

# REFERAT Økonomiudvalget d. 19-08-2024

**Mødedato** Mandag d. 19. august 2024 kl. 08:30

**Mødested** Mødelokale 3

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Infrastruktur & kunst på Køge Marina 2024-2025 - anlægsbevilling.....	4
Analyse af udgifter til botilbud.....	5
Forslag til lokalplan 1106 - Boliger på Kymervej samt kommuneplantillæg 19.....	7
Forslag til lokalplan 118, Erhverv på Naurbjergvej.....	9
Opsætning af cykelladestandere - anlægsbevilling.....	11
Finansiering af udvidelse af parkér og rejs-anlæg Køge Nord - tillægsbevilling.....	13
Ekstraordinær økonomisk redegørelse 2024.....	15
Mulighed for ansøgning om tilskud til skattenedsættelser i budget 2025.....	19
Konsulentopgørelsen 2023 - samlet sag.....	21
Garantistillelse og garantiprovision for Vemmedrup Fjernvarme.....	23
Udkast til mødekalender 2025 - Økonomiudvalget.....	25
Eventuelt.....	28
Lukket: Aftale om arealreservation - godsterminal og rangerområde i STC.....	29
Lukket: Udbudsvilkår, salg af grund Mellemmarksvej 11, Herfølge.....	30
Lukket: Projektudvikling - erhverv.....	31
Lukket: Principbeslutning, Erhvervsareal syd for Egedesvej .....	32
Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør.....	33
Lukket: Eventuelt.....	34
Lukket: Underskriftsblad - ØU.....	35

## **Punkt 217: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 218: Infrastruktur & kunst på Køge Marina 2024-2025 - anlægsbevilling

2021-028239

## Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til projekt Køge Marina.

## Baggrund og vurdering

Byrådet godkendte kommunens Budget 2024-2027 den 10. oktober 2023. Af anlægsplanens forslag KIU 116 er der afsat i alt 4,0 mio. kr. til en pulje for Køge Marina i 2024 og 2025.

Af byrådets beslutning 155 Kunststrategi på Køge Marina godkendt på byrådsmødet 31. august 2021 afsættes 5 % af anlægsudgifterne på Køge Marina til kunststrategien. De 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2024 og 2025 forventes dermed at blive disponeret som følgende:

1,9 mio. kr. til infrastrukturprojekter.

0,1 mio. kr. til udmøntning af kunststrategien.

I forhold til infrastrukturprojekterne er der planlagt følgende:

2024: Promenade (4,0 m. bred fællessti til cyklister og fodgængere) inkl. krydsningsfelter (fra Rox Resort til Stranden).

2025: Promenade (Fællessti) inkl. krydsningsfelter (fra Bådehavnen til Rox Resort) i 2025.

## Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i 2024 og 2025 (KIU 116). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnede kassebeholdning. 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

12/08/2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Lene Møller Nielsen, Ali Yahya

## Beslutning

Anbefales.

# Punkt 219: Analyse af udgifter til botilbud

2024-008240

## Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Socialudvalget:

1. tager orientering om analysens resultater til efterretning
2. aftaler tilrettelæggelse af arbejdet med et handlekatalog.

## Baggrund og vurdering

Som en del af budget 2024-2027 godkendte Køge Byråd 27 hensigtserklæringer. En af hensigtserklæringerne (hensigtserklæring I) udspringer af den udvikling der ses i Køge Kommune, som i lighed med landets andre kommuner oplever en stigning i udgifter til sociale botilbud. Byrådet har derfor i forbindelse med budgetaftalen 2024-27 erklæring I "Nedbring udgifter til botilbud" anført følgende:

*'Der udarbejdes en analyse af udgiftsstigningen i forhold til botilbud m.v. har været og den forventede vækst på områderne. Der ses i den forbindelse bl.a. på overgangen fra barn til voksen, sammenhæng til arbejdet med rammeaftalen m.v.*

*På udvalgenes møder i juni 2024 præsenteres analysens resultater og tilrettelæggelse af arbejde med handlekatalog nærmere aftales.'*

Formålet med analysen er at afdække udviklingstendenser på botilbudsområdet i Køge Kommune. Der er i analysen fokus på såvel omfanget af udgifter, botilbudstyper, leverandørforhold samt målgrupper. Hvor det er relevant for analysen, er data fra Køge Kommune sammenholdt med landsdækkende resultater og tendenser.

Helt overordnet peger arbejdet med analysen på, at stigende udgifter til botilbud bidrager væsentligt til de økonomiske udfordringer på socialområdet. Fra 2018 til 2023 er udgifterne til botilbud steget med 57,9 mio. kr. svarende til en stigning på 33 % på 5 år. De stigende udgifter forklares kun i meget begrænset omfang af, at antallet af borgere i samme periode er steget med 7 %.

I forhold til hvad der særligt driver udgifterne til botilbud, tegner der sig et komplekst billede af flere medvirkende faktorer:

- Stigende enhedspriser.
- Stigende forbrug på alle typer af tilbud – både midlertidige, længerevarende og botilbudslignende tilbud.
- Stigende udgifter uanset typen af leverandør dvs. også på egne tilbud.
- Stigende forbrug på eksterne – særligt private tilbud.

Forvaltningen vil på udvalgsmødet præsentere analysen af udviklingen i udgifter mere detaljeret.

Jævnfør analysen findes der ikke et enkelt greb, der alene kan begrænse udgifterne. Der er behov for flere målrettede initiativer, hvor der blandt andet arbejdes med forebyggelse af behov, opfølgning på enkeltsager, viden om udvikling i diagnoser og behov, fokus på den enkelte indsats og borgers progression samt strategier for at sikre "rette tilbud til rette pris". Disse tiltag forventes beskrevet i det planlagte handlekatalog.

Som det gælder for Køge kommune, er der også på landsplan stort fokus på at skabe overblik over udviklingen og pege på politiske initiativer til at begrænse omfanget af udgifter til botilbud. Lokale initiativer bør derfor planlægges og sikres i tæt sammenhæng med blandt andet anbefalinger fra Regeringens ekspertudvalg på socialområdet, der forventes at medføre generelle ændringer og politiske prioriteringer på området.

## Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## Sagens forløb

10/06/2024 Socialudvalget

Taget til efterretning.

Sagen og oplæg oversendes til Økonomiudvalgets orientering.

Afbud: Bent Sten Andersen, Ali Ünsal

## Beslutning

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Nedbring udgifter til botilbud 7. juni 2024 endelig.pptx

# Punkt 220: Forslag til lokalplan 1106 - Boliger på Kymervej samt kommuneplantillæg 19

2021-020163

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til lokalplan 1106 – Boliger på Kymervej samt tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2021-2033 sendes i offentlig høring.

## Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget besluttede den 4. november 2021, at igangsætte et lokalplanforslag for boliger på Kymervej. På grund af revideringer af projektet undervejs, er lokalplanprocessen blevet forlænget i forhold til den oprindelig tidsplan. Lokalplanforslaget er derfor først nu færdig udarbejdet.

Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af Borup og dækker et areal på ca. 5.700 m<sup>2</sup>. Området omfatter en del af matr. nr. 1bc Svendstrup Hgd., Borup samt matr. nr. 1ad, 1ac og 1ab Kimmerslev By, Kimmerslev. Området udgøres i dag af et ubebygget areal, der grænser op til et erhvervsområde mod vest og nordøst, et boligområde mod nord og sydøst og et grønt område mod syd. Syd herfor ligger yderligere et erhvervsområde.

Lokalplanen giver mulighed for, at opføre op til 7 bygninger med i alt 14 boligenheder i form af tæt-lav boliger og etageboliger i op til 2 etager. Hver bygning må have et fodaftryk på maksimalt 135-150 m<sup>2</sup>. Den nye bebyggelse har en højere tæthed end det eksisterende parcelhusområde på Kymervej. Dette for, at udnytte arealet bedst muligt og bidrage til fortætning af et eksisterende boligområde, hvor infrastruktur, serviceforsyning, arealforbrug, med mere udnyttes mere effektivt.

