

REFERAT Økonomiudvalget d. 14-03-2023

Mødedato Tirsdag d. 14. marts 2023 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 3

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. Økonomiske Redegørelse 2023 - ØU-fagudvalg.....	4
Økonomisk Politik 2023.....	5
Overførsel af merforbrug og mindreforbrug fra regnskabsår 2022 for drift og finansiering - Økonon	6
Overførsler fra 2022 til 2023 på anlæg.....	8
Kommissorium for råderumsanalyse af snitfladerne mellem bibliotek og borgerservice.....	10
Igangsatte analyser til Budget 2024.....	11
Sygefraværsopgørelse for 2022.....	12
Fravigelser til AB 18 for renoveringssag i Solbakken II, Køge Boligselskab.....	13
Årlig orientering om kommunens whistleblowerordning i 2022.....	15
Ansøgning om sponsorat - Tøse-Runden, Sjælland Rundt på Cykel og Sjælland på Tværs.....	17
Helhedsplan for Skensved ådal.....	18
Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør.....	19
Eventuelt.....	20
Lukket: Principbeslutning om ekspropriation.....	21
Lukket: Fornyelse af alkoholbevilling og udvidet lukketid - Café Casablanca.....	22
Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør.....	23
Lukket: Eventuelt.....	24
Lukket: Underskriftsblad - ØU.....	25

Punkt 58: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 59: 1. Økonomiske Redegørelse 2023 - ØU-fagudvalg

2023-000258

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

1. anbefaler Byrådet at godkende, at merforbruget på 2,0 mio. kr. finansieres af overskuddet i regnskab 2022 samt forventet mindreforbrug i 2023
2. anbefaler Byrådet at godkende flytning af budgetmidler mellem Økonomiudvalget og forskellige fagudvalg, jf. bilag 2
3. anbefaler Byrådet at godkende, at direktionen bemyndiges til at udmønte prisstigningspuljen på tværs af projekter med maksimalt 15 % i 2023 og derfor gives en anlægsbevilling 21,738 mio. kr.
4. godkender 1. Økonomiske Redegørelse 2023 på Økonomiudvalgets område.

Baggrund og vurdering

Samlet Økonomiske overblik

Under Økonomiudvalget forventes merforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende barselspuljen, som anbefales finansieret af overskuddet i regnskab 2022 og forventet mindreforbrug i 2023.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der pågår en udredning af et forventet merforbrug på Teknik- og Miljøforvaltningen ØU-del. Der fremlægges en særskilt sag herom. Eventuelle bevillingsmæssige tilpasninger sker i forbindelse med 2. Økonomiske redegørelse.

I Bilag 1 fremgår oversigtstablerne for Økonomiudvalgets område.

Udgiftsneutrale omplaceringer

Under Økonomiudvalget anbefales en række udgiftsneutrale omplaceringer mellem Økonomiudvalg og flere fagudvalg. Midlerne vedrørende ledelsesstøtte/HR-partnere ifm. rekruttering og fastholdelse samles under Økonomiudvalget. Det anbefales derfor at flytte 0,7 mio. kr. fra hhv. Børneudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget.

Det anbefales at flytte 0,025 mio. kr. fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende abonnementer.

Bemyndigelse af direktionen til udmøntning af prisstigningspuljen på tværs af projekter med maksimalt 15 % i 2023 samt anlægsbevilling

Det anbefales, at administrationen af prisstigningspuljen fortsætter ligesom sidste år, således at direktionen bemyndiges til at udmønte prisstigninger på projekter med op til 15 pct. Prisstigninger udover 15 pct. kræver fortsat politisk godkendelse. Der gives derfor en anlægsbevilling på 21,7 mio.kr. som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i 2023.

Økonomi

Intet særskilt at bemærke.

Beslutning

Ad 1-3: Anbefales overfor Byrådet.

Ad 4: Godkendt.

Bilag

Bilag 1: Oversigtstabel til ØU

Bilag 2: Flytning af budgetmidler (budgetneutrale) (ØU)

Punkt 60: Økonomisk Politik 2023

2014-7917

Indstilling

Direktionen indstiller til Ækonomiudvalget og Byrådet, at den økonomiske politik for Køge Kommune drøftes og godkendes.

Baggrund og vurdering

I hver valgperiode drøftes og ajourføres Ækonomiudvalget kommunens økonomiske politik med henblik på endelig godkendelse i Byrådet, hvilket denne gang sker den 28. marts 2023.

Hovedformålet med den økonomiske politik er at fastlægge de overordnede principper og rammer for budgetlægningen og arbejdet med budgetoverholdelse.

Den økonomiske politik afspejler sin tid, og hidtil har politikken været opbygget omkring 6 principper. Det er forvaltningens vurdering, at de 6 principper fortsat er relevante, men at de opstillede mål er for mange til at skabe retning. Desuden anbefales det, at strukturere målene omkring budgetlægning hhv. budgetoplægning. De fleste af målene er uændrede, men følgende anbefales ændret:

- Det præciseres, at budgetlægningen tager udgangspunkt i de udmeldte rammer fra KL på både service og anlæg.
- Målet for minimumslikviditet, ges permanent fra 150 til 225 mio. kr.
- Det præciseres, at budgetudfordringer altid ledsages af forslag til kompenserende besparelser.
- Måltallet for overførsler på servicedriften, ges fra 40 til 50 mio. kr.

Oplæg til den nye økonomiske politik samt den historiske politik er vedlagt.

