

REFERAT Køge Byråd d. 26-06-2018

Mødedato Tirsdag d. 26. juni 2018 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet.....	4
Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet.....	5
Indkaldelse af stedfortræder for byrådsmedlem Marie Møller (A).....	6
Indkaldelse af stedfortræder for byrådsmedlem Erik Swiatek (A).....	7
Indkaldelse af stedfortræder for byrådsmedlem Marie Møller (A) fra 11. august 2018.....	8
Godkendelse af regnskab 2017.....	10
Budget 2019-22 - Tilpasning af budgetvejledningen.....	11
Borgerdialogmøde i forbindelse med budget 2019-22.....	13
Befolkningsprognose 2018-2030 og kapacitetsberegninger 2018-2022.....	14
Lønanalyse.....	15
Takst for leje af Bjæverskov Medborgerhus.....	17
Nedsættelse af § 17,4-udvalg for udviklingen af Køge Marina.....	18
Køge Idrætspark - Stadion fase 2.....	20
Økonomi Køge Kyst.....	23
Vemmedrupskolen - Muligheder for skoletilbud.....	24
Opfølgning på Herfølge Bydelsplan og Byplan Borup - anlægsbevilling.....	26
Strategi for ejendomsportefølje i Køge Kommune.....	28
Forundersøgelse af Ring 5-syd.....	30
Anlægsregnskaber 2018 - samlet forelæggelse.....	32
Delegationsplan 2018.....	33
Eventuelt.....	35
Lukket: Salg af parcelhusgrund.....	36
Lukket: Videresalg af ubebygget parcelhusgrund i Bjæverskov.....	37
Lukket: Udbud af arealer.....	38
Lukket: Ansættelse af Velfærdsdirektør.....	39
Lukket: Eventuelt.....	40

Punkt 119: Godkendelse af dagsorden

Sagens forløb

26-06-2018 Køge Byråd

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 120: Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet

2018-000827

Indstilling

Der foreligger ingen skriftlige spørgsmål.

Sagens forløb

26-06-2018 Køge Byråd

Intet.

Beslutning

Intet.

Punkt 121: Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet

2018-000828

Sagens forløb

26-06-2018 Køge Byråd

Jonna Krogager, Beckvej 16, Køge spurgte til hvorfor der ikke vælges fleksibel udlejning hos DAB. Borgmesteren lovede et skriftligt svar.

Jonna Krogager spurgte endvidere til hvorvidt Byrådet ville oprette en Borgerrådgiver. Borgmesteren svarede.

Per Nielsen, Skovbovej 20, Bjæverskov spurgte til rotter i den østlige del af Bjæverskov. Borgmesteren lovede et skriftligt svar.

Per Nielsen spurgte endvidere til samarbejdet med Dundaga Kommune. Borgmesteren svarede.

Beslutning

Jonna Krogager, Beckvej 16, Køge spurgte til hvorfor der ikke vælges fleksibel udlejning hos DAB. Borgmesteren lovede et skriftligt svar.

Jonna Krogager spurgte endvidere til hvorvidt Byrådet ville oprette en Borgerrådgiver. Borgmesteren svarede.

Per Nielsen, Skovbovej 20, Bjæverskov spurgte til rotter i den østlige del af Bjæverskov. Borgmesteren lovede et skriftligt svar.

Per Nielsen spurgte endvidere til samarbejdet med Dundaga Kommune. Borgmesteren svarede.

Punkt 122: Indkaldelse af stedfortræder for byrådsmedlem Marie Møller (A)

2018-000702

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at Byrådet tager stilling til om

1. betingelserne for at indkalde stedfortræder for byrådsmedlem Marie Møller (A) er opfyldt,
2. stedfortræder Anders Dahl (A) er rette stedfortræder og valgbar.

Baggrund og vurdering

Borgmesteren har fået oplyst, at byrådsmedlem Marie Møller er fraværende på grund af ferie, hvorfor der skal tages stilling til indkaldelse af stedfortræder.

I henhold til § 15, stk. 4 i den kommunale styrelseslov er det Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for en stedfortræders indtræden i Byrådet er opfyldt. Byrådet skal endvidere tage stilling til, om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Efter reglerne i Køge Kommunes styrelsesvedtægt indkalder borgmesteren stedfortræder til førstkommende møde i Byrådet, hvis medlemmet er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode på mindst 7 dage.

Der er i praksis anlagt en forholdsvis lempelig fortolkning af, hvilke forfaldsgrunde, der udløser stedfortræderindkaldelse. Eksempelvis antages det, at et byrådsmedlems fravær på grund af ferie kan begrunde indkaldelse af stedfortræder.

Første stedfortræder på kandidatliste A er Anders Dahl, Skovparken 62, 2. th., 4600 Køge.

Økonomi

Der udbetales diæter til stedfortræderen for deltagelse i mødet.

Sagens forløb

26-06-2018 Køge Byråd

Ad 1-2: Godkendt.

Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Punkt 123: Indkaldelse af stedfortræder for byrådsmedlem Erik Swiatek (A)

2018-000702

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at Byrådet tager stilling til om

1. betingelserne for at indkalde stedfortræder for byrådsmedlem Erik Swiatek (A) er opfyldt,
2. stedfortræder Camilla Svendsen (A) er rette stedfortræder og valgbar.

Baggrund og vurdering

Borgmesteren har fået oplyst, at byrådsmedlem Erik Swiatek er fraværende på grund af kursus, hvorfor der skal tages stilling til indkaldelse af stedfortræder.

I henhold til § 15, stk. 4 i den kommunale styrelseslov er det Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for en stedfortræders indtræden i Byrådet er opfyldt. Byrådet skal endvidere tage stilling til, om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Efter reglerne i Køge Kommunes styrelsesvedtægt indkalder borgmesteren stedfortræder til førstkommende møde i Byrådet, hvis medlemmet er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode på mindst 7 dage.

Der er i praksis anlagt en forholdsvis lempelig fortolkning af, hvilke forfaldsgrunde, der udløser stedfortræderindkaldelse. Eksempelvis antages det, at et byrådsmedlems fravær på grund af forretninger eller ligende kan begrunde indkaldelse af stedfortræder.

Anden stedfortræder på kandidatliste A er Camilla Svendsen, Ravnsborgvej 43, 4600 Køge.

Økonomi

Der udbetales diæter til stedfortræderen for deltagelse i mødet.

Sagens forløb

26-06-2018 Køge Byråd

Ad 1-2: Godkendt.

Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Punkt 124: Indkaldelse af stedfortræder for byrådsmedlem Marie Møller (A) fra 11. august 2018

2018-000702

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at

1. Byrådet tager stilling til, om betingelserne for at indkalde stedfortræder for byrådsmedlem Marie Møller (A) er opfyldt,
2. Byrådet tager stilling til om Anders Dahl er rette stedfortræder og valgbar,
3. Valggruppe 1 (A, C, F, I, O og Ø) beslutter, om et andet byrådsmedlem under fraværet skal indtræde i Klima- og Planudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget,
4. Valggruppen tager til efterretning at Osama Mohamad er stedfortræder i bestyrelsen for Køge Musikskole og Køge Ungdomsskolevirksomhed.

Baggrund og vurdering

Byrådsmedlem Marie Møller oplyser den 24. maj 2018, at hun på grund af barsel er forhindret i at varetage sine kommunale hverv fra 11. august 2018 til forventelig 11. maj 2019.

Byrådet skal derfor tage stilling til indkaldelse af stedfortræder for Marie Møller.

Efter reglerne i Køge Kommunes styrelsesvedtægt indkalder borgmesteren stedfortræder til det førstkommende møde i Byrådet, når et medlem på grund af blandt andet graviditet og barsel er forhindret i at varetage sine hverv i en forventet periode af mindst 7 dages varighed.

I henhold til § 15, stk. 4 i den kommunale styrelseslov er det Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for en stedfortræders indtræden i Byrådet er opfyldt. Byrådet skal endvidere tage stilling til, om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Første stedfortræder på kandidatliste A er Anders Dahl, Skovparken 62, 2. th., 4600 Køge.

Marie Møller er på Byrådets konstituerende møde den 5. december 2017, udpeget som medlem af Klima- og Planudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget af valggruppe 1, bestående af A, C, F, I, O og Ø.

I henhold til den kommunale styrelseslov kan den valggruppe, der har indvalgt et medlem bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer og fraværet har en periode på mindst 7 dage, jf. Køge Kommunes styrelsesvedtægt.

Økonomi

Et byrådsmedlem har ved fravær, på grund af blandt andet barsel, ret til vederlag i indtil 9 måneder. Til stedfortrædere i Byrådet ydes vederlag og godtgørelse efter samme regler, som til medlemmerne.

Sagens forløb

26-06-2018 Køge Byråd

Ad 1-2: Godkendt.

Ad 3: I Klima- og Planudvalget indtræder Lene Møller Nielsen (A). I Kultur- og Idrætsudvalget indtræder Erik Swiatek (A).

Lene Møller Nielsen anmodede om at blive fritaget for sit medlemskab af Børneudvalget begrundet i arbejdspress. Byrådet accepterede, at behandle anmodningen fra Lene Møller Nielsen og godkendte samtidig, at Lene Møller Nielsen udtræder af Børneudvalget med den anførte begrundelse.

Når et medlem udtræder af et udvalg i løbet af valgperioden, besættes den ledigblevne post af samme valggruppe, som har udpeget medlemmet.

