

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-02-2019

Mødedato Mandag d. 18. februar 2019 kl. 15:00

Mødested Repræsentationslokalet, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O).....	4
Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O).....	5
Budgetopfølgning 1 for 2019 - Økonomiudvalget (B).....	6
Budgetopfølgning 1 for 2019 - Samlet opfølgning (B).....	8
Opfølgning på Budgetaftale 2019-2022 - Økonomiudvalget (B).....	12
Budgetproces for Budget 2020 - 2023 (D).....	13
SK Varne A/S ansøgning om kommunal garanti (B).....	15
Skælskør Boligselskab, afdeling 2018 - lånoptagelse og garanti (B).....	18
BoligKorsør, helhedsplan for afdeling 3 - godkendelse af skema B (B).....	20
Endelig vedtagelse af Lokalplan 1203 for dagligvarebutik ved Brovej i Slots Bjergby (B).....	22
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017, Udvidelse af boligramme 6.B1 ved I Slagelse Kommune - Revision af ejerstrategi - SK Forsyning (B).....	24
Flytning og ombygning af pavillon til Dagtilbud (B).....	26
Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 4. kvartal 2018 (B).....	28
Nyt tværkommunalt turismesamarbejde (B).....	31
Kommissorium for og sammensætning af § 17. stk. 4 udvalg - Indsatsen mod parallelsamfund (B)..	33
Genoptagelse: Offentliggørelse af beslutninger fra lukkede punkter på udvalgs møder (B).....	37
Afrapportering kapitalpleje for 2018 (O).....	39
Overordnede nøgletal - Februar 2019 (O).....	42
Lukket: Købstilbud på areal i Slagelse (B).....	44
Lukket: Købstilbud på ejendom i Rude (B).....	45
Lukket: Byggegrunde. Ændring af salgspriser (B).....	46
Lukket: Salg af navn på idrætsfacilitet - stillingtagen til tilbud (B).....	47
Lukket: Tids- og markedsføringsplan vedr. salg af Halsskov Færgehavn (O).....	48
Lukket: Initiativsag - Kabeldepotet, 4220 Korsør (B).....	49
	50

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2019-2104

Dok.nr.: 330-2019-54841

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- 1. at** dagsordenen godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. februar 2019:

Fraværende: Lis Tribler (A)

Sag nr. 10 udgår.

Dagsorden godkendt.

Punkt 2: Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsfremstilling

2. Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsnr.: 330-2019-2104

Dok.nr.: 330-2019-56358

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra udvalgets medlemmer.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. februar 2019:

Fraværende: Lis Tribler (A)

Jørgen Grüner (F) spurgte til oplæg vedrørende temaanalyser, der kan blive grundlag for større beslutninger, herunder tidsplan.

Borgmesteren henviste til at det tages op i forbindelse med nedenstående punkt vedrørende budgetproces 2020-23.

Stén Knuth (V) spurgte til oplæg vedrørende 2. etape i forhold til Posthuset. Tages op på næste møde i Erhvervs- og Teknikudvalget.

Stén Knuth (V) spurgte til KKR's behandling af oplæg vedrørende regional og lokal kommunal erhvervsstøtte/erhvervsfremme. Erhvervscenteret arbejder med udmøntning af ny model.

Stén Knuth (V) spurgte til Stigsnæs og udvikling til motorcross/gocart. Etableringen er en del af budgetaftalen. Forvaltningen giver klubberne orientering om tidsperspektivet.

På forespørgsel fra Stén Knuth (V) orienterede Jørgen Grüner (F) om projekt vedrørende klimakonference for unge. Der er dialog med initiativtager, der skal komme med uddybende beskrivelse af projektet og præmisserne herfor. Sagen kommer tilbage til Økonomiudvalget.

Knud Vincents (V) spurgte til anvendelse af Skælskør 5. Borgmesteren orienterede om, at bl.a. VisitVestsjælland arbejder med muligheder og modeller. Disse forelægges Erhvervs- og Teknikudvalget.

Punkt 3: Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsfremstilling

3. Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsnr.: 330-2019-2104

Dok.nr.: 330-2019-56375

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra borgmester og kommunaldirektør.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- 1. at orienteringen tages til efterretning**

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. februar 2019:

Fraværende: Lis Tribler (A)

Borgmesteren orienterede om møde i weekenden med Visitvestsjælland og sommerhusejere om udlejning. En særlig problemstilling er ulemper med mængder af tang på strandene.

Efter byrådsmødet den 25. februar 2019 gives en orientering om opfølgning på byrådsseminaret ultimo januar.

Borgmesteren gav en orientering om sagsanlæg mod Staten vedrørende udligning. Jørgen Grüner (F) tilkendegav ønske om at kommunen medvirker i sagsanlægget.

Punkt 4: Budgetopfølgning 1 for 2019 - Økonomiudvalget (B)

Sagsfremstilling

4. Budgetopfølgning 1 for 2019 - Økonomiudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2019-1012

Dok.nr.: 330-2019-8207

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Alle fagudvalg gennemfører budgetopfølgning 1 for 2019 med rapportering og godkendelse af den økonomiske status på udvalgets område.

Økonomiudvalget godkender budgetopfølgning 1, som indgår i den samlet opfølgning til Byråd.

Baggrund

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

Budgetopfølgningerne udarbejdes i almindelighed på baggrund af aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.

Budgetopfølgning 1 gennemføres dog så tidligt på året, at de aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata er begrænsede. Derfor er udgangspunktet for budgetopfølgning 1, at budgettet overholdes på alle områder medmindre der er konkret viden om andet. Budgetopfølgningen udarbejdes derfor med fokus på:

- Væsentlige ændringer siden budgetvedtagelsen - særligt for områder, der er aktivitetsstyrede, eller tillægsbevillinger givet i 2018, som også har effekt i 2019
- Forventet realisering af anlægsbudget

Der sættes således primært fokus på de områder, hvor der forventes væsentlige budgetafvigelser, som kræver særlig handling. Handleplaner fra tidligere år, der fordrer indsats i 2019, forelægges ligeledes.

Til orientering vedlægges budgetgrundlag for 2019 for Økonomiudvalget som bilag.

Indtægter

Der forventes en merindtægt vedr. Tilskud og udligning på netto 3,2 mio. kr. Det skyldes, at der med Finansloven for 2019 er kompenseret kommuner, der har mistet indtægt på grundlag af Økonomi- og Indenrigsministeriets omlægning af opgørelseskriterier (3,4 mio. kr.) samt sanktion overfor alle kommuner for samlet skatteforhøjelse (-0,2 mio. kr.).

Drift

Økonomiudvalget forventes ved budgetopfølgning 1 ikke at have væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab på sine politikområder i 2019.

Anlæg

Økonomiudvalget forventes i 2019 at have et mindreforbrug på ca. 4,0 mio. kr. på Køb og Salg af arealer og ejendomme. For byggemodningen for Erhvervspark Korsør forventes der et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes eksisterende rørledning, som ellers var indregnet i projektet og ændring af lokalplan.

For byggemodningen for Udstykning af Tidselbjerget forventes der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., Mindreforbruget skyldes at eksisterende vejkasse til cykelsti kan anvendes i stedet for opbygning af en ny.

I 2018 var der en mindreindtægt på Udstykning af Tidselbjerget på 5 mio. kr. på grund af en momsfejl. Den manglende indtægt forsøges indhentet gennem salg af øvrige arealer og ejendomme i kommunen.

Handleplaner

Til orientering vedlægges handleplaner fra 2018 som havde virkning i 2019. Det er handleplan fra Center for Børn og Unge samt Center for Arbejdsmarked og Integration.

Retligt grundlag

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

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

fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. at Budgetopfølgningen 1 for 2019 godkendes og videresendes til orientering for Byrådet

Bilag

330-2018-638383 Bilag - 01 ØU Budgetgrundlag 2019-2022

330-2019-19050 Bilag - Handleplan konto 06 Center for Børn og Unge 2018-2019

330-2019-19005 Bilag - Handleplan konto 06 Jobcenter 2018-2019

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. februar 2019:

Fraværende: Lis Tribler (A)

Godkendt og videresendes til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag - 01 ØU Budgetgrundlag 2019-2022

Bilag - Handleplan konto 06 Center for Børn og Unge 2018-2019

Bilag - Handleplan konto 06 Jobcenter 2018-2019

Punkt 5: Budgetopfølgning 1 for 2019 - Samlet opfølgning (B)

Sagsfremstilling

5. Budgetopfølgning 1 for 2019 - Samlet opfølgning (B)

Sagsnr.: 330-2019-4262

Dok.nr.: 330-2019-42787

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Alle fagudvalg har i februar behandlet Budgetopfølgning 1 for 2019 med vurdering af forventet regnskabsresultat for 2019. Økonomiudvalg og Byråd orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen og træffer beslutning om de fremsendte bevillingsansøgninger.

Takster vedr. renovation og vedr. specialundervisning fremlægges til godkendelse.

Baggrund

Budgetopfølgning 1 for 2019 er fremlagt for alle fagudvalg. Fokus har været på, hvorvidt der er væsentlige ændringer i de forudsætninger, som Budget 2019-2022 bygger på, samt opfølgning på anlægsprogram. Endvidere har opfølgningen haft skærpet opmærksomhed på de fra budgetlægningen definerede "Særligt udfordrede budgetområder"

Der er således ikke tale om en traditionel budgetopfølgning med baggrund i forbrug og disponeringer, men alene fokus på de områder, hvor der som følge af udviklingen siden budgettets vedtagelse forventes væsentlige budgetafvigelser, som kræver særlig handling. Handleplaner fra tidligere år, der fordrer indsats i 2019, er ligeledes forelagt fagudvalgene.

De overordnede beløb i budgetopfølgningen er vist nedenstående. Opfølgningen er baseret på korrigeret budget pr. 31 januar 2019. Det skal understreges, at der i de anførte beløb ikke indgår overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2018. Disse overførsler behandles af Byrådet i marts.

Samlede indtægter, udgifter og anlæg (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Indtægter	-5.223.987	-5.227.187	-3.200
Renter m.v.	650	650	0
Driftsudgifter	5.090.063	5.104.774	14.711
Heraf: serviceudgifter *	3.477.329	3.494.669	17.340
Øvrige driftsudgifter	1.612.834	1.610.105	-2.629
Anlæg	215.620	211.620	-4.000
Forsyningsvirksomhed (brugerfinansieret)	-1.100	-1.100	0
I alt til finansiering	81.246	88.757	7.511

* Kommunens serviceramme er fastlagt med det oprindelige Budget 2018 til 3.477 mio. kr.

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

Det fremgår af tabellen, at der netto er en afvigelse i forhold til det korrigerede budget på 7,5 mio. kr.

Drift

Der forventes et merforbrug på drift på 14,7 mio. kr. Afvigelsen kan henføres til:

- Specialundervisning (merforbrug 6,3 mio. kr.)
- Specialiserede børne- og ungeområde (merforbrug 6,5 mio. kr.)
- Serviceloven § 85 (merforbrug anslået til 4-7 mio. kr. Efterfølgende vurderet til 4,7 mio. kr.)
- Beskæftigelsesområdet (mindreforbrug – 3,1 mio. kr.)

Børne- og Ungeudvalget arbejder med muligheder for at sikre budgetoverholdelse ligesom der på øvrige særligt udfordrede budgetområder (handicap og psykiatri samt ældreområdet) er tæt opfølgning.

Serviceramme

Serviceudgifterne forventes i budgetopfølgningen at blive 16-19 mio. kr. højere end den servicerramme, der blev fastlagt med det oprindelige budget, jfr. ovennævnte. Der er dog tale om en vurdering, der p.t. er forbundet med stor usikkerhed.

Der er i Budget 2019 afsat et regnskabsværn vedr. serviceudgifterne på 33,5 mio. kr.

Handleplaner

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

Anlægsudgifter

Der forventes mindreadgift i forhold til det korrigerede budget på 4 mio. kr., som kan henføres til forventede mindreadgifter i forbindelse med byggemodning af grunde.

