

# REFERAT Økonomiudvalget d. 15-11-2022

**Mødedato**           Tirsdag d. 15. november 2022 kl. 15:00

**Mødested**           Mødelokale 3

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

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
3. Økonomiske Redegørelse 2022.....	4
3. Økonomiske Redegørelse 2022 (KB).....	7
Valg af revisor.....	12
Den Maritime Halvø, flytning af Maritime klubber – anlægsbevilling.....	13
Implementering af minimumsnormeringer.....	15
Ankestyrelsens omgørelsesprocent på det specialiserede børneområde 2021.....	16
Bevilling til projekt "Ud af volden - Ind i livet".....	17
Beskæftigelsesplan 2023 - endelig behandling.....	19
Rammeaftale 2023 - 2024 mellem de 17 kommuner og Region Sjælland.....	20
Nyt stednavn til Herfølge Vest.....	23
Strategi for udvikling af Kvarterhus i Køge Nord Skovby.....	25
Varmeplan 2022 Køge Kommune.....	27
Byggesagsgebyrer.....	29
Kunstgræsbane i Herfølge - drøftelse.....	31
Vedtagelse af regulativ for husholdningsaffald - ændring af ordning for farligt affald.....	33
Genopretning 2023 - anlægsbevilling.....	34
Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør.....	35
Eventuelt.....	36
Lukket: Købstilbud, Herfølge Kohave.....	37
Lukket: Køge Jorddepot, - køb af areal fra Køge Havn.....	38
Lukket: Udbud af storparceller - Stensbjergvej/ Nørre Boulevard - KIP II.....	39
Lukket: Udbud - P-hus Søndre havn: Økonomi og prækvalifikation.....	40
Lukket: Orientering om Lokalplan 1086 for blandede byfunktioner syd for Køge Nord Station.....	41
Lukket: Principbeslutning - Fællesbyg Køge Nord Skovby.....	42
Lukket: Ansøgning om udvidet åbningstid.....	43
Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør.....	44
Lukket: Eventuelt.....	45
Lukket: Underskriftsblad - ØU.....	46

## **Punkt 303: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

# Punkt 304: 3. Økonomiske Redegørelse 2022

2022-015190

## Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

1. anbefaler Byrådet at godkende, at mindreforbruget og merindtægterne på 35,5 mio. kr. anvendes til finansiering af de indmeldte merforbrug i 3. Økonomiske Redegørelse 2022
2. anbefaler Byrådet at godkende flytning af budgetmidler mellem drifts- og finansieringsområdet vedrørende udmøntning af Økonomiaftalen, jf. bilag 3
3. anbefaler Byrådet at godkende de tekniske bevillinger på anlægs- og finansieringsområdet, jf. bilag 3
4. godkender, at budgettet til afholdelse af Folketingsvalget fremrykkes fra 2023 til 2022
5. godkender 3. Økonomiske Redegørelse 2022 på Økonomiudvalgets område.

## Baggrund og vurdering

### Samlet Økonomiske overblik

Under Økonomiudvalget forventes mindreforbrug og merindtægter på 35,3 mio. kr., som anbefales anvendt til finansiering af indmeldte meforbrug i 3. Økonomiske Redegørelse, jf. tabel 1. Mindreforbruget og merindtægterne på de 35,3 mio. kr. er sammensat af et mindreforbrug og merindtægter på den ordinære drift på 9,1 mio. kr. samt merindtægter på 26,3 mio. kr. vedrørende bevillingerne i Økonomiaftalen for 2023.

I forbindelse med 2. Økonomiske Redegørelse blev der varslet en sandsynlig risiko, mht. hvorvidt det var muligt at nå at realisere jordforsyningsindtægter på 20-30 mio. kr., hvilket fortsat er vurderingen i 3. Økonomiske Redegørelse. Indtægterne fra jordsalget forventes at kunne realiseres i 2023 udover de afsatte indtægter i budget 2023-2026 og forventes derfor overført i forbindelse med overførselssagen.

Herudover udmøntes de udgiftsneutrale bevillinger i Økonomiaftalen for 2023.

I forbindelse med afholdelsen af Folketingsvalget den 1. november 2022 anbefales det at fremrykke budgettet hertil fra 2023 til 2022.

I Bilag 1 fremgår oversigtstabellerne for Økonomiudvalgets område.

Tabel 1: Oversigt over bevillinger under Økonomiudvalget

Ordinære drift	Beløb
Forsikring	1,7
<b>Serviceområdet i alt</b>	<b>1,7</b>
Pauseomkostninger	-4,8
<b>Anlægsområdet i alt</b>	<b>-4,8</b>
Grundskyld	-4,0
Renteindtægter	-2,0
<b>Finansieringsområdet i alt</b>	<b>-6,0</b>
<b>Ordinære drift i alt</b>	<b>-9,1</b>
Økonomiaftalen	Beløb
Samlet PL regulering i ØA23	-31,3
<b>Arbejdsmarkedsområde, COVID 19 og flygtninge</b>	<b>5,0</b>
Efter- og midtvejsregulering	75,5
Reserveret i pulje under ØU	-61,8
Kompensation COVID 19	-6,7
Kompensation flygtninge	-2,0
<b>Bevillinger i alt</b>	<b>-26,3</b>
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>-35,3</b>

Ad 1: Bevillinger under den ordinære drift og Økonomiaftalen

### Ordinære drift

For den ordinære drift forventes mindreforbrug og merindtægter på netto 9,1 mio. kr., som anbefales anvendt til finansiering af indmeldte merforbrug i 3. Økonomiske Redegørelse på andre udvalg. Heraf vedrører 1,7 mio. kr. på driftsområdet forsikringsområdet, som har været ramt af nogle store forsikringsager. Hertil kommer merindtægter på i alt

6,0 mio. kr. under finansieringsområdet vedrørende merindtægter på grundskyld på 4,0 mio. kr. samt renteindtægter på 2,0 mio. kr.

Herudover forventes mindreforbrug på i alt 4,8 mio. kr. under anlægsområdet vedrørende puljen til pauseomkostninger. Puljen til pauseomkostninger er en af de to puljer, som blev oprettet ifm. anlægsprioriteringen, hvor puljen til "pauseomkostninger" blev nedsat til håndtering af ekstraomkostninger knyttet til de projekter, som er sat på pause. Opgørelsen af puljen til 3. Økonomiske Redegørelse viser, at der er et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. ud af 5,0 mio. kr.

#### Økonomiaftalen

Under bevillinger vedrørende Økonomiaftalen forventes netto merindtægter på 26,3 mio. kr. under finansieringsområdet, som anbefales anvendt til finansiering af indmeldte underskud i 3. Økonomiske Redegørelse på andre udvalg.

Netto mindreindtægterne er sammensat af 31,3 mio. kr. under finansieringsområdet, som er blevet tildelt i Økonomiaftalen vedrørende Pris- og Lønreguleringen (PL-reguleringen) til finansiering af de stigende priser. Heraf anbefales udmøntning af 26,1 mio. kr. til finansiering af de stigende energipriser, hvoraf 0,1 mio. kr. vedrører Økonomiudvalget under driftsområdet. herefter resterer der 5,2 mio. kr., som anbefales anvendt til finansiering af de indmeldte merforbrug i 3. Økonomiske Redegørelse på andre udvalg.

Herudover forventes netto mindreindtægter på 5,0 mio. kr. vedrørende Arbejdsmarkedsområdet, Covid-19 samt flygtningeudgifter. Mindreindtægterne er sammensat af efter- og midtvejsreguleringen i Økonomiaftalen for 2023 på 75,5 mio. kr. Dette modsvares delvist af mindreforbrug på 61,8 mio. kr., som er reserveret i en pulje under Økonomiudvalget på driftsområdet. Hertil kommer merindtægter på 6,7 mio. kr. og 2,0 mio. kr. vedrørende kompensation for henholdsvis Covid-19 udgifter og flygtningeudgifter.

I Økonomiaftalen blev Køge Kommune kompenseret med 6,7 mio. kr. vedrørende Covid-19. Dette anbefales anvendt til finansiering af de indmeldte meromkostninger under driftsområdet på 7,3 mio. kr., hvorefter der tilbagestår 0,6 mio. kr., som anbefales finansieret af indmeldte merindtægter og mindreforbrug i 3. Økonomiske Redegørelse.

I Økonomiaftalen blev Køge Kommune kompenseret med netto 2,0 mio. kr. vedrørende flygtninge. Dette anbefales anvendt til finansiering af de indmeldte meromkostninger under driftsområdet på 8,9 mio. kr., hvorefter der tilbagestår 6,9 mio. kr., som anbefales finansieret af indmeldte merindtægter og mindreforbrug i tredje økonomiske redegørelse.

#### *Ad 2 og 3: Udgiftsneutrale omplaceringer og overførsler*

##### Drifts- og finansieringsområdet (Ad 2)

I Økonomiaftalen indgår en række udgiftsneutrale bevillinger som vedrører drifts- og finansieringsområdet. En af disse er Lov- og Cirkulæreprogrammet, som anbefales udmøntet på alle udvalg under driftsområdet med undtagelse af Kultur- og Idrætsudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget på i alt 4,7 mio. kr.

Herudover anbefales flytning af budgetmidler på 1,3 mio. kr. fra finansieringsområdet til Teknik- og Ejendomsudvalget under driftsområdet vedrørende grøn varme. Baggrunden er, at KL og Regeringen den 29. juni 2022 indgik aftale om fremskyndet varmeplanlægning (grøn varme).

Endelig anbefales flytning af 5,3 mio. kr. fra mellemregningskontoen til finansieringsområdet. Omplaceringen skyldes, at Køge Kommune skal aflevere 5,3 mio. kr. i statsafgift vedrørende deponering af HMN-udlodning tilbage fra 2019.

Bevillingen er udgiftsneutral, da midlerne har stået og ventet på en mellemregningskonto på forsyningstilsynets afgørelse, som først kom i december 2021.

##### Anlægs- og finansieringsområdet (Ad 3)

Under anlægsområdet anbefales udmøntning af pauseomkostninger i forbindelse med udskudte anlæg på i alt 0,2 mio. kr., som finansieres af ovennævnte pulje til finansiering af pauseomkostninger.

Herudover anbefales en udgiftsneutral anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægter vedrørende erstatningsbyggeriet Føllehavegård på 2,3 mio. kr. idet salget af arealet ændres til internt salg. Ændringen påvirker ikke kassen men har positiv effekt på anlægsrammen.

Under anlægs og finansieringsområdet anbefales en teknisk bevilling vedrørende Jorddepotet. Under anlægsområdet forventes merforbrug på netto 0,6 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med de tilsvarende merindtægter under finansieringsområdet vedrørende låneoptag, idet jorddepotet er 100% lånefinansieret.

##### Overførsler

På driftsområdet vedrører de primære overførsler merforbrug på 4,5 mio. kr. vedrørende IT-udgifter, hvilket modsvares af forventede overførsler af mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende OPUS projektet samt 1,3 mio. kr. vedrørende forskellige ydelser knyttet til Udbetaling Danmark.

