

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-03-2024

Mødedato Mandag d. 18. marts 2024 kl. 10:00

Mødested Byrådsstuen Niels Juel

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Overflytning fra Valmuen til Ravnsborg - efter høring.....	4
Rammer for midlertidige forsøg med grupper, hold og klasser som mellemformer.....	5
Udbygning af Ellebækskolen - udvidelse af omfang og økonomisk ramme.....	6
Styrelsesvedtægt Fælleselevrådet.....	8
Tilrettelæggelse af dialog med virksomheder.....	9
Ændring af Delegationsplan 2022.....	11
VEKS, ARGO, KLAR - Status for aktiviteter i 2023.....	13
Status på kommuneplantillæg nr. 8 - boliger på Østervang i Gørslev.....	15
Ejby Fjernvarme A.M.B.A. anmoder om at få udpeget en kommunal repræsentant til deres bestyrelse.....	16
Ravnsborg Enge - Forbedring af omkringliggende infrastruktur - anlægsbevilling.....	17
Igangsætning af nye idéfase for en revideret Lokalplan 1050 Køge Dige.....	19
Indtægts-/udgiftsbevilling vedr. Sundhedsklyngesamarbejde.....	21
HB Køge lejekontrakt.....	22
Overførsler fra 2023 til 2024 på anlæg.....	24
Overførsel af merforbrug og mindreforbrug mellem regnskabsår 2023 og 2024 for drift og finansiering.....	26
Overførselssag fra 2023 på drift og finansiering.....	28
Garantistillelse for Køge Afløb og Køge vand i 2024.....	32
Ansøgning om sponsorat - Tøse-Runden, Sjælland Rundt på Cykel og Sjælland på Tværs.....	33
Godkendelse af Skema B - opførelse af 42 familieboliger, Køge Nord Skovby, FSB.....	34
Sygefraværsopgørelse ved udgangen af 4. kvartal 2023.....	37
Garantistillelse Museum Sydøstdanmark.....	38
Oversigt over nattilladelser 2023.....	39
Køge Kommunes Kontrolgruppes Årsberetning 2023.....	40
Planlægning for nyt erhvervsområde i Bjæverskov Vest.....	41
Igangsættelse af byudviklingsprojektet Herfølge Bjergbys planlægnings- og realiseringsfase.....	43
Kommuneplantillæg nr. 14 for boliger i Køge Nord.....	45
Eventuelt.....	46
Lukket: Temadrøftelse om solcelleplanlægning i det åbne land.....	47
Lukket: Jordforsyningsbudget 2023 samt Erhvervsareal syd for Egedesvej	48
Lukket: Udbud til kontorformål, Køge Nord stationsnært.....	49
Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør.....	50
Lukket: Eventuelt.....	51
Lukket: Underskriftsblad - ØU.....	52

Punkt 49: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 50: Overflytning fra Valmuen til Ravnsborg - efter høring

2023-021284

Indstilling

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

1. Børnehuset Valmuen overflyttes til Børnehuset Ravnsborg.

Baggrund og vurdering

Børneudvalget besluttede den 3. januar 2024 at sende forslag om overflytning af Valmuen til Børnehuset Ravnsborg i høring.

Der er modtaget 5 høringssvar. Høringssvarene kommer fra forældrekontaktudvalget i Ravnsborg, forældrekontaktudvalget i Valmuen, forældrebestyrelsen for dagtilbud i Søndre Hastrup, lokalt MED-udvalg i Søndre Hastrup og bestyrelsen for Køge kommunes dagpleje. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Der er i høringssvarene udtrykt generel støtte til forslaget. Der peges også på forskellige forhold omkring processen for overflytningen, resurser mv., der bør tages hensyn til. Såfremt forslaget vedtages, vil forvaltningen ved implementeringen så vidt muligt forsøge at tage højde for disse.

Der henvises i øvrigt til den oprindelige sagsfremstilling, som også er vedlagt som bilag. Endelig beslutning om overflytning af Valmuen til Børnehuset Ravnsborg træffes af Byrådet.

Økonomi

Forslaget vil medføre en besparelse på ledelse i tildelingsmodellen på 150.000 kr. årligt, samt en besparelse på ejendomsdrift på mellem 200.000-300.000 kr., da blandt andet udgifter til rengøring, renovation og forbrug vil bortfalde. Der vil fortsat være en mindre udgift til at opretholde varme på bygningen i tomgangsperioden. Budgettet til ejendomsdrift ligger ikke i Børneudvalget, men i Teknik- og Ejendomsudvalget.

De budgetmæssige konsekvenser af en ændring indarbejdes i næste økonomiske redegørelse.

Sagens forløb

06-03-2024 Børneudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Thomas Kampmann

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Børneudvalget 03-01-2024 Overflytning fra Valmuen til Børnehuset Ravnsborg

Høringssvar fra forældrekontaktudvalg i Valmuen

Høringssvar fra forældrekontaktudvalg i Ravnsborg

Høringssvar fra forældrebestyrelsen dagtilbud Søndre Hastrup

Høringssvar fra Lokalt MED-udvalg Søndre Hastrup

Høringssvar fra dagplejens bestyrelse

Punkt 51: Rammer for midlertidige forsøg med grupper, hold og klasser som mellemformer

2024-001883

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at

1. der som led i forsøg med mellemformer på specialundervisningsområdet gives fleksible rammer ift. at oprette gruppeordninger og hold som klasser.

Baggrund og vurdering

Som led i indsatsen med at afprøve og udvikle nye mellemformer på specialundervisningsområdet er der de senere år arbejdet med at give mindre grupper af elever på enkelte skoler en samlet tildeling af støttetimer. Det giver mulighed for, at en elevgruppe med et ensartet behov for specialpædagogisk bistand i en større eller mindre del af undervisningstiden kan undervises separat fra deres stamklasser.

Forvaltningen vil gerne åbne op for, at nogle af disse grupper/hold forsøgsvis kan etableres som selvstændige klasser. Det vil give mulighed for, at der også kan visiteres elever med tilsvarende udfordringer fra andre skoler. Elever og medarbejderkompetencer kan på den måde samles, og der kan skabes et mere målrettet tilbud end enkeltintegration og små, spredte hold giver mulighed for.

Oprettelse af nye specialklasser forudsætter Byrådets godkendelse jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 2. Men for at undgå en tidskrævende, særskilt sagsbehandling hver gang en gruppe/et hold med fordel kan etableres som en klasse, foreslår forvaltningen, at Byrådet giver en overordnet godkendelse af forsøg med dette - og at det kun bliver forelagt til særskilt godkendelse, hvis en ordning gøres permanent som specialklassetilbud på en skole.

Oprettelse af nye specialklasser forudsætter også, at den/de berørte skolebestyrelser høres, inden der træffes endelig beslutning. Forvaltningen anbefaler, at denne høring fortsat gennemføres.

Økonomi

Etablering af specialklasser som forsøg forudsættes at kunne ske inden for en uændret økonomisk ramme. Det vil ske i kraft af, at visitering af elever til klasserne træder i stedet for visitering af enkeltintegreret støtte eller andre specialpædagogiske tilbud.

Sagens forløb

06-03-2024 Skoleudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Kristina Stange

Beslutning

Anbefales.

Punkt 52: Udbygning af Ellebækskolen - udvidelse af omfang og økonomisk ramme

2023-016446

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget overfor Ækonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at

- der gives en budgetbevilling til Skoleudvalgets drift for budget 2025 på 6,1 mio. kr. De budgetmæssige konsekvenser indarbejdes i rammekorrektionerne for 2025 i henhold til fremskrivningsnotatet.

Baggrund og vurdering

Skoleudvalget godkendte den 4. oktober 2023, at Ellebækskolen kan konvertere et oparbejdet driftsoverskud i 2023 samt forventet driftsoverskud i 2024 til optimering af skolens fysiske rammer. Der er på den baggrund afsat i alt 4,9 mio. kr. til formålet i 2024.

Optimering af rammerne drejer sig primært om en ud- og ombygning, der skal sætte skolen i stand til at huse et større antal elever i bygningerne i Gårslev, svarende til merindskrivningen i henhold til budgetvedtagelsen 2024-27. Hidtil er de fleste af skolens elever rykket til udskolingsafdelingen på Hastrupskolen efter 6. klasse. Men det tilbud "eller et lignende fremtidigt tilbud, efter klasserne er udskilt fra Ellebækskolen" vil ikke være egnet for flertallet af de elever, der i dag går på skolen. Elevgruppen har i stigende grad udfordringer, der kun kan løses i det højt specialiserede miljø på Ellebækskolen i Gårslev.

Der er meget stor efterspørgsel på specialskolepladser af den type, Ellebækskolen stiller til rådighed. Det er derfor af stor betydning, at Køge Kommunes specialskoler som minimum kan opretholde den nuværende kapacitet.

Det er forvaltningens vurdering, at udover de 4,9 mio. kr., der aktuelt er afsat til ud- og ombygning af Ellebækskolen skal der tilføjes yderligere 6,1 mio. kr., hvis skolen fra skoleåret 2024/25 skal kunne udvide kapaciteten i Gårslev op mod de 110 elever, der i dag er skolens samlede kapacitet inklusive klasserne på Hastrupskolen.

Arkitekterne Køge har udarbejdet 3 forslag, til henholdsvis 14,0, 11,0 og 8,5 mio. kr. som er vedlagt som bilag. Forvaltningen indstiller forslag B til 11,0 mio. kr.

Ækonomi

På baggrund af et udarbejdet projektforslag for en udvidelse op til en kapacitet på 110 elever anbefaler forvaltningen, at der gives en tillægsbevilling på 6,1 mio. kr. til budget 2025, så den samlede ramme for projektet udvides til 11,0 mio. kr. i budgetårene 2024/2025.

Der er også udarbejdet en mere skræbet version af projektet, der kun bibringer ekstra kapacitet til flere elever, medens personalefaciliteter og bedre rammer for bl.a. forældresamarbejdet er nedprioriteret. Dette projekt kan gennemføres inden for en samlet ramme på 8,5 mio. kr. og forudsætter dermed en tillægsbevilling på 3,6 mio. kr.

De oprindelige 4,9 mio. kr. er placeret på et budgetområde med fuld overførselsadgang. Et eventuelt mer- eller mindreforbrug af rammen i 2024 kan derfor overføres til brug sammen med tillægsbevillingen for 2025.

Ækonomisk Afdeling bemærker, at såfremt bevillingen bliver godkendt vil den i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-28 blive lagt ind som rammekorrektion, og i den forbindelse vil kassebeholdningen blive forværet tilsvarende og forhøje serviceudgifterne svarende til bevillingen.

Sagens forløb

06-03-2024 Skoleudvalget

Anbefales overfor Ækonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Kristina Stange

Beslutning

Udsat til næste ordinære Ækonomiudvalgsmøde.

Bilag

Udbygning af Ellebækskolen - omfang, finansiering mv.

Punkt 53: Styrelsesvedtægt Fælleselevrådet

2023-010909

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at

1. forslag til ændring af afsnit i styrelsesvedtægten for Køge Kommunes skolevæsen om Fælleselevrådet godkendes.

Baggrund og vurdering

Forvaltningen anbefaler, at styrelsesvedtægtens § 5.a præciseres på følgende områder:

- Hvilke elever der deltager i Fælleselevrådet.
- Hvem der deltager i møde mellem Fælleselevrådet og Skoleudvalget.
- Fælleselevrådet kan være medarrangør af fælleskommunale skolearrangementer.

Nuværende formulering samt forslag til ny formulering af § 5.a er vedlagt som bilag.

Forslaget til ændring af hvilke elever der deltager i Fælleselevrådet tager udgangspunkt i, at Børne- og Uddannelsesforvaltningen ikke har det pædagogiske ledelsesrum i forhold til privatskolernes prioriteringer og dermed ikke kan stille krav om, at de understøtter de indsatsområder, som Fælleselevrådet arbejder for på egen skole.

Forvaltningen kan desuden ikke stille krav om, at lærere fra privatskoler deltager i netværksmøder, hvilket er en del af arbejdet.

I praksis har privatskolerne i flere år ikke deltaget i Fælleselevrådet, og privatskolerne har ikke selv henvendt sig med ønske om at deltage.

Styrelsesvedtægtens § 5.a foreslås præciseret på følgende områder:

Hvilke elever der deltager i Fælleselevrådet.

Hvem der deltager i møde mellem Fælleselevrådet og Skoleudvalget.

Fælleselevrådet kan være medarrangør af fælleskommunale skolearrangementer.

Nuværende formulering af samt forslag til ny formulering af § 5.a er vedlagt som bilag.

Økonomi

Ændring af styrelsesvedtægten har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

06-03-2024 Skoleudvalget

Skoleudvalget besluttede, at § 5 a, stk. 1 i styrelsesvedtægten bibeholdes som tidligere.

Afbud: Kristina Stange

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at § 5 a, stk. 1 i styrelsesvedtægten bibeholdes som tidligere.

Bilag

Ændring til § 5.a i styrelsesvedtægten - Fælleslevrådet

Punkt 54: Tilrettelæggelse af dialog med virksomheder

2024-001624

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at

1. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender forslag til fremtidige tilrettelæggelse af dialog med virksomheder
2. Økonomiudvalget tager beslutningen til efterretning.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune ønsker, jf. forslag til kommunens erhvervs politik, en styrkelse af dialogen mellem virksomhederne og Køge Kommune. Den direkte dialog med virksomhederne har ligeledes været et gennemgående tema i de bilaterale møder mellem DI og Køge Kommune. Kommunens ønske om en styrket dialog ligger således ud over den dialog med virksomhederne, som er beskrevet i driftsaftalen med Connect Køge og Connect Køges aktiviteter i den forbindelse. Med det stærke formål at skabe denne dialog, er der klare målsætninger for arbejdet:

POLITISKE målsætninger:

1. Der skal ske flere direkte virksomhedsbesøg mellem Køge Kommune og virksomhederne
2. Køge Kommune ønsker nye virksomhedsbesøg mellem kommunens myndighedssagsbehandlere på tværs af forvaltninger og virksomhederne omkring en generel dialog om det gode samarbejde og forventninger til hinanden. Dette skal ske i dialog med brancheorganisationerne.
3. Virksomhedsbesøg skal gøre det tydeligere, hvem som holder møde med hvem og hvornår, så virksomhederne ikke oplever for meget ukoordineret "silo" mødefrekvens mellem kommunens medarbejdere samt andre aktører, der udfører erhvervsservice for kommunen.
4. Der skal etableres mere tydelige møder mellem Køge Kommunes politikere og virksomheder, hvor emnet afgør, hvilke politikere, der mødes med de relevante virksomheder.
5. Det tilstræbes at virksomhederne oplever en styrkelse af dialogen med kommunen ved, at der udarbejdes evaluering af virksomhedsbesøgene en gang om året.

