

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-11-2024

Mødedato	Mandag d. 18. november 2024 kl. 08:00
Mødested	Byrådssalen, Slagelse Rådhus
Mødedeltagere	Knud Vincents, Nikolaj Bjørk Christensen, Troels Brandt, Jørgen Grüner, Henrik Brodersen, Jane Dahl, Anne Bjergvang (Afbud), Thomas Vesth, Lis Tribler

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Budgetopfølgning 4 - forventet regnskab 2024 for Økonomiudvalget (B).....	4
Budgetopfølgning 4 - Forventet resultat for 2024 samlet for alle udvalg (B).....	10
Godkendelse af takster som indgår i budget 2025 (B).....	19
Justeringer til Kasse- og regnskabsregulativet (B).....	21
Korsør Lystbådehavn søger om kommunal garanti og fremrykning af finansiering (B).....	24
SK Varme A/S søger om kommunal garanti (B).....	27
Godkendelse af selskabsgørelse af AffaldPlus I/S' affaldsenergianlæg samt udpegning af bestyrelse	32
Godkendelse af integration af Sorø Forsyningsservice A/S i Envafor A/S (B).....	37
Takster Slagelse Teater 2025 (B).....	41
Egnsteateraftale mellem Sjællands Teater, Holbæk Kommune og Slagelse Kommune 2025-2028 (B	43
Regulativ for husholdningsaffald 2025 - til høring.....	46
Udvalgets deltagelse i konferencer og øvrige mødeaktiviteter (B).....	48
Input til kommende møder (B).....	50
Gensidig orientering (O).....	51
Lukket: Beslutning om salgsvilkår for ejendommen Gadekærvej 15 på Omø (B).....	52
Lukket: Salg af boligareal i Skælskør (B).....	53
Godkendelse af referat (B).....	54

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Beslutning

Anne Bjergvang (A) var fraværende.

At 1: Godkendt.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender dagsordenen

Punkt 2: Budgetopfølgning 4 - forventet regnskab 2024 for Økonomiudvalget (B)

23-005427

Beslutning

At 1: Godkendt.

At 2: Godkendt.

(A) Stemte imod da (A) ikke er en del af budgetforliget.

At 3: Godkendt.

At 4-7: Indstilles til Byrådets godkendelse.

At 8-10: Godkendt.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutningstema

I 2024 gennemføres der fire budgetopfølgninger for Økonomiudvalgets område, hvor der redegøres for det forventede regnskab for 2024. Det er udvalgets ansvar at vurdere de samlede økonomiske rammer og sørge for, at der bliver igangsat og fulgt op på initiativer, der skal sikre budgetoverholdelse.

Indstilling

Chef for Økonomi, Digitalisering og HR indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender "Budgetopfølgning 4 - forventet regnskab 2024", som indgår i samlet budgetopfølgning til Byrådet

2. at Økonomiudvalget godkender status på implementering af budgetforlig for 2024-27

3. at Økonomiudvalget godkender budgetomplacering i 2025 på 1,048 mio. kr. fra Event puljen til Fritid under Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget vedrørende finansiering af Royal Run i Korsør.

4. at Byrådet godkender tillægsbevilling til politikområde Køb og Salg vedrørende tilpasning af indtægtsbudget til forpagtninger. Der gives tillægsbevilling på 153.000 kr. i 2024 og 292.000 kr. i 2025 og overslagsår. Tillægsbevillingen finansieres af kassen.

5. at Byrådet godkender tillægsbevilling på -1,0 mio. kr. til politikområde 1.2 Administration vedrørende konto 06 bevilling til langsom indfasning af Arnepension, midlerne tilbageføres kassen.

6. at Byrådet godkender anlægsbevilling på 14,0 mio. kr. vedrørende Flytning af Rosenkildeskole til Tårnborghskole. Anlægsbevilling finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 9,0 mio. kr. i 2025 og 5,0 mio. kr. i 2026.

7. at Byrådet godkender at afholdte driftsudgifter til 1. delflyttefase på 0,5 mio. i 2024 vedr. Flytning af Rosenkildeskolen til Tårnborghskolen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 14 mio. kr.

8. at Økonomiudvalget orienteres om statslige tilskud jf. bilag 4

9. at Økonomiudvalget godkender, at der ikke foretages videre vedrørende udestående krav i forbindelse med nedlukning af Rosenkildevej 87-89 på 11,9 mio. kr. og at beløbet afskrives.

10. at Økonomiudvalget godkender, at for meget opkrævet merforbrug for 2023 vedr. nedlukning af Rosenkildevej 87-89 tilbagebetales de kommuner som har accepteret at betale fremsendte krav, i alt 0,2 mio. kr.

Sagens indhold

Formålet med at gennemføre budgetopfølgning 4 - forventet regnskab 2024 er at vurdere det forventede regnskab for 2024. Der er fortsat skærpet fokus på, at det forventede resultat af budgetopfølgningen er så nøjagtigt som muligt.

Et retvisende billede giver udvalget mulighed for at foretage de nødvendige økonomiske tilpasninger, så udvalgets samlede budgetramme overholdes ved forventet merforbrug og tilsvarende: at forventet mindreforbrug lægges i kassen.

Budgetopfølgning 4 - forventet regnskab tager derfor udgangspunkt i:

- Det korrigerede budget pr. ultimo oktober 2024,
- Aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata,
- Forventninger til forbrugsudviklingen resten af året.

Forventet resultat på drift og anlæg

Drift

For økonomiudvalget er der til budgetopfølgning 4 følgende bemærkninger til budget og forventet regnskab for driften 2024. Der forventes for udvalget et samlet mindreforbrug på 30,8 mio. kr. Den primære årsag til mindreforbrug er at den centrale administration forventes at have et mindreforbrug på 27,0 mio. kr., på tværgående områder og initiativer forventes et mindreforbrug 4,3 mio. kr. og Kommunale Ejendomme forventer et merforbrug på ca. 0,8 mio. kr.

Der vil for politikområde Administrationen kunne forventes et mindreforbrug på 27,0 mio. kr. som primært kan henføres til den centrale administration, hvor flere centre forventer markante mindreforbrug grundet ubesatte stillinger. Derudover forventes større mindreforbrug på budget til HR tværgående opgaver samt på byrådets udvalgsbudgetter.

For politikområde Kommunale Ejendomme forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. som primært kan henføres til Rengøringservice. Merforbruget på Rengøringservice (1,2 mio. kr.) i 2024, forventes at kunne hentes i 2025 gennem højere timepriser for egen rengøring. Kommunale Ejendomme er i gang med en nærmere analyse af rengøringen i forhold til timeprissammensætning og afregning af timer for egen rengøring.

For politikområde Tværgående områder og initiativer forventes et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. primært på forsikringspulje og barselspulje, hvor udbetalingerne ikke har været så høje som forventet. Overskud på puljerne overføres og indregnes i enhedernes bidrag til ordningerne i 2025.

For politikområde Køb og Salg forventes et merforbrug på 0,153 mio. kr. i 2024.

Merforbruget skyldes at budgettet til forpagtningsindtægter er for stort i forhold til de indtægter der kommer ind. Indtægterne har været faldende de senere år, blandt andet grundet frasalg af forpagtningsarealer, men Køb og Salg har kunnet holde den samlede balance ved at have et tilsvarende mindreforbrug på udgiftsbudget til vedligeholdelse, ejendomsskatter mv. Jævnfør seneste udbud af forpagtningsarealer forventes indtægterne at ville falde yderligere og der er derfor behov en tilpasning af budgettet, som søges finansieret af kassen.

For politikområde Beredskab forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Nedenstående tabel viser forventet resultat for budgetopfølgning 4 - forventet regnskab 2024 opdelt på serviceudgifter og øvrige udgifter. Bilag 1 viser et mere detaljeret overblik.

Drift (mio.kr)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet resultat BO4	<i>Forventet resultat B03</i>	Afvigelse BO4
Beredskab	16,2	17,1	16,7	16,6	0,4
Resultat serviceudgifter	16,2	17,1	16,7	16,6	0,4
Administration	512,9	533,8	506,8	507,1	27,0
Resultat serviceudgifter	511,9	532,8	506,0	506,1	26,8
Øvrige udgifter	1,0	1,0	0,8	1,0	0,2
Tværgående områder og Initiativer	31,1	-6,1	-10,4	-8,4	4,3
Resultat serviceudgifter	30,7	-6,5	-10,8	-8,8	4,3
Øvrige udgifter	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0
Kommunale Ejendomme	186,5	178,0	178,8	176,6	-0,8
Resultat serviceudgifter	210,6	206,7	208,3	206,2	-1,6
Øvrige udgifter	-24,1	-28,7	-29,6	-29,6	0,8
Køb og Salg	-0,9	-0,7	-0,6	-0,6	-0,2
Resultat serviceudgifter	-0,9	-0,7	-0,6	-0,6	-0,2
I alt for udvalget	745,8	722,1	691,3	691,4	30,8
Samlet resultat serviceudgifter	768,5	749,4	719,6	719,6	29,8
Samlet resultat øvrige udgifter	-22,7	-27,3	-28,4	-28,2	1,1

Anlæg

På Økonomiudvalgets område forventes ved årets udgang et anlægsforbrug på 148,9 mio. kr. ud af et korrigeret anlægsbudget på 158,6 mio. kr. Hvilket betyder et forventet mindreforbrug på 9,7 mio. kr. Der henvises til side 11 i bilag 1 for at få vist det forventede regnskab fordelt på de enkelte anlægsprojekter.

Bevillingsansøgninger

3. Royal Run

Den 17. juni 2024 godkendt Økonomiudvalget at der kunne anvendes 1,048 mio. kr. af Event puljen 2025 til afvikling af Royal Run i Korsør. I den forbindelse søges budgettet omplaceret fra Event puljen under Økonomiudvalget til Fritid under Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, hvor midlerne vil blive administreret og udgifterne afholdt.

4. Køb og Salg

Forpagtningerne har været i udbud, jf. sagen om "Udbud af bortforpagtede jorder" som blev behandlet af Økonomiudvalget den 16. september 2024. Forpagtningsindtægterne vil falde, hvilket ikke vil kunne holdes indenfor det samlede budget. Der er derfor behov en tilpasning af budgettet, som søges finansieret af kassen.

Til budget 2024 er der behov en tillægsbevilling på netto 153.000 kr. og i 2025 og overslagsår er det netto 292.000 kr. pr. årligt.

5. Administration

Ved budgetopfølgning 1 blev der bevilget midler til langsommere indfasning af den økonomiske effekt af medfinansiering af retten til tidlig pension (Arne-pensionen). Der er i 2024 tilført budget med helårseffekt, men det har kun været muligt at ansætte med halvårseffekt grundet endelig godkendelse af budgettet. Der tilbageføres således 1 mio. kr. til kassen ved budgetopfølgning 4.

6. Flytning af Rosenkildeskolen til Tårnborghskolen.

I det vedtagne budget 2025-2028 er der afsat rådighedsbeløb vedr. flytning af Rosenkildeskolen til Tårnborghskolen på i alt 14 mio. kr. fordelt med 9 mio. kr. i 2025 og 5 mio. kr. i 2026. Der er behov for at byrådet giver anlægsprojektet en anlægsbevilling på 14 mio. kr. finansieret af det samlede rådighedsbeløb (se anlægsbevillingsskema bilag 3).

7. I forbindelse med byrådets godkendelse af projektet den 29. april 2024, var der i sagen estimeret at udgifter til 1. delflyttefase på 0,5 mio. kunne finansieres indenfor den samlede drift på skole- og dagtilbudsområdet i 2024. Ifølge Chefen for Skole- og Dagtilbud er det ikke muligt at finde midlerne indenfor Skole- og Dagtilbuds driftsbudget i 2024, uden at det samtidig vil udfordre myndighedsbudgettet til specialundervisning med ikke børnerelaterede udgifter. Det indstilles derfor, at udgiften til 1. delflyttefase på 0,5 mio. kr. i 2024 afholdes på anlægsprojektet allerede i 2024. Anlægsprojektet tilpasses, så udgiften kan afholdes indenfor den samlede anlægsramme på 14 mio. kr.

Statslige tilskud - bilag 4

Økonomiudvalget har på møde den 19. august anmodet om et overblik over statslige tilskud, som udbetales i 2024 eller forventes i 2025 og overslagsår. Administrationen har udarbejdet en oversigt jf. bilag 4. Oversigten er pr. medio november. Tilsagn om tilskud angivet i overslagsår kan være foreløbige, idet det afhænger af projektets gennemførelse (f.eks. anlæg) indenfor tilsagnsperioden.

Rosenkildevvej 87-89 – håndtering af udestående krav

Byrådet besluttede i november 2023, at opstået merforbrug på 30,5 mio. kr. for perioden 2021-2023 skulle opkræves og fordeles forholdsmæssigt på de kommuner som havde brugt tilbuddet i 2022.

Der blev fremsendt krav til andre kommuner for 17,1 mio. kr. – heraf har 5 kommuner ikke accepteret det fremsendte krav. Der udestår derfor et krav på 11,9 mio. kr. Ved regnskabsafslutningen for 2023 blev det konstateret, at der for 2023 var opkrævet 1,2 mio. kr. for meget og derfor skulle tilbagebetales kommunerne.

