

REFERAT Byrådet d. 31-08-2022

Mødedato Onsdag d. 31. august 2022 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Slagelse Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Budgetopfølgning 3 for 2022 - samlet for alle udvalg.....	4
Anlægsregnskab Samlet Corona Hjælpepakke (B).....	13
Ansøgning om anlægsbevilling til Vejsgård Alle (B).....	17
Revisionens beretning og endelig godkendelse af regnskab 2021 (B).....	20
Godkendelse af opdateret revisionsregulativ (B).....	25
Slagelse Boligselskab afd. 36 Kløvertårnet - godkendelse af anlægsregnskab og skema C (B).....	27
Endelig vedtagelse af lokalplan 1235, Tidselbjerget, etape 2 - nyt boligområde i Slagelse (B).....	30
Forslag til lokalplan 1249 Boligbebyggelse i Fårdrup samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 10 til	33
Endelig vedtagelse af Lokalplan 1254, Slagelse Erhvervspark, samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2	36
Endelig vedtagelse af Udviklingsstrategi 2022.....	39
Transport af borgere til vaccination mod Covid-19 (B).....	42
Borgerens betaling for døgnkost samt vask og leje af linned på midlertidige pladser (B).....	45
Ny Informationssikkerhedspolitik (B).....	47
Underskriftsbemyndigelse (B).....	50
Principbeslutning om ekspropriationsviljen ifm. etablering af en biogasledning fra Hashøj biogas ti	52
Udtalelse til Ankestyrelsen vedr. mulig tilsynssag om skelbrønde (B).....	54
Initiativsag - RGS Nordic (B).....	56
Initiativsag - Personalemæssige konsekvenser af genåbningen af budgettet (B).....	58
Lukket: Forlængelse af aftale om navnesponsorat på idrætsfacilitet (B).....	60
Lukket: Godkendelse af referat (B).....	61

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Beslutning

At 1: Godkendt

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Byrådet godkender dagsordenen.

Punkt 2: Budgetopfølgning 3 for 2022 - samlet for alle udvalg

22-000103

Beslutning

At 1: Godkendt

For stemte 30: (A), (F), (C), (V), (B), (D), (O) og Anders Nielsen (UFP)

Imod stemte 1: Thomas Clausen (Ø)

At 2: Godkendt

For stemte 30: (A), (F), (C), (V), (B), (D), (O) og Anders Nielsen (UFP)

Imod stemte 1: Thomas Clausen (Ø)

At 3: Godkendt

For stemte 30: (A), (F), (C), (V), (B), (D), (O) og Anders Nielsen (UFP)

Imod stemte 1: Thomas Clausen (Ø)

At 4: Godkendt

For stemte 22: (V), (F), (C), (B), (D), (O) og Anders Nielsen (UFP)

Imod stemte 9: (A) og (Ø)

(A) stemmer imod med den bemærkning, at de er imod genåbning af budget 2022 og afventer borgmesterens forslag til budget 2023-2026.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal efter indstilling fra Økonomiudvalget godkende den samlede budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 og forventet resultat for 2022.

Endvidere orienteres Byrådet omkring udvikling i likviditet, langfristet gæld, serviceramme, givne bevillinger i 2022 samt handleplaner m.m., som har betydning for kommunens samlede økonomi i 2022.

Byrådet skal på baggrund af forventet resultat for 2022 og udviklingen i den gennemsnitlige likviditet drøfte og beslutte nødvendige tiltag for at imødegå det forventede merforbrug i 2022.

Byrådet skal samtidig godkende ansøgninger om tillægsbevillinger og budgetomplaceringer mellem udvalg.

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at Byrådet efter indstilling fra Økonomiudvalget godkender den samlede budgetopfølgning 3 for 2022.
2. at Byrådet efter indstilling fra Økonomiudvalget godkender sagens bevillingspunkt 1.a - 6.a. i alt -39,8 mio.kr., herunder at ekstra finansiering til stigende priser på 40,5 mio. kr. tilføres kassen
3. at givne tillægsbevillinger tilføres kassen med 39,8 mio. kr. i 2022.
4. at Byrådet efter indstilling fra Økonomiudvalget godkender tiltag nr. 1 til 5. beskrevet under handlemuligheder

Sagens indhold

Fagudvalgene har gennemgået budget 2022 på baggrund af forbruget opgjort pr. ultimo juni 2022 og forventninger for resten af året. I bilag 1. er budgetopfølgningen beskrevet mere uddybende.

Der er i denne budgetopfølgning taget udgangspunkt i korrigeret budget pr. 30.juni 2022 inkl. konsekvenser af Genåbning af budget 2022 på drift/anlæg, samt kendte forhold som har betydning for resultatet.

Driftsresultat

Samlet set viser budgetopfølgningen et forventet merforbrug på 99,2 mio.kr. Merforbruget er sammensat af et forventet fald i indtægterne, forventet stigning i udgifterne samt forventet mindreforbrug på anlæg.

Sammenholdes det forventede driftsresultat med vedtaget budget vil der være et merforbrug på 270 mio. kr. Merforbruget skyldes dels, at der er givet bevillinger for netto 183,1 mio. kr. på drift, anlæg og finansiering og dels en budgetafvigelse i forhold til det korrigerede budget på 99,2 mio.kr.

Driftsmæssigt overstiger de samlede forventede udgifter til drift og anlæg de samlede forventede indtægter. Det betyder, at der i 2022 forventes et driftsmæssigt underskud på 271,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 47,5 mio. kr. siden budgetopfølgning 2.

Ubalancen mellem indtægter og udgifter vil skulle finansieres af kassebeholdningen. Hertil kommer brugerfinansieret område og finansielle poster.

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet resultat BO3	Forventet resultat BO2	Afgivelse BO3
Resultatopgørelse					
Indtægter	-5.868,2	-5.875,7	-5.833,9	-5.840,3	-41,8
Driftsudgifter	5.689,1	5.754,1	5.843,2	5.817,8	-89,0
Heraf: serviceudgifter	3.831,5	3.900,7	4.092,8	4.018,1	192,1
Øvrige driftsudgifter	1.857,6	1.853,4	1.750,4	1.799,7	-103,1
Renter m.v.	-0,7	-0,7	0,1	-1,0	-0,8
Anlæg	178,3	294,5	262,0	247,4	32,5
Renovation (brugerfinansieret)	-3,3	-2,8	-4,3	-3,3	1,5

Resultat i alt	-4,8	169,4	267,1	220,6	97,7
-----------------------	-------------	--------------	--------------	--------------	-------------

Finansieringsoversigt

<i>Resultat efter renter</i>	<i>-4,8</i>	<i>169,4</i>	<i>267,1</i>	<i>220,6</i>	<i>97,7</i>
Optagne lån	-88,6	-90,8	-92,1	-89,7	1,1
Afdrag på lån	105,2	105,2	99,9	99,7	-4,9
Finansforskydninger	-9,4	-0,5	7,6	7,0	-8,1
Ændring af kassebeholdning	2,5	183,3	282,5	237,8	-99,1

Indtægter

Sanktion skatter

Sanktionen, som følge af at kommunerne under et har hævet skatterne mere end aftalt i Økonomiaftalen for 2022, udgør 144.000 kr. og udmøntes via nedsættelse af kommunernes bloktilskud.

Kommunal Medfinansiering

Tidligere afregningsmodel blev suspenderet fra 2019 og fastlåst på kommunens budgetlagte udgifter. Pulje til imødegåelse af efterreguleringer blev nulstillet fra og med 2021 i forventning om ny afregningsmodel. Der er således ikke afsat budget til efterbetaling for 2021 på 5,3 mio.kr.

Midtvejsregulering 2022

Der modregnes netto 39,9 mio.kr. i midtvejsreguleringen for 2022. Beløbet består af følgende hovedelementer:

- Ekstra finansiering Ukrainske flygtninge -2,3 mio.kr.
- Ekstra finansiering COVID19 -8,6 mio.kr.
- Finansiering af mulighed for tidlig pension "Arnepension" 4,1 mio.kr.
- Lavere skøn overførelsesudgifter 88,6 mio.kr.
- Ekstra finansiering til stigende priser -40,5 mio. kr.
- Lov & cirkulæreprogram og andre reguleringer -1,4 mio.kr.

Reguleringerne indstilles i denne sag indarbejdet i budget 2022, dog indstilles ekstra finansiering som følge af stigende priser tilført kassen.

L&C og andre reguleringer vil først blive indarbejdet til Budgetopfølgning 4., når det økonomiske behov er belyst mere præcist.

Ejendomsskatter

På ejendomsskat forventes en merindtægt på 5,4 mio.kr., som skyldes en stigning i grundværdierne efter budgetlægningen. Samtidig er der på nuværende tidspunkt tilbagebetalt for meget opkrævet ejendomsskat for 1,7 mio.kr., og netto forventes en merindtægt på 3,7 mio.kr.

Udgifter

Samlet forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på netto 89,0 mio. kr.

Økonomiudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 9,7 mio. kr. på driften, hvilket hovedsageligt skyldes et mindreforbrug på administrationsområdet på 19,7 mio. kr. og et merforbrug på 5,6 mio. kr. på tværgående områder og initiativer, samt Kommunale Ejendomme med 3,9 mio.kr.

Erhvervs-, Beskæftigelses- Uddannelsesudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug vedrørende overførselsudgifterne på 56,0 mio. kr. I forhold til serviceudgifterne forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug dækker hovedsageligt over følgende:

- Fald i ledigheden og udgifter til kontanthjælp og forsikrede ledige
- Stigning i udgifter til flygtninge fra Ukraine - dog usikkert hvordan situationen vil udvikle sig
- Stigning i udgifterne til sygedagpenge som følge af COVID19 og refusionsregler, samt jobafklaring.
- Fald i udgifterne til resurseforløb, Revalidering og fleksjob
- Erhverv forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
- Ungeenheden forventer balance.

Klima- og Miljøudvalget

Der forventes et mindreforbrug på 5,1 mio.kr. som skyldes forskellige projekter ikke kan igangsættes i 2022 , ligesom der er ledige stillinger som følge af rekrutteringsudfordringer

Socialudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 112 mio. kr. på driften. Mer- og mindreforbruget på driften fordeler sig således:

- *Handicap, Psykiatri og Misbrug* forventer et merforbrug på 45,3 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes stigende udgifter til Botilbudsområdet under Handicap og Psykiatri Myndighed, samt Specialcenter Slagelse som forventer et merforbrug på 16,3 mio.kr.
- *Børn og familie* forventer et merforbrug på 88,5 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes et samlet merforbrug på 84,7 mio. kr. under Børn og Familie Myndighed.
- *Førtidspensioner og boligstøtte* forventer et mindreforbrug på 21,8 mio. kr.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,8 mio.kr.

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 5,3 mio. kr., som skyldes stigende udgifter til vejbelysning og kollektiv trafik.

Seniorudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 16,8 mio. kr., som primært vedr. følgende områder:

- Elever har et mindreforbrug på 6,3 mio.kr.
- Plejecentre forventer et merforbrug på 14,6 mio.kr.
- Hjemme- og Sygeplejen forventer et merforbrug på 8,4 mio.kr.

Børne- og Ungeudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 32,9 mio. kr. om primært vedr. følgende områder:

- Specialundervisning forventer et merforbrug på 28 mio.kr.
- Virksomheder under skoleområdet forventer et samlet merforbrug på 4,6 mio.kr.
- Dagtilbud forventet merforbrug på 7,6 mio.kr. som kan henføres til vippeordning (budgetkompensation ifm. BO4) som følge af flere børn (0-2 årige)
- Der er mindreforbrug på alm. skoler myndighed , samt virksomheder under Dagplejen

Sundhedsudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 5,6 mio. kr., som hovedsageligt skyldes forventede mindreforbrug under områderne Sundhed og Forebyggelse samt Sundhedstjeneste og tandplejen.

Anlæg

Anlægsrammen er i maj måned redisponeret samtidig med, at der er i forbindelse med Genåbning af budget 2022 er foretaget en budgettilpasning med henblik på at nedbringe den samlede anlægsramme. I samme forbindelse blev der godkendt nye akutte anlægsprojekter for 37,3 mio. kr.

Anlægsrammen er nedjusteret fra 345 mio.kr til 294,5 mio. kr. Der forventes et forbrug på 262 mio.kr., svarende til en forbrugsprocent på 88,9% - en stigning på 14,6 mio.kr. siden sidste budgetopfølgning.

Serviceramme

Servicerammen er i det vedtagne budget fastsat til 3.831,5 mio.kr., hertil kan lægges midtvejsreguleringen for 2022. KL har beregnet den korrigerede servicerramme til 3.877.6 mio. kr.

Fagudvalgene forventer et forbrug på serviceudgifter på 4.092,8 mio.kr., svarende til en forventet overskridelse af den korrigerede servicerramme på 215,2 mio.kr., hvilket er en stigning på 29 mio.kr. i forhold til sidste budgetopfølgning.