Konkret foreslås følgende model for dialogmøder med virksomhederne:

I forhold til Køge Kommunens Erhvervsservice skal der afholdes tre typer af virksomhedsbesøg der skal koordineres og planlægges i fællesskab:

1. Køge Kommune har udliciteret en større del af sin erhvervsservice til den lokale erhvervsdrivende fond Connect Køge, som har ansvaret for at skabe god erhvervsservice indenfor de fagområder, de har lavet driftsaftale med Køge Kommune om. Det er f.eks. områder inden for iværksætteri, virksomhedsudvikling, turismeservice og information om diverse rådgivnings- og tilskudsmuligheder. Connect Køge fortsætter i 2024 med dette ansvar og afholder som aftalt virksomheds-dialogmøder med henblik på, at fonden skaber god erhvervsservice og udvikler sin forretning for at optimere sin service over for virksomhederne. Herunder give mulighed for, at fonden kan udvikle sin egen forretning med henblik på at udvikle økonomisk kapital der kan hjælpe virksomhederne i deres udvikling.
2. Der indføres som noget nyt faste tema- eller branchemøder mellem virksomhederne og kommunens sagsbehandler – særligt inden for Teknik/Miljøområdet og Arbejdsmarkedsområde. Formålet med disse møder er at skabe dialog og kendskab til hinandens arbejdsvilkår, så der kan skabes bedre arbejdsgange mellem forvaltningerne og virksomhederne. Herunder om kommunen kan optimere sin helhedsorienteret dialog med virksomhederne, så dialogen ikke sker i "siloer". Hvordan møderne afholdes og hvor ofte skal drøftes med erhvervsorganisationer. Der har særligt fra DI været udtrykt ønske om styrkelse af dialogen via de årlige DI-målinger. Derfor anbefales det, at der startes op med dialogen med DI som de første, men at konceptet selvfølgelig kommer til at gælde alle brancher og virksomheder – detailhandel, serviceerhverv mv. Det skal være møder som ikke nødvendigvis handler om konkret aktuel sagsbehandling, men møder der i god tid kan skabe en god optakt til kommende ansøgninger fra virksomhederne. Virksomheder har stort behov til at kende forventninger til kommende sagsbehandling.
3. Det er vigtigt, at der er en god dialog mellem kommunens politikere og virksomhederne, der særligt omhandler det generelle samarbejde mellem virksomhederne og kommunen. Det kan være drøftelse af nye politikker og indsatsområder inden for diverse ting som f.eks. ny erhvervs politik, infrastruktur osv. Derfor afholdes der dialogmøder, hvor politikerne og virksomheder kan udveksle synspunkter mellem hinanden og hvor politikerne lærer virksomhederne bedre at kende med rundvisninger på virksomheden mv. I disse møder deltager fra politisk side formand og næstformand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, suppleret med deltagelse af relevante

udvalgsformænd for andre stående udvalg. Connect Køges direktør har også mulighed for at deltage med henblik på at få viden til udvikling af fondens erhvervsservice.

Forvaltningerne er i gang med at lave en ny organisering mellem forvaltningerne med henblik på at skabe en bedre helhedsorienteret dialog med virksomhederne. Dette vil ske i tæt samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningens ”En indgang for virksomhederne” og sekretariatet i Velfærdsforvaltningen som er sekretariat for kommunens Erhverv- og Arbejdsmarkedsudvalg.

Denne sagsfremstilling er koordineret med Connect Køges direktør.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

06-03-2024 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

1. Godkendt.

Beslutning

Ad 2: Taget til efterretning.

Punkt 55: Ændring af Delegationsplan 2022

2023-007502

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at ændringerne og tilføjelserne til Delegationsplanen for Teknik- og Ejendomsudvalget godkendes.

Baggrund og vurdering

Den gældende delegationsplan blev godkendt den 26. april 2022. Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at indføre nogle ændringer og tilføjelser til Delegationsplanen på området for Vejmyndighed, idet der er kommet ændringer i Lov om offentlige veje af 2023-04-25 og forvaltningen generelt ønsker at forenkle nogle sagsgange.

Formålet med delegationsplaner

Byrådet kan som det øverste organ i kommunen behandle og træffe beslutning i alle kommunens sager. Byrådet kan delegerede beslutningskompetencen til både udvalg og forvaltning. Delegationsplanen anviser hvornår forvaltningen alene kan træffe beslutning i sager, og hvornår henholdsvis fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal træffe beslutning.

Ønskede ændringer

Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået delegationsplanen for vejmyndighedsområdet, herunder Lov om offentlige veje, Lov om private fællesveje samt Færdselsloven. Ud over nogle mindre rettelser i form af tilføjelser af paragraffer til eksisterende tekst samt nye paragraffer, ønsker forvaltningen at lave nedenstående ændringer:

Lov om offentlige veje

- Optagelse af mindre vejarealer, § 15 – beslutning delegeres til forvaltningen.
 - Letter sagsgangen når forvaltningen får beslutningskompetencen til at optage mindre vejarealer som offentlige.
- Pålæg af vejbyggelinjer, § 40 stk. 1 (eksisterende veje) – beslutningskompetencen tages tilbage til Byrådet.
 - Har stor indgriben for grundejerne, der bliver begrænset i udnyttelsen af deres matrikel, skal derfor for Byråd.
- Arealets fremtidige status på mindre arealer uden betydning for den samlede anvendelse, §§ 124 og 127 - tilføjelse af § 127.
 - Tilføjelse af § 127 så forvaltningen også kan bestemme råden over mindre nedlagte vejarealer.

Lov om private fællesveje

- Nedlæggelse eller omlægning (i landzone), § 12 – beslutning delegeres til forvaltningen.
 - Beslutningen om nedlæggelse om omlægning bør ligge hos forvaltningen ligesom ved de private fællesveje i byområde.
- Ekspropriation af anden vejadgang eller omlægning § 72, stk. 3 – beslutningskompetencen tages tilbage til Byrådet.
 - Tilføjelse, idet ekspropriation skal besluttet af Byråd.

Færdselsloven

- Bestemmelser vedrørende færdselsindskrænkninger, § 92, justering af eksisterende afmærkning samt § 92, stk. 3 handicapparkering – tilføjet stk. 3.
 - Letter sagsgangen når forvaltningen får lov at reservere pladser til handicapparkering.
- Bestemmelser vedrørende færdselsindskrænkninger, § 92, stk. 1, pkt. 1, parkering og standsning på kortere vejstykker – tilføjelse.
 - Letter sagsgangen når forvaltningen får lov at bestemme om indførelse af f.eks. parkeringsforbud på kortere vejstykker.

Af bilaget fremgår nye tilføjelser markeret med farven blå. Ændringer eller sletning i delegationsplanen er markeret med rødt.

Kommunikation

Delegationsplanen offentliggøres på Køge Kommunes hjemmeside, når Byrådet har godkendt den.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

29-02-2024 Teknik- og Ejendomsudvalget
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Delegationsplan for Teknik- og Ejendomsudvalget - revision af 2022

Punkt 56: VEKS, ARGO, KLAR - Status for aktiviteter i 2023

2017-003654

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget og Økonomiudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd vedtog den 31. maj 2022 "Politik for aktivt ejerskab af selskaber på energi-, forsynings- og havneområdet". Det fremgår bl.a. af strategien, at der årligt udarbejdes en status over aktiviteter i selskaberne, som forelægges såvel Klima- og Planudvalget som Økonomiudvalget.

Det drejer sig om følgende selskaber:

- Køge Fjernvarme (VEKS I/S).
- Køge Kraftvarmeværk (VEKS I/S).
- VEKS Transmission (VEKS I/S).
- ANDEL A.m.b.a. (SEAS/NVE).
- Køge Varme A/S.
- Køge Vind A/S.
- Køge Vand A/S.
- Køge Afløb A/S.
- Køge Holding A/S og underliggende selskaber, herunder KLAR Forsyning A/S.
- ARGO I/S.
- Køge Jorddepot (Kommunal Forsyningsvirksomhed).
- Køge Havn (Kommunal Selvstyrehavn).

Politikken omfatter også Køge Jorddepot og Køge Havn. Der udarbejdes selvstændig sag om disse to selskaber i forbindelse med det årlige møde mellem Økonomiudvalg og Havnebestyrelsens formand.

Der er til støtte for arbejdet i selskaberne på energi- og forsyningsområdet nedsat to politiske følgegrupper. En for KLAR Forsyning og en anden for VEKS/ARGO. I det vedlagte bilag findes et skema med angivelse af hvilke medlemmer, der sidder i de forskellige bestyrelser, og hvem der er medlem af de politiske følgegrupper.

I bilaget redegøres for 20 forskellige aktiviteter i følgende fælleskommunale selskaber:

- VEKS Vestegnens Kraftvarme Selskab.
- ARGO Affaldsselskab.
- KLAR Forsyning.
- ANDEL Energiselskab.

I *VEKS* er det vigtigste lige nu, at fjernvarmeudbygningen i villakvartererne rundt om Køge By er udsat til første halvår af 2024. Det skyldes, at der arbejdes på at finde en model for, hvordan man løser problemet med voldsomt forøgede anlægsudgifter. Det betyder endvidere, at den planlagte udbygning i Hastrup, Ll. Skensved og Herfølge-områderne også forsinkes.

I *ARGO* er det vigtigste, at der nu arbejdes med en helt ny selskabsorganisering, som skal ruste ARGO til, at forbrændingsanlægget fremover skal konkurrere med andre selskaber om affaldet.

I *KLAR* Forsyning er det vigtigste, at projekteringen af en udbygning af Køge Egnens Renseanlæg og etablering af blødgøringsanlæg på Køge Vandforsyning er i fuld gang. Begge anlæg forventes at stå klar i 2026.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommunes budget, da selskaberne har deres egne budgetter.

Sagens forløb

01-02-2024 Klima- og Planudvalget

Taget til efterretning.

Fraværende under punktet:

Claus René Olesen (C).

Mette Wigand Bode (V).

Erik Swiatek (A).

Afbud: Lykke Rømer, Thomas Kielgast

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Status 2023 - notat

Punkt 57: Status på kommuneplantillæg nr. 8 - boliger på Østervang i Gørslev

2019-000463

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget og Økonomiudvalget, at udvalgene beslutter, hvorvidt udarbejdelse af kommuneplantillæg nr. 8 afsluttes, eller om der skal indledes en politisk dialog med henblik på at få ophævet veto.

Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 31. oktober forslag til kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021, som har til formål at overføre ejendommen matr. nr. 12e, Gørslev By, Gørslev, til kommuneplanramme 13BE26, med henblik på efterfølgende lokalplanlægning af ejendommen.

Kommuneplanrammen omfatter i dag både Gørslev landsby og Østervangbebyggelsen, der begge ligger i byzone. Imellem de to områder er et stykke landbrugsjord i landzonen. Det er dette område, som kommuneplantillægget skal give mulighed for at lokalplanlægge til byzone.

Afgrænsning af kommuneplantillæg nr. 8 svarer til ejendommen matr.nr. 12e, Gørslev by, Gørslev. Ejendommen udgør et 175 meter langt og 40 meter bredt stykke dyrket jord. Ejendommen ligger i landzone.

Der er indkommet indsigelse imod kommuneplantillægget fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen (bilag 1).

Indsigelse efter planlovens § 29 har den virkning, at planforslaget først kan vedtages endeligt, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer, jf. planlovens § 28, stk. 1, og når Plan- og Landdistriktsstyrelsen skriftligt har frafaldet indsigelsen.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen vurderer, at der med den konkrete afgrænsning af planområdet ikke er tale om en afrunding af et bysamfund. Derfor er planforslaget ikke i overensstemmelse med de nationale interesser vedrørende Fingerplanens regler om byvækst i det øvrige hovedstadsområde.

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, jf. Fingerplan 2019, bemærkninger til § 22, stk. 1, nr. 1. Der kan tillige henvises til Planklagenævnets afgørelse i sag om afrunding af bysamfund (bilag 2). Forvaltningen vurderer, at denne afgørelse ikke kan sammenlignes omfangsmæssigt med nærværende sag i Gørslev.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen vurderer, at kommunen ikke har redegjort tilstrækkeligt for, at indholdet i forslag til kommuneplantillæg nr. 8 er i overensstemmelse med den nationale interesse vedrørende kravet om, at byudvikling i det øvrige hovedstadsområde i andre bysamfund end kommuncentre skal foretages som en afrunding.

Forvaltningen har afholdt møde med Plan- og Landdistriktsstyrelsen på baggrund af indsigelsen (bilag 3). Køge Kommune betragter planlægningen som en huludfyldning mellem to dele af landsbyen, der allerede ligger i byzone. På baggrund af Plan- og Boligstyrelsens veto og opfølgende møde ser Køge Kommune ikke muligheder for at løse sagen administrativt. Derfor foreslår forvaltningen, at udvalgene drøfter, hvorvidt arbejdet med planlægningen i Gørslev afsluttes, eller om der skal indledes en politisk dialog om at få ophævet veto.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

07-03-2024 Klima- og Planudvalget

Udvalget ønsker at sagen fortsættes med en politisk dialog om at få ophævet veto.

Afbud: Erik Swiatek

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede, at sagen fortsætter med en politisk dialog om at få ophævet veto.

Bilag

Indsigelse Køge Kommunes forslag til KPT 8 Gørslev

Afgørelse _ Planklagenævnet

Endeligt referat af møde om Køge Kommunes forslag til Kommuneplantillæg nr. 8

Punkt 58: Ejby Fjernvarme A.M.B.A. anmoder om at få udpeget en kommunal repræsentant til deres bestyrelse

2024-002969

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der udpeges et medlem fra Køge Kommune til Ejby Fjernvarme A.M.B.A.

Baggrund og vurdering

Ejby Fjernvarme A.M.B.A. har fremsendt en anmodning om, at Byrådet udpeger et medlem til selskabets bestyrelse. Selskabet ønsker en kommunal repræsentant med henblik på den støtte, dette vil medføre, samt sikre et bedre flow af information.

