

REFERAT Økonomiudvalget d. 14-08-2023

Mødedato Mandag d. 14. august 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 3

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Køge almennyttige Boligselskab afd. Torpgården - Låneoptag med garanti.....	4
Underskriftsbemyndigelse - Køb og salg af fast ejendom.....	5
Den politiske mødestruktur.....	6
Etablering af solistboliger (enkeltmandstilbud).....	8
Nødvendig infrastruktur i Herfølge Bjergby.....	10
Eventuelt.....	12
Lukket: Forhandling om udbygningsaftale vedrørende Ravnsborg Enge.....	13
Lukket: Alkoholbevilling - Corona Camping.....	14
Sparekatalog for Økonomiudvalget.....	15
Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør.....	16
Lukket: Eventuelt.....	17
Lukket: Underskriftsblad - ØU.....	18

Punkt 201: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende Thomas Kielgast

Punkt 202: Køge almennyttige Boligselskab afd. Torpgården - Låneoptag med garanti

2022-013780

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at låneoptagelse af et 30-årigt kreditforeningslån på 18.800.000 kr. med kommunegaranti til finansiering af nyt ejendomskontor godkendes.

Baggrund og vurdering

Efter almenboliglovens § 164 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med de almene boligorganisationer. Almene boligorganisationer er private foreninger, som er godkendt og underlagt regulering efter almenboligloven og bekendtgørelser udstedt med hjemmel heri. Det er boligorganisationens bestyrelse, som har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. For hver afdeling er der nedsat en afdelingsbestyrelse som samarbejder med organisationsbestyrelsen og afdelingsmødet (beboerne).

Køge almennyttige Boligselskab afdeling Torpgården, beliggende Nørretorp 1-64, Vestertorp 126-181, Østertorp 70-125 i Herfølge, har i alt 176 lejemål. Boligorganisationen har ansøgt Køge Kommune om godkendelse af låneoptag med kommunegaranti til ombygning og tilbygning af nyt ejendomskontor på 300 m², til fælles samdrift af 8 afdelinger i Herfølge.

Projektet har været udbudt i hovedentreprise med tildelingskriteriet "Bedste forhold mellem pris og kvalitet". Tre entreprenører var vurderet egnede til at afgivet et bud.

Låneoptagelsen med garanti

Projektets samlede udgifter er beregnet til 18.777.000 kr. Projektet ønskes finansieret ved et 30-årigt kontantlån på 18.800.000 kr., med afdrag og en rente på 4,39 %. Realkredit Danmark kræver en garantistillelse på 56,00 %, svarende til 10.528.000 kr. af lånet.

Afdelingen optager lånet til finansiering af byggeriet og Køge almennyttige Boligselskab dækker låneydelserne via selskabets dispositionsfond. Projektet medfører derfor ingen huslejestigninger for beboerne i Torpgården, eller i de øvrige afdelinger i samdriften.

Projektet er vedtaget af beboerne på et ekstraordinært afdelingsmøde den 22. september 2020 med en stemmefordeling 38 for og 2 imod, og godkendt af selskabsbestyrelsen den 23. september 2020.

Der er søgt om byggetilladelse for projektet. Den godkendte Køge Kommune den 30. januar 2023.

Kommunikation

Køge almennyttige Boligselskab afdeling Torpgården skal orienteres om Økonomiudvalgets beslutning.

Økonomi

Der søges om kommunal garanti på 56,00 % for lånet, hvilket betyder en garantistillelse på 10.528.000 kr.

Det er frivilligt, hvorvidt en kommune ønsker at garantere for lånet. Køge Kommunes praksis er, at der ikke stilles garanti for afdragsfrie lån.

Køge Kommune har pt. stillet garanti for Torpgården, som betyder, at der er en risiko for udbetaling af garantierne, hvis afdelingen går konkurs (ultimo 2022 var garantierne på i alt 6.079.694 kr.)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende Thomas Kielgast

Punkt 203: Underskriftsbemyndigelse - Køb og salg af fast ejendom

2021-020794

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at sagsbehandler Mette Brink samt sagsbehandler Janni Døssing Hansen i Teknik- og Miljøforvaltningen i byrådsperioden fra 1. januar 2022 - 31. december 2025 bemyndiges til, sammen med borgmesteren eller i dennes fravær 1. viceborgmesteren, at underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom.

