

REFERAT Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget (2022-2025) d. 04-04-2022

Mødedato Mandag d. 04. april 2022 kl. 08:00

Mødested Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Mødedeltagere Unnie L. B. Oldenburg, Anders Koefoed, Nicki Ottevig, Anne Bjergvang, Henrik Brodersen (Fravær), Poul Bek-Pedersen, Phillip Westh Weirup

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Genåbning af budget 2022 - Anlægsprioritering (B).....	4
Genåbning af budget 2022 - Prioriteringsforslag drift (B).....	7
Budget 2023-2026 - Ramme for budgetlægning Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget (O).....	9
Godkendelse af referat (B).....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

21-001338

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence: **Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget**

Beslutningstema

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Miljø-, Plan- og Teknikchefen indstiller,

- 1. at** Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget godkender dagsorden.

Punkt 2: Genåbning af budget 2022 - Anlægsprioritering (B)

22-003908

Beslutning

Ad 1; Godkendt.

Ad 2; Drøftet.

Ad 3; Udvalget konstaterer, at de fleste anlæg er igangsat.

Udvalget foreslog reduktion af asfaltkontoren. Anne Bjergvang (A) og Unnie Oldenburg (A) kunne ikke tilslutte sig forslaget.

Anne Bjergvang (A) og Unnie Oldenburg (A) bemærker, at anlægsrammen årligt bør være kr. 200 mio. og, at der bør være en samlet behandling og prioritering af anlæggene for alle udvalg

Ad 4; Udvalget prioriterede samtlige anlægsforslag.

Anne Bjergvang (A) og Unnie Oldenburg (A) noterer sig, at administrationen foreslår anlæg på 131 mio., og at "akutte anlæg" bør gennemføres snarest samt gentager bemærkningen fra ad 3. - der bør være en samlet behandling af anlægsoversigten

Ad 5; Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at prioritere byggemodning af Slagelse erhvervsområdet Skælskørvej og boligudbygning Møllebakken.

Udvalget prioriterer samtlige forslag, idet der afsættes 2 mio. kr. årligt til fortovsrenovering. Anne Bjergvang (A) og Unnie Oldenburg (A) kunne ikke tilslutte indstillingen.

Anne Bjergvang (A) og Unnie Oldenburg (A) henviser til bemærkning under ad 3. og 4.

Ad 6; Udvalget anbefaler at mindreforbrug på "nice to have" anlæg tilfalder kassen. Anne Bjergvang (A) og Unnie Oldenburg (A) kunne ikke tilslutte indstillingen.

Anne Bjergvang (A) og Unnie Oldenburg (A) henviser til bemærkning under at. 3 og 4. og ønsker at afvente endelige anlægsregnskaber.

Bæredygtighedskontoen overføres til Klima- og Miljøudvalget.

På møde d. 28 marts besluttede udvalget, at den planlagte ombygning af Omøfærgeren med shuttlere skulle erstattes med en dyse-/skrue-løsning under forudsætning af, at der investeres i en standardfærge. Til formålet afsættes 0.7 mio. kr. i 2022 af midlerne til ombygning af Omøfærgeren. Mindreforbruget i 2022 og 2023 tilfalder kassen.

Anne Bjergvang (A) og Unnie Oldenburg (A) ønsker at fremme dyseprojektet til 0,7 mio. ved frigivelse på først kommende byrådsmøde i april 2022.

Ad 7; Anbefales.

Anne Bjergvang (A) og Unnie Oldenburg (A) oversender sagen til Økonomiudvalget, men henviser i øvrigt til bemærkningerne under ad 3, 4, 5 og 6.

Sagsfremstilling

Kompetence:

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte og vurdere administrationens redisponering af anlægsrammer. Herefter skal udvalget prioritere anlægsprojekterne, så de kan indgå i Byrådets samlede prioritering af anlægsprojekterne på møde i maj 2022.

