

REFERAT Økonomiudvalget d. 15-05-2023

Mødedato Mandag d. 15. maj 2023 kl. 08:00

Mødested Byrådssalen, Slagelse Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Budgetopfølgning 1 - forventet regnskab 2023 - Økonomiudvalget (B).....	4
Budgetopfølgning 1. - Forventet regnskab 2023 for alle udvalg (B).....	9
Nye overførselsregler for driftsudgifter (B).....	16
Frigivelsessag - Offentligt tilgængelige ladestandere (B).....	19
FOB afd. 10 søger om godkendelse af lånoptagelse og huslejestigning (B).....	22
Slagelse Boligselskab - afd. 40 Blomstervænget, Dalmose godkendelse af skema B (B).....	25
Tilkendegivelse til AffaldPlus om mulig fremtidig etablering af fjernvarmeselskaber (B).....	27
Licitationsresultat på entreprisen Cykelstier på Valbyvej.....	31
Finansiering af grundvandsbeskyttelsesindsats på Agersø og Omø (B).....	35
Endelig vedtagelse af tillæg nr. 8 til spildevandsplan 2019 - kloakering af Dalvang.....	41
Kommuneplan 2022 - ændringsforslag inden endelig vedtagelse af Kommuneplan 2022 (B).....	44
Fremtidigt ejerskab af kystbeskyttelses anlæg (B).....	51
SK Forsyning - Udpegning af kommunens repræsentant på generalforsamling 2023 (B).....	54
Solskinsskolen - Etablering af to nye klasselokaler (B).....	57
Sagsbehandlingsfrister (B).....	59
Evalueringsaftale om tilskud målrettet kulturelle aktiviteter mellem Slagelse Musikhus og Slagelse Musikskole (B).....	63
Initiativsag - Forslag om at sætte ind over for tricktyverier fra ældre og svage borgere i kommunen	66
Initiativsag - Forslag om at fastholde Store Bededag som fortsat fridag for kommunens ansatte (B).	68
Initiativsag - Lokal arbejdstidsaftale med Danmarks Lærerforening (B).....	71
Initiativsag - Plantebaseret kost (B).....	73
Initiativsag - Etablering og nedsættelse af et tværfagligt advisory board "Reach out for Ukraine" (B)	75
Gensidig orientering (O).....	78
Input til kommende møder (B).....	79
Lukket: Ansøgning om ændring af fristen for byggemodning (B).....	80
Lukket: Forpagtningskontrakter (B).....	81
Godkendelse af referat (B).....	82

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Beslutning

Der var afbud fra Lis Tribler (A)

At 1: Godkendt med bemærkning om, at punkt 14 behandles som pkt. 2.

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender dagsordenen

Punkt 2: Budgetopfølgning 1 - forventet regnskab 2023 - Økonomiudvalget (B)

23-003556

Beslutning

At 1: Godkendt.

At 2: Godkendt.

(A) stemte imod "at 2". (A) kan ikke tilslutte sig handleplanen for Kommunale Ejendomme idet (A) mener at manglende vedligeholdelse bliver dyrere på den lange bane.

Sagsfremstilling

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende ”budgetopfølgning 1 – forventet regnskab 2023” for udvalgets område, herunder godkende handleplan fra Kommunale Ejendomme vedrørende Ejendomsservice. Økonomiudvalgets beslutninger indarbejdes i den samlede budgetopfølgning, der sendes til orientering i Byrådet.

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschef indstiller,

at Økonomiudvalget godkender budgetopfølgning 1 - forventet regnskab 2023.

at Økonomiudvalget godkender handleplan (bilag 3 og handlemulighed A) fra Kommunale Ejendomme.

Sagens indhold

Formålet med at gennemføre budgetopfølgning 1- forventet regnskab 2023, er at vurdere det forventede regnskab for 2023. Med baggrund i kommunens økonomiske situation er der skærpet fokus på, at det forventede resultat af budgetopfølgningen er så nøjagtigt som muligt.

Situationen er den, at likviditeten er faldende og at der allerede nu forventes en overskridelse af servicerammen. Hertil kommer den seneste forventning til resultat for 2023 i Budgetstatusagen, usikkerhed omkring pris- og lønudviklingen samt regnskabsresultaterne for 2021 og 2022.

Et retvisende billede giver udvalget mulighed for at foretage de nødvendige økonomiske tilpasninger, således at udvalgets samlede budgetramme overholdes ved forventet merforbrug og tilsvarende, at forventet mindreforbrug lægges i kassen, hvis det findes nødvendigt. Det skal endvidere sikres, at besparelsesforslag kan udmøntes som beskrevet.

Budgetopfølgning 1 - forventet regnskab tager derfor udgangspunkt i: det korrigerede budget pr. ultimo marts 2023, dvs. inklusive driftsoverførsler fra 2022 samt ramme reduktion på 0,5 % af serviceudgifterne, aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata, forventninger til forbrugsudviklingen resten af året.

Forventet resultat på drift og anlæg

Drift

For Økonomiudvalget forventes ved budgetopfølgning 1 samlet et mindreforbrug på ca. 5,3 mio. kr.
På Beredskabet og Køb og Salg forventes balance. Der forventes et mindreforbrug på Administrationen på 16,6 mio. kr.,
merforbrug på Tværgående områder på -3,3 mio. kr. og merforbrug på Kommunale Ejendomme på -7,9 mio. kr.

Nedenstående tabel viser forventet resultat for budgetopfølgning 1- forventet regnskab 2023 og forventet resultat ved
forrige budgetopfølgning, opdelt på serviceudgifter og øvrige udgifter.

Drift (mio.kr)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet resultat BO1	Forventet resultat BS	Afvigelse BO1
Beredskab	13,9	15,8	15,8	15,3	0,0
Resultat serviceudgifter	13,9	15,8	15,8	15,3	0,0
Administration	472,5	495,6	479,0	470,0	16,6
Resultat serviceudgifter	472,0	495,1	478,0	469,5	17,1
Øvrige udgifter	0,5	0,5	1,0	0,5	-0,5
Tværgående områder og Initiativer	31,7	-17,8	-14,5	42,3	-3,3
Resultat serviceudgifter	31,4	-18,1	-14,8	42,0	-3,3
Øvrige udgifter	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0
Kommunale Ejendomme	178,1	178,6	186,6	191,1	-7,9
Resultat serviceudgifter	202,3	205,3	215,7	215,0	-10,3
Øvrige udgifter	-24,2	-26,7	-29,1	-23,9	2,4
Køb og Salg	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Resultat serviceudgifter	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
I alt for udvalget	695,4	671,4	666,1	717,9	5,3
Samlet resultat serviceudgifter	718,8	697,3	693,9	741,0	3,4
Samlet resultat øvrige udgifter	-23,4	-25,9	-27,8	-23,1	1,9

Politikområde Administrationen

Administrationen forventer ved denne budgetopfølgning et mindreforbrug for driftsudgifterne på 16,6 mio. kr.

Bemærkninger til væsentlige afvigelser:

- Økonomiudvalgets pulje: Forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Der er reserveret midler til (Phd) samarbejdsaftale med AU Flakkebjerg ellers forventes kun begrænset brug af puljen.
- IT Fælles koncern, -infrastruktur, kontrakter: Forventet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Disponeres til reinvesteringsprojekter under Strategisk IT-Udvikling samt øgede udgifter til licenser.
- Tværgående koncern (IT systemer): Forventet mindreforbrug på kr. 1,5 mio. kr. primært grundet reducerede udgifter til monopolbrudssystemerne.
- Administrationsbidrag – salg af opholdssteder. Der forventes mindre indtægter på ca. 2,1 mio. kr.
- Tjenestemandspensioner: Forventet mindreforbrug i alt på 3,6 mio. kr.
- Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration: Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Politikområde Tværgående områder og Initiativer

På de tværgående områder forventer ved denne budgetopfølgning et merforbrug for driftsudgifterne på 3,4 mio. kr. primært grundet forsikringsområdet.

Barselspulje

Forventet mindreforbrug på ca. 1,8 mio. kr. vedrørende den interne barselspuljeordning. Hvis regnskabet ender med et mindreforbrug vil det skulle overføres til 2024 og indregnes i enhedernes bidrag til ordningen.

Forsikringsområdet

Merforbrug på ca. 5,7 mio. kr. skyldes merudgifter vedrørende den interne forsikringsordning (afgjorte arbejdsskadesager). Slagelse Kommune er selvforsikret og merforbruget indhentes ved at tilpasse præmieindbetalingerne. Der er overført et underskud på ca. 9,5 mio. kr. fra 2022. Nedbringelse af underskud på forsikringsordningen er opstartet med stigende interne præmier i 2022. Forventet mål for 2023 var et opsamlet underskud på 4 mio. kr. men det forventes nu at blive på 5,7 mio. kr.

Politikområde Kommunale Ejendomme

Kommunale Ejendomme forventer ved denne budgetopfølgning et merforbrug på 7,9 mio. kr., heraf vedrører 2,8 mio. kr. i mindreforbrug drift af ældre- og handicapboliger (ikke serviceudgifter). Merforbruget ligger derfor primært på Ejendomsservice med 10,4 mio. kr. Ejendomsservice er fortsat udfordret af høje energiudgifter. I 2023 forventes energiudgifterne på nuværende tidspunkt at være på ca. 50 mio. kr. og budgettet til energi er på ca. 41 mio. kr. Derudover forventes stigende udgifter til kommunens leasingaftaler, som en afledt konsekvens af stigende renter – og så skal 0,5 %-rammebesparelsen på 1 mio. kr. ligeledes findes under Ejendomsservice. Samlet set forventes der på Ejendomsservice et merforbrug på 10,4 mio. kr. Der er i den forbindelse udarbejdet en handleplan (bilag 3), hvor konsekvensen er en markant reduktion af ejendomsvedligehold. Hvis handleplanen godkendes af Økonomiudvalget, forventes der ikke længere merforbrug.

I bilag 1 er forbruget på drift specificeret nærmere.

Anlæg

Forventninger til alle anlægsprojekter er behandlet i særskilt sag til Økonomiudvalg og Byråd.

Byrådets har i forbindelse med budgetstatussagen for 2023 godkendt, at anlægsrammen skulle gennemgås med henblik på at vurdere hvor meget af anlægsrammen for 2023 der kan udskydes og flyttes til 2024 og senere politisk prioritering. På baggrund af administrationens vurdering til forventet forbrug på de enkelte anlægsprojekter og forslag til redisponering, har Byrådet på møde d. 24. april 2023 godkendt at der på udvalgets anlægsramme omplaceres -1,8 mio. kr. til 2024.

I bilag 2 er forventet forbrug på anlægsprojekter for udvalget specificeret nærmere.

Retligt grundlag

Det fremgår af Kasse- og Regnskabsregulativet, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger, der er kassefinansierede. Ved forventede budgetoverskridelser skal fagudvalgene finde kompenserende besparelser inden for egen budgetramme.

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

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes. I Kasse- og regnskabsregulativet for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres fire årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ultimo marts, juni, og september.

Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget har følgende handlemuligheder i forhold til at sikre budgetoverholdelse for politikområde Kommunale Ejendomme:

A. at godkende handleplan vedrørende Ejendomsservice for nedbringelse af forventet merforbrug på 10,4 mio. kr. Handleplanen betyder at der i 2023 vil blive brugt mindre på bygningsvedligeholdelse og udskiftning af tekniske installationer. Kun akutte behov vil blive prioriteret.

B. at nedbringe serviceniveau eller omprioritere forventede mindreforbrug på andre områder indenfor udvalgets rammer.

C. at anvise en anden finansiering af det forventet merforbrug på Kommunale Ejendomme i 2023.

Administrationen anbefaler handlemulighed A, da der herved sikres overholdelse af udvalgets budget for Kommunale Ejendomme.

Vurdering

Det er administrationens vurdering at det forventede regnskab ved budgetopfølgning 1 er retvisende ud fra de på nuværende tidspunkt kendte præmisser. Der er dog fortsat en del usikkerhed omkring det forventede resultat, her tænkes specielt på udviklingen i inflationen og energipriser i forhold til de kommunale bygningers forbrug. Det skal hertil også bemærkes, at det forventede resultat vil blive forbedret med 10,4 mio. kr., hvis handleplan for Kommunale Ejendomme godkendes.

Det er også sandsynligt, at der set i lyset af den økonomiske situation, fortsat vil være en vis tilbageholdenhed i forbruget indenfor de administrative enheder og at dette på nuværende ikke fuldt ud afspejler sig i det forventede resultat.

Forbruget vil blive fulgt nøje og det forventede resultat vil blive yderligere kvalificeret frem mod budgetopfølgning 2.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Fagudvalgenes behandling af budgetopfølgning 1 – forventet regnskab 2023 indgår i samlet sag til behandling i Økonomiudvalget den 15. maj 2023 og Byrådet den 23. maj 2023.

Bilag

Bilag - 1. ØU - Budgetopfølgning 1 for 2023

Bilag - 2. ØU Anlæg oversigt og bruttoudgifter 2023

Bilag - 3. Handleplan Kommunale Ejendomme 2023

Punkt 3: Budgetopfølgning 1. - Forventet regnskab 2023 for alle udvalg (B)

22-000094

Beslutning

At 1: Indstilles til orientering i Byrådet.

At 2-3: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgning 1. for 2023, samt forventninger til forventet resultat og budgetudfordringer for 2023.

Byrådet skal på baggrund af indstillinger fra Økonomiudvalget og fagudvalgene godkende bevillingsansøgninger, samt budgetomplaceringer mellem udvalg.

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at Byrådet på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget og fagudvalgene orienteres om forventet regnskab for 2023.

2. at Byrådet på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkender bevillingsansøgninger i 2023 jf. sagens pkt. 1.a til 6.a, samt at bevillinger vedr. 2024-2026 indarbejdes i forslagsbudgettet for 2024-2027.

3. at tillægsbevillinger på i alt 30,6 mio.kr. finansieres af kassen.

Sagens indhold

Konklusion

Resultatet af det skattefinansierede område viser et forventet driftsunderskud for 2023 på 105,5 mio.kr. – sammenholdes resultatet med det vedtagne budget har der været en negativ udvikling på 135 mio.kr.

Ses resultatet i forhold til seneste budgetopfølgning pr. marts 2023 er resultatet på det skattefinansierede område efter besluttede tiltag på både drift og anlæg forværret med 35,9 mio.kr. som følge af stigende udgifter på især driften.

Resultatet betyder også at servicerammen forventes overskredet med 66 mio.kr., samt at der inkl. finansiering forventes et kassetræk på 138,6 mio.kr.

Det skal bemærkes, at det afrapporterede merforbrug vil kunne reduceres med 12,6 mio.kr. såfremt Socialudvalget og Økonomiudvalget godkender udarbejdede handleplaner.

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet resultat BO1	Forventet resultat BS	Afvigelse BO1
Resultatopgørelse					
Indtægter	-5.941,7	-5.941,7	-5.940,7	-5.940,7	1,0
Driftsudgifter	5.823,7	5.855,4	5.896,4	5.862,9	41,0
Heraf: serviceudgifter	3.994,7	4.040,0	4.060,7	4.022,5	20,7

Øvrige driftsudgifter	1.829,0	1.815,4	1.835,7	1.840,4	20,3
Renter m.v.	5,9	7,1	7,1	7,1	0,0
Anlæg	83,8	143,3	142,7	140,3	-0,6
Renovation (brugerfinansieret)	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	0,0
Resultat i alt	-31,5	61,0	102,4	66,5	41,4

Finansieringsoversigt

<i>Resultat efter renter</i>	<i>-31,5</i>	<i>61,0</i>	<i>102,4</i>	<i>66,5</i>	<i>41,4</i>
Optagne lån	-63,0	-90,3	-72,3	-72,3	18,0
Afdrag på lån	103,2	103,2	103,2	103,2	0,0
Finansforskydninger	-38,1	5,3	5,3	7,3	0,0
Ændring af kassebeholdning	-29,4	79,2	138,6	104,7	59,4

* positive tal = udgifter eller kasseforbrug

Den negative udvikling skal ses i sammenhæng med særligt følgende faktorer (inkl. overførelser fra 2022 på drift og anlæg):

- Tillægsbevillinger på anlæg 59,5 mio.kr. (efter redisponering i april 2023)
- Tillægsbevillinger på drift for netto 31,7 mio.kr.
- Forventet merforbrug på overførelses- og serviceudgifter

Budgetopfølgning 1.

Alle fagudvalg har i maj behandlet Budgetopfølgning 1. for 2023 med vurdering af forventet regnskabsresultat for 2023. Fokus har været på, hvorvidt der er væsentlige ændringer i de forudsætninger, som Budget 2023-2026 bygger på, herunder implementering af besparelsesforslag.

De overordnede beløb i budgetopfølgningen er vist i ovenstående opstilling. Opfølgningen er baseret på korrigeret budget pr. ultimo marts 2023 på drift og anlæg inkl. overførsler fra 2022. Desuden er Byrådets beslutning på mødet d. 24. april 2024 omkring redisponering af anlægsrammen også indarbejdet i denne sag.

Resultatet af Budgetstatus er beskrevet nærmere i bilag 1.

Indtægter

Under indtægter er der på nuværende tidspunkt afsat en foreløbig kollektiv skattesanktion på 1,0 mio. kr. – afventer konkret udmelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet omkring individuel/kollektiv sanktion.

Der er på nuværende tidspunkt ikke indregnet forventninger til evt. midtvejsregulering for 2023, da det på nuværende tidspunkt er usikkerhed omkring, hvorvidt kommunerne bliver kompenseret for stigende overførelsesudgifter grundet nyt beskæftigelsesskøn og stigende serviceudgifter grundet nye skøn for pris- og lønudvikling

Seneste Økonomiske redegørelse fra marts 2023 kunne tyde på en kompensation - en evt. kompensation vil relatere sig til en række af de nedenfor beskrevne budgetudfordringer. Midtvejsreguleringen kendes dog først når Økonomiaftalen for 2024 foreligger.

Resultat drift

Økonomiudvalget

Samlet forventes et mindreforbrug på 5,3 mio.kr. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på administration og tværgående områder på godt 13 mio.kr. Kommunale Ejendomme forventer et merforbrug på netto 7,9 mio.kr. primært afledt af stigende energipriser.

Erhverv- og Beskæftigelses og Uddannelsesudvalget

Der forventes et merforbrug på overførelsesudgifter netto på 19,1 mio. kr. Afvigelsen dækker over forskelle områder – hvor den primære årsag til afvigelsen skyldes forventninger til højere ledighed, flere på sygedagpenge end budgetlagt i alt 40,6 mio.kr. På Resurseforløb, fleksjob og tilbud på til udlændinge er der til gengæld et mindreforbrug på 20,7 mio.kr.

