

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-10-2024

Mødedato	Mandag d. 21. oktober 2024 kl. 08:00
Mødested	Byrådssalen, Slagelse Rådhus
Mødedeltagere	Henrik Brodersen (Afbud), Jørgen Grüner, Thomas Vesth, Lis Tribler, Troels Brandt, Anne Bjergvang, Nikolaj Bjørk Christensen, Jane Dahl, Knud Vincents

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
BoligKorsør afd. 14 ansøgning om lånoptagelse og huslejestigning (B).....	4
Digelaget Strandvej Halskov søger om kommunal garanti (B).....	7
Digelaget Værftet, Korsør søger om kommunal garanti (B).....	10
Anlægsregnskaber under Økonomiudvalget (B).....	13
Anlægsregnskaber under Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget (B).....	16
Anlægsregnskab vedr. Køleudstyr i madproduktionen Hashøj (B).....	18
Behandling af Danmarkskortet (omgørelsesprocenter på socialområdet 2023) (B).....	21
Vedtagelse af Ejerstrategi for Korsør Havn (B).....	26
Lukning af Børne- og ungehjem Halseby (B).....	29
Øget tilskud til at styrke undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge (B).....	33
Principbeslutning om fortsat samarbejde i Kulturregion Midt- og Vestsjælland (B).....	36
Medlemskab af Foreningen til fremme for den Sjællandske Tværmotorvej (B).....	39
Planlægning af mødeaktiviteter for 2025 (D).....	41
Orientering om tildeling af forpagtning af Slagelse Teater 2025-2027 (O).....	43
Gensidig orientering (O).....	46
Input til kommende møder (B).....	47
Lukket: Salg af boligareal i Skælskør (B).....	48
Lukket: Købstilbud på areal mellem Korsør Station og Korsør Erhvervspark (B).....	49
Lukket: Forkøbsret på rekreativt grønt areal (B).....	50
Godkendelse af referat (B).....	51

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Beslutning

Der var afbud fra Henrik Brodersen (O)

At 1: Godkendt.

Afbud: Henrik Brodersen

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender dagsordenen

Punkt 2: BoligKorsør afd. 14 ansøgning om lånoptagelse og huslejestigning (B)

24-016807

Beslutning

At 1-2: Godkendt.

Afbud: Henrik Brodersen

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget kan godkende ansøgning fra BoligKorsør afd. 14 om optagelse af lån på 7,2 mio. kr. til udskiftning af døre og vinduer og afledt huslejestigning på 12,2 %.

Indstilling

Chef Økonomi, Digitalisering og HR indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender, at BoligKorsør, afd. 14 kan optagelse lån for 7.200.000 kr. til udskiftning af døre og vinduer.

2. at Økonomiudvalget godkender afledt huslejestigning med 12,2 %.

Sagens indhold

BoligKorsør, afd. 14, beliggende Elme Alle 54-62 og Linde Alle 42-52, Korsør, søger om lånoptagelse på 7,2 mio. kr. til udskiftning af samtlige vinduer, terrasse/indgangs/og kælderdøre.

Afdelingen består af 62 familieboliger - fordelt på 4 blokke, der er opført i 1956. Vinduer og døre er fra henholdsvis 1961 og 1983.

Økonomi

Projektet har været udbudt i licitation og den samlede udgift udgør 7,2 mio. kr. fordelt således:

Udgiftstype	udgifter incl. moms
Håndværkerudgifter i.h.t. tilbud	5.800.000 kr.
Uforudsete udgifter 15 %	900.000 kr.
Ekstern rådgivning incl. 5 års eftersyn	340.000 kr.
Entrepriseforsikring	15.000 kr.

Revisor	15.000 kr.
administrationsbidrag	130.000 kr.
I alt	7.200.000

Den samlede projektsum finansieres af et 30 årigt realkreditlån uden kommunal garanti og en årlig ydelse på 411.428 kr.

Huslejestigning

Den årlige ydelse på lånet finansieres via en huslejestigning på 12,2 %, der fordeler sig således:

Antal	m2	type boligl	husleje p.t. pr. md.	stigning i kr.	herefter husleje	stigning i %
1	72,10 m2	2 rum	4.078 kr.	497 kr.	4.575 kr.	12,2
50	79,22 m2	3 rum	4.481 kr.	546 kr.	5.027 kr.	12,2
11	86,00 m2	4 rum	4.865 kr.	593 kr.	5.461 kr.	12,2

Beboerdemokrati

Beboerne har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 25. april 2024 godkendt projektet. Projektet var til afstemning og blev godkendt med stemmerne 18 for og 16 imod.

Udlejningssituation

Afdelingen har ingen udlejningsvanskeligheder og ventetiden på en bolig i afdelingen er ca. 2 år.

Ansøgning fra BoligKorsør vedlægges.

Retligt grundlag

Lån med pant i fast ejendom skal godkendes af kommunen efter Almenboliglovens § 29 stk.1

Huslejestigning på over 5 % ved forbedringsarbejder skal godkendes af kommunen jf. Almenlejeloven § 10 stk. 2.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den samlede huslejestigning udgør 411.840 kr. pr. år. En del af huslejestigningen vil kunne dækkes via øget boligstøtte for de lejere, der er berettiget til boligstøtte og ikke har ramt maksimumbeløbet.

Kommunens medfinansiering til boligsikring udgør 50% og til boligydelse (primært folkepensionister) 25 %.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag 1 Ansøgning fra BoligKorsør om lånoptagelse og huslejestigning

Punkt 3: Digelaget Strandvej Halskov søger om kommunal garanti (B)

24-018491

Beslutning

At 1-2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Afbud: Henrik Brodersen

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende ansøgning fra Digelaget Strandvej Halskov om kommunal garanti for byggekredit på 0,9 mio. kr. og garanti for lån til endelig finansiering på 0,5 mio. kr. til brug for højvandssikring af Halskov Område 3.

Indstilling

Chef Økonomi, Digitalisering og HR indstiller,

1. at Byrådet godkender ansøgning fra Digelaget Strandvej Halskov om kommunal garanti på 900.000 kr. til byggekredit i forbindelse med højvandssikring af Område 3 i Halskov.

2. at Byrådet godkender endelig lånefinansiering på 465.000 kr. med kommunal garanti på de nævnte vilkår.

Sagens indhold

Sagen om højvandssikring tager sin begyndelse i Erhvervs- plan- og miljøudvalget den 11. august 2014. Projektet og bidragsfordelingen har af flere omgange været sendt i offentlig høring, og i høring af de lodsejere, der kan blive pålagt bidragspligt m.v. og den 1. februar 2021 godkender Miljø, Plan og Landdistriktsudvalget, at der oprettes et digelag. Digelaget bliver bygherre på projektet og alle lodsejere m.v., der drager nytte af højvandssikringen skal være medlem af laget.

Den 8. marts 2023 godkender Klima- og Miljøudvalget vedtægter for Digelaget Værftet, og den 6. marts 2024 beslutter Klima- og Miljøudvalget at give tilladelse til kystbeskyttelsesprojektet for Område 3, Halsskov og at grundejere og forsyningselskaber i området bliver pålagt bidragspligt og dermed skal finansiere udgifterne til projektet. Og den 26. april 2024 giver Slagelse kommune tilladelse til at anlægge diget.

Slagelse kommune bidrager med 30%.

Projektbeskrivelse:

Højvandssikringen af Halskov er inddelt i tre områder, Område 1, 2 og 3. Det ansøgte anlægsprojekt vedrører Område 3 og består af følgende hovedelementer:

- Et 165 m langt græsklædt jorddige langs Strandvejen og dels langs stien mod vest.
- et ca. 30-40 m højt vejbump over stigen i den vestlige ende.
- En ca. 6,5 m lav betonvæg i fortsættelse af bumpet ind på Lygtebakken 15 langs skellet til naboskellet, indtil det når terræn
- I den østlige del af diget etableres en overgang, hvor diget forstærkes så lette trafikanter og mindre bådtrailere kan færdes henover diget.
- Derudover suppleres den eksisterende stenkastning i hjørnet mellem Strandvej og gangstien. Rundt i hjørnet genoprettes stranden med sand som kompensation for nedslidning fra tidligere tiders færdsel henover græsabat og strand.

Adresser og partsfordeling fremgår af bilag 2 til vedtægterne for Digelaget Strandvej Halskov.

Kystsikringen beskytter et 11,7 ha stort byområde mod en stormflodssituation. I området er der i alt ca. 150 kommunale og private ejendomme og en række installationer ejer af forsyningsselskaber.

Finansiering:

Digelaget er bygherre på projektet og søger derfor om kommunal garanti for en byggekredit i Kommunekredit på 0,9 mio. kr. Rådgiver har estimeret den samlede anlægsudgift til 860.000 kr. incl. moms.

Der er bevilget et tilskud fra Statens puljemidler på 166.000 kr., der først udbetales når projektet er færdigt, og Slagelse Kommune bidrager med 30 % eller 270.000 kr. hvorfor kommunegaranti ved endelig lånefinansiering udgør 465.000 kr. Lån optages med et fastforrentet annuitetslån og en maksimal løbetid på 25 år. Levetiden for diget er estimeret til 50 år. Lånet optages i Kommunekredit.

Opkrævning af bidrag:

Bidrag til afholdelse af ydelser på lån og øvrige driftsudgifter til laget opkræves af kommunen via opkrævning af Kommunale ejendomsbidrag af fast ejendommen.

Tidshorisont for projektet:

Gennemførsel af projektet for Digeområde 3 fra indgåelse af rådgiveraftale vurderes til en varighed på 14 - 16 uger.

Vilkår for byggekredit og lån:

Byggekredit optages i Kommunekredit

Byggekredit skal konverteres til endeligt lån, når projektet er færdigmeldt.

Endeligt lån skal optages i Kommunekredit på følgende vilkår:

- maksimal løbetid 25 år
- annuitetslån eller serielån
- Ingen afdragsfrihed
- variabel eller fastforrentet lån

Lånet kan alene omfatte udgifter til opførsel af kystbeskyttelsesanlægget (anlægsudgifter).

Retligt grundlag

Kystbeskyttelseslovens § 9. Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvorledes midlerne til kystbeskyttelsesforanstaltningerne skal tilvejebringes, herunder, om der skal optages lån, om lån skal garanteres af kommunen, og om kommunen midlertidigt eller endeligt skal afholde udgiften.

