

REFERAT Økonomiudvalget d. 06-09-2021

Mødedato Mandag d. 06. september 2021 kl. 15:00

Mødested Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Budget 2022 - 2025 - 1.behandling (B).....	4
Godkendelse af Boligsocial Helhedsplan 2021 - 2025 (B).....	7
Gensidig orientering (O).....	14
Lukket: Salg af ejendom i Korsør (B).....	15
Lukket: Godkendelse af referat (B).....	16

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2021-955

Dok.nr.: 330-2021-258458

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- 1. at dagsordenen godkendes**

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. september 2021:

Fraværende: Ann Sibbern (Udenfor parti), Thomas Clausen (Ø), Troels Brandt (B), Villum Christensen (I)

At 1 - Godkendt.

Punkt 2: Budget 2022 - 2025 - 1.behandling (B)

Sagsfremstilling

2. Budget 2022 - 2025 - 1.behandling (B)

Sagsnr.: 330-2021-68476

Dok.nr.: 330-2021-272657

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende, at det administrative budgetforslag danner grundlag for Byrådets 1. behandling.

Samtidig skal Økonomiudvalget godkende, at sagens bilag indgår som høringsmateriale til den kommende høringsrunde.

Sagens indhold

Ved sagens udarbejdelse er budgetforhandlingerne endnu ikke afsluttet, og derfor indstilles det administrative budgetoplæg til Byrådets 1. behandling af kommunens budget. Foreligger der en budgetaftale til byrådets møde, vil denne indgå som Økonomiudvalgets budgetforslag.

-

Det administrative budgetoplæg tager udgangspunkt i det administrative budgetoplæg forelagt for Økonomiudvalget d. 16. august 2021.

Administrationens budgetforslag forslag indeholder:

- Foreløbig resultatopførelse (Bilag 1.)
- Beskrivelse af forskellige indarbejdede korrektioner (Bilag 2.)
- Anlægsprojekter fremgår af anlægsoversigten (Bilag 3)
- Nye drifts- og anlægssønsker (Bilag 4.) - som udvalg/Byråd ønsker fremsendt til budgetforhandlingerne. *Bilaget er opdateret med nye forslag m.v. som er behandlet på udvalgsmøder i august 2021.*
- Finansieringsnotat (Bilag 5), *Bilaget er opdateret pr. 31. august 2021.*
- Beskrivelse af udvalgenes budgetgrundlag (Bilag 6.)

Den foreløbige resultatopgørelse (bilag 1) viser efter korrektioner et ordinært driftsresultat et overskud på 186,7 mio. kr. i 2022. Korrigeres der for anlæg og finansposter viser den foreløbige resultatopgørelse et kasseforbrug i 2022 på 112,8 mio.kr.

Resultatet for overslagsårene kan ses i resultatopgørelsen.

-

Det administrative budgetforslag er udarbejdet med udgangspunkt i uændrede skatteprocenter og statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Service- og anlægsudgifter

KL har udmeldt en *vejledende* serviceramme på 3.832 mio. kr. I administrationens budget til 1. behandling udgør serviceudgifterne 3.828 mio. kr. I den faseopdelte budgetproces for kommunerne under et skal kommunerne samlet set holde sig inden for en ramme på 275,4 mia. kr.

På anlæg er der aftalt en samlet anlægsramme på 19,9 mia.kr. Slagelse Kommunes *brutto*anlægsudgifter udgør i anlægsoversigten 326,2 mio.kr.

Øvrige finansieringsmuligheder

I overensstemmelse med de udmeldte tidsfrister er der endvidere indsendt ansøgninger til Indenrigs- og boligministeriet vedr. tilskuds- og lånepuljer.

Indenrigs- og Boligministeriet har d. 30. august 2021 givet afslag på begge ansøgninger vedr. tilskud til vanskeligt stillede kommuner, samt lånedispensation på anlæg.

Retligt grundlag

Lov om kommunernes styrelse samt vedtaget budgetproces.

Økonomiudvalget skal, jfr. Styrelseslovens § 37, over for Byrådet fremsende sit forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, samt budgetoverslagsårene inden den 15. september.

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum.

Handlemuligheder

Der pågår i øjeblikket budgetforhandlinger.

