

REFERAT Økonomiudvalget d. 28-09-2015

Mødedato Mandag d. 28. september 2015 kl. 15:01

Mødested Mødelokale 226, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O).....	5
Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O).....	7
2. behandling af budgetforslag 2016-2019 (B).....	10
Anmodning om optagelse af sag: Åbenhed omkring Slagelse Kommunes deltagelse i Folkemødet - Rådhuspladsen 4200 - vurdering af Rådhusparkeringskælderens (B).....	14
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 24 Reduktion af Rammeområde 6.D2 - Vemmeløsevej Rammeaftale 2016 (B).....	17
Principper for udlejning af kommunale ejendomme til private (B).....	21
Ny sundhedspolitik for Slagelse Kommune (B).....	24
Vækst i Balance: Kommissorie for Triple Helix (B).....	28
Vækst i Balance: Kommissorie for "Mobilitet på boligmarkedet" (B).....	31
Vækst i Balance: Kommissorie for Natur- og Kystturisme (B).....	37
Vækst i Balance: Kommissorie for Stigsnæs Erhvervspark (B).....	40
Vækst i Balance: Kommissorie for Energiklynge (B).....	43
Anlægsregnskab under 2 mio. kr. Kalundborgvej 59 (B).....	46
Økonomiudvalgets mødekalender for 2016 (B).....	49
Status for det økonomiske grundlag for Slagelse Erhvervscenter (D).....	52
Ansøgning om økonomisk støtte til Davis Cup-kamp mod Sverige (B).....	55
	61

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2015-2255

Dok.nr.: 330-2015-470397

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at dagsordenen godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Fraværende:

Dagsordenen med tillægsdagsorden blev godkendt.

Punkt 2: Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsfremstilling

2. Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsnr.: 330-2015-2255

Dok.nr.: 330-2015-470415

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra udvalgets medlemmer

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget ønsker, at det sikres, at byrådsmedlemmerne fortsat har mulighed for at få kopi af svar på henvendelser til hele Byrådet.

Udvalgenes studieture skal lægges ind i den politiske kalender, når turen er besluttet med henblik på muligheden for at koordinere aktiviteter.

Punkt 3: Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

Sagsfremstilling

3. Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

Sagsnr.: 330-2015-2255

Dok.nr.: 330-2015-470427

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Fraværende:

Borgmesteren orienterede om følgende:

SKAT - lukningen af EFI og dermed den løbende opkrævning betyder, at kommunen vil få et likviditetstab. Økonomiudvalget holdes orienteret.

Rejser udenfor Europa - Økonomiudvalget ønsker at behandle en generel sag på det kommende møde, hvori det besluttes, at der ikke skal gives tilladelse til rejser, når disse ligger indenfor den allerede bevilligede økonomiske ramme. Borger- og Udviklingsdirektørens tjenesterejse blev godkendt.

Udvalgsstyrede budgetter - sagen vil blive forelagt Økonomiudvalget i starten af november 2015. Udvalgsformændene orienteres om dette.

Slagelse Ungeråd - ønske om lokaler og et studenterhus. Ungerådet arbejder på en ungdomspolitik, som de gerne vil forelægge for Økonomiudvalget. Borgmesteren fortsætter dialogen.

Overførsler og Byrådets beslutning - Økonomi- og Vicekommunaldirektøren udsender svar til Økonomiudvalgets medlemmer. Der ændres ikke ved udmøntningen af beslutningen - de enheder, der ikke havde indsendt anmodning om overførsel, får ikke mulighed for at overføre.

Gulvet i Dalmosehallen - Økonomiudvalget bemyndigede administrationen til at finde en løsning.

Kommunaldirektøren orienterede om følgende:

HovedMED har henvendt sig med et ønske om retningslinjer, der skal sikre, at der ikke nævnes konkrete medarbejdere i sagsfremstillinger til politisk behandling på åben dagsorden. Lovgivningen indeholder som udgangspunkt ikke begrænsninger i forhold til formuleringen af en sagsfremstilling, herunder gengivelse af en medarbejders navn. Økonomiudvalget henstiller derfor, at byrådsmedlemmer ved udnyttelse af initiativretten ikke anfører navne på konkrete medarbejdere i sagsfremstillingen, idet forvaltningen fortsat ikke bør redigere i

en sag modtaget fra et byrådsmedlem med baggrund i dennes initiativret.

Punkt 4: 2. behandling af budgetforslag 2016-2019 (B)

Bilag

Bilag 1 - Budgetaftale .pdf

Bilag 2 - Resultatopgørelse.pdf

Bilag 3 - Bevillingsoversigt.pdf

Bilag 4 - Teknisk administrative ændringsforslag.pdf

Bilag 5 -Takstoversigt 2016.pdf

2. behandling af budgetforslag 2016-2019 (B)

Sagsfremstilling

4. 2. behandling af budgetforslag 2016-2019 (B)

Sagsnr.: 330-2015-70258

Dok.nr.: 330-2015-478879

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal til Byrådets 2. behandling videresende budgetforslag for 2016-19 som godkendt ved Byrådets 1. behandling samt fremsatte ændringsforslag.

Økonomiudvalget skal indstille teknisk, administrative ændringsforslag til Byrådets godkendelse.

Baggrund

Den 7. september 2015 er der indgået budgetaftale mellem partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Socialdemokraterne og Enhedslisten samt løsgængerne Helle Blak, Tonny Borgstrøm og Michael Gram.

Resultatopgørelse og bevillingsoversigt (bilag 2 og 3) tager udgangspunkt i Byrådets 1. behandling af budget 2016-2019.

I overensstemmelse med sagsfremstillingen til 1. behandlingen af budget 2016-19 er nedenstående fordelt på de respektive udvalg og dermed indeholdt i resultatopgørelse og bevillingsoversigt:

- ü Indkøbsaftaler
- ü Kilometergodtgørelse
- ü Tværgående digitale gevinster
- ü Konsulenter
- ü Udgifter til IT
- ü Puljer
- ü Tværgående tiltag
- ü Reduktion sygefravær

Resultatopgørelse og bevillingsoversigt skal tilpasses, såfremt de teknisk, administrative ændringsforslag godkendes af Byrådet.

Følgende elementer indgår i budgetforslaget.

1. Overordnede budgetforudsætninger

- ü Udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat fastsættes til 24,7 %
- ü Udskrivningsprocenten for kirkelige skatter fastsættes til 0,96 %, som er indarbejdet i budget fra Slagelse-Skælskør Provsti
- ü Grundskyldpromillen for kommunal ejendomsskat fastsættes til 25,30 ‰
- ü Der opkræves ikke dækningsafgift af forretningsejendomme
- ü Der opkræves dækningsafgift af offentlige statslige og regionale ejendomme. Denne fastsættes til 12,65 ‰ af grundværdien samt 8,75 ‰ af forskelsværdien mellem grundværdi og ejendomsvurdering
- ü Skatter, tilskud og udligning budgetlægges ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

2. Teknisk, administrative ændringsforslag

Der er udarbejdet teknisk, administrative ændringsforslag (bilag 4), som omfatter følgende områder:

- ü Afsættelse af generel reserve i 2016 på serviceudgifterne
- ü Forøgelse af de generelle tilskud

- ü Korrektur vedr. takstilpasning for Klostermarksskolen
- ü Tilpasning af rådighedsbeløb vedr. Dansk Kulturarv
- ü Tilretning af overhead vedr. takster
- ü Tekniske justeringer uden kassevirkning

3. Politiske ændringsforslag

Der er ikke modtaget ændringsforslag fra Byrådets medlemmer.

4. Endelig afbalancering og udmøntning af budget 2016-2019

Økonomidirektøren anbefaler, at Center for Økonomi bemyndiges til at foretage den endelige afbalancering af budget 2016-2019 via kassebeholdningen (mindre tekniske afrundinger mv.)

5. Takster

Byrådet godkender med budgettet takster for 2016. Forslag til takster fra fagudvalgene fremgår af bilag 5. En række takster vil dog først kunne beregnes endeligt efter budgetvedtagelsen, og disse fremlægges til Byrådets godkendelse på kommende møder.

6. Bevillingsniveau

Byrådet skal ved behandling af årsbudgettet også fastlægge bevillingsniveauet for det kommende år. Økonomidirektøren anbefaler, at bevillingsniveauet fastholdes uændret, således at der gives en samlet netto bevilling til hvert fagudvalg. Bevillingen pr. udvalg er endvidere opdelt i nettobevillinger på serviceudgifter, overførelsesudgifter, brugerfinansierede udgifter, udgifter til medfinansiering, og udgifter til forsikrede ledige.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 37 og 38, hvoraf det blandt andet fremgår, at Økonomiudvalgets forslag til budget for det kommende år, samt budgetoverslagsårene skal behandles 2 gange i Byrådet, og være endelig godkendt senest 15. oktober.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Vicekommunaldirektøren indstiller,

1. **at** Økonomiudvalget anbefaler tekniske ændringsforslag som angivet i bilag 4 til Byrådets godkendelse
2. **at** Økonomiudvalget anbefaler takster i henhold til bilag 5 til Byrådets godkendelse

Bilag

330-2015-490884	Bilag 1 - Budgetaftale .pdf
330-2015-490910	Bilag 2 - Resultatopgørelse.pdf

330-2015-490915	Bilag 3 - Bevillingsoversigt.pdf
330-2015-490917	Bilag 4 - Teknisk administrative ændringsforslag.pdf
330-2015-490920	Bilag 5 -Takstoversigt 2016.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Fraværende:

Bilag 3 indeholder ukorrekte årstal, disse vil blive rettet i bilaget inden Byrådets behandling af sagen.

Notatet "Godtgørelse for kørsel i eget transportmiddel" blev omdelt.

At 1 til 2 blev godkendt, idet Økonomiudvalget tillige fremsender følgende ændringsforslag til Byrådet:

Økonomiudvalget indstiller, at Byrådet beslutter, at lav takst benyttes af alle (ansatte og valgte/udpegede) pr. 1. juli 2016 (indtil denne dato benyttes høj takst).

Økonomiudvalget indstiller, at Byrådet beslutter, at puljerne IT-teknologi og Dansk Kulturarv overføres fra anlæg til drift.

