

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-03-2022

Mødedato Mandag d. 21. marts 2022 kl. 08:00

Mødested Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Mødedeltagere Jane Dahl, Stén Knuth, Troels Brandt, Lis Tribler, Knud Vincents, Anne Bjergvang, Henrik Brodersen, Jørgen Grüner, Thomas Vesth

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden (B)..... | 3 |
| Mødeform i byråd og udvalg (B)..... | 4 |
| Kompetenceplan 2022 (B)..... | 6 |
| Foreløbig regnskab 2021 (O)..... | 9 |
| Foreløbig regnskabsresultat 2021 og overførsel til 2022 - Økonomiudvalget (B)..... | 13 |
| Overførsel af mer- og mindreforbrug på drift og anlæg til 2022 - Samlet (B)..... | 18 |
| Genåbning budget 2022 - Økonomiudvalget (B)..... | 22 |
| Budget 2023-2026 - ramme for prioriterings- og anlægforslag (B)..... | 24 |
| Befolkningsprognose 2022-2032 (B)..... | 28 |
| Kasse- og regnskabsregulativ - opgradering (B)..... | 30 |
| Skælskør Boligselskab søger om godkendelse af projekt, huslejeforhøjelse og lånoptagelse for afd. | 33 |
| FDF Dalmose - Anmodning om kommunal garantistillelse (B)..... | 36 |
| Ansøgning om anlægsbevilling Badebro Kobæk Strand, uddybning af havneanlæg og parkering gas | 38 |
| Godkendelse af takster for Familieinstitutionen Havrebjerg og opholdsstedet Halsebyvænge (B)..... | 41 |
| Videreførelse af det øgede tilskud til Frivilligcenter Slagelse jf. Budgetaftale 2019 (B)..... | 44 |
| Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Agersø og Omø (B)..... | 47 |
| Forslag til lokalplan 1254, Slagelse Erhvervspark, samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021 og tilhø | 50 |
| Genoptaget - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1256, Nyt boligområde, Halsebyvej 30, 4220 Korsør | 53 |
| Forslag til udviklingsstrategi 2022 (B)..... | 56 |
| Godkendelse af ejendomsstrategi (B)..... | 59 |
| Studieby Slagelses strategi og organisering..... | 61 |
| Fordeling af Eventmidler (B)..... | 63 |
| Udpegning af repræsentanter til ansættelsesudvalg (B)..... | 66 |
| Initiativsag - Støtte til forslag om afskaffelse af broafgiften på Storebæltsbroen (B)..... | 68 |
| Orientering om budgetter i to boligafdelinger i FOB (O)..... | 70 |
| Gensidig orientering (O)..... | 72 |
| Input til kommende møder (B)..... | 74 |
| Lukket: Salg af areal i Slagelse (B)..... | 75 |
| Lukket: Salg af grønt areal i Slagelse (B)..... | 76 |
| Lukket: Kommunens ledelsesstruktur (B)..... | 77 |
| Lukket: Godkendelse af referat (B)..... | 78 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Beslutning

At 1: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Det indstilles,

1. at Økonomiudvalget godkender dagsordenen

Sagens forløb

21-03-2022 Økonomiudvalget

At 1: Godkendt.

Punkt 2: Mødeform i byråd og udvalg (B)

22-005367

Beslutning

At 2: Anbefales at det for udvalgmøder besluttet, at det ikke skal være muligt at deltage virtuelt.

Administrationen bemærker, at det ikke er muligt efter styrelsesloven § 10 at afholde byrådsmøder på anden måde end ved fysisk fremmøde.

Sagsfremstilling

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra økonomiudvalget beslutte, om det skal være muligt at afholde hybrid-møder (kombineret fysiske/virtuelle møder) i byråd og udvalg for byrådsperioden 2022-2025.

Sagens indhold

Indenrigs- og Boligministeriets regler i forbindelse med håndtering af covid-19 ophørte den 1. februar 2022, herunder også muligheden for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelse og udvalg som led i håndtering af covid-19.

Da den dagældende retstilstand for så vidt angår reglerne for afholdelse af møder i byråd og udvalg igen er gældende, skal Byrådet beslutte efter hvilke principper man ønsker at afholde møder i Byråd og stående udvalg, og om det fremadrettet skal være muligt at mødes delvist virtuelt.

Møder i Byrådet: Offentlighedsprincippet hindrer, at dagsordenpunkter, der behandles for åbne døre i kommunalbestyrelsen, afvikles virtuelt, da offentligheden herved bliver afskåret fra at overvære forhandlingerne.

Møder i Økonomiudvalget og stående udvalg: Økonomiudvalget og stående udvalg udøver deres virksomhed i møder. Det er karakteristisk for et møde, at der er adgang for deltagerne til mundtligt at drøfte sagerne og udveksle deres synspunkter. Det giver mulighed for, at deltagerne kan lade sig påvirke af de øvriges opfattelser af sagen, lade sig overbevise og ændre opfattelse. Der vil ved den mundtlige arbejdsform kunne komme nye oplysninger og synspunkter frem af betydning for sagen, som ikke ville fremkomme gennem skriftlig kommunikation.

Har kommunalbestyrelsen ikke fastsat retningslinjer, der hindrer at udvalg planlægger virtuelle møder, er det som udgangspunkt muligt for et udvalg at beslutte, at (nogle af) dets ordinære møder skal afholdes virtuelt. I givet fald skal dette fremgå af udvalgets mødeplan.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 8 og 20.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det vil være uhensigtsmæssigt og i uoverensstemmelse med offentlighedsprincippet at tillade byrådsmedlemmer virtuel deltagelse af byrådsmøder.

Administrationen vurderer, at det ved fysisk mødedeltagelse i udvalgmøder vil være muligt at sikre, at drøftelserne i udvalget forbliver fortrolige. Ved virtuel deltagelse i udvalgmøder er vurderingen, at der kan være risiko for negativ betydning for arbejdet og drøftelserne i udvalget.

Indstilling

Konstitueret kommunaldirektør indstiller,

1. at Byrådet beslutter, at det ikke skal være muligt at deltage virtuelt i Byrådsmøder og udvalgsmøder, der er planlagt som fysiske møder.

Sagens forløb

21-03-2022 Økonomiudvalget

At 2: Anbefales at det for udvalgsmøder besluttes, at det ikke skal være muligt at deltage virtuelt.

Administrationen bemærker, at det ikke er muligt efter styrelsesloven § 10 at afholde byrådsmøder på anden måde end ved fysisk fremmøde.

28-03-2022 Byrådet

Beslutning ikke frigivet

Punkt 3: Kompetenceplan 2022 (B)

22-002680

Beslutning

At 1: Godkendt.

Administrationen gør opmærksom på at den almene del af begravelseshjælp lægges under Økonomiudvalget, mens den specialiserede del (ubemidlede) ligger under Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af indstillinger fra fagudvalgene godkende kompetenceplanen, hvor kommunens opgaver er uddelegeret.

Sagens indhold

Byrådet vedtog den 9. december 2021 en styrelsesvedtægt gældende for 2022-2025. På baggrund heraf skal kommunens kompetenceplan opdateres således, at der er tale om en teknisk udmøntning af styrelsesvedtægten.

Administrationen har gennemgået kompetenceplanen fra tidligere byrådsperiode, i relation til styrelsesvedtægtens rammesætning til de nye udvalg mv. Konkret har cheferne haft kompetenceplanen til gennemlæsning i februar og er kommet med input, i relation til den nye udvalgsstruktur, og andre ændringer med udgangspunkt i styrelsesvedtægt og ny lovgivning.

De stående fagudvalg modtager på baggrund heraf et udkast til kompetenceplan, som ligger i forlængelse af tidligere kompetenceplan. Udvalgene skal behandle udkastet. På baggrund af udvalgenes tilbagemeldinger skal Byrådet godkende kompetenceplanen. Udkastet er i bilag 2. Tilføjelser og ændringer er markeret med rød.

Princippet bag kompetenceplanen er vedhæftet som bilag 1. Bilaget beskriver blandt andet forholdet mellem Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten og kompetenceplanen.

Følgende principper er grundlæggende for kompetenceplanen:

Tværgående politikker er Byrådets kompetence. Det samme gælder overordnede serviceniveauer omfattende alle kommunens borgere. Politikker og serviceniveauer på de enkelte fagområder er udvalgenes kompetence. Det samme gælder udmøntningen af de tværgående politikker i strategier inden for de enkelte fagområder. Opdatering af serviceniveauerne med baggrund i f.eks. ændret lovgivning, hvor der ikke ændres væsentligt på serviceniveauet, er administrationens kompetence, eventuelt med efterfølgende orientering af det relevante fagudvalg.

Indgreb (eller håndhævelse af en fastsat pligt, f.eks. tilslutningspligt) er administrationens kompetence med efterfølgende orientering af udvalget i de generelle typer af sager, hvor udvalget måtte ønske det (fordi der er tale om enkeltårsbehandling med baggrund i en allerede fastlagt ramme).

Støtte fra midler under udvalgets område er udvalgets kompetence (meddelelsen af støtten beror på et skøn). Denne kompetence kan eventuelt udøves gennem fastsættelse af retningslinjer, som administrationen forvalter i forhold til enkeltansøgninger.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes styrelsesvedtægt fra den 9. december 2021.

Handlemuligheder

Fagudvalgene kan:

A. Indstille det præsenterede oplæg til kompetenceplan på udvalgets område med eller uden ændringer.

Byrådet kan:

B. Helt eller delvist godkende oplægget til kompetenceplan på baggrund af fagudvalgenes indstillinger.

C. Afvise det samlede oplæg til kompetenceplan og bede fagudvalg og administration om at udarbejde et nyt fælles oplæg.

Vurdering

Det anbefales, at den foreslåede kompetenceplan godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Kompetenceplanen skal ses som en uddybning af den delegation, som allerede fremgår af den vedtagne styrelsesvedtægt.

Indstilling

Den konstituerede kommunaldirektør indstiller,

1. at Fagudvalgene indstiller handlemulighed A til Byrådets godkendelse.
2. at Byrådet godkender handlemulighed B

Administrativ bemærkning pr. 4. marts 2022

Administrationen gør opmærksom på, at den almene del af begravelseshjælp lægges ind under Økonomiudvalget, mens den specialiserede del (ubemidlede) lægges under Socialudvalget.

Sagens forløb

28-02-2022 Sundhedsudvalget

At. 1 godkendt.

01-03-2022 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1: Anbefales.

01-03-2022 Seniorudvalget

At. 1. Godkendt.

02-03-2022 Børne- og Ungeudvalget

Godkendt

02-03-2022 Socialudvalget

Godkendt med bemærkning om, at der skal pågå en teknisk tilretning af den eksisterende udgave, således at systematikken i kompetenceplanen er mere ensartet.

Udvalget ønsker at blive orienteret om de tekniske tilretninger forud for oversendelse til ØU og Byråd.

03-03-2022 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ad 1; anbefales, idet trafikikkerhedsprojekter forlægges udvalget til orientering.

03-03-2022 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

At 1. Godkendt. Handlemulighed A indstilles til Byrådet.

09-03-2022 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

At 1 Anbefales.

21-03-2022 Økonomiudvalget

At 1: Godkendt.

Administrationen gør opmærksom på at den almene del af begravelseshjælp lægges under Økonomiudvalget, mens den specialiserede del (ubemidlede) ligger under Socialudvalget.

28-03-2022 Byrådet

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - 17-062614K-7 Notat, kompetenceplan

Bilag 2 - Kompetenceplan til politisk behandling

Bilag 3 - Revideret kompetenceplan til politisk behandling i økonomiudvalget

Punkt 4: Foreløbig regnskab 2021 (O)

22-005026

Beslutning

At 1: Taget til efterretning.

A tager orienteringen til orientering.

V, F, B og C bemærker at det foreløbige regnskab med al tydelighed viser, at der er behov for at få genåbnet budgettet for 2022. Kommunens drift, anlægsinvesteringer og gældsafvikling hænger ikke sammen. Specielt driften synes at være ude af kontrol. Med et merforbrug på næsten 100 mio. kr. på den aftalte serviceramme, som vi straffes for, er der behov for allerede nu at få bremsset op på udviklingen, herunder at få aftalt et realistisk anlægsbudget.

Sagsfremstilling

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Det foreløbige regnskab for 2021 fremlægges i overordnede tal til orientering for Økonomiudvalget.

Sagens indhold

Det overordnede resultat i det foreløbige regnskab for 2021 er vist nedenfor. Endeligt regnskab 2021 i form af Årsberetning bliver fremlagt til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd i april 2022.

| Resultatopgørelse (mio. kr.) | Oprindeligt Budget 2021 | Korrigeret Budget 2021 | Foreløbigt regnskab 2021 | Afvigelse til korrigeret budget |
|--|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| Det skattefinansierede område | | | | |
| Indtægter (skatter, tilskud og udligning) | -5.747,9 | -5.726,3 | -5.726,1 | 0,2 |
| Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed) | 5.569,0 | 5.637,4 | 5.607,7 | -29,8 |
| Driftsresultat før finansiering | -179,0 | -88,9 | -118,4 | -29,5 |
| Renter m.v. | 0,7 | 0,4 | 1,7 | 1,2 |
| (A) Resultat af ordinær driftsvirksomhed | -178,2 | -88,4 | -116,8 | -28,3 |
| Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed) | 232,4 | 324,0 | 217,6 | -106,4 |
| Jordforsyning | -16,7 | 52,7 | 6,0 | -46,7 |
| (B) Resultat af det skattefinansierede område | 37,4 | 288,3 | 106,8 | -181,5 |

| | | | | |
|--|-------|-------|-------|--------|
| (C) Resultat af brugerfinansieret område | 0,0 | 0,0 | -1,1 | -1,1 |
| Resultat i alt | 37,4 | 288,3 | 105,7 | -182,6 |
| Finansieringsoversigt | | | | |
| Resultat efter renter | 37,4 | 288,3 | 105,7 | -182,6 |
| Optagne lån | -88,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afdrag på lån | 86,5 | 127,0 | 126,7 | -0,3 |
| Finansforskydninger | -0,5 | -1,1 | 1,7 | 2,8 |
| I alt | 34,9 | 414,2 | 234,2 | -180,1 |

*positive tal = udgifter/kassetræk

Resultat og finansiering

Driftsresultatet viser et overskud på 116,8 mio. kr. Fratrullet anlægsudgifterne og jordforsyningen viser resultatet på det skattefinansierede område et underskud på 106,8 mio.kr.

Indregnes finansieringen i det samlede resultat er der samlet et underskud på 234,2 mio.kr.

Underskuddet er 199,3 mio.kr. højere end vedtaget budget, men 180,1 mio.kr. lavere end korrigeret budget.

Indtægter

Samlet er indtægter 21,8 mio. kr. lavere end budgetlagt. Den væsentligste årsag til faldet i indtægter er efterreguleringer på beskæftigelsestilskuddet for 2020 samt midtvejsregulering for 2021, som følge af lavere udgifter til overførelsesydelse da ledigheden er faldet.

Driftsudgifter

I forhold til det korrigerede budget viser det foreløbige regnskabsresultat for det skattefinansierede område et mindreforbrug for de samlede driftsudgifter på 29,8 mio. kr.

Set i forhold til de bevillinger, som Byrådet har givet i det korrigerede budget, er der et mindreforbrug på serviceudgifterne i 2021 på 14,1 mio. kr., mens overførselsudgifter udviser et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

Serviceammen

For så vidt angår serviceudgifterne er forbruget 95,1 mio. kr. over KL's justerede serviceammen. Det skal bemærkes, at ekstra tilskud til merudgifter relateret til COVID19 på 12,0 mio. kr. ikke indgår i KL's justerede serviceammen. Regeringen vil først, når kommunernes regnskaber for 2021 foreligger, tage stilling til justering af serviceammen pga. COVID19 og eventuel udmøntning af sanktioner. Serviceammen er således væsentligt overskredet i forhold til den forventede overskridelse på 10-20 mio. kr. ved budgetopfølgning 4.

Anlægsudgifter

Der er i 2021 gennemført anlægsprojekter for 223,6 mio.kr., hvilket svarer til 59 % af det samlede anlægsbudget. På trods af det høje anlægsniveau er der således forsat et væsentligt mindreforbrug, som betyder at der skal overføres uforbrugte anlægsbudgetter på 153,3 mio.kr til 2022.

Anlægsoverførelser er steget med 32 mio.kr. i forhold til 2020 – stigningen skyldes først og fremmest et højt anlægsbudget på 372,7 mio.kr. - efter at der i løbet af 2021 er overført anlægsbudgetter for 113 mio.kr. til budget 2022-2025.

Resultat i forhold seneste budgetopfølgning

I de løbende budgetopfølgninger er det gennem 2021 søgt at give et ajourført og realistisk billede af såvel de forventede indtægter som de forventede udgifter (drift og anlæg).

Sammenlignet med Budgetopfølgning 4, som blev forelagt udvalgene og Byrådet i november 2021 er der et mindreforbrug i det foreløbige regnskab for driften (excl. Jord og forsyning) på 45,5 mio. kr.

Budgetopfølgning 4. rammer mere præcist end foregående år. Det betyder samtidig, at flere områder overfører store merforbrug til 2022, ligesom servicerammen er overskredet væsentlig mere end forventet.

For anlægsudgifterne er der forbrugt 23,3 mio. kr. mindre end forventet ved Budgetopfølgning 4 for 2021

Likviditet

Kommunens likvide beholdning var pr. 31. december 2021 på -55,4 mio. kr., hvilket er et fald på 178,8 mio.kr. i forhold til 2020.-

Målt efter kassekreditreglen er den gennemsnitlige kassebeholdning faldet fra 441,3 mio. kr. ved årets begyndelse til 396,7 mio. kr. ved udgangen af 2021, hvilket er et fald på 44,6 mio.kr.

Udvikling i gæld

Kommunens langfristet gæld (incl. indefrosne feriepengeforpligtigelse og leasingforpligtigelser) er faldet med 142 mio.kr. fra 1,618 mia.kr. til 1,476 mia.kr. Der er afdraget 126,7 mio.kr., og der er ikke optaget lån i 2021. Låneberettigede udgifter og lånedispensationer for 2021 hjemtages først i 2022.

Retligt grundlag

I henhold til Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. skal Økonomiudvalget fremlægge årsregnskab, således at det kan afgives af Byrådet til revisionen inden den 1. maj. Det foreløbige regnskab har alene orienteringsmæssig karakter over for Økonomiudvalget, og selve årsregnskabet forelægges med udkast til årsberetning for Økonomiudvalg og Byråd i april.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Regnskabsresultatet viser et overskud på den ordinære driftsvirksomhed. Indregnes anlæg viser det samlede skattefinansierede område som helhed et underskud, som er 181,5 mio.kr. mindre end budgetlagt.

Kommunens gennemsnitlige likviditet er faldende. Faldet skal ses i sammenhæng med et højere driftsunderskud end budgetlagt og ikke mindst udskydelse af lånoptagelse til 2022 og ekstraordinært afdrag på indefrosne feriepengeforpligtigelse.

I forhold til serviceudgifterne foreligger der på nuværende tidspunkt ikke tal fra KL omkring kommunernes samlede forventede forbrug på servicerammen, og dermed er det på nuværende tidspunkt vanskeligt at vurdere risikoen for at kommunen vil blive ramt af sanktion.

