

# REFERAT Økonomiudvalget d. 21-02-2022

**Mødedato** Mandag d. 21. februar 2022 kl. 08:00

**Mødested** Byrådssalen, Slagelse Rådhus

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse, af dagsorden (B).....	3
Forslag til forretningsorden for Økonomiudvalget (B).....	4
Budgetopfølgning 1 for 2022 - Økonomiudvalget (B).....	6
Budgetopfølgning 1 for 2022 - samlet (B).....	9
Genåbning af budget 2022 (B).....	14
Beslutning om budgetanalyser til budget 2023-2026 (B).....	17
Lånoptagelse (B).....	19
Afrapportering kapitalforvaltning 2021 og forhøjelse af kassekredit (B).....	22
Ansøgning om anlægsbevilling januar 2022 (B).....	25
Prioritering af stimidler og herunder økonomi vedr. Trailcenter (B).....	28
Godkendelse af takster for spildevand for 2022 for SK Spildevand A/S (B).....	31
Godkendelse af takster for drikkevand for 2022 for SK Vand A/S (B).....	34
Genoptaget - Forslag til lokalplan 1241, Etageboligbebyggelse på Rytterstaldstræde 8, Slagelse, sar Regulativ for husholdningsaffald 2023 - til høring (B).....	36 40
Beslutning om oprensning af PFAS på brandskolen, Engen og Rundingen (B).....	42
Forpagtningskontrakter - ændrede vilkår (B).....	46
Etablering af 8 skæve boliger ved Forsorgscenter Toften (B).....	49
Samarbejdsaftale med AU Flakkebjerg (B).....	53
Opdaterede retningslinjer for Eventmidlerne 2022-2024 (B).....	56
Samarbejdsaftale mellem Slagelse Kommune og Sommerlyd, den urbane musikfestival i Studiebye	58
Vederlagsmodel for stedfortrædere i Det Særlige Børn- og Ungeudvalg samt regelsæt for vederlag,	61
Ny dato for økonomiudvalgsmøde i juni 2022 (B).....	64
Fremtidens Folkeoplysningsudvalg/-råd 2022-2025 (B).....	66
Orientering om beboerrepræsentation i Den Boligsociale Helhedsplan 2021-2025 (O).....	70
Gensidig orientering (O).....	73
Input til kommende møder (B).....	74
Lukket: Salg af boligområde i Korsør (B).....	75
Lukket: Vejadgang til parkeringsareal ved Campus Slagelse (B).....	76
Lukket: Godkendelse af referat.....	77

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

### **Beslutning**

At 1. Godkendt

Der gøres opmærksom på at der i sag 3 er en fejl i teksten, idet der står ”fald i serviceudgifterne”. Der skal stå ”fald i overførselsudgifterne” .

### **Sagsfremstilling**

### **Kompetence**

Økonomiudvalget

### **Beslutningstema**

Økonomiudvalget skal godkende dagsordenen.

### **Indstilling**

Det indstilles,

1. at Økonomiudvalget godkender dagsordenen

### **Sagens forløb**

21-02-2022 Økonomiudvalget

At 1. Godkendt

Der gøres opmærksom på at der i sag 3 er en fejl i teksten, idet der står ”fald i serviceudgifterne”. Der skal stå ”fald i overførselsudgifterne” .

## **Punkt 2: Forslag til forretningsorden for Økonomiudvalget (B)**

22-003031

### **Beslutning**

At 1: Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

### **Kompetence**

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte forretningsorden for perioden 2022-2025.

Sagens indhold

Det følger af styrelsesvedtægten, at udvalgene selv fastsætter deres forretningsorden

Efter ønske fra det politiske niveau er der arbejdet på enslydende forretningsordener for alle stående udvalg.

I bilag 1 ses forslag til forretningsorden.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 20 stk. 3

### **Handlemuligheder**

Økonomiudvalget kan godkende forretningsordenen i bilag 1 som den foreligger eller med ændringer.

Vurdering

Det anbefales, at udvalget vedtager udkastet til forretningsorden, således at forventningsafstemningen omkring samarbejdet i udvalget er på plads.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Indstilling**

Konstitueret kommunaldirektør indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender udkast til forretningsorden 2022-2025

## **Sagens forløb**

21-02-2022 Økonomiudvalget

At 1: Godkendt.

## **Bilag**

18-009476K-3 Endelig forretningsorden for Økonomiudvalget 4768704\_496562..\_

## Punkt 3: Budgetopfølgning 1 for 2022 - Økonomiudvalget (B)

22-000283

### Beslutning

At 1: Godkendt.

At 2: Godkendt.

### Sagsfremstilling

### Kompetence

Økonomiudvalget

### Beslutningstema

Alle fagudvalg gennemfører budgetopfølgning 1 for 2022 med rapportering og godkendelse af den økonomiske status på udvalgets område.

Økonomiudvalget godkender budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning til Byrådet.

### Sagens indhold

Budgetopfølgningerne udarbejdes i almindelighed på baggrund af aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.

Budgetopfølgning 1 gennemføres dog så tidligt på året, at de aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata er begrænsede. Derfor er udgangspunktet for budgetopfølgning 1, at budgettet overholdes på alle områder medmindre der er konkret viden om andet. Budgetopfølgningen udarbejdes derfor med fokus på:

- Væsentlige ændringer siden budgetvedtagelsen - særligt for områder, der er aktivitetsstyrede, eller tillægsbevillinger givet i 2021, som også har effekt i 2022
- Forventet realisering af anlægsbudget

Der sættes således primært fokus på de områder, hvor der forventes væsentlige budgetafvigelser, som kræver særlig handling. Handleplaner fra tidligere år, der fordrer indsats i 2022, forelægges ligeledes.

Som følge af kommunalvalg og nyt Byråd er der godkendt ny Styrelsesvedtægt, og dermed ny udvalgsstruktur. Det betyder, at de budgetrammer, som blev godkendt i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2022-2025 i oktober 2021 er ændret.

Udvalget orienteres nærmere omkring udvalgets budgetrammer. Se bilag 1.

### Indtægter

Ved budgetopfølgning 1 forventes samlet set mindreindtægter for 54,7 mio. kr. Heraf skal de 49, mio. kr. ses i sammenhæng med et forventet fald i serviceudgifterne på 65 mio. kr.

Forventningerne til udvikling af overførelsesudgifterne i 2022 er noget lavere end forudsat ved indgåelse af Økonomiaftalen for 2022. For Slagelse kommune forventes et mindreforbrug på overførelsesudgifter på godt 65,0 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes en midtvejsregulering 49,0 mio. kr. svarende til 75 % af mindreudgiften.

For Kommunal Medfinansiering forventes en efterregulering for 2021 på 5,3 mio. kr., som ikke har været budgetlagt grundet forventning om ny Sundhedsreform.

### Drift 2022

For Økonomiudvalget er til budgetopfølgning 1 følgende bemærkninger til budget og regnskab for driften i 2022.

På Økonomiudvalgets budgetområde er der i budget 2022 indarbejdet effektiviserings- og besparelsepuljer for ca. 66 mio. kr., som skal udmøntes tværgående. Forslag til udmøntning vil tilgå Økonomiudvalget i forbindelse med genåbning af budget 2022.

For politikområde Kommunale Ejendomme forventes ved budgetopfølgning 1 ingen afvigelser mellem budget og regnskab. Merforbruget i 2021 er taget til efterretning og handlinger til håndtering af det i 2022 er iværksat. Merforbruget skyldes primært øgede udgifter til serviceaftaler og stigende priser på større vedligeholdelsesprojekter. Begge forhold tages højde for i 2022 ved enten tilbageholdenhed med opførelse tekniske anlæg og/eller skarpere styring af projekter med brug af data og bygningstilstandsvurderinger. KE har i 2021 på energi fulgt prisudviklingen, som tilsyneladende fortsætter i 2022. Udviklingen stiller store krav til vores energistyring og energioptimerende initiativer som fx Superbrugerteamet for at kunne rummes i indeværende budget.

### Anlæg 2022

For Økonomiudvalget er til budgetopfølgning 1 følgende bemærkninger til budget og regnskab for anlæg i 2022.

#### Køb og salg af ejendomme og arealer

Udponeret indtægtspulje på 20,0 mio. kr.

Ifølge Kommunale Ejendomme er det usikkert om der kan realiseres nok salg af jord mv. i 2022 til at finansiere puljen.

Boligudbygning, Skælskør.

Anlægsbudget på 3,8 mio. kr. i 2022 (incl. forventet overførsel på 0,8 mio. kr. fra 2021) Det er ikke muligt at gennemføre projektet med en vejudvidelse for 3,8 mio. kr. Der fremsendes en separat bevillingssag til behandling i Økonomiudvalget.

Bygningsvedligeholdelse Pulje på 23,0 mio. kr.

Kommunale Ejendomme forventer at det bliver svært at udnytte puljen optimalt, efter at budgettet er blevet flyttet fra drift til anlæg. Blandt andet grundet forskelle i de regnskabs- og bevillingsmæssige regler for drift og anlæg.

#### Bevillingsansøgninger

100 småjobs til unge

I forbindelse med budgetaftalen 2020 blev der årligt afsat budgetmidler til etablering af op mod 100 småjobs til unge under 30 år på uddannelseshjælp og/eller studiejobs til unge studerende. Midlerne 7,053 mio. kr. i 2022 og frem, blev forankret under Økonomiudvalget, men ønskes nu flyttet til den nyetablerede Ungenhed under Erhvervs-, Beskæftigelse- og Uddannelsesudvalget, hvor også ordningen administreres.

#### Retligt grundlag

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

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn 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.

#### Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

#### Vurdering

Ingen bemærkninger.

## **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

I hele 1.000 kr.      Politikområde      2022      2023      2024      2025

## Bevillingsønske

Drift	ØU - Tværgående	-7.053	-7.053	-7.053	-7.053
Drift	EBU - Ungeenheden	7.053	7.053	7.053	7.053

Drift

Finansiering

Afsat rådighedsbeløb

Kassen

## Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at Budgetopfølgningen 1 for 2022 godkendes og videresendes til orientering for Byrådet
2. **at** Økonomiudvalget godkender omplacering af budget 7,053 mio. kr. i 2022 og overslagsår fra Økonomiudvalgets tværgående områder til Ungeenheden under Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

## Sagens forløb

21-02-2022 Økonomiudvalget

At 1: Godkendt.

At 2: Godkendt.

## Bilag

Bilag 1 - Budgetrammer 2022 - ØU

## Punkt 4: Budgetopfølgning 1 for 2022 - samlet (B)

22-000101

### Beslutning

At 1: Taget til efterretning.

At 2: Anbefales til byrådets godkendelse.

### Sagsfremstilling

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Økonomiudvalg og Byråd orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgning 1. for 2022, samt træffer beslutning om de fremsendte bevillingsansøgninger.

#### Baggrund

Alle fagudvalg har i februar behandlet Budgetopfølgning 1. for 2022 med vurdering af forventet regnskabsresultat for 2022.

Fokus har været på, hvorvidt der er væsentlige ændringer i de forudsætninger, som Budget 2022-2025 bygger på, samt opfølgning på gennemførelse af anlægsprojekter.

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. Handleplaner fra tidligere år, der fordrer indsats i 2022, er ligeledes forelagt fagudvalgene.

De overordnede beløb i budgetopfølgningen er vist i nedenstående. Opfølgningen er baseret på korrigeret budget pr. 31 januar 2022. Det skal understreges, at der i de anførte beløb ikke indgår overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2021. Disse overførsler behandles af Byrådet på mødet i marts.

Budgetopfølgningen er beskrevet nærmere i bilag 1.

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Resultatopgørelse				
Indtægter	-5.868,2	-5.875,7	-5.821,2	54,5
Driftsudgifter	5.689,1	5.692,1	5.676,4	-15,7
Heraf: serviceudgifter	3.831,5	3.834,5	3.884,0	49,5
Øvrige driftsudgifter	1.857,6	1.857,6	1.792,4	-65,2
Renter m.v.	-0,7	-0,7	-0,7	0,0
Anlæg	178,3	185,6	180,9	-4,7
Forsyningsvirksomhed (brugerfinansieret)	-3,3	-3,3	-3,3	0,0

Resultat i alt	-4,8	-2,0	32,1	34,1
Finansieringsoversigt				
Resultat efter renter	-4,8	-2,0	32,1	34,1
Optagne lån	-88,6	-88,6	-89,7	-1,2
Afdrag på lån	105,2	105,2	100,3	-4,9
Finansforskydninger	-9,4	-0,5	7,0	7,5
Ændring af kassebeholdning (+ = kasseforbrug)	2,5	14,2	49,7	35,5

Anm.: I afvigelses-kolonnen angiver et negativt tal en mindreudgift/merindtægt

På nuværende tidspunkt forventes der en nettoafvigelse på 35,5 mio.kr. som primært skyldes forventede merudgifter under Socialudvalget på handicap- og børne-/familieområdet.

På overførelsesudgifter forventes til gengæld et samlet mindreudgift på godt 65 mio.kr., som dog delvist forventes modregnet via midtvejsregulering for 2022 på tilskud/udligning på godt 49 mio.kr.

#### Indtægter

##### Sanktion skatter

Der forventes en sanktion på 0,2 mio.kr. som udmøntes via nedsættelse af kommunernes bloktilskud. Sanktionen forventes at blive effektueret, da kommunerne samlet set har forhøjet skatterne med 42 mio.kr. mere end aftalt i Økonomiaftalen for 2022.

##### Kommunal Medfinansiering

Tidligere afregningsmodel blev suspenderet fra 2019 og fastlåst på kommunen budgetlagte udgift. Pulje til imødegåelse af efterreguleringer blev nulstillet fra og med 2021 i forventning om ny afregningsmodel. Der er således ikke afsat budget til efterbetaling for 2021 på 5,3 mio.kr.

##### Midtvejsregulering 2022 – overførelsesudgifter for 2022

Forventningerne til udvikling af overførelsesudgifterne i 2022 er noget lavere end forudsat ved indgåelse af Økonomiaftalen for 2022. For Slagelse kommune forventes et mindreforbrug på overførelsesudgifter på godt 65 mio.kr. På nuværende tidspunkt forventes en midtvejsregulering på omkring 49 mio.kr. svarende til 75 % af mindreudgiften.

Det skal bemærkes, at der er tale om foreløbige skøn, og det endelige beløb først kendes, når der foreligger Økonomiaftale for 2023 mellem Regeringen og KL.

#### Udgifter

Generelt forventes der allerede på nuværende tidspunkt merforbrug - ligesom der er udvalg som forventer udfordringer med budgetoverholdelse. Samtidig indgår der forskellige puljer som endnu er udmøntet og dermed udfordre den samlede økonomi yderligere.

##### Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets budgetområde er der i budget 2022 indarbejdet effektiviserings- og besparelsepuljer for ca. 66 mio. kr., som skal udmøntes tværgående. Udmøntningen vil ske i forbindelse med genåbning af budget 2022.

##### Social- og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på samlet 57,7 mio.kr. som blandt andet skyldes færre udgifter til udgifter udlændinge, kontanthjælp, og dagpenge til forsikrede ledige.

#### Socialudvalget

Flere områder er udfordret og der forventes et samlet merforbrug på 39,1 mio.kr. fordelt på henholdsvis merudgifter på serviceudgifter på 48,0 mio.kr. og et mindreforbrug på overførelsesudgifter på 8,9 mio.kr. De seneste tal opdaterede tal for området fremgår af nedenstående

- Handicap, psykiatri og Misbrug - merforbrug på 28,0 mio.kr.
- Børne- og familieområdet - merforbrug på 20 mio.kr.
- Førtidspensioner - mindreforbrug på 8,9 mio.kr.

#### Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

På nuværende tidspunkt forventes merforbrug på busdrift og vejbelysning med i alt 2,8 mio.kr.

#### Seniorudvalget

Udvalget har ikke på nuværende tidspunkt afreporteret afvigelser – men forventer med udgangspunkt i seneste udvikling i antal borgere m.m. udfordringer på følgende områder.

- Hjemme- og sygeplejen – højere timetakster og opgaveglidning fra sygehusene
- Plejecentre – stigende plejebehov

På øvrige udvalg forventes der på nuværende tidspunkt ingen budgetafgivelser.

#### Anlægsudgifter

Der forventes på anlæg, at 5,2 mio.kr. af det afsatte anlægsbudget ikke vil kunne nå, at blive anvendt i 2022. Endvidere forventes behov for forhøjelse af afsat anlægsbudget på et enkelt anlægsprojekt på 0,5 mio.kr.

I forbindelse med genåbning af budget 2022 vil der også være behov for også at kigge på 2 anlægspuljer under Økonomiudvalget:

- Anlægspuljen afsat til vedligeholdelse af kommunale bygninger på 23 mio.kr. – puljen er udfordret omkring, hvorvidt det er muligt at udnyttet det afsatte anlægsbudget fuld ud.
- Negativ anlægspulje på 12,3 mio.kr – her skal findes finansiering med henblik på nulstilling af budget.

#### Serviceramme

Servicerammen er i det vedtagne budget fastsat til 3.831,5 mio.kr. Med de givne tillægsbevillinger, og forventede merforbrug forventes et forbrug på serviceudgifter på 3.883,9 mio.kr. svarende til en forventet overskridelse af servicerammen på 52,5 mio.kr.

Overskridelsen af servicerammen for 2021, samt stigende udgifter i den sidste del af 2021 gør, at overholdelse af servicerammen kan blive væsentlig udfordret i 2022.

#### Likviditet

Budgetopfølgningen estimerer en gennemsnitlig kassebeholdning ved årets udgang på 189,3 mio.kr.

Prognosen tager udgangspunkt i en gennemsnitlig kassebeholdning på 396,7 mio.kr. ved starten af 2022 og forventes med et fald på omkring 200 mio.kr. at blive halveret i løbet af 2022 - blandt andet som følge af et stort kassetræk i 2021, et højt anlægsniveau i 2022, og forventet merforbrug i 2022. (bilag 1. afsnit 3.)

#### Langfristet gæld

Den langfristede gæld forventes, incl. forventet optagelse af lån på 89,7 mio.kr. at falde fra 1,476 mia.kr. til 1,453 mia.kr. (bilag 1. afsnit 4.)

#### Handleplaner

Der er til denne budgetopfølgning ikke forelagt aktuelle handleplaner til udvalgsbehandling. Frem mod budgetopfølgning 2. må det med udgangspunkt i denne budgetopfølgning forventes at der vil være behov for udarbejdelse af handleplaner på en række virksomheder og centre.

## Bevillinger

I forbindelse med budgetopfølgningen er der søgt om følgende bevillinger (bilag 1. afsnit 5.):

1. Økonomiudvalget (Drift)
  1. 100 Småjobs - budget søges flyttet til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget under Ungeenheden – hvor ordningen i forvejen administreres
2. Socialudvalget (Drift)
  1. Forsorgscenter Toften – søger om indtægts- og udgiftsbevilling til Projekt Social vicevært
  2. Forsorgscenter Toften – søger om indtægts- og udgiftsbevilling til Projekt Den sociale hjemmepleje
3. Kultur- og Fritidsudvalget (anlæg)
  1. Anlægsprojekt Storebælt udstillingscenter - anlægsbudget er i forbindelse med budget 2022-2025 ved en fejl nulstillet

## Retligt grundlag

### Handlemuligheder

#### Ansøgning om tillægsbevillinger

I forbindelse med fagudvalgenes behandling af budgetopfølgning 1. er der fremsendt følgende ønsker omkring tillægsbevillinger og budgetomplaceringer.

