dog ikke sikkerhed for bevilling heraf.

2. Omplacering af driftudsgifter vedr. Jobcenter
I forbindelse med refusionsreformens indførsel 1. januar 2016, hvor fokus er på virksomhedsrettet aktivering, skal medarbejderudgifter i større grad afholdes som administrative udgifter. Dermed flyttes i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler udgifter på 4,7 mio. kr. fra overførselsudgift under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til serviceudgift under Økonomiudvalget.

3. Projektmidler fra TrygFonden
Handicap- og Psykiatriudvalget søger om bevilling på 2,1 mio. kr. i 2017 til Projekt "Bedre liv – bedre lys" finansieret af midler fra TrygFonden.

4. Overførsel af anlægsmidler fra 2017 til 2018 for Handicap- og Psykiatriudvalget
Den resterende bevilling på 0,248 mio. kr. til overdragelse af vejanlæg og grønne områder til grundejerforeningen i Rosenkildeparken forventes tidligst anvendt i 2018 og beløbet foreslås derfor overført til anlæg i 2018.

Endvidere foreslår Handicap- og Psykiatriudvalget, at afsat rådighedsbeløb i 2017 til alternative plejeboliger på 0,2 mio. kr. tilføres kassen.

5. Overførsel af anlægsmidler fra 2017 til 2018 for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget
Anlægstilskud vedr. Gerlev Svømmehal forventes først udbetalt i 2018 og rådighedsbeløbet på 2 mio. kr. foreslås derfor flyttet fra 2017 til 2018.

6. Omplacering af udgifter vedr. bygningsdrift
I etableringen af den fælles bygningsdrift under Ejendomsservice er der i takt med opgaveflytningen overført bevillinger til Ejendomsservice. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget ansøger om omplacering af samlet 1,4 mio. årligt fra Sørby Børnehave, Forebyggelse vedr. Sundhedsområdet, Livsstil vedr. Sundhedsområdet, Slagelse Familiecenter samt Redningsberedskabet.

7. Overførsel af anlægsmidler fra 2017 til 2018 for Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget
Udvalget foreslår at overføre anlæg for samlet 46,5 mio. kr. fra 2017 til 2018.

Heri indgår overførsel af anlægsbevilling vedr. optimering af bygningsdrift på 19,8 mio. kr., som ikke p.t. er godkendt som projekt. Beløbet skal endvidere ses i sammenhæng med salgsindtægt på 7,5 mio. kr. under Økonomiudvalget samt lånedispensation på 11,5 mio. kr.

8. Omplacering af midler til central bilpulje
Sundheds- og Seniorudvalget indstiller, at der overføres bevilling på 60.000 kr. til den centrale bilpulje under Økonomiudvalget.

9. Bevillinger finansieret af puljemidler
Sundheds- og Seniorudvalget er fra staten tildelt følgende puljemidler:
a. Værdighedsmidler: 15,072 mio. kr. i 2017
b. Klippekort for beboere på plejecentre: 5,169 mio. kr. årligt i 2017 og i 2018
c. Ombygning af køkken (Plejecentret Møllebakken): 1.321 mio. kr. i 2017
Der søges om såvel udgiftsbevilling som indtægtsbevilling på de nævnte beløb, og samlet er bevillingerne uden kassevirkning.

10. Overførsel af anlægsmidler fra 2017 til 2018 for Uddannelsesudvalget
Uddannelsesudvalget ansøger om overførsel til 2018 af rådighedsbeløb for anlæg, der ikke forventes gennemført i 2017. Det drejer sig om 6,175 mio. kr. på skoleområdet (skoleudbygning samt toiletter) og om 7,125 mio. kr. på dagtilbudsområdet (Slots Bjergby). For sidstnævntes vedkommende vil der med overførslen være mulighed for afholdelse af projekteringsudgifter inden for en ramme på 1 mio. kr. i 2017.

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

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

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

Handlemuligheder
Økonomiudvalget og Byrådet kan beslutte, om der skal gives bevillinger som ansøgt.

Vurdering
Administrationen anbefaler, at de ansøgte bevillinger imødekommes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
De enkelte tillægsbevillinger fremgår af ovenstående beskrivelse samt bilag 1:

I hele 1.000 kr.	**Politikområde**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Bevillingsønske					
Pkt. 1: Anlæg	ØU (1.02) ØU (1.06) ØU (1.05) ØU (1.04)	-712 -1.250 7.500 11.600	712 1.250 -7.500 -11.600		
Pkt. 2: Drift	ØU (1.02) BIU (2.01)	4.700 -4.700	4.700 -4.700	4.700 -4.700	4.700 -4.700
Pkt. 3: Drift	HP (4.01) HP (4.01)	2.118 -2.118			
Pkt. 4: Anlæg	HP (4.01) HP (4.01)	-248 -200	248		
Pkt. 5: Anlæg	KFT (5.01)	-2.000	2.000		

Pkt. 6: Drift	ØU (1.01) SSU (7.02) UU (8.01 & 04) LTE (6.03)	-400 -585 -437 1.422	-400 -585 -437 1.422	-400 -585 -437 1.422	-400 -585 -437 1.422
Pkt. 7: Anlæg	LTE (6.01-03)	-46.513	46.513		
Pkt. 8: Drift	SSU (7.01) ØU (1.02)	-60 60	-60 60	-60 60	-60 60
Pkt. 9a: Drift	SSU (7.01) SSU (7.01)	15.072 -15.072			
Pkt. 9b: Drift	SSU (7.01) SSU (7.01)	5.169 -5.169	5.169 -5.169		
Pkt. 9c: Anlæg	SSU (7.01) SSU (7.01)	1.321 -1.321			
Pkt. 10: Anlæg	UU (8.01) UU (8.02)	-6.175 -7.250	6.175 7.250		
Finansiering					
Kassen		45.248	-45.048		

Den samlede nettovirkning af udvalgenes indstillinger er således, at kassen tilføres netto 0,2 mio. kr. samlet for hele perioden 2017-2020.

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger

Indstilling
Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Ansøgning om bevillinger som beskrevet i pkt. 1-10 godkendes af Økonomiudvalg og Byråd med en samlet tilførsel til kassen i 2017 på 45,248 mio. kr. samt kassefinansiering i 2018 på 45.048 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2017:
Fraværende:
Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

330-2017-331199 Bilag 1 Ansøgning om bevillinger

Beslutning i Byrådet den 29. maj 2017:
Fraværende:
Godkendt

Bilag

Bilag 1 Ansøgning om bevillinger

Punkt 4: Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 1. kvartal 2017 (B)

Sagsfremstilling

4. Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 1. kvartal 2017 (B)

Sagsnr.: 330-2017-30423 **Dok.nr.:** 330-2017-284120 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Byrådet skal godkende bevilling for de anlægsregnskaber under 2 mio. kr., som er godkendt i fagudvalgene i 1. kvartal 2017, og hvor der er et mer- eller mindreforbrug, som skal finansieres af kassen, driften eller andre anlægsprojekter.

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

Der er i 1. kvt. 2017 godkendt 6 anlægsprojekter under 2 mio. kr. med mer- eller mindreforbrug i fagudvalgene. Den samlede økonomi for de godkendte regnskaber er således:

	1.000 kr.
Samlet nettoanlægsbevilling	1.801
Samlet nettoudgifter	1.321
Mindreudgift i alt	480

I bilag 1 fremgår de anlægsprojekter med mer- eller mindreforbrug, der er godkendt i fagudvalgene for 1. kvt. 2017.

Retligt grundlag
Styrelsesloven og reglerne for økonomistyring og ledelsestilsyn for Slagelse Kommune.

Handlemuligheder
Ingen bemærkninger

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

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

I hele 1.000 kr.	**Politikområde**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg, salgsindt.	01.05	-4			
Anlæg, jf. bilag 1		-480			
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		484			

Konsekvenser for andre udvalg
Mer- eller mindreforbruget, jf. bilag 1, reguleres i fagudvalgenes rammer.

Indstilling
Økonomi- op Teknikdirektør indstiller på forvaltningens vegne at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler,

1. **at** mer- eller mindreforbrug på anlægsregnskaberne i bilag 1 godkendes
2. **at** det godkendes, at 0,004 mio. kr. finansieres af anlægsprojektet vedrørende salgsindtægter på arealer og ejendomme.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2017:
Fraværende:
Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

330-2017-284350 Bilag 1 Aflagte anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 1. kvartal 2017

Beslutning i Byrådet den 29. maj 2017:
Fraværende:
Godkendt

Bilag

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

Punkt 5: Beskæftigelsesplan 2017 (B)

Sagsfremstilling

5. Beskæftigelsesplan 2017 (B)

Sagsnr.: 330-2017-6047 **Dok.nr.:** 330-2017-272044 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Byrådet skal godkende forslag til Beskæftigelsesplan 2017.

Baggrund
Beskæftigelsesplan 2016 var udtryk for et erkendt behov for at øge fokus på kerneopgaven, så indsatserne på beskæftigelsesområdet kunne optimeres med baggrund i bl.a. den forestående refusionsreform i 2016. Politisk blev der derfor lavet et grundigt og gennemarbejdet politisk afsæt til en ny og tydelig retning, der som udgangspunkt havde et flerårigt sigte, fordi der var tale om et paradigmeskifte i beskæftigelsesindsatsen.

I forhold til beskæftigelsesplanen for 2017 har der derfor været bred enighed om i både Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Det lokale Arbejdsmarkedsråd, at det kun var nødvendigt at foretage mindre politiske justeringer i planen for 2016.

Det kommunale budgetforlig for 2017 betød imidlertid en omfattende besparelse på beskæftigelsesområdet, som der skulle udarbejdes forslag til udmøntning af i 4. kvartal 2016 (budgetkatalog 2017). Den endelige politiske godkendelse af budgetkataloget og hermed retningen for besparelserne blev godkendt af Byrådet den 19. december 2016. Af samme grund har justeringen af Beskæftigelsesplan 2017 afventet indtil nu.

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 2017 med mulighed for at tilføje eventuelle justeringer, som indarbejdes efterfølgende.

Vurdering
Center for Arbejdsmarked og Integration vurderer, at budgetkataloget for 2017 i altovervejende grad følger den retning, som blev lagt i beskæftigelsesplanen for 2016. Dog betyder budgetkataloget, at der i forhold til selve udmøntningen af den politiske retning er kommet større driftsmæssige prioriteringer af de enkelte målgrupper og konkrete indsatser.

Justeringerne i beskæftigelsesplanen for 2017 omfatter:

· Indarbejdet nyt ministermål på integrationsområdet, hvormed flygtninge og familiesammenførte træder mere tydeligt frem i afsnittet om borgere tættest på arbejdsmarkedet. Med integrationsreformen skal flygtninge og familiesammenførte som udgangspunkt visiteres som jobparate, og målgruppen indgår i større grad som en integreret del af beskæftigelsesindsatsen.
· Indarbejdet justeret ministermål i forhold til langtidsledige, så fokus flyttes fra A-dagpengemodtagere til jobparate kontanthjælpsmodtagere med baggrund i markant faldende ledighed. Desuden er indarbejdet nye tiltag som følge af reformer i forhold til kontanthjælp og A-dagpengeområdet, der øger fokus på deltidsbeskæftigelse ved at tilskynde økonomisk til blot få timers beskæftigelse om ugen, indtil der kan opnås fuldtidsbeskæftigelse.
· Indarbejdet budgetforligets ønske om en ny tilgang til de svageste borgere, hvor det er formålsløst at fortsætte indsatsen i forhold til at udvikle arbejdsevnen inden for lovgivningens lempede krav i 2016. Herunder at muligheden for at anvende førtidspension skal anvendes i større grad end hidtil.
· Indarbejdet budgetkatalogets prioriteringer i forhold til mentorindsats, nedlæggelse af kommunale vejledningstilbud, oprettelse af nyt ret og pligt-tilbud til aktivitetsparate samt mere effektive indsatser for løntilskud og revalidering ved at have større fokus på det private arbejdsmarked og målrette revalidering til virksomhedernes efterspørgsel.
· Byrådet har ønsket, at der fremlægges en samlet plan for 0-30 års ungeområdet. Administrationen vil fremlægge et bud herpå til fagudvalgsmøderne i juni 2017. I forbindelse hermed vil 15-18 års-indsatsen, som kort skitseres i udkastet til beskæftigelsesplanen, blive nærmere beskrevet. I afsnittet om unge uden en uddannelse er indskrevet Byrådets intentioner

om en mere forebyggende indsats for de unge, inden de fylder 18 år, så færre når at blive en del af selve beskæftigelsesindsatsen.
· Indarbejdet generelle sproglige rettelser, så planen passer til 2017.
· Resultatkrav for 2017 indgår ikke, men forudsættes at indgå som en del af nyt opfølgningssystem for 2017. Det skal bemærkes, at det ikke længere er et lovkrav at opsætte resultatkrav og effektmål i beskæftigelsesplanen.

- Indføjet kommunens arbejde med Socialøkonomiske Virksomheder. Endvidere fremlægges en ny strategi for arbejdet med Socialøkonomiske Virksomheder for BIU umiddelbart efter sommerferien.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg
Byrådet skal godkende Beskæftigelsesplan 2017. Det lokale Arbejdsmarkedsråd er orienteret om de foreløbige tanker om retningen i budgetkataloget ultimo oktober 2016.

Indstilling
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. **at** Udvalget godkender Beskæftigelsesplan 2017,
2. **at** Udvalget fremsender planen til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 15. maj 2017:
Fraværende:
Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2017:
Fraværende:
Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

330-2017-316547 Beskæftigelsesplan 2017 - af 8. maj 2017.