Punkt 5: Anmodning om optagelse af sag: Åbenhed omkring Slagelse Kommunes deltagelse i Folkemødet - Enhedslisten (B)

Anmodning om optagelse af sag: Åbenhed omkring Slagelse Kommunes deltagelse i Folkemødet - Enhedslisten (B)

Sagsfremstilling

5. Anmodning om optagelse af sag: Åbenhed omkring Slagelse Kommunes deltagelse i Folkemødet - Enhedslisten (B)

Sagsnr.: 330-2015-64120

Dok.nr.: 330-2015-453290

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådsmedlemmerne, Jørn Melchior Nielsen og Thomas Clausen, Enhedslisten, har den 23. august 2015 via deres initiativret ønsket, at Byrådet tager stilling til, om der skal være mere åbenhed omkring Slagelse Kommunes deltagelse i Folkemødet på Bornholm.

Baggrund

Enhedslisten foreslår mere åbenhed omkring Slagelse Kommunes deltagelse i Folkemødet på Bornholm i 2016 efter de uklare beslutninger vedrørende Folkemødet i 2015, ikke mindst på baggrund af det igangværende forløb af budgetdrøftelserne, hvor de borgerlige partier leder efter besparelser og nedskæringer på budgettet for 2016 og på baggrund af kritikken af Camp 4200 fra Slagelse Erhvervscenter og Visit Vestsjælland, som er fremkommet i evalueringsrapporten, som blev fremlagt på Økonomiudvalgets møde den 17. august 2015.

Enhedslisten spurgte i sin tid, hvor meget det ville komme til at koste, at Slagelse Kommune skulle deltage i Folkemødet 2015 på Bornholm.

Borgmesteren oplyste, at det blev anslået til at koste cirka 325.000 kroner for 12 politikere og 11 administrative medarbejdere, når man medregnede aktiviteter på Folkemødet, transport, indkvartering, forplejning og diæter.

Vi spurgte også til, hvordan sagen var kommet igennem Økonomiudvalget.

I borgmesterens svar henvistes til en beslutning fra 20. oktober 2014. I sagsfremstillingen til dette økonomiudvalgsmøde var der et oplæg fra borgerdirektøren om en bevilling på 100.000 kroner:

"Borgerdirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget træffer beslutning om at afsætte 100.000 kr. til deltagelse i folkemødet 2015
2. at Økonomiudvalget drøfter inspirationsoplægget og giver den nedsatte arbejdsgruppe mandat til at arbejde videre med deltagelse i folkemødet 2015."

Referatet fra mødet ser således ud: "Økonomiudvalget bemærker, at oplysningen i sagsfremstillingen omkring arbejdsgruppens sammensætning ikke er korrekt. Helle Blak (A) og ikke Lis Tribler (A) indgår i arbejdsgruppen.

Placeringen i Sandvig drøftes i arbejdsgruppen - Økonomiudvalget ønsker at komme tættere på Allinge."

Beslutningen om bevilling til deltagelse i Folkemødet blev heller ikke taget på det forudgående møde i Økonomiudvalget den 29. september 2014.

Til dette møde indstillede borgerdirektøren:

- "1. at Økonomiudvalget beslutter, hvorvidt Folkemødet skal bruges som markedsføring af Slagelse Kommune
2. at Økonomiudvalget beslutter, om de vil have forelagt en skitse for markedsføring ved Folkemødet, på næste møde
3. at Økonomiudvalget beslutter, hvem der repræsenterer Slagelse Kommune ved Folkemødet."

Referatet fra mødet den 29. september 2014 ser således ud: "Økonomiudvalget besluttede at deltage. Sagen blev

udsat med henblik på at undersøge, hvorvidt der kan samarbejdes omkring en indsats med andre lokale i et ambitiøst bidrag til Folkemødet frem for generel markedsføring af kommunen.”

Spørgsmålet om Slagelse Kommunes deltagelse på Folkemødet i 2016 var på dagsordenen for Økonomiudvalget den 17. august 2015.

Sagen om beslutningen om deltagelsen i Folkemødet 2015 fik følgende sagsfremstilling: ”Økonomiudvalget besluttede på mødet den 29. september 2014 Slagelse Kommunes deltagelse i Folkemøde 2015 som arrangør.”

Denne sagsfremstilling er ikke i overensstemmelse med de to referater fra møderne i Økonomiudvalget den 29. september og den 20. oktober 2014.

Retligt grundlag

Byrådsmedlemmernes ret til at indbringe en sag for Byrådet følger af § 11 i styrelsesloven.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Byrådsmedlemmerne Jørn Melchior Nielsen og Thomas Clausen indstiller,

1. **at** Byrådet evaluerer Slagelse Kommunes deltagelse i Folkemødet 2015
2. **at** Byrådet får en redegørelse for spørgsmålet om bevilling til deltagelse i Folkemødet 2015
3. **at** Byrådet pålægger administrationen og den nedsatte arbejdsgruppe at opgive at markedsføre kommunen under betegnelsen Camp 4200 i nogen som helst sammenhæng
4. **at** Byrådet tager stilling til deltagelse i Folkemødet 2016 efter den under punkt 1 nævnte evaluering og efter redegørelsen for bevilling til deltagelse i Folkemødet 2015.

Beslutning i Byrådet den 31. august 2015:

Fraværende:

Byrådet besluttede at sende sagen til behandling i Økonomiudvalget, således at de betragtninger, der fremgår af sagsfremstillingen, de indgår i Økonomiudvalgets videre arbejde omkring deltagelse i Folkemødet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget besluttede, at når der udarbejdes en faglig sag til beslutning i Økonomiudvalget omkring deltagelse i Folkemødet, skal de betragtninger, der fremgår af sagsfremstillingen ovenfor, fremgå af denne nye sagsfremstilling.

Punkt 6: Rådhuspladsen 4200 - vurdering af Rådhusparkeringskælderens (B)

Bilag

Tegning 1

Tegning 2

Tegning 3

GIS-kort Rådhuspladsen.pdf

Særeftersynsrapport_rev2 - Parkeringskælder Rådhuspladsen - Slagelse inkl. bilag.pdf

Rådhuspladsen 4200 - vurdering af Rådhusparkeringskælderens (B)

Sagsfremstilling

6. Rådhuspladsen 4200 - vurdering af Rådhusparkeringskælderens (B)

Sagsnr.: 330-2015-54804

Dok.nr.: 330-2015-375143

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Orientering om tilstanden af parkeringskælderkonstruktionen på Rådhuspladsen, Slagelse.

Baggrund

I parkeringskælderens er der i dag 130 P-pladser og på selve Rådhuspladsen er der 96 P-pladser umiddelbart over parkeringskælderens.

Center for Teknik og Miljø har observeret vandgennemtrængning i betondækket over parkeringskælderens, og der blev konstateret kalkudfældninger med stalaktitter (drypsten) i støbeskellene. Center for Teknik og Miljø rettede derfor henvendelse til det rådgivende ingeniørfirma Broconsult med henblik på, at de forestod udarbejdelse af et særeftersyn inkl. en bæreevneberegning for hele parkeringskælderkonstruktionen. Center for Teknik og Miljø vil med dette eftersyn søge at klarlægge parkeringsanlæggets tilstand, samt udpege den økonomisk mest fordelagtige renoveringsstrategi.

Særeftersynsrapporten viser, efter en række målinger og prøveudtagninger, at parkeringskælderkonstruktionens tilstand vurderes til at være meget dårlig. Fugtisolerings (membranen) vedhæftning er ringe og det vurderes at fugtisolerings funktion er ophørt. Konstruktionens tilstand har direkte indflydelse på konstruktionens bæreevne.

Hvis Rådhuspladsen fortsat på sigt skal anvendes til parkering, skal foretages en gennemgribende renovering af bygværket. I særeftersynet konklusion anbefales det, at Rådhuspladsen straks lukkes for trafik. Foranlediget af dette er der den 4. september 2015 foretaget afspærring af de 96 parkeringspladser på betondækket over parkeringskælderens.

Med en fjernelse af trafiklasten på konstruktionen er der på nuværende tidspunkt ikke risiko for, at parkeringskonstruktionen falder sammen, men der er al mulig grund til at holde konstruktionen løbende under observation og foretage tiltag der kan understøtte og sikre bæreevnen.

Broconsult har overslagsmæssigt vurderet de samlede entreprenør- og rådgiverudgifter for en totalrenovering af betonkonstruktionen vil beløbe sig til ca. 35 mio. kr.

I henhold til bæreevneberegninger er de kritiske områder:

- Momentbæreevnen i dækket over søjlerne.
- Momentbæreevnen i dækket i fagmidte mellem søjlerne.
- Trykbæreevnen i søjlerne.
- Gennemlokning af søjlerne gennem dækket.

Skadestypen gør at skaderne meget hurtigt kan udvikle sig til et niveau, hvor der også vil være utilstrækkelig bæreevne for både moment og gennemlokning i de store og de små spænd.

Slagelse Kommunes rådgiver anbefaler at renoveringen af parkeringskælderens kan følge en af nedenstående to udbedringsstrategier for konstruktionen:

- Strategi A – Totalrenovering af parkeringskælder samt forstærkning og omisolering af dæk.
- Strategi B - Midlertidig understøtning af dæk over parkeringskælder.
- Strategi C – Sløjfning af kælder ved opfyldning med sand.

Ved strategierne A og B er anvendt en tidshorisont for fremtidige reparationsarbejder på 30 år.

Strategi A

Parkeringskælderen gennemgår en omfattende renovering af overside og underside af dæk samt stor renovering af søjler og vægge. Samtidig renoveres den hårdt medtaget trappenedgang i nord og trappenedgangene i syd fornyes. Ramperne renoveres for enkelte synlige skader og overfladebehandles. Renoveringsarbejdet vil løbe over 5 til 6 måneder, hvor alle parkeringspladser på og under Rådhuspladsen ikke kan anvendes. Den samlede omkostning til renoveringsarbejdet er overslagsmæssigt beregnet til 35 mio. kr. excl. moms.

Strategi B

Hvis renoveringsarbejdet som beskrevet under "Strategi A" ikke iværksættes vurderes det, at det vil være nødvendigt at lave midlertidige understøtning. En midlertidig understøtning af dækket vil sikre at parkeringsdækket kan holdes åbent for køretøjer på op til 3,5 t. Der kan eventuelt foretages yderligere understøtning under kørevej til Smedegade via Rådhuspladsen, sådan at der på vejen kan tillades køretøjer der er tungere end 3,5 t. Dette vil kræve yderligere undersøgelser.

Omkostningerne til en midlertidig understøtning af konstruktionen, underforudsætning af at midlertidige søjler kan placeres på de eksisterende søjlers fundamenter, vil skønsmæssigt beløbe sig til ca. 7,0 mio. kr. excl. moms.

