

REFERAT Økonomiudvalget d. 14-11-2023

Mødedato Tirsdag d. 14. november 2023 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 3

Mødedeltagere Mette Jorsø, Niels Rolskov, Erik Swiatek, Ken Kristensen, Thomas
Kielgast, Marie Stærke, Bent Sten Andersen, Thomas
Kampmann, Mette Wigand Bode

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgeterklæringer til budget 2024-27.....	4
3. Økonomiske Redegørelse 2023 (ØU-fagudvalg).....	5
Endelig vedtagelse af Lokalplan 1117 for boliger på Køge Fælles Jord samt kommuneplantillæg nr.	8
Opkrævning til rottebekæmpelse.....	9
Eventuelt.....	10
Lukket: Køge Idrætspark, del II Stadion – Evaluering, tildeling og kontrahering.....	11
Lukket: Økonomi vedr. afskaffelse af St. Bededag.....	12
Lukket: Fremtidig boligudvikling i Køge Kommune.....	13
Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør.....	14
Lukket: Eventuelt.....	15
Lukket: Underskriftsblad - ØU.....	16

Punkt 309: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 310: Budgeterklæringer til budget 2024-27

2023-018584

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at udvalget godkender, at der arbejdes videre med hensigtserklæringerne til budget 2024-27 som beskrevet.

Baggrund og vurdering

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-27 blev der samtidig besluttet en række hensigtserklæringer, som der skal arbejdes med fremadrettet. (Hensigtserklæringerne fra budget 2024-27 er vist i bilag 1)

Der er i alt vedtaget 27 hensigtserklæringer, som der skal arbejdes med. Der er dels mange hensigtserklæringer ligesom en del af dem er ressourcekrævende. Dette kombineret med at der kun i begrænset omfang er tilført ekstra ressourcer til arbejdet betyder at arbejdet med hensigtserklæringerne vil strække sig over mere end det kommende år. Direktionen anbefaler, at der afsættes 750.000 kr. til arbejdet med hensigtserklæringer herunder f.eks. til arbejdet med ekstern finansiering, ekspertinvolvering og lignende. Drøftelsen er medtaget i 3. Økonomiske Redegørelse senere på denne dagsorden.

Direktionen vil anbefale, at det besluttet at hensigtserklæringerne danner baggrund for udvalgenes inspirationsmøder i det kommende år.

Derudover peger direktionen på, at de mange hensigtserklæringer betyder at der vil være begrænset mulighed for at udvalgene kan igangsætte andre analyser i den kommende tid.

Flere af hensigtserklæringerne involverer flere udvalg. For at sikre en klar opgavefordeling og fremdrift i arbejdet anbefaler direktionen, at der til hver hensigtserklæring fastlægges et "lead"-udvalg. I vedlagte bilag 2 er de enkelte hensigtserklæringer derfor henført til et udvalg. Direktionen anbefaler, at udvalgsformanden i det pågældende udvalg har ansvaret for at koordinere arbejdet på tværs af udvalg, herunder ved behov at koordinere med borgmesteren som formand for forligspartierne.

Af hensyn til at præcisere hvad der skal arbejdes videre med, anbefaler direktionen at den ansvarlige udvalgsformand i samarbejde med direktøren fremlægger en sag på fagudvalgsmøderne i januar, hvor det præciseres hvordan der arbejdes med de enkelte hensigtserklæringer på udvalgets område.

Økonomi

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 2. Fordeling af budgeterklæringer 2024-27 på udvalg

Bilag 1. Budgeterklæringer til budget 2024-27

Punkt 311: 3. Økonomiske Redegørelse 2023 (ØU-fagudvalg)

2023-015988

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

1. anbefaler Byrådet at godkende bevillingerne i tabel 1, jf. bilag 2
2. anbefaler Byrådet at godkende flytning af budgetmidler mellem drifts- og finansieringsområdet vedrørende udmøntning af Økonomiaftalen, jf. bilag 3
3. anbefaler Byrådet at godkende, at der afsættes en pulje på 2,0 mio. kr. til håndtering af konsekvenser af det nye brandregulativ
4. drøfter om der skal afsættes 0,75 mio. kr. til arbejdet med hensigtserklæringer, jf. sag 310 på Økonomiudvalgets dagsorden
5. godkender 3. Økonomiske Redegørelse 2023 på Økonomiudvalgets område.