Sagens indhold

Genåbning af budget 2022

Byrådet har på møde i februar 2022 besluttet, at der skal arbejdes med en anlægsramme på omkring 200 mio. kr. i 2022. Fagudvalgene skal derfor vurdere deres anlægsramme for 2022 og muligheden for at nedbringe udvalgets anlægsramme i 2022, og på den måde bidrage med at nå en samlet anlægsramme på 200 mio. kr. Bidragene indgår i Økonomiudvalgets og Byrådets drøftelser og prioriteringer på mødet i maj 2022.

Den samlede netto anlægsramme for 2022 incl. overførelser fra 2021 udgør omkring 344 mio. kr. Udvalget blev på mødet i marts 2022 orienteret om processen for Genåbning af budget 2022.

Følgende anlægsprojekter har et forventet mindreforbrug i 2022, grundet færre udgifter, delprojekter som ikke realiseres eller at administration anbefaler at projektet ikke igangsættes:

- 185 Pullerter i Bymidte, der forventes et mindreforbrug på 0,70 mio. kr. Projektet gennemføres og afsluttes i 2022.
 - 282 Algade Skælskør Projektbeskrivelse. Administration anbefaler at budgettet på 0,200 mio. kr. tilføres kassen.
 - 188 Parkering Slagelse. Der er gennemført en trafikplananalyse og der er et forventet mindreforbrug på 0,269 mio. kr. der kan tilføres kassen. Derudover var der i budgetaftale 2022 afsat et budget 0,5 mio. kr. til projektforslag vedr. førerløse busser, denne ramme forslås også tilført kassen.
- Samlet 1,7 mio. kr. der kan tilføres kassen.

Prioritering af anlægsprojekter:

Udkast til prioritering af anlægsprojekter (bilag 2) er udarbejdet af administrationen ud fra følgende prioriteringer:

- A: Skal-anlæg (igangværende anlæg, som er i udførelsesfasen)
- B: Akutte anlæg: (akutte anlæg, som ikke er påbegyndt, men som er nødvendige).
- C: Nye skal/akutte anlæg.
- D: Nice to have anlæg

Ny akutte anlæg for budget 2022:

Der er fremsendt 6 akutte anlægsforslag, som ønskes inddraget i prioriteringen for anlægsrammen for 2022.

I forbindelse med budgetaftale 2022 blev en række anlægsprojekter annulleret og en del af disse anlægsprojekter omhandler kritisk infrastruktur og vedligehold af vejkapital.

Administration har fremsendt 6 anlægssforslag, som vurderes at være akutte for vedligehold af kritisk infrastruktur, vedligehold af vejkapital og byggemodning:

- Nødvendige opgaver på Halsskovbroen: 1,475 mio. i 2022. I 2022 er der allerede afholdt udgifter for 1,0 mio. i 1. kvartal 2022.
- Sikkerhedsmæssige tiltag i Halsskov Færgehavn: 0,4 mio. i 2022
- Byggemodning Slagelse Erhvervsområde: 14,450 mio. kr. i 2022 og 21,050 mio. kr. i 2023
- Pulje til renovering af fortove: 3,0 mio. kr. årligt
- Broer og bygningsværker: 1,2 mio. kr. årligt
- Boligudbygning Møllebakken Skælskør: 4,0 mio. kr. i 2022 og 4,3 mio. kr. i 2023

Anlægssforslagene vedr. byggemodning Slagelse Erhvervsområde og Boligudbygning Møllebakken fremsendes også til Økonomiudvalget.

Budget 2023-2026

Udvalget orienteres i anden sag omkring Byrådets beslutning på mødet i marts 2022 om rammerne for udarbejdelse af nye anlægssforslag til budget 2023-2026. Anlægsprioriteringer og nye anlægssforslag som fremsendes i forbindelse med Genåbning af budget 2022 skal ses i sammenhæng med budget 2023-2026.

