

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-02-2020

Mødedato Mandag d. 17. februar 2020 kl. 15:00

Mødested Repræsentationslokalet, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Budgetopfølgning 1 for 2020 - Økonomiudvalget (B).....	4
Budgetopfølgning 1 for 2020 - samlet opfølgning (B).....	7
Opfølgning på Budgetaftale 2019 og 2020 - Økonomiudvalget(D).....	11
Opfølgning på budgetaftale 2019-2022 og 2020-2023 -samlet (O).....	13
Økonomisk politik for Slagelse kommune - revision ifb. med budget 2020 (B).....	15
Budgetproces for 2021-2024 (D).....	17
Slagelse Boligselskab, minihelhedsplan for afdeling 2 på Marievej/Vestergade i Slagelse (B).....	20
Slagelse Boligselskab, minihelhedsplan for afd. 25 på Bredahlsvej i Slagelse (B).....	23
Bisserup Vinterbadere søger om mellemfinansiering i forbindelse med opførsel af sauna (B).....	26
Bidrag til Storebæltskomitéen 2020 (B).....	28
Anlægsbevilling Slagelse Posthus Etape 2 (B).....	30
Erhvervs- og Teknikudvalget - Anlægsbevillinger 2020 - Veje og Trafik (B).....	32
Frigivelse af anlægsbevilling: Toiletter - skoler (B).....	35
Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. etablering af vejadgang i erhvervsområdet Japanvej i Slagelse (B).....	37
Status på anlægsstyring 2020 (O).....	39
Godkendelse af takster for spildevand 2020 (B).....	41
Godkendelse af SK Vand A/S's takster for drikkevand for 2020 (B).....	43
Endelig vedtagelse - Stibjerg Huse/Knivkær, 4220 - Kloakering af sommerhusområder (B).....	45
Sammenlægning af Børnehuset Løkken og Strandvejens Børnehus (B).....	47
Motion i arbejdstiden (B).....	51
Drøftelse af internationalt samarbejde/venskabsbyssamarbejde (D).....	53
Status på organisationsprojektet (O).....	55
Gensidig orientering (O).....	57
Lukket: Salg af areal i Korsør (B).....	59
Lukket: Købstilbud på boligareal i Slagelse (B).....	60
Lukket: Købstilbud på boligareal i Skælskør (B).....	61
Lukket: Genoptaget. Ansøgning om ophævelse af forkøbsret (B).....	62
Lukket: Stillingtagen til nedlæggelse af offentlig vejareal og efterfølgende salg (B).....	63
Lukket: Slagelse Kommunes stillingtagen til Movias udbud af kørsel på 9 buslinjer (B).....	64
Lukket: Etablering af E-sport Danmark afdeling i Slagelse Kommune (B).....	65
Lukket: Godkendelse af referat (B).....	66

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2020-1487

Dok.nr.: 330-2020-54192

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- 1. at** dagsordenen godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. februar 2020:

Fraværende: Villum Christensen (I)

Godkendt.

Punkt 2: Budgetopfølgning 1 for 2020 - Økonomiudvalget (B)

Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning 1 for 2020 - Økonomiudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2020-2521

Dok.nr.: 330-2020-13798

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Alle fagudvalg gennemfører budgetopfølgning 1 for 2020 med rapportering og godkendelse af den økonomiske status på udvalgets område.

Økonomiudvalget godkender budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning til Byrådet.

Baggrund

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 2019, som også har effekt i 2020
- *Status vedr. til de særligt budgetudfordrede områder*
- 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 2020, forelægges ligeledes.

Indtægter

I forbindelse med Finansloven er der i 2020 afsat 500 mio. kr. til minimumsnormeringer. Den endelige fordeling er ikke udmeldt. Forventet ekstra tilskud omkring 7,3 mio. kr., som forventes tilført dagtilbudsområdet.

På tilskud/udligning forventes en mindreindtægt på -4,3 mio. kr. som skyldes, at det aftalte beløb for skatteforhøjelser er overgået med 291 mio. kr. Det medfører en sanktion, og nedsættelse af statens bloktilskud i 2020.

Kommunal medfinansiering

Der er udmeldt en foreløbig efterregulering på 4,9 mio. kr. som kan finansieres inden for den afsatte pulje på 5,0 mio. kr. til efterreguleringer.

Drift og anlæg 2020

For Økonomiudvalget er til budgetopfølgning 1 følgende bemærkninger til budget og regnskab for 2020.

- På Økonomiudvalgets budgetområde er der i budget 2020 indarbejdet effektiviserings- og besparelsepuljer, som skal udmøntes indenfor udvalgets budget samt tværgående.
- Reduktion af centralt opsparede midler på -12,0 mio. kr. årligt udmøntes i 2020 af forvaltningen i sammenhæng med overførselssagen til marts.
- Reduktion fra fleksibelt ansættelsesstop i 2020/2021 på -13,0 mio. kr. årligt. Økonomiudvalget holdes orienteret om udmøntningen jf. orienteringssagen til økonomiudvalget i januar.
- Udmøntning af pulje vedrørende ”intelligente investeringer/effektiviseringer” på -7,8 mio. kr. i 2020, -12,1 mio. kr. i 2021 og -16,1 mio. kr. i 2022-2023. Forvaltningen vil udarbejde oplæg frem mod 2. budgetopfølgning.

Administrationsbidrag – salg af ophold/pladser

På administrationsbidrag vedrørende salg af ophold/pladser for de takstfinansierede virksomheder forventes der en mindreindtægt på -4,8 mio. kr. i 2019 i forhold til det budgetterede. Det skal bemærkes, at indtægtsbudgettet i forbindelse med vedtagelse af budget 2019 blev forhøjet med 5,5 mio. kr. på baggrund af en forventning til salget af ophold/pladser. Indtægten blev tilført kassen. Det forventede salg er i den forbindelse blevet estimeret for højt og der vil være behov for en bevillingskorrektur af indtægtsbudgettet i 2020-2023 i forhold til den faktiske udvikling.

Problemstilling tages op til budgetopfølgning 2 og budget 2021.

Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser på anlæg.

Bevillingsberigtigelse

Administration af køb og salg.

Administrationen af køb og salg har haft en medarbejder ansat på en tidsbegrænset stilling til at hjælpe med den øgede efterspørgsel på køb og salg af ejendomme og arealer. Da der stadig er en øget efterspørgsel på området foreslås det at forlænge stillingen indtil 31/12 2020. Der er ikke afsat budget til denne udgift på administrationen af Kommunale ejendomme, hvor udgiften til denne stilling afholdes. Det foreslås derfor, at der i 2020 budgetomplaceres 394.000 kr. af de forventede indtægter på anlægsprojektet Salg af jord og fast ejendom til administrationen af Kommunale Ejendomme. Der er givet en tilsvarende tillægsbevilling i 2019.

Handleplaner

Der er i 2019 udarbejdet handleplan for Center for Arbejdsmarked og Integration. Handleplanen har udviklet sig positivt og det forventede merforbrug på -1,2 mio. kr. vil være indhentet i starten af 2020.

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

Økonomi- og Teknikdirektøren anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes og at bevillingsberigtigelser anbefales overfor byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023
Bevillingsønske					
Drift – køb og salg	1.2 Administration	394			
Anlæg – køb og salg	1.5 Køb og Salg	-394			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. at Budgetopfølgningen 1 for 2020 godkendes og videresendes til orientering for Byrådet

2. at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at der i 2020 til drift gives en tillægsbevilling på 394.000 kr. til politikområde Administration finansieret af en tilsvarende indtægtsbevilling på anlæg under politikområde Køb og Salg af Jord.

Bilag

330-2020-57666 Bilag. Handleplan Center for Arbejdsmarked og Integration - Budgetopfølgning 1

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. februar 2020:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 1 - Godkendt og videresendt til Byrådets orientering.

VOB tog budgetopfølgningen til orientering, med henvisning til at VOB ikke er en del af Budgetaftale 2020-23.

At 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag. Handleplan Center for Arbejdsmarked og Integration - Budgetopfølgning 1

Punkt 3: Budgetopfølgning 1 for 2020 - samlet opfølgning (B)

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning 1 for 2020 - samlet opfølgning (B)

Sagsnr.: 330-2020-1945

Dok.nr.: 330-2020-43198

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Alle fagudvalg har i februar behandlet Budgetopfølgning 1 for 2020 med vurdering af forventet regnskabsresultat for 2020. Økonomiudvalg og Byråd orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen og træffer beslutning om de fremsendte bevillingsansøgninger.

Baggrund

Fokus har været på, hvorvidt der er væsentlige ændringer i de forudsætninger, som Budget 2020-2023 bygger på, samt opfølgning på anlægsprojekter. Endvidere har opfølgningen haft skærpet opmærksomhed omkring budgetoverholdelse 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 2020, er ligeledes forelagt fagudvalgene. Budgetopfølgning 1 for 2020 er fremlagt for alle fagudvalg. Kultur- og Fritidsudvalget har ikke haft møde i februar og er orienteret omkring status på økonomien via notat.

De overordnede beløb i budgetopfølgningen er vist nedenstående. Opfølgningen er baseret på korrigeret budget pr. 31 januar 2020. Det skal understreges, at der i de anførte beløb ikke indgår overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2019. Disse overførsler behandles af Byrådet i marts.

Samlede indtægter, udgifter og anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet resultat	Foreløbigt estamt
Indtægter	-5.402,4	-5.402,4	-5.398,1	4,3
Renter m.v.	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
Driftsudgifter	5.270,7	5.270,7	5.286,7	16,0
Heraf: serviceudgifter	3.640,8	3.640,8	3.656,8	16,0
Øvrige driftsudgifter	1.629,9	1.629,9	1.629,9	0,0
Anlæg	213,4	213,4	213,4	0,0
Forsyningsvirksomhed (brugerfinansieret)	0,4	0,4	0,4	0,0
Resultat i alt	81,9	81,9	102,2	20,3

* Kommunens serviceramme er fastlagt med vedtagelsen af budget 2020 og udgør 3.640,8 mio.kr. Negative tal angiver merindtægter/mindreudgifter.

På nuværende tidspunkt er der indikationer på merforbrug på drift 16,0 mio.kr., samt mindreindtægter på 4,3 mio.kr. i alt 20,3 mio.kr.

Indtægter

Der forventes en sanktion på 4,3 mio.kr. som udmøntes via nedsættelse af kommunernes bloktilskud. Sanktionen forventes at blive effektueret, da kommunerne samlet set har forhøjet skatterne med mere end aftalt i Økonomiaftalen for 2020.

I finansloven for 2020 er der afsat 500 mio.kr. til Minimomsnormeringer. Kriterierne for fordeling af tilskuddet er endnu ikke meldt ud - kommunens andel udgør ca. 7,3 mio.kr. Tilskuddet indgår ikke ovenstående tabel, da der også skal tages

politisk stilling til udmøntning af tilskuddet.

Udgifter

Økonomiudvalget

Der forventes på Administrationsbidrag (salg ophold/pladser) i lighed med 2019 en mindreindtægt på ca. 4,8 mio.kr. Der vil derfor på dette område være behov for en budgettilpasning for 2020-2023, så budgettet afspejler de faktiske indtægter.

På Kommunal Medfinansiering er der udmeldt en foreløbig efterregulering på 4,9 mio.kr. for 2019 som vil kunne finansieres inden for den afsatte pulje. Afregningsmodellen og grundlaget har været underlagt stor kritik og derfor har tidligere afregningsmodel været suspenderet fra og med 2019. Med den nye afregningsmodel er der på nuværende tidspunkt usikkerhed omkring den endelige efterregulering for 2019.

Social- og beskæftigelsesudvalget

Områderne følges tæt og der forventes budgetoverholdelse. Dog er der ikke taget endelig stilling til udmøntning af besparelse på 13 mio.kr.

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser

Der forventes budgetoverholdelse under forudsætning af at igangsatte initiativer lykkedes.

Forebyggelses- og Seniorudvalget

Området forventer budgetudfordringer på en række områder og for nuværende tyder udviklingen på et samlet merforbrug på omkring 15 mio.kr.

·	Hjemmesygeplejen	2,5 mio.kr.
·	Hjemmeplejen	3,0 mio.kr.
·	Hjælpebidrag	1,5 mio.kr.
·	Mellemkommunale betalinger	8,0 mio.kr.

Det anslåede merforbrug er på nuværende tidspunkt usikkert, og administrationen vil på udvalgets møde i marts forelægge en nærmere kortlægning af områderne, samt hvilke handlemuligheder der kan iværksættes.

Børne- og ungeudvalget

Med udgangspunkt i aktivitet og priser for 2019 forventes et merforbrug på det specialiserede børne- og ungeområde på 8 mio.kr. Der er iværksat handleplan og hvis den lykkes forventes budgetoverholdelse.

På dagtilbud forventes et mindreforbrug på ”Vippen” på 3,8 mio.kr. Børnetallet er ikke steget så meget som forudsat i befolkningsprognosen, der ligger til grund for budgettildeling af budget 2020-2023.

Anlægsudgifter

Det forventes at det afsatte anlægsbudget på 213,4 mio.kr. vil blive anvendt i 2020.

Frem mod næste budgetopfølgning forventes en justering af anlægsbudgetterne på de enkelte anlægsprojekter. Justeringen skyldes blandt andet overførsel af uforbrugte anlægsbudgetter, udmøntning af budget til finansiering af Projekt og Rådgivning -5,9 mio.kr., samt udisponeret anlægsbudget på -30 mio.kr. m.m.

Serviceramme

Servicerammen på 3.640,8 mio.kr. forventes i denne budgetopfølgning overskredet med 15 mio.kr. Men denne forventning er på dette tidspunkt forbundet med stor usikkerhed.

I og med at forventningerne til kommunerne samlede forbrug på serviceudgifter i 2019 ligger meget tæt på den udmeldte serviceramme og dermed tæt på at udløse individuel og kollektiv sanktion vil der i 2020 komme ekstra fokus på styring kommunernes serviceudgifter.