Valggruppe 1 udpegede herefter Anders Dahl (A) til Børneudvalget.

Ad 4: Taget til efterretning.

Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Ad 3: I Klima- og Planudvalget indtræder Lene Møller Nielsen (A). I Kultur- og Idrætsudvalget indtræder Erik Swiatek (A).

Lene Møller Nielsen anmodede om at blive fritaget for sit medlemskab af Børneudvalget begrundet i arbejdspress. Byrådet accepterede, at behandle anmodningen fra Lene Møller Nielsen og godkendte samtidig, at Lene Møller Nielsen udtræder

af Børneudvalget med den anførte begrundelse.

Når et medlem udtræder af et udvalg i løbet af valgperioden, besættes den ledigblevne post af samme valggruppe, som har udpeget medlemmet.

Valggruppe 1 udpegede herefter Anders Dahl (A) til Børneudvalget.

Ad 4: Taget til efterretning.

Punkt 125: Godkendelse af regnskab 2017

2016-016256

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at årsregnskab 2017 for Køge Kommune godkendes.

Økonomiudvalget 12-06-2018

Anbefales godkendt.

Baggrund og vurdering

Byrådet har den 24. april 2018 overgivet regnskab 2017 til revisionen. Efter overgivelse af regnskabet har kommunens valgte revisor revideret regnskabet. Revisionen har revisionspåtegnet regnskabet med en blank påtegning og en revisionsberetning uden bemærkninger, som er behandlet i Byrådet den 22. maj 2018.

Efter overgivelse af regnskabet til revisionen og behandling af revisionsberetningen kan Byrådet godkende regnskab 2017.

Kommunikation

Regnskabet skal efter Byrådet godkendelse offentliggøres.

Økonomi

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

12-06-2018 Økonomiudvalget

Anbefales godkendt.

26-06-2018 Køge Byråd

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Køge Kommune Årsberetning 2017 - 26.04.2018

Regnskab 2017

Punkt 126: Budget 2019-22 - Tilpasning af budgetvejledningen

2018-000817

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. budgetvejledning 2019-22 ændres, så administrationen udarbejder et omprioriteringskatalog svarende til ubalancen plus 30 mio. kr.
2. processen tilpasses, jf. nedenfor under baggrund ad. 2)
3. der tages stilling til hvilke håndtag, der skal arbejdes videre med
4. det tages til efterretning at administrationen fremlægger alternative forslag til renovering af sociale institutioner.

Økonomiudvalget 19-06-2018

Ad 1-2: Anbefales.

Ad 3: Det anbefales, at der udarbejdes notater på nr. 2, 3, 5, 9 og 11.

Vedr. nr. 7 anbefales det, at det indarbejdes i kommissoriet for 17,4-udvalget, at der skal findes forslag til besparelser på 20 mio. kr.

Vedr. nr. 10 anbefales det, at der udarbejdes notat vedr. Herningmodellen som efterfølgende kan indgå i 17,4-udvalgets arbejde.

Vedr. nr. 12 anbefales det, at der udarbejdes notat med fokus på boligbyggeri på ældre- og socialområdet

Nr. 1, 4, 6, 8 og 13 arbejdes der p.t. ikke videre med.

Ad 4: Anbefales taget til efterretning.

Baggrund og vurdering

På Økonomiudvalgets temamøde den 12. juni 2018 drøftede udvalget den forventede økonomiske situation i forbindelse med budgetlægningen for 2019-22. På baggrund heraf fremlægges forslag til tilpasning af proces og indhold i budgetvejledningen. Ændringerne sker for at sikre tilstrækkelig informationsgrundlag samt handlemuligheder ved budgetforhandlingerne i august/september.

Ad 1.

Det er i budgetvejledningen forudsat at administrationen udarbejder et omprioriteringskatalog på ubalancen plus 10 mio. kr. Det nuværende anlægsniveau i budgetvejledningen vurderes relativt lavt, og set i sammenhæng med forhøjelse af anlægsniveauet i økonomiaftalen, anbefales det at forhøje niveauet i omprioriteringskataloget til at udgøre ubalancen plus 30 mio. kr.

Ad 2.

For at sikre et tilstrækkeligt oplyst grundlag for budgetlægningen anbefaler administrationen følgende: forslag:

- a. Orientering af Byrådet på lukket byrådsmøde den 26. juni 2018.
- b. Sættemøde for gruppeformændene og 1 bisidder den 6. september kl. 16-18. På sættemødet udveksles temaer der ønskes drøftet i forhandlingsprocessen. Listen over temaer er herefter bindende for de videre forhandlinger. På sættemødet aftales endvidere et anlægsniveau til udmøntning i de efterfølgende forhandlinger.
- c. Opstartsforhandlingsmøde den 11. september kl. 12-14 for samme personkreds forud for forhandlingsseminaret 13. -14. september. Her forberedes forhandlingsseminaret ved gennemgang af program, samt indledende snak om udvalgte forhandlingstemaer.

Ad 3. Håndtag

Som supplement til omprioriteringskatalogets forslag på enkeltområder kan der udarbejdes en række mere tværgående forslag. Det anbefales, at Økonomiudvalget drøfter hvilke af de nedenstående forslag administrationen skal arbejde videre med frem mod budgetseminaret den 17. august. Disse håndtag vil derfor indgå i det samlede omprioriteringskatalog.

1. Grønthøstere

- a. på 2-pct. effektiviseringskrav fordelt på alle udvalg
- b. Effektiviseringskrav på 1-2-3-4 % i hvert af budgetårene
- c. Rammebesparelse til servicereduktioner til udmøntning i de enkelte udvalg næste år

2. Puljebesparelse svarende til P-fremskrivning

3. Skattestigning

4. Demografifremskrivning indarbejdes ikke i budgetforslaget

(både opadgående og nedadgående)

5. Der indarbejdes "sund aldring" på hjemmeplejeområdet

6. Den reduceres med den historiske stigningstakt ud over demografi på Ældre- og Sundhedudvalgets område

7. Der indarbejdes en rammebesparelse på sårbare børn og voksne som § 17,4-udvalget skal komme med udmøntningsforslag til

8. Forslag til styringsmæssige og/eller strukturmæssige ændringer på daginstitutions- og skoleområdet

9. Pulje til digitaliserings- og velfærdsteknologibesparelser indarbejdes
10. Projekter - overblik over hvad der er i gang og effekten, feks. Herningmodellen
11. Administrationsområdet/koncernservice
12. Privatisering/ konkurrenceudsættelse eller shared service
13. Kan og skal opgaver

Økonomi

Der henvises til ovenstående.

Sagens forløb

19-06-2018 Økonomiudvalget

Ad 1-2: Anbefales.

Ad 3: Det anbefales, at der udarbejdes notater på nr. 2, 3, 5, 9 og 11.

Vedr. nr. 7 anbefales det, at det indarbejdes i kommissoriet for 17,4-udvalget, at der skal findes forslag til besparelser på 20 mio. kr.

Vedr. nr. 10 anbefales det, at der udarbejdes notat vedr. Herningmodellen som efterfølgende kan indgå i 17,4-udvalgets arbejde.

Vedr. nr. 12 anbefales det, at der udarbejdes notat med fokus på boligbyggeri på ældre- og socialområdet

Nr. 1, 4, 6, 8 og 13 arbejdes der p.t. ikke videre med.

Ad 4: Anbefales taget til efterretning.

26-06-2018 Køge Byråd

Ad 1-2: Godkendt

Ad 3: Der udarbejdes notater på nr. 2, 3, 5, 9 og 11.

Vedr. nr. 7 indarbejdes det i kommissoriet for § 17,4-udvalget, at der skal findes forslag til besparelser på 20 mio. kr.

Vedr. nr. 10 udarbejdes der notat vedr. Herningmodellen som efterfølgende kan indgå i § 17,4-udvalgets arbejde.

Vedr. nr. 12 udarbejdes notat med fokus på boligbyggeri på ældre- og socialområdet

Nr. 1, 4, 6, 8 og 13 arbejdes der p.t. ikke videre med.

Ad 4: Til efterretning.

Beslutning

Ad 1-2: Godkendt

Ad 3: Der udarbejdes notater på nr. 2, 3, 5, 9 og 11.

Vedr. nr. 7 indarbejdes det i kommissoriet for § 17,4-udvalget, at der skal findes forslag til besparelser på 20 mio. kr.

Vedr. nr. 10 udarbejdes der notat vedr. Herningmodellen som efterfølgende kan indgå i § 17,4-udvalgets arbejde.

Vedr. nr. 12 udarbejdes notat med fokus på boligbyggeri på ældre- og socialområdet

Nr. 1, 4, 6, 8 og 13 arbejdes der p.t. ikke videre med.

Ad 4: Til efterretning.

Punkt 127: Borgerdialogmøde i forbindelse med budget 2019-22

2017-011550

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. det generelle borgerdialogmøde afholdes den 4. september fra kl. 19-21
2. formen for mødet besluttet.

Økonomiudvalget 12-06-2018

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Model 1 anbefales.

Baggrund og vurdering

I Budgetvejledningen 2019-22 fremgår, at der som en del af budgetprocessen afholdes et generelt dialogmøde med brugere og interessenter. Formålet er at høre brugernes synspunkter og formidle budskabet om den prioritering og forventningsafstemning, der skal ske i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019-22.

Dialogmødet erstatter ikke møder mellem fagudvalgene og brugerne. Disse fastlægges efter aftale i de enkelte udvalg. Af budgetvejledningen fremgår endvidere at Byrådet i juni måned beslutter formen for mødet, samt hvem der deltager.

