

REFERAT Økonomiudvalget d. 24-10-2022

Mødedato Mandag d. 24. oktober 2022 kl. 08:00

Mødested Byrådssalen, Slagelse Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Justering af anlægsrammen Budget 2022 (B).....	4
Disponeringer på økonomiudvalgets pulje (B).....	9
FOB afd. 7 ansøgning om godkendelse af lånoptagelse (B).....	11
FOB afd. 39 søger om godkendelse af projekt og lånoptagelse (B).....	14
Efteropkrævning - ejendomsskat (B).....	17
KFUM spejderne søger om mellemfinansiering i forbindelse med opførsel af nyt spejderhus, bålhyt	20
Bevilling til afholdelse af folketingsvalg (B).....	23
Standardfærgeprojekt for Omøfærgeren (B).....	25
Leveringsaftale med SK Gadelys A/S vedrørende vejbelysning - Allonge (B).....	30
Beslutning om Trafikbestilling 2023 for lokale buslinjer (B).....	32
Evaluerings af Tour de France i Slagelse Kommune (B).....	37
Handelsvilkår for erhvervsarealer (B).....	40
Justering af den administrative organisation i Slagelse Kommune (B).....	43
Orientering om erhvervelse og landsætning af M/F Broen (O).....	46
Gensidig orientering (O).....	48
Input til kommende møder (B).....	49
Lukket: Salg af boligområde i Skælskør (B).....	50
Lukket: Status på salg af erhvervsarealer fra maj til oktober 2022 (O).....	51
Lukket: Godkendelse af referat (B).....	52

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Beslutning

At 1: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender dagsordenen

Punkt 2: Justering af anlægsrammen Budget 2022 (B)

22-018987

Beslutning

At 1 - 9: Indstilles til byrådets godkendelse.

Til at 3 "Projekt Udvidelse af Møllebakken" lægges i kassen for nuværende, men at pengene kan aktiveres igen i 2023 hvis der sker en aktiv boligudvikling.

Til at 5 "Projektet Byggemodning Slagelse Erhvervsområde" lægges i kassen for nuværende, men at penge kan aktiveres igen i 2023, hvis der opstår mulighed for at udvikle erhvervsområdet sammen med ekstern investor.

Økonomiudvalget ønsker udarbejdet et samlet notat der beskriver forslaget og konsekvenser for den samlede PFAS oprensning herunder kolonihaverne inden byrådets behandling af sagen.

Der udarbejdes tillige et notat for den ny samlede anlægsinvestering.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Med baggrund i Byrådets beslutning om anlægsstop den 31. august 2022 samt vedtagelsen af Budget 2023-26 den 10. oktober 2022 skal Byrådet nu godkende en række ændringer i anlægsprojekterne med virkning for budgettet i 2022 og budget 2023-26.

Indstilling

Økonomi- og digitaliseringschefen, Ejendomschefen og Miljø-, Plan- og Teknikchefen indstiller at Byrådet beslutter:

- 1. at** 6,367 mio. kr. overføres fra budget 2022 til budget 2023 som følge af godkendelse af Budget 2023-26, jf. sagsfremstillingens punkt 1-2 og bilag 1.
- 2. at** 17,568 mio. kr. i budget 2022 tilføres kassen om følge af godkendelse af Budget 2023-26, jf. sagsfremstillingens punkt 3-5 og bilag 1.
- 3. at** 7,346 mio. kr. overføres fra budget 2022 til budget 2023 som følge af godkendt aktivitetsstop, jf. sagsfremstillingens punkt 6-13 og bilag 2.
- 4. at** 5,156 mio. kr. i budget 2022 tilføres kassen som følge af godkendt aktivitetsstop, jf. sagsfremstillingens punkt 14-18 og bilag 2.
- 5. at** 1,8 mio. kr. fra anlægsprojekt "Oprensning af PFAS på Engen" overføres til anlægsprojekt "Renseanlæg PFAS", jf. sagsfremstillingens punkt 19.
- 6. at** 3 mio. kr. vedr. Oprensning af PFAS på Engen tilføres kassen i 2022 jf. sagsfremstillingens punkt 20.
- 7. at** der afsættes rådighedsbeløb på i alt -11,925 mio. kr. til forventede salgsindtægter samt Puljen til nedrivning af bygninger og samtidig nedskrives budget 2023 med samme beløb, jf. sagsfremstillingens punkt 21.
- 8. at** rådighedsbeløb vedr. salg af areal på -3.555 tilføres kassen, jf. sagsfremstillingens punkt 22.
- 9. at** samlet disponering på i alt kr. 41.250 mio. kr. i budget 2022 overføres til 2023 jf. sagsfremstillingens punkt 23 og bilag 3.

Sagens indhold

Den samlede netto anlægsramme er pr. 30.09.2022 300 mio. kr. Anlægsrammen er senest blevet justeret i forbindelse med genåbning af budget 2022 på Byrådets møde den 30. Maj 2022.

Der er behov for en ny tilpasning af anlægsrammen på baggrund af det godkendte budget 2023-26 pr. 10. oktober 2022 og beslutningen om anlægsstop pr. 31. august 2022.

Justeringerne er opdelt i fem temaer:

- Konsekvenser jf. godkendt budget 2023-26 pr. 10. oktober 2022
- Konsekvenser som følge af beslutning om anlægsstop pr. 31. august 2022
- Justering af rådighedsbeløb på 2 anlægsprojekter vedr. Oprensning af PFAS på Engområde og Renseanlæg PFAS
- Tekniske korrektioner
- Oversigt over redisponeringer på anlægsprojekter grundet ændringer i tidsplanerne.

I sagen foreslås en samlet redisponering af rådighedsbeløb på 66,888 mio. kr. til 2023.

Derudover foreslås 22,169 mio. kr. tilført kassen som følge af godkendt budget 2023-2026 samt anlægsstop.

Den samlede netto anlægsramme vil herefter være på 210,943 mio. kr. i 2022

Justeringer af anlægsprojekter, hvor rådighedsbeløb er fjernet eller reduceret som følge af det godkendte budget 2023-26 pr. 10. oktober 2022.

I nedenstående ses de anlægsprojekter, som er påvirket heraf, jf. bilag 1.

1. Trafiksikkerhed fokus Skoleveje / cykelstier. Rådighedsbeløbet på 5,0 mio. kr. i 2023 er fjernet. Projektet er stoppet op grundet anlægsstoppet, men det er muligt at udføre de planlagte projekter fra 2022 i 2023, og derfor søges rådighedsbeløbet på 4,0 mio. kr. i 2022 overført til 2023.

2. Cykelparkering Campus: Det samlede rådighedsbeløb i perioden 2023-2026 er reduceret med 1,2 mio. kr. Da projektet er delvis finansieret af Cykelpuljen fra Vejdirektoratet, skal projektet derfor redefineres i dialog med Vejdirektoratet. Aktivitet i 2022 er stoppet op, grundet anlægsstop og budgetaftalen, og der søges om restbudget 2022 på 2,367 mio. kr. overføres til 2023.

3. Udvidelse af Møllebakken: Rådighedsbeløbet for 2023 er fjernet og derfor afsluttes projektet. Regninger vedr. igangværende projektering på 0,482 mio. kr. betales i 2022 og restbudget i 2022 på 4,818 mio. kr. tilføres kassen.

4. Byggemodning Slagelse Erhvervsområde. Rådighedsbeløbet på 21,050 mio. kr. i 2023 er fjernet, og derfor afsluttes projektet. Regninger vedr. igangværende aktivitet på samlet 1,8 mio. kr. betales i 2022, og restbudgettet i 2022 på 12,650 mio. kr. tilføres kassen.

5. Naturpark Skælskør. Rådighedsbeløbet i 2023 og 2024 er fjernet og derfor afsluttes projektet. Rådighedsbeløbet i 2022 på 0,100 mio. kr. tilføres kassen.

Redisponering (omplacering til budget 2023 og overslagsårene) og reduktion af anlægsrammen, som følge af beslutningen om anlægsstop i Byrådet den 31. august 2022.

I nedenstående ses de anlægsprojekter, som er påvirket heraf, jf. bilag 2.

6. Skælskør Rådhus: Der er ikke indgået kontrakt med rådgiver, og aktiviteten udskydes til 2023. Den resterende del af rådighedsbeløbet i 2022 på 0,465 mio. kr. søges overført til 2023.

7. Tilgængelighedsmidler: Dele af projekterne er udskudt til 2023 pga. anlægsstoppet, og derfor søges 1,0 mio. kr. overført til 2023.

8. Cykelsti Valbyvej. Projektet er stoppet op pga. anlægsstoppet, og det resterende rådighedsbeløb i 2022 på 1,769 mio. kr. søges overført til 2023.

9. Reparation af tag Kabeldepot: Projektet er stoppet op pga. anlægsstoppet, og rådighedsbeløbet i 2022 på 1,440 mio. kr. søges overført til 2023, hvor anlægsprojektet udføres.

10. Renovering af fortov: Enkelte projekter er stoppet op pga. anlægsstoppet, og derfor søges 0,500 mio. kr. overført til 2023.

11. Tagudskiftning Plejecenter Quistgården: Projektet er stoppet op pga. anlægsstoppet, og genoptages i 2023. Det resterende rådighedsbeløb i 2022 på 0,672 mio. kr. søges overført til 2023.

12. Asfalt samt øvrige belægninger: Enkelte projekter er stoppet op pga. anlægsstoppet, og der søges 1 mio. kr. overført til 2023.

13. Etablering af naturskole ved Bildsø: Anlægsprojektets navn ønskes ændret til "Udvikling af Bildsø Feriekoloni". Det afsatte rådighedsbeløb ønskes afsat til udvikling af feriekolonien ved Bildsø i samarbejde med Naturskolen og de øvrige centre i Slagelse kommune. Kolonien blev hjemtaget fra Forpagter i januar 2022. Rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. ønskes overført til 2023.

14. Opgradering af infrastruktur omkring Slagelse Station: Projektet stoppes den 1. december 2022, og under forudsætning om at der kan laves aftale med Rådgiver, kan restbudget 2022 på 0,950 mio. kr. tilføres kassen.

15. Bæredygtighed, energirenovering mv.: Der er indgået kontrakter for samlet 1,157 mio. kr. i 2022, grundet anlægstop er de resterende projekter stoppet i 2022. Det resterende budget i 2022 på 2,243 mio. kr. indstilles til kassen. Der er afsat rådighedsbeløb på i alt 34,109 mio. kr. i perioden 2023 - 26.

16. Cykelstier: Der er igangsat en række projekter under cykelplanen, udarbejdelse af Cykelplan 2021, samt skitser og ansøgning til cykelpuljen. Disse projekter er stoppet op grundet anlægsstoppet. Der afholdes udgifter på 0,442 mio. kr. i 2022 til projekter, der var sat i gang samt opfølgning på mangler på cykelstien på strækningen mellem Vemmelev-Slagelse. Det resterende budget i 2022 på 0,820 mio. kr. indstilles til kassen. Hvorefter anlægsprojektet afsluttes

17. Bymidteudvikling torvene de 3 byer: De igangværende projekter er i afslutning og der afholdes udgifter for 0,487 mio. kr. i 2022. Restbudget i 2022 på 0,693 mio. kr. indstilles til kassen. Hvorefter anlægsprojektet afsluttes

18. Megacenter Vest - strukturplan og marked. Projektet gennemføres ikke, og der er ikke bundet nogle budgetmidler i kontrakter. En del af rådighedsbeløbet på 0,100 mio. kr. ønskes øremærket til andre aktiviteter. Den resterende del af rådighedsbeløbet på 0,450 mio. kr. indstilles til kassen.

Overførelse fra 317 oprensning af PFAS på engområde til Anlægsprojekt 301 PFAS Renseanlæg

19. Der blev afsat 4,0 mio. kr. under Økonomiudvalget, Beredskabet til PFAS Renseanlæg (Projekt 301) og 9,3 mio. kr. til Oprrensning af PFAS på engområde under Klima- og Miljøudvalget (Projekt 317). Der er mulighed for at etablere et samlet rensningsanlæg til en samlet anlægsøkonomi på 5,8 mio. kr. Der søges om en overførsel fra anlæg 317 på 1,8 mio. kr. til anlægsprojekt 301.

20. Der er et resterende rådighedsbeløb på 7,5 mio. kr. Ud af det beløb kan 3 mio. kr. tilføres kassen. På trods af opstart af aktivitet i efteråret 2022, forventes der ikke at forbruget kan afholdes i 2022 og derfor søges rådighedsbeløbet på 4,5 mio. kr. overført til 2023.

Tekniske korrektioner i budget 2022

21. Der er tre anlægsprojekter under Køb og Salg, hvor der skal tilføres indtægtsbudget på i alt -11,182 mio. kr. Ligeledes er der indkommet indtægter på -0,743 mio. kr. i 2022 under Puljen til nedrivning af bygninger, som ikke er budgetlagt og som skal tilføres et indtægtsbudget.

22. Under Køb og Salg er der budgetlagt indtægter i 2022 og de er tilgået kommunen kommunen allerede i 2021, hvorfor indtægtsbudgettet på -3,555 mio. kr. i 2022 skal tilføres kassen.