Der er i 2020 afsat en budgetreserve på 36 mio.kr. under serviceudgifterne – til blandt andet overførelser fra 2019.

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.

Likviditet

Budgetopfølgningen estimerer en gennemsnitlig kassebeholdning ved årets udgang på 360 mio.kr. Prognosen tager udgangspunkt i en gennemsnitlig kassebeholdning på 367 mio.kr. ved starten af 2020 og forventes at falde lidt i løbet af 2020 - blandt andet som følge af et budgetlagt kassetræk på 44,5 mio.kr. i 2020.

Bevillinger

I forbindelsen med budgetopfølgningen er der søgt om følgende bevillinger:

1. Økonomiudvalget søger om, at der pga. øget efterspørgsel på køb og salg af arealer og ejendomme til finansiering af ekstra resurser budgetomplaceres 394.000 kr. fra anlægsbudget på køb og salg (pol. 1.5) til administration (pol. 1.2)
2. Social- og beskæftigelsesudvalget søger om:
 - a. Der skal omplaceres 1,5 mio. kr. fra Social- og Beskæftigelsesudvalget (overførselsudgift) til Økonomiudvalget (serviceudgift), til igangsætning af businesscase på sygedagpengeområdet som vedtaget i budget 2020. I det oprindelige budget var kun medtaget nettobesparelsen på 8,5 mio. kr., den forventede besparelse på sygedagpengeområdet er 10 mio. kr., dette kræver en investering på 1,5 mio. kr. under Økonomiudvalget.
 - b. I forbindelse med ændringer til kontoplanen på beskæftigelsesområdet er der utilsigtet flyttet budget mellem serviceudgifter og overførselsudgifter. Det er derfor nødvendigt, at der budgetomplaceres 1,3 mio.kr. fra løntilskud til forsikrede ledige (serviceudgift) til området beskæftigelsesordninger (overførselsudgift).
 - c. På området for løntilskud til forsikrede ledige, har man i budgetprocessen fundet frem til, at det er muligt at nedjustere budgettet med 500.000 kr. på dette område.
3. Erhvervs- og Teknikudvalget søger om, at der i forbindelse med organisationsprojektet og udførelse af en prøvehandling, hvor Hvilebjergskolen selv vil forestå rengøringen budgetomplaceres 600.000 kr. til Børn- og ungeudvalget.

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 2019 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 og om de værksatte initiativer og handleplaner kan imødegå indlagte besparelser og estimeret merforbrug.

Forebyggelses- og Seniorudvalget varsler på nuværende tidspunkt et merforbrug, som vil skulle følges tæt frem til budgetopfølgning 2 i maj 2020.

Overholdelse af servicerammen for landets kommuner er under pres på grund af stigende serviceudgifter og dermed er risikoen for individuel og kollektiv sanktion steget i forhold til tidligere år.

Opfølgningen viser et fortsat behov for tæt styring og opmærksomhed på både drift og anlæg.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Bevillinger beskrevet i ovennævnte pkt. 1-3 fremgår af nedenstående skema.

Bevillinger med konsekvenser for budgetårene 2021 og 2023 indarbejdes i forslagsbudgettet for 2021-2024.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023
Bevillingsønske					
Pkt.1. Drift	ØU 1.02	394			
Pkt.1. Anlæg	ØU 1.05	-394			
Pkt. 2.a Drift	ØU 1.02	1.500	1.500	1.500	1.500
	SBU 2.01	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Pkt. 2.b Drift	SBU 2.01 (service)	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	SBU 2.01(Overførsel)	1.300	1.300	1.300	1.300
Pkt. 2.c Drift	SBU	-500	-500	-500	-500
Pkt. 3. Drift	ETU 6.3	-600	-600	-600	-600
	BUU 8.1	600	600	600	600
Finansiering					
Kassen		500	500	500	500

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektør indstiller,

1. at Budgetopfølgning 1 for 2020 tages til efterretning
2. at Bevillinger og omplaceringer godkendes og sagens pkt. 1-3

Bilag

330-2020-71338 Bilag 1. Budgetopfølgning 1. - 2020

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. februar 2020:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 1 - A og F anbefaler til Byrådet.

VOB tog budgetopfølgningen til orientering, med henvisning til at VOB ikke er en del af Budgetaftale 2020-23.

Ø tog budgetopfølgningen til orientering på grund af utilstrækkelige handleplaner.

VOB udtrykte bekymring for udgiftsudviklingen på Forebyggelses- og Seniorudvalget, Børne- og Ungeudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget, idet der ikke er vedtaget retvisende budgetter for 2020-23.

Punktet oversendes til Byrådets behandling.

At 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1. Budgetopfølgning 1. - 2020

Punkt 4: Opfølgning på Budgetaftale 2019 og 2020 - Økonomiudvalget(D)

Sagsfremstilling

4. Opfølgning på Budgetaftale 2019 og 2020 - Økonomiudvalget(D)

Sagsnr.: 330-2019-84539

Dok.nr.: 330-2020-54957

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om budgetaftaler og status på indsatser, samt drøfter og prioriterer indsatserne i Budgetaftalen 2019-2022 og 2020-2023 på udvalgets eget område.

Baggrund

Opfølgningen tager udgangspunkt i Budgetaftale 2019-2022, og Økonomiudvalgets beslutning om, at Budgetaftalens elementer og indsatser løbende forelægges og drøftes på fagudvalgene.

Økonomiudvalget besluttede på møde i december 2019, at opfølgning og styringsark forelægges på hvert møde.

Styringsarket indeholder elementer fra dels ny budgetaftale 2020-2023 og dels fra budgetaftale 2019-2022, og skal bl.a. tjene som orientering til og overblik for Økonomiudvalget, samt som styringsdokument i forhold til aftalepunkterne i budgetaftalerne.

Bilag 1. indeholder ajourført oversigt over de punkter i budgetaftalerne, som økonomiudvalget 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

Udvalget har mulighed for at foretage en prioritering af indsatserne i Budgetaftalerne

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. at Oversigt i bilag 1. drøftes og tages til efterretning

Bilag

330-2020-71307 Bilag 1. Styringsdokument Budgetaftaler 2019 +2020 -ØU

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. februar 2020:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 1 - Taget til efterretning.

VOB tog opfølgning på budgetaftalen vedrørende 2019-22 til efterretning og opfølgning på budgetaftalen for 2020-23 til orientering, med henvisning til, at VOB ikke er en del af Budgetaftale 2020-23.

Ø tog opfølgningen på budtaftalen vedrørende 2019-22 til orientering.

Bilag

Bilag 1. Styringsdokument Budgetaftaler 2019 +2020 -ØU

Punkt 5: Opfølgning på budgetaftale 2019-2022 og 2020-2023 -samlet (O)

Sagsfremstilling

5. Opfølgning på budgetaftale 2019-2022 og 2020-2023 -samlet (O)

Sagsnr.: 330-2020-3826

Dok.nr.: 330-2020-54849

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget og Byrådet orienteres om status for budgetaftale 2019-2022 og budgetaftale 2020-2023.

Baggrund

Orientering om fremdrift og opfølgning på budgetaftalerne som helhed, er i budgetaftalen 2020 aftalt til at ske i økonomiudvalget hver måned, samt Byrådet hvert kvartal - når budgetopfølgningen forelægges.

Administrationen har udarbejdet en revideret og forenklet skabelon for styringsark for både budgetaftale 2019 og budgetaftale 2020. (bilag 1+2)

Styringsarket vises i LIM, hvor både politikere og ansatte har adgang. Opdateringer sker fortløbende.

Retligt grundlag

Budgetaftalen 2020-2023.

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 Orienteringen tages til efterretning

Bilag

330-2020-71325 Bilag 1. Styringsdokument Budgetaftale 2020-2023 - februar

330-2020-71326 Bilag 2. Styringsdokument Budgetaftale 2019-2022 - februar

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. februar 2020:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 1 - Taget til efterretning.

VOB tog opfølgning på budgetaftalen vedrørende 2019-22 til efterretning og opfølgning på budgetaftalen for 2020-23 til orientering, med henvisning til at VOB ikke er en del af Budgetaftale 2020-23.

Ø tog opfølgningen på budgetaftalen vedrørende 2019-22 til orientering.

Bilag

Bilag 1. Styringsdokument Budgetaftale 2020-2023 - februar

Bilag 2. Styringsdokument Budgetaftale 2019-2022 - februar

Punkt 6: Økonomisk politik for Slagelse kommune - revision ifb. med budget 2020 (B)

Sagsfremstilling

6. Økonomisk politik for Slagelse kommune - revision ifb. med budget 2020 (B)

Sagsnr.: 330-2018-15722

Dok.nr.: 330-2020-34727

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

I budget 2020-23 er det aftalt at den økonomiske politik skal revideres

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020-23 blev det aftalt at revidere den økonomiske politik på følgende punkter:

- Krav om råderumskatalog udgår af politikken
- Regnskabsværet indgår ikke i opgørelsen af driftsudgifterne
- Anlægsniveauerne tilpasses, således at der fortsat sigtes mod et relativt højt anlægsniveau

Retligt grundlag

Styrelsesloven og Budgetloven

Handlemuligheder

Byrådet kan beslutte at de foreslåede ændringer ikke indarbejdes i den økonomiske politik.

Byrådet kan udover ændringerne drøfte om den økonomiske politik i højere grad skal understøtte, at der arbejdes med en investeringsvinkel på forslag til ændringer, omprioriteringer mv. Investeringen kan f.eks. bidrage til at kommunens indtægter øges over tid.

Investeringsvinklen kan anlægges både i forhold til nye anlægsprojekter og i forhold til driften.

Vurdering

De foreslåede ændringer vil understøtte ønsket om at få fokus på at udmønte et højt anlægsniveau, samt give flere handlemuligheder i planlægningen af budgetprocessen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. at De foreslåede ændringer til den Økonomiske Politik godkendes
2. at Forslag om yderligere fokus på investeringsvinklen drøftes

Bilag

330-2020-60758 Bilag 1. Økonomisk politik 2018 - revideret 2020

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. februar 2020:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 1 - Drøftet.

Muligheden for at indskrive "prioriteringstemaer" overvejes. Anlægsniveauet anses ikke for relativt høj og forhøjes mod tilsvarende forhøjelse af driftsoverskudet. Oplysning om befolkningstilvæksten tilrettes til den reelle vækst de senste år. Muligheden for at gøre dokumentet mere styringsorienteret indarbejdes.

Revideret forslag på baggrund af de faldne bemærkninger forelægges Økonomiudvalget.

At 2 - udsat.

Bilag

Bilag 1. Økonomisk politik 2018 - revideret 2020

Punkt 7: Budgetproces for 2021-2024 (D)

Sagsfremstilling

7. Budgetproces for 2021-2024 (D)

Sagsnr.: 330-2020-2138

Dok.nr.: 330-2020-11449

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget drøfter med udgangspunkt evaluering af budgetproces 2020 - hvilke overordnede elementer, der skal indgå i budgetprocessen vedr. Budget 2021 – 2024.

På grundlag af drøftelsen udarbejdes beslutningsoplæg med proces- og tidsplan til Økonomiudvalg og Byråd i marts.

Baggrund

I Budgetaftalen for 2020 er der tilført de budgetudfordrede områder ekstra midler i forventning om, at områderne kan løse opgaverne på en anden og mere helhedsorienteret måde og samtidig modstå det stigende udgiftspres. Der er i budgetaftalen også fastholdt et højt anlægsniveau, samt en forventning om, at ny mere fair udligningsreform vil kompensere kommunens stigende udgifter og indarbejdede tværgående reduktioner.

Budgetprocessen for 2021-2024 skal tage afsæt disse udfordringer og et budgetlagt kassetræk i 2021-2023 på 326 mio.kr.

Evaluerings af budgetproces 2020

På økonomiudvalgsmødet i november 2019 blev noteret forskellige bemærkninger og synspunkter (bilag 1).

- Bedre og tidligere grundlag i fagudvalgene i form af målrettede analyser og oplæg, som tager afsæt i regnskab 2019 og budgetopfølgninger i 2020.
- Ud over ønsker og behov også grundlag for at skabe råderum, omprioriteringer, og effektiviseringer i fagudvalgene.
- Forslag og muligheder for at udmønte tværgående reduktioner 2021-2023
- Temamøder for Byrådet i foråret med afsæt i regnskab 2019 og fagudvalgenes drøftelser, samt kommuneaftale 2021
- Byrådet skal på et tidligere tidspunkt (før sommerferien) med afsæt i fagudvalgenes drøftelser have overblikket over budgetsituationen og handlemuligheder.
- Bredere inddragelse af byrådets medlemmer på budgetseminarerne, samt drøftelse af behovet for 2 seminarer af 2 dage.

HovedMED har på møde den 19. december 2019 drøftet inddragelse i budgetprocessen og har følgende bemærkninger.

- Styrket dialog mellem SektorMED og fagudvalgene
- 2 høringsperioder vil give medarbejderne bedre mulighed for at komme med bemærkninger forud for budgettets vedtagelse
- Årligt møde med Økonomiudvalget ønskes fastholdt, endvidere ønskes inddragelse omkring budgetseminaret fortsat som tidligere.

