

# REFERAT Byrådet d. 18-03-2024

**Mødedato** Mandag d. 18. marts 2024 kl. 18:00

**Mødested** Byrådssalen, Slagelse Rådhus

**Mødedeltagere** Nicki Ottevig, Anders Koefoed, Unnie L. B. Oldenburg, Troels Christensen, Thomas Vesth, Anja Nielsen, Ole Drost (Afbud), Lis Tribler, Jane Dahl, Henrik Brodersen, Nikolaj Bjørk Christensen, John Dyrby Paulsen, Britta Huntley, Phillip Westh Weirup, Thomas Clausen, Poul Bek-Pedersen, Anders Nielsen, Stine Søgaard, Karin Øgaard Petersen (Stedfortræder for Ole Drost), Anne Bjergvang, Knud Vincents, Stén Knuth, Jørgen Grüner, Troels Brandt, Josh Bjørkman, Sofie Janning, Ali Yavuz, Ida Lynge, Jørgen Andersen, Pernille Ivalo Frandsen, Christopher Trung, Helle Dalsgaard

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden (B).....                                                                  | 3  |
| Budgetopfølgning 1 - forventet regnskab 2024 samlet for alle udvalg.....                           | 5  |
| Overførelse af mer- og mindreforbrug til 2024.....                                                 | 12 |
| Lånoptagelse (B).....                                                                              | 17 |
| Korsør Havn ansøgning om lånoptagelse og kommunal garantistillelse (B).....                        | 20 |
| Redisponering af anlæg Budgetopfølgning 1 (B).....                                                 | 26 |
| Anmodning om anlægsbevilling til rådgivningsydelser i forbindelse med infrastrukturprojektet for I | 30 |
| Implementering og udmøntning af servicetilpasning af 2,5 årsværk på Borgerservice.....             | 33 |
| Udskiftning af 2 stitunneller i Slagelse (B).....                                                  | 38 |
| Forhåndsgodkendelse af egnsteateraftale mellem Sjællands Teater, Holbæk Kommune og Slagelse I      | 43 |
| Rammeforsøg om EUD i 8. og 9. klasse (B).....                                                      | 47 |
| Organisering af Slagelse Ungdomsskole (B).....                                                     | 52 |
| Forslag til Lokalplan 1293, Boligbebyggelse ved Rosenkildevej i Slagelse (B).....                  | 59 |
| Endelig vedtagelse af Lokalplan 1294, Trækuberne, Sverigesvej, Slagelse (B).....                   | 62 |
| Slagelse Musikhus som regionalt spillested - støtteerklæring (B).....                              | 66 |
| Borgerrådgivers årsberetning for 2023.....                                                         | 69 |
| Offentliggørelse af lukkede punkter (O).....                                                       | 72 |
| Initiativsag - RGS Nordic (IWS).....                                                               | 75 |
| Initiativsag - Arbejdstøj på kommunens plejecentre og i hjemmeplejen.....                          | 78 |
| Godkendelse af referat (B).....                                                                    | 80 |

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)**

## **1. Godkendelse af dagsorden (B)**

**Sagsnr.:**

**Åbent**

### **Kompetence**

Byrådet

### **Beslutningstema**

Byrådet skal godkende dagsordenen.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

**1. at** Byrådet godkender dagsordenen.

### **Beslutning i Byrådet den 18. marts 2024**

**Fraværende:** Ole Drost (V)

Ole Drost (V) havde meldt afbud. Karin Øgaard Petersen (V) deltog som stedfortræder.

At 1: Godkendt.

## **Punkt 2: Budgetopfølgning 1 - forventet regnskab 2024 samlet for alle udvalg**

24-003169

### **Bilag**

Bilag 2. Tillægsbevillinger uden kassevirkning

Bilag 1 - Budgetopfølgning 1 -primo 2024

## 2. Budgetopfølgning 1 - forventet regnskab 2024 samlet for alle udvalg

Sagsnr.: 24-003169

Åbent

### Kompetence

Byrådet

### Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af indstillinger fra Økonomiudvalget godkende det samlede resultat af Budgetstatus for 2024, samt forventninger til forventet resultat og budgetudfordringer for 2024.

Byrådet skal på baggrund af indstillinger fra Økonomiudvalget godkende bevillingsansøgninger.

### Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

- 1. at** Byrådet godkender forventet resultat for regnskab 2024
- 2. at** Byrådet godkender bevillingsansøgninger i 2024 og budgetoverslagsår jf. punkt 1.a til 5.a. og at bevillinger i 2024 på 4,5 mio.kr. tilføres kassen
- 3. at** Byrådet godkender bevillingsansøgninger uden kassevirkning jf. bilag 2.

### Sagens indhold

#### Konklusion

Resultatet af det skattefinansierede område viser på nuværende tidspunkt et forventet overskud på 121,8 mio.kr. – sammenholdt med det vedtagne budget har resultatet udviklet sig positivt med 55,5 mio. kr.

Det skal bemærkes, at overførelser fra 2023 ikke er indregnet ligesom nulstilling af pulje reserveret til overførelser og opståede merforbrug i 2024 på 40 mio.kr. har påvirket forventet forbrug under Økonomiudvalget og dermed det samlede forbrug positivt.

Resultatet betyder også at forventede serviceudgifter ligger 47,5 mio. kr. under den fastlagte servicramme på 4.214,5 mio.kr.

Indregnes finansieringsoversigten i forventet resultatet er der et overskud på 21,9 mio.kr. - en ændring på 21,4 mio.kr. i forhold til de forudsætninger som lå til grund for budget 2024.

På anlæg inkl. overførelser fra 2023 forventes et mindreforbrug på 45,2 mio.kr. - beslutning om tilpasning af anlægsrammen for 2024 besluttet i særskilt sag.

På nuværende tidspunkt forventer flere udvalg merforbrug som opvejes af mindreforbrug under Økonomiudvalget og Socialudvalget. Det forventes at der til budgetopfølgning 2 vil foreligge et mere opdateret grundlag og vurdering af behov for udarbejdelse af handleplaner samt budgettilpasninger .

| Resultatopgørelse og finansieringsoversigt<br>(mio. kr.) | Oprindeligt<br>budget | Korrigeret<br>budget | Forventet<br>resultat<br>BO1 | Afvigelse<br>BO1 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------------|
| <b>Resultatopgørelse</b>                                 |                       |                      |                              |                  |
| Indtægter                                                | -6.392,0              | -6.392,0             | -6.398,9                     | -6,9             |
| Driftsudgifter                                           | 6.185,2               | 6.185,9              | 6.137,7                      | -48,2            |
| Heraf: serviceudgifter                                   | 4.214,2               | 4.214,9              | 4.166,7                      | -48,2            |

|                                |              |            |              |               |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| Øvrige driftsudgifter          | 1.971,0      | 1.971,0    | 1.971,0      | 0,,0          |
| Renter m.v.                    | 12,5         | 12,5       | 12,5         | 0,0           |
| Anlæg                          | 128,1        | 172,0      | 126,8        | -45,2         |
| Renovation (brugerfinansieret) | 26,3         | 26,3       | 27,3         | 1,0           |
| <b>Resultat i alt</b>          | <b>-40,0</b> | <b>4,7</b> | <b>-94,5</b> | <b>-100,2</b> |
| <b>Finansieringsoversigt</b>   |              |            |              |               |
| <i>Resultat efter renter</i>   | <i>-40,0</i> | <i>4,7</i> | <i>-94,5</i> | <i>-100,2</i> |
| Optagne lån                    | -19,5        | -19,5      | -19,5        | 0,0           |
| Afdrag på lån                  | 104,7        | 104,7      | 104,7        | 0,0           |
| Finansforskydninger            | -46,7        | -33,4      | -12,6        | 20,8          |
| Ændring af kassebeholdning     | -1,5         | 56,5       | -21,9        | -79,4         |

\* Negative tal = indtægter eller kassestyrkelse

\*\* Under anlæg er indarbejdet forventet overførsel fra 2023 på 19,5 mio.kr.

#### Udgangspunktet for budgetopfølgning 1

Alle fagudvalg har i marts behandlet Budgetopfølgning 1 for 2024 med vurdering af forventet regnskabsresultat for 2024. Fokus har været på, hvorvidt der er væsentlige ændringer i de forudsætninger, som Budget 2024-2027 bygger på – herunder implementering af besparelsesforslag. Der er således ikke tale om en traditionel budgetopfølgning med baggrund i forbrug og disponeringer, men alene fokus på de områder, hvor der som følge af udviklingen siden budgettets vedtagelse forventes væsentlige budgetafvigelser, som kræver særlig handling.

De overordnede beløb i budgetopfølgningen er vist i ovenstående opstilling. Opfølgningen er baseret på korrigeret budget pr. ultimo januar 2024 på drift og anlæg.

Det skal understreges, at der i de anførte beløb på driften ikke indgår overførsel af fra 2023. På anlæg er der af hensyn til vurdering af forbruget i 2024 indarbejdet forventet overførsel fra 2023.

Resultatet af Budgetstatus er beskrevet nærmere i bilag 1

#### **Resultat på drift**

##### Indtægter

De samlede sanktioner bliver netto 6,9 mio. kr. lavere end budgetlagt

- Individuelle sanktion som følge af skatteforhøjelse på 0,5 % til budget 2024 bliver 9,1 mio.kr. lavere end budgetlagt
- Kollektiv sanktion som følge af kommunernes samlede skatteforhøjelser i 2024 er ikke budgetlagt. Sanktionen er nu udmeldt og udgør 2,2 mio.kr.

##### Finansiering

I forbindelse med nulstilling af pulje til imødegåelse af overskridelse af servicerammen, som følge af overførelser fra 2023 og opståede merforbrug i 2024 på driften nulstilles modpost på 40 mio.kr. under finansforskydninger. Ved nulstilling begge steder er der ingen kassevirkning. Der frigives 40 mio. kr. på servicerammen og medvirker væsentlig til forventet mindreforbrug på serviceudgifterne.

På grundtilskud forventes en lavere udgift på 13,5 mio.kr., da Seniorboliger i Byparken ikke forventes gennemført 4,1 mio.kr. samt igangsætning af Sverigesvej på 9,4 mio.kr. først forventes afregnet i 2025.

#### **Udgifter**

##### Økonomiudvalget

Her forventes et mindreforbrug på 58,2 mio.kr - heraf kan 40 mio.kr. henføres til pulje afsat til overførelser og opståede merforbrug i 2024.

- Mindreforbrug på administrationen på 7,7 mio.kr. vedr. IT og Udbetaling Danmark

- Mindreforbrug på Kommunale Ejendomme på samlet 11,5 mio.kr. vedr. lavere udgifter til energi og flere huslejeindtægter på drift af ældreboliger end budgetlagt.

#### *Erhvervs-, Beskæftigelses- og uddannelsesudvalget*

- På overførelsesudgifter forventes et merforbrug på 1,8 mio.kr. som primært skyldes færre i fleksjob og flere på ledighedsydelse
- På serviceudgifterne forventes lavere udgifter på 1,1 mio.kr. til løntilskud til forsikrede ledige
- Erhverv- og Kultur forventer et mindreforbrug på 4,4 mio.kr. - hvoraf 4 mio.kr. skyldes Slagelse Erhvervscenter hvor budget skal overføres til Økonomiudvalget.

#### *Klima- og Miljøudvalget*

Det forventes at stort set alle driftsområder vil overholde det vedtagne budget 2024. Der forventes dog et lille mindreforbrug på miljøområdet på 0,6 mio. kr.

#### *Socialudvalget*

På Handicap-, Psykiatri- og Misbrugsområdet forventes budgetbalance dog er der usikkerhed på følgende områder:

- Implementering af ny lovgivning hjemløseområdet
- Private botilbud varsler ekstraordinære takstforhøjelser

Børn og familie området forventer et lille mindreforbrug som fordeler sig således:

- Mindreforbrug på anbringelses- og foranstaltningsområdet på 10 mio.kr.
- Modsvares delvist af faldende indtægter fra særligt dyre enkeltsager -5,2 mio.kr.
- Merforbrug på døgninstitutionerne Halseby og Havrebjerg på 4,6 mio.kr.

Førtidspensioner og boligstøtte forventer et mindreforbrug fordelt på

- Mindreforbrug på førtidspensioner på 1,4 mio.kr.
- Merforbrug på midlertidig boligplacering af udlændinge på 0,5 mio.kr.

#### *Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget*

Der forventes som udgangspunkt balance mellem budget og forbrug. Dog er der usikkerhed omkring indtægter i forbindelse med renovering af Korsør svømmehal og opstart af renovering.

#### *Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget*

Udvalget forventer et samlet merforbrug på 10,3 mio.kr. som fordeler sig blandt andet på følgende områder:

- Merforbrug på færgedrift på 1,9 mio.kr. grundet større periodisk vedligeholdelse
- Merforbrug på busdrift på 2,5 mio.kr.
- Merforbrug på vintervedligeholdelse -på nuværende tidspunkt en merudgift på 7 mio.kr.

#### *Seniorudvalget*

Udvalget forventer et samlet merforbrug på 4,5 mio.kr. som er sammensat af forskellige budgetafvigelser med mer- og mindreforbrug som kræver yderligere afklaring frem mod Budgetopfølgning 2.

- Merforbrug på friplejehjem 18,4 mio.kr.
- Merforbrug på mellemkommunale betalinger på 10,8 mio.kr.
- Merforbrug på huslejetab på 5,6 mio.kr.
- Mindreforbrug på visitation til hjemmeplejen 15,4 mio.kr.
- Mindreforbrug på øvrige områder 15,2 mio.kr.

#### *Børne- og Ungeudvalget*



Der forventes et merforbrug på 4,6 mio.kr. som relatere sig til Dagtilbud og flere børn end budgetlagt 2,0 mio.kr. (budgettilføres ved Budgetopfølgning 4), samt 2,6 mio.kr. på dagplejen grundet tilpasning af kapacitet som følge af fald i børnetallet.

På skoleområdet afdækkes businesscase og grundlaget for den indlagte budgetlagt reduktion "Bevægelse i skolen" på 5,0 mio.kr. med henblik en vurdering af effekten af den bevilling som blev indlagt til budget 2021.

#### *Sundhedsudvalget*

Udvalget forventer samlet et mindreforbrug på 2,5 mio.kr. som primært skyldes, at budget afsat til Kommunal Medfinansiering er budgetlagt 3,8 mio.kr. for højt. Der er fortsat udfordringer med udviklingen på vederlagsfri fysioterapi og et forventet merforbrug på 2,1 mio.kr.

#### **Anlæg**

På anlæg forventes et forbrug på 126,8 mio.kr. inkl. overførelser fra 2023 og dermed et forventet mindreforbrug på 45,2 mio.kr.

Økonomiudvalget og Byrådet forelægges i særskilt sag den samlede økonomi for de enkelte anlægsprojekter med henblik en beslutning om rediskonering og tilpasning af anlægsrammen for 2024. Fagudvalgene orienteres derfor først til budgetopfølgning 2 omkring den økonomiske status på deres anlægsprojekter.

#### **Serviceudgifter**

Der forventes afholdt serviceudgifter for 4.166,7 mio.kr. svarende til et forbrug som ligger 47,5 mio.kr. under kommunens serviceramme som udgør 4.214,2 mio.kr. (vedtaget budget)

#### **Likviditet**

Budgetopfølgningen estimerer med udgangspunkt i gennemsnitlig likviditet pr. ultimo januar 2024 en gennemsnitlig kassebeholdning ved årets udgang på 350 mio.kr.

Prognosen tager udgangspunkt i en gennemsnitlig kassebeholdning på 198 mio.kr. ved starten af 2024 og der forventes en stigning på omkring 152 mio.kr. i løbet af 2024 - blandt andet som følge af det positive regnskabsresultat for 2023. (bilag 1. afsnit 3)

#### **Langfristet gæld og forpligtigelser**

På gæld og forpligtelser forventes afdraget/afviklet med netto 97,7 mio.kr. fra 1.437,2 mio.kr. til 1.344,5 mio.kr. Der er budgetlagt med hjemtagelse af lån for 19,5 mio.kr. Byrådet tager i sagen omkring lånoptagelse endelig stilling til størrelsen på optagelse af lån i 2024.

#### *Ansøgning om tillægsbevillinger*

Der er søgt om følgende tillægsbevillinger med kassevirkning. Bevillingsansøgninger uden kassevirkning er beskrevet mere uddybende i bilag 2.

##### *1. Økonomiudvalget*

**a.** Budget til Udbetaling Danmark kan på baggrund af udmelding omkring de endelig administrationsbidrag til UDK nedjusteres med 3,0 mio. kr., som kan tilføres kassen i 2024 og overslagsår

**b.** Ældreboligdrift - budget 2024 og overslagsår tilpasses forventede indtægter med 4,6 mio. kr. i merindtægt. Tilpasningen er teknisk, så budget og faktiske indtægt stemmer overens.

**c.** Byggeherrerådgivningen - Modellen for finansiering af rådgiverne forudsætter et 4% træk fra anlægsprojekterne. Det vurderes at der kan trækkes på en anlægsramme på 71 mio. kr. og en finansiering på ca. 2,8 mio. kr. Der er i bygherrerådgivningen ansat 5,75 årsværk med en samlet lønsum på 4,2 mio. kr. Der mangler således finansiering for 1,4 mio. kr. For ikke at øge udgifterne yderligere på anlægsprojekterne søges tillægsbevilling på 1,4 mio.kr.

##### *2. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget*

**a.** Der søges tillægsbevilling til en langsommere indfasning af finansiering af retten til tidlig pension (Arne-pensionen) Den ansøgte tillægsbevilling på i alt 3 mio.kr. vil finansiere 5,5

årsværk. Der søges om en fordeling mellem konto 5 ( 0 ,9 mio.kr. -30%) og konto 6 (administration under Økonomiudvalget) ( 2 ,1 mio- kr. -70%).

### 3. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

**a.** I forbindelse med budgetforlig 2024 blev der i Slagelse Kommune afsat penge til en udvidet økonomiaftale med Museum Vestsjælland. Tilsvarende udvidet økonomiaftale blev dog ikke prioriteret i øvrige samarbejdskommuner, hvorfor økonomien til Museum Vestsjælland 2024 fortsat er baseret på den tidligere økonomiaftale. De afsatte 160.000 kr. til en udvidet økonomiaftale lægges i kassen.

### 4. Børne- og Ungeudvalget

**a.** Der søges om en kassefinansieret tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. til modtageklasser i 2024 og overslagsår. Dette skyldes, at der tegner sig et billede af et varigt behov, hvorfor det vil være nødvendigt at fastansætte personale til modtageklasser og samtidigt sikre, at ressource tildelingen i modtageklassen stemmer overens med de gældende lovkrav på området.

**b.** Der søges en kassefinansieret tillægsbevilling på 1,2 mio.kr. på Almen myndighed på skoleområdet i 2024 og overslagsår. Dette skyldes, at den nye ressource tildeling er baseret på elevtildeling, hvilket indebærer en lavere tildeling pr. elev end den tidligere anvendte model. Derfor ansøges om en kassefinansieret tillægsbevilling for at sikre en bedre overgang mellem de to ressourcemodeller for skolerne.

