

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-04-2024

Mødedato Mandag d. 22. april 2024 kl. 08:00

Mødested Byrådssalen, Slagelse Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Regnskab 2023 (B).....	5
Anlægsbevilling til Klima og Bæredygtighed (B).....	9
Anlægsregnskaber under Økonomiudvalget (B).....	12
Anlægsregnskaber under Seniorudvalget (B).....	15
Anlægsregnskab Trelleborg (B).....	18
Anlægsregnskab PFAS på Engen (B).....	21
Ansøgning om tilskud til jubilæumsbog for Hesteskadronen (B).....	24
FOB - afd. 34 Sydbyen ansøger om godkendelse af byggeregnskab og Skema C (B).....	27
Flytning af Rosenkilde Skole til Tårnborg (B).....	30
Proces-/tidsplan og økonomi for Udviklingsplan for Korsør.....	35
Regulativ for erhvervsaffald - efter høring (B).....	38
Revidering af retningslinjer for byrådsmedlemmers besøg i kommunale enheder (B).....	41
Genoptaget - Valgform for ældrerådvalget 2025 (B).....	44
Initiativsag - Arbejdstøj på kommunens plejecentre og i hjemmeplejen.....	50
Gensidig orientering (O).....	53
Input til kommende møder (B).....	55
Lukket: Eventværtskab i 2026 eller 2027 (B)	57
Lukket: Drift af de kommunale almene boliger (B).....	58
Lukket: Bevillinger og lejeaftale vedr. køb af Forbrændingsanlægget Dalsvinget 11 i Slagelse (B)...	59
Lukket: Fristforlængelse vedr. erhvervsareal ved Vemmelev (B).....	60
Lukket: Stillingtagen til indkomne købstilbud på areal i Korsør (B).....	61
Lukket: Sikker indsats ved Brande i P-huse og P-kældre m.v.(B).....	62
Lukket: Status på tilbudsindhentning af kommunens bankforretninger (O).....	63
Lukket: Databeskyttelsesrådgiverens årlige tilsyn - DPO audit 2023 (O).....	64
Godkendelse af referat (B).....	65

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.:

Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender dagsordenen

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Godkendt.

Punkt 2: Regnskab 2023 (B)

24-004991

Bilag

Bilag 1 Årsrapport 2023 for Slagelse Kommune

2. Regnskab 2023 (B)

Sagsnr.: 24-004991

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende Årsrapport 2023, og at regnskabet oversendes til ekstern revision.

Indstilling

Chef Økonomi, Digitalisering og HR indstiller,

1. at Byrådet godkender Årsrapporten 2023

2. at Byrådet godkender, at Årsrapporten 2023 oversendes til ekstern revision

Sagens indhold

Økonomiudvalget skal aflægge regnskab overfor Byrådet, således at årsrapporten kan overgives til revision inden 1. maj efter regnskabsårets udløb.

Årsrapport 2023 er vedhæftet og klar til godkendelse og revision. I tabellen nedenfor vises hovedkonklusionen i forhold til driftsresultat, resultat af anlæg, samlet resultat af de skatte- og brugerfinansierede områder.

Regnskabsopgørelse i mio. kr.	Budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023
Skatter samt tilskud og udligning	-5.941,7	-6.045,2	-6.045,9
Driftsudgifter	5.824,9	5.908,5	5.749,5
Renter m.v.	5,9	7,1	6,0
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-110,9	-129,6	-290,4
Anlægsudgifter	106,3	123,4	99,0
Jordforsyning	-23,7	-26,9	-22,0
Resultat skattefinansierede områder	-28,3	-33,1	-213,4
Resultat forsyningsvirksomhed	-3,1	-3,1	-2,1
Resultat	-31,4	-36,2	-215,5

(-) lig med indtægter.

Konklusion på regnskabet

Regnskabsopgørelsen viser et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på 290,4 mio. kr. og det samlede resultat på det skattefinansierede område viser et overskud på 213,4 mio. kr., hvilket er en forskel på 185,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 180,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det korrigerede budget indeholder blandt andet overførsel af over/underskud vedrørende regnskab 2022 for kommunens institutioner og centre, hvor godkendte overførsler på driften udgjorde 94,0 mio. kr. og 16,0 mio. kr. vedrørende uafsluttede anlæg. I alt er der overført 110,0 mio. kr.

I 2023 blev overførselsreglerne ændret, således at al underskud overføres og 3 % af et eventuelt overskud indenfor servicerammen overføres automatisk. Der kan i særlige tilfælde dispenseres for 3%-reglen. Fra 2023 til 2024 er overført 83,5 mio. kr. på drift og 17,4 mio. kr. vedrørende uafsluttede anlæg. I alt er der fra 2023 til 2024 overført 100,1 mio. kr.

Regnskab for de enkelte udvalg, sammenlignet med korrigeret budget.

Tabellen nedenfor viser de enkelte udvalgs driftsudgifter i 2023, sammenlignet med korrigeret budget.

Driftsudgifter (mio.kr.)	Korrigeret budget	Regnskab 2023	Afvigelse
Økonomiudvalget	676,1	650,0	-26,1
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	931,2	896,9	-34,3
Klima- og Miljøudvalget	33,8	21,6	-12,2
Socialudvalget	1.618,6	1.567,3	-51,3
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	102,6	99,8	-2,8
Teknik-, Plan og Land-distriktsudvalget	180,0	177,1	-2,9
Seniorudvalget	782,6	786,9	4,3
Børne- og Ungeudvalget	1.122,3	1.093,4	-28,9
Sundhedsudvalget	461,3	456,5	-4,8
Driftsudgifter	5.908,5	5.749,5	-159,0

(-) lig med mindreforbrug.

Samlet har alle udvalgene et mindreforbrug på 159,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen udgør samlet 2,69 % af det bevilgede driftsbudget. I regnskab 2022 var afvigelsen 2,86 %.

Likviditet

Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen udgør 197,6 mio. kr. ultimo 2023. Den gennemsnitlige likviditet har været støt faldende hen over året til ultimo september, hvor den gennemsnitlige likviditet udgjorde 174,9 mio. kr., herefter har likviditeten været stigende.

Finansiering

Slagelse Kommune har i 2023 afdraget 101,4 mio. kr. på den langfristede gæld og har optaget nye lån for 73,8 mio. kr., hvorefter den langfristede gæld ultimo 2023 udgør 1.437,1 mio. kr.

Af den langfristede gæld udgør 417,2 mio. kr. gæld vedrørende kommunens almene ældre- og handicapboliger. Afdrag heraf finansieres via husleje betalt af lejerne.

Lånoptagelse og afdrag afholdes på kommunens balance og påvirker dermed ikke resultatet. Forskellen på lånoptagelse og afdrag udgør en udgift på 27,7 mio. kr., der skal afholdes af det samlede resultat. Det samme gælder for grundkapitallån og øvrige finansforskydninger med 12,4 mio. kr.

Garantiforpligtigelse

Slagelse Kommunes samlede garantiforpligtigelse udgør 3.178,3 mio. kr., hvoraf 1.755,2 mio. kr. vedrører støttet byggeri og 1.144,8 mio. kr. vedrører Udbetaling Danmark (solidarisk hæftelse af samtlige kommuner i Danmark). Herudover er der yderligere godkendt garantier for 1.118,7 mio. kr. primært vedrørende de to store udviklingsplaner i Korsør og Slagelse, der endnu ikke er aktiveret.

Retligt grundlag

Kommunestyrelsesloven § 45

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 8.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Den godkendte årsrapport offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Revisionen aflægger revisionsberetning inden den 15. juni til Byrådet og beretningen behandles på Byrådets møde i august. Beretningen fremsendes til Byrådets medlemmer senest 7 dage efter modtagelse jf. Kommunestyrelseslovens § 42b.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2024

Fraværende: Ingen

At 1-2 Indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

24-004991-2 Bilag 1 Årsrapport 2023 for Slagelse Kommune

Punkt 3: Anlægsbevilling til Klima og Bæredygtighed (B)

24-002804

Bilag

Bilag 1- Anlægsbevilling samlet.pdf

3. Anlægsbevilling til Klima og Bæredygtighed (B)

Sagsnr.: 24-002804

Åbent

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget godkende ansøgninger om anlægsbevilling på i alt 1,4 mio. kr. til projekter til realisering af Bæredygtighedsstrategien 2024-2025 og kystbeskyttelse.

Indstilling

Chefen for Teknik, Plan og Erhverv indstiller,

1. at Byrådet godkender anlægsbevilling på 1,407 mio. kr. til udmøntning af Bæredygtighedsstrategien 2024-2025 og til kystbeskyttelse, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Sagens indhold

Der er i 2024 afsat 2,4 mio. kr. i anlægsmidler til udmøntning af bæredygtighedsstrategien og kystbeskyttelse. En revideret Bæredygtighedsstrategi 2024-2025 blev godkendt af byrådet den 26. februar 2024, punkt. nr. 13.

Inden et anlægsprojekt kan igangsættes, skal byrådet have afsat et rådighedsbeløb og godkendt en anlægsbevilling.