Med en midlertidig understøtning kan "Strategi A" udskydes med 5 – 10 år, men skaderne på konstruktionen vil blot forværres frem til "Strategi A" iværksættes. En udskydelse af renoveringsarbejdet vil derfor kunne betyde en øget omkostning til renoveringen.

Strategi C

En løsning baseret på at fylde kælderen med sand giver en stor udførelsesmæssig udfordring i forhold til at opnå den ønskede effekt. Dette knytter sig dels til problematikken med at få fyldt kælderen helt op og dels til problematikken med at få komprimeret sandet tilstrækkeligt.

På nuværende tidspunkt er der ikke udarbejdet et projekt vedrørende denne løsning, men overslagsmæssigt vil udgiften beløbe sig til 2 mio. kr. excl. moms. Indeholdt i overslaget er etablering af ny nedgang til transformerstationen.

Kommunens rådgiver – Broconsult - vil på møde gennemgå rapportens resultat.

Retligt grundlag

Lov om offentlige veje m.v. (§8).

Handlemuligheder

Udvalget kan vælges at iværksætte en totalrenovering af konstruktionen eller der kan etableres en midlertidig understøtning af parkeringsdækket eller parkeringskælderen sløjfes ved en opfyldning med sand og beton.

Vurdering

Center for Teknik og Miljø anbefaler, at der ud fra rådgiverens afrapportering udarbejdes en beslutningssag vedrørende konkrete initiativer i forbindelse med konstruktionen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er i det nuværende budget ikke indlagt en budgetramme til renoveringsarbejdet.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. at Udvalget træffer beslutning om det videre forløb.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 8. september 2015:

Fraværende:

Et flertal bestående af Jørn-Ole Didriksen (V) , Ole Drost (V), Henrik Brodersen (O) og Kurt Rasmussen (A) anbefaler overfor Økonomiudvalget strategi B, som omfatter understøtning af eksisterende konstruktion. Jørn Melchior Nielsen (Ø) ønsker strategi C, som omfatter opfyldning af kælderen.

Bilag

330-2015-384059	Tegning 1
330-2015-384061	Tegning 2
330-2015-384062	Tegning 3
330-2015-384064	GIS-kort Rådhuspladsen.pdf
330-2015-461269	Særeftersynsrapport_rev2 - Parkeringskælder Rådhuspladsen - Slagelse inkl. bilag.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget besluttede, at Borger- og Udviklingsdirektøren skulle deltage i behandlingen af punktet med henblik på sagens oplysning.

Sagen behandles af Økonomiudvalget, da det økonomiske spørgsmål kompetencemæssigt er udvalgets område.

Prisen for Strategi C er oplyst til 4,8 mio. kr., hvortil kommer omkostningen til erstatningsparkering.

Økonomiudvalget besluttede, ud fra en økonomisk betragtning i forhold til omkostningerne og de langsigtede muligheder, at anbefale Byrådet at vælge Strategi B, herunder at Byrådet meddeler den nødvendige bevilling.

Afvigende mening: Michael Gram (Uden for partierne): Strategi C anbefales.

Det bør sikres at parkeringskælderen ikke er lukket i december måned.

Økonomiudvalget ønsker så vidt muligt, at der til Byrådets behandling af sagen tilgår en tidsplan for nedlukningen af kælderen samt en oversigt over alternative parkeringsmuligheder i den periode, hvor arbejdet pågår.

Økonomiudvalget ønsker, at parkeringsarealet ved Posthuset kan benyttes af kommunens biler, når parkeringskælderen lukker, og der ikke længere er parkeringsmulighed ved Rådhuset.

Punkt 7: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 24 Reduktion af Rammeområde 6.D2 - Vemmeløsevej i Dalmose (B)

Bilag

Kortbilag til kommuneplantillæg 24 eksisterende og ny afgrænsning af rammeområde 6D2

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 24 Reduktion af Rammeområde 6.D2 - Vemmeløsevej i Dalmose (B)

Sagsfremstilling

7. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 24 Reduktion af Rammeområde 6.D2 - Vemmeløsevej i Dalmose (B)

Sagsnr.: 330-2015-14837

Dok.nr.: 330-2015-405416

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte om Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 skal vedtages endeligt.

Baggrund

Byrådet besluttede på sit møde den 27. april 2015 at igangsætte et kommuneplantillæg med henblik på at reducere rammeområde 6.D2 i Dalmose. Rammområdet er udlagt til offentlige formål. Indenfor rammeområdet er der tre ejendomme, som Center for Kommunale Ejendomme ønsker at sælge med afsæt i Ejendomsstrategien vedr. afhændelse af kommunale bygninger og arealer. Det drejer sig om følgende ejendomme:

- Stigsagergård, Vemmeløse 28.
- Attekærsgaard, Vemmeløsevej 30.
- Areal hvor daginstitutionen Oasen har ligget, Vemmeløsevej 32.

Da der umiddelbart ikke er efterspørgsel på ejendomme til offentlige formål i Dalmose, er det svært at sælge de pågældende ejendomme. Med det som udgangspunkt traf Byrådet beslutningen om at tilvejebringe et Kommuneplantillæg, der reducerer rammeområde 6.D2 og derved tilbagefører de pågældende ejendomme til det åbne land. Dette gør det muligt at sælge ejendommene til boligformål, evt. med tilknyttet virksomhed.

Kommuneplantillæg nr. 24 til Slagelse Kommuneplan 2013 har nu været fremlagt i offentlig høring i 8 uger og der er ikke modtaget høringssvar til forslaget.

Det endelige Kommuneplantillæg nr. 24 udarbejdes som en annonce med et kortbilag, der viser hhv. eksisterende og fremtidig afgrænsning af rammeområde 6.D2. Kortbilaget er vedlagt som bilag. Det vil fremgå af annoncen, at det areal der udgår af rammområdet 6.D2 og som overføres til landzone, vil blive omfattet af kommuneplanens retningslinjer for hhv. Landskab og Skovrejsning positiv.

Retligt grundlag

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23 c.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage Kommuneplantillæg nr. 24 endeligt. Det vil betyde, at rammeområde 6.D2 reduceres. De pågældende ejendomme, der ønskes afhændet, er således ikke længere omfattet af rammeområdet og overføres til det åbne land. Ejendommen vil herefter kunne sælges til boligformål, evt. med tilknyttet erhverv. Ved en endelig vedtagelse af kommuneplantillægget, vil det areal, der overføres til det åbne land, blive omfattet af kommuneplanens retningslinjer for det åbne land. Helt konkret bliver arealet omfattet af følgende retningslinjetemaer:

- 9.4 Landbrugsflade; strategisk mål: Vedligehold.
- 9.7 Skovrejsning positiv.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage Kommuneplantillæg nr. 24 endeligt. I dette tilfælde vil den eksisterende fysiske udstrækning af rammeområde 6.D2 fortsat være gældende. Konsekvensen vil være, at de ejendomme, der ønskes afhændet, kun kan anvendes til offentlige formål. Da der med stor sandsynlighed ikke er væsentlig efterspørgsel på ejendomme til offentlige formål i Dalmose, vil det formentlig gøre det svært for Center for Kommunale Ejendomme

at afhænde ejendommene.

Vurdering

Center for Vækst og Plan anbefaler, at Byrådet vedtager kommuneplantillæg nr. 24 - Reduktion af rammeområde 6.D2 – Vemmeløsevej. Da der ikke er nogen lokalplan for området, vil det betyde, at de ejendomme der ønskes afhændet overføres til landzone og vil således kunne sælges som bolig, evt. med tilknyttet erhverv. Hvis ejendommene ikke kun skal anvendes til ren beboelse, vil det kræve en landzonetilladelse. En landzonetilladelse vil kunne gives væsentligt hurtigere og mere smidigt, end hvis der skal udarbejdes en ny lokalplan for området.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Landdistrikts-, Teknik- og Miljøudvalget har truffet beslutning om salg af de nævnte ejendomme. En ændring af Kommuneplanen, hvor en del af rammeområde 6.D2 udgår og overgår til det åbne land og efterfølgende overføres til landzone, vil understøtte Landdistrikts-, Teknik- og Miljøudvalgets ønske om salg af ejendommene.

Indstilling

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

1. **at** Kommuneplantillæg nr. 24 til Slagelse Kommuneplan 2013 – Reduktion af rammeområde 6.D2 – Vemmeløsevej vedtages endeligt.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 7. september 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2015-440515

Kortbilag til kommuneplantillæg 24 eksisterende og ny afgrænsning af rammeområde 6D2

Beslutning i Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Punkt 8: Rammeaftale 2016 (B)

Bilag

Bilag 1 - Brev fra KKR Sjælland om rammeaftale 2016

Bilag 2 - Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi 2016 og Styringsaftale 2016 til kommuner og Regionsråd juni 2016

Bilag 3 - Takstaftale 2016

Bilag 4 - Paragrafområder i rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

Bilag 5 - RS17 - tilbudsoversigt Rammeaftale 2016 juli 2016

Bilag 6 - Kontrakt Børn

Bilag 7 - Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2016

Bilag 8 - Kontrakt Voksen

Bilag 9 - Vejledning standardkontrakt

Bilag 10 - Lands- og landsdelsdækkende samt sikrede afdelinger Udviklingsstrategi 2016

Bilag 11 - Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 2015

Bilag 12 - Notat om Børnehus

Rammeaftale 2016 (B)

Sagsfremstilling

8. Rammeaftale 2016 (B)

Sagsnr.: 330-2015-26845

Dok.nr.: 330-2015-412227

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober 2015 indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Baggrund

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder. Der skal indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Kapacitetsbehov

Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at der på kapacitetssiden opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, men at der er områder, som man bør være opmærksom på. Kommunerne forventer flere hjemløse også unge og deraf øget pres på forsorgshjemsområdet pga. forsørgelsesreformerne (kontanthjælp og førtidspension) og betoner derudover misbrugsproblematikker også for de unge. På ungeområdet er der separate problematikker omkring hjemløshed, misbrug og indenfor forsorgshjemsområdet. Endelig rummer hjemløshed og misbrug implikationer ift. psykiatriområdet. På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var april 2015 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2016 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var også inviteret.

