

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-11-2016

Mødedato Mandag d. 21. november 2016 kl. 15:00

Mødested Repræsentationslokalet, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O).....	4
Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O).....	5
Budgetopfølgning pr. ultimo september 2016 - Økonomiudvalget (B).....	6
Samlet budgetopfølgning pr. ult. september 2016 (O).....	9
Bevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ultimo september 2016 (B).....	12
Forhøjelse af kassekredit (B).....	15
Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 2. og 3. kv. 2016 godkendt i fagudvalg (B).....	17
Henvendelse fra Børneshave Fredensgade om lån til udvidelse af kapaciteten (B).....	19
Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af landbrugsareal til jordfordelingspulje (B).....	22
Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab - 6 ejendomme (B).....	24
Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab - Skælskør Vandrehjem (B).....	28
Anlægsbevilling - Tilgængelighedsprojekter 2016 (B).....	30
Anlægsbevilling - Rådgiverydelser vedrørende etablering af østvendte ramper til Vestmotorvejen v.....	32
Forhøjelse af pulje til medfinansiering af Bredbåndspuljen (B).....	34
Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - køb af det tidligere posthus på Sdr. Stationsvej 26 i Slagelse (B)..	37
Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Kultur- og Fritidsområdet og anlægsbevilling for Ombygning af	39
Godkendelse af takster vedr. Budget 2017-2020 (B).....	43
Anmodning om kommunalisering af Sørby Børneshave (B).....	44
Etablering af fælles ledelse og bestyrelse mellem Flakkebjerg Skole og Flakkehaven (B).....	47
Projekt Ringparken/Motalavej - sammenhæng med den kommende boligsociale helhedsplan (B).....	49
Udmøntning af Affaldsplan 2014-2024 i nye henteordninger for husholdningsaffald - hovedprincip	52
Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - salg af Skælskør Campingplads og Slagelse Vandrehjem (B)...	55
360 graders analyse i 2017 (B).....	57
Økonomiudvalgets mødekalender for 2017 (B).....	58
Opfølgning på bygningsdrift - november 2016 (E).....	59
Orientering om overordnede nøgletal - november 2016 (O).....	63
Kapitalpleje 3. kvartal 2016 (O).....	64
Orientering om sygefravær (O).....	67
Lukket: Justering af salgspriser for 6 projektejendomme (B).....	69

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2016-1993

Dok.nr.: 330-2016-661768

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- 1. at** dagsordenen godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. november 2016:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 2: Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsfremstilling

2. Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsnr.: 330-2016-1993

Dok.nr.: 330-2016-661824

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra udvalgets medlemmer.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- 1. at** orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. november 2016:

Fraværende:

Økonomiudvalget får forelagt en redegørelse for Slagelse Kommunes samarbejde med EUE til næste økonomiudvalgsmøde.

Punkt 3: Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsfremstilling

3. Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsnr.: 330-2016-1993

Dok.nr.: 330-2016-661786

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra borgmester og kommunaldirektør.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. november 2016:

Fraværende:

Orientering taget til efterretning.

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. ultimo september 2016 - Økonomiudvalget (B)

Sagsfremstilling

4. Budgetopfølgning pr. ultimo september 2016 - Økonomiudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2016-79860

Dok.nr.: 330-2016-652957

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Som led i kommunens samlede opfølgning på budget og forbrug skal fagudvalgene rapportere de økonomiske forhold for deres ansvarsområde ved udgangen af september 2016.

Økonomiudvalget godkender budgetopfølgningen inden for eget fagområde, herunder handleplaner og omplaceringer.

Baggrund

I henhold til budgetopfølgningen forventes udvalget i 2016 at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 8,758 mio. kr. og et mindreforbrug for anlægsudgifterne på 10,442 mio. kr. Der forventes en merindtægt vedr. skatter og renter på 2,921 mio. kr. Bilag 1 angiver nærmere specifikation af forbruget.

Indtægter og renter

Indtægter fra skatter og renter (netto) forventes samlet at blive 2,921 mio. kr. højere end budgetteret. Det skyldes:

- Nettorenteudgifter ventes at blive 0,9 mio. kr. lavere end budgetteret. Det skyldes bl.a. lavere renteudgifter vedr. ældreboliger og en stigning i renteindtægt vedr. kommunens tilgodehavender. I estimatet er indregnet forventet betaling vedr. afvikling af Geodatacenteret I/S.
- Grundskatterne forventes at blive 1,4 mio. kr. højere end budgetteret. Det skyldes især, at der i 2016 har været færre tilbagebetalinger som følge af klager og omvurderinger af grundværdier.
- Der er i november 2016 afregnet forskerskat fra SKAT, der er 641.000 kr. højere end budgetteret.

Tilskud og udligning blev ved budgetopfølgningen pr. ultimo juni tilpasset statens udmeldinger af midtvejsregulering, og det korrigerede budget forventes derfor at holde.

Drift og anlæg

Center for Økonomi har på baggrund af Centerchefernes tilbagemeldinger udarbejdet en samlet budgetopfølgning for Økonomiudvalgets område.

Drift

Der er total set afrapporteret en forventet mindreudgift på drift på netto 8,758 mio. kr.

Resultatet dækker over mindreudgifter/merindtægt på 19,007 mio. kr. som fordeler sig over en række enheder/områder og vedrører bl.a. overførte mindreforbrug fra 2015, optimeringer på forsikringsområdet, højere gebyrindtægter samt diverse dispositioner med henblik på at nedbringe serviceudgifterne.

Der forventes merudgifter/mindreindtægter på i alt 10,249 mio. kr. Heraf udgør merforbrug i Center for Arbejdsmarked og Integration godt halvdelen. Der er udarbejdet handleplan vedr. afvikling af merforbruget, ligesom der foreligger handleplaner for afvikling af merforbrug hos Center for Økonomi og Center for Uddannelse (jfr. bilag 2).

En del af merudgiften skyldes, at budgettet i forbindelse med overførsel af mer-/mindreudgifter i 2015 blev reguleret for merforbrug vedr. Udbetaling Danmark. Da det ikke er muligt at finansiere dette inden for enheden, foreslås omplacering af 1,711 mio. kr. fra Forsikringspuljer, som forventes at have et mindreforbrug på 4 mio. kr. i 2016.

Anlæg

For anlæg forventes der et netto mindreforbrug på 10,442 mio. kr.

Lidt over halvdelen af mindreforbruget kan henføres til Campus projektet, hvor projektplanen indebærer, at der forventes overført rådighedsbeløb på 5,7 mio. kr. til 2017.

I bilag 1 og 1a er der redegjort nærmere for forventet resultat på drift og anlæg.

Bevillinger og omplaceringer

I budgetopfølgningen foreslås følgende bevillinger:

1. Omplacering af midler fra Forsikringspuljer til Udbetaling Danmark

Som følge af periodeforskydning i 2014 er der overført merforbrug vedr. Udbetaling Danmark i de sidste par år. Det foreslås, at Økonomiudvalget i 2016 omplacerer bevilling på 1,711 mio. kr. fra Forsikringspuljer (politikområde 1.03) til budget vedr. Udbetaling Danmark (politikområde 1.02). Dermed vil der fremad være skabt balance i dette budget. Omplaceringen kan besluttes af Økonomiudvalget.

2. Overførsel af midler fra drift til anlæg for Beredskabet

Beredskabet (politikområdet 1.01) ønsker som anlægsinvestering at anskaffe frontløfter og ny slangevasker. Investeringen er samlet på 479.000 kr., som foreslås finansieret af Beredskabets egne driftsmidler (anlægsbevilling beskrevet i bilag 3). Bevillingen, der flytter midler fra drift til anlæg, foreslås indarbejdet i sag vedr. bevillinger i forbindelse med den samlede budgetopfølgning.

3. Overførsel af driftsbudget vedr. Magasingården

Bygningsbudget vedrørende Magasinbygningen ved Fæstningen i Korsør er placeret under politikområde 1.05 Køb og salg af ejendomme, hvor driftsbudgettet udelukkende består af bortforpagtning af markjorder. Alle øvrige bygningsbudgetter henhører under politikområde 6.03 Kommunale Ejendomme. Budgettet er i 2016 på 83.000 kr. og i overslagsårene på 81.000 kr. Bevillingen, der flytter midler og kompetence mellem 2 udvalg, foreslås indarbejdet i sag vedr. bevillinger i forbindelse med den samlede budgetopfølgning.

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 pr. ult. januar, marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan inden for udvalgets budgetområde beslutte anden finansiering af de nævnte bevillingsforslag, herunder indhold i handleplaner.

Vurdering

I lighed med de tidligere budgetopfølgninger vurderes der at være et samlet mindreforbrug på Økonomiudvalgets budgetområde og med de beskrevne initiativer at være planer for afvikling af merforbrug på de områder, hvor dette er påkrævet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De i pkt. 1-3 nævnte bevillingsforslag ser i oversigtsform således ud:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Pkt. 1: Drift	ØU (1.02)	1.711			
Pkt. 1: Drift	ØU (1.03)	-1.711			
Pkt. 2: Drift	ØU (1.01)	-479			
Pkt. 2: Anlæg	ØU (1.01)	479			
Pkt. 3: Drift	(ØU 1.05)	-83	-81	-81	-81
Pkt. 3: Drift	(LTE 6.03)	83	-81	-81	-81
Finansiering					

Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		0	0	0	0

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. **at** Økonomiudvalget godkender budgetopfølgningen som beskrevet i bilag 1 og 1a
2. **at** Økonomiudvalget godkender handleplaner for henholdsvis Center for Økonomi, Center for Uddannelse samt Center for Arbejdsmarked og Integration godkendes (bilag 2)
3. **at** Økonomiudvalget godkender driftsbevilling i 2016 vedr. Udbetaling Danmark (politikområde 1.02) på 1,711 mio. kr. finansieret af Forsikringspuljer (politikområde 1.03)
4. **at** Bevillingsforslag vedr. Beredskabet og vedr. Magasingården indarbejdes i sag om bevillinger i forbindelse med den samlede budgetopfølgning pr. ult. september 2016, som godkendes af Byrådet

Bilag

- 330-2016-660755 Bilag 1 - ØU Budgetopfølgning ult. sept. 2016
- 330-2016-660758 Bilag 1a - Budgetopfølgning anlæg 2016.09.30
- 330-2016-660760 Bilag 2 - Handleplaner
- 330-2016-660762 Bilag 3 - Anlægsbevilling - Beredskabet investering i nyt materiel

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. november 2016:

Fraværende:

Godkendt.

Bilag

- Bilag 1 - ØU Budgetopfølgning ult. sept. 2016
- Bilag 1a - Budgetopfølgning anlæg 2016.09.30
- Bilag 2 - Handleplaner
- Bilag 3 - Anlægsbevilling - Beredskabet investering i nyt materiel

Punkt 5: Samlet budgetopfølgning pr. ult. september 2016 (O)

Sagsfremstilling

5. Samlet budgetopfølgning pr. ult. september 2016 (O)

Sagsnr.: 330-2016-79545

Dok.nr.: 330-2016-650338

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Alle fagudvalg behandler budgetopfølgning pr. ultimo september 2016 med vurdering af forventet regnskabsresultat for 2016. Økonomiudvalg og Byråd orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen. Ansøgning om bevillinger i forlængelse af budgetopfølgningen behandles i særskilt sag.

Baggrund

Fagudvalgene har gennemgået budget 2016 på baggrund af forbruget frem til ultimo september samt forventninger for resten af året. I bilag 1 er budgetopfølgningen samlet beskrevet med henblik på den overordnede rapportering.

De overordnede beløb i budgetopfølgningen er vist nedenstående. Opfølgningen er baseret på korrigeret budget pr. 30. september 2016.

Samlede indtægter, udgifter og anlæg (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Indtægter	-4.852.745	-4.854.805	-2.060
Renter m.v.	2.534	1.673	-861
Driftsudgifter	4.851.364	4.860.008	8.644
Heraf serviceudgifter	3.306.729	3.293.043	-13.686
Heraf øvrige driftsudgifter	1.544.635	1.566.965	22.330
Anlæg	273.486	197.271	-76.215
Forsyningsvirksomhed (brugerfinansieret)	4.500	1.860	-2.640
I alt til finansiering	279.140	206.007	-73.133

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

Tabellens beløb er nærmere specificeret således:

Indtægter (incl. Renter)

Indtægterne forventes 2,9 mio. kr. højere end budgetteret som følge af:

- Merindtægt vedr. skatter (grundskyld og forskerskat) på netto 2,0 mio. kr.
- Nettorenteudgifter forventes af blive 0,9 mio. kr. lavere end budgetteret.

Driftsudgifter

Det forventes, at årets driftsudgifter på det skattefinansierede område samlet vil blive 8,6 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Det vedr. primært overførselsudgifterne under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Anlægsudgifter

Der forventes anvendt 76,2 mio. kr. mindre på anlæg end afsat i det korrigerede budget. Dermed vurderes, at overførslen af uforbrugte anlæg fra 2016 til 2017 vil blive væsentlig lavere end overførslen fra 2015, der var på 159 mio. kr. Da der ofte effektueres et lavere forbrug end de nuværende vurderinger, er det vigtigt at fastholde fagudvalgenes fokus på, at projekterne gennemføres som planlagt.

Bevillingsansøgninger

Budgetopfølgningen indeholder ansøgning om bevillinger, der kassefinansieres i 2016 på samlet 2,7 mio. kr. Det vedrører primært vippeordningerne, hvor der afregnes for afvigelse i børnetal i forhold til det budgetterede. Endvidere indeholder budgetopfølgningen bl.a. enkelte ansøgning om bevillingsomlægninger mellem udvalg og mellem drift og anlæg. Ansøgning om bevillinger behandles i særskilt sag.

Likviditet

Den gennemsnitlige kassebeholdning målt over 365 dage, som er Økonomi- og Indenrigsministeriets formelle metode til opgørelse af kommunens likviditet, er ved udgangen af oktober 2016 på 256 mio. kr.

Serviceudgifterne

Områdernes indmelding til budgetopfølgningen svarer til forventede serviceudgifter på 3.293 mio. kr., hvilket er 63 mio. kr. (ca. 2 %) højere end den servicramme, der blev fastlagt med det oprindelige budget. Dermed fastholdes skønnet fra 2. budgetopfølgning (60 mio. kr.). Erfaringsmæssigt er de forventninger, der er indmeldt i budgetopfølgningen forbundet med forsigtighed. Center for Økonomi vurderer derfor, at overskridelsen af servicerammen er nedbragt til 30-40 mio. kr.

Handleplaner

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

Særlige fokusområder

Byrådet besluttede den 29. februar 2016 månedlige opfølgninger i fagudvalg og Økonomiudvalg med data for udviklingen i aktivitet og økonomi inden for områderne:

- Beskæftigelse og Integration
- Handicap og Psykiatri
- Specialiserede skoleområde
- Specialiserede børn- og ungeområde

Bilag 2 viser opfølgning for de nævnte områder.

Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes. Halvårsregnskab udarbejdes i henhold til styrelseslovens § 45 a.

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

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Budgetopfølgningens økonomiske konsekvenser i form af ansøgning om tillægsbevillinger fremgår af særskilt sag.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. at Budgetopfølgning pr. ultimo september 2016 (bilag 1) tages til efterretning
2. at Opfølgning vedr. særlige fokusområder (bilag 2) tages til efterretning
3. at Ansøgning om bevillinger behandles i særskilt punkt

Bilag

330-2016-668222 Bilag 1 - Budgetopfølgning ultimo september 2016 - samlet

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. november 2016:

Fraværende:

Anbefales taget til efterretning af Byrådet.

A udtrykte bekymring over, at driftsudgifterne i 2016 forventes at overstige indtægterne.

Bilag

Bilag 1 - Budgetopfølgning ultimo september 2016 - samlet

Bilag 2 - Økonomi- og aktivitetsoversigt

Punkt 6: Bevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ultimo september 2016 (B)

Sagsfremstilling

6. Bevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ultimo september 2016 (B)

Sagsnr.: 330-2016-79800

Dok.nr.: 330-2016-652584

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalg og Byråd skal godkende ansøgning om og finansiering af bevillinger, som fagudvalgene har fremsendt i forbindelse med budgetopfølgning pr. ultimo september 2016.

Baggrund

Fagudvalgene er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 fremkommet med ansøgning om bevillinger, som er samlet i denne sag. Der er nedenstående kort beskrevet de enkelte ansøgninger. Der er ansøgninger med en samlet merudgift i 2016 på netto 2,7 mio. kr., som foreslås finansieret af kassen. Oversigt over ansøgningerne fremgår af bilag 1.