Bevillinger

Budgetopfølgningen indeholder følgende ansøgninger fra fagudvalgene om bevillinger:

- 1) Erhvervs- og Teknikudvalget søger om:
 - a. Omplacering af 155.000 kr. fra drift til finansiering af ældre- og handicapboliger. Omplaceringen skyldes ændring af regnskabspraksis efter revisors anvisning. (*Kasseneutral*)
 - b. Kassefinansiering af 279.000 kr. til Kommunale Ejendomme vedr. flytning af Redning og Brand, jfr. sag nr. 21 den 26.02.2018. (*Kassefinansiering*)
- 2) Forebyggelses- og Seniorudvalget søger om omplacering af 0,5 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Forebyggelses- og Seniorudvalget vedr. hjælpemiddelområdet, jfr. budgetaftalen pkt. 54 s (*kasseneutral teknisk omplacering*)
- 3) Børne- og Ungeudvalget søger om omplacering af 11.000 kr. fra Antvorskov skole til Ejendomsservice vedr. ny legeplads

Takster

I forbindelse med godkendelse af takster for renovationsområdet for 2019 er der sket en fejltastning, som betyder at nedenstående takstændring skal godkendes:

<i>Emne Beløb incl. moms</i>	<i>Godkendt takst (forkert)</i>	<i>Korrekt takst</i>
Beholdere, madaffald – erhverv:		
- 140 l beholder, hver uge pr. år	1.011,25	1.005,00
- 140 l beholder, hver 2. uge pr. år	681,25	676,25
- 370 l beholder, hver uge pr. år	2.870,00	2.655,00
- 370 l beholder, hver 2. uge pr. år	1.435,00	1.327,50
- 370 l beholder, sæsontømning pr. år	1.325,00	1.225,00
Beholdere, restaffald – private:		
- 660 l beholder, hver 2. uge pr. år	2.385,00	2.407,50
- 770 l beholder, hver 2. uge pr. år	2.782,50	2.808,75

Børne- og Ungeudvalget har i sit møde den 4.2.2019 behandlet handlemuligheder vedr. forventet merforbrug på specialundervisning og godkendt en nedsættelse af takster på området for skoleåret 2019/2020, jfr. bemærkning senere under afsnit Vurdering. Takstændringen fremgår af bilag 2, der oversendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Likviditet

Budgetopfølgningen estimerer en gennemsnitlig kassebeholdning (365-dages gennemsnit) ved årets udgang på 305 mio. kr.

Ved starten af 2019 var den gennemsnitlige kassebeholdning på 290 mio. kr., hvilket er højere end tidligere forventet, primært som følge af lavere drifts- og anlægsudgifter i 2018 end forventet ved budgetopfølgning 4 for 2018.

Dermed er den gennemsnitlige likviditet siden 31.12.2017 steget med ca. 125 mio. kr. siden ultimo 2017. Stigningen skyldes bl.a. overførte mindreforbrug for drift og anlæg (og dermed udskudt forbrug) samt låneoptagelse, hvortil der er opnået dispensation for Økonomi- og Indenrigsministeriet netop med henblik på styrkelse af likviditeten. Sidstnævnte beløber sig til 70 mio. kr. i 2018 og 60 mio. kr. i 2019.

Retligt grundlag

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

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

Handlemuligheder

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

Vurdering

Budgetopfølgning 1 finder sted så tidligt på året, at det ikke er muligt at lave estimat på baggrund af realiseret forbrug. Endvidere finder overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2018 først sted i marts. Budgetopfølgningen har derfor hovedsagelig opmærksomhed rettet mod om der er væsentlige forskydninger i budgetforudsætningerne.

De særligt udfordrede budgetområder følges tæt af fagudvalgene med henblik på vurdering af budgetoverholdelse samt eventuelle initiativer, der kan iværksættes, såfremt det er nødvendigt. Budgetopfølgning 1 viser særlig opmærksomhed vedr. merudgifter til specialundervisning og til det specialiserede børne- og ungeområde. Børne- og Ungeudvalget har i den forbindelse særskilt behandlet sager med dette fokus jfr. udvalgets møde den 4.2.2019 pkt. [146](#) og [147](#). Udvalget har godkendt en række handlemuligheder til at imødegå merudgiftsbehovet, herunder en takstnedsættelser på egne specialskoler for skoleåret 2019/2020. Det skal dog bemærkes, at de fremlagte beregninger af besparelsen for 2019 tager udgangspunkt i budgetåret 2019 og ikke i skoleåret 2019/20.

Ligeledes har Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser stor fokus på opfølgning vedr. Servicelovens § 85. Seneste beregninger indikerer et forventet merforbrug på 4,7 mio. kr. I forbindelse med sag om overførsel af mer-/mindreforbrug i 2018, som forelægges i marts, kan tages stilling til, hvorvidt der er grundlag for evt. at justere bevillingen.

Opfølgningen viser et fortsat behov for tæt styring og opmærksomhed.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Bevillinger i henhold til ovennævnte pkt. 1-3 fremgår af nedenstående skema:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2019	2020	2021	2022
Bevillingsønske					
Pkt. 1a: Drift	6.03	-155	-155	-155	-155
Pkt. 1b: Drift	6.03	279	279	279	279
Pkt. 2: Drift	1.02 7.01	-500 500	-500 500	-500 500	-500 500
Pkt. 3: Drift	6.03 8.01	11 -11	11 -11	11 -11	11 -11
Finansiering					
Ældreboliger (henlæggelser)		155	155	155	155

Kassen		-279	-279	-279	-279
--------	--	------	------	------	------

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. **at** Budgetopfølgning 1 for 2019 tages til efterretning
2. **at** Bevillinger og omplaceringer godkendes som anført sagsfremstillingen pkt. 1-3
3. **at** Takster vedr. renovation i 2019 ændres som angivet i sagsfremstillingens tabel
4. **at** Takster vedr. specialskoler nedsættes, idet det skal præciseres, hvorvidt det skal gælde for budgetåret 2019 eller for skoleåret 2019/2020 som vist i Bilag 2

Bilag

330-2019-44133 Bilag 1 - Budgetopfølgning 1 for 2019 - samlet

330-2019-55877 Bilag 2 - Nye takster, Egne specialskoler BY Feb 2019

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. februar 2019:

Fraværende: Lis Tribler (A)

At 1. - Anbefales taget til efterretning.

At. 2. - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 3. - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 4. - Anbefales til Byrådets godkendelse, således at takster for specialskolerne nedsættes, gældende for budgetåret 2019, som vist i bilag 2.

Økonomiudvalget får en nærmere orientering om konsekvensen af handleplan vedrørende midlertidig boligplacering af flygtninge.

Bilag

Bilag 1 - Budgetopfølgning 1 for 2019 - samlet

Bilag 2 - Nye takster, Egne specialskoler BY Feb 2019

Punkt 6: Opfølgning på Budgetaftale 2019-2022 - Økonomiudvalget (B)

Sagsfremstilling

6. Opfølgning på Budgetaftale 2019-2022 - Økonomiudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2019-9361

Dok.nr.: 330-2019-52527

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget prioriterer indsatserne i Budgetaftalen 2019-2022 på udvalgets eget område.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede i møde den 21. januar 2019 at alle fagudvalg drøfter de elementer af Budgetaftale 2019-2022, som vedrører udvalgets fagområde.

For Økonomiudvalgets eget fagområde fremlægges vedlagt Bilag 1 med oversigt over de punkter i budgetaftalen, som udvalget skal vurdere.

Retligt grundlag

Det retslige grundlag for budgettet fremgår af Den kommunale Styrelseslov §§ 37-40. I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler for den økonomiske styring af bevillinger mv.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget foretager en prioritering af indsatserne i Budgetaftalen for 2019-2022.

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Stabschef for Økonomi og Digitalisering indstiller,

- 1. at** Økonomiudvalget prioriterer indsatserne, som er vedtaget i Budgetaftalen for 2019-2022

Bilag

330-2019-57433 Bilag - Budgetaftale 2019, Økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. februar 2019:

Fraværende: Lis Tribler (A)

At 1 - Bilag taget til efterretning. Økonomiudvalget godkendte at der udsendes en opdateret oversigt vedrørende Budgetaftale 2019, Økonomiudvalget. Opdateret liste udsendes til Økonomiudvalget ved hvert møde.

Økonomiudvalget orienteres om status for administrative ressourcer til opstart og drift af afdeling af Folkeuniversitetet.

Ann Sibbern (O) efterlyste tidsplan for Bildsøområdet pkt. 54 q i budgetaftalen, samt tidsplan for anlægsforslagene.

Bilag

Bilag - Budgetaftale 2019, Økonomiudvalget

Punkt 7: Budgetproces for Budget 2020 - 2023 (D)

Sagsfremstilling

7. Budgetproces for Budget 2020 - 2023 (D)

Sagsnr.: 330-2018-76812

Dok.nr.: 330-2019-40461

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget drøfter overordnet elementer, der skal indgå i budgetprocessen vedr. Budget 2020 – 2023. På grundlag af drøftelsen udarbejdes beslutningsoplæg med proces- og tidsplan til Økonomiudvalg og Byråd i marts.

Baggrund

Ved Budgetaftalen for 2019 blev aftalt en række initiativer til udvikling af kommunen i de næste 3 år, og aftalen er derfor et naturligt udgangspunkt for udarbejdelsen af forslag til Budget 2020-2023. Aftalen indeholder såvel konkrete initiativer, der skal besluttes af Byrådet, samt en række processer, som involverer såvel borgere, brugere og medarbejdere. Budgetprocessen for 2020 - 2023 skal tilpasses disse forhold med fokus på de tidsrammer, der skal opfyldes.

Det kommunale budget i Slagelse Kommune fastlægges traditionelt gennem en proces, der kan beskrives med følgende 4 faser:

1. kvartal fastlægger Økonomiudvalget og Byrådet principper, rammer og proces bl.a. på baggrund af status vedr. Økonomisk Politik
2. kvartal udarbejdes budgetoplæg, som kan danne grundlag for Byrådets budgetforhandlinger
3. kvartal forhandler Byrådet en endelig budgetaftale på plads
4. kvartal udmønter fagudvalgene og administration budgetaftalen, således at grundlaget i det enkelte fagudvalg er på plads inden budgetårets start.

Politisk proces

Den politiske del af budgetprocessen tilstræbes tilrettelagt, så alle medlemmer af Byrådet har mulighed for at deltage aktivt i budgetudarbejdelsen samt at der inden sommerferien kan foreligge et første budgetoplæg. Den politiske proces foreslås bygget op om følgende hovedelementer:

- I januar-marts drøfter fagudvalgene udmøntning af Budgetaftalen for 2019 på eget område, herunder konsekvenser for 2020-2023.
- Fagcentrene udarbejder oplæg til Fagudvalgenes drøftelse om, hvorledes effektiviseringskravet på 0,7 % p.a. fra 2020 udmøntes, jfr. Budgetaftalen
- I marts-juni indgår fagudvalgene i dialog med brugere og MED-udvalg om opgaveløsning og effekt m.v. Det sker med henblik på at sikre den bedst mulige anvendelse af de ressourcer, som udvalget disponerer over og opfyldelse af de politiske mål for indsatserne. Heri indgår samtidig, at grundlaget fra den løbende budgetopfølgning indgår i prioriteringen for de kommende budgetår.
- Ultimo april gennemføres et temamøde for Byrådets medlemmer med fokus på anlægs- og investeringsprogrammet for de næste 4 år.
- I 2. halvdel af juni afholdes et temamøde for Byrådets medlemmer med orientering om den aktuelle økonomi, bl.a. på baggrund af Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen og forventet indtægtsprognose. Der fremlægges på det givne grundlag et teknisk-administrativt budgetoplæg, som Økonomiudvalget har mulighed for at vurdere i forhold til at iværksætte eventuelle initiativer til at sikre et budget i balance.
- I august behandler Økonomiudvalget det tekniske budgetgrundlag, herunder endelige forslag til indtægtsprognose, og Borgmesteren udarbejder forslag til budget 2020-2023, som fremsendes til drøftelse på et temamøde primo september.
- Økonomiudvalget fremsender i sit møde den 9. september budgetforslag til Byrådets 1. behandling af budgettet den 16. september.
- Høring af budgetforslag imellem 1. og 2. behandling
- Ændringsforslag indstilles af Økonomiudvalget den 30. september til Byrådets 2. behandling af budgettet den 7. oktober
- I november-december udmøntes budgetaftalen i fagudvalg med virkning fra 1. januar 2020.