Vurdering

Der pågår i øjeblikket budgetforhandlinger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

- 1. at** den foreløbige resultatopgørelse og finansieringsoversigt incl. bilag 1-6 godkendes som Økonomiudvalgets budgetforslag til Byrådets 1. behandling af Budget 2022-2025
- 2. at** statsgaranti på udskrivningsgrundlag og generelle tilskud indgår som grundlag for 1.behandlingen af budget 2022-2025
- 3. at** bilag 1-6 udsendes til høring hos høringsberettigede (brugerbestyrelser, MED-udvalg og andre interessenter), ligesom borgerne via kommunens hjemmeside får mulighed for at afgive kommentarer

Bilag

- 330-2021-281307 Bilag 1. Resultat og budgetbalance -1.beh.
- 330-2021-281308 Bilag 2. Budgetspecifikationer 1.beh.
- 330-2021-281309 Bilag 3. Anlægsoversigt 1.beh.
- 330-2021-281310 Bilag 4. Aktivitets- investerings- og anlægsforslag 1.Beh.
- 330-2021-281316 Bilag 5. Finansieringsnotat 1. beh.
- 330-2021-281311 Bilag 6. Budgetgrundlag 1.beh.
- 330-2021-320240 Budgetaftale 2022-2025 - endelig version
- 330-2021-320755 Mail til pressen vedr. budgetaftale 2022-2025

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. september 2021:

Fraværende: Ann Sibbern (Udenfor parti), Thomas Clausen (Ø), Villum Christensen (I)

At 1 til 3 godkendt, idet resultatopgørelsen og finansieringsoversigt incl. bilag 1 til 6 justeres i henhold til Budgetaftale 2022-2025 til 1. behandling i Byrådet. Budgetaftalen vedhæftes som bilag.

Økonomiudvalget anbefaler at DK2020 Klimaplan, pkt 3.3.1.03 indarbejdes i budgetgrundlaget.

Bilag

- Bilag 1. Resultat og budgetbalance -1.beh.
- Bilag 2. Budgetspecifikationer 1.beh.
- Bilag 3. Anlægsoversigt 1.beh.
- Bilag 4. Aktivitets- investerings- og anlægsforslag 1.Beh.
- Bilag 5. Finansieringsnotat 1. beh.
- Bilag 6. Budgetgrundlag 1.beh.
- Budgetaftale 2022-2025 - endelig version
- Mail til pressen vedr. budgetaftale 2022-2025

Punkt 3: Godkendelse af Boligsocial Helhedsplan 2021 - 2025 (B)

Sagsfremstilling

3. Godkendelse af Boligsocial Helhedsplan 2021 - 2025 (B)

Sagsnr.: 330-2021-49620

Dok.nr.: 330-2021-281179

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Social- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget vedtage den kommende Boligsocial Helhedsplan 2021-2025 for Slagelse Kommunes Socialt Udsatte Boligområder; Ringparken, Motalavej og Sydbyen.

Sagens indhold

Kompetencecenteret ”En fælles indsats” har i samarbejde med den kommunale administration, og Landsbyggefonden udarbejdet en Boligsocial Helhedsplan for årene 2021 til 2025. I planen beskrives de enkelte indsatsområder, indsatserne samt rammerne for samarbejdet.

Helhedsplanen 2021-2025 består af følgende indsatsområder:

- Delaftale Uddannelse & Livschancer
- Delaftale Kriminalitetsforebyggelse
- Delaftale sammenhængskraft & medborgerskab
- Delaftale beskæftigelse

De enkelte delaftaler er vedlagt sagen som bilag (Bilag 1-4) og endvidere vedlægges Den Boligsociale Helhedsplans strategiske samarbejdsaftale (Bilag 5), der rammesætter problemkompleks, visioner, samarbejdsprincipper og organisering af samarbejdet, der består af følgende partnere:

- De involverede boligorganisationer: FOB, Slagelse Boligselskab og Bolig Korsør
- Landsbyggefonden (LBF)
- Slagelse Kommune

Indholdet i de enkelte delaftaler tager sit udgangspunkt i Landsbyggefondens principper og retningslinjer for tildeling af midler til boligsociale helhedsplaner. Slagelse Kommune har i henhold til dette budt ind med en medfinansiering, der modsvarer Landsbyggefondens principper.