Udskydelsen af lånoptagelse og ekstraordinære afdrag har til gengæld betydet, at kommunens gæld har været faldende i 2021.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Mindreforbrug/merforbrug for serviceudgifter og uforbrugte anlægsbudgetter kan overføres til 2022 i henhold til "Regler for økonomistyring og ledelsestilsyn i Slagelse Kommune". Forslag til overførsler fremlægges i særskilt sag.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at Orienteringen om det foreløbige regnskabsresultat for 2021 tages til efterretning

Sagens forløb

21-03-2022 Økonomiudvalget

At 1: Taget til efterretning.

A tager orienteringen til orientering.

V, F, B og C bemærker at det foreløbige regnskab med al tydelighed viser, at der er behov for at få genåbnet budgettet for 2022. Kommunens drift, anlægsinvesteringer og gældsafvikling hænger ikke sammen. Specielt driften synes at være ude af kontrol. Med et merforbrug på næsten 100 mio. kr. på den aftalte serviceramme, som vi straffes for, er der behov for allerede nu at få bremsset op på udviklingen, herunder at få aftalt et realistisk anlægsbudget.

Bilag

Bilag 1. Resultatopgørelse for 2021

Bilag 2. Regnskab sammenholdt med BO4

Bilag 3. Oversigt givne bevillinger i 2021

Punkt 5: Foreløbig regnskabsresultat 2021 og overførsel til 2022 - Økonomiudvalget (B)

22-003918

Beslutning

At 1: Taget til efterretning.

At 2: Anbefales.

At 3: anbefales.

At 4: anbefales.

At 5: Anbefales.

At 6: Anbefales.

Sagsfremstilling

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Udvalget orienteres om foreløbigt regnskabsresultat for 2021 for Økonomiudvalgets egne budgetrammer. Økonomiudvalget behandler de samlede overførsler og de enkelte fagudvalgs anbefalinger i næste sag med henblik på indstilling til Byrådet den 28. marts 2022.

I den samlede sag vil indgå forslag til overførsler af mer-/mindreforbrug for fagudvalgenes samt Økonomiudvalgets egen budgetramme.

Sagens indhold

Der foreligger foreløbigt regnskabsresultat 2021 for drift og anlæg. Resultat på drift fremgår af pkt. A. opdelt på udgiftstyper. Resultat pr. enhed/virksomhed på drift fremgår af **bilag 1** og resultat på anlæg fremgår af **bilag 2** fordelt på de enkelte projekter.

A. Regnskabsresultat, drift

Regnskabsresultatet for 2021 viser for drift et samlet forbrug på 620,9 mio. kr. Ved Budgetopfølgning 4 for 2021, som blev godkendt i november 2021, var det forventede regnskab anslået til 618,2 mio. kr.

Resultatet fordeler sig således:

Regnskabsresultat, drift

| Økonomiudvalget | Korrigeret budget 2021 | Regnskab 2021 | Afvigelse (- = merforbrug) |
|----------------------|------------------------|---------------|----------------------------|
| Mio. kr. | | | |
| 1.1 Beredskab | | | |
| Serviceudgifter | 16,1 | 17,1 | -1,0 |

1.2 Administration

| | | | |
|-------------------|-------|-------|------|
| Serviceudgifter | 464,4 | 447,8 | 16,6 |
| Brugerfinansieret | 0,5 | 1,1 | -0,6 |

1.3 Tværgående områder og initiativer

| | | | |
|-----------------|-----|-----|------|
| Serviceudgifter | 0,7 | 9,8 | -9,2 |
| Ældreboliger | 1,1 | 0,3 | 0,8 |

1.5 Køb og salg af ejendomme

| | | | |
|-----------------|------|------|-----|
| Serviceudgifter | -0,8 | -0,8 | 0,0 |
|-----------------|------|------|-----|

1.6 Kommunale Ejendomme

| | | | |
|---------------------|--------------|--------------|------------|
| Serviceudgifter | 170,0 | 171,3 | -1,3 |
| Overførselsudgifter | 2,5 | 2,3 | 0,2 |
| Ældreboliger | -24,7 | -28,0 | 3,4 |
| Total | 629,7 | 620,9 | 8,8 |

B. Overførsel af mer-/mindreforbrug, drift (bilag 1)

Nedenstående tabel viser, hvordan overførsler på drift (Budgetramme 1) overordnet fordeler sig på udvalgets politikområder.

Overførsel af mer-/mindreforbrug, drift

| Økonomiudvalget | Overført fra 2020 til 2021 | Overføres fra 2021 til 2022 | Finans. af kassen |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Mio. kr. | | | |
| 1.1 Beredskab | 2,2 | -1,0 | 0,0 |
| 1.2 Administration | 11,1 | 27,2 | -10,7 |
| 1.3 Tværgående initiativer | -2,8 | -10,1 | 1,7 |
| 1.5 Køb og salg af ejendomme | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 Kommunale Ejendomme | -15,3 | -1,3 | 0,0 |
| Total | -4,9 | 14,8 | -9,0 |

Det indstilles at der (jf. bilag 1) fra 2021 til 2022 overføres et samlet mindreforbrug på 14,8 mio. kr. til enheder under de respektive politikområder samt at merforbrug på 9,0 mio. kr. finansieres af kassen.

Mindreforbrug på 14,8 mio. kr. består primært af afsatte midler til kompetenceudvikling, corona hjælpepakke samt mer-/mindreforbrug for enheder og områder, som overføres efter de fastsatte regler for overførsler mellem årene.

Merforbrug på 9,0 mio. kr. som indstilles finansieret af kassen består primært af:

- merforbrug på IT-området, som skulle være dækket af ikke overført mindreforbrug fra 2020
- merforbrug på byrådets budget, som følge af merudgifter i forbindelse med valg handlinger i 2021
- afvigelser på enheder som normalt ikke overfører mer-/mindreforbrug, så som Udbetaling Danmark, Administrativt overhead, tjenestemandspensioner og støttet boligbyggeri.

Bilag 1 viser for hver virksomhed og center mer- og mindreforbrug 2021 for drift.

Administrationen indstiller at mindreforbrug på pulje disponeret til kompetenceudvikling og hjælpepakke (corona) på 11,5 mio. kr. konverteres til at 11,0 mio. kr. afsættes til midlertidig finansiering af udgifter i forbindelse med krisen i Ukraine, bl.a. udgifter til etablering og drift af modtagefaciliteter, indtil central finansiering er afklaret samt at 0,5 mio. kr. afsættes til facilitatortræning (sociokrati).

C. Overførsel anlæg (bilag 2).

Regnskabsresultatet for 2021 viser for anlæg samlet uforbrugte anlægsbudgetter på 56,9 mio. kr. Ved Budgetopfølgning 4 for 2021 forventedes uforbrugt anlægsbudget på 33,4 mio. kr. Forskellen kan henføres til Køb og Salg af jord og ejendomme.

Nedenstående tabel viser hvordan overførsler på anlæg overordnet fordeler sig på udvalgets politikområder. En mere detaljeret oversigt kan ses i bilag 2.

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb, anlæg

| Økonomiudvalget | Overføres fra 2021 til 2022 |
|---------------------------------------|--|
| Mio. kr. | |
| 1.1 Beredskab | -0,7 |
| 1.2 Administration | 0,0 |
| 1.3 Tværgående områder og initiativer | -0,3 |
| 1.5 Køb/Salg af ejendomme mv. | 55,5 |
| 6.3 Kommunale Ejendomme | 2,5 |
| Total | 56,9 |

Retligt grundlag

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

”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn” for Slagelse Kommune afsnit 1.3, som er godkendt af Byrådet den 29. marts 2016 med ændring vedr. overførsel af mindreforbrug.

Handlemuligheder

Udvalget kan godkende indstilling fra administrationen vedr. overførsel af mer-/mindreforbrug for drift og anlæg eller udvalget kan for specifikke områder anbefale Økonomiudvalg og Byrådet, at der gives dispensationer for de nævnte hovedprincipper.

Vurdering

Administrationen anbefaler at regnskabsresultatet 2021 for drift og anlæg tages til efterretning. At der vedrørende drift (bilag 1) træffes beslutning omkring overførsler fra 2021 til 2022. At kommunens styringsregler vedrørende anlæg følges og at der overføres uforbrugte budgettrammer jævnt før bilag 2.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Indstilling fra administrationen indebærer, at der vedrørende drift overføres et netto mindreforbrug for samlet 14,841 mio. kr. til 2022.

Indstilling fra administrationen indebærer, at der vedrørende drift ikke overføres et netto merforbrug for samlet 8,968 mio. kr., som søges finansieret af kassen.

Tilsvarende betyder indstillingen, at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb på anlægsprojekter for samlet 56,928 mio. kr. til 2022.

Overførslerne finansieres over kassen.

| I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------|---------------|---------|------|------|
| Bevillingsønske | | | | |
| Drift – Beredskab | 1.1 | -1.003 | | |
| Drift – Administration | 1.2 | 27.228 | | |
| Drift – Tværgående | 1.3 | -10.063 | | |
| Drift – Kommunale Ej. | 1.6 | -1.321 | | |
| Anlæg – Beredskab | 1.1 | -722 | | |
| Anlæg – Tværgående | 1.3 | -311 | | |
| Anlæg– Køb og Salg | 1.5 | 55.452 | | |
| Anlæg – Kommunale Ej. | 1.6 | 2.510 | | |
| Finansiering | | | | |
| Kassen | 1.4 | -71.770 | | |

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at Orientering om foreløbigt regnskabsresultat for 2021 tages til efterretning
2. at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at der på drift på de respektive politikområder og enheder jf. bilag 1 overføres et netto mindreforbrug på i alt 14,841 mio. kr.
3. at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at et netto merforbrug på i alt 8,968 mio. kr. jf. bilag 1 finansieres af kassen
4. at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at der overføres et samlet uforbrugt anlægsbudget jf. bilag 2. til anlæg på i alt 56,928 mio. kr.
5. at Økonomiudvalget godkender at mindreforbrug 11,507 mio. kr. på pulje til kompetenceudvikling/hjælpepakke konverteres til udgifter i forbindelse med krisen i Ukraine bl.a. til etablering og drift af modtagefaciliteter (11,0 mio. kr.) og facilitatortræning (0,5 mio. kr.)
6. at Økonomiudvalget godkender at kommunaldirektøren kan omplacere overførte mer-/mindreforbrug indenfor kommunaldirektørens budgetansvarsområder

Sagens forløb

21-03-2022 Økonomiudvalget

At 1: Taget til efterretning.

At 2: Anbefales.

At 3: anbefales.

At 4: anbefales.

At 5: Anbefales.

At 6: Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - ØU Regnskab 2021 - Drift ny

Bilag 2 - ØU Regnskab 2021 - Anlæg ny

Punkt 6: Overførsel af mer- og mindreforbrug på drift og anlæg til 2022 - Samlet (B)

22-003531

Beslutning

At 1: Anbefales.

At 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Kompetence Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget og Byrådet skal drøfte og godkende den samlede overførsel af mindre-/ merforbrug på drift og anlæg fra 2021 til 2022.

Sagens indhold

Som udgangspunkt overføres både mer-/mindreforbrug til næste budgetår. I regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn er det beskrevet nærmere, hvilke typer udgifter/indtægter som er omfattet af overførsel.

Hovedregler for overførsel er:

- Mer-/mindreforbrug på serviceudgifter overføres fuldt ud
- Mer-/mindreforbrug på overførselsudgifter og Kommunal medfinansiering overføres ikke
- Uforbrugte anlægsbudgetter overføres fuldt ud

Fagudvalgene har i marts 2022 behandlet deres regnskabsresultater for 2021 og samtidig indstillet overførsel af mindre-/merforbrug på udvalgets virksomheder/enheder. Overførsel gives som bevilling i 2022 og skal godkendes i Økonomiudvalget og Byråd.

Drift

Regnskabet for 2021 viser, at der samlet kan overføres et mindreforbrug på netto 18,6 mio. kr. for virksomheder/centre (bilag 1.), som er fordelt med 26,2 mio.kr. til 2022 og – 7,7 mio.kr. til 2023.

Fagudvalgenes har søgt om afvigelser for hovedreglen for netto -5,7 mio.kr., hvorefter den samlede ansøgning om overførsler stiger til 31,9 mio.kr. i 2022. Afvigelser fra hovedreglen er beskrevet under handlemuligheder.

Sammenlignet med overførsel fra 2020 til 2021 er der tale om en fald i det overførte beløb til 2022 på ca. 5,3 mio. kr. Faldet skal dog ses i sammenhæng med, at en række mindreforbrug på centrale enheder i 2020 ikke blev overført til 2021, samt at flere områder overfører store merforbrug til 2022.

Det skal bemærkes, at regnskabsresultat på Seniorudvalget efter udvalgsbehandlingen efterfølgende er korrigeret, da der i forbindelse med Budgetopfølgning 4. 2021 fejlagtigt ikke var indberettet en tillægsbevilling på 13 mio.kr.

Anlæg

Overførsel af mer-/mindreforbrug for anlæg til 2022 fremgår af bilag 2. Samlet beløber de uforbrugte anlægsbudgetter sig til 153,3 mio. kr. Sammenlignet med året forinden er det uforbrugte beløb steget med ca. 32 mio. kr.

Det skal i samme forbindelse nævnes, at der i løbet af 2021 er givet tillægsbevillinger for ca. 80. mio.kr., heraf ca. 43 mio.kr. til opkøb af arealer. Der er i maj og november 2021 foretaget nedjustering af anlægsrammerne og overført anlægsbudgetter for 113 mio. kr. fra 2021 til fordeling i budget 2022-2025.

Retligt grundlag

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

Reglerne for overførselsadgang af drift og anlæg fremgår af ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune” afsnit 1.3.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget og Byrådet har følgende handlemuligheder:

1. Fagudvalgenes indstillinger omkring overførelse på drift og anlæg, herunder afvigelser fra hovedreglen godkendes.
2. Fagudvalgenes indstillinger på drift og anlæg drøftes med henblik på eventuel korrektion af overførelser på drift og anlæg.

Bilag 1 og 2. viser fagudvalgenes indstilling om overførelser til 2022. Afvigelser fra hovedreglen er beskrevet i nedenstående:

1. Økonomiudvalget

1. Merforbrug på koncern IT på 8,2 mio.kr. finansieres af kassen grundet manglende overførsel af mindreforbrug fra 2020
2. Merforbrug på byrådets område opstået som følge af valg handlinger på 0,8 mio.kr. finansieres af kassen
3. Budgetomplaceringer inden for Økonomiudvalget område: Mindreforbrug på støtte byggeri, tjenestemandspensioner, Udbetaling Danmark m.v. finansierer merforbrug på overhead og administrative enheder, dvs. disse mer-og mindreforbrug overføres ikke til 2022.

2. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

1. Mindre forbrug på 450.000 kr. vedr. tilskud til erhvervsforeninger (Coronahjælpepakke) tilføres kassen, da overskuddet er opstået i forbindelse med forudbetaling i 2020 og nulstilling af overførelser fra 2020 til 2021.

3. Socialudvalget

1. Mindreforbrug opstået i forbindelse med hjemtagelse af varmestuedrift samlet 0,3 mio.kr. tilføres kassen

4. Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

1. Merforbrug på vintervedligeholdelse på 6,5 mio.kr. søges ikke overført

5. Børne- og Ungeudvalget

1. Mindreforbrug på ”vippen” på Dagtilbud 4,6 mio.kr., som tilføres kassen

6. Sundhedsudvalget

1. Mindreforbrug på betalinger til region og social tandpleje på 1,8 mio.kr. tilføres kassen.
2. Mindreforbrug på Sundhedstilbud på 2,3 mio.kr. tilføres kassen

Vurdering

Stab for Økonomi og Digitalisering anbefaler, at hovedreglen følges og fagudvalgenes indstillinger som udgangspunkt følges.

Det skal bemærkes, at der er områder som er budgetudfordret i 2021 og som overfører store merforbrug til 2022 eller som er kompenseret i løbet af 2021 samt i budgetaftalen for 2022-2025. Disse områder er fortsat budgetudfordret i 2022 og set i sammenhæng med Genåbning af budget 2022 vil områderne være under pres for at få skabt budgetbalance. Der er mulighed for, at de overførte mindreforbrug indgår i arbejdet med Genåbningen af budget 2022.

Endvidere skal overførelse af uforbrugte anlægsbudgetter på 153,3 mio.kr. ses i sammenhæng med Byrådets beslutning om, at fagudvalgene i foråret 2022 får til opgave at kigge på deres anlægsramme og komme med forslag til nedbringelse af den samlede anlægsramme til et niveau på omkring 200 mio. kr. i 2022.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Beløb afsat i budget 2023 relaterer sig til opkrævning af merforbrug på virksomheder omfattet af Rameaftalen i 2021. Merforbruget indregnes først i taksterne 2 år efter regnskabsåret.

| I hele 1.000 kr. | Politik--område | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------|-----------------|---------|--------|------|------|
| Bevillingsønske | | | | | |
| Drift – hovedregel* | Jf. bilag 1. | 26.216 | -7.653 | | |
| Afvigelser fra hovedreglen | | | | | |
| Drift – pkt. 1.a-c | 1.1-1.3 | 8.968 | | | |
| Drift – pkt. 2.a | 2.2 | -450 | | | |
| Drift – pkt. 3.a | 4.1 | -282 | | | |
| Drift – pkt. 4.a | 6.2 | 6.466 | | | |
| Drift – pkt. 5.a | 8.2 | -4.637 | | | |
| Drift – pkt. 4.a | 9.1 | -4.348 | | | |
| Anlæg - hovedregel | Jf. bilag 2. | 153.254 | | | |
| Finansiering | | | | | |
| Kassen | 1.4 | 185.187 | -7.563 | | |

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at der overføres mer-/mindreforbrug for drift og anlæg jf. bilag 1+2 på i alt 185,2 mio.kr
2. at fagudvalgenes ansøgninger om afvigelser fra hovedreglen jf. punkt 1.a til 6.b drøftes og godkendes

Sagens forløb

21-03-2022 Økonomiudvalget

At 1: Anbefales.

At 2: Anbefales.

28-03-2022 Byrådet

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1. Drift - overførsel til 2022

Bilag 2. Anlæg - overførsel til 2022

Punkt 7: Genåbning budget 2022 - Økonomiudvalget (B)

22-003910

Beslutning

At 1:

Godkendt med 7 stemmer.

A stemmer i mod da de er imod genåbning af budgettet.

Sagsfremstilling

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal med udgangspunkt i godkendt tids- og procesplan og Byrådets beslutning omkring Genåbning af budget 2022 drøfte og beslutte udvalgets egen proces med henblik på at kunne levere forslag til besparelser på driften, samt prioritere udvalgets anlægsramme.

Sagens indhold

Drift

Byrådet indstiller, at besparelsesforslaget i 2022 på 104 mio. kr. tilføres 24 mio.kr. via kassen, hvorefter den samlede besparelse reduceres til 80 mio.kr., samtidig nulstilles 0,7% besparelse og manglende prisfremskrivning på art 2 og 4.