Administrationen søger om anlægsbevilling til nedenstående projekter:

Nordskoven: 1 mio. kr.

Midlerne skal finansiere den årlige indbetaling på 1 mio. kr. til Naturstyrelsen til udvikling af Nordskoven, i henhold til samarbejdsaftalen mellem Naturstyrelsen og Slagelse Kommune. Midlerne bruges til arealerhvervelser.

Kyst: 0,8 mio. kr.

Skælskør: 250.000 kr.

Projektet omfatter landbaseret højvandssikring på havnen. Midlerne skal bruges til borgerinddragelse i forbindelse med den voksende lokale interesse og udarbejdelse af et idékatalog, som skal sætte en retning for, hvordan et landanlæg kan integreres i by- og havnemiljøet.

Område 1 Halsskov: 300.000 kr.

Området omfatter bl.a. boligområderne Gudekvarteret, Granskoven og Søbrinken.

Kystbeskyttelsesprojektet er delvis en højvandssikring af området og delvis en sikring mod kysterosion. Midlerne skal finansiere en miljøkonsekvensvurdering, da der er konstateret markfirben, hvor diget skal anlægges.

Kobæk Strand: 245.000 kr.

Højvandssikringsprojektet ved Kobæk Strand skal sikre sommerhuse mod oversvømmelse. Midlerne skal finansiere tilretning af projektet samt en miljøkonsekvensvurdering, som sikrer, at der gennemføres en vurdering af projektets samlede virkning på miljøet.

Bæredygtigt byggeri og anlæg: 0,6 mio. kr.

Toårigt medlemskab af platform for upcycling: 150.000 kr.

En toårig afprøvning af en online tværkommunal materiale og inventarplatform, hvor kommuner kan dele byggematerialer, inventar og viden. Platformen styrker bæredygtige og cirkulære tiltag ved kommunalt nybyggeri, renoveringer og nedrivninger.

Råderumspulje til hurtig afprøvning af potentialer for genanvendelse: 450.000 kr.

Anvendelsen af cirkulære byggematerialer og inventar kræver, at der kan arbejdes konkret med de muligheder der løbende identificeres i de forskellige bygge- og anlægsprojekter. Der kan være behov for rådgivning, juridisk afklaring, praktisk håndtering, oplæring eller ekstra betaling til entreprenørers materialehåndtering. Midlerne sikrer, at der kan ageres på mulighederne når de identificeres via platformen for upcycling eller i de kommende bygge- og anlægsprojekter og samlokaliseringer.

Udover anlægsmidler er der også afsat 7,4 mio. kr. i driftsmidler til arbejdet med klima og bæredygtighed. Der er i alt afsat 9,8 mio. kr. som drifts- og anlægsmidler til klima og bæredygtighed i 2024, inklusiv kystbeskyttelse.

De samlede anlægsmidler i 2024 udgør 2,407 mio. kr. Da der tidligere er givet en anlægsbevilling på 1 mio. kr. søges der søges anlægsbevilling for de resterende 1,407 mio. kr.

Retligt grundlag

Inden et anlægsprojekt kan igangsættes, skal byrådet have godkendt en anlægsbevilling, jf. Slagelse Kommunes regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ovenstående ansøgninger finansieres af afsatte rådighedsbeløb til de enkelte projekter.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2024	2025	2026	2027
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg 194.Bæredygtighed, energirenovering mv.	3.1 Miljø og Natur	1.407			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	3.1 Miljø og Natur	1.407			
Kassen					

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 3. april 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

24-002804-3

Bilag 1- Anlægsbevilling samlet.pdf

Punkt 4: Anlægsregnskaber under Økonomiudvalget (B)

24-004139

Bilag

Bilag 1 Samlet oversigt over anlægs og delanlægsregnskaber

4. Anlægsregnskaber under Økonomiudvalget (B)

Sagsnr.: 24-004139

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende nedenstående anlægsregnskaber pkt. A til pkt. H samt delanlægsregnskaber pkt. I til pkt. J.

Byrådet kan beslutte at det samlede merforbrug 0,064 mio. kr. på de afsluttende anlægsregnskaberne pkt. A til pkt. G. finansieres via kassen.

Byrådet kan beslutte at mindreforbruget på 0,099 mio. kr. vedrørende Etablering af Stillinge børnehave pkt. H. overføres til anlægsprojekt 369 Byggeri af Stillinge børnehave.

Indstilling

Direktør for Erhverv, Ejendomme og Teknik og Chefen for Sundhed og Ældre indstiller,

- 1. at** Byrådet godkender anlægsregnskaberne pkt. A til pkt. H.
- 2. at** Byrådet godkender delanlægsregnskaberne pkt. I. til pkt. J.
- 3. at** Byrådet godkender at det samlede merforbrug på 0,066 mio. kr. finansieres via kassen.
- 4. at** Byrådet godkender at mindreforbruget på 0,099 mio. kr. vedrørende anlægsprojekt 316 Etablering af Stillinge børnehave overføres til anlægsprojekt 369 Byggeri af Stillinge børnehave.

Sagens indhold

Når et anlægsprojekt er afsluttet, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Regnskabet skal redegøre for anlægsbudgettets anvendelse, herunder eventuelle afvigelser i økonomi og projektforudsætninger. I forbindelse med aflæggelse af regnskabet skal der tages stilling til finansiering af over- eller underskud. På puljer eller anlægsprojekter som strækker sig over flere år, aflægges delanlægsregnskab.

Mindreforbrug på anlægsregnskaber tilføres som hovedregel kassen eller overføres til andre anlægsprojekter med forventet merforbrug. Merforbrug finansieres som hovedregel af øvrige bevillinger inden for udvalgets egen budgetramme (serviceudgifter) eller andre anlægsprojekter, hvor der forventes et mindreforbrug.

Samlet oversigt over anlægsregnskaber ses i nedenstående tabel.

Punkt	Nr.	Anlægsnavn	Forbrug	Anlægsbudget	Resultat
Afsluttende anlægsprojekter					
A.	331	Nyt klasselokale til Hashøjskolen på Brovej	3.946	946	0
B.	301	PFAS Renseanlæg	4.939	4.939	0
C.	120	Samling af administrationen	80	80	0
D.	340	Klasselokaler Solskinsskolen	431	400	-31
E.	370	Køb af Teglværksparken 50, 4220 Korsør	-1.767	-1.800	-33
F.	330	Hjælpemiddelsdepot	413	413	0
G.	257	Renovering af Torvegade	428	428	0
H.	316	Etablering af Stillinge børnehave	1.676	1.775	99
		Samlet	7.146	7.181	35

Delanlægsprojekter

I.	201	Tagudskifting - pulje	6.988	7.506	518
J.	115	Velfærdsteknologi	605	572	-33

Retligt grundlag

Når anlægsprojektet er afsluttet, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab til udvalgets godkendelse. Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune fastsætter, at anlægsrammer ikke må afviges uden godkendelse i Byrådet, idet bevillingskompetencen er byrådets. Jf. Slagelse Kommunes Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2024	2025	2026	2027
Bevillingsønske					
Anlæg Samlet merforbrug		66			
Anlæg Etablering af Stillinge børnehave		-99			
Anlæg Byggeri Stillinge børnehave		99			
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-66			

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2024

Fraværende: Ingen

At 1-4: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

24-004139-8 Bilag 1 Samlet oversigt over anlægs og delanlægsregnskaber

Punkt 5: Anlægsregnskaber under Seniorudvalget (B)

24-004139

Bilag

Bilag 1 Nedrivning Levehjemmet Bjergbyparken

Bilag 2 Depotrum Blomstergården

5. Anlægsregnskaber under Seniorudvalget (B)

Sagsnr.: 24-004139

Åbent

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Senior og Økonomiudvalget godkende nedenstående anlægsregnskaber pkt. A til B.

Byrådet kan beslutte at merforbruget på 0,029 mio. kr. på anlæg depotrum Blomstergården (298) finansieres af driften på politikområdet Pleje og Omsorg.

Indstilling

Chefen for Sundhed og Ældre indstiller,

1. at Byrådet godkender på baggrund af indstilling fra Senior og Økonomiudvalget anlægsregnskaberne punkt A-B.

2. at Byrådet godkender på baggrund af indstilling fra Senior og Økonomiudvalget at merforbrug 0,029 mio. kr. på anlægsprojekt depot Blomstergården finansieres af driften på Pleje og Omsorg.

Sagens indhold

Når et anlægsprojekt er afsluttet, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Regnskabet skal redegøre for anlægsbudgettets anvendelse, herunder eventuelle afvigelser i økonomi og projektforsættninger. I forbindelse med aflæggelse af regnskabet skal der tages stilling til finansiering af over- eller underskud. På puljer eller anlægsprojekter som strækker sig over flere år, aflægges delanlægsregnskab.

Mindreforbrug på anlægsregnskaber tilføres som hovedregel kassen eller overføres til andre anlægsprojekter med forventet merforbrug. Merforbrug finansieres som hovedregel af øvrige bevillinger inden for udvalgets egen budgetramme (serviceudgifter) eller andre anlægsprojekter, hvor der forventes et mindreforbrug .