Kommunikation

Den vedtagne økonomiske politik vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Ækonomi

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Men en ordentlig økonomisk politik, der er forankret politisk, kan bidrage til at fastholde kommunens sunde økonomi og styringskultur.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Økonomisk Politik 2023

Økonomisk Politik 2018-2021

Punkt 61: Overførsel af merforbrug og mindreforbrug fra regnskabsår 2022 for drift og finansiering - Økonomiudvalget

2022-018757

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

1. det over for Byrådet anbefales, at der sker automatiske overførsler på service for -4,508 mio. kr. til 2023
2. det over for Byrådet anbefales, at ansøgte overførsler inden for reglerne for 6,575 mio. kr. til 2023, 1,031 mio. kr. til 2024 og 3,480 mio. kr. til 2025 godkendes (samlet 11,086 mio. kr., alle på driftsområdet service)
3. det over for Byrådet anbefales, at restoverskud i regnskab 2022 på driftsområdet service på 0,801 mio. kr. og på driftsområdet indkomstoverførsler på -0,001 mio. kr. overføres til central pulje under Økonomiudvalget til imødegåelse af udfordringer i 2023
4. det over for Byrådet anbefales, at ansøgte overførsler på finansiering for 13,213 mio. kr. godkendes.

Baggrund og vurdering

Generelt om årets overførselssag

Regler for og formål med overførsler

Forvaltningen udarbejder hvert år i marts en overførselssag til alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen er en opsamling på merforbrug og mindreforbrug fra sidste års regnskab, hvor det i et vist omfang er muligt at overføre til næste regnskabsår. Overførslerne skal godkendes af Byrådet.

Formålet med overførselsadgang er at sikre en rationel ressourceanvendelse og en meningsfuld økonomistyring. Med overførselsadgang kan enhederne spare op til fx anskaffelser, arrangementer, særlige initiativer og lignende eller omvendt – inden for de opsatte grænser - foretage et overtræk mod at overføre et underskud, som vil skulle indhentes det efterfølgende år. Uden overførselsadgang ville enhederne ikke have disse muligheder, og der ville for den enkelte budgetansvarlige intet incitament være til at spare op; tværtimod ville det kunne anspore til uhensigtsmæssig brug af overskydende midler ved årets afslutning.

Overførselsadgangen har karakter af hensigtserklæring fra Byrådet til de budgetansvarlige. Overførslerne vil altid kræve en ny politisk stillingtagen ved årets slutning, hvilket følger af den kommunale styrelseslov, der bestemmer, at alle bevillinger er ét-årige.

Over-/underskud overføres som en hhv. positiv/negativ tillægsbevilling til kommende års budget.

Overførsel af uforbrugte budgetmidler giver i forhold til økonomistyring og incitamentsstruktur bedre mening på nogle budgetområder end på andre. Derfor gælder der forskellige overførselsregler på forskellige områder. Overordnet gælder der forskellige regler for drift, anlæg og finansiering, og yderligere er overførselsadgangen på driften delt op i fire typer: automatisk overførselsadgang, overførsel på særlige vilkår, overførsel i henhold til rammeaftale med Region Sjælland samt ingen overførsel.

Køge Kommunes opdeling af budget og regler for overførsler er beskrevet i bilag 2 samt 20 til kommunens principper for økonomistyring. I vedlagte bilag 1 er givet et resumé af disse.

Vurdering af ansøgte overførsler

Direktionen har - på baggrund af principperne i de økonomiske styringsprincipper bilag 2, som kan begrunde ansøgte overførsler – vurderet, hvorvidt de enkelte ansøgte overførsler lever op til reglerne.

Det er direktionens vurdering, at alle de indstillede ansøgte overførsler på Økonomiudvalget lever op til kommunens overførselsregler.

Overførsel af restoverskud til central pulje

Det anbefales, at restoverskuddene fra driftsområderne service og andet - med en enkelt undtagelse vedr.

redningsberedskab, se nedenfor - tilgår kassen og bruges til finansiering af udfordringer i 1. Økonomiske Redegørelse 2023, særligt forventede merudgifter på specialområdet og stigende energipriser.

Restoverskuddet på indkomstoverførsler anbefales overført til central pulje under Økonomiudvalget reserveret til eventuelle midtvejs-/efterreguleringer af kommunens finansieringsgrundlag samt udestående ved 2. eller 3. Økonomiske Redegørelse 2023. Ligeledes anbefales det, at restoverskud på service vedr. redningsberedskab på 0,801 mio. kr. overføres til central pulje.

Årets overførsler på Økonomiudvalget

Tabel 1 herunder viser de indstillede overførsler for Økonomiudvalget på drift.

<i>I 1.000 kr.</i>	Årets resultat	Automatiske overførsler	Ansøgte inden for reglerne	Overførsel af restoverskud til central pulje i 2023	Overførsler i alt	Heraf til 2024	Heraf til 2025	Til kassen
Serviceområde	8.596	-4.508	11.086	801	7.378	1.031	3.480	1.217
Indkomstoverførsler	-1	0	0	-1	-1	0	0	0
Andet	130	0	0	0	0	0	0	130
Hovedtotal	8.725	-4.508	11.086	800	7.377	1.031	3.480	1.347

Af bilag 2 fremgår et detaljeret overblik over årsresultat og overførsler på Økonomiudvalgets områder.

Overførsler på service

Af et samlet mindreforbrug på driftsområdet service på 8,596 mio. kr. indstiller direktionen automatiske overførsler for -4,508 mio. kr., ansøgte overførsler inden for reglerne for 11,086 mio. kr. og overførsel af 0,801 mio. kr. til central pulje til imødegåelse af udfordringer i 2023. Af de ansøgte overførsler indstilles 1,031 mio. kr. overført til 2024 og 3,480 mio. kr. til 2025.