Beslutning i Byrådet den 29. maj 2017:
Fraværende:
Godkendt

Bilag

Beskæftigelsesplan 2017 - af 8. maj 2017.

Punkt 6: Ansøgning om garanti for Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. (B)

Sagsfremstilling

6. Ansøgning om garanti for Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. (B)

Sagsnr.: 330-2016-67699 **Dok.nr.:** 330-2017-316532 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Økonomiudvalget skal indstille overfor Byrådet, om Slagelse Kommune vil stille garanti for 2,6 mio. kr. for Korsør Lystbådehavn A.m.b.a.

Baggrund
Korsør Lystbådehavn a.m.b.a. lagde i 2016 en strategi for udvikling af Korsør Lystbåde A.m.b.a. med en investeringsplan frem til 2021. Inden projektet gik i gang søgte Korsør Lystbådehavn Slagelse Byråd om en principiel godkendelse af en økonomisk understøttelse i form af kommunal garantistillelse for en ramme på i alt 4 mio. kr., som Byrådet godkendte den 31. oktober 2016.

I 2016 blev der stillet en garanti på 0,8 mio. kr. til istandsættelse og renovering af bro 5 – arbejdet er afsluttet og det samlede anlægsregnskab udgør:

Lån		800.000
Ramning og køb af pæle	-396.126	
BEAS - højvandsstandere	-88.165	
kabler	-24.780	
indkøb af pæle	-18.000	
indkøb i byggemarked (træ, fittings)	-140.093	
Fortøjningsklamper	-64.610	
VVS	-2.714	
	-734.488	
overskud/mindreforbrug		65.512

Opgjort i hele kr.

Det overskydende beløb vil ifølge bestyrelsen blive overført til næste anlægsprojekt.

Projektet for 2017 er ny kran og et nyt stativsystem til i alt 2,8 mio. kr., hvoraf Korsør Lystbådehavn ansøger om lån med kommunal garantistillelse for 2,6 mio. kr.

Den samlede investering udgør 9,5 mio. kr., når hele planen er realiseret.

Retligt grundlag
Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 2 stk. 1 nr. 18. Hvilket betyder, at der for anlægsarbejder i havne, herunder lystbådehavne, er automatisk låneadgang, der ikke udløser en deponeringsforpligtigelse.

Handlemuligheder
Der er følgende handlemuligheder:
1. At Slagelse Kommune stiller garanti på 2,6 mio. kr. gældende for 2017
2. At der gives afslag på Korsør Lystbådehavns ansøgning om garantistillelse.

Vurdering

Der kan stilles garanti uden deponeringsforpligtigelse til de anførte projekter.

Lystbådehavnens regnskab ser fornuftigt ud og havnen er i positiv økonomisk udvikling med et overskud på 855.072 kr. for 2016. For 2017 forventes et overskud på 980.000 kr.

Ad 1 at lån optages i Kommunekredit, eller hvor det er billigst, på følgende vilkår:
· Lånet skal være fastforrentet
· Lånet har en maksimal løbetid på 25 år
· Lånet optages som annuitets- eller serielån uden afdragsfrihed.
· At lystbådehavnen forpligter sig til at holde Slagelse Kommune orienteret, såfremt havnens økonomiske grundlæg ændrer sig, og de skal fremsende godkendte regnskaber.
· At foreningen indsender anlægsregnskab for de enkelte delprojekter, som Slagelse Kommune er med til at understøtte ved en garantistillelse – og at et eventuelt overskud ikke anvendes til den løbende drift, men enten overføres til næste delprojekt eller til at nedbringe eksisterende lån.
· At garanti for 2017 på 2,6 mio. kr. udmøntes inden udgangen af april måned 2018.

Ad 2. et afslag vil være usagligt, da Byrådet har tilkendegivet, at ville stille garanti for en samlet økonomisk ramme på i alt 4 mio. kr., tillige med at havnens økonomi er forbedret.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Garantistillelse for anlægsopgaver i havne er uden økonomiske konsekvenser for Slagelse Kommune. Kommunen påtager sig dog en risiko, såfremt lånet misligholdes, og det vurderes til at risikoen vil være middel til stor (3-4). Foreningens økonomi ser fornuftig ud på nuværende tidspunkt med et overskud på 855.072 kr. i 2016, 708.632 kr. i 2015, 412.096 kr. i 2014, 320.000 kr. i 2013 og 235.027 kr. for 2012, men hvordan økonomien og medlemsinteressen ser ud om 15 år er umuligt at sige noget om, men alt andet lige så skulle klubben blive mere attraktiv for nye medlemmer, andelshavere og brugere, når alle delprojekterne er gennemført.

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger

Indstilling
Økonomi- og Teknik direktøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. **at** der stilles en kommunal garanti på 2,6 mio. kr. på de nævnte vilkår

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2017:
Fraværende: Lis Tribler (A)
Anbefales til byrådets godkendelse.

Lis Tribler forlod lokalet som inhabil, da hun er andelshaver i Korsør Lystbådehavn.

Beslutning i Byrådet den 29. maj 2017:
Fraværende: Lis Tribler (A)
Lis Tribler (A) og Flemming Eriksen (A) deltog ikke i behandling af punktet pga inhabilitet.

Godkendt

Punkt 7: Hemmeshøj Forsamlingshus - Ansøgning om kommunegaranti (B)

Sagsfremstilling

7. Hemmeshøj Forsamlingshus - Ansøgning om kommunegaranti (B)

Sagsnr.: 330-2017-22255 **Dok.nr.:** 330-2017-290223 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal beslutte, om det over for Økonomiudvalget og Byrådet vil anbefale, at kommunen stiller kommunegaranti på 150.000 kr. til afvikling af kassekredit.

Baggrund
Hemmeshøj Forsamlingshus oplyser, at forsamlingshuset i de seneste år har været gennem en lidt turbulent periode. I 2004 nedbrændte huset, og det blev genopført i 2005. Derefter har de økonomiske dispositioner igennem en periode ikke været optimale. En ny bestyrelse, der er forankret i lokalområdet, er valgt i efteråret 2016. Den nye bestyrelse oplyser, at den har fået godt fat i den daglige drift med mange udlejninger af forsamlingshuset, og bestyrelsen forventer at kunne fastholde denne udvikling.

Forsamlingshuset har en kassekredit på 200.000 kr. i Andelskassen JAK. Banken er under afvikling, og kassekreditten er blevet opsagt til fuld og endelig indfrielse. Bestyrelsen oplyser, at den ikke kan finde en bank eller sparekasse i kommunen, der ønsker at overtage kassekreditten på grund af de skærpede krav til udlån i den finansielle sektor.

Bestyrelsen har fået en vurdering af ejendommens værdi, i form af et telefonisk overslag, på ca. 800.000 kr. Der er en restgæld i ejendommen på ca. 460.000 kr. hos Realkredit A/S.

Forsamlingshuset kan med en kommunegaranti indfri kassekreditten med en ny kredit på 150.000 kr. Størrelsen på kassekreditten kan reduceres fra 200.000 kr. til 150.000 kr. på grund af foreningens likviditet og indestående.

Bestyrelsen forventer at kunne afvikle kassekreditten på 150.000 kr. over fem år med 30.000 kr. årligt.

Kommunal garantistillelse
Slagelse Kommune kan generelt ikke stille garanti for en kassekredit, da det ikke er muligt at øremærke en kredit til kun at omfatte aktiviteter, som kommunen lovligt kan støtte. Slagelse Kommune vil alene kunne stille garanti for et lån på 150.000 kr. Dette forudsætter, at det kan sandsynliggøres, at midlerne anvendes til aktiviteter, som kommunen lovligt kan støtte.

I forbindelse med kommunal garantistillelse skal kommunen deponere et beløb svarende til lånets hovedstol, når kommunen ikke har ledig låneramme. En garanti på 150.000 kr. vil betyde, at Slagelse Kommune derfor skal deponere et tilsvarende beløb. Beløbet skal finansieres af kassen. Det deponerede beløb vil blive frigivet med 1/25-del pr. år – eller 6.000 kr. pr. år.

Øvrige betingelser for en kommunal garanti:

at lånet ikke er afdragsfrit
at lånet afvikles over 5 år.
at lånet kan optages som et serie- eller annuitetslån
at lånet kun understøtter lovlig kommunal aktivitet.
at lånets renteprofil er fast rente.
at Hemmeshøj Forsamlingshus forpligter sig til løbende at sende budgetter og regnskaber til Slagelse Kommune.
at provenuet fra lånet alene anvendes til nedbringelse af eksisterende kassekredit i JAK.

Retligt grundlag

Principperne i Kommunalfuldmagtsreglerne, der giver kommuner adgang til at yde tilskud til etablering og drift af forsamlingshuse, der imødekommer borgernes behov for fællesfaciliteter til kulturelle formål.

Den kommunale deponeringsforpligtigelse er reguleret i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 1580 af 17. december 2013.

Handlemuligheder
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan:

A. Anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at kommunen stiller en garanti på 150.000 kr.; dette vil betyde en kassefinansieret tillægsbevilling
B. Meddele afslag på ansøgningen om garantistillelse. Et afslag vil have den konsekvens, at foreningen vil blive økonomisk udfordret og skal undersøge muligheden for alternative løsninger.

Vurdering
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at forsamlingshuset arbejder på at fastholde rollen som samlingssted i lokalområdet.

Center for Økonomi har vurderet foreningens økonomi: Forsamlingshuset har kun fremsendt en delvis resultatopgørelse/regnskab, idet bestyrelsen ikke kan stå inde for perioden 1/11 2015 til 31/7 2016 (regnskabet har forskudt regnskabsperiode), og en garantiforpligtigelse må anses for at være med en høj risiko.

Der er p.t. stillet garanti for lån til Tjæreby, Ydun og Magleby Forsamlingshuse. Garantier er stillet før kommunesammenlægningen; der har ikke været tradition for at stille garantier over for forsamlingshuse gennem de seneste år.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Økonomiske konsekvenser ved et tilsagn:

I hele 1.000 kr.	**Politikområde**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering	**1.04**	**150**	**-6**	**-6**	**-6**
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen	1.04	-150	6	6	6

Afslag har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Slagelse Kommune.
Såfremt der gives tilsagn om garantistillelse, så er risikoen for tab ene og alene Slagelse Kommunes. Risikoen vurderes til at være 5 eller høj jf. principperne om kommunal garantistillelse. Et tilsagn vil påvirke kommunens likviditet og likviditetsprognose med øjeblikkelig virkning.

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Børne- og ungedirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. **at** Der tages stilling til, om Slagelse Kommune skal give tilsagn om en garanti på 150.000 kr. til Hemmeshøj Forsamlingshus på nævnte vilkår, og
2. **at** Deponeringsforpligtelsen på 150.000 kr. finansieres af kassen, hvis der gives tilsagn om garanti.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 3. april 2017:
Fraværende: ingen

Ad 1: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der gives tilsagn om garanti med bemærkningen i Ad 2.

Ad 2: Det skal undersøges, om garantien kan gives med pant i ejendommen, inden Økonomiudvalget behandler sagen.

Tilføjelse under henvisning til ad 2:
En sikkerhedsstillelse med pant i ejendommen ændrer intet i forhold til deponeringsforpligtigelsen. Deponeringsforpligtigelsen udløses af aktiviteten og ikke af risikoen. Deponeringen bliver ikke frigivet i forbindelse med en evt. misligholdelse af garantien.

Det er svært, at sige om en sikkerhedsstillelse har en reel værdi uden at ejendommens handelsværdi vurderes af en sagkyndig. Den offentlige ejendomsværdi er ikke et udtryk for handelsværdien. På landet kan den offentlige ejendomsværdi ofte være mere end dobbelt så høj, som den reelle handelsværdi. (Erfaring fra lån til betaling af ejendomsskatter)

Tinglysning af et skadesløsbrev/ejerpantebrev på 150.000 kr. koster 3.960 kr. i stempel og tinglysningsafgifter. Såfremt Økonomiudvalget vælger løsningen med sikkerhedsstillelse, så skal der træffes beslutning om, hvem der skal afholde omkostningerne ved tinglysning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2017:
Fraværende:
Sagen sendes tilbage til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget til nærmere drøftelse.

Administrationens bemærkninger:
Til fornyet drøftelse i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget.

Det har været nævnt i Økonomiudvalget, at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skulle anvise midler til finansiering af deponering. Administrationen vil anbefale, at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget afsætter 150.000 kr. i deponering fra de overførte midler.

Administrationen har talt med bestyrelsen for forsamlingshuset, og der er intet til hinder for et pant i ejendommen. Forsamlingshuset har pt. et ejerpantebrev på 200.000 kr., der ligger til sikkerhed for kassekreditten. Ejerpantebrevet kan stilles til sikkerhed for et evt. lån.

Indstilling
Børne- og ungedirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

3. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget drøfter sagen.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 8. maj 2017:
Fraværende: ingen

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der gives tilsagn om en garanti på 150.000 kr. til Hemmeshøj Forsamlingshus, og at deponeringen finansieres af Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets overførte midler.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2017:
Fraværende:
Anbefales til byrådets godkendelse med bemærkning om, at det skal tinglyses med ejerpantebrev i ejendommen.

