

REFERAT Byrådet d. 23-03-2015

Mødedato Mandag d. 23. marts 2015 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Fritagelse for udvalgshverv, fornyet udpegning (B).....	5
Uddelegering af kompetence til administrationen mht at finde og indstille kandidater til VisitVestsjæ.....	7
Lokalt Arbejdsmarkedsråd - Eventuel plads til Danske Handicaporganisationer (B).....	11
Borgerrådgiverens årsberetning 2014 (O).....	14
Kompetenceoverdragelse af Servicelovens § 95 stk. 3 (B).....	17
Renovering af skolernes toiletfaciliteter (B).....	20
Overførsel af mer- /mindreforbrug på drift og anlæg fra 2014 til 2015 for samtlige udvalg (B).....	23
Budget 2015 - tilpasning af lønfremskrivning (B).....	29
Slagelse Sprogcenter - nedsættelse af modultakster 2015 (B).....	32
Opfølgning på anlægsprojekter for 2015-2018 for alle udvalg (B).....	36
BoligKorsør, Afd. 25 Norbrinken, Godkendelse af skema B, yderligere garanti, Helhedsplan (B).....	39
Ansøgning om kommunal garantistillelse for Korsør Havn (B).....	43
Ansøgning om garantistillelse - Forlev Friskole (A).....	46
Midlertidig drift af arealet ved Halsskov Havn samt udarbejdelse af tilstandsundersøgelse på de 2 n.....	50
Forslag til lokalplan 1125 i høring - Langøre park- og fritidsområde, Slagelse øst samt kommunepl.....	55
Stillinge Strand - Ekspropriation - Kloakering af sommerhusområdet (B).....	60
Frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling til Vemmelev skole (B).....	63
Anlægsbevilling - Støjvold syd for Amerikavej- og Afrikavej kvarteret (B).....	66
Låneramme 2014 og 2015 (B).....	69
Anlægsregnskab over 2 mio. kr - Eggeslevmagle skole (B).....	72
Godkendelse af projektøkonomi, Sportscollege, Slagelse Boligselskab (B).....	75
Genoptagelse - AffaldPlus - samling af driftsopgaver på affaldsområdet (B).....	79
Projektforslag til etablering af brinttankanlæg og indkøb af brintbiler i Slagelse Kommune som led.....	84
Beslutning om fremtidig gæsteordning i dagplejen (B).....	88
Anmodning om optagelse af sag: Aftale mellem Sydvestsjælland og Lolland-Falsters Politi og Sla.....	92
Anmodning om optagelse af sag: Bevarelse af Tølløsebanen - Enhedslisten (B).....	95
Anmodning om optagelse af sag: Økonomiudvalgets lukkethed i forbindelse med eventuel samling.....	98
Lukket: Nationale test - kriteriebaserede resultater 2014 og opfølgning (O).....	101

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 330-2015-1770

Dok.nr.: 330-2015-113210

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Byrådet den 23. marts 2015:

Fraværende: Anders Nielsen (A), Niels O. Pedersen (A), Troels Christensen (I)
Godkendt.

Punkt 2: Fritagelse for udvalgshverv, fornyet udpegning (B)

Fritagelse for udvalgshverv, fornyet udpegning (B)

Sagsfremstilling

2. Fritagelse for udvalgshverv, fornyet udpegning (B)

Sagsnr.: 330-2015-1390

Dok.nr.: 330-2015-125843

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om Ole Drost (V) kan fritages for hvervet som medlem af Økonomiudvalget.

Baggrund

Ole Drost (V) ønsker at blive fritaget for sit hverv som medlem af Økonomiudvalget med baggrund i arbejdsmæssige årsager.

Retligt grundlag

Byrådet har ifølge styrelseslovens § 17, stk. 3, mulighed for at fritage et medlem for et hverv for resten af funktionsperioden, hvis Byrådet skønner, at der er rimelig grund til det.

Udtræder et medlem i valgperioden af et udvalg, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe i Byrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe, jf. § 28, stk. 1 i styrelsesloven. Dette betyder, at valggruppen bestående af Venstre (V), Dansk Folkeparti (O) og Liberal Alliance (I) besætter den ledige plads, hvis Byrådet imødekommer anmodningen.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Ole Drost (V) fritages for hvervet som medlem af Økonomiudvalget.
2. at Byrådet foretager udpegning af nyt medlem. Valggruppe VOI indstiller Knud Vincents (V) til hvervet.

Beslutning i Byrådet den 23. marts 2015:

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

Ole Drost (V) blev fritaget for hvervet, og Knud Vincents (V) blev udpeget som medlem af Økonomiudvalget.

Punkt 3: Uddelegering af kompetence til administrationen mht at finde og indstille kandidater til VisitVestsjællands bestyrelse (B)

Bilag

VVSJ Indkaldelse til Generalforsamling 2015.pdf

Vedtægter - Underskrift

Ejeraftale-underskrift

Uddelegering af kompetence til administrationen mht at finde og indstille kandidater til VisitVestsjællands bestyrelse (B)

Sagsfremstilling

3. Uddelegering af kompetence til administrationen mht at finde og indstille kandidater til VisitVestsjællands bestyrelse (B)

Sagsnr.: 330-2012-13039

Dok.nr.: 330-2015-121584

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal bemyndige administrationen til at finde og indstille kandidater til valg på VisitVestsjælland A/S kommende generalforsamling.

Baggrund

VisitVestsjælland A/S afholder generalforsamling den 10. april 2015 og i den forbindelse skal der vælges to nye bestyrelseskandidater, da to poster er blevet ledige før tid. Ifølge selskabets vedtægter er en bestyrelsespost normalvis 3-årig.

Ifølge selskabets vedtægter §8 består selskabets bestyrelse af følgende repræsentanter:

- a) 2 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune
- b) 2 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Slagelse Kommune
- c) 2 repræsentanter for turistorganisationer eller turismeerhvervet i Kalundborg Kommune
- d) 2 repræsentanter for turistorganisationer eller turismeerhvervet i Slagelse Kommune
- e) 1 medlem, som ikke er tilknyttet aktionærerne eller omfattet af litra c) eller d)

De to ledige bestyrelsesposter er hhv. under punkt d) og under punkt e).

Ifølge Ejeraftalen mellem Kalundborg og Slagelse kommuner skal de to ejere sammen finde og indstille kandidater til valg på generalforsamlingen til bestyrelsesposterne under punkt e). Kandidater til bestyrelsesposter under punkt d) varetages af Slagelse Kommune i samarbejde med bestyrelsen for VisitVestsjælland.

Mulige kandidater til de to bestyrelsesposter skal indsendes til VisitVestsjællands bestyrelse senest den 25. marts 2015. Endelig dagsorden til generalforsamlingen indeholdende forslag til kandidater mm. udsendes omkring den 1. april 2015.

Slagelse Kommune er repræsenteret som ejer på VisitVestsjællands generalforsamling, typisk ved borgmesteren. Det er på selskabets generalforsamling, at kandidaterne vælges til bestyrelsesposterne.

Når intet andet er beskrevet, har Byrådet eller Økonomiudvalget beslutningskompetencen. I forbindelse med etableringen af VisitVestsjælland A/S har Slagelse Kommune ikke etableret retningslinjer eller kompetenceplan vedrørende forhold og beslutninger, der relaterer sig til selskabet, herunder at finde kandidater til bestyrelsesposter. Da beslutningsprocesserne i et aktieselskab ofte er kortere end i en kommunal organisation, betyder det i praksis, at Slagelse Kommune ikke altid har mulighed for at reagere og træffe beslutninger lige så hurtigt, som der er behov for i relation til et aktieselskab.

Det anbefales derfor, at Byrådet ligger kompetencen vedrørende punkt d) og e) ud til administrationen, så Slagelse Kommune kan overholde aktieselskabets tidsfrist for at finde og indstille kandidater til valg på selskabets generalforsamling. Arbejdet med at finde kandidater er i gang i samarbejde med VisitVestsjællands bestyrelse og Kalundborg Kommune.

Retligt grundlag

Vedtægter for Visit Vestsjælland A/S §8 og Ejeraftale mellem Slagelse og Kalundborg kommuner §8.

Handlemuligheder

Pga. den korte tidsfrist med at finde kandidater og indstille dem til valg på generalforsamlingen, anbefales det, at Byrådet giver Slagelse Kommunes administration kompetence til, sammen med Visitvestsjællands bestyrelse, at varetage opgaven.

Byrådet kan vælge at beholde kompetencen. Dette vil dog betyde, at Slagelse Kommune ikke vil kunne nå at finde kandidater til bestyrelsesposterne, fremsætte disse for Byrådet og melde tilbage til VisitVestsjællands bestyrelse inden for tidsfristen den 25. marts 2015.

Vurdering

Når en kommunal virksomhed organiseres som aktieselskab, indtager selskabets bestyrelse en central rolle. Det 'armslængde'-princip, der følger af aktieselskabsloven, betyder således at bestyrelsen skal være uafhængig af aktionærerne og træffe beslutninger ud fra, hvad der er bedst tjent det pågældende selskab. Sammensætningen af en kompetent bestyrelse er dermed den vigtigste opgave for at sikre professionalisme og kompetent ledelse af selskabet. Formålet med at organisere en kommunal virksomhed som et aktieselskab er at øge fokus på kommercielle forhold og økonomisk værdiskabelse. Bestyrelsens vigtigste opgave er at varetage selskabets interesser og det må forudsættes, at bestyrelsen bedst kan vurdere, hvilke kompetencer bestyrelsen, og dermed selskabet, har behov for.

Det anbefales derfor, at Byrådet giver administrationen kompetence til i samarbejde med VisitVestsjællands bestyrelse og Kalundborg Kommune at finde kandidater til de ledige bestyrelsesposter og indstille disse til valg på selskabets generalforsamling.

Slagelse Kommune er som ejer repræsenteret på generalforsamlingen og skal stadig vælge de opstillede kandidater.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Vækst og Plan indstiller,

1. at Byrådet giver Slagelse Kommunes administration kompetencen til at finde og indstille kandidater til valg på VisitVestsjællands generalforsamling.

Bilag

330-2015-121533	VVSJ Indkaldelse til Generalforsamling 2015.pdf
330-2014-12508	Vedtægter - Underskrift
330-2013-647504	Ejeraftale-underskrift

Beslutning i Byrådet den 23. marts 2015:

Fraværende: Anders Nielsen (A), Niels O. Pedersen (A), Troels Christensen (I)
Godkendt for så vidt angår den kommende generalforsamling.

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

Punkt 4: Lokalt Arbejdsmarkedsråd - Eventuel plads til Danske Handicaporganisationer (B)

Lokalt Arbejdsmarkedsråd - Eventuel plads til Danske Handicaporganisationer (B)

Sagsfremstilling

4. Lokalt Arbejdsmarkedsråd - Eventuel plads til Danske Handicaporganisationer (B)

Sagsnr.: 330-2015-11716

Dok.nr.: 330-2015-122348

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om Danske Handicaporganisationer skal tilbydes 1 plads i Lokalt Arbejdsmarkedsråd (LAR).

Baggrund

Den 27. oktober 2014 besluttede Byrådet at nedsætte et Lokalt Arbejdsmarkedsråd (LAR) som et § 17 stk. 4-udvalg med følgende sammensætning af rådsmedlemmer:

- 3 repræsentanter fra LO
- 1 repræsentant fra FTF
- 1 repræsentant fra AC
- 3 repræsentanter fra arbejdsgiverforeninger under DA, der bredt repræsenterer de lokale virksomheder
- 1 repræsentant fra den største lokale uddannelsesinstitution Selandia
- 1 repræsentant fra Ungdommens Uddannelsesvejledning
- 2 repræsentanter fra Slagelse Erhvervscenter
- Formanden for det politiske fagudvalg for beskæftigelsesområdet
- Op til 2 repræsentanter fra relevante lokale afdelinger/foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af det lokale arbejdsmarkedsråd.

Vedrørende 2 repræsentanter fra relevante lokale afdelinger/foreninger opfordrede Byrådet til, at en medarbejderrepræsentant udpeges og får en af de ikke-bundne pladser.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har efterfølgende på mødet den 3. marts 2015 godkendt de repræsentanter som organisationer m.fl. p.t. har indstillet. Udvalget besluttede samtidig at indstille til Byrådet, at Danske Handicaporganisationer tilbydes en plads i LAR på baggrund af henvendelse fra Danske Handicaporganisationer.

Retligt grundlag

Bekendtgørelse af lov om kommuners styrelse (LBK nr. 186 af 19. februar 2014), § 17, stk. 4, hvorefter Byrådet kan nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at udvide LAR med en repræsentant fra Danske Handicaporganisationer, eller Byrådet kan bevare den tidligere godkendte sammensætning.

Vurdering

I Lov nr. 1482 af 23. december 2014 er der ikke refereret til oprettelse af lokale arbejdsmarkedsråd, men alene til de nye lovbestemte regionale arbejdsmarkedsråd. Danske Handicaporganisationer har en plads i de nye regionale arbejdsmarkedsråd.

Da Byrådet den 27. oktober 2014 besluttede at nedsætte et Lokalt Arbejdsmarkedsråd (LAR), fremgik det således ikke af lovgivningen, at Danske Handicaporganisationer fik en plads i de regionale arbejdsmarkedsråd.

Hvorvidt Byrådet ønsker at følge af denne ændring i det regionale arbejdsmarkedsråd, således at der skal være en tilsvarende ændret repræsentation i Lokalt Arbejdsmarkedsråd (LAR), er alene en lokalpolitisk beslutning.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Byrådet har i forbindelse med nedsættelse af LAR besluttet, at der ikke ydes mødediæter og kørselsgodtgørelse.

Konsekvenser for andre udvalg

Byrådet har uddelegeret kompetencen til udpegning af medlemmer til LAR til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på baggrund af indstillinger fra organisationerne m.v.

Indstilling

Centerchefen for Arbejdsmarked og Integration indstiller,

1. at sammensætningen og antallet af rådsmedlemmer i LAR udvides med 1 plads, der tilbydes Danske Handicaporganisationer.

Beslutning i Byrådet den 23. marts 2015:

Fraværende: Anders Nielsen (A), Niels O. Pedersen (A), Troels Christensen (I)
Godkendt.

Punkt 5: Borgerrådgiverens årsberetning 2014 (O)

Bilag

Årsberetning2014

Borgerrådgiverens årsberetning 2014 (O)

Sagsfremstilling

5. Borgerrådgiverens årsberetning 2014 (O)

Sagsnr.: 330-2015-21583

Dok.nr.: 330-2015-128922

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Orientering om borgerrådgiverens virksomhed i 2014.

Baggrund

Årsberetningen er borgerrådgiverens tredje årsberetning og er en beskrivelse af borgerrådgiverens virksomhed i perioden fra 1. januar til den 31. december 2014.

I beretningen beskriver borgerrådgiveren rammerne for sit virke, og byrådet orienteres om antallet af henvendelser fra borgere, typer af henvendelser og om resultatet af de sager, som behandles. Desuden orienterer borgerrådgiveren om de overordnede forhold, som ikke er tilfredsstillende og kommer med anbefalinger til forbedring af sagsbehandlingen og borgerbetjeningen.

Det fremgår blandt andet af beretningen, at borgerrådgiveren i 2014 havde i alt 354 henvendelser fra borgere, hvilket er et fald på 5 procent i forhold til 2013. 99 henvendelser kunne besvares og afsluttes på kort tid. De øvrige 255 henvendelser medførte en vis sagsbehandling, og henvendelserne blev registreret på den enkelte borger. De 255 henvendelser danner grundlag for de statistiske oplysninger i årsberetningen.

Der blev registreret i alt 171 klager over sagsbehandlingen. De tre områder, som de fleste klager drejede sig om, var utilfredshed med sagsbehandlingstiden (39 procent), utilfredshed med opfølgningen og borgernes inddragelse i sagen (12 procent) og utilfredshed med den vejledning, som borgerne modtog (10 procent).

Borgerrådgiveren gjorde opmærksom på, at det ved læsningen af statistikken er relevant at perspektivere antallet af henvendelser til borgerrådgiveren i forhold til de mange tusinde borgerkontakter i kommunen årligt.

Borgerrådgiveren konkluderede, at der er tale om en positiv udvikling på flere områder, bl.a. et markant fald i andelen af klager over utilstrækkelig vejledning og klager over personalets adfærd fra 2013 til 2014. Forskellige iværksatte tiltag for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen ser også ud til at have en positiv effekt.

Der er dog fortsat behov for forbedring på andre områder, bl.a. er antallet af klager over lang sagsbehandlingstid uændret fra 2013 til 2014, og antallet af klager over opfølgningen og borgernes inddragelse i sagerne er steget.

Samlet set konkluderede borgerrådgiveren, at kommunen i 2014 ikke altid har levet op til principperne om god forvaltningsskik og kommunens servicemål samt i visse tilfælde lovgivningens krav til sagsbehandling.

Retligt grundlag

Det fremgår af § 6, stk. 2, i vedtægt for borgerrådgiveren, at borgerrådgiveren skal afgive en årlig beretning til byrådet, hvor borgerrådgiveren redegør for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling, borgerbetjening mv. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse fremkomme med forslag og anbefalinger til kommunens politiske ledelse, borgmesteren eller forvaltninger. Beretningen offentliggøres.

Det fremgår af § 21 i borgerrådgiverens vedtægt, at årsberetningen skal indeholde oversigter over antallet af behandlede sager samt resultatet af behandlingen. Årsberetningen skal også indeholde en beskrivelse af de generelt konstaterede problemer vedrørende sagsbehandlingen, borgerrådgiverens forslag til forbedring af de

konstaterede generelle problemer. Årsberetningen skal desuden indeholde forvaltningens beskrivelse af, hvad der i løbet af året har været af tiltag til at imødekomme de problemer, som borgerrådgiveren har påpeget. Borgerrådgiveren skal drøfte årsberetningen med de respektive udvalgsformænd, direktionen samt de respektive forvaltningsledelser.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller,

1. at Årsberetningen for 2014 tages til efterretning

Bilag

330-2015-131582

Årsberetning2014

Beslutning i Byrådet den 23. marts 2015:

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

Årsberetningen blev taget til efterretning.

