

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-09-2022

Mødedato Tirsdag d. 20. september 2022 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 3

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Folketingsvalg 2022/2023 - Politiske tilforordnet.....	4
Nybyggeri (Skema A) Anmodning om tilsagn fra FSB til 42 familieboliger, Køge Nord Skovby.....	6
Velfærdsaftaler i Køge Kommune.....	8
Køge Idrætspark, del I - Anlægsbevilling og foreløbigt regnskab.....	10
Stigende energipriser.....	12
Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør.....	13
Eventuelt.....	14
Lukket: Salg af erhvervsareal til Region Sjælland, Foldagervej.....	15
Lukket: Erhvervsarealer Bækgårdsvej, Borup - udbud og salgsvilkår inkl. Borup Varmeværk.....	16
Lukket: Køge Nord stationsnært - byggeretter, accept af tilbud.....	17
Lukket: Godkendelse af lønforhandling for tjenestemand.....	18
Lukket: Retningsgivende drøftelse om areal til idrætsformål i Ravnsborg Enge.....	19
Lukket: Køge Idrætspark.....	20
Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør.....	21
Lukket: Eventuelt.....	22
Lukket: Underskriftsblad - ØU.....	23

Punkt 256: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende Niels Rolskov

Punkt 257: Folketingsvalg 2022/2023 - Politiske tilforordnet

2022-011625

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. godkende vedlagte fordeling af valgstyreformænd, valgstyrere og tilforordnede med udpegning af i alt 128 personer fordelt på partier og valgsteder, hvilket er 17 færre end ved Folkeafstemningen i 2022. 17 tilforordnede erstattes med administrativt personale
2. det besluttet hvilke valggrupper, der udpeger de 4 supplerende til modtagelse af brevstemmer i plejeboliger, ældreboliger m.v. samt i vælgerens eget hjem
3. Dorthe Nilsson og Line Nielsen fra Borgerservice udpeges til, sammen med de politisk tilforordnede, at modtage brevstemmer på plejehjem, i ældreboliger m.v. samt i vælgerens eget hjem
4. mindre partier, der ikke er repræsenteret i Byrådet, hver kan udpege en supplerende tilforordnet i lighed med tidligere valg
5. tage stilling til om diæten skal fastholdes på 1.200 kr.

Baggrund og vurdering

Der skal være afholdt Folketingsvalg inden den 5. juni 2023.

Ifølge bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget af 3. marts 2022, skal Kommunalbestyrelsen udpege valgstyrere og tilforordnede vælgere, til at bistå det kommende valg til Folketinget.

Ad 1) Valgstyreformænd, valgstyrer og tilforordnede til valgdagen

Der er 16 valgsteder i Køge Kommune, og der skal udpeges 80 valgstyrere, hvoraf 16 udpeges til valgstyreformænd. Herudover skal der udpeges et antal tilforordnede vælgere. Se fordelingen i bilag 1.

Ved Folkeafstemningen i 2022 blev antallet af politiske tilforordnede reduceret med 58 personer, hvoraf 20 pladser blev skåret væk og 38 pladser blev erstattet med administrativt personale. Det betød, at der samlet skulle udpeges 145 politiske tilforordnede inkl. valgstyrere.

Inden valget blev yderligere 17 politisk tilforordnede erstattet med administrative medarbejdere.

Det foreslås derfor, at antallet af administrative medarbejder øges med 17. Det betyder, at der skal udpeges 128 politisk tilforordnede inkl. valgstyrere.

Det vil som ved de tidligere valg være muligt, at de tilforordnede - undtaget valgstyrerne - kan deltage en halv dag.

De politiske tilforordnede der ikke er valgstyrere eller valgstyreformænd, deltager ikke i optællingen på valgaftenen efter valghandlingen er afsluttet.

Vedlagte fordeling forudsætter, at byrådsgrupperne fordeler valgstyreformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere på baggrund af deres repræsentation i Byrådet, og fordelingen sker efter forholdstalsvalg (d'Hondts metode).