Beslutning i Byrådet den 29. maj 2017:
Fraværende:
Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Punkt 8: Anlægsbevilling vedrørende Campus midler til renovering af Posthus og igangværende udvikling (B)

Sagsfremstilling

8. Anlægsbevilling vedrørende Campus midler til renovering af Posthus og igangværende udvikling (B)

Sagsnr.: 330-2017-33777 **Dok.nr.:** 330-2017-314824 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Byrådet skal beslutte at give anlægsbevilling til det i 2017 afsatte rådighedsbeløb for anlægsprojektet Campus Slagelse.

Baggrund
Økonomiudvalget har på sit møde den 20. juni 2016 besluttet at den planlagte miljøsanering og renovering af Posthuset på 12,0 mio. kr. skal finansieres dels ved salg af Willemosevej (estimeret til 5,0 mio. kr.) dels via budgetterede campusmidler på i alt 7,0 mio. kr. i 2016 og 2017.

Til den fortsatte udvikling af Campus Slagelse anbefales de resterende budgetterede midler i 2017 på i alt ca. 1.217.000 kr. tillige frigivet.

Midlerne vil blive anvendt i forbindelse med de igangværende miljø- og geotekniske undersøgelser forud for de forestående byggerier på DSB grunden samt planlægningsarbejdet med den ny bro over jernbanen samt øvrige udviklingstiltag i campusområdet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Rådighedsbeløb til Campus Slagelse består i budget 2017 af udisponerede midler på 3,217 mio. kr. overført fra 2016 samt et afsat rådighedsbeløb i 2017 på 5,0 mio. kr.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	ØU–Tværgående omr.	8.217			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb		8.217			
Kassen					

Indstilling
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

1. **at** der meddeles anlægsbevilling på 8,217 mio. kr. til afsatte rådighedsbeløb vedrørende Campus Slagelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2017:
Fraværende:
Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

330-2017-326803 Bilag Anlægsbevilling Campus

Beslutning i Byrådet den 29. maj 2017:
Fraværende:
Godkendt

Bilag

Bilag Anlægsbevilling Campus

Punkt 9: Anlægsbevilling - Uddybning af havneanlæg (B)

Sagsfremstilling

9. Anlægsbevilling - Uddybning af havneanlæg (B)

Sagsnr.: 330-2017-32782 **Dok.nr.:** 330-2017-306802 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Før anlægsarbejder kan sættes i gang, skal Byrådet via fagudvalget træffe beslutning om at give anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb. I budget 2017 er afsat rådighedsbeløb 200.000 kr. til uddybning af havneanlæg.

Baggrund
I budgettet er afsat 200.000 kr. om året til uddybning af havneanlæg. Herudover er der overført 35.000 kr. fra 2016 til 2017, som er rest af uforbrugte midler.

I 2017 forventes oprensning af sejlrende til Omø havn.

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

Handlemuligheder
Udvalget kan vælge at anbefale frigivelse af anlægsbevilling, hvorefter arbejdet sættes i gang, eller udvalget kan vælge ikke at anbefale frigivelse af anlægsbevilling, som betyder at arbejdet ikke sættes i gang.

Vurdering
Centerchef for Teknik og Miljø anbefaler, at der gives anlægsbevilling og at arbejdet igangsættes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Der er afsat rådighedsbeløb i budget 2017 på 200.000 kr. De 35.000 kr., som er overført fra 2016 er frigivet tidligere.

I hele 1.000 kr.	**Politikområde**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	Havne	200			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb		200			
Kassen		0			

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller på forvaltningens vegne, at det anbefales over for Byrådet

1. at der meddeles anlægsbevilling 200.000 kr. til det på sted 240585 Uddybning af havneanlæg afsatte rådighedsbeløb i 2017.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2017:

Fraværende:
Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

330-2017-307413	Uddybning af havneanlæg-ansoegning-om-anlaegsbevilling-skema-1a-11116

Beslutning i Byrådet den 29. maj 2017:
Fraværende:
Godkendt

Bilag

Uddybning af havneanlæg-ansoegning-om-anlaegsbevilling-skema-1a-11116

Punkt 10: Anlægsbevilling budget 2017 - Veje og Trafik (B)

Sagsfremstilling

10. Anlægsbevilling budget 2017 - Veje og Trafik (B)

Sagsnr.: 330-2017-28265 **Dok.nr.:** 330-2017-267640 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal over for Byrådet anbefale, at der meddeles anlægsbevilling for de i budget 2017 afsatte beløb til nye og igangværende anlæg inden for Vej- og Trafikområdet. Anlægsrammen er på i alt 26,352 mio. kr. og vedrører fire anlægspuljer; Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger, Tilgængelighedsfremmende tiltag, Anlæg af nye cykelstier og Cykelstier samt ét projekt; Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper.

Baggrund
I budget 2017 er afsat følgende rådighedsbeløb:
a) Sted 222739 Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger 5.000.000 kr.
b) Sted 222740 Tilgængelighedsfremmende tiltag 1.500.000 kr.
c) Sted 222845 Anlæg af nye cykelstier 2.552.000 kr.
d) Sted 222900 Cykelstier 5.000.000 kr.
e) Sted 222536 Afkørsel 41, Tjæreby, anlæg af østvendte ramper 12.300.000 kr.

a) Sted 222739 Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger
Anvendelsen af anlægsrammen beskrives i særskilt sag "Trafiksikkerhedsplanens handleplan for 2017"

b) Sted 222740 Tilgængelighedsfremmende tiltag
Der arbejdes videre med tilgængelighedsfremmende tiltag i henhold til Slagelse Kommunes Tilgængelighedsplan. Forslag til projekter forelægges Handicaprådet og Ældrerådet til kommentering inden realisering.

c) Sted 222845 Anlæg af nye cykelstier og
d) Sted 222900 Cykelstier
(Gårdagervej - Vemmelev)
I henhold til Cykelstiplan 2015-2028 er strækningen mellem Gårdagervej og Vemmelev næste strækning som skal udføres. Planen beskriver at strækningen skal stå færdig i 2018.
Planlægningsarbejdet igangsættes i første halvår 2017 og udgiften til den samlede strækning er skønnet til ca. 11,6 mio. kr.
Det forventes, at det samlede arbejde kan udføres i perioden fra ultimo 2017 frem til ultimo 2018. Det forudsætter, at der i 2018 frigives et restbeløb til strækningen.

e) Sted 222536 Afkørsel 41, Tjæreby, anlæg af østvendte ramper
Medfinansieringsprojektet er under forberedelse, og der forventes anlægsstart medio juli 2017 og vil foregå frem til ultimo 2018. Vejdirektoratet er den projektansvarlige på projektet.

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

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

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	6.02	26.352			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	6.02	26.352			
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til det på sted 222739 Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger afsatte rådighedsbeløb i 2017,
2. at der meddeles anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til det på sted 222740 Tilgængelighedsfremmende tiltag afsatte rådighedsbeløb i 2017
3. at der meddeles anlægsbevilling på 2,552 mio. kr. til det på sted 222845 Anlæg af nye cykelstier afsatte rådighedsbeløb i 2017,
4. at der meddeles anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til det på sted 222900 Cykelstier afsatte rådighedsbeløb i 2017
5. at der meddeles anlægsbevilling på 12,3 mio. kr. til det på sted 222536 Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper afsatte rådighedsbeløb i 2017.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 8. maj 2017:
Fraværende:
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2017:
Fraværende:
Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

330-2017-287273 Bilag 1 - 222739 Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger

330-2017-287274 Bilag 2 -222740 Tilgængelighedsfremmende tiltag

330-2017-287276 Bilag 3 -222845 Anlæg af nye cykelstier

330-2017-287277 Bilag 4 -222900 Cykelstier

330-2017-287278 Bilag 5 -222536 Afkørsel 41 Tjæreby anlæg af østvendte ramper

Beslutning i Byrådet den 29. maj 2017:
Fraværende:
At 1- 4 godkendt.

At 5 - Godkendt, Ø stemte imod.

Bilag

Bilag 1 - 222739 Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger

Bilag 2 -222740 Tilgængelighedsfremmende tiltag

Bilag 3 -222845 Anlæg af nye cykelstier

Bilag 4 -222900 Cykelstier

Bilag 5 -222536 Afkørsel 41 Tjæreby anlæg af østvendte ramper

Punkt 11: Igangsættelse af anlægsarbejdet i Halsskov Færgehavn (B)

Sagsfremstilling

11. Igangsættelse af anlægsarbejdet i Halsskov Færgehavn (B)

Sagsnr.: 330-2015-12272 **Dok.nr.:** 330-2017-320441 **Åbent**
Kompetence: Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget

Beslutningstema
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget skal træffe beslutning om igangsættelse af anlægsarbejdet i Halsskov Færgehavn.

Baggrund
På mødet den 30.januar 2017 besluttede byrådet, at give en anlægsbevilling på kr. 8.000.000 til etablering af 2017 tiltagene Halsskov Færgehavn.

Disse tiltag består:
· Nedtagning af fenderværk,
· Toiletbygning med omklædningsrum og udendørs bad.
· Udlægning af 0,5 meter sand samt etablering af 3 stk. beachvolley baner, gerne således at der også kan spilles strandhåndbold på arealet.
· Trampestier opgraderes, så de bliver brede nok til barnevogne mv.
· Den asfalterede vej og parkeringsplads istandsættes.
· Opsætning af bord og bænke, skraldestativer og infotavler.
· Etablering af de første 7 meter af et udspringstår med klatrevæg mv.
· Etablering af en promenadesti langs campingpladsen ud til spidsen af molen, hvor der etableres kikkert og bænke.
· Etablering af adgang til vandet med trappe og flydeplatform i vandet

Tiltagene er opdelt i to projekter, da nedtagning af fenerværk er en specialopgave i forhold til de resterende anlægstiltag. 2017 tiltagene er således opdelt i de to projekter, Nedtagning af fenderværk og Tilgængelighedsprojekt.

Der har været afholdt licitation den 28. marts for Nedtagning af fenderværk og den 24. april for Tilgængelighedsprojektet. Begge licitationer har vist sig at være højre end forventet. Den samlede anlægssum for de to projekter, ved licitationen, løber op i ca. kr. 11.450.000.
Dette har bevirket, at administrationen har set på jf. prioriteringsliste fra §17.4 udvalget, hvordan projekterne kan tilpasses anlægsbevillingen. Ved en efterfølgende tilbudsindhentning, på et mindre projekt, er der kommet pris på Nedtagning af fenderværk. Der afholdes ny licitation på Tilgængelighedsprojektet d. 9 maj 2017, med en forventning om at budgettet derved kan overholdes. Se bilag "Redegørelse for budget for 2017 tiltagene".

Dette betyder, at på projektet, Nedtagning af fenderværk, bliver det kun færgeleje III og sydsiden af leje II som nedtages. Se bilag "Kort over molerne".

På projektet, Tilgængelighedsprojekt, udtages følgende: udvendig belysning af udspringstårn, udvendig belysning af facilitetsbygning (toilet og omklædning) listebeklædning på facilitetsbygning, lille flydeponton, stor flydeponton, landgangslejder, Klatrevæg, skyllekar, udsigtskikkert samt beplantning.

Ved den ovenstående ændring bliver den samlede anlægssum for de to projektet på ca. kr. 7.950.000. Se bilag "Redegørelse for budget for 2017 tiltagene".

De dele af projekterne som bliver udtaget vil der være mulighed for, at søge anlægsbevilling til i 2018, da §17.4 udvalget disponerer over kr. 10.000.000 i 2018 og kr. 10.000.000 i 2019.

For at to projekter kan stå klar til den 31. juli 2017, skal der indgås kontrakt med de to vinderede entreprenører den 10 maj 2017. Såfremt dette ikke sker vil tidsplanen blive rykket. Administrationen vurderer, at dette kan medføre, at tidsplanen rykkes med optil 3 måneder.

Idet licitationen er igangsat, for at overholde tidsplanen, kan konsekvens af stop af projektet betyde, at der skal betales en kompensation til de billigste entreprenører. Administrationen vurderer, at kompensationen kan være optil 15% af tilbudssummen. Administrationen har igangsat en juridisk vurdering af om licitationen kan stoppes uden økonomisk konsekvens for kommunen. Redegørelsen vil blive fremlagt på mødet.

Retligt grundlag
Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget kan træffe beslutning om:
· at anlægsarbejdet skal igangsættes straks således, at tidsplanen holdes og indvielsen kan ske den 31. juli 2017.
· at anlægsarbejdet udskydes til efter, at byrådet på deres møde i maj har drøftet hvilke anlægsprojekter der skal udskydes til 2018. Dette bevirker, at tidsplanen rykkes med optil 3 måneder. De to projekter kan således forventes, at kunne blive indviet i 4. kvartal 2017.
· At anlægsarbejdet udskydes til 2018, og at der søges om yderligere anlægsbevilling i 2018 således, at projekterne bliver udført i deres helhed og uden tilpasning.

Vurdering
Administrationen vurderer, at såfremt man ønsker, at tiltagene skal kunne bruges i 2017 er det vigtig at anlægsarbejdet igangsættes straks. En udskydelse til senere på året vil bevirke, at tiltagene står færdig i 2017, dog så sent på året, at brugen af dem sandsynligvis vil være meget begrænset, da arbejdet først kan forventes at være færdig i 4. kvartal 2017.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Byrådet har den 30. januar 2017 givet en anlægsbevilling på kr. 8.000.000, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb sted nr. 020575 udvikling af Korsør. På nuværende tidspunkt er der brugt samt disponeret over et beløb på i alt kr. 1.300.000 af de afsatte midler.

