

REFERAT Køge Byråd d. 23-10-2018

Mødedato Tirsdag d. 23. oktober 2018 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Ken Kristensen, Ali Ünsal (Fravær), Erling Larsen, Mads Andersen, Anders Dahl, Anders Ladegaard Bork, Lissie Kirk, Helle Poulsen (Fravær), Flemming Christensen, Kirsten Larsen, Niels Rolskov, Mette Jorsø, Thomas Kielgast, Jeppe H. Lindberg, Lene Møller Nielsen, Paul Christensen, Selim Balikci, Søren D. Brask, Erik Swiatek, Thomas Kampmann, Osama Aref Mohamad, Bent Sten Andersen, Ertugrul Vural, Marie Stærke, Pernille Sylvest, Jacqueline Sporon-Fiedler, Torben Haack

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Spørgetid - skriftligt spørgsmål til Byrådet.....	4
Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet.....	5
Spørgetidsregler - Køge Byråd.....	6
Ændring af Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune.....	7
Ansøgning om opnormering af børnehavepladser i privatinstitutionen Ærtebjerghave.....	9
Godkendelse af private institutioner.....	11
Anmodning om udmøntning af anlægsmidler.....	12
Renovering af Vemmedrupskolen - anlægsbevilling.....	13
Anlægsregnskaber 2018.....	14
Eventuelt.....	15
Lukket: Salg af ejendom.....	16
Lukket: Udfasning af ejendom.....	17
Lukket: Etablering af pladser i Køge Midt.....	18
Lukket: Eventuelt.....	19

Punkt 195: Godkendelse af dagsorden

Sagens forløb

23-10-2018 Køge Byråd

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 196: Spørgetid - skriftligt spørgsmål til Byrådet

2018-000827

Indstilling

Per Nielsen, Skovbovej 20, Bjæverskov har sendt følgende spørgsmål til Byrådet.

Afskrift af Per Nielsens brev:

"Angående kommunalt samarbejde eller ophør af samme.

For mange år siden besluttede Staten og Københavns Kommune, at skibstrafikken skulle flyttes ud af Københavns Havn, hvilket resulterede i, at Bornholmstrafikken blev flyttet til Køge. Der opstod et samarbejde mellem Køge Kommune og Bornholms Regionskommune samt Handelsstandsforeningerne og Bornholmstrafikken.

Resultatet var en bevarelse af juleskibet, og der opstod et nyt omkring en bornholmerdag under Køge Festuge (uge 35). Bornholmerdagen blev lagt om onsdagen sammen med torvedagen.

Ved et mærkværdigt statsudbud (2016) om trafikken til Bornholm tabte Færgen, og et nyt rederi kom til.

Dette resulterede i, at først forsvandt Juleskibet i 2017, og i år 2018 var der ingen Bornholmerdag under festugen.

Hvor blev samarbejdet af ?

Jeg har hørt "en lille fugl synge" om at nogen prøver at få et bornholmsk julemarked op at stå i Hillerød (denne kommune vil gerne lægge hal til).

Spørgsmål: Vil Køge Kommune evt. i samarbejde med Handelsstandsforeningen og evt. Regionskommunen tage initiativ til, og arbejdet for, at "det gamle samarbejde" bliver genetableret til gavn for alle parter ?"

Sagens forløb

23-10-2018 Køge Byråd

Der var indkommet skriftligt spørgsmål fra Per Nielsen, Skovbovej 20, Bjæverskov. Spørgeren var til stede og fik svaret oplæst og udleveret.

Beslutning

Der var indkommet skriftligt spørgsmål fra Per Nielsen, Skovbovej 20, Bjæverskov. Spørgeren var til stede og fik svaret oplæst og udleveret.

Punkt 197: Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet

2018-000828

Sagens forløb

23-10-2018 Køge Byråd

Intet.

Beslutning

Intet.

Punkt 198: Spørgetidsregler - Køge Byråd

2018-010960

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at det drøftes, om spørgetidsreglerne for Køge Byråd skal ændres/justeres.

Økonomiudvalget 09-10-2018

Økonomiudvalget anbefaler, at spørgstidsreglerne fastholdes. Dog anbefaler Økonomiudvalget, at spørgetidsreglerne hænges op på døren til Byrådssalen og kopieres sammen med uddelingskopierne af Byrådets dagsorden.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd har spørgetid for mundtlige og skriftlige spørgsmål i starten af mødet. Formålet med spørgetiden er at fremme dialogen mellem kommunens borgere og Køge Byråd.