På finansieringsområdet forventes overførsler af mindreforbrug på 7,7 mio. kr., hvoraf mindreforbrug på 11,9 mio. kr. vedrører grundkapitalindsud og mindreindtægter på 4,2 mio. kr. vedrører mindre låneoptag til Køge Nord og aflastningsboliger. Mindreindtægterne skal ses i sammenhæng med det tilsvarende mindreforbrug under anlægsområdet.

På anlægsområdet forventes overførsler af mindreforbrug på 57,8 mio. kr., som primært vedrører mindreforbrug på ca. 45 mio. kr. knyttet til prisstigningspuljen samt 12,9 mio. kr. vedrørende følgearbejdet ved underføringen.

## Økonomi

Intet særskilt at bemærke.

## Beslutning

Ad 1-3: Anbefales.

Ad 4-5: Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1: Oversigtstabel til ØU

Bilag 2: Bevillinger der indgår i finansieringen eller finansieres i 3. ØR 2022

Bilag 3: Flytning af budgetmidler (budgetneutrale)

# Punkt 305: 3. Økonomiske Redegørelse 2022 (KB)

2022-015190

## Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byrådet, at

1. godkende bevillingerne i tabel 1 samt de udgiftsneutrale omplaceringer på drifts- og finansieringsområdet, jf. bilag 1 og bilag 2
2. der tages stilling til overskridelsen af serviceudgiftsloftet med 27,0 mio. kr.
3. drøfte fremrykning til 2022 af rådighedsbeløb på i alt 10,2 mio. kr. fra 2023 og 2024 vedrørende anlægsprojektet Vikingeborgen borgring
4. godkende de tekniske bevillinger på anlægsområdet, jf. bilag 2
5. godkende fremrykning af budgettet fra 2023 til 2022 til afholdelse af Folketingsvalget den 1. november 2022
6. godkende, at 1. Økonomiske Redegørelse først behandles politisk på marts møderækken.

### Økonomiudvalget 15-11-2022

Behandles på sammen møde.

#### Ældre- og Sundhedsudvalget 10-11-2022

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad 3. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad 4. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad 5. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad 6. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad 7. Godkendt.

Murat Ünsal (C) tager forbehold.

#### Socialudvalget 14-11-2022

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad 3) Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad 4) Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad 5) Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad 6) Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad 7) Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad 8) Godkendt.

Udvalget ønsker, at forvaltningen til udvalgets møde i januar 2023 fremlægger en opfølgende sag, der nærmere beskriver eventuelle udfordringer for 2023 og tiltag i den forbindelse.

#### Børneudvalget 02-11-2022

Ad. 1. Godkendes.

Ad. 2. Bevilges.

Ad. 3. Bevilges.

Ad. 4. Tages til efterretning.

#### Skoleudvalget 02-11-2022

Ad. 1. Godkendes.

Ad. 2. Bevilges.

Ad. 3. Bevilges

Ad. 4. Bevilges.

#### Kultur- og Idrætsudvalget 07-11-2022

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2-5: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet

#### Klima- og Planudvalget 03-11-2022

Ad 1-3: Godkendt.

#### Teknik- og Ejendomsudvalget 03-11-2022

Ad. 1-7: Godkendt.

Forvaltningen bemærker, at det samlede beløb for merbevillingen i punkt 4 nedjusteres til 11.371.556 kr. grundet de faldende strømpriser

I lyset af de stigende energiudgifter ønsker udvalget at følge udviklingen i el- og varmeforbruget løbende, og drøfte ambitionsniveauet for energibesparelser i Køge Kommune.

## **Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 09-11-2022**

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.

Ad 3. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad 4. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad 5. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad 6. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad 7. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad 8. Taget til efterretning.

Ad 9. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad 10. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad 11. Godkendt.

## **Baggrund og vurdering**

Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes forventninger til regnskab 2022 på drifts-, anlægs- og finansieringsområdet.

3. Økonomiske Redegørelse viser, at der forventes netto mindreforbrug og merindtægter overordnet set på 1,6 mio. kr. i 2022. Herudover har Køge Kommune modtaget en ekstraordinær efterregning af A-dagpenge på 5,9 mio. kr. for 2020 og 2021. Der er således et netto merforbrug på 4,2 mio. kr., jf. tabel 1.

Regeringen har meldt ud, at serviceudgiftsloftet for 2022 ikke justeres nu i forhold til de aktuelle prisstigninger, hvilket indebærer, at regnskabet for Køge Kommune holdes op imod et målepunkt, hvor der ikke er givet plads til de aktuelle prisstigninger. KL's anbefaling er, at kommunerne indretter sig på det klare signal fra Regeringen om de økonomiske rammer og overvejer, hvordan der kan skabes plads til prisstigningerne inden for en uændret ramme. Opgørelsen af serviceudgifterne i 3. Økonomiske Redegørelse viser en overskridelse af serviceudgiftsloftet med 27,0 mio. kr., hvilket i vid udstrækning kan henføres til finansieringen af de øgede prisstigninger.

På den skattefinansierede del af anlægsområdet forventes overførsler på 255 mio. kr., hvilket vil udfordre anlægsrammen i 2023 og ligger langt fra direktionens måltal på 120 mio. kr. Der anbefales på den baggrund fremrykning af anlægsprojektet Vikingeborgen borgring for 10,2 mio. kr. til 2022.

Der forventes varig virkning af merforbruget på det specialiserede område under Skoleudvalget og Socialudvalget i størrelsesorden 10-20 mio. kr. Herudover forventes væsentlige varige men aftagende udfordringer under Teknik- og Ejendomsudvalgets område vedrørende øgede energiudgifter. Det forventes, at de stigende energiudgifter vil blive delvist finansieret i næste års Økonomiaftale.

Områderne følges tæt frem mod 1. Økonomiske Redegørelse 2023. Såfremt der samlet set vurderes at være varige udfordringer i 1. Økonomiske Redegørelse, vil disse i henhold til de økonomiske styringsprincipper blive ledsaget af forslag til kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Det anbefales på den baggrund at udskyde den politiske behandling af 1. Økonomiske Redegørelse til marts møderækken således, at de varige udfordringer bedre kan vurderes på baggrund af regnskabsresultatet.

I forbindelse med afholdelsen af Folketingsvalget den 1. november 2022 anbefales det at fremrykke budgettet hertil fra 2023 til 2022.

*Tabel 1: Overblik over bevillinger samt overordnede resultat for Køge Kommune*

<b>Ordinære drift</b>	<b>Beløb</b>
Køb af specialskolepladser (SKU)	6,8
Forsikring (ØU)	1,7
Specialiserede socialområde (SOU)	7,8
Efterregulering i LCP 2020 og 2021 (SOU)	1,0
Lavere børnetal (BU)	-5,0
Arbejdsmarkedsforanstaltninger (EAU)	-1,4
Afledt drift udskudte projekter (TEU)	-1,0
El- og vandafgiftsopgørelse for 2020	-0,5
Ekstra indtægter Campus Køge	-0,5
<b>Serviceområdet i alt</b>	<b>8,9</b>
Pauseomkostninger	-4,8
Køge Idrætspark hal 3	-3,5
<b>Anlægsområdet i alt</b>	<b>-8,3</b>
Grundskyld	-4,0
Renteindtægter	-2,0
<b>Finansieringsområdet i alt</b>	<b>-6,0</b>
<b>Ordinære drift i alt</b>	<b>-5,4</b>
<b>Arbejdsmarkedsområdet, COVID og flygtninge</b>	<b>Beløb</b>
Efter- og midtvejsregulering i ØA23	75,5
Indmeldte flygtninge omkostninger	8,9
Indmeldte COVID 19 omkostninger	7,4
Reserveret i pulje under ØU	-61,8
Mindreforbrug arbejdsmarkedsområdet 2022	-12,4
Kompensation COVID 19 i ØA23	-6,7
Kompensation flygtninge i ØA23	-2,0
<b>Arbejdsmarkedsområdet, COVID og flygtninge i alt</b>	<b>8,9</b>
<b>Udmøntning af PL-regulering</b>	<b>Beløb</b>
Samlet PL regulering i ØA23	-31,3
Udmøntning af prisstigninger på energi Ejendomsco	22,2
Udmøntning af prisstigning energi øvrige udvalg	0,7
Tilskud til selvejende institutioner	3,2
<b>Overskydende PL-regulering</b>	<b>-5,2</b>
<b>Køge Kommune i alt</b>	<b>-1,6</b>
Efterregning A-dagpenge 2020 og 2021 (EAU)	5,9
<b>Finansiering af efterregning A-dagpenge</b>	<b>4,2</b>

Ad 1: Bevillinger og samlede økonomiske overblik for 2022

3. Økonomiske Redegørelse viser, at der forventes netto mindreforbrug og merindtægter overordnet set på 1,6 mio. kr. i 2022. Herudover har Køge Kommune modtaget en ekstraordinær efterregning af A-dagpenge på 5,9 mio. kr. for 2020 og 2021. Der er således et netto merforbrug på 4,2 mio. kr., jf. tabel 1.

Efterregningen på 5,9 mio. kr. vedrører A-dagpenge for årene 2020 og 2021. Fejlen lå hos en underleverandører, der ikke havde videregivet indberetninger til KOMBIT's system "Ydelsesrefusion" rettidigt. Det har medført, at 76.300 indberetninger på dagpengeområdet i perioden januar 2020 til november 2021 ikke er blevet inkluderet i ydelsesopgørelsen.

Netto mindreforbruget og merindtægterne på 1,6 mio. kr. er sammensat af 5,4 mio. kr. på den ordinære drift samt 5,2 mio. kr. efter udmøntningen af Pris- og Lønreguleringen (PL-reguleringen) i Økonomiaftalen for 2023 (ØA23). Dette modsvares delvist af merforbrug og mindreindtægter på netto 8,9 mio. kr. knyttet til efter- og midtvejsreguleringen af arbejdsmarkedsområdet samt meromkostninger til Covid-19 og flygtninge.

I bilag 2 fremgår de øvrige udgiftsneutrale omplaceringer mellem udvalg samt indtægts- og udgiftsbevillinger på driftsområdet, jf. bilag 2.

#### *Ordinære drift*

3. Økonomiske Redegørelse viser, at den ordinære drift overordnet udviser et netto mindreforbrug og merindtægter på 5,4 mio. kr., som anbefales anvendt til finansiering af de indmeldte merforbrug og mindreindtægter i 3. Økonomiske Redegørelse, jf. bevillingerne i tabel 1 og beskrivelserne i bilag 1.

#### *Arbejdsmarkedsområdet, flygtningeudgifter og Covid-19*

I Økonomiaftalen er der korrigeret for efter- og midtvejsregulering af indkomstoverførselsområdet samt for Covid-19 og flygtninge.

3. Økonomiske Redegørelse viser, at der forventes netto merforbrug og mindreindtægter på 8,9 mio. kr. vedrørende arbejdsmarkedsområdet, flygtningeudgifter og Covid-19 omkostninger, jf. beskrivelserne i bilag 1. Udfordringerne anbefales finansieret med de indmeldte mindreforbrug og merindtægter i tredje økonomiske redegørelse.