Det fremgår af § 7 i vedtægterne for Ejby Fjernvarme A.M.B.A., at kommunalbestyrelsen kan udpege et medlem til bestyrelsen, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån. Selvom dette ikke er et krav, og der ikke er stillet kommunegaranti endnu, ønsker selskabet stadig at få udpeget et bestyrelsesmedlem fra Køge Kommune.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

07-03-2024 Klima- og Planudvalget

Erik Swiatek (A) blev valgt.

Afbud: Erik Swiatek

Beslutning

Erik Swiatek (A) anbefales valgt.

Punkt 59: Ravnsborg Enge - Forbedring af omkringliggende infrastruktur - anlægsbevilling

2024-001358

Indstilling

Teknik-og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik-og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der godkendes en anlægsbevilling på 24,0 mio. kr., fordelt med 6,0 mio. kr. i 2024, 6,0 mio. kr. i 2025, 10,0 mio. kr. i 2026 og 2,0 mio. kr. i 2027, til vejinfrastruktur som følge af byudviklingen i Ravnsborg Enge.

Baggrund og vurdering

I Budget 2024 er der i årene 2024, 2025, 2026 og 2027 afsat samlet set 24 mio. kr. til Ravnsborg Enge – Vejinfrastruktur. Beløbet er fordelt med 6 mio. kr. hvert af årene 2024 og 2025, 10 mio. kr. i 2026 og 2 mio. kr. i 2027. Projekterne skal sammen med projekter, der gennemføres i en udviklingsaftale, bidrage til at forbedre infrastrukturen i og omkring udviklingsområdet. Forvaltningen har udvalgt projekterne ud fra nedenstående principper:

- Området bliver en integreret del af byen.
- Gode betingelser for nye beboere og for dem, der bor i det omkringliggende område.
- Gode skoleveje.
- Fremme gang, cykling og kollektiv trafik.
- Et ønske om at mindske klimabelastningen fra transport (DK2020 mål).
- Imødegå, at den øgede trafik ikke efterfølgende udløser behov for investeringer.

Udvikler har anmodet kommunen om at indgå en frivillig udbygningsaftale med en budgetramme på 64 mio. kr. ekskl. moms. Udbygningsaftalen er endnu ikke faldet på plads, hvorfor det er uafklaret hvilke projekter, den vil omfatte.

Alle interne veje samt cykel- og gangstier i området er ejet af udvikler, forventes betalt af udvikler og indgår derfor ikke i de anbefalede projekter.

Forvaltningen ønsker at kvalificere de udvalgte projekter og den tilhørende anlægsøkonomi. Blandt andet ved at gennemføre relevante trafikanalyser, skitseprojekter samt anlægsoverslag for de foreslåede projekter.

Projekterne er nærmere beskrevet i bilag 1, idet der er fokus på projekter, som forvaltningen foreslår skal gennemføres. Der er desuden enkelte tiltag, som bør etableres, der kan blive yderligere kvalificeret. F.eks. ønskes (11) stiforbindelse langs banen mod Køge Station undersøgt nærmere. Projekternes placering fremgår af bilag 1. Nummereringen er ikke udtryk for en prioritering af projekterne.

Ved gennemførelse af de kommunale projekter vil fokus være på forbedring af forholdene for de bløde trafikanter ved gennemførelse af projekter på veje, som forventes at blive belastet af trafik i forbindelse med udstykningen forud for etablering af ny vejforbindelse under jernbanen. Heri indgår ombygningen af krydset Vordingborgvej/Orkestervej, da anlægsarbejdet forventes at have stor indflydelse på trafikafviklingen i området. Projekterne vil desuden bidrage til at forbedre trafiksikkerheden og trygheden i området, når trafikken forventeligt vil øges i forbindelse med udbygningen af Ravnsborg Enge.

Der disponeres ca. 1,5 mio. kr. til kvalificering af de foreslåede løsninger ved udarbejdelse af analyser, skitseprojekter og anlægsoverslag. Derudover disponeres ca. 22,5 mio. kr. til detailprojektering og gennemførelse af anlægsprojekter med fokus på projekter, der skal gennemføres jf. bilag 1.

Teknik- og Ejendomsudvalget orienteres løbende om status på projekterne.

Kommunikation

Der vil blive orienteret om de enkelte projekter på Køge Kommunes hjemmeside vedr. Ravnsborg Enge.

Når anlægsarbejdet opstartes vil der blive orienteret om projektet på lokaliteten, ligesom direkte berørte borgere bliver inddraget og orienteret i forbindelse med projekternes opstart.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en anlægsbevilling på 24,0 mio. kr. som frigiver det afsatte rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. i 2024, 6,0 mio. kr. i 2025, 10,0 mio. kr. i 2026 og 2,0 mio. kr. i 2027 (TEU 34). 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

29-02-2024 Teknik- og Ejendomsudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - beskrivelse af vejprojekter i relation til Ravnsborg Enge

Punkt 60: Igangsætning af nye idéfase for en revideret Lokalplan 1050 Køge Dige

2019-016488

Indstilling

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

1. der igangsættes en proces for miljøvurdering af det reviderede Køge Dige projekt (VVM) sammen med et revideret forslag til lokalplan 1050 og tillæg til kommuneplan 2021
2. forslag til lokalplan 1050 Køge Dige, og tillæg nr. 2 til kommuneplan 2017 i sin hidtidige form aflyses.

Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 17. december 2019, at sende forslag til lokalplan 1050 Køge Dige i offentlig høring sammen med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøkonsekvensrapport. Planforslagene var i offentlig høring fra den 9. januar 2020 til den 30. april 2020.

Formålet med planforslagene var at muliggøre anlæg til beskyttelse af byområderne langs kysten mod oversvømmelse ved stormflod. Planerne skulle muliggøre etablering af kystbeskyttelses anlæg langs kommunens kyststrækning som en kombination af diger, højvandssluser og højvandsmure.

I høringsperioden rejste Erhvervsstyrelsen (nu Plan- og Landdistriktsstyrelsen og Miljøstyrelsen) indsigelser mod forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg. Baggrunden for styrelsens indsigelser var, at det på det aktuelle tidspunkt ikke kunne udelukkes, at kommuneplantillægget var i strid med nationale naturbeskyttelsesinteresser. Det har været Miljøstyrelsens vurdering, at det ikke kunne udelukkes, at planerne og anlæggene ville kunne medføre skade på Natura 2000-området Ølsemagle Strand og Staunings Ø i den nordlige del af Køges kystområde. Miljøstyrelsen har i denne forbindelse påpeget en række mangler og upræcise forhold i miljøkonsekvensrapporten. Køge Kommune har efterfølgende haft en dialog med Miljøstyrelsen herom.

Forvaltningen fremsendte i april 2020 en anmodning om udtalelse fra Erhvervsministeren forud for en tilladelse til at fravige forbuddet mod at planlægge for kystbeskyttelses anlæg ved Natura 2000-området. Erhvervsstyrelsen meddelte i juli 2020, at de ville afvente deres stillingtagen, til der var opnået enighed mellem Miljøstyrelsen og Køge Kommune om de nødvendige ændringer for at kunne ophæve indsigelsen mod planforslagene.

Forvaltningen har efterfølgende i den mellemliggende periode arbejdet på et revideret kystbeskyttelsesprojekt. Desuden har forvaltningen løbende haft dialog med Miljøstyrelsen om projektets forhold til Natura 2000-området.

Kystbeskyttelsesprojektet er revideret med hensyn til valg af anlæg, strækning og placering, således, at det skal sikre følgende:

- En effektiv og robust løsning for kystbeskyttelse.
- Mest mulig hensyn til Natura 2000-området.

Forvaltningen er nu klar til at genoptage planarbejdet og revision af miljøvurderingen. På grund af ændringer i projektet og den tid, der er gået siden opstart, vurderer forvaltningen, at planprocessen skal genstartes, da både de hidtidige planforslag og miljøkonsekvensrapport er utidssvarende og forældede. Derfor indstiller forvaltningen, at afløse planforslagene og udarbejde nye planforslag. Der skal gennemføres en ny miljøvurdering af planerne og projektet, og der skal i denne forbindelse udarbejdes en ny miljøkonsekvensrapport, som indeholder en Natura 2000-konsekvensvurdering. Miljøvurderingsprocessen genstartes med en ny idéfase, hvor offentligheden og berørte myndigheder høres forud for afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens indhold. Forvaltningen forventer, at idéfasen kan startes op i april 2024. Når planforslag og miljøkonsekvensrapport ligger klar, skal de i offentlig høring sammen med selve projektet. Forvaltningen skal desuden have indhentet en udtalelse fra Kirkeministeriet for at kunne fravige planlægningsforbuddet ved Natura 2000-området. Forvaltningen forventer, at planforslag og projekt er klar til politisk behandling i efteråret 2024.

Kommunikation

I forbindelse med idéfasen skal der offentliggøres et idéoplæg, som kort beskriver processen for planerne og projektet i hovedtræk. Desuden skal der udsendes et notat om udkast til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten. Idéoplægget bliver offentliggjort på Køge Kommunes hjemmeside, og de berørte myndigheder vil blive hørt i samme periode. Idéoplægget vil desuden blive sendt til berørte grundejere og interesseorganisationer. Idéfasen fastsættes til at vare 14 dage. Der afholdes ikke borgermøde i idéfasen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Miljøkonsekvensrapport bliver finansieret af "projektet".

Sagens forløb

07-03-2024 Klima- og Planudvalget

Ad 1-2: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Erik Swiatek

Beslutning

Anbefales.

Punkt 61: Indtægts-/udgiftsbevilling vedr. Sundhedsklyngesamarbejde

2024-002754

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. godkende udgiftsbevilling på 3.125.007 kr. og en tilsvarende indtægtsbevilling på -3.125.007 kr. vedr. Sundhedsklyngesamarbejdet.

Baggrund og vurdering

Indtægts-/Udgiftsbevillingen vedrører projektet Systematisk Afklaring af Somatisk Sygdom, hvor Køge Kommune er indsatsejer i regi af Sundhedsklyngesamarbejdet i Region Sjælland.

Alle parter i klyngesamarbejdet (hhv. region og kommuner) har modtaget statslige midler i 2022 og 2023 til arbejdet i sundhedsklyngerne, som forventes overført til 2024 til finansiering af de enkelte projekter. Parterne finansierer sammen indsatserne på baggrund af den procentmæssige andel af de samlede klyngemidler.

Til projektet Systematisk Afklaring af Somatisk Sygdom er afsat i alt 3.500.000 kr., hvoraf 3.125.007 kr. finansieres af de øvrige parter, og resten finansieres af Køge Kommune.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en indtægtsbevilling på -3.125.007 kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling på 3.125.007 kr. Idet der er overført 420.000 kr. fra 2023 til 2024 kan udgifterne på 3,5 mio. kr. afholdes inden for budgettet og bevillingerne påvirker dermed ikke kassebeholdningen.

Sagens forløb

12-03-2024 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 62: HB Køge lejekontrakt

2024-001864

Indstilling

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

1. udvalgene godkender fastholdelse af HB Køges nuværende lejekontrakt på benyttelse af Køge Idrætspark
2. udvalgene tager orientering om, at der opkræves for kampe i 2023, udover de i kontrakten beskrevne antal, til efterretning.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune har en lejekontrakt med HB Køge om benyttelse af Køge Idrætspark. Lejekontrakten er fra 2019 og giver mulighed for genforhandling hvert år, såfremt forudsætningerne for aftalen ændres væsentligt (se bilag 1).

Det er forvaltningens vurdering, at det på nuværende tidspunkt ikke er formålstjenstligt for hverken Køge Kommune eller HB Køge at påbegynde en genforhandling af lejekontrakten. Dette grundet det kommende stadionbyggeri, som vil pågå over de næste par år og til tider vil være til større og mindre gene for kampafvikling og træning i perioden.

Kontrakten genforhandles, når Køge Idrætspark er færdigudbygget, da det er forvaltningens vurdering, at der på dette tidspunkt vil være væsentlige ændringer, som bør afspejles i en ny lejekontrakt og lejepris.

Nuværende lejekontrakt giver HB Køge mulighed for afvikling af 25 årlige kampe og 10 årlige særlige arrangementer.

- For kampe, udover de 25 årlige kampe, skal HB Køge betale en særskilt dagsleje, som pt. udgør 1/25-del af den til enhver tid gældende leje.
- Ved særlige arrangementer menes f.eks. når HB Køge benytter stadionet til VAR-træning af DBU-dommere, afvikling af Capelli Cup, storskærmarrangementer m.v.

Forvaltningen vil jævnfør den nuværende kontrakt opkræve HB Køge for de kampe, der i 2023 er afholdt udover de 25 årlige kampe. Dette er endnu ikke sket, da de sidste kampe blev afviklet i december måned, sidste år.

Forvaltningen har i opgørelsen ikke medtaget de 5 UEFA QU19 kampe, som blev afviklet i Køge Idrætspark i marts/april 2023, da disse anses som en del af Køge Kommunes Velfærdsallianceaftale med DBU.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

I 2023 har HB Køge afviklet 38 kampe, hvilket betyder, at de vil blive opkrævet for afvikling af 13 kampe udover de 25 beskrevne i lejekontrakten.

Sagens forløb

29-02-2024 Teknik- og Ejendomsudvalget

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Drøftet.

Formanden fremsatte et ændringsforslag, om at der ikke skal opkræves ekstra betaling for de kampe, som måtte komme udover det aftalte antal kampe i 2023. Sagen går videre til Økonomiudvalget.

Flertallet stemte for ændringsforslaget.

Niels Rolskov (Ø) stemte imod, i det han ønskede at følge forvaltningens indstilling.

Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Et flertal i Økonomiudvalget godkendte Teknik- og Ejendomsudvalgets anbefaling om, at der ikke opkræves betaling for de kampe, som måtte komme udover det aftalte antal kampe i 2023.

Niels Rolskov (Ø) stemte imod, idet han ønskede at følge forvaltningens indstilling.

Bilag

Underskrevet lejekontrakt HB Køge og Køge Kommune

Punkt 63: Overførsler fra 2023 til 2024 på anlæg

2023-016978

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende, at

1. overførselsadgangen på øvrige ikke igangsatte projekter, svarende til en samlet overførsel på 30,3 mio. kr., overføres til 2024. Det omfatter beløb markeret med orange i bilag 1
2. den manglende indtægt på salg af grunde under jordforsyningen på -91,5 mio. kr. overføres til 2024
3. overførsler vedrørende igangsatte anlæg fra 2023 til 2024 på 209,0 mio. kr., jf. bilag 1
4. midler på netto 3,3 mio. kr. vedrørende øvrige anlæg med mer- og mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter tilgår kassen.