### 5. Sundhedsudvalget

**a.** På området Aktivitetsbestemt medfinansiering søges tillægsbevilling på -3,8 mio. kr., da det afsatte budget er for højt i forhold til den faktiske udmeldte afregning for 2024.

## Retligt grundlag

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

Styrelseslovens § 40 fastsætter, at der ikke kan iværksættes foranstaltninger som ikke er en del af det vedtagne budget, og som medfører indtægter eller udgifter uden kommunalbestyrelses bevilling. I Kasse- og Regnskabsregulativet for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet

## Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der søges følgende tillægsbevillinger med kassevirkning. Ansøgninger uden kassevirkning fremgår af bilag 2 og vedr. primært indtægts- og udgiftsbevillinger vedr. tilskud, omplaceringer imellem udvalg, samt nulstilling af pulje til imødegåelse af overførelser og opståede merforbrug.

| I hele 1.000 kr.                    | Politikområde     | 2024         | 2025         | 2026         | 2027   |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| <b>Bevillingsønske</b>              |                   |              |              |              |        |
| Drift                               |                   |              |              |              |        |
| 1.2 Udbetaling Danmark              | ØU 1.2            | -3.000       | -3.000       | -3.000       | -3.000 |
| 1.b Byggeherrerådgivning            | ØU 1.2            | 1.433        |              |              |        |
| 1.c Huslejeindtægter -ældreboliger  | ØU 1.6            | -4.600       | -4.600       | -4.600       | -4.600 |
| 2.a Indfasning "Arnepension"        | ØU 1.2<br>EBU 2.1 | 2.118<br>907 | 2.118<br>907 | 1.059<br>453 |        |
| 3.a Museum Vestsjælland             | KFTU 5.1          | -160         | -249         | -332         | -415   |
| 4. a Modtagerklasser                | BUU 8.1           | 1.400        | 1.400        | 1.400        | 1.400  |
| 4.b Regulering demografimodel       | BUU 8.1           | 1.216        | 1.216        | 1.216        | 1.216  |
| 5.a Tilpasning Kom. medfinansiering | SUND 9.2          | -3.768       |              |              |        |
| Kassen                              |                   | 4.454        | 2.208        | 3.804        | 5.399  |

\* Positive tal er enten forhøjelse budgetrammen eller styrkelse af kassebeholdningen.

## Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

## **Sagens videre forløb**

Ingen bemærkninger

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 11. marts 2024**

**Fraværende:** Troels Brandt (B)

At 1-3: Indstilles til Byrådets godkendelse.

## **Beslutning i Byrådet den 18. marts 2024**

**Fraværende:** Ole Drost (V)

At 1-3: Godkendt.

(Ø) stemte imod.

## **Bilag**

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| 24-003169-2 | Bilag 2. Tillægsbevillinger uden kassevirkning |
| 24-003169-1 | Bilag 1 - Budgetopfølgning 1 -primo 2024       |

## **Punkt 3: Overførelse af mer- og mindreforbrug til 2024**

24-003171

### **Bilag**

Bilag 3 - Anlægsoverførsler 2023 til 2024

Bilag 2 - Direktionens dispensationsforslag til overførselsregler

Bilag 1 - Driftsoverførsler 2023 til 2024

### 3. Overførelse af mer- og mindreforbrug til 2024

Sagsnr.: 24-003171

Åbent

#### Kompetence

Byrådet

#### Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende den samlede overførsel af mer- og mindreforbrug på drift og anlæg fra 2023 til 2024.

Byrådet skal desuden på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende ansøgninger om dispensation for gældende overførelsesregler, samt overførsel af midler fra drift til anlæg.

#### Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller

**1. at** Byrådet godkender overførsel af mer- og mindreforbrug på drift efter gældende regler jf. bilag 1 på i alt 43 mio.kr.

**2. at** Byrådet godkender ansøgning om dispensation for overførelsesreglerne jf. bilag 2. på i alt 40,4 mio. kr.

**3. at** Byrådet godkender overførsel af mer- og mindreforbrug på anlæg jf. bilag 3 på i alt 17, 4 mio.kr.

**4. at** Byrådet godkender at de samlede overførelser på 100,8 mio.kr. finansieres af kassen i 2024 og underskud på rammeaftaleintuitioner på 0,6 mio.kr. indregnes i forslagsbudget for 2025-2028.

#### Sagens indhold

Byrådet har i maj 2023 godkendt en justering af reglerne for overførelser gældende fra og med 2023. Byrådet har endvidere i forbindelse med Budgetopfølgning 3 for 2023 bemyndiget direktionen til at godkende dispensationer for gældende regler.

Generelt gælder der følgende hovedregler:

- Mer- og mindreforbrug på serviceudgifter, ældreboliger og indtægter fra særligt dyre enkeltsager overføres som udgangspunkt - dog med begrænsninger på mindreforbrug
- Mer- og mindreforbrug på overførelsesudgifter og Kommunal medfinansiering overføres ikke
- Uforbrugte anlægsbudgetter overføres fuldt ud

Justeringen af overførelsesreglerne betyder for de enkelte budgetenheder følgende:

- at der maksimalt kan overføre 3 % af korrigeret budget
- at merforbrug overføres fuldt ud og der udarbejdes handleplaner efter gældende regler.
- at på enheder og budgetter omfattet af Rammeaftalen overføres mer- og mindreforbrug over 5% til indregning i taksterne i år 2. Mer- og mindreforbrug under 5 % overføres efter gældende regler inden for takstbekendtgørelsen.
- at budgetrammer på flerårige projekter overføres fuldt ud
- Derudover er der følgende undtagelsesregler:

Regnskabsresultatet på drift viser et samlet mindreforbrug på områder omfattet af kommunens regler for overførselsadgang på 122,5 mio. kr. - korrigeres der for 3% reglen vil der maksimalt kunne overføres 43 mio.kr. På anlæg er der et mindreforbrug på 19,2 mio. kr.

#### Vurdering

Direktionen har foretaget vurdering af ansøgninger om dispensationer fra hovedreglen og med udgangspunkt i nødvendige overførelser for gennemførelse af planlagte projekter, politisk initierede projekter og tiltag m.m. indstillet at der kan overføres yderligere 40,4 mio.kr.

De nye overførelsesregler har haft en effekt på overførelserne som betyder at efter dispensation overføres der samlet 83,4 mio.kr. til 2024 og at mindreforbrug på 39,6 mio.kr. tilføres kassen. Herved mindskes risikoen for overskridelse af servicerammen for 2024.

Ansøgninger om dispensation på 40,4 mio.kr. fremgår af bilag 1. og yderligere uddybet i bilag 2.

## Retligt grundlag

Slagelse Kommunes regler beskrevet i kasse- og regnskabsregulativet.

## Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

| I hele 1.000 kr.                                  | Politikområde   | 2024           | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------------|------|------|------|
| <b>Bevillingsønske</b>                            |                 |                |      |      |      |
| Drift efter hovedreglen                           | Flere           | 43.009         | -558 |      |      |
| Drift med dispensation<br>Flyttes til anlæg (4.b) | Flere<br>Social | 40.416<br>-395 |      |      |      |
| Anlæg<br>Fra drift (dispensation<br>4.b)          | Flere<br>Social | 17.400<br>395  |      |      |      |
| Kassen                                            |                 | 100.825        | 558  |      |      |

## Tværgående konsekvenser

Omfanget af overførelser vil kunne påvirke driften for 2024 og forventet resultat 2024 for de enkelte udvalg og budgetenheder - herunder overholdelse af servicerammen samt udarbejdelse af handleplaner

## Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

## Beslutning i Økonomiudvalget den 11. marts 2024

**Fraværende:** Troels Brandt (B)

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

(A) og (O) stemte imod.

(A) mener, at bl.a. skolerne er særlig ramt fordi der har været sammenlægninger og nye ressourcetildelingsmodeller – derfor skal skolerne have lov til at beholde uforbrugte midler.

At 2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

(A) og (O) stemte imod.

(A) mener, at det er urimeligt, at seniorområdet skal bære store underskud på plejecentre og ældrepleje, når der er likviditet og behov for at forbedre området.

At 3: Indstilles til Byrådets godkendelse

At 4: Indstilles til Byrådets godkendelse

(A) og (O) stemte imod, fordi det er en konsekvens af "at 1" og "At 2".

## **Beslutning i Byrådet den 18. marts 2024**

**Fraværende:** Ole Drost (V)

(A) stillede følgende ændringsforslag i forhold til "at 1":

"At 3% grænsen for overførsler fjernes for virksomhederne på skole og dagtilbud."

"At der bevilges i alt 13,6 mio. til seniorområdet så underskud for plejecentre samt hjemme- og sygepleje nulstilles."

For stemte 10: (A), (Ø) og (O).

Imod stemte 21: (V), (C), (F), (B), (I), (D) og Christopher Trung (UFG).

Forslaget faldt.

At 1: Godkendt.

For stemte 21: (V), (C), (F), (B), (I), (D) og Christopher Trung (UFG).

Imod stemte 10: (A), (Ø) og (O).

(A) stillede følgende ændringsforslag i forhold til "at 2":

"At direktionens dispensationsforslag vedrørende mer- og mindreforbrug fremadrettet forelægges fagudvalgene til kvalificering inden behandling i Økonomiudvalget.

For stemte 10: (A), (Ø) og (O)

Imod stemte 21: (V), (C), (F), (B), (I), (D) og Christopher Trung (UFG).

Forslaget faldt.

At 2: Godkendt.

For stemte 21: (V), (C), (F), (B), (I), (D) og Christopher Trung (UFG).

Imod stemte 10: (A), (Ø) og (O)

At 3: Godkendt.

At 4: Godkendt.

For stemte 21: (V), (C), (F), (B), (I), (D) og Christopher Trung (UFG).

Imod stemte 10: (A), (Ø) og (O).

(A), (Ø) og (O) stemte imod, fordi det er en konsekvens af "at 1" og "at 2".

## **Bilag**

24-003171-3

Bilag 3 - Anlægsoverførsler 2023 til 2024

24-003171-2

Bilag 2 - Direktionens dispensationsforslag til overførselsregler





## **Punkt 4: Lånoptagelse (B)**

24-003662

## 4. Lånoptagelse (B)

Sagsnr.: 24-003662

Åbent

### Kompetence

Byrådet

### Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende lånoptagelse eller frigivelse af deponerede midler for 10.214.000 kr. og at afholdte anlægsinvesteringer på havne med 1.206.828 kr. anvendes til nedbringelse af kommunens deponeringsforpligtigelse.

### Indstilling

Chef for Økonomi, Digitaliseringer og HR indstiller,

**1. at** Byrådet godkender, at foreløbig låneramme for 2024 anvendes til at frigive deponerede midler for 10.214.000 kr.

**2. at** Byrådet godkender, at havneinvesteringer for 2023 på 1.206.828 kr. ligeledes anvendes til nedbringelse af kommunens deponeringsforpligtigelse.

### Sagens indhold

Byrådet godkendte den 20. marts 2023 optagelse af lån for 72,3 mio. kr., hvoraf 41,3 mio. kr. vedrører regnskabssår 2022. Lånerammen for 2023 er nu opgjort og kan specificeres således:

| 1.000 kr.                         | optaget lån i 2023 | faktiske udgifter | Forskel |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---------|
| Energibesparende foranstaltninger | 7.000              | 0                 | 7.000   |
| I-lån 2023                        | 13.000             | 13.179            | -179    |
| Lånedispensation                  | 11.000             | 11.000            | 0       |
| færger                            | 0                  | 189               | -189    |
| Ældreboliger                      |                    | 797               | -797    |
| Skæve boliger                     |                    | 49                | -49     |
| I alt                             | 31.000             | 25.214            | 5.786   |

De faktiske udgifter har været mindre end forudsætningerne for lånet hjemtaget i marts 2023 og det betyder, at vi har hjemtaget 5,8 mio. kr. for meget i 2023.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har tildelt Slagelse kommune en lånedispensation på 16 mio. kr. gældende for 2024 fra puljen til det ordinære anlægsområde. Lånedispensationen bidrager til en forøgelse af kommunens låneramme for 2024. Lånedispensationen kan derfor anvendes enten til optagelse af lån eller frigivelse af deponerede midler.

Anbefalingen er, at for meget hjemtaget lån med 5.786.000 kr. modregnes i lånerammen for 2024 (lånedispensation på 16 mio. kr.). På baggrund af det politiske mål, om at nedbringe den langfristede gæld, anvendes den resterende låneramme på 10.214.000 kr. til frigivelse af deponerede midler.

Der har i 2023 været afholdt 1.206.828 kr. i anlægsudgifter på havnene. Disse omkostninger er også omfattet af den automatiske låneadgang, men Statsstøtte reglerne gør det vanskeligt, at lånefinansiere i KommuneKredit. Rammen anvendes derfor til frigivelse af deponerede beløb med 1,2 mio. kr.

### Retligt grundlag

Styrelseslovens § 41

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er i 2024 budgetlagt med 19,5 mio. kr., der består af lånedispensation på 16 mio. kr. og energibesparende foranstaltninger med 3,5 mio. kr. For meget optaget lån i 2023 vil reducere lånerammen for 2024 med 5,8 mio. kr.

Anlægsudgifter vedrørende havne afholdt i 2023 med 1,2 mio. kr. anvendes til nedbringelse af kommunens deponeringsforpligtigelse.

| I hele 1.000 kr.       | Politikområde     | 2024      | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------|-------------------|-----------|------|------|------|
| <b>Bevillingsønske</b> |                   |           |      |      |      |
| Drift                  |                   |           |      |      |      |
| Anlæg                  |                   |           |      |      |      |
| Afledt drift           |                   |           |      |      |      |
| <b>Finansiering</b>    | 1.04 lånoptagelse | 16.000,0  |      |      |      |
|                        | 1.04 deponering   | -11.420,8 |      |      |      |
| Afsat rådighedsbeløb   |                   |           |      |      |      |
| Kassen                 | 1.04              | -4.579,2  |      |      |      |

### Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

### Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

### Beslutning i Økonomiudvalget den 11. marts 2024

**Fraværende:** Troels Brandt (B)

At 1-2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

### Beslutning i Byrådet den 18. marts 2024

**Fraværende:** Ole Drost (V)

At 1-2: Godkendt.

## **Punkt 5: Korsør Havn ansøgning om lånoptagelse og kommunal garantistillelse (B)**

24-000737

### **Bilag**

Bilag 1 Ansøgning om låneoptagelse og garanti.

Bilag 2 Konkretiseringsrapport

Bilag 3 Korsør Havn, Tilstandsvurdering af Kaj 301-303

Bilag 4 Korsør Havn -Tilstandsvurdering af Kaj 208-214

Bilag 5 Korsør Havn - Dispositionsforslag vedr. vedligehold af Amerikakaj

## 5. Korsør Havn ansøgning om lånoptagelse og kommunal garantistillelse (B)

Sagsnr.: 24-000737

Åbent

### Kompetence

Byrådet

### Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget beslutte om ansøgning fra Korsør Havn om lånoptagelse og kommunal garanti på 36,9 mio. kr. skal imødekommes.

### Indstilling

Chef for Økonomi, Digitalisering og HR indstiller,

**1. at** Byrådet tager stilling til Korsør Havns ønske om lånoptagelse med kommunal garanti.

### Sagens indhold

Korsør Havn søger om godkendelse af lånoptagelse af 36.870.000 kr. til et reparations- og udvidelsesprojekt i den nordøstlige del af Korsør Havn. Lånet optages i KommuneKredit, hvorfor der kræves og søges om kommunal garanti for lånet.

Korsør Havn oplyser i ansøgningen, at havnen under en rutinemæssig inspektion har konstateret, at Kaj 301-303 (kajen parallelt med Lilleøvej) er gennemtæret og er i fare for at kollapse inden for kort tid. Derfor skal der snarest enten ske reparation af kajen, eller kajen kan repareres i kombination med en udvidelse af kajanlægget.

Årsagen til gennemtæringen skyldes en konstruktionsfejl, der har svækket kajkonstruktionen, så den billigste løsning vil være at sætte ny spuns og dermed en ny kaj op.

Havnen har haft en rådgiver på sagen og denne har skitseret 2 muligheder:

1. En ny spuns sættes uden på den eksisterende kaj og kajen bevarer dermed sin nuværende form og funktion. Pris 17.260.000 kr.
2. En ny spuns sættes 32,4 m ude og der etableres en ny kajgade på ca. 7.400 m<sup>2</sup>. Dermed øges havnens areal og ved flytning af vægt og inddragelse af den tilhørende plads, opnås der en samlet arealforøgelse på 10.000 m<sup>2</sup>. Dermed øges konstruktionens funktion, da der er stor efterspørgsel på havnearealer og havnen jævnligt må afvise kunder på grund af manglende kapacitet. Pris 36.870.000 kr.

Projekterne er uddybet i vedhæftede konkretiseringsrapport udarbejdet af havnens rådgiver.

Det fremgår ikke af rapporten fra rådgiver, hvad konsekvensen vil være, såfremt renovering af kaj 301-303 udskydes til senere og dette spørgsmål er forelagt havnen, der oplyser:

"At der er fare for at kajen kollapse. Der er derfor allerede indført restriktioner på dens anvendelse. Det er ikke muligt at sige noget om, hvor længe kajen holder, men vi taler ikke om år."

### Økonomi:

Den endelige økonomi i projektet er endnu ikke på plads, da en række faktorer skal afklares først. Blandt andet valget af løsning samt resultatet af et kommende udbud og finansiering af projektet.

For at havnen kan komme videre med projektet har havnen et behov for at få en tilkendegivelse fra Byrådet om, at der kan gives tilsagn om lån og garanti. Da projektet, uden lånefinansiering, vil dræne havnens kassebeholdning unødigt, i forhold til de andre investeringer havnen forventer i nær fremtid. Havnen havde primo 2023 en likviditet på 32 mio. kr.

Havnen er blevet bedt om at oplyse, hvilke fremtidige investeringer havnen forventer at foretage i nær fremtid og til dette oplyser direktøren for havnen:

"Havnen ønsker ikke at tømme kassebeholdningen lige inden en ejerstrategi peger retningen for havnens fremtid. Uanset hvad ejerstrategien måtte ende med, vil den kræve investeringer af havnen.

Havnes bestyrelse mener derfor at det giver bedre mening at lånefinansiere kajarbejdet. Havnens bestyrelse er også af den opfattelse at investeringen ikke er tabt, hvis havnen udvider kajanlægget, da det nye areal repræsenterer en værdi for havnen uanset om det senere skal afstås."

#### Havnebestyrelsens anbefaling og indstilling:

Havnebestyrelsens anbefaling er at gennemføre udvidelsesprojektet med følgende begrundelser:

- De første 17 mio. kr. skal under alle omstændigheder anvendes, da en manglende reparation medfører tab af kajstrækning.
- Udvidelse af havneareal giver mulighed for øgede indtægter, og disse vil være med til at finansiere de ekstra omkostninger ved udvidelsen.
- Det nye areal repræsenterer en værdi for havnen i første omgang, og hvis arealet skal anvendes til andre aktiviteter, f.eks. boliger, giver arealet større muligheder i kraft af større areal.
- Prisen på de ekstra m<sup>2</sup> ca. 2.000 kr./m<sup>2</sup> er relativt lav i forhold til andre havnearealer og i forhold til en skønnet salgspris, hvis arealerne skal bruges til andet end havnedrift.