#### *Udmøntning af PL-reguleringen i Økonomiaftalen 2023 til finansiering af energipriser*

I Økonomiaftalen for 2023 blev Køge Kommune tildelt 31,3 mio. kr. vedrørende Pris- og Lønreguleringen (PL-reguleringen) til finansiering af de stigende priser i første halvdel af 2022, hvoraf 8,2 mio. kr. vedrører prisstigninger på energi. Efter Økonomiaftalens indgåelse viser det seneste prisregister, at de samlede prisstigninger på energi har været betydeligt højere end forudsætningerne der lå til grund for kompensationen i Økonomiaftalen.

Teknik- og Miljøforvaltningen har indmeldt et forventet samlet merforbrug på 22,2 mio. kr. for 2022 vedrørende energiudgifter, hvilket forventes at ligge fint i tråd med forventningerne på landsplan. Herudover vedrører 0,7 mio. kr. andre udvalg.

På byrådsmødet den 27. september 2022 godkendte Byrådet, at de selvejende institutioner, som har søgt tilskud til finansiering af de stigende energipriser skulle bevilliges i alt 3,2 mio. kr. Det blev anbefalet at finde finansiering til bevillingen i forbindelse med 3. Økonomiske Redegørelse.

Det anbefales derfor på den baggrund at udmønte 26,1 mio. kr. til finansiering af de stigende energipriser. Herefter resterer der merindtægter på 5,2 mio. kr., som anbefales anvendt til finansiering af de indmeldte merforbrug og mindreindtægter i 3. Økonomiske Redegørelse. Øvrige prisstigninger udmøntes ikke i tråd med KL's anbefaling.

#### *Ad 2: Status serviceudgiftsloft*

3. Økonomiske Redegørelse viser, at Køge Kommune forventes at overskride vedtaget budget for serviceudgifterne med 27,0 mio. kr., når der tages højde for forventede overførsler til 2023, hvilket i vid udstrækning kan henføres til finansieringen af de øgede energiudgifter. Hvis meromkostningerne til Covid-19 og flygtninge medtages forventes overskridelsen at være på 44 mio. kr. Vedtaget budget er samtidig Køge Kommunes sigtepunkt for at bidrage til kommunernes samlede aftaleoverholdelse med Regeringen i forhold til servicerammen.

Konsekvensen ved overskridelse af serviceudgiftsloftet er, at Køge Kommune kan udsættes for en sanktion, som forventes at bestå af en individuel sanktion (60 pct.) og en kollektiv sanktion (40 pct.), som modregnes i bloktilskuddet, hvis kommunernes regnskaber samlet set ikke lever op til de aftalte rammer.

<b>Status i forhold til serviceudgiftsloft</b>	<b>Beløb</b>
Serviceudgiftsloftet for Køge Kommune	3.047
Forventede serviceudgifter	3.075
<b>Status serviceudgiftsloftet</b>	<b>27,0</b>
COVID 19	7,3
Flygtninge	8,9
<b>Status serviceudgiftsloftet incl. COVID og Flygtninge</b>	<b>43,5</b>

#### *Ad 3 og 4: Status på anlægsbudget og anlægsloftet*

Det samlede anlægsbudget ekskl. jorddepot er på 285 mio. Heraf forventes 197 mio. kr. overført til 2023.

Anlægsbudgettet på skattefinansieret anlæg (indenfor rammen) er på 459 mio. kr. hvor der forventes et forbrug på ca. 195 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug af anlægsbudgettet på ca. 23 mio. i 2022 i forhold til vedtaget budget svarende til forventede overførsler på 255 mio. kr. til 2023.

<b>Status i forhold til skattefinansierede anlæg</b>	<b>Beløb</b>
Vedtaget anlægsudgift	217,4
Forventet regnskab anlæg	194,6
<b>Mindreforbrug i forhold til skattefinansierede anlæg</b>	<b>-22,8</b>

Det er Kultur- og Økonomiforvaltningens vurdering, baseret på tidligere års erfaringer, at det forventede regnskab er på ca. 180 mio. kr. med et forventet overførselsniveau på ca. 274 mio. kr. Dette svarer til et mindreforbrug i forhold til anlægsloftet på 37 mio. kr. i 2022 og mulighed for et højere anlægsforbrug i 2023.

Det anbefales på den baggrund at drøfte fremrykning af projektet Vikingeborgen Borgring på 10,2 mio. kr. til 2022 mhp. at hæve anlægsniveauet og nedbringe overførselsniveauet i 2022. Hertil kommer yderligere 1,3 mio. kr. vedrørende projektet flytning af Køge Kano og Kajak Klub, samt IF Frems klubhuse, som søges i en selvstændig sag på samme byrådsmøde.

Under forudsætning af, at ovenstående bevillinger godkendes bliver forventet regnskab anlæg 206,1 mio. kr., hvilket reducerer mindreforbruget i forhold til anlægsloftet til 11,3 mio. kr.

Under anlægsområdet anbefales ligeledes en række tekniske korrektioner, som er udgiftsneutrale, jf. oversigten og beskrivelsen i bilag 2.

#### *Overførsler*

På driftsområdet forventes overførsler af mindreforbrug på netto 13,2 mio. kr., hvoraf netto 15,7 mio. kr. vedrører serviceområdet.

På finansieringsområdet forventes overførsler af mindreforbrug på 7,7 mio. kr., hvoraf mindreforbrug på 11,9 mio. kr. vedrører grundkapitalindsud og mindreindtægter på 4,2 mio. kr. vedrører mindre låneoptag til Køge Nord og aflastningsboliger. Mindreindtægterne skal ses i sammenhæng med det tilsvarende mindreforbrug under anlægsområdet.

### **Økonomi**

Intet særskilt at bemærke.

### **Beslutning**

Ad 1: Anbefales godkendt.

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler, at den mulige overskridelse tages til efterretning.

Ad 3: Økonomiudvalget anbefaler, at rådighedsbeløbene fremrykkes.

Ad 4-6: Anbefales godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1: Bevillinger der indgår i finansieringen eller finansieres i 3. ØR 2022

Bilag 2: Flytning af budgetmidler (budgetneutrale)

Økonomiudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget

Socialudvalget

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Børneudvalget

Skoleudvalget

Kultur- og Idrætsudvalget

Teknik- og Ejendomsudvalget

Klima- og Planudvalget

## **Punkt 306: Valg af revisor**

2021-005319

### **Indstilling**

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab antages som kommunens revision for regnskabsårene 2022-24.

### **Baggrund og vurdering**

Byrådet har den 31. maj 2022 godkendt, at Deloitte antages som kommunens revisor.

I mellemtiden har Deloitte truffet den generelle beslutning, at drosle ned på det kommunale revisionsområde, og Deloitte har givet Køge Kommune muligheden for at vælge enten at gennemføre aftalen eller træde ud af den og blive stillet som om aftalen ikke var indgået. På den baggrund er forvaltningen og Deloitte enige om, at parterne fortrækker ikke at gennemføre aftalen bl.a. fordi der endnu ikke er leveret ydelser under aftalen endnu.

Via den gennemførte udbudsproces er der opnået et godt indblik i konkurrenceforholdene på markedet. Derfor vurderes det ikke nødvendigt at udbyde opgaven igen, idet udbudsloven giver adgang til at indgå aftaler under tærskelværdien på baggrund af en tilbudsindhentning hos en eller flere leverandører.

Der er på den baggrund indhentet tilbud fra BDO. Forvaltningen anbefaler at BDO vælges som kommunens revisor for regnskabsårene 2022-24.

Økonomiudvalgets og endelig Byrådets beslutning om antagelse af kommunens revision sendes efter endt behandling til Ankestyrelsen til formel godkendelse, efter kommunestyrelseslovens § 42, stk. 1

### **Økonomi**

Der vurderes at aftalen kan holdes indenfor den samlede budgetramme til formålet.

### **Beslutning**

Anbefales.

# Punkt 307: Den Maritime Halvø, flytning af Maritime klubber – anlægsbevilling

2022-007015

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at

1. orienteringen om status for flytning af Køge Kano og Kajak Klub, samt IF Frems klubhuse, tages til efterretning  
Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at
2. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. i 2022, som fremrykkes fra ØU 501 Nedrivning på Sdr. Havn i 2024.

## Teknik- og Ejendomsudvalget 03-11-2022

Ad 1: Taget til efterretning

Ad 2: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

## Kultur- og Idrætsudvalget 07-11-2022

Ad 1: Taget til efterretning.

## Baggrund og vurdering

I forbindelse med Køge Kysts byggemodning af 4. etape på Søndre Havn (SH4), skal Køge Kyst etablere kystbeskyttelse på Søndre Strand øst for byggeriet. Kystbeskyttelsen skal bestå af en langsgående hofde langs stranden, en promenade (Engkanten) langs de nye byggerier, og en terrænhævning bestående af strand og grønning, mellem hofden og Engkanten. Etablering af kystbeskyttelsen er en forudsætning for ibrugtagning af SH4. Køge Kyst planlægger at gå i gang med anlægsarbejderne primo 2023.

En del af grønningen og kystbeskyttelsen skal placeres på det område, hvorpå de maritime klubber ligger i dag. Det betyder, at klubberne skal flyttes til et nyt areal. Der er udpeget arealer til fremtidige byggefelter til klubhuse i lokalplanen for Den Maritime Halvø, arealer som også kan bruges til en midlertidige placering af klubhusene. For at disse byggefelter kan benyttes, skal arealet hæves og rettes af til 2,8 meter, som er den højde, som lokalplanen foreskriver, at arealet skal have i fremtiden.

Forvaltningen har sammen med Kulturafdelingen været i dialog med klubberne om flytningen siden i sommer. Klubberne ønsker at blive flyttet op på det østlige byggefelt, som også er det areal, der er udlagt til klubbernes fremtidige byggeri. Klubberne har udarbejdet et forslag til den midlertidige placering af klubhuse og opbevaringscontainere.

I forvaltningens aftale med Enemærke & Petersens (E&P) om placering af byggeplads på Den Maritime Halvø, indgår en del af flytningen af klubhuse og containere til den nye placering, men dog kun de bygninger mv, som kan flyttes med almindelig lastbilkran.

Bygningerne er af meget forskellig karakter og forfatning og forvaltningen har derfor fået lavet en vurdering af risikoen for at flytte de nuværende klubhuse. Det vurderes, at IF Frems klubhus godt kan flyttes. Køge Kano og Kajak Klubs (KKKK) klubhus kan ikke flyttes. Og hvis det kunne lykkes at flytte huset, så skal der en større ombygning til for, at det kan opnå den påkrævede byggetilladelse.

KKKK planlægger at bygge nyt klubhus inden for ca. 5 år, men der skal findes en midlertidig løsning for et klubhus til dem indtil da. Forvaltningen har undersøgt forskellige muligheder, og vurderer at køb/leje af brugte pavilloner er den bedste løsning.

Når IF Frems klubhus og containere er flyttet til deres nye placering, vil der fortsat være bygninger tilbage på det areal, hvor klubberne ligger i dag. Udover KKKK-klubhuset vil der også stå et gammelt bådskur, brandmure og fundamenter tilbage, som skal fjernes fra arealet. Køge Kommune skal stå for nedrivningen af disse, så de ikke er i vejen for Køge Kysts kystbeskyttelsesprojekt.

Forvaltningen har nu et godt overblik over de praktiske opgaver, der er forbundet med klargøring af arealet og flytningen af klubberne, men der skal ske en hurtig afklaring af økonomien, for at det i praksis kan lade sig gøre at få flyttet klubberne inden Køge Kyst skal i gang med udførelsen af kystbeskyttelsen.

