

Referat

Byrådet

Mødedato	5. oktober 2009 kl. 17.00
Mødelokale	Slagelse Rådhus
Fraværende	Ole Drost V og Jørgen Christensen V, stedfortrædere Kurt Rehder V, og Carl Henriksen V, deltog ved behandling af sag nr. 4 budget 2010-13
Åbne sager	15
Lukkede sager	
Mødet hævet	19.15

Indholdsfortegnelse

Byrådet den 5. oktober 2009 kl. 17.00

Sag nr.	Side
1. Godkendelse af dagsorden	1
2. Indkaldelse af stedfortræder	1
3. Indkaldelse af stedfortræder	2
4. Budget 2010 og overslagsår - 2. behandling.....	2
5. Anlægsregnskab vedr. Udstykning Kassebjerggård, område 1 og 2	6
6. Anlægsregnskab vedr. Udstykning Kassebjerggård, område 3.....	6
7. Anlægsregnskab vedr. Udstykning Kassebjerggård, område 6 og 7	7
8. Anlægsregnskab vedr. Istandsættelse af fortovsbelægninger.....	8
9. Anlægsregnskab vedr. Støjvold langs motorvejen Slagelse.....	9
10. Disponering af overførte driftsmidler	10
11. Afsluttet anlægsregnskab for renovering af Storebæltshallen	11
12. Genberegnete takster for 2009 for Slagelse Børn og Unge Center.....	12
13. Endelig godkendelse af Beskæftigelsesplan 2010	13
14. Ændring af vedtægter for Korsør Havn	14
15. Nor Alléen 2 i Korsør	15

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.:

Kompetence:

Åben sag

Resumé

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Punkt 15 overføres til åben dagsorden
Dagsordenen godkendt
Jørgen Christensen V og Ole Drost V, fraværende

2. Indkaldelse af stedfortræder

Sagsnr.: 2007-048163

Kompetence: BY

Åben sag

Resumé

Anmodning fra liste V – Venstre, Danmarks Liberale Parti om indkaldelse af stedfortræder Kurt Rehder, idet byrådsmedlem Jørgen Christensen har meldt forfald.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens § 15 stk. 1 har et parti mulighed for at kræve stedfortræder indkaldt ved 2. behandlingen af årsbudgettet.

I henhold til samme lovs § 15, stk. 4, skal byrådet træffe beslutning – dels om forfald fra Jørgen Christensen berettiger til indkaldelse af stedfortræder og dels om Kurt Rehder opfylder betingelserne for indtræden i byrådet.

Ledelsessekretariatet oplyser, at betingelserne for at meddele forfald fra Jørgen Christensen samt Kurt Rehders indtræden i byrådet opfylder reglerne i styrelsesloven.

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller,

at Kurt Rehder indtræder i byrådet for så vidt angår behandlingen af dagsordenspunktet omkring årsbudgettet 2010.

Beslutning

Godkendt
Jørgen Christensen V og Ole Drost V, fraværende

3. Indkaldelse af stedfortræder

Sagsnr.: 2007-048163

Kompetence: BY

Åben sag

Resumé

Anmodning fra liste V – Venstre, Danmarks Liberale Parti om indkaldelse af stedfortræder Carl Henriksen, idet byrådsmedlem Ole Drost har meldt forfald.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens § 15 stk. 1 har et parti mulighed for at kræve stedfortræder indkaldt ved 2. behandlingen af årsbudgettet.

I henhold til samme lovs § 15, stk. 4, skal byrådet træffe beslutning – dels om forfald fra Ole Drost berettiger til indkaldelse af stedfortræder og dels om Carl Henriksen opfylder betingelserne for indtræden i byrådet.

Ledelsessekretariatet oplyser, at betingelserne for at meddele forfald fra Ole Drost samt Carl Henriksens indtræden i byrådet opfylder reglerne i styrelsesloven.

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller,

at Carl Henriksen indtræder i byrådet for så vidt angår behandlingen af dagsordenspunktet omkring årsbudgettet 2010.

Beslutning

Godkendt

Jørgen Christensen V og Ole Drost V, fraværende

4. Budget 2010 og overslagsår - 2. behandling

Sagsnr.:

Kompetence: BY

Åben sag

Resumé

Ved Byrådets 1. behandling af budget 2010 – 2013 den 14. september 2009, blev det besluttet at oversende det til Byrådets 2. behandling den 5. oktober 2009.

Sagsfremstilling

Efter 1. behandlingen er modtaget politiske og tekniske ændringsforslag samt høringsvar. Høringsvar er udsendt til Byrådets medlemmer den 18. september 2009.