Ud over den forventede centrale udmelding om spiseforstyrrelse, som man skal arbejde med i 2016, blev foreslået fire fokusområder, som der var opbakning til. De foreslåede fokusområder er:

- Central udmelding - 1. november 2015: Mennesker med svær spiseforstyrrelse
- Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25 år)
- Psykiatriområdet
- Kommunikationsområdet
- Økonomi - effektiviseringsundersøgelser

Styringsaftalen

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Af styringsaftalen for 2016 fremgår KKR Sjællands beslutning (april 2015) om, at anbefale kommuner og region, at der i 2016 er en udvikling i taksterne på maksimalt pris- og lønudviklingen og med fokus på effektivitet. KKR Sjællands beslutning om yderligere analyser af økonomien på tværs indgår som et af de 5 fokusområder i udviklingsstrategien.

Der er primo 2015 udsendt en ny takstbekendtgørelse, der er implementeret i styringsaftalen og takstaftalen. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser. Det anbefales, at fastholde disse principper.

Det indgår videre, at beregningen af takster i 2016 baseres på KL's nye PL skøn i relation til resultatet ved OK 2015.

I forbindelse med styringsaftalen skal børnehus og socialtilsyn drøftes. I styringsaftalen indgår således en kort status i for begge. Socialtilsyn øst afgiver i juli 2015 sin første årsrapport, og evt. opfølgning i relation herpå vil derfor ikke kunne indgå i nærværende rammeaftale 2016.

Retligt grundlag

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen 2016 på sit møde 17. juni 2015 og anbefaler den til tiltrædelse i kommunalbestyrelserne og regionsrådet. Administrationen anbefaler i forlængelse heraf kommunalbestyrelsens godkendelse af Rammeaftale 2016.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I bekendtgørelsen (nr. 9 af 12. januar 2015) vedrørende beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven, er der bl.a. sket ændringer ift. overførsel af over-/underskud mellem årene.

- et overskud på op til 5 % kan opspares eller hensættes til senere brug.

Alle overskud ud over hensatte midler (max. 5 %) skal indregnes i taksten for det enkelte tilbud.

Hensatte midler kan bruges på det enkelte tilbud eller øvrige tilbud omfattet af rammeaftalen. Hensatte overskud skal anvendes indenfor 5 år efter det år, overskuddet vedrører.

- et underskud op til 5 % kan ikke indregnes i taksten men skal dækkes af hensatte midler fra eget eller andre tilbud omfattet af rammeaftalen.

Underskud over 5 % indregnes i taksten senest 2 år efter.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1. at fagudvalgene og Byrådet godkender Rammeaftalen for 2016.

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 7. september 2015:

Fraværende: Jørn-Ole Didriksen (V)

Godkendt.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 7. september 2015:**Fraværende:** Pernille Ivalo Frandsen (V)

Godkendt.

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 8. september 2015:**Fraværende:** Pernille Ivalo Frandsen (V)

Udvalget anbefaler rammeaftalen.

Bilag

330-2015-412160	Bilag 1 - Brev fra KKR Sjælland om rammeaftale 2016
330-2015-412214	Bilag 2 - Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi 2016 og Styringsaftale 2016 til kommuner og Regionsråd juni 2016
330-2015-412220	Bilag 3 - Takstafte 2016
330-2015-412212	Bilag 4 - Paragrafområder i rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet
330-2015-412217	Bilag 5 - RS17 - tilbudsoversigt Rammeaftale 2016 juli 2016
330-2015-412162	Bilag 6 - Kontrakt Børn
330-2015-412158	Bilag 7 - Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2016
330-2015-412172	Bilag 8 - Kontrakt Voksen
330-2015-412203	Bilag 9 - Vejledning standardkontrakt
330-2015-412200	Bilag 10 - Lands- og landsdelsdækkende samt sikrede afdelinger Udviklingsstrategi 2016
330-2015-412210	Bilag 11 - Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 2015
330-2015-412205	Bilag 12 - Notat om Børnehus

Beslutning i Økonomiudvalget den 28. september 2015:**Fraværende:**

Anbefales.

Punkt 9: Principper for udlejning af kommunale ejendomme til private (B)

Bilag

PROCEDURE_FOR_FRIGJORTE_EJENDOMME_2015.pdf

Principper for udlejning til private - bilag

Principper for udlejning af kommunale ejendomme til private (B)

Sagsfremstilling

9. Principper for udlejning af kommunale ejendomme til private (B)

Sagsnr.: 330-2015-24776

Dok.nr.: 330-2015-368361

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Med udgangspunkt i den vedtagne ejendomsstrategi skal der godkendes principper for udlejning af kommunale ejendomme til private.

Baggrund

Slagelse Kommune vedtog i maj 2014 en ny ejendomsstrategi, hvoraf det fremgår, at kommunen ønsker at reducere sin bygningsmasse mest muligt, og at bygninger, der ikke indgår i en kommunale kerneopgave, skal afvikles.

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget har 4. maj 2015 besluttet en fremtidig procedure for ejendomme, der frigøres (vedlagt som bilag). I den fremgår det, at ejendomme, der ikke indenfor en overskuelig tidshorisont, skal anvendes til kommunale kerneopgaver, skal afhændes ved salg eller nedrivning.

Der kan dog ske periodevis udlejning, hvis Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget beslutter, at ejendommen på et senere tidspunkt forventes anvendt til kommunale kerneopgaver.

Derudover har Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget igangsat en proces med henblik på at identificere alle nuværende udlejningsejendomme, der ikke understøtter de kommunale kerneopgaver, og derfor kan afvikles ved salg.

For at sikre at der fremadrettet arbejdes målrettet med udmøntningen af ejendomsstrategien, indstilles, at der besluttet en række principper for udlejning til private og virksomheder.

Retligt grundlag

Kommunen må kun drive udlejning indenfor kommunalrettens rammer - det vil sige, at kommunen ikke kan drive egentlig udlejningsvirksomhed. Kommunen kan godt udleje for at begrænse det tab, som kommunen ellers ville have, ved at ejendommene stod tomme. Når kommunen udlejer, skal det ske til markedspris.

Erhvervslejeloven begrænser en udlejers mulighed for at leje ud i tidsbegrænsede perioder, uden risiko for at lejer ikke kan opsiges de første 15 år. Det betyder, at hvis Slagelse Kommune udlejer i en tidbegrænset periode, løber kommunen en risiko for, at man ikke kan opsiges lejer, før 15 år er gået.

Ved vurdering af begrænsning af tab skal altid indgå, at udlejningen kan indebære, at kommunen kan være bundet til en lejer i op til 15 år, og at dette kan medføre en reduceret markedsværdi for en ejendom.

Handlemuligheder

Center for Kommunale Ejendomme har udarbejdet et konkret forslag til principper for udlejning til private og virksomheder. *Principper for udlejning af kommunale ejendomme til private* er vedlagt som bilag.

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget kan vælge at anbefale overfor Økonomiudvalget, at forslaget til principper for udlejning til private godkendes, eller at komme med ændringer, eller bede om at få udarbejdet et nyt forslag.

Vurdering

Det er vurderingen, at det kræver nogle tydelig politisk vedtagne principper for udlejning til private og virksomheder,

hvis ejendomsstrategien skal udmøntes, som det er politisk vedtaget.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Hvis ejendomsstrategien ikke udmøntes som vedtaget, vil det indebære et øget økonomisk pres på vedligeholdelsesudgifterne til kommunale ejendomme.

Konsekvenser for andre udvalg

Da de berørte ejendomme ikke anvendes til kommunale kerneopgaver, vil det kun have minimal betydning for andre udvalg.

Indstilling

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at godkende forslaget til principper for udlejning af kommunale ejendomme til private.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 8. september 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2015-378838	PROCEDURE_FOR_FRIGJORTE_EJENDOMME_2015.pdf
330-2015-378814	Principper for udlejning til private - bilag

Beslutning i Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 10: Ny sundhedspolitik for Slagelse Kommune (B)

Bilag

Bilag - Sundhedspolitik 2015-25.pdf

Bilag - Høringssvar samlet.pdf

Ny sundhedspolitik for Slagelse Kommune (B)

Sagsfremstilling

10. Ny sundhedspolitik for Slagelse Kommune (B)

Sagsnr.: 330-2014-44686

Dok.nr.: 330-2015-333199

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Den ny sundhedspolitik for Slagelse Kommune har været i høring. Hermed forelægges de indkomne høringssvar for Sundheds- og Seniorudvalget, og udvalget skal beslutte om politikken kan videresendes til godkendelse i Byrådet.

Baggrund

Sundheden blandt borgerne i Slagelse Kommune er generelt set dårligere end landsgennemsnittet, både hvad angår den fysiske sundhed og den generelle trivsel og livskvalitet. Sundhedsstrategien for Slagelse Kommune udløb ved udgangen af 2014. For at sikre at Slagelse Kommune også fremadrettet har en overordnet politik for, hvordan kommunen arbejder med at forbedre borgernes sundhed, er der udarbejdet en ny sundhedspolitik for Slagelse Kommune.

Kort om indholdet i sundhedspolitikken

Sundhedspolitikken fortæller, hvordan vi vil arbejde for at forbedre borgernes sundhed, trivsel og livskvalitet.

Visionen for sundhedspolitikken er *"En sund kommune i udvikling og vækst"*, og politikken er således skrevet op imod kommunens overordnede visioner om vækst, erhvervsudvikling, uddannelse og oplevelser.

Det gennemgående tema er *"Sunde rammer hele livet"*, og politikken har et særligt fokus på trivsel hos børn, unge og borgere med særlige behov.

Der er fem overordnede indsatsområder; Trivsel, Bevægelse, Tobak, Alkohol og Misbrug samt Kost.

Udmøntningen af sundhedspolitikken vil ske i samspil med interessenter og samarbejdspartnere – interne og eksterne - såvel som med borgerne.

Undervejs i sundhedspolitikken er værdien og gevinsterne ved en forbedret sundhedstilstand illustreret og fremhævet. Det gælder både set ud fra kommunens synspunkt og ud fra borgernes.

Politikken tager videre udgangspunkt i Sundhedsloven, Forebyggelsespakkerne, Sundhedsprofilerne samt De nationale sundhedsmål, som også de opstillede mål er udarbejdet på baggrund af.

Sundhedspolitikken og målene heri gælder for en 10-årig periode, jf. de politisk vedtagne rammer for sundhedspolitikken. Indsatserne og aktiviteterne udvikles løbende undervejs, ligesom der løbende følges op på målene i forbindelse med sundhedsprofilerne for børn og voksne.

Proces for udvikling af sundhedspolitikken

På baggrund af Sundheds- og Seniorudvalgets anbefaling d. 13.8.2014 besluttede Byrådet den 15.9.2014 at nedsætte et § 17 stk. 4 udvalg til udvikling af ny sundhedspolitik for Slagelse Kommune.