Klima- og Miljøudvalget

Der forventes et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. som udskydelse af projekter vedr. Skovrejsning, oprensning af PFAS, og natur- og vandløbsprojekter samt ikke disponerede beløb som først forventes anvendt i 2024

Socialudvalget

Der forventes et samlet merforbrug 8,1 mio.kr. som fordeler sig således:

- Lukning af Rosenkildevej 87-89 forventes at medfører en merudgift på 15 mio.kr. i 2023
- Center for Psykosocial Udvikling i Slagelse forventer merforbrug på 0,8 mio.kr.
- Børn og Familie forventer mindreforbrug på 13,9 mio. kr. fordelt på forebyggende foranstaltninger og anbringelser.
- På virksomhederne Klostermarken, Halseby og Havrebjerg forventes et merforbrug på omkring 5,1 mio.kr.
- På Førtidspensioner og Boligstøtte forventes på Seniorpension et merforbrug på 2,1 mio.kr.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Udvalget forventer et merforbrug på 0,7 mio.kr. som skydes merforbrug på drift af svømme-hallerne på 1,4 mio.kr.

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 1,0 mio.kr. På færgedrift forventes et merforbrug på 0,5 mio.kr. som følge af stigende priser på brændstof. Busdrift forventer et merforbrug på 7,4 mio.kr som følge af generelt højere udgifter til Movia, samt efterbetaling for regnskab 2022. Merforbruget oppejjes af mindreforbrug på vejbidrag til SK-forsyningen, samt Entreprenørservice.

Seniorudvalget

Udvalget forventer en stigning i merforbruget til 20,9 mio.kr. Merforbruget fordeler sig over forskellige områder som f.eks. hjemme- og sygeplejen, plejecentre, mellemkommunale betalinger og midlertidige pladser på Blomstergården. Samtidig forventes mindreforbrug på hjælpemidler og elever.

Udvalget søger tillægsbevillinger for 10,5 mio.kr. med henblik på korrektion af manglende budget til drift af midlertidige boliger på Blomstergården, samt korrektion af manglende nulstilling af budgetramme på hjemmeplejen (0-budget)

Børne- og Ungeudvalget

Der forventes et merforbrug på 5,9 mio.kr. fordelt med merforbrug på skoler med 11,3 mio.kr. og et mindreforbrug på 5,4 mio.kr. på Dagtilbud.

Merforbruget på skoler kan henføres til afledte udgifter til ny skolestruktur samt merforbrug på specialundervisningen baseret på forbrug i 1. kvartal 2023. Til budgetopfølgning 2. forventes at foreligge et samlet overblik på de 2 områder – det forventes at igangsatte initiativer vil have en mærkbar positiv økonomisk påvirkning af økonomien på specialundervisningen.

Sundhedsudvalget

Der forventes et mindreforbrug på 2,6 mio.kr. som kan henføres til mindreforbrug på betalinger til regionen, samt mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering.

Anlægsudgifter

Det forventes på anlæg efter redisponering afholdt udgifter for netto 142,7 mio.kr. og at 0,6 mio.kr. ikke vil blive anvendt i 2023.

Byrådet godkendte på mødet i april 2023 administrationens forslag til redisponering som betød at anlægsrammen i 2023 kunne nedjusteres med 29,3 mio.kr. og omplaceres til 2024 til senere politisk prioritering.

Serviceramme

Servicerammen er i det vedtagne budget fastsat til 3.994,7 mio.kr. Med de givne tillægsbevillinger, og forventede merforbrug forventes et forbrug på serviceudgifter på 4.061 mio. kr. svarende til en forventet overskridelse af servicerammen på 66 mio.kr.

Forbrugsprocenter

I forhold til vedtaget budget ligger forbrugsprocenterne på serviceudgifterne pr. april 2023 1,8 % under sidste års niveau. Ses forbrugsprocenterne ifht. korrigeret budget ligger forbrugsprocenten nogenlunde på sidste års niveau.

Udviklingen i månedlige forbrugsprocenter i henholdsvis 2021 og 2022 har været meget uens og det er derfor være svært at komme med en konklusion på baggrund af de 2 sidste års forbrugs-procenter. Forbrugsprocenten er dog fortsat faldende ift. 2022 og begynder at ligge under 2021.

Der er afrapporteret en forventet overskridelse af servicerammen på 66 mio.kr. svarende til en forbrugsprocent på 101,7 % ift. vedtaget budget - som er lavere end både 2021 (103,0 %) og 2022 (103,6 %).

Forbrugsprocenter ift . vedtaget budget

	Januar	Februar	Marts	April
2021	8,8	16,9	25,1	33,4
2022	9,7	18,0	26,4	34,9
2023	8,9	16,6	25,2	33,1

ift. korrigeret budget

	Januar	Februar	Marts	April
2021	8,6	16,4	24,4	32,4
2022	9,1	16,8	24,7	32,7
2023	8,8	16,4	24,9	32,8

Likviditet

Budgetopfølgningen estimerer en gennemsnitlig kassebeholdning ved årets udgang på 126 mio.kr. Prognosen tager udgangspunkt i en gennemsnitlig kassebeholdning på 215 mio.kr. ved starten af 2023 og forventes med et fald på omkring 89 mio.kr. i løbet af 2023 - blandt andet som følge af tidligere kassetræk i 2021 og 2022, samt et fortsat kassetræk i 2023. (bilag 1. afsnit 3)

Langfristet gæld og forpligtigelser

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

Ansøgning om bevillinger

1. Økonomiudvalget

1. I forbindelse med redisponering af anlægsrammen for 2023 og flytning af afsat anlægsbudget til elektrificering af Agersøfærgen til 2024 skal afsat budget til lånefinansiering på 18 mio.kr. omplaceres til 2024.

2. Socialudvalget

1. I forbindelse med overførsel fra 2022 til 2023 er der fejlagtigt på takstvirksomheder overført for meget merforbrug til 2023 på 1,1 mio.kr. Det drejer sig primært om merforbrug fra 2020, hvor det ikke har været muligt at indregne/opkræve merforbruget via takster for 2022.

3. Kultur-, fritids- og Turismeudvalget

1. I forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab på Sørbyhallen er mindreforbrug på 0,9 mio.kr. fejlagtigt tilført kassen. Mindreforbruget er nemlig allerede tilført kassen i forbindelse med redisponering af anlægsrammen i 2022.

4. Seniorudvalget

1. Generelt nulstilles ubalance på såkaldte "0 budgetter" opstået som følge af Pris- og lønfremskrivning ved budgetlægningen. Budgetrammen på Hjemmeplejen er til budget 2023 fejlagtigt ikke blevet nulstillet og udviser en budgetubalance på 5,6 mio.kr. som ikke vil kunne hentes driftsmæssigt.
2. Midlertidige pladser på Blomstergården udviser et merforbrug på 4,9 mio.kr. og skal det nuværende serviceniveau fastholdes er der behov for en tillægsbevilling i 2023, samt tilsvarende forhøjelse i budgetoverslagsårene.
3. En del af midler afsat til "Initiativer i Sundhedsreformen" afsat under Seniorudvalget vedr. kronikertilbud på 1,3 mio.kr. skal budgetomplaceres til Sundhedsudvalget.

5. Børne- og Ungeudvalget

1. Der er modtaget tilsagn om tilskud på 8,8 mio.kr. i 2023-2025 til "Puljen til flere pædagoger i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner". Der er søges indtægts- og udgiftsbevilling på -8,8 mio. kr./8,8 mio.kr. i årene 2023 -2025.

6. Sundhedsudvalget

1. Det har vist sig at midler til "Ensomme ældre" 0,3 mio.kr. i 2023 og 2024 ikke henhøre under Sundhedsudvalgets område og derfor skal budgetomplaceres til Seniorudvalget.

Retligt grundlag

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

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

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

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

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

Omkring handleplaner er der følgende bemærkninger

Der er udarbejdet handleplaner hvor effekten af handleplanen ikke er indarbejdet i forventet resultat - da handleplanen kræver politiks godkendelse. Det betyder at hvis handleplanen godkendes vil det afrapporterede merforbrug kunne nedsættes med 12,6 mio. kr.

Handleplaner som skal godkendes - som vil kunne forbedre forventet resultat

Udvalg	Område	Beløb	mio.kr.
Økonomiudvalget	Ejendomsservice	10,4	
Socialudvalget	Familieinstitutionen Havrebjerg	0,8	
Socialudvalget	Opholdsstedet Halseby	1,4	
i alt		12,6	

Igangværende handleplaner med mulighed for yderligere effekt

Seniorudvalget	Plejecentre - effekt af tiltag kendes pt. ikke
Kultur-, og Fritids- og Turismeudvalget	Svømmehaller - forslag forelægges udvalget i maj 2023

Der er også på enkelte områder ikke udarbejdet konkret handleplan det drejer sig om følgende områder.

- Merforbrug på i forbindelse med lukning af Rosenkildevej 87-89 på omkring 15 mio.kr. hvor der forventes fremsendt ansøgning på tillægsbevilling. Det endelige beløb kendes først når regnskabet for den lukkede institution er kommet på plads. Omkostningerne fordeles forholdsmæssigt imellem kommuner som har haft borgere på institutionen og Slagelse kommunes borgere. (fordeling er pt. ikke opgjort)
- Merforbrug på specialundervisningen på 21,9 mio.kr. - her er Børne- og Ungeudvalget forelagt notat om de budgetmæssige udfordringer. Frem til Budgetopfølgning 2. kommer et mere præcist billede af de økonomiske udfordringer på specialundervisningen og almenområdet som skal ses under et ift. den nye skolestruktur.

Beslutning på Seniorudvalget omkring handleplaner:

Handleplanen for plejecentre ønskes yderligere belyst i forhold til en nærmere konkretisering af Indsatsområde 5: Løbende driftsudgifter - plejecentrenes busser, abonnementer m.m. Handleplanen træder i kraft fra politisk godkendelse.

Vurdering

Konklusionen ved budgetstatus primo 2023 var at økonomien fortsat var under stort pres og der var behov for at igangsætte yderligere tiltag for at få skabt økonomisk balance. Derfor anbefalede Direktionen Byrådet følgende tiltag som blev godkendt på mødet i marts 2023.

- Driftsramme på service nedjusteres generelt med 0,5 % - svarende til 19,9 mio.kr.
- Anlægsramme gennemgås med henblik på at udskyde anlægsprojekter til 2024 – anlægsprojekter for 29,3 mio.kr er i april 2023 besluttet udskudt til 2024.

Ved budgetopfølgning 1. og efter igangsatte tiltag er økonomien fortsat under stort pres og resultatet er yderligere forværret. Det betyder at både likviditet og overholdelse af servicerammen fortsat er udfordret.

Når der kigges på udviklingen i forbrugsprocenter i forhold til 2021 og 2022 ses der en positiv udvikling og indregnes forventet effekt iværksatte handleplaner, samt en mulig positiv midtvejsregulering for 2023 er der indikationer på at forventet resultat for 2023 vil kunne blive bedre end afrapporteret.

Udviklingen følges tæt frem mod budgetopfølgning 2 til august 2023 med henblik på vurdering af behov for yderligere tiltag som kan nedbringe merforbruget og forbedre det økonomiske resultat.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er til denne budgetopfølgning søgt følgende tillægsbevillinger og budgetomplaceringer.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2023	2024	2025	2026
------------------	---------------	------	------	------	------

Bevillingsønske

Drift

2.a Takster regulering.	Social	1.129			
4.a Hjemmeplejen	Senior	5.633			
4.b Blomstergården	Senior	4.900	4.900	4.900	4.900
4.c Initiativer sundhedsreformen	Senior	-1.273	-1.324	-1.340	-1.361
	Sundhed	1.273	1.324	1.340	1.361
5.a Pulje dagtilbud udsatte børn	BUU	-8.772	-8.772	-8.772	
		8.772	8.772	8.772	
6.a Budget ensomme ældre	Sundhed	-316	-340		
	Senior	316	340		

Anlæg

3.a	KFTU	941			
-----	------	-----	--	--	--

Finansiering

1.a Lån	ØU	18.000	-18.000		
Kassen		-30.603	13.100	-4.900	-4.900

* positive tal = styrkelse af kassen

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag 1. Budgetopfølgning 1. 2023

Punkt 4: Nye overførselsregler for driftsudgifter (B)

22-021415

Beslutning

(V), (C), (F) og (B) stillede følgende ændringsforslag:

"At handlemulighed A indstilles til byrådets godkendelse"

For stemte 7: (V), (C), (F), (B), (I) og (O)

Imod stemte 1 : (A)

Ændringsforslaget blev vedtaget.

(A) ønsker model C, for at sikre at virksomhederne budgetmæssigt kan planlægge over flere år. (A) mener, at den nye direktion i stedet skulle kunne gå tættere på den løbende drift for at sikre bedre afrapportering og drift.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende nye regler for overførsel af driftsudgifter mellem årene fra og med Budget 2023.

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at Byrådet godkender nye overførselsregler for driftsudgifter i Kasse- og Regnskabsregulativet, således at de svarer til model B fra og med Budget 2023

Sagens indhold

De nuværende regler for overførsel af driftsudgifter mellem årene er beskrevet i kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ. Budgetramme A er driftsudgifter med overførselsadgang og indeholder serviceudgifter, særligt dyre enkeltsager og udgifter til ældreboliger.

Det nuværende regelsæt understøtter, at prioriteringer og tilrettelæggelse af økonomien sker bedst decentralt:

- mindre- eller merforbrug overføres fuldt ud
- handleplaner udarbejdes løbende ved forventet merforbrug over 1,0 mio. kr. eller mere end 5% af korrigeret budget og skal forelægges politisk

Administrationen foreslår, at reglerne ændres for at for at skabe større sikkerhed omkring serviceramme og likviditet og for at give bedre mulighed for prioritering på tværs.

På møde i november 2022 udsatte Økonomiudvalget drøftelsen af nye overførselsregler til foråret 2023. Oplæg til nye regler har senest været drøftet på Byrådets temamøde 27. marts 2023.

Retligt grundlag

Kommune styrelseslovens §40 stk. 2: Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

Model A:

- alle budgetenheder kan maksimalt overføre 3% af korrigeret budget
- budgetrammer til flerårige projekter overføres
- merforbrug overføres fuldt ud og der udarbejdes handleplaner efter gældende styringsregler
- følgende områder fritages for overførselsadgang: aktivitetsbestemt medfinansiering, krisecentre, vintervedligehold, såkaldt "tværgående puljetræk" (forsikrings- og barselspuljen, indefrosne feriepenge mm.), vippeafregningerne på dagtilbuds- og skoleområdet samt fri-, privat- og efterskoler, skadedyrsbekæmpelse, Udbetaling Danmark, administrativt overhead under ØU, støttet boligbyggeri, renovation, da der for disse områder sker en automatisk regulering

Model B:

- alle budgetenheder kan maksimalt overføre 1% af korrigeret budget, dog mindst 100.000 kr. Det er muligt at søge om overførsel over 1%, og ansøgninger herom behandles i direktionen ultimo januar
- budgetrammer til flerårige projekter overføres
- merforbrug overføres fuldt ud og der udarbejdes handleplaner efter gældende styringsregler
- følgende områder fritages for overførselsadgang: aktivitetsbestemt medfinansiering, krisecentre, vintervedligehold, såkaldt "tværgående puljetræk" (forsikrings- og barselspuljen, indefrosne feriepenge mm.), vippeafregningerne på dagtilbuds- og skoleområdet samt fri-, privat- og efterskoler, skadedyrsbekæmpelse, Udbetaling Danmark, administrativt overhead under ØU, støttet boligbyggeri, renovation, da der for disse områder sker en automatisk regulering

Model C:

- beholde de nuværende regler

Vurdering

Med baggrund i kommunens økonomiske situation er det administrationens vurdering, at der er behov for nye overførselsregler for at mindske trækket på likviditeten og mindske risikoen for at overskride servicerammen.

Administrationen anbefaler derfor model B.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Punkt 5: Frigivelsessag - Offentligt tilgængelige ladestandere (B)

22-019146

Beslutning

At 1-3: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Efter gennemført udbud på offentligt tilgængelige ladepunkter i Slagelse Kommune, skal Byrådet på baggrund af indstilling fra Klima- og Miljøudvalget, beslutte hvordan fordeling af indtægter og udgifter samt godkende de nødvendige bevillinger. Det skal også beslutes hvordan koncessionsafgiften anvendes.

Indstilling

Miljø-, Plan- og Teknikchefen indstiller,

1. at Byrådet godkender, at der meddeles en indtægtsbevilling fra koncessionsaftalen på 1.314.000 kr. i 2023 og at der indarbejdes en indtægt på 1.314.000 kr. i budgetbehandlingen for 2024-27.

2. at Byrådet godkender, at der meddeles udgiftsbevilling på de nødvendige udgifter til afmærkning af lade-parkeringsbåse og kontraktstyring på i alt 358.000 kr. i 2023, og at der indarbejdes en udgift på 358.000 kr. i 2024 til budgetbehandlingen for 2024-27.

3. at Byrådet godkender at udgifterne betales af indtægterne fra koncessionsaftalen og at restbeløbet tilføres kassen.

Sagens indhold

Ifm. vedtagelse af DK2020 klimaplanen var der afsat 1.100.000 kr. årligt i 2023 og 2024 til etablering af offentlig tilgængelige ladepunkter (ladestander).

I efterår 2022 blev der udarbejdet et udbud på disse ladestander, som nu er afsluttet. Der er indgået kontrakt med den vindende tilbudsgiver som vandt udbuddet med en koncessionsafgift på i alt 2.628.000 kr. Det betyder, at frem for at ladepunkter koster kommunen penge, genererer de nu en indtægt.

Klima- og Miljøudvalget blev på mødet den 1. november 2022 orienteret om udbudssagen. Der fremgik det, at udgifterne som kommunen skal afholde til skiltning og opmærkning af parkeringsbåsene vil beløbe sig til i alt ca. 316.000 kr. Efterfølgende er det vurderet, at det også er nødvendigt at afsætte i alt 400.000 kr. i alt fordelt over 2023 og 2024 til intern kontraktstyring og projektledelse. I alt udgør udgifterne i alt 716.000 kr. fordelt over 2 år som kommunen skal afholde.

Derfor ser regnestykket noget anderledes ud:

Koncessionsafgift (indtægt til kommunekassen)	-2.628.000 kr.
Afmærkning/skiltning (udgift)	316.000 kr.
Intern kontraktstyring /projektledelse (udgift)	400.000 kr.
Netto indtægt	-1.912.000 kr.

Dvs. at ladepunkterne som var estimeret til at koste 2.628.000 kr. genererer en indtægt på 1.912.000 kr.

Retligt grundlag

LBK nr. 1778 af 23.9.2016 (Byggeloven) med senere ændringer.
BEK nr. 181 af 5.3.2020 (Ladestanderbekendtgørelsen)
Lov nr. 1520 af 27.12.2014 (Vejloven) med senere ændringer
Lov nr. 412 af 4.4.2022 (Afi-loven)
Lov nr. 1564 af 15.12.2015 (Udbudsloven) med senere ændringer.

Handlemuligheder

Der er ikke forslag til handlemuligheder i forhold til punkt 1 og 2 i indstillingen.

