

REFERAT Byrådet d. 27-03-2023

Mødedato Mandag d. 27. marts 2023 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen, Slagelse Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Budgetstatus og forventet regnskab 2023 - alle udvalg (B).....	5
Overførsel af mer- og mindreforbrug på drift og anlæg til 2023 - Samlet (B).....	14
Lånoptagelse (B).....	20
Beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder (B).....	24
Tillæg til vandforsyningsplan 2010-2020 (B).....	28
Endelig vedtagelse af Lokalplan 1245 Bevarende lokalplan for Skælskør bymidte (B).....	31
Urnebegravelsesplads i Valdemarskilde Skovdistrikt (B).....	35
Anvendelse af Skælskør Skoles matrikel i relation til Skælskør Ny Skole (B).....	38
Klasseloft i kommende børnehaveklasser og grænse for optag ved frit skolevalg (B).....	42
Prissætning i Tandplejen for børn og unge (B).....	46
Udpegning af suppleanter til Handicaprådet (B).....	49
Opfølgning på borgerrådgiverens årsrapport 2021 (O).....	52
Initiativsag - Forslag om at fastholde Store Bededag som fortsat fridag for kommunens ansatte (B).	55
Initiativsag - Forslag om at sætte ind over for tricktyverier fra ældre og svage borgere i kommunen	58
Leje af Ejendom - Slagelse (B).....	61
Lukket: Stillingtagen til proces (B).....	65
Godkendelse af referat (B).....	66

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.:

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. **at** Byrådet godkender dagsordenen.

Beslutning i Byrådet den 27. marts 2023

Fraværende: Ali Yavuz (A), John Dyrby Paulsen (A)

Der var afbud fra Ali Yavuz (A). Bodil Knudsen (A) deltog som stedfortræder.

At 1: Godkendt.

Punkt 2: Budgetstatus og forventet regnskab 2023 - alle udvalg (B)

22-000093

Bilag

Bilag 1. Budgetstatus primo 2023 - samlet

Bilag 2. Anlægsbevilling - Etablering af Skæve boliger

Bilag 3. Jordpulje anlægsbevilling

2. Budgetstatus og forventet regnskab 2023 - alle udvalg (B)

Sagsnr.: 22-000093

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet orienteres om det samlede resultat af Budgetstatus for 2023, samt forventninger til forventet resultat og budgetudfordringer for 2023.

Byrådet godkender på baggrund af indstillinger fra Økonomiudvalget handlemuligheder til beslutning med henblik på at imødegå forventede budgetoverskridelser og yderligere faldende likviditet.

Byrådet skal på baggrund af indstillinger fra Økonomiudvalget godkende bevillingsansøgninger, samt justering af takst.

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

- 1. at** Byrådet på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget tager orientering om forventet regnskab til orientering.
- 2. at** Byrådet på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkender bevillingsansøgninger i 2023 jf. sagens pkt. 1.1 til 6.1, samt at bevillinger vedr. 2024-2026 indarbejdes i forslagsbudgettet for 2024-2027.
- 3. at** tillægsbevillinger i 2023 på -10,0 mio.kr. tilføres kassen
- 4. at** Byrådet godkender en korrektion af alle servicerammer på 0,5 % med henblik på etablering af regnskabsværn til forventede servicerammeoverskridelser.
- 5. at** Byrådet godkender, at anlægsrammen gennemgås til Budgetopfølgning 1. med henblik på en vurdering af hvad der kan udskydes og indgå i 2024 og prioritering heraf.
- 6. at** Byrådet på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkender, at taksten på *Skolen på Julemærkehjemmet* for 2023 hæves fra 230 kr. pr. dag til 250 kr. dag
- 7. at** Byrådet på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkender anlægsbevilling på 100.000 kr. vedr. anlægsprojekt Skæve boliger.
- 8. at** Byrådet på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkender udgifts- og anlægsbevilling på henholdsvis 5,1 mio.kr. og -5,1 mio.kr. på anlægsprojektet Jordpulje

Sagens indhold

Konklusion

Resultatet af det skattefinansierede område viser et forventet underskud på 69,6 mio.kr. – sammenholdt med det vedtagne budget har resultatet udviklet sig negativt med 97,9 mio.kr. Resultatet betyder også at servicerammen forventes overskredet med 27,3 mio.kr.

Indregnes finansieringsoversigten i resultatet forventes et kassetræk på 104,7 mio.kr. - en ændring på 134,1 mio.kr. i forhold til de forudsætninger som lå til grund for budget 2023.

For at imødegå det forventede driftsunderskud, overskridelse af serviceramme og yderligere fald i kommunens likviditet anbefaler Direktionen følgende tiltag:

- Der afsættes et regnskabsværn på 0,5 % af servicerammen på de enkelte fagudvalg til imødegåelse af afrapporteres merforbrug
- Anlægsrammen gennemgås med henblik på at anlægsprojekter kan udskydes til 2024 til politisk prioritering, samt indgå i budgetopfølgning 1.

Den negative udvikling skyldes særligt følgende faktorer:

- Tillægsbevillinger på anlæg og grundtilskud for netto 66,5 mio.kr.
- Tillægsbevillinger på drift for netto 23,1 mio.kr.
- Afrapporteret forventet merforbrug på driften på netto 16,5 mio.kr.

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet resultat BS	Afvigelse Budget-status
Resultatopgørelse				
Indtægter	-5.941,7	-5.941,7	-5.940,7	1,0
Driftsudgifter	5.823,7	5.846,4	5.862,9	16,5
Heraf: serviceudgifter	3.994,7	4.020,8	4.022,5	1,7
Øvrige driftsudgifter	1.829,0	1.825,6	1.840,4	14,8
Renter m.v.	5,9	5,9	7,1	1,2
Anlæg	83,8	146,0	140,3	-5,7
Renovation (brugerfinansieret)	-3,1	-3,1	-3,1	0,0
Resultat i alt	-31,5	53,5	66,5	13,0
Finansieringsoversigt				
Resultat efter renter	-31,5	53,5	66,5	13,0
Optagne lån	-63,0	-63,0	-72,3	-9,3
Afdrag på lån	103,2	103,2	103,2	0,0
Finansforskydninger	-38,1	-31,7	7,3	39,0
Ændring af kassebeholdning	-29,4	62,0	104,7	42,7

* positive tal = udgifter eller kasseforbrug

Udgangspunktet for budgetstatus

Alle fagudvalg har i marts behandlet Budgetstatus for 2023 med vurdering af forventet regnskabsresultat for 2023. Fokus har været på, hvorvidt der er væsentlige ændringer i de forudsætninger, som Budget 2023-2026 bygger på – herunder implementering af besparelsesforslag.

Der er således ikke tale om en traditionel budgetopfølgning med baggrund i forbrug og disponeringer, men alene fokus på de områder, hvor der som følge af udviklingen siden budgettets vedtagelse forventes væsentlige budgetafvigelser, som kræver særlig handling. Handleplaner fra tidligere år, der fordrer indsats i 2023, er ligeledes forelagt fagudvalgene.

De overordnede beløb i budgetopfølgningen er vist i ovenstående opstilling. Opfølgningen er baseret på korrigeret budget pr. ultimo januar 2023 på drift og anlæg. Det skal understreges, at der i de anførte beløb ikke indgår overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2022. Disse overførsler behandles af Byrådet på mødet i marts.

Resultatet af Budgetstatus er beskrevet nærmere i bilag 1

Resultat drift

Økonomiudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 30,6 mio.kr. som dækker over følgende forhold:

- Neutralisering af regnskabsværet betyder, at der ifht. det korrigerede budget er mindreforbrug på 39 mio.kr.- som søges nulstillet i denne budgetopfølgning.
- På kommunale ejendomme forventes et *merforbrug på 10,2 mio.kr.* som følge af de stigende priser på energi. Ved budgetopfølgning 1. forelægges opdaterede skøn og evt. handleplan.
- Merindtægter huslejeindtægter på kommunens ældre- og handicapboliger på 2,5 mio.kr.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og uddannelsesudvalget

- Der forventes et merforbrug på overførselsudgifter netto på 26,5 mio. kr. Afvigelsen dækker over forskelle områder – hvor den primære årsag til afvigelsen skyldes forventninger til højere ledighed end budgetlagt og dermed stigende udgifter.

Klima- og Miljøudvalget

- Der forventes et mindreforbrug på Skovrejsning til grundvandsbeskyttelse på 1,8 mio.kr. – da forhandlinger med Naturstyrelsen ikke faldet på plads.

Socialudvalget

Der forventes et samlet merforbrug 9,3 mio.kr. som fordeler sig således

- Lukning af Rosenkildevej 87-89 forventes at medfører en merudgift på 15 mio.kr. i 2023
- Merforbrug på midlertidige boliger og Kvindekrisecenter på 1,9 mio.kr.
- Mindreforbrug på førtidspensioner og boligstøtte på 7,6 mio.kr.
- Med udgangspunkt i virksomhedernes resultat for 2022 er det usikkert om virksomhederne kan overholde budgettet for 2023 – især Specialcenter Slagelse.
- Myndighedsområderne på begge specialiserede socialområder arbejder med implementering af indlagte besparelser og venter på nuværende tidspunkt at de vil kunne holde budgettet for 2023

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

- Der forventes et samlet merforbrug på 1,5 mio.kr. som kan henføres til driften af svømmehallerne.

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

- På busdrift forventes på nuværende tidspunkt merudgift til busdrift på ca. 5,5 mio.kr. Området afventer økonomital fra Movia.

Seniorudvalget

- Der forventes et merforbrug på hjemmesygeplejen på 8,0 mio.kr.
- På Hjemmesygeplejen er på nuværende tidspunkt usikkerhed om budgettet kan overholdes.

Børne- og ungeudvalget

- Det forventes som udgangspunkt at budgettet kan overholdes – men med forbehold for hvorvidt besparelserne og omlægningerne skoleområder vil kunne implementeres fuldt ud.

Sundhedsudvalget

- Der forventes et mindreforbrug på 1,8 mio.kr. vedr. Kommunal Medfinansiering

Anlægsudgifter

Det forventes på anlæg at 5,8 mio.kr. af det afsatte anlægsbudget ikke vil kunne nå, at blive anvendt i 2023. Det drejer især om følgende anlægsprojekter

- Etablering af Stillinge børnehave 2,7 mio.kr.
- Tude å projekter 2,1 mio.kr.
- Etablering af skæve boliger Holbækvej 0,9 mio.kr.

Serviceramme

Servicerammen er i det vedtagne budget fastsat til 3.994,7 mio.kr. Med de givne tillægsbevillinger, og forventede merforbrug forventes et forbrug på serviceudgifter på 4.022,0 mio. kr. svarende til en forventet overskridelse af servicerammen på 27,3 mio.kr.

I overskridelsen er indregnet effekten af afsat "budgetreserve" i form af regnskabsværn på 39 mio.kr.

Overholdelse af servicerammen vil i vid udstrækning være afhængig af om det lykkedes at implementere de vedtagne besparelsesforslag indlagt i budget 2023.

Likviditet

Budgetopfølgningen estimerer en gennemsnitlig kassebeholdning ved årets udgang på 138 mio.kr.

Prognosen tager udgangspunkt i en gennemsnitlig kassebeholdning på 215 mio.kr. ved starten af 2023 og forventes med et fald på omkring 77 mio.kr. i løbet af 2023 - blandt andet som følge af tidligere kassetræk i 2021 og 2022, samt et fortsat kassetræk i 2023. (bilag 1. afsnit 3)

Langfristet gæld

Den langfristede gæld er fortsat faldende og forventes, inkl. forventet optagelse af lån på 72,3 mio.kr. at falde fra 1,466 mia.kr. til 1,412 mia.kr. (bilag 1. afsnit 4.)

Ansøgning om bevillinger

1. Økonomiudvalget

1.1 Huslejeindtægter på kommunens ældre- og handicapboliger (ikke serviceudgift) forventes 2,5 mio.kr. højere end oprindeligt budgetlagt.

1.2 Regnskabsværn på 39 mio.kr. afsat til reservation af ekstra serviceudgifter inden for servicerammen skal nulstilles. Dvs. afsat budget under Økonomiudvalget 39 mio.kr. nulstilles - det samme gælder modposten som er afsat under finansforskydninger med - 39 mio.kr.

1.3 På Jordpuljen skal der afsættes rådighedsbeløb til både køb af jord for 5,1 mio.kr. og forventes salg af jord på -5,1 mio.kr. Der søges i samme forbindelse udgifts- og indtægtsbevillinger på samme beløb.

2. Socialudvalget

2.1. Der søges indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Den unges fremtid - den unges stemme" med -0,741/0,741 mio.kr. i 2023 og -0,8/0,8 mio.kr. i 2024.

2.2. På området førtidspensioner, seniorpension, og boligstøtte søges en tillægsbevilling på -7,6 mio.kr. som følge af forventet mindreforbrug .

3. Kultur- Fritids- og Turismeudvalget

3.1. Der søges om tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. til finansiering af fald i indtægter på drift af svømmehallerne.

4. Seniorudvalget

4.1 Der skal budgetomplaceres 500.000 kr. vedr. besparelse vedr. "På vej med nye fællesskaber" til Sundhedsudvalget. Beløbet har ikke været placeret korrekt.

5. Børne- og Ungeudvalget

5.1. Der søges indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "God trivsel – bedre adfærd – bedste betingelser" med -0,7 mio.kr. / -0,7 mio.kr. i 2023, -1,1 mio. kr. /1,1 mio.kr. i 2024 og 2025.

5.2. Der søges indtægts- og udgiftsbevilling til projekt " Tidlig opsporing og handlevej" med -1,6 mio.kr. /1,6 mio.kr i 2023,2024 og 2025

5.3 Takstændring på "Skolen ved julemærkehjemmet" giver højere indtægts- og udgiftsramme -250.000 kr. / 250.000 kr. i 2023 og overslagsår.