Baggrund og vurdering

Af Køge Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ fremgår det, at besluttede anlægsprojekter, der er igangsat, men ikke er færdiggjort, overføres automatisk til næste regnskabsår uden begrundet ansøgning. Besluttede anlægsprojekter, der ikke er igangsat, skal søges overført med begrundet ansøgning.

Overførselsadgangen på anlægsområdet sikrer, at bevilgede og igangsatte projekter kan færdiggøres, også selvom de ikke kan afsluttes inden for et kalenderår, samt at ikke-igangsatte projekter kan gennemføres.

Der er automatiske overførsler for netto 209,0 mio. kr. og ikke igangsatte projekter for 30,3 mio. kr., som ligeledes anbefales overført, svarende til i alt 239,3 mio. kr. Det samlede overførelsesniveau er 21,3 mio. kr. højere end ved sidste regnskabsår.

Anlægsoverførelsesniveauet er historisk højt. Årsagen dertil skal findes i at de årlige grundbudgetter generelt har været høje og tillagt de årlige overførelser har oversteget forvaltningernes kapacitet til at følge med opgaveløsningen.

Overførslerne skyldes hovedsageligt forsinkelser på i alt 140,8 mio. kr. ved projekterne Køge Idrætspark (33,0 mio. kr.), Nyt dagtilbud i Bjæverskov (24,3 mio. kr.), Dagtilbud ved Ravnsborghallen (14,8 mio. kr.), Dagtilbud ved Rishøjvej/Ølsemaglevej (14,7 mio. kr.), Følgearbejde ved underføringen (12,8 mio. kr.), Omklædningsfaciliteter i Køge Nord (11,2 mio. kr.), Etablering af P-hus på Sdr. Havn (11,2 mio. kr.) samt Puljen til prisstigninger (18,8 mio. kr.)

Herudover indarbejdes overførsler vedrørende mindreindtægter på jordforsyningen på -91,5 mio. kr. Beløbet består af projektlagte indtægter på -49,0 mio. kr. og indtægtpuljerne til Jordforsyning, Salgsindtægter, Bolig og Jordforsyning, Salgsindtægter, Erhverv på -42,6 mio. kr. Det vurderes, at der er en samlet budgetrisiko på 159,0 mio. kr. i 2024, jf. orienteringssag til Økonomiudvalget.

Ligeledes er der i de ansøgte overførte beløb indarbejdet 18,8 mio. kr. vedrørende prisstigningspuljen, svarende til det ikke udmøntede restbudget i 2023. Der er et stort efterslæb på anlægsområdet, samt nye anlægsprojekter hvortil der er givet anlægsbevilling i efteråret 2023. Det vil sandsynligvis være anlægsprojekter, hvor økonomien skal genberegnes og får behov for finansiering fra prisstigningspuljen i 2024, hvorfor puljen søges overført.

I forbindelse med de afsluttede anlæg i 2023 tilgår der kassen netto 3,3 mio. kr.

Opfølgning i forhold til vedtaget anlægsniveau (Skattefinansierede bruttoudgifter)

Regnskabet viser et mindreforbrug i forhold til det vedtagne anlægsniveau på 37,8 mio. kr. Der er ikke regnskabssanktion for regnskab 2023.

Der er automatiske overførsler for 381,1 mio. kr. til 2024 på anlægsudgifter, jf. Bilag 2, som ikke i 2023 har været meldt sanktionsbelagt af Staten. Det er 41,5 mio. kr. mere end forventningerne i 3. Økonomiske Reredegørelse (ØR) 2023, hvilket primært kan henledes til en mindre fremdrift ved projekterne Dagtilbud ved Rishøjvej/Ølsemaglevej (13,5 mio. kr.), Dagtilbud ved Ravnsborghallen (8,8 mio. kr.), Omklædningsfaciliteter i Køge Nord (6,0 mio. kr.), Køge Idrætspark (4,9 mio. kr.), Byggemodning, Herfølge Kohave (4,0 mio. kr.) og Vedligehold af ejendomme 2023 (3,9 mio. kr.)

Siden 3. ØR 2023 er givet anlægsbevilling til 4 anlægsprojekter med en anlægsbevilling på i alt 51,7 mio. kr., hvortil der overføres 34,9 mio. kr. ved henholdsvis Transformation af Bramhøjgaard (12,5 mio. kr.), Etablering af P-hus på Sdr. Havn (11,2 mio. kr.), Energispareprojekt 2023 (9,4 mio. kr.) og Kommunens andel af Køge Dige (1,8 mio. kr.)

Det vedtagne budget er i 2024 på 211,1 mio. kr. Hertil ansøges overførsler for 381,1 mio. kr. Det korrigerede budget i 2024 er herefter på 592,2 mio. kr.

Kommunerne skal samlet set overholde vedtagne serviceudgifter til drift og anlæg. Overskrider kommunerne rammen, kan Regeringen beslutte at sanktionere kommunerne, og derved er der en risiko for, at Køge Kommune pålægges økonomiske sanktioner.

Hvert område er nærmere beskrevet nedenfor med de væsentligste overførsler, mens samtlige projekter er redegjort i bilag 1.

Serviceanlæg

Serviceanlæg havde i 2023 et korrigeret anlægsbudget på netto 312,8 mio. kr. og et samlet mindreforbrug på 204,8 mio. kr. Forvaltningerne anmoder om at overføre udgifter på 234,9 mio. kr. og indtægter på -32,1 mio. kr., samlet netto 202,8 mio. kr., svarende til 64,8 % af budgettet.

Den ønskede overførsel skyldes bl.a. mindreforbrug på projekterne Køge Idrætspark (33,0 mio. kr.), Nyt dagtilbud i Bjæverskov (24,3 mio. kr.), Pulje til prisstigninger (18,8 mio. kr.), Dagtilbud ved Ravnsborghallen (14,8 mio. kr.), Dagtilbud ved Rishøjvej/Ølsemaglevej (14,7 mio. kr.), Følgearbejde ved underføringen (12,8 mio. kr.), Etablering af P-hus ved Sdr. Havn (11,2 mio. kr.) og Omklædningsfaciliteter i Køge Nord (11,2 mio. kr.).

Der er et samlet mindreforbrug på afsluttede projekter på 2,0 mio. kr. som anbefales at tilgå kassen. Herudover anbefales det, at 18,8 mio. kr. vedrørende prisstigningspuljen søges overført til 2024.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af kommunens ejendomme og haller havde i 2023 et korrigeret anlægsbudget på netto 64,3 mio. kr. og et mindreforbrug på 16,5 mio. kr. Teknik- og Miljøforvaltningen anmoder om at overføre 15,8 mio. kr., svarende til 24,6 % af anlægsbudgettet.

Den ønskede overførsel skyldes mindreforbrug på anlægsprojekterne Vedligehold af kommunens ejendomme 2023 (6,9 mio. kr.) og Vedligehold af haller 2023 (2,9 mio. kr.).

Der er et samlet mindreforbrug på afsluttede projekter på 0,7 mio. kr., som anbefales at tilgå kassen.

Ældreboliger og sociale institutioner

Ældreboliger og sociale institutioner havde i 2023 et korrigeret anlægsbudget på netto -0,4 mio. kr. og et mindreforbrug på netto 0,1 mio. kr. Teknik- og Miljøforvaltningen anmoder om at overføre netto 0,1 mio. kr. fordelt med udgifter på 1,7 mio. kr. og indtægter for -1,6 mio. kr., som vedrører tilskud fra Staten.

Den ønskede overførsel skyldes mindreforbrug vedrørende etablering af 30 aflastnings- og genoptræningspladser (0,6 mio. kr.), Ældreboliger i Køge Nord etape 1 (0,3 mio. kr.) og en merindtægt for Erstatningsbyggeri for Føllehavegård (-0,8 mio. kr.).

Jordforsyningen, Køb, Salg og Byggemodning

Jordforsyningen havde i 2023 et korrigeret anlægsbudget på udgifter på 181,8 mio. kr. og indtægter på -195,9 mio. kr. Forvaltningerne anmoder om at overføre netto 29,3 mio. kr., fordelt med udgifter for 139,8 mio. kr. og indtægter for -110,5 mio. kr.

Den ønskede overførsel på udgifter (120,8 mio. kr.) dækker strategiske opkøb (55,6 mio. kr.) og byggemodning (65,3 mio. kr.).

Den ønskede overførsel på indtægter (-91,5 mio. kr.) skyldes bl.a. bevillingen på Jordforsyningen, salgsindtægter, erhverv (-41,6 mio. kr.) og Videresalg af areal Idunsvej 2 (STC) (-27,6 mio. kr.)

Der er et samlet mindreforbrug på afsluttede projekter på netto 0,7 mio. kr., som anbefales at tilgå kassen.

Energispareprojekter

Energispareprojekter havde i 2023 et korrigeret anlægsbudget på 10,0 mio. kr. og et mindreforbrug på 9,4 mio. kr., som anbefales overført til 2024.

Internt jordsalg

Internt jordsalg havde i 2023 et korrigeret anlægsbudget på -18,2 mio. kr. og et mindreforbrug på -18,2 mio. kr.

Forvaltningerne anmoder om at overføre -18,2 mio. kr., svarende til 100 % af anlægsbudgettet.

Mindreforbruget vedrører arealerne til Ny institution på Ravnsborg og Rishøjvej/Ølsemaglevej, hvor der udestår endelig arealopgørelse og derved ikke opgøres. De overførte interne salg af arealer har et tilsvarende udgiftspost, som ligeledes overføres.

Køge Jorddepot

Køge Jorddepot havde i 2023 et korrigeret anlægsbudget på netto -1,5 mio. kr. Det restkorrigerede budget på netto -0,5 mio. kr. fra 2023 overføres ikke. Det samme gælder for Jorddepotets lån og kreditter. Da Køge Jorddepot er 100 % lånefinansieret, betyder det, at det ikke påvirker Køge Kommunes kassebeholdning.

Bilag 1 indeholder en liste, hvor der bliver redegjort for det enkelte anlægsprojekt, herunder hvad der søges overført fra 2023 til 2024 samt afsluttende projekter.

Bilag 2 indeholder en oversigt over de ansøgte overførsler (inden for rammen) fordelt på anlægsgruppernes Serviceanlæg, Vedligehold, og Sociale institutioner, Jordforsyningen, samt Energispareprojekter.

Bilag 3 indeholder en oversigt over de ansøgte nettooverførsler fordelt på anlægsgruppernes Serviceanlæg, Vedligehold, Ældreboliger og Sociale institutioner, Jordforsyningen samt Energispareprojekter og Køge Jorddepot.

Økonomi

Den ansøgte overførsel på i alt 381,1 mio. kr. i skattefinansierede bruttoanlægsudgifter, jf. Bilag 2, vil i 2024 give et samlet, korrigeret anlægsniveau på 592,2 mio. kr. i skattefinansierede bruttoanlægsudgifter. Byrådet har besluttet, at have fokus på nedbringelse af anlægsoverførelsesniveauet, hvilket følges tæt gennem 2024.

Beslutning

Ad 1-4: Anbefales.

Bilag

Bilag 2 Anlæg (inden for rammen) - Overførsel af anlæg 2023 til 2024

Bilag 3 Samlet anlæg - Overførsel af anlæg 2023 til 2024

Punkt 64: Overførsel af merforbrug og mindreforbrug mellem regnskabsår 2023 og 2024 for drift og finansiering - Økonomiudvalget

2023-016978

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

1. det over for Byrådet anbefales, at der sker automatiske overførsler for 6,060 mio. kr. til 2024 på service, jf. tabel 1.
2. det over for Byrådet anbefales at godkende ansøgte overførsler inden for reglerne for 7,643 mio. kr. til 2024 og for 2,180 mio. kr. til 2025 på service, jf. tabel 1.
3. udvalget træffer beslutning om, hvorvidt det over for Byrådet anbefales at godkende ansøgt overførsel på 6,700 mio. kr. til 2024 på service som anbefalet af Direktionen, jf. tabel 1.
4. det over for Byrådet anbefales, at ansøgt overførsel på 0,950 mio. kr. vedr. byudvikling flyttes til anlæg i 2024, og at der søges rådighedsbeløb samt frigivelse af anlægsbevilling.
5. det over for Byrådet anbefales, at ansøgt overførsel på 5,878 mio. kr. vedr. redningsberedskab flyttes til anlæg i 2024, og at der søges rådighedsbeløb samt frigivelse af anlægsbevilling.
6. det over for Byrådet anbefales, at ansøgte overførsler på finansiering for 11,628 mio. kr. godkendes.

Baggrund og vurdering

Generelt om årets overførselssag

Regler for og formål med overførsler

Forvaltningen udarbejder hvert år i marts en overførselssag til alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen er en opsamling på merforbrug og mindreforbrug fra sidste års regnskab, hvor det i et vist omfang er muligt at overføre til næste regnskabsår. Overførslerne skal godkendes af Byrådet.

Formålet med overførselsadgang er at sikre en rationel ressourceanvendelse og en meningsfuld økonomistyring. Med overførselsadgang kan enhederne spare op til fx anskaffelser, arrangementer, særlige initiativer o. lign. eller omvendt – inden for de opsatte grænser - foretage et overtræk mod at overføre et underskud, som vil skulle indhentes det efterfølgende år. Uden overførselsadgang ville enhederne ikke have disse muligheder, og der ville for den enkelte budgetansvarlige intet incitament være til at spare op; tværtimod ville det kunne anspore til u hensigtsmæssig brug af overskydende midler ved årets afslutning.

Overførselsadgangen har karakter af hensigtserklæring fra Byrådet til de budgetansvarlige. Overførslerne vil altid kræve en ny politisk stillingtagen ved årets slutning, hvilket følger af den kommunale styrelseslov, der bestemmer, at alle bevillinger er ét-årige.

Over-/underskud overføres som en hhv. positiv/negativ tillægsbevilling til kommende års budget.

Overførsel af uforbrugte budgetmidler giver i forhold til økonomistyring og incitamentsstruktur bedre mening på nogle budgetområder end på andre. Derfor gælder der forskellige overførselsregler på forskellige områder. Overordnet gælder der forskellige regler for drift, anlæg og finansiering, og yderligere er overførselsadgangen på driften delt op i fire typer: automatisk overførselsadgang, overførsel på særlige vilkår, overførsel iht. rammeaftale med Region Sjælland samt ingen overførsel.