Økonomiudvalget skal med udgangspunkt i drøftelser og beslutninger, samt materiale omkring Genåbning af budget 2022 komme med forslag til besparelser.

Anlæg

Økonomiudvalget skal prioritere anlægsrammen med henblik på, at kommunens samlede anlægsramme i 2022 kan nedjusteres. Herunder vurdere og prioritere om der er anlægsprojekter som ikke skal igangsættes, udskydes eller fremrykkes (bilag 1).

Igangværende anlægsprojekter (overført fra 2021)

- Vedtaget anlægsbudget 2022
- Anlægsprojekter som i forbindelse med vedtagelse af budget 2022-2025 er udskudt

Tidsplan for processen

1. Marts 2022 - Drøftelser omkring Genåbning af budget 2022 og prioriteringsmuligheder
2. April 2022 - Drøftelser omkring konkrete forslag til besparelser på drift og prioriteringer på anlæg, samt beslutning om materiale, som indgår Høring fra d.11. til 22. april 2022
3. Maj 2022 - Forslag til besparelser og anlægsprioriteringer godkendes og videresendes til Byrådet.

Besparelsesforslag og anlægsprioriteringer behandles på Økonomiudvalget og Byrådet i maj 2022

Arbejdet omkring Genåbning af budget 2022 skal ses i sammenhæng med budgetlægningen for 2023-2026 og Økonomiudvalgets beslutning omkring gennemførelse af budgetanalyser.

Rammerne for budget 2023-2026 behandles og godkendes af Byrådet på mødet d. 28. marts 2022.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 37-40 omkring kommuners budgetlægning, vedtaget tids-procesplan proces for Genåbning af budget 2022, samt Økonomiudvalget/Byrådets beslutning om rammerne for Genåbning af budget 2022.

Handlemuligheder

Administrationen foreslår, at der i løbet af foråret gennemføres følgende proces:

- Marts 2022–
 - Budgetstatus med udgangspunkt i udvalgets regnskab 2021, og forventet resultat 2022
 - Kan/skal og mulige omprioriteringer inden for rammen (bilag eftersendes).
 - Anlægsoversigt (bilag 1)
 - Klarlægning af behov for evt. dialogmøder
- April
 - Administrationens budgetmateriale og forslag til bidrag drøftes med henblik på forslag og prioriteringer, som kan indgå i Genåbning af 2022
 - Udvalget træffer beslutning om besparelsesforslag og anlægsprioriteringer, som skal sendes i høring.
 - Evt. dialogmøder
- Maj
 - Med udgangspunkt i Byrådets rammesætning og høringssvar godkendes de besparelsesforslag og anlægsprioriteringer, som skal indgå i den videre proces for Genåbning af budget 2022

Udvalget kan foreslå konkrete temaer der ønskes drøftet, ligesom der kan ændres i hvornår de enkelte elementer drøftes.

Administrationen foreslår at Økonomiudvalget har et dialogmøde med Hoved-MED efter udvalgets møde i april.

Vurdering

Udvalgets arbejde omkring udarbejdelse af besparelsesforslag og anlægsprioriteringer skal ses i sammenhæng med kommunens samlede økonomiske udfordringer og medvirke til imødegåelse af disse udfordringer.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter og godkender proces for udarbejdelse af besparelsesforslag og anlægsprioriteringer på udvalgets område.

Sagens forløb

21-03-2022 Økonomiudvalget

At 1:

Godkendt med 7 stemmer.

A stemmer i mod da de er imod genåbning af budgettet.

Bilag

Bilag 1 - ØU Igangværende anlæg og budget 2022-2025

Bilag 2 - Kan-skal opgaver oversigt ØU - samlet

Punkt 8: Budget 2023-2026 - ramme for prioriterings- og anlægsforslag (B)

22-005045

Beslutning

At 1: Anbefales.

A stemmer imod.

At 2: Anbefales.

A stemmer imod.

At 3: Anbefales.

At 4: Anbefales.

Sagsfremstilling

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af Økonomiudvalgets indstilling beslutte de nærmere rammer for arbejdet med budget 2023-2026 - herunder udarbejdelse af prioriterings- og anlægsforslag til budget 2023-2026.

Sagens indhold

De overordnede rammer for arbejdet med budgetlægningen for 2023-2026 er fastlagt på Byrådsmøde i januar 2022. Der er behov for at rammerne for fagudvalgenes og administrationens arbejde frem mod sommerferien uddybes nærmere.

Fagudvalgene skal frem mod sommerferien komme med prioriteringsmuligheder til henholdsvis maj 2022 (Genåbning af budget 2022) og juni 2022 (Budget 2023-2026) Samtidig skal fagudvalgene gennemgå og prioritere deres anlægsrammer med henblik på at få den samlede anlægsramme ned på omkring 200 mio. kr. i 2022.

Drift

Rammerne for driften foreslås fastsat med udgangspunkt i samme forudsætninger som for genåbning af 2022. Det blev i den forbindelse besluttet at tilbageføre 0,7 % besparelser og manglende prisfremskrivning på varekøb og tjenesteydelser. I genåbningen af budget 2022 fremsender fagudvalgene prioriteringsmuligheder for 4 % af serviceramme til Byrådets prioritering og godkendelse på mødet i maj 2022.

I fortsættelse af genåbning af budget 2022 skal der med udgangspunkt i korrigeret budgetbalance for budget 2023 -2026 (bilag 1.) træffes beslutning omkring størrelsen på fagudvalgenes forslag til prioriteringsmuligheder.

Korrektion af resultatopgørelse og finansieringsoversigt

I den korrigerede resultatopgørelse og finansieringsoversigt (bilag 1.) er indarbejdet:

- Tilbageførelse af 0,7 % besparelsen
- KL's seneste pris- og lønfremskrivning pr. primo marts 2022 (incl. varekøb og tjenesteydelser)

Ramme for prioriteringsforslag

Udgangspunktet for fagudvalgenes fremsendelse af prioriteringsforslag er 8% af udvalgenes serviceudgifter (bilag 2.). Disse er korrigeret for:

- Forventet opskrivning af indtægter pga. stigning i priser og lønninger
- Anlægsramme opskrevet til 200 mio.kr.

I forhold forventet udvikling i pris - og lønninger, så påvirker den stigende inflation udgifterne mere end normalt. Denne stigning forventes kompenseret i Økonomiaftalen for 2023 og derfor indregnet med samme beløb under indtægter.

Øvrige budgettilpasninger

I det administrative budgetforslag som forelægges til 1. behandling indarbejder administrationen til følgende:

- Demografertilpasninger
- Lov & cirkulæreprogram
- Tekniske ændringer
- Overførelsesudgifter

Anlæg

Byrådet har tilkendegivet, at den årlige anlægsramme skal ligge på et niveau omkring 200 mio.kr.

Arbejdet omkring tilpasning af den aktuelle anlægsramme i 2022 på omkring 344 mio.kr. samt en forventet redisponering i 2022 ud i budgetårene 2023-2026, vil som udgangspunkt begrænse mulighederne for nye anlægsprojekter.

Der skal derfor tages stilling til fagudvalgenes muligheder for at fremsende nye anlægsforslag til den kommende budgetproces, således at omfanget af anlægsforslag tilpasses den økonomiske situation.

Retligt grundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning, regnskab m.v. fastlægger det retlige grundlag for budgetlægningen. Godkendt tids- og procesplan for budget 2023-2026 m.m.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget og Byrådet har følgende handlemuligheder

1. Drøfte og godkende administrationens indstillinger omkring:
 1. Korrektion af budget 2023-2026
 2. Ramme for udarbejdelse af prioriteringsforslag
 3. Udarbejdelse af anlægsforslag
 4. Demografireguleringer og overførelsesudgifter m.m.
2. Økonomiudvalget og Byrådet kan vælge at ændre i administrationen oplæg til rammer for udarbejdelse af prioriterings- og anlægsforslag.

Vurdering

Det er Stab for Økonomi -og Digitaliserings vurdering, at der fortsat er behov for udarbejdelse af prioriteringsforslag for 8 % af serviceudgifterne. Hermed har Byrådet mulighed for at beslutte et budget med overskud på driften, der kan finansierer anlæg m.m. og dermed giver rum for prioriteringsmuligheder.

Budget 2022 er på mange driftsområder udfordret, og samtidig skal fagudvalgene i gang med at prioritere anlægsrammen for 2022 med henblik på at nedbringe anlægsrammen til omkring 200 mio. kr.

Et samlet anlægsbudget på 200 mio.kr. pr år giver ikke rum for mange nye anlægsprojekter, hvorfor det anbefales at begrænse omfanget af nye anlægsforslag. Derfor kan der kun fremsendes nye anlægsforslag, som har et effektiviseringspotentiale, eller som af hensyn til driften er absolut nødvendig.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Korrektion af budgetgrundlag

Korrektion af det vedtagne budgetgrundlag med KL's seneste pris- og lønskøn, tilbageførelse af 0,7 % besparelse samt manglende prisfremskrivning på varekøb og tjenesteydelser betyder, at udgangspunktet den kommende budgetproces er en budgetubalance på 225,1 mio.kr. i 2023, hvilket er en stigning på 91,7 mio.kr.

Stigningen i ubalancen skal ses i sammenhæng med, at driftsrammen i 2023 er opskrevet med samme beløb. Ud af stigningen på 91,7 mio.kr. kan de 17,3 mio.kr. henføres til stigning i skønnet for pris- og lønudviklingen siden juni 2021, mens resten af stigningen på 74,4 mio.kr. kan henføres til tilbageførelse af tidligere indlagte besparelser.

Ramme for prioriteringsforslag

Rammen for fagudvalgenes prioriteringsforslag er endvidere korrigeret for:

- At den stigende inflation forventes kompenseret via en stigning i indtægterne på 17,3 mio.kr. i 2023
- At anlægsrammen opjusteres til et niveau på 200 mio.kr. i 2023, hvorfor anlægsrammen hæves med 59,9 mio.kr.

Samlet stiger den forventede budgetubalancen til 261,7 mio.kr. i 2023. Prioriteringsrammen på 8 % af serviceudgifterne udgør 322,4 mio. kr. i 2023.

Beregninger for alle budgetår 2023-2026 fremgår af bilag 2.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at udgangspunkt for budget 2023-2026 er vedtaget budget 2023-2025 i 2022 korrigeret med KL's seneste pris- og lønskøn incl. fremskrivning på varekøb og tjenesteydelser og tilbageførelse af 0,7 % reduktioner (bilag 1).
2. at fagudvalgenes ramme for udarbejdelse og fremsendelse af prioriteringsforslag til den videre budgetproces udgør 8% af serviceudgifterne i hvert af årene 2023-26, jf. bilag 2. svarende til samlet 323 mio.kr.
3. at fagudvalgene til de videre budgetdrøftelser kan fremsende nye anlægsforslag, som har et driftsmæssigt effektiviseringspotentiale eller som er absolut nødvendige.
4. at administrationen indarbejder demografireguleringer og overførelsesudgifter m.m. i det administrative budgetforslag til 1. behandling af budget 2023-2026

Sagens forløb

21-03-2022 Økonomiudvalget

At 1: anbefales.

A stemmer imod.

At 2: anbefales.

A stemmer imod.

At 3: anbefales.

At 4: anbefales.

28-03-2022 Byrådet
Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1. Opdateret resultatopgørelse og finansieringsoversigt pr. 15. marts 2022

Bilag 2. Budgetbalance og ramme for prioriteringsforslag

Punkt 9: Befolkningsprognose 2022-2032 (B)

22-004475

Beslutning

At 1: Godkendt.

At 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende befolkningsprognose vedrørende 2022-2032, som udgangspunkt for budgetlægning for 2023-2026.

Sagens indhold

Der er udarbejdet ny befolkningsprognose for 2022-2032 for Slagelse Kommune. Prognosen skal anvendes i forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026, herunder fordeling af ressourcer på dagtilbuds-, skole- og ældreområderne samt budgetlægning af indtægter (udligning og tilskud).

Grundlaget for prognosen er Boligprogram 2022 (10 års prognose) for Slagelse Kommune samt historiske tal (2018-2021) for fødsler, dødsfald og flytninger.

Befolkningsprognosen for Slagelse Kommune kan ses i bilag til sagen.

Prognosens hovedresultater viser at:

- Der forventes en stigning i befolkningstallet frem til januar 2032 på 3.227 personer (fra 79.691 pr. 1. januar 2022 til 82.918 pr. 1. januar 2032). Dette er en stigning på 4,0% mod en forventet stigning på landplan på 3,9%.
- For de enkelte aldersgrupper er forventningerne følgende:
 - 0-5 årige vil være markant stigende frem til 2031 hvorefter det ventes næsten konstant
 - 6-16 årige vil være svagt faldende frem til 2028 og derefter svagt stigende
 - 17-25 årige vil falde svagt i 2023, derefter være svagt stigende frem mod 2026 og derefter falde markant
 - 26-42 årige vil stige stødt i hele prognoseperioden
 - 43-59 årige vil falde markant i hele prognoseperioden
 - 60-64 årige vil være markant stigende frem mod 2028, og derefter falde frem mod 2032
 - 65-79 årige forventes at være svagt stigende frem mod 2029 og derefter en mere markant stigning
 - +80 årige forventes at stige kraftigt med 50% fra 4.269 til 6.390 borgere

Det skal bemærkes, at der i befolkningsprognosen ikke er indarbejdet forventninger om ukrainske flygtninge, da omfanget heraf på nuværende tidspunkt er meget usikkert.

Retligt grundlag

Budgetproces for 2023-2026.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan godkende befolkningsprognosen for 2022-2032 (bilag) som den forelægger eller med ændringer.

Vurdering

Slagelse Kommune har i 2021 oplevet en markant stigning i folketallet. I de kommende 10 år forventes jf. boligprogrammet knap 5.000 nye boliger, og det er forventningen, at der ligeledes vil ske en fortsat vækst i

befolkningstallet.

Det anbefales, at Økonomiudvalget godkender befolkningsprognosen, så den kan indgå i det videre arbejde med budgetlægningen af budget 2023-2026.

Befolkningsprognosen er vigtig i forbindelse med kommunens budgetlægning herunder fordeling af ressourcer og budgetlægning af indtægter.

Det bemærkes, at beregningerne er behæftet med en vis usikkerhed, idet de bygger på en række forudsætninger om eksempelvis fødselstal og flyttemønstre.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Driftsudgifter

Prognosen indarbejdes på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet, hvor der foretages tilpasning af budgetrammen på baggrund af befolkningsudviklingen (demografiregulering). Konsekvenserne af ændringerne i befolkningstallet vil blive indregnet i budgetgrundlaget, som præsenteres til politisk behandling.

Indtægter

Befolkningsprognosen anvendes i forbindelse med budgettering af skatteindtægter og tilskud/udligning. I budgetåret indgår den som parameter i valget mellem statsgaranti og selvbudgettering, mens prognosen for indtægterne i budgetoverslagsårene udarbejdes på baggrund af prognosen.

Tværgående konsekvenser

Befolkningstallet har betydning for de budgetrammer, som fastsættes med udgangspunkt i befolkningsudviklingen.

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender befolkningsprognosen for 2022-2032 jf. bilag.
2. at Økonomiudvalget beslutter, at befolkningsprognosen for 2022-2032 anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2023-2026.

Sagens forløb

21-03-2022 Økonomiudvalget

At 1: Godkendt.

At 2: Godkendt.

Bilag

Befolkningsprognose 2022-2032

Punkt 10: Kasse- og regnskabsregulativ - opgradering (B)

22-004879

Beslutning

At 1: anbefales.

Sagsfremstilling

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende Slagelse kommunes reviderede Kasse- og regnskabsregulativ.

Sagens indhold

Slagelse kommunes kasse- og regnskabsregulativ er opgraderet, således at det er mere robust i forhold til kommunens organisering og systemanvendelse herunder anvendelse af mulige automatiseringer i økonomi- og personalesystem mv.

Af de væsentligste ændringer kan nævnes:

- Regler for hvornår der skal udarbejdes handleplan ved merforbrug
- En skærpelse af godkendelseshierarki i forbindelse med betalinger
- IT systemstyring
- Kontraktindgåelse
- Limit på firmakort
- Aflæggelse af regnskab for delanlægsprojekter

Handleplaner

På baggrund af økonomiudvalgets beslutning d. 19. oktober 2020 er der foretaget konsekvensrettelse af reglerne for udarbejdelse af handleplan ved merforbrug. Beslutningen foranlediger, at der for driftsudgifter med overførselsadgang ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr. eller et merforbrug på over 5 % af enhedens budgetramme udarbejdes en redegørelse for afvikling af merforbruget.

Godkendelseshierarki i forbindelse med betalinger

Følgende er tilføjet regulativet:

"Godkendelse af kørsel, løn og personlige udlæg skal altid godkendes af en overordnet, eller via en delegation, hvor der ikke er et ansættelsesretligt over-/underordnet forhold. Der gælder særlige regler for Kommunaldirektøren."

Det har altid været gældende, at ingen medarbejdere må godkende udbetalinger til sig selv.

IT systemstyring

Det er præciseret at indkøb af IT ikke må ske uden inddragelse af kommunens IT afdeling.

Kontraktindgåelse

Det er præciseret i regulativet, at budgetansvarlig leder er kontraktholder og kontraktansvarlig.

Limit på firmakort

Den månedlige limit nedsættes fra 10.000 kr. til 5.000 kr. primært for at skabe et incitament til at bruge de i kommunen anerkendte indkøbsmetoder samt for at mindske risikoen for misbrug. Økonomichefen kan give dispensation for limitgrænsen.

Anlægsregnskab for delanlægsprojekter

I forbindelse med afsatte løbende anlægspuljer har der været stillet krav om, at der årligt skulle aflægges delanlægsregnskab. Det har ikke altid givet mening, da det ikke er ualmindeligt, at projekter går på tværs af regnskabsår. Der vil derfor i det nye regulativ være muligt i forbindelse med anlægsbevillingen, at beslutte hvornår et delanlægsregnskab senest skal være aflagt.

De bemyndigelser, omkring godkendelse af bilag til regulativet, der tidligere har ligget hos Økonomidirektøren er i det nye regulativ overdraget til Økonomi- og Digitaliseringschefen.

Kasse- og regnskabsregulativet beskriver de overordnede regler og bliver underbygget af en række bilag. En fortegnelse over hvilke bilag Slagelse kommune har fremgår af regulativets side 4. Bilagene godkendes af Økonomi- og Digitaliseringschefen. Bilagene bliver opgraderet umiddelbart efter regulativets godkendelse.

Regulativet vil være gældende fra Byrådets godkendelse.

Revideret Kasse- og regnskabsregulativ vedhæftes i bilag A.

Retligt grundlag

Lov om kommunernes styrelse § 42 stk. 7

"Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsen. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft."

Kommunalbestyrelsen kan ikke overlade vedtagelsen af regulativet til Økonomiudvalget, et stående udvalg eller forvaltningen.

Handlemuligheder

Byrådet kan godkende Kasse- og regnskabsregulativet eller sende regulativet tilbage til administrationen med bemærkning om ønskede ændringer.

Vurdering

Det foreslåede Kasse- og regnskabsregulativ er efter administrationens vurdering mere robust i forhold til ændringer i organisering, systemer mv. og vil derfor ikke skulle revideres så ofte.