De nugældende regler er senest opdateret den 15. september 2015, hvor Økonomiudvalget godkendte, at spørgeren efter besvarelse af et skriftligt spørgsmål ikke længere får mulighed for at udtale sig om, hvorvidt besvarelsen er fyldestgørende eller om yderligere oplysninger ønskes.

Der er ikke krav om, at Byrådet skal have en spørgetid, og der er ikke meget overordnet materiale om spørgetid. Det ligger dog fast at:

- Der ikke i den kommunale styrelseslov er bestemmelser om spørgetid
- De nærmere regler for afholdelse af spørgetid fastlægges af Byrådet
- Spørgetider kan alene anvendes som et forum for drøftelse af spørgsmål, der angår kommunale opgaver

Kommunerne har forskellig praksis for spørgetid - både af mundtlige og skriftlige spørgsmål, hvornår spørgsmålene behandles på møderne - i starten eller i slutningen, længden af spørgetiden, hvem der svarer o.s.v.

Til brug for Økonomiudvalgets drøftelse er spørgetidsreglerne i Køge, Roskilde, Ringsted, Næstved og Greve kommuner oplistet i vedlagte notat.

Reglerne for Køge Byråds spørgetid er endvidere vedlagt i sin fulde længde.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

09-10-2018 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler, at spørgstidsreglerne fastholdes. Dog anbefaler Økonomiudvalget, at spørgetidsreglerne hænges op på døren til Byrådssalen og kopieres sammen med uddelingskopierne af Byrådets dagsorden.

23-10-2018 Køge Byråd

Byrådet besluttede at fastholde spørgetidsreglerne. Reglerne hænges op på Byrådssalens dør ligesom de medtages i uddelingskopierne af Byrådets dagsorden.

Beslutning

Byrådet besluttede at fastholde spørgetidsreglerne. Reglerne hænges op på Byrådssalens dør ligesom de medtages i uddelingskopierne af Byrådets dagsorden.

Bilag

Spørgetidsregler

Spørgsmål til Køge Byråd

Punkt 199: Ændring af Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune

2017-014224

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at ændring af *Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune* godkendes.

Kultur- og Idrætsudvalget 03-09-2018

Sagen udsættes til næste møde.

Kultur- og Idrætsudvalget 01-10-2018

Anbefales med indstilling om, at kulturforeningerne og idrætsforeningerne får yderligere hver en repræsentant i Kultur- og Idrætsrådet, således at Kultur- og Idrætsrådet kommer til at bestå af i alt 18 medlemmer inkl. tilforordnede. Oversigt over rådets medlemmer i afsnit 6 sættes op i dots.

Økonomiudvalget 09-10-2018

Anbefales med indstilling om, at kulturforeningerne og idrætsforeningerne får yderligere hver en repræsentant i Kultur- og Idrætsrådet, således at Kultur- og Idrætsrådet kommer til at bestå af i alt 18 medlemmer inkl. tilforordnede. Oversigt over rådets medlemmer i afsnit 6 sættes op i dots.

Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsrådet har i første halvår af 2018 drøftet mål og rammer for Kultur- og Idrætsrådets arbejde. Drøftelserne har fokuseret på at sikre rammerne for en tættere dialog med det brede foreningsliv til den ene side og med Kultur- og Idrætsudvalget til den anden side.

I forlængelse heraf besluttede Kultur- og Idrætsrådet den 23. august 2018 at anbefale over for Kultur- og Idrætsudvalget, at der sker en række ændringer i *Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune* § 6, hvori rammerne for Kultur- og Idrætsrådets arbejde beskrives.

Ændringerne indebærer, at

1. Kultur- og Idrætsrådets sammensætning ændres fra 10 til 14 repræsentanter og to tilforordnede
2. mødefrekvensen for Kultur- og Idrætsrådet ændres fra to til fire årlige, ordinære møder
3. der afholdes ét årligt fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Kultur- og Idrætsrådet.

