

REFERAT Byrådet d. 19-06-2023

Mødedato Mandag d. 19. juni 2023 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen, Slagelse Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Henvendelse fra Ankestyrelsen om revisionsbemærkning for regnskab 2021 (B).....	5
Anlægsbevilling til 192 Højvandssikring - Korsør (B).....	10
Ansøgning om finansiering af fjernvarmetilslutning fra den selvejende daginstitution med driftsove	13
Beslutning om beregning af dagrenovationstakster ved ny takstmodel (B).....	16
Korsør Havn - godkendelse af årsrapport 2022 (B).....	19
Pålæg til SK Forsyning A/S om udbygning af vandforsyning (B).....	23
Nyt regulativ for tømning af bundfældningstanke i Slagelse kommune og Næstved kommune (B)...	28
Vedtægtsændringer samt godkendelse af regnskab for Den Selvejende Institution Atkærvænget Æld	32
Serviceniveau på flexhandicapørsel (B).....	35
Godkendelse af STU-takster hos Center for Specialundervisning (B).....	41
Forslag til Lokalplan 1055A, Hotel ved Trelleborg golfklub i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr.	44
Forslag til Lokalplan 1284, Boliger, Vestergade 3, Slagelse og tilhørende miljøscreening (B).....	48
Udpegning til Løvegadekollegiet (B).....	51
Initiativsag - Lokallønsforhandlinger på de kommunale arbejdspladser (B).....	54
Henvendelse fra bestyrelsen for Fonden Slagelse Musikhus (B).....	57
Orientering om proces for selskabsgørelse af de kommunale affaldsopgaver.....	61
Godkendelse af referat (B).....	64

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 19. juni 2023

Fraværende: Sofie Janning (A)

Der var afbud fra Sofie Janning (A). Bodil Knudsen (A) deltog som suppleant.

At 1: Godkendt.

Punkt 2: Henvendelse fra Ankestyrelsen om revisionsbemærkning for regnskab 2021 (B)

23-011200

Bilag

Bilag 2 Revisionsberetning nr. 2

Bilag 1 Brev fra Ankestyrelsen

2. Henvendelse fra Ankestyrelsen om revisionsbemærkning for regnskab 2021 (B)

Sagsnr.: 23-011200

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende handleplan til genopretning af økonomien i Slagelse kommune i forlængelse af revisionsbemærkninger i regnskab 2021 og Ankestyrelsens tilbagemelding herom.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Byrådet godkender handleplan til genopretning af økonomien i Slagelse kommune.

Sagens indhold

Byrådet behandlede den 31. august 2022 revisionens beretning for 2021. Beretningen omfattede to revisionsbemærkninger, om henholdsvis kommunens kritiske økonomiske situation og kommunens budgetopfølgningsproces formuleret således:

1. Kritisk økonomisk situation

Byrådet har den 30. maj 2022 vedtaget et genåbnet budget for 2022. Det fremgår af indstillingen, at der arbejdes på et flerårigt budget for overslagsårene (2023-2025), og at kommunens økonomi ikke vil være i balance, før dette vedtages. Det flerårige budget forventes forelagt Byrådet efter sommerferien.

Det genåbnede budget for 2022 indeholder samlede besparelser for 115 mio. kr. på driftsudgifterne. Størstedelen af besparelserne er en teknisk udmøntning af allerede vedtagne rammebesparelser. Det Slagelse Kommune Revisionsberetning nr. 2 af 15. juni 2022 11 genåbnede budget medfører derfor alene en reduktion af de samlede budgetterede driftsudgifter på ca. 2 mio. kr.

Budgettet indeholder herudover en forskydning af de forventede anlægsudgifter fra 2022 og 2023 til 2024-2026. Anlægsbudgettet for 2022 udgør således 277 mio. kr. og falder i 2023 til 115 mio. kr. Samlet set reduceres anlægsbudgettet for perioden 2022-2026 dog kun med ca. 9 mio. kr. Forskydningen har derfor i sig selv begrænset effekt på kommunens langsigtede økonomi.

Baseret på det vedtagne budget den 30. maj vurderer vi, at kommunens økonomi fortsat er meget presset.

Dette skyldes bl.a.:

► Det budgetterede resultat for det skattefinansierede område (drift og anlæg) udgør for 2022 et underskud på 153 mio. kr.

► Kommunens kassebeholdning er pr. 31. december 2021 negativ med 55 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2021 (365-dagsreglen) udgør 397 mio. kr. og forventes med det vedtagne budget at falde til 222 mio. kr. i 2022. Der forventes med det vedtagne budget altså et fald i den gennemsnitlige kassebeholdning på 175 mio. kr. i 2022.

► Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning forventes med det vedtagne budget – lig sidste år – at være negativ i 2024. Det bemærkes, at der i det genåbnede budget ikke indgår følgende forhold, som forventes at have negativ effekt på kommunens økonomi:

► Inflationen i budgettet er baseret på niveauet ved udarbejdelsen af det oprindelige budget i 2021. Der er således ikke indarbejdet effekten af den kraftige stigning i inflationen i 2022.

► Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2022 behandlet i Byrådet den 30. maj 2022 (før genåbningen omtalt ovenfor) udviser høje forbrugsprocenter for årets første måneder. Det fremgår af indstillingen, at såfremt niveauet holdes året ud, vil det medføre en overskridelse af servicerammen med 153 mio. kr. De decentrale enheder har samtidig indmeldt en samlet forventet overskridelse på 187 mio. kr.

► Midtvejsreguleringen i henhold til økonomiaftalen forventes at påvirke kommunens indtægter negativt med samlet 40 mio. kr. (inkl. kompensationen for den stigende inflation).

► Der indgår i budgetrammen for 2023 og 2024 et væsentligt fald i anlægsbudgettet, som udgør hhv. 115 mio. kr. og 146 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med et nuværende anlægsbudget for 2022 på 277 mio. kr. Der er altså en væsentlig opbremsning i anlægsinvesteringerne set ift. 2022.

► Der er ikke indarbejdet en evt. sanktion fra staten grundet overskridelsen af servicerammen i 2021. Vi gør opmærksom på, at såfremt kommunens gennemsnitlige kassebeholdning set over de seneste 365 dage er negativ, kan det medføre, at kommunen bliver sat under administration af staten.

Baseret på ovenstående finder vi, at kommunens økonomiske situation er meget kritisk. Det vurderes således, at det er nødvendigt med væsentlige budgettiltag for at undgå, at kommunen bliver sat under administration i 2024 eller tidligere.

2 Budgetopfølgningsproces

Der er i forbindelse med årets afslutning konstateret en overskridelse af servicerammen på 95 mio. kr. I budgetopfølgningen pr. oktober 2021 forventede økonomiafdelingen en overskridelse på 10-20 mio. kr. Overskridelsen er altså i væsentligt omfang relateret til forbruget i november og december 2021.

Den forventede overskridelse var baseret på en vurdering af forbrugsprocenterne frem til oktober 2021.

De decentrale enheder indmeldte i oktober 2021 samlet set en forventet overskridelse af servicerammen på 130 mio. kr. De decentrale enheder har dog historisk meldt et for højt forventet forbrug ind i forhold til det som faktisk realiseres. Økonomiafdelingen vurderede derfor, at forbrugsprocenterne – lig tidligere år – var et bedre skøn over det forventede forbrug. Den historiske forskel er opsummeret nedenfor.

mio. kr.	2019	%-afv. 2020	%-afv. 2021	%-afv.
Realiseret forbrug under servicerammen	3.467		3.643	3.848
Forventet forbrug, jf. decentral indmelding	3.558	2,6%	3.750	2,9%
Forventet forbrug jf. økonomiafdelingen	3.477	0,3%	3.663	0,5%
			3.773	(1,9 %)

Økonomiafdelingen har i notat af 10. maj 2022 redegjort for udviklingen i serviceudgifterne i slutningen af 2021. I denne sammenhæng fremhæves bl.a.:

► Ca. 30 mio. kr. af stigningen relateres til øgede udgifter på anbringelsesområdet, der på grund af corona-nedlukningerne var mere uforudsigeligt end normalt

► Det generelle mindre forbrug i kommunen i forhold til korrigeret budget er faldet betydeligt fra 2020 til 2021. Økonomiafdelingen vurderer, at dette kan relateres til, at de godkendte overførsler fra 2020 til 2021 blev reduceret kraftigt, og at der på tværs af de decentrale enheder derfor har været fokus på at begrænse omfanget af overførsler fra 2021 til 2022. Vi har nedenfor overordnet opsummeret udviklingen i realiseret mindre forbrug og godkendte overførsler på driften fra 2019 til 2021.

mio. kr.	2019	2020	2021
Realiseret mindre forbrug ifølge overførselsregler (netto)	137	106	19
Godkendt overført til efterfølgende år	140	28	32

Det bemærkes herudover særligt, at der til trods for overskridelsen af servicerammen på 95 mio. kr. fortsat er realiseret et mindreforbrug på 19 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Baseret på ovenstående finder vi:

- ▶ Det er kritisk, at der i året er realiseret et merforbrug på servicerammen på 95 mio. kr., svarende til 15 % af den samlede overskridelse på landsplan. Overskridelsen kan medføre sanktioner fra staten.
- ▶ Set i lyset af kommunens økonomiske situation finder vi det særligt afgørende, at Byrådet sikrer balance i kommunens økonomi.
- ▶ Vi finder det uhensigtsmæssigt, at overforbruget på anbringelsesområdet på 30 mio. kr. først bliver identificeret efter årets udløb. Det skal være muligt at identificere et overforbrug af denne størrelse tidligere i processen.
- ▶ De decentrale enheder har udvist uhensigtsmæssig adfærd, hvis de stigende forbrugsprocenter i november og december 2021 skal ses som konsekvens af, at de decentrale enheder var nervøse for, at overførsel af underforbrug til 2022 ikke ville blive godkendt af Byrådet.
- ▶ Vi finder det uhensigtsmæssigt, at det forventede forbrug ikke i højere grad er baseret på decentrale indmeldinger. Dette indebærer også, at økonomiafdelingen i højere grad skal forholde sig kritisk til og have bemyndigelse til at udfordre det indmeldte forventede forbrug fra de decentrale enheder, så der sikres den nødvendige balance mellem forbrug, bevillinger, serviceramme og finansielle formåen.

Vi har på baggrund af det store uventede forbrug i november og december 2021 endvidere skærpet vores revisionsindsats af nettodriftsudgifterne i perioden. Dette er uddybet i afsnit 7.3.1. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger vedrørende bogføringen i perioden.

Handleplanen herfor tog Byrådet til efterretning.

Ankestyrelsen har den 31. maj 2023 rettet henvendelse til Slagelse kommune med følgende anmodning:

"Vi beder kommunalbestyrelsen i Slagelse kommune om på førstkommende møde, at genbehandle revisionsbemærkningerne og træffe en egentlig afgørelse om de revisionsbemærkninger, som revisionen af regnskab 2021 har givet anledning til."

Ankestyrelsen mener, at ved at tage revisionsmærkningerne til efterretning, så har Byrådet ikke taget egentlig stilling til revisionens bemærkninger om kommunens kritiske økonomi og budgetopfølgning.

På denne foranledning fremlægges denne sag:

Byrådet tager revisionens bemærkninger til kommunens overordnede økonomiske situation alvorlig, og arbejder målrettet for at genoprette økonomien i Slagelse kommune med følgende handlinger:

- Genåbning af budget 2022.
- Anlægsbudgettet for perioden 2022-2026 reduceres og udskydes. Der er en væsentlig opbremsning af anlægsbudgetterne for 2023 og 2024.
- Det vedtagne budget 2023-2026 skal imødegå den negative økonomiske udvikling og sikre en stabil økonomisk situation.
- skærpet reglerne for overførsels adgang for overførsel af mer- og mindreforbrug mellem årene.
- i forhold til præcisionen i de løbende budgetopfølgninger arbejdes, der vedholdende på at opfølgningen kommer tættere på det faktiske resultat.
- Byrådet følger den økonomiske situation tæt med løbende opfølgning på den økonomiske situation.

Både forvaltning, Økonomiudvalget og det samlede Byråd er således meget opmærksom på kommunens økonomiske situation.

Henvendelse fra Ankestyrelsen vedhæftes (bilag 1), samt Revisionsberetning nr. 2 vedrørende revision af årsregnskab 2021.

Retligt grundlag

Kommunestyrelsesloven § 45 stk. 2.

Handlemuligheder

Byrådet kan godkende ovenævnte handleplan, skitseret i punktform eller ej.