Havnebestyrelsen er af den opfattelse, at udvidelsen uanset havnens fremtidige ejerstrategi tilfører området en økonomisk værdi og en brugsværdi.

Det kan tilføjes, at Økonomiudvalget har bedt om at der udarbejdes en ejerstrategi inden sommeren 2024. Ejerstrategien skal fastlægge de politiske rammer og mål for Korsør Havn i de kommende år.

#### Vilkår for lånoptagelse og kommunal garanti:

- At havnen opnår de nødvendige myndighedstilladelser.
- At lånet optages i kommuneKredit
- At der opkræves garantiprovision p.t. fastsat til 0,5 %
- At lånet ikke er afdragsfrit.
- At løbetiden er maksimalt 25 år og lånet i øvrigt opfylder kravene til lånoptagelse i lånebekendtgørelsen.
- At der aflægges anlægsregnskab overfor Slagelse Kommune når projektet er færdiggjort og såfremt lånet er højere end den endelig anlægssum, så skal det overskydende provenu anvendes til at nedbringe lånet

Ansøgning fra Havnebestyrelsen vedhæftes til orientering.

Handlemuligheder:

1. At Byrådet giver tilsagn om lånoptagelse med kommunal garanti til et udvidelsesprojekt til 36,9 mio. kr.
2. At Byrådet giver tilsagn om lånoptagelse med kommunal garanti til et reparationsprojekt af kaj 301-303 til 17,3 mio. kr.
3. At Byrådet giver afslag på lånoptagelse og garanti
4. At Byrådet udsætter godkendelse af ansøgningen om lånoptagelse og garanti til ejerstrategien er godkendt.

Konsekvensen ved ovennævnte handlemuligheder:

ad 1 vil betyde, at havnen kan gå i gang med at søge diverse myndighedstilladelser og projektet kan blive realiseret hurtigst mulig. Ulempen kan være, at projektet kan være i strid med den fremtidige ejerstrategi, der endnu ikke er udformet.

ad. 2 vil betyde, at kaj 301-303 enten ikke repareres, eller alternativt, at udgiften afholdes af havnens kassebeholdning.

ad 3. vil betyde, at udviklingsprojektet ikke kan gennemføres og en reparation af kaj 301-303 skal ske af havnens kassebeholdning.

ad 4 vil betyde, at beslutningen træffes på baggrund af de politiske rammer og mål i den nye ejerstrategi, men at projektet udskydes 4-5 måneder.

#### **Retligt grundlag**

Havnelovens § 9 stk. 3 hvoraf det lyder:

Kommunalbestyrelsen skal efter havnebestyrelsens indstilling godkende bestyrelsesvedtægt og regnskaber samt beslutninger om optagelse af lån....

Vedtægter for Korsør selvstyrende havn.

For så vidt angår kommunal garantistillelse:

Lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 18, hvor det er anført at udgiften til anlægsarbejder i kommunale havne og selvstyre havne er omfattet af den automatiske låneadgang og det betyder, at Slagelse kommune kan stille garanti uden deponering.

Principper for opkrævning af kommunal garantiprovision.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Garantien vil ikke få økonomiske konsekvenser for Slagelse Kommune, medmindre garantien bliver misligholdt.

P.t. opkræves der årlig 0,5 % garantiprovision af hovedstolen/restgælden.

### **Tværgående konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Sagens videre forløb**

Ingen bemærkninger

---

### **Administrativ bemærkning pr. 11. marts 2024:**

Havnen er blevet forlagt nedennævnte spørgsmål:

I forlængelse af Økonomiudvalgets behandling af havnens ansøgning om lånoptagelse/garanti til udvidelse af Korsør Havn, så har Økonomiudvalget behov for at få belyst følgende, inden der træffes en endelig beslutning:

- Hvad er tilstanden på kaj anlæg 301-303, hvor længe vil en udbedring kunne vente.

#### Svar fra havnen:

I tilstandsrapporten (vedlagt) har vi skrevet følgende:

*"De konstaterede godstykkeleser vurderes at være så kritiske og der bør arbejdes på at foretage en hovedrenovering af kajstrækningen snarest muligt"*

Det er relativt kritisk at der er konstateret decideret gennemtæring af spunsvæggen generelt i alle spunsvæggens bugter. Dette sammenholdt med at kajen bagved belastes af store bunker med skærver, stenmel el. lign. er en dårlig kombination.

Havnen vil ikke anbefale at en renovering udskydes.

- Hvad betyder det for kajarealerne i det hele taget. Der er en konstatering af at spunsen, hvor der skal udvides, har været i dårlig forfatning igennem længere tid. Gælder det i bredere forstand for Korsør Havns kajarealer?

#### Svar fra havnen:

Havnen kender ikke den eksakte tilstand af alle kajstrækningerne i Korsør Havn. Pt. har vi udarbejdet tilstandsrapporter for alle strækningerne på den nordlige side af havnen. Senest for Krydstogtkaj og Amerikakaj (vedlagt).

Helt overordnet skal I forvente, at skulle udføre en forstøbning af Amerikakaj og Krydstogtkaj inden for måske 10-15 år, for at være på forkant med korrosionen af spunsvæggene i vandspejlet og over vand. For Amerikakajen kan der være en fordel i at opgradere til en ny spunsvæg, da den nuværende

kaj regningsmæssigt ikke har en bæreevne der svarer til de nuværende belastninger. (her kan der henvises til det gamle dispositionsforslag for Amerikakaj, også vedlagt).

Så ja, der vil være fremtidige udgifter til de øvrige havnearealer, men det er jo helt naturligt for en havn.

- Kan det ansøgte anlæg/konstruktion bære fremtidige ønsker om udvikling af området, herunder større bygninger – og hvis ikke, hvad skal der så til.

#### Svar fra havnen:

Hvis der i fremtiden skal opføres bygninger i området vil man som udgangspunkt pælefundere disse. Pælefundering af bygninger muliggøre, at bygningerne kan placeres tæt på kajkanten uden at belaste spunsvæggen. Det vil derfor også være mulig at omdanne området til boliger i fremtiden. Det har man gjort på mange andre havneområder i Danmark førhen.

Hvis evt. kælderarealer i kommende bygninger karambolere med spunsvæggens forankringssystem, vil dette kunne lade sig gøre ved at sætte en ny spunsvæg til en byggegrube inde i kajarealet, ifm. byggeriet, hvortil man kan koble spunsvæggens ankre til, inden man graver ud i byggegruben. Det har vi fx gjort ved opførelsen af Hotel Alsik i Sønderborg.

Sønderborg er et godt eksempel på hvad der kan bygges på et gammelt kajareal. Her er spunsvæggen blevet renoveret, men den er i sig selv ikke dimensioneret for laster ud over normale laster på havnearealer.

- Hvilken økonomi og evt. udlejningsaftaler-/kontrakter er der på kaj anlægget som skal udvides. Dvs. hvilket driftstab vil der være ved at "lukke ned" for en periode.

#### Svar fra havnen:

Renoveringen planlægges gennemført på en måde, så havneafsnittet stadig kan anvendes. Det forventes ikke at påvirke vores kunder direkte, men der vil være øgede omkostninger til intern flytning af godset.

- Har Korsør Havn været i dialog med Slagelse Kommune, f.eks. i en form for myndighedsbehandling på miljø. Hvad betyder det for Korsør Nor, at der udvides – gennemstrømning, oplagring osv.

Ikke endnu, men det er en del af det videre projektforslag

- Fremsendelse af regnskab 2023 for Korsør Havn

Korsør Havn har den 5. marts 2024 fremsendt følgende nøgletal fra regnskab 2023-2021 (1.000 kr.):

| <b>Resultatopgørelse</b>       | 2023    | 2022    | 2021    |
|--------------------------------|---------|---------|---------|
| Omsætning                      | 14.402  | 13.962  | 12.265  |
| Resultat af primær drift       | 314     | 127     | -2.237  |
| Resultat af finansielle poster | 1.239   | -4.074  | -1.179  |
| Årets resultat                 | 1.553   | -3.947  | -3.416  |
| <b>Balance</b>                 |         |         |         |
| Aktiver i alt                  | 157.729 | 156.504 | 167.309 |
| Egenkapital                    | 137.697 | 136.145 | 140.093 |

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 22. januar 2024**

**Fraværende:** Henrik Brodersen (O)

(V) stillede følgende ændringsforslag:



Økonomiudvalget ønsker det nærmere belyst, hvornår renoveringen og eventuel udvidelse af Kaj 301-303 senest skal gennemføres. Herefter genoptages behandlingen af ansøgningen om kommunal garantistillelse i Økonomiudvalget i februar eller marts.

For stemte 8: (V), (C), (F), (A), (B), (I)

Forslaget blev godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 11. marts 2024**

**Fraværende:** Troels Brandt (B)

At 1: Økonomiudvalget indstiller til byrådets godkendelse, at der gives tilsagn om kommunal garanti til lånoptagelse vedrørende reparationsprojekt af kaj 301-303 til 17,3 mio. kr., jf. handlemulighed 2.

### **Beslutning i Byrådet den 18. marts 2024**

**Fraværende:** Ole Drost (V)

At 1: Byrådet godkendte, at der gives tilsagn om kommunal garanti til lånoptagelse vedrørende reparationsprojekt af kaj 301-303 til 17,3 mio. kr., jf. handlemulighed 2.

### **Bilag**

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 24-000737-1 | Bilag 1 Ansøgning om låneoptagelse og garanti.                            |
| 24-000737-1 | Bilag 2 Konkretiseringsrapport                                            |
| 24-000737-9 | Bilag 3 Korsør Havn, Tilstandsvurdering af Kaj 301-303                    |
| 24-000737-9 | Bilag 4 Korsør Havn -Tilstandsvurdering af Kaj 208-214                    |
| 24-000737-9 | Bilag 5 Korsør Havn - Dispositionsforslag vedr. vedligehold af Amerikakaj |

## **Punkt 6: Redisponering af anlæg Budgetopfølgning 1 (B)**

24-003220

### **Bilag**

Bilag 2 Klargøring af grunden Sverigesvej 15

BO1 anlæg Budget 2024 Opdateret 05.03.2024

Bilag 3 anlæg Budget 2024 Opdateret 05.03.2024

## 6. Redisponering af anlæg Budgetopfølgning 1 (B)

Sagsnr.: 24-003220

Åbent

### Kompetence

Byrådet

### Beslutningstema

Byrådet orienteres om redisponering af alle anlægsprojekter. Kommunens anlægsprojekter er gennemgået med henblik på at identificere mere/mindre forbrug i 2024 samt beløb der bør overføres til 2025.

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget tage beslutning om en række omdisponeringer på konkrete anlægsprojekter.

### Indstilling

Direktøren for Erhverv, Ejendomme og Teknik indstiller,

- 1. at** Byrådet orienteres om redisponering af alle anlægsprojekter.
- 2. at** Byrådet godkender omplaceringer af rådighedsbeløb imellem årene 2024 og 2025. jf. bilag 1.
- 3. at** Byrådet godkender, at manglende indtægt vedr. Salg af Korsør Bypark til BoligKorsør (208) på 3,206 mio. kr. udlignes via kassen.
- 4. at** Byrådet godkender afsat indtægtsbudget vedr. Salg af jord på -6,913 mio. kr. i 2025 omplaceres til 2024 til anlægsprojekter med forventede indtægter, hvorved puljen nulstilles og at resten på -5.172 budgetteres via kassen i 2024.
- 5. at** Byrådet godkender, at der omplaceres 10,8 mio. i 2024 og 1,144 mio. i 2025 fra anlægsprojekt Etablering af Stillinge børnehave (316) til anlægsprojekt Byggeri Stillinge børnehave (369), samt at der foretages korrektion af den godkendte anlægsbevilling.
- 6. at** Byrådet godkender, at der gives anlægsbevilling på 8,772 mio. kr. til anlægsprojekt Klargøring af grunden Sverigesvej 15, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2024. jf. bilag 2.

### Sagens indhold

Der er foretaget gennemgang af anlægsrammen med henblik på en vurdering af, om der rådighedsbeløb, som skal omplaceres til 2025.

Den samlede anlægsramme pr. ultimo marts er på 171,9 mio. kr. inkl. forventede overførsler fra 2023. Der er identificeret rådighedsbeløb for 30 mio. kr. i anlægsrammen for 2024, som af forskellige årsager ikke forventes brugt i 2024. Beløbet indstilles omplaceret til 2025. Derudover forventes indtægter vedr. salg af arealer på 12,085 mio. kr., som indstilles budgetlagt i 2024.

Såfremt Byrådet godkender de foreslåede omplaceringer imellem 2024 og 2025, budgettering af forventede indtægter i 2024 samt udligning af manglende indtægt vedr. Korsør Bypark, så vil anlægsrammen i 2024 udgøre 132,9 mio.kr.

### Omplaceringer imellem 2024 og 2025

Den samlede sum af omplaceringer til 2025 er opgjort til 30 mio.kr.

Bilag 1 viser forventet forbrug på anlægsprojekter i 2024 samt de rådighedsbeløb, som kan omplaceres til 2025. Der er i alt 23 projekter, hvor administrationen har vurderet, at en del af rådighedsbeløbet kan omplaceres til 2025.

Der forventes indtægter vedr. salg af arealer i 2024 på -12,085 mio. kr., som foreslås budgetlagt via puljen vedr. Salg af jord, hvor der er afsat indtægtsbudget i 2025 på -6,913 mio. kr. og resten på 5,172 mio. kr. via kassen.

**Ombygning og udvidelse af tandklinikker**

Der er opnået tilsagn om støtte på 6,6 mio. kr. fra statslige pulje om kapacitetsudvidelse af tandplejen, da målgruppen er udvidet af Folketinget. Tilsagnet er på 3,2 mio. kr. i 2024 og 3,4 mio. kr. i 2025. Sidstnævnte dog under forudsætning af, at puljen videreføres i Finansloven for 2025. Hertil afhænger den fulde støtte af, at midlerne regnskabsmæssigt kan dokumenteres anvendt til den del af det samlede projekt, der netop knytter sig til kapacitetsudvidelse. I alt tilstræbes at 6,6 mio. kr. af den kommunale bevilling til formålet kan lægges i kassen i forbindelse med budgetopfølgning 2.

**Budgetlagt indtægt vedr. Korsør Bypark**

Bolig Korsør har opgivet det påtænkte seniorbofællesskab med beliggenhed i Korsør Bypark, og køber dermed ikke grunden., hvorfor det afsatte indtægtsbudget på -3,260 mio. kr. foreslås udlignet via kassen.

**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 anlægsprojekterne samt kassen.

| I hele 1.000 kr.                                                              | Politikområde | 2024                     | 2025   | 2026 | 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------|------|------|
| <b>Bevillingsønske</b>                                                        |               |                          |        |      |      |
| Anlæg - samlede omplaceringer til 2025                                        |               | -30.800                  | 30.800 |      |      |
| Anlæg - forventede indtægter                                                  |               | -12.085                  | 6.913  |      |      |
| Anlæg - Korsør Bypark                                                         |               | 3.260                    |        |      |      |
| Anlæg - Klargøring af grunden Sverigesvej 15 (anlægsbevilling)                |               | 8.772                    |        |      |      |
| Anlæg - Etablering af Stillinge børnehave (116)                               |               | -10.800                  | -1.144 |      |      |
| Anlæg - Byggeri af Stillinge børnehave (369)                                  |               | 10.800                   | 1.144  |      |      |
| <b>Finansiering</b>                                                           |               |                          |        |      |      |
| Afsat rådighedsbeløb - Klargøring af grunden Sverigesvej 15 (anlægsbevilling) |               | 8772                     |        |      |      |
| Kassen                                                                        |               | 6.913<br>-3.260<br>5.172 | -6.913 |      |      |

**Tværgående konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

**Sagens videre forløb**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 11. marts 2024**

**Fraværende:** Troels Brandt (B)

At 1-6: Indstilles til Byrådets godkendelse.

### **Beslutning i Byrådet den 18. marts 2024**

**Fraværende:** Ole Drost (V)

1-6: Godkendt.

#### **Bilag**

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| 24-003220-3  | Bilag 2 Klargøring af grunden Sverigesvej 15   |
| 24-003220-7  | BO1 anlæg Budget 2024 Opdateret 05.03.2024     |
| 24-003220-12 | Bilag 3 anlæg Budget 2024 Opdateret 05.03.2024 |

## **Punkt 7: Anmodning om anlægsbevilling til rådgivningsydelser i forbindelse med infrastrukturprojektet for Ringparken (B)**

23-024116

### **Bilag**

Bilag 1 - Skema anlægsbevilling anlæg nr. 323

## **7. Anmodning om anlægsbevilling til rådgivningsydelser i forbindelse med infrastrukturprojektet for Ringparken (B)**

Sagsnr.: 23-024116

Åbent

### **Kompetence**

Byrådet.

### **Beslutningstema**

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget beslutte at fremrykke 1,2 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til anlæg nr. 323 "Infrastruktur Ringparken Slagelse" fra 2025 til 2024. Byrådet kan endvidere på baggrund af indstilling fra Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget beslutte at give anlægsbevilling på 1,6 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2024 og 2025.

### **Indstilling**

Chefen for Teknik-, Plan- og Erhverv indstiller,

**1. at** Byrådet afsætter et rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i 2024 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2025.

**2. at** Byrådet godkender en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbene afsat i 2024 og 2025.

### **Sagens indhold**

Ringparken i Slagelse er et større alment boligområde i Slagelse. Boligområdet skal frem mod 2030 gennemgå en gennemgribende omdannelse med udgangspunkt i den lovbestemte godkendte udviklingsplan. Udviklingsplanen er godkendt af Slagelse Byråd i maj 2019 med et tillæg til udviklingsplanen godkendt i august 2021.

En del af omdannelsen beskrevet i udviklingsplanen indebærer ændringer af infrastrukturen i området. For at realisere ændringerne af infrastrukturen har FOB udarbejdet en infrastrukturansøgning med sparring fra Slagelse Kommune. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkendte i 2020 ansøgningen med et tilsagn på i alt 74,1 mio. kr. fra Landsbyggefonden.

En realisering af infrastrukturprojektet som beskrevet i ansøgningen vil medføre en kommunal udgift, da infrastrukturansøgningen indeholder en fordeling af økonomiske ansvarsområder mellem FOB, med tilsagn fra Landsbyggefonden, og Slagelse Kommune. Kommunens andel er i infrastrukturansøgningen opgjort til 13,4 mio. kr. inklusiv moms. Der er i Slagelse Kommunes budget afsat 4 mio. kr. i 2025 og 6 mio. kr. i 2026 til ændringer af infrastrukturen i Ringparken. Da kommunen ikke betaler moms, mangler der således at blive afsat 0,7 mio. kr. i henhold til beløbet opgivet i infrastrukturansøgningen.

