

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-01-2025

Mødedato Mandag d. 20. januar 2025 kl. 08:00

Mødested Byrådssalen, Slagelse Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Budget 2026-2029 - Tids- og procesplan.....	4
Mulighed for optimering Guldagergaard (B).....	7
Nedlæggelse af Bjergbyparken afd. 6.....	11
Beslutning om driftsoverdragelse af Smedegade Plejecenter (B).....	14
Slagelse Boligselskab afd. 40 - godkendelse af byggeregnskab og Skema C (B).....	18
Museum Vestsjælland Økonomiaftale 2025-2028 (B).....	20
Forhøjelse af rådighedsbeløb vedr. udskiftning af 2 stitunneller i Slagelse (B).....	23
Godkendelse af spildevandstakster for 2025 for SK Spildevand A/S (B).....	26
Godkendelse af drikkevandstakster for 2025 for SK Vand A/S.....	28
Regulativ for erhvervsaffald 2025, til høring (B).....	30
Slagelse Kommune – Revideret Ejerstrategi - 2024 til 2028 for SK Forsyning efter fællesmøde (B).	32
Godkendelse af forslag til omlægning af Træskogården.....	35
Oprettelse af vippeafregning til klubområdet (B).....	39
SK Forsyning A/S - Udpegning af kommunens repræsentant til ekstraordinær generalforsamling (B	43
Orientering om udbud af forpagtningsaftale for grill i kommunal bygning på Omø (O).....	45
Input til kommende møder (B).....	47
Gensidig orientering (O).....	48
Godkendelse af referat (B).....	49

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Beslutning

Der var afbud fra Anne Bjergvang (A).

At 1: Godkendt.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender dagsordenen

Punkt 2: Budget 2026-2029 - Tids- og procesplan

24-024508

Beslutning

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Byråd

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af Økonomiudvalgets indstilling godkende rammerne samt tids- og procesplan for budgetlægningen af budget 2026-2029.

Indstilling

Chef for Økonomi-, Digitalisering og HR indstiller,

1. at Byrådet godkender forslag til tids- og procesplan samt rammerne for budget 2026-2029

Sagens indhold

Det vedtaget budget 2025-2028 bygger på et 2-årigt budgetforlig gældende for 2025 og 2026.

Med udgangspunkt i det 2-årige budgetforlig er de økonomiske mål stort set opnået og der er med driftsresultat for 2023 og forventet driftsresultat for 2024 skabt et godt udgangspunkt for budget 2026-2029 med en solid økonomi, hvor der er skabt det nødvendige politiske råderum til anlægsinvestering og andre prioriterede områder.

Det er i aftaleteksten fra budget for 2025-28 tydeliggjort, at budget 2026 kun genåbnes, hvis der sker væsentlige ændringer i de økonomiske forudsætninger.

I den politiske aftaletekst til budget 2025-2028 fremgår det, at...:

"Som følge af, at det er en 2-årig aftale er forligspartierne enige om, at budgetaftalen kun genåbnes til næste års budgetforhandlinger, hvis der sker væsentlige ændringer i de økonomiske forudsætninger".

Med afsæt i forligsteksten om et toårig budgetforlig (gældende for 2025 og 2026) drøftede Økonomiudvalget på møde d. 9. december 2024 rammerne for budgetproces 2026-2029.

Baseret på de tematiske drøftelser i Økonomiudvalget har administrationen udarbejdet forslag til tids- og procesplan for budget 2026-2029.

Direktionens budgetforslag

Direktionen fremlægger budgetforslag for økonomiudvalget til 1. behandling den 25. august 2025.

I budgetforslaget vil følgende korrektioner blive indarbejdet i basisbudgettet for 2026-2029. Dette sikrer, at budgetforslaget både tager højde for økonomiaftalen og grundlaget for de politisk aftalte serviceniveauer m.m. og dermed grundlaget for de videre politiske budgetforhandlinger.

Følgende tekniske korrektioner indarbejdes i det tekniske budget:

- Tilpasning til KL's seneste pris - og lønskøn
- Administrative tilpasninger (justeringer af evt. opståede fejl og mangler i budgetgrundlag)
- Demografi (områder tilpasset den demografiske udvikling)
- Overførelsesudgifter (tilpasning til forventet aktivitet)
- Budgetkorrektioner af rammer på øvrige områder med væsentlige ændringer i budget- og aktivitetsforudsætninger
- Investeringsoversigten (Bestående af godkendte anlægsprojekter)
- Lov & cirkulære program
- Brugerfinansieret område (Renovation)
- Indtægter tilpasset det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
- Renter, afdrag, lån og finansforskydninger tilpasses til aktuelle forventninger

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er historisk blevet udmeldt ultimo juni. Regeringen og KL arbejder arbejder imidlertid i øjeblikket på at ændre selvbudgetteringsordningen. Hvis der ikke er opnået enighed primo 2025, har parterne aftalt, at så udskydes økonomiforhandlingerne til august, herunder fastsættelse af statsgarantien for 2026. I tilfælde af en udskydelse af økonomiforhandlingerne vil administrationen vurdere behovet for at justere budgetprocessen.

Råderum til nye politiske forslag samt imødegåelse af økonomiske risici

Der skal ikke udarbejdes et råderumskatalog. Administrationen er stedet blevet opfordret til, at der ved udarbejdelsen af direktionens budgetforslag til 1.behandlingen er en særlig opmærksomhed på at kunne fremlægge forslag, hvor der er mulighed for at omstille eller effektivisere opgaveløsningen uden direkte uden direkte serviceniveaunkonsekvenser.

De økonomiske mål fastsat i ressourcepolitikken er stort set overholdt for budgetårene 2026-2029. Direktionen vil, hvis det bliver nødvendigt for at sikre den samlede økonomi og overholdelse af de økonomiske mål, fremsende omstillings- og effektiviseringsforslag til politisk prioritering.

Administrationen vil således frem mod 1. behandlingen af budgettet, afsøge mulighederne for udarbejdelse af omstillings- eller effektiviseringsforslag. Administrationen vil i sit arbejde både have fokus på service- og overførselsudgifter på de enkelte udvalg og tage udgangspunkt i blandt andet:

- Regnskabsresultatet for 2024
- Budgetopfølgninger i 2025
- KL's råderumsforslag (Idebanken)
- Benchmarking (fx KØF, VIVI og Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed)

Slagelse Kommune har i det vedtagne budget 2026-2029 et finansielt økonomisk råderum til at håndtere kortsigtede økonomiske udsving. Kommunens gennemsnitlige likviditet ligger over målsætningen i ressourcepolitikken og er aktuelt skønnet til at være 300 mio. kr. fra 2026 og frem. Dette skøn er baseret på den seneste budgetopfølgning for 2024 samt budgettet for 2025.

Derudover er der inden for rammerne af ressourcepolitikken mål også et råderum inden for anlægsrammen, da det budgetterede anlægsniveau ligger en smule over minimumsmålet.

Den politiske budgetproces

Direktionens tekniske budgetforslag 1. behandles i Økonomiudvalget 25. august 2025 og herefter gennemgået på temamødet for byrådet.

Budgetforsaget sendes umiddelbart efter i offentlig høring. I høringsperioden vil de politiske partier have mulighed for at stille spørgsmål til administrationen om det tekniske budgetforslag, samtidig med at de politiske drøftelser påbegyndes.

Da der er tale om et 2-årigt budgetforlig, vil Byrådet ikke blive præsenteret for administrative prioriterings- og driftsforslag, ligesom der som udgangspunkt ikke skal udarbejdes politiske prioriterings- og driftsforslag i budgetportalen.

Såfremt direktionen vurderer det nødvendigt, vil Byrådet dog kunne blive præsenteret omstillings- og effektiviseringsforslag.

Administrationen vil også vurdere behovet for udarbejde nye aktuelle og akutte anlægsprojekter og behov for udarbejdelse af anlægsforslag.

Når høringsperioden er afsluttet, vil de politiske partier blive inviteret til en budgetforhandlingsdag, hvor eventuelle justeringer til det vedtagne budget 2026-2029 aftales. Forhandlingerne vil primært tage udgangspunkt justeringer til anlægsrammen og nødvendige justeringer på driften.

I og med at både den administrative og politiske budgetproces er ændret i forhold til tidligere år, orienteres Byrådet medio august 2025 omkring tilgang og anvendelsen af budgetportalen til brug for dels politiske spørgsmål til direktionens tekniske budget og dels partiernes mulighed at arbejde med budgetforslag, som kan indgå på budgetforhandlingsdagen.

Der er vil i lighed med tidligere år frem mod 2. behandling i Økonomiudvalget være mulighed for aflevering af ændringsforslag og underændringsforslag til dels direktionens tekniske budget og dels politiske justeringer aftalt på budgetforhandlingsdagen.

Den samlede budgetproces og tidsplan er beskrevet i bilag 1

Fastsættelse af nye mødedatoer, som følge af den skitserede proces

Møde aktivitet	Aktør	Dato
Budgetforhandlingsdag	Partierne	12. september
2. behandling i Økonomiudvalget	Økonomiudvalget	29. september

Høring

Den 25. august førstebehandler Økonomiudvalget det tekniske budgetforslag, som herefter sendes i offentlig høring fra d. 27. august til og med 5. september 2025.

De indkommende høringssvar fra borgere, råd, nævn og andre interessenter vil efterfølgende indgå som del af grundlaget for Byrådet beslutninger og politiske forhandlinger.

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 2025 udarbejde budgetforslag til Byrådet

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag 1. Tids- og procesplan for budget 2026-2029

Punkt 3: Mulighed for optimering Guldagergaard (B)

25-000656

Beslutning

At 1-2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

(A) undlod at stemme.

Afbud: Anne Bjergvang

Inhabil: Troels Brandt

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

I forbindelse med genopbygningen af Guldagergaard er der opstået mulighed for optimering af tidligere forhold på henholdsvis kapacitet af antal personer på 1. sal, placering af ovne i eksternt ovnhus samt udskiftning af varmekilde i værkstedsbygningen.

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget træffe beslutning om tillægsbevilling til genopbygningen af Guldagergaard på ca. 1,3 mio. kr. med henblik på at udvide kapaciteten på 1. sal fra 49 personer til 149 personer og afledt heraf en tillægsbevilling på 650.000 kr. til yderligere leje af pavilloner. I alt 1,95 mio.kr.

Derudover orienteres Byrådet om, at der igangsættes en proces for etablering af en eksternt ovnbygning ved siden af værkstedsbygningen. Guldagergaard har således et ønske om selv at etablere et eksternt ovnhus ved egen finansiering, og med økonomisk støtte fra Fonde.

Guldagergaard har herudover forespurgt på muligheden for, at nuværende gasfyr i værkstedsbygningen kan udskiftes til en varmepumpe. Guldagergaard forestår selv driftsudgifterne og en besparelse vil således tilfalde Guldagergaards egen driftsøkonomi, hvorfor det administrativt vurderes, det ikke kræver en politisk godkendelse.

Indstilling

Chefen for Kommunale Ejendomme og Chefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller:

1. at Byrådet godkender tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten på 1. salen på Guldagergaard til 149 personer. Forudsat, at det byggeteknisk kan lade sig gøre.
2. at Byrådet godkender en tillægsbevilling på 650.000, - til yderligere leje af pavilloner i perioden september 2025 til og med januar 2026.

Sagens indhold

Guldagergaard er en kulturinstitution med fokus på international keramisk kunst, udvikling og formidling. Guldagergaard drives som en erhvervsdrivende fond og har til huse i Slagelse Kommunes bygninger i Skælskør.

Slagelse Kommune og Guldagergaard har en 3-årig aftale om tilskud til kulturelle aktiviteter 2025-2027, godkendt af Byrådet den 24. juni 2024.

I december 2023 brændte værkstedbygningen på Guldagergaard. I den efterfølgende periode er gennemført omfattende nedrivnings- og klargøringsarbejde til udbud og genopbygning af værkstedsbygningen. Der foreligger aktuelt et færdigt

udbudsmateriale, som beskriver 1:1 genopbygning indenfor rammerne af Slagelse Kommunes forsikring. Den endelige forsikringssum kendes ikke før genopbygningsprojektet har været udbudt, samt at processen med forsikringen vedr. dækning og skadesomfang er afsluttet.