Byrådet har dog mulighed for at tage stilling til hvordan koncessionsafgiften anvendes og hvordan udgifterne skal finansieres. Der er følgende handlemuligheder:

1. Byrådet kan beslutte, at koncessionsafgift på ca. 2.628.000 kr. anvendes til betaling af udgifterne på 716.000 kr., og at det resterende del af overskuddet på 1.912.000 kr. tilføres kassen.
2. Byrådet kan beslutte, at hele koncessionsafgiften på ca. 2.628.000 kr. tilføres kassen og at udgifterne på 716.000 kr. finansieres af klima- og bæredygtighedspuljen.

Vurdering

Administrationen anbefaler model A, og at kassen dermed tilføres overskuddet på ca. 1.912.000 kr.

I fald byrådet beslutter at bevare overskuddet i klima- og bæredygtighedspuljen, bør midlerne prioriteres til etablering af ladeinfrastruktur til de kommunale biler.

Administrationen anbefaler, at de i alt 2.628.000 kr., som var reserveret til udbredelse af lade-infrastruktur i DK2020 Klimaplanen forbliver i klima- og bæredygtighedspuljen.

Beslutningen iht. midlernes endelige disponering vil dog blive forelagt byrådet senere i 2023 som led i revisionen af bæredygtighedsstrategien.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2023	2024	2025	2026
------------------	---------------	------	------	------	------

Bevillingsønske

Drift- Kontraktsyring (løn)	1.6. Kommunale Ej.	200	200		
Drift – Afmærkning / skiltning	1.6. Kommunale Ej.	158	158		
Drift- Indægtsbevilling koncessionsafgift	3.1 Klima og Miljø	-1.314	-1.314		

Finansiering

Afsat rådighedsbeløb

Kassen (tilføres)	1.4. Finans.	956	956		
-------------------	--------------	-----	-----	--	--

Tværgående konsekvenser

Hele opgaven/projektet er løst i samarbejde på tværs i administrationen ligesom de relevante fagudvalg/økonomiudvalg har været involveret. Der er derfor ikke tværgående konsekvenser.

Sagens videre forløb
Ingen bemærkninger.

Sagens forløb

03-05-2023 Klima- og Miljøudvalget

At 1-3: indstilles til Byrådets godkendelse.

Udvalget ønsker i forbindelse med behandling af DK2020 planen at få undersøgt mulighederne for at fremme etableringen af ekstra ladestandere i de områder, hvor det ikke umiddelbart er borgerne selv, der etablerer private ladestandere

Punkt 6: FOB afd. 10 søger om godkendelse af lånoptagelse og huslejestigning (B)

23-008146

Beslutning

At 1: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget kan godkende lånoptagelse for 8,3 mio. kr. i forbindelse med renovering af badeværelser og tekniske installationer i afd. 10 i FOB og deraf følgende huslejestigning på 12,14 %.

Indstilling

Socialchefen indstiller

1. at Økonomiudvalget godkender lånoptagelse for 8,3 mio. kr. og en afledt huslejestigning på 12,14 %.

Sagens indhold

FOB søger på vegne af afd. 10, beliggende Slotsvænget 23-41, Slagelse om, at optage lån for 8.322.795,20 kr. (provenu) med en afledt huslejestigning på 12,41 % i forbindelse med nødvendig renovering af badeværelser og tekniske installationer.

Afdelingen består 60 almene familieboliger, der er opført i 1951 i et etagebyggeri bestående af 2 værelses på 50-75 m², 3 værelses på 73-98 m² og 4 værelses på 102-110 m².

Projektbeskrivelser:

Badeværelsernes overflader består hovedsageligt af de oprindelige fliser, med et terrazzogulv. Gulvet er misfarvet med revnedannelser, hvilket medfører fare for vandindtrængning i underliggende etagedæk, som er armeret beton. Terrazzogulvet erstattes med ny vandtæt belægning.

Væggene er bekladt med fliser til en højde på ca. 160 cm hele vejen rundt og oppe over fliserne er væggene malet. Ved renoveringen vil de fleste boliger få ført fliser helt til loftet. Derfor renses alle fliser ned og opføres igen med vådrumssikring. Badeværelserne er fra en tid, hvor man ikke stillede krav til vådrumssikring, hvilket nu er et krav i bygningsreglementet.

Tekniske installationer som faldstammer, tilstødende forgreninger på faldstammen til toilet, håndvask og gulvafløb vil blive renoveret og udskiftet. Det er vurderet, at faldstammer med forgrening til toilet hovedsageligt fores med ny indvendig belægning. Der hvor faldstammen er for nedbrudt, udskiftes denne. Forgreningerne til håndvask og gulvafløb erstattes af nye, for at tilgodese at gulvafløb flyttes ind i bruseafsnit, hvor det største vandtryk vil være. De eksisterende gulvafløb skal skiftes, grund nedslidning. Afdelingen har tidligere fået renoveret deres brugsvandsinstallation, som man har lagt udvendigt på væggene og nedstroppet fra lofterne. For at kunne komme til væggene er man nødsaget til at fjerne disse. De vil blive lagt ind i væggen med det nye projekt. Det vil mindske risikoen for kondens og udvendig tæring.

Ventilationen vil blive mekanisk fra badeværelser og el-installationen lever ikke op til nutidige krav til el-installationer, og vil derfor blive opdateret.

Den samlede udgift til projektet udgør 11.322.795,20 kr., der finansieres med 3 mio. kr. fra afdelingens henlæggelser og 8.322.795,20 kr. med et 30 årigt realkreditlån. Den årlige ydelse udgør 466.908,81 kr. Der kræves ikke kommunal garanti for lånet.

Projektet forventes udført fra august 2023 til februar 2024.

Husleje:

Den gennemsnitlige husleje udgør 806,21 kr/m² og forventes at stige med 97,88 kr. pr. m² og huslejen vil efter renoveringen udgøre 904,09 kr. pr/m². Svarende til en huslejestigning på 12,14 %. Nedenfor eksempler på huslejen efter renoveringen.

	Nuværende husleje kr.	stigning kr.	ny husleje kr. pr. md.	antal lejemål
2 rum 74,3 m ²	4.897,00	594,50	5.491,50	18
3 rum 98,2 m ²	6.061,00	735,81	6.796,81	36
4 rum 109,8 m ²	6.268,00	760,94	7.028,94	6

Der er venteliste til boligerne.

Beboerdemokrati:

Projektforslag, anlægssum og huslejestigning er førstegodkendt den 8. marts 2023 af et byggeudvalg nedsat af afdelingen. Endelig godkendelse af afdelingen er sket den 28. marts 2023 på et ekstraordinært afdelingsmøde.

Ansøgning og projektforslag vedhæftes sagen.

Retligt grundlag

Optagelse af lån med pant i afdelingen skal godkendes af kommunen jf. Almenboliglovens § 29 stk. 1.

Huslejestigninger over 5 % skal jf. Almenboliglovens § 10 stk. 3 godkendes af kommunen.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan give tilsagn til lånoptagelse og huslejestigning i afd. 10 i FOB eller afslå ansøgningen.

Et afslag vil betyde, at projektet udskydes og ikke kan gennemføres indenfor nær fremtid.

Vurdering

Der er risiko for vandindtrængen i det armerede betondæk, hvilket kan betyde endnu større skade på ejendommene, ligesom el-installationer skal leve op til lovens krav. Når terrazzogulvet udskiftes og el-installationer lovliggøres, så giver det god mening med en renovering/opgradering af badeværelser opført i 1951. Huslejestigningen er en forudsætning for projektets gennemførelse.

Lånoptagelse og huslejestigning anbefales godkendt.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den samlede huslejestigning for afdelingen udgør 466.888 kr. pr. år. De lejere, der er berettiget til boligstøtte vil formentlig få en del af huslejestigningen dække ved øget boligstøtte. Beregning af boligstøtte er betinget af flere parametre blandt andet boligens størrelse, husstandens sammensætning og antal, indkomst og formueforhold m.v.

Er der ingen hjemmeboende børn under 18 år eller pensionister i husstanden kan der maksimalt udbetales 15 % af huslejen i boligsikring. For husstande med 1-3 børn udgør den maksimale boligsikring 3.716 kr. pr. md.

Da vi ikke har kendskab til, om lejerne er berettiget til boligstøtte eller ej kan den præcise beregning for kommunens medfinansiering ikke gøres op. Staten finansiere 50 % af udbetalt boligsikring og 75% af udbetalt boligydelse (pensionister).

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag 1 Ansøgning fra FOB

Bilag 2 Projektbeskrivelse FOB

Punkt 7: Slagelse Boligselskab - afd. 40 Blomstervænget, Dalmose godkendelse af skema B (B)

21-011219K

Beslutning

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet godkender på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget skema B med en samlet anskaffelsessum på 22.581.000 kr..

Indstilling

Socialchefen indstiller,

1. at skema B godkendes med en samlet anskaffelsessum på 22.581.000 kr.

Sagens indhold

Byrådet godkendte den 30. januar 2023 skema A, opførelse af 10 seniorboliger, anskaffelsessummen på 22.581.000 kr., kommunal garantistillelse med 19.971.280 kr. grundkapital med 2.258.100 kr. og fleksibel udlejningsaftale.

Boligerne bliver egen have og fælles parkeringsanlæg til boligerne og der vil blive opført 10 stk. 3 rumm boliger på 95 m². Lejerne skal selv stå for vedligeholdelse af udendørs arealerne. Boligerne opføres som almene familieboliger med fleksibel udlejningsaftale (forbeholdt til lejere 60+)

Slagelse Boligselskab søger nu om godkendelse af skema B. Ansøgning vedhæftet i bilag 1.

Projektets økonomi:

Den samlede anskaffelsessum på 22.581.000 kr. for projektet er uændret fra Skema A til Skema B. Anskaffelsessummen finansieres således:

Støttet lån/realkreditlån	19.871.280 kr.
Kommunal grundkapital (10%)	2.258.100 kr.
Beboerindskud (2%)	451.620 kr.

Den samlede anskaffelsessum svarer til det lovbestemte rammebeløb for almene familieboliger i 2020. Skema B fremgår af bilag 2.

Beboerdemokrati:

Skema B er godkendt af Organisationsbestyrelsen i Slagelse Boligselskab på møde den 12. april 2023.

Udbud:

Projektet har været udbudt i indbudt licitation til 3 entreprenører. Der er indgået totalentreprisekontrakt med JJ Tømrer & Snedker A/S, Jyderup.

Tidsplan for projektet:

Forventet byggestart 15. juni 2023 med forventet indflytning den 15. juni 2024.

Retligt grundlag

Behandling om tilsagn om støtte for opførsel af familieboliger er omfattet af lov om almene boliger.

Skema B er en ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen før byggeriets påbegyndelse til alment boligbyggeri reguleret i bekendtgørelse af 14/12 2011 om støtte til almene boliger m.v.

Handlemuligheder

Byrådet kan godkendt projektet og Skema A, og da Skema B ikke afviger fra det oprindelige projekt skal Byrådet godkende Skema B.

Vurdering

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Tillægsbevilling i forbindelse med grundkapital er berigtiget i forbindelse med godkendelse af Skema A.

Der kan være øgede udgifter til kommunal medfinansiering af boligstøtte. Det afhænger af, om lejerne er berettiget til boligstøtte og hvilken boligtype lejerne kommer fra m.v.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Skema C godkendes efter indflytning i boligerne.

Bilag

Bilag 1 Blomstervænget ansøgning om godkendelse af Skema B

Bilag 2 Blomstervænget Skema B

Bilag 3 Blomstervænget projektbeskrivelse

Punkt 8: Tilkendegivelse til AffaldPlus om mulig fremtidig etablering af fjernvarmeselskaber (B)

23-005308

Beslutning

At 1-3: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Udvalget bemærker, at der ikke er risiko for at tilkendegivelsen vil medføre en merudgift for Slagelse Kommunes borgere, jf. bilag 3 og 4.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan, på baggrund af indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget beslutte, om AffaldPlus I/S (AffaldPlus) kan etablere og drive et fjernvarmeværk som producerer varme på andre kilder end affald.

Byrådet kan, på baggrund af indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget, også beslutte om AffaldPlus kan arbejde videre med ikke-affalds-baseret fjernvarmeaktiviteter, herunder etablering af kraft-varme-værker og etablering af datterselskaber til fjernvarme-aktiviteterne.

Indstilling

Miljø, Plan, og Teknikchefen indstiller

1. at Byrådet godkender, at AffaldPlus i én af ejerkommunerne kan igangsætte et arbejde med henblik på at etablere et selskab, som står for at planlægge, etablere og drive et anlæg til energiproduktion og distribution af energi, baseret på andet end affald med henblik på varmforsyning.

2. at Byrådet godkender, at AffaldPlus kan arbejde videre med etableringen af et datterselskab til produktion og distribution af fjernvarme baseret på andet end affald med henblik på varmforsyning i Karrebæksminde i Næstved Kommune.

3. at Byrådet godkender, at AffaldPlus inden endelig beslutning om det konkrete anlægs opførelse fremlægger det konkrete udkast til selskabsdannelse samt oversigt over anlægsinvesteringer til endelig godkendelse i alle ejerkommuner.

Sagens indhold

AffaldPlus I/S besluttede på bestyrelsesmøde d. 28. oktober 2022, at selskabet ønsker at etablere og drive et fjernvarmeværk til brug for levering af fjernvarme. Produktion af varmen skal baseres på anden kilde end affald, hvorfor AffaldPlus I/S interessenter skal godkende aktiviteten i medfør af Vedtægt for AffaldPlus I/S § 3 stk. 1 nr. 7.

AffaldPlus I/S ønsker en principiel stillingtagen fra ejerkommunerne, om fjernvarmeaktiviteter, som er baseret på andet end affald, er en aktivitet som AffaldPlus I/S kan arbejde videre med. Det videre arbejde med etablering af kraftvarmeværk og leverancer af varme til borgerne vil finde sted i selskabsform, idet AffaldPlus I/S til det videre arbejde vil etablere datterselskaber i aktieform. Foruden den principielle tilkendegivelse fra ejerkommunerne, er etableringen af et datterselskab i Karrebæksminde i Næstved Kommune særligt aktuell for AffaldPlus I/S.

Det fælleskommunale affaldsselskab AffaldPlus har seks ejerkommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg. Selskabet er reguleret af et sæt vedtægter, som senest er godkendt d. 15. december 2017. Det fremgår af vedtægterne, at AffaldPlus kan planlægge, etablere og drive anlæg til energiproduktion og distribution baseret på andet end affald, så længe dette vedtages og godkendes af kommunalbestyrelserne i samtlige ejerkommuner. Endvidere skal den endelig anlægsinvestering godkendes af samtlige ejerkommuner jf. vedtægtens § 8 pkt. 2.

AffaldPlus henvendelse af 18. november 2022.

AffaldPlus har d. 18. november 2022 fremsendt en anmodning til alle ejerkommunerne jf. bilag 1. Heraf fremgår, at bestyrelsen i AffaldPlus ønsker ejerkommunernes tilkendegivelse af, om ejerkommunerne stiller sig positive over for, at AffaldPlus, efter forespørgsel fra en ejerkommune, arbejder videre med at etablere fremtidige selskaber til produktion og distribution af fjernvarme, så længe den pågældende ejerkommune garanterer for investeringen. Af notat fra 26. januar 2023 fra AffaldPlus, fremgår der desuden at videre arbejde med detailprojektering af sådanne projekter sker under følgende forudsætninger:

- Interessenterne er i positiv dialog om projektet med pågældende varmeplanmyndighed
- Positivt tilsagn fra mindst halvdelen af de mulige tilslutninger

Indstillingen omfatter desuden en specifik forespørgsel om etablering af et selskab til produktion og distribution af fjernvarme i Karrebæksminde i Næstved Kommune.

AffaldPlus oplyser i den forbindelse, at AffaldPlus er af den opfattelse, at en fremtidig drift af et datterselskab til produktion og distribution af fjernvarme vil bidrage positivt til moderselskabets økonomi, idet alle administrative og tekniske ydelser købes i moderselskabet.

AffaldPlus oplyser derudover, at selskabet har modtaget flere henvendelser fra lokale bysamfund i ejerkommunerne med forespørgsler om at etablere og drive fjernvarme. Konkret er AffaldPlus blevet kontaktet om følgende områder: Karrebæksminde og Tappernøje/Brøderup i Næstved Kommune, Stenlille og Dianalund i Sorø Kommune og Jystrup i Ringsted Kommune.

AffaldPlus ønsker ikke nogen vedtægtsmæssige ændringer, men en tilkendegivelse af om AffaldPlus må påbegynde detailprojektering af sådanne projekter jf. bilag 2. Den egentlige iværksættelse af sådanne projekter, ønskes stadig godkendt af ejerkommunerne som det fremgår af aktuelle vedtægter.

Konkret projekt i Karrebæksminde - en opgave for borgere i Næstved Kommune

Det fremgår af AffaldPlus henvendelse, at Næstved Kommune skal stille økonomisk sikkerhed for aktiviteter i forbindelse med projektet, og at det derfor ikke belaster de øvrige ejerkommuner. Denne opfattelse må korrigeres, da Næstved Kommune alene stiller sikkerhed som myndighed efter varmemforsyningslovens bestemmelser herom i forhold til det konkrete fjernvarmeanlæg, men ikke i forhold til selskabsdannelsen, jf. afsnittet om økonomiske konsekvenser nedenfor. Dette vil ligeledes gøre sig gældende for andre fremtidige projekter i de enkelte ejerkommuner. Ejerkommunerne kan ikke acceptere at stille sikkerhed ud over varmemforsyningslovens bestemmelser. Det ville i øvrigt mangle konkret lovhjemmel, hvis én af ejerkommunerne garanterede for en hvilken som helst disposition et privat selskab udøver.

Om vedtægtsændring

Det er administrationernes opfattelse, at en beslutning om etablering af en fjernvarmeforsyning til borgere i Karrebæksminde er i overensstemmelse med vedtægterne for AffaldPlus, når samtlige ejerkommuner har godkendt den konkrete konstruktion. Beslutningen vil medføre, at der til vedtægterne skal udarbejdes et bilag, som beskriver den konkrete opgave.

Se i øvrigt bilag 3 med juridiske bemærkninger til AffaldPlus henvendelse af 18. november 2022, samt bilag 4 med juridisk notat fra advokat Niels Thestrup.

Retligt grundlag

Kommunestyrelsesloven samt varmemforsyningsloven.

Handlemuligheder

Byrådet kan, på baggrund af indstillingen fra Klima - og Miljøudvalget

1. Godkende, at AffaldPlus i én af ejerkommunerne kan igangsætte et arbejde med henblik på at etablere et selskab, og at AffaldPlus arbejder videre med etableringen af et datterselskab til produktion og distribution af fjernvarme i Karrebæksminde i Næstved Kommune.
2. Afvise den nye selskabsmodel.

Vurdering

Administrationerne vurderer, at lokal løsning understøtter kommunernes varmeplaner

For, at de nationale målsætninger om at udfase fossile brændstoffer i varmforsyningen inden 2035 skal opfyldes, er det centralt, at både det offentlige, civilsamfundet og virksomhederne bidrager til løsninger. Dette understreges yderligere af de store udfordringer samfundet pt. oplever med forsyningssikkerheden, ikke mindst på varmeområdet. Hertil skal det bemærkes, at kommunerne har fået hjemmel fra Staten til at påbyde de lokale fjernvarmeselskaber at udarbejde projektforslag til nye fjernvarmeområder. Hvis det skal give mening, skal der være en modtager, der aktivt vil gå ind i løsningen, og det har AffaldPlus I/S med deres henvendelse til ejerkommunerne tilbudt.