I hele 1.000 kr.	**Politikområde**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Afsat rådighedsbeløb	1.3	2.000	8.000	10.000	10.000
Disponeret		2.000	1.300		
Anlæg	1.3		6.260		

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. **at** Udvalget beslutter om anlægsarbejdet skal gennemføres jf. tidligere tidsplan og dermed igangsættes nu.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 8. maj 2017:
Fraværende:
Det oprindelige projekt godkendes, under forudsætning af at Økonomiudvalget og Byrådets godkender at fremfykke de budgetlagte midler afsat i budget 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2017:
Fraværende:
Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

330-2017-301244	Redegørelse for budget for 2017 tiltagene
330-2017-301261	Kort over molerne

Beslutning i Byrådet den 29. maj 2017:
Fraværende:
Godkendt, idet der trækkes 3,5 mio. kr. i anlægsbevilling fra 2018 til 2017.

Tonny Borgstrøm (udenfor partierne) stemte imod.

Bilag

Redegørelse for budget for 2017 tiltagene

Kort over molerne

Punkt 12: EnergiPark Korsør, etablering af erhvervs- og oplevelsesområde samt salg (B)

Sagsfremstilling

12. EnergiPark Korsør, etablering af erhvervs- og oplevelsesområde samt salg (B)

Sagsnr.: 330-2016-92324 **Dok.nr.:** 330-2017-333610 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget skal træffe beslutning om indstilling af ambitionen for indretning og funktion af EnergiPark Korsør, indstille vilkår for salg samt finansiering og indstille igangsættelse af anlægsarbejdet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund
På mødet den 30. januar 2017 afviste Byrådet, at der skulle udarbejdes en masterplan for EnergiPark Korsør. Kortmaterialet, tidshorisonten og skønnet omkring behov for bevilling er derfor baseret på et skøn og med den forudsætning, at der ikke dukker uventede forhold op i forbindelse med anlægsarbejderne som f.eks. jordbundsforhold, som indebærer en meromkostning for vejanlæg.

Byrådet har desuden vedtaget forslaget til lokalplan LP 1158, EnergiPark Korsør på mødet den 24. april 2017.

Lokalplan forslaget lægger op til, at området indrettes med erhvervsområde mod øst og oplevelsesområde med mulighed for udstilling og demonstration af produktion mod vest. Oplevelsesområdet udgøres af arealer, som ikke må bebygges med baggrund i beliggenheden i forskellige beskyttelseszoner. Se bilag "Kort, EnergiPark Korsør, aktiviteter".

Herudover lægges der op til, at området også skal fungere som rekreativt område og bindeled mellem Korsør Station og Korsør by, herunder også i byggeperioden.

Den samlede kommunale omkostning til indretning af EnergiPark Korsør med henblik på salg af arealer samt flytning af sti udgør kr. 14.400.000 i 2017. Der forventes der en indtægt på kr. 2.960.000 i 2017. Se bilag "EnergiPark Korsør, indretning og funktion".

Dog søges der kun om en udgiftsbevilling på kr. 5.659.000, idet der allerede er givet en udgiftsbevilling på kr. 6.000.000 i 2016 til vejprojektet i forbindelse med vejadgangen til Kodakbygningen. Kodak Huset A/S har betalt vejbidrag som fastsat, knapt kr. 500.000. Byrådet meddelte bevilling til dette anlægsarbejde den 29. august 2016.

Anlægsarbejdet vil blive igangsat umiddelbart efter, at der er indgået forpligtende aftale om salg af arealer.

Hvis anlægsarbejdet kan været færdig den 31. juli 2017, vil SK Forsyning A/S kunne påbegynde anlægget af halmvarmeværket som ønsket af virksomheden.

Foruden ovenstående anlægsarbejde, såfremt kommunen vælger at sælge mindre erhvervsarealer, i størrelsesordenen mellem 2.000 m2 og 7.500 m2, vil der komme en senere udgift til den resterende byggemodning, stikveje m.v., i takt med frasalget af arealer. En forventet udgift på kr. 3.100.000 formodentligt i 2019, som medtages de kommende budgetforhandlinger.

<u>Indretning og funktion</u>
Der henvises til bilagene "EnergiPark Korsør, aktiviteter" samt notatet "EnergiPark Korsør, indretning og funktion".
Udvalgene og Byrådet skal beslutte,
a) hvorvidt EnergiPark Korsør skal være et traditionelt erhvervsområde, som henvender sig til alle interesserede købere, eller
b) om EnergiPark Korsør skal reserveres til virksomheder indenfor cleantech-branchen, eller
c) om EnergiPark Korsør skal reserveres til virksomheder indenfor clean-tech-branchen, som ønsker at indgå i forpligtende samarbejder omkring videns- og ressourcedeling, herunder indgå i "åben produktion"

Slagelse Kommune kan som sælger fastsætte de vilkår der skal være gældende for arealerne via tinglysning. Forvaltningen vil sikre dette med baggrund i den politiske beslutning, endvidere vil kommunen sikre, at vi får forkøbsret ved videresalg af oplevelsesarealer med henblik på at imødegå eventuel spekulation.

Endvidere vil forvaltningen, hvis mulighed c vælges, sikre at det indarbejdes i grundejerforeningens vedtægter, at grundejerforeningen skal orienteres inden videresalg af en ejendom med henblik på vejledning af køber om kravene til virksomhederne i området.

Anvendelse af oplevelsesarealerne
Der arbejdes med en aktivering af området i forhold til at kunne tiltrække besøgende f.eks. etablering af solcellebelægning på stiforbindelsen, energigenererende stibelysning eller interaktiv skiltning vil kræve yderligere bevilling, og iværksættes derfor ikke på nuværende tidspunkt.

I forhold til eksempler på potentialet som oplevelsesområde, se bilag "Fra Selandias Innovations Camp 2017 til Byrådet i Slagelse Kommune".

Betalingsflow
Etableringen af vejadgangen til de vestlige erhvervsarealer igangsættes umiddelbart efter byrådets godkendelse.

Indtægterne ved købsaftaler vil ikke kunne dække anlægsudgifterne til etableringen af vejadgangen. Der er derfor behov for at etablere betalingsflow. Varigheden af og størrelsen af et kasseudlæg vil således afhænge af størrelse og pris på de solgte arealer. Se bilag "EnergiPark Korsør cashflow"

Fastsættelse af salgspris
Der henvises til notatet "EnergiPark Korsør, salg af arealer". Udvalgene og Byrådet skal beslutte princippene for beregningen af salgsprisen på arealerne, herunder prisen for oplevelsesarealer og erhvervsarealer,

d) hvorvidt der skal prisfastsættes svarende til en fordeling af de samlede forventede omkostninger ved byggemodning af EnergiPark Korsør, kr. 17.500.000 på salgbare arealer. Det vil sige på 62.800 m^2 oplevelsesareal og på 71.200 m^2 erhvervsareal. En pris på kr. 215 plus moms pr. m^2 for erhvervsarealer og en pris på kr. 27 uden moms pr. m^2 for oplevelsesarealer, som alle annonceres som vurderingspriser. Køber skal ud over købesummen betale tilslutningsafgifter og udstykningsomkostninger.

e) hvorvidt der skal prisfastsættes med henblik på at minimere kommunens udgifter til anlæg, det vil sige at den forventede restbyggemodning stikvej mv., som forventes etableret i 2019, lægges over på køber. En pris på kr. 185 plus moms pr. m^2 for erhvervsarealer og en pris på kr. 18 uden moms pr. m^2 for oplevelsesarealer, som alle annonceres som vurderingspriser. Køber skal ud over købesummen betale tilslutningsafgifter og udstykningsomkostninger.

Retligt grundlag
Forholdene omkring vejanlægget, herunder fastsættelse af betaling af vejbidrag, reguleres af vejloven.

Salg af kommunale arealer sker med baggrund i bekendtgørelsen om offentligt udbud ved salg af kommunale ejendomme, samt kommunalretlige principper.

Grundlaget for kommunale investeringer i lokale rekreative områder som f.eks. parker og legepladser udgøres af de ulovbestemte kommunalfuldmagtsprincipper.

Projektprogrammet Energy Future, som EnergiPark Korsør indgår i, er forankret hos Erhvervs-, Plan-, og Miljøudvalget. Sagen er afgørende for realiseringen af projektet i sin helhed i overensstemmelse med den af udvalget besluttede ramme. Det er derfor dette udvalg, som har ansvaret for det forberedende arbejde af sagen i sin helhed.

Handlemuligheder
Der er tale om et minimum af byggemodning i forhold til kravene i lokalplanen. Dog kan arbejdet for så vidt angår det grønne strøg (kr. 200.000), det nordlige regnvandsbassin (kr. 300.000) udskydes man skal laves jf. lokalplanbestemmelserne og etablering af grønne områder (kr. 300.000) kan undlades, da der ikke er krav om det i lokalplanen men bør anlægges for at højne oplevelsesværdien i området.

Udvalgene kan også beslutte at udskyde projektet i sin helhed med henblik på at rykke tidspunktet for anlægsudgifterne.

Vurdering
Administrationen anbefaler, at udvalgene og Byrådet foretager de nødvendige prioriteringer i relation til EnergiPark Korsør.

EnergiPark Korsør er en del af det samlede projektprogram Energy Future, og projektets øvrige dele kan ikke realiseres uden dette fysiske erhvervsområde. En udskydelse af projektet helt eller delvist, salgsprisens størrelse og fastsættelsen af vilkår har direkte betydning for muligheden for at tiltrække virksomheder til området herunder EMKC.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
De nye anlægsarbejder, der igangsættes med denne sag, giver et finansieringsbehov på kr. 8.400.000 i 2017 til anlæg samt en driftsudgift på kr. 250.000.

Der søges desuden om en indtægtsbevilling på kr. 2.960.000 kr. og som følge heraf søges der netto om en kassefinansieret bevilling på kr. 5.690.000. Byggemodningen vil derfor medføre et likviditetsudlæg, som belaster kassen i en periode. Se bilag " EnergiPark Korsør cashflow"

De forventede omkostninger til byggemodningen modsvares over tid af forventede tilsvarende indtægter ved salg af arealer.

Herudover søges der om at udgiften til yderligere byggemodning på kr. 3.100.000 samt en bevilling til fast årlig drift fra 2018, maksimalt kr. 550.000, hvis ingen af arealerne er frasolgt, og kr. 250.000 pr. år ved 100 % salg, medtages i budgetforhandlingerne 2018.

I hele 1.000 kr.	**Politikområde**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Indtægter					
Salg		2.960			
Bevillingsønske					
Drift		250			
Anlæg	Økonomiudvalg	8.400			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		5.690			

Konsekvenser for andre udvalg
Den kommunale driftsopgave hører under Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget.

Indstilling
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

til færdigbehandling af disse punkter i Byrådet:

1. at Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anbefaler en indretning og funktion i EnergiPark Korsør, jf. mulighederne a, b eller c, til Økonomiudvalget og Byrådets,

2. at Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet, at der afsættes rådighedsbeløb i 2017 og gives anlægsbevilling til etablering af infrastruktur på kr. 8.400.000, som dækkes over tid ved salg af arealer, herunder at beløbet finansieres af kassen, ligesom indtægter tilgår i kassen, samt en driftsbevilling på kr. 250.000

3. at Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet, at udgiften til yderligere byggemodning på kr. 3.100.000 medtages i budgetproces 2018 – 2021,

4. at Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet, at udgiften til fast årlig drift, maksimalt kr. 550.000 medtages i budgetproces 2018 – 2021,

5. at Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget indstiller til Byrådets beslutning, at anlægsarbejdet igangsættes umiddelbart (det vil sige inden udløbet af klagefristen for den vedtagne lokalplan) med henblik på færdiggørelse af byggemodningen inden udgangen af juli 2017 hvis muligt,

til færdigbehandling af disse punkter i Økonomiudvalget:

6. at Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets beslutning omkring udbud af henholdsvis oplevelsesarealer og erhvervsarealer i EnergiPark Korsør til
vurderingspriser, med udgangspunkt i mulighederne d eller e,

7. at Økonomiudvalget beslutter, at forvaltningen bemyndiges til at gennemføre salget, herunder indgå forkøbsaftaler med interesserede købere i overensstemmelse med at 1 og at 5 ovenfor.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 8. maj 2017:
Fraværende:
Ad pkt. 1: Der ønskes i første omgang en løsning som tilgodeser etablering af halmkraftværket.

Der tages således ikke stilling til a, b og c.

Ad pkt 2: Det anbefales, at der afsættes midler jf. beslutning pkt. 1.

Ad pkt. 3 og 4: Afventer jf. beslutning pkt. 1.

Ad pkt. 5: Anlægsarbejdet igangsættes jf. beslutning pkt. 1.

Ad pkt. 6 og 7: Vedrører salg til SK Forsyning, jf. beslutning pkt. 1.

Udvalget tager forbehold for det bilagte notat "Salg af arealer", side 2/3 vedrørende salg af landbrugsjord.

Administrative bemærkninger

Administrationen har efter møde i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget igen vurderet den vejføring, der peges på til brug for Halmvarmeværket. Med baggrund i den vurdering anbefales fortsat at vejføringen etableres som beskrevet i kortmaterialet, der er vedlagt som bilag til sagen. Det vil være vanskeligt at etablere en interim vej grundet terrænforskelle og vejen skal umiddelbart efter etableringen kunne klare en belastning af tunge køretøjer.

Det er en mulighed – for at nedbringe de umiddelbare omkostninger – at vurdere anlæg af en grusvej (samme vejføring) i første omgang og senere lægge asfalt på. Driftsomkostningerne bliver til gengæld højere, indtil der kommer asfaltbelægning på. Der kan endvidere forventes en merudgift, såfremt man udskyder anlæggelsen af asfalten udover driftsudgifter. Her tænkes på afretning af vej og påfyldning af nyt materiale, når asfalten skal pålægges, samt flere til og frakørsler af materiel til området.