5.4. Der søges indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Mere udeliv i Korsør Junior- og Ungdomsklub" på -150.000 kr./150.000 kr. i 2023.

6. Sundhedsudvalget

6.1 Der søges indtægtsbevilling på 1,2 mio.kr. på mellemkommunale betalinger , som følge af ændrede regler for opkrævning af færdigbehandlede patienter fra andre kommuner.

Takstændring

På grund af ændrede forudsætninger på "Skolen ved Julemærkehjemmet" er der behov for at opjustere taksten fra 230 kr. pr. dag til 250 kr. pr. dag.

Anlægsbevillinger

I denne sag søges følgende anlægsbevillinger

- Der søges anlægsbevilling på 100.000 kr. til anlægsprojekt "Etablering af Skæve boliger" til udmatrikulerings- og rådgivningsudgifter. (bilag 2.)
- Der søges udgifts- og indtægtsbevilling på 5,1 mio. kr./-5,1 mio.kr. til anlægsprojekt Jordpulje (bilag 3.)

Opfølgning på aktivitet

Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med budgetopfølgning 4. i november 2022 følgende:

"Økonomiudvalget ønsker at følge udviklingen tæt på områderne: Det specialiserede socialområde, specialundervisning og ældreplejen og få fremlagt en status til budgetopfølgning 1 i marts 2023.

For specialundervisningsområdet fremlægges desuden konkrete bud på handlinger i 2023 for Børn og Ungeudvalget."

- På socialudvalgsmødet i marts 2023 er der redegjort for udviklingen på de 2 specialiserede socialområder. (Socialudvalgsmøde d. 8. marts 2023 sag nr. 2 bilag 1+2)
- På ældreplejen er det på grund af skift til nyt omsorgssystem vanskeligt at fremskaffe valide data. Det forventes at der til budgetopfølgning 1.vil foreligge beskrivelse på udviklingen.
- Udvikling og håndtering af budgetudfordringer behandles på Børne- og Ungeudvalget

"Dertil ønskes beskrivelser af mulige initiativer for beskæftigelsesområdet, hvis beskæftigelsen begynder at falde."

- Økonomiudvalget forelægges sag på mødet i april.

Retligt grundlag

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

Styrelseslovens § 40 fastsætter, at der ikke kan iværksættes foranstaltninger som ikke er en del af det vedtagne budget, og som medfører indtægter eller udgifter uden kommunalbestyrelses bevilling.

I Kasse- og Regnskabsregulativet for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet

Handlemuligheder

I denne budgetstatus indgår der følgende handlemuligheder som skal imødegå forventede merforbrug:

Direktionen har foreslået følgende tiltag for at nedbringe det forventede driftsunderskud og dermed undgå yderligere fald i kommunens likviditet.

- Der afsættes et regnskabsværn på 0,5 % af servicerammen på de enkelte fagudvalg til imødegåelse af afreporteres merforbrug
- Anlægsrammen gennemgås med henblik at anlægsprojekter kan udskydes til 2024 til politisk prioritering, og indgå i budgetopfølgning 1.

Derudover der på flere områder igangsat eller vil blive igangsat handleplaner med henblik på, at nedbringe eller imødegå afreporteret forventet merforbrug.

Virksomheder under Center for handicap og psykiatri

Enkelte af virksomhederne under CHP kommer ud af 2022 med et større underskud. Det gælder for Specialcenter Slagelse og ACV. Umiddelbart er vurderingen, at underskuddet kan indeholdes i budget 2023, men særligt i SPS er der en betydelig usikkerhed om budgetoverholdelse. Der vil blive fremlagt konkrete handleplaner til Budgetopfølgning 1.

Busdriften

Et foreløbig skøn for busdriften i 2023 er et forventet merforbrug på ca. 5-6 mio. kr. Men det er meget usikkert skøn, da Movia endnu ikke har fremsendt de nødvendige økonomiplysninger for Slagelse kommune for 2023. Baggrunden for de manglende økonomital er, at kommunens trafikbestilling hos Movia blev afgivet med én måneds forsinkelse. Der vil derfor først kunne udarbejdes en konkret handleplan til budgetopfølgning 1.

Ældreområder

I forhold til handleplanerne er det administrationens vurdering, at de medtagne prioriterings-blokke fra BDO's råderumsanalyse er realistiske at effektuere. Der er i disse medtagne økonomiske effekter taget højde for, at indsatserne tager tid at gennemføre samt at beslutning om igangsætning først sker i marts 2023, hvorefter der ikke vil være helårseffekt i 2023. De konkrete økonomiske effekter kendes ikke på nuværende tidspunkt før alle sager er gennemgået, så den samlede effekt er behæftet med usikkerhed.

Enkelte af virksomhederne under CHP kommer ud af 2022 med et større underskud. Det gælder for Specialcenter Slagelse og ACV. Umiddelbart er vurderingen, at underskuddet kan indeholdes i budget 2023, men særligt i SPS er der en betydelig usikkerhed om budgetoverholdelse. Der vil blive fremlagt konkrete handleplaner til Budgetopfølgning 1.

Byrådet har følgende handlemuligheder:

1. Byrådet kan tage orientering om forventet regnskabsresultat til efterretning, godkende foreslåede tiltag for at nedbringe driftsunderskuddet, samt ansøgninger om bevillinger, samt igangsætte handleplaner m.m.
2. Byrådet kan vælge at godkende denne budgetstatus inkl. ansøgning om tillægsbevillinger , forslåede handlemuligheder, samt allerede igangsætte handleplaner m.m. - men samtidig beslutte yderligere initiativer med henblik på at nedbringe forventet merforbrug.
3. Byrådet kan vælge ikke at godkende denne budgetstatus og komme med alternative forslag og beslutninger omkring den økonomiske styring for 2023.

Vurdering

Budgetstatus viser allerede nu at budgetrammerne for 2023 forventes overskredet væsentlig.

Samtidig indeholder budgetstatus på mange af velfærdsområderne en række usikkerheder, hvor effekten af de foretagne tiltag ved implementering af de indlagte besparelser først vil kunne ses i forbindelse med budgetopfølgning 1. i maj 2023.

Direktionen vurderer derfor at økonomien fortsat er under stort pres og der er behov for at iværksætte yderligere tiltag for at få skabt økonomisk balance og anbefaler Byrådet at godkende direktionens forslag til yderligere tiltag.

Det skal også bemærkes, at budgetstatus ikke indeholder overførelser fra 2022 på drift og anlæg. Omfanget af overførelser vil også kunne medvirke til at udfordre den økonomiske styring og budgetoverholdelse af servicerammen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Til denne budgetstatus er der følgende ansøgning om tillægsbevillinger.

I hele 1.000 kr.	Politik-område	2023	2024	2025	
Bevillingsønske					

Drift					
1.1 Merindtægter husleje	ØU 1.6	-2.500			
1.2 Nulstilling regnskabsværn	ØU 1.3	-39.000			
	ØU 1.4	39.000			
2.1 Projekt -Unge's fremtid	Social 4.2	741	801		
		-741	-801		
2.2 Førtidspensioner m.m.	SOU 4.3	-7.600			
3.1 Svømmehaller	KFTU 5.1	1.300			
4.1 Flytning af besparelse	SE 7.1	-500			
	SU 9.1	500			
5.1 Projekt God trivsel	BUU 8.1	772	1.108	1.133	
		-772	-1.108	-1.133	
5.2 Projekt tidlig opsporing	BUU 8.1	1.565	1.565	1.575	
		-1.565	-1.565	-1.575	
5.3 Takstændring	BUU 8.1	252	261	261	
		-252	-261	-261	
5.4 Projekt – mere udeliv	BUU 8.1	150			
		-150			
6.1 Mellemkom . betalinger	SU 9.1	-1.200			
Anlæg					
1.3 Jordpulje	ØU 1.5	-5.100			
		5.100			
Finansiering					
Styrkelse af Kassen		10.000	0	0	

Tværgående konsekvenser

Såfremt Byrådet godkender direktionens forslag eller kommer med supplerende forslag for at skabe budgetbalance i 2023 vil beslutningerne få betydning for fagudvalgenes budgetrammer og serviceniveau på drift og anlæg, samt de økonomiske prioriteringer.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. marts 2023

Fraværende: Ingen

At 1-3: Indstilles til Byrådets godkendelse.

At 4: Indstilles til Byrådets godkendelse.

(A) og (O) stemte imod.

At 5-8: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Byrådet den 27. marts 2023

Fraværende: Ali Yavuz (A), John Dyrby Paulsen (A)

At 1: Taget til orientering.

(V) stillede følgende ændringsforslag:

"At bevillingspunkt 3.1 udgår, idet Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 9. marts 2023 har besluttet ikke at fremsende ansøgning til Byrådet om tillægsbevilling på 1,3 mio.kr. til dækning af indtægtstab på svømmehallerne".

For stemte 21: (V), (C), (F), (B), (D), (I)

Imod stemte 8: (A) og (Ø).

1 undlod at stemme: (O)

Ændringsforslaget blev godkendt.

(V) stillede følgende ændringsforslag:

"At Byrådet godkender bevillingsansøgninger i 2023 jf. sagens pkt. 1.1-1.3, 2.1 - 2.2, 4.1, 5.1-5.4 og 6.1 samt at bevillinger vedr. 2024-2026 indarbejdes i forslagsbudgettet for 2024-2027".

For stemte 30: (V), (C), (F), (D), (I), (B), (O), (Ø), (A).

Ændringsforslaget blev godkendt.

At 3: Godkendt med den bemærkning, at tillægsbevillinger i 2023 på i alt -11,3 mio. kr. tilføres kassen.

At 4: Godkendt.

For stemte 21: (V), (C), (F), (D), (I), (O), (B).

Imod stemte 9: (A), (O) og (Ø).

At 5-8: Godkendt.

Bilag

22-000093-1	Bilag 1. Budgetstatus primo 2023 - samlet
22-000093-2	Bilag 2. Anlægsbevilling - Etablering af Skæve boliger
22-000093-3	Bilag 3. Jordpulje anlægsbevilling

Punkt 3: Overførsel af mer- og mindreforbrug på drift og anlæg til 2023 - Samlet (B)

23-003439

Bilag

Bilag 1 - Overførsler fra 2022 til 2023 - drift

Bilag 2 -Overførsler fra 2022 til 2023 - anlæg

Bilag 3 Driftsoverførsler 2018-21

3. Overførsel af mer- og mindreforbrug på drift og anlæg til 2023 - Samlet (B)

Sagsnr.: 23-003439

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal efter indstilling fra Økonomiudvalget godkende den samlede overførsel af mer- og mindreforbrug på drift og anlæg fra 2022 til 2023.

Byrådet skal efter indstilling fra Økonomiudvalget dels godkende overførsel af midler fra anlæg til drift og dels overførsel af midler mellem fagudvalg.

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen

- 1. at** Byrådet godkender overførelse af mer- og mindreforbrug for drift jf. bilag 1 på i alt 93,952 mio. kr.
- 2. at** Byrådet godkender overførsler af mer- og mindreforbrug for anlæg jf. bilag 2 på i alt 16,0 mio. kr.
- 3. at** Byrådet godkender overførsler af mer- og mindreforbrug over 5% på takstfinansierede virksomheder jf. bilag 1 på i alt -14,1 mio. kr. overføres til 2024 til indregning i takster
- 4. at** Byrådet godkender, at merforbrug på bygningsvedligeholdelse på 10,8 mio. kr. overføres fra anlæg til drift, da opgaven fra 2023 er flyttet tilbage på driften
- 5. at** Byrådet godkender, at der overføres 0,8 mio. kr. fra Bæredygtighedspuljen under Klima- og Miljøudvalget til Ny daginstitution Skovsøbakken under Børne- og Ungeudvalget
- 6. at** Byrådet godkender, at der overføres i alt 1,3 mio. kr. fra Sundhedsudvalget til Seniorudvalget, svarende til 1,0 mio. kr. vedrørende hurtigere hjemtagelse af færdigbehandlede patienter og 0,3 mio. kr. vedrørende pulje til ensomme ældre
- 7. at** Byrådet godkender, at der overføres 0,5 mio. kr. fra Sundhedsudvalget til Socialudvalget vedrørende hurtigere hjemtagelse af færdigbehandlede patienter

Sagens indhold

Som udgangspunkt overføres både mer- og mindreforbrug til næste budgetår. I Kasse- og regnskabsregulativet er det beskrevet nærmere, hvilke typer udgifter og indtægter, som er omfattet af overførsel. Hovedregler for overførsel er:

- Mer- og mindreforbrug på serviceudgifter overføres fuldt ud
- Mer- og mindreforbrug på overførselsudgifter og Kommunal medfinansiering overføres ikke
- Uforbrugte anlægsbudgetter overføres fuldt ud

Regnskabsresultatet for 2022 viser i alt et mindreforbrug på områder omfattet af kommunens regler om overførselsadgang på 151 mio. kr. på drift og 16 mio. kr. på anlæg.

Kommunens økonomiske situation er fortsat kritisk som følge af fortsat faldende likviditet, forventet driftsunderskud i 2023 samt forventet overskridelse af servicerammen i 2023 (med risiko for en sanktion). På den baggrund har administrationen foretaget en grundig gennemgang af behovet for overførslerne.

I nedenstående er overførslerne og de anbefalede afvigelser fra kommunens normale overførselsregler beskrevet for hvert fagudvalg.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område er mindreforbruget på 58,9 mio. kr., hvoraf 32,0 mio. kr. anbefales overført til 2023 og 27,0 mio. kr. anbefales lagt i kassen.