1. Overførsel af midler fra drift til anlæg for Beredskabet

Beredskabet (politikområdet 1.01) ønsker som anlægsinvestering at anskaffe frontløfter og ny slangevasker. Investeringen på 479.000 kr. finansieres af Beredskabets egne driftsmidler. Anlægsprojekt er beskrevet i bilag 2. *Bevillingen er kasseneutral.*

2. Overførsel af driftsbudget vedr. Magasingården

Bygningsbudget vedrørende Magasinbygningen ved Fæstningen i Korsør er placeret under politikområde 1.05 Køb og salg af ejendomme, hvor driftsbudgettet udelukkende består af bortforpagtning af markjorder. Alle øvrige bygningsbudgetter henhører under politikområde 6.03 Kommunale Ejendomme, og det foreslås derfor at overføre driftsbudget for Magasingården hertil. *Bevillingen er kasseneutral.*

3. Lån til beboerindskud

I forbindelse med indflytning i de 25 nye almene boliger, der tilknyttes Autisme Center Vestsjælland har beboere, der flytter direkte fra et botilbud under servicelovens § 108, krav på lån til beboerindskud. Lånet bliver et kommunalt tilgodehavende, som tilbagebetales kommunen ved fraflytning (dog således at istandsættelsesudgifter kan betales af lånet såfremt den fraflyttende (ved dødsfald: boet) ikke kan udrede betalingen). Nettoudgiften til lån til beboerindskud udgør 1/3 af det samlede beboerindskud, idet staten dække 2/3. Kommunen udgift forventes at være 316.000 kr. *Beløbet foreslås kassefinansieret.*

4. Konvertering af driftsmidler til anlæg vedr. Antvorskov Plejecenter

Sundheds- og Seniorudvalget ansøger om, at driftsmidler på 2 mio. kr., der er overført fra mindreforbrug i 2015, anvendes til finansiering af anlægsbevilling til udskiftning af vinduer, døre og tekniske installationer på Antvorskov Plejecenter. Anlægsprojekt er beskrevet i bilag 3. *Bevillingen er kasseneutral.*

5. Vippeordning vedr. skoler, SFO og dagtilbud

Uddannelsesudvalget søger om bevilling til vippeordningen, der regulerer budgettet i forhold til den faktiske udvikling i børnetal i skoler, SFO og dagtilbud. I forhold til de forudsætninger, der indgår i budget 2016, har der været færre børn i skole og SFO, men flere børn i dagtilbud. Der ansøges netto om tilførsel af 2,396 mio. kr. i 2016. *Bevillingen foreslås kassefinansieret.*

6. Projekt Øget inklusion (Kompetencecenter)

Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling har bevilget Slagelse Kommune et tilskud på kr. 1.770.000. Puljen har til formål at yde en ekstra støtte til de kommuner og skoler, der har de største udfordringer i forbindelse med indsatsen for øget inklusion.

Uddannelsesudvalget søger i forbindelse med budgetopfølgningen indtægtsbevilling og udgiftsbevilling på 1,77 mio. kr., fordelt med 0,885 mio. kr. i 2016 og 0,885 mio. kr. i 2017. *Bevillingen er kasseneutral.*

Retligt grundlag

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

Kommunens Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn fastlægger, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger pr. ult. januar, marts, juni, og september.

Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget og Byrådet kan beslutte, om der skal gives bevillinger som ansøgt. Bevillinger som følge af de nævnte merudgifter/mindreindtægter skal finansieres enten af kasseforbrug eller af modsvarende drifts- eller anlægsreduktioner.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at de ansøgte bevillinger imødekommes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De enkelte tillægsbevillinger fremgår af ovenstående beskrivelse samt bilag 1:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Pkt. 1: Drift	(ØU 1.01)	-479			
Pkt. 1: Anlæg	(ØU 1.01)	479			
Pkt. 2: Drift	(ØU 1.05)	-83	-81	-81	-81
Pkt. 2: Drift	(LTE 6.03)	-83	-81	-81	-81
Pkt. 3: Finans	ØU (1.04)	316			
Pkt. 4: Drift	SSU(7.01)	-2.000			
Pkt. 4: Anlæg	SSU(7.01)	2.000			
Pkt. 5: Drift	UU (8.01)	-4.127			
Pkt. 5: Drift	UU (8.01)	-1.197			
Pkt. 5: Drift	UU (8.02)	7.720			
Pkt. 6: Drift	UU (8.01)	885	885		
Pkt. 6: Drift	UU (8.01)	-885	-885		
Finansiering					
Kassen		-2.712	0	0	0

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. at Ansøgning om bevillinger som beskrevet i pkt. 1-6 godkendes af Økonomiudvalg og Byråd med en samlet kassefinansiering i 2016 på 2,712 mio. kr.

Bilag

- 330-2016-660879 Bilag 1 - Oversigt over bevillingsansøgninger
- 330-2016-660882 Bilag 2 - Anlægsbevilling - Beredskabet investering i nyt materiel
- 330-2016-660883 Bilag 3 - Anlægsbevilling Antvorskov Plejecenter

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. november 2016:**Fraværende:**

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

- Bilag 1 - Oversigt over bevillingsansøgninger
- Bilag 2 - Anlægsbevilling - Beredskabet investering i nyt materiel
- Bilag 3 - Anlægsbevilling Antvorskov Plejecenter

Punkt 7: Forhøjelse af kassekreditten (B)

Sagsfremstilling

7. Forhøjelse af kassekreditten (B)

Sagsnr.: 330-2016-80995

Dok.nr.: 330-2016-662568

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om kassekreditten skal øges med 170 mio. kr., alternativt, at der løbende realiseres værdipapirer på et tilsvarende beløb – eller en kombination af øget kredit og realisering af værdipapirer.

Baggrund

Byrådet godkendte i juni en kreditforøgelse på 100 mio. kr. til i alt 480 mio. kr. for at kunne fastholde den nuværende portefølje i værdipapirer, som generelt giver høj forrentning.

Kommunes likviditetstræk på kassekreditten er nu igen tæt på at ramme den maksimale kredit med et træk på 476 mio. kr. primo november. Årsagerne er som beskrevet i sagen i juni: Overførte midler på drift og anlæg, budgetteret kassetræk i 2016 og politisk besluttede tillægsbevillinger.

Erfaringsmæssigt er der altid et stort likviditetstræk sidst på året. Der forventes således et yderligere træk på 120 mio. kr. de sidste 2 måneder.

I Budget 2017 er der budgetlagt med et samlet kassetræk på ca. 15 mio. kr., inkl. den særlige budgetpulje til at nedbringe overførte midler på driften. Hertil kommer, at det forventes, at der i 2017 minimum realiseres yderligere 30 mio. kr. af overførte anlægsmidler.

Det betyder samlet, at der frem til udgangen af 2017 er et øget faktisk likviditetsbehov på minimum 165 mio. kr. Det anbefales derfor, at kassekreditten øges med 170 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgør ultimo oktober måned 256 mio. kr. og forventes jf. ovenstående, at falde til 170 mio. kr. ultimo 2017 og stabiliserer sig der. En ændring af vores kassekredit ændrer således ikke på det likviditetsniveau der er lagt i rammerne for den økonomisk politik og budgetaftalen. Det vil alene muliggøre at vi forsat kan fastholde den nuværende portefølje i værdipapirer, som generelt giver høj forrentning

Retligt grundlag

Byrådet skal efter Lov om Kommunernes styrelse § 41 godkende beslutning om optagelse af lån.

Handlemuligheder

1. at Slagelse Kommune søger Jyske Bank om en kreditforhøjelse på 170 mio. kr., så den samlede kassekredit udgør 650 mio. kr.
2. at administrationen bemyndiges til løbende at realiseres værdipapirer til en samlet værdi på 170 mio. kr.
3. at model 1 og 2 kombineres.

Vurdering

Aktuelt er der et væsentlig højere afkast på kommunens værdipapirer end det vi betaler i omkostninger for kassekreditten. Udviklingen kan dog ændre sig, ligesom vilkårene for at øge kassekreditten ikke er kendt.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ad 1 Renteindtægtskontoen vil blive påvirket negativt med ca. 0,4 til 0,8 mio. kr., alt efter det daglige træk på kreditten.

Ad 2 Renteindtægtskontoen vil blive påvirket negativt med ca. 3 mio. kr. i manglende renteindtægter- og afkast.

Ad 3 vil være en kombination af model 1 og 2.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi og teknikdirektøren indstiller,

1. at Byrådet godkender en kreditforøgelse på 170 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. november 2016:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

A udtrykte bekymring over den underliggende tendens som har har ført til, at det over de sidste 18 måneder har været nødvendigt at hæve kassekreditten med 400 mio. kr.

Punkt 8: Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 2. og 3. kvrt. 2016 godkendt i fagudvalg (B)

Sagsfremstilling

8. Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 2. og 3. kvrt. 2016 godkendt i fagudvalg (B)

Sagsnr.: 330-2016-32567

Dok.nr.: 330-2016-456237

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende bevilling med kassevirkning til de anlægsregnskaber under 2 mio. kr., som er godkendt i fagudvalgene i perioden april - september 2016, og hvor der er et mer- eller mindreforbrug, som skal finansieres af driften eller kassen.

Baggrund

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

Der er i 2. og 3. kvrt. 2016 godkendt 7 anlægsregnskaber og delanlægsregnskaber på under 2 mio. kr. med mer- eller mindreforbrug i fagudvalgene. Den samlede økonomi for de godkendte regnskaber er således:

	<i>1.000 kr.</i>
Samlet nettoanlægsbevilling	5.229
Samlet nettoudgifter	<u>6.122</u>
Merforbrug i alt	893
Heraf vedrørende delanlægsprojekter	<u>1.367</u>
Mindre forbrug	474

I bilag 1 fremgår de anlægsregnskaber med mer- eller mindreforbrug, der er godkendt i fagudvalgene for 2. og 3. kvrt. 2016

Retligt grundlag

Styrelsesloven og reglerne for økonomistyring og ledelsestilsyn for Slagelse Kommune.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Center for Økonomi anbefaler at anlægsregnskaberne godkendes, således at alle formelle krav er opfyldt.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

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

Af det samlede merforbrug vedrører 1,367 mio. kr. delanlægsprojekter, som fortsætter. Merforbruget for disse projekter er finansieret af overførte midler fra tidligere år.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg, jf. bilag 1		-474			

Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		474			

Konsekvenser for andre udvalg

Mer- eller mindreforbruget, jf. bilag 1, reguleres i fagudvalgenes anlægsrammer.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

1. at Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet godkender mer- eller mindreforbruget på anlægsregnskaberne i bilag 1
2. at Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet godkender at 0,474 mio. kr. tilføres kassen
3. at Sagen sendes videre til behandling i Byrådet

Bilag

330-2016- Bilag 1 - Aflagte anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 2. og 3. kvartal
657693 2016

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. november 2016:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Aflagte anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 2. og 3. kvartal 2016

Punkt 9: Henvendelse fra Børnehaven Fredensgade om lån til udvidelse af kapaciteten (B)

Sagsfremstilling

9. Henvendelse fra Børnehaven Fredensgade om lån til udvidelse af kapaciteten (B)

Sagsnr.: 330-2016-66476

Dok.nr.: 330-2016-665551

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Uddannelsesudvalget skal beslutte, om der skal ydes økonomisk støtte til den selvejende institution "Børnehaven i Fredensgade" med etableringstilskud eller lånegarantistillelse i forbindelse med etablering af vuggestuepladser.

Baggrund

Børnehaven i Fredensgade har fremsendt en forespørgsel på økonomisk bistand til etablering af vuggestuepladser på op til 250.000 kr.

På baggrund af et stigende antal 0-2 årige i Slagelse by – og derfor en stigende efterspørgsel efter dagtilbud til 0-2 årige besluttede Uddannelsesudvalget i marts 2016, at de selvejende institutioner fremadrettet selv kan fastsætte deres målgruppe. Børnehaven i Fredensgade ændrede umiddelbart herefter målgruppen fra 3- 5-årige til også at være et tilbud til 2 årige.

Børnehaven i Fredensgade vurderer, at bygningen kræver tilpasning for fremadrettet også at kunne være et tilbud til de 0-1 årige. Børnehaven har fået lavet et overslag over de forventede udgifter og har i den forbindelse rettet henvendelse til Slagelse Kommune for hjælp i form af enten etableringstilskud eller lånegarantistillelse.

Retligt grundlag

Ifølge Dagtilbudsloven § 4 skal kommunen sørge for det nødvendige antal pladser i dag-, fritids- og klubtilbud. Såfremt kommunen ikke overholder pladsgarantien medfører det, at kommunen pålægges en økonomisk sanktion.

Efter kommunalfuldmagten/kommunalretlige grundsætninger kan kommunen yde tilskud til en selvejende institutions anlægsudgifter, når institutionens aktiviteter knytter sig til løsningen af kommunale opgaver, og når der i øvrigt kan påvises en særlig kommunal interesse i at yde tilskuddet, f.eks. hvor institutionen først og fremmest tilsigtes anvendt af kommunens egne borgere.

Kommunal garantistillelse er reguleret i bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., hvoraf det fremgår af § 3 stk. 1 nr. 3, at lån optaget af selvejende institutioner og lignende med kommunal deltagelse, som kan henføres til kommunen er omfattet af kommunens låntagning. Det betyder, at et lån optaget af børnehaven vil belaste kommunens låneramme. Den automatiske låneramme for 2016 og 2017 er der disponeret over – dog kan kommunen efter bekendtgørelsens § 6 deponere et beløb svarende til lånets hovedstol på en separat konto. Det deponerede beløb frigives med 1/25-del pr år – dog vil restbeløbet blive frigivet ved lånets fulde indfrielse.

Handlemuligheder

En selvejende daginstitution med driftsoverenskomst er sidestillet med en kommunal daginstitution, når det drejer sig om anlægstilskud og lånegarantistillelse. Det er de samme regler, der gør sig gældende.

Der er følgende muligheder,

1. Uddannelsesudvalget bevilger et anlægstilskud til Børnehaven i Fredensgade – på særlige betingelser herunder krav om tilbagebetaling – med en nærmere bestemt afskrivningsperiode.
2. Uddannelsesudvalget giver kommunal garantistillelse til lånoptagning i Børnehaven i Fredensgade. Det kræver kommunal deponering 1:1.

Handlemulighed 1. påvirker anlægsrammen.

Forslag til finansiering:

1. Anlægstilskuddet på op til 250.000 kr. prioriteres af den ramme på 950.000 kr., som Center for Børn og Familie, Afdelingen for Dagtilbud og Center for Uddannelse samlet har afsat til finansiering af udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet.

Der udarbejdes et gældsplan.

2. Uddannelsesudvalget giver kommunal garantistillelse til lånoptagning i Børnehaven i Fredensgade. Op til 250.000 kr. af den afsatte ramme på 900.000 kr. kan anvendes til deponering.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at der er behov for flere 0-2 års pladser i Slagelse by. Etablering af 12 0-2 års pladser i Børnehaven Fredensgade vil være en imødekommelse af en øget efterspørgsel.

Da Børnehaven i Fredensgade har ændret målgruppen fra 3- 5-årige til også at være et tilbud til 2 årige, vil ”nye pladser” til 0-2 årige bliver ledige i takt med, at de 11 børn mellem 2 og 3 år, der i øjeblikket er indskrevet fylder 3 år.

Havde der været tale om en kommunal institution, havde det været administrationens anbefaling, at udvide målgruppen i institutionen.

Det er administrationens vurdering, at der er mere administration forbundet med en kommunal garantistillelse til lånoptagning end der er ved at bevilge et anlægstilskud med krav om tilbagebetaling over 10 år. Det har den samme økonomiske virkning for Slagelse Kommune om der bevilges et anlægstilskud eller en garanti.

Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående vurdering handlemulighed 1.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ved handlemulighed 1.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Drift	8.02 (dagtilbud)	-25,2	-25,2	-25,2	-25,2
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering	1.04	25,2 250,0	25,2 -10,0	25,2 -10,0	25,2 -10,0
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-250,0	10,0	10,0	10,0

Et eventuelt lån bliver optaget som en del af Slagelse Kommunes langfristede gæld på funktion 8.63 – gæld selvejende institutioner. Låneberegningerne er baseret på lån optaget i Kommunekredit.