Den beboerdemokratiske indflydelse på processer og deltagelse i arbejdet med udformning af indsatser og organisering frem mod endelig vedtagelse, er et bærende element i tilblivelse af den Boligsociale Helhedsplan 2021-2025. Et notat, der giver overblik over involveringsgrad og tidspunkter er vedlagt sagen (Bilag 9). Den Boligsociale Helhedsplan er medio juni 2021 blevet godkendt af beboerdemokratiene i de 3 involverede områder.

I budgettet for Den Boligsociale Helhedsplan er der samlet i årene 2021-2025 afsat 33,136 mio. kr. Landsbyggefonden bidrager med 22,5 mio. kr. Boligforeningerne bidrager med 3,917 mio. kr. og Slagelse Kommune medfinansierer med 6,719 mio. kr. Det samlede budget år for år er vedlagt sagen (Bilag 6).

Den kommunale medfinansiering udgøres primært af medarbejderressourcer og findes via en prioritering af eksisterende ressourcer i henholdsvis Center for Arbejdsmarked & Integration, Center for Skole og Center for Kultur & Fritid og afspejler sig konkret i de aktiviteter som kommunen byder ind med i Delaftalerne.

Den kommunale medfinansiering fordeler sig på følgende måde, og er i detaljer beskrevet i de enkelte delaftaler:

FUNKTION	Årlig udgift
Get2Sport koordinator	243100
Kontorhold	30000
Koordination, analyse og sekretariat	149760
Jobkonsulenter/sagsbehandlere CAI	529100
UU-vejledning	128700
Tværgående beskæftigelseskonsulent	529100
Aktivitetsmidler CAI	70000
Total pr år	1679760
Samlet 4 år	6719040

Herudover er der mellem Center for Arbejdsmarked og Integration, Den Boligsociale Helhedsplan og KVINFO indgået en samarbejdsaftale omkring etableringen af et frivilligt mentorkorps rettet mod primært kvinder i Helhedsplanens boligområder. Målet er bl.a. en øget trivsel og øget tilknytning til arbejdsmarkedet. KVINFO leverer som en del af denne aftale midler til ansættelse af en lokal koordinator, som ikke fremgår af vedlagte budget. Mentorindsatsen fra KVINFO skal bl.a. agere i tæt samarbejde med Helhedsplanens øvrige beskæftigelsesindsats rettet mod aktivitetsparate borgere, hvor en fokuseret håndholdt indsats fra en Jobkonsulent/beskæftigelsesmentor vurderes at kunne bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Til at understøtte dels Helhedsplanens generelle beskæftigelsesindsats og dels samarbejdet med KVINFO, er der afsat midler til at understøtte nødvendige beskæftigelsesrettede aktiviteter, herunder opkvalificerende tilbud og Løntilskud m.m. En uddybende beskrivelse af Helhedsplanens beskæftigelsesrettede aktiviteter er beskrevet i bilag 4.

Som led i arbejdet med den Boligsociale Helhedsplan 2021-2025, er der i samarbejde med Landsbyggefonden for hver indsats blevet udarbejdet et eller flere mål og delmål. Der vil løbende blive foretaget evaluering af indsatserne og evalueringerne vil blive forelagt relevante politiske udvalg. De årlige mål for beskæftigelsesindsatsen i Helhedsplanen er bl.a. at 20 kvinder fra KVINFO målgruppen kommer i job/løntilskud og 25 aktivitetsparate borgere kommer i job,

løntilskud eller praktik. Det fulde overblik over mål for beskæftigelsesindsatsen og de øvrige indsatser kan findes på side 2 i bilagene 1- 4.

Retligt grundlag

Almenboligloven, LBK nr. 884 af 10. august 2011, kan anvendes som generelt grundlag ved fælles løsning af by- og boligsociale problemer.

Handlemuligheder

Byrådet kan beslutte at vedtage den Boligsocial Helhedsplan 2021-2025.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at den Boligsociale Helhedsplan 2021-2025 er en ambitiøs model for et samarbejde, der med afsæt i konkrete løsninger og forebyggende indsatser, adresserer en bred vifte af de identificerede udfordringer i Slagelse Kommunes 3 udsatte boligområder.