Retligt grundlag

Vedtaget proces og rammer for genåbning af budget 2022.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Miljø-, Plan- og Teknikchefen indstiller,

1. at Administrationens redisponering af anlægsrammer for 2022-2025 godkendes.
2. at Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget drøfter udvalgets anlægsramme med henblik på udarbejdelse af bidrag til nedbringelse af kommunens samlede anlægsramme i 2022.
3. at Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget prioriterer såkaldte ”Skal-anlæg” (igangværende anlæg, som er i udførelsesfasen), og som skal sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet på mødet i maj 2022.
4. at Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget prioriterer såkaldte ”akutte-anlæg” (er ikke påbegyndt, men som er nødvendige), og som skal sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet på mødet i maj 2022.
5. at Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget prioriterer såkaldte ”nye skal/akutte anlæg”, og som skal sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet på mødet i maj 2022.
6. at Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget prioriterer såkaldte ”nice to have-anlæg”, og som skal sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet på mødet i maj 2022.
7. at Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at 1,7 mio. kr. i forventet mindreforbrug 2022 tilføres kassen.

Bilag

Bilag 1 - TPL Igangværende anlæg og Budget 2022-2025 (April 2022)

Bilag 2 - TPL Prioriteringsskema budget 2022-2025

Bilag 3 - TPL Akutte anlæg budget 2022

Punkt 3: Genåbning af budget 2022 - Prioriteringsforslag drift (B)

22-003908

Beslutning

Ad 1; Drøftet.

Ad 2; Udvalget har ikke behov for supplerende oplysninger.

Ad 3; Drøftet.

Ad 4; Udvalget sender forslag i høring, med følgende bemærkninger:

- Der ønskes besparelsesforslag på vejbelysning
- Oprensning af søer sendes ikke i høring
- Toiletter sendes i høring, med undtagelse af toiletter ved blå flag
- Tangrensning anbefales til KMU.

Forslag sendes i høring til Kirkeskovsskolen, Eggeslevmagle Skole, Skælskør Skole, Lokal- og Landsbyråd, Busborgergruppe, Ø-udvalg og evt. andre udvalg.

Anne Bjergvang (A) og Unnie Oldenburg (A) er imod genåbning af driftsbudget 2022. Samtlige høringsforslag bør sendes til så bred en kreds som muligt.

Sagsfremstilling

Kompetence:

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte administrationens orientering om budgetstatus samt beslutte behov for supplerende budgetmateriale frem til mødet i maj 2022. Derudover skal udvalget beslutte hvilke prioriteringsforslag, som skal sendes i høring, herunder hvem der er høringsberettigede.

Sagens indhold

Genåbning af budget 2022

Fagudvalgene skal fremsende prioriteringsforslag for i alt 155,3 mio. kr., som skal indgå i Byrådets prioriteringer i maj 2022 med henblik på at finde besparelser for 80 mio. kr. i 2022, jf. Byrådets beslutning i februar 2022.

Udvalget blev på mødet i marts 2022 orienteret om processen for Genåbning af budget 2022 og rammen for udarbejdelse af prioriteringsforslag på 7,0 mio. kr.

Udvalget skal drøfte de prioriteringsforslag (bilag 2), som administrationen har fremlagt og herefter beslutte hvilke prioriteringsforslag, der skal sendes i høring. Udvalget skal endvidere beslutte hvem (eksempelvis råd og nævn), der er høringsberettigede. Udvalget kan foretage drøftelser omkring prioriteringsforslag med udgangspunkt i bilag 1 Oversigt Kan/Skal opgaver.

Budget 2023-2026

Udvalget orienteres i anden sag om Byrådets beslutning på mødet i marts 2022 om rammerne for udarbejdelse af prioriterings- og anlægsforslag til budget 2023-2026. Prioriteringsforslag, som fremsendes i forbindelse med genåbning af budget 2022, skal i det omfang det er muligt ses i sammenhæng med budget 2023-2026.

Retligt grundlag

Vedtaget proces og rammer for genåbning af budget 2022.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Indstilling

Miljø-, Plan- og Teknikchefen indstiller,

- 1. at** Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget drøfter administrationens orientering om budgetstatus.
- 2. at** Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget beslutter om der er behov for supplerende oplysninger m.m. med henblik på endeligt at kunne prioritere de forslag, som skal sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet på mødet i maj 2022.
- 3. at** Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget drøfter om der er prioriteringsforslag, som allerede på nuværende tidspunkt skal indgå i budgetlægningen af budget 2023-2026.
- 4. at** Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget beslutter hvilke prioriteringsforslag, som skal sendes i høring (uge 15-17), herunder hos hvilke råd, nævn m.fl. som skal være høringsberettigede

Bilag

Bilag 1 - TPL - Kan + Skal opgaver - 2022 (April 2022) NY

Bilag 2 - TPL Prioriteringsforslag (april 2022) v3

Punkt 4: Budget 2023-2026 - Ramme for budgetlægning Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget (O)

22-006407

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Anne Bjergvang (A) og Unnie Oldenburg (A) tager orienteringen til efterretning, men bemærker, at A ikke deltager i større fyringsrunder og massive serviceforringelser.