På det administrative område har været en proces hvor mindreforbrugene på alle enheder er blevet gennemgået, hvorfor der overføres midler til konkrete formål i 2023. På Kommunale Ejendomme anbefales hele mindreforbruget på 13,9 mio. kr. overført til 2023 og skal ses i sammenhæng med merforbruget på anlæg.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har et mindreforbrug på 17,6 mio. kr. Heraf anbefales 6,0 mio. overført til 2023 og 11,7 mio. kr. anbefales tilført kassen.

Økonomiudvalget godkendte i februar 2023 at tilbageføre budget til ungesager i 2023-26 fra Ungeenheden til Børn og Familie, da opgaven vurderes at ligge mest hensigtsmæssigt i Børn og Familie. I 2022 har budgettet til sagerne været placeret i Ungeenheden, men udgifterne har været afholdt af Børn og Familie. Det opståede mindreforbrug på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget på 9,9 mio. kr. tilføres derfor kassen.

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget har et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Heraf anbefales 9,1 mio. kr. overført til 2023, mens mindreforbrug på i alt 3,3 mio. kr. anbefales lagt i kassen.

Socialudvalget

På Socialudvalget er der samlet set et merforbrug på 2,0 mio. kr., der fordeler sig med et merforbrug på Handicap og Psykiatri på 17,3 mio. kr. og mindreforbrug på hhv. 13,3 mio. kr. på Børn og Familie og 2,0 mio. kr. på Førtidspensioner og Boligstøtte.

På Handicap og Psykiatri anbefales merforbrug på 7,9 mio. kr. overført til 2023. Merforbrug på 14,5 mio. kr. anbefales overført til indregning i takster i 2024, mens 5,7 mio. kr. anbefales tilført kassen og 0,5 mio. kr. anbefales overført fra Sundhedsudvalget.

Myndighedsområdet på Handicap og Psykiatri modtog ved Budgetopfølgning 4 en tillægsbevilling på 26,7 mio. kr. til imødegåelse af forventet merforbrug. Ved regnskabsaflæggelsen har området et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. Heraf er 1,3 mio. kr. disponeret til øremærkede indsatser i 2023, mens de resterende 5,7 mio. kr. anbefales tilført kassen.

På virksomhederne anbefales mer- og mindreforbrug overført til 2023.

I forhold til overførsler til indregning i takster i 2024 overføres 14,5 mio. kr. Heraf udgør Specialcenter Slagelse 14,1 mio., hvilket især skyldes Rosenkildevvej 87-89, der ifølge Socialstyrelsens afgørelse lukkes i 2023. På grund af ny lovgivning er der tale om et foreløbigt bud på overførslen og den endelig beregning vil blive kvalificeret til budgetopfølgning 1.

På Børn og Familie anbefales mindreforbrug på 2,8 mio. kr. overført til 2023, der overføres 0,4 mio. kr. til indregning i taksterne på specialskolerne i 2024 og 10,1 mio. kr. anbefales tilført kassen.

Myndighedsområdet på Børn og Familie modtog ved Budgetopfølgning 4 en tillægsbevilling på 83,1 mio. kr. til imødegåelse af forventet merforbrug. Ved regnskabsaflæggelsen har området et mindreforbrug på 14,6 mio. kr. Heraf anbefales 4,5 mio. kr. overført til dækning af merforbrug på Familieinstitutionen Havrebjerg og Opholdsstedet Halseby. Ifølge overførselsreglerne for takstfinansierede institutioner skal merforbrug over 5% indregnes i taksten i 2024. Det vil resultere i takststigninger på op til 20%, hvilket ikke vurderes hensigtsmæssigt, hvorfor merforbruget anbefales dækket af en del af mindreforbruget på myndighedsområdet. Det resterende mindreforbrug på myndigheden på 10,1 mio. kr. anbefales tilført kassen.

På Førtidspensioner og Boligstøtte anbefales mindreforbrug på 1,5 mio. kr. overført til 2023, mens 0,6 mio. kr. vedr. boligplacering af udlændinge anbefales tilført kassen.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget har samlet set et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. Heraf anbefales 4,3 mio. kr. vedr. kultur- og fritidsområdet overført til 2023, mens 0,9 mio. kr. vedr. Turisme anbefales tilført kassen.

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget har samlet set et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. Administrationen anbefaler, at der overføres 10,2 mio. kr. til 2023. Der er et merforbrug på vintervedligeholdelse på 1,9 mio. kr. der anbefales finansieret af kassen. Det har været normal praksis i Slagelse Kommune at mer-/ mindreforbrug på vintervedligeholdelse udlignes via kassen.

Seniorudvalget

På Seniorudvalgets område er samlet set et merforbrug på 1,3 mio. kr. Administrationen har lavet et forslag til udmøntning af overførslerne, hvor der sker en omfordeling i forhold til mer-/ mindreforbrugene på de enkelte enheder/virksomheder. Generelt set betyder omfordelingen, at der flyttes midler fra myndighedsområderne til virksomhederne.

Herudover anbefales 1,3 mio. kr. overført fra Sundhedsudvalget, hvilket er nærmere beskrevet under dette udvalg.

Børne- og Ungeudvalget

På Børne- og Ungeudvalgets områder er der samlet set et mindreforbrug på 39,8 mio. kr. Heraf anbefales 33,4 mio. kr. overført til 2023, mens 6,4 mio. kr. anbefales tilført kassen.

Der er et mindreforbrug på almenområdet under Skole myndighed på 9,8 mio. kr. Heraf anbefales de 3,4 mio. overført til 2023, da de vedrører puljer og statstilskud, som er modtaget i 2022 til øremærkede formål, men endnu ikke anvendt. De resterende 6,4 mio. kr. anbefales tilført kassen.

På specialundervisning blev der i forbindelse med Budgetopfølgning 4 givet en tillægsbevilling på 28,5 mio. kr. til imødegåelse af forventet merforbrug. Ved regnskabsaflæggelsen har området et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Mindreforbruget anbefales overført til 2023 til etablering af mellemformer.

På virksomhederne anbefales mer- og mindreforbrug overført til 2023.

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget har samlet set et mindreforbrug på 12,3 mio. kr. Heraf anbefales 2,7 mio. kr. overført til 2023, mens 7,8 mio. kr. anbefales lagt i kassen og 1,8 mio. kr. anbefales overført til andre udvalg.

På sundhedsområdet anbefaler administrationen at 0,3 mio. kr. overføres til 2023 og 2,2 mio. kr. overføres til kassen. Det anbefales endvidere, at 1,5 mio. kr. vedr. hurtigere hjemtagelse af færdigbehandlede patienter deles mellem Socialudvalget og Seniorudvalget, således at der overføres 0,5 mio. kr. til Socialudvalget og 1,0 mio. kr. til Seniorudvalget. Desuden anbefales 0,3 mio. kr. overført til Seniorudvalget vedr. pulje til ensomme ældre, der fejlagtigt har været placeret på Sundhedsudvalget.

På Tandplejen er et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. Heraf anbefales 2,0 mio. kr. overført til 2023 til investering i specialiseret udstyr til tandklinikkerne. De resterende 5,6 mio. kr. anbefales tilført kassen.

Anlæg

På anlægsprojekterne er der samlet set et mindreforbrug på 16,0 mio. kr. i 2022.

Som udgangspunkt overføres alle uforbrugte rådighedsbeløb fra 2022 til 2023. Dog anbefales merforbrug på bygningsvedligeholdelse på 10,8 mio. kr. overført fra anlæg til drift, da opgaven fra 2023 er flyttet tilbage på driften. Dermed overføres i alt 26,8 mio. kr. til anlægsprojekter i 2023.

Indenfor anlægsbudgetterne anbefales det at der overføres 0,8 mio. kr. fra Bæredygtighedspuljen under Klima- og Miljøudvalget til Ny daginstitution Skovsøbakken under Børne- og Ungeudvalget.

Konklusion

På ovenstående baggrund anbefaler administrationen, at der ud af mindreforbruget på 151 mio. kr. på driften overføres 94 mio. kr. til 2023, mens 71 mio. kr. tilføres kassen. Derudover at mindreforbruget på anlæg på 16 mio. kr. overføres til 2023, og at merforbrug på i alt 14,1 mio. kr. ligeledes overføres til indregning i taksterne i 2024 jf. reglerne i takstbekendtgørelsen.

I bilag 3 ses overførsler mellem årene fra 2018-21.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes kasse- og regnskabsregulativ

Handlemuligheder

Byrådet skal beslutte i hvilket omfang mer- og mindreforbrug fra regnskab 2022 skal overføres til budget 2023.

Byrådet har følgende handlemuligheder:

- A. Byrådet kan beslutte at følge administrationens anbefaling vedr. overførsel af mer- og mindreforbrug, som beskrevet i "Sagens indhold", samt bilag 1 for drift og bilag 2 for anlæg.
- B. Byrådet kan beslutte at alle mer- og mindreforbrug på drift og anlæg overføres til 2023 jf. kommunens kasse- og regnskabsregulativ.
- C. Byrådet kan beslutte at annullere overførselsadgangen på drift og anlæg, således at der ikke overføres mer- eller mindreforbrug til 2023.
- D. Byrådet kan beslutte at overføre mer- og mindreforbrug på drift og anlæg til 2023 efter en anden fordeling end anbefalet af administrationen.

Vurdering

Kommunens økonomiske situation er fortsat kritisk som følge af fortsat faldende likviditet, forventet driftsunderskud i 2023 samt forventet overskridelse af servicerammen i 2023 (med risiko for en sanktion). På den baggrund har administrationen foretaget en grundig gennemgang af behovet for overførslerne.

Budgetstatus 2023 viser en forventet overskridelse af servicerammen på 27,3 mio. kr. og såfremt Byrådet vælger at overføre mindreforbrug til 2023, vil den forventede overskridelse kunne blive endnu større.

Af disse årsager er det påkrævet at mindske overførslerne mest muligt.

Derfor anbefaler administrationen handlemulighed A.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Nedenstående økonomiskema viser de bevillingsmæssige konsekvenser, hvis Byrådet vælger handlemulighed A og dermed følger administrationens anbefalinger til overførsel af mer- og mindreforbrug på drift og anlæg til 2023.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2023	2024	2025	2026
Bevillingsønske					
Samlede overførsler jf. bilag 1 og 2:					
Drift	Alle	93.952	-14.055		
Anlæg	Alle	15.988			
Punkt 1:					
Anlæg til drift:					
Drift	1.6 Kom. Ej.	-10.776			
Anlæg	1.6 Kom. Ej.	10.776			
Punkt 2:					
Overførsler ml. fagudvalg:					

Drift	9.1 Sundhed	-1.800			
Drift	7.1 Pleje/Omsorg	1.300			
Drift	4.1 Handicap	500			
Anlæg	3.1 Klima/Miljø	-807			
Anlæg	8.2 Dagtilbud	807			
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-109.940	14.055		

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Byrådet den 27. marts 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. marts 2023

Fraværende: Ingen

At 1-7: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Byrådet den 27. marts 2023

Fraværende: Ali Yavuz (A), John Dyrby Paulsen (A)

At 1-7: Godkendt.

(Ø) stemte imod.

Bilag

23-003439-1 Bilag 1 - Overførsler fra 2022 til 2023 - drift
23-003439-2 Bilag 2 -Overførsler fra 2022 til 2023 - anlæg
23-003439-4 Bilag 3 Driftsoverførsler 2018-21

Punkt 4: Lånoptagelse (B)

23-003486

4. Lånoptagelse (B)

Sagsnr.: 23-003486

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet godkender efter indstilling fra Økonomiudvalget lånoptagelse 2023 omfattende låneramme for 2022 og låneberettigede anlægsopgaver for 2023.

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at Byrådet godkender lånoptagelse for 72,3 mio. kr. fordelt med 45,4 mio. kr. annuitetslån og 26,9 mio. kr. afdragsfrit lån godkendes.

Sagens indhold

Anvendelse af låneramme for 2022 skal være godkendt af Byrådet inden udgangen af marts måned efterfølgende år og lånene skal være realiseret inden udgangen af april måned.

Lånerammen for 2022 (automatisk låneadgang) opgøres således:

Energibesparende foranstaltninger	6.325.406 kr.
I-lån (indefrosne ejendomsskatter - boligpakke)	13.890.641 kr. afdragsfrit lån
Anlæg færger	675.225 kr.
Jordforsyning	18.747.640 kr. 85% af købesummen
Anlæg ældreboliger	1.523.898 kr. selvstændigt lån
Anlægstilskud - skæve boliger	1.631.000 kr.
Anlæg Havne	<u>1.958.499 kr.</u>
Låneramme i alt 2022	44.752.309 kr.
Hjemtaget lån i 2023 vedr. ældreboliger	-1.523.898 kr. Vejsgård Alle
Anlæg havne	<u>-1.958.499 kr.</u> frigive deponering
Restlåneramme 2022 til lånefinansiering	41.269.912 kr.

Restlånerammen kan benyttes til optagelse af nye lån og frigivelse af deponering.

Ovennævnte opgørelse forudsætter frigørelse af af deponering for så vidt angår udgifter til havneanlæg, da der ikke ved anlæggets bevilling var forudsat at havneanlægget skulle lånefinansieres.

Ifølge Slagelse kommunes finansielle strategi fremgår det, at budgetteret lånoptagelse i budgetåret godkendes i marts måned af Byrådet og lånene hjemtages inden udgangen af april. Dette princip afveg Byrådet den 22. marts 2021, hvor Byrådet besluttede, at udskyde lånoptagelsen til den præcise lånoptagelse kunne gøres op. Princippet med, at afvente med at optage lån til opgørelse af lånerammen er opgjort, er videreført i budget 2023.