FOB har i forlængelse af Landsbyggefondens tilsagn, igangsat arbejde på infrastrukturprojektet for Ringparken. Infrastrukturprojektet er således under udarbejdelse for de dele der i infrastrukturansøgningen tilhører FOBs økonomiske ansvarsområde. Fremdriften i projektet er imidlertid udfordret af, at der ikke er igangsat nærmere planlægning ved rådgiver for de dele af projektet der i ansøgningen er under Slagelse Kommunes økonomiske ansvarsområde. For at Slagelse Kommune kan indgå en aftale med en rådgiver vedrørende de kommunale dele af projektet, kræves der, at der bevilliges og meddeles en anlægsbevilling til formålet i 2024. Med denne sag har Byrådet mulighed for at fremrykke eksisterende afsatte midler i 2025 til 2024.

### **Vurdering**

Administrationen anbefaler, at der afsættes rådighedsbeløb og meddeles en anlægsbevilling i 2024 med henblik på at kunne igangsætte planlægning for de områder der vedrører de kommunale dele af projektet. Den manglende planlægning for de kommunale dele medfører en væsentlig forhindring for fremdriften og gennemførslen af infrastrukturprojektet. Hele infrastrukturprojektet i Ringparken bør

blive anskuet som et samlet projekt, således at der kommer synergi mellem investeringerne i infrastruktur i området.

## 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.

## Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Med denne sag har Byrådet mulighed for at fremrykke 1,2 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til anlæg nr. 323 "Infrastruktur Ringparken Slagelse" fra 2025 til 2024. Anlægsbevillingen på 1,6 mio. kr. finansieres af rådighedsbeløbene afsat i 2024 og 2025.

| I hele 1.000 kr.                            | Politikområde | 2023 | 2024   | 2025   | 2026  |
|---------------------------------------------|---------------|------|--------|--------|-------|
| <b>Bevillingsønske</b>                      |               |      |        |        |       |
| Drift                                       |               |      |        |        |       |
| Anlæg 323 Infrastruktur Ringparken Slagelse |               |      | 1.200  | -1.200 |       |
| Afledt drift                                |               |      |        |        |       |
| <b>Finansiering</b>                         |               |      |        |        |       |
| Afsat rådighedsbeløb                        |               |      |        | 4.000  | 6.000 |
| Kassen                                      |               |      | -1.200 | 1.200  |       |

## Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## Sagens videre forløb

Ansøgning om anlægsbevilling på det øvrige rådighedsbeløb skal behandles politisk på et senere tidspunkt.

I forbindelse med budgetforhandlingerne 2025-2028 vil et budgetønske om at afsætte yderligere 0,7 mio. kr. til anlæg 323 blive behandlet.

## Beslutning i Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 4. marts 2024

**Fraværende:** Ingen

At 1-2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 11. marts 2024

**Fraværende:** Troels Brandt (B)

At 1-2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

## Beslutning i Byrådet den 18. marts 2024

**Fraværende:** Ole Drost (V)

At 1-2: Godkendt.

## Bilag

23-024116-54      Bilag 1 - Skema anlægsbevilling anlæg nr. 323



## **Punkt 8: Implementering og udmøntning af servicetilpasning af 2,5 årsværk på Borgerservice**

24-003435

### **Bilag**

Samlet overblik forslag Borgerservice

## 8. Implementering og udmøntning af servicetilpasning af 2,5 årsværk på Borgerservice

Sagsnr.: 24-003435

Åbent

### Kompetence

Byrådet

### Beslutningstema

Byrådet kan, på baggrund af indstilling fra økonomiudvalget, beslutte konkretiseret udmøntning af servicetilpasning på Borgerservice med afsæt i besparelsen på 2,5 årsværk på Borgerservice fra budgetforliget for 2024-2027.

Herunder skal Byrådet beslutte nye åbningstider, servicemål og behandlingstider.

### Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller:

At 1) Byrådet, på indstilling fra økonomiudvalget, godkender forslag 1 for konkretiseret udmøntning af besparelsen på 2,5 årsværk på Borgerservice.

### Sagens indhold

I forbindelse med den igangsatte administrationsanalyse i 2023, blev der på borgerservice iværksat en supplerende benchmarkanalyse. Denne analyse viste et potentiale på 2,5 årsværk, hvis Borgerservice i Slagelse Kommune skulle på gennemsnitsniveau med sammenligningskommunerne i analysen. Reduktion på Borgerservice med 2,5 årsværk blev besluttet i budgetforlig 2024-2027 og svarer til 1,2 mio. årligt med halvårseffekt i 2024 svarende til 0,6 mio.

Borgerservice varetager myndighedsopgaver og borgerbetjening inden for områder som pas, kørekort, MitID, sygesikring, lægeskift, hjælp med offentlige digitale selvbetjening, modtagelse af indrejser, hjælp til skat.dk, beboerindskudslån og vielser. Dette gælder både i den direkte borgerkontakt samt i de bagvedliggende, administrative opgaver. Medarbejderne i Borgerservice løser således både opgaver i den direkte borgerkontakt samt de afledte administrative, myndighedsopgaver. Ved valg løser Borgerservice en stor opgave omkring brevstemmer samt planlægning og håndtering af køreruter til de valgtilforordnede i forbindelse med brevstemmer i hjemmene.

I 2023 var der 16.123 ekspeditioner i Borgerservice i Slagelse. Korsør havde 8.538 ekspeditioner samme år, og endelig havde Skælskør 5.935 ekspeditioner i 2023.

Administrationen har i udarbejdelsen af forslagene i nærværende sag lagt vægt på borgerperspektivet, tilgængelighed og fleksibilitet, idet der er tilstræbt variation i åbningstiderne fordelt på de tre fysiske lokationer.

I det følgende beskrives tre forslag til den konkrete udmøntning af den samlede besparelse på Borgerservice.

Forslagene består af forskelle i udmøntning på åbningstider på de 3 lokationer og derudover af fælles elementer på servicemål, som er enslydende i de 3 forslag.

#### Forslag 1 – reduktion i alle tre byer

##### Reduktion i åbningstider

Åbningstiden reduceres med i alt 18 timer pr. uge fordelt på de tre matrikler i Slagelse, Korsør og Skælskør og 9 timer på telefontiden. De nye åbningstider er tilrettelagt ud fra et fokus på

tilgængelighed for borgerne. Der er altid åbent i Borgerservice på en af de tre lokationer. Der er forsøgt at veksle mellem åbent om formiddagen kontra eftermiddagen for at imødeese forskellige behov og målgrupper. Der er fortsat åbent om lørdagen i Slagelse.

For at tilgodese blandt andet pendlere afprøves åbningstid tirsdag i Slagelse om morgenen fra kl. 7.00 – 9.00. Dette afprøves et halvt år og evalueres herefter. Hvis der ikke er efterspørgsel, vil timerne blive placeret om eftermiddagen samme dag. Ud fra data på telefonhenvendelser, er der ligeledes reduceret i telefontiden for at tilpasse reduktionen mere ens på tværs af opgaver.

Reduceringen af telefontiden i Borgerservice er set ud fra statistikken de senest 12 uger, som viser, at langt de fleste opkald er om formiddagen. Statistikken viser, at der er 7.797 opkald i tidsrummet 10-13 og 1.248 opkald i tidsrummet 13-15 inden for de sidste 12 uger. Ressourcen kan herefter indsættes langt bedre, når den fokuseres mod efterspørgslen.

De konkrete ændringer i forslag 1 fremgår af følgende overblik:

|         | Slagelse  |              | Korsør    |         | Skælskør  |        | Telefon (Bor |
|---------|-----------|--------------|-----------|---------|-----------|--------|--------------|
|         | Tidligere | Ny           | Tidligere | Ny      | Tidligere | Ny     | Tidligere    |
| Mandag  | 10 - 15   | 10-13        | 10 - 17   | 10-17   | 12 - 15   | 10-13  | 10 - 15      |
| Tirsdag | 10 - 17   | 7-9<br>10-15 | 10 - 15   | 10-13   | 10 - 15   | 10-15  | 10 - 15      |
| Onsdag  | 10 - 15   | 10 - 13      | 12 - 17   | 10 - 13 | Lukket    | Lukket | 10 - 15      |
| Torsdag | 10 - 17   | 13-17        | 12 - 15   | 13-15   | 10 - 17   | 13-17  | 10 - 15      |
| Fredag  | 10 - 13   | 10-13        | 10 - 13   | 10-13   | 10 - 13   | 10-13  | 10 - 13      |
| Lørdag  | 10 - 13   | 10 -13       | 10 - 13   | Lukket  | Lukket    | Lukket | Lukket       |

-

#### Ændring af servicemål

For nuværende er der et servicemål på max syv hverdage, hvor borgerne skal kunne få en tid i borgerservice. Dette vil fremadrettet forlænges til 11 hverdage. Erfaringsmæssigt er det ofte muligt for borgerne at få en tid hurtigere, men i spidsbelastningsperioder vil der opleves ventetid.

Desuden vil det få betydning for sagsbehandlingstiderne af kørelæreransøgninger, som i dag har en behandlingsfrist på tre hverdage, men fremadrettet vil det være fem hverdage.

Administrationen vurderer, at den foreslåede udmøntning i forslag 1 imødeser en fortsat tilstedeværelse og tilgængelighed på tværs af lokationer og købstæder og med et samtidigt hensyn til borgernes forskellige behov og muligheder. Udmøntningen som beskrevet vil realisere den besluttede budgetreduktion.

#### Forslag 2 – Lukkedage samt supplerende reduktion i de tre byer

Åbningstiden reduceres med i alt 18 timer pr. uge fordelt på de tre matrikler i Slagelse, Korsør og Skælskør og 9 timer på telefontiden. De nye åbningstider er tilrettelagt ud fra et fokus på tilgængelighed for borgerne. Der er åbent i Borgerservice på en af de tre lokationer undtagen onsdag, hvor der er lukket alle tre steder. Der er fortsat åbent om lørdagen i Slagelse.

Reduceringen af telefontiden er set ud fra statistikken jf. beskrivelsen i forslag 1.

De konkrete ændringer i forslag 2 fremgår af følgende overblik:

|         | Slagelse  |        | Korsør    |        | Skælskør  |        | Telefon (Bor |
|---------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------------|
|         | Tidligere | Ny     | Tidligere | Ny     | Tidligere | Ny     | Tidligere    |
| Mandag  | 10 - 15   | 10- 13 | 10 - 17   | 10-17  | 12 - 15   | 12-15  | 10 - 15      |
| Tirsdag | 10 - 17   | 10-17  | 10 - 15   | 10-15  | 10 - 15   | 13-15  | 10 - 15      |
| Onsdag  | 10 - 15   | Lukket | 12 - 17   | Lukket | Lukket    | Lukket | 10 - 15      |
| Torsdag | 10 - 17   | 10-15  | 12 - 15   | 12-17  | 10 - 17   | 10-17  | 10 - 15      |
| Fredag  | 10 - 13   | 10-13  | 10 - 13   | 10-13  | 10 - 13   | 10-13  | 10 - 13      |
| Lørdag  | 10 - 13   | 10-13  | 10 - 13   | Lukket | Lukket    | Lukket | Lukket       |

De øvrige justeringer på servicemål under forslag 2 er som beskrevet i forslag 1.

Forslag 3 - reduktion af åbningstider i Korsør og Skælskør

Åbningstiden reduceres med i alt 18 timer pr. uge fordelt på matriklerne i Korsør og Skælskør og 9 timer på telefontiden. Åbningstider er tilrettelagt ud fra et fokus på tilgængelighed for borgerne, men da der er færre borgere i Korsør og Skælskør, er reduktionen i åbningstid foretaget i de to købstæder. Borgerne i Korsør og Skælskør vil opleve en væsentlig reduktion i forhold til åbningstider de to steder. Af hensyn til borgerne er dette forslag det mest udfordrende for den enkelte i forhold til tilgængelighed.

Der er dog åbent i Borgerservice på en af de tre lokationer en af alle ugens hverdage. Der er fortsat åbent om lørdagen i Slagelse.

Reduceringen af telefontiden er set ud fra statistikken jf. beskrivelsen i forslag 1.

De konkrete ændringer i forslag 3 fremgår af følgende overblik:

|         | Slagelse  |       | Korsør    |        | Skælskør  |        | Telefon (Bor |
|---------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|--------|--------------|
|         | Tidligere | Ny    | Tidligere | Ny     | Tidligere | Ny     | Tidligere    |
| Mandag  | 10 - 15   | 10-15 | 10 - 17   | 13-17  | 12 - 15   | 13-15  | 10 - 15      |
| Tirsdag | 10 - 17   | 10-17 | 10 - 15   | 10-15  | 10 - 15   | 13-15  | 10 - 15      |
| Onsdag  | 10 - 15   | 10-17 | 12 - 17   | 12-15  | Lukket    | Lukket | 10 - 15      |
| Torsdag | 10 - 17   | 10-15 | 12 - 15   | Lukket | 10 - 17   | 10-17  | 10 - 15      |
| Fredag  | 10 - 13   | 10-13 | 10 - 13   | 10-13  | 10 - 13   | Lukket | 10 - 13      |
| Lørdag  | 10 - 13   | 10-13 | 10 - 13   | Lukket | Lukket    | Lukket | Lukket       |

De øvrige justeringer på servicemål under forslag 3 er som beskrevet i forslag 1.

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at forslag 1 bedst imødeser borgerperspektivet, tilgængelighed og muligheden for fleksibilitet på tværs af de 3 lokationer. Administrationen anbefaler forslag 1. For alle forslag gør sig gældende, at det forslag, som besluttet politisk, implementeres med effekt hen over august 2024.

Der vil blive lavet en status på tilpasningen 1 år efter fuld implementering.

**Retligt grundlag**

Styrelsesvedtægten og den gældende kompetenceplan, der beskriver, at byrådet har beslutningskompetencen vedrørende overordnet serviceniveau for borgerne.

**Økonomiske og personalemæssige konsekvenser.**

Den besluttede besparelse er udmøntet i budgettet til Borgerservice, som besluttet i budgetforliget.

**Tværgående konsekvenser**

Der vil være en sammenhæng og en afhængighed til bibliotekets åbningstider, hvilket der vil blive taget højde for i en kommende sag til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget vedr. udmøntningen af besparelser på bibliotekerne.

**Sagens videre forløb**

Ingen bemærkning

**Beslutning i Økonomiudvalget den 11. marts 2024**

**Fraværende:** Troels Brandt (B)

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse

Økonomiudvalget noterer sig, at der i andet halvår 2024 fremlægges et oplæg for mere fleksible åbningstider i Slagelse Kommune.

## **Beslutning i Byrådet den 18. marts 2024**

**Fraværende:** Ole Drost (V)

At 1: Godkendt.

(Ø) stemte imod.

### **Bilag**

24-003435-2      Samlet overblik forslag Borgerservice

## **Punkt 9: Udskiftning af 2 stitunneller i Slagelse (B)**

24-002282

### **Bilag**

Bilag 1 - Kort og foto

Bilag 2 - Skema anlægsbevilling - udskiftning af 2 stitunneller

Bilag 3- Erstatte bilag 2 - Skema anlægsbevilling.pdf

## 9. Udskiftning af 2 stitunneller i Slagelse (B)

Sagsnr.: 24-002282

Åbent

### Kompetence

Byrådet.

### Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget samt Økonomiudvalget igangsætte arbejdet med udskiftning af 2 stitunneller i Slagelse i indeværende år.

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget samt Økonomiudvalget godkende omplacering af rådighedsbeløb mellem anlægsprojekter indenfor anlægsrammen under TPL med henblik på at imødekomme forventet udgift vedr. tunnellerne.

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Klima og Miljøudvalget og Økonomiudvalget godkende, at restrådighedsbeløb på anlægsprojekt PFAS renseanlæg (KMU) skal indgå som finansiering af forventet udgift vedr. tunnellerne.

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende, at restrådighedsbeløb på anlægsprojekter under Økonomiudvalget skal indgå som finansiering af forventet udgift vedr. tunnellerne.

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende at anlægsprojekt Vedvarende energi under ØU indgår som finansiering af anlægsprojekt vedr. udskiftning af stitunneller.

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget samt Økonomiudvalget godkende kassefinansieret tillægsbevilling på 1,284 mio. kr. vedr. den del af rådighedsbeløbet, som ikke kan finansieres indenfor den samlede anlægsramme.

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

### Indstilling

Chefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

**1. at** Byrådet beslutter, at der iværksættes en udskiftning af de to ståltunneler ved den anbefalede løsning 4 finansieret ved indstillingens at 2-7.

**2. at** Byrådet godkender, at der afsættes rådighedsbeløb til anlægsprojekt Udskiftning af stitunneller, som finansieres via omplaceringen fra følgende anlægsprojekter under Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget: 0,130 mio. kr. fra anlægsprojekt Opgradering af infrastruktur omkring Slagelse station (181); 0,030 mio. kr. fra anlægsprojekt Parkering, Slagelse bymidte (188); 0,462 mio. kr. fra anlægsprojekt Forlængelse Ringvej ved Hvilebjerg (49).

**3. at** Byrådet godkender, at der omplaceres 2,039 mio. kr. fra anlægsprojekt PFAS Renseanlæg (301) Klima og Miljøudvalget til anlægsprojekt Udskiftning af stitunneller under Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget.

**4. at** Byrådet godkender, at der omplaceres 1,805 mio. kr. fra følgende anlægsprojekter under Økonomiudvalget: 0,162 mio. kr. fra anlægsprojekt Ny placering af hjælpemiddelsdepot (330); 0,083 mio. kr. fra anlægsprojekt Renovering af Torvegade (257); 0,860 mio. kr. fra anlægsprojekt PFAS renseanlæg (301.); 0,2 mio. fra anlægsprojekt Etablering af søjlesystem Hashøj Skole (312); 0,1 mio. kr. fra anlægsprojekt Nyt klasselokale Hashøj skole (331) til anlægsprojekt Udskiftning af stitunneller under Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget.

**5. at** Byrådet godkender, at afsat rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. i 2024 på anlægsprojekt Vedvarende energi under ØU (276) indgår som finansiering af anlægsprojekt vedr. udskiftning af stitunneller.

**6. at** Byrådet godkender, at der gives kassefinansieret tillægsbevilling på 1,284 mio. kr. i 2024 til anlægsprojekt vedr. udskiftning af tunneller.

**7. at** Byrådet godkender, at der gives anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 5,75 mio. kr.

## Sagens indhold

Slagelse Kommune får hvert år gennemført generaleftersyn på ca. 1/5-del af kommunens 134 broer og bygværker. Dette i henhold til anbefaling og praksis ud fra Vejdirektoratets paradigme på området. Et generaleftersyn er en systematisk visuel gennemgang af en bro/bygværk. Generaleftersynet giver Slagelse Kommune en mulighed for at planlægge vedligeholdelses- og udbedringstiltag det/de kommende år.

Når der ved et generaleftersyn opdages skader eller forhold som kan have betydning for levetid, bæreevne eller andre væsentlige parametre kan der iværksættes et særeftersyn. Ved et særeftersyn bliver forholdene undersøgt grundigere eks. ved at tage prøver, foretage scanning, undersøge godstykkelse eller lignende.

