

REFERAT Byrådet d. 08-09-2025

Mødedato Mandag d. 08. september 2025 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen, Slagelse Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B)..... 3

Godkendelse af Budget 2026-29 (1. behandling) B..... 4

Forslag til tillæg 4 til spildevandsplanen 2024 - Separatkloakering af Hesselbjergvej/Mælkevej (B). 8

Initiativsag - Brug af betegnelsen børnehaveklasse i stedet for 0. klasse (B)..... 11

Godkendelse af referat (B)..... 13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Beslutning

At 1: Godkendt.

Afbud: Anne Bjergvang (Stedfortræder: Bodil Knudsen)

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Byrådet godkender dagsordenen.

Punkt 2: Godkendelse af Budget 2026-29 (1. behandling) B

25-012899

Beslutning

At 1: Godkendt inklusive bilag 8 (erstatte bilag 3) og bilag 9.

Afbud: Anne Bjergvang (Stedfortræder: Bodil Knudsen)

Sagsfremstilling

Kompetence

Byråd

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget 1. behandle forslag til Budget 2026-2029 og godkende, at budgetforslaget inkl. bilag 1-7 danner grundlag for Byrådets budgetforhandlinger.

Økonomiudvalget sender budgetforslaget i høring.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- 1. at** Byrådet godkender, at budgetforslaget inkl. bilag 1-7 danner grundlag for Byrådets budgetforhandlinger
- 2. at** Økonomiudvalget godkender, at bilag 1 til 7 sendes i høring i perioden 27. august til 5. september 2025

Sagens indhold

Budgetforslaget for 2026-2029 tager afsæt i den økonomiske ramme, som Byrådet vedtog den 27. januar 2025. Det bygger videre på det 2-årige budgetforlig for 2025-2026 og de økonomiske mål og principper, der er fastlagt i forligsteksten.

Korrektioner m.v.

Budgetforslaget er med udgangspunkt i det vedtagne budget 2025 og gældende budgetoverslagsår 2026-2028 tilpasset en række budgetkorrektioner med henblik på at sikre, at de politisk besluttede serviceniveauer fastholdes.

Korrektionerne baserer sig på udvikling i aktiviteter, demografi og forventet regnskab for 2025. Der er tale om både reduktioner og udvidelser af budgetrammer.

Desuden er konsekvenserne af Økonomiaftalen for 2026 indarbejdet i såvel indtægter som udgifter, herunder lov- og cirkulæreprogrammet.

I forhold til udgangspunktet for budgetlægningen af budget 2026-2029 har administrationen endvidere tilpasset budgettet således, at det svarer til de politiske beslutninger, der er truffet efter budget 2025-2028 blev vedtaget.

Budgetforslaget indeholder på den baggrund følgende korrektioner på henholdsvis det skattefinansierede og det brugerfinansierede område, jf. bilag 1 og 2.

- Tillægsbevillinger med konsekvens for 2026-2029
- Budgettilpasninger
- Pris og lønudvikling jf. KL's skøn pr. juni 2025
- Korrektioner vedrørende finansforhold (renter, lån og afdrag)
- Ny indtægtsprognose (skat, tilskud og udligning)
- Overførselsudgifter
- Lov- og cirkulæreprogram
- Brugerfinansieret område
- Demografitilpasninger

Derudover er direktionens budgetforslag udarbejdet med udgangspunkt i:

- Kommunal skatteprocent på 26,1%
- Statens fastsatte grundskyldsprovenu, svarende til en ny udmeldt maksimal grundskyldspromille på 11,1 promille, jf. Lov om kommunal ejendomsskat
- Statsgaranteret udskrivningsgrundlag
- Lånefinansiering med automatisk låneadgang
- Anlægsoversigten for 2026-2029, jf. bilag 3
- Udvalgenes budgetgrundlag, jf. bilag 4
- Justeringer i rådighedsbeløb, jf. bilag 1-2

Foreløbig resultatopgørelse

Den foreløbige resultatopgørelse viser efter disse korrektioner m.v. et ordinært driftsresultat på 234,2 mio. kr. i 2026. Set over hele perioden 2026-2029 er det samlede ordinære driftsresultat på 905,2 mio. kr., jf. bilag 5.