Regulativet er udarbejdet med henblik på, at kontrol og tilsynsniveauet kan tilrettelægges fleksibelt og med blik for de forskelligheder der er på tværs af organisationen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Tværgående konsekvenser

Regulativet omfatter hele den kommunale forvaltning og selvejende institutioner med driftsoverenskomst.

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at byrådet godkender det reviderede kasse- og regnskabsregulativ

Sagens forløb

21-03-2022 Økonomiudvalget

At 1: Anbefales.

28-03-2022 Byrådet

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Kasse- og regnskabsregulativ 2022

Punkt 11: Skælskør Boligselskab søger om godkendelse af projekt, huslejeforhøjelse og lånoptagelse for afd. 2029 (B)

22-004891

Beslutning

At 1 til 3: Godkendt med 7 stemmer.

D og O stemmer imod.

Forventninger til øget udgifter til boligsikring eftersendes og lægges på sagen.

Sagsfremstilling

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal behandle ansøgning om godkendelse af projekt, huslejeforhøjelse med 22,5 % og lånoptagelse for 12.942.000 kr. i forbindelse med renovering af afdeling 2029 i Skælskør Boligselskab.

Sagens indhold

Afdelingen 2029, der er beliggende på Dyrehavevej, Solbakken, Holmevej, Heilmannsvej og Nyvej i Skælskør ansøger om godkendelse af renoveringsprojekt, huslejeforhøjelse og lånoptagelse. Boliger i afdelingen, der er omfattet af renoveringen fremgår af bilag A.

Økonomiudvalget godkendte den 9. december 2019 renovering og lånoptagelse i afdelingen i forbindelse med udskiftning af tag for i alt 6.894.000 kr. Projektet er udvidet til også, at omfatte udskiftning af vinduer m.v. og er blevet væsentligt dyrere siden beboernes og kommunens seneste godkendelse, og derfor søges på ny tilladelse til et samlet projekt og finansiering heraf. Økonomiudvalgets godkendelse fra 2019 annulleres, såfremt nærværende ansøgning imødekommes.

Projektets omfang

- Projektet omfatter følgende tiltag:
- Udskiftning af tag på alle boliger
- Udskiftning af yderdør og vinduer i alle boliger
- Murerarbejde (reparationsarbejder, hvor det er nødvendigt)
- Nye radiatorer i kældre
- Ventilationsudsugning i alle kældre

Tiltagene skal sikre fortsat tidssvarende boliger for beboerne, energioptimering i forhold til varme, særligt af 1. sals boligerne, sundt indeklima samt generel fremtidssikring af afdelingens boligmasse.

Projektets økonomi og finansiering

De samlede udgifter for projektet udgør 14.942.000 kr., hvor Skælskør Boligselskab giver et tilskud på 2 mio. kr. fra selskabets dispositionsfond. Den samlede lånoptagelse udgør herefter 12.942.000 kr. Lånet ønskes optaget i Nykredit, som et 30 årigt kontantlån med fast rente. Der søges ikke om kommunal garantistillelse.

Projektets konsekvens for huslejens størrelse.

For at reducere de økonomiske konsekvenser for beboerne har Skælskør Boligselskabs bestyrelse bevilliget et årligt tilskud fra dispositionsfonden på 400.000 kr. til delvis dækning af den årlige ydelse på lånet på 717.000 kr. Første og

andet år udgør tilskuddet 400.000 kr., hvorefter det aftrappes med 10 kr. pr. m² pr. år indtil tilskuddet er fuldt aftrappet. Uden det nævnte tilskud ville omkostningen til renoveringen betyde en huslejestigning på godt 42%.

Den nuværende husleje udgør i gennemsnit 665 kr. pr. m² og vil med projektets gennemførelse og de omtalte tilskud stige til en gennemsnitlig leje på 813 kr. pr. m². Afhængig af boligens størrelse vil lejestigningen udgøre 900-1.300 kr. pr. måned. En huslejestigning på 22,26 %. Huslejestigningen vil træde i kraft ved projektets afslutning.

Beboerdemokrati

Projekt, tilskud fra dispositionsfond og finansiering blev godkendt på selskabsbestyrelsesmøde den 7. december 2021.

Projekt og huslejestigning blev godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 27. januar 2022.

Projektets tidshorisont

Projektet forventes at løbe over ca. 7 måneder med start primo august 2022. Det forventes, at der løbende arbejdes på to huse ad gangen.

Retligt grundlag

Godkendelse af projekt og lånoptagelse: Lov om Almene Boliger § 28 stk. 1 og § 29 stk. 1.

Huslejestigning: Lov om leje af almene boliger § 10 stk. 3

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge ikke at godkende lånoptagelse og huslejestigning, såfremt det vurderes, at det er en økonomisk uforsvarlig disposition for afdelingen. Såfremt anmodningen om lånoptagelse ikke kan imødekommes, så vil projektet ikke kunne gennemføres i den nuværende form.

Vurdering

Den gennemsnitlige husleje for almene familieboliger i Slagelse Kommune, jf. Landsbyggefondens huslejestatistik 2021, ligger mellem 800-900 kr./m². Boligerne skal være opført før 1967 for, at den gennemsnitlige husleje i Region Sjælland kommer under de her forventede 813 kr./m².

På den baggrund vurderer administrationen - forbedringerne taget i betragtning og uden kendskab til boligernes stand i øvrigt - at huslejen vil være konkurrencedygtig efter endt renovering.

Det kan overvejes at tage murerarbejde ud af projektet og lægge det over i almindelig vedligeholdelse.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger, da lånet ikke forudsætter en kommunal garanti.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Indstilling

Konstitueret kommunaldirektør indstiller,

1. at projektet godkendes
2. at lånoptagelse på 12.942.000 kr. godkendes på de nævnte vilkår
3. at huslejestigning på 22,26 % godkendes

Sagens forløb

21-03-2022 Økonomiudvalget

At 1 til 3: Godkendt med 7 stemmer.

D og O stemmer imod.

Forventninger til øget udgifter til boligsikring eftersendes og lægges på sagen.

Bilag

Bilag A Adresser afdeling 2029

Bilag B Ansøgning fra Skælskør Boligselskab afd 2029

Bilag C Boligstøtte 2022

Punkt 12: FDF Dalmose - Anmodning om kommunal garantistillelse (B)

22-001218

Beslutning

At 1: Økonomiudvalget anbefaler handlemulighed B.

Udvalget ønsker at forvaltningen tager kontakt til foreningen i forhold til andre muligheder/eksterne puljer.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget beslutte, at anmodning om politisk tilkendegivelse af, om Byrådet er villige til at yde en kommunalgaranti med forbehold for, at vedtægterne opfylder betingelserne for lovlig kommunal støtte, og at foreningen har fundet fuld finansiering til renovering af kredshuset/spejderhytten.

Sagens indhold

FDF Dalmose har ansøgt Slagelse Kommune om kommunalgaranti i forbindelse med optagelse af kreditforeningslån på 300.000 kr. til renovering af kredshus/spejderhytte.

I forbindelse med sagens behandling er administrationen blevet opmærksom på, at foreningen ikke har nogen vedtægter for deres lokale forening. Hidtil har foreningen virket under landsforbundets navn og vedtægter, hvilket flere børne- og ungeorganisationer (spejdere) har kultur for at gøre.

I forbindelse med en garantistillelse er det dog nødvendigt, at de lokale vedtægter indeholder beslutning om, hvem der f.eks. har tegningsretten, hvordan bestyrelsen er valgt, og om foreningen er demokratisk opbygget.

Der er en længere proces omkring vedtagelse af vedtægter for foreningen. Vedtægterne skal først udarbejdes, dernæst skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling i foreningen. De vedtagne vedtægter skal godkendes i landsforbundet, og først derefter vil vedtægterne kunne ligge til grund for en bevilling af en kommunegaranti.

Der søges derfor om en politisk tilkendegivelse af, om Byrådet er villige til at se positivt på at yde en kommunalgaranti til foreningen ved forelæggelse af de besluttede lokale vedtægter.

Retligt grundlag

Beslutningen om kommunal garantiforpligtelse skal træffes af Kommunalbestyrelsen jf. Styrelseslovens § 41.

Den kommunale deponeringsforpligtelse er reguleret i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 1580 af 17. december 2013.

Handlemuligheder

A. Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget beslutte at give en politisk tilkendegivelse af at se positivt på at yde foreningen en kommunalgaranti på 300.000 kr. Dette vil kræve en deponering af 300.000 kr., der skal afholdes af kassen.

B. Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget beslutte **ikke** at give en politisk tilkendegivelse af at yde foreningen en kommunalgaranti.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at en kommunalgaranti vil understøtte foreningens behov for at renovere deres hytte, så denne bliver nutidig i forhold til foreningens aktiviteter.

Hvad angår foreningens manglende vedtægter for den lokale kreds, vil en forhåndstilkendegivelse om kommunalgaranti være afgørende for, om foreningen skal iværksætte udarbejdelse af lokale vedtægter.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kultur- og Fritid indstiller,

1. at Byrådet på baggrund af indstilling fra Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget beslutter at give en politisk tilkendegivelse om at se positivt på at yde foreningen en kommunalgaranti på 300.000 kr., der i så fald vil kræve en deponering af 300.000 kr., der skal afholdes af kassen

Sagens forløb

03-03-2022 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

At 1. Handlemulighed B indstilles til Økonomiudvalget.

21-03-2022 Økonomiudvalget

At 1: Økonomiudvalget anbefaler handlemulighed B.

Udvalget ønsker at forvaltningen tager kontakt til foreningen i forhold til andre muligheder/eksterne puljer.

28-03-2022 Byrådet

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - FDF Dalmose, ansøgning om garanti på 300.000 kr

Punkt 13: Ansøgning om anlægsbevilling Badebro Kobæk Strand, uddybning af havneanlæg og parkering gasværksgrund (B)

22-002906

Beslutning

At 1 til 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget godkende, at der gives anlægsbevillinger på henholdsvis 300.000 kr. til anlægsprojekt ved badebroen, Kobæk Strand, 200.000 kr. til uddybning af havneanlæg og 1.130.000 kr. til parkering Ndr. Ringgade 14, Slagelse.

Sagens indhold

Der søges om anlægsbevillinger til tre anlægsprojekter: Badebro Kobæk Strand, Uddybning af havneanlæg og Parkering Ndr. Ringgade 14, Slagelse.

Anlæg 153 Badebroer, Kobæk Strand

I Budgetaftalen 2022 blev der afsat 300.000 kr. til forlængelse af badebroen på Kobæk Strand.

Teknik-, Plan- og landdistriktsudvalget besluttede på udvalgets møde den 31.1.2022 at godkende alternativ anvendelse af de 300.000 kr., således at der etableres badezone, tilretninger omkring handicapfliften og en finish på badebroen der matcher den øvrige udvikling af Kobæk Strand.

Der søges om anlægsbevilling til ovenstående initiativer finansieret af det afsatte anlægsbudget i 2022 på 300.000 kr.

Anlæg 102 uddybning af havneanlæg

Der er hvert år afsat 200.000 kr. til uddybning af Havneanlæg, midlerne anvendes ad hoc og efter behov til oprensning af sejlrønder og havneindløb. Beløbet i 2022 skal bruges til Skælskør Havn og Omø Havn.

Anlæg 279 Parkering Ndr. Ringgade 14, Slagelse

I Budgetaftale 2022 er der afsat budget 2022, 2023 og 2024 til etablering af parkeringspladser på Ndr. Ringgade 14, Slagelse på hhv. 1,130 mio. kr., 1,760 mio. kr. og 0,630 mio. kr.

Med afsæt i lokalplan 1145 og 1183 og den heraf igangværende byudvikling omkring Gasværksgrunden i Slagelse, er det besluttet at oprette en parkeringsfond. Parkeringspladserne, der skal skabes via anvendelsen af parkeringsfonden, skal etableres på kommunens ejendom "Gasværksgrunden" i takt med behovet. Det er vurderet, at der kan etableres ca. 300 pladser på grunden. Slagelse Kommune skal betale cirka halvdelen af etableringsomkostningerne til parkeringspladserne, som forventes fuldt udnyttet indenfor de næste 2-3 år.

De første pladser (ca. 150) skal være klar i foråret 2023 og arbejdet med projektering, rådgivning, myndighedsbehandling og dernæst anlæg skal derfor sættes i gang nu, hvilket de første 1.130 mio. kr. skal anvendes til.

Retligt grundlag

Inden et anlægsprojekt kan igangsættes skal Byrådet have godkendt en anlægsbevilling. Byrådet skal i forbindelse med ansøgning om anlægsbevilling forelægges en beskrivelse af formålet, projekt-forudsætninger, samt de økonomiske forhold i anlægsprojektet.

Jf. Slagelse Kommunes Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn.

Handlemuligheder

A. Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget godkende de ansøgte anlægsbevillinger eller bede om yderligere beskrivelse af hvordan anlægsrammen anvendes.

B. Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget kan vælge at videresende de ansøgte anlægsbevillinger på det foreliggende grundlag til Byrådet, eller bede om yderligere beskrivelse af hvordan anlægsrammerne anvendes.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget sender ansøgningen om anlægsbevillingerne til Byrådet.

Administrationen anbefaler, at Byrådet godkender ansøgningen om anlægsbevillingerne.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

| I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------------|---------------|------|-------|------|------|
| Bevillingsønske | | | | | |
| Anlæg, 153 badebroer | | | 300 | | |
| Anlæg 102, Uddybning af Havneanlæg | | | 200 | | |
| Anlæg 279 Parkering | | | 1.130 | | |
| Finansiering | | | 1.630 | | |
| Afsat rådighedsbeløb | | | | | |

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Miljø-, Plan- og Teknikchefen indstiller,

1. **at** ansøgning om anlægsbevilling til Badebroen, Kobæk Strand godkendes, og finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2022
2. **at** ansøgning om anlægsbevilling til uddybning af havneanlæg godkendes, og finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2022
3. **at** ansøgningen om anlægsbevilling til parkering Ndr. Ringgade 14 godkendes, og finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2022.

Sagens forløb

03-03-2022 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Anbefales.

21-03-2022 Økonomiudvalget

At 1 til 3: Anbefales.

28-03-2022 Byrådet

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om anlægsbevilling 153 badebroer, Kobæk

Bilag 2 - Ansøgning om anlægsbevilling_ 102 Uddybning havneanlæg

Bilag 3 - Ansøgning om anlægsbevilling 279 Parkering Ndr. Ringgade 14 Slagelse

Punkt 14: Godkendelse af takster for Familieinstitutionen Havrebjerg og opholdsstedet Halsebyvænge (B)

22-004522

Beslutning

At 1: Anbefales.

At 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af anbefalinger fra Socialudvalget og Økonomiudvalget godkende takster for Budget 2022 vedrørende Familieinstitutionen Havrebjerg og opholdsstedet Halsebyvænge.

Sagens indhold

Familieinstitutionen Havrebjerg har i 2021 ændret målgruppe som følge af beslutning på Børne- og Ungeudvalgets møde den 1. februar 2021. Her blev besluttet at ændre målgruppe fra 12-18 årige til de 6-12 årige. Målgruppeændringen har betydet, at der er behov for vågen nattevagt på opholdsstedet, hvilket påvirker taksten pr. barn.

Herudover er der på Havrebjerg 2 familie-lejligheder, der nu tages i brug. Derfor skal der i forbindelse med godkendelsen af takster også godkendes takster for disse pladser.

Opholdsstedet Halsebyvænge blev besluttet etableret af Byrådet den 26. april 2021. Målgruppen er unge 13-18 årige med psykiske udfordringer, herunder misbrugsproblematikker. Halsebyvænge er fortsat i etableringsfasen, men forventes taget i brug april/maj 2022, efter endelige godkendelser fra Socialtilsyn Øst.

Retligt grundlag

I forbindelse med drift af Familieinstitutionen Havrebjerg og opholdsstedet Halsebyvænge skal Byrådet tage stilling til takster for ydelser i 2022, da takster vedr. anbringelse jf. SEL §52, stk. 3. nr. 7, fastsættes årligt i henhold til Bekendtgørelse nr. 1017 af 19/8 2017 om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner.

Handlemuligheder

Byrådet kan på baggrund af anbefalinger fra Socialudvalget og Økonomiudvalget godkende takster for Familieinstitutionen Havrebjerg, herunder både døgnpladser og familiepladser, og opholdsstedet Halsebyvænge for 2022.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Byrådet på baggrund af anbefalinger fra Socialudvalget og Økonomiudvalget godkender takster vedr. Familieinstitutionen Havrebjerg og opholdsstedet Halsebyvænge for 2022. Da det af tekniske grunde ikke har været muligt at få endeligt verificeret beregningen af taksterne inden udsendelse af dagsorden til Socialudvalgets møde, vil der kunne ske justeringer inden sagens fremlæggelse for Økonomiudvalget.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

For Familieinstitutionen Havrebjerg skal godkendes 2 takster:

Taksten for ophold på selve døgntilbuddet, som er beregnet til en nettotakst på 2.155 kr. pr. døgn.

Takst for to familiepladser til forældre-barn ophold med en netto døgntakst på 5.213 kr. pr. døgn.

For opholdsstedet Halsebyvænge skal godkendes en netto døgntakst, beregnet til 3.091 kr.

Taksterne fremgår af bilag 1 og 2.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Konstitueret udvalgsansvarlig afdelingschef indstiller,

1. at Byrådet på baggrund af anbefaling fra Socialudvalget og Økonomiudvalget godkender takster vedrørende Familieinstitutionen Havrebjerg og opholdsstedet Halsebyvænge for 2022.

Administrativ bemærkning pr. 14. marts 2022

Lokalplan

Lokalplanen for Halsebyvænge er ikke til hinder for, at opholdsstedet ændrer målgruppe. Der er derfor ikke lovkrav om nabohøring. Det kan dog være god forvaltningsskik at orientere naboerne om den ændrede målgruppe af borgere. Socialudvalget vil på sit møde i april få en plan for naboorientering.

Genberegnete takster

Administrationen har som bemærket i sagsfremstillingen til Socialudvalget foretaget en genberegning af taksterne forud for Økonomiudvalgets møde d. 21. marts 2022.

De nye beregninger betyder, at det er følgende bruttotakster pr. døgn, der indstilles godkendt af Økonomiudvalget og Byrådet. Bruttotaksten er den takst, som myndigheden i Slagelse Kommune og evt. andre kommuner skal betale pr. døgn. Derved er det bruttotaksten, som Byrådet skal godkende. Nedenfor er nettotaksten angivet i parentes.

- Familieinstitution Havrebjerg, døgntilbud: Bruttotakst 2.482 kr. (Nettotakst 2.326 kr.)
- Familieinstitution Havrebjerg, familiepladser: Bruttotakst 6.878 kr. (Nettotakst 6.055 kr.)
- Opholdsstedet Halsebyvænge, døgntilbud: Bruttotakst 3.683 kr. (Nettotakst 3.452 kr.)

Den primære årsag til at de genberegnete takster er højere end dem der blev fremsendt til Socialudvalget er at de forventede belægningsprocenter er nedjusteret til et mere realistisk niveau for 2022. Det forventes, at belægningsprocenterne vil være højere i 2023 og frem. De merudgifter taksterne i 2022 vil medføre, vil indgå i den samlede prioritering som Socialudvalget skal foretage i forbindelse med genåbning af budget 2022.