Økonomiudvalget og Byrådet kan vælge imellem følgende muligheder:

A: Nedenstående ansøgninger om tillægsbevillinger og budgetomplaceringer godkendes.

B: Ansøgninger om tillægsbevillinger og budgetomplaceringer drøftes med henblik på, hvorvidt finansieringen kan ske inden for egen budgetramme.

### Vurdering

Budgetopfølgning 1. finder sted så tidligt på året, at det ikke er muligt at lave estimat på baggrund af realiseret forbrug. Endvidere finder overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2021 først sted i marts. Budgetopfølgningen har derfor hovedsagelig opmærksomhed rettet mod om der er væsentlige forskydninger i budgetforudsætningerne.

Samlet set tyder BO1 på, at genåbning af budget 2022 fortsat vil være nødvendig. De budgetforudsætninger som ligger til grund for budgetaftale 2022 er på en række områder udfordret, ligesom der på nuværende tidspunkt ikke er taget stilling til udmøntning af effektiviserings- og besparelsepulje på 66 mio.kr.

Samtidig forventes overført uforbrugte anlæg for omkring 157 mio.kr. og dermed ligger anlægsniveauet højt i 2022.

Ovenstående forhold udfordrer overholdelse af både service- og anlægsramme, samt kommunens likviditet.

### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Bevillinger beskrevet i ovennævnte pkt. 1-3 fremgår af nedenstående skema.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2022	2023	2024	2025
Bevillingsønske					
	1.2 (ØU)	-7.053	-7.053	-7.053	-7.053
1.a Småjobs	2.3 (ETU)	7.053	7.053	7.053	7.053

	4.1 (SOCIAL)	-237	-237	-138	
2. a Toften -social vicevært					
	4.1 (SOCIAL)	237	237	138	
	4.1 (SOCIAL)	-769	-785	-785	-785
2.b Toften social hjemmepleje					
	4.1 (SOCIAL)	769	785	785	785
3.a Anlæg – Storebælt Udstillingscenter	5.1 (KFU)				
	5.1 (KFU)	2.031			
Finansiering					
Kassen		2.031	0	0	0

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. Budgetopfølgning 1. for 2022 tages til efterretning
2. Bevillinger godkendes jf. sagens pkt. 1–3, samt at bevillinger givet i 2023-2025 indarbejdes i forslagsbudget for 2023-2026

## Sagens forløb

21-02-2022 Økonomiudvalget

At 1: Taget til efterretning.

At 2: Anbefales til byrådets godkendelse.

28-02-2022 Byrådet

Beslutning ikke frigivet

## Bilag

Bilag 1. Budgetopfølgning 1.

## Punkt 5: Genåbning af budget 2022 (B)

22-003150

### Beslutning

At 1: Drøftet.

At 2 og At 3 behandles sammen.

Til byrådets behandling den 28/2 udarbejdes nyt bilag der afspejler et kassetræk på de 24 mio. kr., der kun vedrører 2022.

Økonomiudvalget anbefaler over for byrådet at handlemulighed 2 godkendes, og dermed fastlægger rammerne for fagudvalgenes arbejde med at finde rammebesparelser i budget 2022.

A stemmer imod med henvisning til at de er imod genåbning af budget 2022.

At 4: Anbefales til byrådets godkendelse.

### Sagsfremstilling

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af Økonomiudvalgets indstilling beslutte rammer for fagudvalgenes arbejde med genåbning af budget 2022.

#### Sagens indhold

Byrådet besluttede den 31. januar 2022 at budget 2022 skal genåbnes og de konkrete rammer for genåbningen skal fastlægges.

Beslutningen om genåbningen beror dels på en vurdering af udviklingen i kommunens samlede likviditet, som med det vedtagne budget 2022 vil være faldende og nå 0 ultimo 2024, dels et ønske om ændre på beregningsforudsætningerne for at udmønte og effektuere de indlagte budgetreduktioner i 2022 og overslagsår.

#### Serviceudgifter

I det vedtagne budget 2022-2025 er der indarbejdet budgetreduktioner på i alt 103,3 mio. kr., fordelt på:

- Undladt prisfremskrivning på budgetter til køb af "Varer og tjenesteydelser" 19,3 mio.kr.
- 0,7% akkumuleret 17,9 mio.kr.
- Uudmøntet rammebesparelse på Økonomiudvalgets ramme 66,1 mio.kr.

Parallelt med disse reduktioner er der i forbindelse med BO1 2022 konstateret et forventet regnskab for 2022 på 34,1 mio. kr. over det korrigerede budget. Bliver disse forventninger realiseret vil den samlede ramme på serviceudgifter blive overskredet med 49,5 mio.kr.

#### Anlæg

Den samlede budgetudfordring skal tillægges indarbejdede forudsætninger i anlægsbudgettet i 2022. Det er forudsat at der findes 12 mio. kr. på anlægsbudgettet for 2022, som ikke effektueres. Dertil kommer overførsler af uforbrugte anlægsmidler fra 2021 på 153,3 mio.kr. og anlægsbevillinger givet efter vedtagelsen af budget 2022 på 7 mio.kr.

Hvis det samlede anlægsbudget skal holdes på et niveau svarende til budgettet for 2022 på 178 mio. kr. stigende til 200-250 mio.kr. fra 2023 og frem skal der skabes finansiering af 53,8 mio.kr. i 2023 stigende til 81,7 mio.kr. i 2026. Parallelt hermed skal de overførte anlæg fra 2021 prioriteres, ligesom der er udtrykt ønske om at tidligere aflyste anlæg bliver revurderet.

Samlet vil ovenstående forudsætninger i 2023 betyde at der er en tilsvarende budgetudfordring på 303,8 mio.kr.

(De nærmere beregninger fremgår af punkt 3 på byrådets møde i januar, bilag 4.)

## Processen

Samtidig med beslutningen om genåbningen af budget 2022 blev det besluttet at processen skal være afsluttet og indarbejdet i årets budgetrammer senest i forbindelse med budgetopfølgning 2, der behandles i maj. For at fagudvalgene kan drøfte og indstille forslag til udmøntning skal rammerne for arbejdet fastlægges i februar.

## Retligt grundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning, regnskab m.v. fastlægger det retlige grundlag for budgetlægningen og den løbende styring af kommunens økonomi.

## Handlemuligheder

Den samlede budgetudfordring på serviceudgifterne på 103,3 mio.kr. svarer til 2,7% af serviceudgifterne i 2022.

Byrådet skal beslutte indenfor hvilken ramme fagudvalgene skal foreslå reduktioner i 2022, således at der kan skabes rum for prioritering i de fremkomne forslag. Det vil være hensigtsmæssigt at fagudvalgene i deres indstilling også inddrager 2023 og øvrige overslagsår, med henblik på at der allerede i juni kan igangsættes indfasning af tiltag, der rækker længere end 2022.

Det foreslåes at der vælges mellem følgende modeller:

1. Der findes finansiering af 66 mio.kr., som pt. er indarbejdet i Økonomiudvalgets budget. Øvrige indarbejdede besparelser bliver fastholdt med den nuværende fordeling
2. Tidligere indarbejdede besparelser 0-stilles og alle områder bidrager til at finde finansiering af 103,3 mio.kr.

I lyset af det forventede regnskab på Socialudvalgets område, hvor der forventes en budgetoverskridelse på ca. 40 mio.kr., kan dette område friholdes at bidrage til den fælles udfordring, for i stedet at fokusere på udfordringen med at skabe balance indenfor egen ramme.

Modellerne og den konkrete fordeling af budgetreduktion pr. udvalg fremgår af bilag til sagen.

På fagudvalgenes møder i marts og april drøftes og indstilles forslag til bidrag til den valgte model. Der skal forud for forelæggelse af forslag til Økonomiudvalget og Byrådet gennemføres en høring blandt høringsberettigede parter, jf. den tidligere udsendte tidsplan for arbejdet med budget 2022 og budget 2023-26.

På anlægsbudgettet skal der, hvis det vedtagne anlægsniveau på 178,3, mio.kr. skal overholdes, ske en prioritering af hvilke anlæg der skal gennemføres i 2022. Denne prioritering bør omfatte overførte anlæg fra 2021, vedtagne anlæg 2022 samt de anlæg, der blev taget ud af budgettet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022. Hvert fagudvalg forelægges derfor en oversigt over anlæg indenfor udvalgets område, og der skal ske en prioritering heraf på hhv. fagudvalgsniveau og for hele kommunen.

## Vurdering

Med det vedtagne budget 2022 og med den seneste udvikling på særligt de specialiserede områder er der ikke noget der tyder på, at udviklingen i kommunens samlede økonomi kan ændres uden at der allerede i 2022 tages initiativer, der reducerer de samlede serviceudgifter.

Det vurderes, at det med de beskrevne tiltag vil være muligt, at der dels sker en mere ligelig fordeling mellem fagområderne af opgaven med at sikre samlet budgetoverholdelse, dels at der kan skabes overblik over muligheder og konsekvenser, inden besparelserne effektueres.

## Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen og bilag til sagen.

Hvorvidt udmøntningen af budgetreduktionerne får personalemæssige konsekvenser vil fremgå af fagudvalgenes forslag til udmøntning.

## Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

## Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. **at** Byrådet drøfter de foreslåede handlemuligheder
2. **at** Byrådet beslutter om Socialudvalget alene skal arbejde med tiltag til at imødegå udfordringer indenfor egen ramme
3. **at** Byrådet beslutter enten handlemulighed 1 eller handlemulighed 2, og dermed fastlægger rammerne for fagudvalgenes arbejde med at finde finansiering af rammebesparelser i budget 2022
4. **at** Byrådet igangsætter fagudvalgenes arbejde med at prioritere i det vedtagne anlægsbudget

## Sagens forløb

21-02-2022 Økonomiudvalget

At 1: Drøftet.

At 2 og At 3 behandles sammen.

Til byrådets behandling den 28/2 udarbejdes nyt bilag der afspejler et kassetræk på de 24 mio. kr., der kun vedrører 2022.

Økonomiudvalget anbefaler over for byrådet at handlemulighed 2 godkendes, og dermed fastlægger rammerne for fagudvalgenes arbejde med at finde rammebesparelser i budget 2022.

A stemmer imod med henvisning til at de er imod genåbning af budget 2022.

At 4: Anbefales til byrådets godkendelse.

28-02-2022 Byrådet

Beslutning ikke frigivet

## Bilag

Bilag 1 - Besparelsesmodeller

## Punkt 6: Beslutning om budgetanalyser til budget 2023-2026 (B)

22-003638

### Beslutning

At 1: Økonomiudvalget beslutter, at der i foråret 2022 gennemføres analyser inden for Børne- og Ungeudvalget, Socialudvalget, og Seniorudvalgets områder, samt inden for kommunal transport.

At 2: Økonomiudvalget beslutter at der skal anvendes ekstern bistand på analyser inden for Børne- og Ungeudvalget, Socialudvalget og Seniorudvalgets områder.

### Sagsfremstilling

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte hvilke budgetanalyser, der i foråret 2022 skal udarbejdes til brug for fastlæggelsen af budget 2023-26. Økonomiudvalget skal beslutte om der skal anvendes ekstern bistand til analyserne.

Sagens indhold

Økonomiudvalgets besluttede den 24. januar 2022 i forbindelse med behandling af sagen om genåbning af budget 2022 og budget 2023-26, at fagudvalgene på førstkommende møde gennemgår hvilke analyser, der vil være relevante at gennemføre.

Fagudvalgene har drøftet de foreslåede emner, og har suppleret med deres umiddelbare ønsker derudover.

På baggrund af drøftelserne er notatet ”Analyser – udvalgte områder 2023” opdateret med udvalgenes bemærkninger og forslag. Revideret notat vedlægges sagen som bilag 1.

Retligt grundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning, regnskab m.v. fastlægger det retlige grundlag for budgetlægningen. Økonomiudvalget skal senest den 15. september 2022 udarbejde budgetforslag til Byrådet.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge et eller flere temaer til budgetanalyser, som ønskes udarbejdet i foråret 2022, således at de kan anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2023-26. Analyserne kan udarbejdes med ekstern bistand, ligesom enkelte analyser kan udarbejdes af kommunens administration.

Økonomiudvalget skal drøfte mulige temaer for budgetanalyser for deres eget område.

Økonomiudvalget kan vælge at der ikke udarbejdes budgetanalyser til budget 2023-26.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at de foreslåede temaer for analyser af hhv. ”Specialundervisning og incitamentsstruktur på området” og ”STU og FGU. Anvendelse, målgruppe og effekt” er de to temaer, som der vil være størst effekt ved at gennemføre med ekstern bistand.

Fagudvalgene kan anmode forvaltningen om at afdække og analysere en række af de øvrige foreslåede temaer. Derudover vil en række af temaerne være relevante at tage op i forbindelse med de kommende års budgetlægning.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Udgifter til budgetanalyser gennemført at eksterne konsulenter afholdes indenfor Økonomiudvalgets egen ramme.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

## Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at Økonomiudvalget beslutter, hvilke budgetanalyser der skal udarbejdes til budget 2023-26.
2. at Økonomiudvalget beslutter om der skal anvendes eksternt bistand til udarbejdelse af analyserne.

## Sagens forløb

21-02-2022 Økonomiudvalget

At 1: Økonomiudvalget beslutter, at der i foråret 2022 gennemføres analyser inden for Børne- og Ungeudvalget, Socialudvalget, og Seniorudvalgets områder, samt inden for kommunal transport.

At 2: Økonomiudvalget beslutter at der skal anvendes eksternt bistand på analyser inden for Børne- og Ungeudvalget, Socialudvalget og Seniorudvalgets områder.

## Bilag

Bilag 1. Notat analyser budget 2023

## Punkt 7: Lånoptagelse (B)

22-002827

### Beslutning

At 1: Godkendt.

### Sagsfremstilling

### Kompetence

Byrådet

### Beslutningstema

Økonomiudvalget kan indstille overfor Byrådet, at optagelse af lån for i alt 89,7 mio. kr. godkendes.

Sagens indhold

Byrådet besluttede den 22. marts 2021, at udskyde lånoptagelse for 2021 til primo 2022, da den endelige låneramme først kan gøres endeligt op forbindelse med regnskab 2021.

Lånerammen for regnskab 2021 er nu endelig opgjort til 89,7mio. kr. og fordeles således:

<i>Låneramme 2021</i>	<i>kr.</i>
<i>Automatisk låneadgang</i>	
Energibesparende foranstaltninger	4.907.073
Solceller	93.232
I-lån - ejendomsskat	11.368.641
Havne	1.989.358
Færger	123.272
Jordforsyning	<u>17.264.581</u>
automatisk låneadgang i alt	35.743.157
<i>Lånedispensationer 2021:</i>	
Støtte strukturelle investeringer på borgernære område 30 mio. - udnyttet	28.777.644
Ordinær anlægspulje - 38 mio. kr. udnyttet	25.211.528
Effektiviseringsprojekter 5 mio. kr.	0
Lånedispensationer i alt	<u>53.989.172</u>
I alt låneramme 2021	89.735.329

Slagelse kommune fik til budget 2021 bevilget 3 lånedispensationer fra Indenrigs- og Boligministeriet. Til den ordinære anlægspulje søgte vi lån for 200 mio. og fik 38 mio. kr., pulje for større strukturelle investeringer på det borgernære område søgte vi om 89,85 mio. kr. og fik 30 mio. kr., og puljen for effektivitetsprojekter søgte vi om 5 mio. kr. til nedrivning af Levehjemmet i Slots Bjergby og fik 4 mio. kr. Såfremt lånedispensationerne skulle udnyttes 100% krævede det en samlet anlægsinvestering på 294,85 mio. kr. Slagelse kommunes samlede anlægsinvesteringer udgjorde 221,8 mio. kr. for 2021 incl. anlæg, der er omfattet af den automatiske låneadgang.

Den automatiske låneadgang udgør i alt 35,7 mio. kr. og den samlede låneadgang for 2021 udgør 89,7 mio. kr. I forlængelse af Byrådets beslutning om, at udskyde lånoptagelsen for 2021 til primo 2022 blev budgettet på 88,55 mio. kr. flyttet fra 2021 til 2022. Såfremt den fulde låneramme for 2021 på i alt 89,7 mio. kr. udnyttes, bliver der tilført kassen 1,2 mio. kr.

Låneoptagelse for 2021 skal være godkendt af Byrådet inden udgangen af marts og være realiseret inden udgangen af april 2022, ellers mistes retten til at optage lån vedrørende regnskab 2021.

#### Retligt grundlag

Styrelseslovens § 41. Beslutning om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal, medmindre økonomi- og indenrigsministeren fastsætter andet, træffes af kommunalbestyrelsen.

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

Låneramme: § 1

En kommunes samlede låntagning må i det enkelte regnskabsår må ikke overstige kommunens adgang til at optage lån i henhold til § 2.

Automatisk låneadgang fremgår af § 2 stk. 1 litra 1-19.

Frist for optagelse af lån § 2 stk. 3:

Ved opgørelse af låneadgangen efter stk. 1 i et regnskabsår medregnes alene de udgifter, som afholdes i det pågældende regnskabsår. Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af kommunalbestyrelsen i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret. Lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret.

Nedbringelse af deponering §6 stk. 3:

Såfremt kommunen i årene, efter deponeringen er foretaget, har ledig låneramme, kan kommunen nedbringe det deponerede beløb med et beløb svarende til den ledige låneramme.

#### Handlemuligheder

Byrådet kan vælge mellem følgende muligheder:

A At optage lån for 89,7 mio. kr.

B At frigive deponerede midler for i alt 64,5 mio. kr. (Svarende til kommunens samlede deponeringsforpligtigelse), og der optages lån for 24,2 mio. kr.

C At lånerammen delvis udnyttes.

Ad A betyder, at kommunens lånemuligheder udnyttes 100 %. Lånoptagningen er knyttet op på afholdte udgifter og kommunens lånedispensationer bliver realiseret i det omfang det er muligt. Det budgetterede beløb realiseres og kassen tilføres yderligere 1,2 mio. kr.

Ad B betyder, at kommunens depoter for deponering skal realiseres. Det kan få betydning for den indgåede aftale med kommunens to kapitalforvaltere. Derudover kan frigivelse af kommunens deponeringer få en afledt konsekvens for budget 2023-2025, hvor der er budgetlagt med frigivelse af 12,4 mio. kr. hvert år. Det frigivne beløb indgår i den samlede finansiering. Sparede renter og afdrag på lån kan ikke opveje det frigivne beløb.

Ad C betyder, at såfremt lånet er mindre end de budgetterede 88,55 mio. kr. vil konsekvensen være en kassefinansieret tillægsbevilling og dermed mindre likviditet fremadrettet.

Administrationen anbefaler, at Byrådet godkender punkt A.

Det forudsættes, at lånet optages i Kommunekredit med maksimal løbetid uden afdragsfrihed.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ved godkendelse af punkt A.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2022	2023	2024	2025
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg					
Afledt drift - renter	1.04		15	14	13
Finansiering	1.04	-1200	48	48	48
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen	1.04	1200	63	62	61

## Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

## Indstilling

Økonomi og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at der optages lån svarende til lånerammen for 2021 med 89.735.329 kr. i Kommunekredit.

## Sagens forløb

21-02-2022 Økonomiudvalget

At 1: Godkendt.

28-02-2022 Byrådet

Beslutning ikke frigivet

# Punkt 8: Afrapportering kapitalforvaltning 2021 og forhøjelse af kassekredit (B)

22-003086

## Beslutning

At 1: Taget til efterretning.

At 2: Anbefales til byrådets godkendelse.