Baggrund og vurdering

Samlet Økonomiske overblik

Under Økonomiudvalget forventes mindreforbrug og merindtægter på 95,5 mio. kr., hvoraf merindtægter på 80,1 mio. kr. vedrører Økonomiaftalen og 18,4 mio. kr. vedrører puljen under Økonomiudvalget. Herudover forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr. under den ordinære drift.

Mindreforbruget og merindtægterne anbefales dels, at indgå i finansieringen af de indmeldte merforbrug og merindtægter i 3. Økonomiske redegørelse, dels tilføres kassen mhp. finansiering af de projekter i budgetforliget, som ellers skulle kassefinansieres. Det drejer sig om beslutningssager vedrørende Bramhøjgård, Herfølge Svømmehal, Køge Dige og Hjælpemiddeldepotet, som kommer til politisk behandling i de kommende måneder. Herudover anbefales det at anvende en del af de overskydende midler til finansiering af køb af bygning. Endelig anbefales det, at en del af overskuddet anvendes til finansiering af de økonomiske konsekvenser af stormfloden. Konsekvenserne er ved at blive opgjort og der vil blive fremlagt en særskilt sag herom.

Herudover udmøntes de udgiftsneutrale bevillinger i Økonomiaftalen for 2023.

I Bilag 1 fremgår oversigtstabellerne for Økonomiudvalgets område.

Tabel 1: Oversigt over bevillinger under Økonomiudvalget (i 1.000 kr.)

Ordinære drift	Beløb
Barselpulje (ØU)	500
Serviceområdet i alt	500
Medfinansiering af skatteloft	-644
Skattesanktion	628
Netto renteudgifter og afdrag nyt lån	2.559
Finansieringsområdet i alt	2.543
Ordinære drift i alt	3.043
Økonomiaftalen 2024	Beløb
Midtvejsregulering af indkomstoverførsler	-37.897
Midtvejsregulering af PL-skøn	-17.585
Kompensation af flytningeudgifter i ØA24	-24.629
Økonomiaftalen 2024 i alt	-80.111

Pulje under Økonomiudvalget	Beløb
Pulje under ØU	-39.865
Finansiering af budgetforlig	21.420
Restbeløb der tilføres kassen	-18.445

Køge Kommune i alt -95.513

Bevillinger under den ordinære drift og Økonomiaftalen (Indstillingspunkt 1)

Ordinære drift

For den ordinære drift forventes merforbrug og mindreindtægter på 3,0 mio. kr., som anbefales finansieret af det indmeldte mindreforbrug og merindtægter i 3. Økonomiske Redegørelse. Heraf vedrører 0,5 mio. kr. barselspuljen under driftsområdet og netto mindreindtægter på 2,6 mio. kr. finansieringsområdet, der skyldes øgede renteudgifter på lån, som følge af den højere rente.

Hertil kommer mindreindtægter på 0,6 mio. kr. vedrørende en kollektiv skattesanktion som følge af, at kommunerne samlet set hævede skatten mere end økonomiaftalen tillod ved budgetlægningen for 2023. Mindreindtægten anbefales finansieret af mindreforbruget og merindtægterne indmeldt i 3. Økonomiske Redegørelse 2023, da sanktionen ligger uden for Køge Kommunes styringskompetence.

Herudover er der Merindtægter på -0,6 mio. kr. vedrørende den kommunale medfinansiering af skatteløftet. Baggrunden for merindtægten skyldes, at Køge Kommune, grundet skatteforhøjelsen i budget 2023-2026, budgetterede med 4,3 mio. kr. til kommunal medfinansiering af, at Køge Kommune brød det skrå skatteloft Den endelig medfinansiering blev dog kun på 3,6 mio. kr., hvorfor der er en netto merindtægt på -0,6 mio. kr.

Økonomiaftalen

Under bevillinger vedrørende Økonomiaftalen forventes merindtægter på 80,1 mio. kr. under finansieringsområdet, som del anbefales anvendt til finansiering af indmeldte merforbrug og merindtægter i 3. Økonomiske Redegørelse, dels tilføres kassen mhp. finansiering af de projekter i budgetforliget, som ellers skulle kassefinansieres. Herudover anbefales det at anvende en del af de overskydende midler til finansiering af køb af bygning.