Udgangspunktet for budget 2026 før korrektionerne blev indarbejdet, indebar et kassetræk på 29,9 mio. kr. I budgetforslaget er der i alt indarbejdet korrektioner for i alt 37,1 mio. kr. Dette medfører således et samlet kassetræk på 67 mio. kr. Set over hele perioden 2026-2029 er det samlede kassetræk på 316,3 mio. kr. Se nærmere specifikationer i bilag 1 og 2.

Notat omhandlende skatter, tilskud og udligning, herunder valg mellem statsgaranti og selvbudgettering, vil blive eftersendt.

Økonomiske styringsmål

Overholdelse af de økonomiske styringsmål i Ressourcepolitikken skal sikre, at kommunen har en robust økonomi.

De politisk besluttede mål er:

Budgetår	Ordinært driftsresultat	Anlæg (Brutto)	Gennemsnitlig kassebeholdning	Skattefinansieret gæld	Serviceramme
2026	min. 225 mio.kr	125 mio. kr.	min. 160 mio.kr	Faldende	Overholdelse
2027	min.300 mio.kr	min. 200 mio.kr	min. 160 mio.kr	Faldende	Overholdelse
2028	min.300 mio.kr	min. 200 mio.kr	min. 160 mio.kr	Faldende	Overholdelse
2029	min.300 mio.kr	min. 200 mio.kr	min. 160 mio.kr	Faldende	Overholdelse

Målopfylldelse for budgetforslaget:

Budgetår	Ordinært driftsresultat	Anlæg (Brutto)	Gennemsnitlig kassebeholdning	Skattefinansieret gæld	Serviceramme
----------	-------------------------	----------------	-------------------------------	------------------------	--------------

2026	234	307	357	Faldende	4.608
2027	245	229	288	Faldende	4.570
2028	241	227	214	Faldende	4.579
2029	185	215	154	Faldende	4.600

Det ordinære driftsresultat følger det politiske mål i 2026, men ikke overslagsårene 2027-2029. Omvendt er anlægsrammen i alle årene, og særligt 2026, et pænt stykke over de politiske minimumsmål. Over tid udfordrer dette det politiske mål for den gennemsnitlige kassebeholdning, således at der i 2029 forventes at være lavere likviditet end minimumsmålet.

Den vejledende serviceramme er udmeldt af KL og udgør for Slagelse Kommune 4.617,6 mio. kr. Budgetforslaget er 9,3 mio. kr. under den vejledende ramme, og det politiske mål overholdt, jf. Ressourcepolitikken.

Den vejledende anlægsramme udmeldt af KL for Slagelse Kommune på 229,9 mio. kr. Årsagen til, at budgetforslaget overstiger KL's vejledende måltal for anlæg med 77,1 mio. kr., skyldes i høj grad Byrådets redisponeringer og tillægsbevillinger af anlæg behandlet på byrådets møder den 24. februar 2025 og 24. juni 2024. Desuden har direktionen peget på enkelte akutte anlæg som anbefales prioriteret i 2026. Anlægsforslagene til prioritering findes i bilag 6.

Forslag som anbefales oversendt til politisk budgetforhandling

En mindre række forslag er ikke indarbejdet i budgetforslaget, men anbefales oversendt til politisk prioritering i forbindelse med budgetforhandlingerne. Disse forslag vedrører anlæg og finansiering, jf. bilag 6 og 7.

Handlemuligheder

Budgetforslaget er udgangspunkt for de politiske forhandlinger om budget 2026-29.

Samlet budgetteres der med et kassetræk. Dette er også muligt inden for rammerne af de politiske mål i ressourcepolitikken, idet likviditeten for nuværende er over det politisk besluttede mål.