Af budgetforliget for 2025-2028 fremgår det at: *Sideløbende med genopbygningen af den nuværende værkstedsbygning, igangsættes proces med afklaring af forhold og økonomi relateret til et evt. eksternt ovnrøm.*

I forbindelse med klargøring til genopbygning og med afsæt i tilkendegivelsen fra budgetforliget forelægges i denne sag mulighed for optimering af primært 3 forhold i forbindelse med udførelse af genopbygning. 1) en øget kapacitet fra 49 til 149 personer på 1. sal, 2) opførelse af ekstern bygning til ovne og 3) udskiftning af ældre gasfyr til en mere tidssvarende varmekilde.

1. Kapacitet af antal personer på 1. sal fra 49 til 149 personer

Af aftalen mellem Slagelse Kommune og Guldagergaard fremgår det bl.a., at Guldagergaard og Slagelse Kommune skal samarbejde om kulturelle aktiviteter målrettet eks. børn og unge, kultur i det offentlige rum samt tiltag som styrker turismepotentialet på Guldagergaard og i sammenhæng til det øvrige kulturliv i Slagelse Kommune. Herunder er der et fokus på, at Guldagergaard skal indgå aktivt i udvikling af Slagelse Kommunes kultur- og naturkanon, som over en årrække skal bidrage til, at alle børn og unge i Slagelse Kommune møder det lokale kulturliv.

I lyset af disse samarbejdsforhold og samarbejdet om den fremtidige udvikling af kulturelle aktiviteter til gavn for borgere og turister i Slagelse Kommune fremstår det oplagt at forsøge at fremtidssikre kapaciteten i værkstedsbygningen, så 1. salen kan rumme 149 personer. En kapacitet på 149 personer vil øge muligheden for aktiviteter for en større gruppe af personer og vurderes dermed at kunne bidrage positivt til udviklingen og tilgængeligheden af Guldagergaards borger- og turismerettede aktiviteter; hvilket vil være i fin overensstemmelse med ambitionerne i kommunens Erhvervsstrategi.

Værkstedsbygningen på Guldagergaard er ikke dimensioneret til at bære et tungt dæk. Det er dermed en forudsætning, at der laves en geoteknisk undersøgelse og eftervisning af eksisterende murværk og fundamenter for den nye last. For at imødesee en udvidelse fra 49 til 149 personer skal etagedækket forstærkes, en forstærkning af etagedækket udløser myndighedsbehandling samt en certificering af både brand og statik. Herudover skal det afklares om de eksisterende ydervægge kan bære et væsentligt tungere betondæk ift. den tidligere etageadskillelse som primært var i træ.

Slagelse Kommunes rådgiver vurderer, at den samlede etablering af et nyt betondæk vil være ca. 1,3 mio. kr. Hertil skal fratrækkes erstatningen fra forsikringen, som ikke kendes endnu. Rådgivers forsigtige skøn på en erstatningssum er ca. 325.000 kr. som efterfølgende tilføres kassen.

Det bemærkes, at endelig vurdering for nuværende vægges bæreevne ift. et betondæk først gennemføres efter politisk behandling, da denne vurdering vil falde ind under rådgiveransvar og derfor også afspejles i rådgiverhonoraret. Hvis endelig afklaring viser, at bygningen ikke kan bære 149 personer, vil man gå tilbage til den oprindelige konstruktion til 49 personer. Hvis projekter ender ud med den oprindelige konstruktion (dvs. til 49 personer), vil andelen af tillægsbevilling til selve etableringen af forstærket etagedæk ikke komme i anvendelse. Dog vil der fortsat skulle anvendes en andel af tillægsbevillingen til rådgiverhonorar samt pavillonleje i det antal måneder, som den samlede genopbygning vil blive udskudt med i forbindelse med den beskrevne afklaringsproces. Anslået op til 300.000 kr. for rådgiver og forundersøgelser, og 2-3 mdr. i forsinkelse, hvilket giver op til 390.000 kr. for yderligere pavillonleje.

En udvidelse af kapaciteten fra 49 til 149 personer vil få konsekvens for den samlede tidsplan for genopbygning af værkstedsbygningen. Fra beslutningen træffes i Byrådet, har rådgiver brug for yderligere 1 måned til at udarbejde udbudsmaterialet, projektet skal myndighedsbehandles og det skal behandles af certificeret statiker og brandrådgiver. Genopførelsen inklusiv forstærket etagedæk vil dermed være klar til indflytning årsskiftet 2025/2026 fremfor nuværende tidsplan hvor bygningen skulle stå klar til august 2025.

Dette har således også konsekvens for, hvor længe Guldagergaard skal fungere i de nuværende, midlertidige pavilloner. Der er i budgetforliget 2025-2028 afsat 1 mio. kr. til dækning af pavillonleje i perioden fra januar til august 2025. Genopbygning inkl. forstærket dæk vil betyde yderligere 5 måneders pavillonleje, hvilket udgør 650.000 kr.

2. Proces og økonomi vedr. eksternt ovnrøm

Rammerne fra Slagelse Kommune og Slagelse Kommunes forsikring har fra starten været meget tydelige på, at genopbygningen var en 1:1. Guldagergaard har imidlertid skaffet fondsfinansiering til etablering af eksternt ovnrøm, hvorfor der ikke vil være en udgift for Slagelse Kommune forbundet med et eksternt ovnrøm.

Der vil være en varmemæssig konsekvens ved, at keramikovnene ikke længere befinder sig i værkstedsbygningen, da de har tilført bygningen en hel del "gratis" varme. Guldagergaard er oplyst om, at de skal forvente en væsentlig større udgift

til opvarmning af især 1.salen, hvis keramikovnene ikke længere skal være i værkstedsbygningen.

Før Guldagergaard kan opføre et eksternt ovnhus, skal der udarbejdes en skriftlig aftale mellem Guldagergaard og Slagelse Kommune. Aftalen skal blandt andet indeholde forhold mellem privat hus på kommunal jord, vedligeholdelsesforpligtigelse, leje af matrikel, ændring af forhold i området omkring den oprindelige værkstedsbygning (området er udlagt til rekreativt formål), nedrivning og reetablering skulle bygningen komme ud af funktion mv. Det er en forudsætning for Guldagergaards opførsel af eksternt ovnrum, at de selv sørger for alle nødvendige godkendelser og tilladelser. Samt at opførslen af et eksternt ovnrum ikke påvirker den åbne og offentlige adgang til området. Se omtrentlig placering af nyt ovnhus på kortbilag.

Byrådet træffer som udgangspunkt ikke beslutninger om byggeansøgninger (heller ikke på kommunal grund), og de fysiske rammer for ovnene er ikke en del af kommunens samarbejdsaftale med Guldagergaard, hvorfor det heller ikke kræver en ændring af samarbejdsaftalen.

3. Optimering af varmekilde i værkstedsbygningen

Det eksisterende gasfyr og varmtvandsbeholder i værkstedsbygningen tog ikke skade af branden. Det er af ældre dato, men fungerer. Det er Guldagergaard der betaler for driftsudgifterne. Kommunale Ejendomme har dermed ikke foreløbige planer om udskiftning, da besparelsen tilfalder brugerne af bygningen og ikke Slagelse kommune.

Der har i dialog med Guldagergaard været drøftet en mulighed for udskiftning af gasfyret til en varmepumpe, specielt med tanke for en grønnere profil, ved udnyttelse af overskudsvarmen fra keramikovnene i bygningen.

Denne mulighed forsvinder helt, eller stort set, hvis ovnene placeres i deres egen selvstændige bygning. En evt. udnyttelse af overskudsvarmen, fra ovnene, vil derfor være meget lav og med en meget lav rentabilitet.

Hvis gasfyret skal udskiftes til en varmepumpe, vil det kræve radiatorer med en større varmefflade, samt større rørdimension til fordeling af det varme vand. Dette vil ikke være fuldt forsikringsdækket i forbindelse med genopførelsen. Center for Kommunale Ejendomme vurderer det hensigtsmæssigt, at bygningen forberedes til en alternativ og mindre miljøbelastende varmekilde, nu når rør og radiatorer alligevel har taget skade ved branden, og Kommunale Ejendomme vil derfor finansiere merudgiften til dette ift. forsikringssummen.

Hvis Guldagergård vælger at udskifte det nuværende gasfyr til en varmepumpe eller alternativ varmekilde skal de selv finansierer udskiftningen. En evt. besparelse ved at skifte til en billigere varmekilde vil således også tilfalde Guldagergård jf. nuværende driftsaftale.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagtens principper giver mulighed for at yde tilskud til kulturelle aktiviteter til gavn for borgerne og med henblik på at fremme den lokale turistudvikling. Slagelse Kommune har dermed mulighed for at øge det fastsatte aktivitetstilskud til Guldagergaard, da Guldagergaard er afhængige af deres midlertidige bygninger og ovne for at leve op til deres formål og den indgåede samarbejdsaftale med Slagelse Kommune.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2024	2025	2026	2027
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	Økonomiudvalget		1.300		
Afledt drift			650		
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen			1.950		

Samlet skønnet merudgift for Slagelse Kommune 1.625.000, - den endelige erstatningssum fra forsikringen kendes først når projektet har været udbudt.

1.950.000 fratrækkes erstatningen fra forsikringen, som ikke kendes endnu. Rådgivers forsigtige skøn på en erstatningssum er ca. 325.000 kr. som efterfølgende tilføres kassen.

Tværgående konsekvenser

Genopbygningen af Guldagergaard og det løbende samarbejde med Guldagergaard om kulturelle aktiviteter vurderes at have relevans på tværs af flere områder, herunder børn og unge i forbindelse med Slagelse Kommunes Kultur- og Naturkanon, og kommunens Erhvervsstrategis fokus på turisme.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Optimering Guldagergaard

Oversigtskort Guldagergaard bilag

Fraværende Troels Brandt

Punkt 4: Nedlæggelse af Bjergbyparken afd. 6

24-024133

Beslutning

At 1-4: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende at Bjergbyparken afd. 6 nedlægges som almene boliger.

Indstilling

Chef for Økonomi, Digitalisering og HR indstiller,

1. at Byrådet nedlægger Bjergbyparken afd. 6 som almene boliger
2. at Byrådet beslutter, at afdelingen træder i likvidation straks efter at den sidste beboer er fraflyttet Bjergbyparken.
3. at Byrådet beslutter, at indfrielse af gæld i Kommunekredit med 12.132.621,10 kr. flyttes fra budget 2026 til budget 2025.
4. at Byrådet godkender, at eventuel restgæld efter likvidation på det kommunale grundkapital lån afskrives på egenkapitalen.

Sagens indhold

Af budgetforliget 2025 til 2028 bilag 1 fremgår der følgende:

Forligspartierne tager med dette budgetforlig, ansvar for at tilpasse plejeboligkapaciteten til de skitserende forventninger til behovet de kommende år. Det betyder, at vi over de næste år får ca. 120 kommunale plejecenterboliger færre, da forligspartierne har besluttet at lukke plejecenter Bjergbyparken medio 2025, plejecenter Smedegade ved indgangen til 2026, og i 2027 lukker Lützensvej 2, en bygning med 20 plejeboliger.

Bjergbyparken er et kommunalt ejet plejecenter, hvor servicearealerne er kommunale og boligerne er opført som almene ældreboliger og skal nedlægges efter almenboligloven.

Bjergbyparken afd. 6 er en selvstændig afdeling med egen økonomi og regnskaber. Det betyder økonomien i afdelingen skal gøres op ved at afdelingen træder i likvidation. Det fremgår af driftsbekendtgørelsen at ved likvidation af en almen afdeling anvendes afdelingens midler til betaling af gæld og dernæst til tilbagebetaling af beboerindskud. Afdelingen har en gæld på 12.132.621,10 kr. til Kommunekredit, der indfries af kommunen som hel eller delvis overtagelsessum af ejendommen. Derudover har afdelingen et grundkapitallån til Slagelse kommune på 6.045.295 kr. Øvrige aktiver og passiver opgøres i forbindelse med likvidationen. Beboerindskud bliver løbende tilbagebetalt til beboerne, der flyttes til andre lejemål.

Til orientering kan det oplyses, at Bjergbyparken oprindeligt består af 50 ældreboliger (plejeboliger), hvoraf 15 boliger ikke har været anvendt til beboelse i flere år, da de ikke har været tidssvarende. Efter indgåelse af budgetforliget har visiteringen til Bjergbyparken været stoppet og status pr. 15. januar 2025 er at der er 8 beboere tilbage på Bjergbyparken, der primært venter på ledige pladser til konkrete ønsker.

Kommunale Ejendomme arbejder sideløbende med kommunale anvendelses muligheder for ejendommen efter nedlæggelsen af de almene boliger.