En kommunal garanti for kystbeskyttelsesforanstaltninger udført af bidragspligtige digelag er ikke omfattet af kommunens låneramme jf. Lånebekendtgørelsen § 3 stk. 2 nr. 3.

Kystbeskyttelseslovens § 13. Hvert år inden den 1. oktober fastsætter kommunalbestyrelsen, hvilke bidrag de enkelte bidragspligtige ejendomme skal udrede til kommunalbestyrelsen eller laget. Kommunalbestyrelsen indkræver bidragene. Bidragene tillægges udpantningsret. For bidragene haves pante- og fortrinsret i ejendommen.

Stk. 2. De pålignede beløb indbetales til kommunen efter reglerne om gebyrer for rottebekæmpelse, jf. § 18 i lov om miljøbeskyttelse.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De årlige bidrag fra lodsejerne m.v. til afholdelse af ydelse på lån og øvrige driftsudgifter opkræves af kommunen via Kommunale ejendomsbidrag af fast ejendom. Bidraget har fortrinsret i ejendommen og ejendommen kan ved manglende betaling sættes på tvangsauktion. Risikoen anses derfor, at være meget lav.

Der opkræves ikke garantiprovision af kommunale garantier bevilget med hjemmel i Kystbeskyttelsesloven.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag 1 Ansøgning fra Digelaget Strandvej Halskov

Bilag 2 Vedtægt for Digelaget Strandvej Halsskov 2024

Punkt 4: Digelaget Værftet, Korsør søger om kommunal garanti (B)

24-016884

Beslutning

At 1-2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Afbud: Henrik Brodersen

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende ansøgning fra Digelaget Værftet, Korsør om kommunal garanti for byggekredit på 10,7 mio. kr. og garanti for lån til endelig finansiering på 6,8 mio. kr. til brug for højvandssikring af Halskov Område 2.

Indstilling

Chef Økonomi, Digitalisering og HR indstiller,

1. at Byrådet godkender ansøgning fra digelaget Værftet, Korsør om kommunal garanti på 10.700.000 kr. til byggekredit i forbindelse med højvandssikring af Område 2 i Halskov.

2. at Byrådet godkender endelig lånefinansiering på 6.787.000 kr. med kommunal garanti på de nævnte vilkår.

Sagens indhold

Sagen om højvandssikring tager sin begyndelse i Erhvervs- plan- og miljøudvalget den 11. august 2014. Projektet har været sendt i offentlig høring, og i høring af de lodsejere, der kan blive pålagt bidragspligt m.v. og den 1. februar 2021 godkender Miljø, Plan og Landdistriktsudvalget, at der oprettes et digelag, som bliver bygherre og som de bidragsydende lodsejere skal være medlem af. Derudover blev bidragsfordelingen sendt i høring af flere omgange.

Den 8. marts 2023 godkender Klima- og Miljøudvalget vedtægter for Digelaget Værftet, og den 6. marts 2024 beslutter Klima- og Miljøudvalget at give tilladelse til kystbeskyttelsesprojektet for Område 2, Halsskov og at grundejere og forsyningsselskaber i området bliver pålagt bidragspligt og dermed skal finansiere udgifterne til projektet. Og den 26. april 2024 giver Slagelse kommune tilladelse til at anlægge diget.

Slagelse kommune bidrager med 20%.

Projektbeskrivelse:

Højvandssikringen af Halskov er inddelt i tre områder, Område 1, 2 og 3. Det ansøgte anlægsprojekt omhandler sandforring på stranden og etablering af et dige med henblik på højvandsbeskyttelse af Halskov Område 2, som strækker sig fra roden af havnemolen i Korsør Havn og ca. 270 m mod NV til området ved Sprogøvej. Adresser og partsfordeling fremgår af bilag 2 til vedtægterne for Digelaget Værftet (bilag 2).

Kystsikringen beskytter et 49 ha stort byområde, bestående af 727 ejendomme, kommunale arealer - herunder veje og en række installationer, ejet af ledningsejere.

Finansiering:

Digelaget er bygherre på projektet og søger derfor om kommunal garanti for en byggekredit i Kommunekredit på 10,7 mio. kr. Rådgiver har estimeret den samlede anlægsudgift til 10.630.000 kr. incl. moms.

Der er bevilget et tilskud fra Statens puljemidler på 2.217.000 kr., der først udbetales når projektet er færdigt, og Slagelse Kommune bidrager med 20 % eller 1.696.600 kr. hvorfor kommunegaranti ved endelig lånefinansiering udgør 6.787.000 kr. Lån optages med et fastforrentet annuitetslån og en maksimal løbetid på 25 år. Levetiden for diget er estimeret til 50 år. Lånet optages i Kommunekredit.

Opkrævning af bidrag:

Bidrag til afholdelse af ydelser på lån og øvrige driftsudgifter til laget opkræves af kommunen via opkrævning af Kommunale ejendomsbidrag af fast ejendommen.

Tidshorisont for projektet:

Arbejdet forventes gennemført i 2025 til 2026.

Vilkår for byggekredit og lån:

Byggekredit optages i Kommunekredit

Byggekredit skal konverteres til endeligt lån, når projektet er færdigmeldt.

Slagelse Kommune skal godkende anlægsregnskab inden endelig lånefinansiering kan realiseres.

Endeligt lån skal optages i Kommunekredit på følgende vilkår:

- maksimal løbetid 25 år
- annuitetslån eller serielån
- Ingen afdragsfrihed
- variabel eller fastforrentet lån

Lånet kan alene omfatte udgifter til opførsel af kystbeskyttelsesanlægget (anlægsudgifter).

Retligt grundlag

Kystbeskyttelseslovens § 9. Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvorledes midlerne til kystbeskyttelsesforanstaltningerne skal tilvejebringes, herunder, om der skal optages lån, om lån skal garanteres af kommunen, og om kommunen midlertidigt eller endeligt skal afholde udgiften.

En kommunal garanti for kystbeskyttelsesforanstaltninger udført af bidragspligtige digelag er ikke omfattet af kommunens låneramme jf. Lånebekendtgørelsen § 3 stk. 2 nr. 3.

Kystbeskyttelseslovens § 13. Hvert år inden den 1. oktober fastsætter kommunalbestyrelsen, hvilke bidrag de enkelte bidragspligtige ejendomme skal udrede til kommunalbestyrelsen eller laget. Kommunalbestyrelsen indkræver bidragene. Bidragene tillægges udpantningsret. For bidragene haves pante- og fortrinsret i ejendommen.

Stk. 2. De pålignede beløb indbetales til kommunen efter reglerne om gebyrer for rottebekæmpelse, jf. § 18 i lov om miljøbeskyttelse.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De årlige bidrag fra lodsejerne m.v. til afholdelse af ydelse på lån og øvrige driftsudgifter opkræves af kommunen via Kommunale ejendomsbidrag af fast ejendom. Bidraget har fortrinsret i ejendommen og ejendommen kan ved manglende betaling sættes på tvangsauktion. Risikoen anses derfor, at være meget lav.

Der opkræves ikke garantiprovision af kommunale garantier bevilget med hjemmel i Kystbeskyttelsesloven.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag 1 Ansøgning om garantistillelse fra Digelaget Værftet

Bilag 2 Vedtægt for Digelaget Værftet

Punkt 5: Anlægsregnskaber under Økonomiudvalget (B)

24-004139

Beslutning

At 1-2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Afbud: Henrik Brodersen

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende nedenstående anlægsregnskaber pkt. A til pkt. J samt godkende/tilpasse anlægsbevillinger på anlægsprojekter under punkterne A, C, E, G, H, I og J.

Indstilling

Chefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at Byrådet godkender anlægsregnskaberne pk. A til pkt. J (jf. bilag 1)
2. at Byrådet godkender at anlægsbevillinger vedr. anlægsprojekter under punkterne A, C, E, G, H, I og J tilpasses rådighedsbeløbet.

Sagens indhold

Når et anlægsprojekt er afsluttet, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Regnskabet skal redegøre for anlægsbudgettets anvendelse, herunder eventuelle afvigelser i økonomi og projektforsætninger. I forbindelse med aflæggelse af regnskabet skal der tages stilling til finansiering af over- eller underskud.

På puljer eller anlægsprojekter som strækker sig over flere år, aflægges delanlægsregnskab.

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

Der skal foretages korrektion af anlægsbevillinger på anlægsprojekter, som er markeret med stjerne/r i oversigten nedenfor. Årsagerne er følgende:

- den godkendte anlægsbevilling er markant lavere end de afholdte udgifter,
- den godkendte anlægsbevilling er markant højere end de afholdte udgifter idet projektet er nedlagt
- der skal godkendes anlægsbevilling på en række anlægsprojekter som omhandler salg af arealer og bygninger.

Samlet oversigt over anlægsregnskaber ses i nedenstående tabel. Anlægsprojekter, hvor der skal foretages korrektion af anlægsbevilling er markeret med stjerne/r.

Punkt	Nr.	Anlægsnavn	Forbrug	Anlægsbudget	Afvigelse ift. anlægsbudget (tilføres kassen)	Korrektion af anlægsbevillinger
A	329	Ændring af auditorie Torvegade 15**	60	29	-40	-1.046
B	311	Etablering af drænering Hashøj skole	300	325	25	0
C	312	Etablering af søjlesystem Hashøj Skole**	2.776	2.776	0	2.476
D	208	Salg af Korsør Bypark til Bolig Korsør	334	292	-42	0
E	336	Salg Blomstervænget til Slagelse Boligselskab s/m*	-1.800	-1.806	-6	-1.800
F	269	Køb af arealer 14c, 6b og del af 5f Slots Bjergby	10.533	10.561	28	0
G	376	Køb og salg af matrikelnr. 6bq Landgrav*	-738	0	738	-738
H	320	Salg boligareal Mælkevej til OK-fonden*	-4.218	-4.232	-14	-4.218
I	341	Salg af Flakkebjerg Skole*	-4.164	-4.200	-36	-4.164
J	346	Salg af areal udlagt til offentligt formål (Cirkuspladsen)*	-4.227	-4.233	-6	-4.277
Samlet			-1.135	-488	647	

* Godkendelse af anlægsbevilling

** Korrektion af anlægsbevilling

Retligt grundlag

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Anlægsregnskaber for afsluttende anlægsprojekter i denne sag har kassevirkning idet der tilføres kassen nettoindtægt vedr. salg af arealer på 0,6 mio.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2024	2025	2026	2027
Bevillingsønske					
Anlæg	Kommunale Ejendomme (ØU)	15			
Anlæg	Køb og Salg (ØU)	-662			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		647			

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 oversigt Over anlægsregnskaber

Punkt 6: Anlægsregnskaber under Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget (B)

24-004139

Beslutning

At 1-2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Afbud: Henrik Brodersen

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Teknik - Plan og Landdistriktsudvalget samt Økonomiudvalget godkende nedenstående anlægsregnskaber pkt. A til pkt. D samt delanlægsregnskaber pkt. E til pkt. H.