Ad 2) Tilforordnede til modtagelsen af brevstemmer i visse boligformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivning, herunder plejeboliger m.v. og ældreboliger samt i vælgerens eget hjem

Ifølge samme bekendtgørelse skal der ydermere udpeges et antal tilforordnede vælgere til at modtage brevstemmer sammen med udpegede medarbejdere fra Borgerservice.

Ansatte knyttet til vedkommende boform og personer, der er ansat til at yde personlig og praktisk hjælp i hjemmet m.m. samt hjemmesygeplejersker og andre aktivt udøverende i hjemmesygeplejerskeordningen, kan ikke udpeges som stemmemodtager. Det gælder uanset, om vedkommende er ansat i kommunen eller hos en privat leverandør kommunen har antaget.

Det anbefales, at der udpeges 4 tilforordnede.

Ad 3) Administrative til, sammen med de politiske tilforordnede (ad 2), at modtage brevstemmer i visse boligformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivning, herunder plejeboliger m.v. og ældreboliger samt i vælgerens eget hjem

Kommunen skal udpege 2 administrative tilforordnede fra Borgerservice til sammen med en politisk tilforordnede at modtage brevstemmer, jf. ovenfor.

Ad 4) Mindre partiers udpegning af supplerende tilforordnede vælgere

Indenrigs- og Boligministerier henstiller til, at der tages hensyn til de mindre partier, der ikke er repræsenteret i Byrådet, når de tilforordnede vælgere udpeges.

Forvaltningen foreslår, at de partier, der ikke er repræsenteret i Byrådet hver kan udpege en tilforordnet vælger. Disse udpeges under det Ad 1) angivne antal.

Ad 5) Diæter

Der ydes diæter for hvervet som valgstyrere og tilforordnede.

Byrådet fastsatte i forbindelse med Kommunal- og Regionsrådsvalget i 2017, EP-valget og Folketingsvalget i 2019, Kommunal- og Regionsrådsvalget i 2021 og Folkeafstemningen i 2022 diæten til 1.200 kr.

Diæterne gives efter reglerne i den kommunale styrelseslov.

Diæterne udgør 440 kr. pr. dag (2022 niveau) for mødevirksomhed under 4 timer, og 880 kr. pr. dag (2022-niveau) for mødevirksomhed over 4 timer.

Byrådet har mulighed for at beslutte, at

- a) der ikke ydes diæter for virksomhed i forbindelse med valg
- b) at de diæter, der ydes, udgør et andet beløb - højere eller lavere end hvad der følger af reglerne i den kommunale styrelseslov. Diæterne kan pr. dag dog højst udgøre det femdobbelte af det beløb, som i henhold til reglerne i den kommunale styrelseslov er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed - dvs. højst 2.200 kr. pr. dag. Beslutningen herom skal træffes af Byrådet og kan ikke delegeres til et udvalg eller kommunens forvaltning.

Økonomi

Der er dækning på valgkontoen for ydelse af diætbeløbet på 1.200 kr. Hvis Byrådet beslutter at yde et større beløb pr. person, skal der samtidig gives en tillægsbevilling.

Hvis der skal suppleres med administrative tilfornordede i tilfælde af, at partierne ikke kan udpege det fornødne antal tilfornordede, skal der ske en beregning af konsekvensen.

Beslutning

Ad 1: Anbefales idet Bent Sten Andersens (løsgænger) pladser besættes af Venstre.

Ad 2: Det anbefales af A udpeger 2, V udpeger 1 og C udpeger 1.

Ad 3: Anbefales godkendt.

Ad 4: Anbefales godkendt.

Ad 5: Anbefales godkendt at diæten fastholdes på 1.200 kr.