Bevillingsansøgninger

Genberegning af taksterne og de ændrede målgrupper indeholder en aktivitetsudvidelse i forhold til vedtaget budget 2022-2025.

Det betyder, at udgifts- og indtægtsbevillingerne skal korrigeres til det udgiftsniveau, der ligger til grund for takstberegningerne. Byrådet skal godkende ændringer i bevillinger.

Dermed skal følgende ændringer i udgifts- og indtægtsbevillinger i forhold til vedtaget budget 2022-2025 godkendes:

| I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bevillingsønske | | | | | |
| Drift, Familieinstitutionen Havrebjerg | 4.2 Udgifter | 4.638 | 4.584 | 4.584 | 4.584 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| | 4.2 Indtægter | -4.638 | -4.584 | -4.584 | -4.584 |
| Drift, Opholdsstedet Halsebyvænge | 4.2 Udgifter | 447 | -32 | -32 | -32 |
| | 4.2 Indtægter | -447 | 32 | 32 | 32 |
| Kassen | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Den administrative bemærkning betyder, at konstitueret udvalgsansvarlig afdelingschef indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender følgende:

1. at Byrådet godkender de genberegnete bruttotakster for Familieinstitutionen Havrebjerg og Opholdsstedet Halsebyvænge.

2. at Byrådet godkender udgifts- og indtægtsbevillinger til Familieinstitutionen Havrebjerg og Opholdsstedet Halsebyvænge som angivet i økonomiskemaet.

Sagens forløb

02-03-2022 Socialudvalget

Udvalget fulgte indstillingen med bemærkning om, at Udvalget ønsker at få undersøgt, om regler for nabohøring er overholdt forud for oversendelse til ØU og Byråd.

21-03-2022 Økonomiudvalget

At 1: Anbefales.

At 2: Anbefales.

28-03-2022 Byrådet

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 Skabelon Budget og Takster 2022 - Havrebjerg

Bilag 2 Skabelon Budget og Takster 2022 - Halseby

Punkt 15: Videreførelse af det øgede tilskud til Frivilligcenter Slagelse jf. Budgetaftale 2019 (B)

18-082936K

Beslutning

At 1: Økonomiudvalget anbefaler at beslutningen om øget tilskud oversendes til budgetforhandlingerne for budget 2023.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan, på baggrund af indstilling fra Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget, beslutte om det øgede tilskud på 0,5 mio. kr. årligt afsat i Budgetaftale 2019-22 pkt. 23 til Frivilligcenter Slagelse skal videreføres efter 2022.

Sagens indhold

Slagelse Kommune bevilliger midler til driften af Frivilligcenter Slagelse. Den kommunale medfinansiering udgør 0,35 mio. kr. årligt.

Derudover blev der i Budgetaftalen 2019 afsat 0,5 mio. kr. årligt i øget tilskud.

I Budgetaftalen 2019 pkt. 23 står:

"Parterne er enige om, at kommunens sundhedskoordinatorer, der visiterer til de kommunale tilbud, skal arbejde tættere sammen med Frivillighedscentret. Tiltagene sætter fokus på og fremmer den mentale sundhed blandt kommunens udsatte borgere og er med til at forebygge ensomhed. Formålet er, at nedbryde silo-tænkningen og skaber større samarbejde på tværs af centrene, og Jobcentret kan evt. medtænkes i dette. En del af værdighedsmidlerne kan benyttes til at opgradere frivillighedscentret og skabe stabil platform for disse aktiviteter, og der afsættes årligt 500 tkr. til dette".

På Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde den 7. maj 2019 pkt. 6 besluttede udvalget, at udmøntningen af midlerne skulle fordeles på følgende måde:

- 200.000 kr. til personaleressourcer
- 100.000 kr. til medarbejderressourcer til facilitering i forbindelse med aktiviteter
- 200.000 kr. til aktiviteter

I forbindelse med godkendelse af samarbejdsaftalen mellem Frivilligcenter Slagelse og Slagelse Kommune på møde den 5. februar 2019 pkt. 11 besluttede Forebyggelses- og Seniorudvalget, at det øgede tilskud på 300.000 kr. til fælles udmøntning mellem Frivilligcentret og forvaltningen skulle evalueres årligt samt at de 200.000 kr. til personaleressourcer løber budgetperioden ud 2019-2022.

Frivilligcenter Slagelse ønsker, at det øgede tilskud fortsætter efter 2022 og ønsker i samme ombæring selv at stå for udmøntningen.

Frivilligcentrets evaluering af det årlige tilskud

Frivilligcentret har fremsendt evaluering af det øgede tilskud på 0,5 mio. kr. afsat i Budgetaftale 2019. Evalueringen er vedhæftet i bilag 1.

Af evalueringen fremgår det, at Frivilligcentret har haft dialog med Sundhedskoordinatorerne ift. et øget samarbejde, og at der på et senere dialogmøde med Forebyggelses- og Seniorudvalget blev aftalt, at Frivilligcentret fremadrettet frit kunne benytte midlerne, så længe anvendelsen er i tråd med den oprindelige budgetaftale, herunder fokus på at nedbryde silotænkning, fremme fællesskaber og mental sundhed.

Af evalueringen fremgår, at Frivilligcentret har anvendt det øgede tilskud til følgende:

Øget bemanning i Sekretariatet - Centerlederen af Frivilligcentret er øget til fuld tid i arbejdstid, og der er ansat en deltidsmedarbejder.

Kick-off 'Flere ind i fællesskaber' med repræsentanter fra foreninger, fællesskaber, embedsmænd, borgere og politikere. Formålet var, at identificere barrierer med betydning for, at nogen står udenfor fællesskaber samt undersøge, hvordan deltagerne på tværs af siloer og sektorer kunne arbejde for at nedbryde disse barrierer.

Fællesskabsbussen, som er en rullende guide til lokale fællesskaber.

En indgang til viden - digitalt overblik over lokale tilbud.

Inklusion af sårbare i frivillige fællesskaber - en undersøgelse af, hvordan man skaber rum.

Fællesskabernes hus - der afsøges muligheder for et husly til fællesskaber.

Kolonihaven Spiren - indkøb af kolonihave, som platform for udvikling af fællesskaber på tværs.

Fællesskabsstafetten - et samarbejde med Folkesundhed med det formål at synliggøre de mange spændende og givende fællesskaber, som findes i Slagelse Kommune.

Frivilligjob.dk - et lokalt tilpasset feed til rekrutteringsportalen på Frivilligcentrets hjemmeside.

Af Frivilligcentrets evaluering fremgår følgende fremadrettede fokus:

- Fællesskabskanonen - opstartshjælp til at få flere ind i fællesskaber
- Fællesskabsstaffet i samarbejde med Folkesundhed
- Fra kolonihave til kolo-vi-have
- Workshop med fokus på rekruttering og synliggørelse
- Forårskur med fokus på værtsskab
- Tjenestebytte - digital byttebørs
- Arbejdsgruppemøder på tværs af kommunale parter og foreninger.

Retligt grundlag

Budgetaftale 2019

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

A. Byrådet kan beslutte, at videreføre det øgede tilskud på 0,5 mio. kr. årligt til Frivilligcenter Slagelse fra 2023. Hvis Byrådet beslutter handlemulighed A, skal Byrådet beslutte for hvilken periode, det øgede tilskud gælder.

B. Byrådet kan beslutte, at videreføre et reduceret tilskud årligt til Frivilligcenter Slagelse fra 2023. Hvis Byrådet beslutter handlemulighed B, skal Byrådet beslutte størrelsesorden for det øgede tilskud og for hvilken periode, det øgede tilskud gælder.

C. Byrådet kan beslutte, at det øgede tilskud bortfalder med udgangen af 2022.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Frivilligcenteret modtager en grundfinansiering på 0,35 mio. kr. årligt fra Slagelse Kommune og en grundfinansiering fra Socialministeriet på 0,35 mio. kr. årligt.

Derudover er der i Budgetaftale 2019 pkt. afsat 0,5 mio. kr. årligt i øget tilskud til at øge samarbejdet med sundhedskoordinatorerne, fremme den mentale sundhed, forebygge ensomhed og nedbryde silotænkning.

I Budgetaftale 2021 er der desuden afsat 0,25 mio. kr. i 2021 og 2022 til at fremme civilsamfunds indsats i ghettoområderne.

| I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Bevillingsønske

| | | | | | |
|-------|------|--|-----|-----|-----|
| Drift | 7.02 | | 500 | 500 | 500 |
|-------|------|--|-----|-----|-----|

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Afsat rådighedsbeløb

Kassen

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Sundheds- og Ældrechefen indstiller,

1. at Byrådet beslutter om de 0,5 mio. kr. afsat i øget tilskud til Frivilligcenter Slagelse i Budgetaftale 2019 skal videreføres fra 2023.
1. at Byrådet beslutter for hvilken periode et evt. videreført tilskud gælder.

Sagens forløb

28-02-2022 Sundhedsudvalget

At. 1 Sundhedsudvalget indstiller overfor Byrådet, at beslutning om øget tilskud udsættes til budgetforhandlingerne.

21-03-2022 Økonomiudvalget

At 1: Økonomiudvalget anbefaler at beslutningen om øget tilskud oversendes til budgetforhandlingerne for budget 2023.

28-03-2022 Byrådet

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Evaluering af de 0,5 mio. kr. afsat til Frivilligcentret i Budgetaftale 2019

Punkt 16: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Agersø og Omø (B)

12-133126K

Beslutning

At 1: Anbefales.

At 2: Økonomiudvalget anbefaler en kommunal medfinansiering som anbefalet af Klima- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget beslutte, om forslaget til "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Agersø og Omø" kan endeligt vedtages. Samtidig skal Byrådet tage stilling til den udarbejdede miljøvurderingsscreening.

Byrådet skal endvidere tage stilling til, om Slagelse Kommune skal være med til at finansiere indsatsen for at beskytte grundvandet på Agersø og Omø.

Sagens indhold

Slagelse Kommune skal udarbejde en indsatsplan for Agersø og Omø, der beskriver de målrettede beskyttelsesindsatser, der skal gennemføres, for at sikre grundvandet mod nitrat, pesticider og andre mulige forureningstrusler.

Byrådet besluttede den 25. oktober 2021 at sende forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Agersø og Omø i offentlig høring. Planforslaget har været i høring i perioden 2. november 2021 til 25. januar 2022.

Planforslaget beskriver en række indsatser, der skal gennemføres for at beskytte grundvandet. Den væsentligste indsats er at udpege "prioriterede indsatsområder" indenfor hvilke erhvervmæssig brug af pesticider skal ophøre og udvaskningen af nitrat begrænses. Planforslaget lægger op til, at det skal forsøges at gennemføre disse indsatser gennem frivillige aftaler med de berørte lodsejere. Planforslaget lægger dog også op til, at Slagelse Kommune vil gennemføre indsatsen via påbud, hvis det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler på rimelige vilkår.

Ifølge planforslaget skal beskyttelsesindsatserne finansieres af de to vandværker på Agersø og Omø.

Der er indkommet 6 høringssvar. Disse er gengivet og kommenteret i den vedlagte hvidbog.

De væsentligste høringbemærkninger falder ind under følgende hovedpunkter:

1. Omfanget af grundvandsbeskyttelsesindsatsen Agersø Vandværk, Omø Vandværk, Ø-Udvalget og Region Sjælland bakker op om de beskrevne beskyttelsesindsatser. Landbrugsorganisationen Gefion mener derimod, at beskyttelsesindsatserne på flere punkter er for omfattende og for indgribende overfor landbruget.
2. Finansiering af grundvandsbeskyttelsesindsatsen De to vandværker og Ø-Udvalget peger på, at omkostningerne til grundvandsbeskyttelse er uforholdsmæssigt høje for mindre vandværker som Agersø Vandværk og Omø Vandværk. Vandværkerne og Ø-Udvalget opfordrer kommunen til at yde økonomisk støtte til vandværkerne eller finde anden ekstern finansiering.
3. Omkostningerne Både Agersø Vandværk og Gefion mener, at omkostningerne er skønnet for lavt. De peger på, at der sidste år blev truffet til afgørelser i overtaksationskommissionen, der tildelte højere erstatninger til de berørte landmænd end forudsat i planforslaget.

Der er ikke indkommet bemærkninger til den tilhørende miljøscreening.

Høringssvarene har ikke givet anledning til, at administrationen foreslår væsentlige ændringer af planen.

Retligt grundlag

Indsatsplaner udarbejdes med hjemmel i vandforsyningslovens § 13 indenfor de områder, som Staten har udpeget som indsatsområder. Hvis kommunen vurderer, at udpegningen er utilstrækkelig, kan kommunen efter lovens § 13a udpege yderligere indsatsområder. Planforslaget indeholder ikke indsatsområder udpeget af Slagelse Kommune.

Kravene til indholdet af indsatsplaner er beskrevet i Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 912 af 27. juni 2016 om indsatsplaner med tilhørende vejledning fra februar 2018.

Kommunen kan pålægge ejere af ejendomme i indsatsområder rådighedsindskrænkninger for at beskytte grundvandet mod nitrat og/eller pesticider, jf. miljøbeskyttelseslovens § 26a. Kommunen og vandværkerne kan for at gennemføre en indsatsplan indgå aftaler om dyrkningspraksis e.l. eller om salg af hele eller dele af ejendommen (vandforsyningslovens § 13d).

Indgreb overfor ellers lovlige aktiviteter skal ske mod fuld erstatning. Erstatningerne betales af kommunen, medmindre kommunen beslutter, at erstatningerne skal betales af det vandværk, der har fordel af indsatsen (vandforsyningslovens § 13d og miljøbeskyttelseslovens § 64a). Planforslaget lægger op til, at vandværkerne skal betale erstatningerne.

Handlemuligheder

Byrådet kan beslutte at vedtage planforslaget med tilhørende miljøvurderingsscreening, eventuelt med visse mindre ændringer. Alternativt kan Byrådet forkaste planforslaget og anmode administrationen om at udarbejde et nyt planforslag.

Særligt finansieringen af beskyttelsesindsatserne har fyldt i forløbet op til planens tilblivelse og i de modtagne høringssvar. Byrådet kan med hensyn til finansiering beslutte, at fastholde den nuværende formulering, hvor det er vandværkerne, der finansierer de væsentligste indsatser, eller beslutte, at Slagelse Kommune finansierer hele eller dele af indsatsen.

Vurdering

Administrationen vurderer, at indsatsplanen lever op til kravene for en indsatsplan, og giver et godt grundlag for det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse på Agersø og Omø.

Den naturlige beskyttelse af drikkevandet – i form af beskyttende ler over grundvandet - vurderes overalt i de relevante områder af øerne at være ringe. Grundvandet er dermed særligt sårbart overfor forurening fra terræn. Administrationen vurderer, at det er særligt vigtigt at beskytte vandværkerne på Agersø og Omø mod forurening, hvis der skal bevares en lokal vandforsyning på øerne. Det er samtidig administrationens vurdering, at alternativet – at etablere en drikkevandsledning fra Sjælland – vil være væsentlig dyrere. Etablering af en drikkevandsledning fra Sjælland er skønnet at koste 33 mio. kr.

Det er administrationens vurdering, at man ved at beskytte de *prioriterede indsatsområder*, beskytter de områder, hvor drikkevandet til de eksisterende borerings dannes og indvindes.

Der er et stort politisk råderum ved valget af beskyttelsesindsatser.

Administrationen foreslår, at Byrådet tager stilling til, hvorvidt Slagelse Kommune vil finansiere en del af beskyttelsesindsatsen. Omkostningerne til indsatsen er uforholdsmæssigt store for de to vandværker, dels fordi beskyttelsesbehovet er stort, dels fordi der er tale om relativt små vandværker med få forbrugere. Der vurderes ikke at være juridiske hindringer for, at Slagelse Kommune kan finansiere hele eller del af beskyttelsesindsatsen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Byrådet har tidligere afsat midler til grundvandsbeskyttelse. Det vurderes, at disse midler også vil kunne dække kommunens arbejde i medfør af den fremlagte plan.

Det vurderes, at der skal udbetales engangserstatninger for ca. 1,1 mio. kr. på Agersø og på 1,3-2,3 mio. kr. på Omø. Der er nogen usikkerhed på disse skøn. Det skyldes blandt andet, at der i to overtaksationsager fra sidste år er tildelt erstatninger, der kan ses som udtryk for at erstatningsniveauet er hævet i forhold til tidligere. Dette er dog omstridt både blandt fagfolk og blandt de relevante interesseorganisationer. Der forventes endnu en overtaksationsafgørelse indenfor de nærmeste måneder, som kan være med til at belyse erstatningsniveauet.

Hvis de seneste taksationsafgørelser er udtryk for, at der skal udbetales højere erstatninger end hidtil, kan de nævnte beløb være underestimeret. Det vil under alle omstændigheder ikke være muligt at angive, hvad erstatningerne vil

være, da disse skal fastsættes individuelt for den enkelte ejendom, på baggrund af en individuel vurdering af jordprisen og den betydning dyrkningsrestriktionerne har for den pågældende lodsejer.

Planforslaget lægger op til, at erstatningerne betales af det lokale vandværk. Det er skønnet, at dette vil give anledning til en stigning i vandprisen på ca. 5 kr./m³ på Agersø og 5-9 kr./m³ på Omø. Vandpriserne på de to øer er i forvejen de højeste i kommunen. Forbrugerne på Agersø og Omø betaler i dag 1.000 kr. henholdsvis 1.300 kr. i fast bidrag og 12,00 kr. henholdsvis 14,00 kr. pr. m³ vand. Til sammenligning er gennemsnitsprisen for de private vandværker i kommunen 698 kr. i fast bidrag og 6,48 kr. pr. m³ vand.

Beslutter Byrådet, at Slagelse Kommune skal være med til at finansiere beskyttelsesindsatserne, skal der afsættes særskilte midler hertil – skønsmæssigt op til 2,4-3,4 mio. kr. ved 100 % kommunal finansiering.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Miljø, Plan og Teknik chefen indstiller,

4. at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet, at indsatsplanen med tilhørende miljøvurderingsscreening vedtages, og at Byrådet, som angivet i planen, udtrykker vilje til om nødvendigt, at gennemføre de beskrevne indsatser via påbud.
5. at Klima- og Miljøudvalget drøfter, om Udvalget vil indstille til Byrådet, at Slagelse Kommune skal være med til at finansiere beskyttelsesindsatsen.

Sagens forløb

01-03-2022 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Udvalget anbefaler en kommunal medfinansiering, der helt eller delvis kompenserer for indsatsen. Administrationen udarbejder scenarier. Der søges midler i Statens drikkevandsfond.

21-03-2022 Økonomiudvalget

At 1: Anbefales.

At 2: Økonomiudvalget anbefaler en kommunal medfinansiering som anbefalet af Klima- og Miljøudvalget.

28-03-2022 Byrådet

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Forslag til indsatsplan

Bilag 2 - Hvidbog

Punkt 17: Forslag til lokalplan 1254, Slagelse Erhvervspark, samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021 og tilhørende miljøvurderingsscreening (B)

21-010719K

Beslutning

At 1. og 2. anbefales

Borgermødet den 28. april holdes på Slagelse Rådhus.

