

# REFERAT Køge Byråd d. 27-04-2021

**Mødedato**           Tirsdag d. 27. april 2021 kl. 17:00

**Mødested**           Byrådssalen

**Mødedeltagere**    Pernille Sylvest, Anders Ladegaard Bork, Kirsten Larsen, Søren D. Brask, Anders Dahl, Ken Kristensen, Marie Stærke, Erling Larsen, Jeppe H. Lindberg, Selim Balikci, Lene Møller Nielsen, Bent Sten Andersen, Jacqueline Sporon-Fiedler, Paul Christensen, Mads Andersen, Flemming Christensen, Ertugrul Vural, Osama Aref Mohamad, Niels Rolskov, Thomas Kielgast, Torben Haack, Lissie Kirk, Helle Poulsen, Ali Ünsal, Mette Jorsø, Erik Swiatek, Thomas Kampmann

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet.....	4
Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet.....	5
Overgivelse af Regnskab 2020 til revisionen.....	6
Budgetstrategi og -vejledning 2022-25.....	8
Revision af de økonomiske styringsprincipper.....	10
Kommunale måltal 2021.....	13
Projektforslag for afmelding af fjernvarme til Kimmerslev og Nr. Dalby.....	15
Cykelsti, Ejby - anlægsbevilling.....	17
Endelig vedtagelse af lokalplan 1089 - Boliger i Køge Nord.....	18
Diæter til politiske tilforordnede til Kommunal- og Regionrådsvalget den 16. november 2021.....	20
Eventuelt.....	21
Lukket: Salg af grund.....	22
Lukket: Salg af grund.....	23
Lukket: Eventuelt.....	24
Lukket: Underskriftsblad.....	25

## **Punkt 79: Godkendelse af dagsorden**

### **Sagens forløb**

27-04-2021 Køge Byråd

Byrådet besluttede at imødekomme Anders Dahl (A), Selim Balikci (A), Pernille Sylvest (A), Ertugrul Vural (A), Thomas Kielgast (F), Jeppe Lindberg (I) og Kirsten Larsen (C)'s anmodning om ikke at deltage i behandlingen i sag 96 pga. inhabilitet.

Dagsordenen og tillægsdagsordenen blev herefter godkendt.

### **Beslutning**

Byrådet besluttede at imødekomme Anders Dahl (A), Selim Balikci (A), Pernille Sylvest (A), Ertugrul Vural (A), Thomas Kielgast (F), Jeppe Lindberg (I) og Kirsten Larsen (C)'s anmodning om ikke at deltage i behandlingen i sag 96 pga. inhabilitet.

Dagsordenen og tillægsdagsordenen blev herefter godkendt.

## **Punkt 80: Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet**

2018-000827

### **Indstilling**

Der er ikke modtaget skriftlige spørgsmål.

### **Sagens forløb**

27-04-2021 Køge Byråd

Intet.

### **Beslutning**

Intet.

## **Punkt 81: Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet**

2018-000828

### **Sagens forløb**

27-04-2021 Køge Byråd

Intet.

### **Beslutning**

Intet.

## Punkt 82: Overgivelse af Regnskab 2020 til revisionen

2020-031662

### Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at Regnskab 2020 overgives til revisionen.

#### Økonomiudvalget 20-04-2021

Anbefales.

### Baggrund og vurdering

Årsregnskabet 2020 med tilhørende bemærkninger m.v. skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, jf. styrelsesloven § 45. Det fremgår af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., at aflæggelsen skal ske, så årsregnskabet kan afgives af Kommunalbestyrelsen til revisionen inden den 1. maj i året efter årsregnskabet. Den endelige politiske godkendelse af regnskabet skal ske senest ved udgangen af august måned, når revisionsberetningen foreligger.

#### Samlet vurdering af regnskabsresultatet

Det samlede resultat på det skattefinansierede område udviser et overskud på 178,4 mio. kr. Dette er 279,2 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. I vurderingen af resultatet skal der tages højde for overførsler fra 2020 til efterfølgende regnskabsår som udgør 274,3 mio. kr. på det skattefinansierede område. Korrigeres der herfor er regnskabsresultatet et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Samlet set er der tale om et regnskabsresultat, som er præget af Covid-19. Nogen områder har haft ekstraudgifter i forbindelse med Covid-19 og andre områder har haft mindreudgifter vedrørende Covid-19. Covid-19 udgifterne udgjorde i 2020 51 mio. kr. for kommunen og samlet set er Covid-19 udgifterne dels dækket med 14,2 mio. kr. i kompensation fra Staten, dels med kommunens mindreforbrug i 2020. Knap 1/3 er således dækket af Staten, 1/3 blev dækket af mindreforbrug i forbindelse med 3. Økonomiske Redegørelse og den sidste 1/3 er det nu muligt at dække via yderligere mindreforbrug ved årets udgang.

#### Driftsudgifter

Driftsudgifterne er 107,5 mio. kr. mindre end korrigeret budget - heraf et mindreforbrug på 115,8 mio. kr. vedrørende driftsudgifter inkl. statsrefusion og et merforbrug på 8,3 mio. kr. vedrørende øvrige forsyningsvirksomheder. Der er overført 108,8 mio. kr. til efterfølgende år heraf vedrører 28 mio. kr. indkomstoverførsler og 8,3 mio. kr. "Andet", som er overført til en pulje til dækning af Covid-19 udgifter i 2021 og efterregulering af beskæftigelsestilskud.

#### Anlægsudgifter

Kommunens nettoanlægsudgifter udgjorde 80,7 mio. kr. i 2020. Det er 165,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært tidsforskydninger.