Punkt 6: Kompetenceoverdragelse af Servicelovens § 95 stk. 3 (B)

Kompetenceoverdragelse af Servicelovens § 95 stk. 3 (B)

Sagsfremstilling

6. Kompetenceoverdragelse af Servicelovens § 95 stk. 3 (B)

Sagsnr.: 330-2014-85469

Dok.nr.: 330-2014-584574

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Sundheds- og Seniorudvalget og Handicap – og Psykiatriudvalget skal tage stilling til, om de kan indstille til Økonomiudvalget at træffe beslutning om at overdrage kompetenceansvaret for servicelovens § 95 stk. 3 fra Sundheds – og Seniorudvalget til Handicap- og Psykiatriudvalget.

Baggrund

Sundhed – og Seniorudvalget har kompetencen til at træffe afgørelse efter servicelovens § 95 stk. 3.

Personer, der har behov for mere end 20 timers personlig og praktisk hjælp samt støtte om ugen, har ret til at få udbetalt kontakt tilskud og selv ansætte hjælpere til at udføre opgaverne efter servicelovens § 95 stk.2. En forudsætning for at få udbetalt tilskuddet efter § 95 stk. 2 er, at borgeren selv kan fungere som arbejdsleder og også som arbejdsgiver, hvis borgeren ønsker dette.

Hvis borgeren som følge af udviklingshæmning, hjerneskade eller andre mentale funktionsnedsættelser ikke selv kan fungere som arbejdsgiver eller arbejdsleder, kan det kontante tilskud udbetales til en nærtstående person, som passer den pågældende efter servicelovens § 95 stk.3.

De 7 borgere, der aktuelt har en bevilling efter § 95 stk.3, har alle et tilhørsforhold til Center for Handicap og Psykiatri, da de tilhører centrets målgruppe og modtager anden hjælp fra dette center. Bevilling efter § 95 stk. 3 er i de aktuelle tilfælde givet til forældre, når den unge fyldte 18 år, så forældrene fortsat har kunnet varetage plejen og omsorgen til den unge i hjemmet. Den unge vil også fremover have behov for anden hjælp fra Center for Handicap og Psykiatri blandt andet i forbindelse med flytning til botilbud.

Retligt grundlag

Styrelsesvedtægten i Slagelse Kommune og lov om Social Service § 95 stk. 3.

Handlemuligheder

Der er to handlemuligheder:

1. Sundheds– og Seniorudvalget kan beslutte at beholde bevillingskompetencen til servicelovens § 95 stk. 3 eller
2. Sundheds– og Seniorudvalget kan beslutte at overdrage kompetencen til bevilling af servicelovens § 95 stk. 3 til Handicap – og Psykiatriudvalget.

En overdragelse af kompetencen forudsætter at budgetansvaret med budgetsum på 3,140 mio. kr. flyttes fra politikområde 7.01 under Sundheds- og Seniorudvalget til politikområde 4.01 under Handicap- og Psykiatriudvalget.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at kompetencen til bevilling af servicelovens § 95 stk. 3 overdrages til Handicap – og Psykiatriudvalget, da det vil medføre et langt mere sammenhængende forløb for borgerne og deres pårørende og dermed også en helhedsløsning i forhold til denne borgergruppes behov for hjælp på kort og længere sigt.

Bemærk dog, at ved ansøgning og udmåling af § 95 stk. 3, samt § 96 skal der fortsat deltage en visitator fra Center for Sundhed og Omsorg med henblik på udmåling af personlig og praktisk hjælp ifølge § 83.

Der vil som en afledt konsekvens af indstillingen og Økonomiudvalgets beslutning om overdragelse af kompetencen

fra Sundheds- og Seniorudvalget til Handicap- og Psykiatriudvalget skulle ske en mindre tilpasning af kompetencedelegationen (Kompetenceplanen) på de to udvalgs områder. Ændringen vil blive indarbejdet næste gang, når der er en overordnet politisk opfølgning på kompetencedelegationen (Kompetenceplanen).

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2014	2015	2016	2017
Bevillingsønske					
Drift	7.01		-3.140	-3.140	-3.140
Drift	4.01		3.140	3.140	3.140
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen og Handicapchefen indstiller,

- 1. at** Sundheds- og Seniorudvalget og Handicap- og Psykiatriudvalget anbefaler, at hhv. beslutningskompetencen og budgetansvar for servicelovens § 95 stk. 3 flyttes til Handicap- og Psykiatriudvalget.
- 2. at** der til dækning af bevilgede ydelser, samt sagsbehandling iht. § 95 stk. 3 flyttes budgetsum på 3,140 mio. kr. fra politikområde 7.01 til politikområde 4.01 under Handicap- og Psykiatriudvalget..
- 3. at** ændringen indarbejdes i Udvalgenes Kompetencedelegation (Kompetenceplanen), næste gang, der er en overordnet politisk opfølgning på Kompetenceplanen.

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 4. marts 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Beslutning i Sundheds- og Seniorudvalget den 4. marts 2015:

Fraværende: Jens Jørgensen (V), Kurt Rasmussen (A)

1. - 3. at: Anbefales overfor Økonomiudvalget.

Beslutning i Byrådet den 23. marts 2015:

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

Sagen er Byrådets kompetence og ikke Økonomiudvalgets, sagen er derfor ikke blevet behandlet af Økonomiudvalget.

Byrådet godkendte, at kompetence og budgetansvar flyttes som indstillet.

Punkt 7: Renovering af skolernes toiletfaciliteter (B)

Renovering af skolernes toiletfaciliteter (B)

Sagsfremstilling

7. Renovering af skolernes toiletfaciliteter (B)

Sagsnr.: 330-2015-13357

Dok.nr.: 330-2015-77403

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Uddannelsesudvalget kan vælge at anmode Økonomiudvalget og Byrådet om frigivelse af midler (1,0 mio. kr.) fra anlægspuljen Skoleudbygning, til renovering af skolernes toiletfaciliteter i 2015.

Baggrund

I de seneste års målinger af elevtrivsel udpeges toiletforholdene ofte som årsag til negativ vurdering af skolernes fysiske forhold. Den længere skoledag som følge af Folkeskolereformen, giver et større pres på toiletforholdene og mange steder er indretningen og inventaret utidssvarende og slidt. Intentionerne i kommunens Ejendomsstrategi er desuden, at skolerne fremover betegnes som basisbygninger, hvilket vil betyde, at flere nye brugere, for fremtiden skal anvende skolerne. Dette vil mange steder vil betyde et øget pres på bygninger og faciliteter.

Renoveringen har også til formål at give bedre arbejdsforhold til rengøringspersonalet og dermed også højere kvalitet i rengøringen.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Center for Skole anbefaler, at der afsættes de nødvendige midler til renovering af skolernes toiletforhold og at der anvendes 1,0 mio. kr. af skoleområdets anlægspulje i 2015.

Dette beløb vurderes dog ikke at være tilstrækkeligt og der ansøges om yderligere 4 mio. kr. til formålet som anlægsønske til budget 2016-19, med henblik på at lave et bredt løft af toiletforholdene i løbet af 2015 og 2016.

Midlerne prioriteres efter største behov i samråd med Bygeherrerådgivningen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Skolernes anlægspulje er i 2015 2,0 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. er disponeret til Vemmelv Skoler og der resterer herefter 1,5 mio. kr.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg		1,0			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	8.01	-1,0			

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

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Skolechefen indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til renovering af skolernes toiletforhold på stednr.301.700 Skoleudbygnings afsatte rådighedsbeløb i 2015.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Udvalget besluttede, at der gives 1,5 mio. kr. til renovering af skolernes toiletforhold på stednr. 301.700 Skoleudbygnings afsatte rådighedsbeløb i 2015.

Udvalget besluttede endvidere, at det undersøges, i hvilket omfang der er uforbrugte anlægsmidler.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 23. marts 2015:

Fraværende: Anders Nielsen (A), Niels O. Pedersen (A), Troels Christensen (I)
Godkendt.

Punkt 8: Overførsel af mer- /mindreforbrug på drift og anlæg fra 2014 til 2015 for samtlige udvalg (B)

Bilag

Bilag 1. Driftsoverførsler 2014-15.pdf

Bilag 2. Anlægsoverførsler 2014-15.pdf

Tilføjelse til sag vedr. overførsel fra 2014 til 2015.docx

Overførsel af mer- /mindreforbrug på drift og anlæg fra 2014 til 2015 for samtlige udvalg (B)

Sagsfremstilling

8. Overførsel af mer- /mindreforbrug på drift og anlæg fra 2014 til 2015 for samtlige udvalg (B)

Sagsnr.: 330-2015-16739

Dok.nr.: 330-2015-99959

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende den samlede overførsel af mindre-/ merforbrug på drift og anlæg fra 2014 til 2015.

Baggrund

Virksomheder og Centre har med baggrund i kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ ret/pligt til at overføre mer-/mindreforbrug mellem regnskabsårene.

Budgettets bevillinger er overordnet opdelt i 3 budgetrammer:

- Budgetramme 1 – Driftsudgifter med overførselsadgang

o består af bevillinger til serviceudgifter (løn og en række øvrige driftsudgifter), særligt dyre enkeltsager (netto) og ældreboliger

- Budgetramme 2 - Driftsudgifter uden overførselsadgang

o består af bevillinger til overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige, medfinansiering på sundhedsområdet samt refusioner

- Budgetramme 3 – Anlægsudgifter

o består af samtlige anlægsbevillinger

Mer-/mindreforbrug i regnskabsåret overføres som bevilling til det efterfølgende år for virksomheder og centre efter følgende hovedprincipper for budgetramme 1:

- mindreforbrug under 5 % overføres

- mindreforbrug på over 5 % overføres, såfremt der er givet overførselsadgang ved budgetopfølgning pr. ultimo september 2014

- mindreforbrug på over 5 %, hvor der ikke er søgt om overførselsadgang tilføres kassen

- merforbrug overføres (og skal være afviklet inden udgangen af 2015)

Mer-/mindreforbrug i budgetramme 3 (anlæg) overføres fuldt ud.

Såfremt en virksomhed ønsker at afvige fra hovedprincipperne skal det indstilles af fagudvalget til godkendelse i Økonomiudvalget og Byråd.

Fagudvalgene har i marts 2015 behandlet deres respektive regnskabsresultater for 2014, samt taget stilling til overførsel af mindre-/ merforbrug på udvalgets virksomheder/enheder.

Fagudvalgenes ansøgninger om overførsel af drift og anlæg til 2014 er indarbejdet i denne sag.

Drift

Bilag 1 viser overførsel af mer-/mindreforbrug for drift fra 2014 til 2015 i henhold til ovenstående hovedprincipper.

Regnskabet for 2014 viser et samlet mindreforbrug på 109,442 mio. kr. for virksomheder/centre, der er omfattet af regelsættet for overførsel. Heraf kan der i henhold til hovedprincipperne samlet overføres et netto mindreforbrug på 95,875 mio. kr. til 2015.

Med udgangspunkt i den overordnede fordeling ser overførelsen på drift således ud:

Overføres til drift 2015:	95,875 mio. kr.
Overføres til drift 2016:	-1,188 mio. kr.

(indregnes i takst vedr. institutioner under rammeaftale)

Ud over ovennævnte vil mindreforbrug på 14,753 mio. kr. i 2014 forblive i kassen, og skal derfor ikke bevilges i 2015. Det hidrører fra mindreforbrug, der bl.a. som følge af 5 %-reglen ikke overføres i fuldt omfang.

Under Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget er der på Renovation et mindreforbrug på 8,6 mio. kr., der holdes uden for overførselsadgangen, idet mellemværende med det brugerfinansierede område sker over statusbalancen.

Udvalgenes særlige ønsker

Følgende udvalg har indstillet nedenstående afvigelser fra de generelle overførselsregler, som ligger til grund for bilag 1:

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget:

a) at mindreforbrug i 2014 på anlæg vedr. implementering af klimaplan, Natura 2000 samt Vandrammedirektiver på samlet 2,357 mio. kr. overføres til drift 2015 (i budget 2015 er de nævnte områder konverteret fra anlæg til drift).

Ændringsforslaget har ingen kassevirkning.

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget:

b) at mindreforbrug i 2014 på anlæg vedr. læskure samt vejbidrag til SK Forsyning på samlet 0,581 mio. kr. overføres til drift 2015 (i budget 2015 er de nævnte områder konverteret fra anlæg til drift).

Ændringsforslaget har ingen kassevirkning.

c) at der ikke overføres merforbrug på vintervedligeholdelse på 0,986 mio. kr. *Ændringsforslaget har kassevirkning i 2015 på beløbet.*

Handicap- og Psykiatriudvalget:

d) at der på politikområde 4.1 ikke overføres et samlet merforbrug på drift vedr. PA-elever, Ældre-/handicapboliger og Overførsel vedr. rammeinstitutioner på i alt 0,062 mio. kr. overføres (anbefales af et flertal i Handicap- og Psykiatriudvalget). *Ændringsforslaget har kassevirkning i 2015 på beløbet.*

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget:

e) at mindreforbrug på drift af Korsør Kulturhus ud over 5 %-reglen (0,324 mio. kr.) overføres (anbefales af et flertal i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget). *Ændringsforslaget har kassevirkning i 2015 på beløbet.*

Sundheds- og Seniorudvalget:

f) at merforbrug i 2014 på 2,265 mio. kr. til drift af kommunalt ejede ældreboliger (huslejetab) ikke overføres.

Ændringsforslaget har kassevirkning i 2015 på beløbet.

g) at mindreforbrug i 2014 på samlet 1,203 mio. kr. vedrørende SSA og SOSU elever samt Ydelsesstøtte ikke overføres. *Ændringsforslaget har kassevirkning i 2015 på beløbet.*

h) at mindreforbrug i 2014 på 0,176 mio. kr. vedrørende Sundhedstilbud ikke overføres. *Ændringsforslaget har kassevirkning i 2015 på beløbet.*

Uddannelsesudvalget:

i) at der overføres 703.000 kr. til serviceudgifter på politikområde 8.04 i 2015. Beløbet er i 2014 et mindreforbrug under Børn, Unge og Familie til udgifter, hvor der i henhold til hovedreglen ikke er ret til overførsel mellem regnskabsårene. *Ændringsforslaget har kassevirkning i 2015 på beløbet.*

j) at der overføres mindreforbrug på 0,481 mio. kr. til serviceudgifter på politikområde 8.01. Beløbet inkluderer mindreforbrug på PA-elever og mindreforbrug, der overstiger 5 %-reglen (anbefales af et flertal i Uddannelsesudvalget). *Ændringsforslaget har kassevirkning i 2015 på beløbet.*

Anlæg:

Bilag 2 viser overførsel af mer-/mindreforbrug for anlæg fra 2014 til 2015 i henhold til ovenstående hovedprincipper.

I budget 2014 var der afsat en række anlægsmidler, som af forskellige årsager kun delvis, eller slet ikke blev anvendt

i 2014. Heraf ønskes størstedelen overført til 2015.

Med udgangspunkt i den overordnede fordeling overføres mindreforbrug på -144,006 mio. kr. til anlæg 2015.

Der foreligger ikke indstillinger fra fagudvalgene, der adskiller sig fra hovedprincipperne (med undtagelse af de konverteringer mellem drift og anlæg, der er nævnt ovenfor under drift).

Finansiering:

Der er i Budget 2015 afsat en generel budgetpulje på 31,6 mio. kr., som bl.a. har til formål at tage højde for overførsel mellem regnskabsårene. Budgetpuljen udgør 1 % af serviceudgifterne i budgettet, hvilket er maksimum i henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen m.v. Budgetpuljen kan anvendes til at finansiere en del af den samlede bevilling i 2015.

Enkelte overførsler af anlæg (bl.a. ældreboliger, havneinvesteringer, energiforbedringer) kan lånefinansieres. Den resterende finansiering skal ske ved forbrug af kassen.

Retligt grundlag

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

Reglerne for overførselsadgang af drift og anlæg fremgår af Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 1.

Handlemuligheder

Byrådet kan beslutte at ændre i udvalgenes fremsendte ansøgninger om overførsel.

Vurdering

Center for Økonomi vurderer, at hovedprincipperne for overførsel af drift og anlæg er velfungerende og giver enhederne mulighed for tilrettelæggelse af en effektiv økonomistyring.

Center for Økonomi anbefaler, at udvalgenes indstillinger til afvigelser fra hovedreglen vurderes enkeltvis med fokus på, hvorvidt de har kassevirkning.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den samlede overførsel på drift og anlæg i henhold til hovedprincipperne fremgår af nedenstående tabel. Bilag 1 og 2 viser specifikation på politikområder.

Finansiering af disse overførsler er i oversigten vist med brug af den generelle budgetreserve (31,6 mio. kr. på politikområde 1.03), mulig lånefinansiering (38,3 mio. kr.) samt kasseforbrug (169,981 mio. kr. i 2015 og -1,188 mio. kr. i 2016)

Punktangivelsen i oversigterne henviser til beslutningspunkterne i indstillingen fra Økonomi- og Vicekommunaldirektøren.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Pkt. 1: Drift	Se bilag 1	95.875	-1.188		
Pkt. 2: Anlæg	Se bilag 2	144.006			
Pkt. 3: Drift	(ØU) 1.03	-31.600			
Pkt. 4 - Drift	(EPM) 3.03	2.357			
Pkt. 4 - Anlæg	(EPM) 3.03	-2.357			
Pkt. 5 - Drift	(LTE) 6.02	581			
Pkt. 5 - Anlæg	(LTE) 6.02	-581			

Finansiering					
Pkt. 3: Låneoptagelse		38.300			
Pkt. 3: Kassen		169.981	-1.188		

Fagudvalgenes forslag ud over ovenstående bevillinger (de tidligere nævnte **punkt c-j**) ligger uden for hovedprincipperne og har kassevirkning. Såfremt de bevilges, skal de konkrete beløb, der er beskrevet i **punkt c-j**, indarbejdes med finansiering fra kassen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Vicekommunaldirektøren indstiller,

- 1. at** der på drift overføres driftsbevillinger på netto 95,875 mio. kr. til 2015 og på -1,188 mio. kr. til 2016 til fordeling jf. bilag 1
- 2. at** der på anlæg overføres anlægsbevillinger på netto 144,006 mio. kr. til 2015 til fordeling jf. bilag 2
- 3. at** overførsel af drift og anlæg i henhold til hovedreglen finansieres af den generelle budgetpulje med 31,6 mio. kr., låneoptagelse på 38,3 mio. kr. samt forbrug af kassen på 169,981 mio. kr. i 2015 og -1,188 mio. kr. i 2016
- 4. at** overførsel vedr. implementering af klimaplan, Natura 2000 samt Vandrammedirektiver på samlet 2,357 mio. kr. konverteres fra anlæg til drift (politikområde 3.03) – ingen kassevirkning
- 5. at** overførsel vedr. læskure samt vejbidrag til SK Forsyning på samlet 0,581 mio. kr. konverteres fra anlæg til drift (politikområde 6.02) – ingen kassevirkning
- 6. at** fagudvalgenes anbefalinger, som er beskrevet i sagsfremstillingen i **punkt c-j**, ikke imødekommes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2015:

Fraværende:

Notatet "Tilføjelse vedr. sag om overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2014 til 2015" er udsendt til udvalgets medlemmer den 12. marts 2015. Notatet omhandler anbefalingerne fra Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget, Uddannelsesudvalget og Sundheds- og Seniorudvalget.