Administrativ proces

Den administrative proces indebærer, at der frem til sommerferien laves et teknisk budgetoplæg, som indeholder et basisbudget med fremskrivning til 2020-prisniveau, demografiregulering, foreløbig indtægtsprognose samt opdatering

med evt. besluttede tillægsbevillinger for 2020-2023. Endvidere fremlægges seneste skøn for overførselsudgifter samt lov- og cirkulæreprogram.

Økonomiudvalget godkender i forbindelse med budgetprocessen de præmisser, der skal lægges til grund for det tekniske oplæg. Eventuelle yderligere tiltag, der vil være nødvendige for at sikre budgetbalancen, kan indgå i de politisk forhandlinger i september.

Høring og inddragelse af MED-organisation m.v.

MED-organisationen, brugerbestyrelser og andre interessenter inddrages i budgetlægningen gennem dialog og høring, der tilrettelægges konkret for de enkelte fagområder og samles overordnet i forbindelse med budgetoplæg til budgettemamøde i september mellem den politiske 1. og 2. behandling.

En væsentlig inddragelse sker allerede i foråret i udvalgenes dialog om opgaveløsning og effekt af indsatserne. Der ud over gennemføres høring i september, når budgetoplæg henholdsvis budgetaftale foreligger.

Høringsmaterielt gøres tilgængeligt via hjemmesiden, ligesom høringssvarene offentliggøres. Endvidere orienteres HovedMED løbende undervejs i processen.

Retligt grundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning, regnskab m.v. fastlægger det retlige grundlag for budgetlægningen. Økonomiudvalget skal senest den 15. september 2019 udarbejde budgetforslag til Byrådet.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan beslutte indhold og proces for budgetlægningen.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter den skitserede budgetproces med henblik på udarbejdelse af oplæg, der forelægges til godkendelse i marts

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. februar 2019:

Fraværende: Lis Tribler (A)

Drøftet, idet der er et ønske om

- * at starte budgetdrøftelserne op før sommerferien,
- * at der udarbejdes en tidsplan for møder mellem grupperne m.fl. omkring budgettet,
- * at budgetforslagene kvalificeres indholdsmæssigt inden endelig aftale,
- * at der tilrettelægges en struktureret proces for anlægsforslag m.v.

V og O tilkendegav

- * at budgetparterne får forventningsafstemt indholdet af budgetaftalen, så der er tydelighed i forhold til implementeringen for fagudvalgene og
- * at opstarten af budgetimplementeringen starter umiddelbart efter budgetvedtagelsen.

John Dyrby Paulsen (A) bemærkede, at det er lagt op til fagudvalgene at drøfte indholdet af de forslag der skal implementeres af udvalgene.

Administrationen udarbejder oplæg til budgetproces, der forelægges til godkendelse i marts.

Punkt 8: SK Varme A/S ansøgning om kommunal garanti (B)

Sagsfremstilling

8. SK Varme A/S ansøgning om kommunal garanti (B)

Sagsnr.: 330-2019-10165

Dok.nr.: 330-2019-56633

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Slagelse Kommune vil imødekomme ansøgning fra SK Varme A/S, om garantistillelse på 121 mio. kr., og i givet fald fastsætte garantiprovision.

Baggrund

Bestyrelsen i SK Varme A/S har besluttet, at søge Byrådet om garantistillelse på 121 mio. kr. for lån, der optages i forbindelse med opførelse af Halsskov Kraftvarmeværk og udbygning af varmedistributionsnettet. De 121 mio. kr. er fordelt med ca. 57 mio. kr. på kraftvarmeværket og de resterende på varmedistributionsnettet.

Der er indhentet lånetilbud fra henholdsvis Kommunekredit og Jyske Bank på 20 årlige lån. Lånet fra Jyske Bank er et variabelt lån med en 4 årig fastrenteswap. Og Lånene i Kommunekredit er 2 lige store lån med henholdsvis en fast rente og en variabel renteaftale på 6 år.

Sk Varme A/S har oplyst, at det nye kraftvarmeværk ikke driver varmepumper til kombineret produktion af varme og køling jf. bekendtgørelse om varmeforsyning § 2 d.

Garantiprovision

Byrådet besluttede 30. april 2018, at Slagelse kommune generelt opkræver garantiprovision på 0,75 %. SK Varme A/S anfører i deres ansøgning, at det i denne sag er en sats over markedsværdien. SK Varme A/S har foretaget en markedsprøvning på de finansielle omkostninger, og vil efter det oplyste, kunne optage lån på det private lånemarked til en lavere pris.

SK Varme A/S ser dog gerne, at lånoptagelsen sker i Kommunekredit i lighed med SK Varmes øvrige lån. Det forudsætter dog, at der samlet set ikke påføres SK Varmes kunder finansielle omkostninger, der ligger ud over den billigste finansiering på markedet. SK Varmes udspil ligger op til en garantiprovision på 0,5 %.

Lånoptagelse

Såfremt Byrådet imødekommer SK Varmes ansøgning om garanti m.v., så er strategien for at sikre, at der kan foretages ekstraordinære afdrag i løbet af lånets løbetid, at investeringssummen på 121 mio. kr. fordeles på to lige store lån:

Lån 1:

Hovedstol på 60,5 mio. kr. aftalelån med variabel rente og løbetid på 20 år med halvårslige ydelser (indfrielsesmulighed til stede).

Lån 2:

Hovedstol op til 60,5 mio. kr. med fast rente og løbetid på 20 år med halvårslige ydelser (inkonverterbart). Rente pr. 22. januar 2019 udgør 1,17%.

Retligt grundlag

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning § 2 d:

En kommune kan i overensstemmelse med EU's statsstøttere regler stille garanti for lånoptagelse til finansiering af anlægsinvesteringer eller driftsaktiviteter i en virksomhed, som nævnt i § 2 b med undtagelse af virksomhed, som driver varmepumper til kombineret produktion af varme og køling.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 2 stk. 1 nr. 5 for så vidt angår distributionsnettet.

Artikel 107 stk. 1 i Traktat om Den Europæiske Unions Funktionsmåde. Kommissionens meddelelse om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier. For så vidt angår garantiprovision.

Handlemuligheder

I forbindelse med garantistillelsen er der to handle muligheder:

1. At Slagelse kommune ikke stiller garanti for lån i Kommunekredit
2. At Slagelse kommune stiller garanti for 121 mio. kr., og derved opkræver garantiprovision.

Ad 1 vil betyde, at SK Varme A/S optager lån i et alternativt finansieringsinstitut med de omkostninger det vil medføre. Garantiprovisionen vil blive afregnet til långiver.

Ad 2 vil betyde, at Slagelse kommune stiller garanti for 2 lån, der tilsammen udgør 121 mio. kr. Garantiprovisionen vil tilfalde kommunen.

Af handlemuligheder i forbindelse med fastsættelse af garantiprovision er der beskrevet 3 muligheder:

- A. At den generelle sats på 0,75 % fastholdes.
- B. At garantiprovisionen individuelt fastsættes til 0,5 % på dette lån.
- C. At garantiprovisionen generelt fastsættes til 0,5 % for alle kommunens garantistillelser.

Mulighederne er ikke udtømmende.

Ad A. Den økonomiske konsekvens ved model A vil være en merindtægt på 0,9 mio. kr., såfremt SK Varme A/S optager lån i Kommunekredit med kommunal garantistillelse. Alternativet for SK Varme er, at optage lån i et andet finansieringsselskab uden kommunal garanti – og her vil den økonomiske konsekvens for Slagelse Kommune være 0.

Ad B. at garantiprovisionen fastsættes individuelt for dette ene lån alene vil betyde, at SK Varme optager lån i Kommunekredit og at garantiprovisionen på 0,5 % tilfalder Slagelse Kommune med 0,6 mio. kr. det første år.

Fastsættelse af garantiprovision skal ske på markedsmæssige og individuelle vilkår og risikoen i dette selskab og for denne type lån er meget lav, idet vi taler om et brugerfinansieret område, hvor der er solidarisk hæftelse og långiverne p.t. er mere risikovillige med hensyn til udlån, da kapitalen af indtjeningsårsager skal ud og arbejde – dermed presses priserne på provisionen.

Ad C. at garantiprovisionen generelt nedsættes til 0,5 % på samtlige kommunale garantistillelser. Under forudsætning, at SK Varme udnytter garantien på 121 mio. kr. vil den økonomiske konsekvens være, at provenuet på de nuværende lån falder med 0,85 mio. kr., hertil kommer et merprovenu på provision på omtalte 121 mio. kr., der udgør 0,6 mio. kr. Det vil alt i alt betyde en merudgift (mindre i indtægt) på 0,25 mio. kr.

Det skal bemærkes, at muligheden for at efterprøve forsyningsselskabets markedsafprøvning ikke har været muligt.

Vurdering

Risikovurdering: meget lav og på en skala fra 1-5, hvor 5 er meget høj og 1 er meget lav risiko, udgør risikoen 1.

SK varme A/S oplyser, at varmeselskabets aktiver udgør 528 mio. kr. i bogført værdi, hvoraf 123 mio.kr. er finansieret via lån (før denne lånoptagelse).

Administrationen anbefaler, at SK Varmes ansøgning om garantistillelse på 121 mio. kr., fordelt på 2 lån, imødekommes, såfremt lånet optages i Kommunekredit på de nævnte betingelser. Lånene skal efter gældende regler være optaget inden udgangen af april måned.

Med hensyn til garantiprovisionen anbefales model B, idet der p.t. kan forhandles meget favorable vilkår for projekter med meget lav risiko – og garantiprovisionen skal ske på markedsmæssige vilkår.

Garantiprovisionen i andre kommuner ligger typisk på mellem 0,5 til 1 %.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Er beskrevet under handlemuligheder

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. at Slagelse kommune stiller garanti for 121 mio. kr. ved Kommunekredit på de nævnte betingelser.
2. at satsen for opkrævning af garantiprovision drøftes og godkendes.

Bilag

330-2019-60373 Ansøgning SK Varme

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. februar 2019:

Fraværende: Lis Tribler (A)

At 1 - anbefales til Byrådets godkendelse.

At 2 - anbefales til Byrådets godkendelse, at garantiprovisionen fastsættes til 0,5 % på dette lån.

Bilag

Ansøgning SK Varme

Punkt 9: Skælskør Boligselskab, afdeling 2018 - lånoptagelse og garanti (B)

Sagsfremstilling

9. Skælskør Boligselskab, afdeling 2018 - lånoptagelse og garanti (B)

Sagsnr.: 330-2019-9256

Dok.nr.: 330-2019-52056

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal behandle ansøgning om godkendelse af lånoptagelse i forbindelse med udskiftning af vinduer og terrassedøre for Skælskør Boligselskab afdeling 2018 beliggende i området Slagterivej/Agersøgårdsvej. Byrådet skal godkende 100 % kommunal garanti på 4.354.000 kr.

Baggrund

Afdeling 2018, der er beliggende på Slagterivej 3-67, 4230 Skælskør og Agersøgårdsvej 1A-5D, 4244 Agersø ansøger om godkendelse af lånoptagelse og kommunal garanti på lån i forbindelse udskiftning af vinduer og terrassedøre.

Arbejdet indebærer udskiftning af vinduer og terrassedøre for Skælskør Boligselskab afdeling 2018.

Afdelingen består af 48 familieboliger og 8 startboliger på Slagterivej i Skælskør by, samt 8 familieboliger på Agersøgårdsvej på Agersø.

Projektets samlede budget er på 5.354.000 kr. inkl. honorar og finansieringsomkostninger.

Skælskør Boligselskab oplyser at de har bevilliget et tilskud fra egen trækingsret på 1.000.000 kr.

Der ansøges om lånoptagelse til udskiftning af vinduer og døre på 4.354.000 kr., der optages som et 30 årigt realkreditlån med fastforrentet kontantlån på 1,7960 % og en anslået årlig ydelse på 250.000 kr.

Dette vil, sammen med den årlige besparelse i vedligehold/henlæggelser resultere i en huslejestigning på maximal 4,35 %.