Formålet med at nedsætte et sådant udvalg var, dels at udvalget skulle fungere som et rådgivende og forberedende udvalg forud for den politiske behandling, dels at sikre kvaliteten i, ejerskabet til og opmærksomheden omkring den efterfølgende prioritering af indsatserne. Arbejdet med sundhed er af natur tværgående og påvirker, og er påvirket

af, forskellige fagområder og sektorer. Derfor har udvalget været bredt sammensat;

Politikere:

Helle Jacobsen (V), Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (formand for udvalget)

Ali Yavuz (A), Handicap- og Psykiatriudvalget

Tonny Borgstrøm (I), Uddannelsesudvalget

Eksterne:

Selandia – direktør, Michael Kaas-Andersen

Repræsentant for lokalrådene, Lars Schou Pedersen

Repræsentant for de boligsociale helhedsplaner, Hanne Thomsen

Repræsentant for de praktiserende læger i Kommunalt Lægeligt Udvalg, Annette Stærke

Interne:

Borgerdirektør, Lone Irene Petersen

Centerchef for Sundhed og Omsorg, Marianne Kristensen

Leder af Folkesundhed, Kim Jensen/Mette Mandrup

Udviklingskonsulent i Folkesundhed, Lasse Borre

Rammerne for udarbejdelsen af sundhedspolitikken

Jf. referatet fra Sundheds- og Seniorudvalgets møde den 13.8.2015 blev det anbefalet:

"at politikken bliver på overordnet og visionært niveau og fokuserer på, hvordan Slagelse Kommune skaber sunde rammer for borgerne i kommunen, som videre har stor betydning for kommunens overordnede mål og visioner – indenfor vækst, erhvervsudvikling, bosætning, uddannelse og oplevelser.

Politikken kan tage udgangspunkt i Regeringens nationale indsatsområder og mål (2014) for sundhed. Målene i den overordnede Sundhedspolitik bør være af overordnet karakter og have et langsigtet tidsperspektiv, eksempelvis 8-10 år, idet effekterne af sundhedsindsatsen ofte først kan ses på den lange bane".

§ 17 stk. 4 udvalget har arbejdet indenfor disse rammer, hvilket sundhedspolitikken afspejler.

Høringssvar

Sundhedspolitikken har været sendt bredt i høring blandt øvrige politiske fagudvalg, råd og nævn samt eksterne interessenter og samarbejdspartnere. Der er særligt to gennemgående temaer/bemærkninger i de indkomne høringssvar. Disse opsummeres og kommenteres nedenfor:

Tema	Høringssvar (uddrag)	Administrationens kommentar
Proces for udarbejdelse af sundhedspolitikken	Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget KFT-udvalget kunne have ønsket, at idrætten havde været involveret i udarbejdelsen af sundhedspolitikken. Folkeoplysningsudvalget FOU undrer sig dog over sammensætningen i 17 stk. 4 udvalget, hvis formål var at udvikle en ny sundhedspolitik.	Proces for udarbejdelse af sundhedspolitikken samt sammensætning af § 17 stk. 4 udvalget er sket jf. Byrådets beslutning herom den 15.9.2014. Formålet med at nedsætte et sådant udvalg var, dels at udvalget skulle fungere som et rådgivende og forberedende udvalg forud for den politiske behandling, dels at sikre

		kvaliteten i, ejerskabet til og opmærksomheden omkring den efterfølgende prioritering af indsatserne. Derfor har udvalget været bredt sammensat i et forsøg på dække de forskellige fagområder og sektorer. De forskellige fagområder og samarbejdspartnere vil løbende blive inddraget i planlægningen og udmøntningen af sundhedspolitikken.
Udmøntning af sundhedspolitikken	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Godkendt. Udvalget ser frem til nærmere beskrivelse af indsatser, der sikrer udmøntning af politikken. Uddannelsesudvalget Drøftet med bemærkning om, at Uddannelsesudvalget ser frem til en nærmere beskrivelse af indsatser, der sikrer udmøntningen af politikken. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget KFT-udvalget kunne have ønsket, at idrætten havde været involveret i udarbejdelsen af sundhedspolitikken. Udvalget ønsker følgende tilføjet til høringssvar: I handleplanerne skal det gøres tydeligt, at idrætspolitikens mål og sundhedspolitikens mål på bevægelse skal koordineres. Handicaprådet Da Sundhedspolitikken er udformet på et overordnet og visionært niveau, ser Handicaprådet frem til at blive involveret i den videre proces i forhold til planlægning af strategier og indsatser mod politikkens mål. Rådet for socialt udsatte Sundheds- og Seniorudvalget har anbefalet at rammerne for udarbejdelse af politikken bliver på et overordnet og visionært niveau. Det giver gode muligheder for efterfølgende at inddrage relevante aktører inden for de enkelte udvalgsområder i det efterfølgende arbejde. Men rådet vil også gøre opmærksom på, at når en politik er så overordnet, vil successen være afhængig af, om udvalg og fagcentre tager ansvar for politikken, og sikre der i samarbejde med områdets aktører udarbejdes strategier for indsatsen på de enkelte områder.	Niveauet i sundhedspolitikken afspejler Sundheds- og Seniorudvalgets beslutning om, at sundhedspolitikken bør være på overordnet niveau – dette også jf. Slagelse Kommunes politikkoncept. Konkrete beskrivelser af indsatser, vil løbende blive udarbejdet i samarbejde med de forskellige samarbejdspartnere. Sundhedspolitikken er skrevet op imod kommunens overordnede vision og fokusområder. Ligeledes vil der i udmøntningen af sundhedspolitikken, som er en tværgående politik for kommunen, være stor opmærksomhed omkring koordinering og samspil med kommunens øvrige politikker. Det er i øvrigt positivt, at der i mange af høringssvarene gives udtryk for, at man gerne vil deltage i og inddrages i virkeliggørelsen af sundhedspolitikken. Der vil netop i udmøntningen af sundhedspolitikken i høj grad være

	Ældrerådet Borgernes sundhed- og uddannelsesprofil i Slagelse Kommune er ringere end landsgennemsnittet – alene denne konstatering vil kræve en udførlig handlingsplan for, hvordan Slagelse Kommune vil forbedre sundhedstilstanden for kommunens borgere. Ældrerådet skal derfor anbefale/opfordre til, at der efterfølgende godkendelse af sundhedspolitikken bliver udarbejdet en handleplan, hvoraf det klart fremgår, hvorledes forbedring af sundhedsprofilen på alle relevante områder kan ske, og hvem der er "headmaster" på de forskellige indsatsområder. Vi ser meget gerne, at nævnte handleplan bliver udsendt til høring alle relevante steder, da mange skal spille sammen for at opnå de ønskede ændringer af borgernes sundhedstilstand i Slagelse Kommune. Kræftens Bekæmpelse, Slagelse Lokalforening Det er en sundhedspolitik med ambitiøse mål, som med implementering af en god udviklingsplan giver gode muligheder for udvikling af forebyggelses- og sundhedstiltag i Slagelse Kommune til gavn for borgerne.	involvering af samarbejdspartnere – interne såvel som eksterne – idet dette er en forudsætning for en succesfuld implementering af sundhedspolitikken og for at de opsatte mål nås. <i>Efter vedtagelsen af sundhedspolitikken i Byrådet, og inden udgangen af 2015, vil Sundheds- og Seniorudvalget få fremlagt en plan for udmøntningen af sundhedspolitikken.</i>
--	---	--

I bilaget fremgår samtlige høringssvar, ligesom der kommenteres herpå.

Retligt grundlag

Sundhedsloven § 119

Handlemuligheder

1. Udvalget drøfter de indkomne høringssvar og kan indgive ønsker til yderligere ændringer i sundhedspolitikken.
2. Udvalget tager de indkomne høringssvar til efterretning og sender sundhedspolitikken til endelig godkendelse i Byrådet.

Vurdering

Det vurderes, at sundhedspolitikken vil understøtte den videre udvikling i Slagelse Kommune indenfor vækst, erhvervsudvikling, uddannelse og oplevelser. Sundhed er et centralt omdrejningspunkt for, at kommunen kan indfri disse overordnede politiske visioner. Sundhedspolitikken er et vigtigt element, fordi den angiver retning på at sikre de bedst mulige rammer for sundheden, trivslen og livskvaliteten for borgerne i alle aldre i Slagelse Kommune. Sundhedspolitikken er relevant for alle fagområder i kommunen, idet den – udover at skabe bedre rammer for sundheden – understøtter kommunens øvrige fagområder og disses kerneopgaver.

De indkomne høringssvar vurderes ikke at have betydning for selve indholdet i sundhedspolitikken.

Høringssvarene tages til efterretning og vil indgå i den kommende planlægning og implementering af indsatser indenfor rammerne af sundhedspolitikken.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ansvar, implementering og udmøntning

Sundhedspolitikken er en af Slagelse Kommunes tværgående politikker, og skal, jf. Kompetenceplanen vedtages i Byrådet. Dermed er det Byrådet, der har det overordnede politiske ansvar for sundhedspolitikken. I praksis er det de politiske fagudvalg og fagområder, der har ansvaret for at planlægge, indarbejde, gennemføre og følge op på indsatserne.

Sundhedspolitikken har betydning for og er relevant for de øvrige fagudvalg og –områder, idet alle kan arbejde med sundhed som en integreret del af indsatserne.

Indsatser og aktiviteter vil efter sundhedspolitikens godkendelse udvikles løbende i nært samarbejde med de politiske fagudvalg, fagcentre, virksomheder og øvrige interessenter interne såvel som eksterne, ligesom der vil blive udarbejdet handleplaner for de konkrete indsatser.

Indstilling

Borger- og Udviklingsdirektøren indstiller på baggrund af anbefaling fra § 17 stk. 4 udvalget for udvikling af ny sundhedspolitik,

1. at Sundheds- og Seniorudvalget tager høringssvarene til efterretning og videresender sundhedspolitikken til Byrådet med anbefaling om godkendelse.

Beslutning i Sundheds- og Seniorudvalget den 9. september 2015:

Fraværende: Jens Jørgensen (V)

Udvalget tager høringssvarene til efterretning - et flertal bestående af Michael Gram (Udenfor partierne), Ann Sibbern (O) og Kurt Rasmussen (A) videresender sagen med anbefaling til godkendelse i Byrådet.

Udvalget ønsker efter godkendelse en hurtig handleplan, der sætter handling bag politikken.