En del af de omkringboende naboer har tidligere i processen vist bekymring for tætheden til den øvrige bebyggelse, og i forhold til startredegørelsen giver projektet nu mulighed for 2 etager i stedet for 1 etage. Denne beslutning blev taget på Klima- og Planudvalgsmødet 28. september 2023, bl.a. for, at reducere befæstelsesgraden og give mere plads til beplantning, regnvandshåndtering, fælles opholdsarealer samt en bedre parkeringsløsning end det oprindelige projekt. Lokalplanforslaget er blevet udarbejdet med fokus på, at sikre, at fortætningen sker med fokus på kvalitet i bebyggelsen, byrummene og den grønne struktur, samtidig med der skabes gode overgange mellem den nye og den eksisterende bebyggelse. Lokalplanen stiller derfor bl.a. krav om, at:

- Der skal etableres et beplantningsbælte mod erhvervsområderne nord og vest for lokalplanområdet.
- Minimum 50 % af arealet fremstår som grønne/blå arealer uden befæstelse eller bebyggelse.
- Enkelte træer mod Kymervej skal bevares.
- Bebyggelsen skal opføres inden for en byggelinje 5 meter fra lokalplanens afgrænsning og 18 meter fra det sydlige skel.
- Bebyggelsen skal placeres forskudt og/eller vinklet i forhold til hinanden, således at der skabes forskellige rumligheder imellem bygningerne.
- Facader etableres primært i mursten, skærmtegl og/eller træ.
- Fællesparkering placeres, så det ikke bliver direkte synlig fra Kymervej.
- Der skal etableres en offentlig tilgængelig sti mod syd til Bækgårdsvej.

Forvaltningen gør opmærksom på, at lokalplanen ikke indeholder en bestemmelse om, at der skal etableres anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyll og tøjvask. Dette, fordi det er forventet, at etableringsomkostningerne af et 2-strengssystem i alle boliger ikke hænger sammen med den ønskede besparelse. Med et samlet tagareal på kun 150 m<sup>2</sup> til vandopsamling for to boliger, samt med forventning om etablering af sedumtag, vil overskudsmængden af vand, der kan bruges til wc-skyll og tøjvask, være nærmest ikke eksisterende.

Forvaltningen gør også opmærksom på, at realiseringen af projektet medfører flere boliger tæt på eksisterende erhverv, hvilket øger risikoen for fremtidige konflikter. Når man planlægger, er der afstandskrav i forhold til placering af boliger og erhverv, så boligerne påvirkes mindst mulig af virksomhedernes miljøbelastning. Afstandskravet øges i takt med forureningsgraden (miljøklassen). Den nærmeste virksomhed i miljøklasse 6, hvor der kræves 300 meter til boliger, er Borup Kemi, som ligger kun 100 meter syd for lokalplanområdet. Borup Kemi er en miljøgodkendt virksomhed i forhold til de eksisterende boliger med bl.a. lugt- og støjvilkår, og de nye boliger i lokalplanområdet ligger i ca. samme afstand fra virksomheden som de eksisterende boliger. Forvaltningen har derfor vurderet, at der godt kan placeres nye boliger i området, da disse ikke kommer tættere på end de eksisterende boliger.

Lokalplanen er omfattet af rammeområde 6B16 i Kommuneplan 2021-2033. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvad angår byggeriets etageantal og boligtypologi. Der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2021-2033 i forbindelse med lokalplanen. Kommuneplantillægget ændrer antal etager fra 1,5 til 2 etager og giver mulighed for tæt-lav bebyggelse og etagebebyggelse i stedet for tæt-lav og åben-lav bebyggelse. Bebyggelsesprocenten på maksimalt 30 og bygningshøjden på maksimalt 8,5 meter fastholdes.

Lokalplan 1106 og kommuneplantillæg nr. 19 er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Der er derfor foretaget en miljøscreening efter lovens § 10 med det formål at afklare, hvorvidt planerne forudsætter en miljøvurdering efter lovens § 8. På baggrund af screeningen vurderes det, at planerne ikke forudsætter en miljøvurdering. Projektet fastlægger kun anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, og screeningen har ikke afdækket større miljøpåvirkninger, som skal behandles i en miljøvurdering.

Forslag til lokalplan 1106 kan ses på Køge Kommunes lokalplanportal - lokalplaner.koege.dk under fanen "Under udarbejdelse". Forslag kan også ses i bilag 1.

Forslag til kommuneplantillæg 19 kan ses på kommuneplan.koege.dk under fanen "Tillæg". Forslag kan også ses i bilag 2.

## **Kommunikation**

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at en offentlig høring på 8 uger er passende i forhold til planlovens § 24 og anbefaler, at der afholdes et borgermøde med adgang for alle interesserede den 17. september 2024, kl. 17.00-18.30 i Borup Kulturhus.

Borgermødet annonceres på Køge Kommunes hjemmeside, og der sendes invitation til umiddelbare naboer.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## **Sagens forløb**

18/06/2024 Klima- og Planudvalget

Anbefales godkendt, idet der i lokalplanforslaget stilles krav om anvendelse af regnvand til WC-skyl og tøjvask.

Afbud: Jørgen L Petersen, Jonas Bjørn Whitehorn, Erik Swiatek, Andreas Bech

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til lokalplan 1106 - Boliger på Kymervej

Bilag 2 - Forslag til KP-tillæg nr. 19 - 6B23

# Punkt 221: Forslag til lokalplan 118, Erhverv på Naurbjergvej

2022-009090

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til lokalplan 118 – Erhverv på Naurbjergvej samt tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2021 sendes i offentlig høring.

## Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget besluttede den 11. august 2022, at igangsætte lokalplanforslag for erhverv på Naurbjergvej med det formål, at give en lokal virksomhed, som på få år er vokset betragteligt, mulighed for at udvide.

Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 3ac, Lille Skensved By, Højelse, og dækker et areal på 73.850 m<sup>2</sup>. Mod nord afgrænses lokalplanområdet af kommunegrænsen mod Solrød, som udgøres af Skensved Å. Den nordligste halvdel af lokalplanområdet er omfattet af åbeskyttelseslinje. Nord for åen ligger Naurbjerg Landsby. Vest for lokalplanområdet ligger erhvervsområdet omkring Hjørnegårdsvej, og mod syd erhvervsområdet omkring Foldagervej. Mod syd/øst er tredje etape af Skandinavisk Transport Center under opførelse.

Lokalplanen giver mulighed for lettere industri og håndværksvirksomhed i form af lager- og produktionsvirksomhed samt administration.

Lokalplanen fastlægger tre delområder, A, B og C. Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse med en bebyggelsesprocent på 50 og en maksimal højde på 15 meter i delområde A, som ligger udenfor åbeskyttelseslinjen omkring Skensved Ådal. Fastlæggelse af sigtelinjer sikrer udsyn og indkig til ådalslandskabet fra Naurbjergvej og Egedesvej.

Delområderne B og C ligger inden for åbeskyttelseslinjen, og lokalplanen udlægger områderne til rekreativt, grønt areal, dog med mulighed for opførelse af 500 m<sup>2</sup> bebyggelse svarende til en eksisterende landejendom i delområde B.

Lokalplanen gør det således muligt, at erstatte eksisterende bebyggelse inden for åbeskyttelseslinjen med ny bebyggelse med samme omfang og placering.

Lokalplanen stiller krav om, at der udlægges tilstrækkelige arealer til håndtering af regnvand på terræn. Placering og størrelse på anlæg til håndtering af regnvand er ikke fastlagt i lokalplanen, men skal afklares i den videre planlægning. Det kan vise sig hensigtsmæssigt, at placere bassiner inden for lokalplanens byggefelt A, hvor der findes et bluespot, eller på naboejendommen øst for lokalplanområdet, som er kommunalt ejet og udlagt til rekreativt område med mulighed for "regnvandsbassiner og øvrige anlæg til håndtering af overfladevand og klimasikring."

### *Kommuneplan*

I Kommuneplan 2021-2033 blev den sydlige del af lokalplanområdet inddraget i rammeområde 9E01, indenfor hvilket der kan planlægges for lettere industri og håndværk. Den nordlige del af lokalplanområdet blev inddraget i den grønne kile langs Skensved Å, rammeområde 1R03.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, som muliggør en maksimal højde på 12,5 meter, mens lokalplanen muliggør bygninger i op til 15 meters højde. Der er derfor udarbejdet forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2021 i forbindelse med lokalplanen.