På baggrund af likviditetssituationen anbefaler vi, at vi hjemtager lån der med stor sandsynlighed kan realiseres. Øvrige venter til vi kan opføre lånerammen endeligt.

For budget 2023 er i alt budgetlagt lånoptagelse for 63 mio. kr., der kan specificeres således:

Energibesparende foranstaltninger 2022	8,5 mio. kr. låneramme 2022
I-lån (2022)	12,5 mio. kr. låneramme 2022
I-lån (2023)	13,0 mio. kr. låneramme 2023
Lånedispensation 2023	11,0 mio. kr.
Anlæg Agersøfærge (selvstændigt lån)	<u>18,0 mio. kr.</u> udskydes til omkostningen er opgjort
I alt budgetlagt i 2023	63,0 mio. kr.

Slagelse kommune søgte i forbindelse med budget 2023 om lånedispensation for 25 mio. kr. af den ordinære lånepulje og fik tildelt 11 mio. kr. For at udnytte lånedispensationen på 11 mio. kr., så kræver det, at der afholdes anlægsudgifter for 25 mio. kr. (ud over den automatiske låneadgang).

Ved at opbløde ovennævnte principper og lave en sontring af hvilke anlægsprojekter m.v., der realistisk kan blive gennemført i budgetåret kan en øget lånoptagelse være med til at styrke kommunens likviditet. Anlæg med automatisk låneadgang, der yderligere kan hjemtages i 2023 er 7 mio. kr. vedrørende automatisk låneadgang (lånefinansieringen er ikke budgetlagt i 2023).

Anbefalet lånoptagelse i 2023:

Restlåneramme 2022	41,3 mio. kr.	budgetlagt 21 mio. kr. i 2023
Lånedispensation 2023 - ordinære lånepulje	11,0 mio. kr.	budgetlagt i 2023
Energibesparende foranstaltninger 2023	7,0 mio. kr.	finansiering ej budgetlagt
I-lån 2023	13,0 mio. kr.	budgetlagt i 2023
Lånoptagelse i 2023 i alt	72,3 mio. kr.	

I-lån for 2022 med 13,9 mio. kr. og 2023 med 13,0 mio. kr., eller i alt 26,9 mio. kr. anbefales optaget som et afdragsfrit lån, da indfrielse forventes at ske i 2024.

Derudover anbefales det, at udgiften til Agersøfærgen med 18 mio. kr. (optages, som et selvstændigt færgelån) først lånefinansieres når den endelig udgift er opgjort.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 41 - beslutning om optagelse af lån og påtagelse af garantier skal, medmindre Økonomi- og Indenrigsministeren fastsætter andet, træffes af kommunalbestyrelsen.

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

Låneramme: § 1 En kommunes samlede låntagning må i det enkelte regnskabsår ikke overstige kommunens adgang til at optage lån i henhold til § 2 (automatisk låneadgang).

Frist for optagelse af lån § 2 stk. 3

Nedbringelse af deponering § 6 stk. 3

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge mellem følgende muligheder:

A. at optage lån for 72,3 mio. kr. fordelt med 45,4 mio. kr. annuitetslån med maksimal løbetid på 25 år og et afdragsfrit lån på 26,9 mio. kr. Anlægsinvesteringer i havne med 2,0 mio. kr., anvendes til frigivelse af deponering.

B. at optage lån for 41,3 mio. kr., svarende til den automatiske låneadgang i 2022.

C. at restlåneramme anvendes til frigivelse af deponering midler.

Mulighederne er ikke udtømmende.

Vurdering

Administrationen anbefaler følgende:

At Byrådet godkender forslag A med en lånoptagelse for 72,3 mio. kr. Lånoptagelse af restlånerammen for 2022 har en snarlig udløbsdato og udskydelse af I-lån 2023 giver ingen mening, da SKAT efter planen skal overtage opgaven fra 1. januar 2024 og det forventes, at kommunens tilgodehavende bliver indfriet. Optagelse af lån vedrørende I-lån på 13 mio. kr. vil give en midlertidig likviditetsforbedring.

Ad B vil betyde, at kommunen ikke får udnyttet muligheden for en midlertidig likviditetsforbedring ved udnytte den automatiske låneadgang vedrørende I-lån på 13 mio. kr. for 2023, da lånene vedrørende I-lån forventes indfriet i 2024.

Ad C anbefales ikke, da den løbende frigivelse af deponeringsforpligtigelserne er en del af finansieringsgrundlaget for overslagsårene med 12,3 mio. kr., og ved at nedbringe deponeringsforpligtigelsen med 43,2 mio.kr, plus den ordinære frigivelse på 12,3 mio. kr. så vil deponeringsforpligtigelsen være tæt på 0. Derudover er det ikke muligt, at genvinde den lånemulighed kommunen får ved den automatiske låneadgang for 2022.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Lånefinansiering af Agersøfærgeren på 18 mio. bibeholdes i budget 2023. Hvorefter lånefinansiering øges med følgende ved godkendelse af punkt A:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2023	2024	2025	2026
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg					
Afledt drift - rente af lån	1.04	1.265			
Finansiering - lånoptagelse	1.04	-27.300			
Finansiering - deponering	1.04	-2.000			
Kassen	1.04	28.035			

Forudsætter fast rente med 3,4 % p.a. i Kommunekredit. Afdrag og renter indarbejdes i budget 2024 og overslagsårene.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. marts 2023

Fraværende: Ingen

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Byrådet den 27. marts 2023

Fraværende: Ali Yavuz (A), John Dyrby Paulsen (A)

At 1: Godkendt.

Punkt 5: Beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder (B)

20-026265K

Bilag

Bilag 1 - oversigt over matrikler berørt af BNBO

5. Beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder (B)

Sagsnr.: 20-026265K

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget beslutte at genbekræfte "vilje til påbud" i relation til beskyttelsesindsatsen i de boringsnære beskyttelsesområder.

Indstilling

Centerchefen for Miljø, Plan og Teknik indstiller,

1. at Byrådet genbekræfter vilje til at gennemføre indsatsen overfor erhvervsmæssig anvendelse, oplag, håndtering og transport af pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder via påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 24, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler på rimelige vilkår med de i bilag 1 berørte lodsejere (matrikelnumre).

Sagens indhold

Staten har udpeget boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring alle indvindingsboringer til almene vandværker. Kommunerne har til opgave at vurdere, hvilke BNBO der skal beskyttes mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.

Byrådet godkendte den 25. maj 2020 under punkt 4 en procesplan for beskyttelsen af de boringsnære beskyttelsesområder mod erhvervsmæssig anvendelse, oplag, håndtering og transport af pesticider. På mødet den 25. maj 2020 godkendte Byrådet indsats i 66 BNBO. På byrådsmødet den 14. december 2020 under punkt 14 godkendte Byrådet indsats i yderligere 27 BNBO.

Byrådet udtrykte ved begge godkendelser vilje til at gennemføre indsatsen via påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 24 i tilfælde af, at der ikke kan opnås frivillige aftaler på rimelige vilkår med de berørte lodsejere.

Når Byrådet har udtrykt "vilje til påbud" i forhold til konkrete matrikler, har lodsejerne mulighed for at opnå skattefritagelse på ekspropriationslignende vilkår for den erstatning, de modtager ved at indgå aftaler om grundvandsbeskyttelse i BNBO.

På baggrund af ændringer i BNBO siden Byrådets beslutninger i 2020 og ikke mindst et krav fra SKAT om angivelse af, hvilke konkrete matrikler, der omfattes af påbudsviljen, vurderes det nødvendigt, at Byrådet genbekræfter "viljen til påbud", hvis lodsejerne skal kunne opnå skattefritagelse for erstatningerne. De berørte matrikler fremgik ikke direkte af byrådsbeslutningerne i 2020.

BNBO og de matrikler, der er berørt af indsatsen i BNBO, hvis der kan forekomme erhvervsmæssig anvendelse af pesticider på arealet, fremgår af bilag 1. Bilaget omfatter kun de BNBO, der skal beskyttes, jf. byrådsbeslutningerne fra 25. maj og 14. december 2020. Det bemærkes, at arealerne både ved indgåelse af aftaler og ved et eventuelt påbud skal afgrænses således, at der tages hensyn til markdriften. Der betyder, at aftalerne i praksis også vil komme til at omfatte mindre områder umiddelbart udenfor de angivne BNBO.

BNBO afgrænses ud fra viden om områdets geologi og størrelsen af indvindingstilladelsen til boringen. Slagelse Kommune fik i marts 2022 opdateret BNBO, så de afspejler den indvindingsmængde, der fremadrettet er tilladelse til at indvinde, samt den forbedrede beregningsmetode, som staten fremadrettet vil anvende. Det er de opdaterede BNBO fra marts 2022, der vises på bilag 1.

Det er vandværkerne, der indgår aftaler med de berørte lodsejere, og i den forbindelse udbetaler erstatninger. Slagelse Kommune bistår ved processen. Der har hidtil været stor tilbageholdenhed –

både fra lodsejere og fra flere vandværker - i forhold til at indgå aftaler, blandt andet fordi der har været usikkerhed om erstatningernes størrelse og principperne for erstatningsfastsættelse. De seneste måneder er det imidlertid lykkedes flere vandværker at opnå aftaler med berørte lodsejere.

Retligt grundlag

Byrådet kan med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 24 give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand. Det kan eksempelvis være forbud mod anvendelse, opbevaring, håndtering og transport af pesticider i BNBO.

Efter miljøbeskyttelseslovens § 63 kan en lodsejer ved forbud eller påbud nedlagt efter § 24 modtage erstatning for den reducerede dyrkningsværdi mv. forbundet hermed.

Efter § 11, stk. 1, 1. pkt. i ejendomsavancebeskatningsloven kan modtageren opnå skattefritagelse for erstatning ved ekspropriation (omfatter også ejendomsindskrænkning ved forbud eller påbud).

Handlemuligheder

Byrådet kan

A. Udtrykke "vilje til påbud" for de matrikler, der er omfattet af BNBO, hvori der skal ske indsats overfor erhvervsmæssig anvendelse, oplag, håndtering og transport af pesticider.

B. Ændre den tidligere truffe beslutning om "vilje til påbud".

Vurdering

Administrationen vurderer, at en tilkendegivelse af "vilje til påbud" i forhold til de specifikke matrikler nævnt i bilag 1 er nødvendig for, at SKAT vil acceptere skattefritagelse for lodsejerne for de udbetalte erstatninger. Skattefritagelse for erstatningen er af væsentlig betydning for at opnå frivillige aftaler om beskyttelse af BNBO.

Administrationen anbefaler derfor, at Byrådet genbekræfter viljen til at gennemføre indsatsen overfor erhvervsmæssig anvendelse, oplag, håndtering og transport af pesticider via påbud i de BNBO, hvor Byrådet tidligere har besluttet, at der skal ske indsats.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 8. marts 2023

Fraværende: Ingen

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. marts 2023

Fraværende: Ingen

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Byrådet den 27. marts 2023

Fraværende: Ali Yavuz (A), John Dyrby Paulsen (A), Ole Drost (V) - inhabil

Byrådet erklærede Ole Drost (V) for inhabil, og han deltog ikke under behandlingen af punktet.

At 1: Godkendt.

Bilag

20-026265K-496 Bilag 1 - oversigt over matrikler berørt af BNBO

Punkt 6: Tillæg til vandforsyningsplan 2010-2020 (B)

22-021669

Bilag

Bilag 1 - Tillæg 2 til Vandforsyningsplan 2010 - 2020

6. Tillæg til vandforsyningsplan 2010-2020 (B)

Sagsnr.: 22-021669

Åbent

og Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Klima- og Miljøudvalget beslutte at vedtage Tillæg 2 til vandforsyningsplan 2010-2020 (se Bilag 1).

Indstilling

Miljø-, Plan- og Teknikchefen indstiller,

1. at Byrådet vedtager Tillæg 2 til vandforsyningsplan 2010-2020.

Sagens indhold

Byrådet vedtog den 19. december 2022, pkt. 31, at sende Tillæg 2 til vandforsyningsplan 2010-2020 i offentlig høring. Tillægget etablerer de planmæssige rammer for, dels at Kr. Stillinge Vandværk nedlægges og forsyningen overtages af SK Vand A/S (del af Envafor), dels at Rosted og Omegns Vandværk forsynes i fuldt omfang fra SK Vand A/S.

Kr. Stillinge Vandværk ønsker at nedlægge sig selv som selvstændig vandforsyning og i stedet blive en del af SK Vand A/S' forsyningsområde. Der er indgået aftale mellem Kirke Stillinge Vandværk og SK Vand A/S om betingelserne for overtagelsen. SK Vand A/S har fra årsskiftet 2022/2023 de facto overtaget vandforsyningen af forbrugerne i Kirke Stillinge Vandværks forsyningsområde.

Rosted og Omegns Vandværk besluttede i 2021 at ophøre med egen indvinding og pr. 1. december 2021 købe alt vand fra SK Vand A/S. Vandværket er videreført som et forsyningsselskab, der fortsat ejer rentvandstank, udpumpningsanlæg og ledningsnet.

De gennemførte ændringer af forsyningsforholdene er ikke i overensstemmelse med vandforsyningsplan 2010-2020. Tillæg 2 til vandforsyningsplanen bringer planlægningen ajour således, at der ikke er større forbrugergrupper, som vandforsynes i strid med, hvad der er angivet i vandforsyningsplanen.

Tillæg 2 til vandforsyningsplanen har været i offentlig høring fra den 21. december 2022 til den 27. januar 2023. Tillægget er desuden sendt til udtalelse hos de direkte berørte vandforsyninger. Der er ikke kommet indsigelser eller ændringsforslag til tillægget.

Retligt grundlag

Vandforsyningslovens § 14 og Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning § 3 stk. 5.