Sagsfremstilling

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget beslutte, om Forslag til lokalplan 1254, Slagelse Erhvervspark, samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021 og tilhørende miljøvurderingsscreening skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Sagens indhold

Slagelse Kommune har i første halvdel af 2021 opkøbt flere ejendomme beliggende ved Vestmotorvejen syd for Slagelse. Den 2. marts 2021 igangsatte Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget udarbejdelsen af en ny lokalplan for et erhvervsområde på ca. 16 hektar beliggende mellem Skælskørvej og Vestmotorvejen. Slagelse Kommune ejer nu størstedelen af området med undtagelse af en enkelt privat bolig beliggende indenfor lokalplanområdet. Området er omfattet af Lokalplan 1015, der fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål. Den eksisterende lokalplan indebærer dog, at en væsentlig del af området skal udlægges som grønt område, hvilket forhindrer en optimal udnyttelse og begrænser områdets synlighed fra motorvejen.

I samarbejde med Køb og Salg og Slagelse Erhvervscenter er der udarbejdet et forslag til en lokalplan som muliggør etablering af et nyt blandet erhvervsområde, der udnytter den store synlighed fra Vestmotorvejen og Omfartsvejen samt områdets gode tilgængelighed.

Lokalplanforslaget giver brede anvendelsesmuligheder. Lokalplanområdet kan med forslaget indeholde et bredt udsnit af virksomheder. Lokalplanområdet inddeles i delområder, der indeholder mindre forskelle i anvendelsesmulighederne for at sikre en hensigtsmæssig disponering af området.

Delområde 1 kan anvendes til erhvervsformål i miljøklasse 1-4, eksempelvis kontor og serviceerhverv, let industri og håndværk, engroshandel, butikker for særligt pladskrævende varegrupper samt transport- og logistikerhverv.

Delområde 2 er beliggende ved indkørslen til erhvervsområdet og kan anvendes til samme erhvervsformål som delområde 1. Derudover kan der i delområde 2 også etableres restauranter samt tankstation med kiosk og vaskehal.

Delområde 3 er beliggende langs Vestmotorvejen og kan overordnet anvendes til samme formål som delområde 1. Indenfor delområdet kan der dog tillades virksomheder i op til miljøklasse 5 mens der ikke er mulighed for at etablere kontor og serviceerhverv.

Princippet for opdelingen bunder i en zonerings, hvor lettere erhvervsformer som kontor og serviceerhverv bliver muligt langs Skælskørvej, mens tungere erhverv kan placeres langs Vestmotorvejen. Ligeledes sikres det, at funktioner som tankstation og restauranter samles nærmest områdets tilslutningspunkt ved Skælskørvej.

Med undtagelse af muligheden for at etablere tankstation må der ikke etableres grundvandsstruende virksomheder indenfor lokalplanområdet. Da lokalplanområdet er beliggende indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser er der udarbejdet en supplerende grundvandsredegørelse som er vedhæftet som bilag 3. Derudover fastsætter lokalplanen krav om mulighed for prøvetagning ved tankanlæg som medfører, at faren for forurening af grundvandet kan forebygges.

Grunde indenfor lokalplanområdet skal vejbetjenes fra en stamvej med tilslutning til Skælskørvej. Stamvejens forløb er fastsat ud fra et ønske om at skabe regulære grunde samtidig med, at der drages bedst muligt fordel af synligheden fra Vestmotorvejen. Dette medfører, at lokalplanforslaget lægger op til, at der udstykkes mellemstore grunde. Grunde kan ligeledes udstykkes større og således appellere til fx nogle af de største byggemarkedskæder. For at give mulighed for, at en køber kan udstykke efter køb er den mindste udstykningsstørrelse i delområde 1 og 3 fastsat til 7000 m². Indenfor delområde 2 kan der udstykkes grunde på minimum 2000 m². Udstykning af mindre grunde kræver, at ejer etablerer vej til stamvejen fra alle grunde fx ved en privat fællesvej.

For at udnytte placeringen ved Vestmotorvejen, og sikre at bygninger tilpasses i landskabet og det lettere kuperede terræn, fastsætter lokalplanen en principiel sigtelinje, der skal friholdes for bebyggelse og beplantning over 1,5 meter. Sigtelinjen sikrer god synlighed for virksomheder i første række men samtidig, at der er synlighed for de bagvedlæggende grunde. Bebyggelse kan indenfor delområde 1 og 2 opføres i op til 12,5 meters højde. Langs motorvejen, indenfor delområde 3 kan bebyggelse opføres i op til 25 meters højde.

For at sikre synlighed indeholder lokalplanforslaget også mulighed for at opføre tre pyloner. Lokalplanen giver mulighed for to pyloner ved Vestmotorvejen på henholdsvis op til 30 meter og op til 20 meter samt én på op til 12,5 meter ved rundkørslen på omfartsvejen. Visualiseringer set fra motorvejen fremgår af bilag 2.

Vejdirektoratet fører i henhold til Naturbeskyttelsesloven og Reklamebekendtgørelsen tilsyn med skiltning og lignende langs statsvejene. Der vil ikke kunne opføres pyloner mod Vestmotorvejen eller Omfartsvejen så længe Vejdirektoratet opfatter lokalplanområdet som åbent land. At lokalplanområdet bebygges, kan muligvis medføre, at Vejdirektoratet vil opfatte området som bymæssig bebyggelse og at der kan opføres pyloner.

Regnvand fra de enkelte matrikler skal forsinkes i henhold til spildevandsplanen inden udledningen til regnvandskloak. Købere skal selv etablere anlæg til forsinkelse af regnvand. Som udgangspunkt skal dette foregå indenfor egen grund og kan etableres som fx regnvandsbassiner, nedgravede tanke eller lignende.

Indenfor lokalplanområdet findes et dige, der markerer en gammel ejerlav og sognegrænse. Diget skal i den gældende Lokalplan 1015 bevares. En optimal udnyttelse af lokalplanområdet kræver dog, at diget helt eller delvist nedlægges. Dette er nødvendigt såfremt områdets sydligste del skal kunne bringes i brug. Lokalplanforslaget giver mulighed for at nedlægge diget.

Administrationen har foretaget en miljøvurderingsscreening, hvor det samlet konkluderes, at miljøpåvirkningen fra planforslagene ikke vil være væsentlig.

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter planlovens kapitel 5. Kommuneplantillæg tilvejebringes efter planlovens §23c.

Handlemuligheder

1. Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til Lokalplan nr. 1254, Slagelse Erhvervspark samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021 og sende planforslagene i 8 ugers offentlig høring. Derved opfyldes Planlovens formål om at skabe debat om planforslaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planerne endeligt.
2. Byrådet kan vælge at afvise planforslagene. Dette vil medføre, at det gældende plangrundlag for området fortsat vil være Lokalplan nr. 1015.
3. Byrådet kan vælge at foretage mindre justeringer af planforslagene inden beslutningen om at fremlægge dem i offentlig høring.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at planforslagene vedtages og sendes ud i offentlig høring. Lokalplanforslaget giver mulighed for udviklingen af et spændende blandet erhvervsområde, der drager nytte af den yderst attraktive placering ved Vestmotorvejen og Omfartsvejen. Muligheden for synlighed fra det overordnede vejnet samt mellemstore grunde vurderes både at være med til at tiltrække nye virksomheder til kommunen, ligesom det kan sikre, at lokale virksomheder har muligheden for at udvide. Lokalplanen bidrager således både til fastholdelse og udvikling af lokale virksomheder samt til at tiltrække nye virksomheder til kommunen.

Lokalplanforslaget vurderes at udnytte den attraktive placering og give mulighed for at et bredt udsnit af virksomheder kan placeres sig indenfor området. Samlet set vurderes lokalplanen at øge mængden af attraktive motorvejsnære erhvervsgrunde omkring Slagelse og derved bidrage til en positiv erhvervsudvikling i Slagelse Kommune.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den aktuelle planlægning har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Sideløbende med arbejdet med en ny lokalplan har administrationen arbejdet på en udviklingsplan for området. Denne udviklingsplan kan danne baggrund for en videre kommunal byggemodning af arealet med henblik på at kunne sælge byggemodnede erhvervsgrunde. Udviklingsplanen fremlægges til politisk behandling hurtigst muligt i løbet af foråret 2022. Udviklingsplanen indeholder nærmere detaljer om fx stamvejens vejsnit, forsyningsledningers placering samt et anlægsoverslag på byggemodningen. I forbindelse med at udviklingsplanen fremlægges til politisk behandling, skal Økonomiudvalget og Byrådet behandle spørgsmålet om anlægsbevilling til en byggemodning af erhvervsarealet.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Miljø-, Plan- og Teknikchefen indstiller,

4. **at** Byrådet beslutter, at Forslag til Lokalplan 1254, Slagelse Erhvervspark samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021 og tilhørende miljøscreening vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring,
5. **at** Byrådet beslutter, at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslagene vedtages,
6. **at** Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget beslutter, at borgermøde afholdes den 26. april eller den 28. april i tidsrummet mellem 18.30 og 20.00 på Slagelse Rådhus.

Sagens forløb

03-03-2022 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ad 1 og 2; Anbefales.

Ad 3; Borgermøde afholdes d. 28. april kl. 18.30- 20.00.

21-03-2022 Økonomiudvalget

At 1. og 2. anbefales

Borgermødet den 28. april holdes på Slagelse Rådhus.

28-03-2022 Byrådet

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 3 - Supplerende grundvandsredegørelse - Slagelse Erhvervspark.

Bilag 1 - Forslag til lokalplan nr. 1254, kommuneplantillæg nr. 3 samt miljøvurderingsscreening

Bilag 2 - Visualiseringer af pyloner fra Vestmotorvejen, Slagelse Erhvervspark

Punkt 18: Genoptaget - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1256, Nyt boligområde, Halsebyvej 30, 4220 Korsør (B)

21-010617K

Beslutning

At 1: anbefales.

Sagsfremstilling

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget beslutte, om Lokalplan 1256 skal vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Sagens indhold

Lokalplan 1256 blev opstartet i januar 2021 som en administrativ lokalplan, idet der var tale om et mindre boligområde i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplanen har således ikke tidligere været behandlet politisk.

Lokalplan 1256 giver mulighed for etablering af 10 boliger i form af tæt-lav bebyggelse langs Halsebyvej i Svenstrup i et grønt område, som tidligere har været anvendt til æbleplantage. Boligerne planlægges opført som dobbelthuse i ét plan med 2 rækker af 5 boliger. Tage skal udføres med en ensidig taghældning på 5-7°. Facader skal udføres i teglsten og tage skal udføres som listet tagpap.

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Halsebyvej af den eksisterende vejadgang til området. Området syd for bebyggelsen ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og skal beskyttes som naturområde. En del af naturområdet syd for bebyggelsen udlægges som friareal for bebyggelsen.

Lokalplan 1256 har været i offentlig høring i perioden fra den 27. september 2021 til den 22. november 2021. Slagelse Kommune har modtaget 1 indsigelse fra en nabo til området. Naboerne er bekymret for, at det nye boligområde vil påvirke deres bolig negativt med lysgener og mistet udsigt, desuden mener de ikke, at den gamle æbleplantage bør bebygges, da den tjener som et grønt åndehul i byen. Indsigelsen har ikke ført til ændringer af lokalplanen.

Der er fra Administrationens side foretaget følgende tekniske rettelser:

Lokalplanens § 4.1 ændres, så grundstørrelser min. må udstykkes på 280 kvm under forudsætning af, at der inden lokalplanens endelige vedtagelse tinglyses en servitut, der giver beboerne råderet over et fælles friareal inden for strandbeskyttelseslinjen, så hver grundstørrelse i princippet overholder minimumskravet på 400 m².

Lokalplanens § 6.3, § 9.9 og § 10.1 vedrørende håndtering af regnvand er præciseret.

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

A. Byrådet kan vælge at vedtage Lokalplan 1256 med de foreslåede ændringer. Derved skabes plangrundlaget for et nyt boligområde med 10 boliger.

B. Byrådet kan vælge ikke at vedtage Lokalplan 1256 endeligt. Derved vil den påtænkte bebyggelse ikke kunne opføres. Da den nordlige del af lokalplanområdet er udlagt til boligområde i Kommuneplan 2021, vil området kunne bebygges med et mindre antal boliger uden en lokalplan.

C. Byrådet kan vælge at foretage mindre justeringer af planen, som en del af den endelige vedtagelse.

Vurdering

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres 10 mindre tæt-lav boliger i Svenstrup i et attraktivt område ned mod Korsør Nor. Bygherre tiltænker især, at boligerne kan anvendes af seniorer, som ønsker at flytte fra deres store parcelhuse men stadig ønsker at blive i Svenstrup. Svenstrup er en by, hvor der har været mangel på byggeaktivitet siden finanskrisen. Boligudbuddet har derfor ikke fulgt med udviklingen, og der opleves nu en stor mangel på mindre boliger i byen, som kan muliggøre et generationsskifte. Den påtænkte bebyggelse vurderes at kunne bidrage til en positiv fornyelse af byen.

Lokalplanområdet omfatter en tidligere æbleplantage, som skal finde ny anvendelse. Der er tale om et privat område, som ligger omkranset af boliger. Bebyggelsen planlægges som en lav bebyggelse i ét plan med facader i teglsten, så den passer godt ind i det omkringliggende parcelhusområde. Lokalplanområdet er på næsten 2 ha med 1 eksisterende bolig. Med etableringen af 10 nye boliger inden for lokalplanområdet er området stadig meget ekstensivt udnyttet med store naturrige friarealer til den nye bebyggelse.

Det modtagne hørings svar har ikke ført til ændringer af lokalplanen, idet den nordlige del af lokalplanområdet har været planlagt til boligbebyggelse i gældende kommuneplaner allerede inden kommunalreformen i 2007. Det planlagte boligområde vurderes at bidrage til en positiv udvikling af Svenstrup uden at medføre gener for naboer ud over det forventelige i et almindeligt boligområde. Administrationen anbefaler, at lokalplanen vedtages endeligt med de administrative ændringer, der er beskrevet i sagsfremstillingen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Miljø, Plan og Teknik chefen indstiller,

1. at Byrådet beslutter, at Lokalplan 1256, Nyt boligområde, Halsebyvej 30, 4220 Korsør vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Beslutning i Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 31. januar 2022

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Sagen genoptages.

Bilag

21-010617K-94 Bilag 1 - Lokalplan 1256, Nyt boligområde, Halsebyvej 30, 4220 Korsør

21-010617K-92 Bilag 2- Hvidbog

Genoptaget:

Administrationens bemærkninger:

I forbindelse med den politiske behandling af lokalplanen i januar blev administrationen gjort opmærksom på en gammel servitut fra 1852. Servitutten var ulæselig og er derfor blevet renskrevet. Af servitutten fremgår, at lokalplanområdet ikke må udstykkes. Da dette er i strid med den udarbejdede lokalplan, er det tilføjet i lokalplanens § 12.2, at servitutten aflyses delvist. Det er administrationens vurdering, at der er tale om en forældet servitut som er tinglyst, mens Svenstrup blot var en lille landsby. Svenstrup har sidenhen vokset til et større by ved, at de tidligere store jordlodder er udparceleret. Den planlagte bebyggelse i Lokalplan 1256 er tilpasset eksisterende bebyggelse i Svenstrup.

Det er indskærpet i lokalplanen at belysning skal etableres som pullertbelysning eller som facadebelysning. Dette for at mindske evt. lysgener for naboer.

Bestemmelser om regnvand er ændret, så det fremgår, at regnvand og overfladevand skal håndteres i overensstemmelse med spildevandsplanen, og at regnvand skal forsinkes inden udledning til regnvandsledning.

Indstilling

Miljø-, Plan- og Teknikchefen indstiller,

1. at Byrådet beslutter, at Lokalplan 1256, Nyt boligområde, Halsebyvej 30, 4220 Korsør vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Sagens forløb

03-03-2022 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Anbefales.

21-03-2022 Økonomiudvalget

At 1: Anbefales.

28-03-2022 Byrådet

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Lokalplan 1256, Nyt boligområde, Halsebyvej 30, 4220 Korsør

Bilag 2 - Hvidbog

Punkt 19: Forslag til udviklingsstrategi 2022 (B)

22-001086

Beslutning

At 1 og 2: anbefales

Thomas Vesth (D) bemærker, at kommunen har afviklet halvdelen af sin lokale VE strømproduktion.

Sagsfremstilling

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget beslutte, om Forslag til udviklingsstrategi 2022 skal godkendes og i hvilket omfang, kommuneplanen skal revideres.

Sagens indhold

Slagelse Kommune skal, som alle andre kommuner, fremlægge en udviklingsstrategi inden udgangen af 2023. Udviklingsstrategien skal udarbejdes senest hvert fjerde år og er en overordnet strategisk retningsgiver for, hvad vej kommunen skal udvikle sig de kommende år.

Udviklingsstrategien er Byrådets vision for Slagelse Kommune og skal skabe retning og stille skarpt på de indsatsområder, der skal prioriteres. Udviklingsstrategien danner grundlaget for den efterfølgende revision af kommuneplanen.

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget godkendte på mødet den 31. januar 2022, at Forslag til udviklingsstrategi 2022 skal tage afsæt i den gældende udviklingsstrategi med de samme temaer; uddannelse, erhvervsudvikling og boligudvikling med mindre tilpasninger i forhold til kernefortællingen og bæredygtighed.

Således er de udvalgte indsatsområder under uddannelse, erhvervsudvikling og boligudvikling stort set uændrede i forhold til den gældende Udviklingsstrategi 2019. Der er sket mindre redaktionelle ændringer under uddannelse. Forordet er skrevet om, så det italesætter rammen om det gode liv, og der er tilføjet en ny side om bæredygtighed, der stiller skarpt på indsatser i kommunens bæredygtighedsstrategi, som kan ses i sammenhæng med fysisk planlægning og de valgte temaer. Forslag til udviklingsstrategi 2022 kan ses af bilag 1.

I forbindelse med behandlingen af Forslag til udviklingsstrategi 2022 skal byrådet også beslutte på hvilket niveau, kommuneplanen skal revideres. Kommuneplanen er den overordnede plan for den fysiske udvikling, hvor det fremgår, hvor vi gør hvad og hvordan. Kommuneplanen kan enten revideres helt, tematisk eller uden ændringer i forhold til den nuværende. Kommuneplan 2021 blev godkendt af byrådet i december 2021, hvorfor en ny kommuneplan skal vedtages senest ved udgangen af 2025.

Kommuneplan 2021 blev udarbejdet ved at revidere stort set alle emner lige fra solcelleplanlægning, til retningslinjer om landsbyerne og til udpegning af nye kulturmiljøer. Administrationen foreslår derfor, at den kommende revision af kommuneplanen alene forholder sig til de udfordringer, der vedrører bæredygtig byudvikling i købstæderne med det fokus at sikre, at det nye byråd fra start er enig om en retning.

Forslag til udviklingsstrategi 2022 og administrationens forslag om at lave en tematisk revision af kommuneplanen med fokus bæredygtig byudvikling i købstæderne, jf. bilag 2, vil blive diskuteret på byrådets temamøde den 7. marts 2022.