Anbefalingen i udvalget betyder, at anlæg af det grønne strøg (kr. 200.000) og det nordlige regnvandsbassin (kr. 300.000) udskydes. Begge dele indgår i lokalplanen, men behøver ikke at blive etableret i 2017. Begge dele er ikke en her og nu forudsætning for etablering af Halmvarmeværket.

Etablering af grønne områder (kr. 300.000) undlades endvidere indtil andet anbefales/besluttes, idet det ikke en løsning, der er nødvendig for at Halmvarmeværket kan etableres.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2017:
Fraværende:
Økonomiudvalget anbefaler, at der gives anlægsbevilling på 7,6 mio. kr., samt 0,250 mio. kr. til drift, finansieret af kassen.

Bevillingen er forudsat en salgspris på 215 kr. m2 til SK Forsyning.

Michael Gram (FB) undlod at stemme.

Bilag

330-2017-202549	Kort, EnergiPark Korsør, aktiviteter
330-2017-285647	EnergiPark Korsør, indretning og funktion
330-2017-300580	Energipark Korsør Cashflow
330-2017-302275	Skema til anlægsbevilling
330-2017-202552	Fra Selandias Innovations Camp 2017 til Byrådet i Slagelse Kommune
330-2017-304739	EngergiPark Korsør, salg af arealer

Beslutning i Byrådet den 29. maj 2017:
Fraværende:
Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt med den bemærkning, at Erhvervs- Plan- og Miljøudvalgets forbehold på møde den 8. maj 2017, skulle have haft følgende formule-ring:
"Udvalget tager forbehold for det bilagte notat "EnergiPark Korsør, indretning og funkti-on" side 4 vedrørende udlejning til landbrugsjord.

Michael Gram (FB) og Tonny Borgstrøm (udenfor partierne) stemte imod.

Bilag

Kort, EnergiPark Korsør, aktiviteter

EnergiPark Korsør, indretning og funktion

Energipark Korsør Cashflow

Skema til anlægsbevilling

Fra Selandias Innovations Camp 2017 til Byrådet i Slagelse Kommune

EngergiPark Korsør, salg af arealer

Punkt 13: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1164 - For butik, tankanlæg og cafe ved Kalundborgvej/Omfartsvejen, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 (B)

Sagsfremstilling

13. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1164 - For butik, tankanlæg og cafe ved Kalundborgvej/Omfartsvejen, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 (B)

Sagsnr.: 330-2016-38359 **Dok.nr.:** 330-2017-233352 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til, om Forslag til Lokalplan 1164 – For butik, tankanlæg og cafe ved Kalundborgvej/Omfartsvejen, Slagelse og Kommuneplantillæg nr. 43 skal vedtages endeligt, med de ændringer der fremgår af hvidbogen.

Baggrund
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget valgte d. 1. februar 2016 at imødekomme lokalplananmodning for en butik til særlig pladskrævende varegrupper på 2500 m^2 i tilknytning til tank og cafe ved Kalundborgvej, Slagelse. Området udgør den nordvestligste spids af Slagelse by og ligger, hvor Kalundborgvej og omfartsvejen mødes.

Området er omfattet af Lokalplan 1116, vedtaget marts 2014, der giver mulighed for en cafe og tankanlæg. I forslaget til Lokalplan 1116 indgik oprindeligt en dagligvarebutik, som blev taget ud af lokalplanen efter veto fra Naturstyrelsen.

Bygherres rådgiver, Torben Wissing, anmodede sent i processen om, at Lokalplan 1164 gav mulighed for en dagligvarebutik i stedet for en butik til særlig pladskrævende varegrupper, hvilket blev imødekommet i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen som forslag.

Lokalplanen blev vedtaget som forslag af byrådet d. 19. december 2016 og sendt i offentlig høring fra den 28. december 2016 til den 22. februar 2017. I forbindelse med offentligheds-fasen har Slagelse Kommune modtaget 3 høringssvar. De indkomne høringssvar omhandler varmeplanlægning, butikstype, butiksstørrelse og vejforhold.

Høringssvarene fra den offentlige høring giver anledning til følgende ændringer i lokalplanen:

· Kravet om tilslutningspligt til naturgas-/fjernvarmeforsyning i §6.6. er fjernet,
· Lokalplanen er konsekvensrettet i forhold til servitutter for Kalundborgvej og Omfartsvejen,
· Størrelsen på dagligvarebutikker er øget til 1200m^2 i henhold til forventet ændring i den ny planlov.

Retligt grundlag
Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5. Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23c.

Handlemuligheder
Byrådet har generelt mulighed for at foretage mindre justeringer af planen, som en del af den endelige vedtagelse.

Byrådet kan vælge at vedtage Lokalplan 1164 og Kommuneplantillæg nr. 43 med de foreslåede ændringer. Derved skabes plangrundlaget for en dagligvarebutik i tilknytning til tankanlæg og cafe ved Kalundborgvej/Omfartsvejen.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage Lokalplan 1164 endeligt. Det vil betyde, at Lokalplan 1116, der giver mulighed for tankanlæg og cafe, fortsat danner plangrundlag for området.

Vurdering
Plan anbefaler, at byrådet godkender hvidbogen med de foreslåede rettelser og vedtager Lokalplan 1164 endeligt. Herved skabes plangrundlaget for, at der kan etableres en dagligvarebutik i tilknytning til tankanlæg og cafe, som var den oprindelige idé med udarbejdelsen af den eksisterende lokalplan for området.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen Bemærkninger.

Indstilling
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektør indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Lokalplan 1164 – For butik, tankanlæg og cafe ved Kalundborgvej/Omfartsvejen, Slagelse med tilhørende kommuneplantillæg nr. 43 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af hvidbogen,
2. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 8. maj 2017:
Fraværende:
Anbefales.

Vedtages endeligt med butikstørrelse på max. 1000 m2.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2017:
Fraværende:
Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

330-2017-268671	Lokalplan 1164
330-2017-261740	Hvidbog til LP 1164

Beslutning i Byrådet den 29. maj 2017:
Fraværende:
Godkendt.

Ø stemte imod.

Bilag

Lokalplan 1164

Hvidbog til LP 1164

Punkt 14: Endelig vedtagelse af lokalplan 1173 - Boliger ved Valmuevej (B)

Sagsfremstilling

14. Endelig vedtagelse af lokalplan 1173 - Boliger ved Valmuevej (B)

Sagsnr.: 330-2016-66111 **Dok.nr.:** 330-2017-233280 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til, om Forslag til Lokalplan 1173 – Boliger ved Valmuevej skal vedtages endeligt, med de ændringer der fremgår af hvidbogen.

Baggrund
Lokalplan 1173 åbner mulighed for parcelhuse og tæt lav bebyggelse ved Valmuevej i den nordøstlige del af Slagelse. Området er på ca. 2 ha og giver mulighed for enten 21 parcelhuse eller 16 parcelhuse kombineret med ca. 8-10 boliger i rækkehuse/dobbelthuse. Der er tilknyttet et grønt friareal til området.

Lokalplanen blev vedtaget som forslag af byrådet d. 30. januar 2017 og sendt i offentlig høring fra den 3. februar til den 31. marts 2017. I forbindelse med offentlighedsfasen har Slagelse Kommune ikke modtaget nogen høringssvar.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen, indstiller administrationen følgende ændringer:

· Valmuevej har med dens nuværende vejprofil ikke kapacitet til, at trafikmængden øges væsentligt, der indtegnes derfor en vejbyggelinje langs Valmuevej på 10 m målt fra Valmuevejs vejmidte, hvor der ikke må opføres bebyggelse,
· For at give mulighed for et fremtidigt stisystem i og omkring lokalplanområdet, reserveres der areal til en sti, der leder fra det grønne område i lokalplanområdet mod nord,
· Regnvandsbassinet fjernes fra arealanvendelseskortene, da det ikke er nødvendigt at specificere hvor i delområde 2, bassinet skal placeres.

Administrationen har undersøgt muligheden for en løsning med LAR (Lokal Afledning af Regnvand) i området, men finder ikke at lokalplanområdet er egnet hertil. Dette skyldes områdets begrænsede størrelse, og at området ligger på en bakketop. Der er derfor ikke noget oplagt sted at lede vandet hen indenfor lokalplanområdet. Området foreslås i stedet separatkloakeret.

Retligt grundlag
Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder
Byrådet har generelt mulighed for at foretage mindre justeringer af planen, som en del af den endelige vedtagelse.

Byrådet kan vælge at vedtage Lokalplan 1173 med de foreslåede ændringer. Derved skabes plangrundlaget for et nyt boligområde i Sørbymagle.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage Lokalplan 1173 endeligt. Derved vil det påtænkte boligområde ikke kunne opføres.

Vurdering
Lokalplan 1173 understøtter Kommuneplan 2013, hvori ny boligudvikling i Slagelse blandt andre er rammelagt til at ske mod nordøst i forlængelse af byen. Det nye boligområde kommer til at blive udviklet parallelt med Tidselbjerg og er planlagt til at være fleksibelt i forhold til den kommende efterspørgsel på boligtyper. Plan vurderer, at lokalplanen ved at tilbyde et alternativ til de nye boliger i Tidselbjerg vil være med til at øge den potentielle målgruppe for området som helhed.

På baggrund heraf anbefaler administrationen, at byrådet godkender hvidbogen med de foreslåede rettelser og vedtager Lokalplan 1173 endeligt. Herved skabes plangrundlaget for, at det nye boligområde kan etableres.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektør indstiller på forvaltningens vegne,

1. **at** Lokalplan 1173 – Boliger ved Valmuevej vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af hvidbogen,
2. **at** sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 8. maj 2017:
Fraværende:
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2017:
Fraværende:
Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

330-2017-271693	Lokalplan 1173
330-2017-261910	hvidbog til Lp 1173

Beslutning i Byrådet den 29. maj 2017:
Fraværende:
Godkendt

Bilag

Lokalplan 1173

hvidbog til Lp 1173

Punkt 15: Godkendelse af leveranceaftale mellem Visit Vestsjælland og ejerkommunerne for 2017 og frem til medio 2018 (B)

Sagsfremstilling

15. Godkendelse af leveranceaftale mellem Visit Vestsjælland og ejerkommunerne for 2017 og frem til medio 2018 (B)

Sagsnr.: 330-2017-33268 **Dok.nr.:** 330-2017-310581 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefale at Slagelse Kommune godkender leveranceaftalen udarbejdet af Visit Vestsjælland (herefter VV) og ejerkommunerne.

Baggrund
Siden medio 2016 har der været en del ændringer i VV, - herunder udarbejdelse af ny strategi. Ligeledes vil der ske en ny ansættelse af en direktør. I denne sag fremlægges til godkendelse en leveranceaftale som er en handleplan i forlængelse af strategien. Aftalen tydeliggør forventninger til samarbejdet og de indsatser, som har betydning for de kommende år arbejde på turistområdet.

I det sidste ½ år er der arbejdet målrettet med at få relationerne og samarbejdet mellem selskabet og ejerkommunerne styrket væsentligt, idet ejerkommunerne har haft et ønske om at styrke sammenhængen i destinationen på tværs af kommunerne. Ligeledes er der behov for at skabe bedre rammer for produktudvikling hos turismeaktørerne.
Denne sag bliver forelagt i alle tre ejerkommuner (Slagelse, Sorø og Kalundborg) og giver en status på strategien og den leveranceaftale, som skal skabe de ønskede effekter på turismeområdet.

Strategien
VV vedtog i november 2016 en strategi med fire indsatsområder (vedlagt som bilag). Den overordnede vision i strategien er, at:
Skabe muligheder for aktørerne for at kunne øge væksten i turismeerhvervet
Skabe muligheder for kommunerne for at styrke beskæftigelsen og samarbejdet på tværs af de tre kommuner.

Det overordnede effektmål for 2020 er en samlet turismeomsætning på 2.128 mio. kr., hvilket svarer til en vækst på 403 mio. kr. siden 2014. Skal dette mål nås, kræver det, at de kommercielle aktører har succes. VisitVestsjælland skal derfor være den afgørende facilitator, der skaber sammenhængskraft på tværs af de tre ejerkommuner og styrker den fælles attraktionskraft. Ligeledes skal VV understøtte styrkelsen af en gennemslagskraft på tværs, som den enkelte aktør ikke kan opnå alene.

De fire indsats områder er:
· Større sammenhæng i destinationen på tværs af aktører og kommuner.
· Netværk, forretnings- og produktudvikling i erhvervet i tråd med brandet.
· Bedre udnyttelse, øget kapacitet og kvalitet af overnatningsstederne
· Branding og markedsføring af den samlede destination

Særligt de første 2 indsatser kræver et tæt sammenspil mellem ejerkommunerne og selskabet. Dette er bl.a. kommet til udtryk i forbindelse med udarbejdelse af leveranceaftalen og et øget samspil med den daglige ledelse i selskabet og administrationerne i de tre ejerkommuner

Leveranceaftale 2017
Leveranceaftalen skal konkret understøtte VV strategi og er ejerkommunernes aftale med VV. Aftalen anvendes til at følge op på effekterne af indsatsen på turismeområdet. Leveranceaftalen (vedlagt som bilag) beskriver, hvilke aktiviteter og effektmål VV leverer i 2017 og frem til sommeren 2018. Leveranceaftalen tages op til drøftelse en gang årligt – næste gang sommeren 2018. Leverancerne er set fra de tre ejerkommuners side første skridt på vejen til at indløse strategiens overordnede effektmål.