Restoverskud på service på 1,217 mio. kr. tilgår kassen.

Overførsler på indkomstoverførsler

Af et samlet merforbrug på driftsområdet indkomstoverførsler på 0,001 mio. kr. indstiller direktionen, at -0,001 mio. kr. overføres til central pulje under Økonomiudvalget til finansiering af forventede udfordringer i 2023.

Overførsler på andet

Driftsområdet andet udviser et samlet mindreforbrug på 0,130 mio. kr., som tilgår kassen.

Finansiering

Forvaltningerne indstiller overførsel på netto merindtægter på 13,213 mio. kr., som vedrører:

- Grundkapitalindskud vedr. Køge Kyst (10,0 mio. kr.), Køge Nord (1,9 mio. kr.) og Køge Nord Skovby (10,1 mio. kr.), i alt 22 mio. kr., som først forventes at falde i 2023.
- Byggekredit/lånoptag vedr. Føllehavegård, hvor det fulde lånoptag først kan ske i 2023, mindreindtægt på 4,8 mio. kr.
- Lånoptag vedr. ældreboliger kan først ske i 2023, mindreindtægt på 4,2 mio. kr.
- Kapitaltilførsel vedr. Solbakken (jf. Byrådssag nr. 82 den 26. maj 2020).

Økonomi

Se ovenfor.

Beslutning

Ad 1-4: Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Opdeling af budget og regler for overførsler 2022-2023 på drift og finansiering

Bilag 2 - overførselssag drift og finansiering ØU marts 2023

Punkt 62: Overførsler fra 2022 til 2023 på anlæg

2022-018757

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende

1. at 12,4 mio. kr. tilgår kassen vedrørende prisstigningspuljen og derfor gives en tilsvarende anlægsbevilling på -12,4 mio. kr.
2. overførselsadgang på ikke igangsatte projekter, svarende til en samlet overførsel på 81,8 mio. kr., Beløb markeret med orange i bilag 1.
3. at den manglende indtægt på salg af grunde under jordforsyningen på -13,8 mio. kr. overføres
4. samlet overførsler vedrørende anlæg fra 2022 til 2023 på 217,6 mio. kr., jf. bilag 1.
5. at midler på netto 0,2 mio. kr. vedrørende øvrige anlæg på mer- og mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter tilgår kassen.

Baggrund og vurdering

Af Køge Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ fremgår det, at besluttede anlægsprojekter, der er igangsat, men ikke er færdiggjort, overføres automatisk til næste regnskabsår uden begrundet ansøgning. Besluttede anlægsprojekter, der ikke er igangsat, skal søges overført med begrundet ansøgning.

Overførselsadgangen på anlægsområdet sikrer, at bevilgede og igangsatte projekter kan færdiggøres, også selvom de ikke kan afsluttes inden for et kalenderår, samt at ikke-igangsatte projekter kan gennemføres.

Der er automatiske overførsler for netto 136 mio. kr. og ikke igangsatte projekter for 82 mio. kr., som ligeledes bliver overført i alt 218 mio. kr. Det samlede overførselsniveauet er 79 mio. kr. større end ved sidste regnskabsår.

Overførslerne skyldes hovedsageligt forsinkelser af projekterne Ny daginstitution Ravnborg (35 mio. kr.), Strategisk opkøb (28 mio. kr.), Ny daginstitution Rishøjvej/Ølsemaglevej (20 mio. kr.), Ny daginstitution Bjæverskov (17 mio. kr.), Køge Idrætspark (17 mio. kr.), Følgearbejde ved underføring (13 mio. kr.), Køge Nord Skovby, arkæologi (11 mio. kr.), indkøb af nye brandbiler (11 mio. kr.), samt puljen til prisstigninger (19 mio. kr.) på i alt 171 mio. kr.

Der er indarbejdet overførsler vedrørende mindreindtægter på jordforsyningen på -31,8 mio. kr. Beløbet består af projektlagte indtægter på ca. -18 mio. kr., indtægtspuljen på -28,8 mio. kr. og ekstra salg af areal til regionen på 15 mio. kr., som bevillingsmæssigt først bliver berigtiget i 2023. Den reelle udfordring på indtægtssiden er således -13,8 mio. kr., hvilket er mindre end tidligere varslet udfordring på ca. 25 mio. kr. som anbefales overført.

Ligeledes er der i de ansøgte, overførte beløb indarbejdet 19 mio. kr. vedrørende prisstigningspuljen, som endnu ikke er udmøntet ud af et samlet restbudget på 31 mio. kr. Det vurderes, at 12,4 mio. kr. kan tilgå kassen. Der er i 2023 afsat yderligere 21,7 mio. kr. og der vil efter overførslen være et samlet budget på 40,7 mio. kr. til at imødekomme prisstigninger op til 15 % i 2023. Det anbefales, at 12,4 mio. kr. tilgår kassen.

I forbindelse med de afsluttede anlæg i 2022 tilgår der kassen netto 0,2 mio. kr.

Opfølgning i forhold til vedtaget anlægsniveau (Skattefinansierede bruttoudgifter)

Regnskabsresultatet i 2022 viser et forbrug på 179 mio. kr. som er historisk et lavt anlægsniveau samt et historisk højt overførselsniveau på 276 mio. kr. Til sammenligning med 3 forudgående regnskabsår er der et gennemsnitligt forbrug på 218 mio. kr. og et overførselsniveau på 189 mio. kr.

Regnskabet viser et mindreforbrug i forhold til det vedtagne anlægsniveau på 39 mio. kr. Der er ikke regnskabssanktion for regnskab 2022, og det tilsvarende forventes for 2023.