Samtidig er der i udarbejdelsen af planen inddraget væsentlige punkter og anbefalinger fra VIVE's analyse af den nuværende Boligsociale Helhedsplan. Der er således sikret et gennemsigtigt og forenklet samarbejde mellem Helhedsplanens forskellige aktører, med fokus på tydelighed i kompetence- og ansvarsfordelingen mellem aktørerne. Der er ligeledes lyttet til beboernes kritik af den nuværende Helhedsplans manglende synlighed i boligområderne, hvorfor den kommende Helhedsplan gennem bl.a. sin organisering sikre en synlig tilstedeværelse i de 3 berørte boligområder.

Den forenkledte organisering kommer især til udtryk ved, at Landsbyggefondens midler ikke finansierer medarbejdere ansat af kommunen, sådan som det er tilfældet i nuværende Helhedsplan. Dermed vil der fremadrettet være en større grad af gennemsigtighed i arbejdet, da der bl.a. ikke længere er tvivl om, hvorvidt det er kommunen eller Kompetencecenteret, der har ansvaret for den enkelte opgave og medarbejder. Alle aspekter af organisering og arbejdet med de enkelte indsatser baseres på en række generelle arbejdsprincipper, der i detalje kan læse i bilag 5 side 5.

Det er administrationens vurdering at en kommende Helhedsplan via principperne beskrevet i den strategiske samarbejdsaftale (bilag 5), sikre en fleksibilitet i opgaveløsningen, og forpligtes på at indgå samarbejdsaftaler med relevante aktører på særligt de kommunale områder.

Der henvises endvidere til referat udsendt til byrådet fra møde mellem Slagelse Kommune og Helhedsplanens boligselskaber d 5/5 -2021 (bilag 7).

Med afsæt i ovenstående vurdering er det administrationens anbefaling, at byrådet vedtager Boligsocial Helhedsplan 2021-2025.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Den samlede Boligsociale Helhedsplan 2021-2025 hviler på et tværfagligt fundament og velfungerende samarbejdsrelationer med det omkringliggende civilsamfund. Planen bidrager overordnet til løsningen af vedtagne

politiske budgetmål for de kommende år, herunder ”flere jobs i de udsatte boligområder”

Indstilling

Arbejdsmarkedschefen og Social- og Projektchefen indstiller,

1. at Byrådet på baggrund af indstilling fra Social- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget beslutter at godkende Boligsocial Helhedsplan 2021 – 2025.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 9. august 2021:

Fraværende:

Udsat til færdigbehandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget ved deres næste møde den 30. august 2021.

Hvert udvalgsmedlem/parti skal på forhånd have fremsendt de forslag, der blev drøftet på mødet, til udvalgsformanden senest den 18. august kl. 12, så forslagene kan medsendes som bilag til dagsordenen.

Tilføjelser til sagen pr. 23. august 2021:

Der er tilføjet følgende bilag til sagen:

- Bilag 10 – Svar på Spørgsmål (Byrådets Temamøde d. 5/8-2021)
- Bilag 11 – LBF Organisering af Boligsociale Indsatser (Bilag til bilag 11)
- Bilag 12 – Forståelsespapir (Ift. Boligsocial Helhedsplan se afsnit nederst side. 4)

Konsekvenser

På baggrund af spørgsmål rejst under sagens behandling på udvalgets møde d. 9/8 - 2021 omkring konsekvenserne ved ikke at godkende indstillingen, vurderer administrationen følgende:

- Den nuværende aftale kan ikke gennemføres, og de involverede parter i ansøgerkredsen kan rette henvendelse til Landsbyggefonden med henblik på, at indgå dialog omkring indsendelse af ny ansøgning og præ-kvalifikation, centreret omkring de parter, der kan nå til enighed herom.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 30. august 2021:

Fraværende:

(V), (Ø), (A) og (O) godkender sagen.

Helle Blak (UFP) undlader at stemme.

(A) og (V) ønsker, at der er størst muligt beboerinddragelse jf. forståelsespapiret (bilag 12).

Thomas Clausen (Ø) fremsætter ændringsforslag på Byrådsmødet.