Administrationerne i ejerkommunerne er enige om, at der er brug for nye samarbejder med relevante aktører for, at kommunerne kan indfri målene på fjernvarmeområdet i kommunernes varmeplaner 2022-2030, og her kan AffaldPlus bidrage, hvorfor administrationerne med de bemærkninger, som anføres ovenfor, kan anbefale, at AffaldPlus I/S kan igangsætte et arbejde med henblik på at etablere et selskab, som står for at planlægge, etablere og drive et anlæg til energiproduktion og distribution af energi, baseret på andet end affald med henblik på varmforsyning og dertil det konkrete projekt i Karrebæksminde.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

For at det omtalte fjernvarmeprojekt i Karrebæksminde kan realiseres skal AffaldPlus I/S indskyde 400.000 kr. i selskabskapital i datterselskabet. Denne kapital risikeres af ejerkommunerne, hvis datterselskabet går konkurs. Umiddelbart kan ejerkommunerne ikke hæfte med andet end indskuddet i datterselskabet, med mindre AffaldPlus I/S ifalder ansvar over for datterselskabet.

Tværgående konsekvenser

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Sagens forløb

29-03-2023 Klima- og Miljøudvalget

At 1-3: Indstillet til Byrådets godkendelse.

Udvalget bemærker, at der ikke er risiko for at tilkendegivelsen vil medføre en merudgift for Slagelse Kommunes borgere. Jævnfør bilag 3 og 4.

Bilag

Bilag 1 - AffaldPlus' henvendelse til ejerkommunernes kommunalstyrelser af 18. november 2022

Bilag 2 - AffaldPlus' supplerende notat om AffaldPlus' eventuelle engagementer i ikke-affaldsfyrede fjernvarmeforsyninger af. 26. januar 023

Bilag 3 - Ejerkommunernes juridiske bemærkninger til AffaldPlus I/S pba. henvendelse af 18. november 2022

Bilag 4 Juridisk notat fra advokat Niels Thestrup på vegne af AffaldPlus I/S

Punkt 9: Licitationsresultat på entreprisen Cykelstier på Valbyvej

21-030123K

Beslutning

At 1-4. Indstilles til Byrådets godkendelse.

Imod stemte 1: (A)

(A) bemærker, at de ønsker at godkende det fulde projekt og give en tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. jævnfør handlemulighed A, da projektet i forvejen har været længe undervejs og trafiksikkerheden er vigtig, og der er tale et begrænset beløb.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal, på baggrund af indstilling fra Teknik-, Plan og Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget, tage stilling til gennemførelse af projekt cykelstier på Valbyvej, samt eventuel tillægsbevilling til projektet.

Indstilling

Miljø-, Plan- og Teknikchefen indstiller,

1. at Byrådet udskyder projektet med cykelstier i begge vejsider til nyt udbud 2025 samt gennemførelse i 2026
2. at det afsatte rådighedsbeløb fordeles med 0,6 mio. i 2023, 0,4 mio. i 2025 og 1,8 mio. i 2026.
3. at projektet indgår i budgetforhandlingerne for 2026 i forhold til en nødvendige tillægsbevilling for projektets gennemførelse.
4. at Byrådets principielle beslutning af 19. december 2022 om ekspropriation sættes i bero men genoptages, hvis projektet fremmes i det nye kommende byråd i 2026.

Sagens indhold

Byrådet besluttede den 25. april 2022 at etablere delt gang- og cykelsti i begge sider af Valbyvej syd for Ndr. Ringgade. De nye cykelstier skal kobles på eksisterende cykelsti ved Hellig Andersvej på Valbyvejs Vestre side og lidt længere mod syd i den Østre side. Projektet skal sikre et sammenhængende cykelsti-net fra Ringparken, og frem mod centrum i Slagelse. Se eventuel billedillustration i bilag 1 eller de tekniske tegninger bilag 2-4. Projektet medfinansieres af statens cykelpuljemidler.

Efter licitationen er projektet ca. 2,3 mio. kr. dyrere, end de midler der er til rådighed i projektet. Anlægsbevillingen er på 2,8 mio. kr. samt et tilsagn fra statens cykelpulje på 2,8 mio. kr.

Det oprindelige anlægsbudget på 2,8 mio. kr. bunder i tal fra 2021. Siden har prisudviklingen på denne type anlægsprojekter gennemgået en voldsom og uforudsigelig prisudvikling i opadgående retning.

Allerede i den indledende fase blev alle muligheder for at nedbringe anlægsprisen afsøgt. Der blev kalkuleret med genbrug af eksisterende fortovsfliser med en restlevetid på 10-15 år. Slidlag på kørebanearealet blev holdt i egen drift, da det i forvejen står foran en udskiftning. Det er derfor ikke muligt at pege på besparelse i projektet uden at skulle reducere i omfanget.

Hvis projektet skal gennemføres, er det nødvendigt med en ekstra anlægsbevilling på 2,3 mio. kr., hermed dækkes også nye fliser på ca. 75.000 kr.

Som en alternativ løsning kan projektet reduceres, så der kun anlægges cykelsti i den vestlige side af Valbyvej, hvor den største koncentration af cyklister er ind mod centrum om morgenen. Denne løsning vil kræve en tillægsbevilling på 600.000 kr.

Anlægsprojektet kan også udskydes til opstart i 2026. Tilsagnsdatoen fra cykelpuljen er 28. februar 2022, og puljeprojekter skal blot være gennemført inden for 6 år. En udskydelse af projektet vil betyde, at det nuværende udbud må aflyses til fordel for et nyt på et senere tidspunkt, og der ville skulle afholdes yderligere udgifter til et nyt udbud. De økonomiske forudsætninger til den tid skal genberegnes i forbindelse med budgetforhandling. Tilsagnet fra Cykelpuljen er 2.776 mio.

Ved udskydelse af projektet skal Byrådets ekspropriations beslutning af 19. december 2022 sættes i bero indtil projektet genoptages. Herefter skal Byrådet igen træffe beslutning om at kunne ekspropriere til formålet. Administrationen orienterer borgerne om beslutningen.

Hvis projektet aflyses, bortfalder hele cykelpuljens tilsagn og allerede afholdte udgifter til opmåling, projektering og udbud på ca. 0,6 mio. kr., må afholdes fuldt ud af Slagelse Kommune.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn:

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

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

- A. at det fulde projekt med stier i begge vejsider gennemføres. Dette kræver en tillægsbevilling på 2,3 mio. kr.
- B. at der alene etableres cykelsti i den vestlige vejside. Dette kan afholdes inden for en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr.
- C. at udskyde projektet til 2025-2026 med projektopstart i 2025 for gennemførelse af nyt udbud, miljø vurdering, arealerhvervelse og anlæg af stier i 2026.

Normalt procedurekrav for cykelpuljeprojekter er, at de senest er udført indenfor 6 år, her inden februar 2028.

- D. ikke at lade projektet udføre. Projekteringsomkostningerne vil være tabte.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at det fulde projekt gennemføres. Cykelpuljens tilsagn kan hermed udnyttes fuldt ud og den vigtige cykelforbindelse langs Valbyvej bliver komplet i begge sider. Dog udskydes projektet til færdiggørelse i 2026 af hensyn til kommunens likviditetsmæssige situation.

Beslutningen om at kunne bruge ekspropriationsredskabet skal kunne opfylde et aktualitetskrav. Når en myndighed stiller borgerne i udsigt, at projektet kan blive gennemført med en ekspropriation, så skal Byrådet kunne stå inde for, at kommunen både vil og kan gennemføre projektet. Sagen må derfor genoptages til beslutning, når de fornødne anlægsmidler er tilvejebragt, og det bliver sikkert, at projektet overhovedet kan blive til noget.

Hvis projektet skal reduceres, anbefaler administrationen, at cykelstien i den vestlige side udføres, da cykeltrafikken er mest koncentreret om morgenen fra nord og ind mod bymidten.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ved løsning A. Tillægsbevilling fordeles på 2023 og 2024.

Ved løsning B. Tillægsbevilling gives i 2023.

Ved løsning C. Kræver en omplacering af 2,2 mio. kr. af rådighedsbeløbet på 2,8 mio. kr., samt at projektet indgår i budgetforhandlingen for budget 2026 for tillægsbevilling i 2026.

Ved løsning D. Et mindre forbrug kan tilgå kassen.

Løsning A:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2022	2023	2024	2025
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg - udgift til anlæg 300 Cykelsti Valbyvej	TPL		6.320	1.580	
Anlæg 300 - tilskud fra Statens cykelstipulje	TPL		-1.388	-1.388	
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb			2.800		
Kassen			-2.132	-192	

Løsning C:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2023	2024	2025	2026
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg 300 Cykelsti til Valbyvej - Afsat rådighedsbeløb omplaceres til 2025 og 2026	TPL	-2.200		400	1.800
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		2.200		-400	-1.800

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Sagens forløb

26-04-2023 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ikke behandlet.

08-05-2023 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

At 1-4. Indstillet til Byrådets godkendelse.

Imod stemte 2: (A)

(A) bemærker, at de ønsker at godkende det fulde projekt og give en tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. jævnfør handlemulighed A, da projektet i forvejen har været længe undervejs og trafiksikkerheden er vigtig, og der er tale et begrænset beløb.

Bilag

Bilag 4 T_413.pdf

Bilag 3 - T_412.pdf

Bilag 2 - T_411.pdf

Bilag 1 - Cykelsti Valbyvej

Punkt 10: Finansiering af grundvandsbeskyttelsesindsats på Agersø og Omø (B)

12-133126K

Beslutning

At 1-3: indstilles til Byrådets godkendelse med bemærkning om, at spørgsmålet omkring ekstrapfinansiering (op til 2.59 mio.) bringes ind i budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget beslutte i hvilket omfang Slagelse Kommune skal medfinansiere grundvandsbeskyttelsesindsatsen på Agersø og Omø.

Byrådet kan endvidere beslutte, om kommunen skal mellemfinansiere omkostninger, som der er givet tilsagn om dækning af via den statslige drikkevandspulje.

Byrådet kan tilkendegive velvillighed i forhold til at stille kommunegaranti for lån, som Agersø Vandværk og Omø Vandværk ønsker at optage til finansiering af grundvandsbeskyttelsesindsatsen.

Indstilling

Miljø-, Plan- og Teknikchefen indstiller,

- 1. at** Byrådet bekræfter at Slagelse Kommune udover egne lønudgifter afholder procesomkostninger i forbindelse med dyrkningsaftaler og jordkøb/jordfordeling, mens øvrige udgifter skal finansieres af Agersø Vandværk og Omø Vandværk.
- 2. at** Byrådet beslutter, at Slagelse Kommune vil mellemfinansiere de af vandværkernes omkostninger, som der er givet tilsagn om dækning af via drikkevandspuljen
- 3. at** Byrådet tilkendegiver velvillighed i forhold til, at Slagelse Kommune vil stille kommunegaranti for eventuelle lån, som Agersø Vandværk og Omø Vandværk ønsker at optage til finansiering af grundvandsbeskyttelsesindsatsen.

Sagens indhold

Byrådet vedtog den 28. marts 2022 punkt 11 indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse på Agersø og Omø. En af de væsentligste indsatser i planen er udpegningen af beskyttelsesområder i oplandet til vandværksboringerne, indenfor hvilke brugen af pesticider skal ophøre og nitratudvaskningen reduceres. Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af planen, "at der ydes kommunal medfinansiering, såfremt der ikke opnås midler via fondssøgning".

Slagelse Kommune har efterfølgende ansøgt og fået tilsagn om tilskud til beskyttelsesindsatsen fra den nyoprettede statslige drikkevandspulje. Tilsagnet svarer til 40 % af omkostningerne, visse procesomkostninger undtaget. Tilsagnet lyder på op til kr. 1.000.322,40 for Agersø og op til kr. 1.626.822,40 for Omø.

De skønnede omkostninger til grundvandsbeskyttelsesindsatsen fremgår af bilag 1.

Byrådet har tidligere tilført ressourcer til administrationens arbejde med grundvandsbeskyttelse og afsat midler til dækning af procesomkostninger i forbindelse med dyrkningsaftaler og jordfordeling. Det vurderes at disse midler kan dække procesomkostningerne og de kommunale lønudgifter.

Vandværkernes andel af omkostningerne til grundvandsbeskyttelsesindsatsen vil herefter alene være de 60 % af omkostningerne til lodsejererstatninger og værditab som følge af tinglysning af dyrkningsrestriktioner, som der er i rest efter tilskuddet fra Drikkevandspuljen. Dette svarer skønsmæssigt til 1.268.400 kr. for Agersø Vandværk og 1.320.000 kr. for Omø Vandværk. Vandværkernes omkostninger svarer til en stigning i vandprisen på ca. 6 kr. pr. m³ på Agersø og ca. 7,50 kr. pr. m³ på Omø, forudsat at omkostningerne finansieres over 20 år.

Selv efter tilskuddet fra drikkevandspuljen er omkostningerne uforholdsmæssigt store for de to vandværker. Det skyldes dels, at beskyttelsesbehovet er stort, dels at der er tale om relativt små vandværker med få forbrugere. Vandprisen på Agersø og Omø er i forvejen de højeste i kommunen.

Melleffinansiering:

Tilskuddet fra Drikkevandspuljen udbetales til Slagelse Kommune, når projektet er gennemført og der er aflagt regnskab, i det omfang der er afholdt omkostninger som beskrevet i ansøgningen. Det forventes, at projektet vil være afsluttet om 3-4 år, og at vandværkerne ikke har mulighed for at stille så stor likviditet til rådighed. Det anbefales derfor, at der ydes lån til melleffinansiering til henholdsvis Agersø Vandværk på 845.600 kr. og til Omø Vandværk på 880.000 kr. Beløbene svarer til drikkevandspuljens tilskud til lodsejererstatninger og værditab som følge af tinglysning af dyrkningsrestriktioner. Lånet afregnes løbende til vandværkerne efterhånden som behov for likviditet opstår i forbindelse med projektets fremdrift. Forventningen er, at halvdelen af lånene udbetales i 2023 og den anden halvdel i 2024. Lånene forventes tilbagebetalt i 2026. Der udarbejdes et lånedokument, der annulleres i forbindelse med udbetaling af tilskuddet.

Lånet forrentes med den af Kommunekredit fastsatte rente - pt. 3,38 % (pr. 7/3 2023).

Retligt grundlag

Grundvandsbeskyttelsesindsatsen gennemføres med hjemmel i vandforsyningslovens § 13d og/eller miljøbeskyttelseslovens § 26a. Dyrkningsaftaler og påbudte dyrkningsrestriktioner skal ske mod fuld erstatning til lodsejeren. Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af indsatsplanen, at erstatningerne finansieres af vandværkerne.

Vandforsyningslovens § 53a giver adgang til, at en kommune, når særlige forhold taler herfor, kan yde støtte til driften (lovhjemmel til melleffinansiering).

Kommunalfuldmagten giver i forlængelse af Vandforsyningslovens § 53a mulighed for at stille kommunal garanti. De to vandværker er ikke omfattet af vandsektorloven og lånebekendtgørelsen giver derfor ikke adgang til kommunal garantistillelse efter § 3 stk. 3 uden, at der kræves kommunal deponering.

Den endelige godkendelse af kommunal garantistillelse behandles i Byrådet efter ansøgning fra det enkelte vandværk. Der opkræves p.t. kommunal garantiprovision på 0,5 %.

En deponering bliver frigivet med 1/25-del pr. år.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder i forhold til finansiering af grundvandsbeskyttelsesindsatsen:

1. Godkende den beskrevne finansiering, hvor Slagelse Kommune udover egne lønomkostninger finansierer procesomkostninger ved dyrkningsaftaler og jordkøb/jordfordeling, mens vandværkerne finansierer øvrige omkostninger, dvs. lodsejererstatninger og værditab som følge af tinglysning af dyrkningsrestriktioner.
2. Beslutte at Slagelse Kommune vil finansiere en større del af grundvandsbeskyttelsesindsatsen ved at yde tilskud til vandværkernes omkostninger til lodsejererstatninger og værditab som følge af tinglysning af dyrkningsrestriktioner. Hvis Byrådet eksempelvis ønsker en kommunal medfinansiering svarende til, at vandværkernes omkostninger halveres, skal der ydes et tilskud til de to vandværker på samlet 1,3 mio. kr. Et sådant tilskud fordrer en særskilt

budgetbevilling. Vandværkernes omkostninger til grundvandsbeskyttelse vil i givet fald blive reduceret til ca. 3 kr. pr. m3 på Agersø og ca. 3,75 kr. pr. m3 på Omø, finansieret over 20 år.

3. Beslutte at vandværkerne skal bidrage med en større del af finansieringen ved at de også finansierer procesomkostninger.

I relation til mellemfinansiering kan Byrådet beslutte, at Slagelse Kommune vil mellemfinansiere de omkostninger, der er givet tilsagn til dækning af fra Drikkevandspuljen. Alternativt må vandværkerne forventes at skulle optage lån for at mellemfinansiere omkostningerne i perioden indtil tilskuddet fra Drikkevandspuljen udbetales.

I relation til kommunegaranti kan Byrådet beslutte at tilkendegive vilje til at stille garanti for eventuelle lån, som vandværkerne ønsker at optage, for at kunne finansiere grundvandsbeskyttelsesindsatsen. Kommunen vil i givet fald skulle deponere et tilsvarende beløb. Stiller Slagelse Kommune ikke garanti, vil vandværkerne i givet fald skulle optage lån på almindelige markedsmæssige vilkår.

Vurdering

Administrationen vurderer, at den beskrevne model for finansiering af beskyttelsesindsatsen, hvor vandværkerne finansierer lodsejererstatninger og værditab som følge af tinglysning af dyrkningsrestriktioner, mens Slagelse Kommune udover egne lønudgifter finansierer procesomkostninger, er i overensstemmelse med den beslutning, som Byrådet traf i forbindelse med vedtagelsen af indsatsplanen den 22. marts 2022 og de bevillinger, som tidligere er givet til grundvandsbeskyttelsesområdet.

Administrationen hæfter sig i den forbindelse særligt ved, at Byrådets tilkendegivelse om yderligere kommunal medfinansiering var betinget af, at der ikke blev opnået midler via fondssøgning. Drikkevandspuljen har efterfølgende givet tilsagn om dækning af 40 % af de fleste omkostninger.

Byrådet kan dog beslutte at bevilge yderligere økonomisk tilskud til beskyttelsesindsatsen overfor grundvandet på Agersø og Omø.

Administrationen finder det mest hensigtsmæssigt, at Slagelse Kommune mellemfinansierer de omkostninger, der er givet tilsagn om dækning af fra Drikkevandspuljen, men som først kommer til udbetaling, når projektet er gennemført og afrapporteret.