Der søges overført 276 mio. kr. til 2023 på de anlægsudgifter, som kan blive sanktionsbelagt. Det er 21 mio. kr. mere end forventningerne i 3. Økonomiske redegørelse, som primært kan henledes til en mindre fremdrift af projekterne Nyt dagtilbud i Bjæverskov (11 mio. kr.), Nyt dagtilbud i Ravnborg (6 mio. kr.), Indkøb af nye brandbiler (6 mio. kr.), Udskiftning af Kunstgræsbane i Herfølge (5 mio. kr.) og Tilbygning til Væksthuset - Gartnervejen (4 mio. kr.) på i alt 32 mio. kr. samt en mindre overførsel på prisstigningspuljen (-12 mio. kr.).

Det vedtagne budget er i 2023 på 239,6 mio. kr. Hertil ansøges overførsler for 276,3 mio. kr. Det korrigerede budget i 2023 er herefter på 515,9 mio. kr.

I forhold til overholdelse af det vedtagne anlægsniveau på de skattefinansierede udgifter i 2023, vil et mindre overførselsniveau fra 2023 til 2024 end årets overførsel på 276 mio. kr., betyde en overskridelse af anlægsniveauet og derved risiko for sanktion. Større overførselsniveau vil betyde overholdelse af anlægsniveauet.

Kommunerne skal samlet set overholde vedtagne serviceudgifter til drift og anlæg. Overskrider kommunerne rammen, kan Regeringen beslutte at sanktionere kommunerne, og derved er der en risiko for, at Køge Kommune pålægges økonomiske sanktioner.

Hvert område er nærmere beskrevet nedenfor med de væsentligste overførsler, mens samtlige projekter er redegjort i bilag 1.

Serviceanlæg

Serviceanlæg havde i 2022 et korrigeret anlægsbudget på netto 274 mio. kr. og et samlet mindreforbrug på netto 184 mio.

kr. Forvaltningerne anmoder om at overføre udgifter på 198 mio. kr. og indtægter på -27 mio. kr. samlet netto 171 mio. kr. svarende til 63 % af budgettet.

Den ønskede overførsel skyldes bl.a. mindreforbrug på projekterne Nyt dagtilbud i Ravnsborg (35 mio. kr.), Prisstigningspulje (31 mio. kr.), Nyt dagtilbud Rishøjvej/Ølsemaglevej (20 mio. kr.), Nyt dagtilbud i Bjæverskov (17 mio. kr.), Følgearbejde underføring (13 mio. kr.) og indkøb af Nye brandbiler (11 mio. kr.).

Der er et samlet mindreforbrug på afsluttede projekter på 38.000 kr., som anbefales at tilgå kassen. Herudover anbefales det, at 12,4 mio. kr. vedrørende prisstigningspuljen ikke søges overført og derved tilgår kassen.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af kommunens ejendomme og haller havde i 2022 et korrigeret anlægsbudget på 51 mio. kr. og et mindreforbrug på 7 mio. kr. Der anmodes om at overføre 7 mio. kr., svarende til 14 % af anlægsbudgettet.

Den ønskede overførsel skyldes mindreforbrug på vedligehold af kommunens ejendomme (6 mio. kr.) og vedligehold af haller (1 mio. kr.).

Der er et samlet mindreforbrug på afsluttede projekter på 16.000 kr., som anbefales at tilgå kassen.

Ældreboliger og sociale institutioner

Ældreboliger og sociale institutioner havde i 2022 et korrigeret anlægsbudget på netto 13 mio. kr. og et mindreforbrug på netto 0,4 mio. kr. Teknik- og Miljøforvaltningen anmoder om at overføre udgifter for 2,4 mio. kr. og indtægter for -2,9 mio. kr., som vedrører tilskud fra Staten.

Den ønskede overførsel skyldes mindreforbrug vedrørende etablering af 30 aflastnings- og genoptræningspladser (0,6 mio. kr.), Ældreboliger i Køge Nord etape 1 (-0,3 mio. kr.) og Erstatningsbyggeri for Føllehavegård (-0,7 mio. kr.).

Jordforsyningen

Jordforsyningen havde i 2022 et korrigeret anlægsbudget på udgifter på 118 mio. kr. og indtægter på -148 mio. kr.

Forvaltningerne anmoder om at overføre udgifter for 85 mio. kr. og indtægter for -31,7 mio. kr.

Den ønskede overførsel på udgifter dækker strategisk opkøb (34,8 mio. kr.) og byggemodning (51,4 mio. kr.).

Den ønskede overførsel på indtægter (-32 mio. kr.) skyldes bl.a. genudbud Kohave (-6 mio. kr.), Flygtninge der huses i solgte ejendom (-4 mio.) samt manglende indtægter i 2022, som endnu ikke er realiseret (-13,8 mio. kr.).

Der er et samlet mindreforbrug på afsluttede projekter på netto 166. t.kr., som anbefales at tilgå kassen.

Energispareprojekter

Energispareprojekter havde i 2022 et korrigeret anlægsbudget på 1,1 mio. kr. og et mindreforbrug på 15.000 kr., som anbefales at tilgå kassen. Alle projekterne er derved afsluttet.

Internt jordsalg

Internt jordsalg havde i 2022 et korrigeret anlægsbudget på -15,7 mio. kr. og et mindreforbrug på 13,4 mio. kr.

Forvaltningerne anmoder om at overføre -13,4 mio. kr., svarende til 86 % af anlægsbudgettet.

Mindreforbruget vedrører arealerne til Ny institution på Ravnsborg og Rishøjvej/Ølsemaglevej, hvor der udestår endelig arealopgørelse og derved ikke opgøres. De overførte interne salg af arealer har et tilsvarende udgiftspost, som ligeledes overføres.