Indstilling

Chefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

- 1. at** Byrådet godkender anlægsregnskaberne pk. A til pkt. D (jf. bilag 1)
- 2. at** Byrådet godkender delanlægsregnskaberne pkt. E til pkt. H (jf. bilag 1)

Sagens indhold

Når et anlægsprojekt er afsluttet, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Regnskabet skal redegøre for anlægsbudgettets anvendelse, herunder eventuelle afvigelser i økonomi og projektforsættninger. I forbindelse med aflæggelse af regnskabet skal der tages stilling til finansiering af over- eller underskud. På puljer eller anlægsprojekter som strækker sig over flere år, aflægges delanlægsregnskab. Mindreforbrug på anlægsregnskaber tilføres som hovedregel kassen eller overføres til andre anlægsprojekter med forventet merforbrug. Merforbrug finansieres som hovedregel af øvrige bevillinger inden for udvalgets egen budgetramme (serviceudgifter) eller andre anlægsprojekter, hvor der forventes et mindreforbrug. Samlet oversigt over anlægsregnskaber ses i nedenstående tabel.

Punkt	Nr.	Anlægsnavn	Forbrug	Anlægsbudget	Resultat
Afsluttende anlægsprojekter					
A.	49	Byggemodning - Hvilebjerg Sørbymagle	4.436	4.436	0
B.	181	Opgradering af infrastruktur omkring Slagelse Station	919	919	0
C.	182	LER - Registrering af kommunale ledninger	1.756	1.756	0
D.	153	Badebroer	4.092	4.092	0
		Samlet	11.203	11.203	0
Delanlægsregnskaber					
E.	102	Uddybning af havneanlæg	75	485	410
F.	308	Istandsættelse af fortovsbelægninger	1.684	2.045	361
G.	307	Broer og bygværker	2.409	2.399	-10
H.	239	Stisystem	3.289	3.591	302

Retligt grundlag

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Anlægsregnskaber for afsluttende anlægsprojekter har ingen kassevirkning, da afsatte rådighedsbeløb og faktisk forbrug stemmer overens.

Delanlægsregnskaberne er udarbejdet for puljer, og mere/mindreforbrug er overført til 2024.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Sagens forløb

30/09/2024 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

At 1-2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over anlæg og delanlægsregnskaber.pdf

Punkt 7: Anlægsregnskab vedr. Køleudstyr i madproduktionen Hashøj (B)

24-004139

Beslutning

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Afbud: Henrik Brodersen

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Seniorudvalget og Økonomiudvalget godkende anlægsregnskab vedr. Køleudstyr i madproduktionen Hashøj.

Indstilling

Chefen for Sundhed og Ældre indstiller,

1. at Byrådet godkender anlægsregnskab vedr. Køleudstyr i madproduktionen Hashøj, og at mindreforbrug på 13.000 kr. tilgår kassen (jf. bilag 1).

Sagens indhold

Når et anlægsprojekt er afsluttet, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Regnskabet skal redegøre for anlægsbudgettets anvendelse, herunder eventuelle afvigelser i økonomi og projektforsætninger. I forbindelse med aflæggelse af regnskabet skal der tages stilling til finansiering af over- eller underskud. På puljer eller anlægsprojekter som strækker sig over flere år, aflægges delanlægsregnskab. Mindreforbrug på anlægsregnskaber tilføres som hovedregel kassen eller overføres til andre anlægsprojekter med forventet merforbrug. Merforbrug finansieres som hovedregel af øvrige bevillinger inden for udvalgets egen budgetramme (serviceudgifter) eller andre anlægsprojekter, hvor der forventes et mindreforbrug. Samlet oversigt over anlægsregnskaber ses i nedenstående tabel.

Punkt	Nr.	Anlægsnavn	Forbrug	Anlægsbudget	Resultat
Afsluttende anlægsprojekter					
A.	372	Køleudstyr i madproduktionen Hashøj	917	930	13
		Samlet	917	930	13

I denne sag aflægges anlægsregnskab for anlægsprojekt Køleudstyr i Hashøj køkken. Hashøj køkken producerer mad til ca. 400 hjemmeboende borgere samt 2 kommunale plejecentre.

Blæstkølerne, som Madservice Hashøj anvendte, var mere end 20 år gamle. Den generelle levetid er 15 år.

Det afsatte rådighedsbeløb på 0,9 mio. er brugt til investering i 2 stk. blæstkølere, som anvendes til produktion af kølemed i Hashøj køkken.

Der er mindreforbrug på anlægsprojektet på 13.000 kr.

Retligt grundlag

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er mindreforbrug på 13.000, som anbefales før til kassen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2024	2025	2026	2027
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg - Køleudstyr i madproduktionen Hashøj (372)	Pleje og omsorg	-13			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		13			

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Sagens forløb

08/10/2024 Seniorudvalget

At 1: Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Blæstkøler til Madservice Hashøj

Punkt 8: Behandling af Danmarkskortet (omgørelsesprocenter på socialområdet 2023) (B)

24-014205

Beslutning

At 2: Udvalget indstiller til Byrådet, at der ikke udarbejdes handlingsplaner.

Afbud: Henrik Brodersen

Sagsfremstilling

Kompetence

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Seniorudvalget, Socialudvalget og Økonomiudvalget beslutte, om der skal iværksættes handlingsplaner til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen i Slagelse Kommune på eventuelle problemramte områder i serviceloven.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om Slagelse Kommunes omgørelsesprocenter på socialområdet.

Indstilling

Chefen for Børn og Unge, chefen for Handicap og Psykiatri samt chefen for Sundhed og Ældre indstiller,

1. at Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om Slagelse Kommunes omgørelsesprocenter på socialområdet.

2. at Byrådet beslutter, om og i givet fald på hvilke områder i serviceloven, der skal udarbejdes handlingsplaner til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen.

Sagens indhold

Baggrund

Social-, Bolig- og Ældreministeriet udarbejder hvert år inden 1. juli en oversigt over kommunernes omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens afgørelser af klagesager efter lov om social service (serviceloven). Det kaldes populært for Danmarkskortet.

Danmarkskortet over omgørelsesprocenter består af et overordnet kort med omgørelsesprocenter på hele socialområdet og to underliggende kort med delmængder af det overordnede kort, som viser omgørelsesprocenter på henholdsvis børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet i forhold til 14 specifikke bestemmelser - nedenfor beskrives de enkelte bestemmelser.

En omgørelse er defineret som en ændret eller ophævet kommunal afgørelse samt en hjemvisning af en afgørelse til fornyet behandling i kommunen.

Omgørelsesprocenterne for den enkelte kommune skal behandles på et byrådsmøde inden årets udgang. På mødet skal Byrådet drøfte og tage stilling til, om der på baggrund af Danmarkskortet er behov for at iværksætte handlingsplaner til

styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen på et eller flere områder i serviceloven.

Såfremt Byrådet ikke finder behov for iværksættelse af en eller flere handlingsplaner, skal Ankestyrelsen orienteres om fravalget og begrundelsen herfor.

Med denne sag forelægges Danmarkskortet for 2023 for Slagelse Kommune til Byrådets behandling og for så vidt angår Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Handicaprådet og Ældrerådet orienteres om Danmarkskortet.

I nedenstående afsnit fremgår et samlet overblik over omgørelsesprocenterne samt vurderinger fra de tre omfattede centre - Børn og Unge, Handicap og Psykiatri samt Sundhed og Ældre.

Sagen indeholder tre bilag. Af disse bilag fremgår skemaer med fordelingen af afgørelser på de enkelte bestemmelser i serviceloven samt centrenes kommentarer hertil.

Samlet overblik

Det fremgår af det samlede Danmarkskort for 2023, at Ankestyrelsen har afgjort 151 sager på hele servicelovens område for Slagelse Kommune. I 54 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 36 % på det samlede sociale område. Landsgennemsnittet var til sammenligning 38,5 % i 2023.

Det bemærkes, at Slagelse Kommune kun har registreret og behandlet 144 sager, hvorfor der er en divergens på syv sager mellem Danmarkskortets tal og kommunens. Ankestyrelsen oplyser selv, at tallene i Danmarkskortet er behæftet med en vis usikkerhed. Omgørelsesprocenten for Slagelse Kommunes tal baseret på det reelle sagstal er således 35,7 %.

Nedenstående tabel viser fordelingen af det samlede antal omgjorte sager på henholdsvis hjemviste, ændrede/ophævede og omgjorte sager inden for fagområderne. Tallene baserer sig på Slagelse Kommunes reelle antal sagsbehandlede klagesager.

Når der er tale om en omgjort sag, er sagen enten hjemvist til fornyet behandling hos kommunen, oftest grundet en ikke tilstrækkelig sagsoplysning forud for afgørelsen, eller omgjort/ændret, hvilket betyder at Ankestyrelsen helt eller delvist har ændret kommunens afgørelse. De resterende sager er stadfæstede, hvilket betyder at Ankestyrelsen fastslår at kommunens afgørelse var korrekt.

	Årstal	Børneh andicap *	Voksenh andicap* *	Handica p og Psykiatri	Børn og Unge	Sundhed og Ældre	I alt
Hjemviste	2022	37,5 %	44,4 %	45 %	29,3 %	20,4 %	28,1 %
	2023	24,1 %	36,4 %	55,6 %	17,2 %	40,7 %	27,3 %
Ændrede/ ophævede	2022	4,2 %	0 %	0 %	13,8 %	4,1 %	7,8 %
	2023	20,7 %	9,1 %	5,6 %	11,1 %	3,7 %	8,4 %
Omgjorte	2022	41,7 %	44,4 %	45 %	43,1 %	24,5 %	35,9 %
	2023	44,8%	45,5 %	61,1 %	28,3 %	44,4 %	35,7 %
Realitetsbe handlende sager	2022	24	18	20	58	49	128
	2023	29	11	18	99	27	144

**På børnehandicapområdet ses der på følgende ti bestemmelser i serviceloven: §§ 32, 32a, 36, 39-40 (pasningstilbud, hjemmetræning mm), § 41 (merudgiftsydelse), §§ 42-43 (tabt arbejdsfortjeneste) og §§ 44-45 (personlig hjælp og ledsagelse).*

***På voksenhandicapområdet ses der på følgende fire bestemmelser i serviceloven: §§ 95-96 (borgerbestyret personlig assistance), § 97 (ledsageordning) og § 100 (merudgifter).*

Se bilagene 1, 2 og 3 for de underliggende bestemmelser i de tre centre.