### *Miljøvurdering*

Lokalplan 1118 og kommuneplantillæg nr. 17 er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Der er derfor foretaget en miljøscreening efter lovens § 10 med det formål at afklare, hvorvidt planerne forudsætter miljøvurdering efter lovens § 8. På baggrund af screeningen vurderes det, at planerne ikke forudsætter en miljøvurdering.

Forslag til lokalplan 1118 kan ses på Køge Kommunes lokalplanportal - lokalplaner.koege.dk under fanen "Under udarbejdelse". Forslaget kan også ses i bilag 1.

Forslag til kommuneplantillæg 17 kan ses på kommuneplan.koege.dk under fanen "Tillæg". Forslaget kan også ses i bilag 2.

## Kommunikation

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at en offentlig høring på otte uger er passende i forhold til planlovens § 24, og anbefaler, at der afholdes et borgermøde med adgang for alle interesserede tirsdag den 17. september 2024, kl. 19 - 20.30 i Kantinen på Køge Rådhus.

Borgermødet annonceres på Køge Kommunes hjemmeside, og der sendes invitation til umiddelbare naboer.

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## Sagens forløb

## 18/06/2024 Klima- og Planudvalget

Klima- og Planudvalget anbefaler, at

1. lokalplanen sendes i høring med de ændringer i bestemmelserne, dels at ejendommen kun kan anvendes til lager og distribution, hvis dette er i tilknytning til den øvrige virksomhed, dels at bygningshøjden skal være i overensstemmelse med kommuneplanen
2. tillæg til kommuneplan ikke sendes i høring.

Afbud: Jørgen L Petersen, Jonas Bjørn Whitehorn, Erik Swiatek, Andreas Bech

### **Beslutning**

Et flertal på 5 anbefaler at lokalplanen sendes i høring uden ændringer og at kommuneplantillægget sendes i høring.

Et mindretal på 2 (Thomas Kielgast (F) og Niels Rolskov (Ø)) anbefaler at lokalplanen tilpasses svarende til kommuneplanen og dermed en bygningshøjde på 12 ½ meter. Mindretallet anbefaler dermed at kommuneplantillægget ikke sendes i høring.

2 (Marie Stærke (A) og Pernille Sylvest (A)) afventer stillingtagen.

### **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til lokalplan 1118

Bilag 2 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 17

# Punkt 222: Opsætning af cykelladestanderer - anlægsbevilling

2024-008129

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb til udgifter på 513.200 kr. og indtægter på -513.200 kr., til opstilling af lademuligheder for cykler på fem lokationer i 2024.

## Baggrund og vurdering

I december 2020 indgik Regeringen (A), samt F, Ø og B en "Aftale om grøn omstilling af vejtransporten", og heri blev afsat en pulje på 12,2 mio. kr. til offentlig tilgængelig opladning af elcykler. Puljen finansieres gennem EU's genopretningsfacilitet. Landets kommuner har kunnet søge om 100 % finansiering til opstilling af cykelladestationer, dog højst 120.000 kr. pr. ladestation (lokation).

Teknik- og Miljøforvaltningen har ansøgt puljen om opsætning af cykellademuligheder på fem lokationer og har fået tilsagn om tilskud til alle fem på 513.200 kr. fra Vejdirektoratet.

De lokationer, der er søgt om, er især udvalgt ud fra analyser, der viser, at det hovedsagelig er cykelturister på længere ture, der vil gøre brug af opladningsmuligheder. Hverdagscyklister vil normalt oplade derhjemme og f.eks. på arbejdspladsen.

Til tre lokationer er der søgt om at opstille cykelbokse, hvor man kan låse cykel og evt. bagage inde, og samtidig kan et strømstik anvendes til opladning. Til de to øvrige lokationer er der søgt om at opsætte cykelstativer og mulighed for at låse opladeren inde i et rum med et strømstik.

Det ene sted kan den enkelte opladestation låse cyklen fast.

På disse fem lokationer opstilles lademuligheder (se bilag 1 for kort):

- Køge Torv: 4 stativer med fastlåsning og strømstik til oplader
- Kulturtorvet: 2 cykelbokse med strømstik til oplader
- Tæt på Køge Torv (bag biografen): 2 cykelbokse med strømstik til oplader
- Køge Marina: 5 stativer og skabe med strømstik til oplader og batteri
- Søndre Strand (ved p-plads syd for Comwell): 3 cykelbokse med strømstik til oplader

Placeringen i Køge by vil gøre det muligt for cykelturister at lade cyklen samtidig med, at cykel og bagage er låst inde, så de i fred og ro f.eks. kan se byen, gå ud at spise, i butikker eller noget helt andet. Den meget benyttede cykelrute mellem København og Berlin går gennem Køge og passerer også Søndre Strand.

Lademulighederne kan anvendes af alle. På stederne med aflåsning eller fastlåsning, vil der blive en begrænsning af tidsperioden, man kan anvende faciliteten, for at forhindre langtidsopbevaring. Servicen vil som udgangspunkt være gratis. Viser erfaringen fra andre steder, at brugen af faciliteterne forbedres ved opkrævning af et mindre beløb (å la en P-afgift), vil det blive overvejet.

For at opnå tilskud skal lokationerne være i drift i 2024, hvilket er muligt, såfremt elselskaberne kan levere strøm. Udgiften til strøm vil prioriteres ind i eksisterende driftsbudget.

## Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges rådighedsbeløb samt frigivelse til anlægsbevilling til udgifter på 513.200 kr. og indtægter på -513.200 kr. til projekttilskud fra pulje til offentlig tilgængelig opladning af elcykler fra Vejdirektoratet. Anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

## Sagens forløb

15/08/2024 Teknik- og Ejendomsudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Kristina Stange

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1\_Lokationer for elcykelopladning

# Punkt 223: Finansiering af udvidelse af parkér og rejs-anlæg Køge Nord - tillægsbevilling

2019-022838

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives tillægsbevilling og rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til udvidelse af parkér og rejs-anlæg på Køge Nord Station med op til 250 nye p-pladser.

## Baggrund og vurdering

Det eksisterende parkér og rejs-anlæg på Køge Nord Station, der blev ibrugtaget i maj 2019, har nået sin kapacitetsgrænse. Der er stigende opmærksom på, at det ofte ikke er muligt at finde en ledig p-plads i området.

Parkér og rejs-anlægget er anlagt med i alt 650 P-pladser, fordelt med 400 P-pladser på fjernbanesiden og 250 P-pladser på S-banesiden.

Anlægget blev medfinansieret af DSB, som afholdte anlægsomkostninger for 250 P-pladser.

Parkér og rejs-anlægget er 5 år gammelt og overgår fra anlægsdrift til permanent drift i efteråret 2024, hvor driften af vejanlæg, p-pladser og grønne områder overdrages til Vej, Park og Byrums drift.

De økonomiske forhandlinger med Banedanmark vedrørende meromkostninger på anlægsarbejder, forårsaget af forsinkelsen af København - Ringstedbanens åbning, er afsluttet i foråret 2024.

Den samlede projektøkonomi kan derfor nu opgøres og afsluttes.

De foreløbige opgørelser viser, at anlægsøkonomien på Køge Nord Station, parkér og rejs-anlæg og de tilstødende vejinfrastrukturprojekter kan afsluttes med et mindreforbrug på 5 mio. kr.

Ved aflæggelse af anlægsregnskab for projektet lægges således 5,0 mio. kr. i kassen ved regnskabsafslutning.

Mindreforbruget kan anvendes til at delfinansiere udvidelse af parkér og rejs-anlægget. Se bilag 1.

Der foreligger en aftale med DSB om at medfinansiere 50 % af en udvidelse på 250 p-pladser på S-banesiden af anlægget, når finansiering til projektet er på plads. Forvaltningen har været i kontakt med DSB, som fortsat bekræfter aftalen.

Der blev i 2021 udarbejdet et anlægsoverslag på etablering af 250 p-pladser til ca. 10 mio. kr., svarende til 5 mio. kr. til hver part.

Der skal udarbejdes et nyt anlægsoverslag for anlægget, da priserne fra 2021 ikke længere er valide. Det forventes, at anlægsomkostninger til 250 p-pladser inkl. videoovervågning og parkeringshenviisning vil andrage 11-12 mio. kr. i 2024 priser.