Slagelse kommune har været i dialog med kommuner som ikke har accepteret de fremsendte krav, som fortsat fastholder at nedlukningen ikke er sket overensstemmelse med Rammeaftalens bestemmer for frivillig nedlukning.

Det er vurderingen at der ikke igangsættes yderligere instanser med henblik på at opkræve de udstående for krav og at beløbet derfor skal afskrives over driften. Som konsekvens af afskrivning af udestående - tilbagebetales der kun for meget opkrævet til betalende kommuner 0,2 mio. kr. Restbeløb på 1,0 mio. kr. tilbageføres på driften. Se notat bilag 5.

I forbindelse med overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2023 til 2024 blev der overført budget under Handicap & Psykiatri på 11,9 mio. kr. til imødegåelse af en evt. afskrivning. Det betyder, at afskrivningen på 11,9 mio. kr. ikke påvirker driften under Handicap & Psykiatri.

Retligt grundlag

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

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

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2024	2025	2026	2027
Bevillingsønske					
Drift - Forpagtningsindtægter	1.5 Køb & Salg	153	292	292	292
Drift - Indfasning Arne pension	1.2 Adm.	-1.000			
Drift - Event pulje	1.2 Adm.		-1.048		
Drift - Fritid (Royal Run)	5.1 Kultur & Fri.		1.048		
Anlægsbevilling nr. 386					
Flytning Rosenkildeskolen	1.6 Kom. Ejend.		9.000	5.000	
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb til nr. 386	1.6 Kom. Ejend.		9.000	5.000	
Kassen	1.4 Finans.	847	-292	-292	-292

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - ØU - Budgetopfølgning 4 for 2024

Bilag 3 - Anlægsbevillingsskema - Flytning af Rosenkildeskolen

Bilag 2 - ØU styringsark 2024-2027.

Bilag 4 - oversigt statslige tilskud

Bilag 5 - Notat vedrørende Rosenkildevej 87-89

Punkt 3: Budgetopfølgning 4 - Forventet resultat for 2024 samlet for alle udvalg (B)

24-020887

Beslutning

At 1: Orientering givet.

At: 2-5: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet forelægges efter indstilling fra Økonomiudvalget fire budgetopfølgninger i løbet af 2024. Denne budgetopfølgning er årets sidste i 2024 og tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. ultimo september 2024 og forventninger til resultatet for 2024.

Byrådet forelægges som del af den samlede afrapportering fagudvalgenes forventninger til resultat på drift og anlæg til orientering, samt indtægter og finansforskydninger. I rapporteringen indgår også status på væsentlige områder, herunder behov for handleplaner og udvikling i kommunens likviditet og langfristet gæld og forpligtigelser.

I sagen indgår også ansøgninger om bevillingsansøgninger.

Indstilling

Chef for Økonomi, Digitalisering og HR indstiller,

- 1. at** Byrådet orienteres om fagudvalgenes forventede driftsresultat for 2024
- 2. at** Byrådet godkender den samlede afrapportering på forventede resultat for drift og finansiering for 2024
- 3. at** Byrådet godkender bevillingsansøgninger for 2024 og 2025 jf. punkt 1a til 7.f samt budgetoverslagsår og en samlet kassestyrkelse på 63,4 mio.kr.
- 4. at** Byrådet godkender bevillingsansøgninger uden samlet kassevirkning jf. bilag 2
- 5. at** Byrådet godkender anlægsbevilling på 14 mio.kr. vedr. anlægsprojekt Flytning af Rosenkilde skole til Tårnborg skole

Sagens indhold

Konklusion

Der forventes ingen væsentlige budgetoverskridelser og ses der på forbrugsprocenter på både drift og anlæg understøtter det, at det samlede forventede resultat for 2024 ser fornuftigt ud i forhold til korrigeret budget.

Forventet resultatet af det skattefinansierede område viser på nuværende tidspunkt et overskud på 42 mio.kr., hvilket er et fald på 14 mio.kr. set i forhold til sidste budgetopfølgning. Forventet resultat ligger nu 24 mio.kr. under det budgetlagte overskud på 66 mio.kr.

Faldet i overskuddet skal ses i sammenhæng med en stigning i forventede anlægsudgifter på 40 mio.kr., primært som følge af fremrykning af tilbagekøb af Skolerne i Skælskør på 64 mio.kr.

Forventede lavere driftsudgifter på 18 mio.kr. og en forventet stigning i renteindtægterne på 10 mio.kr. påvirker det samlede forventede resultat positivt. På renovationen forventes en stigning i udgifterne på godt 9 mio.kr.

Under finansiering er der forskellige modsatrettede forhold som netto påvirker den samlede likviditetspåvirkning positivt med 17 mio.kr.

Indregnes finansieringsoversigten i forventet resultatet, er der et forventet kassetræk på 55 mio.kr. Kassetrækket kan primært henføres til at anlægsniveauet er steget med 113 mio.kr. set i forholdt oprindeligt budget. Det forventede kassetræk er 57 mio. kr. højere end budgetlagt.

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet resultat BO4	Forventet resultat B03	Afvigelse BO3
Resultatopgørelse					
Indtægter	-6.392,0	-6.426,7	-6.424,0	-6.426,5	-2,7
Driftsudgifter	6.185,2	6.257,5	6.161,4	6.179,7	96,1
Heraf: serviceudgifter	4.214,2	4.290,6	4.226,4	4.223,6	64,1
Øvrige driftsudgifter	1.971,0	1.966,9	1.935,0	1.956,2	32,0
Renter m.v.	12,5	12,5	0,0	9,7	12,5
Anlæg	128,1	241,7	220,3	180,8	21,4
Resultat skattefinansieret område	-66,3	85,1	-42,3	-56,3	127,4
Renovation (brugerfinansieret)	26,3	26,3	34,3	25,1	8,0
Resultat i alt	-40,0	111,3	-8,0	-31,2	119,4
Finansieringsoversigt					
<i>Resultat efter renter</i>	<i>-40,0</i>	<i>111,3</i>	<i>-8,0</i>	<i>-31,2</i>	<i>119,4</i>
Optagne lån	-19,5	-3,5	-0,6	-3,5	-2,9
Afdrag på lån	104,7	104,7	104,7	104,7	0,0
Finansforskydninger	-46,7	-20,9	-40,8	-24,3	19,9
Ændring af kassebeholdning	-1,5	191,7	55,3	45,7	136,4

Udgangspunktet for budgetopfølgning 4

Alle fagudvalg har på udvalgs møderne i november behandlet Budgetopfølgning 4 for 2024 med vurdering af forventet regnskabsresultat for 2024. Fokus har været på, hvorvidt der er væsentlige ændringer i de forudsætninger, som Budget 2024-2027 bygger på, herunder implementering af besparelsesforslag.

De overordnede beløb i budgetopfølgningen er vist i ovenstående opstilling. Opfølgningen er baseret på korrigeret budget pr. ultimo september 2024 på drift og anlæg.

Resultatet af Budgetopfølgning 4. er beskrevet nærmere i bilag 1.

Resultat på drift

Indtægter

I forhold til sidste budgetopfølgning forventes der på ejendomsskatter et fald på godt 2,5 mio.kr. som følge af nye vurderinger. Der er udsendt nye ejendomsvurderinger på godt 33 % af ejendommene i Slagelse kommune. Er der samme tendens i 2025 vil det også påvirke indtægterne i 2025. Det skal hertil bemærkes at indefrosne ejendomsskatter for samme periode er steget med godt 4 mio.kr.

Finansiering og renter

Der er en række justeringer som samlet påvirker den samlede budgetbalance med positiv med 29 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning. Det drejer sig primært om følgende områder:

- Frigivelse af deponering primært som følge af tilbagekøb af skoler (11 mio. kr.)
- Grundtilskud Ungdomsboliger Ringparken forventes først udbetalt i 2025 (14 mio. kr.)
- Færre netto indfrielse på I-lån ejendomsskatter (-8 mio. kr.)
- Stigning i renteindtægter og afkast værdipapirer (11 mio. kr.)

Udgifter

I fagudvalgenes budgetopfølgninger er der sammenholdt med korrigerede budget følgende opmærksomhedspunkter.

Økonomiudvalget

På udvalgets område forventes et samlet mindreforbrug 30,8 mio. kr.

- På Administration forventes et mindreforbrug på 27,0 mio. kr. på følgende hovedområder:
 - Byrådet forventer et mindreforbrug på 3,3 mio. kr.
 - Økonomi, Digitalisering og HR på områderne administration, IT og HR -Tværgående på samlet 9,8 mio. kr.
 - Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration 3,5 mio. kr.
 - Teknik, Plan og Erhverv 2,1 mio. kr.

Det skal bemærkes at flere af ovenstående mindreforbrug skyldes ledige stillinger.

- Tværgående områder og initiativer forventer et mindreforbrug på 4,3 mio. kr.
 - Barselspuljen har ikke udbetalt så mange refusioner som forventet. Ligeledes har der været færre udbetalinger fra forsikringspuljen end budgetlagt. Mindreforbruget overføres til 2025 og indregnes i opkrævningen for 2025
- Kommunale Ejendomme forventer et merforbrug på 0,8 mio. kr.
 - Merforbruget skyldes primært forventet merforbrug på rengøring.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og uddannelsesudvalget

På udvalgets område forventes et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. som fordeler sig således:

- *Forsørgelse og aktivering* forventer et samlet mindreforbrug på 14,2 mio. kr. som blandet kan henføres til :
- Mindreudgifter til kontanthjælp og forsikrede ledige (inkl. forventet stigning i ledigheden som følge af lukning af Danish Crown)
- Mindreudgifter på tilbud til udlændinge, herunder integrationsydelse og integrationsprogram
- *Erhvervsservice* forventer et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

- Mindreforbrug på 2,8 mio. kr. hænger blandt andet sammen med overførsler fra 2023, der ikke forventes anvendt i 2024
- Mindreforbrug på kulturinstitutioner på 0,7 mio. kr. hænger fortsat sammen med købsmoms problemstilling
- *Ungeenheden* forventer et merforbrug på 5,4 mio. kr.
 - merforbruget relaterer sig til uddannelseshjælp, driftsudgifter og STU

Klima- og Miljøudvalget

På udvalgets område forventes et inkl. Renovationen et merforbrug på 3,8 mio. kr.

- Der forventes mindreforbrug på miljøområdet på 2,5 mio. kr. og på klimaområdet 1,7 mio.kr.
- Der forventes merforbrug på Renovationen på 8,0 mio. kr., der primært skyldes merudgifter ifm. implementering af ny affaldsordning

Socialudvalget

På udvalgets område forventes et mindreforbrug 13,7 mio.kr. som fordeler sig således

- *Handicap og Psykiatri* forventer et samlet mindreforbrug på 7,1 mio. kr.
 - Mindreforbrug på Handicap på botilbudsområdet på 5,0 mio. kr.
 - Mindreforbrug på forsorgscenter Tofte
 - Mindreforbrug på specialundervisning og beskyttet beskæftigelse
- *Børn og Familie* forventer et samlet merforbrug på 4,3 mio. kr.
 - Myndighed forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr.
 - Virksomhedsområdet forventer et merforbrug på 4,1 mio. kr., der relaterer sig til Børne- og Ungehejmene i Halseby og Havrebjerg samt Nordskolen
- *Førtidspensioner og boligstøtte* forventer et mindreforbrug på 10,9 mio. kr.
 - Færre på førtidspensioner og seniorenpension end budgetlagt - samlet 14,8 mio. kr.
 - En stigning i borgere som får boligsikring
 - Merudgifter til krisecentre

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

På udvalgets område forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr.

- Mindreforbrug på Kultur og fritid på 1,9 mio. kr.
- Mindreforbrug på Bibliotekerne på 1,6 mio. kr. og musikskolen 1,2 mio.kr.

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

På udvalgets område forventes et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr. som fordeler på følgende områder.

- *Havne og Færger* forventer et merforbrug på 3,3 mio. kr.
 - Færgedrift forventes et merforbrug grundet større periodisk vedligeholdelse
- *Drift og Teknik* forventer et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.
 - Busdrift forventer et merforbrug på 4,0 mio. kr.
 - Vintervedligeholdelse - forventer på nuværende tidspunkt en merudgift på 2,0 mio. kr.
 - Vejbidrag forventer et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. inkl. tilbagebetaling for årene 2020-2023 på 2,2 mio. kr.

Seniorudvalget

Udvalget forventer efter gennemgang af budgettet og tilpasning af de forskellige budgetområder et mindreforbrug på 24,1 mio.kr. som hænger sammen med:

- Mindreforbrug på myndighedsdelen på 22,6 mio. kr. Heraf vedrører 10,0 mio. kr. visitation til hjemmeplejen og 8,8 mio. kr. på hjælpemidler
- Mindreforbrug på hjemmeterapeuter på 3,2 mio. kr.
- Mindreforbrug på sygeplejen på 2,5 mio. kr.
- Merforbrug på Antvorskov hjemmepleje på 2,4 mio. kr.

Børne- og Ungeudvalget

På udvalgets område forventes et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. som fordeler sig således.