## Kommunikation

Der foregår løbende dialog med klubberne om den kommende flytning.

## Økonomi

Køge Kyst har ikke afsat budget til flytning af klubberne, og dermed er det Køge Kommune, der skal stå for flytningen af klubberne – både praktisk og økonomisk.

Afretning af de kommende byggefelter afholdes på forvaltningens driftsbudget til drift af Udsigten, som endnu ikke er opsat. Det forudsættes ligeledes, at Køge Kyst afholder udgifterne til tilpasning af hovedkloakledning med pumpestation på området.

E&P står for flytningen af IF Frems klubhus og containerne, samt KKKKs containere jf. aftalen om byggeplads, og dermed sker denne del af flytningen uden udgift for Køge Kommune.

Forvaltningen anbefaler, at forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. til nedrivning og flytning på Køge Kyst arealer fremrykkes fra 2024 til 2022, til dækning af udgifter til nyt midlertidigt klubhus til KKKK, erstatning af træbygninger med opbevaringscontainere, tekniske installationer samt rydning af areal.

Økonomisk Afdeling bemærker at der søges rådighedsbeløb i 2022, samt frigivelse til anlægsbevilling på 1,3 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2024 til Nedrivning på Sdr. Havn, jf. Køge Kyst aftale (ØU 501). Anlægsbevillingen påvirker samlet set ikke den beregnede kassebeholdning. Den vil dog have en negativ effekt i 2022, idet projektet fremrykkes fra 2024. Nedjusteringen på 1,3 mio. kr. i 2024 vil blive indarbejdet til 1. behandlingen af budget 2024-2027.

## **Sagens forløb**

03-11-2022 Teknik- og Ejendomsudvalget

Ad 1: Taget til efterretning

Ad 2: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Ad 2: Anbefales.

## **Bilag**

Bilag - Oversigtskort over Den Maritime Halvø og illustration af kystbeskyttelsesprojektet på Søndre Strand

# Punkt 308: Implementering af minimumsnormeringer

2022-015606

## Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen anbefaler overfor Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. overgangen fra vuggestue til børnehave sker fra den første i måneden efter barnet er fyldt 3 år godkendes.

### Børneudvalget 02-11-2022

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

## Baggrund og vurdering

Køge Kommune har år for år modtaget et stigende tilskud til indfasning af minimumsnormeringerne. Midlerne er gået til at sikre indførelsen af minimumsnormeringer. Disse midler er udelukkende brugt på at reduceret normgraden i dagtilbuddene og dermed forbedre normeringen hos alle børn.

Midlerne er gået ubeskåret til dagtilbuddene og der er således ikke brugt midler til øget administration og revision som indtil nu har været finansieret inden for det eksisterende budget.

I retningslinjerne for minimumsnormeringerne har man præciseret, at senest fra 1. januar 2024 skal overgangen fra vuggestue til børnehave ske efter, at barnet er fyldt 3 år i stedet for de aktuelle regler, hvor overgangen er den 1. i måneden, hvor barnet fylder 3 år.

Det anbefales, at denne ændring sker pr. 1. januar 2023, således at minimumsnormeringerne er fuldt implementeret fra 2023. Omkostningen til den ekstra måneds normering i vuggestue finansieres af det øget tilskud til 2023.

Køge Kommune vil således allerede fra 2023 implementere lovkravet, som er gældende fra 2024. Ændringen med en flytning af overgangen til børnehave medfører, at forældrene skal betale vuggestuetakst en måned længere end i dag. Det samme vil være gældende således, at småbørnsnormeringen og småbørnstaksten forlænges én måned.

## Økonomi

Tilskuddet til minimumsnormering øges med 4 mio. kr. fra 2022 til 2023. Heraf vil 2,5 mio. kr. bruges på forlænget vuggestuenormering, og de resterende 1,5 mio. kr. af tilskudsudvidelsen bruges til at reducere normgraden (forbedre normeringen).

## Sagens forløb

02-11-2022 Børneudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Anbefales.

# Punkt 309: Ankestyrelsens omgørelsesprocent på det specialiserede børneområde 2021

2022-019701

## Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at de

1. behandler Ankestyrelsens opgørelse over omgjorte klagesager på børnehandicapområdet og det samlede socialområde
2. beslutter, at omgørelsesprocenten for 2021 i Køge Kommune ikke giver anledning til, at der udarbejdes en handlingsplan, idet omgørelsesprocenten i Køge Kommune ligger under landsgennemsnittet, og idet opgørelsen ikke i øvrigt giver anledning til særlige tiltag.

## Børneudvalget 02-11-2022

Ad. 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

## Baggrund og vurdering

Ældre- og Socialministeriet har den 23. juni 2022 udsendt 'Danmarkskortet' over Ankestyrelsens behandling af klager over kommunernes afgørelser på børnehandicapområdet, voksenhandicapområdet og det samlede børne- og voksen socialområde i 2021.

På børnehandicapområdet har Familiecenter Køge truffet i alt 347 afgørelser i 2021. Samme år har Ankestyrelsen behandlet 11 klagesager fra Køge Kommune og registreret følgende:

- 9 sager er stadfæstet (82 %).
- 2 sager er hjemvist til fornyet behandling (18 %).

På landsplan har der været et fald i omgørelsesprocenten fra 52 % i 2020 til 36 % i 2021. Familiecenter Køge har ligeledes oplevet et fald i omgørelsesprocenten fra 59 % 2020 til 18 % i 2021.

Ankestyrelsens opgørelse på socialområdet er ikke opdelt på børne- og voksenområdet eller på de enkelte paragraffer. Det er derfor ikke muligt at udskille børneområdet. Samlet set viser opgørelsen på det samlede socialområde, at Ankestyrelsen i 2021 har behandlet 69 klagesager fra Køge Kommune, som er registreret på følgende måde:

- 52 sager er stadfæstet (75 %).
- 2 sager er ændret/ophævet (3 %).
- 15 sager er hjemvist til fornyet behandling (22 %).

På landsplan har der været et fald i omgørelsesprocenten fra 36 % i 2020 til 32 % i 2021. I Køge Kommune har der ligeledes været et fald i omgørelsesprocenten fra 32 % i 2020 til 25 % i 2021.

En systematisk gennemgang viser, at de gennemgående hjemvisningsgrunde og grunde til ændringer/ophævelser er manglende oplysning af sagen samt manglende helhedssyn. Familiecenter Køge har løbende fokus på at kvalitetsudvikle sagsbehandlingen og tage ved lære af de klagesager, som Ankestyrelsen hjemviser eller omgør. Forvaltningen vurderer, at omgørelsesprocenten for 2021 på børneområdet og det samlede socialområde ikke giver anledning til, at der udarbejdes en handlingsplan, idet omgørelsesprocenten i Køge Kommune ligger under landsgennemsnittet, og idet opgørelsen ikke i øvrigt giver anledning til særlige tiltag.

## Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## Sagens forløb

02-11-2022 Børneudvalget

Ad. 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.

# Punkt 310: Bevilling til projekt "Ud af volden - Ind i livet"

2022-014999

## Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. der gives en bevilling på indtægt -3.491.986,55 kr. og en tillægsbevilling på udgift 3.491.986,55 kr. i 2022 til gennemførelse af projektet "Ud af volden - Ind i livet".

### Socialudvalget 10-10-2022

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

## Baggrund og vurdering

Køge Kommune ansøgte primo august en pulje fra Socialstyrelsen på samlet 10 mio. kr. målrettet landets kommuner med det formål at modne og udvikle en model til styrkelse af den kommunale indsats til voldsudsatte.

Baggrunden for ansøgningen var, at Køge Kommune inden for de seneste år har oplevet en øget efterspørgsel på tilbud til borgere udsat for vold i nære relationer og særligt på flere ambulante og centralt placerede tilbud til borgere, som i dag ikke opsøger krisecentre.

Køge Kommune har den 21. september 2022 modtaget tilsagn fra Socialstyrelsen på, at ansøgningen er imødekommet med hele det ansøgte beløb på 3.491.986,55 kr. til projektet "Ud af volden - Ind i livet" for perioden oktober 2022 - ultimo 2025.

### *Om projektet*

Projektets formål er at bidrage til tidlig opsporing af borgere i Køge Kommune, som udsættes for vold i nære relationer, forinden volden er eskaleret i en grad, der har betydelige konsekvenser for borgerens mulighed for at leve et selvstændigt liv - herunder konsekvenser for borgerens private og professionelle netværk (job, uddannelse m.v.).

Gennem etablering og modning af et ambulante tilbud med høje faglige kompetencer, tilbydes disse borgere en helhedsorienteret indsats, råd og vejledning, uden at borgerne behøver at tage ophold på et krisecenter eller et herberg/mandehjem. Et særskilt formål hermed er at bidrage til, at voldsudsatte borgere bedre kan bevare tilknytningen til nærmiljøet, samt at evt. børn ikke unødigt udsættes for skift af skole/institution eller at familien unødigt udsættes for brud med nærmeste familie og venner. Formålet er i forlængelse heraf at bidrage til at forebygge mere indgribende krisecenterophold i de tilfælde, hvor et ambulante tilbud er effektivt.

Projektets primære målgruppe er mænd og kvinder i alderen 18 - 80 år med bopæl i Køge Kommune, som udsættes for vold i deres nære relationer. Kendetegnende for målgruppen er, at de ønsker at etablere et liv uden vold, men ikke ønsker et ophold på et krisecenter og/eller hvor et krisecenterophold anses for mere indgribende end behovet tilsiger. En delmålgruppe er hertil borgere, hvor der er behov for et ophold på et krisecenter for at bryde ud af volden, men hvor borgeren endnu ikke er parat hertil, og hvor der er behov for afklarende og/eller motiverende samtaler forinden et krisecenterophold. Det er forventningen, at projektet over en 3-års periode vil nå ud til 88 borgere.

Projektets sekundære målgruppe er professionelle aktører i Køge Kommune og øvrige samarbejdspartnere, som i arbejdet med opsporing af målgruppen er særdeles centrale. Det er således en central del af projektet at arbejde med at udbrede viden om vold i nære relationer blandt de kommunale medarbejdere og forbedre samarbejdet mellem de forskellige aktører. Det gælder fx sagsbehandlere i Socialafdelingen, Jobcenteret, Center for Dansk og Integration og Åben rådgivning, såvel som sundhedsplejersker og øvrige medarbejdere i kommunen med kontakt til målgruppen. Hertil kommer inddragelse af vigtige samarbejdspartnere som Qnet, politiet, Offerrådgivningen, Lev Uden Vold, LOKK, Røde Kors og andre frivilligorganisationer. Endelig vil der være et tæt samarbejde med den nystartede indsats for opsporing af borgere, der er udsat for negativ social kontrol.

Som en del af projektet forpligter Køge Kommune sig til at samarbejde med Socialstyrelsen, de øvrige projektkommuner (Odense Kommune) samt VIVE om at bidrage til evaluering samt en omkostningsvurdering af kommunens varetagelse af indsatsen.