Da finansieringsforslaget tilvejebringer 10 mio. kr., vil forvaltningen udarbejde et projekt, hvor antallet af p-pladser der anlægges, styres af rammen på 10 mio. kr. Forventeligt vil antallet af p-pladser ende på ca. 220 stk.

Området er omfattet af lokalplan 1079, vedtaget i marts måned 2022. Lokalplanen muliggør en udvidelse af parkér og rejs-anlæg med op til 250 p-pladser. Se bilag 2.

En del af arealet er i dag lejet ud til byggepladsaktiviteter for udrulning af fjernvarme i Køge. Arealet er disponeret således, at disse aktiviteter ikke umiddelbart bliver berørt, hvis udvidelsen af parkér og rejs-anlæg igangsættes.

## **Økonomi**

Økonomisk afdeling bemærker, at der ifølge de Økonomiske Styringsprincipper for Køge Kommune, bør gives en negativ tillægsbevilling og negativ rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. vedr. Køge Nord Station, parkér og rejs-anlæg. Derudover bør der gives en mertillægsbevilling og -rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. for udvidelse af parkér og rejs-anlæg på Køge Nord Station med op til 250 nye p-pladser for at dække finansieringen af dette. Udgiften er dermed udgiftsneutral for Køge Kommune.

## **Sagens forløb**

15/08/2024 Teknik- og Ejendomsudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Kristina Stange

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1, Oversigtskort, forslag til udvidelse af parkér og rejs-anlæg

Bilag 2, lokalplan 1079

# Punkt 224: Ekstraordinær økonomisk redegørelse 2024

2024-007332

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet

1. godkender, at de ekstra midler i ældreaftalen på i alt 3,3 mio. kr. tilføres Ældre- og Sundhedsudvalget
2. godkender omprioriteringerne i bilag 1, herunder finansieringen af den samlede restudfordring på 26,6 mio. kr. under Socialudvalget (19,9 mio. kr.) og Ældre- og Sundhedsudvalget (6,7 mio. kr.) ved omprioriteringer af merindtægterne og mindreforbruget i den ekstraordinære økonomiske redegørelse
3. drøfter en evt. indstilling fra Børneudvalget vedrørende finansiering af merforbruget med kompenserende besparelser
4. godkender at overførslen fra 2025 på 11,3 mio. kr. under Teknik- og Ejendomsudvalget finansieres ved omprioriteringer af merindtægterne og mindreforbruget i den ekstraordinære økonomiske redegørelse
5. godkender udmøntning af trepartsmidlerne i ØA25 på i alt 11,0 mio. kr. fordelt på udvalg som angivet i bilag 6
6. godkender, at der ikke foretages en midtvejsregulering af energibudgettet for 4,6 mio. kr. under Teknik- og Ejendomsudvalget
7. drøfter overskridelsen af serviceudgiftsloftet.

## Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 25. juni 2024 i forbindelse med behandlingen af 2. Økonomiske Redegørelse (ØR) 2024, at der skulle laves en ekstraordinær redegørelse. Baggrunden for den ekstra opfølgning var de indmeldte udfordringer til 2. ØR 2024 på en række forskellige udvalg, herunder varige udfordringer på det specialiserede socialområde, jf. tabel 2. Herudover indeholder sagen en gennemgang af midtvejsreguleringen af pris- og lønreguleringen (PL-reguleringen), ukrainske flygtningeudgifter samt arbejdsmarkedsområdet.

### Samlede økonomiske overblik

Det samlede økonomiske overblik viser, at der overordnet er balance i Køge Kommunes økonomi. Opfølgningen til 2. ØR viste dog en række udfordringer på forskellige områder, samt mindreforbrug på andre udvalg. De berørte udvalg har efterfølgende arbejdet med at finde finansiering af udfordringerne, men i det omfang, hvor det ikke kan lade sig gøre anbefales det at finansiere den resterende udfordring ved omprioriteringer af de merindtægter og mindreforbrug, som indgår i den ekstraordinære redegørelse.

Den ekstraordinære økonomiske redegørelse (EØR) viser således, at der samlet set er merindtægter og mindreforbrug på 15,6 mio. kr. for Køge Kommunes økonomi i 2024, jf. tabel 1. Dette er under forudsætning af, at udfordringerne under driften på netto 26,6 mio. kr. finansieres ved en omprioritering af netto merindtægterne for midtvejsreguleringen af PL-reguleringen, ukrainske flygtninge samt mindreforbruget på arbejdsmarkedsområdet på i alt 42,2 mio. kr. Finansieringen af udfordringerne på driftsområdet medfører dog samtidig en markant overskridelse af serviceloftet med 57,7 mio. kr. I forhold til omprioriteringerne under Børneudvalget, så behandles de først på Børneudvalgets udvalgsmøde onsdag den 14. august. Børneudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgs- og Byrådsmødet.

### Tabel 1: Oversigt over den samlede økonomi for 2024

Poster (i 1.000 kr.)	Beløb
Samlede udfordring ved 2. ØR 2024	47.800
Omprioriteringer inden for udvalgene	-21.200
<b>Netto udfordring i alt</b>	<b>26.600</b>
Netto merindtægt på midtvejsregulering af pris- og lønregulering	-1.738
Netto merindtægt for kompensation af flygtningeudgifter	-1.157
Arbejdsmarkedsområdet	-39.330
<b>Køge Kommune i alt</b>	<b>-15.626</b>

Opfølgning på udfordringer i 2. ØR (Indstillingspunkt 1-4)

### Tabel 2: Oversigt over udfordringer i 2. ØR. 2024

Poster (i 1.000 kr.)	Udfordring	Besparelser	Restudfordring
----------------------	------------	-------------	----------------

Specialiserede socialområde (SOU)	19.900		19.900
Ældreområdet (ÆSU)	18.700	-12.000	6.700
Foranstaltninger (BU)	2.200	-2.200	-
Teknik- og Ejendomsområdet (TEU)	7.000	-7.000	-
<b>Udfordringer i 2024 i alt</b>	<b>47.800</b>	<b>-21.200</b>	<b>26.600</b>

Den overordnede konklusion af opfølgningen på udfordringerne i 2. ØR. er, at ud af den samlede udfordring på 47,8 mio. kr. er der fundet omprioriteringer for 21,2 mio. kr. Den tilbageværende udfordring reduceres således til 26,6 mio. kr., som anbefales finansieret af en omprioritering af merindtægterne og mindreforbruget i den ekstraordinære økonomiske redegørelse, jf. tabel 1.

I det følgende fremgår status for arbejdet med omprioriteringerne for de enkelte udvalg.

**Socialudvalget:**

Det forventede merforbrug på Socialudvalget ved 2. ØR 2024 var 17,1 mio. kr. Seneste budgetopfølgning på Socialudvalgets område viser dog et forventet merforbrug på 19,9 mio. kr., som primært vedrører en stigning i udgifter til specialiseret rehabilitering. Udvalget har igangsat en række besparellestiltag, som vurderes have en effekt på mellem 2-3 mio. kr. i 2025 og frem, men kun begrænset effekt i 2024. Dette skyldes, at effekten af tiltagene forventes modsvaret af stigende udgifter, så derfor er forventningen fortsat, at den varige udfordring udgør 17,1 mio. kr., som indmeldt i rammekorrektionerne i budget 2025.

Udvalget har igangsat følgende initiativer:

- Nye arbejdsgange ved akutsager med henblik på at undgå dyre, udenbys tilbud
- Etablering af flere egne tilbud (gamle Føllehavegård, Fændediget og lign.)
- Omlægning af ledelsesfunktion og omlægning af indsatser
- Fokus på visitation, bevilling, opfølgning og hjemtagning
- Kapacitet/boliger/eget hjem og udvidet § 85
- Ingen anvendelser af vikarer på ikke akutte opgaver, eksempelvis åbningstider på væresteder

**Ældre- og Sundhedsudvalget:**

Det forventede merforbrug ved 2. ØR 2024 var 18,7 mio. kr. Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede at godkende omprioriteringer for i alt 5,25 mio. kr. Herudover indstillede udvalget til Økonomiudvalget og Byrådet, at 10 mio. kr. af udfordringen blev finansieret af kassen, hvorefter restudfordringen på 3,5 mio. kr. overføres til 2025, hvor den finansieres af de varige effekter af tidligere besparelser.