Budgetfaser

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

1. kvartal. Økonomiudvalget og Byrådet fastlægger principper, rammer og proces bl.a. på baggrund af status vedr. Økonomisk Politik
2. kvartal. Der udarbejdes budgetoplæg og afholdes dialogmøder, som kan danne grundlag for Byrådets kommende budgetforhandlinger
3. kvartal. Byrådet forhandler en endelig budgetaftale på plads
4. kvartal. Fagudvalgene og administration udmønter 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 2020 på eget område, herunder konsekvenser for 2021-2024.
- 12. marts gennemføres et temamøde for Byrådets medlemmer med fokus på de samlede rammer for fagudvalgene. Drøftelser på temamødet skal danne grundlag for henholdsvis dialogmøder i fagudvalgene og de videre drøftelser frem mod budgetseminarerne. I drøftelserne fokuseres på både budgetåret 2021 og på overslagene, således at der bliver et flerårigt perspektiv i budgetlægningen.
- I april-juni indgår fagudvalgene i dialog med brugere, MED-udvalg m.fl. om opgaverne på udvalgets område. Formålet er at sikre den bedst mulige anvendelse af de ressourcer, som udvalget disponerer over.
- Til brug for dialogmøderne udarbejder fagcentre oplæg til grundlag for og temaer til dialogen. Der tages udgangspunkt i budgetgrundlag 2021-2024, regnskab 2019 og forventninger til 2020.
- Fagudvalgene drøfter det vedtagne anlægsprogram, samt evt. forslag til ændringer heri
- 18. juni afholdes et temamøde for Byrådets medlemmer med orientering om den aktuelle økonomi, bl.a. på baggrund af en evt. ny udligningsreform, Økonomiaftale 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. Administrationen udarbejder på baggrund af det tekniske budgetgrundlag og fagudvalgenes forslag oplæg til budgetforhandlingerne. Der afholdes budgetdag den 21. august og budgetseminar den 4. og 5. september.
- Økonomiudvalget fremsender i sit møde den 7. september budgetforslag til Byrådets 1. behandling af budgettet den 14. september.
- 1. Høringsrunde - budgetforslag imellem 1. og 2. behandling (9.-23. september)
- Ændringsforslag indstilles af Økonomiudvalget den 28. september til Byrådets 2. behandling af budgettet den 5. oktober
- 2. høringsrunde – omkring eventuelle ændringsforslag (tirsdag d. 29. september)
- I november-december udmøntes budgetaftalen i fagudvalg med virkning fra 1. januar 2021.

Administrativ proces

Frem til sommerferien udarbejdes et teknisk budgetoplæg, som indeholder et basisbudget med fremskrivning til 2021-prisniveau, demografiregulering ifb. med godkendelse af befolkningsprognose, foreløbig indtægtsprognose samt opdatering med evt. besluttede tillægsbevillinger for 2021-2024. Endvidere fremlægges seneste skøn for overførselsudgifter samt lov- og cirkulæprogram.

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 politiske forhandlinger i september.

Forvaltningen udarbejder oversigt over vedtaget anlægsprogram, samt bistår med beskrivelse af forslag til nye anlægsprojekter.

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.

En væsentlig inddragelse sker allerede i foråret i udvalgenes dialog om opgaveløsning og effekt af indsatserne. Derudover gennemføres 2 høringsrunder i september, - 1. høringsrunde når budgetaftale foreligger til 1. behandlingen, og 2. høringsrunde efter frist for ændringsforslag er udløbet.

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 2020 udarbejde budgetforslag til Byrådet.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan justere i den skitserede proces for budgetlægningen.

Vurdering

Den politiske budgetproces er udarbejdet med udgangspunkt i Økonomiudvalgets og HovedMEDs bemærkninger til budgetprocessen for 2020-2023.

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 Byrådets godkendelse i marts

Bilag

330-2020-18293 Bilag 1. Evaluering af budgetproces 2020-2023

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. februar 2020:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 1 - Drøftet.

I næste oplæg tydeliggøres bl.a. processen vedrørende anlægsønsker og fagudvalgenes rammer og opgaver i budgetprocessen.

Bilag

Bilag 1. Evaluering af budgetproces 2020-2023

Punkt 8: Slagelse Boligselskab, minihelhedsplan for afdeling 2 på Marievej/Vestergade i Slagelse (B)

Sagsfremstilling

8. Slagelse Boligselskab, minihelhedsplan for afdeling 2 på Marievej/Vestergade i Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2020-5933

Dok.nr.: 330-2020-33693

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Slagelse Boligselskab om låneoptagelse i forbindelse med minihelhedsplan for afdeling 2, Marievej 17-21 og Vestergade 31-35, 4200 Slagelse, og Byrådet skal tage stilling til om 100 % kommunal garantistillelse. Både lån og garanti udgør 20.580.000 kr.

Baggrund

Afdeling 2, der er beliggende på Marievej 17-21 og Vestergade 31-35, 4200 Slagelse ansøger om godkendelse af låneoptagelse og kommunal garanti til udførelse af en gennemgribende renovering – herunder energirenovering af afdelingens ældste afsnit på Marievej/Vestergade.

Afdeling 2 består af flere afsnit og den ældste del er beliggende på hjørnet af Marievej og Vestergade er en af Slagelse Boligselskabs første afdelinger. Afsnittet er bygget i 1944 og består af 2 blokke i gule mursten.

Der er i årenes løb ikke fortaget de helt store renoveringer på disse 2 blokke, men der er for 22 år siden monteret vinduer. Derfor har der været iværksat en række af bygningsundersøgelser og tilstandsvurderinger, der har dannet grundlag for en minihelhedsplan med det formål at få nedbragt energiforbrug for driftsomkostninger, og ikke mindst forhindre større kostbare byggeskader. Projektet omfatter renovering af 36 lejemål ud af afdelingens 73 lejemål.

Følgende istandsættelser og renoveringer blev forelagt afdelingen:

1. Prioritet:
 - a. Renovering af badeværelser
 - b. Udskiftning af afløbs- og vandinstallationer
 - c. Ventilation af køkken og baderum
 - d. Udskiftning af altaner
 - e. Renovering af varmecentraler
2. Prioritet: (Energirenovering)
 - a. Udskiftning af døre og vinduer
 - b. Udvendig isolering af gavle
 - c. Isolering af lofter

Og begge prioriteter blev godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 10 december 2019.

Den samlede økonomi for minihelhedsplanen udgør:

Samlede projektomkostninger:	22.850.000 kr.
Brug af trækningsretsmidler fra Landsbyggefonden	-1.500.000 kr.
Brug af afdelingens egne henlæggelser	-770.000 kr.
Rest til belåning	20.580.000 kr.

Afdelingen søger om at optage lån til projektet på 20.580.000 kr. Et 30 årigt realkredit lån med en årlig ydelse på ca. 860.000 kr.

Restgælden på eksisterende realkreditlån udgør 9.154.000 kr. pr. 31/12 2019.

Derudover søges der om 100 % kommunal garanti for lånet. Realkreditinstitut har stillet krav om kommunalgaranti, bl.a. under hensyn til ejendommens værdiansættelse og størrelsen af foranstillede lån.

Slagelse Boligselskab anser projektet for yderst vigtig for fremtidssikring af afdeling 2. Derfor har hovedbestyrelsen i Slagelse Boligselskab bevilget et årligt tilskud på 500.000 kr. til at nedbringe afdelings udgifter til låneydelserne i hele lånets løbetid og derved holde huslejen på et fornuftigt niveau.

Afdelingens andel af den årlige ydelse udgør herefter kun 360.000 kr., der ligger til grund for beregningen af den fremtidige huslejestigning.

Nuværende husleje pr. m2 pr. år udgør 787,00 kr. Fremtidig huslejeniveau vil ligge på 858,00 kr. pr. m2 pr år, svarende til en stigning på 9,03 %.

Udlejningssituationen i afdelingen er p.t., at der er venteliste på 2 år for at få et lejemål.

Retligt grundlag

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

Lejestigning skal godkendes af kommunen, da huslejen inden for 1 år overstiger 5 %; jf. den almene lejelovs § 10 stk. 3.

Kommunen kan yde kommunal garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder jf. almenboliglovens § 98.

Handlemuligheder

Kommunen kan stille kommunal garanti til lån til ekstraordinære renoveringsarbejder. Det er ikke klart 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.

Umiddelbart er renovering af køkken og bad, udskiftning af altaner fra 1944 m.v. er ikke at betragte som værende ekstraordinære renoveringsarbejder og der har derfor været dialog med Boligstyrelsen om fortolkning af begrebet ”ekstraordinære renoveringsarbejder”, og Boligstyrelsen oplyser at vurderingen/kriterierne fastlægges af kommunen, men at investeringen skal have en vis volume, afdelingen skal have en sund økonomi og en tilfredsstillende udlejningsprocent – og så skal projektet være til gavn for lejere.

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 projektet godkendes til gavn for lejere og afdelingen efter projektets gennemførelse fremtidssikres og bliver mere attraktive for fremtidige lejere.

At huslejestigningen godkendes, da denne er forholdsvis beskeden efter at Boligselskabet har bevilget et årligt tilskud på 500.000 kr. i 30 år (lånets løbetid).

at ansøgning om optagelse af lån og garantistillelse imødekommes, da det er en forudsætning for projekts gennemførelse.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Garantistillelse for lån optaget i almennyttige boliger er ifølge lånebekendtgørelsens § 3 stk. 2

nr. 1 ikke omfattet af den kommunale låneoptagelse 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 Lindhart indstiller,

1. at den skitserede minihelhedsplan godkendes.
2. at låneoptagelse på maksimalt 20.580.000 kr. med en løbetid på 30 år til afdeling 2 i Slagelse Boligselskab godkendes.
3. at der meddeles 100 % garanti for lånet.

4. at huslejestigningen godkendes på de nævnte vilkår.

Bilag

330-2020-62192 Ansøgning om låneoptagelse og kommunal garanti - Slagelse
Boligselskab afd. 2

330-2020-66791 Præsentation af projektet

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. februar 2020:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 1 til 4 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Der forespørges hos boligselskabet om beregninger på, hvor meget CO2 der spares.

(O) gjorde opmærksom på, at der ikke for alle vil være tale om en uvæsentlig huslejestigning.

Bilag

Ansøgning om låneoptagelse og kommunal garanti - Slagelse Boligselskab afd. 2

Præsentation af projektet

Punkt 9: Slagelse Boligselskab, minihelhedsplan for afd. 25 på Bredahlsgade i Slagelse (B)

Sagsfremstilling

9. Slagelse Boligselskab, minihelhedsplan for afd. 25 på Bredahlsgade i Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2020-8378

Dok.nr.: 330-2020-52415

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Slagelse Boligselskab om låneoptagelse i forbindelse med minihelhedsplan for afdeling 25, Bredahlsgade 2 - 12, 4200 Slagelse, og Byrådet skal tage stilling til om 100 % kommunal garantistillelse. Både lån og garanti udgør 12.805.000 kr.

Baggrund

Afdeling 25, der er beliggende på Bredahlsgade 2 - 12, 4200 Slagelse ansøger om godkendelse af låneoptagelse og kommunal garanti til udførelse af en gennemgribende renovering – herunder energirenovering af alle afdelingens lejemål. Afdeling 25 er bygget i 1949/1952 og består af 42 lejligheder.

Ifølge Slagelse Boligselskab der er nu et stort behov for at få moderniseret afdelingen, og for at få nedbragt energiforbrug og driftsomkostninger, og ikke mindst forhindre større kostbare byggeskader – og det har dannet grundlag for den udarbejdede minihelhedsplan.

Følgende istandsættelser og renoveringer blev forelagt afdelingen:

1. Prioritet:
 - a. Renovering af badeværelser
 - b. Udskiftning af afløbs- og vandinstallationer
 - c. Ventilation af køkken og baderum
 - d. Udskiftning af altaner
 - e. Renovering af varmecentraler
2. Prioritet: (Energirenovering)
 - a. Udskiftning af døre og vinduer
 - b. Udvendig isolering af gavle
 - c. Isolering af lofter

Og begge prioriteter blev godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 18. december 2019.

Samlede projektkomkostninger:	22.850.000 kr.
Brug af trækningsretsmidler fra Landsbyggefonden	-1.500.000 kr.
Brug af afdelingens egne henlæggelser	-360.000 kr.
Rest til belåning	19.700.000 kr.

Afdelingen søger om at optage lån til projektet på 19.700.000 kr. Et 30 årigt realkreditlån med en årlig ydelse på ca. 825.000 kr. Derudover søges der om kommunal garanti for 65 % af hovedstolen (restgælden) eller i alt 12.805.000 kr. Realkreditinstitut har stillet krav om kommunalgaranti, bl.a. under hensyn til deres værdiansættelse af ejendommen og størrelsen af foranstillede lån.

Restgælden på eksisterende realkreditlån udgør 6.359.000 kr. pr. 31/12 2019.

Slagelse Boligselskab anser projektet for yderst vigtig for fremtidssikring af afdeling 25. Derfor har hovedbestyrelsen i Slagelse Boligselskab bevilget et årligt tilskud på 625.000 kr. til at nedbringe afdelingens udgifter til låneydelser i hele lånets løbetid og dermed holde huslejen på et fornuftigt niveau. Der er yderligere indregnet en årlig driftsbesparselse efter udskiftning af vinduer/døre og altaner på 25.000 kr. Afdelingens andel af den årlige ydelse udgør herefter kun 175.000 kr., der ligger til grund for beregningen af den fremtidige huslejestigning.

Nuværende husleje pr. m2 pr. år udgør 857,00 kr. Fremtidig huslejeniveau vil ligge på 922,00 kr. pr. m2 pr år, svarende til en stigning på 7,60 %.

Udlejningssituationen i afdelingen er p.t., at der er venteliste på 2 år for at få et lejemål.

Retligt grundlag

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

Lejestigning skal godkendes af kommunen, da huslejen inden for 1 år overstiger 5 %; jf. den almene lejelovs § 10 stk. 3.

Kommunen kan yde kommunal garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder jf. almenboliglovens § 98.

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.

Umiddelbart er renovering af køkken og bad, udskiftning af altaner m.v. er ikke at betragte som værende ekstraordinære renoveringsarbejder og der har derfor været dialog med Boligstyrelsen om fortolkning af begrebet ”ekstraordinære renoveringsarbejder”, og Boligstyrelsen oplyser, at vurderingen/kriterierne fastlægges af kommunen, men at investeringen skal have en vis volume, afdelingen skal have en sund økonomi og en tilfredsstillende udlejningsprocent – og så skal projektet være til gavn for lejerne.