Tidspunkt for afholdelse af dialogmødet

Budgetvejledningen fastlægger at mødet skulle holdes den 30. august. Dette er imidlertid startdagen for Køge Festuge, hvorfor Økonomiudvalget på tidligere møde har besluttet at datoen fastlægges i denne sag.

Forvaltningen foreslår at mødet afholdes i forlængelse af Byrådets 1.behandling af budgettet hvilket vil betyde at dialogmødet i så fald afholdes tirsdag den 4. september kl. 19-21.

Formen for dialogmødet

Forvaltningen anbefaler, at dialogmødet indledes med velkomst og præsentation af formålet ved borgmesteren. Herefter en introduktion til de økonomiske rammer for budgetlægningen ved direktøren for Kultur- og Økonomiforvaltningen. Og endelig en gennemgang af processen for budgetlægningen ved borgmesteren.

Herefter kan mødet afsluttes med spørgsmål fra deltagerne der besvares af borgmestern (model 1).

Alternativt kan spørgsmål fra deltagerne besvares af et panel af politikere bestående af en repræsentant fra hvert parti (model 2).

Endelig kunne et alternativ være at der efter den generelle velkomst og gennemgang af rammer og proces fortsættes med debat ved borde med 10-12 deltagere pr. bord. Ved hvert bord sidder minimum en repræsentant for Byrådet. (Model 3)

Mødet foreslås afviklet i musikcafeen på Teaterbygningen eller lignende sted.

Den videre proces

Borgerne inviteres til mødet gennem annoncer i lokale medier og ved invitation på hjemmesiden.

Økonomi

Udgifterne til dialogmødet kan afholdes indenfor Økonomiudvalgets budget.

Sagens forløb

12-06-2018 Økonomiudvalget

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Model 1 anbefales.

26-06-2018 Køge Byråd

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Model 1 godkendt.

Beslutning

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Model 1 godkendt.

Punkt 128: Befolkningsprognose 2018-2030 og kapacitetsberegninger 2018-2022

2018-002772

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Befolkningsprognose 2018-2030 og kapacitetsberegninger 2019-2022 tages til efterretning.

Økonomiudvalget 12-06-2018

Anbefales taget til efterretning.

Baggrund og vurdering

Hvert år får Køge Kommune udarbejdet en befolkningsprognose, der viser hvordan den demografiske sammensætning af borgerne i Køge forventes at udvikle sig frem til 1. januar 2030 fordelt på alder og delområder. Prognosen anvendes som et værktøj i kommunens budgetlægning til fremskrivning af driftsudgifterne på de dele af budgetterne i Børneudvalget, Skoleudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget, der er demografireguleret og til beregning af kapacitetsbehov jf. nedenfor. Befolkningsprognosen fremgår af bilag 1.

Befolkningsprognosen viser, at indbyggertallet forventes at stige fra 60.354 personer primo 2018 til 68.540 personer primo 2030. Det svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på godt 8.000 personer eller ca. 14 pct. På landsplan ventes i samme periode en stigning i indbyggertallet på 6 pct.

Sammenholdt med sidste års prognose er der tale om en årlig niveaumæssig nedjustering på gennemsnitligt knap 900 indbyggere som følge af færre flytninge samt færre indbyggere pr. 1. januar 2018 end forudsat i sidste års befolkningsprognose.

I kapacitetsberegningerne sammenholdes de eksisterende pladser på fx dagtilbud og plejehjem med befolkningsprognosen. Kapacitetsberegningerne viser dermed behovet for afvikling eller udvikling af pladser på de store velfærdsområder; dagtilbud, skole og SFO, ældrepleje og sundhed (genoptræning).

I det følgende redegøres for de anlægsmæssige konsekvenser af kapacitetsberegningerne for budgetperioden 2019-2022, se også bilag 2.

Kapacitetsbehov 2019-2022

Kapacitetsberegningerne viser, at der på dagtilbudsområdet forventes behov for flere pladser. I 2022 forventer vi at mangle 197 pladser i alt i kommunen. For at imødekomme behovet indstiller direktionen, at der med anlægsplanen afsættes 30 mio. kr. i 2019 for at tilvejebringe 180-200 daginstitutionspladser. Derudover søges yderligere 10 mio. kr. i 2020 til ekstra kapacitet på dagtilbudsområdet.

På folkeskoleområdet og SFO-området vil kapaciteten være tilstrækkelig i årene frem til 2022.

Kapacitetsberegningerne viser, at der på plejeboligområdet forventes mangel på plejeboliger allerede fra 2019 og i 2022 vurderes behovet at være på 47 plejeboliger. For at imødekomme behovet indstiller direktionen, at ombygningen af plejeboligerne i Nørremarken ikke gennemføres i denne budgetperiode samt at etape 2 af plejeboligerne i Køge Nord fremrykkes med et år, så de står klar fra 2021.

Tiltagene indarbejdes i den administrative femårige anlægsplan, der behandles politisk sammen med det øvrige budgetmateriale i august.

Økonomi

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

12-06-2018 Økonomiudvalget

Anbefales taget til efterretning.

26-06-2018 Køge Byråd

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Befolkningsprognose 2018-2030

Bilag 2: Kapacitetsberegninger 2019-2022

Punkt 129: Lønanalyse

2016-014309

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. orientering om det videre arbejde på baggrund af lønanalysen tages til efterretning,
2. der etableres en éngangspulje på 3,533 mio. kr. til at igangsætte løft af gennemsnitslønninger for hjemmevejledere, lærere og pædagogisk personale.

Økonomiudvalget 19-06-2018

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Punktet udgår, idet midlerne er tilbageført til Staten jf. Økonomaftalen.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune gennemførte i 1. halvår 2017 en lønanalyse. Hovedkonklusionerne var, at

- den samlede gennemsnitsløn for alle de undersøgte overenskomstgrupper er lidt over gennemsnittet i Køge Kommune
- alle de undersøgte overenskomstgrupper ligger inden for spændet for laveste til højeste gennemsnitsløn i sammenligningsgruppen
- pædagogisk personale i daginstitutioner, klub og SFO har de sidste to år haft den laveste gennemsnitsløn indenfor sammenligningsgruppen, og hjemmevejlederne m.fl. har målt i kr. den største afvigelse til gennemsnittet
- ancienniteten ligger tæt på sammenligningsgruppen
- personaleomsætningen i Køge Kommune ligger lavere end sammenligningsgruppen
- rekrutteringssituationen opleves ikke mere udfordret end sammenligningskommunerne
- lokallønsandelen er lavere i Køge Kommune end i sammenligningskommunerne. Lokallønsandelen er udtryk for lokale prioriteringer i forhold til antal medarbejdere, anciennitet og lønniveau.

Resultaterne af lønanalysen blev behandlet over sommeren 2017 i hhv. Økonomiudvalget den 6. juni og Byrådet den 20. juni 2017. Desuden blev resultaterne af lønanalysen genopfrisket på budgetseminaret den 17. august 2017.

Efterfølgende har der været opsamlende drøftelser i Hoved MED-udvalget og direktionen i løbet af efteråret 2017.

Følgende blev besluttet i forbindelse med budgeterklæringen for budget 2018-21:

”Forligspartierne vil gerne kvittere for det flotte arbejde med udarbejdelse af en analyse af lønforholdene i Køge Kommune. Som opfølgning på lønanalysen anmodes forvaltningen om at fremlægge oplæg på lokal løndannelse til drøftelse i Økonomiudvalget. Forligspartierne ønsker endvidere, at der i Økonomiudvalgets regi fortsættes med drøftelserne af, hvordan det sikres, at Køge Kommune fortsat er en god arbejdsplads. Drøftelsen skal berøre emner som efteruddannelse, rekruttering og fastholdelse. MED-organisationen inddrages i drøftelserne.”

Efterfølgende har direktionen besluttet, at der skal arbejdes videre over en 3-årig periode på de enkelte områder, hvor gennemsnitslønnen ligger lavt. Derudover har en lønarbejdsgruppe, nedsat under Hoved MED-udvalget, igangsat et arbejde med at udarbejde oplæg til lønforhandlingsprocessen, herunder proces for den lokale løndannelse. Senest er desuden igangsat en rekrutterings- og fastholdelsesanalyse.

Lønanalysen viste, at for de overenskomstgrupper, der har en gennemsnitsløn, der ligger under sammenligningskommunerne i analysen, skal der anvendes følgende midler for at komme på niveau med sammenligningskommunerne (udregnet på baggrund af 2017-tal):

Overenskomstområde	Årsværk 2017	Kr. for at bringe på niveau
Hjemmevejledere m.m.	158	2,261 mio. kr.
Lærere m.fl.	638	4,940 mio. kr.
Pædagogisk personale, dag. inst.	411	4,553 mio. kr.

De økonomiske konsekvenser af overenskomstforhandlingerne for 2018 sammenholdt med Køge Kommunes lønbudget giver mulighed for at anvende ca. 3,533 mio. kr. af de afsatte lønmidler til at etablere en éngangspulje til varige lønforbedringer. Puljen kan anvendes til lokallønsmidler, der kan igangsætte tilpasningen af gennemsnitslønnen for de

berørte overenskomstområder. Områderne skal selv ud af eksisterende budgetter fremadrettet finde varige lønmidler til at sikre en øget gennemsnitsløn vægtet i forhold til antal medarbejdere, anciennitet m.m.