Stigningen i serviceudgifterne og overskridelsen af servicerrammen i 2022 skal ses i sammenhæng med det stigende udgiftspres i den sidste del af 2021 og som er fortsat i 2022.

Forbrugsprocenter - serviceudgifter

I forhold til vedtaget budget ligger forbrugsprocenterne på serviceudgifterne pr. ultimo juli 2022 3,5% over sidste års niveau. Ses forbrugsprocenterne ifht. korrigeret budget ligger forbrugsprocenten 4,1 % over sidste års niveau.

Forbrugsprocenter ifht. vedtaget budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul
2020	8,8	17,0	25,4	33,9	42,5	50,3	60,7
2021	8,8	16,9	25,1	33,4	42,0	49,8	60,7
2022	9,7	18,0	26,4	34,9	44,7	52,6	64,2

Forbrugsprocenter

Forbrugsprocenter ifht. korrigeret budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul
2020	8,5	16,4	24,7	32,9	41,2	48,8	58,9
2021	8,6	16,4	24,4	32,4	40,8	48,4	58,9
2022	9,6	17,6	25,9	34,3	43,9	51,6	63,0

Udviklingen i forbrugsprocenterne er fortsat forbundet med en vis usikkerhed de kommende måneder. Men afvigelsen til 2021 har været stødt stigende og indikerer et stort merforbrug på serviceudgifter i 2022. Der er således en klar sammenhæng imellem det afrapporterede merforbrug og udviklingen i forbrugsprocenter.

Likviditet

Budgetopfølgningen estimerer en gennemsnitlig kassebeholdning ved årets udgang på 180,2 mio.kr.

Prognosen tager udgangspunkt i en gennemsnitlig kassebeholdning på 396 mio.kr. ved starten af 2022 og som pr. ultimo juli 2022 er faldet til 291,4 mio.kr.

Der forventes et yderligere et fald på omkring 111 mio. kr. i løbet af 2022, blandt andet som følge af et stort kassetræk i 2021, et højt anlægsniveau i 2022 og et yderligere forventet merforbrug i 2022.

Langfristet gæld

Den langfristede gæld forventes, inkl. forventet optagelse af lån på 92,1 mio.kr. at falde fra 1,478 mia.kr. til 1,455 mia.kr. (bilag 1. afsnit 4.)

Bevillinger

I forbindelse med budgetopfølgningen er der søgt om følgende bevillinger (bilag 1. afsnit 5.):

1. Økonomiudvalget (drift og indtægter)
 1. Der afsættes pulje til på 2,3 mio.kr. til finansiering af ekstra udgifter forbundet med Ukrainske flygtninge (ekstra tilskud)
 2. Der afsættes pulje til på 8,6 mio.kr. til finansiering af ekstra udgifter forbundet med COVID19 (ekstra tilskud)
 3. Forventet lavere skøn på overførelsesudgifter som modregnes i kommunens tilskud udmøntes på henholdsvis Erhvervs-, og Beskæftigelses- og Ungeudvalget med -91,1 mio. kr. og Socialudvalget (førtidspensioner) med -1,6 mio.kr. i alt -92,7 mio.kr.
 4. Midtvejsregulering modregnes i kommunens tilskud/udligning med 39,9 mio.kr.
 5. Efterbetaling for 2021 på Kommunal Medfinansiering på 5,3 mio.kr. er ikke budgetlagt
 6. Højere indtægter på ejendomsskat end budgetlagt -3,7 mio.kr.
 7. Kommunerne har hævet skatteprocenterne mere end aftalt og det har medført en kollektiv skattesanktion på 144.000 kr.
 8. Kommunale Ejendomme søger finansiering til ekstra medarbejder, som skal forestå salg af ejendomme og arealer 0,5 mio.kr.
2. Erhvervs-, Beskæftigelsesudvalget og Uddannelsesudvalget
 1. Der forventes et mindreforbrug på Slagelse Erhvervscenter på -0,3 mio.kr.
 2. Budgetomplacering af 146.000 kr. fra ungeenheden til Socialudvalget
3. Socialudvalget (Drift)
 1. Indtægts- og udgiftsbevilling på +/-406.000 kr. til Misbrug Myndighed på vedr. Projekt Styrkelse af alkoholbehandling.
4. Kultur- Fritids og Turismeudvalget
 1. Budgetomplacering af budget på 428.000 kr. til Økonomiudvalget vedr. stadsarkivar
5. Seniorudvalget
 1. Budgetomplacering af budget til Frivilligcenter på 0,5 mio. kr. til Sundhedsudvalget
6. Sundhedsudvalget
 1. Budgetomplacering af budget til kørsel på 0,7 mio.kr 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 Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn 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

Tiltag for at nedbringe det forventede merforbrug.

Økonomiudvalget kan overfor Byrådet indstille forskellige tiltag for at bremse forbruget resten af 2022 og derved forbedre kommunens samlede økonomi og likviditet.

1. Alle enheder skal gennemfører fuld aktivitetsstop resten af 2022 – på både drift og anlæg. Det betyder, at alt hvad der ikke er kontraktlige bindinger på udsættes. Der kan dog forsat købes de absolut nødvendige materialer og øvrige vareindkøb, som indgår i den konkrete opgaveløsning på det enkelte område.
2. Byrådet opfordrer til tilbageholdenhed i forhold til genbesættelse af stillinger, idet der må forventes væsentlige reduktioner i bevillinger fra 2023 og frem på alle områder.

3. Hver gang en stilling bliver ledig trækkes 1 måneds løn til et central regnskabsværn. Dette gælder alle stillinger efter 1. august 2022 og frem til 31. december 2022. Den enkelte budgetansvarlige leder vurderer om og hvornår den ledige stilling skal genbesættes – med respekt for opfordringen til generel tilbageholdenhed ved stillingsbesættelse.
4. Indtægternes ved midtvejsreguleringen vedrørende serviceudgifter lægges i kassen som en del af et centralt regnskabsværn (enkelte undtagelser vedr. lov- og cirkulæreprogram bliver beskrevet nærmere)
5. Administrationen udarbejder oplæg til justerede økonomiske styringsregler med særligt fokus på at justere reglerne for overførsler mellem årene. Ændringer skal gælde fra Budgetåret 2023 og påvirker således ikke reglerne i forbindelse med overførselssagen for 2022/2023.

Handleplaner

Der er til denne budgetopfølgning udarbejdet en række handleplaner som ultimo 2022 forventer et merforbrug på tilsammen 173,3 mio.kr. Der mangler på nuværende tidspunkt handleplaner på enkelte udfordrede budgetområder f.eks. ældreområdet (Bilag 1. afsnit 6.)

Økonomiudvalget og Byrådet kan desuden vælge imellem følgende muligheder:

A: Nedenstående ansøgninger om tillægsbevillinger og budgetomplaceringer godkendes.

B: Ansøgninger om tillægsbevillinger og budgetomplaceringer drøftes med henblik på, hvorvidt budgetomplaceringer skal imødekommes, og finansieringen af tillægsbevilling kan ske indenfor egen budgetramme.

Vurdering

Med udgangspunkt i fagudvalgenes forventede resultat for 2022, samt udvikling i forbrugsprocenter på serviceudgifter er det administrationens vurdering, at økonomien er under så stort et pres, at der allerede nu bør igangsættes tiltag for nedbringe merforbruget og dermed forbedre kommunens samlede økonomi og likviditet resten af 2022.

Administrationen har under handlemuligheder udarbejdet forskellige forslag til tiltag som kan iværksættes.

Omkring handleplaner vurderer administrationen, at det er usikkert, om det i lyset af de kommende budgetforhandlinger for budget 2023-2026, er muligt at realisere de igangsatte handleplaner i 2023.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er til denne budgetopfølgning søgt følgende tillægsbevillinger og budgetomplaceringer, som jf. gældende budgetregler kræver Økonomiudvalgets eller Byrådets godkendelse.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2022	2023	2024	2025
Bevillingsønske					
Drift					
1.a Pulje afsættes til Ukrainske flygtninge	ØU 1.3	2.300			
1.b Pulje afsættes til COVID19 udgifter	ØU 1.3	8.600			
1.c Budget nedsættes pga. lavere overførselsudgifter	SOCIAL 4.3	-1.600			
	EBU 2.1	-91.100			

1.d Midtvejsregulering	ØU 1.4	39.900				
1.e Efterregulering KMF 2021	ØU 1.4	5.400				
1.f Merindtægt ejendomsskat	ØU 1.4	-3.700				
1.g Kollektiv skattesanktion	ØU 1.4	144				
1.h Ekstra medarbejder Kommunal ejd.	ØU 1.6	550				
2.a Mindreforbrug Slagelse Erhvervscenter	EBU 2.2	-300				
2.b Korrektion budget Ungeenhed	EBU 2.3	-146				
	SOCIAL 4.2	146				
3.a Projekt Styrket alkoholbehandling	SOCIAL 4.1	-406	-416	-416	-416	
		406	416	416	416	
4.a Omplacering af budget stadsarkivar	KFTU 5.1	-428				
	ØU 1.4	428				
5.a Omplacering af budget Frivilligcenter	SENIOR	-500				
	SUNDHED	500				
6.a Omplacering af budget kørsel	SUNDHED	-700				
	SENIOR	700				
Kassen styrkes med		39.952				

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Sagens forløb

22-08-2022 Økonomiudvalget

At 1: Indstilles til byrådets godkendelse.

At 2: Indstilles til byrådets godkendelse.

At 3: Indstilles til byrådets godkendelse.

At 4: Indstilles til byrådets godkendelse.

(A) stemmer i mod At 4 med den bemærkning, at de er imod genåbning af budget 2022 og afventer borgmesterens forslag til budget 2023-2026.

Bilag

Bilag 1. Budgetopfølgning 3 - samlet budgetopfølgning

Punkt 3: Anlægsregnskab Samlet Corona Hjælpepakke (B)

22-010748

Beslutning

At 1: Godkendt.

At 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende nedenstående anlægsregnskaber og delanlægsregnskaber vedr. Corona hjælpepakken anlæg.

Byrådet kan i forbindelse med aflæggelse af regnskaberne godkende, at anlægsprojekter med mindreforbrug finansieres af de øvrige anlægsprojekter indenfor rammen af hjælpepakken på anlægsområdet, og at det samlede mindreforbrug på afsluttede anlæg i alt 61.000 kr. overføres til Kommunale Ejendomme til finansiering af 5 års gennemgang af afsluttede anlægsprojekter.

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at anlægsregnskaberne pkt. A. til pkt. K. godkendes.
2. at Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at mindreforbrug på pkt. E, H., I., og J. finansierer merforbruget på Pkt. A., C., D., F., G. og K. og den resterende del overføres til Kommunale Ejendomme til finansiering af 5 års gennemgang af afsluttede anlægsprojekter.

Sagens indhold

I marts 2020 valgte økonomiudvalget af fremskynde udvalgte eksisterende anlægsprojekter samt tilført en samlet pulje på 28,68 mio. kr. til igangsættelse af nye anlægsprojekter. Denne sagsfremstilling indeholder et samlet anlægsregnskab for "Corona hjælpepakken" på anlægsområdet på 28,62 mio. kr.

Årsagen til den manglende balance mellem budget og forbrug for nogle af de enkelte initiativer er, at flere af bevillingerne blev afsat inden kvalificering af projektet var gennemført. Det betyder at nogle anlægsprojekter har et merforbrug, imens andre har et merforbrug. Der er et samlet mindreforbrug på 61.000 kr.

Rådighedsbeløbet fra hjælpepakken til anlægsprojekterne pkt. A-D vedr. Stillinge Strand, Fortovsbelægninger, Toiletbygning Næsby Strand og Trafiksikkerhed er indgået i eksisterende anlægsprojekter, og derfor aflægges delanlægsregnskaber på denne baggrund.

Økonomiudvalget har modtaget status hver 14. dag på fremdriften af projekterne i løbet af 2020 og starten af 2021.

Når et anlægsprojekt er afsluttet, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Regnskabet skal redegøre for anlægsbevillingens anvendelse, herunder eventuelle afvigelser i økonomi og projektforsætninger. I forbindelse med aflæggelse af regnskabet skal der tages stilling til finansiering af mindre- eller merforbrug. I dette tilfælde ses puljen til "Hjælpepakke Corona Anlæg" som en samlet pulje, men der er udarbejdet del- og anlægsregnskab på de 11 projekter.

Anlægsregnskaber

Nedenfor ses hvordan hjælpepakken er fordelt på 11 projekter.