Redisponering (omplacering af budget til 2023 og overslagsårene) af budget på anlægsprojekter som af forskellige årsager ikke følger tidsplanen.

23. Der er en række anlægsprojekter, hvor der er behov for at lave en redisponering af rådighedsbeløbet i 2022 ud fra projekternes forventet forbrug på nuværende tidspunkt, grundet ændringer i tidsplaner mm. Samlet søges der 41,250 mio. kr. overført til 2023, jf. bilag 3.

Retligt grundlag

Slagelses Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Byrådet kan godkende oplægget til justering af anlægsrammen på det foreliggende grundlag eller bede om yderligere beskrivelse af tilpasningerne.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Byrådet godkender oplægget til justering af anlægsrammen med baggrund i beslutningerne om anlægsstop og budget 2023-26. Godkendelsen bevirker, at der sker en afklaring af hvilke anlægsprojekter, der kan genoptage aktiviteten frem mod 2023 samt hvilke anlægsprojekter, der lukkes ned.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

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

Bevillingsønske

Anlæg - Konsekvens af godkendt budget 2023-2026 (punkt 1-2)	-6.367	6.367		
Anlæg - Konsekvens af godkendt budget 2023-2026 (punkt 3-5)	-17.568			
Anlæg - Anlægsstop i 2022 (punkt 6-13)	-7.346	7.346		
Anlæg - Anlægsstop i 2022 (punkt 14-18)	-5.156			
Anlæg - Oprensning af PFAS på Engen (317)(punkt 19)	-1.800			
Anlæg - Renseanlæg PFAS (301) (punkt 19)	1.800			
Anlæg - Oprensning af PFAS på Engen (317) (punkt 20)	-3.000			
Anlæg - Tekniske korrektioner (punkt 21)	-11.925			
Anlæg - Tekniske korrektioner Jordpulje (punkt 21)			11.925	
Anlæg - Tekniske korrektioner (punkt 22)	3.555			
Anlæg - Samlet redisponering (punkt 23)	-41.250	41.250		

Kassen	89.057	-66.888		
--------	--------	---------	--	--

Tværgående konsekvenser

Denne sag indeholder anlægsprojekter fra alle fagudvalg. Sagen har ikke været behandlet i fagudvalgene.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag 1 - Konsekvenser af godkendt budget 2023-2026

Bilag 2 - Konsekvenser af stop af aktiviteter på anlægsområdet i 2022

Bilag 3 - Samlet redisponering fra budget 2022 til budget 2023

Punkt 3: Disponeringer på økonomiudvalgets pulje (B)

22-019812

Beslutning

At 1: Godkendt med de bemærkninger at bidrag til Garderhusarregimentets fortjenstpokal reduceres til 3.000 kr. og kontingent for Storebæltskomiteen godkendes for 2023.

(I) og (O) stemmer imod medlemskab af Storebæltskomiteen.

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalgt skal godkende de faste disponeringer, der historisk har været afholdt af puljen og som er årlige.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender de faste tilbagevendende disponeringer for økonomiudvalgets pulje

Sagens indhold

Økonomiudvalgets pulje afholder udgiften til følgende medlemskaber og aftaler:

- Medlemskab af Storebæltskomiteen hvor udvalget den 17. februar 2020 besluttede at betale et årlige kontingent på 25.000 kr.
- Garderhusarregimentets sergentkorps fortjenstpokal der uddeles til en fastansat soldat, der har gjort en særlig fortjenstfuld indsats i løbet af året. Udgiften har været på 5.000 kr. samt 500 kr. til indgravering af navn på model af Storebæltsbroen eller Trelleborgskjoldet.

Der ligger således ikke beslutninger for 2022-2025.

Garderhusarregimentet har henvendt sig til Ledelsessekretariatet med forespørgsel om betaling, idet fortjenstpokalen næste gang uddeles i forbindelse med regimentets fødselsdag den 17. november 2022.

Økonomiudvalgets pulje for 2023 er på 664.000 kr.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 2

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan beslutte:

A. At fortsætte betaling af medlemskab af Storebæltskomiteen og betaling til Garderhusarregimentets sergentkorps fortjenstpokal med de i sagen angivne beløb.

B. At ændre på betaling til Garderhusarregimentets sergentskorps fortjenstpokal.

C: At melde Slagelse Kommune ud af Storebæltskomiteen.

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Samlet set er udgiften på 56.000 kr. årligt

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Punkt 4: FOB afd. 7 ansøgning om godkendelse af lånoptagelse (B)

22-018450

Beslutning

At 1: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget kan godkende lånoptagelse for 26,7 mio. kr. i forbindelse med udskiftning af tag, efterisolering m.v. i FOB afd. 7.

Indstilling

Socialchefen indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender lånoptagelse på 26,7 mio. kr. kr. til udskiftning af tag, efterisolering m.v..

Sagens indhold

FOB søger på vegne af afdeling 7, beliggende Klokkestøbergade 7-29 og 8-30, Slagelse om godkendelse til at optage lån for 26.725.893 kr. (provenu) til udskiftning af tag og efterisolering m.v.

Projekt

Eksisterende tag er fra ejendommens opførelse i 1949 med en teknisk levealder på 80 år. Med en levealder på 73 år er taget nedslidt og teglstensdækningen er porøs, vand trænger igennem og det drypper ned i isoleringen i loftrum, og 25 % af understrykningen mangler og dermed er der stor risiko for at store mængder fygesne kan trænge ind på lofterne.

Taget udskiftes til et tegltag magen til eksisterende tag, og der oplægges et fast underlag, således at undertag og tagdækning har samme levealder, derudover øges loftisoleringen, skorsten og kulkælder fjernes på grund af nedstyrtningsfare. Facadefuger eftergås/udskiftes i nødvendigt omfang tillige med, at der er stillet stillads op.

Den samlede udgift til projektet udgør 36.025.893 kr.

Finansiering

Egenfinansiering dækket af afdelingens henlæggelser udgør 9.300.000 kr.

Lånoptagelse af 30 årigt realkreditlån 26.725.893 kr.

I alt 36.025.893 kr.

Den årlige ydelse på lånet udgør 1.438.974 kr. Ydelsen finansieres med en huslejestigning på 325.320 kr. pr. år og ved reduktion af den årlige henlæggelse i afdelingen med 1.113.654 kr.

Realkreditlånet kræver ikke kommunale garanti.

Husleje

Afdelingen består af 144 almene familie boliger, fordelt på 2-4 rums boliger. Huslejen vil stige fra 728 kr. pr. m² til 758 kr. pr. m² svarende til 30 kr. pr. m² pr. år eller 4 %.

Den månedlige huslejestigning fordeler sig således:

Boligernes størrelse	Nuværende husleje	Stigning	Ny husleje
61 m2 (8 stk.)	3.700 kr.	153 kr.	3.853 kr.
72 m2 (96)	4.368 kr.	181 kr.	4.549 kr.
82 m2 (40 stk.)	4.975 kr.	205 kr.	5.180 kr.

Udlejningssituation

Boligselskabet oplyser, at der ingen tomgangsboliger er og 1 tilbud i tilbud pt. – udlejningssituationen er rigtig god og har været i mange år.

Beboerdemokrati

Projekt og økonomi er godkendt på et afdelingsmøde den 2. maj 2022. Der var fremmødt 7 lejere og alle stemte for projektet.

Retligt grundlag

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

Huslejestigninger under 5 % skal ikke godkendes af kommunen.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan give tilsagn om lånoptagelse på 26,7 mio. kr. i afdeling 7 i FOB eller ej.

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

Vurdering

Taget er fra 1949 og delvis utæt, hvilket betyder at isoleringen kan blive våd med fare for råd og skimmelsvamp i ejendommen. Derudover øges loftisoleringen, der vil være til gavn for lejerne og miljøet.

Lånoptagelsen anbefales.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den samlede huslejestigning for afdelingen udgør 325.320 kr. De lejere, der er berettiget til boligsikring eller boligydelse vil formentlig kunne få en del af huslejestigningen dækket ved øget boligstøtte. Beregning for boligstøtte er betinget af flere parametre blandt andet lejlighedens størrelse, husstandens sammensætning, indkomst- og formueforhold.

Er der ingen hjemmeboende børn under 18 år eller pensionister i husstanden kan der maksimalt udbetales 15 % af huslejen i boligsikring.

For husstande med børn udgør den maksimale boligsikring 3.611 kr. pr. måned.

Da vi ikke kender de aktuelle parametre for lejerne i afdeling, for at være berettiget til boligsikring og hvor mange, der eventuelt rammer loftet for den maksimale boligsikring kan den præcise beregning for kommunens medfinansiering ikke opgøres. Staten finansierer 50 % af udbetalt boligsikring og 75 % af udbetalt boligydelse (pensionister).

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om tilladelse til låneoptagelse i et realkredit institut, Slagelse Kommune

Punkt 5: FOB afd. 39 søger om godkendelse af projekt og lånoptagelse (B)

22-018299

Beslutning

At 1: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget kan godkende lånoptagelse og huslejestigning i forbindelse med en større renovering af afd. 39 i FOB.

Indstilling

Socialchefen indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender lånoptagelse på 6.476.684,64 kr. og en huslejestigning på 5,02 % til det skitserede projekt i afdeling 39.

Sagens indhold

FOB, afd. 39 beliggende H.P. Hansens Plads 2-12, Løvegade 27-37, Herrestræde 28, Stenstuegade 38, Sdr. Stationsvej 17 B-D, Slagelse søger om godkendelse af lånoptagelse på 6.476.684 kr. til en større renovering på ejendommen på Sdr. Stationsvej 17 C-D, Slagelse

Projekt

Renoveringen består af udskiftning af tag, vinduer og altandøre, renovering af stigestrenge og varmecentral, samt udskiftning af køkken på ejendommen Sdr. Stationsvej C-D.

Taget er fra 1975 med en teknisk levealder på 25-30 år og har nu ligget på i 47 år og trænger til en udskiftning. Tagtypen ønskes forbedret til en tidssvarende tagtype svarende til de øvrige adresser for afd. 39 (renoveret 2015/2016).

Tagets alder gør at det forvitrer og nedbrydning er tydeligt set ude fra. Taget ønskes udskiftet tillige med, at der opsættes stillads i forbindelse udskiftning af vinduer og altandøre. Derved kan omkostningen til stillads holdes nede. Da taget består af eternit, så skal alt isolering skiftes til nyt, dertil kommer nye normkrav til yderligere isolering ifølge bygningsreglementet.

Vinduer og altandøre er ligeledes fra opførselsåret 1975 og den tekniske levealder er 30 år. Der er øgede driftsudgifter forbundet med de ældre vinduer og døre til løbende justering og udskiftning af vindueslister. De nye vinduer og døre vil også imødekomme et lavere energiforbrug, samt øge trivslen for lejerne på grund af en lyddæmpende effekt overfor støj.

Tekniske anlæg bestående af stigestrenge for brugsvand og varmecentral med varmtvandsproduktion er ligeledes fra byggeriets opførelsesår 1975. En øget fokus fra afdelingens forsikringsselskab på vandskader, samt energiforbruget i ældre varmecentraler begrunder en udskiftning. Den tekniske levealder er ligeledes opbrugt. Køkkenudskiftning og renovering af brugsvandsinstallationen vil være mest rentabelt at få udskiftet samtidigt, da vandinstallationerne ofte er gemt bag eller i forlængelse af rørkasser og skakte i køkkenet. Derudover sikres vandinstallationen mod mulige fremadrettede krav til individuel måling af vandforbrug. Ventilationen opdateres til at kunne betjene emhætter og med tidssvarende energivenligt anlæg. For at afdelingen kan leve op til nutidige krav for el-installationer er det nødvendigt med nye hovedledninger fra målertavle i opgang til ny gruppetavle i bolig.

Køkkenerne udskiftes til tidssvarende elementer og opdateres med emhætter tilkoblet centralt sugelanlæg/ventilationsanlæg. Køkkenerne er ligelige fra 1975.

Den samlede udgift til projektet udgør 10.226.577,64 kr. fordelt med 9 mio. kr. til håndværkerudgifter incl. 15 % til uforudsete udgifter og 1,2 mio. kr. til rådgiver, byggesagshonorar, entreprisforsikring, byggeskedefonden og revision.

Finansiering

Egenfinansiering dækket af afdelingens henlæggelser 3.749.893 kr.

Lånoptagelse af 30 årigt realkredit lån (provenu) 6.476.685 kr.

I alt 10.226.685 kr.

Den årlige ydelse på lånet udgør 360.000 kr. Lånet kræver ikke kommunal garantistillelse.

Husleje

Hele afdelingen består af 111 lejemål, men renoveringen omfatter alene 21 lejemål på Sdr. Stationsvej 17 C-D. Afdelingen består af almene familieboliger og huslejestigningen bæres af hele afdeling 39 med en stigning pr. år fra 937 kr. pr. m² til 984 kr. pr. m² svarende til en stigning på 47 kr. pr. m² eller 5,02%.