Bilag

Fordeling af valgstyrrerformænd, Valgstyrere og Tilfornordnde ved Folketingsvalg 2022

Fraværende Niels Rolskov

Punkt 258: Nybyggeri (Skema A) Anmodning om tilsagn fra FSB til 42 familieboliger, Køge Nord Skovby

2021-024903

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. godkende tilsagn på grundlag af Skema A til nybyggeri af 42 familieboliger i afdeling 146, Køge Nord Skovby med en anskaffelsestotal på 100,727 mio. kr.
2. godkende søger tillægsbevilling til grundkapitalindsud på 10,073 mio. kr. til de 42 familieboliger
3. godkende tilsagn om at stille garanti for den del af lånet, der har pantsikkerhed udover 60 % af ejendommens værdi
4. godkende at der stilles som særlige vilkår for tilsagnet, at klausulen vedrørende socialt og etisk ansvar samt uddannelsesklausulen, som Køge Kommune anvender i sine udbud af anlægsopgaver, anvendes i forbindelse med byggeriet, ligesom de mere generelle bestemmelser om udbud, støttebekendtgørelsens bilag 2, gælder for tilsagnet.

Baggrund og vurdering

FSB ansøger om tilsagn om offentlig støtte (skema A) til opførelse af 42 familieboliger til afdeling 146 i Køge Nord Skovby.

Beskrivelse af sagen

Tilsagn til støtte af alment byggeri gives af Byrådet, herunder tilsagn på vegne af Staten til løbende ydelsesstøtte til byggeriet.

Handlingsforløb i støttesagen

Skema A: Tilsagn til støttet byggeri (påbegyndelse af projektering, afholdelse af licitationer m.m.). Der er tale om en begunstigende forvaltningsakt, som ikke uden videre kan tilbagekaldes. Der er tale om, at kommunen inden for den givne fuldmagt i almenboligloven har givet et tilsagn. Boligorganisationen har 15 måneder fra Skema A's godkendelse til fremsendelse af skema B.

Skema B: Godkendelse af anskaffelsestotal før påbegyndelse. På grundlag af resultatet af den afholdte licitation godkendes et endeligt budget. Dette skal overholde det bindende maksimumbeløb, og kan ikke overskrides ved Skema C, dog kan udgifter til indeksering af entreprisenssummen ud over fastprisperioden medtages uden maksimumbeløbet. Der godkendes en foreløbig leje.

Skema C: Byggeregnskab. Byggeriet er afsluttet, og byggeriet er gået i drift. Der godkendes et revideret byggeregnskab og en endelig leje.

Boligorganisationen FSB

FSB er stiftet i 1933. Deres kerneydelse er, at bygge og udleje gode, sunde boliger, som er til at betale. De udlejer cirka 13.000 almene boliger, primært i København.

FSB's byggeri og drift baserer sig på bæredygtighed, fællesskaber, effektivitet og kvalitet. Der anvendes gennemprøvede materialer og der er opmærksomhed på, at byggerierne skal have en lang levetid og være effektive at drifte. Der arbejdes herudover struktureret med vedligeholdelse og renoveringer.

Projektet Køge Nord Skovby

Grunden på ca. 9.700 m² er udstykket i en ny bydel i Køge Nord, beliggende på en flad mark, der grænser op til et markant skovbryn nord for Køge.

Helhedsplanen for Køge Nord Skovby består af mange runde eller ovale bebyggelser, koblet på en ny nord-syd gående hovedvej. Der er lagt op til at grønne elementer binder områder og matrikler sammen og samtidig adskiller de enkelte bebyggelser i valg af forskellige beplantningstyper og former.

De almene boliger etableres i 2 cirkulære bebyggelser, hver med 21 boliger og fælleshus.

De 42 familieboliger i Køge Nord opføres med et stærkt element af social og fysisk bæredygtighed. Byggeriet certificeres til DGNB guld.

Der lægges stor vægt på, at denne innovation og bæredygtighed går hånd i hånd med god byggeskik og teknisk kvalitet både i projektering og udførelse.

Der planlægges opført

Det ansøgte projekt omfatter i alt 3.858 m² (ekskl. fælleshus) bruttoetageareal fordelt på 42 boliger, heraf 12 1-plans boliger og 30 2-plans boliger.

