

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-06-2024

Mødedato Mandag d. 17. juni 2024 kl. 08:00

Mødested Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Mødedeltagere Troels Brandt, Jørgen Grüner, Jane Dahl, Knud Vincents, Nikolaj Bjørk Christensen, Thomas Vesth, Lis Tribler, Anne Bjergvang, Henrik Brodersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Redisponering af budgetrammen vedr. anlæg i 2025-2028 (B).....	4
Salg af ejendom ved Sverigesvej i Slagelse (B).....	8
Slagelse Boligselskab søger om godkendelse af projekt, Skema A og finansiering på Sverigesvej (B)	11
Slagelse Boligselskab søger om godkendelse af projekt, Skema A og finansiering ved opførelse af se	15
FOB afd. 34 ansøgning om lånoptagelse, garantistillelse og huslejestigning (B).....	19
Korsør Lystbådehavn ansøgning om forhøjelse af garanti og anlægstilskud (B).....	22
Skælskør Badmintoncenter - ansøgning om kommunegaranti til udskiftning af varmesystem (B).....	25
Aftale om tilskud til drift og kulturelle aktiviteter med Kongegaarden 2025-2027 (B).....	29
Aftale om tilskud til kulturelle aktiviteter - Guldagergaard 2025-2027 (B).....	33
Aftale om tilskud til kulturelle aktiviteter med Slagelse Musikhus 2025-2027 (B).....	38
Eventpuljen: Verdensballetten på Trelleborg 2025 (B).....	43
Takster 2024 madservice (B).....	45
Reetablering efter jordskred m.v. på Byskovvolden (B).....	49
Godkendelse af serviceniveau og uddybning af organisering af EUD 8/9 forløb (B).....	52
Opfølgning på Velfærdsteknologisk Strategi 2024-26 (O).....	56
Oprettelse § 17 stk. 4-udvalg: Ansøgning om ny boligsocial helhedsplan 2025-2029 (B).....	59
Gensidig orientering (O).....	62
Input til kommende møder (B).....	63
Principbeslutning om stiftelse af AffaldPlus Affaldsenergi A/S og fælleskommunalt udbud af det fo	64
Lukket: Beslutning om selskabsgørelse af Slagelse Kommunes affaldsindsamlingsaktiviteter (B)....	70
Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. evt. tilbagekøb af ejendom (B).....	71
Lukket: Salg af areal i Slagelse (B).....	74
Lukket: Salg af mindre areal i Skælskør (B).....	75
Lukket: Salg af byggegrund i Vemmelev (B).....	76
Lukket: Udbudsvilkår salg af areal i Korsør (B).....	77
Fremtidigt eventværtskab (B).....	78
Godkendelse af referat (B).....	82

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Beslutning

At 1: Godkendt med bemærkning om at sag 20 åbnes.

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender dagsordenen

Punkt 2: Redisponering af budgetrammen vedr. anlæg i 2025-2028 (B)

24-007668

Beslutning

At 1-2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Økonomiudvalget har fokus på seniorboliger i Korsør.

Økonomiudvalget konstaterer, at det med de nuværende medarbejderressourcer ikke er muligt at løfte det ambitionsniveau byrådet har for det fremtidige anlægsniveau. Økonomiudvalget ønsker derfor, at Kommunale Ejendomme hurtigst muligt ansætter op til 3 bygherrerådgivere i Kommunale Ejendomme. I 2024 finansieres lønomkostningerne af Økonomiudvalgets pulje. Økonomiudvalget ønsker, at der til budgetforhandlingerne tages stilling til finansiering af stillingerne fra 2025 og frem.

(A) stemte imod at ansætte medarbejdere nu med bemærkning om, at (A) ønsker at se det i sammenhæng med sagsbehandlingen på velfærdsområderne.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Kommunens anlægsprojekter er gennemgået med henblik på at opnå retvisende fordeling af rådighedsbeløb i budget 2024 og overslagsårene 2025-2028 og dermed skabe bedre udgangspunkt for budgetforhandlinger 2025-2028.

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende en række redisponeringer på konkrete anlægsprojekter.

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende at 2,2 mio.kr. af afsat rådighedsbeløb på anlægsprojekt Byggemodning af Korsør Bypark omplaceres til finansiering af forventet merforbrug på anlægsprojekt Byggeri af Stillinge børnehave. Restbeløb på 0,7 mio. indstilles ført til kassen.

Indstilling

Direktøren for Erhverv, Ejendomme og Teknik indstiller,

1. at Byrådet godkender omplaceringer af rådighedsbeløb i budget 2024 jf. bilag 1 og overslagsårene 2025-2028 jf. bilag 2.

2. at Byrådet godkender, at der omplaceres 2,2 mio. kr. fra anlægsprojekt Byggemodning Korsør Erhvervspark til anlægsprojekt Byggeri af Stillinge børnehave og resten på 0,7 mio. føres til kassen i 2024, og samtidig nedjusteres anlægsbevilling tilsvarende.

Sagens indhold

Der er foretaget gennemgang af anlægsrammen med henblik på en vurdering af, om der er rådighedsbeløb, som skal omplaceres fra 2024 til 2025 men også imellem årene i budget 2025-2028.

I nedenstående tabellen er vist alle omplaceringer som er indstillet i sagsfremstillingen samt de beløb som anlægsrammen i 2024 og overslagsårene lander på såfremt Byrådet godkender alle omplaceringer.

Budget 2024

Den samlede anlægsramme i 2024 udgør 170,6 mio. kr. i juni 2024. Der er identificeret rådighedsbeløb for 38,7 mio. kr. i anlægsrammen for 2024, som af forskellige årsager ikke forventes brugt i 2024. Beløbet indstilles omplaceret til 2025.

Såfremt Byrådet godkender de foreslåede omplaceringer imellem 2024 og 2025, så vil anlægsrammen i 2024 udgøre 132 mio. jf. bilag 1.

Budget 2025-2028

Der er foretaget gennemgang af de afsatte rådighedsbeløb i budget 2025-2028, hvilket har givet anledning til omplacering af beløb i overslagsårene (bilag 2).

	2024	2025	2026	2027	2028
Anlægsramme 2024 i juni	170.565				
Omplaceringer fra 2024 til 2025	-38.718				
Anlægsramme 2025-2028 jf. Investeringsoversigten i juni		227.335	188.295	258.171	258.171
Omplaceringer i 2025-2028 jf. indstilling i sagsfremstilling		-19.330	17.330	-6.000	8.000
Omplaceringer fra 2024 til 2025 jf. indstilling fra sagsfremstilling		38.718			
Anlægsramme efter omplaceringer	131.847	246.723	205.625	252.171	266.171

Såfremt Byrådet godkender de foreslåede omplaceringer imellem 2024 og 2025 samt i overslagsårene 2025-2028, så vil anlægsrammen se ud, som vist i bilag 3.

Byggemodning Korsør Bypark

Den 27. februar 2023 vedtog Økonomiudvalget at bevilge 3,7 mio. kr. til byggemodning af Korsør Bypark syd, på baggrund af boligselskab BoligKorsør's ønske om at opføre et seniorbofællesskab på den nordlige del af området.

I februar 2024 meddelte BoligKorsør at de, på grund af økonomien i deres projekt, ønskede at trække deres skema A ansøgning tilbage og dermed opgive deres projekt. Slagelse kommune har derfor ingen forpligtelse til at udfører byggemodningen, da der ikke pt. er andre købere af arealerne. Byggemodningsprojektet færdigprojekteres og der søges de nødvendige tilladelser for gennemførelse af byggemodningen. Herefter stoppes projektet, således at det er klart til genoptagelse med udbud og udførsel på et senere tidspunkt, hvis det ønskes. Der vil være en meromkostning ved genoptagelse af projektet på et senere tidspunkt. Der er uforbrugte anlægsmidler på 2,9 mio., hvoraf 2,2 mio. kr. indstilles til finansiering af forventet merforbrug på anlægsprojekt Etablering af Stillinge børnehaven og resten på 0,7 indstilles ført til kassen.

Byggeri af Stillinge børnehaven

Det samlede anlægsbudget vedr. Stillinge børnehave, som er afsat i årene 2023-2025 er på 12,357 mio. kr. Projektets økonomi er imidlertid er udfordret økonomisk på 3 punkter.

- Flytning af Pavillon 0,5 mio. kr.
- Legeplads 1,562 mio. kr.
- Tilslutnings afgifter 0,180 mio. kr.

Pavillon

Stillinge skoles pavillon, der står på Stillinge hallens p-areal, skal fjernes, for at skabe de nødvendige p-pladser og tilkørselsforhold til børnehaven, i henhold til den trafikanalyse der er udarbejdet i forbindelse med lokalplan for børnehaven. Pavillonen er lejet og er vurderet i så dårlig stand at den ikke kan flytte. Lejemålet opsiges således og pavillonen fjernes gratis, i henhold til lejeaftalen af udlejer. Stillinge skole har oplyst at de ikke kan undvære m² i pavillonen, og derfor arbejdes der med flytning/genbrug af pavillon der i dag bruges af Flakkehaven børnehave. Der er i Stillinge børnehaveprojektet afsat 0,5 mio. kr. til en flytning. Erfaringen er dog at flytning af en pavillon beløber sig til 1 mio. Projektet har således behov for yderligere 0,5 mio. kr.

Legeplads

Der er i projektøkonomien afsat 1,350 mio. kr. til etablering af udearealer/legeplads. Det var en forudsætning for projektet at genbruge gamle Stillinge børnehaves legeredskaber, men et har dog vist sig at flere af legeredskaberne ikke er egnede til genbrug. I projektet er der således kun økonomi til at etablering af arealet omkring bygningen (belægnings), p-pladser, skur og hegn omkring hele grunden. Der er således ikke økonomi til etablering af legeplads/legeredskaber, beplantning og stier. Ekstraomkostningen for ”fuld”legepladsen, med delvist genbrugte legeredskaber beløber sig til 1.562 mio. kr. ekstra.

Tilslutningsbidrag

Der er en uoverensstemmelse mellem afsat projektøkonomi og det udbudte projekt. Der er således ikke afsat økonomi til tilslutningsafgifter som det påhviler bygherren at betale. Det vurderes at beløbe sig til 0,180 mio. kr.

Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes. I Kasse- og regnskabsregulativet for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres fire årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ultimo marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Budgetmæssige korrektioner, som er indstillet i denne sagsfremstilling, har følgende konsekvenser for anlæg samt kassen. I 2024 føres 0,7 mio. til kassen mens andre budgetkorrektioner i 2024-2028 handler om omplaceringer imellem årene og imellem to projekter, som samlet set går i nul.

	2024	2025	2026	2027	2028
Bevillingsønske					
Omplaceringer fra 2024 til 2025	-38.718	38.718			
Anlæg Byggemodning Korsør Bypark (328)	-700	-2.242			
Anlæg Byggeri af Stillinge børnehave (369)		2.242			
Omplaceringer i 2025-2028		-19.330	17.330	-6.000	8.000
Finansiering					
Kassen	39.418	19.388	-17.330	6.000	-8.000

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag 1 Oversigt over omplaceringer fra 2024 til 2025

Bilag 2 Oversigt over omplaceringer i overslagsårene 2025-2028

Bilag 3 Oversigt over anlægsrammen 2025-2028 inkl. omplaceringer i alle årene (2024-2028)

Punkt 3: Salg af ejendom ved Sverigesvej i Slagelse (B)

23-016098

Beslutning

At 1-4: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende salg af en ejendom ved Sverigesvej 15 i Slagelse til Slagelse Boligselskab i forbindelse med opførelse af boliger.

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende en forhøjelse af indtægtsbevilling med 172.800 kr.

Indstilling

Direktør for Erhverv, Ejendomme og Teknik indstiller,

1. at Byrådet godkender at sælge matr.nr. 278ad Slagelse Markjorder på 19.906 m² og del af matr.nr. 278b Slagelse Markjorder på ca. 10.487 m² ved Sverigesvej i Slagelse til Slagelse Boligselskab for 9.591.000 kr. eksklusiv moms. Overtagelsen finder sted efter nærmere aftale.

2. at Byrådet godkender, at salget er betinget af Byrådets godkendelse af skema A og B.

3. at Byrådet godkender, at der indarbejdes betingelse i købsaftalen om tilbageskødning til Slagelse Kommune, hvis byggeriet ikke gennemføres.

4. at Byrådet godkender forhøjelse af indtægtsbevilling med 172.800 kr. så det svarer til den grundkapital på 8% og som er angivet i ansøgning om godkendelse af skema A.

Sagens indhold

Byrådet godkendte den 18. juni 2018 at grunden skulle afstås som grundkapital til almenbyggeri og sælges til Slagelse Boligselskab. Lokalplanen for dette projekt blev ikke godkendt og der er udarbejdet et nyt projekt, som omhandler denne salgssag. Den 18. december 2023 godkendte Byrådet, at Slagelse Kommune afholder omkostningen på 8,8 mio.kr. til nedrivning og oprydning af grunden på Sverigesvej 15, Slagelse. Den opgave er i gang. De godkendte også en indtægtsbevilling på 9.418.200 kr. Ansøgningen i skema A er reguleret og udregnet til 9.591.000 kr. og derfor skal der ansøges om en forhøjelse af indtægtsbevillingen med yderligere 172.800 kr.

Arealet er ejet af Slagelse Kommune. Slagelse Boligselskab har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A. Økonomiudvalget behandler denne sag samtidigt med anden sag udarbejdet af Økonomiafdelingen. Salget er betinget af godkendelse af skema A og B.

Arealet er udlagt til boligområde i Lokalplan nr. 1294 Trækuberne, Sverigesvej, Slagelse.

Den købesum, som Slagelse Boligselskab skal betale, udgør 9.591.000 kr. eksklusiv moms, som svarer til den kommunale grundkapital på 8%. Ejendommen er ikke momsbelagt.

Alle omkostninger mv., som er forbundet med handlen, herunder tinglysningsafgifter, udmatrikulering, landinspektørudgifter, forundersøgelser til arkæologiske undersøgelser mv. betales af Slagelse Boligselskab.

Der indarbejdes betingelse i købsaftalen om, at såfremt byggeriet ikke kan gennemføres på grund af forhold, som køber ingen indflydelse har på, er sælger forpligtet til at tilbagekøbe ejendommen mod betaling af købesummen med tillæg af renter. Køber er på tilsvarende vis forpligtet til at tilbageskøde ejendommen til sælger.

Retligt grundlag

Salg af faste ejendomme til gennemførelse af offentligt støttet byggeri i henhold til Lov om almene boliger mv. er ikke omfattet af bekendtgørelsen om offentligt udbud ved salg af kommunens ejendomme.

Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune fastsætter, at ansøgning om rådighedsbeløb og anlægsbevillinger skal fremlægges til godkendelse i Byrådet.

For at gennemføre projektet er det nødvendigt, at Slagelse Kommune sælger matr.nr. 278ad Slagelse Markjorder på 19.906 m² og del af matr.nr. 278b Slagelse Markjorder på ca. 10.460 m² ved Sverigesvej i Slagelse til Slagelse Boligselskab.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den kommunale grundkapital beløber sig til 9.591.000 kr. eksklusiv moms. Det er en forudsætning, at Slagelse Boligselskab køber ejendommen af Slagelse Kommune for et beløb på 9.591.000 kr. eksklusiv moms. Indtægten for grundsalget finansierer den kommunale grundkapital. Byrådet har den 18. december 2023 givet en indtægtsbevilling på 9.418.200, men ansøgning om godkendelse af skema A er 172.800 kr. højere og derfor skal der søges om en mindre forhøjelse i denne her sag.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2024	2025	2026	2027
------------------	---------------	------	------	------	------

Bevillingsønske

Drift

Anlæg - grundsalg	1.05	-0,1728			
-------------------	------	---------	--	--	--

Afledt drift

Finansiering	1.04	0,1728			
--------------	------	--------	--	--	--

Afsat rådighedsbeløb

Kassen

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Sverigesvej 15 i Slagelse

Punkt 4: Slagelse Boligselskab søger om godkendelse af projekt, Skema A og finansiering på Sverigesvej (B)

24-009637

Beslutning

At 1-5: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet kan efter indstilling fra Økonomiudvalget godkende ansøgning fra Slagelse Boligselskab om opførsel af 56 familieboliger på Sverigesvej med en samlet anskaffelsessum på 119,9 mio. kr.

Indstilling

Chef for Økonomi, Digitalisering og HR indstiller,

1. at Byrådet på Statens vegne meddeler tilsagn om etablering af 56 almene familieboliger
2. at Byrådet godkender Skema A med en anskaffelsessum på 119.882.000 kr.
3. at Byrådet godkender en gennemsnitlig årlig husleje på 1.101 pr. m².
4. at Byrådet godkender kommunal garantistillelse for 90% af anskaffelsessummen p.t. svarende til 107.894.000 kr.
5. at Byrådet godkender en forhøjelse af bevilling af grundkapitallån med 0,2 mio. kr.

Sagens indhold

Byrådet forhåndsgodkendte den 18. december 2023 opførsel af ca. 60 almene familieboliger med en samlet anskaffelsespris på mellem 100-120 mio. kr. på betingelse af:

- at grunden sælges til værdien af grundkapitalen ca. 9,5 mio. kr.
- at Slagelse kommune bevilger grundkapital på 8 % af anskaffelsessummen, og
- at Slagelse kommune afholder omkostningerne på ca. 8,5 mio. kr. til oprydning og nedrivning, så grund og fundament kan stå klar til gennemførsel af projektet for Slagelse Boligselskab.

Der blev på mødet i december yderligere givet en bevilling på 9.418.200 kr. til grundkapitallån.

Slagelse Boligselskab søger i forlængelse af Byrådets forhåndsgodkendelse om godkendelse til opførsel af 56 almene familieboliger til en samlet anskaffelsessum på 119.883.000 kr. og godkendelse af skema A.

Boligerne bliver opført på Sverigesvej i Slagelse og afdelingen kommer til at hedde Knuds Have (tidligere Trækuberne). Bestyrelsen i Slagelse Boligselskab har valgt, at ændre projektets navn til Knuds Have opkaldt efter boligselskabets mangeårige direktør Knud Glavind, som gik bort i slutningen af 2023. Knud havde i flere år arbejdet aktivt for en realisering af projektet på Sveriges vej.

De 56 almene familieboliger er fordelt med 32 boliger med 2 værelser på 74,35 m2, 12 boliger med 3 værelser på 94,18 m2 og 12 boliger med 4 værelser på 113,3 m2.

Boligerne er målrettet udlejning til Regionen Sjællands personale ansat på Slagelse Sygehus.

Projektets økonomi

Den samlede anskaffelsessum for Skema A er estimeret til 119,9 mio. kr., hvilket svarer til maksimumbeløbet gældende for Slagelse Kommune i 2024.

Anskaffelsessummen på 119.882.000 kr. finansieres således:

Støttet lån	107.894.000 kr.
Kommunal grundkapitallån (8 %) gnst. m2 under 90 m2	9.591.000 kr.
Beboerindskud 2 %	<u>2.398.000 kr.</u>
Anskaffelsessum i alt	119.882.000 kr.

Slagelse Kommune forpligter sig til at yde kommunal garanti for lån, der maksimalt udgør 90 % af anskaffelsessummen. Der er regaranti fra Staten på 50%

Skema A vedhæftes til orientering i bilag 2.

Lejeniveau

Der vil blive opført 3 forskellige størrelser boliger:

Antal	antal rum	antal m2	månedlig husleje
32	2	74,35	7.315 kr.
12	3	94,18	8.465 kr.
12	4	113,3	9.265 kr.

Den gennemsnitlige husleje udgør 1.101 kr. pr. m2 og er uden forbrugsafgifter.

Grundkapital

Grundkapitalen beregnes med 8 % af anskaffelsessummen, idet den gennemsnitlige boligstørrelse er under 90 m2. Grundkapitalen udgør 9.591.000 kr. Et lån der er rente- og afdragsfrit i 50 år.

Byrådet bevilligede et grundkapitallån på mødet i december på 9.418.200 kr. - bevillingen skal dermed forhøjes med 172,800 kr.

Grund

Slagelse Boligselskab erhverver grunden, boligerne skal opføres på, af Slagelse Kommune til en pris svarende til grundkapitalen. Grundsalget er ikke momsbelagt, da salget sidestilles med salg af en ældre ejendom. Slagelse Kommune står for nedrivningen af den oprindelige ejendom, men fundamentet bevares og sanering af fundamentet står Slagelse Boligselskab for.

Salget af grunden behandles i en særskilt sag.

Lokalplan

Lokalplan 1294, gældende for området, er godkendt af Byrådet den 18. marts 2024.

Beboerdemokrati

Organisationsbestyrelsen i Slagelse Boligselskab har godkendt projekt og Skema A den 15. maj 2024.

Udbud

Projektet sendes i EU-udbud med forudgående prækvalifikation i totalentreprise.

Tidsplan

Skema B forventes fremsendt til godkendelse i Byrådet inden udgangen af 2024.

Byggestart forventes i foråret 2025 og byggeperioden er estimeret til 18 måneder.

Retligt grundlag

Almenboliglovens § 115 ydelsesstøtte til nybyggeri.

Almenboliglovens § 118 finansiering.