## Sagsfremstilling

## Kompetence

Byrådet

### Beslutningstema

Økonomiudvalget kan tage afrapportering af kommunens kapitalforvaltning for regnskabsår 2021 til orientering og indstille forhøjelse af kommunens kassekredit med yderligere 125 mio. kr.

Byrådet kan godkende forhøjelse af kommunens kassekredit med yderligere 125 mio. kr.

### Sagens indhold

Kommunens værdipapirbeholdning er fordelt med 2 lige store andele mellem Gudme Raaschou og SEB. Hvor hver kapitalforvalter har 2 depoter – et depot med frie midler (indgår som en del af kommunens kassebeholdning) og et depot med deponerede midler.

#### Frie midler:

Den samlede markedsværdi for de frie depoter ved begge kapitalforvaltere udgør ved udgangen af 2021, i alt 402,4 mio. kr. Depoterne har i 2021 givet et afkast på 4,92% i SEB og 4,81% i Gudme Raaschou.

Sammenligning med tidligere år:

Afkast opgjort i %	2016	2017	2018	2019	2020	2021
SEB	4,34%	3,26%	0,26%	4,53%	0,73%	4,92%
Gudme Raaschou					1,59%	4,81%
Nordea	5,35%	3,14%	-0,50%	4,63%	-2,94%	

Resultatet for Nordea er i 2020 opgjort pr. 31/3. Årets resultat er ikke direkte sammenlignelige på grund af at kapitalforvalteropgaven blev overdraget fra Nordea til Gudme Raaschou pr. 1. maj 2020.

I oktober 2020 blev der udstedt en ny anbringelsesbekendtgørelse, der blandt andet regulerer, hvilke og hvor stor en andel kommunerne må anbringe i værdipapirer. I forlængelse af de udvidede muligheder for investeringer i blandt andet aktier besluttede Byrådet den 26. april, at udvide investeringsrammerne med en øget andel i aktier, Emerging marked obligationer, Investment Grade virksomhedsobligationer, tillige med muligheden for investeringer i High Yield. Den øgede andel af aktier har betydet et fornuftigt resultat for 2021.

Kapitalforvalterne peger på følgende forhold i markedet, som har haft betydning for årets resultat: Globale aktier steg yderligere i 4. kvartal og samlet set bød 2021 på overordentligt kraftige stigninger. Obligationsrenterne faldt til gengæld markant tilbage i årets sidste kvartal. Det sidste kvartal har først og fremmest været præget af den nye smitsomme coronavariant, Omikron, som påvirker forsyningskæderne og dermed hvor lang tid en overefterspørgsel holder inflationen oppe. Endelig har oliepriserne været påvirket negativt på frygt for, at en udbredelse af Omikron vil give anledning til nye omfattende rejserestriktioner.

### Deponerede midler:

Den samlede markedsværdi for de deponerede midler ved begge kapitalforvaltere udgør ved udgangen af 2021, i alt 72,5 mio. kr. Depotterne har for 2021 givet et afkast på -1,7 % i SEB og -0,3 % i Gudme Raashou.

Sammenligning med tidligere år:

Afkast opgjort i %	2016	2017	2018	2019	2020	2021
SEB	3,14%	2,75%	1,44%	2,69%	-0,53%	-1,70%
Gudme Raaschou					0,28%	-0,30%
Nordea	4,05%	2,54%	0,31%	1,73%	-1,66%	

Resultatet for Nordea er i 2020 opgjort pr. 31/3.

Deponerede midler må ikke investeres i aktier, derfor det lavere afkast end de frie midler og investeringer i danske realkreditobligationer i 2021 vil ikke blive set tilbage på med glæde. Afkastet i begge depoter er kommet ud med et negativt resultat.

Den samlede deponeringsforpligtigelse udgør pr. 31/12 2021 76,9 mio. kr. – og det betyder, at der efter kursregulering er deponeret 4,4 mio. kr. for lidt ved årets udgang. Det korrigeres mellem de frie midler og deponerede midler i 2022.

Afrapporteringer fra kapitalforvaltere vedlægges.

### *Forhøjelse af kassekredit*

På grund af mangel på disponibel likviditet ved årsskiftet blev værdipapirer med en samlet værdi på 100 mio. kr. realiseret ultimo december. For at være på forkant og undgå, at stå i en lignende situation anbefales det, at kassekreditten i lignende situationer administrativt kan hæves 625 mio. kr.

Ved seneste udbud i 2019 tilbød SparNord en kassekredit på 500 mio. kr., og en mulighed for at etablere kortvarige forhøjelser af kreditfaciliteten i specielle situationer med 125 mio. kr. Kreditten kan således etableres med dags varsel.

Den øgede kredit vil blive taget i anvendelse i få situationer og altid hen over et månedsskifte. Det vil primært være sidst på året, og hen over årsskiftet, hvor kommunens månedlige udgifter er højest.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 41 og 44, samt Slagelse Kommunes finansielle strategi.

## **Handlemuligheder**

Afrapportering af kapitalforvaltning tages til efterretning.

Midlertidig forhøjelse af kassekreditten fra 500 mio. til 625 mio. kr. vil betyde, at kommunen i situationer, hvor kommunen mangler disponibel likviditet ikke er nødsaget til at realisere værdipapirer med risiko for kurstab m.v.

Et afslag på forhøjelse af en midlertidige kredit på 625 mio. kr. vil betyde en permanent realisering af en del af kommunens værdipapirer. Det vil få budgetmæssig betydning i forbindelse med færre afkastmuligheder.

En forhøjelse af kreditten kræver Byrådets godkendelse og administrationen anbefaler, at en midlertidig forhøjelse af kassekreditten med op til 125 mio. kr. bliver et håndtag kommunen kan bringe i anvendelse ved pres på den disponible likviditet (kassekreditten). Investeringer i værdipapirer er mere langsigtede og behovet for realisering kan ske på et ikke gunstigt tidspunkt i forhold til udviklingen på de finansielle markeder.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

# Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

## Indstilling

Økonomi- og digitaliseringschefen indstiller,

1. at afrapportering af kapitalforvaltning for 2021 tages til efterretning
2. at Byrådet godkender, at administrationen midlertidigt kan forhøje kassekreditten til 625 mio. kr. hen over et månedsskifte.

## Sagens forløb

21-02-2022 Økonomiudvalget

At 1: Taget til efterretning.

At 2: Anbefales til byrådets godkendelse.

28-02-2022 Byrådet

Beslutning ikke frigivet

## Bilag

Gudme Raaschou deponerede midler

SEB deponerede midler

Gudme Raaschou frie midler

SEB frie midler

## Punkt 9: Ansøgning om anlægsbevilling januar 2022 (B)

21-010012K

### Beslutning

At 1: Anbefales til byrådets godkendelse.

### Sagsfremstilling

### Kompetence

Byrådet

### Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget skal overfor Byrådet anbefale, hvorvidt der skal gives anlægsbevilling til nedenstående anlægsprojekter.

### Sagens indhold

Inden et anlægsprojekt kan igangsættes, skal Byrådet have afsat et anlægsbudget samt godkendt en anlægsbevilling.

Anlægsbudgettet er det afsatte rådighedsbeløb og er ikke i sig selv en bevilling.

Anlægsbevilling er det beløb, som må bruges af det afsatte anlægsbudget. Anlægsudgifter og anlægsindtægter bevilges som særskilte udgifts- og indtægtsbevillinger.

Der søges om anlægsbevilling til nedenstående anlægsprojekter.

Pkt.	Anlæg	Anlægsbevilling
A	Ungdommens Idrætsmødested	350
B	Skelskør Roklub	250
C	Udskiftning af hegn på Boeslunde Stadion	500

*Beløb i 1.000 kr.*

#### Pkt. A: Ungdommens Idrætsmødested

Formålet med projektet er en mulighed for i lokalsamfundet at skabe aktive fællesskaber mellem unge mennesker på deres præmisser.

Der søges om en anlægsbevilling på 350.000 kr. finansieret af det afsatte anlægsbudget.

Nordea Fonden har bevilget 1.648.000 mio. kr. til projektet. Kommunens tilskud er dermed en medfinansiering af det samlede projekt, som realiserer den samlede økonomi til projektet. Aktørerne forventer, at det står endeligt færdigt i foråret 2023. Det forventes, at Dalmosegruppen selv er bygherre på projektet.

#### Pkt. B: Skelskør Roklub

Formålet med projektet er at få mere opbevaringsplads, så foreningen kan imødekomme flere nye medlemmer, både stand up paddle-udøvere og interesserede kajakroere.

Der søges om en anlægsbevilling på 250.000 kr. finansieret af det afsatte anlægsbudget.

Der er dialog med Skelskør Roklub om projektet, og der afholdes opstartsmøde primo marts.

Klubben er selv bygherre på projektet.

### Pkt. C: Udskiftning af hegn på Boeslunde Stadion

Formålet er at sikre et funktionelt hegn uden huller ved græsbanerne i Boeslunde.

Der søges om en anlægsbevilling på 500.000 kr. finansieret af det afsatte anlægsbudget.

Der er dialog med Boeslunde Boldklub om processen for projektet. Kommunen er bygherre på projektet.

## Retligt grundlag

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

Jf. Slagelse Kommunes Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn.

## Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan:

- a) Anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at anlægsbevillingerne godkendes jf. pkt. A, B og C. Finansieret af det afsatte anlægsbudget i Budget 2022.
- b) Afvise at godkende anlægsbevillingerne.

Byrådet kan:

- a) Godkende anlægsbevillinger på i alt 1,1 mio. kr. jf. punkt A,B og C finansieret af de afsatte anlægsbudgetter i 2022.
- b) Afvise at godkende anlægsbevillingerne.

## Vurdering

Administrationen anbefaler, at udvalget sender de ansøgte anlægsbevillinger til Økonomiudvalget og Byrådet, så arbejdet kan sættes i gang.

## Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De ansøgte anlægsbevillinger fremgår af tabellen ovenfor og er finansieret af det afsatte anlægsbudget.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2022	2023	2024
Bevillingsønske				
Pkt. A	KFTU	350		
Pkt. B	KFTU	250		
Pkt. C	KFTU	500		
Finansiering				
Afsatte anlægsbudget		1.100		

# Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## Indstilling

Kultur og Fritid indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler en godkendelse af anlægsbevillinger på i alt 1,1 mio. kr., jf. punkt A, B og C, finansieret af de afsatte anlægsbudgetter i 2022.

## Sagens forløb

03-02-2022 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

At 1: Godkendt.

21-02-2022 Økonomiudvalget

At 1: Anbefales til byrådets godkendelse.

28-02-2022 Byrådet

Beslutning ikke frigivet

## Bilag

Bilag 1 - Ungdommens Idrætsmødested

Bilag 2 - Skelskør Roklub

Bilag 3 - Udskiftning af hegn på Boeslunde Stadion

## **Punkt 10: Prioritering af stimidler og herunder økonomi vedr. Trailcenter (B)**

22-000877

### **Beslutning**

At 1: Anbefales til byrådets godkendelse.

At 2: Anbefales til byrådets godkendelse.

At 3: Anbefales til byrådets godkendelse.

Økonomiudvalget ønsker at der er opmærksomhed på at søge fondsmidler.

### **Sagsfremstilling**

Kompetence: **Byrådet**

### **Beslutningstema**

Byrådet kan på baggrund af anbefaling fra Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget godkende prioriteringen af anlæg 239 Stimidler, give anlægsbevilling samt flytte Trailcentret ud som selvstændigt anlæg.

### **Sagens indhold**

I Budgetaftale 2021 blev der afsat en årlig stipulje på 2,5 mio. kr., som indsatsmæssigt blev prioriteret af Erhvervs- og Teknikudvalget d. 1. marts 2021 pkt. 9. Den årlige prioritering lød på; 0,7 mio. kr. til renovering af stier, 0,5 mio. kr. til skiltning, faciliteter m.v. langs stier, 0,2 mio. kr. til Lagunesti og andre borgerprojekter, 0,6 mio. kr. til stimedarbejder samt 0,5 mio. kr. til Trailcenter.

I tæt samarbejde med Foreningen Slagelse MTB er der arbejdet for etablering af Trailcenter på Byskovvolden i Slagelse. Projektet er opdelt i 2 faser. Fase 1 med selve sporbygningen, som forventes udført i forårs/sommerperioden 2022 og fase 2 som vedrører P-plads, rekreative faciliteter m.v. og som forventes udført 2022/2023. Fase 1 er udbudt med tilbudsfrist i januar 2021 med efterfølgende indgåelse af kontrakt.

Der er estimeret et samlet behov til projektet på ca. 3 mio. kr. (fase 1 og 2), hvoraf Slagelse Kommune bidrager med 2 mio. kr. (4 x 0,5 mio. kr. fra prioriteringen af anlægspuljen) og det resterende forsøges indhentet via fondsansøgninger varetaget af Slagelse MTB. Der er for nuværende indhentet tilsagn om fondsmidler på 0,7 mio. kr. Det er aftalt, at Slagelse Kommune afholder anlægsprojektets samlede udgifter og modtager efter aftale med Slagelse MTB indtægten fra fondsmidlerne på 0,7 mio. kr.

I 2021 er der, udover Trailcentret, arbejdet med renovering af stier, klargjort indsats til 2022 (samt uafsluttede igangværende projekter), udbetalt 0,2 mio. kr. til lagunestisamt opstart af stimedarbejder i forhold til en forbedret indsats på planlægning af stier og samarbejde vedr. stiprojekter.

Ved efterårets anlægsstop og vedtagelse af budgetaftale 2022-2025 blev anlægspuljen vedr. stimidler m.v. imidlertid reduceret til 1 mio. kr. årligt og samtidig blev der særskilt afsat 1 mio. kr. til Trailcentret.

Det nødvendiggør en fornyet prioritering, som samlet sikre de 2 mio. kr. til Trailcentret og samtidig giver mulighed for en fortsat indsats på renovering af stier og fastholdelse af stimedarbejder. Med overførslen fra 2021 øremærket Trailcentret og 1 mio. kr. særskilt afsat i 2022 foreslås de manglende 0,5 mio. kr. fundet ved en fremrykning af budget fra overslagsårene, således der i 2022 er afsat 2 mio. kr. til Trailcentret.

Trailcentret foreslås efterfølgende flyttet fra anlægspuljen vedr. Stimidler til et selvstændigt anlæg. De resterende stimidler indenfor anlægspuljen foreslås anvendt til renovering af stier inkl. lidt inventar samt aflønning af stimedarbejder, hvilket i 2022 vil betyde ca. 0,55 mio. til stimedarbejder og 0,45 til renoveringsindsatser. Ambitionerne for de fysiske indsats er med det nuværende budget kraftigt reduceret.

### **Retligt grundlag**

## Handlemuligheder

A: Byrådet kan vælge at godkende den foreslåede prioritering af ”anlægspuljen stimidler” og fremrykke budget fra overslagsårene til Trailcentret og give anlægsbevilling på 2,5 mio. kr.

B: Byrådet kan vælge at finde anden finansiering af de 0,5 mio. kr. til Trailcentret inden for ”Drift og Teknik”, godkende den foreslåede prioritering af stimidler (renoveringsindsatser og stimedarbejder) og give anlægsbevilling på 2,5 mio. kr.

Ved begge handlemuligheder ønskes det samlede budget vedr. Trailcentret placeret på et selvstændigt anlæg frem for at indgå i anlægspuljen vedr. stimidler.

Ved begge handlemuligheder skal der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 0,7 mio. kr. til håndtering af fondsmidlerne.

## Vurdering

Administrationen har i den anbefalede prioritering forsøgt, at fastholde indsatsen for stiplanlægning, de fortsatte samarbejder om stiprojekter og fortsat mulighed for en årlig renoveringsindsats om end det er i væsentligt reduceret omfang med det reducerede budget. Endvidere at Trailcentret, som er langt i sine forberedelser, udbud, kontraktindgåelse og fondsmidler m.v. sikres det nødvendige grundlag.

## Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Indenfor anlæg 239 Stimidler m.v. anbefales en fremrykning af budget fra overslagsårene på tilsammen 0,5 mio. kr. til Trailcenter Byskovvolden. Byrådet har tidligere givet anlægsbevilling til Trailcentret med 0.5 mio. kr. til Trailcentret. Hvis anbefalingen på fremrykning af budget godkendes skal der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 1.5 mio. kr. i 2022 der sikre den samlede ramme for projektet frigivet.

Slagelse Kommune afholder de anlægsudgifter, som vil være finansieret af fondsmidler, der skal derfor også gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 0,7 mio. kr.

Herudover skal der ved godkendelse af prioriteringen af stimidler m.v. gives anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2022.

I hele 1000 kr.	Politikområde	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Bevillingsønske</b>						
Anlæg 239 Stimidler m.v.	6.2. Drift og Teknik					
Ad 1: Renovering og faciliteter m.v.	6.2. Drift og Teknik		450	350	250	250
Ad 2: Medarbejder til stier	6.2. Drift og Teknik		550	550	550	550
Ad 3: Trailcenter	6.2. Drift og Teknik		2.700			
<b>Finansiering</b>						
Afsat rådighedsbeløb	6.2. Drift og Teknik		2.000	1.000	1.000	1.000
Omprioritering af stimidler	6.2. Drift og Teknik	-500	1.000	-100	-200	-200

Fondsmidler	6.2 Drift og Teknik		700			
-------------	---------------------	--	-----	--	--	--

### Tværgående indsatser

Ingen bemærkninger.

## Indstilling

Miljø, Plan og Teknik chefen indstiller,

1. **at** Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget overfor Byrådet anbefaler, at etablering af Trailcenter på i alt 2,0 mio. kr. i 2022 (nettoudgift for Slagelse Kommune) finansieres af en omprioritering af eksisterende budget til stier. Herunder at 0,5 mio. kr. forventes overført fra 2021, 1,0 mio. kr. afsat i 2022 samt fremrykning af 0,5 mio. kr. afsat i overslagsår.
2. **at** Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget overfor Byrådet anbefaler, at der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 0,7 mio. kr. til den del af anlægsbevillingen, som finansieres af fondsmidler.
3. **at** Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget overfor Byrådet anbefaler, at der til anlægsprojekt vedr. Trailcenter gives en netto anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til kommunens andel af udgifterne, en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til udgifts- og indtægtsbevilling vedrørende fondsmidler samt en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til øvrige stimidler afsat i 2022.

### Sagens forløb

31-01-2022 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ad 1 - 3; Anbefales.

21-02-2022 Økonomiudvalget

At 1: Anbefales til byrådets godkendelse.

At 2: Anbefales til byrådets godkendelse.

At 3: Anbefales til byrådets godkendelse.

Økonomiudvalget ønsker at der er opmærksomhed på at søge fondsmidler.

28-02-2022 Byrådet

Beslutning ikke frigivet

# Punkt 11: Godkendelse af takster for spildevand for 2022 for SK Spildevand A/S (B)

20-162043K

## Beslutning

At 1: Anbefales til byrådets godkendelse.

## Sagsfremstilling

## Kompetence

Byrådet

## Beslutningstema

Byrådet på baggrund af indstilling fra Klima- og Miljøudvalget tage stilling til, om 2022 taksterne for SK Spildevand A/S kan godkendes.

## Sagens indhold

Den 25. november 2021 godkendte bestyrelsen i SK Forsyning A/S taksterne for 2022, som herefter er sendt til godkendelse af Byrådet.

