

# REFERAT Økonomiudvalget d. 16-05-2023

**Mødedato**           Tirsdag d. 16. maj 2023 kl. 13:00

**Mødested**           Byrådsstuen Niels Juel

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Huslejestigning i Boligselskabet Tinggården Herfølge.....	4
Omlægning af lån Køgehallerne.....	5
Konsulentforbrug 2022.....	7
Styrket borgerdialog - den videre proces.....	8
Opstart af lokalplan 1113 - boliger på Østervang i Gørslev.....	9
Opstart af lokalplan 1119 - Nyt byområde på Søndre Havn - SH5 og SH6.....	11
Køge Afløb A/S Takster 2023 Legalitetsgodkendelse.....	13
Eventuelt.....	14
Lukket: Køb af ejendom, Køge Nord - Ølsemagle.....	15
Lukket: Mageskifte af erhvervsareal - Region Sjælland.....	16
Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør.....	17
Lukket: Eventuelt.....	18
Lukket: Underskriftsblad - Økonomiudvalget.....	19

## **Punkt 125: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 126: Huslejestigning i Boligselskabet Tinggården Herfølge

2023-006843

## Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

1. den administrative godkendelse af lånoptagelsen uden kommunal garanti tages til efterretning
2. huslejestigningen på 12,40 % for afdeling Tinggården godkendes.

## Baggrund og vurdering

Boligselskabet Tinggården Herfølge, afdeling Tinggården, beliggende Tinggården 1-203, 2-195 i Herfølge, har i alt 190 lejemål. Boligorganisationen ansøger Køge Kommune om en godkendelse af huslejestig på 12,40 %, i forbindelse med et låneoptag uden kommunal garanti, til at udskifte afdelingens tag.

Tagudskiftningen indeholder udskiftning af:

- Tagplader og lægter.
- Tagrender, nedløb og taghætter.
- Trekantevinduer.
- Tagvinduer.
- Tag/facadevinduer.

Projektet forventes færdigt julen 2023.

### *Ad. 1 Lånoptagelsen*

Projektets samlede udgifter er beregnet til maks. 26.096.000 kr. Projektet ønskes finansieret ved et 30-årigt realkreditlån på 21.896.000 kr. De resterende 4.200.000 kr. sker ved egenfinansiering.

Lånoptaget er behandlet og godkendt administrativt i forvaltningen jf. Delegationsplanen.

### *Ad. 2 Huslejestigningen*

Projektet vil medføre en huslejestigning på 12,40 % pr. lejemål, svarende til 270 kr. for det mindste lejemål på 22 m<sup>2</sup>, og 1.110 kr. for det største lejemål på 115 m<sup>2</sup>.

Projektet er godkendt med 88 for, 0 imod og 2 blanke på et ekstraordinært stormøde den 16. marts 2023.

## Økonomi

Huslejestigningen i forbindelse med projektet har ingen økonomisk konsekvens for Køge Kommune.

## Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning

Ad 2: Godkendt.

# Punkt 127: Omlægning af lån Køgehallerne

2007-13154

## Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. der tages stilling til om kommunegarantien til Køgehallerne stadig er gældende ved omlægning af lån.

## Baggrund og vurdering

Køgehallerne har i dag et fastforrentet lån på 2 % med en restløbetid på 26 år og en årlig ydelse på ca. 500.000 kr. Det nye lån er også et fastforrentet lån, hvor renten i stedet er på 5,15 % og den årlige ydelse er ca. 575.000 kr. med uændret løbetid.

Omlægning betyder, at der skæres 1,7 mio. kr. af restgælden. Til gengæld stiger den årlige ydelse, men såfremt renten falder i købet af perioden, hvor lånet tilbagebetales, så vil Køgehallerne omlægge lånet til en lavere rente og derved spare på den årlige ydelse.

Der er vedhæftet bilag med detaljerede oplysninger om det nuværende og nye lån. I tabellerne nedenfor ses en sammenfatning.