## Økonomi

Tilskuddet skal anvendes til aktiviteter i projektperioden, der løber fra den 1. oktober 2022 til den 31. december 2025.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en indtægtsbevilling på -3.491.986,55 kr. i tilskud fra Socialstyrelsen og en tilsvarende udgiftsbevilling på 3.491.986,55 kr. i 2022 til afholdelse af udgifter til projektet. Bevillingerne er udgiftsneutrale og påvirker ikke kassebeholdningen eller servicerrammen.

## Sagens forløb

10-10-2022 Socialudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Anbefales.

# Punkt 311: Beskæftigelsesplan 2023 - endelig behandling

2022-003177

## Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler beskæftigelsesplanen for 2023 til godkendelse.

### Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 09-11-2022

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

## Baggrund og vurdering

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget førstebehandlede beskæftigelsesplan 2023 den 7. september 2022, og besluttede, at sende den i høring hos Integrationsrådet, Køge Handicapråd, Udsatterådet og Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd.

I beskæftigelsesplan 2023 er de fem nationale mål (ministermålene) videreført fra beskæftigelsesplan 2022. Den 17.

august 2022 besluttede udvalget desuden to lokale beskæftigelsesmål. Planens i alt syv mål er således:

Ministermål 1: Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling.

Ministermål 2: Flere ledige skal opkvalificeres.

Ministermål 3: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

Ministermål 4: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Ministermål 5: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Lokalt mål 1: Flere sygemeldte skal fastholdes i job og bevare kontakten til arbejdsmarkedet.

Lokalt mål 2: Flere unge skal i arbejde eller uddannelse.

### Rådernes høringssvar

De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag. Herunder følger et kort resume af synspunkter i høringssvarenes.

*Integrationsrådet* anbefaler i sit høringssvar, at der skabes mødepladser for jobsøgere og arbejdsgivere (*Ministermål 3*).

Integrationsrådet gør desuden opmærksom på, at forskellig sygdomsforståelse hos nogle etniske grupper kan have betydning for hvilken indsats til fastholdelse af sygemeldte, der virker bedst (*Lokalt mål 1*).

*Køge Handicapråd* ser gerne en samtænkning af Ministermål 5 og Lokalt mål 2 i form af en fokuseret indsats for at flere unge med handicap får en kompetencegivende uddannelse. Konkret peger Handicaprådet på en beskrivelse af muligheder for en særlig erhvervsskole i Køge for unge med handicap.

*Udsatterådet* ønsker fokus på brancher med mangel på arbejdskraft (håndværk, social- og sundhedsfag m.m.).

Udsatterådet lægger vægt på at man tilknyttes arbejdsmarkedet på forskellig vis, og at fagpersoners anbefalinger bliver fulgt.

*Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd* har ikke givet høringssvar til beskæftigelsesplan, idet rådet har været dialogpart og deltaget i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets forberedende møde den 22. juni 2022 om beskæftigelsesplanen.

## Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## Sagens forløb

09-11-2022 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Anbefales.

## Bilag

Beskæftigelsesplan 2023 - 2. behandling

Køge Kommunes Integrationsråds høringssvar til Køge Kommunes beskæftigelsesplan 2023

Høringssvar fra Køge Handicapråd og Udsatterådet

# Punkt 312: Rammeaftale 2023 - 2024 mellem de 17 kommuner og Region Sjælland

2022-013301

## Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen anbefaler overfor Børneudvalget, Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. Rammeaftale 2023 - 2024 på det specialiserede social- og undervisningsområdet godkendes.

### Socialudvalget 10-10-2022

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.  
Kirsten Larsen (C) afventer stillingtagen.

### Skoleudvalget 5. oktober 2022

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

### Børneudvalget 5. oktober 2022

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

## Baggrund og vurdering

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal hvert andet år senest den 1. december indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Med baggrund i at rammeaftalens fokusområder fortsat er relevante og arbejdet forsinket på baggrund af Covid-19, anbefalede KKR Sjælland 22/3-2022 en proces, hvor rammeaftalen for 2021-22 forlænges, så fokusområderne for 2021-22 også gælder for den kommende to-årige periode 2023-24.

KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne og Regionsrådet i Region Sjælland tiltræder rammeaftalen senest 1. december 2022.

KKR Sjælland opfordrer til, at taksterne på det specialiserede område holdes i ro.

I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2021-2022 blev der gennemført en proces med inddragelse af udvalgsfolk, handicaprådsrepræsentanter, og fagdirektører med en enkel samt overskuelig rammeaftale som resultat. Rammeaftalen rummer et begrænset antal fokusområder med øget fokus på mål, indhold og resultater, som skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre administrativ samt politisk opfølgning.

### *Fokusområder med mål*

De seks nuværende fokusområder i rammeaftale 2021-22 har stor relevans også i de kommende to år, og grundet Covid-19 er implementeringen af rammeaftale 2021-22 samt arbejdet med fokusområderne blevet forsinket. Rammeaftalen (2021-22) anbefales derfor forlænget, så fokusområderne for 2021-22 også gælder for 2023-24. Følgende fokusområder foreslås for 2023 og 2024 i henholdsvis rammeaftalens udviklingsdel og styringsdel.

### *Udviklingsdel*

1. Styrket mellemkommunalt samarbejde

Mål: For at udvikle og sikre kvaliteten af vores tilbud skal vi styrke samarbejdet mellem kommunerne og regionen om de temaer, der er relevante og nødvendige for at kunne sikre de rette tilbud med de rette kompetencer til borgere med behov for støtte.

2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder

Mål: Vi skal skabe bedre vilkår, for at de sammenhængende forløb og indsatser for borgere med væsentlige psykiske vanskeligheder styrkes.

3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende

Mål: Vi ønsker at styrke inddragelsen og samskabelsen med brugerne og deres pårørende, for at vi sammen kan udvikle og retningsrette på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

#### 4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt

Mål: Vi skal styrke den praksisnære metodeudvikling og videndeling for at skabe bedre kvalitet i indsatsen for brugerne, sammen med brugerne og deres pårørende og samtidig sikre en bedre anvendelse af de tilgængelige ressourcer.

#### *Styringsdel*

##### 5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud

Mål: Vi ønsker en afdækning af den aktuelle kapacitet samt en prognose for sociale tilbud på kort og lang sigt som grundlag for en strategisk drøftelse af, hvordan KKR Sjælland bedst lever op til sin forsyningsforpligtelse og sit samarbejde.

##### 6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation

Mål: Vi ønsker at øge gennemsigtigheden på det specialiserede social- og specialundervisningsområde gennem udvikling af bedre data om økonomi, aktiviteter og effekten af vores indsatser. Som grundlag for kvalitetsudvikling, styring og bedre køb samt salg af pladser.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2023-2024.

De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

#### *Behov for tilbud*

Der skal i udviklingsdelen indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder (fokusområder), der skal arbejdes med i det pågældende år.

Med hensyn til behov for tilbud er det generelle billede i kommunerne, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel samt mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder særligt i forhold til børn/unge med psykiske vanskeligheder og svære sociale problemer samt børn/unge med multiple og sjældent forekommende funktionsnedsættelser. Hos voksne er det særligt i relation til svære sociale problemer, sjældent forekommende og multiple funktionsnedsættelser samt psykiske vanskeligheder og kognitive forstyrrelser.

Kommunernes tilbagemeldinger i forhold til behov for tilbud indgår i det videre arbejde med rammeaftale 2023-24 og herunder i arbejdet med rammeaftalens fokusområder.

#### *Styringsdel*

Styringsdelen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner, omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

#### *Takstanbefaling 2023-2024*

I rammeaftale 2021-2022 er det besluttet ikke at bruge ”takstinstrumentet” i form af henstilling over for kommunerne om en given procent takstreduktion, men i stedet opfordre alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private.

En tilsvarende takstanbefaling for 2023-2024 er indarbejdet i fokusområde 6 i forslag til rammeaftale.

KKR Sjælland opfordrer til, at taksterne på det specialiserede område holdes i ro.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status i forhold til børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

Rammeaftalen for 2023-2024 består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Herudover indgår i rammeaftalen en oversigt over de bilag, som indgår som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder takstaftalen.

## **Økonomi**

Der henvises til takstafsnittet ovenfor.

## **Sagens forløb**

10-10-2022 Socialudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Kirsten Larsen (C) afventer stillingtagen.

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Bilag**

Rammeaftale Sjælland på det specialiserede social- og specialundervisningsområde 2023-2024

Bilag 1 - Hovedbilag til rammeaftale 2023-2024

Bilag 2 - Takstafale 2023

Bilag 3 - Takstoversigt

Bilag 1B - Allonge, specialundervisning i folkeskolen

# Punkt 313: Nyt stednavn til Herfølge Vest

2022-003465

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget beslutter Herfølge Bjergby som nyt stednavn til byudviklingsområdet i Herfølge Vest.

## Baggrund og vurdering

På Økonomiudvalgs mødet den 8. februar 2022 igangsatte udvalget en helhedsplan for det nye byudviklingsområde i Herfølge Vest.

Byudviklingsområdet har frem til nu haft "Herfølge Vest" som midlertidig arbejdstitel. Det er et forholdsvis neutralt stednavn, som fortæller noget om stedets placering og sammenhæng med omverdenen og den eksisterende by. Både grundejere og Teknik- og Miljøforvaltningen har et ønske om et nyt og mere identitetsskabende navn end "Herfølge Vest". Arbejdsgruppen bag helhedsplanen foreslår navnet "Herfølge Bjergby".

Økonomiudvalget har tilkendegivet et ønske om en bred inddragelse i forhold til navngivning af området. Forvaltningen har på den baggrund været i dialog med Museum Sydøstdanmark, inddraget ejerne og bedt Herfølge Borgerforening om forslag til et nyt stednavn.

### *Museum Sydøstdanmark*

Teknik- og Miljøforvaltningen har været i dialog med Museum Sydøstdanmark omkring mulige stednavne til området. Museet oplyser, at der i området findes følgende gårdnavne, som kan inspirere til et nyt stednavn:

- Hørsænke Gaard og Brønsmose Gaard.

Derudover, skriver Museum Sydøstdanmark, optræder på de Høje målebordsblade navnene Søllerup Indelukke og Paaskebjerg Mark. Det sidste er lidt interessant, fordi navnet også er tilknyttet en meget stor højning længere mod nord, hvor man i 1875 indberetter fortællinger om fund af menneskeknogler - det interessante ligger i, at der er jordtilligender, men det er en anden historie.

### *Repræsentant fra Arkivernes forretningsudvalg for Herfølge Lokalhistoriske Forening*

Forvaltningen har modtaget følgende historisk begrundede forslag fra Herfølge Lokalhistoriske Forening.