I sagen behandles godkendelse af anlægsregnskaber for Nedrivning af Bjergbyparken og depotrum Blomstergården

Nedrivning af Bjergbyparken

Projektet blev lukket i november 2021. Der var oprindeligt afsat 5 mio. kr. Rådighedsbeløbet blev tilført kassen ved beslutning i byrådet i november 2021. Der er afholdt udgifter til en bygherrerådgiver i 2021, og det er de udgifter, der aflægges anlægsregnskab for.

Depotrum Blomstergården

Der blev opført en lille pavillon, som skulle fungere som aflastning - bufferzone til plejecenter. Plejecentret havde alt for mange linnedklæder mm. stående på gangene, og der skulle findes plads til dem et andet sted. Resultatet blev, at der blev opført en lille pavillon på 32 m² og en pergola fra enden af gangen til pavillonen, så personalet kunne gå tørskoet til og fra pavillonen. Pavillonen bruges som depot af linned, som er let at komme til både for plejepersonalet og for leverandører.

-

Punkt	Nr.	Anlægsnavn	Forbrug	Anlægsbudget	Resultat
-------	-----	------------	---------	--------------	----------

Afsluttende anlægsprojekter

A.	180	Nedrivning af Bjergbyparken	20	20	0
B.	298	Depotrum Blomstergården	664	635	-29
		Samlet	684	655	-29

Retligt grundlag

Når anlægsprojektet er afsluttet, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab til udvalgets godkendelse. Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune fastsætter, at anlægsrammer ikke må afviges uden godkendelse i Byrådet, idet bevillingskompetencen er byrådets. Jf. Slagelse Kommunes Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2024	2025	2026	2027
Bevillingsønske					
Anlæg	Pleje og Omsorg	29			
Drift	Pleje og Omsorg	-29			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Seniorudvalget den 2. april 2024

Fraværende: Ingen

At 1-2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2024

Fraværende: Ingen

At 1-2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

24-004139-3	Bilag 1 Nedrivning Levehjemmet Bjergbyparken
24-004139-2	Bilag 2 Depotrum Blomstergården

Punkt 6: Anlægsregnskab Trelleborg (B)

24-004139

Bilag

Bilag 1 - Afsluttende anlægsregnskab 2018-2023 for Trelleborg - Den genskabte borg

6. Anlægsregnskab Trelleborg (B)

Sagsnr.: 24-004139

Åbent

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Erhvervs - Beskæftigelses og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget godkende nedenstående anlægsregnskab.

Byrådet kan beslutte, at det samlede mindreforbrug på det afsluttende anlægsregnskaberne vedr. Trelleborg - Den genskabte borg overføres til anlægsprojekt (355) Trelleborg - Den genskabte borg 2024/2027 (Økonomiudvalget).

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Byrådet godkender afsluttende anlægsregnskab for Trelleborg (118), og at mindreforbrug på 0,028 mio. kr. overføres til anlægsprojekt Trelleborg (355) under Økonomiudvalget.

Sagens indhold

Når et anlægsprojekt er afsluttet, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Regnskabet skal redegøre for anlægsbudgettets anvendelse, herunder eventuelle afvigelser i økonomi og projektforudsætninger. I forbindelse med aflæggelse af regnskabet skal der tages stilling til finansiering af over- eller underskud. På puljer eller anlægsprojekter som strækker sig over flere år, aflægges delanlægsregnskab.

Mindreforbrug på anlægsregnskaber tilføres som hovedregel kassen eller overføres til andre anlægsprojekter med forventet merforbrug. Merforbrug finansieres som hovedregel af øvrige bevillinger inden for udvalgets egen budgetramme (serviceudgifter) eller andre anlægsprojekter, hvor der forventes et mindreforbrug.

I sagen behandles godkendelse af anlægsregnskab for anlægsprojekt (118) Ny Trelleborg - Den genskabte borg.

Punkt	Nr.	Anlægsnavn	Forbrug	Anlægsbudget	Resultat
Afsluttende anlægsprojekter					
A.	118	Trelleborg - Den genskabte borg	28.906	28.934	28
		Samlet	28.906	28.934	28

Retligt grundlag

Når anlægsprojektet er afsluttet, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab til udvalgets godkendelse. Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune fastsætter, at anlægsrammer ikke må afviges uden godkendelse i Byrådet, idet bevillingskompetencen er byrådets. Jf. Slagelse Kommunes Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2024	2025	2026	2027
Bevillingsønske					

Anlæg Trelleborg (118)	EBU	-28			
Anlæg Trelleborg (355)	ØU	28			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 4. april 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

24-004139-1 Bilag 1 - Afsluttende anlægsregnskab 2018-2023 for Trelleborg - Den genskabte borg

Punkt 7: Anlægsregnskab PFAS på Engen (B)

24-004139

Bilag

Bilag 1 - PFAS på Engen

7. Anlægsregnskab PFAS på Engen (B)

Sagsnr.: 24-004139

Åbent

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Klima og Miljøudvalget og Økonomiudvalget godkende anlægsregnskabet (317) PFAS på Engen (bilag 1).

Indstilling

Chefen for Teknik, Plan og Erhverv indstiller

1. at Byrådet på baggrund af indstilling fra Klima og Miljøudvalget og Økonomiudvalget godkender anlægsregnskab for anlægsprojekt PFAS på Engen.

Sagens indhold

Når et anlægsprojekt er afsluttet, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Regnskabet skal redegøre for anlægsbudgettets anvendelse, herunder eventuelle afvigelser i økonomi og projektforudsætninger. I forbindelse med aflæggelse af regnskabet skal der tages stilling til finansiering af over- eller underskud. På puljer eller anlægsprojekter som strækker sig over flere år, aflægges delanlægsregnskab.

Mindreforbrug på anlægsregnskaber tilføres som hovedregel kassen eller overføres til andre anlægsprojekter med forventet merforbrug. Merforbrug finansieres som hovedregel af øvrige bevillinger inden for udvalgets egen budgetramme (serviceudgifter) eller andre anlægsprojekter, hvor der forventes et mindreforbrug.

I sagen behandles godkendelse af anlægsregnskab PFAS på Engen.

Punkt	Nr.	Anlægsnavn	Forbrug	Anlægsbudget	Resultat
Afsluttende anlægsprojekter					
A.	317	PFAS på Engen	636	636	0
		Samlet	636	636	0

Retligt grundlag

Når anlægsprojektet er afsluttet, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab til udvalgets godkendelse. Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune fastsætter, at anlægsrammer ikke må afviges uden godkendelse i Byrådet, idet bevillingskompetencen er byrådets. Jf. Slagelse Kommunes Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 3. april 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

24-004139-5

Bilag 1 - PFAS på Engen

Punkt 8: Ansøgning om tilskud til jubilæumsbog for Hesteskadronen (B)

24-006492

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om donation

8. Ansøgning om tilskud til jubilæumsbog for Hesteskadronen (B)

Sagsnr.: 24-006492

Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, om der skal gives et tilskud på 5.000 kr. til udgivelsen af en jubilæumsbog for Hesteskadronen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender et et tilskud på 5.000 kr. til udgivelsen af en jubilæumsbog for Hesteskadronen.

Sagens indhold

Slagelse Kommune har modtaget en henvendelse fra Garderhusarregimentet med en ansøgning om at bidrage økonomisk til udgivelsen af en jubilæumsbog omkring Hesteskadronen.

Ansøgningen fremgår af bilag 1. Fra ansøgningen er følgende hentet:

Regimentet ønsker, at udgive en bog primært baseret på billeder med forklarende tekst og med en indledning, der beskriver Hesteskadronens historie og funktioner.

Bogens formål er at kunne give alle værnepligtige, der gør tjeneste ved Hesteskadronen, et eksemplar med hjem efter endt uddannelse samt at give Garderhusarregimentet mulighed for at distribuere bogen gennem Regimentets historiske Samling.

Mens selve regimentets historie er udførligt behandlet gennem årene, har der aldrig været taget initiativ til en behandling Hesteskadronen og dens dagligdag, der består i værnepligtsuddannelse, opgaver ved Hoffet, ved opvisninger, byridt og det daglige liv på kasernen og i staldene.

Eskadronens popularitet har ikke alene udviklet sig til en afgørende faktor for unges valg af værnepligtsuddannelse. Garderhusarregimentet i Slagelse oplyser, at de er en meget efterspurgt institution også udenfor den egentlige hof tjeneste, og Hesteskadronen er med sin placering og tilknytning til Slagelse med til at skabe en positiv fortælling om Slagelse - byen såvel som Kommunen.

Ønsket er, at bogen kan være færdig fra tryk inden årsskiftet i et oplag af 1.000 eksemplarer. Alle der yder donationer på kr. 5.000 eller derover, vil blive nævnt i bogen.

Slagelse Kommune vil med en sådan donation på 5.000 kr. til økonomien i en sådan bog kunne understøtte den positive fortælling omkring Slagelse, samt understrege den kulturelle tilknytning til kasserne og regiment og samtidigt være med at sætte byen på landkortet.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten.