Pkt.	Anlægs-nr.	Hjælpepakke-nr.	Anlæg	Anlægs-budget	Forbrug	Afvigelse
A.	86	12	Istandsættelse af fortovsbelægnings	2.955	3.000	-45
B.		13	Trafiksikkerhed	1.800	1.800	0
C.	153	14	Projekt ved Stillinge Strand under eksisterende anlægspulje "Badebroer"	500	597	-97
D.		10	Projekt Toilet Næsby Strand - under eksisterende anlægspulje "Strande, Broer og toiletter"	1.000	1.215	-215
E.	213	24	VASAC diverse projekter	1.300	1.172	128
F.	214	28	Øvelsestunnel	5.500	5.682	-182
G.	215	-	Brandsikkerhed Kommunale Almene Boliger	3.000	5.098	-2.098
H.	216	29	Anretter køkkener på Plejecenter Smedegade	3.400	856	2.544
I.	217	-	Renovering af offentlig legepladser	2.500	2.394	106
J.	222	7	Initiativer Skole (15 projekter)	3.191	2.998	193
K.	221	7	Initiativer Dagtilbud (10 projekter)	3.530	3.803	-273
			Total Corona-hjælpepakke anlæg	28.676	28.615	61

Beløb i 1.000 kr.

Der aflægges et samlet anlægsregnskab for alle ovenstående initiativer under Hjælpepakke for anlæg, der blev bevilliget i marts 2020.

I sagens bilag kan ses en nærmere beskrivelse ift. anlægsregnskab for hver af de nævnte anlæg.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Retligt grundlag

Når anlægsprojektet er afsluttet skal der umiddelbart efter aflægges et særskilt anlægsregnskab til udvalgets godkendelse. Overstiger de samlede udgifter eller indtægter 2 mio. kr. skal anlægsregnskabet godkendes af Økonomiudvalg og Byråd.

Jf. Slagelse Kommunes Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at videresende delanlægsregnskab og anlægsregnskab Pkt. A. –K. til Byrådet på det foreliggende grundlag, eller bede om yderligere beskrivelse af hvordan anlægsrammerne er anvendt.

Vurdering

Administrationen anbefaler at økonomiudvalget videresender delanlægsregnskab og anlægsregnskab Pkt. A.-K til Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Nedenstående økonomiskema viser finansiering ift. de aflagte over- og underskud fordelt på områder/projekter.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2022	2023	2024	2025
------------------	---------------	------	------	------	------

Bevillingsønske

86 - Istandsættelse af fortovsbelægninger	Drift og Teknik	45			
153 - Projekt ved Stillinge strand	Drift og Teknik	97			
83 - Projekt Toilet Næsbystrand	Drift og Teknik	215			
213 - VASAC diverse projekter	Socialudvalget	-128			
214 - Øvelsestunnel	Beredskab	182			
215 - Brandsikkerhed Kommunale almene boliger	Kommunale Ejendomme	2098			
216 - Anretter køkkener på plejecenter Smedegade	Seniorudvalget	-2544			
217 - Renovering af offentlige legepladser	Drift og Teknik	-106			
222 - Initiativer Skole 15 projekter	Skole	-193			
221 - Dagtilbud 10 projekter	Dagtilbud	273			
Drift	Kommunale Ejendomme	61			

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkning

Sagens forløb

22-08-2022 Økonomiudvalget

At 1: Indstilles til byrådets godkendelse

At 2: Indstilles til byrådets godkendelse

Bilag

Bilag 1- delanlaegsregnskab Næsby strand (anlæg 83)

Bilag 3 - delanlaegsregnskab Trafiksikkerhed (anlæg 94)

Bilag 4 - delanlaegsregnskab tiltag Stillinge strand (anlæg 153)

Bilag 5 - anlaegsregnskab_216 Anretter køkken_ (003)

Bilag 6 - anlaegsregnskab -217 renovering af legepladser

Bilag 7 - anlaegsregnskab anlæg 221 Dagtilbud

Bilag 9 - anlaegsregnskab-213 Vasac

Bilag 11 - anlaegsregnskab_214 Øvelsestunnel

Bilag 10 - anlaegsregnskab-215 Brandsikkerhed

Bilag 2 - anlaegsregnskab-Fortovsbelægninger (anlæg 86)

Bilag 8 -anlaegsregnskab-222 Skole

Fraværende Ebbe Jens Ahlgren

Punkt 4: Ansøgning om anlægsbevilling til Vejsgård Alle (B)

22-007811

Beslutning

At 1: Godkendt.

At 2: Godkendt.

Det bemærkes at rådighedsbeløbet vedrører fællesarealer og bruges til finansiering af døre og vinduer i fællesarealerne.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet (B)

Beslutningstema

- Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget beslutte at give anlægsbevilling for 2.200.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb på 220.000 kr. og lån for 1.980.000 kr. til 20 almene boliger på Vejsgård Alle i Vemmelev. Boligerne hører under Specialcenter Slagelse.
- Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget beslutte at give anlægsbevilling for 2.200.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb på 220.000 kr. og lån for 1.980.000 kr. til 20 almene boliger på Vejsgård Alle i Vemmelev.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller,

1. at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at give anlægsbevilling for 2.200.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb på 220.000 kr. og lån 1.980.000 kr.
2. at Byrådet godkender anlægsbevilling for 2.200.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb på 220.000 kr. og lån for 1.980.000 kr.

Sagens indhold

Inden et anlægsprojekt kan igangsættes, skal Byrådet have afsat et rådighedsbeløb og givet en anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigiver rådighedsbeløbet og anlægget kan igangsættes.

Der søges om anlægsbevilling til nedenstående anlægsprojekt. Da anlægsprojektet ligger i almene boliger, skal beboerne afholde udgiften vedrørende boligerne og kommunen skal afholde udgifterne vedrørende servicearealerne. Anlægsprojektet er godkendt af beboerne på ekstraordinært afdelingsmøde d. 30-06-2022.

Anlægsbevilling: Udskiftning af døre og vinduer på Vejsgård Alle, som huser 20 almene boliger under Specialcenter Slagelse.

Døre og vinduer på Vejsgård Alle 1-5 og 2-40, som består af almene boliger, er i så ringe stand, at de ikke virker efter hensigten. Derfor ønskes udskiftet 189 hoved- og terrassedøre samt vinduer. Afdelingen omkring de almene boliger har ikke midler til denne udgift i driftsbudgetterne. Der har været søgt om erstatning hos udførende entreprenør, men det blev afvist.

Der søges om en anlægsbevilling på 2.200.000 kr. Udgiften fordeles 90/10 mellem beboerne og kommunen.

Beboernes andel på 1.980.000kr. kan lånefinansieres og indregnes i huslejen. Det er aftalt med beboerne på det ekstraordinære afdelingsmøde, at huslejen maks. må stige med 100 kr. om måneden pr. bolig som konsekvens af

udskiftningen af døre og vinduer. Renteudvikling og priser på byggematerialer kan derfor betyde, at udskiftningen vil ske i en prioriteret rækkefølge.

Lånet optages i Kommunekredit med et 30 årigt lån og en årlig ydelse på ca. 81.000 kr., fordelt med 65.000 kr. på afdrag og 16.000 kr. på rente.

Retligt grundlag

Kasse- og Regnskabsregulativ.

Almenboliglovens § 91 og 92.

Lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 12.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget har følgende handlemuligheder:

1. Kan anbefale Byrådet at give anlægsbevilling for 2.200.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb på 220.000 kr. og lån for 1.980.000 kr.

1. Kan afvise at anbefale Byrådet at give anlægsbevilling.

Byrådet har følgende handlemuligheder:

1. Kan godkende at give anlægsbevilling for 2.200.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb på 220.000 kr. og lån for 1.980.000 kr.

2. Kan afvise at give anlægsbevilling.

Vurdering

Administrationen anbefaler at godkende anlægsbevillingen, så beboerne kan få udskiftet de dårlige vinduer og døre.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2022	2023	2024	2025
------------------	---------------	------	------	------	------

Bevillingsønske

Drift

Anlæg	2.200
-------	-------

Afledt drift

Finansiering

Afsat rådighedsbeløb (anlæg 273)	-220
----------------------------------	------

Finansiering lån	-1.980
------------------	--------

Optagelse af lån påvirker Slagelse Kommunes langfristede gæld.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Sagens forløb

22-08-2022 Økonomiudvalget

At 1: Indstilles til byrådets godkendelse.

At 2: Indstilles til byrådets godkendelse.

Det bemærkes, at rådighedsbeløbet vedrører fællesarealer og bruges til finansiering af døre og vinduer i fællesarealerne.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om anlægsbevilling

Fraværende Ebbe Jens Ahlgren

Punkt 5: Revisionens beretning og endelig godkendelse af regnskab 2021 (B)

22-006592

Beslutning

At 1: Godkendt

At 2: Sagen taget til efterretning

At 3: Godkendt

At 4: Godkendt

(A) og (Ø) bemærker, at ift. revisionens bemærkning om en mulig sanktion på grund af overskridelsen af servicerammen, endte dette med ikke at blive udmøntet.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal både godkende revisionens beretning for 2021, det endelig årsregnskab 2021 (årsrapport) og revisionsprotokollat for ældreboliger i Slagelse kommune 2021.

Slagelse kommunes revision EY deltager på Økonomiudvalget under dette punkt.

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

- 1. at** revisionsberetning 1, 2 og 3 afgivet af kommunens revision EY godkendes
- 2. at** afgivne revisionsbemærkninger tages til efterretning
- 3. at** årsregnskab 2021 (årsrapport) godkendes
- 4. at** revisionsprotokollat vedrørende årsregnskab 2021 for ældreboligerne i Slagelse kommune afgivet af revisionsselskabet PWC godkendes.

Sagens indhold

Byrådet besluttede den 25. april 2022, at årsregnskabet 2021 skulle oversendes til revision.

Revisionen har den 15. juni 2022 afsluttet revisionen af Slagelse kommunes årsregnskab for 2021, og har ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet. I forbindelse med revisionen er der konstateret følgende forhold, som har givet anledning til nedenstående to revisionsbemærkninger vedrørende kommunens økonomiske situation og budgetopfølgningsprocessen.

Revisionsbemærkning 1 Kritisk økonomisk situation

Af revisionsberetning nr. 2 vedrørende revision af årsregnskab 2021 fremgår revisionsbemærkning nr. 1 under punkt 3.1.1 med følgende bemærkning:

Byrådet har den 30. maj 2022 vedtaget et genåbnet budget for 2022. Det fremgår af indstillingen, at der arbejdes på et flerårigt budget for overslagsårene (2023-2026), og at kommunens økonomi ikke vil være i balance, før dette vedtages. Det flerårige budget forventes forelagt Byrådet efter sommerferien.

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

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

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

- Det budgetterede resultat for det skattefinansierede område (drift og anlæg) udgør for 2022 et underskud på 153 mio. kr.
- Kommunens kassebeholdning er pr. 31. december 2021 negativ med 55 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2021 udgør 397 mio. kr. og forventes med det vedtagne budget at falde til 222 mio. kr. i 2022. Der forventes med det vedtagne budget altså et fald i den gennemsnitlige kassebeholdning på 175 mio. kr. i 2022.
- Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning forventes med det vedtagne budget, at være negativ i 2024.

Det bemærkes, at der i det genåbnede budget ikke indgår følgende forhold, som forventes at have negativ effekt på kommunens økonomi:

- Inflationen i budgettet er baseret på niveauet ved udarbejdelsen af det oprindelige budget i 2021. Der er således ikke indarbejdet effekten af den kraftige stigning i inflationen i 2022.
- Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2022 behandlet i Byrådet den 30. maj 2022 (før genåbningen) udviser høje forbrugsprocenter for årets første måneder. Det fremgår af indstillingen, at såfremt niveauet holdes året ud, vil det medføre en overskridelse af servicerammen med 153 mio. kr. De decentrale enheder har samtidig indmeldt en samlet forventet overskridelse på 187 mio. kr.
- Midtvejsreguleringen i henhold til økonomiaftalen forventes at påvirke kommunens indtægter negativt med samlet 40 mio. kr. (inkl. kompensation for den stigende inflation).
- Der indgår i budgetrammen for 2023 og 2024 et væsentligt fald i anlægsbudgettet, som udgør hhv. 115 mio. kr. og 146 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med et nuværende anlægsbudget for 2022 på 277 mio. kr. Der er altså en væsentlig opbremsning i anlægsinvesteringerne set ift. 2022.
- Der er ikke indarbejdet en evt. sanktion fra staten grundet overskridelsen af servicerammen i 2021.

Revisionen gør opmærksom på, at såfremt kommunens gennemsnitlige kassebeholdning er negativ, kan det medføre, at kommunen bliver sat under administration af staten.

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

Revisionsbemærkning 2 Budgetopfølgningsproces

Af revisionsberetning nr. 2 vedrørende revision af årsregnskab 2021 fremgår revisionsbemærkning nr. 2 under punkt 3.1.2 med følgende bemærkning:

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

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

De decentrale enheder indmeldte i oktober 2021 samlet set en forventet overskridelse af servicerammen på 130 mio. kr. De decentrale enheder har dog historisk meldt et for højt forventet forbrug ind i forhold til det som faktisk realiseres. Økonomiafdelingen vurderede derfor, at forbrugsprocenterne, lig med tidligere år, var et bedre skøn over det forventede forbrug. Den historiske forskel er opsummeret i vedhæftede revisionsberetning side 12.