På jordforsyningsområdet har der været indtægter for 150,5 mio. kr., hvilket er 87 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret og 27,5 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Mindreindtægten på 27,5 mio. overføres, idet der er tale om tidsforskydninger af salg af grunde som kan henføres til yderligere arkæologisk undersøgelser i Køge Nord samt lokalplansændringer i Bjæverskov.

Udgifterne på jordforsyningsområdet udgør 34,3 mio. kr., hvilket er 8,5 mio. mindre end oprindeligt budgetteret og 35,2 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes primært forsinkelser på de større anlægsarbejder vedrørende byggemodning, som derved bliver tidsforskudt.

#### Jorddepotet

Jorddepotet er et selvstændigt område i kommunens økonomi, der skal balancere på langt sigt. Alle udgifter til Jorddepotet finansieres af låneoptag samt salgsindtægter ved deponering af jord.

I 2020 har der været nettoanlægsudgifter for i alt 15,6 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 6,6 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget og merforbrug på 7 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budget. Merforbruget i forhold til korrigeret budget kan forklares i en merudgift på 11,1 mio. kr., som skyldes ekstra håndtering af mere jord modtaget til depotet, samt fremrykning af anlægsarbejder som veje, ledningsarbejder og klargøring af arealer til kommende lejer.

#### Øvrige forsyningsvirksomheder

Øvrige forsyningsvirksomheder – renovation - udviser i 2020 en samlet nettoudgift på 10,8 kr., hvilket er 8,3 mio. kr. mere end det korrigerede budget og 9,4 mio. kr. mere end oprindelige budget.

Mellemregning med forsyningsområdet udgør ultimo 2020 et tilgodehavende for kommunen på 47,4 mio. kr.

### Økonomi

Intet særskilt.

### Sagens forløb

20-04-2021 Økonomiudvalget

Anbefales.

27-04-2021 Køge Byråd

Godkendt.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Regnskab 2020

# Punkt 83: Budgetstrategi og -vejledning 2022-25

2020-075391

## Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. Budgetstrategi- og vejledning 2022-25, inkl. bilag, godkendes
2. det drøftes hvorvidt forhandlingsseminaret skal være et 2-dages seminar i lokalområdet uden overnatning.

## Økonomiudvalget 13-04-2021

Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler budgetstrategi og vejledning til Byrådets godkendelse, idet råderumsmodellen fortsættes i år 2025. Bilag opdateres inden Byrådets behandling.

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler, af forhandlingsseminaret afvikles som et 2-dages seminar i Køge og uden overnatning.

## Baggrund og vurdering

Budgetstrategi og -vejledning 2022-25 fastlægger rammer og tidsplanen for den kommende budgetlægning. Der er udarbejdet vedlagte "Budgetstrategi- og vejledning til budget 2022-25" i bilag 1 til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Som bilag 2 er vedlagt notat om Mærkning af anlæg og bilag 3 indeholder Fremskrivningsnotatet. I budgetstrategien er der indeholdt en råderumsmodel, hvor der er afsat 5 mio. kr. til politisk prioritering gennem tilsvarende besparelser på tværgående analyser i perioden 2022-24. Der er ikke afsat råderum eller tværgående besparelser i 2025.

Som drøftet på Økonomiudvalgsmøde den 1. december 2020 i forbindelse med evaluering af budgetprocessen sidste år, er der er ligesom sidste år lagt op til en sen budgetproces med det primære politiske fokus efter sommerferien.

Økonomiudvalget beslutter i august måned hvilke tværgående analyseforslag, der skal med som bilag til 1.

behandlingsmaterialet og sendes i høring. Høringssvarene foreligger inden budgetforhandlingerne, og indgår i det samlede beslutningsgrundlag, når Byrådet som del af forhandlingerne endeligt udvælger de tværgående analyseforslag, der skal omsættes til besparelser.

I august afholdes der budgetseminar den 19. august og offentliggørelse af 1. behandlingsmaterialet samme dag.

Fagudvalgene mødes med MED i september måned. Der er fastsat sættemøde den 2. september forud for forhandlingsseminaret den 15. - 16. september.

Fremskrivningsnotat er vedhæftet som bilag 3 til budgetstrategi og -vejledning 2022-25. Fremskrivningsnotatet fastlægger hvilke områder i budgettet, som fremskrives og hvordan budgettet fremskrives. Det fastlægger således rammerne for Forvaltningens arbejde med det administrative budget, der danner udgangspunktet for 1. behandlingen.

Fremskrivningsnotatet er der i forhold til sidste år indarbejdet følgende to ændringer:

- *Serviceområdet - det specialiserede socialområde:*

Tidligere optrådte det specialiserede socialområde på positivlisten, hvor det var foreskrevet, at området i budgetåret skulle budgetteres ud fra "kendte mængder og priser". Denne metode vurderes at være uhensigtsmæssig, da den afskærer forvaltningerne fra at anvende faglige skøn for udviklingen frem mod og i budgetåret.

I stedet er det specialiserede socialområde indarbejdet som en yderligere type af rammekorrektioner. Der lægges op til, at budgetåret budgetteres ud fra forvaltningernes forventninger, og at disse præsenteres i et særskilt notat, som forelægges Byrådet i forbindelse med 1. behandlingen af budget 2022-2025.

Ændringen gælder det specialiserede socialområde på både børne- og voksenområdet (hhv. Børneudvalget og Skoleudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget).

Budgettets overslagsår budgetteres fortsat lig budgetåret.

- *Andet - indtægter vedr. udlejningsboliger under Teknik- og Ejendomsudvalget:*

Det er skrevet ind i fremskrivningsnotatet, at budgetterede indtægter vedr. udlejningsboliger ikke prisen fremskrives. Dette har været praksis i en årrække.

## Økonomi

Ingen særskilt.