Budgettets materielle forudsætninger, fremgår af udviklingsaftaler samt øvrigt materiale, som blev udleveret i forbindelse med Byrådets budgetseminar den 27. og 28. august 2009.

Resultatopgørelse og bevillingsoversigt på baggrund af Byrådets 1. behandling af budget 2010 – 2013 er vedlagt som bilag 1 og 2. Disse skal ajourføres såfremt tekniske administrative æn-

dringsforslag samt politiske ændringsforslag godkendes. Hvis fremsatte politiske og tekniske ændringsforslag godkendes, vil dette betyde en forøgelse af kassebeholdningen på 6,848 mio. kr.

Budgetforudsætningerne lægger op til uændret udskrivningsprocent, kirkeskat, grundskyldspromille samt dækningsafgift i forhold til 2009.

Lånerammen for 2010 kan efter de endelige udmeldinger fra Indenrigs- og Socialministeriet om lånedispensation opgøres til 48,6 mio. kr. I Økonomiudvalgets budgetforslag er indregnet lånoptagelse i 2010 med 47,0 mio. kr. Udnyttelse af lånerammen fuldt ud betyder det et merprovenu på 1,6 mio. kr.

I Økonomiudvalgets budgetforslag indgår omlægning af kommunens lån til længere løbetid. I forbindelse med den konkrete udmøntning af omlægningen er der dels sket forskydninger mellem renter og afdrag og dels er den samlede nettobesparelse ændret fra 15,9 mio. kr. til nu 14,5 mio. kr. I alt betyder dette et mindre provenu i 2010 på 1,4 mio. kr. I alt netto 200.000 som forøger kassebeholdningen. Udnyttelse af den øgede låneramme samt konsekvenserne af omlægningen af lån indgår som teknisk administrativt ændringsforslag som beskrives under punkt 3.

Høringssvar modtaget efter fristen og efter sidste udsendelse til Byrådet beror på sagen.

Nedenfor gennemgås de enkelte elementer.

1. Udskrivningsgrundlag

Ved 2. behandlingen af budget 2010 – 2013 skal der træffes beslutning om, hvorvidt der vælges Indenrigs- og Socialministeriets udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller om der selvbudgetteres.

Budgetforslaget bygger på et udskrivningsgrundlag svarende til den udmeldte statsgaranti på 9.976,0 mio. kr. i 2010.

Vælges statsgaranti, foretages der ikke en efterregulering af skatteprovenu, tilskud og udligning, når det faktiske udskrivningsgrundlag kendes i år 2013. Omvendt vil der ved selvbudgettering ske efterregulering på baggrund af det faktiske udskrivningsgrundlag.

Der er en række forhold der gør, at der kan forventes et væsentligt lavere udskrivningsgrundlag end den udmeldte statsgaranti. Dette er beskrevet nærmere i separat notat om udskrivningsgrundlaget for 2010, hvilket er vedlagt som bilag 3.

Økonomidirektøren anbefaler, på denne baggrund, at der vælges statsgaranti for budget 2010.

2. Kirkeskat

Der er modtaget budgetter fra Slagelse og Skælskør provstier. Samtidig har Kirkeministeriet udmeldt landskirkeskatten for Slagelse Kommune. På baggrund af dette er der udarbejdet et samlet budget for den kirkelige ligning i 2010 i Slagelse Kommune.

Budget for den kirkelige ligning beror på sagen. Økonomidirektøren indstiller, at kirkeskatten på baggrund af dette fastsættes til 0,96 % i 2010.

3. Tekniske administrative ændringsforslag

Der er udarbejdet tekniske administrative ændringsforslag, som alle alene har teknisk karakter og er opstået i forbindelse med den tekniske udmøntning af budgetaftalen. Tekniske administrative ændringsforslag fremgår af bilag 4.

4. Ændringsforslag - politiske

Der er modtaget ændringsforslag fra Borgmesteren. Disse fremgår af bilag 5. Det forudsættes, at eventuelt godkendte ændringsforslag afbalanceres via kassen.

Der gøres opmærksom på, at fristen for indsendelse af underændringsforslag er fastsat til den 24. september 2009 kl. 15.00.

5. Endelig afbalancering af budget 2010 - 2013

Økonomidirektøren anbefaler, at Økonomiecentret bemyndiges til at foretage den endelige afbalancering af budget 2010 - 2013 via de likvide aktiver (mindre tekniske afrundinger mv.)