Vedligehold/henlæggelser

Skælskør Boligselskab oplyser at afdelingen kan opnå en årlig besparelse på vedligehold/henlæggelser på 72.000 kr. Dele af denne besparelse relaterer sig til planlagt vedligeholdelse af de nuværende vinduer og døre. Ligeledes er den ekstraordinære henlæggelse i 2019 også medregnet.

Hertil kommer angiveligt en energibesparelse for den enkelte lejer, som ikke er medtaget i denne beregning. Da dette er en individuel faktor.

Projektet forudsætter, at Byrådet godkender kommunal garanti på 4.354.000 kr.

Beboerdemokrati

Udskiftning af vinduer og døre er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 19.11.2018 og af hovedbestyrelsen den 18.12.2018.

Retligt grundlag

Optagelse af lån mod pant i fast ejendom skal godkendes af kommunen jf. almenboliglovens § 29 stk. 1. og forbedringsarbejder jf. almenboliglovens § 28, stk. 1.

Det følger af styrelseslovens § 41, at Byrådet skal godkende kommunal garantistillelse.

Kommunen skal ikke godkende huslejestigninger under 5 % jf. bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger § 10 stk. 3.

Handlemuligheder

Kommunen kan stille kommunal garanti til lån til ekstraordinære renoveringsarbejder. Det er ikke defineret, hvad ekstraordinære renoveringsarbejder omfatter. Det er dermed kommunerne, som beslutter hvilke arbejder, der kan betragtes som ekstraordinære renoveringsarbejder, og der er således et vist rum for fortolkning. Efter ministeriets opfattelse er rene

forbedringsarbejder ikke omfattet. Det gælder uanset formålet med forbedringsarbejderne. Det vurderes endvidere, at ekstraordinære renoveringsarbejder typisk er arbejder, som er påtrængende at få gennemført.

Det vurderes, at udskiftning af vinduer og terrassedøre er en nødvendighed for boligernes vedligeholdelsesstandart.

Byrådet kan stille garanti, men er ikke forpligtet hertil. Det er således 2 handlemuligheder:

1. At give tilsagn om garantistillelse
2. At give afslag på garantistillelse

Vurdering

Finans, Betaling og Revision anbefaler, at ansøgning om optagelse af lån og garantistillelse imødekommes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Garantistillelse for lån optaget i almennyttige boliger er ifølge lånebekendtgørelsens § 3 stk. 2 nr. 1 ikke omfattet af den kommunale lånoptagelse og påvirker dermed ikke kommunens låneramme.

En garantistillelse kan få konsekvenser for Slagelse Kommune, såfremt lånet misligholdes. Dette sker dog yderst sjældent, hvorfor risikoen anses for at være minimal. Et eventuelt tab finansieres af kassen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Børn- og Ungedirektør Vini Lindhardt indstiller,

1. at Lånoptagelse på maksimalt 4.354.000 kr. for Skælskør Boligselskab afd. 2018 godkendes.
2. at Der meddeles 100 % garanti for lånet.

Bilag

330-2019-54045 Ansøgning - Skælskør Boligselskab afd. 2018 - Vinduesudskiftning

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. februar 2019:

Fraværende: Lis Tribler (A)

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Ansøgning - Skælskør Boligselskab afd. 2018 - Vinduesudskiftning

Punkt 10: BoligKorsør, helhedsplan for afdeling 3 - godkendelse af skema B (B)

Sagsfremstilling

10. BoligKorsør, helhedsplan for afdeling 3 - godkendelse af skema B (B)

Sagsnr.: 330-2015-17699

Dok.nr.: 330-2019-37528

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til ansøgning om godkendelse af skema B fra BoligKorsør.

Baggrund

Byrådet godkendte den 26. juni 2017 helhedsplan og Skema A for BoligKorsør, afdeling 3, Møllevangen 5-27 og Egøgade 10-18, 4220 Korsør. BoligKorsør fremsender hermed skema B til godkendelse.

Helhedsplanen omfatter en gennemførsel af renovering/reducering af 68 boliger til 38 boliger, som støttede og ustøttede arbejder. Projektet og skema A er godkendt af Byrådet den 26. juni 2017 med en samlet anlægssum på 49,787 mio. kr. fordelt med 43,434 mio. kr. på støttet byggeri og 6,353 mio. kr. på ustøttet byggeri. Projektet omfatter ikke private arbejder udover det af Landsbyggefonden meddelte tilsagn.

Skema B

Der er ikke foretaget ændringer i de samlede anskaffelsessummer for henholdsvis de støttede og de ustøttede arbejder i forhold til skema A. Der er alene tale om mindre om mindre justeringer i fordelingen mellem håndværkerudgifter, omkostninger og gebyrer.

Anskaffelsessummer (alle tal er incl. moms)

LBF støttesag	udgifter til håndværker	Omkostninger	gebyrer	i alt
Skema A støttet	33.790.000	9.210.000	434.000	43.434.000
Skema A ustøttet	5.384.000	905.000	64.000	6.353.000
Samlet	39.174.000	10.115.000	498.000	49.787.000
Skema B støttet	33.927.000	8.936.000	571.000	43.434.000
Skema B ustøttet	5.384.000	884.000	85.000	6.353.000
Samlet	39.312.000	9.818.000	657.000	49.787.000

Valg af leverandør:

De samlede entreprisarbejder er udbudt i henhold til gældende tilbudslovgivning ved annoncering den 27. august 2018. Ved prækvalifikationen blev der udpeget 5 tilbudsgivere. Med afholdelse af licitation 26. november 2018 er entreprisen vunden af et lokalt tømrerfirma. Udvælgelseskriteriet var ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”.

Kontraktunderskrivelse afventer godkendelse af skema B.

Huslejeniveau

Renoveringssagen medfører en årlig huslejenedsættelse på 100 kr. pr. m2.

Tidsplan

Med forventning om godkendelse af skema B i Slagelse Kommune og Landsbyggefonden i februar måned 2019 forventes byggearbejderne, at kunne opstarte medio august 2019. Den samlede byggeperiode forventes at være ca.28 måneder, således at byggearbejderne kan afleveres ultimo december 2021. Skema C forventes indsendt til Slagelse Kommune medio 2022.

Realkredit og kommunal garanti

Der er modtaget tilbud på lånefinansiering af helhedsplanen inkl. Byggelån, og endelig aftale forventes indgået i umiddelbar forlængelse af kommunens behandling af skema B.

Tilbudsgiver har givet tilsagn om deltagelse i kapitaltilførsel med 250.000 kr., som forudsat i tilsagnet fra Landsbyggefonden.

Byrådet har tidligere godkendt 100 % kommunal garanti for det støttede lån. Der er fortsat ikke krav fra realkreditinstituttet om kommunal garanti for det udstøttede lån.

Skema B for det støttede byggeri vedhæftes.

Retligt grundlag

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. kapitel 9.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge ikke at godkende helhedsplanen, hvis det vurderes, at den foreslåede helhedsplan ikke løser afdelingens udfordringer eller at det vurderes, at det er en økonomiske uforsvarlig disposition for afdelingen.

Vurdering

Det anbefales, at skema B godkendes, idet skema B er i overensstemmelse med tidligere godkendte skema A, såvel i forhold til projekts samlede økonomi som projektets indhold.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Børn- og Ungedirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender skema B for støttede lån med en anskaffelsessum på 43,434 mio. kr. og udstøttede lån på 6,353 mio. kr., i alt kr. 49,787 mio. kr.

Bilag

330-2019-50816 BoligKorsør afd 3 Skema B støttet renovering

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. februar 2019:

Fraværende: Lis Tribler (A)

Udgået.

Bilag

BoligKorsør afd 3 Skema B støttet renovering

Punkt 11: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1203 for dagligvarebutik ved Brovej i Slots Bjergby (B)

Sagsfremstilling

11. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1203 for dagligvarebutik ved Brovej i Slots Bjergby (B)

Sagsnr.: 330-2018-31400

Dok.nr.: 330-2019-21901

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til lokalplan 1203 for dagligvarebutik ved Brovej i Slots Bjergby skal vedtages endeligt.

Samtidig skal Byrådet tage stilling til om indgåelse af den tilhørende udbygningsaftale skal vedtages.

Baggrund

Lokalplanen blev vedtaget som forslag af byrådet d. 29. oktober 2018 og sendt i offentlig høring fra den 3. november 2018 til den 4. januar 2019. I forbindelse med offentlighedsfasen har Slagelse Kommune modtaget et høringssvar fra Banedanmark, som gør opmærksom, at de ikke har nogen bemærkninger til planen.

Lokalplanen giver mulighed for at etablere en dagligvarebutik på 1200 m². Ved etablering af butikken vil de eksisterende bygninger på Brovej 11A blive nedrevet.

Butikken skal ligge i den sydøstlige del af området. Den skal opføres i mursten med ensidig taghældning. Bygningshøjden må maks. være 7 m, målt fra niveauplan. Dog må en mindre del ved indgangen opføres i en bygningshøjde på 8,5 m.

Udearealer nord og vest for bygningen skal indrettes til parkering (74 p-pladser), torveareal samt græsarealer ud til Skælskør Landevej.

Der skal etableres to vejadgange fra Brovej, ca. 50 meter og 80 meter fra rundkørslen. Vej-adgangen mod øst vil blive benyttet til vareindlevering.

Brovej er en skolevej. Der bør derfor etableres en fælles gå- og cykelsti langs Brovej for at sikre fodgængere og cykeltrafik til skolen og børnehaven. Bygherren skal, ifølge vedhæftede udbygningsaftale, afholde udgifter til anlæg af stien foran butikken. Slagelse Kommune skal afholde udgifter til stiens videre forløb hen til skolen.

Der skal desuden etableres stiforbindelse, der sikrer adgang til dagligvarebutikken fra boligområderne mod syd.

Butikkens facader mod syd og vest vil være meget synlige fra Brovej og Skælskør Landevej. Lokalplanforslaget indeholder derfor bestemmelser, der sikrer, at disse facader brydes med vinduer og relief i murværk for at give et attraktivt arkitektonisk indtryk.

En del af området er omfattet af eksisterende lokalplan 317, som giver mulighed for boligbebyggelse. Lokalplan 317 bliver ophævet for så vidt angår det areal, der omfattes af den nye lokalplan.

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

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

Byrådet kan vælge at vedtage Lokalplan 1203. Derved skabes plangrundlaget for en dagligvarebutik ved Brovej i Slots Bjergby. Byrådet kan samtidig vælge at vedtage indgåelse af den tilhørende udbygningsaftale

Byrådet kan vælge ikke at vedtage Lokalplan 1203 endeligt. Det vil betyde, at Lokalplan 317, der giver mulighed for boligbebyggelse fortsat danner plangrundlag for området.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at byrådet godkender hvidbogen og vedtager Lokalplan 1203 endeligt. Herved skabes grundlaget for, at der kan etableres en dagligvarebutik i Slots Bjergby.

Slots Bjergby er på nuværende tidspunkt under udbygning. Flere lokalplaner for boliger er enten undervejs eller vedtaget og klar til at blive realiseret. Byen mangler dog en dagligvarebutik. Vedtagelse af lokalplanen kan derfor ses som led i byens udvikling.

Lokalplanens bestemmelser for butikkens ydre fremtræden, bl.a. angående facaden, vil sikre en høj visuel kvalitet. Butikkens sammenhæng med kommende boligområde mod syd bliver styrket gennem stiforbindelser. Ved etablering af en fælles gå- og cykelsti sikrer lokalplanen desuden de bløde trafikanter langs Brovej, som fungerer som skolevej.

Administrationen anbefaler, at byrådet vedtager indgåelse af den tilhørende udbygningsaftale. I udbygningsaftalen forpligter byggeherren sig til at opføre den nævnte fælles gå- og cykelsti langs Brovej for egen regning.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Etablering af dobbeltrettet sti mellem Rema 1000s ejendom og skolen vil beløbe sig til ca. 0,7 mio. kr.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Miljø, Plan og Teknik indstiller, at det overfor Byrådet anbefales,

1. at Lokalplan 1203 for dagligvarebutik ved Brovej i Slots Bjergby vedtages endeligt,
2. at indgåelse af den tilhørende udbygningsaftale vedtages.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 4. februar 2019:

Fraværende:

At 1 og 2; Anbefales til Byrådets godkendelse.