Helle Blak (UFP) undrer sig over bemærkningen i bilag 10, hvor man undlader at beskrive den faktiske beslutningsgang for beboerinddragelsen.

Udvalget ønsker, at henvendelse fra Bestyrelsesmedlem i afd. 23 (FOB) til Thomas Clausen den 8. august 2021 vedlægges som bilag til Byrådets behandling af sagen.

Administrative bemærkninger:

Tilføjet sagen d. 31/8-2021 på foranledning af Social & Beskæftigelsesudvalget:

Bilag 13: Brev fra afdelingsbestyrelsesmedlem i afdeling 23, Ringparken (Mail fra Afdelingsbestyrelsesmedlem til formand for SBU fremsendt **d. 8/8-2021**)

Bilag

330-2021-191537	Bilag 1 Delaftale - Uddannelse og Livschancer - LBF
330-2021-191538	Bilag 2 Delaftale - Kriminalitetsforebyggelse - LBF
330-2021-191539	Bilag 3 Delaftale - Sammenhængskraft og medborgerskab - LBF
330-2021-191540	Bilag 4 Delaftale - Beskæftigelse - LBF
330-2021-191541	Bilag 5 Strategisk samarbejdsaftale - LBF
330-2021-213520	Bilag 6 Komprimeret budget 2021-2025 2. udgave

330-2021-190087	Bilag 7 Referat af møde
330-2021-191542	Bilag 8 Beredskabsplan (3)
330-2021-191544	Bilag 9 Overblik - inddragelse af beboere og beboerdemokrati - komprimer...
330-2021-271479	Bilag 10 Svar på Spørgsmål
330-2021-271480	Bilag 11 LBF-organisering-af-boligsociale-indsatser
330-2021-271482	Bilag 12 Forståelsespapir m underskrift
330-2021-281183	Bilag 13 Brev fra afdelingsbestyrelsesmedlem i afdeling 23

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. september 2021:

Fraværende: Ann Sibbern (Udenfor parti), Thomas Clausen (Ø), Villum Christensen (I)

(A), (F) og (V) anbefaler sagen til byrådets godkendelse.

(A), (F), (B) og (V) ønsker, at der er størst mulig beboerinddragelse jfr. forståelsespapiret (bilag 12).

Troels Brandt (B) agter af fremsætte ændringsforslag på Byrådets møde.

Bilag

Bilag 1 Delaftale - Uddannelse og Livschancer - LBF

Bilag 2 Delaftale - Kriminalitetsforebyggelse - LBF

Bilag 3 Delaftale - Sammenhængskraft og medborgerskab - LBF

Bilag 4 Delaftale - Beskæftigelse - LBF

Bilag 5 Strategisk samarbejdsaftale - LBF

Bilag 6 Komprimeret budget 2021-2025 2. udgave

Bilag 7 Referat af møde

Bilag 8 Beredskabsplan (3)

Bilag 9 Overblik - inddragelse af beboere og beboerdemokrati - komprimer...

Bilag 10 Svar på Spørgsmål

Bilag 11 LBF-organisering-af-boligsociale-indsatser

Bilag 12 Forståelsespapir m underskrift

Bilag 13 Brev fra afdelingsbestyrelsesmedlem i afdeling 23

Punkt 4: Gensidig orientering (O)

Sagsfremstilling

4. Gensidig orientering (O)

Sagsnr.: 330-2021-955

Dok.nr.: 330-2021-272411

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalgets medlemmer og administrationen orienterer om aktuelle henvendelser, tiltag, projekter m.m.

Sagens indhold

1. Orientering fra udvalgsformand
2. Orientering fra udvalgsmedlemmer
3. Orientering fra administrationen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at økonomiudvalget orienteres.

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. september 2021:

Fraværende: Ann Sibbern (Udenfor parti), Thomas Clausen (Ø), Villum Christensen (I)

Borgmesteren orienterede om muligt arrangement på Rådhuset på Sct. Michaels Nat - STEM MED -arrangement.

Kommunaldirektøren orienterede om henvendelse fra Ungerådet om bevilling i kommende budget. Forelægges Børne- og Ungeudvalget.

Punkt 5: Lukket: Salg af ejendom i Korsør (B)

Punkt 6: Lukket: Godkendelse af referat (B)