I Økonomiaftalen for 2024 modtog Køge Kommune 37,9 mio. kr. i midtvejsregulering af indkomstoverførslerne pga. forventet stigende ledighed på landsplan. Heraf anbefales 23,2 mio. kr. anvendt til finansiering af det indmeldte merforbrug på Arbejdsmarkedsområdet.

I Økonomiaftalen for 2024 fik Køge Kommune 17,6 mio. kr. vedrørende PL-regulering til finansiering af prisstigningerne i første halvdel af 2023. Heraf udmøntes 14,2 mio. kr. på driften, herunder 2,9 mio. kr. under Økonomiudvalget.

I Økonomiaftalen er der kompenseret for udgifter til flytninge for 24,6 mio. kr., som anbefales udmøntet på driftsområdet, herunder 0,9 mio. kr. på Økonomiudvalget.

Puljen under Økonomiudvalget

Puljen under Økonomiudvalget blev oprettet i forbindelse med regnskabet og reserveret til eventuelle midtvejs-/efterreguleringer af kommunens finansieringsgrundlag samt udestående ved 2. eller 3. Økonomiske redegørelse 2023. Puljen var i udgangspunktet på ca. 50 mio. kr.

I 2. Økonomiske redegørelse blev der finansieret et netto merforbrug på 9,4 mio. kr. fra puljen, hvorfor der resterer ca. 40 mio. kr. af puljen. I budgetforliget blev det besluttet at udmønte yderligere 21,4 mio. kr. af puljen til finansiering af den skæve indfasning af budgetforliget.

Der resterer således 18,4 mio. kr. af puljen, som anbefales tilført kassen mhp. finansiering af de projekter i budgetforliget som ellers skulle kassefinansieres. Herudover anbefales det at anvende en del af de overskydende midler til finansiering af køb af bygning.

Udgiftsneutrale omplaceringer og overførsler (Indstillingspunkt 2)

Udgiftsneutrale omplaceringer på drifts- og finansieringsområdet

I Økonomiaftalen indgår en række udgiftsneutrale bevillinger, som vedrører drifts- og finansieringsområdet. En af disse er Lov- og Cirkulæreprogrammet, som anbefales udmøntet på alle udvalg under driftsområdet med undtagelse af Kultur- og Idrætsudvalget og Klima- og Planudvalget på i alt 3,4 mio. kr.

Herudover anbefales flytning af budgetmidler på 3,9 mio. kr. fra puljen under Økonomiudvalget til hhv. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget (0,4 mio. kr.) og finansieringsområdet (3,5 mio. kr.) vedrørende finansiering af Arne-pension, hvor Køge Kommune skal aflevere 3,5 mio. kr. som en del af Økonomiaftalen for 2024.

Herudover anbefales flytning af budgetmidler for 2,8 mio. kr. fra Indkomstoverførsler under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget til serviceudgifterne under Økonomiudvalget vedrørende manglende tidsregistrering. Endelig anbefales udgiftsneutrale omplaceringer af budgetmidler for i alt 1,4 mio. kr. fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget, som omfatter reorganisering af Teknik- og Miljøforvaltningens Økonomiudvalgsfunktion.

Overførsler

På driftsområdet vedrører de primære overførsler af mindreforbrug på 3,7 mio. kr. IT-udgifter og OPUS projektet. På finansieringsområdet forventes overførsler af mindreforbrug på 8,3 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af mindreforbrug på 22,0 mio. kr. vedrørende grundkapitalindsud, hvilket delvist modsvares af mindreindtægter på 4,2 mio. kr. vedrørende mindre låneoptag til Køge Nord og Bjerggade. Mindreindtægterne skal ses i sammenhæng med det tilsvarende mindreforbrug under anlægsområdet.