Steen Olsen (A) og Anne Bjergvang (A) ønsker at Pylonen i 8.16 udgår.

Bilag

330-2019-28667 2019-01-18_Lokalplan1203

330-2019-28668 Hvidbog_Lokalplan_1203

330-2019-42330 Udbygningsaftale underskrevet

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. februar 2019:

Fraværende: Lis Tribler (A)

At 1 til 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Thomas Clausen (Ø) ønskede en vurdering af trafikforholdene i forhold til rundkørsel og Brovej og offentlig trafik. Notat fremsendes forud for Byrådets møde.

Bilag

2019-01-18_Lokalplan1203

Hvidbog_Lokalplan_1203

Udbygningsaftale underskrevet

Punkt 12: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017, Udvidelse af boligramme 6.B1 ved Blomstervænget i Dalmose og tilhørende miljøscreening (B)

Sagsfremstilling

12. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017, Udvidelse af boligramme 6.B1 ved Blomstervænget i Dalmose og tilhørende miljøscreening (B)

Sagsnr.: 330-2018-61362

Dok.nr.: 330-2019-6639

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Forslag til tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017 og miljøscreening, skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund

Center for Kommunale Ejendomme har anmodet om en ændring af kommuneplanrammen for den tidligere børnehave "Humlebien", Blomstervænget 4, og den tidligere tandklinik Blomstervænget 3B, beliggende i Dalmose, så ejendommene overgår til boligformål.

Byrådet besluttede på sit møde den 26. november 2018, at igangsætte udarbejdelsen af et kommuneplantillæg med det formål, at lade de to bygninger med udearealer overgå til boligformål ved at udvide arealet for den eksisterende boligramme - rammeområde 6.B1.

Der blev afholdt en foroffentlighedsfase for kommuneplantillægget i december 2018. Der er ikke modtaget nogen bemærkninger i forbindelse med foroffentlighedsfasen. Som en del af foroffentlighedsfasen, har Kommunale Ejendomme undersøgt muligheden for at afhænde den tidligere tandklinik til en privat tandklinik. I den forbindelse er der taget kontakt til 4 tandklinikker hvoraf en har svaret tilbage. Tilbagemeldingen er, at markedet allerede er mættet i Slagelse og omegn. Med det eksisterende antal privatklinikker pr. antal indbygger er der taget hånd om de borgere der benytter det private tandlægemarked. Og der er tilmed stadig åben for tilgang hos samtlige klinikker. Derfor vurderes der ikke at være behov for yderligere privatpraktiserende tandklinikker i Slagelse eller periferi.

Der er nu udarbejdet et Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017, Udvidelse af boligramme 6.B1 ved blomstervænget i Dalmose. Kommuneplantillægget udvider boligrammen, så de to bygninger med udearealer overgår fra rammeområde 6.D1 til rammeområde 6.B1 således at anvendelsen for de to ejendomme ændres fra offentlige formål til boligformål.

Der er udarbejdet en miljøscreening af kommuneplantillægget der ikke har påvist væsentlig indvirkning på miljøet ved gennemførelse af planlægningen.

Retligt grundlag

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23c.

Miljøscreeninger tilvejebringes efter Miljøvurderingsloven.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage forslag til kommuneplantillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017 og dermed sende det 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 planforslaget. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at der ikke foretages den ønskede justering af afgrænsningen mellem rammeområde 6.B1 og 6.D1, og den tidligere tandlægeklinik og daginstitution vil fortsat være omfattet af rammeområde 6.D1 til offentlige formål.

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

Vurdering

Efter etableringen af Dalmose Daginstitution i det tidligere rådhus på Vemmeløsevej 40 i Dalmose er der ikke længere brug for bygningen på Blomstervænget 4 til daginstitution. Den tidligere tandklinik tilknyttet Dalmose Skole har ikke været i brug igennem en årrække. Erhvervs- og Teknikudvalget har derfor hhv. den 5. marts 2018 (Blomstervænget 4 - daginstitutionen) og den 4. juni 2018 (Blomstervænget 3B – tandklinikken) vedtaget at afvikle de 2 ejendomme.

I forhold til Dalmose Skole, er der ikke noget, der tyder på, at skolen i fremtiden vil få brug for bygningsmassen, idet skolen oplever faldende elevtal. Dalmose Skole kan rumme op til ca. 600 elever. Med det nuværende elevtal vil der være plads til yderligere ca. 130 elever. Dalmose Daginstitution kan rumme op til 149 børn. Der er i dag udnyttet 106 pladser. Det skønnes, at der også på sigt vil være et tilstrækkeligt antal pladser.

Muligheden for at afhænde den tidligere skoletandklinik til en privat tandklinik har været undersøgt. Og tilbagemeldingen er, at der umiddelbart ikke er behov for yderligere private tandklinikker i Slagelse og omegn.

Blomstervænget 4 ligger midt i et boligkvarter, hvilket gør det helt naturligt, at ejendommen får samme anvendelse som de omkringliggende ejendomme, der ligger i rammeområde 6.B1. Blomstervænget 3B grænser op til det tilstødende boligkvarter og ligger relativt tæt på en af bygningerne på Dalmose Skole. Det er vurderingen, at en adskillelse af den tidligere tandklinik fra Dalmose Skole vil kunne gennemføres, så også den tidligere tandklinik kan blive en del af det tilstødende boligområde.

Administrationen anbefaler, at Byrådet vedtager planforslaget der udvider boligramme 6.B1 ved Blomstervænget i Dalmose. Dette vil understøtte muligheden for, at de ubenyttede bygninger med tilknyttede udearealer kan aktiveres på ny til boligformål.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Miljø, Plan og Teknik indstiller, at det overfor Byrådet anbefales,

1. at forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring,
2. at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 4. februar 2019:

Fraværende:

At 1 og 2; Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

330-2019- 20521	Forslag til Kommuneplantillæg 22 Udvidelse af boligramme 6B1 ved Blomstervænget
--------------------	--

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. februar 2019:

Fraværende: Lis Tribler (A)

At 1 til 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg 22 Udvidelse af boligramme 6B1 ved Blomstervænget

Punkt 13: Slagelse Kommune - Revision af ejerstrategi - SK Forsyning (B)

Sagsfremstilling

13. Slagelse Kommune - Revision af ejerstrategi - SK Forsyning (B)

Sagsnr.: 330-2018-72722

Dok.nr.: 330-2019-23599

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om den reviderede ejerstrategi for SK Forsyning 2019-2025 kan sendes til behandling i Miljø-, Plan og Landdistriktsudvalget samt Erhvervs- og Teknikudvalget.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 19. november 2018, at revidere ejerstrategien 2012-2020 for SK-Forsyning.

Den reviderede Ejerstrategi 2019-2025 fremlægges hermed.

På mødet den 19. november blev det vedtaget, at den reviderede ejerstrategi skulle have fokus på følgende punkter

- Dialog og samarbejde
- Kodeks for god selskabsledelse
- Konsolidering, fusioner og samarbejder m.v.
- FN's verdensmål for bæredygtighed
- Samarbejde med kommunens erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner
- Effektivisering og værdiskabelse gennem digitalisering

Oplæg til den revideret ejerstrategi blev behandlet på et møde mellem Økonomiudvalget og SK Forsynings bestyrelse den 21. januar 2019. Med baggrund i de indkomne bemærkninger er der nu udarbejdet et endeligt oplæg.

På mødet den 21. januar blev det besluttet, at sagen skulle behandles op Økonomiudvalgets møde i februar og i Miljø-, Plan og Landdistriktsudvalget samt Erhvervs- og Teknikudvalget i marts, hvorefter den igen behandles i Økonomiudvalget og endelig i Byrådet.

Retligt grundlag

Der er ikke et særligt retsligt grundlag.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at godkende forslaget til ejerstrategien, komme med ændringer eller at afvise det.

Vurdering

Det vurderes, at den fremlagte ejerstrategi er dækkende for de forventninger, som ejerskabet har til SK-Forsynings aktiviteter.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ejerstrategien kan på sigt have økonomiske og personalemæssige konsekvenser for både kommunen og SK Forsyning.

Konsekvenser for andre udvalg

Ejerstrategien har særlig indflydelse på områder, der knytter sig til Erhvervs- og Teknikudvalget samt Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller

1. at Ejerstrategien for SK Forsyning A/S 2019-2025 sendes til behandling i Miljø-, Plan og Landdistriktsudvalget samt Erhvervs- og Teknikudvalget

Bilag

330-2019-51588 Ejerstrategi 4. februar 2019

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. februar 2019:

Fraværende: Lis Tribler (A)

At 1 - Godkendt.

Knud Vincents (V) efterlyste en mere klar ansvarsplacering i forhold til fremtidig konsolidering og fusion.

Thomas Clausen (Ø) ønskede prioriteret, at der gås efter "grøn" strøm, og at der på sigt neddrogtes på "sort strøm", prioritering af solcelleenergi og solvarmeanlæg.

Endelig vedtagelse i Økonomiudvalget efter behandling i fagudvalg og SK's bestyrelse.

Bilag

Ejerstrategi 4. februar 2019

Punkt 14: Flytning og ombygning af pavillon til Dagtilbud (B)

Sagsfremstilling

14. Flytning og ombygning af pavillon til Dagtilbud (B)

Sagsnr.: 330-2018-31971

Dok.nr.: 330-2019-14702

Åbent

Kompetence: Børne- og Ungeudvalget/Økonomiudvalget

Beslutningstema

Børne- og Ungeudvalget skal beslutte finansiering af ombygning og flytning af pavillon, så den fremadrettet kan anvendes til fleksibel midlertidig kapacitetsudvidelse på daginstitutionsområdet.

Baggrund

I forbindelse med beslutningen om at frasælge den tidl. Brandstation på Rytterstaldsstræde 8, Slagelse, har Center for Kommunale Ejendomme undersøgt hvilke anvendelsesmuligheder der er for den opstillede undervisningspavillon på matriklen. Pavillonen er på 84 m², bygget i 2008 og er opvarmet med nyere varmepumpe.

Dagtilbud og Kommunale Ejendomme har drøftet muligheden for at etablere pavillonen som en fleksibel kapacitet, der bl.a. kan sættes ind ved til/ombygninger og kapacitetsudfordringer indtil en permanent løsning er på plads.

Fra 2015 har Slagelse Kommune oplevet en stigning i antallet af 0-5 årige og dagtilbudsområdet har oplevet stigende efterspørgsel efter pladser og pres på kapaciteten. Særligt er det antallet af børn i alderen 0-3 år i Slagelse Kommune, der er og har været højere end forventet.

Skal pavillonen anvendes til daginstitutionsformål, vil det kræve en række tilpasninger. Dels skal den indrettes med garderober, te-køkken og børnetoilet/pusleplade og dels skal den opfylde skærpede brandkrav til daginstitutionsbrug. Den vil blive indrettet til at kunne rumme op til 25 børnehavebørn. De flytterelaterede udgifter er estimeret til 168.000 kr., mens udgifterne til ombygning og opfyldelse af brandkrav er estimeret til 355.000 kr. - i alt ca. 523.000 kr.

Når pavillonen efter endt brug skal flyttes til ny placering, vil flytteudgifterne ligeledes blive i omegnen af 165.000 kr.

Såfremt det besluttet ikke at anvende pavillonen, foreligger der et tilbagekøbstilbud fra leverandøren og provenuet vil indgå i salget af ejendommen Rytterstaldsstræde 8.

Retligt grundlag

Den kommunale styrelseslov

Handlemuligheder

Et stigende børnetal i Slagelse Kommune siden 2015 og en fortsat stigning i prognoserne betyder, at der er behov for at udvide kapaciteten/etablere flere pladser i dagtilbud.

Som en del af budgetaftalen besluttede Byrådet i oktober 2016, at løfte området i Slots Bjergby både i forhold til lokalplaner og institutionsudbygning, og der blev afsat 20 mio. kr. til daginstitution og skole i Slots Bjergby.