Processen for nedlæggelse af de almene boliger er følgende:

- 1. indhente udtalelse fra Udbetaling Danmark, tilskud, lån og Garanti. Den er indhentet og modtaget 19. december 2024. Udtalelsen fra UDK vedhæftes til orientering.
- 2. Byrådets nærværende godkendelse af nedlæggelse af Bjergbyparken afd. 6
- 3. Byrådets godkendelse og udtalelse fra UDK fremsendes til Landsbyggefonden, så boligerne kan blive nedlagt/slettet som værende almene boliger.
- 4. Når boligerne i afd. 6 er fraflyttet træder afdelingen i likvidation og lån i Kommunekredit m.v. indfries.

Administrationen anbefaler at såfremt henlæggelser m.v. i afdelingen ikke kan dække grundkapitallån til Slagelse Kommune 100 %, så afskrives restgælden over egenkapitalen.

Retligt grundlag

Almenboliglovens § 28 stk. 5

Driftsbekendtgørelsens § 102 og 127 stk. 3

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Det forventes, at lån indfries i 2025, men er budgetlagt i 2026, hvorfor budgettet flyttes. Regnskab 2024 for afd. 6 er endnu ikke aflagt.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2025	2026	2027	2028
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering	1.04	12.132,6	-12.132,6		
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen	1.04	-12.132,6	12.132,6		

Tværgående konsekvenser

Der skal ske en afklaring af ejendommens fremtidige anvendelse. Der er en proces i gang i Kommunale Ejendomme.

Sagens videre forløb

Sagens videre forløb er beskrevet i sagsfremstillingen.

Bilag

Bilag 1 Afgørelse - Nedlæggelse af Plejecentret Bjergbyparken

Punkt 5: Beslutning om driftsoverdragelse af Smedegade Plejecenter (B)

24-021009

Beslutning

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

(A) og (O) stemte imod.

(A) bemærker, at (A) er imod lukning af plejehjem og kan derfor heller ikke støtte en driftsovertagelse af Smedegade Plejecenter til OK-Fonden. Smedegade er specifikt indrettet til demensramte borgere, og vi er ikke bekendt med, at OK-Fondens plejehjem har tilsvarende faciliteter. Når beslutningen om lukning allerede er truffet, bliver det snarere en tvungen flytning end et reelt valg for borgerne. Vi ønsker, at Smedegade Plejecenter forbliver kommunalt og følger samme proces som andre kommunale plejehjem. Samtidig mener vi, at løsningen bør findes i kommunalt regi for at bevare de dygtige medarbejdere og sikre kvaliteten i ældreplejen.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Seniorudvalget beslutte at der indgås aftale med OK-Fonden om drift af Smedegade Plejecenter fra foråret 2025 til lukning af plejecentret ved udgangen af 2025.

Seniorudvalget behandlede sagen første gang på møde den 5. november 2024, hvor det blev besluttet at sende sagen i høring. Høringssvar forligger nu fra Ældrerådet og medarbejderne på Smedegade Plejecenter.

Indstilling

Chefen for Sundhed og Ældre indstiller,

1. at Byrådet godkender at der indgås aftale med OK-Fonden om drift af Smedegade Plejecenter fra foråret 2025 til lukning af plejecentret ved udgangen af 2025.

Sagens indhold

Seniorudvalget behandlede på møde den 5. november 2024 en sag om mulighed for driftsoverdragelse af Smedegade Plejecenter til OK-Fonden fra foråret 2025 til lukning ved udgangen af 2025. Udvalget besluttede at sende sagen i høring. Der foreligger nu høringssvar fra Ældrerådet og en udtalelse fra medarbejderne på Smedegade Plejecenter.

Baggrund

I budgetforliget for 2025-2028 blev besluttet en kapacitetstilpasning af antal plejeboliger på ældreområdet. Effektueringen af denne beslutning er igangsat, og det betyder blandt andet, at Smedegade Plejecenter lukker ved indgangen til 2026.

Administrationen arbejder på at give både borgere og medarbejdere en så god overgang som muligt under de givne vilkår. Der er og har været stort fokus på information og dialog med både medarbejdere, borgere og pårørende vedrørende beslutningen om lukning.

Da der er et år, til Smedegade Plejecenter lukker, arbejdes der på at skabe en så glidende og tryk overgang og mellemprioritet som muligt for både borgere og medarbejdere. Det er samtidigt vigtigt at give såvel borgere som medarbejdere mulighed for en hurtig afklaring i forhold til fremtiden, for derved at skabe ro og forudsigelighed i hverdagen.

Mulighed for driftsoverdragelse af Smedegade Plejecenter indtil lukning

Når et plejecenter skal lukke, kan et ønskescenarie være, at overgangen til ny bolig kan ske på en måde, så borgere og medarbejdere tidligst muligt oplever klarhed over fremtiden.

Allerede i foråret 2024 tilkendegav OK-Fonden skriftligt, at de gerne vil samarbejde i en given situation, så både medarbejdere og beboere samlet kan flytte til OK-Fondens friplejehjem. Det kræver, at der indgås en nærmere aftale, hvis denne mulighed ønskes anvendt.

Et eventuelt tættere samarbejde med OK-Fonden giver mulighed for at skabe tryk rammer for borgere og medarbejdere på Smedegade Plejecenter i overgangen til ny bolig. OK-Fondens friplejehjem Danas Have er under opførsel og ligger geografisk tæt på Smedegade Plejecenter.

OK-Fonden forventer at åbne Danas Have med 75 plejeboliger i slutningen af 2025 og senest 1. januar 2026.

Hvis OK-Fonden fra foråret 2025 og frem til lukning overtager driften af Smedegade Plejecenter, kan det skabe tryk og stabilitet for borgere og medarbejdere. Den præcise dato for overtagelsen af driften afhænger af, hvornår en aftale kan indgås endeligt, og det forudsætter en vedtagelse i Byrådet.

Betydningen for borgere og medarbejdere

De borgere på Smedegades Plejecenter, der ønsker det, kan samlet flytte til Danas Have, uanset om det er borgere i somatiske eller skærmede boliger. De borgere, der ikke ønsker at flytte til Danas Have, får mulighed for at ønske plejebolig på et andet plejecenter, jævnfør bestemmelserne om det frie valg.

Medarbejderne på Smedegade Plejecenter kan, hvis de ønsker det, blive ansat af OK-Fonden på Smedegade Plejecenter og derefter på Danas Have, på uændrede vilkår. Det vil ske efter gældende regler om virksomhedsoverdragelse. Det er en mulighed, som medarbejderne tilbydes, og hvis de ikke ønsker det, kan de søge job andre steder på almindelige betingelser.

Hvis OK-Fonden overtager driften, vil det betyde, at både borgere og medarbejdere får mulighed for stabilitet og så få ændringer som muligt. Borgerne vil kunne bevare tætte relationer i hverdagen til både andre beboere og medarbejderne. Ved flytning til Danas Have skal borgerne således kun forholde sig til ny bolig og vil bevare den tætte relation til de samme medarbejdere, som før flytningen.

For Slagelse Kommune vil en driftsoverdragelse til OK-Fonden betyde, at visitation af beboere til Smedegade Plejecenter kan fortsætte helt frem til slutningen af 2025, da alle beboere på Smedegade Plejecenter garanteres en plads på Danas Have ved åbning.

Rent juridisk skal der udarbejdes en tidsbegrænset driftsoverenskomst mellem Slagelse Kommune og OK-Fonden. En driftsoverenskomst vil indebære, at Slagelse Kommune betaler OK-Fonden for at varetage den fulde drift af Smedegade Plejecenter indtil lukning inden for samme økonomiske ramme, som hvis kommunen fortsatte driften af plejecentret.

Revisitation inden flytning

På Smedegade Plejecenter er der 32 somatiske boliger, 24 skærmede boliger og 8 fleksboliger. Loven bestemmer, at alle beboere skal revideres i forbindelse med flytning. Det betyder, at der skal laves en individuel konkret vurdering af den enkelte borgers aktuelle funktionsevne. Det skal hertil bemærkes, at alle borgere selvfølgelig fortsat vil være berettiget til en plejebolig, men der er særligt fokus på, om borgeren har et aktuelt plejebestov, der kun kan imødekommes i en skærmet bolig.

Økonomi for borgerne

Ved en driftsoverdragelse af Smedegade Plejecenter indtil lukning gælder samme vilkår for borgerne som på de andre plejecentre, der skal lukke. Det betyder, at Slagelse Kommune betaler flytteudgifter og indskud i den nye plejebolig. Kommunen står også for alt det praktiske med flytning, ned- og udpakning, ophængning af inventar m.m.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med driftsoverdragelse af Smedegade Plejecenter til OK-Fonden fra foråret 2025 til udgangen af 2025, hvor plejecentret lukkes jævnfør beslutning i budgetforliget. En driftsoverdragelse giver mulighed for hurtig afklaring af fremtiden hos både borgere og medarbejdere. Borgerne vil bevare deres frie valg af fremtidig plejebolig, men får mulighed for at blive sammen med de kendte relationer i hverdagen. For Slagelse Kommune vil en driftsoverdragelse samtidig være med til at imødegå en situation, hvor medarbejdere søger nyt job andre steder, fordi plejecentret skal lukke om et års tid. Det vil kunne medføre bemandingsudfordringer og dermed merudgifter i den kommende tid.

Information til borgere og medarbejdere

Administrationen informerede allerede borgerne og medarbejderne på Smedegade Plejecenter om mulighed for driftsoverdragelse, da dagsorden til Seniorudvalgets møde i starten af november 2025 blev offentliggjort. Efterfølgende har været afholdt møder for både beboere, pårørende og medarbejdere, hvor også OK-Fonden har deltaget med information, værdigrundlag og præsentation af det kommende friplejehjem Danas Have. I alt ca. 35 beboere og pårørende deltog i informationsmøde på Smedegade Plejecenter. På mødet blev besvaret spørgsmål af primært praktisk karakter, og efterfølgende har beboere og pårørende modtaget skriftligt materiale fra OK-Fonden med svar på en række spørgsmål. Emnet er også blevet drøftet i MED-organisationen. Beboere og medarbejdere er derved orienteret og medinddraget forud for en eventuel beslutning.

Administrationen har i alle sammenhænge understreget, at det er et tilbud til beboere og medarbejdere på Smedegade Plejecenter at flytte med til OK-Fondens nye friplejehjem Danas Have, når det åbner. Samtidig er det fremhævet, at borgerne stadig har frit valg til at vælge et andet plejecenter. Medarbejderne er orienteret om, at en driftsoverdragelse betyder, at alle medarbejdere får tilbud om at flytte med, hvor de beholder deres nuværende anciennitet og løn. Hvis medarbejderne ikke ønsker at tage imod dette tilbud, kan de søge job andre steder på almindelige vilkår.

Høringssvar

Der er modtaget høringssvar fra Ældrerådet, som ikke anbefaler en driftsoverdragelse af Smedegade Plejecenter. Ældrerådet har den holdning, at beboerne på de plejecentre, som Byrådet har besluttet at lukke, skal have de samme og ens betingelser.

- Ældrerådet er bekymret for, at beboerne på Smedegade Plejecenter ikke oplever en frihed i forbindelse med valg af et andet plejecenter.
- Ældrerådet forventer, at borgerens retssikkerhed bliver overholdt.

Administrationen bemærker, at borgerne på Smedegade Plejecenter har frit valg til at vælge, hvilket plejecenter de ønsker at bo på. De borgere, der ikke ønsker at flytte med til Danas Have, kan frit vælge et andet plejecenter. Det er i overensstemmelse med lovens bestemmelser om borgernes frie valg.

- Ældrerådet er bekymret for, hvordan personalet er sikret ved en overdragelse til OK-fonden, og med den fremtidige personalesituation vil vi ikke risikere at miste vore dygtige medarbejdere, der kan tilbydes plads på et af kommunens andre plejecentre.

Administrationen bemærker, at medarbejderne frit kan vælge, om de ønsker at takke ja til fremtidigt at arbejde på Danas Have, eller om de ønsker at søge job på andre plejecentre på almindelige vilkår. Administrationen bemærker desuden, at det kan være en udfordring at fastholde medarbejdere på et plejecenter, som står overfor at skulle lukke. Den situation kan medføre, at medarbejderne søger nyt job andre steder inden lukning, hvilket vil være en uholdbar situation for beboerne. Forslaget om driftsoverdragelse af Smedegade Plejecenter i perioden til lukning er netop udarbejdet for at imødegå den situation. Derved gives mulighed for, at medarbejdere og borgere bliver sammen.

I bilag 1 ses det samlede høringssvar.