Retligt grundlag

Planlovens § 23a.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

A. Byrådet kan vælge at godkende Forslag til udviklingsstrategi 2022 og beslutte, om kommuneplanen skal revideres helt, tematisk eller uden ændringer. I dette tilfælde vil planforslaget blive sendt i 8 ugers offentlig høring, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.

B. Byrådet kan vælge at foretage mindre justeringer af planforslaget inden vedtagelsen om at fremlægge planforslaget i 8 ugers offentlig høring.

C. Byrådet kan vælge at forkaste planforslaget. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at administrationen udarbejder et nyt planforslag.

Vurdering

En udviklingsstrategi er et vigtigt redskab for både administrationen og byrådet i forhold til at arbejde ud fra en given retning og et fælles mål. Samtidig kan en udviklingsstrategi have en signalværdi i forhold til eksterne samarbejdspartnere, borgere i Slagelse Kommune samt kommende tilflyttere.

Forslag til udviklingsstrategi 2022 stiller skarpt på fire overordnede temaer; uddannelse, erhverv, boliger og bæredygtighed med hver deres indsatsområder, som administrationen mener, bør prioriteres.

Forudsætningen for at skabe vækst er, at kommunen kan tilbyde boliger og arbejdspladser. Det er essentielt i forhold til bosætning, hvorfor bolig- og erhvervsudvikling er fokusemner i udviklingsstrategien. Med de seneste års fokus på at udvikle Campus Slagelse og med henvisning til Slagelses profil som studieby er uddannelse et omdrejningspunkt for kommunens videre udvikling. Uddannelse kan også oplagt kobles på kommunens by-, bolig- og erhvervsudvikling. Endvidere kan en særlig indsats inden for uddannelse tage hånd om nogle af de udfordringer, Slagelse Kommune har på velfærdsområdet, herunder børn- og unge- samt beskæftigelsesområdet. Uddannelse er fundamentet for at skabe en kommune med ressourcestærke borgere.

De fem indsatsområder under ”Uddannelse” har som overordnet målsætning at gøre uddannelse til en fundamental søjle i udviklingen af kommunen. Campus Slagelse og koblingen til de øvrige uddannelsesinstitutioner skal styrke byens uddannelsesprofil, flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse, talentudviklingen skal fremmes, synergi mellem erhvervslivet, uddannelserne og kommunens institutioner skal højne uddannelsesniveaet, og det skal være attraktivt at lære og studere i Slagelse Kommune.

Under ”Erhvervsudvikling” stiller vi skarpt på kommunens styrker og potentialer. Attraktive erhvervsarealer skal prioriteres og udvikles, detailhandlen i særligt Slagelse by skal løftes, Campus Slagelse skal ses som vigtig aktør i erhvervsudviklingen, og Stignæs Havns potentialer skal udnyttes. Overordnet skal der investeres i det faktum, at Slagelse er centralt placeret; erhvervsarealer ved motorvejen, detailhandel og campus ved jernbane samt Stignæs Havn.

Inden for boligudvikling skal vi prioritere at bygge mere af det, vi ikke har nok af. Vi skal skabe rammerne for, at der kan bygges boliger til ældre ud fra, hvad de ældre efterspørger, at de studerende kan bo tæt på studie og byliv samt, at der kan bygges med fokus på at skabe alternative boformer. Bymidterne skal fremstå præsentable og være købstædernes visitkort, den almene sektor skal gives et løft i forhold til at sikre almene boligområder i balance, og i landdistrikterne vil kommune fortsat have fokus på borgerdreven innovation og indsatser, der kan understøtte landsbyernes udvikling.

Udviklingen af kommunen skal ske på et bæredygtigt grundlag med fokus på synergi og merværdi, der skaber handling her og nu til glæde for de kommende generationer. I alle typer af planer, projekter og indsatser skal det sikres, at alle bidrager til løsninger, der reducerer energiforbruget, øger genanvendelsen, beskytter grundvandet, sikrer biodiversiteten og mindsker miljøbelastningen. Det overordnede mål er at reducere CO₂-udledningen med mindst 70 % frem mod 2030 og være CO₂-neutral i 2050.

Med udviklingsstrategiens fokus er det efterfølgende oplagt at tage fat på en revision af kommuneplanen i form af en tematisk revision, hvor der alene fokuseres på at skabe en entydig retning i forhold til bæredygtig byudvikling i købstæderne, så der eksempelvis ikke er tvivl om, hvor man må bygge højt. Det vil kunne give investorerne en vis form for sikkerhed og dermed sikre, at der fortsat investeres i Slagelse Kommune.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget er fagudvalg på udviklingsstrategien. Udviklingsstrategien rummer dog strategiske indsatser som går på tværs, hvorfor andre udvalg også bør inddrages, herunder Klima- og Miljøudvalget.

Indstilling

Miljø-, Plan- og Teknikchefen indstiller,

1. **at** Byrådet godkender Forslag til udviklingsstrategi 2022,
2. **at** Byrådet beslutter, at kommuneplanen revideres tematisk med fokus på bæredygtig byudvikling i købstæderne, som fremgår af bilag til Forslag til udviklingsstrategi 2022.

Sagens forløb

03-03-2022 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ad 1 og 2; anbefales.

21-03-2022 Økonomiudvalget

At 1 og 2: Anbefales

Thomas Vesth (D) bemærker, at kommunen har afviklet halvdelen af sin lokale VE strømproduktion.

28-03-2022 Byrådet

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Forslag til udviklingsstrategi 2022

Bilag 2 - Bilag til Forslag til udviklingsstrategi 2022

Punkt 20: Godkendelse af ejendomsstrategi (B)

22-005288

Beslutning

At 1: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence: Økonomiudvalget (B)

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til om de kan godkende Center for Kommunale Ejendomme oplæg til ny Ejendomsstrategi. Ejendomsstrategien er gældende for 2022 – 2025.

Sagens indhold

Tidligere strategi

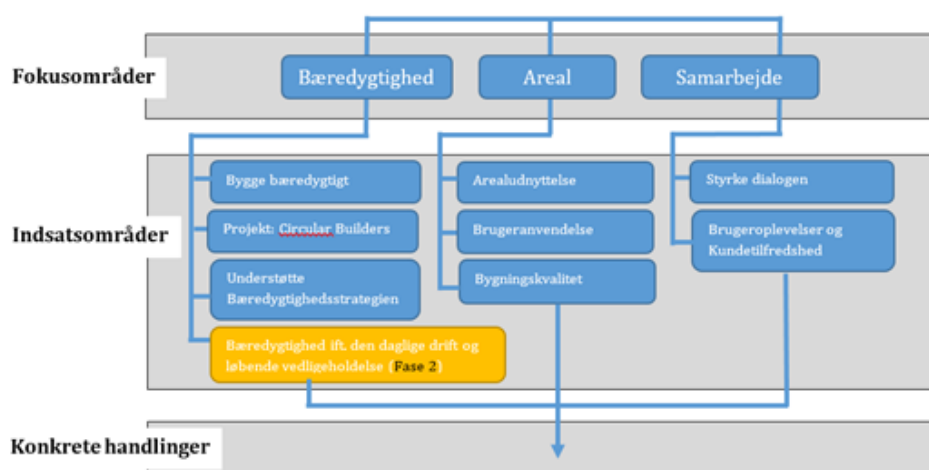
Erhvervs og Teknikudvalget godkendte i 2014 den tidligere Ejendomsstrategi, som havde 3 overordnede spor:

- Areal – prioritering af arealudnyttelse og hurtig håndtering af ”nedfaldsfrugter”
- Samarbejde og dialog – internt samarbejde og inddragelse af lokalmiljø
- Bygninger – drift og vedligehold og udvikling af nye og eksisterende bygninger

Det primære fokus i strategien fra 2014 var, at frasælge udvalgte ejendomme og indhente en driftsbesparelse. I perioden fra 2014 og indtil nu, er der opnået en årlig driftsbesparelse på 5,9 mio. kr. og hertil salgsindtægter.

Nye strategi

Den nye Ejendomsstrategi bygger videre på den tidligere strategi men har valgt bæredygtighed som et nyt fokusområde.



Forud for arbejdet med strategien, er der afholdt workshops for medarbejdere i Kommunale Ejendomme og efterfølgende for repræsentanter for alle fagcentre. Hensigten var at skabe en bred involvering fra organisationen til en ny strategi. Resultatet var en række nye vinkler og ideer til konkrete tiltag under de 3 fokusområder. Alle ideer og input er efterfølgende blevet til de indsatsområder, som der arbejdes videre med og som efterfølgende er blevet til konkrete handlinger. Strategiens overordnede rammer er blevet præsenteret for Strategisk Chefforum og for Økonomiudvalget. Det er også planen at Ejendomsstrategien skal præsenteres på byrådets temamøde den 9. maj, sammen med forslag til konkrete tiltag.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

Handlemuligheder

Økonomiudvalget har følgende handlemuligheder:

1. Udvalget kan godkende Ejendomsstrategien uden ændringer
2. Udvalget kan godkende Ejendomsstrategien med ændringer
3. Udvalget kan sende Ejendomsstrategien tilbage til forvaltningen til yderligere behandling

Vurdering

Administrationen anbefaler at Økonomiudvalget godkender Ejendomsstrategien, så arbejdet med de konkrete handlinger kan prioriteres og opstartes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Tværgående konsekvenser

Ingen konsekvenser

Indstilling

Ejendomschefen indstiller,

- 1. at Økonomiudvalget godkender Ejendomsstrategien for 2022 - 2025**

Sagens forløb

21-03-2022 Økonomiudvalget

At 1: Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Ejendomsstrategi 2022-2025

Bilag 2 - Pixiudgave

Punkt 21: Studieby Slagelses strategi og organisering

22-005040

Beslutning

At 1: Godkendt.

At 2: Ikke godkendt idet beslutning om organiseringen fastholdes i økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende strategisk ramme for det videre arbejde med Studieby Slagelse samt, at beslutning omkring organisering overføres til Erhvervs- Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Sagens indhold

Baggrund

Økonomiudvalget har det politikformulerende og –kontrollerende ansvar for Studieby Slagelse, hvorimod Erhvervs-, Beskæftigelses- og uddannelsesudvalget har ansvaret for den umiddelbare forvaltning jf. Styrelsesvedtægten.

Aktiviteterne omkring Slagelse som studieby var tidligere forankret i det såkaldte Campusudvalg, et §17 stk.4 udvalg under Økonomiudvalget. Dette udvalg havde en særligt fokus på anlæg af campus og ved deres sidste møde den 31. august 2021 anbefalede udvalget en videreførelse af indsatsen, men under titlen Studieby Slagelse og med et ændret kommissorium for opgaven, der ikke længere handler om selve campusbyggeriet, men om studiemiljø, image og samarbejde på tværs. Dette kommissorium er endnu ikke politisk godkendt, men ligger som en anbefaling fra det tidligere §17 stk.4 udvalg.

I forlængelse af anbefalingen fra Campusudvalget og i øvrigt af kernefortællingen, som markerer uddannelse som en af tre styrkepositioner for bosætning, blev det i efteråret 2021 besluttet at konvertere den eksisterende projektstilling som studiebykonsulent til en fast stilling. Ny studiebykonsulent blev ansat slut 2022 med ansvar for at understøtte og sikre eksekvering og udvikling af indsatserne omkring Studieby Slagelse.

Strategi for Studieby Slagelse

I første del af det kommissorium, som Campusudvalget har indstillet, at der arbejdes videre med, er der sat følgende strategiske retning:

Studieby Slagelses formål er at styrke studie- og ungemiljøet i Slagelse Kommune, styrke Slagelse Kommunes image som uddannelsescentrum på Sjælland og bygge bro og skabe synergi mellem uddannelser, erhvervsliv, de unge/de studerende, kommunen, politikere, foreningslivet, kulturlivet, civilsamfundet.

Formålet peger på følgende fokusområder: Bosætning, og udvikling, sikre opførelse af studieboliger, inddragelse og samskabelse med de studerende, job og karriere, studieliv, vidensamarbejde, markedsføring og branding og strategisk udvikling.

På baggrund af kommissoriet er strategi for Studieby Slagelse sammenfattet i bilaget ”Strategi for Studieby Slagelse” (bilag 1), som Økonomiudvalget her bedes tage stilling til.

Organisering

Kommissoriets anden del anbefaler at nedsætte et nyt §17 stk. 4 udvalg. Da Studieby Slagelses strategiske mål i henhold til styrelsesvedtægten ligger i Økonomiudvalget men derudover er placeret i Erhvervs- Beskæftigelses- og

Uddannelsesudvalget som fagudvalg foreslår det, at drøftelser og beslutning omkring organisering af studiebyen overføres til Erhvervs- Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten.

Handlemuligheder

1. Økonomiudvalget kan godkende Studieby Slagelses strategiske retning.
2. Økonomiudvalget kan uddelegere beslutningen om Studiebyens konkrete organisering til Erhvervs- Beskæftigelses og Uddannelsesudvalget.

Vurdering

Det er kommunens interesse at sikre et godt studiemiljø i bred forstand, som et bidrag til at sikre at flest muligt starter og gennemfører en uddannelse. Det er også kommunens interesse, at så mange som muligt vælger Slagelse som studieby, bosætter sig i kommunen og er motiveret for at blive boende også efter endt uddannelse.

Administrationen mener, at Studieby Slagelses strategiske mål, som er beskrevet i den første del af kommissoriet imødeser kommunens interesse og anbefaler derfor, at Økonomiudvalget godkender den strategiske retning, som er beskrevet i kommissoriet.

Administrationen anbefaler endvidere, at Økonomiudvalget uddelegerer beslutningen om organisering af Studieby Slagelse og hvorvidt der skal nedsættes et §17 stk.4 udvalg til Erhvervs- Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, idet styrelsesvedtægten beskriver Erhvervs- Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget som fagudvalg for Studieby Slagelse.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Hvis Økonomiudvalget uddelegerer beslutningen om Studiebyens konkrete organisering til Erhvervs- Beskæftigelses og Uddannelsesudvalget vil Erhvervs- Beskæftigelses og Uddannelsesudvalget på først kommende møde skulle tage stilling dertil.

Indstilling

Udviklingschefen indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender den strategiske ramme for Studieby Slagelse (bilag 1).
2. at Økonomiudvalget uddelegerer beslutningen omkring organiseringen af Studieby Slagelse til Erhvervs- Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Sagens forløb

21-03-2022 Økonomiudvalget

At 1: Godkendt.

At 2: Ikke godkendt idet beslutning om organiseringen fastholdes i økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Notat om studieby strategi

Bilag 2 - Notat om Studieby Slagelses aktiviteter i 2022

Bilag 3 - Anbefalet kommissorium Studiebyudvalg

Punkt 22: Fordeling af Eventmidler (B)

21-092884K

Beslutning

Jane Dahl (C) rejste spørgsmål vedr. habilitet idet hun sidder i styregruppen for Street Art. Økonomiudvalget vurderede at Jane Dahl (C) ikke er inhabil.

At 1: Økonomiudvalget godkendte at der støttes med 200.000 kr. til Floorball og 200.000 kr. til Street Art fra eventpuljen.

Støtte til Floorball er godkendt med 8 stemmer (V, C, F, A og O). Thomas Vesth (D) stemte imod.

Street Art er godkendt med 7 stemmer (V, C, F og A). Thomas Vesth (D) og Henrik Brodersen (O) stemte imod.

Troels Brandt (B) bemærker, at det er rimeligt, at der opereres med en 25 % reduktion.

Jørgen Grüner (F) bemærker, at der er behov for gennemgang af puljer i forbindelse med budget 2023.

Thomas Vesth (D) bemærker, at D ønsker at støtte Floor ball med 100.000 kr. som indstillet af Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget.

Sagsfremstilling

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningsema

Økonomiudvalget skal beslutte eventuel tildeling af midler fra eventmidlerne til følgende:

- EM Powerchair Floorball i 2024 - 200.000 kr.
- Slagelse Street Art Festival i årene 2022-2024 med 200.000 pr. år.

Sagens indhold

Byrådet afsatte i budget 2021-2024 2. mio. årligt til strategiske events.

På Økonomiudvalgsmødet den 21. februar 2022 vedtog udvalget nye retningslinjer (bilag 1) for brugen af eventmidlerne. Jfr. retningslinjerne skal en intern arbejdsgruppe forud for en fordeling og via inddragelse af både borgere og en referencegruppe udpege de strategiske events, som midlerne skal understøtte. Dette arbejde er ikke påbegyndt endnu.

Grundet en tidsmæssig nødvendighed af at få afklaret disse to ansøgninger, præsenteres de for udvalget.

EM Powerchair Floorball 2024 i samarbejde med Parasport Danmark og Sport Event Danmark:

Kultur, Fritid og Turismeudvalget besluttede 3. februar at de ønsker at indgå aftale med Parasport Danmark om eventen og at tildele dem 100.000 kr. fra områdets puljer ud af et samlet ansøgt beløb på 300.000 kr. Udvalget besluttede at sende sagen til ØK og søge eventmidlerne om det resterende beløb på 200.000 kr.

Parasport Danmark skal inden 31. marts indgive ansøgning om eventen til det internationale forbund. Såfremt Slagelse Kommune tildeler i alt 300.000 kr., vil Sport Event Danmark støtte eventen med samme beløb. Det samlede budget for det internationale event er på 2. mio. kr. Se nærmere detaljer om omfang af deltagere, tidsperioder med videre i vedhæftede oplæg fra Parasport Danmark (Bilag 2) og sagsfremstilling til KFU (bilag 3).

Slagelse Street Art Festival 2022-2024

I 2021 blev Slagelse Street Art festival afholdt for første gang. Det afholdes i samarbejde med bl.a. Slagelse Musikhus, Destination Sjælland, Vestsjællands Centeret og Business Slagelse. I 2022 er det planlagt 5-7. maj. 20 nye malerier bliver til med både nationale og internationale kunstnere på 5 torve i Slagelse By. de 20 værker er midlertidige og er i byrummet i 2 måneder, men festivallen står også bag permanente udsmykninger af gavle, mure og rå flader i byrummet. Se ansøgning af Street Art festivallen (Bilag 4) for yderligere information. Festivallen ønsker tilskud i 3 år med 200.000 pr. år.

Retligt grundlag

Økonomiudvalget har hjemmel til at indgå samarbejdsaftaler jfr. Kommunalfuldmagten.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget har følgende handlemuligheder:

1. Økonomiudvalget kan beslutte at tildele 200.000 til EM i Powerchair floorball af 2024 eventmidler
2. Økonomiudvalget kan beslutte at tildele 200.000 i 3 år til Slagelse Street Art
3. Økonomiudvalget kan beslutte at følge administrationens anbefalinger og afvise EM i Powerchair Floorball og tildele 200.000 i et år til Slagelse Street Art i 2022
4. Økonomiudvalget kan afvise ansøgningerne og afvente arbejdsgruppens arbejde

Vurdering

Arbejdsgruppen for eventpuljen har ikke haft mulighed for at mødes og drøfte sagerne. Grundet tidsperspektivet for hhv. ansøgning til EM Powerchair og den videre planlægning med Street Art Festivallen, har administrationen besluttet at vurdere de to events ud fra retningslinjerne. Fremadrettede events vil blive behandlet i god tid, således at den besluttede procedure kan opretholdes.