Det primære formål med leveranceaftalen er, at ejerkommunerne og VV sammen operationaliserer strategien for at realisere de fastlagte målsætninger. Aftalen omhandler primært kommuner og aktører, da ejerkommunerne ser organiseringen omkring partnerskaber som en opgave for bestyrelsen.

En styrkelse af mulighederne skal ske gennem en tillidsdagsorden, hvor VV gennem hele 2017 vil lægge vægt på tillid – både selskab og kommuner imellem og ikke mindst selskab og aktører imellem. Tillid går begge veje og VV vil skabe rammerne for, at tilliden kan vokse. Derfor er det også nødvendig at have afklaring af, hvilke roller parterne har. I forlængelse af leveranceaftalen er der også udarbejdet et effektskema (vedlagt som bilag) der sætter mål for selskabet.

Retligt grundlag
Er i overensstemmelse med styrelsesvedtægten

Handlemuligheder
Udvalget kan sende sagen videre til Økonomiudvalg og Byråd med en anbefaling om godkendelse eller udvalget kan bede om yderligere oplysninger inden videre behandling

Vurdering
Administrationen vurderer, at leveranceaftalen tydeliggør forventninger til alle parter i samarbejdet omkring turismefremme samt tydeliggør de indsatser, der skal til for at udmønte strategien.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Der er ingen nye økonomiske konsekvenser for kommunen i forhold til ovenstående indsatser.

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger

Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på forvaltningens vegne

1. **at** Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at leveranceaftalen godkendes.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 8. maj 2017:
Fraværende: ingen

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at leveranceaftalen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2017:
Fraværende:
Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

330-2017-310799	Bilag 1 Leveranceaftale
330-2017-310810	Bilag 2 Leveranceaftale - effektskema
330-2017-310819	Bilag 3 Strategi Visit Vestsjælland

Beslutning i Byrådet den 29. maj 2017:
Fraværende:
Godkendt.

Bilag

Bilag 1 Leveranceaftale

Bilag 2 Leveranceaftale - effektskema

Bilag 3 Strategi Visit Vestsjælland

Punkt 16: Anlægsregnskab og skema C for 20 handicapboliger og servicearealer Vejsgaard Alle (B)

Sagsfremstilling

16. Anlægsregnskab og skema C for 20 handicapboliger og servicearealer Vejsgaard Alle (B)

Sagsnr.: 330-2010-94131 **Dok.nr.:** 330-2016-618769 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Der fremlægges anlægsregnskaber og skema C ved etablering af 20 almene handicapboliger og personalebygning på Vejsgaard Alle i Vemmelev samt anlægsregnskab for voldgiftssag om samme byggeri.

Baggrund
I perioden fra oktober 2009 til maj 2014 har byggeriet af 20 almene boliger og tilknyttet serviceareal for personale været politisk behandlet på følgende områder:

· Afsætning af anlægsbeløb
· Placering af byggeriet
· Tilsagn om støtte og godkendelse af skema A
· Godkendelse af licitationsresultat og skema B
· Godkendelse af fornyet udbud
· Beslutning om tillægsbevilling til vandafledning og anlægning af sag mod totalrådgiver
· Orientering om status for byggeriet
· Bevillingskorrektioner

Boliger og servicearealet blev taget i brug den 1. marts 2014 hvor beboerne flyttede fra det tidligere botilbud Vimarhus i Vemmelev, der efterfølgende er solgt. Det færdige byggeri består af 20 boliger, 2 fælles beboerhuse og en personalebygning.

Der kan nu fremlægges anlægsregnskab for boliger, personalebygning samt bevilling til den anlagte voldgiftssag.

Regnskab for 20 ældre-/handicapboliger incl. boligernes fællesarealer.
Det udarbejdede regnskab for de 20 boliger viser:

· En endelig anskaffelsessum for boligerne på 36.812.443 kr. incl. moms svarende til et mindreforbrug på 393 kr. Mindreforbruget er beregnet ud fra den politisk godkendte anskaffelsessum efter licitationsresultatet på 36.812.836 kr.
· Der vedlægges regnskab for boligerne som **bilag 1**
· Der vedlægges skema C for boligerne som **bilag 2**

Regnskab for servicearealerne for personale incl. vandafledning på grunden.
Det udarbejdede regnskab for servicearealerne og vandafledning viser:

· En endelig anskaffelsessum for servicearealerne samt vandafledningen på netto 14.426.047 kr. excl. moms efter modtagelse af servicearealtilskud fra staten på 800.000 kr. Sammenholdt med nettobevillingen på 14.430.910 kr. viser regnskabet et mindreforbrug på 4.863 kr.
· Der vedlægges regnskab for personalebygning og vandafledning som **bilag 3**
· Der vedlægges skema C for personalebygning og vandafledning som **bilag 4**

Der vedlægges samtidigt samlet revisorerklæring fra Ernst & Young P/S for boliger, personalebygning og vandafledning som **bilag 5.**

Regnskab for voldgiftssag
Det udarbejdede regnskab for voldgiftssagen viser excl. moms:

Afsat bevilling	kr. 1.000.000
Afholdte udgifter	kr. 1.248.607
Merforbrug	kr. 248.607

Merforbruget vedrører de samlede omkostninger ved voldgiftssagen, herunder modpartens omkostninger som følge af at modparten fik medhold i Voldgiftsretten.

Den 5. marts 2013 orienterer totalrådgiveren Virumgaard Arkitekter (ansvarlig for alle arkitekt- og ingeniørydelser på byggeriet) byggeriets styregruppe om, at færdiggørelse af byggesagen i Vemmelev vurderes at blive væsentligt dyrere end de tidligere udmeldinger.
Der foretages på denne baggrund en juridisk vurdering, der udføres af Lett Advokater, som anbefaler, at der rejses en erstatningssag mod Virumgaard Arkitekter a/s.

Den 3. april 2013 behandles sagen i Udvalget for Handicap og Socialpsykiatri og efterfølgende i Økonomiudvalget. Der orienteres om byggeriets forventede merforbrug, og det besluttes at indlede en sag mod totalrådgiveren, Virumgaard Arkitekter a/s, og at byggeriet fortsættes.

3. september 2013 bevilger Byrådet 14.989.000 kr. til dækning af de uforudselige udgifter til at færdiggøre byggeriet og til at føre sag ved Voldgiftsretten mod Virumgaard Arkitekter a/s.

Byggeriet blev afleveret mandag den 3. februar 2014.

Voldgiftsretten afsagde kendelse i sagen den 4. januar 2016, uden mulighed for at anke.

Kendelsen frikendte Virumgaard Arkitekter a/s. Voldgiftsretten pålagde Slagelse Kommune at betale egne og Virumgaard Arkitekter a/s samt Voldgiftsrettens omkostninger til behandling af sagen.

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

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

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

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

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

Det samlede merforbrug vedr. personalebygning, vandafledning og voldgiftssag i alt 243.000 kr. foreslås finansieret af udviklingspuljen.

I hele 1.000 kr.	**Politikområde**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Bevillingsønske					
Drift	4.01		-243		
Anlæg	4.01		243		
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg
Borgere, der anvises en bolig i en af de 20 boliger vil afhængig af indtægtsgrundlag i form af kontanthjælp, førtidspension eller alderspension være berettiget til boligsikring eller boligydelse efter en individuel beregning

Indstilling
Børn- og Ungedirektør indstiller på forvaltningens vegne

1. **at** anskaffelsessummen for 20 de boliger 36.812.443 kr. incl. moms godkendes
2. **at** skema C for de 20 boliger godkendes
3. **at** anskaffelsessummen for personalebygning og vandafledning 14.426.047 kr. excl. moms godkendes.
4. **at** skema C for personalebygning og vandafledning godkendes
5. **at** regnskabet for voldgiftssagen godkendes
6. **at** nettomerforbruget vedr. personalebygning, vandafledning og voldgiftssagen 243.000 kr. finansieres af udviklingspuljen.

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 8. maj 2017:
Fraværende:
At 1 | 5: Anbefales godkendt

At 6: Anbefales til ØU, at de 248.000 finansieres som tillægsbevilling af kommunens samlede uforbrugte anlægsmidler for 2017.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2017:
Fraværende:
Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

330-2016-618707	Bilag 1 Regnskab 20 boliger Vejsgaard Alle.pdf
330-2016-618725	Bilag 2 Skema C 20 boliger Vejsgaard Alle.pdf
330-2016-618739	Bilag 3 Regnskab servicearealer Vejsgaard Alle.pdf
330-2016-618751	Bilag 4 Skema C servicearealer Vejsgaard Alle.pdf
330-2016-618678	Bilag 5 Revisorerklæring for boliger og serviceareler Vejsgård Alle i Vemmelev .pdf
330-2017-291575	Bilag 6 Voldsgiftssag Anlægsregnskab skema 1b

Beslutning i Byrådet den 29. maj 2017:
Fraværende:
Økonomiudvalgets anbefaling blev godkendt, herunder at 243.000 kr. finansieres som tillægsbevilling af kassen.

Bilag

Bilag 1 Regnskab 20 boliger Vejsgaard Alle.pdf

Bilag 2 Skema C 20 boliger Vejsgaard Alle.pdf

Bilag 3 Regnskab servicearealer Vejsgaard Alle.pdf

Bilag 4 Skema C servicearealer Vejsgaard Alle.pdf

Bilag 5 Revisorerklæring for boliger og serviceareler Vejsgård Alle i Vemmelev .pdf

Bilag 6 Voldsgiftssag Anlægsregnskab skema 1b

Punkt 17: Omplacering af budget - Slagelse Musikhus som selvejende virksomhed (B)

Sagsfremstilling

17. Omplacering af budget - Slagelse Musikhus som selvejende virksomhed (B)

Sagsnr.: 330-2016-10571 **Dok.nr.:** 330-2017-89386 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal indstille til Byrådet, at der foretages budgetomplacering af budgetmidler i forbindelse med Slagelse Musikhus og Badeanstaltens (Musikhusets) overgang til selveje.

Baggrund
Byrådet har ved budgetforliget 2016-18 besluttet, at Musikhuset skal overgå til selveje.

Musikhuset organiseres i løbet af 2017 som en "selvstændig juridisk enhed"; konkret bliver Musikhuset organiseret som en erhvervsdrivende fond, der driver virksomheden på markedsvilkår med kommunalt driftstilskud øremærket kulturelle aktiviteter.
Fonden etableres i et samarbejde blandt flere af kommunens store erhvervsvirksomheder, der er meget engagerede i at sikre driften af et velrenommeret lokalt spillested. Etableringen af fonden er yderligere støttet af en bred gruppe borgere, der har engageret sig i Musikhusets støtteforening.

Denne sag vedrører kommunens driftstilskud til Musikhuset, som vil medføre flere budgetomplaceringer på udvalgenes områder. Næste sag i forbindelse med Musikhuset – forventelig i juni eller august - vil omhandle samarbejdsvilkår med Fonden.

Ændringer på Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets (KFT) område
Musikhusets nuværende budget overføres hovedsageligt til Center for Kultur, Fritid og Borgerservice og anvendes fremover til tilskud til den selvejende virksomhed. En mindre del overføres til Center for Kommunale Ejendomme til udgifter vedrørende bygningerne – skatter, afgifter og bygningsforsikring. I økonomisystemet lukkes Musikhusets enhed herefter.

Musikhusets overgang til selveje medfører øgede driftsudgifter for virksomheden, da flere driftsudgifter tidligere har været betalt af kommunen. Kommunens tilskud er derfor højere end Musikhusets tidligere kommunale udgiftsbudget.

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at de aktiviteter, der afvikles for kommunalt driftstilskud i 2017, udgør ca. 90 % af Musikhusets samlede aktivitet inkl. driftsudgifter.

Efter overgangen til selveje forventes det, at driften af Musikhuset efter en indkøringsperiode optimeres, og at aktiviteterne udvides med flere og nye aktiviteter. Dermed vil de aktiviteter, som kommunen yder tilskud til udgøre en mindre og mindre andel af de samlede aktiviteter. Kommunens driftstilskud forventes derfor at kunne reduceres med en "trappemodel", så tilskuddet reduceres med 50.000 kr. årligt fra og med 2018.

Ændringer på Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalgets (LTE) område
I forhold til bygningerne på adresserne Sdr. Stationsvej 3 og 5A, der rummer Musikhuset og Badeanstalten, ejes bygningerne fortsat af Slagelse Kommune, der indgår en erhvervslejekontrakt med den erhvervsdrivende fond, og huslejen indtægtsføres i Center for Kommunale Ejendomme.

Erhvervslejekontrakten er uopsigelig fra Slagelse Kommunes side i 10 år, men kan opsiges af Musikhuset med et varsel på seks måneder til den 1. i måneden.

Musikhuset har hidtil ikke betalt husleje, da der ikke betales husleje internt mellem kommunale institutioner og Center for Kommunale Ejendomme. Huslejen er fastsat til 1,2 mio. kr. årligt på baggrund af vurdering fra en uvildig erhvervsmægler. Denne udgift indgår i fondens drift og de aktiviteterne, kommunen yder tilskud til.

Ændringer på Økonomiudvalgets område
Slagelse Kommune udlåner tjenestemandsansat medarbejder til Musikhuset og fakturerer Musikhuset for udgiften til den pågældendes løn.