Byrådet skal i vurderingen sikre overholdelsen af følgende principper:

- at taksterne opfylder ”hvile i sig selv princippet” – pengene skal bruges til lovlige formål i henhold til lovgivningen, og der må ikke opsamles uproportionelt store formuer.
- at taksterne opfylder ”ligebehandlingsgrundsætningen” - at ens borgere behandles lige.
- at taksterne er i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder at SK Forsyning overholder det prisloft (indtægtsramme), der er fastsat af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

### Takster for spildevand

Den variable spildevandstakst (prisen pr. m<sup>3</sup>) for 2022 er reduceret med 1 kr. i forhold til 2021, fra 37 kr./m<sup>3</sup> til 36 kr./m<sup>3</sup>. Det sker for at undgå at opkræve et større beløb end den indtægtsramme, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fastsat. Det faste bidrag er uændret 613 kr. i 2022 lige som i 2021.

Tilslutningsbidragene stiger alene med den centralt fastsatte inflationsregulering fastsat i "Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v.", hvilket udgør 3,85 % for 2022. Tilslutningsbidraget for en boligenhed stiger således fra 51.830,40 kr. (i 2021) til 53.825,60 kr. i 2022.

Alle nævnte priser er ex. moms.

Særbidrag (opkræves for særligt forurenede spildevand) opkræves a conto og fastsættes ud fra realiserede omkostninger i 2022. Disse kan først opgøres, når 2022 er afsluttet. Beløbet opkræves kun en gang i slutningen af året. Taksterne vil derfor være tilrettet før næste opkrævning. Koncentrationsgrænser for, hvornår der skal betales særbidrag, samt taksten i kr./kg for de enkelte stoffer er uændret i 2022 i forhold til 2021.

Vejbidraget for kommune- og statsveje opkræves iht. Betalingsvedtægten. Den forventede omsætning afhænger her af de realiserede anlæg. Vejbidraget på 6 % i 2022 er uændret i forhold til 2021.

### Takster for Tømningsordningen

Tømningsordningen gælder for ejendomme i det åbne land og sommerhusområder, som ikke er kloakeret. Disse ejendomme skal én gang om året have tømt deres samletank eller bundfældningstank. Endvidere gælder tømningsordningen for fedtudskillere. Taksterne under tømningsordningen indeksreguleres i 2022 i forhold til slamsugning, hvilket medfører en stigning i taksterne med 4,1 % i forhold til 2021.

SK Spildevand A/S opkræver med de nye takster i 2022 ca. 0,5 mio. kr. mindre end den indtægtsramme, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fastsat i prisloftet.

## Retligt grundlag

Den 1. juli 2009 trådte Vandsektorloven i kraft (Lov nr. 469 af 12. juni 2009). Med loven blev Forsyningssekretariat under Konkurrencestyrelsen oprettet. Forsyningssekretariatet fastsætter hvert år en indtægtsramme for, hvor mange penge SK Spildevand A/S må opkræve fra forbrugerne.

Kommunens godkendelse af kubikmetertakst og faste bidrag for spildevand sker efter betalingslovens § 3 (LBK nr. 1775 af 2. september 2021). Kubikmetertakster og faste bidrag skal godkendes hvert år.

## Handlemuligheder

Byrådet kan vælge enten at godkende, eller ikke at godkende 2022 taksterne for anlægs- og driftsbidragene for spildevand og tømningsordningen.

Hvis Byrådet ikke kan godkende taksterne, skal beslutningen begrundes. Slagelse Kommune skal herefter indgå i en forhandling med SK Forsyning A/S om at nå til enighed om taksterne.

Byrådet kan ikke selv fastsætte taksterne.

Vurdering

De fremlagte takster vurderes ikke at stride imod de ovenfor anførte principper, som Byrådet skal tilse i forbindelse med godkendelsen af takstbladet.

## Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Takst- og bidragsændringer har betydning for kommunens udgifter til afledning af spildevand.

## Tværgående konsekvenser

Se pkt. ”økonomiske og personalemæssige konsekvenser”.

## Indstilling

Miljø, Plan og Teknik chefen indstiller,

1. at Byrådet godkender takstblade for 2022 for SK Spildevand A/S.

## Sagens forløb

01-02-2022 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

21-02-2022 Økonomiudvalget

At 1: Anbefales til byrådets godkendelse.

28-02-2022 Byrådet

Beslutning ikke frigivet

## Bilag

Bilag 1 - Godkendelse af takstblade - følgebrev

Bilag 2 - SK Spildevand takstblad 2022

Bilag 3 - SK Spildevand - Afgørelse om økonomisk ramme 2021-2022

Bilag 4 - SK Spildevand budget 2022

# **Punkt 12: Godkendelse af takster for drikkevand for 2022 for SK Vand A/S (B)**

20-163273K

## **Beslutning**

At 1: Anbefales til byrådets godkendelse.

## **Sagsfremstilling**

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Beslutningstema**

Byrådet på baggrund af indstilling fra Klima- og Miljøudvalget tage stilling til om, om taksterne for drikkevand for 2022 for SK Vand A/S kan godkendes.

## **Sagens indhold**

Den 25. november 2021 godkendte bestyrelsen i SK Forsyning A/S taksterne for 2022, som herefter er sendt til godkendelse af Byrådet.

Almene vandforsyninger skal fastsætte takster en gang årligt. Taksterne består af et anlægs- og driftsbidrag. Anlægsbidraget er et engangsbidrag, der opkræves, når en ejendom tilsluttes til vandforsyningen. Driftsbidraget opkræves hvert år og består af en fast afgift samt en kubikmeterpris. Vandforsyningen fastsætter taksterne i et takstblad, der gælder for levering af drikkevand i hele vandforsyningens forsyningsområde.

Byrådet skal ved vurderingen sikre overholdelsen af følgende principper:

- at taksterne opfylder ”hvile i sig selv princippet” – pengene skal bruges til lovlige formål i henhold til lovgivningen, og der må ikke opsamles uproportionale store formuer.
- at taksterne opfylder ”ligebehandlingsgrundsætningen” - at ens borgere behandles lige.
- at taksterne er i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder at SK Vand A/S overholder det prisloft, der er fastsat af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udmeldinger om økonomiske rammer.

Taksterne for 2022 er uændret vedrørende den variable takst og faldet 150 kr. i det årlige abonnement i forhold til taksterne for 2021. Dette er for at overholde den udmeldte indtægtsramme. Statsafgiften har siden 1. februar 2021 været på 6,37 kr. pr. kubikmeter.

Taksterne er fastsat på baggrund af det bagvedliggende driftsbudget og de kommende investeringer hos SK Vand A/S. Takstfastsættelsen hos SK Vand A/S finder sted i overensstemmelse med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udmelding om økonomiske rammer, jf. Vandsektorloven.

Den nuværende vandsektorlov tager udgangspunkt i en totaløkonomisk regulering. Vandsektorlovens muligheder for udjævning af taksterne inden for en reguleringsperiode er udnyttet til at sikre stabile takster. Se vedhæftede bilag.

## **Retligt grundlag**

Vandforsyningslovens § 53.

## **Handlemuligheder**

Byrådet kan vælge enten at godkende eller ikke at godkende taksterne.

Hvis taksterne ikke godkendes, skal det begrundes, og kommune og forsyning må herefter indgå i en forhandling, så der kan blive godkendt et takstblad. Byrådet kan ikke selv fastsætte andre takster end de, der er foreslået af SK Vand A/S.

## **Vurdering**

Det vurderes, at takstbladet kan godkendes, da SK Vand A/S overholder ovenstående principper, som kommunen skal tilse i forbindelse med godkendelse af takstbladet.

## **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Takstændringer har betydning for kommunens udgifter til drikkevand.

## **Tværgående konsekvenser**

Se pkt. ”Økonomiske og personalemæssige konsekvenser”.

## **Indstilling**

Miljø, Plan og Teknik chefen indstiller,

1. at Byrådet godkender takstbladet for drikkevand for 2022 for SK Vand A/S.

## **Sagens forløb**

01-02-2022 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

21-02-2022 Økonomiudvalget

At 1: Anbefales til byrådets godkendelse.

28-02-2022 Byrådet

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Bilag 1 - Godkendelse af takstblade - følgebrev

Bilag 2 - SK Vand takstblad 2022

Bilag 3 - SK Vand - Afgørelse om økonomisk ramme 2021-2022

Bilag 4 - SK Vand budget 2022

# **Punkt 13: Genoptaget - Forslag til lokalplan 1241, Etageboligbebyggelse på Rytterstaldstræde 8, Slagelse, samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2021 og tilhørende miljøvurderingsscreening (B)**

20-020245K

## **Beslutning**

At 1: Anbefales til byrådets godkendelse.

A, D og O ønsker ikke en bygning højere end 4 etager, da den er for høj og massiv, og at den ikke synes at passe ind i omgivelserne.

At 2: Anbefales til byrådets godkendelse.

At 3: Anbefales til byrådets godkendelse med borgermøde tirsdag den 15. marts kl. 18.30-20.00.

## **Sagsfremstilling**

### **Kompetence: Byrådet**

### **Beslutningstema**

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget beslutte, om Forslag til lokalplan 1241, Etageboligbebyggelse på Rytterstaldstræde 8, Slagelse, samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2021 og tilhørende miljøvurderingsscreening skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

#### Sagens indhold

Daværende Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalg besluttede på møde den 30. marts 2020 at igangsætte en lokalplan for en ny boligbebyggelse ved Rytterstaldstræde. Byrådet besluttede den 29. november 2021 at sende lokalplanforslaget tilbage til fagudvalget til fornyet behandling. Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget har på møde den 5. januar 2022 forholdt sig til sagens videre forløb og ønsker at tage lokalplanforslaget i behandling igen uden ændringer, dog med bemærkninger fra O og A om, at en bygning højere end 4 etager er for høj og massiv, og at bygningen ikke synes at passe ind i omgivelserne. Der henvises i bemærkningerne til Byrådets vedtagelse af Kommuneplan 2021 i december 2021 angående bygningshøjder/etageantal.

Planlægningen er igangsat på anmodning fra køberen af den tidligere kommunalt ejede grund, som ønsker at opføre etageboliger, herunder ungdomsboliger. Lokalplanområdet omfatter området for den tidligere brandstation i Slagelse samt et areal med tidligere kolonihaver/nyttehaver (nedlagt i 2018). På området for brandstationen findes eksisterende bygninger, bl.a. garagebygning med slangetårn, som ønskes nedrevet i forbindelse med ny boligbebyggelse. En ny lokalplan med bebyggelsesregulerende bestemmelser vil afløse gældende lokalplan 160, Bymidstens udseende, for det pågældende område.

Bebyggelsen placeres som en U-formet karrébebyggelse mellem Kærlighedsstien mod syd, Priorgade/Ridehuspladsen mod øst og eksisterende etageboliger i den tidligere politistation mod nord. Placeringen fastlægges med byggefelter, som efterlader kantzoner til varierende grøn beplantning mod omgivelserne. Mod Kærlighedsstien er byggefelterne desuden placeret, så der tages hensyn til den eksisterende træække langs stien.

Det vil være muligt at opføre bebyggelse i 2 til 6 etager: Lavest mod Kærlighedsstien og det eksisterende villakvarter og højest på hjørnet mod parkeringspladsen på Ridehuspladsen. Sammen med en bebyggelsesprocent på 100 giver det mulighed for et bruttoetageareal på ca. 6600 m<sup>2</sup> og ca. 100 boliger alt efter fordelingen på boligtyper, herunder ungdomsboliger. Der vil være mulighed for tagterrasser på en del af tagfladerne nærmest Priorgade.

Udover det varierende etageantal er der af hensyn til indpasningen i omgivelserne en regulering af bebyggelsens udformning, så de øverste etager udføres med facader, der skræner indad. Dette gælder for bebyggelse i 3 etager fra 3. etage og for bebyggelse i 4-6 etager fra 4. etage. Bebyggelsen skal opføres med røde/brunlige teglsten på facaderne, indeliggende altaner samt lodrette elementer beklædt med træ eller metal langs altaner/vinduespartier, som dels skaber variation, dels rytme i facadeforløbene.

Bebyggelsen vil få vejadgang via eksisterende overkørsel til Rytterstaldstræde og en intern boligvej med tilstødende parkeringspladser. Areal til parkering udlægges i henhold til de gældende normer for etageboliger og ungdomsboliger. Området er ellers disponeret med to større opholdsarealer: "Haven" midt i bebyggelsen og "Parken" i forlængelse af bebyggelsen mod vest.

Der er sammen med lokalplanforslaget udarbejdet forslag til et tillæg til Kommuneplan 2021 med nye rammebestemmelser bebyggelsesprocent og etageantal. Bebyggelsesprocenten hæves fra 80 til 100 og maks. etageantal fra 4 til 6 etager (højest mod Ridehuspladsen).

I forbindelse med tillæg til Kommuneplantillæg 2021 er der desuden afholdt foroffentlighedsfase i perioden fra 6. januar 2022 til 20. januar 2022. Der er modtaget i alt 10 bemærkninger, som især omhandler emner som parkering, byggeriets omfang (etageantal og bebyggelsesprocent), bevaring af stiforløb og grønt område. Hvidbog og bemærkninger fra foroffentlighedsfasen er vedlagt som bilag.

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

Retligt grundlag

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

## Handlemuligheder

A. Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til lokalplan 1241, Etageboligbebyggelse på Rytterstaldstræde 8, Slagelse, samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2021 og dermed sende planforslagene i 8 ugers offentlig høring. Derved opfyldes planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planerne endeligt.

B. Byrådet kan vælge at afvise planforslagene. Konsekvensen heraf vil være, at der ikke etableres det nødvendige plangrundlag for opførelse af boligbebyggelse.

C. Byrådet kan vælge at foretage mindre justeringer af planforslagene forud for beslutningen om at fremlægge dem i offentlig høring.

Vurdering

Administrationen vurderer, at den planlagte bebyggelse vil bidrage væsentligt til en udvikling, der øger udbuddet af lejligheder centralt i Slagelse by gennem fortætning af det eksisterende bykvarter. Lejlighederne kan etableres i forskellige størrelser som både familieboliger, seniorboliger og ungdomsboliger og kan derfor tiltrække studerende, enlige familier og ældre, som ønsker at bo centralt og stationsnært.

Med lokalplanen lægges der op til en forholdsvist markant bebyggelsesmæssig fortætning i bykvarteret omkring Rytterstaldstræde og Priorgade, som ligger i forlængelse af centerområdet og den tætte bebyggelsesstruktur i bymidten. Lokalplanen fastlægger principperne for områdets anvendelse til boligformål, så der skabes sammenhæng og helhedsvirkning mellem de forskellige funktioner internt i området, sammen med en række principper for bebyggelsens og de ubebyggede arealers omfang og udformning, som skal medvirke til at sikre, at en ny bebyggelse indpasses i omgivelserne. På baggrund af bl.a. foreløbige skitser og visualiseringer samt skyggediagrammer er det administrationens vurdering, at indblik samt skyggepåvirkning af omgivelserne ikke kan undgås, men at omfanget ligger inden for det forventelige i tæt bymæssig bebyggelse.

Bestemmelserne for de ubebyggede arealer har et gennemgående grønt fokus, som skal gøre det muligt at vælge en udformning og beplantning, der bidrager med variation og gode forhold for biodiversitet. Lokalplanen lever dermed op til kommunens bæredygtighedsstrategi, hvor det bl.a. indgår i handlingsplanen at tænke naturen med som aktiv i planlægningen.

I forbindelse med lokalplanen forudsættes det, at de eksisterende bygninger fra den gamle brandstation kan nedrives. Den eksisterende garagebygning med det karakteristiske slangetårn er tidligere vurderet som bevaringsværdig med en middel bevaringsværdi (SAVE 5), og Museum Vestsjælland opfordrer til, at der udføres en bygningsdokumentation forud for nedrivning. Administrationen anbefaler, at opfordringen videregives til bygherre.

Administrationen gør opmærksom på, at lokalplanforslaget ikke angiver en specifik andel af ungdomsboliger, men fastlægger områdets anvendelse til boligformål generelt. Lokalplanens bestemmelser og disponering af området sikrer

dog, at mindst 50 % af byggeretten etableres som permanente ungdomsboliger, hvilket er fremsat som ønske fra Slagelse Kommune i købsaftalen.

Administrationen gør ligeledes opmærksom på, at planlægningen udvider byggeretten i forhold til de forventede rammer i købsaftalen. Administrationen bemærker i den forbindelse, at det af lokalplanen fremgår, hvordan den øgede byggeret kan udnyttes, og at planprocessen sikrer både politisk stillingtagen og inddragelse af offentligheden i planlægningen.

Administrationen anbefaler, at forslag til Lokalplan 1241 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 vedtages og sendes i offentlig høring. Administrationen anbefaler også, at der i forbindelse med den offentlige høring ses på muligheder for videre bearbejdning af friarealer og arkitektonisk udtryk i forhold til omkringliggende byrum jf. bemærkningerne fra den tidligere proces i fagudvalg og byråd.

## Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den aktuelle planlægning har betydning for afslutningen af kommunens salg af grunden for den tidligere brandstation, da overdragelse er betinget af en endelig vedtaget lokalplan.

## Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## Indstilling

Miljø, Plan og Teknik chefen indstiller,

1. at Byrådet beslutter, at Forslag til lokalplan 1241, Etageboligbebyggelse på Rytterstaldstræde 8, Slagelse, samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2021 og tilhørende miljøvurderingsscreening vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring,
2. at Byrådet beslutter, at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslagene vedtages,
3. at Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget beslutter, at borgermøde afholdes den 16. marts eller 17. marts i tidsrummet mellem kl. 18.30 og 20.00 på Slagelse Rådhus.

## Sagens forløb

### 31-01-2022 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ad 1; Anbefales.

Anne Bjergvang (A), Unnie Oldenburg (A) og Henrik Brodersen (O) ønsker ikke en bygning højere end 4 etager, da den er for høj og massiv, og at den ikke synes at passe ind i omgivelserne.

Ad 2; Anbefales.

Ad 3; Udvalget anbefaler tirsdag d. 15. marts kl. 18.30 – 20.00.

### 21-02-2022 Økonomiudvalget

At 1: Anbefales til byrådets godkendelse.

A, D og O ønsker ikke en bygning højere end 4 etager, da den er for høj og massiv, og at den ikke synes at passe ind i omgivelserne.

At 2: Anbefales til byrådets godkendelse.

At 3: Anbefales til byrådets godkendelse med borgermøde tirsdag den 15. marts kl. 18.30-20.00.

### 28-02-2022 Byrådet

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Bilag - Forslag - Lokalplan 1241 Etageboliger på Rytterstaldstræde med Kommuneplantillæg 5 og miljøvurderingsscreening

Bilag 2 - Hvidbog - Foroffentlighedsfase for Forslag til lokalplan 1241 og Kommuneplantillæg nr. 5

# Punkt 14: Regulativ for husholdningsaffald 2023 - til høring (B)

22-000407

## Beslutning

At 1: Anbefales til byrådets godkendelse.

## Sagsfremstilling

## Kompetence

Byrådet

## Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget, godkende at sende Udkast til Regulativ for husholdningsaffald, gældende fra 1. maj 2023, i offentlig høring.

## Sagens indhold

Forslag til ny affaldsordning 2023, herunder hovedprincipper, blev politisk godkendt på Byrådsmøde 29. november 2021.

Det kommunale Regulativ for husholdningsaffald er kommunens regler for affaldshåndtering, som besluttes politisk. Regulativet er lovpligtigt, og har en fast struktur for opbygning, og til dels også fast formuleret tekst og layout.