Køge Kommunes opdeling af budget og regler for overførsler er beskrevet i bilag 2 samt 20 til kommunens principper for økonomistyring. I vedlagte bilag 1 er givet et resumé af disse.

Vurdering af ansøgte overførsler

Direktionen har på baggrund af principperne i de økonomiske styringsprincipper bilag 2, som kan begrunde ansøgte overførsler, vurderet, at alle ansøgte overførsler på Økonomiudvalget ligger inden for reglerne, på nær denne som anbefales drøftet:

- Det anbefales af Direktionen, at 6,700 mio. kr. af mindreforbruget på redningsberedskab overføres til 2024 og reserveres til evt. dannelse af § 60-selskab. Udmøntning vil kræve politisk behandling.

Årets overførsler på Økonomiudvalget

Tabel 1 herunder viser de indstillede overførsler for Økonomiudvalget.

Drift, i 1.000 kr.	Årets resultat	Automatiske og obligatoriske overførsler	Ansøgte inden for reglerne	Ansøgte anbefalet af direktionen	Overførsler i alt	Heraf til 2025	Til kassen
Serviceområde	23.600	6.060	9.823	6.700	22.583	2.180	1.017
Andet	184	0			0		184
I alt	23.784	6.060	9.823	6.700	22.583	2.180	1.201

Af bilag 2 fremgår et detaljeret overblik over årsresultat og overførsler på Økonomiudvalgets områder.

Overførsler på service

Af et samlet mindreforbrug på driftsområdet service på 23,600 mio. kr. indstiller direktionen overførsler for 22,583 mio. kr., heraf 20,403 mio. kr. til 2024 og 2,180 mio. kr. til 2025. De automatiske overførsler udgør 6,060 mio. kr., de ansøgte overførsler inden for reglerne udgør 9,823 mio. kr., og den sidste ansøgte overførsel er ovenfor nævnte vedr. redningsberedskab på 6,700 mio. kr. (se tabel 1 ovenfor).

Restbeløb på 1,017 mio. kr. tilgår kassen.

Følgende to af de ansøgte overførsler anbefales flyttet til anlæg:

- Overførsel af 0,950 mio. kr. til arbejdet med byudviklingsområderne Ravensborg Enge og Herfølge Bjergby. Der er tale om budget til rådgivning m.m., som har en naturlig sammenhæng med anlægsprojekterne.
- Overførsel af 5,878 mio. kr. til diverse investeringer under redningsberedskab.

Overførsler på andet

Driftsområdet andet udviser et samlet mindreforbrug på 0,184 mio. kr., som tilgår kassen.

Finansiering

Forvaltningerne indstiller overførsel af netto merindtægter på 11,6 mio. kr., som vedrører:

- Grundkapitalindsud vedr. Køge Kyst (10,0 mio. kr.), Køge Nord (1,9 mio. kr.), Køge Nord Skovby (10,1 mio. kr.) og Ejbovej 77 (5,1 mio. kr.), i alt 27,1 mio. kr.
- Kapitaltilførsel vedr. Solbakken på 0,250 mio. kr. (jf. sag på Byrådets møde den 26. maj 2020, sag nr. nr. 82).
- Deponering vedr. hjælpemiddeldepot på 7,8 mio. kr., som først er sket i 2024.
- Mindreindtægt fra grundskyld (-9,6 mio. kr.), som forventes indhentet frem mod 2025.
- Lånoptag i henhold til låneramme (-9,0 mio. kr.), som først kan ske i 2024.
- Lånoptag vedr. Bjerggade, Køge Nord Etape 1 og Agerbækhus/Føllehavegård (samlet -4,9 mio. kr.), som først kan ske i 2024.

Økonomi

Se ovenfor.

Beslutning

Ad 1-2 og 4-6: Anbefales.

Ad 3: Økonomiudvalget anbefaler, at der overføres 6,7 mio. kr. som anbefalet af direktionen.

Bilag

Bilag 1 - Opdeling af budget og regler for overførsler 2023-2024 på drift og finansiering

Bilag 2 - overførselssag 2023-2024 ØU v2

Punkt 65: Overførselssag fra 2023 på drift og finansiering

2023-016978

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. automatiske overførsler til 2024 for 18,4 mio. kr. på service og for -0,089 mio. kr. på indkomstoverførsler godkendes
2. ansøgte overførsler inden for reglerne for 36,6 mio. kr. på service (heraf 33,0 mio. kr. til 2024 og 3,6 mio. kr. til 2025) og for 2,1 mio. kr. på indkomstoverførsler (til 2024) godkendes
3. yderligere ansøgte overførsler på service til 2024 på samlet 7,3 mio. kr. vedr. Teaterbygningen og redningsberedskab godkendes
4. ansøgt overførsel på 0,950 mio. kr. vedr. byudvikling (Økonomiudvalget) flyttes til anlæg i 2024, og at der gives rådighedsbeløb samt frigivelse af anlægsbevilling
5. ansøgt overførsel på 5,878 mio. kr. vedr. redningsberedskab (Økonomiudvalget) flyttes til anlæg i 2024, og at der gives rådighedsbeløb samt frigivelse af anlægsbevilling
6. ansøgt overførsel på 2,480 mio. kr. vedr. Musikskolen (Kultur- og Idrætsudvalget) flyttes til anlæg i 2024, og at der gives rådighedsbeløb samt frigivelse af anlægsbevilling
7. ansøgte overførsler til 2024 på finansiering for 11,6 mio. kr. godkendes
8. overførselspulje på 22,5 mio. kr. tilføres kassen
9. der, finansieret af restmidler i regnskab 2023, oprettes central pulje på Økonomiudvalget service i 2024 på 5 mio. kr. til flygtningeudgifter
10. der, finansieret af restmidler i regnskab 2023, oprettes central pulje på Økonomiudvalget service i 2024 på 10 mio. kr. til klima-/stormflodsudgifter.

Baggrund og vurdering

Protokolleringer fra fagudvalg

Overførselssagen er også sendt til behandling i fagudvalgene. Nedenfor fremgår protokollering fra fagudvalgenes behandling af sagerne.

Protokollering fra fagudvalg, der har behandlet deres overførselssag:

- Teknik- og Ejendomsudvalget den 29. februar 2024: De indstillede overførsler anbefales.
- Kultur- og Idrætsudvalget den 4. marts 2024: De indstillede overførsler anbefales.
- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. marts 2024: De indstillede overførsler anbefales.
- Børneudvalget den 6. marts 2024: De indstillede overførsler anbefales.
- Skoleudvalget den 6. marts 2024: De indstillede overførsler anbefales.
- Klima- og Planudvalget den 14. marts 2024: De indstillede overførsler anbefales.
- Socialudvalget den 11. marts 2024: De indstillede overførsler anbefales.
- Ældre- og Sundhedsudvalget den 12. marts 2024: De indstillede overførsler anbefales.
- Økonomiudvalget den 18. marts 2024: Overførselssagen for Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme dagsorden som nærværende sag.

Årets resultat

Samlet udviser kommunens årsresultat på drift i 2023 en budgetafvigelse på 120,8 mio. kr. i mindreudgifter, fordelt med 64,1 mio. kr. på service, 51,9 mio. kr. på indkomstoverførsler og 4,8 mio. kr. på andet.

Til sammenligning lød resultatet i 2022 på et mindreforbrug på 103,0 mio. kr., fordelt med 61,0 mio. kr. på service, 43,5 mio. kr. på indkomstoverførsler og -1,5 mio. kr. på andet.

Tabel 1. Årsresultat 2024 i 1.000 kr.

	Korr. Bruttoudgifts- budget	Årets resultat	Automatiske og obligatoriske overførsler	Ansøgte overførsler alt	Overførsler i alt	Heraf til 2025	Til kassen
Serviceområde	3.773.013	64.097	18.445	43.944	62.389	3.580	1.707
Økonomiudvalget	523.064	23.600	6.060	16.523	22.583	2.180	1.017
Ældre- og Sundhedsudvalget	693.528	-2.913	-1.944	2.569	625		-3.538
Socialudvalget	478.579	-9.268	-9.407	6.908	-2.499		-6.768
Børneudvalget	707.655	21.236	17.016	3.304	20.320	1.400	916
Skoleudvalget	806.021	13.809	8.368	2.547	10.915		2.894
Kultur- og Idrætsudvalget	147.767	6.493	2.665	3.771	6.436		56
Klima- og Planudvalget	13.847	3.932	-100	4.031	3.931		1
Teknik- og Ejendomsudvalget	363.460	1.791	-5.091	3.733	-1.358		3.150
Erfvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	39.092	5.416	879	558	1.437		3.979
Indkomstoverførsler	1.338.446	51.892	-89	2.129	2.040		49.852
Socialudvalget	82.322	-776	0		0		-776
Børneudvalget	33.270	3.254	0		0		3.254
Teknik- og Ejendomsudvalget	2.141	1.213	64	720	784		429
Erfvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	1.220.712	48.200	-153	1.409	1.256		46.945
Andet	337.180	4.844	0		0		4.844
Økonomiudvalget	357	184	0		0		184
Ældre- og Sundhedsudvalget	251.123	4.798	0		0		4.798
Socialudvalget	0	5.786	0		0		5.786
Børneudvalget	0	8.905	0		0		8.905
Klima- og Planudvalget	85.701	-14.600	0		0		-14.600
Teknik- og Ejendomsudvalget	0	-229	0		0		-229
I alt	5.448.639	120.832	18.356	46.073	64.429	3.580	56.403

Overførsler

Der indstilles samlet overførsler for 64,4 mio. kr. Heraf udgør de automatiske 18,4 mio. kr. og de ansøgte 46,1 mio. kr. De ansøgte overførsler på samlet 46,1 mio. kr. falder i to grupper, jf. hhv. indstillingspunkt 2 og 3:

- Ansøgte overførsler for 38,7 mio. kr., som Økonomisk Afdeling vurderer falder inden for de principper i overførselsreglerne, som kan begrunde ansøgte overførsler (markeret med grøn kolonne i bilag 2).
- Yderligere ansøgte overførsler for 7,3 mio., som direktionen anbefaler (markeret med gul kolonne i bilag 2).

I bilag 1 findes et resume af overførselsreglerne, og i bilag 2 findes detaljerede oversigter over de indstillede overførsler.

Serviceområdet

Årsresultatet på service udviser et overskud på 64,1 mio. kr. Heraf overføres 18,4 mio. kr. automatisk, og 43,9 mio. kr. ansøges overført, heraf 3,6 mio. kr. til 2025. Restbeløb på 1,7 mio. kr. tilgår kassen.

Af de ansøgte overførsler på 43,9 mio. kr. er de 36,6 mio. kr. markeret som grønne i bilag 2, hvilket vil sige, at de vurderes at leve op til reglerne. Det bemærkes, at på Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget er en del af overførslerne (hhv. 1,0 og 5,8 mio. kr.) i overensstemmelse med overførselsreglerne underskudsdekning, som er finansieret af overskud på central refusion under andet, fordi der er sammenhæng mellem områderne.

De resterende 7,3 mio. kr. er markeret med gul i bilag 2 og anbefales drøftet:

- Økonomiudvalget: Det anbefales af direktionen, at 6,7 mio. kr. af mindreforbruget på redningsberedskab overføres til 2024 og reserveres til evt. dannelsen af § 60-selskab. Udmøntning vil kræve politisk behandling.
- Kultur- og Idrætsudvalget: Det anbefales af direktionen, at Teaterbygningen ikke skal overføre underskud på 0,6 mio. kr. forårsaget af musikcaféens lukning. Det bemærkes, at overførslen kan dækkes af Kultur- og Idrætsudvalgets overskud på det centrale kulturbudget.

Følgende tre af de ansøgte overførsler anbefales flyttet til anlæg (samlet beløb på 9,3 mio. kr.), jf. hhv. indstillingspunkt 4, 5 og 6:

- Økonomiudvalget: Overførsel af 1,0 mio. kr. til arbejdet med byudviklingsområderne Ravnsborg Enge og Herfølge Bjergby. Der er tale om budget til rådgivning m.m., som har en naturlig sammenhæng med anlægsprojekterne.
- Økonomiudvalget: Overførsel af 5,9 mio. kr. til diverse investeringer under redningsberedskab.
- Kultur- og Idrætsudvalget: Overførsel vedr. Musikskolen på samlet 2,5 mio. kr., som vedrører arv på 1,9 mio. kr. møntet på modernisering af bygning og dertilhørende indkøb af musikinstrumenter for 0,6 mio. kr.

Alle ansøgte overførsler er uddybet og begrundet i bilag 2.

Indkomstoverførsler og andet

Årsresultatet på indkomstoverførsler udviser et overskud på 51,9 mio. kr. Heraf overføres -0,089 mio. kr. automatisk, og der ansøges om overførsler inden for reglerne på 2,1 mio. kr.

De ansøgte overførsler er uddybet og begrundet i bilag 2.

Årsresultatet på andet udviser et overskud på 4,8 mio. kr., som ikke overføres. Overskuddet dækker over poster af meget forskellig karakter, og det bemærkes, at

- af Ældre- og Sundhedsudvalgets overskud på 4,8 mio. kr. går de 1,0 mio. kr. til dækning af underskud på service, da der er sammenhæng mellem resultat på service og central refusion under andet, og de 4,2 mio. kr. modsvares af et underskud på finansiering (aktivitetsbestemt medfinansiering).
- Socialudvalgets overskud på 5,8 mio. kr. går til dækning af underskud på service, da der er sammenhæng mellem resultat på service og central refusion under andet.
- Klima- og planudvalgets underskud på 14,6 mio. kr. skyldes renovation og er i princippet ikke kommunens underskud, da det reguleres over mellemværende mellem kommune og forsyningsselskab.

Finansiering

Forvaltningerne indstiller overførsel af netto merindtægter på 11,6 mio. kr., som vedrører:

- Grundkapitalindskud vedr. Køge Kyst (10,0 mio. kr.), Køge Nord (1,9 mio. kr.), Køge Nord Skovby (10,1 mio. kr.) og Ejbovej 77 (5,1 mio. kr.), i alt 27,1 mio. kr.
- Kapitaltilførsel vedr. Solbakken på 0,250 mio. kr. (jf. sag på Byrådets møde den 26. maj 2020, sag nr. nr. 82).
- Deponering vedr. hjælpemiddeldepot på 7,8 mio. kr., som først er sket i 2024.
- Mindreindtægt fra grundskyld (-9,6 mio. kr.), som forventes indhentet frem mod 2025.
- Lånoptag iht. låneramme (-9,0 mio. kr.), som først kan ske i 2024.
- Lånoptag vedr. Bjerggade, Køge Nord Etape 1 og Agerbækhuse/Føllehavegård (samlet -4,9 mio. kr.), som først kan ske i 2024.