Det fremgår af lovgivningen, at nuværende og fremtidige forsyningsområder for almene vandforsyninger skal angives i vandforsyningsplanen. Ændring af forsyningsområderne kan ske ved tillæg til vandforsyningsplanen.

Byrådets vedtagelse af vandforsyningsplaner og tillæg hertil kan ikke påklages, jf. vandforsyningslovens § 76.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

- A. Vedtage Tillæg 2 til vandforsyningsplan 2010-2020
- B. Forkaste Tillæg 2 til vandforsyningsplan 2010-2020 med henblik på, at der udarbejdes et alternativt forslag til plantillæg.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at tillægget til vandforsyningsplanen vedtages. Administrationen vurderer, at det er en udmærket løsning, at SK Vand A/S leverer vand til forbrugerne i Kr. Stillinge Vandværks og Rosted og Omegns Vandværks forsyningsområder, i det sidste tilfælde via forsyningsselskabet Rosted og Omegns Vandværk. Løsningen sikrer de berørte forbrugere en sikker

og stabil vandforsyning. Løsningen er i overensstemmelse med vandværkernes ønsker, og i overensstemmelse med den allerede gennemførte løsning.

SK Vand A/S har kapacitet til at vandforsyne de to områder indenfor SK Vand A/S' gældende indvindingstilladelser og uden, at det vil have nogen væsentlig indflydelse på driften af SK Vand A/S. Det samlede vandbehov i de to vandværkers forsyningsområder udgør ca. 4 % af SK Vand A/S' indvinding i Slagelseområdet og ca. 2 % af SK Vand A/S' totale indvinding.

En almen vandforsyning, som ikke er omfattet af vandsektorloven, kan kræve sig overtaget af en lokal almen vandforsyning, som er omfattet af vandsektorloven. I Slagelse Kommune er det kun SK Vand A/S, som er omfattet af vandsektorloven. Det betyder dels, at kommunen ikke kan tvinge Kr. Stillinge og Rosted og Omegns vandværker til at fortsætte som selvstændige vandværker med egen indvinding, dels at det kun er SK Vand A/S, som kan blive pålagt at overtage vandforsyningen af vandværkernes forsyningsområder. Hvis Byrådet undlader at vedtage tillægget, skal der udarbejdes en alternativ model for forsyningen af de to områder. Administrationen ser ikke nogen oplagte alternative modeller.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ved handlemulighed A - Ingen bemærkninger.

Ved handlemulighed B - Administrationen optager forhandling med de berørte vandforsyninger på grundlag af Byrådets ønsker med henblik på at udarbejde et alternativt forslag til plantillæg. Alternativt plantillæg forelægges efterfølgende til Byrådets behandling.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 8. marts 2023

Fraværende: Ingen

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. marts 2023

Fraværende: Ingen

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Byrådet den 27. marts 2023

Fraværende: Ali Yavuz (A), John Dyrby Paulsen (A)

At 1: Godkendt.

Bilag

22-021669-36 Bilag 1 - Tillæg 2 til Vandforsyningsplan 2010 - 2020

Punkt 7: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1245 Bevarende lokalplan for Skælskør bymidte (B)

20-137211K

Bilag

Bilag 2 - Baggrundsanalyse

Bilag 4 - Notat om bevaring og bæredygtighed

Bilag 3 - Hvidbog med bemærkninger

Bilag 1 - Lokalplan 1245

Bilag 5 - svar på afklarende spørgsmål

7. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1245 Bevarende lokalplan for Skælskør bymidte (B)

Sagsnr.: 20-137211K

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget beslutte, om forslag til lokalplan 1245, bevarende lokalplan for Skælskør bymidte, med tilhørende baggrundsanalyse skal vedtages endeligt, med de ændringer der fremgår af vedlagte hvidbog (bilag 3).

Indstilling

Miljø-, Plan- og Teknikchefen indstiller,

1. at Byrådet beslutter, at Lokalplan 1245, Bevarende lokalplan for Skælskør bymidte vedtages endeligt med de ændringsforslag der fremgår af vedlagte hvidbog (bilag 3).

Sagens indhold

Byrådet besluttede den 31. januar 2022, at sende Forslag til Lokalplan LP 1245 i offentlig høring. I beslutningen lå også en anmodning fra Teknik-, Plan-, og Landdistriktsudvalget, at der med afsæt i lokalplanlægningen og til fremtidig brug blev udarbejdet et bæredygtighedsnotat (bilag 4).

Med lokalplanen vil Skælskør bymidte blive omfattet af en samlet lokalplan. Alle på nær 2 af de eksisterende 17 lokalplaner aflyses, såfremt lokalplan 1245 vedtages endeligt.

Lokalplan 1245 skal sikre, at byen fortsat kan udvikle sig, herunder at der fortsat kan tilføres ny bebyggelse. Det er samtidig vigtigt, at lokalplanen sikrer, at nybyggeri samt ændrede anvendelser sker under hensyntagen til byen som helhed og i overensstemmelse med byens bebyggelsesstruktur og mange bevaringsværdige bygninger.

Skælskør bys særlige landskabelige og geografiske placering er beskrevet i baggrundsanalysen: Kulturhistorisk - arkitektonisk kortlægning af Skælskør bymidte (bilag 2) Det er en formålsbestemmelse i lokalplanen, at disse sjældne kvaliteter fastholdes. Det samme gælder byens bebyggelsesstruktur der også fremstår meget oprindeligt og som er typisk i købstæder. Bebyggelsesstrukturen er sammen med byens miljø, der består i en blanding af forretning, erhverv og beboelse, rig beplantning og mange grønne frirum samt stiforløb vigtige, at bevare i sin helhed.

Høringssvarene fremgår af den vedlagte hvidbog. De bemærkninger der er fremsendt spænder bredt, men der er mange der har bemærkninger til lokalplanindholdet i relation til forsyning (særlig varme og elladestandere), lokalplanens opdeling i delområder (anvendelse og bebyggelsesprocent), materialer (særlig fils). Der er også mange bemærkninger til vinduer. Alle høringssvar er opsummeret og vedlagt som bilag i vedlagte hvidbog (bilag 3).

Med baggrund i høringssvar, arbejds møder i den nedsatte følgegruppe samt bæredygtighedsnotat er lokalplanforslaget blevet præciseret og udvidet med supplerende tekst i paragraffer og redegørelsesdel.

Udover præciseringer mm. er der foretaget ændringer i lokalplanen, herunder er bl.a. delområderne blevet udvidet fra 5 til 8. Der er også tilføjet uddybende tekst og der er foretaget rettelser i kortbilag 4 vedr. byggefelt, parkering (anlagt og udlagt), samt stier.

Dertil udgår parkeringsarealet i Søndergårds Have 1. P-arealet er fjernet da der er tale om privat ejendom som tilmed er lokalplanlagt til en boligbebyggelse.

Derudover er § 6.3 ændret og udvidet til 2 paragraffer (bestemmelser om varmepumper)

Bebyggelsesprocenterne er præciseret og de er ændret i Strandgade, herunder er bebyggelsesprocenten hævet således den stemmer overens med de reelle forhold.

Byggefelterne er ikke kun vist i bilag, men fremgår nu også af paragrafferne. Bygningshøjderne er ligeledes præciseret. Det er også præciseret hvor der må opføres ny bebyggelse, udover almindelige udvidelser af den enkelte bolig samt tilførsel af udhus mv.

Høringssvarene har også medført nogen lempelser i lokalplanens bestemmelser vedr. bygningsdele, bl.a. vinduer, kviste og altaner.

Flere bygningsejere er desuden kommet med bemærkninger til deres bygningers SAVE-vurderinger. Her rettes vurderingerne, såfremt det eksterne rådgivningsfirma finder fejl. Lokalplanen har SAVE-vurderingernes samlede bevaringsværdier i bilag 5. Her er en enkelt bygning nedklassificeret til SAVE 6 (Stationsvej 3A)

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

- A. Byrådet kan vælge at vedtage Lokalplan 1245 med de ændringsforslag der fremgår af vedlagte hvidbog.
- B. Byrådet har også mulighed for at foretage mindre justeringer af lokalplanen, som en del af den endelige vedtagelse.
- C. Byrådet kan vælge ikke at vedtage Lokalplan 1245. Det vil betyde, at byen vil blive reguleret af de 17 eksisterende lokalplaner der eksisterer i dag.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at lokalplanen vedtages (bilag 1). Med lokalplanen bliver det muligt at sikre en mere tydelig og sammenhængende regulering, herunder med særligt fokus på:

- At sikre, at bevaringsværdige bygninger bevares,
- At sikre en udvikling af byen under hensyntagen til dens bebyggelsesstruktur og købstadsmiljø,
- At de typiske træk i byens bebyggelsesstruktur videreføres ved placering af nye bygninger,
- At fastholde de markante terrænspring, hvor husene underordner sig landskabet og de lange matrikler,
- At værne om de bevaringsværdige bygningers arkitektoniske, stilmæssige og håndværksmæssige særpræg,
- At fremme, at bygninger renoveres samt om- og tilbygges med respekt for deres oprindelige stil og kvaliteter,
- At fastlægge retningslinjer for facadeændringer, herunder bl.a. facadebehandling, farvesætning, nye døre og vinduer samt for skilte og markiser,
- At åbne mulighed for opførelse af nye bygninger og tilbygninger,
- At sikre, at nybyggeri ved placering, omfang, proportioner, materialer og farvevalg harmonerer med omgivelserne,
- At fastlægge områdets anvendelse til formål, der understøtter bymidtens karakter og liv,
- At fastlægge retningslinjer for skiltning.

Flere borgere har i fremsendte bemærkninger skrevet om at lokalplanforslaget på flere punkter var for stramt. Lokalplanen er på den baggrund blevet udvidet i sit indhold og tekst. Flere bestemmelser er blevet lempet og vedlagte lokalplan er rettet ind på en måde således byens bevaringsværdier og den samlet udvikling sikres mod utilsigtede tiltag.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Hvis lokalplan vedtages endeligt, vil lokalplanen sammen med Lokalplan 131 og 1109 være gældende fremadrettet for ejendomme beliggende indenfor lokalplan 1245's afgrænsning.

Administrative bemærkninger pr. 06. marts 2023:

Udvalget havde spørgsmål til sagen vedrørende muligheder for fils på facader og opsætning af varmepumper og ladestandere. Svar på disse er tilsendt udvalget som mail og vedlagt som Bilag 5.

Beslutning i Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 25. januar 2023

Fraværende: Unnie L. B. Oldenburg (A), Henrik Brodersen (O)

Udvalget afventer svar på spørgsmål til fils, varmepumper og ladestandere.

Sagen udsat til næste udvalgsmøde.

Beslutning i Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 6. marts 2023

Fraværende: Henrik Brodersen (O)

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse. Med bemærkning om, at det tilføjes til lokalplanens punkt 8.4, at det er tilladt at filse, så længe bygningen fremstår i de farver, der fremgår jævnfør lokalplanens punkt 8.6.

Beslutning i Byrådet den 27. marts 2023

Fraværende: Ali Yavuz (A), John Dyrby Paulsen (A)

At 1: Godkendt med bemærkning om, at det tilføjes til lokalplanens punkt 8.4, at det er tilladt at filse, så længe bygningen fremstår i de farver, der fremgår jævnfør lokalplanens punkt 8.6.

Bilag

20-137211K-241	Bilag 2 - Baggrundsanalyse
20-137211K-244	Bilag 4 - Notat om bevaring og bæredygtighed
20-137211K-246	Bilag 3 - Hvidbog med bemærkninger
20-137211K-245	Bilag 1 - Lokalplan 1245
20-137211K-247	Bilag 5 - svar på afklarende spørgsmål

Punkt 8: Urnebegravelsesplads i Valdemarskilde Skovdistrikt (B)

22-008614

Bilag

Bilag 1 - Udregningseksempel med takster i Slagelse Provsti by

Bilag 2 - Vedtægt for urnebegravelsesplads Valdemarskilde Kirkeministeriets forhåndsgodkendelse af 06012023

Bilag 3 - Takstblad udkast Valdemarskilde Skovbegravelse

8. Urnebegravelsesplads i Valdemarskilde Skovdistrikt (B)

Sagsnr.: 22-008614

Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget, Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende vedtægt for urnebegravelsesplads Valdemarskilde og at Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget fremadrettet har kompetencen som beslutningstager og med daglig administration af aftalen.

Økonomiudvalget skal godkende takstblad for urnebegravelsesplads Valdemarskilde

Indstilling

Miljø-, Plan- og Teknikchefen indstiller,

- 1. at** Byrådet delegerer kompetencen omkring skovbegravelsespladser til fremadrettet at høre under Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget
- 2. at** Byrådet delegerer administrationen kompetence til at indgå de nødvendige beslutninger og varetage den daglige administration af området skovbegravelsespladser
- 3.at** Byrådet godkender vedtægter for Urnebegravelsesplads (bilag 2)
- 4. at** Økonomiudvalget godkender takstbladet for urnebegravelsesplads (bilag 3)

Sagens indhold

Skovbegravelse ApS har på vegne af Valdemarskilde Skovdistrikt sendt vedtægt for urnebegravelse på Valdemarskilde. Vedtægterne er forhåndsgodkendt i Kirkeministeriet (Bilag 2). Skovbegravelse ApS har desuden sendt et udkast til takstblad for Urnebegravelsesplads Valdemarskilde (Bilag 3). Administrationen har sammenholdt gældende takster for Slagelse Provsti med Skovbegravelse ApS, (Bilag 1).

Ved godkendelse af vedtægter og takstblad, vil Valdemarskilde Skovdistrikt kunne gennemføre deres plan om at etablere og drive en urnenedsættelsesplads.