## Sagens forløb

### 13-04-2021 Økonomiudvalget

Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler budgetstrategi og vejledning til Byrådets godkendelse, idet råderumsmodellen fortsættes i år 2025. Bilag opdateres inden Byrådets behandling.

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler, af forhandlingsseminaret afvikles som et 2-dages seminar i Køge og uden overnatning.

## 27-04-2021 Køge Byråd

Ad 1: Godkendt, idet Økonomiudvalget bemyndiges til at drøfte om datoen for sættemødet skal ændres.

Ad 2: Byrådet besluttede at forhandlingsseminaret afvikles som et 2-dages seminar i Køge Kommune og uden overnatning.

## **Beslutning**

Ad 1: Godkendt, idet Økonomiudvalget bemyndiges til at drøfte om datoen for sættemødet skal ændres.

Ad 2: Byrådet besluttede at forhandlingsseminaret afvikles som et 2-dages seminar i Køge Kommune og uden overnatning.

## **Bilag**

Bilag 1. Budgetstrategi og -vejledning til budget 2022-25

Bilag 2. Mærkning af anlæg budget 2022-25

Bilag 3. Fremskrivningsnotat til budget 2022-2025

# Punkt 84: Revision af de økonomiske styringsprincipper

2019-020597

## Indstilling

Direktionen indstiller til

Økonomiudvalget, at

1. godkende de foreslåede ændringer af kommunens Økonomiske Styringsprincipper, der kræver Økonomiudvalgets godkendelse (bilag 2-5)

Byrådet, at

2. de foreslåede ændringer af kommunens Økonomiske Styringsprincipper, der kræver Økonomiudvalgets godkendelse (bilag 2-5) tages til efterretning

Økonomiudvalget og Byrådet, at

3. godkende de foreslåede ændringer af kommunens Økonomiske Styringsprincipper, der kræver Byrådets godkendelse (hoveddel og bilag 1)

4. orienteringen om de væsentligste ændringer i de Økonomiske Styringsprincipper, der kan godkendes administrativt (bilag 6-20) tages til efterretning

5. godkende konsekvensrettelse i den økonomiske politik, således at antallet af økonomiske redegørelser nedsættes fra 4 til 3.

### Økonomiudvalget 13-04-2021

Ad 1: Godkendt.

Ad 3: anbefales godkendt.

Ad 4: anbefales taget til efterretning

Ad 5: anbefales godkendt.

## Baggrund og vurdering

Køge Kommune er lovmæssigt forpligtet til at beskrive regler og forretningsgange for sin økonomiske aktivitet og styring. De Økonomiske Styringsprincipper indeholder disse rammer og retningslinjer. Principperne er opdelt i en hoveddel, der beskriver de overordnede styringsprincipper samt en bilagsdel, der udmønter styringsprincipperne i konkrete anvisninger og henvisninger til de forretningsgange og lokale administrative regler og vejledninger, der supplerer og understøtter principperne i det daglige arbejde.

Flere styringsprincipper har ændret sig som følge af politiske beslutninger eller behov for nye procedurer, og administrationen har på denne baggrund fundet anledning til at foretage en mere grundlæggende gennemgang af kommunens Økonomiske styringsprincipper.

Blandt andet har det været nødvendigt, at de nye styringsprincipper afspejler et ændret redegørelseskoncept for økonomiske redegørelser, ligesom en anbefaling fra kommunens revisionsfirma om at udbyde roller og ansvar for budgetansvarlige er blevet indarbejdet til en selvstændig vejledning til budgetansvarlige ledere. Derudover har Køge Kommune ladet sig inspirere af forretningsgange og styringsprincipper fra andre kommuner, og har på den baggrund udarbejdet en række nye kapitler og bilag og revideret de eksisterende. Endelig betyder den fortløbende systemudvikling, der finder sted i det ERP-system, der blev implementeret i 2018, at principperne og proceduren for bl.a. ledelsestilsynsopgaven er ændret.

De Økonomiske Styringsprincipper inkl. bilag er vedlagt og forslag til ændringer er markeret med rettelsesmarkering. Forslag til ændringer i hovedprincipperne og bilagene skal godkendes ud fra følgende og ellers tages til efterretning:

Byrådet: Hovedprincipperne + Bilag 1

Økonomiudvalget: Bilag 2 - 5

Økonomichefen: Bilag 6 - 20

De væsentligste ændringer i hovedprincipperne og Bilag 1 er følgende:

- Nyt redegørelseskoncept (vedtaget 23. april 2019) afspejles. Det blev på baggrund af en forsøgsordning besluttet at gå fra fire til tre økonomiske redegørelser. Den økonomiske politik opdateres tilsvarende.
- Hvis et projekt strækker sig over flere år i anlægsplanen, sendes det normalt til årlig godkendelse i Byrådet, da man skal lave en teknisk bevilling af den fremskrivning af prisudviklingen, som årligt udmeldes af KL. Med denne ændring vil Byrådet ikke længere skulle forelægges tekniske bevillinger af denne type.
- Indtægtssager i forbindelse med anlægsregnskaber har jf. principperne skulle forelægges til politisk behandling på trods af, at indtægtssager altid har forudgående politisk godkendelse. Principperne afspejler nu den eksisterende praksis, hvor indtægtsregnskaber kan aflægges som en integreret del af kommunens regnskabsaflæggelse.
- Styringsprincipper for projekt- og puljeregnskaber er tilføjet til kapitel 7.
- Kapitler om bilagsbehandling og betalingsformidling er gennemarbejdet med mere retvisende retningslinjer og sprogbrug.