Ved generaleftersynene i 2023 blev blandt andet ståltunnellen, der fører en sti under Søndermarksvej efterset. Her konstateres der væsentlig rust og enkelte steder helt igennem. Generelt konkluderes, at levetiden er brugt op og der bør iværksættes midlertidig afstivning m.v. frem til en udskiftning er gennemført.

Som følge af udviklingen på ståltunnellen under Søndermarksvej vælges det at fremrykke eftersynet af de 5 øvrige ståltunneller med nogenlunde tilsvarende alder (alle i Slagelse by), for at vurdere om der er sket tilsvarende skadesudvikling over de seneste 5-7 år.

Ståltunnellen, der fører en sti under Byskovvej, viser sig at være i tilsvarende ringe forfatning, med rust, bobler i overfladebeskyttelsen samt begyndende deformation i flere samlinger.

Supplerende undersøgelser på de 4 øvrige ståltunneller har bekræftet, at der er begrænset levetid tilbage, men ikke med en akut tilstand.

Tunnellerne under Søndermarksvej og Byskovvej bliver afstivet i november 2023 og der etableres efterfølgende et midlertidigt trædæk over afstivningen. En løsning, som etableres for at forbedre trafiksikkerheden for de mange som dagligt benytter stierne. Tunnellerne har herefter kunne passeres med en reduceret frihøjde til fods.

Af hensyn til budgetprocesser m.v. er der i januar/februar 2024 blevet indhentet en vurdering af, om der med den aktuelle afstivning kan opnås sikkerhed for at en udskiftning kan udskydes til eksempelvis 2025. Alternativt at der suppleres med yderligere tiltag, som vil nødvendiggøre en fuld afspærring, men udskyde udskiftningen med minimum 1 år.

Rådgivningsvirksomheden WSP, som har varetaget generel- og særeftersyn samt vurderet på den midlertidige afstivningsløsning, vil ikke tage ansvar for at den udførte tværafstivning vil sikre at en udskiftning kan udskydes til eksempelvis 2025. Den nuværende afstivning bevirker, at sandsynligheden for et pludseligt kollaps er afværget, men at et brud i stål m.v. kan give sætning i vej m.v. og heraf nødvendiggøre en afspærring af både vej og sti. Det vurderes derimod, at nuværende afstivning kan suppleres med en vertikalafstivning og det vil betyde mulighed for at udskyde udskiftningen til 2025. Det vil imidlertid betyde en fuldstændig lukning for færdsel gennem begge tunneller og herved lede de mange brugere, børn m.v. til krydsning af henholdsvis Byskovvej og Søndermarksvej frem til foråret 2025.

Efterårets og vinterperiodens massive nedbørsmængder har ikke gavnet på forholdene omkring tunnellerne og en udskiftning anbefales snarest muligt.

### Løsningsmuligheder:

Der er indhentet vurdering og anlægsoverslag på 4 løsninger:

1. Lukning af begge tunneller frem til foråret 2025 ved udførsel af supplerende vertikal afstivning. Herefter skal løsning 2, 3 eller 4 gennemføres. Det vurderes at supplerende afstivning, aflukning af tunnel samt løbende tilsyn m.v. kan foretages for 150.000 kr. for begge tunneller tilsammen.



2. Ny bund (delvis relining). Bunden skiftes i begge tunneller og vil afværge nuværende situation, men ikke forlænge levetiden på den øvrige del af ståltunnellernes konstruktion. Løsningen forventes at koste 4,5 mio. kr. for begge tunneller tilsammen.
3. Ny ståltunnel. Vejene lukkes helt i en periode på op til 7 dage pr. tunnel. Vejene graves op, nuværende konstruktion nedbrydes og fjernes. Nye tunneller sættes ind og der bygges op med ny vej inkl. kantbjælke og autoværn. Løsningen forventes at koste 4,65 mio. kr. for begge tunneller tilsammen.
4. Ny betontunnel. Vejene lukkes helt i en periode på op til 7 dage pr. tunnel. Vejene graves op, nuværende konstruktioner nedbrydes og fjernes. Nye tunneller sættes ind og der bygges op med ny vej inkl. kantbjælke og autoværn. Løsningen forventes at koste 5,75 mio. kr. for begge tunneller tilsammen.

#### Vurdering:

Administrativt vurderes det at være givet bedst ud med en fuld udskiftning af begge tunneller, da der herved opnås en ny lang levetid dvs. løsning 3 eller 4.

Løsning 1 kan købe tid i forhold til den budgetmæssige disponering, men vil betyde et år med en væsentligt forringet trafiksikkerhed og ulempe for brugerne som helhed idet tunnellerne spærres af for færdsel gennem.

Løsning 2 vurderes ikke at give tilstrækkelig værdi i forhold til projektets kompleksitet og omkostning idet den resterende stålkonstruktion har et begrænset antal års levetid (8-10 år). Løsningen er undersøgt, men anbefales ikke.

Løsning 3 vil medføre en udgift på 4,65 mio. kr., hvor hver af tunnellerne kan skiftes med en afspærring på 4-7 dage (muligvis lidt hurtigere) inkl. ny kantbjælke og autoværn, hvor vejene føres over. Nye ståltunneller vil betyde flere løbende driftsudgifter end ved en betonløsning samt en kortere levetid (forventet 60-80 år).

Løsning 4 vil medføre en udgift på 5,75 mio. kr., hvor hver af tunnellerne kan skiftes med en afspærring på 4-7 dage inkl. ny kantbjælke og autoværn, hvor vejene føres over. En ny betonløsning vil medføre færrest driftsudgifter i levetiden og samtidig betyde en væsentlig længere levetid (100-120 år) sammenlignet med en ny ståltunnel (løsning 3). Løsning 4 er på den baggrund den anbefalede løsning.

#### Anbefaling:

På ovenstående baggrund anbefales det, at iværksætte en udskiftning af begge ståltunneller i 2024 til betonløsning (løsning 4) med et samlet anlægsoverslag på 5,75 mio. kr.

”Det fremgår af kommuns 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 handlemuligheder”.

#### Handlemulighed:

1. Byrådet kan vælge, at følge anbefalingen med udskiftning (løsning 4) med udførsel i 2024 og finansiere det delvis ved en omprioritering og heraf omplacering af rådighedsbeløb fra andre anlæg både indenfor TPL men også på tværs af andre fagudvalg samt en kassefinansieret tillægsbevilling og samtidig give anlægsbevillingen, så arbejdet kan sættes i gang.
2. Byrådet kan vælge, at iværksætte løsning 1 eller 3 og finansiere det delvis ved en omprioritering og heraf omplacering af rådighedsbeløb fra andre anlæg både indenfor TPL men også på tværs af andre fagudvalg fra andre anlæg samt en kassefinansieret tillægsbevilling og samtidig give anlægsbevillingen, så arbejdet kan sættes i gang.

Rådighedsbeløb, som anbefales omplaceret fra andre anlægsprojekter til anlægsprojekt vedr. stitunnellerne, er udtryk for restbudget/mindreforbrug.

### **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**

Administrationen indstiller, at der foretages omplaceringer af rådighedsbeløb fra andre anlægsprojekter på 4,066 mio. kr. til anlægsprojekt udskiftning af stitunneller (TPL).

Administrationen indstiller, at afsat rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. i 2024 på anlægsprojekt Vedvarende energi (ØU) indgå som finansiering af anlægsprojekt vedr. udskiftning af stitunneller. Det afsatte rådighedsbeløb er ikke øremærket til konkrete tiltag.

Administrationen indstiller, at der gives kassefinansieret tillægsbevilling på 1,284 mio. kr.

|                                   |               |        |      |      |      |
|-----------------------------------|---------------|--------|------|------|------|
| I hele 1.000 kr.                  | Politikområde | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 |
| Bevillingsønske                   |               |        |      |      |      |
| Anlæg Udskiftning af stitunneller | TPL           | 5.750  |      |      |      |
| Anlæg                             | TPL           | -622   |      |      |      |
| Anlæg                             | ØU            | -1.805 |      |      |      |
| Anlæg                             | KMU           | -2.039 |      |      |      |
| <b>Finansiering</b>               |               |        |      |      |      |
| Kassen                            |               | -1.284 |      |      |      |

**Tværgående konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

**Sagens videre forløb**

Sagen forelægges Klima og Miljøudvalget inden den sendes til viderebehandling i Økonomiudvalget og Byråd.

**Administrativ bemærkning pr. 5. marts 2024**

Der er efter behandling i økonomiudvalget lavet mindre tilpasninger i sagen, hvorfor bilag 3 er tilføjet sagen, som erstatning for bilag 2.

**Beslutning i Byrådet den 18. marts 2024**

**Fraværende:** Ole Drost (V)

At 1-7: Godkendt.

**Bilag**

- 24-002282-2
- 24-002282-1
- 24-002282-5
- Bilag 1 - Kort og foto
- Bilag 2 - Skema anlægsbevilling - udskiftning af 2 stitunneller
- Bilag 3- Erstatte bilag 2 - Skema anlægsbevilling.pdf

## **Punkt 10: Forhåndsgodkendelse af egnsteateraftale mellem Sjællands Teater, Holbæk Kommune og Slagelse Kommune 2025-2028 (B)**

24-002558

### **Bilag**

Bilag 1 - Udkast til egnsteateraftale 2025-2028

## **10. Forhåndsgodkendelse af egnsteateraftale mellem Sjællands Teater, Holbæk Kommune og Slagelse Kommune 2025-2028 (B)**

Sagsnr.: 24-002558

Åbent

### **Kompetence**

Byrådet

### **Beslutningstema**

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget forhåndsgodkende udkast til egnsteateraftale 2025-2028 under forudsætning af, at Holbæk Kommune også forhåndsgodkender udkast til egnsteateraftale 2025-2028.

### **Indstilling**

Chefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

**1. at** Byrådet forhåndsgodkender udkast til egnsteateraftaler 2025-2028 under forudsætning af, at Holbæk Kommune også forhåndsgodkender udkast egnsteateraftale 2025-20028.

### **Sagens indhold**

Den eksisterende egnsteateraftale mellem Slagelse Kommune, Holbæk Kommune og Slagelse Teater udløber 31. december 2024.

I budget 2024-2027 blev der afsat midler til en kommende fireårig egnsteateraftale fra 2025. Egnsteateraftalen 2025-2028 er en videreførelse af den nuværende egnsteateraftale mellem Holbæk Kommune, Sjællands Teater og Slagelse Kommune.

Både kommunalbestyrelsen i Holbæk og byrådet i Slagelse Kommune skal forhåndsgodkende den kommende egnsteateraftale (bilag 1), som i fællesskab med Holbæk Kommune kan indsendes rettidigt som udkast til Slots- og Kulturstyrelsen senest 31. marts 2024. Efter Slots- og Kulturstyrelsens behandling af udkastet til egnsteateraftalen, skal denne endeligt godkendes i Slagelse Byråd og Holbæk Kommunalbestyrelse senest november 2024. Herefter sendes den endelige aftale til Slots- og Kulturstyrelsen og kan træde i kraft 1. januar 2025.

Tilskuddet i en kommende egnsteateraftale ligger på samme niveau som den nuværende egnsteateraftale.

Udkastet til ny egnsteateraftale herunder de overordnede ændringer i fælles mål og delmål er indledningsvist præsenteret af administrationen og Sjællands Teater for Udvalget for Kultur og Fritid i Holbæk Kommune og Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i Slagelse Kommune og på et fælles virtuelt temamøde 16. januar 2024 uden bemærkninger. Ligeledes har begge udvalg drøftet udkast og formuleringer på udvalgsmøder i begge kommuner i februar 2024, hvorefter ændringer og præciseringer er indarbejdet.

### Fælles mål, formuleret i dialog med Holbæk Kommune og Sjællands Teater:

Hjemkommunerne og teatret arbejder i fællesskab aktivt på:

- at teatret bliver landsdelsscene i Region Sjælland. Et naturligt skridt på denne vej, kan være at blive § 5 teater
- at flest mulige møder den professionelle scenekunst, herunder nye publikumsgrupper og at sikre lige adgang for målgrupper med forskellige barrierer, så de kan opleve, tage del i eller have indflydelse på kulturelle fællesskaber
- at afdække og igangsætte mulige indsatser, som bringer teatrets virke i spil i forhold til aktuelle samfundsudfordringer
- at sikre gode rammer for at teatret kan udfolde sit fulde potentiale i de to hjemkommuner

- at øge samarbejdet med nabokommuner
- at der i aftaleperioden arbejdes på realisering af et nyt teater i Holbæk

#### Konkrete aftalte delmål for Teatrets aktiviteter i Slagelse Kommune:

- Minimum en årlig professionel forestilling af egenproduktionerne skal vises på Slagelse Teater. Forestillingen skal være en familieforestilling (fra 6 år og op) som også henvender sig til indskolingen
- Teatret vil i aftaleperioden have min. 1 medarbejder lokaliseret på/ved Slagelse Teater
- Teatret bidrager aktivt i udviklingen af kultur- og fritidslivet i dialog med offentlige og private aktører, andre kulturelle foreninger og institutioner i kommunen. Teatret bidrager aktivt til at styrke det professionelle kulturliv i Slagelse Kommune – herunder deltagelse i Kulturlederforum og Slagelse Teaters Brugerråd
- I tæt dialog med Slagelse Kommune bidrager Teatret i det omfang det er muligt til Slagelse Kommunes arbejde med rummelige sociale fællesskaber med indsatser mod forskellige målgrupper, som fremmer adgang til og deltagelse i nye fællesskaber. Teatrets professionelle virke står som en særlig styrke og ressourcer ind i ambitionen om, at nå nye målgrupper, som kan have værdi af teater og kultur, men som ikke er givet finder vej af sig selv.
- Teatret stiller sin viden og erfaring med professionel teaterdrift til rådighed. Teatret indgår i tæt samarbejde om styrkelse af scenekunstmiljøet i Slagelse Kommune med lokale teateraktører.
- Teatret samarbejder med skoler og dagtilbud om at skabe kulturforløb og kulturelle aktiviteter, som styrker børn og unges æstetiske møder og æstetiske dannelse, hvor den professionelle scenekunst er i samspil med pædagogik og didaktik. Herunder et særligt fokus på aktivt at bidrage til Slagelse Kommunes kultur- og naturrygsæk.
- Teatret har fokus på publikumsudvikling og skal understøtte et bredt kulturudbud i Slagelse Kommune. Således udbyder teatret, som sekundær aktivitet, en bred palette af veletablerede navne indenfor shows, stand-up, koncerter m.v.
- Teatret medvirker aktivt til udvikling af Slagelse Kommune som en attraktiv og spændende kommune for turisme og bosætning gennem et tæt samarbejde med erhvervslivet og kommunens institutioner, Destination Sjælland og andre relevante aktører

#### Vurdering:

Sjællands Teater er Danmarks største egnsteater, en driver for kulturen i Vestsjælland og er en vigtig medspiller i udviklingen af Slagelse Kommunes kulturliv og kulturelle dannelse.

Administrationen vurderer, at delmålene er tilpasset og opdateret indenfor den gældende økonomiske ramme, relevante politiske og strategiske rammer samt en konstruktiv dialog med Sjællands Teater.

#### **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.

#### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

I budget 2024-2027 er der afsat 1.250.000 kr. årligt i 2025 og frem til en kommende egnsteateraftale.

Dette tilskud PL-reguleres med 1% årligt tilsvarende Holbæk Kommunes fremskrivning af deres tilskud i egnsteateraftalen.

Staten refunderer op til 50 % af kommunernes driftstilskud til egnsteatrene. I 2023 var den statslige refusion til egnsteater 38%. Slots- og Kulturstyrelsen administrerer finanslovsbevillingen til egnsteatre. 1. maj udmelder Slots- og Kulturstyrelsen minimumsprocenten for statens refusion af kommunernes driftstilskud til egnsteatre det efterfølgende år.

## **Tværgående konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Sagens videre forløb**

Egnsteateraftalen 2025-2028 skal forhåndsgodkendes af Slagelse Kommunes byråd og kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune i marts 2024, som hermed giver administrationerne i begge kommuner mandat til at indsende egnsteateraftalen til Slots- og Kulturstyrelsen senest ved udgangen af marts. Slots- og Kulturstyrelsen behandler efter fristen 31. marts det indsendte, og egnsteateraftalen kan dermed først endeligt godkendes i efteråret 2024 af kommunalbestyrelserne i begge kommuner.

Samtidig med at den nye egnsteateraftale indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen marts 2024, skal egnsteateraftalen også indsendes til Ankestyrelsen, som skal gennemse og godkende alle bindende aftaler med en varighed over tre år.

## **Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 7. marts 2024**

**Fraværende:** Anders Nielsen (V)

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

(A) stemte imod.

Udvalget ønsker, at der udarbejdes en midtvejsstatus med fokus på de konkrete aktiviteter og elementer i aftalen.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 11. marts 2024**

**Fraværende:** Troels Brandt (B)

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

(A) stemte imod.

Økonomiudvalget ønsker, at der udarbejdes en midtvejsstatus med fokus på de konkrete aktiviteter og elementer i aftalen.

## **Beslutning i Byrådet den 18. marts 2024**

**Fraværende:** Ole Drost (V)

At 1: Godkendt.

For stemte 21: (V), (C), (F), (B), (D), (O), (I) og Christopher Trung (UFG)

Imod stemte 8: Ali Yavuz (A), Anne Bjergvang (A), John Dyrby Paulsen (A), Jørgen Andersen (A), Lis Tribler (A), Sofie Janning (A), Unnie Oldenburg (A) og (Ø)

2 undlod at stemme: (I) og Britta Huntley (A)

Byrådet følger Økonomiudvalgets ønske om, at der udarbejdes en midtvejsstatus med fokus på de konkrete aktiviteter og elementer i aftalen.

## **Bilag**

24-002558-3

Bilag 1 - Udkast til egnsteateraftale 2025-2028

## **Punkt 11: Rammeforsøg om EUD i 8. og 9. klasse (B)**

24-003632

### **Bilag**

Bilag 1 - vejledning om rammer for forsøget

Bilag 2 - driftsoverenskomst

## 11. Rammeforsøg om EUD i 8. og 9. klasse (B)

Sagsnr.: 24-003632

Åbent

### Kompetence

Byrådet

### Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Børne- og Ungeudvalget og Økonomiudvalget godkende administrationens arbejde med at indgå driftsaftale med en erhvervsuddannelse som del af rammeforsøget.

### Indstilling

Direktøren for Børn, Unge og Kultur indstiller,

**1. at** Byrådet godkender administrationens arbejde med at indgå driftsaftale med en erhvervsuddannelse som del af rammeforsøget.

### Sagens indhold

Siden 2020 har udvalgte elever i 8. og 9. klasse fået undervisning i en reduceret fagrække i folkeskolen, samtidig med at de har haft praksisorienterede valgfag på erhvervsuddannelserne. Der var i første forsøgsomgang 3 deltagende kommuner.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (herefter STUK) tilbyder nu, at flere skoleelever får mulighed for at tage valgfag på erhvervsuddannelserne og deltage i den særlige forsøgsordning.