Baggrund og vurdering

Det bemærkes, at dagsordenspunktet alene søger at udvide den persongruppe, der er bemyndiget til at underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom i kommunen. Udvidelsen af persongruppen har til hensigt at sikre, at Teknik- og Miljøforvaltningen kan opnå en hurtigere og mere effektiv behandling af sager vedrørende køb og salg af fast ejendom, idet antallet af underskriftsbemyndigede udvides.

I følge den kommunale styrelseslovs § 32, stk. 1, skal dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og garantiforpligtelser mv., underskrives af kommunalbestyrelses formand eller næstformand og en person ansat i kommunen, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen i forening.

Bestemmelsen vedrører blandt andet underskrivelse af slutsedler og skøder, herunder påtegninger på skøder.

Underskriftsbemyndigelsen regulerer ikke kompetencen til at træffe beslutninger om de omhandlende retshandler.

Bestemmelsen er således alene en legitimationsregel, og har ikke betydning for spørgsmålet om gyldigheden af retshandlen.

Såfremt dagsordenspunktet vedtages, vil følgende personer herefter være bemyndiget til, sammen med borgmesteren eller i dennes fravær 1. viceborgmesteren, at underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom:

- Kommunaldirektør Peter Frost.
- Direktør for Kultur- og Økonomiforvaltningen Lene Østergaard Lunde.
- Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen Stig Isaksen
- Teamchef i Teknik- og Miljøforvaltningen Johan Leo
- Sagsbehandler i Teknik- og Miljøforvaltningen Mette Brink
- Sagsbehandler i Teknik- og Miljøforvaltningen Janni Døssing Hansen.

Økonomi

Det er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Anbefales at der gives bemyndigelse fra byrådets godkendelse til 31. december 2025.

Fraværende Thomas Kielgast

Punkt 204: Den politiske mødestruktur

2023-010695

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

1. tager opsamling fra byrådets seminar den 20. juni 2023 om politisk mødestruktur til efterretning
2. godkender forslag til revideret mødestruktur for afholdelse af politiske møder, hvor Byråd og Økonomiudvalg mødes 1 gang månedligt og fagudvalgene mødes hver 2. måned, gældende fra år 2024
3. godkender, at Kultur- og Økonomiforvaltningen igangsætter en afdækning af den politiske repræsentation i råd, nævn og bestyrelser med henblik på en justering af praksis fra den næste valgperiode, og fremlæggelse til Økonomiudvalgets godkendelse
4. godkender, at de respektive fagudvalg i september-møderækken 2023 drøfter hvordan en revideret mødestruktur skal udmøntes i de enkelte udvalg.

Baggrund og vurdering

Byrådet afholdt tema-seminar den 20. juni 2023 med overskriften "*Fremtidens Køge - den moderne politikerrolle og den politiske mødestruktur*". Der blev gennemført gruppedrøftelser i tværgående grupper. Der blev fremført mange perspektiver på temaet og udvekslet erfaringer og forslag til en nytænkning af den politiske mødestruktur.

Seminarets drøftelser kan kategoriseres i 4 hovedpunkter :

1) Fast mødestruktur

Der er politisk interesse for at optimere den politiske mødestruktur og gøre udvalgsmøder kortere. Der er opbakning til forslag til ny praksis med færre ordinære udvalgsmøder og til at arbejde i retning af mere fokus på visions- og temadrøftelser i fagudvalgene.

Formålet er, at nedbringe tiden til de ordinære møder i fagudvalgene og give plads til visioner, inspiration og fælles refleksioner. Konkret er oplægget, at fagudvalg mødes 1 gang hver 2. måned. Økonomiudvalget nedsætter sin mødefrekvens fra hver 14. dag til 1 gang månedligt, mens Byrådet fortsat skal mødes 1 gang om måneden. Hvordan den frigjorte tid herefter evt. tages i anvendelse, er op til det enkelte fagudvalg.

For at sikre koordinering af udvalgssager er der behov for at synkronisere de ordinære fagudvalgsmøder. Der lægges op til at de ordinære fagudvalgssager afholdes, som minimum, 6 møder om året i månederne: januar, marts, juni, august, september og november.

En eventuel effektivering kan ske fra år 2024.