Om ovenstående skema bemærkes, at antallet af hjemviste sager kan ses at udgøre en retssikkerhedsmæssig udfordring.

Sammenholdt med de omkringliggende kommuner og landsgennemsnittet ser omgørelsesprocenterne således ud:

Kommune	Samlet serviceloven	Børnehandicap-området	Voksenhandicap-området
Landsgennemsnit	38,5 %	48,4 %	37 %
Holbæk	52 %	68 %	0 %
Kalundborg	34 %	83 %	20 %
Ringsted	43 %	40 %	67 %
Næstved	46 %	55 %	0 %
Sorø	30 %	40 %	50 %
Slagelse	36 %	44,8%	45 %

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Ungeenheden

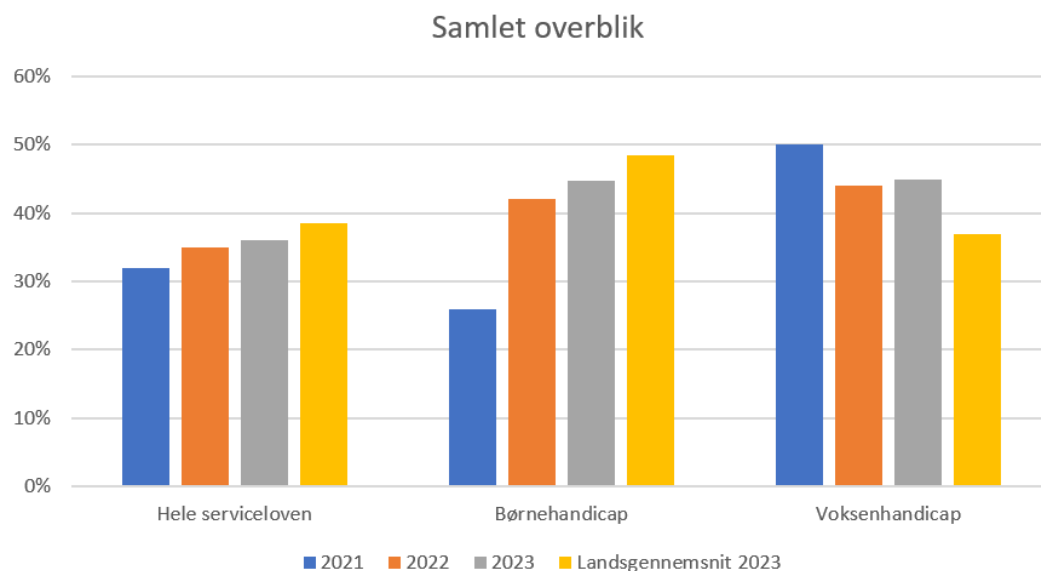
Ungeenheden varetager ydelser efter serviceloven for en afgrænset målgruppe af såvel de unge under 18 år som de unge over 18 år.

For så vidt angår de unge over 18 år er afgørelseskompetencen for socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85 delvist i Ungeenheden alt afhængig af omfanget af den unges støttebehov.

Der er i 2023 ikke modtaget nogen klager over afgørelser efter servicelovens § 85 i Ungeenheden.

Vurderinger

Samlet opsummering



Ovenstående diagram viser udviklingen i omgørelsesprocenten på det samlede servicelovsområde, samt på henholdsvis børnehandicap- og voksenhandicapområdet. Ydermere fremgår landsgennemsnittet for 2023 til sammenligning.

Det bemærkes, at der samlet set er sket en lille stigning i omgørelsesprocenten i alle tre områder, og ligeledes, at Slagelse Kommune på hele servicelovsområdet, samt på børnehandicapområdet ligger bedre end landsgennemsnittet, hvorimod kommunen ses at have haft flere omgørelser på voksenhandicapområdet end landsgennemsnittet. Tallene på både børne- og voksenhandicapområdet skal ses i lyset af, at der er tale om et meget lille antal sager.

Sundhed og Ældres vurdering

Administrationen i Sundhed og Ældre bemærker, at der i 2023 har været et væsentligt fald i antallet af klagesager, der er oversendt til Ankestyrelsen sammenholdt med antallet af sager i 2022. Siden 2022 er der sket et fald på 20 klagesager, da antallet af sager i 2022 udgjorde 47 sager.

Der ses dog at være et højt antal hjemviste sager, som udgør en retssikkerhedsmæssig udfordring.

De modtagne tilbagemeldinger fra Ankestyrelsen er indarbejdet i ny praksis således, at Visitationen i deres faglige praksis har indarbejdet arbejdsgange, der i højere grad sikrer, at der sker en afdækning med faktuelle oplysninger, der belyser og sikrer sagens afgørelsesgrundlag.

Qua fald i antallet af sager vurderes det, at arbejdet med at indarbejde tilbagemeldingerne fra Ankestyrelsen afspejles i praksis, hvorfor det anbefales ikke at iværksætte yderligere tiltag eller handlingsplaner.

Børn og Unges vurdering

På det samlede børne- og ungeområde er der sket et fald i omgørelsesprocent fra 43,1 % i 2022 til 28,3 % i 2023. På børnehandicapområdet ses en lille stigning i omgørelsesprocent fra 41,7 % i 2022 til 44,8 % i 2023.

Antallet af hjemviste sager, ses fortsat at udgøre en retssikkerhedsmæssig udfordring.

Der er fra ledelsens side igangsat flere tiltag for at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen, som blandt andet skal sikre smidige sagsgange, og at afgørelser træffes på et tilstrækkeligt oplyst grundlag og derved ikke omgøres.

På den baggrund anbefales det ikke, at der igangsættes yderligere handlingsplaner på området.

Handicap og Psykiatri vurdering

Det vurderes, at antallet af hjemviste sager (ti sager) udgør en retssikkerhedsmæssig udfordring, da sagerne ikke har været tilstrækkeligt oplyst.

Centret er i gang med taskforceforløb i samspil med Social- og Boligministeriet samt Ankestyrelsen. Der er udarbejdet udviklingsplan med fokus på sagsbehandling og understøttelse heraf.

I forhold til hjemvisningerne vedrørende misbrugsbehandling er visitationsproceduren tilrettet, så det tydeliggøres, at der ikke er tidsbegrænsning på behandling.

På baggrund af ovenstående initiativer anbefales det ikke, at der igangsættes yderligere handlingsplaner på området.

Retligt grundlag

Efter den sociale retssikkerhedslovs § 84a udarbejder Social-, Bolig- og Ældreministeriet årligt en kommuneopdelt oversigt (Danmarkskortet) over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for klagesager på socialområdet i det forgangne år.

Efter den sociale retssikkerhedslovs § 79b, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen foretage en aktiv politisk drøftelse af Danmarkskortet, herunder sammenligne omgørelsesprocenterne med resultaterne fra andre kommuner.

Ydermere skal kommunalbestyrelsen, jf. den sociale retssikkerhedslovs § 79b, stk. 2, tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunernes sagsbehandling.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Hvis Byrådet beslutter udarbejdelse af handlingsplaner, vil planerne blive forelagt til godkendelse i de respektive fagudvalg.

Sagens forløb

02/10/2024 Socialudvalget

At 2: Godkendt. Udvalget indstiller til Byrådet, at der ikke udarbejdes handlingsplaner.

03/10/2024 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

At 1: Taget til orientering.

08/10/2024 Seniorudvalget

At 2: Godkendt. Udvalget indstiller til Byrådet, at der ikke udarbejdes handleplaner.

Bilag

Bilag 1 - Afgørelser på Børn og Unges område og centerets kommentarer hertil

Bilag 2 - Afgørelser på Handicap og Psykiatri område og centerets kommentarer hertil

Bilag 3 - Afgørelser på Sundhed og Ældres område og centerets kommentarer hertil

Punkt 9: Vedtagelse af Ejerstrategi for Korsør Havn (B)

23-013436

Beslutning

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Afbud: Henrik Brodersen

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget vedtage Ejerstrategi for Korsør Havn gældende i perioden 2024-2026.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Byrådet vedtager Ejerstrategi for Korsør Havn 2024-2026.

Sagens indhold

Den 18. december 2023 besluttede Byrådet, at der skal udarbejdes en ejerstrategi for Korsør Havn gældende for perioden 2024-2026. Den 19. februar 2024 godkendte Økonomiudvalget Kommissorium for ny ejerstrategi, model for udarbejdelse af interessent- og markedsanalyse samt en overordnet tids- og procesplan for udarbejdelse af Ejerstrategi for Korsør Havn. Kommissoriet understreger, at Slagelse Kommunes Ejerstrategi for Korsør Havn skal tage afsæt i arbejdet med Udviklingsplan Korsør.

På denne baggrund har arbejdsgruppe og styregruppe fået udarbejdet både interessentanalyse (bilag 4), markedsanalyse (del 1) (bilag 2) samt en juridisk kortlægning (bilag 3). Resultatet af disse tre rapporter blev fremlagt på et temamøde for Byrådet den 18. juni.

Den 19. august blev der, som opfølgning på det nu etablerede vidensgrundlag, afholdt et dialogmøde imellem Økonomiudvalget og Havnebestyrelsen, hvor vidensgrundlaget, fokusområder for ejerstrategien samt visioner og proces for udviklingen af Korsør i relation til Havnen blev drøftet.

På baggrund af ovenstående proces foreligger forslag til en toårig ejerstrategi for Korsør Havn (bilag 1). Ejerstrategien er en processtrategi, der både håndterer de strategiske mål for havnen i den kommende to-årige periode, men også beskriver, hvordan man over de kommende to år med afsæt i Udviklingsplan Korsør skal danne grundlag for en mere langsigtet strategi. Den efterfølgende strategi skal forventeligt ligge klar til beslutning ultimo 2026.

Ejerstrategien udpeger fem fokusområder, som vil være i Slagelse Kommunes interesse i årene 2024-2026. Fokusområderne er udpeget på baggrund af det strategiske ophæng og det foreløbige vidensgrundlag fra interessentanalysen (bilag 4) og markedsanalysen (del 1) (bilag 1) samt det juridiske notat (bilag 3), der er udarbejdet i forår/sommeren 2024.