Siden udvalgsbehandlingen har Køge Kommune modtaget 3,9 mio. kr. som del af ældreaftalen til indførelse af faste teams, heraf 2 mio. i 2024. Derudover har aftalen givet 1,3 mio. kr. til kvalitetsløft i ældreplejen. I alt 3,3 mio. kr. i 2024. Direktionen anbefaler, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at de 3,3 mio. kr. i 2024 anvendes til at finansiere den allerede igangværende indførelse af faste teams og dermed reducere udvalgets budgetudfordring. Såfremt dette godkendes vil udvalgets ansøgte udfordring reduceres fra 10 til 6,7 mio. kr.

I bilag 1 fremgår de godkendte omprioriteringer.

**Børneudvalget:**

Børneudvalget har arbejdet med 5 forslag for i alt 2,76 mio. Kr. Som efter reduktion i forældrebetalingen er der en nettobesparelse på 2,2 mio. Kr., jf. bilag 2 med oversigt over omprioriteringerne.

Udvalget har den 29. maj 2024 sendt alle 5 forslag i høring, hvorefter der kan træffes afgørelse om besparelse på udvalgets møde den 14. August 2024. Børneudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets- og Byrådsmødet. Den foreløbige vurdering er at de ansøgte rammekorrektioner på Børneudvalgets område forventes at holde.

**Teknik- og Ejendomsudvalget:**

På Teknik- og Ejendomsudvalget har Ejendomsafdelingen et merforbrug på 7 mio. kr. i 2024, når der tages højde for, at der blev givet en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. til Varmecentralen i 2. ØR.

Teknik- og Ejendomsudvalget har den 6. juni 2024 godkendt årlige omprioriteringer med forventet effekt på 6,0 mio. kr. fra 2025 og som i 2024 vil have en effekt på ca. 3,2 mio. kr., jf. bilag 3. Den mindre effekt i 2024 skyldes, at der for nogle af tiltagene er en indkøringsperiode. Udvalget har herudover en engangsbesparelse på 1,3 mio. kr. i 2024 og derfor er de samlede omprioriteringer i 2024 på 4,5 mio. kr. og de resterende 2,5 mio. kr. forventes overført.

Udvalget har herudover godkendt omprioriteringer med et potentiale på 3,7 mio. kr. fra 2025. Det er forventningen, at forslagene, som minimum vil finansiere det krævede sparersmål på 7,0 mio. kr.

Ejendomsafdelingen fik i forbindelse med regnskabet 2023 overført et samlet merforbrug på 11,3 mio. kr. til 2024. Med en yderligere forventet overførsel på 2,5 mio. kr. forventes derfor et regnskabsresultat i 2024 med et merforbrug på 13,8 mio. kr. på ejendomsområdet.

Direktionen indstiller, at det tidligere merforbrug på 11,3 mio. kr. finansieres af omprioriteringer af merindtægter og mindreforbruget i den ekstraordinære økonomiske redegørelse i lighed med indstillingen vedrørende

Ældre- og Sundhedsudvalget.

#### Midtvejsregulering af 2024

Opfølgningen på Økonomiaftalen for 2025 viser samlede merindtægter på 42,2 mio. kr. for Køge Kommune, når midtvejsreguleringerne i Økonomiaftalen sammenholdes med opfølgningen på driften, jf. tabellen i bilag 5.

Merindtægterne på 42,2 mio. kr. er sammensat af mindreforbrug på netto 39,3 mio. kr. under Arbejdsmarkedsområdet samt merindtægter på 1,2 mio. kr. vedrørende flygtningeudgifter. Hertil kommer merindtægter på 1,7 vedrørende pris- og lønreguleringen.

Arbejdsmarkedsområdet

For Arbejdsmarkedsområdet midtvejsreguleres indkomstoverførslerne med 0,8 mia. kr. i forhold til niveauet i aftalen for 2024, hvoraf Køge Kommunes andel svarer til mindreindtægter på 8,4 mio. kr. Det skal dog ses i forhold til, at der forventes et mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet i 2024 på 10,0 mio. kr., og at der i budgettet er afsat en pulje under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget på 38 mio. kr. til imødegåelse af en negativ midtvejsregulering.

Midtvejsreguleringen er således mindre end forventet, og der forventes således mindreudgifter på arbejdsmarkedsområdet på netto ca. 40 mio. kr.

Flygtningeudgifter

Køge Kommune forventer merudgifter til Ukrainske flygtninge på 8,3 mio. kr. i 2024, hvilket kompenseres fuldt ud i ØA25, hvor Køge Kommune modtager 9,5 mio. kr. til at finansiere merudgifterne.

Udmøntning af Pris- og Lønreguleringen (*Indstillingspunkt 5-6*)

I midtvejsreguleringen kompenseres kommunerne med 1,2 mia. kr., som følge af en højere pris- og lønudvikling på serviceudgifter, hvoraf Køge Kommunes andel er 12,7 mio. kr. Midlerne vedrører stort set udelukkende finansiering af trepartsforhandlingerne på 11,0 mio. kr.

Forvaltningen har lavet en fordeling af trepartsmidlerne på udvalg, hvorfor det anbefales at udmønte trepartsmidlerne i indeværende redegørelse, jf. tabellen i bilag 6.

For 2023 og 2024 er institutionsbudgetterne 11 mio. kr. for høje vedrørende prisbudgettet, og lønbudgettet er omvendt 2,8 mio. kr. for lavt. Det samlede budget er således netto 8,2 mio. kr. for højt. Heraf vedrører 4,6 mio. kr. specifikt energibudgettet, der som udgangspunkt skal tilføres kassen, da de vedrører et betydeligt udsving på en enkeltstående budgetpost. Herefter resterer 3,6 mio. kr., som ligger under bagatelgrænsen, hvorfor det ikke anbefales at udmønte denne del af pris- og løndelen af midtvejsreguleringen.

I forhold til midtvejsregulering af energibudgettet på 4,6 mio. kr. er det direktionens anbefaling at undlade en gennemførelse af midtvejsreguleringen. Anbefalingen skal ses i lyset af Teknik- og Ejendomsudvalgets arbejde med at nedbringe udfordringen under Ejendomsafdelingen, herunder gennemførelsen af en række omprioriteringer til at nedbringe udfordringen på området.

*Status på serviceudgiftsloft (Indstillingspunkt 7)*

<b>Status ift. Serviceudgiftsloft</b>	<b>Beløb</b>
Serviceudgiftsloftet for Køge Kommune	3.345
Forventede serviceudgifter	3.403
<b>Status serviceudgiftsloftet</b>	<b>57,7</b>

Den ekstraordinære økonomiske redegørelse viser, at Køge Kommune forventes at overskride det vedtagne budget for serviceudgifterne med 57,7 mio. kr. under forudsætning af et overførselsniveau på 40 mio. kr. til 2025 samt at der findes omprioriteringer på det specialiserede socialområde under Børneudvalget samt Teknik- og Ejendomsområdet. Overskridelsen af serviceudgiftsloftet skyldes dermed dels den del af de stigende udgifter under Socialudvalget og Børneudvalget, som finansieres af refusionen af særligt dyre enkeltsager samt omprioriteringerne af merindtægterne og mindreforbruget som indgår i den ekstraordinære redegørelse til Socialudvalget (19,9 mio. kr.) samt Ældre- og Sundhedsudvalget (6,7 mio. kr.). Herudover medregnes den anbefalede finansiering af merforbruget på 11,3 mio. kr. under Teknik- og Ejendomsudvalget.

Det vedtagne 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.

## Økonomi

Intet særskilt at bemærke.

## Beslutning

Ad: 1, 2, 4, 5 og 6: Anbefales.

Ad 3: Drøftet og taget til efterretning, at Børneudvalget følger situationen frem mod 3. Økonomiske Redegørelse.

Ad 7: Drøftet.

## **Bilag**

Bilag 1: Oversigt over omplaceringer og omprioriteringer

Bilag 2 : Omprioriteringer under ÆSU

Bilag 3: Omprioriteringer under BU

Bilag 5: Økonomiaftalen sammenholdt med opfølgning på driften

Bilag 6: Udmøntning af trepartsmidler

# Punkt 225: Mulighed for ansøgning om tilskud til skattenedsættelser i budget 2025

2024-011319

## Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. det besluttes, om Køge Kommune skal ansøge om tilskud til skattenedsættelse i 2025 fra rammen afsat i forbindelse med udligningsreformen (kun udskrivningsprocent). Da ansøgningsfristen ligger før byrådsmødet i august, vil en eventuel ansøgning skulle ske med forbehold for efterfølgende godkendelse fra Byrådet
2. det besluttes, om Køge Kommune skal ansøge om tilskud til skattenedsættelse fra rammen afsat i økonomiaftalen for 2025 (kun udskrivningsprocent)
3. det i givet fald besluttes, hvor stor en skattenedsættelse der ønskes ansøgt om.