Bilag

330-2015-434656	Bilag - Sundhedspolitik 2015-25.pdf
330-2015-447112	Bilag - Høringssvar samlet.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Punkt 11: Vækst i Balance: Kommissorie for Triple Helix (B)

Bilag

Kommissorium - Triple Helix

Vækst i Balance: Kommissorie for Triple Helix (B)

Sagsfremstilling

11. Vækst i Balance: Kommissorie for Triple Helix (B)

Sagsnr.: 330-2015-45751

Dok.nr.: 330-2015-481784

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, om væksttiltaget *Triple Helix* skal igangsættes i overensstemmelse med kommissorie og endvidere beslutte finansiering af det videre projektforsøb.

Baggrund

Byrådet godkendte på møde den 29. juni 2015 § 17, stk. 4 Vækst- og Strategiudvalgets arbejde og besluttede at det videre arbejde forankres i Økonomiudvalget.

Vækst i Balance indeholder fem 'Her og Nu'-væksttiltag og fire langsigtede vækstpakker. 'Her og Nu'-tiltagene er udvalgets anbefalinger til effektfulde tiltag, som med bred opbagning kan skabe vækst og udvikling inden for hver deres område.

De fem 'Her og Nu'-tiltag er:

- *Erhvervsklynge* - etablering af et unikt og værdiskabende energicentrum i Slagelse Kommune
- *Stignæs Erhvervsområde* – udnyttelse af det store erhvervspotentiale og eksisterende faciliteter ved Stignæs Havn
- *Natur- og Kystturisme* – øge turismen ved den vestsjællandske vestkyst
- *Triple Helix (uddannelser, erhverv og kommune i samarbejde)* – styrke samarbejdet mellem sektorerne med et videns- og vækstmiljø som omdrejningspunkt
- *Mobilitet på boligmarkedet* – øge bosætning og mobilitet i et samarbejde mellem den almene og private boligsektor

Der er nu udarbejdet kommissorier for de fem 'Her og Nu'-tiltag som forelægges til politisk stillingtagen. Hvert enkelt kommissorie har til hensigt overordnet at præcisere de indholdsmæssige og økonomiske vurderinger af, hvad der kræves for at igangsætte projekterne med tilhørende projektbeskrivelser.

Triple Helix

Kommissorie er vedlagt som bilag.

Projektledelsen varetages af Slagelse Kommune og sker indenfor den skitserede økonomiske ramme der fremgår af kommissoriet.

Retligt grundlag

Intet at bemærke

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge:

- At igangsætte væksttiltaget på baggrund af det foreliggende kommissorie
- At stille krav om ændringer af det foreliggende kommissorie
- At der ikke skal arbejdes videre med væksttiltaget

Vurdering

Administrationen vurderer at væksttiltag *Triple Helix* er et relevant og vigtigt initiativ der understøtter en række af kommunens øvrige initiativer, herunder i særdeleshed udmøntning af visionerne for Campus Slagelse.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Jvf. kommissorie kræver initiativet finansiering på i alt 200.000 kr. fordelt ligeligt over hhv. 2016 og 2017.

Konsekvenser for andre udvalg

Initiativet må forventes i en vis udstrækning have konsekvenser for en række andre udvalg.

Indstilling

Borger- og Udviklingsdirektøren indstiller,

1. **at** Væksttiltaget igangsættes på baggrund af kommissorie
2. **at** Finansiering drøftes og afklares

Bilag

330-2015-480620

Kommissorium - Triple Helix

Beslutning i Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget besluttede, at Borger- og Udviklingsdirektøren skulle deltage i behandlingen af punktet med henblik på sagens oplysning.

"Triple Helix" er arbejdstitlen, en betegnelse for selve måden at arbejde sammen på.

Sagen blev drøftet, og genoptages.

Punkt 12: Vækst i Balance: Kommissorie for "Mobilitet på boligmarkedet" (B)

Bilag

Kommissorium - Mobilitet på boligmarkedet

Vækst i Balance: Kommissorie for "Mobilitet på boligmarkedet" (B)

Sagsfremstilling

12. Vækst i Balance: Kommissorie for "Mobilitet på boligmarkedet" (B)

Sagsnr.: 330-2015-45751

Dok.nr.: 330-2015-478843

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, om der skal igangsættes et vækstinitiativ der realiserer projektet "mobilitet på boligmarkedet" i overensstemmelse med kommissorie og endvidere beslutte finansiering af det videre projektforløb.

Baggrund

Byrådet godkendte på møde den 29. juni 2015 § 17, stk. 4 Vækst- og Strategiudvalgets arbejde og besluttede at det videre arbejde forankres i Økonomiudvalget.

Vækst i Balance indeholder fem 'Her og Nu'-væksttiltag og fire langsigtede vækstpakker. 'Her og Nu'-tiltagene er udvalgets anbefalinger til effektfulde tiltag, som med bred opbagning kan skabe vækst og udvikling inden for hver deres område.

De fem 'Her og Nu'-tiltag er:

- *Erhvervsklynge* - etablering af et unikt og værdiskabende energicentrum i Slagelse Kommune
- *Stigsnæs Erhvervsområde* – udnyttelse af det store erhvervspotentiale og eksisterende faciliteter ved Stigsnæs Havn
- *Natur- og Kystturisme* – øge turismen ved den vestsjællandske vestkyst
- *Triple Helix (uddannelser, erhverv og kommune i samarbejde)* – styrke samarbejdet mellem sektorerne med et videns- og vækstmiljø som omdrejningspunkt
- *Mobilitet på boligmarkedet* – øge bosætning og mobilitet i et samarbejde mellem den almene og private boligsektor

Der er nu udarbejdet kommissorier for de fem 'Her og Nu'-tiltag som forelægges til politisk stillingtagen. Hvert enkelt kommissorie har til hensigt overordnet at præcisere de indholdsmæssige og økonomiske vurderinger af, hvad der kræves for at igangsætte projekterne med tilhørende projektbeskrivelser.

Mobilitet på boligmarkedet

Kommissorie er vedlagt som bilag.

Projektledelsen varetages af Slagelse Kommune og sker indenfor den skitserede økonomiske ramme der fremgår af kommissorie.

Retligt grundlag

Ikke relevant

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge:

- At igangsætte væksttiltaget på baggrund af det foreliggende kommissorie
- At stille krav om ændringer af det foreliggende kommissorie
- At der ikke skal arbejdes videre med væksttiltaget

Vurdering

Administrationen vurderer, at væksttiltag *Mobilitet på boligmarkedet* er et relevant og vigtigt initiativ, der i væsentlig grad understøtter administrationens arbejde med strategisk udvikling af bolig og erhvervsarealer.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Jvf. kommissorie andrager initiativet i 2016 et behov for i alt ca. 350.000 kr. til indkøb af diverse analyser mv.

Konsekvenser for andre udvalg

Dette projekt må sammen med strategisk udvikling af bolig- og erhvervsarealer forventes at have konsekvenser for en række udvalg i større eller mindre grad.

Indstilling

Borger- og Udviklingsdirektøren indstiller,

1. **at** Væksttiltaget igangsættes på baggrund af det foreliggende kommissorie
2. **at** Finansiering drøftes og afklares

Bilag

330-2015-480613

Kommissorium - Mobilitet på boligmarkedet

Beslutning i Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget besluttede, at Borger- og Udviklingsdirektøren skulle deltage i behandlingen af punktet med henblik på sagens oplysning.

Tanken er at skabe bevægelse på boligmarkedet. Der gennemføres mobilitetsanalyser for at kunne gøre det.

Finansieringsbehovet er angivet til kr. 350.000. De 200.000 kr. kan dog finansieres via eksisterende uudnyttede puljer, således at der er behov for at tilføre 150.000 kr. for at kunne gennemføre projektet.

Sagen blev drøftet, og genoptages.

Punkt 13: Vækst i Balance: Kommissorie for Natur- og Kystturisme (B)

Bilag

Kommissorium - Natur- og Kystturisme

Vækst i Balance: Kommissorie for Natur- og Kystturisme (B)

Sagsfremstilling

13. Vækst i Balance: Kommissorie for Natur- og Kystturisme (B)

Sagsnr.: 330-2015-45751

Dok.nr.: 330-2015-482076

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, om der skal igangsættes et vækstinitiativ for Natur- og Kystturisme i overensstemmelse med kommissorie og endvidere beslutte finansiering af det videre projektforløb.

Baggrund

Byrådet godkendte på møde den 29. juni 2015 § 17, stk. 4 Vækst- og Strategiudvalgets arbejde og besluttede at det videre arbejde forankres i Økonomiudvalget.

Vækst i Balance indeholder fem 'Her og Nu'-væksttiltag og fire langsigtede vækstpakker. 'Her og Nu'-tiltagene er udvalgets anbefalinger til effektfulde tiltag, som med bred opbagning kan skabe vækst og udvikling inden for hver deres område.

De fem 'Her og Nu'-tiltag er:

- *Erhvervsklynge* - etablering af et unikt og værdiskabende energicentrum i Slagelse Kommune
- *Stignæs Erhvervsområde* – udnyttelse af det store erhvervspotentiale og eksisterende faciliteter ved Stignæs Havn
- *Natur- og Kystturisme* – øge turismen ved den vestsjællandske vestkyst
- *Triple Helix (uddannelser, erhverv og kommune i samarbejde)* – styrke samarbejdet mellem sektorerne med et videns- og vækstmiljø som omdrejningspunkt
- *Mobilitet på boligmarkedet* – øge bosætning og mobilitet i et samarbejde mellem den almene og private boligsektor

Der er nu udarbejdet kommissorier for de fem 'Her og Nu'-tiltag som forelægges til politisk stillingtagen. Hvert enkelt kommissorie har til hensigt overordnet at præcisere de indholdsmæssige og økonomiske vurderinger af, hvad der kræves for at igangsætte projekterne med tilhørende projektbeskrivelser.

Natur- og Kystturisme

Kommissorie er vedlagt som bilag.

Projektledelsen varetages af VisitVestsjælland og sker indenfor den skitserede økonomiske ramme der fremgår af kommissoriet.

Retligt grundlag

Intet at bemærke

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge:

- At igangsætte projektbeskrivelse på baggrund af det foreliggende kommissorie
- At stille krav om ændringer af det foreliggende kommissorie
- At der ikke skal arbejdes videre med væksttiltaget

Vurdering

Administrationen vurderer, at væksttiltag *Natur- og Kystturisme* er et relevant og vigtigt initiativ, der i væsentlig grad understøtter administrationens øvrige arbejde med at skabe vækst gennem oplevelser og turismeudvikling.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Jvf. kommissorie kræver initiativet finansiering på i alt 1,5 mio.kr. fordelt ligeligt over hhv. 2016, 2017 og 2018.