Kommunalfuldmagtsreglerne er en samlet betegnelse for de uskrevne regler (grundsætninger) om kommunernes lovbestemte opgaver. Kommunen kan lovligt efter kommunalfuldmagten varetage opgaver, der har til formål generelt at fremme for eksempel den lokale turistudvikling der udspringer af at sætte Slagelse Kommune på landkortet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De 5.000 kr. kan finansieres af Økonomiudvalgets pulje i 2024.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Godkendt.

Bilag

24-006492-4 Bilag 1 - Ansøgning om donation

Punkt 9: FOB - afd. 34 Sydbyen ansøger om godkendelse af byggeregnskab og Skema C (B)

11-027636K

Bilag

Bilag 1 Ansøgning om godkendelse af Skema C - Sydbyen afd. 34 i FOB

Bilag 2 Skema C afd. 34 Sydbyen i FOB

Bilag 3 Byggeregnskab og revisorerklæring

9. FOB - afd. 34 Sydbyen ansøger om godkendelse af byggeregnskab og Skema C (B)

Sagsnr.: 11-027636K

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende byggeregnskab med Skema C med en samlet anskaffelsessum på 184,2 mio. kr. vedrørende afd. 34 i FOB, Slagelse.

Indstilling

Chef for Økonomi, Digitalisering og HR indstiller,

1. at Byrådet godkender byggeregnskab med tilhørende Skema C med en samlet anskaffelsessum på 184.223.237 kr.

Sagens indhold

Rådgiver søger på vegne af FOB om godkendelse af byggeregnskab med tilhørende Skema C vedrørende fysisk helhedsplan for afd. 34, Sydbyen, beliggende Ærøvej 2-40 og 82 til 92, Slagelse. Den samlede anskaffelsessum udgør 187.130.877 kr. fordelt med 184.223.237 kr. for den støttede del og 2.907.640 kr. for den ustøttede del. Byrådet skal alene godkende den støttede del.

Byrådet godkendte den 28. juni 2010 en fælles helhedsplan for henholdsvis FOB og Slagelse Boligselskab for området på Ærøvej i Slagelse. Denne sag omhandler alene byggeregnskab og Skema C vedrørende afd. 34 tilhørende FOB. Skema A blev i 2010 godkendt med en anskaffelsessum på 138,3 mio. kr. for det støttede byggeri. Baggrunden for den fysiske helhedsplan er, at afdelingernes boliger var utidssvarende i væsentlig grad og at der var et antal små lejligheder, som var svære at leje ud. Helhedsplanen indeholdt om- og tilbygning af eksisterende lejligheder med altaner, elevatorer, samt opførelse af garager, cykelskure og opførelse af nyt aktivitetshus.

Skema A blev efterfølgende korrigeret til 156 mio. kr. på grund af en teknisk korrektion af finansieringsmodellen mellem det støttede og ustøttede byggeri.

Byrådet godkendte den 17. december 2012 korrigeret Skema A og Skema B med en forhøjelse af anskaffelsessum til 181,1 mio. kr. på grund af, det efterfølgende viste sig nødvendigt, at foretage nogle fordyrende ændringer i projektet. Forekomst af PCB, asbest og bly betød, at det var nødvendig med til genhusning, udskiftning af faldstammer og øget tilgængelighed m.v.

Det konstateres efterfølgende at de anvendte vindspærreplader MgO er porøse. Byggeskadefonden anmelder på vegne af FOB reklamation overfor rådgiver og entreprenør, hvorefter sagen behandles i Voldgiftsretten.

Den nedsatte voldgiftsret fandt, at hovedentreprenøren skulle godgøre henholdsvis FOB og Byggeskadefonden for udskiftning af de porøse MgO vandspærre- og facadeplader. Voldgiftssagen blev afsluttet den 30. januar 2020.

Landsbyggefonden har meddelt tilsagn om, at eventuelle udgifter for afdelingen forbundet med udbedring af byggeskader som følge af MgO plader kan finansieres af opsparede midler på helhedsplanens reguleringskonto og fremgår dermed ikke i regnskabet.

Det endelige Skema C (byggeregnskab) er opgjort til en anskaffelsessum på 184,2 mio. kr. en forskel på 3,1 mio. kr. i forhold til Skema B. Overskridelsen kan hovedsageligt henføres til ubudgetteret indeksering af håndværkerudgifter, samt afvigelser på ekstraarbejder.

Anskaffelsessummen på 184,2 mio. kr. finansieres 100 % af realkreditlån. Der kræves ikke yderligere garantistillelse.

Den øgede anskaffelsessum fra Skema B til Skema C får ingen konsekvenser for huslejens størrelse.

Ansøgning fra rådgiver, Skema C og beretning med byggeregnskab vedhæftes.

Retligt grundlag

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. § 44 og 45.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Slagelse kommune har stillet garanti for 138,3 mio. kr. jf. oprindeligt Skema A.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

11-027636K-217	Bilag 1 Ansøgning om godkendelse af Skema C - Sydbyen afd. 34 i FOB
11-027636K-217	Bilag 2 Skema C afd. 34 Sydbyen i FOB
11-027636K-223	Bilag 3 Byggeregnskab og revisorerklæring

Punkt 10: Flytning af Rosenkilde Skole til Tårnborg (B)

24-005141

Bilag

Bilag 1 - udtalelse

10. Flytning af Rosenkilde Skole til Tårnborg (B)

Sagsnr.: 24-005141

Åbent

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget beslutte proces og handlemulighed for flytning af Rosenkilde Skole til Tårnborg Skoles lokaler.

Byrådet kan godkende bevilling og frigivelse af udgifter til flyttefase 1 jf. afsnit om økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Børn, Unge og Kultur indstiller

1. at Byrådet godkender indflytning af dele af udskolingen fra august 2024 og flytning af hele Rosenkilde Skole til Tårnborg Skoles lokaler i 2025

2. at Byrådet godkender af udgifterne til ombygning og indflytning indarbejdet i det administrative budgetoplæg til 1. behandlingen af budget 2025-2028.

Sagens indhold

Tårnborg Skole er pr. 01. august 2023 frigivet til anden brug. Bygningen i Tårnborg er kommunalt ejet.

Økonomiudvalget har i 2023 på et temamøde bl.a. drøftet, hvordan kommunen skal forholde sig til den tomme bygning i Tårnborg.

Temamødet tog udgangspunkt i Kommunale Ejendommers ejendomsstrategiske overvejelser og anbefalinger:

- Bygningen kan forsat løfte kommunale formål.
- Det anbefales, at tidligere Tårnborg Skoles bygninger fastholdes som kommunal bygning.

I forlængelse af ovenstående har administrationen i samarbejde med Kommunale Ejendomme og ledelsen på Rosenkilde Skole arbejdet på to scenarier for, hvordan Rosenkilde Skole kan flytte ind i Tårnborg Skoles lokaler.

Herunder følger bl.a. ejendomsstrategiske overvejelser og pædagogiske perspektiver, opmærksomhedspunkter.

Generelle betragtninger

Administrationen har tidligere beskrevet, at den gerne vil fastholde Tårnborg Skole som kommunal bygning. Tårnborg Skole har et strategisk formål både ift. beliggenhed, bygningsfunktion samt kobling til lokalsamfundet og de fritidsbrugere der allerede benytter gymnastiksalen samt andre lokaler på skolen. Fremadrettet vil det forsat være muligt at beholde fritidsbrugerne i samme lokaler som nu, da fritidsbrugerne bruger lokalerne på andre tidspunkter end Rosenkilde skole.

På Økonomiudvalgets møde den 20. november 2023 blev punkt om fremtidig plan for Tårnborg Skole præsenteret. Her havde administrationen oprindeligt tænkt, at der kunne være andre kommunale aktiviteter på Tårnborg Skole sammen med Rosenkilde Skole, men det har vist sig, at dette ikke er muligt. Det er grundet at Rosenkilde Skole arealmæssigt har en højere udnyttelsesgrad end Tårnborg Skole, da der er mange m² på Tårnborg Skole, som ikke er mulige at udnytte til brugbare rum, da mange m² går til gangarealer og øvrige birum.

For ombygningen af Tårnborg Skoles lokaler gælder, at processen vil blive opdelt i faser. Faserne er blevet til i løbende dialoger mellem Skole og Dagtilbud samt Rosenkilde Skole. Ligeledes har ledelsen

på Rosenkilde Skole sammen med Kommunale Ejendomme været på Tårnborgh Skole for at se på lokalerne og afklare, hvad der skal til for at Rosenkilde Skole kan bruge Tårnborgh Skole.

Ved ombygning af klasselokaler skal der indtænkes at akustik og lys kommer til at være minimum som i det gældende bygningsreglement, med mulighed for ekstra tiltag hvor dette er gavnligt for målgruppen. Dette kan gøres ved at opsætte nye lydlofter og evt. lydregulering på vægge, så lyddæmpningen kommer til at være tidssvarende til målgruppen. Samtidig skal lyskilder og dæmpning af lys indtænkes ved ændring af lokalerne. Der er en del af målgruppen der er følsom overfor flimrende lys fra lysstofrør, og derfor bør lyskilder være LED-lyskilder der har mulighed for lysdæmpning.