12 stk. 2-værelses boliger

6 stk. 3-værelses boliger

24 stk. 4+-værelses boliger

Boliger og fælleshus udgør i alt 4.175 m².

Lokalplansforhold

Tilsagn til Skema A forudsætter en endelig vedtagelse af lokalplanen.

Forvaltningen oplyser, at etablering af de 42 boliger i Køge Nord Skovby er i overensstemmelse med lokalplan 1099 – Boliger i Køge Nord, delområde F1 og F2, som har været i høringsproces, og som efterfølgende er vedtaget af Byrådet den 21. juni 2022.

Anskaffelsessum

Den samlede anskaffelsessum udgør 100,727 mio. kr., ifølge oplysningerne i det indberettede Skema A.

Anskaffelsessummen finansieres således (fremgår af skema A, side 8):

Realkreditlån 88,639 mio. kr.

Grundkapitallån 10,073 mio. kr.

Beboerinskud 2,015 mio. kr.

Fordelingen af anskaffelsessummens udgifter er følgende (fremgår af skema A, side 6-7):

Grundudgifter i alt 14,950 mio. kr.

Entrepriseudgifter 74,470 mio. kr.

Omkostninger 9,833 mio. kr.

Gebyrer 1,473 mio. kr.

Grundkapitallån og garantistillelse

Kommunen yder grundkapitalinskud til støttet byggeri, og procentsatsen er afhængig af den gennemsnitlige størrelse på lejlighederne. Grundkapitalinskuddet skal tilbagebetales til kommunen, og tilbagebetalingen skal være påbegyndt senest 30 år efter byggeriets færdiggørelse. Det er Landsbyggefonden, som vurderer og beslutter, hvornår der kan tilbagebetales, herunder beløbsstørrelse på tilbagebetalingen. Ved godkendelse af Skema A er kommunen forpligtet til at afholde udgiften til grundkapitalinskud, som indbetales til Landsbyggefonden.

Ved Skema A gives der tilsagn om garantistillelse. Først ved Skema B og C kendes beløbet for garantistillelsen.

Særlige vilkår

Kommunen stiller som særlig betingelse for tilsagnet, at klausulen vedrørende socialt og etisk ansvar samt uddannelsesklausulen, som Køge Kommune anvender i sine udbud af anlægsopgaver, anvendes i forbindelse med byggeriet.

Hertil kommer som betingelse for tilsagnet, at de mere generelle bestemmelser om udbud, ansvar, kvalitetssikring, bygningsdrift og eftersyn mv., der er nævnt i støttebekendtgørelsens bilag 2 overholdes.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at FSB er et nyt boligselskab i Køge Kommune, hvorfor der ikke tidligere er givet garantier.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om grundkapitalinskud på 10,073 mio. kr. Der er afsat 12 mio. kr. i budget 2022 til grundkapitalinskud Køge Nord inkl. en overførsel på 6 mio. kr. fra 2021. Den budgetterede kassebeholdning bliver derfor ikke påvirket af bevillingen.

Beslutning

Ad 1-4: Anbefales.

Bilag

Skema A indberettet 25. maj 2022

Bilag 1 - Arealopgørelse

Bilag 2 - Illustrationer 1. juni 2022

Bilag 3 - Projekttdsplan

Bilag 4 - Kvalitetssikring

Bilag 5 - Projektbeskrivelse

BBR-fortegnelse nr. 5

LE34 oversigtsplan (1)

LE34 oversigtsplan (2)

Fraværende Niels Rolskov

Punkt 259: Velfærdsaftaler i Køge Kommune

2022-013922

Indstilling

Kultur og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende at Køge Kommune indgår velfærdsaftale på skoleområdet.

Baggrund og vurdering

Velfærdsaftaler indgår i Økonomiaftalen for 2023 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Velfærdsaftaler omfatter områderne skole-, dagtilbud- og ældreområdet og formålet er at frisætte kommuner fra statslige regler. KL har opfordret alle kommuner til at indgå en velfærdsaftale. (Bilag: Økonomiaftalen 2023 og borgmesterbrev om proces).