### Tabel 1. Nuværende lån

Nuværende lån	Nøgletal Obligationslån med variabel indl. Afdragsfrihed
Restgæld	9.145.056
Rentesats i procent pr. år	2
Bidragssats i procent pr. år	0,8
Lånets restløbetid i år	26
Kurs	80,5
Indfrielsesmetode	kontant1
Nutidsværdi*	10.235.241
Långiver	Nykredit

### Tabel 2. Nyt lån

Nyt lån	Nøgletal Fastforrentet kontantlån
Lånebeløb (hovedstol)	7.376.000
Ydelse pr. år 1. år	576.128
Heraf afdrag pr. år 1. år	139.139
Rentesats i procent pr. år	5,2
Bidragssats i procent	0,8

pr. år

Årlig effektiv rente i procent ekskl. Omkostninger	6,1
Rente	Fast
Lånets løbetid i år	26
Antal afdragsfrie år	-
Kurs	98,36
Nutidsværdi*	11.526.781
Fondskode	953911
Långiver	Nykredit

### **Tabel 3. Sammenligning af lån med samme løbetid**

<b>Sammenligning Lån</b>	<b>Eksisterende Lån</b>	<b>Nyt lån</b>	<b>Forskel</b>
Restgæld	9.145.056	7.376.000	-1.769.056
Ydelse pr. år	517.920	576.128	58.208
Heraf afdrag pr. år	265.631	139.139	-126.492

ÅOP (Årlige omkostninger i procent) på lån der optages, udgør 6,15%.

Beløb til udbetaling	974
----------------------	-----

På baggrund af ovenstående bedes Økonomiudvalget og Byrådet tage stilling til om kommunegarantien stadig er gældende ved omlægning af lånet.

### **Økonomi**

Kommunegarantien bliver mindre på det nye lån, idet hovedstolen falder med 1,7 mio. kr. Således garanterer kommunen for et væsentligt lavere beløb end tidligere. Til gengæld stiger den årlige ydelse med ca. 60.000 kr. om året, som Køgehallerne skal betale indtil renten eventuelt falder, og man igen kan omlægge til lavere rente.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler, at garantien fortsat er gældende.

### **Bilag**

Omkonvertering - Køgehallerne

# Punkt 128: Konsulentforbrug 2022

2023-003110

## Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager opgørelsen af konsulentudgifter på driftsområdet til efterretning, jf. bilag 1.

## Baggrund og vurdering

I det følgende præsenteres opgørelsen over konsulentforbruget på driftsområdet.

Køge Kommune har i en årrække haft fokus på niveauet for anvendelse af eksterne konsulenter i den kommunale opgaveløsning med henblik på at sikre, at de kommunale velfærdsydelser løses i den rette kombination af pris og kvalitet. Anvendelse af konsulenter sker således efter en nøje vurdering. Dog er der en kontinuerlig overvejelse af, om anvendelsen af eksterne konsulenter sker efter hensigten, og om den økonomiske optimering af aftalerne er optimal for kommunen.

Opgørelsen af konsulentforbruget på Økonomiudvalgets område fremgår af tabellerne i bilag 1. Opgørelsen sammenligner de to seneste regnskabsår, dvs. 2021 og 2022.

I bilaget vises det samlede konsulentforbrug i den første tabel, mens de to øvrige tabeller viser en oversigt over de leverandører, hvor Køge Kommune har købt konsulentytelser for mere end 25.000 kr. for hhv. 2021 og 2022. Leverandørlisten er desuden suppleret af bemærkninger om, hvorfor forvaltningen har brugt den pågældende konsulent, herunder om der er tale om obligatoriske, eksterne konsulentytelser (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 Regeringen og KL's afgrænsning af konsulentudgifter for både 2021 og 2022, som omfatter en manuel gennemgang af de leverandører, der udtrækkes fra KMD's indkøbsanalysesystem ud fra de kriterier som er aftalt mellem Regeringen og KL.

## Økonomi

Intet særskilt at bemærke.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Økonomiudvalget

# Punkt 129: Styrket borgerdialog - den videre proces

2019-012060

## Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager orientering om den videre proces for arbejdet med styrket borgerdialog til efterretning.

## Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget er senest orienteret om status på arbejdet med styrket borgerdialog den 12. januar 2021.

Formålet med styrket borgerdialog er, at borgeren skal opleve et så smidigt sagsforløb som muligt, og at man som borger, der henvender sig til Køge Kommune, føler sig tryk, anerkendt og inddraget i løsningen af sin sag. Udgangspunktet er, at man gennem dialog i højere grad kan bringe borgerens ressourcer i spil og undgå unødvendige tilbageløb i borgerens sag. Metoden er beskrevet i vedhæftede bilag.

Styrket Borgerdialog er et af indsatsområderne i "Strategi for det specialiserede børne- og voksenområde" (godkendt af Byrådet marts 2019). Strategien sætter retning for specialområdet, men ikke nødvendigvis for alle kommunale, borgerrettede aktivitetsområder. Derfor blev det besluttet at arbejde med Styrket Borgerdialog i *hele* Køge Kommune.

### *Status på første implementeringsfase*

I starten af 2020 lød startskuddet til implementerings-/uddannelsesforløb af ledere og medarbejdere i teams med megen borgerkontakt. Til 1. udrulningsbølge var der udpeget teams, der er omfattet af *Strategi for det specialiserede børne- og voksenområde*, til bølge 2 blev der udpeget andre teams på Rådhuset med megen borgerkontakt, f.eks. teams fra jobcentret.

Hele bølge 1 og store del af bølge 2 er udrullet på Rådhuset. Alle udpegede teams i Børne- og Uddannelsesforvaltningen og i Velfærdsforvaltningen samt medarbejdere fra sekretariatene i alle forvaltninger har gennemført workshops og arbejder nu i forskelligt omfang med dialog omkring klagehåndtering. Der har derudover været afholdt konfliktmæglingskurser på baggrund af tilbagemeldingerne fra første og anden bølge.

Processen med implementering af styrket borgerdialog har været mere langstrakt end forventet, blandt andet på grund af corona.

### *Den videre proces*

På baggrund af evaluering af bølge 1 og 2 samt tilbagemeldinger fra de interne konsulenter fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen, der har arbejdet med implementering af styrket borgerdialog, har direktionen besluttet, at administrationen/Rådhuset fortsat benytter sig af ABC-modellen ved skriftlige klager og andre klagelignende situationer, hvor det overhovedet giver mening, herunder også i Teknik- og Miljøforvaltningen og i Kultur- og Økonomiforvaltningen. Det er desuden under overvejelser om andre funktioner udenfor rådhuset skal implementere styrket borgerdialog. Det aftales konkret i de enkelte forvaltninger.

Der vil blive udarbejdet materiale om metoden, som nye medarbejdere med borgerkontakt fremadrettet vil blive introduceret til i deres on boarding.

Direktøren for Velfærdsforvaltningen deltager i behandlingen af punktet med henblik på at fortælle om de gode erfaringer fra Velfærdsforvaltningen.

## Økonomi

Udgifter til den videre proces afholdes indenfor eksisterende budget.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Styrket Borgerdialog - metodebeskrivelse

# Punkt 130: Opstart af lokalplan 1113 - boliger på Østervang i Gørslev

2019-000463

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget og Økonomiudvalget, at udvalgene igangsætter arbejdet med Lokalplan 1113 - Boliger på Østervang i Gørslev samt tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021.

### Klima- og Planudvalget 04-05-2023

Anbefales overfor Økonomiudvalget.

## Baggrund og vurdering

Landsbyforeningen Gørslev og Omegn ønsker at udbygge Gørslev mod øst med 6 eller flere boliger langs nordsiden af Østervang. Ønsket er fremsat sammen med ejer af matr. nr. 12e Gørslev, der er en ejendom på 7.600 m<sup>2</sup>.

Projektet omfatter parcelhuse/rækkehuse langs Østervang, som vil forbinde landsbyen Gørslev med udstykningen Østervang. Der er fremsendt forslag til udformning af bebyggelsen.