Der er modtaget høringssvar fra medarbejderne på Smedegade Plejecenter. Der er en overordnet positiv stemning omkring den mulige virksomhedsoverdragelse. Medarbejderne giver udtryk for, at det betyder meget for dem fortsat at kunne drage omsorg for borgerne, ligesom det betyder meget for borgerne og de pårørende, at velkendte medarbejdere kan følge dem. Derudover fremhæver medarbejderne, at det for den enkelte medarbejder betyder meget, at de kan forblive hinandens kollegaer. I bilag 2 ses det samlede høringssvar.

Retligt grundlag

Hovedreglen er, at en aftale om driftsoverdragelse er udbudspligtig. Efter udbudslovens § 14 (in-house regel) kan en aftale, herunder en driftsoverenskomst, indgås uden udbud, hvis følgende tre betingelser er opfyldt:

1. Kommunen kontrollerer Smedegade Plejecenter på en måde, der svarer til den kontrol, kommunen fører med sine egne plejehjem (kontrolkriteriet)
2. Mere end 80 % af plejehjemmets aktiviteter udføres i forbindelse med gennemførelsen af de opgaver, som OK-Fonden har fået betroet af kommunen (hovedparts-kriteriet)
3. Der er ikke direkte privat ejerskab af institutionen med undtagelse af private kapitalandele, der er krævet i henhold til lovgivningen, og som ikke medfører en afgørende indflydelse på institutionen (ingen private andele).

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af denne sag kan afholdes inden for det vedtagne budget for 2025 til plejecentre og myndighed.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Såfremt Byrådet beslutter, at der indgås aftale med OK-Fonden om drift af Smedegade Plejecenter fra foråret 2025 til lukning af plejecentret ved udgangen af 2025, vil der blive forelagt ny sag, hvor kontraktvilkår fremgår til Byrådets godkendelse i marts måned.

Sagens forløb

07/01/2025 Seniorudvalget

Sagen går videre uden udvalgets indstilling.

Afbud: Christopher Trung

Bilag

Bilag 1 - Ældrerådets høringssvar - Mulig driftsoverdragelse af Smedegade Plejecenter

Bilag 2 - Høringssvar fra LokalMED på Smedegade Plejecenter

Punkt 6: Slagelse Boligselskab afd. 40 - godkendelse af byggeregnskab og Skema C (B)

21-011219K

Beslutning

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende byggeregnskab, herunder Skema C med en samlet anlægssum på 22,6 mio. kr. for afd. 40 Blomstervænget i Dalmose tilhørende Slagelse Boligselskab.

Indstilling

Chef for Økonomi, Digitalisering og HR indstiller

1. at Byrådet godkender byggeregnskab og Skema C med en samlet anskaffelsessum på 22.580.768 kr.

Sagens indhold

Byrådet godkendte den 30. januar 2023 Skema A i forbindelse med Slagelse Boligselskabs ønske om opførsel af 10 familieboliger med fleksibel udlejningsaftale forbeholdt seniorer + 60 år og borgere bosiddende i Dalmose, der ønsker at flytte i seniorbolig. Skema A blev godkendt med en samlet anskaffelsessum på 22,6 mio. kr.

Boligerne er opført som 5 dobbelthuse og hver bolig har 3 rum og er på 95 m². Til boligen hører egen have og der er fælles parkeringsanlæg.

Skema B blev godkendt af Byrådet den 22. maj 2023 med en anskaffelsessum på 22.580.768 kr.

Ejendommene er nu færdige og der er sket indflytning pr. 1. juli 2024, hvorfor Slagelse Boligselskab aflægger byggeregnskab overfor Byrådet og anmoder om godkendelse af Skema C med en samlet anskaffelsessum på 22.580.768 kr.

Den endelige finansiering kommer således til at bestå af følgende:

Realkreditlån	19.871.076 kr.
Kommunal grundkapitallån	2.258.077 kr.
Beboerindskud	<u>451.615 kr.</u>
Samlet anlægssum	22.580.768 kr.

Huslejen er uændret fra Skema B til Skema C og udgør 1.007 kr. pr. m2.

Følgrebrev fra boligselskabet, Skema C, Byggeregnskab og revisionsberetning vedhæftes til orientering.

Retligt grundlag

Lov om almene boliger og bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. kapitel 10.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag 1 Slagelse Boligselskab følgebrev

Bilag 2 Skema C

Bilag 3 Revisionsberetning byggeregnskab afd. 40

Bilag 4 Byggeregnskab afd. 40

Punkt 7: Museum Vestsjælland Økonomiaftale 2025-2028 (B)

24-022723

Beslutning

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget godkende økonomiaftale for Museum Vestsjælland 2025-2028.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Byrådet godkender økonomiaftale for Museum Vestsjælland 2025-2028

Sagens indhold

Museum Vestsjælland er et statsanerkendt, kulturhistorisk museum i Midt- og Vestsjælland. Museum Vestsjælland arbejder med forhistorie, middelalder, renæssance og nyere tid samt med kunst, der har betydning for forståelsen af den lokale kulturhistorie. Museets geografiske ansvarsområde dækker Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Sorø, Slagelse og Ringsted Kommune. Museum Vestsjælland har 11 afdelinger.

I Slagelse Kommune står Museum Vestsjælland for Slagelse Museum, Skælskør Bymuseum og Flakkebjerg Skolemuseum.

Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Sorø, Slagelse og Ringsted Kommune indgik tilbage i 2019 en 3-årig økonomiaftale med Museum Vestsjælland gældende for 2019-2021.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. december 2021 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget Museum Vestsjællands anmodning om en forlængelse af den daværende 3 årige aftale 2019-2021, da det på grund af Covid-19 ikke var muligt for Museum Vestsjælland at udarbejde og gå i dialog om en ny økonomiaftale for 2022 med de involverede kommuner.

Museum Vestsjælland havde i 2022 udarbejdet en ny model for en økonomiaftale gældende for 2023 mellem de seks kommuner og Museum Vestsjælland. Det var dog ikke muligt for Museum Vestsjælland at indlede arbejdet med at forhandle rammerne for en ny aftale med de involverede kommuner, så en ny aftale kunne træde i kraft fra 2023. På Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets møde den 1. december 2022 godkendte udvalget endnu en forlængelse af den nuværende aftale til at gælde til og med 2023.

Museum Vestsjælland havde i forbindelse med budgetproces 2024 fremsendt en ny og udvidet økonomiaftale til alle involverede kommuner. Slagelse Kommune bakkede i forbindelse med budgetforlig 2024-2027 op om denne, men ikke alle øvrige kommuner ønskede på daværende tidspunkt at indgå en ny udvidet aftale med Museum Vestsjælland gældende fra 2024. Set i lyset af dette fremlagde Museum Vestsjælland et forslag om at forlænge den nuværende økonomiaftale gældende for 2024. Dette godkendte Kultur- Fritids- og Turismeudvalget den 7. december 2023.

Den nuværende økonomiske ramme er siden 2012 alene blevet pl-reguleret. Museum Vestsjælland har siden etablering i 2013 oplevet øgede lovmæssige krav og stigende antal opgaver og forventninger til museets ydelser. Museum Vestsjælland har derfor udarbejdet en udvidet Økonomiaftale, hvor den ekstra økonomi udelukkende skal bruges til

basisbemanding for at opfylde gældende lovkrav, nedbringe sagsbehandlingstiden for ansøgninger og anden arkæologisk administration.

Overordnet har Økonomiaftalen til formål at medfinansiere Museum Vestsjællands drift.

Holbæk, Odsherred, Slagelse og Ringsted Kommune har i forbindelse med budgetforlig 2025-2028 tilkendegivet, at de ønsker at være en del af en aftale med udvidet økonomi. Kalundborg og Sorø Kommune ønsker ikke at indgå den udvidede økonomiaftale. Museum Vestsjælland har lavet en 1 årig aftale gældende for 2025 med Kalundborg og Sorø Kommune.

Ud over denne økonomiaftale køber Slagelse Kommune klip til Museum Vestsjællands Kulturbus i forbindelse med Skoletjenesten for årligt omkring 150.000 kr. Dette finansieres af Kulturområdets rammebudget under Udvikling og Projekter.

Den udvidede Økonomiaftale strækker sig over 4 år og indeholder det allerede kendte tilskud (i 2024 2.730.537 kr.) for Slagelse Kommune, der årligt PL-reguleres og et ekstra tilskud til basisbemanding (årsværk). Det ekstra tilskud til basisbemanding er beregnet ud fra befolkningstal (2021) i de 4 kommuner.

Det ekstra tilskud til basisbemanding indføres over de næste 4 år, så Museum Vestsjælland samlet for alle 4 kommuner bevilliges et tilskud på yderligere 1,5 mio. kr. i år 4 (2028) svarende til 2½ årsværk.

For Slagelse Kommune betyder indfasning af det forhøjede tilskud følgende beløb hen over årene: 159.689 kr. i 2025, 239.534 kr. i 2026, 319.378 kr. i 2027 og 399.223 kr. i 2028.

Vurdering

Administrationen vurderer, at en udvidet økonomiaftale vil sikre Museum Vestsjælland den fortsatte drift og opfyldelse af de lovmæssige krav.

Museum Vestsjælland har siden museets etablering i 2013, oplevet øgede lovmæssige krav samt stigende antal opgaver og forventninger til museets ydelser. Disse udfordringer forventer Museum Vestsjælland også vil fortsætte i de kommende år. Museum Vestsjælland har derfor behov for at styrke museets faglige basisbemanding for at kunne imødekomme krav fra virksomheder og kommuner samt for at kunne leve op til de statslige krav.

Økonomiaftale 2025-2028 med tilhørende bilag, budget 2025 samt nuværende økonomiaftale er vedhæftet som bilag 1-9.

Retligt grundlag

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

Som led i regelforenklinger er lånebekendtgørelsens § 13 ophævet med virkning fra den 1. januar 2025. Det betyder, at der nu kan indgås aftaler for mere end tre år om tilskud og lignende til fx kulturinstitutioner uden, at de skal godkendes af Ankestyrelsen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Museum Vestsjælland modtager i 2024 et driftstilskud på 2.730.537 kr.

I 2025 vil dette tilskud efter KL's pl-regulering være på 2.840.578 kr. og et udvidet tilskud på 159.689 kr. Samlet vil tilskuddet i 2025 være på 3.000.267 kr.

Slagelse Kommune modtager momsrefusion af tilskuddet. I 2024 modtog Slagelse Kommune momsrefusion svarende til 136.000 kr. for aftalen med Museum Vestsjælland.

Det udvidede tilskud vil være på 239.534 kr. (2026), 319.378 kr. (2027) og 399.223 kr. (2028). Tilskuddene pl-reguleres årligt ud fra KL's pl-regulering.

Der er i forbindelse med budgetforliget 2025-2028 afsat midler til indfasning i forbindelse med det udvidet tilskud.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Sagens forløb

09/01/2025 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende Troels Christensen.

Fraværende: Troels Christensen

Bilag

Bilag 1 - Følgrebrev Økonomiaftale 2025-2028

Bilag 2 - Økonomiaftale 2025-2028

Bilag 3 - Museum Vestsjælland budget 2025

Bilag 4 - Notat om ny økonomiaftale MVE

Bilag 5 - Beregningsmodel for indfasning 2025-2028

Bilag 6 - Fordelingsnøgle kommunale tilskud

Bilag 7 - Nuværende Økonomiaftale Museum Vestsjælland 2019-2024

Bilag 8 - Referat af bestyrelsesmøde 11. november 2024

Bilag 9 - Økonomiaftale Sorø og Kalundborg Kommune 2025

Punkt 8: Forhøjelse af rådighedsbeløb vedr. udskiftning af 2 stitunneller i Slagelse (B)

24-002282

Beslutning

At 1-2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan, på baggrund af indstilling fra Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget samt Økonomiudvalget, godkende omplacering af restrådighedsbeløb fra 2 anlægsprojekter som hører under TPL og ØU, med henblik på at imødekomme den merudgift, som har vist sig nødvendig for at gennemføre udskiftningen af stitunnellerne.

Byrådet kan desuden, på baggrund af indstilling fra Teknik Plan og Landdistriktsudvalget samt Økonomiudvalget, godkende tilpasning af anlægsbevillinger.

Indstilling

Chefen Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at Byrådet godkender at det afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojekt Stitunneller forhøjes med 3,75 mio. kr., og finansieres via omplacering af restrådighedsbeløb fra følgende anlægsprojekter: 189 Cykelsti Bildsøvej med 0,8 mio. kr. og 368 Klargøring af grund Sverigesvej 15 med 2,950 mio. kr.

2. at Byrådet godkender at anlægsbevillinger tilrettes tilsvarende.