Udvidelsen af Kultur- og Idrætsrådet foreslås med henblik på at sikre en bredere repræsentation og hermed en bredere kontaktflade til foreningslivet. Kultur- og Idrætsrådet foreslås således udvidet med

- To yderligere pladser til idrætsområdet, da det i forhold til antallet af foreninger vurderes at være underrepræsenteret
- Én yderligere plads til fritidsforeningerne og én til "øvrige foreninger"
- Én tilforordnet fra de selvejende idrætshaller og én tilforordnet fra de kommunale kulturinstitutioner.

De tilforordnede har ikke stemmeret, og deres opgave vil være at sikre koblingen til facilitetsområdet samt at understøtte samarbejdet mellem foreningerne og institutionerne. De tilforordnede skal bidrage til at sikre kontakten til henholdsvis de selvejende idrætshaller og de kommunale kulturinstitutioner bredt i forbindelse med hallernes og institutionernes netværksmøder.

Ovenstående vil give et "Kultur- og Idrætsråd" på samlet 16 medlemmer.

Med henblik på at styrke dialogen med Kultur- og Idrætsudvalget foreslås det, at der bl.a. planlægges et årligt fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Kultur- og Idrætsrådet.

Endelig foreslås en mødefrekvens med fire årlige, ordinære møder – med fortsat mulighed for yderligere to årlige, ekstraordinære møder.

De foreslåede ændringer forudsætter en revision af *Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune*, som skal godkendes af Køge Byråd.

En godkendelse i Byrådet kan finde sted på Byrådets møde den 25. september 2018, således at et "suppleringsvalg" til Kultur- og Idrætsrådet kan finde sted på dialogmøde den 30. oktober 2018, og Kultur- og Idrætsrådet samtidig kan afholde henholdsvis forberedende og opfølgende møde for efterårets dialogmøde og foreningsundersøgelsen i hhv. oktober og november/december 2018.

Et fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Kultur- og Idrætsrådet vurderes muligt og relevant i forbindelse med budgetprocessen 2019, forventeligt primo september 2019.

Økonomi

Ændringerne i *Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune* vurderes ikke at have direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

03-09-2018 Kultur- og Idrætsudvalget

Sagen udsættes til næste møde.

01-10-2018 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales med indstilling om, at kulturforeningerne og idrætsforeningerne får yderligere hver en repræsentant i Kultur- og Idrætsrådet, således at Kultur- og Idrætsrådet kommer til at bestå af i alt 18 medlemmer inkl. tilforordnede.

Oversigt over rådets medlemmer i afsnit 6 sættes op i dots.

09-10-2018 Økonomiudvalget

Anbefales med indstilling om, at kulturforeningerne og idrætsforeningerne får yderligere hver en repræsentant i Kultur- og Idrætsrådet, således at Kultur- og Idrætsrådet kommer til at bestå af i alt 18 medlemmer inkl. tilforordnede.

Oversigt over rådets medlemmer i afsnit 6 sættes op i dots.

23-10-2018 Køge Byråd

Godkendt idet kulturforeningerne og idrætsforeningerne får yderligere hver en repræsentant i Kultur- og Idrætsrådet, således at Kultur- og Idrætsrådet kommer til at bestå af i alt 18 medlemmer inkl. tilforordnede.

Oversigt over rådets medlemmer i afsnit 6 sættes op i dots.

Folkeoplysningspolitikken opdateres med ændringerne og vedhæftes herefter referatet.

Beslutning

Godkendt idet kulturforeningerne og idrætsforeningerne får yderligere hver en repræsentant i Kultur- og Idrætsrådet, således at Kultur- og Idrætsrådet kommer til at bestå af i alt 18 medlemmer inkl. tilforordnede.

Oversigt over rådets medlemmer i afsnit 6 sættes op i dots.

Folkeoplysningspolitikken opdateres med ændringerne og vedhæftes herefter referatet.

Bilag

Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune - med ændringer

Punkt 200: Ansøgning om opnormering af børnehavepladser i privatinstitutionen Ærtebjerghave

2018-002265

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. Ærtebjerghave Børnecenter opnormeres med 14 børnehavepladser, hvormed institutionen får en samlet normering på 40 vuggestue- og 86 børnehavepladser
2. driftsgarantien hæves med 174.804 kr., svarende til yderligere 14 børnehavepladser
3. opnormeringen træder i kraft, når kommunen har modtaget dokumentation for driftsgarantien svarende til yderligere 14 børnehavepladser.