Det indstilles, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at de afsatte lønmidler anvendes til en éngangspulje til lokal løn til at hæve gennemsnitslønnen for hjemmevejledere, lærere og det pædagogiske personale, jf. dog forudsætningen under afsnittet økonomi.

Økonomi

Resultatet af overenskomstfornyelsen 2018 betyder, at Køge Kommunes budget har et overskud på lønmidler på i alt 3,533 mio. kr., som kan anvendes til lokal løn for de overenskomstområder, som ligger under sammenligningskommuner for lønanalysen. Midlerne foreslås fordelt på følgende vis i forhold til overenskomstgruppens behov for tilførsel af lønmidler for at komme på niveau med sammenligningskommunerne:

Hjemmevejledere: 0,679 mio. kr.

Lærere: 1,485 mio. kr.

Pædagogisk personale: 1,369 mio. kr.

Indstillingen om anvendelse af lønmidlerne sker under forudsætning af, at der ikke fra statens side sker en inddragelse af disse lønmidler gennem Økonomiaftalen. Pengene omplaceres i 3. Økonomiske Redegørelse.

Sagens forløb

19-06-2018 Økonomiudvalget

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Punktet udgår, idet midlerne er tilbageført til Staten jf. Økonomiaftalen.

26-06-2018 Køge Byråd

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Punktet udgår, idet midlerne er tilbageført til Staten jf. Økonomiaftalen.

Beslutning

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Punktet udgår, idet midlerne er tilbageført til Staten jf. Økonomiaftalen.

Punkt 130: Takst for leje af Bjæverskov Medborgerhus

2017-008173

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Køge Byråd at takst for leje af Bjæverskov Medborgerhus godkendes.

Kultur- og Idrætsudvalget 04-06-2018

Anbefales.

Økonomiudvalget 12-06-2018

Anbefales.

Baggrund og vurdering

Bjæverskov Medborgerhus blev etableret pr. 1. januar 2018.

Huset er kommunalt og foreninger godkendt til lokale lån kan låne huset til møder og lignende. Men der er behov for, at der bliver fastsat en takst for udlejning af huset til foreninger m.v. som ikke er godkendt til gratis lokale lån. Der er 2 lokaler i huset - et stort lokale på ca. 110 m² og et mindre på ca. 35 m².

Forvaltningen foreslår, at følgende takst for leje af huset godkendes:

Bjæverskov Medborgerhus pr. møde/pr. dag

kr. 2018

Stort mødelokale man-fredag 330/1090

Stort mødelokale lør-søndag 490/1630

Lille mødelokale man-fredag 165/590

Lille mødelokale lør-søndag 245/765

Hertil kommer et administrationsgebyr på bookning af lokale på 220 kr.

Økonomi

Omfanget af udlejning forventes at være begrænset, hvorfor indtægten for Køge Kommune vil være minimal.

Sagens forløb

04-06-2018 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

12-06-2018 Økonomiudvalget

Anbefales.

26-06-2018 Køge Byråd

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 131: Nedsættelse af § 17,4-udvalg for udviklingen af Køge Marina

2018-006817

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. høringssvar fra Kultur- og Idrætsudvalget, Klima- og Planudvalget samt Teknik- og Ejendomsudvalget vedr. kommissoriet for nyt § 17,4-udvalg for udviklingen af Køge Marina tages til efterretning
2. kommissorium for nyt § 17,4-udvalg for udviklingen af Køge Marina godkendes
3. Byrådet udpeger medlemmer samt formand til § 17,4-udvalget i henhold til kommissoriet.

Kultur- og Idrætsudvalget 4-6-2018

Drøftet. Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler at kommissoriet godkendes.

Klima- og Planudvalget 7-6-2018

Godkendt.

Teknik- og Ejendomsudvalgets 13-6-2018

Godkendt.

Økonomiudvalget 19-06-2018

Ad 1: Anbefales taget til efterretning.

Ad 2: Anbefales godkendt.

Ad 3: Afventer.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget besluttede den 8. maj 2018 at sende udkast til kommissorium for § 17,4-udvalget for udviklingen af Køge Marina i høring i hhv. Kultur- og Idrætsudvalget, Klima- og Planudvalget samt Teknik- og Ejendomsudvalget. I kommissoriet indgår i øvrigt, at Byrådet udpeger syv medlemmer til § 17,4-udvalget, herunder to medlemmer fra Økonomiudvalget, tre fra Kultur- og Idrætsudvalget, én fra Klima- og Planudvalget samt én fra Teknik- og Ejendomsudvalget. Byrådet udpeger desuden formanden blandt udvalgets syv medlemmer.

Det følger af lovgivningen at § 17,4-udvalg nedsættes af Byrådet og refererer til et politisk udvalg. Udvalget har dermed ikke selv nogen formel beslutningskompetence.

Udvalget sekretariatsbetjenes af Kultur- og Økonomiforvaltningen. Direktøren for Kultur- og Økonomiforvaltningen, kultur- og idrætschefen, planchefen samt havnemesteren for Køge Marina deltager i møderne.

Udvalgets funktionsperiode dækker 2018 og 2019, og udvalget nedlægges således med udgangen af 2019. Første møde i Marinaudvalget planlægges til at finde sted den 22. august 2018, mens der planlægges yderligere tre møder i Marinaudvalget i 2018.

Økonomi

Der er i budgettet for 2018 afsat 1 mio. kr. til den videre udvikling af Køge Marina. Endvidere skal et provenu fra salg af det nuværende vandrehjem *indgå i etablering af nyt vandrehjem på Køge Marina*, jf. *Aftale om budget 2016-19*.

Deltagelse i Marinaudvalget udløser ikke økonomisk vederlag.

Sagens forløb

19-06-2018 Økonomiudvalget

Ad 1: Anbefales taget til efterretning.

Ad 2: Anbefales godkendt.

Ad 3: Afventer.

26-06-2018 Køge Byråd

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Byrådet udpegede følgende medlemmer:

- Marie Stærke (A), Økonomiudvalget
- Niels Rolskov (Ø), Klima- og Planudvalget
- Erik Swiatek (A), Teknik- og Ejendomsudvalget
- Ken Kristensen (V), Kultur- og Idrætsudvalget
- Kirsten Larsen (C), Kultur- og Idrætsudvalget
- Anders Ladegaard Bork (O), Kultur- og Idrætsudvalget

- Bent Sten Andersen (O), Økonomiudvalget (Formand)

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Byrådet udpegede følgende medlemmer:

- Marie Stærke (A), Økonomiudvalget
- Niels Rolskov (Ø), Klima- og Planudvalget
- Erik Swiatek (A), Teknik- og Ejendomsudvalget
- Ken Kristensen (V), Kultur- og Idrætsudvalget
- Kirsten Larsen (C), Kultur- og Idrætsudvalget
- Anders Ladegaard Bork (O), Kultur- og Idrætsudvalget
- Bent Sten Andersen (O), Økonomiudvalget (Formand)

Bilag

Kommissorium for Marinaudvalget - 2018-2019

Punkt 132: Køge Idrætspark - Stadion fase 2

2017-015216

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

Kultur- og Idrætsudvalget med udgangspunkt i den idrætsfaglige vurdering og til Teknik- og Ejendomsudvalget med udgangspunkt i den byggetekniske vurdering, at

1. projektforslaget godkendes,
2. der indgås aftale om fase 2 med totalentreprenøren om levering af et stadion med udgangspunkt i det foreliggende projektforslag,
3. option på 500 tilskuerpladser skal medtages,
4. option på lavt siddende trænings lys skal medtages,
5. option på lys med 1400 lux skal medtages,
6. hvordan finansiering ved evt. medtagning af pkt. 3-5 tilvejebringes.

Kultur- og Idrætsudvalget 04-06-2018

Kirsten Larsen (C) erklærede sig inhabil i sagen.

Ad 1. anbefales.

Ad 2. anbefales.

Ad 3. Et flertal bestående af Osama A. Mohamed (A), Marie Møller (A), Bent S. Andersen (O) og Anders L. Bork (O) anbefaler ikke. Et mindretal bestående af Poul Christensen (V) og Thomas Kielgast (F) afventer stillingtagen.

Ad 4. anbefales ikke.

Ad 5. anbefales ikke.

Ad 6. Afventer.

Teknik- og Ejendomsudvalget 13-6-2018

Ad. 1: Godkendt

Ad. 2: Godkendt

Ad. 3: Flemming Christensen (C), Torben Haack (F), Poul Christensen (V) og Søren D. Brask (V) anbefaler Niels Rolskov (Ø) anbefaler ikke

Lene Møller Nielsen (A) og Erling Larsen (A) afventer stillingtagen

Ad. 4: Anbefales ikke

Ad. 5: Anbefales ikke

Ad. 6: Afventer.

Økonomiudvalget 19-06-2018

Ad 3: Spørgsmålet om yderligere tilskuerpladser medtages ikke.

Ken Kristensen (V), Mette Jorsø (V), Thomas Kielgast (F) og Flemming Christensen (C) tilkendegiver at de ønsker at genoptage sagen i budgetforhandlingerne.

Ad 4 og 5: Anbefales ikke medtaget.

Ad 6: Indstillingspunkt 3-5 anbefales ikke medtaget, hvorfor der ikke udestår finansieringsbehov.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd gav den 28. november 2017 anlægsbevilling til projektering og anlæg af Køge Idrætspark herunder renovering af stadion med tribuner.