Gørslev landsby og Østervang-bebyggelsen er omfattet af bevarende lokalplan. Imellem de to områder er et stykke landbrugsjord i landzonen. Det er dette område i landzonen, som ønskes lokalplanlagt med byzonestatus.

Gørslev er udpeget som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø. Kulturmiljøet er bl.a. sårbart overfor yderligere byggeri og anlæg udenfor eksisterende bebyggelse, idet dette kan ødelægge den gamle bebyggelsesstruktur, herunder landsbyens afgrænsning ud mod det åbne land.

Ifølge Fingerplanens bestemmelser for det øvrige hovedstadsområde, må der kun ske byudvikling af lokal karakter i form af afrunding af en byzonelandsby. Ved afrunding forstås overordnet en afrunding af byen set i forhold til dens udstrækning og det omgivende landskab. Afrunding indebærer, at der sigtes mod en naturlig byafgrænsning, og at byvæksten er beskeden i forhold til den eksisterende bebyggelse og tager hensyn til landskabet. Samtidig skal der ved evt. udbygning redegøres for behov og restrømmelighed.

Efter Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering i 2021 var der flere alternative muligheder for at bygge nye boliger i Gørslev. Udviklingen fra 2021 til 2023 skal undersøges og dokumenteres i forbindelse med lokalplanudarbejdelsen.

Umiddelbart betragtet er seks-ti boliger en beskeden byudvikling set i forhold til Gørslevs størrelse på ca. 200 indbyggere. Boligudbygningen vil støtte op omkring de lokale institutioner og fritidstilbud. Forvaltningen vil tage en forhåndsdialog med Plan- og Landdistriktsstyrelsen med henblik på en vurdering af lokal afrunding i denne geografi.

Klima- og Planudvalget har den 4. februar 2021 besluttet, at der skal indledes en lokalplanlægning for boliger langs Østervang i Gørslev.

Projektet kræver ny lokalplan og kommuneplantillæg.

Princippet for udarbejdelse af forslag til Lokalplan 1113 – Boliger på Østervang i Gørslev, er beskrevet i startredegørelsen. Startredegørelsen kan ses på lokalplaner.koege.dk under fanen "Under udarbejdelse" på lokalplanens egen side og vedlægges sagen som pdf. Det videre arbejde med forslaget til Lokalplan 1113 og kommuneplantillæg nr. 8 vil bl.a. være fokuseret på følgende temaer:

- Boligantal og placering (grundejer har fremsat ønske om 6 boligejendomme på 1.000 m<sup>2</sup>, men ønsker også mulighed for flere boliger, evt. rækkehuse på mindre grunde).
- Vejadgang.
- Fælles friareal.
- Materialer, der patinerer smukt og falder naturligt ind i omgivelserne.
- Hegning og beplantning som bidrager til en naturlig overgang mellem bebyggelse og landskab.

Lokalplanområdet ligger i landzone og er ikke omfattet af et rammeområde i Kommuneplan 2021. Lokalplanen er dermed ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvorfor der udarbejdes et nyt kommuneplantillæg i forbindelse med lokalplanen.

## Kommunikation

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at der afholdes et forborgermøde med adgang for alle interesserede torsdag den 22. juni 2023 kl. 17-18 på stedet; grunden mellem ejendommene Østervang 9 og 11 i Gørslev.

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

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## Sagens forløb

04-05-2023 Klima- og Planudvalget  
Anbefales overfor Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Lokalplan 1113 - Startredegørelse 1

# Punkt 131: Opstart af lokalplan 1119 - Nyt byområde på Søndre Havn - SH5 og SH6

2022-023615

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget og Økonomiudvalget, at udvalgene igangsætter arbejdet med Lokalplan 1119 – Nyt byområde på Søndre Havn - SH5 og SH6 samt tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021.

### Klima- og Planudvalget 04-05-2023

Anbefales overfor Økonomiudvalget.

