

REFERAT Økonomiudvalget d. 02-06-2020

Mødedato Tirsdag d. 02. juni 2020 kl. 10:00

Mødested Byrådsstue Niels Juel

Mødedeltagere Ken Kristensen, Marie Stærke, Bent Sten Andersen, Mette Jorsø, Lene Møller Nielsen, Jeppe H. Lindberg, Niels Rolskov, Flemming Christensen, Thomas Kielgast

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Økonomiske Redegørelse 2020.....	4
Godkendelse af regnskab 2019 og revisionsberetning.....	6
Kommunale erhvervspræstationer.....	7
Anlægsregnskaber 2020, 1. halvår.....	8
Endelig vedtagelse af Planstrategi 2020.....	10
Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør.....	11
Eventuelt.....	12
Lukket: Salg af grund.....	13
Lukket: Salg af grund.....	14
Lukket: Salg af arealer.....	15
Lukket: Budget 2021 - Budgetanalyser.....	16
Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør.....	17
Lukket: Eventuelt.....	18
Lukket: Underskriftsblad - Økonomiudvalget.....	19

Punkt 177: Godkendelse af dagsorden

Sagens forløb

02-06-2020 Økonomiudvalget

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 178: 2. Økonomiske Redegørelse 2020

2020-053568

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

1. godkender 2. Økonomiske Redegørelse 2020, idet det konstateres at der er mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på driftsområdet og at finansieringsområdet er i balance, jf. bilag 1,
2. anbefaler Byrådet at godkende, at mindreforbrug på 0,6 mio. kr. tilføres kassen, jf. bilag 2
3. anbefaler Byrådet at godkende flytning af budgetmidler mellem Økonomiudvalget og alle øvrige udvalg, jf. bilag 3
4. tager orientering om omkostninger vedr. COVID 19 til efterretning.

Baggrund og vurdering

På driftsområdet forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som anbefales tilført kassen og på finansieringsområdet forventes et budget i balance. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at Økonomiudvalget tidligere har drøftet muligheden for at finansiere detail handelsanalysen med evt. overskydende midler fra anden Økonomiske Redegørelse. På jordforsyningen ser det ud som, at der vil en fordobling af indtægterne i forhold til det budgetterede niveau. Udviklingen følges tæt frem mod tredje økonomiske redegørelse.

I Bilag 1 fremgår oversigtstabelen for Økonomiudvalgets område.

Driftsområdet

På driftsområdet forventes mindreforbrug på netto 0,6 mio. kr. for 2020, som anbefales tilført kassen, jf. bilag 2. Heraf vedrører 0,3 mio. kr. en vakant stilling, som først besættes senere på året og 0,3 mio. kr. vedrører forventet mindreforbrug til revision.

Der anbefales desuden netto udgiftsneutrale omplaceringer for 0,5 mio. kr., jf. bilag 3. De udgiftsneutrale omplaceringer omfatter indefrysningen af 4 måneders ferietillæg på i alt 3,5 mio. kr., hvor de indefrosne ferietillæg for alle udvalg samles under Økonomiudvalget indtil de skal indbetales til feriefonden.

Herudover anbefales flytning af budgetmidler på 1,2 mio. kr. fra Økonomiudvalget til ETK under Teknik- og Ejendomsudvalget vedrørende vedligeholdelse af bygninger for redningsberedskabet efter udtrædelsen af Østsjællands Beredskab, hvor vedligeholdelsesopgaven er overgået til ETK. Hertil kommer flytning af budgetmidler på 1,8 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende samling af udgifter til lægeerklæringer. Endelig forventes mindreforbrug på i alt 9,5, som forventes overført til 2021 og som primært vedrører forskellige IT-projekter samt mindreforbrug på OPUS projektet.

Finansieringsområdet

På finansieringsområdet forventes et budget i balance. Herudover anbefales en række udgiftsneutrale omplaceringer til driftsområdet, hvor midlerne skal anvendes.

Der forventes merindtægter på 1,8 mio. kr. vedrørende moms-korrektion i forbindelse med bygning af busbroen i Ølseagle, som anbefales omplaceret til Teknik- og Ejendomsudvalget, hvor udgifterne afholdes. Der forventes merindtægt på 0,4 mio. kr. på grundskyld under finansieringsområdet til brug for betaling af grundskyld på Tapperiet, hvorfor midlerne anbefales omplaceret til Teknik- og Ejendomsudvalget under driftsområdet, hvor betalingen af grundskyld afholdes.

Endelig forventes mindreudgifter på 10,0 mio. kr. vedrørende grundkapitalindsud som forventes overført til 2021.

Status for omkostninger vedr. COVID 19

På driftsområdet under Økonomiudvalget forventes omkostninger vedr. COVID 19 på 4,5 mio. kr. og på finansieringsområdet forventes mindreindtægter på renter på 5 mio. kr. Ekstraomkostningerne forventes at være udgiftsneutrale for Køge Kommune, da Regeringen har meldt ud, at de vil dække kommunernes ekstra omkostninger som følge af COVID 19.