15. november 2017 blev CC contractor godkendt på Ejendoms- og Driftsudvalgets møde som totalentreprenør for stadionprojektet i en partnering lignende aftale for udvikling af stadionprojektet. Projektet opdeltes i en fase 1 for udvikling af projektet og en fase 2 for udførelse af projektet.

Teknik- og Miljøforvaltningen har sammen med CC contractor og en følgegruppe bestående af HB Køge, Køge Boldklub og Køgehallerne udviklet og optimeret det forslag, som CC contractor afgav i forbindelse med indgåelse af kontrakten om renovering af Køge Stadion.

Det vedhæftede projektforslag er grundlaget for fase 2, hvor projektet detailprojekteres og opføres inden for den maksimale ramme på 33,7 mio. kr. som omfatter samtlige totalentreprenørens ydelser.

Projektet er i forhold til udbudsmaterialet tilpasset, så det kan holdes inden for den økonomiske ramme til projektet.

Der er bl.a. blevet reduceret i antallet af toiletter, så det harmonerer med det antal, der er brug for på et stadion til breddeidræt, der også kan anvendes til 1. divisions fodbold. Ligeledes er der efter ønske fra brugerne foretaget ændringer i indretningen af de ca. 1.000 siddepladser, og der er forbedret på forhold for TV samt foretaget tilpasninger for stadionspeaker.

Projektet indeholder en kunstgræsbane med vand og varme, 1.000 siddepladser på overdækket tribune, lys med 1.000 LUX, tekniske installationer og toiletter, så det lever op til de krav, som Dansk Boldspil Union (DBU) stiller til et stadion,

der bruges til kampe i 1. division. Projektforslaget tager hensyn til, at stadion senere evt. vil kunne udbygges, så det kan leve op til krav for afvikling af kampe i Superligaen. Projektforslaget med udvalgte tegninger vedlægges sagen som bilag. Projektet er bl.a. blevet udfordret økonomisk af forurening fra den tidligere løbebane på stadion og fra forurening i jorden på dele af den hidtidige fodboldbane. Forurenede jord fra boldbanen bortkøres til godkendt modtagestation. Løbebanen indbygges under den fremtidige belægning efter gældende regler, hvilket betyder at dele af anlægget vil blive kortlagt som forurenede. Den økonomiske udfordring søges afholdt indenfor det samlede Køge Idrætspark projekt.

Optioner:

Teknik- og Miljøforvaltningen har sammen med CC contractor undersøgt priser på de af Økonomiudvalget og Byrådet ønskede 3 optioner, som kan tilføjes projektet.

Option 1 er 500 ekstra siddepladser på en stilladstribune placeret modsat den faste tribune. De 500 ekstra sæder kan etableres for 1,3 mio. kr.

Option 2 er et lavt siddende træningslys. Da stadionlyset vil blive placeret øverst i 4 stk. op til 40 m høje master, har Teknik- og Miljøforvaltningen undersøgt, at det er muligt at etablere supplerende lys til træningsbrug. Dette placeres i ca. 20 meters højde, hvorfor det bliver mindre synligt for omgivelserne. Dette træningslys koster 870.000 kr.

Option 3 er opgradering af lysstyrken på banen. Lyset opgraderes fra 1.000 lux til 1.400 lux. DBU anbefaler at stadion til Superliga indrettes med 1.400 lux bl.a. af hensyn til TV-transmissioner. DBU kravet til 1. divisions kampe er 1.000 lux. Det projekterede lysanlæg lever op til DBU's krav til 1. division, men det er forberedt til evt. at kunne opgraderes til 1.400 lux senere, jf. DBU's anbefaling. En opgradering til 1.400 LUX vil koste 540.000 kr.

Videre proces:

Juni 2018 - kontrakt om fase 2 for udførelse af projektet indgås mellem Køge Kommune og CC contractor.

August 2018 - hovedprojekt incl. evt. optioner forelægges Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

November 2018 - Kunstgræsbane færdiggøres.

Januar 2019 - Tribuneanlæg m.v. færdiggøres.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker at:

Ad 3: Option på 500 tilskuerpladser kræver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr.

Ad 4: Option på lavtsiddende træningslys kræver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 870.000 kr.

Ad 5: Option på lys med 1400 lux kræver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 540.000 kr.

Der er ikke afsat bevilling til disse, hvorfor finansiering skal anvises, såfremt optionerne skal vedtages.

For alle 3 optioner påvirkes den budgetterede kassebeholdning med de ansøgte beløb, da der ikke er afsat rådighedsbeløb i budgettet. Herudover skal det bemærkes, at såfremt optionerne udnyttes indgår de i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Sagens forløb

04-06-2018 Kultur- og Idrætsudvalget

Kirsten Larsen erklærede sig inhabil i sagen.

Ad 1. Anbefales

Ad 2. Anbefales

Ad 3. Et flertal bestående af Osama A. Mohamed, Marie Møller, Bent S. Andersen og Anders L. Bork anbefaler ikke. Et mindretal bestående af Poul Christensen og Thomas Kielgast afventer stillingtagen.

Ad 4. Anbefales ikke

Ad 5. Anbefales ikke

Ad 6. Afventer

19-06-2018 Økonomiudvalget

Ad 3: Spørgsmålet om yderligere tilskuerpladser medtages ikke.

Ken Kristensen (V), Mette Jorsø (V), Thomas Kielgast (F) og Flemming Christensen (C) tilkendegiver at de ønsker at genoptage sagen i budgetforhandlingerne.

Ad 4 og 5: Anbefales ikke medtaget.

Ad 6: Indstillingspunkt 3-5 anbefales ikke medtaget, hvorfor der ikke udestår finansieringsbehov.

26-06-2018 Køge Byråd

Ad 3: Spørgsmålet om yderligere tilskuerpladser medtages ikke.

13 (V, F og C) tilkendegiver at de ønsker at genoptage sagen i budgetforhandlingerne.

Ad 4 og 5: Medtages ikke.

Ad 6: Indstillingspunkt 3-5 medtages ikke, hvorfor der ikke udestår finansieringsbehov.

Beslutning

Ad 3: Spørgsmålet om yderligere tilskuerpladser medtages ikke.

13 (V, F og C) tilkendegiver at de ønsker at genoptage sagen i budgetforhandlingerne.

Ad 4 og 5: Medtages ikke.

Ad 6: Indstillingspunkt 3-5 medtages ikke, hvorfor der ikke udestår finansieringsbehov.

Bilag

00 2018-05-25 Projekt og bygningsdelsbeskrivelse

A1.021B- Facader tribune

A1.011B - Planer af tribune og servicekerner

A1.001B - Situationsplan

Punkt 133: Økonomi Køge Kyst

2018-010713

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at det godkendes, at forlænge den eksisterende udlægsordning på op til 50 mio. kr. til Køge Kyst, til ultimo 2020.

Økonomiudvalget 19-06-2018

Anbefales.

Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 25. april 2017, at yde udlæg til Køge Kyst på op til 50 mio. kr. i perioden frem til oktober 2018. Et udlæg er en trækingsret, som Køge Kommune yder til Køge Kyst for at sikre likviditeten i projektet, idet udgifter og indtægter falder forskudt. Køge Kyst tilbagebetaler løbende udlæg til Køge Kommune, når der er tilstrækkeligt råderum. Der er siden 25. april 2017 ydet følgende udlæg:

Maj 2017: 25 mio. kr.

Juni 2017: 5 mio. kr.

Juli 2017: 5 mio. kr.

Marts 2018: 5 mio. kr.

April 2018: 5 mio. kr.

Der er aftalt en forrentning på markedsvilkår på 0,25 pct.

Bestyrelsen i Køge Kyst har den 23. april 2018 drøftet selskabets aktuelle økonomi og godkendt ny cash-flow beregning for hele byudviklingsprojektet.

På baggrund af de nye forudsætninger om salg og omkostninger i det nye cash-flow, vurderer administrationen i Køge Kyst, at der vil være behov for fortsat kapitaltilførsel fra de to ejere (Realdania og Køge Kommune) i perioden fra medio 2018 til medio 2020.

Bestyrelsen i Køge Kyst anbefaler derfor, at udlægsordningen med muligheden for at yde udlæg på op til 50 mio. kr. fra april 2017 forlænges til ultimo 2020. Det gælder begge ejere. Tilbagebetaling forventes at ske herefter. Forrentningen fastholdes på 0,25 pct.

Økonomi

Udlæg på op til 50 mio. kr. i perioden frem til ultimo 2020 betyder et tilsvarende midlertidigt fald i kommunens likviditet. Økonomisk Afdeling bemærker, at der anmodes om forlængelse af udlægsordningen på op til 50 mio. kr. frem til ultimo 2020. Økonomisk Afdeling bemærker endvidere, at det i perioden frem til ultimo 2020, vil betyde et tilsvarende midlertidigt fald i kommunens likviditet.

Sagens forløb

19-06-2018 Økonomiudvalget

Anbefales.

26-06-2018 Køge Byråd

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 134: Vemmedrupskolen - Muligheder for skoletilbud

2017-015311

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. forvaltningen arbejder videre med scenarierne;
 - 1) Renovere Vemmedrupskolen
 - 2) Lukke Vemmedrupskolen og flytte elever til Skovboskolen
2. endelig beslutning - herunder om finansiering - træffes i forbindelse med beslutning om budget 2019-2022.