- Reglerne for leasing skærpes med en minimumsgrænse på 50.000 og regler for leasingperiodens længde.
- Et nyt kapitel beskriver regler for indkøb og udbud, herunder den vedtagne indkøbspolitik for Køge Kommune og regler for overholdelse af indkøbsaftaler.
- Et nyt afsnit under kapitel 12 anviser retningslinjer for modtagelse af arv, gaver og donationer.

De væsentligste ændringer i bilagene 2-5 er følgende:

- Regler for overførselsadgang er gennemgået med henblik på at finde det mest hensigtsmæssige niveau for overførsler, her indstilles til at bevare overførselsadgang på institutionsniveau med mulighed for at direktionen kan omdisponere mellem overførselstyper indenfor et aktivitetsområde.
- Da bilaget om den budgetansvarliges opgaver og ansvarsområder nu ikke længere beskriver områder, der ikke allerede fremgår af de øvrige styringsprincipper, foreslås bilaget omlagt til godkendelse hos økonomichefen, så mindre ændringer og tilpasninger kan foretages uden behov for udvalgsforelæggelse. I forlængelse heraf flyttes bilaget til en ny placering som bilag 19.
- Et udførligt afsnit om projekt- og puljeregnskaber erstatter nu det kortere afsnit om specialregnskaber.
- Et nyt bilag samler, opdaterer og uddyber de eksisterende regler og principper for ledelsestilsynet. Herunder er der foretaget justeringer af kontrollerne, således at der etableres andengodkendelse på beløb over 500.000 kr., og de relevante kontroller går derfor op til denne grænse. Desuden etableres der stikprøvekontroller på alle beløb, mens antallet af stikprøver reduceres. Bilaget er placeret som bilag 5 til godkendelse under Økonomiudvalget.

De væsentligste ændringer i forhold til bilagene 6-20 er følgende:

- Principperne for bilagsbehandling (bilag 6) er grundlæggende revideret og har fået tilføjet en række afsnit om udgiftsbilag, oplysningspligt, betaling af udenlandske fakturaer og omposteringer.
- Bilag 8 om afstemninger har fået tilføjet uddybende beskrivelser af afstemningsopgaven og tilføjet retningslinjer for hyppighed af afstemninger.
- Bilag 9 (Generelle regler for kontanter, betalingskort og kassevirksomhed) har fået tilføjet afsnit om brug af MobilePay.
- Bilag 10 (Retningslinjer for opkrævning) er grundlæggende revideret for at skabe et mere læsevenligt og præcist dokument. Derudover er der tilføjet nye retningslinjer om påligning på baggrund af nye datasikkerhedskrav fra Gældsstyrelsen.
- Der er udarbejdet et nyt bilag, der beskriver reglerne for modtagelse af arv, donationer og sponsorater. I bilaget fastsættes en ny beløbsgrænse i forbindelse med forelæggelse for udvalg på 1 mio. kr. Modtagelse af beløb under denne grænse kan besluttes af direktøren i den pågældende forvaltning, mens beløb over forelægges det pågældende fagudvalg. Bilaget er placeret som nr. 14, og nummereringen af de efterfølgende bilag rykkes tilsvarende.
- Der er udarbejdet et nyt bilag, der beskriver reglerne for personalegoder og ansattes modtagelse af gaver. Bilaget er placeret som nr. 15, og nummereringen af de efterfølgende bilag rykkes tilsvarende.
- Dispositionsrettigheder er opdateret, så økonomichefen fremover har dispositionsret til at udpege fuldmagtshavere til kommunens bankkonti. Tidligere var denne rettighed placeret hos Byråd og kommunaldirektør. Endvidere vil økonomichefen i henhold til den finansielle politik have dispositionsret til at udpege fuldmagtshavere, der to i forening kan indgå repoforretning med kommunens bank.
- I stedet for oversigten over rammestyrede og ikke-rammestyrede områder er der i stedet udarbejdet en oversigt, der viser mulighederne for overførselsadgang på drift. Oversigten er placeret som bilag 20.

## **Kommunikation**

Revisionen er orienteret omkring påtænkte ændringer af de Økonomiske Styringsprincipper og tilhørende bilag og skal orienteres om de endelige besluttede ændringer.

## **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

## **Sagens forløb**

13-04-2021 Økonomiudvalget

Ad 1: Godkendt.

Ad 3: Anbefales godkendt.

Ad 4: Anbefales taget til efterretning

Ad 5: Anbefales godkendt.

27-04-2021 Køge Byråd

Ad 2: Taget til efterretning

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Taget til efterretning.

Ad 5: Godkendt.

## **Beslutning**

Ad 2: Taget til efterretning

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Taget til efterretning.

Ad 5: Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1. Økonomiske Styringsprincipper (hoveddokument)

Bilag 2. Økonomiske Styringsprincipper Bilag 1-18

Bilag 3. Økonomiske Styringsprincipper Bilag 19. Vejledning til budgetansvarlige ledere

Bilag 4. Økonomiske Styringsprincipper Bilag 20. Oversigt over overførselsregler på drift

Bilag 5. Økonomiske Styringsprincipper hoveddokument med rettemarkering fra sidst godkendte revision

Bilag 6. Økonomiske Styringsprincipper Bilag 1-18 med rettemarkering fra senest godkendte revision

# Punkt 85: Kommunale måltal 2021

2021-003456

## Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget:

1. tager orienteringen om den sammenhængende aktivitetsplan til efterretning
2. anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende følgende måltal for Køge Kommune
  - 30 % af folkeskolens afgangselever skal søge en erhvervsuddannelse i 2030
  - 63 % af afgangseleverne søger en gymnasial uddannelse
  - 4 % af afgangseleverne søger FGU/STU
  - 3% af afgangseleverne søger øvrige.

### Skoleudvalget 07-04-2021

Ad. 1. Taget til efterretning.

Ad. 2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

### Økonomiudvalget 20-04-2021

Ad 2: Anbefales.