Med udgangspunkt i de godkendte hovedprincipper er henteordningerne for madaffald, papiraffald, papaffald, glasaffald, metalaffald, plastaffald, mad- og drikkekartonaffald, farligt affald, tekstilaffald, restaffald, haveaffald og storskrald beskrevet i Udkast til Regulativ for husholdningsaffald 2023, som er vedlagt som bilag. Indførelse af den nye affaldsordning medfører, at der som standard tilføjes en tredje beholder ved husstandene.

Hvad angår de øvrige ordninger er der ingen egentlige ændringer, i forhold til det nuværende regulativ, af borgernes rettigheder og pligter, men der er foretaget redaktionelle ændringer og sammenskrivninger.

Affaldsregulativer skal sendes i lovpligtig høring i minimum 4 uger, forud for vedtagelse.

Regulativ for husholdningsaffald træder i kraft 1. maj 2023, samtidig med at den nye affaldsordning træder i kraft.

## Retligt grundlag

Miljøbeskyttelsesloven nr. 1218 af 26. november 2019, kapitel 6 om affald.

Affaldsaktørbekendtgørelsen nr. 2097 af 14. december 2020, kapitel 3 om kommunale affaldsregulativer og bilag 3.

## Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

- A. at sende Udkast til Regulativ for husholdningsaffald i offentlig høring eller,
- B. at komme med ændringer til Udkast til Regulativ for husholdningsaffald inden det sendes i offentlig høring eller,
- C. at forkaste Udkast til Regulativ for husholdningsaffald.

## Vurdering

Administrationen anbefaler at handlemulighed A besluttes, så Udkast til Regulativ for husholdningsaffald 2023 sendes i offentlig høring i minimum 4 uger.

## Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Renovationen er et brugerfinansieret område efter ”hvile i sig selv-princippet”. Alle udgifter til affaldsordningerne skal over en årrække dækkes af de affaldsgebyrer, der opkræves hos borgerne/virksomhederne. Der er ikke afsat særlige midler, til implementering af nye affaldsordninger. Dog er der i forbindelse med det vedtagne budget 2022, påbegyndt opsparring til formålet. Den endelige pris for indkøb af beholdere samt tømning følger kommende udbud. Den forventede stigning på affaldsgebyret, inden udbudsprocessen er 500-1.000 kr. pr. husstand/år.

## Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## Indstilling

Miljø, Plan og Teknik chefen indstiller,

1. at Byrådet godkender handlemulighed A, at sende Udkast til Regulativ for husholdningsaffald i offentlig høring i minimum 4 uger.

## Sagens forløb

01-02-2022 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

21-02-2022 Økonomiudvalget

At 1: Anbefales til byrådets godkendelse.

28-02-2022 Byrådet

Beslutning ikke frigivet

## Bilag

Bilag 1 Udkast til Regulativ 2023

# Punkt 15: Beslutning om oprensning af PFAS på brandskolen, Engen og Rundingen (B)

21-025558K

## Beslutning

At 1: Anbefales til byrådets godkendelse.

At 2: Anbefales.

At 3: Godkendt.

At 4: Økonomiudvalget godkender at jorden graves af og anbringes i deponi.

At 5: Økonomiudvalget ønsker inden beslutningen iværksættes, at både det juridiske grundlag (herunder kommunalfuldmagten) og den samlede økonomi undersøges.

## Sagsfremstilling

## Kompetence

Byrådet, Økonomiudvalget

## Beslutningstema

Byrådet skal efter indstilling fra økonomiudvalget tage beslutning om:

Finansiering af et permanent renseanlæg, som renser PFOS forurenede spildevand og overfladevand fra brandskolen inden det ledes til kloak

Der herudover skal etableres og finansieres et renseanlæg, som hindrer udsivning af PFOS forurenede overflade-, grøfte- og drænvand- samt nedsivende vand fra Engen inden det ledes til Noret.

Jorden i kolonihaverne i ”Rundingen” skal afgraves og lægges i depot, med mulige bortskaffelsesudgifter til følge.

## Sagens indhold

Sagen er tidligere d. 26. oktober 2021, pkt. 2 behandlet i Miljø-, Plan og Landdistriktsudvalget og d. 01. februar 2022 pkt. 6 i Klima og Miljøudvalget.

Brandskolen har i dag lejet et renseanlæg. Anlægget har nu kørt i en periode og udviser generelt god rensning (1-2 l/s spildevand og overfladevand) inden det ledes til kloak. Myndigheden skal udarbejde lovpligtigt permanent tilladelse. Udgifter til et køb af permanent renseanlæg vil udgøre ca. 3,5 – 4.0 mio. kr. Driftsudgifterne vil beløbe sig til ca. 0,5 mio. kr./år.

Ud over ovenstående har udvalget ønsket, at der arbejdes videre med at hindre udsivning til Noret ved at der etableres af en eller flere afværgeboringer, således at vandet renses inden det ledes til Noret.

Administrationen har derfor i samarbejde med rådgivende ingeniørfirma NIRAS gennemført grundvandspejlinger og i gang med at udarbejde projekt for afværge af forurenede grundvand og evt. udvaskning fra jord.

En rensning vil inkl. etablering af dræn og brønde/boringer og køb af renseanlæg udgøre ca. 6.3 - 9.3 mio. kr. i anlægsudgifter (et køb af anlæg vil være mere rentabelt end leje) . Hertil kommer årlige driftsudgifter i ca. 0,75 mio. kr./årligt til drift af anlægget og rensning.

Udvalget har desuden et ønske om at der skabes et overblik over forureningsomfanget i kolonihaverne med henblik på, og at der sker afgravning i min. 30 cm dybde og at jorden deponeres.

Der arbejdes fortsat med afgrænsning af PFAS forureningen i kolonihaven Rundingen. Status er at der er 11 parceller (oprindeligt udmeldt til 12, men det ene areal tilhører brandskolen) ud af 81, som er forurenede over jordkvalitetskravet.

Ved en afgravning af jorden i de 11 parceller i 0,5 m. dybde skal der udskiftes ca. 2.750 m<sup>3</sup> jord, svarende til ca. 5000 tons jord.

Omkostning til dette alene vil udgøre ca. 1 mio. kr., for afgravning og genopfyldning.

Udgift til evt. oplagring eller deponering kendes ikke eksakt på nuværende tidspunkt. Det ligger formentlig i intervallet 1000 kr. -> 5000 kr. pr.tons.

## Retligt grundlag

Bl.a. Lov om forurenede jord, §3 og §39.

## Handlemuligheder

I forhold til handlemuligheder på:

### A: Brandskolen

Økonomiudvalget kan anbefale til Byrådet, at der afsættes midler til rensning af brandskolens spildevand enten i form af indkøb af et permanent PFAS renseanlæg eller i form af et leaset PFAS renseanlæg.

### B: Engen

Økonomiudvalget kan anbefale til Byrådet, at der afsættes midler til indkøb og drift af et permanent PFAS renseanlæg med tilhørende dræn og pumpebrønde, som skal rense grundvand fra engen eller at der ikke foretages yderligere afværgetiltag på engen, idet der ikke er oprensningspligt.

### C: Havekolonien Rundingen

Økonomiudvalget kan anbefale til Byrådet, at der afsættes midler til afgravning og deponering af PFAS forurenede jord, en indbygning af uforurenede jord og erstatning for afgrøder (træer, buske o.l.) , eller at der ikke foretages yderligere afværgetiltag i havekolonien Rundingen, men at alle berørte parceller tilbydes nødvendigt antal højbede, således at der fortsat kan dyrkes afgrøder i parcellerne.

## Vurdering

### A.

Rensning af PFAS-holdigt vand på brandskolen er en nødvendighed, idet vandet afledes til kloak og indholdet af PFAS i vandet, derfor skal renses ned til et niveau, som er acceptabel i forhold til driften af Korsør renseanlæg.

Administrationen finder, at der bør indkøbes et permanent renseanlæg til formålet, idet langtidsøkonomien vil være klart bedst ved et køb.

### B.

Oppumpning og rensning af grundvand fra engen er baseret på en frivillig indsats. Der er ikke nogen lovgivning, som forpligter til oprensningspligt. Forureningen med PFAS af Korsør Nor vil dog uden tiltag fortsætte og med tid evt. forværre miljøtilstanden i Noret.

Udvalget har ønsket tiltag til oppumpning og rensning af engens grundvand, og hvis det besluttes er et køb af renseanlæg til formålet det økonomisk mest fordelagtige.

### C:

11 parceller ud af 81 i havekolonien Rundingen forurenede med PFAS over jordkvalitetskravene.

Der er ikke konflikt med arealanvendelsen, idet haverne kan henlægges med græsplæne, og evt. dyrkning af afgrøder kan ske i højbede, i lighed med Københavnske kolonihaver.

Udvalget har ønsket afgravning af den forurenede jord, hvilket vil betyde afgravning af 5000 tons forurenede jord og genindbygning af 5000 tons uforurenede jord. Den afgravede forurenede jord skal håndteres gennem midlertidig oplagring,

slutdeponering eller afbrænding på Fortum.  
Udgiften hertil vil ligge i intervallet 1000 - 5000 kr./tons jord.

### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget drøfter Klima- og Miljøudvalgets ønske om indsatser jævnt over punkt B og C. og i givet fald hvorvidt en eventuel finansiering af indsatserne tages med i en genåbning af budget 2022.

Administrationen indstiller at der vedrørende pkt. A findes finansiering til indkøb og drift af et permanent PFAS renselanlæg, som skal rense brandskolens spildevand. Anlægsudgiften forventes at være på ca. 4,0 mio. kr. Derudover skal der afsættes 0,45 mio. kr. årligt til afledte driftsudgifter.

Beredskabet har ikke mulighed for at finansiere anlægs – eller driftsudgifter indenfor egen ramme.

En fortsættelse af den nuværende leje-/leasing løsning pkt. A2 forudsætter finansiering af driftsudgifter på 0,9 mio. kr. årligt.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2022	2023	2024	2025
<b>Bevillingsønske</b>					
Drift					
Anlæg	1.1 Beredskabet	4.000			
Afledt drift	1.1 Beredskabet	450	450	450	450
<b>Finansiering</b>					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

### Tværgående konsekvenser

#### Indstilling

Miljø-, Plan- og Teknikchef og Beredskabschef indstiller,

1. at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, der afsættes et anlægsbudget inkl. anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. i 2022 til indkøb af renselanlæg til rensning af spildevand og overfladevand på brandskolens arealer.
2. at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, der afsættes et driftsbudget på 0,45 mio. kr. årligt fra 2022 til afledte driftsudgifter i forbindelse med rensning af spildevand og overfladevand på brandskolens arealer.
3. at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal ske oppumpning og rensning af grundvand fra engen
4. at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal foretages afgravning og deponering af PFAS forurenede jord i kolonihaverne
5. at Økonomiudvalget drøfter finansieringen og indstiller denne til byrådet.

#### Sagens forløb

21-02-2022 Økonomiudvalget

At 1: Anbefales til byrådets godkendelse.

At 2: Anbefales.

At 3: Godkendt.

At 4: Økonomiudvalget godkender at jorden graves af og anbringes i deponi.

At 5: Økonomiudvalget ønsker inden beslutningen iværksættes, at både det juridiske grundlag (herunder kommunalfuldmagten) og den samlede økonomi undersøges.

28-02-2022 Byrådet  
Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Opdateret notat om PFOS ved brandskolen

## **Punkt 16: Forpagtningskontrakter - ændrede vilkår (B)**

21-079818K

### **Beslutning**

At 1: Udgår.

At 2: Godkendt idet arbejdsgruppen arbejder med ny EU reform og hen imod pesticidfrie arealer og øget biodiversitet.

Der vurderes om nogle af arealer er egnede til jord modtagelse.

Forpagtningsaftaler der udløber inden arbejdsgruppen er færdig kommer til behandling i udvalget igen.

### **Sagsfremstilling**

### **Kompetence**

Økonomiudvalget.

### **Beslutningstema**

Økonomiudvalget skal tage stilling til ændring af udbudsvilkår for bortforpagtede landbrugsarealer i Slagelse Kommune.

### **Sagens indhold**

Økonomiudvalget besluttede den 11. oktober 2021, at der ved næste udbud af forpagtningskontrakter, skulle udarbejdes oplæg med forskellige dyrkningsformer. Der var speciel fokus på pesticidfri drift. Nuværende forpagtningskontrakter dyrkes efter konventionel drift.

Denne proces er allerede i gang og Byrådet vedtog den 29. november 2021 følgende:

Byrådet beslutter, at ni arealer på i alt ca. 35 hektar, der i dag bortforpagtes til landbrugsdrift, omdannes til permanente naturområder eller skove, i takt med at forpagtningskontrakterne udløber.

Forpagtningskontrakterne bliver udbudt i flere omgange efterhånden som de udløber og er over 15 ha.

Forpagtningskontrakter under 15 ha bliver administrativt forlænget. De første forpagtningskontrakter udløber 31. august 2022. Det drejer sig om ca. 75 ha som skal i udbud nu og ca. 16 ha som skal forlænges. Samlet bortforpagtes lige nu ca. 280 ha.

#### *Ny EU-reform*

EU-kommissionen har vedtaget en ny landbrugsreform, som skal træde i kraft 1. januar 2023. Landbrugsstyrelsen arbejder i øjeblikket på at klargøre implementeringen i Danmark og vi afventer den endelige godkendte version – den endelige dato kendes ikke. EU-Kommissionen skal godkende planen for, hvordan Danmark vil sikre at nå aftalens målsætninger.

Der forventes følgende ændringer i hovedtræk:

- Betalingsrettigheder, som bruges til at søge tilskud med, bliver afskaffet fra 2023. Det vil stadig være muligt at søge tilskud, men det bliver på en anden måde. Bl.a. lægges der op til, at ændre landbrugsstøtten fra en nettoareal- til en bruttoarealmodel.
- Betalingsrettigheder, som bruges til at søge tilskud, har i dag en værdi på ca. 1.600 kr. pr. ha. Som det er lige nu, vil der ikke blive udbetalt kompensation, når betalingsrettighederne falder væk og bliver inddraget.

Der skal træffes en beslutning eller foreløbig beslutning om udbud nu, da de første forpagtningskontrakter udløber 31. august 2022 og årene frem.

Da den nye Landbrugsreform ikke er endelig, vil der skulle indføres en klausul i udbuddet om, at de indgåede forpagtningsaftaler kan genforhandles, når de endelige vilkår kendes fra Landbrugsstyrelsen.

### *Konventionel drift*

Alle kommunens bortforpagtede arealer kan i dag dyrkes som konventionel drift. Helt kort betyder det, at der må bruges gødning og anvendes pesticider mod ukrudt og skadedyr. Det giver mulighed for at dyrke en bred vifte af afgrødetyper.

### *Pesticidfri drift*

Ved denne dyrkningsform må der ikke tilføres pesticider. Der må stadig gødes efter de generelle regler. Der er begrænsninger på, hvad der kan dyrkes under disse former og det betyder derfor en forventelig lavere forpagtningsindtægt.

### *Økologisk drift*

Ved denne dyrkningsform må der ikke tilføres kunstgødninger eller pesticider. Det skal bl.a. bemærkes, at der går to år fra en landmand begynder at dyrke jorden efter de økologiske regler, til at afgrøden kan sælges som økologisk. Ved denne dyrkningsform forventes det også at indbringe en lavere forpagtningsindtægt.

Generelt skal det forventes, at alle ovenstående driftsformer vil indbringe en lavere forpagtningsindtægt, da den nye landbrugsreform forventes at give et generelt lavere tilskud til landmændene og det betyder at de vil betale mindre for at forpagte dem.

Kommunens bortforpagtede arealer indeholder vilkår som gør det muligt at opsige en forpagtningskontrakt før udløb. Det er konstrueret således, at den kan opsiges ved salg eller vi selv skal byggemodne m.m. og forpagteren bliver kompenseret efter gældende regler om erstatning.

Når den nye landbrugsreform er endeligt vedtaget, vil der blive nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et oplæg til de nye vilkår.

## **Retligt grundlag**

Området for bortforpagtning af kommune ejendomme generelt er ulovbestemt og derfor alene forlader sig på de forvaltningsmæssige principper om god og saglig forvaltningsførelse.

## **Handlemuligheder**

Der er følgende handlemuligheder:

1. Økonomiudvalget kan beslutte, at udbyde forpagtningskontrakterne i en ny periode på 5 år og som konventionel drift (som de er nu)
2. Økonomiudvalget kan beslutte, at udbyde forpagtningskontrakterne i en ny periode på 5 år og som pesticidfri drift
3. Økonomiudvalget kan beslutte, at udbyde forpagtningskontrakterne i en ny periode på 5 år både som konventionel og pesticid drift
3. Økonomiudvalget kan beslutte, at tilbyde nuværende forpagtere at forlænge forpagtningskontrakten med 2 år og med nuværende vilkår. Derefter vil de blive udbudt efter nye vedtagne vilkår

## **Vurdering**

Det anbefales, at handlemulighed D vælges, da det giver mulighed for, at der kan udarbejdes en samlet løsning med nye vilkår i fremadrettede forpagtningskontrakter.

Indkomne tilbud fra udbuddet vil blive forelagt Økonomiudvalget.

## **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

På grund af uvisheden omkring ny Landbrugsreform gældende fra 1. januar 2023, er det ikke muligt at foretage en økonomisk beregning på konsekvensen af et udbud af forpagtningskontrakterne.

Konsekvensen ved at udbyde pesticidfrit drift og med ny Landbrugsreform forventes at indbringe en noget lavere forpagtningsindtægt.

## Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## Indstilling

Ejendomschefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender handlemulighed D og accepterer at tilbyde nuværende forpagtere at forlænge forpagtningskontrakten med 2 år og med nuværende vilkår. Derefter vil de blive udbudt/forlænget efter nye vedtagne vilkår
1. **at** Økonomiudvalget godkender, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som udarbejder et oplæg med forslag til nye vilkår, når der foreligger en endelig godkendt Landbrugsreform fra Landbrugsstyrelsen

## Sagens forløb

21-02-2022 Økonomiudvalget

At 1: Udgår.

At 2: Godkendt idet arbejdsgruppen arbejder med ny EU reform og hen imod pesticidfrie arealer og øget biodiversitet.

Der vurderes om nogle af arealer er egnet til jord modtagelse.

Forpagtningsaftaler der udløber inden arbejdsgruppen er færdig kommer til behandling i udvalget igen.

# Punkt 17: Etablering af 8 skæve boliger ved Forsorgscenter Toften (B)

21-006902K

## Beslutning

At 1 til 4 ikke godkendt.

Forvaltningen vender tilbage til KFUM med indstilling om, at der ikke kan indgås kontrakt på det foreliggende grundlag.

Økonomiudvalget ønsker at der foretages omvendt udbud inden for den kendte budgetramme.

## Sagsfremstilling

## Kompetence

Byrådet

## Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Socialudvalget og Økonomiudvalget godkende bevilling af kommunal medfinansiering til etablering af 8 skæve boliger ved Forsorgscenter Toften eller indgåelse af aftale med KFUMs Sociale Arbejde om en udsættelse af anlægsprojektet.

## Sagens indhold

I budgetaftalen for 2021-2024 indgår anlægsprojekt vedr. etablering af 6-8 skæve boliger ved Forsorgscenter Toften på Holbækvej 16 i Slagelse med 1,0 mio. kr.

Etableringen er i tråd med Udvalget for Specialiserede Borgerindsatsers *Strategi og Handleplan - boligudfordringer socialt udsatte*, som blev besluttet den 6. maj 2020.