Huslejestigningen fordeler sig således:

Boligernes størrelse	Nuværende leje pr. md.	Stigning pr. md.	Ny leje pr. måned
1 rum 45 m ² (18 stk.)	3.829 kr.	192,30 kr.	4.021,30 kr.
2 rum 68,58 m ² (54 stk.)	5.148 kr.	258,55 kr.	5.406,55 kr.
3 rum 85,75 m ² (33 stk.)	6.440 kr.	323,44 kr.	6.763,44 kr.
4 rum 96,23 m ² (6 stk.)	7.099 kr.	356,53 kr.	7.455,53 kr.

Udlejningssituation

Afdelingen har ingen udlejningsvanskeligheder og ventelisten er på flere år.

Beboerdemokrati

Projektforslag og anlægssum med afledt huslejestigning er førstegodkendt i et byggeudvalg, som er udpeget af afdelingen på et møde den 18. august 2022.

Projektforslag og anlægssummen med tilhørende huslejestigning er godkendt på et ekstraordinært beboermøde afholdt den 8. september 2022.

Ansøgning fra FOB og projektforslag vedhæftes sagen.

Retligt grundlag

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

Husleje over 5 % skal godkendes af kommunen jf. Almenlejeloven § 10 stk. 3.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan give tilsagn om lånoptagelse på 6,5 mio. kr. med en afledt huslejestigning på 5,02% i afd. 39 i FOB eller ej.

Et afslag vil betyde, at projektet udskydes og ikke kan gennemføres indenfor nær fremtid. En lånoptagelse kan ikke ske uden en huslejestigning på 5,02%, da ydelsen på lånet skal afholdes af lejerne.

Vurdering

Både tag, vinduer og døre m.v. er fra ejendommen blev opført i 1975 og har dermed en levealder på 47 år. Den tekniske levealder på 25- 30 år er for længst overskredet. Projektet vil fremtidssikre ejendommen de kommende mange år med nyt tag, vinduer, døre, øget isolering, nye køkkener m.v. og ejendommens energioptimering vil være til fordel for miljøet og lejerne.

Da en lånoptagelse og huslejestigning er en forudsætning for projektets gennemførelse anbefaler administrationen , at lånoptagelse og huslejestigning godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den samlede huslejestigning for afdelingen udgør 362.830 kr. De lejere, der er berettiget til boligsikring eller boligydelse vil formentlig kunne få en del af huslejestigningen dækket ved øget boligstøtte. Beregningen for boligstøtte er betinget af flere parametre blandt andet lejlighedens størrelse, hustandsstandens sammensætning, indkomst- og formueforhold.

Er der ingen hjemmeboende børn under 18 år eller pensionister i husstanden, kan der maksimalt udbetales 15% af huslejen i boligsikring.

For husstande med børn udgør den maksimale boligsikring 3.611 kr. pr. måned.

Da vi ikke kender de forskellige parametre for at være berettiget til boligsikring og hvor mange, der eventuelt rammer loftet for den maksimale boligsikring kan den præcise beregning for kommunens medfinansiering ikke opgøres. Staten finansierer 50 % af udbetalt boligsikring og 75% af udbetalt boligydelse (pensionister).

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag 1 - 22017 Projektforslag samlet

Bilag 2 - Godkendelse Slagelse Kommune økonomiudvalg

Punkt 6: Efteropkrævning - ejendomsskat (B)

22-018287

Beslutning

At 1: Godkendt.

At 2: Godkendt jf. handlemulighed A med efteropkrævning på sager indkommet efter udvalgsbeslutning.

Økonomiudvalget noterer sig at tilbagebetaling og efteropkrævning sker i forhold til ejerforhold i den pågældende periode.

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte om Slagelse Kommune skal foretage efteropkrævning af ejendomsskat og i givet fald, fra hvilken dato.

Indstilling

Økonomi og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at Økonomiudvalget beslutter, om der skal foretages efteropkrævning af ejendomsskat,
2. at Økonomiudvalget, i givet fald, fastlægger fra hvilken dato efteropkrævningen skal gælde, jf. de anførte handlingsmuligheder

Sagens indhold

Sagen omhandler forslag om at indføre efteropkrævning på ejendomsskat.

De konkrete situationer opstår i de tilfælde hvor SKAT's løbende behandlinger af f.eks. ny vurdering på en ejendom eller et omberegnet grundskatteloft på en ejendom bevirker, at kommunen får et tilgodehavende på en ejendom.

Det skal bemærkes, at såfremt en ny vurdering medfører, at der er påalignet for meget ejendomsskat, skal og bliver hele beløbet tilbagebetalt på ejendommen/til borgeren og med tilbagevirkende kraft for alle år.

Slagelse Kommune har hidtil ikke foretaget efteropkrævning. Det skal i den forbindelse anføres, at nogle andre kommuner foretager efteropkrævning, og at andre igen er i færd med at indføre efteropkrævning.

Administrationen har derfor vurderet, at det bl.a. med baggrund i bestræbelserne på at begrænse udgifterne og øge indtægterne, er relevant at bringe sagen til politisk beslutning.

Det skal anføres, at KL på vegne af kommunerne har forelagt spørgsmålet for Skatteministeriet, og at tolkningen er, at kommunerne har en adgang til at efteropkræve tilgodehavender, også selv om det er til ugunst for borgeren og borgeren har været i god tro.

Det skal videre nævnes, at i de tilfælde, hvor SKAT har foretaget en ny vurdering af ejendommen, udsender SKAT et besked til borgeren. Borgeren er således orienteret om, at vurderingsmyndigheden har genoptaget grundlaget for ejendomsskatten. Efter det vi har fået oplyst fra SKAT, får borgeren ikke besked om der er tale om tilbagebetaling eller efteropkrævning, men alene at ejendommens grundlag for ejendomsskat er blevet genoptaget.

Efteropkrævning kan foretages 3 år tilbage incl. vurderingsåret. Dvs. en ny vurdering i 2022 hvor kommunen får et tilgodehavende, kan opkræves for årene 2020, 2021 og 2022. Hvis ikke der indføres efteropkrævning vil den øgede

ejendomsskat tilgå kommunen fra 2022.

Det er væsentligt at bemærke, at alle de mange nye vurderinger, som pt. sendes ud til borgeren på grundlag af den nye vurderingsberegning der pt. er udskudt til 2024, ikke er omfattet af ovennævnte. Det er således alene vurderinger som SKAT løbende tager op fordi de vurderes at være forkerte, der er relevante i denne sags sammenhæng. Disse løbende vurderinger vil fortsat være gældende også efter indførelsen af den ny vurderingsberegning.

Antallet af sager som SKAT genoptager, ligger på gennemsnitligt 10-15 sager om måneden, og langt de fleste sager omhandler tilbagebetaling til borgeren. Af disse sager, har der historisk været tale om 1-2 sager om måneden, hvor kommunen kan foretage efteropkrævning, og beløbet har ligget på ca. 10.000 kr. pr. sag.

Retligt grundlag

Ejendomsskatteoven. Forældelsesloven.

Handlemuligheder

Med udgangspunkt i, at der indføres efteropkrævning af ejendomsskat skal der fastsættes en dato, fra hvilken beslutningen træder i kraft.

Det kan oplyses, at der for de sager der er modtaget frem til og med juni måned 2022 ikke er foretaget efteropkrævning, dvs. disse sager er afsluttet uden efteropkrævning.

Økonomiudvalget har følgende handlemuligheder:

- A. Efteropkrævning iværksættes på sager indkommet efter Økonomiudvalgets beslutning om at foretage efteropkrævning.
- B. Efteropkrævning iværksættes på sager der indkommer efter 1. januar 2023.
- C. Efteropkrævning iværksættes med tilbagevirkende kraft til 1. juli 2022.
- D. Økonomiudvalget kan også beslutte, at der ikke foretages efteropkrævning.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at vi påbegynder efteropkrævning af ejendomsskat.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

På baggrund af de sager vi historisk har modtaget (1-2 sager pr. måned), og de gennemsnitlige beløb der kan efteropkræves, jf. ovenfor, vil der kunne forventes en merindtægt på ejendomsskatter på omtrentligt 200.000 kr. om året.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2022	2023	2024	2025
Bevillingsønske					
Drift	1.4	?	-200	-200	-200
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		?	-200	-200	-200

Skemaet er udfyldt med udgangspunkt i at handlemulighed B vælges.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Punkt 7: KFUM spejderne søger om mellemfinansiering i forbindelse med opførsel af nyt spejderhus, bålhytte og aktivitetsplads (B)

22-018363

Beslutning

At 1: Indstilles til byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget beslutte, at imødekomme ansøgning fra KFUM spejderne om mellemfinansiering af 250.000 kr. i form af et lån i forbindelse med tildelte LAG-midler til projekt Center for spejder og naturaktiviteter ved Vemmelev.

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter om ansøgning fra KFUM-spejderne skal imødekommes og indstiller beslutningen overfor Byrådet.

Sagens indhold

KFUM-Spejderne, Sct. Michaels Gruppe, Vemmelev afdeling, Slagelse har fået tilsagn fra Erhvervsstyrelsen (LAG-midler) om støtte til projekt Center for spejder og naturaktiviteter i Bakkely Skov i Vemmelev på i alt 250.000 kr. Tilskud fra LAG kan først udbetales, når projektet er færdigt og der foreligger et godkendt projektrekskab. Spejderne har derfor behov for et lån til mellemfinansiering af projektet på 250.000 kr.

Projektbeskrivelse

KFUM spejderne har for en 20 årig periode lejet et område i Fredskoven Bakkely Skov ved Vemmelev i Slagelse. På området er opført en bygning på 63 m², samt et overdækket aktivitetsområde på 48 m² med 14 m² depotrum. Derudover er der etableret en bålhytte, p-plads og indhegning af området.

Bygningen skal indrettes med samlingsrum, et lille køkken med vask og mulighed for tilslutning af komfur og køleskab. Bygningen vil derudover rumme entre/garderobe og et handicapt toilet med bad.

Arealet, der er lejet af Naturstyrelsen, ligger i Fredskov og styrelsen har derfor stillet mange krav til bygningerne og deres udseende. Bygningerne skal opføres på et støbt fundament og med isolerede ydervægge med udvendig bræddebeklædning. Taget skal have høj rejsning og beklædes med tagpap med lister. Lejen af arealet udgør 8.000 kr. pr. år.

Spejderne har fået skovlovs- og landzonetilladelse.

Finansiering af projektet

Den samlede anlægssum er budgetteret til 1.138.000 kr., der finansieres således:

Lag-midler 250.000 kr.

Lokale og Anlægsfonden (LOA) 200.000 kr.

Trelleborg Fonden	150.000 kr.	
Rotary	100.000 kr.	
Slagelse kommune	<u>458.000 kr.</u>	tilskud til bålhytte udbetalt i 2021
I alt	1.158.000 kr.	

Byrådet traf den 27. maj 2013 en principbeslutning om at yde mellemfinansiering i form af lån til foreninger m.v., der har fået tilsagn om EU- og statsstøtte, og hvor tilskuddet først afregnes når projektet er færdigt. Den samlede ramme, der stilles til rådighed udgør 2 mio. kr. og på følgende vilkår:

Kommunen skal have lovhjemmel til at yde støtte til foreningen

- Foreningen skal være hjemmehørende i Slagelse kommune
- Lån kan maksimalt udgøre 250.000 kr., og kan aldrig overstige tilsagnet.
- Der udstedes gældsbeholdning på lånets størrelse.
- Der udarbejdes likviditetsbudget og lånet udbetales i rater efter behov.
- Tilbagebetalingen sker når projektet er afsluttet og tilskuddet udbetalt.

Tilsagnet fra Erhvervsstyrelsen til spejderne var oprindelig med udløbsdato 27. februar 2019, men er blevet forlænget til 1. november 2022. Spejderne skal senest to måneder herefter indsende ansøgning om udbetaling og slutrapport. Dertil kommer styrelsens sagsbehandlingstid på 4-6 måneder, så lånet forventes tilbagebetalt inden 1. juli 2023.

Slagelse kommune har p.t. et andet mellemfinansieringslån ydet til Bykontoret i Skælskør til projekt Lagunestien på 490.000 kr. Projektet er forlænget til 1. august 2023 og en tilbagebetaling af lånet forventes i 2024.

Projektbeskrivelsen vedhæftes til orientering.

Retligt grundlag

Lov om udvikling af landdistrikterne § 4.

Retningslinjer ved lån i forbindelse med likviditetsforskydning ved bevilling af EU og/eller Statsstøtte - godkendt af Byrådet 27. maj 2013.

Handlemuligheder

Byrådet kan beslutte, at

- give afslag på lån
- give tilsagn på lån på de anførte betingelser

Vurdering

Spejderne har en god økonomi og har fået udbetalt tilskud fra Trelleborg Fonden, Rotary og Slagelse kommune. Tilskud fra Lokale og Anlægsfonden på 200.000 kr. bliver ligesom Lag-midlerne først udbetalt når der er aflagt godkendt regnskab. Da projektet mere eller mindre er færdigt, og alle regninger fra projektet er betalt, så har spejderne en midlertidig likviditetsmæssig udfordring for at kunne afholde de løbende driftsudgifter, indtil tilskud fra Lag og LOA bliver udbetalt. Såfremt spejderne får lån til mellemfinansiering af tilskud fra LAG, så forventer spejderne, at de er selvfinansierende i forhold til tilskud fra LOA.