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 projektet godkendes til gavn for lejerne og afdelingen efter projektets gennemførelse fremtidssikres og bliver mere attraktive for fremtidige lejere.

At huslejestigningen godkendes, da denne er forholdsvis beskeden efter at Boligselskabet har bevilget et årligt tilskud på 625.000 kr. i 30 år (lånets løbetid).

At ansøgningen om optagelse af lån på 19.700.000 kr. imødekommes, da det er en forudsætning for projektets gennemførelse og at der ligeledes stilles en kommunal garanti 65% af hovedstolen og maksimalt 12.805.000 kr.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Garantistillelse for lån optaget i almenlystige boliger er ifølge lånebekendtgørelsens § 3 stk. 2

nr. 1 ikke omfattet af den kommunale låneoptagelse 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 Lindhart indstiller,

1. at den skitserede minihelhedsplan godkendes
2. at låneoptagelse på maksimalt 19.700.000 kr. og med en maksimal løbetid på 30 år til afd. 25 i Slagelse Boligselskab godkendes.
3. at der meddeles garanti på 65 % garanti af lånets hovedstol og maksimalt 12.805.000 kr.
4. at huslejestigningen godkendes på de nævnte vilkår.

Bilag

330-2020-62675	Ansøgning om låneoptagelse og kommunal garanti - Slagelse Boligselskab afd. 25
330-2020-69561	Præsentation af minihelhedsplan afd. 25

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. februar 2020:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 1 til 4 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Der forespørges hos boligselskabet om beregninger på, hvor meget Co2 der spares.

(O) gjorde opmærksom på, at der ikke for alle vil være tale om en uvæsentlig huslejestigning.

Bilag

Ansøgning om låneoptagelse og kommunal garanti - Slagelse Boligselskab afd. 25

Præsentation af minihelhedsplan afd. 25

Punkt 10: Bisserup Vinterbadere søger om mellemfinansiering i forbindelse med opførsel af sauna (B)

Sagsfremstilling

10. Bisserup Vinterbadere søger om mellemfinansiering i forbindelse med opførsel af sauna (B)

Sagsnr.: 330-2020-9208

Dok.nr.: 330-2020-57546

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte om ansøgning om lån fra foreningen "Bisserup Vinterbadere" skal imødekommes.

Baggrund

Foreningen "Bisserup Vinterbadere" har søgt forskellige institutioner og fonde om tilskud til opførelse af sauna og fået tilsagn fra LAG (landudvikling), Veluxfonden, Nordea-fonden og Friluftsrådet for i alt 300.000 kr. Det samlede projekt er budgetteret til 920.000 kr.

LAG har via Erhvervsstyrelsen bevilget et tilskud på 100.000 kr., dog på den betingelse, at tilskuddet først kan udbetales når projektet er færdigt og der foreligger et godkendt projektrekskab. Foreningen har derfor behov for et lån til mellemfinansiering af projektet på 100.000 kr.

Foreningen har fået dispensation fra Kystbeskyttelseslinjen fra Kystdirektoratet og Slagelse Kommune har givet Landzonetilladelsen og byggetilladelse. Tilsagnet fra Erhvervsstyrelsen udløber 31. december 2020 og anmodning om udbetaling skal ske senest 2 måneder efter denne dato.

Byrådet besluttede den 27. maj 2013, at stille lån til rådighed for foreninger, der har fået tilsagn om EU- og Statsstøtte, og hvor tilskuddet først afregnes når projektet er færdigt. Den samlede ramme, der stilles til rådighed udgør 2 mio. kr. og på følgende vilkår:

- Kommunen skal have lovhjemmel til at yde støtte til foreningen.
- Foreningen skal være hjemmehørende i Slagelse kommune
- Lånet kan maksimalt udgøre 250.000 kr., og kan aldrig udgøre mere en tilsagnet.
- Der udstedes gældsbevis på lånets størrelse.
- Der udarbejdes likviditetsbudget og lånet udbetales i rater efter behov.
- Tilbagebetalingen sker når projektet er afsluttet og tilskuddet udbetalt.

Status på den økonomiske ramme på 2 mio. kr. er, at der p.t. er ydet lån til:

- Skælskør Turisme til projektet Stignæs Skanse med 197.281,88 kr. Lånet forventes tilbagebetalt i 2020.
- Storebælt Vinterbadere til opførsel af omklædning og kursusfaciliteter med 200.000 kr. Lånet forventes tilbagebetalt i 2021.

Retligt grundlag

Lov om udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsloven) hvoraf det fremgår af § 4, at kommuner og andre offentlige myndigheder kan finansiere støtteforanstaltninger som beskrevet i § 2, 6) herunder foranstaltninger til forbedring af livskvaliteten i landdistrikterne, som omfatter c) fornyelse og udvikling i landsbyer og dermed er del af et kommunalt formål.

Retningslinjer ved lån i forbindelse med likviditetsforskydning ved bevilling af EU og/eller Statsstøtte som godkendt af Byrådet den 27. maj 2013.

Handlemuligheder

Der er to handlemuligheder:

1. at give afslag på lån
2. at give tilsagn på lån på de anførte betingelser.

Vurdering

Finans, Betaling og Revision anbefaler, at foreningen ydes et lån på 100.000 kr., så projektet kan gennemføres og den bevilgede støtte kan hjemtages.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Lånet vil få en likviditetsmæssig betydning – derudover vil der være altid være en risiko for, at tilskuddet af forskellige årsager ikke udbetales. Denne vurderes dog til at være minimal.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering	1.04	100	-100		
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-100	100		

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. at der gives tilsagn om lån på 100.000 kr. på de godkendte vilkår.

Bilag

330-2020-57760 ansøgning mellemfinansiering Slagelse byrå|d

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. februar 2020:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 1- Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

ansøgning mellemfinansiering Slagelse byrå|d

Punkt 11: Bidrag til Storebæltskomitéen 2020 (B)

Sagsfremstilling

11. Bidrag til Storebæltskomitéen 2020 (B)

Sagsnr.: 330-2017-16379

Dok.nr.: 330-2020-56538

Åbent

Kompetence:

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte om Slagelse Kommune skal øge det økonomiske bidrag til Storebæltskomiteen.

Baggrund

Slagelse Kommune har siden oprettelsen i 2017 støttet Storebæltskomitéen økonomisk. Formanden har nu anmodet om, at kommunerne i komitéen (pt. Slagelse og Nyborg) øger deres årlige økonomiske bidrag.

Bestyrelsen vil anvende de øgede ressourcer til yderligere aktiviteter for at bringe fokus på den brede folkelige opbakning til lavere priser.

På nuværende tidspunkt er kontingentet kr. 10.000,-.

Bestyrelsen har foreslået et bidrag på en krone per borger i kommunen. Alternativt kunne det være et højere bidrag for kommuner end for virksomheder f.eks. kr. 50.000 for kommuner.

Efter dialog mellem borgmestrene i Slagelse og Nyborg er forslaget, at de to kommuner øger deres årlige kontingent til kr. 25.000, -.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at øge det årlige kontingent til det foreslåede eller et andet beløb. Alternativt kan økonomiudvalget fastholde det nuværende kontingent.

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Det nuværende kontingent finansieres via økonomiudvalgets pulje. Herfra vil det kommende kontingent også kunne finansieres.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Slagelse Kommune fremadrettet indbetaler 25.000,- kr. i kontingent til medlemskab af den nationale Storebæltskomité.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. februar 2020:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 1 - Godkendt at Slagelse kommune indbetaler 25.000 kr.

(O) ønskede at fastholde det nuværende kontingent, idet det fremstår uklart hvad bevillingen går til.

(Ø) stemte imod og ønskede, at Slagelse Kommune melder sig ud af komiteen.

Økonomiudvalget får tilsendt seneste årsrapport fra Den nationale Storebæltskomite.

Punkt 12: Anlægsbevilling Slagelse Posthus Etape 2 (B)

Sagsfremstilling

12. Anlægsbevilling Slagelse Posthus Etape 2 (B)

Sagsnr.: 330-2016-33556

Dok.nr.: 330-2020-41926

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal overfor Byrådet anbefale, hvorvidt der gives en anlægsbevilling ud fra det afsatte rådighedsbeløb på 6,958 mio. kr. til arbejdet på etape 2 på Slagelse Posthus.

Baggrund

Byrådet afsatte i forbindelse med Budget 2019-2021, 5,0 mio. kr. i 2019 og 7,5 mio. kr. i 2020 til anden etape af renovering af Slagelse Posthus.

Budgettet er efterfølgende korrigeret mellem årene samt projektet har afholdt en ekstra ordinær udgift til intern rådgivning, hvilket betyder at der er korrigeret budget på 9,458 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020.

Der søges om en anlægsbevilling på 6,958 mio. kr. i 2020 til renovering af Slagelse Posthus. Se bilag.

Jf. regler for økonomistyring og ledelsestilsyn skal Byrådet godkende anlægsbevillinger inden arbejdet påbegyndes, dette er ikke sket i denne sag, derfor søges anlægsbevillingen nu.

Status på arbejdet

Arbejdet blev igangsat i 2019 og store dele af renovering er gennemført. Renovering af Posthuset, etape 2, indeholder: Miljøsanering af hele tagetagen, nyt tag, kviste og isolering, samt indretning af kontorer, alle disse arbejder er færdige og overdraget til Slagelse Erhvervscenter 6. januar 2020.

Der er opsat personlift, med stop på alle etager, samt kælder. Der er udskiftet vinduer og porte i stueetagen, og den midlertidige varme og belysning, er nedtaget og erstattet med fast installation. Mellem jul og nytår blev brønde og sammenfaldne regnvandsledninger i gården udskiftet.

Der udestår enkelte renoveringsarbejder i kælderen, primært malerarbejde samt etablering af affaldsskur/cykelskur, færdig opstregning til p-pladser – disse arbejder bliver udført i 1.kvartal 2020.

Retligt grundlag

I henhold til Regler for økonomistyring og ledelsestilsyn skal anlægsbevillingen frigives af Byrådet.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at anbefale overfor Byrådet, hvorvidt der gives anlægsbevilling til det allerede udførte arbejde samt gennemførelse af resterende arbejde på Posthuset.

Vurdering

Center for Kommunale Ejendomme anbefaler, at der gives en anlægsbevilling til udførelse af projektet finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023
Bevillingsønske					
Anlæg		6,958			
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb		-6,958			

--	--	--	--	--	--

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektør indstiller,

1. at Det overfor Byrådet anbefales, at der gives en anlægsbevilling til det allerede udførte arbejde og afslutning af arbejdet på Etape 2 på Slagelse Posthus finansieret af det afsatte rådighedsbeløb

Bilag

330-2020-64428 Bilag Anlægsbevilling Slagelse Posthus Etape 2

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. februar 2020:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag Anlægsbevilling Slagelse Posthus Etape 2

Punkt 13: Erhvervs- og Teknikudvalget - Anlægsbevillinger 2020 - Veje og Trafik (B)

Sagsfremstilling

13. Erhvervs- og Teknikudvalget - Anlægsbevillinger 2020 - Veje og Trafik (B)

Sagsnr.: 330-2020-537

Dok.nr.: 330-2020-1641

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Erhvervs- og Teknikudvalget skal overfor Byrådet anbefale, at der meddeles anlægsbevilling for de i budget 2020 afsatte beløb til nye og igangværende anlæg inden for Vej- og Trafikområdet. Anlægsrammen er på i alt 26,85 mio. kr. og vedrører 9 anlægsrammer; Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger, Trafiksikkerhed, Cykelstier, Cykelstier til skoleveje, Udvidelse og omprofilering af Rosenkildevej og Valmuevej, Udvidelse af Valmuevej (nord), Udstykning Hvilebjerg, Opgradering af infrastruktur ift. Trelleborg og Pullerter i bymidterne.

Baggrund

I investeringsoversigten vedrørende budget 2020 er afsat følgende rådighedsbeløb:

a) Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	5.000.000 kr.
b) Trafiksikkerhed	1.000.000 kr.
c) Cykelstier	5.000.000 kr.
d) Cykelstier til skoleveje	5.000.000 kr.
e) Omprofilering af Rosenkildevej og Valmuevej	5.000.000 kr.
f) Udvidelse af Valmuevej (nord)	700.000 kr.
g) Opgradering af infrastruktur ift. Trelleborg	200.000 kr.
h) Pullerter i bymidterne	1.500.000 kr.

a) Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger

Anvendelsen af anlægsrammen behandles i særskilt sag ”Trafiksikkerhedsplanens handleplanprojekter for 2019”.

b) Trafiksikkerhed

Anvendelsen af anlægsrammen ses i sammenhæng med a).

c) Cykelstier

(Gårdagervej - Vemmelev)

Anlægsarbejdet pågår og forventes afsluttet ultimo 2020.

d) Cykelstier til skoleveje

Anvendelsen af anlægsrammen er behandlet på Erhvervs- og Teknikudvalgets møde den 13. januar 2020.

e) Omprofilering af Rosenkildevej og Valmuevej

Udbud af rådgivningsopgaven pågår og forventes afsluttet primo 2020. Det forventes, at der kan udbydes anlægsarbejder til opstart efter sommer 2020.

f) Udvidelse af Valmuevej (nord)

Indgår som et samlet arbejde med e).

g) Opgradering af infrastruktur ift. Trelleborg

Udarbejdelse af forslag til anlægsmæssige tiltag på adgangsvejene til Trelleborg.

h) Pullerter i bymidterne

Anvendelse af anlægsrammen behandles i særskilt sag.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Erhvervs- og Teknikudvalget kan vælge at anbefale anlægsbevillinger på det foreliggende grundlag, eller ønske sagen udsat til der foreligger yderligere beskrivelse af hvordan anlægsrammerne anvendes.