Sagens indhold

På baggrund af generaleftersyn i 2023 blev en ståltunnel under Søndermarksvej i Slagelse vurderet i en kritisk tilstand, hvilket blev bekræftet ved et dyberegående særeftersyn. Skadesbilledet bevirkede, at yderligere ståltunneller fik fremrykket deres eftersyn. Konklusionen på undersøgelserne blev, at to tunneller fik iværksat en midlertidig og akut afstivning, som er opretholdt og vedligeholdt siden.

I marts 2024 bliver sagen behandlet i Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget, som overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler en udskiftning til betontunneller. Byrådet beslutter på mødet den 18. marts pkt. 9 at følge anbefalingen og igangsætte projektet.

Ind over sommeren og efteråret 2024 er projektet detailprojekteret og der er brugt en del tid på de mange ledninger som skal håndteres i samarbejde med ledningsejerne og enkelte har det været nødvendige at få omlagt.

På baggrund af den fremskredne tid på året, som følge af afklaringsforløb med ledningsejere og deraf nødvendige tilretninger af projektet, fastlægges en udførselsperiode til april 2025. Her sikres det, at de nødvendige omkørselsruter friholdes for betydende graveaktivitet m.v.

Ovenstående har dannet grundlag for den tilbudsindhentning der efterfølgende er gennemført og afsluttet med licitation i uge 50. 3 erfarne entreprenørvirksomheder har givet bud. Buddene er med en relativt lille spredning, hvilket indikere at udbudsmaterialet har været tilstrækkeligt præcist og priserne derfor må afspejle den aktuelle markedspris.

De indbudte tilbudspriser bevirker, at der skal findes 3,75 mio. yderligere for at den nødvendige udskiftning af begge tunneller kan gennemføres som planlagt og igangsat. Der blev oprindeligt afsat 5,75 mio. til projektet (marts 2024), hvor den samlede økonomi på efter endt licitation beløber sig til 9,5 mio. kr.

Det er rådgivningsvirksomheden WSP, som har bistået Slagelse Kommune med processen. Her begrundes differencen fra den indledende overslagsberegning til den indbudte markedspris med en stor prisudvikling på denne type arbejder og produkter, som de anvendte prisdatabaser fra 2023 ikke har fanget godt nok ind. Endvidere, at projekternes kompleksitet grundet store og for projektet vanskeligt placerede ledninger har vist sig vanskeligere og mere omfattende at håndtere i projektet end forventet.

Omplaceringen af rådighedsbeløb, der indstilles fra de andre anførte anlæg begrundes i:

- Anlæg af ny cykelsti ved Bildsøvej er ved sin afslutning. Der er gennemført afleveringsforretning, og herefter er det få forhold med lav risiko, som udestår inden anlægget har sin endelige afslutning. Der er tilbageholdt midler til de afsluttende opgaver på anlægsbevillingen til cykelstien. På den baggrund vurderes de anførte midler mulige at omplacere.
- Anlæg vedr. Klargøring af grund på Sverigesvej 15. Anlægsprojektet forventes afsluttet i 1. kvartal 2025. Der er tilbageholdt midler til uforudsete udgifter. De indkomne tilbud fra entreprenørerne er lavere ift. rådgivers estimerede budget (afsat rådighedsbeløb). Desuden bliver bygningens fundamenter stående til genanvendelse, efter aftale med Slagelse Boligselskab, hvilket gør nedrivningen billigere. På den baggrund vurderes de anførte midler mulige at omplacere.

Retligt grundlag

Inden et anlægsprojekt kan igangsættes, skal Byrådet have godkendt en anlægsbevilling. Byrådet skal i forbindelse med ansøgning om anlægsbevilling forelægges en beskrivelse af formålet, projektforsætninger samt de økonomiske forhold i anlægsprojektet jf. Slagelse Kommunes regler for økonomistyring og ledelsestilsyn.

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Administrationen indstiller, at der foretages omplacering af rådighedsbeløb fra andre anlægsprojekter på 3,75 mio. kr. til udskiftning af de midlertidigt afstivede ståltunneller under Byskovvej og Søndermarksvej i Slagelse.

Rådighedsbeløb, som anbefales omplaceret fra anlægsprojekterne Cykelsti Bildsøvej og Klargøring af grund Sverigesvej 15 er udtryk for restbudget/mindreforbrug. Omplaceringen har ikke kassevirkning.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2024	2025	2026	2027
Bevillingsønske					
Anlæg 374 Stitunneller	TPL		3.750		
Anlæg 189 Cykelsti Bildsøvej	TPL		-800		
Anlæg 368 Klargøring af grund Sverigesvej 15	ØU		-2.950		

Finansiering

Afsat rådighedsbeløb

Kassen

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Sagens forløb

06/01/2025 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

At. 1 og 2: Indstillet til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - udskiftning af 2 stitunneller - genbehandling

Punkt 9: Godkendelse af spildevandstakster for 2025 for SK Spildevand A/S (B)

24-024142

Beslutning

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget tage stilling til, om taksterne for 2025 for SK Spildevand A/S kan godkendes.

Indstilling

Chefen for Teknik, Plan og Erhverv indstiller,

1. at Byrådet godkender taksterne for spildevand og tømningsordningen for 2025 for SK Spildevand A/S.

Sagens indhold

Den 26. november 2024 godkendte bestyrelsen i SK Spildevand A/S taksterne for 2025, som herefter er sendt til godkendelse af Byrådet i Slagelse Kommune. Se bilag 1. Desuden er vedlagt den budgetpræsentation som blev forelagt bestyrelsen i SK Spildevand A/S. Se bilag 2.

Byrådet skal i vurderingen sikre overholdelsen af følgende principper:

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

Takster

Takstbladet for spildevand ses i bilag 3. Taksterne stiger med 8,75 % på basistaksten, 7% på næste trin og 3,5 % på sidste trin. For den almindelige forbruger med et forbrug på 100 m3 vand betyder det en samlet meromkostning til vandforbrug og spildevandsafledning på 1652 kr. svarende til 19,3% i forhold til 2024.

Særbidrag (opkræves for særligt forurenede spildevand) opkræves a conto og fastsættes ud fra realiserede omkostninger i 2025.

Koncentrationsgrænser for, hvornår der skal betales særbidrag, samt taksten i kr./kg for de enkelte stoffer ses i bilag 3.

Vejbidraget for kommune- og statsveje opkræves iht. betalingsvedtægten. Den forventede

omsætning afhænger her af de realiserede anlæg. Vejbidraget for Slagelse Kommune er på i alt 2.000.000 kr. for 2025.

Takster for Tømningsordningen

Taksbladet for tømningsordningen ses i bilag 4. Tømningsordningen har i 2023 været i udbud, og der er udarbejdet et nyt fælles regulativ for tømning af bundfældningstanke i Næstved og Slagelse Kommune, som trådte i kraft 1. januar 2024 sammen med aftalen, der fortsat er gældende.

Tømningsordningen omhandler udelukkende bundfældningstanke.

Prisen på en ordinær årlig tømning, som påvirker flertallet af kunderne, stiger fra 920 kr. til 1010 kr. (ekskl. moms).

Tømningsordningen skal ”hvile i sig selv”. Et evt. overskud / underskud vil blive reguleret i efterfølgende år. Det er i budgettet forudsat at ordningen ved udgangen af 2025 er i balance.

Retligt grundlag

Den 1. juli 2009 trådte Vandsektorloven i kraft (Lov nr. 469 af 12. juni 2009). Med loven blev Forsyningssekretariatet 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.

Takstregulering af tilslutningsbidragene er omfattet af betalingslovens § 2 stk. 9. Bidraget reguleres årligt efter et af Danmarks Statistik udarbejdet reguleringstal baseret på bygge- og anlægsmkostninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Takst- og bidragsændringer har betydning for kommunens udgifter til afledning af spildevand. I forhold til vejbidrag i 2025 budgetterer SK Spildevand A/S med en indtægt fra Slagelse Kommune på ca. 2 mio. kr. Vejbidraget afholdes over vejmyndighedens driftsbudget.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Sagens forløb

08/01/2025 Klima- og Miljøudvalget

At. 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 _Anmodning om Takstgodkendelse 2025 for SK Vand og SK Spildevand

Bilag 2 Budgetpræsentation 2025, SK driftsbudgetter - SK Vand og SK Spildevand

Bilag 3 _SK Spildevand Prisblad 2025

Bilag 4 _SK Spildevand Prisblad for Tømningsordning 2025

Punkt 10: Godkendelse af drikkevandstakster for 2025 for SK Vand A/S

24-024048

Beslutning

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget tage stilling til, om taksterne for drikkevand for 2025 for SK Vand A/S kan godkendes eller ej.

Indstilling

Chefen for Teknik, Plan og Erhverv indstiller,

1. at Byrådet godkender taksterne for drikkevand for 2025 for SK Vand A/S.

Sagens indhold

SK Vand A/S (del af Envafors) har d. 28. november 2024 fremsendt forslag til drikkevandstakster for 2025 til godkendelse af Byrådet. Se bilag 1-5.

Almene vandforsyninger skal fastsætte takster en gang årligt. Taksterne består af et anlægsbidrag og et driftsbidrag. Anlægsbidraget er et engangsbidrag, der opkræves, når en ejendom tilsluttes til vandforsyningen. Driftsbidraget opkræves hvert år og består af en fast afgift (abonnement) samt en variabel udgift (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 uproportionelle store formuer
- at taksterne opfylder ”ligebehandlingsgrundsætningen” - at borgere behandles ens
- 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.

For 2025 udgør den variable del af driftsbidraget 15,07 kr. pr. kubikmeter og er en stigning på 1,2 kr. pr. kubikmeter i forhold til 2024. Den faste afgift af driftsbidraget (det årlige abonnement) er på 1200 kr. i 2025, hvilket er en stigning på 300 kr. i forhold til taksten for 2024. Priserne gælder laveste forbrugskategori, som er pr. boligenhed. Der betales efter en trappemodell, hvor det årlige abonnement afhænger af den indkøbte mængde vand, mens prisen pr. kubikmeter er ens. Anlægsbidraget, dvs. prisen for tilslutningen til vandværket, udgør 33.748,99 kr. pr. boligenhed. Prisen er uændret i forhold til 2024 og er udelukkende indeksreguleret. Anlægsbidraget består af et hovedanlægsbidrag, et forsyningsledningsbidrag og et stikledningsbidrag. Alle nævnte priser er eksklusive moms.

Taksterne er fastsat på baggrund af driftsbudgettet, de kommende investeringer (bl.a. nyt vandværk og grundvandsbeskyttelse) og for at overholde den udmeldte indtægtsramme for SK Vand A/S. Takstfastsættelsen hos SK Vand A/S er 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.

Byrådet kan vælge at godkende eller ikke godkende taksterne for 2025. 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.

Administrationen vurderer, at SK Vand A/S overholder gældende lovgivning og ovenstående principper og anbefaler, at taksterne kan godkendes.

Retligt grundlag

Vandforsyningslovens § 53.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Takstændringer har betydning for kommunens udgifter til drikkevand.

Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Administrationen orienter SK Vand A/S om beslutningen.

Sagens forløb

08/01/2025 Klima- og Miljøudvalget

At. 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 5 Anmodning om Takstgodkendelse 2025 for SK Vand og SK Spildevand

Bilag 4 Afgørelse-om-oekonomiske-rammer-sk-vand-ØR2025

Bilag 3 SK Vand Prisblad 2025

Bilag 2 Budgetpræsentation 2025, SK driftsbudgetter - SK Vand og SK Spildevand

Bilag 1 Referat_Bestyrelsesmøde_UDKLIP af SK Vand 261124

Punkt 11: Regulativ for erhvervsaffald 2025, til høring (B)

24-022507

Beslutning

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Der er foretaget en række lovændringer på affaldsområdet, hvilket betyder at Regulativ for erhvervsaffald skal ændres, så det ikke er i strid med lovgivningen. Ændringerne i Affaldsbekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2025, og indebærer bl.a. at det fremadrettet er Miljøstyrelsen der træffer afgørelse, om et stof eller en genstand er affald.

Indstilling

Chefen for Teknik, Plan og Erhverv indstiller,

1. at Byrådet godkender at sende Udkast til Regulativ for erhvervsaffald i offentlig høring i 4 uger.

Sagens indhold

Miljøministeriet har haft Affaldsbekendtgørelsen i høring, fordi der er lavet flere ændringer. Ændringerne sker som følge af de tre folketingspolitiske aftaler, Aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra den 16. juni 2020, Opfølgende aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra den 30. august 2022 samt Aftale om Udvidet producentansvar for emballage og engangsplastprodukter fra den 30. august 2022.