Vurdering af overførselsniveau på service

Byrådet har afsat en pulje på 22,5 mio. kr. (i tidligere år 20 mio. kr.) i budget 2024, som hvert år søges nulstillet, og hvis formål er at sikre, at kommunen ikke overskrider serviceloftet, når overførslerne svinger fra år til år. I udgangspunktet er den enkelte kommunes serviceloft lig med kommunens oprindeligt vedtagne budget, og hvis kommunerne under et overskrider serviceloftet kan det resultere i sanktioner for den enkelte kommune.

Idet overførselssagen er en større eller mindre samling af tillægsbevillinger, åbner den i princippet for en overskridelse af servicerammen, så snart overførselsniveauet overskrider 22,5 mio. kr. Overførsler over 22,5 mio. kr. behøver ikke at være et problem, men det kræver at ikke alle pengene bruges i det efterfølgende år; man er afhængig af at overførslerne - eller bare mindreforbruget - bliver af nogenlunde samme størrelse i det efterfølgende år.

Normalt har Køge Kommune opereret med et måltal for overførslerne på 40 mio. kr. ud fra den vurdering, at dette er et passende niveau, som overførslerne også erfaringsmæssigt har svinget omkring. Med den justerede overførselspulje anbefales et måltal på 45 mio. kr. for overførslen på service 2023-2024.

Overholdelsen af måltallet er vist i tabel 2 (i 1.000 kr.):

Automatiske og ansøgte i alt på service	62.389
Korrektion for busbro (at betragte som anlæg, jf. metode fra tidligere år)	773
Søges overført til 2025	-3.580
Søges konverteret til anlæg	-9.308
Redningsberedskab holdes udenfor	-6.700
Overførsler på service ift. måltal	43.574
Måltal	45.000
Overholdelse af måltal 2024	-1.426

Med de indstillede overførsler vil måltallet være overholdt med en margin på 1,4 mio. kr.

Oprettelse af centrale puljer i 2024 - finansieret af mindreforbrug 2023

De ovenfor gennemgåede automatiske og ansøgte overførsler på service, indkomstoverførsler og andet udgør samlet 64,4 mio. kr. Det samlede mindreforbrug er på 120,8 mio. kr., og dermed lægges 56,4 mio. kr. i kassen. Direktionen anbefaler, at en del af disse midler anvendes til finansiering af følgende to tillægsbevillinger i 2024, jf. indstillingspunkt 9 og 10:

- 5 mio. kr. til central pulje reserveret til flygtningeudgifter i 2024. Det forventes, at der også i 2024 vil være udgifter til håndtering af flygtningesituationen, som ikke dækkes fuldt ud af staten.
- 10 mio. kr. til central pulje reserveret til klima-/stormflodsudgifter i 2024. Set i lyset af hændelserne de seneste 2 måneder er det sandsynligt, at der også i resten af 2024 vil blive brug for midler til udfordringer med storm, regn, forhøjet vandstand og lignende.

Begge puljer placeres på service under Økonomiudvalget Administrativ organisation. Det bemærkes, at såfremt puljerne bruges, kan det - hvis det ikke modsvares af mindreforbrug andre steder i budget 2024 - føre til overskridelse af servicerammen.

Økonomi

Se ovenfor.

Beslutning

Ad 1-10: Anbefales, idet de 4,9 mio. kr., vedr. projekter under Ellebæksskolen overføres betinget af, at der findes en samlet løsning vedr. ombygning.

Bilag

Bilag 1 - Opdeling af budget og regler for overførsler 2023-2024 på drift og finansiering

Bilag 2 - overførelsessag 2023-2024 hele kommunen v2

Punkt 66: Garantistillelse for Køge Afløb og Køge vand i 2024

2011-16588

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Køge Kommune stiller garanti for et lånebehov til anlægsinvesteringer i 2024 på op til 81,5 mio. kr. i Køge Vand A/S og op til 118,6 mio. kr. i Køge Afløb A/S.

Baggrund og vurdering

Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S har anmodet Køge Kommune om at stille en garanti for lån til finansiering af planlagte anlægsinvesteringer i 2024. Konkret har Køge Vand A/S et forventet lånebehov på 81,5 mio. kr., mens Køge Afløb A/S har et forventet lånebehov på 118,6 mio. kr.

Såfremt kommunen stiller garanti, påtænker Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S at optage lånene hos Kommunekredit, der pt. vurderes at tilbyde markedets billigste lånefinansiering. Kommunen opkræver i henhold til byrådsbeslutning garantiprovision af lånets restgæld.

Køge Kommune kan i henhold til lånebekendtgørelsen stille kommunal garanti for lån optaget af Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S til finansiering af selskabernes anlægsinvesteringer, uden det belaster kommunens låneramme.

Konkret tilrettelægges låntagningen således, at der i investeringsåret 2024 etableres en såkaldt opbygningskredit, som omlægges til langfristede lån, når det endelige lånebehov for 2024 er kendt.

Økonomi

Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S er kommunalt ejede forsyningsselskaber, og den økonomiske risiko ved garantistillelse er derfor begrænset.

Der er denne gang indhentet kreditvurdering på henholdsvis Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S, idet der i den principielle sag besluttet af Byrådet den 31. oktober 2023 blev fastlagt, at der skal indhentes kreditvurdering på nye kommunegarantier og hvert 5. år på nye garantier til eksisterende selskaber. Kreditvurderingerne er vedhæftet som bilag, og kreditvurderingen viser en: "Meget stærk betalingsevne" og derfor fastholdes garantiprovisionen på 0,4 pct. årligt af restgælden.

Køge Kommune har stillet årlige garantier for lån optaget af Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S i Kommunekredit siden 2010. Garantistillelsen udgjorde ultimo december 2023 514 mio. kr.

Køge Kommune har i 2024 budgetteret med 2,3 mio. kr. i garantiprovision. Kommunens indtægter fra garantiprovision vil stige som følge af den nye garantistillelse. Garantiprovisionen afhænger af, i hvilket omfang forsyningsselskaberne udnytter lånerammen.

Indtægterne fra garantiprovision vil blive indarbejdet i budget 2025-28, såfremt garantistillelsen godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Køge Vand - Endeligt notat om kreditvurdering

Køge Afløb - Endeligt notat om kreditvurdering

Punkt 67: Ansøgning om sponsorat - Tøse-Runden, Sjælland Rundt på Cykel og Sjælland på Tværs

2024-002795

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at der tages stilling til ansøgningen fra Braunstein Series om et sponsorat på 75.000 kr. ekskl. moms.

Baggrund og vurdering

Braunstein Series skal i samarbejde med de lokale foreninger gennemføre traditionen med cykelløbene Tøse-Runden, Sjælland Rundt og Sjælland på Tværs. Der søges i lighed med 2023 om et sponsorat på 75.000 kr. ekskl. moms til anvendelse med 25.000 kr. til markedsføring og 50.000 kr. til tilskud til aflønning af foreningerne.

Ansøgningen er stilet til Kultur- og Idrætsudvalget, men da det er Økonomiudvalget, der har kompetencen, behandles sagen i lighed med tidligere år i Økonomiudvalget.

Tøse-Runden, Sjælland Rundt og Sjælland på Tværs afvikles alle lørdag den 8. juni 2024 med start og slut ved Pakhuset Braunstein.

Braunstein Series oplyser, at de af hensyn til at kunne afvikle cykelløbene sundhedsmæssigt forsvarligt, vil køre cykelløbene således:

- Sjælland Rundt begynder kl. 7.00 med en begrænsning på 350 deltagere, som sendes af sted i hold á 75 personer.
- Tøse-Runden begynder kl. 8.00 med en begrænsning på 2.000 deltagere, som sendes af sted i hold á 75 personer.
- Sjælland på Tværs begynder kl. 7.30 med en begrænsning på 550 deltagere, som sendes af sted i hold á 75 personer.

Braunstein Series oplyser at Tøse-Runden, Sjælland Rundt på Cykel og Sjælland på Tværs vil kunne tiltrække rigtig mange cykelmotionister.

Økonomi

Kultur- og Økonomiforvaltningen oplyser, at Økonomiudvalget i 2023 ydede et tilskud på 75.000 kr. ekskl. moms til Braunstein Series.

Der er dækning på Turisme- og markedsføringskontoen for ydelse af det ansøgte beløb.

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at give et sponsorat på 75.000 kr. ekskl. moms.

Bilag

Køge Kommune - Tøserunden 2024

Punkt 68: Godkendelse af Skema B - opførelse af 42 familieboliger, Køge Nord Skovby, FSB

2021-024903

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. Skema B godkendes med de bygningsmæssige ændringer i projektet, der er foretaget siden godkendelse af Skema A
2. anskaffelsessummen på 111,877 mio. kr. godkendes
3. grundkapitallånet på 11,188 mio. kr. godkendes
4. der gives kommunalgaranti for den del af låneoptagelse, der ligger udover 60 % af ejendommens værdi
5. den foreløbige gennemsnitlige husleje på 1467 kr. pr. m² godkendes.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd gav den 27. september 2022 tilsagn (Skema A) til opførelse af 42 familieboliger til afdeling 146 i Køge Nord Skovby (bilag 1).

Skema A blev godkendt med en samlet anskaffelsessum på 100,727 mio. kr., indebærende en udgift på 10,073 mio. kr. i kommunalt grundkapitallån.

Projektet har efterfølgende været i udbud, og på baggrund af licitationsresultatet har FSB fremsendt Skema B ansøgning for nybyggeriet (bilag 2). Ved behandling af Skema B tages der endelig stilling til projektets anskaffelsessum før byggeriets påbegyndelse, samt projektets lejeniveau.

Anskaffelsessum og finansiering

Projektets samlede anskaffelsessum ved Skema B udgør 111,877 mio. kr., som finansieres på følgende måde:

	Skema A mio. kr.	Skema B mio. kr.	Forskel mio. kr.
Realkreditlån, støttede lån	88,639	98,451	9,812
Kommunalt grundkapitallån	10,073	11,188	1,115
Beboerindskud	2,015	2,238	0,223
Anskaffelsessum i alt	100,727	111,877	11,15

Efter licitationen er projektets anskaffelsessum øget med 11,15 mio. kr. svarende til en stigning på 11,06 % i forhold til anskaffelsessummen ved Skema A, hvilket skyldes et højere licitationsresultat end forventet. Den øgede anskaffelsessum indebærer, at kommunens udgifter til grundkapital ligeledes er steget med 1,115 mio. kr. i forhold til det afsatte beløb ved Skema A.

Grundkapitallånet er rentefrit og skal afdrages når ejendommens økonomi efter Landsbyggefondens skøn tillader til, herunder når ejendommens værdi kan forbedres ved omprioritering. Tilbagebetaling skal dog påbegyndes senest 50 år efter ejendommens ibrugtagelse.

Herudover skal kommunen stille garanti for den del af realkreditlånet, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantiforpligtelsen er beregnet til 43.279.475 kr. af realkreditlånet.

Maksimumbeløbet er overholdt.

Boligstørrelser

Der opføres 42 familieboliger fordelt på 3.924 m².

- 12 stk. 2-vær. boliger, i alt 720 m²
- 2 stk. 3-vær. boliger, i alt 204 m²
- 28 stk. 4-vær. boliger, i alt 3.000 m²

Der er siden Skema A reduceret i antallet af 3 rums boliger fra 6 til 2 boliger og en tilsvarende reducere i kvadratmeter fra 560 m² til 204 m². Derudover er der sket en forøgelse af 4+ rums boliger fra 24 til 28 boliger og en forøgelse i kvadratmeter fra 2.562 m² til 3.000 m².

Det samlede boligareal er øget med 66 m² fra 3.858 m² til 3.924 m².

Huslejeniveau

FSB har udarbejdet en foreløbig udregning af husleje og forbrugsudgifter (bilag 3):

Boligtype	Antal	Antal	Brutto Husleje,	Husleje,	Forbrug,	Forbrug
-----------	-------	-------	-----------------	----------	----------	---------

	boliger	værelser	areal	pr. md.	pr. år	pr. md.	pr. år
Type A1	18	4 vær.	106,4	13.007,74	156.092,93	1.280,83	15.370,00
Type A2	6	4 vær.	108,3	13.240,03	158.882,30	1.305,00	15.660,00
Type A3	4	4 vær.	110,9	13.557,88	162.694,60	1.341,25	16.095,00
Type B1	2	3 vær.	101,6	12.420,93	149.051,14	1.232,50	14.790,00
Type C1	8	2. vær.	59	7.212,94	86.555,29	712,92	8.555,00
Type C2	4	2 vær.	61,7	7.543,02	90.516,29	749,17	8.990,00
I alt	42						

I huslejen er der indregnet driftsudgifter til etablering af beplantning af udearealerne.

I den endelige huslejefastsættelse vil der blive taget hensyn til boligernes indbyrdes herlighedsværdi.

Projektændringer

Som et resultat af forhandlingerne med totalentreprenøren er der følgende projektændringer (bilag 4):

- Det grønne sedumtag bliver ikke indarbejdet. Tage fremstår som tagpaptage.
- Beparelserne vedrører primært landskabsprojektet. Træer og planter vil på etableringstidspunktet være yngre og mindre – så det tager længere tid at vokse op til det niveau, der er angivet på visualiseringerne i konkurrenceforslaget.

Der sås vild engblanding på alle "frie flader" omkring klyngerne.

Begge gårdrum etableres som udbudt, dog med mindre antal og størrelse på træer. FSB viletablere beplantning og begroning svarende til udbudsprojektet hen over en 5-10 års driftsperiode.

