

REFERAT Køge Byråd d. 15-02-2022

Mødedato Tirsdag d. 15. februar 2022 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Yakup Pelit, Andreas Bech, Ertugrul Vural, Lissie Kirk (Fravær), Lene Møller Nielsen, Erik Swiatek, Mette Jorsø, Pernille Sylvest, Kristina Stange, Niels Rolskov, Ken Kristensen, Thomas Kampmann, Bent Sten Andersen, Jørgen Petersen, Mette Wigand Bode, Jan B. Larsen, Jonas Bjørn Whitehorn, Kirsten Larsen, Murad Ünsal, Rikke Kornval, Osama Aref Mohamad, Martin Knudsen, Vibeke Kjølberg Østergaard (Fravær), Claus René Olesen, Ali Yahya, Ali Ünsal, Mads Andersen, Marie Stærke, Thomas Kielgast

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Anlægsprioritering 2022.....	4
Eventuelt.....	6
Underskriftsblad.....	7

Punkt 34: Godkendelse af dagsorden

Sagens forløb

15-02-2022 Køge Byråd

Borgmesteren orienterede om, at:

- Lissie Kirk (A) har meldt forfald til Byrådets møde på grund af sygdom. Kandidatliste A ønsker stedfortræder indkaldt efter reglerne i den kommunale styrelseslov § 15, stk. 1.
Osama Aref Mohamad, Fasanvej 39, st. th., 4600 Køge, er 1. stedfortræder på kandidatlisten.
Byrådet besluttede, at betingelserne for at indkalde stedfortræder er opfyldt, og at Osama Aref Mohamad er rette stedfortræder og valgbar.
Osama Aref Mohamad deltog herefter i mødet.
- Vibeke K. Østergaard (A) har meldt forfald til Byrådets møde på grund af sygdom. Kandidatliste A ønsker stedfortræder indkaldt efter reglerne i den kommunale styrelseslov § 15, stk. 1.
Yakup Pelit, Blommehaven 20, 4600 Køge, er 2. stedfortræder på kandidatlisten.
Byrådet besluttede, at betingelserne for at indkalde stedfortræder er opfyldt, og at Yakup Pelit er rette stedfortræder og valgbar.
Yakup Pelit deltog herefter i mødet.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

Beslutning

Borgmesteren orienterede om, at:

- Lissie Kirk (A) har meldt forfald til Byrådets møde på grund af sygdom. Kandidatliste A ønsker stedfortræder indkaldt efter reglerne i den kommunale styrelseslov § 15, stk. 1.
Osama Aref Mohamad, Fasanvej 39, st. th., 4600 Køge, er 1. stedfortræder på kandidatlisten.
Byrådet besluttede, at betingelserne for at indkalde stedfortræder er opfyldt, og at Osama Aref Mohamad er rette stedfortræder og valgbar.
Osama Aref Mohamad deltog herefter i mødet.
- Vibeke K. Østergaard (A) har meldt forfald til Byrådets møde på grund af sygdom. Kandidatliste A ønsker stedfortræder indkaldt efter reglerne i den kommunale styrelseslov § 15, stk. 1.
Yakup Pelit, Blommehaven 20, 4600 Køge, er 2. stedfortræder på kandidatlisten.
Byrådet besluttede, at betingelserne for at indkalde stedfortræder er opfyldt, og at Yakup Pelit er rette stedfortræder og valgbar.
Yakup Pelit deltog herefter i mødet.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

Punkt 35: Anlægsprioritering 2022

2021-028483

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til

Økonomiudvalget, at udvalget

1. på baggrund af bilag 1 beslutter hvilke anlæg i 2022, inkl. overførte anlæg fra 2021, som Økonomiudvalget indstiller at Byrådet beslutter at udskyde.