Almenboliglovens § 127 kommunal garanti.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2024	2025	2026	2027
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering	1.04	172,8			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen	1.04	-172,8			

Grundkapitalen finansieres via provenuet ved salg af ejendommen på Sverigesvej 15, Slagelse. Indtægtsbevilling af salget håndteres i en selvstændig sag.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Skema B indsendes og godkendes af Byrådet ultimo 2024, og når byggeriet er færdigt og ibrugtaget aflægges der regnskab for projektet via Skema C.

Bilag

Bilag 1 Ansøgning fra Slagelse Boligselskab.

Bilag 2 Skema A Knuds Have

Bilag 3 Udkast til grundrids på Sverigesvej

Bilag 4 Knuds Have – Forslag til fordeling af boligtyper

Punkt 5: Slagelse Boligselskab søger om godkendelse af projekt, Skema A og finansiering ved opførelse af seniorboliger i Bisserup (B)

24-009631

Beslutning

At 1-4: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Projektet er på Skolebakken 4 og ikke Skolevej 4.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget beslutte om ansøgning fra Slagelse Boligselskab om projekt om opførelse af 11 almene familieboliger i Bisserup med en samlet anskaffelsessum på 23,9 mio. kr. skal imødekommes.

Indstilling

Chef for Økonomi, Digitalisering og HR indstiller,

- 1. at** Byrådet på Statens vegne meddeler tilsagn om etablering af 11 almene familieboliger
- 2. at** Byrådet godkender Skema A med en anskaffelsessum på 23.901.000 kr.
- 3. at** Byrådet godkender kommunal garantistillelse for lån opgjort til 90 % af anskaffelsessummen p.t. svarende til 21.511.000 kr.
- 4. at** Byrådet godkender en gennemsnitlig husleje på 1.116 kr.

Sagens indhold

Slagelse Boligselskab søger om godkendelse af et projekt på Skolevej 4 i Bisserup, hvor der ønskes opført 11 almene familieboliger med fortrinsret for seniorer. På grund af bestemmelser i lokalplanen om eksisterende bevaringsværdige bygninger, så stilles der særlige krav til nyt byggeri. Boligselskabet oplyser, at repræsentanter fra Bisserup inddrages i projektet, hvor opførelse af en 3-længet gård fra Tunø danner grobund for inspiration til projektet i Bisserup. Afdelingen har fået navnet Bisserupgård.

Projektet omfatter 11 boliger med 2 typer lejligheder, som både kan være egnet til enlige og til par og er fordelt således:

Antal	antal rum	størrelse m2	husleje pr. md.
6	2	79	7.640 kr.
5	3	100	8.950 kr.

Huslejen er uden forbrug. Det gennemsnitlige husleje udgør 1.116 kr. pr. m2 pr. år.

Boligerne vil blive målrettet seniorer +60, men de endelige kriterier for udlejning vil blive godkendt i forbindelse med godkendelse af Skema B.

Projektets økonomi

Den samlede anskaffelsessum for Skema A udgør 23.901.000 kr., hvilket svarer til maksimumbeløbet gældende for Slagelse Kommune i 2024.

Anskaffelsessum på 23.901.000 kr. finansieres således:

Støttet lån	90 %	21.511.000 kr.
Kommunalt grundkapital lån	8 %	1.912.000 kr.
Beboerindskud	2%	<u>478.000 kr.</u>
Anskaffelsessum i alt	100 %	23.901.000 kr.

Slagelse Kommune forpligter sig til at yde kommunal garanti for lån, der maksimalt udgør 90 % af anskaffelsessummen. Der er regaranti fra Staten på 50 %.

Grundkapital

Grundkapitalen beregnes med 8 % af anskaffelsessummen, idet den gennemsnitlige boligstørrelse er under 90 m². Grundkapitalen udgør 1.912.000 kr. Et lån der er rente-og afdragsfrit i 50 år.

Grundkapitalen skal finansieres ved en kassefinansieret tillægsbevilling.

Grund

Grunden købes af privat grundejer og købet er betinget af, at Skema A og B godkendes af Slagelse Kommune.

Lokalplan

Projektet er omfattet af lokalplan nr. 1135 for Bisserup, hvor der stilles skærpede krav til nyt byggeri jf. tidligere.

Beboerdemokrati

Organisationsbestyrelsen i Slagelse Boligselskab har godkendt projekt og Skema A den 15. maj 2024.

Udbud

Projektet udbydes i totalentreprise i indbudt licitation.

Tidshorisont:

Skema B forventes fremsendt til godkendelse i Byrådet inden udgangen af 2024 og forventninger er byggeriet påbegyndes foråret 2025 med en estimeret byggeperiode på ca. 12 måneder.

Proces:

Der i mere end et år været dialog mellem Slagelse Boligselskab og Bytinget i Bisserup om etablering af seniorboliger centralt placeret i Bisserup.

Dialogen er startet eller er løbet parallelt med Slagelse Kommunes arbejde med en strategiplan for den almene sektor med tilhørende årshjul. Det har derfor ikke været muligt, at indarbejde projektet i det kommende årshjul for budgettering og godkendelse af nye projekter og afholdelse af grundkapital.

projektet er i tråd med boligpolitikken, der skal sikre en gennemtænkt boligudbygning, der skaber attraktive by- og boligområder, understøtter en hensigtsmæssig demografisk udvikling og bidrager positivt til kommunens økonomi. Politikken sigter primært mod at skabe blandede boligområder med forskellige boligtyper og størrelser. Og hvor målet i byudviklingen er at skabe boligområder med en varieret beboersammensætning og reducere den sociale opsplitning bl.a.

ved at almene boliger etableres i byudviklingsområder eller områder med relativt få almene boliger. I Bisserup er der p.t. 20 almene familieboliger, hvor der er en ventetid på en boliger på over 5 år.

Vurdering af behov for almene boliger:

Kommunen er efter almenboligloven forpligtet til at vurdere behovet for almene boliger og Byudvikling og Plan har foretaget denne vurdering:

"Slagelse Boligselskabs ønske er i tråd med lokalplanens formål, der udlægger området til boligformål.

Ifølge Slagelse Kommunes Boligprogram 2024 er der ikke sket en større udbygning i Bisserup de seneste 10 år. En udvikling af det aktuelle område kan ses som en naturlig huludfyldning, idet det er et af de eneste steder inden for gældende lokalplan, som ikke er bebygget endnu.

Slagelse Kommune oplever en generel stigning i antallet af ældre borgere. Ifølge Slagelse Kommunes Befolkningsprognose 2024-2034 forventes aldersgruppen 60-64 år at være markant stigende frem mod 2028 og derefter svagt stigende. Aldersgruppen 65-79 år forventes at være konstant frem mod 2028 og derefter svagt stigende. Aldersgruppen +80 forventes at være stigende i hele prognoseperioden.

Det vurderes således, at der vil være et stigende behov for boliger forbeholdt seniorer i kommunen generelt. Seniorvenlige boliger i Bisserup vil give mulighed for, at ældre borgere kan flytte i en mindre bolig med mindre vedligeholdelse. Det vil endvidere kunne bidrage til et varieret boligudbud i Bisserup."

Retligt grundlag

Almenboliglovens § 115 (ydelsesstøtte til nybyggeri), Almenboliglovens § 118 (finansiering), og Almenboliglovens § 127 (kommunal garanti).

Ifølge Almenboliglovens § 104 fremgår det, at kommunalbestyrelsens fordeling af støtte til almene boliger skal ske på baggrund af en samlet vurdering af situationen på det lokale boligmarked og behovet for nyt støttet boligbyggeri i kommunen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Udgiften til grundkapital på 1.912.000 kr. skal finansieres via en kassefinansieret tillægsbevilling.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2024	2025	2026	2027
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering	1.04	1.912,0			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen	1.04	-1.912,0			

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Skema B indsendes og godkendes af Byrådet ultimo 2024, og når byggeriet er færdigt og ibrugtaget aflægges der regnskab for projektet via Skema C.

Bilag

Bilag 1 Ansøgning om godkendelse af projekt og skema A

Bilag 2 Skema A Bisserupgård

Bilag 3 Inspirationsbilleder af alment boligprojekt fra Tunø

Bilag 4 Forslag til disponering af grunden på Skolebakken 4

Punkt 6: FOB afd. 34 ansøgning om lånoptagelse, garantistillelse og huslejestigning (B)

24-007439

Beslutning

At 1-3: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget beslutte, at godkende ansøgning fra FOB om lånoptagelse på 12,8 mio. kr. med kommunal garanti og huslejelejestigning på op til 10 % i forbindelse med køkkenrenoveringer m.v.

Indstilling

Chef for Økonomi, Digitalisering og HR

1. at Byrådet godkender lånoptagelse for 12.753.724 kr. til 144 køkkenrenoveringer og 63 levetidsforlængelser af eksisterende køkkener
2. at Byrådet godkender 100 % kommunal garanti for lånet.
3. at Byrådet godkender huslejestigning op til 10 %.

Sagens indhold

FOB, Slagelse søger om godkendelse af lånoptagelse for 12,8 mio. kr. med kommunal garanti til et køkkenrenoveringsprojekt i afd. 34 beliggende på Ærøvej 2-40 & 82-92, Slagelse. Projektet vedrører køkkenrenovering af 144 boliger og 63 levetidsforlængelser af ombyggede og renoverede køkkener. I alt er 207 boliger omfattet af renoveringen.

Arbejdet vil blive igangsat på baggrund af bygningsdelens tekniske levetid, og på baggrund af en konkret faglig og totaløkonomisk vurdering er projektet fremrykket fra 2030. Arbejdet omfatter udskiftning af køkkener, der ikke var omfattet af helhedsplanen 2014-2015, og levetidsforlængelse af de resterende 63 køkkener, der var omfattet af helhedsplanen.

Den samlede økonomiske ramme for projektet udgør 18.753.724 kr. fordelt på Køkkenudskiftning og levetidsforlængelser:

Økonomi ved nyt køkken:

Håndværkerudgifter og uforudsete udgifter (10%)	16.083.799 kr.
Rådgiverhonorar og øvrige omkostninger	1.666.019 kr.

Samlede renoveringsomkostninger	17.749.817 kr.
Finansiering af projektet:	
Egenfinansiering (henlæggelser)	6.000.000 kr.
Optagelse af lån (20 årigt lån med fast rente 7,85 %)	11.749.817 kr.
Finansiering i alt	17.749.817 kr.

Økonomi ved levetidsforlængelser:

Håndværkerudgifter og uforudsete udgifter (10%)	892.444 kr.
Rådgiverhonorar og øvrige omkostninger	111.463 kr.
Samlede renoveringsomkostninger	1.003.907 kr.

Finansiering af projektet:

Egenfinansiering (henlæggelser)	0 kr.
Optagelse af lån (20 årigt lån med fast rente 7,85 %)	1.003.907 kr.

Den samlede lånoptagelse udgør 12.753.724 kr. og kræver kommunal garanti. Slagelse Kommune har tidligere stillet garanti for 138,3 mio. kr. i forbindelse med Helhedsplan i Sydbyen.

Boligselskabet oplyser, at de 144 køkkener, der ikke er udskiftet i forbindelse med helhedsplanen, er fra byggeriets opførelse i 1976, og dermed 48 år gamle og meget nedslidte og derved ikke længere mulige, at drifte på en økonomisk hensigtsmæssig måde, med store udgifter for afdelingen. Der er ikke emhætter med afkast/aftræk i køkkenerne.

Køkkenernes alder betyder løbende øget vedligeholdelse af bordplader, armaturer og fronter, greb og lignende, med meget tilpasning. En udskiftning vil betyde reduktion i driftsudgifterne, ensartet kvalitet og mere attraktive lejligheder, ligesom etablering af emhætter med afkast vil forbedre indeklimaet i boligerne.

Da afdelingen har gennemført en større helhedsplan i 2014-2015 har afdelingen ikke flere henlagte midler at tage af, hvorfor der ikke kan ske yderligere egenfinansiering af hensyn til afdelingens drift fremadrettet.

Huslejekonsekvens

Huslejekonsekvensen ved udskiftning til nyt køkken vil for de 144 boliger betyde en huslejestigning på 10 %. Boligerne består af 1-5 værelses lejligheden og den månedlige stigning vil være fra 399 kr. pr. måned for de små et værelses lejligheder til 712 kr. pr. måned for de store 5 værelses lejligheder. Den månedlige huslejegift stiger dermed fra 4.001 kr. til 4.400 kr. for 1 værelses og fra 7.134 kr. til 7.846 kr. for 5 værelses lejligheder. Huslejen er uden forbrug.

Huslejestigningen ved levetidsforlængelse udgør 1,61 % og huslejestigninger under 5 % skal kommunen ikke godkende.

Beboerdemokrati

Beboerne har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 29. februar 2024 godkendt køkkenrenoveringen. Projektet blev godkendt med 100 stemmer for, 17 stemmer imod og 4 blanke stemmer, og den 8. april 2024 har beboerne ligeledes på et ekstraordinært afdelingsmøde godkendt levetidsforlængelse af køkkener med 41 stemmer for og 7 stemmer imod.

Ventelister til afdelingen:

Der er ikke tomgangsboliger i afdelingen og p.t. står der 261 på venteliste til 1 værelses, 432 til 2 værelses, 528 til 3 værelses, 457 til 4 værelses og 352 til 5 værelses. Der kan være gengangere til de forskellige typer lejligheder.

Retligt grundlag

Optagelse af lån med pant i fast ejendom skal jf. Almenboliglovens § 29 stk. 1 godkendes af kommunalbestyrelsen.

Der kan efter Almenboliglovens § 98 stk. ydes en kommunal garanti til ekstraordinære renoveringsarbejder. Der kan ifølge vejledning om kommunal garanti efter almenboliglovens § 98 for lån til ekstraordinær renovering af almene boliger udgivet af Social, Bolig og Ældreministeriet ydes garanti til arbejder, hvor der ikke er et påtrængende byggeteknisk problem, såfremt renoveringsarbejdet er nødvendigt for, at boligerne kan opfylde deres formål. Der kan dog ikke stilles garanti for rene forbedringsprojekter.

Lejeforhøjelse jf. Almenlejelovens § 10 stk. 3.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag 1 Ansøgning fra FOB

Bilag 2 projektbeskrivelse

Punkt 7: Korsør Lystbådehavn ansøgning om forhøjelse af garanti og anlægstilskud (B)

16-067699K

Beslutning

At 1: Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at det oversendes til budgetforhandlingerne jf. handlemulighed 3.

Inhabil: Lis Tribler

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget beslutte om ansøgning om tilskud på 2,5 mio. kr. og forhøjelse af kommunal garanti med 1,8 mio. kr. fra Korsør Lystbådehavn skal imødekommes.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Byrådet tager stilling til Korsør Lystbådehavns ønske om tilskud på 2,5 mio. kr. og forhøjelse af kommunal garanti med 1,8 mio. kr.

Sagens indhold

Byrådet godkendte den 18. december 2023 en kommunal garanti på 5,2 mio. kr. til moleændring m.v. til et anlægsprojekt til en samlet pris på 9,2 mio. kr.

På grund af ændrede forudsætninger og en forventning om at projektet kan beløbe sig op i 13,5 mio. kr. søger Lystbådehaven om en forhøjelse af den kommunale garanti med 1,8 mio. kr., eller en samlet garantistillelse på 7 mio. kr. Sejlklubben har en disponibel egenkapital på 4 mio. kr. til projektet og søger dermed om et kommunalt tilskud på 2,5 mio. kr.

Lystbådehavnen oplyser, at et lån på 7 mio. kr. er den maksimale økonomiske ramme sejlklubben kan bære i forhold til fremtidige ydelser på lånet.

De ændrede forudsætninger skyldes to omstændigheder:

1. Sejlklubben har erfaret, at projektet skal udbydes i henhold til krav for offentlige udbud på grund af den kommunale garanti. Dette medfører højere rådgivningsomkostninger, og øgede krav til processens forløb og udbudsbeskrivelse.
2. Større dybde end officielle kort viser. Projektprisen er beregnet på baggrund af en vanddybde ud fra officielle vanddybder (kort). Sejlklubben har fået lavet en dybdescanning af hele havnen og erfaret, at vanddybden ved

moleplaceringen er op til 0,5 m større end forudsat, hvilket har betydning for materiale behov og anvendt procestid.

Det har ikke været muligt, at indhente tilbud fra entreprenører, idet det ville udelukke dem fra at deltage i en udbudsproces, og projektet er derfor behæftet med en del usikkerhed. Sejlklubben håber og vurderer, at der kan være mulighed for at gennemføre projektet til en reduceret samlet projektsum, men dette afhænger af flere omstændigheder blandet andet udbuddet af entreprenører på udbudstidspunktet. Hvis projektet bliver billigere end forudsat reduceres det kommunale tilskud tilsvarende.

Tidsplan

Oprindeligt skulle projektet være igangsat i foråret 2024, men det er udskudt indtil finansiering af projektet er på plads. I bedste fald vil den fysiske gennemførelse af moleændringen kunne gennemføres i løbet af det sene efterår eller vinter, men på grund af risikoen for øgede omkostninger til vejrlig overvejes det at skyde projektet til foråret 2025.

Kystdirektoratet har godkendt projektet.

Handlemuligheder:

Byrådet har følgende handlemuligheder:

1. imødekomme ansøgningen på samme vilkår, som for den oprindelige garanti på 5,2 mio. kr. og at der sker hel- eller delvis tilbagebetaling af tilskuddet, såfremt projektet bliver mindre end 13,5 mio. kr.
2. at der gives afslag på ansøgningen, hvormed projektet ikke kan gennemføres.
3. at ansøgningen om øget kommunal garanti med 1,8 mio. kr. og kommunalt tilskud på 2,5 mio. kr. indgår i budgetforhandlingerne for 2025.

Retligt grundlag

Garantistillelse efter lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 18 og kommunalfuldmagtsreglerne, hvor Indenrigsministeriet den 18. december 1922 har udtalt, at kommuner med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne kan yde tilskud til etablering og drift af lystbådehavne.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der ingen direkte økonomiske omkostninger forbundet med en kommunal garantistillelse på grund af den automatiske låneadgang. Det vil få en økonomisk konsekvens, såfremt lånet misligholdes.

Et økonomisk anlægstilskud på 2,5 mio. kr. vil påvirke anlægsrammen og kommunens likviditet.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2024	2025	2026	2027
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg			2.500		
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen			-2.500		

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag 1 Ansøgning Korsør Lystba^odehavn

Fraværende Lis Tribler

Punkt 8: Skælskør Badmintoncenter - ansøgning om kommunegaranti til udskiftning af varmesystem (B)

24-008846

Beslutning

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget tage stilling til ansøgning fra den selvejende hal Skælskør Badmintoncenter om lånoptagelse og kommunal garantistillelse til udskiftning af varmesystem.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Byrådet godkender ansøgning fra Skælskør Badmintoncenter om kommunal garantistillelse for et lån på 1.250.000 kr. hos Kommunekredit til udskiftning af varmesystem (Handlemulighed A).

Sagens indhold

Den selvejende hal Skælskør Badmintoncenters bestyrelse anmoder om kommunal garantistillelse på 1.250.000 kr., da Skælskør Badmintoncenter ønsker at optage et lån hos KommuneKredit til finansiering af udskiftning af centrets varmesystem (fra gasfyr til et varmesystem med luft-til-vand varmepumpe som varmekilde). Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Baggrund for ansøgning:

I 2023 blev der som led i en politisk bestilt analyse foretaget en tilstandsvurdering af alle 8 selvejende haller i kommunen, inklusiv Skælskør Badmintoncenter. Carsten Borchorst Consulting foretog vurderingen for kommunen.

I tilstandsvurderingen, der vedrører Skælskør Badmintoncenter, står skrevet, at "badmintoncenterets gasfyr for loftvarme er monteret i loftet og kræver en lift for vedligehold. Dette er ikke hensigtsmæssigt, og der bør overvejes en anden løsning, når disse fyr er udtjent. De må formodes at være mere end 20 år gamle og står derfor til en snarlig udskiftning".

Et af de loftmonterede gasstrålepaneler er nu defekt og virker ikke længere.

Skælskør Badmintoncenter har derfor undersøgt og indhentet tre tilbud på tre forskellige løsninger:

1. Reparere det eksisterende system (vil koste 48.181 kr. inklusiv moms)
2. Etablere et vandbåret varmesystem (stadig baseret på gasfyr), som er forberedt til et mere tidssvarende og co²-venligt system med varmepumpe eller fjernvarme som varmekilde (vil koste 758.935 kr. inklusiv moms)

3. Etablere et vandbåret varmesystem, hvor der installeres en luft-vand varmepumpe som varmekilde (vil koste 1.276.750 kr. inklusiv moms).

Skælskør Badmintoncenter ønsker at gå videre med løsning nr. 3 (hvor gasfyret bliver erstattet med en varmepumpe).

Begrundelserne herfor er bl.a.:

- At den årlige driftsbesparelse ved overgang til varmepumpe vil være væsentlig større end ved installation af et nyt, større gasfy.
- At man får en fremtidssikret løsning og undgår usikkerhed om rør- og varmepanel-installationen i centret.
- At Skælskør Badmintoncenter ønsker at være mere klimavenlig.
- At det ikke vil være hensigtsmæssigt med en overgangsperiode med gasfy.

