

# REFERAT Økonomiudvalget d. 21-03-2023

**Mødedato**           Tirsdag d. 21. marts 2023 kl. 15:00

**Mødested**           Mødelokale 3

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

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Overførselssag fra 2022 på drift og finansiering.....	4
1. Økonomiske Redegørelse 2023 (Samlet).....	7
Budgetvejledning 2024-27.....	10
Sygefraværsopgørelse for 2022.....	11
Kompetanceoverdragelse af behandlingen af indsamlet tekstilaffald til ARGO.....	12
Forslag til Lokalplan 1109 - Besøgscenter Borgring.....	13
Projektering, arealerhvervelse samt udbud af Borup Omfartsvej - Anlægsbevilling.....	14
Delegering af betinget godkendelse til varmeprojekter.....	15
Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør.....	17
Eventuelt.....	18
Lukket: Erhvervsgrund Ådalen - købstilbud.....	19
Lukket: Køge Dige - projektstatus og økonomi.....	20
Lukket: Garantistillelse på Køge Havn.....	21
Lukket: Fornyelse af alkoholbevilling - Café Vivaldi.....	22
Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør.....	23
Lukket: Eventuelt.....	24
Lukket: Underskriftsblad - ØU.....	25

## **Punkt 77: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Godkendt.

Thomas Kampmann (C) deltager ikke i behandlingen af sag 90.

# Punkt 78: Overførselssag fra 2022 på drift og finansiering

2022-018757

## Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. automatiske overførsler fra 2022 til 2023 for 15,418 mio. kr. på service og for -0,267 mio. kr. på indkomstoverførsler godkendes
2. ansøgte overførsler inden for reglerne for 24,394 mio. kr. på service godkendes, fordelt med 14,310 mio. kr. til 2023, 6,604 mio. kr. til 2024 og 3,480 mio. kr. til 2025
3. det godkendes, at samlet 49,248 mio. kr. overføres til central pulje under Økonomiudvalget til imødegåelse af udfordringer i 2023
4. ansøgte overførsler på finansiering for 13,213 mio. kr. godkendes
5. overførselspulje på 20 mio. kr. tilføres kassen.

## Protokolleringer fra fagudvalg

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

*Protokollering fra fagudvalg, der har behandlet deres overførselssag*

- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. marts 2023: De indstillede overførsler anbefales.
- Børneudvalget den 1. marts 2023: De indstillede overførsler anbefales.
- Skoleudvalget den 1. marts 2023: De indstillede overførsler anbefales.
- Teknik- og Ejendomsudvalget den 9. marts 2023: De indstillede overførsler anbefales.
- Kultur- og Idrætsudvalget den 6. marts 2023: De indstillede overførsler anbefales.
- Ældre- og Sundhedsudvalget den 8. marts 2023: De indstillede overførsler anbefales.
- Socialudvalget den 13. marts 2023: De indstillede overførsler anbefales.
- Klima- og Planudvalget den 9. marts 2023: De indstillede overførsler anbefales.
- Økonomiudvalget den 14. marts 2023: De indstillede overførsler anbefales.

## Baggrund og vurdering

### Årets resultat

Samlet udviser kommunens årsresultat på drift i 2022 en budgetafvigelse på 103,0 mio. kr. i mindreudgifter, fordelt med 61,0 mio. kr. på service, 43,5 mio. kr. på indkomstoverførsler og -1,5 mio. kr. på andet. Årets resultat indeholder afholdelse af Covid-19 udgifter på 7,4 mio. kr., som blev finansieret i 3. Økonomiske Redegørelse 2022, samt udgifter til ukrainske flygtninge for 10,0 mio. kr., hvoraf de 8,9 mio. kr. blev finansieret i 3. Økonomiske Redegørelse 2022. Finansiering til de sidste 1,1 mio. kr. anbefales løst ved 1. Økonomiske Redegørelse 2023.

Til sammenligning lød resultatet i 2021 på et mindreforbrug på 111,3 mio. kr., fordelt med 30,9 mio. kr. på service, 37,1 mio. kr. på indkomstoverførsler og 43,3 mio. kr. på andet. Covid-19 udgifterne var i 2021 på 29 mio. kr.