Byrådet, at det

2. på baggrund af Økonomiudvalgets indstilling i bilag 2 beslutter hvilke anlæg i 2022, inkl. overførte anlæg fra 2021, der skal udskydes for at kompensere for stærkt stigende anlægspriser

Økonomiudvalget og Byrådet, at der godkendes

3. anlægsbevilling og rådighedsbeløb til imødegåelse af prisstigninger på 49 mio. kr. som direktionen helt ekstraordinært bliver bemyndiget til at udmønte på tværs af projekter i årets løb, dog maksimalt 25 pct. pr. projekt

4. anlægsbevilling og rådighedsbeløb til en pulje til "pauseomkostninger" på 6 mio. kr.

Økonomiudvalget 08-02-2022

Ad 1: Økonomiudvalget indstilling fremgår af bilag 2

Ad 3-4: Anbefales.

Sagen åbnes med dagsordenen til Byrådet.

Bemærkninger siden Økonomiudvalgets behandling:

Økonomiudvalgets prioritering i bilag 2 overopfylder måltallet på 83 med godt 1 mio. kr., men to forslag ventes ikke at have flertal i Byrådet, hvorfor der i så fald vil mangle ca. 7,2 mio. kr. i at nå måltallet. Derfor bad Økonomiudvalget direktionen om løsningsforslag på det resterende beløb. Direktionen anbefaler, at puljen til "pauseomkostninger" afsættes med 5 mio. kr., (jf. indstillingens ad 4) og at puljen sammen med de 7,2 mio. kr. i manglende udskudte anlæg finansieres af de 12,2 mio. kr., der indstilles lagt i kassen i overførselssagen på anlægsområdet, der tilgår Byrådet 29. marts 2022.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget har den 1. februar 2022 drøftet, at de stigende anlægspriser udfordrer overholdelsen af anlægsbudgettet i 2022 samt budgettet for endnu ikke gennemførte 2021-anlæg. Det blev drøftet hvorvidt det var økonomisk forsvarligt at gennemføre anlægsprojekterne til de nuværende priser, og hvordan kommunens samlede budgetter anvendes bedst muligt i de kommende år.

På den baggrund ønskede Økonomiudvalget en beslutningssag på dagsordenen i Økonomiudvalget den 8. februar og på ekstraordinært byrådsmøde 15. februar 2022 om udskydelse af anlæg vedr. 2021 og 2022.

Forud for Økonomiudvalgsmødet den 8. februar er der udsendt en oversigt over alle anlægsprojekter i perioden 2021-26 til gruppeformændene til brug for forberedelserne til prioriteringen. Oversigten er vedlagt som bilag 1.

Oversigten tager udgangspunkt i de vedtagne anlæg for 2022-26 samt anlæg budgetlagt i 2021, der endnu ikke er afsluttet. Projekterne fra 2021 indgår med de beløb, der forventes at indgå i den kommende overførselssag på anlæg, hvor budgetterne til ikke afsluttede anlæg overføres til 2022.

Alle anlæg er markeret grønne eller røde. De grønne anlæg vurderes at kunne udskydes, mens de røde anlæg vurderes ikke at kunne udskydes pga. følgende hensyn:

- Kapacitetsbehov.
- Kontraktmæssig forpligtelse.
- Væsentlig gene for andre offentlige myndigheder.
- Lovgivning.
- Mister væsentlige indtægter.

Det skal bemærkes, at der på de projekter, hvor anlægsprocessen er i gang, allerede kan være indgået forpligtende aftaler. Derfor er der allerede nu udgifter på en del projekter, og der må påregnes yderligere "pauseomkostninger" på en del anlæg både frem til og i en periode efter en beslutning om udskydelse. Det skønnes, at disse omkostninger vil beløbe sig til 5-7 mio. kr.

Primo 2022 vurderer forvaltningen, at der er behov for at udskyde anlæg for i alt 83 mio. kr. i 2021 og 2022 begrundet i forventede prisstigninger, forventede reducerede indtægter på jordforsyningen o.l. Det bør endvidere overvejes om der bør udskydes yderligere af hensyn til de forventede pauseomkostninger.