For at sikre vandværkernes muligheder for at finansiere grundvandsbeskyttelsesindsatsen gennem optagning af lån, foreslår administrationen, at det tilbydes at kommunen stiller garanti, og at den kommunale deponering finansieres af kassen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ved en kommunal mellemfinansiering og kommunal garantistillelse, der kræver deponering vil den økonomiske konsekvens være følgende:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2023	2024	2025	2026
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering (deponering)	1.04	2588,4	-103,5	-103,5	-103,5
Mellemfinansiering	1.04	862,8	862,8		-1.725,6

Kassen	-3451,2	-759,3	103,5	1829,1
--------	---------	--------	-------	--------

Ovennævnte er med forbehold for Byrådets beslutning om finansiering, kommunal mellemfinansiering og en forudsætning om maksimal kommunal garantistillelse.

Garanti og mellemfinansiering påvirker ikke kommunens service- og anlægsramme, men alene kommunens likviditet.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Administrative bemærkninger pr. 03. maj 2023:

Bilag 2 er tilknyttet efter Klima- og Miljøudvalgets møde 29. marts 2023 på baggrund af udvalgets beslutning på dette møde. Bilag 2 beskriver 4 modeller for yderligere kommunal medfinansiering af Agersø Vandværks og Omø Vandværks omkostninger til grundvandsbeskyttelse, jf. handlemulighed B. Handlemulighed B er dermed konkretiseret i 4 handlemuligheder benævnt B1, B2, B3 og B4. Disse er beskrevet herunder, hvor der ligeledes er indsat økonomiske skemaer svarende til de 4 handlemuligheder.

Supplerende handlemuligheder:

B1: Kommunal finansiering af procesomkostninger i forbindelse med dyrkningsaftaler og jordkøb/jordfordeling samt omkostninger der dækkes af drikkevandspuljen. Ingen kommunal medfinansiering af de resterende 60 % af omkostningerne til lodsejererstatninger og værditab.

B2: Kommunal finansiering af procesomkostninger i forbindelse med dyrkningsaftaler og jordkøb/jordfordeling samt omkostninger der dækkes af drikkevandspuljen. Desuden 50 % kommunal medfinansiering af de resterende 60 % af omkostningerne til lodsejererstatninger og værditab.

B3: Kommunal finansiering af procesomkostninger i forbindelse med dyrkningsaftaler og jordkøb/jordfordeling samt omkostninger der dækkes af drikkevandspuljen. Desuden 75 % kommunal medfinansiering af de resterende 60 % af omkostningerne til lodsejererstatninger og værditab.

B4: Kommunal finansiering af procesomkostninger i forbindelse med dyrkningsaftaler og jordkøb/jordfordeling samt omkostninger der dækkes af drikkevandspuljen. Desuden 100 % kommunal finansiering af de resterende 60 % af omkostningerne til lodsejererstatninger og værditab. Slagelse Kommune finansierer dermed hele grundvandsbeskyttelsesindsatsen.

De økonomiske konsekvenser ved de 4 handlemuligheder er beskrevet herunder og i bilag 2. Betydningen af hver af de 4 modeller for vandværkernes omkostninger er ligeledes beskrevet i bilag 2, dels i kr., dels omregnet til kr. pr. kubikmeter vand.

Handlemulighed B1:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2023	2024	2025	2026
Bevillingsønske					
Drift		862,8	862,8		-1.725,6
Anlæg					

Afledt drift

Finansiering (deponering)	1.04	2.588,4	-103,5	-103,5	-103,5
Mellemfinansiering	1.04				
Kassen		-3.451,2	-759,3	103,5	1.829,1

Handlemulighed B2:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2023	2024	2025	2026
Bevillingsønske					
Drift		1.509,9	1.509,9		-1.725,6

Anlæg

Afledt drift

Finansiering (deponering)	1.04	1.294,2	-51,8	-51,8	-51,8
Mellemfinansiering	1.04				
Kassen		-2.804,1	-1.458,1	51,8	1.777,4

Handlemulighed B3:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2023	2024	2025	2026
Bevillingsønske					
Drift		1.833,45	1.833,45		-1.725,6

Anlæg

Afledt drift

Finansiering (deponering)	1.04	647,1	-25,9	-25,9	-25,9
Mellemfinansiering	1.04				
Kassen		-2.480,55	-1.807,55	25,9	1.751,5

Handlemulighed B4:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2023	2024	2025	2026
Bevillingsønske					
Drift		2.157	2.157		-1.725,6

Anlæg

Afledt drift

Finansiering (deponering)	1.04				
Mellemfinansiering	1.04				
Kassen		-2.157	-2.157		1.725,6

Bemærk at en omkostning for Omø Vandværk på 1,32 mio. kr. i sagsfremstillingen og i bilag 1 fejlagtigt er omregnet til 7,5 kr./m³. Det skulle have været 5 kr./m³. Dette er rettet i bilag 2.

Det skal yderligere bemærkes, at finansierings mellemværende mellem det skattefinansierede område (kommunen) og det brugerfinansierede område (vandværkerne) skal ske på markedsmæssige vilkår.

Sagens forløb

29-03-2023 Klima- og Miljøudvalget

Sag udsat.

Udvalget beder om, at administrationen præsenterer en konkret model for udgifter til finansiering af grundvandsbeskyttelsen på Agersø og Omø på næste møde, hvor sagen behandles igen.

03-05-2023 Klima- og Miljøudvalget

Torben Hald og Brian Thomsen deltog under oplysning af punktet.

At 1-3: indstilles til Byrådets godkendelse.

Derudover indstiller udvalget til Byrådet, at spørgsmålet omkring ekstrapfinansiering (op til 2.59 mio.) bringes ind i budgetforhandlingerne.

Bilag

Bilag 1 - Skønnede omkostninger til grundvandsbeskyttelse på Agersø og Omø

Bilag 2 - Finansieringsmodeller

Punkt 11: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 8 til spildevandsplan 2019 - kloakering af Dalvang

21-070597K

Beslutning

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse med følgende bemærkning:

Der skal i den fremtidige spildevandsplan tages hensyn til miljøtilstanden i Gudum Å. Der skal således findes en løsning, så vand der udledes fra Skovsøbassinet ikke forringer miljøkvaliteten i å-systemet.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget tage stilling til, om Tillæg 8 til Spildevandsplan 2019 for kloakering af Dalvang kan vedtages.

Indstilling

Miljø-, Plan- og Teknikchefen indstiller,

1. **at** Byrådet beslutter, at Tillæg 8 til Spildevandsplan 2019 vedtages endeligt uden ændringer.

Sagens indhold

Tillæg 8 til Spildevandsplan 2019 omhandler separat kloakering i forbindelse med en byggemodning. Da byggemodningen ligger uden for kloakopland, er et spildevandstillæg nødvendigt for at have et retligt grundlag for kloakeringen. Med tillægget medtages området som kloakopland. Tillægget omfatter Dalvang 2 og Bakkevej 13A-H, hvor der opføres 8 ejendomme, der er udført som 4 dobbelthuse.

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget besluttede på møde d. 4. oktober 2021 at sende Tillæg 8 til Spildevandsplan 2019 i offentlig høring.

Forslag til Tillæg 8 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger, fra den 5. oktober til den 30. november 2021.

Kommunen har modtaget et høringssvar fra Udsætterforeningen Vestsjælland 95 (US95), som især omhandler påvirkningen af recipienten og det eksisterende regnvandsbassin. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i tillægget, men Slagelse Kommune vil indgå i et samarbejde med SK Forsyning A/S - nu EnvaFors, som skal belyse mulighederne for at ombygge det eksisterende regnvandsbassin til gældende retningslinjer. Høringssvar og hvidbog fremgår af Bilag 2.

US95 har indsigelser mod renseløbet og afledte mængder pr. ha fra Skovsøbassinet.

Bassinet er anlagt i 2012, før nye BAT regler (regler for at virksomheder, der forurener, skal begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker) blev introduceret.

Afløbstallet er i dag droslet til 1 l/sek/ha.

Den udførte robusthedsanalyse viser, at den pågældende vandløbsstrækning kan modtage op til 5 l/sek/ha.

I Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse nr. 18/05374 (tidl. NMK-10-01097), er det fastslået, at når der er udarbejdet en robusthedsanalyse af vandløbet finder nævnet, at det på baggrund af analysen kan lægges til grund, at det i tilladelsen fastsatte afløbstal respekterer vandløbets hydrauliske kapacitet.

Da eksisterende udledningstilladelse ligger under 5 l/sek/ha og den med tillægget yderligere modtagne mængde er negligibel anses renskrav og udløbsmængder for værende overholdt.

I det endelige tillæg er der foretaget mindre rettelser i forhold til forslaget: Matrikelkort og numre er rettet i forhold til udstykningen og bilag 2 i tillægget er opdateret med nye ledningskort.

Håndtering af overfladevand for hele det større byområde vil være indeholdt i den kommende spildevandsplan.

Retligt grundlag

§ 32 i Miljøbeskyttelsesloven samt spildevandsbekendtgørelsen.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

1. Byrådet kan godkende kloakeringen af 8 ejendomme i en ny udstykning på Dalvang/Bakkevej i Slagelse.
2. Byrådet kan vælge ikke at godkende kloakeringen af 8 ejendomme i en ny udstykning på Dalvang/Bakkevej i Slagelse.

Vurdering

Separatkloakering af de nye ejendomme forventes at få en positiv effekt på miljøet, når spildevandet ledes til rensesanlæg og regnvandet bortledes til rensedbassin ved Skovsø og videre til Skovsø Å.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Kloakeringen med tilhørende skelbrønde anlægges af Forsyningen.

Der skal betales et tilslutningsbidrag pr. boligenhed på 64.788,00 kr. inklusive moms (2021-priser). Tilslutningsbidraget opkræves før arbejdet påbegyndes. Ud over tilslutningsbidraget kommer udgifter ledningsarbejder på hver ejendom.

Når tilslutningen er foretaget, skal grundejer fremadrettet betale vandaflædningsbidrag mv. efter Forsyningens gældende takster.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Tillæg 8 træder i kraft efter Byrådets vedtagelse og planen kan ikke påklages.

Sagens forløb

29-03-2023 Klima- og Miljøudvalget

At 1: Indstillet til Byrådets godkendelse med følgende bemærkning:

Der skal i den fremtidige spildevandsplan tages hensyn til miljøtilstanden i Gudum Å. Der skal således findes en løsning, så vand der udledes fra Skovsøbassinet ikke forringer miljøkvaliteten i å-systemet.

Bilag

Tillaeg-8-kloakering-af-dalvang

Kladde_Hvidbog-Tillæg_8_Dalvang_4200

Punkt 12: Kommuneplan 2022 - ændringsforslag inden endelig vedtagelse af Kommuneplan 2022 (B)

22-012302

Beslutning

Anne Bjergvang stillede følgende 9 ændringsforslag:

1.Korsør – udlæg i kystnærhedszonen ved Skovåsen. (A) foreslår, at dette udlæg udgår af kommuneplanen og at der i stedet planlægges for et nye arealudlæg ved Bonderupvej – bag ved børnehaven Børnehuset Lilleskov.

For stemte 1: (A),

Imod stemte 6: (V), (C), (F), (B) og (I)

1 undlod at stemme: (O)

Ændringsforslaget bortfaldt.

2.Tidligere seminarium på Ingemannsvej. (A) kan ikke tilslutte sig 5 etager i et boligområde med villaer og foreslår, at der max. må udbygges med 2 etager og at bebyggelsesprocenten på 40 fastholdes.

For stemte 2: (A), (O)

Imod stemte 6: (V), (C), (F), (B) og (I)

Ændringsforslaget bortfaldt.

3. Slagelse - Sydlig grund nord for stationen i forlængelse af busholdepladsen. (A) foreslår ændring til 3 fra 8 etager med heraf lavere bebyggelsesprocent ca. 200.

For stemte 2: (A), (O)

Imod stemte 6: (V), (C), (F), (B) og (I)

Ændringsforslaget bortfaldt.

4.Slagelse - Kvægtorvsgrunden på hjørnet af Sdr. Stationsvej og Kalundborgvej. (A) foreslår ændring fra 8 til 5 med fastholdelse af byggeprocent på 100.

For stemte 2: (A), (O)

Imod stemte 6: (V), (C), (F), (B) og (I)

Ændringsforslaget bortfaldt.

5.Slagelse - Den gamle remissegrund beliggende op til Stormbroen. (A) foreslår i stedet området udlagt til parkeringshus.

For stemte 1: (A),

Imod stemte 6: (V), (C), (F), (B) og (I)

1 undlod at stemme: (O)

Ændringsforslaget bortfaldt

6.Slagelse - Ændring i bebyggelsesprocent - Facaderne ud mod Gørtlergade, Rådhuspladsen og Torvegade. (A) foreslår fastholdelse af bebyggelsesprocent på 110 (pga. parkeringsforhold/trafikafvikling)

For stemte 2: (A), (O)

Imod stemte 6: (V), (C), (F), (B) og (I)

Ændringsforslaget bortfaldt

7.Slagelse - Facaderne mod Rådhuspladsen, Nygade og Schweitzerpladsen. (A) foreslår fastholdelse af bebyggelsesprocent på 185 (pga. parkeringsforhold/trafikafvikling)

For stemte 2: (A), (O)

Imod stemte 6: (V), (C), (F), (B) og (I)

Ændringsforslaget bortfaldt.

8.Slagelse - Smedegade 6-8 Slagelse. (A) foreslår max. 6 etager og af parkeringsforhold og trafikafvikling.

For stemte 2: (A), (O)

Imod stemte 6: (V), (C), (F), (B) og (I)

Ændringsforslaget bortfaldt.

9.Slagelse - Byomdannelsesramme 1.2E15 Kalundborgvej. (A) foreslår, at byomdannelsesområde Kalundborgvej i Slagelse ændres til max. 7 etager. (A) kan ikke tilslutte sig 16 etager i dette område.

For stemte 2: (A), (O)

Imod stemte 6: (V), (C), (F), (B) og (I)

Ændringsforslaget bortfaldt.

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Imod stemte 2: (A), (O).

(A) bemærker at ændringerne blandt andet øger parkeringsproblemerne i byen.

At 2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

At 3: Indstilles til Byrådets godkendelse.

(V) stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til Teknik-, Plan, og Landdistriktsudvalgets indstilling:

"At Konge Åsen 1, 4230 Skælskør matrikel 88b Skælskør Markjorder udlægges til åben lav og tæt lav boligbebyggelse som en del af en ny ramme"

Ændringsforslaget blev vedtaget enstemmigt.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget beslutte, hvilke ændringsforslag til Kommuneplan 2022, som fremgår af hvidbogen (bilag 1), der skal godkendes, og om Forslag til kommuneplan 2022 skal sendes i supplerende høring (14 dage) eller i fornyet, offentlig høring (8 uger).

Indstilling

Miljø-, Plan- og Teknikchefen indstiller,

1. at Byrådet beslutter at vedtage alle ændringsforslag, der fremgår af hvidbogen (bilag 1),
2. at Byrådet beslutter at sende Forslag til kommuneplan 2022 i 8 ugers fornyet høring,
3. at Byrådet beslutter, at der holdes borgermøde i loungen på Slagelse Stadion den 12. eller 13. juni 2023.

Sagens indhold

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske rettesnor med et 12 årigt sigte. Kommuneplan 2022 er udarbejdet med fokus på bæredygtig byudvikling i købstæderne og omfatter som noget nyt en boligpolitik, en arkitekturpolitik og en arkitekturguide samt tilpasninger af arealer til boligudvikling.

Byrådet vedtog Forslag til kommuneplan 2022 den 28. november 2022. Forslag til kommuneplan 2022 har været i offentlig høring i perioden fra den 2. december 2022 til den 24. februar 2023. Der blev afholdt borgermøde og investormøde den 5. januar i Slagelse.

I forbindelse med den offentlige høring er der modtaget 57 høringssvar. Der er afholdt et dialogmøde med Plan- og Landdistriktsstyrelsen i høringsperioden, som har resulteret i en række ændringer, som fremgår af Plan- og Landdistriktsstyrelsens høringssvar. Alle høringssvarene er samlet i en hvidbog (bilag 1), som også giver et overblik over alle de ændringer, administrationen foreslår.

Bilag 2 indeholder en oversigt over ændringer til kommuneplanen (uddrag af bilag 1), som administrationen vurderer kræver supplerende høring (14 dage) eller fornyet, offentlig høring (8 uger) forud for en endelig vedtagelse af kommuneplanen. Det er alene et nyt boligudlæg ved Stibjergvej i Korsør, som administrationen vurderer giver anledning til en fornyet, offentlig høring af kommuneplanforslaget.

De 57 høringssvar omhandler følgende overordnede temaer:

Arealudlæg og ændret anvendelse

Bemærkningerne omhandler ønske til ændringer af arealudlæg på Sverigesvej, ved Dalvang, Galgebakkevej og ved Korsørvej i Slagelse, ønske om ændring af arealudlæg ved Konge-Åsen i Skælskør, ønske om nyt boligudlæg ved Stibjergvej i Korsør, ønske om tilpasninger af ramme ved Slots Bjergby og modstand mod, at der udlægges et nyt område til boligformål ved Skovåsen i Korsør.

Byfortætning i Slagelse

En del høringssvar vedrører modstand mod fortætning på den tidligere seminariegrund ved Ingemannsvej i Slagelse. De øvrige bemærkninger omhandler ønsker til at fortætte i og omkring bymidten i Slagelse, bekymringer om parkering i bymidten samt forskellige holdninger til at bygge højere i Slagelse.

Boligpolitik

Bemærkningerne vedrører ønsker til ændring af boligpolitikken, herunder forslag om at ændre en række principper vedrørende blandt andet krav om gennemsnitlig boligstørrelser på etageboliger i udvalgte områder i Slagelse.

Detailhandel

Bemærkningerne handler om ønske om at fastholde Algade i Skælskør som en butiksgade med dagligvarebutikker koncentreret på ”dagligvaretorvet” samt konkrete ønsker om nye arealudlæg til dagligvarebutikker i Korsør og Sørbymagle.

Landdistrikter

Bemærkningerne omhandler fokus på flere bosætningsmuligheder på øerne, større fokus på landdistriktsudvikling og ønsket om en særskilt landdistriktspolitik samt bekymring og modstand mod solceller i det åbne land.

Kulturmiljø og bevaring

Bemærkningerne drejer sig om bevaringsværdige bygninger, kulturmiljøer og fokus på at sikre attraktive landdistrikter.

Offentlige myndigheder

Bemærkninger fra offentlige myndigheder der omhandler ledningsanlæg, veje og trafikantliggendor, strategisk planlægning, Forsvarets arealer, klimatilpasning og aftalepunkter vedrørende møde med Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Blandet

Bemærkningerne omhandler ønsket om større fokus på ældrevenlige boliger, ønsker til en mere ambitiøs kommuneplan, bekymringer vedrørende trafikale forhold både i Slagelse og på Bildsøvej, bemærkninger til Grønt Danmarkskort, forslag om at udvikle Korsør Lystbådehavn samt bemærkninger til at forbedre formidlingen omkring cyklisme.

