

REFERAT Byrådet d. 04-10-2021

Mødedato Mandag d. 04. oktober 2021 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Sygemelding fra Flemming Erichsen (B).....	4
Budget 2022 - 2025 - 2. behandling (B).....	6
Lukket: Vejadgang for parkeringsareal ved Campus Slagelse (B).....	11
Lukket: Forlængelse af navnesponsorat på idrætsfacilitet (B).....	11
Lukket: Godkendelse af referat (B).....	11

Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2021-528

Dok.nr.: 330-2021-260950

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Byrådet godkender dagsordenen.

Beslutning i Byrådet den 4. oktober 2021:

Fraværende: Ali Yavuz (A), Flemming Erichsen (A), Henrik Brodersen (O), Ole Drost (V)

Ali Yavuz (A) havde meldt afbud, Miralem Garagic (A) deltog som suppleant. Flemming Erichsen (A) havde meldt afbud, Bodil Knudsen (A) deltog som suppleant. Ole Drost (V) havde meldt afbud, Jan Møller Petersen(V) deltog som suppleant,.

Dagsordenen blev godkendt.

Sygemelding fra Flemming Erichsen (B)

Sagsfremstilling

Sygemelding fra Flemming Erichsen (B)

Sagsnr.: 330-2021-70689

Dok.nr.: 330-2021-284882

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal som følge af sygemelding fra Flemming Erichsen (A) godkende, at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder for Flemming Erichsen er tilstede.

Sagens indhold

Flemming Erichsen (A) har den 16. september 2021 oplyst borgmesteren om, at han fra samme dato vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv pga. sygdom.

Ifølge kommunestyrelsesloven § 15, stk. 2 skal borgmesteren foranledige indkaldelse af en stedfortræder til førstkomende møde i Byrådet, når et medlem er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst en måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.

For så vidt angår udpegning af Flemming Erichsens stedfortræder i Erhvervs- og Teknikudvalget henvises til kommunestyrelseslovens § 28, stk. 2. Her fremgår, at har et udvalgsmedlem forfald i mindst 1 måned, kan den gruppe, der har indvalgt pågældende bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer.

AFØI udpeger suppleanter til følgende poster:

- Erhvervs- og Teknikudvalget
- SK Forsyning
- Slagelse Erhvervscenter
- Trafiksikkerhedsudvalget
- Korsør Bymidtegruppe
- Korsør Lystbådehavn A.m.b.A
- Lokalt Kulturmiljøråd
- Fuldmægtig Stig Hansens Fond

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 15, stk. 2 og stk. 5

Styrelseslovens § 28 stk. 2

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ledelsessekretariatet vurderer, at betingelserne for at indkalde en stedfortræder er til stede.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. **at** Byrådet godkender, at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder for Flemming Erichsen er til stede.

Beslutning i Byrådet den 4. oktober 2021:

Fraværende: Ali Yavuz (A), Flemming Erichsen (A), Henrik Brodersen (O), Ole Drost (V)

At 1 - Godkendt.

Mht. indskiftninger under Flemmings sygdom bemærkede (A):

- Erhvervs- og Teknikudvalget: Bodil Knudsen (A)
- SK Forsyning: Ingen
- Slagelse Erhvervscenter: Villum Ckristensen (I) (som formand for ETU)
- Trafiksikkerhedsudvalget: Bodil Knudsen (A)
- Korsør Bymidtegruppe: Anders Nielsen (A)
- Korsør Lystbådehavn A.m.b.A: Lis Tribler (A)
- Lokalt Kulturmiljøråd: Jimmi Jørgensen (A)
- Fuldmægtig Stig Hansens Fond: Britta Huntley (A)

Byrådet tilkendegiver sin støtte til, at den nuværende næstformand (Ole Drost (V) indtræder som midlertidig formand under Flemmings Erichsens fravær i SK Forsyning, og at Lis Tribler(A) indtræder som midlertidig næstformand.

Budget 2022 - 2025 - 2. behandling (B)

Sagsfremstilling

Budget 2022 - 2025 - 2. behandling (B)

Sagsnr.: 330-2021-73256

Dok.nr.: 330-2021-328250

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal til Byrådets 2. behandling videresende Byrådets 1. behandling af Budget 2022-2025.

Økonomiudvalget skal endvidere beslutte om teknisk/administrative ændringsforslag samt takster skal indstilles til Byrådets godkendelse.

Endvidere indstiller Økonomiudvalget, at Byrådet drøfter valg mellem selvbudgettering og statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Sagens indhold

Byrådet besluttede ved 1. behandling af Budget 2022-2025, at Budgetaftale (bilag 1) indgået imellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance fremsendes til 2. behandling.

Resultatopgørelse og bevillingsoversigt (bilag 2) er opstillet ud fra Byrådets 1. behandling. Resultatopgørelse og bevillingsoversigt skal tilpasses, såfremt eventuelle fremkomne ændringsforslag godkendes af Byrådet.