6. Takster

Det blev besluttet ved Byrådets 1. behandling af budget 2010 - 2013, at de kommunale takster justeres som konsekvens af budgetaftalens indhold og endeligt godkendes i forbindelse med Byrådets 2. behandling.

De justerede takster for 2010 er vedlagt som bilag 6.

Det skal bemærkes, at taksterne er udarbejdet på grundlag af Økonomiudvalgets budgetforslag korrigeret for de tekniske administrative ændringsforslag.

Såfremt der vedtages ændringsforslag eller at de tekniske administrative ændringsforslag ikke vedtages i fuldt omfang, vil dette kunne have indvirkning på de fremlagte takster. I så fald vil de reviderede takster blive fremlagt til godkendelse på Byrådets møde den 23. november 2010.

7. Grundskyldspromille

Der er i Økonomiudvalgets budgetforslag påregnet en grundskyldspromille i 2010 og overslagsår på 25,90 ‰.

8. Dækningsafgift

Der er i Økonomiudvalgets budgetforslag påregnet en dækningsafgift på 12,95 ‰ af offentlige ejendommers grundværdi og på 8,75 ‰ af offentlige ejendommers forskelsværdi.

Det er ikke påregnet at opkræve dækningsafgift af forretningsejendomme.

9. Fastsættelse af den kommunale udskrivningsprocent

Der er i Økonomiudvalgets budgetforslag påregnet en udskrivningsprocent i 2010 på 24,7 %.

10. Bevillingsniveau

Byrådet skal ved behandlingen af årsbudgettet samtidig fastlægge bevillingsniveauet for det kommende år.

Økonomidirektøren anbefaler, at bevillingsniveauet for 2010 fastsættes til "udvalgsniveau" (ligesom i 2009), således at der gives én samlet bevilling til hvert fagudvalg. For fagudvalg, som har både service- overførsels- og/eller brugerfinansierede områder, fastsættes bevillingsniveauet til netto Serviceudgifter, netto Overførselsudgifter og netto Brugerfinansierede udgifter inden for udvalgets område.

Økonomiecentrets påtegning

Økonomiecentrets bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget fremsender sagen til Byrådets 2. behandling den 5. oktober 2009.

Økonomiudvalget oversender sagen til byrådets 2. behandling.

Venstre ønsker et ændret betalingstidspunkt for renovationstakster for sommerhusejere. Administrationen udarbejder notat indeholdende de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget. Sagen tages op på økonomiudvalg og Byråd i november måned.

Beslutning

Forslag til budget 2010-13 som det foreligger til byrådets 2. behandling medfører at:

Der vælges statsgaranti for 2010.

Kirkeskatten fastsættes til 0,96%.

De tekniske administrative ændringsforslag (T01 til T12) godkendes og finansieres via de likvide aktiver.

Ændringsforslagene fra Borgmesteren er godkendt uden afstemning. Ændringsforslagene afbalanceres via de likvide aktiver.

Økonomiecentret bemyndiges til at foretage den endelige afbalancering af budget 2010 – 2013 via de likvide aktiver (mindre tekniske afrundinger mv.)

De kommunale takster jf. takstoversigten er godkendt.

Der fastsættes en grundskyldspromille for 2010 på 25,90 ‰.

Der fastsættes en dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi for 2010 på 12,95 ‰.

Der fastsættes en dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsværdi for 2010 på 8,75 ‰.

Der opkræves ikke dækningsafgift af forretningsejendomme.

Der fastsættes en udskrivningsprocent for 2010 på 24,7%.

Bevillingsniveauet for 2010 fastsættes til udvalgsniveau. (*“Udvalgsniveau” svarende til pol.org. 2. niveau. For fagudvalg, som har både service- overførsels- og/eller brugerfinansierede områder, fastsættes bevillings-niveauet til netto Serviceudgifter, netto Overførselsudgifter og netto Brugerfinansierede udgifter inden for udvalgets område.*)

Borgmesteren konstaterede herefter budgettet for 2010-13 som godkendt.

Bilag

Bilag 1: Resultatopgørelse 2010 - 2013

Bilag 2: Bevillingsoversigt 2010 - 2013

Bilag 3: Notat om udskrivningsgrundlag 2010

Bilag 4: Tekniske administrative ændringsforslag

Bilag 5: Politiske ændringsforslag

Bilag 6: Takstoversigt 2010

5. Anlægsregnskab vedr. Udstykning Kassebjerggård, område 1 og 2

Sagsnr.: 2009-012549/bijep

Kompetence: BY

Åben sag

Resumé

Når et anlægsarbejde er færdiggjort, skal der udarbejdes et anlægsregnskab/opgørelse. Når bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der jf. "Budget- og regnskabssystem for kommuner" aflægges et særskilt anlægsregnskab for Byrådet.