- *Skole* forventer et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.
 - Myndighed forventer et merforbrug på 0,6 mio. kr., som dækker over mindreforbrug på almenområdet og merforbrug på specialområdet
 - Virksomhederne forventer et samlet mindreforbrug på 3,1 mio. kr.
- *Dagtilbud* forventer et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.
 - Mindreforbrug på myndighedsområdet på 1,1 mio. kr., der bl.a. skyldes tilførte midler fra Lov- og Cirkulæreprogrammet
 - Mindreforbrug på virksomhederne på samlet set 0,8 mio. kr.

Sundhedsudvalget

På udvalgets område forventes samlet et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. som primært skyldes

- *Sundhed og forebyggelse* forventer et merforbrug på 1,0 mio. kr.
 - Merforbrug på 2,3 mio. kr. til betaling for borgere på specialiserede rehabiliteringsophold i andre kommuner
 - På udgifter til Vederlagsfri fysioterapi forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr.
 - Der forventes mindreforbrug på Folkesundhed, Forebyggelse, og Initiativer i Sundhedsreformen.
- *Sundhedstjenesten og Tandplejen* forventer et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig til Tandplejen og problemer med rekruttering af personale, samt udskudte nyanskaffelser af dyrt materiel

Anlæg

På anlæg forventes en stigning i forbruget på 39,5 mio. kr. til 220,3 mio. kr. Stigningen hænger

primært sammen med at tilbagekøb af skolerne fra Skælskør på 64,3 mio. kr. blev fremrykket fra 2025 til 2024. Det forventes at 21 mio. kr. ikke kan anvendes i 2024 og der forventes afholdt bruttoanlægsudgifter for 235 mio. kr. en stigning på 53 mio. kr. set i forhold til vedtaget budget.

Serviceudgifter

De samlede forventede serviceudgifter er siden sidste budgetopfølgning steget med 4 mio.

kr. til 4.227 mio. kr. svarende til et forbrug, som ligger 14 mio.kr. under KL's korrigerede serviceramme på 4.242 mio. kr. (vedtaget budget udgør 4.214 mio. kr.)

Ses der på forventet forbrug på serviceudgifter i forhold til korrigeret budget, vil der være et mindreforbrug på 63 mio. kr.

Likviditet

Budgetopfølgningen estimerer med udgangspunkt i gennemsnitlig likviditet pr. ultimo oktober 2024 på 391 mio. kr. en stigning i den gennemsnitlig kassebeholdning med yderligere 35 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.

Ved årets udgang forventes en gennemsnitlig kassebeholdning på 407 mio. kr.

Prognosen tager udgangspunkt i en gennemsnitlig kassebeholdning på 198 mio. kr. ved starten af 2024, og der forventes en stigning på omkring 209 mio. kr. i løbet af 2024, blandt andet som følge af det positive regnskabsresultat for 2023 (bilag 1. afsnit 3).

Forbrugsprocenter

I forhold til vedtaget budget ligger forbrugsprocenterne på serviceudgifterne pr. ultimo oktober 2024 på 83,0%, dvs. 0,7% under forbrugsprocenten for 2023. Forbrugsprocenten for hele 2023 endte på 99%. Der fortsat usikkerhed omkring udviklingen, men der er indikationer på at forbrugsprocenten vil ligge lidt under 2023 og dermed lavere end afrapporteret.

Langfristet gæld og forpligtigelser

Den langfristede gæld og øvrige forpligtigelser er fortsat faldende og forventes, inkl. forventet optagelse af lån (energi) på 0,6 mio. kr. at falde fra 1,437 mia. kr. til 1,255 mia. kr.

I forhold til budgetopfølgning 3 er forventet langfristet gæld og forpligtigelser faldet med yderligere 73 mio. kr. primært som følge af tilbagekøb af skolerne i Skælskør, og et samlet fald i leasingforpligtigelserne på 78 mio. kr. i 2024 (bilag 1. afsnit 4).

Igangværende handleplaner

Der er igangværende handleplaner steget lidt i forhold til sidste budgetopfølgning udgør nu 23,6 mio.kr. Det er især socialudvalget og Teknik-, Plan-, og Landdistriktsudvalget som har iværksat handleplaner for at imødegå opstået merforbrug (bilag 1. afsnit 7).

Bevillingsansøgninger

Der fremsendt følgende bevillingsansøgninger.

Økonomiudvalget

- **1.a** Forventede renteindtægter, garantiprovision og afkast på værdipapirer forventes 11,5 mio. kr. højere end budgetlagt som følge af et generelt højere renteniveau m.m.
- **1.b** Der budgetlagt med indfrielse af Indfrosne ejendomsskatter på 9,4 mio. kr. Dette beløb er sat for højt blandet fordi det har vist sig at de nye ejendomsvurderinger har betydet en stigning i indefrosne ejendomsskatter på godt 4 mio.kr. Indbetalinger som følge af salg eller frivillig indbetaling udgør ca. 5 mio. kr. - netto er der afsat et for højt budget på 8,4 mio. kr.
- **1.c** Der er frigivet deponeringer for 13,2 mio. kr. mere end budgetlagt primært som følge af fremrykning af tilbagekøb af skoler.
- **1.d** Afsat grundtilskud på 14,1 mio. kr. til Ungdomsboliger i Ringparken budgetomplaceres til 2025 - hvor beløbet forventes udbetalt
- **1.e** De nye vurderinger har betydet netto tilbagebetalinger for 2,5 mio. kr. som ikke har været budgetlagt
- **1.f** Forpagtning - nedgang i indtægter 153.000 kr. i 2024 og 292.000 kr. overslagsårene
- **1.g** I forbindelse med Økonomiaftalen for 2025 og lov & cirkulæreprogrammet er der i 2024 tilført Slagelse kommune 0,5 mio. kr. (anlæg) til aftalen om Styrket behandling i eget hjem og i sundhedsvæsenet. Beløbet forventes først anvendt i 2025.
- **1.j** I forbindelse med godkendelse af skema A på Byrådets møde i juni 2024 manglende indstilling om finansiering grundtilskud på 1,9 mio. kr. til seniorboliger i Bisserup. Beløb forventes først udbetalt i 2025.
- **1.k** I forbindelse med afvikling af Rosenkildevej 87-89 er der vedr. merforbrug i 2023 opkrævet 1,2 mio. kr. for meget som er afsat som skyldig beløb på status. Der tilbagebetales kun 0,2 mio. kr. -restbeløb på 1,0 mio. kr. tilføres driften under handicap og Psykiatri
- **1.l** Jobcentret fik i forbindelse med budgetopfølgning 1. tilført 2,1 mio. kr. da besparelse indlagt besparelse vedr. "Arne pension" ikke kunne realiseres så hurtigt som forventet. Der har i 2024 kun været ekstra behov for 1,1 mio. kr. -derfor tilbageføres 1,0 mio. kr.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalg

- **2.a** Budget på overførelsesudgifter nedjusteres med netto 7,8 mio. kr. til forventet forbrug 2024
- **2.c** Merindtægt på statsrefusion på 2,3 mio. kr. i forbindelse med gennemgang af fleksjobområdet

Klima- og Miljøudvalget

- **3.a** Forventet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. tilføres kassen

Socialudvalget

- **4.b** Budget på overførelsesudgifter nedjusteres med netto 13,5 mio. kr. til forventet forbrug 2024

Seniorudvalget

- **6.c** Byrådet besluttede ved budgetopfølgning 2 at give Seniorudvalget en ekstra bevilling på 5,9 mio.kr. Seniorudvalget forventer nu til budgetopfølgning mindreforbrug 24 mio. kr. og tilbagefører tidligere bevilling på 5,9 mio. kr.

Børne- og ungeudvalget

- **7.a** Skolen har haft ekstra udgifter på 1,8 mio. kr. ved fusionen, som ikke kan rummes inden for den tildelte budgetramme.
- **7.b** For meget tildelt budget på SFO på 1,9 mio. kr. tilføres kassen (Vippeordning)
- **7.c** For meget tildelt budget på de almene skoler på 5,8 mio. kr. tilføres kassen (Vippeordning)
- **7.d** For lidt tildelt budget på private og statslige skoler tilføres området (Vippeordning)
- **7.e** For lidt tildelt budget på dagtilbud på 0,7 mio. kr. tilføres området (Vippeordning)
- **7.f** I forbindelse med kommunalisering af Stillinge børnehave kan budgettet nedskrives i med 1,2 mio. kr. 2024 og overslagsår på BUU - mens budgettet skal opskrives på ØU til drift af bygninger og ekstra administration 0,4 mio. kr.

Bevillingsansøgninger uden samlet kassevirkninger uddybet i bilag 2.

Anlægsbevillinger

For at kunne igangsætte anlægsprojektet hurtigst muligt på "Flytning af Rosenkilde Skole til Tårnborgh skole" søges i denne sag en anlægsbevilling på samlet 14 mio. kr., samt justering af de afsatte rådighedsbeløb.

Retligt grundlag

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

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

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er på de forskellige udvalg søgt følgende bevillinger som tilføres kassen med godt 63,4 mio.kr. i 2024.

I hele 1.000 kr. **Politikområde** **2024** **2025** **2026** **2027**

Bevillingsønske

Drift

1.a Merindtægt renter m.m.	ØU 1.4	-11.500		
1.b I-lån færre indbetalinger	ØU 1.4	8.400		
1.c Frigivelse deponering	ØU 1.4	-13.200		
1.d Grundstilskud flyttes til 2025	ØU 1.4	-14.100	14.100	

1.e Ej. skat -tilbagebetalinger	ØU 1.4	2.500			
1.f Nedgang i indtægter forpagtning	ØU 1.5	153	292	292	292
1.j Grundtilskud seniorboliger	ØU 1.4		1.912		
1.k Afvikling Rosenkildevej 87-89	Social 4.1	-1.000			
1.m Indfasning Arnepension	ØU 1.2	-1.000			
2.a Tilpasning af overførelsesudgifter	EBU 2.1	-7.766			
2.c Merindtægt statsrefusion fleksjob	EBU 2.1	-2.309			
3.a Mindreforbrug	KMU 3.1	-2.519			
4.b Tilpasning af overførelsesudgifter	Social 4.3	-13.500			
6.c tilbageførelse af bevilling	Senior 6.1	-5.900			
7.a Merudgifter Solskinsskolen	BUU 8.1	1.800			
7.b Vippeordning SFO	BUU 8.1	-1.862			
7.c Vippeordning almene skoler	BUU 8.1	-5.766			
7. d Vippeordning private/statslige skoler	BUU 8.1	5.063			
7.e Vippeordning Dagtilbud	BUU 8.2	76			
7.f Stillinge børnehave drift	BUU 8.1	-1.162	-1.194	-1.194	-1.194
Administration	ØU 1.2		50	50	50
Bygningsdrift	ØU 1.6		336	336	336
Bevillinger jf. bilag 2		210	-27	-183	
Anlæg					
1.g L&C - behandling eget hjem	ØU 1.6		508		
Finansiering					
Kassen		63.382	15.977	-699	-516

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1. Budgetopfølgning 4. - samlet

Bilag 2. Tiilægsbevillinger uden kassevirkning v2

Bilag 3 - Anlægsbevilling - Flytning af Rosenkildeskolen

Punkt 4: Godkendelse af takster som indgår i budget 2025 (B)

24-020888

Beslutning

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Til byrådets møde den 25. november skal foreligge en redegørelse for, hvordan trepartsmidler er indarbejdet i taksterne.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Som led i vedtagelse af budget 2025 skal Byrådet efter indstilling fra Økonomiudvalget godkende de takster som opkræves kommunens borger m.fl. i 2025. De takster som forelægges i denne sag beregnes med udgangspunkt i det vedtagne budget 2025-2028.

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og HR indstiller,

1. at Byrådet godkender takster jf. bilag 1

Sagens indhold

Byrådet godkendte i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2025-2028 en række takster for kommunale ydelser. Flere takster kan først færdigberegnes efter vedtagelsen af budgettet for 2025 - 2028 derfor forelægges disse takster efterfølgende til godkendelse.

I sagen forelægges takster på følgende udvalg:

1. Socialudvalget

a. Opholdssteder og specialskoler (Børn- og Unge)

2. Børne og Ungeudvalget

a. Dagtilbud, SFO og Klub

b. Heltidsundervisningen

c. Skolen på Julemærkehjemmet

3. Sundhedsudvalget

a. Mellemmkommunal afregning for genoptræning

b. Omsorgstandpleje

Takster jf. Bilag 1. beregnet på grundlag af gældende beregningsprincipper, og dermed en tilpasning i forhold til det vedtagne budget for 2024.

Retligt grundlag

Det fremgår blandt andet af den kommunale Styrelseslov § 41 a, at Byrådet skal godkende takster som opkræves borgerne. Derudover er taksterne beregnet ud fra gældende love og regler for beregning af takster, som fremgår af de enkelte takstoversigter f.eks. dagtilbuds- og serviceloven m.fl.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Taksterne er beregnet i overensstemmelse med det godkendte budget 2025-2028 og budgetlagt som indtægt i det vedtagne budget.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Der mangler godkendelse af takster fra Socialudvalget (Handicap & Psykiatri) og Seniorudvalget. Takster for de 2 udvalg forelægges til godkendelse i december 2024.