- Belægninger på hhv. køreareal og parkeringsareal bearbejdes så valg af overflader afstemmes mellem det ønskede landskabelige udtryk og samtidig lever op til krav til ingen nedsivning af regnvand til grundvandet.
- Der etableres decentrale ventilations-units i hver bolig, som erstatning for den udbudte centrale ventilations-løsning. Dette begrundet i en simplere opbygning af lejlighedsskel uden brandspjæld, i det ellers gennemgående ventilationstracé til og fra det centrale anlæg. De decentrale units placeres i badekabiner, med afkast over tag og indtag fra yderfacader.
- Som konsekvens af ændret ventilationsløsning, omdannes 4 mindre teknikarealer til boligareal, hvorved det støttede BBR-boligareal forøges med 66 m². Denne tilpasning af arealer, til grund for Skema B, er forhåndsgodkendt i kommunen. Der er indgået aftale imellem kommunen og fsb, som tillæg til købsaftalen, om tilkøb af ca. 60 m² byggeretter, svarende til et samlet maksimum på 3940 m². Der etableres samlet oprundet BBR-areal på 3.924 m².
- Gulve i stueetagen udføres som slebet betondæk, med indlagt gulvvarme. På trappe og 1. sal lægges ask-parketgulve.
- Baderum var udbudt som opbyggede på stedet i gasbeton, for blandt andet at sikre niveaufri adgang tilpasset det slebne betongulv. Totalentreprenøren ønsker at implementere badekabiner, hvilket er accepteret af FSB, såfremt både niveaufri adgang og krav til ikke-organiske materialer i kabinen overholdes. Ligeledes skal yderside af kabinevægge være opbygget således der kan monteres fx reoler uden at gennembryde vådrumsmembranen.
- Byggeriet certificeres fortsat til DGNB Guld og Diamant.

Planafdelingen har udarbejdet et notat med en vurdering af det ændrede projekt (bilag 5). Det fremgår af vurderingen, at forvaltningen betragter projektet, som et tilfredsstillende projekt, hvor ovenfor nævnte ændringer ikke svækker projektets arkitektoniske hovedgreb.

Lokalplansforhold

Projektet overholder Lokalplan 1099, som er vedtaget af Byrådet den 21. juni 2022. Der er givet dispensation for øget byggeriet på 60 m².

Adkomstforhold

Grunden sælges af Køge Kommune. Købsaftalen er blandt andet betinget af godkendelse af Skema B og byggetilladelse.

Ansøgning om byggetilladelse er indsendt til Køge Kommune den 21. december 2023.

Godkendes Skema B forventes byggeriet igangsat april 2024 og forventes afsluttet februar 2026.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der allerede er afsat budget til grundkapitalindskuddet svarende til Skema B på 111,877 mio. kr. Derfor vil kassebeholdningen ikke blive påvirket.

Køge Kommune stiller pt. ingen garantier for boligselskabet FSB's afdelinger. Ved godkendelse af garantien for den del af låneoptagelse, der ligger udover 60 % af ejendommens værdi, er der en risiko for udbetaling af garantien, hvis afdelingerne går konkurs.

Beslutning

Ad 1-5: Anbefales.

Bilag

Køge Byråd 27-09-2022 Nybyggeri (Skema A) Anmodning om tilsagn fra FSB til 42 familieboliger, Køge Nord Skovby

Skema B indberettet den 2. januar 2024

Forløbig beregning af husleje og forbrugsniveau

Projekt status, Køge Nord Skovby

Notat fra Teknik- og Miljøforvaltningen om projektændringer til skema B

Punkt 69: Sygefraværsopgørelse ved udgangen af 4. kvartal 2023

2023-005616

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager orientering om opgørelse af sygefraværet ved udgangen af 4. kvartal 2023 til efterretning.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune arbejder systematisk med opfølgning på sygefravær. Det sker dels i form af drøftelser hvert kvartal i direktion, chef- og ledergrupper samt i MED- og fagudvalg, og dels i form af ledernes løbende arbejde med forebyggelse og nedbringelse af sygefraværet på de enkelte arbejdspladser.

Ledere og chefer arbejder fortsat, med hjælp fra HR-partnerne, med Bradford-metoden i arbejdet med sygefraværet. *Overordnede tendenser for seneste årsperiode (udgangen af 4. kvartal 2023), jf. bilag 1 og 2:*

- Opgørelse af sygefraværet for årsperioden ved udgangen af 4. kvartal 2023 viser, at fraværet er let stigende, idet fraværet samlet for 2023 ligger på 6,7 %, imod 6,6 % for udgangen af 3. kvartal 2023.
- I bilag 2 ses, at i 4. kvartal lå sygefraværet i oktober under de sidste 2 år, mens sygefraværet i november og december lå over både sidste og forrige år.
- Nærmere analyser af sygefraværet viser, at korttidsfraværet har været faldende fra 2022-2023, mens det lange fravær har været stigende. Det faldende korttidsfravær kan skyldes et øget fokus i 2023 på det hyppige fravær ved hjælp af Bradford-metoden.

Udviklingen i sygefraværet på områderne, jf. bilag 1:

- Der ses et fortsat faldende sygefravær på socialområdet, stab- og kulturområdet samt på vej- og parkområdet.
- På arbejdsmarkedsområdet og på ældre- og sundhedsområdet ligger sygefraværet på et uændret niveau i denne opgørelse.
- Sygefraværet er fortsat stigende på familieområdet samt på ejendomsområdet. Det samme ses for både dagtilbud og skoler.

Vedhæftet findes desuden bilag 3 med udviklingen i sygefraværet de sidste 8 år. Her ses, at sygefraværet, efter stigninger i 2020 og 2021, har haft en faldende tendens i 2022 og ind i starten af 2023, men dog er let stigende de seneste kvartaler i 2023.

Økonomi

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Udviklingen i sygefraværet - sammenlignet med tidligere perioder, Køge Kommune, 4.2023

Bilag 2 - Månedsoversigt over udviklingen i sygefraværet, Køge Kommune, 4.2023

Bilag 3 - Udviklingen i sygefraværet de sidste 8 år, Køge Kommune, 4.2023

Punkt 70: Garantistillelse Museum Sydøstdanmark

2011-128

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der tages stilling til om

1. der skal gives kommunegaranti til Museum Sydøstdanmark på 7,1 mio. kr. og samtidig deponere tilsvarende
2. Museum Sydøstdanmark skal fritages for at betale garantiprovision.

Baggrund og vurdering

Museum Sydøstdanmark søger om kommunegaranti på 7,1 mio. kr. til yderligere kommunegaranti.

Køge Kommune har tidligere givet en kommunegaranti på et fastforrentet lån på 16 mio. kr. med en løbetid på 25 år på Byrådets møde i september 2021. Lånet er endnu ikke optaget.

Oplevelsescentrets samlede anlægsøkonomi var oprindeligt budgetteret til 50,1 mio. kr.

En bearbejdelse af projektet til et projektforslag medførte yderligere udgifter for 2,5 mio. kr. og et nyt budget på 52,6 mio. kr.

Myndighedskrav, især afledt af drikkevandsinteresser, samt statiske konstruktionsændringer og brand krav medførte i udarbejdelsen af udførelsesprojektet ekstra udgifter for næsten 14 mio. kr. og et nyt budget på 66,6 mio. kr.

Der er fundet besparelser for ca. 4,4 mio. kr. således at budgettet ender på 62,2 mio. kr.

De samlede indtægter til projektet er på 55,1 mio. kr. Dette betyder at projektet mangler 7,1 mio. kr. for at kunne finansieres. Se det vedhæftede bilag 3.

Ved en 25-årig afdragsprofil vil de årlige ydelser udgøre omkring 400.000. kr. i følge Kommunekredits låneberegner med et fastforrentet lån (er vedhæftet som bilag 2). Dertil kommer ydelsen for lånet på de 16 mio. kr.

Kommunen er ikke forpligtet til at opkræve garantiprovision i dette tilfælde grundet at kommunen kan yde støtte inden for kommunalfuldmagtsreglerne. Såfremt Byrådet alligevel ønsker at opkræve garantiprovision, da vil den blive fastsat på baggrund af en kreditvurdering af Museum Sydøstdanmark. Ansøgning fra Museum Sydøstdanmark er vedhæftet som bilag 1. Det skal hertil oplyses, at det blev besluttet i september 2021 ikke at opkræve garantiprovision på kommunegarantien på de 16 mio. kr.

Tilbud fra Kommunekredit er vedhæftet som bilag 2. Museum Sydøstdanmark kan desuden indhente lignende tilbud fra øvrige banker, men forpligter sig til efterfølgende at tage det billigste tilbud.

For at give kommunegaranti skal Køge Kommune deponere et tilsvarende beløb. Deponeringen bliver efterfølgende frigivet med en 1/25 del om året i 25 år.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der skal deponeres svarende til beløbet på 7,1 mio. kr.

Beslutning

Ad 1: anbefales.

Ad 2: anbefales, at der ikke opkræves garantiprovision.

Bilag

Bilag 1. Ansøgning om kommunegaranti - Borgring

Bilag 2. Kommunekredit - låneberegneren 7,1 mio. kr.

Bilag 3. Oplevelsescenter Borgring - Anlægs- og driftsbudget 2024

Punkt 71: Oversigt over nattilladelser 2023

2023-021213

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager oversigt over nattilladelser til restaurationer, barer m.v. til efterretning.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget besluttede i august 2022, at der fortsat ønskes en årlig orientering om det samlede antal aktive nattilladelser givet til restaurationer, barer m.v. Den årlige orientering følger af "Retningslinjer for administration af bestemmelser i restaurationsloven for så vidt angår alkoholbevillinger, lukketider, m.v.", som Økonomiudvalget vedtog i 2008.

Den almindelige lukketid har Køge Byråd vedtaget til kl. 02.00. Den vedlagte oversigt indeholder derfor kun tilladelser til udvidet åbningstid efter kl. 02.00.

Ved udgangen af 2023 er der givet 7 nattilladelser. Bar Slap A har ansøgt om forlængelse. Ansøgningen er ved at blive behandlet.

Til sammenligning var der ved udgangen af 2022 givet 6 tilladelser.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Oversigt over nattilladelser i 2023

Punkt 72: Køge Kommunes Kontrolgruppes Årsberetning 2023

2024-001605

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager Køge Kommunes Kontrolgruppes Årsberetning 2023 til efterretning.

Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog i forbindelse med budgettet for 2000 at oprette en kontrolgruppe, der skulle modvirke misbrug af offentlige midler. Køge Kommune var en af de første kommuner i Danmark, der oprettede en kontrolgruppe i den form, som vi kender den i dag.

Gruppen består af to medarbejdere, hvoraf en bruger 25 % af arbejdstiden i Borgerbetjeningen.

Det overordnede formål med Kontrolgruppen er at forebygge og stoppe udbetalingen af uretmæssige ydelser gennem tværgående kontrol og helhedsorienteret sagsbehandling.

Kontrolgruppen samarbejder med Kommunens KILE-indsats (*Kriminalpræventive Indsatser, Løsladelser og Exit*), der i samarbejde med Midt- og Vestsjællands Politi har fokus på bandekriminalitet.

Fordeling af sager i 2023

Kontrolgruppen behandlede i 2023 i alt 411 sager opstået f.eks. således:

- Undringer fra kolleger i kommunens forvaltninger.
- Eksterne anmeldelser fra f.eks. borgere i kommunen, Udbetaling Danmark, Politi, Skattestyrelsen, andre kommuner mv.
- Sygedagpengeaktioner.
- Den Fælles Dataenhed.

Disse punkter vil også danne rammen for Kontrolgruppens fokuspunkter i 2023.

Økonomi

Det samlede resultat for 2023 viser, at der er genereret en fremadrettet besparelse på de kommunale områder (der blandt andet dækker økonomisk friplads, kontanthjælpsydelse og sygedagpenge) på 13.146.060 kr. og et tilbagebetalingskrav på 1.424.938 kr. - i alt *14.570.998 kr.*

Ses der på både kommunale og ikke-kommunale (børnetilskud, boligstøtte, SU, Skat m.m.) ydelsesområder har kontrolgruppen i 2023 genereret en fremadrettet besparelse på 14.077.403 kr. og et tilbagebetalingskrav på 1.811.560 kr. Det giver i alt et resultat på *15.888.963 kr.*

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Årsberetning 2023

Punkt 73: Planlægning for nyt erhvervsområde i Bjæverskov Vest

2023-000506

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget godkender, at

1. der indledes en lokalplanproces på baggrund af rammerne i Kommuneplan 2021
2. lokalplanen skal omfatte hele Bjæverskov Vest, inklusiv private og kommunale arealer.

Baggrund og vurdering

Stender Innovation og Kuben Management har i starten af 2022 anmodet om at få udarbejdet en lokalplan for erhvervsområdet Bjæverskov Vest. De repræsenterer hhv. 20 hektar syd for Ringstedvej og 13 hektar nord og syd for vejen. De foreslår én samlet lokalplan, der også skal omfatte kommunens 5 hektar nord for Ringstedvej. Se vedhæftede bilag med første udkast til en udviklingsskitse for området.

Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanen, og derfor er kommunen forpligtet til at udarbejde et forslag til lokalplan for de private arealer – som udgangspunkt et år efter anmodningen er modtaget. Lokalplanprocessen er planlagt til at begynde med en startreddegørelse i Klima- og Planudvalget i april 2024.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til en drøftelse af plangrundlaget, og så udvalget kan beslutte, om kommunens areal skal indgå i en samlet lokalplan på nuværende tidspunkt, samt for at sende eventuelle signaler om erhvervstyper mv. til lokalplanprocessen.

Planmæssig baggrund

Erhvervsområdet Bjæverskov Vest er i Kommuneplan 2021 udlagt til erhverv i form af transport- og logistikvirksomheder samt fremstillingsvirksomhed med et betydeligt transportbehov. Ifølge kommuneplanens rækkefølgeplan kan området udvikles fra 2021.

Området blev udlagt i Fingerplan 2007 som et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, (klasse 7 virksomheder). I Fingerplan 2013 blev anvendelsen for området ændret til transport- og distributionserhverv, og området blev i Kommuneplan 2013 medtaget som et perspektivareal, der skulle kommuneplanlægges i 2014. I den gældende Fingerplan 2019 er området fortsat udpeget som ”egnet lokaliseringsområde for transport- og distributionserhverv”. Ifølge Fingerplanens § 11, stk. 1, nr. 6 skal kommuneplanlægningen sikre, at disse områder forbeholdes transport- og distributionserhverv.

Tillæg nr. 6 til Køge Kommuneplan 2013 blev vedtaget i 2014. Planen udlagde ca. 40 ha til erhverv i form af større lager- og transportvirksomhed og fremstillingsvirksomhed med et betydeligt transportbehov. Siden da har området indgået i kommuneplanen – senest i Kommuneplan 2021 med disse bestemmelser:

- Specifik anvendelse er angivet til transport- og logistikvirksomheder.
- Erhvervsområde i form af fremstillingsvirksomhed med et betydeligt transportbehov, administration og servicefunktioner, der er knyttet til den enkelte virksomheder samt lager og transport.
- Maksimal bebyggelsesprocent er 50 % af området som helhed.
- Maksimal højde er 15 meter.