Køge Jorddepot

Køge Jorddepot havde i 2022 et korrigeret anlægsbudget på netto -4,4 mio. kr., og et restkorrigeret budget på 1,2 mio. kr. overføres som tidligere regnskabsår ikke. Det samme gælder for jorddepotets lån og kreditter. Da Køge Jorddepot er 100 % lånefinansieret, betyder det, at det ikke påvirker Køge Kommunes kassebeholdning.

Den videre proces

Efter direktionens godkendelse sendes sagen videre til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Bilag 1 indeholder en liste, hvor der bliver redegjort for det enkelte anlægsprojekt, herunder hvad der søges overført fra 2022 til 2023 samt afsluttende projekter.

Bilag 2 indeholder en oversigt over de ansøgte overførsler (inden for rammen) fordelt på anlægsgruppernes Serviceanlæg, Vedligehold, og Sociale institutioner, Jordforsyningen, samt Energispareprojekter.

Bilag 3 indeholder en oversigt over de ansøgte nettooverførsler fordelt på anlægsgruppernes Serviceanlæg, Vedligehold, Ældreboliger og Sociale institutioner, Jordforsyningen, samt Energispareprojekter og Køge Jorddepot.

Økonomi

De ansøgte overførsler på 276,3 mio. kr. vedrørende skattefinansieret bruttoanlægsudgifter (inden for rammen) vil i 2023 give et samlet, korrigeret anlægsniveau på 515,9 mio. kr. Det høje overførselsniveau giver en risiko for overskridelse vedtaget anlægsniveau i 2023 som er på 239,6 mio. kr.

Beslutning

Ad 1-5: Anbefales.

Bilag

Bilag 2: Anlæg inden for rammen

Bilag 3: Samlet anlæg

Punkt 63: Kommissorium for råderumsanalyse af snitfladerne mellem bibliotek og borgerservice

2023-001796

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget godkender det fremlagte kommissorium for budgetanalysen vedrørende samarbejde mellem bibliotek og borgerservice.

Kultur- og Idrætsudvalget 06-03-2023

Godkendt.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget har på deres møder i januar 2023 besluttet, at der skal udarbejdes en budgetanalyse om samarbejdet mellem borgerservice og biblioteket.

Flere kommuner eksperimenterer med nye måder at organisere deres biblioteks- og borgerservicefunktioner på for at opnå økonomiske gevinster, faglig synergi og bedre service til borgerne. Det er derfor relevant at undersøge, om der kan være potentialer i en ændret organisering i Køge Kommune.

Kultur- og Økonomiforvaltningen og Velfærdsforvaltningen har udarbejdet et oplæg til et kommissorium for en budgetanalyse, som skal afdække scenarier for mulige samarbejdsformer mellem bibliotek og borgerservice og vurdere de økonomiske - herunder anlægsmæssige, opgavefaglige og servicemæssige konsekvenser heraf.

Kommissoriet er vedlagt.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Kommissorium for råderumsanalyse af snitfladerne mellem bibliotek og borgerservice

Punkt 64: Igangsatte analyser til Budget 2024

2023-003985

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at orientering om igangsatte råderumsanalyser på alle udvalg tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Den generelle økonomiske fremgang har i mange år betydet mulighed for udvikling og stigende service. Dette billede har ændret sig på baggrund af blandt andet pandemien og krig i nærområdet. I lighed med landets andre kommuner oplever Køge Kommune flere og mere komplekse udfordringer på en del af kommunens serviceområder. Disse forhold forandrer omgivelserne og det stiller krav til, at Køge Kommune gør det samme.

Igangsatte analyseområder

Køge Kommune ønsker at møde udfordringerne i god tid, og derfor anbefalede direktionen i januar igangsættelse af en række analyser der har til formål at identificere muligheder for at skabe råderum. De foreslåede analyser, har været til behandling i de pågældende fagudvalg, ligesom udvalgene har haft mulighed for at foreslå igangsættelsen af yderligere analyser. Fagudvalgene har udvidet antallet med én analyse - *Samarbejde mellem Borgerservice og Bibliotekerne*.

Følgende analyser, er igangsat og godkendt af fagudvalgene:

- Ældreområde (forventes færdig juni).
- Idrætsfaciliteter (forventes færdig juni).
- Det specialiserede børneområde (forventes færdig juni).
- Det specialiserede voksenområde (forventes færdig juni).
- Unge og overgange (forventes færdig i foråret).
- Vedligeholdelse af kommunens bygninger (forventes færdig maj).
- Øget konkurrenceudsættelse på det tekniske område (forventes færdig maj).
- Busdrift (forventes færdig maj).
- Administration (forventes færdig april).
- Samarbejde mellem Borgerservice og Bibliotekerne (forventes færdig juni).

Arbejdet med udvalgets sparekatalog igangsættes i april, klargøres til MED-behandling i juni og færdiggøres i august med henblik på at indgå i 1. behandlingsmaterialet. Sparekataloget dannes på baggrund af analyserne, ubenyttede spareforslag fra sidste års budgetlægning samt nye forslag.

Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Anbefales taget til efterretning.

Punkt 65: Sygefraværsopgørelse for 2022

2022-010128

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager orientering om opgørelse af sygefraværet for 2022 til efterretning.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune arbejder systematisk med opfølgning på sygefravær. Det sker dels i form af drøftelser hvert kvartal i direktion, chef- og ledergrupper samt i MED- og fagudvalg, og dels i form af ledernes løbende arbejde med forebyggelse og nedbringelse af sygefraværet på de enkelte arbejdspladser.