## Baggrund og vurdering

Alle landets kommuner har til budget 2025 mulighed for at ansøge om tilskud til skattenedsættelser fra to puljer med frist for ansøgning hhv. 22. august og 5. september 2024, hvorfor det er nødvendigt allerede nu i budgetforløbet at beslutte, om Køge Kommune skal ansøge. En ansøgning er ikke bindende, dvs. kommunen er ikke forpligtet til at gennemføre en ansøgt skattenedsættelse ved den endelige budgetvedtagelse i oktober, men KL opfordrer, af hensyn til koordineringen af kommunernes samlede budgetlægning, til at man kun søger om andel i puljerne, hvis der vurderes at være en vis sandsynlighed for, at skattenedsættelserne bliver til noget.

Begge puljer gælder kun indkomstskatten.

*Generelt om sanktioner og målet om en samlet uændret kommunal skat*

Den almindelige sanktionslovgivning (*Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning, nr. 477 af 17.6.2008, og senere ændringer hertil*) træder i kraft, hvis kommunerne under ét hæver skatten. Sanktionen fra Statens side er én til én; statstilskuddet reduceres med det beløb, kommunerne under ét hæver skatten med. Modregningen er i det første år 75 % individuel og 25 % kollektiv. I de tre efterfølgende år er den individuelle modregning hhv. 50 %, 50 % og 25 %, og først derefter undgår kommunen individuel sanktion idet alle kommuner deles om modregningsbyrden.

Regeringen og aftalepartnere har i økonomiaftaler og udligningsreform haft et formuleret mål om en samlet uændret kommunal skatteudskrivning. Da det er ønskeligt, at der kan ske en tilpasning af skatten i de enkelte kommuner, har man med udligningsreformen og i nogle økonomiaftaler oprettet puljer med tilskud til skattenedsættelser. Det skal anspore kommuner til at sænke skatten, hvilket giver plads til, at andre kan hæve skatten, uden at kommunerne rammes af sanktioner.

*Pulje fra udligningsreformen fra 2020*

I forbindelse med udligningsreformen fra 2020 blev det aftalt, at de kommuner, som led et tab på reformen (Køge Kommune var ikke blandt disse), kunne hæve skatten med fastlagte årlige beløb 2021-2025 uden at blive ramt af individuelle sanktioner. I 2025 udgør den samlede ramme til skatteforhøjelser 67,9 mio. kr., med mulighed for en forhøjelse til 99,8 mio. kr.

Der er samtidig givet en ramme for tilskud til skattenedsættelser svarende til skatteforhøjelser. Det vil sige, at der kan gives tilskud til skattenedsættelser op til 99,8 mio. kr. Tilskuddet udgør op til 90% af provenutabet i budgetåret og året efter, 85 % i tredje år, 80 % i fjerde år og 75 % i femte år.

Ansøgningsfristen er den 22. august 2024, og Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil give svar "primo september måned".

*Pulje i økonomiaftale for 2025*

Med økonomiaftalen for 2025 er der etableret en pulje til tilskud til skattenedsættelser. Der gives tilskud til skattenedsættelser på op til 200 mio. kr., og tilskuddet udgør op til 75 % af provenutabet i budgetåret, 50 % i andet og tredje år og 25 % i fjerde år.

Ansøgningsfristen er den 5. september 2024, og Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil svare på ansøgningerne inden udgangen af september.

Såfremt Køge Kommune ønsker at søge om andel i puljerne, må det anbefales, at der først søges om andel i puljen fra udligningsreformen, da tilskuddet her er størst. Hvis kommunen ikke tildeles en andel i denne pulje, som dækker den ansøgte skattenedsættelse, eller hvis ministeriet ikke svarer inden den 5. september, kan der dernæst søges om andel i puljen fra økonomiaftalen.

## Økonomi

Fastsættelse af udskrivningsprocenten har betydning for Køge Kommunes indtægter i 2025 og frem.

Tabellen her viser et regneeksempel, hvor kommunens udskrivningsprocent sættes ned fra 25,26 til 25,16. Beregningen er baseret på det af ministeriet udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Køge Kommune i 2025 på 13,615 mia.

kr.

<i>I 1.000 kr. (+ = merindtægt)</i>	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mindreprovenu	-13.615	-13.615	-13.615	-13.615	-13.615	-13.615
Ændring vedr. skrå skatteloft (anslået)	1.582	1.582	1.582	1.582	1.582	1.582
Netto provenutab	-12.033	-12.033	-12.033	-12.033	-12.033	-12.033
Maksimalt tilskud relateret til udligningsreform	90%	90%	85%	80%	75%	0%
Maksimalt tilskud relateret til økonomiaftale	75%	50%	50%	25%	0%	0%
Maksimalt tilskud	10.830	10.830	10.228	9.627	9.025	0
Bortfald af sanktion vedr. skatteforhøjelse 2023 (anslået)*	3.517	1.758	0	0	0	0
<b>Nettotab ved maksimalt tilskud</b>	<b>2.313</b>	<b>555</b>	<b>-1.805</b>	<b>-2.407</b>	<b>-3.008</b>	<b>-12.033</b>

\* Køge Kommune hævede udskrivningsprocenten fra 24,9% til 25,26% i 2023, en stigning på 0,36%-point. Dette gav et merprovenu på ca. 40 mio. kr., hvoraf kommunen fik dispensation til de ca. 15 mio. kr. og skulle betale sanktion af resten. Sanktionerne lød/lyder på 19 mio. kr. i 2023, 13 mio. kr. i 2024, 13 mio. kr. i 2025 og 6 mio. kr. i 2026. Hvis en kommune sænker skatten igen inden for sanktionsperioden, vil sanktionen iflg. KL blive genberegnet ud fra det nye skatteniveau. I regnestykket her er det antaget, at sanktionen vil blive nedskrevet med forholdet mellem skattenedsættelsen i 2025 og skatteforhøjelsen i 2023 (dvs. 1/3,6). Den præcise beregningsmetode kendes ikke.

Kombinationen af det høje tilskud og forventningen om at Køge Kommunes sanktion fra skatteforhøjelsen i 2023 reduceres ved en skattenedsættelse, gør, at skattenedsættelsen i regneeksemplet giver plus på bundlinjen i de første år. Det skal pointeres, at det langt fra er sikkert, at det høje tilskud kan opnås, samt at der er usikkerhed forbundet med beregningen af den reducerede sanktion.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at der ikke søges om tilskud til skattenedsættelse.

# Punkt 226: Konsulentopgørelsen 2023 - samlet sag

2024-003872

## Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager orientering om konsulentudgifter til efterretning.

## Baggrund og vurdering

Køge Kommune præsenterer årligt en opgørelse over hvilke udgifter der har været til eksterne konsulenter på driftsområdet og anlægsområdet. Gennemsigtheden er med til at sikre, at kommunen kontinuerligt har mulighed for at forholde sig til, om anvendelsen af eksterne konsulenter sker bedst muligt, både når det gælder kvalitet og den ønskede økonomiske optimering.

Når eksterne konsulenter bringes i spil, skal det altså bibringe en umiddelbar værdi til Køge Kommune, enten økonomisk eller kvalitetsmæssigt.

Seneste opgørelse viser, at der i 2023 er brugt godt tre millioner kroner mere på ekstern konsulentbistand end året før, hvor Økonomiudvalget alene står for en stigning på 1,8 millioner. Herudover tegner Klima- og Planudvalget sig for en stigning på 700.000 kroner, og Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget en stigning på 500.000 kroner.

Årsagen til stigningen skal primært findes i politiske udviklingsprojekter, såsom øgede udgifter til konsulentbistand på bygge- og naturområdet. Hertil kommer drift af lærepladsfællesskabet og projekt pladsgaranti.