Bilag

Bilag 1 - Takster

Bilag 2. - ERSTATTER bilag 1. Takster

Punkt 5: Justeringer til Kasse- og regnskabsregulativet (B)

24-003257

Beslutning

At 1-3: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget beslutte at foretage anbefalede ændringer til Kasse- og Regnskabsregulativet.

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og HR indstiller,

- 1. at** Byrådet godkender, at der fra og med 2025 fastsættes tre årlige politisk forelagte budgetopfølgninger
- 2. at** Byrådet godkender, at vederlagsfri fysioterapi, midlertidig boligplacering og Ældreboliger fritages fra overførselsadgang
- 3. at** Byrådet godkender at der ved modtagelse af tilskud fastsættes en bagatelgrænse på 100.000 kr. for ansøgning om indtægts- og udgiftsbevilling.

Sagens indhold

Byrådet behandlede den 26. august 2024 revisionens beretning og den endelige godkendelse af regnskab 2023. I revisionsbemærkningerne kan det læses, at Revisionen fastholdt deres anbefaling fra regnskab 2022, om at kvaliteten i Slagelse Kommunes budgetopfølgningsproces skal øges.

Som konsekvens heraf blev der den 1. april 2024 gennemført en organisationstilpasning af økonomistyringsprocessen, således at der er en tydeligere organisatorisk ansvarsfordeling. Dette skal understøtte kvalitetssikringen af den løbende økonomiopfølgning til Byrådet.

Direktionen vurderer at nedenstående tre igangsatte handleplaner er tilstrækkelige til at imødegå revisionens bemærkninger:

1. fokus på efterlevelse af Målbillede for god økonomistyring i Slagelse Kommune.
2. justerede budgetopfølgningsprocesser
3. udbygning af kommunens ledelsesinformation.

Denne sag er en afledt konsekvens af administrationens arbejde med at højne kvaliteten i budgetopfølgningsprocesserne. Administrationen ansøger derfor i denne sag om en række ændringer til Kasse- og Regnskabsregulativet.

Antal politisk forelagte budgetopfølgninger, herunder overførselssag

Den nuværende budgetopfølgning 1 tager udgangspunkt i korrigeret budget uden overførelser, mens budgetopfølgning 2 til 4 tager udgangspunkt i korrigeret budget med overførelser. Det har betydet, at den 1 budgetopfølgning i forhold til de efterfølgende har været med store afvigelser.

For at budgetopfølgningerne skal være så retvisende som muligt og dermed retningsgivende for økonomistyringen, bør der i alle budgetopfølgninger afrapporteres på korrigeret budget inkl. overførelser. Sagen om overførelser fremrykkes derfor en måned til godkendelsen i Byrådet i februar. Herefter kan den første budgetopfølgning igangsættes.

Administrationen vurderer med udgangspunkt i regnskab 2023 og forventet regnskab 2024, at det samtidig er muligt at gå fra 4 til 3 politiske budgetopfølgninger uden at øge risikoen for væsentlige afvigelser. Administrationen vil således forsat løbende følge den økonomiske udvikling. Det er alene opfølgningen til fagudvalg og byråd som justeres i antal.

Budgetopfølgningerne anbefales i forlængelse heraf at være placeret således:

- Budgetopfølgning 1. pr. ultimo februar - forelægges politisk i april
- Budgetopfølgning 2. pr. ultimo juni - forelægges politisk i august
- Budgetopfølgning 3. pr. ultimo september - forelægges politisk i november

Undtagelse for overførselsadgang

Der er en række områder, der er i fritaget for overførselsadgang, fordi disse områder typisk er lovbestemte og uden mulighed for at fastsætte et politisk serviceniveau. Der kan derfor ikke iværksættes tiltag for at imødegå et evt. merforbrug eller iværksættes handleplaner for at nedbringe et evt. merforbrug.

Administrationen anbefaler, at nedenstående områder tilføjes undtagelserne, da kommunen ikke har nogen handlemuligheder i forhold til dels at begrænse visitationen til ydelserne og derudover fordi driften af ældreboliger reguleres jf. lov om almene boliger.

- vederlagsfri fysioterapi
- midlertidig boligplacering
- ældreboliger

Bevillinger i forbindelse med modtagelse af tilskud

Det fremgår af bevillingsregler i styrelsesloven, at der principielt ikke kan afholdes indtægter og udgifter, som ikke indgår i det vedtagne budget uden en bevilling fra byrådet.

Det betyder, at der ved modtagelse af tilskud til forskellige projekter og initiativer skal søges en indtægts- og udgiftsbevilling.

For at begrænse antal bevillingsansøgninger til Økonomiudvalget og Byrådet har der været fastsat en administrativ bagatelgrænse på 50.000 kr.

Administrationen anbefaler at denne bagatelgrænse fastsættes politisk og indarbejdes i kommunens kasse- og regnskabsregulativ og samtidig fastsættes til 100.000 kr.

Byrådets godkendte ændringerne vil blive konsekvensrettet i Kasse- og Regnskabsregulativet.

Retligt grundlag

Styrelseslovens §40, hvor der ikke kan iværksættes foranstaltninger, der ikke er en del af det vedtagne budget og §42 stk. 7, som er de overordnede rammer for styring og kontrol af kommunens kasse- og regnskabsvæsen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Punkt 6: Korsør Lystbådehavn søger om kommunal garanti og fremrykning af finansiering (B)

16-067699K

Beslutning

Lis Tribler (A) var inhabil og deltog ikke i punktets behandling.

At 1-3: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Afbud: Anne Bjergvang

Inhabil: Lis Tribler

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende ansøgning fra Korsør Lystbådehavn om en byggekredit på 9,5 mio. kr., der konverteres til et endeligt lån på 7 mio. kr. med kommunal garanti og et kommunalt anlægstilskud på 2,5 mio. kr. i 2026.

Byggekreditten skal finansiere en moleændring til indsejlingen i lystbådehavnen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- 1. at** Byrådet godkender en kommunal garanti for en byggekredit i Kommunekredit på 9,5 mio. kr.
- 2. at** Byrådet godkender at byggekreditten konverteres til et 25 årigt lån i Kommunekredit på 7 mio. kr. med kommunal garanti og et kommunalt anlægstilskud på 2,5 mio. kr. i 2026.
- 3. at** Byrådets bevilling den 18. december 2023 om kommunal garanti for lån på 5,2 mio. kr. annulleres ved godkendelse af en byggekredit på 9 mio. kr. jf. at 1 og 2.

Sagens indhold

Byrådet godkendte den 18. december 2023 en kommunal garanti på 5,2 mio. kr. til projekt moleændring ved indsejlingen til lystbådehavnen. Efterfølgende erfarede lystbådehavnen, at finansieringen ikke var tilstrækkelig og søgte i foråret 2024 om en forhøjelse af garantien med 1,8 mio. kr. og et kommunalt anlægstilskud på 2,5 mio. kr. Byrådet godkendte den 24. juni 2024, at sagen skulle overgives til budgetforhandlingerne.

Det er efterfølgende aftalt i budgetforliget for 2025-2028, at kommunen vil imødekomme lystbådehavnen, dog vil anlægstilskuddet først blive bevilget i 2026.

Korsør Lystbådehavn har den 31. oktober 2024 indsendt supplerende ansøgning til tidligere fremsendte ansøgninger, da budgetlægningen i 2026 betyder, at projektet ikke kan komme i gang i vinteren 2024/2025, og da projektet allerede er

udskudt og en yderligere forsinkelse vil medføre en øget risiko for at grundforudsætningerne for gennemførelse af det ønskede projekt skrider. Derudover er der en risiko for lystbådehavnen ved, at anlægstilskuddet er indarbejdet i budget 2026. Det er alene en tilkendegivelse og ikke en bevilling og den risiko tør bestyrelsen ikke løbe, da ingen kan spå om fremtiden og klubben ikke har det fornødne finansielle beredskab til selv at dække hele udgiften.

Bestyrelsen har derfor drøftet følgende mulige løsninger - i prioriteret orden:

1. At det budgetlagte anlægstilskud erstattes af, at Slagelse Kommune investere i 62 nyudstedte andele a 40.000 kr. i Korsør Lystbådehavn A.M.B.A. - udgiften hertil udgør 2.480.000 kr.

Lystbådehavnen oplyser, at rationalet for en sådan investering er at støtte og komme endnu tættere på et aktiv, som er en vigtig del af den "offentlige" infrastruktur i en maritim kommune. Det skal bemærkes, at ved en sådan løsning vil kommunen skulle frafalde sin vedtægtsmæssige ret til at have et tilsvarende antal bådpladser i havnen, idet der ikke foreligger kapacitet til at stille havnepladserne til rådighed.

2. at det budgetlagte anlægstilskud på 2,5 mio. kr. i 2026 flyttes til budget 2025.

3. at der i 2025 etableres en garanti for en byggekredit på 9,5 mio. kr. hos Kommunekredit, der senest i 2026 konverteres til en garanti på 7 mio. kr. for et 25 årigt lån i Kommunekredit og hvor anlægstilskuddet på 2,5 mio. kr. kan udbetales.

Ansøgning fra Korsør Lystbådehavn vedhæftes.

Retligt grundlag

Garantistillelse efter lånebekendtgørelsens § 2 stk.1 nr. 18 og kommunalfuldmagtsreglerne, hvor Indenrigsministeriet den 18. december 1992 har udtalt, at kommuner med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne kan yde tilskud til etablering og drift af lystbådehavne.

En kommunal garanti skal efter Styrelsesloven for kommuner § 41 godkendes af kommunalbestyrelsen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ad. 1) Slagelse kommune har i forvejen 11 andele af 20.800 kr. til en samlet værdi på 228.000 kr. Værdien er optaget i note 3 til regnskabet. Investeringen er sket før 2007. Derudover har kommunen stillet et rente- og afdragsfrit lån til rådighed på 1.028.600 kr. En investering i lystbådehavnen vil ikke belaste hverken anlægsramme eller servicramme, men alene likviditeten, da udgiften vil blive afholdt på balancen. Investeringen har dog ikke en reel værdi, når antallet af bådepladser ikke øges.

Ad. 2) I model 2, hvor anlægstilskuddet flyttes fra 2026 til 2025 vil det betyde en belastning af anlægsrammen for 2025, hvilket ikke er i overensstemmelse de politisk besluttede økonomiske mål.

Ad. 3) Model 3 vil ikke få nogen økonomiske konsekvenser i forhold til det vedtagne budget for 2025.

Administrationen anbefaler model 3, idet modellen ikke har nogen økonomiske konsekvenser for det vedtagne budget og tillige bliver lystbådehavnen likviditetsmæssig tilgodeset, således at projekt moleændring kan blive en realitet.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag 1 Korsør Lystba^odehavn supplerende ansøgning

Fraværende Lis Tribler

Punkt 7: SK Varme A/S søger om kommunal garanti (B)

24-016889

Beslutning

At 1-3: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende ansøgning fra SK Varme A/S om kommunal garanti for lån i Kommunekredit for 140 mio. kr. til etablering af fjernvarme i Korsør/Halskov, samt fastsættelse af garantiprovision.

Indstilling

Chef for Økonomi, Digitalisering og HR indstiller,

- 1. at** Byrådet godkender kommunal garanti for lån optaget i Kommunekredit for 140 mio. kr. til etablering af fjernvarme i Korsør og Halskov
- 2. at** Byrådet fastsætter garantiprovision til 0,5 % af hovedstolen/restgælden, der opkræves forud og forholdsmæssigt.
- 3. at** Byrådet beslutter, at provenu fra lån i Kommunekredit skal anvendes til nedbringelse af byggekredit i Sydbank.

Sagens indhold

Envafors A/S søger på vegne af SK Varme A/S om kommunal garantistillelse for lån på henholdsvis 40 mio. kr. til udrulning af fjernvarmenettet i Korsør og Halskov, samt for lån på 100 mio. kr. til opsætning af varmepumpe på Halskov.

Byrådet godkendte den 26. februar 2024 en kommunal garanti for lån på 190 mio. kr. til fjernvarmenettet i Korsør/Halskov. Den samlede projektsum er steget til 427,8 mio.kr. hvorfor der skal godkendes en yderligere garanti på 140 mio.kr.

Myndighedsgodkendelser:

Miljø, Plan og Landdistriktsudvalget godkendte den 3. maj 2021 to projekter "Fjernvarmeforsyning af eksisterende naturgasområder i Halskov" med en samlet anlægssum på 56,8 mio. kr. og "Fjernvarmeforsyning af eksisterende naturgasområde i Korsør" med en samlet anlægssum på 42,8 mio. kr.

Ligeledes godkendte Miljø, Plan og Landdistriktsudvalget den 10. august 2021 et projekt "Etablering af nyt varmepumpeanlæg i Halskov" med en samlet anlægssum på 89,9 mio. kr.

Af de fremsendte projektforslag og udarbejdede samfundsøkonomiske analyser er der ikke taget højde for kommunal garantistillelse, garantiprovision og forrentning.

Økonomien i fjernvarmeudrulningen i Halskov/Korsør.