Såfremt der er et politisk ønske om helt eller delvis at imødegå kassetrækket i budgetforslaget, kan følgende initiativer medvirke til at skabe balance i økonomien:

- Udskydelser af anlæg eller reduktion i samlet anlæg
- Beslutning om nye reduktioner på driften
- Mulighed for at indregne finansieringstilskud i 2027 og 2028
- Mulighed for at indregne beregnet selvbudgetteringsgevinst i 2027 og 2028
- Justering i afdragene af indefrosne feriepengeforpligtelser
- Skattestigning
- Lånoptagelse på de områder, hvor det er muligt inden gældende lovgivning og de fastlagte lånepuljer. Der er indsendt ansøgning til Indenrigs- og Boligministeriet vedrørende lånepulje på 25 mio. kr. Der forventes svar ultimo august 2025.
- Afsøge potentiel gevinst ved selvbudgettering i 2026. Denne beregning over en eventuel gevinst kan først blive foretaget endeligt frem mod 2. behandlingen i Byrådet

Retligt grundlag

Lov om kommunernes styrelse samt vedtaget budgetproces.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Høringsperioden foregår fra den 27. august kl. 12.00 til den 5. september kl. 12.00. Høringssvar gives via kommunens hjemmeside, hvor der også henvises til Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2026-29, herunder bilagene.

Byrådets 1. behandling af budgettet foregår på møde den 8. september 2025.

Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet foregår på møde den 29. september 2025.

Byrådets 2. behandling af budgettet foregår på møde den 6. oktober 2025.

Sagens forløb

25/08/2025 Økonomiudvalget

At 1-2: Indstilles til Byrådets godkendelse inklusiv bilag 8 der erstatter bilag 3.

Økonomiudvalget ønsker en vurdering af, om der er anlæg der kan rediskoneres mellem årene 2025-2029 samt at der på beskæftigelsesområdet beskrives forskellige scenarier for indfasning af beskæftigelsesreformen.

Afbud: Thomas Vesth

Bilag

Bilag 1 - Budgetspecifikationer

Bilag 2 - Bemærkninger til budgetbalance

Bilag 3 - Anlægsoversigt

Bilag 4 - Budgetgrundlag 2026-2029

Bilag 5 - Resultatopgørelse og Bevillingsoversigt

Bilag 6 - Nye anlægforslag

Bilag 7 - Øvrige forslag til prioritering

Bilag 8 - Anlægsoversigt (erstatter bilag 3)

Bilag 9 - Bemærkninger fra Hoved-MED til budgetforslag 2026-2029

Punkt 3: Forslag til tillæg 4 til spildevandsplanen 2024 - Separatkloakering af Hesselbjergvej/Mælkevej (B)

25-009025

Beslutning

At 1: Godkendt.

For stemte 20: (V), (C), (F), (O), (B) og Trelleborglisten

Imod stemte 11: (A), (Ø) og Storebæltslisten

(A) og (Ø) bemærkede, at de ikke ønsker at tilslutte sig dette spildevandstillæg, fordi det er uoplyst hvilken udgift der påføres borgerne, der allerede bor på Mælkevejen, og hvilke udgifter der betales af fællesskabet i form af udgifter for SK Forsyning. Der er allerede etableret et regnvandsbassin og denne beslutning betyder, at borgerne kommer til at betale udgifterne to gange.

Afbud: Anne Bjergvang (Stedfortræder: Bodil Knudsen)

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Hesselbjergvej/Mælkevej, Svenstrup 4220 er et nybygget område der jf. spildevandsplanen er planlagt spildevandskloakeret med privat regnvandslaug. Tillægget lægger op til en administrativ ændring fra spildevandskloakeret med privat regnvandslaug til separatkloakering, hvilket friholder grundejerne for at drifte og vedligeholde regnvandssystemet inkl. regnvandsbassin. Envafor A/S vil jf. Miljøbeskyttelseslovens §32 b have forsyningspligt, hvilket betyder at der skal føres spildevandsstik og regnvandsstik frem til hver matrikel.