Ved ombygning eller ændret brug af Tårnborgh Skole vil byggerimyndigheden og brandrådgiveren skulle vurdere ændringen i brug. Dette kan eksempelvis blive tilfældet, hvis der foretages opdeling af klasserummene eller hvis de brandmæssige forudsætninger flere steder ændres. Dette kan derfor medføre en myndighedsbehandling for de kommende flyttefaser.

En delvis flytning af først udskolingen og dernæst de efterfølgende klassetrin vil derfor være en mulig løsning, hvor der sideløbende med indflytningen foretages ombygninger, således elever fra Rosenkilde Skole kan flytte til Tårnborgh Skoles lokaler frem mod skoleåret 2025 – 2026.

Første ombygningsperiode forventes igangsat i 1. kvartal 2025.

Scenarier for ibrugtagning af ejendommen

Scenarie 1 – delvis indflytning fra august 2024

Ejendomsstrategiske overvejelser:

Der er ikke noget til hinder for at en delvis indflytning af udskolingen på Rosenkilde Skole påbegynder august 2024. Efter delvis indflytning af udskolingen fra august 2024 vil de efterfølgende faser omfatte flytning af bl.a. mellemtrinnet og indskolingen samt hus 57, som er skolens mest sårbare grupper. Disse flytninger vil pågå i takt med ombygningsperioden.

Scenarie 2 – delvis indflytning fra juni 2025

Ejendomsstrategiske overvejelser:

Der er ikke noget til hinder for at en delvis indflytning af udskolingen på Rosenkilde Skole påbegynder i løbet af sommeren 2025. Efter delvis indflytning af udskolingen fra sommeren 2025 vil de efterfølgende faser omfatte flytning af bl.a. mellemtrinnet og indskolingen samt hus 57, som er skolens mest sårbare grupper. Disse flytninger vil pågå i takt med ombygningsperioden.

Pædagogiske overvejelser til scenarie 1 og 2

Rosenkilde Skole har som skole for børn og unge med autisme, brug for at kunne tilbyde eleverne særlige rammevilkår for ruminddeling. Pauserum eller opdelt undervisning er i dag en del af alle klasser og undervisning.

Nogle af skolens elever kendetegnes generelt ved, at eleverne oplever sanseforstyrrelser. Behovet for ruminddeling er derfor nødvendigt for denne målgruppe, da simple stimuli som lys og lyd fra andre kan virke overvældende.

Rosenkilde Skole har med sine nuværende 12 matrikler og 70 undervisningslokaler, brug for flere lokaler end nuværende skolebygning på Tårnborgh tilbyder. Den målgruppe der er i udeklassen, er elever som har 1-1 støttebehov og er i en behandlingsmæssig ramme. Det er elever som ikke endnu vil kunne undervises i hovedbygningen, og som endnu ikke er klar til at sluses ind i en traditionel klasse på Rosenkilde Skole.

Elevgruppen på mellemtrinnet vil ligeledes have behov for rum at trække sig til – både til undervisning og pause. For denne målgruppe bør der også foretages enkelte opdelinger af klasselokaler. Elevgruppen vil have brug for grundig forberedelse og inddragelse, og der er også enkelte klasser på dette trin som har behov for at udearealerne er afgrænsede. Eksempelvis så eleverne ikke kan løbe ud på en vej.

Eleverne på mellemtrinet vil som en del af deres forberedelse kunne besøge skolen og se skolens udskolings elever og undervisningsrammer i drift, og det vil gøre en flytning nemmere i forhold til forestilling for denne elevmålgruppe.

Den sidste elevgruppe som vil flyttes i sidste fase, er eleverne i indskolingen samt hus 57. Det er Rosenkilde Skoles mest sårbare elever. Behov for tilbagetrækningsrum er også nødvendige for denne målgruppe, da stimuli som lys og lyd fra andre kan virke overvældende for målgruppen, og kan fremkalde stærke reaktioner. Til denne målgruppe hører, at toiletfaciliteterne skal vurderes i forhold til arbejdsmiljø og muligheder for bl.a. bleskift og hjælp til toiletbesøg. Eleverne i denne målgruppe er ikke trafikksikre, hvorfor de kan løbe væk og ud på eksempelvis en vej. Elevmålgruppen har derfor behov for at udearealerne er afgrænsede.

Administrationen har bedt om en udtalelse fra skolebestyrelsen på Rosenkilde Skole. Denne er vedlagt sagen som bilag 1.

Administrationen bemærker, at det tilstræbes at skabe de fornødne rammevilkår for indflytning af eleverne på Rosenkilde Skole i de givne perioder.

Tidsplan

Tidsplanen er lavet med udgangspunkt i at Slagelse Kommune er udbudspligtig på rådgivningsydelserne og på entreprenørydelsen.

Administrationen forventer at kunne starte ombygningen fra 1. kvartal 2025, når der også tages højde for tiden til myndighedsbehandling.

Maj 2024 – juli 2024	Klargøring til flytning af udskolingen
August 2024	Delvis indflytning jf. scenarie 1
August 2024	Politisk behandling af næste faser samt økonomi
September 2024 – januar 2025	Projektering og udbud
December 2024 – februar 2025	Myndighedsbehandling
Juni 2025	Delvis indflytning jf. scenarie 2
Februar 2025 – august 2025	Ombygning til flytning af sidste klasser

Vurdering

Administrationen vurderer på baggrund af ovenstående, at en flytning til Tårnborg Skole kan påbegyndes august 2024 og frem mod skoleåret 2025 – 2026.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Udgifter til flyttefase 1 består af følgende:

Opgave	Pris
Maling af klasselokaler	120.000 kr.
Maling af gangarealer	40.000 kr.
Diverse små rum	18.000 kr.
Flytteudgifter til udskolingen	250.000 kr.
Uforudsigelige udgifter 20 % af sum	85.600 kr.
Total sum for flyttefase 1	513.600 kr.

Det anslåede beløb på flyttefase estimeret til 513.600 kr. finansieres indenfor den samlede ramme af skole- og dagtilbudsområdet.

Det skønnes at den samlede ombygning og flytning vil koste 14 mio. kr.

Den endelige vurdering af økonomi og tidsplan for ombygning og indflytning af hele Rosenkilde Skole udarbejdes frem mod august 2024, således at det kan indarbejdet i det administrative budgetoplæg til 1. behandlingen af budget 2025-2028.

Tværgående konsekvenser

I forhold til eksisterende brugere og kommunale aktører, der anvender lokaler i Tårnborg, er aftalen at dette fortsætter som hidtil. Det kan i visse tilfælde være hensigtsmæssigt at samle aktiviteterne til bestemte områder i bygningen af driftshensyn, så udgifter til rengøring og energiforbrug kan holdes på et minimum. Der sættes som udgangspunkt ikke nye aktiviteter eller lokaleudlån i gang, før der foreligger en politisk afklaring.

Kommunale Ejendomme og Fritidsafdelingen er i løbende dialog om brugerne af bygningen og der fastholdes fokus på deres behov og på at holde brugerne orienterede om den igangværende proces.

Sagens videre forløb

Efter beslutning i Byrådet i april 2024 vil Socialudvalget orienteres om indeværende sag og den videre proces.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

(A) stemte imod, fordi flytningen bliver forhastet af hensyn til den meget sårbare gruppe elever og ønsker derfor at se en samlet plan til budgetforhandlingerne.

At 2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

24-005141-3 Bilag 1 - udtalelse

Punkt 11: Proces-/tidsplan og økonomi for Udviklingsplan for Korsør

24-006822

Bilag

Bilag 1 - Udviklingsplan Korsør tids- og procesplan

11. Proces-/tidsplan og økonomi for Udviklingsplan for Korsør

Sagsnr.: 24-006822

Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget kan beslutte at godkende proces-/tidsplan og økonomi for Udviklingsplan for Korsør.

Indstilling

Chefen for Teknik-, Plan- og Erhverv indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender proces-/tidsplan for Udviklingsplan for Korsør

2. at Økonomiudvalget godkender projektets økonomi, der finansieres af Økonomiudvalgets pulje til formålet.

Sagens indhold

I forbindelse med Budgetforlig 2023 blev det besluttet at igangsætte arbejdet med en strategisk og langsigtet udviklingsplan for Korsør, der har fokus på havnens og bymidtens udvikling. Formålet er at beskrive hvordan de store potentialer i byen udvikles i en sammenhæng; hvad er visionen for byen, hvilke principper skal fungere som rettesnor for udvikling, og hvilke områder skal prioriteres. Processen skal være inddragende og målrettet. Der er afsat 8,5 mio. kr. i perioden 2024 - 2027.

Administrationen har i samarbejde med rådgivningsfirmaet Grandville udarbejdet et oplæg til en proces-/tidsplan for arbejdet med udviklingsplanen - se bilag 1.

Arbejdet med udviklingsplan løber fra forår 2024 til sommer 2025, opdelt i 4 trin.

Trin 1 Værdi- og potentieanalyse: Analysen skal give viden om byens potentialer og værdier, der kan opstå når byen udvikles. Som en del af inddragelsesprocessen bliver der afholdt en workshop, der laves interviews, og der nedsættes en følgegruppe.