Sekundært skyldes stigningen udgifter til IT-konsulenter i forbindelse med digitalisering af kommunale opgaver, som fx implementering af robotter og IT-sikkerhed.

Den almindelige kommunale drift har ikke haft stigende udgifter til eksterne konsulenter i 2023.

Opgørelsen af konsulentforbruget fremgår af tabellerne i bilag 1-11. Opgørelsen sammenligner de to seneste regnskabsår, dvs. 2022 og 2023.

### *Opgørelsen af konsulentforbruget*

I Bilag 1 vises det samlede konsulentforbrug på driftsområdet fordelt på udvalg samt på anlægsområdet. I bilag 2-11 er der en liste for hvert udvalg samt anlæg, over de leverandører, hvor Køge Kommune har købt konsulenttydelser for mere end 25.000 kr. Leverandørlisten er desuden suppleret af bemærkninger til, hvorfor forvaltningen har brugt den pågældende konsulent, herunder om der er tale om obligatoriske, eksterne konsulenttydelser (hvor anden ekstern myndighed eller lignende har besluttet, hvem der skal løse opgaven).

Hver enkelt konsulentopgave, med en økonomisk værdi på min. 25.000 kr., er i udvalgsoversigterne desuden kategoriseret inden for en af nedenstående 8 kategorier:

- It-konsulenter.
- Rekruttering, intern uddannelse og HR.
- Økonomi og effektivisering.
- Organisationsanalyser.
- Medie og journalist.
- Mentor.
- Bygge- og anlægsrådgivning.
- Advokater og revisorer.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af konsulenter er baseret på Regeringens og KL's afgrænsning af konsulentudgifter, som omfatter en manuel gennemgang af de leverandører, der udtrækkes fra KMD's indkøbsanalyzesystem ud fra de kriterier, som er aftalt mellem Regeringen og KL.

Oversigterne for de enkelte fagudvalg har desuden været til orientering i fagudvalgene, herunder opgørelsen for anlægsområdet, som er forelagt kommunens ansvarlige, politiske udvalg – Teknik og Ejendomsudvalget, så de kan følge forbruget og dermed vurdere, om arbejdet sker tilfredsstillende.

Direktionen anbefaler, på den baggrund, at opgørelsen af Køge Kommunes konsulentudgifter tages til efterretning.

## Økonomi

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Bilag 1: Oversigt over konsulentudgifter

Bilag 2: Økonomiudvalget

Bilag 3: Ældre- og Sundhedsudvalget

Bilag 4: Socialudvalget

Bilag 5: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Bilag 6: Børneudvalget

Bilag 7: Skoleudvalget

Bilag 8: Kultur- og Idrætsudvalget

Bilag 9: Klima- og Planudvalget

Bilag 10: Teknik- og Ejendomsudvalget

Bilag 11: Anlæg

Kultur- og Økonomiforvaltningen

Velfærdsforvaltningen

Børne- og Ungeforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen

# Punkt 227: Garantistillelse og garantiprovision for Vemmedrup Fjernvarme

2011-128

## Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. der tages stilling til om der skal gives kommunegaranti til Vemmedrup Fjernvarme på 3,4 mio. kr. til forberedelsesfasen og 149,96 mio. kr. til anlægsfasen betinget af anlægspriserne og de anbefalede tiltag
2. såfremt det besluttet at stille garanti, da ligeledes at fastsætte størrelsen på garantiprovisionen. Køge Kommune skal opkræve en garantiprovision på minimum 3,8 % fra Vemmedrup Fjernvarme indtil der kan laves en kreditvurdering
3. der - såfremt der stilles garanti - udpeges et medlem fra Køge Byråd til bestyrelsen i Vemmedrup Fjernvarme A.M.B.A.

## Baggrund og vurdering

Bestyrelsen i Vemmedrup Fjernvarme oplyser, at de i forberedelsesfasen frem til 1. spadestik forventer at bruge 3,4 mio. kr. primært på rådgivning.

Der er på generalforsamlingen besluttet at alle andelshavere indbetaler 4.000 kr. Med de nuværende andelshavere betyder det en samlet indbetaling på 2.000.000 kr., hvoraf 400.000 kr. skal indbetales til moms og der således resterer 1.600.000 kr. Som det fremgår af projektforslag skal der anvendes 5.000.0000 kr. til projektering og udbudsmateriale. Der ansøges derfor om garanti til et lån på 3.400.000 kr.

Forvaltningen finder det betryggende, at den kommunale risiko er begrænset til 3,4 mio. kr. i forberedelsesfasen. Der vurderes fortsat at være en væsentlig risiko for at anlægspriserne overstiger forventningerne, ligesom der vurderes at være en risiko for faldende tilslutning når de endelige priser meldes ud, idet 4.000 kr. i tilslutning ikke vurderes at have en bindende effekt.

Såfremt Byrådet ønsker at stille garanti, da anbefales det at

- yde garanti på 3,4 mio. kr. til forberedelsesfasen
- yde betinget garanti på 149,96 mio. kr. til anlægsfasen betinget af, at de forventede anlægspriser holder, eller der kan fremlægges fornyet businesscase, der fortsat har positiv samfundsøkonomi, selskabsøkonomi og forbrugerøkonomi
- der entreses på alle primære leverancer samtidig, således at der opnås væsentlig budgetsikkerhed for hele projektet indledningsvis
- Byrådet udpeger et bestyrelsesmedlem, der indtræder inden udbudsfasen.

Vemmedrup Fjernvarme A.M.B.A har i Klima- og Planudvalget den 30. november 2023 fået godkendt projektforslag for fjernvarme i Vemmedrup, som både indeholder produktion og distribution.

Baggrund for projektet er at Vemmedrup i dag varmforsynes med naturgas. På baggrund af Statens udmelding om udfasning af naturgas til boligopvarmning, blev Vemmedrup Fjernvarme stiftet den 28. juni 2022.

I samarbejde med forvaltningen er der siden arbejdet på at etablere fjernvarmeforsyning.

### *Beskrivelse af projektet:*

Vemmedrup varmforsynes i dag med naturgas. På baggrund af Statens udmelding om udfasning af naturgas til boligopvarmning, blev Vemmedrup Fjernvarme stiftet juni 2023. I samarbejde med forvaltningen er der siden arbejdet på at etablere fjernvarmeforsyning. Derved ændres projektområdet varmforsyning fra område udlagt til naturgas til fjernvarmeforsyning ved Vemmedrup Fjernvarme. Der er samlet set 592 mulige tilslutninger i området. Der påregnes en slutttilslutning på 444 hustande i 2028, hvilket svarer til 80 % tilslutning målt ud fra varmebehovet. Projektet viser positiv selskabs og brugerøkonomi ved minimum 70 % tilslutning.

I beregningerne er der for projektet fundet et samfundsøkonomisk overskud på ca. 3,2 mio. kr. over en betragtningsperiode på 20 år i forhold til etablering af individuelle varmepumper. Forbrugerøkonomisk set vil projektet også være en fordel, da der for et standardhus i Vemmedrup til sammenligning med en individuel luft/vand-varmepumpe kan opnås en årlig besparelse på ca. 3.000 kr./år med de nuværende økonomiske rammer for en lille forbruger med hus på under 125 m<sup>2</sup>. Besparelsen er ca. 10.000 kr./år for hustande over 125 m<sup>2</sup>.

Det selskabsøkonomiske resultat er et overskud på ca. 300.000 kr. årligt.

### *Selskabs- og brugerøkonomi*

Projektets investeringspris anslås til 149,96 mio. kr., og det forventes, at Vemmedrup Fjernvarme vil ansøge om fuld finansiering via Kommunekredit.

Realisering af projektet er i overensstemmelse med Køge Kommunes Varmeplan, hvor Vemmedrup indgår som et område, hvor der undersøges mulighed for etablering af fjernvarme. Realisering af projektet medvirker til at udfase brugen af fossile brændstoffer og understøtter den grønne omstilling.

Projektet skal påbegyndes senest 2 år efter tilladelsen er meddelt.

Projektet overgår til fjernvarmeområde, og dette ændres i Køge Kommunes Varmeplan samt følges op af samme statusændring i Plandata. Derved er det ikke muligt pt. at søge tilskud til varmepumper i området.

#### *Fastsættelse af garantiprovision:*

Der blev behandlet en principalsag på Byrådsmødet i november 2023, der fastlagde rammerne for kommunens opkrævning af garantiprovision.