Der lægges op til, at Byrådet kan beslutte vedtagelsen af forslag til tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2024, og derefter sende forslaget i offentlig høring i 8 uger.

Indstilling

Miljø, Plan- og Teknikchefen indstiller,

1. at Byrådet beslutter vedtagelse af forslag til tillæg 4 til spildevandsplan 2024 - Separatkloakering af Hesselbjergvej/Mælkevej, og sender forslaget i offentlig høring i 8 uger.

Sagens indhold

Der fremlægges et forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2024, der omhandler separatkloakering af Hesselbjergvej/Mælkevej. Tillægget ændrer forhenværende plan om spildevandskloakering med privat regnvandslaug til at der separatkloakeres.

Formålet er at sikre, at det ikke er private grundejere, men forsyningen, der står for afholdelse af omkostninger til fx etablering af ledninger samt drift og vedligeholdelse heraf.

Sagen omhandler at det planlagte regnvandslaug aldrig er blevet oprettet, hvorfor bygherre ved udstykningen af stormatrikler kan kræve forsyningspligt til de nye matrikler. Dette tillæg behandler derfor ændringen fra det i Spildevandsplanen 2024 planlagte private regnvandslaug til separatkloakering. Forsyningen er derved forpligtet til jf. miljøbeskyttelseslovens § 32b, stk. 1, at forsyne ejendomme med både spildevandsstik og regnvandsstik frem til matrikelgrænsen.

Tidsplan: Projektet er planlagt til at blive udført i 2026

Miljøscreening: Overfladevandet ledes til forsinkelsesbassin via forsyningens ledningsnet, hvor der i nærheden findes beskyttet sø og mose jf. Naturbeskyttelsesloven. Tillæg 4 er blevet screenet i forbindelse med udarbejdelsen af tillægget. Miljøscreeningen viser at miljøpåvirkningen fra tillægget ikke er væsentlig, hvorfor der ikke er krav om udarbejdelse af en miljøvurdering jf. bilag 2.

Retligt grundlag

Tillæg til spildevandsplanen udarbejdes i henhold til § 32 i Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 1093 af 11. oktober 2024), som forpligter kommunen i at udarbejde en plan for forsvarlig håndtering og bortskaffelse af spildevand.

Spildevandsplanen er desuden udarbejdet i henhold til Spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 532 af 27. maj 2024), der fastlægger de tekniske og juridiske rammer for spildevandsanlæg og tilslutning til offentlige kloakker.

Derudover skal tillægget leve op til kravene i loven om miljø vurdering af planer og programmer samt konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 4 af 3. januar 2023), som sikrer, at miljøpåvirkningerne af projekterne vurderes grundigt, inden de igangsættes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Når stikledningen (i.e rørledning, der forbinder ejendom med det offentlige kloaksystem) er trukket frem til grundgrænsen, er der tilslutningspligt for ejendommen i henhold til § 28, stk. 4 i miljøbeskyttelsesloven. Dette betyder, at borgerne kan forvente et påbud om at tilslutte både regnvand og spildevand til de nye stik, der bliver placeret på deres grund, ved separatkloakering.

Ud over tilslutningsbidraget kommer der udgifter til evt. ledningsarbejde på hver ejendom frem til skelbrønd.

Dette tillæg ligger ikke op til ændringer i tilslutningsbidrag fra hver ejendom. Der vil være omkostninger forbundet med ændringen fra privat regnvandslaug til separatkloakering for Envafors A/S, da der skal ligges stikledninger for regnvand frem til hver matrikel.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Hvis forslaget til tillæg 4 til spildevandsplan 2024 vedtages, vil der blive sendt i offentlig høring i 8 uger. Efter høringen vil bemærkningerne til forslaget blive behandlet i en hvidbog. Det endelige tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2024 vil derefter blive sendt til godkendelse i Byrådet i januar 2026.