## Baggrund og vurdering

Kommunalbestyrelsen skal en gang årligt fastsætte måltallet for søgningen til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10. klasser, jf. lovbekendtgørelsen for sammenhængende kommunal indsats.

Måltallet fordeles på 2 ungdomsuddannelsesretninger, henholdsvis erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse samt FGU/STU og Øvrige. Betegnelsen Øvrige dækker over: ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde og andet.

Den nationale målsætning er, at 30 % af afgangseleverne skal vælge en erhvervsuddannelse i 2025.

I bilag 1 ses søgetallene for afgangselevs søgefrekvens til ungdomsuddannelser på landsplan og i Køge Kommune.

Køge Kommune har, jf. bilag 1, de seneste fem år haft et stabilt søgetal til eud-uddannelsen, hvis man ser bort fra sidste år, hvor der var et fald. I år fremgår det af bilaget, at søgefrekvensen for Køge Kommune er steget til 22,1 %, hvilket sammenlignet med sidste år er en stigning på 1,6 procentpoint.

Køge Kommune er en gennemsnitskommune og bliver ofte brugt som et eksempel på en kommune, der afspejler de nationale forhold. Derfor anbefaler forvaltningen, at ambitionen for Køge Kommune står mål med de nationale målsætninger i forhold til søgningen til erhvervsuddannelserne. Endvidere ses det i bilaget, at FGU/STU ligger lige under 4 %, hvilket også skal se i sammenhæng med, at de fleste unge som er i målgruppen til enten FGU eller STU ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Forvaltningen anbefaler derfor med baggrund i EUD-målsætningen, ovenstående bemærkning samt de seneste års udvikling af søgefrekvensen, følgende måltal 2030:

- 30 % af afgangseleverne søger en erhvervsuddannelse.
- 63 % af afgangseleverne søger en gymnasial uddannelse.
- 4 % af afgangseleverne søger FGU/STU.
- 3 % af afgangseleverne søger øvrige.

For at opnå måltallet, særlig med fokus på erhvervsuddannelserne, er der brug for, at skolerne og vejledningen gør mere af det samme og også noget andet for at opfylde den nationale målsætning om, at 30 % af afgangseleverne skal søge en erhvervsuddannelse. Der er i de seneste år taget en række initiativer med betydning for søgningen til ungdomsuddannelser og mere målrettet søgning til erhvervsuddannelserne. Disse initiativer systematiseres fremadrettet i en sammenhængende aktivitetsplan, som hver skole i samarbejde med UUV udarbejder. Aktivitetsplanens ingredienser er: (tidligere indsats som fortsætter pr. 2021)

- Link Lidt Lettere arrangement én gang årligt mellem skoler og virksomheder
- Skoletjenesten – skoler og vejledere videreformidler kontakter via den digitale platform
- Skills stafet (har været virtuel 2020)
- Hænderne fulde af EUD (èn temadag hvor alle udskolingslærere besøger EUD-uddannelserne)

- Undervisning i Job og uddannelse ved UUV Køge

(nye indsatser med virkning fra 2021)

- Struktureret virksomhedssamarbejde med indbygget undervisning skoleår 2021/2022
- Erhvervsklasse
- Projekt Træningsbaner - styrket og helhedsorienteret tilgang overfor unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse ved Ungecentrum, Socialstyrelsen og FGU.

## **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## **Sagens forløb**

07-04-2021 Skoleudvalget

Ad. 1. Taget til efterretning.

Ad. 2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

20-04-2021 Økonomiudvalget

Ad 2: Anbefales.

27-04-2021 Køge Byråd

Ad 2: Godkendt.

## **Beslutning**

Ad 2: Godkendt.

## **Bilag**

Kommunale måltal baseline - folkeskolens afgangselever

# Punkt 86: Projektforslag for afmelding af fjernvarme til Kimmerslev og Nr. Dalby

2021-001406

## Indstilling

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

1. sende *Projektforslag for afmelding af fjernvarme til Kimmerslev og Nr. Dalby* i høring blandt berørte borgere
2. forvaltningen bemyndiges til at godkende projektforslaget endeligt, under forudsætning af, at der ikke indkommer indsigelser i høringen.

## Klima- og Planudvalget 08-04-2021

Godkendt.

Udvalget ønsker at arbejde for og opfordrer til, at der findes en anden og mere bæredygtig varmforsyning i området.

## Økonomiudvalget 20-04-2021

Ad 1-2: Anbefales.

## Baggrund og vurdering

Borup Varmeværk ønsker at afmelde det kollektive varmforsyningsområde til fjernvarme, så det ikke længere omfatter Kimmerslev og Nr. Dalby. Indskrænkning af kollektive varmforsyningsområder kræver kommunens godkendelse efter projektbekendtgørelsen.

Kimmerslev og Nr. Dalby blev udlagt som fjernvarmeområde ved godkendelsen af *Projektforslag for udbygning af Borup Varmeværk* i 2013. Fjernvarmeudbygningen til området er aldrig blevet gennemført grundet lav tilslutningsgrad fra borgerne i området.

Teknik- og Miljøforvaltningen har kontaktet Borup Varmeværk med henblik på at afklare varmforsyningsforholdene for området. Borup Varmeværk har oplyst, at der ikke har kunnet opnås tilstrækkelig tilslutningsgrad til fjernvarmen, hvorfor det hverken selskabsøkonomisk eller samfundsøkonomisk er fordelagtigt at etablere fjernvarme til området. Borup Varmeværk har herefter indsendt anmodning om godkendelse af Projektforslag for at afmelde fjernvarme til Kimmerslev og Nr. Dalby. Projektgodkendelse vil fjerne Borup Varmeværks ret og pligt til varmforsyning af bebyggelsen i området, samt muliggøre, at boligejerne kan søge statslige tilskudspuljer til varmepumper.