Nyt datagrundlag for arbejdet med sygefravær

Til understøttelse af arbejdet med sygefraværet er der udarbejdet et nyt og forbedret datagrundlag med kobling mellem sygefravær og trivsel, der understøtter de strategiske drøftelser i bl.a. chef- og ledergrupper. Derudover er der udarbejdet et nyt rapporteringsværktøj, der hjælper den enkelte leder til at arbejde systematisk med at følge op på fravær og nærvær på alle arbejdspladser, både med fokus på den tidlige indsats men også fokus på medarbejdere med lidt eller intet sygefravær. Direktøren for Kultur- og Økonomiforvaltningen vil på mødet præsentere de nye værktøjer.

Overordnede tendenser for 2022, jf. bilag 1 og 2:

- Den samlede opgørelse for 2022 viser en let faldende tendens, idet sygefraværet ligger på 6,8 % ved udgangen af 2022, imod 6,9 % ved udgangen af 3. kvartal 2022.
- I 2021 var sygefraværet på 6,3 %. Sygefraværet i 2022 har altså ligget på et højere niveau end i 2021. Det højere fravær har primært været i 1. halvdel af året - mens fraværet i 2. halvår samlet set har ligget under året før.
- Den faldende tendens det seneste halve år er båret af en faldende tendens på dagtilbudsområdet og ældre- og sundhedsområdet, mens der ses en stigende tendens på flere af de tekniske- og administrative områder.
- Det bemærkes, at seneste benchmark-opgørelse viser, at sygefraværet for 2022 i Køge Kommune ligger under landsgennemsnittet.

Vedhæftet findes desuden bilag 3 med udviklingen i sygefraværet de sidste 8 år.

Økonomi

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Udsat til næste gang.

Bilag

Bilag 1: Udviklingen i sygefraværet - sammenlignet med tidligere perioder, Køge Kommune, 4.2022

Bilag 2: Månedsoversigt over udviklingen i sygefraværet de sidste 3 år, Køge Kommune, 4.2022

Bilag 3: Udviklingen i sygefraværet de sidste 8 år, Køge Kommune, 4.2022

Punkt 66: Fravigelser til AB 18 for renoveringssag i Solbakken II, Køge Boligselskab

2017-004810

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at fravigelser til AB 18 godkendes.

Baggrund og vurdering

Friis Andersen Arkitekter A/S anmoder, som totalrådgivere for Køge Boligselskab, i forbindelse med renovering af Solbakken II, om godkendelse af fravigelser til AB 18.

AB 18 er et standardiseret sæt aftalevilkår til brug for aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. AB anvendes således som aftaledokument i entreprisaftalen mellem bygherre og entreprenør.

Renovering

Køge Boligselskab har i deres ansøgning (Skema A) for renovering af Solbakken II beskrevet, at renoveringen omfatter afdelingens 220 almene familieboliger, som alle vil opnå en væsentlig forbedring. Renoveringen giver blandt andet mulighed for, at etablere nye tilgængelighedsboliger i udvalgte blokke i afdelingen og de øvrige boliger vil blive renoveret i form af udskiftning af vinduer og terrassedøre, etablering af mekanisk ventilation samt for de lejligheder der har indvendige altaner, vil der ske en udskiftning til nye og udvendigt påmonterede altaner. Herudover etableres også et fælleshus.

Køge Boligselskab, Solbakken II, modtog Byrådets godkendelse af Skema A den 26. maj 2022.

Fravigelser til AB 18

Det fremgår af støttebekendtgørelsens § 30, stk. 2, at AB 18 som udgangspunkt skal lægges til grund for aftaler om støttet byggeri uden fravigelser. Byrådet har dog mulighed for, i særlige tilfælde, at godkende fravigelser efter at have modtaget begrundelse herfor.

Da Køge Boligselskab ønsker at fravige bestemmelser i AB 18, kræves Byrådets godkendelse heraf, jf. støttebekendtgørelsens § 30, stk. 2

BL og Dansk Byggeri har den 2. december 2019 indgået aftale om, i hvilke tilfælde det kan være velbegundet at fravige AB 18. Se bilag "Aftale mellem BL og Dansk Byggeri om fravigelser til AB 18".

De ønskede fravigelser i aftalegrundlaget mellem Køge Boligselskab og entreprenør fremgår til følgende bestemmelser i AB 18:

Fravigelser omfattet af aftalen mellem BL og Dansk Byggeri

- AB § 5, stk. 5: Entreprenørens tilbud
- AB § 6, stk. 3: Entreprisaftalen
- AB § 7: Overdragelse
- AB § 9, stk. 3: Entreprenørens sikkerhedsstillelse
- AB § 11, stk. 1: Forsikring
- AB § 37, stk. 1: Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning

Øvrige fravigelser

- AB § 15: Afsætning og byggeplads
- AB § 23, stk. 3: Ændringer i arbejdet
- AB § 25, stk. 2: Pris, tid og sikkerhed efter en ændring
- AB § 28, stk. 3: Bygherrens tilsyn
- AB § 38, stk. 1: Entreprenørens ret til at standse arbejdet

Friis Andersen Arkitekter A/S har fremsendt begrundelser for at afvige bestemmelserne. Se bilag "AB 18 med Friis Andersen Arkitekters fravigelser, begrundelser og præciseringer".

Totalrådgiver Friis Andersen Arkitekter har oplyst, at de i forbindelse med udbuddet har afholdt forhandlingsmøder med de tilbudsgivende og undersøgt om fravigelserne i AB 18 kunne accepteres. Der har ikke været bemærkninger dertil og vinderen af udbuddet har også accepteret fravigelserne.