Herudover forventes overførsler af mindreindtægter på 9,5 mio. vedrørende grundskyld i 2023, som er knyttet til de nye, udsendte ejendomsvurderinger. De budgetterede indtægter fra grundskyld er på KL's anbefaling baseret på de skønnede, fremtidige ejendomsvurderinger. I det omfang, at de nye vurderinger endnu ikke er udsendt, er der derfor i første omgang opkrævet på baggrund af gamle vurderinger, og det vil være nødvendigt at udsende efterreguleringer af grundskylden for 2023. De sidste, nye vurderinger vedr. 2023 forventes først i 2025. Dette medfører en periodisering af grundskyldsindtægterne for 2023. Ved budgetlægningen for 2023 var forventningen, at ca. 11 mio. kr. af 2023-grundskylden først ville kunne opkræves ved efterreguleringer. Eftersom der ikke foreligger nye tal eller skøn på området, er dette stadig forventningen, men området vil blive fulgt tæt resten af året samt de kommende år og forventes i forhold til 2023 håndteret i overførselssagen.

Brandregulativ (indstillingspunkt 3)

Der er kommet nye brandregulativer og rådhusbetjentene har i den forbindelse væsentlige udgifter til ombygning for at efterleve disse. Derudover udfordrer brandregulativet ligeledes Kantinens nuværende drift, da eksempelvis rullevojnene ikke må stå i trappeopgangene.

Direktionen anbefaler på den baggrund Økonomiudvalget at anbefale Byrådet, at afsætte en pulje på 2,0 mio. kr. til håndtering af afledte udgifter som følge af nyt brandregulativ, herunder både udgifter til ombygning og øget drift.

Midlerne kan bruges i hele kommunen og anvendes pengene ikke, tilbageføres de resterende midler til kassen.

Hensigtserklæringer (indstillingspunkt 4)

På Økonomiudvalgets møde den 14. november 2023, punkt 310, har der været behandlet en sag vedrørende det videre arbejde med hensigtserklæringer, som blev besluttet med vedtagelsen af budget 2024-2027. I den sag foreslår direktionen, at der afsættes 0,75 mio. kr. til arbejdet med hensigtserklæringer herunder fx til arbejdet med ekstern finansiering, ekspertinvolvering o.l.

Økonomi

Intet særskilt at bemærke.

Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Økonomiudvalget anbefaler at der afsættes 750.000 kr. til til arbejdet med hensigtserklæringer

Ad 5: Godkendt.

Bilag

Bilag 1: Oversigtstabel til ØU

Bilag 2: Oversigt over bevillinger

Bilag 3: Flytning af budgetmidler (budgetneutrale) (ØU)

Punkt 312: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1117 for boliger på Køge Fælles Jord samt kommuneplantillæg nr. 11

2022-023450

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Lokalplan 1117 for boliger på Køge Fælles Jord samt tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2021 vedtages endeligt uden ændringer.

Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 29. august 2023 at sende forslag til Lokalplan 1117 for boliger på Køge Fælles Jord samt tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2021 i offentlig høring. Der er ikke indkommet nogen hørings svar i høringsperioden.

Lokalplanområdet på 2,3 hektar er ejet af Køge Kommune, og udlejet til Køge Fælles Jord. Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af Køge i Ravnsborg-området. Området ligger på grænsen mellem by og land, men tæt på skole, institutioner og idrætsfaciliteter.

Lokalplanen overfører området til byzone, og indenfor et byggefelt i områdets sydøstlige del giver lokalplanen mulighed for en eksperimenterende boligbebyggelse i form af 16 tiny houses og et fælleshus, der også fungerer som et klimahus med udstillinger og undervisning i bæredygtig levevis. Lokalplanen fastholder størstedelen af området til eksisterende anvendelser i form af de aktiviteter, der drives af foreningen Køge Fælles Jord.

Lokalplanen giver frie rammer for valg af facadematerialer med det formål at opnå kreative arkitektoniske udtryk og mangfoldighed samt bæredygtige materialevalg.

Da der ikke er indkommet nogen hørings svar, anbefaler Teknik- og Miljøforvaltningen, at lokalplanforslaget vedtages endeligt uden ændringer.

Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2021

Der er udarbejdet tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2021 i forbindelse med lokalplanen. Formålet med kommuneplantillægget er at øge den tilladte bebyggelseshøjde fra 4,5 meter til 5,5 meter.

Forslag til Lokalplan 1117 kan ses på Køge Kommunes lokalplanportal - lokalplaner.koege.dk under fanen "Lokalplanforslag". Forslaget kan også ses i bilag 1.