Omkostningerne på driftsområdet vedrører manglende indtægter på kantinedriften på 2,0 mio. kr., merforbrug på 1,0 mio. kr. på forsikringsområdet og merudgifter på 1,0 mio. kr. til ansættelse af vikarer på jobcentret pga. den stigende ledighed. Hertil kommer 0,5 mio. kr. på IT-området knyttet til udvidet IT-support og opsætning af videoudstyr til mødelokaler.

Økonomi

Intet særskilt at bemærke.

Sagens forløb

02-06-2020 Økonomiudvalget

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Anbefales overfor Byrådet at 0,3 mio. kr. tilføres kassen idet de resterende 0,3 mio. kr. anvendes til detailhandelsanalyse.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Taget til efterretning.

Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Anbefales overfor Byrådet at 0,3 mio. kr. tilføres kassen idet de resterende 0,3 mio. kr. anvendes til detailhandelsanalyse.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Oversigtstabel for ØU

Bilag 2: Bevillinger med effekt på kassen på ØU

Bilag 3: Flytning af budgetmidler (budgetneutrale)

Punkt 179: Godkendelse af regnskab 2019 og revisionsberetning

2020-056327

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. årsregnskabet 2019 for Køge Kommune godkendes
2. revisionsberetning godkendes.

Baggrund og vurdering

Byrådet har den 28. april 2020 overgivet regnskab 2019 til revisionen. Efter overgivelse af regnskabet har kommunens valgte revisor revideret regnskabet.

BDO Kommunernes Revision har den 18. maj 2020 fremsendt revisionsberetning nr. 28 vedr. revision for regnskabsåret 2019. Beretningen er sendt til Byrådets medlemmer pr. mail den 19. maj 2020.

Revisionen har revisionspåtegnet regnskabet med en blank påtegning og afgivet revisionsberetning uden bemærkninger.

Kommunikation

Byrådets godkendelse af årsregnskabet 2019 og revisionsberetningen skal fremsendes til

- BDO Kommunernes Revision
- Diverse ministerier mv.

Årsregnskabet skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Økonomi

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

02-06-2020 Økonomiudvalget

Ad 1-2: Anbefales.

16-06-2020 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.

Bilag

Revisionsberetning nr. 28

Regnskab 2019

Punkt 180: Kommunale erhvervspræstationer

2020-052357

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter og tager orienteringen om rapporten Kommunale erhvervspræstationer 2020 til efterretning.

Baggrund og vurdering

Konsulentvirksomheden Irisgroup har analyseret erhvervsudviklingen i de danske kommuner og på den baggrund udgivet rapporten Kommunale erhvervspræstationer 2020.

Det er første gang, at Irisgroup gennemfører analysen og udgiver rapporten, men det er planen, at den fremover vil udkomme årligt.

Analysen er gennemført ved at kigge på de erhvervsøkonomiske effekter i de enkelte kommuner og rapporten kan derfor ses som et supplement til de årlige DI undersøgelser af lokalt erhvervsklima, der i høj grad er baseret på virksomhedernes oplevelse af de kommunale erhvervsvilkår.

I modsætning til DI undersøgelserne er det i Kommunale erhvervspræstationer særligt kommuner i hovedstadsområdet, der klarer sig bedst.

Glostrup, Herlev og Gladsaxe kommuner, der er kendt for at have mange virksomheder og arbejdspladser scorer samlet set højest, mens Køge Kommune kommer ind på en samlet 16. plads – den bedst placerede kommune i Region Sjælland. Kommunerne bliver bedømt på 3 overordnede kriterier:

- Arbejdspladser, indkomst og produktivitet – hvor Køge Kommune indtager en plads som nr. 37 og hvor bilag 2, der er en særkørsel af udviklingen i Køge Kommune, viser, at Køge Kommune ligger i top 10, når det handler om at skabe nye arbejdspladser, men at det kniber mere, når der ses på udviklingen i antal høj-produktive virksomheder og erhvervsindkomst.
- Iværksætter og vækstvirksomheder – hvor Køge Kommune er placeret som nr. 8 båret oppe af både mange nye virksomheder, deres evne til at overleve samt mange virksomheder med både høj og moderat vækst.
- Eksport – hvor Køge Kommune er placeret, som nr. 34 og synes på vej frem pga. en stigning i antal eksporterende virksomheder.

Erhvervsudviklingschef Jens Abildlund deltager på mødet.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

02-06-2020 Økonomiudvalget

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Lokale erhvervspræstationer 2020

Køge Kommune - Lokale erhvervspræstationer 2020

Kommunale erhvervspræstationer

Punkt 181: Anlægsregnskaber 2020, 1. halvår

2020-053687

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at nedenstående anlægsregnskaber godkendes.