Konsekvenser for andre udvalg

Foruden Kultur- Fritids og Turismeudvalget samt Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget forventes initiativet ikke at have konsekvenser for andre udvalg.

Indstilling

Borger- og Udviklingsdirektøren indstiller,

1. **at** Væksttiltaget igangsættes på baggrund det foreliggende kommissorie
2. **at** Finansiering drøftes og afklares

Bilag

330-2015-480625

Kommissorium - Natur- og Kystturisme

Beslutning i Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget besluttede, at Borger- og Udviklingsdirektøren skulle deltage i behandlingen af punktet med henblik på sagens oplysning.

Tanken er, at ansætte en medarbejder, der understøtter igangsætningen af aktiviteterne, herunder fundraising.

Sagen blev drøftet, og genoptages.

Punkt 14: Vækst i Balance: Kommissorie for Stignæs Erhvervspark (B)

Bilag

Kommissorium - Stignæs Erhvervspark

Vækst i Balance: Kommissorie for Stigsnæs Erhvervspark (B)

Sagsfremstilling

14. Vækst i Balance: Kommissorie for Stigsnæs Erhvervspark (B)

Sagsnr.: 330-2015-45751

Dok.nr.: 330-2015-482098

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, om der skal igangsættes et væksttiltag der realiserer Stigsnæs Erhvervspark i overensstemmelse med kommissorie og endvidere beslutte finansiering af det videre projektforløb.

Baggrund

Byrådet godkendte på møde den 29. juni 2015 § 17, stk. 4 Vækst- og Strategiudvalgets arbejde og besluttede at det videre arbejde forankres i Økonomiudvalget.

Vækst i Balance indeholder fem 'Her og Nu'-væksttiltag og fire langsigtede vækstpakker. 'Her og Nu'-tiltagene er udvalgets anbefalinger til effektfulde tiltag, som med bred opbagning kan skabe vækst og udvikling inden for hver deres område.

De fem 'Her og Nu'-tiltag er:

- *Erhvervsklynge* - etablering af et unikt og værdiskabende energicentrum i Slagelse Kommune
- *Stigsnæs Erhvervsområde* – udnyttelse af det store erhvervspotentiale og eksisterende faciliteter ved Stigsnæs Havn
- *Natur- og Kystturisme* – øge turismen ved den vestsjællandske vestkyst
- *Triple Helix (uddannelser, erhverv og kommune i samarbejde)* – styrke samarbejdet mellem sektorerne med et videns- og vækstmiljø som omdrejningspunkt
- *Mobilitet på boligmarkedet* – øge bosætning og mobilitet i et samarbejde mellem den almene og private boligsektor

Der er nu udarbejdet kommissorier for de fem 'Her og Nu'-tiltag som forelægges til politisk stillingtagen. Hvert enkelt kommissorie har til hensigt overordnet at præcisere de indholdsmæssige og økonomiske vurderinger af, hvad der kræves for at igangsætte projekterne med tilhørende projektbeskrivelser.

Stigsnæs Erhvervspark

Kommissorie er vedlagt som bilag.

Projektledelsen varetages af Slagelse Erhvervscenter og sker indenfor den skitserede økonomiske ramme der fremgår af kommissoriet. Konkret betyder dette et tilkøbsbilag til Slagelse Erhvervscenters nuværende samhandelsaftale og aftales nærmere mellem projektejer og erhvervscenter.

Slagelse Kommune stiller medarbejderressource til rådighed for at støtte Slagelse Erhvervscenter i udarbejdelsen af projektbeskrivelsen.

Retligt grundlag

Intet at bemærke

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge:

- At igangsætte væksttiltaget på baggrund af det foreliggende kommissorie
- At stille krav om ændringer af det foreliggende kommissorie
- At der ikke skal arbejdes videre med væksttiltaget

Vurdering

Administrationen vurderer, at væksttiltag *Stignæs Erhvervspark* er et relevant og vigtigt initiativ, der kan understøtte erhvervsudvikling og bosætning i kommunens yderområder.

Væksttiltaget kan blive et megaprojekt på linie med opførsel af Storebæltsbro og desuden kunne skabe varig beskæftigelse.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Jvf. kommissorie kræver initiativet finansiering på i alt 4,0 mio.kr. ligeligt fordelt over hhv. 2016 og 2017 til udarbejdelse af et beslutningsgrundlag der kan lede over i projektering af et eller flere anlægsprojekter, jvf. kommissorie.

Konsekvenser for andre udvalg

Foruden Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget forventes initiativer ikke at have væsentlig betydning for andre udvalg.

Indstilling

Borger- og Udviklingsdirektør indstiller,

1. at Væksttiltaget igangsættes på baggrund af det foreliggende kommissorie
2. at Finansiering drøftes og afklares

Bilag

330-2015-480637

Kommissorium - Stignæs Erhvervspark

Beslutning i Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget besluttede, at Borger- og Udviklingsdirektøren skulle deltage i behandlingen af punktet med henblik på sagens oplysning.

Tanken er at købe to konsulenter og ekstern bistand til at udarbejde et egentligt beslutningsgrundlag for at kunne etablere vækst gennem erhvervsindsats, herunder tiltrække investorer.

Økonomiudvalget ønsker oplysning om, hvilke andre havne, der har en dybde på mindst 18 meter. Hvad er blevet anderledes, hvad skal gøres anderledes nu for ikke bare at strande samme sted som tidligere projekter? Udvalget ønsker endvidere oplysning om lånemuligheder i forhold til aktiviteter på Stignæs.

Sagen blev drøftet, og genoptages.

Punkt 15: Vækst i Balance: Kommissorie for Energiklynge (B)

Bilag

Kommissorium - Energiklynge

Vækst i Balance: Kommissorie for Energiklynge (B)

Sagsfremstilling

15. Vækst i Balance: Kommissorie for Energiklynge (B)

Sagsnr.: 330-2015-45751

Dok.nr.: 330-2015-482103

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, om der skal igangsættes et væksttiltag der kan realisere en energiklynge i overensstemmelse med kommissorie og endvidere beslutte finansiering af det videre projektforløb.

Baggrund

Byrådet godkendte på møde den 29. juni 2015 § 17, stk. 4 Vækst- og Strategiudvalgets arbejde og besluttede at det videre arbejde forankres i Økonomiudvalget.

Vækst i Balance indeholder fem 'Her og Nu'-væksttiltag og fire langsigtede vækstpakker. 'Her og Nu'-tiltagene er udvalgets anbefalinger til effektfulde tiltag, som med bred opbagning kan skabe vækst og udvikling inden for hver deres område.

De fem 'Her og Nu'-tiltag er:

- *Erhvervsklynge* - etablering af et unikt og værdiskabende energicentrum i Slagelse Kommune
- *Stignæs Erhvervsområde* – udnyttelse af det store erhvervspotentiale og eksisterende faciliteter ved Stignæs Havn
- *Natur- og Kystturisme* – øge turismen ved den vestsjællandske vestkyst
- *Triple Helix (uddannelser, erhverv og kommune i samarbejde)* – styrke samarbejdet mellem sektorerne med et videns- og vækstmiljø som omdrejningspunkt
- *Mobilitet på boligmarkedet* – øge bosætning og mobilitet i et samarbejde mellem den almene og private boligsektor

Der er nu udarbejdet kommissorier for de fem 'Her og Nu'-tiltag som forelægges til politisk stillingtagen. Hvert enkelt kommissorie har til hensigt overordnet at præcisere de indholdsmæssige og økonomiske vurderinger af, hvad der kræves for at igangsætte projekterne med tilhørende projektbeskrivelser.

Energiklynge

Kommissorie er vedlagt som bilag.

Projektledelsen varetages af Slagelse Erhvervscenter og sker indenfor den skitserede økonomiske ramme der fremgår af kommissoriet. Konkret betyder dette et tilkøbsbilag til Slagelse Erhvervscenters nuværende samhandelsaftale og aftales nærmere mellem projektejer og erhvervscenter.

Slagelse Kommune stiller medarbejderressource til rådighed for at støtte Slagelse Erhvervscenter i udarbejdelsen af projektbeskrivelsen.

Retligt grundlag

Intet at bemærke

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge:

- At igangsætte væksttiltaget på baggrund af det foreliggende kommissorie
- At stille krav om ændringer af det foreliggende kommissorie
- At der ikke skal arbejdes videre med væksttiltaget

Vurdering

Administrationen vurderer, at væksttiltag *Energiklynge* er et relevant og vigtigt initiativ, der i væsentlig grad understøtter administrationens arbejde med at forene indsatserne omkring etablering af en egentlig energiklynge i Slagelse Kommune, herunder sammenhæng til § 17,4 Grøn Fornuft-udvalget.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Jvf. kommissorie kræver initiativet finansiering på i alt 2,0 mio.kr. fordelt ligeligt over hhv. 2016, 2017 og 2018

Hertil vil der senere skulle tages stilling til et yderligere behov for finansiering på 3,5 mio.kr. til projektering og anlæg mv., jvf. kommissorie.

Konsekvenser for andre udvalg

Foruden Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget forventes initiativer forventes ikke at have væsentlig betydning for andre udvalg.

Indstilling

Borger- og Udviklingsdirektør indstiller,

1. at Væksttiltaget igangsættes på baggrund af det foreliggende kommissorie
2. at Finansiering drøftes og afklares

Bilag

330-2015-480633

Kommissorium - Energiklynge

Beslutning i Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget besluttede, at Borger- og Udviklingsdirektøren skulle deltage i behandlingen af punktet med henblik på sagens oplysning.

Dette forslag har ikke noget at gøre med den eksisterende energiklynge under Region Sjælland, men der skal samtænkes.

Økonomiudvalget ønsker oplysning om, hvilken virksomhed eller område som projektet tager udgangspunkt i.

Sagen blev drøftet, og genoptages.

Punkt 16: Anlægsregnskab under 2 mio. kr. Kalundborgvej 59 (B)

Anlægsregnskab under 2 mio. kr. Kalundborgvej 59 (B)

Sagsfremstilling

16. Anlægsregnskab under 2 mio. kr. Kalundborgvej 59 (B)

Sagsnr.: 330-2015-3473

Dok.nr.: 330-2015-279349

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

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

Baggrund

Center for Kommunale Ejendomme har udarbejdet anlægsregnskab for:

650540 Kalundborgvej 59 – fremrykning af anlægsinvesteringer 2013.

Bevilling 1.000.000

Afholdt udgift 938.000

Afvigelse (mindreforbrug) 62.000

Projektet bestod i udskiftning af nedslidte vinduer til nye Alu-vinduer med energiruder. Dertil de følgearbejder der fulgte med på adressen Kalundborgvej 59. Projektet af en del af projekt Elena, men ved opstarten er der sket udskillelse til særskilt omkostningssted af hensyn til konteringspraksis.