Ændringerne i bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2025, og medfører et behov for ændringer af Regulativ for erhvervsaffald. Ændringerne i Affaldsbekendtgørelsen er følgende:

Ændringer af klassificeringskompetencen:

Fremadrettet er det Miljøstyrelsen i stedet for kommunerne, der træffer afgørelse, om et stof eller genstand er affald.

Skærpelse af modtagekontrol på forbrændingsanlæg:

Der indføres en skærpelse af modtagekontrollen på forbrændingsanlæg, hvilket medfører et krav til emballering af affald i klare sække, for at muliggøre visuel modtagekontrol.

Ændrede sorteringskrav for bygge- og anlægsaffald:

Det bliver ikke længere muligt at eftersortere gips-, stenuld-, glas og plastik, der ikke er affald, på et eftersorteringsanlæg. Det skal fremadrettet udsorteres, hvilket har til hensigt at fremme genanvendelse.

Diverse konsekvensrettelser:

Emballagebekendtgørelse medfører konsekvensrettelser i affaldsbekendtgørelsen, fordi ansvaret for at sikre høj reel genanvendelse af visse typer af affald, flyttes fra kommunalbestyrelsen til emballageproducenterne.

Det er desuden skrevet ud af regulativet, at Slagelse Kommune henviser til et specifikt forbrændingsanlæg, da vi ikke længere kan anvise til et specifikt anlæg.

Udkast til Regulativ for erhvervsaffald uden synlige ændringer er vedlagt som bilag 1. Udkast til Regulativ for erhvervsaffald, med synlige ændringer er vedlagt som bilag 2.

Retligt grundlag

Affaldsaktørbekendtgørelsen nr. 539 af 28. maj 2024, kapitel 3 om kommunale affaldsregulativer, kapitel 4 om kommunale affaldsordninger og bilag 1.

Affaldsbekendtgørelsen nr. XX af 1. januar 2024 (nr. kendes ikke endnu da bekendtgørelsen først træder i kraft 1. januar 2025).

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Renovationen er et brugerfinansieret område, efter "hvile i sig selv-princippet". Genbrugspladsernes henteordning for asbestaffald brugerfinansieres ved et gebyr, som godkendes årligt. Gebyret dækker transporten af affaldet, samt indkøb af big bag. Behandlingen af asbestaffaldet, betales over genbrugspladsgebyret, som betales årligt over grundgebyret.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Efter høringsperioden på fire uger, vil der igen være en sagsfremstilling, hvor Klima- og Miljøudvalget, samt Økonomiudvalget, vil skulle sende Regulativ for erhvervsaffald til endelig vedtagelse i Byrådet. Sagsfremstillingen forventes på april-møderækkerne i 2025.

Sagens forløb

08/01/2025 Klima- og Miljøudvalget

At. 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 2 - Regulativ for erhvervsaffald 2025 - til høring - med synlige ændringer

Bilag 1 - Regulativ for erhvervsaffald 2025 - til høring - uden synlige ændringer

Punkt 12: Slagelse Kommune – Revideret Ejerstrategi - 2024 til 2028 for SK Forsyning efter fællesmøde (B)

24-021309

Beslutning

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

(I) undlod at stemme.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Den nuværende ”Slagelse Kommunes ejerstrategi for SK Forsyning A/S , marts 2019” skal revideres inden for en ny byrådsperiode.

Udkast til ejerstrategi ”Slagelse Kommunes ejerstrategi for SK Forsyning 2024 til 2028” er blevet forelagt på møder i december i Klima- og miljøudvalget den 4. december, Økonomiudvalget den 9. december og Byrådet den 16. december 2024.

Byrådet besluttede den 16. december, at udkast til ejerstrategi skulle drøftes på fællesmøde den 18. december mellem Økonomiudvalget og SK Forsynings bestyrelse med særlig fokus på bl.a. samarbejde, åbenhed og de nationale dagsordener. Bemærkninger skulle herefter indarbejdes i nyt udkast til ejerstrategi og forelægges Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i januar 2025.

På den baggrund er udarbejdet et nyt tilrettet udkast.

Byrådet kan, på baggrund af Klima- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget beslutte, at godkende ”Slagelse Kommunes ejerstrategi for SK Forsyning- 2024 til 2028”

Indstilling

Direktøren for Erhverv, Ejendomme og Teknik indstiller,

1. at Byrådet godkender vedlagte ejerstrategi ” Slagelse Kommunes ejerstrategi for SK Forsyning A/S - 2024 til 2028”

Sagens indhold

SK Forsyning er Slagelse Kommunes forsyningsvirksomhed og ejes 100 % af kommunen.

Den nuværende ejerstrategi er fra marts 2019 og skal revurderes mindst en gang inden for hver byrådsperiode. Ejerstrategien ”Slagelse Kommunes ejerstrategi for SK Forsyning A/S, marts 2019” er vedlagt som bilag 1.

I ejerstrategien udtrykker byrådet sine forventninger til SK Forsyning. Heri fastlægges også retning og overordnede rammer for, hvordan det løbende samarbejde og opfølgningen på ejernes forventninger skal finde sted.

Samtidig skal ejerstrategien give SK Forsyning det bedst mulige grundlag for at være en succesfuld virksomhed inden for rammerne af strategien.

Strategien skal betragtes som et dynamisk redskab til udvikling af selskabet og skal løbende vurderes og tilpasses den aktuelle udvikling i kommunen og i selskabet.

Siden vedtagelse af den nuværende ejerstrategi har kommunen bl.a. fået vedtaget en ny kernefortælling, udviklingsstrategi, erhvervsstrategi, bæredygtighedsstrategi og kommuneplan.

Herudover er Envafor blevet stiftet i maj 2022. Envafor er et serviceselskab, som ejes af SK Forsyning, Sorø Forsyning og NK-Forsyning. Det vil sige, at Envafor løser administrative opgaver som IT, økonomi, HR og kundeservice. Driften håndteres af moderselskabet SK Forsyning.

Udkast til ejerstrategi ”Slagelse Kommunes ejerstrategi for SK Forsyning 2024 til 2028 fremlagt på decembermøder”, vedlagt som bilag 2 er blevet forelagt på møder i december i Klima- og miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Desuden er strategien den 18. december blevet drøftet på fællesmøde mellem Økonomiudvalget og SK Forsynings bestyrelse.

SK Forsyning har fremsendt ”Bestyrelsens bemærkninger til ejerstrategi”, som er vedlagt som bilag 3. Bemærkninger angår følgende temaer:

- Ambitionsniveau og visioner
- Åbenhed og kommunikation
- Samarbejde mellem ejer og forsyning
- Takster og Økonomi
- Governance og risikostyring

På baggrund af drøftelserne på fællesmødet den 18. december og indkomne bemærkninger er der blevet udarbejdet et nyt tilrettet udkast ”Slagelse Kommunes ejerstrategi for SK Forsyning 2024 til 2028”, vedlagt som bilag 4.

I forhold til oplæg fremlagt på møder i december, er der sket en præcisering og uddybning af afsnittet om overordnede målsætninger, kommunikation og samarbejde, økonomi og takstfastsættelser samt en række mindre tilretninger, ligesom ovenstående tematikker fremgår som løbende temaer der drøftes mellem Slagelse Kommune og SK Forsyning på de etablerede mødefora/samarbejder. Ændringer er markeret med rødt.

Generelt om opdateringen i forhold til den nuværende ejerstrategi fra 2019.

Med afsæt i den nuværende ejerstrategi og ovenstående er ejerstrategien redigeret.

Udgangspunktet er at SK Forsyning bidrager til at sikre en bæredygtig fremtid såvel miljømæssigt som socialt og økonomisk. Det betyder også at SK Forsyning skal understøtte kommunens politikker, strategier og planer og i øvrigt de landspolitiske aftaler, f.eks. ”den grønne trepartsaftale”

Strategien sætter rammerne for samarbejdet for bestyrelsens arbejde og samarbejdet mellem SK Forsyning og Slagelse kommune.

I strategien skal SK Forsyning:

- vægte forsyningssikkerhed højt og sikre kunderne et højt serviceniveau.
- have et stærkt fokus på økonomisk ansvarlighed.
- sikre at takstudviklingen afspejler kommunens visioner og mål inden for miljø- og klimaområdet og sikrer selskabet værdier, således at taksterne så vidt muligt er stabile uden for store udsving fra år til år.
- have fokus og rapporterer på ESG (Environmental, Social, Governance = Miljø-, social- og virksomhedsledelse).
- aktivt og klart kommunikation til kunder, virksomheder og andre interessenter omkring selskabernes virke, herunder om sammenhæng om økonomi og takster. Inddrage virksomheder og borgere i udformning og udførelse af planer og større projekter, der har væsentlig indflydelse på deres økonomi og hverdag
- have fokus på at levere høj kundeservice igennem anvendelse af nye teknologier med fokus på øget digitalisering og cybersikkerhed.

- skabe en samlet arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø uanset medarbejdernes faglige baggrund.
- aktivt arbejde for relevante samarbejder, partnerskaber, konsolidering og fusioner herunder et endnu tættere driftssamarbejde med NK Forsyning, og Sorø Forsyning i regi af Envafors.

Retligt grundlag

Der er ingen lovgivningsmæssige krav til udarbejdelse af en ejerstrategi

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Strategien skal efter byrådets vedtagelse godkendes på generalforsamlingen i SK Forsyning.

Sagens forløb

08/01/2025 Klima- og Miljøudvalget

At. 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1- Slagelse Kommunes ejerstrategi for SK Forsyning A/S, marts 2019

Bilag 2 - Slagelse Kommunes ejerstrategi for SK Forsyning 2024 til 2028 fremlagt på decembermøder.

Bilag 3. - Bestyrelsens bemærkninger til ejerstrategi.

Bilag 4 - Ejerstrategi for SK Forsyning.

Punkt 13: Godkendelse af forslag til omlægning af Træskogården

24-007389

Beslutning

Nyt At 3: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget og Byrådet.

Beslutningstema

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget kan beslutte, at forslaget til omlægning af Træskogården, godkendes.

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget beslutte, at der afsættes rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2025.

Indstilling

Chefen for Teknik, Plan og Erhverv indstiller,

- 1. at** Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget godkender forslaget til omlægning af Træskogården.
- 2. at** Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget godkender forslaget om at lade Q-park administrere parkeringsarealet ved Slagelse Kommunes matrikel 447a, Slagelse Bygrunde, ved Træskogården
- 3. at** Byrådet på anbefaling af Økonomiudvalget beslutter, at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 1,375 millioner kroner i 2025, og at rådighedsbeløbet finansieres af delvis af parkeringsfonden og delvis af kassen.
- 4. at** Byrådet på anbefaling af Økonomiudvalget beslutter, at der gives anlægsbevilling på 0,890 millioner kroner til det afsatte rådighedsbeløb i 2025.

Sagens indhold

Atlantia har tidligere fremsendt et forslag til omlægning af en del af Træskogården i Slagelse (se bilag 1). Det oprindelige forslag tilfører Træskogården 34 nye parkeringsbåse og er en delt entreprise, da Atlantia ejer matrikel nr. 240 i syd, og Slagelse Kommune ejer matrikel nr. 447a i nord. Sagen blev behandlet på Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalgets møde d. 6. maj 2024 (se bilag 2). På mødet blev udvalget orienteret om Atlantias forslag til omlægning af Træskogården. Udvalget skulle beslutte, om der skulle arbejdes videre med Atlantias forslag. Beslutningen blev godkendt med udgangspunkt i følgende anbefalinger i indstillingen:

- Der reserveres arealer til tværgående forbindelser og ophold, der kan understøtte kulturlivet jf. det tidligere projekt for Træskogården.
- Belægningsmaterialer og projektøkonomi belyses nærmere, herunder for et permanent projekt.

I sagsfremstillingens vurdering blev der lagt vægt på, at Atlantias projektforslag skulle reservere plads til "Kulturbåndet" og "Filmstriben", som er elementer fra et tidligere projekt fra 2020 over Træskogården, der blev behandlet på Erhvervs- og Teknikudvalget (se bilag 3). Der er på nuværende tidspunkt ikke midler til at anlægge 'Kulturbåndet' og 'Filmstriben', men projektet vil reservere de nødvendige arealer, så der på sigt er mulighed for, at disse iøjefaldende forbindelser kan etableres. Disse forbindelser vil tydeliggøre, at området ses som et kulturtorv og ikke blot et parkeringsareal.