Formålet med forsøget er at imødekomme elevernes forskellige forudsætninger og motivation og få flere elever til at gennemføre folkeskolen. Målgruppen for forsøget er unge med særlige behov, jf. folkeskolelovens §9, stk. 4, der er i risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse. Det kan eksempelvis være elever, som mangler motivation i undervisningen.

Rammeforsøget har hjemmel i folkeskolelovens § 9, stk. 4 og indebærer et udskolingsforløb i 8. og 9. klasse, hvor der undervises i en reduceret fagrække, som omfatter fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi i folkeskolen. Derudover modtager eleverne undervisning i praksisorienterede fag (valgfag) på en erhvervsskole efter folkeskolelovens § 22, stk. 8 og 9, med erhvervsskolens lærere som undervisere.

Det betyder, 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. I forlængelse heraf skal der oprettes en udskolingslinje med tilbuddet på en eller flere af kommunens folkeskoler. Tilbuddet vil blive placeret i Slagelse. Der orienteres om hvilken skole efter ansøgningsprocessen.

Forsøget skal desuden afprøve, om en organisering af undervisningen, der mere målrettet sigter mod at forankre eleverne i en erhvervsuddannelse, får flere elever til at gennemføre folkeskolen og søge optagelse på en erhvervsuddannelse efter 9. klasse.

Rammeforsøget gennemføres over en treårig periode med start i skoleåret 2023/24. For at opfylde kravet om deltagelse i minimum to sammenhængende år skal kommuner, som søger om deltagelse i 2024, deltage i to år med opstart ved skoleårets 2024/2025 begyndelse. Kommuner, som ønsker at deltage i rammeforsøget i skoleårene 2024/25 - 2025/26, skal søge om deltagelse i 2024. Der er ansøgningsfrist 20. marts 2024.

Der er fra STUKs side bl.a. stillet krav om, at deltagelse i forsøget skal godkendes politiske og blandt skolebestyrelse(r), hvor der skal forelægges dokumentation for opbakning til forsøgsdeltagelsen. Herudover er det også et krav for deltagelse, at kommunen indgår en driftsoverenskomst med en erhvervsuddannelsesinstitution, da noget af forsøget vil foregå fysisk på en erhvervsuddannelse.



Administrationen bemærker, at der endnu ikke er ansøgt om deltaget i forsøget ved STUK. Indeværende sag er derfor udarbejdet med forbehold for, at STUKs udvælgelse af deltagerkommuner ikke offentliggøres før ultimo april 2024.

Vejledning til forsøget er vedlagt som bilag 1.

### Driftsoverenskomst

Det er et krav fra STUK, at deltagerkommunerne udarbejder en driftsoverenskomst med en udbyder af erhvervsuddannelser. Administrationen har af denne grund været i dialog med ZBC, som er udbyder af erhvervsuddannelserne i Slagelse. Vedlagt sagen som bilag 2 er udkast til driftsoverenskomst mellem Slagelse Kommune og ZBC.

Følgende områder fremhæves:

- Lovgrundlag: Rammeforsøget har hjemmel i folkeskolelovens.
- Formål: Formålet med forsøget er at imødekomme de unges forskellige forudsætninger og motivation og afprøve, om en organisering af undervisningen, der er mere målrettet og sigter mod at forankre eleverne i en erhvervsuddannelse, i højere grad kan medvirke til, at eleverne gennemfører folkeskolen og søger optagelse på en erhvervsuddannelse efter endt 9. klasse. Der vil også være et stort fokus på elevernes trivsel og mestring.
- Målgruppe: Eleverne vil være dem, som går i 8. og 9. klasse og som eksempelvis udviser skoletræthed.
- Organisering: Valgfagsundervisningen foregår 2 dage om ugen i 38 uger. Undervisningstiden er lig en undervisningstime og ZBC stiller lokaler og materiale til rådighed for deltagende elever. Der indgås aftale om 2 hold - et hold på 8. årgang og et hold på 9. årgang. Det forventes at tilbuddene samles på én overbygningsskole.
- Tilsyn og evaluering: Der føres tilsyn jf. bekendtgørelse om tilsynet med folkeskolens elever i skoletiden. Derudover vil ordensregler, værdiregelsæt og foranstaltninger være inden for styrelsesvedtægten for Slagelse Kommunes folkeskoler. Evaluering rapporterer løbende til Slagelse Kommune, herunder med undervisningsplaner, og vil indgå som en central aktør i de årlige rapporteringer til STUK.

### Tidsplan

Politisk behandling i Børne- og Ungeudvalget 05. marts 2024, Økonomiudvalget 11. marts 2024 og Byrådet 18. marts 2024

Dialog med ungeindsats, skoler m.fl. - fra 19. marts 2024

Ansøgning om deltagelse i forsøg, om puljemidler samt indgåelse af driftsoverenskomst - 20. marts 2024

Svar fra STUK på ansøgninger - ultimo april 2024

Aktivitetsperiode - skoleårene 2024 - 2025 og 2025 - 2026

Frist for indsendelse af årlig afrapportering - første gang 30. september 2025

### Vurdering

Administrationen vurderer at forsøget lever op til det lokalpolitiske fokus omkring flere unge i ungdomsuddannelse efter endt skoleforløb og i forlængelse heraf også de centrale elementer i Børne- og Ungepolitikken.

Administrationen vurderer at forsøget kan få positive effekter overfor målgruppen og løfte flere unge i erhvervsuddannelserne.

Administrationen vurderer at økonomien i forsøget kan afdækkes indenfor egne midler i kommunen, såfremt der ikke kan opnås andel i puljemidler ved STUK.

### Handlemuligheder

Byrådet kan godkende administrationens arbejde med at indgå driftsaftale med en erhvervsuddannelse som del af rammeforsøget.

## 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 rammeforsøget.

Til at understøtte rammeforsøget var der afsat 5,0 mio. kr. på finansloven for 2023. Kommuner havde mulighed for at ansøge om midler fra puljen, til hel eller delvis dækning af udgifter forbundet med rammeforsøget for skoleåret 2023/2024, såfremt de var godkendt til deltagelse i forsøget.

På Finansloven i 2024 er der afsat 7,0 mio. kr. Der er for nuværende ikke udmeldt en tilsvarende pulje i 2024. Såfremt, der udmeldes en pulje i 2024 vil kriterier for vurdering af ansøgninger samt fordeling af tilskud mellem de ansøgende kommuner fremgå af puljeoversigten. Det er kun kommuner, der er godkendt til deltagelse i forsøget, som vil kunne ansøge om eventuelle midler fra puljen.

Det betyder at finansiering til forsøget vil findes i budget til specialundervisning, hvis målgruppe kan være den samme som rammeforsøget.

Jf. driftsoverenskomsten med ZBC er nedenstående finansieringsplan afstemt.

ZBC fakturerer Slagelse Kommune med en timepris på kr. 750,00 pr. time, der er en reduceret pris ift. "Vejledende takstkatalog for samarbejde mellem erhvervsskoler og grundskoler om undervisning i valgfag". Samlet pris for valgfagsundervisning af et hold beløber sig til kr. 342.000 kr.

Beløbet dækker følgende udgifter:

- Lønomskostninger til undervisere
- Udvikling af undervisningsforløb
- Undervisningsmaterialer
- Driftsomkostninger
- Møder

Der etableres 2 hold i 38 uger, hvor hvert hold har 12 undervisningstimer pr. uge. Det resulterer i et timeforbrug på 912 timer årligt og har en samlet pris på 684.000 kr.

Prisen er under forudsætning af en holdstørrelse på max. 16 elever, og at Slagelse Kommune medsender en underviser der følger hvert hold dagligt, og indgår i et tæt samarbejde med ZBCs undervisere.

Beløbet reguleres årligt med Kommunernes Landsforenings pris- og lønskøn, som udkommer i juli måned.

Reguleringen sker første gang d. 1. august 2025.

Afhængig af den politiske beslutning vil administrationen ansøge om midler til forsøget. Det er dog administrationens vurdering, at økonomien i forsøget kan afdækkes indenfor egne midler i kommunen, såfremt der ikke kan opnås andel i puljemidler ved STUK.

## Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## Sagens videre forløb

Efter den politiske behandling vil administrationen indgå en endelig driftsoverenskomstaftale ZBC. Denne vil forelægges Byrådet.

## **Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 5. marts 2024**

**Fraværende:** Ingen

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Udvalget indstiller, at tilbuddet finansieres af kassen, og at der etableres et tilbud i både Slagelse og Korsør. Udvalget er indstillet på at udvide ordningen, hvis behovet er der.

(Ø) stemte imod.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 11. marts 2024**

**Fraværende:** Troels Brandt (B)

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse inklusiv indstilling fra Børn- og Ungeudvalget.

Økonomiudvalget indstiller, at tilbuddet finansieres af kassen, og at der etableres et tilbud i både Slagelse og Korsør. Udvalget er indstillet på at udvide ordningen, hvis behovet er der.

## **Beslutning i Byrådet den 18. marts 2024**

**Fraværende:** Ole Drost (V)

At 1: Godkendt med bemærkning om at tilbuddet finansieres af kassen, og at der etableres et tilbud i både Slagelse og Korsør. Byrådet er indstillet på at udvide ordningen, hvis behovet er der.

(Ø) stemte imod.

### **Bilag**

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| 24-003632-1 | Bilag 1 - vejledning om rammer for forsøget |
| 24-003632-4 | Bilag 2 - driftsoverenskomst                |

## **Punkt 12: Organisering af Slagelse Ungdomsskole (B)**

23-024405

### **Bilag**

Bilag 1 - udtalelse bestyrelse Ungdomsskolen - UngSlagelse

## 12. Organisering af Slagelse Ungdomsskole (B)

Sagsnr.: 23-024405

Åbent

### Kompetence

Byrådet

### Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Børne- og Ungeudvalget og Økonomiudvalget godkende den nye ungdomsskoles styrelsesvedtægt og ungdomsskoleplan.

### Indstilling

Direktøren for Børn, Unge og Kultur indstiller,

- 1. at** Byrådet godkender den nye ungdomsskoles styrelsesvedtægt.
- 2. at** Byrådet godkender den nye ungdomsskoles ungdomsskoleplan.

### Sagens indhold

Byrådet besluttede, som følge af forliget om budget 2024 – 2027, at udlicitere 10. klassecentret (herefter Xclass). Det betyder at ungdomsskolen skal organiseres som selvstændig virksomhed. Der vil køre en særskilt proces for navngivning af den nye ungdomsskole. Den nye organisering træder i kraft pr. 01. august 2024.

#### Ungdomsskoleloven

Det fremgår af ungdomsskoleloven, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en styrelsesvedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsens opgaver. Vedtægten skal tillige angive bestyrelsens sammensætning. Derudover fremgår det, at ungdomsskolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende ungdomsskole.

Det fremgår desuden af ungdomsskoleloven, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed. Planen skal bl.a. indeholde bestemmelser om kommunens ungdomsskoleordning, herunder angivelse af lederstillinger og antal.

Ifølge ungdomsskoleloven skal et ungdomsskoletilbud omfatte følgende:

- Almenundervisning
- Specialundervisning
- Prøveforberedende undervisning
- Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk og danske samfundsforhold

Herudover kan kommunalbestyrelsen beslutte at ungdomsskolen skal tilbyde en eller flere af følgende fag / aktiviteter:

- Færdselslære / knallertundervisning
- Heltidsundervisning
- Danskuddannelse for nyankomne udlændinge mellem 18 og 25 år
- Klub og anden fritidsvirksomhed
- Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål, kan indgå i kommunens samlede ungdomsskolepolitik

#### Den nye ungdomsskole

Ungdomsskolen vil fra 01. august 2024 være organiseret som en selvstændig virksomhed og fortsætter med at være organisatorisk forankret i Center for Skole og Dagtilbud.

Ungdomsskolens vision og mission er i dag udarbejdet med baggrund i Slagelse Kommunes Børne- og Ungepolitik. Det vil den fortsat være. Vision og mission listes herunder:

- Ungdomsskolen skal medvirke til at unge får en ungdomsuddannelse
- Ungdomsskolen skal være en vigtig aktør i overgangen fra ungdomsliv til voksenliv
- Ungdomsskolen skal være et dynamisk og udviklende centrum for dannelse, uddannelse og oplevelse for alle unge
- Ungdomsskolens mission er dannelse i faglig, personlig, social og kulturel forstand
- I et pædagogisk læringsmiljø med et højt fagligt niveau og i en tryk atmosfære motiverer ungdomsskolen alle unge til at udvikle sig personligt, socialt og fagligt samt til at tage aktiv del i et demokratisk samfund
- Ungdomsskolen er for alle unge i Slagelse Kommune

### Budget

Byrådet besluttede den 27. november 2023 at finde en besparelse på fritidstilbudsområdet og fordele besparelsen imellem ungdomsskolens fritidsundervisning og de fire nye klubdistrikter. Besparelsen udgør 773.812 kr. Beløbet er derfor fratrasket den samlede økonomiske ramme for den nye ungdomsskole.

Den samlede ramme for ungdomsskolen udgør pr. 01. august 2024 7.016.783 kr.

I den nye organisering vil de fag / aktiviteter, som tilbydes i dag, fortsætte. Disse præsenteres herunder:

- Almen undervisning
- Prøveforberedende undervisning
- Specialundervisning
- Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold
- Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel
- Heltidsundervisning og anden dagundervisning med socialpædagogisk sigte
- Aktiviteter der klargør unge til arbejdslivet og/eller erhvervsrettede forløb
- Undervisning og aktiviteter i skolesommerferien (afhænger af økonomien)
- Ungdomsskolen udbyder særlige tilbud til unge "ikke uddannelsesparate"
- Anden fritidsvirksomhed

Der gøres opmærksom på, at heltidsundervisningen er takstfinansieret og dermed ikke udgør en del af ungdomsskolens budget. Det samme gælder for M-Ung, som er et tilbud til sent ankomne flygtninge / indvandrere. Denne tildeles en særskilt budgetramme og har derfor eget budget.

### Forslag til ændringer i styrelsesvedtægt

Helt generelt gælder, at Xclass udgår af styrelsesvedtægt, bilag m.v., da denne del af virksomheden udliciteres. Det samme gælder steder, hvor Xclass i nuværende styrelsesvedtægt, bilag m.v. er nævnt med selvstændig repræsentant.

Derudover gælder det generelt, at ordlyden i styrelsesvedtægt, bilag m.v. er justeret, på baggrund af at Xclass ikke bliver en del af organiseringen fremover.

Øvrige forslag til ændringer i styrelsesvedtægten fremsættes i tabellen herunder:

| Nuværende formulering                                                                                                                                                                                                                                                 | Forslag til ny formulering                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| §1, stk. 1.3: 2 elevrepræsentanter (én fra dagundervisningsområdet og én fra fritidsområdet).                                                                                                                                                                         | §1, stk. 1.3: 2 elevrepræsentanter fra henholdsvis Slagelse Kommunes Fælles Elevråd og ungdomsskolens Elevråd.                                                                                                                                                                 |
| §1, stk. 1.5: 2 repræsentanter for forældre (én for forældre til elever i Xclass og én for forældre til elever i kommunens 7. – 10. klasser).                                                                                                                         | §1, stk. 1.5: 1 repræsentant for forældre til elever i kommunens 7. – 9. klasser.                                                                                                                                                                                              |
| §2, stk. 5: Valg af forældrepræsentanten for Xclass foregår ved at forældre til kommende elever på Xclass indbydes til en valghandling i forbindelse med et forældremøde i marts. Valgbare og stemmeberettigede er forældre til elever i Xclass det kommende skoleår. | §2, stk. 5. Valg af forældrepræsentanten for elever i kommunens 7.- 9. klasser foregår ligeledes ved at forældre til elever i 7.- 9. klasse i det kommende skoleår indbydes til en valghandling i marts året efter kommunalvalg. Valgbare og stemmeberettigede er forældre til |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valgperioden er ét år. Valg af forældrepræsentanten for elever i kommunens 7.- 10. klasser foregår ligeledes ved at forældre til elever i 7.- 10. klasse i det kommende skoleår indbydes til en valghandling i marts året efter kommunalvalg. Valgbare og stemmeberettigede er forældre til elever i kommunens 7.-10. klasser det kommende skoleår. Valgperioden er 4 år. | elever i kommunens 7.- 9. klasser det kommende skoleår. Valgperioden er 2 år.                                                                                                                                                                                                                                     |
| §17: Bestyrelsen for UngSlagelse træffer beslutning om anvendelse af den tildelte økonomiske ramme. Bestyrelsen udarbejder særskilt budget for hvert af de to områder; dagundervisningsområdet og fritidsområdet. Bestyrelsen har ikke selvstændig kompetence til at omplacere penge mellem de to områder.                                                                | §17: Bestyrelsen for ungdomsskolen træffer beslutning om anvendelse af den tildelte økonomiske ramme. Bestyrelsen udarbejder særskilt budget for hvert af de tre områder: heltidsundervisning, M-Ung og fritidsområdet. Bestyrelsen har ikke selvstændig kompetence til at omplacere penge mellem de tre områder. |
| §22: Alle elever på henholdsvis Xclass og ungdomsskolen har valget og er valgbare til hvert deres elevråd.                                                                                                                                                                                                                                                                | §22: Alle elever fra henholdsvis SKE og ungdomsskolen har valget og er valgbare til hvert deres elevråd.                                                                                                                                                                                                          |

#### Forslag til ændringer i ungdomsskoleplan

Helt generelt gælder, at Xclass udgår af styrelsesvedtægt, bilag m.v., da denne del af virksomheden udliciteres. Det samme gælder steder, hvor Xclass i nuværende styrelsesvedtægt, bilag m.v. er nævnt med selvstændig repræsentant.

Derudover gælder det generelt, at ordlyden i styrelsesvedtægt, bilag m.v. er justeret, på baggrund af at Xclass ikke bliver en del af organiseringen fremover.

Desuden gælder, at klubvirksomhed i ungdomsskoleregi udgår af styrelsesvedtægt, bilag m.v., da ungdomsskolens klubvirksomhed pr. 01. januar 2024 er omorganiseret til at være en del af fritidstilbudsområdet for de 10 – 17-årige.