Fokusområder:

1. **Erhvervsudvikling:** Slagelse Kommune ønsker at udvikle og optimere havnens forretning indenfor de rammer, havnen har i dag, herunder også åbne mulighed for at rumme andre typer erhverv. For at fastholde agilitet i forretningsudviklingen bør havnen undgå nye langtidskontrakter med havnens nye og nuværende kunder.
2. **Byudvikling:** Slagelse Kommune ønsker at integrere havnens arealer i byens overordnede udviklingsplaner, og at Korsør Havn fungerer som en positiv samarbejdspartner for Udviklingsplan Korsør.
3. **Bæredygtighed og grøn omstilling:** Slagelse Kommune ønsker, at Korsør Havn implementerer bæredygtige løsninger og grønne teknologier i havnens drift og sikrer en grøn og bæredygtig udvikling af Havnen i fremtiden.
4. **Regionale og nationale hensyn:** Slagelse Kommune ønsker, at havnens udvikling er i overensstemmelse med regionale og nationale interesser, strategier og lovgivning, herunder tager højde for Flådestationens behov for udviklingsmuligheder i og omkring Korsør.
5. **Arealudvikling:** Slagelse Kommune ønsker sammen med Korsør Havn at tilvejebringe et tilstrækkeligt vidensgrundlag for markedsanalysens tre udviklingsspor, som er: 1. status quo, 2. udviklingsmuligheder i Halsskov og 3. udviklingsmuligheder på Stignæs. Målet er, at der inden udgangen af 2026 kan træffes en oplyst beslutning om den fremtidige arealdisponering for Korsør Havn, som således kan danne grundlag for den følgende ejerstrategi. Korsør Havn skal desuden sikre en tydelig adskillelse af bolig- og erhvervsområder og optimere anvendelsen af havnens arealer.

Ejerstrategien er sendt i høring hos Havnebestyrelsen for Korsør Havn. Høringssvar fra Havnebestyrelsen fremgår af bilag 6.

Retligt grundlag

Havnelovens § 9, hvori rammerne for og driften af en kommunal selvstyrehavn beskrives.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Økonomiudvalget godkendte den 19. februar en økonomist ramme til analyser på 660.000 kr. Der er stadig resterende midler til rådighed af denne ramme. Det må dog forventes at der kan tilkomme yderligere finansieringsbehov, som forventes fremlagt for Økonomiudvalget ultimo 2024.

Tværgående konsekvenser

Ejerstrategien herunder Interessentanalyse og Markedsanalysen er relevante bidrag i processen omkring helhedsplanen for Korsør By. Der er fokus på at koordinere de to processer og sikre synergi i udarbejdelsen af vidensgrundlag for de to strategier/planer.

Det tværgående hensyn er indarbejdet som centrale punkter i ejerstrategien.

Sagens videre forløb

Følgende rækkefølgeplan fremgår af ejerstrategien

2024

- Beslutning af rammer for undersøgelser af udviklingsmulighederne på Halsskov og ved Stignæs

2025

- Afklaring af udviklingsmulighederne ved Halsskov
- Afdækning af udviklingsmulighederne ved Stignæs
- Midtvejsdialog om udviklingsmulighederne i relation til Udviklingsplan Korsør

2026

- Politisk prioritering af scenarier på baggrund af Udviklingsplan Korsør og afdækning af udviklingsmuligheder
- Kvalificering af scenarier med økonomi og procesplan
- Klargøring af beslutningsgrundlag til politisk beslutning om Slagelse Kommunes udviklingsplan for Korsør Havn 2027-2045
- Forberedelse af Ejerstrategi 2027
- Godkendelse af Ejerstrategi 2027

Bilag

Bilag 1 - Ejerstrategi for Korsør Havn 2024-2026_Udkast101024

Bilag 2 - Markedsanalyse(dell) - Korsør Havn_2024

Bilag 3 - Juridisk notat vedr. Ejerstrategi for Korsør Havn_2024

Bilag 4 - Interessentanalyse_Korsør Havn_2024

Bilag 5 - Kommissorium_Ejerstrategi for Korsør Havn 2024-2026

Bilag 6 - Høringssvar fra Havnebestyrelsen for Korsør Havn vedr. Ejerstrategi Korsør_Havn

Punkt 10: Lukning af Børne- og ungehjem Halseby (B)

24-014847

Beslutning

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Økonomiudvalget anbefaler Socialudvalget at undersøge data og visitationspraksis på børne- og ungeområdet nærmere og følge udviklingen.

Udvalget ønsker at høringssvar foreligger inden Byrådets behandling af sagen.

Afbud: Henrik Brodersen

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Socialudvalget beslutte at lukke Børne- og ungehjemmet Halseby pr. 31. december 2024.

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

1. at Socialudvalget indstiller, at Byrådet godkender, at Børne- og ungehjemmet Halseby lukkes.

Sagens indhold

Byrådet besluttede på deres møde den 26. april 2021 at etablere Børne- og ungehjemmet Halseby målrettet unge i alderen 13-18 år, med mulighed for efterværn frem til den unge fylder 23 år. Årsagen til etablering af børne- og ungehjemmet var blandt andet et ønske om at nedbringe de meget store udgiftsstigninger, der sås på anbringelser til ungemålgruppen.

Halseby henvender sig til unge med følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder, herunder psykiatriske diagnoser og rusmiddelforbrug/misbrug. Der er samlet set plads til 12 unge på børne- og ungehjemmet, fordelt på to huse med seks i hvert hus.

Udover Børne- og ungehjemmet Halseby, driver Slagelse Kommune også Børne- og ungehjemmet Havrebjerg for børn og unge i alderen 6-17 år med kapacitet til 12. Således er der i dag samlet set plads til at anbringe 24 børn og unge i Slagelse Kommunes egne døgntilbud.

Data på området viser imidlertid, at kapaciteten på Børne- og ungehjemmet Halseby ikke anvendes i tilstrækkelig høj grad til at være et bæredygtigt og rentabelt kommunalt tilbud. Årsagerne hertil belyses nedenfor.

Ny anbringelsesstrategi

I efteråret 2022 blev der igangsat en samlet strategisk udvikling i Børn og Unge med henblik på at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen, samt i de indsatser der leveres til kommunens mest udsatte børn og unge. Yderligere har der været fokus på sammenhæng mellem effekt og udgiftsniveau så der sikres et budget i balance. De igangsatte tiltag har blandt andet betydet en ændret anbringelsesstrategi i Slagelse Kommune, hvor der i højere grad søges løsninger i hjemmet eller i

netværket, samt at anbringelser i videst muligt omfang sker i plejefamilier. Den ændrede anbringelsesstrategi betyder også, at unge der anbringes på børne- og ungehjem, har meget komplekse og sammensatte behandlingsbehov, hvor der ofte er behov for at indgå samarbejde med tilbud, der har specialiseret sig i afgrænsende problematikker og behandlingstilgange.

Målgruppebeskrivelse

Som beskrevet indledningsvist, var det intentionen, at Halseby skulle være et døgntilbud for den del af ungemålgruppen med de mest udpræget støtte- og behandlingsbehov. Det har dog vist sig vanskeligt i et og samme tilbud at imødekomme de unges individuelle behandlingsbehov, f.eks. unge med indadvendt og selvskadende adfærd og unge med et meget voldsomt reaktionsmønster og rusmiddeludfordringer, da det stiller høje krav til den faglige ekspertise og det behandlingsmiljø, som skal være tilstede for at imødekomme de unges behov.

Der har siden børne- og ungehjemmets opstart været et tæt samarbejde i centerledelsen ud fra et fælles ønske om at udvikle et godt kommunalt behandlingstilbud. I forløbet har der været arbejdet med at justere indholdet i tilbuddet ud fra målgruppens behov, bl.a. ud fra en gennemgang af samtlige anbringelsessager i Afd. Børn og familie. Trods flere målrettede tiltag, vurderes det ikke muligt at udvikle tilbuddet således der sikre både faglig kvalitet og en bæredygtig økonomi.

Det er administrationens vurdering, at salg af pladser til andre kommuner vil stille øget krav til kvaliteten af tilbuddet og derfor vil generere yderligere merforbrug, såfremt pladserne ikke afsættes. Yderligere er det administrationens vurdering, at salg af pladser til andre kommuner potentielt kan aflede større følgeudgifter til Slagelse Kommune, herunder støtte til de unge efter endt anbringelse, forsørgelsesudgifter m.v.

Der har været dialog med Handicap og Psykiatri ift. om der er potentiale i at udvikle tilbuddet, så det kan rumme målgrupper på tværs af lovgivninger. Der er chefen for Handicap og Psykiatri og Chefen for Børns og Unges vurdering, at der ikke vil kunne sikres et bæredygtigt fagligt og økonomisk tilbud på tværs af målgrupper.

Yderligere skal nævnes, at der i regi af KKR-samarbejdet pågår en proces, hvor der afklares grundlag for etablering af fælles kommunale tilbud til den del af målgruppen, som har særlige komplekse behandlingsbehov og som indgår i kategorien af særligt dyre enkeltsager.

Kapacitet og bæredygtighed

De årlige takster for Børne- og ungehjemmet Halseby fastsættes ud fra en forventet belægningsprocent på 85%. Med en belægningsprocent på 85% vil tilbuddet være rentabelt i forhold til sammenlignelige tilbud, der kan købes andetsteds.

Trods flere målrettede tiltag, har det som nævnt ikke været muligt i perioden fra etableringen og frem til nu at udnytte kapaciteten på Halseby. Der har således gennemsnitligt været 2-4 unge anbragt, det vil sige et sted mellem 16-33% i belægningsprocent. I en kortvarig periode var det ene hus fyldt, hvilket svarer til 50 %.

Aktuelt er der 3 unge anbragt på Halseby. Den månedsvise belægning på Halseby kan ses i nedenstående skema:

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2022											2	2
2023	5	4	6	6	6	5	5	5	6	6	5	5
2024	4	3	6	6	6	5	6	6	4	3	3	3

Merforbruget på Halseby siden institutionens opstart ses i nedenstående skema:

	merforbrug (mio. kr.)
2022	1,7
2023	3,2
2024(forventet)	3,4

Det samlede udgiftsbudget for Halseby er i 2024 13,2 mio. kr. og den lave belægningsprocent betyder, trods en økonomisk ansvarlig daglig drift, en samlet mindreindtægt på 3,4 mio. kr. Den seneste opgørelse fra august viser således et merforbrug på 3,4 mio. kr. i 2024.