At 1 til 5 anbefales.

At 6 - Økonomiudvalget anbefaler, at fagudvalgenes anbefalinger imødekommes.

Beløbene tilrettes med baggrund i beslutningen i den forrige sag (sag.nr. 5), herunder overføres 10,087 mio.kr. (midler ud over 5 %, og som ikke er søgt overført) til en udviklingspulje under Økonomiudvalget og det resterende budgetbeløb vedrørende Tropebyen tilgår kassen i indeværende år.

Bilag

330-2015-119682	Bilag 1. Driftsoverførsler 2014-15.pdf
330-2015-119800	Bilag 2. Anlægsoverførsler 2014-15.pdf
330-2015-125346	Tilføjelse til sag vedr. overførsel fra 2014 til 2015.docx

Beslutning i Byrådet den 23. marts 2015:

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

At 1 til 5 godkendt.

At 6 - fagudvalgenes anbefalinger imødekommes.

Beløbene tilrettes som indstillet af Økonomiudvalget.

Et mindretal bestående af Tonny Borgstrøm (I) stemte imod.

Punkt 9: Budget 2015 - tilpasning af lønfremskrivning (B)

Bilag

Bilag 1. Fordeling af løntilpasning 2015

Budget 2015 - tilpasning af lønfremskrivning (B)

Sagsfremstilling

9. Budget 2015 - tilpasning af lønfremskrivning (B)

Sagsnr.: 330-2015-16644

Dok.nr.: 330-2015-99332

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af Økonomiudvalgets indstilling træffe beslutning om, hvorvidt kommunens lønfremskrivning skal tilpasses den faktiske lønudvikling, og dermed nedsættes med 0,62 %.

Baggrund

KL har indgået aftale med Forhandlingsfællesskabet om fornyelse af overenskomsterne for 2015-2018. Aftalen har betydet, at lønfremskrivningen for budget 2015 er 0,62 % lavere end forventet.

Ved budgetlægning af budget 2015 er lønbudgetterne fremskrevet med 2,0 %. I forbindelse med indgåelse af aftale med Forhandlingsfællesskabet er der en forventning om en reel lønudvikling på 1,38 %.

Kommunens lønbudgetter er derfor fremskrevet med 0,62 % for meget i forhold til de faktiske forventede lønudgifter, svarende til ca. 14,5 mio. kr.

KL anbefaler kommunerne, at nedskrive de allerede lagte lønbudgetter for 2015 med 0,62 %, svarende til 1,0 mia. kr. for landets kommuner.

Baggrunden for anbefalingen er, at virksomhederne ikke vil opleve nogen negative konsekvenser ved reduktionen, idet lønfremskrivningen vil svare til den aftalte overenskomststigning på 1,38 %.

Endvidere vil der i forbindelse med økonomiaftalen for 2016 blive gjort midtvejsstatus for 2015, hvor det kan forventes, at det samlede bloktilskud 2015 vil blive reduceret med 1,0 mia. kr., heraf udgør Slagelse kommunes andel udgør ca. 14,1 mio.kr.

På grund af beløbets størrelse, og virksomhederne mulighed for at tilpasse deres lønbudgetter i forhold til faktiske lønudgifterne forelægges de ændrede lønskøn allerede nu til beslutning.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

Handlemuligheder

1. Lønbudgetterne tilpasses den faktiske lønudvikling/lønudgift, og budgetreduktionen tilføres kassen med henblik på, at imødegå en forventet mindreindtægt på statstilskuddet.
2. Der foretages ingen reduktion af lønbudgetterne, og virksomhederne beholder de 0,62 % som lønbudgetterne er fremskrevet for meget.

Vurdering

Center for Økonomi anbefaler, at følge KL's anbefaling, således at lønbudgetterne tilpasses den faktiske lønudvikling, og der samtidig skabes finansiering til en forventet reduktion i statstilskuddet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Regulering af lønfremskrivningen vil betyde, at samtlige lønkonti vil blive reduceret med tilsammen godt 14,5, mio.kr. Den lavere lønfremskrivning fra 2014 til 2015 vil automatisk blive indregnet i fremskrivningen fra 2015 til 2016.

Afledte økonomiske konsekvenser af ændrede takster drøftes/reguleres i forbindelse med de kommende

budgetopfølgninger.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift	se bilag 1.	-14.555			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		14.555			

Konsekvenser for andre udvalg

Alle udvalgs budgettrammer på løn vil blive reduceret med 0,62 %. Reduktion af vil ikke få nogen negativ konsekvens for virksomhederne, da lønfremskrivningen af lønbudgetterne svare til den aftalte lønudvikling med Forhandlingsfællesskabet.

Ændringen kan også betyde, at enkelte fagudvalg skal omberegne allerede godkendte takster f.eks. skal takster fastsat efter dagtilbudslovens § 31 reguleres.

Indstilling

Økonomi- og vicekommunaldirektøren indstiller,

1. at lønfremskrivningen fra 2014 til 2015 nedsættes med 0,62 %, og at budgetreduktionen tilføres kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2015-118426

Bilag 1. Fordeling af løntilpasning 2015

Beslutning i Byrådet den 23. marts 2015:

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

Ændringsforslag (Ø) foreslog, at lønfremskrivningen ikke nedsættes, og at de derved fremkomne midler bruges til at opnormere medarbejdere, der ønsker en højere ansættelsesgrad end den nuværende eller at overgå fra tidsbegrænset ansættelse til fastansættelse i overensstemmelse med de personalebehov, der er inden for de kommunale serviceområder.

For ændringsforslaget stemte (Ø) (i alt 2), imod stemte (A), (V), (O) og (I) (i alt 26). Ændringsforslaget bortfaldt dermed.

Hovedforslaget, nedsættelse af lønfremskrivningen med 0,62 % og tilførsel til kassen, blev godkendt.

Punkt 10: Slagelse Sprogcenter - nedsættelse af modultakster 2015 (B)

Slagelse Sprogcenter - nedsættelse af modultakster 2015 (B)

Sagsfremstilling

10. Slagelse Sprogcenter - nedsættelse af modultakster 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2014-57474

Dok.nr.: 330-2015-77965

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende forslag til nedsættelse af modultaksterne med 2 % for Danskuddannelser på Slagelse Sprogcenter i 2015.

Baggrund

Modultaksterne er omkostningsberegnete og bør derfor ikke medføre overskud på sprogcentrets regnskab for Danskuddannelser.

-

Modultakster 2015:

Sprogcentrets regnskab for 2014 udviste i efteråret et overskud på modultakstbetaling for Danskuddannelser. Dette overskud er efter politisk beslutning blevet modregnet i opkrævningen af de efterfølgende takster hos de henvisende kommuner.

Overskuddet skyldes primært en væsentlig stigning i antallet af kursister, som giver mulighed for en mere effektiv udnyttelse af resurserne.

Perspektivet for 2015 er nu, at antallet af kursister vil stige kraftigt, og det er derfor realistisk at nedsætte de allerede godkendte modultakster for 2015.

Byrådet godkendte den 6. oktober 2014 modultaksterne for 2015.

Retligt grundlag

Modultaksterne aftales mellem kommunalbestyrelsen og udbyder af Danskuddannelser iflg.:

LBK nr. 376 af 4. april 2014: "Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl." kap 5., §13, stk.3.

Handlemuligheder

De allerede godkendte modultakster nedsættes til gennemsnittet af den reelle modultakstbetaling i 2013 og 2014. Dette svarer til en nedsættelse af samtlige modultakster med 2 %.

Vurdering

På baggrund af ovenstående anbefaler sprogcentrets ledelse, at ovenstående nedsættelse af modultakster for 2015 vedtages med ikrafttræden pr. 1. januar 2015.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Nedsættelsen kan foretages uden at medføre et underskud i sprogcentrets regnskab.

Nedsættelsen har en positiv konsekvens for Jobcenter Slagelses udgifter til Danskuddannelser i 2015.

Godkendte modultakster for 2015:

Godkendte modultakster for Danskuddannelser 2015.						
Delte modultakster	½ DU1 takst	DU1 takst i alt	½ DU2 takst	DU2 takst i alt	½ DU3 takst	DU3 takst i alt

Modul 6	19.986	39.972	13.352	26.704	10.529	21.058
Modul 5	19.425	38.850	12.792	25.584	10.529	21.058
Modul 4	19.425	38.850	12.792	25.584	9.968	19.936
Modul 3	19.425	38.850	12.792	25.584	9.968	19.936
Modul 2	19.425	38.850	12.792	25.584	9.968	19.936
Modul 1	19.425	38.850	12.792	25.584	9.968	19.936
Total		234.222		154.624		121.860

Nedsættelse af modultakster for 2015:

2 % nedsættelse af Danskuddannelsernes modultakster for 2015.						
Delte modultakster	½ DU1 takst	DU1 takst i alt	½ DU2 takst	DU2 takst i alt	½ DU3 takst	DU3 takst i alt
Modul 6	19.583	39.165	13.082	26.165	10.316	20.633
Modul 5	19.033	38.067	12.533	25.066	10.316	20.633
Modul 4	19.033	38.067	12.533	25.066	9.767	19.534
Modul 3	19.033	38.067	12.533	25.066	9.767	19.534
Modul 2	19.033	38.067	12.533	25.066	9.767	19.534
Modul 1	19.033	38.067	12.533	25.066	9.767	19.534
Total		229.500		151.497		119.403

Konsekvenser for andre udvalg

Nedsættelse af taksterne skal godkendes i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Centerchefen for Arbejdsmarked og Integration indstiller,

1. **at** Forslag til nedsættelse af modultaksterne med 2 % på Slagelse Sprogcenter i 2015 godkendes
2. **at** Forslaget fremsendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 3. marts 2015:

Fraværende:

Forslaget anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Thomas Clausen (Ø) stemte imod, med henvisning til den usikkerhed, der er omkring Sprogcentrets fremtidige aktiviteter i 2015.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2015:

Fraværende:

At 1 til 2 anbefales.

Beslutning i Byrådet den 23. marts 2015:

Fraværende: Anders Nielsen (A), Niels O. Pedersen (A), Troels Christensen (I)
Modultaksterne nedsættes med 2 % i 2015.

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

Punkt 11: Opfølgning på anlægsprojekter for 2015-2018 for alle udvalg (B)

Bilag

Bilag 1. Oversigt over ændringer i rådighedsbeløb budget 2015-2018

Opfølgning på anlægsprojekter for 2015-2018 for alle udvalg (B)

Sagsfremstilling

11. Opfølgning på anlægsprojekter for 2015-2018 for alle udvalg (B)

Sagsnr.: 330-2015-16951

Dok.nr.: 330-2015-101447

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af Økonomiudvalgets indstilling godkende ændringer i de afsatte rådighedsbeløb for anlægsprojekter i budget 2015-2018.

Baggrund

I budget 2015-2018 er der godkendt nye anlægsprojekter samt afsat rådighedsbeløb til allerede eksisterende anlægsprojekter. På de enkelte udvalgs møder i januar måned 2015 blev mål, indhold og økonomi for anlægsprojekterne drøftet. Der er efterfølgende sket en gennemgang af anlægsprojekternes bevillingsmæssige placering i forhold til hvornår udgifterne/indtægterne forventes afholdt/modtaget. Gennemgangene giver anledning til flytning af 2 afsatte rådighedsbeløb fra budget 2015 til budget 2016, jf. bilag 1.

1. PCB-sanering Nørrevangsskolen

Der er i 2015 afsat et rådighedsbeløb på 3,6 mio. kr. til PCB-sanering af Nørrevangsskolen. Center for Kommunale Ejendomme forventer ikke at skulle anvende rådighedsbeløbet i 2015, da der forventes at blive overført 6,9 mio. kr. fra 2014 til 2015 vedrørende dette anlægsprojekt. Da der ligeledes forventes udgifter for ca. 7 mio. kr. i 2015, kan de overførte uforbrugte midler dække de forventede udgifter. Det foreslås derfor at rådighedsbeløbet i 2015 flyttes til 2016, således at der kommer overensstemmelse mellem det budgetterede og det forventede udbetalingstidspunkt.

2. Etablering af serviceareal til 18 boliger på Kastanievej, Slagelse

Servicearealtilskud fra staten på 0,72 mio. kr. afsat i 2015 forventes først modtaget i 2016, da byggeriet har haft kortere forsinkelser og regnskabsaflægningen først kan afvikles senere end planlagt.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes styrelsesvedtægt og kompetenceplan, hvoraf det fremgår hvilke områder, de enkelte udvalg har ansvaret for.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende valgmuligheder:

1. Byrådet kan godkende ændringerne i rådighedsbeløbene.
2. Byrådet kan vælge en anden ændring af de afsatte rådighedsbeløb.

Vurdering

Udvalgene anbefaler at ændringerne i rådighedsbeløbene godkendes, således at der er fuld overensstemmelse mellem tidspunkterne for de afsatte rådighedsbeløb, og de forventede tidspunkter for udgifterne/indtægterne.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De 2 afsatte rådighedsbeløb på netto 2,88 mio. kr., foreslås overført fra budget 2015 til budget 2016, jf. bilag 1.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					

Drift					
Anlæg sted 013420	01.02	-3.600	3.600		
Anlæg sted 018540	04.01	720	-720		
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb		-2.880	2.880		
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og vicekommunaldirektøren indstiller,

- 1. at** rådighedsbeløb vedrørende PCB-sanering af Nørrevangsskolen på 3.6 mio.kr. kr. på stednr. 013420 flyttes fra budget 2015 til budget 2016.
- 2. at** rådighedsbeløb vedrørende servicearealtilskud på -720.000 kr. på stednr. 018540 flyttes fra budget 2015 til budget 2016

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2015:

Fraværende:

At 1 til 2 anbefales.

Bilag

330-2015-101685

Bilag 1. Oversigt over ændringer i rådighedsbeløb budget 2015-2018

Beslutning i Byrådet den 23. marts 2015:

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

At 1 til 2 godkendt.

Punkt 12: BoligKorsør, Afd. 25 Norbrinken, Godkendelse af skema B, yderligere garanti, Helhedsplan (B)

Bilag

Samlet skema B ansøgning inkl bilag.pdf

BoligKorsør, Afd. 25 Norbrinken, Godkendelse af skema B, yderligere garanti, Helhedsplan (B)

Sagsfremstilling

12. BoligKorsør, Afd. 25 Norbrinken, Godkendelse af skema B, yderligere garanti, Helhedsplan (B)

Sagsnr.: 330-2012-159197

Dok.nr.: 330-2015-60185

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte om Skema B for BoligKorsør afd. 25, Norbrinken skal indstilles til godkendelse ved Landsbyggefonden, herunder yderligere lånoptagelse. Byrådet skal beslutte om der skal meddeles kommunal garanti for yderligere lånoptagelse.

Baggrund

Byrådet godkendte den 25. februar 2013 skema A for helhedsplan/renoveringsprojekt for BoligKorsør afd. 25, Norbrinken 2-62 og 7-69, 4220 Korsør. BoligKorsør har nu indsendt Skema B (Projektets økonomi efter afholdt licitation) til godkendelse.

Projektets økonomi:

Der blev ved Skema A godkendt en anskaffelsessum på 39,778 mio. kr. hvoraf de 25,931 mio. kr. skulle finansieres af støttede lån og 13,847 mio. kr. af ustøttede lån.

I Skema B beløber anskaffelsessummen sig til 59,420 mio. kr. hvoraf de 40,686 mio. kr. skal finansieres af støttede lån og 18,734 mio. kr. af ustøttede lån.

Stigningen skyldes, at Skema A er baseret på ikke fyldestgørende beregninger, der tager udgangspunkt i 8-10 år gamle tilstandsrapporter og der er sket væsentlige forringelser af bygningerne siden hen. I forbindelse med projekteringen er der gennemført undersøgelser af uafklarede forhold, som nu er indregnet i anskaffelsessummen. Gennemførelse af undersøgelserne er sket i samarbejde med Landsbyggefonden. Det er blandt andet nødvendigt med mere isolering, udbedring af kældre og tage m.m. Der er dog også fundet besparelser på 3,1 mio. kr. til blandt andet kloakrenovering og håndværkerudgifter, herunder efterisolering af loftsrum, udskiftning af gavlbeklædning. Disse elementer vil kunne gennemføres på et senere tidspunkt, hvis der er midler til det.

BoligKorsør ønsker, at finansiere kr. 3,5 mio. kr. af de ustøttede lån, med forlods træk på reguleringskontoen. Landsbyggefonden har udtalt, at det kan være risikabelt, at bruge midlerne på forhånd, da den buffer til uforudsete udgifter, som reguleringskontoen er, så er brugt på forhånd.

Lejeniveau

Huslejeforhøjelsen vil fortsat være på 181 kr./m²/år, som oplyst i Skema A. Dog med den tilføjelse, at vandafregning fremadrettet vil blive opkrævet udover, så den reelle huslejestigning bliver større da der skal betales ca. 591,- pr. måned til vand, som før var indregnet i huslejen. Dette er dog godkendt på ekstraordinært afdelingsmøde den 22. januar 2013.

Kommunens interne forhold – kommunal garanti

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

Kommunen skal garantere for de støttede lån på kr. 40.686 mio. kr. samt for 10,661 mio. kr. for de ustøttede lån (13,834 mio. kr. minus tilskud fra LBF, egen trækningsret samt brug af reguleringskontoen) i alt 51,346 mio. kr.