Forvaltningen bemærker i forhold til Køge Kommunes Klimaplan vedtaget i december 2020, at udskiftning af fossile varmekilder til individuelle varmepumper, er et vigtigt bidrag til den grønne omstilling. Men konverteringen til individuelle varmepumper bør hovedsageligt foregå i områder, hvor der hverken kan ske tilslutning til fjernvarmenettet, og der ikke er mulighed for at etablere andre kollektive løsninger. Borup Varmeværk har dog i hørings svar til klimaplanen udtrykt interesse i et samarbejde vedr. Nørre Dalby's varmforsyning.

### Vurdering

Forvaltningen vurderer, at projektforslaget er i overensstemmelse med projektbekendtgørelsens regler, og er det mest samfundsøkonomisk fordelagtige projekt, der er et krav for kommunal godkendelse.

Projektforslagets beregninger viser negativ samfunds- og selskabsøkonomi ved fjernvarmeudbygning til området i modsætning for etablering af individuelle varmepumper, da der er store omkostninger ved etablering af lange fjernvarmerør. Beregningerne beror sig på, at der alene kan opnås en tilslutningsgrad til fjernvarmen på 30% svarende til tilsagnet til fjernvarmen i 2014. Beregningerne viser samtidigt, at hvis tilslutningsgraden bliver fordoblet, så der opnås 60% tilslutning, vil der fortsat ikke kunne opnås en positiv samfundsøkonomi i projektet.

Forvaltningen bemærker dog, at etablering af fjernvarme vil være en økonomisk gevinst i et brugerøkonomisk perspektiv for borgerne i Nørre Dalby og Kimmerslev. Regnestykket understreger, at det sandsynligvis kan være økonomisk fordelagtigt for borgerne i Nørre Dalby og muligvis også Kimmerslev, hvis der etableres en decentral kollektiv varmforsyning, som alternativ til individuelle varmepumper. Denne mulighed vil forvaltningen arbejde videre med i et eventuelt nyt projektforslag for decentral kollektiv varmforsyning i området.

### Høring

I henhold til projektbekendtgørelsen, skal byrådet sende projektforslaget i 4 ugers høring ved forsynings selskaber, varmeproducenter, elnetselskaber og kommuner samt grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut. Godkendelse af projektforslaget medfører ikke, at der skal afgives areal eller pålægges servitut, hvorfor forvaltningen vurderer, at der formelt set ikke er høringsberettigede parter.

Borup Varmeværk har dog foreslået, at projektforslaget sendes i høring ved borgerne i Kimmerslev og Nr. Dalby, da borgerne kan have en berettiget forventning om fjernvarme og, at de derfor bør have mulighed for at gøre indsigelse til, at denne mulighed fjernes. Hvis der mod forventning kommer så mange indsigelser, at der bliver grundlag for at genoptage markedsføringen af fjernvarme, kan projektgodkendelsen herefter udskydes, indtil den forventede tilslutningsgrad er yderligere undersøgt.

Kommunens kompetence til at godkende projektforslag ligger hos Byrådet, som kan uddelegere sin godkendelseskompetencen til udvalget eller forvaltningen. Ved delegering af godkendelseskompetencen til forvaltningen, vil forvaltningen umiddelbart efter endt høring endeligt godkende projektforslaget og tilbageføre området til individuel varmforsyning – forudsat, at der ikke indkommer væsentlige bemærkninger i høringen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## **Sagens forløb**

08-04-2021 Klima- og Planudvalget

Anbefalet.

Udvalget ønsker at arbejde for og opfordrer til, at der findes en anden og mere bæredygtig varmforsyning i området.

20-04-2021 Økonomiudvalget

Ad 1-2: Anbefales.

27-04-2021 Køge Byråd

Ad 1-2: Godkendt.

## **Beslutning**

Ad 1-2: Godkendt.

## **Bilag**

Projektforslag Borup Varmeværk afmelde Nr. Dalby og Kimmerslev

Beregninger - Projektforslag Borup Varmeværk afmelde Nr. Dalby og Kimmerslev

Mail fra Borup Varmeværks rådgiver

Brev vedr. tilsagn om tilslutning sep. 2014

# Punkt 87: Cykelsti, Ejby - anlægsbevilling

2021-003367

## Indstilling

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

1. der godkendes anlægsbevilling til TEU 23 Cykelsti - Ejby på i alt 14 mio. kr. til trafiksanering igennem Ll. Salby, passage af sydmotorvejen samt anlæg af strækning fra motorvejen til Ølbyvej
2. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt på anlæg af cykelstien, hvis entreprenørtilbud ligger indenfor gældende rammer og budget
3. rådighedsbeløb og anlægsbevilling til TEU 23 Cykelsti - Ejby samles med TEU 144 Fortsættelse af cykelsti fra Ejby til Køge til et anlægsprojekt.

### Teknik- og Ejendomsudvalget 08-04-2021

Ad. 1-3: Anbefales.

### Økonomiudvalget 20-04-2021

Ad 1-3: Anbefales.

## Baggrund og vurdering

Første delstrækning af cykelstien fra Ejby til Køge blev udført i 2018 og 2019.

I forbindelse med Covid-19, blev der i 2020 fremrykket budget på 750.000 kr. til at kunne afholde rådgiverudbud og opstarte projektforslag for videreføring af stien til Ølbyvej i Køge. Der blev på daværende tidspunkt givet anlægsbevilling til TEU 144 Fortsættelse af cykelsti fra Ejby til Køge på 5,085 mio. kr. til delstrækningen fra Ll. Salby til sydmotorvejen. Anlægsbevillingen til TEU 23 Cykelsti - Ejby på i alt 14 mio. kr. til trafiksanering igennem Ll. Salby skal afholde udgifterne til trafiksanering af strækningen igennem Ll. Salby, hvor det ikke er muligt at etablere en traditionel cykelsti. Her er der særlig fokus på en trafiksanering, der skal skabe tryghed og fremkommelighed for alle trafikanter på strækningen.