Administrationen anbefaler, at spejderne får et lån på 250.000 kr. på de nævnte vilkår.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Lånet vil få likviditetsmæssig betydning for Slagelse kommune. Derudover vil der altid være en risiko for, at tilskuddet af forskellige årsager ikke kan udbetales. Risikoen vurderes til at være lav, da Naturstyrelsen har været inde over projektet og projektet står mere eller mindre står færdigt.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2022	2023	2024	2025
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering	1.04	250	-250		
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen	1.04	-250	250		

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag 1 - Spejderhytte Projektbeskrivelse

Punkt 8: Bevilling til afholdelse af folketingsvalg (B)

22-015906

Beslutning

At 1: Indstilles til byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal efter indstilling fra Økonomiudvalget godkende bevilling til afholdelse af folketingsvalget den 1. november 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Byrådet efter indstilling fra Økonomiudvalget godkender en kassefinansieret tillægsbevilling i 2022 på 2.350.000 kr. til afholdelse folketingsvalg i Slagelse Kommune. Og at valgbudgettet i 2023 nedjusteres med et tilsvarende beløb.

Sagens indhold

Statsministeren har udskrevet Folketingsvalg til afholdelse den 1. november 2022.

Der er ikke afsat midler til afholdelse af yderligere valg i 2022.

Der søges derfor om en tillægsbevilling til dækning af udgifter i forbindelse med afholdelse af folketingsvalg i 2022.

Retligt grundlag

Folketingsvalsloven

Styrelsesloven

Handlemuligheder

Byrådet kan beslutte

A: at godkende en kassefinansieret tillægsbevilling i 2022 på 2.350.000 kr. til afholdelse folketingsvalg i Slagelse Kommune. Og at valgbudgettet i 2023 nedjusteres med et tilsvarende beløb.

B. afvise at godkende den præsenterede tillægsbevilling, og bede administrationen om at komme med et alternativt forslag hertil.

Vurdering

Kommunen er forpligtiget til at sikre en lovmedholdelig afholdelse af folketingsvalg.

Det er således ikke muligt inden for lovens rammer at afvise denne opgave og den deraf følgende udgift.

Den økonomiske ramme tager udgangspunkt i den typiske udgift til afholdelse af valg, fratrukket den forventede besparelse ved en reduktion til 18 valgsteder.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er budgetteret med afholdelse af folketingsvalg i det vedtagne budget 2023. Det foreslås derfor, at der blive lagt et tilsvarende beløb på 2,35 mio. kr. i kassen i 2023.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2022	2023	2024	2025
Bevillingsønske					
Drift	1.2 Adm.	2.350	-2.350		
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen	1.4 Finans.	-2.350	2.350		

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Punkt 9: Standardfærgeprojekt for Omøfærgen (B)

22-016098

Beslutning

At 1: Indstilles til byrådets godkendelse.

Økonomiudvalget bemærker, at der er vist interesse for standardfærge konceptet fra blandt andre Aalborg, Odder, Svendborg, Ærø og Kalundborg, og at det er en forudsætning at flere kommuner indgår indkøbsaftale.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget beslutte om kommunen skal arbejde videre med henblik på at indgå en aftale om anskaffelse af en standardfærge for Omøfærgen.

Indstilling

Miljø-, Plan- og Teknikchefen indstiller,

1. at Byrådet beslutter, at der arbejdes videre med konceptet med henblik på at indgå en aftale om anskaffelse af en standardfærge for Omøfærgen.

Sagens indhold

Færgesekretariatet, som er en sammenslutning af 18 danske kommuner med ø-færgedrift, indledte i 2020 en udbudsproces for udvikling af et standardfærgekoncept, samt fælles serviceydelser som kan anvendes ved medlemskommunernes fremtidige anskaffelser af færger. Formålet var blandt andet at opnå en standardisering, som kan sikre en større forsyningsikkerhed med en bedre driftssupport, og ikke mindst udskiftning af diesel-færger med mere miljøvenlige færger som eksempelvis el-færger.

Et konsortium, som blandt andet består af PensionDanmark og Odense Marine Technology, vandt udbuddet, og har indgået en rammeindkøbsaftale med Færgesekretariatet, som medlemskommunerne kan benytte sig af, så de hver især kan indgå en særskilt aftale om anskaffelse og leasing af en standardfærge med konsortiet.

Økonomiudvalget har på møde den 21. august 2021 besluttet, at tilslutte sig en ikke juridisk bindende hensigtserklæring hvoraf det fremgår, at kommunen har til hensigt at indgå i ovenstående færgekoncept for Omøfærgen.

På baggrund af eksternt rådgivers gennemgang af Omøfærgen vurderes det ikke at være drifts eller økonomisk hensigtsmæssigt at ombygge færgen til el-drift. Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget blev orienteret om dette på udvalgs møde den 28. marts 2022.

Skitsen til en ny Omøfærge

Med udgangspunkt i standardfærgekonceptet har administrationen og Agersø Omø Færgerne udarbejdet følgende skitse til en Omøfærge sammen med konsortiet:

- Baseret på el-drift, men med mulighed for tilpasning til andre renere brændstoffer eller lignende
- med ladefaciliteter på Stignæs og på Omø af hensyn til driftssikkerhed og beredskab
- Baseret på en forudsætning om at alle eksisterende færgelejer ikke skal ombygges, så den kan indgå i trekantssejllads.
- Færgen skal kunne sejle med samme hastighed som den eksisterende Omøfærge og kunne sejle efter de eksisterende sejlpplaner.
- Færgen skal have nogenlunde samme kapacitet og fysiske dimensioner som den nuværende færge (36 m lang og 10,6 m. bred) med plads til 19 personbiler, 98 passager om sommeren og 85 passagerer om vinteren (antal tilladte passagerer om vinteren fastsættes dog senere af Søfartsstyrelsen).

Projektet har været drøftet med Ø-udvalget og Beboerforeningerne for Agersø og Omø på Ø-udvalgets 12-12 møde den 19. maj og 21. juni. Ø-udvalget har udarbejdet en udtalelse, hvoraf det fremgår at det bakker op om projektet (Bilag 2).

Retligt grundlag

Bekendtgørelse af Lov om færgefart

Lov om kommunernes styrelse § 40 stk. 2

Lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 18 og 19 m.v.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

1. Byrådet kan beslutte, at der skal arbejdes videre med henblik på anskaffelse og leasing af en standardfærge for Omøfærge. Endelig aftale skal forelægges til behandling i Byrådet i december 2022.
2. Byrådet kan beslutte at udskyde beslutningen om, hvorvidt kommunen skal arbejde videre for at indgå en aftale om anskaffelse og leasing af en standardfærge for Omøfærge indtil konceptet er færdigudviklet og afprøvet i andre kommuner. Hvis der ikke indgås en aftale om anskaffelse og leasing af en standardfærge i 2022, har konsortiet dog meddelt, at prisen for serviceydelserne kan stige grundet de nuværende samfundsøkonomiske forhold. Det skal endvidere undersøges om kommunen kan udskyde udnyttelsen af tilsagnet om statstilskud på 28,7 mio. kr. til formålet.
3. Byrådet kan beslutte, at kommunen ikke skal gå videre med arbejdet om anskaffelse og leasing af en standardfærge for Omøfærge. I stedet vedligeholdes Omøfærge så den kan sejle længst muligt i fremtiden, mens kommunen undersøger alternative muligheder. Som konsekvens af dette forventes højere driftsudgifter. Kommunen vil heller ikke komme til at udnytte det statslige tilskud på 28,7 mio. kr. og må afvente muligheden for at søge nye statslige puljer.

Vurdering

Administrationen vurderer, at kommunens færger står for en stor andel af det samlede CO₂-aftryk, og at omstilling til el- eller andre drivmidler vil understøtte Bærdygtighedsstrategiens handleplan (handling 14), hvoraf det fremgår at kommunen skal arbejde for en mere miljøvenlig færgedrift. Anskaffelsen af en el-dreven standardfærge skal således betragtes som en investering i den grønne omstilling.

Køb af en elfærge anslås at ville medføre en reduktion i driftsudgifterne. Selv om elpriserne vil stige yderligere, forventes det at el stadig vil være et af de billigste drivmidler.

Det vurderes, at leasingrenten på 5,9 % vil stige hvis kommunen venter med at indgå en købsaftale til et senere tidspunkt. Derudover er det uvist, om kommunen kan opretholde tilsagnet om det statslige tilskud på 28,7 mio. kr.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er mindst 3 scenarier for den fremtidige færgedrift til Omø. Enten at bibeholde den nuværende færge med den belastning af miljø og udledning af CO₂, der følger med ved anvendelse af fossile brændstoffer, eller at investere i den grønne omstilling ved anskaffelse af en ny el-færge (2 scenarier for sidstnævnte model beskrives nedenfor).

Den nuværende færge estimeres til, at have en levealder på ca. 10 år.

Alternativt kan kommunen investere i den grønne omstilling ved anskaffelse af en el-dreven færge. Finansiering af færgen kan enten være via standardfærgeprojektet og dermed leasing eller ved at kommunen selv står for entreprisen af ny færge og finansierer via lånoptagelse i Kommunekredit.

Ifølge Færgesekretariatets estimerede forudsætninger vil en standardfærge baseret på el koste ca. 110 mio. kr. ved leasing via konsortiet og 113 mio. kr., såfremt kommunen selv står for indkøb af en el færge (Bilag 1). Anskaffelse af ny færge kan ifølge lånebekendtgørelsen lånefinansieres - også hvis den leases.

Budgettet for en færge vil blive endeligt fastlagt ved forhandlinger med leverandørkonsortiet, og det vil indgå som en del af aftalen for færgen. Når der er indgået en aftale, vil konsortiet bistå med endeligt design af færgen, og derefter med udbud af en værftskontrakt for færgen. Budgettet vil blive opdateret, når udbuddet af værftskontrakten er gennemført, og prisen for at bygge færgen ligger fast. Kommunen kan udtræde af aftalen, ved 1: efter det endelige design er udført, eller ved 2: når udbuddet med værftskontrakten er gennemført. Beløbet ved udtrædelse anslås at være på mellem 4-5 mio. kr.

(jævnfør Bilag 1), og beløbet skal gå til at dække konsortiets omkostninger til design m.m. Konsortiet vil også bistå med byggetilsyn under byggeprocessen, samt med driftssupport via et innovativt IT-system, når færgen er i drift.

Kommunen fik i 2021 tilsagn om tilskud til en ny færge efter standardfærgekonceptet på 28,7 mio. kr. fra Transportministeriets pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger. Statstilskuddet er betinget af Slagelse Kommunes deltagelse i standardfærgeprojektet via konsortiet. Projektsummen vil efter fradrag af Statsstøtte p.t. udgøre 81,5 mio. kr.

Derudover vil der være omkostninger til etablering af ladeanlæg på Stigsnæs og Omø, som meget overslagsmæssigt anslås til ca. 12 mio. kr. Etablering af ladeanlæg skal dog tænkes sammen med en eventuel retrofit af Agersøfærgen. Finansieringsformen for etablering af ladestandere er uvist på nuværende tidspunkt. Omkostningerne hertil vil kunne lånefinansieres.

Standardfærgen forventes tidligst leveret i 2025.

I det følgende er skitseret fordele og ulemper ved henholdsvis leasing via konsortiet og Slagelse kommunes finansiering via lån (ejer):

Fordele ved anskaffelse af ny Omø-færge via en leasingkontrakt med konsortiet.

- Der opnås større besparelse og lavere projektrisiko ved at konsortiet agerer ordregiver for alle kommunerne i en samlet kontrakt.
- Stordriftsfordele ved indkøb af flere ens lignende færger (standardfærger).
- Konsortiet tager den fulde risiko for konstruktionen, herunder risiko for værftskonkurs.
- Konsortiet har som ordregiver det fulde ansvar i forhold til byggetilsyn og myndighedsgodkendelse m.v.
- Standardfærge konceptet giver som udgangspunkt adgang til Statens grønne færgepulje (28,7 mio. kr.)
- Indeholdt i konceptets finansielle løsninger er 100 % projektf finansiering, fuld risikoafdækning gennem konstruktionsfasen, og konsolideret ejerskab, der gør det muligt at være fælles om nye teknologier, og dermed forbedre garanti og service aftaler, ligesom der skabes mulighed for etablering af fælles reserve lagre og dermed øget forsyningssikkerhed.
- Konsortiet estimerer en yderligere driftsbesparelse på 10-20 % mere end kommunens selv ville kunne opnå.

Ulemper ved anskaffelse af en ny Omø-færge via leasingkontrakt med konsortiet

- Leasingperioden løber over 20 år og en eventuel restværdi ved salg vil blive delt mellem kommunen og konsortiet.
- Færgen kan ifølge betingelserne for tildeling af statstilskud ikke sælges de første 10 år og kun anvendes på andre ruter ved akutte situationer. Ministeriet kan dog søges herom.

Fordele ved kommunalt ejet eldreven færge, som er lånefinansieret

- Forrentning ved lånefinansiering i Kommunekredit er lavere end leasingrenten på 5,9%
- En eventuel restværdi ved et salg vil tilfalde kommunen.