Skælskør Badmintoncenter vil, jf. de indhentede tilbud, opnå en besparelse på forbruget på ca. 50.000 kr. om året, hvis der etableres varmepumpe.

Skælskør Badmintoncenter ønsker at få foretaget udskiftningen hen over sommeren. Dels for at centret igen kan få et fungerende varmesystem inden sæsonstart. Og dels for at brugerne af centret påvirkes mindst muligt af projektet/udskiftningen.

Hvis tidsplanen skal holde, er det dog nødvendigt, at der træffes politisk beslutning om ansøgningen i juni 2024.

Kommunal garantistillelse:

Lån til energibesparende foranstaltninger er omfattet af den automatiske låneadgang og kræver derfor **ikke** deponering. Det samme er tilfældet for udgifter til installation af el- eller varmeproducerende anlæg, fx varmepumper.

Et lån med kommunal garanti må ikke have en længere løbetid end 25 år.

I ansøgningen fra Skælskør Badmintoncenter er der lagt op til en 20-årig afdragsperiode, hvor ydelsen vil udgøre 21.233,02 pr. kvartal.

Øvrige betingelser for en kommunal garanti er:

- At lånet ikke er afdragsfrit
- At lånet optages som et serie- eller annuitetslån
- At lånets renteprofil er fast rente
- At Skælskør Badmintoncenter forpligter sig til løbende at sende budgetter og regnskaber til Slagelse Kommune
- At Skælskør Badmintoncenter aflægger anlægsregnskab overfor Slagelse Kommune
- At lånet alene må anvendes til det konkrete anlægsprojekt, og et evt. overskydende beløb skal anvendes til enten at nedbringe lånet eller nedbringe kommunens deponeringsforpligtigelse.
- At Slagelse Kommune skal godkende evt. vedtægtsændringer.
- At der kan ske modregning i andre betalinger fra Slagelse Kommune, hvis lånet/garantien misligholdes.

Da der er tale om en kultur- og fritidsinstitution, hvor kommunen lovligt vil kunne give et kommunalt tilskud, skal der ikke opkræves garantiprovision.

Skælskør Badmintoncenters økonomi:

Skælskør Badmintoncenter kom ud af 2023 med et underskud på 181.459 kr. Hallens likvide beholdninger udgjorde pr. 31/12 2023 i alt 44.459 kr.

Model for driftstilskud til selvejende haller:

Skælskør Badmintoncenter får hvert år, ligesom de øvrige selvejende haller, et driftstilskud fra kommunen. I 2024 får Skælskør Badmintoncenter 567.872 kr. i kommunalt driftstilskud.

Budgettet til de selvejende haller er en ramme, der fordeles på baggrund af politisk vedtagne principper. I beregningen indgår bl.a. hallernes udgifter til godkendte lån (fuld dækning ud fra forventet udgift i budgetåret og evt. efterfølgende regulering) og hallernes afholdte udgifter til vedligehold ud fra et politisk bestemt maxbeløb (max 500.000 kr. om året).

Det betyder, at Skælskør Badmintoncenter vil få dækket deres afdrag på lånet via driftstilskuddet.

Skælskør Badmintoncenter lægger i deres ansøgning op til en medfinansiering på 26.750 kr.

Skælskør Badmintoncenter vil få denne medfinansiering dækket via driftstilskuddet, så længe centerets samlede udgifter til vedligehold holder sig inden for maxloftet i modellen (500.000 kr. om året ud fra et gennemsnit de seneste 3 år). Hallen vil med andre ord kun lægge ud for beløbet og få det refunderet efterfølgende. Skælskør Badmintoncenter forventes at holde sig inden for maxloftet i modellen.

Kommunegarantien (og hallens medfinansiering) vil betyde, at den samlede eksisterende ramme til de øvrige selvejende haller bliver mindre i de kommende år.

Dog vil påvirkningen af rammen i det konkrete tilfælde være beskeden, da langt det meste af udgiften til projektet finansieres via et lån. Derfor spredes beløbet ud på mange år.

Tidligere bevilgede tilskud til Skælskør Badmintoncenter:

Skælskør Badmintoncenter har inden for de seneste 10 år modtaget tilskud fra Idræts- og Fritidspuljen til:

- 2021: Indkøb af nyt beskyttelsesgulv (13.000 kr.) og reovering af ventilationsanlæg (18.000 kr.).
- 2018: Udskiftning af lysanlæg (24.500 kr.).
- 2016: Opdatering af elektroniske adgangskort til hallen og udskiftning af belysning på to baner (24.750 kr.).

Der har dog i alle tilfælde været tale om mindre beløb/tilskud.

Derudover modtog Skælskør Badmintoncenter tilbage i 2014 et tilskud fra kommunen til etablering af nyt gulv.

Handlemuligheder:

Byrådet har følgende handlemuligheder:

1. Godkende Skælskør Badmintoncenters anmodning om garantistillelse for et lån på 1.250.000 kr. til udskiftning af varmesystem.
2. Godkende en garantistillelse for et lån på et mindre beløb end ansøgt.
3. Give afslag på ansøgning om garantistillelse

Såfremt Handlemulighed A vælges, vil udskiftningen af varmesystemet kunne ske i sommeren 2024, ligesom Skælskør Badmintoncenter vil få et tidssvarende og energibesparende varmesystem.

Såfremt Handlemulighed B vælges, vil projektet formentlig blive udskudt/ikke blive til noget, da Skælskør Badmintoncenter pt. ikke har tilstrækkelig med likvide midler til at bidrage med/lægge ud for en større medfinansiering af projektet.

Såfremt Handlemulighed C vælges, vil Skælskør Badmintoncenter formentlig vælge at få foretaget en reparation af det nuværende varmesystem. Denne løsning vil være den billigste, men der vil være tale om en kortsigtet løsning, da varmesystemet står til snarlig udskiftning, jf. den udarbejdede tilstandsvurdering. Desuden opnås der ikke en energibesparelse i denne omgang.

En kortsigtet reparation af det nuværende varmesystem vil formentlig også være udfaldet, hvis Handlemulighed B vælges.

Vurdering:

På baggrund af bl.a. anbefalingerne i den udarbejdede tilstandsvurdering anbefaler administrationen, at Skælskør Badmintoncenter får udskiftet deres nuværende, defekte varmesystem, således at centret får et varmesystem med luft-til-vand varmepumpe som varmekilde.

Administrationen vurderer, at den pågældende løsning vil give centeret et tidssvarende, fremtidssikret og mere energivenligt varmesystem.

Samtidig vil Skælskør Badmintoncenter opnå en væsentlig energibesparelse, hvilket ikke kun kommer Skælskør Badmintoncenter til gavn men også de øvrige selvejende haller og rammen til de selvejende haller.

Derudover bemærker administrationen, at der er tale om et projekt, som ikke kræver deponering.

Retligt grundlag

Lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 6 og § 3 stk. 1 nr. 3.

Drifts- og samarbejdsaftalen 2024 mellem Skælskør Badmintoncenter og Slagelse Kommune.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Tilskud til ydelserne på lånet vil blive afholdt inden for budgetrammen til de selvejende haller under Fritid.

Skælskør Badmintoncenter vil kunne få refunderet deres egenfinansiering af projektet (26.750 kr.) via modellen for driftstilskud til de selvejende haller (dog loft på 500.000 kr. til vedligehold pr. år), medmindre andet beslattes politisk.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Sagens forløb

10/06/2024 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Afbud: Anja Nielsen, Stén Knuth

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om lån og garanti

Punkt 9: Aftale om tilskud til drift og kulturelle aktiviteter med Kongegaarden 2025-2027 (B)

24-008095

Beslutning

At 1-2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Økonomiudvalget ønsker, at administrationen undersøger, hvordan der fremadrettet kan sikres regnskabsmæssig opfølgning forud for ny aftale.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget beslutte aftale om tilskud til drift og kulturelle aktiviteter med Kongegaarden 2025-2027.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget orienteres om udkast til aftale.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Byrådet godkender aftale om tilskud til drift og kulturelle aktiviteter med Kongegaarden.

2. at Byrådet godkender formulering om, at Kongegaarden forpligter sig til at give en økonomisk redegørelse, der kan dokumentere anvendelsen af det kommunale tilskud i stedet for tidligere formulering om særskilt regnskab for det kommunale tilskud.

Sagens indhold

I 2022 blev der lavet toårige aftaler om tilskud for 2023-2024 med Guldagergaard, Kongegaarden og Trelleborg Museum. Slagelse Musikhus' aftale udløb med udgangen af 2023 og blev forlænget med et år. Det betyder, at alle fire aftaler nu er synkroniseret. Grundet særlige omstændigheder ønsker Nationalmuseet afvente godkendelsen en aftale omkring Trelleborg. Udkast til tre øvrige aftaler med Guldagergaard, Kongegaarden og Slagelse Musikhus for 2025-2027 skal forelægges til Byrådets godkendelse.

Der er på tværs af de tre aftaler dog en række enslydende fokusområder, som fremgår af alle tre sagsfremstillinger. Hvis der er særskilte justeringer ift. den enkelte kulturinstitution, præciseres det i det nedenstående.

13. november 2023 blev en ny proces for aftaler med kulturinstitutionerne besluttet i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Dette med afsæt i tilkendegivelser fra kulturinstitutionerne, hvor det tydeligt blev italesat, at der er behov for, at aftalerne kan indgås tidligere på året, så der skabes en juridisk og økonomisk ramme, der kan sikre, at der kan planlægges og disponeres langsigtet.

Nærværende sagsfremstilling omhandler aftalen om tilskud til drift kulturelle aktiviteter til Kongegaarden 2025-2027.

Udkast til ny aftale om tilskud til drift og kulturelle aktiviteter med Kongegaarden, se bilag 1.

Opsigelsesvarsler

Der er i de nuværende aftaler indført 6 måneders opsigelsesvarsel med Guldagergaard, Kongegaarden og Slagelse Musikhus samt et 1-årigt opsigelsesvarsel med Trelleborg. Disse opsigelsesvarsler kan om nødvendigt anvendes, hvis der måtte opstå et politisk ønske eller behov herfor.

Mere fokus på kerneopgaver

I den løbende dialog med kulturinstitutionerne er det blevet italesat fra kulturinstitutionernes side, at der et ønske om, at deres kerneopgaver træder tydeligere frem i aftalerne. På baggrund af blandt andet temamøde om kultur i Slagelse Kommune mellem Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i januar 2024, samt dialogmøder med kulturinstitutionerne, er der fra administrationens side udarbejdet ramme for beskrivelser som peger ind i dette fokus. Dette har de fire kulturinstitutioner arbejdet ind i aftaleprocessen, og det fremgår således af de kommende, respektive aftaler. Derudover er der indskrevet en gensidighed på dele af aftaleindholdet, hvor Slagelse Kommune ind i aftalerne bl.a. forpligter sig til yderligere aktiv brug af kulturinstitutionerne i branding mv.

I de nye aftaler skrives det tydeligere frem, at Slagelse Kommune er opmærksom på, at kulturinstitutionerne først og fremmest skal varetage deres kerneopgaver med fokus på deres særegne kulturelle aktiviteter, men også at kultur som tilgang kan spille ind i flere og tværgående dagsordner.

Her forventes det, at Kongegaarden bidrager, hvor det er relevant og meningsfuldt for Kongegaarden, for det samlede kulturliv og i sammenhæng med kerneopgaver og -aktiviteter samt de ressourcer som Kongegaarden har til rådighed. Den nye vinkling af aftalerne er blevet positivt modtaget af alle fire kulturinstitutioner.

En ny tilføjelse er den fælles opmærksomhed fra Slagelse Kommune og kulturinstitutionerne omkring følgende overskrifter:

- Kultur som økonomisk driver
- Kultur og Sundhed
- Kultur og Uddannelse
- Kultur og bæredygtighed
- Kultur i land- og byudvikling
- Kulturturisme

7. marts 2024 drøftede Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget udkast til aftalerne, som også blev forelagt Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i en samtidig orienteringssag. Udvalgets perspektiver og bemærkninger er i videst muligt omfang indarbejdet i det endelige udkast til aftale, bl.a. større tydelighed på Erhvervsstrategien. Derudover er det også yderligere beskrevet, at kulturinstitutionerne skal have fokus på Kulturens Analyseinstituts analyseresultater til at udvikle egen institution og til at løfte resultaterne ind i det brede kulturfelt i Slagelse Kommune.

Aftalernes varighed:

Administrationen anbefaler, at de nye aftaler bliver af en treårig varighed for at give kulturinstitutionerne en økonomisk og juridisk ramme, som skaber sikkerhed og mulighed for langsigtet, strategisk planlægning for de kulturelle aktiviteter og deres samlede virke og udvikling. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget gav også en positiv tilkendegivelse omkring den treårige varighed ved drøftelsepunktet 7. marts 2024.

Økonomi:

I 2024 udgør tilskuddet til Kongegaarden 1.315.135 kr. Aftalen PL-reguleres årligt jf. KL's pris- og lønfremskrivning.

Gældende for de øvrige aftaler er, at de årligt er blevet PL-reguleret. Dette betyder, at tilskudsstørrelsen er steget pga. næsten kun positive PL-reguleringer over de foregående år.

	Kongegaarden	PL-fremskrivning
2021	1.148.162	- 0,986 % (negativ PL-regulering)
2022	1.203.159	4,79%
2023	1.259.346	4,67%
2024	1.315.135	4,43%

Årsregnskab:

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget ønskede på udvalgsmødet 7. marts 2024 pkt. 10 under drøftelse af kommende aftaler med kulturinstitutionerne at se kulturinstitutionernes regnskaber for 2023 tidligere på året end 1. juli, som er skrevet ind i nuværende aftale. Dette ønske er vanskeligt at imødekomme, da både Slagelse Musikhus og Guldagergaard er erhvervsdrivende fonde, der skal indsende deres regnskaber til Erhvervsstyrelsen senest 1. juli. Derfor er den nuværende tidsfrist for indsendelse af årsregnskaber til Slagelse Kommune i aftalerne 1. juli på tværs af de fire kulturinstitutioner.

Administrationen vurderer, at de indbyggede opsigelsesvarsler kan give mulighed for at lave om på aftalerne om nødvendigt ved politisk beslutning.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget forelægges hvert år årsregnskaberne fra kulturinstitutionerne i en orienteringssag ultimo 3. kvartal.

Det kommunale tilskud og regnskab

I de nuværende aftaler med kulturinstitutionerne er der indskrevet, at skal indsendes et særskilt regnskab, som kan godtgøre anvendelse af det kommunale tilskud til de faktiske, aftalte aktiviteter.

Denne formulering kan være udfordrende for kulturinstitutionerne, idet det kan være vanskeligt at definere ned på enkeltpost niveau fx lønkroner eller forbrugsudgifter i forbindelse med kulturel aktivitet. Derfor har administrationen undersøgt, hvordan andre sammenlignelige kommuner håndterer regnskabsaflæggelsen.

Hos Næstved Kommune er der ikke krav om særskilt regnskab isoleret set for tilskuddet, medmindre der er tale om et specifikt tilskud til et specifikt arrangement. Men det skal altid være synligt i regnskabet, at der er modtaget kommunalt tilskud samt størrelsen heraf. Næstved Kommune læner sig op af Slots- og Kulturstyrelsens "God ledelse i selvejende kulturinstitutioner" og driftstilskudsloven.

Hos Holbæk Kommune skal alle tilskudsmodtagere indsende deres fulde regnskab. Tilskudsmodtagere er opdelt i tre grupper, hvor kravene til deres regnskaber øges i takt med tilskuddets størrelse. Der er normalt ikke krav om, at regnskabet skal indeholde en udspecificering af, hvad de enkelte tilskud er anvendt til. Det gælder kun i de tilfælde, hvor tilskud gives som en underskudsgaranti.

Retningslinjerne for indsendelse af regnskaber for tilskudsmodtagere i Holbæk Kommune fremgår af Administrationsgrundlaget for Kultur og Fritid.

På baggrund af disse tilbagemeldinger, i dialog med de fire kulturinstitutioner, samt dialog med Slagelse Kommunes interne revision foreslår administrationen, at kravet om det særskilte regnskab for det kommunale tilskud erstattes af:

"Derudover forpligter (navn på kulturinstitution) sig til at levere en økonomisk redegørelse til Slagelse Kommune, der kan dokumentere anvendelsen af det kommunale tilskud".

Den økonomiske redegørelse skal ligeledes sikre et overblik over hvilke aktiviteter, der understøttes af det kommunale tilskud.

Handlemuligheder og vurdering

Byrådet kan godkende udkast til aftalen om tilskud til drift og kulturelle aktiviteter, give konkrete ændringsforslag eller ikke godkende udkast til aftale om tilskud til drift og kulturelle aktiviteter.

Administrationen vurderer, at udkast til aftalen om tilskud til drift og kulturelle aktiviteter afspejler de respektive perspektiver og tidligere tilkendegivelser fra politiske fagudvalg og kulturinstitutioner og dermed kan godkendes.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne er en samlet betegnelse for de uskrevne regler (grundsætninger) om kommunernes ulovbestemte opgaver. Kommunen kan lovligt efter kommunalfuldmagten varetage opgaver med henblik på at støtte borgernes mulighed for fritidsaktiviteter herunder aktiviteter af generel kulturel karakter med lige adgang for alle.

Da aftalerne ikke er over tre år, skal Ankestyrelsen ikke godkende aftalerne efter lånebekendtgørelsen § 13.

Bilaget er lukket på grund af kontraktligt indhold. Administrationen vil åbne bilaget, når aftalen er indgået.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Aftale om tilskud til drift og kulturelle aktiviteter- Kongegaarden, 2025-2027 udgør årligt 1.315.135 kr. (2024-tal). Aftalen PL-reguleres årligt jf. KL's pris- og lønfremskrivning.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Sagens forløb

10/06/2024 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

At 1-2: Taget til orientering.

Afbud: Anja Nielsen, Stén Knuth

13/06/2024 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

At 1-2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Udvalget bad administrationen om at undersøge, hvordan der fremadrettet kan sikres regnskabsmæssig opfølgning forud for ny aftale.

Punkt 10: Aftale om tilskud til kulturelle aktiviteter - Guldagergaard 2025-2027 (B)

24-006994

Beslutning

At 1-2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Økonomiudvalget ønsker, at der laves en halvårlig midtvejsstatus i forhold til, hvilke tværgående aktiviteter der afholdes. Med et særligt fokus på børne- og ungeområdet.

Økonomiudvalget ønsker, at administrationen undersøger, hvordan der fremadrettet kan sikres regnskabsmæssig opfølgning forud for ny aftale.

Inhabil: Troels Brandt

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget beslutte aftale om tilskud til kulturelle aktiviteter med Guldagergaard 2025-2027.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget orienteres om udkast til aftale.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Byrådet godkender aftale om tilskud til kulturelle aktiviteter med Guldagergaard.

2. at Byrådet godkender formulering om, at Guldagergaard forpligter sig til at give en økonomisk redegørelse, der kan dokumentere anvendelsen af det kommunale tilskud i stedet for tidligere formulering om særskilt regnskab for det kommunale tilskud.

Sagens indhold

I 2022 blev der lavet toårige aftaler om tilskud for 2023-2024 med Guldagergaard, Kongegaarden og Trelleborg Museum. Slagelse Musikhus' aftale udløb med udgangen af 2023 og blev forlænget med et år. Det betyder, at alle fire aftaler nu er synkroniseret. Grundet særlige omstændigheder ønsker Nationalmuseet afvente godkendelsen en aftale omkring

Trelleborg. Udkast til tre øvrige aftaler med Guldagergaard, Kongegaarden og Slagelse Musikhus for 2025-2027 skal forelægges til Byrådets godkendelse.

Der er på tværs af de tre aftaler dog en række enslydende fokusområder, som fremgår af alle tre sagsfremstillinger. Hvis der er særskilte justeringer ift. den enkelte kulturinstitution, præciseres det i det nedenstående.

13. november 2023 blev en ny proces for aftaler med kulturinstitutionerne besluttet i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Dette med afsæt i tilkendegivelser fra kulturinstitutionerne, hvor det tydeligt blev italesat, at der er behov for, at aftalerne kan indgås tidligere på året, så der skabes en juridisk og økonomisk ramme, der kan sikre, at der kan planlægges og disponeres langsigtet.

Nærværende sagsfremstilling omhandler aftalen om tilskud til kulturelle aktiviteter til Guldagergaard 2025-2027.

Udkast til ny aftale om tilskud kulturelle aktiviteter med Guldagergaard, se bilag 1 og bilag 2.

Opsigelsesvarsler

Der er i de nuværende aftaler indført 6 måneders opsigelsesvarsel med Guldagergaard, Kongegaarden og Slagelse Musikhus samt et 1-årigt opsigelsesvarsel med Trelleborg.

Disse opsigelsesvarsler kan om nødvendigt anvendes, hvis der måtte opstå et politisk ønske eller behov herfor.

Mere fokus på kerneopgaver

I den løbende dialog med kulturinstitutionerne er det blevet italesat fra kulturinstitutionernes side, at der et ønske om, at deres kerneopgaver træder tydeligere frem i aftalerne. På baggrund af blandt andet temamøde om kultur i Slagelse Kommune mellem Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i januar 2024, samt dialogmøder med kulturinstitutionerne, er der fra administrationens side udarbejdet en ramme for beskrivelser, som peger ind i dette fokus. Dette har de fire kulturinstitutioner arbejdet ind i aftaleprocessen, og det fremgår således af de respektive aftaler.