Trin 2 Vision- og strategi: Et potentialekatalog danner grundlag for en bredere inddragelsesproces med byens borgere og politikere i form af "Byens møde". Hvilke udviklingsscenarier skal vi arbejde videre med? Og hvad er visionen for Korsør?

Trin 3 Udarbejdelse af udviklingsplan: Hvad er de strategiske principper for byens udvikling set i lyset af vision for byen? Hvilke områder skal prioriteres? Der bliver afholdt møder med følgegruppen undervejs.

Trin 4 Færdiggørelse og præsentation af Udviklingsplanen for Korsør.

Det estimerede budget for forberedelse og afvikling af det planlagte forløb frem til sommer 2025 er 1,0 mio. kr. til rådgivningsfirmaet Grandville.

Arbejdet med Udviklingsplanen for Korsør får en tæt sammenhæng til forløbet med Strategisk Byledelse som Slagelse Kommune arrangerer sammen med Dansk Arkitekturcenter. Senere på foråret præsenteres byrådet for dette forløb og sammenhængen med arbejdet med Udviklingsplanen for Korsør. Derudover er hele Byrådet inviteret på en studietur til Middelfart og Aabenraa den 6. og 7. juni. Formålet med studieturen er at give Byrådet et fælles afsæt for at skabe en ambitiøs udviklingsplan for Korsør og sammenhængen med Strategisk Byledelse og hvordan der arbejdes med kommunens udvikling.

Vurdering

Administration anbefaler, at proces-/tidsplan og økonomi godkendes med henblik på at igangsætte udviklingsplanen.

Retligt grundlag

Det følger af kommunalfuldmagten, at kommunen kan igangsætte initiativer til udvikling af kommunen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Udgifter til rådgivning på 1,0 mio. kr. finansieres af midler til Udviklingsplan Korsør afsat i pulje under Økonomiudvalget.

For at sikre fremdrift i projektet ønsker Administration også at ansætte en projektleder i år pr. 1. august - udgift 0,7 mio. kr.

Der er derfor behov for 1,7 mio. kr. i alt, fordelt ned 0,9 mio. kr. i 2024 og 0,8 mio. kr. i 2025.

Der er i puljen budgetlagt 0,5 mio. kr. i 2024, 2,0 mio. kr. i 2025 og 3,0 mio. kr. i 2026 og 2027.

Det kræver derfor at man politisk skal beslutte at disponere nogle af de midler, der er afsat i 2025.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2024	2025	2026	2027
Bevillingsønske					
Drift - Grandville	Adm. 1.2	600	400		
Drift - Projektleder	Adm. 1.2	300	400		
Finansiering					
Budgetlagt pulje "Udviklingsplan"	Adm. 1.2	-500	-1.200		
Kassen (mellem finansiering)	Finans. 1.4	-400	400		

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2024

Fraværende: Ingen

At 1-2: Godkendt med bemærkning om, at der i maj måned arrangeres et temamøde for hele Byrådet.

Bilag

24-006822-1 Bilag 1 - Udviklingsplan Korsør tids- og procesplan

Punkt 12: Regulativ for erhvervsaffald - efter høring (B)

23-021471

Bilag

Bilag 1 - Regulativ for erhvervsaffald - efter høring

12. Regulativ for erhvervsaffald - efter høring (B)

Sagsnr.: 23-021471

Åbent

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget, beslutte om Udkast til Regulativ for erhvervsaffald kan godkendes eller om der skal ændres i regulativet efter høringsperioden er afsluttet.

Indstilling

Chefen for Teknik-, Plan og Erhverv indstiller,

1. at Byrådet beslutter, at udkast til Regulativ for erhvervsaffald godkendes.

Sagens indhold

Byrådet besluttede 26. februar 2024 at sende Udkast til Regulativ for erhvervsaffald i offentlig høring i perioden 27. februar 2024 26. marts 2024.

Ved høringsperiodens udløb 26. marts 2024 var der ikke modtaget nogen høringssvar.

I løbet af høringsperioden er administrationen blevet opmærksom på mindre rettelser/ændringer til regulativet. Rettelserne er af redaktionel eller teknisk karakter, og er indarbejdet i Regulativet for erhvervsaffald - Udkast efter høring, som er bilag 1 til sagen.

Regulativet vil gælde fra 1. maj 2024, hvorefter det vil være muligt for virksomheder der producerer genanvendeligt affald i art og mængde svarende til en husstand, at få afhentet de genanvendelige fraktioner i den kommunale affaldsordning.

Administrationen vil sørge for, at ordningen med afhentning af genanvendeligt affald fra erhverv, svarende til en almindelig husstand i art og mængde, bliver så attraktiv som muligt, inden for lovgivningens rammer.

Retligt grundlag

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet nr. 898 af 21. juni 2022.

Affaldsbekendtgørelsen nr. 2512 af 10. december 2021.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 3. april 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Udvalget besluttede at evaluere regulativet efter 1 år.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

23-021471-8 Bilag 1 - Regulativ for erhvervsaffald - efter høring

Punkt 13: Revidering af retningslinjer for byrådsmedlemmers besøg i kommunale enheder (B)

24-006831

Bilag

Bilag 1 - Nuværende retningslinjer for interessebesøg i kommunale enheder - vedtaget december 2018

Bilag 2 - Forslag til justerede retningslinjer for interessebesøg

13. Revidering af retningslinjer for byrådsmedlemmers besøg i kommunale enheder (B)

Sagsnr.: 24-006831

Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget kan beslutte administrationens oplæg til retningslinjer for byrådsmedlemmers besøg i kommunale enheder.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender de reviderede retningslinjer for byrådsmedlemmers besøg i kommunale enheder.

Sagens indhold

Den 10. december 2018 vedtog Økonomiudvalget de nuværende retningslinjer for byrådsmedlemmers besøg i kommunale enheder (bilag 1).

De nuværende retningslinjer beskriver rammerne for interessebesøg i kommunale enheder, hvilket kan dække over for eksempel korte besøg samt praktikker over op til flere dage. Fælles for begge typer af besøg er, at det er besøg, der sker på byrådsmedlemmets eget initiativ.

De nuværende retningslinjer foreskriver desuden, at et byrådsmedlem skal rette sit ønske om besøg på en kommunal enhed til borgmesteren som den øverste ansvarlige for tilrettelæggelsen af forvaltningens daglige arbejde. Det er desuden borgmesteren, der skal tage stilling til, hvorvidt det pågældende byrådsmedlem kan medbringe gæster på besøget.

Administrationen foreslår en revidering af retningslinjerne for at sikre tydelige beskrivelser samt smidige procedurer. Revideringen indebærer følgende:

- Gennemskrivning med henblik på at uddybe beskrivelsen af, hvad interessebesøg kan dække over, herunder for eksempel både besøg af kortere varighed samt praktik over flere dage.
- Proceduren for planlægning af besøg justeres, så byrådsmedlemmer ikke længere skal rette henvendelse direkte til borgmesteren. I stedet foreslås følgende procedure:
 1. Byrådsmedlemmet henvender sig til den relevante centerchef med ønske om at besøge en kommunal enhed. Chefen sikrer den videre planlægning i dialog med den pågældende enhed.
 2. Centerchefen orienterer herefter det relevante fagudvalg samt borgmesteren om det planlagte besøg.
 3. Ved besøg, der har det primære fokus at øge vidensniveauet om konkrete sager inden for det pågældende fagområde/emne, orienterer chefen udvalget inden planlægningen igangsættes, så alle vil have mulighed for at deltage i besøget.
 4. Det er centerchefen, der som udgangspunktet tager stilling til, om byrådspolitikerne, hvis ønsket, kan medbringe gæster på besøget.

Udkast til reviderede retningslinjer fremgår af bilag 2. De foreslåede ændringer er fremhævet med rød skrift.

Retligt grundlag

Slagelse Kommune fastsætter selv rammen for interessebegrundede besøg i enhederne. Økonomiudvalget har jf. styrelsesvedtægten kompetencen omkring almindelige administrative forhold.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Godkendt.

Bilag

- | | |
|-------------|--|
| 24-006831-2 | Bilag 1 - Nuværende retningslinjer for interessebesøg i kommunale enheder - vedtaget december 2018 |
| 24-006831-3 | Bilag 2 - Forslag til justerede retningslinjer for interessebesøg |

Punkt 14: Genoptaget - Valgform for ældrerådsvalet 2025 (B)

24-000261

Bilag

Bilag 1 - udfyldt evalueringsskema valg 2021

Bilag 2 - Ældrerådsvalg2021_endelig evaluering

Bilag 3 - Oversigt over udgifter til valgformer

Bilag 4 - Oversigt over valgformer med stemmeprocent og anslåede udgifter

Bilag 5 - Ældrerådets høringssvar valgform 2025 godkendt 29 februar 2024

Bilag 6 - Beregning af udgift til fremmødevalg model C

14. Genoptaget - Valgform for ældrerådsvalet 2025 (B)

Sagsnr.: 24-000261

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Seniorudvalget og Økonomiudvalget træffe beslutning om hvilken valgform, der skal anvendes til ældrerådsvalet i 2025.