Den oprindelige tidsplan på udbygningen er undervejs blevet forsinket med ca. 15 måneder. Det betyder, at Slotsbjergby Daginstitution "Slottet" for nuværende ikke har mulighed for at tilbyde plads til alle de børn, der ønsker en plads i institutionen. En midlertidig opsætning af en pavillon i tilknytning til de nuværende bygninger kan give flere af områdets børn og familier mulighed for at få en plads på Slottet.

Alternativet er, at børn og forældre fra Slotsbjergby må henvises til daginstitutioner andre steder i kommunen indtil daginstitutionen forventeligt er klar til ibrugtagning i 2020.

Børne- og Ungeudvalget kan beslutte at etablere pavillonen, som en fleksibel kapacitet, der kan sættes ind ved til/ombygninger og kapacitetsudfordringer indtil en permanent løsning er på plads.

I forhold til finansiering kan Børne- og Ungeudvalget

1) Indstille til Økonomiudvalget, at der anvendes ca. 0,5 mio. kr. ud af de 40 mio. kr. som blev bevilliget ved Budget 2019 til udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet. Hertil 23.055 kr. i årlig drift.

2) Beslutte, at etableringen og opsætning af pavillonen til ca. 0,5 mio. kr. finansieres af midler inden for området.

Indstille til Økonomiudvalget, at der fra 2020 afsættes 45.000 kr. til årlig drift af pavillonen.

3) Beslutte, at både finansiering af etablering og opsætning, samt løbende drift finansieres af midler inden for området.

Vurdering

For at sikre, at pavillonen kan opsættes hurtigst muligt, anbefaler administration handlemulighed 2 i forhold til finansieringen.

Dagtilbudsområdet har i 2018 haft afsat driftsmidler til løbende kapacitetstilpasning. Heraf er 0,5 mio. kr. disponeret til eventuel midlertidig kapacitetsudvidelse i Slots Bjergby. Beløbet er ikke anvendt i 2018 og forventes overført til 2019. En anvendelse af midlerne vil ikke have betydning for nogen anden planlagt aktivitet.

Da tanken i forbindelse med etableringen af pavillonen er, at den efterfølgende kan flyttes til en ny lokation, er det endvidere administrationens vurdering, at det drejer sig om en permanent midlertidig kapacitetsudvidelse – og at den løbende drift fra 2020 skal finansieres af de midler, der i budgettet er afsat til drift i forbindelse med kapacitetsudvidelse.

Det er administrationens vurdering, at pavillonen skal etableres og opsættes i Slots Bjergby så hurtigt som muligt, således, at forsinkelsen af tidsplan for byggeri i Slots Bjergby får mindst mulig konsekvens for de børn og familier, der lige nu ønsker plads i det lokale dagtilbud.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Økonomiskemaet viser de bevillingsmæssige konsekvenser ved valg af mulighed 2.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2019	2020	2021	2022
Bevillingsønske					
Drift	8.2 Dagtilbud	-523	-45	-45	-45
Anlæg	8.2 Dagtilbud	523			
Afledt drift	6.3 Kommunale ejendomme		45	45	45
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Såfremt det besluttet ikke at anvende pavillonen, som foreslået i sagsfremstillingen, foreligger der et tilbagekøbstilbud fra leverandøren og provenuet vil indgå i salget af ejendommen Rytterstadsstræde 8.

Indstilling

Centerchef for Børn og Unge indstiller,

1. at Børne- og Ungeudvalget beslutter, at etableringen og opsætning af pavillonen til ca. 0,5 mio. kr. finansieres af midler inden for området

2. at Børne- og Ungeudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der fra 2020 afsættes 45.000kr. til årlig drift af pavillonen. De 45.000 kr. pr. år afsættes af de midler, som blev bevilliget ved Budget 2019 til drift i forbindelse med permanent udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet. Når der sker en permanent udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet afvikles pavillonen – og driftsmidlerne overgår til drift af permanent løsning.

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 4. februar 2019:

Fraværende:

At 1 - Godkendt. Administrationen tager spørgsmål vedrørende pladsring med i beslutning om endelig placering af pavillionen.

At 2 - Anbefales til Økonomiudvalgets godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. februar 2019:

Fraværende: Lis Tribler (A)

Godkendt.

Punkt 15: Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 4. kvartal 2018 (B)

Sagsfremstilling

15. Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 4. kvartal 2018 (B)

Sagsnr.: 330-2018-49761

Dok.nr.: 330-2019-53378

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende bevillinger for de anlægsregnskaber under 2 mio. kr., som er godkendt i fagudvalgene i 4. kvartal 2018, og hvor der er et mer- eller mindreforbrug, som skal finansieres af kassen, driften eller andre anlægsprojekter.

Baggrund

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

Der er i 4. kvartal 2018 godkendt 2 anlægsregnskaber under 2. mio. kr. med beløbsmæssige afvigelser i de respektive udvalg. Den samlede økonomi for de godkendte regnskaber er således:

1.000 kr.

Samlet nettoanlægsbevilling	915
Samlede nettoudgifter	<u>951</u>
Nettomerforbrug rapporteret	<u>(36)</u>

I bilag 1 fremgår de anlægsregnskaber med mer- eller mindreforbrug, der er godkendt i fagudvalgene for 4. kvartal 2018.

Retligt grundlag

Styrelsesloven og reglerne for Økonomistyring og ledelsestilsyn i Slagelse Kommune.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Stab for Økonomi og Digitalisering anbefaler at anlægsregnskaberne godkendes, således at alle formelle krav er opfyldt.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ifølge reglerne for økonomistyring og ledelsestilsyn i Slagelse Kommune skal et evt. mindreforbrug tilføres kassen og et evt. merforbrug skal finansieres inden for udvalget egen budgetramme. Anlægsregnskaber vedrørende køb/salg af jord finansieres dog altid via kassen.

Mindreforbrug for anlægsregnskabet vedrørende køb/salg har dog været med til at finansiere de budgetterede salgsindtægter på arealer og ejendomme.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2019	2020	2021	2022
Bevillingsønske					
Drift	05.01	-37			
Anlæg, salgsindt.	01.05	1			
Anlæg, jf. bilag 1	01.05	36			
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					

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

Konsekvenser for andre udvalg

Nettomerforbruget, jf. bilag 1, reguleres i fagudvalgenes anlægsrammer. Merforbruget på 0,037 mio. kr. er reduceret i driftsbudgettet for Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at nettomerforbrug på anlægsregnskaberne i bilag 1 godkendes.
2. at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at 0,037 mio. kr. omplaceres fra driftsbudgettet på politikområde 05.01 og at 0,001 mio. kr. omplaceres til anlægsprojektet vedrørende salgsindtægter på arealer og ejendomme.

Bilag

330-2019-53377 Bilag 1 Aflagte anlægsregnskaber under 2. mio kr. for 4 kvartal 2018

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. februar 2019:

Fraværende: Lis Tribler (A)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 Aflagte anlægsregnskaber under 2. mio kr. for 4 kvartal 2018

Punkt 16: Nyt tværkommunalt turismesamarbejde (B)

Sagsfremstilling

16. Nyt tværkommunalt turismesamarbejde (B)

Sagsnr.: 330-2019-4945

Dok.nr.: 330-2019-28665

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om Slagelse Kommune tager del i, at der i Nordvest- og Vestsjælland igangsættes et arbejde med etablering af et fælles turismedestinationsselskab, der omfatter kommunerne; Kalundborg, Odsherred, Slagelse og Sorø.

Baggrund

Det danske system for turisme er under forandring. Folketinget har i den nye lov om erhvervsfremme (L73), fastsat nye retningslinjer for strukturen og økonomien turismesamarbejder gældende fra 2019. Konkret følger det af Folketingets beslutning, at kommunerne får en større rolle i turismefremmeindsatsen, og at den kommunale turismefremmeindsats skal konsolideres i færre og større destinationsselskaber frem mod 2021.

For at kunne imødekomme kravene til fremtidens destinationsselskaber, foreslås det at kommunerne i Nordvest- og Vestsjælland går sammen i et fælles destinationsselskab. Destinationsselskabet skal tage udgangspunkt i kommunernes fælles baggrund i kyst- og naturturisme samt kulturhistorie.

I forbindelse med vedtagelsen af Lov om erhvervsfremme, blev det samtidig besluttet at forenkle den offentlige turismefremme, hvilket fremgår særligt i "Lov om ændring af lov om dansk turisme og lov om VisitDenmark"(L67).

Som en del af erhvervsfremmeloven skal den kommunale turismefremmeindsats inden 2021 konsolideres i 15-25 destinationsselskaber, frem for som i dag ca. 75-80 lokale aktører. Loven betyder at regionerne ikke længere må beskæftige sig med turismeudvikling, hvorfor kommunerne organisatorisk sikres en stærkere rolle såvel regionalt som lokalt, blandt andet gennem styrket deltagelse i Det Nationale Turisforum.

Konsolideringen skal medvirke til at skabe stærkere destinationer og en mere sammenhængende turismefremmeindsats, som forbedrer konkurrenceevnen og dermed sikrer, at turismen fortsat kan bidrage til skabe vækst, beskæftigelse og oplevelser. Det indebærer større destinationsselskaber, hvor indsætterne i højere grad skal ske mellem flere kommuner, som så i fællesskab løfter i forhold til udviklingen af en stærk og attraktiv destination. Under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, etableres en destinationsudviklingspulje øremærket til lokale og tværgående turismeprojekter. Destinationsudviklingspuljen kan kun søges af godkendte destinationsselskaber, og vil kunne søges allerede fra 1. januar 2019.

Processen for konsolideringen i 15-25 destinationsselskaber baseres på 5 særlige hensyn, som er aftalt mellem regeringen og KL. Det er inden for disse rammer op til kommunerne at indgå aftaler om fælles destinationsselskaber med en tilstrækkelig stor turismemæssig volumen. De 5 særlige hensyn er:

- Sammenhængende geografi: Selskabet skal dække et afgrænset og sammenhængende geografisk område, der består af mere end én kommune.
- Kritisk masse af turister: I det geografiske område skal der være et vist minimumsniveau af kommercielle overnatninger og/eller samlet turismeomsætning.
- Kommunal basisfinansiering: Selskabet skal have et vist minimumsniveau af kommunal basisfinansiering årligt (eksklusiv projektmidler).
- Ansvar for den lokale turismefremmeindsats: Selskabet skal have det overordnede ansvar for destinationsudvikling i området og være den operatør, der varetager den lokale turismefremmeindsats i de deltagende kommuner.
- Specialiserede kompetencer: Selskabet skal bestride specialiserede kompetencer indenfor bl.a. strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice.

En kommende destination i Nordvest- og Vestsjælland er bundet sammen af en lang sammenhængende og varieret kyststrækning fra Storebælt over Sejerø Bugt og Kattegat til Isefjord. Kysten rummer tilsammen knapt 20% af Danmarks fritidshuse. Destinationen er desuden bundet sammen af bl.a. et istidslandskab, der danner grundlag for den kommende Istidsrute og indeholder 2 parker med særlig status, nemlig Naturpark Åmosen og UNESCO Global Geopark Odsherred. Alt dette viser områdets samlede potentiale i forhold til udvikling af kyst- og naturturisme.

Der er i forvejen et etableret museumssamarbejde, der rummer 4 kulturhistoriske museer samt 2 kunstmuseer (Sorø og Odsherred). Destinationen rummer også nogle af Danmarks bedste vingårde (Røsnæs og Odsherred) samt en række lokale producenter af kvalitetsfødevarer. Dertil kommer en række kulturhistoriske attraktioner: Trelleborg, Sorø Akademi, Højbyen i Kalundborg, Dragsholm slot m.fl. Endelig kan nævnes vigtige besøgssteder som Birkegårdens haver og Sommerland Sjælland. Besøgssteder og aktiviteter der alle understøtter udviklingspotentialet med tiltrækning af både endagsturister, sommerhusgæster og krydstogtturister.

Det nye fælles destinationsselskabs hovedindsats vil overordnet være at styrke de opgaver, som henholdsvis VisitOdsherred og VisitVestsjælland allerede i dag varetager for kommunerne på turismeområdet, såsom markedsføring, tiltrækning af investorer og overordnet strategisk destinationsudvikling. Dette skal så sammen med de relevante aktører, sikre et stærkt og effektivt modtagerapparat, der kan imødekomme turisternes behov for gode oplevelser og ophold.