Lånets ydelser eller afdrag på anlægstilskud indfries løbende gennem regulering af tilskud til Børnehaven.

Anlægstilskud eller garanti ydes på følgende betingelser:

At der er udarbejdet og indhentet et prisoverslag på de forventede anlægsomkostninger (projektbeskrivelse)

At lånet eller tilskuddet kun anvendes til afholdelse af anlægsomkostninger

At eventuelt overskydende kontantprovenu anvendes til nedbringelse af lån

At lånet optages som et fastforrentet serielån over 10 år i Kommunekredit med 1 årlig ydelse

At lånets årsopgørelse indsendes til Finans & Betaling til brug for kommunens regnskab

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Chefen for Center for Børn og Familie indstiller,

1. at Byrådet godkender, at Uddannelsesudvalget bevilger et anlægstilskud på op til 0,25 mio. kr. til brug for etablering af vuggestuepladser i Børnehaven i Fredensgade med krav om tilbagebetaling over 10 år

2. at der fra driftsbudget til Børnehaven i Fredensgade i 2016 og overslagsår budgetomplaceres 25.000 kr. til Uddannelsesudvalget indtil anlægstilskud er tilbagebetalt

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 7. november 2016:

Fraværende:

Anbefales.

Det præciseres, at den anbefalede handlemulighed nr. 1, at der er tale om et lån finansieret af Dagtilbud (budgetomplaceres fra politikområde 8.02 til 1.04 med 250.000 kr. i 2016). Lånet er rentefrit og nedbringes over 10 år gældende fra 2017 (afdraget budgetomplaceres fra politikområde 8.02 til 1.04 med 25.000 kr. fra 2017 og 10 år frem). Forslaget har ingen kasseeffekt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. november 2016:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Punkt 10: Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af landbrugsareal til jordfordelingspulje (B)

Sagsfremstilling

10. Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af landbrugsareal til jordfordelingspulje (B)

Sagsnr.: 330-2016-78353

Dok.nr.: 330-2016-641808

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Stillingtagen til rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af landbrugsareal til jordfordelingspulje.

Baggrund

Økonomiudvalget vedtog henholdsvis 17. november 2014, 19. oktober 2015 og 20. juni 2016 at sælge landbrugsareal til jordfordelingspulje i forbindelse med projektet Tude Ådal.

Der er indbetalt 5,132 mio. kr. på arealerne. Der mangler en endelig afklaring og indbetaling for ca. 5 ha, som skal prisfastsættes af Jordbrugskommissionen.

Byrådet vedtog den 26. oktober 2015, at hensætte 3,8 mio. kr. af salgsindtægterne på landbrugsareal til dækning af en restfinansiering af Tude Ådal-projektet, hvis der ikke findes ekstern til støtte til projektet. De resterende indtægter på 1,332 mio. kr. er indsat på politikområde 01.05 Køb og Salg samt bortforpagtning af jord.

Der skal derfor godkendes et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på salgssummen på de 1,332 mio. kr.

Den ansøgte indtægtsbevilling er specificeret i bilag 1 – oversigt over behov for indtægtsbevillinger.

Når alle salgsindtægter er modtaget, vil anlægsprojektet kunne afsluttes, og der vil blive aflagt anlægsregnskab.

Retligt grundlag

Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune fastsætter, at Byrådet skal godkende rådighedsbeløb og anlægsbevillinger.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at:

- Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling, hvor nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.
- Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling, men foreslå en anden anvendelse af nettoindtægten.

Vurdering

Center for Kommunale Ejendomme anbefaler, at rådighedsbeløb og anlægsbevilling gives, og at nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Nettoindtægten på 1,332 mio.kr. indgår som en del af budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme, som blev besluttet i forbindelse med budget 2016-2019.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Anlæg landbrugsarealer, sted 005645	01.05	1.332			
Anlæg, sted 005670	01.05	-1.332			
Afledt drift					

Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på indtægten på -1.332 mio. kr. til stednummer 005670,
2. at salgsindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme på politikområde 01.05,
3. at sagen sendes videre til behandling i Byrådet.

Bilag

330-2016-644676 Bilag 1 - oversigt over behov for indtægtsbevillinger

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. november 2016:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - oversigt over behov for indtægtsbevillinger

Punkt 11: Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab - 6 ejendomme (B)

Sagsfremstilling

11. Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab - 6 ejendomme (B)

Sagsnr.: 330-2016-78190

Dok.nr.: 330-2016-643060

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på nettoindtægt 0,012 mio. kr. til køb og salg af 6 ejendomme. Indtægten foreslås tilført salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Samtidig er der udarbejdet anlægsregnskab for 6 ejendomme som søges godkendt. Anlægsregnskaberne skal indgå i en samlet oversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund

Der søges om anlægsbevillinger på indtægter og udgifter vedrørende køb og salg af 6 ejendomme.

Det er praksis, at der på denne type sager efterfølgende søges de fornødne anlægsbevillinger, således at der løbende er overensstemmelse mellem de faktiske indtægter/udgifter og anlægsbevillinger på de enkelte anlægsprojekter.

Der skal samtidig aflægges afsluttende anlægsregnskab for 6 anlægsprojekter.

Salg af areal ved Glentevej 9, Slagelse

Økonomiudvalget vedtog den 18. januar 2016 at sælge et stiareal til sammenlægning med naboejendommen Glentevej 9, Slagelse.

(1.000 kr.)

Nettoindtægtsbevilling 0

Nettoindtægter 20

Merindtægt 20

Nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 1 – anlægsregnskab Glentevej 9.

Salg af areal i Kirke Stillinge by, Slagelse

Økonomiudvalget vedtog den 17. juni 2013 at sælge arealet til antennemast i Kirke Stillinge by for 12.800 kr. + moms. Økonomiudvalget godkendte den 8. september 2014 anlægsregnskabet.

Køber har selv betalt for udstykning af arealet til antennemasten. Det har efterfølgende været nødvendigt at udstykke græsarealet for at kunne tinglyse en vejret m.v. og det har samtidig også udløst udgifter til tinglysning og landinspektør.

(1.000 kr.)

Nettoudgiftsbevilling..... 0

Nettoudgifter..... 16

Merudgifter..... 16

Nettoudgifterne finansieres som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 2 – anlægsregnskab Kirke Stillinge by.

Mageskifte af arealer med Selandia, Slagelse

Byrådet vedtog den 25. februar 2013 at købe ejendommen Willemoesvej 2 D samt at lade et areal på 33.476 m² på Valbyvej, ejet af Selandia, indgå i handlen.

Økonomiudvalget godkendte den 15. december 2014 anlægsregnskabet.

Efterfølgende er der i 2015 faktureret udgifter til landinspektør.

(1.000 kr.)

Nettoudgiftsbevilling.....	0
Nettoudgifter.....	16
Merudgifter.....	16

Nettoudgifterne finansieres som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 3 – anlægsregnskab Selandia.

Salg af arealer til Korsør Golf Klub, Korsør

Der blev foretaget forhandlinger om salg af arealer til Korsør Golf Klub. Dette blev dog aldrig realiseret.

(1.0 00 kr.)

Nettoudgiftsbevilling.....	0
Nettoudgifter.....	31
Merudgifter.....	31

Nettoudgifterne finansieres som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 4 – anlægsregnskab Korsør Golf Klub.

Salg af areal ved Lerbakken, Korsør

Økonomiudvalget vedtog den 16. marts 2015 at sælge et areal til etablering af vejadgang til Lerbakken 6, Korsør for 20.000 kr. + moms samt etablering af ny vejadgang til Korsør Golf Klub, Lerbakken 8-10 for 20.000 kr. + moms. Forinden denne beslutning var der igangsat udarbejdelse af deklaration vedr. vejadgang.

(1.0 00 kr.)

Nettoudgiftsbevilling.....	0
Nettoudgifter.....	5
Merudgifter.....	5

Nettoudgifterne finansieres som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 5 – anlægsregnskab Lerbakken.

Salg af areal Rosted Skovvej 10, Slagelse

Økonomiudvalget vedtog den 23. maj 2016 at sælge arealet Rosted Skovvej 10 for 60.000 kr. + moms. Arealet blev solgt pr. 1. juli 2016.

(1.0 00 kr.)

Nettoindtægtsbevilling	0
Nettoindtægter	60
Merindtægt	60

Nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 6 – anlægsregnskab Rosted Skovvej 10.

Retligt grundlag

Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune fastsætter, at Byrådet skal godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at:

1. Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevillinger og de tilhørende anlægsregnskaber samt finansieringen af henholdsvis nettoudgifter og nettoindtægter af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.
2. Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevillinger og de tilhørende anlægsregnskaber, men foreslå en anden finansiering.

Vurdering

Centerchefen for Kommunale Ejendomme anbefaler, at rådighedsbeløb og anlægsbevillinger gives, de tilhørende anlægsregnskaber godkendes med finansiering af henholdsvis nettoudgifter og nettoindtægter af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskaber skal der aflægges regnskab pr. anlægsprojekt, hvor et evt. merforbrug finansieres af udvalgets driftsbudget, mens et evt. mindreforbrug tilføres kassen.

På køb og salg af kommunens ejendomme er der imidlertid ikke afledte driftsbudgetter, og derfor indstilles det, at afvigelsen på køb og salg i dette tilfælde finansieres som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Anlæg (indtægt), sted 002665	01.05	-20			
Anlæg (udgift), sted 003685	01.05	16			
Anlæg (udgift), sted 003695	01.05	16			
Anlæg (udgift), sted 005640	01.05	31			
Anlæg (indtægt), sted 005680	01.05	-20			
Anlæg (udgift), sted 005680	01.05	25			
Anlæg (indtægt), sted 005685	01.05	-60			
Anlæg, Øvrige arealer (indtægt), sted 005650		12			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på indtægterne på i alt -100.000 kr. og på udgifterne på i alt 88.000 kr. i 2016 til afholdelse af indtægter og udgifter ved køb og salg af de 6 ejendomme,
2. at anlægsregnskaberne godkendes,
3. at nettoindtægten på i alt 12.000 kr. indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme,
4. at anlægsregnskaberne indgår i oversigten over afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr.
5. at sagen sendes videre til behandling i Byrådet.

Bilag

330-2016-657174	Bilag 2 - Anlægsbevilling Kirke Stillinge
330-2016-658232	Bilag 3 - Anlægsregnskab Selandia
330-2016-657165	Bilag 4 - Anlægsregnskab Korsør Golf Klub
330-2016-657143	Bilag 5 - Anlægsregnskab Lerbakken
330-2016-657127	Bilag 6 - Anlægsregnskab Rosted Skovvej 10

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. november 2016:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsregnskab Glentevej 9

Bilag 2 - Anlægsbevilling Kirke Stillinge

Bilag 3 - Anlægsregnskab Selandia

Bilag 4 - Anlægsregnskab Korsør Golf Klub

Bilag 5 - Anlægsregnskab Lerbakken

Bilag 6 - Anlægsregnskab Rosted Skovvej 10

Punkt 12: Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab - Skælskør Vandrehjem (B)

Sagsfremstilling

12. Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab - Skælskør Vandrehjem (B)

Sagsnr.: 330-2016-78192

Dok.nr.: 330-2016-645477

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på nettoindtægten på 3,463 mio. kr. til salg af Skælskør Vandrehjem, sted nr. 035580. Indtægten foreslås tilført ejendomsstrategien. Samtidig er der udarbejdet anlægsregnskab, som søges godkendt. Anlægsregnskabet skal indgå i en samlet oversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund

Der søges om anlægsbevillinger på indtægter og udgifter vedr. salg af Skælskør Vandrehjem.

Det er praksis, at der på denne type sager efterfølgende søges de fornødne anlægsbevillinger, således at der løbende er overensstemmelse mellem de faktiske indtægter/udgifter og anlægsbevillinger på de enkelte anlægsprojekter.

Der skal samtidig aflægges afsluttende anlægsregnskab for anlægsprojektet.

Skælskør Vandrehjem (stednr. 035580)

Økonomiudvalget vedtog den 20. april 2015 at udbyde Skælskør Vandrehjem til salg til en mindstepris på 4,0 mio. kr. Udvalget vedtog samtidig at tilføre nettoindtægten til ejendomsstrategien. Den 23. november 2015 vedtog udvalget at reducere mindsteprisen til 3,75 mio. kr.

Skælskør Vandrehjem blev solgt pr. 1. juli 2016 til 3,75 mio. kr.

(1.000 kr.)

Indtægtsbevilling..... 0

Nettoindtægter..... 3.463

De afholdte udgifter på i alt 0,287 t. kr. indeholder bl.a. salær til ejendomsmægler og markedsføring, men også bistand fra landinspektør på ansøgning om dispensation fra skovloven til udstykning af ejendommen, udfærdigelse af deklaration vedr. offentlig toiletbygning på det udstykkede areal samt offentlig adgang til stiforbindelse, der går gennem udstykningen.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 1- anlægsregnskab Skælskør Vandrehjem.

Retligt grundlag

Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune fastsætter, at Byrådet skal godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at

- Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling med tilhørende anlægsregnskab og at tilføre nettoindtægterne til ejendomsstrategien.
- Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling med tilhørende anlægsregnskab, men vedtage at tilføre nettoindtægterne til anden anlægsprojekt eller kassen.

Vurdering

Centerchefen for Kommunale Ejendomme anbefaler, at rådighedsbeløb og anlægsbevillinger gives, det tilhørende anlægsregnskab godkendes, og at nettoindtægterne tilføres ejendomsstrategien.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Nettoindtægterne tilføres ejendomsstrategien.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg (indtægt) sted 035580	01.05	-3.750			
Anlæg (udgift) sted 035580	01.05	287			
Drift, sparekrav vedr. ejendomsstrategien	06.03	3.463			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalgets driftsbudget vil blive forøget med 3,463 mio. kr. i 2016.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på indtægten på 3,75 mio. kr. og på udgiften på 0,287 mio. kr. i 2016 på salg af Skælskør Vandrehjem, stednr. 035580 til afholdelse af indtægter og udgifter ved salget,
2. at den samlede nettobevilling på i alt 3,463 mio. kr. tilføres sparekrav vedr. ejendomsstrategien,
3. at anlægsregnskabet godkendes,
4. at anlægsregnskabet indgår i oversigten over afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr.
5. at sagen sendes videre til behandling i Byrådet.

Bilag

330-2016-658231 Bilag 1- anlægsregnskab Skælskør Vandrehjem

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. november 2016:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1- anlægsregnskab Skælskør Vandrehjem

Punkt 13: Anlægsbevilling - Tilgængelighedsprojekter 2016 (B)

Sagsfremstilling

13. Anlægsbevilling - Tilgængelighedsprojekter 2016 (B)

Sagsnr.: 330-2016-62641

Dok.nr.: 330-2016-601533

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

På budget 2016 er der afsat 1,034 mio. kr. til forbedringer på tilgængelighedsområdet i det offentlige rum. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal overfor Byrådet anbefale, at der meddeles anlægsbevilling på det samlede afsatte beløb.

Baggrund

Center for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til forskellige forbedringer i det offentlige rum i forhold til tilgængelighed. Med afsæt i kommunens Tilgængelighedsplan 2016 er udpeget strækninger i Korsør, Skælskør og Slagelse, hvor der skal foretages ændringer.

Strækningerne er udvalgt ud fra kriteriet om, at der er tale om vigtige forbindelsesruter med høj grad af alvorlige problemer i det offentlige vejareal.

Ruter på følgende veje er udvalgt til udførelse nu:

- Vestergade og Havnevej i Skælskør
- Nygade, Caspar Brands Plads i Korsør
- Sdr. Startionsvej, Absalonsgade og Løvegade i Slagelse

Derudover foretages ændringer i følgende signalanlæg, som blandt andet forsynes med lydgivere:

- Caspar Brands Plads – Tårnborgevej
- Teilmanns Allé – Mathiesensvej – Dahlsvej

Udpegningen understøtter; naturlige ledelinjer i fortovsbelægningen, ledelinjer etableres på belægninger som ikke forventes udskiftet inden for en kortere periode, opmærksomhedsfelter ved ikke flytbare forhindringer i fortov, taktile fliser ved retningskift, ramper ved vejkrydsninger med mere optimeres samt etablering af lydgivere ved signalreguleret vejkryds.

Projekterne har været i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet. Begge råd havde ingen bemærkninger til projektforslagene.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget kan vælge at anbefale overfor Byrådet, at der gives anlægsbevilling til tilgængelighedsprojekterne, eller at det ikke anbefales, at der gives anlægsbevilling.