Derudover er der indskrevet en gensidighed på dele af aftaleindholdet, hvor Slagelse Kommune ind i aftalerne bl.a. forpligter sig til yderligere aktiv brug af kulturinstitutionerne i branding mv.

I de nye aftaler skrives det tydeligere frem, at Slagelse Kommune er opmærksom på, at kulturinstitutionerne først og fremmest skal varetage deres kerneopgaver med fokus på deres særegne kulturelle aktiviteter, men også at kultur som tilgang kan spille ind i flere og tværgående dagsordner.

Her forventes det, at Guldagergaard bidrager, hvor det er relevant og meningsfuldt for Guldagergaard, for det samlede kulturliv og i sammenhæng med kerneopgaver og -aktiviteter samt de ressourcer som Guldagergaard har til rådighed. Den nye vinkling af aftalerne er blevet positivt modtaget af alle fire kulturinstitutioner.

En ny tilføjelse er den fælles opmærksomhed fra Slagelse Kommune og kulturinstitutionerne omkring følgende overskrifter:

- Kultur som økonomisk driver
- Kultur og Sundhed
- Kultur og Uddannelse
- Kultur og bæredygtighed
- Kultur i land- og byudvikling
- Kulturturisme

7. marts 2024 drøftede Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget udkast til aftalerne, som også blev forelagt Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i en samtidig orienteringssag. Udvalgets perspektiver og bemærkninger er i videst muligt omfang indarbejdet i det endelige udkast til aftale, bl.a. større tydelighed på Erhvervsstrategien. Derudover er det også yderligere beskrevet, at kulturinstitutionerne skal have fokus på Kulturens Analyseinstituts analyseresultater til at udvikle egen institution og til at løfte resultaterne ind i det brede kulturfelt i Slagelse Kommune.

Aftalernes varighed:

Administrationen anbefaler, at de nye aftaler bliver af en treårig varighed for at give kulturinstitutionerne en økonomisk og juridisk ramme, som skaber sikkerhed og mulighed for langsigtet, strategisk planlægning for de kulturelle aktiviteter og deres samlede virke og udvikling. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget gav også en positiv tilkendegivelse omkring den treårige varighed ved drøftelsepunktet 7. marts 2024.

Økonomi

Aftale om tilskud til kulturelle aktiviteter - Guldagergaard, 2025-2027 udgør årligt 1.530.296,33 kr. (2024-tal). Aftalen PL-reguleres årligt jf. KL's pris- og lønfremskrivning.

Guldagergaards tilskud begyndte at blive PL-reguleret med de nuværende aftaler for 2023-2024.

Gældende for de øvrige aftaler er, at de årligt er blevet PL-reguleret. Dette betyder, at tilskudsstørrelsen er steget pga. næsten kun positive PL-reguleringer over de foregående år.

	Guldagergaard	PL-fremskrivning
2021	1.400.000	Uden PL-regulering
2022	1.400.000	Uden PL-regulering
2023	1.465.380	4,67%
2024	1.530.296	4,43%

Årsregnskab:

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget ønskede på udvalgsmødet 7. marts 2024 pkt. 10 under drøftelse af kommende aftaler med kulturinstitutionerne at se kulturinstitutionernes regnskaber for 2023 tidligere på året end 1. juli, som er skrevet ind i nuværende aftale. Dette ønske er vanskeligt at imødekomme, da både Slagelse Musikhus og Guldagergaard er erhvervsdrivende fonde, der skal indsende deres regnskaber til Erhvervsstyrelsen senest 1. juli. Derfor er den nuværende tidsfrist for indsendelse af årsregnskaber til Slagelse Kommune i aftalerne 1. juli på tværs af de fire kulturinstitutioner.

Administrationen vurderer, at de indbyggede opsigelsesvarsler kan give mulighed for at lave om på aftalerne om nødvendigt ved politisk beslutning.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget forelægges hvert år årsregnskaberne fra kulturinstitutionerne i en orienteringssag ultimo 3. kvartal.

Det kommunale tilskud og regnskab

I de nuværende aftaler med kulturinstitutionerne er der indskrevet, at skal indsendes et særskilt regnskab, som kan godtgøre anvendelse af det kommunale tilskud til de faktiske, aftalte aktiviteter.

Denne formulering kan være udfordrende for kulturinstitutionerne, idet det kan være vanskeligt at definere ned på enkeltpost niveau fx lønkroner eller forbrugsudgifter i forbindelse med kulturel aktivitet. Derfor har administrationen undersøgt, hvordan andre sammenlignelige kommuner håndterer regnskabsaflæggelsen.

Hos Næstved Kommune er der ikke krav om særskilt regnskab isoleret set for tilskuddet, medmindre der er tale om et specifikt tilskud til et specifikt arrangement. Men det skal altid være synligt i regnskabet, at der er modtaget kommunalt tilskud samt størrelsen heraf. Næstved Kommune læner sig op af Slots- og Kulturstyrelsens "God ledelse i selvejende kulturinstitutioner" og driftstilskudsloven.

Hos Holbæk Kommune skal alle tilskudsmodtagere indsende deres fulde regnskab. Tilskudsmodtagere er opdelt i tre grupper, hvor kravene til deres regnskaber øges i takt med tilskuddets størrelse. Der er normalt ikke krav om, at regnskabet skal indeholde en udspecificering af, hvad de enkelte tilskud er anvendt til. Det gælder kun i de tilfælde, hvor tilskud gives som en underskudsgaranti.

Retningslinjerne for indsendelse af regnskaber for tilskudsmodtagere i Holbæk Kommune fremgår af Administrationsgrundlaget for Kultur og Fritid.

På baggrund af disse tilbagemeldinger, i dialog med de fire kulturinstitutioner, samt dialog med Slagelse Kommunes interne revision foreslår administrationen, at kravet om det særskilte regnskab for det kommunale tilskud erstattes af:

"Derudover forpligter (navn på kulturinstitution) sig til at levere en økonomisk redegørelse til Slagelse Kommune, der kan dokumentere anvendelsen af det kommunale tilskud".

Den økonomiske redegørelse skal ligeledes sikre et overblik over hvilke aktiviteter, der understøttes af det kommunale tilskud.

Handlemuligheder og vurdering

Byrådet kan godkende udkast til aftalen om tilskud til kulturelle aktiviteter, give konkrete ændringsforslag eller ikke godkende udkast til aftale om tilskud til kulturelle aktiviteter.

Administrationen vurderer, at udkast til aftalen om tilskud til kulturelle aktiviteter afspejler de respektive perspektiver og tidligere tilkendegivelser fra politiske fagudvalg og kulturinstitutioner og dermed kan godkendes.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne er en samlet betegnelse for de uskrevne regler (grundsætninger) om kommunernes ulovbestemte opgaver. Kommunen kan lovligt efter kommunalfuldmagten varetage opgaver med henblik på at støtte borgernes mulighed for fritidsaktiviteter herunder aktiviteter af generel kulturel karakter med lige adgang for alle.

Da aftalerne ikke er over tre år, skal Ankestyrelsen ikke godkende aftalerne efter lånebekendtgørelsen § 13.

Bilaget er lukket på grund af kontraktligt indhold. Administrationen vil åbne bilaget, når aftalen er indgået.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Aftale om tilskud til kulturelle aktiviteter - Guldagergaard, 2025-2027 udgør årligt 1.530.296,33 kr. (2024-tal). Aftalen PL-reguleres årligt jf. KL's pris- og lønfremskrivning.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Sagens forløb

10/06/2024 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

At 1-2: Taget til orientering.

Afbud: Anja Nielsen, Stén Knuth

13/06/2024 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

At 1-2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Udvalget bad om, at der skal laves en halvårlig midtvejsstatus ift. hvilke tværgående aktiviteter, der afholdes. Med et særligt fokus på børn- og ungeområdet.

Udvalget bad administrationen om at undersøge, hvordan der fremadrettet kan sikres regnskabsmæssig opfølgning forud for ny aftale.

Bilag

Bilag 2 - Bilag 1 til aftalen - Udkast til omtrentlig linjeføring til Claytopia

Fraværende Troels Brandt

Punkt 11: Aftale om tilskud til kulturelle aktiviteter med Slagelse Musikhus 2025-2027 (B)

24-008096

Beslutning

At 1-3: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Økonomiudvalget ønsker, at administrationen undersøger, hvordan der fremadrettet kan sikres regnskabsmæssig opfølgning forud for ny aftale.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget beslutte aftale om tilskud til kulturelle aktiviteter med Slagelse Musikhus 2025-2027.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget orienteres om udkast til aftale.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

- 1. at** Byrådet godkender aftale om tilskud til kulturelle aktiviteter med Slagelse Musikhus.
- 2. at** Byrådet godkender formulering om, at Slagelse Musikhus forpligter sig til at give en økonomisk redegørelse, der kan dokumentere anvendelsen af det kommunale tilskud i stedet for tidligere formulering om særskilt regnskab for det kommunale tilskud.
- 3. at** Byrådet godkender et 1-årigt opsigelsesvarsel grundet de økonomiske bindinger for Slagelse Musikhus via bookinger.

Sagens indhold

I 2022 blev der lavet toårige aftaler om tilskud for 2023-2024 med Guldagergaard, Kongegaarden og Trelleborg Museum. Slagelse Musikhus' aftale udløb med udgangen af 2023 og blev forlænget med et år. Det betyder, at alle fire aftaler nu er synkroniseret. Grundet særlige omstændigheder ønsker Nationalmuseet afvente godkendelsen en aftale omkring Trelleborg. Udkast til tre øvrige aftaler med Guldagergaard, Kongegaarden og Slagelse Musikhus for 2025-2027 skal forelægges til Byrådets godkendelse.

Der er på tværs af de tre aftaler dog en række enslydende fokusområder, som fremgår af alle tre sagsfremstillinger. Hvis der er særskilte justeringer ift. den enkelte kulturinstitution, præciseres det i det nedenstående.

13. november 2023 blev en ny proces for aftaler med kulturinstitutionerne besluttet i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Dette med afsæt i tilkendegivelser fra kulturinstitutionerne, hvor det tydeligt blev italesat, at der er behov for, at aftalerne kan indgås tidligere på året, så der skabes en juridisk og økonomisk ramme, der kan sikre, at der kan planlægges og disponeres langsigtet.

Nærværende sag omhandler aftalen om tilskud til kulturelle aktiviteter til Slagelse Musikhus 2025-2027.

Udkast til ny aftale om tilskud til kulturelle aktiviteter med Slagelse Musikhus, se bilag 1.

Særligt hos Slagelse Musikhus

I aftalen om tilskud målrettet kulturelle aktiviteter 2021-2023, samt i den nuværende 1-årige forlængelse er der indskrevet en trappemodell, hvorved Slagelse Musikhus bliver reduceret 50.000 kr. i tilskud årligt. 7. marts 2024 drøftede Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget udkast til aftaler med kulturinstitutionerne. Musikhusets bestyrelse havde rejst en problematik omkring denne trappemodell særligt grundet, reduktion vil have betydning for Slagelse Musikhus' kunstneriske udvikling og niveau og derigennem også have indflydelse ift. udnævnelse til regionalt spillested. I forbindelse med den politiske drøftelse 7. marts blev det tilkendegivet, at der kunne arbejdes videre med at fjerne trappemodellen i den kommende aftale. Der er dermed i vedlagte aftaleudkast ikke indskrevet en trappemodell på Musikhusets årlige tilskud.

Forventeligt ultimo juni 2024 får Slagelse Musikhus afgørelsen fra Statens Kunstfond angående deres ansøgning om at blive regionalt spillested. Der tages højde for en eventuel udnævnelse med følgende formulering, som er indskrevet i udkast til aftalen:

Aftalens opsigelsesvarsel sættes ud af kraft i tilfælde af, at Slagelse Musikhus udnævnes til regionalt spillested for året 2025 og frem. Aftalen skal da genforhandles med justerede krav, fokus, indhold og leverancer, der tager højde for udnævnelsen. Hvis dette bliver aktuelt, vil Byrådet blive forelagt ny sag på den anden side af sommerferien 2024.

Opsigelsesvarsler

Der er i de nuværende aftaler indført 6 måneders opsigelsesvarsel med Guldagergaard, Kongegaarden og et 1-årigt opsigelsesvarsel med Trelleborg. Sommeren 2023 blev Musikhusets aftale forlænget med et år til udgangen af 2024. I den oprindelige aftale, der er 3-årig, kunne aftalen kun opsiges af Slagelse Musikhus, medmindre der er tale om mislighold af kontrakt. I den 1-årige forlængelse er der et 6 måneders opsigelsesvarsel. Disse opsigelsesvarsler kan om nødvendigt anvendes, hvis der måtte opstå et politisk ønske eller behov herfor.

Tilsvarende input fra øvrige kulturinstitutioner i seneste forhandlingsproces, gør bestyrelsen fra Slagelse Musikhus opmærksom på, at et 6 måneders opsigelsesvarsel ikke flugter med Slagelse Musikhus' planlægning og aftaler og tilsvarende spillesteder, der booker 1-1,5 år ud i fremtiden med kontrakter, der ikke kan opsiges. Det har stor betydning for bestyrelsesansvaret, og kan i værst tænkelige scenarier betyde, at bestyrelsesmedlemmer kan erklæres personligt ansvarlige og ende med en konkurskarantæne, hvis Slagelse Kommune vælger at bruge 6 måneders opsigelsesvarsel med formål at afvikle Slagelse Musikhus, og der er et års bookede koncerter med bindende kontrakter, der aflyses.

Derfor foreslår administrationen efter dialog mellem bestyrelse for Slagelse Musikhus, at der indskrives et 1-årigt opsigelsesvarsel af hensyn til Slagelse Musikhus' økonomiske og juridiske rammer ift. planlægning og booking.

Såfremt det 1-årige opsigelsesvarsel godkendes vil det blive ændret i aftalegrundlaget inden underskrift fra de respektive parter.

Mere fokus på kerneopgaver

I den løbende dialog med kulturinstitutionerne er det blevet italesat fra kulturinstitutionernes side, at der et ønske om, at deres kerneopgaver træder tydeligere frem i aftalerne. På baggrund af blandt andet temamøde om kultur i Slagelse Kommune mellem Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i januar 2024, samt dialogmøder med kulturinstitutionerne er der fra administrationens side udarbejdet en ramme for beskrivelser som peger ind i dette fokus. Dette har de fire kulturinstitutioner arbejdet ind i aftaleprocessen og det fremgår således af de kommende, respektive aftaler. Derudover er der indskrevet en gensidighed på dele af aftaleindholdet, hvor Slagelse Kommune ind i aftalerne bl.a. forpligter sig til yderligere aktiv brug af kulturinstitutionerne i branding mv.

I de nye aftaler skrives det tydeligere frem, at Slagelse Kommune er opmærksom på, at kulturinstitutionerne først og fremmest skal varetage deres kerneopgaver med fokus på deres særegne kulturelle aktiviteter, men også at kultur som tilgang kan spille ind i flere og tværgående dagsordner.

Her forventes det, at Slagelse Musikhus bidrager, hvor det er relevant og meningsfuldt for Slagelse Musikhus, for det samlede kulturliv og i sammenhæng med kerneopgaver og -aktiviteter samt de ressourcer som Kongegaarden har til rådighed. Den nye vinkling af aftalerne er blevet positivt modtaget af alle fire kulturinstitutioner.

En ny tilføjelse er den fælles opmærksomhed fra Slagelse Kommune og kulturinstitutionerne omkring følgende overskrifter:

- Kultur som økonomisk driver
- Kultur og Sundhed
- Kultur og Uddannelse
- Kultur og bæredygtighed
- Kultur i land- og byudvikling
- Kulturturisme

7. marts 2024 drøftede Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget udkast til aftalerne, som også blev forelagt Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i en samtidig orienteringssag. Udvalgets perspektiver og bemærkninger er i videst muligt omfang indarbejdet i det endelige udkast til aftale, bl.a. større tydelighed på Erhvervsstrategien. Derudover er det også yderligere beskrevet, at kulturinstitutionerne skal have fokus på Kulturens Analyseinstituts analyseresultater til at udvikle egen institution og til at løfte resultaterne ind i det brede kulturfelt i Slagelse Kommune.

Aftalernes varighed:

Administrationen anbefaler, at de nye aftaler bliver af en treårig varighed for at give kulturinstitutionerne en økonomisk og juridisk ramme, som skaber sikkerhed og mulighed for langsigtet, strategisk planlægning for de kulturelle aktiviteter og deres samlede virke og udvikling. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget gav også en positiv tilkendegivelse omkring den treårige varighed ved drøftelsepunktet 7. marts 2024.

Økonomi:

I 2024 udgør tilskuddet til Slagelse Musikhus 3.958.140 kr. Aftalen PL-reguleres årligt jf. KL's pris- og lønfremskrivning.

Gældende for de øvrige aftaler er, at de årligt er blevet PL-reguleret. Dette betyder, at tilskudsstørrelsen er steget pga. næsten kun positive PL-reguleringer over de foregående år.

Slagelse Musikhus er derudover blevet reduceret årligt med 50.000 kr. jf. nuværende og tidligere trappemodel

	Slagelse Musikhus	PL-fremskrivning
2021	3.660.000	- 0,986 % (negativ PL-regulering)
2022	3.718.896	4,79%
2023	3.840.233	4,67%
2024	3.958.140	4,43%

Årsregnskab:

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget ønskede på udvalgsrådet 7. marts 2024 pkt. 10 under drøftelse af kommende aftaler med kulturinstitutionerne at se kulturinstitutionernes regnskaber for 2023 tidligere på året end 1. juli, som er skrevet ind i nuværende aftale. Dette ønske er vanskeligt at imødekomme, da både Slagelse Musikhus og Guldagergaard er erhvervsdrivende fonde, der skal indsende deres regnskaber til Erhvervsstyrelsen senest 1. juli. Derfor er den nuværende tidsfrist for indsendelse af årsregnskaber til Slagelse Kommune i aftalerne 1. juli på tværs af de fire kulturinstitutioner.

Administrationen vurderer, at de indbyggede opsigelsesvarsler kan give mulighed for at lave om på aftalerne om nødvendigt ved politisk beslutning.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget forelægges hvert år årsregnskaberne fra kulturinstitutionerne i en orienteringssag ultimo 3. kvartal.

Det kommunale tilskud og regnskab

I de nuværende aftaler med kulturinstitutionerne er der indskrevet, at skal indsendes et særskilt regnskab, som kan godtgøre anvendelse af det kommunale tilskud til de faktiske, aftalte aktiviteter.

Denne formulering kan være udfordrende for kulturinstitutionerne, idet det kan være vanskeligt at definere ned på enkeltpost niveau fx lønkroner eller forbrugsudgifter i forbindelse med kulturel aktivitet. Derfor har administrationen undersøgt, hvordan andre sammenlignelige kommuner håndterer regnskabsaflæggelsen.

Hos Næstved Kommune er der ikke krav om særskilt regnskab isoleret set for tilskuddet, medmindre der er tale om et specifikt tilskud til et specifikt arrangement. Men det skal altid være synligt i regnskabet, at der er modtaget kommunalt tilskud samt størrelsen heraf. Næstved Kommune læner sig op ad Slots- og Kulturstyrelsens "God ledelse i selvejende kulturinstitutioner" og driftstilskudsloven.

Hos Holbæk Kommune skal alle tilskudsmodtagere indsende deres fulde regnskab. Tilskudsmodtagere er opdelt i tre grupper, hvor kravene til deres regnskaber øges i takt med tilskuddets størrelse. Der er normalt ikke krav om, at regnskabet skal indeholde en udspecificering af, hvad de enkelte tilskud er anvendt til. Det gælder kun i de tilfælde, hvor tilskud gives som en underskudsgaranti.

Retningslinjerne for indsendelse af regnskaber for tilskudsmodtagere i Holbæk Kommune fremgår af Administrationsgrundlaget for Kultur og Fritid.

På baggrund af disse tilbagemeldinger, i dialog med de fire kulturinstitutioner, samt dialog med Slagelse Kommunes interne revision foreslår administrationen, at kravet om det særskilte regnskab for det kommunale tilskud erstattes af:

"Derudover forpligter (navn på kulturinstitution) sig til at levere en økonomisk redegørelse til Slagelse Kommune, der kan dokumentere anvendelsen af det kommunale tilskud".

Den økonomiske redegørelse skal ligeledes sikre et overblik over hvilke aktiviteter, der understøttes af det kommunale tilskud.

Handlemuligheder og vurdering

Byrådet kan godkende udkast til aftalen om tilskud til kulturelle aktiviteter, give konkrete ændringsforslag eller ikke godkende udkast til aftale om tilskud til kulturelle aktiviteter.

Administrationen vurderer, at udkast til aftalen om tilskud til kulturelle aktiviteter afspejler de respektive perspektiver og tidligere tilkendegivelser fra politiske fagudvalg og kulturinstitutioner og dermed kan godkendes.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne er en samlet betegnelse for de uskrevne regler (grundsætninger) om kommunernes ulovbestemte opgaver. Kommunen kan lovligt efter kommunalfuldmagten varetage opgaver med henblik på at støtte borgernes mulighed for fritidsaktiviteter herunder aktiviteter af generel kulturel karakter med lige adgang for alle.