De samlede myndighedsgodkendelser udgør 189,5 mio.kr. og den samlede anlægsudgift for fjernvarmeudrulningen i Korsør og Halskov forventes at udgøre 427,8 mio.kr. fordelt således:

Projekt	Projektsum	Forventet regnskab	Forskel
Korsør - Fjernvarmenet	42,8 mio.kr.	80,0 mio.kr.	-37,2
Halskov - Fjernvarmenet	56,8 mio.kr.	140,0 mio.kr.	-83,2
Varmepumpe -Halskov	89,9 mio.kr.	155,0 mio. kr.	-82,1
I alt myndighedsgodkendelser	189,5 mio.kr.	375,0 mio.kr.	-185,5
Afløste projekter:			
Reskavej - Ørnumvej		17,0 mio.kr.	-17,0
160 nye tilslutninger		17,4 mio.kr.	-17,4
Hvedevej		2,4 mio.kr.	-2,4
Stadionkvarteret		16,0 mio.kr.	-16,0
I alt afløste projekter		52,8 mio. kr.	-52,8
Udrulningen i alt	189,5 mio.kr.	427,8 mio.kr.	-238,3

Fra myndighedsgodkendelserne i 2021 er den samlede projektsum steget med 238,3 mio. kr. eller 125,8 %.

Stigningen skyldes ifølge Envafor den generelle prisudviklingen på fjernvarme (udbud og efterspørgsel), udvidelse af fjernvarmeområdet med 52,8 mio. kr. og merudgifter i forbindelse med, at ca. 160 flere brugere har tilmeldt sig fjernvarme end oprindeligt forudsat. Af myndighedsgodkendelsen er forudsætningen 80 % af potentialet af kunder inden 7 år. Det fulde potentiale udgør 1.372 kunder og Envafor oplyser, at der p.t. er tilsluttet 1.258 brugere. En tilslutningsprocent på 91,7 %.

Kommunal garantistillelse:

Til fjernvarmeudrulningen i Korsør - Halskov har Byrådet den 26. februar 2024 godkendt garantistillelse for 190 mio. kr. og med denne garanti på 140 mio. kr., så bliver den samlede garantisum 330 mio. kr. Envafor oplyser, at der i 2025 vil være yderligere behov for garantistillelse for ca. 85 mio. kr. til fjernvarmeudrulningen i Korsør - Halskov. Herefter den samlede garantistillelse udgør 415 mio. kr. for udrulning af fjernvarme i Korsør - Halskov.

I Slagelse by er fjernvarmeudrulningen i fuld gang og Envafor forventer at søge om kommunal garantistillelse for lån på 390 mio. kr. fordelt med 190 mio. kr. i 2025 og 200 mio. kr. efterfølgende år.

I alt vil den samlede sum af garantistillelser uden igangsætning af nye udrulninger udgøre 1 mia. kr. for SK Varme A/S

For de øvrige selskaber i SK Forsyning A/S forventes der i Sk Spildevand A/S at være et behov for kommunal garantistillelse for 270 mio. kr. og SK Vand A/S for 245 mio. kr. i 2025. Garantibehovet er knyttet til projekter afløst af spildevands- og vandforsyningsplaner og være afhængig af tillæg og takstniveau.

Risikoparametre:

Envafor oplyser, at SK Varme A/S har en byggekredit på 250 mio. kr. i Sydbank uden kommunal garanti, der er fuldt belånt. Nærværende lån skal anvendes til nedbringelse af byggekreditten. Derudover har varmeselskabet en kassekredit på

10 mio. kr., ligeledes i Sydbank.

Varmeselskabet vil når lån på 140 mio. kr. er optaget, have en langfristet gæld på 517 mio. kr., og den samlede langfristede gæld vil derefter udgøre ca. 52 % af den regnskabsmæssige værdi af selskabets anlægsaktiver.

Ifølge Envafor er der potentielt 584 kunder i Korsør-projektet og der er p.t. tilsluttet 548 kunder. Udgift pr. stik var i 2021 estimeret til 94.462 kr. efter 1. år og udgør i 2024 145.985 kr. En stigning på 54,4 %.

I Halskov-projektet, hvor der potentielt er 788 kunder, hvor der p.t. er tilsluttet 710 kunder og 977 incl. boligselskabet. Udgift pr. stik i 2021 var estimeret til 95.948 kr., hvor den realiserede udgift udgør 143.296 kr. pr. stik. En stigning på 49,3 %.

Nøgletal fra SK Varme A/S årsrapport for 2023:

mio. kr.	2023	2022
Bruttofortjeneste	90,8	112,9
Adm. omk.	16,3	14,9
Årets resultat	30,6	39,3
Anlægsaktiver	825,9	657,0
Værdipapirer	0	99,8
Likvid beholdning	52,2	0,6
Egenkapital	364,8	332,6
Hensatte forpligtigelser	24,7	40,7
Langfristede gældsforpligtigelser	249,0	257,6
Kortfristede gældsforpligtigelser	281,4	167,7

Bruttofortjenesten er faldet med 22,1 mio. kr. og skyldes primært et fald i nettoomsætningen, hvilket giver sig udslag i at årets resultat er faldet med 8,7 mio. kr.

Selskabets anlægsaktiver er steget med 170 mio. kr. Værdien fordeler sig på øgede aktiver af produktionsanlæg og maskine, samt materielle anlægsaktiver under udførsel.

Selskabets værdipapirbeholdning på 99,8 mio. kr. er realiseret, hvorfor den øvrige likvide beholdning er øget med 51,6 mio. kr.

Selskabets samlede gældsforpligtigelser er steget med 105,1 mio. kr.

Både stigningen på anlægsaktiver og den øgede gældsforpligtigelse skyldes selskabets høje investerings niveau på grund af den fortsatte udvidelse af fjernvarmenettet.

Garantiprovision:

Byrådet godkendte den 26. februar 2024 "Principper for kommunal garantistillelse og opkrævning af garantiprovision", hvoraf dem fremgår, at for hver ansøgning om kommunal garanti skal der ske en vurdering af, om projektet er særligt risikofyldt blandt andet: Størrelse og kompleksitet af økonomien i projektet, selskabskonstruktionen og hvor stor en risiko påtager brugerne i forhold til kommunen m.v., selskabets regnskabsresultat, type af lån og tilslutningsbehov.

Risikovurdering:

Økonomien i projektet er blevet betydeligt dyrere end den godkendte selskabsøkonomiske analyse og det taler for en øget risiko for kommunen. Selskabet er et A/S ejet af Slagelse Kommune 100 % og forbrugerne bidrager til betaling af selskabets gæld med betaling af tilslutningsafgift og betaling for løbende levering af varme. Varmeforbrugerne hæfter ikke direkte for selskabets gæld. Det gør alene selskabet og i sidste ende Slagelse Kommune via stillede garantier. Selskabets regnskabs resultat udgør 30,6 mio. kr. og de årlige afdrag på lånene udgør 4,7 mio. kr. + renter. Det betyder, resultatet stadig vil være positivt efter afholdelse af ydelser på nærværende lån. Typen af lån, der ønskes optaget i Kommunekredit anses ikke for risikobetonede. En del af de øgede omkostninger på projektet skyldes et øget antal kunder end forudsat i det godkendte projekt. Det er positivt for fjernvarmeprojektet, da der er flere kunder til at afholde omkostningerne.

Ifølge de godkendte principper er forsyningsselskaber under SK-Forsyning, men hvor brugerreds og skatteydere ikke er identiske kategoriseret til "Mindre risiko" og dermed en garantiprovision på 0,5%.

Lånoptagelse:

Envafors oplyser, at lånet ønskes delt op i to lån på følgende vilkår:

Projekt:	Fjernevarmeudruling	Varmepumpe Halskov
Hovedstol lån:	40 mio. kr.	100 mio. kr.
Lånets løbetid:	30 år	30 år
Renteprofil:	fast rente i 30 år	fast rente i 5 år
Rente indikation:	3,1 %	2,52 %
Årlige afdrag:	1.333.333 kr.	3.333.333 kr.

Bestyrelsen i SK Varme A/S har den 29. august 2024 godkendt ovennævnte lånfinansiering.

Ansøgning og oversigt over varmeprojekter og fremtidige garantier fra Envafors vedhæftes til orientering.

Retligt grundlag

Varmeforsyningslovens § 2 d:

En kommune kan i overensstemmelse med EU's statsstøttere regler stille garanti for lånoptagelse til finansiering af anlægsinvesteringer eller driftsaktiviteter i en virksomhed som nævnt i § 2 b med undtagelse af virksomhed, som driver varmepumper til kombineret produktion af varme og køling, jf. dog stk. 2-6.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 2 stk. 1 nr. 3.

Garantiprovision har hjemmel i Artikel 107 stk. 1 i Traktat om Den Europæiske Unions artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier og dom afsagt den 25. januar 2015 i Vestre Landsret V.L.B-1704-14.

Garantier skal efter den kommunale styrelseslov § 41 godkendes af Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er automatisk låneadgang til produktion og distribution af varme, hvilket betyder, at der ikke skal stilles deponering ved kommunal garantistillelse.

Kommunen har pligt til at opkræve garantiprovision jf. statsstøttere reglerne. Indtægten tilfalder Slagelse kommune og konteres på konto 7 jf. Indenrigsministeriets autoriserede regler.

Såfremt varmforsyningsselskabet ikke kan indregne alle omkostningerne i varmepriserne eller kundegrundlaget bliver for spinkelt, så vil selskabet risikere konkurs. Ved en konkurs eller anden misligholdelse af betalingsforpligtigelserne på lånet, så er Slagelse kommune forpligtet til at indfri restgælden på lån med kommunal garanti.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 SK Varme - ansøgning garanti 2024

Bilag 2 Projekter og garantier Sk Forsyning

Punkt 8: Godkendelse af selskabsgørelse af AffaldPlus I/S' affaldsenergianlæg samt udpegning af bestyrelser i AffaldPlus I/S og AffaldPlus Affaldsenergi A/S (B)

23-006221

Beslutning

At 1-9: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Som følge af lovændring på affaldsområdet traf Byrådet på sit møde den 24. juni 2024 principbeslutning om stiftelse af AffaldPlus Affaldsenergi A/S (Affaldsenergi) og godkendte reviderede vedtægter for AffaldPlus I/S (AffaldPlus), herunder bestyrelsessammensætningen i AffaldPlus.

I denne sag skal Byrådet på baggrund af indstilling fra Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget godkende selskabsgørelsen af AffaldPlus' affaldsenergianlæg (Næstved Affaldsenergi) ved overdragelse til Affaldsenergi, og bestyrelsen for både AffaldPlus og Affaldsenergi skal udpeges i overensstemmelse med principperne i de endelige vedtægter for AffaldPlus.

Indstillingerne i denne sag fremsættes i de seks ejerkommuner af AffaldPlus.

Indstilling

Chefen for Teknik, Plan og Erhverv indstiller,

- 1. at** Byrådet godkender vedtægterne for AffaldPlus I/S, herunder at de eksterne bestyrelsesmedlemmer udpeges af og underlægges instruktionsbeføjelse fra hver én ejerkommune.
- 2. at** Byrådet bemyndiger administrationen til at foretage sådanne justeringer af vedtægterne for AffaldPlus I/S, der ikke kræver nye beslutninger af ejerkommunerne.
- 3. at** Byrådet godkender, at Næstved Affaldsenergi selskabsgøres ved kapitalforhøjelse i Affaldsenergi, som samtidig omdannes til aktieselskab med de opdaterede vedtægter. Dermed indskydes Næstved Affaldsenergis tilhørende grund, driftsaktiviteter mv. i Affaldsenergi.
- 4. at** Byrådet godkender Ejerbeslutning for Affaldsenergi.
- 5. at** Byrådet bemyndiger borgmesteren og kommunaldirektøren til at underskrive ejerbeslutningen og godkende eventuelle andre dokumenter, som er nødvendige for at gennemføre selskabsgørelsen.
- 6. at** Byrådet godkender, at Slagelse Kommune sammen med de øvrige fem ejerkommuner stiller garanti for de lån, der overtages af Affaldsenergi i overensstemmelse med eksisterende interne hæftelsesfordeling.
- 7. at** Byrådet udpeger borgmesteren som medlem til bestyrelsen i henholdsvis AffaldPlus og Affaldsenergi samt udpeger byrådsmedlem som suppleant for borgmesteren.

8. at Byrådet udpeger et nuværende bestyrelsesmedlem i AffaldPlus til bestyrelsen i AffaldPlus i den første valgperiode fra 1. januar 2025-31. december 2025.

9. at Byrådet godkender, at Faxe, Næstved og Sorø kommuner udpeger de eksterne medlemmer til bestyrelsen i henholdsvis AffaldPlus og Affaldsenergi.

Sagens indhold

Baggrund

De seks ejerkommuner traf i juni måned 2024 principbeslutning om, at kommunernes administrationer skulle arbejde for, at Affaldsenergi stiftes, så selskabet kan ibrugtages pr. 1. januar 2025.

Der blev lagt op til, at sammensætning af bestyrelserne for AffaldPlus og Affaldsenergi i videst muligt omfang skal være ens. Bestyrelserne vil således på sigt bestå af et medlem fra hver kommune, fortrinsvis borgmestre, og tre eksterne bestyrelsesmedlemmer, hvoriblandt formanden vælges. I en overgangsperiode i 2025 består bestyrelsen i AffaldPlus af yderligere et medlem fra hver kommune fra AffaldPlus' nuværende bestyrelse.