- Hegnetslund

Det område, der midlertidig har fået navnet "Herfølge Vest" var for den sydligste dels vedkommende en del af den af byens 3 vanger/marker, der hed "Påskebjerg Mark". Den nordligste del af området udgjorde en del (den væsentligste) af en af sognets få selvejergårde og var benævnt "Hegnede Lund" - herfra navnet "Hegnetslund". I Vallø Stifts arkiv vil der sandsynligvis findes dokumentation for, at denne gård har haft status som en selvejergård. I midten af 1600-tallet skulle der i Herfølge Sogne have været i alt 4 selvejergårde, og "Hegnede Lund" (se kortskitsen fra ca. 1775) har uden al tvivl været en af disse i alt 4 selvejergårde. Hvornår gården overtages af Vallø Stift vides ikke, men i forbindelse med landboreformerne (slut 1700-tallet) får gården tilført jord fra "Påskebjerg Mark" og får en størrelse på ca. 120-130 tdr. land. Ca. en 1/3 af gårdens areal er imidlertid beliggende i Svansbjerg ejerlav. Jeg vedhæfter en kortskitse, som jeg selv har udfærdiget, og som skulle illustrere min beskrivelse af "Hegnetslunds" areal, og vedhæfter yderligere en kopi af et kort over Herfølge og Hegnetslund sådan ca. anno 1880, samt en kopi af arealet for "Hegnede Lund" omkring 1975. Gårdens bygninger erstattes i 1825 af de nuværende "hovedbygning", "Hegnetslund", der skulle tjene som embedsbolig for stiftes overførster. I slutningen af 1800-tallet oprettes der på gårdens areal et teglværk, der får navnet "Hegnetslund Teglværk", og en del år senere tilføjes teglværket en "lervareafdeling", der på et tidspunkt får navnet "Hegnetslund Lervarefabrik". Hverken teglværket eller lervarefabrikken eksisterer mere.

- Påskebjerg

Påskebjerg er navnet på det bjerg/den høj, der blev dannet af istidens smeltevand, og som kommer til at give navnet på den af landsbyens tre vanger, som hed "Påskebjerg Mark". Senere optræder navnet også som en del af "Hotel Påskebjerg".

### *Arbejdsgruppen bag helhedsplanen*

I arbejdet med helhedsplanen har tidlige visionsskitser både heddet Den Grønne Fælle, Skovbrynet & Fælledkvarteret, Herfølge Økolandsby og Herfølge Økoby.

Senest har skitserne taget navnet Herfølge Bjergby til sig.

### *Herfølge Borgerforening*

Borgerforeningen har drøftet navngivningen og fandt et overvejende flertal for Hegnetslund. Begrundelsen er, at tidligere navngivninger blev givet ud fra stedet; fx Torpgården, Tinggården, Møllegården mv. Teglværket og Lervarefabrikken hed Hegnetslund. Det anerkendes, at gården Hegnetslund ligger i skoven ved Vordingborgvej.

### *Vallø Stift*

Stiftet er af den klare opfattelse, at man ikke kan have et nyt område, der får samme navn, som et gammelt historisk naboområde. Skoven tæt på Herfølge Station, mellem jernbanen og Vordingborgvej, hedder Hegnetslund ligesom den gamle overførsterbolig med sidebygninger hedder Hegnetslund og huset, der ligger ud til Vordingborgvej hedder Hegnetshus. I begyndelsen af 1800-tallet var Hegnetslund et landbrug placeret med samme udgangspunkt – i 1824 blev Hegnetslund-bygningen opført som Overførsterbolig, og i 1887 udstykkedes ca. 100 tdr. land. Hegnetslund er således det oprindelige, hvorfra udstykningen er foretaget. Slot- og Kulturstyrelsen har navngivet området og det fredede hus Hegnetslund. På kort af perioden 1842-1899 angives Hegnetslunds placering, hvor Overførsterboligen er beliggende. Navnet Herfølge Bjergby er allerede taget i brug som arbejdstitel i helhedsplanarbejdet. Herfølge Bjergby knytter sig til det markante Påskebjerg, som ligger centralt inden for det 40 ha store område, som helhedsplanen omfatter. Tæt herpå ligger Bjerggården, hvorfra flere matrikler er udstykket, ligesom områdets største og eneste gennemgående vej hedder Bjergvej. Navnet knytter sig således til stedet og har samtidig dimension af at dække en helt ny større bydel i Herfølge, der viderefører Herfølge bys udvikling vest for jernbanen.

### *Forvaltningens anbefaling*

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget vælger "Herfølge Bjergby", idet Hegnetslund i følge Stednavneregisteret allerede er i brug. Herfølge Bjergby er et godt bud på et stednavn, som skaber billeder og identitet og samtidig relaterer sig til stedet og områdets historie.

## **Økonomi**

Sagen har ingen konsekvenser for Køge Kommune.

## **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 314: Strategi for udvikling af Kvartershus i Køge Nord Skovby

2021-023061

## Indstilling

Teknik og Miljøforvaltningen og Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, Klima- og Planudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget, at

1. tage følgende status på ejendommen Ølsemagle Kirkevej 62 til efterretning
2. godkende vedlagte vision, jf. bilag 1 og strategi for udvikling af Kvartershus som mødested på ejendommen Ølsemagle Kirkevej 62.

### Teknik- og Ejendomsudvalget 03-11-2022

Ad 1: Taget til efterretning

Ad 2: Godkendt.

Udvalget ønsker at visionsforslaget udfoldes nærmere med udviklerne og brugerne af området.

Jonas B. Whitehorn (A) stemte imod fordi projektet ikke er forankret lokalt.

### Klima- og Planudvalget 03-11-2022

Ad 1: Taget til efterretning

Ad 2: Godkendt.

Udvalget ønsker at visionsforslaget udfoldes nærmere med udviklerne og brugerne af området.

Jonas B. Whitehorn (A) stemte imod, fordi projektet ikke er forankret lokalt.

### Kultur- og Idrætsudvalget 07-11-2022

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Godkendt, idet udvalget ønsker at visionsforslaget udfoldes nærmere med udviklerne og brugerne af området.

## Baggrund og vurdering

Køge Byråd godkendte den 27. august 2019 den reviderede masterplan for Køge Nord Skovby og den 26. januar 2021 Idræts-, Fritids- og Kulturplan for Køge Nord Skovby.

Den overordnede vision for Køge Nord Skovby er, at skabe en grøn boligby og bæredygtig bydel med aktive landskaber og kulturelle byrum, og med fællesskaber som gennemgående tema. I Ølsemagle landsby ligger den trelængede gård Bramhøjgaard, Ølsemagle kirkevej 62, på grænsen mellem landsby og nyt byområde. Denne udpeges i masterplanen med sit potentiale for at skabe et samlende sted for hele bydelen, som kvartershus og overordnet kulturelt samlingssted.

### Status for ejendommen Ølsemagle Kirkevej 62

Gården er kommunalt ejet og erhvervet i 2017 i forbindelse med strategiske jordopkøb. Adskillige gårde har fulgt med jordopkøb i Køge Nord og er nedrevet, med undtagelse af bebyggelsen på ejendommen, som indtil udpegningen som Kvartershus i masterplan 2019 har været undersøgt anvendt til offentlige institutioner. Med udpegningen i masterplanen bremses nedrivningen af gården og Kvartershuset muliggøres i lokalplan 1089, vedtaget den 27. april 2021, hvor bebyggelsesstrukturen udpeges som bevaringsværdig med et byggefelt i overensstemmelse med den eksisterende gård. Bygningernes tilstand er undersøgt i juni 2020 og igen i august 2021. Det viser sig, at bygningerne ikke umiddelbart kan udgøre de fysiske rammer for fællesskab, og de tidlige undersøgelser viser, at det er omkostningstungt både delvist at renovere og bygge nyt. Dertil er bebyggelsen i forfald, og gennemførte sikring af ejendommen har vist ikke at være holdbar i en længere periode, som det først var antaget muligt. På den baggrund har Teknik- og Miljøforvaltningen igangsat en kortlægning af ejendommen med det formål at afdække potentialer for at genbruge materialer fra det eksisterende byggeri i forbindelse med hel/delvis nedrivning af ejendommen. Teknik- og Miljøforvaltningen vender tilbage med en sag til Teknik- og Ejendomsudvalget med konkret forslag til håndtering af byggeriet.

### Strategi for udvikling af ejendommen

På den baggrund har Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur og Økonomiforvaltningen indledt et samarbejde med bl.a. KØS og Museum Sydøstdanmark for at formulere en strategi og vision for udvikling af ejendommen, jf. bilag 1, som fortsat kan honorere visionen om at skabe et mødested i Køge Nord Skovby på en måde, hvor midlertidigheden gøres til en styrke for projektet. Kvarterhuset er et af de kultur projekter, som skal sikre en bæredygtig og mangfoldig bydel i Køge Nord Skovby. De øvrige projekter, der understøtter kulturen og fællesskabet, består af TIDSLINJEN ved Museum Sydøstdanmark, kunstprojekter ved KØS Museum for kunst i det offentlige rum, Klimax - kunst og kulturfestival samt Madskoven ved Det Grønne Hus.

I stedet for at tænke kvarterhuset som en bygningsramme, der kan indtages af borgere og med mulighed for kommunale funktioner, tænkes kvarterhuset som en del af en midlertidig proces, der over tid kan udvikle sig i takt med at beboere og interessenter deltager og sætter deres præg. Strategien rummer et stærkt fokus på uderum, der kan knytte stedet til omgivelserne og skabe et samlende offentligt rum i overgangen mellem ny og eksisterende by. Dvs. ikke et hus med have eller et kulturhus i traditionel forstand, men i højere grad som et landskabsrum med uopvarmede rummeligheder, se eksempler i vedhæftede vision. Et sted, hvor et offentlige liv kan folde sig ud med udgangspunkt i kulturelle aktiviteter på

tværs af inde og ude. Visionen beskriver en proces for kvarterhuset, der ikke afsluttes endeligt, når første etableringsfase er slut. I stedet for at tænke et omfattende byggeprojekt som kulminationen på en udvikling, er ønsket at vende processen om, og i stedet sætte gang i den positive udvikling med et mindre projekt, og så i højere grad lade udviklingen være kendetegnende for stedet.

Helt i tråd med moderne samskabende byudvikling giver denne strategi bedre plads og mere tid til at afprøve midlertidige tiltag i dialog med de lokale borgere og interessenter og hermed kvalificere beslutninger bedre, fx forud for mere permanente fysiske rammer. Det er en ny måde at tænke kvarterhus på, der er i direkte forlængelse af Køge Kommunes ambition om at skabe byer, der er levende og bæredygtige, og hvor samskabelse er en kerneværdi.

#### *Dialog med fonde forud for ansøgning*

I forlængelse heraf har forvaltningen indledt dialog med Lokale og Anlægsfonden (LOA) og afholdt møde om den videre proces i forbindelse med udviklingen af stedet. LOA har desuden henvist til Realdania, der har bedt om uddybende materiale for at kunne vurdere, om de kan gå videre ind i en medfinansiering af projektet. Det er desuden intentionen at rette henvendelse til A.P. Møller fonden og Nordea fonden.

Ansøgninger forelægges Teknik- og Ejendomsudvalget, Klima- og Planudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget forud for udsendelse.

### **Økonomi**

Denne orientering har ikke i sig selv økonomisk konsekvens for kommunen.

### **Beslutning**

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Godkendt, idet visionsforslaget udfoldes nærmere sammen med udviklerne og brugerne af området.

### **Bilag**

Bilag 1\_ Vision for Kvarterhus Køge Nord Skovby

# Punkt 315: Varmeplan 2022 Køge Kommune

2022-020326

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til Varmeplan 2022 for Køge Kommune godkendes.