Slagelse Kommunes tilser begravelsesplads og protokol én gang årligt.

Indtægterne for urnenedsættelser, erhvervelser, forhåndsreservationer, forlængelser mv. af gravsteder, tilfalder den daglige driftsansvarlige (Valdemarskilde Skovdistrikt), som heraf selv skal dække udgifter til anlæg, drift og vedligehold. Indtægterne skal også dække udgifter til administration hos Skovbegravelse ApS, som fører en elektronisk begravelsesprotokol og udarbejder et kort over begravelsespladsen med placering og nr. på urnestederne.

Taksten for erhvervelse af et gravsted og urnenedsættelse, fastsættes af Kommunen efter forlæg fra Skovbegravelse ApS. Taksterne evalueres og godkendes af Byrådet én gang årligt.

Kompetenceplanen opdateres jf. beslutningerne.

Retligt grundlag

LBK nr. 43 af 17. januar 2020 om begravelse og ligbrænding kap. 4

Landzonetilladelse forudsættes i følge Planlovens kap. 7, Zoneinddeling og Landzoneadministration § 35, stk. 1.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

1. meddele at Slagelse Kommune godkender vedtægter for urnenedsættelse Valdemarskilde
2. meddele at Slagelse Kommune ikke godkender vedtægter for urnenedsættelse Valdemarskilde

3. godkende kompetence overdragelsen om skovbegravelsespladser til Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget
4. alternativt at beholde kompetencen omkring skovbegravelsespladser.

Økonomiudvalget har følgende handlemuligheder:

1. at godkender takstblad for urnebegravelsesplads
2. at sende takstbladet tilbage til ny vurdering

Vurdering

Administrationen anbefaler at vedtægter og takstblad godkendes. Administrationen vurderer at det arbejde der er forbundet med administrationen af urnebegravelsespladsen, er minimal, så snart aftalen er på plads. Samtidig ses borgernes mulighed for et alternativ til en kirkegårds begravelse som en fin mulighed. Takster for Skovbegravelse ApS er afstemt med taksterne på kirkegårdene i Slagelse Provsti

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der går administrativ tid til at indgå den beskrevne aftale og den fremtidige tilsynsopgave. Der skal desuden udarbejdes og fremlægges et takstblad for byrådet en gang årligt.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ved Byrådets godkendelse af bilag 22-008614-31 "vedtægter for urnebegravelsesplads", skal dette dokument endeligt godkendes af Kirkeministeriet. Herefter vil Slagelse Kommune meddele godkendelse af etablering af urnebegravelsesplads til ansøger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. marts 2023

Fraværende: Ingen

At 1-3: Indstilles til Byrådets godkendelse.

At 4: Godkendt.

Beslutning i Byrådet den 27. marts 2023

Fraværende: Ali Yavuz (A), John Dyrby Paulsen (A)

At 1-3: Godkendt.

Bilag

22-008614-19	Bilag 1 - Udregningseksempel med takster i Slagelse Provsti by
22-008614-31	Bilag 2 - Vedtægt for urnebegravelsesplads Valdemarskilde Kirkeministeriets forhåndsgodkendelse af 06012023
22-008614-34	Bilag 3 - Takstblad udkast Valdemarskilde Skovbegravelse

Punkt 9: Anvendelse af Skælskør Skoles matrikel i relation til Skælskør Ny Skole (B)

23-003917

Bilag

Bilag 1 - Udtalelse fra skolebestyrelsen Eggeslevmagle Skole

Bilag 2: Udtalelse fra skolebestyrelsen Skælskør Skole

Bilag 3 - Overvejelser og plantegninger

9. Anvendelse af Skælskør Skoles matrikel i relation til Skælskør Ny Skole (B)

Sagsnr.: 23-003917

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Børne- og Ungeudvalget og Økonomiudvalget beslutte, om Skælskør Ny Skole alene kan anvende nuværende Eggeslevmagle Skoles matrikel pr. 1. august 2023.

Indstilling

Direktøren for Børn, Unge og Kultur indstiller,

1. at Byrådet godkender, at Skælskør Ny Skole alene anvender nuværende Eggeslevmagle Skoles matrikel pr. 1. august 2023 (handlemulighed B).

Sagens indhold

Den kommende ledelse på Skælskør Ny Skole er begyndt at planlægge oprettelsen af den nye skole. I den forbindelse har den kommende ledelse et ønske om, at Byrådet vil genoverveje tidligere beslutning om, at nuværende elever i 7.-9. klasse på Skælskør Skole skal færdiggøre deres skolegang på Skælskør Skole.

I budgetforliget 2023-26 godkendte Byrådet den 10. oktober 2022 nedenstående ændringsforslag fra VCFBD og AN (Bilag 5):

Den nye skole, der dannes ved sammenlægningen af Eggeslevmagle skole, Skælskør Skole og Boeslunde Skole oprettes som en ny skole med skoleåret 23-24. Nuværende elever i 7-9 klasse på Skælskør Skole færdiggør deres skolegang på Skælskør Skole. Det betyder, at skolen i perioden indtil 2025 er fordelt på to matrikler.

Den kommende ledelse af Skælskør Ny Skole foreslår, at alle elever samles på nuværende Eggeslevmagle Skoles matrikel pr. 1. august 2023.

Skolebestyrelserne på henholdsvis Skælskør Skole og Eggeslevmagle Skole har haft lejlighed til at udtale sig. Begge skolebestyrelser bakker op om forslaget. Udtalelserne er vedlagt som bilag.

Der vil i en overgangsperiode kunne skabes tilstrækkelig med klasselokaler, bl.a. ved at nedlægge et it-lokale, et geografi-lokale, et motionsrum til medarbejdere og et håndarbejdslokale. Endvidere vil der være mulighed for at sætte en pavillon op, som tidligere har været anvendt af et dagtilbud.

Den kommende ledelse af Skælskør Ny Skole har udarbejdet et oplæg med diverse overvejelser og plantegninger, som er vedlagt som bilag til inspiration.

Retligt grundlag

Af folkeskoleloven § 40, stk. 2, nr. 2 fremgår det, at beslutning om skolestrukturen træffes af kommunalbestyrelsen på et møde efter indhentet udtalelse fra de berørte skolebestyrelser.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

- A. Byrådet kan fastholde, at Skælskør Ny Skole skal anvende Skælskør Skoles matrikel til nuværende eleverne i 7.-8. klasse på Skælskør Skole, jf. budgetforliget.

Fordele:

- Der er plads til at klasser næsten konsekvent kan inddeles i afdeling for indskoling, mellemtrin og udskoling. Det samme gælder for SP-klasserne, der kan være i alderssvarende områder.
- Udskolingselever på Skælskør Skole undgår et skoleskift i slutningen af deres skoleforløb, hvilket kan være positivt for nogle elever.
- Mindsker udfordringen med antallet af klasselokaler, lærerarbejdspladser og pres på faglokaler på Skælskør Ny Skole.
- Reducerer arbejdet med den forestående fysiske flytning i forhold til inventar, materialer mv.

Ulemper:

- Ingen samlet udskoling - det kan påvirke det faglige og trivselsmæssige miljø uhensigtsmæssigt for de få klasser, der forbliver på Skælskør Skole.
- Det kan blive en meget speciel skolegang for de elever, der skal blive tilbage på en stort set tom skole.
- Risiko for at lærere og ledelse skal pendle mellem to matrikler - koster tid og penge.
- Personale og ledelse på flere matrikler kan påvirke arbejdsmiljøet og det faglige miljø uhensigtsmæssigt.
- Personale og ledelse på flere matrikler kan gøre den kulturelle og organisatoriske sammenlægning af tre skoler vanskeligere og tage længere tid.
- Der er driftsomkostninger forbundet med fortsat at drive skole i Skælskør Skoles bygninger.

- B. Byrådet kan godkende, at Skælskør Ny Skole alene anvender nuværende Eggeslevmagle Skoles matrikel pr. 1. august 2023.

Fordele:

- En samlet udskoling - det kan påvirke det faglige og trivselsmæssige miljø hensigtsmæssigt for alle.
- Lærere og ledere skal ikke pendle mellem to matrikler - sparer tid og penge.
- Personale og ledelse på samme matrikel kan påvirke arbejdsmiljøet og det faglige miljø hensigtsmæssigt for alle.
- Personale og ledelse på samme matrikel kan gøre den kulturelle og organisatoriske sammenlægning af tre skoler nemmere og hurtigere.
- Der kan undgås frustrationer fra forældre på alle klassetrin, at nogle klasser kan forblive på Skælskør Skole, mens andre ikke kan. Samtidig kan der undgås frustrationer fra forældre, der mener, at deres børn bliver 'efterladt' i en næsten tom skolebygning.
- Der forventes at kunne spares på driftsomkostningerne, når der ikke skal drives skole i Skælskør Skoles bygninger.

Ulemper:

- Klasser kan i en overgangsperiode ikke konsekvent inddeles i afdeling for indskoling, mellemtrin og udskoling. Det samme gælder for SP-klasserne, hvor ikke alle klasser kan være i alderssvarende områder.
- Større belastning på faglokaler mv., men dog muligt i en overgangsperiode.
- Forældre til elever i kommende 8.-9. kl. på Skælskør Skole har ikke forventet, at de blev en del af sammenlægningen. En ændring vil kunne give frustrationer for nogle.

Vurdering

På baggrund af en afvejning af muligheder, fordele og ulemper vil administrationen og den kommende ledelse af Skælskør Ny Skole anbefale, at alle elever modtager undervisning på

nuværende Eggeslevmagle Skoles matrikel allerede pr. 1. august 2023. endvidere er der opbakning fra skolebestyrelserne ved henholdsvis Skælskør Skole og Eggeslevmagle Skole.

Administrationen vurderer, at forpligtelsen til at indhente udtalelser ved de berørte skoler er opfyldt, idet der er indhentet udtalelser fra skolebestyrelserne ved henholdsvis Skælskør Skole og Eggeslevmagle Skole. Der er ikke hentet udtalelse fra Boeslunde Skoles bestyrelse, idet sagen primært vedrører de ældste elever. Der er endnu ikke valgt en skolebestyrelse til Skælskør Ny Skole.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er ikke i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023-2026 afsat anlægsbevilling til etablering af Skælskør Ny Skole.

Det vurderes, at der uanset valg af handlemulighed A eller B vil være anlægsomkostninger forbundet med at etablere de midlertidige løsninger, som skal være på plads til Skælskør Ny Skoles opstart 1. august 2023. Der foreligger ikke et estimat over udgiften endnu.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Bevillingssagen forventes at kunne blive præsenteret for Økonomiudvalget og Byrådet i april 2023 på baggrund af byrådets beslutning i denne sag.

Byrådet skal derudover i forbindelse med budgetforhandlingerne aftale nærmere, hvilken økonomisk ramme, der skal afsættes til den varige etablering af Skælskør Ny Skole.

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 7. marts 2023

Fraværende: Ingen

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Børne- og Ungeudvalget bemærker, at eventuel sammenlægning efter sommerferien 2023 af de nuværende 7. og 8. klasser bør ske i dialog med de berørte elever, deres forældre og skolebestyrelserne.

Pædagogisk administrativ konsulent Anne-Gitte Frøslev deltog under belysningen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. marts 2023

Fraværende: Ingen

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Byrådet den 27. marts 2023

Fraværende: Ali Yavuz (A), John Dyrby Paulsen (A)

At 1: Godkendt.

Bilag

23-003917-2	Bilag 1 - Udtalelse fra skolebestyrelsen Eggeslevmagle Skole
23-003917-3	Bilag 2: Udtalelse fra skolebestyrelsen Skælskør Skole
23-003917-1	Bilag 3 - Overvejelser og plantegninger

Punkt 10: Klasseloft i kommende børnehaveklasser og grænse for optag ved frit skolevalg (B)

23-002728

10. Klasseloft i kommende børnehaveklasser og grænse for optag ved frit skolevalg (B)

Sagsnr.: 23-002728

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Børne- og Ungeudvalget beslutte, om klasseloftet i kommende børnehaveklasse skal være på 26 elever i stedet for Folkeskolelovens klasseloft på 28 elever.

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Børne- og Ungeudvalget beslutte, om grænsen for, hvornår forældre kan benytte det frie skolevalg, skal nedsættes fra 25 til 24 elever i de klasser, hvor klasseloftet er 28 elever.

Indstilling

Direktøren for Børn, Unge og Kultur indstiller,

1. at Byrådet fastsætter klasseloftet i kommende skoleårs børnehaveklasser til at være 26 elever.
2. at Byrådet fastsætter grænsen for det frie skolevalg ved 24 elever uanset klasseloft.

Sagens indhold

Vedrørende klasseloft for børnehaveklasserne i kommende skoleår

Da Byrådet den 19/12-22 behandlede punkt 25 om grænsen for frit skolevalg blev beslutningen truffet ud fra en forudsætning om at Folkeskoleloven blev ændret med virkning fra skoleåret 2023-24, så klasseloftet i børnehaveklasserne ikke måtte overstige 26 elever. Lovændringen har dog ikke fundet sted, hvorfor der i kommende skoleår stadig gælder det hidtidige klasseloft på 28 elever.

Børne- og Ungeudvalget har på sit møde den 7/3-23 drøftet sagen og udvalget ønsker at klasseloftet på 26 elever kommer til at gælde i Slagelse Kommune allerede fra kommende skoleår.

Vedrørende grænse for det frie skolevalg

Da Byrådet den 19/12-22 behandlede punkt 25 om grænsen for frit skolevalg blev det besluttet, at grænsen for hvornår det frie skolevalg ikke kan imødekommes skal sættes til 24 elever, hvis klasseloftet ligger på 26 elever. På de øvrige klassetrin, hvor klasseloftet er 28 elever, er grænsen for frit skolevalg i dag 25 elever.