Vurdering

Center for Teknik og Miljø anbefaler, at der gives anlægsbevilling til udførelse af projekterne, som er oplistet i sagens bilag.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Drift					

Anlæg	6.02	1.034			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	6.02	-1.034			
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

- 1. at** der meddeles anlægsbevilling på 1,034 mio. kr. til det sted på 222740 Tilgængelighedsfremmende tiltag afsatte rådighedsbeløb i 2016,
- 2. at** sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 7. november 2016:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330- 2016_Økonomiskema_til_anlægsbevilling_skema_1A___222740_Tilgængelighedsfremmende_tiltag.pdf
2016-
627378

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. november 2016:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

2016_Økonomiskema_til_anlægsbevilling_skema_1A___222740_Tilgængelighedsfremmende_tiltag.pdf

Punkt 14: Anlægsbevilling - Rådgiverydelser vedrørende etablering af østvendte ramper til Vestmotorvejen ved motorvejstilslutning 41 Tjæreby (B)

Sagsfremstilling

14. Anlægsbevilling - Rådgiverydelser vedrørende etablering af østvendte ramper til Vestmotorvejen ved motorvejstilslutning 41 Tjæreby (B)

Sagsnr.: 330-2015-54768

Dok.nr.: 330-2016-614096

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

På budget 2016 er der til etablering af østvendte ramper ved TilslutningsAnlæg 41 (TSA 41) til Vestmotorvejen ved Tjæreby afsat 5,0 mio. kr. i år og i overslagsår 2017 8,0 mio. kr. Det skal overfor Byrådet anbefales, at der meddeles anlægsbevilling på i alt 0,7 mio. kr. til afholdelse af kommunens andel af rådgiverhonoraret til forundersøgelse og projektering.

Baggrund

Vejdirektoratet har nu afsluttet forundersøgelsesfaserne og rådgiverudbuddet på projektet vedrørende østvendte ramper ved TSA 41 – Tjæreby. Slagelse Kommunes økonomiske engagement i forhold til forundersøgelsen har til dato været 237.000 kr.

Til det samlede projekt er der afsat et samlet budget på 26 mio. kr., hvoraf halvdelen af budgettet er Slagelse Kommunes og den anden halvdel er Vejdirektoratets.

Projektledelsen på projektet varetages suverænt af Vejdirektoratet, men Center for Teknik og Miljø deltager som kommunens repræsentant på koordinerings- og afklaringsmøder.

Vejdirektoratet har meddelt, at rådgiverydelserne i forbindelse med projektering af borudvidelsen og selve ramperne har været udbudt under Vejdirektoratets rammeaftaler for rådgiverydelser. Der er nu indgået aftaler med to projekterende rådgivere på projektet. Atkins er projekterende rådgiver på selve rampeentreprisen og Sweco er projekterende rådgiver på broentreprisen.

Den aktuelle tidsplan viser, at forventet opstart på anlægsarbejdet vil være medio juli 2017 og en forventet ibrugtagning oktober/november 2018.

Retligt grundlag

Jf. kommunernes Kasse- og Regnskabsregulativ skal Byrådet godkende anlægsbevilling, før arbejdet kan igangsættes.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det er Center for Teknik og Miljø's vurdering, at en ramme på 0,7 mio. kr. vil dække Slagelse Kommunes samlede udgift til rådgivning i forbindelse med etableringen af østvendte ramper ved TSA 41 Tjæreby.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Af anlægsrammen på sted 222536 Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper søges anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til afholdelse af rådgiverhonorar. Den resterende del af anlægsrammen for 2016 – 4,3 mio. kr. – vil blive søgt frigivet, når der foreligger et licitationsresultat på anlægsarbejdet i foråret 2017.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Drift					

Anlæg	6.02	700			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	6.02	-5.000	-8.000		
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til det på sted 222536 ”Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper” afsatte rådighedsbeløb i 2016,
2. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 7. november 2016:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2016-630583

Anlægsbevillingsskema.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. november 2016:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Anlægsbevillingsskema.pdf

Punkt 15: Forhøjelse af pulje til medfinansiering af Bredbåndspuljen (B)

Sagsfremstilling

15. Forhøjelse af pulje til medfinansiering af Bredbåndspuljen (B)

Sagsnr.: 330-2016-51217

Dok.nr.: 330-2016-627085

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal behandle forslag om at afsætte yderligere 374.000 kr. til medfinansiering af ansøgninger til Bredbåndspuljen.

Baggrund

På møde den 8. august 2016 besluttede Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget at afsætte 200.000 kr. til medfinansiering af ansøgninger til Bredbåndspuljen. Bredbåndspuljen, som er etableret i forbindelse med den nationalpolitiske aftale om 'Vækst og udvikling i hele Danmark' er på 200 mio. kr., hvoraf de 80 mio. kr. skal udmøntes i 2016.

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget afsatte beløbet på 200.000 kr., fordi det fremgik af ansøgningskriterierne, at ansøgernes muligheder for at opnå støtte ville blive forhøjet, hvis kommunen ydede et beløb i medfinansiering. Det blev besluttet, at der skulle ydes et fast tilskud på 2.000 kr. til de første 100 husstande, som ville søge Bredbåndspuljen.

En status viser imidlertid, at der ved ansøgningsfristens udløb den 31. oktober 2016 er 287 ansøgninger fra husstande i Slagelse Kommune. Det vil sige, at der er yderligere 187 ansøgninger end de 100, som udvalget har afsat midler til at medfinansiere. Der mangler derfor 374.000 kr. til at kunne medfinansiere alle indkomne ansøgninger til Bredbåndspuljen.

Derfor foreslås det, at udvalget forhøjer beløbet med 374.000 kr., så kommunen vil kunne medfinansiere alle ansøgere fra Slagelse Kommune, som vil kunne få tilskud fra Bredbåndspuljen i 2016.

Retligt grundlag

Bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd.

Aktstykke nr. 100 om 'Vækst og udvikling i hele Danmark' vedtaget i Folketinget den 19. maj 2016, som giver Energi-, Forsynings- og Klimaministeren hjemmel til at fastsætte regler for kommuners deltagelse i projekter, herunder som ansøger, tilskudsmodtager og bidragsyder til finansiering. Aktstykket er den overordnede hjemmel, som giver kommuner mulighed for at søge puljen, og som i § 8 stk. 3 i bekendtgørelsen fastslår, at hvis en kommune deltager i et projekt, skal den også bidrage til medfinansieringen af projektet.

Handlemuligheder

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget har følgende valgmuligheder:

1. Udvalget kan beslutte at forhøje det oprindelige beløb på 200.000 kr. med yderligere 374.000 kr., så der i 2016 er et samlet beløb på 574.000 kr. til medfinansiering af ansøgninger til Bredbåndspuljen. På den måde giver udvalget alle 287 ansøgere, som har søgt Bredbåndspuljen i 2016 mulighed for at få et beløb på 2.000 kr. i medfinansiering, hvorved deres chancer for at opnå statsligt tilskud forøges. Hermed understøtter udvalget sin opbakning til borgere, sommerhusejere og virksomheder i kommunen, som bor i områder med dårlig dækning.

2. Udvalget kan beslutte, at der ikke skal afsættes yderligere midler til medfinansiering af ansøgninger til Bredbåndspuljen.

En eventuel fordeling af de 200.000 kr. mellem de 287 ansøgere, så de eksempelvis får 696,90 kr. hver, vil være i strid med udvalgets tidligere udmeldinger, om hvordan midlerne skal fordeles, hvorfor en sådan løsning ikke vurderes at være en reel mulighed.

Vurdering

Da der har været stor interesse for Bredbåndspuljen, og der er indkommet flere ansøgninger end forventet, anbefales udvalget at afsætte yderligere 374.000 kr. til kommunal medfinansiering. Det giver alle 287 ansøgere mulighed for at

opnå kommunal medfinansiering, hvis de opnår tilsagn om tilskud fra Bredbåndspuljen. Hvis ikke alle 287 ansøgere opnår tilsagn om tilskud, kan de resterende midler målrettes medfinansiering til ansøgninger i 2017.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Udvalget besluttede på møde den 8. august 2016 at afsætte 200.000 kr. af ikke disponerede projektmidler til medfinansiering af ansøgninger til Bredbåndspuljen.

De manglende 374.000 kr. forslås finansieret af de afsatte anlægsmidler til etablering af mobile bredbånd i landdistrikterne. Der er afsat et samlet rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. til bedre mobildækning, heraf er 0,5 mio. kr. tidligere disponeret.

Frigivelse af midlerne indgår som en del af 3. budgetopfølgning.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	6.01	374			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	6.01	-374			
Kassen					

Når det bliver meldt ud, hvor mange ansøgere fra kommunen, der får tilskud fra Bredbåndspuljen i 2016 og får brug for den kommunale medfinansiering, vil der tegne sig et billede af, hvorvidt der vil være behov for at afsætte yderligere midler til formålet i 2017. Da det fremgår af bekendtgørelsen, at puljen skal evalueres, inden der tages stilling til anvendelsen af de resterende midler for 2018-2019, vides det ikke på nuværende tidspunkt, om mulighed for kommunal medfinansiering vil indgå i ansøgningskriterierne efter 2017.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

- 1. at** Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget afsætter yderligere 374.000 kr. til medfinansiering af ansøgninger til Bredbåndspuljen for at kunne yde et kommunalt tilskud til alle ansøgere i kommunen, der har søgt puljen i 2016,
- 2. at** midlerne finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på stednr. 651998 Mobile bredbånd – etablering af fire sendemaster og at der meddeles en anlægsbevilling på 374.000 kr.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 7. november 2016:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2016-631656

Bilag anlægsbevilling - Mobile bredbånd.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. november 2016:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag anlægsbevilling - Mobile bredbånd.pdf

Punkt 16: Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - køb af det tidligere posthus på Sdr. Stationsvej 26 i Slagelse (B)

Sagsfremstilling

16. Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - køb af det tidligere posthus på Sdr. Stationsvej 26 i Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2016-78192

Dok.nr.: 330-2016-646887

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Anlægsregnskabet for det tidligere posthus på Sdr. Stationsvej 26 i Slagelse søges godkendt. Anlægsregnskabet skal indgå i en samlet oversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund

Der skal aflægges afsluttende anlægsregnskab for alle anlægsprojekter.

Sdr. Stationsvej 26 i Slagelse (stednr. 013460)

Økonomiudvalget vedtog den 27. oktober 2014 at erhverve ejendommen Sdr. Stationsvej 26 i Slagelse for 13,125 mio. kr. brug for udvikling af Campus Slagelse.

Slagelse Kommune overtog ejendommen pr. 15. december 2014.

Nettoudgiftsbevilling..... 13.440

Nettoudgifter..... 13.399

Netto-mindreudgifter..... 41

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 1 - anlægsregnskab Sdr. Stationsvej 26.

Retligt grundlag

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune er det fastsat, at anlægs-regnskaber, hvor bruttoindtægterne er over 2 mio. kr., skal fremlægges til godkendelse i By-rådet.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at

- Godkende anlægsregnskabet og at lade netto-mindreudgifterne indgå som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.
- Godkende anlægsregnskabet, men vedtage at tilføre netto-mindreudgifterne til anden anlægsprojekt eller kassen.

Vurdering

Centerchefen for Kommunale Ejendomme anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes, og at netto-mindreudgifterne indgå som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Netto-mindreudgifterne indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg, sted 013460	01.05	-41			
Anlæg, sted 013485	01.05	41			
Afledt drift					

Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at anlægsregnskabet for køb af Sdr. Stationsvej 26 (stednr. 013460) godkendes,
2. at netto-mindreudgifterne indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme (stednr. 013485),
3. at anlægsregnskabet indgår i oversigten over afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr.
4. at sagen sendes videre til behandling i Byrådet.

Bilag

330-2016-660393

Bilag 1 - anlægsregnskab Sdr. Stationsvej 26

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. november 2016:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

A synes forsat, at købsprisen var for høj.

Bilag

Bilag 1 - anlægsregnskab Sdr. Stationsvej 26

Punkt 17: Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Kultur- og Fritidsområdet og anlægsbevilling for Ombygning af Slagelse Teater (B)

Sagsfremstilling

17. Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Kultur- og Fritidsområdet og anlægsbevilling for Ombygning af Slagelse Teater (B)

Sagsnr.: 330-2016-65383

Dok.nr.: 330-2016-527996

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal over for Byrådet anbefale, at anlægsregnskaber for projekter på Kultur- og Fritidsområdet godkendes, og at det samlede mindreforbrug tilføres anlægsprojektet ombygning af Slagelse Teater, hvortil der også søges en anlægsbevilling.

Baggrund

For anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, skal der udfærdiges særskilt anlægsregnskab. Regnskaberne er vedhæftet som bilag.

Anlægsregnskabet skal ledsages af en regnskabsforklaring og forelægges Byrådet til godkendelse.

På Kultur- og Fritidsområdet er følgende projekter afsluttet inden for den seneste tid:

Projekt	Anlægsbevilling	Regnskab	Difference
Kunstgræsbane, Vemmelev	3.700	3.700	0
Det Røde Pakhus, Skælskør Isolering	2.500	2.221	279
Kloakering, Vikingeborgen Trelleborg	2.300	2.341	-41
Guldagergaard, Skælskør Renovering og værkstedsbygning	5.647	5.814	-167
Guldagergaard, Skælskør Renovering af hovedbygning	3.100	2.808	292
Difference, mindreforbrug			363

Beløb er i 1.000 kr.

Kunstgræsbanen i Vemmelev blev indviet den 15. december 2015. Den benyttes primært af Vemmelev SG&I – Fodboldafdelingen, som dermed har muligheden for at tilbyde udendørs træning året rundt. Banen indgår i den samlede fordeling af kommunens kunstbaner.

Isolering af Det Røde Pakhus er foretaget i efteråret og vinteren 2015, og huset er genindviet i begyndelsen af 2016. Huset kan nu anvendes til maritime og kulturelle aktiviteter hele året. Klimaskærmen er isoleret, der er installeret kalorifere varmeanlæg (blæsevarme), og der er etableret yderligere adgangsvej til huset, der nu kan rumme 400 gæster ved arrangementer.

Ved kloakeringsprojektet er Vikingeborgen Trelleborg blevet tilsluttet den offentlige kloak. Det tidligere nedsivningsanlæg var i stykker og slidt ned. Det nye anlæg er dimensioneret, så det er fremtidssikret i forhold til planerne om Ny Trelleborg, hvor besøgstallet til vikingeborgen forventes at stige yderligere.

Guldagergaard - renovering og indretning af værkstedsbygning. Værkstedsbygningen er indrettet i en tidligere staldbygning, hvor taget er løftet for at skabe plads til indretning af tagetagen. Værkstedsbygningen indeholder lerværksted, gipsværksted, glasurværksted og ovnrum i stueetagen, og i tagetagen er indrettet arbejdsrum, mødelokaler og bibliotek. Værkstedsbygningen er taget i brug i 2013 og blev i 2014 nomineret til RealDanias renoverpris. Værkstedet

giver Guldagergaard mulighed for at tilbyde gode og tidssvarende værkstedsfaciliteter til de danske og udenlandske kunstnere, der arbejder på centret på kortere eller længere ophold.

Guldagergaard – renovering af hovedbygning. Bygningen anvendes bl.a. som bolig for Guldagergaards kursister. Projektet er en renovering af tagetagens kursistværelser og bade faciliteter samt udvidelse med et ekstra baderum. I forbindelse med renoveringen er tagetagen efterisoleret og tegltaget er nedtaget og genoplagt med supplerende nye håndlavede tagsten. Og varme anlægget i tagetagen er samtidig udskiftet. I stueetagen er kursisternes fælleskøkken gennemrenoveret, og funktionaliteten er optimeret til brug af mange mennesker.

Anlægsbevilling Ombygning af Slagelse Teater

Anlægsprojektet Ombygning af Slagelse Teater er opdelt i to faser, hvilket har fordyret det samlede projekt, der ser ud til at overskride den bevilgede anlægsbevilling.

Der er i øjeblikket en uafklaret tvist med en entreprenør om 170.000 kr., hvor hele udgiften er medregnet i budgetoverslaget for anlægsprojektet. Tvisten forventes afklaret inden udgangen af november.

Derudover er der i budgetoverslaget medtaget udgifter til arbejder for 97.000 kr., som ikke er udført endnu og dermed evt. kan spares ud af projektet.