Da aftalerne ikke er over tre år, skal Ankestyrelsen ikke godkende aftalerne efter lånebekendtgørelsen § 13.

Bilaget er lukket på grund af kontraktligt indhold. Administrationen vil åbne bilaget, når aftalen er indgået.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Aftale om tilskud til kulturelle aktiviteter - Slagelse Musikhus, 2025-2027 udgør årligt 3.958.140 kr. (2024-tal). Aftalen PL-reguleres årligt jf. KL's pris- og lønfremskrivning.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Sagens forløb

10/06/2024 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

At 1-3: Taget til orientering.

Afbud: Anja Nielsen, Stén Knuth

13/06/2024 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

At 1-3: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Udvalget bad administrationen om at undersøge, hvordan der fremadrettet kan sikres regnskabsmæssig opfølgning forud for ny aftale.

Punkt 12: Eventpuljen: Verdensballetten på Trelleborg 2025 (B)

24-007908

Beslutning

At 1: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget kan beslutte at tildele en del af Eventmidlerne til Verdensballetten 2025.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Økonomiudvalget beslutter at bevillige et tilskud på 150.000 kr. fra Eventmidlerne til Verdensballetten 2025.

Sagens indhold

Eventpuljen henhører under Økonomiudvalget. Eventpuljen har til formål at understøtte, at der tiltrækkes og gennemføres events, der positionerer Slagelse Kommune som et attraktivt sted at besøge, bo, leve, arbejde og studere både overfor mulige tilflyttere samt borgere som allerede bor her. Fokus er primært på store events med en brandingværdi, der rækker ud over det lokale kendskab, eks. nationale, omrejsende koncepter og events eller lokalt forankrede projekter og events, der har samme høje kvalitet og ambitionsniveau.

Verdensballetten søger om et tilskud på 150.000 kr. til afvikling af Verdensballettens forestilling på Trelleborg i 2025 - Præcis dato er endnu ikke fastsat.

I et samarbejde med Trelleborg kommer Verdensballetten til Trelleborg. Trelleborg er ikke direkte økonomisk involveret i forestillingen, men stiller alene faciliteter og lokation til rådighed.

Verdensballetten har optrådt siden 2008 og kommer hvert år i flere forskellige byer i Danmark i juli og august.

Verdensballetten præsenteres af en række af de største stjerner fra ballettens verden. Solodansere fra London, Berlin, Oslo og Den Kongelige Ballet fra København. Sammen med nordiske sangere og musikere præsenteres et program med klassisk ballet og moderne dans.

Programmet præsenteres på en let og uhøjtidelig måde, så alle kan være med – både dem der har oplevet ballet og opera før, men også dem der oplever kunstarterne for første gange.

Verdensballetten forventer ca. 1000 publikummer. Der vil blive opkrævet entre.

Verdensballetten ønsker, at det kan blive en årlig tilbagevendende begivenhed i Slagelse Kommune.

Projektbeskrivelse for Verdensballetten 2025 på Trelleborg er vedhæftet som bilag - Bilag 1

Økonomi

Verdensballetten budgetterer med udgifter på 650.000 kr. og indtægter på 647.600 kr. inkl. det budgetteret ansøgte tilskud til afvikling af Verdensballetten på Trelleborg.

Budget 2025 for afvikling af Verdensballetten på Trelleborg er vedhæftet som bilag - Bilag 2.

Regnskab 2022/2023 for Verdensballetten er vedhæftet som bilag - Bilag 3.

Eventpuljen er på 1.198.000 kr. i 2025. Der er på nuværende tidspunkt ikke uddelt eventmidler i 2025.

Jf. retningslinjerne for eventmidlerne kan der ikke bevilliges tilskud til lønudgifter. Et eventuelt tilskud skal derfor øremærkes til andre udgifter i forbindelse med afholdelse af arrangementet.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan godkende at der bevilliges 150.000 kr. af Eventmidlerne i 2025 til Verdensballetten på Trelleborg, godkende et andet beløb eller give afslag.

Vurdering

Verdensballetten har et ønske om at blive en tilbagevendende begivenhed i Slagelse Kommune og Slagelse Kommune har derved mulighed for at bruge eventet til branding og markedsføring af kommunen.

Verdensballetten er en ny og spændende aktivitet i Slagelse Kommune mellem to stærke kulturaktører med hver deres særpræg. Verdensballetten kan give et positivt bidrag til Trelleborgs placering på Verdensarvslisten og i den forbindelse et arrangement med international karakter. Trelleborg er stærkt lokalt forankret og bidrager til den lokale stolthed og er en stærk spiller ind i turisme og vækst under erhvervsstrategien.

Verdensballetten vil blive præsenteret på en let og uhøjtidelig måde, så det kan ramme en bred målgruppe – både dem der har oplevet ballet og opera før, men også dem der oplever kunstarterne for første gange.

Verdensballetten har budgetteret med en egenfinansiering på knap 500.000 kr. i form af sponsorater og entreindtægt.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten giver mulighed for at indgå samarbejdsaftaler med aktører for fælles branding af kommunen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Eventpuljen er budgetteret under Økonomiudvalget.

Eventpuljen er på 1.198.000 kr. i 2025. Der er på nuværende tidspunkt ikke uddelt midler fra eventpuljen i 2025. Overblik over økonomien i eventpuljen er vedhæftet som bilag - Bilag 4. Der indstilles, at der bevilliges 150.000 kr. fra eventpuljen i 2025.

Godkendes indstillingen om at tildele 150.000 fra eventpuljen 2025 til Verdensballetten, vil administrationen sikre, at dette beløb reserveres i eventpuljen og fremgår af fremtidige økonomiske overblik over puljen.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Verdensballetten på Trelleborg 2025

Bilag 2 - Budget Verdensballetten på Trelleborg 2025

Bilag 3 - Regnskab 2022/2023

Bilag 4 - Overblik - økonomi eventpuljen 2024-2027

Punkt 13: Takster 2024 madservice (B)

23-021516

Beslutning

At 1: Ikke godkendt.

Økonomiudvalget indstiller, at der ikke sker takststigning for borgerne i 2024, men at de 500.500 kr. finansieres som kommunalt tilskud.

At 2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

At 3: Økonomiudvalget indstiller, at 129.000 kr. findes ved Budgetopfølgning 3 inden for Seniorudvalgets eget område, og at 371.500 kr. finansieres via kassetræk i 2024. De 129.000 kr. svarer til det beløb, der er beregnet til at være borgerandelen med en takststigning på 3 kr. mens de 371.500 kr. svarer til det beregnede behov for kommunalt tilskud. Samlet svarer det til det ekstra behov for finansiering på 500.500 kr.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Seniorudvalget og Økonomiudvalget godkende takststigning til 61 kr. svarende til stigning på 3 kr. pr. leveret hovedret for madservice med udbringning til hjemmeboende borgere med virkning fra 1. august 2024 og tilsvarende for private leverandører samt et kommunalt tilskud til madudbringning på i alt 371.500 kr. i 2024.

Seniorudvalget kan derudover beslutte, at der i forbindelse med budgetopfølgning 3 i august 2024 findes finansiering, inden for Seniorudvalgets budget, til det kommunale tilskud for madudbringning på 371.500 kr. i 2024.

Indstilling

Chefen for Sundhed og Ældre indstiller,

1. at Byrådet på baggrund af indstilling fra Seniorudvalget og Økonomiudvalget godkender takststigning til 61 kr. svarende til en stigning på 3 kr. pr. leveret hovedret for madservice med udbringning til hjemmeboende borgere med virkning fra 1. august 2024 samt et kommunalt tilskud til madudbringning på i alt 371.500 kr. i 2024

2. at Byrådet på baggrund af indstilling fra Seniorudvalget og Økonomiudvalget godkender takststigning til de private leverandører svarende til 37,1 kr. pr. adresse, der leveres til.

3. at Seniorudvalget beslutter, at der i forbindelse med budgetopfølgning 3 i august 2024 findes finansiering, inden for Seniorudvalgets budget, til det kommunale tilskud for madudbringning på 371.500 kr. i 2024

Sagens indhold

På Seniorudvalgets møde den 2. april 2024 blev det besluttet at sende sag i høring om takststigning på madservice med udbringning til hjemmeboende borgere, og tilsvarende takster for private leverandører.

Der er nu modtaget høringssvar fra Danske Handicaporganisationer, Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvarene ses i bilag 1-3.

Administrationen finder at høringssvarene giver anledning til en tydeliggørelse af modellen for beregning af taksterne. Denne følger her:

Slagelse Kommune modtog ved den hidtidige kørselsleverandøraftale 7,5 kr. pr. leveret hovedret, svarende til prisen hos leverandøren, som blev afregnet pr. leveret hovedret.

I den nye kørselsleverandøraftale afregnes der ikke pr. leveret hovedret, men der afregnes 37,1 kr. pr. samlet levering til en adresse. Borgerne kan få leveret mad to gange om ugen, og der er typisk flere hovedretter med i hver levering. Beregninger viser, at den nye kørselsleverandøraftale er dyrere pr. leveret hovedret end den hidtidige aftale.

Fra marts frem til august vil Slagelse Kommune forsat modtaget 7,5 kr. pr. leveret hovedret fra borgerne via taksten, men Slagelse Kommune har til kørselsleverandøren afregnet 37,1 kr. pr. samlet levering til hver borger.

Hvis der fra august og frem besluttet ændrede takster, så vil stigningen i taksten være med til at finansiere noget af stigningen i den nye kørselsleverandør aftale, den resterende stigning vil skulle dækkes via et kommunalt tilskud.

Takststigningen og eller leverandøraftalen påvirker ikke beløbet der anvendes til produktion af maden. Det betyder, at kvaliteten af maden er uændret og der anvendes det samme beløb til at producere mad for, som hidtil.

Takst for kommunal madservice med udbringning til hjemmeboende i 2024

Taksten for madservice med udbringning til visiterede hjemmeboende borgere blev godkendt af Byrådet den 18. december 2023. På daværende tidspunkt, var der ikke indgået en kontrakt med ny kørselsleverandør efter at hidtidige leverandør havde opsagt kontrakt. Der er indgået kontrakt med ny leverandør fra 1. marts 2024. Prisen for udbringning af mad er med den nye kontrakt steget. Det skal bemærkes, at den valgte leverandørs priser er på niveau med sammenligningskommuner.

Social- og Ældreministeriet fastsætter hvert år loft for taksten, altså hvor meget en hovedret må koste for borgeren inkl. udbringning. Loftet i 2024 er fastsat til 61 kr. Hvis kommunes udgifter til produktion og levering af en hovedret til hjemmeboende borgere overskrider loftet, er det en kommunal udgift. Taksten for 2024 er genberegnet med udgangspunkt i den ny udbringningspris. Den nye takst overskrider det af ministeriet fastsatte loft på 61 kr. og der er derfor en kommunal udgift forbundet hermed.

Administrationen anbefaler derfor, at taksten for madservice med udbringning til visiterede borgere fastsættes til 61 kr. pr. hovedret. Dette er en stigning på 3 kr. pr. leveret hovedret i forhold til den 2024-takst der blev godkendt i december 2023. I bilag 4 ses de nye takster for madservice inkl. udbringning som borgerne skal betale.

Private leverandører af madservice

I Slagelse Kommune er der en godkendt privat leverandør af madservice. Loven bestemmer at borgerne skal tilbydes frit valg af leverandør. Lovgivningen fastslår at Slagelse Kommune skal give den pris som det koster for kommunen til de private leverandører. Taksten til de private indstilles i denne sag ændret til den nye udbringningspris. Takstændringen for den kommunale madservice betyder, at de takster som de private leverandører afregnes af kommunen skal justeres svarende til kommunens indirekte og direkte udgifter til udbringning af madservice til hjemmeboende borgere. Merudgiften vedrørende takststigning til private leverandører vedrørende udbringning af mad forventes at udgøre 42.600 kr. i perioden fra august til december i 2024, som vil være et kommunalt tilskud. I bilag 5 ses de nye takster til private leverandører.

Kommunalt tilskud

Da de faktiske udgifter til produktion og udbringning overstiger den maksimale pris som borgerne må opkræves, er konsekvensen at Slagelse Kommune yder et kommunalt tilskud til madservice for borgerne. Hvis den nye takst godkendes af Byrådet på møde i juni 2024, vil det medføre en kommunal udgift for kommunen på 228.900 kr. i perioden 1. marts til 31. juli 2024, da borgerne ikke må opkræves merbetaling med tilbagevirkende kraft. I perioden fra 1. august til 31. december 2024 er der merudgifter på 100.000 kr. Det betyder et kommunalt tilskud i 2024 på 328.900 kr. for madservice fra kommunale leverandører Slagelse Kommune, hvis den nye takst godkendes af Byrådet med virkning fra 1. august 2024.

Samlet kommunalt tilskud for kommunen i 2024 er 328.900 kr. + 42.600 kr. i alt 371.500 kr.

Reglerne for madservice beskriver, at kommunen kan vedtage at give kommunalt tilskud til madservice inkl. kørsel også i situationer hvor borgerne ikke opkræves takst svarende til loftet.

Det skal oplyses at Slagelse Kommune ikke hidtil har givet kommunalt tilskud til madservice, da de faktiske udgifter ikke har oversteget loftet.

Handlemuligheder

Et alternativ er, at Byrådet ikke hæver borgernes betaling for madservice med udbringning og dermed fastholder taksten for 2024 på 58 kr. pr. hovedret.

Det vil betyde et kommunalt tilskud til madservice med udbringning på i alt 500.500 kr. inklusive merudgifter til de private leverandører.

Det er administrationens vurdering at merudgiften til udbringning af mad, ikke kan finansieres af den nuværende eller foreslåede forhøjet takst, uden der samtidigt justeres betydeligt i serviceniveauet for madservice. Administrationen anbefaler ikke serviceforringelse som finansieringskilde, da det vil medføre at Slagelse Kommune ikke lever op til de nationale anbefalinger for institutionskost.

Administrationens anbefaling er, at taksten fastsættes til 61 kr. pr. hovedret med udbringning fra 1. august 2024 og at der findes finansiering af merudgiften på 371.500 kr. inden for Seniorudvalgets budgetramme i forbindelse med budgetopfølgning i august 2024.

Vurdering

Det er administrationens vurdering at det også i de kommende år – så længe den nuværende kontrakt for udbringning er gældende - vil blive en udfordring at holde produktion og udbringning af mad inden for det fastsatte loft, på grund af den nye kontrakt vedrørende udbringning. Det betyder, at der også de kommende år vil skulle ydes et kommunalt tilskud til madservice. Det konkrete beløb kendes i november 2024 hvor forslag til takster for 2025 beregnes og loftet forventes udmeldt fra staten.

Retligt grundlag

Serviceoven § 83 - Kommunalbestyrelsen skal tilbyde madservice og § 91 - Kommunalbestyrelsen skal skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter § 83 kan vælge mellem to eller flere leverandører af denne hjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal.

Lov om Social Service § 161, bekendtgørelse nr. 1481 af 5. december 2023 som fastslår at kommunalbestyrelsen træffer beslutning for tilbud efter § 83 i lov om social service, heraf madservice med et fastsat loft på 61 kr. for udbringning af madservice i 2024.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Byrådet kan beslutte at taksten for madservice med udbringning for hjemmeboende borgere fastsættes til 61 kr. pr. hovedret i 2024. Da 61 kr. er det af Social- og Ældreministeriet fastsatte loft for borgernes betaling for denne ydelse betyder det samtidig at Byrådet beslutter at give et kommunalt tilskud på 371.500 kr. i 2024.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Sagens forløb

04/06/2024 Seniorudvalget

At 1: Ikke godkendt.

Seniorudvalget indstiller, at der ikke sker takststigning for borgerne i 2024, men at de 500.500 kr. finansieres som kommunalt tilskud.

At 2: Godkendt.

At 3: Seniorudvalget indstiller, at 129.000 kr. findes ved Budgetopfølgning 3 inden for Seniorudvalgets eget område, og at 371.500 kr. finansieres via kassetræk i 2024. 129.000 kr. svarer til det beløb, der er beregnet til at være borgerandelen med en takststigning på 3 kr. mens de 371.500 kr. svarer til det beregnede behov for kommunalt tilskud. Samlet svarer det til det ekstra behov for finansiering på 500.500 kr.

Herudover ønsker Seniorudvalget en drøftelsessag på udvalgets møde i september, der efterfølgende skal føre til beslutning om valg af modeller for henholdsvis madservice produktion og madleverancer, for fortsat at sikre det frie valg for borgeren.

Bilag

Bilag 1 - Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer

Bilag 2 - Høringssvar fra Ældrerådet

Bilag 3 - Høringssvar fra Handicaprådet

Bilag 4 - 7.7.1.03 - Madservice hjemmeboende - Ny takst 2024

Bilag 5 - 7.7.1.05 - Madservice Private Leverandører - Ny takst 2024

Punkt 14: Reetablering efter jordskred m.v. på Byskovvolden (B)

23-014267

Beslutning

At 1-5: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget og Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget beslutte, at fremrykke afsatte midler vedr. Støjtolden fra overslagsårene samt godkende omplacering af overskydende rådighedsbeløb mellem anlægsprojekter indenfor anlægsrammen under Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget. Formålet er, at fremrykke arbejdet med reetablering og herefter muliggøre genåbning for den rekreative anvendelse af Byskovvolden i Slagelse.

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget samt Økonomiudvalget godkende anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb vedr. Støjtolden.

Indstilling

Direktør for Erhverv, Ejendomme og Teknik indstiller,

1. at Byrådet beslutter, at arbejdet med reetablering efter jordskred, sætninger i volden m.v. igangsættes hurtigst muligt og at arbejdet finansieres ved indstillingens at 2-4.

2. at Byrådet godkender, at allerede afsat rådighedsbeløb i 2025 på 0,491 mio. og 2026 på 1,5 mio. vedr. Støjtolden fremrykkes til 2024.

3. at Byrådet godkender, at der omplaceres 0,647 mio. kr. fra følgende anlægsprojekter under Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget: Udvidelse og omprofilering af Rosenkildevej 0,133 mio. kr., LER - registrering af kommunale ledninger 0,044 mio. kr. og Badebroer 0,470 mio. kr.

4. at Byrådet godkender, at der omplaceres 0,597 mio. kr. fra følgende anlægsprojekter under Økonomiudvalget: Etablering af søjlesystem Hashøj 0,191 mio. kr., Pulje til diverse 0,1 mio. kr. og Salg af jord pulje 0,306 mio. kr.

5. at Byrådet godkender, at der gives anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 3,235 mio. kr. jf. bilag 1.

Sagens indhold

Den 13. januar 2023 skete et større jordskred på Byskovvolden. Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget blev orienteret herom samme dag og har efterfølgende haft en sag på den 7. august 2023 vedr. mulighederne for reetablering (pkt. 14). Der blev efterfølgende d. 20. august 2023 fremsendt et notat omkring skredenes udbredelse og konsekvens ved at udskyde reetableringen.

Ønsket om reetablering af forholdene i 2024 blev ikke godkendt, og i stedet blev der ved de efterfølgende budgetforhandlinger afsat rådighedsbeløb til reetableringen i 2026.

Efteråret og vinteren 2023/2024 blev på ny en af de mest nedbørsrige, og det har været nødvendigt at udvide afspærringen i området, da der er konstateret yderligere sætninger og revnedannelser, der er sket et yderligere lille skred, og volden konstateres generelt vandlidende. Grøftesystem og afvanding er fortsat delvist blokeret af tidligere skred og fungerer ikke efter hensigten i området. Servicevejen er delvist blokeret af nedskreden jord og rekreativ sti har stået under vand gennem flere måneder. Hertil at MTB-brugernes nyetablerede faciliteter har været bag afspærring, som følge af fare for skred, og er på den baggrund ikke blevet driftet i et år med fortsat tilgroning m.v.

Omkostninger til reetablering er på den baggrund steget væsentligt siden august 2023, hvor udvalget sidst behandlede sagen, og en fortsat udskydelse må alt andet lige også forventes at stige år for år ved en fortsat udvikling i skadesomfang.

Ved reetableringen skal der foruden en genindbygning af jord også ske reetablering af grøfter/dræn m.v. samt arbejdes med faldforhold på toppen og give stier og MTB-spor en hjælpende hånd, inden de kan anvendes på ny. Endvidere skal der ske en ny vurdering omkring håndtering af de nedbørsmængder, som er oplevet de seneste år.

I foråret 2024 er geotekniker og rådgiver bedt om at lave ny vurdering af de indsatser, der skal til omkring reetablering. Svarene herpå forventes at foreligge primo/medio maj, men ud de indledende drøftelser så forventes det håndteret ved den foreslåede fremrykning suppleret med 1,244 mio. kr. finansieret ved en omplacering af rådighedsbeløb fra andre anlæg.

Anbefaling

Administrationen anbefaler på ovenstående baggrund at få standset skadesudviklingen, så snart vejrforholdene er til det, samt at jord/vold har opnået et hensigtsmæssigt niveau i forhold til vandindhold m.v. Desuden for at modvirke en fortsat stigning i omkostninger til reetablering over årene.