Det må forventes, at kommune skal garantere med 100 % for de yderligere ca. 12 mio. kr.

Der er udelukkende en teoretisk mulighed for ikke at godkende den nye anskaffelsessum og derved den øgede kommunale garanti. Økonomiudvalget har ingen anden mulighed end at tage til efterretning, at den reelle anskaffelsessum er steget med ca. 20 mio. kr. med baggrund i, at skema A er udarbejdet på et ikke aktuelt grundlag.

Økonomiudvalget har dog mulighed for, at ansvarliggøre boligselskabet i forhold til fremtidige disponeringer f.eks. at give boligselskabet en tilbagemelding om, at Slagelse Kommune ikke vil godkende projekter, hvor grundlaget ikke er belyst tilstrækkeligt fra boligselskabets side, herunder aktualiseret. Et projekt til en værdi af 40 mio. kr. baseret på 8 – 10 år gamle tilstandsrapporter er ikke i overensstemmelse med kravet om ansvarlig økonomisk handlemåde.

Økonomiudvalget kan også bede forvaltningen sikre, at styringsdialogen med boligorganisationerne generelt omfatter påtænkte bygge- og renoveringsarbejder, således at arbejderne dermed ses i direkte sammenhæng med boligorganisationernes øvrige forhold f.eks. afdelingernes økonomi og lejeledighed samt kommunens egne forhold f.eks. forholdet til kommunens bosætningsstrategi. Det enkelte boligselskab kan så ansvarliggøres i forhold til styringen af de påtænkte projekter i lyset af konstaterede overskridelser på tidligere projekter – hvordan har boligselskabet tænkt sig at sikre, at det ikke sker igen?

Da der er sket væsentlige ændringer i Skema B i forhold til Skema A, er det Landsbyggefondens der endeligt skal godkende Skema B.

Retligt grundlag

Renovering af almene boliger sker i henhold til Almenboliglovens § 91.

Garanti til lån til ekstraordinære renoveringsarbejdere ydes i henhold til Almenboliglovens § 91, § 98 og § 127.

Anvendelse af midler fra reguleringskontoen skal ansøges Landsbyggefondens gennem kommunen, jf. regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger § 11.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Byrådssekretariatet anbefaler derfor, at skema B godkendes og at der meddeles yderligere garanti.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

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

Hvis garantien skal indfris, skal det finansieres af kassen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. **at** Økonomiudvalget indstiller til Landsbyggefondens, at Skema B godkendes med en anskaffelsessum på 59,420 mio. kr.
2. **at** Økonomiudvalget indstiller til Landsbyggefondens, at træk på reguleringskontoen med kr. 3,5 mio. kr. godkendes
3. **at** Byrådet meddeler kommunal garanti for i alt 51,346 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2015:**Fraværende:**

At 1 til 2 godkendt.

At 3 anbefales.

Økonomiudvalget besluttede at meddele BoligKorsør, at det ikke er acceptabelt, at boligselskabets beregninger ikke holder, herunder at boligselskabet anvender 8 - 10 år gamle oplysninger i deres beregninger. Der foretages yderligere opfølgning i forbindelse med styringsdialogen.

Bilag

330-2015-105604

Samlet skema B ansøgning inkl bilag.pdf

Beslutning i Byrådet den 23. marts 2015:

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

Kommunal garanti på 51,346 mio. kr. blev meddelt.

Punkt 13: Ansøgning om kommunal garantistillelse for Korsør Havn (B)

Bilag

ansøgning Korsør Havn.pdf

Ansøgning om kommunal garantistillelse for Korsør Havn (B)

Sagsfremstilling

13. Ansøgning om kommunal garantistillelse for Korsør Havn (B)

Sagsnr.: 330-2015-19323

Dok.nr.: 330-2015-113032

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte om Slagelse kommune vil stille en kommunal garanti på 10 mio. kr. for lån optaget af Korsør Havn til opførelse af pakhuse på Amerikakajen 5, Korsør.

Baggrund

Korsør Havn har søgt om en kommunal garanti på 10 mio. kr. for et lån optaget i Kommunekredit med en maksimal løbetid på 25 år. Lånet er fastforrentet. Lånet skal anvendes til opførelse af pakhuse på Amerikakajen 5, Korsør. Byggeriet er igangsat i 2014 og bliver færdigt i foråret 2015.

Retligt grundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 2 stk. 1 nr. 18 hvor det er anført, at udgiften til anlægsarbejder i kommunale havne og kommunale selvstyrehavne er omfattet af den automatiske låneadgang og det betyder, at Slagelse Kommune i forbindelse med en garantistillelse ikke skal deponere.

Handlemuligheder

Umiddelbar findes der 3 løsninger:

1. at der meddeles et afslag på garantistillelse til Korsør Havn
2. at der gives en garanti på en del af lånet eller
3. at der gives tilsagn om garantistillelse på 10 mio. kr. på nærmere definerede vilkår.

Vurdering

Center for Økonomi vurderer, at konsekvenserne for handlemulighederne er følgende:

Ad 1 at Korsør Havn formentlig skal finde alternativ finansiering uden kommunal garantistillelse, hvilket vil betyde øgede finansieringsomkostninger

Ad 2 risikoen nedsættes forholdsmæssigt, men garantien vil være på samme vilkår, som under pkt. 3

Ad 3 tilsagnet om garanti på 10 mio. kr. gives på følgende vilkår:

At lån på maksimalt 10 mio. kr. optages i Kommunekredit

At lånets løbetid maksimalt er 25 år

At lånet er fastforrentet

At lånet er optaget inden udgangen af april 2015 af hensyn til tidsfristen for lånoptagelse af udgifter afholdt i 2014 jf. bestemmelsen i lånebekendtgørelsen. Ca. halvdelen af omkostningerne er afholdt i 2014.

At der inden udgangen af juni måned 2015 aflægges et anlægsregnskab overfor Slagelse Kommune.

Risikoen vurderes til at være 1-2 – det vil sige forholdsvis lav.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Garantien vil ikke få økonomiske konsekvenser for Slagelse Kommune, medmindre lånet bliver misligholdt.

Konsekvenser for andre udvalg

Igen

Indstilling

Økonomi og vicekommunaldirektøren indstiller,

1. at der gives tilsagn om en kommunal garanti på 10 mio. kr. på de nævnte vilkår.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2015-113517 ansøgning Korsør Havn.pdf

Beslutning i Byrådet den 23. marts 2015:

Fraværende: Anders Nielsen (A), Flemming Erichsen (A), Niels O. Pedersen (A), Troels Christensen (I)
Flemming Erichsen (A) gjorde opmærksom på, at spørgsmålet om hans habilitet skulle vurderes. Flemming Erichsen (A) har medvirket til sagens behandling. Flemming Erichsen (A) blev vurderet værende inhabil i forhold til sagen, og deltog derfor ikke i sagens behandling.

Kommunal garanti på 10 mio. kr. blev meddelt.

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

Punkt 14: Ansøgning om garantistillelse - Forlev Friskole (A)

Ansøgning om garantistillelse - Forlev Friskole (A)

Sagsfremstilling

14. Ansøgning om garantistillelse - Forlev Friskole (A)

Sagsnr.: 330-2015-1443

Dok.nr.: 330-2015-93261

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om Slagelse Kommune vil stille garanti for lån optaget af Forlev Friskole i forbindelse med opførelse af ny SFO/indskoling, samt renovering af lokaler, der udlejes til Forlev Fri Børnehave. Den ansøgte garanti udgør 2,5 mio. kr.

Baggrund

Forlev Friskole søger om kommunal garanti på 2,5 mio. kr. i forbindelse med opførelse af en ny bygning, på grund af, at den bygning skolen i dag udlejer til Forlev Fri Børnehave er nedrivningsværdig og at der derfor skal findes en anden løsning. Skolen har gennem længere tid arbejdet med projektet og har efter samråd med et arkitektfirma kommet frem til, at børnehaven flytter ind i de eksisterende bygninger, der i dag anvendes til SFO og indskoling og at der opføres en ny bygning til SFO og indskoling. En samlet investering, der udgør ca. 6 mio. kr. + moms, der fordeler sig med 5.257.000 kr. til SFO/Indskoling og 650.000 kr. til renovering af lokaler i børnehaven.

Friskolens elevgrundlag er alle bosiddende i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune har hjemmel i Lov om friskoler og private grundskoler til at yde et kommunalt anlægstilskud. Lovens §23 er udtømmende, men om et anlægstilskud gives i form af et økonomisk tilskud eller i form af anden økonomisk støtte, fx en garanti, gør ingen forskel. I en tilsynssag i en lignende sag fra 1992, anføres det, at loven ikke fastsætter grænser for størrelsen af tilskud, der lovligt kan ydes til etablering af en friskole. Der kan således alene af lovens tekst udledes, at der skal være tale om et tilskud, og ikke betaling for den fulde etablering.

At loven er udtømmende betyder også, at der kan gives anlægstilskud til alm. skolevirksomhed, men ikke til udlejningsvirksomhed. Skolen udlejer lokaler til børnehaven og Slagelse Kommune vil ikke lovligt kunne yde tilskud til denne del.

En kommunal garantistillelse vil betyde, at kommunen skal deponere et beløb svarende til garantiens størrelse og det vil betyde, at såfremt Slagelse Kommune vælger at stille en garanti på 2,5 mio. kr., så skal kommunen deponere 2,5 mio. kr. Deponeringsforpligtelserne er reguleret af reglerne i lånebekendtgørelsen.

Deponeringen vil blive frigivet med 1/25 pr. år. Såfremt lånet udløber inden 25 år, vil restdeponeringen blive frigivet ved lånets udløb. Løbetiden på et lån kommunen garanterer for, må maksimalt være på 25 år og uden afdragsfrihed.

Retligt grundlag

Garanti:

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler mv., §23, stk. 1, nr. 4.

Deponering:

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. §3, stk. 1, nr. 8 og §6.

Lånets løbetid:

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. §10.

Handlemuligheder

Uddannelsesudvalget kan beslutte hvorvidt sagen skal indstilles til behandling i Byrådet.

Byrådet kan vælge at give afslag på garantistillelse eller Byrådet kan give et tilsagn på en garanti på 2,5 mio. kr. på de nærmere definerede vilkår.

Vurdering

Center for økonomi anbefaler Byrådet, at der gives afslag på ansøgningen om garanti. En deponeringsforpligtelse vil forringe kommunens likviditet.

Hvis garantien godkendes af Byrådet, vil Center for Økonomi anbefale, at det bliver på følgende vilkår:

At garantien øremærkes anlægsprojektet vedrørende opførelse af ny SFO/indskolingsafsnit.

At garantien maksimalt kan udgøre 2,5 mio. kr. under forudsætning af, at den samlede udgift til projektet udgør 5.257.000 kr. + moms. Bliver udgiften mindre nedsættes garantien forholdsmæssigt.

At lånets løbetid ikke overstiger 25 år, og at der ikke indgår afdragsfrihed.

At lånet optages i danske kr.

At skolen forpligter sig til at indsende løbende regnskaber.

At skolens vedtægter ikke kan ændres uden kommunens godkendelse.

At garantien udmøntes inden 1. april 2016 – herefter bortfalder tilsagnet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Såfremt Byrådet godkender en garanti på 2,5 mio. kr.:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering	1.04	2,5	-0,1	-0,1	-0,1
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		2,5	-0,1	-0,1	-0,1

Konsekvenser for andre udvalg

Centercheferne for hhv. Skole og Dagtilbud har ingen bemærkninger.

Indstilling

Skolechefen indstiller,

1. at Uddannelsesudvalget indstiller sagen til behandling i Byrådet

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Anbefalet

Socialdemokratiet (A) anbefaler et afslag begrundet i, at garantistillelse kræver deponering.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet meddeler den ansøgte garanti.

Et mindretal bestående af (A) (i alt 3) stemte imod.

Beslutning i Byrådet den 23. marts 2015:

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

Kommunal garanti på maksimalt 2,5 mio. kr. blev meddelt.

Et mindretal bestående af (A) og (Ø) (i alt 12) stemte imod.

Punkt 15: Midlertidig drift af arealet ved Halsskov Havn samt udarbejdelse af tilstandsundersøgelse på de 2 moler (B)

Bilag

Bilag 1 - bevillinger vedr. drift af Halsskov Havn.xlsx

Midlertidig drift af arealet ved Halsskov Havn samt udarbejdelse af tilstandsundersøgelse på de 2 moler (B)

Sagsfremstilling

15. Midlertidig drift af arealet ved Halsskov Havn samt udarbejdelse af tilstandsundersøgelse på de 2 moler (B)

Sagsnr.: 330-2015-4795

Dok.nr.: 330-2015-94306

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Stillingtagen til oprydning og midlertidig drift af areal ved Halsskov Havn ind til der er truffet en permanent beslutning om den fremtidige anvendelse af området samt udarbejdelse af tilstandsundersøgelse på de 2 moler.

Baggrund

Byrådet vedtog i december 2014 at tilbagekøbe ejendommen Halsskov Havn 7 af Halsskov Maritime By A/S. Ejendommen har et samlet areal på ca. 11 ha.

Ca. 7,2 ha af arealet er omfattet af lokalplan nr. 131 – Halsskov Havn, Kanalbyen. Lokalplanen skønnes at give mulighed for opførelse af 250-350 boliger i en etagebebyggelse på 1½-4 etager.

Det vurderes imidlertid, at det på nuværende tidspunkt ikke vil være realistisk at sælge arealet til dette formål. De nuværende planforhold bør således revurderes, ligesom området bør indgå i andre strategiske overvejelser.

Ved Slagelse Kommunes tilbagekøb af ejendommen blev der ikke taget stilling til driften af arealet, som bærer præg af mange års henkastning af affald mv. Der har været adskillige klager fra naboer og brugere af arealet over dette.

Oprydning, afspærring, skiltning, adgang til området

Administrativt er der i forbindelse med overtagelsen af arealerne udført følgende arbejder:

- Oprydning af "husholdningsaffald" og lignende affald, væltede og ubenyttede byggepladshegn.
- Fjernelse af væltede træer, der er til fare for mennesker og dyr.
- Afspærring af vejadgange og øvrige indgange til arealet for køretøjer.
- Opsætning af advarselsskilte om brug af molerne, som begge er i meget dårlig stand.

Udgifterne til de udførte arbejder beløber sig til ca. 48.000 kr. + moms, som der ikke er givet bevilling til.

Entreprenørservice har desuden udarbejdet overslag over udgifter til at føre opsyn med arealerne samt løbende renholdelse af området, hvis der – trods afspærringer – fortsat bliver smidt affald. Udgifterne til opsyn og renholdelse forventes i den resterende del af 2015 at beløbe sig til 15.000 kr. + moms, som der ikke er bevillingsmæssig dækning til. Der søges således en samlet bevilling til dette på 63.000 kr.

Herudover skal der tages stilling til den midlertidige drift 2-5 år frem i tiden, til der er sket en afklaring af områdets fremtidige anvendelse. Udgifterne hertil skønnes at beløbe sig til 20.000 kr. + moms årligt, som der ikke er afsat midler til i budgettet.

Der er fortsat adgang til arealet, idet der dog er opsat vejspærring af adgangsvejen samt øvrige indgange til arealet for at forhindre yderligere henkastning af affald mv. Der er foreløbigt udleveret nøgle til afspærringen til 8 dykkerklubber, der anvender området, ligesom der vil blive udleveret nøgle til yderligere interesserede.

Fjernelse af asfalt, beton mm.

Center for Kommunale Ejendomme skønner, at der på arealet ved Halsskov Færgehavn ligger ca. 9.500 tons ren beton/ren asfalt/mursten/blandet asfalt/andet.

1. En bortskaffelse her og nu vil overslagsmæssigt det koste 225 kr./tons: **2.137.500,- kr.**
2. En bortskaffelse gennem en periode på 2-3 år, hvor materialerne løbende bliver knust og anvendt i andre projekter, hvilket vil betyde en nettoudgift for Slagelse Kommune på i alt ca. 200.000 kr. ekskl. moms fordelt over 2-3 år.

Udbedring af moler

Oricon har oplyst, at en dybdegående tilstandsundersøgelse i forhold til renovering af de 2 moler, som Slagelse Kommune har overtaget ved handlen, vil beløbe sig til ca. 75.000 kr. ekskl. moms.

Størrelsesordenen af udgifterne til selve renoveringen af molerne skønnes groft til at ligge i intervallet **15.000 – 25.000 kr. pr. løbende meter mole ekskl. moms.**

Den sydlige mole er på ca. 480 meter, mens den nordlige mole er på ca. 340 meter.

Udgifter til renovering af den sydlige mole forventes således at ligge i intervallet **7 mio. kr. – 12 mio. kr. ekskl. moms.**

Renovering af den nordlige mole forventes at beløbe sig til mellem **5 mio. kr. - 9 mio. kr. ekskl. moms.**

En total renovering af de 2 moler forventes således at beløbe sig til mellem **13 mio. kr. og 21 mio. kr. eksklusiv moms.**

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

Handlemuligheder

Der er følgende handlemuligheder:

Den fremtidige anvendelse af området bør behandles i en særskilt sag.

Oprydning, opsyn, renholdelse, afspærring, skiltning

1. Udover den oprydning mv., som Slagelse Kommune allerede har foretaget som grundgrundejer, som beløber sig til ca. 48.000 kr. ekskl. moms, foretage opsyn og et minimum renholdelse af området i den resterende del af 2015 anslået til ca. 15.000 kr. ekskl. moms.
2. Vælge ikke at foretage løbende opsyn og renholdelse i årene 2016 og fremover.
3. Foretage et minimum af opsyn og renholdelse af området fremover, idet der i givet fald vil skulle indarbejdes udgifter på ca. 20.000 kr. i budget 2016 og årene fremover indtil arealet overgår til anden anvendelse.

-

Fjernelse af asfalt, beton mm.

1. Lade asfalt, beton mm blive liggende indtil videre.
2. Straks igangsætte bortskaffelse af asfalt, beton mm. Udgifterne hertil på 2.137.500 kr. ekskl. moms kræver bevilling finansieret af kassen.
3. Løbende nedknuse, sælge og indbygge materialet i lokale projekter mv., hvilket betyder en nettoudgift for Slagelse kommune 200.000 kr. ekskl. moms fordelt over en 2-årig periode.