2) Den politiske repræsentation i råd, nævn og bestyrelser

Der er et politisk ønske om at kigge på praksis for den politiske repræsentation i råd, nævn og bestyrelser. Dels for at nedbringe tidsforbruget til disse møder, dels give mulighed for en bredere involvering af det politiske "bagland" på disse poster.

Der ønskes en afdækning af den nuværende repræsentation og en drøftelse af, hvordan en mere bred involvering af baglandet fra de politiske partier kan skabes.

En eventuel effektivering kan ske fra år 2025.

3) Forsøg med nye rammer for mødeafholdelsen

Der er et ønske om at undersøge muligheden for at samle de politiske møder på faste ugedage, samt at anvende digitale mødeformer (Microsoft Teams) hvor det kan give mening.

Formålet med at samle de politiske møder på faste ugedage kan være at forenkle mødeplanlægningen, et mindre tidsforbrug til/fra møder, samt bedre mulighed for koordinering og samarbejde mellem politikere.

Der vil være forskellige vilkår for politisk deltagelse i møder i dagtimerne, så en eventuel omlægning vil kræve en længere planlægningshorisont og grundige drøftelser af konkrete muligheder.

En omlægning til faste ugedage vurderes først at være en reel mulighed fra år 2025.

4) Den politiske arbejdsform

Der er politisk interesse for at udvikle den politiske arbejdsform, så den politiske rolle bliver mere faciliterende og netværksskabende. Der er bl.a. et ønske om et større fokus på politiske visioner og et tættere samspil med omverdenen, fx interessenter, fageksperter og borgere.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2-4: Godkendt.

Fraværende Thomas Kielgast

Punkt 205: Etablering af solistboliger (enkeltmandstilbud)

2023-013035

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

1. godkender at Velfærdsforvaltningen på vegne af Køge Kommune søger den nyligt etablerede lånepulje til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet i 2024 (jf. økonomiaftalen for 2024) med henblik på finansiering af anlægsomkostninger til etablering af tre solistboliger (enkeltmandstilbud) i tilknytning til botilbuddet Føllehavegård.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune har på det specialiserede voksensocialområde en række borgere med betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse med behov for højt specialiserede botilbud, som det er meget vanskeligt at finde egnede eksisterende botilbud til.

Som en konsekvens heraf, er det ofte nødvendigt at visitere disse borgere til dyre midlertidige enkeltmandsbotilbudsløsninger, som ikke er egnede som permanente løsninger. Der er derfor behov for at etablere egnede permanente løsninger til borgerne, hvilket også Socialtilsynet har opmærksomhed på.

De pågældende borgere har et funktionsniveau og en adfærd, der gør det nødvendigt at etablere enkeltmandstilbud til dem, da borgerne ikke vurderes at kunne bo i botilbud sammen med andre beboere.

Forvaltningen har undersøgt muligheden for at finde egnede bygninger til at etablere enkeltmandstilbud i kommunens bygningsmasse, men det har ikke været muligt at finde en egnet bygning.

Mulig løsning

En mulig løsning er, at kommunen etablerer nye solistboliger i form af præ-fabrikeret modulbyggeri, som er særligt egnet til målgruppen, og som etableres i tilknytning til kommunens botilbud Føllehavegård, der huser borgere med betydelige fysiske og psykiske handicap.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at det vil være muligt at etablere de tre solistboliger på det samlede restareal på Fuglebæk Allé, hvor både Føllehavegård og Køge Nord Plejecenter er placeret under forudsætning af, at etableringen af de tre solistboliger koordineres med den planlagte udvidelse af Køge Nord Plejecenter med 40 pladser.

Fordelen ved at placere solistboligerne i nærhed til et allerede etableret botilbud er, at en væsentlig del af driftsomkostningerne ved at etablere et 24-timers bemandet enkeltmandstilbud kan reduceres, idet personalet samt nattevagterne fra botilbuddet vil kunne organiseres til også at kunne servicere solistboligerne.

Det er Velfærdsforvaltningens vurdering, at det vil være økonomisk fordelagtigt at etablere egne solisttilbud fremfor at købe dyre private tilbud samtidig med, at det er vurderingen, at det vil være et fagligt bedre tilbud for borgerne.

Herudover harmonerer muligheden for et etablere enkeltmandstilbuddene i Køge Kommune godt med strategien på det specialiserede børne- og voksensocialområde, hvor man med udgangspunkt i nærhedsprincippet så vidt muligt ønsker at drive og etablere egne tilbud til kommunens borgere med henblik på, at borgerne kan være tæt på familie og netværk.