Reviderede vedtægter for AffaldPlus blev samtidig godkendt af de seks ejerkommuner - dog med forbehold for Ankestyrelsens efterfølgende godkendelse. Ankestyrelsen har 24. september 2024 delvist godkendt de reviderede vedtægter, der efterfølgende er tilrettet efter Ankestyrelsens afgørelse og vedhæftes som Bilag 1.

Ved principbeslutningen i juni måned var vedlagt en økonomisk analyse af den kommende selskabsgørelse og liberalisering af forbrændingsanlægget. Siden har udviklingen i en række parametre ændret sig positivt. Notat fra revisionsfirmaet PwC om udviklingen i de økonomiske parametre for Affaldsenergi er vedhæftet som et lukket Bilag 2.

Vedtægter for AffaldPlus

Som nævnt har Ankestyrelsen den 24. september 2024 kun delvist godkendt de reviderede vedtægter for AffaldPlus.

Ankestyrelsen har således ikke godkendt det nye punkt 6.3 om valg af eksterne bestyrelsesmedlemmer. Følgelig har Ankestyrelsen ikke taget stilling til de øvrige bestemmelser i punkt 6 om bestyrelsens sammensætning.

I det oprindelige udkast til vedtægter for AffaldPlus blev de tre eksterne bestyrelsesmedlemmer udpeget af ejerkommunerne i fællesskab og uden instruktionsbeføjelser tillagt ejerkommunerne. Ankestyrelsen kunne ikke godkende den konstruktion, idet Ankestyrelsen mener, at det er en forudsætning, at én kommune har instruktionsbeføjelse over for de bestyrelsesmedlemmer – herunder også over for eksterne bestyrelsesmedlemmer – der udpeges til bestyrelsen i et kommunalt fællesskab.

Ankestyrelsen har dertil en række mindre substantielle bemærkninger til vedtægternes punkter 5.2, 5.4 og 7.

Ankestyrelsen har ingen bemærkninger til de øvrige foreslåede ændringer, som således er godkendt i medfør af kommunestyrelsesloven.

På baggrund af Ankestyrelsens afgørelse og de eksterne rådgiveres dialog med Ankestyrelsen er AffaldPlus' vedtægter således justeret.

For at imødekomme Ankestyrelsens afgørelse om valg af eksterne bestyrelsesmedlemmer med instruktionsbeføjelse tillagt ejerkommunerne er vedtægternes punkt 6 rettet, så ejerkommunerne på skift udpeger tre eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Administrationerne foreslår, at retten til at udpege et eksternt bestyrelsesmedlem går på skift mellem ejerkommunerne ved hver valgperiode således, at Faxe, Næstved og Sorø kommuner hver har ret til at udpege ét af de tre eksterne medlemmer til bestyrelsen i den første valgperiode (1. januar – 31. december 2025). Ringsted, Slagelse og Vordingborg kommuner har ret til at udpege hver ét af de tre eksterne medlemmer til bestyrelsen i næste valgperiode (2026-2029). Derefter begynder rækkefølgen forfra.

Opdelingen af ejerkommunerne i henholdsvis Faxe/Næstved/Sorø og Ringsted/Slagelse/Vordingborg kommuner skyldes primært, at antallet af stemmewægte dermed fordeles ligeligt, men også for at sikre repræsentation i hver gruppe af forskellige kommunestørrelser, organisering af affaldsområdet og delkontrakter i det kommende udbud af det forbrændingsegnede affald.

De justerede vedtægter, herunder den foreslåede model for valg af eksterne bestyrelsesmedlemmer, skal godkendes af Ankestyrelsen.

De eksterne rådgivere er i dialog med Ankestyrelsen om de justerede vedtægter og en afklaring af, hvilke yderligere tilpasninger der eventuelt måtte være nødvendige for Ankestyrelsens endelige godkendelse af vedtægterne. Der kan som følge heraf blive behov for at foretage yderligere tilpasninger af vedtægterne for at opnå Ankestyrelsens endelige godkendelse.

Administrationen anbefaler derfor, at Byrådet godkender vedtægterne i den foreliggende form og bemyndiger administrationen til at godkende eventuelle justeringer, som måtte være nødvendige for at opnå Ankestyrelsens endelige godkendelse. Hvis der kommer bemærkninger, der giver anledning til ændringer af væsentlig betydning, vil vedtægterne på ny blive forelagt politisk.

Stiftelse af Affaldsenergi og selskabsgørelse af AffaldPlus' affaldsenergianlæg

I forlængelse af principbeslutningen fra juni 2024 har AffaldPlus i september måned stiftet AffaldPlus Affaldsenergi ApS, så selskabet er forberedt til udskillelsen af affaldsenergianlægget senest 16. december 2024. Dette omfatter blandt andet oprette bankkonti, igangsætte proces for overførsel af myndighedsgodkendelser, import-/eksportnotifikationer mv., så det kan være på plads, inden selskabsgørelsen gennemføres.

Selskabsgørelsen sker konkret ved at gennemføre kapitalforhøjelse i Affaldsenergi ved ekstraordinær generalforsamling den 16. december 2024.

AffaldPlus' affaldsenergianlæg og tilhørende driftsaktiviteter mv. indskydes i Affaldsenergi, som herefter omdannes til aktieselskab, og bestyrelsen indtræder.

Til brug for indskuddet af AffaldPlus' affaldsenergianlæg og tilhørende driftsaktiviteter mv. i Affaldsenergi er udarbejdet en overdragelsesaftale mellem AffaldPlus og Affaldsenergi. PwC udarbejder hertil vurderingsberetning og overdragelsesbalance. Udkast til overdragelsesbalance er vedhæftet som et lukket Bilag 3.

Overdragelsesbalancen viser, at selskabet stiftes med en betydelig opskrivning af aktiverens værdi. Værdiansættelsen er udtryk for, at den underliggende driftsaktivitet vurderes som værende sund og indtjenende på lang sigt.

Til brug for omdannelsen af Affaldsenergi til aktieselskab er der udarbejdet udkast til (reviderede) vedtægter for Affaldsenergi, som er vedlagt som Bilag 4.

I tillæg hertil er udarbejdet en Ejerbeslutning, som indgås mellem ejerkommunerne vedrørende Affaldsenergi. Ejerbeslutningen fastlægger bestyrelsessammensætningen i Affaldsenergi, herunder vederlag til bestyrelsesmedlemmer, kompetencefordeling samt ejerkommunernes visioner for selskabet og aftale om åbenhed for at tale med andre om medejerskab. Ejerbeslutningen er vedlagt som et lukket Bilag 5.

Administrationen anbefaler, at borgmesteren og kommunaldirektøren foretager de nødvendige mindre justeringer af ejerbeslutningen og eventuelle andre dokumenter i processen, som måtte være nødvendige for at gennemføre selskabsgørelsen i overensstemmelse med ejerkommunernes beslutninger.

Ejerkommunerne skal desuden beslutte at stille garanti for AffaldPlus' eksisterende lån i KommuneKredit, som skal overdrages til Affaldsenergi. Det fremgår af Bilag 7, at de langsigtede gældsforpligtelser, der overdrages til Affaldsenergi er på 43 mio. kr. Af samme bilag fremgår også den interne hæftelsesfordeling mellem ejerkommunerne.

Hvis ejerkommunerne ikke godkender at stille garanti for de overtagne lån, skal lånene indfries, og Affaldsenergi skal optage nye lån, jf. varmemforsyningslovens § 2h, stk. 2, og elforsyningslovens § 4a, stk. 3. Borgmesteren og kommunaldirektøren bemyndiges til at underskrive de dokumenter, som måtte være nødvendige for at påtage sig garantiforpligtelsen, jf. kommunestyrelsesloven.

Affaldsenergi vil i dets første leveår få behov for at få tilført yderligere likviditet enten i form af en kapitaludvidelse (ny investor) eller optagelse af driftskreditter. I det omfang, der vil skulle tilvejebringes likviditet gennem pengeinstitutter, er det sandsynligt, at kommunerne skal afgive en garantistillelse for sådanne kreditfaciliteter. I så fald vil sag herom blive forelagt politisk.

Udpegning af kommunale bestyrelsesmedlemmer

Valgperioden i AffaldPlus og i Affaldsenergi følger den kommunale valgperiode. Det betyder, at den første valgperiode udløber den 31. december 2025.

I henhold til beslutningen fra juni 2024 og vedtægterne for AffaldPlus og Affaldsenergi skal hver ejerkommune udpege følgende kommunale repræsentanter til bestyrelserne for både AffaldPlus og Affaldsenergi:

- Et bestyrelsesmedlem fra Byrådet, der som udgangspunkt skal være borgmesteren
- En suppleant for borgmesteren fra Byrådet

Dertil har hver ejerkommune i den første valgperiode i AffaldPlus, som løber fra selskabsgørelsen den 16. december 2024-31. december 2025, ret til at udpege et af de nuværende bestyrelsesmedlemmer i AffaldPlus til bestyrelsen i AffaldPlus.

Ejerkommunerne har aftalt, at de kommunale bestyrelsesmedlemmer i Affaldsenergi skal frasige sig bestyrelsesvederlag. Ejerkommunerne skal i henhold til ejerbeslutningen sikre, at de af kommunen indstillede bestyrelsesmedlemmer giver skriftligt afkald herpå forud for deres valg til bestyrelsen på generalforsamlingen 16. december 2024.

Eksterne bestyrelsesmedlemmer

Ejerkommunerne godkendte ved sagens behandling i juni, at der skal vælges tre eksterne bestyrelsesmedlemmer til henholdsvis bestyrelsen for AffaldPlus og for Affaldsenergi. De eksterne medlemmer skal tilføre bestyrelserne relevante kompetencer til gavn for selskabernes virke.

Administrationerne indstiller de i henhold til vedlagte lukkede Bilag 6 om eksterne bestyrelsesmedlemmer i AffaldPlus og Affaldsenergi angivne personer.

Generalforsamlingen i Affaldsenergi kan vælge at udskifte sine eksterne bestyrelsesmedlemmer inden for en valgperiode - fx hvis der er brug for nye eller andre kompetencer i Affaldsenergi eller ved indtræden af nye ejere i Affaldsenergi. Bestyrelsen for AffaldPlus vil ikke blive berørt af nye ejere mv., hvilket også fremgår af Bilag 7.

Vederlag til eksterne bestyrelsesmedlemmer i Affaldsenergis bestyrelse fastsættes på generalforsamlingen. Vederlag skal være markedskonformt og rimeligt under hensyntagen til Affaldsenergis økonomiske stilling, herunder at der er tale om et kommercielt selskab, der skal agere på det private marked.

Vederlag til eksterne bestyrelsesmedlemmer i AffaldPlus' bestyrelse fastsættes af bestyrelsen med Ankestyrelsens godkendelse. Det følger af vedtægterne for AffaldPlus, at vederlag fastsættes til 95.000 kr. for bestyrelsens formand og 25.000 kr. for bestyrelsens næstformand. Bestyrelsens øvrige medlemmer modtager diæter og kørselsgodtgørelse.

Honorarniveauet for de eksterne bestyrelsesmedlemmer for den førstkommende valgperiode forventes at være 200.000 kr./år for formandsposten (95.000 kr. for AffaldPlus og 105.000 kr. for Affaldsenergi) og 100.000 kr./år for de to menige eksterne bestyrelsesmedlemmer. Honorarniveauet er således angivet samlet for bestyrelsesposter i både AffaldPlus og Affaldsenergi.

Retligt grundlag

Lov nr. 745 af 13. juni 2023 om ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald (Loven) udgør baggrunden for sagerne om selskabsgørelse mv.

Loven indfører krav om selskabsgørelse af kommunale affaldsforbrændingsanlæg og ophæver kommunernes anvisningsret af forbrændingsegnet affald, der på den baggrund skal i udbud.

Af hensyn til indhold om potentielle nye ejere/investorer samt konkurrencesituationen på markedet er bilagene 2, 3 og 5 (notat fra PwC, udkast til overdragelsesbalance og ejerbeslutningen) vedlagt som lukkede bilag, men forventes åbnet, når en eventuel ny investor er endeligt på plads. I så fald vil ejerbeslutningen skulle genbesøges og eventuelt omformuleres til en ejeraftale formelt set mellem AffaldPlus og den eller de nye ejere, som bør godkendes af ejerkommunerne.

Bilag 6 om de eksterne bestyrelsesmedlemmer er af fortrolighedshensyn lukket og kan åbnes i det omfang, de angivne personer bliver valgt.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Stiftelsen af Affaldsenergi har ingen direkte budgetmæssige konsekvenser for Slagelse Kommune. Arbejdet med selskabsøkonomien Affaldsenergi viser, at selskabet på sigt forventes at bidrage positivt til den kommunale økonomi, og at konstruktionen i aktieselskab generelt mindsker kommunens økonomiske risiko.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Selskabsgørelse af affaldsenergianlægget, herunder vedtægter i Affaldsenergi, skal ligeledes behandles og godkendes af AffaldPlus' bestyrelse.

Herefter gennemføres selskabsgørelsen 16. december 2024. Kommunerne vil derved have opfyldt kravet om selskabsgørelse af kommunernes forbrændingsaktiviteter senest 1. januar 2025, og Affaldsenergi vil være klart til at agere på det kommende liberaliserede marked for forbrændingsegnet affald.