Nuværende forslag om omlægning af Træskogården

Der er derfor udarbejdet et nyt projektforslag for den vestlige del af Træskogården (se bilag 4). Det nye projektforslag indeholder blot Kulturbåndet, da Filmstriben ligger udenfor det område, som Atlantia har foreslået en omlægning af.

Det nye projektforslag opfører ligesom tidligere forslag 34 nye parkeringsbåse, hvilket giver 50 parkeringsbåse i alt. Der ligger 20 parkeringsbåse på Slagelse Kommunes side og 30 på Atlantias side. Parkeringsbåsene på Atlantias matrikel anlægges i stabilgrus og afmærkes med chausséstensbånd. Eksisterende chaussésten, der tages op, vil blive genbrugt i den forbindelse. Parkeringsbåsene på Slagelse Kommunes matrikel vil blive belagt med en fast belægning, da det ikke ønskes, at de anlægges i stabilgrus. Der foreslås derfor, at man benytter enten modul- eller colocostenbelægning til parkeringsbåsene, og opmærkes med hvide striber. Samme typer belægning foreslås for kørebanen.

Ved at Atlantia etablerer parkeringsbåsene i stabilgrus, kan parkeringsbåse, som ligger i vejen for Kulturbåndet, fjernes, når Kulturbåndet skal anlægges, jf. bilag 4.

Projektforslaget tager højde for overskydende jord. Området udjævnes og fræses, og overskydende jord vil blive deponeret i lavningen foran Moviehouse, langs rækværket i den vestlige side. For at støtte terrænet vil der blive lavet en støttemur. Støttemuren kan etableres foran det eksisterende hegn (se bilag 4), eller stå i skel, hvis hegnet først nedtages og derefter opføres ovenpå støttemuren.

Projektforslaget har indtænkt regnvandshåndtering. Foran Moviehouse ligger der et brønddæksel, hvor der vil blive gravet en sandfangsbrønd ned, som leder overfladevand til brønden. Derudover skal der lægges Aquadræn langs støttemuren, nævnt i ovenstående afsnit.

Vurdering

Med et ønske om at på sigt skabe Kulturbåndet og Filmstriben og samtidig øge antallet af parkeringspladser centralt i Slagelse, formår projektet at både indtænke ophold og forbindelser til fodgængere, samtidig med at det forbedrer vilkårene for bilister, som skal besøge biografen, City 3 eller Slagelse centrum. Der vurderes derfor, at det vil være et gevaldigt løft til området. Administrationen vurderer, at projektforslaget uden Kulturbåndet kan gennemføres nu, grundet parkeringspladsens fleksibilitet. Når der er finansiering til Kulturbåndet, anlægges denne.

Projektforslaget tager derudover højde for overfladevand, hvilket vurderes til at være nødvendigt at håndtere, når befæstelsesgraden øges, og der forventes hyppigere og voldsommere nedbør i fremtiden.

I budgettet for 2025-2028 besluttede Slagelse Kommune at udarbejde en udviklingsplan for Slagelse, kommunens største by som er i hastig udvikling. Planen vil fokusere på at forbedre forbindelserne mellem byens centrale pladser og støtte ambitionen om at gøre byen til et centrum for unges uddannelse samt et attraktivt opholdssted for borgere, turister, unge og ældre. Parkering vil også blive integreret i denne plan. Det vurderes derfor at fokusområderne i den kommende udviklingsplan understøtter en omlægning af Træskogården.

Der vurderes, at der kan være en økonomisk fordel for kulturinstitutioner og butiksindehavere ved at gennemføre projektet, da en fornyelse af Træskogården kan skabe et større besøgstal, både til City 3, Musikhuset og Moviehouse, samt Slagelse centrum.

Vælger udvalget ikke at godkende forslaget, vil Atlantia anlægge de 30 nye parkeringspladser, som ligger på deres matrikel, illustreret på bilag 1. De foreslåede 20 parkeringspladser på Slagelse Kommunes matrikel vil derfor ikke blive anlagt, og området forbliver som det er nu – en blanding af grus og græs. Administrationen vurderer derfor, at det vil skabe en bedre sammenhæng for hele Træskogården, hvis Slagelse Kommune ønsker at deltage i den delte entreprise og godkende projektforslaget. Ydermere, ved anlæg af fast belægning i Træskogården, vurderes det at Slagelse Kommune kan opnå en besparelse på vedligehold af de eksisterende grønne arealer.

Det vurderes, at en omlægning af Træskogården og etablering af nye parkeringsbåse også bør inkludere muligheden for, at brugere kan oplade deres elbiler ved udvalgte ladestandere, mens de holder parkeret. Se bilag 8 for et forslag til dette. Ved

at imødekomme behovene hos elbilsejere gør man det mere attraktivt at eje en elbil i Slagelse Kommune, hvilket også understøtter et af målene i Klima- og Klimatilpasningsplanen om at reducere CO₂-udledningen.

Administrationen anbefaler, at forslaget til omlægning af Træskoggården godkendes, og at man påbegynder anlægsfasen.

Forslag om at lade Q-Park administrere parkeringsarealet ved matrikel 447a

Der er fremsat et ønske fra Musikhuset og Moviehouse, beliggende ved Træskoggården, om at ændre de nuværende parkeringsrestriktioner i Træskoggården, således at gæsterne kan holde 3 timer gratis, og derefter betale for ekstra tid via en app, se bilag 5. De ønsker også at der er ens parkeringsrestriktioner for hele Træskoggården, og at Q-park administrere hele pladsen. På den måde er det nemt for borgerne at gennemskue reglerne. I dag har Slagelse Kommune en aftale med Parkeringskontrol Nord, og Atlantia har en aftale med Q-park.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det vil være en fordel at få det samme selskab til at administrere hele Træskoggården, da det vil være nemmere for borgerne at forholde sig til, og man får derved et ”samlet” Træskoggården. Parkeringsrestriktionerne vil fortsætte som nu, hvor der i dagtimerne er en parkeringsrestriktion på 3 timer, og at der om natten ikke er nogle restriktioner. Observeres det, at der opstår problemer med at ikke have parkeringsrestriktioner om natten, kan dette revideres til den tid.

Det vurderes, at det vil være bedst at få Q-park til at kontrollere Træskoggården, da Q-park tilbyder en app-funktion om tilkøb af mere tid, som på nuværende tidspunkt ikke udbydes hos Parkeringskontrol Nord, samt at det har været et ønske fra Moviehouse og Musikhuset, jf. bilag 5. Det betyder, at aftalen med Parkeringskontrol Nord skal ophøre, og der indgås en ny aftale med Q-Park.

Administrationen anbefaler, at man godkender forslaget om at lade Q-park administrere parkeringsarealet ved Slagelse Kommunes matrikel 447a, Slagelse Bygrunde, ved Træskoggården.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten giver Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget mulighed for at træffe beslutninger om kommunens generelle udvikling.

Da Træskoggården er en stor privat fællesvej, skal der gives tilladelse og godkendelse af Kommunalbestyrelsen med samtykke fra politiet i henhold til Privatvejslovens § 56 og § 57.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Til at belyse økonomien bag omlægning af Træskoggården, er bilag 6 vedhæftet.

Parkeringsbåse:

Prisen pr. parkeringsbås med modul- eller colocstenbelægning, vil være på ca. 32.000 kr. pr. båse. Dette er baseret på et estimat hvor den oplyste grundpris for en båse er på 25.000 kr. pr. båse, og hvor belægningen koster 542 kr. pr. m².

I alt 635.500 kr. for 20 båse.

Regnvandshåndtering

Løsning med sandfangsbrønd: ca. 50.000 kr.

Løsning med Aquadræn: ca. 100.000 kr.

I alt ca. 150.000 kr. for regnvandshåndtering

Støttemur og kørebane

Støttemur, 1 meter høj: ca. 3.900 kr. pr. lbm = ca. 20 lbm = 78.000 kr.

Arbejde med eksisterende hegn, ifm. opsætning af støttemur = 18.000 kr.

Kørebane belægning i modul- eller colocsten = 542 kr. pr. m² = 400 m² = 216.800 kr.

Dertil tillægges udgifter på samlet set 25 % af anlægsoverslaget som buffer for materiale stigninger, til uforudsete udgifter samt den interne projektstyring.

I alt omtrent 1,375 mio. kr. for omlægning af Træskogården

Da der er tale om permanente parkeringspladser, kan der søges midler fra P-fonden. Der er i alt 485.000 i P-fonden for Slagelse bymidte, hvoraf 110.000 udløber i 2025, se bilag 7.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Hvis Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget godkender indstillingerne, vil sagen gå videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagens forløb

06/01/2025 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

At. 1: Godkendt.

At. 2: Genoptages.

Administrationen tilrettede indstillingen således at:

3. og 4. at erstattes af:

Nyt 3. at som lyder:

At Byrådet på anbefaling af Økonomiudvalget beslutter, at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på i alt 0,890 mio.kr. i 2025. Rådighedsbeløbet finansieres af en indtægtsbevilling fra parkeringsfonden med -0,485 mio.kr. og af en kassefinansieret bevilling på 0,890 mio.kr.

At. nyt 3. at: Indstillet til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 8 - Forslag om el-ladestandere ved Træskogården

Bilag 7 - Oversigt over midler i P-fonden

Bilag 6 - Prisoversigt over materialer og arbejder

Bilag 4 - Træskogården, revideret forslag

Bilag 3 - Slagelse Kommune forhenværende forslag

Bilag 2 - Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget 06-05-2024 Forslag til omlægning af Træskogården

Bilag 1 - Atlantias forhenværende forslag

Bilag 5 - Mail fra Moviehouse og Musikhuset

Punkt 14: Oprettelse af vippeafregning til klubområdet (B)

24-011124

Beslutning

At 1: Økonomiudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at vippeafregning på klubområdet sker efter model 2 og er gældende pr. 1. januar 2024.

At 2: Økonomiudvalget indstiller til Byrådets godkendelse:

- At vippeafregningen på klubområdet finansieres over kassen fra og med budgetåret 2025, hvilket betyder, at finansieringen sker som en teknisk tilretning af budgetterne og ikke skal indgå i de kommende budgetforhandlinger som ellers er indstillet i at 2.

Økonomiudvalget følger Børne- og Ungeudvalgets ønsker om at følge antallet af indmeldte i klubberne i forbindelse med budgetopfølgningerne.

Økonomiudvalget følger Børne- og Ungeudvalgets ønsker om en senere orientering om finansieringen af budgetåret 2024 vedrørende etableringsomkostninger og vippeafregning.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Børne- og Ungeudvalget skal beslutte om udvalget skal indstille til Byrådet, at der indføres en vippeafregning på klubområdet.

I forbindelse med en beslutning om en vippeafregning på klubområdet skal der samtidig tages stilling til en finansiering i budgetårene 2024-2025. Der er ikke afsat midler i de vedtagne budgetter.

Indstilling

Chefen for Skole og Dagtilbud indstiller,

1. at Børne- og Ungeudvalget indstiller til Byrådets beslutning, at der indføres vippeafregning på klubområdet som beskrevet i model 2 og gældende fra 1. januar 2024.

2. at Børne- og Ungeudvalget indstiller til Byrådets beslutning, at en finansiering af vippeafregning på klubområdet for budgetårene 2024-2025 følger prioriteringsrækkefølgen, som er beskrevet i afsnittet vedr. finansiering, og at det fra budget 2026 indgår i budgetforhandlingerne.

Sagens indhold

Der er på Børne- og Ungeudvalgets møde den 5. december 2023 ønsket, at klubberne skal vippeafregnes i lighed med dagtilbud og skoler, således at der reguleres i forhold til antal indmeldte børn, og at budgettet derfor ikke er et rammebudget.

Budget til klubberne er i 2024 i alt 25.281.919 kr. Budgettet er i forbindelse med ny klubstruktur beregnet som et rammebudget på baggrund af tidligere budgetter til klubber og SFOII.

Den samlede budgetramme for området er en samling af følgende budgetter:

- Klubber
- Juniorklubber
- Fritids- og ungdomsklubber
- Fritidsklubber
- Klubdistrikter
- SFOII og 4. klasse
- Central pulje
- Fælles administration og ledelse
- Reduceret forældrebetaling

Der var ved vedtagelse af budgetmodellen indmeldt 1.119 børn i alt. Det giver en bruttogennemsnitspris pr. indmeldt på kr. 22.593 kr.