Sagsfremstilling

Drifts- og Anlægscenteret har udarbejdet særskilt anlægsregnskab for Udstykning Kassebjerggård, område 1 og 2:

Bevilling		12.040.000 kr.
Byggemodningsudgifter	11.397.457 kr.	
Salgsindtægter	<u>-14.057.336 kr.</u>	
Netto-overskud		-2.659.879 kr.

De 12 mio. kr. er bevilget til byggemodning. Bevillingen indeholder ikke indtægter i forbindelse med salg. Udgifter og indtægter er afholdt i perioden 2004 til 2008.

Økonomiecenterets påtegning

De i sagen anførte beløb er i overensstemmelse med Økonomiecenterets notater.

Indstilling

Drifts- og Anlægscenteret indstiller,
at anlægsregnskabet anbefales godkendt over for Byrådet.

Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling anbefaler indstillingen. Jens Jørgensen (V) var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen

Beslutning

Godkendt
Jørgen Christensen V og Ole Drost V, fraværende

Bilag

Bilagene kan ses på kommunens hjemmeside på adressen www.slagelse.dk – Politik – Dagsordener og referater – Bilag – Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling den 7. september 2009.

6. Anlægsregnskab vedr. Udstykning Kassebjerggård, område 3

Sagsnr.: 2009-012549/bijep

Kompetence: BY

Åben sag

Resumé

Når et anlægsarbejde er færdiggjort, skal der udarbejdes et anlægsregnskab/opgørelse. Når bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der jf. "Budget-

og regnskabssystem for kommuner" aflægges et særskilt anlægsregnskab for Byrådet.

Sagsfremstilling

Drifts- og Anlægscenteret har udarbejdet særskilt anlægsregnskab for Udstykning Kassebjerggård, område 3:

Bevilling		6.424.000 kr.
Byggemodningsudgifter	10.069.558 kr.	
Omkostninger	3.376.850 kr.	
Salgsindtægter	<u>-15.428.811 kr.</u>	
Netto-overskud		-1.982.403 kr.

De 6 mio. kr. er bevilget til byggemodning incl. nedrivning af gården. Bevillingen indeholder ikke udgifter til omkostninger og indtægter i forbindelse med salg. Udgifter og indtægter er afholdt i perioden 2004 til 2009.

Økonomiecenterets påtegning

De i sagen anførte beløb er i overensstemmelse med Økonomiecenterets notater.

Indstilling

Drifts- og Anlægscenteret indstiller,
at anlægsregnskabet anbefales godkendt over for Byrådet.

Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling anbefaler indstillingen. Jens Jørgensen (V) var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt
Jørgen Christensen V og Ole Drost V, fraværende

Bilag

Bilagene kan ses på kommunens hjemmeside på adressen www.slagelse.dk – Politik – Dagsordener og referater – Bilag – Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling den 7. september 2009.

7. Anlægsregnskab vedr. Udstykning Kassebjerggård, område 6 og 7

Sagsnr.: 2009-012549/bijep

Kompetence: BY

Åben sag

Resumé

Når et anlægsarbejde er færdiggjort, skal der udarbejdes et anlægsregnskab/opgørelse. Når bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der jf. "Budget- og regnskabssystem for kommuner" aflægges et særskilt anlægsregnskab for Byrådet.

Sagsfremstilling

Drifts- og Anlægscenteret har udarbejdet særskilt anlægsregnskab for Udstykning Kassebjerggård, område 6 og 7:

Bevilling		8.350.000 kr.
-----------	--	---------------

Byggemodningsudgifter	6.840.610 kr.	
Salgsindtægter	<u>-14.661.229 kr.</u>	
Netto-overskud		-7.820.619 kr.

De 8 mio. kr. er bevilget til byggemodning. Bevillingen indeholder ikke indtægter i forbindelse med salg. Udgifter og indtægter er afholdt i perioden 2005 til 2008.

Økonomiecenterets påtegning

De i sagen anførte beløb er i overensstemmelse med Økonomiecenterets notater.

Indstilling

Drifts- og Anlægscenteret indstiller,
at anlægsregnskabet anbefales godkendt over for Byrådet.

Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling anbefaler indstillingen. Jens Jørgensen (V) var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt
 Jørgen Christensen V og Ole Drost V, fraværende

Bilag

Bilagene kan ses på kommunens hjemmeside på adressen www.slagelse.dk – Politik – Dagsordener og referater – Bilag – Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling den 7. september 2009.