Alle kommuner har ved beslutning i juni 2024 forpligtet sig til medejerskab af AffaldPlus frem til udgangen af 2028 og er således indirekte medejere af Affaldsenergi. Hvis en eller flere kommuner ikke godkender dette forslag om selskabsgørelse af AffaldPlus' affaldsenergianlæg samt forslag til justerede vedtægter for AffaldPlus I/S, skal ejerkommunerne – for at overholde Lovens krav om organisering af affaldsenergianlæg pr. 1. januar 2025 – inden udgangen af 2024 træffe en anden beslutning om model for selskabsgørelse af affaldsenergianlægget. Her kan hæftelsesfordelingen nævnt i Bilag 7 også komme i spil.

Dette vil efter administrationernes og de eksterne rådgiveres vurdering være udfordrende og uhensigtsmæssigt både juridisk, økonomisk og organisatorisk.

Sagens forløb

06/11/2024 Klima- og Miljøudvalget

Janus Tarp deltog under punktets oplysning.

At 1-9: Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Reviderede vedtægter for AffaldPlus I/S

Bilag 4 - Udkast til vedtægter for AffaldPlus Affaldsenergi A/S

Bilag 7 - Notat om spørgsmål til selskabsgørelsessagen fra to kommuner

Punkt 9: Godkendelse af integration af Sorø Forsyningsservice A/S i Envafors A/S (B)

24-019276

Beslutning

At 1-4: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Koncernbestyrelserne i SK Forsyning A/S, NK Forsyning A/S og Sorø Forsyning A/S har besluttet at lade serviceselskabet Sorø Forsyningsservice A/S integrere i Envafors A/S (der ejes af de to førstnævnte) pr. 1. januar 2025. Som konsekvens heraf har de tre holdingselskaber aftalt, at Sorø Forsyning A/S pr. samme dato opnår medejerskab på 0,85 % af Envafors A/S. Bestyrelserne har som konsekvens heraf udformet en ejeraftale mellem holdingselskaberne og revideret vedtægter for Envafors A/S.

Beslutningerne er af bestyrelserne indstillet til godkendelse i de tre ejerkommuner Slagelse, Næstved og Sorø.

Byrådet kan herefter og på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende, at Sorø Forsyningsservice A/S integreres i Envafors A/S pr. 1. januar 2025 samt, at Sorø Forsyning A/S pr. samme dato opnår medejerskab af Envafors A/S på 0,85 %. Tilsvarende godkendelse gælder ejeraftale og vedtægter.

Indstilling

Chefen for Teknik, Plan og Erhverv indstiller,

- 1. at** Byrådet godkender, at Sorø Forsyning A/S opnår medejerskab på 0,85 % af Envafors A/S pr. 1. januar 2025.
- 2. at** Byrådet godkender, at Sorø Forsyningsservice A/S integreres i Envafors A/S med regnskabsmæssig virkning pr. 1. januar 2025.
- 3. at** Byrådet godkender ejeraftale mellem SK Forsyning A/S, NK Forsyning A/S og Sorø Forsyning A/S samt reviderede vedtægter for Envafors A/S.
- 4. at** Byrådet bemyndiger borgmesteren til på ekstraordinær generalforsamling i SK Forsyning A/S den 18. december 2024 at give møde og stemme i overensstemmelse med beslutningerne i sagen.

Sagens indhold

Baggrund

I foråret 2024 indgik Envafors A/S og Sorø Forsyning A/S aftale om udlån af medarbejder fra Envafors A/S til Sorø Forsyning A/S til varetagelse af funktionen som direktør. Som led i udlånet aftalte selskaberne at afdække mulighederne for en permanent indtræden af serviceselskabet Sorø Forsyningsservice A/S i Envafors A/S.

Envafor A/S er et fælles serviceselskab for NK Forsyning A/S (ejet af Næstved Kommune) og SK Forsyning A/S (ejet af Slagelse Kommune) og stiftet i 2022. Tilsvarende er Sorø Forsyningsservice A/S et datterselskab til Sorø Forsyning A/S, der er ejet af Sorø Kommune.

Rationalerne bag idéen om integration af Sorø Forsyningsservice A/S i Envafor A/S er faglig, teknisk, ledelsesmæssig og økonomisk styrkelse, styrket kundedgang, styrket fokus på det grønne element, mandsskabsmæssig rationalitet, effektiv og robust forsyningsdrift, bedst mulige kvalitet til lavest mulige takster, robusthed i forhold til en række reguleringsmæssige krav, generel styrkelse i forhold til kritisk infrastruktur og sikkerhed, fornøden kritisk masse samt medindflydelse i forhold til statslige konsolideringskrav og i branchen generelt.

Som led i afdækningen blev der gennemført en grundig gennemgang af forpligtelser i Envafor A/S (herunder NK Service A/S og SK Service A/S) og Sorø Forsyningsservice A/S. Denne "due diligence" afdækkede ikke hindringer for integrationen.

Arbejdet med afdækningen har været forestået af en politisk styregruppe bestående af politiske og administrative repræsentanter fra Envafor A/S, Sorø Forsyning A/S og Sorø Kommune. Ligeledes har en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra samme tre parter forberedt styregruppens arbejde. Endelig har bestyrelser, medarbejdere og ledere i Sorø Forsyningsservice A/S og Envafor A/S været involveret.

Ejeraftale og vedtægter

Arbejds- og styregrupperne har udarbejdet udkast til ny ejeraftale for Envafor A/S (Bilag 1), der tager udgangspunkt i den hidtidige ejeraftale. Udover redaktionelle ændringer kan fremhæves:

- Sorø Forsyning A/S indskyder egenkapitalen i Sorø Forsyningsservice A/S på 500.000 kr. i Envafor A/S og opnår dermed 0,85 % medejerskab af Envafor A/S.
- Envafor A/S afholder ukendte forpligtelser på op til to mio. kr. stiftet af NK-Service A/S og SK Service A/S indtil udgangen af 2025 og i forhold til Sorø Forsyningsservice A/S indtil udgangen af 2028. Omvendt har NK Forsyning A/S og SK Forsyning A/S forpligtelsen for beløb over to mio. kr. fra deres tidligere serviceselskaber indtil udgangen af 2025. Samme gælder Sorø Forsyning A/S for beløb over to mio. kr., som måtte blive rettet mod Sorø Forsyningsservice A/S i perioden indtil 31. december 2028.
- Den eksisterende bestyrelse i Envafor A/S suppleres med repræsentation fra Sorø Forsyning A/S. Dette ved sidstnævntes formand og næstformands indtræden i Envafor-bestyrelsen. Også formandskaberne i NK-Forsyning A/S og SK Forsyning A/S har sæde i bestyrelsen. Herudover tilbydes de medarbejdere, der gør tjeneste i forsyningsområde Sorø (de nuværende medarbejdere i Sorø Forsyningsservice A/S), at vælge en talsmand, der kan opnå observatørstatus i bestyrelsen for Envafor A/S frem til den ordinære generalforsamling i selskabet i 2026.
- Med henblik på at opnå fornøden sammenhæng og koordination – samt sikre en rationel og effektiv forsyningsvirksomhed – stilles der forslag om, at en allerede anmeldt direktør i Envafor A/S stiller sig til rådighed for varetagelse af direktørrollen i Sorø Forsyning A/S – som anmeldt direktør. Den daglige driftsledelse i forsyningsområde Sorø vil ved Sorø Forsyning A/S' indtræden i Envafor A/S blive varetaget af en driftsdirektør, der ligeledes stilles til rådighed blandt de nuværende ansatte i Envafor A/S.

Arbejds- og styregrupperne har tilsvarende udarbejdet udkast til reviderede vedtægter for Envafor A/S (Bilag 2), der tager udgangspunkt i de hidtidige vedtægter. Der er imidlertid alene tale om, at vedtægterne tager højde for, at Sorø Forsyningsservice A/S integreres i Envafor A/S i forhold til formelle forhold som binavne, selskabskapital og sted for afholdelse af generalforsamling.

Økonomi

Der er foretaget et estimat over den økonomiske betydning for driftsselskaberne i Sorø Forsyning-koncernen. I denne indledende beregning forventes der en besparelse på den samlede samhandel på i alt ca. 700-800.000 kr. svarende til en besparelse på 12 % i forhold til det budgetterede driftsniveau i 2024 på 6,3 mio.kr.

Det forventes dog ikke, at denne besparelse kan realiseres med det samme, da der i 2025 må forventes visse sammenlægningsomkostninger og fx fortsatte huslejeomkostninger og lignende i en opsigelsesperiode samt omkostninger til flytning af IT.

Herudover vil en større organisation betyde, at de stadigt stigende krav til IT-sikkerhed vil kunne indfries mere rationelt og omkostningseffektivt. Det vil gøre de enkelte driftsselskabers andel af nødvendige IT-omkostninger lavere end, hvis de fornødne tiltag gennemføres enkeltvis på holding- eller datterselskabsniveau.

Bestyrelsesbeslutninger

På baggrund af afdækningen af mulighederne for integration af Sorø Forsyningsservice A/S i Envafor A/S har koncernbestyrelserne i NK Forsyning A/S, SK Forsyning A/S og Sorø Forsyning A/S over to gange behandlet og godkendt integrationen. Bestyrelsen for Envafor A/S er løbende blevet orienteret om proces og godkendelser.

Bestyrelserne har ved godkendelserne indstillet til deres ejerkommuner Næstved, Slagelse og Sorø at godkende:

- at Sorø Forsyning A/S på den ordinære generalforsamling i 2025 - og med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2025 - opnår medejerskab af Envafor A/S,
- at Sorø Forsyningsservice A/S på den ordinære generalforsamling i 2025 og med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2025 integreres i Envafor A/S,
- at integrationen i Envafor A/S finder sted med baggrund i udkastet til ejeraftale og til vedtægter, og
- at borgmesteren i hver kommune bemyndiges til at møde på en ekstraordinær generalforsamling i hvert holdingselskab umiddelbart efter godkendelserne i byrådet og på generalforsamlingen godkende, at holdingselskabet underskriver ejeraftalen.

Bestyrelserne har til deres møder fået forelagt en sagsfremstilling udarbejdet af arbejds- og styregrupperne samt bilag i form af ejeraftale, vedtægter samt økonomiske og juridiske analyser af henholdsvis NK Service A/S og SK Service A/S i 2022 og Sorø Forsyningsservice A/S i 2024.

Sagsfremstillingen er vedlagt sagen her som Bilag 3. Endvidere er der udarbejdet en grafisk fremstilling af bestemmelsen om skadesløsholdelse i § 4 i ejeraftalen. Denne er vedlagt som Bilag 4.

Handlemuligheder

Såfremt Byrådet ikke godkender integrationen af Sorø Forsyningsservice A/S i Envafor A/S, vil bestyrelserne for de tre holdingselskaber skulle tage stilling til på hvilke vilkår, et eventuelt samarbejde skal foregå. Bestyrelserne kan også afhængig af byrådenes tilbagemeldinger vælge at forelægge en ny model for integration for byrådene til godkendelse.

Administrationen anbefaler med henvisning til de nævnte rationaler bag integrationen at godkende denne.

Retligt grundlag

Sagen forelægges for byrådene på baggrund af et ønske fra bestyrelserne for NK Forsyning A/S, SK Forsyning A/S og Sorø Forsyning A/S herom.

Der er ikke i vedtægterne for SK Forsyning A/S indskrevet et krav om, at Slagelse Kommune skal godkende udvidelse af ejerkreds i datterselskaber, herunder Envafor A/S, men kommunens ejerstrategi for forsyningsselskabet lægger op til samarbejde og dialog mellem parterne om fx den strategiske retning for forsyningsselskabet.

På generalforsamlingen for SK Forsyning A/S træffes beslutninger om fx udvidelse af ejerkreds, og her udøver Slagelse Kommune sin direkte indflydelse på selskabet som ejer heraf.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til ejerftale for Envafors A/S

Bilag 2 - Udkast til vedtægter for Envafors A/S

Bilag 3 - Sagsfremstilling om integration af Sorø Forsyningsservice A/S i Envafors A/S

Bilag 4 - Illustration af bestemmelse om skadesløsholdelse

Punkt 10: Takster Slagelse Teater 2025 (B)

24-016610

Beslutning

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget beslutte takstblad for Slagelse Teater 2025.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Byrådet godkender takstblad for Slagelse Teater 2025.

Sagens indhold

Hvert år skal der vedtages gældende takster for Slagelse Teater. Taksterne for 2025 tager udgangspunkt i taksterne for 2024 og er pl-reguleret med 3,9% svarende til KL's pl-regulering på området.

Takstblad for Slagelse Teater 2025 er vedhæftet som bilag 1.

De fremskrevne takster tager afsæt i tidligere fastlagte niveauer og anses dermed for værende afstemt med markedet og øvrige vilkår. Administrationen anbefaler derfor, at Byrådet godkender de forelagte takster for Slagelse Teater 2025. Det er administrationens vurdering, at det nuværende niveau skaber mulighed for, at forpagter af Slagelse Teater kan have en mindre indtjening ved udlejninger af Slagelse Teater.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten, herunder at kommunen har forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt og ikke handle konkurrenceforvridende.