Anlægsomkostninger

Løsningen tager udgangspunkt i præfabrikerede nøglefærdige boliger på ca. 48-50 m², der indrettes specifikt til målgruppen af borgere med betydelige fysiske og psykiske handicap.

Anlægsomkostningerne til løsningen består af udgifter til de nøglefærdige boliger samt tilslutningsafgifter, fundering m.v. De samlede anlægsomkostninger vurderes at beløbe sig til ca. 5 mio. kr. for etablering af tre solistboliger. De præcise anlægsomkostninger kan først endeligt beregnes, hvis det besluttes at gå videre med projektet.

Finansiering

Velfærdsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender, at anlægsomkostningerne søges finansieret via låneansøgning til den nyligt etablerede pulje fra økonomiaftalen for 2024, hvor der ekstraordinært er etableret lånedispensation på 200 mio. kr. på landsplan til kommuner, der ønsker at udvide den kommunale botilbudskapacitet i 2024. Det er en forudsætning for at komme i betragtning til puljen, at der er tale om projekter, der medvirker til at øge den kommunale botilbudskapacitet på enten § 107 midlertidige botilbud eller § 108 længerevarende botilbud, og at projektet kan færdigrealiseres inden udgangen af 2024.

Det er forvaltningens vurdering, at etablering af solistboligerne opfylder kriterierne for lånepuljen, idet der er tale om etablering af § 108-tilbud, og fordi det vurderes muligt at etablere solistboligerne inden udgangen af 2024.

Der er frist på ansøgning til puljen den 14. august 2023.

Betydning for botilbudskapaciteten

Etablering af tre solistboliger som § 108-længerevarende botilbud vil indebære en udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet med 3 boliger. Boligerne vil være tilgængelige for alle kommuner at søge optagelse på, når/hvis der opstår ledig kapacitet. Køgeborgere, der i dag har midlertidige dyre udenbys enkeltmandstilbud, vil i første omgang søges hjemtaget til boligerne.

Økonomi

Der er ingen negative økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Der er ved udvidelse af botilbudskapaciteten med de 3 solistboliger ikke forbundet øgede driftsudgifter, idet det er vurderingen, at det er en billigere løsning at have egne solistboliger i Køge Kommune end som i dag at købe tilbuddene udenbys.

Godkender Økonomiudvalget, at Køge Kommune ansøger om lånedispensation for 2024 til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet, og får Køge Kommune godkendt ansøgningen, vil Velfærdsforvaltningen i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejde et endeligt sagsoplæg vedrørende etablering af solistboligerne med tilhørende anlægsøkonomi.

Økonomisk Afdeling bemærker, at såfremt Køge Kommune opnår fuldt tilsagn fra lånepuljen og projektet gennemføres, da vil der på kort sigt ikke være en likviditetseffekt, da projektet lånefinansieres. Hvis der f.eks. er tale om et 20-årigt lån, da vil der imidlertid være en årlig driftsudgift på 200.000 kr. i 20 år. Afdragsperioden kendes pt. ikke. Projektet vil desuden øge anlægsudgifterne med 5 mio. kr., men det vil ikke belaste anlægsrammen, idet anlægsrammen hæves tilsvarende for de kommuner, der opnår tilsagn fra lånepuljen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende Thomas Kielgast

Punkt 206: Nødvendig infrastruktur i Herfølge Bjergby

2023-009750

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende, om der

1. skal udarbejdes et kommuneplantillæg med henblik på at fremrykke lokalplanlægningen for den nordlige del af Herfølge Bjergby til indeværende del af planperioden, 2021-2024, med den konsekvens, at
 - a. forvaltningen bemyndiges til at forhandle med ejerne af den nordlige del af Herfølge Bjergby om indholdet af en udbygningsaftale
 - b. Klima- og Planudvalget anmodes om at igangsætte lokalplanlægningen for Herfølge Bjergby, når der foreligger principiel enighed om indholdet af en udbygningsaftale
 - c. der i kommunens anlægsplan i Budget 2024 indarbejdes kommunale investeringer for i alt 180 mio. kr. årene 2024-2029
 - d. der gives en varigt tillægsbevilling med 0,7 mio. kr. i 2023 og herefter 2,1 mio. kr. årligt finansieret af kassen til rådgivnings- og advokatbistand og udvidelse af de administrative ressourcer i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Baggrund og vurdering