Det fremgår af kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ, at fagudvalget ved ansøgning om tillægsbevillinger med kassevirkning skal fremsende alternative forslag til imødegåelse af opståede merforbrug. Derfor er der udarbejdet følgende handlemulighed.

Byrådet kan vælge at følge anbefalingen med udførsel i 2024 og finansiere det delvis ved en omplacering af rådighedsbeløb fra andre anlæg indenfor TPL og ØU samt ved allerede afsat rådighedsbeløb, så arbejdet kan sættes i gang.

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, projektforudsætninger samt de økonomiske forhold i anlægsprojektet jf. Slagelse Kommunes regler for økonomistyring og ledelsestilsyn.

Som hovedregel finansieres et merforbrug på et anlægsprojekt af øvrige budgetter inden for udvalgets egen budgetramme (serviceudgifter) eller af andre anlægsprojekter, hvor der forventes mindreforbrug. Mindreforbrug tilføres som hovedregel kassen eller kan overføres til andre anlægsprojekter med forventet merforbrug. Omplacering af rådighedsbeløb mellem anlægsprojekter skal godkendes af Økonomiudvalget.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Budgetmæssige korrektioner, som er indstillet i denne sagsfremstilling, har følgende konsekvenser for anlægsprojekterne under Teknik-, Plan og Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget samt kassen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2024	2025	2026	2027
Bevillingsønske					
Anlæg TPL	Drift og Teknik	-647			

Anlæg ØU	KE og Køb og Salg	-597		
Støjvold anlægsnr. 90		3.235	-491	-1500
Finansiering				
Afsat rådighedsbeløb				
Kassen		-1.991	491	1500

Skemaet viser, at der omplaceres overskydende midler fra andre anlægsprojekter (under Teknik-, Plan og Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget) på 1,244 mio. kr. til anlægsprojekt Støjvolden, og de i forvejen afsatte rådighedsbeløb i 2025 og 2026 vedr. Støjvolden fremrykkes til 2024.

De overskydende midler kommer fra følgende anlægsprojekter under Økonomiudvalget: Etablering af søjlesystem Hashøj 0,191 mio. kr., Pulje til diverse 0,1 mio. kr. og Salg af jord pulje 0,306 mio. kr.

De overskydende midler kommer fra følgende anlægsprojekter under Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget: Udvidelse og omprofilering af Rosenkildevej 0,133 mio. kr., LER - registrering af kommunale ledninger 0,044 mio. kr. og Badebroer 0,470 mio. kr.

Der er tale om en omplacering af rådighedsbeløb i 2024 som ikke skal anvendes samt omplacering imellem årene. Der søges ikke om tillægsbevilling i sagen.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Sagens forløb

03/06/2024 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

At 1-5: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Afbud: Henrik Brodersen
Fraværende: Anne Bjergvang

Bilag

Bilag 1 - Skema 1a - reetablering af Byskovvolden

Punkt 15: Godkendelse af serviceniveau og uddybning af organisering af EUD 8/9 forløb (B)

24-009276

Beslutning

At 1-2 : Indstilles til Byrådets godkendelse.

Børne- og Ungeudvalget får ultimo 2024 præsenteret en sag med opfølgning på etableringen af tilbuddet, eventuel tildeling af tilskud samt status på ressourcefordelingen.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Børne- og Ungeudvalget og Økonomiudvalget godkende administrationens forslag til serviceniveau for bemanning i klasserne og finansiering af udgifterne til implementering af EUD 8/9 projektet.

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Børne- og Ungeudvalget og Økonomiudvalget godkende tillægsbevilling til EUD 8/9 projektet for skoleårene 2024-2025 og 2025-2026.

Indstilling

Chefen for Skole og Dagtilbud indstiller,

1. at Byrådet godkender administrationens forslag til serviceniveau for bemanning i klasserne og finansiering af udgifterne til implementering af EUD 8/9 projektet jf. handlemulighed 3, hvor skolerne fastsætter fordelingen mellem lærer- og pædagogdeltagelse.

2. at Byrådet godkender tillægsbevilling på 4.120.000 kr. til finansiering af EUD 8/9 projektet for skoleårene 2024- 2025 og 2025-2026.

Sagens indhold

Byrådet blev på mødet den 18. marts 2024 præsenteret for Slagelse Kommunes deltagelse i EUD 8/9 projektet, herunder projektet formål, rammer, forløbsperiode m.v. På mødet blev det protokolleret, at tilbuddet bliver finansieret af kassen.

Administrationen fik ultimo april 2024 godkendelse til at deltage i projektet fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (herefter STUK).

Projektet går i korte træk ud på, at eleverne får undervisning efter en 3-2 model, hvor 3 dage foregår som undervisning i en folkeskole og 2 dage foregår som undervisning på en erhvervsuddannelse. Det er besluttet administrativt, at projektet forankres på Broskolen i Korsør og Marievangskolen i Slagelse.

Rammeforsøget gennemføres over toårig periode med start i skoleåret 2024/25.

Administrationen har afholdt møder med de involverede skoleledere og med ZBC, som driver erhvervsuddannelsesforløbet for eleverne. På baggrund af drøftelserne på møderne er det blevet tydeliggjort, at finansieringen for folkeskolerne skal på plads, da midlerne lige nu ikke kan findes indenfor skolens egen budgetramme.

Forslag til finansiering

Målgruppen for EUD 8/9 er unge med særlige behov jf. folkeskolelovens §9, stk. 4, der er i risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er eksempelvis elever, som mangler motivation for undervisningen.

Erfaringer fra den tidligere Erhvervslinje på Marievangskolen viser, at når arbejdet med denne elevgruppe kræver et stort fokus på motivations- og trivselsfremmende tilgange. Det vurderes nødvendigt at arbejde specialpædagogisk med denne målgruppe.

Det betyder konkret, at projektet skal have økonomi til følgende:

- Undervisningsministeriet minimums timetal i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi på 18 lektioner om ugen.
- Understøttelse af undervisningen i folkeskolen på 18 lektioner om ugen.
- Understøttelse af undervisningen på ZBC på 12 lektioner om ugen.
- Ledelse til at understøtte opgaven: visitationsproces, samarbejde med ZBC, elevhåndtering i hverdagen, koordinering af elevsager, afrapportering i forsøgsperioden mm.
- Ressourcer til personalets interne samarbejde samt samarbejde med ZBC.
- Materialer til eleverne.
- Kompetenceudvikling til personalet.

Derudover bemærkes det, at følgende støttefunktioner også er indtænkt:

- Tæt og formaliseret samarbejde med forebyggende socialrådgiver, den kriminalpræventive enhed, ungeguides og Perron 3.
- Tilstrækkelige ressourcer i PPR til at bistå med forebyggende tiltag og sparring samt arbejde med undersøgelse af enkelte elever, da mange elever har et specialpædagogisk behov.
- Ressourcer til enkeltvis vejledning fra en UU-vejleder.

Finansieringen af ovenstående vil afhænge af, hvilken medarbejder ressource der sættes på opgaven med at indgå i et arbejdsteam med ZBCs undervisere.

Model 1

Lærerdeltagelse i arbejdsteam med ZBC. Læreren deltager i alle lektioner på ZBC:

- 30 lektioner med lærer + 18 lektioner med pædagog i undervisningen på folkeskolen = 995.000 kr. pr. klasse pr. skoleår.

Model 2

Pædagogdeltagelse i arbejdsteam med ZBC:

- 18 lektioner med lærer + 30 lektioner med pædagog = 885.000 kr. pr. klasse pr. skoleår.

Model 3

- Den enkelte skole fastsætter fordelingen mellem lærerdeltagelse og pædagogdeltagelse.
- Finansieringen fastsættes med udgangspunkt i en 50/50-fordeling mellem lærer og pædagog = 940.000 kr. pr. klasse pr. skoleår.
- Skolerne finansierer selv en evt. meromkostning.

I alle modeller vil udgiften til materialer, ledelse, forsikring mv. være 5.629 kr. pr. elev = 90.000 kr. pr. skoleår.

Det bemærkes, at ovenstående er en yderligere udgift end de i driftsaftalen aftalte 684.000 kr., som tilgår ZBC og som blev præsenteret for Byrådet den 18. marts 2024.

Projektet er et 2-årigt forløb og i implementeringsperioden vil udgifterne ikke kunne finansieres indenfor Center for Skole og Dagtilbuds samlede budgetramme, da der ikke vil kunne opnås tilsvarende mindreudgift på ressourcefordeling til almenskolerne.

Retligt grundlag

Folkeskolelovens §9, stk. 4, som bl.a. foreskriver, at skoleleder i samarbejde med kommunens ungeindsats kan tilbyde 8. og 9. klasser kombineret undervisning på og udenfor skolen.

Folkeskolelovens §22, stk. 8 og 9, som bl.a. giver mulighed for, at kommunalbestyrelse kan indgå aftale med en institution, som udbyder en erhvervsuddannelse.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Kommunerne forudsættes som udgangspunkt at afholde alle udgifter knyttet til deltagelse i projektet.

Administrationen ansøger om andel i de midler, som STUK har gjort tilgængelig. Det er dog uvist om Slagelse Kommune får tilført statslige projektmidler fra puljen. Slagelse Kommune forventer at ansøge i omegnen af 600.000 kr. STUK forventer at give en tilbagemelding ansøgningerne ultimo maj / primo juni. Når bevillingen fra STUK kendes, vil der ske en budgetkorrektur til kassen, svarende til det beløb som STUK giver.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2024	2025	2026	2027
Bevillingsønske					
	8.1 EUD 8/9 projektet	2.060	2.060		
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-2.060	-2.060		

Det ansøgte beløb vil blive reduceret pr. 05.09.2024 i forhold til det indmeldte elevtal. Mindre udmøntning til de almene skoler vil blive tilbageført til kassen.

Det er forventningen at et højere beløb vil kunne tilbageføres kassen i år 2, da visitationsprocessen vil forløbe over en længere periode frem mod skolestart i august 2025.

Det bemærkes at der til sammenligning er en pris på ca. 900.000 kr. for en 8. eller 9. klasse på en almen skole med op til 28 elever pr. år.

Tværgående konsekvenser

EUD 8/9 forløbene har direkte kobling til Børne- og Ungepolitikken. Forløbene har bl.a. til hensigt at skabe et større fokus på elevernes potentialer igennem motiverende læringsmiljøer.

I forbindelse med vejledningen af elever og forældre omkring EUD 8/9 bliver Ungeenheden og uddannelsesvejlederne involveret systematisk. Der vil ligeledes være en tæt kontakt til grundskolerne ifm. elevvisitering til EUD 8/9 forløbene igennem de to projektår.

Der vil ligeledes være et årligt evalueringsforløb med grundskolerne og ZBC.

Sagens videre forløb

I forlængelse af den årlige evaluering af forløbene med grundskolerne og ZBC vil Børne- og Ungeudvalget blive præsenteret med en orientering omkring status på forløbene.

Sagens forløb

04/06/2024 Børne- og Ungeudvalget

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

At 2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

(Ø) stemte imod.

Udvalget får ultimo 2024 præsenteret en sag med opfølgning på etableringen af tilbuddet, eventuel tildeling af tilskud samt status på ressourcefordelingen.

Punkt 16: Opfølgning på Velfærdsteknologisk Strategi 2024-26 (O)

20-024247K

Beslutning

At 1: Sagen taget til orientering.

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget, Seniorudvalget, Socialudvalget og Sundhedsudvalget orienteres om status på implementering af velfærdsteknologisk strategi 2024-26.

Indstilling

Chefen for Sundhed og Ældre samt chefen for Handicap og Psykiatri indstiller,

1. at Økonomiudvalget, Seniorudvalget, Socialudvalget og Sundhedsudvalget tager sagen til orientering.

Sagens indhold

Økonomiudvalget godkendte velfærdsteknologisk strategi 2024-26 på deres møde den 23. oktober 2023, punkt 9.

Formålet med velfærdsteknologi

Formålet med at implementere velfærdsteknologi er at opnå kvalitets- og effektiviseringsgevinster. Velfærdsteknologi kan medvirke til, at borgeren oplever øget livskvalitet, større frihed, mere sikkerhed og kan klare hverdagens opgaver mere selvstændigt. Samtidig kan velfærdsteknologi for medarbejderen medvirke til at gøre arbejdspladser mere attraktive ved at reducere fysisk arbejdsbelastning og øge muligheden for fleksibilitet og variation i løsning af opgaveløsningen. Ligeledes kan velfærdsteknolog medvirke til bedre udnyttelse af ressourcerne.

Velfærdsteknologi som en naturlig del af kommunens tilbud

En vigtig hensigt med strategien er, at velfærdsteknologi bliver en naturlig del af Slagelse Kommunes tilbud. Velfærdsteknologi skal være førstevalget, når borgeren tilbydes ydelser ved Sundhed og Ældre og ved Handicap og Psykiatri. Slagelse Kommune ønsker at sikre, at flest mulige borgere og medarbejdere får gavn og glæde af velfærdsteknologi.

Anvendelse af velfærdsteknologi baseres altid på en konkret og individuel vurdering af, om borgeren er i stand til at anvende og drage nytte af teknologien.

Status på implementering

Velfærdsteknologisk strategi 2024-26 er blevet en del af kvalitetsstandard 2024 for personlig og praktisk hjælp, madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning og træning. Visitationen i Sundhed og Ældre og medarbejderne vurderer løbende, om det er muligt og givtigt at inddrage velfærdsteknologi som en del af opgaveløsningen. Eksempler herpå er skærmbesøg, pleje- og nødkald, GPS og vende-kip-systemer.

Slagelse Kommune er opsøgende for at lære af andre kommuner og deres erfaringer med implementering af velfærdsteknologi. Slagelse Kommune deltager i KL's Teknologipartnerskab for at lære mere om skærmbesøg og automatisering af arbejdsgange og er jævnligt i dialog med Danish Life Science Cluster, som er det nationale klyngenetværk for velfærdsteknologi.

Slagelse Kommune er i velfærdsteknologinetværk med andre sjællandske kommuner, hvor der deles erfaringer om teknologier og igangværende projekter.

Igangværende projekter

Slagelse Kommune arbejder med flere velfærdsteknologiske indsatser i Sundhed og Ældre og Handicap og Psykiatri. Nogle af de igangværende projekter handler om implementering af vende-kip-systemer på plejecentre og bosteder, skærmbesøg i hjemmeplejen og automatisering af arbejdsgange (RPA). Komplet status på alle projekter kan ses i bilag 1.

Vende-kip-systemer er en moden og velafprøvet teknologi. Et vende-kip-system er en motor, der sørger for at tippe sengen, så trykket på borgeren fordeles. Formålet med teknologien er at hjælpe borgere med at forebygge tryksår, forbedre deres nattesøvn og give medarbejderne bedre arbejdsvilkår. Vi har 11 systemer i gang fordelt på ét plejecenter og ét bosted. Ni systemer mere er indkøbt og undervejs. Senere i år udvides der med et bosted yderligere.

Skærmbesøg er en metode, hvor borgeren tilbydes støtte og vejledning via et virtuelt besøg. Indsatsen giver værdi for borgeren og medarbejderen og giver mulighed for bedre udnyttelse af ressourcerne. Borgeren støttes og vejledes i selv at klare de opgaver, som hjemmeplejen ellers ville udføre ved et besøg i hjemmet. Vi har seks hjemmeplejeområder i gang med skærmbesøg, hvoraf to områder er nystartede.

Automatisering af arbejdsgange hjælper med tidsfrigørelse for medarbejderne og er med til at sikre kvalitet i de gentagne arbejdsopgaver, som medarbejderne ellers ville have udført. IT og Digitalisering og Sundhed og Ældre arbejder med automatisering og arbejdsgange, og der er allerede flere automatiseringer i gang. For nyligt er der udarbejdet automatiseringer, der hjælper arbejdspladserne med at holde styr på deres medarbejdertøj og kursusilmeldinger. Næste projekt vil understøtte en digitalisering og automatisering af arbejdsgangen for afregning af ophold på midlertidige pladser på plejecentrene.

Velfærdsteknologi skal være med til at understøtte dele af Slagelse Kommunes nye model for rehabilitering. Det bliver blandt andet ved hjælp af ovenstående indsatser samt et digitalt værktøj til at opspore borgere med brug for rehabilitering, træning via skærm og med en digital træningsassistent, som medarbejderne kan anvende sammen med borgerne. I den nye model indgår der kompetenceudvikling af medarbejdere, der arbejder med velfærdsteknologi.

Fra maj arbejdes der med afprøvning af Virtual Reality på et bosted. Her er der et særligt fokus på at give beboerne virtuelle oplevelser, som ellers ikke ville have været mulige på grund af borgerens handicap.

I juni starter et udviklingsprojekt på Smedegade Plejecenter omkring sensorteknologi. Det er i tråd med det styrende princip for den velfærdsteknologiske indsats, hvor der afprøves i lille skala før eventuel skalering. I et samarbejde mellem plejecenteret og en ekstern leverandør afprøves forskellige teknologier. Hensigten med projektet er at give medarbejderne mulighed for at koble hverdagens udfordringer med løsninger, som traditionelt anvendes indenfor andre sektorer. Medarbejderne beskriver udfordringerne, leverandøren kommer med forslag til løsninger, og i samarbejde afprøves og evalueres der med henblik på eventuelt senere skalering til andre arbejdspladser. Sensorteknologier kan fx være sikkerhedsteknologier, hvor der bliver givet besked, hvis en borger forlader plejecenteret, eller hvor en medarbejder kan slå alarm i en utryk situation. Det kan også være lydsmålere, som giver personalet besked om larm, der kan vække andre beboere.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de initiativer, der iværksættes, understøtter den velfærdsteknologiske strategi. Administrationen vurderer, at der fortsat skal være fokus på at afsætte tid og ressourcer til implementering af velfærdsteknologi, herunder kompetenceudvikling af medarbejdere.

Administrationen vurderer, at der er påbegyndt et arbejde med at øge samarbejdsflader og implementering på tværs af Sundhed og Ældre og Handicap og Psykiatri. Det sker med henblik på at udbrede gode erfaringer med velfærdsteknologi på tværs af begge velfærdsområder, så teknologierne i sidste ende kan nå ud til flere borgere. Administrationen vurderer, at der fremadrettet fortsat skal være et særligt fokus på at udbrede velfærdsteknologi på handicap- og psykiatriområdet, da det er tydeligt, at der historisk har været igangsat flere større initiativer på sundheds- og ældreområdet.

Retligt grundlag

Velfærdsteknologisk strategi 2024-26.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Strategien har tværgående relevans i forhold til politikker og strategier indenfor Seniorudvalget, Sundhedsudvalget og Socialudvalgets områder, herunder værdighedspolitik, strategi for rehabilitering, omsorg og pleje, medborgerpolitik m.m.

Sagens videre forløb

Økonomiudvalget, Seniorudvalget, Socialudvalget og Sundhedsudvalget orienteres årligt i strategiens, løbetid frem til ultimo 2026.

Sagens forløb

03/06/2024 Sundhedsudvalget

At 1: Taget til orientering.

04/06/2024 Seniorudvalget

At 1: Taget til orientering.

12/06/2024 Socialudvalget

At 1: Taget til orientering.

Bilag

Bilag 1 - Status velfærdsteknologi Juni 2024

Punkt 17: Oprettelse § 17 stk. 4-udvalg: Ansøgning om ny boligsocial helhedsplan 2025-2029 (B)

24-009866

Beslutning

At 1-4: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget beslutte nedsættelse af et § 17 stk. 4-udvalg, der skal rådgive Teknik-, Plan-, og Landdistriktsudvalget i forbindelse med ansøgningsproces om ny boligsocial helhedsplan 2025-2029 til Landsbyggefonden.

Byrådet skal desuden på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende forslag til kommissorium for § 17 stk. 4-udvalget.

Byrådet skal udpege medlemmer til § 17 stk. 4-udvalget.

Indstilling

Direktøren for Handicap, Ældre og Arbejdsmarked indstiller,

- 1. at** Byrådet godkender nedsættelse af et § 17 stk. 4-udvalg under Teknik, Plan og Landdistriktsudvalget til rådgivning i forbindelse med ansøgning om ny boligsocial helhedsplan 2025-2029.
- 2. at** Byrådet godkender forslag til kommissorium for udvalget.
- 3. at** Byrådet udpeger 7 medlemmer til § 17 stk. 4-udvalget.
- 4. at** Byrådet godkender tillægsbevilling på 130.000 kr. i 2025 til dækning af sekretariatsbetjening

Sagens indhold

Byrådet besluttede på mødet den 27. maj 2024 etablering af en politisk følgegruppe til processen med ansøgning om ny boligsocial helhedsplan 2025-2029 til Landsbyggefonden samt den efterfølgende opstart og forankring i den politiske organisationen.

Byrådet har med beslutningen tilkendegivet, at et politisk ønske om at være tættere involveret i processen med at forme de kommunale indsatser i ansøgningen til landsbyggefonden. Det er bl.a. at bidrage til, hvordan en større grad af beboerinddragelse kan planlægges med henblik på øget beboerdemokrati i processen for udarbejdelse af helhedsplanen.

Administrationen har undersøgt Styrelseslovens rammer for at nedsætte en politisk følgegruppe. Med baggrund i det politiske ønske om på tværs af flere udvalg at være tættere involveret i processen vil nedsættelsen af et særligt udvalg jf. Styrelseslovens § 17 stk. 4 være den form, der bedst finder anvendelse.