Vurdering

Med hensyn til fremdriften i projekterne anbefaler administrationen, at der gives anlægsbevilling med behandling af denne sag, og at de enkelte projekter kan igangsættes under forudsætning af, at projekterne kan udføres indenfor de afsatte anlægsrammer.

Yderligere anbefales det, at der gives driftsbevilling til afledt drift af de anlægsmæssige tiltag som vedrører; ”Cykelstier til skoleveje”. Beregning af afledt drift i forhold til ”Pullerter i bymidterne” vil fremgå af den specifikke sag vedrørende dette anlæg når denne forelægges til behandling i Erhvervs- og Teknikudvalget.

Med beslutningen i Byrådets den 26. august 2019 er der meddelt bevilling til afledt drift på projektet ”Omprofilering af Rosenkildevej og Valmuevej”.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den årlige afledte drift til ”Cykelstier til skoleveje” er overslagsmæssigt beregnet til 0,175 mio. kr. i 2022 og fremefter. Afledt drift foreslås finansieret af kassen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	6.02 Drift og Teknik	26.850			
Afledt drift - Cykelstier til skoleveje	6.02 Drift og Teknik			175	175
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	6.02 Drift og Teknik	26.850			
Kassen				175	175

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at der meddeles anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til det på ”Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger” afsatte rådighedsbeløb i 2020,
2. at der meddeles anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til det på ”Trafiksikkerhed” afsatte rådighedsbeløb i 2020,
3. at der meddeles anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til det på ”Cykelstier” afsatte rådighedsbeløb i 2020,
4. at der meddeles anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til det på ”Cykelstier til skoleveje” afsatte rådighedsbeløb i 2020,
5. at der meddeles anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til det på ”Udvidelse og omprofilering af Rosenkildevej og Valmuevej” afsatte rådighedsbeløb i 2020,
6. at der meddeles anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til det på ”Udvidelse af Valmuevej (nord)” afsatte rådighedsbeløb i 2020,
7. at der meddeles anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til det på ”Opgradering af infrastruktur ift. Trelleborg” afsatte rådighedsbeløb i 2020,
8. at der meddeles anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til det på ”Pullerter i bymidterne” afsatte rådighedsbeløb i 2020,
9. at Der gives en bevilling til afledt drift for henholdsvis ”Cykelstier til skoleveje” og ”Pullerter i bymidterne” på 0,175 mio. kr. i 2022 og fremefter.

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 3. februar 2020:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag 4 ændres, så det er i overensstemmelse med beslutningen på Erhvervs- og Teknikudvalgets møde d. 13. januar 2020.

Bilag

330-2020-1983 1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger

330-2020-1982	1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Trafiksikkerhed
330-2020-1978	1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Cykelstier
330-2020-1977	1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Cykelstier til skolerveje
330-2020-1990	1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Omprofilering af Rosenkildevej og Valmuevej
330-2020-1989	1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Udvidelse af Valmuevej (nord)
330-2020-1980	1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Opgradering af infrastruktur ift. Trelleborg
330-2020-1974	1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Pullerter i bymidten
330-2020-56048	1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Cykelstier til skoleveje - REVIDERET

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. februar 2020:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 1 til 9 - anbefales til Byrådets godkendelse med bemærkningen fra Erhvervs- og Teknikudvalget.

Jørgen Grüner (F) gjorde opmærksom på, at det fremadrettet overvejes nærmere, at sætte ind hvor cykelstiinvesteringerne giver mest værdi i forhold til trafiksikkerhed.

Cykelstiplan for 2015 til 2028 vedlægges til Byrådets behandling.

Bilag

1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger

1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Trafiksikkerhed

1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Cykelstier

1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Cykelstier til skolerveje

1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Omprofilering af Rosenkildevej og Valmuevej

1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Udvidelse af Valmuevej (nord)

1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Opgradering af infrastruktur ift. Trelleborg

1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Pullerter i bymidten

1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Cykelstier til skoleveje - REVIDERET

Punkt 14: Frigivelse af anlægsbevilling: Toiletter - skoler (B)

Sagsfremstilling

14. Frigivelse af anlægsbevilling: Toiletter - skoler (B)

Sagsnr.: 330-2019-83459

Dok.nr.: 330-2019-492448

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal via Børne- og Ungeudvalget træffe beslutning om at give anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2020 til renovering af skoletoiletter.

Baggrund

Byrådet afsatte i forbindelse med Budget 2017 2,5 mio. kr. årligt i hver af de fire budgetår 2017-2020 til renovering af skoletoiletterne i Slagelse Kommune. Den første halvdel af de i alt 10 mio. kr. er allerede blevet frigivet, og arbejdet er således i gang.

I denne sag søges der om frigivelse af anden halvdel af de 10 mio. kr., dvs. 5 mio. kr. Dermed vil samtlige 10 mio. kr., fordelt på de fire år, være frigivet.

Anlægsprojektet skal bidrage til at hæve standarden på skoletoiletterne i Slagelse Kommune. Der er udarbejdet en minimumsstandard og en designlinje, og selve anlægsarbejdet består i at renovere skoletoiletterne, så de kommer op til standard. Anlægsarbejdet prioriteres således, at de skoletoiletter der ligger længst fra minimumsstandardens bliver renoveret først.

I bilag 1 ses forbrugsspecifikation af det frigivne rådighedsbeløb i 2020.

I bilag 2 kan ses tidsplan for udførelsen af renoveringerne af skoletoiletterne.

Retligt grundlag

Ifølge Slagelse Kommunes regler for økonomistyring og ledelsestilsyn skal Byrådet give anlægsbevilling, før arbejdet kan igangsættes.

Handlemuligheder

Børne- og Ungeudvalget kan anbefale frigivelse af anlægsbevillingen.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Byrådet via Børne- og Ungeudvalget træffer beslutning om at frigive anlægsbevillingen på 132 Toiletter – skoler.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	8.1	5.000			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	8.1	-5.000			
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Børne- og Ungeudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der bliver givet anlægsbevilling på 5 mio. kr. i 2020 til det afsatte rådighedsbeløb på 132 Toiletter – skoler.

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 13. januar 2020:

Fraværende:

Anbefales til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Udvalget ønsker en status for arbejdet inden sommerferien.

Bilag

330-2019-542452 Bilag 1 - 132 Toiletter - skoler

330-2019-517644 Bilag 2 - Skoletoiletter - tidsplan pr. dec. 2019

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. februar 2020:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - 132 Toiletter - skoler

Bilag 2 - Skoletoiletter - tidsplan pr. dec. 2019

Punkt 15: Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. etablering af vejadgang i erhvervsområdet Japanvej i Slagelse (B)

Sagsfremstilling

15. Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. etablering af vejadgang i erhvervsområdet Japanvej i Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2019-84906

Dok.nr.: 330-2020-51859

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Ansøgning om rådighedsbeløb og anlægsbevilling til etablering af stikvej fra Japanvej i Slagelse og ind på erhvervsområdet for at forbedre salgsmulighederne.

Baggrund

På baggrund af et ønske om køb af ca. 5.000 m² af hjørnegrunden på i alt ca. 19.480 m² i erhvervsområdet på Japanvej i Slagelse, har administrationen bedt landinspektøren udarbejde udstykningsskitse for arealet, jf. vedhæftede skitseforslag. Der har hidtil ikke været efterspørgsel til hjørnegrunden.

Vej og Trafik skønner overslagsmæssigt, at en ny ca. 58 meter stikvej i en bredde på 9 meter, hvoraf en del udlægges til fortov, vil udgøre ca. 0,7 mio. kr. + moms. Overslagsprisen indeholder alene udgift til etablering af vej, fortov og afvanding af vej.

Erhvervsarealerne på Japanvej sælges til 225 kr. pr. m² + moms. Et salg af 5.000 m², som vil betyde en indtægt på 1,125 mio. kr., vil således kunne dække udgifterne til etablering af ny stikvej. Ved bevilling af midler til etablering af stikvejen foreslås denne først igangsat, når der foreligger underskrevet købsaftale, der kan forventes at dække udgiften.

Stikvejen søges registreret som privat fællesvej, hvilket betyder, at kommunen ikke kommer til at afholde driftsudgifter.

Retligt grundlag

Det fremgår af regler for økonomistyring og ledelsestilsyn i Slagelse Kommune, at ansøgning om rådighedsbeløb og anlægsbevillinger skal godkendes af Byrådet. Ligeledes skal Byrådet godkende bevillinger med forbrug af kassebeholdningen.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at

1. Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. i 2020 med finansiering af salgsindtægterne, eller foreslå en anden finansiering.
2. Afvise ansøgningen om rådighedsbeløb og anlægsbevilling.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at der bevilges rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til etablering af ny stikvej med finansiering af salgsindtægt.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling til etablering af stikvej fra Japanvej og ind på hjørnegrunden.

Anlægsudgifterne finansieres af salgsindtægterne for området.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023
Bevillingsønske					
Drift					

Anlæg (etablering af vej)	01.05	700			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Salgsindtægter 40 -Erhvervsarealer Kinavej/Japanvej	01.05	-700			
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Erhvervs- og Teknikudvalget i forhold til registrering af vej som privat fællesvej.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling i 2020 på 0,7 mio. kr. til 40 – Erhvervsarealer Kinavej/Japanvej til etablering af stikvej fra Japanvej og ind på hjørnegrunden,
2. at anlægsudgifterne finansieres af salgsindtægter på 40 – Erhvervsarealer Kinavej/Japanvej, hvortil der ligeledes søges om indtægtsbevilling på 0,7 mio. kr.
3. at etableringen af den nye stikvej igangsættes, når der foreligger godkendt købsaftale for del af hjørnegrunden.

Bilag

330-2020-55363 Udstykningsskitse japanvej i Slagelse

330-2020-69837 Ansøgning om anlægsbevilling

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. februar 2020:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 1 til 3 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Udstykningsskitse japanvej i Slagelse

Ansøgning om anlægsbevilling

Punkt 16: Status på anlægsstyring 2020 (O)

Sagsfremstilling

16. Status på anlægsstyring 2020 (O)

Sagsnr.: 330-2019-81420

Dok.nr.: 330-2020-17088

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Som opfølgning på drøftelser april og maj 2019 orienteres udvalget om status på initiativer for at styrke fremdriften i anlægsprojekter. Samtidig gives der et overblik over Økonomiudvalgets anlægsprojekter.

Baggrund

Med afsæt i budgetaftalen 2019-2022 besluttede Økonomiudvalget i maj 2019 at styrke kvalificeringen og fremdriften i anlægsprojekter ved at etablere et anlægsteam og en koordinerende funktion (anlægskoordinator).

Center for Kommunale Ejendomme har, i tråd med Økonomiudvalgets beslutning, ansat en anlægskoordinator samt styrket bygherrerådgivningen. Pr.1. februar er Bygherrerådgivningen er fuld bemandet. Tiltagene fokuserer på:

- kvalificering af anlægsprojekter,
- at sikre hurtigere igangsættelse af anlæg,
- at udarbejde retvisende tidsplaner for anvendelse af anlægsmidler, samt
- at samle informationer om alle anlæg ét sted

Koordinatorfunktionen har fokus på ovenstående og igangsat initiativer for at understøtte det. Samtidig er rolle- og ansvarsfordelingen i forbindelse med anlægsprojekter tydeliggjort. I december og januar har der været dialog med fagchefer og projektleder med henblik på at tydeliggøre rolle- og ansvarsfordeling. Der er ligeledes været positive tilbagemeldinger i forhold til den nye finansieringsmodel, hvor fagcentrene ikke længere opkræves for rådgivning og kvalificering af anlægsprojekter. Der er fokus på fremdrift, herunder at få ansøgt anlægsbevillinger de seneste og kommende måneder med konkrete sager til fagudvalg/byråd. Disse tiltag øger mulighederne for at gennemføre anlægsbeslutninger indenfor givne tidsmæssige og økonomiske rammer.

Fremadrettet fokus

Der er behov for at skabe ét bedre samlet digitalt overblik over anlægsprojekterne via de eksisterende datakilde. Anlægsoverblikket har til formål at samle informationer om anlægsprojekter ift. økonomiske nøgletal, tidsplaner (herunder bygge-anlægsfaser), risici og fremdrifts-overblik på de enkelte projekter. Som eksempel på dette vises en oversigt over udvalgets anlægssportefølje, se bilag 1. Overblikket er under udvikling og er første version med henblik på at vise mulighederne for at trække data på tværs af systemer. Kvalificeringen af overblikket skal ske med inddragelse af udvalgene for at identificere de behov, der må være.

Anlægskoordinatorrollen vil styrke de økonomiske aspekter omkring anlægsprojekter, herunder sikre rettidige anlægsbevillinger, løbende indberetninger, tidlig opsparring af afvigelser og afslutning af anlægsprojekter. Anlægsregnskaber vil fremadrettet blive samlet og fremsendt til politisk behandling to gange årligt i maj og november. Samlesag over alle anlægsprojekter med henblik på evt. omplaceringer af rådighedsbeløb til anlægsprojekter mellem årene vil blive forelagt udvalget i juni og december.

Det vil samtidig være anlægsteamets ambition, at beslutningsoplæggene ifm. anlægsprojekter er endnu mere velkvalificerede (ud over de økonomiske rammer), hvilke muliggør at fagudvalgene træffer bevidste beslutninger også i relation til anlæggenes kvalitet, konsekvens og omfang. Dette vil muliggøre politiske drøftelser og beslutninger, der rækker ud over anlæggets økonomiske konsekvenser (fx strategiske beslutninger om anlæggets karakter såsom bæredygtighed, grøn vækst, samtækning af institutioner mm.).

Etableringen af Anlægsteam gør det muligt at styrke forberedelsen af de politiske drøftelser omkring anlægsinvesteringer, således at anlægssønsker og tidsplaner er kvalificeret forud for budgetbehandlingen.