Børneudvalget 03-10-2018

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget 09-10-2018

Anbefales.

Baggrund og vurdering

Ærtebjerghave Børnecenter er en privat institution, som selv ejer den bygning, hvor institutionen har til huse. Den ligger i Ll. Skensved og er i dag normeret til 40 vuggestue- og 72 børnehavepladser.

Bestyrelsen søgte i januar 2018 om opnormering af både vuggestue- og børnehavepladser. Byrådet vedtog i maj 2018 en opnormering med 10 vuggestuepladser. Ombygningen af børnehaven var på det tidspunkt ikke færdiggjort. Ombygningen er nu færdig og forvaltningen har i september 2018 besigtiget lokalerne i børnehavedelen og anbefaler, at opnormeringen med de resterende 14 børnehavepladser imødekommes.

Kommunen er forpligtet til at godkende den private institution - herunder opnormeringen - hvis denne lever op til de kvalitetskrav, der stilles til dagtilbud på centralt og på kommunalt plan, uanset om der forventes søgning til pladserne eller ej.

Der er kun én institution i Ll. Skensved, og det er Ærtebjerghave Børnecenter. Med etablering af de 10 vuggestuepladser tidligere på året og en opnormering med yderligere 14 børnehavepladser vil efterspørgslen efter pladser i området kunne imødekommes nogle år ud i fremtiden afhængig af til- og fraflytningsmønstret og udbygningstempoet i Køge Nord.

Økonomi

Private institutioner får et månedligt tilskud fra kommunen svarende til antallet af indmeldte børn. Tilskuddet består af tre dele: drift, administration og bygningstilskud. Driftstilskuddet beregnes på baggrund af de tilsvarende gennemsnitlige udgifter i et alderssvarende dagtilbud i kommunen, mens administrations- og bygningstilskuddet beregnes på baggrund af tilsvarende gennemsnitlige tilskud til de selvejende institutioner.

En udvidelse i antallet af børn i Ærtebjerghave Børnecenter vil betyde et større månedligt tilskud til Ærtebjerghave Børnecenter svarende til det antal børn, der får tilbudt plads, idet pengene følger barnet. En opnormering vil ikke have betydning for lånerammen og anlægsloftet i Køge Kommune, da omkostningen til anlæg kun er et anliggende for privatinstitutionen.

En kommune kan stille krav om driftsgaranti fra en privat institution, da det er kommunens ansvar at sikre det nødvendige antal pladser, såfremt privatinstitutionen skulle ophøre. I Køge Kommune er det besluttet, at driftsgarantien udgør tre måneders drift.

Driftsgarantien i Ærtebjerghave Børnecenter er beregnet på grundlag af 40 vuggestue- og 72 børnehavepladser. Ved en opnormering med 14 børnehavepladser skal driftsgarantien forhøjes med 174.804 kr. Forvaltningen har modtaget driftsgaranti for udvidelsen af de 10 vuggestuepladser, der blev godkendt i maj 2018.

Sagens forløb

03-10-2018 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

09-10-2018 Økonomiudvalget

Anbefales.

23-10-2018 Køge Byråd
Ad 1-3: Godkendt.

Beslutning

Ad 1-3: Godkendt.

Punkt 201: Godkendelse af private institutioner

2018-001198

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender de reviderede kriterier for godkendelse af private leverandører.

Børneudvalget 03-10-2018

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget 09-10-2018

Anbefales.

Baggrund og vurdering

Byrådet skal fastsætte og offentliggøre godkendelseskriterierne for privatinstitutioner. Godkendelseskriterierne skal fastsættes med udgangspunkt i de generelle krav til kommunens egne daginstitutioner. Byrådet må ikke fastsætte kriterier, der er mere restriktive eller mere lempelige end de krav, Byrådet stiller til egne daginstitutioner.

For at blive godkendt skal den private leverandør i en skriftlig ansøgning dokumentere, hvordan privatinstitutionen vil leve op til kravene. Såfremt den private leverandør godkendes, yder Køge Kommune et drifts- og bygningstilskud samt administrationsbidrag hver måned på baggrund af det aktuelle børnetal.