## Baggrund og vurdering

Byomdannelsen på Søndre Havn er nu så fremskreden, at der skal tages hul på planlægningen for de resterende nordlige dele af Søndre Havn, hvor der ikke allerede er udarbejdet lokalplaner med henblik på byomdannelse. Den sydlige del af havnebassinet, Slipset, indgår også. Det skyldes dels, at den inderste del af havnebassinet overgår til overvejende rekreative funktioner, herunder gæstemarina, og dels at lokalplanen i den yderste del af Slipset skal forholde sig til naboskabet mellem erhvervshavnen mod nord, og det nye byområde på Søndre Havn mod syd.

Som oplæg til planlægningen har Køge Kyst udarbejdet et prospekt, som viser, hvordan området konkret kan udvikles i tråd med den overordnede Udviklingsplan for Køge Kyst fra 2011.

I store træk videreføres den hidtidige planlægning på Søndre Havn, men af hensyn til den arkitektoniske indpasning introduceres pakhussinspirede bygninger med gavle og saddeltage langs havnefronten. Der er også en mindre boligandel end i de hidtidige områder, hvilket dels skyldes ønsker om etablering af et blandet byområde, og dels at kontorerhverv kan fungere som en støjmæssig buffer mod erhvervshavnen.

Prospektet indeholder bygge- og omdannelsesmuligheder på ca. 65.000 etagemeter fordelt på 10 byggefelter. Ca. 2/3 af byggeretterne ønskes anvendt til boligformål, hvilket svarer til ca. 550 nye boliger. Ca. 17.000 m<sup>2</sup> ønskes anvendt til andre formål, herunder kontorerhverv, offentlige formål, fællesfaciliteter og butikker. Der lægges op til en bebyggelsesprocent på mellem 130 og 155.

Prospektet indeholder også nærmere redegørelser for bl.a. trafik og parkering samt en række miljømæssige forhold, som skal kvalificeres i lokalplanprocessen.

Køge Kyst ønsker, på baggrund af prospektet, en samlet lokalplan for området, som dermed bliver den sidste, og også største, lokalplan for byomdannelsen på Søndre Havn.

Princippet for udarbejdelse af forslag til Lokalplan 1119 – Nyt Byområde på Søndre Havn - SH5 og SH6 er beskrevet i startredegoelsen. Startredegoelsen kan ses på lokalplaner.koegen.dk under fanen "Under udarbejdelse" på lokalplanens egen side. Det videre arbejde med forslaget til Lokalplan 1119 vil tage afsæt i prospektet for SH5 og SH6, hvor de foreslåede løsninger nærmere skal vurderes og omsættes i bindende lokalplanbestemmelser. I lokalplanarbejdet fokuseres særligt på følgende temaer:

- Arkitektur, bebyggelsestætheder, friarealer og samspillet med naboerområder.
- Bevaring af karaktergivende elementer fra havneområdets industrielle fortid.
- Byrum samt uadvendte og bylivsfremmende funktioner i udvalgte stueetager.
- Trafikale forhold, herunder cykelforbindelser til bymidten og Køge St. samt kapaciteten på klapbroen som den primære adgangsvej til Søndre Havn.
- Klimasikring, idet lokalplanområdet indgår som et delområde i den samlede klimasikring i regi af Køge Dige.
- Naboskabet til erhvervshavnen, idet lokalplanområdet i kommuneplanen er udpeget som konsekvensområde for havne- og erhvervsområdet mod nord, hvilket medfører skærpede redegørelseskrav i forhold til miljømæssige problemstillinger.
- Rekreative og erhvervsmæssige hensyn i havnebassinet, Slipset.
- Hensynet til Køge Roklub, som er beliggende indenfor lokalplanområdet, og som direkte påvirkes af lokalplanforslaget.

Der skal gennemføres en miljøscreening af lokalplanen, og det må påregnes, at der på den baggrund skal udarbejdes en miljøvurdering af planen.

Lokalplanen er omfattet af rammeområde 3C15 i Kommuneplan 2021. Prospektet indeholder byggerier, som overskrider højdegrænsen på Søndre Havn, hvorfor muliggørelse af prospektets byggemuligheder forudsætter udarbejdelse af et

kommuneplantillæg i forbindelse med lokalplanen.  
Lokalplanen forventes endelig vedtaget inden sommeren 2024.