Tildelingsmodellen til klub er opdelt i faste og variable tildelinger:

Faste: (uafhængig af antal indmeldte)

- Ledelse og administration
- 2 voksne på hver matrikel i hele åbningstiden
- Socioøkonomisk pulje

Variable:(afhængig af antal indmeldte og antal indbyggere i aldersgruppe i distriktet)

- Yderligere tildeling til personale
- Materialer og aktiviteter

Den faste tildeling udgør 15.786.136. Den variable tildeling udgør 9.495.783 kr.

Den variable tildeling til distrikterne beregnes med 50% vægtning på antal indmeldte og 50% på antal indbyggere i aldersgruppen 10-17 år.

I december 2023 blev modellen beskrevet:

"Budgetterne på klubområdet meldes ud til institutionerne inden kalenderårets start.

Den børnevariable ressource opgøres på baggrund af forventningen til kommende års antal børn.

Budgetterne til den børnevariable ressource reguleres med udgangen af året i forhold til det faktiske antal børn, der har været i klubben. I løbet af året kan lederen af klubben følge med i, hvor mange børn, der reelt set har været i klubben, og dermed også, hvordan det endelige budget for klubben ser ud. Dermed kan forbruget i løbet af året tilpasses det endelige budget og i serviceniveauet klubberne imellem".

Model for vippeafregning var ikke et selvstændigt beslutningspunkt på Børne- og Ungeudvalgets møde den 5. december 2023.

Modeller til beregning af vippe:

Model 1 - Vippe på bruttoudgiften: 22.593 kr. pr indmeldt. Det vil betyde store udsving for de enkelte klubber og udhule budget til ledelse, administration, socioøkonomi og tilstedeværelse af 2 personer i åbningstiden, idet dette tildeles som fast budget og ikke i forhold til antal indmeldte. Et fald i antal indmeldte vil derfor mindske budget, uden det er muligt at reducere i udgiften.

Model 2 - Vippe på variable tildeling: Der vippes alene på den variable tildeling til yderligere personale ud over to personer i hele åbningstiden og materialer. $9.495.783/1119 = 8.485,95$ kr.

Administrationen anbefaler model 2 til vippeafregning fra 2026, således at fast tildeling til ledelse, administration, grundbemanding og socioøkonomi ikke påvirkes af antallet af indmeldte.

Herunder fremgår beregning af vippe for 2024 på kendte indmeldelsestal pr. 4. december 2024 for model 1 og model 2.

Som budgetforudsætning var der 1.119 indmeldte børn i klub i gennemsnit pr. måned. Dette er i 2024 faldet med 0,73 indmeldte i gennemsnit pr. måned til 1.118,27 indmeldte.

Slagelse Syd: +24,42

Slagelse Nord: -12,21

Skælskør: -4,96

Korsør: -7,99

Distrikt	Model 1	Model 2	Forventet regnskabsresultat 2024
			uden vippeafregning
Slagelse Syd	+551.815	+207.262	-77.994
Slagelse Nord	-275.804	-103.592	+161.335
Skælskør	-112.024	-42.076	+264.733
Korsør	-180.499	-67.796	+117.059
Vippeafregning i alt 2024	-16.512	-6.202	+465.132

Finansiering:

Der er ikke afsat budget til finansiering af vippeafregning på klubområdet. Administrationen foreslår, at vippeafregningen i år 2024 finansieres indenfor den samlede ramme til klubber og vippeafregningen for 2025 finansieres af ikke forbrugte midler over 3% fra virksomheder under Børne- og Ungeudvalget.

Fra budget 2026 foreslås, at vippeafregning på klubområdet sidestilles med vippeafregning på Dagtilbud og Skole. Vippeafregning bør derfor indgå i budgetforhandlingerne til 2026 og foreslås afregnet via kassefinansiering i både opadgående og nedadgående retning.

Retligt grundlag

Der findes intet særlig retslig grundlag i forhold til kommunens beslutning om vippeafregning.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Vippeafregning vil betyde, at klubberne får reguleret deres budgetter i 2024, således at budgetterne afspejler antallet af indmeldte børn. Dette sker indenfor den samlede ramme til klubber. For budgetår 2025 afholdes eventuelle udgifter til vippen inden for Børne- og Ungeudvalgets ikke forbrugte midler over 3%. Fra budget 2026 skal rammen for vippen på klubområdet indgå i budgetforhandlingerne.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Til budget 2027 fremlægges ønske om vippeafregning på klubberne finansieret af kassen.

Sagens forløb

07/01/2025 Børne- og Ungeudvalget

Faglig konsulent Kitt Bruun deltog til oplysning af sagen

At 1: Det indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse, at vippeafregning på klubområdet sker efter model 2 og er gældende pr. 1. januar 2024

At 2: Det indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse:

- At vippeafregningen på klubområdet finansieres over kassen fra og med budgetåret 2025 hvilket betyder, at finansieringen sker som en teknisk tilretning af budgetterne og ikke skal indgå i de kommende budgetforhandlinger som ellers er indstillet i at 2.

Børne- og Ungeudvalget ønsker at følge antallet af indmeldte i klubberne i forbindelse med budgetopfølgningerne

Børne- og Ungeudvalget ønsker en senere orientering om finansieringen af budgetåret 2024 vedrørende etableringsomkostninger og vippeafregning.

Punkt 15: SK Forsyning A/S - Udpegning af kommunens repræsentant til ekstraordinær generalforsamling (B)

25-000581

Beslutning

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget udpege, hvem der skal være Slagelse Kommunes repræsentant på SK Forsyning ekstraordinære generalforsamling den 28. januar 2025.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Byrådet udpeger borgmesteren til at være Slagelse Kommunes repræsentant ved den ekstraordinære generalforsamling i SK Forsyning A/S den 28. januar 2025.

Sagens indhold

Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i SK Forsyning A/S den 28. januar 2025, da bestyrelsesmedlem Villum Christensen den 18. december 2024 meddelte, at han ønskede at udtræde af bestyrelsen i SK Forsyning A/S.

Villum Christensen var valgt af forbrugerne, hvorfor 1. suppleanten blandt de forbrugervalgte er anmodet om at indtræde i bestyrelsen. På den ekstraordinære generalforsamling skal 1. suppleant Anders Kolding derfor formelt vælges til bestyrelsen jf. § 14 i SK Forsyning A/S vedtægter.

Retligt grundlag

Slagelse Byråd varetager ejerskabet omkring SK Forsyning A/S.

Slagelse Kommunes repræsentant på (ekstraordinære) generalforsamlinger i SK Forsyning A/S er underlagt Byrådets instruktionsbeføjelse.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Bilag 2 - Vedtægter SK Forsyning A/S 19 05 2022

Punkt 16: Orientering om udbud af forpagtningsaftale for grill i kommunal bygning på Omø (O)

24-023922

Beslutning

At 1: Orientering givet.

Økonomiudvalget værdsætter den gode dialog med Ø-udvalget og noterer sig, at administrationen ser nærmere på at indarbejde de input, som er kommet til udbudsmaterialet fra ø-udvalgsmedlemmerne fra Omø.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om udbud af forpagtningsaftale for Grill og Kiosk i kommunal bygning, Omø Havnevej 95-97 på Omø.

Indstilling

Chefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at Økonomiudvalget orienteres om udbud af forpagtningsaftale for Grill og Kiosk i kommunal bygning, Omø Havnevej 95-97 på Omø.

Sagens indhold

Kommunen ejer bygningen Omø Havnevej 95-97, som rummer Omø Grill og Kiosk. Den tidligere forpagter af Omø Grill og Kiosk har opsagt sin aftale med kommunen med udgangen af 2024, hvorfor der skal findes en ny.

Udover Omø Grill og Kiosk rummer bygningen en sejlerstue med toiletter og et tekøkken. Bygningen er placeret således, at man naturligt passerer forbi under ophold på havnen. Den udgør et vigtigt samlingspunkt for øboere, sommerhusgæster, endagsbesøgende og fritidssejlere.

Forpagter og dennes personale kan - ud over havnefogeden - være det eneste personale besøgende, turister og beboere, møder. Det er derfor vigtigt, at forpagter er indstillet på at bidrage til serviceringen af besøgende, sommerhusgæster og beboere, så de får en god oplevelse.

Øens turismepotentiale og faciliteter

Omø med 142 borgere er en vigtig turistdestination i Slagelse Kommune. Øen har 151 sommerhuse og ca. 4.000 overnattende sejler-turister om året i Omø Lystbådehavn. Den største kategori af turister er endagsturister, der besøger øen i sommerhalvåret for at opleve øens natur og autentiske landsbymiljø. I 2023 blev der i alt registreret 50.120 passagerrejser med Omøfærgen, hvoraf langt de fleste rejser foretages i sommerhalvåret.

Omø Beboerforening har via kommunens Ø-udvalg udtrykt stort ønske om, at kommunen understøtter muligheden for at opretholde et spisested på øen fra Påske til efterårsferien.

I dag kan besøgende købe kaffe og kage i en gårdbutik med café i sommerhusområdet i den sydlige del af øen, mens frivillige sælger fiskefrikadeller i højsæsonen fra en bygning på havnen. Omø Bryghus holder ligeledes til i en bygning på havnen. Der er pt. ikke andre spisesteder på øen.

Kobling til kommunens Ø-politik

Ved at skabe rammer for at øen kan have et spisested på havneområdet, som holder åbent fra Påske til efterårsferie, understøttes kommunens Ø-politik, hvoraf det fremgår, at kommunen vil arbejde for at fremme turismeudviklingen på øerne ved at understøtte etablering og drift af iværksættere, håndværksvirksomheder, kreative og liberale erhverv, turisme samt landbrug og fiskeri. Det er dog vigtigt at tilstræbe at Omø Grill og Kiosk kommer til at signalere kvalitet og gode oplevelser og tilbyder spiseoplevelser for alle øens målgrupper (besøgende, sommerhusgæster og beboere).

Retligt grundlag

Økonomiudvalget er ansvarlig for køb og salg samt forpagtning af kommunal ejendom. Ifølge kompetenceplanen har administrationen beslutningskompetencen i forhold til forpagtningsforhold svarende til Omø Grill og Kiosk.

Tilbudsindhentningen sker i overensstemmelse med udbudslovens § 193, (stk. 1, nr. 2 og stk. 2).

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forpagtningsaftalen udbydes til en årlig udgift på 15.000 kr. ex moms pr år (1.500 kr. om måneden ex. moms) + betaling af forbrugsafgifter.

Ud over forpagtningsafgift betaler forpagter henlæggelse på 1,5% af en forventet omsætning på min. 600.000 kr. om året. Henlæggelsen betales pr. regnskabsår og lyder på: 9.000 kr. om året. Omsætning over 600.000 pålægges ligeledes henlæggelse på 1,5 % og vil blive opkrævet i forbindelse med gennemgang af årsregnskabet.

Henlæggelserne anvendes til udvikling og forbedring af det forpagtede og udføres af kommunen i samråd med forpagter.

Der er muligt at reducere forpagtningsafgiften ved at indgå aftale med kommunen om rengøring af sejlerstuen i samme bygning. Den konkrete reduktion vil afhænge af en forhandling med forpagter om varetagelse af denne opgave.

Tværgående konsekvenser

Forpagtningsaftalen åbner muligheden for at bo og arbejde på Omø, hvilket kan understøtte bosætningen på øen.

Sagens videre forløb

Der holdes et kort udbud i perioden fra 3.-24. februar 2025.

Indkomne ansøgninger vurderes på baggrund af et pointsystem, som beskrevet i udbudsbetingelserne (Bilag 4). 3-4 ansøgere med højest score inviteres til interview med et ansættelsesudvalg, hvorefter den nye forpagter udvælges.

Processen er tilrettelagt, så den nye forpagter kan åbne til Påske 2025.

Bilag

Bilag 2 - kravspecifikation

Bilag 4 - Udbudsbetingelser

Bilag 1 - Kontraktudkast

Bilag_3 Ansøgningsblanket

Punkt 17: Input til kommende møder (B)

25-000514

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

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

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

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

Bilag

Bilag 1 - ØU 20.01.25 overblik kommende punkter

Punkt 18: Gensidig orientering (O)

25-000514

Beslutning

At 1: Følgende orienteringer givet:

Borgmesteren orienterede om:

- Borgmestermøde efter KØF

Udvalgsmedlemmerne orienterede om:

- Borgerhenvendelse vedr. trafikale forhold ved Slots Bjergby.
- Borgerhenvendelse vedr. solcelleparker ved Tjæreby/Tystofte.

Administrationen orienterede om:

- Bloktilskud på baggrund af samlet service- og anlægsramme 2024

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

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

Punkt 19: Godkendelse af referat (B)

Beslutning

At 1: Godkendt.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende referatet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender referatet