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

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

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

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

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

Baseret på ovenstående finder revisionen:

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

Revisionen har på baggrund af det store uventede forbrug i november og december 2021 endvidere skærpet revisionsindsatsen af nettodriftsudgifterne i perioden. Dette har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger.

Opfølgning på revisionsbemærkning fra 2020

Slagelse kommune fik, tillige med landets øvrige kommuner, en revisionsbemærkning vedrørende KSD, som følge af et forbehold i it-revisor-erklæring. Revisionsbemærkningen er lukket i forbindelse med revisionsberetning for 2021

Endelig godkendelse af årsregnskab 2021

I henhold til styrelsesloven skal Byrådet foretage en endelig godkendelse af årsregnskabet når resultatet af den udførte revision foreligger.

Regnskabet er de 25. april oversendt til revision og har medført to revisionsbemærkninger jf. ovenfor.

Revisionsberetning nr. 1 vedrørende revisionens formål og omfang, samt ansvar for regnskabsaflæggelse, revisionsberetning nr. 2 vedrørende revision af årsregnskabet 2021 og revisionsberetning nr. 3 vedrørende revision af de

sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. 2021 vedhæftes sagen. Derudover vedhæftes Revisionens påtegning af årsregnskabet og Årsrapporten for 2021.

Revisionsprotokollat vedrørende ældreboligerne i Slagelse kommune

Administration af kommunens ældre- og handicapboliger er outsourcet pr. 1. januar 2021 til Slagelse Boligselskab. Regnskaberne for afdelingerne bliver derfor revideret af boligselskabets revision PWC og indarbejdet i kommunens regnskab.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisionsprotokollatet for årsregnskab 2021 vedhæftes sagen til orientering

Retligt grundlag

Lov om kommunernes styrelse (alias styrelsesloven) § 42 (revisionsberetninger)

Lov om kommunernes styrelse § 42 b (udsendelse af revisionsberetning til Byrådet senest 7 dage efter modtagelse)

Revisionsberetningerne til sendt til Byrådets medlemmer via mail den 20. juni 2022.

Lov om kommunernes styrelse § 45 stk. 2 (endelig godkendelse af årsregnskab)

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. § 113.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Revisionens bemærkninger til kommunens overordnede økonomiske situation afviger ikke fra forvaltningens vurdering, og der er med dels genåbning af budget 2022, dels med arbejdet med at skabe balance i budget 2023-26 taget initiativer, som skal imødegå den negative udvikling i kommunens økonomiske situation.

I forhold til præcisionen i de løbende budgetopfølgninger arbejdes der vedholdende på at opfølgningerne kommer tættere på det faktiske resultat.

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

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Årsregnskab, revisionsberetning og Byrådets godkendelse skal oversendes til Ankestyrelsen senest 31. august.

Sagens forløb

22-08-2022 Økonomiudvalget

Kommunens revisionsselskab gav ved punktets start en gennemgang af den fremlagte revisionsberetning.

At 1: Økonomiudvalget indstiller til byrådets godkendelse.

At 2: Økonomiudvalget indstiller at byrådet tager sagen til efterretning.

At 3: Økonomiudvalget indstiller til byrådets godkendelse.

At 4: Økonomiudvalget indstiller til byrådets godkendelse.

Bilag

Revisionsberetning nr. 1 vedrørende revisionens formål og omfang, samt ansvar for regnskabsaflæggelse

Revisionsberetning nr. 2 Vedrørende revision af årsregnskab 2021

Revisionspåtegning 2021

Socialberetning nr. 3 Vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. 2021

Årsrapport 2021 for Slagelse Kommune (endelig)

Endelig protokol vedr. ældreboligerne i Slagelse kommune

Punkt 6: Godkendelse af opdateret revisionsregulativ (B)

22-015692

Beslutning

At 1: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget kan indstille opdateret revisionsregulativ til Byrådet godkendelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- 1. at** opdateret revisionsregulativ godkendes.

Sagens indhold

Slagelse kommunes revisionsregulativ er senest blevet godkendt 26. november 2007 og kommunens revision EY har anbefalet at revisionsregulativet får en opdatering.

Byrådet godkendte den 13. september 2021 (punkt 3) på grund af skærpede krav til revisors uafhængighed, en delegering til Økonomi- og Digitaliseringschefen til at foretage en vurdering ved tilkøb af revisionsydelse, om opgaven er forenelig med at være kommunens revisor. Delegeringen fragår af punkt 18 i revisionsregulativet

Punkt 11 er ændret således, at der ikke længere er krav til revisionen om et årligt uanmeldt eftersyn til:

"Revisionen foretager en gang årligt, eller så ofte revisionen finder anledning dertil, eftersyn af kommunens likvide beholdninger (kontantbeholdninger, konti i pengeinstitutter og værdipapirer m.v.) på væsentlige områder.

For så vidt angår andre let realisable aktiver såsom værdipapirer, deponerede effekter, aktiver tilhørende legater m.v., foretages eftersyn ud fra et skønnet behov."

Derudover er revisionsregulativet gennemskrevet uden væsentlige ændringer i indhold.

Revisionsregulativet vedhæftes sagen til orientering.

Retligt grundlag

Bekendtgørelse nr. 1051 af 15/10 2019 om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. § 5 stk. 3.

Handlemuligheder

Byrådet kan godkende opdateret revisionsregulativ eller forkaste det. Såfremt regulativet forkastes vil regulativ fra 2007 være gældende indtil nyt vedtages.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at opdateret regulativ godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Sagens forløb

22-08-2022 Økonomiudvalget

At 1: Indstilles til byrådets godkendelse.

Bilag

Revisionsregulativ for Slagelse Kommune 2022

Punkt 7: Slagelse Boligselskab afd. 36 Kløvertårnet - godkendelse af anlægsregnskab og skema C (B)

19-061233K

Beslutning

At 1: Godkendt.

At 2: Godkendt.

At 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byggeregnskab og skema C forelægges til Byrådets godkendelse vedrørende opførsel af 36 ungdomsboliger i Kløverhuset på hjørnet mellem Jernbanevej og Østerbro i Slagelse.

Indstilling

Socialchefen indstiller,

1. **at** anskaffelsessummen for skema C for de 36 ungdomsboliger på 45.023.616 godkendes.
2. **at** skema C for de 36 ungdomsboliger godkendes
3. **at** byggeregnskabet godkendes med en samlet anskaffelsessum (før tilskud fra boligselskabet) på i alt 45.563.074 kr. godkendes

Sagens indhold

Byrådet gav den 16. september 2019 et forhåndstilsagn om opførsel af 33 ungdomsboliger, administration for Slagelse Boligselskab og udstillingslokale, samt en offentlig udsigtsplatform med en samlet anskaffelsessum på 39,5 mio.kr.

Skema A og B blev godkendt af Byrådet den 23. marts 2020. Projektet blev udvidet i forhold til forhåndstilsagnet med yderligere 3 ungdomsboliger, det vil sige fra 33 til 36 ungdomsboliger og anskaffelsessummen fra 39,5 mio. kr. til 45,0 mio. kr. for ungdomsboligerne. Udvidelsen er sket på bekostning af oprindeligt planlagt fælleslokale/udstillingslokale i stueetagen.

Projektet indeholder 35 stk. 2 rums ungdomsboliger med et gennemsnitligt bruttoareal på 48,7 m² og 1 stk. 2 rums-bolig på 37,9 m². Sidstnævnte bliver udlejet til økonomirådgivning for lejerne i alle kommunens boligselskaber. En rådgivning der skal medføre færre huslejerestancer, undgå udsættelser af egen bolig og en generel genopretning af lejernes økonomi.

Ejendommen er færdig og ungdomsboligerne og Slagelse Boligselskabs administration er flyttet ind i bygningen. Slagelse Boligselskab aflægges nu skema C til godkendelse for de almene ungdomsboliger og et byggeregnskab ligeledes for ungdomsboligerne. Fællesudgifter mellem ungdomsboliger og administration bliver fordelt efter en fordelingsnøgle opgjort på antal m². Fordelingsnøglen i byggeregnskabet har været 77 % til ungdomsboligerne og 23 % (foreløbig opgørelse), fordelingsnøglen er efterfølgende korrigeret til 81 % til ungdomsboliger og 19 % til administrationen. Byggeregnskabet er ikke korrigeret for den faktiske fordelingsnøgle.

Den endelige anlægssum er 45.563.074 kr., hvilket er en merudgift på 539.458 kr., svarende til en overskridelse på 1,2 %. Merudgiften er en overskridelse af den samlende almene ramme for byggeriet, hvilket betyder, at overskridelsen finansieres direkte af selskabets arbejdskapital og dermed ikke påvirker den kommunale garantistillelse eller huslejeniveauet. Anskaffelsessummen i skema C er opgjort til nettobeløbet (efter tilskud fra Slagelse boligselskab på 539.458 kr.) kr. 45.023.616 kr.

Anskaffelsessummen for ungdomsboligerne finansieres, som forudsat i skema A og B:

Støttede lån 39.620.788 kr.

Kommunal grundkapitallån (10%) 4.502.361 kr.

Beboerindskud 900.467 kr.

Anskaffelsessum skema C efter fradrag af tilskud 45.023.616 kr.

+ tilskud 539.458 kr.

Anskaffelsessum byggeregnskab 45.563.074 kr.

Overskridelsen på 1,2 % skyldes nogle funktionstilpasninger gennem byggeperioden, som der ikke var taget højde for i udbuddet, og nogle ekstraomkostninger til jordarbejder ved etablering af kælder under byggeriet. Det har blandt andet været opgravning af ekstra forurenede jord, samt fjernelse og omprojektering af eksisterende fundamenter, som var ukendt ved jordbundsundersøgelserne.

Huslejen for ungdomsboligerne er uændret i forhold til skema A og B og udgør 4.250 kr. pr. måned.

Der vedlægges både byggeregnskab, revisorerklæring, revisionsprotokollat og skema C til godkendelse.

Retligt grundlag

Lov om almene boliger og bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. kapitel 10.

Handlemuligheder

Med baggrund i regnskaberne og revisionsrapporterne kan Byrådet godkende regnskaberne og tilhørende skema C, eller Byrådet kan beslutte at bede om supplerende oplysninger til regnskabet.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at de fremlagte anlægsregnskaber med tilhørende revisionsrapport kan godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Sagens forløb

22-08-2022 Økonomiudvalget

At 1: Indstilles til byrådets godkendelse.

At 2: Indstilles til byrådets godkendelse.

At 3: Indstilles til byrådets godkendelse.

Bilag

Endeligt byggeregnskab Kløvertårnet underskrevet

Endelig protokol byggeregnskab Kløvertårnet

ansøgning skema C

Skema C 36 ungdomsboliger i Kløverhuset

Punkt 8: Endelig vedtagelse af lokalplan 1235, Tidselbjerget, etape 2 - nyt boligområde i Slagelse (B)

19-081893K

Beslutning

At 1: Godkendt

Thomas Clausen (Ø) stemmer imod.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget beslutte, om Lokalplan 1235, Tidselbjerget, etape 2, skal vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af hvidbogen.

Indstilling

Miljø-, Plan- og Teknikchefen indstiller,

1. at Byrådet beslutter, at Lokalplan 1235, Tidselbjerget, etape 2, vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af hvidbogen.

Sagens indhold

Byrådet besluttede på mødet den 25. april 2022 (pkt. 6) at sende forslag til Lokalplan 1235 i 8 ugers offentlig høring.

Lokalplan 1235 giver mulighed for at fortsætte udviklingen af Tidselbjerget i Slagelse. Når den er endeligt vedtaget, kan der etableres 250-300 boliger i området. For at opnå variation i beboersammensætningen, giver planen mulighed for at bygge et varieret udbud af boliger, små og store lejligheder i etagebebyggelse, rækkehuse og parcelhuse.

Ud over at planlægge for boliger, udlægger lokalplanen også et større areal til en fælles LAR-løsning i området: Overfladevand fra de højereliggende områder ledes i videst muligt omfang ned mod det lavtliggende område, der over tid vil blive omdannet til et engdrag, der kan opsamle store mængder regnvand. Som udgangspunkt skal regnvand tilbageholdes på egen grund, og først derefter ledes videre til det fælles regnvandssystem. På grund af områdets jordbundsforhold har undersøgelser vist, at regnvand stort set ikke kan nedsives. Derfor skal områdets store overflade og vegetation sikre en vis fordampning, så kun det absolut overskydende vand ledes via eksisterende dræn - og inden for eksisterende udledningstilladelse - til Gudum Å. Det store engdrag indgår som en del af områdets rekreative areal. Det vil være Slagelse Kommunes opgave at etablere dette som en del af den generelle byggemodning af området.