-

Udbedring af moler

1. Lade molerne forblive i dårlig stand indtil videre og evt. afspærre disse.
2. Igangsætte en dybdegående tilstandsundersøgelse af de 2 moler til 75.000 kr. eksklusiv moms.
3. Igangsætte projektering og renovering af de 2 moler til et beløb på mellem 13 mio. kr. og 21 mio. kr. eksklusiv moms.

Med hensyn til molerne skønnes den nordligste mole at være den mest benyttede på grund af dens beliggenhed tæt ved campingpladsen.

Vurdering

Center for Kommunale Ejendomme vurderer følgende:

1. Slagelse Kommune bør som grundejer foretage opsyn og et minimum af renholdelse af området, da det i sig selv kan være med til at forhindre, at området bliver betragtet som "losseplads", og at affaldsmængderne igen vokser. For årene 2016 og frem bør der søges indarbejdet et beløb på 20.000 kr. eksklusiv moms i budgettet.
2. Asfalt, beton mv. bør nedknuses, sælges og indbygges i lokale projekter, hvilket vil tage 2-3 år, men da området ikke forventes udnyttet her og nu, vil det være en god og billig løsning. Nettoudgifterne til denne løsning søges finansieret med 100.000 kr. i henholdsvis 2015 og 2016
3. Med hensyn til udbedring af moler foreslås igangsat en dybdegående tilstandsundersøgelse af de 2 moler til 75.000 kr. eksklusiv moms.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I forbindelse med købet af Halsskov Færgehavn bevilgede Byrådet bevilling på 15,1 mio. kr., til dækning af retsforlig, grundpris og sagsomkostninger.

Af dagsordenspunktet fremgik, at beløbene omkring tilbageskødning og sagsomkostninger ikke er helt præcise og vil blive korrigeret, når udgifterne er endelig opgjort.

Da ejendommen pt. er udlagt til boligformål, administreres den indtil andet evt. er vedtaget, af Center for Kommunale Ejendomme. Centret søger derfor bevilling i 2015 på den allerede foretagne oprydning, afspærring, skiltning mv. på 48.000 kr. + moms samt opsyn og løbende renholdelse af området for den resterende del af året på 15.000 kr. + moms – i alt 63.000 kr. + moms.

Herudover søges 100.000 kr. i 2015 til dækning af nettoudgifterne vedr. nedknusning mv. af asfalt og beton, samt 75.000 kr. til udfærdigelse af tilstandsundersøgelse.

Der søges således i alt tillæg til anlægsbevilling/frigivelse af rådighedsbeløb på 238.000 kr. i 2015 samt fornødne bevillinger i 2016 og årene fremover.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	01.05	238	120	20	20
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-238	-120	-20	-20

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Center for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at der udover den oprydning, afspærring og skiltning, der allerede er foretaget til 48.000 kr. eksklusiv moms, bruges 15.000 kr. eksklusiv moms til opsyn og renholdelse af området i den resterende del af 2015,
2. at udgifter til fremtidig opsyn og løbende renholdelse af området, skønnet til årligt at udgøre 20.000 kr. eksklusiv moms, indarbejdes i budget 2016 og fremover,

3. **at** der vælges den billigste løsning i forhold til nedknusning af beton mv., således at der i 2015 bruges 100.000 kr. på opgaven og 100.000 kr. i 2016,
4. **at** der bruges 75.000 kr. ekskl. moms i 2015 til at få foretaget en gennemgribende tilstandsundersøgelse af de 2 moler,
5. **at** der gives et samlet tillæg til anlægsbevilling/frigivelse af rådighedsbeløb på 238.000 kr. i 2015 til oprydning, nedknusning af beton mv. samt udfærdigelse af tilstandsundersøgelse,
6. **at** der indarbejdes de fornødne bevillinger i 2016 og årene fremover til henholdsvis nedknusning mv. af beton (100.000 kr. i 2016) og løbende vedligeholdelse (20.000 kr. årligt),
7. **at** der på et senere Økonomiudvalgsmøde tages stilling til den fremtidige anvendelse af området.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2015:

Fraværende:

At 1 til 7 anbefales.

Økonomiudvalget ønsker en orientering om, hvorfor molerne indgår i sagen.

Bilag

330-2015-109209

Bilag 1 - bevillinger vedr. drift af Halsskov Havn.xlsx

Beslutning i Byrådet den 23. marts 2015:

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

Økonomi- og vicekommunaldirektøren har i dag udsendt orienteringen til Økonomiudvalgets medlemmer.

At 1 til 6 godkendt.

Et mindretal bestående af Tonny Borgstrøm (I) stemte imod.

Punkt 16: Forslag til lokalplan 1125 i høring - Langøre park- og fritidsområde, Slagelse øst samt kommuneplantillæg nr. 15 (B)

Bilag

Hvidbog for foroffentlighedsfasen for Langøre park- og fritidsområde

Forslag til Lokalplan 1125 - Langøre Park- og fritidsområde, Slagelse øst

Miløvurderingsscreening

Forslag til lokalplan 1125 i høring - Langøre park- og fritidsområde, Slagelse øst samt kommuneplantillæg nr. 15 (B)

Sagsfremstilling

16. Forslag til lokalplan 1125 i høring - Langøre park- og fritidsområde, Slagelse øst samt kommuneplantillæg nr. 15 (B)

Sagsnr.: 330-2013-83742

Dok.nr.: 330-2015-66872

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til om forslag til lokalplan 1125 – Langøre park- og fritidsområde, Slagelse øst med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 til Slagelse Kommuneplan 2013 skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund

Den gældende lokalplan 1080 for området ved Langøre blev vedtaget i 2012. Planen skulle gøre det muligt, at etablere boldbaner som erstatning for mistede boldbaner i forbindelse med sygehusbyggeriet ved anlægget i Slagelse.

Behovet for boldbaner er ikke længere aktuelt og som følge af et behov for arealer til placering af andre fritidsaktiviteter og dermed en ny anvendelse af området, besluttede det daværende Plan- og Byggeudvalg den 27. marts 2013, at en ny lokalplan for området skal erstatte den gældende lokalplan 1080.

I forbindelse med den nye planlægning for området, er der lagt vægt på at involvere borgere og foreninger. Der blev derfor, som en del af foroffentlighedsfasen for kommuneplantillægget, afholdt et idéværksted på golfrestauranten ved Trelleborg golfklub. Idéværkstedet genererede mange gode idéer, som er fremhævet i lokalplanens redegørelse og som fordeler sig indenfor følgende kategorier:

- Konkrete idéer: Petanque, krolf, fodbold golf, frisbee golf, udvidelse af golfbanen, skateboardbane, grafittimur, natur fitness og orienteringsløb.
- Ophold: Lejrplads, bålsted, sansehaver, små oaser med frugttræer, søer med mulighed for at fiske.
- Skov og grønne tiltag: Skovkirkegård, skov, hundeskov, sammenhæng med den Grønne Ring omkring Slagelse.
- Stier: Ridestier, løbestier, naturstier, cykelspor.
- Trafik og parkering: Rasteplads med grill, borde og bænke, parkering, toiletter, kollektiv trafik, stitunnel under Nykøbing Landevej, mindre parkeringsområder i området.
- Byggeri og installationer, inventar: Containere til opbevaring skal facadebeklædes, belysning i aktivitetsområder, skraldespande.

Hovedparten af idéerne vil kunne realiseres med den nye lokalplan.

Udover de idéer, der kom frem på Idéværkstedet, er der modtaget 3 høringssvar i forbindelse med foroffentlighedsfasen for kommuneplantillægget. To af høringssvarende er fra beboere i området, det tredje høringssvar er fra Energinet.DK. Høringssvarende er samlet i en hvidbog og er vedlagt som bilag. Indholdet af høringssvarende er hhv.:

- Imod planlægning for området.

- Idéer til planlægningen.
- Hensyn til gasledningen i området.

Med bidrag fra foroffentlighedsfasen, er der nu udarbejdet et forslag til lokalplan 1125 – Langøre park- og fritidsområde. Fordi det var nødvendigt at ændre anvendelsen fra idrætsanlæg til rekreativt område i kommuneplanrammen, er der udarbejdet et tilhørende Kommuneplantillæg nr. 15 til Slagelse Kommuneplan 2013. Forslag til lokalplan 1125 og Kommuneplantillæg nr. 15 er vedlagt som bilag.

Lokalplanen skal medvirke til, at skabe et attraktivt rekreativt park- og fritidsområde ved Langøre, med gode stiforbindelser og mulighed for indpasning af fritidsaktiviteter. Området skal fungere i samspil med Skovsø Naturpark, Skoleskoven, skydebanen og golfbanen samt de faciliteter der knytter sig til aktiviteterne, herunder klubhus, restaurant og hotel.

Med lokalplanen skal der således skabes synergieffekter mellem de forskellige aktiviteter i nærområdet og som knytter sig til den grønne ring omkring Slagelse (den grønne ring er et sammenhængende grønt område der strækker sig hele vejen rundt om Slagelse). Der vil på sigt også kunne skabes synergieffekter med de skovrejsningsprojekter, der er i gang nord for Slagelse.

Lokalplanområdet er opdelt i 3 delområder:

Delområde 1 udgør størstedelen af lokalplanområdet og giver mulighed for placering af fritidsaktiviteter og skal samtidig fungere som et rekreativt naturområde med stier, beplantning, herunder mulighed for skovrejsning, og evt. søer. I delområde 1 er der udlagt 2 nærmere definerede områder til ophold og parkering. Her må der etableres mindre bygninger under 50 m² til fritidsaktiviteters oplag.

Delområde 2 skal fungere som et fælles område for hele lokalplanområdet med mulighed for ophold samt fælles funktioner som klubhus med mødelokaler, bad og toiletforhold samt et større parkeringsområde. Dette parkeringsområde er ligeledes et opholdsområde, hvor der må etableres mindre bygninger under 50 m² til fritidsaktiviteters oplag.

Delområde 3 udgør to separate områder der i dag fungerer som to selvstændige boliger. Lokalplanen giver mulighed for at delområde 3 fortsat kan anvendes til boligformål. Hvert af de 2 områder må dog kun udgøre én bolig. Såfremt delområde 3 ikke længere skal anvendes til boligformål, skal områderne overgå til fælles funktioner for hele lokalplanområdet med funktioner som klubhus med mødelokaler, bad og toiletforhold samt parkering.

Der er udarbejdet en screening i forhold til om planforslagene skal miljøvurderes. Screeningen har ikke påvist væsentlige indvirkninger på miljøet ved gennemførelse planlægningen. Da det samlet vurderes, at miljøpåvirkningen fra planforslagene ikke vil være væsentlig, er der ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt som bilag.

Retligt grundlag

Lokalplaner reguleres efter Planlovens kapitel 5.

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23c.

Screeningen, i forhold til om planforslagene skal miljøvurderes, er foretaget iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage forslag til lokalplan 1125 og Kommuneplantillæg nr. 15 til Slagelse Kommuneplan 2013 til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring. Derved opfyldes Planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.

Byrådet kan vælge at forkaste planforslagene. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at lokalplan 1080 – Boldbaner i Slagelse øst fortsat er gældende for området. Det vil så ikke være muligt, i samme grad, at anvise arealer til en bred

vifte af fritidsaktiviteter.

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

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

Vurdering

Center for Vækst og Plan anbefaler, at forslag til lokalplan 1125 – Langøre park- og fritidsområde, Slagelse øst med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 til Slagelse Kommuneplan 2013 vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring.

Center for Vækst og Plan anbefaler, at der afholdes et borgermøde ca. midtvejs i høringsperioden. Det foreslås, at borgermødet afholdes på Slagelse Bibliotek, Stenstuegade 3 i Slagelse enten den 27. april 2015 eller den 29. april 2015 i tidsrummet 17.00-19.00.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Vækst og Plan indstiller, at det anbefales over for Byrådet

1. **at** Hvidbogen for foroffentlighedsfasen for Langøre park- og fritidsområde godkendes.
2. **at** Forslag til lokalplan 1125 – Langøre park- og fritidsområde, Slagelse øst med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 til Slagelse Kommuneplan 2013 vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring.
3. **at** Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslagene vedtages.
4. **at** Der afholdes borgermøde enten den 27. april eller den 29. april 2015 på Slagelse Bibliotek.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende: Villum Christensen (I)

Anbefales.

Der afholdes borgermøde d. 29. april 2015.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2015:

Fraværende: Troels Christensen (I)

Troels Christensen (I) gjorde opmærksom på, at spørgsmålet om hans habilitet skulle vurderes. Troels Christensen (I) blev vurderet værende inhabil i forhold til sagen, og deltog derfor ikke i sagens behandling.

At 1 til 4 anbefales.

Bilag

330-2015-70986	Hvidbog for foroffentlighedsfasen for Langøre park- og fritidsområde
330-2015-80907	Forslag til Lokalplan 1125 - Langøre Park- og fritidsområde, Slagelse øst
330-2015-66229	Miløvurderingsscreening

Beslutning i Byrådet den 23. marts 2015:

Fraværende: Anders Nielsen (A), Niels O. Pedersen (A), Troels Christensen (I), Villum Christensen (I)
Villum Christensen (I) gjorde opmærksom på, at spørgsmålet om hans habilitet skulle vurderes. Villum Christensen (I) ejer en tilgrænsende erhvervsejendom i området. Villum Christensen (I) blev vurderet værende inhabil i forhold til sagen, og deltog derfor ikke i sagens behandling.

At 1 til 4 godkendt.

Punkt 17: Stillinge Strand - Ekspropriation - Kloakering af sommerhusområdet (B)

Bilag

Åstedsprotokoller

Stillinge Strand - Ekspropriation - Kloakering af sommerhusområdet (B)

Sagsfremstilling

17. Stillinge Strand - Ekspropriation - Kloakering af sommerhusområdet (B)

Sagsnr.: 330-2014-82901

Dok.nr.: 330-2015-58880

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om ekspropriation og servitutter på 28 ejendomme i forbindelse med kloakering af sommerhusområdet ved Stillinge Strand.

Baggrund

I forbindelse med kloakeringsprojektet ved Stillinge Strand er der 3 dage i januar 2015 afholdt åstedsforretninger som forberedelse til ekspropriation på 31 ejendomme. Projektet gennemføres på baggrund af eksisterende spildevandsplan 2010-2020 for Slagelse Kommune.

Som repræsentant for Slagelse kommune deltog Knud Vincent (V) i åstedsforretningerne.

Under åstedsforretningerne blev der indgået aftaler om placeringer af pumpebrønde og ledninger, samt skelbrønde og el-forsyning til pumperne. Aftalerne er indarbejdet i det reviderede projekt og ekspropriationsmateriale med forbehold for, at Byrådet træffer afgørelse om ekspropriation.

Ved Åstedsforretningerne blev der endvidere afgivet skriftlige erstatningstilbud. Ethvert forlig med lodsejerne vil være under forudsætning af Byrådets godkendelse og beslutning om ekspropriation. Derefter har lodsejere, der endnu ikke har accepteret erstatningstilbuddet, en frist på 8 uger til at acceptere tilbuddet. Hvis der mellem disse lodsejere og SK Forsyning ikke indgås et forlig inden for denne 8 ugers periode, så vil sagen gå videre til en taksationskommission.

Der er udarbejdet et detailprojekt, som er klar til at blive udbudt. Hvis Byrådet godkender og træffer beslutning om ekspropriation, vil anlægsarbejdet kunne påbegyndes maj 2015 og afsluttes ultimo 2017.

Der er indkommet enkelte bemærkninger til åstedsprotokollerne, som er taget til efterretning. Åstedsprotokollerne er vedlagt som bilag. For 1 lodsejer, er der indgået aftale om flytning af pumpebrønd til offentligt areal. For 2 andre lodsejere er der indgået aftale om, at pumpebrønde flyttes til naboerne. Naboerne har sagt ja til placering af pumpebrønde på sine ejendomme.

Retligt grundlag

Ekspropriationerne foretages med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 58.

Handlemuligheder

Byrådet kan beslutte om der skal eksproprieres, eller om der ikke skal eksproprieres.

Hvis det besluttet ikke at gennemføre ekspropriationerne, kan kloakeringsprojektet ikke gennemføres. Kan kloakeringsprojektet ikke gennemføres, følger kommunen ikke spildevandsplanen.

Vurdering

Center for Teknik og Miljø anbefaler, at det besluttet, at ekspropriationerne gennemføres.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

SK Forsyning A/S afholder alle udgifter.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. **at** der træffes beslutning om ekspropriation
2. **at** de under åstedsforretningerne trufne aftaler tages til efterretning

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende: Villum Christensen (I)

Anbefales.

Det præciseres, at der for ejendommene Kongsmarkvej 98 og Drøsselbjergvej 60 og 61 er indgået aftale om, at pumpebrønde m.m. flyttes til nabomatriklerne.

De nævnte 3 ejendomme skal derfor ikke have gennemført ekspropriation.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2015:

Fraværende:

At 1 til 2 anbefales med Uddannelsesudvalgets præciseringer.

Bilag

330-2015-81181

Åstedsprotokoller

Beslutning i Byrådet den 23. marts 2015:

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

Der er en fejl i protokolleringen fra Økonomiudvalgets møde. Det er, som det fremgår af sagsfremstillingen, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, der har behandlet sagen ikke Uddannelsesudvalget.

At 1 til 2 godkendt.

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

Punkt 18: Frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling til Vemmelev skole (B)

Frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling til Vemmelev skole (B)

Sagsfremstilling

18. Frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling til Vemmelev skole (B)

Sagsnr.: 330-2015-14047

Dok.nr.: 330-2015-81823

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

På budget 2015 er der på skoleområdet afsat 2,0 mio. kr. til skoleudbygning. Der søges hermed om anlægsbevilling på i alt 0,5 mio. kr. til delvis dækning af anlægsprojekt på Vemmelev Skole.