Sagsfremstilling

Kompetence: Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Beslutningstema

Udvalget orienteres om Byrådet fastsættelse af rammer for budget 2023-2026.

Sagens indhold

Slagelse kommunes økonomi er udfordret og det har været nødvendigt at genåbne budget 2022 sideløbende med budgetlægningen af budget 2023-2026. Derfor er det nødvendigt at se de to forløb i sammenhæng. Processen for begge forløb har Byrådet godkendt i Tids- og procesplanen i januar 2022, og rammerne for de to forløb er godkendt på møder i februar og marts 2022.

Byrådet besluttede følgende på mødet i marts omkring rammerne for budget 2023-2026:

Drift

Fagudvalgene skal finde prioriteringsforslag for 8 % af serviceudgifterne svarende til 322,4 mio. kr. i 2023 (bilag 1.). Hermed har Byrådet mulighed for at beslutte et budget med overskud på driften, der kan finansiere anlæg m.m. og dermed giver rum for prioriteringsmuligheder.

Udvalget har på mødet i marts 2022 besluttet egen proces for Genåbning af budget 2022. Udvalget skal på møde i juni 2022 tage endelig stilling til de prioriteringsforslag, som skal videresendes til den kommende budgetproces efter sommerferien, jf. vedtaget tids- og budgetproces for genåbning af budget 2022 og budget 2023-2026.

Anlæg

På anlæg er fagudvalgene i gang med en prioritering af nuværende anlægsrammer med henblik på at nå ned på et samlet niveau på omkring 200 mio. kr. for 2022-2026. Denne prioritering har en afledt effekt på anlægsrammen for 2023-2026 og begrænser mulighederne for prioritering af nye anlægsprojekter.

Udvalget har mulighed for at fremsendes nye anlægsforslag, som er akutte eller har et effektiviseringspotentiale til Byrådet og de kommende budgetforhandlinger efter sommerferien.

Retligt grundlag

Vedtaget tids- og budgetproces og rammer for Genåbning af budget 2022 og budget 2023-2026

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Processerne omkring genåbning af budget 2022 og Budget 2023-2026 skal på møderne i april/maj 2022 ses i en sammenhæng, med henblik på at kunne udarbejde prioriteringsforslag, anlægsprioritering og nye anlægsforslag til den kommende budgetproces for budget 2023-2026 på mødet i juni 2022.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I budgetrammerne for budget 2023-2026 er der foretaget følgende korrektioner:

- KL's seneste pris- og lønskøn (marts 2022) – inkl. prisfremskrivning på varekøb og tjenesteydelser
- Tilbageførelse af 0,7 % besparelse

Korrektionerne betyder, at udvalgenes budgetramme er forhøjet med 0,7 % besparelsen og prisfremskrivning på varekøb og tjenesteydelser. For at beregne udvalgets faktiske ramme for udarbejdelse af prioriteringsforslag skal korrektionen modregnes i den fastsatte ramme for udarbejdelse af prioriteringsforslag.

Effekten af korrektionen vil være forskelligt for de enkelte udvalg, ligesom udmøntningen af de indlagte besparelser er foretaget forskelligt.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Miljø-, Plan- og Teknikchefen indstiller,

1. at Orientering om rammer for budgetlægningen for 2023-2026 tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Ramme for prioriteringsforslag

Punkt 5: Godkendelse af referat (B)

21-001338

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence: Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Beslutningstema

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget skal godkende referatet

Indstilling

Miljø-, Plan- og Teknikchefen indstiller,

1. at Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget godkender referatet.