Af den principalsag fremgår det, at der i forbindelse med nyopstartet virksomhed, hvor der endnu ikke er aflagt regnskab, anbefales en garantiprovisionssats på minimum 3,8 %

Når der er nye forhold, der tilsiger at situationen har ændret sig, eller når der er aflagt regnskab, så kan virksomheden få udarbejdet en egentlig kreditvurdering og indsende til kommunen med henblik på at få revurderet garantiprovisionssatsen. Køge Kommune vil endvidere indhente en kreditvurdering hvert femte år med henblik på at vurdere risikoen og evt. justere garantiprovisionen.

Det anbefales at overveje, at en garantistillelse betinges af, at Vemmedrup Fjernvarme ikke efterfølgende, uden kommunens forudgående accept, optager lån hos tredjemand mod pant i virksomheden (virksomhedspant).

Ved andre lån, med anden sikkerhedsstillelse end virksomhedspant anbefales det ligeledes, at dette kun sker med forudgående accept fra kommunen. Der kan hertil fastsættes en beløbsgrænse, som kommunen anser for passende, således Vemmedrup Fjernvarme ikke skal anmode om accept ved mindre lån til biler, driftsmateriel m.m.

## **Økonomi**

Se ovenfor.

## **Beslutning**

Ad 1: Kommunegaranti anbefales og betinges af de i sagen fastsatte anbefalede betingelser.

Ad 2: Garantiprovisionen anbefales fastsat til 3,8 %.

Ad 3: Erik Swiatek (A) anbefales udpeget.

# Punkt 228: Udkast til mødekalender 2025 - Økonomiudvalget

2024-009758

## Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Børneudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Klima- og Planudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Skoleudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. forslag til eget udvalgs ordinære og eventuelle ekstraordinære møder i 2025 godkendes
2. forslag til eget udvalgs eventuelle inspirationsmøder i 2025 godkendes.

## Baggrund og vurdering

Administrationen har af hensyn til koordinering mellem udvalgene lavet vedlagte udkast til mødeplan for 2025 med mødetidspunkter for ordinære og ekstraordinære møder, samt inspirationsmøder (markeret med en parentes). Udvalgene anbefales at godkende de mødedatoer og mødetidspunkter der fremgår.

*Byrådets* møder foreslås afviklet den sidste tirsdag i måneden, kl. 17.00 - 20.00, dog med følgende undtagelser:

- Juli måned holdes mødefri.
- December måneds byrådsmøde holdes 16. december, pga. julen.

1. behandling af budgettet holdes på ekstraordinært møde den 9. september, kl. 17.00 - 20.00.
  2. behandling af budgettet holdes på ekstraordinært møde den 7. oktober, kl. 17.00 - 20.00.
- Herudover foreslås der inspirationsmøder på følgende datoer:

- 25. marts, kl. 15.00 - 16.30.
- 13. maj, kl. 8.30 - 16.00.
- 28. oktober, kl. 15.00 - 16.30.

*Økonomiudvalgets* møder foreslås afviklet på følgende datoer:

- 20. januar, kl. 8.30 - 11.30.
- 3. februar kl. 8.30 - 12.30.
- 17. marts kl. 8.30 - 11.30.
- 22. april kl. 8.30 - 12.30.
- 19. maj kl. 8.30 - 11.30.
- 16. juni kl. 8.30 - 12.30.
- 18. august kl. 8.30 - 11.30.
- 22. september kl. 8.30 - 11.30.
- 20. oktober kl. 8.30 - 11.30.
- 10. november kl. 8.30 - 12.30.
- 8. december kl. 8.30 - 12.30.

Herudover foreslås der inspirationsmøder på følgende datoer:

- 13. januar, kl. 8.30 - 12.30.
- 10. marts, kl. 8.30 - 16.00.
- 29. september, kl. 10.30 - 12.30 efter Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet.

1. behandling af budgettet holdes på ekstraordinært møde den 1. september, kl. 12.30 - 14.30.
  2. behandling af budgettet holdes på ekstraordinært møde den 29. september, kl. 8.30 - 10.30.
- Børneudvalgets* møder foreslås afviklet kl. 16.00 - 18.00, på følgende datoer:

- 29. januar.
- 2. april.
- 4. juni.
- 3. september.

- 5. november.
- 3. december.

Inspirationsmøder holdes ad hoc.

*Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets* møder foreslås afviklet kl. 16.30 - 18.30 på følgende datoer:

- 29. januar.
- 2. april.
- 4. juni.
- 3. september.
- 5. november.
- 3. december.

Herudover foreslås der inspirationsmøder på følgende datoer, kl. 16.30 - 18.30:

- 8. januar.
- 5. marts.
- 30. april.
- 1. oktober.

*Klima- og Planudvalgets* møder foreslås afviklet kl. 16.00 - 18.30 på følgende datoer:

- 23. januar.
- 27. marts.
- 12. juni, kl. 14.30 - 17.00.
- 28. august.
- 30. oktober.
- 27. november.

Herudover foreslås der inspirationsmøder på følgende datoer, kl. 16.00 - 18.30:

- 27. februar.
- 15. maj.
- 18. september.
- 17. december.

*Kultur- og Idrætsudvalgets* møder foreslås afviklet kl. 14.30 - 17.00 på følgende datoer:

- 27. januar.
- 31. marts.
- 2. juni.
- 1. september.
- 3. november.
- 1. december.

Herudover foreslås der inspirationsmøder på følgende datoer:

- 24. februar, kl. 14.30 - 17.00.
- 28. april, kl. 8.30 - 16.00.
- 27. oktober, kl. 14.30 - 17.00.

*Skoleudvalgets* møder foreslås afviklet kl. 18.30 - 20.30, på følgende datoer:

- 29. januar.
- 2. april.
- 4. juni.
- 3. september.
- 5. november.
- 3. december.

Inspirationsmøder holdes ad hoc.

*Socialudvalgets* møder foreslås afviklet kl. 17.00 - 19.30, på følgende datoer:

- 27. januar.
- 31. marts.
- 2. juni.
- 1. september.
- 3. november.
- 1. december.

Herudover foreslås der inspirationsmøder på følgende datoer, kl. 17.00 - 19.30:

- 6. januar.
- 3. marts.
- 5. maj.
- 23. september.

*Teknik- og Ejendomsudvalgets* møder foreslås afviklet kl. 16.00 - 18.30, på følgende datoer:

- 30. januar.
- 3. april.
- 12. juni, kl. 17.30 - 20.00.
- 4. september.
- 20. november.
- 18. december.

Herudover foreslås der inspirationsmøder på følgende datoer, kl. 16.00 - 18.30:

- 6. marts.
- 8. maj.
- 25. september.
- 23. oktober.

*Ældre- og Sundhedsudvalgets* møder foreslås afviklet kl. 16.00 - 18.00, på følgende datoer:

- 21. januar.
- 1. april.
- 3. juni.
- 2. september.
- 4. november.
- 2. december.

Herudover foreslås der inspirationsmøder på følgende datoer, kl. 16.00 - 18.00:

- 7. januar.
- 4. marts.
- 6. maj.
- 6. oktober.

## **Kommunikation**

De ordinære og ekstraordinære møder offentliggøres på hjemmesiden.

## **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## **Beslutning**

Ad 1-2: Datoerne fastholdes, med tidspunktet flyttes til hhv. kl. 12-16 og 13-16.

Ad 2: Møderne i januar og september flyttes til eftermiddag.

## **Bilag**

Mødekalender 2025

## **Punkt 229: Eventuelt**

### **Beslutning**

Drøftet.

## **Punkt 230: Lukket: Aftale om arealreservation - godsterminal og rangerområde i STC**

2023-019122

**Punkt 231: Lukket: Udbudsvilkår, salg af grund Mellemmarksvej 11,  
Herfølge**

2024-006095

## **Punkt 232: Lukket: Projektudvikling - erhverv**

2023-020681

## **Punkt 233: Lukket: Principbeslutning, Erhvervsareal syd for Egedesvej**

2021-024109

## **Punkt 234: Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør**

**Fraværende** Bent Sten Andersen

## **Punkt 235: Lukket: Eventuelt**

**Fraværende** Bent Sten Andersen

**Punkt 236: Lukket: Underskriftsblad - ØU**