8. Anlægsregnskab vedr. Istandsættelse af fortovsbelægninger

Sagsnr.: 2009-012549

Kompetence: BY

Åben sag

Resumé

Når et anlægsarbejde er færdiggjort skal der udarbejdes et anlægsregnskab/opgørelse. Når bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der jf. "Budget- og regnskabssystem for kommuner" afsnit 7.2 litra f aflægges et særskilt anlægsregnskab for Byrådet.

Sagsfremstilling

Drifts- og Anlægscenteret har udarbejdet særskilt anlægsregnskab for Istandsættelse af fortovsbelægninger, delregnskab 2007-2008.

Bevillinger 25-6-2007, 28-4-2008, 25-8-2008	8.332.000 kr.
Ovf. fra 2008 til 2009 (27-4-09)	<u>-533.000 kr.</u>
Netto-bevilling 2007 -2008	7.799.000 kr.
Forbrug 2007 - 2008	<u>7.798.533 kr.</u>
Mindreforbrug	467 kr.

Regnskabet er et delregnskab, idet der hvert år afsættes et beløb til istandsættelse af fortovsbelægninger. Belægningsarbejderne er udført dels af kommunens egen entreprenøraftdeling og dels af fremmede entreprenører.

Økonomiecenterets påtegning

De i sagen anførte beløb er i overensstemmelse med Økonomiecenterets notater.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Drifts- og Anlægscenteret indstiller,
at Anlægsregnskabet anbefales godkendt over for Byrådet

Teknisk Udvalg har 3. september 2009 anbefalet indstillingen.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt
Jørgen Christensen V og Ole Drost V, fraværende

Bilag

Bilagene kan ses på kommunens hjemmeside på adressen www.slagelse.dk – Politik – Dagsordener og referater – Bilag – Udvalget for Teknik den 3. september 2009.

9. Anlægsregnskab vedr. Støjvold langs motorvejen Slagelse

Sagsnr.: 2009-012549/bijep

Kompetence: BY

Åben sag

Resumé

Når et anlægsarbejde er færdiggjort skal der udarbejdes et anlægsregnskab/opgørelse. Når bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der jf. "Budget- og regnskabssystem for kommuner" aflægges et særskilt anlægsregnskab for Byrådet.

Sagsfremstilling

Drifts- og Anlægscenteret har udarbejdet særskilt anlægsregnskab for Støjvold langs motorvejen Slagelse, delregnskab 2007-2008.

Rådighedsbeløb		-4.168.000 kr.
Forbrug 2007 - 2008		
Udgifter	1.071.245 kr.	
Indtægter	-4.176.965 kr.	
Netto-forbrug		<u>-3.105.720 kr.</u>
Afvigelse - netto merudgift		1.062.280 kr.

Mindreindtægten på netto 1,1 mio. kr. udgør 25,6 % og er afholdt af kassebeholdningen.

Regnskabet er et delregnskab over udgifter og indtægter afholdt i 2007 og 2008. Udgifter og indtægter afholdt i gl. Slagelse kommune i årene 2005 og 2006 er aflagt tidligere. Arbejdet fortsætter foreløbig til 2015.

Økonomiecenterets påtegning

De i sagen anførte beløb er i overensstemmelse med Økonomiecenterets notater.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Drifts- og Anlægscenteret indstiller,
at Anlægsregnskabet anbefales godkendt over for Byrådet

Teknisk Udvalg har 3. september 2009 anbefalet indstillingen.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt
Jørgen Christensen V og Ole Drost V, fraværende

Bilag

Bilagene kan ses på kommunens hjemmeside på adressen www.slagelse.dk – Politik – Dagsordener og referater – Bilag – Udvalget for Teknik den 3. september 2009.

10.Disponering af overførte driftsmidler

Sagsnr.: 2009-012549/peraa

Kompetence: TU

Åben sag

Resumé

Der har i 2008 været et samlet mindreforbrug på ca. 5,7 mio. kr. på Vej- og Parkområdet. Beløbet er overført som tillægsbevilling til budget 2009 som et samlet beløb. Midlerne ønskes udmøntet på nedennævnte driftsområder.

Sagsfremstilling

I 2008 var der på Vej – og Parkområdet et samlet mindreforbrug på 5,769 mio. kr. Mindreforbruget er primært opstået ved et mindreforbrug på vintertjenesten og færgedriften.