Ejerne af en tredjedel af det område, der er omfattet af helhedsplanen for Herfølge Bjergby, som Byrådet vedtog i februar 2023, har anmodet om, at lokalplanlægningen for området igangsættes nu, mod at der til gengæld indgås en udbygningsaftale om afholdelse af en del af omkostningerne til nødvendig offentlig infrastruktur, jf. vedlagte bilag. Ifølge kommuneplanens rækkefølgeplan kan lokalplanlægningen af denne nordlige tredjedel af Herfølge Bjergby først igangsættes fra 2029.

Da Byrådet den 28. februar 2023 vedtog helhedsplanen for Herfølge Bjergby, vedtog Byrådet samtidig, at lokalplanlægning påbegyndes i det område, som ligger først i kommuneplanens rækkefølgeplan. Samtidig blev det vedtaget, at forvaltningen ville, på opfordring af og i dialog med private grundejere i området, undersøge mulighederne for at disse i en udbygningsaftale vil påtage sig investering i infrastruktur, der er nødvendig for at fremrykke byudviklingen for områder, der ligger i senere planperioder, med henblik på at igangsætte lokalplanlægning. En fremrykning af boligudbygningen i Herfølge Bjergby bør ses i sammenhæng med boligudbuddet i Køge Kommune i øvrigt. Fremrykningen kan desuden få betydning for kommunens dialog med staten om fremtidig boligudbygning i kommunen, idet en fremrykning vil ændre væsentligt på de nuværende forudsætninger i kommuneplanen. Nærværende sag fremlægger de foreløbige økonomiske konsekvenser for det kommunale budget, hvis den nordlige tredjedel af arealerne i Herfølge Bjergby fremrykkes.

Forvaltningen gør opmærksom på, at etablering af en stationstunnel minimerer væsentligt omkostningerne til trafiksanering og ombygning af vejbroerne på Svansbjergvej og Søllerupvej. Derfor bør en underføring samt stationsadgang fra vest ved Herfølge Station prioriteres, som et af de første trafiktiltag.

I følge Budget 2023 er der ikke afsat midler til offentlige investeringer i budgetperioden 2023-26 som følge af en boligudbygning i Herfølge Bjergby.

I følge det skøn, som forvaltningen præsenterede på byrådsseminaret den 16. maj 2023 vil en udvikling af Herfølge Bjergby fra 2029 medføre offentlige investeringer på i alt 338 mio. kr., heraf 81 mio. kr. til infrastruktur, jf. nedenstående skema 1. Det bemærkes, at der i disse tal ikke er taget hensyn til evt. fortsat forhøjede priser på bygge- og anlægsområdet. I beløbet er fratrullet udgifter til byggemodning af kommunalt eget jord, som indgår på jordforsyningsbudgettet.

mio. kr. ex. moms	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Total	Senere	Total
Infrastruktur		7	32	23	10	9			81
Dagtilbud	10	24	20			10		44	108
Skole								114	114
Kultur, Idræt og fritid		5	25	5					35
i alt	10	36	77	28	10	19	180	158	338

skema 1

En fremrykning af vedtagelsen af en lokalplan fra 2029 til 2024 vil betyde, at de offentlige investeringer alt andet lige skal fremrykkes tilsvarende i kommunens budget, jf. nedenstående Skema 2. Der vil således skulle afholdes 180 mio. kr. i budgetårene 2024-2029, heraf 81 mio. kr. til infrastruktur, fratrullet værdien af en udbygningsskema.

mio. kr. ex. moms	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total	Senere	Total
Infrastruktur		7	32	23	10	9			81
Dagtilbud	10	24	20			10		44	108
Skole								114	114
Kultur, Idræt og fritid		5	25	5					35
i alt	10	36	77	28	10	19	180	158	338

skema 2

Herfølge by har ifølge kapacitetsberegningerne behov for et nyt dagtilbud i 2028. Behovet for et nyt dagtilbud er uafhængigt af byudviklingen i Herfølge Bjergby, men dagtilbuddets størrelse (114 børn) er angivet ud fra forventninger om en stigende børnemængde i Herfølge efter 2029 som følge af indflytning i Herfølge Bjergby. Daginstitutionen bør etableres i det nye byudviklingsområde, for at øge boligområdets attraktivitet, og fordi Herfølge Bjergby på længere sigt får et befolkningsgrundlag, som kan understøtte et lokalt dagtilbud.