De godkendelseskriterier, der arbejdes efter i Køge Kommune i øjeblikket, er udarbejdet i 2005. Da der i forbindelse med implementeringen af den nye dagtilbudslov pr. 1. juli 2018 bliver stillet nye krav til drift af dagtilbud, herunder privatinstitutioner, har forvaltningen opdateret vejledningen i overensstemmelse hermed. Der er således sket en præcisering af arbejdet med den pædagogiske læreplan, de otte pejlemærker, forældrebestyrelsens indflydelse, opdatering i forhold de politiske vedtagne politikker, uddybning af indholdet i tilsynsbesøgene samt tilføjelse af klagemulighed over kommunes krav.

Børneudvalget behandlede lovændringerne specifikt for privatinstitutioner på udvalgsmødet den 7. juni 2018. Der er i dag to privatinstitutioner i Køge Kommune. De vil ikke være omfattet af de nye godkendelseskriterier, men alene efter de kriterier, de blev godkendt efter, da de blev oprettet. Lovændringen gælder kun for privatinstitutioner oprettet efter 1. juli 2018.

Økonomi

Opdatering af vejledningen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

03-10-2018 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

09-10-2018 Økonomiudvalget

Anbefales.

23-10-2018 Køge Byråd

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Godkendelseskriterier private institutioner 2018

Kriterier for godkendelse af private leverandør i Køge Kommune 2005

Punkt 202: Anmodning om udmøntning af anlægsmidler

2018-001831

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet giver anlægsbevillingen på 0,5 mio. kr., som er afsat til ombygning på Møllebo til fordel for den udkørende hjemmepleje.

Ældre- og Sundhedsudvalget 02-10-2018

Anbefales.

Ken Kristensen (V) deltog i mødet i stedet for Paul Christensen (V).

Økonomiudvalget 09-10-2018

Anbefales.

Baggrund og vurdering

Den udkørende hjemmepleje i Team Øst og Team Nord, som opererer fra henholdsvis Sandmarksbo og Ølby Ældrecenter, oplever pladsproblemer. Begge steder mangler således plads til at opretholde det nødvendigt antal IT arbejdspladser, hvilket skaber problemer i forhold til personalets dokumentation og anvendelse af hjælpesystemer, herunder instrukser og vejledninger. Situationen bliver yderligere forværret i vagtskiftet, hvor aftenpersonalet møder ind og dagpersonalet ofte ikke har haft mulighed for at afslutte det nødvendige arbejde ved IT-arbejdspladserne.

Derudover er begge teams presset af, at de er vokset i løbet af en årrække og nu er base for 80-90 medarbejdere inklusive elever, hvilket besværliggør en fornuftigt driftsøkonomi og daglig ledelse.

Velfærdsforvaltningen undersøgte derfor i 2017, i samarbejde med ETK, mulighederne for at finde alternative lokaler og kom frem til, at en ombygning af faciliteterne på Møllebo var den mest driftøkonomiske løsning. Møllebo vil både kunne fungere som aflastning for både Team Øst og Team Nord, og fremadrettet vil lokalerne kunne indrettes som nyt områdecenter, såfremt de eksisterende 4 teams forøges til 5 med et Team Midt.

Økonomi

Indstillingen vil medføre frigivelse af de afsatte 0,5 mio. kr. til ombygning.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til ombygningen. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet (SSU 12). Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Sagens forløb

02-10-2018 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales.

Ken Kristensen (V) deltog i mødet i stedet for Paul Christensen (V).

09-10-2018 Økonomiudvalget

Anbefales.

23-10-2018 Køge Byråd

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 203: Renovering af Vemmedrupskolen - anlægsbevilling

2017-015311

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en anlægsbevilling på 86,347 mio. kr. til renovering af Vemmedrupskolen.

Anlægsbevillingen forudsætter, at Budget 2019-22 bliver godkendt på Byrådsmøde den 9. oktober 2018.

Teknik- og Ejendomsudvalget 03-10-2018

Anbefales.

Søren Brask (V) afventer stillingtagen til Byrådsmødet.

Udvalget beder derudover forvaltningen om at fremskynde udbudsprocessen mest muligt.

Økonomiudvalget 09-10-2018

Anbefales under forudsætning af at budgetforliget godkendes på 2. behandlingen den 9. oktober 2018.