Disse udgifter vedrører:

Akustikregulering af orkestergrav – 76.000 kr. Orkestergraven kan ikke benyttes, hvis akustikreguleringen udelades.

Etablering af trådløst internet i skuespillergarderober – 9.000 kr.

Støvbinding af betongulv i kælder – 12.000 kr.

Disse elementer kan udføres på et senere tidspunkt, hvis der findes finansiering til opgaverne.

Den samlede overskridelse i forhold til den nuværende anlægsbevilling udgør 513.000 kr. Der søges i denne sag om en anlægsbevilling på 363.000 kr. i form af det samlede mindreforbrug på de aflagte anlægsregnskaber, jf. tidligere oversigt. Økonomien for anlægsbevillingen fremgår af bilag 6.

Herefter vil projektets endelige regnskab fortsat kunne resultere i et merforbrug. Dette kan endeligt afklares, når der foreligger en afgørelse på den igangværende tvist med entreprenør. Udførelsen af akustikregulering, trådløst internet samt støvbinding af betongulv afventer udfaldet af tvisten og dermed overblik over den samlede økonomi.

Retligt grundlag

Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune foreskriver, at der skal aflægges anlægsregnskab. Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. skal godkendes af Byrådet.

Handlemuligheder

Det kan besluttes, at mindreforbruget overføres til anlægsprojektet Ombygning af Slagelse Teater, eller at mindreforbruget lægges i Kassen.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes, samt at det samlede mindreforbrug overføres til anlægsprojektet Ombygning af Slagelse Teater, hvortil der også gives en anlægsbevilling.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Jf. Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune skal overskridelse af en anlægsbevilling finansieres inden for fagudvalgets egen budgetramme (løn samt øvrige driftsudgifter/-indtægter), mens en mindreudgift skal tilføres kassen.

I denne sag anbefales det i stedet, at det samlede mindreforbrug for anlægsregnskaberne tilføres anlægsprojektet Ombygning af Slagelse Teater.

Projektet har sted nr. 362510 i økonomisystemet.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Anlæg, 364551	05.1	-279			

Anlæg, 360550	05.1	41			
Anlæg, 364547	05.1	-2.704			
Anlæg, 364680	05.1	2.871			
Anlæg, 364675	05.1	-292			
Anlæg, 362510	05.1	363			
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget indstiller til Byrådet, at anlægsregnskaberne godkendes.
2. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget indstiller til Byrådet, at der gives en anlægsbevilling på 0,363 mio. kr. til sted nr. 362510 Ombygning af Slagelse Teater.
3. at Anlægsbevillingen finansieres at det samlede mindreforbrug på 0,363 mio. kr. fra anlægsregnskaberne.
4. at Sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 7. november 2016:

Fraværende: Anders Nielsen (A)

Ad 1: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget indstiller til Byrådet, at anlægsregnskaberne godkendes.

Ad 2: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget indstiller til Byrådet, at der gives en anlægsbevilling på 0,363 mio. kr. til sted nr. 362510 Ombygning af Slagelse Teater.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Godkendt og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

330-2016-605334 Bilag 1 - Anlægsregnskab, Kunstgræsbane i Vemmelev

330-2016-605335 Bilag 2 - Anlægsregnskab, Det Røde Pakhus, isolering

330-2016-635975 Bilag 3 - Anlægsregnskab, Kloakering, Vikingeborgen Trelleborg

330-2016-605338 Bilag 4 - Anlægsregnskab, Guldagergaard, renovering af værkstedsbygning

330-2016-605342 Bilag 5 - Anlægsregnskab, Guldagergaard, renovering af hovedbygning

330-2016-637602 Bilag 6 - Anlægsbevilling, Ombygning af Slagelse Teater

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. november 2016:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsregnskab, Kunstgræsbane i Vemmelev

Bilag 2 - Anlægsregnskab, Det Røde Pakhus, isolering

Bilag 3 - Anlægsregnskab, Kloakering, Vikingeborgen Trelleborg

Bilag 4 - Anlægsregnskab, Guldagergaard, renovering af værkstedsbygning

Bilag 5 - Anlægsregnskab, Guldagergaard, renovering af hovedbygning

Bilag 6 - Anlægsbevilling, Ombygning af Slagelse Teater

Punkt 18: Godkendelse af takster vedr. Budget 2017-2020 (B)

Sagsfremstilling

18. Godkendelse af takster vedr. Budget 2017-2020 (B)

Sagsnr.: 330-2016-81138

Dok.nr.: 330-2016-663729

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Takster godkendes af Byrådet.

Baggrund

Ved 2. behandlingen af Budget 2017-2020 den 10. oktober 2016 godkendte Byrådet en række takster for kommunale ydelser. Imidlertid var ikke alle takster færdigberegnet på dette tidspunkt, og det var beskrevet, at disse takster senere blev forelagt til godkendelse.

Til Byrådets beslutning fremlægges forslag til takster for sundheds- og omsorgsområdet (Bilag 1).

Taksterne vedrører ydelser til borgerne i hjemmepleje, på plejecentre samt forskellige ydelser og aktiviteter vedr. ældre. Desuden indeholder bilaget takster for mellemkommunale betalinger samt betaling til private leverandører.

Taksterne er beregnet på grundlag af uændrede beregningsprincipper, og er dermed en tilpasning til de vedtagne budgetter.

Retligt grundlag

Serviceoven

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Taksterne er i overensstemmelse med det godkendte budget 2017-2020.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. at takster i 2017 for sundheds- og omsorgsområdet (bilag 1) godkendes

Bilag

330-2016-667661

Bilag 1 - Takster Sundhed- og Seniorudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. november 2016:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Takster Sundhed- og Seniorudvalget

Punkt 19: Anmodning om kommunalisering af Sørby Børnehave (B)

Sagsfremstilling

19. Anmodning om kommunalisering af Sørby Børnehave (B)

Sagsnr.: 330-2016-45919

Dok.nr.: 330-2016-358538

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt Slagelse Kommune skal imødekomme en anmodning om kommunalisering af den selvejende institution Sørby Børnehave.

Kommunalisering er betinget af en efterfølgende godkendelse af Civilstyrelsen.

Baggrund

Den selvejende institution Sørby Børnehave har rettet henvendelse til Center for Børn og Familie med anmodning om kommunalisering. (bilag 1).

Uddrag fra anmodningen (bilag 1).

"Idet der fortsat er et ønske fra forældre og lokalsamfund i at beholde Sørby Børnehaves værdier og faciliteter; ses en virksomhedsoverdragelse til Slagelse Kommune som en holdbar mulighed for at sikre fortsat brug af faciliteterne, både bygning og grund. Heri tænkes også et samarbejde og evt. sammenlægning med Skovbrynet, så der fortsat kan sikres gode lokale pasningsforhold for børnene i Sørbymagle."

Sørby Børnehaveforening ejer den faste ejendom, som er gældfri. Det er besluttet i bestyrelsen, at denne faste ejendom skal overdrages til Slagelse Kommune med henblik på at Sørby Børnehave fortsætter i de samme lokaler."

Den selvejende bestyrelse for Sørby Børnehave begrundet deres anmodning om at blive kommunaliseret i det forhold, at Sørby Børnehave på grund af et begrænset børnetal har vanskeligt ved at opretholde en økonomisk bæredygtighed.

Retligt grundlag

Lov om fonde og visse foreninger, Dagtilbudsloven og Vedtægter for den selvejende institution Sørbymagle Børnehave.

Handlemuligheder

Handlemuligheder defineres helt overordnet af behovet for de pladser, der i dag er i Sørby Børnehave:

1. Enten har Slagelse Kommune brug for de pladser, der fysisk er placeret i Sørby Børnehave.
2. Eller også har Slagelse Kommune ikke brug for pladserne i Sørby Børnehave, idet andre eksisterende selvejende eller kommunale daginstitutioner har fysisk plads til Sørby-børnene inden for de fysiske rammer, disse institutioner nu har.

Ad 1: Slagelse har brug for pladserne. Bestyrelsen vil ikke længere være selvejende, men kommunaliseres Slagelse Kommune kan overtage driften og de nødvendige bygninger hertil - vederlagsfrit.

Ad 2: Slagelse Kommune har *ikke* brug for pladserne i Sørby Børnehave

Hvis realiteten er, at Slagelse Kommune ikke har brug for pladserne i Sørby Børnehave, er den logiske konsekvens, at driftsoverenskomsten snarest bliver opsagt, og at forældrene tilbydes plads i eksisterende kommunale og selvejende daginstitutioner.

Både hvis Slagelse Kommune opsiger driftsoverenskomsten – eller den selvejende institution selv gør det -, kan den selvejende institution vælge enten at ansøge om at blive godkendt som privatinstitution og videreføre driften i egne bygninger eller at nedlægge sig selv, sælge ejendommen og anvende et eventuelt overskud til det gode formål, der er beskrevet i vedtægterne.

Uanset om den selvejende institution vælger at gøre det ene eller det andet, skal der finde et økonomisk opgør sted, således at der gøres op med alle rettigheder og forpligtelser parterne imellem efter driftsoverenskomstens ophør.

Vurdering

Såfremt Sørby Børnehave nedlægges og pladserne, der i dag er fysisk til rådighed i Sørby Børnehave forsvinder, vil det fortsat være muligt at tilbyde forældre med børn i Sørby Børnehave en anden plads i Slagelse Kommune. Slagelse

Kommune har forsyningsforpligtigelsen og kan overholde pladsgarantien jf. dagtilbudsloven.

Det skal understreges, at der ikke er garanti for, at der kan tilbydes plads i Sørby.

Historisk søger forældre med bopæl i Sørby mod Slagelse eller Slotsbjergby, såfremt de ikke kan få plads i institution i Sørby. Der vil ikke være garanti for, at alle kan tilbydes plads i Sørby, Slagelse eller Slotsbjergby i 2016 og 2017.

Det er vurderingen fra Afdeling for Dagtilbud, at en overflytning af samtlige børn fra Sørby Børnehave til Skovbrynet for nuværende ikke er en mulighed. Kommunale ejendomme og dagtilbud vurderer dog, at Skovbrynet, med institutionens nuværende pædagogiske profil ved en mindre ombygning kan bringes til at rumme begge institutioners børn. Kommunale ejendomme forudsætter, at en sådan ombygning vil kunne finansieres ved provenuet fra salget af Sørby Børnehave.

Overtagelse af ejendommen fra den selvejende institution Sørby Børnehave, med henblik på efterfølgende salg og udbygning af den lokale dagtilbudskapacitet strider ikke imod ejendomsstrategiens principper.

Det er vurderingen fra KL, at det ikke vil være i overensstemmelse med dagtilbudsloven og lovligt i øvrigt, hvis Slagelse Kommune overtager personale og drift, mens den selvejende institution lever videre, nu kun som ejendomsejer.

Heller ikke for den selvejende institution Sørby Børnehave vil det være i overensstemmelse med vedtægterne og fondslovgivningen at overlade personalet og driften til kommunen. En sådan konstruktion, hvor kommunen reelt har arbejdsgiver- og driftsansvaret/det økonomiske ansvar, vil meget nemt kunne blive opfattet som en omgåelse af Civilstyrelsens permutationsmyndighed (permutationsmyndighed er myndigheden til at godkende væsentlige vedtægtsændringer, også i fonde der i øvrigt er undtaget fra fondsloven, fx som i dette tilfælde på grund af driftsoverenskomsten).

Ovenstående betyder, at det ikke er muligt at sammenlægge driften af de to institutioner i Sørby, før der enten er indgået aftale om kommunalisering, eller den selvejende institution har nedlagt sig selv.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser er knyttet til mulighed 1 - imødekommelse af kommunalisering:

Slagelse vil fra og med 1. januar 2017 overtage driften af institutionen og et driftsbudget på godt 2,2 mio. kr., samt værdien af grund/bygninger, som pr. 1. januar 2017 forventes at udgøre 712.257 kr.

Drift 2016

Institutionen forventer juli 2016 at afslutte 2016 med et budget i balance. Denne forventning er baseret på det kendte børnetal og en fortsat konstituering af leder. Ved et eventuelt mindreforbrug er børnehaven underlagt kommunens regler for overførelsesadgang, og mindreforbruget vil i 2017 blive søgt overført til børneinstitutionen Skovbrynet.

Status pr. 1. januar 2016

Der er pr. 1. januar 2016 aktiver for 742.083 kr. som er værdien af grund og bygninger. Der er ikke gæld af nogen art, hvorfor passiver kun består af en egenkapital på 742.083 kr. (se bilag 3).

Aktiver og egenkapital er allerede registreret i kommunens regnskab, og vil i forbindelse med overtagelse af institutionen blive teknisk nulstillet.

Værdien af ejendommen vil fra og med 2017 blive optaget i kommunens regnskab.

Personalemæssige konsekvenser

Slagelse Kommunes overtagelse af driften af Sørby Børnehave er en virksomhedsoverdragelse i henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

Det betyder bl.a., at Slagelse Kommune indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser over for de medarbejdere, der er ansat pr. overtagelsesdagen.

Der er juli 2016 4 fastansatte medarbejdere i Sørby Børnehave.

Ledelsen varetages også fremadrettet af leder i Skovbrynet, der også er konstitueret leder i Sørby Børnehave.

Bygningsdrift

Den del af Sørby Børnehaves budget, som vedrører bygningsdrift skal fra og med 2017 flyttes fra Uddannelsesudvalget til Kommunale ejendomme under Landdistrikts- Teknik-, og ejendomsudvalget.

Udgifter til tinglysning, konsulent m.m. i forbindelse med overtagelse af institutionen afholdes af Slagelse Kommune inden for dagtilbudsområdet egen budgetramme.

Omkring administration af løn og bogføring vil der ikke skulle ske ændringer, da administrationen allerede foregår i kommunes løn- og økonomisystem.

Konsekvenser for andre udvalg

Landdistrikt-, teknik- og Erhvervsudvalget skal orienteres såfremt ejendommen Hvilebjergvej 6, Sørbymagle overdrages til Slagelse Kommune og bliver en del af Slagelse Kommunes ejendomsportefølje.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Familie indstiller,

- 1. at** Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at imødekomme anmodning om kommunalisering af Den selvejende institution Sørby Børnehave, herunder overtager driften og ejendommen pr. 1. januar 2017
- 2. at** Udvalget anbefaler at overtagelse af ejendommen sker under forudsætning af, at denne kan sælges og provenuet helt eller delvis kan anvendes til udbygning af dagtilbudskapaciteten i området
- 3. at** Udvalget beslutter en sammenlægning af Sørby Børnehave og Skovbrynet og at de drives på de to lokaliteter indtil udbygning af Skovbrynet er mulig
- 4. at** ejendommen Hvilebjergvej 6, Sørbymagle i forlængelse af en eventuel kommunalisering fra og med 2017 optages i Slagelse Kommunes regnskab
- 5. at** budget vedrørende bygningsdrift ved en eventuel kommunalisering fra og med 2017 flyttes fra Uddannelsesudvalget til Kommunale ejendomme under Landdistrikts- Teknik- og ejendomsudvalget

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 7. november 2016:

Fraværende:

Anbefales med bemærkning om, at der i andet "at" ændres "kan sælges" til "må sælges".

Bilag

330-2016-432287	Bilag 1 - Anmodning fra Sørby Børnehave om kommunalisering
330-2016-437230	Bilag 2 - KL-Notat om Sørby Naturbørnehave - selvejende ctr kommunal
330-2016-436658	Bilag 3 - Sørby Børnehave - status pr. 31. december 2015

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. november 2016:

Fraværende:

- at 1) Anbefales til byrådets godkendelse.
at 2-5) Sendes tilbage til fagudvalget til nærmere drøftelse af den videre proces efter kommunalisering.

Michael Gram (FB) tog forbehold.

Bilag

- Bilag 1 - Anmodning fra Sørby Børnehave om kommunalisering
Bilag 2 - KL-Notat om Sørby Naturbørnehave - selvejende ctr kommunal
Bilag 3 - Sørby Børnehave - status pr. 31. december 2015

Punkt 20: Etablering af fælles ledelse og bestyrelse mellem Flakkebjerg Skole og Flakkehaven (B)

Sagsfremstilling

20. Etablering af fælles ledelse og bestyrelse mellem Flakkebjerg Skole og Flakkehaven (B)

Sagsnr.: 330-2016-76568

Dok.nr.: 330-2016-630564

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om der skal etableres fælles ledelse og bestyrelse mellem Flakkebjerg Skole og dagtilbuddet Flakkehaven. Uddannelsesudvalgets anbefaling skal indstilles til godkendelse i Byrådet.