For at følge anbefalingerne i BDO rapporten om at styre klassesdannelsen mere præcist foreslår administrationen at grænsen for det frie skolevalg sættes til 24 elever i alle klasser, også i de klasser, hvor klasseloftet er 28 elever.

Retligt grundlag

- Det fremgår af folkeskoleloven § 36, stk. 2., at der til hver skole hører et skoledistrikt. Et barn optages i skole i det distrikt, hvor det bor eller opholder sig.
- Det fremgår af folkeskoleloven § 36, stk. 3, at forældre har krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg under forudsætning af, at det kan ske inden for de rammer, kommunalbestyrelsen har fastsat. Hvis det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse i en anden skole end distriktsskolen, sker optagelse efter retningslinjer fastsat af kommunalbestyrelsen for, hvilke børn der optages først.

- Det fremgår af folkeskoleloven § 17, stk. 1 at elevtallet i grundskolens klasser normalt ikke må overstige 28 ved skoleårets begyndelse.
- Det fremgår af bemærkninger til folkeskoleloven § 40, at i modsætning til, hvad der gælder om skolestrukturen (hvor skolebestyrelserne skal have lejlighed til at udtale sig), er der ingen krav til proceduren i forbindelse med ændring af rammerne for klassedannelse mv. Kommunalbestyrelsen vil ligeledes kunne beslutte at vedtage et elevmaksimum, der ligger under lovens maksimum.

Handlemuligheder

Vedrørende klasseloft for børnehaveklasserne i kommende skoleår

Byrådet har følgende handlemuligheder:

- A. At vedtage et klasseloft på 26 elever i kommende skoleårs børnehaveklasser.
- B. Ikke at vedtage et klasseloft på 26 elever i kommende skoleårs børnehaveklasser. Hermed fastholdes det nugældende klasseloft på 28 elever.
- C. At vedtage et andet klasseloft for kommende skoleårs børnehaveklasser.

Vedrørende grænse for det frie skolevalg

Byrådet har følgende handlemuligheder:

- A. At vedtage en grænse på 24 elever for frit skolevalg i alle klasser uanset klasseloft.
- B. Ikke at vedtage en generel grænse på 24 elever ved frit skolevalg. Hermed gælder Byrådets beslutning om en grænse på 24 ved et klasseloft på 26 elever og en grænse på 25 elever ved et klasseloft på 28 elever.
- C. At vedtage en anden grænse for at imødekomme ønsket om frit skolevalg

Vurdering

På baggrund af de foreløbige data om skoleindskrivningen vurderer administrationen, at klasseloftet på 26 elever i kommende børnehaveklasser højst vil udløse en til to ekstra børnehaveklasser i kommunen. Dette medfører ikke en merudgift for skoleområdet samlet set, da ressourcefordelingen er elevtalsbaseret, men det vil forringe skolens økonomi, hvis klasseloftet betyder dannelse af en ekstra klasse udløst af få elever. Til gengæld øger det muligheden for holddeling mm.

Administrationen vurderer, at det bliver nemmere at danne klasserne, hvis antallet af "frie" pladser efter frit skolevalg er større. Ligeledes vil tilflyttere - som fremover skal fordeles på færre skoler - ikke lige så let risikere at udløse en ny klasse.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Efter beslutning i Byrådet vil afgørelsen indgå i skolernes klassedannelse for det kommende skoleår.

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 16. marts 2023

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Thomas Clausen (Ø) fremsatte følgende ændringsforslag:

"Eleverne og deres forældre på de lukningstruede skoler får mulighed for frit at vælge den skole, som fra den 1. august 2023 vil være det bedste valg for den enkelte elev."

For forslaget stemte 1: (Ø)

Imod forslaget stemte 5: (A), (V), (C), (F)

Ændringsforslaget bortfaldt.

At 1 til 2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Byrådet den 27. marts 2023

Fraværende: Ali Yavuz (A), John Dyrby Paulsen (A)

(Ø) fremsatte følgende ændringsforslag:

"Eleverne og deres forældre på de lukningstruede skoler får mulighed for frit at vælge den skole, som fra den 1. august 2023 vil være det bedste valg for den enkelte elev."

For forslaget stemte 1: (Ø)

Imod forslaget stemte 29: (V), (C), (F), (B), (I), (D), (O) og (A).

Ændringsforslaget bortfaldt.

At 1 til 2: Godkendt.

Punkt 11: Prissætning i Tandplejen for børn og unge (B)

23-000869

Bilag

Bilag 1 - Takster for tandbehandling hos privatpraktiserende tandlæger

11. Prissætning i Tandplejen for børn og unge (B)

Sagsnr.: 23-000869

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget godkende prissætning af ydelser.

Indstilling

Konstitueret sundheds- og ældrechef indstiller,

1. at Byrådet godkender, at Den Kommunale Tandpleje for børn og unge fastsætter takster på de ydelser, der ikke er omfattet af overenskomst for tandpleje til børn og unge (BUT-overenskomsten er en aftale indgået mellem Tandlægeforeningen og KL for de børn og unge, der ikke behandles på kommunale tandklinikker m.fl.). Taksterne vil som udgangspunkt svare til et gennemsnit af de takster, som de privat praktiserende tandlæger i Slagelse Kommune til enhver tid offentliggør på sundhed.dk.

Sagens indhold

Med udgangspunkt i Sundhedsudvalgets beslutning skal der godkendes model for prissætning af takster til afregning med de privat praktiserende tandlæger. I bilag 1 ses anonymiseret liste over de privatpraktiserende tandlægers takster i Slagelse Kommune. Taksterne oplyser de privatpraktiserende tandlæger selv på sundhed.dk.

I forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2022 blev den vederlagsfrie tandpleje for børn og unge udvidet til at omfatte børn og unge mellem 0-22 år mod hidtil 0-18 år. Børn og unge på 0-22 år har som udgangspunkt frit tandlægevalg.

Den nye bekendtgørelse om tandpleje beskriver i § 3, stk. 5-6 for unge på 16 år eller derover og § 4, stk. 4 for unge under 16 år, at Byrådet kan beslutte, hvilke ydelser der kan iværksættes uden forhåndsgodkendelse samt vilkår herfor.

Den nye bekendtgørelse indeholder også en ny bestemmelse, hvorefter Byrådet kan beslutte, at tandregulering samt andre særligt kostbare behandlingsydelser, der ydes hos privatpraktiserende tandlæger, først må iværksættes, når kommunalbestyrelsen på grundlag af den kommunale tandplejes sundhedsfaglige vurdering har visiteret barnet/den unge til behandlingsydelsen. Denne bestemmelse behandlede Sundhedsudvalget på mødet den 28. november 2022. Beslutningen blev, at hvis den unge ønsker at få udført tandregulering eller andre særligt kostbare behandlingsydelser hos en privatpraktiserende tandlæge efter fritvalgsordningen, og den kommunale tandpleje skal afholde udgiften, skal den kommunale tandpleje visitere barnet/den unge inden behandlingen påbegyndes. Dette med virkning fra 1. januar 2023. Det skal bemærkes, at visitation til tandregulering baseres på en faglig vurdering af den enkelte kommunale specialtandlæge i henhold til de visitationskriterier, som er fastlagt af Sundhedsstyrelsen.

Retligt grundlag

Bekendtgørelse om tandpleje af 14. juni 2022 § 3, stk. 5-6 og § 4, stk. 4.

§ 3:

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at tandregulering samt andre særligt kostbare behandlingsydelser, jf. stk. 6, 2. pkt., der ydes i privat praksis i henhold til stk. 1, 1. pkt. samt stk. 2-3, først må iværksættes, når kommunalbestyrelsen har godkendt iværksættelsen samt det af tandlægen eller tandplejeren afgivne behandlingstilbud. Kommunalbestyrelsen kan nærmere fastsætte, hvilke ydelser der kan iværksættes uden forhåndsgodkendelse samt vilkår herfor.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at tandregulering samt andre særligt kostbare behandlingsydelser, der ydes i privat praksis i henhold til stk. 3, først må iværksættes, når kommunalbestyrelsen på grundlag af den kommunale tandplejes sundhedsfaglige vurdering har

visiteret den unge til behandlingsydelsen. Ved særligt kostbare behandlingsydelser forstås større kirurgiske indgreb i mundhulen, herunder operativ fjernelse af visdomstænder, samt ydelser for hvilke der ikke er fastsat takster i overenskomst mellem henholdsvis KL og Tandlægeforeningen eller KL og Danske Tandplejere.

§ 4:

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at tandregulering samt andre særligt kostbare behandlingsydelser, der ydes i privat praksis i henhold til stk. 1, og for hvilke der ikke er fastsat takster, jf. stk. 3, først må iværksættes når kommunalbestyrelsen har godkendt iværksættelsen samt det af tandlægen eller tandplejeren afgivne behandlingstilbud. Det kommunale tilskud beregnes i disse tilfælde på grundlag af det af kommunalbestyrelsen godkendte behandlingstilbud. Kommunalbestyrelsen kan nærmere fastsætte, hvilke ydelser der kan iværksættes uden forhåndsgodkendelse samt vilkår herfor.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

- A. Godkende, at Den Kommunale Tandpleje for børn og unge mellem 0 og 22 år fastsætter afregningstakster, der som udgangspunkt svarer til et gennemsnit af de takster, som de privat praktiserende tandlæger i Slagelse Kommune til enhver tid selv offentliggør på Sundhed.dk.
- B. Godkende anden beregningsmodel for afregningstakster til privatpraktiserende tandlæger.

Vurdering

Ved prissætning af almindelig tandbehandling bruger langt de fleste kommunale tandplejere et gennemsnit af de priser, som de privatpraktiserende tandlæger i kommunen selv oplyser på sundhed.dk. Hvis den enkelte privatpraktiserende tandlæges priser ligger over dette gennemsnit, afholder patienten selv differencen.

Det skal hertil bemærkes, at en godkendelse af afregningstakster til privatpraktiserende tandlæger bidrager til, at den kommunale tandpleje i større udstrækning kan styre økonomien.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 6. marts 2023

Fraværende: Ingen

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse med bemærkning om, at udvalget ønsker en orientering på status for taksterne ultimo 2023.

Beslutning i Byrådet den 27. marts 2023

Fraværende: Ali Yavuz (A), John Dyrby Paulsen (A)

At 1: Godkendt.

Bilag

23-000869-1 Bilag 1 - Takster for tandbehandling hos privatpraktiserende tandlæger

Punkt 12: Udpegning af suppleanter til Handicaprådet (B)

23-004136

12. Udpegning af suppleanter til Handicaprådet (B)

Sagsnr.: 23-004136

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal udpege suppleanter, som er indstillet af handicaporganisationerne, til Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Handicap, Ældre og Arbejdsmarked indstiller,

1. at Byrådet godkender Danske Handicaporganisationers indstillede suppleanter.

Sagens indhold

Handicaprådet rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet nedsættes for en periode svarende til byrådets funktionsperiode.

Ved udpegningen den 31. januar 2022 blev der også udpeget to suppleanter fra handicaporganisationernes side. En af suppleanterne, Gitte Erichssen fra Scleroseforeningen, er udtrådt, så derfor har Danske Handicaporganisationer, Slagelse, meddelt administrationen den 22. februar 2023, at de ønsker at få godkendt to nye suppleanter, så der samlet er tre suppleanter.

Danske Handicaporganisationer har indgivet følgende indstilling til yderligere to suppleanter:

- Bonny Margaret Smith fra Høreforeningen
- Katrine Trøstrup Jacobsen fra Landsforeningen Autisme

Retligt grundlag

Den sociale retssikkerhedslov § 37a, som foreskriver, at der nedsættes et handicapråd, som rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

- A. Godkende de indstillede suppleanter.
- B. Ikke godkende de indstillede suppleanter.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der er grundlag for at godkende de indstillede suppleanter.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Byrådet den 27. marts 2023

Fraværende: Ali Yavuz (A), John Dyrby Paulsen (A)

At 1: Godkendt.

Punkt 13: Opfølgning på borgerrådgiverens årsrapport 2021 (O)

23-000572

13. Opfølgning på borgerrådgiverens årsrapport 2021 (O)

Sagsnr.: 23-000572

Åbent

Kompetence

Byråd

Beslutningstema

Byrådet orienteres om behandlingen af borgerrådgiverens anbefalinger i fagudvalgene.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Byrådet tager sagen til orientering.

Sagens indhold

Byrådet besluttede den 30. maj 2022 i forbindelse med behandlingen af borgerrådgiverens årsberetning 2021, at anbefalingerne fra beretningen tages op til drøftelse i relevante udvalg samt at Byrådet orienteres om affødte initiativer.