Det noteres, at Social- og Ældreministeriet har udarbejdet en aftalebeskrivelse for ældreområdet (Bilag: velfærdsaftale på ældreområdet), mens der endnu ikke forelægger aftalebeskrivelser for skole- og dagtilbudsområdet. KL tilkendegiver, at det er utilfredsstillende, at kommunerne skal melde ind på områder, hvor aftalegrundlaget endnu ikke er udfærdiget. Kommunernes frist for tilbagemelding med ønsker til velfærdsaftaler er den 30. september 2022. Herefter vil KL foretage koordinering af kommunernes indmelding af ønsker. Det må forventes, at KL vil søge at skabe balance i tilmeldinger mellem de tre velfærdsaftale-områder. KL kan derfor vende tilbage til kommunerne med forespørgsel om at ændre i prioritering af ønsker.

I Køge Kommune har velfærdsaftaler været drøftet i de relevante udvalg i september-møderækken. Der fremgår følgende protokol fra udvalgsbehandlingen:

- Skoleudvalget den 7. september 2022: "Skoleudvalget ser positivt på, at der indgås en velfærdsaftale på skoleområdet".
- Børneudvalget den 7. september 2022: "Drøftet"
- Ældre- og Sundhedsudvalget den 14. september 2022: "Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler, at der ikke ansøges om at indgå en velfærdsaftale på ældreområdet. Kirsten Larsen (C) og Rikke Kornval (V) afventer stillingtagen".

Fagforvaltningernes baggrundsnotater til Skoleudvalget, Børneudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalgets behandling af velfærdsaftaler er vedlagt sagen som bilag.

En indgåelse af velfærdsaftale på fx skoleområdet i Køge Kommune vil betyde et meget stort ressourcetræk i organisationen, idet der vil være behov for en større dialogproces mellem det politiske niveau og skolernes bestyrelser, ledelser, medarbejdere og evt. også Fælleselevrådet.

Politikerne skal med en velfærdsaftale være opmærksomme på, at det bliver en helt anderledes politikerrolle, hvor der i højere grad skal tages drøftelser direkte med skolerne/skolebestyrelserne i forhold til mulighed for at påvirke retningen for de frisatte skoler.

Forvaltningen skal ligeledes indtage en helt anden rolle, hvor en stor del af opgaven bliver at følge op på de helt overordnede mål, som vil blive sat i forbindelse med indgåelse af en velfærdsaftale i Køge Kommune.

Efter Køge Kommune den 30. september 2022 har tilkendegivet ønske til KL om velfærdsaftale afventer kommunen tilbagemelding fra KL, herunder en orientering om den videre proces samt fremlæggelse af de manglende aftalebeskrivelser på skole- og dagtilbudsområdet.

Økonomi

Afholdes inden for eksisterende budget.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Aftale om kommunernes økonomi 2023

Borgmesterbrev vedr. udvælgelsesproces for velfærdsaftaler på folkeskole-, dagtilbuds- og ældreområdet.pdf

Aftale om udbredelse af velfærdsaftaler på ældreområdet.pdf

Baggrundsnotat - Hvad kan en velfærdsaftale på skoleområdet i Køge Kommune indebære

Baggrundsnotat - Hvad kan en velfærdsaftale på dagtilbudsområdet i Køge Kommune indebære

Baggrundsnotat - Velfærdsaftale på ældreområdet og aktuelle erfaringer

Fraværende Niels Rolskov

Punkt 260: Køge Idrætspark, del I - Anlægsbevilling og foreløbigt regnskab

2021-022913

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

1. projektøkonomien for KIP I er opgjort og taget til efterretning

Økonomiudvalget og Byrådet, at

2. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til mindreudgifter på -3,263 mio. kr. som tilgår kassen

3. der gives anlægsbevilling på 0,080 mio. kr. og rådighedsbeløb til merindtægter på -0,227 mio. kr. som tilgår kassen

Kultur- og Idrætsudvalget, at

4. projektøkonomien for KIP I er opgjort og taget til efterretning.