Baggrund

Uddannelsesudvalget har modtaget en ansøgning om fælles ledelse og bestyrelse mellem Flakkebjerg Skole og dagtilbuddet Flakkehaven. Ansøgningen er sendt på vegne af de to bestyrelser og med opbakning fra begge personalegrupper i regi af MED.

Flakkebjerg Skole og Flakkehaven vurderer, at de med fælles ledelse og bestyrelse kan styrke udviklingen i lokalsamfundet og i højere grad implementere de kommunale politikker på Børne- og Ungeområdet.

Målet for Flakkebjerg Skole og dagtilbuddet Flakkehaven er:

- At skabe en pædagogisk og didaktisk rød tråd i børnenes liv.
- At understøtte det fælles læringssyn og den daglige pædagogiske praksis.
- At understøtte den tidlige og forebyggende indsats for områdets børn og unge.
- At skabe en fælles helhed og fælles tværfaglighed i arbejdet.
- At skabe en større og dermed mere bæredygtig virksomhed.

Bestyrelserne foreslår:

- At der etableres fælles ledelse pr. 1. januar 2017.
- At skolelederen bliver leder af den samlede virksomhed, og dagtilbudslederen fortsætter som leder for dagtilbuddet.
- At bestyrelserne forsætter som én fælles bestyrelse med de nuværende forældrerepræsentanter frem til 31. juli 2017, og en ny fælles bestyrelse vælges ved et ekstraordinært valg i foråret 2017 med tiltrædelse 1. august 2017.
- At der etableres et fælles LokalMED for de to enheder. Dog kan punkter der alene vedrører dagtilbud eller skole behandles af de to enheder hver for sig på personalemøder med MED-status.

Der ansøges endvidere om dispensation for bestemmelserne i § 2 i styrelsesvedtægt for skoleområdet vedr. forældrerepræsentanternes valgperiode.

Retligt grundlag

Folkeskolelovens § 24 a

Handlemuligheder

Uddannelsesudvalget kan anbefale Byrådet, at ansøgningen om fælles ledelse og bestyrelse mellem Flakkebjerg Skole og dagtilbuddet Flakkehaven imødekommes.

Uddannelsesudvalget kan ligeledes anbefale Byrådet, at ansøgningen om dispensation for bestemmelserne i § 2 i styrelsesvedtægt for skoleområdet vedr. forældrerepræsentanternes valgperiode imødekommes.

Vurdering

Ansøgningen ligger indenfor de lovmæssige krav om fælles ledelse og bestyrelse, og da der foreligger et ønske om det, fra både de berørte personalegrupper og de to bestyrelser, anbefaler administrationen, at ansøgningen imødekommes. Slagelse Kommune har gode erfaringer med fælles ledelse og bestyrelse mellem skole og dagtilbud. Erfaringen er relateret til den samlede institution Kirkeskoven siden år 2000 og Boeslunde Skole og Børnehus siden 2015.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Etablering af fælles ledelse og fælles bestyrelse er samlet set udgiftsneutral.

En evt. driftsoptimering gennem mere fleksibel anvendelse af den samlede ressource vil kunne anvendes til understøttelse af den fortsatte udvikling af den fælles virksomhed.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Chef for Børn og Familie og Chef for Uddannelse indstiller,

1. at Uddannelsesudvalget anbefaler Byrådet at imødekomme ansøgning om fælles ledelse og fælles bestyrelse mellem Flakkebjerg Skole og dagtilbuddet Flakkehaven pr. 1. januar 2017.
2. at Uddannelsesudvalget anbefaler Byrådet, at der gives dispensation for bestemmelserne i § 2 i styrelsesvedtægten for skoleområdet vedr. forældrerepræsentanternes valgperiode.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 7. november 2016:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2016-630960	Bilag 1 - Ansøgning om samdrift mellem Flakkebjerg Skole og dagtilbuddet Flakkehaven
330-2016-630964	Bilag 2 - Ansøgning om dispensation fra Styrelsesvedtægten vedr. valg til fælles bestyrelse

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. november 2016:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A)

Niels O. Pedersen blev vurderet inhabil.

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om samdrift mellem Flakkebjerg Skole og dagtilbuddet Flakkehaven

Bilag 2 - Ansøgning om dispensation fra Styrelsesvedtægten vedr. valg til fælles bestyrelse

Punkt 21: Projekt Ringparken/Motalavej - sammenhæng med den kommende boligsociale helhedsplan (B)

Sagsfremstilling

21. Projekt Ringparken/Motalavej - sammenhæng med den kommende boligsociale helhedsplan (B)

Sagsnr.: 330-2016-34946

Dok.nr.: 330-2016-535261

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte Projekt Ringparken/Motalavej's fremtid bl.a. i forhold til én kommende fælles boligsocial helhedsplan.

Baggrund

Byrådet besluttede på møde den 25. august 2014 at forlænge den helhedsorienterede kommunale indsats i 2 boligområder, Ringparken i Slagelse og Motalavej i Korsør, frem til udgangen af 2018. Projektet omfatter dele af den kommunale indsats i forhold til job/uddannelse, tidlig indsats for børn/familie samt opsøgende indsats og tilbud til børn og unge.

Flere af indsatserne indgår som en del af kommunens andel i de boligsociale helhedsplaner i de to boligområder. Den opsøgende indsats og tilbud til børn og unge understøtter de ordinære kommunale tilbud og supplerer indsatserne under helhedsplanerne.

Byrådet godkendte den 27. juni 2016 som del af "Strategi for den almene sektor – Slagelse Kommune", at medvirke i arbejdet for én boligsocial helhedsplan, der omfatter de nuværende 4 boligsociale helhedsplaner; Ringparken i Slagelse, Motalavej i Korsør, Parkvej i Skælskør og Sydbyen i Slagelse. Forslag til prækvalifikation er godkendt af byrådet den 31. oktober 2016. Prækvalifikationen beskriver de overordnede mål og indsatser samt organiseringen heraf.

Projekt Ringparken/Motalavej's oprindelige målsætninger:

- At mindste kriminaliteten
- At øge trygheden
- At øge den gennemsnitlige indkomst og
- Øge uddannelsesniveaue

er stort set identiske med målsætningerne for den kommende fælles helhedsplan for de fire boligområder.

De seneste års erfaringer fra helhedsplanerne og projektet er bl.a., at der har været en række parallelle indsatser og uklarhed omkring opgavernes indbyrdes sammenhæng og vilkår. I forhold til de opgaver, der er placeret i projektet, har udviklingen vist, at der er behov for en stærkere forankring i de faglige miljøer i fagcentrene. I særlig grad på børne/familie og beskæftigelsesområdet. Af afrapporteringen til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fra juni 2016 fremgik det tillige, at det med den nuværende organisering af projektet ikke har været muligt til fulde at sikre den helhedsorienterede indsats på tværs af områderne.

I konsekvens heraf indeholder prækvalifikationen forslag til, at den kommende helhedsplan omfatter to kategorier af indsatser;

- Indsatser, der supplerer den kommunale kerneopgave, varetaget af den kommunale organisation, finansieret af helhedsplanen,
 - Boligsociale indsatser, der skal understøtte social stabilitet i områderne samt brobygning til civilsamfundet, varetaget lokalt af de fire boligselskaber, finansieret af helhedsplanen.
- Hovedformålet er at skabe en klar og effektiv organisering af opgaverne, der kan sikre målopfyldelse og de ønskede effekter i forhold til de overordnede målsætninger.

De kommunale opgaver vil fortsat kunne løses ude i boligområderne som fremrykkede indsatser, i lokaler stillet til rådighed af boligselskaberne efter konkret aftale m.v. eller i kommunale lokaliteter.

Projekt Ringparken/Motalavej har siden 1. august 2016 været uden fælles leder, herunder direkte ledelse af den beskæftigelsesrettede og tidlige indsats for børn og unge i de to områder. Den faglige ledelse forestås af henholdsvis

Jobcentret og Center for Børn og Familie. Den opsøgende indsats og tilbud til børn og unge er forankret i Rosen, Basen, gadeplan og Firebirds. Disse indsatser er samlet som én virksomhed under projektet med egen leder.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten.

Handlemuligheder

1. Projekt Ringparken/Motalavej opløses som samlet projekt pr. 1. januar 2017. Opgaver, medarbejdere og ressourcer overføres til fagcentrene, der skal sikre opgavernes videreførelse og udvikling, herunder sikre en sammenhængende helhedsorienterende indsats. Opgaver, medarbejdere (incl. administration og ledelse) og ressourcer vedrørende "Job/uddannelse" overføres til Arbejdsmarkedsområdet. Opgaver, medarbejdere (omfatter socialrådgivere og familiekoordinatorer) og ressourcer vedrørende "Tidlig indsats for børn og familie" overføres til Center for Børn og Familie. Opgaver, ressourcer og medarbejdere (Rosen, Basen, Firebirds og Gadeplan) vedrørende opsøgende indsats og tilbud til børn og unge overføres som samlet virksomhed til Center for Skole. SSP-stilling tilknyttet Center for Skole fastholder denne tilknytning. Opgaverne kan indgå som en del af kommunens medfinansiering i den kommende helhedsplan.

2. Projekt Ringparken/Motalavej opløses delvis som samlet enhed pr. 1. januar 2017. Opgaver, medarbejdere og ressourcer vedrørende "Job/uddannelse" overføres til Arbejdsmarkedsområdet, og opgaver, medarbejdere og ressourcer vedrørende Tidlig indsats for børn og familie overføres til Center for Børn og Familie. Begge områder skal sikre en sammenhængende helhedsorienterende indsats. Opgaver, ressourcer og medarbejdere vedrørende opsøgende indsats og tilbud til børn og unge opretholdes uændret til projektperiodens udløb som selvstændigt projekt med reference til direktør. Disse opgaver kan indgå som en del af den kommunale medfinansiering i den kommende fælles boligsociale helhedsplan.

3. Projekt Ringparken/Motalavej opretholdes som selvstændig enhed med den nuværende opgaveportefølje og reference til direktør til projektets udløb. Opgaverne kan indgå som en del af kommunens medfinansiering i den kommende helhedsplan.

I relation til alle handlemuligheder skal de opgaver, der indgår som en del af helhedsplanen, beskrives i beslutningsoplægget, der forelægges Byrådet i foråret 2017.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at målsætningerne for de udsatte boligområder og målene, der siden 2012 har været lagt ind i Projekt Ringparken/Motalavej, bedst understøttes ved at styrke medarbejdernes faglighed gennem forankring i fagcentrene samtidig med, at tydelige og veldefinerede samarbejdsflader på tværs af de faglige områder, sikrer den helhedsorienterede tilgang til arbejdet med børn, unge og familier i boligområderne. Denne model afprøves p.t. i Task Force projektet, der i forlængelse af budget 2016-19 er iværksat i regi af Uddannelsesudvalget. AP Møllerfonden er søgt om midler til at opjustere dette projekt.

Der er tillige tale om mange specialiserede faglige kompetenceområder, det er vanskeligt at rumme i én organisatorisk enhed og ledelse heraf.

I lyset af projektets resterende periode, den manglende fælles ledelse og ambitionerne for den kommende helhedsplan, er det administrationens vurdering, at de mange opgaver i området bedst løses ved, at projektet allerede nu opløses og fordeles med de beskæftigelsesrettede og administrative opgaver til Jobcentret, tidlig indsats for børn og unge (socialfaglige indsats) til Center for Børn og Familie og de opsøgende indsatser og tilbud til børn og unge (gadeplan, Rosen, Basen og Firebirds) overføres samlet i den nuværende virksomhed til Center for Skole. Det samme gælder SSP-medarbejder, der allerede nu er tilknyttet Center for Skole.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Når projektet ophører, skal medarbejderne i overensstemmelse med Byrådets beslutning fra 2014 overføres til de centre, der i 2012 afgav ressourcer til projektet.

For medarbejdere, der tidligere var ansat på Rosenkildegården, gør det særlige forhold sig gældende, at fritidsklubber m.v. fra 1. juli 2015 blev flyttet fra Center for Dagtilbud til Center for Skole. Det foreslås, at medarbejdere og leder, der i projektet varetager opgaverne vedrørende opsøgende indsats og tilbud til børn og unge, bevarer ansættelse i nuværende virksomhed, men under Center for Skole.

Med denne modifikation overføres medarbejdere, opgaver og bevillinger til fagcentrene/fagudvalg.

SektorMED for Rosen, Basen og gadeplan samt Personalemøde med MED-status for de øvrige områder har drøftet forslaget om projektets fremtid. Fra begge områder anbefales model 1.

Bevillingerne til projektet har været placeret under Arbejdsmarkedsområdet. Ved overflytning til øvrige centre, jfr. handlemulighed 1, foreslås bevillingerne fordelt som følgende fra 2017. Mer-/mindreforbrug fra 2016 overføres til de respektive enheder, der har genereret dette.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
Drift, Rosenkildegården	08.01	4.434	4.434	4.434	4.434
Drift, Sagsbehandlere/ familiekoordinatorer	08.04	2.007	2.007	2.007	2.007
Drift, SSP	08.01	477	477	477	477
Drift, Jobcenter	02.01	4.353	3.353	3.353	3.353
Drift, Sagsbehandlere/ Familiekoordinatorer	01.02 (CBF)	948	948	948	948
Finansiering		(12.219)	(11.219)	(11.219)	(11.219)
Jobcenter	02.01	-11.271	-10.271	-10.271	-10.271
Administration, Konto 6	01.02 (Uddannelses- direktøren)	-948	-948	-948	-948

Konsekvenser for andre udvalg

Uddannelsesudvalget får overført opgaver og ressourcer, som tidligere har været udvalgets ansvar.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse, at Projekt Ringparken/Motalavej nedlægges som samlet enhed pr. 1. januar 2017, og at opgaver, medarbejdere og ressourcer overføres til fagcentrene, jfr. handlemulighed 1.

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 8. november 2016:

Fraværende:

V, A og Ø anbefaler handlemulighed 1 til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse.

Ann Sibbern (O) stemte imod, da der også i sagsfremstillingen skulle have været taget stilling til den økonomiske ramme for indsatserne, nu da prækvalifikationen for den boligsociale helhedsplan er besluttet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. november 2016:

Fraværende:

Økonomiudvalget anbefaler model 1 over for byrådet.

Punkt 22: Udmøntning af Affaldsplan 2014-2024 i nye henteordninger for husholdningsaffald - hovedprincipper (B)

Sagsfremstilling

22. Udmøntning af Affaldsplan 2014-2024 i nye henteordninger for husholdningsaffald - hovedprincipper (B)

Sagsnr.: 330-2016-10588

Dok.nr.: 330-2016-586649

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Som grundlag for kommende affaldsregulativer skal der tages stilling til hovedprincipper for de nye henteordninger for husholdningsaffald for så vidt angår beholdere, tømningfrekvens, placering, vask, adgang til bioposer, samt ordning for storskrald og haveaffald.

Baggrund

Byrådet godkendte den 15. september 2014 Affaldsplan 2014-2024. For at opnå målene i affaldsplanen blev det besluttet at indføre nye henteordninger for husholdningsaffald. Det blev også besluttet, at bioaffaldet skal behandles på et anlæg som AffaldPlus etablerer. Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget (EPM) godkendte den 4. april 2016 de 4 fraktioner, som affaldet skal opdeles i – henholdsvis organisk affald (bioaffald), restaffald, papir/pap og glas/metal/plast.

I forbindelse med fremlæggelse af hovedprincipper for nye affaldsordninger besluttede EPM den 6. juni 2016 at de ønskede et temamøde for at kvalificere og drøfte en ny affaldsordning. For at afdække borgernes behov og ønsker til en fremtidig affaldsordning gennemførte administrationen forud for temamødet en række fokusgrupeinterviews.

Til temadrøftelsen den 27. september 2016 blev der udarbejdet et debatoplæg, der indeholder forslag til henteordninger for husholdningsaffald og beskriver fordele og ulemper samt beregning af økonomi. Debatoplæg - September 2016, Opsamling af Fokus-grupeinterviews samt referat fra temadrøftelsen er bilag til sagen.

Nuværende affaldsordning og løsningsforslag til fremtidig ordning fremgår af bilag til sagen.