Retligt grundlag

Planlovens bestemmelser om kommuneplanlægning (kapitel 4) samt oversigt over de statslige interesser i kommuneplanlægningen.

Efter planlovens § 27, stk. 2 kan der foretages ændring af planforslaget i forbindelse med planens endelige vedtagelse. Hvis ændringerne berører andre end dem, der er kommet med indsigelse, skal der foretages en supplerende høring af berørte borgere og virksomheder. Hvis ændringen er så omfattende, at der reelt er tale om et nyt planforslag, skal forslaget i fornyet, offentlig høring, jf. planlovens §§ 24 - 26.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

- A. Byrådet kan vælge at godkende alle de foreslåede ændringer til Kommuneplan 2022, der fremgår af hvidbogen (bilag 1). Det vil betyde, at hele Forslag til kommuneplan 2022 sendes i 8 ugers fornyet, offentlig høring.
- B. Byrådet kan vælge at godkende de ændringer til Kommuneplan 2022, der fremgår af hvidbogen (bilag 1), som ikke giver anledning til fornyet, offentlig høring på 8 uger. Dermed udgår boligudlægget ved Stibjergvej i Korsør, og de væsentligste ændringsforslag, der fremgår af bilag 2, sendes i 14 dages supplerende høring hos berørte borgere/virksomheder.
- C. Byrådet kan vælge at pege på andre ændringer til Kommuneplan 2022. Administrationen vil så vurdere, om ændringerne er så væsentlige, at de skal sendes i supplerende/fornyet høring.
- D. Byrådet kan vælge ikke at godkende hvidbogen, hvormed Kommuneplan 2022 sendes tilbage til administrationen.

Vurdering

Høringssvar fra den offentlige høring giver anledning til følgende ændring til Kommuneplan 2022, som administrationen vurderer, kræver fornyet, offentlig høring af kommuneplanforslaget (8 uger):

- Ved Stibjergvej i Korsør udlægges et nyt areal til boligformål

Høringssvarene fra den offentlige høring giver anledning til følgende ændringer til Kommuneplan 2022, som administrationen vurderer, kræver supplerende høring af berørte borgere/virksomheder (14 dage):

- Centerrammen 1.1C9, som omfatter Vestsjællandscentret og som giver mulighed for op til 6 etager nord for Østerbro i Slagelse, ændres, så det bliver muligt at bygge dele af byggeriet i op til 7 etager, og bebyggelsesprocenten ændres fra 150 til 180
- Ramme 1.2E15 til byomdannelse af Kalundborgvej i Slagelse ændrer afgrænsning, og etageantallet ændres fra 6 til 16 etager med en bemærkning om, at det kun er enkelte steder inden for området, at der kan planlægges for et byggeri i op til 16 etager
- Ved Sverigesvej i Slagelse udvides boligramme 1.3B22, så rammen inddrager noget rekreativt areal, og bebyggelsesprocenten ændres fra 60 til 75 i overensstemmelse med igangværende lokalplanlægning
- I boligrammen 1.4B21 ved Galgebakkevej i Slagelse gives mulighed for tæt-lav bebyggelse

- I Slots Bjergby udvides boligramme 9.B7 en smule mod syd, og øst for boligrammen udlægges et areal til rekreativt formål, der kan indgå som rekreativt areal i forbindelse med lokalplanlægningen af området
- Eggeslevmagles landsbyafgrænsning tilpasses i henhold til lokalrådets ønske

Igangværende planlægning og projekter under opstart, der ikke til fulde var afklaret, da Forslag til kommuneplan blev sendt i høring, indarbejdes i Kommuneplan 2022. Det drejer sig om nedenstående ændringer, som administrationen vurderer, kræver supplerende høring af berørte borgere og virksomheder (14 dage):

- Ny boligramme 1.5B27 for ungdomsboliger på Løvegade i Slagelse i tråd med igangværende lokalplan 1277
- Ny boligramme 1.5B28 for ungdomsboliger på Marievangsvej i Slagelse i tråd med igangværende lokalplan 1261
- Ny boligramme 1.5B29 for boliger på Løvegade i Slagelse i tråd med igangsat lokalplan 1275
- Ændring af erhvervsramme til offentlige formål ved Skælskørvej/Omfartsvejen i Slagelse i tråd med igangværende lokalplan 1283 for arresten
- Ændring af rammen for Trelleborg Golfhotel fra rekreativt område til boligformål i tråd med igangværende revision af gældende lokalplan for området
- Udlæg af ny erhvervsramme ved Stenrøjlervej øst for Slagelse i tråd med netop igangsat lokalplan for området
- Ændring af maks. etageantal fra 1½ til 5 for Panzermuseum East i tråd med igangværende lokalplan 1285
- Udvidelse af boligramme 2.3B3 ved Halsskov Færgehavn og reduktion af bolig- og erhvervsramme ved Halsskov Færgehavn i tråd med igangværende lokalplan 1268
- Udvidelse af boligramme 1.2B15 for Tidselbjerget mod nordøst i tråd med tankerne om udarbejdelse af ny lokalplan
- Udvidelse af centerramme 1.1C21 ved Klosterhaven i Slagelse og omplacering af rekreativ ramme 1.1R4 i Klosterhaven i tråd med tankerne om udarbejdelse af ny lokalplan
- Udvidelse af ramme 2.1D5 til offentlige formål ved Helms Skole i Korsør i tråd med skolens ønske om at inddrage naboejendomme til skoleformål
- Ny centerramme 1.1C30 for Smedegade 4 - 14 ved Rådhuspladsen i Slagelse, der muliggør, at "lægehuset" kan omdannes med enkelte bygninger i op til 7 etager

Endvidere foreslår administrationen, som det fremgår af begge bilag, at der tilføjes rækkefølgebestemmelser for erhvervsudviklingen i Slagelse, som sendes i supplerende høring i 14 dage. Konkret betyder det, at der stilles forslag om, at erhvervsområdet syd for Omfartsvejen, der kan ses i naturlig forlængelse af lokalplanen for Slagelse Erhvervspark (Lokalplan 1254) og den nye arrest øst for Skælskørvej, prioriteres som næste område, der skal lokalplanlægges. Dernæst følger lokalplanlægning af Megacentret Vest. Med henvisning til erhvervsrummeligheden i kommunen, der fremgår af kommuneplanens hovedstruktur, er der ikke udlagt nye erhvervsarealer i Kommuneplan 2022.

Høringssvarene fra den offentlige høring giver anledning til følgende ændringer til Kommuneplan 2022, som administrationen vurderer, kan ændres uden supplerende høring eller fornyet, offentlig høring:

- Mindre præciseringer af enkelte afsnit under kommuneplanens hovedstruktur, herunder afsnit om råstofplan og vandområdeplan
- I boligpolitikken revideres enkelte af principperne for boligudvikling, hvilket blandt andet betyder, at udviklingen af Ringparken og Sverigesvej ikke underlægges kravet om en gennemsnitlig boligstørrelse på 90 m². Principperne om omdannelse af ejendomme i Slagelse bymidte og forhold vedrørende etablering af flere ungdomsboliger i Slagelse omskrives
- I arkitekturpolitikken foretages en mindre redaktionel ændring
- I arkitekturguiden foretages redaktionelle ændringer, der tilføjes et afsnit om bevaringsværdige bygninger, kortbilag og skema med oversigt over områder, hvor der kan bygges højere, er revideret
- Mindre tilretninger af retningslinjer og redegørelser vedrørende antennemaster, ledningsanlæg, vindmøller, stier, bevaringsværdige bygninger, kulturmiljøer, internationale beskyttelsesområder, landskab, Grønt Danmarkskort, større uforstyrrede landskaber og trafik og veje
- Mindre tilretninger af kortbilag vedrørende ledningsanlæg, stier, særlig værdifulde landbrugsområder, landskab og skovrejsning
- I boligområdet, Kløverbakken, ændres afgrænsningen af ramme 1.2B41, som udgør etape 1 af udviklingen af området, så et mindre areal mod nord tilføjes rammen
- I enkelte rammer tilføjes bemærkninger om grundvands- og forsyningsinteresser

I forhold til bemærkninger vedrørende Ingemannsvej i Slagelse anbefaler administrationen, at de nuværende rammebestemmelser (1.1B11) fastholdes og kan danne grundlag for en videre dialog med bygherre og omkringliggende grundejere.

I forhold til boligudlægget ved Skovåsen i Korsør anbefaler administrationen, at boligudlægget fastholdes, og at alle relevante forhold undersøges nærmere i forbindelse med den konkrete lokalplanlægning for området.

I forhold til boligpolitikken anerkender administrationen boligselskabernes bekymring om, at en gennemsnitsstørrelse på 90 m² for etageboliger i udvalgte områder i Slagelse by, vil medføre en opbremsning i udviklingen. Med henvisning til kommuneplanens strategiske sigte på 12 år mener administrationen fortsat, at det er vigtigt, at der i få, bynære områder, hvor der også er mulighed for at bygge lidt højere, er fokus på at bygge lidt større lejligheder, der kan appellere til et segment, der ikke kan få dækket deres ønsker og behov for en bolig på det nuværende boligmarked i Slagelse.

Administrationen anbefaler, at alle ændringer, der fremgår af hvidbogen, godkendes, hvormed Forslag til kommuneplan 2022 sendes i 8 ugers fornyet, offentlig høring. I den forbindelse vil der blive afholdt et nyt borgermøde.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Hvis byrådet vælger at godkende alle ændringsforslagene, der fremgår af hvidbogen, sendes hele Forslag til kommuneplan 2022 i 8 ugers fornyet, offentlig høring, og der vil blive afholdt et borgermøde i juni måned. Den endelige Kommuneplan 2022 vil forventeligt kunne blive vedtaget i september 2023.

Hvis byrådet vælger at godkende de mindre ændringer og ændringer, der giver anledning til supplerende høring, jf. bilag 2, sendes de væsentligste ændringsforslag i 14 dages supplerende høring hos berørte borgere og virksomheder. Den endelige Kommuneplan 2022 forventes, alt afhængig af omfanget af høringssvar, at blive vedtaget i august-september 2023.

Sagens forløb

26-04-2023 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Moritz Faloota deltog under oplysning af punktet.

Anne Bjergvang (A) stillede følgende 9 ændringsforslag:

1. Korsør – udlæg i kystnærhedszonen ved Skovåsen

A foreslår, at dette udlæg udgår af kommuneplanen og at der istedet planlægges for et nye arealudlæg ved Bonderupvej – bag ved børnehaven Børnehuset Lilleskov.

2. Tidligere seminarium på Ingemannsvej.

A kan ikke tilslutte sig 5 etager i et boligområde med villaer og foreslår, at der max. må udbygges med 2 etager og at bebyggelsesprocenten på 40 fastholdes.

3. Slagelse - Sydlig grund nord for stationen i forlængelse af busholdepladsen

A foreslår ændring til 3 fra 8 etager med heraf lavere bebyggelsesprocent ca. 200.

4. Slagelse - Kvægtorvsgrunden på hjørnet af Sdr. Stationsvej og Kalundborgvej

A foreslår ændring fra 8 til 5 med fastholdelse af byggeprocent på 100.

5. Slagelse - Den gamle remissegrund beliggende op til Stormbroen

A foreslår i stedet området udlagt til parkeringshus.

6. Slagelse - Ændring i bebyggelsesprocent - Facaderne ud mod Gørtlergade, Rådhuspladsen og Torvegade

A foreslår fastholdelse af bebyggelsesprocent på 110 (pga. parkeringsforhold/trafikafvikling)

7. Slagelse - Facaderne mod Rådhuspladsen, Nygade og Schweitzerpladsen

- A foreslår fastholdelse af bebyggelsesprocent på 185 (pga. parkeringsforhold/trafikafvikling)
8. Slagelse - Smedegade 6-8 Slagelse - A foreslår max. 6 etager og af parkeringsforhold og trafikafvikling.
9. Slagelse - Byomdannelsesramme 1.2E15 Kalundborgvej. A foreslår, at byomdannelsesområde Kalundborgvej i Slagelse ændres til max. 7 etager. A kan ikke tilslutte sig 16 etager i dette område.

For alle ændringsforslag stemte: 1 Anne Bjergvang (A). Derudover stemte Henrik Brodersen (O) for følgende ændringsforslag 2,3,4,6,7,8,9.

Henrik Brodersen (O) undlod at stemme i forhold til ændringsforslag 1. og 5.

Imod de 9 ændringsforslag stemte: 3 Stine Søgaard (V) og Nicki Ottevig (V) samt Poul Bek-Pedersen (B).

De 9 ændringsforslag bortfaldt.

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Imod stemte: 2, Anne Bjergvang (A) Henrik Brodersen (O).

- (A) bemærker at ændringerne blandt andet øger parkeringsproblemerne i byen.

At 2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

At 3: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Derudover stillede (V) følgende ændringsforslag som tilføjelse til Teknik-, Plan, og Landdistriktsudvalgets indstilling:

- at Konge Åsen 1, 4230 Skælskør matrikel 88b Skælskør Markjorder udlægges til åben lav og tæt lav boligbebyggelse som en del af en ny ramme.

Ændringsforslaget blev vedtaget enstemmigt.

Teknik-, Plan, og Landdistriktsudvalget bemærker derudover:

- Høringssvar fra 1. høringsrunde overføres til den videre politiske behandling af sagen.
- Bilag ligges på sagen som følgende: rettet side 13-14 i Arkitekturguiden og rettet side 11 i Boligpolitikken samt tilhørende kort.
- Udvalget har i sinde at foretage korrektioner af kommuneplanen ved kommende behandling af sagen.

Bilag

Bilag 1 - Hvidbog - Forslag til kommuneplan 2022

Bilag 2 - Ændringsforslag til supplerende eller fornyet høring

Bilag 3 - Boligpolitik - revideret

Bilag 4 - Arkitekturguide1 - revideret.pdf

Punkt 13: Fremtidigt ejerskab af kystbeskyttelses anlæg (B)

22-021761

Beslutning

At 1-2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget træffe principiel beslutning om fremtidigt ejerskab af kystbeskyttelses anlæg til beskyttelse af by- og havneområder, hvor kommunen er bygherre.

Indstilling

Miljø-, Plan- og Teknikchefen indstiller,

- 1. at** Byrådet beholder ejerskabet over kystbeskyttelses anlæg i by- og havnemiljøer, hvor kommunen har valgt at være bygherre. Dermed bliver kommunen ansvarlig for den fremtidige drift og vedligeholdelse af anlæggene.
- 2. at** Byrådet sætter ejere af fast ejendom, der opnår beskyttelse eller anden fordel af foranstaltningen, i bidrag i samtlige kommunale fællesprojekter.

Sagens indhold

Slagelse Kommune arbejder på en række kommunale fællesprojekter, for at sikre en større kreds af grundejere mod stormflod i Korsør bymidte, Halsskov, Kobæk og Skælskør. Ejere af fast ejendom, der opnår beskyttelse eller anden fordel af projekterne, sættes i bidrag og er dermed med til at finansiere projekterne.

Som udgangspunkt overdrages projekterne til et digelag, der står for etablering og drift af anlæggene. Grundejernes andel af udgiften kan lånefinansieres via et samlet lån optaget af digelaget. Slagelse Kommune kan stille garanti for lånet, uden at det belaster kommunens låneramme.

I projekterne i Korsør bymidte og i Skælskør vil kommunen være bygherre, da projekterne beskytter komplekse bymidtemiljøer med mange offentlige interesser.

Efter etablering af bymidte-projekterne vil der fortsat være mange offentlige interesser og hensyn, der skal varetages i forbindelse med drift og vedligeholdelse af kystbeskyttelses anlæggene, og i forbindelse med by- og havneområdernes fortsatte benyttelse og udvikling. Højvandssikring i by- og havneområder vil endvidere indeholde en del beredskabsløsninger for bl.a. at kunne opretholde adgang til og langs havnen.

For at sikre de kommunale interesser og bedst mulige rammer for den fremtidige udvikling af by- og havneområderne, vil det være hensigtsmæssigt, at kommunen beholder ejerskabet og driften af de kystbeskyttelses anlæg, der skal beskytte disse områder.

Med denne model betyder det, at kommunen afholder den fulde anlægsudgift til kystbeskyttelses anlæggene, da anlæg ejet af kommunen ikke kan lånefinansieres. Ejere af fast ejendom, der opnår beskyttelse eller anden nytte af projekterne, vil efterfølgende blive sat i bidrag for både anlægs- og vedligeholdelsesudgifter. Bidrag til anlægsudgiften vil blive opkrævet over ejendomsskatten over f.eks. 20 år.

Retligt grundlag

I henhold til kystbeskyttelseslovens § 1 a kan kommunen bestemme, at der ved en kyst skal udføres anlæg eller træffes andre foranstaltninger til beskyttelse af flere ejendomme mod oversvømmelse eller den nedbrydende virkning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet.

Kommunen kan ifølge kystbeskyttelseslovens § 9 bestemme, hvorledes midlerne til kystbeskyttelsesforanstaltningerne skal tilvejebringes, herunder, om der skal optages lån, om lån skal garanteres af kommunen, og om kommunen midlertidigt eller endeligt skal afholde udgiften.

Kommunen kan i afgørelsen om tilladelse til et kommunalt fællesprojekt, pålægge ejere af fast ejendom, som opnår en beskyttelse eller anden fordel ved foranstaltningen, en bidragspligt. Det enkelte bidrags størrelse fastsættes af kommunalbestyrelsen, kystbeskyttelseslovens § 9a.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

1. Overdrage samtlige kommunale fællesprojekter til digelag, der efter etablering, står for drift og vedligeholdelse af anlæggene.
2. Beholde ejerskabet over kystbeskyttelsesanlæg i by- og havneområder, hvor kommunen i forvejen er bygherre og dermed bliver ansvarlig for den fremtidige drift og vedligeholdelse af anlæggene.

Vurdering

I de højvandssikringsprojekter, hvor kommunen har valgt at være bygherre, er der mange offentlige interesser og hensyn, der skal varetages i forbindelse med drift og vedligeholdelse af kystbeskyttelsesanlæggene. Projekterne kommer til at indeholde en del beredskabsløsninger, for at sikre byen og havnens funktion, som det kommunale beredskab bør håndtere i stormflodssituationer.

Administrationen vurderer derfor, at det vil være hensigtsmæssigt, at kommunen beholder ejerskabet over kystbeskyttelsesanlæggene i bymidte-projekterne i Korsør og Skælskør, for at sikre by- og havneområdernes fortsatte benyttelse og udvikling.

Øvrige fælles kystbeskyttelsesanlæg overdrages til etablerede digelag.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ved kommunens fortsatte ejerskab vil anlæggene belaste kommunens likviditet og anlægsramme, og de løbende vedligeholdelsesudgifter vil belaste kommunens servicerramme.

Ved at beholde ejerskabet over kystbeskyttelsesanlæggene, kan der opnås fuld momsrefusion. Dette gælder uanset, at der opkræves betaling fra de berørte ejere af fast ejendom. Denne opkrævning er en myndighedsopgave, der er undtaget fra momspligt.