Med lokalplanen gives mulighed for at bygge tæt-lav og åben-lav yderst mod øst og vest, mens den centrale del af lokalplanområdet, overvejende ligger på bakken, der kendetegner området med en højdeforskel på 8 meter mellem laveste og højeste punkt. Det højeste punkt i lokalplanområdet ligger 48,5 m over havet - selve Tidselbjerget. For at forstærke oplevelsen af terrænet, gør lokalplanen det muligt at bygge højere i en mindre del af det højere beliggende område (op til 5 etager/16 m). Tilsvarende fastlægger lokalplanen, at noget af bebyggelsen skal placeres i en bestemt retning for at man kan se bakkens bevægelse imellem bygningerne. Den endelige lokalplan ses i sin helhed i bilag 'Lokalplan 1235 Tidselbjerget, Etape 2'.

I offentlighedsfasen har der været afholdt informationsmøde om planforslaget (18. maj 2022). I perioden har Slagelse Kommune modtaget 3 høringssvar. Ét høringssvar handler primært om en reduceret byggeret på grunden på grund af planens vejudlæg, et andet handler primært om genevirkninger fra nabobebyggelse og ét svar handler om overbelastning af Gudum Å ved tilledning af regnvand fra lokalplanområdet. Høringssvarene ses i sin helhed i bilaget 'LP1235 Hvidbog'

Høringssvarene har givet anledning til en enkelt ændring af lokalplanen, nemlig en mindre udvidelse af et byggefelt på matrikel 140 i lokalplanområdets østlige del (delområde 4).

Byrådet har tidligere bedt om et notat, der beskriver muligheden for tilledning af overfladevand til Nordskoven. Miljøafdelingen har udarbejdet et notat, der er vedlagt som bilag 'Notat Om Tilledning...'. Her konkluderes, at Naturstyrelsen umiddelbart er positive over for forslaget - men at det vil kræve nærmere undersøgelser af, hvordan det i praksis kan gøres.

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

1. Byrådet kan vælge at vedtage Lokalplan 1235 endeligt med de foreslåede ændringer. Dette vil skabe plangrundlag for opførelse af ny bebyggelse.
2. Byrådet kan vælge ikke at vedtage Lokalplan 1235. Derved vil den nuværende rammelokalplan 1111 fortsat være gældende. Den er ikke byggeretsgivende, hvorfor der ikke kan opføres lokalplanpligtigt byggeri inden for området.
3. Byrådet kan vælge at foretage mindre justeringer af planen som en del af den endelige vedtagelse.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at lokalplanen vedtages.

Lokalplanen giver mulighed for udviklingen af et varieret udbud af boliger i et område, der allerede er påbegyndt udviklet. Lokalplanen giver endvidere mulighed for salg af ca. 32.000 m² kommunalt grundareal.

Området i det nordøstlige Slagelse er attraktivt, fordi det ligger tæt på motorvejstilkørslen men samtidig med god vejforbindelse både rundt om og ind til bymidten. Med Nordskoven som nabo mod nordvest og golfklubben mod øst, ligger naturen tæt på - og især fra de højtliggende dele af lokalplanområdet vil der være en flot 360°-udsigt over byen og landskabet, når man bygger op i den højde, lokalplanen åbner mulighed for.

Med lokalplanen bygges der videre på den udvikling, der allerede er sat i gang i etape 1. Samtidig kan realisering af etape 2 skabe den fornødne kobling på tværs til Kløverbakken og længere mod øst, Skovbrynet.

Der er planlagt en børneinstitution på Bakkevej mod øst, og der er udtrykt interesse fra flere om at etablere nye dagligvarebutikker i den nordøstlige del af Slagelse. Dermed indgår lokalplanen som en vigtig del af en samlet byudvikling i Slagelse.

I forhold til håndtering af regnvand fremlægges senere et konkret projekt, der beskriver de hydrotekniske og landskabsmæssige løsninger, der kan sikre, at området kan håndtere de vandmængder, der tidligere er beregnet, bl.a. i COWIs rapport om volumenstørrelser. Forinden skal Byrådet også tage stilling til, om man ønsker at se på muligheden for tilledning til Nordskoven, jf. notat fra miljøafdelingen. I så fald skal der igangsættes yderligere undersøgelser og omkostningsberegninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Godkendelse af lokalplanforslaget har i sig selv ikke økonomiske eller personalemæssige konsekvenser.

Der følger, når den skal realiseres, investeringer til anlæg af veje, stier og grønne områder. Disse skal nærmere belyses i en udviklingsplan, der vil indeholde konkrete beskrivelser af løsninger med tilhørende anlægsoverslag, der udmøntes i særskilt budgetønske. Samtidig vil det være muligt at sælge kommunalt areal, der kan generere en indtægt. Disse beløb belyses yderligere ifm. byggemodnings- og salgssagerne.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Sagens forløb

08-08-2022 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Indstilles til Byrådets godkendelse.

Der arbejdes videre på at afdække en løsning om at transportere overfladevandet videre til Nordskoven.

Bilag

Bilag 1 - Bilag notat om tilledning Til Nordskoven.

Bilag 2 - LP1235 - Hvidbog.

Bilag 3 - Lokalplan 1235 - Tidselbjerget Etape 2 - ENDELIG.

Punkt 9: Forslag til lokalplan 1249 Boligbebyggelse i Fårdrup samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2021 med tilhørende miljøscreening (B)

20-149360K

Beslutning

At 1: Godkendt.

Thomas Clausen (Å) stemmer imod.

Å

At 2: Godkendt.

Thomas Clausen (Å) stemmer imod.

Å

At 3: Godkendt med afholdelse af borgermøde den 20. september mellem 18.30 og 20.00.

Thomas Clausen (Å) stemmer imod.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget beslutte, om Forslag til Lokalplan 1249 om Boligbebyggelse i Fårdrup samt Kommuneplantillæg nr. 10 til Slagelse Kommuneplan 2021 med tilhørende miljøscreening skal vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Indstilling

Miljø-, Plan- og Teknikchefen indstiller,

1. Å Å at Forslag til Lokalplan 1249 om Boligbebyggelse i Fårdrup samt Kommuneplantillæg nr. 10 til Slagelse Kommuneplan 2021 med tilhørende miljøscreening vedtages til fremlægelse i 8 ugers offentlig høring

2. Å Å at Byrådet beslutter, at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtaget

3. Å Å at Byrådet beslutter, at borgermødet afholdes på Slagelse Bibliotek den 20. september 2022 eller den 21. september i tidsrummet mellem 18.30 og 20.00. Å Å

Sagens indhold

I januar 2021 godkendte daværende Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalg en lokalplananmodning for en boligbebyggelse i Fårdrup på den nordlige del af matrikel 13a, Fårup By, Fårup, der for nuværende anvendes til juletræsplantage.

Bebyggelsen består i lokalplansforslaget af 3 dobbelthuse og 2 enfamilieshuse dvs. 8 boliger i alt, placeret omkring en mindre vej, der etableres på langs af matriklen. For at indpasse bebyggelsen i det eksisterende landsbymiljø, stilles en række krav til bebyggelsens udformning og proportioner. Boligerne opføres i 1-1½ etage i blankmur med saddeltage, der har en hældning på 45 % belagt med tagsten. Der må ikke etableres støre vinduespartier mod Fårdrupvej og et levende hegn skal danne grænsen mod naboer.

Doppelthusene etableres med en grundstørrelse på min. 400 m² (per bolig) inklusiv andel af fælles friareal og enfamiliehusene med en grundstørrelse på min. 700 m². Der etableres 2 P-pladser per bolig, hvoraf én placeres ved

boligen, mens de resterende P-pladser placeres på en fællesparkering centralt i området. De fælles friarealer er fordelt på 2 områder. Et areal mod Fårdrupvej i matriklens nordlige del, hvor der etableres et regnvands bassin og et midt i området, hvor den fælles parkering er placeret.

Området er i dag omfattet af lokalplan 209 - Bevarende lokalplan for Fårdrup, der giver mulighed for at udstykke området til en jordbrugsparcel på ca. 5000 m². Denne lokalplan aflyses for lokalplanområdet.

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg, som justerer afgrænsningen af kommuneplanrammen for Fårdrup, hvormed hele lokalplanområdet bliver medtaget. I forbindelse med kommuneplantillægget, har der været gennemført en foroffentlighedsfase, hvor der indkom fire høringsvar, som er opsamlet i en hvidbog og vedlagt sagen.

To af høringssvarene kommer fra naboer, der ikke ønsker en ny lokalplan for området, men at den gældende bevarende lokalplan fastholdes, hvormed der blot kan opføres én bolig indenfor lokalplanområdet. Der udtrykkes også bekymring for, at en ny bebyggelse af væsentligt større omfang vil fjerne herlighedsværdier i form af natur og landidyl samt give indbliksgener for naboer.

Et høringssvar fra Museum Vestsjælland går opmærksom på, at Fårdrup er udpeget som kulturmiljø, og at den nye bebyggelse bør indordne sig således at landsbyens stjerneudstyknings, bebyggelsesmønstre og bygningsudtryk respekteres. Et høringssvar fra Miljøstyrelsen påpeger, at lokalplanområdet er udpeget som bevaringsværdigt landskab, og at der skal redegøres for lokalplanens påvirkning af udpegningen samt eventuelle forekomster af bilag IV arter i lokalplanområdet.

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter planlovens kapitel 5. Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23c.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

1. Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til Lokalplan 1249 "Boligbebyggelse i Fårdrup" med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 10 til Slagelse Kommuneplan 2021 og dermed sende det i 8 ugers offentlig høring. Derved opfyldes Planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.
2. Byrådet kan vælge at forkaste planforslaget. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at der ikke bliver etableret et nyt plangrundlag. Dette vil betyde, at der på området vil kunne opføres en enkelt bolig jf. gældende lokalplan 209 "Bevarende lokalplan for Fårdrup".
3. Byrådet kan vælge at foretage mindre justeringer af planforslaget inden vedtagelsen om at fremlægge planforslaget i 8 ugers offentlig høring.

Vurdering

Projektet vurderes at bidrage positivt til boligudbuddet i Fårdrup. Bebyggelsen kan således være med til at styrke tilflytningen til landsbyen. Sårligt dobbelthusene er med til at udvide boligudbuddet i Fårdrup med en ny boligtype, og dermed sikre en blandet boligmasse med nye mindre boliger, der bl.a. vil være velegnede til ældre. Projektet er i overensstemmelse med ønsket om blandede boligtyper i landsbyerne fra Slagelse Kommunes landsbyanalyse fra 2020.

Af hensyn til blandt andet kulturmiljøudpegningen, er der i disponeringen af området og lokalplanens bestemmelser lagt stor vægt på at videreføre landsbyens karaktertræk i det nye boligområde. Stjerneudstykningsplanen bliver mere synlig fra landsbyen end i dag, hvor juletræsplantagen skærmer af mod landskabet. Blandingen af dobbelthuse og enkeltstående huse er med til at skabe variation i bebyggelsen. Hegn i skel indenfor lokalplanområdet må kun etableres som lave hække på højst 1,2 m. Mod Fårdrupvej må der endvidere kun etableres hække med en maks. højde på 0,7 m for at videreføre den åbenhed, som er karakteristisk for landsbyen. Reguleringen af bebyggelsens udseende tager udgangspunkt i bestemmelserne fra den bevarende lokalplan, og på nogle områder, bl.a. vinduer, reguleres den nye bebyggelse strammere end eksisterende lokalplan.

Naboernes høringssvar er delvis imødekommet i bebyggelsesplanen, hvor der siden anmodningen er udgået et dobbelthus, således at der maksimalt kan opføres 8 boliger i stedet for 10, og bebyggelsen er trukket længere væk fra naboerne med undtagelse af et enkelt dobbelthus.

Sagens videre forløb

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

Sagens forløb

08-08-2022 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ad 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Ad 2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Ad 3: Indstilles til Byrådets godkendelse, at mødet afholdes d. 20 september mellem kl. 18.30 til 20.00.

Bilag

Bilag 1 - Lokalplanforslag 1249, Boligbebyggelse i Fårdrup, Kommuneplantillæg nr. 10 og miljøvurderingsscreening.

Bilag 2 - LP 1249 - Hvidbog - foroffentlighedsfase.

Punkt 10: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1254, Slagelse Erhvervspark, samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021 (B)

21-010719K

Beslutning

At 1: Sagen udsat til byrådsmødet den 5. september

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget beslutte, om Lokalplan 1254, Slagelse Erhvervspark, samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021 skal vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af hvidbogen.

Indstilling

Miljø-, Plan- og Teknikchefen indstiller,

1. at Byrådet beslutter, at Lokalplan 1254, Slagelse Erhvervspark, samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af hvidbogen.