EM Powerchair Floorball 2024:

Administrationen vurderer, at eventen er i udkanten af hvad eventmidlerne jfr. retningslinjerne støtter. Dette også set lyset af, at det er et begrænset publikum, der vil kunne deltage i eventen.

I forbindelse med at Slagelse Kommune er Team Danmark kommune og Kommunens idrætspolitik har et fokuspunkt om at sætte Slagelse Kommune på landkortet, taler eventen ind i en overordnet strategi om at tiltrække internationale events. Dette har dog de seneste år været med fokus på de prioriterede idrætter under Team Danmark aftalen. Dette kan kobles på Kernefortællingen i forhold til "Det gode liv" og "Beliggenhed", da eventen skal afholdes på Musholm og derfor understøtter Livet ved Storebælt.

Administrationen vurderer, at ansøgningen bør afvises med henvisning til retningslinjerne. Administrationen vurderer, at ansøgninger af denne sportslige karakter traditionelt behandles indenfor Kultur og Fritidsrådets budgetramme.

Slagelse Street Art Festival:

Streetart er et event i Slagelse By, som startede i 2021. Eventen har en tydelig profil målrettet unge og selvom også mange børnefamilier deltog i eventen, oplevedes det som et event for en betydelig yngre deltagereskare end andre kulturelle events i kommunen. Dette event understøtter derfor både fokuspunkterne "Uddannelse" og dermed de studerende samt "Det gode liv ved Storebælt". Administrationen vurderer at kombinationen af både af moderne vedvarende kunst på tomme felter i bybilledet samt centrale workshops i bybilledet, skaber en yderst åben adgang for alle borgere til eventen. Det er administrationens vurdering af denne type event ligger inde for midlernes formål.

Der gøres opmærksom på at Slagelse Street Art festival jfr. vedhæftede ansøgning inkl. budget er støttet af både Destination Sjælland (150.000 kr. og Slagelse Turistråd 10.000 kr.) - disse midler er også offentlige midler.

Det er oplagt, at se på muligheden for at festivalens aftryk udbredes til andre dele af kommunen og ikke nødvendigvis kun er i Slagelse Midtby i forbindelse med indgåelse af aftalen.

Det er administrationens vurdering, at Slagelse Streetart man støttes med 200.000 kr. i 2022, men at årene 2023-2024 bør indgå som en samlet vurdering jfr. retningslinjerne.

For alle events under eventpuljen:

Der indgås en samarbejdsaftale, hvor konkrete leverancer for events aftales nærmere. herunder hvordan Slagelse Kommune og Kernefortællingen bedst markedsføres via eventen samt hvordan eventen strategisk kobles på andre relaterede og relevante indsatser.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De ansøgte midler vil blive udmøntet i det afsatte budget 2021-2024 på 2. mio. årligt. Status på pulje (Bilag 5)

Tværgående konsekvenser

Såfremt udvalget beslutter at afvise Parasport Danmarks ansøgning til EM Powerchair, vil det være op til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget at genvurdere ansøgningen inden for eget fagområde. Her kan de komme i tidsnød i forhold til at Parasport Danmark senest 31. marts skal søge om værtsskabet.

Indstilling

Udviklingschefen indstiller,

1. at Økonomiudvalget beslutter, handlemulighed C, at afvise EM i Powerchair Floorball og tildele 200.000 i et år til Slagelse Street Art Festival i 2022.

Sagens forløb

21-03-2022 Økonomiudvalget

Jane Dahl (C) rejste spørgsmål vedr. habilitet idet hun sidder i styregruppen for Street Art. Økonomiudvalget vurderede at Jane Dahl (C) ikke er inhabil.

At 1: Økonomiudvalget godkendte at der støttes med 200.000 kr. til Floorball og 200.000 kr. til Street Art fra eventpuljen.

Støtte til Floorball er godkendt med 8 stemmer (V, C, F, A og O). Thomas Vesth (D) stemte imod.

Street Art er godkendt med 7 stemmer (V, C, F og A). Thomas Vesth (D) og Henrik Brodersen (O) stemte imod.

Troels Brandt (B) bemærker, at det er rimeligt, at der opereres med en 25 % reduktion.

Jørgen Grüner (F) bemærker, at der er behov for gennemgang af puljer i forbindelse med budget 2023.

Thomas Vesth (D) bemærker, at D ønsker at støtte Floor ball med 100.000 kr. som indstillet af Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Godkendte kriterier og arbejdsgange for eventmidlerne under Økonomiudvalget 2022-2024

Bilag 2 - Ansøgning Parasport Danmark vedr. EM Powerchair Floorball

Bilag 3 - EM_i_Powerchair_floorball_-_stillingtagen_til_samarbejde_(B)

Bilag 4 - Ansøgning Eventpuljen Slagelse Streetart Festival 2022

Bilag 5 - Oversigt over eventmidler 2021-2024

Punkt 23: Udpegning af repræsentanter til ansættelsesudvalg (B)

22-005587

Beslutning

At 1: Der udpeges 4 politiske repræsentanter til ansættelsesudvalget for Børn- og Familiechefstillingen og ligeledes 4 til Socialchefstillingen, hvor 2 er fra det relevante fagudvalg og 2 er fra økonomiudvalget.

Helle Dalsgård (F), Sofie Janning (A), Stén Knuth (V) og Anne Bjergvang (A) er udpeget til ansættelsesudvalget for Børn- og Familiechefstillingen og Socialchefstillingen.

At 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal udpege repræsentanter til to ansættelsesudvalg til ansættelse af henholdsvis en Børne- og Familiechef og en Socialchef.

Sagens indhold

I marts og april måned opslås to chefstillinger - henholdsvis en Børne- og Familiechef og en Socialchef.

Stillingen som Børne- og Familiechef opslås i konsekvens af de fortsatte behov for ledelsesmæssig styrkelse af området. Der er i forbindelse med Task Force-projektet etableret et teamlederniveau bestående af seks teamledere. Der har tidligere været en afdelingsleder på området.

Stillingen som Socialchef (Handicap og Psykiatri) opslås, da den bliver vakant i løbet af efteråret 2022.

Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at der i ansættelsesudvalg, der nedsættes i forbindelse med besættelse af chefstillinger, skal være politisk repræsentation fra Økonomiudvalget. Det har været praktiseret, således at repræsentanter fra Økonomiudvalget deltager i 2. samtalerunde.

Retligt grundlag

Jf. § 18, stk. 3 i den kommunale styrelseslov varetager Økonomiudvalget den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører personaleforhold.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan udpege repræsentanter til ansættelsesudvalgene for hhv. for Børne- og Familiechefstillingen og Socialchefstillingen.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Den konstituerede kommunaldirektør indstiller,

1. at Økonomiudvalget udpeger repræsentanter til ansættelsesudvalgene for hhv. for Børne- og Familiechefstillingen og Socialchefstillingen.

2. at Økonomiudvalget beslutter, at de udpegede repræsentanter deltager i 2. samtalerunde for de to chefstillinger.

Sagens forløb

21-03-2022 Økonomiudvalget

At 1: Der udpeges 4 politiske repræsentanter til ansættelsesudvalget for Børn- og Familiechefstillingen og ligeledes 4 til Socialchefstillingen, hvor 2 er fra det relevante fagudvalg og 2 er fra økonomiudvalget.

Helle Dalsgård (F), Sofie Janning (A), Stén Knuth (V) og Anne Bjergvang (A) er udpeget til ansættelsesudvalget for Børn- og Familiechefstillingen og Socialchefstillingen.

At 2: Godkendt.

Punkt 24: Initiativsag - Støtte til forslag om afskaffelse af broafgiften på Storebæltsbroen (B)

22-003997

Beslutning

At 1: Økonomiudvalget godkendte udkast til brev til Folketinget forelagt af administrationen.

Brevet knyttes til sagen som bilag.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådsmedlem Thomas Vesth, Nye Borgerlige, ønsker via sin initiativret, at byrådet behandler sag vedr. støtte til forslag om afskaffelse af broafgiften på Storebæltsbroen.

Sagens indhold

Sagen omhandler det højaktuelle borgerforslag om afskaffelse af broafgiften på Storebæltsbroen. Der er vedhæftet en rapport omhandlende de samfundsøkonomiske forhold ved at fjerne broafgiften.

Thomas Vesth indstiller, at Slagelse byråd støtter borgerforslaget om at fjerne broafgiften på Storebælt. Støtten udføres ved indsendelse af følgende skrivelse til Folketinget:

Kære Folketing

Slagelse byråd bakker op om borgerforslaget vedrørende afskaffelsen af broafgiften på Storebæltsbroen.

Afskaffelsen vil medføre store samfundsøkonomiske fordele, som det fremgår af vedhæftede rapport, <https://www.ft.dk/samling/20141/almdel/tru/bilag/208/1513340.pdf>.

Det vil også øge arbejdsudbuddet, både direkte ved ophør af betalingsanlæg samt øget mobilitet.

For Slagelse kommune vil det give muligheder for en stærk økonomisk vækst, som hidtil har været begrænset af broafgiften. Broafgiften har fungeret som en toldmur, hvor Slagelse kommune er blevet en udkantskommune.

En fjernelse af broafgiften vil binde Danmark stærkere sammen på alle måder. Der vil således ske en styrkelse af forhold omkring familie, kultur, socialt, uddannelse, erhverv, turisme, sport, ja listen er meget lang.

Det er i øvrigt uretfærdigt at fastholde betaling på en bro af samtlige broer i hele Danmark, det er ganske enkelt forskelsbehandling uden seriøst grundlag.

Venlig hilsen

Slagelse byråd

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Byrådsmedlem Thomas Vesth, Nye Borgerlige, indstiller,

1. at Slagelse byråd støtter borgerforslaget om at fjerne broafgiften på Storebælt ved at indsende ovennævnte skrivelse til Folketinget.

Sagens forløb

28-02-2022 Byrådet

At 1

Stén Knuth (V) stillede følgende ændringsforslag:

Venstre, Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og SF foreslår forslaget sendt til videre behandling i Økonomiudvalget. Partierne giver dermed et klart signal om, at Storebæltsforbindelsen bør være gældfri hurtigst muligt. Forbindelsen skal ikke bruges til at trække penge ud til andre infrastrukturprojekter i Danmark, der ikke har direkte tilknytning til forbindelsen. Broafgiften rammer skævt og i Slagelse kommune, der som bekendt støder op til forbindelsen, så slår afgiften ekstra hårdt igennem.

Samtidig ser gerne at broafgiften bliver så billig som mulig. Vi lægger vægt på, at pendlere, der benytter forbindelsen, allerede nu tilgodeses, således at det bliver billigere at være pendler over Storebælt.

Godkendt med 30 stemmer.

Thomas Clausen (Ø) stemte imod.

21-03-2022 Økonomiudvalget

At 1: Økonomiudvalget godkendte udkast til brev til Folketinget forelagt af administrationen.

Brevet knyttes til sagen som bilag.

Bilag

Bilag 1 - Samfundsøkonomisk analyse af ændringer i afgifter på Storebæltsbroen

Bilag 2 - Henvendelse til Folketinget vedr. broafgift på Storebæltsbroen

Bilag 3 - Brev til Folketinget

Bilag 4 - Kvittering på modtaget henvendelse om broafgift til Transportudvalget

Punkt 25: Orientering om budgetter i to boligafdelinger i FOB (O)

22-000434

Beslutning

At 1: Orienteringen taget til orientering.

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om processen vedrørende godkendelse af afdelingsbudgetter i afd. 14 og afd. 57 i FOB.

Sagens indhold

Økonomiudvalget blev på mødet den 24. januar 2022 præsenteret for FOBs henvendelse vedrørende godkendelse af afdelingsbudgetter i afd. 14 og 57. Økonomiudvalget hjemviste sagen til FOB med indstilling om, at beboerne i de 2 afdelinger skulle inddrages på ny med henblik på at skabe forståelse for nødvendigheden af huslejestigningerne. Derudover bad Økonomiudvalget om en orientering om processen.

FOB har den 9. marts 2022 meddelt Slagelse Kommune, at der er blevet gennemført ekstraordinære afdelingsmøder efter en forudgående beboerdemokratisk proces. I begge afdelinger vedtog beboerne de tilrettede budgetter. Økonomiudvalget skal derfor blot orienteres om sagen.

Afd. 14 - Bagervej, Landsgravvej og Marievangsvej i Slagelse - 60 lejemål

Driftsbudgettet er blevet drøftet med afdelingsbestyrelsen. På baggrund af drøftelsen blev der udarbejdet et nyt budgetforslag med en lidt lavere huslejestigning til følge end det tidligere afviste. Afdelingsbestyrelsen støttede det nye budgetforslag. Derefter blev der indkaldt til et ekstraordinært afdelingsmøde den 8. marts 2022, hvor afdelingen tog stilling til det nye budgetudkast. Første budget havde en huslejestigning på 7,64% og henlæggelser på konto 120 på 1.443.000 kr. Korrigeret og godkendt budget med en huslejestigning på 5,5% og henlæggelser på konto 120 på 1.372.400 kr. Henlæggelserne er dermed nedsat med 70.600 kr. Der var 34 for og 10 imod forslaget.

Afd. 57 - Olufsgade i Slagelse - 12 lejemål.

Afdelingen har ikke en afdelingsbestyrelse, hvorfor en medarbejder fra FOB telefonisk har drøftet nødvendigheden af huslejestigning i afdelingen med beboerne. Der har været telefonisk kontakt med 11 ud af 12 lejemål. Også i afdeling 57 er der sket en mindre regulering af budgetudkastet, der blev behandlet på et ekstraordinært afdelingsmøde den 28. februar. 2022. Første budget havde en huslejestigning på 5,33% og henlæggelser på konto 120 på 221.000 kr. Korrigeret og godkendt budget med en huslejestigning på 2,93% og henlæggelser på konto 120 på 201.000 kr. Henlæggelserne er dermed nedsat med 20.000 kr. Der var 4 for og 0 imod forslaget.

Retligt grundlag

Ifølge almenboligloven § 42 skal boligorganisationens bestyrelse indbringe eventuelle tvistigheder mellem bestyrelse og afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet om driftsbudget og årsregnskab for kommunalbestyrelsen, som træffer den endelige administrative afgørelse. Kompetencen vedrørende almenboliger er placeret hos Økonomiudvalget i Slagelse Kommune.

Handlemuligheder

- A. Økonomiudvalget kan tage orienteringen til orientering.
- B. Økonomiudvalget kan vælge ikke at tage orienteringen til orientering.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager orienteringen til orientering

Sagens forløb

21-03-2022 Økonomiudvalget

At 1: Orienteringen taget til orientering.

Punkt 26: Gensidig orientering (O)

21-000320

Beslutning

Borgmesteren orienterede om:

Administrationen har på baggrund af byrådets behandling af sag om kapitalforvaltning undersøgt, hvorvidt Slagelse Kommune har investeringer i russiske firmaer. Dette er ikke tilfældet.

Folkeafstemning om forsvarsforbeholdet 1/6 2022.

Kredsrådsmøde: Politiet arbejder på større synlighed via lokalt forankrede sociale medier som fx lokale facebook sider. I det fremadrettede samarbejde med SSP vil ressourcerne hovedsageligt bruges på udskolingen.

Borgmestermøde, der bl.a. havde kommende økonomiforhandlinger på dagsordenen. Morten Mandø (KL) kommer i den forbindelse til det næste økonomiudvalgsmøde for dialog om rammer for økonomiforhandlingerne.

Besøg af HM Dronning Margrethe II den 29. og 30. august 2022.

Partnerskabsaftale med SDU indgået i 2021. Der kan være udfordringer med dele af aftalen. Aftalen er vedhæftet som bilag.

Storebæltskomiteen, som Slagelse Kommune er medlem af og betaler et medlemskontingent på 25.000 kr. årligt.

Aftale om nyt arresthus indgået med Kriminalforsorgen.

Konstitueret kommunaldirektør orienterede om:

Indsatsen vedr. Ukraine.

Medlemmerne orienterede om:

Lis Tribler (A), der er udpeget til Interforce og er formand for samme, orienterede om kommende studietur.

Anne Bjergvang (A) og Henrik Brodersen (O) spørger til Borgerservice og de lange ventetider i forbindelse med skift til MitID.

Sagsfremstilling

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalgets medlemmer og administrationen orienterer om aktuelle henvendelser, tiltag, projekter m.m.

- Orientering fra udvalgsformand.
- Orientering fra udvalgsmedlemmer.
- Orientering fra administrationen.

Indstilling

Den konstituerede kommunaldirektør indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagens forløb

21-03-2022 Økonomiudvalget

Borgmesteren orienterede om:

Administrationen har på baggrund af byrådets behandling af sag om kapitalforvaltning undersøgt, hvorvidt Slagelse Kommune har investeringer i russiske firmaer. Dette er ikke tilfældet.

Folkeafstemning om forsvarsforbeholdet 1/6 2022.

Kredsrådsmøde: Politiet arbejder på større synlighed via lokalt forankrede sociale medier som fx lokale facebook sider. I det fremadrettede samarbejde med SSP vil ressourcerne hovedsageligt bruges på udskolingen.

Borgmestermøde, der bl.a. havde kommende økonomiforhandlinger på dagsordenen. Morten Mandø (KL) kommer i den forbindelse til det næste økonomiudvalgsmøde for dialog om rammer for økonomiforhandlingerne.

Besøg af HM Dronning Margrethe II den 29. og 30. august 2022.

Partnerskabsaftale med SDU indgået i 2021. Der kan være udfordringer med dele af aftalen. Aftalen er vedhæftet som bilag.

Storebæltskomiteen, som Slagelse Kommune er medlem af og betaler et medlemskontingent på 25.000 kr. årligt.

Aftale om nyt arresthus indgået med Kriminalforsorgen.

Konstitueret kommunaldirektør orienterede om:

Indsatsen vedr. Ukraine.

Medlemmerne orienterede om:

Lis Tribler (A), der er udpeget til Interforce og er formand for samme, orienterede om kommende studietur.

Anne Bjergvang (A) og Henrik Brodersen (O) spørger til Borgerservice og de lange ventetider i forbindelse med skift til MitID.

Bilag

330_2021_401384_Underskrevet_partnerskabsaftale_mellem_Slagelse_Ko.pdf

Punkt 27: Input til kommende møder (B)

21-000320

Beslutning

At 1: Følgende emner besluttet til kommende møder:

- M/F Broen.

Sagsfremstilling

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget kan beslutte eventuelle input til emner eller dagsordenspunkter, som ønskes behandlet på kommende møder.

Indstilling

Den konstituerede kommunaldirektør indstiller,

1. at Økonomiudvalget beslutter eventuelle input til emner eller dagsordenspunkter, som ønskes behandlet på kommende møder.

Sagens forløb

21-03-2022 Økonomiudvalget

At 1: Følgende emner besluttet til kommende møder:

- M/F Broen.

Punkt 28: Lukket: Salg af areal i Slagelse (B)

21-074456K

Punkt 29: Lukket: Salg af grønt areal i Slagelse (B)

21-041059K

Punkt 30: Lukket: Kommunens ledelsesstruktur (B)

22-005587

Punkt 31: Lukket: Godkendelse af referat (B)