Baggrund

Udvalget besluttede på mødet den 1. december en udskiftning af døre og vinduer og ventilation på Vemmelev Skole, finansieret af overførte anlægsmidler på 1,5 mio. kr. vedr. budget 2014, 0,5 mio. kr. fra budget 2015 samt REEZ-midler på 0,8 mio. kr. – i alt 2,8 mio. kr.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Uddannelsesudvalget kan beslutte hvorvidt, der skal søges om anlægsbevilling for det vedtagne anlæg på Vemmelev Skole.

Vurdering

Center for Skole anbefaler, at der gives anlægsbevilling.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg		0,5			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	8.01	-0,5			
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Skolechefen indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. fra sted 301.700 Skoleudbygnings afsatte rådighedsbeløb i 2015.
2. at 0,5 mio. kr. overføres til sted nr. 301.665 Vemmelev skole – Anlæg 2015.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2015:

Fraværende:

At 1 til 2 anbefales.

Beslutning i Byrådet den 23. marts 2015:

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

At 1 til 2 godkendt.

Punkt 19: Anlægsbevilling - Støjvold syd for Amerikavej- og Afrikavej kvarteret (B)

Anlægsbevilling - Støjvold syd for Amerikavej- og Afrikavej kvarteret (B)

Sagsfremstilling

19. Anlægsbevilling - Støjvold syd for Amerikavej- og Afrikavej kvarteret (B)

Sagsnr.: 330-2015-14014

Dok.nr.: 330-2015-82833

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal træffe beslutning om det overfor Økonomiudvalget og Byrådet skal anbefales, at der omplaceres del af anlægsbevilling fra sted 667190 Shared Space – trafikdæmpning ved sygehus til nyt anlæg Støjvold syd for Amerika- og Afrikakvarteret, Slagelse.

Baggrund

Center for Teknik og Miljø fremførte i forbindelse med budget 2015 et ønske på anlægsmidler til medfinansiering af en støjvold syd for Amerika- og Afrika-kvarteret i Slagelse. Ønsket blev ikke fremmet ved den endelige budgetaftale.

I forbindelse med færdiggørelse og lukning af arbejdet med Slagelse Omfartsvej, ønsker Vejdirektoratet en hurtig tilkendegivelse fra Slagelse Kommune, hvorvidt det ønskes, at overskudsjord skal indbygges som støjvold langs Amerikavej- og Afrikavej kvarteret, som igennem flere år har været i kontakt med kommunen og transportministeren vedrørende de støjgener, som områdets beboere oplever.

Det er Vejdirektoratets tilbud, at udgiften til støjvolden deles ligeligt mellem Slagelse Kommune og Vejdirektoratet. Dette svarer til en udgift for Slagelse Kommune på mellem 2,0 og 2,2 mio. kr. Beløbet indgår ikke i den nuværende investeringsplan, hvorfor der skal træffes beslutning om finansiering, hvis man ønsker at acceptere Vejdirektoratets tilbud.

Det er Center for Teknik og Miljø's anbefaling, at der af den samlede anlægsramme på 12,0 mio. kr. til trafikdæmpning ved sygehuset, omdisponeres 2,2 mio. kr. til støjvold ved Amerikavej- og Afrikavej kvarteret. Det er centrets vurdering, at der kan etableres tilstrækkelig trafikdæmpning på Fælledvej og en del af Grønningen for den resterende anlægsramme på 9,8 mio. kr. (Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget vil i foråret 2015 blive forelagt en særskilt sag på dette projekt).

Til orientering kan det oplyses, at Center for Teknik og Miljø har modtaget henvendelser fra andre boligområder i kommunen, som føler sig plaget af støj fra Vestmotorvejen.

Retligt grundlag

Jf. kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ skal Byrådet træffe beslutning, om der kan foretages omdisponering af anlægsbevillinger, før arbejderne kan igangsættes.

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at anbefale omdisponering af anlægsmidler eller fastholde den gældende investeringsplan.

Vurdering

Center for Teknik og Miljø anbefaler, at der omplaceres anlægsbevilling, som beskrevet i afsnittet – Baggrund, og at projektet forelægges fagudvalget før igangsætning.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der flyttes 2,2 mio. kr. fra sted 667190 Shared Space – trafikdæmpning ved sygehus til nyt anlægssted "Støjvold syd for Amerikavej- og Afrikavej kvarteret, Slagelse".

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Anlæg	6.02 – nyt sted	2.200			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	6.02 – 667190	-2.200			
Kassen		0			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

- 1. at** der i 2015 til politikområde Drift og Teknik gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling 2,2 mio. kr. til nyt anlægssted "støjvold syd for Amerikavej- og Afrikavej kvarteret, Slagelse",
- 2. at** udgiften 2,2 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på sted 667190 Shared Space – trafikdæmpning ved sygehus indenfor politikområde Drift og Teknik.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2015:

Fraværende:

At 1 til 2 anbefales.

Beslutning i Byrådet den 23. marts 2015:

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

At 1 til 2 godkendt.

Punkt 20: Låneramme 2014 og 2015 (B)

Låneramme 2014 og 2015 (B)

Sagsfremstilling

20. Låneramme 2014 og 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2015-19145

Dok.nr.: 330-2015-111992

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om nettolånoptagelse på 1,2 mio. kr. kan udskydes til, at lån for 2016 optages i april 2016 for, at minimere antallet af lån.

Baggrund

I forbindelse med afslutning af regnskabet opgøres kommunens endelige låneramme og i de senere år har der været en ikke realiseret positiv låneramme, der har været slået sammen med indeværende års budgetlagte beløb. I 2014 var der budgetlagt lånoptagelse på 37,5 mio. kr., men ved opgørelse af kommunens låneramme for 2014 viser det sig, at vi har optaget 14,5 mio. kr. for meget. Det skyldes blandt andet, at projektet vedrørende Omø Lystbåde Havn ikke blev gennemført i 2014, netto-udgifterne til lån til betaling af ejendomsskatter blev mindre end budgetteret og at et energibesparende projekt blev mindre end oprindeligt planlagt.

Når kommunen optager mere lån, end vi har låneramme til, betyder det, at vi skal deponere det overskydende beløb, indtil vi får ny ledig låneramme vi kan modregne beløbet i. I 2015 har vi budgetlagt lånoptagelse med 15,7 mio. kr. svarende til den budgetlagte låneramme for 2015. Det betyder, at netto-lånoptagningen efter modregning, af det for meget optagne lån for 2014, udgør 1,2 mio.

Ud over den almindelig låneramme er der for 2015 budgetlagt færgeinvesteringer for 8 mio. kr., men færgelån skal optages særskilt.

Retligt grundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Låneramme: § 1

En kommunes samlede låntagning må i det enkelte regnskabsår ikke overstige kommunens adgang til at optage lån i henhold til § 2 (den automatiske låneadgang).

Vejledningen til ovennævnte bekendtgørelse regulerer følgende:

I det omfang summen af de faktiske afholdte låneberettigede udgifter utilsigtet bliver mindre end låneprovenuet, forudsættes det, at det for meget optagne lån modsvares af et ekstraordinært afdrag på lånet, eller at der sker deponering. En kommune kan dog ikke opnå yderligere låneadgang ved at foretage deponering – der er således ikke adgang til mod deponering, at optage lån f.eks. med det formål, at skaffe kommunen en rentegevinst.

Frist for lånoptagelse:

§ 2 stk. 3 " Ved opgørelse af låneadgangen efter stk. 1 i et regnskabsår medregnes alene de udgifter, som afholdes i det pågældende regnskabsår. Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af kommunalbestyrelsen i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret. Lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at

1. at indstille til Byrådet, at lån på 1,2 mio. kr. ønskes optaget snarest eller
2. at afvente til kommunens låneramme for 2015 er opgjort i forbindelse med afslutning af regnskab 2015 og at ikke evt. ikke anvendt låneramme udnyttes tillige med optagelse af lån for budget 2016.

Vurdering

Center for Økonomi anbefaler, at lånoptagelse af låneramme 2015 afventer til lånerammen endeligt kan opgøres for 2016 for at minimere antallet af lån, også på grund af beløbets beskedne størrelse på 1,2 mio. kr.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Budgetmæssig korrektion af lånoptagelse 2015 og frigivet deponering af for meget optaget lån for 2014.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015
Bevillingsønske		
Drift		
Anlæg		
Afledt drift		
Finansiering 9.27 deponering	1.04	-14.428
Finansiering 9.70 lånoptagelse	1.04	14.428
Kassen		

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

Økonomi og vicekommunaldirektøren indstiller,

1. at den budgetmæssige korrektion berigtiges.
2. at lånoptagelse 2015 afventer, at lånerammen for 2015 er endeligt opgjort og at lånfinansieringen sker sammen med lån budgetlagt for 2016.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2015:

Fraværende:

At 1 til 2 anbefales.

Beslutning i Byrådet den 23. marts 2015:

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

At 1 til 2 godkendt.

Punkt 21: Anlægsregnskab over 2 mio. kr - Eggeslevmagle skole (B)

Anlægsregnskab over 2 mio. kr - Eggeslevmagle skole (B)

Sagsfremstilling

21. Anlægsregnskab over 2 mio. kr - Eggeslevmagle skole (B)

Sagsnr.: 330-2013-113566

Dok.nr.: 330-2015-29294

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

For anlægsprojekter, hvor bruttoudgift er mere end 2 mio. kr., skal der udfærdiges anlægsregnskab til fagudvalgets godkendelse. Regnskabet indgår herefter i en samlet anlægsoversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Baggrund

Center for Kommunale Ejendomme har i samarbejde med Center for Skole udarbejdet anlægsregnskab for:

301760 Eggeslevmagle Skole, nyt fysiklokale & auditorium

Bevilling	2.650.000 kr.
Afholdt udgift	2 .690.699 kr.
Afvigelse (merudgift)	40.699 kr.

Der er lavet nyt fysiklokale og auditorium på Eggeslevmagle skole.

Retligt grundlag

Slagelse kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ foreskriver, at der skal aflægges anlægsregnskab.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Skolechefen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes, og merudgiften finansieres af driftskonto 301.01.800-06 Pulje til skoleårets planlægning.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Jf. Slagelse kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ, skal overskridelse af en anlægsbevilling finansieres indenfor fagudvalgets egen budgetramme 1 (løn samt øvrige driftsudgifter/ -indtægter).

Regnskaberne viser merudgifter på 40.699 kr., som foreslås finansieret driftskonto 301.01.800-06 Pulje til skoleårets planlægning.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2014	2015	2016	2017
Bevillingsønske					
Drift	8.1		-41		
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Center for Skole			-41		
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Skolechefen indstiller,

1. **at** Anlægsregnskabet godkendes og indgår i oversigt over afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr. i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab for 2015.
2. **at** Merudgiften på 40.699 kr. finansieres af driftskonto 301.01.800-06.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 2. februar 2015:

Fraværende: Bodil Knudsen (A)

Anbefalet med bemærkning om, at der er rettelse til første "a". Der skal stå "over" i stedet for "under".

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2015:

Fraværende:

At 1 til 2 anbefales.

Beslutning i Byrådet den 23. marts 2015:

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

At 1 til 2 godkendt.

Punkt 22: Godkendelse af projektøkonomi, Sportscollege, Slagelse Boligselskab (B)

Bilag

fremsendelsesbrev vedr skema B.pdf

Godkendelse af projektøkonomi, Sportscollege, Slagelse Boligselskab (B)

Sagsfremstilling

22. Godkendelse af projektøkonomi, Sportscollege, Slagelse Boligselskab (B)

Sagsnr.: 330-2014-35101

Dok.nr.: 330-2015-117168

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende skema B, projektøkonomien for Sportscollege fra Slagelse Boligselskab, herunder garanti og kommunal medfinansiering.

Baggrund

Byrådet godkendte den 30. juni 2014 skema A, projektideen, herunder

- Etablering af 73 ungdomsboliger
- Anskaffelsessum på kr. 63.700.000
- Kommunal garanti på max. kr. 63.700.000
- Årlig godtgørelse til staten på 20 % af ungdomsboligbidraget (kr. 111.000 finansieret af kassen)
- At salg af grunden til boligselskabet for en pris på kr. 6.370.000 modsvarer den kommunale medfinansiering (krav om 10 % af anskaffelsessummen)

Huslejen var i skema A anført til henholdsvis kr. 3.000 (1-rums bolig, 58 stk.) og 3.800 (2-rums bolig, 15 stk.)

Boligerne skal være i en selvstændig afdeling, afd. 32, Slagelse Stadion. Da det er en selvstændig boligafdeling, er der ikke beboere der skal spørges og ikke noget beboerdemokrati der skal overholdes.

Projektets økonomi:

Byrådet har godkendt en anskaffelsessum på kr. 63.700.000. Den samlede anskaffelsessum er i skema B anført til kr. 66.000.000.

Slagelse Boligselskab oplyser, at den forøgede anskaffelsessum skyldes ekstra fokus i byggestyringen og afsættelse af beløb til uforudsete udgifter.

Anskaffelsessummen finansieres med et 30 års realkreditlån, beboerindskud og kommunal medfinansiering.

Kommunal garanti:

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

Kommunens garanti ansættes, indtil det endelige garantikrav oplyses af realkreditinstituttet, til hele lånets beløb. Det endelige beløb kan ikke oplyses førend boligselskabet har hjemtaget lånet.

Byrådet har godkendt en maksimal ramme ofr kommunal garanti på kr. 63.700.000. Med baggrund i skema B skal loftet for garantien forhøjes til kr. 66.000.000.

Kommunal grundkapital:

Kommunen forpligter sig ved godkendelse af anskaffelsessummen, at finansiere 10 % af anskaffelsessummen, beløbende til 6.600.000.

Lejeniveau:

Huslejen er i skema B anført til henholdsvis kr. 2.900 (1-rums bolig, 58 stk.) og 3.600 (2-rums bolig, 15 stk.).

Udlejning:

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

Der ligger i den forventede strategi "Strategi for den Almene sektor – 2014-2017" op til at der i perioden bygges 220 til 250 ungdomsboliger.

Boligselskabet har erklæret at bestemmelserne i støttebekendtgørelsen overholdes, herunder blandt andet pris, tid og kvalitet samt AB og ABR.

Byrådssekretariatet har den 11. februar 2015 bedt Slagelse Boligselskab om at sende de statistiske beregninger til Plan og Byg, idet kommunens godkendelse af skema B først bør ske efter kontrol af de statistiske beregninger. Hvis Slagelse Kommune fortsat ikke har modtaget og gennemgået de statistiske beregninger ved Byrådets møde, bør en eventuel godkendelse af skema B være på betingelse af modtagelse og tilfredsstillende gennemgang af de statistiske beregninger.

Landsbyggefonden har meddelt Slagelse Boligselskab tilsagn den 11. februar 2015, anskaffelsessum kr. 63.700.000. Byrådets skal derfor ikke godkende skema b men indstille til Landsbyggefondens godkendelse.

Det fremgår af almenboliglovens § 115, stk. 9, at kommunen ikke kan meddele ydelsesstøtte på statens vegne, hvis der er tinglyst en tilbagekøbsklausul på ejendommen. Der er i sagen omkring overdragelse af ejendommen fra kommunen til boligselskabet fastsat en tilbageskødningsklausul, også dette betyder, at kommunen ikke kan meddele godkendelse på statens vegne.

Retligt grundlag

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

- Ydelsesstøtte givet på statens vegne sker jf. § 115 stk. 5.
- Grundkapitalens størrelse fremgår af § 118 a
- Kommunal garanti fremgår af § 98 og 127
- En samlet vurdering af boligbehovet jf. § 104 stk. 1
- Udlejning til uddannelsessøgende og andre unge med særlige behov efter § 52 stk. 1
- Kommunen betaler 20 % af ungdomsboligbidraget jf. 139

Handlemuligheder

Der skal tages stilling til om skema B og de tilhørende forudsætninger kan anbefales. Den kommunale garanti vurderes dog at være en betingelse for, at projektet gennemføres.

Vurdering

Uddannelsesdirektøren anbefaler, at der meddeles støtte, da projektet som er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og Slagelse Boligselskab, er en del af kommunens strategi for den almene sektor, og understøtter uddannelsespolitikken.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den kommunale grundkapital beløber sig til kr. 6.600.000. Hertil kommer en forudsætning om, at Slagelse Boligselskab køber grunden til byggeri af Slagelse Kommune for et beløb på kr. 6.600.000, og at indtægten herfra finansierer den kommunale grundkapital.

Staten giver et årligt ungdomsboligbidrag på 179 kr/m² (2014 tal), hvilket beløber sig til kr. 552.215 om året. Kommunen godtgør staten de 20 % svarende til ca. kr. 111.000 om året. Ungdomsboligbidraget bliver reguleret hvert år af staten. Beløbet finansieres af kassen i 2014 og overslagsårene.

Låneoptagelsen forudsætter kommunal garanti.

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

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

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2014	2015	2016	2017
Bevillingsønske					
Drift					
Finansiering, ØU	1.4	6.600			
Afledt drift	7.1	111	111	111	111
Finansiering					
Salg af grund	1.5	-6.600			
Kassen		-111	-111	-111	-111

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

1. **at** skema B, med en anskaffelsessum på 66.000.000 kr. indstilles til Landsbyggefondens godkendelse,
2. **at** kommunen årligt godtgør staten 20 % af ungdomsboligbedraget
3. **at** ungdomsboligbidrag på 111.000 kr. finansieres af kassen i 2015 og overslagsårene
4. **at** kommunen meddeler de fornødne garantier, på maksimalt 66.000.000 kr.
5. **at** der afsættes rådighedsbeløb til Slagelse Kommunes salg af grund på i alt 6.600.000 kr.
6. **at** provenuet fra salg af grund finansierer kommunens grundkapitaltilskud på 10 % af anskaffelsessummen, 6.600.000 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2015:

Fraværende:

At 1 til 6 anbefales.

Bilag

330-2015-115214

fremsendelsesbrev vedr skema B.pdf

Beslutning i Byrådet den 23. marts 2015:

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

At 1 til 6 godkendt.