Samtidig ønsker Byrådet, at der i ansøgningen er en særlig opmærksomhed på sammenhæng mellem indsatser i den boligsociale helhedsplan og de kommunale indsatser for børn og unge samt at der i højere grad arbejdes med effekt.

Det er Byrådets kompetence at bestemme rammerne for udvalget. Herunder er de forskellige forhold, der udgør rammerne, skitseret.

Rammerne for § 17, stk. 4 -udvalget

Udvalgets virkeperiode foreslås at være fra Byrådet beslutter at nedsætte udvalget samt dets kommissorium og for resten af byrådsperioden dvs. 31/12 2025.

Udvalgets sammensætningen afgrænses til at være politikere valgt til Byrådet. Antal medlemmer i udvalget er 7.

Opgavemæssigt vil den godkendte prækvalifikation (bilag 1) udgøre rammen for udarbejdelsen af ansøgningen til Landsbyggefonden. Overskrifterne for de forhold, udvalget skal forberede og rådgive om svarer til det, ansøgningen til Landsbyggefonden skal indeholde samt processen for ansøgningens udarbejdelse, der sker i et samarbejde med de involverede boligorganisationer:

1. Drøfte procesplan og komme med anbefalinger til Teknik, Plan, og Landdistriktsudvalget med de særlige opmærksomhedspunkter der er omkring beboerinvolvering, sammenhæng til kommunale indsatser
2. Drøfte oplæg til politisk beslutning og komme med anbefalinger til Teknik, Plan, og Landdistriktsudvalget på ansøgningens forskellige elementer:
 - o Retningsgivende mål og indikatorer
 - o Delaftaler med lokale delmål og indikatorer på indsatsområdeniveau
 - o Budget
 - o Beredskabsplan
3. Drøfte mulige måder at måle effekt på og lave opfølgning. Effekt af indsatser kan være beskrevet på flere niveauer (boligområde, grupper, individ) og med forskellige muligheder for at lave måling og opfølgning.
4. Ved svar fra Landsbyggefonden på ansøgningen drøfter udvalget mulige veje at gå for den politiske forankring i kommende byrådsperiode og kommer med anbefalinger til det nye Byråd.

Rammerne er beskrevet mere udførligt i *Forslag til kommissorium* (bilag 2).

Udpegning til udvalget sker ved forholdstalsvalg med mindre andet besluttet.

Der gives ikke diæter for poster i udvalget men medlemmer godtgøres for kørselsudgifter.

Retligt grundlag

Lov om kommunernes styrelse § 17 Stk. 4.

Kommunalbestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemt erhverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Med afsæt i § 17 stk. 4 - Integrationsudvalget forventes det, at de administrative omkostninger til sekretariatsbetjening for hele udvalgets arbejdsperiode fra august 2024 til december 2025 vil være 185.000 kr.

Udgiften i 2024 på 55.000 kr. finansieres inden for eksisterende budget.

Udgiften i 2025 på 130.000 vil være en ny bevilling

I hele 1.000 kr. Politikområde 2024 2025 2026 2027

Bevillingsønske	
Drift	130
Anlæg	
Afledt drift	
Finansiering	
Afsat rådighedsbeløb	
Kassen	- 130

Tværgående konsekvenser

Arbejdet med boligsociale helhedsplaner går på tværs af mange fagområder og kræver løbende koordinering.

Politisk behandling af de konkrete sager om Boligsocial Helhedsplan 2025-2029 er forankret i Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget, og Byrådets beslutning om involvering af Børn- og Ungeudvalget, Erhverv- Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Kultur- Fritids- og Turismeudvalget og Socialudvalget imødekommer behovet for koordinering.

Sagens videre forløb

§ 17 stk. 4-udvalget - Ansøgning boligsocial helhedsplan 2025-2029 indkaldes til opstart i august hvor udvalget bl.a. skal godkende en tids- og procesplan, ud fra hvilken det vil fremgå, hvordan udvalgene involveres.

Bilag

Bilag 1 - Prækvalifikation boligsocial helhedsplan og tids- og procesplan

Bilag 2 - Forslag til kommissorium

Punkt 18: Gensidig orientering (O)

23-021046

Beslutning

At 1: Følgende orienteringer blev givet:

Administrationen orienterede om:

- Status på aftaler om Kruusesminde.
- Ansættelse af ny centerchef for Kommunale Ejendomme.
- Optimering og ombygning af de administrative bygninger.

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

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

Punkt 19: Input til kommende møder (B)

23-021046

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

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

Sagsoversigt med sager til de kommende 3 møder er vedhæftet som bilag 1. Sagsoversigten er ikke endelig.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

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

Bilag

Bilag 1 - ØU 17.06.24 overblik kommende punkter

Punkt 20: Principbeslutning om stiftelse af AffaldPlus Affaldsenergi A/S og fælleskommunalt udbud af det forbrændingsegnete affald (B)

23-006221

Beslutning

På baggrund af beslutninger på borgmestermødet den 13. juni i ejerkredsen (bilag 6) samt de vedlagte bilag 7, 8 og 9 indstiller økonomiudvalget følgende til Byrådets godkendelse:

- At Byrådet godkender, at vedtægterne for AffaldPlus I/S revideres med de nødvendige bestemmelser for stiftelsen af AffaldPlus Affaldsenergi A/S, hvorved ejerskabet fastholdes til minimum 31. december 2028.
- At Byrådet godkender, at vedtægterne for AffaldPlus I/S revideres, således at bestyrelses-sammensætningen for AffaldPlus I/S fra 1. januar 2025 sammensættes med seks medlemmer fra den eksisterende bestyrelse, seks øvrige medlemmer fra kommunalbestyrelserne (fortrinsvis borgmestre), og 3 eksterne medlemmer frem til 31. december 2025. Derefter vil bestyrelsen bestå af seks medlemmer fra kommunalbestyrelserne (fortrinsvis borgmestre) samt tre eksterne medlemmer.
- At Byrådet godkender, at vedtægterne tilpasses, sådan at oprettelsen af selskaber til fjernvarmeproduktion alene skal godkendes i AffaldPlus I/S' bestyrelse og af den eller de kommuner, der hæfter for fjernvarmeselskabet.
- At administrationen bemyndiges til at gennemføre et fælleskommunalt udbud for ejerkommunerne af det forbrændingsegnete affald for kontraktperioden 1. juli 2025 - 31. december 2028.

Sagen åbnes når referatet offentliggøres.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Som følge af lovændring på området skal Byrådet på baggrund af indstilling fra Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget beslutte organiseringen og stiftelsen af AffaldPlus Affaldsenergi A/S.

Desuden skal Byrådet på baggrund af indstilling fra Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget beslutte, om kommunen vil indgå i et fælleskommunalt udbud af det forbrændingsegnete affald.

Slagelse Kommunes beslutninger er betinget af enslydende beslutninger i de øvrige fem ejerkommuner i AffaldPlus I/S, ligesom vilkårene i vedtægtsændringerne for AffaldPlus I/S samt vedtægterne forud for stiftelsen af AffaldPlus Affaldsenergi A/S skal godkendes af Ankestyrelsen.

Indstilling

Direktøren for Erhverv, Ejendomme og Teknik indstiller:

- 1. at** Byrådet godkender, at vedtægterne for AffaldPlus I/S revideres med de nødvendige bestemmelser for stiftelsen af AffaldPlus Affaldsenergi A/S, hvorved ejerskabet til AffaldPlus I/S fastholdes til minimum 31. december 2028.
- 2. at** Byrådet godkender, at vedtægterne for AffaldPlus I/S revideres således, at bestyrelsessammensætningen for AffaldPlus I/S pr. 1. januar 2025 består af seks kommunalbestyrelsesmedlemmer, fortrinsvist borgmestre, og tre eksterne medlemmer.
- 3. at** Byrådet godkender, at der arbejdes for, at AffaldPlus Affaldsenergi A/S bliver stiftet, så det kan ibrugtages pr. 1. januar 2025.
- 4. at** administrationen bemyndiges til at gennemføre et fælleskommunalt udbud for ejerkommunerne af det forbrændingsegnede affald for kontraktperioden 1. juli 2025 – 31. december 2028.

Sagens indhold

Baggrund

En række af kommunernes opgaver og ydelser på affaldsområdet skal selskabsgøres.

I august 2022 indgik regeringen aftale om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser, og den 2. juni 2023 vedtog Folketinget en lov, der implementerer Klimaplanens krav om selskabsgørelse af de kommunale forbrændingsanlæg og udbud af kommunalt indsamlet forbrændingsegnet affald ("Forbrændingsloven"). Kommunernes anvisningsret til affaldet ophæves dermed også.

Det er disse to væsentlige strukturelle ændringer på affaldsområdet, der udløser behov for en række beslutninger og fælles koordinering på tværs af de seks ejerkommuner af AffaldPlus I/S.

Administrationerne i ejerkommunerne har i samarbejde med administrationen i AffaldPlus I/S igangsat processen og organiseret arbejdet tværkommunalt. Sagen har også været drøftet på møder i ejerkredsen. En enslydende sagsfremstilling med bilag fremstilles således til byrådene.

Stiftelsen af AffaldPlus Affaldsenergi A/S og det fælleskommunale udbud af det forbrændingsegnede affald er første trin af den samlede selskabsgørelse på affaldsområdet. Tids- og procesplan for hele selskabsgørelsen er vedlagt som Bilag 1.

Principbeslutning om fortsat deltagelse i AffaldPlus I/S og stiftelse af AffaldPlus Affaldsenergi A/S pr. 1. januar 2025.

Lovgivningen fastsætter, at affaldsforbrændingsanlæg skal selskabsgøres senest 1. januar 2025. Kommunernes anvisningsret ophører den 1. juli 2025. Fra den dato må kommunernes forbrændingsegnede affald kun blive behandlet efter forudgående udbud.

Behandling af kommunernes forbrændingsegnede affald er ved AffaldPlus I/S' vedtægter kompetenceoverdraget til AffaldPlus I/S. Heraf fremgår det blandt andet, at fællesskabets formål er at planlægge, etablere og drive de fornødne anlæg til håndtering, genbrug, nyttiggørelse eller bortskaffelse af affald fra husstande og erhvervsvirksomheder i de seks interessentkommuner. Det fremgår endvidere, at ejerkommunerne er forpligtet til at levere alt affald, der falder inden for den kommunale anvisningsret til AffaldPlus I/S, og at AffaldPlus I/S har eneret på at behandle affaldet.

Med lovændringen skal forbrændingsanlægget være adskilt fra andre aktiviteter, og kommunernes forbrændingsegnede affald skal udbydes. Det betyder, at kommunernes ret til at anvise affaldet til AffaldPlus I/S ophører, og dermed bortfalder en grundlæggende forudsætning for organiseringen i AffaldPlus I/S.

Administrationerne forventer, at det kommende marked for forbrændingsegnet affald er præget af, at affaldssektoren generelt er under forandring og som følge deraf er usikkert og uprøvet.

Det er derfor administrationernes vurdering, at et fællesudbud for behandling af kommunernes forbrændingsegnede affald vil stille AffaldPlus Affaldsenergi A/S strategisk i den mest gunstige position. Usikkerheden på markedet kan gøre det attraktivt for kommunerne at udbyde forbrændingsopgaven samlet og i en forholdsvis lang periode.

Kommunerne vil formentlig have forskelligrettede interesser i det langsigtede ejerskab af anlægget. Det kan heller ikke udelukkes, at den kommende regulering af de øvrige dele af affaldsområdet kan have betydning for kommunernes langsigtede ejerinteresser. På det grundlag anbefaler administrationerne, at ejerkommunerne organiserer etableringen af AffaldPlus Affaldsenergi A/S i to tempi, som det fremgår umiddelbart nedenfor.

Tempi I: Etablering og afprøvning af marked i perioden 2025 - 2028

Selskabet foreslås etableret pr. 1. januar 2025 som aktieselskab/datterselskab i den nuværende AffaldPlus I/S-struktur. Alle seks kommuner er på den måde indirekte medejere af selskabet gennem deltagelse i AffaldPlus I/S og forpligter sig til medejerskab af selskabet i hele tempio I.

Det giver ejerkommunerne mulighed for at afprøve ejerskabet af selskabet i markedet for bedre at kunne tage stilling til det fremadrettede ejerskab af selskabet. Derudover vil AffaldPlus I/S og ejerkommunerne i perioden mellem 2025-2028 kunne tilpasse organisationen til den kommende lovgivning om øvrig selskabsgørelse.

Tempio II: Mulighed for udtræden/reorganisering fra 2029

De enkelte kommuner vil få mulighed for at udtræde eller reorganisere deres ejerskab af AffaldPlus Affaldsenergi A/S fra 2029, hvis der er tilslutning til etape 1. Næstved Kommune vil formentlig få en særlig rolle i selskabet, da de har en særinteresse i forhold til deres fjernvarmeforbrugere.

Kommunerne kan ligeledes fra 2029 udbyde deres forbrændingsegnede affald individuelt eller i fælles udbud efter første kontraktperiodes udløb.

Den fremtidige organisering af AffaldPlus Affaldsenergi A/S vil blive sammentænkt med krav til organisering af AffaldPlus I/S' øvrige opgaver, når lovgivning herfor foreligger. Det er forventningen, at der kan arbejdes frem mod en samlet selskabsgørelse af samtlige AffaldPlus I/S' aktiviteter under et fælles holdingselskab i en koncernstruktur. Se visualiseringen heraf på slide 7 i (bilag 1).

PwC-analyse af selskabsøkonomi og konkurrenceforhold for AffaldPlus Affaldsenergi A/S

Administrationerne har bedt revisionsfirmaet PwC udarbejde en analyse af den forventede selskabsøkonomi og konkurrenceforhold for et kommende AffaldPlus Affaldsenergi A/S. PwC' gengivelse af konklusionerne fra rapporten (vedhæftet som Bilag 2) er følgende:

”Den økonomiske analyse af en selskabsgørelse af affaldsforbrændingen i AffaldPlus underbygger, at der økonomisk vil være en fordel for alle ejerkommuner, i at fortsætte ejerskabet, idet det åbner muligheden for at opnå en del af den værdistigning, der forventeligt kan realiseres fra Selskabets el- og forbrændingsvirksomhed. Ejerkommuner der træder ud, vil miste denne mulighed.

Der er en række forudsætninger, som har væsentlig betydning for den fremtidige selskabsøkonomi, og som al anden erhvervsaktivitet er disse behæftet med betydelig usikkerhed og risiko.

PwC påpeger, at med baggrund i de opstillede forudsætninger og den estimerede fremtidige selskabsøkonomi, er vurderingen at AffaldPlus Affaldsenergi A/S kan dannes uden yderligere kapitalindskud fra de nuværende ejere. Der bliver dog forholdsvis hurtigt behov for at få etableret nødvendige kreditfaciliteter, hvorfor PwC påpeger behovet for, at AffaldPlus Affaldsenergi A/S placeres så tæt på ejerkommunerne som muligt, gennem en stærk ejerrepræsentation i bestyrelsen, gerne ved borgmestrene.

PwC har endvidere påpeget, at det efter en selskabsgørelse, gennem vedtægter eller ejerstrategi, vil være muligt at begrænse den enkelte ejerkommunes risiko, relateret til affaldsforbrændingen, til kommunens indskud i Selskabet samt en eventuel garanti, som kommunen har stillet for Selskabet. Dette er i modsætning til den nuværende situation, hvor ejerkommunerne hæfter solidarisk og ubegrænset.”

Vedtægtsændringer for AffaldPlus I/S

Der henvises til bilag 3 for en beskrivelse af de foreslåede vedtægtsændringer og bilag 4 for AffaldPlus I/S' opdaterede vedtægter. Bilagene er udarbejdet af advokatfirmaet Horten.

Det fremgår af de to bilag, at det anbefales at lade de seks ejerkommuners borgmestre indgå i bestyrelsen sammen med tre eksterne udpegede bestyrelsesmedlemmer, heraf formanden. De eksterne bestyrelsesmedlemmer kan bestå af professionelle bestyrelsesmedlemmer, der søges til opgaven baseret på de kompetencer, de kan tilføre, og/eller af personer, der repræsenterer fremtidig indskudskapital. Vedtægtsændringerne skal godkendes af Ankestyrelsen.

Væsentlige principper for ejerstrategi og ejeraftale (samt vedtægter), herunder bestyrelsessammensætning, for AffaldPlus Affaldsenergi A/S

Der henvises til bilag 5 for en beskrivelse af de væsentligste principper for etableringen og stiftelsen af AffaldPlus Affaldsenergi A/S. Administrationerne arbejder videre med stiftelsen i henhold til de beskrevne principper og vil forventeligt forelægge byrådene en sag om endelig godkendelse af etableringen af AffaldPlus Affaldsenergi A/S i november 2024.

Fælles udbud af det forbrændingsegnete affald for de seks ejerkommuner

Slagelse Kommune kan vælge selv at gennemføre udbuddet af det forbrændingsegnete affald. For at sikre tid nok til, at AffaldPlus Affaldsenergi A/S kan erhverve affald andetsteds, hvis AffaldPlus I/S i 2024 ikke vinder udbuddet om kommunernes affald, bør udbuddet dog være gennemført senest 4. kvartal 2024, da der er lovkrav om, at kontrakterne herom skal være indgået pr. 1. juli 2025.

Administrationen anbefaler, at Slagelse Kommune forpligter sig til fælleskommunalt udbud af det forbrændingsegnete affald med kontraktperiode fra 1. juli 2025 – 31. december 2028. Udbuddet skal gennemføres senest i fjerde kvartal 2024. Det gør det muligt for AffaldPlus I/S at byde på ejerkommunernes affald med henblik på efterfølgende overdragelse af kontrakten til AffaldPlus Affaldsenergi A/S. Denne tidsplan giver AffaldPlus I/S mulighed for at sikre importeret affald eller byde på andet dansk affald, som tilsammen skal sikre fjernvarmeproduktionen i Næstved, hvis AffaldPlus I/S ikke vinder udbuddet om kommunernes affald.

Udbuddet vil følge Forsyningstilsynets vejledning på området.

Administrationen anbefaler, at administrationen bemyndiges til at gennemføre udbuddet af kommunens forbrændingsegnete affald.

Udtræden og alternative handlemuligheder

Efter AffaldPlus I/S' gældende vedtægter kan en ejerkommune tidligst udtræde af AffaldPlus I/S til den 1. januar 2026. Alle nuværende ejere er derfor forpligtet til at være medstiftere af AffaldPlus Affaldsenergi A/S, da der er lovkrav om stiftelse senest 1. januar 2025.

En udtræden før 1. januar 2026 vil kun kunne ske gennem forhandling med de øvrige ejerkommuner, og en aftale vil i så fald skulle godkendes af Ankestyrelsen. Ved mulighed for forhandlet udtræden, skal kommunen være opmærksom på, at der vil følge en lang række konsekvenser, heriblandt bodeling af hele AffaldPlus I/S, hjemtagning/udbud af al affaldsbehandling og drift af genbrugspladser samt kommunal varetagelse af alle administrative og kommunikationsmæssige ydelser på affaldsområdet.

Slagelse Kommune kan også vælge ikke at godkende forslaget til reviderede vedtægter for AffaldPlus I/S, der binder kommunernes ejerskab indtil ultimo 2028. I så fald vil kommunen kunne udtræde af selskabet i 2026.

Ønsker en eller flere kommuner ikke at være med i dannelsen af AffaldPlus Affaldsenergi A/S, da kan selskabet stiftes som et af AffaldPlus I/S uafhængigt aktieselskab, hvor kun de kommuner, der ønsker det, vil være medejere. Dette kræver ligeledes en forhandling og godkendelse i ejerkredsen.

Det vil efter administrationens og de eksterne rådgiveres vurdering ikke være hverken økonomisk eller organisatorisk hensigtsmæssigt. Administrationerne foreslår derfor, at der fortsat består en gensidig forbundethed via AffaldPlus I/S, som minimum frem til den øvrige selskabsorganisering kan foretages i tempi II.

Horten og PwC har deltaget på et temamøde for Byrådet den 27. maj 2024 forud for den politiske behandling af denne sag i juni 2024 og der nærmere redegjort for de juridiske og økonomiske forhold ved etableringen af AffaldPlus Affaldsenergi A/S.

Retligt grundlag

Lov nr. 745 af 13. juni 2023 om ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald.

Politisk aftale af 30. august 2022 om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser.

Af hensyn til den kommende konkurrencesituation på markedet er analysen fra PwC et lukket bilag (bilag 2). Bilaget indeholder prognoser for selskabet og er opstillet frem til 2036, hvor bilaget så først kan åbnes for offentligheden.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Stiftelsen af AffaldPlus Affaldsenergi A/S har ingen direkte budgetmæssige konsekvenser for Slagelse Kommune.

AffaldPlus Affaldsenergi A/S kan overtage de lån, der er givet til anlægget i KommuneKredit, og det skal ejerkommunerne i givet fald garantere for, hvilket følger af lovgivningen. Det vil fremgå af den sag, der bliver lagt til politisk behandling ved den endelige selskabsdannelse i november 2024.

Analysen af selskabsøkonomien i et kommende AffaldPlus Affaldsenergi A/S viser, at selskabet på sigt forventes at bidrage positivt til den kommunale økonomi, og at konstruktionen i form af et aktieselskab generelt mindsker kommunens økonomiske risiko.