### Klima- og Planudvalget 03-11-2022

Jonas B. Whitehorn (A) stillede ændringsforslag om at:

Områderne "hvor decentral fjernvarme undersøges" (Bjæverskov, Ejby og Vemmedrup) også udpeges som fjernvarmeområder i Varmeplanen 2022.

For forslaget stemte Jonas B. Whitehorn (A).

Imod forslaget stemte Niels Rolskov (Ø), Lene Møller Nielsen (A), Thomas Kielgast (F) og Mette Wigand Bode (V).

Dermed faldt ændringsforslaget.

Herefter anbefaler udvalget forslaget til Varmeplan overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

## Baggrund og vurdering

Aftalen af 29. juni 2022 mellem Regeringen og KL om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning forpligter kommunerne til at gennemføre en planlægningsindsats for omlægning til grøn varme i de områder, der i dag er gasforsynede. I områder, hvor fjernvarmen ikke udrulles, nævnes muligheden for at understøtte etablering af fælles varmforsyning i mindre målestok.

Derudover skal alle ejendomsjere med gas- eller oliefynd inden udgangen af 2022 have klar besked om udrulning af fjernvarme, herunder om de i stedet skal overveje at udskifte til en anden løsning som fx varmepumpe.

Teknik- og Miljøforvaltningen har på den baggrund udarbejdet et forslag til varmeplan for Køge Kommune. Varmeplanen er digital og bliver tilgængelig på Køge Kommunes hjemmeside efter politisk godkendelse.

Varmeplanen er vedhæftet som bilag i pdf-version, hvori der findes link til den digitale version.

Varmeplanen bygger videre på indsatserne i Køge Kommunes DK2020 Klimaplan (2020) og den strategiske energiplan (2017), der indeholder indsatser for udbygning af fjernvarmen og udvikling af decentral fjernvarme. Forvaltningen har foretaget en vurdering af, hvor der er potentiale for fjernvarme i kommunen, herunder hvor det allerede er planlagt, og hvor varmegrundlaget er tilstrækkeligt stort til, at der er basis for en kollektiv varmeløsning.

Analysen og anbefalingerne er foretaget med udgangspunkt i data fra Masterplan fra Køge Fjernvarme, Borup Varme, Varmeplan Danmark, Varmeatlas, Plandata og GIS-analyser. Det skal dog understreges, at varmeplanen er udgangspunktet for det videre arbejde med at udarbejde projektforslag, og planen vil blive opdateret løbende på baggrund af ny viden og nærmere analyser.

Køge Kommunes varmeplan skaber overblik over mål og udviklingsmuligheder for fælles og individuel varmforsyning i kommunen. Varmeplanen skal anskueliggøre hvorvidt, og i givet fald hvornår, boliger og virksomheder kan forvente at blive tilbudt fjernvarme i de kommende år. For områder udenfor det eksisterende fjernvarmesystem er der lavet en potentialeafdækning for privat etablering af fælles varmeløsninger, fx termonet eller store varmepumper, der forsyner et afgrænset boligområde. I områder hvor dette ikke er muligt, er individuelle løsninger, baseret på vedvarende energi den nærliggende mulighed, fx individuelle varmepumper.

Varmeplanen indeholder derfor fem overordnede typologier:

#### 1. Eksisterende fjernvarmeområder

Varmedistrikter, der allerede er omfattet af varmeplanlægning og er dækket af et forsyningsselskab (Køge Fjernvarme og Borup Varmeværk).

#### 2. Områder dækket af eksisterende masterplan for udrulning af fjernvarme

Potentielle nye fjernvarmeområder omfattet af Køge Fjernvarmes Masterplan for fjernvarmeudbygning fra Skensved i Nord til Herfølge i Syd.

#### 3. Områder, hvor fjernvarmepotentialet undersøges i øjeblikket

Dækker områder, hvor der er igangværende initiativer for nye decentrale fjernvarmeområder (Bjæverskov, Ejby og Vemmedrup)

#### 4. Områder, hvor potentialet for lokale, kollektive varmeløsninger kan undersøges

Landsbyer, hvor varmetætheden vurderes til at være tilstrækkelig til at danne basis for et lokalt initieret kollektivt varmesystem, fx termonet eller fælles varmepumper.

#### 5. Områder uden umiddelbart grundlag for fælles løsninger

Gælder især landområder, fritliggende huse, og små landsbyer med spredt bebyggelse, hvor individuelle varmeløsninger, fx varmepumper vil være den bedste mulighed

Varmeplanen danner grundlag for udsendelse af brev til alle ejendomsjere med gas- eller oliefyr. Den vil også være udgangspunktet for den videre varmeplanlægning og fjernvarmeselskabernes udarbejdelse af projektforslag for udrulning af fjernvarme, så kommunen kan godkende projektforslagene inden udgangen af 2023. Dette afhænger dog også af de varslede, nye muligheder for at udarbejde projektforslag gennem forenkede procedurer, rådgivning, gennemgang af tilskudspuljer, vejledninger og undersøgelse af muligheden for standardskabeloner for projektforslag.

## **Kommunikation**

Varmeplanen er digital og bliver tilgængelig på Køge Kommunes hjemmeside efter politisk godkendelse.

Varmeplanen danner grundlag for udsendelse af brev til alle ejendomsjere med gas- eller oliefyr inden udgangen af 2022 jf. aftalen af 29. juni 2022 mellem Regeringen og KL om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning.

## **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for Køge Kommune.

Indsatserne finansieres gennem midlerne afsat til Grøn Omstilling og Klimasekretariat, samt de tilførte bloktilskudsmidler fra "Delaftale om disponering af midler fra aftale om målrettet varmecheck og udfasning af sort varme". Køge Kommunes andel af disse midler er i 2022 1,324 mio. kr. og 0,616 mio. kr. i 2023.

## **Sagens forløb**

### 03-11-2022 Klima- og Planudvalget

Jonas B. Whitehorn (A) stillede ændringsforslag om at:

Områderne "hvor decentral fjernvarme undersøges" (Bjæverskov, Ejby og Vemmedrup) også udpeges som fjernvarmeområder i Varmeplanen 2022.

For forslaget stemte Jonas B. Whitehorn (A).

Imod forslaget stemte Niels Rolskov (Ø), Lene Møller Nielsen (A) Thomas Kielgast (F) og Mette Wigand Bode (V) Dermed faldt ændringsforslaget.

Herefter anbefaler udvalget forslaget til Varmeplan overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Anbefales, idet varmeplanen tilpasses løbende med de lokalområder der er under udvikling til at blive fjernvarmeområder. Herved sikres, at udpegning som fjernvarmeområde ikke hindrer, at der fortsat kan søges tilskud til fx varmpumper.

## **Bilag**

Varmeplan Køge Kommune pr. 27.10.2022

Kort over varmedistrikter i Varmeplan for Køge Kommune pr

Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning

# Punkt 316: Byggesagsgebyrer

2022-013843

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, enten, at

1. hæve prisen på gebyrer til byggesagsbehandlingen til 1.006 kr. i timen efter medgået tid eller
2. sænke budgettallet for byggesagsindtægterne med 885.000 kr. så budgettallet svarer til de forventelige indtægter eller
3. hæve prisen på gebyrer til byggesagsbehandlingen til kr. 750 kr. i timen efter medgået tid OG sænke budgettallet med 610.000 kr.

## Klima- og Planudvalget 11-08-2022

Model 1 anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Mette Wigand Bode (V) stemmer imod og anbefaler model nr. 2.

Jørgen Petersen (C) og Claus René Olesen (C) stemmer imod og anbefaler model 3.

## Baggrund og vurdering

Kommunerne har med hjemmel i byggeloven lov til at kræve gebyr for byggesagsbehandling.

Der kan vælges to forskellige løsninger for opkrævning af byggesagsgebyr:

- Opkrævning efter tidsforbrug.
- Fast pris pr sag.

Køge Kommune har valgt at opkræve efter tidsforbrug med 634 kr. i timen efter medgået tid.

Jf. gældende bygningsreglement BR18 kan kommunerne selv bestemme timeprisen ved opkrævning efter tidsforbrug, hvorimod der er loft for taksten for fast pris pr. sag på 1.038 kr. + PL-fremskrivning fra 2018.

I forbindelse med vedtagelse af bygningsreglementet BR18 i januar 2018 må kommunen ikke længere sagsbehandle de tekniske bestemmelser i bygningsreglementet.

Derfor kan der nu kun for ganske få ting i sagsbehandlingen opkræves gebyr for forbrugt tid. Resten af sagsbehandlingen finansieres af skatteyderne.

Det har indtil 1. januar 2020 været muligt for ansøger at vælge kommunen til at foretage sagsbehandling for brand og konstruktioner, hvilket stort set alle ansøgere valgte. Efter 1. januar 2020 skulle ansøger selv sørge for dette. Derfor ses et markant fald i 2020 på byggesagsindtægter og heraf en del mindre sager, hvor der kan opkræves byggesagsgebyrer. Herunder ses en tabel med budget og de manglende indtægter for de sidste 4 år.

	Prognose				
Byggesagsgebyrer	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Forbrugsprocent</b>	<b>63%</b>	<b>70%</b>	<b>59%</b>	<b>77%</b>	<b>80%</b>
Budget	-2.394.074	-2.350.539	-2.324.463	-2.276.354	-2.127.991
- mgl. kr. i forhold til budget (diff)	885.000	693.747	949.826	520.621	410.781

I 2022 er der budgetteret med -2.394.074 kr. i indtægter på byggesagsgebyrer – pr. 30. juni 2022 faktureret for -576.116 kr.

I bilag 1 er oversigt over byggesagsgebyrer i andre omkringliggende kommuner + de største byer i Danmark.

Pt. er en væsentlig del af ressourcerne på byggesagsområdet lovpligtig vejledning omkring byggesagerne.

Dette må der ikke kræves gebyrer for.

Som det kan ses af ovennævnte tabel, kan Teknik- og Miljøforvaltningen ikke udfylde budgettet efter de nye regler i 2020. Ej heller i 2022 forventes indtægterne for byggesagsgebyrerne at ramme budgettet.

For at få budgettet for byggesagsgebyrer til at være retvisende kan der gøres en af tre ting:

1. Hæve byggesagsgebyret forholdsmæssigt, således at det er muligt at ramme budgettallet. Dette vil betyde en stigning til 1.006 kr. pr. time, der afregnes efter medgået tid.
2. Beholde nuværende takst og i stedet nedsætte budgettallet for 2023 og frem med 885.000 kr. så budgettallet fremadrettet vil være -1.509.074 kr.

3. Hæve prisen på gebyrer til byggesagsbehandlingen til kr. 750 kr. i timen efter medgået tid OG sænke budgettallet med 610.000 kr.

## **Kommunikation**

Der skal varsles takstændringer på Køge Kommunes hjemmeside sammen med budgettet, og takstændringen skal også besluttes af Økonomiudvalget samt Byrådet.

## **Økonomi**

En konsekvens af ikke at ændre hverken budgettal eller byggesagsgebyr vil være, at Teknik- og Miljøforvaltningen fremadrettet ville skulle spare 885.000 kr. på udgifter i et forvejen hårdt presset konto 6-budget. Besparelsen svarer til ca. 1,5 årsværk.