Forslag til Kommuneplantillæg 11 kan ses på kommuneplan.koege.dk under fanen "Tillæg". Forslaget kan også ses i bilag 2.

Økonomi

Køge Kommune ejer lokalplanområdet, ejendommen Egøjevej 114C, 4600 Køge. Ejendommen lejes ud til Køge Fælles Jord. Aftalen er tidsbegrænset 12 år, og aftalen ophører den 1. februar 2034.

Fra det tidspunkt hvor tiny houses er opført, skal der betales leje pr. opført og indflytningsklar boligenhed. Lejen fastsættes som en månedlig leje, der fastsættes på baggrund af en ejendomsmæglervurdering.

Tiny houses skal i hele aftalens løbetid være flytbare.

Sagens forløb

02-11-2023 Klima- og Planudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Erik Swiatek

Beslutning

Anbefales.

Bilag

KP11

Lokalplanforslag 1117

Punkt 313: Opkrævning til rottebekæmpelse

2023-018048

Indstilling

Teknik og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at udvalgene tager ændringen i grundlaget for inddrivelsen af budget til rottebekæmpelse til efterretning.

Baggrund og vurdering

Folketinget har i september vedtaget en ny bekendtgørelse nr. 1170 om bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, herunder om inddrivelse af budget til rottebekæmpelse.

Gebyret til rottebekæmpelse pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves på baggrund af ejendommens areal som oplyst i Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Gebyret beregnes som en sats pr. bebyggede antal kvadratmeter, dog for ejerlejligheder beregnes gebyret som en sats pr. kvadratmeter samlet bolig- og erhvervsareal.

I 2024 vil gebyret blive pålagt i februar. Fremadrettet vil det blive pålagt i januar.

Budgettet til rottebekæmpelse opkræves dermed ikke længere som en promillesats af ejendomsværdien.

Der vil blive opkrævet 0,64 kr. pr. kvadratmeter pr. år, hvilket svarer til et opkrævet beløb på årligt 3,722 mio. kr. til rottebekæmpelse.

For en ejendom på f.eks. 150 kvadratmeter vil udgiften dermed blive 96 kr. i 2024.

Det samlede budget til rottebekæmpelse søges ikke ændret i 2024 eller efterfølgende år. Opkrævningen vil fremadrettet blive fremskrevet med de samme PL takster som det øvrige budget.

Kommunen vil fra 2024 udsende én opkrævning til borgerne om året. Ved den nuværende ordning udsendes opkrævninger to gange om året ved inddrivelse af ejendomsskatterne. Opkrævningen vil fremover blive udsendt i januar måned begyndende fra januar 2024.

De inddrevne krav er fremadrettet ikke fortrinsberettigede og vil ved manglende betaling blive sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Bevillingen i 2024 til rottebekæmpelse dækker Vej, Park og Byrum's udgifter til bekæmpelse og forebyggelse af rotter, herunder den daglige bekæmpelse hos borgere, institutioner og virksomheder samt administrative og forebyggende opgaver.

Den daglige rottebekæmpelse hos borgerne er udliciteret til Kiltin A/S. Arbejdet under Vej, Park og Byrum følger kommunens handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Opkrævningen pr. ejendom udgør i 2023 0,07 promille af ejendomsværdien. Budgettet til rottebekæmpelse har hen over årene stort set vist sig at balancere. De mindre mere- eller mindreforbrug, der har vist sig på området, er blevet overført til det efterfølgende år efter princippet om, at budgettet på området skal balancere over en kort årrække.

Økonomi

Se ovenfor.

Sagens forløb

09-11-2023 Teknik- og Ejendomsudvalget
Taget til efterretning.

Afbud: Andreas Bech, Bent Sten Andersen

Beslutning

Anbefales taget til efterretning.

Punkt 314: Eventuelt

Beslutning

Intet.

Punkt 315: Lukket: Køge Idrætspark, del II Stadion – Evaluering, tildeling og kontrahering

2021-022913

Punkt 316: Lukket: Økonomi vedr. afskaffelse af St. Bededag

2023-018169

Punkt 317: Lukket: Fremtidig boligudvikling i Køge Kommune

2021-016204

Punkt 318: Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør

Punkt 319: Lukket: Eventuelt

Punkt 320: Lukket: Underskriftsblad - ØU