Byrådet har mulighed for at fastlægge afviklingen af ældrerådsvalet som et fremmødevalg (2 mulige modeller), et brevstemmevalg eller et digitalt valg (2 mulige modeller).

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Byrådet godkender at et ældrerådvalg i 2025 gennemføres som et fremmødevalg model B.

Sagens indhold

Et Ældreråd er lovpligtigt for alle kommuner og Ældrerådets medlemmer vælges ved direkte valg.

Slagelse Kommune skal sørge for, at der afholdes valg til Ældrerådet mindst hvert fjerde år. Seneste ældrerådvalg var i forbindelse med kommunalvalget i 2021, hvorfor der senest til kommunalvalget i 2025 skal gennemføres et ældrerådvalg.

Der vil være ca. 24.400 stemmeberettigede borgere (60 + år) ved valgets afholdelse hvoraf ca. 23% af de stemmeberettigede er fritaget for digital post på nuværende tidspunkt.

Der er ikke fra lovgivningens side fastlagt yderligere rammer for, hvordan valgt skal afvikles. Dette fastsætter Byrådet i samarbejde med Ældrerådet.

Evaluerings ældrerådvalg 2021

Ældrerådsvalet i 2021 blev afholdt som fremmødevalg samtidigt med og på samme lokation som kommunal- og regionsvalget. Ældrerådet iværksatte en efterfølgende evaluering via et evalueringsskema, hvor 1 fra Ældrerådet fremsendte en besvarelse (bilag 1) samt en evaluering i valggruppen (bilag 2). Dertil har formanden i forbindelse med evalueringen over for Ældrerådet udtrykt tvivl om fremmødevalg er den rigtige løsning. Dette med baggrund i en udgift på knap 1 mio. kr. og en forøgelse af stemmeprocenten på 10 %. Formanden anbefaler på det tidspunkt et brevstemmevalg frem for et fremmødevalg.

Valgformer

Sagen her inddrager oplysninger på 4 mulige valgformer, der skal give et bredt grundlag for beslutningen om valgform for ældrerådsvalet 2025. De 4 mulige valgformer er:

1. Fremmødevalg - 2 modeller hvor A) er med tilsendt valgkort og model B) er med tilsendt brev i e-boks (brev tilsendt til ældre undtaget for digital post)
2. Brevstemmevalg
3. Digitalt valg - 2 modeller hvor A) kun er digital afstemning og B) er digital afstemning og mulighed for at ringe sin stemme ind.

1. Fremmødevalg

Ved et fremmødevalg etableres fysiske valgsteder i kommunen, hvor de stemmeberettigede møder op for at afgive deres stemme. Det vil også være muligt at brevstemme i en kortere periode samt søge om at brevstemme i eget hjem.

Et fremmødevalg i 2025 kan ikke planlægges til at foregå samtidigt med kommunal- og regionsvalget. Et nyt valgsystem tages i brug til kommunal- og regionsvalget i 2025, hvilket indebærer ibrugtagning af et helt nyt IT system til afvikling og opgørelse af valget.

Generelt er der et meget stort fokus på sikker afvikling af valg uanset valgets art. Implementeringen af et nyt valgsystem vil kræve fuldt fokus på det ene valg for at minimere andre mulige risikofaktorer. Risikofaktorerne opstår bl. a. med baggrund i følgende forhold:

- Nøglepersoner for kommunal- og regionsvalgets afvikling (IT-ansvarlige, valgsekretærer, ansvarlige for brevstemmeprotokollen, ansvarlige for valglisten, det centrale valgsekretariat) skal arbejde med et nyt system, nye funktionsflader og nye arbejdsgange.
- Det er en væsentlig større opgave at afvikle kommunal - og regionsvalg alene af den grund, at det er 2 valg, der afvikles. Dertil har kommunen flere opgaver til et kommunal- og regionsvalg herunder hele opgaven med kandidatlistor, lige som der er et betydeligt større fokus på valgets afvikling. Kommunal- og regionsvalget er dermed det mest omfattende.

Afvikling af et 3. valg - ælðrerådsvalget - samtidigt og på samme lokation vil øge kompleksiteten og opgavepresset i både forberedelserne såvel som på dagen for valget og dermed også øge risiko for fejl i kommunal- og regionsvalget.

Model A:

Alle stemmeberettigede modtager et valgkort med posten, og der gennemføres valg på én bestemt dato.

Udgiften vil, ud over et grundbeløb på ca. 410.500 kr. i gennemsnit være ca. 31.000 kr. pr. afstemningssted. Dertil skal lægges en udgift til en administrativ ressource til planlægning og afvikling af valget, der estimeres til 0,3 årsværk dog også afhængigt af antal afstemningssteder der skal etableres (se neden for).

Der er ikke krav om, at der skal etableres afstemningssted i alle kommunens afstemningsområder. Derfor vil udgiften afhænge af, hvor mange afstemningssteder der skal etableres. For uddybning af udgifter se bilag 3.

Stemmeprocenten ved fremmødevalg model A forventes at være højere end ved brevstemmevalg og digitalt valg. Opgørelsen fra sidste fremmødevalg i 2021 viser, at stemmeprocenten blev forøget med 10 % i forhold til brevstemmevalget i 2013, hvor 49,2 % stemte. En væsentlig del af den øgede stemmeprocent i 2021 må tilskrives samtidigheden med Kommunal- og Regionsvalget.

Fordele	Synlig valghandling. Kendt valgform der med mulighed for brevstemme i eget hjem giver mulighed til mange
Ulemper	Det er et stort set up der kræver meget planlægning uden sikkerhed for en høj stemmeprocent

Model B:

Valgkortet erstattes af en meddelelse i e-boks for de ældre, der ikke er undtaget digital post. Herved reduceres udgiften til porto. Identifikation sker ved sundhedskort eller billede ID. Valget gennemføres over en periode (fx 1 uge) og gennemføres på Borgerservicecentre i Slagelse, Korsør og Skælskør med en udvidelse af bemanningen.

Udgiften til et fremmødevalg model B vil være på ca. 250.000 kr. Dertil skal lægges en udgift til en administrativ ressource til planlægning og afvikling af valget, der estimeres til 0,2 årsværk. For uddybning af udgifter se bilag 2.

Fordele	Synlig valghandling. Mulighed for at stemme er bredt ud over flere dage og med mulighed for brevstemme i eget hjem også giver mulighed til mange
Ulemper	Ny model der ikke er så kendt og derfor kræver et større fokus på kommunikation til målgruppen

Brevstemmevalg

Ved et brevstemmevalg udsendes valgkort, valgmateriale og returkuvert med almindelig post til alle stemmeberettigede.

Stemmeprocenten forventes at være lavere ved et fremmødevalg som beskrevet oven for. Danske Ældreråd oplyser en stemmeprocent på 41%.

Udgiftentil et brevstemmevalg forventes at være på ca. 820.000 kr. med porto som den største post. Dertil skal lægges en administrativ ressource til planlægning og afvikling af valget, der estimeres til 0,2 årsværk. For uddybning af udgifter se bilag 3.

Fordele Kendt valgform der giver mange i målgruppen let adgang til at afgive deres stemme

Ulemper Det er en dyr valgform der på trods af stor tilgængelighed ikke har demonstreret en tilsvarende høj stemmeprocent og dermed ikke umiddelbart appellerer til målgruppen.

Digitalt valg

Der er undersøgt 2 måder at gennemføre et digitalt valg på - model C hvor borgeren stemmer elektronisk og en model D hvor borgeren kan vælge mellem at stemme elektronisk eller ringe sin stemme ind.

Valgmaterialet udsendes via digital post. Der udsendes fysisk brev + returkuvert med tilsvarende indhold til borgere fritaget for digital post.

I denne model kan et privat firma stå for hele processen inkl. valgresultatet.

Model C:

Der er i Slagelse Kommune ikke erfaring med digitalt ældrerådvalg, men mange ældre har fået større kendskab til digitale meningstilkendegivelser i forbindelse med fx brugertilfredshedsundersøgelser. Sammenslutningen Danske Ældreråd angiver på deres hjemmeside, at stemmeprocenten ved et digitalt valg har været på 31,8 %.

Udgiften til et digitalt valg model C forventes at være ca. 490.000 kr. Dertil skal lægges en udgift til planlægning og afvikling på 0,1 årsværk. For uddybning af udgifter se bilag 3.

Fordele Valgform der giver mange i målgruppen let adgang til at afgive deres stemme

Ulemper Ikke tidligere anvendt valgform i Slagelse Kommune og usikkerhed på om målgruppen er klar til det digitale

Model D:

I model D kan borgeren også vælge at ringe sit svar ind.

Udgiften til et digitalt valg model D forventes at være på ca. 716.000 kr. Stemmeprocenten kendes ikke. Dertil skal lægges en udgift til planlægning og afvikling på 0,1 årsværk. For uddybning af udgifter se bilag 3.