Vurdering

Såfremt handleplanen bliver godkendt, så vil Byrådets godkendelse blive fremsendt til Ankestyrelsen og sagen er formentlig dermed lukket.

Såfremt Byrådet forkaster handleplanen, så skal Ankestyrelsen orienteres og der skal udarbejdes et nyt udkast til Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2023

Fraværende: Anne Bjergvang (A), Jørgen Grüner (F)

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Byrådet den 19. juni 2023

Fraværende: Sofie Janning (A)

At 1: Godkendt.

Bilag

23-011200-3	Bilag 2 Revisionsberetning nr. 2
23-011200-1	Bilag 1 Brev fra Ankestyrelsen

Punkt 3: Anlægsbevilling til 192 Højvandssikring - Korsør (B)

23-009437

Bilag

Bilag 1 Højvandssikring Korsør

Bilag 2 Principper for partsfordeling

Bilag 3 Referat fra Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalgets behandling af Højvandssikring af Korsør bymidte den 04-10-2021.pdf

3. Anlægsbevilling til 192 Højvandssikring - Korsør (B)

Sagsnr.: 23-009437

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan beslutte at der gives yderligere anlægsbevilling til Højvandssikring af Korsør.

Indstilling

Miljø-, Plan- og Teknikchefen indstiller, at Byrådet beslutter,

1. at anlægsbevillingen på 1,5 mio. kr. godkendes og finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet.

Sagens indhold

Klima- og Miljøudvalget besluttede på udvalgsmødet den 30. september 2019, at projektet om højvandssikring af Korsør bymidte skulle udbydes uden projekt konkurrence.

Da de forventede rådgiverydelser overstiger grænserne for EU-udbud, blev udbuddet gennemført efter reglerne herfor. Slagelse Kommune prækvalificerede tre rådgiverteams til opgaven med at få skabt en bæredygtig sikring af Korsør bymidte mod oversvømmelser fra havet.

Til gennemførsel af projektet afsat en økonomisk ramme på i alt 26,0 mio. kr. Den kommunale andel af projektet er 10,0 mio. kr., som er afsat i anlægsbudgettet. Principper for partsfordeling fremgår af bilag 2.

Slagelse Kommune har via udbuddet indgået kontrakt med Sweco på 1.750.000 kr. Efterfølgende er indgået en tillægsaftale på 1.045.000 kr., som omhandler yderligere udredning af ledninger samt skybrudsanalyse.

Der søges om anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. Tidligere godkendte anlægsbevilling på 1,75 mio. kr. dækkede beløbsmæssigt kontraktsummen på hovedaftalen.

Retligt grundlag

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

Jf. Slagelse Kommunes Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at godkende anlægsbevillingen.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Klima- og Miljøudvalget sender den ansøgte anlægsbevilling til Økonomiudvalget og Byrådet, så arbejdet med projekteringen af en højvandssikringsløsning kan fortsætte.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Anlægsbevillingen finansieres indenfor det afsatte rådighedsbeløb til anlæg 192. Højvandssikring Korsør.

Se bilag 1.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 31. maj 2023

Fraværende: Ingen

At 1: Godkendt.

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalgets behandling af Højvandssikring af Korsør bymidte den 04-10-2021 tilføjes referatet som bilag 3.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2023

Fraværende: Anne Bjergvang (A), Jørgen Grüner (F)

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Byrådet den 19. juni 2023

Fraværende: Sofie Janning (A)

At 1: Godkendt.

Bilag

23-009437-1	Bilag 1 Højvandssikring Korsør
23-009437-2	Bilag 2 Principper for partsfordeling
23-009437-3	Bilag 3 Referat fra Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalgets behandling af Højvandssikring af Korsør bymidte den 04-10-2021.pdf

Punkt 4: Ansøgning om finansiering af fjernvarmetilslutning fra den selvejende daginstitution med driftsoverenskomst Børnehuset Marievang (B)

23-011636

4. Ansøgning om finansiering af fjernvarmetilslutning fra den selvejende daginstitution med driftsoverenskomst Børnehuset Marievang (B)

Sagsnr.: 23-011636

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan efter indstilling fra Økonomiudvalget bevilge en anlægsbevilling på 225.000 kr. finansieret af kassen.

Indstilling

Chef for Skole og Dagtilbud indstiller,

1. at Byrådet godkender handlemulighed B, dvs. bevilger et anlægstilskud på 225.000 kr. finansieret af kassen til fjernvarmekonvertering til Børnehuset Marievang

Sagens indhold

Den selvejende institution Børnehuset Marievang med driftsoverenskomst har fået et tilbud på at konvertere deres gasfyr til fjernvarme. Fra institutionens side er man interesseret i tilbuddet, da det ene af institutionens gasfyr vil være udtjent om 1-2 år. SK-Forsyning udfører pt. udgravning i området, hvorfor en relativ billig pris på fjernvarmekonvertering vil kunne opnås. Børnehaven skal tilkendegive overfor SK-Forsyning om de vil med på ordningen senest 30-06-2023. Konsekvensen ved ikke at få bevillingen bliver, at institutionen ikke kommer med på tilbuddet om de billige tilslutninger og prisen bliver væsentligt højere.

Institutionen søger om, at få lov til at optage et lån på 225.000 kr. En selvejende institution med driftsoverenskomst er omfattet af kommunens låneramme og det betyder, at optager institutionen et eksternt lån, så skal Slagelse kommune enten have ledig låneramme eller kommunen skal deponere et beløb svarende til lånets hovedstol. Slagelse kommune har disponeret over lånerammen for 2023, så en bevilling til børnehuset, om at de må optage et lån på 225.000 kr. vil betyde at kommunen skal deponere 225.000 kr. Deponeringen skal kassefinansieres. De løbende ydelser på lånet bliver betalt af Slagelse kommune. Bevillingen vil ligeledes betyde, at Slagelse kommune stiller garanti for lånet.

Børnehuset Marievang er regnskab- og lønførende direkte i Slagelse kommune løn- og økonomisystem. Det vil sige, at institutionen får budgetbevillinger på lige vilkår med de kommunale institutioner, ligesom de trækker direkte på kommunens likviditet.

Retligt grundlag

Dagtilbudslovens § 98 stk. 2, hvoraf det fremgår, at kommunen skal afholde alle udgifter efter loven, herunder til driften af daginstitutioner, der drives som selvejende daginstitutioner med driftsoverenskomst med kommunen.

Driftsoverenskomst mellem Slagelse Kommune og Børnehuset Marievang.

Lånebekendtgørelsen i forhold til evt. lånoptagelse, deponering og garantistillelse.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

- A. At godkende, at den selvejende institution med driftsoverenskomst Børnehuset Marievang må optage et lån med kommunal garanti på 225.000 kr. til etablering af fjernvarme, hvor en

deponering på 225.000 kr. kassefinansieres og der gives bevilling til afholdelse af de løbende ydelser på lånet.

- B. At der gives et anlægstilskud på 225.000 kr. til etablering af fjernvarme. Bevillingen vil være at betragte som et lån, der afskrives over 20 år.
- C. At give afslag på ansøgningen fra Børnehuset Marievang

Vurdering

Ad A. et lån optaget i en kreditforening eller lignende vil betyde, at lånet skal forrentes og dermed en merudgift for kommunen, der er forpligtet til at betale ydelserne på lånet. Derudover skal kommunen deponere 225.000 kr. Finansiering af deponeringen vil ske via en kassefinansiering.

Ad B et anlægstilskud på 225.000 kr. vil ligeledes ske via en kassefinansiering, men der vil ikke være løbende ydelser, der skal betales. Anlægstilskuddet vil være at sidestille med et lån, hvis driftsoverenskomsten opsiges. Denne model har været anvendt ved de seneste "lånesager" kommunen har haft med selvejende institutioner med driftsoverenskomst.

Ad C et afslag vil betyde, at institutionen ikke kan blive tilsluttet fjernvarme i forhold til det fremsendte tilbud. Institutionen bliver derfor nødsaget til at købe et nyt gasfyr inden for 1-2 år og prisen på en senere fjernvarmetilslutning bliver væsentlig højere.

Administrationen anbefaler, da institutionens udgifter allerede bliver afholdt af Slagelse kommune vil administrationen anbefale, løsningsmodel B. Anlægstilskuddet vil blive sidestillet med et lån og dermed blive afskrevet over 20 år. Såfremt driftsoverenskomsten ophører, så skal det ikke afskrevne restbeløb tilbagebetales til Slagelse kommune.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2023	2024	2025	2026
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	8.2	225			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen	1.04	-225			

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2023

Fraværende: Anne Bjergvang (A), Jørgen Grüner (F)

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Byrådet den 19. juni 2023

Fraværende: Sofie Janning (A)

At 1: Godkendt.

Punkt 5: Beslutning om beregning af dagrenovationstakster ved ny takstmodel (B)

23-005850

Bilag

takster dagrenovation

5. Beslutning om beregning af dagrenovationstakster ved ny takstmodel (B)

Sagsnr.: 23-005850

Åbent

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Klima- og Miljøudvalget beslutte beregningsmodel af takster indenfor dagrenovation.

Indstilling

Miljø-, Plan- og Teknikchefen indstiller

1. at Byrådet godkender ændringen i takstberegning ved at vælges handlemulighed B; at Affald og Genbrug beregner takster for kommunens kunder, der tillader at kunderne betaler i et en-til-en-forhold i forhold til deres beholdertype og -størrelse.

Sagens indhold

Administrationen har udarbejdet en ny model for beregninger af takster på affaldsområdet. Modellen er mere nuanceret end den tidligere takstmodel og giver muligheden for at kunderne kan betale for deres dagrenovation (madaffald og restaffald) i et en-til-en-forhold, dvs. til den pris som renovatøren reelt tager for indsamling af affaldet.

Den nuværende model beregner takster på baggrund af den samlede pris for indsamlingen af al mad- og restaffald og den totale indsamlede mængde mad- og restaffald. Ud fra disse tal bliver der beregnet en gennemsnitlig literpris. Kundernes takst bliver derfra ganget op ift. deres beholderstørrelse. Den gennemsnitlige literpris gælder for alle beholdere på tværs af forskellige renovatører, beholdertyper og -størrelser. Modellen tager ikke højde for, at nogle beholdere er billigere at tømme per liter end andre i forhold til renovatørens prisliste.

Med ændringerne vil kunder med større beholdere, såsom nedgravede løsninger og maxicontainere, opleve et fald i takster på henholdsvis ca. 13 % og 26 %, hvorimod kunder med mindre beholdere vil opleve en stigning i takster, en kunde med en standard beholder på 240L vil opleve en prisstigning på ca. 22 %.

Forskellen mellem de to modeller på de enkelte fraktioner fremgår af bilag 1.

Retligt grundlag

Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 5 af 03/01/2023,

§ 48: Kommunalbestyrelsen skal fastsætte gebyrer til dækning af udgifter til planlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger og § 48 a: Kommunalbestyrelsen fastsætter og opkræver en pris svarende til markedsprisen.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

- A. Affald og Genbrug fortsætter med metoden for beregning af takster; gennemsnitlig literpris per beholder
- B. Affald og Genbrug tager en ny metode i brug til at beregne takster for kommunens kunder, der tillader at kunderne betaler i et en-til-en-forhold i forhold til deres beholdertype og -størrelse

Vurdering

Ved at gøre brug af den nye metode vil taksten afspejle den reelle pris af tømning af kundens beholder - altså egentlig brugerbetaling.

Taksterne vil med den nye beregning være mere ligeligt fordelt, da prisen per liter varierer i forhold til beholdertype og størrelse.

Med den nuværende beregningsmodel betaler kunder med større beholderløsninger en større andel end hvad tømningsprisen egentligt er for deres beholdertype og -størrelse.

Hvis kunden har en dyrere beholderløsning vil denne ændring i takstberegning muligvis fremme kunders valg af billigere beholderløsninger for mad- og restaffald i fremtiden og derved effektivisere driften af affaldshåndtering i kommunen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Uanset valg, vil det samlede opkrævede beløb være det samme og der vil ikke være nogle økonomiske konsekvenser for Slagelse Kommune. Det er fordelingen blandt kunderne der ændres ved ændring af takstberegningsmetode.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 31. maj 2023

Fraværende: Ingen

Jan M. Jørgensen deltog til punktets oplysning.