Driftsudgifter til tjenestemandspension, kr. 110.423 kr. i 2017, overføres fra Økonomiudvalgets budget til Center for Kultur, Fritid og Borgerservice under Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets område og indgår i det samlede driftstilskud til Musikhuset.

Driftsbudget til løn- og regnskabsopgaver, som hidtil er varetaget i kommunens Center for Økonomi, 23.898 kr. i 2017, overføres fra Økonomiudvalgets budget til Center for Kultur, Fritid og Borgerservice under Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets område og indgår i det samlede driftstilskud til Musikhuset.

Forslag til ændringer i udgiftsbudgettet på de tre udvalgsområder fremgår af bilaget.

Det samlede driftstilskud til Musikhuset udgør 1.904.000 kr. i 2017 for perioden 1. juli – 31. december.

Retligt grundlag
Slagelse Kommunes kompetenceplan angiver, at Økonomiudvalget har kompetencen i forhold til budgetomplacering mellem fagudvalg; i dette tilfælde mellem Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget og Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget. Byrådet har kompetencen i forhold til kassefinansiering.

Handlemuligheder
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan:

a) Vælge at anbefale Byrådet, at der foretages budgetomplacering af budgetmidler i forlængelse af Musikhusets overgang til selveje.
b) Vælge at afvise forslag om budgetomplacering. Konsekvensen heraf vil være, at det ikke er muligt at realisere overgangen til selveje for Musikhuset pga. de aktuelle driftsudgifter.

Vurdering
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at Musikhusets drift kan optimeres i en indkøringsfase i de første år som selvejende virksomhed. Det forventes, at Musikhusets drift optimeres og udvides, så Musikhuset kan levere en uændret ydelse/aktivitetsniveau til kommunens borgere til en faldende pris. Da de samlede aktiviteter øges, vil de "kommunale aktiviteter" relativt udgøre en mindre og mindre del af de samlede aktiviteter.

Centret anbefaler - i enighed med Center for Kommunale Ejendomme – at der foretages budgetomplacering mellem de to udvalgs driftsbudgetter som beskrevet ovenfor.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Mindreudgiften, som realiseres ved nedtrapningen af driftstilskuddet til Musikhuset, foreslås overført til Økonomiudvalgets område til at dække en del af de reduktioner, som blev vedtaget i forbindelse med budgetforliget for Budget 2017-2020. I nedenstående er der taget udgangspunkt i at skæringsdatoen for overgang til selveje er 1. juli 2017.

Musikhusets enhed i økonomisystemet lukkes efter overgangen til selveje.

I hele 1.000 kr.	**Politikområde**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Bevillingsønske					
Drift, Kultur	KFT – 05.01	577	1.132	1.082	1.032
Drift, Komm. Ejd.	LTE – 06.03	-650	-1.145	-1.145	-1.145
Drift, Økonomiudv.	ØU – 01.02	-67	-137	-137	-137
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					

Uudmøntede besparelser	ØU – 01.02	50	150	200	250
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg
Samtidig med Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets behandling af denne sag, forelægges en tilsvarende sag for Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget.

Indstilling
Børne- og ungedirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget indstiller til Byrådet, at der foretages budgetomplacering af budgetmidler i forbindelse med Musikhusets overgang til selveje. Herefter lukkes Musikhusets enhed i økonomisystemet.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 8. maj 2017:
Fraværende: ingen

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der foretages omplacering af budgetmidler, under forudsætning af at udvendigt vedligehold fortsat påhviler kommunen, samt at niveauet af kulturelle aktiviteter fastholdes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2017:
Fraværende:
Økonomidirektøren orienterede om, at det på et møde den 16. maj 2017 med erhvervsfolkene bag fonden og Musikhusets ledelse blev aftalt, at fonden kan overtage driften 1. januar 2018. Etableringen af Musikhuset som selvejende virksomhed påvirker således ikke budgetrammerne for 2017, men først fra 2018 og frem.

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

330-2017-178076 Bilag - Omplaceringer ved Musikhusets overgang til selveje

Beslutning i Byrådet den 29. maj 2017:
Fraværende:
Godkendt, idet det forudsættes, at udvendig vedligehold fortsat påhviler kommunen, samt at niveauet af kulturelle aktiviteter fastholdes.
Ø stemte imod.

Bilag

Bilag - Omplaceringer ved Musikhusets overgang til selveje

Punkt 18: Forslag til omplacering af rådighedsbeløb på anlægsrammer indenfor Drift & Teknik (B)

Sagsfremstilling

18. Forslag til omplacering af rådighedsbeløb på anlægsrammer indenfor Drift & Teknik (B)

Sagsnr.: 330-2016-3738 **Dok.nr.:** 330-2017-183753 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefale, at mindreforbrug på tildelte rådighedsbeløb på olieforurening på Slagelse Materielgård (203510) og på omisolering af bro på Bildsøvej (222535) omplaceres til 020545 Rekreativt areal ved Gl. Stadion og 222510 Hovedistandsættelse af broer.

Baggrund
Følgende anlægsprojekter har et mindreforbrug 203510 Olieforurening på Slagelse Materielgård, 327.000 kr. og 222535 Isolering af bro- Bildsøvej over jernbanen, 233.000 kr., i alt 560.000 kr.
Mindreforbruget foreslås omplaceret med 409.000 kr. til broer og 151.000 til Gl. stadion.

Broer
Den årlige anlægspulje til istandsættelse af broer vil i 2017 og 2018 blive væsentligt udfordret af store og nødvendige renoveringstiltag på flere broer.

Broen på Nordskovvej, på kommunegrænsen til Sorø Kommune, har været spærret for al kørende trafik igennem det seneste års tid grundet broens tilstand.
Ved at broen er "grænsebro" er udgiftsfordelingen 50/50 mellem Sorø og Slagelse Kommune.
Projektet med udskiftning af broen er estimeret til kr. 1.820.000 og herved vil Slagelse Kommunes andel beløbe sig til kr. 910.000.
Grundet overført mindreforbrug fra 2016 til 2017 på 222510 Hovedistandsættelse af broer vil det med omplaceringen af rådighedsbeløb på 409.000 kr. være muligt at renovere/udskifte broen på Nordskovvej i 2017.

Gl. Stadion
Byrådet har den 28. april 2014 givet anlægsbevilling på 1,28 mio. kr. til anlæg af "Rekreativt areal ved Gl. Stadion, Slagelse". Gl. Stadion ejes i dag af SK Forsyning a/s. Driftsforpligtigelsen for det rekreative brug og indretning er Slagelse Kommunes.

Gl. Stadion indgår som en integreret del af de grønne områder ved Parkvej i Slagelse og skal i den forbindelse ses i sammenhæng med Lystanlægget og de grønne områder foran stadion og sportscollege.
Tiltagene vil være renovering af krat/beplantning mod Parkvej samt renovering af det gamle indgangsparti fra 1927.

Renovering af port og murværk har Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget besluttet at renovere som en kulturarvsindsats på mødet den 6. februar 2017.

Der foreslås omplaceret kr. 151.000 til renovering af krat og beplantning mod Parkvej samt dække det eksisterende merforbrug fra anlægsfasen på 51.000 kr.

Retligt grundlag
Jævnfør kasse- og regnskabsregulativet skal Byrådet træffe beslutning, om der kan foretages omplacering af anlægsbevillinger, før arbejderne igangsættes.

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at anbefale omplacering af rådighedsbeløbene fra de 2 foreslåede anlægsprojekter til sted 222510 (broer) og 020545 (Gl. stadion), hvorved de to projekter er gjort mulige og vil blive iværksat i 2017.

Vurdering
Center for Teknik & Miljø foreslår, at der omplaceres som beskrevet i afsnittet baggrund.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Der flyttes 151.000kr. fra sted 203510 Olieforurening til sted 020545 Gl. Stadion.
Der flyttes 176.000 kr. fra sted 203510 Olieforurening til sted 222510 Hovedistandsættelse af broer.
Der flyttes 233.000 kr. fra sted 222535 Isolering af bro til sted 222510 Hovedistandsættelse af broer.

I hele 1.000 kr.	**Politikområde**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	6.02 – 222510 6.02 – 020545	409 151			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	6.02 – 203510 6.02 - 22535	327 233			
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg
Omplacering af rådighedsbeløb til renovering af kratbeplantning ved Gl. Stadion porten skal ses i sammenhæng med de tildelte midler til renovering af porten fra Kultur-, Fritids-, og Turismeudvalget.

Indstilling
Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller på forvaltningens vegne, at det overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales,

1. at der i 2017 til politikområde Drift og Teknik gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling med yderligere 151.000 kr. til eksisterende anlægssted 020545 Rekreativt areal ved Gl. Stadion
2. at der i 2017 til politikområde Drift og Teknik gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling med yderligere 409.000 kr. til eksisterende anlægssted 222510 Hovedistandsættelse af broer
3. at udgiften på 560.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb indenfor politikområdet Drift og Teknik på følgende steder:
a. 327.000 kr. fra sted 203510 Olieforurening Slagelse Materielgård
b. 233.000 kr. fra sted 22535 Isolering af bro – Bildsøvej over jernbanen

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 8. maj 2017:
Fraværende:
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2017:
Fraværende:
Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

330-2017-304733 anlaegsbevilling-skema-1a-020545 Gl Stadion

330-2017-304734 anlaegsbevilling-skema-1a-222510 Hovedistandsættelse af broer

Beslutning i Byrådet den 29. maj 2017:
Fraværende:
Godkendt.

Bilag

anlaegsbevilling-skema-1a-020545 Gl Stadion

anlaegsbevilling-skema-1a-222510 Hovedistandsættelse af broer

Punkt 19: Ankestyrelsens praksisundersøgelse om anvendelse af sanktioner over for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere (O)

Sagsfremstilling

19. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om anvendelse af sanktioner over for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere (O)

Sagsnr.: 330-2017-25120 **Dok.nr.:** 330-2017-217711 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Byrådet orienteres om Ankestyrelsens tredje og sidste praksisundersøgelse af kommunernes anvendelse af sanktioner overfor uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere.

Baggrund
Byrådet skal orienteres om Ankestyrelsens tredje og sidste praksisundersøgelse af kommunernes anvendelse af sanktioner overfor uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere efter reformen, der trådte i kraft den 1. januar 2014.

Efter Aktivlovens § 36 skal kommunen foretage fradrag i hjælpen, hvis en borger udebliver fra et tilbud uden rimelig grund.

(Praksisundersøgelsen er en gentagelse af den første undersøgelse, der blev forelagt Byrådet på møde den 30. november 2015)

Undersøgelsen omfatter 105 sager fra 10 kommuner i perioden 1. januar – 4. maj 2016. Heraf 23 sager fra Slagelse Kommune. Ud af de 23 sager, der blev indsendt, er der udgået 14 sager, pga. at sanktionen ikke lå præcis inden for ovennævnte periode.

Undersøgelsen har omhandlet:
· Om sanktionen for udeblivelse fra tilbud er givet på korrekt grundlag
· Om vejledningspligten er overholdt
· Om kommunen, før der gives en sanktion til en aktivitetsparat ydelsesmodtager, har udtømt alle rimelige muligheder for at komme i personlig kontakt med personen med henblik på en vurdering af, om der forelå en rimelig grund til udeblivelsen m.v.
· Hvorledes kommunerne får oplysninger fra tilbudsstederne om forhold, der har betydning for vurderingen om afgivelse af eventuel sanktion.

Praksisundersøgelsen omhandler desuden kommunernes anvendelse af udvalgte formelle regler; Officialprincippet, partshøring, begrundelse og klagevejledning for at belyse samspillet mellem materielle og formelle regler.

Hovedresultat
Resultatet af den samlede analyse viser, at kommunernes afgørelse i 62 sager ud af 105 sager, svarende til 59 procent, er i overensstemmelse med lovgivning og praksis. Derimod ville 21 sager, svarende til 20 procent, blive ændret på det foreliggende grundlag, hvis de var forelagt Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg som klagesager. De resterende 22 sager, svarende til 21 procent, er ikke tilstrækkeligt oplyst til, at Ankestyrelsen kan vurdere, om kommunens afgørelse er i overensstemmelse med lovgivningen og praksis.

Resultat fra Slagelse Kommune (9 sager):
I alle 9 sager er § 36 anvendt korrekt.
Vejledningspligten var fyldestgørende i 8 sager. 1 enkelt sag kunne ikke vurderes på det foreliggende grundlag.
I 6 sager er afgørelsen samlet set rigtig, mens 3 sager ikke kunne vurderes på det foreliggende grundlag (sagen ville eventuelt blive hjemvist).

Ankestyrelsens anbefalinger til kommunerne, når der skal træffes afgørelse om sanktion for udeblivelse fra tilbud:

· At kommunen sikrer, at der er givet tilstrækkelig vejledning, og at vejledningen er dokumenteret på borgerens sag, herunder vejledningens konkrete ordlyd

· At kommunen afklarer tvivl om, hvorvidt en borger har rimelig grund til at udeblive
· At kommunen øger opmærksomheden på særreglerne for aktivitetsparate borgere
· At kommunen anvender den korrekte sanktion – punktsanktion efter aktivlovens § 39, nr. 3,- i de tilfælde, hvor kommunen vil sanktionere på grund af manglende eller utilstrækkelig sygemelding. § 36 kan ikke anvendes
· At kommunen øger opmærksomheden på, om den enkelte sag er oplyst tilstrækkeligt, inden kommunen træffer afgørelse
· At kommunen partshører borgeren over alle konkrete udeblivelsesdage
· At kommunen øger opmærksomheden på de forvaltningsretlige krav til en afgørelses begrundelse, og at det i afgørelsen konkret begrundes, hvorfor borgers angivne grund til udeblivelse eller manglende svar på partshøring ikke kan anses for en rimelig grund
· At kommunerne fortsætter med at klagevejlede borgeren, men samtidig sikrer, at klagevejledningen er formuleret på en sådan måde, at borgeren ikke med rimelighed kan komme i tvivl om, hvornår klagen senest skal være kommet frem.