Øvrige forslag til ændringer i ungdomsskoleplanen fremsættes i tabellen herunder:

| Nuværende formulering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Forslag til ny formulering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pkt. 2.1: almen undervisning, prøveforberedende undervisning, specialundervisning, undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold, undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel, heltidsundervisning og anden dagsundervisning med socialpædagogisk sigte, anden fritidsvirksomhed. | Pkt. 2.1: almen undervisning, prøveforberedende undervisning, specialundervisning, undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold, undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel, heltidsundervisning og anden dagsundervisning med socialpædagogisk sigte, aktiviteter der klargør unge til arbejdslivet / erhvervsrettede forløb, i det omfang der er økonomi hertil tilbyder ungdomsskolen undervisning og aktiviteter i skolesommerferien, ungdomsskolen udbyder særlige tilbud til unge "ikke-uddannelsesparate", anden fritidsvirksomhed. |
| Pkt. 2.4 (samarbejdsaftaler med andre kommuner): Der er ikke indgået generelle aftaler med andre kommuner om varetagelse af kommunens ungdomsskoleforpligtelse. Bestyrelsen for UngSlagelse kan fastlægge principper for samarbejde med ungdomsskoler i andre kommuner. Bestyrelsen for UngSlagelse kan beslutte at henvise unge fra Slagelse       | Pkt. 2.4 (samarbejdsaftaler med andre kommuner): Der er ikke indgået generelle aftaler med andre kommuner om varetagelse af kommunens ungdomsskoleforpligtelse. Bestyrelsen for ungdomsskolen kan fastlægge principper for samarbejde med ungdomsskoler i andre kommuner. Bestyrelsen for ungdomsskolen kan beslutte at henvise unge                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kommune til deltagelse i ungdomsskolevirksomhed i andre kommuner. Elever bosiddende i andre kommuner kan optages i Slagelse ungdomsskole efter aftale med hjemstedskommunen.                                                                                                                                                                                                                                                    | fra Slagelse Kommune til deltagelse i ungdomsskolevirksomhed i andre kommuner. Elever bosiddende i andre kommuner kan optages i ungdomsskolen efter aftale med hjemstedskommunen. Unge der går på en af Slagelses Kommunes folkeskoler, da der her foreligger aftale om økonomisk udligning med hjemstedskommunen. |
| Pkt. 7: For alle undervisnings- og aktivitetsforløb opsættes læringsmål. Læringsmålene tager afsæt i mål der indgår i holdbeskrivelsen. Ved forløbenes afslutning evalueres på målopfyldelsen. Ved igangværende undervisningsforløb opsættes individuelle læringsmål. Der kan opsættes og evalueres på flere elementer, faglige, sociale og personlige udviklingsmål. Der afrapporteres på målopfyldelsen i virksomhedsaftalen. | Pkt. 7: For alle undervisnings- og aktivitetsforløb opsættes læringsmål. Det påhviler lederne i ungdomsskolen løbende at følge op for at sikre kvalitet i tilbuddene.                                                                                                                                              |
| Pkt. 11.1: Ledelsen af UngSlagelse omfatter 1 virksomhedsleder, 1 afdelingsleder for klubbelen, 1 afdelingsleder for fritidsundervisningen, 1 afdelingsleder af heltidsundervisningen og 10. klasse, 1 skoleleder for 10. klasse.                                                                                                                                                                                               | Pkt. 11.1: Ledelsen er normeret til 2 fuldtidsledere svarende til 1 ungdomsskoleinspektør og 1 viceinspektør / afdelingsleder.                                                                                                                                                                                     |
| Pkt. 12.1: Målgruppe er alle unge bosiddende i kommunen, som har påbegyndt 7. klasse i grundskolen og til og med det skoleår hvori de fylder 18 år.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pkt. 12.1: Målgruppe er alle unge bosiddende i kommunen, som har påbegyndt 7. klasse i grundskolen eller er fyldt 13 år – op til og med 17 år.                                                                                                                                                                     |

#### Udtalelse fra nuværende bestyrelse

Den nuværende bestyrelse har ingen bemærkninger til ændringsforslagene i styrelsesvedtægten. Bestyrelsens udtalelse er vedlagt sagen som bilag 1.

Den nuværende bestyrelses bemærkninger til den nye ungdomsskoleplan er vedlagt sagen som bilag 1.

Den nuværende bestyrelse bemærker bl.a. også, at bestyrelsen ønsker at drifte den fremtidige 10. klasses specialklasserække, når Xclass overgår til ZBC pr. 01. august 2024. Administrationen arbejder på en særskilt sag, hvor scenarier for driften af 10. klasses specialklasserækken vil blive præsenteret politisk. Bestyrelsens fulde bemærkninger herom fremgår ligeledes af bilag 1.

#### Bestyrelsessammensætning

I dag er bestyrelsen i UngSlagelse, som også tæller Xclass, sammensat således:

- 2 medlemmer udpeget af Byrådet
- 3 repræsentanter fra organisationer eller sammenslutninger, med særlig interesse for ungdomsområdet, herunder arbejdsmarkedets parter. Heraf skal én være fra de lokale ungdomsuddannelser
- 2 elevrepræsentanter (én fra dagsundervisningsområdet og én fra fritidsområdet)
- 2 medarbejderrepræsentanter (én fra hhv. dagsundervisningsområdet og én fra fritidsområdet)
- 2 repræsentanter for forældre (én for forældre til elever i Xclass og én for forældre til elever i kommunens 7. – 10. klasser)
- Stedfortrædere for samtlige medlemmer

Den nye bestyrelse anbefales fra 01. august 2024 sammensat således:



- 2 medlemmer udpeget af Byrådet
- 3 repræsentanter fra organisationer eller sammenslutninger, med særlig interesse for ungdomsområdet, herunder arbejdsmarkedets parter. Heraf skal én være fra de lokale ungdomsuddannelser
- 2 elevrepræsentanter (én fra dagsundervisningsområdet, f.eks. SKE eller ungdomsskolens elevråd, og én fra fritidsområdet)
- 2 medarbejderrepræsentanter (én fra hhv. dagsundervisningsområdet og én fra fritidsområdet)
- 1 repræsentant for forældre til elever i kommunens 7. – 9. klasser
- Stedfortrædere for samtlige medlemmer

Administrationen har i den løbende dialog med ungdomsskolelederen drøftet sammensætningen af bestyrelsen. Det opleves at den nuværende bestyrelsessammensætning fungerer optimalt og sikrer en bredde i samarbejdet omkring ungdomsskolen.

Administrationen anbefaler af disse grunde, at den nuværende bestyrelsessammensætning fastholdes i den nye ungdomsskole og bestyrelsesmedlemmerne fortsætter indtil nyvalg skal finde sted jf. styrelsesvedtægten for ungdomsskolen.

#### Tids- og procesplan

Marts 2024 – politisk beslutning om den nye ungdomsskole i Byrådet

April 2024 – præsentation af den politiske beslutning i nuværende bestyrelse

Maj 2024 – evt. ansættelse af personale

Juni 2024 – kommunikation, IT, andet praktisk / teknisk

August 2024 – omorganisering effektueres

#### Vurdering

Administrationen vurderer at den nuværende bestyrelsessammensætning bør fortsætte i den nye organisering og valgperioden ud. Dette baseres på, at samarbejdet og bredden i sammensætning af bestyrelsen fungerer optimalt.

Desuden vurderer administrationen, at den nye organisering lever op til de politiske intentioner. Bestyrelsen vil fortsat være bredt sammensat og hermed sikre, at alle perspektiver afdækkes og håndteres og ligeledes vil der fortsat være stor vægt på, at kommunens Børne- og Ungepolitik udgør grundlaget for ungdomsskolens virke.

### **Retligt grundlag**

Ungdomsskolelovens §1-11, der bl.a. vedrører ungdomsskolens formål, samt krav og muligheder for indhold og organisering, herunder ungdomsskolebestyrelse.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Tværgående konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Sagens videre forløb**

Ingen bemærkninger.

## **Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 5. marts 2024**

**Fraværende:** Ingen

At 1-2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Udvalget får på et af de kommende møder præsenteret sag om fysisk placering af ungdomsskolen.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 11. marts 2024**

**Fraværende:** Troels Brandt (B)

At 1-2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Børne- og Ungeudvalget får på et af de kommende møder præsenteret sag om fysisk placering af ungdomsskolen.

## **Beslutning i Byrådet den 18. marts 2024**

**Fraværende:** Ole Drost (V), Anders Nielsen (V)

At 1-2: Godkendt.

Børne- og Ungeudvalget får på et af de kommende møder præsenteret sag om fysisk placering af ungdomsskolen.

### **Bilag**

23-024405-1      Bilag 1 - udtalelse bestyrelse Ungdomsskolen - UngSlagelse

## **Punkt 13: Forslag til Lokalplan 1293, Boligbebyggelse ved Rosenkildevej i Slagelse (B)**

23-024060

### **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan 1293 med MV-Screening

## 13. Forslag til Lokalplan 1293, Boligbebyggelse ved Rosenkildevej i Slagelse (B)

Sagsnr.: 23-024060

Åbent

### Kompetence

Byrådet.

### Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Forslag til Lokalplan 1293, Boligbebyggelse ved Rosenkildevej i Slagelse og miljøvurderingsscreening skal vedtages og fremlægges i 4 ugers høring.

### Indstilling

Chefen for Teknik-, Plan- og Erhverv indstiller, at det overfor Byrådet anbefales,

- 1. at** Byrådet godkender, at forslag til Lokalplan 1293, Boligbebyggelse på Rosenkildevej i Slagelse, fremlæggelse i 4 ugers offentlig høring,
- 2. at** Byrådet godkender afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget
- 3. at** Byrådet godkender, at der afholdes borgermøde på Slagelse Rådhus den 4. april eller 9. april 2024 i tidsrummet mellem 17.00 og 18.30.

### Sagens indhold

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde den 6. november 2023 at igangsætte lokalplanlægningen for en ny boligbebyggelse i den nordlige del af Slagelse by, ved Rosenkildevej. Lokalplanområdet er i alt ca. 17.500 m<sup>2</sup>.

Planlægningen er igangsat efter anmodning fra Sweco Architects / Halberg og Olsen, der på vegne af bygherre, ønsker udarbejdet en lokalplan for opførelse af en boligbebyggelse med mulighed for at etablere ca. 32 boliger som en tæt-lav bebyggelse.

Arealet henligger i dag som et åbent markareal. Den tæt-lav bebyggelse opføres i form af mindre stokke og dobbelthuse der koncentrerer omkring et indre grønt fællesareal, hvor der er indrettet vandspejl der udover at have funktion af en tilbageholdelse af overfladevand, også vil indgå som et rekreativt og landskabeligt element for beboerne.

Bebyggelsen vejbetjenes fra Rosenkildevej og vil med sin placering få Valmuemarken og Tidselbjerget som nærmeste nabobebyggelse. Lokalplanrådets fællesareal, stamvej og stiføring er placeret så der kan skabes en sammenhængende stiføring mellem lokalplanens område og Tidselbjerget.

Bygherre forventer at hver bolig er ca. 96 m<sup>2</sup>. Boligerne etableres som en samlede bebyggelse, hvor der kan ske udstykning af hver enkelt boligenhed med en minimums grundstørrelse på 400 m<sup>2</sup> inkl. andel af fælles friareal. Boligerne kan opføres i op til 2 etager og den samlede bebyggelsesprocent bliver maksimalt 35 %.

Boligerne kan opføres med facader i træ, tegl og/eller med pudsede facader. Tagene udformes som saddeltag eller med ensidig taghældning. Tagmaterialerne spænder fra tegl- og betontagsten, eller som grønne tage, og der er derfor ikke et krav til taghældning.

Lokalplanområdet separat kloakeres. En mindre del af lokalplanområdet er endnu ikke indeholdt i kommunens spildevandsplan, men indgår i den nuværende revision.

Administrationen anbefaler, at lokalplanen vedtages som forslag da boligtypen passer ind i kommunens boligpolitik. Dertil vil størrelsen samt bebyggelsen som helhed passe fint ind i forhold til

hvad kommunen ellers har af boligtyper, herunder familien der ønsker en mindre bolig eller tilflytterfamilien der er første gangs køber.

## **Retligt grundlag**

Lokalplaner tilvejebringes efter planlovens kapitel 5.

## **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Tværsprofil for Rosenkildevej bør forlænges som 2 kørebaner med fællessti i begge sider op til og med ny overkørsel til den ny bebyggelse. Denne del er en kommunal udgift. Den anslåede udgift til forlængelse af tværprofilet af Rosenkildevej forventes at være 10.8 mio. kr.

Opgradering af vejstrækningen hen til lokalplanområdet skal bringes ind i budgetprocessen for Budget 2025-28.

## **Tværgående konsekvenser**

Planlægningen forudsætter udarbejdelse af et tillæg til spildevandsplanen. Den nødvendige del af lokalplanområdet tages med i den reviderede spildevandsplan der behandles parallelt med lokalplanprocessen.

Derudover skal opgradering af vejstrækningen hen til lokalplanområdet bringes ind i budgetprocessen for Budget 2025-28.

## **Sagens videre forløb**

Hvis lokalplanforslaget sendes i offentlig høring, vil Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget og Byrådet blive forelagt en endelig lokalplan efter høringsperiodens udløb.

## **Beslutning i Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 4. marts 2024**

**Fraværende:** Ingen

At 1-3: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Udvalget indstillede, at borgermødet afholdes den 4. april 2024 kl. 17-18.

## **Beslutning i Byrådet den 18. marts 2024**

**Fraværende:** Ole Drost (V)

At 1-3: Godkendt med borgermøde den 4. april 2024 kl. 17-18.

(Ø) stemte imod.

## **Bilag**

23-024060-79      Bilag 1 - Forslag til Lokalplan 1293 med MV-Screening

## **Punkt 14: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1294, Trækuberne, Sverigesvej, Slagelse (B)**

23-018381

### **Bilag**

Bilag 1 - Lokalplan 1294 Trækuberne, Sverigesvej, Slagelse

Bilag 3 - Bolig- og Planstyrelsens tilladelse af 27-04-2021 til at fravige støjkonsekvenszone

Bilag 2 - Hvidbog Lokalplan 1294

Bilag 4 - Deklaration vedrørende støjbelastning

## **14. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1294, Trækuberne, Sverigesvej, Slagelse (B)**

Sagsnr.: 23-018381

Åbent

### **Kompetence**

Byrådet.

### **Beslutningstema**

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget beslutte, om Lokalplan 1294, Trækuberne, Sverigesvej, Slagelse skal vedtages endeligt.

### **Indstilling**

Chefen for Teknik, Plan og Erhverv indstiller,

**1. at** Byrådet beslutter, at Lokalplan 1294 vedtages endeligt.

### **Sagens indhold**

Byrådet besluttede den 18. december 2023 at sende forslag til lokalplan 1294 i offentlig høring i 5 uger.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at etablere op til 60 nye rækkehuse på den kommunale grund på Sverigesvej i Slagelse, der tidligere husede den nu lukkede Hellig Anders Skole.

Ambitionen for grunden er at genavende de gamle fundamenter og opføre træhuse hvor de udtjente skolebygninger i dag står. Lokalplanen giver mulighed for at bygge i maks. 3 etager mod vest og maks. 2 etager mod øst. Der arbejdes med 3 typer boliger med en gennemsnitsstørrelse på lige under 90m<sup>2</sup>.

Forslaget til Lokalplan 1294 har været i offentlig høring fra den 22. december 2023 til den. 26. januar 2024. Slagelse Kommune har modtaget 5 høringssvar. Høringssvarene omhandler blandt andet gener i form af lys og støj fra trafik til området, bygningshøjderne betydning for udsyn og lysindfald, trafikforhold på Skovvejen samt tilfredshed med planforslaget sammenlignet med tidligere planer. Der er desuden fremkommet et længere høringssvar der omhandler utilfredshed med flere forhold i planforløbet og den mulige arealoverførsel til Slagelse Boligselskab, at der foreligger utilstrækkelige miljøundersøgelser, at der har været mangelfuld borgerinddragelse samt foreslår en ændring af byggefelternes afgrænsning.

Høringssvarene er behandlet i hvidbogen vedlagt som bilag 2. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen.

Lokalplanområdet er omfattet af støjkonsekvenszonen for Antvorskov Kaserne. Plan- og Landdistriktsstyrelsen gav d. 27. april 2021 tilladelse til, at der kunne foretages byudvikling på området. Tilladelsen fremgår af bilag 3. Plan- og Landdistriktsstyrelsen har ikke fremsendt bemærkninger under lokalplanforslagets offentlige høring.

### **Vurdering**

I den offentlige høring er fremkommet bekymringer for gener i form af lys og støj fra trafik til området samt påvirkning af lysindfald fra tre beboere i nærområdet. De beskrevne gener vurderes imidlertid at kunne begrænses ligesom en bebyggelse i op til 3 etager ikke vurderes at overstige, hvad der kan forventes i et sammensat byområde, der har gennemgået en udvikling gennem mange år.

Administrationen vurderer, at lokalplanen sikrer en bebyggelse der hensigtsmæssigt kan indpasses i nærområdet uden at skabe skygge- eller indbliksgener for naboer og samtidig bevarer eksisterende friarealer og stiforbindelse i området.

Der er foretaget undersøgelser af grunden for at kortlægge omfanget af jordforureningen på arealet. De miljømæssige forhold vil blive håndteret i overensstemmelse med gældende miljølovgivning.

Lokalplansforslaget har været offentliggjort i henhold til planlovens bestemmelser med henblik på at sikre borgerinddragelse i forbindelse med den offentlige høring af lokalplansforslaget.

Andre klagepunkter fremkommet i høringssvar omhandler utilfredshed med en række forhold i løbet af planforløbet samt den mulige arealoverførsel til Slagelse Boligselskab. Disse vurderes ikke at være rettet mod det konkrete plan og vurderes ikke bør give anledning til ændringer af lokalplanen.

Det er administrationens vurdering, at projektet skaber meget værdi for Slagelse by, bl.a. ved at imødekomme et særligt behov for sygepleje- og lægeboliger mv. tæt på sygehuset, samt at aktivere og forskønne en større ejendom, der ellers risikerer at forfalde yderligere. Hævede terrasser mellem bygninger byder på unikke opholdsarealer. Genbrug af de eksisterende betonfundamenter skaber merværdi set fra et bæredygtighedsperspektiv. Projektet taler hermed ind i Slagelse Kommunes nye bæredygtighedsstrategi, hvor kommunen i de kommende år, vil have et særligt fokus på at fremme de bæredygtige tiltag.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at lokalplanen vedtages endeligt.

#### Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

1. Byrådet kan vælge at vedtage Lokalplan 1294 endeligt. Derved skabes plangrundlaget for opførsel af op til 60 rækkehuse ved Sverigesvej.
2. Byrådet kan vælge ikke at vedtage Lokalplan 1294 endeligt. Det vil betyde at det påtænke projekt ikke kan realiseres.
3. Byrådet kan vælge at fortage mindre ændringer som en del af den endelige vedtagelse.

### **Retligt grundlag**

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Slagelse Kommune ejer grunden og dens bygninger.

Byrådet har den 18. december godkendt et forhåndstilsagn om at Slagelse Kommune afholder omkostningen på 8,8 mio. kr. til nedrivning og oprydning af grunden på Sverigesvej 15. Byrådet meddelte desuden forhåndstilsagn til at stille grundkapitallån til rådighed overfor Slagelse Boligselskab og til at sælge grunden til Slagelse Boligselskab for ca. 9,4 mio. kr. svarende til værdien af grundkapitalslånet.

### **Tværgående konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Sagens videre forløb**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutning i Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 4. marts 2024**

**Fraværende:** Ingen

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

### **Beslutning i Byrådet den 18. marts 2024**

**Fraværende:** Ole Drost (V)

At 1: Godkendt.