At 1: Udvalget indstiller handlemulighed A, at Affald og Genbrug fortsætter med metoden for beregning af takster; gennemsnitlig literpris per beholder, til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2023

Fraværende: Anne Bjergvang (A), Jørgen Grüner (F)

At 1: Handlemulighed A indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Byrådet den 19. juni 2023

Fraværende: Sofie Janning (A)

Byrådet godkendte handlemulighed A.

Bilag

23-005850-6 takster dagrenovation

Punkt 6: Korsør Havn - godkendelse af årsrapport 2022 (B)

23-010947

Bilag

Bilag 1 Årsrapport 2022 Korsør Havn

Bilag 3 Regnskabserklæring 2022 Korsør Havn

Bilag 2 revisorprotokollat 2022 Korsør Havn

6. Korsør Havn - godkendelse af årsrapport 2022 (B)

Sagsnr.: 23-010947

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende Årsrapport 2022 for Korsør Havn

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at Byrådet godkender Årsrapport for 2022 for Korsør Havn godkendes.

Sagens indhold

Byrådet skal efter Havelovens bestemmelser godkende Korsør Havns Årsrapport. Den selvstyreende havn, Korsør Havn har fremsendt årsrapport 2022 til Byrådets godkendelse.

Ifølge Korsør Havns bestyrelsesvedtægt aflægges hvert år inden den 1. maj efter at det er revideret af den af Byrådet valgte revisor. Regnskabet skal i fornødent omfang være ledsaget af havnebestyrelsens bemærkninger, navnlig vedrørende eventuelle revisionsbemærkninger.

Årsrapporten er forsynet med revisionspåtegning uden bemærkning eller forbehold.

Af revisionsprotokollat vedrørende årsregnskab 2022 har revisionen til brug for udviklingen i likviditeten udarbejdet en oversigt, der viser forholdet mellem omsætningsaktiver og kortfristet gældsforpligtigelse:

1.000 kr.	regnskab 2022	regnskab 2021	regnskab 2020	regnskab 2019
Omsætningsaktiver	32.572	43.934	44.594	43.387
kortfr. gældsforpligtigelse	-5.955	-11.383	-8.816	-5.590
	26.617	32.551	35.778	37.797

Det likvide beredskab udgør 26,6 mio. kr. og er i året reduceret med 5,9 mio. kr. Siden 31/12 2019 er det likvide beredskab reduceret med ca. 11 mio. kr.

Revisionen anbefaler ledelsen, fortsat at have fokus på udviklingen i havnens aktiviteter og finansieringsstruktur, således at det sikres, at det likvide beredskab også på sigt er tilstrækkeligt.

Af ledelsesberetningen er anført, at havnen er polstret med relativ stor egenkapital og en meget stærk likviditet, men er også udfordret af, at der ikke er mulighed for at udvide havnearealerne i Korsør by. Bestyrelsen fortsætter derfor arbejdet med at finde udviklingsmuligheder for havnen i form af muligheder for at etablere nye havneområder eller tilkøbe eksisterende havnearealer, herunder ser bestyrelsen fortsat positivt på mulighederne for nye havneaktiviteter i forbindelse med Stigsnæs Industrihavn.

Havnens revision har i den anledning leveret likviditetsberegninger på projektbudget Stigsnæs Kulhavn.

Havnen investerer i miljørigtige teknologier og er med i Non-stop EU-projekt, hvor der bliver lagt landstrøm i Amerikakajen. Herudover er der investeret i elbil og elbil, og bestyrelsen har til hensigt at fortsætte investeringerne i miljøforbedringer i forbindelse med driften af havnen.

Årsrapport 2022 (bilag 1), revisionsprotokollat vedrørende regnskab 2022 (bilag 2) og regnskabserklæring 2022 (bilag 3) vedhæftes.

Retligt grundlag

Havnelovens § 9 stk. 3:

Kommunalbestyrelsen skal efter havnebestyrelsens indstilling godkende bestyrelsesvedtægt og regnskaber, samt beslutning om optagelse af lån og ansættelse og afskedigelse af havnechef.

Havnelovens § 9 stk. 16:

At en kommunal selvstyrehavn skal overgå til, at være en kommunal havn, når den i 5 på hinanden følgende år har haft et negativt driftsresultat efter renter, men før afskrivninger.

Handlemuligheder

At godkende Årsrapporten 2022, eller

anmode havnebestyrelsen om en yderligere redegørelse før godkendelse kan ske.

Vurdering

Korsør Havns resultat og udvikling af egenkapitalen:

Årsrapport 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022	gennemsnit
Årets resultat før afskrivninger	5.913	2.336	2.114	947	138	2.290
Afskrivninger	-4.208	-4.959	-4.133	-4.363	-4.086	-4.350
Årets resultat	1.705	-2.623	-2.019	-3.416	-3.948	-2.060
Egenkapital	148.150	145.528	143.508	140.093	136.144	142.685

Havnens driftsresultat efter renter (men før afskrivninger) udgør i 2022 0,1 mio. kr. Driftsresultatet har været støt faldende fra 5,9 mio. kr. i 2018 til 0,1 mio. kr. i 2022. Årets resultat efter afskrivninger udviser i 2022 et underskud på 3,9 mio. kr. Årets resultat efter har ligeledes været faldende fra 2018, der udviste et overskud på 1,7 mio. kr. Havnens resultat har de seneste 4 år været et underskud, men underskuddet er efter afskrivninger og påvirker dermed ikke havnelovens bestemmelser om ændring af ejerstatus, da driftsresultatet efter renter stadig giver et mindre overskud.

I perioden fra 2018 til 2022 er havnens egenkapital reduceret med 12 mio. kr.

Årsrapporten er forsynet med revisionspåtegning uden bemærkninger eller forbehold.

På baggrund af ovenstående indstilles Årsrapport 2022 med tilhørende revisionsprotokol til godkendelse.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2023

Fraværende: Anne Bjergvang (A), Jørgen Grüner (F)

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Byrådet den 19. juni 2023

Fraværende: Sofie Janning (A)

At 1: Godkendt.

Bilag

23-010947-2	Bilag 1 Årsrapport 2022 Korsør Havn
23-010947-2	Bilag 3 Regnskabserklæring 2022 Korsør Havn
23-010947-2	Bilag 2 revisorprotokollat 2022 Korsør Havn

Punkt 7: Pålæg til SK Forsyning A/S om udbygning af vandforsyning (B)

23-000912

Bilag

Bilag 2 - Vandbehovsprognose for SK Vand A/S - 2022-2032

Bilag 3 - Slagelse Kommunes ejerstrategi for SK Forsyning A/S

Bilag 4 - Oversigt over udgifter til forventede nødvendige anlægsprojekter

Bilag 1 - Pålæg til SK Forsyning A/S

7. Pålæg til SK Forsyning A/S om udbygning af vandforsyning (B)

Sagsnr.: 23-000912

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Klima- og Miljøudvalget beslutte at pålægge SK Forsyning A/S som ejer af SK Vand A/S at etablere et nyt vandværk, der lever op til nutidige principper for vandbehandling samt investere i at fremskaffe mere råvand. Formålet er at sikre en tilstrækkelig behandlings- og distributionskapacitet samt vandressource til, at SK Vand A/S kan leve op til kommunens ejerstrategi for selskabet, herunder en høj forsyningssikkerhed. Det kommunale pålæg er nødvendigt for, at SK Vand A/S kan søge Forsyningssekretariatet om tillæg til deres indtægtsramme.

Indstilling

Miljø, Plan og Teknikchefen indstiller,

1. at Byrådet pålægger SK Forsyning A/S som ejer af SK Vand A/S at udmønte ejerstrategien ved at gennemføre analyser, planlægning samt etablere anlæg, der er nødvendige for at sikre tilstrækkelig behandlingskapacitet og forsyningssikkerhed med drikkevand samt sikre, at den efterspurgte vandressource kan leveres, jf. vandbehovsprognosen 2022-2032. Pålæg til SK Forsyning A/S er vedlagt som bilag 1. Vandbehovsprognose for SK Vand A/S er vedlagt som bilag 2.

Sagens indhold

Slagelse Kommunes ejerstrategi for SK Forsyning A/S (vedlagt som bilag 3) har bl.a. til formål at sikre sammenhæng mellem kommunens og SK Forsyning A/S visioner, strategier, planer mv. Kommunen vil sikre, at SK Forsyning A/S på kort og langt sigt udvikler sig til gavn for kunderne, der for langt hovedpartens vedkommende udgøres af kommunens borgere og erhvervsliv.

Det fremgår af ejerstrategien, at SK Forsyning A/S skal udfylde særlige roller og forpligtigelser indenfor bl.a. vandforsyning, at SK Forsyning A/S skal bidrage til at udvikle kommunens erhvervsliv, at SK Forsyning A/S skal udvikles og drives effektivt under anvendelse af tidssvarende teknologier, og at forsyningssikkerhed skal vægtes højest i SK Forsyning A/S strategi.

I Kommuneplan 2021 og forslag til Kommuneplan 2022 er der forventning om en ikke ubetydelig befolkningstilvækst og boligudbygning, primært i de 3 købstæder. Kommunen har desuden et ønske om at udnytte de attraktivt beliggende erhvervsarealer til at sikre de bedst mulige rammer for fortsat erhvervsudvikling. Vandforsyningen til denne udvikling skal kunne leveres af SK Vand A/S. Samtidig skal SK Vand A/S fungere som forsyningssikkerhed i forhold til private vandværker.

Behov for nyt vandværk

SK Vand A/S har 4 vandværker i Slagelse Kommune - Valbygård, Erdrup, Nordre og Vestre. SK Vand A/S leverer godt 80% af alt behandlet drikkevand i Slagelse Kommune - Valbygård Vandværk alene leverer ca. 1/3-del af alt behandlet drikkevand i kommunen. Valbygård Vandværk er dermed af vital betydning for drikkevandsforsyningen i Slagelse Kommune.

Valbygård Vandværk ligger lavt i terrænet godt 2 km nordvest for Slagelse By. Placeringen er hverken optimal i forhold til trykforhold eller de transportledninger, der forbinder den største højdebeholder i Slagelse med vandværker og beholdere i Korsør og Skælskør. Vandværket er opført i 1934 efter datidens principper med åbne filtre til vandbehandling og nedgravede rentvandsbeholdere. Dette medfører en forhøjet forureningsrisiko i forhold til nutidige vandbehandlingsprincipper med lukkede systemer. Vandværket fremstår som én samlet behandlingslinje, hvilket gør vandværket sårbart, f.eks. i tilfælde af en forurening. Vandværkets behandlingskapacitet er ikke tilstrækkelig i forhold til den forventede udvikling i vandbehovet.

Behov for mere råvand

En vandforsyning som SK Vand A/S bør råde over en råvandsmængde, som er ca. 25 % større end det aktuelle behov. Denne buffer skal sikre fleksibilitet, så det til enhver tid er muligt at opretholde vandforsyningen, selvom en eller flere borer er ude af drift f.eks. som følge af fysiske nedbrud, forurening eller andre ændringer i grundvandskvaliteten. Bufferen skal også sikre, at SK Vand A/S med kort varsel kan dække nye vandbehov, f.eks. nye vandforbrugende erhverv samt at SK Vand A/S kan overtage forsyningen for private vandværker, som opgiver egen vandindvinding. På papiret råder SK Vand A/S aktuelt over en råvands-buffer på 21 % (forskel mellem tilladelse og indvinding). Reelt er det dog tvivlsomt, om SK Vand A/S kan udnytte hele den tilladte indvindingsmængde. Det skyldes, at der på flere kildepladser er udfordringer med højt indhold af klorid og/eller pesticidrester.

Som grundlag for at vurdere behovet for råvand har SK Vand A/S og Slagelse Kommune i samar-bejde opdateret vandbehovsprognosen for SK Vand A/S for perioden 2022-2032. Prognosen viser, at der frem mod 2032 kan være behov for op til 1 mio. m³ nyt råvand. Vandbehovsprognosen er vedlagt som bilag 2.

Opfyldelse af ejerstrategien

For, at målene i ejerstrategien og ønskerne til udvikling i kommunen skal harmonere med SK Vand A/S vandbehandling og tilgængelige vandressource, er det nødvendigt at SK Vand A/S foretager betydelige investeringer. Der skal etableres et nyt vandværk med en mere hensigtsmæssig placering og med en indretning og kapacitet, som lever op til nutidige og fremtidige krav. Der skal endvidere etableres ledningsanlæg, og der skal fremskaffes mere råvand. Ud over selve anlægsarbejderne vil det i den forbindelse være nødvendigt for SK Vand A/S at udføre en række analyser, undersøgelser, overvågninger, modelleringer, planlægning, lodsejerdialog, prøveboringer, dimensionsberegninger mv. og at afholde udgifterne til dette.