Som resultat af temadrøftelsen peger EPM på følgende løsninger:

Punkter refererer til debatoplægget.

Pkt. 1 Valg af beholdere og antal beholdere.

1.1. 2 stk. 2-kammer beholdere, med kamre til henholdsvis bioaffald, restaffald, papir/pap og glas/metal/plast.

Pkt. 2 Service – tømningfrekvens bio/rest og genbrugsbeholder.

2.2. Bio/rest: Som i dag. Ugetømning om sommeren. 14-dagstømning resten af året.

2.5. Genbrugsbeholder: Tømning hver 4. uge

Pkt. 3 Service – standplads/skel

3.1. Som i dag standplads max 20 meter inde på grunden.

Pkt. 4 Service – vask af beholdere (spuling).

4.2. Som i dag. Grundejer sørger selv for at renholde beholderne.

Pkt. 5 Service – poser til bioaffald

5.1. Som i dag. Kommunen indkøber poser til bioaffald. Borgerne kan hente efter behov.

Pkt. 6 og 7 Storskrald og haveaffald

Administrationen skal arbejde hen mod at kunne tilbyde borgerne en så billig fællesløsning som muligt for storskrald og for haveaffald.

Pkt. 8 Sommerhuse

Samme løsning som i dag, hvor sommerhuse tilbydes tilsvarende ordning som normalhusstande, men med sæsontømning i 7 måneder gældende fra april til oktober – og med mulighed for at vælge helårstømning.

Pkt. 9 Større samlede bebyggelser

EPM tilkendegav at kommunen ikke skal eje de nedgravede affaldsløsninger på private arealer. Gebyrmæssigt skal der findes en balance mellem dækning af udgift til beholdermateriel og materialeudgift til nedgravede løsninger.

Nuværende ordning for større samlede bebyggelser påtænkes videreført med tilbud om særskilte større beholdere til henholdsvis bioaffald og restaffald. Til genbrugsmaterialer tilbydes flere rumopdelte genbrugsbeholdere eller beholdere til henholdsvis papir/pap og glas/metal/plast.

Basisløsningen med 2 stk. 2-kammerbeholdere vil blive suppleret med flere beholderstørrelser og sækkeløsning vil fortsat være en mulighed for ejendomme med vanskelige adgangsforhold.

Næste skridt

Løsningsforslag for henholdsvis storskrald, haveaffald og større samlede bebyggelser vil blive fremlagt senere til politisk beslutning i EPM.

De politiske beslutninger skal danne grundlag for nye affaldsordninger og udarbejdelse af regulativer. Regulativer og udbud gennemføres i løbet af 2017. Regulativer skal godkendes af Byrådet. De nye henteordninger forventes igangsat i 2018, som naturlig følge af at de nuværende indsamlingsentrepriser udløber 30. april 2018.

Retligt grundlag

Bekendtgørelse nr. 1309 af 18/12/2012 om affald.

Handlemuligheder

De udpegede løsninger fra temadrøftelsen 27. september 2016 kan følges eller der kan peges på alternative løsninger med udgangspunkt i debatoplægget af september 2016.

Vurdering

Center for Teknik og Miljø peger på en basisløsning med følgende hovedprincipper, der vil sikre at genanvendelsesprocenten i Ressourcestrategien og affaldsplanerne opfyldes:

Indsamling af fire fraktioner i by-, sommerhus- og landområder ved brug af to 2-kammerbeholdere, hvor beholderen til bio/rest tømmes hver 14. dag og hvor beholderen til genbrugsmaterialer tømmes hver 4. uge året rundt. Der er fast standplads max. 20 meter inde på grunden.

Administrationen vurderer at tømning af bio/rest hver 14. dag vil øge/fastholde incitamentet til sortering hele året. Dog letter ugetømning af bio/rest de fleste udfordringer i forbindelse med udlejning af sommerhuse.

For at fastholde sorteringen vurderer administrationen, at den nuværende henteordning for bioposer til køkkenet skal fortsætte.

Ud fra at det bliver mere og mere populært at etablere nedgravede affaldsløsninger i boligforeninger-/selskaber vurderer administrationen, at der er behov for at undersøge ordninger og finansieringsmodeller nærmere.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Indførelse af nye affaldsordninger – herunder beholderindkøb - er dels indeholdt i budget 2017 og 2018 og finansieres i øvrigt af renovationens mellemværende med kommunekassen, der pr. 31.12.2015 udgør ca. 34,5 mio. kr. Vi forventer at skulle bruge 24,2 mio. kr. til indkøb af beholdere og at kunne fastholde det nuværende gebyrniveau.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at Center for Teknik og Miljø arbejder videre med henteordninger for husholdningsaffald samt ordning for storskrald og haveaffald ud fra følgende principper:

- 1.1. 2 stk. 2-kammer beholdere.
- 1.2. Bio/rest: Ugetømning om sommeren. 14-dagstømning resten af året.
- 1.3. Genbrugsbeholder: Tømning hver 4. uge.
- 1.4. Standplads max 20 meter inde på grunden.
- 1.5. Grundejer sørger selv for at renholde beholderne.
- 1.6. Kommunen indkøber poser til bioaffald. Borgerne kan hente efter behov.
- 1.7. Borgerne tilbydes en billig fællesløsning for storskrald og større haveaffald.

1.8. Sommerhuse tilbydes tilsvarende ordning som normalhusstande, men med sæsontømning i 7 måneder gældende fra april til oktober – og med mulighed for at vælge helårstømning.

1.9. Større samlede bebyggelser tilbydes større beholdere efter behov. Private ejendomme har fortsat ejerskab til de nedgravede affaldsløsninger til bio/rest.

2. at Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget beslutter den videre udformning af henteordninger for husholdningsaffald og ordning for storskrald og haveaffald, der er nødvendige for udarbejdelse af regulativer.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 7. november 2016:

Fraværende:

Anbefales.

Der ønskes retningslinjer for adresser med behov for fleksible løsninger.

Der udarbejdes en kommunikationsplan til næste udvalgs møde.

Bilag

330-2016-594917	DEBATOPPLÆG September 2016 Valg af henteordninger for husholdningsaffald.pdf
330-2016-594927	OPSAMLING fokusgruppe interviews om ny affaldsordning.pdf
330-2016-594933	Referat fra temadrøftelse om affaldsordninger med EPM 27.9.2016.pdf
330-2016-641127	Nuværende ordning for afhentning af dagrenovation og løsningsforslag til fremtidig ordning

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. november 2016:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Inden mødet i byrådet foreligger svar på:

- Hvor stor forskel er der i forhold til plads til restaffald i gamle og nye beholdere?
- Hvad vil det koste pr. hustand at få ugetømning hele året rundt?

Michael Gram (FB) tog forbehold.

Bilag

DEBATOPPLÆG September 2016 Valg af henteordninger for husholdningsaffald.pdf

OPSAMLING fokusgruppe interviews om ny affaldsordning.pdf

Referat fra temadrøftelse om affaldsordninger med EPM 27.9.2016.pdf

Nuværende ordning for afhentning af dagrenovation og løsningsforslag til fremtidig ordning

Punkt 23: Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - salg af Skælskør Campingplads og Slagelse Vandrehjem (B)

Sagsfremstilling

23. Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - salg af Skælskør Campingplads og Slagelse Vandrehjem (B)

Sagsnr.: 330-2016-78190

Dok.nr.: 330-2016-643112

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

De udarbejdede anlægsregnskaber for Skælskør Campingplads og Slagelse Vandrehjem søges godkendt. Anlægsregnskaberne skal indgå i en samlet oversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund

Der skal aflægges afsluttende anlægsregnskab for alle anlægsprojekter.

Økonomiudvalget vedtog den 20. april 2015 at udbyde Skælskør Campingplads og Slagelse Vandrehjem til salg til mindstepriser på 1,5 mio. kr.

Udvalget vedtog samtidig at tilføre nettoindtægterne til ejendomsstrategien.

Skælskør Campingplads (stednr. 035570)

Ejendommen blev solgt pr. 1. november 2015 til 1,525 mio. kr.

(1.000 kr.)

Nettoindtægtsbevilling..... 1.431

Nettoindtægter..... 1,438

Netto-merindtægt..... 7

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 1 – anlægsregnskab Skælskør Campingplads.

- Slagelse Vandrehjem (sted nr. 035590)

Ejendommen blev solgt pr. 1. november 2015 til 1,797 mio. kr.

(1.000 kr.)

Nettoindtægtsbevilling..... 1.678

Nettoindtægter..... 1.466

Netto-mindreindtægt..... 212

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 2 – anlægsregnskab Slagelse Vandrehjem.

De afholdte udgifter på i alt 0,331 t. skyldes hovedsageligt, at der var tegnet kontrakt med Danhostel, som køber ikke ønskede at overtage. En udgift på 0,219 t. kr.

Regnskaberne udviser en samlet netto-mindreindtægt på 0,205 t. kr., som foreslås finansieret af ejendomsstrategien.

Retligt grundlag

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune er det fastsat, at anlægsregnskaber, hvor bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. skal fremlægges til godkendelse i fagudvalget.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at

- Godkende anlægsregnskaberne og finansieringen af netto-mindreindtægten på 205.000 kr. af ejendomsstrategien.
- Godkende anlægsregnskaberne, men vedtage en anden finansiering af netto-mindreindtægten på 205.000 kr.

Vurdering

Centerchefen for Kommunale Ejendomme anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes, og at netto-mindreindtægterne finansieres af ejendomsstrategien.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskaber skal der aflægges regnskab pr. anlægsprojekt, hvor et evt. merforbrug finansieres af udvalgets driftsbudget, mens et evt. mindreforbrug tilføres kassen.

På køb og salg af kommunens ejendomme er der imidlertid ikke afledte driftsbudgetter, og derfor indstilles det, at afvigelsen på køb og salg i dette tilfælde finansieres af ejendomsstrategien, idet nettoindtægten oprindeligt er tilført ejendomsstrategien.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Anlæg, sted 035570	01.05	-7			
Anlæg, sted 035590	01.05	212			
Drift, Ejendomsstrategien	06.03	-205			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalgets driftsbudget vil blive reduceret med 0,205 mio. kr. i 2016.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at anlægsregnskabet for salg af Skælskør Campingplads (stednr. 035570) godkendes,
2. at anlægsregnskabet for salg af Slagelse Vandrehjem (stednr. 035590) godkendes,
3. at netto-mindreindtægterne finansieres af ejendomsstrategien,
4. at anlægsregnskaberne indgår i oversigten over afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Bilag

330-2016-654728 Bilag 1 - anlægsregnskab Skælskør Campingplads

330-2016-654726 Bilag 2 - anlægsregnskab Slagelse Vandrehjem

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. november 2016:

Fraværende:

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - anlægsregnskab Skælskør Campingplads

Bilag 2 - anlægsregnskab Slagelse Vandrehjem

Punkt 24: 360 graders analyse i 2017 (B)

Sagsfremstilling

24. 360 graders analyse i 2017 (B)

Sagsnr.: 330-2016-81144

Dok.nr.: 330-2016-663839

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal træffes beslutning om igangsættelse af 360°-analyse, der skal indgå i budgetlægningen for 2018.

Baggrund

I budgetaftalen til budget 2015-2018 blev det aftalt, at der skal fokus på at drive kommunen stadigt mere effektivt. Som følge deraf blev det aftalt, at der i de kommende år skal gennemføres såkaldte 360°-analyser af de store velfærdsområder. Til budget 2016 blev der gennemført analyser af Handicap og Psykiatri og arbejdsmarkedsområdet, og til budget 2017 blev Kultur og Fritid samt Sundhed og Omsorgsområderne analyseret. Ifølge planen skal uddannelsesområdet gennem analyse til budget 2018.

Det er Økonomiudvalget, der har kompetencen i forhold til 360°-analyserne, og dermed Økonomiudvalget, der igangsætter analyserne og fastlægger temaerne. Det er desuden besluttet, at Fagudvalget skal inddrages – også inden fastlæggelse af temaer. Deres vurderinger og bemærkninger kan således indgå i valget af temaer i økonomiudvalget.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan beslutte om 360 graders analyse på skoleområdet skal igangsættes.

Vurdering

Der har tidligere været gennemført turnusanalyse af området. Direktionen vurderer, at det er relevant igen at se på området. Både på grund af den udvikling der har været siden turnusanalysen samt på grund af den fortsatte pres, der er på budgetterne på området.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Analysen foreslås gennemført med interne ressourcer. Evt. økonomiske effekter af implementering af forslag i forlængelse af analysen vil blive beskrevet som en del af afrapporteringen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. at der igangsættes 360°-analyse på skoleområdet
2. at fagudvalget bliver inddraget i processen allerede inden valg af temaer
3. at analysen planlægges og gennemføres så resultaterne kan indgå i arbejdet med budget 2018 - 2021

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. november 2016:

Fraværende:

Godkendt.

Økonomiudvalget opfordrer fagudvalget til at inddrage hele byrådet i processen.

Punkt 25: Økonomiudvalgets mødekalender for 2017 (B)

Sagsfremstilling

25. Økonomiudvalgets mødekalender for 2017 (B)

Sagsnr.: 330-2016-64779

Dok.nr.: 330-2016-604170

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 eller fjerde mandag i måneden).

Forslag til mødedatoer for 2016:

- 23. januar
- 20 februar
- 20. marts
- 18. april (tirsdag på grund af påsken)
- 22. maj
- 19. juni
- 14. august (budgetsager)
- 21. august
- 11. september (1. behandling af budget)
- 2. oktober (2. behandling af budget)
- 23. oktober
- 20. november
- 11. december

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. november 2016:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 26: Opfølgning på bygningsdrift - november 2016 (E)

Sagsfremstilling

26. Opfølgning på bygningsdrift - november 2016 (E)

Sagsnr.: 330-2016-74406

Dok.nr.: 330-2016-612482

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der orienteres om 2. opfølgning på omlægning af bygningsdriften og etablering af Ejendomsservice.

Baggrund

I forbindelse med omlægning af bygningsdriften og etablering af Ejendomsservice, besluttede Byrådet, at der skulle være 3 opfølgninger i det første år - juni 2016, november 2016 og februar 2017. Denne opfølgning har fokus på de decentrale virksomhedslederes oplevelse af Ejendomsservice, medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø og konkrete tilbagemeldinger fra alle brugere (ledere, medarbejdere og fritidsbrugere) via "postkort".

Undersøgelse af serviceoplevelse i de decentrale virksomheder

Der er lavet en spørgeskemaundersøgelse, der er sendt elektronisk ud til alle decentrale virksomhedsledere i Slagelse Kommune. Udfra svarene på undersøgelsen er der udarbejdet en samlet rapport med alle svarprocenter og kommentarer, denne er vedlagt som bilag.

Der er med udgangspunkt i opfølgningen i juni måned fokuseret på 3 emner: Indberetninger af opgaver til Ejendomsservice, oplevelsen af servicemedarbejderne og oplevelsen af dialogen med ledelsen i Ejendomsservice. Der har været en svarprocent på 79%

Virksomhedernes oplevelse af servicemedarbejderne:

- 88% af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med medarbejdernes *imødekommenhed*. 3% er utilfredse.
- 79% af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med medarbejdernes *faglighed*. 1% er utilfredse.
- 80% af virksomhederne føler (tilfreds eller meget tilfreds), at de bliver *mødt med forståelse* af medarbejderne. 4% er utilfredse.

Virksomhedernes oplevelse af dialogen med ledelsen i Ejendomsservice:

- 84% af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med ledelsens *imødekommenhed*. Ingen er utilfredse.
- 84% af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med ledelsens *faglighed*. Ingen er utilfredse.
- 76% af virksomhederne føler (tilfreds eller meget tilfreds), at de bliver *mødt med forståelse* af ledelsen. 2% er utilfredse.

Virksomhedernes oplevelse af indberetning af opgaver til Ejendomsservice:

- 53% af virksomhederne, der har prøvet at indberette en opgave, svarer, at det er forholdsvis nemt.
- 31% har hverken svaret ja eller nej, men derimod svaret med en konkret kommentar. Der er kommet 36 kommentarer til indberetning af en opgave. Alle kommentarer er vedlagt som bilag.
- 16% af virksomhederne, der har prøvet at indberette en opgave, svarer, at det ikke er nemt og 12% føler ikke opgaven bliver løst tilfredsstillende.
- 51% af virksomhederne svarer, at det kan gøres på under 3 minutter.
- 37% af virksomhederne svarer, at det kan gøres på 3-5 minutter.
- 12% af virksomhederne svarer, at det tager mere end 5 minutter.