Ifølge forpagtningsaftalen mellem Slagelse Kommune og forpagter skal Byrådet for Slagelse Kommune godkende taksterne én gang årligt.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Jf. forpagtningsaftalen mellem Slagelse Kommune og forpagter yderes der et driftstilskud på 50.000 kr. årligt. Yderligere ydes et tilskud på 50.000 kr. årligt, der dækker udgifter til småinventar og vedligehold af eksisterende inventar (uforbrugte midler skal tilbagebetales). Der skal aflægges særskilt regnskab på begge tilskud.

Overskud af årets resultat på over 600.000 kr. fordeles med 25 % til Slagelse Kommune og 75 % til forpagter.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Sagens forløb

14/11/2024 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse

Bilag

Bilag 1 - Slagelse Teater Takstblad 2025

Punkt 11: Egnsteateraftale mellem Sjællands Teater, Holbæk Kommune og Slagelse Kommune 2025-2028 (B)

24-002558

Beslutning

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

(A) stemte imod.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Den eksisterende egnsteateraftale mellem Holbæk Kommune og Slagelse Kommune vedrørende Sjællands Teater udløber 31.12.24. Der har i et samarbejde mellem de tre parter været en fælles proces og udarbejdelse af en ny egnsteateraftale for 2025-2028, som i foråret 2024 er forhåndsgodkendt i både Holbæk Kommunalbestyrelse og Slagelse byråd. I forlængelse af proces med godkendelse i Ankestyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen skal aftalen endeligt godkendes i begge kommuner, således aftalen kan træde i kraft ved Slots- og Kulturstyrelsen pr. 1. januar 2025.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Byrådet godkender Egnsteateraftale for 2025-2028.

Sagens indhold

Udvalget for Kultur og Fritid i Holbæk Kommune har sammen med Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i Slagelse Kommune og Sjællands Teater haft en fælles proces med henblik på et fortsat samarbejde i regi af egnsteateraftalen og med henblik på udarbejdelse af ny egnsteateraftale for 2025-2028, som i foråret 2024 er forhåndsgodkendt i både Holbæk Kommunalbestyrelse og Slagelse byråd.

Udkastet behandles efter Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer og i henhold til lovgivning om Egnsteater. Slots- og kulturstyrelsen skal godkende udkastet forud for en endelig godkendelse i de to kommuner. Samtidig med, at udkastet er indsendt til Slots- og Kulturstyrelsen marts 2024, er egnsteateraftalen også indsendt til Ankestyrelsen, som efter gældende lovgivning skal gennemse og godkende alle kommunernes bindende aftaler med en varighed over tre år.

Både Ankestyrelsen samt Slots- og Kulturstyrelsen har med en enkelt mindre præcisering af en lovhenviisning godkendt aftalen. Holbæk Kommunes Kommunalbestyrelse samt Slagelse Kommunes Byråd skal derfor nu godkende den endelige aftale til underskrift og ikrafttræden fra 1. januar 2025.

Der er i budget 2024-2027 fra begge kommuner afsat midler til en kommende egnsteateraftale for 2025-2028.

Fælles proces med Holbæk Kommune og Sjællands Teater

Udkastet til ny egnsteateraftale herunder justering og ændring i fælles mål og delmål er indledningsvist præsenteret af administrationen og Sjællands Teater for Udvalget for Kultur og Fritid i Holbæk Kommune og Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i Slagelse Kommune og på et fælles virtuelt temamøde d. 16. januar 2024. Ligeledes har begge udvalg drøftet udkast og formuleringer på udvalgsmøder i begge kommuner i februar 2024, hvorefter ændringer og præciseringer er indarbejdet i den endelige aftale.

Fælles mål og delmål er beskrevet i et konstruktivt samarbejde og delmålene for Slagelse Kommune har et særligt fokus på:

- Opsætning af årlig, professionel familieforestilling på Slagelse Teater
- Samarbejde med skoler og dagtilbud om at skabe kulturforløb og kulturelle aktiviteter, som styrker børn og unges æstetiske møder og æstetiske dannelse, hvor den professionelle scenekunst er i samspil med pædagogik og didaktik. Herunder et særligt fokus på aktivt at bidrage til Slagelse Kommunes kultur- og naturrygsæk.
- Udvikling af kulturelle fællesskaber
- Medvirke aktivt til udvikling af Slagelse Kommune som en attraktiv og spændende kommune for turisme og bosætning

Den samlede Egnsteateraftale inkl. fælles mål og delmål er vedlagt som bilag 1.

Brev fra Ankestyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen er vedlagt som bilag 2 og 3.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne er en samlet betegnelse for de uskrevne regler (grundsætninger) om kommunernes ulovbestemte opgaver. Kommunen kan lovligt efter kommunalfuldmagten varetage opgaver med henblik på at støtte borgernes mulighed for fritidsaktiviteter herunder aktiviteter af generel kulturel karakter med lige adgang for alle.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er afsat brutto 1.250 t.kr. årligt i 2025-2028 og frem til en kommende egnsteateraftale. Dette tilskud PL-reguleres med 1 % årligt tilsvarende Holbæk Kommunes fremskrivning af deres tilskud i egnsteateraftalen. Midlerne er allerede afsat, så der er ingen nye økonomiske konsekvenser.

Staten refunderer op til 50 % af kommunernes driftstilskud til egnsteatrene. Slots- og Kulturstyrelsen administrerer finanslovsbevillingen til egnsteatre. 1. maj udmelder Slots- og Kulturstyrelsen minimumsprocenten for statens refusion af kommunernes driftstilskud til egnsteatre det efterfølgende år.

Tilskuddet udbetales halvårligt forud til Sjællands Teater. Slagelse Kommune modtager i 2024 en refusion på 39,2% fra Slots- og Kulturstyrelsen svarende til 490.420 kr. Nettoudgiften til egnsteateraftalen er 759.580 kr. i 2024.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Begge kommuner følger samme plan for politisk behandling. Såfremt aftalen godkendes i begge kommuner, skal den underskrevne aftale indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen i december 2024 og træder i kraft 1. januar 2025.

Sagens forløb

14/11/2024 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

(A) stemmer imod.

Bilag

Bilag 1 - Egnsteateraftale 2025-2028 Sjællands Teater

Bilag 2 - Godkendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen Sjællands Teater - egnsteateraftale 2025-28

Bilag 3 - Afgørelse fra Ankestyrelsen Tilskud til egnsteateraftale 2025-2028

Punkt 12: Regulativ for husholdningsaffald 2025 - til høring

24-014981

Beslutning

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Med afsæt i et ønske fra AffaldPlus, om at etablere en henteordning for asbestaffald, skal Byrådet på baggrund af indstilling fra Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget, beslutte at sende Udkast til Regulativ for husholdningsaffald, gældende fra 1. april 2025, i offentlig høring i fire uger.

Indstilling

Chefen for Teknik, Plan og Erhverv indstiller,

1. at Byrådet godkender at sende Udkast til Regulativ for husholdningsaffald i offentlig høring, i minimum 4 uger.

Sagens indhold

AffaldPlus' seks ejerkommuner planlægger, at etablere en henteordning for mindre mængder asbestholdigt affald. Der er et ønske om at begrænse mængden af asbest på genbrugspladserne og private borgeres egen kørsel med den sundhedsskadelige asbest. En henteordning vurderes at ville mindske spredning af kræftfremkaldende asbeststøv, både ved husstanden, under transporten og på genbrugspladserne. Derudover vil det være en udvidelse af serviceniveau for borgerne og medføre en bedre kontrol med byggeaffaldet. Der ændres ikke på muligheden for, at aflevere asbestaffald på genbrugspladserne.

Bortskaffelse af store mængder asbest, over 1 ton, f.eks. hele tage, er ikke omfattet af henteordningen. Folketinget vedtog 28. maj 2024 en ændring af arbejdsmiljøloven, som medfører en ændring af arbejdsmiljøloven. Ændringen medfører at private borgere, fra 1. januar 2025, kun i mindre mængder må håndtere asbestaffald, herunder vedligeholdelse og reparationer. Henteordningen vil i første omgang, kun være et tilbud til private borgere.

Det kommunale Regulativ for husholdningsaffald er kommunens regler for affaldshåndtering, som besluttet politisk. Regulativet er lovpligtigt, og beskriver de kommunale affaldsordninger. Regulativerne har en fast struktur for opbygning, og til dels også fast formuleret tekst og layout.

Affaldsregulativer skal sendes i lovpligtig høring i minimum fire uger, forud for vedtagelse.

Regulativ for Husholdningsaffald træder i kraft 1. april 2025, samtidig med at den nye henteordning for asbestaffald træder i kraft.

Udkast til Regulativ for Husholdningsaffald er vedlagt sagen som bilag 1. Ordning for asbestaffald er skrevet ind i §28. Vægtgrænsen på storskrald er desuden reguleret fra 25 kg til 20 kg, for at imødekomme et ønske fra AffaldPlus, om forbedring af arbejdsmiljø for medarbejdere der afhenter storskrald.

Retligt grundlag

Miljøbeskyttelsesloven nr. 928 af 28. juni 2024, kapitel 6 om affald.

Affaldsaktørbekendtgørelsen nr. 539 af 28. maj 2024, kapitel 3 om kommunale affaldsregulativer, kapitel 4 om kommunale affaldsordninger og bilag 1.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Renovationen er et brugerfinansieret område, efter "hvile i sig selv-princippet". Genbrugspladsernes henteordning for asbestaffald brugerfinansieres ved et gebyr, som godkendes årligt. Gebyret dækker transporten af affaldet, samt indkøb af big bag. Behandlingen af asbestaffaldet, betales over genbrugspladsgebyret, som betales årligt over grundgebyret.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Efter høringsperioden på fire uger, vil der igen være en sagsfremstilling, hvor Klima- og Miljøudvalget, samt Økonomiudvalget, vil skulle sende Regulativ for Husholdningsaffald til endelig vedtagelse i Byrådet. Sagsfremstillingen forventes på marts-møderækkerne i 2025.

Sagens forløb

06/11/2024 Klima- og Miljøudvalget

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til Regulativ for husholdningsaffald 2025 - til høring

Punkt 13: Udvalgets deltagelse i konferencer og øvrige mødeaktiviteter (B)

24-013715

Beslutning

At 1: Godkendt.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Som et led i forberedelsen af det politiske arbejde i 2025 besluttede Økonomiudvalget i september måned deres ordinære mødekalender for 2025. I oktober måned drøftede udvalget desuden ønsker til konferencedeltagelse samt øvrig mødeaktivitet i 2025. På baggrund af drøftelserne er der lavet et udkast til en plan for udvalgets konferencedeltagelse, dialogmøder, temamøder og andre aktiviteter i 2025.

Økonomiudvalget skal beslutte den konkrete plan samt eventuel prioritering af udvalgets midler hertil.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget beslutter plan for konferencedeltagelse samt øvrige mødeaktiviteter i 2025.

Sagens indhold

På udvalgsmødet den 21. oktober drøftede Økonomiudvalget ønskerne til tema- og dialogmøder samt deltagelse i konferencer og planlægning af eventuel studietur herunder dialogmøder med SK Forsyning, Korsør Havns bestyrelse og HovedMED samt deltagelse i Kommunaløkonomisk Forum.

På baggrund af udvalgets drøftelser har administrationen udarbejdet oplæg til datoer for dialogmøder i 2025.

Omkostninger til konferencer, studietur, forplejning mm. afholdes af udvalgets eget budget. Hertil indgår forplejning til udvalgsmøder, dialogmøder og temamøder. Udvalget kan selv disponere over de til udvalget afsatte midler.

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.

Udgifter til Økonomiudvalgets drift er forplejning til udvalgsmøder og dialogmøder.

Dialogmøder med interessenter

Dialogmøder planlægges i forbindelse med ordinære møder i tidsrummet kl. 8-9, hvor det ordinære møde så fastlægges til kl. 9.00-12.00.

Der afholdes i 2025:

- 1 dialogmøde med HovedMED den 16. juni 2025
- 1 dialogmøde med SK Forsyning den 22. maj 2025
- 1 dialogmøde med Korsør Havns bestyrelse den 15. september 2025

Konferencer

- Kommunaløkonomisk Forum 16-17. januar 2025.

Retligt grundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Punkt 14: Input til kommende møder (B)

23-021046

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Afbud: Anne Bjergvang

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

Bilag1 - ØU 18.11.24. overblik kommende punkter

Punkt 15: Gensidig orientering (O)

23-021046

Beslutning

At 1: Følgende orienteringer blev givet:

Borgmesteren orienterede om:

- Hastelov vedr. selvbudgettering.
- Reform af gymnasiet.

Administrationen orienterede om:

- Sekretariatet for Digitaliseringsforeningen Sjælland flytter til Slagelse Rådhus.
- Status på svar fra Ankestyrelsen ift. areal i Korsør.
- Sundhedsreformens overordnede konsekvenser for Slagelse Kommune.

Afbud: Anne Bjergvang

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 16: Lukket: Beslutning om salgsvilkår for ejendommen Gadekærsvej
15 på Omø (B)**

23-011662

Punkt 17: Lukket: Salg af boligareal i Skælskør (B)

24-008253

Punkt 18: Godkendelse af referat (B)

Beslutning

At 1: Godkendt.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende referatet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender referatet