Byrådet har den 27. februar 2023, pkt. 14 vedtaget lokalplan for nyt vandværk, og Byrådet har den 22. maj 2023, pkt. 10 vedtaget at sende tillæg til vandforsyningsplanen for nyt vandværk i offentlig høring.

SK Vand A/S er underlagt en indtægtsramme, som bliver fastsat af Forsyningssekretariatet, herunder et generelt, årligt effektiviseringskrav. Etablering af et nyt, tidssvarende vandværk samt sikring af adgang til mere råvand – og de dertil knyttede undersøgelser mv. - er ikke omfattet af den indtægtsramme, som SK Vand A/S får tildelt, medmindre aktiviteterne gennemføres efter pålæg fra Slagelse Kommune. Et pålæg om udbygning fra kommunen giver SK Vand A/S mulighed for at søge et tillæg til indtægtsrammen. Tillægget udgør de samlede omkostninger til undersøgelser og nyanlæg, som fordeles over aktivernes levetid, og svarer årligt til renter og afskrivning samt eventuelle afledte øgede driftsomkostninger. Et tillæg til indtægtsrammen vil sikre en mere fornuftig balance mellem lånefinansiering og egenfinansiering. Den nuværende indtægtsramme dækker primært udgifter til vedligehold af det eksisterende anlæg, ikke udgifter til nyinvesteringer.

Retligt grundlag

Vandforsyningslovens § 47, stk. 1 og Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, § 30 stk. 2.

Det fremgår af vandforsyningslovens § 47, stk.1, at *Hvis det skønnes nødvendigt for at sikre en rimelig vandforsyning, kan miljøministeren pålægge udbygning af allerede eksisterende almene vandforsyninger og fastsætte vilkårene i denne forbindelse.*

Det fremgår af Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning § 30, stk. 2, at *Sager om udbygning af en almen vandforsynings anlæg i medfør af § 47, stk. 1, afgøres af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor den almene vandforsyning ligger.*

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

1. Vedtage at give pålæg om udbygning af SK Vand A/S som foreslået.
2. Undlade at give pålæg om udbygning af SK Vand A/S.

Vurdering

SK Vand A/S nuværende kildepladser og vandværker fungerer og leverer vand af en tilfredsstillende mængde og kvalitet. SK Vand A/S samlede vandindvindings- og behandlingsanlæg lever dog ikke op til målet i kommunens ejerstrategi om at prioritere forsyningssikkerhed højest. Dels forudser vandbehovsprognosen at SK Vand A/S kommer til at mangle råvand, dels er vandbehandlingen på Valbygård Vandværk ikke så effektiv og sikker, som på et nyt, tidssvarende vandværk.

Den tilgængelige mængde af råvand er udfordret af forurening og andre ændringer i grundvandskvaliteten samtidig med, at der er forventning om stigende vandbehov. Ændringer i vandbehov eller -kvalitet kan relativt hurtigt gøre det vanskeligt for SK Vand A/S at imødekomme ønsker om vandforsyning til f.eks. ny vandforbrugende industri. Da det erfaringsmæssigt tager adskillige år at finde og opnå tilladelse til at indvinde grundvand i de mængder, som SK Vand A/S har behov for, vurderer administrationen, at et pålæg om at fremskaffe mere råvand nu vil være nødvendigt for, at forsyningen kan leve op til målene i ejerstrategien.

Valbygård Vandværk lever pga. alder og konstruktion ikke op til flere af målene i ejerstrategien, herunder målet om at forsyningssikkerhed skal vægtes højest. Administrationen anbefaler derfor, at Byrådet pålægger SK Forsyning A/S som ejer af SK Vand A/S at etablere et nyt, tidssvarende vandværk.

Hvis Byrådet undlader at give pålæg om udbygning, vil SK Vand A/S skulle dække de øgede udgifter til renter og afskrivning på nyt vandværk, nye ledningsanlæg og ny kildeplads indenfor den eksisterende indtægtsramme. Det vil uvægerligt medføre, at andre investeringer ikke kan gennemføres eller må udskydes, f.eks. planlagte ledningsrenoveringer. Den afledte effekt heraf vil være dårligere forsyningssikkerhed, unødigt stort vandspild mv.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Slagelse Kommune. Beslutningen har kun økonomiske konsekvenser for SK Vand A/S.

Forsyningen forventer samlet at skulle investere ca. 200 mio. kr. for at kunne etablere et tidssvarende vandværk med tilhørende ledningsanlæg samt tilvejebringe en ekstra råvandsressource på ca. 1 mio. m³.

SK Vand A/S overslag over investeringsbehovet i kr. er vist i bilag 4.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Forudsat, at Byrådet beslutter at pålægge SK Forsyning udbygning som beskrevet, indgår det som et vilkår, at forsyningen orienterer kommunen om udviklingen ultimo 2024.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 31. maj 2023

Fraværende: Ingen

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2023

Fraværende: Anne Bjergvang (A), Jørgen Grüner (F)

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Byrådet den 19. juni 2023

Fraværende: Sofie Janning (A)

At 1: Godkendt.

Bilag

23-000912-52	Bilag 2 - Vandbehovsprognose for SK Vand A/S - 2022-2032
23-000912-53	Bilag 3 - Slagelse Kommunes ejerstrategi for SK Forsyning A/S
23-000912-56	Bilag 4 - Oversigt over udgifter til forventede nødvendige anlægsprojekter
23-000912-57	Bilag 1 - Pålæg til SK Forsyning A/S

Punkt 8: Nyt regulativ for tømning af bundfældningstanke i Slagelse kommune og Næstved kommune (B)

23-004362

Bilag

Bilag 1. Nyt fælles regulativ pr. 01.01.2024

Bilag 2 - Regulativ 2011

Bilag 3 - Plancher ift. nyt tømningsregulativ.pdf

8. Nyt regulativ for tømning af bundfældningstanke i Slagelse kommune og Næstved kommune (B)

Sagsnr.: 23-004362

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal efter indstilling fra Klima- og Miljøudvalget godkende nyt fælles regulativ for tømning af bundfældningstanke i Slagelse kommune og Næstved kommune.

Indstilling

Centerchefen indstiller,

1. at nyt fælles regulativ for tømning af bundfældningstanke i Slagelse kommune og Næstved kommune indstilles til byrådets godkendelse.

Sagens indhold

Slagelse Kommune har en brugerfinansieret ordning for tømning af hustanke, samletanke og fedtudskillere, som SK Spildevand A/S driver. Ordningen skal i EU-udbud i 2023.

Kommunen er myndighed.

Gældende regulativ for tømning af bundfældningstanke (se bilag 2) blev vedtaget af byrådet den 28. februar 2011 til ikrafttrædelse den 1. januar 2011. Regulativet lægger rammerne for driften af ordningen, som SK Spildevand A/S driver for Slagelse Kommune.

Næstved Kommune har ligeledes en brugerfinansieret ordning for tømning af bundfældningstanke, som også skal i EU-udbud i 2023.

I den forbindelse er der udarbejdet et enslydende regulativ for ordningen i hhv. Slagelse og Næstved Kommune (se bilag 1).

Det nye fællesregulativ er godkendt af Næstved kommune på byrådsmøde d. 25. april 2023.

Regelmæssig tømning af bundfældningstanke bidrager til, at grundvandet og vandmiljøet ikke forurenes - til gavn for drikkevandet og at slam og spildevand håndteres i henhold til gældende lovgrundlag.

Den obligatoriske tømningsordning sikrer, at fejl og mangler ved bundfældningstankene lokaliseres, så ejer kan udbedre disse og tankene kan fungere miljømæssigt korrekt.

I forhold til regulativet af 2011 er samletanke og fedtudskillere ikke længere omfattet af den

obligatoriske tømningsordning, idet antallet af samletanke er stærkt reduceret i forbindelse med sommerhus kloakeringer og at tømning af fedtudskillere ikke umiddelbart kan gennemføres som en obligatorisk ordning, idet det indsamlede fedt er omfattet af affaldsloven. Ejere af sådanne anlæg skal derfor lave privatretlige aftaler med en tømningssentreprenør.

Det kommende EU-udbud af tømningsordningen vil være et fællesudbud i samarbejde mellem SK Spildevand A/S og NK-Spildevand A/S.

Det nye regulativ vil danne grundlag for den udbudte opgave.

I udkast til regulativ er der lagt vægt på miljømæssige og arbejdsmiljømæssige forhold bl.a. mht.

slangelængder, vægt på dæksler m.v. Ligeledes er adgangsforhold tydeliggjort med tegning.

Udgangspunktet i udkast til nyt regulativ er fortsat at sikre at alle tanke for helårsboliger tømmes minimum en gang om året og sommerhuse hvert 2. år, at tankene kan fungere miljømæssigt

optimalt samt at tømningens pris for den enkelte grundejer skal afspejle den ydelse, som der bliver leveret.

Retligt grundlag

Bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4, kap. 17, § 58.

Handlemuligheder

Klima- og Miljøudvalget kan:

- Godkende udkast til nyt regulativ til tømning af bundfældningstanke i Slagelse kommune og Næstved kommune eller
- Hjemsende udkast til tømning af bundfældningstanke i Slagelse kommune og Næstved kommune til fornyet administrativ sagsbehandling.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Taksten for tømning af en tank er i det nuværende regulativ sat med udgangspunkt i tanke på 2,0 m³ og derunder. I det nye regulativ foreslås dette ændret fra 2 m³ til 3 m³. Der vil fortsat være en udgiftssvarende tillægspris pr. m³ ud over de 3 m³. Dette er for at harmonisere principperne i Næstved og Slagelse kommuner.

Der foreslås en takst for ekstra slangelængde over 50 m af hensyn til entreprenørens arbejdsmiljø. Økonomi for borgerne.

Administrationen forventer, at et nyt udbud alt andet lige vil medføre en prisstigning. Det er dog forventningen, at med et fælles udbud med Næstved Kommune vil der kunne opnås en lavere pris, end hvis Slagelse Kommune var alene omkring udbuddet. Og dermed formindskes den forventede prisstigning.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 31. maj 2023

Fraværende: Ingen

Jan M. Jørgensen deltog til punktets oplysning.

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Udvalget bemærker, at det er forventningen, at den nye løsning ikke vil have nogen betydning for borgerne.

Dog afhænger den endelige pris af licitationen.

Udvalget beder om, at plancher tilføjes referatet som bilag 3.

Beslutning i Byrådet den 19. juni 2023

Fraværende: Sofie Janning (A)

(O) stillede følgende ændringsforslag:

"At bundfældningstankene tømmes efter behov/forbrug."

For stemte 3: (O), (D) og (Ø)

Imod stemte 28: (V), (C), (F), (A), (B) og (I)

Forslaget blev ikke godkendt.

At 1: Godkendt.

Byrådet noterer sig, at administrationen har oplyst, at den nye løsning ikke vil have nogen betydning for borgerne. Dog afhænger den endelige pris af licitationen.

Bilag

23-004362-1	Bilag 1. Nyt fælles regulativ pr. 01.01.2024
23-004362-1	Bilag 2 - Regulativ 2011
23-004362-3	Bilag 3 - Plancher ift. nyt tømningregulativ.pdf

Punkt 9: Vedtægtsændringer samt godkendelse af regnskab for Den Selvejende Institution Atkærvænget Ældreboliger (B)

23-009010

Bilag

Bilag 1 - Gældende vedtægt for Den selvejende Institution Atkærvænget Ældreboliger

Bilag 2 - Forslag til nye vedtægter - behandlet på bestyrelsesmøde i Atkærvænget

Bilag 3 - Referat fra afd. møde.

Bilag 4 - Regnskab 571 Atkærvænget 2022

Bilag 5 - Revisionsprotokollat 571 Atkærvænget 2022

9. Vedtægtsændringer samt godkendelse af regnskab for Den Selvejende Institution Atkærvænget Ældreboliger (B)

Sagsnr.: 23-009010

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende regnskab samt vedtægtsændringer for Den Selvejende Institution Atkærvænget Ældreboliger.

Indstilling

Direktøren for Handicap, Ældre og Arbejdsmarked indstiller

1. at Byrådet på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkender regnskab samt vedtægtsændringer for Den Selvejende Institution Atkærvænget Ældreboliger.