For at styrke kvalificeringen omkring anlægsprojekter, herunder fremdriften, etableres et netværk for kommunens projektledere med anlægsprojekter. Netværket skal sikre fælles tilgang til håndtering og løbende udvikling af anlægsprojekter (f.eks. tilpasning af anlægsskemaer til politisk behandling, kvalificering af anlægsoverblik mm.).

Netværket skal endvidere bidrage til gennemsigtighed og koordinering med samarbejdspartnere af anlægsprojekter på tværs af kommunen til gavn for eksekvering af anlægsprojekterne.

På sigt, når anlægsoverblikket kan tilgås administrativt og politisk i ledelsesinformationssystemet, vil der alene blive fremlagt politiske beslutningssager i de tilfælde, hvor anlægsprojekterne er udfordret ift. oprindelig økonomi, tidsplan og kvalitet. Dette vil understøtte det tidligere udmeldte politiske ønske om at styrke drøftelses- og beslutningssager samt mindske løbende orienteringssager.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Forvaltningens vurdering er, at de igangsætte tiltag på anlægsprojekterne samlet vil styrke fremdrift og gennemsigtighed men også forbedre beslutningsgrundlaget i de kommende budgetprocesser.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ændrede procedurer og arbejdsgange vedrørende anlægssager har indvirkning på alle fagudvalg.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager til orienteringen om udviklingen af anlægsstyringen til efterretning

Bilag

330-2020-66316 Bilag 1 Anlægsoverblik Økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. februar 2020:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 1 - Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Anlægsoverblik Økonomiudvalget

Punkt 17: Godkendelse af takster for spildevand 2020 (B)

Sagsfremstilling

17. Godkendelse af takster for spildevand 2020 (B)

Sagsnr.: 330-2020-2052

Dok.nr.: 330-2020-12625

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om 2020 taksterne for SK Spildevand A/S kan godkendes.

Baggrund

Den 14. november 2019 godkendte bestyrelsen i SK Forsyning A/S taksterne for 2020, som herefter er sendt til godkendelse af Byrådet.

Byrådet skal i vurderingen sikre overholdelsen af følgende principper:

- at taksterne opfylder ”hvile i sig selv princippet” – pengene skal bruges til lovlige formål i henhold til lovgivningen, og der må ikke opsamles uproportionelt store formuer.
- at taksterne opfylder ”ligebehandlingsgrundsætningen” - at ens borgere behandles lige.
- at taksterne er i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder at SK Forsyning overholder det prisloft, der er fastsat af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Takster for spildevand

Spildevandstaksten for 2020 er uændrede i forhold til 2019. Det faste bidrag indeksreguleres normalt hvert år, men fastholdes på 2019-niveau, således at der i 2020 ikke foretages indeksregulering. Tilslutningsbidragene stiger alene med den centralt fastsatte inflationsregulering, hvilket udgør 0,75 %.

Særbidrag (opkræves for særligt forurenede spildevand) opkræves a conto og fastsættes ud fra realiserede omkostninger i 2019. Beløbet opkræves kun en gang i slutningen af året. Taksterne vil derfor være tilrettet før næste opkrævning.

Vejbidraget for kommune- og statsveje opkræves iht. Betalingsvedtægten. Den forventede omsætning afhænger her af de realiserede anlæg. Vejbidraget på 6 % i 2020 er uændret i forhold til 2019.

Takster for Tømningsordningen

Tømningsordningen gælder for ejendomme i det åbne land og sommerhusområder, som ikke er kloakeret. Disse ejendomme skal én gang om året have tømt deres samletank eller bundfældningstank. Endvidere gælder tømningsordningen for fedtudskillere. Taksterne under tømningsordningen indeksreguleres i 2020 i forhold til slamsugning, hvilket medfører en stigning i taksterne med 2,7 % i forhold til 2019.

SK Spildevand A/S opkræver med de nye takster i 2020 ca. 1,3 mio. kr. mindre end den indtægtsramme, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fastsat i prisloftet.

Retligt grundlag

Den 1. juli 2009 trådte Vandsektorloven i kraft (Lov nr. 469 af 12. juni 2009). Med loven blev Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen oprettet. Forsyningssekretariatet fastsætter hvert år en indtægtsramme for, hvor mange penge SK Spildevand A/S må opkræve fra forbrugerne.

Kommunens godkendelse af kubikmetertakst og faste bidrag for spildevand sker efter betalingslovens § 3 (LBK nr. 633 af 7. juni 2010). Kubikmetertakster og faste bidrag skal godkendes hvert år.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge enten at godkende, eller ikke at godkende 2020 taksterne for anlægs- og driftsbidragene for spildevand og tømningsordningen.

Hvis Byrådet ikke kan godkende taksterne, skal beslutningen begrundes. Slagelse Kommune skal herefter indgå i en forhandling med SK Forsyning A/S om at nå til enighed om taksterne.

Byrådet kan ikke selv fastsætte taksterne.

Vurdering

De fremlagte takster vurderes ikke at stride imod de ovenfor anførte principper, som Byrådet skal tilse i forbindelse med godkendelsen af takstbladet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Takst- og bidragsændringer har betydning for kommunens udgifter til afledning af spildevand.

Konsekvenser for andre udvalg

Se pkt. ”økonomiske og personalemæssige konsekvenser”.

Indstilling

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

1. at takstblade 2020 for SK Spildevand A/S godkendes.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 3. februar 2020:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

- 330-2020-12652 Budget 2020 SK Spildevand
- 330-2020-12651 Takstblad Tømningsordning
- 330-2020-12642 Bilag 1. Ansøgning om godkendelse af takster
- 330-2020-12649 Takstblad Spildevand
- 330-2020-12648 Konkurrencestyrelsen - SK Spildevand

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. februar 2020:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

- Budget 2020 SK Spildevand
- Takstblad Tømningsordning
- Bilag 1. Ansøgning om godkendelse af takster
- Takstblad Spildevand
- Konkurrencestyrelsen - SK Spildevand

Punkt 18: Godkendelse af SK Vand A/S's takster for drikkevand for 2020 (B)

Sagsfremstilling

18. Godkendelse af SK Vand A/S's takster for drikkevand for 2020 (B)

Sagsnr.: 330-2020-2052

Dok.nr.: 330-2020-20258

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til om, om taksterne for 2020 for SK Vand A/S kan godkendes.

Baggrund

Almene vandforsyninger skal fastsætte takster en gang årligt. Taksterne skal godkendes af Byrådet. Taksterne består af et anlægs- og driftsbidrag. Anlægsbidraget er et engangsbidrag, der opkræves, når en ejendom tilsluttes til vandforsyningen. Driftsbidraget opkræves hvert år og består af en fast afgift samt en kubikmeterpris. Vandforsyningen fastsætter taksterne i et takstblad, der gælder for levering af drikkevand i hele vandforsyningens forsyningsområde.

Byrådet skal ved vurderingen sikre overholdelsen af følgende principper:

- at taksterne opfylder "hvile i sig selv princippet" – pengene skal bruges til lovlige formål i henhold til lovgivningen, og der må ikke opsamles uproportionale store formuer.
- at taksterne opfylder "ligebehandlingsgrundsætningen" - at ens borgere behandles lige.
- at taksterne er i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder at SK Vand A/S overholder det prisloft, der er fastsat af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udmeldinger om økonomiske rammer.

Taksterne for 2020 er uændrede i forhold til taksterne for 2019.

Taksterne er fastsat på baggrund af det bagvedliggende driftsbudget og de kommende investeringer hos SK Vand A/S. Takstfastsættelsen hos SK Vand A/S finder sted i overensstemmelse med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udmelding om økonomiske rammer, jf. Vandsektorloven. Se vedhæftede bilag.

Den nuværende vandsektorlov tager udgangspunkt i en totaløkonomisk regulering. Vandsektorlovens muligheder for udjævning af taksterne inden for en reguleringsperiode er udnyttet til at sikre stabile takster.

Retligt grundlag

Vandforsyningslovens § 53.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge enten at godkende eller ikke at godkende taksterne.

Hvis taksterne ikke godkendes, skal det begrundes, og kommune og forsyning må herefter indgå i en forhandling, så der kan blive godkendt et takstblad. Byrådet kan ikke selv fastsætte andre takster end de der er foreslået af SK-Vand A/S.

Vurdering

Det vurderes, at takstbladet kan godkendes, da SK-Vand A/S overholder ovenstående principper, som kommunen skal tilse i forbindelse med godkendelse af takstbladet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Takstændringer har betydning for kommunens udgifter til vand.

Konsekvenser for andre udvalg

Se pkt. "Økonomiske og personalemæssige konsekvenser".

Indstilling

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

1. at Takstbladet for 2020 for SK Vand A/S godkendes.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 3. februar 2020:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2020-12642	Bilag 1. Ansøgning om godkendelse af takster
330-2020-12646	Bilag 2. Takstblad SK Vand A/S
330-2020-12645	Bilag 3. Økonomisk ramme for SK Vand A/S fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
330-2020-12647	Bilag 4. Budget 2020 for SK Vand A/S

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. februar 2020:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1. Ansøgning om godkendelse af takster

Bilag 2. Takstblad SK Vand A/S

Bilag 3. Økonomisk ramme for SK Vand A/S fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Bilag 4. Budget 2020 for SK Vand A/S

Punkt 19: Endelig vedtagelse - Stibjerg Huse/Knivkær, 4220 - Kloakering af sommerhusområder (B)

Sagsfremstilling

19. Endelig vedtagelse - Stibjerg Huse/Knivkær, 4220 - Kloakering af sommerhusområder (B)

Sagsnr.: 330-2019-63930

Dok.nr.: 330-2020-12162

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om spildevandsplantillæg 2 for spildevandskloakering af sommerhusområderne Stibjerg Huse og Knivkær Strand kan godkendes.

Baggrund

I spildevandsplan 2019 fremgår det, at de resterende ukloakerede sommerhusområder i Slagelse Kommune skal spildevandskloakeres.

Derfor besluttede Miljø-, Plan- og Landdistriktsvalget på møde d. 4. november 2019 at sende tillæg 2 til spildevandsplan 2019 i offentlig høring i perioden 6. november 2019 til den 2. januar 2020.

Kloakeringen af Stibjerg Huse og Knivkær Strand omfatter 197 ejendomme som fordeler sig med 43 ejendomme i Stibjerg Huse og 154 ejendomme i Knivkær.

Der er sendt høringsbreve ud til samtlige berørte ejendomme, og tillægget er ligeledes offentliggjort på kommunens hjemmeside. Endvidere er der i høringsperioden blevet afholdt et borgermøde, hvor alle berørte grundejere var inviteret. Borgermødet var velbesøgt, og kloakeringsprojekterne blev positivt modtaget af de fremmødte grundejere.

Efter endt høring er der modtaget 3 høringssvar af privat karakter, som omhandler 2 indsigelser til tilslutningspunkter og 1 indsigelse for placering af forsyningsledning på privat grund. Der er ikke kommet indsigelser til selve kloakeringsprojekterne.

Indsigelserne har været i høring hos SK Forsyning, som bl.a. oplyser, at det er nødvendigt enkelte steder, at placere forsyningsledninger på privat grund. Grundejerne ydes erstatning for deklaration/servitut af forsyningsanlæg på privatgrund. SK Forsyning tager kontakt til de berørte grundejere.

Endvidere fremsendes stikledningsskitse til alle grundejere med mulighed for kommentering.

De 3 høringssvar kan ses i hvidbogen, der er bilagt sagen.

Retligt grundlag

Miljøbeskyttelsesloven § 32 og spildevandsbekendtgørelsen.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at godkende eller ikke at godkende kloakeringen af Stibjerg Huse og Knivkær Strand.

Vurdering

Kloakering af Stibjerg Huse og Knivkær Strand vil få positiv betydning for badevandskvaliteten ved strandområderne. Endvidere vil spildevandsrensning af de ukloakerede sommerhusområder have en positiv effekt på det omgivende miljø.

Center for Miljø, Plan og Teknik anbefaler, at det vedlagte tillæg 2 til spildevandsplanen godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Alle udgifter afholdes af SK Forsyning. SK Forsyning A/S oplyser, at der er budgetteret med ca. 24,5 mil. kr. for spildevandskloakeringen af området ved Stibjerg Huse og Knivkær Strand.

Der opkræves tilslutningsbidrag for alle ejendomme (kr. 38.758,75 i 2019). Lodsejeren skal endvidere selv afholde udgifter til ledningsarbejdet på egen grund, og der betales vandafledningsbidrag efter SK Forsynings takster.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen umiddelbare konsekvenser for andre udvalg.

Indstilling

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

1. at tillæg 2 til spildevandsplan 2019 godkendes.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 3. februar 2020:

Fraværende:

Godkendt.

Bilag

330-2020-23784 Hvidbog

330-2020-23608 Tillæg 2 - Knivkær Strand og Stibjerg Huse

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. februar 2020:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Hvidbog

Tillæg 2 - Knivkær Strand og Stibjerg Huse

Punkt 20: Sammenlægning af Børnehuset Loppen og Strandvejens Børnehus (B)

Sagsfremstilling

20. Sammenlægning af Børnehuset Loppen og Strandvejens Børnehus (B)

Sagsnr.: 330-2020-6514

Dok.nr.: 330-2020-37351

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Børne- og Ungeudvalget skal overfor Byrådet anvise mulig finansiering af bygningsmæssige tilpasninger vedrørende sammenlægningen af Børnehuset Loppen og Strandvejens Børnehave.

Baggrund

Strandvejens Børnehave er en lille institution, der har til huse i et ældre toetagers byhus på Strandvejen i Korsør. Der er i institutionen plads til godt 42 børn i alderen 2-5 år. Strandvejens Børnehave har fællesledelse med Børnehuset Loppen. Der er en daglig pædagogisk leder i Strandvejens Børnehave, og den overordnede fællesleder for de to institutioner er lederen i Børnehuset Loppen. Børnehuset Loppen ligger på Birkemosevej i Korsør, lige ved siden af Broskolen. Børnehuset Loppen har til huse i en etplansbygning.