Sagens indhold

Byrådet besluttede på mødet den 28. marts 2022 at sende forslag til Lokalplan 1254, Slagelse Erhvervspark, samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021 i 8 ugers offentlig høring.

Slagelse Erhvervspark er et 16 ha stort erhvervsområde ved Vestmotorvejen. Lokalplanen giver mulighed for at området kan indeholde et bredt udsnit af virksomheder. Butikker til særlige pladskrævende varegrupper kan etableres på tværs af området. Lettere erhvervsformer som kontor og serviceerhverv bliver muligt langs Skælskørvej, mens tungere erhverv kan placeres langs motorvejen. Ligeledes sikres det, at funktioner som tankstation og restauranter samles nærmest områdets tilslutningspunkt ved Skælskørvej.

Med undtagelse af muligheden for at etablere tankstation må der ikke etableres grundvandstruende virksomheder indenfor lokalplanområdet. Der er udarbejdet en supplerende grundvandsredegørelse som fremgår som bilag 3.

Bebyggelse kan indenfor delområde 1 og 2 opføres i op til 12,5 meters højde. Langs motorvejen, indenfor delområde 3 kan bebyggelse opføres i op til 25 meters højde.

For at sikre synlighed indeholder lokalplanforslaget også mulighed for at opføre tre pyloner. Lokalplanen giver mulighed for to pyloner ved Vestmotorvejen på henholdsvis op til 30 meter og op til 20 meter samt én på op til 12,5 meter ved rundkørslen på omfartsvejen.

Regnvand fra de enkelte matrikler skal forsinkes i henhold til spildevandsplanen inden udledning til regnvandskloak. Købere skal selv etablere anlæg til forsinkelse af regnvand. Som udgangspunkt skal dette foregå indenfor egen grund og kan etableres som fx regnvandsbassiner.

Slagelse Kommune har modtaget 7 høringssvar under den offentlige høring. Høringssvarene er afgivet af grundejere indenfor lokalplanområdet, naboer til området, Danmarks Naturfredningsforening, Udsætningsforeningen Vestsjælland 95 samt Vejdirektoratet.

Høringsvarende omhandler bl.a. facadematerialer, solceller, bygningshøjder, pyloner, terrænregulering og støj. Høringssvarene omhandler desuden offentliggørelsen af planforslag, beplantning, mulighed for tankstation og beskrivelser af Vejdirektoratets rolle som myndighed for statsveje og for skiltning i det åbne land. Et høringsvar omhandler endvidere byudviklingens påvirkning af vandmiljøet. Høringssvarene og administrationens bemærkninger kan ses af den vedhæftede hvidbog.

På baggrund af høringssvarene er der lavet følgende ændringer i lokalplanen og kommuneplantillægget:

- §1.6 er justeret så det tilføjes, at formålet med lokalplanens grønne struktur også er at understøtte biodiversiteten.
- §8.1 er justeret så træ fremgår som muligt facademateriale.
- Der er foretaget tilføjelser til bemærkningerne til §8.8, §8.11 og §8.12 angående tilladelser fra Vejdirektoratet til skiltning og pyloner.
- §9.2, §9.3, §9.4 og §9.5 angående beplantning er justeret for at varetage hensynet til biodiversitet i beplantning.
- Der er tilføjet en ny §9.6, der medfører, at planer for de grønne områder skal godkendes af Slagelse Kommune.
- §12.2's titel er justeret og der er tilføjet en forklarende bemærkning til bestemmelsen.
- Lokalplanens redegørelse er justeret for at beskrive statsveje og kommuneveje i området samt Vejdirektoratets rolle som myndighed for statsveje og for skiltning i det åbne land.
- Der er tilføjet et bilag 6, der indeholder en liste over egnskarakteristiske træer og buske.
- Transport- og logistikvirksomheder er tilføjet under kommuneplanramme 1.4E19's specifikke anvendelse.

Desuden er lokalplanens redegørelse vedrørende oversvømmelsesrisiko og erosion justeret og der er foretaget mindre redaktionelle ændringer.

Retligt grundlag

Kommuneplantillæg tilvejebringes i henhold til planlovens §23c.

Lokalplaner tilvejebringes efter planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

1. Byrådet kan vælge at vedtage Lokalplan 1254 samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 3 endeligt med de foreslåede ændringer. Dette vil skabe grundlag for byggemodning og udviklingen af erhvervsområdet.
2. Byrådet kan vælge ikke at vedtage Lokalplan 1254 samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 3 endeligt. Den påtænkte byggemodning og udstykning vil således ikke kunne finde sted. Den gældende Lokalplan 1015 vil fortsat være gældende for området.
3. Byrådet kan vælge at foretage mindre justeringer af planen som en del af den endelige vedtagelse.

Vurdering

Ejerne af ejendommen Skælskørvej 40, beliggende indenfor lokalplansområdet, udtrykker i deres fremsendte høringsvar bekymring over lokalplanområdets ændrede anvendelse og blandt andet betydningen for støjgener på deres ejendom. Byrådet har i henhold til planloven mulighed for at vedtage nye lokalplaner og således ændre områders anvendelse, når det vurderes planlægningsmæssigt relevant. Administrationen påpeger, at der er tale om et eksisterende planlagt erhvervsområde. For så vidt angår støjpåvirkning af nærliggende boliger, skal virksomheder indenfor lokalplanområdet overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Udsætningsforeningen Vestsjælland 95 har indsendt et længere høringsvar i den offentlige høringsperiode. Høringssvaret omhandler generelle betragtninger angående regn- og spildevandshåndtering i Slagelse samt vandløbs tilstand i kommunen og indeholder ikke konkrete indsigelser mod planforslagene. Håndtering af regn- og spildevand fra lokalplanområdet vil blive håndteret efter BAT-teknologi (Bedst Anvendelige Teknologi). Administrationen vurderer ikke, at høringsvaret giver anledning til ændringer af planforslagene.

Administrationen anbefaler, at planforslagene vedtages endeligt. Lokalplanen giver mulighed for udviklingen af et spændende blandet erhvervsområde, der drager nytte af den attraktive placering ved Vestmotorvejen og Omfartsvejen. Muligheden for synlighed fra det overordnede vejnet samt mellemstore grunde vurderes både at være med til at tiltrække nye virksomheder til kommunen, ligesom det kan sikre, at lokale virksomheder har muligheden for at udvide. Lokalplanen bidrager således både til fastholdelse og udvikling af lokale virksomheder samt til at tiltrække nye virksomheder til kommunen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den aktuelle planlægning har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Byrådet har ifm. med genåbningen af budgettet meddelt en bevilling på i alt 35.5 mio. kr. i 2022 og 2023 til byggemodning af arealet samt ændringer af Skælskørvej.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Sagens forløb

08-08-2022 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget
Indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Lokalplan nr. 1254 og kommuneplantillæg nr. 3

Bilag 3 - Supplerende grundvandsredegørelse jan 2022_Slagelse Erhvervspark

Bilag 2 - Hvidbog LP 1254 og KPT. nr. 3

Punkt 11: Endelig vedtagelse af Udviklingsstrategi 2022

22-001086

Beslutning

At 1: Godkendt

Troels Brandt (B) ønsker, at "kultur og fritid som løftestang for udvikling og fællesskaber" tages med i det videre arbejde.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget beslutte at vedtage Udviklingsstrategi 2022 for Slagelse Kommune endeligt.

Indstilling

Miljø-, Plan- og Teknikchefen indstiller,

1. at Byrådet vedtager Udviklingsstrategi 2022 for Slagelse Kommune endeligt med de bemærkninger, der fremgår af hvidbogen.

Sagens indhold

Slagelse Kommune skal, som alle andre kommuner, fremlægge en udviklingsstrategi inden udgangen af 2023. Udviklingsstrategien skal udarbejdes senest hvert fjerde år og er en overordnet strategisk retningsgiver for, hvad vej kommunen skal udvikle sig de kommende år.

Udviklingsstrategien er Byrådets vision for Slagelse Kommune og skal skabe retning og stille skarpt på de indsatsområder, der skal prioriteres. Udviklingsstrategien danner grundlaget for den efterfølgende revision af kommuneplanen.

Byrådet godkendte på mødet den 28. marts 2022 Forslag til udviklingsstrategi 2022 med fokus på fire overordnede temaer: Uddannelse, erhverv, boliger og bæredygtighed med tilknyttede indsatsområder. Som en del af behandlingen blev det også besluttet, at der skal foretages en delvis revision af kommuneplanen med fokus på bæredygtig byudvikling i købstæderne.

Udviklingsstrategien har været i offentlig høring fra den 1. april 2022 til den 27. maj 2022. I forbindelse med høringen modtog kommunen seks høringssvar, som er samlet i hvidbogen tilknyttet denne sag. Høringssvarene har givet anledning til, at indledningen til erhvervsafsnittet er skrevet om.

Retligt grundlag

Planlovens § 23a.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

1. Byrådet kan vælge at vedtage Udviklingsstrategi 2022 med de bemærkninger, der fremgår af hvidbogen. Dermed skabes grundlaget for at kunne vedtage Forslag til kommuneplan 2022.

2. Byrådet kan, som en del af den endelige vedtagelse af Udviklingsstrategi 2022, vælge at foretage mindre justeringer af Udviklingsstrategi 2022.
3. Byrådet kan vælge ikke at vedtage Udviklingsstrategi 2022 endeligt. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at udviklingsstrategien sendes retur til administrationen med henblik på en revision af udviklingsstrategien.

Vurdering

En udviklingsstrategi er et vigtigt redskab for både administrationen og byrådet i forhold til at arbejde ud fra en given retning og et fælles mål. Samtidig kan en udviklingsstrategi have en signalværdi i forhold til eksterne samarbejdspartnere, borgere i Slagelse Kommune samt kommende tilflyttere.

Udviklingsstrategi 2022 stiller skarpt på fire overordnede temaer; uddannelse, erhverv, boliger og bæredygtighed med hver deres indsatsområder, som bør prioriteres.

De fem indsatsområder under ”Uddannelse” har som overordnet målsætning at gøre uddannelse til en fundamental søjle i udviklingen af kommunen. Campus Slagelse og koblingen til de øvrige uddannelsesinstitutioner skal styrke byens uddannelsesprofil, flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse, talentudviklingen skal fremmes, synergi mellem erhvervslivet, uddannelserne og kommunens institutioner skal højne uddannelsesniveaet, og det skal være attraktivt at lære og studere i Slagelse Kommune.

Under ”Erhvervsudvikling” stiller vi skarpt på kommunens styrker og potentialer. Attraktive erhvervsarealer skal prioriteres og udvikles, detailhandlen i særligt Slagelse by skal løftes, Campus Slagelse skal ses som vigtig aktør i erhvervsudviklingen, kommunen som hjemsted for mange offentlige arbejdspladser skal profileres, og Stignæs Havns potentialer skal udnyttes. Overordnet skal der investeres i det faktum, at Slagelse er centralt placeret; erhvervsarealer ved motorvejen, detailhandel og campus ved jernbane samt Stignæs Havn. Dette er i fin overensstemmelse med de visioner for kommunens erhvervsudvikling, der er kommet efter en større inddragelsesproces med private virksomheder og eksterne aktører i 2022.

Inden for boligudvikling skal vi prioritere at bygge mere af det, vi ikke har nok af. Vi skal skabe rammerne for, at der kan bygges boliger til ældre ud fra, hvad de ældre efterspørger, at de studerende kan bo tæt på studie og byliv samt, at der kan bygges med fokus på at skabe alternative boformer. Bymidterne skal fremstå præsentable og være købstædernes visitkort, den almene sektor skal gives et løft i forhold til at sikre almene boligområder i balance, og i landdistrikterne vil kommune fortsat have fokus på borgerdreven innovation og indsatser, der kan understøtte landsbyernes udvikling.

Udviklingen af kommunen skal ske på et bæredygtigt grundlag med fokus på synergi og merværdi, der skaber handling her og nu til glæde for de kommende generationer. I alle typer af planer, projekter og indsatser skal det sikres, at alle bidrager til løsninger, der reducerer energiforbruget, øger genanvendelsen, beskytter grundvandet, sikrer biodiversiteten og mindsker miljøbelastningen. Det overordnede mål er at reducere CO₂-udledningen med mindst 70 % frem mod 2030 og være CO₂-neutral i 2050.

Med udviklingsstrategiens fokus tages fat på en revision af kommuneplanen, hvor der alene fokuseres på at skabe en entydig retning i forhold til bæredygtig byudvikling i købstæderne. Det vil kunne give investorerne en vis form for sikkerhed og dermed sikre, at der fortsat investeres i Slagelse Kommune.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Med udviklingsstrategiens endelige vedtagelse følger senere på året en behandling af forslag til en revideret kommuneplan.

Sagens forløb

08-08-2022 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget
Indstilles til Byrådets godkendelse.

11-08-2022 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Chefkonsulent Signe Ethelberg deltog under oplysningen af punktet.