Udmøntningen af mindreforbruget eller "overskuddet", foreslås derfor først og fremmest udmøntet på disse kontoområder og til busdriften, til dækning af merudgifter i 2009 og 2010.

Forslag til udmøntning ser således ud:

Vintertjeneste: + 2,5 mio. kr. (Opsparing til udsving i behovet for glatførebekæmpelse)

Busdrift: + 2,4 mio. kr. (Afsat beløb til engangsekstraudgift i 2010)

Færgedrift: + 0,5 mio. kr. (Engangsekstraudgift til M/F Omø)

Div. mindre projekter: + 0,369 mio. kr.

Økonomiecenterets påtegning

Økonomiecenterets bemærkninger indgår i sagsfremstillingen

Indstilling

Drifts- og Anlægscenteret indstiller

at udmøntningen af det overførte driftsoverskud fra 2008 til 2009 sker som foreslået.

Et flertal af Teknisk Udvalg, bestående af Jørgen Christensen (V), Peter Olsen (V) og Jens Jørgensen (V) har 3. september 2009 ønsket det af forvaltningen indstillede beløb til vintertjeneste overført til energibesparende foranstaltninger. Bodil Knudsen (A) begærede sagen i Byrådet.

Beslutning

Ændringsforslag fra Bodil Knudsen A, om at følge forvaltningens indstilling, blev godkendt med 17 stemmer for, 2 medlemmer Jens Jørgensen V og Thomas Modell V stemte imod mens 10 medlemmer undlod at stemme.

Jørgen Christensen V og Ole Drost V, fraværende

11.Afsluttet anlægsregnskab for renovering af Storebæltshallen

Sagsnr.:

Kompetence:

Åben sag

Resumé

Jf. forretningsgangsbeskrivelse nr. 5.4.3 i kasse – og regnskabsregulativet skal der for anlægsarbejder, hvor bruttoudgiften er over kr. 2 mio., udfærdiges et regnskab over bevilling og samlede udgifter. Regnskabet skal forelægges relevant fagudvalg og byrådet – ved afvigelse mellem bevilling og udgifter skal regnskabet ledsages af en regnskabsforklaring.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et særskilt anlægsregnskab for sted 031610 Renovering af Storebæltshallen.

Bevilling	6.500.000,00
Udgifter	6.059.329,00

Økonomiecenterets påtegning

Økonomiecenterets bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes, og indgår i oversigten over afsluttede anlægsarbejder i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for 2009.

at sagen anbefales til Byrådets godkendelse.

Udvalget for Fritid anbefaler indstillingen.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt

Jørgen Christensen V og Ole Drost V, fraværende

Bilag

Bilag kan ses på kommunens hjemmeside på adressen www.slagelse.dk – Politik – Dagsordener og referater – Bilag – Udvalget for Fritid den 10. september 2009.

12. Genberegnete takster for 2009 for Slagelse Børn og Unge Center

Sagsnr.:

Kompetence: BY

Åben sag

Resumé

I henhold til reglerne for omkostningsbaseret takster er der i forbindelse med budgetlægningen for 2009 beregnet takster for de tilbud i Slagelse Kommune, der er omfattet af bestemmelsen.

Det har været nødvendigt, at genberegne taksterne idet underskuddet for 2007 nu er betalt tilbage via taksterne.

Sagsfremstilling

Ifølge bestemmelsen skal underskud indregnes i taksten senest år 2 efter at det er opstået. Dvs. at et underskud i 2007 skal indregnes i taksten for 2009.

Slagelse Børn og Unge Center havde et underskud i 2007 på 4.563.000 kr., som jævnfør ovenstående er indregnet i taksten for 2009.

Underskuddet fra 2007 er imidlertid allerede på nuværende tidspunkt blevet betalt tilbage via taksterne, idet Slagelse Børn og Unge Center har haft en højere belægningsprocent end forudsat i takstberegningen. Derfor skal taksterne genberegnes, hvor underskuddet fra 2007 ikke er indregnet i taksten.

De nye takster fremgår af nedenstående skema og skal være gældende fra 1. august 2009.