#### **Bilag**

|              |                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23-018381-63 | Bilag 1 - Lokalplan 1294 Trækuberne, Sverigesvej, Slagelse                                    |
| 23-018381-64 | Bilag 3 - Bolig- og Planstyrelsens tilladelse af 27-04-2021 til at fravige støjkonsekvenszone |
| 23-018381-68 | Bilag 2 - Hvidbog Lokalplan 1294                                                              |





## **Punkt 15: Slagelse Musikhus som regionalt spillested - støtteerklæring (B)**

24-002500

### **Bilag**

Bilag 1 - Udkast til støtteerklæring til Slagelse Musikhus 2024

Bilag 2 - Oversigt Regionale Spillesteder 2021-2024

## 15. Slagelse Musikhus som regionalt spillested - støtteerklæring (B)

Sagsnr.: 24-002500

Åbent

### Kompetence

Byrådet.

### Beslutningstema

Byrådet kan, på baggrund af indstilling fra Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, beslutte at afgive støtteerklæring til Musikhusets ansøgning til Regionalt Spillested.

Byrådet kan ligeledes godkende det udarbejdede forslag til støtteerklæring.

### Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller:

- 1. at** Byrådet, på baggrund af indstilling fra Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, beslutter at afgive støtteerklæring til Musikhusets ansøgning til Regionalt Spillested.
- 2. at** Byrådet godkender forslag til støtteerklæring til Musikhusets ansøgning til Regionalt Spillested.

### Sagens indhold

Slagelse Musikhus udgør et af Slagelse Kommunes kulturelle fyrtårne og har en aftale med Slagelse Kommune om tilskud til kulturelle aktiviteter. Slagelse Musikhus er en erhvervsdrivende fond, som drives professionelt som Vestsjællands største spillested.

Kerneopgaven for Musikhuset er at arrangere professionelle koncerter i professionelle rammer for publikum fra lokalområdet såvel som for resten af regionen. Musikhuset skal præsentere et program af musikgenrer ud fra kvalitet, variation, aktualitet og mangfoldighed til gavn for kommunens borgere, besøgende og turister.

Som et led i fortsat at styrke og udvikle Musikhusets profil, kulturelle tilbud og regionale styrke har Musikhusets bestyrelse henvendt sig til Slagelse Kommune med ambitionen om at ansøge til Regionalt Spillested. Ved Musikhusets ansøgning til Regionalt Spillested er det et krav, at der vedlægges støtteerklæring fra Slagelse Kommune. Forslag til støtteerklæring fremgår af bilag 1.

Slagelse Musikhus som regionalt spillested vil understøtte nye og flere musikalske aktiviteter og tiltag, som peger ind i både det musikalske miljø omkring studieliv og studiejobs, og som kan bidrage til de politiske og strategiske retninger og ambitioner indenfor bl.a. bosætning, kultur, turisme og erhvervsområdet.

Et overblik over nuværende regionale spillesteder viser, at Vestsjælland er underprioriteret med regionale spillesteder. Det vurderes således, at der er et potentiale på Vestsjælland i forhold til værdiskabelse for det musikalske miljø, borgere og kommune ved udpegning til regionalt spillested. For overblik over nuværende regionale spillesteder henvises til bilag 2.

En evt. udpegning af Musikhuset til regionalt spillested vil kunne ske indenfor rammen af tilskuddet fra Slagelse Kommune. En evt. udpegning vil bevirke justering af aftaleindholdet i aftalen mellem Musikhuset og Slagelse Kommune med henblik på at sikre samspil mellem udpegningen til regionalt spillested og Musikhusets aktiviteter og øvrige virke i relation til aftalen med Slagelse Kommune. Dette håndteres i særskilt proces omkring fornyelse af aftaler med de 4 kulturinstitutioner under Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Udpegning til regionalt spillested vil medføre nogle krav og forventninger til Musikhusets profil, kunstneriske udbud og kulturelle fokus. Der henvises til bilag 3 for Musikhusets foreløbige ansøgningmateriale. Der kan frem mod endelig ansøgningsfrist d. 25/3 forekomme redaktionelle ændringer, præciseringer af argumenter m.v.

En udpegning af Musikhuset til regionalt spillested vil være for en 4-årig periode og betyde et statsligt tilskud, som skal understøtte, at Musikhuset kan løfte de medfølgende krav og forventninger og dermed det forventede potentiale. Musikhuset vil i endnu højere grad kunne udvikle og tilbyde et bredt spektrum af musikalske oplevelser og et styrket fokus på nye danske kunstnere og vækstlag samt et øget udbud af udenlandske navne.

Det er en forudsætning for den statslige støtte, at der i aftaleperioden ligeledes er kommunal støtte.

## **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.

Bilag med Musikhusets ansøgningmateriale er lukket grundet aftale- og forretningsmæssige forhold.

## **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Tværgående konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Sagens videre forløb**

Ingen bemærkninger.

## **Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 7. marts 2024**

**Fraværende:** Ingen

At 1-2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

## **Beslutning i Byrådet den 18. marts 2024**

**Fraværende:** Ole Drost (V), Phillip Westh Weirup (C)

At 1-2: Godkendt.

For stemte 28: (V), Jane Dahl (C), Troels Christensen (C), (F), (A), (D), (B), (Ø) og Christopher Trung (UFG)

Imod stemte 2: (I) og (O)

## **Bilag**

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 24-002500-1 | Bilag 1 - Udkast til støtteerklæring til Slagelse Musikhus 2024 |
| 24-002500-4 | Bilag 2 - Oversigt Regionale Spillesteder 2021-2024             |
| 24-002500-3 | Bilag 3 - Slagelse Musikhus_ansøgningmateriale                  |

## **Punkt 16: Borgerrådgers årsberetning for 2023**

24-003915

### **Bilag**

Årsberetning 2023 endelig

## 16. Borgerrådgivers årsberetning for 2023

Sagsnr.: 24-003915

Åbent

### Kompetence

Byrådet

### Beslutningstema

Byrådet orienteres om Borgerrådgiverens beretning for 2023.

### Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller,

**1. at** Byrådet tager Borgerrådgiverens årsberetning for 2023 til efterretning

### Sagens indhold

Årsberetningen dækker perioden fra 1. januar til 31. december 2023.

I beretningen orienterer borgerrådgiveren om antallet af henvendelser fra borgere, typer af henvendelser og om klager. Desuden orienterer borgerrådgiveren om de overordnede forhold, som er konstateret i forbindelse med henvendelserne, og kommer med anbefalinger til forvaltningens arbejde med at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen. Det fremgår af beretningen, at der i 2023 er kommet 463 henvendelser til borgerrådgivningen. Til sammenligning modtog borgerrådgivningen i 2022 335 henvendelser.

Ved årsskiftet 2022-2023 blev registrering af klagepunkter ændret. Tidligere var der alene registrering af klagepunkter, der fremkom ved egentlige klager. Udviklingen er gennem de sidste ti år gået fra at udfærdige klager, til at have dialog med forvaltningen. På baggrund heraf er praksis ændret. Fremadrettet registreres klagepunkter i alle sager, hvor der var en problemstilling, dvs sager, der ikke havde karakter af vejvisning eller en helt generel vejledning.

Årsberetningens opgørelse viser, at sagsbehandlingstiden, forsat er et hyppigt klagepunkt, men at mangelfuld vejledning er det klagepunkt, der er hyppigst forekommende.

Beretningen er vedlagt som bilag 1.

### Retligt grundlag

Det fremgår af § 6 i Vedtægt for borgerrådgiveren, at borgerrådgiveren skal afgive en årligberetning til Byrådet, hvor borgerrådgiveren redegør for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling, borgerbetjening mv. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse fremkomme med forslag og anbefalinger til kommunens politiske ledelse, borgmesteren eller forvaltninger. Beretningen offentliggøres.

Det fremgår af § 21 i borgerrådgiverens vedtægt, at årsberetningen skal indeholde oversigter over antallet af behandlede sager samt resultatet af behandlingen. Årsberetningen skal også indeholde en beskrivelse af de generelt konstaterede problemer vedrørende sagsbehandlingen og borgerrådgiverens forslag til forbedring af de konstaterede generelle problemer. Årsberetningen skal desuden indeholde forvaltningens beskrivelse af, hvad der i løbet af året har været af tiltag til at imødekomme de problemer, som borgerrådgiveren har påpeget. Borgerrådgiveren skal tilbyde at drøfte årsberetningen med udvalg, direktion samt forvaltningsledelser.

### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

### Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

### Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

## **Beslutning i Byrådet den 18. marts 2024**

**Fraværende:** Ole Drost (V)

At 1: Sagen taget til efterretning.

### **Bilag**

24-003915-3      Årsberetning 2023 endelig

## **Punkt 17: Offentliggørelse af lukkede punkter (O)**

22-001832

### **Bilag**

Bilag 1 - Beslutning fra 2019 - Offentliggørelse af beslutninger fra lukkede punkter på udvalgmøder (B)0

Bilag 2 - Procedure for offentliggørelse af lukkede punkter - 2024



## 17. Offentliggørelse af lukkede punkter (O)

Sagsnr.: 22-001832

Åbent

### Kompetence

Byrådet

### Beslutningstema

Byrådet orienteres om proceduren for offentliggørelse af beslutninger og sagsfremstillinger fra lukkede punkter på byrådsmøder og udvalgmøder.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

**1. at** Byrådet tager sagen til orientering.

### Sagens indhold

Administrationen har arbejdet med en procedure for, hvordan lukkede punkter på udvalgmøder og byrådsmøder håndteres med henblik på at kunne åbne sagerne.

Årsagerne til at enkelte punkter typisk bliver lukkede punkter er, at sagerne handler om bedømmelse af personlige forhold, køb og salg af fast ejendom eller tilbud og forhandlinger.

For Byrådet gælder det, at byrådsmøder som udgangspunkt er offentlige og lukkede punkter på byrådsmøder skal derfor åbnes, når der ikke længere er fortrolige oplysninger i sagen. Det vil således være en juridisk vurdering, hvornår en sagsfremstilling skal åbnes.

For udvalgene gælder, at udvalgmøder ikke er offentlige møder, men der ligger en minimumsforpligtigelse til at offentliggøre en sagsfortegnelse svarende til dagsordenens overskrifter. Rammen for at åbne lukkede punkter hviler derfor på Byrådets beslutning fra 2019, hvor Byrådet besluttede, at lukkede punkter (hele eller dele af sagen) på udvalg kan åbnes, når sagen ikke længere indeholder fortrolige oplysninger og hvis udvalget beslutter at åbne punktet.

Som følge af mest mulig åbnehed offentliggøres både sagsfremstilling og beslutninger for åbne punkter på udvalgmøder.

Ovenstående betyder således, at der ikke er en forpligtigelse til at åbne en sag, men anmodes der om aktindsigt i sagen herunder i sagsfremstilling og beslutning, vil dette skulle vurderes efter offentlighedslovens regler. Er vurderingen, at der ikke længere er oplysninger som kan undtages, vil der kunne gives aktindsigt.

### Procedure for at åbne lukkede punkter

Administrationen har herunder beskrevet proceduren for åbning af lukkede punkter fra byrådsmøder og udvalgmøder, der vil være gældende fremadrettet.

| Byråd                                                                                                                                                     | Udvalg                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I sagsfremstillingen skal det under "Retligt grundlag" fremgå, hvorfor punktet er lukket, samt hvornår det kan åbnes.                                     | I sagsfremstillingen skal det under "Retligt grundlag" fremgå, hvorfor punktet er lukket, samt hvornår det kan åbnes.                          |
| Når beslutningen i en sag medfører, at sagen ikke længere indeholder fortrolige oplysninger, åbnes hele sagen i forbindelse med publicering af referatet. | Udvalget skal aktivt under en lukket sags behandling beslutte åbning af sagen (hele eller dele af sagen). Beslutningen tilføjes i protokollen. |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Såfremt der forsat er fortrolige oplysninger at beskytte efter beslutning i byrådet (fx fordi der først skal eksekveres på beslutningen inden det kan offentliggøres) afventer åbningen af sagen indtil oplysninger ikke længer er fortrolige.<br>Når en sag åbnes efter at referatet er publiceret første gang, så genpubliceres referatet. |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

### Retligt grundlag

Kommunestyrelsesloven § 8.

Kommunestyrelsesloven § 20.

### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

### Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

### Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

### Beslutning i Økonomiudvalget den 11. marts 2024

**Fraværende:** Troels Brandt (B)

At 1: Sagen taget til orientering.

### Beslutning i Byrådet den 18. marts 2024

**Fraværende:** Ole Drost (V)

At 1: Sagen taget til orientering.

### Bilag

- |             |                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22-001832-9 | Bilag 1 - Beslutning fra 2019 - Offentliggørelse af beslutninger fra lukkede punkter på udvalgsmøder (B)0 |
| 22-001832-4 | Bilag 2 - Procedure for offentliggørelse af lukkede punkter - 2024                                        |

## **Punkt 18: Initiativsag - RGS Nordic (IWS).**

24-005056

### **Bilag**

Bilag 1 - 23-010088-4 Notat til Byrådet 7392138\_9999901\_0

## 18. Initiativsag - RGS Nordic (IWS).

Sagsnr.: 24-005056

Åbent

### Kompetence

Byrådet

### Beslutningstema

Byrådsmedlem Thomas Clausen, Enhedslisten, har den 10. marts 2024 via sin initiativret ønsket, at byrådet tager stilling til sag om miljøgodkendelsen for RGS Nordic (IWS)/orientering til byrådet om forvaltningens/administrationens behandling af sagen i forbindelse med møde i byrådets Klima- og Miljøudvalg den 31. maj 2023.

### Indstilling

Byrådsmedlem Thomas Clausen, Enhedslisten, indstiller

**1. at** Slagelse byråd informeres om forvaltningens/administrationens behandling af sag om miljøgodkendelsen for RGS Nordic (IWS)/orientering til byrådet om forvaltningens/administrationens behandling af sagen i forbindelse med møde i byrådets Klima- og Miljøudvalg den 31. maj 2023.

### Sagens indhold

På mødet i Klima- og Miljøudvalget den 6. september 2022 blev der forelagt et bilag med en indskærpelse af miljøgodkendelsen for RGS Nordic. Heri stod blandt andet: "Slagelse Kommune skal indskærpe at der ikke må udledes spildevand med et COD-indhold højere end 175 mg/l rensed spildevand. COD-indholdet skal være målt på en døgnprøve. Indskærpelsen skal være opfyldt seneste 1. maj 2022. Rensekravet skal i øvrigt også overholde 175 mg/l – målt som aritmetisk gennemsnit over 1 år."

Da udvalget hverken på sit møde den 6. september 2022 eller på et senere møde havde forholdt sig til resultatet af indskærpelsen, stillede jeg den 12. april 2023 på vegne af Enhedslisten spørgsmål om overholdelsen af påbuddet.

Svaret af 24. april 2023 fra administrationen lyder således: "Virksomheden kunne ikke pr. 1. maj 2022 nedbringe koncentrationen af COD i udløbet til 175 mg COD/l idet det lå på 230 mg COD/l.

Slagelse kommunes vurdering var, at der var væsentlig bedring at spore, ligeledes som det daglige og vigtige transportkrav på < 479/d eller 14.385 kg/måned var overholdt.

Det aritmetiske gennemsnit for 2022 endte på 340 COD/l og for maj-december på 223 mg COD/l.

Vigtigt er dog at månedsmængden er under de 14.385 kg, som der er tilladelse til. Udledningen svarer til 163 tons COD mod de tilladte 175 tons."

Tilbage står dog, at udledningen af COD ikke var nedbragt til 175 mg per liter rensed/nyttiggjort/bortskaffet spildevand, hverken baseret på en døgnprøve per 1. maj 2022 eller som et aritmetisk gennemsnit for perioden januar-december 2022. Som følge deraf stillede jeg på byrådsmødet den 22. maj 2023 forslag om, at "Slagelse kommune træffer de nødvendige forholdsregler for at sikre, at miljøgodkendelsen for RGS Nordic overholdes, når det gælder udledning af COD-indhold per liter rensed/nyttiggjort/bortskaffet spildevand såvel baseret på en døgnprøve som på det aritmetiske gennemsnit for et helt år."

Sagen blev behandlet på mødet i Klima- og Miljøudvalget den 31. maj 2023, hvor det fremgår af referatet, at "Udvalget modtog en orientering omkring COD-udledningen, som udvalget tog til efterretning. Der udsendes et notat til Byrådet der beskriver forløbet."

Der var og er fortsat behov for, at påbuddet overholdes af hensyn til havmiljøet og af hensyn til mennesker. Der er i den grad brug for, at virksomhedens forurening af Agersø Sund begrænses og

allerhelst bringes til ophør med det samme. Det er beklageligt, at udvalget ikke ville imødekomme Enhedslistens forslag.

I januar 2024 har jeg spurgt til det bebudede notat fra udvalgsrådet den 31. maj 2023.

### **Retligt grundlag**

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

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Tværgående konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Sagens videre forløb**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutning i Byrådet den 18. marts 2024**

**Fraværende:** Ole Drost (V)

At 1: Godkendt med bemærkning om at notatet vedlægges referatet.

### **Bilag**

24-005056-2      Bilag 1 - 23-010088-4 Notat til Byrådet 7392138\_9999901\_0

## **Punkt 19: Initiativsag - Arbejdstøj på kommunens plejecentre og i hjemmeplejen.**

24-005063

## **19. Initiativsag - Arbejdstøj på kommunens plejecentre og i hjemmeplejen.**

Sagsnr.: 24-005063

Åbent

### **Kompetence**

Byrådet

### **Beslutningstema**

Byrådsmedlem Thomas Clausen, Enhedslisten, har den 10. marts 2024 via sin initiativret ønsket, at byrådet tager stilling til sag om vask og vedligeholdelse af personalets arbejdstøj på kommunens plejecentre og i hjemmeplejen.

### **Indstilling**

Byrådsmedlem Thomas Clausen, Enhedslisten, indstiller,

- 1. at** der inden udbud udarbejdes en beskrivelse af den udliciterede vask og vedligeholdelse af personalets arbejdstøj på kommunens plejecentre og i hjemmeplejen.
- 2. at** beskrivelsen blandt andet indeholder en gennemgang af prisudviklingen og størrelsen af efterregninger i de senere år, arbejdsmiljøproblemer og det administrative og ledelsesmæssige ressourceforbrug i forbindelse med den nuværende udlicitering af vask og vedligeholdelse af arbejdstøjet.
- 3. at** der udarbejdes en analyse af, om Slagelse Kommune organisatorisk kan påtage sig opgaven, og om der kan være en økonomisk besparelse for Slagelse Kommune ved at hjemtage driften af vask og vedligeholdelse af arbejdstøjet, eventuelt som en socialøkonomisk virksomhed.

### **Sagens indhold**

Sagens indhold fremgår af indstillingen.

### **Retligt grundlag**

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

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Tværgående konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Sagens videre forløb**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutning i Byrådet den 18. marts 2024**

**Fraværende:** Ole Drost (V)

At 1: Videresendes til behandling i Økonomiudvalget.

## **Punkt 20: Godkendelse af referat (B)**



## **20. Godkendelse af referat (B)**

**Sagsnr.:**

**Åbent**

### **Kompetence**

Byrådet

### **Beslutningstema**

Byrådet skal godkende referatet.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

**1. at** Byrådet godkender referatet.

### **Beslutning i Byrådet den 18. marts 2024**

**Fraværende:** Ole Drost (V)

At 1: Godkendt.