Anlægsudgiften til højvandssikring af Korsør bymidte forventes at blive ca. 26 mio. kr. Kystdirektoratet har meddelt tilsagn om 4,525 mio. kr. fra statens kystpuljemidler til projektet. Kommunen har afsat 10 mio. kr. i anlægsbudgettet. Projektet forventes anlagt i 2025, hvor de sidste ca. 12 mio. kr. skal bruges.

Administrationen forventer en årlig udgift til drift og vedligeholdelse på 2,5 % af anlægsomkostningerne, dvs. 650.000 kr.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Anlægsønsket på ca. 12 mio. kr. i 2025 vil blive fremsendt i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Bidragsfordelingen af ejere af fast ejendom behandles i forbindelse med godkendelse af projekterne. Projektforslaget for højvandssikring af Korsør bymidte forventes at blive indstillet til godkendelse af Klima- og Miljøudvalget den 31. maj 2023.

Sagens forløb

29-03-2023 Klima- og Miljøudvalget

At 1-2: Indstillet til Byrådets godkendelse.

Punkt 14: SK Forsyning - Udpegning af kommunens repræsentant på generalforsamling 2023 (B)

23-006577

Beslutning

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

At 2: Videresendes til Byrådets behandling.

Økonomiudvalget ønsker, at koncernregnskabet og de underliggende regnskaber fra datterselskaberne forelægges for Byrådet.

Spørgsmål fremsendt af (I) og (C) vedlægges som bilag i forbindelse med referatet. De spørgsmål, der kan besvares inden dagsorden til byrådet offentliggøres lægges på sagen som bilag.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra økonomiudvalget udpege, hvem der skal være Slagelse Kommunes repræsentant på SK Forsynings generalforsamling den 23. maj 2023. Derudover skal det beslattes, hvordan ejerskabet skal varetages.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at byrådet på baggrund af indstilling fra økonomiudvalget udpeger borgmesteren til at være Slagelse Kommunes repræsentant ved SK Forsynings generalforsamling den 23. maj 2023.

2. at byrådet på baggrund af indstilling fra økonomiudvalget tilkendegiver overfor ejerrepræsentanten, hvorledes der skal ageres på generalforsamlingen.

Sagens indhold

SK Forsyning A/S afholder generalforsamling den 23. maj 2023. Slagelse Kommune har modtaget indkaldelse samt dagsorden til generalforsamlingen. Årsrapport samt regnskab godkendes af bestyrelsen den 10. maj 2023.

Generalforsamlingen er Slagelse kommunes mulighed for som ejer at udøve indflydelse på SK Forsyning A/S. Ejerrepræsentantens opgave er at agere i overensstemmelse med Slagelse kommunes instruks, herunder at påse at generalforsamlingen afvikles i overensstemmelse med vedtægterne.

Byrådet skal beslutte nærmere om, hvordan Slagelse kommune vil forvalte ejerskabet i forbindelse med generalforsamlingen. For det første skal det beslattes, hvem der skal være Slagelse kommunes ejerrepræsentant på generalforsamlingen. Dernæst skal bemyndigelsen til ejerrepræsentanten beslattes, dvs. hvordan vedkommende SKAL agere på generalforsamlingen.

Dagsordenen er som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse herunder fastsættelse af vederlag til bestyrelsesmedlemmer, næstformand og formand.
4. Beslutning om décharge for direktion og bestyrelse.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen herunder valg af bestyrelsens formand og næstformand.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Ejerrepræsentantens bemyndigelse går på følgende (standard):

- Punkter som er offentliggjort med dagsordenen som f.eks. valg til hverv, godkendelse af regnskab osv. kan ejerrepræsentanten stemme for. Ejerrepræsentanten bør dog bruge sin stemme på at få afstemningen udsat, hvis der på mødet præsenteres væsentligt nyt i forhold til sådanne rutinepunkter, som væsentligt ændrer billedet. Det vil sige udsættelse, indtil Slagelse kommune har haft mulighed for at tage stilling.
- Opstår behovet for at behandle punkter uden for dagsordenen, herunder f.eks. beslutningspunkter under eventuelt, omfatter bemyndigelsen alene, at ejerrepræsentanten tilkendegiver, at behandlingen af punktet må udsættes, således at Slagelse kommunes stillingtagen kan indhentes. Der kan selvfølgelig være situationer, hvor dette må fraviges, f.eks. hvis en umiddelbar beslutning er påkrævet. I givet fald er ejerrepræsentanten nødt til at agere ud fra sin personlige overbevisning, herunder bør Slagelse kommune orienteres umiddelbart efter mødet.

Byrådet skal beslutte om årsrapporten eller andet gør, at der for de enkelte punkter på dagsordenen skal ske ændringer i forhold til den standardbemyndigelse, som ejerrepræsentanten allerede har.

Retligt grundlag

Byrådet varetager ejerskabet omkring SK Forsyning A/S.

Slagelse kommunes repræsentant på generalforsamlingen er underlagt Slagelse kommunes ubegrænsede instruktionsbeføjelse.

Handlemuligheder

A. Byrådet kan på baggrund af indstilling fra økonomiudvalget udpege borgmesteren til at være Slagelse Kommunes repræsentant ved SK Forsynings generalforsamling den 23. maj 2023.

B. Byrådet kan på baggrund af indstilling fra økonomiudvalget tilkendegive overfor ejerrepræsentanten, hvorledes der skal ageres på generalforsamlingen.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Byrådet udpeger borgmesteren til at repræsentere Slagelse Kommune ved generalforsamlingen.

Administrationen anbefaler, at Byrådet tilkendegiver overfor ejerrepræsentanten, hvordan vedkommende skal agere på generalforsamlingen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Dagsorden til generalforsamling

Bilag 2 - Vedtægter SK Forsyning AS 19 05 2022

Bilag 3 - Årsrapport 2022 - SK Forsyning

Bilag 4 - Spørgsmål fra Liberal Alliance (I) om kommunens ansvar og tilsyn med SK Forsyning

Bilag 5 Spørgsmål fra det Konservative Folkeparti til årsrapporten

Punkt 15: Solskinsskolen - Etablering af to nye klasselokaler (B)

23-009406

Beslutning

At 1-2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende at der afsættes kassefinansieret rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 400.000 kr. til 'Etablering af to nye klasselokaler på Solskinsskolen'.

Indstilling

Chef for Kommunale ejendomme indstiller:

1. at Byrådet beslutter at der afsættes kassefinansieret rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 400.000 kr. i 2023 til 'Etablering af to nye klasselokaler på Solskinsskolen'.

2. at ombygningen gennemføres snarest, så løsningen står klar til skolestart.

Sagens indhold

Byrådet besluttede i forbindelse med Budget 2023-2026 at lukke Eggeslevmagle-, Skælskør- og Boeslunde Skoler, for derefter at oprette en ny skole i de bygninger, der på nuværende tidspunkt rummer Eggeslevmagle Skole.

Byrådet besluttede herefter på Byrådsmødet den 27. marts 2023 at Skælskør Ny Skole (herefter Solskinsskolen) alene anvender nuværende Eggeslevmagle Skoles matrikel pr. 1. august 2023.

Som opfølgning på denne beslutning, har Center for Kommunale Ejendomme, i samarbejde med den nye ledelse på Solskinsskolen, afdækket mulighederne for at kunne rumme alle skolens elever efter sommerferien.

Der er i den forbindelse fundet en løsning, der kan fungere indtil videre, idet der forventes et større projekt senere.

Den midlertidige løsning kan etableres ved at lukke et håndarbejdslokale og ombygge dette til to klasselokaler.

Denne ombygning er budgetteret til at kunne etableres for 400.000kr. Beløbet foreslås finansieret som et kassetræk.

Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til kommunestyrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

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

Det fremgår af Kasse- og Regnskabsregulativet for Slagelse Kommune, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger, der er kassefinansierede. Ved forventede budgetoverskridelser skal fagudvalgene finde kompenserende besparelser inden for egen budgetramme.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget har følgende handlemuligheder:

1. At godkende kassefinansieret rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 400.000 kr. til etablering to nye klasselokaler på Solskinsskolen.
2. Beslutte, at der ikke afsættes kassefinansieret rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling, hvorefter ombygningen ikke kan laves.

Vurdering

Administrationen vurderer at den foreslåede løsning er det bedste kompromis mellem at kunne tilvejebringe de nødvendige klasselokaler på Solskinsskolen inden skolestart til skoleåret 23/24, og ønsket om at finde i billig midlertidig løsning.

Solskinsskolen er en af skolerne i Skælskør, der indgår i en Sale & Lease back konstruktion, hvor skolen kan tilbagekøbes pr. 1. juni 2025, eller aftalen forlænges til 2030, hvor nøglerne i sidste ende kan lægges uden et tilbagekøb. Tilbagekøbsprisen er indarbejdet i budgetoverslagsåret 2025. Ved afholdelse af udgiften til ombygning på 0,4 mio. kr. må det være en forudsætning, at Solskinsskolen tilbagekøbes i 2025, da kommunen ikke bliver godtgjort for de forbedringer vi afholder, og dermed formentlig forøger værdien af bygningerne for leasinggiver (det vil være at sidestille med et ulovligt tilskud).

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Administrationen anbefaler at der afsættes rådighedsbeløb, som beskrevet i økonomiskemaet nedenfor og at der samtidig frigives anlægsbevilling.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2023	2024	2025	2026
------------------	---------------	------	------	------	------

Bevillingsønske

Drift

Anlæg	1.6 Kom.Ejd.	400			
-------	--------------	-----	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Afsat rådighedsbeløb

Kassen		-400			
--------	--	------	--	--	--

Tværgående konsekvenser

Ingen Bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen Bemærkninger

Punkt 16: Sagsbehandlingsfrister (B)

23-008081

Beslutning

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Økonomiudvalget bemærker, at bilagene skal konsekvensrettes forud for Byrådets behandling, således at der står sagsbehandlingsfrister og ikke sagsbehandlingstider.

Sagsfremstilling

Kompetence

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, Socialudvalget, Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Erhvervs- Beskæftigelse- og Uddannelsesudvalget, Socialudvalget og Økonomiudvalget godkende foreslåede sagsbehandlingsfrister.

Indstilling

Arbejdsmarkedschefen og Børn- og Ungechefen indstiller,

1. at Byrådet godkender sagsbehandlingsfristerne.

Sagens indhold

Kommunalbestyrelsen skal på det social- og beskæftigelsesretlige område fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingsfrister for kommunens behandling af ansøgningsager på det sociale- og beskæftigelsesrettede område, så borgerne let kan få kendskab til behandlingstiden.

Fristerne fremgår af bilag 1-3. Enkelte frister er lovbestemte. Disse er medtaget i bilagene for helheden.

Der er ikke i lovgivningen retningslinjer for, hvor korte eller hvor lange fristerne må være. Dog gælder et lovfæstet hurtighedsprincip, som indebærer, at en sag skal behandles så hurtigt som muligt. "Så hurtigt som muligt" afhænger bl.a. af, hvor kompliceret sagen er, det sociale problems karakter, hvor mange erklæringer og andre oplysninger, der skal indhentes, om afgørelsen må afvente udfaldet af andre tiltag m.m.

Rimelig behandlingstid kan således variere meget, tre uger kan være for lang tid i nogle sagstyper, mens et halvt år kan være passende i andre.

Ved fastsættelsen af fristerne skal forskellige hensyn iagttages og afvejes. På den ene side borgernes rimelige ønsker om at få svar hurtigt, og på den anden side hensynet til korrekt sagsbehandling, herunder tilstrækkelig sagsoplysning samt kommunens prioriteringer af, hvordan de samlede kommunale ressourcer bedst anvendes.

Kommunens fastsatte sagsbehandlingsfrister skal være realistiske og afspejle den tid, der i hovedparten (ca. 90 %) af tilsvarende sager bruges på behandling.

Administrationens foreslåede sagsbehandlingstider har været i høring hos interessenter inden for Center for Børn og Unge og Center for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration for disses vurdering og bemærkninger. Administrationen har

modtaget høringssvar fra DH Slagelse, Danske Handicaporganisationer og Rådet for Socialt Udsatte, Slagelse. Bemærkningerne fremgår af bilag 4 og 5.

Rådet for Socialt Udsatte tilkendegav, at det er vanskeligt at vurdere, hvilke arbejdsopgaver og processer en sag skal igennem, som er bestemmende for fristen og havde derfor ikke bemærkninger til fristerne.

DH Slagelse henledte generelt opmærksomheden på hurtighedsprincippet i retssikkerhedslovens § 3, som det sociale områdes afgørelsesvaretagelse er underlagt. Derudover havde DL Slagelse bemærkninger til tre specifikke frister, herunder en positiv tilkendegivelse af en kort frist, hvis den efterkommes. Der udtryktes bekymring mht. to fristændringer. Fristen for tabt arbejdsfortjeneste, der ændres fra 6 til 8 uger, og fristen for klargøring af sagen ved ansøgning om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag, der foresloges ændret fra 1 måned til 10 uger.

Administrationen har på baggrund af høringssvaret undersøgt sagsgangen, der danner baggrund for pågældende frister igen.

Mht. tabt arbejdsfortjeneste er det ikke realistisk at undgå den foreslåede ændring.

For så vidt angår jobcenterets behandling af en ansøgning om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag, er det væsentligt at bemærke, at det ikke drejer sig om de sager, hvor forvaltningen har vurderet, at borgeren skal tilkendes førtidspension. Der er således ikke tale om en længere sagsbehandlingstid, når borgere er afklaret til førtidspension. Jobcenteret har på baggrund af høringssvaret nedsat sagsbehandlingsfristen fra 10 uger til 8 uger. Den tidligere frist på en måned vurderes at være sat forkert, da det ikke er muligt at nå de sagsgange, der er påkrævet på den tid.

Dog henleder administrationen opmærksomheden på, at sager altid behandles hurtigst muligt, så der vil være en stor del af afgørelserne også mht. til disse to frister, der træffes på kortere tid end den fastsatte maksimale frist.

Retligt grundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) § 3, stk. 2.

Af denne bestemmelse fremgår det, at der på de enkelte sagsområder skal fastsættes frister for, hvor lang tid der må gå, fra kommunen modtager en ansøgning til afgørelsen skal være truffet.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

- A. Byrådet godkender de reviderede sagsbehandlingsfrister.
- B. Byrådet ikke godkender de reviderede sagsbehandlingsfrister.
- C. Byrådet godkender nogle af de reviderede sagsbehandlingsfrister og beder administrationen udarbejdet oplæg på ikke-godkendte frister.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at de foreslåede sagsbehandlingsfrister afspejler en hensynsafvejning, hvorved borgerne hurtigst muligt og på et tilstrækkeligt oplyst grundlag får afgjort om og hvilken hjælp, de har ret til.

Fristerne er realistiske for størstedelen af ansøgninger, og kun konkrete omstændigheder i den enkelte sag vil kunne forlænge sagsbehandlingstiden udover fastsatte frister. I tilfælde af længere sagsbehandlingstid orienteres borger om årsagen til forlængelsen samt den konkrete forventede sagsbehandlingstid.

De foreslåede frister er den længste forventede sagsbehandlingstid for størstedelen af ansøgningerne. Ansøgninger, der kan behandles hurtigere, vil blive det, hvilket også er i overensstemmelse med hurtighedsprincippet.

Høringssvar har bidraget med yderligere indsigt i betydningen af en særlig hurtig afklaring af muligheder og rettigheder for borgere, der har et særligt akut behov for hjælp – eller risikerer at rammes hårdt, hvis der ikke i den konkrete situation tages særligt hensyn til akutte behov. Der vil fortsat blive taget særlige hensyn til fremskyndelse af afgørelsen, når konkrete individuelle hensyn tilsiger det.

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at de foreslåede sagsbehandlingsfrister godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagsbehandlingsfristerne vil blive gennemgået og vurderet af administrationen løbende. Hvis gennemgangen giver anledning til behov for ændring, vil fristerne blive forelagt Byrådet for vurdering og godkendelse.

Læsevejledning bilag:

- De frister, hvor der ikke er angivet en tidligere frist, har der ikke tidligere være godkendt en frist.
- De lovbestemte frister, der er medtaget, er angivet som lovbestemte.

Sagens forløb

03-05-2023 Socialudvalget

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse med handlemulighed A. Socialudvalget ønsker en status på sagsbehandlingsfristerne minimum hvert andet år. Socialudvalget bemærker, at bilagene skal konsekvensrettes forud for Byrådets behandling, således at der står sagsbehandlingsfrister og ikke sagsbehandlingstider.

04-05-2023 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse med handlemulighed A.

Erhvervs-, Beskæftigelse- og Uddannelsesudvalget ønsker en status på sagsbehandlingsfristerne minimum hvert andet år. Erhvervs-, Beskæftigelse- og Uddannelsesudvalget bemærker, at de ønsker at bilag skal konsekvensrettes forud for Byrådets behandling, således at der står sagsbehandlingsfrister og ikke sagsbehandlingstider

Bilag

Bilag 1. Sagsbehandlingsfrister under Socialudvalget frister i Børn og Unge

Bilag 2. Sagsbehandlingsfrister under Socialudvalget – frister i Rådgivning og Udbetaling

Bilag 3. Sagsbehandlingsfrister under Erhvervs- Beskæftigelse- og Uddannelsesudvalget

Bilag 4 Høringssvar fra DH Slagelse, Danske Handicaporganisationer

Bilag 5 Høringssvar fra Rådet for Socialt Udsatte, Slagelse.

Bilag 6 - Erstatte bilag 1 - Sagsbehandlingsfrister under Socialudvalget frister i Børn og Unge

Bilag 7 - Erstatte bilag 2 - Sagsbehandlingsfrister under Socialudvalget – frister i Rådgivning og Udbetaling

Bilag 8 - Erstatte bilag 3 - Sagsbehandlingsfrister under Erhvervs- Beskæftigelse- og Uddannelsesudvalget

Punkt 17: Evaluering af aftale om tilskud målrettet kulturelle aktiviteter mellem Slagelse Musikhus og Slagelse Kommune 2021-2023 (O)

23-006503

Beslutning

At 1: Sagen taget til orientering og indstiller at Byrådet tager sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet orienteres på anbefaling af Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget om evaluering af aftale om tilskud målrettet kulturelle aktiviteter mellem Slagelse Musikhus og Slagelse Kommune.

Indstilling

Direktøren børn, unge og kultur indstiller,

1. at Byrådet på anbefaling af Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager evaluering af aftale om tilskud målrettet kulturelle aktiviteter mellem Slagelse Musikhus og Slagelse Kommune til orientering.

Sagens indhold

Slagelse Musikhus og Badeanstalten har med Slagelse Kommune indgået aftale om tilskud målrettet kulturelle aktiviteter for perioden 1.1. 2021 til udgangen af 2023. (Bilag 1)

I 2023 udgør tilskuddet 3.840.233,08 kr. og er PL-reguleret. Ifølge aftalen bliver tilskuddet nedjusteret med 50.000 kr. pr. år med henblik på, at Slagelse Musikhus løbende bliver mere selvfinansierende.

500.000 kr. af tilskuddet er øremærket koncerthonorarer, hvortil Slagelse Musikhus kan søge støtte fra Projektstøtteudvalget for Musik under Statens Kunstfond.