Afdeling	Takst 2009 pr. dag gældende fra 1/1 2009	Takst 2009 pr. dag gældende fra 1/8 2009
Længerevarende behandling 7-15 årige	2.541	2.164
Udslusning 16-22 årige	1.913	1.536
Længerevarende behandling 0-6 årige	2.770	2.392
Småbørn og familie 0-6 årige	2.709	2.332
Tystoftegård - udredning 13-18 årige	4.439	4.062
Gerdrupgård - indredning 13-18 årige	2.770	2.392
Bakkeskolen 0.-5. kl. og 6.-10. kl.	1.145	768

Økonomiecenterets påtegning

Er indarbejdet i sagsfremstillingen

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

at de genberegnete takster for Slagelse Børn og Unge Center godkendes gældende fra 1. august 2009

at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet

Udvalget for Børn og Unge, Læring og Uddannelse har godkendt indstillingen.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen

Beslutning

Godkendt

Jørgen Christensen V og Ole Drost V, fraværende

13.Endelig godkendelse af Beskæftigelsesplan 2010

Sagsnr.: 2009-021429

Kompetence: BY

Åben sag

Resumé

Endelig godkendelse af Beskæftigelsesplan 2010 med baggrund i LBR og Integrationsudvalgets høringssvar.

Sagsfremstilling

LBR's høringssvar

Arbejdsmarkedets parter i Det lokale Beskæftigelsesråd har den 11. august 2009 fremsendt fælles høringssvar på Beskæftigelsesplan 2010. Jobcentret har dermed modtaget LBR's høringssvar rettidigt.

LBR's høringssvar har form af slutnoter til det tidligere udsendte planudkast i forbindelse med høringsrunden. Slutnoterne består både af konkrete forslag til ændringer, kommentarer på mere overordnet niveau til bestemte afsnit og diverse holdningsmæssige tilkendegivelser.

Jobcentret har indarbejdet LBR's slutnoter (kommentarer) i en oversigt, hvor der for hver enkelt note refereres til notenummer og sidetal i LBR's tilsendte høringssvar. Oversigten er udarbejdet med henblik på at gøre det lettere for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget at finde frem til, i hvilken sammenhæng LBR's kommentarer indgår i selve beskæftigelsesplanen.

I oversigten har Jobcentret desuden forholdt sig til, hvilke noter Jobcentret foreslår, der bør føre til konkrete ændringer i beskæftigelsesplanen som følge af høringssvaret. Jobcentret foreslår, at mange af LBR's kommentarer indarbejdes i beskæftigelsesplanen, men der er også en række kommentarer, hvor Jobcentret mener, at kommentaren ikke bør føre til konkrete ændringer i selve beskæftigelsesplanen. Det kan skyldes, at der blot er tale om positive tilkendegivelser fra LBR til indsatsen mv., at Jobcentret mener, der er tale om elementer, som hører til i en driftsstrategi/anden sammenhæng og ikke en beskæftigelsesplan, eller simpelthen kommentarer, som Jobcentret mener ikke er korrekte/uhensigtsmæssige for forståelsen.

Endelig har nogle af kommentarerne en mere politisk karakter, som Jobcentret foreslår lagt op til en politisk drøftelse i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, inden udvalget indstiller til Byrådet, at beskæftigelsesplanen godkendes.

Integrationsudvalgets høringssvar

Beskæftigelsesplanen har også været til høring i Integrationsudvalget den 10. august 2009. Høringssvar herfra er også modtaget rettidigt.

Jobcentret har også indarbejdet Integrationsudvalgets kommentarer i en oversigt, hvor Jobcentret forholder sig til udvalgets høringssvar.

Bilag med budgetoversigt vil blive indarbejdet, når endeligt budget foreligger. Det skal be-

mærkes, at Byrådet ikke skal godkende LBR's plan for særlige virksomhedsrettede initiativer, hvorfor LBR's plan først officielt skal være på plads, så den kan indgå som bilag i beskæftigelsesplanen, når planen skal offentliggøres i begyndelsen af januar 2010.

Økonomiafdelingens påtegning

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Jobcenterchefen indstiller

at udvalget forholder sig til LBR's og Integrationsudvalgets høringssvar til Beskæftigelsesplan 2010, og på den baggrund indstiller beskæftigelsesplanen til godkendelse i Byrådet med eventuelle besluttede ændringer.

Anbefales godkendt af Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 7. september 2009 med følgende bemærkninger:

Ad note 40 tilføjes forvaltningens bemærkninger samt LBR's bemærkning vedr. "En indsats i eget hjem overfor samme person." - indpasses som 3. dot.

Ad pkt. 32 side 50. Udvalget anmoder personaleafdelingen om løbende at følge op i forhold til fordelingen af medarbejdere med dansk/udenlandsk herkomst og anviser hvordan målsætningen kan udmøntes med respekt for decentraliseringen.