Medarbejderne i Ejendomsservice psykiske arbejdsmiljø

Der er udført en *Psykisk APV* for medarbejderne i Ejendomsservice. APV'en er udført traditionelt med inddragelse af MED-udvalg og arbejdsmiljørepræsentanter. APV'en fokuserer på de 6 "guldorn", der på national plan kendetegner godt arbejdsmiljø og god trivsel: *Krav, forudsigelighed, indflydelse, mening, anerkendelse og social støtte*. APV'en er gennemgået af arbejdsmiljøgruppen, der udover medarbejderrepræsentanter også består af en arbejdsmiljøkonsulent fra HR.

Arbejdsmiljøgruppen konkluderer, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø i Ejendomsservice, særligt når man tænker på, at de er midt i en forandringstid. Her kan nævnes, at:

- Samlet gennemsnitlig score 4,0 (fra 1-5 - over 3,5 betegnes som "grøn"/godt).
- 92% af medarbejderne mener de gør en forskel.
- 87% mener at deres opgaver er meningsfulde.
- 92% af medarbejderne mener, at deres leder stoler på dem.

Arbejdsmiljøgruppen har indenfor hvert af de 6 fokuspunkter peget på hvad der kan fremadrettet bidrage til et endnu bedre psykisk arbejdsmiljø.

Brugeroplevelser via "postkort"

I foråret 2016 blev der placeret "postkort" i en holder på skoler, haller, institutioner og lignende, med henblik på at få så mange brugeroplevelser frem til Ejendomsservice som muligt. Både ledere, medarbejdere og fritidsbrugere har haft mulighed for at indberette brugeroplevelser fra de kommunale bygninger – og der kan indberettes både godt og skidt. Det er muligt at indberette anonymt og kortene kan sendes ufrankeret til Ejendomsservice. Kopi af "postkort" og samlet oversigt over alle tilbagemeldinger vedr. Ejendomsservice er vedlagt.

- Der er modtaget 28 postkort i perioden frem til 20. oktober 2016 vedrørende Ejendomsservice.
- 8 af postkortene var almindelige brugerindberetninger, som lige så godt kunne være indberettet digitalt og som løses løbende af vores servicemedarbejdere (toiletter der løber, lys der ikke virker, osv.)
- 3 af postkortene vurderes at vedrøre opstartsproblemer, der formodes at være løst og/eller blive løst på kort sigt.
- 3 var utilfredshed over det vedtagne serviceniveau (typisk at vedligeholdelsesniveauet nu er for lavt, manglende mekanisk ventilation osv.).
- 12 var ros over Ejendomsservice.
- 2 var utilfredshed til Ejendomsservices opgaveløsning.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Byrådet kan med udgangspunkt i denne 2. opfølgning pege på tilpasninger i forhold til Ejendomsservice eller på fokuspunkter i den kommende periode og/eller i den 3. opfølgning (januar/februar 2017). Byrådet kan samtidig bruge opfølgningen til at udpege fokuspunkter til den kommende Tænketaank.

Vurdering

Helt generelt er der god tilfredshed med opgaveløsningen og dialogen med Ejendomsservice i dagligdagen. Men det er selvfølgelig vigtigt at huske, at virksomhederne kun har svaret på, hvordan de konkret vurderer Ejendomsservices opgaveløsning og service – og eksempelvis ikke hvad de helt generelt syntes om beslutningen om omlægning af bygningsdrift.

Ejendomsservice har i efteråret 2016 afholde en række dialog møder med bl.a. skolerne. Der hersker stadig en del uklarhed omkring flytning af budgetter, særligt på skolerne. Dette skyldes formentligt, at den enkelte virksomhed har svært ved at se helheden og principperne for omplacering af budgetterne. Dette vil kunne imødekommes ved at skabe en større gennemsigtighed omkring principperne for budgetomplaceringen via dialog med de berørte områder.

- Samlet set vurderer Center for Kommunale Ejendomme, at følgende bør være særlige fokuspunkter i den kommende periode:

Indberetning af opgaver

En stor del af brugerne oplever det nemt at indberette opgaver, og størstedelen kan indberette en opgave på under 3 minutter. Umiddelbart vurderes det at være et fornuftigt og ubureaukratisk niveau for visse opgavetyper. Eksempelvis indberetning af en bygningsskade eller lignende, der ikke forekommer særligt ofte. Dette skal ses i lyset af, at virksomheden efter at have indberettet eksempelvis en bygningsskade ikke skal tage sig af at bestille og aftale priser med håndværkere samt sikre, at opgaven bliver udført, og betaling af faktura mv.

Men for indberetning af simple serviceopgaver (som f.eks. mindre flytninger eller bordopstillinger til arrangementer) opleves det stadig bureaukratisk – og det er forståeligt. Der er heldigvis mange muligheder for at udvikle og forbedre både den elektroniske indberetning og alternative indberetningsformer. Der er kommet rigtig mange gode konstruktive forslag til forbedringer og tilpasninger i de individuelle besvarelser, som vil kunne bruges i det videre arbejde med at optimere indberetningen af opgaver til Ejendomsservice.

I nogle brugergrupper er der en tendens til, at oplevelsen af om de konkrete opgaver bliver løst kan forbedres. Her kan opgavekvittering via indberetningssystemet bidrage til at synliggøre opgaveløsningen og forbedre både opgaveløsningen og oplevelsen hos brugerne.

Det anbefales, at indberetning af opgaver til Ejendomsservice fortsat skal udvikles og forbedres med udgangspunkt i brugernes tilbagemeldinger samt, at det gøres til et særskilt tema i den kommende Tænketaank.

Twister mellem de decentrale virksomheder og Ejendomsservice

De første 10 driftsmåneder har synliggjort et behov for objektivt, at kunne finde konstruktive løsninger når der opstår tvister eller forskellige fortolkninger mellem den enkelte decentrale institution og Ejendomsservice. Det er vigtigt for de decentrale institutioner, at de har et sted at gå hen, hvis de føler at de ikke får den service de har krav på. Der bør derfor findes en enkel, men formel måde at få ”afprøvet” sin tvivl eller uenighed, omkring eksempelvis serviceniveau, på. Det er Ejendomsservice vurdering, at der bør fastlægges en model for afgørelse af ”tvister”, der sikrer en retfærdig og gennemsigtig vurdering i tvivlstilfælde.

Gennemsigtighed og information omkring budgetomplaceringen

Den løbende dialog med de decentrale virksomheder tegner et billede af, at flytningen af budgetter visse steder opleves som urimelig og efterlader nogle virksomheder eksempelvis uden budget til inventar. Det er helt givet, at de principper, der er brugt til at flytte budgetter, har tydeliggjort de historiske forskelle, der har været indenfor de enkelte fagområder.

Der er behov for en dialog, gennemsigtighed og information omkring helhederne i budgetomplaceringen, særligt på skolerne. Det må i den forbindelse vurderes, om der skal ske yderligere servicenivellering inden for enkelte fagområder.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er forudsat en besparelse på 10 mio. kr. fra 2019 på omlægning af bygningsdriften.

Konsekvenser for andre udvalg

Omlægning af bygningsdriften har betydning for stort set alle fagudvalg. Opfølgningen har derfor også forsøgt at inddrage alle decentrale virksomheder og brugergrupper.

Indstilling

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at opfølgningen og de nævnte fokuspunkter tages til efterretning,
2. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 7. november 2016:

Fraværende:

Taget til efterretning.

Kurt Rasmussen (A) tog forbehold.

Bilag

330-2016-626983 Postkort-Ejendomsservice-oversigt.pdf

330-2016-626977 Postkort-Ejendomsservice.pdf

330-2016-629310	Overblik-Brugerundersøgelse-Ejendomsservice-2016.docx
330-2016-628759	Brugerundersøgelse - delrapport - Alle.pdf
330-2016-628760	Brugerundersøgelse - delrapport -Skoler.pdf
330-2016-628763	Brugerundersøgelse - delrapport - Øvrige.pdf
330-2016-628761	Brugerundersøgelse - delrapport -Daginstitution.pdf
330-2016-628762	Brugerundersøgelse - delrapport - Handicap.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. november 2016:

Fraværende:

Økonomiudvalget anbefaler byrådet at tage sagen til efterretning.

A tog forbehold.

Bilag

Postkort-Ejendomsservice-oversigt.pdf

Postkort-Ejendomsservice.pdf

Overblik-Brugerundersøgelse-Ejendomsservice-2016.docx

Brugerundersøgelse - delrapport - Alle.pdf

Brugerundersøgelse - delrapport -Skoler.pdf

Brugerundersøgelse - delrapport - Øvrige.pdf

Brugerundersøgelse - delrapport -Daginstitution.pdf

Brugerundersøgelse - delrapport - Handicap.pdf

Punkt 27: Orientering om overordnede nøgletal - november 2016 (O)

Sagsfremstilling

27. Orientering om overordnede nøgletal - november 2016 (O)

Sagsnr.: 330-2016-11735

Dok.nr.: 330-2016-652898

Åbent

Kompetence:

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Overordnede nøgletal for Slagelse Kommune forelægges til orientering for Økonomiudvalget.

Baggrund

Økonomiudvalget orienteres om overordnede nøgletal for kommunens udvikling gennem en række udvalgte og kommenterede data, jfr. Bilag 1 "Generelle udviklingsdata for Slagelse Kommune – november 2016".

Økonomiudvalget modtager en ajourføring af rapporten i de møder, hvor der fremlægges budgetopfølgning. De bagvedliggende statistiske data opgøres med forskellig kadence, hvorfor ikke alle oplysninger vil være ændret i forhold til det foregående kvartal. Det fremgår af bilaget, hvorvidt data er fornyet i forhold til data fremlagt for Økonomiudvalget den 22. august 2016.

Retligt grundlag

Den kommunale Styrelseslov

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vurdere, hvorvidt de valgte data skal suppleres.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. at Notat om "Generelle udviklingsdata for Slagelse Kommune – november 2016" tages til efterretning

Bilag

330-2016-668052

Bilag 1 - Generelle udviklingsdata, november 2016

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. november 2016:

Fraværende:

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Generelle udviklingsdata, november 2016

Punkt 28: Kapitalpleje 3. kvartal 2016 (O)

Sagsfremstilling

28. Kapitalpleje 3. kvartal 2016 (O)

Sagsnr.: 330-2016-31447

Dok.nr.: 330-2016-658881

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Afrapportering af Slagelse Kommunes kapital og gældspleje for 3. kvartal 2016 forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Baggrund

Kommunes kapital- og gældspleje skal ifølge kommunes finansielle strategi/politik afrapporteres overfor Økonomiudvalget kvartalvis bagud. Hermed afrapportering for 3. kvartal 2016.

Kommunes værdipapirbeholdning er fordelt med lige store andele mellem Nordea og SEB. Hvor hver kapitalforvalter har 2 depoter – 1 depot med frie midler (indgår som en del af kommunes kassebeholdning) og 1 depot med deponerede midler.

Frie midler:

Den samlede markedsværdi for de frie depoter ved begge kapitalforvalterne udgør ved udgangen af 3. kvartal 2016, i alt 385,4 mio. kr. Depoterne har ved udgangen af 3. kvartal 2016 givet et afkast på 4,52 % i SEB og 4,85 % i Nordea.

Dette til sammenligning med tidligere år:

Afkast opgjort i % ultimo 3. kvartal:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
SEB						-0,79	4,52
Nordea	6,64	3,81	6,03	2,63	5,61	-0,94	4,85

SEB er ny samarbejdspartner fra 1. januar 2015

3. kvartal blev indledt med pæne stigninger på aktiemarkedet over det meste af verden og sluttede med, at aktie markedet trådte vande i september måned, som følge af spekulationer om en forestående amerikansk renteforhøjelse og spekulationer omkring Deutsche Bank, som har en stor bøde i udsigt fra de amerikanske myndigheder. Størstedelen af kommunes portefølje ligger i realkreditobligationer og danske realkreditobligationer klarede sig godt, hvilket skyldes en stor købsinteresse fra udenlandske investorer. Danske realkreditobligationer er billigt prisfast i forhold til europæiske alternativer, og udviklingen på valutamarkedet har gjort det mere attraktivt for specielt amerikanske investorer, at købe danske obligationer.

Deponerede midler:

Den samlede markedsværdi for de deponerede midler ved begge kapitalforvalterne udgør ved udgangen af 3. kvartal 2016, i alt 145,0 mio. kr. Depoterne har for 3. kvartal givet et afkast på 4,18 % i SEB og 4,67 % i Nordea.

Dette til sammenligning med tidligere år:

Afkast opgjort ultimo 3. kvartal:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
SEB						-1,78	4,18
Nordea	6,82	3,86	5,24	-0,73	4,95	-1,07	4,67

SEB er ny samarbejdspartner fra 1. januar 2015

Depoterne indeholdelse de deponerede midler har begge givet gode afkast indtil udgangen af 3. kvartal 2016.

Afrapporteringer fra kapitalforvaltere vedlægges.

Gældspleje:

Slagelse Kommunes langfristede gæld udgør pr. 10. november 1.211,2 mio. kr. fordelt med:

lånetype	restgæld - (1.000 kr.)
Selvejende med driftsoverenskomst	12.805,3
Delingsaftalen - tidl. Vestsj. Amt	0,0
Realkreditlån	6.106,7
Kommunekredit	439.767,7
Banklån	16.149,0
Ældreboliger	503.851,8
Færgelån	24.902,1
Leasing	207.594,1
i alt	1.211.176,7

I øvrigt ingen ændringer på låneporteføljen.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

Økonomi- og teknik direktøren indstiller,

1. at afrapporteringen for 3. kvartal 2016 tages til efterretning.

Bilag

330-2016-660012	Nordea 3. Q - frie midler
330-2016-660032	SEB 3. Q - Frie midler
330-2016-660156	Nordea 3 Q deponerede midler
330-2016-660153	SEB - 3 Q deponerede midler

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. november 2016:

Fraværende:

Taget til efterretning.

Bilag

Nordea 3. Q - frie midler

SEB 3. Q - Frie midler

Nordea 3 Q deponerede midler

SEB - 3 Q deponerede midler

Punkt 29: Orientering om sygefravær (O)

Sagsfremstilling

29. Orientering om sygefravær (O)

Sagsnr.: 330-2016-79799

Dok.nr.: 330-2016-652575

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om seneste status på sygefraværet i 2016.

Baggrund

Sygefraværet følges tæt både i HovedMED og i direktionen. Der er iværksat en række initiativer, som skal understøtte det lokale arbejde med at nedbringe sygefraværet herunder bl.a. tæt opfølgning ved sygemelding, fokus på sygefraværskultur og målrettede forløb for arbejdspladser med højt sygefravær.

Direktionen har endvidere fulgt op på budgetaftalen for 2016 beslutninger omkring sygefravær. Direktionen har i den sammenhæng vurderet, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at implementere den sidste del omkring incitamentsstruktur, idet der ikke er tale om et fald i sygefraværet, som kunne gøre incitamentsstrukturen aktuel.

Det samlede sygefravær i 2016 til og med 3. kvartal er på 5,18 % svarende til 14 dage pr. ansatte. I 1. kvartal udgjorde sygefraværet 6,44 %, og i 2. kvartal 5,59 %.

Den fokuserede tilgang til arbejdet med sygefravær, hvor der særligt sættes ind overfor arbejdspladser med højt sygefravær og hvor det vurderes at ville give størst effekt, fastholdes ligesom der også løbende arbejdes med at understøtte de decentrale ledere i arbejdet med sygefravær.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Der arbejdes løbende med tiltag, som har til formål at understøtte det lokale arbejde med nedbringelse af sygefraværet og som er målrettet netop de udfordringer, som den enkelte arbejdsplads står over for.

Vurdering

De igangværende indsatser fastholdes. Endvidere vil der blive igangsat initiativer i forhold til bl.a. ulykker og stress.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for HR indstiller,

1. at Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

330-2016-661104

Fraværstatistik-1-3-kvartal-2016

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. november 2016:

Fraværende: Michael Gram (FB)

Orienteringen taget til efterretning.

Økonomiudvalget ønsker på mødet i januar 2017 en drøftelse af, hvordan der kan arbejdes videre med at reducere sygefraværet.

Bilag

Fraværstatistik-1-3-kvartal-2016

Punkt 30: Lukket: Justering af salgspriser for 6 projektejendomme (B)