Direktionen anbefaler, at minimum halvdelen af budgettet til bygningsvedligeholdelse fastholdes i 2022. Desuden anbefaler direktionen, at der afsættes en pulje til imødegåelse af prisstigninger på 49 mio. kr. som direktionen helt ekstraordinært bliver bemyndiget til at udmønte på tværs af projekter i årets løb, dog maksimalt 25 pct. pr. projekt. Endelig anbefales en pulje til pauseomkostninger på 6 mio. kr., der forventes udmøntet på de konkrete projekter i 2. Økonomiske Redegørelse.

Økonomiudvalget vil på mødet gennemgå alle 2021- og 2022-anlægsprojekter i bilag 1 med henblik på beslutning om udskydelse, og resultatet heraf vil blive vedlagt referatet som bilag 2, der herefter udgør Økonomiudvalgets indstilling til Byrådet.

Udtalelse fra Hoved MED-udvalget vil desuden foreligge ved Byrådets behandling den 15. februar 2022.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af udskudte 2021-anlæg håndteres i overførselssagen, mens de bevillingsmæssige konsekvenser af udskudte 2022-anlæg håndteres i 2. Økonomiske Redegørelse.

De endelige beløb kan afvige fra beløb i denne sag pga. konkrete opgørelser af nedlukningsomkostninger på de enkelte projekter.

Sagens forløb

08-02-2022 Økonomiudvalget

Ad 1: Økonomiudvalget indstilling fremgår af bilag 2

Ad 3-4: Anbefales.

Sagen åbnes med dagsordenen til Byrådet.

15-02-2022 Køge Byråd

Ad 2: C stillede forslag om at finde driftsbesparelser på 8,5 mio. kr. For stemte 6 (C og D). Imod stemte 21 (A, B, F, O, V, Ø og Murad Ünsal). Forslaget er faldet.

Byrådet godkendte udskydelse af anlægsprojekter for 75,8 mio. kr. jf. afstemningen i bilag 3. De resterende 7,2 mio. kr. af måltallet på 83 mio. kr. udskydes ikke, da der forventes at restere 7,2 mio. kr. i overførselssagen der behandles i marts-møderækken.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Byrådet besluttede at afsætte en pulje på 5 mio. kr. til pauseomkostninger. Pauseomkostningerne finansieres af de midler der forventes lagt i kassen i overførselssagen.

Udtalelse fra HMU vedhæftes referatet.

Beslutning

Ad 2: C stillede forslag om at finde driftsbesparelser på 8,5 mio. kr. For stemte 6 (C og D). Imod stemte 21 (A, B, F, O, V, Ø og Murad Ünsal). Forslaget er faldet.

Byrådet godkendte udskydelse af anlægsprojekter for 75,8 mio. kr. jf. afstemningen i bilag 3. De resterende 7,2 mio. kr. af måltallet på 83 mio. kr. udskydes ikke, da der forventes at restere 7,2 mio. kr. i overførselssagen der behandles i marts-møderækken.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Byrådet besluttede at afsætte en pulje på 5 mio. kr. til pauseomkostninger. Pauseomkostningerne finansieres af de midler der forventes lagt i kassen i overførselssagen.

Udtalelse fra HMU vedhæftes referatet.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over anlægsprojekter 2021-22

Bilag 2: Oversigt over anlægsprojekter 2021-22 anbefales af Økonomiudvalget

Bilag 3: Afstemningsliste vedrørende anlægsprioritering 2021-22

Bilag 4: Hoved MED-udvalgets bemærkninger vedr. anlægsprioritering 2022

Punkt 36: Eventuelt

Sagens forløb

15-02-2022 Køge Byråd

Intet.

Beslutning

Intet.

Punkt 37: Underskriftsblad

Indstilling

Mødedeltageres godkendelse af dette punkt i FirstAgenda er bekræftelse af mødedeltagelse samt at protokollen for dette møde er oplæst og godkendt.

Sagens forløb

15-02-2022 Køge Byråd

Underskrevet digitalt.

Beslutning

Underskrevet digitalt.