Beslutning

Godkendt

Jørgen Christensen V og Ole Drost V, fraværende

Bilag

1. DA/DI, FTF, AC & LO's fælles høringssvar til Beskæftigelsesplan 2010 for Jobcenter Slagelse.
2. Oversigt med LBR's kommentarer til Beskæftigelsesplan 2010 og Jobcentrets kommentarer til LBR's høringssvar.
3. Integrationsudvalgets høringssvar til Beskæftigelsesplan 2010.
4. Oversigt med Integrationsudvalget kommentarer til Beskæftigelsesplan 2010 og Jobcentrets kommentarer til Integrationsudvalgets høringssvar.
5. KL-notat - Vejledning i opstilling af måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund
6. KL-særkørsel fra Danmarks Statistik - Etnisk ligestilling på kommunale arbejdspladser 2007.
7. KL-særkørsel fra Danmarks Statistik- Etnisk sammensætning blandt kommunalt ansatte inden for hver region (fordeling på overenskomstgrupper)

14.Ændring af vedtægter for Korsør Havn

Sagsnr.:

Kompetence: Byrådet

Åben sag

Sagsfremstilling

I forbindelse med tilpasning af Korsør Havns vedtægter (Byrådet den 26. marts 2007), blev det samtidigt besluttet, at havnebestyrelsen skulle overveje muligheder for repræsentation fra erhvervslivet i havnebestyrelsen.

Havnebestyrelsen har behandlet henvendelsen fra Byrådet. Havnebestyrelsen indstiller, at vedtægtens §4 ændres fra

'Havnebestyrelsen består med virkning fra 1. januar 2008 af 5 medlemmer, som vælges af Byrådet blandt dets medlemmer. For hvert medlem udpeges en stedfortræder. Valgene foregår på Byrådets konstituerende møde og har gyldighed for Byrådets funktionsperiode.'

til

'Havnebestyrelsen består med virkning fra 1. januar 2010 af 5 medlemmer, hvoraf de 3 medlemmer vælges af Byrådet blandt dets medlemmer og 2 medlemmer vælges af byrådet blandt 4 erhvervsfolk, udpeget af Slagelse Erhvervsråd. For hvert medlem udpeges en stedfortræder. Valgene foregår på Byrådets konstituerende møde og har gyldighed for Byrådets funktionsperiode.

Indstilling

Havnebestyrelsen indstiller,

at vedtægtens §4 ændres som foreslået.

Beslutning

Godkendt

Jørgen Christensen V og Ole Drost V, fraværende

15.Nor Alléen 2 i Korsør

Sagsnr.: 2009-003643/LOH

Kompetence: ØK

Åben sag

Resumé

Korsør Kommune har den 15. april 2004 solgt et areal på 988 m² beliggende ved Nor Alléen 2 i Korsør for 1.050.000 kr. til opførelse af en dagligvarebutik.

Køber har prøvet at få flere kæder til at etablere en dagligvarebutik, men det er først lykket nu at realisere projektet.

Sagsfremstilling

Som følge af opstart af projektet er der opstået genevirkninger for Svømmehallen og børnehaven, som er nærmere beskrevet i notat af 24. august 2009 fra Kommunale Ejendomme.

Byggesagsafdelingen har på grundlag af en positiv naboorientering meddelt dispensation fra lokalplanens byggefelt, som kun er ca. 500 m², således at der kan opføres en bygning på 848 m². Vedlagte situationsplan dateret 25. august 2009 viser bygningens placering på grunden og den vedlagte stueplan viser bygningens indretning.

Økonomiske konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2009	2010	2011	2012
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	101.10	140			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen (jordfonden)		-140			

Økonomiecenterets påtegning

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Plan og Erhverv indstiller,

- at** der meddeles anlægsbevilling samt afsættes rådighedsbeløb i 2009 på 140.000 kr. til sted nr. 003542 til afholdelse af ekstraudgifter i henhold til vedlagte notat af 24. august 2009 fra Kommunale Ejendomme,
- at** rådighedsbeløbet finansieres af kassebeholdningen (jordfonden).

Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling anbefaler indstillingen. Udvalget foreslår, at der tages en dialog med ALBO med henblik på at bruge boligselskabets P-plads til afsætning, henholdsvis afhentning af børnene i institutionen. Som konsekvens heraf flyttes indgangen i institutionen mod ALBO's P-plads. Jens Jørgensen (V) var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Sagen åbnet

Godkendt

Jørgen Christensen V og Ole Drost V, fraværende

Bilag

1. Notat dateret 24. august 2009 fra Kommunale Ejendomme.
2. Kortskitse dateret 25. august 2009 og detaljeret skitse.