Merforbruget vil, hvis tilbuddet fortsætter, skulle indregnes i taksten for 2026, hvilket betyder, at tilbuddet bliver markant dyrere end tilsvarende tilbud, der kan tilkøbes andre steder.

Retligt grundlag

Lukning af Børne- og Ungehemmet Halseby er en tilpasning kommunens service og ligger inden for kommunens mulighed for at justere i serviceniveauet inden for Barnets Lov.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Såfremt Socialudvalget indstiller til lukning af børne- og ungehemmet, er der en række økonomiske og personalemæssige konsekvenser herved, ligesom det har betydning for de unge der er anbragt på Halseby.

Ift. de tre unge kan det oplyses, at der uagtet lukning af Halseby arbejdes frem mod en hjemgivelse af én af de unge. For de to andre vil der forventeligt skulle samarbejdes med de unge og forældremyndighedsindehaverne om skift af anbringelsestilbud. De unge og deres familier er orienteret om administrationens indstilling.

Der er på nuværende tidspunkt 10 medarbejdere og 1 leder ansat. Der har som led i processen været involvering af LokalMED, ligesom medarbejderne er orienteret om administrationens indstilling. I det omfang det er muligt, vil der arbejdes for at omplacere medarbejdere, både med henblik på at fastholde den faglige kapacitet i centeret samt at nedbringe udgifterne som led i lukningen.

Ift. de økonomiske konsekvenser ses der forskel i medarbejdernes opsigelsesvarsler, hvor den længste er på 6 måneder. Hvis alle medarbejdere opsiges pr. 31. oktober 2024, med henblik på lukning den 31. december 2024, vil der efter lukning være medarbejderrelaterede udgifter for 853.831 kr. i 2025.

Derudover er der en række indirekte udgifter, herunder til administration og ledelse. Det udgør årligt 926.988 kr. I forbindelse med en lukning vil der ligeledes være opgaver, der vil frafalde. Der vil derfor være behov for at kigge på fordeling af ressourcer, opgaver og udgifter på tværs af Afdeling Trivsel og Udvikling, hvor Halseby hører under.

Yderligere er der udgifter til bygningsdriften. I 2024 er der samlede udgifter for 438.000 kr. til bygningsdriften. Indtil det videre formål med formål med bygningerne er afklaret, vil der fortsat være årlige udgifter til at drive bygningen. Hvis bygningen står tom, vil udgifterne til faste forbrugsudgifter og rengøring kunne reduceres. Det forventes at der vil være tomgangsudgifter til bygningen i 2025 på 163.000 kr.

Der er således en række ekstraudgifter og forventede mindreindtægter i 2024, der skal håndteres i forbindelse med lukningen af Børne- og Ungehemmet. Disse udgifter forventes endeligt håndteret i forbindelse med Byrådets behandling af overførsler fra 2024 til 2025.

De samlede udgifter nævnt ovenfor vedr. 2025 er samlet i dette skema

Medarbejderrelaterede udgifter	853.831
Ledelse og Administration	926.988
Tomgangshusleje	163.000
	1.943.819

Der søges ikke bevillinger i denne sag da de endelige udgifter først kan opgøres efter beslutningen er truffet.

Såfremt Socialudvalget indstiller til lukning af børne- og ungehemmet, udarbejder Kommunale Ejendomme hurtigst muligt sag til Økonomiudvalget, der afklarer vilkår for frasalg og/eller forslag til anden kommunal anvendelse. Umiddelbart er der ikke tale om en bygningstype der aktuelt er intern efterspørgsel for.

Tværgående konsekvenser

Beslutningen om lukning af børne- og ungehemmet kan potentielt aflede en periode med dobbeltudgifter i Afd. Børn og familie for de få unge som er anbragt på Halseby. Årsagen hertil er, at der kan opstå en situation, hvor en eller flere af de

unge flyttes til nyt tilbud inden Halseby officielt lukker.

Sagens videre forløb

Hvis Byrådet beslutter at børne- og ungehjemmet lukkes pr. 31. december 2024, følger en proces hvor tre få anbragte unge hjælpes over i en anden indsats eller døgntilbud. Yderligere vil der ske omplacering eller afskedigelse af de berørte medarbejdere og lederen af stedet. Processen bistås af HR. Endelig vil følge en sag til Økonomiudvalget, der afklarer vilkår for frasalg og/eller forslag til anden kommunal anvendelse.

Sagens forløb

02/10/2024 Socialudvalget

At 1: Godkendt.

Udvalget ønsker at eventuel høringspart skal afklares inden Byrådets behandling af sagen.

Punkt 11: Øget tilskud til at styrke undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge (B)

24-015510

Beslutning

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Afbud: Henrik Brodersen

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Socialudvalget og Økonomiudvalget godkende udgifts- og indtægtsbevilling til at styrke undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge i Slagelse Kommune. Børne- og Ungeudvalget orienteres om sagen.

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

1. at Byrådet godkender udgifts- og indtægtsbevillingen til at styrke undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge i Slagelse Kommune på 200.000 kr. Beløbet er tildelt af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

2. at Børne- og Ungeudvalget tager sagen til orientering.

Sagens indhold

1. januar 2024 trådte en ny lov i kraft om at styrke undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge (en del af reformen Børnene Først på undervisningsområdet). Lovgivningen styrker blandt andet det kommunale myndighedsansvar for dagbehandlingstilbud og specialundervisningstilbud på anbringelsessteder. Det indebærer, at offentlige og private tilbud skal indgå en kvalitetsaftale med kommunen, ligesom der skal følges op med et forstærket tilsyn og en bedre koordinering på tværs af tilsynsmyndigheder. Yderligere skal lovgivningen sikre en bedre vurdering, visitation og opfølgning for elever på interne skoler, så de får det rette skoletilbud så hurtigt som muligt, og så perioder uden skolegang minimeres.

I efteråret 2023 blev der udmøntet en pulje fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), med henblik på at hjælpe kommuner i implementeringen af ændringerne på området i løbet af 2024. Skole og Dagtilbud ansøgte i sin tid om puljemidler, og fik bevilget 650.000 kr. Midlerne skulle blandt andet bruges til udarbejdelse af kvalitetsaftaler, samt et øget tidsforbrug i forbindelse med den nye tilsynspraksis.

I foråret 2024 blev der igen udmøntet en pulje fra STUK, hvor det var muligt at ansøge om en forhøjelse af tilskuddet, med henblik på den fortsatte implementering af ændringerne i løbet af både 2024 og 2025. Børn og Familie har i den forbindelse ansøgt om puljemidler, og har fået bevilget 200.000 kr. Midlerne hertil skal bidrage til frikøb af medarbejdere, som kan varetage opgaven med at styrke koordinationen mellem tilbuddene, og har herudover et særligt fokus på at skabe det rette match mellem børn og unge som anbringes uden for hjemme og evt. nyt skoletilbud. Dette med henblik på at der sker en hurtig og mere smidig visitation, så der undgås brud i skolegangen i forbindelse med anbringelsen. Når børn og unge anbringes i anden kommune er erfaringen, at der kan gå flere måneder inden der foretages en visitation til nyt

skoletilbud. Det betyder at det kan være vanskeligt at oparbejde en meningsfuld hverdag for barnet, hvilket har stor betydning i den samlede behandlingsindsats.

Derudover skal midlerne anvendes til opkvalificering af tilbuddenes arbejde med at bringe barnet tættere på et mindre indgribende tilbud og samtidig sikre et skærpet fokus på de mere langsigtede målsætninger, herunder uddannelse og beskæftigelse.

Samlet set er der således på tværs af Børn og Unge givet tilskud på 850.000 kr. og i bevillingen af de 200.000 kr. tilkendegives det fra styrelsen, at beløbene lægges sammen med henblik på at give kommunen en fleksibel ramme for anvendelsen af midlerne i implementeringsperioden. Det betyder blandt andet, at tilskuddet på de 650.000 kr. til Skole og Dagtilbud også må anvendes i 2025. Afledt heraf vil statusrapporter og slutrapporter skulle udfærdiges for det samlede tilskud.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Samlet set har Slagelse Kommune modtaget 850.000 kr. til implementering af den nye lov. Byrådet har på mødet den 18. marts 2024 godkendt en udgifts- og indtægtsbevilling på de 650.000 kr., der er bevilget til Skole og Dagtilbud.

Nedenstående skema vedrører således udelukkende det forhøjede tilskud på 200.000. Udbetalingen af tilskud vil ske i rater jævnt fordelt over aktivitetsperioden, som går til og med 31. december 2025. Sidste rate, som udgør 20 % af tilbudsbeløbet, udbetales, når den afsluttende afrapportering er fremsendt og accepteret.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2024	2025	2026	2027
Bevillingsønske					
Drift	4.2 Udgiftsbevilling Børnene Først	80 - 80	80 - 80	40 - 40	
	4.2 Indtægtsbevilling Børnene Først				
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådhedsbeløb					
Kassen					

Tværgående konsekvenser

Den samlede bevilling på tværs af Skole og Dagtilbud og Børn og Familie giver kommunen en fleksibel ramme for anvendelsen af midler. Det betyder også, at de løbende statusopfølgninger på arbejdet med implementeringen af

lovgivningen har relevans for både Børne- og Ungeudvalget og Socialudvalget. Status på anvendelsen af midler vil således fremadrettet præsenteres for begge udvalg.

Sagens videre forløb

Udvalget orienteres om arbejdet med implementering af ændringerne i lovgivningen i marts 2025 samt i marts 2026. Det er i samme periode, at der skal aflægges statusrapporter til STUK.

Sagens forløb

01/10/2024 Børne- og Ungeudvalget

At 2: Taget til orientering.

Afbud: Ida Lynge

02/10/2024 Socialudvalget

At 1: Godkendt.

Punkt 12: Principbeslutning om fortsat samarbejde i Kulturregion Midt- og Vestsjælland (B)

24-017747

Beslutning

At 1: Option 2 indstilles til Byrådets godkendelse.

Udvalget bemærker til Kulturregionen og Kulturministeriet, at det forekommer skævt, at statslige kroner til understøttelse af kultur i de enkelte kommuner skal bindes op på et fortsat engagement i et kulturregionssamarbejde.

En mere retfærdig vej kunne være at fordele midlerne til samtlige kommuner, hvorefter kommunerne kan vælge at indgå samarbejde med deres respektive andel eller forblive i egen kommune.