Der må dog forventes - som også beskrevet af PwC - at være behov for tilførsel af kapital til aktieselskabet inden 2028. I tilfælde af, at kapitaltilførslen ikke alene kan ske fra eksterne, kan der være behov for, at ejerkommunerne stiller garanti for lån, som den enkelte kommune hæfter individuelt for.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Stiftelsesdokumenterne, herunder vedtægter, ejerstrategi og ejeraftale, for AffaldPlus Affaldsenergi A/S forventes at komme til politisk behandling i november måned 2024. Derved vil selskabet kunne stiftes med ibrugtagning pr. 1. januar 2025.

Administrationerne på tværs af de seks kommuner har ligeledes igangsat arbejdet med de næste skridt af selskabsgørelsen på affaldsområdet. Af den politiske aftale fra 2022 fremgår, at kommunernes og AffaldPlus I/S' indsamlings- og udbudsaktiviteter samt tilhørende administration skal selskabsgøres. Selskabsgørelsen indebærer, at driftsansvar og kundeforholdet til borgerne placeres i kommunalt ejede aktieselskaber adskilt fra kommunens rolle som myndighedsudøver. Der er endnu ikke fremsat et lovforslag, og det vides derfor ikke konkret, hvordan snitfladerne bliver.

Endelig vides det ikke, hvornår ny lovgivning træder i kraft. Seneste udmelding fra Kommunernes Landsforening er, at lovgivning på området forventes at træde i kraft tidligst i 2026, og at yderligere forsinkelse kan forekomme.

Selskabsgørelsen af affaldsydelserne gælder således både for de affaldsydelser på indsamlingsområdet, der stadig er organiseret i kommunerne – gældende for Næstved, Slagelse og Vordingborg kommuner – men også for hovedparten af de opgaver, der er organiseret i AffaldPlus I/S. Herunder genbrugspladser, genbrugsterminal, storskraldsindsamling, Kommuneservice og administrative ydelser såsom økonomi, udbud og afsætning, Yderzonen mv.

Arbejdet med selskabsgørelsen af affaldsydelserne fremgår af tids- og procesplanen i bilag 1. Tidsplanen for arbejdet er dog i høj grad afhængig af, hvornår lovgivning på området foreligger.

Sagens forløb

12/06/2024 Klima- og Miljøudvalget

Janus Tarp fra administrationen deltog under oplysning af punktet.

At 1-4: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Udvalget bemærkede, at der afholdes borgmestermøde den 13. juni 2024, og at der kan komme ændringsforslag til vedtægterne, som forelægges Økonomiudvalget og Byrådet for så vidt angår bestyrelsessammensætningen, samt tekniske ændringer om forhold til bestemmelser om godkendelse af selskaber til fjernvarme.

Afbud: Thomas Vesth, Anders Koefoed

Bilag

Bilag 1 - Tids- og procesplan

Bilag 3 - Horten-notat om forslag til vedtægtsændringer i AffaldPlus I/S

Bilag 4 - Horten-udkast til reviderede vedtægter for AffaldPlus I/S

Bilag 5 - Horten-notat om væsentligste principper for ejerstrategi og -aftale for AffaldPlus Affaldsenergi A/S

Bilag 6 - Beslutninger på borgmestermødet den 13. juni i ejerkredsen

Bilag 7 - Vedtægter for AffaldPlus IS (med korrekturmarkering)

Bilag 8 - Vedtægter for AffaldPlus IS (uden korrekturmarkering)

Bilag 9 - Kort notat om stemmevægt i AffaldPlus IS (14062024)

Punkt 21: Lukket: Beslutning om selskabsgørelse af Slagelse Kommunes affaldsindsamlingsaktiviteter (B)

23-006221

Punkt 22: Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. evt. tilbagekøb af ejendom (B)

23-003930

Beslutning

At 1: Godkendt.

At 2-3: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning og sagsfremstilling åbnes, når forholdene i sagen er eksekveret.

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget, Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget kan godkende tilbagekøb af den tidligere brandstation på Rytterstaldstræde 8 i Slagelse.

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på tilbagekøbet.

Indstilling

Direktøren for Erhverv, Ejendomme og Teknik indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender tilbagekøb af den tidligere brandstation til salgsprisen på 11.150.000 kr., idet overtagelsen sker så hurtigt som muligt efter nærmere aftale.

2. at Byrådet på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkender et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på tilbagekøb af den tidligere brandstation på 11.230.000 kr.

3. at Byrådet på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkender, at anlægsudgifterne finansieres af kassen.

Sagens indhold

Økonomiudvalget vedtog den 9. september 2019 at godkende et købstilbud fra ejendomsselskabet Slagelse Homes 2 ApS på 11.150.000.

Overtagelsesdagen blev fastsat til den 1. august 2022, idet handlen var betinget af en ny lokalplan.

Region Sjælland sendte den 4. august 2022 et ejerunderretningsbrev, om at brandøvelsespladesen på ejendommen muligvis kan være forurenset med PFAS, og at ejendommen på den baggrund måske vil blive kortlagt som forurenset. Brevet blev straks sendt videre til køberne.

Ejendomsselskabet foretog derefter undersøgelser om jordforurening, som viste, at ejendommen er forurenset med PFAS.

Slagelse Kommune rekvirerede på den baggrund en supplerende forureningsundersøgelse ved Dansk Miljørådgivning (DMR). Undersøgelsen viste - med en vis usikkerhed - at der skal opgraves og håndteres mellem 330 og 370 tons jord.

DMR bemærkede samtidig, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at bortskaffe jorden, da der ikke pt. er jordmodtagere, som ønsker at modtage PFAS forurenede jord.

DMR foreslog i stedet, at der kan ansøges om en §8-tilladelse efter jordforureningsloven. En §8-tilladelse udstedes af myndighederne i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder på forurenede grunde. Tilladelsen skal forebygge sundhedsrisici for mennesker og miljø.

Desuden blev det vurderet, at jordforureningen ikke vil udgøre en risiko for indeklimaet i nuværende eller fremtidige bygninger.

Region Sjælland har på tidspunktet for undersøgelsen indvilliget i at lade en §8 tilladelse udstede, såfremt forureningen sikres mod kontaktrisiko. Forureningen skal afgrænses og jorden afskærmes fra direkte kontakt med mennesker eksempelvis ved hjælp af fast belægning.

På et møde mellem Ejendomsselskabet og kommunen den 9. februar 2024 fremsatte Ejendomsselskabet ønske om, at kommunen oprenser grunden, jf. købsaftale § 3.4.

§ 3.4: Hvis der mod forventning skulle konstateres forurening opstået før overtagelsesdagen, der kan kortlægges på Vidensniveau 2, forpligter sælger sig til – efter en konkret vurdering og uden udgift for køberen – at oprense til Miljøstyrelsens kvalitetskriterium for ren jord. En evt. oprensning foretages afhængig af formålet med de enkelte delarealer inden for den pågældende ejendom.

Slagelse Kommunes umiddelbare vurdering er, at udgifterne til oprensning er for store, og at kommunen derfor vil være indstillet på at ophæve handlen, jf. købsaftalen § 3.5.

§ 3.5: Såfremt udgiften til en evt. fjernelse af forureningen efter sælgers opfattelse er for stor, og køber ikke vælger selv at afholde udgiften, er køber forpligtet til i stedet at acceptere, at handelen ophæves, og at ejendommen tilbageskødes til sælger for sælgers regning på samme vilkår, som ejendommen blev erhvervet af køber.

Ejendomsselskabet har efterfølgende kontaktet Rambøll for en ekstra vurdering af muligheden for at søge og anvende en §8-tilladelse. Rambølls vurdering er, at det ikke er muligt at gennemføre det planlagte byggeri uden, at den forurenede jord bortskaffes. Årsagen er, at der af funderingshensyn skal bortgraves jord, og at jorden derved ikke kan forblive på dens nuværende placering.

Ejendomsselskabet har den 6. maj 2024 skriftligt anmodet om, at ejendommen tilbageskødes til Slagelse Kommune til den oprindelige købesum på 11.150.000 kr., så hurtigt som muligt.

Slagelse Kommune skal påregnes udgifter på tilbageskødning på alt ca. 100.000 kr.

Retligt grundlag

Sagen har gennem hele forløbet været holdt lukket. Den bør også nu behandles som en lukket sag af hensyn til et evt. fornyet udbud, hvor købere ikke skal kende salgsprisen.

Sagen vil først kunne åbnes, når der er sket en afklaring af, om Slagelse Kommune vil benytte ejendommen til eget formål eller sælge den på ny. Ved salg vil sagen først kunne åbnes, når der foreligger et godkendt købstilbud, hvor hele købesummen er indbetalt og betingelserne er opfyldt.

Tilbagekøb sker i forhold til reglerne om offentligt udbud af kommunens faste ejendomme og de kommunalretlige grundsætninger i kommunalfuldmagten.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der skal søges rådighedsbeløb og anlægsbevilling på købesummen på 11.150.000 kr. og udgifter til tinglysning af ny handel på ca. 100.000 kr.

Der søges ikke bevilling til evt. efterfølgende drift, da ejendommen forventes sat til salg snarest muligt.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2024	2025	2026	2027
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	01.05	11.250			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-11.250			

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Hvis ejendommen tilbagekøbes, vil Økonomiudvalget få forelagt dagsordenspunkt om ejendommens fremtidige benyttelse, herunder evt. nyt salg ejendommen. Der vil skulle tages stilling til, om arealet skal oprenses.

Bilag

Bilag 1 - Kortbilag der viser Rytterstaldstræde 8 i Slagelse

Bilag 2 - Skema anlægsbevilling Rytterstaldstræde 8

Punkt 23: Lukket: Salg af areal i Slagelse (B)

24-008530

Punkt 24: Lukket: Salg af mindre areal i Skælskør (B)

24-004340

Punkt 25: Lukket: Salg af byggegrund i Vemmelev (B)

23-011216

Punkt 26: Lukket: Udbudsvilkår salg af areal i Korsør (B)

24-009693

Punkt 27: Fremtidigt eventværtskab (B)

23-002890

Beslutning

At 1-2: Godkendt.

Beslutning og sagsfremstilling åbnes, når forholdene i sagen er eksekveret.

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget kan beslutte at afsætte midler fra eventpuljen til afvikling af Royal Run i Slagelse Kommune med nærmere placering og afvikling i Korsørområdet i 2025.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. **at** Økonomiudvalget beslutter, at der skal afsættes midler fra eventpuljen til afvikling af Royal Run i Slagelse Kommune med nærmere placering og afvikling i Korsørområdet i 2025.
2. **at** Økonomiudvalget beslutter, at restløbet i eventpuljen efter behandling af sagen omkring Verdensballetten reserveres til afvikling af Royal Run i 2025.

Sagens indhold

Administrationen er i dialog med Royal Run-sekretariat hos Danmarks Idrætsforbund (DIF) om et værtskab for Royal Run i Slagelse Kommune 2025. Her er der særskilt fokus på placering og afvikling i området omkring Korsør i forbindelse med Korsørs 600-års jubilæum.

I forlængelse af denne dialog er det administrationens vurdering, at det på nuværende tidspunkt i processen er vigtigt med den politiske tilkendegivelse på opbakning og reservation af økonomi til potentiel gennemførelse i 2025.

I december 2023 fremsendte administrationen ansøgningsmateriale til Royal Run-sekretariatet hos DIF med ønske om at få tildelt værtskab til Slagelse Kommune i 2025 med en særlig kobling til fejringen af Korsørs 600 år. Ansøgningsmaterialet er vedlagt som bilag 1 og bilag 2. I maj 2024 har administrationen fået tilkendegivelse fra Royal Run-sekretariatet om, at Slagelse Kommune og Korsør by er i seriøs betragtning til et værtskab i 2025. Der er derfor behov for at få afstemt økonomien forbundet med et sådant værtskab.

I den forbindelse vurderer administrationen, at en mulige økonomi til Royal Run kan disponeres indenfor Eventpuljen. Eventpuljen henhører under Økonomiudvalget. Eventpuljen har til formål at understøtte, at der tiltrækkes og gennemføres events, der positionerer Slagelse Kommune som et attraktivt sted at besøge, bo, leve, arbejde og studere både overfor mulige tilflyttere samt borgere som allerede bor her. Fokus er primært på store events med en brandingværdi, der rækker

ud over det lokale kendskab, eks. nationale, omrejsende koncepter og events eller lokalt forankrede projekter og events, der har samme høje kvalitet og ambitionsniveau.

Det attraktive ved et Royal Run-værtskab

I Slagelse kommunes Idrætspolitik punkt 4 *"Idrætten sætter Slagelse Kommune på landkortet"* er der en ambition om at være værtskommune for 1-3 nationale eller internationale events årligt. Ligeledes er der i Idrætspolitikken en ambition om at tiltrække flere sportsturister og sætte Slagelse på landkortet. Royal Run er et af Danmarks Største motionsløb. Det er et folkeligt motionsløb, hvor alle kan være med og som derfor tiltrækker en bred gruppe af forskellige deltagere og tilskuere både lokalt og nationalt. Det er derfor administrationens vurdering, at et værtskab for Royal Run vil falde godt i tråd med Kommunes Idrætspolitik.

I Idrætspolitikken under punkt 1 *"Idræt og bevægelse for alle aldre og niveauer"* er der desuden en ambition om at støtte op om DGI og DIF's fælles vision *"bevæg dig for livet"* og herunder arbejde for at 75% af kommunens borgere bliver fysisk aktive. Royal Run er en del af idrætsvisionen *"Bevæg dig for livet"*. Fællesskabet og den gode oplevelse vægter højere end resultater i Royal Run, og Ifølge Royal Run Sekretariatet har mange derfor Royal Run som deres første løbsoplevelse. En af ambitionerne for løbet er, at det skal bruges som løftestang for aktiveringsinitiativer og dermed få løbsdeltagerne til at fortsætte med at bevæge sig. Også her vurderer administrationen at et Royal Run værtskab falder godt i tråd med Kommunes Idrætspolitik.

Det er ligeledes administrationens vurdering at timingen og placeringen er særlig oplagt i forbindelse med Korsørs 600-års jubilæum i 2025, hvor året vil være præget af særlige events og tiltag, der har til formål at fejre byen og dens mangeårige historie. Et værtskab for Royal Run vil være prikken over i'et i dette særlige år.

Opgaver og økonomi forbundet med et Royal Run-værtskab

Med et værtskab for Royal Run hører en økonomi.

Der skal ikke, som ved andre lignende motionsløb, ydes tilskud til forbundet/Royal Run-sekretariatet. I stedet køres der med en model, hvor værtskommunen står for den fulde finansiering af det lokale løb, herunder udgifter til den praktiske afvikling af løbet før, under og efter samt markedsføring.

Royal Run skal planlægges og afvikles i samarbejde en lokal klub. Royal Run Sekretariatet yder 20 kr. pr. lokal løbedeltager til den lokale klub der i samarbejde med kommunen står for afviklingen.

Udgifter forbundet med den praktiske afvikling af løbet før, under og efter et sådan motionsløb er vanskelige at anslå ud fra de nuværende rammer og manglende ruter.

Bedste mulighed på nuværende tidspunkt er at kigge på økonomi og erfaring fra andre større arrangementer. Administrationen har været i dialog med kommunens entreprenørservice vedr. økonomien ved to af kommunens større arrangementer – Dronningebesøget og Tour de France. I 2022 havde kommunen besøg af Dronning Margrethe. Dronningebesøget beløb sig til ca. 190.000 kr. Samme år havde kommunen besøg af Tour de France, hvilket beløb sig til ca. 715.000 kr. Begge beløb dækker over services foretaget af Entreprenørservice eks. skilteleje og -opsætning, afspærring, terrorsikring, renovation mm. Opgaver som også forventes at skulle løftes i et omfang i forbindelse med et Royal Run værtskab. Administrationens vurdering er at arbejdsforbruget for entreprenørservice og dermed også økonomien for Royal Run vil ligge et sted imellem de to arrangementer. Dog med større sammenlignelighed i økonomi med Tour de France end Dronningebesøget.

Udover udgifter forbundet med services foretaget af kommunens entreprenørservice skal der forventes udgifter til andre opgaver forbundet med løbet. Et overblik over kommunens forventede leveranceliste er vedlagt som bilag 3. Heri kan det læses, at kommunen eks. skal stå for den lokale markedsføring, opsætning af storskærme, toiletter, koda-afgift mm.

Tilkendegivelsen fra Royal Run-sekretariatet er, at tidligere værtskommuner har brugt mellem 500.000 kr. og 1,5 Million kr. på det lokale løb. Derudover tilkendegiver Royal Run sekretariatet, at det vil kræve administrative ressource at løfte opgaven, hvilket er tilsvarende administrationens egne erfaringer fra eks. Dronningebesøget og Tour De France.

På baggrund af ovenstående vurderer administrationen, at det vil være passende at afsætte omkring 1 million fra Eventpuljen til afvikling af Royal Run. Administrationen er bekendt med, at der ligger et ønske om reservation af

150.000kr. i Eventpuljen til Verdensballetten. Hvis Økonomiudvalget godkender dette, anbefaler administrationen, at det resterende beløb for 2025, 1.048.000 kr., reserveres til afvikling af Royal Run.

Et overblik over økonomien i Eventpuljen under Økonomiudvalget i de kommende år (i 2024 prisniveau) er vedlagt som bilag 4.

Videre proces mod tildeling af værtskab

Såfremt Økonomiudvalget beslutter, at Slagelse Kommune skal afsætte midler til afvikling af Royal Run i 2025 vil der inden sommerferien arbejdes på at lukke en byaftale med Royal Run sekretariatet. I byaftalen vil opgavefordeling og ansvar mellem Royal Run sekretariatet, Slagelse Kommune og den lokale klub (forventeligt Korsør Atletik og Motion) blive tydeliggjort.

Når Royal Run sekretariatet har lukket byaftaler med alle værtsbyer (forventeligt i september 2024) begynder det videre arbejde. Det er også herefter Royal Run sekretariatet forventer at kunne offentliggøre værtsbyerne for 2025. Indtil offentliggørelsen er foretaget er arbejdet og processen omkring værtskabet og placeringen fuldt fortrolig.

Efter offentliggørelsen begynder selve arbejdet med sidevisits, planlægning ift. hvilken historie vi som kommune vil fortælle og hvordan osv. Den projektansvarlige fra Fritidsafdelingen vil i den sammenhæng samle en intern projektgruppe med repræsentanter fra forskellige afdelinger i kommunen samt indgå en samarbejdsaftale med den lokale klub, der skal være med til planlægningen og afviklingen af løbet.

-

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan beslutte:

1. At der skal afsættes midler fra Eventpuljen til afvikling af Royal Run i Slagelse Kommune med nærmere placering og afvikling i Korsørområdet i 2025 jf. de fremlagte økonomiske rammer i nærværende sag.
2. At der skal afsættes midler fra eventpuljen til afvikling af Royal Run i Slagelse Kommune med nærmere placering og afvikling i Korsørområdet i 2025, dog et andet beløb end det der lægges op til i nærværende sag.
3. At der ikke skal afsættes midler fra eventpuljen til afvikling af Royal Run i Slagelse Kommune med nærmere placering og afvikling i Korsørområdet i 2025.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten.

Sag og bilag er efter aftale med Royal Run-sekretariat hos DIF lukket af hensyn til forhandlingsforløbet og forretningsmæssige hensyn omkring Royal Run.

Beslutning og sagsfremstilling kan åbnes, når Royal Run-sekretariat offentliggør værtsbyerne for 2025, forventeligt i efteråret 2024.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Såfremt økonomiudvalget beslutter, at Slagelse Kommune skal afsætte midler til afvikling af Royal Run i Slagelse Kommune med nærmere placering og afvikling i Korsørområdet, skal der øremærkes et beløb fra Eventpuljen under Økonomiudvalget i 2025.

På baggrund af viden fra tidligere store events i kommunen samt viden om afvikling af Royal Run i andre kommuner vurderer administrationen, at der skal afsættes omkring 1 million til afviklingen af Royal Run.

Hvis Økonomiudvalget godkender ansøgningen på 150.000kr. til Verdensballetten anbefaler administrationen, at det resterende beløb i Eventpuljen for 2025 (1.048.000 kr.) reserveres til Royal Run.

Den mere præcise økonomi forbundet med værtskabet indenfor de oplyste, økonomiske rammer kan beregnes og præciseres nærmere ved en endelig plan for planlægning og afvikling i Slagelse Kommune.

Tværgående konsekvenser

Afvikling af Royal Run vil trække på og inddrage ressourcer og kompetencer på tværs af organisationen i forhold til at løfte de mange forskelligartede opgaver omkring afvikling af et sådant event.

Sagens videre forløb

Hvis der laves endelig aftale med Royal Run sekretariatet vil Økonomiudvalget blive forelagt et specificeret budget for den samlede afholdelse af arrangementet.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgningsmateriale - Onepager

Bilag 2 - Ansøgningsmateriale - Interesetilkendegivelse fra borgmester

Bilag 3 - Forventet leveranceliste

Bilag 4 - Overblik over økonomien i eventpuljen

Punkt 28: Godkendelse af referat (B)

Beslutning

At 1: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende referatet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender referatet