Sagens indhold

I forbindelse med overdragelse af Den Selvejende Institution Atkærvænget Ældreboligers centerbygning til kommunen, har der fra beboernes side været et ønske om nye vedtægter, som giver plads til beboerne i bestyrelsen. De nye vedtægter er behandlet på bestyrelsesmøde den 17. april 2023.

De gældende vedtægter foreskriver, at bestyrelsen består af tre medlemmer, som er blevet udpeget af kommunalbestyrelsen. Det ene medlem er ansat i Slagelse Kommune, det andet medlem er tidligere ansat i Slagelse Kommune og det tredje medlem er en beboer.

Fremadrettet foreslås det, at der stadig er 3 medlemmer af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen. Minimum to bestyrelsesmedlemmer skal vælges blandt lejerne i boligafdelingen, disses ægtefæller/samlevende eller myndige husstandsmedlemmer. Der kan kun vælges ét bestyrelsesmedlem pr. lejlighed. Efter vedtagelsen af vedtægtsændringen i bestyrelsen fremlægges den nu til godkendelse i Slagelse Byråd.

Udover godkendelse af nye vedtægter godkendte bestyrelsen også årsregnskabet for 2022.

Retligt grundlag

Vedtægterne for Den Selvejende Institution Atkærvænget Ældreboliger foreskriver, at regnskaber samt vedtægtsændringer skal forelægges Slagelse Byråd til godkendelse.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

- A. Godkende årsregnskabet samt vedtægtsændringerne.
- B. Ikke godkende årsregnskabet samt vedtægtsændringerne.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at ændre vedtægterne, da beboerne får mere indflydelse i bestyrelsen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2023

Fraværende: Anne Bjergvang (A), Jørgen Grüner (F)

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Byrådet den 19. juni 2023

Fraværende: Sofie Janning (A)

At 1: Godkendt.

Bilag

23-009010-2	Bilag 1 - Gældende vedtægt for Den selvejende Institution Atkærvænget Ældreboliger
23-009010-2	Bilag 2 - Forslag til nye vedtægter - behandlet på bestyrelsesmøde i Atkærvænget
23-009010-4	Bilag 3 - Referat fra afd. møde.
23-009010-2	Bilag 4 - Regnskab 571 Atkærvænget 2022
23-009010-2	Bilag 5 - Revisionsprotokollat 571 Atkærvænget 2022

Punkt 10: Serviceniveau på flexhandicapkørsel (B)

22-019681

Bilag

Bilag 1 - Kørselssammenligning 2021-2022

Bilag 2 - Kørselsordninger for Ældre i Slagelse Kommune 2023

Bilag 3 - Høringssvar Ældrerådet

Bilag 4 - Høringssvar Handicaprådet

10. Serviceniveau på flexhandicapkørsel (B)

Sagsnr.: 22-019681

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Seniorudvalget beslutte, at fastsætte et serviceniveau for ekstrakørsler i flexhandicapkørselsordningen efter endt høring.

Indstilling

Konstitueret sundheds- og ældrechef indstiller,

1. at Byrådet på baggrund af indstilling fra Seniorudvalget beslutter et serviceniveau for ekstrakørsler til flexhandicapkørselsordningen, hvor behovet for ekstrakørsler tager udgangspunkt i en individuel vurdering ud fra fastsatte kriterier, men med et loft på 20 ekstrakørsler.

Sagens indhold

Seniorudvalget behandlede sag om serviceniveau på ekstrakørsler i flexhandicapkørselsordningen på mødet den 28. marts 2023 punkt 6. Her fik Seniorudvalget forelagt fire forslag til serviceniveau på flexhandicapkørsel, hvor administrationen indstillede forlag 1, som var ingen ekstrature ud over det lovpligtige.

Seniorudvalget valgte at sende forslag 2 i høring i Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget, Socialudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet og Rådet for Socialt Udsatte. Der er nu indkommet høringssvar og Seniorudvalget skal beslutte, hvilket serviceniveau for ekstrakørsler i flexhandicapordningen, Seniorudvalget vil indstille til byrådets godkendelse.

Baggrund

I Budgetaftale 2023-26 blev der vedtaget en reduktion i budgetområdet 'Bustrafik' på 7 mio. kr. årligt (prioriteringsforslag 8.6.2.03 Busdrift). Af prioriteringsforslaget fremgår det, at en del af reduktionen skal findes ved at nedbringe kommunens omkostninger til den visiterede flexhandicapkørsel. Dette skal ske ved, at de visiterende enheder i Center for Handicap og Psykiatri og Center for Sundhed og Ældre undersøger muligheden for at sætte rammer og kriterier for, hvordan der visiteres til ydelsen.

Flexhandicapordningen

Flexhandicapkørsel er en lovbestemt kørselsordning for borgere over 18 år med funktionsnedsættelser, fx svært bevægelseshæmmede, blinde eller stærkt svagtseende borgere. Denne gruppe borgere har et retskrav på at kunne benytte trafikselskabernes ordning for individuel handicapkørsel.

Svært bevægelseshæmmede omfatter kørestolsbrugere og personer, der bruger ganghjælpemidler som krykker, gangstokke og lignende. Kørestol eller ganghjælpemiddel skal være bevilget af kommunen. Ved blinde og svagtseende forstås personer med synsstyrke på 10% eller mindre samt personer med komplikationer som for eksempel synsfeltindskrænkning, der gør, at man ser mindre end 10%.

Flexhandicapkørsel kan bruges til alle formål. Det gælder besøg hos familie og venner, indkøb og kulturelle aktiviteter. Flexhandicapkørsel kan også anvendes i forbindelse med behandling og terapi, hvis dette ikke er dækket af anden kørselsordning.

Serviceniveau på Flexhandicapkørsel

Det er kommunen, der visiterer borgere til flexhandicapkørsel ud fra de lovmæssigt fastlagte kriterier i forhold til målgruppe for ordningen. Movia Flextrafik står for tilrettelæggelsen af kørslen. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland og er dermed en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber.

Borgere fra 65 år visiteres til ordningen af Center for Sundhed og Ældre, og borgere i alderen 18-65 år visiteres til ordningen af Center for Handicap og Psykiatri.

Borgeren har lovmæssigt ret til at få visiteret 104 enkeltture i et kalenderår, hvilket svarer til gennemsnitligt en ud- og hjemtur om ugen uanset længde. Hvis borgeren har brugt de 104 ture inden årets afslutning, har borgerne i særlige tilfælde kunnet visiteres til ekstrature efter ansøgning. Antallet af ekstrature har udgjort kommunens serviceniveau på flexhandicapørsel. For nuværende har Slagelse Kommune ikke et politisk fastsat serviceniveau på ekstrature.

Serviceniveau i andre kommuner

Administrationen har undersøgt serviceniveauet i andre kommuner. Serviceniveauet er forskelligt fra kommune til kommune. Nogle kommuner tilbyder ikke ekstrature, nogle kommuner har et loft for ekstrature på for eksempel 20 ekstrature, mens der for nogle kommuner ikke er et loft, men hvor der er en individuel vurdering ved ansøgning om ekstrature.

Brug af flexhandicapørsel

I 2022 anvendte 710 borgere flexhandicapørsel. Antal borgere, der benyttede ekstrature i 2021 var 59 borgere, og i 2022 var det 58 borgere. I bilag 1 ses en sammenligning af brug af flexhandicapørsel generelt i 2021 og 2022.

Egenbetaling

Borgeren har en egenbetaling i form af et forudbetalt medlemskab på 300 kr. om året. Derudover koster de første 5 km 24 kr. Fra 5 - 40 km er kørselsprisen 2,4 kr./km. Fra 40 km er kørselsprisen 1,2 kr./km. Ledsager koster op til 50% af turens pris. Det er muligt at have to ledsagere med. Kommunen betaler resten af omkostningerne til kørslen, som altså udgør en udgift for kommunen.

Administrationen har undersøgt muligheden for at justere i egenbetalingen. Transportministeriet oplyser, at egenbetalingen skal følge de ordinære takster, som fastsættes af trafikselskabet - her Movia.

Forslag til fremtidigt serviceniveau på flexhandicapørsel

Administrationen har opstillet følgende forslag til serviceniveau for flexhandicapørsel:

Forslag 1: Ingen ekstrature

Der bevilges ikke ekstrature udover de lovbestemte 104 ture om året. Fordelen ved denne ordning er, at der ikke vil være udgifter til ekstrature i flexhandicap-ordningen. Ulempen er, at borgere med særlige behov ikke har mulighed for ekstrature. I 2022 var der 58 borgere, som benyttede ekstrature hvor andre kørselsordninger ikke dækker samt til vederlagsfri fysioterapi og træning. Den økonomiske effekt ved denne model ud fra kørselsmønstret i 2022 estimeres til en reduktion i udgifter til flexhandicapørsel på 1,3 mio. kr. årligt.

Forslag 2: Individuel vurdering af behovet for ekstrature, men med et loft på 20 ekstrature ud fra fastsatte kriterier. Dette forslag har været i høring.

Der bevilges højst 20 ekstrature, udover de lovbestemte 104 ture om året. Ved denne ordning vil 9 ud af 58 borgere, der i 2022 benyttede ekstrature, få dækket deres kørselsbehov fuldt ud, mens de øvrige kun vil få dækket deres behov for ekstrature delvist eller slet ikke, da ekstraturene kun dækker kørsel til vederlagsfri fysioterapi og træning, samt ture, hvor andre kørselsordninger ikke dækker. Fordelen ved denne ordning er, at det vil holde udgifter til ekstrature nede. Den økonomiske effekt ved denne model ud fra kørselsmønstret i 2022 estimeres til en reduktion i udgifter til flexhandicapørsel på 1,1 mio. kr. årligt.

Forslag 3: Individuel vurdering af behovet for ekstrature, men med et loft på 100 ekstrature ud fra fastsatte kriterier.

Fordelen er, at borgere, som har behov for at få bevilget ekstrature udover de 104 kørsler, har mulighed for det, ud fra en individuel vurdering og fastsatte kriterier. Der var 6 borgere, som brugte mere end 100 ekstrature i 2022. Ved denne mulighed får 46 ud af 58 borgere dækket deres nuværende kørselsbehov. Den økonomiske effekt ved denne model ud fra kørselsmønstret i 2022 estimeres til en reduktion i udgifter til flexhandicapørsel på 500.000 kr. årligt.

Forslag 4: Individuel vurdering af behovet for bevilling af ekstrature ud fra fastsatte kriterier.

Fordelen er, at borgere, som har behov for at få bevilget ekstrature udover de lovpligtige 104 kørsler, har mulighed for det, ud fra en individuel vurdering og fastsatte kriterier. Ulempen ved denne ordning er, at kommunen ikke vil have et loft for udgifter til ekstrature. I 2022 brugte 6 borgere ekstrature til andre formål. Disse 6 borgere får ikke dækket deres kørselsbehov ved fastsættelse af

serviceniveau, fordi ekstraturene bliver bevilliget efter fastsatte kriterier. Den økonomiske effekt ved denne model ud fra kørselsmønstret i 2022 estimeres til en reduktion i udgifter til flexhandicapkørsel på 370.000 kr. årligt.

Forskellen på forslag 4 og den nuværende ordning er, at det på nuværende tidspunkt er muligt for borgere at få bevilget et ubegrænset antal ekstrature til valgfrie formål. Ved forslag 4 er formålet begrænset gennem fastsættelse af kriterier.

Beregningerne i forslag 2, 3 og 4 er lavet med den forudsætning, at kriterierne for bevilling af ekstrature er, at kørslen er til vederlagsfri fysioterapi.

Borgerens mulighed for at benytte andre kørselsordninger

Flexhandicapordningen udgør et supplement til øvrige kørselsordninger til lignende formål. I bilag 2 er vedlagt en oversigt over andre mulige kørselsordninger, som borgerne kan benytte.

Indkomne høringsvar vedrørende forslag 2

Høringsvar fra Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget:

(V), (B) og (C) anbefaler forslag 2 i den videre proces. (A) kan ikke anbefale forslag 2 og vil gerne se på, om man kan optimere og organisere anderledes, gerne i dialog med Handicaprådet og Ældrerådet.

Høringsvar fra Socialudvalget:

(V), (F) og (C) anbefaler forslag 2. (A) stemte imod med følgende bemærkning: (A) vil gerne se på, om man kan optimere og organisere anderledes, gerne i dialog med Handicaprådet og Ældrerådet.