Afbud: Henrik Brodersen

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget skal træffe principbeslutning om, Slagelse Kommunes samarbejde om kultur med kommunerne i Kulturregion Midt- og Vestsjælland fra januar 2025.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Byrådet træffer en principbeslutning om model for det fortsatte samarbejde i Kulturregionen.

Sagens indhold

Slagelse Kommune har siden 2007 været en del af Kulturregion Midt- og Vestsjælland sammen med kommunerne Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted og Sorø. Kommunerne har hvert fjerde år indgået en 4-årig kulturaftale med Kulturministeriet om kulturudvikling og større projektsatsninger. Den nuværende kulturaftale udløber den 31. december 2024.

På baggrund af den politiske beslutning i forbindelse med budgetforlig 2023, hvor det som en del af de politisk, økonomiske prioriteringer blev besluttet at spare det kommunale tilskud til kulturregionen (3 kr. pr. borger), udtræder Slagelse Kommune af Kulturaftalesamarbejdet fra den nye aftaleperiode med start 2025. Dette har Slagelse Kommune formelt meddelt de øvrige samarbejdskommuner i Kulturregionen pr. mail/brev afsendt på vegne af Udvalgsformand Troels Brandt pr. 7. december 2023. Dermed har Slagelse Kommune ikke i særlig grad været aktivt deltagende i det forberedende arbejde til en ny aftaleperiode i Kulturregionen.

Kulturministeriet har, som det fremgår af bilag 1, den 30. august 2024 udsendt en meddelelse til Kulturregionerne i landet om, at Regeringen har truffet beslutning om, at Kulturaftalekonceptet mellem Kulturministeriet og Kommunerne nedlægges med udgangen af de nuværende kulturaftaler. Kulturregionerne nedlægges ikke, og den nuværende økonomi forbliver på området. Kulturministeriet lægger op til de samarbejdende kommuner, at beslutte om de skal fortsætte samarbejdet om kultur i Kulturregionerne.

Slots -og Kulturstyrelsen har efterfølgende den 5. september 2024 sendt en orientering til sekretariatene for Kulturaftalerne i de 12 Kulturregioner angående muligheder og rammer for udmøntning af beslutningen. Heri fremgår

det, at Kulturaftalekonceptet nedlægges, at Kulturregionerne ikke nedlægges, og at det kommunale samarbejde vedrørende kultur kan fortsætte i regi af Kulturregionerne, hvis kommunekredsen ønsker det og med den samme økonomiske ramme.

Slots- og Kulturstyrelsen orienterer endvidere om, at det er regeringens hensigt, at udviklingsmidlerne i indeværende regeringsperiode fortsat udmøntes til kultur i kommunerne. Vilkaerne for udbetaling af udviklingsmidlerne og de tidligere amtslige tilskud bliver ændret som en konsekvens af, at kulturaftalekonceptet nedlægges.

Kulturregionerne, herunder Kulturregion Midt- og Vestsjælland og de involverede kommuner, anmodes af Slots- og Kulturstyrelsen om at beslutte sig for en ud af to forskellige muligheder ift. udbetalingen af udviklingsmidlerne og de tidligere amtslige tilskud. I begge optioner vil det være et krav, at de statslige midler fortsat går til lokale, kulturelle aktiviteter. I begge optioner skal der indsendes en redegørelse for, hvordan midlerne anvendes, og der fordres kommunal medfinansiering, som i den nuværende Kulturaftale.

Den politiske styregruppe, Kulturgruppen, for Kulturregion Midt- og Vestsjælland har den 12. september 2024 afholdt møde om sagen, og har besluttet at anbefale kommunerne i Kulturregionen at fortsætte samarbejdet om kultur i regi af Kulturregionen uden Kulturaftale med Kulturministeriet. Kulturgruppen besluttede at sende sagen til principbeslutning i kommunerne. Derfor forelægges sagen ligeledes til politisk beslutning i Slagelse Kommune i lyset af melding fra hhv. Kulturministeriet samt Kulturgruppen for Kulturregion Midt og Vestsjælland.

Option 1:

Såfremt Kommunerne i Kulturregion Midt- og Vestsjælland ønsker at fortsætte samarbejdet vil Kulturregionen fortsat modtage tilskud efter samme fordelingsnøgle, som nu. Ligeledes vil udbetalingen af de tidligere amtslige tilskud ske til Kulturregionen. Det vil være muligt at fortsætte som Kulturregion selv om en enkelt kommune ikke ønsker fortsættelse.

Kulturregion Midt- og Vestsjælland har i aftaleperioden 2021 - 2024 pr. år modtaget 2 mio. kr. i udviklingsmidler og ca. 900.000 kr. fra de tidligere Amtsmidler fra Staten.

Option 2:

Såfremt Kommunerne i Kulturregion Midt- og Vestsjælland ikke længere ønsker at samarbejde på kulturområdet via Kulturregionen fordeles de statslige midlerne mellem kommunerne efter en fastsat fordelingsnøgle. De tidligere Amtsmidler overtager staten til udbetaling direkte til slutmodtagerne. I Kulturregion Midt- og Vestsjælland er de tidligere Amtsmidler anvendt til udviklingsprojekter i Kulturaftaleregion, hvorfor de i option 2 formodes at tilfalde staten, hvilket dog ikke er endelig afklaret med Styrelsen.

Kulturgruppen har på møde den 12. september drøftet option 1 og 2 og truffet en principbeslutning om at anbefale option 1 til kommunerne i Kulturregionen, således samarbejdet mellem kommunerne i Kulturregionen kan fortsætte med fokus på større projekter, der har en volumen og kvalitet, som den enkelte kommune ikke kan løfte alene. Option 1 vil endvidere sikre flere statslige midler og mulighed for fondeengagement til kulturudvikling i Midt - og Vestsjælland. Kulturgruppen har anmodet sekretariatet for Kulturregionen at udforme en enslydende sag til de stående udvalg i kommunerne i Kulturregionen, med anbefaling og principbeslutning fra Kulturgruppen.

Slots -og Kulturstyrelsen skal modtage en tilkendegivelse fra kommunerne via Kulturregionerne om, hvorvidt man vælger option 1 eller option 2. senest den 23. oktober 2024.

Vurdering

Administrationen vurderer, at begge optioner vil betyde, at der skal findes midler til kommunal medfinansiering på samme niveau som i den nuværende kulturaftale. I budgetforliget for 2023 lød vurderingen, at det ville svare til en udgift på 300.000 kr. pr. år for 2025 og 2026.

I lyset af den politiske beslutning fra 2023 har administrationen arbejdet videre med en lokal Kultur- og Naturkanon som erstatning for den fælles Kumult-indsats i regi af Kulturregionen, hvilket der er budgetteret 250.000 kr. til fra 2027.

Således vil det i de forelagte optioner være model 2, som flugter mest med den allerede lagte politiske linje i Slagelse Kommune, men med usikkerhed på økonomien, da den forbliver i kulturregionen, hvis de øvrige samarbejdskommuner går med model 1.

Retligt grundlag

Lovændring vedrørende lov om Kulturaftaler

Økonomiske konsekvenser

Kulturregion Midt- og Vestsjælland modtager pr. år 2.0 mio. kr. fra puljen til kultur i hele landet og 840.000 kr. fra Amtsmidlerne til kulturel udvikling og aktivitet i regi af Kulturregionen.

I indeværende aftaleperiode er der indhentet ekstern fondsstøtte på 6.0 mio. kr. til kulturprojekter.

Kulturregionens Kommuner medfinansierer med 3 kr. pr. indbygger pr. år. Den kommunale medfinansiering er samlet på 760.000 kr. Udover det budgetterer Slagelse Kommune 401.450 kr. som projektf finansiering til Børnenes Kulturregion (Kumult-indsatsen) for skoleåret 24/25. Denne medfinansiering bortfalder i Slagelse Kommune til årsskiftet og der vil således skulle findes fornyet økonomi, der svarer til kommunal medfinansiering på samme niveau som i den indeværende kulturaftale, hvis Slagelse Kommune skal genindtræde eller få egne statslige midler jf. option 2.

Tværgående konsekvenser

Sagen behandles i Kulturregionens kommuner.

Sagen har betydning for Børne- og Ungeudvalget, hvis principbeslutningen påvirker den påtænkte kultur- og naturkanon.

Sagens videre forløb

Såfremt Slagelse Kommune vælger option 1 og fortsætter samarbejdet i regi af Kulturregionen vil der blive udarbejdet en samarbejdsaftale, der efterfølgende godkendes af Byrådene i alle kommunerne.

Såfremt Slagelse Kommune vælger option 2 vil et evt. statsligt tilskud afhænge af de øvrige kommuners principbeslutning og lokal medfinansiering.

Når Slagelse kommune vælger option 1 eller 2 afventer vi udmelding om videre forløb fra Kulturministeriet.

Sagens forløb

03/10/2024 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

At 1: Udvalget indstiller option 2 til Byrådets godkendelse.

Udvalget bemærker til Kulturregionen og Kulturministeriet, at det forekommer skævt, at statslige kroner til understøttelse af kultur i de enkelte kommuner skal bindes op på et fortsat engagement i et kulturregionssamarbejde.

En mere retfærdig vej kunne være at fordele midlerne til samtlige kommuner, hvorefter kommunerne kan vælge at indgå samarbejde med deres respektive andel eller forblive i egen kommune.

Bilag

Bilag 1 - Orienteringsbrev til kulturregioner

Punkt 13: Medlemskab af Foreningen til fremme for den Sjællandske Tværmotorvej (B)

24-019771

Beslutning

At 1: Godkendt.

Afbud: Henrik Brodersen

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om hvorvidt Slagelse Kommune skal blive betalende medlem af Foreningen til fremme af den Sjællandske Tværmotorvej.

Kommuner kan blive medlem af foreningen kontingentfrit, eller være A-medlem (kontingent på 25.000 kr. årligt), B-medlem (kontingent på 5.000 kr. årligt) eller C-medlem (kontingent på 1.000 kr. årligt).

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget beslutter at lave et A-medlemskab for 2025.

Sagens indhold

Slagelse Kommune har i en længere årrække været engageret i arbejdet med at forbedre infrastrukturen på Vestsjælland gennem etablering af en bedre vejforbindelse mellem Næstved, Slagelse og Kalundborg.

De seneste år har medlemskabet været forankret i Slagelse Erhvervscenter a/s, der med den nye organisering på området er blevet en del af kommunale organisation. Fornyelsen af det medlemskab vil fremadrettet derfor være forankret i den kommunale organisation.