Alle udvalg har haft anbefalingerne til drøftelse og følgende er en kort opsummering fra udvalgenes behandling:

- Generelt er der fokus på, at medarbejdere i forvaltningen besidder de nødvendige forvaltningsretlige kompetencer, og at det er vigtigt løbende at opgradere kompetenceniveauet ift. nye medarbejdere/ledere og ift. fagspecifikke områder. Administrationen har i december 2022 gennemført et første introkursus i forvaltningsret for nye medarbejdere/ledere og har i 2022 løbende gennemført brush-up kurser i forvaltningsret for afgrænsede fagområder (Kultur- og Fritidsområdet, Teknik- og Miljøområdet, Hjælpemiddelområdet). Det er aftalt, at der gennemføres kurser for de respektive fagområder 1 gang årligt. Kurserne forestås af Borgerrådgiveren og Ledelsessekretariatet.
- På Børn- og Ungeområdet har der i 2022 været iværksat små kampagner til virksomhedslederne bl.a. via mail, online-møder og vejledninger på InSlag. Som eksempler kan nævnes: 'Korrekt håndtering af områder inden for styrelsesvedtægt for skoleområdet og Handleguiden', 'Fraværsregler i folkeskolen', 'Hvad gælder ved afgørelser i forvaltningsretlig forstand' samt 'Videregivelse af oplysninger og samtykkeregler'.
- På Arbejdsmarkeds- og Integrationsområdet styrkes fokus på tydelige og faste retningslinjer for den vejledning og orientering borgere får i mødet med centeret og Jobcenterets arbejde med klagedreven innovation fortsættes.
- På socialområdet gennemgås Ankestyrelsens afgørelser mhp. på læring og Center for Handicap og Psykiatri har sammen med Børn og Familie iværksat en ny dialogbaseret klagesagsprocedure, hvor borgeren som udgangspunkt indkaldes til dialog med sagsbehandler.
- I 2 udvalg (Børn- og Ungeudvalget og Klima- og Miljøudvalget) har drøftelsen også omfattet sagsbehandlingstider. For Børn- og Ungeudvalget har udvalget drøftet eksisterende praksis med meget hurtig respons samt at tilbyde "klageren" et dialogmøde få dage efter at klagen er modtaget. For KMU handlede drøftelsen om ressourcer og administrationen er ved at udarbejde overblik over sagspukler.
- I 2 udvalg (Børn- og Ungeudvalget og Erhvervs Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget) tilkendegives tilfredshed med de få klager og hurtig opfølgning.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Beslutning i Byrådet den 27. marts 2023

Fraværende: Ali Yavuz (A), John Dyrby Paulsen (A)

At 1: Sagen taget til orientering.

**Punkt 14: Initiativsag - Forslag om at fastholde Store Bededag som fortsat
fridag for kommunens ansatte (B)**

23-006304

14. Initiativsag - Forslag om at fastholde Store Bededag som fortsat fridag for kommunens ansatte (B)

Sagsnr.: 23-006304

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådsmedlem Henrik Brodersen, Dansk Folkeparti, har den 20. marts 2023 via sin initiativret ønsket, at byrådet tager stilling til sag om fastholdelse af Store Bededag som fortsat fridag for kommunens ansatte.

Indstilling

Byrådsmedlem Henrik Brodersen, Dansk Folkeparti, indstiller,

- 1. at** kommunens ansatte fortsat skal kunne holde fri 4. fredag efter påske.

Sagens indhold

Folketingets flertal – bestående af regeringspartierne – har netop afskaffet store bededag som en hellig- og fridag. Forslagsstillerne betragter dette som et stort angreb på dansk kultur, eftersom store bededag kendes mere end 250 år tilbage og i sin tid skabtes som en sammenføjning af en stribe bededage. Dagens formelle navn var "ekstraordinær, almindelig bededag", og har i århundreder ligget fjerde fredag efter påske som én af i alt tre faste- og bededage, der indførtes af Roskilde Biskop Hans Bagger. At afskaffe en sådan tradition, er ifølge forslagsstillerne helt forkert.

Men også måden, hvorpå regeringen har grebet sagen an på, påkalder sig kritik for sin manglende inddragelse af både kirke og fagbevægelse. Biskopper har gjort det gældende, at indgrebet strider mod kirkens bekendelsesgrundlag, ligesom fagbevægelsen betragter indgrebet som et af de største attentater på den danske model siden september-forliget 1899.

Den folkelige modstand mod afviklingen af store bededag har ligeledes været meget markant, og har i skrivende stund samlet mere end 400.000 underskrifter på initiativet <https://bevarstorebededag.dk/>

Der er mange traditioner knyttet til store bededag. Det er en stor konfirmationsdag, ligesom det traditionelt også er en familiedag, hvor man allerede aftenen før samles om hvederne. Også rundt i landet har man sine traditioner.

Der er således tale om et stort og voldsomt forslag med stor betydning for dansk kultur og modstand fra brede kredse i samfundet.

Kommunalt ønsker Dansk Folkeparti derfor at sikre så meget af store bededag, man kan. Med vedtagelsen af nærværende forslag fastholdes således store bededag lokalt, således at kommunalt ansatte som skolebørnene holder helt fri – naturligvis undtaget kommunens kritiske beredskab, der blandt andet i påkrævede tilfælde sikrer borgernes velfærd og kommunes fortsatte drift.

Vedtages denne principbeslutning, skal nærmere undersøgelse af praktiske og økonomiske spørgsmål afklares, inden en endelig lokal beslutning i Slagelse Kommune.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Byrådet den 27. marts 2023

Fraværende: Ali Yavuz (A), John Dyrby Paulsen (A)

(V) stillede følgende ændringsforslag:

"Forslaget oversendes til behandling i Økonomiudvalget"

For stemte 30: (V), (C), (F), (Ø), (D), (I), (O), (B) og (A).

Ændringsforslaget blev godkendt.

Punkt 15: Initiativsag - Forslag om at sætte ind over for tricktyverier fra ældre og svage borgere i kommunen (B)

23-006308

15. Initiativsag - Forslag om at sætte ind over for tricktyverier fra ældre og svage borgere i kommunen (B)

Sagsnr.: 23-006308

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådsmedlem Henrik Brodersen, Dansk Folkeparti, har den 20. marts 2023 via sin initiativret ønsket, at byrådet tager stilling til sag om indsatser over for tricktyverier fra ældre og svage borgere i kommunen.

Indstilling

Byrådsmedlem Henrik Brodersen, Dansk Folkeparti, indstiller,

1. at Slagelse Kommune sætter ind med kampagne og hjælp til ældre om at passe på tricktyve i hjemmet og på gader og stæder.

Sagens indhold

Der har været nogen sager på det sidste om tricktyverier i vores område som er gået ud over ældre borgere, sidst en ældre mand i Korsør som får franarret sin guld halskæde af en meget snakke og kyssede dame, som omtalt af TV2 øst.

Det synes Dansk Folkeparti at Slagelse Kommune har en forpligtigelse til at afhjælpe , ved at sætte en kampagne i gang og få sat fokus på problemet.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Byrådet den 27. marts 2023

Fraværende: Ali Yavuz (A), John Dyrby Paulsen (A)

(V) stillede følgende ændringsforslag:

"Forslaget oversendes til behandling i Økonomiudvalget"

For stemte 30: (V), (C), (F), (Ø), (D), (I), (O), (B) og (A).

Ændringsforslaget blev godkendt.

Punkt 16: Leje af Ejendom - Slagelse (B)

22-022893

Bilag

Skema A - Anlægsbevilling - Hjælpe-middeldepotet

16. Leje af Ejendom - Slagelse (B)

Sagsnr.: 22-022893

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af anbefaling fra Økonomiudvalget godkende anlægsbevilling på 2,440 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på anlæg 330 Ny placering af Hjælpemiddeldepot.

Byrådet kan på baggrund af anbefaling fra Økonomiudvalget godkende kassefinansieret tillægsbevilling på 0,429 mio. kr. til driftsudgifterne vedr. Kongstedvej 2, Slagelse – (1.134 m2 blandet butik og lager).

Indstilling

Direktøren for Erhverv, Ejendomme og Teknik indstiller,

1. at Byrådet giver anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb på 2,440 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på anlæg 330 Ny placering af Hjælpemiddeldepot.

2. at Byrådet giver tillægsbevilling på 0,429 vedr. driftsudgifterne som knytter sig til Kongstedvej 2, Slagelse - 1.134 m2 blandet butik og lager, og at tillægsbevillingen finansieres af kassen.

Sagens indhold

Økonomiudvalget har på sit møde d. 12. december 2022 besluttet at anbefale byrådet at ejendommen Kongstedvej 2, Slagelse kan lejes på markedsvilkår til hjælpemiddeldepotets lager.

Slagelse Kommunes Hjælpemiddeldepot er i dag placeret på Industrivej 9, Slagelse, hvorfra kommunens udlån af hjælpemidler håndteres, dvs. udkøres, indsamles, rengøres, opbevares og indstilles til ny anvendelse. Selve depotet er placeret i en lejet hal på 810 m2 på Industrivej 5, Slagelse.

Der er 6 medarbejdere tilknyttet depotet og hertil 4 chauffører. Herudover består Hjælpemiddelområdet af 31 hjælpemiddelkonsulenter/terapeuter, der bl.a. forestår visitationen af hjælpemidler og er ligeledes placeret på Industrivej 9, Slagelse.

Udlejer af selve depotet på Industrivej 5 har kontaktet kommunen, da de påtænker at opgive lejemålet og selv anvende hallen til egen produktion senest medio 2023. Der er afsat 2,4 mio. kr. på Budget 2023 til ombygning og flytning af depotet og Hjælpemiddeldepotet har i samarbejde med Center for Kommunale Ejendomme afsøgt en række alternative placeringer.

I forhold til Hjælpemiddelkonsulenterne, har de i dag fordel af at være i nærheden af lageret. Dette kan foreløbig ikke lade sig gøre og konsulenternes fremtidige placering vil fortsat være på Industrivej 9, Slagelse.

Der skal foretages en række tilpasninger, bl.a. procesventilation ved vaskemaskine og svejsestation i værkstedet, etablering af omklædning, bad og personalefacilitet. Selve flytningen forventes fuldt gennemført efter sommerferien 2023.

Kongstedvej 2, Slagelse - 1.134 m2 blandet butik og lager

Årlig leje: 335.000 kr.

Årlig drift: 255.000 kr.

Deponeringsbehov: 4,2 mio. kr., der dog kan rummes indenfor det frigivne deponeringsbeløb v. opsigelse af Industrivej 5 på 4,6 mio. kr.

Ejendommen kan ved ombygning indenfor det afgivne budget på 2,4 mio. kr. ombygges og opfylde ønskerne til:

- Cirka 1000 m² lager
- Værksted m. processug
- Lokaler til medarbejdere (frokost / omklædning og kontorer)
- Mulighed for 3 kontorpladser
- Læsserampe og overdækket udeareal til urene hjælpemidler
- Indhegnet parkeringsplads
- Mulighed for "kunde" parkering ved ind- og udlevering
- Plads til 3 stk. 18-20 fods affalds containere
- Plads til indendørs vaskehal på 3 x 4 m. i forbindelse med lageret – der skal være udsug herfra.
- Vaskehallen skal gerne være i nærheden af overdækning / port.

Retligt grundlag

Sagen behandles som lukket punkt, da de oplyste priser er udtryk for en indledende prisforhandling med udlejerne og indeholder derfor forhold der er af væsentlig økonomisk betydning for virksomhederne jf. Offentlighedslovens §30, stk. 1.

Ifølge Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. af 15. december 2011 § 3 stk. 1 nr. 7 er indgåelse af lejemål til kommunalt formål omfattet af kommunens låntagning. Det betyder, at værdien af det lejede enten skal belaste kommunens låneramme eller der skal ske deponering af det lejedes værdi. Efter § 5 stk. 5 kan opsagte lejemål inden for samme regnskabsår eller senest 31. marts efterfølgende år modregnes i værdien

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

A. Byrådet giver anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb på 2,440 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på anlæg 330 Ny placering af Hjælpemiddeldepot.

B. Byrådet giver tillægsbevilling på 0,429 mio. kr. vedr. driftsudgifterne som knytter sig til Kongstedvej 2, Slagelse - 1.134 m² blandet butik og lager, og at tillægsbevillingen finansieres af kassen

Vurdering

Det er administrationens vurdering at Kongstedvej 2, Slagelse opfylder betingelserne for gode lokaler til hjælpemiddeldepot. Kongstedvej 2, Slagelse har en lav husleje i forhold til markedet og overstiger ikke værdien af den eksisterende deponeringsforpligtelse ved Industrivej 5, Slagelse.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den nuværende lagerhal på Industrivej 5, Slagelse koster årligt 161.000 kr. i husleje og forbrug. Disse midler vil kunne bespares ved fraflytning og er fratrasket den samlede driftsomkostning ved Kongstedvej 2, Slagelse.

Når lager og værksted adskilles fra hjælpemiddelkonsulenterne, adskilles fra depot og værksted, bør det give anledning til at indtænke funktionen i den igangværende analyse af administrative bygninger. Lokalerne på Industrivej 9 har i mange år givet udfordringer kulde og træk for hjælpemiddelkonsulenterne og placeringen i udkanten af byen, understøtter ikke samarbejde med andre afdelinger i Sundhed & Ældre. Den årlige driftsomkostning på Industrivej 9 på knapt 400.000 kr., kan reduceres til tomgangdrift eller bespares hvis hjælpemiddelkonsulenterne senere fraflytter ejendommen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2023	2024	2025	2026
Bevillingsønske					
Drift	01.06 Kommunale Ejendomme	429	729	429	429
Anlæg	01.06 Kommunale Ejendomme	2.440			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	01.06 Kommunale Ejendomme	2.440			
Kassen	01.06 Kommunale Ejendomme	-429	-429	-429	-429

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Byrådet den 27. marts 2023

Fraværende: Ali Yavuz (A), Helle Dalsgaard (F), John Dyrby Paulsen (A)

At 1-2: Godkendt.

Bilag

22-022893-1 Skema A - Anlægsbevilling - Hjælpemiddeldepotet

Punkt 17: Lukket: Stillingtagen til proces (B)

18-083319K

At 1-2: Godkendt.

(Ø) stemte imod.

Afbud: Ali Yavuz (Stedfortræder: Bodil Knudsen)

Fraværende: John Dyrby Paulsen

Punkt 18: Godkendelse af referat (B)

18. Godkendelse af referat (B)

Sagsnr.:

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende referatet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. **at** Byrådet godkender referatet.

Beslutning i Byrådet den 27. marts 2023

Fraværende: Ali Yavuz (A), John Dyrby Paulsen (A)

At 1: Godkendt.