Fordele Valgform der giver mange i målgruppen let adgang til at afgive deres stemme og også giver vælgere, der ikke umiddelbart bruger den digitale løsning

Ulemper Ikke tidligere anvendt valgform i Slagelse Kommune og usikkerhed på om målgruppen er klar til det digitale

En oversigt over valgformerne, stemmeprocent og anslåede udgifter er præsenteret i bilag 4

Samlet set er det administrationens vurdering, at det er svært at estimere og sammenligne stemmeprocenter på tværs af de forskellige valgformer. Erfaringsmæssigt ligger stemmeprocenten højest ved fremmødevalg der afvikles samtidigt med kommunal- og regionsvalg. Men den kombination vurderes ikke at være mulig i 2025 på grund af implementering af nyt valgsystem, og stemmeprocenten til et fremmødevalg model A er derfor ukendt.

På baggrund af ovenstående sker administrationens vurdering primært på grundlag af de estimerede udgifter til de fremlagte valgformer og dermed med en anbefaling af fremmødevalg model B. Den valgform tilgodeser en synlig valghandling på de 3 borgerservicecentre over en periode, og dermed gode muligheder for at kommunikere valghandlingen. Dertil med mulighed for brevstemme i eget hjem for borgere, der ikke kan komme til et af de 3 valgsteder.

Ældrerådet har fået sagen til kommentering forud for den politiske behandling og deres bemærkninger til sagen er vedhæftet som bilag 5.

Retligt grundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område:

§ 30. I hver kommune etableres mindst ét ældreråd. Ældrerådets medlemmer vælges ved direkte valg.

§ 32. Kommunalbestyrelsen sørger for, at der afholdes valg til ældrerådet mindst hvert fjerde år, og fastsætter i samarbejde med ældrerådet regler for, hvordan valget skal afholdes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske konsekvenser vil afhænge af hvilken valgform, der besluttet. Finansieringen vil skulle indgå i budgetproces 2025.

De indhentede priser er kun gældende i 2024.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Administrativ bemærkning pr. 13. marts 2024

Sagen er opdateret med Ældreråds input til og anbefaling af en model "Fremmødevalg model C" vedlagt en beskrivelse af modellen samt beregning af udgifterne forbundet med den model (bilag 6)

Herudover har administration foretaget en vurdering af behov for mandskab på valgstederne i 2 forskellige scenarier. Scenarie 1 er kommunal- og regionsvalg og scenarie 2 er kommunal-, regions- og ældrerådvalg.

Scenarie 1: 245 tilforordnede, 26 valgsekretærer

Scenarie 2: 353 tilforordnede, 42 valgsekretærer

Lokalt ude på afstemningsstederne går vi desuden fra at have 18 til at have 36 lokale installationer med det nye system, idet valgene skal være adskilte, ligesom der vil være flere, der skal sættes ind i systemerne. Dette betyder større sandsynlighed for fejl med et nyt system, der afprøves for første gang. Erfaringerne fra sidste kommunalvalg med et samtidigt ældrerådvalg var, at der var væsentlig flere udkald til IT-folkene.

Beslutning i Seniorudvalget den 5. marts 2024

Fraværende: Ingen

Udsat med henblik på yderligere oplysning af sagen.

Beslutning i Seniorudvalget den 2. april 2024

Fraværende: Ingen

(V), (F) og Christopher Trung (UFG) stillede følgende ændringsforslag:

"At afstemningsperioden ligger så det også vil være muligt at afgive brevstemme til Kommunal- og Regionsvalget på Borgerservice".

For stemte 3: (V), (F) og Christopher Trung (UFG)

Imod stemte 2: (A)

Ændringsforslaget blev godkendt.

(A) stemte imod, idet (A) ønsker at følge indstillingen fra Ældrerådet dvs. fremmødevalg samme dag som der afvikles Kommunal- og Regionsvalg.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2024

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget indstiller Seniorudvalgets indstilling til Byrådets godkendelse, dvs. fremmødevalg model B, hvor afstemningsperioden ligger så det også vil være muligt at afgive brevstemme til Kommunal- og Regionsvalget på Borgerservice.

(A) stemte imod, idet (A) ønsker at følge indstillingen fra Ældrerådet dvs. fremmødevalg samme dag som der afvikles Kommunal- og Regionsvalg.

Bilag

24-000261-2	Bilag 1 - udfyldt evalueringsskema valg 2021
24-000261-3	Bilag 2 - Ældrerådsvalg2021_endelig evaluering
24-000261-1	Bilag 3 - Oversigt over udgifter til valgformer
24-000261-4	Bilag 4 - Oversigt over valgformer med stemmeprocent og anslåede udgifter
24-000261-7	Bilag 5 - Ældrerådets høringssvar valgform 2025 godkendt 29 februar 2024
24-000261-5	Bilag 6 - Beregning af udgift til fremmødevalg model C

Punkt 15: Initiativsag - Arbejdstøj på kommunens plejecentre og i hjemmeplejen.

24-005063

Bilag

Bilag 1 - Svar på spørgsmål vedr. arbejdstøj

15. Initiativsag - Arbejdstøj på kommunens plejecentre og i hjemmeplejen.

Sagsnr.: 24-005063

Åbent

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådsmedlem Thomas Clausen, Enhedslisten, har den 10. marts 2024 via sin initiativret ønsket, at byrådet tager stilling til sag om vask og vedligeholdelse af personalets arbejdstøj på kommunens plejecentre og i hjemmeplejen.

Indstilling

Byrådsmedlem Thomas Clausen, Enhedslisten, indstiller,

- 1. at** der inden udbud udarbejdes en beskrivelse af den udliciterede vask og vedligeholdelse af personalets arbejdstøj på kommunens plejecentre og i hjemmeplejen.
- 2. at** beskrivelsen blandt andet indeholder en gennemgang af prisudviklingen og størrelsen af efterregninger i de senere år, arbejdsmiljøproblemer og det administrative og ledelsesmæssige ressourceforbrug i forbindelse med den nuværende udlicitering af vask og vedligeholdelse af arbejdstøjet.
- 3. at** der udarbejdes en analyse af, om Slagelse Kommune organisatorisk kan påtage sig opgaven, og om der kan være en økonomisk besparelse for Slagelse Kommune ved at hjemtage driften af vask og vedligeholdelse af arbejdstøjet, eventuelt som en socialøkonomisk virksomhed.

Sagens indhold

Sagens indhold fremgår af indstillingen.

Retligt grundlag

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Administrativ bemærkning 17. april 2024

I forbindelse med behandlingen på byrådsmødet den 18. marts 2024, blev der stillet en række spørgsmål til arbejdstøj. Besvarelsen af spørgsmålene er vedlagt sagen som bilag 1.

Beslutning i Byrådet den 18. marts 2024

Fraværende: Ole Drost (V)

At 1: Videresendes til behandling i Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2024

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget noterer sig, at opgaven allerede er sendt i et fælles udbud med andre kommuner. Økonomiudvalget vil derfor ikke igangsætte yderligere analyser eller beskrivelser.

Bilag

24-005063-4 Bilag 1 - Svar på spørgsmål vedr. arbejdstøj

Punkt 16: Gensidig orientering (O)

23-021046

16. Gensidig orientering (O)

Sagsnr.: 23-021046

Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2024

Fraværende: Ingen

At 1: følgende orienteringer blev givet:

Borgmesteren orienterede om:

- Seneste KKR-møde herunder oplæg fra RUC

Udvalgsmedlemmer orienterede om:

- Ny transportpulje i Region Sjælland

Administrationen orienterede om:

- Indsats i forbindelse med lukning af slagteriet i Ringsted

Punkt 17: Input til kommende møder (B)

23-021046

Bilag

Bilag 1 - ØU 22.04.24 overblik kommende punkter

17. Input til kommende møder (B)

Sagsnr.: 23-021046

Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

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

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Økonomiudvalget besluttede at følgende punkter sættes på næste møde:

- Orienteringssag om udslningsfængsel i Slagelse Kommune

Bilag

23-021046-13 Bilag 1 - ØU 22.04.24 overblik kommende punkter

Punkt 18: Lukket: Eventværtskab i 2026 eller 2027 (B)

23-003985

Punkt 19: Lukket: Drift af de kommunale almene boliger (B)

22-006983

**Punkt 20: Lukket: Bevillinger og lejeaftale vedr. køb af
Forbrændingsanlægget Dalsvinget 11 i Slagelse (B)**

21-067931K

Punkt 21: Lukket: Fristforlængelse vedr. erhvervsareal ved Vemmelev (B)

21-050662K

Punkt 22: Lukket: Stillingtagen til indkomne købstilbud på areal i Korsør (B)

23-012912

Punkt 23: Lukket: Sikker indsats ved Brande i P-huse og P-kældre m.v.(B)

24-005649

Punkt 24: Lukket: Status på tilbudsindhentning af kommunens bankforretninger (O)

24-000364

Punkt 25: Lukket: Databeskyttelsesrådgiverens årlige tilsyn - DPO audit 2023 (O)

23-014774

Punkt 26: Godkendelse af referat (B)

26. Godkendelse af referat (B)

Sagsnr.:

Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende referatet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender referatet

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Godkendt.