Følgende elementer indgår i budgetforslaget:

1. Overordnede budgetforudsætninger

- Udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat fastsættes til 25,1%
- Udskrivningsprocenten for kirkelige skatter fastsættes til 0,96 %, som er indarbejdet i budget fra Slagelse-Skælskør Provsti
- Grundskyldpromillen for kommunal ejendomsskat fastsættes til 25,3 ‰
- Der opkræves ikke dækningsafgift af forretningsejendomme
- Der opkræves dækningsafgift af offentlige statslige og regionale ejendomme. Denne fastsættes til 12,65 ‰ af grundværdien samt 8,75 ‰ af forskelsværdien mellem grundværdi og ejendomsvurdering
- Skatter, tilskud og udligning budgetlægges ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

2. Teknisk/administrative ændringsforslag

Der er udarbejdet følgende teknisk administrative ændringsforslag (Bilag 3):

- Bæredygtighedsstrategi - afsat i 2021-2024 jf. budgetaftale -7,0 mio. kr. i 2025
- Velfærdsteknologi – omplacering af 2,0 mio. kr. fra ØU til FSU i 2025
- Brugerfinansieret område – omplacering fra skattefinansieret drift 3,3 mio. kr.

3. Politiske ændringsforslag

Deadline for fremsendelse af ændringsforslag er fastsat til den 23. september 2021 kl. 12. Underændringsforslag er fastsat til den 27. september 2021 kl. 12. Ændringsforslagene vil blive fremsendt til Byrådets 2. behandling af budget 2022-2025.

4. Endelig afbalancering og udmøntning af Budget 2022-2025

Det anbefales, at Økonomi- og Digitaliseringschefen bemyndiges til at foretage den endelige afbalancering af Budget 2022-2025 via kassebeholdningen (mindre tekniske afrundinger mv.)

5. Takster

Byrådet godkender med budgettet takster for 2021 (bilag 4). De fremlagte takster er beregnet administrativt efter uændrede principper.

6. Bevillingsniveau

Byrådet skal ved behandling af årsbudgettet også fastlægge bevillingsniveauet for det kommende år.

Det anbefales, at bevillingsniveauet fastholdes uændret, således at der gives en samlet netto bevilling til hvert fagudvalg. Bevillingen pr. udvalg er endvidere opdelt i nettobevillinger på serviceudgifter, overførelsesudgifter, brugerfinansierede udgifter og udgifter til medfinansiering.

7. Høringssvar

Budgetforslag til 1. behandling er i perioden 8.-22 september udsendt i høring i brugerbestyrelser, MED-udvalg m.v. Høringssvar fremsendes samlet til Byrådet den 23. september 2021.

Fremkommer der ændringsforslag til fremsendte budgetaftale iværksættes 2. høringsrunde i perioden 28-30. september 2021.

Retligt grundlag

Af Styrelseslovens § 37 og 38 fremgår det blandt andet, at Økonomiudvalgets forslag til budget for det kommende år samt budgetoverslagsårene skal behandles 2 gange i Byrådet. Fristen for endelig godkendelse af budget er den 15. oktober 2021.

Forretningsorden for Slagelse Byråd fastlægger i § 11 regler for fremsættelse og behandling af ændringsforslag og underændringsforslag for sager, der undergives 2 behandlinger.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. **at** Økonomiudvalget videregiver Byrådets 1. behandling af Budget 2022-2025 til 2. behandling i byrådet - incl nævnte elementer 1-7.
2. **at** Økonomiudvalget anbefaler, at udskrivningsprocenten for kirkelige skatter fastsættes til 0,96 %, som er indarbejdet i budget fra Slagelse-Skælskør Provsti
3. **at** Økonomiudvalget anbefaler teknisk/administrative ændringsforslag som angivet i bilag 3 til Byrådets godkendelse
4. **at** ændringsforslag og underændringsforslag fra Byrådets medlemmer og partier fremsendes til Byrådets behandling
5. **at** Økonomiudvalget anbefaler takster som angivet i bilag 4 til Byrådets godkendelse
6. **at** Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet drøfter muligheden for selvbudgettering på baggrund af beregninger fra Forvaltningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27. september 2021:

Fraværende:

At 1 - Videregives til Byrådets behandling.

At 2 til 3 - Anbefales til Byrådet.

At 4 - Godkendt.

At 5 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 6 - Anbefales til Byrådets drøftelse.

Økonomiudvalget tilsluttede sig i forlængelse af Byrådets beslutning den 13.9.2021 at bede kommunens revisionsfirma og KL om kort udtalelse om de to budgetforslags talmæssige indhold mht. serviceramme og risikoen for, at Slagelse Kommune bliver sat under administrationen. KL bedes endvidere udtale sig om de to budgetforslags indhold i forhold til Økonomaftalen for 2022 og KL's anbefalinger ift. denne. Udtalelsen skal foreligge forud for Byrådets andenbehandling af budget 2022-2025.

Der udarbejdes til Byrådets behandling af budgettet, specifikation af de midler til bygninger der flyttes fra drifts- til anlægsbudgetter, 23 mio. kr. hvert år, jfr. Budgetaftale 2022-2025 mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal alliancen og Helle Blak pkt. II, s. 2.