Ulemper ved kommunalt ejet eldreven færge, som er lånefinansieret

- Der kan formentlig ikke gives tilskud fra Statens grønne færgepulje (tilskuddet udgør 28,7 mio. kr.).
- Ingen stordriftsfordel og anskaffessummen vil formentlig blive højere end ved et fællesindkøb.
- Hovedstolen på et færgelån vil være mindst 28,7 mio. kr. højere (svarende til statsstøtten), end ved en leasingkontrakt. Det vil betyde højere ydelser.

Belastning af kassebeholdningen ved leasing (forudsætter levering af færge 1/7 2025) ud fra de forudsætninger vi kender p.t.:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2025	2026	2027	2028
Bevillingsønske					
Drift inklusiv supportsystem	6.1	3.600	7.200	7.200	7.200
Anlæg					
Afledt drift (sparet)	6.1	-900	-1.800	-1.800	-1.800

Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen	1.04	-2.700	-5.400	-5.400	-5.400

Den opgjorte driftsudgift på 5.4 mio. i 2026 er en løbende udgift de kommende 19 år. Udgifterne kan forskyde sig mellem årene afhængig af færgens leveringstidspunkt. Den sparede driftsudgift fremkommer ved sparet vedligeholdelse, mandetimer og fælles indkøbsaftale på el.

Kommunerne har automatisk låne adgang til færgeinvesteringer, hvorfor der ikke skal deponeres i denne sag.

Estimeret opgørelse over træk på kassebeholdningen ved køb og lånefinansiering af en ny Omø el-færge. (Det bør dog bemærkes at budgetoversigten, som beskrevet i Bilag 1, er baseret på en rente i Kommunekredit på 2,5 %. Renten er i mellemtiden hævet til 3,3 %).

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2025	2026	2027	2028
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	6.1	30.000	83.200		
Afledt drift (sparet)			-1.500	-1.500	-1.500
Finansiering	1.04	-30.000	-75.914	7.286	7.286
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen	1.04	0	-5.786	-5.786	-5.786

Ydelse på lån og sparede driftsomkostninger er opgjort på helårsbasis, da færgens præcise leveringstidspunkt er ukendt. Udgiften på 5,8 mio. kr. vil belaste kassen de kommende 20 år.

Den eksisterende færge på Omø-Stignæs-ruten skal ved køb af ny færge afhændes. Færgen er lånefinansieret og restgælden udgør august 2025 5,2 mio. kr. Lånet udløber december 2026, hvis ikke færgen er afhændet forinden og lånet dermed indfriet.

Tiltræder Slagelse Kommune indkøbsaftalen og senere ønsker, at udtræde af aftalen, så er kommunen forpligtet til at afholde en del af udviklingsomkostningerne på i alt ca. 5 mio. kr. alt efter hvornår i processen kommunen træder ud. Ved underskrift af værftskontrakt er aftalen bindende.

Casen tager forbehold for den stigende inflation og rentestigning. Standardfærgekonceptet garanterer til trods for en stigende rente stadig en rente på 5,9 % og påtager sig risikoen for den løbende inflation, såfremt aftalen indgås i indeværende år.

Tværgående konsekvenser

Det fremgår af kommunens Ø-politik, at kommunen vil arbejde for at langtidssikre en stabil og hyppig færgedrift til øerne.

Sagens videre forløb

Købsaftale forelægges for Byrådet til behandling den 19. december 2022. Hvis der er politisk tilslutning til den, skal den underskrives inden udgangen af 2022.

Den første færge efter standardfærgekonceptet forventes leveret til en af de danske kommuner i samarbejdet i 2025.

Sagens forløb

05-09-2022 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Udsat.

Deponeringsregler undersøges.

10-10-2022 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Indstilles til Byrådets godkendelse.

Udvalget bemærker, at der er vist interesse for standardfærge konceptet fra blandt andre Aalborg, Odder, Svendborg, Ærø og Kalundborg, og at det er en forudsætning at flere kommuner indgår indkøbsaftale.

Bilag

Bilag 2 - Ø-udvalgets anbefaling.

Bilag 3 - Tegning af standardfærge

Bilag 1 - Slagelse Kommune Standardfærge budgetsammenligning

Punkt 10: Leveringsaftale med SK Gadelys A/S vedrørende vejbelysning - Allonge (B)

15-077902K

Beslutning

At 1: Godkendt af Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Kompetence

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Beslutningstema

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget skal træffe beslutning om den eksisterende leveringsaftale på vejbelysning med SK Gadelys A/S kan suppleres med en allonge vedrørende Slagelse Kommunes udgiftsniveau for 2022 og 2023.

Indstilling

Miljø-, Plan- og Teknikchefen indstiller,

1. at Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget beslutter at "Leveringsaftale vedrørende levering af vejbelysning i Slagelse Kommune" indgået med SK Gadelys A/S suppleres med allongen der er vedlagt denne sag.

Sagens indhold

Forudsætningerne for Slagelse Kommunes køb af vejbelysning hos SK Gadelys A/S er givet med leveringsaftalen der er indgået mellem kommunen og SK Gadelys A/S (vedlagt som bilag). Leveringsaftalen omfatter følgende ydelser; Elektricitet, Forsikringer, Finansiering, Afskrivninger på vejbelysningsanlægget samt Drift, vedligeholdelse, administration, m.v.

Ved leveringsaftalens ikrafttrædelse 1. januar 2018 var udgiften for 2018 givet til 18.908.000 kr. for 2019 var udgiften sat til 17.948.000 kr. Ydelsen reguleres hvert år. 1. januar som beskrevet i leveringsaftalens bilag 4 "Regulering af den årlige ydelse". Slagelse Kommunes betaling til SK Gadelys A/S blev reguleret første gang pr. den 1. januar 2019.

Serviceniveauet for vejbelysningen, som det er beskrevet i leveringsaftalens bilag 3, er udarbejdet på baggrund af Slagelse Kommunes Vejbelysningspolitik der er godkendt af Byrådet (vedhæftet som bilag).

I henhold til budgetopfølgningerne i indeværende budgetperioden, har det været oplyst, at leveringsaftalen vedrørende vejbelysning indgået mellem Slagelse Kommune og SK Gadelys A/S har medført, at driftsudgiften er steget markant, primært på grund af en stigende el-pris. Dette ville uden en korrigerende handling medføre en merudgift til vejbelysning i 2022 på ca. 3,7 mio. kr. Derfor har ønsket været, at parterne kunne finde en løsning på, at udgiften nedbringes.

Med udgangspunkt i ovenstående har Slagelse Kommune modtaget et udkast til en allonge til leveringsaftalen.

Det har vist sig, at de energibesparelser, der er opnået ved konvertering til LED-lyskilder, er langt større end forventet. Dette forhold - kombineret med de stærkt stigende elpriser - har bevirket at leveringsaftalens prisregulering ikke afspejler den udvikling, der har været i forhold til levering af vejbelysning.

SK Gadelys A/S har overfor Slagelse Kommune bekræftet, at allongen er baseret på et uændret serviceniveau i såvel belysning som drift og vedligehold.

Parterne ønsker derfor en midlertidige allonge (gældende for perioden 1. januar 2022 – 1. januar 2024) til den eksisterende aftale, med det formål, at sikre at betalingen for levering af vejbelysning bedre afspejler de aktuelle udgifter til levering af vejbelysning.

Midlertidig ændring i serviceniveau

Med beslutningen i Økonomiudvalget den 19. september 2022 skal der ske en midlertidig reduktion på 20 % for elforbruget i vejbelysningen, dette vil ske ved, at en ændring af tændtiden, hvilket vil sige, at vejbelysningen vil blive sat til at tænde når det er mørkere end som det sker i dag og slukker tidligere - det vil være mørkere om morgenen når lyset slukker. Yderligere vil alle LED-armaturer, også dem på trafikveje, blive dæmpet med 70 % allerede med tændingstidspunktet (i dag dæmpes med 70 % i perioden mellem kl. 20 og kl. 05). Disse tiltag vil sætte kommunens belysningspolitik omhandler vejbelysningens reduktion og tændingsmønster ude af kraft i en midlertidig periode.

Hvis den midlertidige reduktion gøres permanent, vil det betyde, at der skal ske ændring i belysningspolitikken, og dermed også en ændring af leveringsaftale for vejbelysning.

Retligt grundlag

Kasse- og regnskabsregulativet.

Handlemuligheder

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget har vedrørende allongen følgende handlemuligheder:

- At godkende allongen til "Leveringsaftale vedrørende levering af vejbelysning i Slagelse Kommune" indgået med SK Gadelys A/S,
- At afvise allongen.

Vurdering

Det er administrationens anbefaling, at allongen til leveringsaftalen accepteres, da dette vil medføre, at de samlede driftsudgifter vedrørende vejbelysning, vil være tæt på at være i balance med det tilrådeværende budget.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Allonge betyder, at vederlaget i henhold til aftalen og samtlige tidligere indgåede tillægsaftaler for 2022 vil udgøre 19,5 mio. kr. og for 2023 vil vederlaget udgøre 20,5 mio. kr.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Sagens forløb

10-10-2022 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - SK Gadelys - 2022 allonge.

Bilag 2 - Vejbelysningsaftale - SK GADELYS AS.

Slagelse Kommunes vejbelysningspolitik.docx

Punkt 11: Beslutning om Trafikbestilling 2023 for lokale buslinjer (B)

21-081372K

Beslutning

At 1: Økonomiudvalget godkender, at der gives bevilling på 4,9 mio. kr. vedrørende de COVID-19-relaterede udgifter. Udgiften finansieres via pulje til COVID-19-relateret udgifter under økonomiudvalgets ramme.

At 2: Økonomiudvalget giver på baggrund af ovenstående tillægsbevilling udvalget 2-3 år til at realisere budgettilpasningen.

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget skal træffe beslutning om trafikbestilling i den kollektive trafik for de ændringer der skal ske i forbindelse med køreplansskiftet i juni 2023. Ligeledes skal Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget overfor Økonomiudvalget indstille en økonomisk plan for budgettilpasningen jævnfør Byrådets 1. behandling af budget 2023 - 2026, hvor budgettet til bustrafik er reduceret med 7,0 mio. kr.

Indstilling

Miljø-, Plan- og Teknikchefen indstiller:

1. at Teknik- Plan og Landdistriktsudvalget godkender alle tilpasninger på den kollektive bustrafik der fremgår af **Bilag 1** ”Sparekatalog – Slagelse Kommune – August 2022”.
2. at Teknik- Plan og Landdistriktsudvalget overfor Økonomiudvalget indstiller, at budgettilpasningen vedrørende bustrafik kan ske over en 3- årig periode fra 2023 til 2025.

Sagens indhold

På Teknik- Plan- og Landdistriktsudvalgets ekstraordinære udvalgsmøde den 25. august 2022 blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre med sparekataloget for den kollektive trafik, og at udvalgets justeringsønsker vedr. linjerne 903, 907 og 431 skulle indgå i sparekataloget.

Derudover besluttede udvalget, at spareforslagene blev sendt i høring ifm. Byrådets budgetforslag 2023. Høringsperioden var fra den 10. september til den 21. september 2022. Der er i forbindelse med budgethøringen modtaget 20 høringssvar vedr. reduktioner på området for kollektiv trafik.

Budgettilpasningsplan til dækning af reduktion af den årlige budgetramme med 7,0 mio. kr. samt driftsunderskud fra 2021 og 2022

Kommunens trafikbestilling for 2023 vil blive implementeret med køreplansskiftet i juni 2023. Derfor vil reduktioner i den kollektive trafik tidligst få effekt medio 2023 (halvårseffekt). Dette betyder at en årlig budgetreduktion på 7,0 mio. kr. ikke kan udmøntes med fuld effekt i 2023. For at opnå den ønskede budgetreduktion vil det være nødvendigt, at fjerne kollektiv trafik for et større beløb i en årrække for at opnå tilpasning mellem serviceniveau og budget. Dette skal ses i sammen med efterreguleringen for 2021, som hovedsageligt skyldes generelle udgiftsstigninger ifm. drift af rutebuslinjer, samt nødvendige tilpasninger mellem serviceniveau og budget, jf. beregninger for 2023, se **bilag 2** "NOTAT Kollektiv trafik 2023-2028 - budgetændring".

Administrationen foreslår, at der sker en budgettilpasning over en 3-årig periode, hvor der tilstræbes økonomisk balance mellem budget og udgifter fra og med 2026.

Da budgettilpasningen ikke kan opnås og finansieres indenfor budgetår 2023, vil det være nødvendigt at Økonomiudvalget træffer beslutning om, at politikområdet Drift og Teknik på budgetposten Bustrafik kan køre med

overforbrug i 3 år fra 2023 til og med 2025.

Med en budgettilpasningsperiode på 3 år (2023-2025) vil det være nødvendigt at fjerne kollektiv trafik med en halvårsvirkning for 2023 på 6,2 mio. kr. og helårsvirkning for 2024 og 2025 på 12,3 mio. kr. Med en længere budgettilpasningsperiode kan helårsvirkningen for reduktionen af den kollektive bustrafik reduceres.

Metodevalget for sparekataloget

Sparekataloget er udarbejdet med fokus på følgende forhold; at reduktionerne rammer så få passagerer som muligt og at flest mulige passagerer fastholdes i den kollektive trafik, at der opnås mest bus for pengene og at el-busserne kan genanvendes således at det undgås at betale kompensation iht. kontrakterne.