Ifølge kapacitetsberegningerne er der på velfærdsområdet behov for plejehjemsbyggeri, nybyggeri til erstatning for utidssvarende botilbud og evt. autismebotilbud. En del af de kommunale grunde i Herfølge Bjergby vil kunne anvendes til disse formål, men det skal vurderes om en stor koncentration af institutioner er hensigtsmæssig.

Herudover bemærkes det, at en igangsætning af lokalplanlægning for Herfølge Bjergby og en heraf følgende byudvikling medfører et behov for tilførsel af flere administrative ressourcer (ca. 3 akademiske medarbejdere) til Teknik- og Miljøforvaltningen hurtigst muligt, idet de nuværende ressourcer allerede er prioriteret til andre opgaver. Hertil kommer behov for midler til honorar til juridisk og teknisk rådgivning i forbindelse med forhandling af en udbygningsaftale. Hvis det ikke politisk beslutes at indarbejde kommunale investeringer i kommunens anlægsplan i budget 2024, j.fr. indstillingens pkt. 1c, bør sagens afgørelse udsættes til der er enighed herom.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en bevilling i 2023 på 0,7 mio. kr. til rådgivnings- og advokatbistand og en varig tillægsbevilling med 2,1 mio. årligt fra 2024 på servicerammen på drift som påvirkes negativt. Bevillingen finansieres af kassen og derfor påvirkes den beregnede kassebeholdning negativt fra 2023.

Herudover skal det bemærkes, at der i den vedtaget anlægsplan for budget 2023-2027 samt anlægsplan 2024-2028 som er indarbejdet i 1. behandlingen af budget 2024-2027 ikke er afsat anlægsmidler til anlægsarbejde i forbindelse med fremrykke lokalplanlægningen for den nordlige del af Herfølge Bjergby. Såfremt der ikke sker prioritering eller tidsforskydninger af anlægsprojekter, vil det, alt andet end lige, betyde, at anlægsrammen bliver yderligere udfordret med 180 mio. kr. i perioden 2024-2029. Såfremt kommunerne samlet set ikke overholder anlægsrammen kan kommunen få en økonomisk sanktion fra Staten.

Beslutning

Anbefales henvist til budgetforhandlingerne.

Bilag

Anmodning om kommune- og lokalplanlægning i Herfølge Bjergby

Fraværende Thomas Kielgast

Punkt 207: Eventuelt

Beslutning

Intet.

Punkt 208: Lukket: Forhandling om udbygningsaftale vedrørende Ravnsborg Enge

2023-012790

Punkt 209: Lukket: Alkoholbevilling - Corona Camping

2023-006983

Fraværende Thomas Kielgast

Punkt 210: Sparekatalog for Økonomiudvalget

2023-003985

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget godkender at udvalgets samlede sparekatalog indgår i det samlede sparekatalog til 1. behandlingen af budget 2024-27.

Baggrund og vurdering

For at imødegå udfordringerne skal der i løbet af budgetlægningen for 2024-27 udarbejdes sparekatalog. På Økonomiudvalgets område skal der findes besparelser for 9,9 mio. kr. varigt.

På baggrund af udvalgets drøftelser af spareforslag i april, maj og juni møderækkerne fremlægges i denne sag de konkrete spareforslag på Økonomiudvalgets område med henblik på at Økonomiudvalget drøfter forslagene og videresender dem til 1. behandlingen af budgettet som en del af det samlede sparekatalog.

De forslag der har personalemæssige konsekvenser har forud for Økonomiudvalgets behandling været behandlet i HMU/FMU med henblik på at sikre, at beskrivelserne af de personalemæssige konsekvenser er retvisende. HMU/FMU's eventuelle kommentarer præsenteres på mødet.

Økonomi

Intet særskilt at bemærke.

Beslutning

Godkendt.

Sagen åbnes med referatet.

Bilag

Økonomiudvalgets spareforslag

FMU-VFs tilføjelse til konsekvensbeskrivelserne til ØU7 og ØU8

Punkt 211: Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør

Punkt 212: Lukket: Eventuelt

Punkt 213: Lukket: Underskriftsblad - ØU