Sagens forløb

13/08/2025 Klima- og Miljøudvalget

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende: Anne Bjergvang

25/08/2025 Byrådet

At 1: Byrådet besluttede at sagen sendes retur til fornyet behandling i Klima- og Miljøudvalget.

Afbud: Peter Bech

03/09/2025 Klima- og Miljøudvalget

At 2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

(A) stemte imod med bemærkning:

A ønsker ikke at tilslutte sig dette spildevandstillæg, fordi det er uoplyst hvilken udgift der påføres borgerne, der allerede bor på Mælkevejen, og hvilke udgifter der betales af fællesskabet i form af udgifter for SK Forsyning. Der er allerede etableret et regnvandsbassin og denne beslutning betyder, at borgerne kommer til at betale udgifterne to gange.

Bilag

Bilag 1 - Tillæg 4 - Separatkloakering af Hesselbjergvej/Mælkevej

Bilag 2 - Bilag 1 - Miljøvurderingsscreening for Hesselbjergvej/Mælkevej

Punkt 4: Initiativsag - Brug af betegnelsen børnehaveklasse i stedet for 0. klasse (B)

25-014497

Beslutning

At 1: Byrådet besluttede at sagen oversendes til Børne- og Ungeudvalget med bemærkning om, at administrationen undersøger evt. lovgivningsmæssige forhold relevante for forslaget inden behandling.

Afbud: Anne Bjergvang (Stedfortræder: Bodil Knudsen)

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådsmedlem Thomas Clausen, Enhedslisten, har den 31. august 2025 via sin initiativret ønsket, at byrådet tager stilling til sag om brug af betegnelsen børnehaveklasse i stedet for 0.klasse.

Indstilling

Byrådsmedlem Thomas Clausen, Enhedslisten, indstiller,

1. at byrådet pålægger kommunens administration og forvaltning fremover konsekvent at bruge betegnelsen børnehaveklasse om det første år i skolen.

Sagens indhold

Det er af betydning, at det første år i skolen hedder børnehaveklasse, som tager udgangspunkt i og arbejder videre med at skabe den bedst mulige overgang fra tilværelsen i børnehaven og til skolegangen. Fokus skal være på leg og trivsel. Det markeres ved konsekvent at bruge betegnelsen børnehaveklasse i stedet for 0.klasse.

I § 11 i loven om folkeskolen står der om børnehaveklassen: ”Undervisningen i børnehaveklasser gives overvejende i form af leg og andre udviklende aktiviteter. Det tilstræbes at gøre børnene fortrolige med skolens daglige liv.”

Det uddybes i den ledsagende bekendtgørelse: ”Eleverne skal i børnehaveklassen have lagt fundamentet for deres alsidige udvikling ved at give den enkelte elev udfordringer, der udvikler elevens nysgerrighed, videbegær og lyst til at lære mere og gør eleven fortrolig med skolen. Eleverne skal tilegne sig viden og færdigheder, som undervisningen i skolens grundlæggende fag kan bygge videre på.

Stk. 2. Børnehaveklassens pædagogiske profil skal skabe sammenhæng både mellem elevernes overgang fra hjem og dagtilbud til skolen og mellem børnehaveklassen og de efterfølgende klassetrin og skolefritidsordning/fritidshjem. Leg skal udgøre et centralt element i undervisningen med vægt på legens egenverdi og læring gennem leg og legelignende aktiviteter. Børnehaveklassen skal tage udgangspunkt i og videreudvikle færdigheder, viden og erfaringer, som eleverne har tilegnet sig i familie og dagtilbud og fritid.

Stk. 3. Eleverne skal i børnehaveklassen udvikle lyst og engagement til og motivation for at beskæftige sig med skolens indhold, sociale fællesskab og særlige arbejdsformer og herved bidrage til grundlaget for elevernes videre skolegang.”

Retligt grundlag

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Punkt 5: Godkendelse af referat (B)

Beslutning

At 1: Godkendt.

Afbud: Anne Bjergvang (Stedfortræder: Bodil Knudsen)

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende referatet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Byrådet godkender referatet.