Bilag

330-2021-344073	Bilag 1 - Budgetaftale (2. beh.)
330-2021-344075	Bilag 2 - Resultatopgørelse og Bevillingsoversigt (2.beh.)
330-2021-344076	Bilag 3 - Tekniske administrative ændringsforslag (2.beh.)
330-2021-344078	Bilag 4 - Takster (2. beh.)

330-2021-356410	Bilag 5 - B2022 - Underændringsforslag fra AOØI og HB
330-2021-356416	Bilag 6 - B2022 - 2025 - Ændringsforslag AOØI og HB
330-2021-356418	Bilag 7 - B2022 - 2025 - Ændringsforslag VSB , samt SO og AS- v2
330-2021-356419	Bilag 8 - Høringssvar runde 1 - samlet
330-2021-356421	Bilag 9 - Høringssvar runde 1 - eftersendte svar - samlet
330-2021-357799	Bilag 11 - Specifikation af budget til anlæg
330-2021-357802	Bilag 12. Notat omkring Skat, samt tilskud og udligning
330-2021-359676	Bilag 10 - Høringssvar runde 2 - samlet

Beslutning i Byrådet den 4. oktober 2021:

Fraværende: Ali Yavuz (A), Flemming Erichsen (A), Ole Drost (V)

At 1 – Budget 2022-2025 godkendt med følgende elementer:

1. Overordnede budgetforudsætninger
 - Udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat fastsættes til 25,1 %
 - Grundskyldspromillen for kommunal ejendomsskat fastsættes til 25,3 promille
 - Der opkræves ikke dækningsafgift af forretningsejendomme
 - Der opkræves dækningsafgift af offentlige statslige og regionale ejendomme. Denne fastsættes til 12,65 promille af grundværdien samt 8,75 promille af forskelsværdien mellem grundværdi og ejendomsvurdering.
2. Endelig afbalancering og udmøntning af Budget 2022-2025
 - Økonomi- og Digitaliseringschefen bemyndiges til at foretage den endelige afbalancering af Budget 2022-2025 via kassebeholdningen (mindre tekniske afrundinger m.v.)
3. Bevillingsniveau
 - Bevillingsniveauet fastholdes uændret, således at der gives en samlet nettobevilling til hvert fagudvalg. Bevillingen pr. udvalg er endvidere opdelt i nettobevillinger på serviceudgifter, overførselsudgifter, brugerfinansierede udgifter og udgifter til medfinansiering.

At 2 – Udskrivningsprocenten for kirkelige skatter fastsættes til 0,96 % som er indarbejdet i budget for Slagelse-Skælskør provsti

At 3 – Teknisk/administrative ændringsforslag godkendt jfr. bilag tre med elementerne

- Bæredygtighedsstrategi – afsat i 2021-2024 jf. budgetaftale -7,0 mio. kr. i 2025
- Velfærdsteknologi – omplacering af 2,0 mio. kr. fra ØU til FSU i 2025
- Brugerfinansieret område – omplacering fra skattefinansieret drift 3,3 mio. kr.

At 4 – Ændringsforslag og underændringsforslag til Budgetaftale jfr. bilag 1:

Underændringsforslag fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Helle Blak (UFP);

For forslaget stemte 17; (A), (O), (Ø), (I) og Helle Blak (UFP)

Imod forslaget stemte 13; (V), (F), Steen Olsen (UFP) og Ann Sibbern (UFP).

1; (B) undlod at stemme

Forslaget blev godkendt.

Ændringsforslag fra Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Steen Olsen (UFP) og Ann Sibbern (UFP);

For forslaget stemte 14; (V), (F), (B), Steen Olsen (UFP) og Ann Sibbern (UFP).

Imod forslaget stemte 17; (A), (O), (Ø), (I) og Helle Blak (UFP).

Forslaget bortfaldt.

Ændringsforslag fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Helle Blak (UFP);

For forslaget stemte 17; (A), (O), (Ø), (I) og Helle Blak (UFP).

Imod forslaget stemte 13; (V), (F), Steen Olsen (UFP) og Ann Sibbern (UFP).

1; (B) undlod at stemme

Forslaget blev godkendt.

Byrådet godkendte i forlængelse af opfordringen fra KL fra 1. oktober 2021 om besparelser på de kommunale budgetter på 0,4 %, ca. 16,4 mio. kr. for Slagelse kommune

- At overskridelsen af servicerammen korrigeres via "indlagt ramme til mindreforbrug" ekstra 4,1 mio. kr. og
 - Korrektion af anlægsbudgettet; ramme på 12,3 mio. kr. der (i betaling) rykkes fra 2022 til 2023.
- Forvaltningen får til opgave at udpege de anlægsprojekter, hvor dette kan gøres uden at slække på anlægsniveauet, men alene vil være et spørgsmål om betalingens tidsmæssige placering.

At 5 – Takster som angivet i bilag 4 godkendt.

At 6 – Byrådet godkendte at skatter, tilskud og udligning budgetlægges ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2022 jfr. bilag 12.