Strandvejens Børnehave har en så lille størrelse, at det gør den meget sårbar i forbindelse med personalets løbende fravær (feries, omsorgsdage, kompetenceudvikling, sygefravær, møder m.m.). Dette skyldes, at det er svært for personalet i det daglige at hjælpe hinanden, fordi børnegrupperne er fordelt på to etager. Udfordringerne har de seneste år haft det resultat, at Børnehuset Strandvejen har et uforholdsmæssigt stort vikarforbrug. Det har en betydning for det pædagogiske arbejde – og dermed også børnenes trivsel og udvikling. Derudover har det rent økonomisk ikke været bæredygtigt. Strandvejens Børnehus havde i 2019 et merforbrug på 250.000 kr. Børnehuset Loppen havde til sammenligning et mindreforbrug på 90.000. For institutionernes samlede økonomi er der et merforbrug på 160.000 kr.

Overordnet set er Strandvejens Børnehave ikke økonomisk bæredygtig, og der er enighed blandt begge institutioner om, at en fysisk sammenlægning vil kunne afhjælpe både de økonomiske og pædagogiske udfordringer. Børnehuset Loppen har dog ikke kapacitet til samtlige børn og personaler fra Strandvejens Børnehave.

Den samlede personalegruppe i Børnehuset Loppen og Strandvejens Børnehave har drøftet en sammenlægning siden maj 2019, ligesom der har været løbende drøftelser med den fælles forældrebestyrelse. Alle parter er enige om, at en sammenlægning er det rette.

Børnehuset Loppen har gennem en årrække opbygget et stærkt samarbejde med Broskolen – naturligvis særligt omkring brobygningsarbejdet i forbindelse med børnenes overgang fra dagtilbud til skole. Den samlede personalegruppe i institutionerne ønsker muligheden for et endnu tættere samarbejde med lærere og pædagoger på Broskolen, og Broskolen ser også stor værdi i dette.

Det har i forbindelse med afdækningen af muligheder vist sig, at der er ledig kapacitet på Broskolen. Medarbejdere og forældre fra Børnehuset Loppen og Strandvejens Børnehave vurderer ligesom Broskolens ledelse samt repræsentanter fra Center for Kommunale Ejendomme og Center for Børn og Unge, at en sammenlægning af de to institutioner med fordel vil kunne virkeliggøres ved en samtidig udnyttelse af ledig kapacitet på Broskolen. Det vil i praksis medføre, at en del af skolens areal overdrages til den kommende sammenlagte institution bestående af Børnehuset Loppen og Strandvejens Børnehave (Strandloppen). Det vil samtidig give endnu flere muligheder for at tænke på tværs og sammen i skole og dagtilbud.

Samtlige interessenter ser gerne planerne virkeliggjort så hurtigt som mulig. Derfor har Center for Kommunale Ejendomme sammen med Center for Miljø Plan og Teknik udarbejdet et overslag på, hvad det vil koste at etablere en løsning. Overslaget er todelt og indeholder udgifter til en midlertidig løsning, der kan være klar ved en sammenlægning pr. 1. april 2020, og den efterfølgende permanente løsning.

Den midlertidige løsning gør brug af ledige lokaler i midten af Broskolen. Børnene vil skulle gå rundt om/igennem skolen for at komme til legeplads eller til Loppen. De midlertidige lokaler forventes anvendt i tidsrummet fra ca. 9.00 – 14.00 hver dag, således der kun skal åbnes og lukkes samlet i Børnehuset Loppens nuværende lokaler.

Den permanente løsning vil være en bygningsmæssig tilpasning af lokaler i den fløj af Broskolen, der ligger umiddelbart ved siden af Børnehuset Loppen. Der vil blive direkte adgang til Loppens nuværende legeplads, som dog vil skulle

udvides i tilfælde af en sammenlægning.

Estimeret pris på midlertidig løsning/overslag: 0,4 mio. kr.

Estimeret pris på permanent løsning/overslag: 6,6 mio. kr.

0,2 mio. kr. af midlerne til den midlertidige løsning går til udvidelse af legeplads. Såfremt der ikke laves en midlertidig løsning, vil de 0,2 mio. kr. i stedet skulle indgå i prisen på etablering af den permanente løsning. Estimeret pris på permanent løsning/overslag vil i dette tilfælde være 6,8 mio. kr.

Hverken personale og især ikke forældre er interesserede i, at den midlertidige løsning bliver langvarig, men alle parter ønsker samtidig at komme videre i sammenlægningen så hurtigt som muligt.

Det kan nævnes, at sammenlægningen vil have positive konsekvenser i forhold til Loven om Bedre Fordeling i Daginstitutioner. Børnehuset Loppen har på nuværende tidspunkt et andel af indmeldte børn med bopæl i et udsat boligområde, som overstiger de tilladte 30 % med en smule. Med sammenlægningen vil andelen falde til under 30 %.

Retligt grundlag

Den kommunale styrelseslov,

Dagtilbudslovens §4, hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelsen skal sørge for det nødvendige antal pladser i dagtilbud, samt Dagtilbudslovens §26a, som fastsætter, at Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der i løbet af et kalenderår maksimalt optages 30 pct. børn fra udsatte boligområder, jf. listen over udsatte boligområder i [§ 61 a i lov om almene boliger m.v.](#), i hver daginstitution.

Handlemuligheder

Børne- og Ungeudvalget kan indstille overfor Byrådet:

1) at der frigives midler til at iværksætte midlertidig løsning med det samme, samt permanent løsning i 2021

Den midlertidige løsning kan finansieres med 0,4 mio. kr. fra Center for Børn og Unges centrale budget, hvor der fra 2019 til 2020 forventes overført et mindreforbrug.

Finansiering af den permanente løsning kan findes i 2021 ved at overføre budget fra det ikke-konkretiserede anlægsprojekt "Ny daginstitution i Slagelse by". Til dette projekt blev i Budget 2019-22 afsat i alt 42 mio. kr. Heraf blev 27 mio. kr. i september 2019 afsat til Ny daginstitution ved Jonslunden. Restbudgettet på 7,85 mio. kr. i 2021 og 6,25 mio. kr. i 2022 er endnu ikke konkretiseret.

2) at der frigives at der frigives midler til at iværksætte midlertidig løsning med det samme samt permanent løsning med det samme

Den midlertidige løsning kan finansieres med 0,4 mio. kr. fra Center for Børn og Unges centrale budget, hvor der fra 2019 til 2020 forventes overført et mindreforbrug. Hvis den permanente løsning skal iværksættes med det samme kræver det en kassefinansieret tillægsbevilling på 6,6 mio. kr. i 2020. Evt. kan det tilsvarende beløb i 2021 tilføres kassen fra det endnu ikke konkretiserede anlægsprojekt beskrevet i handlemulighed 1.

3) at der frigives midler til at iværksætte permanent løsning med det samme

Der etableres ingen midlertidig løsning, men fokuseres i stedet på straks at iværksætte den permanente løsning. Hvis den permanente løsning skal iværksættes med det samme kræver det en kassefinansieret tillægsbevilling på 6,8 mio. kr. i 2020. Evt. kan det tilsvarende beløb i 2021 tilføres kassen fra det endnu ikke konkretiserede anlægsprojekt beskrevet i handlemulighed 1.

4) at der ikke frigives midler til at sammenlægge Børnehuset Loppen og Strandvejens Børnehave

Den nuværende konstruktion bibeholdes, og Børnehuset Loppen og Strandvejens Børnehave vil fortsætte med at være på to forskellige matrikler. Dette medfører også, at Strandvejens Børnehave formentlig fortsat vil have et merforbrug på vikarudgifter grundet et stort vikarforbrug. Dette har i sidste ende også betydning for det pædagogiske arbejde.

Vurdering

Administrationen vurderer, at en fysisk sammenlægning af Børnehuset Loppen og Strandvejens Børnehave tilgodeser alle parter. Der er opbakning til projektet fra både personale, forældre og Kommunale Ejendomme, og sidstnævnte får mulighed for enten at sælge bygningen på Strandvejen eller benytte den til andet formål.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Nedenstående skema er baseret på finansieringen beskrevet i handlemulighed 2:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023
Bevillingsønske					
Drift	8.2 Center for Børn og Unge	-400			
Anlæg	8.2 Midlertidig løsning 8.2 Ikke konkretiseret anlægsprojekt vedr. ny daginstitution (rest fra Jonslunden) 8.2 Permanent løsning	400 6.600	-6.600		
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-6.600	6.600		

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Børne- og Ungeudvalget overfor Byrådet anbefaler, at der frigives midler til at iværksætte midlertidig løsning med det samme samt permanent løsning med det samme.

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 10. februar 2020:

Fraværende:

Sagen videresendes til Byrådet med anbefaling om at frigive midler med det samme til at iværksætte både midlertidig og permanent løsning.

Den midlertidige løsning kan finansieres fra Center for Børn og Unges centrale budget, hvor der fra 2019 til 2020 forventes overført et mindreforbrug. Finansiering af den permanente løsning kan findes i afsatte anlægsmidler inden for området i de kommende år, hvor der forudses et restbudget som følge af faldende børnetal. I budgetlægningen for 2021 skal der være opmærksomhed på, at der fortsat er finansiering til de øvrige anlæg på området.

Til Byrådets behandling laves en uddybende beskrivelse af, hvor løsningerne finansieres fra.

Bilag

330-2020-44773 Bilag 1 - Vedr. fusion mellem børnehusene Strandvejen og Loppen

330-2020-57637 Bilag 2 - Strandvejens Børnehave på Broskolen - Økonomisk disposition

330-2020-73658 Bilag 3 - Uddybende notat vedrørende finansiering af sammenlægning af Loppen og Strandvejen

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. februar 2020:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse med bemærkningerne fra fagudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Vedr. fusion mellem børnehuse Strandvejen og Loppen

Bilag 2 - Strandvejens Børnehave på Broskolen - Økonomisk disposition

Bilag 3 - Uddybende notat vedrørende finansiering af sammenlægning af Loppen og Strandvejen

Punkt 21: Motion i arbejdstiden (B)

Sagsfremstilling

21. Motion i arbejdstiden (B)

Sagsnr.: 330-2019-87410

Dok.nr.: 330-2020-62179

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til indførelse af motion i arbejdstiden og herunder rammer og proces.

Baggrund

Økonomiudvalget drøftede på mødet den 9. december 2019 indførelse af motion i arbejdstiden.

Det fremgik af sagen, at der blev lagt op til en ordning, hvor de enkelte Sektor- og LokalMED selv tilrettelægger ordningen og herunder også de organisatoriske og styringsmæssige forhold, som tager hensyn til både den enkelte medarbejder/medarbejdergruppe og til tjenestens tarv. Ordningen skal være udgiftsneutral og frivillig. Det er en forudsætning, at det enkelte SektorMED beslutter at indføre en motionsordning før det giver den enkelte medarbejder en rettighed.

Kommunaldirektøren har efterfølgende drøftet det med HovedMED, som finder det positivt, at man politisk ønsker at fremme sundhed og motion på arbejdspladsen. HovedMED lægger vægt på, at der er på frivilligt basis og at det lokalt kan tilpasses arbejdspladsens og medarbejdernes forhold.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der kan være forskel på arbejdspladsernes mulighed for at lægge motion ind i dagligdagen uden at påvirke driften eksempelvis i områder, hvor der er meget tydelig sammenhæng mellem timeforbrug og budget som fx i hjemmeplejen.

Det fremgår af forslaget, at der lægges op til en lokal dialog både på SektorMED niveau og i LokalMED på de enkelte arbejdspladser. Dette ser HovedMED som væsentligt for at sikre engagement blandt medarbejderne som på den måde får mulighed for selv at drøfte og beslutte, hvordan man evt. ønsker at indføre motion i arbejdstiden.

Det kan være hensigtsmæssigt at beskrive rammerne for motion i arbejdstiden, således at SektorMED og LokalMED har den fornødne viden i deres drøftelser. Fx bør der tages stilling til om motion skal foregå i fællesskabet omkring arbejdspladsen eller også omfatter muligheden for, at medarbejdere individuelt eller i grupper kan dyrke motion uden for arbejdspladsen som en del af arbejdstiden.

HovedMED anbefaler, at der i inspirationsmaterialet til motion også indgår inspiration til motion, som kan gøres i fællesskab med borgere, brugere, elever osv. Der kan evt. også tænkes i at uddanne "ambassadører" fx gennem Dansk Firmaidræts uddannelse.

Retligt grundlag

Aftale om trivsel og Sundhed på arbejdspladserne.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender rammerne for motion i arbejdstiden og opfordrer Sektor- og LokalMED til at drøfte og beslutte, hvordan man evt. vil indføre motion i arbejdstiden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. februar 2020:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 1 - Forslaget oversendes til drøftelse i Sektor- og lokalMed, med henblik på, at konkrete forslag m.v. forelægges Økonomiudvalget senest i august 2020.

(O) understregede at der skal være tale om frivillige ordninger og at modellerne skal være udgiftsneutrale. (O) har svært ved at se, at det kan være udgiftneutralt, hvor der er borgere involveret.

Punkt 22: Drøftelse af internationalt samarbejde/venskabsbyssamarbejde (D)

Sagsfremstilling

22. Drøftelse af internationalt samarbejde/venskabsbyssamarbejde (D)

Sagsnr.: 330-2019-84099

Dok.nr.: 330-2020-54052

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte rammer og retning for Slagelse Kommunes engagement og deltagelse i venskabsbysamarbejde/ internationalt samarbejde.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 9. december 2019, at de på et kommende møde ønskede et oplæg omkring venskabsbyer som grundlag for en overordnet drøftelse af området.