## **Kommunikation**

Der afholdes et for-borgermøde den 23. maj 2023, hvor lokalplanprocessen og prospektet for SH5 og SH6 præsenteres. Mødet annonceres på koege.dk, og der sendes invitation til umiddelbare naboer og til Bydelsforeningen for Søndre Havn samt foreninger og klubber på Søndre Havn.

## **Økonomi**

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## **Sagens forløb**

04-05-2023 Klima- og Planudvalget  
Anbefales overfor Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Prospekt for SH5 og SH6 (Køge Kyst)

Startredegørelse

# Punkt 132: Køge Afløb A/S Takster 2023 Legalitetsgodkendelse

2023-000754

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget godkender taksterne for Køge Afløb A/S i 2023 vedrørende spildevand og tømningsordning.

### Klima- og Planudvalget 04-05-2023

Anbefales overfor Økonomiudvalget.

## Baggrund og vurdering

KLAR Forsyning har i henhold til den gældende betalingsvedtægt anmodet Køge Kommune om, at legalitetsgodkende takstblad 2023 for Køge Afløb A/S.

Vandafledningsbidraget, taksten, for almindelige forbrugere/husstande nedsættes fra 36,00 kr. pr. kubikmeter målt vandforbrug til 35,40 kr./m<sup>3</sup> ekskl. moms. Ved et forbrug på 80 m<sup>3</sup> vand/år vil reduktionen i taksten for en mindre husstand betyde en årlig besparelse på 60 kr. inkl. moms.

Baggrunden for nedsættelsen er den af Forsyningssekretariatets/Vandtilsynets under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, fastsatte indtægtsramme for Køge Afløb A/S i 2023. De generelle effektiviseringskrav til vandselskaberne i 2023 er fastsat til 0,28 % for investerings- og finansielle omkostninger og 2 % for driftsomkostninger med undtagelse af ikke-påvirkelige omkostninger.

Køge Afløb A/S er på baggrund af resultaterne i Vandtilsynets benchmarking blevet pålagt et individuelt effektiviseringskrav på 1,86 %.

Omsætningen er budgetlagt til 96,2 mio. kr. ved et ændret takstniveau. De samlede driftsomkostninger er budgetlagt til at stige fra 31,1 mio. kr. til 32,5 mio. kr., svarende til en stigning på 5,0 %. Energiomkostningerne budgetteres til at stige med 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2022.

I omkostningerne indgår et drifts- og administrationsbidrag til KLAR Forsyning på 26,8 mio. kr.

Der er budgetlagt anlægsinvesteringer for 95,3 mio. kr. i 2023. I det vedlagte bilag findes en samlet oversigt over planlagte anlæg i 2023.

Med de angivne budgetforudsætninger er der beregnet et lånebehov på 31,6 mio. kr.

### Tømningsordning

Taksten for en ordinær tømning af en bundfældningstank samt en ekstra tømning hæves fra 1.000 kr. til 1.200 kr. ekskl. moms.

Efter indstilling fra selskabets bestyrelse har Generalforsamlingen i Køge Afløb A/S godkendt takstblad og budget for 2023. Da taksterne overholder den vedtagne indtægtsramme, opfylder ”hvile i sig selv-princippet” og ligebehandlingsgrundsætningen, anbefales de godkendt.

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## Sagens forløb

04-05-2023 Klima- og Planudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget.

## Beslutning

Anbefales.

## Bilag

Takstblad Køge Afløb AS 2023

Drifts og Anlægsbudget 2023 med takstblad 2023 Køge Afløb AS

Protokollat ekstraordinær Generalforsamling Køge Afløb AS 14 dec 2022

## **Punkt 133: Eventuelt**

### **Beslutning**

Intet.

## **Punkt 134: Lukket: Køb af ejendom, Køge Nord - Ølsemagle**

2021-024120

# **Punkt 135: Lukket: Mageskifte af erhvervsareal - Region Sjælland**

2022-015832

**Punkt 136: Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør**

**Punkt 137: Lukket: Eventuelt**

**Punkt 138: Lukket: Underskriftsblad - Økonomiudvalget**