Forslagene vil medføre følgende; der reduceres drift på bybuslinjerne med samlet 20% der betyder, at udgifterne til bybuslinjerne reduceres med 37%, samlet set leverer bybuslinjerne 75% af de foreslåede reduktioner.

Udvalget fremførte på udvalgets møde den 25. august 2022 spørgsmål til sparekataloget, svarene fra Movia på disse spørgsmål er indarbejdet under punktet "Handlemuligheder". Derudover var der spørgsmål til Flextrafik, Studieflex og Takster. Svarene på disse spørgsmål fremgår af **Bilag 4** "Moviasvar - Slagelse Kommune - 14.09.2022".

Høringssvar (Budget 2023).

Der er i forbindelse med den generelle høring på Budget 2023 modtaget i alt 20 høringssvar der forholder sig til besparelser på den kollektive bustrafik. Alle svarene er gengivet i bilaget "Hvidbog - Høring af budget 2023 - forslag til besparelser på de lokale buslinjer".

18 høringssvar udtrykker at det generelt er dårligt/ringe når kommunen må reducere i den lokale kollektive bustrafik.

2 høringssvar (024 og 087) påpeger, at når skoler lukkes, så vil det givetvis medføre et øget transportbehov for skoleelever. Administrationen vurderer, at eventuelle justeringer af køreplaner grundet skolelukninger tidligst vil kunne indgå i Trafikbestilling 2024. Alternativt vil der skulle etableres lukket visiteret kørsel for de involverede elever.

3 høringssvar (152, 267 og 274) opfordrer til dialog med lokalrådene inden endelig beslutning træffes om Trafikbestilling 2023. Da udvalget skal træffe beslutning om grundlaget for trafikbestilling 2023 med denne sag, vil det ikke være en mulighed at udvide trafikbestillingen med en inddragende proces.

5 høringssvar indeholder forskellige forslag/opfordringer, der kort beskrives og kommenteres her:

- *Danske Handicaporganisation. DH Slagelse* (192) anbefaler at reducere i sparekatalogets forslag om ingen aften- og weekendkørsel for visse buslinjer. I stedet bør der køres med 2-timersdrift aften og weekend for disse buslinjer. Administrationens kommentar: Følges anbefalingen, vil besparelseskravet ikke kunne opfyldes.
- *Antvorskov Skole - skolebestyrelsen* (210) anbefaler at gennemføre nogle passagertællinger før der træffes beslutning om reduktioner i buskørslen. Herudover gøres opmærksom på, at eleverne skal være på skolen kl. 07:50, så undervisningen kan starte kl. 08:00. Det vil være en stor hjælp om køreplanerne kan tilgodesee det. Endelig bør buslinjerne tilpasses de ændringer, der følger af ændringer i skoledistrikterne. Administrationens kommentar: Det vurderes, at eventuelle justeringer af køreplaner som ikke indgår i nuværende sparekatalog, tidligst vil kunne indgå i trafikbestillingen 2024.
- *Ældrerådet Slagelse Kommune* (214) henviser til tidligere høringssvar i forbindelse med Borgerbus i Stillingeområdet i 2019 og Fribus 2.0 Slagelse Syd i 2021. Administrationens kommentar: Ældrerådet inviteres med denne sag til at afgive høringssvar. Derfor vil ovenstående blive inddraget i sagen der forelægges udvalget den 31. oktober 2022.
- *Marievangsskolen - Skolebestyrelsen og MED-udvalget* (286) gør opmærksom på, at der er uklart for MED-udvalget, hvordan eleverne i Marievangsskolens distrikt fremadrettet skal transporteres til skole. Administrationens kommentar: Hvis linje 904 og 905 nedlægges, vil det medføre at der skal findes transportløsning for de elever der benytter linjen som blev omlagt i forbindelse med sammenlægning af skoledistrikterne for Marievangsskolen og den tidligere Nørrevangsskole. Nedlæggelse af linjerne vil medføre, at Center for Børn og Unge skal træffe aftale om lukket visiteret kørsel for de elever kommunen er transportforpligtet til at sørge for.
- *Skælskør Erhvervsforening* (298) udtrykker bekymring for nedlæggelse af linje 909. Buslinjen bidrager til sammenhængskraften i Skælskør, herunder betjening af Ældrecentret Rådmandshaven. Administrationens kommentar: Det vurderes, at justeringsforslaget for linje 907 der blev fremført på Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalgets møde den 25. august 2022, vil medtage Rådmandshaven som en del af køreplanen for buslinjen.

Retligt grundlag

Handlemuligheder

Teknik,- Plan- og Landdistriktsudvalget kan vælge:

A. At godkende justeringer på alle buslinjer som de fremgår i sparekataloget **Bilag 1** ”Sparekatalog – Slagelse Kommune – August 2022”.

B. At undtage justeringer på buslinjer, dette vil dog medføre, at budgettilpasningen på den kollektive bustrafik ikke kan opnås indenfor en 3-årig periode.

Sparekataloget indbefatter justeringer for en samlet sum (helårsvirkning) på 12,0 mio. kr., og vedrører i alt 11 buslinjer i regi af Movia samt kommunens egne fribusser. De foreslåede justeringer på buslinjerne er som følger (Opstillingen følger sparekatalogets punkt 5 – Prioriteret forslagsoversigt). Konsekvenser/bemærkninger for de enkelte tiltag er anført i sparekataloget:

1. Fribus

Med en maksimal 10 % reduktion på kontraktsummen kan der opnås årlig driftsreduktion på **0,5 mio. kr.**

2. Linje 462

Følgende ture udgår: Skælskør busterminal kl. 6.06, Ørslev kl. 7.02, Harboes Vænge kl. 16.35, Ørslev 16.37. Derved kan der opnås årlig driftsreduktion på **0,2 mio. kr.**

3. Linje 495

Følgende ture udgår: Eggeslevmagle kl. 7.04, Skælskør busterminal kl. 15.15, 15.54, 16.15, 17.15. Derved kan der opnås årlig driftsreduktion på **0,1 mio. kr.**

4. Linje 909

Linjen nedlægges. Derved kan der opnås årlig driftsreduktion på **1,5 mio. kr.**

5. Linje 902

Afkortes til kun at betjene byerne mellem Korsør og Vemmelev. Linjen reduceres til en daglinje der kun kører i hverdage kl. 6-19. Derved kan der opnås årlig driftsreduktion på **1,7 mio. kr.**

6. Linjerne 901 og 908

Linje 901 omlægges således at området ved Motalavej, Korsør betjenes. Linjen justeres til halvtimesdrift alle dage. Linje 908 nedlægges som selvstændig linje. Derved kan der opnås årlig driftsreduktion på **4,1 mio. kr.**

7. Linjerne 904 og 905

Linje 904 og 905 nedlægges. Derved kan der opnås årlig driftsreduktion på **1,7 mio. kr.**

8. Linje 431

Linjen reduceres til daglinje med timedrift alle hverdage fra kl. 6-18. Derved kan der opnås årlig driftsreduktion på **1,1 mio. kr.**

Justeringsforslag linje 431: Udvalget foreslår, at linje 431 bindes sammen med linje 903 og varetager bybusfunktionen på rute 903 i Slagelse by. Movia anerkender, at det kan være muligt at sammentænke driften af linje 903 og 431, og har givet følgende bemærkninger til det stillede forslag:

Sammentænkningen vil betyde at der flere forhold det vil være nødvendigt at forholde sig til. Dette vil eksempelvis være; at linje 431 i dag betjener uddannelsesinstitutionerne ved Vester Ringgade. Dette vil den ikke kunne gøre, hvis linjeføringen ændres til linjeføringen for 903, at linje 903 betjener Idagårdsvej. Det vil den ikke gøre, hvis den skulle fortsætte som linje 431 mod Dalmose samt at køretiden på linje 431 mellem Slagelse St. og Dalmose i dag lige kan holdes under en time. En forlængelse af linjen til Plejecenter Blomstergården vil medføre øget køretid.

Forslaget betyder ikke, at der ikke kan være ræsonnement i at tænke i en sammenlægning. Men en fastholdelse af aftenbetjeningen til Dalmose vil tilsvarende reducere besparelespotentiallet i sparekataloget. Det vurderes at ville kræve yderlige analyse for at belyse fordele og ulemper for en sammenlægning nærmere. Det er Movias anbefaling, at forslaget undersøges i forbindelse med den kommende trafikbestillingsproces 2024.

9. Linje 907

Linjen reduceres til daglinje med timesdrift alle hverdage kl. 6-19. Hertil at alle afgang stopper alle steder til Stignæst

Havn. Derved kan der opnås årlig driftsreduktion på **0,7 mio. kr.**

Justeringsforslag 1: Udvalget foreslår at linjen trafikbetjener Stignæs Havn efter kl. 19 i hverdagene og i weekenden. Det ønskes, at buskøreplanen hænger sammen med færgernes ankomst- og afgangstider. Ifølge Movia kan forslaget realiseres. Dog vil driftsbesparelsen blive tilsvarende reduceret. Størrelsen af driftsreduktion afhænger af antallet af korrespondancer som linjen skal have med færgen på Stignæs havn.

Justeringsforslag 2: Udvalget foreslår, at linjen omlægges permanent og betjener Lovsøvej i stedet for Skovvej. Ifølge Movia kan forslaget realiseres uden meromkostninger, under forudsætning af at busterminalen flyttes til Stationsvej.

10. Linje 903

Halvtimesdriften køres kun på hverdage i tidsrummet kl. 6-20. Timesdrift aften efter kl. 18 og i weekender. Derved kan der opnås årlig driftsreduktion på **0,4 mio. kr.**

Justeringsforslag linje 903: Udvalget ønsker en justering af linjeføring, således at linjen betjener Blomstergården og Slagelse Sygehus. Ifølge Movia er den nuværende linje 903 effektivt planlagt. Ændringer i linjeføringen der medfører øget køretid vil derfor skulle modsvares af reduktioner der sparer køretid et andet sted på linjen. Ift. udvalgsstrategien om mere buskørsel for pengene, er vurderingen at en dobbeltrettet linje giver mere buskørsel for pengene end den foreslåede ringlinje/ottetals-løsning.

Vurdering

Reduktioner i den kollektive trafik hvor der skal ske budgettilpasningen med en 3-årig afviklingsperiode vil medføre, en væsentlig nedjustering i det tilbudte serviceniveau på den kollektive bustrafik. Det vil være nødvendigt at fjerne service i bustrafikken for ca. 6,1 mio. kr. (halvårsvirkning) i 2023 og ca. 12,3 mio. kr. i de efterfølgende to år.

Hvis den reducerede budgetramme fastholdes efter tilpasningsperioden, vil det for 2026 og fremefter være muligt at udvide servicen så denne tilpasses rådighedsbeløbet i budgetrammen, men det kan blive vanskeligt at få "tabte" passagerer tilbage i busserne.

Af hensynet til, at der skal findes markant driftsmæssig reduktion på servicerammen er det administrationens anbefaling, at alle tiltag jf. sparekataloget realiseres, samt at de af udvalget foreslåede justeringer på; 431, 907 (justeringsforslag 1) og 903 analyseres med henblik på, at indgå i trafikbestilling 2024.

Høringssvar indkommet i forbindelse med høringen af Budget 2023 har ikke givet anledning til ændringer af administrationens anbefaling og indstilling.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Kommunens merforbrug på den kollektive trafiks område medfører, at der skal findes driftsbesparelser for 12,3 mio. kroner årligt (helårsvirkning) fra 2023 til 2025. Driftsbesparelserne kan kun realiseres, hvis alle spareforslag i vedlagte sparekatalog godkendes. Ovenstående er under forudsætning af, at Økonomiudvalget godkender budgettilpasning kan ske i perioden 2023-2025, hvor budgettet til "Buskørsel" under politikområdet "Drift og Teknik" kan bevilliges til overføre merforbrug mellem årene 2023 til 2024 samt 2024 til 2025. De økonomiske konsekvenser er beskrevet i **Bilag 2 "NOTAT Kollektiv trafik 2023-2028 - budgetændring"**. Hvis budgettilpasning ikke kan godkendes, skal der findes yderligere driftsbesparelser. Administrationen kan på nuværende tidspunkt ikke pege på anden finansiering.

Tværgående konsekvenser

Reduktioner i den kollektive bustrafik vil have en række negative konsekvenser for mobilitet der efterspørges i stort set alle de øvrige fagudvalg i kommunen. Idet persongrupper under de forskellige udvalg kan miste den kollektive transport de er vant til at bruge.

Det skal her bemærkes, at en eventuel lukning af distriktsskoler i kommunen, med den konsekvens, at skoledistrikter ændres/udvides, kan medføre øgede udgifter forbundet med et ændret kørselsmønster i den kollektive bustrafik og/eller skolebuskørslen (herunder Fribusserne).

Sagens videre forløb

Med beslutningen om, at Ældrerådet og Handicaprådet bliver hørt når der er forslag i kommunalbestyrelsen der vedrører ældre og handicappede sendes udvalgsbeslutningen i høring i kommunens Ældreråd og Handicapråd fra den 11. oktober til og med den 18. oktober 2022.