Dette ønske udsprang blandt andet af budgetaftalen for 2020-2023. Her er det aftalt, at der ses på samarbejde med byer i andre lande med udgangspunkt i FNs verdensmål. Jævnfør aftalens punkt 26 c,:

"Med udgangspunkt i FN mål nr. 16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner og FN mål nr. 6 om rent vand og sanitet udvælges et antal kommuner i forskellige lande i Afrika, Mellemøsten, Amerika, Østen og selvfølgelig i Norden, som der indledes et samarbejde med. Formålet er på den ene side at skabe kulturel forståelse, netværk og understøtte international samarbejde. På den anden side at undersøge, om den nye danske teknologi til efterpolering af spildevandet fra Slagelses kommunale rensesanlæg kan være interessant for udenlandske kommuner, hvor drikkevand er en mangelvare. Det handler om at understøtte udviklingen af cirkulær økonomi."

Der præsenteres et oplæg til drøftelse af venskabsbyer og internationalt samarbejde. Indledningsvist gives der kort overblik over de eksisterende samarbejder i Slagelse Kommune. Herefter præsenteres et diskussionsoplæg.

Tidligere venskabsbyer og Foreningen Norden

I forbindelse med kommunesammenlægningen besluttede Økonomiudvalget i 2007, at fokusere venskabsbyssamarbejder fra de tidligere kommuner. Udvalget besluttede at forsætte venskabsbysamarbejdet med; Vihti i Finland, Motala i Sverige, og Kragerø i Norge. Udenfor Norden var de officielle venskabsbyer var Police i Polen, og Dargun i Tyskland.

Kontakten til disse venskabsbyer har været begrænset siden denne beslutning. Foreninger i kommunen har mulighed for at søge om tilskud til at besøge disse venskabsbyer. Dette har primært været benyttet af forskellige gymnastik- og idrætsforeninger i kommunen.

Slagelse Kommune har derudover støttet Foreningen Norden økonomisk i deres varetagelse af nordiske venskabsbysamarbejder.

Wenzhou

Slagelse Kommune har indgået venskabsbysamarbejde med Wenzhou i Kina. Her var repræsentanter fra Slagelse Kommune blandt andet på besøg i 2015, ligesom repræsentanter fra Wenzhou var på besøg i Slagelse Kommune i august 2015. Den officielle aftale om samarbejde blev underskrevet 2. november 2017 i forbindelse med et efterfølgende besøg fra en kinesisk delegation i kommunen.

Såvel Slagelse Gymnasium som Gerlev Idrætshøjskole har opbygget og vedligeholdt kontakten til Wenzhou i forlængelse af dette samarbejde. Slotsbjergby Daginstitution har et samarbejde med kinesiske studerende fra Wenzhou via Gerlev Idrætshøjskole.

Der er ikke kendskab til, at aftalen har affødt samarbejde inden for erhvervslivet med Wenzhou

Diskussionsoplæg - Fremtidige Venskabsbysamarbejder/Internationale samarbejder

Det internationale samarbejde er i høj kurs, og international kulturforståelse og viden er kompetencer, der er i høj kurs. Kommunen kan gå flere veje, og der er mulighed for forskellige rammesætninger af arbejdet. Meget er forandret de seneste år. Venskabsbykonstruktionen er ikke automatisk det eneste eller bedste omdrejningspunkt for kommuners og byernes samarbejder ud over landenes grænser. Venskabsbykonstruktionen er en ud af flere muligheder, men et

internationale samarbejde kan have mange forskellige udgangspunkter og fokus. Alt efter hvad kommunen ønsker at opnå. Kommunen har opstartet processer, der skal komme budgetaftalens punkt 26 c i møde. Der foreligger dog ikke konkrete output eller aftaler endnu.

Der lægges op til en drøftelse af Slagelse Kommunes involvering og retning i relation til det internationale samarbejde i fremtiden fx

- Hvordan ønsker Slagelse Kommune at forsætte med de eksisterende samarbejder? Skal Samarbejdet forsætte i den nuværende form, udvides, ændres, afvikles eller revitaliseres?
- I hvor høj grad skal udgangspunktet for det internationale samarbejde være venskabsby- konstruktionen (geografisk). Bør fokus alternativt være mere åbne internationale samarbejder med udgangspunkt i udvalgte indsatsområder? (fx arbejde med klima og infrastruktur eller kulturudveksling eller uddannelsessamarbejde).
- Ønsker Slagelse Kommune en central ramme for internationale samarbejder, eller skal beslutningerne lægges på et mere decentralt niveau?
- Ønsker Slagelse Kommune overordnet at arbejde med langsigtede aftaler eller fx med udgangspunkt i mere kortsigtede projekter?
- Hvilke overordnede temaer /områder/emner skal prioriteres i Slagelse Kommunes valg af fremtidige internationale samarbejder?
- Hvilke geografiske ønsker er der til et fremtidigt internationalt samarbejde?
- Hvad skal være hovedformålet i kommunens internationale fokus? Skal det være kulturel udveksling/interkulturel forståelse, styrkelse af kommunens erhvervsliv, eller profilering af kommunen inden for andre udvalgte områder?
- Hvad er ønskerne til Slagelse Kommunens rolle i sådanne internationale samarbejder - politisk såvel som administrativt? Skal kommunen være formidler af kontakter, aktør eller decideret partner?
- I hvor høj grad skal der på forhånd afsættes faste ressourcer til det internationale samarbejde i kommunen?

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Udvalget drøfter rammer og retning for Slagelse Kommunes engagement og deltagelse i venskabsbysamarbejde/ internationalt samarbejde i fremtiden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. februar 2020:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 1 - Drøftet.

Økonomiudvalget anmodede om et konkret oplæg om venskabskommunesamarbejde, med fokus på USA, Østen og Mellemøsten. Gerne rettet mod uddannelsesområdet, med fokus på de ældste elever i folkeskolen, i samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutionerne.

Der afventes i forhold til Kina.

(B) og (F) var positive over for at screene mulighederne for internationalt samarbejde.

(O) Finder det ikke nødvendigt at kommunen afsætter centrale ressourcer til internationalt samarbejde. De decentrale virksomheder skal have frihed til at indgå i internationalt samarbejde.

Punkt 23: Status på organisationsprojektet (O)

Sagsfremstilling

23. Status på organisationsprojektet (O)

Sagsnr.: 330-2019-71584

Dok.nr.: 330-2020-65953

Åbent

Kompetence:

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Udvalget orienteres om status på organisationsprojektet.

Baggrund

Den 9. december vedtog økonomiudvalget en procesplan for det videre arbejde med organisationsprojektet.

Status på det arbejde er:

- I løbet af februar er gennemføres 5 åbne workshops med fokus på organisationsprojektets tre pejlemærker – bedre velfærd, arbejdsfællesskaber og arbejdsglæde. De afholdte workshops har haft deltagelse med repræsentation af både medarbejdere, borgere, politikere, erhvervslivet og foreningslivet, og har givet en del input til den videre proces.
- Den 23. januar blev der afholdt et kick-off arrangement, der satte processer i centre og stabe i gang. Frem til den 9. marts arbejdes der her med at se på den nuværende organisation i lyset af de tre pejlemærker. Arbejdet her skal munde ud i et samlet oplæg til organisationsdiagram og organisationsgrundlag.
- Sideløbende med de centervise processer arbejdes med en tværgående proces om politisk servicering og bedre dagsordner. Her er byrådsmedlemmerne inddraget i processen via fokusgruppeinterviews.

Der vil være en formel høring omkring organisationsdiagram og organisationsgrundlag fra medio marts til ultimo marts.

Herefter vil det fortløbende arbejde med at udvikle kommunen og vores tilgang til at løse fremtidens velfærdsopgaver fortsætte med fokus på især organisationsudvikling i kultursportet.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes kompetenceplan

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. februar 2020:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 1 - Orienteringen taget til efterretning.

VOB havde følgende bemærkninger til organisationsprojektet:

VOB finder dele af organisationsprojektet interessant, men finder også at processen, både i forhold til politikere og administration, har været dårlig, topstyret og uden inddragelse. Senest ved nedlæggelse af direktionsniveauet, uden høring af medarbejderne. Vi forstår ikke, hvad der får KL til at acceptere, at Slagelse kommune 3 gange i januar 2020 ændrer det notat, som i sin endelige form er fremsendt til byrådet den 28. jan. 2020. Venstre ønsker fortsat et notat fra KL som viser, at en kommune kan beslutte at gå fra 3 til 2 niveauer, uden medarbejderhøring. At gå fra 3 til 2 niveauer er også et klart aftalebrud fra budgetaftalens punkt 42, 2019-2022, som 30 ud af 31 har indgået.

Punkt 24: Gensidig orientering (O)

Sagsfremstilling

24. Gensidig orientering (O)

Sagsnr.: 330-2020-1487

Dok.nr.: 330-2020-54216

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Gensidig orientering.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. februar 2020:

Fraværende: Villum Christensen (I)

Borgmesteren orienterede om at der fortsat arbejdes på projektet "Færgen Broen". Der vendes tilbage til Økonomiudvalget med beslutningsoplæg.

Der har været afholdt møde med Antvorskovprojektet. Der arbejdes med flere modeller. Der inviteres til borgermøde, incl. Byrådet.

Der inbydes til detailhandelskonference den 10. marts 2020.

Knud Vincents (V) var bekymret for tempoet vedrørende køb af erhvervsjord. Der kommer en henvendelse fra direktøren og bestyrelsesformand for Erhvervscenteret.

Stén Knuth (V) spurgte til ønske på seneste møde vedrørende FGU. Vini Lindhardt orienterede med følgende:

- Byrådet godkendte den 27. august 2018 udpegning af borgmesteren til FGU's bestyrelse. Der er ikke med udpegningen givet borgmesteren et særligt mandat i forbindelse med varetagelse af bestyrelseshvervet.
- Kommunernes ledere af de koordinerede ungeindsatser udarbejder efter fælles skabelon status for den enkelte kommunes samarbejde med FGU til borgmesteren forud for bestyrelsesmøderne. Førstegang til bestyrelsesmødet 30. marts 2020.
- FGU deltager i de kommunale kvartalsvise netværksmøder, ledere, chefer og direktører fra de tre kommuner, hvor fælles temaer med relevans for samarbejdet drøftes.
- I et samarbejde mellem de tre kommuners administrationer og FGU er henover efteråret 2019 udarbejdet forslag til samarbejdsaftale mellem hver af kommunerne og FGU. Oprindeligt på opfordring fra FGU. Aftalen er en administrativ udmøntning af de forskellige politiske mål vedtaget i kommunerne. Aftalen dækker alle fagområder.
 - o Forslaget behandles på FGUs strategimøde
 - o Kommunevise samarbejdsaftaler udarbejdes herefter og forelægges fagudvalgene til orientering.
- Byrådet besluttede ved godkendelse af den kommunale ungeindsats 25. juni 2019 at der skal udarbejdes halvårslige effektmålinger for ungeindsatsen, som rummer FGU. Sag om målingerne skal forelægges BUU/SBU og Byrådet.
- Økonomioversigt over indsatserne ved den kommunale ungeindsats forelagt byrådet den 25. juni 2019 opdateres med regnskab 2019 samt budgetoverslagsåret 2023 efter regnskabsgodkendelsen. Oversigten vedrører indsats under BUU, SBU og USB. Alle udvalg orienteres. Opgørelsen indgår ved udarbejdelse af kommende budget.

· I administrationen er etableret en tværgående ledergruppe og styregruppe, der har ansvaret for implementeringen af ungeindsatsen og videreudviklingen af denne.

· Arbejdsmarkedsområdet har fornyet aftale om EGU med FGU i forlængelse af tidligere aftaler. Er en del af set-up omkring FGU, men der skal indgås aftale med den enkelte kommune om finansiering af virksomhedspraktikker m.v.

Stén Knuth (V) efterlyste, hvordan der sikres mere politisk fokus på, hvad Slagelse Kommune ønsker i relation til FGU. (V) ønskede et mere præcist mandat for borgmesterens arbejde ind i bestyrelsen.

Jørgen Grüner (F) stillede spørgsmål generelt til, hvilket mandat Byrådets repræsentanter som bestyrelsesmedlemmer i forskellige eksterne bestyrelser m.v. har at handle på.

Kommunaldirektøren kommer med oplæg vedrørende det politiske mandat og samarbejde i forhold til FGU, samt det generelle spørgsmål om Byrådsmedlemmernes mandat som bestyrelsesmedlemmer i eksterne bestyrelser m.v.

Troels Brandt (B) spurgte til, hvornår der svares på henvendelse fra Ombudsmanden vedrørende halbyggeri ved Dyhrs skole. Svar forventes afsendt fra Slagelse kommune i uge 8.

Knud Vincents (V) henviste til at Slagelse Kommune har en 10-dags frist på svar på henvendelser fra borgere. Hvis der ikke kan svares inden for fristen, skal det inden for denne meddeles hvornår der kan forventes svar.

Kommunaldirektøren orienterede om møde mellem Økonomiudvalget og SK-forsyning den 20. april 2020.

Punkt 25: Lukket: Salg af areal i Korsør (B)

Punkt 26: Lukket: Købstilbud på boligareal i Slagelse (B)

Punkt 27: Lukket: Købstilbud på boligareal i Skælskør (B)

Punkt 28: Lukket: Genoptaget. Ansøgning om ophævelse af forkøbsret (B)

Punkt 29: Lukket: Stillingtagen til nedlæggelse af offentlig vejareal og efterfølgende salg (B)

Punkt 30: Lukket: Slagelse Kommunes stillingtagen til Movias udbud af kørsel på 9 buslinjer (B)

**Punkt 31: Lukket: Etablering af E-sport Danmark afdeling i Slagelse
Kommune (B)**

Punkt 32: Lukket: Godkendelse af referat (B)