Det kommende arbejde med etablering af et tværkommunalt destinationsselskab for kommunerne Odsherred, Kalundborg, Slagelse og Sorø tager udgangspunkt i de eksisterende visioner, strategier, planer og vedtægter for henholdsvis VisitOdsherred og VisitVestsjælland. Desuden inddrages eksisterende gældende lovgivning samt den kommende tværkommunale fælles turisme udviklingsstrategi for region Sjælland, der forventes klar til endelig forelæggelse for kommunerne i 3. kvartal 2019.

Ambitionen er udarbejdelse af et beslutningsgrundlag, bestående af strategisk grundlag, vedtægter og ejeraftaler. Beslutningsgrundlaget skal sikre, at kommunerne kan vedtage etableringen af et nyt destinationsselskab for fremme af turismen, som vil kunne virke fra 1. januar 2020.

Arbejdet med etableringen er fastlagt i vedlagte Proces- og tidsplan, hvoraf der fremgår aktiviteter og leverancer. Proces- og tidsplanen er opdelt i tre faser:

- Afdæknings- og etableringsfasen, herunder det politiske ejerskab i form af: ejerstrategi, nye vedtægter, organisatorisk set-up, finansielle forudsætninger
- Vedtagelsesfasen
- Opbygnings- og driftsfasen. - Officiel nedlæggelse og oprettelse, Nyt selskab i gang - turismestrategien implementeres

Under etableringsperioden, nedsættes der:

- Den politiske styregruppe bestående af de fire kommuners borgmestre.
- Den politiske styregruppe har særligt fokus på det politiske ejerskab og vedtagelsen.
- Den arbejdende styregruppe, bestående af de for turismen ansvarlige fire fagdirektører i kommunerne og tilknyttet som rådgivere, direktørerne for de to eksisterende destinationsselskaber.
- Den arbejdende styregruppe vil deslige inddrage to destinationsselskabers bestyrelser.
- Den arbejdende styregruppe skal have fokus på at sikre arbejdet og udviklingen af det samlede forløb for etablering af destinationsselskabet, samt sikre ressourcerne finansielt og mandskabsmæssigt til opgaven.

Finansielt er der såvel delvis midler hos de eksisterende destinationsselskaber VisitOdsherred og VisitVestsjælland, som midler tilgængelig ved ansøgning af Erhvervsfremmebestyrelsens destinationsudviklingspulje.

Retligt grundlag

Lov om Erhvervsfremme (L73)

Lov om ændring af lov om dansk turisme og lov om Visitdenmark (L67)

Handlemuligheder

Byrådet kan beslutte, at Slagelse Kommune tager del i etableringen af et fælles turismedestinationsselskab, der omfatter kommunerne Kalundborg, Odsherred, Sorø og Slagelse.

Såfremt Byrådet beslutter, at Slagelse Kommune ikke involverer sig i et nyt tværkommunalt samarbejde om et fælles destinationsselskab med de tre øvrige kommuner, vil det have den konsekvens, at Slagelse Kommune i fremtiden ikke længere vil have et destinationsselskab.

Vurdering

Tallene for turismen i området viser styrken ved et nyt samarbejde:

Omsætning i 2016 Mill.kr.	Kommercielle Overnatninger i 2017	Basis finansiering i 2018 t.kr.
---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

Slagelse, Kalundborg og Sorø (VisitVestsjælland)	2.276	670.148	6.821
Odsherred (VisitOdsherred)	1.606	460.964	2.700
Samlet for destinationen	3.882	1.131.112	9.521

Alt i alt tegner der sig et billede af Nordvest- og Vestsjælland som en destination, der både har potentiale og kritisk masse.

Det er derfor vurderingen, at et fælles destinationsselskab bestående af kommunerne Odsherred samt Kalundborg, Slagelse og Sorø, der henholdsvis står bag VisitOdsherred og VisitVestsjælland, vil kunne godkendes som et destinationsselskab, således at det kan være virksomt fra 1. januar 2020. Destinationsselskabet vil skulle være åbent for yderlig tilslutning, fra kommuner der geografisk og strategisk styrker den samlede destination.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Af loven fremgår det ikke, at der direkte vil være økonomiske konsekvenser. Indirekte vil muligheden for at kunne søge midler til udvikling i Danmarks erhvervsfremmebestyrelse muliggøres med beslutning om at iværksætte etableringen af destinationsselskabet.

Konsekvenser for andre udvalg

Beslutningskompetencen til at indgå i et fælles turismedestinationsselskab ligger i Byrådet, efter anbefaling fra Erhvervs- og Teknikudvalget samt Økonomiudvalget.

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

- 1. at** Erhvervs- og Teknikudvalget anbefaler til Økonomiudvalg og Byråd, at det besluttet at kommunen tager del i at der i Nordvest- og Vestsjælland igangsættes et arbejde med etablering af fælles turismedestinationsselskab der omfatter kommunerne Kalundborg, Odsherred, Slagelse og Sorø.
- 2. at** Erhvervs- og Teknikudvalget godkender proces- og tidsplanen for arbejdet med etablering af et fælles turismedestinationsselskab.
- 3. at** Økonomiudvalget anbefaler til Byrådet, at det besluttet at kommunen tager del i at der i Nordvest- og Vestsjælland igangsættes et arbejde med etablering af fælles turismedestinationsselskab der omfatter kommunerne Kalundborg, Odsherred, Slagelse og Sorø.
- 4. at** Byrådet beslutter, at kommunen tager del i at der i Nordvest- og Vestsjælland igangsættes et arbejde med etablering af fælles turismedestinationsselskab der omfatter kommunerne Kalundborg, Odsherred, Slagelse og Sorø.

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 4. februar 2019:

Fraværende: Henrik Brodersen (O)

Ad 1.: Anbefales.

Ad 2.: Godkendt.

Bilag

330-2019-29300	Proces og Tidsplan faseopdelt
330-2019-29316	KKR Sjælland dagsorden 120918 Sag 2-3 Orienteringssag Proces for nyt turismefremmesystem
330-2019-29301	KKR Sjælland dagsorden 190318 Sag 2.3 Temadrøftelse Strategisk udvikling af turismen i Region Sjælland
330-2019-29304	KKR Sjælland dagsorden 190318 Bilag til Sag 2.3 Temadrøftelse Strategisk udvikling af turismen i Region Sjælland

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. februar 2019:

Fraværende: Lis Tribler (A)

At 3 - Godkendt.

Troels Brandt (B) udtrykte tilfredshed med, at de små turismeoperatører tilgodeses.

Bilag

Proces og Tidsplan faseopdelt

KKR Sjælland dagsorden 120918 Sag 2-3 Orienteringssag Proces for nyt turismefremmesystem

KKR Sjælland dagsorden 190318 Sag 2.3 Temadrøftelse Strategisk udvikling af turismen i Region Sjælland

KKR Sjælland dagsorden 190318 Bilag til Sag 2.3 Temadrøftelse Strategisk udvikling af turismen i Region Sjælland

Punkt 17: Kommissorium for og sammensætning af § 17. stk. 4 udvalg - Indsatsen mod parallelsamfund (B)

Sagsfremstilling

17. Kommissorium for og sammensætning af § 17. stk. 4 udvalg - Indsatsen mod parallelsamfund (B)

Sagsnr.: 330-2019-11143

Dok.nr.: 330-2019-62384

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal, for at sikre en sammenhæng i indsatserne mod parallelsamfund, godkende kommissorium for og sammensætning af § 17 stk. 4 udvalg – Indsatsen mod parallelsamfund. Udvalget er rådgivende i forhold til Økonomiudvalget.

Baggrund

For at kvalificere den kommunale indsats mod parallelsamfund, har Økonomiudvalget den 21. januar 2019 godkendt at der nedsættes et § 17 stk. 4 udvalg, der skal rådgive Økonomiudvalget i forhold til de kommende indsatser.

Lovgivningen om indsatser mod parallelsamfund omfatter en lang række forskellige initiativer og tiltag, der både er selvstændige initiativer og samtidig er indbyrdes afhængige.

Aktørerne er mange, boligselskaberne i Ringparken, FOB og SAB, BoligKorsør, skoler og dagtilbud beliggende i eller i tilknytning til boligområderne, Slagelse kommune som bl.a. plan- og vejmyndighed, frivillige foreninger, civilsamfundet, erhvervsvirksomheder og potentielle private investorer.

Økonomiudvalget har det overordnede koordinerende ansvar for indsatsen mod parallelsamfund i Slagelse kommune i forhold til de kommunale indsatser.

Som bilag fremlægges forslag til kommissorium og sammensætning af § 17 stk. 4 udvalg. Opgaven følger af ovenstående og sammensætningen tager udgangspunkt i repræsentation fra Byrådet, boligorganisationerne, de berørte dagtilbud/skoler, fritids- og idrætsorganisationer samt erhvervsvirksomheder.

Det foreslås, at der udpeges 4 repræsentanter fra Byrådet og at Byrådet udpeger udvalgets formand.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 17 stk. 4 samt politisk aftale om at modvirke parallelsamfund med tilhørende følgelovgivning.

Handlemuligheder

1. Økonomiudvalget og Byrådet kan anbefale/godkende det fremlagte kommissorium og forslag til sammensætning af § 17 stk. 4 udvalg.
2. Økonomiudvalget og Byrådet kan anbefale/godkende suppleringer eller ændringsforslag til det fremlagte forslag.

Vurdering

Administrationen vurderer, at nedsættelse af et § 17 stk. 4 udvalg vil medvirke til at styrke til tværgående samarbejde og engagement omkring en positiv udvikling af boligområderne i Ringparken og på Motalavej, således at områderne lever op til kravene om at komme af ghettolisten senest 1. januar 2030.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Fagudvalgene vil fortsat, jfr. Byrådets beslutning fra 17. september 2018, have ansvaret for de fagspecifikke indsatser mod parallelsamfund. Beslutningsgrundlag vil kunne suppleres som følge af den bredere inddragelsesproces.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Økonomiudvalget anbefaler kommissorium for og sammensætning af § 17 stk. 4 udvalg – Indsatsen mod parallelsamfund – til Byrådets godkendelse
2. at Økonomiudvalget anbefaler til Byrådet at udpege medlemmer fra Byrådet
3. at Økonomiudvalget anbefaler til Byrådet at udpege formand for udvalget.

Bilag

330-2019-62473 Kommissorium for § 17 stk. 4 udvalg - Indsatsen mod parallelsamfund

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. februar 2019:

Fraværende: Lis Tribler (A)

Økonomiudvalget besluttede, at administrationen udarbejder revideret kommissorium og opgavebeskrivelse med udgangspunkt i et opgaveperspektiv til næste møde i Økonomiudvalget.

Bilag

Kommissorium for § 17 stk. 4 udvalg - Indsatsen mod parallelsamfund

Punkt 18: Genoptagelse: Offentliggørelse af beslutninger fra lukkede punkter på udvalgsmøder (B)

Sagsfremstilling

18. Genoptagelse: Offentliggørelse af beslutninger fra lukkede punkter på udvalgsmøder (B)

Sagsnr.: 330-2018-42027

Dok.nr.: 330-2019-23920

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte retningslinjer for offentliggørelse af beslutninger fra lukkede punkter på udvalgsmøder. De stående udvalg skal drøfte og anbefale retningslinjer til Byrådet

Baggrund

I Slagelse Kommune har det ved udvalgsmøder længe været praksis, at der ved åbne punkter offentliggøres dagsorden, indstillinger, bilag og beslutninger. Mens vi der ved lukkede punkter kun offentliggøres overskriften på punktet og ikke andet; heller ikke beslutningen og afstemningsforhold.

Der har været et ønske om større åbenhed i udvalgene, og at beslutninger fra lukkede sager bliver offentliggjort.

I august 2018 drøftede Økonomiudvalget og de stående udvalg retningslinjer for offentliggørelse af lukkede punkter på udvalgsmøder. Udvalgene ønskede overordnet set størst mulig åbenhed, men ønskede samtidigt at få forelagt konkrete retningslinjer.