Teknik- og Ejendomsudvalget 01-09-2022

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2. og 3.: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Kultur- og Idrætsudvalget 05-09-2022

Ad 4: Taget til efterretning.

Baggrund og vurdering

Allerede i januar 2017 godkendte Byrådet den første bevilling til modernisering af Køge Idrætspark (KIP) med etablering af stadion- og halfaciliteter, med efterfølgende tillægsbevillinger senest i november 2020, som led i færdiggørelsen af Hal 3 byggeriet efter Dansk Halbyggeri's konkurs.

I forlængelse af Køge Idrætspark's første del (Del I) med Hal III, Stadion, Byggeret 1 og 2 med tilhørende infrastruktur og parkeringspladser, godkendte Byrådet i januar 2022 ved bevilling den anden del (Del II) af KIP.

Konkursen efter Dansk Halbyggeri er nu stort set afsluttet, hvor omkostningerne til færdiggørelse blev mindre end angivet i det styrende budget. Endnu afventes om der måtte blive udbetalt dividende fra konkursboet, hvilket vurderes tvivlsomt. Tillægsbevillingen til færdiggørelsen af Hal 3 anførte, at et eventuelt mindreforbrug ville blive lagt i kassen.

Med en omhyggelig tilgang at begrænse forbruget under KIP I, blev kun de absolut nødvendige arbejder igangsat, indtil omkostningerne endeligt ville kunne opgøres. Situationen er nu, at KIP I kan opgøres, og udskudte arbejder kan videreføres og afsluttes med rimelig budgetsikkerhed.

Med udgangen af 2021 er projektøkonomien således opgjort med henblik på at overføre budget for færdiggørelse af de udskudte arbejder til budgettet for KIP II, lægge mindreforbruget i kassen og afslutte KIP I rent økonomisk.

Budgettet for færdiggørelse af KIP I fremgår af bilag 1, der omhandler udskudte arbejder, afrigning af byggeplads, skiltning, porte/hegn, belægninger, plantepleje, mindebænk, støvlevask og bygherrerådgivning med videre.

I alt opgjort pr. 1. april 2022 til 6.096 mio. kr.

Økonomi

Foreløbigt regnskab Køge Idrætspark del I:

KIP del I	Forbrug	Budget	Anlægsbevilling	Forskel forbrug/budget	Forskel budget og anlægsbevilling
Udgifter	172.753.566	176.017.000	176.017.000	3.263.434	0
Indtægter	-28.788.005	-28.560.800	-28.868.000	227.205	-307.200

Økonomisk Afdeling bemærker, at det foreløbige regnskab vedrørende Køge Idrætspark del I er et samlet mindreforbrug på -3,49 mio. kr., som tilgår kassen. Der søges derfor rådighedsbeløb og frigivelse til anlægsbevilling til mindreudgifter på -3,263 mio. kr. samt rådighedsbeløb til merindtægter på -0,227 mio. kr. som vedrører en indeksering af salgsindtægterne i forbindelse med salg af arealerne. Der er tidligere ansøgt en anlægsbevilling på -0,307 mio. kr. og derfor søges der 0,08 mio. kr., således at de samlet ansøgte anlægsbevillinger er i overensstemmelse med de ansøgte rådighedsbeløb på indtægtssiden.

Anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet med udgiftssiden og bidrager derfor positivt med -3,264 på anlægsrammen i 2022. Det samlet mindreforbrug på -3,49 mio. kr. bidrager positivt på den beregnede kassebeholdning i 2022.

Der vil efter færdiggørelse af Køge Idrætspark del II blive aflagt et endeligt samlet regnskab for Køge Idrætspark del I+II.

Sagens forløb

01-09-2022 Teknik- og Ejendomsudvalget

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2. a og b: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

05-09-2022 Kultur- og Idrætsudvalget

Ad 4: Taget til efterretning.

Beslutning

Ad 2-3: Anbefales.