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

Punkt 23: Genoptagelse - AffaldPlus - samling af driftsopgaver på affaldsområdet (B)

Bilag

AffaldPlus notat Juli 2014 - Udfordringer ulemper og fordele ifm samling af driftsopgaver.pdf

Faxe Kommunes baggrundsnotat om myndighedsopgaver mv.pdf

Bilag 3 fra udredningsarbejde 2011 - Myndighed - forvaltningsvirksomhed - mulig opgavefordeling.xlsx.pdf

Økonomi og Analyse - økonomi notat af 20. oktober 2014 - AffaldPlus samling af driftsopgaver.pdf

Notat_10 _december_2014___konsekvenser_for_kommune .pdf

Mail af 3. december fra SK Forsyning - uddybning af interesse for affaldsområdet.pdf

Præsentation DAKOFA 23.2.2015 Slagelse temamøde Byråd.pdf

Genoptagelse - AffaldPlus - samling af driftsopgaver på affaldsområdet (B)

Sagsfremstilling

23. Genoptagelse - AffaldPlus - samling af driftsopgaver på affaldsområdet (B)

Sagsnr.: 330-2014-51626

Dok.nr.: 330-2015-122537

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget (EPM) skal træffe principbeslutning om, hvorvidt udvalget kan anbefale at driftsopgaverne på affaldsområdet skal overtages af AffaldPlus I/S, SK Forsyning eller lade det forblive i kommunen.

Baggrund

På EPM's møde 11. august 2014 blev det besluttet, at arbejde videre med AffaldPlus' tilbud om samling af driftsopgaver på affaldsområdet, idet administrationen arbejder videre med at belyse fordele og ulemper for kommunen i forhold til en endelig beslutning.

Siden har AffaldPlus i notat af juli 2014 oplistet de udfordringer, fordele og ulemper, som AffaldPlus kan se ved en samling af driftsopgaverne på affaldsområdet. Notatet har været forelagt AffaldPlus' bestyrelse 22. august 2014. Notatet er bilag til sagen.

Status for behandling af tilbuddet fra AffaldPlus er, at to kommuner (Næstved og Vordingborg) har besluttet ikke at arbejde videre med tilbuddet, to kommuner (Sorø og Ringsted) har besluttet at arbejde videre med oplægget, mens det er uafklaret, hvornår Faxe Kommune tager stilling. Faxe Kommune har per 1.1.2012 udskilt driften af affaldsområdet til Faxe Affald ApS (Faxe Forsyning).

AffaldPlus' Strategi 2014 og tilbuddet om samling af driftsopgaverne på affaldsområdet hos AffaldPlus blev drøftet 24. oktober 2014 på det årlige møde mellem ejerkommunernes borgmestre og AffaldPlus' bestyrelse. Som opfølgning på mødet har AffaldPlus og AffaldPlus' bestyrelse 28. november 2014 afholdt møde med ejerkommunernes tekniske udvalg, samt borgmestre. Resultater med relevans for indeværende sag fremlægges på udvalgmødet.

SK Forsyning har ved henvendelse 3. december 2014 også vist interesse for at overtage kommunens affaldsindsamling. SK Forsyning har anmodet om at indgå i EPM's analyse med at belyse fordele og ulemper for kommunen i forhold til en endelig beslutning. Henvendelsen fra SK Forsyning er vedlagt som bilag.

I dag er driftsopgaven vedr. indsamling af dagrenovation forankret i Center for Teknik og Miljø som en kontraktopgave mellem kommunen og privat renovatør. Opgaven vedr. beholdere, sække og bioposer mv. er placeret hos Entreprenørservice. Opkrævning af gebyrer hos private varetages af kommunen via ejendomsskattebilletten, mens opkrævninger af gebyrer hos virksomheder varetages af AffaldPlus. Genbrugspladserne ejes og drives af AffaldPlus. Herudover er der indgået aftale mellem kommunen og AffaldPlus om administration af genbrugsø-ordningen (indsamling af papir, glas og metal). Endelig driver AffaldPlus indsamlingsordningen for farligt affald.

Med udgangspunkt i at en fordel for den ene aktør i det væsentligste vil være en ulempe for den anden aktør, har administrationen i notat af 10. december 2014 valgt at fokusere på de punkter, der vurderes på sigt at få de største konsekvenser for kommunen.

I fald af overdragelse vil det være vigtigt at få afgjort hvilke driftsopgaver, som AffaldPlus eller SK Forsyning eventuelt skal overtage. Udfordringen ligger i at trække en klar grænse mellem myndighed og drift, fordi der midt imellem ligger en række "gråzone-opgaver", der kan diskuteres. Myndighedsopgaver må kun udføres af myndighed, der i

denne sammenhæng er Slagelse Kommune, mens alle driftsopgaver kan placeres i et af selskaberne. Derfor vil det i forbindelse med indgåelse af eventuel overtagelsesaftale være nødvendigt med en "forhandling" med selskaberne. Erfaringer fra Faxe Kommune og fra udredningsarbejdet i 2011 kan benyttes i denne sammenhæng. "Myndighed – forvaltningsvirksomhed - mulig opgavefordeling" og Faxe Kommunes baggrundsnotat om myndighedsopgaver er vedlagt som bilag.

Retligt grundlag

Der er p.t. ikke lovgrundlag, der bestemmer hvor opgaven vedrørende driftsopgaver på affaldsområdet skal placeres.

Der findes ikke hjemmel i affaldsbekendtgørelsen til at kompetenceoverdrage myndighedsopgaver vedrørende kommunale affaldsordninger.

Handlemuligheder

Driftsopgaverne på affaldsområdet kan forblive i kommunalt regi eller kan overdrages enten til AffaldPlus eller til anden aktør, fx SK Forsyning.

Da affalds- og energiområdet indenfor overskuelig fremtid givetvis vil være under store forandringer, vil det være en mulighed at afvente beslutning for så vidt angår drift af renovationen.

Vurdering

Der vil være fordele og ulemper ved at overdrage driftsopgaverne til AffaldPlus eller til SK Forsyning eller lade opgaverne blive i kommunen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Økonomi og Analyse har i notat af 20. oktober 2014 beskrevet de økonomiske aspekter for Slagelse Kommune. Notatet er vedlagt sagen. Det gælder uanset om det er AffaldPlus eller SK Forsyning.

Sammenfattet vil kommunens likviditet blive påvirket betydelig både i form af forringet gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 20-25 mio. kr. og likviditetstab vedrørende renovationens tilgodehavende på ca. 23 mio. kr.

AffaldPlus angiver et besparelspotentiale på 5-10 mio. kr. under forudsætning af at alle kommuner skal deltage og at kommunerne får harmoniseret deres affaldsordninger og affaldsgebyrer. Idet 2 kommuner har takket nej til tilbuddet og idet de væsentligste stordriftsfordele ved indsamling, indkøb og administration er indhentet, er det svært at se yderligere besparelspotentialer i størrelsesordenen 5-10 mio. kr.

Myndighedsopgaven forbliver i kommunen og Teknik og Miljø vurderer, at Slagelse Kommune vil skulle virksomhedsoverdrage ca. 2 administrative årsværk.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. **at** udvalget træffer principbeslutning om, hvorvidt det overfor Byrådet kan anbefales at driftsopgaverne på affaldsområdet skal overtages af AffaldPlus eller SK Forsyning,
2. **at** Udvalget - såfremt driftsopgaverne ønskes overdraget - bemyndiger Center for Teknik og Miljø til i fællesskab med AffaldPlus eller SK Forsyning at udarbejde oplæg til aftale, som efterfølgende forelægges Erhvervs-, Plan- og

Miljøudvalget til endelig godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. januar 2015:

Fraværende:

Ole Drost (V), Troels Christensen (I) og Niels O. Pedersen (A) gjorde opmærksom på, at spørgsmålet om deres habilitet skulle vurderes. Udvalgsmedlemmerne er udpeget af Byrådet som kommunens repræsentanter i selskabernes bestyrelser, Ole Drost (V) og Troels Christensen (I) i SK Forsyning A/S og Niels O. Pedersen (A) i Affald Plus I/S. Udvalgsmedlemmerne blev vurderet værende habile i forhold til sagen, idet sagen primært omhandler den overordnede struktur på området.

Økonomiudvalget udsatte sagen, indtil der har været afholdt temamøde i Byrådet omkring emnet.

(V) og (DF) (i alt 3) undlod at stemme.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 5. januar 2015:

Fraværende:

Udvalget anbefaler, at driftsområdet overdrages til AffaldPlus.

2. "at" godkendt, således at Center for Teknik og Miljø udarbejder oplæg til aftale i fællesskab med AffaldPlus.

Der ønskes et fælles temamøde i Byrådet om affaldsområdet, eventuelt forud for Byrådets behandling.

Knud Vincents (V) og Johnny Persson (V) undlod at stemme.

Genoptaget

Der har været afholdt temamøde om affaldsområdet i Byrådet 23. februar 2015. På mødet gennemgik direktør for DAKOFA (DANSK KOMPETENCECENTER FOR AFFALD) Ole Morten Petersen de overordnede tanker om fremtidig organisering på affaldsområdet. Præsentation fra temamødet er vedlagt som bilag.

Indstilling

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

3. at udvalget træffer principbeslutning om, hvorvidt det overfor Byrådet kan anbefales at driftsopgaverne på affaldsområdet skal overtages af AffaldPlus eller SK Forsyning,
4. at Udvalget - såfremt driftsopgaverne ønskes overdraget - bemyndiger Center for Teknik og Miljø til i fællesskab med AffaldPlus eller SK Forsyning at udarbejde oplæg til aftale, som efterfølgende forelægges Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget til endelig godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2015:

Fraværende:

At 1 til 2 anbefales.

Bilag

330-2014-429628	AffaldPlus notat Juli 2014 - Udfordringer ulemper og fordele ifm samling af driftsopgaver.pdf
330-2014-429525	Faxe Kommunes baggrundsnotat om myndighedsopgaver mv.pdf
330-2014-429459	Bilag 3 fra udredningsarbejde 2011 - Myndighed - forvaltningsvirksomhed - mulig opgavefordeling.xlsx.pdf
330-2014-518742	Økonomi og Analyse - økonomi notat af 20. oktober 2014 - AffaldPlus samling af driftsopgaver.pdf

330-2014-640185	Notat_10 _december_2014___konsekvenser_for_kommune .pdf
330-2014-600755	Mail af 3. december fra SK Forsyning - uddybning af interesse for affaldsområdet.pdf
330-2015-122649	Præsentation DAKOFA 23.2.2015 Slagelse temamøde Byråd.pdf

Beslutning i Byrådet den 23. marts 2015:

Fraværende: Anders Nielsen (A), Niels O. Pedersen (A), Troels Christensen (I), Villum Christensen (I)
 Villum Christensen (I) gjorde opmærksom på, at spørgsmålet om hans habilitet skulle vurderes. Villum Christensen (I) er valgt som forbrugerrepræsentant i SK Forsyning A/S bestyrelse. Villum Christensen (I) blev vurderet værende inhabil i forhold til sagen, og deltog derfor ikke i sagens behandling.

Hovedforslaget om at indgå aftale med AffaldPlus eller SK Forsyning A/S opnåede ikke flertal, og bortfaldt dermed.

For hovedforslaget stemte Lis Tribler (A), John Dyrby Paulsen (A), Helle Blak (A), Steen Olsen (A), Ali Yavuz (A), Jørgen Andersen (A), Flemming Erichsen (A), Niels Christian Nielsen (A) og Kurt Rasmussen (A).

Imod hovedforslaget stemte (Ø), (V), (O), (I) og Bodil Knudsen (A) (i alt 18).

Affaldsområdet bliver, hvor det er i dag.

Punkt 24: Projektforslag til etablering af brinttankanlæg og indkøb af brintbiler i Slagelse Kommune som led i markedsfring og satsning på klugeindustri (B)

Bilag

Etablering af brint tank i Slagelse Kommune_ Indstilling fra SEC A/S

Bilag til SECs anbefaling_ Erfaringer Københavns Kommune

Bilag til SECs anbefaling_ Toyota

Bilag brint_kommunalbestyrelsespåklædningjb1.pdf

Projektforslag til etablering af brinttankanlæg og indkøb af brintbiler i Slagelse Kommune som led i markedsfring og satsning på klyngeindustri (B)

Sagsfremstilling

24. Projektforslag til etablering af brinttankanlæg og indkøb af brintbiler i Slagelse Kommune som led i markedsfring og satsning på klyngeindustri (B)

Sagsnr.: 330-2015-16706

Dok.nr.: 330-2015-99724

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til økonomisk støtte til projektforslag, der omhandler etablering af brinttank, indkøb af brintbiler og markedsføring af Slagelse Kommune.

Baggrund

Slagelse Erhvervscenter A/S har fremsendt et projektforslag der omhandler etablering af en brinttankstation i Slagelse by.

Projektforslaget er en del af en tre-trinsmodel, hvor etableringen af det første brinttankanlæg i Danmark er første trin. Andet trin er indkøb af 3 brintbiler. SK Forsyning og Sund og Bælt har givet tilsagn om samme køb. Tredje trin er afholdelse af en konference om Sustainable Innovative Renewables på Comwell over 3 dage i sept. 2015.

Første trin indeholder forslag fra Slagelse Erhvervscenter om bevilling til etablering. Da brinttankanlægget indvies sammen med konferencen, hvor bilimportører, der har brintbiler på programmet, er inviteret til at fremvise deres produkter, eksponeres Slagelse kommune nationalt og måske internationalt. Udenlandske virksomheder er repræsenteret på konferencen, hvor også ledere af markedsførende udenlandske virksomheder er på talerlisten.

Med etablering af et brinttankanlæg i Korsør bliver dette en del af kæden af stationer, idet der allerede er etableret station i København og der tillige arbejdes med etablering af en station i Odense.

Der søges om 1.25 mio. kr. med det formål at etablere en brinttankstationen. Slagelse Kommune eksponeres ved etableringen som en progressiv og erhvervsvenlig samarbejdspartner i forbindelse med bæredygtig energi og miljø.

Slagelse Erhvervscenter A/S anbefaler desuden, at Slagelse Kommune underskriver en erklæring om, at kommunen vil anskaffe 3 brintbiler som et led i kommunens bestræbelser på at være førende i forhold til at udvikle en bæredygtig kommune. Hver bil koster 0,43 mio. kr, hvorfor der skal reserveres 1.29 mio. kr.. til indkøb af brintbiler.

Samlet set er der tale om et projekt, der er sammenhængende med en generel satsning i kommunen på klyngeindustri omkring energi, bæredygtighed og miljø.

Retligt grundlag

Indkøb af markedsføring har hjemmel i kommunalfuldmagten.

Det overordnede projekt kan have hjemmel i lov om erhvervsfremme.

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at foretage de foreslåede indkøb. Udvalget kan desuden vælge at søge den forventede effekt yderligere belyst og udvalget kan vælge ikke at foretage de foreslåede indkøb

Vurdering

Borger og udviklingsdirektøren vurderer, at projektet kan have erhvervsfremmende effekter, samt at projektet er sammenhængende med en generel satsning i kommunen på klyngeindustri omkring energi, bæredygtighed og miljø.

Projektet vurderes at kunne skabe sammenhænge til GREAT (Green Region for Electrification and Alternative fuels for Transport) og understøtte det overordnede formål med dette projekt: etablering af en alternativ forsyningsinfrastruktur, hvor Region Sjælland kan blive test-site i et større tværnationalt pilotprojekt for alternative forsyningsanlæg til transportsektoren.

Forretningsudvalget i Region Sjælland har ved møde i januar 2015 besluttet at give tilskud til GREAT.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Finansieringen drøftes

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift		2.540			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Intet at bemærke

Indstilling

Borgerdirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender støtte af projektforslag og markedsføring gennem lokalt tiltag til fremme af brint som energiform
2. at Økonomiudvalget bevilger 2.54 mio. kr. til etablering af brinttank og indkøb af brintbiler
3. at Økonomiudvalget drøfter finansiering

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2015:

Fraværende:

At 1 til 2 godkendt.

Økonomiudvalget ønsker, at det sikres aftalemæssigt, at det sandsynliggøres, at kommunen vil modtage de ydelser, kommunen betaler for, inden pengene udbetales. Udvalget opfordrer Slagelse Erhvervscenter A/S til at finde en bred deltagerkreds, der kan bakke op omkring projektet.

Økonomiudvalget ønsker løbende orientering om projektets status startende på mødet i april.

At 3 beløbet finansieres af Økonomiudvalgets udviklingspulje (sag nr. 6).

Et mindretal bestående af (A) (ialt 3) stemte imod.

Afvigende mening (A): A er positiv overfor projektet, men ønsker oplysning om, hvem der er afsender af ansøgningen, hvad pengene skal bruges til, og hvilke nøglepersoner, der står for projektet.

(A) begærede sagen i Byrådet.

Bilag

330-2015-99962

Etablering af brint tank i Slagelse Kommune_Indstilling fra SEC A/S

330-2015-101072	Bilag til SECs anbefaling_ ERfaringer Københavns Kommune
330-2015-101061	Bilag til SECs anbefaling_Toyota
330-2015-135272	Bilag brint_kommunalbestyrelsespåklædningjb1.pdf

Beslutning i Byrådet den 23. marts 2015:

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

Byrådet fastholdt Økonomiudvalgets beslutning.

Et mindretal bestående af (A) (i alt 10) stemte imod.

Afvigende mening, (A): A kan ikke støtte projektet, som det foreligger, bl.a. mangler en konkret opørelse over, hvad pengene til tankanlægget, 1,25 mio. kr. skal bruges til, og hvad kommunen får for dem. Der savnes desuden et driftsbudget for tankstationen og en vurdering af alternative udbydere. Der savnes endvidere en beskrivelse af, hvem der skal benytte de tre dyrt indkøbte brintbiler (pris 1,3 mio. kr.) i Slagelse Kommune.

Punkt 25: Beslutning om fremtidig gæsteordning i dagplejen (B)

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over høringssvar fra høringsberettigede parter

Bilag 2 - Høringssvar fra høringsberettigede parter

Beslutning om fremtidig gæsteordning i dagplejen (B)

Sagsfremstilling

25. Beslutning om fremtidig gæsteordning i dagplejen (B)

Sagsnr.: 330-2014-74404

Dok.nr.: 330-2015-75564

Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

Uddannelsesudvalget skal i forlængelse af høringsperioden beslutte konkret udmøntning af en budgetreduktion på 1 mio. kr. med afsæt i en økonomisk effektivisering af dagplejen. Konkret skal udvalget beslutte den fremtidige gæsteordning i Dagplejen.

Baggrund

Slagelse Kommune indgik i 2014 en partnerskabsaftale med KL (Kommunernes Landsforening) om en analyse med det sigte at optimere Dagplejen.