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse med bemærkning om, at det i udviklingsstrategiens afsnit om erhverv anføres, at der er kobling til Erhvervsvision 2030.

22-08-2022 Økonomiudvalget

At 1: Indstilles til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2022

Bilag 2 - Hvidbog

Punkt 12: Transport af borgere til vaccination mod Covid-19 (B)

21-005269K

Beslutning

At 1: Godkendt med følgende bemærkning:

Der afsættes en ramme på 200.000 kr. til finansiering af udgifterne. Budgetrammen finansieres af kassen. Forbruget afrapporteres i forbindelse med årsafslutningen og mer-/mindreforbrug samt eventuel central finansiering tilgår kassen.

At 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra økonomiudvalget godkende, at der for efteråret 2022 tilbydes vederlagsfri transport til borgere fra 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i det omfang, der er behov for, at borgeren transporteres til et vaccinationssted.

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra økonomiudvalget godkende, at der fra 2023 skal tilbydes vederlagsfri transport til borgere fra 65 år, hvis der indgås national aftale om dette på samme vilkår som nærværende aftale for efteråret 2022.

Indstilling

Sundheds- og Ældrechefen indstiller,

1. at Byrådet beslutter, at der i efteråret 2022 tilbydes vederlagsfri transport til borgere fra 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i det omfang, der er behov for, at borgeren transporteres til et vaccinationssted.
2. at Byrådet beslutter, at der fra 2023 skal tilbydes vederlagsfri transport til borgere fra 65 år, hvis der indgås national aftale om dette på samme vilkår, som nærværende aftale for efteråret 2022.

Sagens indhold

På ønske fra Sundhedsministeriet er der indgået aftale med Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner om støtte og hjælp til den kommende vaccinationsindsats over sommer og efterår 2022 mod COVID-19 og evt. samtidig vaccination mod pneumokokker og influenza (bilag 1).

Formålet er at sikre, at borgere på plejehjem og borgere fra 65 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, får mulighed for at tage imod vaccinationstilbud. Kommunerne opfordres så vidt muligt til at yde supplerende indsatser til målgruppen.

Indsatserne omfatter følgende opgaver:

- Transport til borgere fra 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i det omfang, der er behov for, at borgeren transporteres til et vaccinationssted, jf. Sundhedsstyrelsens vejledninger.
- Opfølgende telefonopkald til borgere fra 65 år, som efter 3-4 uger ikke har bestilt tid til vaccination. Borgeren kontaktes én gang.
- I forhold til vaccination på plejehjem bistår kommuner med det praktiske, herunder at informere borgere og pårørende om vaccinationstilbud, forberede borgers/og eller værges informerede samtykke, kvalificere lister med borgere, der skal tilbydes vaccination mv.

- Identifikation, så vidt det er muligt, af borgere, som har behov for hjemmevaccination.

Det fremgår af KL's direktørmål den 1. juni 2022, at selve indsatsen først forventes igangsat den 15. september 2022 afhængig af udvikling i smittetryk.

Retligt grundlag

Serviceovens § 117, hvor det fremgår, at kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler.

Hvis kommunalbestyrelsen efter Serviceovens § 117, stk. 1, vælger at tilbyde transport til Covid-19 vaccination for borgere omfattet af målgruppen, er kommunen forpligtet til ud fra et lighedsprincip at sikre, at alle borgere i tilsvarende situation, modtager tilbud om transport.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

1. Godkende, at der i efteråret 2022 tilbydes vederlagsfri transport til borgere fra 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i det omfang, der er behov for, at borgeren transporteres til et vaccinationssted.
2. Afslå, at der i efteråret 2022 tilbydes vederlagsfri transport til borgere fra 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i det omfang, der er behov for, at borgeren transporteres til et vaccinationssted.
3. Godkende, at der fra 2023 skal tilbydes vederlagsfri transport til borgere fra 65 år, hvis der indgås national aftale om dette på samme vilkår, som nærværende aftale for efteråret 2022.
4. Afslå, at der fra 2023 skal tilbydes vederlagsfri transport til borgere fra 65 år, hvis der indgås national aftale om dette på samme vilkår, som nærværende aftale for efteråret 2022.

Vurdering

Administrationen vurderer, at vederlagsfri transport via Serviceovens § 117 til målgruppen støtter op om den fælles nationale vaccinationsindsats, samt sikrer at udsatte borgere, der ønsker vaccinen, kan blive vaccineret, selvom de ikke har mulighed for at transportere sig selv.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er indgået aftale mellem Sundhedsministeriet, KL og Danske Regioner om, at kommunernes udgifter forbundet med hjælp til borgere, som i vaccination har behov for hjælp til f.eks. tidsbestilling, transport, ledsagelse, opringning m.v. refunderes via bloktilskudsfordeling for 2022 inden udgangen af 2022.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Sagens forløb

22-08-2022 Økonomiudvalget

At 1: Indstilles til byrådets godkendelse med følgende bemærkning:

Der afsættes en ramme på 200.000 kr. til finansiering af udgifterne. Budgetrammen finansieres af kassen. Forbruget afrapporteres i forbindelse med årsafslutningen og mer-/mindreforbrug samt eventuel central finansiering tilgår kassen.

At 2: Indstilles til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Aftale om kommunal hjælp til vaccination. Den 29. juni 2022

Punkt 13: Borgerens betaling for døgnkost samt vask og leje af linned på midlertidige pladser (B)

22-012720

Beslutning

At 1: Godkendt.

For stemte 18: (V), (C), (B) og (F).

Imod stemte 10: Anders Nielsen (UFP), (A) og (Ø).

3 undlod at stemme: (O) og (D).

(A) bemærker, at de stemmer imod, idet de ikke er med i genåbningen af budget 2022.

(O), (D) og (A) ønskede, at udgiften til opkrævning af taksterne undersøges.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Seniorudvalget og Økonomiudvalget godkende takst for døgnkost samt vask og leje af linned gældende for borgere på midlertidige pladser.

Indstilling

Sundheds- og Ældrechefen indstiller,

1. at Byrådet godkender takst for midlertidige pladser omfattende døgnkost, vask og leje af linned med 135 kr. pr. døgn gældende fra 1. juli 2022.

Sagens indhold

Byrådet vedtog i forbindelse med genåbning af Budget 2022, at borgere der tilbydes ophold på midlertidige pladser skal opkræves en døgnkost på ca. 135 kr. dækkende forplejning i form af døgnkost samt leje og vask af linned. Taksten er nu endeligt beregnet og viser, at de faktiske udgifter svarer til 135 kr. pr. døgn.

Slagelse Kommune har i alt 47 midlertidige pladser, fordelt på 45 pladser på Blomstergården i Slagelse, 1 aflastningsplads på Plejecenter Solbakken i Korsør og 1 aflastningsplads på Plejecenter Hjemmet ved Noret i Skælskør. Borgere der fremover tilbydes ophold på disse pladser skal opkræves betaling.

Taksten er, i henhold til den vedtagne besparelse, gældende fra 1. juli 2022. Det skal hertil oplyses, at de borgere, der siden 1. juli 2022 har haft ophold eller tilbydes ophold orienteres om denne brugerbetaling.

Det skal bemærkes, at der på Blomstergården findes to E-hospitalspladser, som Region Sjælland råder over og kan udskrive patienter til. Patienter, der er på E-hospital betaler ikke for opholdet, da det er at sammenligne med indlæggelse på sygehus. Som følge heraf er de to E-hospitalspladser, der er etableret i henhold til Sundhedsloven, ikke omfattet af den nye brugerbetalingstakst.

Retligt grundlag

Ifølge Servicelovens § 84, skal Byrådet tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Jfr. tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Efter stk. 2 kan Kommunen tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje.

Hjemmelen for at opkræve takster er fastsat i Social- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 1576 af 27. december 2014 om betaling for generelle tilbud mv. efter servicelovens § 84 mfl.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

Godkender takst på 135 kr. pr. døgn for borgeres ophold på midlertidige pladser omfattende døgnkost samt vask og leje af linned gældende fra 1. juli 2022.

Alternativt kan Byrådet fastsætte anden takst.

Vurdering

Det er administrations vurdering, at den beregnede takst er realistisk ud fra de faktiske udgifter kommunen afholder til døgnkost samt vask og leje af linned. Døgnkost er indregnet med samme pris som beboerne med permanente ophold på kommunens plejecentre.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Det skal bemærkes, at borgere på midlertidige ophold siden 2019 har været fritaget for betaling af døgnkost samt leje og vask af linned. Udgiften var finansieret af Værdighedsmidler, der ved genåbning af budget 2022 er besluttet besparet.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Sagens forløb

09-08-2022 Seniorudvalget

Beslutning ikke frigivet

22-08-2022 Økonomiudvalget

At 1: Indstilles til byrådets godkendelse.

Punkt 14: Ny Informationssikkerhedspolitik (B)

22-012787

Beslutning

At 1: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende Slagelse Kommunes nye informationssikkerhedspolitik.

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

at Byrådet godkender Slagelse Kommunes nye Informationssikkerhedspolitik.

Sagens indhold

Slagelse Kommunes Informationssikkerhedspolitik skal årligt revurderes med henblik på, om den stadig er fyldestgørende og retvisende. Den nuværende Informationssikkerhedspolitik er godkendt i Byrådet den 28. maj 2018 er ikke længere retvisende, da der blandt andet er sket væsentlige organisatoriske ændringer i kommunen. Endvidere er indarbejdet nye emner som forhold omkring logning og overvågning, distancearbejde samt uddannelse.

Slagelse Kommunes nuværende Informationssikkerhedspolitik og Informationssikkerhedsregler er baseret på it-sikkerhedsstandard ISO 27000 og er samtidig også implementeringen af væsentlige krav fra EU databeskyttelsesforordning og databeskyttelsesloven.

Stab for Økonomi og Digitalisering har udarbejdet forslag til en ny informationssikkerhedspolitik, der klarlægger målsætning, ansvar og organisation i relation til informationssikkerhedsområdet.

Forslaget har været behandlet i kommunens Informationssikkerhedsudvalg, som har godkendt udkastet den 12. maj 2022 med henblik fremlæggelse for Byrådet til godkendelse.

-

Forslag til en revideret informationssikkerhedspolitik fastsætter rammerne for en samlet informationssikkerhedshåndbog, der udgøres af Informationssikkerhedspolitikken, en række informationssikkerhedsregler, underliggende informationssikkerhedsprocedurer og -vejledninger samt en it-beredskabsplan.

Af hensyn til smidige og fleksible arbejdsgange ved ajourføring, redigering, overholdelse af myndighedskrav mv. forudsættes det:

- At den overordnede informationssikkerhedspolitik beslutes af Byrådet
- At informationssikkerhedsregler samt it-beredskabsplan beslutes af chefen for Stab for Økonomi og Digitalisering (også formand for Informationssikkerhedsudvalget)

- At de centrale informationssikkerhedsprocedurer besluttet af chefen for Stab for Økonomi og Digitalisering, mens procedurer for de enkelte chefovråder besluttet og godkendes af den enkelte chef.
- At informationssikkerhedsvejledninger gældende for den enkelte leders område besluttet af den pågældende leder.

Den helt afgørende forskel fra den nuværende Informationssikkerhedspolitik den nye informationssikkerhedspolitik er:

- At organisationen er trukket ud af politikken og placeret i informationssikkerhedshåndbogens kapitel 6 i overensstemmelse med sikkerhedsstandarder,
- At medarbejdernes aktiviteter i kommunens systemer mm. logges – det har de hele tiden været, men her gøres det synligt og officielt.
- At kommunen forbeholder sig ret til at tilgå data og e-mails hos medarbejdere, hvis det sker af drifts- eller sikkerhedshensyn logges – det er ikke nyt, men her gøres det synligt og officielt.
- At der er krav til arbejde fra distancen – er blevet meget aktuelt i forbindelse med Corona.
- At ledelsen på alle niveauer har ansvar for at medarbejderne har den nødvendige viden og kompetence omkring databeskyttelse – det er ikke nyt, men her gøres det synligt og officielt.

Retligt grundlag

Informationssikkerhedspolitikken skal sikre, at kommunen lever op til kravene om beskyttelse af personoplysninger jf. EU Databeskyttelsesforordning art. 32 Behandlingssikkerhed, hvor det anføres, at den dataansvarlige skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Handlemuligheder

Byrådet kan godkende Informationssikkerhedspolitikken, som den foreligger, eller anmode administrationen om at udarbejde et revideret udkast.

Vurdering

Informationssikkerhedspolitikken skal opdateres, da den gamle ikke længere er dækkende.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Administrativ bemærkning pr. 24.8.2022

I bilaget med ny informationssikkerhedspolitik er nye afsnit markeret med gult.

Sagens forløb

22-08-2022 Økonomiudvalget

At 1: Indstilles til byrådets godkendelse.

Bilag med Informationssikkerhedspolitikken vedlægges byrådets dagsorden.