Staten har godkendt kommuneplantillægget med formuleringen ”fremstillingsvirksomhed med et betydeligt transportbehov”, ligesom der ikke har været indsigelser til Kommuneplan 2017 eller 2021 med samme formulering. Forvaltningen kan desuden oplyse, at der i hhv. 2017 og 2020 er vedtaget lokalplaner i Greve og Ishøj kommuner med samme anvendelsesbestemmelser i et tilsvarende område i Fingerplanen.

Eventuel ændring af plangrundlaget

Byrådet har udtrykt et ønske om i højere grad at satse på produktionserhverv frem for transport og logistik for at opnå flere lokale arbejdspladser. Dermed er det måske som udgangspunkt et mere traditionelt erhvervsområde, der ønskes planlagt for, end Fingerplanens reservation til transport- og distributionserhverv.

Normalt skal nye erhvervsområder placeres i tilknytning til eksisterende by, og byen skal vokse inde fra og ud. Området ligger ca. 1,3 km. vest for Bjæverskov by og ca. 300 meter vest for eksisterende erhvervsområde i Bjæverskov. Denne løsrevne placering skyldes de særlige beliggenhedskrav i Fingerplanen. I første omgang miljømæssige afstandskrav mellem boliger og miljøtunge virksomheder – og senest beliggenheden af transport- og distributionserhverv tæt på motorvejsramperne.

Hvis områdets anvendelsesbestemmelser skal ændres, så der åbnes for fx lettere produktion, håndværk mv., vil det kræve en ændring af Fingerplanen. Meldingen fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen er, at der pt. ikke er planlagt en revision af Fingerplanen. Når det sker, skal kommunen godtgøre, at der ikke er efterspørgsel på erhvervsjord til logistikejendomme. Forvaltningen vurderer, at dette vil være svært, da der tværtimod er en stor efterspørgsel på arealer til transport- og logistikejendomme tæt på hovedstadsområdet og motorvejsnettet.

Forvaltningens vurdering

Byrådets ønske om i højere grad at satse på produktionserhverv kan efter forvaltningens vurdering imødekommes med kommuneplanens formulering ”fremstillingsvirksomhed med et betydeligt transportbehov”, da Staten jf. ovenstående ikke forventes at ville insistere på udelukkende transport- og distributionserhverv.

Kommunen kan evt. som grundejer vælge kun at sælge til fremstillingsvirksomhed. De to private anmodninger om lokalplan handler om logistikvirksomheder i tråd med Fingerplanen kommuneplanrammen, så det er ikke sandsynligt, at Byrådet kan hindre sådanne virksomheder.

Uanset typen af erhverv er der tale om en beliggenhed, der er koblet op på motorvejsnettet fra Hovedstadsområdet mod Fyn/Jylland – men ikke direkte mod Femern Bælt. Afledt lastbiltransport mod Sydmotorvejen skal enten køre via ramperne ved Ølby, gennem Lellinge eller ad små landeveje. En optimal beliggenhed kan derfor først opnås, hvis der etableres en direkte motorvejsforbindelse mellem Vest- og Sydmotorvejen, hvilket ikke er aktuelt.

Lokalt kan det være en udfordring af udvikle et samlet erhvervsområde på begge sider af Ringstedvej. Ansøgers løsningsforslag, der omfatter et nyt firbenet kryds ved Vestre Ringvej og en ny rundkørsel på Ringstedvej, skal kvalificeres og evt. bearbejdes i lokalplanprocessen.

Landskabet er fladt, og selv 15 meter høje bygninger vil kunne ses på store afstande. Hertil kommer, at planlægningen skal varetage hensyn til naboer, støj, trafik, grundvand og overfladevand. Overordnet set blev der taget stilling til sådanne konsekvenser, da området blev udlagt i kommuneplanen, men i forbindelse med opstart af en lokalplanproces er der igen en anledning til at drøfte rammerne for områdets udvikling.

Forvaltningen anbefaler, at kommunens areal indgår i en samlet lokalplan, da arealet ligger midt i området og dermed er et centralt element i at opnå et sammenhængende erhvervsområde.

Forvaltningen anbefaler desuden, at området på sigt søges udvidet mest muligt mod nord – i dialog med Staten, for at opnå den bedste synergi med motorvejen. Dette vil dog også forudsætte en revision af Fingerplanen, herunder en reduktion af transportkorridoren.

Hvis Økonomiudvalget beslutter, at der ikke skal udarbejdes en samlet lokalplan, har de private aktører krav på, at der indledes en planproces nu. Som minimum skal der udarbejdes et forslag til lokalplan, og det er Byrådet, der suverænt bestemmer indholdet i et lokalplanforslag. I den sidste ende kan Byrådet beslutte, om lokalplanen skal vedtages endeligt eller ikke.

Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomisk betydning for Køge Kommune.

Sagens forløb

22-01-2024 Økonomiudvalget

Ad 1-2: Drøftet. Sagen genoptages på næste Økonomiudvalgsmøde.

Afbud: Thomas Kielgast, Mette Wigand Bode

05-02-2024 Økonomiudvalget

Udsat, idet sagen genoptages på åben dagsorden på næste Økonomiudvalgsmøde. Stender inviteres med på næste møde for en drøftelse af tidsplan og anvendelse.

Afbud: Thomas Kielgast

Beslutning

Ad 1: Økonomiudvalget besluttede at bede Klima- og Planudvalget om at igangsætte arbejdet med startredegørelse, idet der kikkedes særligt på volumen og trafikudvikling.

Ad 2: Godkendt at lokalplanen skal omfatte de private arealer og de to kommunale arealer syd for Ringstedvej. Herudover drøftes mulighed for vejadgang til Vestre Ringvej.

Bilag

Præsentation af Bjæverskov erhvervsområde

Revideret præsentation af Bjæverskov erhvervsområde

Punkt 74: Igangsættelse af byudviklingsprojektet Herfølge Bjergbys planlægnings- og realiseringsfase

2023-009750

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

1. udvalget godkender projektgrundlaget for byudviklingsprojektet, Herfølge Bjergbys planlægnings- og realiseringsfase

Klima- og Planudvalget, at

2. udvalget tager sagen til efterretning.

Baggrund og vurdering

Helhedsplanen for Herfølge Bjergby blev endelig vedtaget februar 2023.

Herfølge Bjergby bevæger sig nu fra projektets første fase – visionsfasen, til planlægnings- og realiseringsfasen, hvor det grundlæggende plangrundlag samt styrings- og strategidokumenter udarbejdes samtidig med, at projektet konkretiseres; anlægsprojektering og byggemodning planlægges og udføres.

Forvaltningen har udarbejdet et projektgrundlag for byudviklingsprojektet som vist i bilag 1. Projektgrundlaget fungerer som kontrakten mellem projektejer (Økonomiudvalget) og projektets parter.

Projektgrundlaget redegør for projektets opgaver og leverancer, tidsplan og organisering for:

1. Kommune- og lokalplanlægning.
2. Udbygningsaftale.
3. Miljøvurdering.
4. Vandhåndteringsplan.
5. Strategi for kvalitet.
6. Etapeplan.
7. Udbud og salg.
8. Landskabs-, beplantnings- og plejeplan.
9. Strategi for byggemodning.
10. Strategi for anlægsprojektering og -etablering.
11. Økonomisk og politisk styring.
12. Interessentinddragelse.

Udviklingen af Herfølge Bjergby tager udgangspunkt i helhedsplanen. Med udgangspunkt i principperne i helhedsplanen er den første planlægning igangsat på udvalgs møder i februar. Nærværende sag redegør for rammerne omkring hele det store byudviklingsprojekt.

Byudviklingsprojektet forventes at blive udviklet over en 15 – 20-årig periode, hvorefter byudvikling syd for Søllerupvej vest for jernbanen i Herfølge vil følge. De første lokalplaner (Lokalplan 1123 og II), kommuneplantillæg nr. 15 og miljøvurdering færdiggøres indenfor en tidshorisont på ca. 18 måneder. Projektidsplanen vises i bilag 2.

Forvaltningen anbefaler følgende politiske proces:

Ordinære Økonomiudvalgs møder/temamøder:

- Igangsættelse af byudviklingsprojektet: Proces, organisering og indhold.
- Startredegørelse.
- Vedtagelse af planforslag.
- Endelig vedtagelse af planer.
- Projektstatus 2 gange årligt.

Ordinære Klima- og Planudvalgsmøder:

- Startredegørelse, vedtagelse af planforslag og endelig vedtagelse.

Politiske roller i interessentinddragelse:

- Borgermøder afholdes i takt med de sædvanlige ved lokalplanlægning, dvs. to borgermøder pr. lokalplan. Det kommende år afholdes derfor i alt fire borgermøder.
- Borgmester og Klima- og Planudvalgsformand er værter; Økonomiudvalget og Klima- og Planudvalget deltager.

Følgegruppe oprettes ved konkrete projekter (fx udvikling af kvalitetsprogram, plan for fælleden) med politisk deltagelse. Der indgås aftaler med eksterne rådgivere til:

- Rådgiver til regn- og spildevandsplan.
- Rådgiver til miljøvurdering.
 - Trafikplan.
 - Naturregistrering.
 - Arkitektbidrag.
- Evt. rådgivere til byggeretsgivende lokalplan II.
- Advokatbistand til udbygningsaftalen.

Kommunikation

Der afholdes to borgermøder pr. lokalplan. Det første år forventes derfor i alt fire borgermøder. Disse borgermøder afvikles med fokus på hele byudviklingsprojektet og ikke kun den enkelte lokalplan. Et tidligt forborgermøde med adgang for alle interesserede foreslås afholdt i byudviklingsprojektets og lokalplanforslagets opstartsfasen tirsdag den 23. april 2024, kl. 17.00 - 18.30 i Herfølge.

Alle interessenter kan opskrive sig til at modtage nyhedsbrev, som udsendes to-fem gange årligt, når der er nyt at formidle.

Følgegruppe: Der oprettes en følgegruppe i forbindelse med konkret udvikling inden for byudviklingsprojektet, fx udvikling af kvalitetsprogram eller plan for fælleden.

Økonomi

Der blev på Økonomiudvalgets møde den 19. september 2023, sag nr. 227 bevilliget en engangstillægsbevilling med 0,7 mio. kr. i 2023, som er overført til 2024 og herefter 2,1 mio. kr. årligt, finansieret af kassen, til rådgivnings- og advokatbistand og udvidelse af de administrative ressourcer i Teknik- og Miljøforvaltningen, så længe projektet varer.

Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Bilag

Projektgrundlag - Herfølge Bjergby - Planlægnings- og realiseringsfasen_ver.11

Tids- og procesplan - Herfølge Bjergby - planlægningsfase

Punkt 75: Kommuneplantillæg nr. 14 for boliger i Køge Nord

2023-018256

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget igangsætter arbejdet med tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2021.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd godkendte i 2016 Masterplan for Køge Nord og i 2019 en revideret udgave af masterplanen. Masterplanen danner grundlag for planlægning af ca. 1.600 boliger i Køge Nord Skovby. Der er vedtaget byggeretsgivende lokalplaner for de første ca. 300 boliger inden for masterplanen på arealer vest for den fredskov, som findes midt i skovbyen. Køge Kommune har indgået aftale med Fonden for Billige Boliger, som ønsker at etablere et byggefællesskab med ca. 50 boliger i Køge Nord Skovby. Samtidig foreslår forvaltningen at udbyde byggeretter til individuelle parceller og/eller til tæt-lav- og etageboliger i op til 2 etager på de resterende arealer vest for fredskoven - svarende til 60-90 boliger afhængig af typologi. For at muliggøre byggefællesskab og boligudbud igangsættes udarbejdelsen af forslag til lokalplan 1111 - Boliger i Køge Nord, delområde F3, F4 og F5.

Lokalplan 1111 er omfattet af rammeområde 1B07 i Kommuneplan 2021. Inden for rammeområde 1B07 giver kommuneplanen mulighed for planlægning af tæt-lav boliger i op til 2 etager og en bebyggelsesprocent på maks. 40. Vedtagelse af lokalplan 1111 med mulighed for tæt-lav- og etageboliger samt individuelle parceller kræver, at der vedtages tillæg nr. 14 til kommuneplanen. Tillægget vil give mulighed for planlægning af tæt-lav- og etageboliger samt åben-lav boliger. Det skal fortsat gælde, at der kan bygges i maks. 2 etager og med en bebyggelsesprocent på maks. 40. Byrådet godkendte i 2020 en udbudsstrategi for de resterende boligarealer vest for fredskoven. For at sikre at boligudbygningen sker i overensstemmelse med masterplanens vision om en mangfoldig bydel, rummer udbudsstrategien bl.a. individuelle parceller og byggefællesskab. Individuelle parceller skal forstås som parceller, hvor det er muligt at bygge et fritliggende hus eller et dobbelthus, som i et traditionelt parcelhusområde, men hvor parcellerne er så små, at området opnår samme høje tæthed som et tæt-lav boligområde.

Principperne for udarbejdelse af forslag til lokalplan 1111 – Boliger i Køge Nord - delområde F3, F4 og F5 er beskrevet i en startredegyrelse, som kan ses på lokalplaner.koege.dk under fanen "Under udarbejdelse" på lokalplanens egen side. Startredegyrelsen kan også ses i bilag 1. Såfremt Økonomiudvalget godkender igangsættelse af kommuneplantillæg nr. 14, vil startredegyrelsen efterfølgende blive fremlagt på Klima- og Planudvalget i forbindelse med igangsættelse af lokalplan 1111.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - startredegyrelse for lokalplan 1111

Punkt 76: Eventuelt

Beslutning

Drøftet.

Punkt 77: Lukket: Temadrøftelse om solcelleplanlægning i det åbne land

2023-019983

Fraværende Thomas Kielgast

Punkt 78: Lukket: Jordforsyningsbudget 2023 samt Erhvervsareal syd for Egedesvej

2021-024109

Fraværende Mette Wigand Bode, Thomas Kielgast

Punkt 79: Lukket: Udbud til kontorformål, Køge Nord stationsnært

2024-001776

Fraværende Thomas Kielgast, Mette Wigand Bode

Punkt 80: Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør

Fraværende Mette Wigand Bode, Thomas Kielgast

Punkt 81: Lukket: Eventuelt

Fraværende Mette Wigand Bode, Thomas Kielgast

Punkt 82: Lukket: Underskriftsblad - ØU

Fraværende Mette Wigand Bode, Thomas Kielgast