I forbindelse med udskiftning af vinduer blev det vurderet rentabelt, ligeledes at ventilationssystemet i bygningen bliver udskiftet. Denne udgift på 98.000 blev afholdt af 010530 Projekt Elena. Det anbefales derfor, at mindreforbruget tilgår 010530 Projekt Elena.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge, at mindreforbruget skal tilføres kassen eller som anbefalet tilføres 010530 Projekt Elena.

Vurdering

Det anbefales, at anlægsregnskabet godkendes, og mindreforbruget overføres til 010350 Projekt Elena.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ifølge Kasse- og Regnskabsregulativet skal der aflægges regnskab pr. anlægsprojekt, hvor et evt. merforbrug finansieres af udvalget driftsbudget, mens et evt. mindreforbrug tilføres kassen. Her foreslås mindreforbruget overført til en anden anlægskonto. Det er en afvigelse i forhold til Kasse- og Regnskabsregulativet. Forslaget skyldes, at der er sammenhæng mellem de to anlægsprojekter.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg, 010530	06.03	62			
Anlæg, 650540	01.02	-62			

Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Da anlægsprojektet 010530 Projekt Elena hører til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget, vil deres anlægsbudget blive forøget med 62.000 kr.

Indstilling

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

- 1. at** anlægsregnskabet godkendes og indgår i oversigten over afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr. i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab,
- 2. at** mindreforbruget overføres til 010350 Projekt Elena.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 8. september 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Fraværende:

At 1 til 2 godkendt.

Punkt 17: Økonomiudvalgets mødekalender for 2016 (B)

Økonomiudvalgets mødekalender for 2016 (B)

Sagsfremstilling

17. Økonomiudvalgets mødekalender for 2016 (B)

Sagsnr.: 330-2015-62330

Dok.nr.: 330-2015-470503

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte sin mødekalender for 2016.

Baggrund

Økonomiudvalget fastsætter selv sin mødekalender. Når økonomiudvalget har besluttet en mødedato er det enkelte medlem, som udgangspunkt, forpligtet til at deltage i mødet.

Der har været praksis for, at økonomiudvalget mødes en gang om måneden, typisk mandagen før byrådsmødet (den tredje mandag i måneden).

Forslag til mødedatoer for 2016:

18. januar
22. februar
14. marts (2. mandag på grund af påsken)
18. april
23. maj
20. juni
15. august (budgetsag inkl. foreløbig resultatopgørelse)
22. august
12. september (1. behandling af budget)
3. oktober (2. behandling af budget)
24. oktober
21. november
12. december

Budgetseminar og temamøder for Byrådet:

Det foreslås at budgetseminaret for Byrådet holdes den 1. september - 2. september samt at evt. datoer for temamøder drøftes.

Retligt grundlag

Et udvalg træffer for hvert regnskabsår beslutning om, når og hvor udvalgets møder skal holdes, jf. Styrelseslovens § 20, stk. 1.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen anbefaler, at mødeplanen for udvalgets møder godkendes.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. **at** Økonomiudvalget fastsætter sin mødekalender for 2016,
2. **at** Økonomiudvalget fastsætter en dato for afholdelse af budgetseminar,
3. **at** Økonomiudvalget drøfter datoer for afholdelse temamøder for Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Fraværende:

Mødekalenderen fastsættes som foreslået af kommunaldirektøren.

**Punkt 18: Status for det økonomiske grundlag for Slagelse Erhvervscenter
(D)**

Status for det økonomiske grundlag for Slagelse Erhvervscenter (D)

Sagsfremstilling

18. Status for det økonomiske grundlag for Slagelse Erhvervscenter (D)

Sagsnr.: 330-2015-70936

Dok.nr.: 330-2015-484658

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget fik primo september en kort orientering om, at budgetgrundlaget for Erhvervscenters økonomi og budget 2015 ikke havde været beskrevet korrekt og fyldestgørende i bilagene til samhandelsaftalen. Som en del af mellemværende indgår udlån af tjenestemand fra Slagelse kommune til Slagelse Erhvervscenter.

Det blev aftalt i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, at der skulle fremsendes en sag til økonomiudvalget, i forhold til håndtering af spørgsmålet om udlån af tjenestemand og refusion.

Baggrund

Det har efter dannelsen af Slagelse Erhvervscenter vist sig, at beskrivelsen af budgetgrundlaget for 2015 for de aktiviteter som lægges ud til Slagelse Erhvervscenter ikke har været korrekt og fyldestgørende. Der henvises til den endelige samhandelsaftale med bilag fra februar 2015.

Der har blandt andet været usikkerhed i forhold til lønsummen knyttet til årsværk og drift overført fra kommunen, ligesom der ikke har været en tydelighed i forhold til bindinger og frihedsgrader på de driftspuljer til erhvervsaktiviteter, som er blevet overført til Slagelse Erhvervscenter.

Der er oprindeligt forudsat, at Slagelse Erhvervscenter refunderer kommunen udgifter til udlånt tjenestemand, men det fremgår heller ikke klart, at det var en del af udgifterne og budgetgrundlaget fra februar.

Slagelse Erhvervscenter og Slagelse Kommune har i juni 2015 drøftet og afklaret en række spørgsmål således, at der nu er skabt klarhed omkring budgetgrundlaget i 2015. I den forbindelse er det dog lagt til grund, at udlån af tjenestemand finansieres af Slagelse Kommune uden refusion fra Slagelse Erhvervscenter.

Retligt grundlag

Erhvervsfremmeloven

Samhandelsaftale Slagelse Kommune og Slagelse Erhvervscenter A/S, besluttet i Byrådet den 30. juni 2014 og justeret i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget samt i Byrådet i februar 2015.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget drøfter problemstillingen omkring finansiering og refusion af udlånt tjenestemand.

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Slagelse Kommune afholder pt. finansieringen til udlånt tjenestemand, inklusiv pension. Udgiften trækkes fra administrationens ramme.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Vicekommunaldirektør og Borger- og Udviklingsdirektør indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter den rejste problemstilling i forhold til finansiering og refusion af udlånt tjenstemandsansat til Slagelse Erhvervscenter.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Fraværende:

Den udlånte tjenestemand er udlånt udenfor den tidligere meddelte bevilling til Slagelse Erhvervscenter.

Lønsummen afholdes af kommunen, chefgruppens pulje.

Økonomiudvalget ønsker oplysning om finansieringen af de ansatte i Slagelse Erhvervscenter i det hele taget, herunder de øvrige overførte kommunale ansatte og nyansatte medarbejdere i forhold til de bevilligede midler. Sagen udsættes derfor til det kommende møde.

Punkt 19: Ansøgning om økonomisk støtte til Davis Cup-kamp mod Sverige (B)

Bilag

Mail fra Dansk Tennisforbund.pdf

Oplæg til kommunalt partnerskab ifm Davis Cup tennislandskamp d 25. oktober - 1. november 2015 - Slagelse.pdf

Davis Cup Budget 25. oktober - 1. november 2015 - Danmark vs. Sverige (SK).pdf

Ansøgning om økonomisk støtte til Davis Cup-kamp mod Sverige (B)

Sagsfremstilling

19. Ansøgning om økonomisk støtte til Davis Cup-kamp mod Sverige (B)

Sagsnr.: 330-2015-72955

Dok.nr.: 330-2015-500611

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om udvalget vil bevilge 200.000 kr. i tilskud til Dansk Tennis Forbund, således at Danmarks Davis Cup-kamp mod Sverige kan afvikles i Antvorskovhallen.

Baggrund

Slagelse Kommune har modtaget en ansøgning fra Dansk Tennis Forbund om indgåelse af partnerskab vedrørende afvikling af Davis Cup-kampen Danmark mod Sverige i perioden 25. oktober til 1. november 2015.

Der er tale om et eliteidrætsarrangement, der vil sætte fokus på Slagelse i de landsdækkende medier, aktivere de frivillige idrætsorganisationer, og skabe økonomisk aktivitet i lokalområdet. Dansk Tennis Forbund står for markedsføring, planlægning og afholdelse af arrangementet. Det samlede budget er på ca. 600.000 kr.

Dansk Tennis Forbund søger Slagelse kommune om 200.000 kr. i økonomisk støtte. Derudover søger forbundet om at få stillet Antvorskovhallen vederlagsfrit til rådighed for arrangementet.

Kampen har stor betydning, idet taberen rykker ud af Europa/Afrika Group 1, der er det næsthøjeste Davis Cup-niveau i verden. Fornyligt var Odense vært for Danmarks Davis Cup-kamp mod Spanien, og der var tale om et velbesøgt stævne, der fik omfattende pressemæssig dækning.

Retligt grundlag

Retningslinjerne for Økonomiudvalgets Udviklingspulje.

Arrangementet har væsentlig markedsføringsmæssig betydning for Slagelse kommune og det ligger derfor inden for Kommunalfuldmagten at yde økonomisk tilskud til aktiviteten.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan:

- a) Via Økonomiudvalgets Udviklingspulje bevilge de ansøgte 200.000 kr. i tilskud til Dansk Tennis Forbund, således at Antvorskovhallen kan blive vært for Davis Cup-kampen mod Sverige
- b) Afvise at yde økonomisk tilskud til arrangementet.

Vurdering

Administrationen anbefaler ansøgningen, idet der er tale om et arrangement, der i høj grad vil eksponere kommunen som en aktiv idrætskommune.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift		0,2			
Anlæg					
Afledt drift					

Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb		-0,2			
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget, fra Økonomiudvalgets udviklingspulje, bevilger 200.000 kr. i tilskud til Dansk Tennis Forbund, således at Antvorskovhallen kan blive vært for Davis Cupkampen mod Sverige

Bilag

330-2015-499034	Mail fra Dansk Tennisforbund.pdf
330-2015-499038	Oplæg til kommunalt partnerskab ifm Davis Cup tennislandskamp d 25. oktober - 1. november 2015 - Slagelse.pdf
330-2015-499041	Davis Cup Budget 25. oktober - 1. november 2015 - Danmark vs. Sverige (SK).pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Fraværende:

Godkendt.