Skoleudvalget 11-06-2018

Skoleudvalgets flertal (Mads Andersen (C), Jeppe H. Lindberg (I), Anders Ladegaard Bork (O), Jacqueline Sporon-Fiedler (F), Pernille Sylvest (A) og Selim Balikci (A) anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at

- Ad. 1. forvaltningen arbejder videre med renovering af Vemmedrupskolen
- Ad. 2. endelig beslutning - herunder om finansiering - træffes i forbindelse med beslutning om budget 2019-2022.

Et mindretal Helle Poulsen (V) mener ikke, at baggrunden for beregningerne i sagsfremstillingen er tilstrækkeligt oplyst.

Økonomiudvalget 19-06-2018

Et flertal på 6 bestående af Marie Stærke (A), Flemming Christensen (C), Bent Sten Andersen (O), Thomas Kielgast (F), Lene Møller Nielsen (A) og Jeppe Lindberg (I) anbefaler at:

Ad 1. Der arbejdes videre med scenarie 1 - renovering af Vemmedrupskolen.

Ad 2: Endelig beslutning - herunder om finansiering - træffes i forbindelse med beslutning om budget 2019-22

Et mindretal på 2 bestående af Mette Jorsø (V) og Ken Kristensen (V) anbefaler ikke, da de mener at beregningerne ikke er tilstrækkeligt oplyste.

Baggrund og vurdering

På byrådsmødet den 19. december 2017 blev det besluttet at give et rådighedsbeløb og bevilling på 0,8 mio. kr. til yderligere undersøgelser og kvalitetssikring af budget, skimmelomfang og økonomi i forbindelse med renovering af Vemmedrupskolen.

På Skoleudvalgets møde den 2. maj 2018 blev udvalget orienteret om forvaltningens arbejde med at beregne omkostningerne i forbindelse med forskellige alternative scenarier for mulige skoletilbud. Udvalget bad på mødet forvaltningen om at regne på yderligere to scenarier:

- Renovering af 0. - 9. klasse - 1½ spor
- Nybyggeri af 0. - 9. klasse - 1½ spor

Herudover har forvaltningen efterfølgende valgt at inkludere yderligere et par scenarier, hvor skolen forudsættes kun at have ét spor.

Scenarierne er nærmere beskrevet i vedhæftede rapport "Vemmedrupskolen - Muligheder for skoletilbud II" af 29. maj 2018. Der beskrives i alt 8 forskellige scenarier:

1. Renovere Vemmedrupskolen
2. Lukke Vemmedrupskolen og flytte eleverne til Skovboskolen
3. Bygge ny 0. - 6. klasse på Vemmedrupskolen (og flytte udskolingen til Skovboskolen)
4. Renovere 0. - 6. klasse på Vemmedrupskolen (og flytte udskolingen til Skovboskolen)
5. Bygge ny 2-sporet skole i Vemmedrup
6. Bygge ny 1½-sporet skole i Vemmedrup
7. Renovere Vemmedrupskolen til 1½ spor
8. Bygge ny 1-sporet skole i Vemmedrup

For hvert scenarie fremgår de nødvendige anlægstekniske tiltag, de pædagogiske konsekvenser, vurdering i forhold til elevprognosen samt en økonomisk vurdering inklusive de driftsøkonomiske konsekvenser over en 25 årig periode. Forvaltningen anbefaler, at der i det videre arbejde tages udgangspunkt i scenarierne 1 og 2, og at den endelige beslutning om valg af model - herunder finansieringen - indgår i beslutningen om budget 2019-2022.

Økonomi

Sammenfatning af overslagspriser for anlægsudgifter og driftsøkonomi i de otte scenarier fremgår af den vedhæftede rapport.

Forvaltningen henleder opmærksomheden på, at der i det aktuelle anlægsbudget kun er afsat 20 mio. kr. til håndtering af skimmelsvamp på Vemmedrupskolen.

Alle de beskrevne scenarier medfører en højere anlægsomkostning end de 20 mio. kr. og vil således forudsætte, at der anvises finansiering af udgiften, da anlægsbudgettet i forvejen er presset i kraft af øget vedligeholdelsesbehov og øvrige ønsker om anlægsinvesteringer med risiko for overskridelse af anlægsloftet.

Forvaltningen henleder i øvrigt opmærksomheden på, at bortset fra scenarie 1, er de oplyste priser baseret på overslag. Nærmere prisfastsættelse vil forudsætte udarbejdelse af egentlige skitseforslag.

Sagens forløb

11-06-2018 Skoleudvalget

Skoleudvalgets flertal (Mads Andersen (C), Jeppe H. Lindberg (I), Anders Ladegaard Bork (O), Jacqueline Sporon-Fiedler (F), Pernille Sylvest (A) og Selim Balikci (A) anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at

Ad 1. forvaltningen arbejder videre med renovering af Vemmedrupskolen

Ad 2. endelig beslutning - herunder om finansiering - træffes i forbindelse med beslutning om budget 2019-2022.

Et mindretal Helle Poulsen (V) mener ikke, at baggrunden for beregningerne i sagsfremstillingen er tilstrækkeligt oplyst.

19-06-2018 Økonomiudvalget

Et flertal på 6 bestående af Marie Stærke (A), Flemming Christensen (C), Bent Sten Andersen (O), Thomas Kielgast (F), Lene Møller Nielsen (A) og Jeppe Lindberg (I) anbefaler at:

Ad 1. Der arbejdes videre med scenarie 1 - renovering af Vemmedrupskolen.

Ad 2: Endelig beslutning - herunder om finansiering - træffes i forbindelse med beslutning om budget 2019-22

Et mindretal på 2 bestående af Mette Jorsø (V) og Ken Kristensen (V) anbefaler ikke, da de mener at beregningerne ikke er tilstrækkeligt oplyste.

26-06-2018 Køge Byråd

Et flertal på 21 bestående af A, Ø, I, O, F og C godkendte at:

Ad 1. Der arbejdes videre med scenarie 1 - renovering af Vemmedrupskolen.

Ad 2: Endelig beslutning - herunder om finansiering - træffes i forbindelse med beslutning om budget 2019-22.

Et mindretal på 6 (V) stemte imod, da de mener at beregningerne ikke er tilstrækkeligt oplyste.

Beslutning

Et flertal på 21 bestående af A, Ø, I, O, F og C godkendte at:

Ad 1. Der arbejdes videre med scenarie 1 - renovering af Vemmedrupskolen.

Ad 2: Endelig beslutning - herunder om finansiering - træffes i forbindelse med beslutning om budget 2019-22.

Et mindretal på 6 (V) stemte imod, da de mener at beregningerne ikke er tilstrækkeligt oplyste.

Bilag

Vemmedrup skole - undersøgelse af mulige skoletilbud II

Punkt 135: Opfølgning på Herfølge Bydelsplan og Byplan Borup - anlægsbevilling

2018-009484

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. der gives en anlægsbevilling på 1,023 mio. kr. til opfølgning på Herfølge Bydelsplan og Borup Byplan
2. opfølgning på Herfølge Bydelsplan og Byplan Borup tages til efterretning.

Økonomiudvalget 12-06-2018

Ad 1: Anbefales godkendt.

Ad 2: Anbefales taget til efterretning.

Baggrund og vurdering

Som opfølgning på arbejdet med Herfølge Bydelsplan og Byplan Borup er der i budget 2018 finansiering på ØU -16 Byplaner, Herfølge og Borup.

Bydelsplanerne blev vedtaget i hhv. 2016 og 2017 og er fysiske bydelsplaner, der afrundes med handlingskataloger med hver 20-25 ønskede tiltag - konkrete fysiske projekter og/eller processer. De ønskede tiltag har det tilfælles, at deres formål er at fremme byliv og byernes attraktivitet.

Der er på budget 2018 afsat 1 mio. kr. til fysiske projekter/processer, som udvælges fra bydelsplanernes handlingskataloger (se bilag). De ønskede tiltag er oplyst med fire tidsperspektiver, der belyser den forventede og sandsynlige tidshorisont for gennemførelse.

Der er overordnet set to mulige scenarier for anvendelse af midlerne.

1. Fysiske konkrete tiltag.

Midlerne vil hurtigt kunne blive anvendt.

Eksempelvis forskønnelse af et gadekær, forbedring af en pladsdannelse eller opsættelse af en elektronisk tavle med bykalender.

2. Opstart af proces.

Midlerne vil blive anvendt over en længere periode.

Eksempelvis en proces med involvering af alle interessenter omkring Borup Bycenter. Målet er dialog omkring udarbejdelse af en fælles strategi for bycenteret, for at fastholde de nuværende butikker og byliv, tiltrække flere butikker og øge centerets værdi som centralt byrum og mødested.

Der foreslås følgende proces frem mod beslutning om anvendelse af midler:

Maj 2018 – juni 2018

De ønskede tiltags bindinger og mål præciseres, herunder angivelse af status. Borgerforeningernes/følgegruppernes formænd spørges om håndtering og form på dialogmøderne forud for udsendelse af invitation.

August 2018

Der afholdes dialogmøder med hhv. Herfølge og Borup Borgerforeninger evt. suppleret med øvrige repræsentanter fra bydelsplanernes følgegrupper. De deltagende prioriterer mellem de oplyste tiltag og evt. konkretiserer.

September 2018 – start 2019

Overdragelse af de definerede og budgetterede tiltag til dem/de, der er relevante forhold til at gennemføre projekterne. Konkrete projekter og evt. procesopstart forventes endeligt gennemført i foråret 2019 alt efter de valgte projekter.