Økonomiudvalget godkendte 15. marts 2021 på baggrund af indstilling fra Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser, at der blev indgået samarbejde med KFUMs Sociale Arbejde omkring projektet. KFUMs Sociale Arbejde står herefter for både etableringen (bygherre på projektet) og den efterfølgende drift af boligerne. I sagen blev målgruppen af borgere til de skæve boliger ved Toften fastlagt, således at boligerne målrettes til særlige grupper af særligt socialt udsatte i form af:

- Kronisk hjemløse med psykiske lidelser, misbrugsproblemer og meget komplekse støttebehov.
- Socialt udsatte borgere, der har levet et hårdt liv med misbrug og har misbrugeradfærd, og ikke kan rummes i almindelig opgangsbyggeri eller på almindeligt plejehjem.

Byrådet godkendte 25. oktober 2021 ansøgning fra KFUM Sociale Arbejde om tilskud til etablering af 8 skæve boliger fra Boligstyrelsen. Ansøgningen indebar, at Slagelse Kommune godkendte følgende rammer for samarbejdet

- **at** KFUM Sociale Arbejdes forslag om etablering af 8 skæve boliger på Holbækvej 16 i Slagelse godkendes.
- **at** den kommunalt ejede grund stilles vederlagsfrit til rådighed for KFUM Sociale Arbejdes boligselskab ved, at der indgås lejekontrakt, hvori lejen fastsættes til kr. ”0”.
- **at** der indgås anvisningsaftale mellem Slagelse Kommune og KFUM Sociale Arbejdes boligselskab på de 8 boliger.
- **at** anskaffelsessummen for etablering af de 8 boliger på 7,13 mio. kr. som ansøgt af KFUM Sociale Arbejde godkendes.
- **at** den foreløbige gennemsnitlige husleje for en bolig på 42 m<sup>2</sup>. Kr. 3.600,- pr. måned godkendes.
- **at** Slagelse Kommune stiller 100% kommunal garanti for realkreditlån for maksimalt 3,73 mio. kr.

*Status fra KFUMs Sociale Arbejde januar 2022*

Vedr. Tilsagn om støtte:

Bolig og Planstyrelsen har 22. december 2021 givet KFUM Sociale Arbejde tilsagn om støtte til projektet på de ansøgte 3,4 mio. kr.

### Vedr. Teknisk forberedelse:

KFUM Socialt Arbejde har som bygherre indgået samarbejde med et lokalt arkitektfirma Vestsjællands Tegnastue i Slagelse, som vil bistå KFUM Sociale Arbejde med bygherrerådgivning i den videre proces. Sammen med arkitektfirmaet er KFUM Sociale Arbejde i gang med den tekniske udarbejdelse af projektet. Således er der nu fremsendt materiale til Slagelse Kommune i forhold til udarbejdelse af lokalplan for grunden.

### Vedr. Tidsplan:

Planafdelingen forventer fortsat, at den politiske godkendelse af en lokalplan for området tidligst kan ske i maj - alternativt juni 2022. KFUMs Sociale Arbejde forventer, at udbuddet af projekt kan ske i juni 2022 med byggestart august 2022, samt at byggeriet kan være færdig april 2023. Det bemærkes fra KFUM Sociale Arbejde, at byggesektoren på nuværende tidspunkt har udfordringer i forhold til overholdelsen af tidsplaner, idet der er lange leveringstider på en række byggematerialer.

### Vedr. Økonomi:

I projektansøgningen til Bolig og Planstyrelsen, som godkendt i Byrådet den 25. oktober 2021, er anført en samlet anskaffelsessum på 7,130 mio. kr. På daværende tidspunkt vurderede KFUM Sociale Arbejde, at der ikke ville være behov for kommunal medfinansiering.

Efter dialog med deres bygherrerådgiver, så oplyser KFUM Sociale Arbejde, at der er bekymring for hvorvidt der i den kommende udbudsproces indkommer bud indenfor denne økonomiske ramme. Årsagen er, at byggesektoren melder om stigende priser på såvel materialer som udførelse (løn). Vurderingen fra KFUMs Sociale Arbejde og deres bygherrerådgiver er, at det er et realistisk scenarie at resultatet af et udbud af projektet vil overskride den nuværende samlede anskaffelsessum på 7,130 mio. kr. På baggrund af et udbudsresultat kan der derfor blive behov for, at der tages politisk stilling til revideret anskaffelsessum samt kommunal medfinansiering til finansiering af en eventuel merudgift.

På grund af usikkerheden om muligheden for at realisere projektet indenfor de nuværende økonomiske rammer, så vurderer KFUMs Sociale Arbejde, at de ikke kan bære den økonomiske risiko i forhold til de kontraktlige forpligtelser til en bygherrerådgiverkontrakt, som er nødvendig for faglig gennemførelse af projektet hos KFUM Sociale Arbejde.

KFUM Sociale Arbejde anmoder derfor om, at der stilles garanti for betaling til anlægsprojektet i forhold til rådgiverhonorar ifald, at projektet ikke kan realiseres grundet, at den økonomiske ramme ikke kan holdes efter et udbud. Der sker i fald garantien udløses kommunal medfinansiering svarende til udgiften til rådgiverhonoraret.

KFUM Sociale Arbejde anmoder om mulighed for garanti til betaling af rådgiverhonorar, svarende til kommunal medfinansiering på 0,789 mio. kr.

### ***Handlemuligheder i forhold til den videre proces:***

Efter dialog mellem KFUM Sociale Arbejde og Center for Handicap og Psykiatri, så afventer KFUM Sociale Arbejde med at indgå samlet rådgiverkontakt for den fremadrettede proces indtil, at der i Slagelse Kommune er taget stilling til følgende handlemuligheder:

A: Oprindelig anskaffelsessum fastholdes, men der stilles garanti for betaling til anlægsprojektet i forhold til rådgiverhonorar ifald, at projektet ikke kan realiseres grundet, at den økonomiske ramme ikke kan holdes efter et udbud. I fald garantien udløses, vil der være behov for kommunal medfinansiering svarende til udgiften til rådgiverhonoraret.

B: Såfremt at Slagelse Kommune ønsker det, så er KFUM Sociale Arbejde indstillet på, at det kan aftales at sætte projektprocessen på pause i foreløbigt 1 år og afvente eventuel afdæmpning i byggesektoren. Tilsagnet om støtte til projektet på de ansøgte 3,4 mio. kr. fra Bolig og Planstyrelsen til KFUM Sociale Arbejde er betinget af, at byggeriet påbegyndes inden 4 år fra tilsagnsdatoen den 22. december 2021. Bolig- og Planstyrelsen skal orienteres om ændringer vedr. projektet.

### Retligt grundlag

- Bekendtgørelsen om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt socialt udsatte grupper (skæve boliger).

Bekendtgørelse for etablering af skæve boliger giver mulighed for at hente finansiering til projektet fra egne midler, banklån, tilskud fra statslige puljer, tilskud fra fonde mv. eller via kommunal medfinansiering. Der er således også i bekendtgørelsen hjemmel som kommunal medfinansiering til at betaling af rådgiverhonoraret i anlægsprojektet.

Ifølge Slagelse Kommunes regler for økonomistyring og ledelsestilsyn skal Byrådet give anlægsbevilling for arbejdet kan igangsættes.

#### Handlemuligheder

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Socialudvalget og Økonomiudvalget tage stilling til følgende handlemuligheder:

A: Godkende mulighed for garanti til betaling af rådgiverhonorar, svarende til kommunal medfinansiering på 0,789 mio. kr. ifald at projektet ikke kan realiseres grundet, at den økonomiske ramme ikke kan holdes efter et udbud.

B: Godkende, at administrationen indgår aftale med KFUM Sociale Arbejde om at sætte projektprocessen på pause i foreløbigt 1 år, og afvente eventuel afdæmpning i byggesektoren.

## Vurdering

Administrationen vurderer, at Slagelse Kommune fortsat har behov for flere skæve boliger ud over de 20 eksisterende skæve boliger placeret på Nansensgade(6), Klosterbanken(5) og Nordlunden(9).

De planlagte 8 boliger ved Toften har en defineret målgruppe i form af særligt socialt udsatte med stigende somatiske plejeboliger, som der ses stadig flere af og som ikke kan rummes i eksisterende plejeboliger.

Administrationen er enige i, at det er et realistisk scenarie, at resultatet af et udbud af projektet vil overskride den nuværende samlede anskaffelsessum på 7,130 mio. kr. Et udbudsresultat over den økonomiske ramme vil betyde, at der skal tages politisk stilling til en revideret anskaffelsessum samt kommunal medfinansiering til finansiering af en eventuel merudgift.

## Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Slagelse Kommune har i anlægsbudgettet placeret et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til projektet. Beløbet er pt. placeret med 0,5 mio. kr. hhv. i 2021 og 2022.

Begge handlemuligheder forudsætter, at uforbrugt anlægsbudget i 2021 på 0,5 mio. kr. overføres.

#### *Vedr. Handlemulighed A - Mulighed for betaling af rådgiverhonorar*

KFUM Sociale Arbejde anmoder om mulighed for garanti til betaling af rådgiverhonorar, svarende til kommunal medfinansiering på 0,789 mio. kr. som derved kan afholdes af det afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr.

Denne handlemulighed indebærer derfor, at uforbrugt anlægsbudget i 2021 overføres til 2022, og at der søges om en anlægsbevilling på 0,789 mio. kr. til kommunal medfinansiering.

#### *Vedr. Handlemulighed B - Anlægsprojektet sættes på pause i et år.*

Denne handlemulighed indebærer, at uforbrugt anlægsbudget i 2021 og 2022 overføres til 2023.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2021	2022	2023	2024
------------------	---------------	------	------	------	------

#### Bevillingsønske

#### Drift

Anlæg 231, Skæve boliger Holbækvej 16	4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug			Handlemulighed A: 789	
---	--	--	--	-----------------------------	--

#### Afledt drift

#### Finansiering

			Handlemulighed A	
Afsat rådighedsbeløb	4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug	-500	-789	Handlemulighed B: 1.000
			Handlemulighed B: -500	

Kassen

## Tværgående konsekvenser

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget er ansvarlig for udarbejdelse af plangrundlaget.

Indstilling

Konstitueret udvalgsansvarlig afdelingschef indstiller,

1. at Socialudvalget godkender handlemulighed A og indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at Slagelse Kommune giver mulighed for garanti til betaling af rådgiverhonorar, svarende til kommunal medfinansiering på 0,789 mio. kr. Denne udgift kan afholdes indenfor det eksisterende rådighedsbeløb til projektet på 1,0 mio. kr.
2. at Socialudvalget ved valg af handlemulighed A overfor Økonomiudvalget og Byrådet indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,789 mio. kr. til kommunal medfinansiering.
3. at Socialudvalget godkender handlemulighed B og indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at administrationen indgår aftale med KFUM Sociale Arbejde om at sætte projektprocessen på pause i foreløbigt et år og afvente eventuel afdæmpning i byggesektoren.
4. at Socialudvalget ved valg af handlemulighed B overfor Økonomiudvalget og Byrådet indstiller, at rådighedsbeløbet på 0,5 mio. kr. i henholdsvis 2021 og 2022 overføres til 2023.

## Sagens forløb

02-02-2022 Socialudvalget

At 1 godkendt med bemærkning om, at der skal forelægges et notat til ØU, hvor KFUM beskriver, hvad der kan etableres af skæve boliger for de 7.1- mio. kr.

21-02-2022 Økonomiudvalget

At 1 til 4 ikke godkendt.

Forvaltningen vender tilbage til KFUM med indstilling om, at der ikke kan indgås kontrakt på det foreliggende grundlag.

Økonomiudvalget ønsker at der foretages omvendt udbud inden for den kendte budgetramme.

28-02-2022 Byrådet

Beslutning ikke frigivet

## Bilag

Notat fra KFUM Sociale Arbejde vedr. etablering af skæve boliger ved Toften

# Punkt 18: Samarbejdsaftale med AU Flakkebjerg (B)

21-073358K

## Beslutning

At 1: Godkendt.

At 2: Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Kompetence

Økonomiudvalget

## Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, hvorvidt Slagelse Kommune skal indgå samarbejdsaftale med forskningscentret AU Flakkebjerg.

## Sagens indhold

Forskningscentret AU Flakkebjerg, Slagelse Erhvervscenter samt politiske og administrative repræsentanter for Slagelse Kommune har i 2021 haft drøftelser om indgåelse af en samarbejdsaftale. Vedhæftet som bilag 1 er et aftaleudkast, som alle parter har bidraget til. Det forventes, at samarbejdsaftalen vil kunne underskrives primo marts 2021, såfremt Økonomiudvalget beslutter at indgå aftale.

Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre en positiv udvikling af forsknings-, innovations- og demonstrationsaktiviteter, der understøtter en fremtidig bæredygtig planteproduktion baseret på avancerede bioteknologier og robotteknologier kombineret med biodiverse dyrkningssystemer. Dette vil kunne bidrage til at sikre en positiv erhvervsudvikling med fokus på at fremme biodiversitet, nedbringe klimabelastningen og mindske miljøpåvirkningen.

Konkret fokuseres på følgende samarbejdsområder:

- Forskning og udvikling af ny viden, teknologier, metoder og praksis indenfor udvalgte områder, der bestemmes af styregruppen
- Erhvervsfremmende aktiviteter og udvikling i samarbejde med relevante aktører
- Ansættelse af 2 - 4 ErhvervsPh.d.'er med fokus på udvalgte og relevante indsatsområder, der understøtter Slagelse kommunes målsætninger indenfor bæredygtighed, biodiversitet, klima og udvikling af fødevarer m.m.
- Med henblik på at fremme innovative initiativer og tiltag samt iværksætterier afsøges muligheder og behov for Slagelse Kommunes lokaleleje hos AU Flakkebjerg. Herunder kan etablering af et udviklingscenter til Startups hos AUF være en del af samarbejdet.
- Såfremt der placeres et filial-klyngekontor indenfor Food & Bio Cluster i Slagelse kommune, kan samarbejde med denne klynge være relevant.
- Slagelse Kommune er positivt indstillet på at inddrage kommunale arealer til forsøgsdyrkning. En arbejdsgruppe indsættes med det formål at identificere mulige arealer til forsøg.

## Organisering

For at sikre fremdrift er der udpeget en styregruppe bestående af borgmesteren, kommunaldirektøren, formanden for det ansvarlige fagudvalg (Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget), chefen for Slagelse Erhvervscenter samt institutleder og viceinstitutleder fra AU Flakkebjerg. Derudover anbefaler administrationen, at Miljø-, Plan- og Teknikchefen også indgår i styregruppen for at sikre den faglige forankring i administrationen.

Styregruppen er overordnet ansvarlig for samarbejdsaftalens formål og de udvalgte indsats- og samarbejdsområder. Foruden styregruppen nedsættes tre arbejdsgruppe med fokus på hhv. arealer til forsøgsdyrkning,

ErhvervsPh.d.er samt lokaleleje/etablering af Udviklingscenter for startups.

Vedr. ansættelse af ErhvervsPh.d.er

En ErhvervsPhD'er forsker med henblik på, at der skal være et kommercielt udbytte for virksomheden (her kommunen) og med videnskabelig højde. Det betyder, at der skal være et direkte resultat, der kan implementeres i kommunens egen opgaveløsning. En ErhvervsPhD kan kun opnås ved ansøgning og godkendelse gennem Innovationsfonden idet ordningen ligger under Innovationsfonden.

Generelt skal der være fokus på, at en ErhvervsPhD er ansat i kommunen med en tilknytning til en forskningsinstitution. Kommunen har således det personalemæssige ansvar i den treårige periode. Der skal forelægge et videnskabelig design til projektet med tilknyttet økonomi. Kommunen og forskningsinstitutionen skal sikre rammerne samt at ErhvervsPhD'en gennemfører sit studie.

AU Flakkebjerg og Slagelse Kommune forpligter sig med samarbejdsaftalen til at afsætte ressourcer og personer til at planlægge og eksekvere gennemførelsen af samarbejdsaftalen. Ressourcerne kan være medgået tid, eksisterende bevillinger, ekstern medfinansiering og supplerende medfinansiering, og hver part afholder egne udgifter forbundet hermed. Når relevant og hvor muligt vil AU Flakkebjerg og Slagelse Kommune og eventuelle øvrige aktører ansøge om ekstern medfinansiering til gennemførelse af konkrete indsatsområder og 2 - 4 ErhvervsPh.d.er.

## Retligt grundlag

Den kommunale styrelseslov.

Kommunalfuldmagten.

## Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan beslutte, hvorvidt Slagelse Kommune skal indgå samarbejdsaftale med forskningscentret AU Flakkebjerg.

## Vurdering

Administrationen vurderer, at en samarbejdsaftale med AU Flakkebjerg vil være afsat for et tæt samarbejde, der vil kunne tegne AU Flakkebjerg og Slagelse Kommune som et kraftcenter for en udvikling på tværs af sektorer med fokus på at fremme biodiversitet, nedbringe klimabelastningen og mindske miljøpåvirkningen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

AU Flakkebjerg og Slagelse Kommune forpligter sig til at finansiere henholdsvis 50 % hver af de ansatte ErhvervsPh.d.ers omkostninger i hele ansættelsesperioden, dog afhængig af evt. ekstern finansiering.

Under forudsætning af støtte fra Innovationsfonden vil Slagelse Kommune skulle finansiere 2-4 mio. kr. til et antal på 2-4 ErhvervsPhD'ere over et 3-årigt forløb, svarende til en årlig udgift på op til 1,4 mio. kr. Midlerne vil kunne disponeres indenfor Økonomiudvalgets egen ramme, hvis Økonomiudvalget træffer beslutning om at indgå en samarbejdsaftale.

Tværgående konsekvenser

Samarbejdet med AU Flakkebjerg ligger naturligt forankret i Center for Miljø, Plan og Teknik, men samarbejdet kan også have snitflader til eksempelvis kommunens bosætningsteam og Studieby Slagelse.

## Indstilling

Den konstituerede kommunaldirektør indstiller,

1. at Økonomiudvalget beslutter, at Slagelse Kommune skal indgå samarbejdsaftale med forskningscentret AU Flakkebjerg.
1. **at** Økonomiudvalget disponerer og reserverer en ramme på 0,9 mio. kr. i 2022, 1,4 mio. kr. i 2023, 1,4 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 til finansiering af max 4 ErhvervsPhD'ere

## Sagens forløb

21-02-2022 Økonomiudvalget

At 1: Godkendt.

At 2: Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Udkast til samarbejdsaftale mellem Aarhus Universitet og Slagelse Kommune

# Punkt 19: Opdaterede retningslinjer for Eventmidlerne 2022-2024 (B)

22-003618

## Beslutning

At 1: Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Kompetence

Økonomiudvalget

## Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte om forslag til opdaterede kriterier og arbejdsgange for Eventmidlerne 2022-2024 kan godkendes jf. bilag 1.

## Sagens indhold

På økonomiudvalgsmødet den 25. maj 2021 besluttede udvalget at nedsætte 2 mio. til events i kommunen med udgangspunkt i Kernefortællingen.

Ud fra de beskrevne kriterier og med udgangspunkt i input fra en strategigruppe, bestående af både kommunalt ansatte og eksterne, fordelte udvalget midlerne for 2021 i december 2021.

Administrationen har siden indgået samtlige af de besluttede samarbejdsaftaler med aktørerne. Midler til kommunale events i 2022 (Tour de France, Tour de Storebælt, Pinsestævnet og De dødes nat) samt enkelte af de eksterne aftaler, som ikke nåede at komme på plads inden skæringsdato for regnskabsåret 2021, vil blive behandlet på overførselssagen til marts.

