

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 15-06-2022

Mødedato Onsdag d. 15. juni 2022 kl. 17:00

Mødested Lokale 130 A, Solrød Rådhus, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand

Indholdsfortegnelse

Prioritering af anlægsprojekter - anlægsbevilling.....	3
Lukket: Personalesag.....	5
Digital godkendelse af referat.....	6

Punkt 104: Prioritering af anlægsprojekter - anlægsbevilling

82.20.00-P20-3-20

Beslutningstema

I lyset af den fastsatte anlægsramme for 2023 i "Aftale om kommunernes økonomi for 2023" skal Byrådet tage stilling til annullering af udbud af ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udbud af ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter annulleres.
2. Der frigives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 460.000 kr. til vederlag til tilbudsgivere og resterende rådgiverudgifter. Det resterende rådighedsbeløb i 2022 på 12.942.000 kr. tilgår kassebeholdningen. Rådighedsbeløb på 26.404.000 kr. i 2023 tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Udsættes til Økonomiudvalgets møde den 24. august 2022.

Fraværende: Jonas Ring Madsen (A). Anette Fynbo Blem (A) deltog som suppleant for Jonas Ring Madsen.

Sagsfremstilling

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) indgik den 8. juni 2022 *Aftale om kommunernes økonomi for 2023*, hvori rammen for de kommunale anlægsudgifter i 2023 er fastsat til 18,5 mia. kr. for kommunerne under ét. Udbetalingen af 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er gjort betinget af, at kommunerne under ét vedtager et budget for 2023, der overholder den aftalte anlægsramme.

Det forventes, at KL vil melde vejledende andele af anlægsrammen ud til den enkelte kommune i forbindelse med den faseopdelte budgetkoordinering med henblik på, at kommunerne under ét vedtager et budget for 2023 inden for den aftalte anlægsramme for 2023.

Der har været flere modeller fremme i forhold til, hvorledes den vejledende andel af anlægsrammen til den enkelte kommune skal beregnes. En mulighed er ud fra den befolkningsmæssige andel. En anden mulighed er ud fra den gennemsnitlige anlægsudgift pr. indbygger de seneste 3-5 år korrigeret i forhold til hhv. en lav eller en høj gennemsnitsudgift. Det er administrationens vurdering, at KL vil udmelde en andel af anlægsrammen til Solrød Kommune på 70-75 mio. kr.

Anlægsudgifterne inden for anlægsrammen i budgetoverslagsår 2023 i budget 2022-2025 inkl. byrådsbeslutninger siden budgetvedtagelsen i oktober 2021 udgør ca. 128 mio. kr., dvs. anlægsniveauet skal reduceres med ca. 53-58 mio. kr.

Et af de større anlægsprojekter, der er indeholdt i budgetgrundlaget for 2023 er ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter. Udbuddet af ny idrætshal er afsluttet, og det kan konstateres, at projektet holder sig inden for de 39 mio. kr., der samlet set er afsat til projektet i 2022 og 2023. De øvrige større projekter er kapacitet på dagtilbud, tagrenovering på Munkekærskolen og Havdrup skole, renovering af Havdrup SFO, 10-årig genopretningsplan for Uglegårdsskolen, servicearealer i forbindelse med udbygning af Plejecenteret Christians Have, udvidelse af lokaler til hjemmeplejen, kystsikring, stiforbindelse til kommunegrænsen til Køge og regional cykelsti.

I lyset af den reducerede anlægsramme for 2023 og for at give Byrådet de bedste muligheder for at kunne prioritere de mest nødvendige anlægsprojekter i 2023, når anlægsudgifterne skal reduceres med 53-58 mio. kr., anbefaler administrationen, at udbud af ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter annulleres, og det i forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 vurderes, hvornår der både vil være anlægsramme og finansiering til rådighed til gennemførelse af byggeriet af ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter og øvrige projekter, der pt. er indeholdt i budgetgrundlaget for 2023 og de efterfølgende år. Hvis byggeriet af idrætshal ved Solrød Idrætscenter fastholdes, vurderes det, at idrætshallen i 2023 vil lægge beslag på 30,5 mio. kr. af anlægsrammen på 70-75 mio. kr.

Det er Byrådet, der skal træffe beslutning om annullering af udbuddet. Ved en annullering af udbuddet vil der være udgifter til godtgørelse til tilbudsgiverne. Udgiften hertil vurderes at være på 225.000 kr. Derudover er der resterende rådgiverudgifter på 235.000 kr. i alt 460.000 kr. Sagen starter i Økonomiudvalget, da annullering af udbud sker for at sikre en overholdelse af anlægsrammen for 2023. Administrationen foreslår, at Kultur-, idræts- og fritidsudvalgets medlemmer bliver indbudt til at deltage i drøftelsen af sagen på Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2022.

Den første drøftelse af det mulige anlægsbudget i 2023-2026 vil ske på budgettemadagen den 22. juni 2022. Drøftelsen fortsætter på budgetkonferencen den 26. august 2022, hvor der også vil være overblik over udmeldingen af statsgarantigrundlaget for 2023 og konsekvenserne heraf for indtægter og udgifter fra tilskud, udligning og skatter i 2023-2026 samt mulighederne for finansiering af anlægsprojekterne i 2023-2026.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt, da annullering af udbud sker for at sikre overholdelse af anlægsrammen for 2023. Det er derfor også Økonomiudvalget, der indstiller sagen til Byrådets behandling den 22. juni 2022. Kultur-, idræts- og fritidsudvalgets medlemmer er indbudt til at deltage i drøftelsen af sagen på Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2022.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet der frigives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 460.000 kr. til vederlag til tilbudsgivere og resterende rådgiverudgifter og det resterende rådighedsbeløb i 2022 på 12.942.000 kr. tilgår kassebeholdningen. Rådighedsbeløb på 26.404.000 kr. i 2023 tilgår kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 105: Lukket: Personalesag

81.02.00-A26-1-22

Punkt 106: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-165-22

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Jonas Ring Madsen (A). Anette Fynbo Blem (A) deltog som suppleant for Jonas Ring Madsen.