Ønsket om muligheden for at foretage budgettilpasning skal behandles på mødet i Økonomiudvalget den 24. oktober 2022.

Sagens forløb

10-10-2022 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

At 1: Godkendt.

Udvalget ønsker at:

- det undersøges om reduktion af rute 907 kan afbødes ved at købe sig ind på rute 470R eller ved tilbud af et flexprodukt.
- 903 og 431 indtænkes i trafikbestilling for 2024
- undersøge prisen for fastholdelse af rute 902 og 431 til kl. 20 på hverdage.

Udvalget ønsker udspecificering af underskuddet på de 4.9 mio. kr. i 2021.

(A) kan ikke tiltræde besparelserne som anført i 1. at., da denne beslutning rammer landdistrikterne for hårdt.

(A) kan tiltræde besparelser på kr. 7 mio. jf. eget budgetforslag, idet følgerne af Covid på kr. 4.9 mio. ikke skal belaste borgerne. Eftervirkningerne af Covid fra 2023 kr. 4,9 mio. bør være kassefinansierede.

(O) kunne ikke træffe beslutning på det foreliggende grundlag.

At 2: Indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse.

Udvalget anmoder Økonomiudvalget om at tage stilling til at budgettilpasning sker over en 4. årig periode.

Bilag

Bilag 1 - Sparekatalog - Slagelse Kommune - August 2022

Bilag 2 - NOTAT Kollektiv trafik 2023-2028 - budgetændring.

Bilag 3 - Økonomi 2023-2026 - inkl. beregning for budgetreduktion - 3 år.

Bilag 4 - Moviasvar - Slagelse Kommune - 14.09.2022.

Bilag 5 - Hvidbog - Høring af budget 2023 - forslag til besparelser på de lokale buslinjer.

Punkt 12: Evaluering af Tour de France i Slagelse Kommune (B)

19-047977K

Beslutning

At 1: Godkendt.

Økonomiudvalget bemærker nødvendigheden af bedre økonomistyring og overholdelse af budgetter.

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget kan godkende den samlede evaluering om afholdelse af Tour de France 2. juli 2022.

Økonomiudvalget skal beslutte, hvorfra merforbruget til afholdelsen skal dækkes.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender evalueringen af Tour de France 2. juli 2022.
2. at Økonomiudvalget beslutter at dække merforbrug på 694.000 fra eventpuljen under Økonomiudvalget .

Sagens indhold

Tour de France 2. juli 2022

Den 2. juli 2022 blev Tour de France eksekveret. Ud fra beregninger af folkemængde langs ruten via drone/ helikopter er der estimeret minimum 65.000 tilskuere langs ruten i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune blev fremvist fra bedste side og formåede at skabe en uforglemmelig gul folkefest langs ruten. Grand Depart Copenhagen Denmark IS og ASO har tilkendegivet stor tilfredshed med planlægningen, samarbejdet og afviklingen.

Historik

- 20. maj 2019: ØU godkender Slagelse Kommunes deltagelse i 2. etape.
- 20. maj 2019: ØU afsætter 2 x 600.000 til lokal markedsføring i årene 2020 og 2021.
- 28. sep. 2020: ØU godkender udskydelse af Touren grundet Corona
- 13. dec. 2021: ØU afsætter 425.000 kr. til driftrelaterede udgifter til Tour de France

Af kontrakten (bilag 1) fremgår, udover en konkret forpligtigelse på 600.000 kr. til markedsføring, en række driftsmæssige opgaver, som en del af kontrakten omkring afholdelse af Tour de France. Beløbet på 425.000 kr. er det beløb, som på daværende tidspunkt var de formodede udgifter til driften.

I løbet af foråret og sommeren frem mod eksekvering 2. juli 2022 er der løbende kommet yderligere planlægningsmæssige driftsomkostninger til, så som betydelig mere skiltning, yderligere afspærringer og tilpasninger af vejforløbet og en længere planlægningsproces. Disse tiltag har kommunen som en del af kontrakten skulle løse. Grundet disse øgede omkostninger, er planlægningen af Tour de France overskredet i budget.

Det tværgående team har udarbejdet en evalueringsrapport (Bilag 2), baseret på både intern og ekstern evaluering samt to spørgeskemaer - et for de frivillige og et for aktører. Her fremgår også eksempler på hvordan, der i løbet af de seneste 3

år, har været afholdt en række optaktsarrangementer, og tematiseringer omkring Touren har indgået i allerede igangsatte aktiviteter, som en del af den lokale markedsføring.

Det samlede regnskab er vedhæftet (Bilag 3) og viser et merforbrug på 694.000 kr.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten stiller hjemmel for Tour de France-afholdelse.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan godkende den samlede evaluering om afholdelse af Tour de France 2. juli 2022.

Økonomiudvalget har følgende handlemuligheder i forhold til merforbrug:

1. Merforbruget kan dækkes af eventmidlerne under Økonomiudvalget.
2. Merforbruget kan dækkes fra et andet område, som Økonomiudvalget udpeger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at Slagelse Kommune i høj grad har levet op til sine forpligtigelser i forbindelse med afholdelsen af Tour de France. Dette bakkes op af Grand Depart Copenhagen Denmark IS.

Både aktører, frivillige og gæster langs ruten har udtrykt markant tilfredshed med både planlægning og afholdelse. Desuden har mange givet udtryk for, at oplevelsen har styrket et sammenhold i området og blandt foreninger.

Det vurderes at opgaven er løst, og at merforbruget er en konsekvens af et fra starten udefineret og ikke afprøvet stor begivenhed, hvor endelig opgave først var defineret tæt på afholdelse.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Økonomiudvalget har en eventpulje, hvor restbeløbet i 2022 er 1.351.000 kr.

Tour de France som event lever op til de retningslinjer, udvalget har nedsat for bruget af midlerne i puljen. Såfremt merforbruget dækkes via Økonomiudvalgets pulje til events, vil der være 657.000 kr. i puljen for resten af året.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2022	2023	2024	2025
Bevillingsønske					
Drift	1.2 Økonomiudvalget	-694			
Drift	5.1 Fritid	694			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Underskreven aftale og tillæg om udskydelse grundet Corona vedr. Tour afholdelse

Bilag 2 Samlet evaluering af Tour de France 2022

Bilag 3 - endeligt regnskab Tour de France

Punkt 13: Handelsvilkår for erhvervsarealer (B)

11-022143K

Beslutning

At 1: Udsat til næste møde.

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget kan beslutte at godkende ændrede handelsvilkår samt definitioner på byggepligt, forkøbsret mv. vedr. salg af kommunens erhvervsarealer og råjord til boligbebyggelse eller erhverv.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender, at de foreslåede generelle handelsvilkår for erhvervsarealer og større ikke-byggemodnede arealer godkendes.

Sagens indhold

Økonomiudvalget godkendte den 23. april 2018 et sæt generelle handelsvilkår ved salg af erhvervsarealer og større ikke-byggemodnede arealer i Slagelse Kommune. Der er efterfølgende blevet foretaget justeringer i reglerne, som der igen trænger til justeringer.

Der er vedhæftet udkast til nye handelsvilkår - bilag 1 - idet der især er udfærdiget nogle præciseringer, og lidt mere totale ændringer er:

Udbudsform og udbudspris:

Ved brug af ejendomsmægler skal ejendommen udbydes til en skønnet kontantpris. iflg lov om formidling af fast ejendom

I udbudsbekendtgørelsens § 6, stk. 2, hvorefter salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste købstilbud, kan ske, såfremt der herved varetages en saglig, kommunal henholdsvis regional interesse, er det præciseret, at dette skal ske i overensstemmelse med anden lovgivning, herunder statsstøttere reglerne.

Købstilbud:

Følgende tekst udgår: Dette gælder dog ikke, hvis den skrevne eller uskrevne lovgivning giver mulighed for, at kommunen ved varetagelse af en saglig, kommunal interesse kan sælge ejendommen til en pris, der er lavere end markedsprisen.

Frasen er ikke længere gældende iflg vejledning nr.9175 3/3/2021: "Vejledning om offentligt udbud ved salg af kommunens og regionens faste ejendomme".

Forkøbsret:

Procedureteksten erstattes med: Mulighederne for at tildele forkøbsret er alene gældende for erhvervsarealer, der løbende er til salg til mindstepriser. Administrationen er bemyndiget til at give forkøbsret. De vedtagne principper for at opnå forkøbsret skal fremgå af kommunens hjemmeside. Forkøbsretten gives ved, at der udarbejdes en skriftlig aftale mellem Slagelse Kommune og virksomheden, der ønsker forkøbsret. Hvis der er tildelt en forkøbsret registreres dette i udbudsmaterialet på oversigtskortet over ledige arealer.

Betaling af tilslutningsafgifter til kloak, el, vand, varme:

Følgende tekst udgår: Ved enkelte udbud tilslutningsbidraget til kloak og vand indregnet i købesummen. Det fremgår af salgsmaterialet, hvis salgsprisen indeholder tilslutningsafgifter.

Frasen er ikke længere gældende iflg vejledning nr.9175 3/3/2021: "Vejledning om offentligt udbud ved salg af kommunens og regionens faste ejendomme".

Tekst omformuleret til følgende: Hvis Slagelse Kommune har betalt tilslutningsbidrag til fx. kloak og/eller vand opkræves dette sammen men købesummen.

Betaling af købesum:

Tekst ændret til: Købesummen inkl. eller ekskl. tilslutningsbidrag til kloak indbetales kontant senest på overtagelsesdagen. Ved salg af komplekse arealer kan betaling af købesum ske ved, at der betales en del af købesummen umiddelbart efter underskrift af købsaftale – og det resterende beløb ved godkendelse af lokalplan, miljøgodkendelse, byggetilladelse eller lignende. Der tages i givet fald politisk stilling til fordelingen.

Såfremt købesummen ikke betales senest på overtagelsesdagen, forrentes købesummen med Nationalbankens diskonto + 7% p.a. fra overtagelsesdagen at regne, indtil betalingen sker.

Der udfærdiges faktura på betaling af købesum samt Slagelse Kommunes evt. udlæg til kloaktilslutningsbidrag mv.

Det noteres i købsaftaler, at Slagelse Kommune tilbagebetaler købesummen, hvis en betingede handel ikke bliver gennemført.

Ændring af købesum:

NYT afsnit tilføjet: Tilbudsgiver/køber skal afgive købstilbud ud fra den aktuelle tilladte mulighed for bebyggelse i kvm. Såfremt der i forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan opnås mere end de oprindelige tilladte kvm af bebyggelse, tillægges købesummen et beløb svarende til følgende beregning: Oprindelige købesum x (ny byggeret/oprindelige kvm. bebyggelse) = NY købesum.

Tekst tilføjet: Ovennævnte er gældende 6 år efter underskrift af købsaftale.

Fastsættelse af overtagelsesdag:

Tekst ændret fra 3 måneder til 3-4 måneder.

Byggepligt/byggemodningspligt:

Tekst tilføjet omkring byggepligt: Byggeri defineres som værende en bygning eller teknisk installation som er tilsluttet forsyning fx. el. Byggepligten er først opfyldt hvis bygningen eller den tekniske installation er tilsluttet og beliggende i forbindelse med infrastrukturen i området.

Tekst ændret/tilføjet omkring byggemodningspligt: Byggemodning defineres som værende vej-, sti- og belysningsanlæg m.v. Dette skal være påbegyndt senest 1 år efter overtagelsesdag dog færdiggjort senest 3 år efter overtagelsesdag. Der er mulighed for forlængelse af byggemodningspligten i op til 1-2 år.

Købstilbud - udformning og accept:

Tekst ændret: Ved afgivelse af købstilbud accepteres kun et eksakt bud, idet bud med forbehold eller særlige vilkår vil blive forkastet. Køber kan dog betinge et købstilbud i forhold til lokalplan, miljøgodkendelser og lignende.

Frist for købstilbud der kræver politisk behandling er bindende i 6 uger, er ændret til: er bindende i 9 uger.

Betingelser:

NYT afsnit oprettet, tekst lå tidligere under afsnittet "betaling af handelsomkostninger" men er nu flyttet til dette nye afsnit "Betingelser": Handler er betinget af udstykning af arealet og indbetalingen af købesummen.

Retligt grundlag

Udbudsbekendtgørelsen fra 03/03-2021 §3 fastsætter, at kommunalbestyrelsen fastsætter på hvilke vilkår en ejendom udbydes til salg.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget har følgende handlemuligheder:

1. Godkende de foreslåede generelle handelsvilkår.

2. Godkende de foreslåede generelle handelsvilkår med yderligere specifikke ændringer.

Vurdering

Center for Kommunale Ejendomme anbefaler, at de foreslåede generelle handelsvilkår godkendes således, at der ved salg af de enkelte arealer alene skal tages stilling til prisfastsættelse og udbudsform.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag 1 - Procedure og generelle handelsvilkår ved salg af erhvervsarealer og større ikke 06-10-2022

Punkt 14: Justering af den administrative organisation i Slagelse Kommune (B)

22-017780

Beslutning

At 1: Økonomiudvalget besluttede den administrative organisering som angivet i oplægget med følgende ændringer:

- Ny administrativ struktur implementeres pr. 1/4 2023
- Der etableres et center for Kultur, Fritid og Borgerservice

(A) stemte imod og noterer sig, at der er lyttet til høringssvar samt (A)'s bemærkning fra sidste møde.