Politisk behandling

1. Økonomiudvalget orienteres om projektopstart i juni

2. Klima- og Planudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget samt Økonomiudvalget beslutter de valgte projekter/igangsættelse af proces i september/oktober.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 1,023 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet (ØU 16). 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

12-06-2018 Økonomiudvalget

Ad 1: Anbefales godkendt.

Ad 2: Anbefales taget til efterretning.

26-06-2018 Køge Byråd

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Taget til efterretning.

Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Taget til efterretning.

Bilag

Skema med alle handlinger_ver.3

Punkt 136: Strategi for ejendomsportefølje i Køge Kommune

2017-017860

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at arbejdet med udarbejdelsen af en strategi for ejendomsportefølje sættes i gang.

Økonomiudvalget 12-06-2018

Anbefales.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune er en vækstkommune, og antallet af indbyggere i Køge Kommune forventes at stige med omtrent 10.000 de næste 10 år. Skal vi tilbyde det samme areal pr. borger til kommunale faciliteter og bygninger som i dag, vil det betyde en anlægsinvestering på ca. 1,4 mia. kr. Hertil kommer øgede driftsomkostninger på årligt ca. 35 mio. kr.

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, der udmøntes i de årlige økonomiaftaler mellem Regering og KL, peger ligeledes på, at kommunerne bør udmønte de aftalte effektiviseringer, bl.a. ved at arbejde med "smarte m2" og ved at udnytte ejendomsporteføljen strategisk.

Det er derfor nødvendigt med en strategi for den mest optimale, smarte og multifunktionelle udnyttelse af Køge Kommunes samlede ejendomsportefølje. En strategi, der klart beskriver principper for balancen og sammenhængen mellem udnyttelse af eksisterende bygningsmasse og en overordnet anlægsplan. En strategi, der indtænker og strukturerer de forskellige faglige udviklingsplaner, så der bliver en fælles, overordnet koordinering af anvendelsen af bygninger.

I projektet afdækkes mulighederne for hvordan man kan:

- Sætte rammen for politiske drøftelser af bygninger og serviceniveau i relation dertil
- Sikre fleksibel planlægning på tværs af sektorer, til at hjælpe med at håndtere udsving
- Sikre fokus på at tænke og planlægge langsigtet
- Sætte rammen for hvordan man finder de bedste lokale løsninger, på tværs af sektorerne, i respekt for at problemer og deres løsninger er forskellige, forskellige steder i kommunen
- Understøtte beslutninger om udnyttelse, prioritering og styring af Køge Kommunes ejendomme, så udnyttelse optimeres og så om- og nybygning og opgradering sker målrettet
- Afdække muligheder for at samle aktiviteter på færre lokationer
- Sikre fokus på ejendommenes kvalitet i forhold til kerneopgaver og arbejdsmiljø.

Strategien skal skabe et fælles ejerskab for styring og prioritering af Køge Kommunes bygninger, så brugernes behov tilgodeses i takt med at befolkningstallet stiger. Ressourcerne og m2 skal udnyttes optimalt og afstemmes med kapacitetstilpasning/befolkningstilvækst. Dermed skal strategien også arbejde aktivt og indgående med kulturen i Køge Kommune, hvor det er hensigten at bygningerne skal ses som værdifulde, fælles redskaber i arbejdet med vores kerneopgaver, men hvor bygningerne ikke er et slutmål i sig selv.

Til gennemførelse af projektet nedsættes en projektgruppe direkte under direktionen. ETK samt Stabens analyseenhed vil have ansvar for gruppen. Herudover inddrages relevante chefer fra de store driftsområder. Organiseringen er nærmere beskrevet i vedlagte kommissorium.

Den strategiske del af projektet løber i perioden marts 2018 – marts 2019. Undervejs i processen vil fagudvalg og Hoved MED-udvalget blive inddraget. Første inddragelse vil være Hoved MED-udvalgets drøftelse af kommissoriet 21. juni. Når strategien efterfølgende skal implementeres vil berørte institutionsledere, skolebestyrelser, brugerråd, borgerforeninger m.v. blive involveret.

Økonomi

Udgifterne i forbindelse med udarbejdelsen af strategien forventes at udgøre ca. 300.000 kr, som afholdes indenfor gældende driftsbudget.

Sagens forløb

12-06-2018 Økonomiudvalget

Anbefales.

26-06-2018 Køge Byråd

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1. Kommissorium af 28. maj 2018

Bilag 2. Strategi for Ejendomsportefølje - Udtalelse fra HovedMed-udvalgsmøde 21. juni 2018.

Punkt 137: Forundersøgelse af Ring 5-syd

2017-013713

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Køge Kommune indgår i forundersøgelsen på betingelse af, at der også undersøges alternativer til en ren motorvejsløsning.

Økonomiudvalget 12-06-2018

Udsat til næste møde. Kommissoriet vedhæftes.

Økonomiudvalget 19-06-2018

Anbefales godkendt idet finansieringen sker indenfor Økonomiudvalgets egen ramme. Midlerne omplaceres i 3. Økonomiske Redegørelse.

Baggrund og vurdering

Vallensbæk, Køge, Ishøj, Ballerup og Høje-Taastrup kommuner har over en længere periode drøftet mulighederne for at fremme Folketingets stillingtagen til etablering af en Ring-5-Syd vejforbindelse fra Køge til Frederikssundmotorvejen. Vejforbindelsen indgår i KKR-Hovedstadens trafikpolitiske udspil "Infrastrukturprioriteringer i Hovedstaden", hvorfor der ligeledes er indledt et samarbejde med Region Hovedstaden i sagen.

Vejdirektoratet har, på vegne af Transport- Bygnings- og Boligministeriet, udarbejdet forslag til "Forundersøgelse af en sydlig Ring 5-vejforbindelse" og der skal nu tages stilling til kommunernes medfinansiering af forundersøgelsen. Såvel person- som godstransport ventes fortsat at stige betydeligt i de kommende år, og selv med de senest gennemførte og igangværende udvidelser af motorvejsnettet, forudses et behov for at udvide kapaciteten yderligere. Beregninger viser, at trafikken på motorvejene og andre overordnede veje i hovedstadsområdet vil stige med op til 35 % frem til 2030, hvilket med det eksisterende vejnet vil betyde en væsentlig forøgelse af trængslen på vejene.

Derfor er det helt afgørende for den fortsatte erhvervsudvikling og bosætning i og omkring hovedstaden og i hele Greater Copenhagen-regionen, at der snarest træffes langsigtede politiske beslutninger til imødegåelse af de infrastrukturelle udfordringer, herunder i særlig grad trængselsproblemerne på de tværgående ringforbindelser i hovedstadsområdets fingerstruktur.

Blandt de langsigtede løsninger på fremkommelighedsproblemerne er etablering af en Ring-5-syd-løsning fra Køge til Frederikssundmotorvejen. Det vil være oplagt at se dette i sammenhæng med færdiggørelsen af Frederikssundmotorvejen.

Vejdirektoratet afsluttede i 2013 en strategisk analyse, der konkluderede, at en ny sydlig vejforbindelse i Ring 5-korridoren vil give den største aflastning af motorvejsnettet omkring København og den bedste samfundsøkonomiske forrentning. Analysen viste endvidere, at det er muligt at adskille etableringen af den sydlige og den nordlige del af Ring 5 og fortsat opnå en høj samfundsøkonomisk forrentning.

Borgmestrene i Vallensbæk, Køge, Ishøj, Ballerup og Høje-Taastrup kommuner har, på den baggrund, drøftet mulighederne for at fremme Folketingets stillingtagen til etablering af en Ring-5-Syd-forbindelse. Der har været afholdt møder med skiftende transportministre og været aktiv deltagelse i transportministerens konference på Christiansborg 9. juni 2016 angående Ring-5.

Senest har et møde med Transportministeriet medført, at Vejdirektoratet i skrivelse af 9. marts 2017 har beskrevet forslag til gennemførelse af en "Forundersøgelse af en sydlig Ring 5-vejforbindelse". Forundersøgelsen vil kunne danne grundlag for en eventuel senere VVM-undersøgelse og medvirke som et beslutningsgrundlag herfor.

KKR-Hovedstaden har i sit nyligt udarbejdede trafikpolitiske udspil "Infrastrukturprioriteringer i Hovedstaden" prioriteret en Ring-5-Syd-løsning. Der er derfor afsøgt muligheden for et samarbejde med Region Hovedstaden i sagen, og Regionsrådet har den 22. august 2017 besluttet at deltage i projektet samt medfinansiering af en forundersøgelse.

Køge Kommune har fået tilsagn om indarbejdelse af følgende tekst i den endelige beskrivelse af forundersøgelsen:

"I knudepunktet ved Køge vil der også blive analyseret alternativer til en motorvejsløsning. Det kan f.eks. være i form af en opgradering af henholdsvis Ejbyvej og hele eller dele af Ring 6 mellem Solrød og Roskilde til motortrafikveje. Som alternativ til "sløjfen" ved Lellinge mellem Vestmotorvejen og Sydmotorvejen vil der desuden blive analyseret en motortrafikvej mellem Borup-afkørslen på Vestmotorvejen og en Herfølge afkørsel på Sydmotorvejen"

De øvrige interessentkommuner samt Region Hovedstaden har tilsluttet sig forundersøgelsens indhold og medfinansiering af denne. Hvis Køge Kommune tilslutter sig, vil næste skridt i sagen være en fælles henvendelse til Transport- Bygnings- og Boligministeren, som forventes at bringe henvendelsen videre ind i forligskredsen.