Passage af sydmotorvejen skal ske i samarbejde med vejdirektoratet. I forbindelse med etablering af etape 1 blev både en motorvejsbro og en sporbærende bro passeret. Om passage af sydmotorvejen kan ske med samme konstruktion er endnu uvist og afhænger af den tekniske konstruktion og geometri under broen.

På strækningen fra Ll. Salby til motorvejen og videre til Ølbyvej påtænkes cykelstien anlagt efter samme model som etape 1, som dobbelttrettet cykelsti med skillerabat, hvor også afvanding håndteres.

Projektforslag skal ligge til grund for borgerdialog og kommunikation med tilstødende jordbesiddere på strækningen. Når der har været afholdt fremvisning og dialog omkring forprojektet for borgere og lodsejere vil forvaltningen arbejde imod et detailprojekt, som skal ligge til grund for entreprenørbud, arealerhvervelse og arkæologiske forundersøgelser mv.

## Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der i indstillingspunkt 1 søges anlægsbevilling på 14 mio. som frigiver det afsatte rådighedsbeløb med 4 mio. kr. i 2021 og 10 mio. kr. i 2022 (TEU 23). I indstillingspunkt 3 er der et ønske om at samle de 2 delprojekter og bevillinger vedrørende Ejby cykelsti til et projekt (TEU 144), og derfor søges der udgiftsneutral rådighedsbeløb på 4 mio. kr. i 2021 og 10 mio. kr. i 2022 og anlægsbevilling på i alt 14 mio. kr. Såfremt indstillingspunkt 3 godkendes vil ændringen i 2022 blive indarbejdet i anlægsplanen for 2022-2026 som en del af 1. behandlingen budget 2022-2026.

Indstillingspunkterne har ikke effekt på den beregnede kassebeholdning.

## Sagens forløb

08-04-2021 Teknik- og Ejendomsudvalget

Ad. 1-3: Anbefales.

20-04-2021 Økonomiudvalget

Ad 1-3: Anbefales.

27-04-2021 Køge Byråd

Ad 1-3: Godkendt.

## Beslutning

Ad 1-3: Godkendt.

# Punkt 88: Endelig vedtagelse af lokalplan 1089 - Boliger i Køge Nord

2019-021210

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan 1089 for boliger i Køge Nord vedtages endeligt med redaktionelle ændringer samt ændringer som beskrevet i høringsnotatet (se bilag 1).

### Klima- og Planudvalget 08-04-2021

Udsat.

### Klima- og Planudvalget 19-04-2021

Anbefalet.

Venstre stillede ændringsforslag om at hæve p-normen fra 1,0 pr. bolig til 1,25 pr. bolig. Venstre, Konservative og SF stemte for forslaget (3), mens Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Enhedslisten stemte imod (3 for og 4 imod).

### Økonomiudvalget 20-04-2021

Ken Kristensen (V) og Thomas Kampmann (C) stillede ændringsforslag om at hæve p-normen fra 1,0 pr. bolig til 1,25 pr. bolig.

4 Ken Kristensen (V), Thomas Kampmann (C), Jeppe Lindberg (I) og Bent Sten Andersen (O) stemmer for forslaget.  
5 Marie Stærke (A), Lene Møller Nielsen (A), Thomas Kielgast (F), Niels Rolskov (Ø) og Mette Jorsø (B) stemmer imod.

Et enigt udvalg anbefaler herefter sagen.

## Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 15. december 2020 at sende forslag til lokalplan 1089 for boliger i Køge Nord i offentlig høring. Der er indkommet 5 høringssvar i høringsperioden.

Byrådet godkendte i august 2019 en revideret udgave af Masterplan for Køge Nord, som danner grundlag for den fremtidige planlægning af Køge Nord. I den reviderede udgave af masterplanen disponeres ca. 1.600 boliger i den østlige del af Køge Nord indenfor det stationsnære område omkring Køge Nord Station.

Formålet med lokalplan 1089 er at give mulighed for opførelse af de første boliger i byområdet, og lokalplanen er byggeretsgivende for 247 boliger. Herudover muliggør lokalplanen etablering af en stamvej til boligerne og en landskabsvold, som skal skærme boligerne fra erhvervsområderne vest for lokalplanområdet. Lokalplanen skal desuden give mulighed for anvendelse af en eksisterende gård i Ølsemagle Landsby til kvarterhus og for etablering af parkeringspladser til Ølsemagle Kirke og kvarterhuset.

De indkomne høringssvar indeholder bl.a.:

- Indsigelse mod lokalplanens krav om en taghældning på minimum 10 grader for tage med ensidig taghældning.
- Forslag om en højere parkeringsnorm
- Forslag om at der indtænkes holdepladser til busser.

Der er udarbejdet et høringsnotat, i hvilket der redegøres for høringssvarene. Høringssvarene giver anledning til en række præciseringer samt ændring af lokalplanens krav til taghældning på minimum 10 grader for tage med ensidig taghældning til et krav om en taghældning på minimum 5 grader.

Teknik- og Miljøforvaltningen har desuden haft dialog med Vejdirektoratet, som har ønsket en uddybende redegørelse for håndtering af vejstøj og krævet skærpede støjkrav for delområderne 1a og 1b. Ændringerne fremgår af høringsnotatet.

## Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## Sagens forløb

### 08-04-2021 Klima- og Planudvalget

Udsat.