Høringsvar fra Ældrerådet er vedlagt i bilag 3. Et kort resume gives her:

- Ældrerådet er enig i, at det er en individuel vurdering af behovet, der er udgangspunktet for at blive visiteret til ekstrakørsler, og anbefaler, at der ikke sættes et loft på ekstrakørsler, men at det er de fastsatte kriterier, der regulerer antallet af bevillinger af ekstrakørsler. Ældrerådet har lagt vægt på den særlige målgruppe, som flexhandicapkørsel retter sig imod, og også at ordningen kan bruges til alle formål, som for eksempel besøg hos familie og venner, indkøb og aktiviteter. Flexhandicapkørselsordningen indgår derfor som et vigtigt element i den forebyggende indsats mod ensomhed.

Høringsvar fra Handicaprådet er vedlagt i bilag 4. Et kort resume gives her:

- Forslaget vil begrænse en del menneskers mulighed for at komme til nødvendig behandling, på arbejde eller besøge familie. Dette kan Handicaprådet ikke støtte op omkring.
- Det er Handicaprådets opfattelse, at selv om der er personer, der bruger ekstrakørsler, så er der også personer, der ikke bruger alle de bevilgede kørsler, hvorfor ordningen burde være uden væsentlige ekstraudgifter, som der beskrives i materialet, at der er for nuværende.
- Handicaprådet kan ikke støtte op omkring at begrænse muligheden for ekstrakørsler for de mennesker, der har behov for den mulighed.
- Handicaprådet anbefaler, at den nuværende praksis på området bevares med baggrund i den forringelse af busdækningen, der vil ske fra dette års sommer. Der er stor risiko for, at det vil betyde større social isolation, når man samlet set får begrænset sin mulighed for at transportere sig med de tilbud, der vil være tilbage, hvis forslaget gennemføres.

Rådet for Socialt Udsatte har ikke indgivet høringsvar.

Administrativ bemærkning til høringsvar

Handicaprådet anfører, at der er en faktuel fejl i materialet, hvor det fremgår at blinde og svagsynede lovgivningsmæssigt fik krav på at komme ind i ordningen i 2018. Handicaprådet anfører, at det trådte i kraft i 2017.

Administrationen bemærker, at lov nr. 315 blev vedtaget 25. april 2018, hvor blinde og svagsynede blev en del af målgruppen for individuel handicapkørsel pr. 1. juli 2018.

Handicaprådet anfører, at det udsendte materiale ikke er fuldt tilgængeligt for mennesker med nedsat syn eller helt blinde, idet bilag 1 læses og forstås som engelsk tekst, hvilket umuliggør læsning af bilaget.

Administrationen bemærker, at høringsmaterialet er gjort tilgængeligt i henhold til den harmoniserede europæiske standard [EN 301 549](#) (gældende lovgivning). Derudover er dokumentet testet i relevante programmer, som alle læser dokumentet op på dansk. Administrationen har været i løbende dialog med pågældende borger.

Administrationen bemærker generelt, at det forsat er muligt at bruge flexhandicapkørsel til vederlagsfri fysioterapi inden for de 104 lovbestemte ture.

Retligt grundlag

Efter § 11, stk. 1 i lov om trafikselskaber skal trafikselskabet etablere individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede personer og for blinde og stærkt svagtseende personer - alle på 18 år og derover.

Jf. § 11, stk. 2 skal den individuelle handicapkørsel omfatte mindst 104 enkeltture om året så tæt til gadedøren som muligt og foregå i egnet køretøj.

Jf. § 11, stk. 4 må taksterne for individuel handicapkørsel ikke være væsentligt højere end taksten for øvrig trafik, der varetages af trafikselskabet.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

- A. Beslutte et serviceniveau for ekstrakørsler på flexhandicapkørselsordningen, hvor der foretages en individuel vurdering af behovet for ekstrakørsler, ud fra fastsatte kriterier, og et loft på 20 ekstrakørsler.
- B. Beslutte et andet serviceniveau for ekstrakørsler på flexhandicapkørselsordningen.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der er behov for at nedbringe udgifterne til flexhandicapkørselsordningen med henblik på budgetoverholdelse på budgetområde 'Bustrafik'.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Budgettet til flexhandicapkørsel er placeret sammen med den kollektive bustrafik (de gule busser) og flextur under budgetområdet 'Bustrafik' i Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget. Det betyder, at udgifter til flexhandicapkørsel påvirker budgettet for den øvrige kollektive trafik. I 2023 udgør den samlede budgetramme 52,6 mio. kr.

Udover budgetreduktionen på 7,0 mio. kr., besluttet i Budgetaftale 2023-26, har det været en udfordring, at den afsatte budgetramme til 'Bustrafik' ikke stod mål med den årlige udgift. På Byrådets møde den 28. november 2022 punkt 19 om trafikbestilling 2023 blev der besluttet besparelser i den kollektive bustrafik for et beløb svarende til 9,5 mio. kr. i helårsvirkning for perioden juni 2023 til juni 2025. Herefter skønnes det, at der er balance mellem serviceniveau og budget. Det skal bemærkes, at indfasningen af budgetreduktionen betyder et merforbrug i 2023 på cirka 5,4 mio. kr. og et merforbrug i 2024 på cirka 4,8 mio. kr. på budgetområdet. Dette er med afsæt i de forudsætninger, som på beslutningstidspunktet lå til grund for trafikbestillingen. Indeholdt i forudsætningerne var, at udgifter til flextur og flexhandicapkørsel ikke fortsatte med at stige, set i forhold til det forventede forbrug i 2022. Det forventede forbrug var estimeret til henholdsvis 4,5 mio. kr. for flextur og 6,7 mio. kr. for flexhandicapkørsel. Det har imidlertid vist sig, at den faktiske udgift i 2022 til flexhandicapkørsel beløb sig til 7,1 mio. kr. og forventes forsat at stige i årene fremover, blandt andet på grund af demografiudviklingen.

Udgifterne til flexhandicapkørsel har været:

2016: 2,5 mio. kr.

2017: 2,8 mio. kr.

2018: 4,2 mio. kr.

2019: 5,5 mio. kr.

2020: 5,9 mio. kr.

(Movias bestyrelse besluttede den 10. september 2020, som følge af Covid-19, at regioner og kommuner skulle betale den afsatte budgetudgift til flextrafik, herunder flexhandicap, også selvom Movia ikke udførte de pågældende kørsler).

2021: 6,1 mio. kr.

2022: 7,1 mio. kr.

Årsager til stigende udgifter til flexhandicap indtil nu:

- Udvidelse af kørselsordningen i 2017, så den også omhandler kørsel til behandling, terapi og lignende
- Udvidelse af målgruppen i 2018, så den omfatter blinde og stærkt svagtseende fra 18 år og op
- Generel stigning i antal borgere, der bruger ordningen. I 2021 var der 605 aktive brugere af ordningen. I 2022 var antallet steget til 710 aktive brugere
- Stigning i brugen af ekstrakørsler. I 2021 blev der kørt 3923 ekstrakørsler. I 2022 var dette tal steget til 4566.

Fremtidige udgifter til flexhandicapkørsel

Som følge af demografiudviklingen på ældreområdet, vil der forventeligt være en generel stigning i udgifter til flexhandicapkørsel i de kommende år. Et estimat baseret på ren demografi viser en pris- og lønfremskrevet stigning i udgifter fra 2022 til 2023 på 340.000 kr. årligt. Ud fra Slagelse Kommunes befolkningsprognose 2022 vil der være en tilsvarende årlig stigning i udgifter i årene frem til 2032. Budgettet til den kollektive trafik demografireguleres pt. ikke, men dette analyseres videre med henblik på at indgå i Budget 2024-27.

En beregning baseret på de faktiske udgifter for første tredjedel af 2023 viser en estimeret udgift på 8,9 mio. kr. til flexhandicapkørsel i 2023. Der ses dels en stigning i antal kørsler generelt og dels er udgifterne pr. tur steget med ca. 20 % fra 2022 til 2023, hvilket i nogen udstrækning kan tilskrives den generelle inflationsudvikling.

Tværgående konsekvenser

Da budgettet til flexhandicapkørsel indgår i budgettet til den kollektive trafik, vil beslutninger vedrørende serviceniveauet for flexhandicap få konsekvenser for serviceniveauet i den ordinære kollektive busstrafik.

Sagens videre forløb

Seniorudvalget får en opfølgning på brugen af flexhandicapkørselsordningen primo 2024.

Beslutning i Seniorudvalget den 30. maj 2023

Fraværende: Ingen

At 1: Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2023

Fraværende: Anne Bjergvang (A), Jørgen Grüner (F)

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Byrådet den 19. juni 2023

Fraværende: Sofie Janning (A)

At 1: Godkendt.

Bilag

22-019681-14	Bilag 1 - Kørselssammenligning 2021-2022
22-019681-3	Bilag 2 - Kørselsordninger for Ældre i Slagelse Kommune 2023
22-019681-8	Bilag 3 - Høringssvar Ældrerådet
22-019681-13	Bilag 4 - Høringssvar Handicaprådet

Punkt 11: Godkendelse af STU-takster hos Center for Specialundervisning (B)

23-009632

Bilag

Bilag 2 - Oversigt takster STU 1. august 2023

Bilag 1 - CSU-Slagelse STU takstgrupper gældende fra august 2023

11. Godkendelse af STU-takster hos Center for Specialundervisning (B)

Sagsnr.: 23-009632

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalg og Socialudvalg godkende takster for STU-takster gældende fra 1. august 2023 hos Center for Specialundervisning.

Indstilling

Socialchefen indstiller,

1. at Byrådet godkender takster for STU-takster gældende fra 1. august 2023 hos Center for Specialundervisning.

Sagens indhold

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) henvender sig til unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Godkendelse af STU-takster hos Center for Specialundervisning er en del af udmøntning af budget 2023-2026, hvor det blev besluttet at samle kommunens STU-tilbud ét sted.

Center for Specialundervisning har i samarbejde med Ungeenheden udarbejdet og beskrevet de takstgrupper, som er gældende for STU i Slagelse Kommune samlet ved CSU-Slagelse fra skoleårets start.

Taksterne erstatter de tidligere taksttabeller for STU ved ACV Anholtvej 3, ACV Rosenkildevej 58 og CSU-Slagelse. Med en godkendelse sikres dermed ensartede takster og en mere simpel struktur for taksterne for STU-tilbud i Slagelse Kommune. Beskrivelse af opbygning og takstgrupperne vedlægges som bilag 1.

Retligt grundlag

Bekendtgørelse om lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, LBK nr. 610 af 28/05/2019.

Kommunestyrelseslovens §41a vedr. fastsættelse af takst for benyttelse af sociale institutioner, ordninger m.v.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemulighed:

- A. Godkende STU-taksterne gældende fra 1. august 2023 hos Center for Specialundervisning. Taksterne skal være klar til skolestart 1. august 2023.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at taksterne godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Taksterne vil være gældende fra skolestart 1. august 2023 og vil være gældende for de sidste fem måneder af 2023. Der vil blive beregnet nye STU-takster til budget 2024, som fremlægges til godkendelse inden årets udgang sammen med øvrige takster. Taksterne vedlægges som bilag 2.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Efter Socialudvalgets behandling af sagen den 31. maj, sendes den til behandling i Økonomiudvalget den 12. juni og Byrådet den 19. juni 2023.

Beslutning i Socialudvalget den 31. maj 2023

Fraværende: Ingen

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2023

Fraværende: Anne Bjergvang (A), Jørgen Grüner (F)

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Byrådet den 19. juni 2023

Fraværende: Sofie Janning (A)

At 1: Godkendt.

Bilag

23-009632-1	Bilag 2 - Oversigt takster STU 1. august 2023
23-009632-2	Bilag 1 - CSU-Slagelse STU takstgrupper gældende fra august 2023

**Punkt 12: Forslag til Lokalplan 1055A, Hotel ved Trelleborg golfklub i
Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 21 til Kommuneplan 2021 og
tilhørende miljøscreening**

21-045181K

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan 1055A med Kommuneplantillæg 21 og miljøvurderingsscreening

12. Forslag til Lokalplan 1055A, Hotel ved Trelleborg golfklub i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 21 til Kommuneplan 2021 og tilhørende miljøscreening

Sagsnr.: 21-045181K

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget beslutte, om Forslag til Lokalplan 1055A, Hotel ved Trelleborg golfklub i Slagelse samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 til Kommuneplan 2021 og miljøscreening skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Indstilling

Teknik-, Plan- og Erhvervschefen indstiller,

- 1. at** Byrådet beslutter, at Forslag til Lokalplan 1055A med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 21 vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring (handlemulighed A).
- 2. at** Byrådet beslutter, at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages.
- 3. at** Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget beslutter, at borgermøde afholdes på Slagelse Rådhus den 8. eller 9. august 2023 i tidsrummet mellem 17.00 og 18.00.