Økonomiudvalget besluttede den 20. august 2018, at administrationen skulle udarbejde konkrete retningslinjer for offentliggørelse af lukkede punkter, og at disse retningslinjer efterfølgende skulle drøftes og godkendes i de stående udvalg og Økonomiudvalget forud for beslutning i Byrådet.

Derudover besluttede Økonomiudvalget, at der generelt blev vejledt om reglerne for fortrolighed og lukkede sager.

Offentliggørelse af lukkede punkter på udvalg

Byrådet har ret til at fastsætte retningslinjer for hvor meget udvalgene skal offentliggøre, herunder om der skal offentliggøres dagsorden, indstillinger eller beslutninger.

Byrådets retningslinjer for offentliggørelse af beslutninger fra lukkede punkter kunne være:

- Det skal anføres i sagsfremstillingen, hvorfor en sag behandles som et lukket punkt, f.eks. hvilke oplysninger der er tavshedsbelagte/personfølsomme, priser eller forhandlingssituationer m.m.
- Der skal samtidigt tages stilling til om hele sagen kan åbnes eller offentliggøres efter mødet
- Overskriften for det lukkede punkt bør udformes, så borgerne kan se hvad punktet handler om
- Når der er truffet beslutning på et lukket punkt, skal protokollen udformes, så beslutningerne bliver forståelige for borgerne, selv om indstillingen ikke er offentliggjort, samtidig med, at der ikke røbes fortrolige oplysninger.

For at sikre at Byrådet træffer beslutning om retningslinjerne på et oplyst grundlag, får de stående udvalg og Økonomiudvalget mulighed for at afgive høringssvar til Byrådet, hvor fordele og ulemper kan beskrives, inden Byrådet træffer beslutning.

Vejledning om fortrolige oplysninger og lukkede sager:

I modsætning til byrådsmøder er alle udvalgsmøder er i princippet lukkede møder. Men det betyder ikke, at alt på møderne er fortroligt, tværtimod.

Hovedreglen er nemlig, at langt de fleste oplysninger ikke er fortrolige eller tavshedsbelagte, og det gælder både for åbne og lukkede punkter.

- Der er kun tavshedspligt i forhold til fortrolige oplysninger, f.eks. personfølsomme oplysninger eller forretningshemmeligheder.
- Derudover må man ikke gengive hvad andre udvalgsmedlemmer har sagt under forhandlingerne på mødet.
- Man må gerne gengive/referere beslutningen, hvem der har stemt for eller imod, indstillingen fra forvaltningen, bilag i sagen m.m. (så længe der ikke er fortrolige oplysninger i fx bilagene)

Grunden til at enkelte punkter typisk bliver ”lukkede punkter” er, at sagerne handler om bedømmelse af personlige forhold, køb og salg af fast ejendom eller tilbud og forhandlinger. At et punkt er et ”lukket” punkt, er dog ikke ensbetydende med, at der er tavshedspligt for hele sagen, men der vil typisk være konkrete oplysninger, der er undergivet tavshedspligt.

Retligt grundlag

Styrelseslovens §§ 8 og 20

Handlemuligheder

Byrådet har kompetence til at beslutte retningslinjerne for de stående udvalgs offentliggørelse af dagsorden, indstillinger og beslutninger. Byrådet kan beslutte at fastholde de nuværende retningslinjer eller fastsætte nye retningslinjer.

Byrådet kan overlade det til de stående udvalg og Økonomiudvalget selv at fastsætte egne retningslinjer for offentliggørelse af lukkede punkter

Vurdering

Administrationen vurderer, at offentliggørelse af beslutninger fra lukkede punkter vil give offentligheden bedre indsigt i de kommunale beslutningsprocesser. Samtidigt vil offentliggørelsen af beslutninger fra lukkede punkter gøre det lettere for udvalsmedlemmerne efterfølgende at diskutere udvalgets beslutninger med borgere eller pressen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Udvalgene drøfter retningslinjer for offentliggørelse af beslutninger fra lukkede punkter og afgiver høringssvar til Byrådets videre behandling
2. at Byrådet beslutter nye retningslinjer for offentliggørelse af beslutninger fra lukkede punkter på stående udvalg og Økonomiudvalg

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 4. februar 2019:

Fraværende: Henrik Brodersen (O)

Ad 1: Drøftet.

Udvalget ønsker størst muligt offentlighed. Som minimum bør det af sagen fremgå, hvad den handler om. Der tages konkret stilling til offentliggørelse af beslutningsteksten i hver enkelt lukket sag.

Ad 2: Godkendt.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2019:

Fraværende: Ali Yavuz (A)

Punkterne drøftet og anbefales til Byrådet med følgende bemærkninger:

- Sofie Janninig (A) anbefaler, at hvis det er muligt at åbne sager efterfølgende, skal de åbnes. Det skal eksplicit fremgå, hvorfor sagen er lukket, ud fra hvilke kategorier sagen hører under. Endvidere anbefaler hun, at der udarbejdes fælles retningslinjer med mulighed for at supplere i de enkelte udvalg.
- Helle Blak (F) og Palle Kristiansen (O) bemærker, at de er tilfredse med nuværende praksis og at lukkede punkter, skal være lukkede.
- Christopher Trung (V) gør opmærksom på muligheden for at bruge Forvaltningslovens § 27 stk. 6.
- Thomas Clausen (Ø) anbefaler indstillingen fra administrationen.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 4. februar 2019:

Fraværende:

Drøftet.

Udvalget peger på muligheden for, at et punkt skal kunne lukkes (efter behandling).

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 4. februar 2019:

Fraværende:

Udvalget ønsker at fastholde nuværende praksis for lukkede dagsordner/referater.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 5. februar 2019:

Fraværende:

At 1: Drøftet. Udvalget går ind for åbenhed. Udvalget ønsker som udgangspunkt, at sager er fuldt lukkede. Det anbefales, at et flertal i udvalget kan beslutte, at beslutninger fra lukkede punkter på udvalgs møder kan offentliggøres.

Beslutning i Forebyggelses- og Seniorudvalget den 5. februar 2019:

Fraværende: Ali Yavuz (A), Ole Drost (V)

At 1: Udvalget ønsker, at de lukkede punkter er lukkede på alle måder af hensyn til sagernes karakter og eventuelle implicerede parter.

Udvalget ønsker at have mulighed for, at de lukkede punkter kan åbnes efter behandling.

Beslutning i Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser den 6. februar 2019:

Fraværende: Jimmi Jørgensen (A), Jørn-Ole Didriksen (V), Sofie Janning (A)

Udvalget drøftede retningslinjer for offentliggørelse af beslutninger fra lukkede punkter, og ønsker at fortsætte med den nuværende praksis, hvor beslutninger fra lukkede punkter ikke offentliggøres.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. februar 2019:

Fraværende: Lis Tribler (A)

Økonomiudvalget anbefaler til Byrådets godkendelse, at den nuværende praksis og retningslinjer for lukkede udvalgssager opretholdes, med mulighed for, at der kan træffes konkrete beslutninger, der afviger herfra.

I sager, der er lukkede, skal begrundelsen for at lukke sagen anføres.

Forvaltningen udsender ajourførte retningslinjer til Byrådet som bilag til sagen.

Punkt 19: Afrapportering kapitalpleje for 2018 (O)

Sagsfremstilling

19. Afrapportering kapitalpleje for 2018 (O)

Sagsnr.: 330-2019-7306

Dok.nr.: 330-2019-42386

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Afrapportering af kommunens kapital- og gældspleje for 2018 til orientering.

Baggrund

Kommunens værdipapirbeholdning er fordelt med 2 lige store andele mellem Nordea og SEB. Hvor her kapitalforvalter har 2 depoter – et depot med frie midler (indgår som en del af kommunens kassebeholdning) og et depot med deponerede midler.

Frie midler:

Den samlede markedsværdi for de frie depoter ved begge kapitalforvaltere udgør ved udgangen af 2018, i alt 409,6 mio. kr. Depoterne har i 2018 givet et afkast på -0,50 % i Nordea og 0,26 % i SEB.

Sammenligning med tidligere år:

Afkast opgjort i %	2015	2016	2017	2018
SEB	0,89%	4,34%	3,26%	0,26%
Nordea	0,55%	5,35%	3,14%	-0,50%

De finansielle markeder har i 2018 været præget af uroen på den globale politiske scene og har medvirkende årsag til, at investorerne har søgt i sikker havn. Af temaer kan nævnes handelskrigen mellem USA og Kina, den amerikanske pengepolitik, vilkår for brexit, den sociale uro i Frankrig, hvilket også afspejler de forholdsvis beskedne afkast.

På tærsklen til 2019 ser udsigterne for den globale økonomi i bedste fald uklare ud, og kapitalforvalterne er ikke overbeviste om, at vækstbetingelserne bliver mindre udfordrende i 2019, end de var i 2018. Det er dystre udsigter og 2019 kan næsten kun overraske.

Deponerede midler:

Den samlede markedsværdi for de deponerede midler ved begge kapitalforvaltere udgør ved udgangen af 2018, i alt 126,4 mio. kr. Depoterne har for 2018 givet et afkast på 0,31 % i Nordea og 1,44 % i SEB.

Sammenligning med tidligere år:

Afkast opgjort i %	2015	2016	2017	2018
SEB	-0,53%	3,14%	2,75%	1,44%
Nordea	-0,46%	4,05%	2,54%	0,31%

Den samlede deponeringsforpligtigelse er foreløbig opgjort til 121,7 mio. kr. ved årets udgang – og et eventuelt overskydende beløb vil blive overført til depotet for frie midler.

Afrapporteringer fra kapitalforvaltere vedlægges.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 41 og 44, samt Slagelse Kommunes finansielle strategi.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og teknikdirektør indstiller,

1. at afrapportering af kapitalpleje for 2018 tages til efterretning.

Bilag

330-2019-51114 Nordea 4Q frie midler

330-2019-51118 SEB 4Q frie midler

330-2019-51174 Nordea 4Q deponerede midler

330-2019-51175 SEB 4Q deponerede midler

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. februar 2019:

Fraværende: Lis Tribler (A)

At 1 - Taget til efterretning.

Bilag

Nordea 4Q frie midler

SEB 4Q frie midler

Nordea 4Q deponerede midler

SEB 4Q deponerede midler

Punkt 20: Overordnede nøgletal - Februar 2019 (O)

Sagsfremstilling

20. Overordnede nøgletal - Februar 2019 (O)

Sagsnr.: 330-2019-8301

Dok.nr.: 330-2019-47582

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Overordnede nøgletal for Slagelse Kommune forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Baggrund

Der fremlægges kvartalsvis overordnede nøgletal for Økonomiudvalget vedr.:

- Personale
- Befolkning
- Erhverv og Ledighed
- Boligforhold

Bilag 1 "Generelle udviklingsdata for Slagelse Kommune - Februar 2019" indeholder de angivne nøgletal. Bilaget er et uddrag af de nøgletal, der findes elektronisk i Slagelse Kommunes ledelsesinformationssystem ([LIM](#)), hvor der sker løbende ajourføring af tabeller og figurer. Overordnede data kan findes i rubrikken "Udviklingsdata".

Retligt grundlag

Den kommunale Styrelseslov

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Bilag indeholder enkelte kommentarer til de viste data, men er fortrinsvis en fremstilling af data. Uddybende information om datagrundlag kan findes i ([LIM](#)).

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. at Orientering om "Generelle udviklingsdata for Slagelse Kommune – Februar 2019" tages til efterretning

Bilag

330-2019-
63076

Bilag 1 - Generelle udviklingsdata for Slagelse Kommune - Februar
2019

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. februar 2019:

Fraværende: Lis Tribler (A)

At 1 - Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Generelle udviklingsdata for Slagelse Kommune - Februar 2019

Punkt 21: Lukket: Købstilbud på areal i Slagelse (B)

Punkt 22: Lukket: Købstilbud på ejendom i Rude (B)

Punkt 23: Lukket: Byggegrunde. Ændring af salgspriser (B)

Punkt 24: Lukket: Salg af navn på idrætsfacilitet - stillingtagen til tilbud (B)

Punkt 25: Lukket: Tids- og markedsføringsplan vedr. salg af Halsskov Færgehavn (O)

Punkt 26: Lukket: Initiativsag - Kabeldepotet, 4220 Korsør (B)