Entreprenøren som har vundet udbuddet har således accepteret fravigelserne som er omfattet af aftalen mellem BL og Dansk Byggeri, samt de øvrige fravigelser, som ikke er en del af denne aftale.

Der bemærkes, at der ikke er taget stilling til de præciseringer, der fremgår af §§ 10, 40, stk. 2 og 45, stk. 2, da kommunen alene skal tage stilling til fravigelser, jf. støttebekendtgørelsens § 30, stk. 2.

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer overordnet set, at ændringerne er fornuftige og velvalgte.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Aftale mellem BL og Dansk Byggeri om fravigelser til AB 18

AB 18 med Friis Andersen Arkitekters fravigelser, begrundelser og præciseringer

Køge Byråd 26-05-2020 Renovering af Solbakken II, Køge Boligselskab (skema-A)

Punkt 67: Årlig orientering om kommunens whistleblowerordning i 2022

2019-016430

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at den lovpligtige orientering om årets aktivitet i kommunens whistleblowerordning tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Ifølge loven om beskyttelse af whistleblowere, skal kommunen mindst én gang årligt offentliggøre oplysninger om whistleblowerordningen. Pligten til offentliggørelse trådte i kraft samtidig med loven den 17. december 2021.

Offentlighedsordningen omfatter dog kun oplysninger om den generelle aktivitet i whistleblowerordningen. Selve indberetningernes indhold må ikke offentliggøres og er også undtaget fra aktindsigt.

Vi skal offentliggøre oplysninger om blandt andet antallet af indberetninger i perioden, og hvordan der er fulgt op på indberetningerne, herunder hvor mange:

- Indberetninger, der er afvist, fordi de falder uden for ordningens anvendelsesområde (§ 12, stk. 3 afvisning).
- Indberetninger, der er afsluttet efter § 21, fordi behandlingen af indberetningen viser, at overtrædelserne er klart mindre alvorlige og ikke kræver yderligere opfølgning.
- Der er undergivet realitetsbehandling hos myndigheden (behandlet internt af whistleblowergruppen).
- Der har givet anledning til politianmeldelse.

Derudover skal vi offentliggøre en beskrivelse af de overordnede temaer for de modtagne indberetninger. De mulige temaer er strafbare forhold, overtrædelse af EU-retsakter, overtrædelse af love og regler, tilsidesættelse af forvaltningsretlige principper, seksuel chikane, andre personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, overtrædelse af interne procedurer og retningslinjer.

Oversigt over den årlige aktivitet for år 2022

I perioden fra 17. december 2021 til 23. december 2022 er der modtaget 10 indberetninger i whistleblowerordningen. Oversigten, som ses nedenfor, viser, at ingen sager har givet anledning til politianmeldelse, mens én indberetning er blevet afvist, da indberetningen ikke vedrørte tilstrækkeligt alvorlige overtrædelser eller øvrige alvorlige forhold og derfor ikke faldt ind under ordningens anvendelsesområde.

De resterende 9 sager er blevet behandlet af whistleblowergruppen (WBO-gruppen), som består af Jurateamet.

Whistleblowergruppen har udført en omhyggelig opfølgning for at undersøge og vurdere rigtigheden af de påstande, der fremsættes i indberetningerne.

3 sager viste sig at være mindre alvorlige og krævede ikke yderligere opfølgning. De blev derfor afsluttet uden yderligere opfølgning, såkaldte § 21-sager i skemaet.

De resterende 6 sager er blevet realitetsbehandlet. Det betyder, at WBO-gruppen har iværksat forskellige konkrete og relevante tiltag for at løse og/eller forbedre den indberettede overtrædelse.

Oplysningerne skal offentliggøres på myndighedens hjemmeside, dvs. på www.koege.dk.

Sagsnummer	Overordnet tema	Resultat
1	Overtrædelse af interne procedurer og retningslinjer	Realitetsbehandling
2	Overtrædelse af interne procedurer og retningslinjer	Realitetsbehandling
3	Overtrædelse af interne procedurer og retningslinjer	Realitetsbehandling
6	Overtrædelse af love og regler	Realitetsbehandling
7	Overtrædelse af interne procedurer og retningslinjer	Realitetsbehandling
8	Overtrædelse af interne procedurer og retningslinjer	Realitetsbehandling
9	Overtrædelse af interne procedurer og retningslinjer	Afsluttet efter § 21

	retningslinjer	
10	Overtrædelse af interne procedurer og retningslinjer	Afsluttet efter § 21
11	Overtrædelse af interne procedurer og retningslinjer	Afsluttet efter § 21
12	Overtrædelse af interne procedurer og retningslinjer	Afvist efter § 12, stk. 3

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

15-02-2023 Direktionen

Taget til efterretning.

Status lægges, udover på hjemmesiden, også på Dokken. Byråd og Økonomiudvalg orienteres også om status. Evaluering af hele ordningen er på vej til foråret og her drøftes bl.a. placering hos KL.

Der var tilfredshed med ordningen, som fungerer rigtigt godt, og sagerne håndteres godt internt med et fornuftigt resultat på henvendelserne.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 68: Ansøgning om sponsorat - Tøse-Runden, Sjælland Rundt på Cykel og Sjælland på Tværs

2023-004337

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at der tages stilling til ansøgningen om et sponsorat på 75.000 kr. ekskl. moms.