Økonomi

Af Vejdirektoratets forslag til "Forundersøgelse af en sydlig Ring 5-vejforbindelse" fremgår at Vejdirektoratet vurderer at forundersøgelsen kan gennemføres på 1 ½ år indenfor en ramme på 12 mio. kr.

Det er en administrativ vurdering, at en vis medfinansiering af forundersøgelsen vil fremme muligheden for at få igangsat arbejdet. Da enkelte elementer i foranalysen ikke alene vedrører den sydlige Ring-5-løsning, har borgmestrene drøftet en

mulig medfinansiering på 40 %, hvor udgifterne fordeles efter indbyggertal og forudsætter en medfinansiering fra Region Hovedstaden på 1 mio. kr.

Da der er opnået tilsagn for Region Hovedstaden vil udgifter til kommunerne herefter fordele sig således: Køge Kommune 1,2 mio. kr., Høje Taastrup Kommune 1,2 mio., Ballerup Kommune 1 mio. kr., Ishøj Kommune 0,3 mio. kr. og Vallensbæk 0,1 mio. kr.

Udgiften forventes først afholdt i 2019, men der vil kunne reserveres midler hertil indenfor Økonomiudvalgets egen ramme ved 3. Økonomiske Redegørelse, idet der forventes et mindreforbrug på forsikringsområdet.

Sagens forløb

12-06-2018 Økonomiudvalget

Udsat til næste møde. Kommissoriet vedhæftes.

19-06-2018 Økonomiudvalget

Anbefales godkendt idet finansieringen sker indenfor Økonomiudvalgets egen ramme. Midlerne omplaceres i 3. Økonomiske Redegørelse.

26-06-2018 Køge Byråd

Godkendt idet finansieringen sker indenfor Økonomiudvalgets ramme. Midlerne omplaceres i 3. Økonomiske Redegørelse.

Beslutning

Godkendt idet finansieringen sker indenfor Økonomiudvalgets ramme. Midlerne omplaceres i 3. Økonomiske Redegørelse.

Bilag

Kommissorium

Punkt 138: Anlægsregnskaber 2018 - samlet forelæggelse

2018-009247

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at anlægsregnskab for Vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2015 og 2016, Køge Kyst Parkering 2016 samt Værftsvej, parkering og busdepot godkendes.

Teknik- og Ejendomsudvalget 13-6-2018

Anbefales.

Økonomiudvalget 19-06-2018

Anbefales.

Baggrund og vurdering

Anlægsregnskabet Vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2015 aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 19,388 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 24. februar 2015. Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 19.344.734 kr. Anlægsregnskabet Vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2016 aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 8,163 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 26. april 2016. Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 8.134.976 kr.

Anlægsregnskabet Køge Kyst Parkering 2016 aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 7,733 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 27. september 2016. Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 7.746.552 kr.

Anlægsregnskabet Værftsvej, parkering og busdepot aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 2,581 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 27. januar 2015, 24. november 2015 og 20. december 2016. Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 2.634.609 kr.

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

Økonomi

Se bilag.

Sagens forløb

19-06-2018 Økonomiudvalget

Anbefales.

26-06-2018 Køge Byråd

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag - anlægsregnskaber

Punkt 139: Delegationsplan 2018

2018-004162

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at delegationsplan 2018 for Køge Kommune godkendes.

Økonomiudvalget 19-06-2018

Anbefales.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd godkendte delegationsplaner for Økonomiudvalget samt alle stående udvalg den 25. september 2007. Køge Byråd godkendte revisioner af delegationsplanerne henholdsvis den 27. marts 2012, 28. april 2015 og 17. maj 2016. Delegationsplanerne er oversigter over, hvorledes lovgivningens krav til Byrådets opgaveløsning i praksis kan udføres, dvs. om beslutningerne inden for de enkelte lovområder skal træffes af forvaltningen, fagudvalget, Økonomiudvalget eller Byrådet.

Delegationsplanerne er struktureret efter lovområder. Inden for de enkelte lovområder er der kun henvist til kapitler og paragraffer, hvis det er skønnet nødvendigt. Der er kun medtaget bekendtgørelser, hvis det giver bedst mening inden for det enkelte område.

Delegationsplanerne er blevet ændret som følge af den ændrede udvalgsstruktur, der blev besluttet på Byrådets konstituerende møde den 5. december 2017 samt på grund af ændringer i gældende lovgivning.

Den ændrede udvalgsstruktur har betydet, at det tidligere Byråds delegationsplaner er blevet tilpasset til det nuværende Byråds udvalgsstruktur.

Delegationsplanerne har været forelagt kommunens forvaltninger, som efter gennemgang, tilretninger mv. har godkendt dem i deres nuværende form.

Delegationsplanerne for de enkelte udvalg har været behandlet i fagudvalgene, som alle har godkendt deres egne planer dog således, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget ønsker at beslutningskompetencen for sagsbehandlingstider under lov om retssikkerhed og administration på det sociale område flyttes fra forvaltningen til fagudvalget.

I forslaget til Byrådets nye delegationsplaner (Bilag 1) er det markeret med BLÅT, hvor der er indsat nye bestemmelser, hvor der foretages ændringer, samt hvilke forslag til beslutningskompetencer hertil forvaltningen anbefaler. Der er ikke udarbejdet oversigt over ophævede bestemmelser.

Kommunens Fælles principper for delegation fremgår af (Bilag 2).

Ændringer i delegationer 2016-2018

Generelle bestemmelser:

Lov om behandling af personoplysninger

Oprettelse af elektroniske registre - Beslutningskompetencen er flyttet fra Byrådet til Forvaltningen.

Kultur- og Idrætsudvalget:

Folkeoplysningsloven

Kapitel 4 – Den folkeoplysende voksenundervisning

Fravigelse af krav om deltagergebyr, § 7, stk. 2 og 5 - Beslutningskompetencen er flyttet fra Fagudvalget til Forvaltningen.

Folkeoplysende voksenundervisning for en bestemt, afgrænset deltagerkreds, § 7, stk. 4 - Beslutningskompetencen er flyttet fra Fagudvalget til Forvaltningen.

Ydelse af særligt tilskud til (§ 8 a) - nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper og Undervisning mv. der forudsætter små hold - Beslutningskompetencen er flyttet fra Fagudvalget til Forvaltningen.

Ydelse af særligt tilskud til (§ 8 a) - indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver - Orientering af Fagudvalget bortfalder.

Godkendelse af regnskaber - Orientering af Fagudvalget bortfalder.

Kapitel 5 – Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Fravigelse af kravet om deltagerbetaling, § 14, stk. 2 og 4 - Beslutningskompetencen er flyttet fra Fagudvalget til Forvaltningen.

Forhøjet tilskud til fx særlige aktivitetsformer og personer med særlige behov, § 19, stk. 2 - Beslutningskompetencen er flyttet fra Fagudvalget til Forvaltningen.

Beregning og udbetaling af Kursustilskud - Orientering af Fagudvalget bortfalder.

Beregning og udbetaling af Aktivitetstilskud - Orientering af Fagudvalget bortfalder.

Ikke lovbestemte opgaver

Svømmehaller

Ordensreglement - Beslutningskompetencen er flyttet fra Fagudvalget til Forvaltningen.

Køge Marina

Ordensreglement for Køge Marina - Beslutningskompetencen er flyttet fra Fagudvalget til Forvaltningen.

Øvrig kulturel virksomhed mv.

Tilskud til enkeltarrangementer - Orientering af Fagudvalget bortfalder.

Teknik- og Ejendomsudvalget:

Lov om offentlige veje

Kapitel 6 – Adgangsforhold til offentlige veje

Overtagelse af areal, §§ 57 og 58 - Beslutningskompetencen er flyttet fra Fagudvalget til Byrådet.

Færdselsloven

Kapitel 15 – Færdselsretning og afmærkning mv.

Samtykke til ubetinget vigepligt, ensrettet færdsel og lokale hastighedsgrænser mv., § 92 a - Beslutningskompetencen er flyttet fra Forvaltningen til Fagudvalget.

Skoleudvalget:

Lov om folkeskolen

Fastlæggelse af 1. skoledag efter skoleårets begyndelse, § 14 a - Beslutningskompetencen er flyttet fra Fagudvalget til Byrådet.

Ældre- og Sundhedsudvalget:

Lov om social service

Afsnit V – Voksne

Tilrettelæggelse og levering af hjælp, herunder model for leverandørvalg, § 91 - Beslutningskompetencen er flyttet fra forvaltningen til fagudvalget.

Kommunikation

Delegationsplanerne offentliggøres på Intranettet og Køge Kommunes hjemmeside.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

19-06-2018 Økonomiudvalget

Anbefales.

26-06-2018 Køge Byråd

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Samlet delegationsplan 2018 - revideret

Bilag 2 - Fælles principper for delegation

Punkt 140: Eventuelt

Sagens forløb

26-06-2018 Køge Byråd

Intet.

Beslutning

Intet.

Punkt 141: Lukket: Salg af parcelhusgrund

2010-17204

Punkt 142: Lukket: Viderealg af ubebygget parcelhusgrund i Bjæverskov

2008-29768

Punkt 143: Lukket: Udbud af arealer

2018-005185

Punkt 144: Lukket: Ansættelse af Velfærdsdirektør

2018-012118

Punkt 145: Lukket: Eventuelt