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om den overordnede administrative organisering af Slagelse Kommune.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at økonomiudvalget træffer beslutning om den overordnede administrative organisering af Slagelse Kommune

Sagens indhold

På Økonomiudvalgs mødet den 19. september sendte økonomiudvalget oplæg til overordnet administrativ organisering i høring med følgende bemærkninger:

"At 1: Godkendt med følgende bemærkninger:

Økonomiudvalget ønsker særlig opmærksomhed på, at direktionen understøtter kobling mellem arbejdsmarkedsområdet og socialområdet, arbejdsmarkedsområdet og erhvervsområdet samt den tværgående sundhedsindsats.

Økonomiudvalget understreger, at de anser ledelse som værdiskabende. Derfor må ledelsesspændet ikke blive større end hvad opgavens kompleksitet, den enkelte organisations størrelse m.m. kan rumme.

List Tribler (A) undlod at stemme. Koblingen mellem skoler, dagtilbud samt kultur og fritid betyder, at der er tale om et meget stort chefområde – ikke mindst i lyset af de store forandringer på skole- og dagtilbudsområdet."

Vedlagt er det oplæg til organisationsændring som blev sendt i høring. I perioden frem til 14. oktober 2022 har den berørte del af MED-organisationen kunne give høringssvar. Høringssvarene er vedlagt sagen.

Høringssvarene vurderes at indeholde følgende væsentlige bemærkninger i relation til økonomiudvalgets beslutning om overordnet administrativ organisering:

- SektorMED for Arbejdsmarked og Integration henleder opmærksomheden på samarbejdet mellem dem og Erhvervscentret. De peger også på, at Ungeenheden bør være en del af Center for Arbejdsmarked og Borgerservice fremadrettet, fremfor Center for Børn og Unge.
- SektorMED for Børn og Unge finder, at timingen ikke er hensigtsmæssig og at det vil være en kompleks opgave at skabe sammenhængskraft og reel prioritering og ledelse af et så fagligt bredt et center.
- LokalMED for Bibliotek og Borgerservice peger på, at samlingen af de områder har givet besparelser og udvidede åbningstider mv. samt at en opsplitning med eller uden bofællesskab vil give mange udfordringer. De foreslår i stedet et center for Kultur, Fritid og Borgerservice.

- Medarbejderne fra Kultur og Fritid er bekymret for den politiske betjening, hvis den flyttes til andre dele af organisationen. De er også bekymrede for, om det kan betyde en nedprioritering af aktører, som ikke har børn og unge som målgruppe og at det har betydning, at Fritid ikke indgår i centrets navn. Og endelig peger de på, at det kan få betydning for deres mulighed for tværgående samarbejde og for deres arbejdsmiljø.
- SektorMED for Rådgivning og Udbetaling anerkender forslaget om etablering Center for Arbejdsmarked og Borgerservice og ser frem til, at Borgerservice bliver en del af centret.
- Medarbejdersiden i Ungeenheden ser frem til et mere stabilt fundament. Dog peger de på, at snitflader Ungeenheden og skoleområdet i forhold til vejledning og udskoling, når skolerne hører til i et andet center samt på sammenhængen til KUI og uddannelsesplanen for unge over 15.
- LokalMED for afdelingen Børn og Familie bakker op om etablering af en direktion og herunder en direktør med ansvar for det samlede børn og unge område. De finder det positivt med en centerstruktur med afsæt i målgrupper. De peger på, at ledelsesspænd på 20 kan skabe flaskehalse og peger på, at kompleksitet må spille ind. De ønsker stabilitet fremadrettet af hensyn til arbejdsmiljø og rekruttering. De ser potentiale i at Ungeenheden bliver en del af centret. Der bør være politisk opmærksomhed på, at de får reference til flere politiske udvalg.
- LokalMED for afdeling for Skole samt afdeling for Dagtilbud giver udtryk for, at der er markant usikkerhed på, hvad det vil betyde for medarbejdernes hverdag. De peger på, at Center for Skole, Dagtilbud og Kultur vil være en meget kompleks størrelse og at de nævnte gevinster er tænkte. De peger også på, at det vil betyde længere mellem virksomhedsleder og chef og det også har betydning for den tætte kobling mellem virksomheder og de administrative medarbejdere. De er bekymrede for hvilken merværdi en direktør kan tilføre. Tilhørsforhold for tandplejen og sundhedstjenesten er uafklarede.
- LokalMED for PUI er enige i det overordnede formål, men bekymrede for at det skal ske samtidig med store ændringer på særligt skoleområdet.
- SektorMED for Kommunale Ejendomme finder det kritisabelt, at de ikke har været inddraget forud for oplægget. De frygter, det strategiske arbejde bliver sat tilbage og mener, det er spild af ressourcer at flytte Køb og Salg.
- SektorMED for Miljø, Plan og Teknik ser positivt på oplægget og har et stort ønske om at samle centret på en fysisk adresse og at styrke fokus på arbejdsmiljø.
- SektorMED for Økonomi og Digitalisering ser generelt muligheder for godt samspil med HR-området. De er bekymrede for sammenfaldet mellem udmøntning af besparelser, ændret organisering og at direktionen først er på plads 1. februar 2023 samt for den meget brede opgaveportefølje, som centerchefen får. Desuden ønskes opmærksomhed på ledelsesspændet.
- Medarbejderne i Stab for Ledelse, Udvikling og HR har afgivet afdelingsvise høringssvar. Kommunikation ser gode muligheder for at styrke området. Ledelsessekretariatet ser også positivt på forslaget, men foreslår, at navnet bliver mere mundret. PersonaleJura ser mulighed for at styrke faglige og arbejdsmæssige snitflader til Administrativ Service. Uddannelse og HR mener, at det er vigtigt, at afdelingen forbliver samlet med egen afdelingsleder. Tværgående Udvikling (bosætning og studieby) finder det vigtigt med en strategisk forankring og nærhed til direktionen.

Derudover indeholder høringssvarene en række opmærksomheder af betydningen for den interne organisering af hvert enkelt center, herunder navngivning af centre og sekretariat, samt samarbejdet mellem centrene. Kommunaldirektøren sikrer i samarbejde med centercheferne, at dette indtænkes i den videre proces med at udmønte økonomiudvalgets beslutning om overordnet administrativ organisering.

Retligt grundlag

Jf. § 18, stk. 3 i kommunestyrelsesloven varetager Økonomiudvalget den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører personaleforhold.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget har overordnet følgende handlemuligheder:

1. Økonomiudvalget kan tilpasse forslaget til administrativ organisering, herunder indarbejde forslag og bemærkninger fra MED-organisationen.
2. Økonomiudvalget kan fastholde det oplæg som blev sendt i høring i MED-organisationen.

Vurdering

Høringssvarene beskriver en række opmærksomhedspunkter i forhold til at ændre den overordnede administrative organisation. Særligt to forhold har betydning i forhold til den politiske beslutninger, som i øvrigt er taget.

Reduktion i antallet af chefer og ledere

Ved at reducere antallet af selvstændige enheder fra 13 til 9 (8 centre og 1 sekretariat) vil nogle centre få en meget bred opgaveportefølje og et stort antal ledere med reference til centerchefen. Det giver bekymringer i forhold til sammenhængskraften og centerchefens tilstedeværelse på de enkelte områder.

Flere MED-udvalg er også bekymret for konsekvenserne af generelt at øge ledelsesspændet. Der er særlig bekymring for den faglige ledelse og tilgængelighed til lederne.

Økonomiudvalget kan vælge at imødekomme ovenstående bekymringer ved at etablere flere centre eller reducere ledelsesspændet. Der skal i begge tilfælde være særlig opmærksomhed på, at det har betydning for mulighederne for at reducere udgifterne til ledelse og administration.

Tidspunkt for organisationsændringen

Flere MED-udvalg rejser en bekymring for tidspunktet for ændringerne, idet der lige nu skal implementeres meget store ændringer som følge af budgetforliget. Der peges også på, at ændringen sker asynkront i forhold til, hvornår ny direktion tiltræder.

Økonomiudvalget kan vælge at udsætte tidspunktet for organisationsændringen for at sikre tid til at implementere budgetforliget samt sikre at direktionen er tiltrådt. I den forbindelse skal der være særlig opmærksomhed på, at en eventuel ændring af organisationen ikke skal ske for lang tid ud i fremtiden. Hvis der går for lang tid, så øger det risikoen for, at der opstår et beslutningstomrum frem til, den nye organisering træder i kraft.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Organisationsændringen vil betyde, at der reduceres i antallet af chefer, ligesom der vil blive set nærmere på administrative processer og ledelse i resten af organisationen. Forandringerne skal således understøtte udmøntningen af budgetforligets forudsætninger om reduktioner i udgifterne gennem ændrede strukturer, færre ledere og mindre administration. De konkrete konsekvenser afhænger af økonomiudvalgets beslutning.

Tværgående konsekvenser

Ambitionen med etableringen af en ny organisering i en direktionsmodel er at sikre højere grad af tværgående strategisk retning og koordination – både i forhold til byråd, fagudvalg og organisationen. De konkrete konsekvenser afhænger af økonomiudvalgets beslutning.

Sagens videre forløb

På baggrund af økonomiudvalgets beslutning gennemføres tilpasningerne på chefniveau som en del af en personalepolitiske proces for udmøntning af budgettet.

Der igangsættes umiddelbart herefter en proces med at implementere ændringerne i den administrative organisation. Cheferne varetager processen i eget centre, herunder sikre inddragelse af medarbejdere og MED-organisation. Processen koordineres på tværs i samarbejde mellem cheferne og kommunaldirektøren. HovedMED inddrages i forhold til eventuelle tværgående forhold.

Bilag

Bilag 1 - Oplæg til administrativ organisering pr. 1. januar 2023

Bilag 2 - Samlede høringssvar til oplæg til organisationsændring

Punkt 15: Orientering om erhvervelse og landsætning af M/F Broen (O)

22-016500

Beslutning

At 1: Sagen taget til orientering.

(A) tager sagen til efterretning.

Økonomiudvalget ønsker til næste møde at få skitseret yderligere handlemuligheder i forhold til at undersøge hændelsesforløbet, særligt omkring notatet vedr. udbud.

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om det ledelsesmæssige niveau og andre aktørers inddragelse i processen omkring erhvervelse og landsætning af M/F Broen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget orienteres

Sagens indhold

Økonomiudvalget bestilte på sit møde den 15. august et notat om M/F Broen, der skulle belyses følgende to forhold:

1. Hvordan det ledelsesmæssige niveau og andre aktører har været inddraget i sagen
2. En beskrivelse af, hvordan den formelle procedure er i forbindelse med anlægssager

Administration har udarbejdet det vedhæftede notat og bilag, som beskriver den formelle procedure, samt hvem der har været inddraget i sagen med udgangspunkt i fem milepæle i forløbet omkring erhvervelse og landsætning af M/F Broen.:

1. Tilbud om køb - henvendelse fra færgens ejere og aftaler om kommunal sagsbehandling
2. Aftaler med NIRAS om vurderingsrapport for landsætning
3. Sager til det politiske niveau (ETU og ØU) efteråret 2019 og opfølgningen på beslutningerne
4. Købssag til politisk behandling i ØU og BY marts 2020 og opfølgning på beslutningerne herunder indgåelse af kontrakter
5. Vurdering af udbudsforpligtelse

Retligt grundlag

Kommunestyrelseslovens § 2, hvoraf det fremgår, at kommunernes anliggender styres af kommunalbestyrelser.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag 1 - Notat om er erhvervelse og landsætning af MF Broen

Bilag 2 - Baggrundsnotat om erhvervelse og landsætning af M/F Broen

Bilag 3 - Tilbud om køb oversigt og mails

Bilag 4 - Aftaler med NIRAS om vurderingsrapport for landsætning oversigt og mails

Bilag 5 - Sager til det politiske niveau efteråret 2019 oversigt og mails

Bilag 6 - Købssag ØU og BY marts 2020 oversigt og mails del 1

Bilag 7 - Købssag ØU og BY marts 2020 oversigt og mails del 2

Bilag 8 - Udbudjuristens notat om proces

Punkt 16: Gensidig orientering (O)

21-000320

Beslutning

At 1: Følgende orienteringer givet:

Borgmesteren orienterede om:

- Ny arrest kommer på Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalgets møde på mandag den 31/10 med en forhåndstilkendegivelse til en lokalplan.
- Tirsdag den 25/10 afholdes det årlige møde med politiet, hvor lokale emner er til drøftelse.
- Hjemmeværnet har tilkendegivet, at de bistår med trafikafvikling i Slagelsehallen i forbindelse med folketingsvalget den 1. november.

Kommunaldirektøren orienterede om:

- Afgørelse fra Planklagenævnet.

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Punkt 17: Input til kommende møder (B)

21-000320

Beslutning

At 1: Ingen punkter.

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

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

Punkt 18: Lukket: Salg af boligområde i Skælskør (B)

22-005007

Punkt 19: Lukket: Status på salg af erhvervsarealer fra maj til oktober 2022 (O)

11-022143K

Punkt 20: Lukket: Godkendelse af referat (B)