Foreningen til fremme for den Sjællandske Tværmotorvej samler alle virksomheder, foreninger og uddannelsesinstitutioner om det fælles mål at arbejde for en bedre trafikal forbindelse mellem de 3 større byer Næstved, Slagelse og Kalundborg og understøtte udviklingen for virksomheder og dermed det regionale arbejdsmarked.

Medlemskab af foreningen giver stemmeret på foreningens generalforsamling mens kontingentbetalende medlemmer er valgbare til bestyrelsen. Foreningens A-medlemmer har hver en plads i foreningens repræsentantskab og repræsentantskabet har ret til at vælge 4 medlemmer til bestyrelsen (bilag 1 - vedtægter for foreningen)

Retligt grundlag

Erhvervsfremmelovens § 14 giver mulighed for, at kommunen kan arbejde for udviklingen af gode rammevilkår for iværksættere og virksomheder med henblik på at styrke væksten, den internationale konkurrenceevne og globaliseringen samt fremme den lokale og regionale erhvervsudvikling og beskæftigelse.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Beslutter Økonomiudvalget at søge medlemskab som kontingentbetalende A-medlem, vil der skulle finansieres et beløb svarende til 25.000 kr. eks. moms. Beløbet kan finansieres inden for Økonomiudvalgets eksisterende budget.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag 1 - Vedtægter for Foreningen til fremme for den Sjællandske Tværmotorvej

Punkt 14: Planlægning af mødeaktiviteter for 2025 (D)

24-013715

Beslutning

At 1: Drøftet.

Afbud: Henrik Brodersen

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte planlægning af udvalgets mødeaktiviteter (dialogmøder, temamøder, konferencer, studieture) for 2025.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter og prioriterer udvalgets mødeaktivitet for 2025 med hensyntagen til udvalgets afsatte midler til mødeaktivitet generelt.

Sagens indhold

Som forberedelse til det politiske arbejde i 2025 skal alle fagudvalg drøfte udvalgets mødeaktivitet ud over de ordinære udvalgmøder, deltagelse i konferencer og planlægning af eventuel studietur.

Politisk mødekalendar for 2025 blev politisk behandlet i august og september 2024.

Økonomiudvalget skal drøfte følgende:

- Ønsker til dialogmøder med hvilke interessenter, hvor ofte, med hvilket indhold.
- Ønsker til temamøder
- Ønsker til deltagelse på konferencer (Bilag 1: oversigt over KL-konferencer)
- Ønsker til studietur.

I forlængelse af denne drøftelse skal Økonomiudvalget drøfte prioriteringen af de midler, der er afsat til udvalgets deltagelse i konferencer, studieture, generel mødeforplejning og lignende.

Den økonomiske ramme for Økonomiudvalgets mødeaktivitet er beskrevet herunder. Rammen dækker al mødeaktivitet i udvalget dog ikke kørselsgodtgørelse i forbindelse med udvalgmøder, temamøder og dialogmøder.

Økonomiudvalgets pulje til egen drift:

Budget 2024	Overført fra 2023	Korrigeret budget 2024	Budget 2025
171.899 kr.	219.699 kr.	391.598 kr.	171.899 kr.

Forbruget for 2024 pr. 26. september var 79.484 kr. I forbruget indgår udgift på 20.000 kr. til studietur for Byrådet til Middelfart og Aabenraa. Beløbet flyttes til Byrådets konto.

Udgifter til Økonomiudvalgets drift er forplejning til udvalgs møder, dialogmøder og temamøder.

- Gennemsnitligt er der for fagudvalg i 2022 brugt ca. 1.500 kr. til forplejning pr. møde inkl. dialogmøder og temamøder.
- Deltagelse i KL-konference med 2 overnatninger forventes at koste ca. 10.000 kr. pr deltager (deltagergebyr, 2 middage, transport).
- Deltagelse i KL-konference af 1 dags varighed forventes at koste ca. 2.500 kr. pr. deltager.

Retligt grundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser fremlægges en sag på mødet i november med henblik på konkret beslutning om aktiviteter.

Bilag

Bilag 1 - konferencer og aktiviteter 2025 fagudvalg

Punkt 15: Orientering om tildeling af forpagtning af Slagelse Teater 2025-2027 (O)

24-007604

Beslutning

At 1: Taget til orientering.

Borgmesteren anmoder administrationen om at sagen bringes til beslutning i byrådet for afklaring af, om der forsat er politisk flertal bag tidligere politiske beslutninger om kriterier for udbuddet og delegering af efterfølgende vurdering af tilbud og tildeling af kontrakt til forvaltningen.

Afbud: Henrik Brodersen

Sagsfremstilling

Kompetence

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget orienteres om den administrative beslutning i forbindelse med den afsluttede tilbudsindhentning vedrørende forpagtningen af Slagelse Teater 2025-2027.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget tager sagen til orientering.

Sagens indhold

Denne sag orienterer om den administrative beslutning vedrørende forpagter af Slagelse Teater 2025-2027.

Den nuværende forpagtningsaftale vedrørende Slagelse Teater udløber med udgangen af 2024.

På baggrund af politisk beslutning fra Byrådet 26. februar 2024 pkt.18 har administrationen forberedt og gennemført udbudsproces via tilbudsindhentning i kredsens brugerråd for Slagelse Teater vedrørende forpagtning af Slagelse Teater 2025-2027.

Tilbudsindhentningen er gennemført i perioden 14. august til og med 11. september.

Tilbudsindhentningen er sket i overensstemmelse med udbudslovens afsnit V.

I medfør af proces for tilbudsindhentning er udsendt en materialesamling med betingelser for tilbudsindhentning og dertilhørende bilag.

Dokumentet 'betingelser for tilbudsindhentning' danner rammerne for tilbudsindhentningen, herunder bl.a. krav til tilbudsgivers tilbud og kriterierne for evaluering af modtagne tilbud.

De politiske prioriterede fokusområder, der blev drøftet i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget d. 10. juni 2024, er indarbejdet i dokumentet som krav til tilbudsgivers forpagtningsplan.

Evalueringskriterierne har dannet grundlag for vurderingen i den tværfaglige evalueringsgruppe, herunder er der vurderet på de overordnede kriterier faglige kvalifikationer og forpagtningsplan, som hver har vægtet 50%.

Den tværfaglige evalueringsgruppe har evalueret to indkomne tilbud. Resultatet af evalueringen har medført at forpagtningen af Slagelse Teater blev tildelt Sjællands Teater for perioden 2025-2027.

Evalueringen er foretaget i et tværfagligt evalueringsudvalg bestående af Folkesundhed, Kulturafdelingen, Afdeling for Skole og Dagtilbud og Indkøb og Forsikring.

Der har været afholdt et infomøde omkring processen for tilbudsindhentningen dagen efter udsendelse af materialet for tilbudsindhentningen med deltagelse af udbudsjurist.

Retligt grundlag

Tilbudsindhentningen er sket i overensstemmelse med udbudslovens § 193, stk. 1, nr. 2 og stk. 2.

Evaluering og tildeling er sket i overensstemmelse med udbudslovens § 162, stk. 1, nr. 3 og stk. 4.

Ifølge Kompetenceplanen for Slagelse Kommune har administrationen beslutningskompetencen på øvrige forpagtningsforhold tilsvarende Slagelse Teater.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er i forpagtningsaftale indlagt et administrativt tilskud på 50.000 kr. årligt til forpagter samt 50.000 kr. årligt til mindre inventar.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Administrativ bemærkning pr. 7. oktober 2024.

Inden Økonomiudvalgets behandling af denne sag er der tilføjet bilag 1-10.

Bilag 1: Betingelser for tilbudsindhentning (åbent bilag).

Bilag 2: Notat vedr. tilbudsindhentning og tildeling af forpagtning Slagelse Teater (åbent bilag).

Bilag 3: Udkast til forpagtningsaftale 2025-2027 (lukket bilag).

Bilag 4: Kravsspecifikation (lukket bilag).

Bilag 5: Vestsjællands Teaterkreds Tilbud om forpagtning af Slagelse Teater 2025-2027 (lukket bilag).

Bilag 6: Sjællands Teater Tilbud om forpagtning af Slagelse Teater 2025-2027 (lukket bilag).

Bilag 7: Brev til Vestsjællands Teaterkreds 26.09.2024 (lukket bilag).

Bilag 8: Brev til Sjællands Teater 26.09.2024 (lukket bilag).

Bilag 9: Opsamling fra møde den 01.07.2024 vedr. teatersamarbejde (åben bilag).

Bilag 10: Mail fra Chef for Kultur, Fritid og Borgerservice af 02.07.2024 vedr. opsamling fra møde om teatersamarbejde (åbent bilag).

De lukkede bilag i denne sag er lukkede grundet kontraktuelle og fortrolige forhold. Og vil forblive lukket efter sagens behandling.

Sagens forløb

03/10/2024 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

At 1: Taget til orientering.

Sagen oplyses yderligere inden behandling i Økonomiudvalget med åbne eller lukkede bilag, afhængig af den juridiske vurdering.

Administrationen er i opfølgende dialog med parterne.

Bilag

Bilag 1- Betingelser for tilbudsindhentning

Bilag 2 - Notat vedr. tilbudsindhentning og tildeling af forpagtning Slagelse Teater

Bilag 9 - Opsamling fra møde den 01.07.2024 vedr. teatersamarbejde

Bilag 10 - Mail fra Malene Rask af 02.07.2024 vedr. opsamling fra møde om teatersamarbejde

Punkt 16: Gensidig orientering (O)

23-021046

Beslutning

At 1: følgende orienteringer blev givet:

Borgmesteren:

- Henvendelse fra Andel Lumen.

Medlemmer:

- Orienterede om mulighed for nye sommerhusudlæg i nyt landdistriktsudspil.

Administrationen:

- Smag på Danmark.

Afbud: Henrik Brodersen

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

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

Punkt 17: Input til kommende møder (B)

23-021046

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Afbud: Henrik Brodersen

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

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

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

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

Bilag

Bilag 1 - ØU 21.10.24 overblik kommende punkter

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

24-008253

Punkt 19: Lukket: Købstilbud på areal mellem Korsør Station og Korsør Erhvervspark (B)

24-009693

Punkt 20: Lukket: Forkøbsret på rekreativt grønt areal (B)

24-013992

Fraværende Thomas Vesth

Punkt 21: Godkendelse af referat (B)

Beslutning

At 1: Godkendt.

Afbud: Henrik Brodersen

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende referatet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender referatet