Fraværende Niels Rolskov

Punkt 261: Stigende energipriser

2022-015190

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. beslutte om stigende udgifter til energi skal helt eller eventuelt delvist dækkes for de selvejende dag- og kulturinstitutioner, selvejende hallerne og KSK facility
2. såfremt der i indstillingspunkt 1 besluttes hel eller delvis dækning, så at beslutte hvorledes udgifterne finansieres.

Baggrund og vurdering

På Økonomiudvalgets møde den 23. august 2022 blev det besluttet, at udfordringerne vedrørende stigende energiudgifter i 2022 skulle afdækkes for, de selvejende institutioner, hallerne og KSK facility, med henblik på at disse kunne søge Køge Kommune om tilskud til at få dækket deres forhøjede udgifter. Det blev ligeledes besluttet, at tilskuddet skulle behandles sammen med 3. Økonomiske Redegørelse eller før hvis forvaltningen vurderede det nødvendigt.

Det vurderes at det af hensyn til de berørte institutioner er hensigtsmæssigt at behandle ansøgningerne før 3. Økonomiske Redegørelse hvorfor sagen fremlægges til beslutning i denne sag.

Kravet til en ansøgning er de dokumenterede aktuelle udgifter til energi i 2022, deres forventede udgifter i resten af 2022, deres tiltag for at begrænse udgifterne og 2022-udgifterne sammenholdt med forbruget de sidste 3-5 år.

Forvaltningen har modtaget og gennemgået ansøgningerne fra de selvejende institutioner, haller og KSK facilities. I bilag 1 er det muligt at se hvor meget den enkelte institution, hal eller KSK facility forventer at bruge på energiudgifter i 2022, hvad deres gennemsnitlige udgifter fra 2017-2021 har været og forskellen på deres udgifter i 2022 til et relevant år har været.

Økonomi

Forvaltningen gør opmærksom på, at der fra 2021 til 2022 blev overført midler til corona-relaterede udgifter, efterreguleringer mv. Hertil kommer at kommunerne samlet set fik tilført 3 mia. kr. i økonomiaftalen for 2023 til forøget P/L i 2022. I 3. Økonomiske Redegørelse vil det fremgå hvorvidt der er uforbrugte midler der kan anvendes til fx at dække udgifterne i denne sag. Såfremt der ikke er det, vil tilskud skulle finansieres af kassen.

Beslutning

Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler, at der bevilges 3,499 mio. jf. fordelingen i bilag 1. Pengene tildeles under forudsætning af at den enkelte institution følger retningslinjer svarende til kommunens retningslinjer for energiforbrug.

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler at tilskuddet finansieres i forbindelse med behandlingen af 3. Økonomiske Redegørelse.

Bilag

Bilag 1

Fraværende Niels Rolskov

Punkt 262: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør

Beslutning

Intet.

Fraværende Niels Rolskov

Punkt 263: Eventuelt

Beslutning

Intet.

Fraværende Niels Rolskov

Punkt 264: Lukket: Salg af erhvervsareal til Region Sjælland, Foldagervej

2022-015832

Fraværende Niels Rolskov

Punkt 265: Lukket: Erhvervsarealer Bækgårdsvej, Borup - udbud og salgsvilkår inkl. Borup Varmeværk

2021-023118

Fraværende Niels Rolskov

Punkt 266: Lukket: Køge Nord stationsnært - byggeretter, accept af tilbud

2021-007131

Fraværende Niels Rolskov

Punkt 267: Lukket: Godkendelse af lønforhandling for tjenestemand

2022-016963

Fraværende Niels Rolskov

Punkt 268: Lukket: Retningsgivende drøftelse om areal til idrætsformål i Ravnsborg Enge

2020-053725

Fraværende Niels Rolskov

Punkt 269: Lukket: Køge Idrætspark

2021-025002

Fraværende Niels Rolskov

Punkt 270: Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør

Fraværende Niels Rolskov

Punkt 271: Lukket: Eventuelt

Fraværende Niels Rolskov

Punkt 272: Lukket: Underskriftsblad - ØU

Fraværende Niels Rolskov