Analyseresultatet fra KL har dannet grundlag for administrationens udarbejdelse af oplæg til en fremtidig gæsteordning i dagplejen. Oplægget skal endvidere ses i forlængelse af den besluttede budgetreduktion for budget 2015 og de kommende år.

Udvalget besluttede på mødet den 2. februar 2015, at sende administrationens oplæg i høring blandt de høringsberettigede parter. Ved høringsperiodens udløb var der indkommet 51 hørings svar fra høringsberettigede parter. Derudover har der været en henvendelse fra Lokalforsamlingen i Skælskør, der udtrykker bekymring omkring nedlæggelse af gæstehuset i Skælskør. Der har ligeledes været henvendelse fra forældre, der meget gerne ser, at børnehaver også bliver en del af en eventuel gæsteordning.

Retligt grundlag

Ifølge Dagtilbudsloven § 4 skal kommunen sørge for det nødvendige antal pladser i dag-, fritids- og klubtilbud.

Dagtilbudslovens § 23 giver forældre ret til en plads i et dagtilbud.

I forlængelse af Dagtilbudslovens § 15 har forældrebestyrelserne høringsret i forhold til de foreslåede ændringer.

I forlængelse af MED-aftalen har medarbejdere høringsret i forhold til de foreslåede ændringer.

Handlemuligheder

Med udgangspunkt i hørings svarene ser administrationen 2 handlemuligheder.

Udgangspunktet for begge muligheder er, at gæstehusene i Skælskør og Korsør lukkes og at dette iværksættes umiddelbart efter udvalgets beslutning. Derudover skal gæstehuset i Slagelse driftsoptimeres, så der opnås en udnyttelsesgrad på minimum 92 %.

I forlængelse af beslutning om gæstehusene er følgende to muligheder.

Mulighed 1: 2-årige i gæstepleje i daginstitutioner som et frit valg.

Alle daginstitutioner får mulighed for at tilbyde et antal gæstepladser. I forbindelse med ordningen modtager daginstitutionerne betaling fra Dagplejen, når et barn er i gæstepleje i institutionen. Betalingen svarer til dagsprisen for et toårigt barn i daginstitution plus 15 kr. til frokost. Dagsprisen for et toårigt barn i institution beregnes i direkte forlængelse af ressource modellen. Interesserede daginstitutioner skal inden 14 dage efter, at beslutningen er truffet give en tilbagemelding til Center for Dagtilbud om, hvorvidt de ønsker at indgå i ordningen.

Forældre til børn over to år i Dagplejen får mulighed for at vælge imellem gæsteplads i Dagplejen eller de udbudte gæstepladser i daginstitutionerne.

Forældre, der ikke ønsker gæsteordning i en daginstitution, får tilbudt plads som hidtil i enten gæstehuset i Slagelse eller hos en anden dagplejer.

Forud for barnets 2 års fødselsdag søger forældrene om tilknytning til én af de institutioner, der udbyder gæstepladser. Tildelingen af pladser sker gennem pladsanvisningen, der i samarbejde med daginstitutionerne sikrer, at der ikke tilknyttes flere gæstebørn, end den enkelte institution har stillet til rådighed. Visitationsreglerne gælder også her og vil blive anvendt, hvis der er større efterspørgsel end antallet af pladser.

Tilvalg af gæsteordning i en daginstitution giver samtidig sikkerhed for en plads i samme institution, når barnet når børnehavealderen.

Dagplejebørn i gæsteordning i institution indgår i institutionens måltidskultur - dog med den forskel, at der fra institutionens side leveres den mad, som øvrige børn i institutionen har med hjemmefra. Frokostmåltidet vil typisk kunne bestå af en "madpakke".

Det er administrationens anbefaling, at "fritvalgs-gæsteordningen" bliver afprøvet i en periode på fire måneder. Tilmelding fra forældre og institutioner er bindende for prøveperioden.

Mulighed 2: Hele gæsteforpligtelsen varetages i Dagplejens regi.

Forældre får tilbudt plads som hidtil i enten gæstehuset i Slagelse eller hos en anden dagplejer.

Vurdering

Administrationen har modtaget 51 høringssvar. Høringssvarene er kendetegnede ved at være omfattende og rummer både synspunkter og holdninger til høringsoplægget. Derudover er høringssvarene rige på bemærkninger og ideer indenfor organiseringen af 0-2 årsområdet.

Et gennemgående tema er dagtilbudsydelsen for 2-årige børn. Der er konkret forslag om, at børn fra 2 års alderen indskrives i daginstitution. Det er et forslag, der bliver fremført af både børnehaver og aldersintegrerede institutioner. Administrationen ser dette som udtryk for, at flere børnehaver er parate til udvide målgruppen og samtidigt tage et medansvar overfor løsningen af den aktuelle udfordring.

Høringssvar fra 10 børnehaver, 4 aldersintegrerede institutioner og Dagplejens MEDudvalg er positive overfor at indgå i en gæsteordning i daginstitutionsregi. Det forudsættes dog, at samtlige institutioner får mulighed for at indgå i ordningen og dermed stilles lige. Det bærende argument er børnenes mulighed for brobygning.

Høringssvar fra 3 børnehaver og 15 aldersintegrerede institutioner kan ikke støtte op om gæstepladser i daginstitutioner. Der er flere argumenter herunder bekymring for hverdagens pædagogiske praksis og uforudsigeligheden i forbindelse med akut gæsteplacering.

4 høringssvar foretrækker mulighed 3 i høringsmaterialet, hvilket indebærer at alle tre gæstehuse afvikles og hele gæsteforpligtelsen håndteres af de øvrige dagplejere.

De øvrige høringssvar danner ikke grundlag for entydig fortolkning.

SektorMED for Dagtilbud har på mødet den 23. februar 2015 behandlet forslag til fremtidig gæsteordning. SektorMED anbefaler, at gæstehusene i Skælskør og Korsør bliver lukket – og at gæstehuset i Slagelse bliver forsøgt driftsoptimeret. SektorMED anbefaler endvidere, at der i en prøveperiode på fire måneder bliver etableret en fritvalgs-gæsteordning. "Mulighed 1" er en direkte forlængelse af SektorMEDs anbefaling. "Mulighed 1" vil kunne imødekomme både ligestilling mellem institutionerne og den delte interesse for at indgå i en gæsteordning.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Berørte medarbejdere i gæstehusene vil i overensstemmelse med de personalepolitiske retningslinjer blive forsøgt omplaceret. Det indførte ansættelsesstop på dagtilbudsområdet vil fortsætte og på den måde understøtte forsøget om omplacering af berørte medarbejdere.

Gevinstrealiseringen i forbindelse med en overgang til ny gæsteordning vil indgå i udmøntning af budgetreduktion på 1 mio. kr. i Dagplejen 2015. Den konkrete gevinstrealisering for 2015 er afhængig af flere faktorer. Faktorerne er; 1) Det tidsrum, det vil tage at afvikle gæstehusene i Skælskør og Korsør. 2) Hvor hurtigt Slagelse gæstehus kan opnå 92 % i belægningsgrad. 3) Antallet af daginstitutioner og forældre, der tilmelder sig "fritvalgs-gæsteordningen". Gevinstrealiseringen vil blive fulgt og indgå i status af fritvalgs-gæsteordningens prøveperiode.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Centerchefen for Dagtilbud indstiller,

1. **at** Uddannelsesudvalget beslutter at lukke gæstehusene i Skælskør og Korsør, og at dette iværksættes umiddelbart efter udvalgets beslutning
2. **at** Uddannelsesudvalget beslutter, at gæstehuset i Slagelse fortsætter i en driftsoptimeret form, så der opnås en udnyttelsesgrad på minimum 92 %. Udvalget får på den baggrund forelagt en status på udnyttelsesgrad ultimo 2015
3. **at** Uddannelsesudvalget beslutter, at der i en prøveperiode på fire måneder med opstart 15. april 2015 bliver etableret en fritvalgs-gæsteordning - jævnfør mulighed 1
4. **at** Uddannelsesudvalget i forlængelse af prøveperioden beslutter, hvorvidt fritvalgs-gæsteordningen skal gøres permanent
5. **at** Uddannelsesudvalget beslutter, at betalingen fra Dagplejen til en institution svarer til dagsprisen for et toårigt barn i en daginstitution tillagt 15 kr. til frokost

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Venstre (V) kan følge de fem indstillingspunkter, med bemærkning om, at børn fra Skælskør og Korsør ikke skal kunne tvinges i gæsteordning i Slagelse.

Socialdemokratiet (A) kan ikke følge indstillingerne, da (A) er imod besparelser på dagplejeområdet.

Liberal Alliance (I) kan ikke gå ind for nogle af indstillingspunkterne.

Indstillingerne er hermed ikke godkendt.

Johnny Persson (V) begærer herefter sagen i byrådet.

Bilag

330-2015-95815	Bilag 1 - Oversigt over høringssvar fra høringsberettigede parter
330-2015-97381	Bilag 2 - Høringssvar fra høringsberettigede parter

Beslutning i Byrådet den 23. marts 2015:

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

At 1 til 5 godkendt.

Et mindretal bestående af (A), (Ø) og Tonny Borgstrøm (I) (i alt 13) stemte imod.

Punkt 26: Anmodning om optagelse af sag: Aftale mellem Sydvestsjællands og Lolland-Falsters Politi og Slagelse Kommune om omlægning af den politimæssige indsats - Dansk Folkeparti (B)

Bilag

Bilag Aftale mellem Sydvestsjællands og Lolland-Falsters Politi

Anmodning om optagelse af sag: Aftale mellem Sydvestsjælland og Lolland-Falsters Politi og Slagelse Kommune om omlægning af den politimæssige indsats - Dansk Folkeparti (B)

Sagsfremstilling

26. Anmodning om optagelse af sag: Aftale mellem Sydvestsjælland og Lolland-Falsters Politi og Slagelse Kommune om omlægning af den politimæssige indsats - Dansk Folkeparti (B)

Sagsnr.: 330-2015-21958

Dok.nr.: 330-2015-130832

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådsmedlem Michael Gram har, på vegne af Dansk Folkeparti, den 14. marts 2015 via initiativretten ønsket, at Byrådet tager stilling til indgåelse af en ny aftale med Sydvestsjælland og Lolland-Falsters Politi om omlægning af den politimæssige indsats.

Baggrund

Den 28. november 2011 vedtog byrådet en aftale med Sydvestsjælland og Lolland-Falsters politi om omlægning og forøgelse af den politimæssige indsats i kommunens udsatte boligområder. Af byrådssagen fra den 28. november 2011 (bilag 1) fremgår det tydeligt, at der indgås ny aftale den 1. januar 2014, dette er ikke sket. Ydermere kan man sætte spørgsmålstegn ved, om den politimæssige indsats er forøget i de udsatte boligområder siden 2011. Aftalen fra 2011 indebar også, at Slagelse Politistation ikke mere vil være åben i aften og nattetimerne. Dette betyder, at der ikke er en fast politi bemanning noget sted i hele Slagelse kommune i aften og nattetimerne, hvor utrygge borgere kan søge hjælp. Dette mener Dansk Folkeparti ikke kan være rigtigt, når man ser på kommunens størrelse samt antallet af politimæssige sager i kommunen. Samtidig kan vi se, at politiets aktiviteter i Slagelse kommune langsomt men sikkert flyttes til andre kommuner.

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

Dansk Folkeparti indstiller,

1. at Byrådet indgår ny aftale med Sydvestsjælland og Lolland-Falsters Politi.
2. at Byrådet gør det klart overfor Sydvestsjælland og Lolland-Falsters Politi samt Justitsministeret, at Slagelse kommune ønsker sin døgnåbne politistation tilbage.

Bilag

Beslutning i Byrådet den 23. marts 2015:**Fraværende:** Anders Koefoed (V), Anders Nielsen (A), Niels O. Pedersen (A), Troels Christensen (I)

At 1 godkendt.

At 2

For forslaget stemte (O) (i alt 4). Imod forslaget stemte (A), (V), (I) og (Ø) (i alt 23). Forslaget bortfaldt dermed.

Punkt 27: Anmodning om optagelse af sag: Bevarelse af Tølløsebanen - Enhedslisten (B)

Anmodning om optagelse af sag: Bevarelse af Tølløsebanen - Enhedslisten (B)

Sagsfremstilling

27. Anmodning om optagelse af sag: Bevarelse af Tølløsebanen - Enhedslisten (B)

Sagsnr.: 330-2015-21861

Dok.nr.: 330-2015-129976

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådsmedlemmerne, Jørn Melchior Nielsen og Thomas Clausen, Enhedslisten, har den 15. marts 2015 via deres initiativret ønsket, at Byrådet tager stilling til Region Sjællands planer for den kollektive trafik fra 2016.

Baggrund

Til mødet i Regionsrådets forretningsudvalg den 2. marts 2015 var der fra administrationens side fremlagt tre såkaldte løsningspakker i forbindelse med punkt 9 på dagsordenen: Budgetmæssig genopretning og balance for regional udvikling.

Under dette punkt gemmer sig en strid om budgetbesparelser på 30 millioner kroner, en analyse af busruter contra regionstog og forhandlinger med staten/Folketingets trafikudvalg samt med DSB.

De tre såkaldte løsningspakker, der er udarbejdet af trafikselskabet MOVIA, blev alle drøftet af Regionsrådets forretningsudvalg, som imidlertid vedtog, at administrationen til det næste møde i forretningsudvalget udarbejder en fjerde løsningspakke, "hvor den fulde besparelse findes bredt på udgifterne til lokalbanerne." Næste møde i forretningsudvalget afholdes den 20. april 2015.

Hvis der på dette møde træffes afgørelse vedrørende lokale og regionale busruter samt Tølløsebanen, er mødet i Slagelse byråd den 23. marts 2015 sidste chance for at kunne give sin mening til kende over for Region Sjælland. Af hensyn til den lokale og regionale udvikling og af hensyn til kommunens borgere er det af stor betydning at bevare de lokale og regionale busruter samt Tølløsebanen.

Hvad angår Tølløsebanen er der tre forhold, som har væsentlig betydning.

1) Tølløsebanen har Slagelse station som endestation eller som udgangspunkt, alt efter hvorfra ens verden nu går. Der har været togdrift siden 1901. Hvis først Regionsrådet nedlægger Tølløsebanen, vil det med den hidtidige erfaring for lokalbaner være stort set umuligt at få genåbnet jernbanen. Trafikselskabet MOVIA kan lokke med ekstra busruter. Disse busruter kan imidlertid hurtigt lukkes igen i forbindelse med en kommende "budgetmæssig genopretning og balance".

2) Samfundet har brugt en halv milliard kroner på at aflaste trafikale problemer i Slagelse by ved at anlægge en længe ønsket omfartsvej vest om Slagelse. Denne aflastning vil formentlig være af kortvarig karakter med stigende trafikmængde på vejene. Togdriften vil også fremover kunne afhjælpe trafikmængden fra Høng/Kalundborg.

3) Slagelse Kommune planlægger med Campusprojektet øget bosætning. Med øget bosætning og et øget antal trafikanter er det gavnligt, om noget af trafikken kan flyttes fra asfalt til skinner. Tølløsebanen yder sit bidrag hertil.

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 opfordrer Regionsrådet til at bevare Tølløsebanen af hensyn til lokale forhold i Slagelse Kommune og af hensyn til den regionale udvikling.
2. **at** Slagelse Byråd opfordrer Regionsrådet til at opprioritere den kollektive trafik for at kunne servicere borgerne.
3. **at** Slagelse Byråd henvender sig til Folketingets trafikudvalg for at få tydeliggjort behovet for, at Region Sjælland får de nødvendige midler til at opretholde og udbygge kollektiv trafik af hensyn til borgerne, den lokale og regionale udvikling samt af hensyn til de klimatiske problemer, kommunen er stillet overfor.

Beslutning i Byrådet den 23. marts 2015:

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

At 1 bortfaldt, da Folketinget har iværksat initiativer, og forslaget derfor ikke længere er nødvendigt.

At 2

For forslaget stemte (Ø) (i alt 2). Imod forslaget stemte (A), (V), (I) og (O) (i alt 26). Forslaget bortfaldt dermed.

At 3 Godkendt.

Punkt 28: Anmodning om optagelse af sag: Økonomiudvalgets lukkethed i forbindelse med eventuel samling af administrationen - Enhedslisten (B)

Anmodning om optagelse af sag: Økonomiudvalgets lukkethed i forbindelse med eventuel samling af administrationen - Enhedslisten (B)

Sagsfremstilling

28. Anmodning om optagelse af sag: Økonomiudvalgets lukkethed i forbindelse med eventuel samling af administrationen - Enhedslisten (B)

Sagsnr.: 330-2015-21819

Dok.nr.: 330-2015-129820

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådsmedlemmerne, Jørn Melchior Nielsen og Thomas Clausen, Enhedslisten, har den 15. marts 2015 via deres initiativret ønsket, at Byrådet tager stilling til, om diskussionen om en eventuel samling af kommunens administration skal fortsætte under "lukket punkt" på Økonomiudvalgets dagsorden, eller om der skal være mere åbenhed.

Baggrund

Byrådets Økonomiudvalg drøftede på sit møde den 19. januar 2015 samling af kommunens administration. Det blev behandlet som et lukket punkt.

Bag dette punkt gemmer sig blandt andet diskussionen om et eventuelt nyt rådhusbyggeri med deraf følgende konsekvenser for det administrative personale i Slagelse Kommune og for kommunekassen.

Såvel personale som borgere har ikke nogen mulighed for indblik i drøftelserne og forhandlingerne i Økonomiudvalget. Der er brug for mere åbenhed, ikke mindst når det er kommet offentligt frem, at det kan komme til at omfatte 565 medarbejdere.

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 pålægger Økonomiudvalget at vise større åbenhed over for offentligheden ved at flytte en eventuel fremtidig drøftelse om en eventuel samling af kommunens administration til den åbne dagsorden.

Beslutning i Byrådet den 23. marts 2015:

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

For forslaget stemte (Ø) og (A) (i alt 12). Imod forslaget stemte (V), (I) og (O) (i alt 16).

Forslaget bortfaldt dermed.

Punkt 29: Lukket: Nationale test - kriteriebaserede resultater 2014 og opfølgning (O)