Teknik- og Ejendomsudvalget 14-05-2020

Sagen indstilles videre til Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund og vurdering

Der aflægges anlægsregnskab for anlægsprojekter på infrastrukturuområdet og for kommunens ejendomme. Budgetterne er stort set overholdt for anlægsprojekterne. Samlet set er bevillingerne til de 2 anlægsregnskaber på 40.767.000 kr., forbruget på 40.777.359 kr. og merforbruget på 10.359 kr.

Infrastruktur:

Anlægsregnskab XA-8131000064 Trafik og Miljøplan 2017 aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 5,2 mio. kr., som blev givet på Byrådets møder den 28. februar 2017, 24. april 2018 og 27. august 2019. Der er på projektet registreret et forbrug på 5.220.409 kr.

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling	Bevilling/ Rådigheds- beløb	Forbrug	Merforbrug(+) eller mindreforbrug (-)
Trafik og Miljøplan 2017	5.200.000	5.200.000	5.220.409	20.409
I alt	5.200.000	5.200.000	5.220.409	20.409

ns ejendomme:

Kommunens ejendomme:

Anlægsregnskab XA-8291000016 Vedligehold af kommunens ejendomme 2018 aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 35,6 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 27. februar 2018. Der er på projektet registreret et forbrug på 35.556.950 kr.

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling	Bevilling/ Rådigheds- beløb	Forbrug	Merforbrug(+) eller mindreforbrug (-)
Vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2018	35.567.000	35.567.000	35.556.950	-10.050
I alt	35.567.000	35.567.000	35.556.950	- 10.050

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

Økonomi

Se bilag.

Sagens forløb

14-05-2020 Teknik- og Ejendomsudvalget

Sagen indstilles videre til Økonomiudvalg og Byråd.

02-06-2020 Økonomiudvalget

Anbefales godkendt.

16-06-2020 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Notat - anlægsregnskaber

Punkt 182: Endelig vedtagelse af Planstrategi 2020

2019-011354

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Planstrategi 2020 for Køge Kommune vedtages endeligt uden ændringer.

Baggrund og vurdering

Planstrategi 2020 blev vedtaget af Byrådet i februar 2020, hvorefter den blev offentlig bekendtgjort for at indhente eventuelle bemærkninger. Der er modtaget 13 høringssvar. I løbet af den offentlige høring har Planstrategien ligeledes været i høring i Køge Kommunes fagudvalg. I vedhæftede høringsnotat ses de indkomne høringssvar, fagudvalgenes udtalelser sammen med forvaltningens bemærkninger.

Planstrategien lægger op til at revidere visse dele af kommuneplanen. Det er der tre vigtige årsager til, nemlig nye muligheder for udvikling af kommende boligområder, vores erhvervs-, turisme- og detailhandelsudvikling, og ikke mindst spørgsmålet om, hvordan vi skaber en bæredygtig udvikling med udgangspunkt i FN's 17 verdensmål. Hertil kommer en særlig fokus på infrastruktur, energi og skovrejsning.

Forvaltningen vurderer, at de fremkomne bemærkninger ikke giver anledning til ændringer i planstrategien, idet de fleste kommentarer supplerer den tekst, der allerede indgår. De enkelte høringssvar vil indgå i arbejdet med kommuneplanforslaget, så det sikres at alle gode bemærkninger føres videre i processen.

Resultatet af Byrådets endelige behandling af planstrategien skal offentliggøres. Forvaltningen vil fortage de nødvendige redaktionelle ændringer i teksten inden offentliggørelse.

Forvaltningen oplever stor interesse for at komme i gang med en planlægning af de tre store byudviklingsprojekter i Herfølge Vest, Hastrup Øst og SUN. Rækkefølgen for udbygningen kan først besluttes i Kommuneplan 2021, men ud fra en samlet ressourcebetragtning vil det være hensigtsmæssigt, at der fastlægges en overordnet prioritering og tidsplan for de store projekter. Dette vil også skabe større afklaring og forventningsafstemning blandt berørte bygherrer og borgere. Forvaltningen vil vende tilbage med en særskilt sag med en proces- og tidsplan for arbejdet i resten af valgperioden med følgende tre temaer:

- Helhedsplan Herfølge
- Helhedsplan Hastrup
- Kommuneplan 2021

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

02-06-2020 Økonomiudvalget

Anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Forslag til Planstrategi 2020

Hvidbog Planstrategi 2020

Samlede høringssvar

Punkt 183: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør

Sagens forløb

02-06-2020 Økonomiudvalget

Intet.

Beslutning

Intet.

Punkt 184: Eventuelt

Sagens forløb

02-06-2020 Økonomiudvalget

Intet.

Beslutning

Intet.

Punkt 185: Lukket: Salg af grund

2020-056623

Punkt 186: Lukket: Salg af grund

2020-056394

Punkt 187: Lukket: Salg af arealer

2019-006669

Punkt 188: Lukket: Budget 2021 - Budgetanalyser

2020-053455

Punkt 189: Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør

Punkt 190: Lukket: Eventuelt

Punkt 191: Lukket: Underskriftsblad - Økonomiudvalget