Aftalens krav om aktiviteter er:

1. *Et varieret udbud af kvalitetsprægede koncerter – min. 50 koncerter om året - inden for forskellige stilarter og genre.*
2. *Arrangementer, der er målrettede børn og unge, fx årlig børnemusikfestival samt enkeltstående koncerter eller lignende.*
3. *Samarbejde med Slagelse Musikskole i forhold til koncerter/arrangementer med eleverne, der understøtter den lokale talentudvikling – herunder afvikling af jamaftener*
4. *Understøttelse af en musikkultur med faciliteter og aktiviteter for unge talenter både nationalt og lokalt.*
5. *Regionalt og kommunalt samarbejde om musikaktiviteter*
6. *Markedsføringsværdi i forhold til branding af Slagelse Kommune som musikalsk kraftcenter*

Slagelse Musikhus har en særskilt kontrakt med Kommunale Ejendomme på lejeforholdet af ejendommene Sdr. Stationsvej 3-5, 4200 Slagelse. Udgør årligt ifølge kontrakten 1.2 mio. kr.

I den nuværende aftale fremgår det, at evalueringen skal foretages medio 2023 og fungere som grundlag for evt. genforhandling af en ny aftale. Evalueringen er foretaget på baggrund af årsberetningen for 2021 og 2022 og to dialogmøder mellem Musikhuset og administrationen i løbet af foråret 2023. Evalueringen er primært baseret på årsberetningen for 2022, da 2021 ikke repræsenterer et "normalt" år pga. coronanedlukninger og restriktioner. Evaluering,

årsberetning 2021 og 2022 samt årsregnskab 2022 er hhv. bilag 2, 3, 4 og 5.

Evalueringen skal i følge aftalen forelægges Slagelse Byråd og bestyrelsen for Fonden for Slagelse Musikhus.

Tidsplan ift. evt. genforhandling af ny aftale aftales mellem Slagelse Kommune og Slagelse Musikhus.

Bemærk, at årsregnskab og årsberetning for 2022 ikke er nået at blive underskrevet af bestyrelsen og er dermed ikke endelige. Derfor er bilagene til disse to lukket. Underskrevet årsregnskab og årsberetning 2022 kan eftersendes på et senere tidspunkt.

Retligt grundlag

Aftalen om tilskud målrettet kulturelle formål mellem Slagelse Musikhus og Badeanstalten og Slagelse Kommune.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Slagelse Musik og Badeanstalten er en meget central spiller i Slagelse Kommunes kulturliv - og regionalt som Vestsjællands største spillested. Slagelse Musikhus er en aktiv part i kommunens strategi om at være et attraktivt sted at studere, bo og drive virksomhed.

Administrationen vurderer, at Slagelse Musikhus og Badeanstalten lever op til aftalens mål og krav om (se evaluering, bilag 2):

1. *Et varieret udbud af kvalitetsprægede koncerter – min. 50 koncerter om året - inden for forskellige stilarter og genre.*
2. *Arrangementer, der er målrettede børn og unge, fx årlig børnemusikfestival samt enkeltstående koncerter eller lignende.*
3. *Samarbejde med Slagelse Musikskole i forhold til koncerter/arrangementer med eleverne, der understøtter den lokale talentudvikling – herunder afvikling af jamafterner*
4. *Understøttelse af en musikkultur med faciliteter og aktiviteter for unge talenter både nationalt og lokalt.*
5. *Regionalt og kommunalt samarbejde om musikaktiviteter*
6. *Markedsføringsværdi i forhold til branding af Slagelse Kommune som musikalsk kraftcenter*

Som professionel kulturinstitution understøtter Slagelse Musikhus det lokale musikliv, hvor det især er unge talenter og lokale bands, der kan blive støttet i deres vej ind et professionelt musikmiljø og netværk.

Slagelse Musikhus og Badeanstalten leverer koncerter, aktiviteter og arrangementer, som både formår at være i høj grad for de unge - og for de lidt ældre. Administrationen vurderer, at Slagelse Musikhus lever fuldt op til de opgaver, der er indeholdt i aftalen - også når det kan give økonomiske udfordringer, som fx de indtægtsløse børnearrangementer.

Med deres markedsføring, som nu også er intensiveret på de sociale medier, når Musikhuset meget længere ud end kommunegrænsen og bidrager til en synlighed i hele landet.

Slagelse Musikhus arbejder mod at blive regionalt spillested, hvilket vil skabe en betydelig synlighed regionalt og nationalt. Der vil være mulighed for at søge igen i 2024.

Slagelse Musikhus bidrager til udviklingen generelt af kulturlivet i Slagelse Kommune med stærke samarbejder med Slagelse Musikskole, som bidragsyder til Kulturnatten, samarbejder med festivalen Sommerlyd, deltager i Kulturlederforum mm. Endvidere arbejder Musikhuset også på at få flere arrangementer ind af anden type, som fx firmajulefrokoster. I forhold til det forventede underskud på årsregnskabet, betyder det også, at det er nødvendigt at tænke nye muligheder for indtjening ind - som Musikhuset også gør ved bl.a. udlejning til fx kontorlokaler mv.

Økonomi:

Årets resultat i 2021 var 430.497 kr.

I følge årsregnskabet 2022 er årets resultat et underskud på -651.897 kr.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Evalueringen danner baggrund for en forhandling af evt. ny aftale. Den nuværende aftale udløber med udgangen af 2023.

Administrativ bemærkning pr. 9. maj 2023

Bilag 4 erstattes af justeret årsberetning 2022 fra Slagelse Musikhus, hvor årets resultat på -651.879 kr. er skrevet korrekt ind.

Sagens forløb

04-05-2023 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

At 1: Taget til orientering.

Bilag

Bilag 1 - Aftale om tilskud målrettet kulturelle aktiviteter 2021-2023 - Slagelse Musikhus og Badeanstalten

Evaluerings 2023

Bilag 3 - Slagelse Musikhus årsberetning 2021

Bilag 6 - Erstatte bilag 4 - Slagelse Musikhus årsberetning 2022 - ikke underskrevet

Punkt 18: Initiativsag - Forslag om at sætte ind over for tricktyverier fra ældre og svage borgere i kommunen (B)

23-006308

Beslutning

At 1: Økonomiudvalget besluttede, at Ældrerådet forespørges om interesse for at gennemføre en oplysningskampagne.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

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

Indstilling

Byrådsmedlem Henrik Brodersen, Dansk Folkeparti, indstiller,

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

Sagens indhold

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

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

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Administrative bemærkninger pr. 9. maj 2023

Administrationen oplyser, at politiet ud fra en gennemgang af antallet af anmeldte tricktyverier i deres årsrapport for Lokalpolitiet 2022 vurderer, at utrygheden blandt ældre i forhold til tricktyverier i højere grad bundet i "*en fortælling end et reelt problem*". Politiet og hjemmeplejen i Slagelse Kommune gik dog i 2022 i dialog om, hvordan utrygheden kunne imødekommes, samt hvordan reelle tricktyverier kunne undgås.

Som følge heraf gennemførte politiet blandt andet en række foredrag på aktivitetscentre for ældre og ansatte - netop med fokus på tricktyveri. Foredragene blev positivt modtaget. Center for Sundhed og Ældre oplyser, at de planlægger at gå i dialog med politiet om at gennemføre en lignende foredragsrække i 2024.

Ønskes der iværksat målrettede aktiviteter i 2023 kan en mulighed være, at Ældrerådet forespørges om interesse for at gennemføre en oplysende kampagne.

Sagens forløb

27-03-2023 Byrådet

(V) stillede følgende ændringsforslag:

"Forslaget oversendes til behandling i Økonomiudvalget"

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

Ændringsforslaget blev godkendt.

Punkt 19: Initiativsag - Forslag om at fastholde Store Bededag som fortsat fridag for kommunens ansatte (B)

23-006304

Beslutning

At 1: Ikke godkendt.

For stemte 1: (O)

Imod stemte 7: (V), (C), (B), (A),(F) og (I)

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

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

Indstilling

Byrådsmedlem Henrik Brodersen, Dansk Folkeparti, indstiller,

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

Sagens indhold

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

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

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

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

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

Kommunalt ønsker Dansk Folkeparti derfor at sikre så meget af store bededag, man kan. Med vedtagelsen af nærværende forslag fastholdes således store bededag lokalt, således at kommunalt ansatte som skolebørnene holder helt fri –

naturligvis undtaget kommunens kritiske beredskab, der blandt andet i påkrævede tilfælde sikrer borgernes velfærd og kommunens fortsatte drift.

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

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Administrative bemærkninger pr. 9. maj 2023

Folketinget har ved lov afskaffet St. Bededag som en fridag. Kommunerne har ikke hjemmel til at genindføre en fridag på St. Bededag. Der er samtidig fremsat forslag om at medarbejderne kompenseres med 0,42% af deres løn, svarende til en arbejdsdag. Kompensationen forventes at skulle udbetales sammen med ferietillæg.

Byrådet kan vælge at bevilge kommunens medarbejderne en ekstra årlig fridag.

Hvis der indføres en fridag, så vil det på størstedelen af de kommunale arbejdspladser ikke være muligt at afvikle dagen som en fælles lukkedag.

Den samlede udgift til en ekstra feriedag vil udgøre 0,4% af den samlede lønsum, svarende til ca. 12,4 mio.kr. hvortil kommer udgifter til vikardækning på relevante områder.

Sagens forløb

27-03-2023 Byrådet

(V) stillede følgende ændringsforslag:

"Forslaget oversendes til behandling i Økonomiudvalget"

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

Ændringsforslaget blev godkendt.

Punkt 20: Initiativsag - Lokal arbejdstidsaftale med Danmarks Lærerforening (B)

23-008026

Beslutning

(V), (C), (B) og (F) stillede følgende ændringsforslag:

Vi ønsker at understøtte fastholdelse og rekruttering af alle medarbejdergrupper.

Derfor skal der indledes dialog med de faglige organisationer og HovedMED om mulighederne for at skabe bedre løsninger inden for de gældende økonomiske rammer, herunder skabe mere fleksibelt arbejdstilrettelæggelse, fx 4 dages arbejdsuge, etablering af vikarkors, ændret åbningstider mv.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådsmedlem Thomas Clausen, Enhedslisten, har den 16. april 2023 via sin initiativret ønsket, at byrådet tager stilling til sag om lokal arbejdstidsaftale med den lokale kreds af Danmarks Lærerforening

Indstilling

Byrådsmedlem Thomas Clausen, Enhedslisten, indstiller,

1. at Slagelse Kommune snarest indgår en lokal aftale om arbejdstid med den lokale kreds af Danmarks Lærerforening.

Sagens indhold

Massive besparelser/nedskæringer i 2023, inklusive skolelukninger, har forringet arbejdsvilkårene for skolelærerne, en af de største personalegrupper i kommunen.

Der er brug for tiltag, som kan afhjælpe situationen, og som kan forbedre forholdet mellem kommunen som arbejdsgiver og skolelærerne.

En lokal arbejdstidsaftale vil i sig selv være en tillidsskabende foranstaltning og kunne bidrage til at forbedre arbejdsforholdene og arbejdsmiljøet for lærerne, hvilket er vigtigt, for at eleverne får den bedst mulige undervisning i den givne situation.

En lokal arbejdstidsaftale vil blandt andet kunne forholde sig til undervisningstimetall, forberedelsestid og organisering af arbejdet.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Sagens forløb

24-04-2023 Byrådet

At 1: Oversendes til behandling i Økonomiudvalget.

Punkt 21: Initiativsag - Plantebaseret kost (B)

23-008032

Beslutning

At 1:

(V), (C), (F) og (B) stillede følgende ændringsforslag:

At Økonomiudvalget udtrykker tillid til, at Slagelse Kommunes kosttilbud er sundt og varieret, og herunder tager hensyn til borgernes og medarbejdernes ønsker, herunder også muligheden for at få plantebaseret kost.

Ændringsforslaget blev vedtaget enstemmigt.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådsmedlem Thomas Clausen, Enhedslisten, har den 16. april 2023 via sin initiativret ønsket, at byrådet tager stilling til sag om plantebaseret kost.

Indstilling

Byrådsmedlem Thomas Clausen, Enhedslisten, indstiller,

1. at Slagelse Kommune arbejder aktivt med, at borgere på plejecentre, aktivitetscentre og de ansatte på kommunale arbejdspladser med kantiner også tilbydes plantebaseret kost.

Sagens indhold

Valgmulighed er også en form for livskvalitet. I takt med den større interesse for plantebaseret kost og som imødekommelse af borgere, som er vegetarianer, bør der fremover på kommunens plejecentre, aktivitetscentre og i kantiner på kommunale arbejdspladser også være et tilbud om plantebaseret kost som alternativ og supplement til øvrig kost.

En omlægning til i højere grad plantebaseret kost vil også være et positivt klima- og miljøtiltag som følge af reduktionen af CO₂-udslip og i forlængelse af den tilstræbte brug af økologiske råvarer.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Sagens forløb

24-04-2023 Byrådet

At 1: Oversendes til behandling i Økonomiudvalget.

Punkt 22: Initiativsag - Etablering og nedsættelse af et tværfagligt advisory board "Reach out for Ukraine" (B)

23-008041

Beslutning

(V), (C), (F), (B) stillede følgende ændringsforslag:

Der skal udarbejdes et notat som beskriver mulighederne inden for kommunalfuldmagten for at understøtte frivillige foreninger og andre borgeres initiativer vedrørende Ukraine. Finansieringen skal ligeledes beskrives.

Sagen, med notat, sendes over i Kultur- Fritid og Turismeudvalget med henblik på drøftelse om nedsættelse af advisory board og involvering af de frivillige foreninger.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Thomas Vesth var fraværende og resten af mødet.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådsmedlem, Troels Brandt, De Radikale, har d. 17.04.23 via sin initiativret udtrykt ønske om, at byrådet tager stilling til et etablering og nedsættelse af et tværfagligt advisory board "Reach out for Ukraine" til støtte for hjælpearbejdet i Ukraine og senere med hjælp til genopbygning i et konkret område, i solidaritet med borgerne i Ukraine.

Der er altså tale om et ekstraordinært initiativ og situationen i Ukraine kalder på solidaritet, men også på handling på vegne af civilbefolkningen. Vores kommunale midler, er som bekendt ganske beskedne.

De Radikale i Slagelse Kommune foreslår alligevel, med dette initiativ, at tanken bag venskabsby samarbejdet i denne særlige sag genoptages. netop med henblik på, at dyrke netværk , indsamlinger, relationer, viden, og know how i en kommende hjælp til kompetenceudvikling og uddannelse, som kan hjælpe ukrainerne også til at hjælpe sig selv med opbygning af et civilsamfund i nærområdet, i en udvalgt geografisk egn eller kommune i Ukraine. Eksempelvis er vores viden om foreningsdannelse indenfor eksempelvis velfærdsområdet af stor værdi. Her til kommer vores forenings og kulturliv, der også kunne bringe hverdagen tilbage i et krigsramt område for nu bare at komme med et par nedslag.

Slagelse kommune rækker ud og bygger bro - også selv om vi befinder os i en økonomisk vanskelig, men ikke uløselig situation.

Indstilling

Byrådsmedlem Troels Brandt, De Radikale indstiller,

1. at der til et kommende byrådsmøde udarbejdes et kommissorium for et kommende Reach Out advisory boards arbejde. Efterfølgende besættes det relevante board med interesserede politikere og embedsfolk, der leverer sekretariatsbistand. Også frivillige nøglepersoner udenfor den kommunale forvaltning inviteres med i arbejdet via open call. Arbejdet initieres under økonomiudvalget. Første opgave bliver udvælgelsen af en egn/ kommune i Ukraine. Måske har vi allerede kontakter, som vi kan tage i brug? Denne screening og afsøgning af allerede eksisterende netværk skal indledningsvis undersøges.

Sagens indhold

Kommunalpolitisk Topmøde 2023 blev afholdt den 16.-17. marts i Aalborg Kongres & Kultur Center. Inden formanden gik på talerstolen til Kommunalpolitisk Topmøde, hørte de omkring 1500 fremmødte Kyivs borgmester, Vitalij Klitsjko, fortælle om situationen i Ukraine. Krigen i Ukraine har sendt millioner på flugt, og omkring 30.000 af dem bor nu i Danmark. Det fik torsdag borgmesteren i landets hovedstad til, at sende en tak til danskerne:

- Tak for at tage imod vores folk i jeres land, for at sende humanitær bistand og udstyr til de ukrainske kommuner og for alle jeres andre indsatser, lød det i borgmesterens videotale på Kommunernes Landsforenings topmøde i Aalborg

KI's formand Martin Damm fulgte op med et løfte og en direkte appel fra talerstolen.

”Det er så uendeligt trist, at der er krig i Europa. Krig rimer på frygt og menneskelig tragedie. Og på usikkerhed. Vores del af verden er helt åbenlyst i baggear for tiden. Det kalder på politisk lederskab. Det tager vi gerne på os,” sagde Martin Damm.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Der er ingen tid at spille. Arbejdet går i gang nu. Det tydelige politiske signal er også en klar anerkendelse af de frivillige og det erhvervsliv, som hver dag arbejder for, at de fordrevne ukrainere som har taget ophold her i kommunen, har et positivt møde med vores kommune i masser af lokale sammenhænge udenfor den kommunalpolitiske, eller de lokale myndighedernes radar.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Træk på sekretariatsbistand fra embedsfolk, der i forvejen kender til de fordrevne ukrainere i Slagelse kommune i forbindelse med genhusningen via særloven. Medarbejdere der understøtter flygtningenes møde med vores kommune, men også repræsentanter fra frivillige organisationer, der hver dag hjælper de ukrainske flygtninge i vores kommune skal inviteres med i arbejdet.

Tværgående konsekvenser

Mulighed for politisk repræsentation af enkelte politikere med interesse for opgaven

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Sagens forløb

24-04-2023 Byrådet

At 1: Oversendes til behandling i Økonomiudvalget.

Fraværende Thomas Vesth

Punkt 23: Gensidig orientering (O)

21-000320

Beslutning

At 1: Følgende orienteringer givet:

Borgmesteren orienterede om:

- Møde 2. maj 2023 på Christiansborg om Forsvarsforliget
- Samarbejdet med RUC i forbindelse med at overtage SDU's universitetsbygninger
- Korsør Havn og dialog med havnens bestyrelse om udarbejdelse af en ejerstrategi.

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Fraværende Thomas Vesth

Punkt 24: Input til kommende møder (B)

21-000320

Beslutning

At 1: Ingen punkter.

Sagsfremstilling

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.

Bilag

Bilag 1 - Sagsoversigt juni, august, september 2023

Fraværende Thomas Vesth

Punkt 25: Lukket: Ansøgning om ændring af fristen for byggemodning (B)

23-008646

Fraværende Thomas Vesth

Punkt 26: Lukket: Forpagtningskontrakter (B)

22-010687

Fraværende Thomas Vesth

Punkt 27: Godkendelse af referat (B)

Beslutning

At 1: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende referatet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender referatet

Fraværende Thomas Vesth