### 19-04-2021 Klima- og Planudvalget

Anbefalet.

Venstre stillede ændringsforslag om at hæve p-normen fra 1,0 pr. bolig til 1,25 pr. bolig. Venstre, Konservative og SF stemte for forslaget (3), mens Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Enhedslisten stemte imod (3 for og 4 imod).

#### 20-04-2021 Økonomiudvalget

Ken Kristensen (V) og Thomas Kampmann (C) stillede ændringsforslag om at hæve p-normen fra 1,0 pr. bolig til 1,25 pr. bolig.

4 Ken Kristensen (V), Thomas Kampmann (C), Jeppe Lindberg (I) og Bent Sten Andersen (O) stemmer for forslaget. 5 Marie Stærke (A), Lene Møller Nielsen (A), Thomas Kielgast (F), Niels Rolskov (Ø) og Mette Jorsø (B) stemmer imod.

Et enigt udvalg anbefaler herefter sagen.

#### 27-04-2021 Køge Byråd

Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti stillede ændringsforslag om at hæve p-normen fra 1,0 pr. bolig til 1,25 pr. bolig.

11 (V, C, I og O) stemmer for forslaget.

15 (A, F, Ø og B) stemmer imod.

Et enigt Byråd godkendte herefter indstillingen.

### **Beslutning**

Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti stillede ændringsforslag om at hæve p-normen fra 1,0 pr. bolig til 1,25 pr. bolig.

11 (V, C, I og O) stemmer for forslaget.

15 (A, F, Ø og B) stemmer imod.

Et enigt Byråd godkendte herefter indstillingen.

### **Bilag**

Bilag 1 - Høringsnotat

Bilag 2 - Samlede høringssvar

Bilag 3 - Forslag til lokalplan 1089

# Punkt 89: Diæter til politiske tilforordnede til Kommunal- og Regionrådsvalget den 16. november 2021

2021-002319

## Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. der tages stilling til om diæten skal fastholdes på 1.200 kr.
2. det besluttes, at tilforordnede der deltager en halv dag modtager halv diæt.

## Økonomiudvalget 13-04-2021

Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler, at diæten fastholdes på 1.200 kr.

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler, at det godkendes at tilforordnede der deltager en halv dag modtager halv diæt.

## Baggrund og vurdering

Valgstyrere og de tilforordnede vælgere får diæter for deres deltagelse i forbindelse med Kommunal- og Regionrådsvalget den 16. november 2021.

Byrådet fastsatte i forbindelse med Kommunal- og Regionsrådsvalget i 2017 og EP-valget og Folketingsvalget i 2019 diæten til 1.200 kr.

Diæterne gives som udgangspunkt efter reglerne i den kommunale styrelseslov og er også som udgangspunkt af samme størrelse som de diæter, der gives efter den kommunale styrelseslov.

Diætsatsen for hverv, der beslaglægger højst 4 timer ydes 435 kr. (2021-niveau) pr. dag. Hvis hvervet beslaglægger mere end 4 timer ydes der dobbelt af det gældende diætbetrag 870 kr. (2021-niveau).

Ved en ændring i 2012 i valgloven (lov nr. 1252 af 18. december 2012) fik Kommunalbestyrelsen imidlertid mulighed for fremover at beslutte:

A: der ikke ydes diæter for virksomhed i forbindelse med valg eller

B: at de diæter, der ydes, udgør et andet - højere eller lavere - beløb end hvad der følger af reglerne i den kommunale styrelseslov.

Kommunalbestyrelsen er ikke bundet af bestemmelsen om, at der for dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes det dobbelte diætbetrag. Diæterne kan pr. dag dog højst udgøre det *femdobbelte* af det diætbetrag, som i henhold til reglerne i den kommunale styrelseslov er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed - *d.v.s. højst 2.175 kr.* pr. dag. Beslutning herom skal træffes af Kommunalbestyrelsen og kan ikke delegeres til et udvalg eller kommunens forvaltning.

Ydes der diæter til valgstyrere og tilforordnede vælgere, kan de pågældende ikke frasige sig modtagelse af diæter. Diæterne er endvidere personlige. Kommunalbestyrelsen kan derfor ikke aftale med de pågældende valgstyrere og/eller tilforordnede vælgere, at kommunen helt eller delvis skal overføre diæterne direkte til 3. part, f.eks. den pågældende partiorganisation, en velgørende organisation eller lignende.

## Økonomi

Der er dækning på valgkontoen for ydelse af diætbetraget på 1.200 kr. Hvis Byrådet beslutter at yde et større beløb pr. person, skal der samtidig gives en tillægsbevilling.

## Sagens forløb

### 13-04-2021 Økonomiudvalget

Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler, at diæten fastholdes på 1.200 kr.

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler, at det godkendes at tilforordnede der deltager en halv dag modtager halv diæt.

### 27-04-2021 Køge Byråd

Ad 1: Byrådet godkendte, at diæten fastholdes på 1.200 kr.

Ad 2: Byrådet godkendte, at tilforordnede der deltager en halv dag modtager halv diæt.

## Beslutning

Ad 1: Byrådet godkendte, at diæten fastholdes på 1.200 kr.

Ad 2: Byrådet godkendte, at tilforordnede der deltager en halv dag modtager halv diæt.

## **Punkt 90: Eventuelt**

### **Sagens forløb**

27-04-2021 Køge Byråd

Drøftet.

### **Beslutning**

Drøftet.

## **Punkt 91: Lukket: Salg af grund**

2021-005671

## **Punkt 92: Lukket: Salg af grund**

2021-005616

## **Punkt 93: Lukket: Eventuelt**

## **Punkt 94: Lukket: Underskriftsblad**