En konsekvens af punkt 2 og 3 vil være, at beløbet på de henholdsvis 885.000 kr. eller 610.000 kr. ville skulle tages fra kassen.

## **Sagens forløb**

11-08-2022 Klima- og Planudvalget

Model 1 anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Mette Wigand Bode (V) stemmer imod og anbefaler model nr. 2.

Jørgen Petersen og Claus René Olesen (C) stemmer imod og anbefaler model 3.

23-08-2022 Økonomiudvalget

Udsat til efter budgetforhandlingerne.

## **Beslutning**

Model 1 anbefales af 6 (Marie Stærke (A), Niels Rolskov (Ø), Thomas Kielgast (F), Erik Swiatek (A), Mette Jorsø (B), Bent Sten Andersen (løsgænger).

Model 2 anbefales af 2 (Mette W. Bode (V) og Ken Kristensen (V), idet Venstre ønsker på sigt at fjerne byggesagsgebyret og bringer det ind i næste budgetforhandling.

Model 3 anbefales af 1 (Thomas Kampmann (C)).

Et flertal på 6 anbefaler dermed model 1.

## **Bilag**

Byggesagsgebyrer i andre kommuner

# Punkt 317: Kunstgræsbane i Herfølge - drøftelse

2022-008485

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til  
Teknik- og Ejendomsudvalget, at

1. det drøftes om der skal arbejdes videre med udskiftning af kunstgræsbanen  
Kultur- og Idrætsudvalget, at
2. orienteringen tages til efterretning.

## Teknik- og Ejendomsudvalget 03-11-2022

Drøftet.

Udvalget anbefaler, at Økonomiudvalget og Byrådet arbejder videre med sagen.

## Kultur- og Idrætsudvalget 07-11-2022

Ad 2: Taget til efterretning.

## Baggrund og vurdering

Køge Kommune drifter to kunstgræsbaner i Herfølge, på Herfølge Stadion.

- En ældre kunstgræsbane, som er anlagt i 2012 ovenpå en gamle grus-fodboldbane.
- En nyanlagt kunstgræsbane, som er anlagt i 2021.
- Herudover er der en tredje (mini-) kunstgræsbane, som driftes af Herfølge Boldklub selv.

Da den ældre kunstgræsbane blev anlagt i 2012, blev den anlagt oven på en gammel grus-fodboldbane. Grus-fodboldbanens dræn blev suppleret med nye og tilsluttet de eksisterende afløb fra grusbanen.

Dræne løber fra banen til en samlebrønd, derefter igennem Banedanmarks grøft og videre under to fodboldbaner, inden vandet når ud til KLAR's ledningsanlæg i Søllerupvej. Vandet i samlebrønden kommer ikke kun fra kunstgræsbanen, men også fra de tilstødende nordlige og vestlige arealer.

I 2015-2016 begyndte der at opstå udfordringer med dræning af banen ved store eller længerevarende regnskyl. Forvaltningen har sammen med bl.a. en af Danmarks førende kunstgræseksperter Jørgen Hegner, Entreprenør- og kloakfirmaet Aarsleff, samt lokale entreprenører undersøgt kunstgræsbanens opbygning og dræning, samt hele ledningsforløbet der går fra kunstgræsbanen og ud til KLAR's ledningsanlæg i Søllerupvej.

Konklusionen er som følger:

- Kunstgræsbanens generelle tilstand vurderes at være meget dårlig. Kunstgræstæppets fibre ligger generelt ned overalt på banen, hvilket indikerer at fibrenes evne til at stå oprejst ikke længere er til stede.
- Kunstgræstæppet kan ikke genoprettes uanset hvilke tiltag der måtte foretages eller hvorledes banen fremadrettet vil blive vedligeholdt.
- Permeabiliteten under kunstgræstæppet er ringe, da opbygningen under kunstgræstæppet fremstår med hård komprimering og fasthed samt et relativt højt indhold af ler og silt i grus-/sandmaterialet.
- Da overfladevandet kun i meget begrænset omfang infiltrerer gennem banens opbygning/grusbærelag er det umiddelbart svært at vurdere, hvorvidt dræne i banen er fuldt funktionsdygtige eller ej.
- TV-inspektion af drænrørene fra kunstgræsbanen og ned til Søllerupvej viser et beskadiget drænrør under en træække mellem to boldbaner, som drænrøret løber under. Det vurderes dog ikke at have nævneværdig karakter i forhold til udfordringerne med dræning af kunstgræsbanen, men bør udbedres.
- Nuværende placering af vedligeholdelsesbrønd er uhensigtsmæssig, da denne er placeret 1,5 meter under græstæppet på fodboldbanen, som drænet løber under.

Løsningsmulighed:

- Udskiftning af banens øverste cirka 20 cm grus-/sandlag, med et cirka 18-22 cm. højpermeabelt filtermateriale.
- Da hovedparten af dræne under kunstgræsbanen er af ældre karakter, kan der stilles tvivl om de er fuldt funktionsdygtige og der bør derfor overvejes at lave en fornyet dræning af banen tilsluttet nye drænbrønde.
- Strømpeforing af beskadiget drænrør, samt etablering af brønd i jordniveau, til fremtidig vedligeholdelse af drænrøret.

Det er forvaltningens vurdering at alle ovenstående løsningsmuligheder bør følges, samtidig med en udskiftning af kunstgræstæppet, med et kunstgræstæppe som lever op til nutidens standarder og krav. En omlægning af det eksisterende kunstgræstæppe vil blot forværre banens tilstand og yderligere nedbringe de spillemæssige egenskaber. Overslagspris på udførsel af overstående, inkl. granulatfang/sluser m.v. indhentet oktober 2022: 4,7 mio. kr.

## **Økonomi**

Undersøgelser og rapporter har kostet 69.900 kr. og er afholdt indenfor driftsrammen.

Økonomisk Afdeling bemærker, at såfremt Byrådet godkender at der arbejdes videre med udskiftning af kunstgræsbanen herunder en godkendelse af rådighedsbeløb samt frigivelse til anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. i 2022 vil det skulle finansieres af kassen. Det skal dog bemærkes, at Byrådet i forbindelse med anlægsprioriteringerne i februar og marts 2022 reserverede 10 mio. kr., som er en del "kassen", til Frysehuset, Kunstbane og garantistillelse til hal hvoraf der resterer 8,5 mio. kr. før denne sag. Bevilling vil derfor ikke påvirke den beregnet likviditet.

Anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

## **Sagens forløb**

03-11-2022 Teknik- og Ejendomsudvalget

Drøftet.

Udvalget anbefaler, at Økonomiudvalget og Byrådet arbejder videre med sagen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler at projektet igangsættes og at der gives en anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. finansieret af de tidligere afsatte midler i anlægsprioriteringen i marts 2022.

## **Bilag**

Bilag 1 Kunstgræsbane Herfølge Stadion

# Punkt 318: Vedtagelse af regulativ for husholdningsaffald - ændring af ordning for farligt affald

2022-014795

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at regulativ for husholdningsaffald godkendes med ikrafttræden 1. januar 2023.

### Klima- og Planudvalget 03-11-2022

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

## Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget godkendte den 1. september 2022, sag nr. 155, forslag til revideret regulativ for husholdningsaffald i Køge Kommune. Regulativforslaget har herefter været i offentlig høring til og med 3. oktober 2022. Teknik- og Miljøforvaltningen har ikke modtaget nogen høringssvar.

Forvaltningen har imidlertid efter høringsperiodens udløb vurderet, at der mangler en præcisering i regulativets § 17.9 (side 35) af, at tilmeldeordningen for afhentning af farligt affald også omfatter sommerhuse, ikke kun ejendomme i landzone generelt. Derfor er der i den endelige version af forslag til regulativ for husholdningsaffald (bilag 1) tilføjet en redaktionel ændring i overskriften "Afhentning af miljøkasser i landzone", hvor der er tilføjet "og sommerhusområder".

## Økonomi

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser forbundet med revision af regulativet.

## Sagens forløb

03-11-2022 Klima- og Planudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Anbefales.

## Bilag

Bilag 1 - Revideret regulativ for husholdningsaffald

# Punkt 319: Genopretning 2023 - anlægsbevilling

2022-019770

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling på 30,248 mio. kr. til vedligehold af kommunens ejendomme i 2023.

### Teknik- og Ejendomsudvalget 03-11-2022

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

## Baggrund og vurdering

På Køge Kommunes investeringsoversigt er der i 2023 afsat et rådighedsbeløb på 30,248 mio. kr. til vedligehold af kommunens ejendomme i 2023. På investeringsoversigten TEU 101 *Vedligehold af kommunens ejendomme 2023*. Herudover er der på det kommunale driftsbudget for Teknik- og Ejendomsudvalget i 2023 afsat 15 mio. kr. til udførelse af genopretningsopgaver.

Anlægsprojektet omfatter løbende genoprettende vedligeholdelsesopgaver for alle Køge Kommunes ejendomme. Der tages udgangspunkt i en prioriteringsliste for 2023.

Prioriteringslisten vedlægges til orientering som lukket bilag. Den viser alle planlagte genopretningsopgaver, det vil sige både dem, der forudsættes finansieret af anlægsbevillingen, og dem der finansieres af de afsatte driftsmidler.

Midlerne anvendes eksempelvis til udskiftning af tage, vinduer/døre, tekniske anlæg (fx ventilation), renovering samt genoprettende vedligehold på øvrige bygningsdele.

På grund af prisstigninger i byggebranchen, og for nogle materialers vedkommende forøgede leveringstider, er det sikkert, at ikke alle de på prioriteringslisten viste opgaver vil blive udført.

Under forudsætning af at prioriteringslisten godkendes af Teknik- og Ejendomsudvalget skal den sendes i høring i fagudvalgene i november/december 2022. Hvis høringsrunden giver anledning til bemærkninger, vil disse blive forelagt for Teknik- og Ejendomsudvalget i januar 2023 med henblik på beslutning, om prioriteringslisten skal justeres.

## Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 30,248 mio. kr., som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i 2023 (TEU 101). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnede kassebeholdning. Herudover er der afsat 15 mio. kr. på driftsrammen i 2023.

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

03-11-2022 Teknik- og Ejendomsudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Anbefales.

## **Punkt 320: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør**

### **Beslutning**

Intet.

## **Punkt 321: Eventuelt**

### **Beslutning**

Drøftet.

## **Punkt 322: Lukket: Købstilbud, Herfølge Kohave**

2021-010138

## **Punkt 323: Lukket: Køge Jorddepot, - køb af areal fra Køge Havn**

2022-020570

**Punkt 324: Lukket: Udbud af storparceller - Stensbjergvej/ Nørre Boulevard - KIP II**

2021-025253

## **Punkt 325: Lukket: Udbud - P-hus Søndre havn: Økonomi og prækvalifikation**

2022-005429

# **Punkt 326: Lukket: Orientering om Lokalplan 1086 for blandede byfunktioner syd for Køge Nord Station**

2020-057315

# **Punkt 327: Lukket: Principbeslutning - Fællesbyg Køge Nord Skovby**

2022-009648

## **Punkt 328: Lukket: Ansøgning om udvidet åbningstid**

2022-019585

**Punkt 329: Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør**

**Punkt 330: Lukket: Eventuelt**

**Punkt 331: Lukket: Underskriftsblad - ØU**