Bilag

Bilag 1 - Informationssikkerhedspolitik 2022

Punkt 15: Underskriftsbemyndigelse (B)

22-013753

Beslutning

At 1: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, hvem der fra administrationen skal bemyndiges til i forening med borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester til underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelser fra den 15. august 2022.

Indstilling

Økonomi- og digitaliseringschef indstiller,

1. at byrådet giver bemyndigelse til, at kommunaldirektør Anders Bjældager sammen med borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester kan underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelser fra den 15. august 2022.

Sagens indhold

Da der tiltræder ny kommunaldirektør den 1. august 2022, skal der laves en ny underskriftsbemyndigelse, da underskriftsbemyndigelsen er personlig.

Dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garanti forpligtelser skal underskrives af Borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester samt en person, der er bemyndiget dertil af Byrådet. Borgmesteren, 1. og 2. viceborgmester er sidestillede. Det samme gælder for de personer, som bliver bemyndiget af byrådet.

Økonomi- og digitaliseringschef Kirsten V. Jensen er ligeledes underskriftsbemyndiget.

Retligt grundlag

Styrelsesloven § 32 regulerer underskriftsbemyndigelsen, hvilket betyder, at borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester sammen med en af de udpegede fra administrationen eller kommunalbestyrelsen kan underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge, at andre kommunalbestyrelsesmedlemmer eller kommunalt ansatte end den indstillede skal kunne underskrive i forening med borgmesteren eller 1. og 2. viceborgmesteren.

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Punkt 16: Principbeslutning om ekspropriationsviljen ifm. etablering af en biogasledning fra Hashøj biogas til Skælskør (B)

22-013083

Beslutning

At 1: Godkendt.

At 2: Byrådet udpeger Jørgen Grüner (F).

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan, efter indstilling fra Klima- og Miljøudvalget, beslutte om Slagelse Kommune vil gøre brug af muligheden for at ekspropriere rettigheder til etablering af biogasledninger fra Hashøj Biogas, hvis det ikke er muligt for EVIDA (gasselskabet) at indgå frivillige aftaler med lodsejerne.

Byrådet skal desuden udpege en repræsentant fra byrådet, som kan deltage i en eventuel ekspropriation.

Indstilling

Miljø-, Plan- og Teknikchefen indstiller,

- 1. at** Byrådet træffer beslutning om, at Slagelse Kommune vil ekspropriere rettigheder til etablering af biogasledninger fra Hashøj Biogas, hvis det ikke er muligt for EVIDA (gasselskabet) at indgå frivillige aftaler med lodsejerne.
- 2. at** Byrådet udpeger en repræsentant fra Byrådet, hvis det bliver nødvendigt at ekspropriere.

Sagens indhold

Hashøj Biogas vil opgradere deres biogas til naturgas-kvalitet og levere det til naturgasnettet.

Gasselskabet EVIDA er jf. lovmningen forpligtet til at modtage gassen.

I første etape skal der lægges en gasledning frem til gasnettet i Skælskør. I anden etape planlægger Hashøj Biogas at udvide deres produktionskapacitet. Hvis det realiseres, bliver en ledning mod Herlufmagle i Næstved Kommune også aktuel.

Tilslutningsledningen til Skælskør er en plastledning der ligger ca. 1,6 m under jorden og har en diameter på 12,5 cm. Ledningen fører gas under tryk på 7 bar, og forventes af føre op til 3000 kubikmeter gas i timen. Biogassen erstatter fossilt naturgas 1:1.

Biogasledningen (tilslutningsledning) mellem Hashøj Biogas og Skælskør skal være driftsklar den 1. januar 2023.

Som udgangspunkt træffes der frivillige aftaler med lodsejerne. Ekspropriation kommer kun på tale, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale.

Byrådets beslutning om at have viljen til ekspropriation, har også betydning for gennemførelsen af de *frivillige* aftaler. En positiv tilkendegivelse fra Byrådet betyder, at de frivillige aftaler kan gennemføres på "ekspropriationslignende vilkår". Hermed stilles lodsejerne bedre rent skattemæssigt.

Hvis forhandlingerne med en lodsejer ender med, at der ikke kan gennemføres en frivillig aftale, vil ekspropriationsprocessen blive sat i gang og forelagt Byrådet til beslutning.

Retligt grundlag

Handlemuligheder

Byrådet kan:

1. vælge at gøre brug af muligheden for at ekspropriere rettigheder til etablering af biogasledninger fra Hashøj Biogas, hvis det ikke er muligt for EVIDA at indgå frivillige aftaler med lodsejerne.
2. vælge ikke at gøre brug af muligheden for at ekspropriere rettigheder til etablering af biogasledninger fra Hashøj Biogas.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at Byrådet bør tilkendegive, at kommunen har viljen til at ekspropriere til formålet. Hermed kan de frivillige aftaler ske på ekspropriationslignende vilkår, og lodsejerne tilbydes ikke dårligere vilkår end ved en egentlig ekspropriation.

Med indgåelse af frivillige aftaler om, at gasledningen må ligge på lodsejerens jord, forventer EVIDA, at anlægsarbejdet kan være afsluttet inden 1. januar 2023.

Da det opgraderede biogas kommer til at erstatte fossilt naturgas vil tilslutningsledningen bidrage positivt til kommunens klimamål.

Økonomiske og personalemæssige

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Hvis forhandlingerne med den berørte lodsejer ender med, at der ikke kan laves en frivillig aftale, vil ekspropriationsprocessen blive sat i gang og sagen vil afslutningsvist blive forelagt Byrådet igen til beslutning.

Sagens forløb

08-08-2022 Klima- og Miljøudvalget

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

At 2: Det indstilles overfor Byrådet, at Jørgen Grüner (F) deltager som repræsentant for Byrådet i en evt. ekspropriation.

22-08-2022 Økonomiudvalget

At 1: Indstilles til byrådets godkendelse.

At 2: Det indstilles til Byrådet at Jørgen Grüner udpeges.

Bilag

Bilag 1 - 2203490_Oversigtskort_DKTM3

Punkt 17: Udtalelse til Ankestyrelsen vedr. mulig tilsynssag om skelbrønde (B)

22-015719

Beslutning

At 1: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte at komme med en udtalelse til Ankestyrelsen i forbindelse med en klage fra en borger over praksis ved etablering af skelbrønde.

Indstilling

Miljø-, Plan- og Teknikchefen indstiller,

1. at Byrådet godkender administrationens udkast til udtalelse

Sagens indhold

Ankestyrelsen har modtaget en klage fra Poul Jensen om SK Forsynings praksis, hvor kloakforsyningen i forbindelse med etablering af stik bekoster og sætter en skelbrønd, som efterfølgende overdrages til grundejer, således at denne er forpligtet til at stå for drift og vedligeholdelse.

Ankestyrelsen har anmodet Byrådet om en udtalelse i sagen, særligt omkring hjemmel for kloakforsyningens praksis i forhold til skelbrønde og lovligheden af de fastsatte takster.

Retligt grundlag

Kommunestyrelseslovens § 49. Byrådet er forpligtet til at komme med en udtalelse, når Ankestyrelsen har bedt om det.

Hvile i sig selv-princippet: Princippet er en del af de uskrevne kommunalfuldmagtsregler, der indebærer, at indtægter fra og udgifter til den pågældende forsyningsvirksomhed skal balancere. Dette betyder, at der ikke må oparbejdes et overskud på forsyningsvirksomheden, som der evt. kunne overføres til kommunens økonomi, og der må heller ikke oparbejdes et underskud, som evt. skal dækkes af kommunens skattemidler.

Ligebehandlingsprincippet: Dette betyder, at en kommunal indretning eller en kommunal ydelse som udgangspunkt skal stå åbent som et tilbud til alle borgere i kommunen på samme vilkår. Princippet bygger både på forvaltningsrettens lighedsgrundsætning såvel som kommunalfuldmagten.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

1. Byrådet kan godkende administrationens udkast til udtalelse
2. Byrådet kan komme med rettelser og ændringer til administrationens udkast til udtalelse.

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag 1 - Udtalelse.pdf

Bilag 2 - Henvendelse fra Ankestyrelsen med bilag.pdf

Punkt 18: Initiativsag - RGS Nordic (B)

22-016113

Beslutning

At 1: Sagen oversendes til Klima- og Miljøudvalget til behandling på mødet den 6. september.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådsmedlem Thomas Clausen, Enhedslisten, har den 22. august 2022 via sin initiativret ønsket, at byrådet tager stilling til sag om utilsigtede hændelser på virksomheden RGS Nordic på Stignæs.

Indstilling

Byrådsmedlem Thomas Clausen, Enhedslisten, indstiller

1. at der for byråd og fagudvalg forelægges en oversigt over eventuelle utilsigtede hændelser i 2021 og 2022 med miljøpåvirkning fra driften hos virksomheden RGS Nordic på Stignæs.

Sagens indhold

Enhedslisten stillede på byrådsmødet den 20. december 2021 forslag om, at byrådet skulle tage stilling til eventuelle utilsigtede hændelser med miljøpåvirkning fra driften på virksomheden RGS Nordic på Stignæs.

Byrådet besluttede

”At 1 - Oversendes til Klima- og Miljøudvalget til videre behandling.”

Klima- og Miljøudvalget har holdt otte møder i 2022, men det fremgår ikke af referaterne, om udvalget har behandlet sagen. Derfor genfremsættes forslaget i aktualiseret udgave.

Der har gennem længere tid været debat om udledning af spildevand fra RGS Nordic på Stignæs til Agersø Sund, ikke mindst på baggrund af virksomhedens behandling af spildevand fra den norske olieindustri. Interessen har samlet sig om udledningen af såvel tungmetaller som organiske miljøfarlige stoffer, som kan være forklaringen på, at fiskebestanden i Agersø Sund er skrumpet.

Der har gennem længere tid været diskussion mellem virksomheden og Aarhus Universitet om de rapporter om virksomhedens miljøforhold, som universitet har udarbejdet.

Der har også været debat om Slagelse Kommunes håndtering af virksomhedens miljøgodkendelse fra 2008 i forhold til Miljøministeriets bekendtgørelse fra 2017 med skærpede miljøkrav som følge af implementeringen af EU's vandrammedirektiv.

Foreningen Rent Havmiljø Nu har argumenteret aktivt for, at kommunen skulle have revideret virksomhedens udledningstilladelse for fem år siden på baggrund af de skærpede miljøkrav.

I den forbindelse er det på sin plads at få afklaret, om der i forbindelse med virksomhedens drift er forekommet utilsigtede hændelser, som kan have haft miljøpåvirkning enten på land eller til vands eller begge steder.

I den forbindelse er det også på sin plads at få afklaret, om eventuelle utilsigtede hændelser kan, bør eller skal indgå i beslutningsgrundlaget for en ny miljøgodkendelse, jævnfør Klima- og Miljøudvalgets beslutning om revision af den gældende miljøgodkendelse i punkt 4 på udvalgmødet den 8. august 2022.

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.

Punkt 19: Initiativsag - Personalemæssige konsekvenser af genåbningen af budgettet (B)

22-016125

Beslutning

At 1: Sagen oversendes til behandling i Økonomiudvalget den 19. september.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådsmedlem Thomas Clausen, Enhedslisten, har den 22. august 2022 via sin initiativret ønsket, at byrådet tager stilling til sag om omfanget af fyringer af kommunalt ansatte og nedlagte stillinger i forbindelse med genåbningen af kommunens budget for 2022.

Indstilling

Byrådsmedlem Thomas Clausen, Enhedslisten, indstiller

1. at der for byråd og fagudvalg fremlægges redegørelse for omfanget af fyringer, nedlæggelse af stillinger, manglende genbesættelse af stillinger, omplacering af varslede opsagte medarbejdere, afslag på tilbud om omplacering, opsigelser fra ansatte samt øvrige relevante varianter i forbindelse med genåbning af kommunens budget for 2022.

Sagens indhold

Som konsekvens af genåbningen af kommunens budget for 2022 er der sket en række besparelser/nedskæringer, som har til følge, at mange medarbejdere er blevet fyret, at en række stillinger er blevet nedlagt, at en del stillinger ikke er blevet genbesat, og at et antal medarbejdere har opsagt deres stillinger.

Den valgte fremgangsmåde i forbindelse med genåbningen af kommunens budget for 2022 har ført til en usikkerhed hos de ansatte og til bekymring hos de borgere, som vil blive berørt af forringet service.

Af hensyn til budgetlægningen for 2023 er det nyttigt, at der skabes overblik over omfanget af de personalemæssige konsekvenser.

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.

Punkt 20: Lukket: Forlængelse af aftale om navnesponsorat på idrætsfacilitet (B)

17-038401K

At 1: Godkendt.

Thomas Clausen (Ø) stemmer imod.

Punkt 21: Lukket: Godkendelse af referat (B)

At 1: Godkendt.