Baggrund og vurdering

Braunstein Series skal i samarbejde med de lokale foreninger, og i lighed med 2022, videreføre traditionen med afvikling af Tøse-Runden, Sjælland Rundt på Cykel og Sjælland på Tværs. Der søges om et markedsføringsponsorat på 75.000 kr. ekskl. moms til anvendelse med 25.000 kr. til markedsføring og 50.000 kr. i tilskud til aflønning af foreningerne.

Cykelløbene vil blive afviklet lørdag den 10. juni 2023 med start og slut ved Pakhuset Braunstein.

Braunstein Series oplyser, at de af hensyn til at kunne afvikle løbene sundhedsmæssigt forsvarligt, vil køre cykelløbene således:

- Sjælland Rundt på Cykel begynder kl. 06.30 med en begrænsning på 350 deltagere, som sendes af sted i hold á 75 personer.
- Tøse-Runden begynder kl. 07.30 med en begrænsning på 2.000 deltagere, som sendes af sted i hold af 75 personer.
- Sjælland Rundt på Tværs starter kl. 09.30, og har en begrænsning på 550 deltagere, som sendes af sted i hold á 75 personer.

Braunstein Series oplyser til støtte for deres ansøgning, at Tøse-Runden, Sjælland Runde på Cykel og Sjælland på Tværs vil kunne tiltrække rigtig mange af de udenlandske og nationale samt lokale cykelmotionister. En sideeffekt af dette er omsætning for hoteller, camping, vandrehjem Bed and Breakfast, restauranter og seværdigheder.

Økonomi

Økonomiudvalget bevilgede i 2022 50.000 kr. ekskl. moms af turisme- og markedsføringskontoen.

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede, at yde et sponsorat på 75.000 kr. ekskl. moms.

Bilag

Køge Kommune Tøserunden 2023

Punkt 69: Helhedsplan for Skensved ådal

2018-005677

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet at godkende vedlagte Helhedsplan for Skensved Ådal.

Klima- og Planudvalget behandler sagen den 9. marts 2023, udvalgets beslutning vil forelægge til mødet.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd vedtog i februar 2016 Masterplan for Køge Nord, som omfatter det samlede byudviklingsområde i Køge Nord helt til kommunegrænsen i nord ved Skensved å. Masterplanen for Køge Nord (2016) indeholder en strategi for håndtering af regnvand i form af en "Blå Plan", som skal understøtte visionen om en grøn og bæredygtig udvikling, hvor håndtering af regnvand er en rekreativ ressource i den nye bydel. Skensved ådal er i Masterplanen udpeget til område for håndtering af regnvand fra erhvervsområderne i Køge Nord.

I forlængelse af dette og i forbindelse med de første salg af arealer til erhvervsformål, er første etape af vandhåndteringsprojektet i Skensved ådal etableret. For at sikre helhed i vandhåndteringsprojektet på tværs af ejerskel i hele ådalens udstrækning (indenfor Køge Nord projektet), har forvaltningen i samarbejde med KLAR Forsyning udarbejdet en helhedsplan for alle etaper af vandhåndteringsprojektet, jf. *Bilag 1 Helhedsplan for Skensved ådal*.

Helhedsplanen indeholder en samlet landskabs- og vandhåndteringsplan for Skensved ådal for arealerne grænsende til Ll. Skensved i vest og motorvejen i øst. Et vigtigt element i at sikre områdets rekreative værdi er et sammenhængende stinet. Helhedsplanen beskriver et stinet, som dels giver mulighed for at færdes indenfor projektområdet langs åen og vådområderne og med mulighed for kobling i etaper til omgivelserne både øst og vest. Naturmæssigt giver helhedsplanen mulighed for at indgå i en større biologisk sammenhæng fx med Jersie Mose. Helhedsplanen indeholder derudover en samlet pleje- og driftsplan, herunder indgår afgræsning på tværs af kommunegrænsen. Helhedsplanen er opbygget omkring fem hovedafsnit, som foruden indledningen beskriver følgende:

- Proces og Inddragelse.
- Natur i Skensved ådal.
- Kunstige vådområder.
- Rekreativ adgang og stier.
- Plejeplan, dyrehold og monitorering.

Kommunikation

Naboer (Solrød Kommune) og direkte berørte lodsejere er inddraget i udviklingen af projektet og forvaltningen har været i løbende dialog med Solrød Kommune. Derudover har KLAR Forsyning inddraget øvrige interessenter bl.a. gennem workshops. Dette er beskrevet i helhedsplanen.

Følgegruppen for Køge Nord inviteres på en gåtur i Skensved ådal i sensommeren 2023.

Helhedsplanen offentliggøres på koege.dk/koegenord.

Økonomi

Godkendelse af helhedsplanen er ikke i sig selv forbundet med udgifter for kommunen.

KLAR forsyning etablerer brudstykker af stier i takt med etableringen af vådområderne, som også skal fungere som driftsveje. Såfremt et sammenhængende stisystem skal sikres, vil der være omkostninger for Køge Kommune forbundet med etablering af stistykker på de kommunalt ejede arealer mellem vådområderne samt til kobling af stierne til øvrigt stinet. Forvaltningen forelægger en konkret sag herom for Økonomiudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget. Denne vil også indeholde fremtidige driftsudgifter for kommunen forbundet med fremtidig pleje af det rekreative område.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Helhedsplan for Skensved ådal

Punkt 70: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør

Beslutning

Intet.

Punkt 71: Eventuelt

Beslutning

Intet.

Punkt 72: Lukket: Principbeslutning om ekspropriation

2022-001838

Punkt 73: Lukket: Fornyelse af alkoholbevilling og udvidet lukketid - Café Casablanca

2022-023253

Punkt 74: Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør

Punkt 75: Lukket: Eventuelt

Punkt 76: Lukket: Underskriftsblad - ØU