Sagens indhold

Den 22. juni 2021 besluttede det daværende Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalg at igangsætte udarbejdelse af ændringer til Lokalplan 1055, Hotel ved Trelleborg golfklub i Slagelse.

Formålet med ændringen af lokalplanen er at give mulighed for at omdanne det eksisterende hotel på Oksebrovej 2 i Slagelse til boliger. Lokalplanen giver mulighed for at indrette op til 26 boliger i hotelbygningen.

Tilføjelserne og ændringerne i lokalplanen er markeret med gul.

Hotelbygningen rummer 56 værelsesenheder, som ombygges til 24 boligenheder, der varierer mellem 49 m² og 86 m². Yderligere er der mulighed for at indrette to ekstra boliger ved at ombygge en del af fællesarealerne.

Ud af de 24 boligenheder er omkring 8 under 50 m², omkring 8 mellem 50-60 m² og omkring 8 over 70 m². Boligarealerne er bruttoarealer. Det vil sige inkl. ydervægge og andel i adgangsarealer.

Der er anlagt parkeringsarealer øst for den eksisterende bygning. For at sikre tilstrækkelige parkeringspladser til de kommende boliger, stilles der krav om, at der anlægges 1½ p-plads pr. boligenhed.

Nord for den eksisterende bygning er der fælles friarealer, hvor der anlagt terrasse og petanquebane til fælles brug.

Lokalplanen forudsætter et kommuneplantillæg, der ændrer anvendelsen fra rekreativt område til boligområde. Der er gennemført en idéfase fra den 25. januar 2023 til den 8. februar 2023. Kommunen modtog ingen bemærkninger.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen er der blevet udarbejdet en miljøvurderingsscreening. Der vurderes ikke at forekomme en væsentlig påvirkning af miljøet, hvorfor der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering og miljørapport.

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23c.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

- A. Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til Lokalplan 1055A med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 21 og dermed sende det i 8 ugers offentlig høring. Derved opfyldes Planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.
- B. Byrådet kan vælge at forkaste planforslaget. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at det eksisterende hotel ikke kan omdannes til boliger.
- C. Byrådet kan vælge at foretage mindre justeringer af planforslaget inden vedtagelsen om at fremlægge planforslaget i 8 ugers offentlig høring.

Vurdering

Lokalplanområdet er beliggende i et naturskønt område ved golfbanen, der vurderes at kunne tiltrække seniorer, herunder ældre par, som er golfentusiaster, eller som gerne vil bo lidt væk fra byen.

Ibihaven, som er et seniorbofællesskab ved Lysningen i Slagelse, har boligenheder, der er mellem 54 m² og 76 m². Der er tale om bruttoareal, dvs. inkl. ydervægge og andel i adgangsarealer. Bruttoetagearealet for boligerne i golfhotellet vil tilnærmelsesvis være de samme som ved Ibihaven, hvorfor målgruppen primært anses at være seniorer.

Lokalplanen stiller desuden ikke krav om, at boligerne skal anvendes som helårsboliger. Dette giver mulighed for at søge om tilladelse til flexboliger. Med status som flexboliger vil boligerne kunne anvendes periodevis, hvilket vurderes at være oplagt for pensionister, familier og vennegrupper, der har en vis interesse for golf, men som ikke nødvendigvis ønsker at skifte bopæl.

Hotellet bliver i dag anvendt i begrænset omfang. Ved at give mulighed for at omdanne hotellet til boliger kan det undgås, at bygningen kommer til at stå tom og forfalde. Der vil hermed blive gjort brug af den eksisterende bygning, hvilket vurderes at fremme en bæredygtig udvikling.

Området er kun 10 minutters kørsel fra Slagelse bymidte. Desuden er der gode stiforbindelser fra golfbanen til de eksisterende samt kommende boligområder ved Nykøbing Landevej og Ndr. Ringgade. Når disse boligområder er færdigudviklet, vil forbindelserne på kryds og tværs forbedres yderligere.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

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

Beslutning i Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 7. juni 2023

Fraværende: Ingen

At 1-2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

At 3: Borgermøde afholdes den 9. august kl. 17.00-18.00

Beslutning i Byrådet den 19. juni 2023

Fraværende: Sofie Janning (A)

At 1-2: Godkendt.

Borgermøde er aftalt til den 9/8 kl. 17-18.

Bilag

21-045181K-19 Bilag 1 - Forslag til Lokalplan 1055A med Kommuneplantillæg 21 og miljøvurderingsscreening

Punkt 13: Forslag til Lokalplan 1284, Boliger, Vestergade 3, Slagelse og tilhørende miljøscreening (B)

22-009830

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan 1284, Boliger, Vestergade 3, Slagelse

13. Forslag til Lokalplan 1284, Boliger, Vestergade 3, Slagelse og tilhørende miljøscreening (B)

Sagsnr.: 22-009830

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget beslutte, om Forslag til Lokalplan 1284, Boliger, Vestergade 3, Slagelse og miljøscreening skal vedtages og fremlægges i 4 ugers offentlig høring.

Indstilling

Teknik-, Plan- og Erhvervschefen indstiller,

- 1. at** Byrådet beslutter, at Forslag til Lokalplan 1284, Boliger, Vestergade 3, Slagelse vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring,
- 2. at** Byrådet beslutter, at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages,
- 3. at** Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget beslutter, at borgermøde afholdes på Slagelse Rådhus d. 9. eller 10. august 2023 i tidsrummet mellem 17.00 og 18.30.

Sagens indhold

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget besluttede på mødet den 30. maj 2022 under pkt. 7 at igangsætte lokalplanlægningen for en ny rækkehusbebyggelse ved Vestergade 3 i Slagelse.

Med lokalplanen planlægges en ny rækkehusbebyggelse med 7 boliger bag et eksisterende forhus ved Vestergade. Den nye rækkehusbebyggelse planlægges opført i 1½ etage med sadeltag. Facadehøjden må ikke overstige 4 m. Facader og tage skal udføres i tegl. Vinduer i tagflader skal placeres regelmæssigt og udformes som enkeltstående tagvinduer eller kviste.

Mellem forhus og rækkehus etableres ca. 16 p-pladser heriblandt en stor handicapplads. Eksisterende garager på grunden planlægges nedrevet.

Lokalplanområdet får et fælles opholdsareal. Der kan etableres fælles faciliteter som drivhuse, lysthuse, redskabsskure mm. inden for friarealet.

Der er udarbejdet en miljøscreening i tilknytning til lokalplanforslaget. Samlet set vurderes der ikke at forekomme en væsentlig indvirkning på miljøet.

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

- A. Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til Lokalplan 1284, Boliger, Vestergade 3, Slagelse og dermed sende det i 4 ugers offentlig høring. Derved opfyldes Planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.
- B. Byrådet kan vælge at forkaste planforslaget. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at der ikke bliver etableret et nyt plangrundlag. Dette vil betyde, at den påtænkte rækkehusbebyggelse ikke kan opføres.

- C. Byrådet kan vælge at foretage mindre justeringer af planforslaget inden vedtagelsen om at fremlægge planforslaget i 4 ugers offentlig høring.

Vurdering

Med lokalplanen planlægges en fortætning centralt i Slagelse. Området er karakteriseret af ældre villaer og stænger af rækkehuse - en bebyggelsestypologi, som den nye bebyggelse taler ind i.

Projektet har været behandlet som en byggesag, inden lokalplanen blev sat i gang. Her blev der holdt en nabohearing, hvor naboerne udtrykte bekymring omkring skygge- og indbliksgener. Med lokalplanen planlægges en rækkehusbebyggelse i 1½ plan. Bebyggelsen vurderes ikke at medføre væsentlige skyggegener for naboer, da bebyggelsen opføres med afstand til naboskel.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

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

Beslutning i Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 7. juni 2023

Fraværende: Ingen

At 1-2: Indstilles til Byrådets godkendelse, med bemærkning om, at udvalget ønsker fast belægning til punkt 5.5 og 5.7, samt at udvalget ønsker, at forvaltningen undersøger muligheden for at stille krav om etablering af sti mod naboarealer.

At 3: Borgermøde afholdes 9. august kl. 18.30

Beslutning i Byrådet den 19. juni 2023

Fraværende: Sofie Janning (A)

At 1-2: Godkendt.

Byrådet ønsker fast belægning til punkt 5.5 og 5.7, samt at forvaltningen undersøger muligheden for at stille krav om etablering af sti mod naboarealer.

Borgermøde er aftalt til den 9/8 kl. 18.30.

Bilag

22-009830-41 Bilag 1 - Forslag til Lokalplan 1284, Boliger, Vestergade 3, Slagelse

Punkt 14: Udpegning til Løvegadekollegiet (B)

23-010557

14. Udpegning til Løvegadekollegiet (B)

Sagsnr.: 23-010557

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal udpege et nyt medlem til Løvegadekollegiets bestyrelse, da Katrine Ida Olsson (ALT) ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles,

1. at Byrådet udpeger et nyt medlem til Løvegadekollegiets bestyrelse.

Sagens indhold

Løvegade kollegiet er en selvejende institution. Kollegiet ejer 42 boliger, og deres formål er at udleje disse boliger til unge under uddannelse.

Bestyrelsen består af 2 medlemmer udpeget af ZBC, 2 medlemmer udpeget af kollegianerne, samt 2 medlemmer udpeget af Byrådet.

Medlemmerne behøver ikke at være byrådsmedlemmer.

Funktionsperioden er 2-årig.

Efter kommunalvalget i 2021 blev Raul Puf og Katrine Ida Olsson udpeget af Byrådet til Løvegadekollegiets bestyrelse.

Retligt grundlag

Vedtægter for Løvegadekollegiet fra 2012.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

- A. Byrådet kan beslutte at udpege et nyt medlem af Løvegadekollegiets bestyrelse.

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Beslutning i Byrådet den 19. juni 2023

Fraværende: Sofie Janning (A)

At 1: Maria Mejer er udpeget.

Punkt 15: Initiativsag - Lokallønsforhandlinger på de kommunale arbejdspladser (B)

23-011715

15. Initiativsag - Lokallønsforhandlinger på de kommunale arbejdspladser (B)

Sagsnr.: 23-011715

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådsmedlem Thomas Clausen, Enhedslisten, har den 11. juni 2023 via sin initiativret ønsket, at byrådet tager stilling til sag om lokallønsforhandlingerne på de kommunale arbejdspladser.

Indstilling

Byrådsmedlem Thomas Clausen, Enhedslisten, indstiller,

1. at Slagelse Kommune afsætter de fornødne økonomiske midler til de forestående lokallønsforhandlinger med tillidsrepræsentanter og fagforeninger på de kommunale arbejdspladser.

Sagens indhold

Nichlas Riise, formand for fagforbundet FOA's afdeling i Vestsjælland, skrev følgende i avisen den 10. juni 2023:

"Lokalløn blev indført i slut-90'erne, og sidenhen er det blevet italesat som en mulighed for at rekruttere og fastholde de dygtige medarbejdere. Hvis det også fungerer sådan i praksis, må man antage, at Slagelse Kommune virkelig gør meget for at holde på deres 17 topchefer, men knap så meget for at fastholde de 500 social- og sundhedshjælpere.

En chef i Slagelse Kommune får lige så meget lokalløn som 43 social- og sundhedsassistenter. Ingen anden kommune i landet har så skæv en fordeling.

Alligevel insisterer Slagelse Kommune på, at der ikke skal være lokallønsmidler på plejecentrene at forhandle om i år." (Sjællandske, 10.6.2023)

Løn- og arbejdsvilkår er en vigtig del af forholdet mellem arbejdsgivere og lønmodtagere på arbejdspladserne, også på de kommunale. Lokalløn er en del af løndannelsen på de offentlige arbejdspladser. Den blev ikke til som et ønske eller krav fra lønmodtagerne, men som et ønske og et krav fra arbejdsgiverne. Derfor ligner det et brud på overenskomsten, hvis man i 2023 fra kommunens side ikke afsætter lokallønsmidler på plejecentrene, især i en situation med store prisstigninger i 2022 og fortsat inflation i 2023.

Retligt grundlag

Byrådsmedlemmernes ret til at indbringe en 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 19. juni 2023

Fraværende: Sofie Janning (A)

(V), (C), (B), (F), (D) og (I) fremsatte følgende ændringsforslag:

Byrådet konstaterer, at midlerne til de forestående lokallønsforhandlinger med tillidsrepræsentanter og fagforeninger på de kommunale arbejdspladser er afsat, i det vi anvender fremskrivningsprocenten på lønninger som fremgår af den gældende økonomiaftale.