Baggrund og vurdering

I foråret 2018 blev der udarbejdet et notat for "Vemmedrupskolen, undersøgelse af mulige skoletilbud II, rev. 06.06.18" til belysning af forskellige scenarier. På byrådsmødet den 26. juni 2018 blev det besluttet, at der arbejdes videre med scenarie 1 - renovering af Vemmedrupskolen, samt at endelig beslutning - herunder om finansiering - træffes i forbindelse med beslutning om budget 2019-22.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at anlægsomkostningerne overstiger tærskelværdierne for EU-udbud, både for rådgiver og entreprenør, hvorfor der skal gennemføres EU-udbud for både rådgiver- og entreprisedydelser. Den samlede brugerinddragelse, udbuds- og byggeproces varer ca. 2,5 år fra der gives anlægsbevilling til eleverne kan tage skolen i brug. Tidsplan vedhæftet i bilag.

Forvaltningen anbefaler, at der gives en anlægsbevilling til igangsætning af projektering og udbud, gennemførelse af renovering af Vemmedrupskolen samt afrigning af Pavillonskolen.

Det bemærkes, at budgettet er udarbejdet i februar 2018. Sammenholdt med, at der ses stigende priser i byggebranchen, er der en risiko for, at det samlede anlægsbudget kommer under pres, idet byggeaktiviteterne først forventes igangsat sommer/efterår 2019. Der er i budgettet afsat 20 % af de samlede estimerede entrepriseudgifter til uforudsete omkostninger ("UFO").

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 86,347 mio. kr. til renovering af Vemmedrupskolen. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb med 20 mio. kr. i 2018 (EDU 34), 61,441 mio. kr. i 2019 og 4,906 mio. kr. i 2020. Det forudsætter, at Byrådet til 2. behandlingen af budgettet godkender Anlægsplanen 2019-23, hvor rådighedsbeløbene for 2019 og 2020 indgår som en del af budgetforliget.

Det skal ligeledes bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af det vedtagne anlægsniveau i budgettet.

Sagens forløb

09-10-2018 Økonomiudvalget

Anbefales under forudsætning af at budgetforliget godkendes på 2. behandlingen den 9. oktober 2018.

23-10-2018 Køge Byråd

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Procesplan Vemmedrupskolen

Punkt 204: Anlægsregnskaber 2018

2018-015739

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at anlægsregnskab for Køb Læskovvej 29 (flygtningebolig) godkendes.

Teknik- og Ejendomsudvalget 20-09-2018

Anbefales.

Økonomiudvalget 09-10-2018

Anbefales.

Baggrund og vurdering

Anlægsregnskabet for Køb Læskovvej 29 (flygtningebolig) aflægges i forhold til anlægsbevillingen på netto 1,25 mio. kr. i form af en udgiftsbevilling på 2,5 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 1,25 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 29. august 2017.

Anlægsprojektet har omfattet købet af ejendommen Læskovvej 29, Bjæverskov, til flygtningebolig. Købesummen og omkostninger i forbindelse med handlens berigtigelse har andraget 2,5 mio. kr. Staten har ydet refusion på 50 % af købesummen og omkostningerne svarende til 1,25 mio. kr.

Anlægsregnskabet udviser et nettomindreforbrug i forhold til rådighedsbevilling og anlægsbevilling på 8.259 kr. svarende til et mindreforbrug på 0,66 % i forhold til anlægsbevilling og rådighedsbeløb.

Ejendommen har et grundareal på 936 m² og et samlet boligareal på 222 m².

Økonomisk Afdeling har påtegnet anlægsregnskabet, som gennemgås i vedhæftede bilag.

Økonomi

Se bilag.

Sagens forløb

20-09-2018 Teknik- og Ejendomsudvalget

Anbefales.

09-10-2018 Økonomiudvalget

Anbefales.

23-10-2018 Køge Byråd

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag - anlægsregnskab

Punkt 205: Eventuelt

Sagens forløb

23-10-2018 Køge Byråd

Intet.

Beslutning

Intet.

Punkt 206: Lukket: Salg af ejendom

2018-017541

Punkt 207: Lukket: Udfasning af ejendom

2018-018299

Punkt 208: Lukket: Etablering af pladser i Køge Midt

2016-014679

Punkt 209: Lukket: Eventuelt