På mødet den 16. december ønskede udvalget at genvurdere kriterierne for anvendelsen af midlerne for 2022 og frem, således at der bliver sat en mere klar retning for tildeling af eventmidlerne og at det derved sikres, at eventmidlerne bidrager til både udvikling og positionering af Slagelse Kommune. Udvalget ønskede desuden, at der skulle være et skærpet fokus på større events, hvor der i det første oplæg til kriterier også var åbnet for mindre aktiviteter.

Administrationen har udarbejdet vedhæftede nye kriterier til drøftelse og siden beslutning i udvalget.

## Retligt grundlag

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

## Handlemuligheder

1. Økonomiudvalget kan beslutte at fortsætte med de allerede besluttede kriterier
2. Økonomiudvalget kan beslutte at eventmidlerne fremover skal anvendes efter de af administrationen tilrettede kriterier
3. Økonomiudvalget kan beslutte at eventmidlerne fremover skal anvendes efter andre kriterier

Beholdes eksisterende kriterier (handlemulighed A), vil der ikke sikres at der er fokus på de store events, som var bekymringen ved at beholde disse kriterier. I forhold til organiseringen, så er det administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at sikre, at der bliver en klar adskillelse imellem arrangører og dem som indstiller/tildeler midlerne. Dette er der taget højde for i de nye kriterier (Handlemulighed B).

Ved handlemulighed B vurderer forvaltningen, at fordelingen sker på baggrund af en strategisk linje for kommunen og med direkte sparring fra lokale ildsjæle og aktører. Dette i klar linje med kommunens samlede Kernefortælling og med en tydelig prioritering af få store events.

## Vurdering

Administrationen vurderer, at et genbesøg af kriterierne er en nødvendighed, hvis midlerne for alvor skal rykke ved kommunens image og styrkepositioner.

I en tværgående dialog omkring de kulturelle og folkeoplyste, fritids og sundhedsmæssige puljer, har det vist, at mange af de events, som vi i forvejen støtter, ud fra de givende kriterier alle ville være kandidater. Det vurderes derfor, at de særlige eventmidler tydeligt skal prioriteres til indsatser, som direkte understøtter Kernefortællings 3 styrkepositioner: Beliggenhed, Det gode liv og Uddannelse.

Strategigruppen, som kortvarigt var aktiv i efteråret 2021 bidrog med følgende anbefalinger:

- Events bør være flerårige
- Events bør ligge uden for højsæson, hvor der i forvejen er mange events

Fokus på få store end mange små - og med høj ambition og kvalitet.

## Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## Tværgående konsekvenser

Tildeling af eventmidlerne vil foregå i et koordineret samarbejde med andre puljer herunder fritids- og kulturpuljer.

## Indstilling

Udviklingschefen indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender de opdaterede kriterier og arbejdsgange for Eventmidlerne 2022-2024 jf. bilag 1.

## Sagens forløb

21-02-2022 Økonomiudvalget

At 1: Godkendt.

## Bilag

Bilag 1 - Forslag til opdaterede kriterier og arbejdsgang for Eventmidlerne under Økonomiudvalget 2022-2024

Bilag 2 - Kernefortælling for Slagelse Kommune

# Punkt 20: Samarbejdsaftale mellem Slagelse Kommune og Sommerlyd, den urbane musikfestival i Studiebyen Slagelse (B)

22-003027

## Beslutning

At 1: Økonomiudvalget godkender at der tildeles 0,5 mio. kr. i 2022 og bemærker, at det som event skal forbindes med studiestart, samt vise markedsføringsværdien af eventet i en efterfølgende evaluering.

O stemte imod.

## Sagsfremstilling

## Kompetence

Økonomiudvalget

## Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, om der skal indgås en treårig samarbejdsaftale med den urbane musikfestival, Sommerlyd. Samarbejdet vil være en udmøntning af de afsatte eventmidler fra budgetaftalen 2021.

## Sagens indhold

Sommerlyd er en ny musikfestival i Danmark, der differentierer sig fra det øvrige festivalmarked ved at være en urban musikfestival for de unge studerende. Festivalen har en central placering midt i byen, med tog til scenen.

Sommerlyd afholdes den 9. og 10. september 2022 i Træskogården, og der er allerede nu mulighed for at købe billetter på [www.sommerlyd.dk](http://www.sommerlyd.dk). Det er ikke muligt endnu at løfte sløret for hele musikprogrammet, men Økonomiudvalget vil på mødet den 21. februar få forelagt en liste over kunstnere, der giver indtryk af musikprogrammets kvalitet og ambitionsniveau. Blandt de frivillige navne er: Zar Paulo, som har vundet P3's uungæelige; Faustix, med over 1,5 mio. mdl. lyttere på Spotify; og Lydmor, som har været gæst i programmet sangskriver på P3 og har mere end 10 numre på P3's playliste. Alle er kunstnere med en klar appel til målgruppen af de unge studerende.

Den 25. februar 2022 er der mulighed for at få et smugkig, når der er Sommerlyd Peek i Badeanstalten i Slagelse. Sommerlyd Peek er en showcase festival og første led i markedsføringen af den nye musikfestival på Sjælland.

Sommerlyd understøtter flere af kernefortællingens centrale elementer:

1. Den primære målgruppe er de unge studerende
2. Sekundært de unge børnefamilier
3. Festivalen brander Slagelse som en aktiv studieby
4. Festivalen bruger knudepunktet og de gode forbindelser som en aktiv del af markedsføringen – Tog til scenen
5. Festivalen understøtter desuden bæredygtighedsstrategien ved at positionere sig som en grøn festival.

Ambitionen er at skabe en musikfestival, der ikke kun er lokal, men har en regional og national tiltrækningskraft. På trods af vanskelige vilkår, på grund af Covid-19, blev Sommerlyd første gang afholdt i august 2020. I 2021 udvidede arrangørerne til en to-dages musikfestival, som blev afholdt den 20. og 21. august 2021. Foreningen Live4200, som står bag Sommerlyd, har fremlagt et regnskab for 2021 jf. bilag 1, der viser sponsorindtægter for 672.301 kr. samt billetindtægter på 131.985 kr. Bestyrelsen bag Sommerlyd er lokale ildsjæle med en bred forankring i erhvervs- og kulturlivet i Slagelse Kommune.

For at kunne indfri ambitionerne om et event, der har en høj brandingværdi for Slagelse Kommune, skal der tiltrækkes store danske musiknavne, der sikrer høj kvalitet og synlighed ud over kommunens grænser. Bestyrelsen for Live4200 har derfor fremlagt en ambitiøs forretningsplan jf. bilag 2, der gør festivalen selv bærende allerede i 2025. For at denne ambition kan indfries, er der behov for at sikre finansieringen de første år, hvor festivalen skal positioneres. Det handler om, at der skal være likviditet til at kunne booke kunstnere, og at der kan skabes sikkerhed hos sponsorerne omkring

festivalens soliditet. Ambitionen er at sikre endnu større navne i 2023, og det kræver, at festivalen allerede nu kan lukke aftaler med de helt rigtig kunstnere, der ofte indgår eksklusivaftaler med diverse festivaler et år i forvejen.

Sommerlyd beder derfor om en kommunal medfinansiering på 1.200.000 kr. i 2022, 1.000.000 kr. i 2023 og 800.000 kr. i 2024. Sommerlyd fik tildelt 100.000 kr. fra eventmidlerne for 2021 (jf. punkt 19 på Økonomiudvalgets møde den 13. december 2021), som er udmøntet i en markedsføringsaftale jf. bilag 3. Derfor er tildelingen for 2022 reduceret til 1.100.000 kr. jf. nedenstående budgetskeema.

## Retligt grundlag

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

## Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan beslutte,

1. At godkende at der indgås en treårig samarbejdsaftale med musikfestivalen Sommerlyd, og at der fra eventpuljen tildeles 1.100.000 kr. i 2022, 1.000.000 kr. i 2023 og 800.000 kr. i 2024.
2. At der indgås en samarbejdsaftale med en anden varighed og økonomi.
3. At afvise at der indgås en samarbejdsaftale omkring udvikling af Sommerlyd

Sommerlyd har oplyst, at der i slutningen af februar skal indgås nogle centrale aftaler/kontrakter for festivalåret 2022. Derfor er det afgørende, at der træffes beslutning om den kommunale finansiering på økonomiudvalgets møde den 21. februar.

## Vurdering

Det er administrationens vurdering, at hvis kommunen gerne vil være hjemsted for denne type større events, og hvis kvaliteten skal blive høj nok til at det faktisk har en brandingmæssig værdi, så skal man prioritere og investere.

Det er administrationens vurdering, at der her tale om et event af en høj kvalitet, der bidrager med noget nyt til kommunens kulturtilbud. Der er mange andre musiktilbud, men Sommerlyd skiller sig ud ved at satse benhårdt på studiebyen og de unge med et musikprogram med en høj kvalitet og markedsføringsværdi.

**Værdi for bosætning:** I disse år er der en del udflytning af de større byer, som både er motiveret af høje boligpriser men også af et ønske om at komme ud af byerne og få mere plads omkring sig og komme tættere på naturen. Men en af de bekymringer der er forbundet med at flytte ud af de store byer, er bekymringen for at der mangler kulturtilbud. En bekymring som reflekteres i diverse målgruppe og omdømmeanalyser. Det er vurderingen at Sommerlyd vil understøtte en positiv branding i forhold til målgruppen af unge tilflyttere, som både kan være studerende men også de unge børnefamilier.

**Værdi for Studiebyen:** Slagelse har en ambition om at være den foretrukne studieby på Sjælland udenfor København. Det kræver at byen har noget at tilbyde de studerende ud over en studieplads. Sommerlyd vil være et væsentligt bidrag til studielivet i Slagelse ikke bare de to dage, hvor festivalen varer, men på baggrund af de samarbejder det skaber med Musikhuset, biografen og midtbyen i det hele taget er Sommerlyd med til at introducere studiebyen for de studerende på en ny måde. Sommerlyd vil fremadrettet være en del af studiestarten for de studerende og derfor er tidspunktet for festivalen rettet ind her efter.

Det er administrationens vurdering at for at få maksimal værdi af samarbejdet, så skal der indgås en treårig samarbejdsaftale omkring Sommerlyd med Live4200. Det er administrationens anbefaling at der i samarbejdsaftalen indarbejdes nogle betingelser, som sikrer at Slagelse Kommune får det udbytte af investeringen som er forventet og som gør det muligt for Slagelse Kommune afbryde samarbejdet, hvis aktiviteten, mod forventning, ikke skulle kunne levere de ønskede resultater.

## Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Bevillingen kan ske indenfor rammen af den afsatte eventpulje. Der er afsat 2 mio. kr. om året frem til 2024. Nedenstående skemagiver et overblik overpuljen såfremt Økonomiudvalget godkender indstillingen og at indgå en treårig samarbejdsaftale med Sommerlyd.

<b>I hele 1.000 kr.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Eventpulje ramme	2.000	2.000	2.000
Samarbejdsaftale Sommerlyd	1.100	1.000	800
Eventpulje rest	900	1.000	1.200

## **Tværgående konsekvenser**

Sommerlyd har også ansøgt kulturpuljen under Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget. Administrationen har oplyst at såfremt der findes finansiering via eventpuljen, så vil der blive givet afslag om yderligere kommunal finansiering fra andre puljer.

## **Indstilling**

Udviklingschefen indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender, at der indgås en treårig samarbejdsaftale med musikfestivalen Sommerlyd, og at der fra eventpuljen tildeles 1.100.000 kr. i 2022, 1.000.000 kr. i 2023 og 800.000 kr. i 2024.

## **Sagens forløb**

21-02-2022 Økonomiudvalget

At 1: Økonomiudvalget godkender at der tildeles 0,5 mio. kr. i 2022 og bemærker, at det som event skal forbindes med studiestart, samt vise markedsføringsværdien af eventet i en efterfølgende evaluering.

O stemte imod.

## **Bilag**

Bilag 1\_Sommerlyd\_Regnskab 2021

Bilag 2\_Sommerlyd præsentation

# Punkt 21: Vederlagsmodel for stedfortrædere i Det Særlige Børn- og Ungeudvalg samt regelsæt for vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl. (B)

18-012559K

## Beslutning

At 1: Økonomiudvalget anbefaler handlemulighed 2 for vederlæggelse af stedfortrædere i Det Særlige Børne- og Ungeudvalg.

At 2: Anbefales til byrådets godkendelse.

At 3: Anbefales til byrådets godkendelse.

## Sagsfremstilling

## Kompetence

Byrådet

## Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget beslutte vederlagsmodel for stedfortræderes deltagelse i møder i Det Særlige Børn- og Ungeudvalg samt "Regelsæt for vederlag, diæter og godtgørelser for Byrådets medlemmer m.fl."

## Sagens indhold

### Vederlagsmodel for stedfortræderes deltagelse i møder i Det Særlige Børn- og Ungeudvalg

Indenrigs- og Boligministeriet har opdateret "Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv" med ikrafttræden den 1. januar 2022. Under henvisning til den øgede arbejdsbyrde, der påhviler stedfortrædere i Det Særlige Børn- og Ungeudvalg er bekendtgørelsens § 9 blevet justeret. Justeringen betyder, at Byrådet kan beslutte, at vederlæggelsen uanset eller afhængig af mødets længde, som minimum udgør diætsatsen for møder i mere end 4 timer eller diætsatsen for møder op til 4 timers varighed.

Det betyder, at Byrådet kan beslutte:

- At vederlæggelse som minimum udgør diætsatsen for møder på højst 4 timer
- At vederlæggelsen er afhængig af, om mødet er under eller over 4 timer
- At vederlæggelsen er uafhængig af mødets længde, så det altid er 2 mødediæter

### "Regelsæt for vederlag, diæter og godtgørelser for Byrådets medlemmer m.fl."

Det er hensigtsmæssigt i forbindelse med valg af nyt Byråd at få fastlagt regler og praksis i Slagelse Kommune for udbetaling af vederlag, diæter og godtgørelse m.v. til byrådsmedlemmer og andre, der varetager kommunale hverv.

Formålet med "Regelsæt for vederlag, diæter og godtgørelser for Byrådets medlemmer m.fl." er at lette administrationen, samt at give det enkelte byrådsmedlem et overblik over reglerne på området. Det er således tanken, at det enkelte medlem kan bruge regelsættet til almindelig orientering og til hjælp ved tvivlsspørgsmål.

Regelsættet lægger sig derudover indholdsmæssigt op ad det diætrelevativ, der var gældende i sidste byrådsperiode, med de ændringer, der har været undervejs.

I regelsættets bilag b er oplistet en række råd, nævn mv. som det tidligere byråd havde besluttet, var omfattet af reglerne for vederlag og diæter for ikke-byrådsmedlemmer. Byrådet skal derfor beslutte, om denne række råd, nævn m.fl. fortsat skal være omfattet af regelsættet, eller om der evt. skal tilføjes eller fjernes nogle.

## Retligt grundlag

Bekendtgørelse nr. 2001 af 28. oktober 2021: Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (vederlagsbekendtgørelsen).

Reglerne om vederlag, diæter og godtgørelse mv. for byrådsmedlemmer og andre, der varetager et kommunalt hverv, fremgår af den kommunale styrelseslov §§ 16 og 16a, samt bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv.

## Handlemuligheder

### Vederlagsmodel for stedfortræderes deltagelse i det Særlige Børn- og Ungeudvalg

Byrådet kan beslutte:

1. At vederlæggelse som minimum udgør diætsatsen for møder på højst 4 timer
2. At vederlæggelsen er afhængig af om mødet er under eller over 4 timer
3. At vederlæggelsen er uafhængig af mødets længde, så det altid er 2 mødediæter

### "Regelsæt for vederlag, diæter og godtgørelser for Byrådets medlemmer m.fl."

Byrådet kan godkende "Regelsæt for vederlag, diæter og godtgørelser for Byrådets medlemmer m.fl." som det foreligger eller med ændringer.

### Vurdering

#### Vederlagsmodel for stedfortræderes deltagelse i Det Særlige Børn- og Ungeudvalg

Det Særlige Børn- og Ungeudvalg holder typisk møder hver anden uge. Medlemmerne af udvalget skal afsætte 3 timer til to møder, da der typisk er to sager på hver mødegang. Det faste politiske medlem (udover formanden) modtager et fast vederlag. Indtil nu har stedfortræderen fået en diæt pr. mødegang, da det dækker for 4 timer.

Stedfortræderen bliver indkaldt, hvis de faste medlemmer har forfald. Dette kan også ske med kort varsel, idet der kan være tale om sygdom ved de faste medlemmer eller også til brug ved 7 dages møde efter en formandsbeslutning.

Det er ikke reguleret i vederlagsbekendtgørelsen om forberedelsestid tæller med i diætsatsen. Indtil nu har stedfortræderen kun fået diæt for selve mødet.

Administrationen vurderer, at den nuværende ordning fungerer fint, hvilket betyder, at administrationen foreslår, at handlemulighed nr. 2 - vederlæggelsen er afhængig af, om mødet er under eller over 4 timer - er den bedste løsning.

### "Regelsæt for vederlag, diæter og godtgørelser for Byrådets medlemmer m.fl."

Administrationen anbefaler at "Regelsæt for vederlag, diæter og godtgørelser for Byrådets medlemmer m.v." godkendes i sin nuværende form.

## Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Beslutning om stedfortræderes vederlæggelse i Det Særlige Børn- og Ungeudvalg kan medføre et ekstra beløb i ukendt størrelse, alt afhængig af hvilken handlemulighed Byrådet vælger.

## Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## Indstilling

Den konstituerede kommunaldirektør indstiller,

**1. at** Byrådet beslutter vederlagsmodel for stedfortræderes deltagelse i Det Særlige Børn- og Ungeudvalg.

**2. at** Byrådet godkender "Regelsæt for vederlag, diæter og godtgørelser for Byrådets medlemmer m.v.", der herefter bliver det gældende regelsæt. Beslutningen om vederlagsmodel for stedfortræderes deltagelse i Det Særlige Børn- og

Ungeudvalg bliver tilføjet regelsættet.

**3. at** Byrådet beslutter, at oversigten i regelsættets bilag b over råd, nævn mv. er omfattet af reglerne for vederlag og diæter for ikke-byrådsmedlemmer.

## **Sagens forløb**

### 21-02-2022 Økonomiudvalget

At 1: Økonomiudvalget anbefaler handlemulighed 2 for vederlæggelse af stedfortrædere i Det Særlige Børne- og Ungeudvalg.

At 2: Anbefales til byrådets godkendelse.

At 3: Anbefales til byrådets godkendelse.

### 28-02-2022 Byrådet

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Bilag 1: Opdateret diætrelevativ februar 2022

## **Punkt 22: Ny dato for økonomiudvalgsmøde i juni 2022 (B)**

22-003363

### **Beslutning**

At 1: Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

### **Kompetence**

Økonomiudvalget

### **Beslutningstema**

Økonomiudvalget skal beslutte ny dato for økonomiudvalgsmødet i juni måned.

### **Sagens indhold**

Hendes Majestæt Dronningen aflægger besøg i Slagelse Kommune den 29.-30. august 2022. Som en del af forberedelserne vil Hofmarskallatet aflægge besøg i juni måned - en såkaldt fortrop, hvor det planlagte program for dronningens besøg gennemgås som en generalprøve. Her vil både borgmester, kommunaldirektør m.fl. skulle deltage. Hofmarskallatet lægger op til, at fortroppen vil foregå den 13.-14. juni. Det endelige tidspunkt på dagen er endnu ikke fastlagt, men administrationen anbefaler, at der allerede nu træffes beslutning om at flytte økonomiudvalgsmødet, der er fastlagt til den 13. juni kl. 8.00-11.00.