Retligt grundlag
Da Slagelse Kommune har deltaget i undersøgelsen, skal rapporten behandles af kommunalbestyrelsen, jfr. retssikkerhedslovens § 79a.

Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.

Vurdering
Ankestyrelsen peger på, at der ved afgørelsesbrevene i sagerne fra Slagelse Kommune ikke er taget stilling til "med rimelig grund", § 13, stk. 6, 7 og 8, samt at begrundelsen i afgørelserne er mangelfulde. Administrationen har taget Ankestyrelsens bemærkninger til efterretning og tilretter afgørelsesbrevet, så det følger Ankestyrelsens anbefaling.

Jobcentret har samtidig udarbejdet nye håndbogssider i brugen af sanktioner, og der vil blive afholdt undervisning i brugen af sanktioner i april og maj 2017.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. **at** Udvalget tager orienteringen til efterretning,
2. **at** Udvalget fremsender sagen til Byrådet til orientering.

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 15. maj 2017:
Fraværende:
Taget til efterretning og fremsendes til Byrådet til orientering.

Bilag

330-2017-253629	Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af sanktioner over for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere

Beslutning i Byrådet den 29. maj 2017:
Fraværende:
Taget til efterretning.
I, Ø og F tog orienteringen til orientering.

Bilag

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af sanktioner over for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere

Punkt 20: Bemyndigelse af kommunale pantefogeder

Sagsfremstilling

20. Bemyndigelse af kommunale pantefogeder

Sagsnr.: 330-2017-34505 **Dok.nr.:** 330-2017-320406 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Byrådet skal beslutte hvem der kan autorisere navngiven personale i opkrævningen til at foretage udlæg i forbindelse med inddrivelse af fortrinsberettigede krav.

Baggrund
Kommunerne har pr. den 2. februar 2017 overtaget inddrivelse af de fortrinsberettigede krav (krav, der lovbestemt påhviler en ejendom) fra SKAT og skal ifølge loven bemyndige en eller flere medarbejdere til at kunne foretage udlæg i fast ejendom med lovbestemt pant.

Retligt grundlag
Lov nr. 114 af 31. januar 2017 Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og lov om kommunal ejendomsskat § 2 stk. 1

Handlemuligheder
At Byrådet autoriserer navngivne personer i opkrævningen til at foretage udlæg i fast ejendom eller
At Byrådet beslutter hvem, der kan autorisere navngivne personer i opkrævningen til at foretage udlæg.

Vurdering
Forvaltningen anbefaler, at kommunaldirektøren bemyndiges til at autorisere navngivne personer i opkrævningen, da det vil være mere smidigt i forbindelse med til- og afgang af personale.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger

Indstilling
Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. **at** Kommunaldirektøren bemyndiges til at autorisere navngivne personer i opkrævningen til at foretage udlæg.

Beslutning i Byrådet den 29. maj 2017:
Fraværende:
Godkendt

Punkt 21: Udpegning af ny formand og stedfortræder for Huslejenævnet

Sagsfremstilling

21. Udpegning af ny formand og stedfortræder for Huslejenævnet

Sagsnr.: 330-2017-37828 **Dok.nr.:** 330-2017-349004 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Der skal udpeges ny formand og stedfortræder for Huslejenævnet. Byrådet skal derfor indstille, at Statsforvaltningen beskikker en ny formand og stedfortræder

Baggrund
Formand for huslejenævnet og stedfortræder for formanden beskikkes af Statsforvaltningen efter indstilling fra Byrådet. Formand og stedfortræder kan maksimalt være beskikket i 4 år, ligesom resten af medlemmerne i huslejenævnet. Typisk udpeges formanden og stedfortræderen samtidigt med resten af huslejenævnet ved en byrådsperiodes begyndelse, med varighed fore resten af perioden.

I december 2012 valgte den tidligere formand for huslejenævnet at fratræde, hvorfor Byrådet den 24. juni 2013 indstillede Bent Pedersen som ny formand for huslejenævnet for perioden fra den 1. august 2013 til den 1. august 2017.

Efterfølgende valgte også den tidligere stedfortræder for formanden at fratræde, hvorfor Byrådet den 26. august 2014 indstillede Nils Christensen som ny stedfortræder, også for perioden fra den 1. august 2013 til den 1. august 2017.

Da både formandens og stedfortræderens beskikkelse ophører den 1. august 2017, skal Byrådet derfor på ny overfor statsforvaltningen indstille formand og stedfortræder.

De øvrige medlemmer af huslejenævnet blev udpeget af Byrådet den 27. januar 2014, og deres periode udløber den 31. december 2017. Der er således ikke længere sammenfald mellem den periode som formand og næstformand er beskikket og den periode de øvrige medlemmer er udpeget.

Forvaltningen anbefaler derfor, at formand og stedfortræder udpeges og beskikkes frem til 31. december 2017, hvorefter der kan ske en ny udpegning på 4 år, i sammenhæng med udpegningen af de øvrige medlemmer for huslejenævnet.

Forvaltningen har været i kontakt med Bent Pedersen, som er indstillet til at fortsætte. Det er forvaltningens vurdering, at Bent Pedersen har udført sit arbejde med høj faglighed, hvorfor forvaltningen anbefaler at udpege ham som formand igen. Forvaltningen har også fået tilsagn fra Nils Christensen om, at han er indstillet på at fortsætte som stedfortræder.

Retligt grundlag
Boligreguleringslovens § 36

Handlemuligheder
Byrådet skal indstille, at Statsforvaltningen udpeger en ny formand og stedfortræder for Huslejenævnet. Byrådet kan vælge for hvor lang periode udpegningen skal gælde, dog maksimalt 4 år.

Vurdering
Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Byrådet indstiller til Statsforvaltningen, at Bent Pedersen beskikkes som formand for Slagelse Huslejenævn for perioden 1. august 2017 indtil 31. december 2017
2. at Byrådet indstiller til Statsforvaltningen, at Nils Christensen beskikkes som stedfortræder for formand for Slagelse Huslejenævn for perioden 1. august 2017 indtil 31. december 2017

Beslutning i Byrådet den 29. maj 2017:
Fraværende:
At 1 til 2 - Godkendt

Punkt 22: Initiativretssag - Fremrykning af afsatte midler, Korsør-Byen møder vandet (B)

Sagsfremstilling

22. Initiativretssag - Fremrykning af afsatte midler, Korsør-Byen møder vandet (B)

Sagsnr.: 330-2017-36807 **Dok.nr.:** 330-2017-339655 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Ingen bemærkninger

Baggrund
Det er nu konstateret at, der mangler 3,5 millioner kroner for at etablere 1. Etape af vandsportscenteret i Halsskovhavn, som oprindeligt planlagt. At reducere 1. etape vil sende et dårligt signal til mulige investorer, derfor foreslår Fair Balance, at byrådet beslutter at fremrykke 3,5 mio. af de 10 mio, som er afsat i budget år 2018, Korsør - Byen møder vandet.

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
Michael Gram, Fair Balance, indstiller,

1. **at** Byrådet beslutter at fremrykke 3,5 mio. af de 10 mio. afsat 2018, Korsør-Byen møder vandet.

Beslutning i Byrådet den 29. maj 2017:
Fraværende:
Behandlet under sag 11.

Punkt 23: Initiativretssag - Arbejdsmiljø i hjemmeplejen (B)

Sagsfremstilling

23. Initiativretssag - Arbejdsmiljø i hjemmeplejen (B)

Sagsnr.: 330-2017-37574 **Dok.nr.:** 330-2017-347124 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Byrådsmedlemmerne, Jørn Melchior Nielsen og Thomas Clausen, Enhedslisten, har den 21. maj 2017 via deres initiativret ønsket, at Byrådet behandler sagen arbejdsmiljøet for de ansatte i hjemmeplejen med fokus på arbejdsintensivering og vikardækning.

Baggrund
Enhedslisten mener, at de ansattes arbejdsvilkår i hjemmeplejen er en af forudsætningerne for, at Slagelse Kommune kan levere den bedst mulige service over for de borgere, som får hjælp til personlig pleje.
Der er to forhold, som belaster trivslen for de ansatte:
1.De ansatte skal selv overtage arbejdet for den første sygemeldte.
På mødet i Sundheds- og Seniorudvalget den 5. april 2017 blev der vedtaget handleplaner for hjemmeplejen på baggrund af et merforbrug på 3,7 millioner kroner i 2016 i hjemmeplejen og et merforbrug på en halv million kroner i vikarteamet. Beslutningen gik ud på "Minimalt vikarforbrug udover det interne." Derved belastes arbejdsmiljøet yderligere.
2.En procedure ved sygemelding, hvor de ansatte først skal sygemelde sig til en planlægger og et par timer senere bekræfte sygemeldingen over for en områdeleder.
På mødet i Sundheds- og Seniorudvalget den 5. april 2017 blev der vedtaget handleplaner for "Skærpet indsats for nedbringelse af sygefravær (handleplaner for alle områder)" samt "Nedbragt sygefravær med 1% inden udgangen af 2017. Øget tværfagligt samarbejde tæt på borgerne."
Kombinationen af krav om nedbringelse af sygefraværet og større krav til samarbejde vil også kunne mærkes på arbejdsmiljøet.
I begyndelsen af 2017 er der sket en arbejdsintensivering i hjemmeplejen i forbindelse med øget krav om dokumentation. Dette tiltag påvirker trivslen i arbejdet negativt.

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 Slagelse Byråd beslutter, at der til hjemmeplejen tilføres de nødvendige ressourcer til vikardækning for at forbedre arbejdsmiljøet.
2. at de ansattes sygemeldinger respekteres.

Beslutning i Byrådet den 29. maj 2017:

Fraværende:
F fremsatte ændringsforslag:
" I forbindelse med kommende budgetdrøftelser forpligter partierne sig til at drøfte mulighederne for at tilføre de nødvendige ressourcer til vikardækning."

Godkendt.

Sagen blev oversendt til Senior- og sundhedsudvalget, incl. ændringsforslaget fra F.

Punkt 24: Initiativretssag - Stille afskedigelser i Jobcentret i bero (B)

Sagsfremstilling

24. Initiativretssag - Stille afskedigelser i Jobcentret i bero (B)

Sagsnr.: 330-2017-37580 **Dok.nr.:** 330-2017-347232 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Byrådsmedlemmerne, Jørn Melchior Nielsen og Thomas Clausen, Enhedslisten, har den 21. maj 2017 via deres initiativret ønsket, at Byrådet behandler sagen afskedigelser på Jobcentret.

Baggrund
Enhedslisten mener, at personalereduktionen i Jobcentret i form af egentlige fyringer er foregået uden den nødvendige information til byrådet. Blandt andet derfor skal de bebudede afskedigelser stilles i bero, indtil der er sket en afklaring af budgettet for 2018.
På mødet den 15. maj 2017 i Beskæftigelsesudvalget behandledes en henvendelse fra Flex Team Slagelse og Arbejdsskadeforeningen AVS samt svar fra borgmesteren til Kurt A. Nissen på dennes spørgsmål ved byrådsmødet i april 2017 (bilag til punkt 7).
Af beslutningsreferatet fremgår det, at "Arbejdsmarkedschefen orienterede udvalget om status for processen. Udvalget tog orienteringen til efterretning. Henvendelsen fra Flex Team Slagelse og Arbejdsskadeforeningen AVS vil, som ved andre henvendelser til Byrådet, blive besvaret af borgmesteren på Byrådets vegne."
Der er ikke en linje om, hvad orienteringen fra arbejdsmarkedschefen gik ud på. Henvendelsen fra Flex Team Slagelse og Arbejdsskadeforeningen AVS var på dagsordenen på initiativ af udvalgsformanden, men det endte alligevel med en beslutning om et administrativt svar på politiske spørgsmål.

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 på forvaltningens vegne,

1. at Slagelse Byråd beslutter at stille de bebudede 33 egentlige fyringer i Jobcentret i bero, indtil der er sket en afklaring af budgettet for 2018.
2. at orienteringen fra arbejdsmarkedschefen på Beskæftigelsesudvalgets møde den 15. maj 2017 forelægges for byrådet på førstkommende byrådsmøde.
3. at svaret fra borgmesteren til Flex Team Slagelse og Arbejdsskadeforeningen AVS vedlægges som bilag til sagen vedrørende ovenstående punkt.

Beslutning i Byrådet den 29. maj 2017:
Fraværende:
At 1 -
For forslaget stemte Ø,
Imod stemte V, I, O, Michael Gram (FB), Jens Jørgensen (udenfor partierne) og Tonny Borgstrøm (udenfor partierne).

A og Helle Blak (F) undlod at stemme.
Forslaget bortfaldt.

At 2 til 3 -
For stemte A, Ø, F, I, O, Jens Jørgensen (udenfor partierne) og Tonny Borgstrøm (udenfor partierne).
V og Michael Gram (FB) undlod at stemme.
Forslaget blev godkendt.

For stemte A, O, I, Ø, F, Jens Jørgensen (udenfor partierne) og Tonny Borgstrøm (udenfor partierne).
V og Michael Gram (FB) undlod at stemme.
Forslaget bortfaldt.