Byrådet opfordrer desuden forvaltningen til fortsat at have fokus på rekruttering, fastholdelse og hensigtsmæssig brug af vikarer.

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

Imod stemte 10: (Ø), (O) og (A)

Forslaget blev godkendt.

Punkt 16: Henvendelse fra bestyrelsen for Fonden Slagelse Musikhus (B)

23-007559

Bilag

Bilag 1 - Henvendelse fra bestyrelsen for Fonden Slagelse Musikhus

Bilag 2 - Aftale om tilskud målrettet kulturelle aktiviteter 2021-2023 mellem Slagelse Musikhus og Slagelse Kommune

Bilag 3 - Udkast til 1-årig forlængelse af aftale om tilskud målrettet kulturelle aktiviteter 2021-2023

16. Henvendelse fra bestyrelsen for Fonden Slagelse Musikhus (B)

Sagsnr.: 23-007559

Åbent

Kompetence

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Turismeudvalget.

Beslutningstema

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Turismeudvalget kan beslutte igangsætte proces omkring aftale mellem Slagelse Musikhus og Slagelse Kommune.

Indstilling

Direktøren for Børn, Unge og Kultur indstiller,

1. at Erhvervs-, Beskæftigelses- og Turismeudvalget beslutter proces for aftale mellem Fonden Slagelse Musikhus og Slagelse Kommune.

Sagens indhold

Bestyrelsen for Fonden Slagelse Musikhus har rettet henvendelse til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Turismeudvalget, Slagelse Kommune, 4. april 2023. Henvendelsen er vedlagt som bilag 1.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at det at arrangere professionelle koncerter og begivenheder er langtidsplanlægning og på grund af den nuværende aftale med Slagelse Kommune, som udløber 31. december 2023, betyder det, at der juridisk set ikke kan laves bindende aftaler om koncerter og aktiviteter for 2024 og frem, fordi det økonomiske grundlag er ukendt.

Dette gøres dog imidlertid grundet nødvendigheden af at få aftalerne i hus for at sikre Slagelse Musikhus' program og tilbud efter 2023, men gøres på et uholdbart juridisk og økonomisk grundlag. Bestyrelsen skriver, at Slagelse Musikhus har et stort og uopsætteligt behov for hurtigst muligt at få en tilkendegivelse af, om kommunen viderefører aftalen om aktivitetskøb med Slagelse Musikhus i de kommende år og meget gerne en størrelsesordenen for dette.

Bestyrelsen tilbyder også at indgå i en drøftelse om dette med EBU.

I 2023 udgør tilskuddet fra Slagelse Kommune til Slagelse Musikhus 3.840.233,08 kr. og er PL-reguleret. Ifølge aftalen bliver tilskuddet nedjusteret med 50.000 kr. pr. år.

Retligt grundlag

Aftale om tilskud målrettet kulturelle aktiviteter 2021 - 2023 mellem Slagelse Musikhus og Slagelse Kommune.

Sagen er lukket af hensyn til Slagelse Musikhus' forhandlingsposition med fremtidige kunstnere og artister.

Handlemuligheder

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Turismeudvalget har følgende handlemuligheder:

- A. At beslutte at igangsætte processen omkring en ny aftale mellem Slagelse Kommune og Slagelse Musikhus før sommerferien.
- B. At beslutte at forlænge den nuværende aftale med 1 år, for at give det juridiske og økonomiske sikkerhed, som bestyrelsen for Fonden Slagelse Musikhus efterspørger mens en ny proces omkring aftale startes. En evt. forlængelse vil blive tilføjet et opsigelsesvarsel på 6 måneder.
- C. At beslutte en proces omkring ny aftale eller forlængelse af den nuværende fastholdes til efter budgetforhandlingerne. Dermed fastholdes Musikhuset også i sin udfordring.

Vurdering

Administrationen vurderer, at bestyrelsen for Fonden Slagelse Musikhus har henvendt sig med en konkret og aktuel udfordring. Hvis Slagelse Musikhus skal sikre koncerter og aktiviteter, som trækker et stort publikum og som kan være med til at styrke stedets profil og økonomi, skal de bookes et halvt til et helt år ud i fremtiden.

Lige nu handler Slagelse Musikhus på et ikke-holdbart juridisk grundlag, og hvis der først kan orienteres om, hvordan en ny aftale kan se ud efter budgetforhandlingerne i efteråret, så bliver risikoen stor ift. Slagelse Musikhus økonomi fremover, da en nedjustering af det kommunale tilskud kan betyde, at bindende aftaler skaber udgifter, som ikke balancerer med indtægterne. Hvis ikke Musikhuset laver bookinger i 2024 og frem, så vil det være for sent i efteråret 2023 at få fat i de gode og nye navne, som trækker publikum minimum i første halvår af 2024. Det betyder, at Musikhuset vil have svært ved at planlægge et attraktivt program, at kunne levere på de opgaver, der er gældende i den nuværende aftale med Slagelse Kommune, samt svært ved at opretholde sin profil, som et sted, hvor man kan møde morgendagens stjerner. Derudover vil det være vanskeligt at trække et publikum og kan det påvirke til økonomiske udfordringer.

Den nuværende aftale (se bilag 2) er uopsigelig i de tre år som aftalen er gældende.

Administrationen foreslår, at den nuværende aftale forlænges med et år, at der tilføjes et opsigelsesvarsel på 6 måneder. Dette vil også synkronisere Musikhusets aftale med de øvrige kulturinstitutioner i timing af genforhandling og dermed give øget mulighed for tværgående politisk og strategisk fokus og mulig prioritering.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Administrativ bemærkning pr. 11. maj 2023

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget behandlede 4. maj 2023 ovenstående sag: "Henvendelse fra bestyrelsen for Fonden Slagelse Musikhus (B)".

Her traf udvalget en beslutning om at forlænge aftalen med Musikhuset med et år med opsigelsesvarsel på 6 måneder.

Efterfølgende har administrationen, jf. kompetenceplanen fundet ud af, at samarbejdsstrategier med erhvervsdrivende fonde hører under Byrådets kompetence. Det vil sige, at det vurderes, at såvel nye aftaler som forlængelse af hidtidige hører under dette kompetenceområde.

Sagen genoptages med ændring i kompetencen og indstilling videre til Slagelse Byråd.

Slagelse Musikhus v. Anette Borg samt bestyrelse, er orienteret og er indstillet på, at det så bliver i løbet af juni de kan få en beslutning og tilbagemelding.

Sagen er fortsat lukket af hensyn til Slagelse Musikhus' forhandlingsposition med fremtidige kunstnere og artister.

Udkast til forlængelse af aftale er vedlagt som bilag (bilag 3).

Indstilling

Direktøren for Børn, Unge og Kultur indstiller,

1. at Byrådet på anbefaling af Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget beslutter at forlænge aftalen mellem Fonden Slagelse Musikhus og Slagelse Kommune med 1 år med tilføjelse af opsigelsesvarsel på 6 mdr.

2. at hvis Byrådet på anbefaling af Erhvervs-, Beskæftigelses- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget beslutter at forlænge aftalen med Fonden Slagelse Musikhus med 1 år, at Byrådet godkender udkast til forlængelse af aftalen.

Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 4. maj 2023

Fraværende: Josh Bjørkman (D)

At 1: Udvalget godkender handlemulighed B, hvor den nuværende aftale forlænges med 1 år, for at give det juridiske og økonomiske sikkerhed, som bestyrelsen for Fonden Slagelse Musikhus efterspørger, mens en ny proces omkring aftale startes.

Udvalget ønsker, at en forlængelse bliver tilføjet et opsigelsesvarsel på 6 måneder.

Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 1. juni 2023

Fraværende: Ingen

Malene Rask deltog under punktets oplysning.

At 1-2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2023

Fraværende: Anne Bjergvang (A), Jørgen Grüner (F)

At 1-2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Byrådet den 19. juni 2023

Fraværende: Sofie Janning (A)

At 1-2: Godkendt.

Bilag

23-007559-1	Bilag 1 - Henvendelse fra bestyrelsen for Fonden Slagelse Musikhus
20-115153K-13	Bilag 2 - Aftale om tilskud målrettet kulturelle aktiviteter 2021-2023 mellem Slagelse Musikhus og Slagelse Kommune
23-007559-4	Bilag 3 - Udkast til 1-årig forlængelse af aftale om tilskud målrettet kulturelle aktiviteter 2021-2023

Punkt 17: Orientering om proces for selskabsgørelse af de kommunale affaldsopgaver

23-006221

Bilag

Bilag 1 - Notat om selskabsgørelse af Slagelse Kommunes affaldsopgaver

17. Orientering om proces for selskabsgørelse af de kommunale affaldsopgaver

Sagsnr.: 23-006221

Åbent

Kompetence

Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutningstema

Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet orienteres om processen for at lægge de kommunale affaldsopgaver over i et selskab.

Indstilling

Direktøren for Erhverv, Ejendomme og Teknik indstiller,

1. at Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager proces for selskabsgørelse af de kommunale affaldsopgaver til orientering.

Sagens indhold

Et bredt flertal i Folketinget har den 30. august 2022 indgået "Aftale om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser". Af aftalen fremgår:

"Kommunernes levering af affaldsydelser selskabsgøres, herunder indsamling- og udbudsaktiviteter samt tilhørende administration. Selskabsgørelsen indebærer, at driftsansvar og kundeforholdet til borgerne placeres i kommunalt ejede selskaber adskilt fra kommunens rolle som myndighedsudøver. Dermed skabes øget gennemsigtighed i omkostninger til driftsopgaver."

Og videre: "Aftalepartierne inddrages i udmøntningen af selskabsgørelsen. Der vil være en overgangsperiode fra lovens ikrafttrædelse og frem mod, at kommunerne skal have selskabsgjort leveringen af affaldsydelser. Det forventes, at lovforslag kan træde i kraft i 2024".

Det forventes, at lovforslaget om selskabsgørelse fremsættes sidst på året med en kort høringsfrist og vedtagelse medio næste år. Forventningen er videre, at der vil blive stillet krav om, at aktiviteterne skal være udskilt til et selskab senest midt i 2025.

På den baggrund har administrationen indledt overvejelser om, hvorledes selskabsgørelsen bedst kan gennemføres. En mulighed kunne være at etablere et selvstændigt aktieselskab direkte under Slagelse Kommune, men andre nærliggende muligheder er at etablere det som en del af enten kommunens eget forsyningsselskab SK Forsyning A/S eller det fælleskommunale affaldsselskab AffalPlus+ I/S.

Den endelige model for selskabsgørelse kendes først, når loven er vedtaget, herunder med mulige overgangsløsninger.

Derfor foreslås det, at der på byrådsmøde den 26. juni 2023 træffes principbeslutning om, hvilken selskabsmodel Slagelse Kommune vil forfølge og samtidig beslattes, til hvilket selskab kommunen vil overdrage opgaven. Selve den juridiske etablering af selskabet foreslås at afvente lovens vedtagelse, hvor de nærmere betingelser og opgaver kendes.

Retligt grundlag

Politisk aftale af 30. august 2022 om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 3. maj 2023

Fraværende: Ingen

Sag udsat.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 31. maj 2023

Fraværende: Ingen

At 1: Udvalget tager sagen til efterretning.

Udvalget noterer sig, at der senere, og ikke den 26. juni, fremlægges en sag, hvor der politisk skal træffes principbeslutning om, hvilken selskabsmodel Slagelse Kommune vil forfølge og det samtidig beslattes, til hvilket selskab kommunen vil overdrage opgaven.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2023

Fraværende: Anne Bjergvang (A), Jørgen Grüner (F)

At 1: Sagen taget til orientering.

Økonomiudvalget noterer sig, at der senere, og ikke den 26. juni, fremlægges en sag, hvor der politisk skal træffes principbeslutning om, hvilken selskabsmodel Slagelse Kommune vil forfølge, og at det samtidig beslattes, til hvilket selskab kommunen vil overdrage opgaven.

Beslutning i Byrådet den 19. juni 2023

Fraværende: Sofie Janning (A)

At 1: Sagen taget til orientering.

Bilag

23-006221-6

Bilag 1 - Notat om selskabsgørelse af Slagelse Kommunes affaldsopgaver

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 19. juni 2023

Fraværende: Sofie Janning (A)

At 1: Godkendt.