Administrationen foreslår, at mødet i stedet afholdes den 15. juni 2022 kl. 8.00-11.00.

### **Retligt grundlag**

Den kommunale styrelseslov.

### **Handlemuligheder**

Økonomiudvalget kan beslutte ny dato for økonomiudvalgsmødet i juni måned.

### **Vurdering**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Tværgående konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Den konstituerede kommunaldirektør indstiller,

1. at Økonomiudvalget beslutter ny dato for økonomiudvalgsmødet i juni måned.

### **Sagens forløb**

21-02-2022 Økonomiudvalget

At 1: Godkendt.

**Fraværende** Jørgen Grüner

## **Punkt 23: Fremtidens Folkeoplysningsudvalg/-råd 2022-2025 (B)**

22-000490

### **Beslutning**

At 1: Økonomiudvalget anbefaler at samarbejdet på det folkeoplysende område sker i et folkeoplysningsudvalg.

A stemmer imod og ønsker at det tidligere Forum for Folkeoplysning fortsætter.

At 2: Økonomiudvalget anbefaler finansiering via byrådets konto som beskrevet i den administrative bemærkning til sagen.

### **Sagsfremstilling**

### **Kompetence**

Økonomiudvalget og Byrådet

### **Beslutningstema**

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget og Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget tage beslutning om, hvilken type af samarbejde der i indeværende Byrådsperiode skal repræsentere det folkeoplysende område i et §35, stk. 2-udvalg eller benævnt Folkeoplysningsudvalg/-råd/-forum eller lign.

### **Sagens indhold**

Ifølge Folkeoplysningsloven skal Byrådet sikre, at dem, der tilbyder folkeoplysende aktiviteter i kommunen, bliver inddraget og får indflydelse på det folkeoplysende område.

Inddragelsen skal som minimum ske i forbindelse med:

- Udfærdigelse eller ændring af Folkeoplysningspolitikken
- Kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed
- Kommunens regler for tilskud til de folkeoplysende aktiviteter/lokaler

Det nuværende Forum for Folkeoplysning (FF) består af 2 medlemmer fra hver af de 3 interesseorganisationer; Aftenskolesamrådet, Børne- og Ungdomsorganisationer i Slagelse (BUS) og Slagelse Idræts Råd (SIR). Det ene medlem fra hver interesseorganisation skal være mellem 15 og 25 år. Interesseorganisationerne har selv valgt deres repræsentanter i forummet. Derudover er der valgt en repræsentant fra øvrige foreninger/selvorganiserede.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i maj 2018 at indstille til Byrådet, at der blev nedsat et Forum for Folkeoplysning samt etableret dialogmøder direkte med foreningslivet for en styrkelse af dialogen mellem det politiske niveau og forenings- og fritidslivet. Disse dialog/temamøder har været velbesøgte af en bred vifte af foreninger og andre interessenter.

I forrige periode (2014-2017) bestod Folkeoplysningsudvalget (FOU) af 15 medlemmer, der var valgt som repræsentanter for henholdsvis aftenskolerne, idrætsforeninger, børne- og ungdomskorps, lokale handicapforeninger, øvrige ikke-idrætslige foreninger, Ungerådet, Udvalget for Aktivt Medborgerskab samt 2 Byrådsmedlemmer. Medlemmerne blev valgt af foreningerne på et valgmøde, hvor hver enkelt område havde opstillede, der kunne stemmes på.

I bemærkningerne til Folkeoplysningsloven står der, at Byrådet i større eller mindre grad kan delegere opgaver inden for folkeoplysningsområdet til Folkeoplysningsudvalget/-rådet/-forummet.

I den seneste udgave af Folkeoplysningsloven er det blevet muligt at delegere til et eller flere udvalg inden for det folkeoplysende område. En meddelt delegation vil når som helst kunne ændres eller helt tilbagekaldes til Byrådet/Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget. Det bemærkes endvidere, at en delegation til et udvalg med brugerrepræsentation skal finde sted under skyldig hensyntagen til kommunens budget.

Byrådet beslutter, udover samarbejdets form, også vedtægter og kompetenceplan. I vedhæftede Bilag 1 fremgår processen for beslutningen om et Folkeoplysningsudvalg eller lign. råd/nævn/forum.

## Retligt grundlag

Det fremgår af §35 i Folkeoplysningsloven, at Byrådet skal beslutte formen på det fremtidige samarbejde for perioden 2022-2025.

## Handlemuligheder

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget beslutte:

A. Et "Forum for Folkeoplysning" som i perioden 2018-2021, der har været et forum, hvor hvert segment Aftenskolesamrådet, Slagelse Idræts Råd (SIR) og Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS) samt de uorganiserede foreninger har været repræsenteret (7 medlemmer i alt). Forummet har primært behandlet de lovpligtige høringer på de 3 hovedområder. Loven har ikke noget minimumskrav til antallet af medlemmer i et udvalg, men områdets interesser skal være repræsenteret. Dette råd/nævn er udgiftsneutralt, da det kun har minimumskompetence.

B. Et Folkeoplysningsudvalg som i perioden 2014-2017, hvor aftenskoler, idrætsforeninger, børne- og ungdomskorps, lokale handicapforeninger, øvrige ikke-idrætslige foreninger, ungerådet, Udvalget for Aktivt medborgerskab og 2 Byrådsmedlemmer var repræsenteret. Finansieringen af denne udvalgsform beløber sig til ca. 100.000-120.000 kr. årligt. Når kompetence/opgaver delegeres fra KFT til FOU, skal der ske en honorering (jfr. Lov om kommunernes styrelse/Styrelsesloven og Bekendtgørelse om vederlag m.v.).

C. Et råd/nævn/udvalg sammensat på anden vis end A. og B., men inden for lovens rammer.

## Vurdering

Nedenfor vurderes de to ovenstående handlemuligheder:

A. Forum for Folkeoplysning er et råd med repræsentation fra det folkeoplysende område. Rådets arbejde har været fokuseret således, at rådet er høringsorgan på området, fx ift. budget, politikker, retningslinjer m.v. på det folkeoplysende område. Dette forum blev suppleret med 4 årlige temamøder for hele idræts-, fritids- og kulturområdet samt i nogen grad det sociale område. Hvor det politiske fagudvalg havde mulighed for en mere direkte dialog med foreningslivet generelt.

Der har med dette forum været tale om en anden udnyttelse af de administrative ressourcer. Det har betydet at ressourcerne har været brugt i den direkte dialog med foreningerne og til en hurtigere sagsbehandling af foreningernes henvendelser.

Administrationen vurderer, at de 3 eksisterende råd (SIR, BUS og Aftenskolesamrådet) på samme vis som tidligere kan varetage foreningernes interesser, da administrationen oplever en velfungerende kontakt mellem rådene og deres medlemmer (foreningerne).

Administrationen vurderer, at den forudgående periode og forum har fungeret godt og med den påtænkte værdi og kvalitet.

B. Folkeoplysningsudvalget var repræsenteret bredt fra forenings- og fritidslivet og havde en vis delegation af opgaver, som pt. ligger i KFT-udvalget og administrationen. Denne form for FOL afstedkommer et større omfang af administrative opgaver for administrationen og forlænger behandlingstiden på ansøgninger, anvisning af lokaler m.v.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forum for Folkeoplysning har genereret et minimum af drift, da der ikke har været så mange møder og ingen udbetaling af vederlag eller lign. til medlemmer af forummet.

Det forventes, at udgifter til et Folkeoplysningsudvalg (mulighed B) med en vis kompetence-/opgavedelegation vil være i størrelsesordenen 100.000 – 120.000 kr. årligt som bl.a. dækker

- En-%-del af borgmesterens løn til formanden for FOL
- Honorar til øvrige medlemmer
- Kørselsgodtgørelse
- Kursus-/konferenceudgifter

- Temalørdag ifm. ny politik eller lign.
- Derudover halfordelingsmøder
- Socialt arrangement
- Forplejning ved ordinære møder
- Valgarrangement

Der vil i forbindelse med budgetopfølgning 2 i 2022 blive taget stilling til mulighed for finansiering inden for egen ramme eller behov for ekstra bevilling.

Alternativt kan Økonomiudvalget/Byrådet med det samme bevilge finansiering af driften af Folkeoplysningsudvalget.

### **Tværgående konsekvenser**

Såfremt Byrådet beslutter et "Forum for Folkeoplysning" på lige fod med perioden 2018-2021 (Handlemulighed A.), vil Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget samt administrationen i Fritidsafdelingen tage ansvar for og beslutte sager/ansøgninger på det folkeoplysende område.

Beslutter Byrådet i stedet et udvalg (Handlemulighed B.) i lighed med perioden fra 2014-2017, vil der i nogen udstrækning ske en delegation fra KFT-udvalget og administrationen til dette FOL.

## **Indstilling**

Kultur og Fritid indstiller,

1. **at** Byrådet på baggrund af indstilling fra Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget beslutter, hvilken type af samarbejde der i indeværende Byrådsperiode skal repræsentere det folkeoplysende område.
1. 2. **at** Byrådet på baggrund af indstilling fra Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget beslutter finansiering af driften af et evt. FOL.

### Administrativ bemærkning pr. 17. februar 2022:

Administrationen gør opmærksom på følgende forhold omkring økonomien i etablering af et folkeoplysningsudvalg:

- I forbindelse med konstitueringen af byrådet 2022-2025 indgår der vederlag til formanden for FOU svarende til 3 % af borgmesterens vederlag. Det beløber sig til kr. 32.616,30 pr. år.
- Øvrige medlemmer får udbetalt diæter (440 kr. ved møder under 4 timer; 880 kr. ved møder over 4 timer)
- Kørselsgodtgørelse gives, når et udvalgsmedlem har benyttet egen bil til befordring i forbindelse med møder og aktiviteter. Godtgørelsen følger regler angivet i kommunens regelsæt for vederlag, diæter og godtgørelser.

Ovenstående udgifter finansieres af byrådets konto.

Der ud over anbefales det, at de øvrige udgiftsposter forbundet med etablering af et folkeoplysningsudvalg, dvs. mødeaktivitet generelt, dækkes af midler afsat til udvalgenes mødeaktiviteter mm.. Det vil betyde en ny fordeling af de budgetterede midler, der i alt er på kr. 1.019.095. Midlerne fordeles i forhold til antal medlemmer i et udvalg.

### **Sagens forløb**

#### 03-02-2022 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

At 1: Udvalget beslutter at indstille handlemulighed B (Folkeoplysningsudvalg) til videre beslutning i Byrådet.

Britta Huntley (A) stemmer imod og tilkendegiver ønske om at fortsætte det tidligere Forum for Folkeoplysning, som har fungeret i perioden fra 2018-2021.

At 2: Udvalget beslutter at indstille til Byrådet, at den fulde finansiering af et kommende Folkeoplysningsudvalg findes ved en ekstra bevilling under Økonomiudvalget.

## 21-02-2022 Økonomiudvalget

At 1: Økonomiudvalget anbefaler at samarbejdet på det folkeoplysende område sker i et folkeoplysningsudvalg.

A stemmer imod og ønsker at det tidligere Forum for Folkeoplysning fortsætter.

At 2: Økonomiudvalget anbefaler finansiering via byrådets konto som beskrevet i den administrative bemærkning til sagen.

## 28-02-2022 Byrådet

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Bilag 1 - Procesplan

# Punkt 24: Orientering om beboerrepræsentation i Den Boligsociale Helhedsplan 2021-2025 (O)

21-088614K

## Beslutning

At 1: Orienteringen taget til efterretning.

Troels Brandt (B) tager orienteringen til orientering idet han ikke finder at boligorganisationen har arbejdet tilstrækkeligt for at involvere beboerne, og udtrykker bekymring for beboerdemokratiet.

## Sagsfremstilling

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om opfølgning på Byrådets anbefaling af 13. september 2021 om beboerrepræsentation i bestyrelsen for Den Boligsociale Helhedsplan 2021-2025.

## Sagens indhold

### *Baggrund*

Formand for Den Boligsociale Helhedsplan 2021-2025, direktør i FOB, Flemming Stenhøj Andersen (FSA) har den 29. oktober 2021 henvendt sig til Slagelse Kommunes tilsyn med den almene boligsektor i kommunen. Henvendelsen adresserer Byrådets anbefaling den 13. september 2021 om beboerrepræsentation i bestyrelsen for helhedsplanen.

Budskabet i henvendelsen er, at beboerrepræsentation i bestyrelsen for helhedsplanen er uhensigtsmæssig og opleves uforenelig med anbefalinger til organiseringen af helhedsplaner. FSA foreslår i stedet beboerrepræsentation i følge- eller styregruppe til helhedsplanen.

FSA giver samtidig udtryk for principielle overvejelser om boligorganisationernes selvbestemmelse og håndtering af de beboerdemokratiske processer set i lyset af Byrådets anbefaling. I forlængelse heraf efterspørger FSA et konkret forslag til proces for valg eller udpegning af beboerrepræsentanter til bestyrelsen og inviterer til et samarbejde med bestyrelsen herom.

FSA oplyser, at en tilbagemelding fra Slagelse Kommune vil blive drøftet i bestyrelsen, som efterfølgende vil fremlægge et beslutningsforslag for de tre involverede boligorganisationer - BoligKorsør, FOB og Slagelse Boligselskab.

### *Administrationens vurdering*

På baggrund af henvendelsen fra FSA har administrationen foretaget en vurdering af sagen og set på den nuværende organisering af helhedsplanen.

Det er på den baggrund administrationens vurdering, at Byrådets ønske om beboerrepræsentation i bestyrelsen vil skabe en mindre effektiv bestyrelse og dermed bremse helhedsplanens fremdrift, hvilket vil skade beboernes interesser. Det skyldes særligt, at beboerrepræsentanter ikke har samme beslutningskompetencer som de øvrige medlemmer i bestyrelsen, der består af topledere fra kommunen, direktører fra boligorganisationerne og politidirektøren samt, at en beboerpolitisk tilgang ikke harmonerer med en bestyrelse, der har brug for at kunne handle hurtigt og koordineret.

I tråd med de centrale anbefalinger fra Landsbyggefonden, KL og Boligselskabernes Landsforening BL samt forskere på området vurderer administrationen, at Byrådets intention bag dets anbefaling - styrket beboerinddragelse i helhedsplanens implementering - bedst tilgodeses ved repræsentation i en følgegruppe til bestyrelsen. Et sådant forum har mere rådgivende og politisk karakter, der stemmer bedre med inddragelse af beboerdemokratiet.

I december 2021 nedsatte bestyrelsen tre følgegrupper - en dækkende hvert indsatsområde; Motalavej, Ringparken og Sydbyen. I de tre grupper indgår repræsentanter for hvert lokalområde efter boligafdelingernes eget valg samt

repræsentanter fra helhedsplanens ansatte, lokalpolitiet, kommunen og andre relevante ad hoc.

Følgegrupperne vil mødes kvartalsvist og minimum en gang årligt med bestyrelsen for gensidigt at orientere om helhedsplanens virke samt evaluere denne. Formålet med følgegrupperne vil være at understøtte samspillet mellem helhedsplanens indsatser og øvrige lokale aktiviteter i indsatsområdet samt at holde beboerne orienteret om fremdriften i helhedsplanen. Følgegrupperne vil endvidere have et årligt budget til aktiviteter.

Administrationen vurderer med nedsættelsen af følgegrupperne, at bestyrelsen har tilgodeset Byrådets ønske om beboerinddragelse i helhedsplanens gennemførelse uagtet, repræsentationen ikke er i bestyrelsen, men i beboerdominerede følgegrupper, der så er i dialog med bestyrelsen.

Administrationen vil på den baggrund og efter nærværende møde sende svar til FSA. Svaret vil læne sig op ad ovenstående vurdering og anerkende den indsats, boligorganisationerne og beboerdemokratiet har udfoldet for at sikre en effektiv og inddragende organisering af helhedsplanen.

Administrationen har den 14. januar 2022 udarbejdet et notat om sagen, hvortil der henvises for en detaljeret gennemgang.

På grund af opgaver relateret til kommunalvalg og nyt byråd er sagsbehandlingstiden blevet forlænget.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan tage orienteringen til efterretning og tilslutte sig tilbagemeldingen til FSA.

Økonomiudvalget kan alternativt beslutte at holde fast i Byrådets anbefaling om tre beboerrepræsentanter i bestyrelsen for helhedsplanen, hvorefter administrationen vil gå i dialog med bestyrelsen om tilrettelæggelse af en proces med det formål at få valgt eller udpeget beboerrepræsentanter til bestyrelsen.

Sidstnævnte handlemulighed vil forsinke helhedsplanens gennemførelse og risikere at hæmme bestyrelsens handlekraft og sammenhængskraft.

## Vurdering

Administrationens vurdering fremgår af *Sagens indhold*, men lægger op til, at Byrådets anbefaling om beboerrepræsentation i bestyrelsen tilgodeses ved de af bestyrelsen oprettede følgegrupper, hvor lokale beboerrepræsentanter deltager og udgør flertallet.

## Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

**Tværgående konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## Indstilling

Den konstituerede kommunaldirektør indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Sagens forløb

21-02-2022 Økonomiudvalget

At 1: Orienteringen taget til efterretning.

Troels Brandt (B) tager orienteringen til orientering idet han ikke finder at boligorganisationen har arbejdet tilstrækkeligt for at involvere beboerne, og udtrykker bekymring for beboerdemokratiet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Notat om henvendelse fra FSA den 29. oktober 2021

## **Punkt 25: Gensidig orientering (O)**

21-000320

### **Beslutning**

Borgmester Knud Vincents orienterede om:

Byrådstemamøde den 7. marts med organisationsudvikling og kommuneplan på dagsordenen.

Stignæs med besigtigelse for Task Force primo marts og for byrådet medio marts.

Anne Bjergvang (A) spurgte til status på hjemmearbejde. Fungerende kommunaldirektør Vini Lindhardt orienterede om at der ikke er generelle retningslinjer, men at det er den enkelte arbejdsplads og dennes SektorMed som laver lokale aftaler.

### **Sagsfremstilling**

### **Kompetence**

Økonomiudvalget.

### **Beslutningstema**

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

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

### **Indstilling**

Den konstituerede kommunaldirektør indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagens forløb**

21-02-2022 Økonomiudvalget

Borgmester Knud Vincents orienterede om:

Byrådstemamøde den 7. marts med organisationsudvikling og kommuneplan på dagsordenen.

Stignæs med besigtigelse for Task Force primo marts og for byrådet medio marts.

Anne Bjergvang (A) spurgte til status på hjemmearbejde. Fungerende kommunaldirektør Vini Lindhardt orienterede om at der ikke er generelle retningslinjer, men at det er den enkelte arbejdsplads og dennes SektorMed som laver lokale aftaler.

## **Punkt 26: Input til kommende møder (B)**

21-000320

### **Beslutning**

At 1: Der var ingen input til emner til kommende møder.

### **Sagsfremstilling**

### **Kompetence**

Økonomiudvalget.

### **Beslutningstema**

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

### **Indstilling**

Den konstituerede kommunaldirektør indstiller,

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

### **Sagens forløb**

21-02-2022 Økonomiudvalget

At 1: Der var ingen input til emner til kommende møder.

## **Punkt 27: Lukket: Salg af boligområde i Korsør (B)**

21-009020K

## **Punkt 28: Lukket: Vejadgang til parkeringsareal ved Campus Slagelse (B)**

20-131177K

## **Punkt 29: Lukket: Godkendelse af referat**