Rækkemærkater	Korr. bruttoudgiftsbud get	Årets resultat	Automatiske overførsler	Ansøgte overførsler	Overførsel af restoverskud til central pulje i 2023	Overførsler i alt	Heraf til 2024 eller 2025	Til kassen
<b>Serviceområde</b>	<b>3.644.539</b>	<b>60.976</b>	<b>15.418</b>	<b>24.394</b>	<b>5.434</b>	<b>45.245</b>	<b>10.084</b>	<b>15.731</b>
Økonomiudvalget	507.208	8.596	-4.508	11.086	801	7.378	4.511	1.217
Ældre- og Sundhedsudvalget	667.176	6.346	4.175	1.804	0	5.979	0	367
Socialudvalget	465.872	-1.766	-911	722	0	-189	0	-1.577
Børneudvalget	671.672	16.398	12.876	648	0	13.524	0	2.874
Skoleudvalget	791.590	10.573	3.799	6.737	0	10.536	5.573	36
Kultur- og Idrætsudvalget	137.597	3.526	1.678	1.849	0	3.527	0	0
Klima- og Planudvalget	13.434	2.826	-326	2.752	0	2.426	0	400
Teknik- og Ejendomsudvalget	353.037	12.513	-1.579	-2.523	4.633	530	0	11.983
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudva	36.953	1.965	214	1.320	0	1.534	0	431
<b>Indkomstoverførsler</b>	<b>1.220.399</b>	<b>43.547</b>	<b>-267</b>	<b>0</b>	<b>43.814</b>	<b>43.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Økonomiudvalget	0	-1	0	0	-1	-1	0	0
Socialudvalget	80.151	1.307	0	0	1.307	1.307	0	0
Børneudvalget	28.927	1.062	0	0	1.062	1.062	0	0
Teknik- og Ejendomsudvalget	2.154	-138	-138	0	0	-138	0	0
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudva	1.109.167	41.317	-129	0	41.446	41.317	0	0
<b>Andet</b>	<b>316.049</b>	<b>-1.505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.505</b>
Økonomiudvalget	347	130	0	0	0	0	0	130
Ældre- og Sundhedsudvalget	244.966	4.833	0	0	0	0	0	4.833
Socialudvalget	0	1.916	0	0	0	0	0	1.916
Børneudvalget	0	1.988	0	0	0	0	0	1.988
Klima- og Planudvalget	70.736	-6.735	0	0	0	0	0	-6.735
Teknik- og Ejendomsudvalget	0	-3.636	0	0	0	0	0	-3.636
<b>Hovedtotal</b>	<b>5.180.988</b>	<b>103.019</b>	<b>15.151</b>	<b>24.394</b>	<b>49.248</b>	<b>88.792</b>	<b>10.084</b>	<b>14.226</b>

### *Restoverskud som finansiering af udfordringer i 2023*

Det anbefales, at restoverskuddene fra driftsområderne service og andet - med to undtagelser vedr. redningsberedskab under Økonomiudvalget og veje m.m. under Teknik- og Ejendomsudvalget, se nedenfor - tilgår kassen og bruges til finansiering af udfordringer i 1. Økonomiske Redegørelse 2023, særligt forventede merudgifter på specialområdet og stigende energipriser.

Restoverskuddet på indkomstoverførsler anbefales overført til central pulje under Økonomiudvalget reserveret til eventuelle midtvejs-/efterreguleringer af kommunens finansieringsgrundlag samt udestående ved 2. eller 3. Økonomiske Redegørelse 2023. Ligeledes anbefales det, at restoverskud på service vedr. redningsberedskab (Økonomiudvalget) på 0,801 mio. kr. samt restoverskud vedr. veje m.m. (Teknik- og Ejendomsudvalget) på 4,633 mio. kr. overføres til central pulje.

Indarbejdes disse anbefalinger, vil 14,2 mio. kr. tilgå kassen, og 49,2 mio. kr. vil blive overført til central pulje i 2023.

### **Årets overførsler**

Af det samlede mindreforbrug på 103,0 mio. kr. indstilles 88,8 mio. kr. overført, og 14,2 mio. kr. tilgår kassen. Af de samlede overførsler på 88,8 mio. kr. udgør automatiske overførsler 15,2 mio. kr., de ansøgte overførsler udgør 24,4 mio. kr., og de resterende 49,2 mio. kr. udgøres af den indstillede overførsel til central pulje til imødegåelse af udfordringer i 2023.

Direktionen har - på baggrund af principperne i de økonomiske styringsprincippers bilag 2, som kan begrunde ansøgte overførsler – vurderet, hvorvidt de enkelte ansøgte overførsler lever op til reglerne.

Det er direktionens vurdering, at alle de indstillede ansøgte overførsler for samlet 24,4 mio. kr. lever op til kommunens overførselsregler.

### *Overførsler på service*

Af et samlet mindreforbrug på 60,976 mio. kr. på service indstiller direktionen overførsler for 45,245 mio. kr. Heraf udgør de automatiske overførsler 15,418 mio. kr., de ansøgte overførsler inden for reglerne udgør 24,394 mio. kr., og overførsler til central pulje til imødegåelse af udfordringer i 2023 udgør 5,434 mio. kr.

Restoverskud på 15,731 mio. kr. tilgår kassen.

Alle ovennævnte midler søges overført til 2023, på nær 6,604 mio. kr., der søges overført til 2024, og 3,480 mio. kr., der søges overført til 2025, se bilag 2.

Det indstilles, at overførselspuljen på 20 mio. kr. under driftsområdet service nulstilles og tilgår kassen. Der er tale om en teknisk budgetpost indeholdt i det vedtagne budget med det formål at sikre, at budgettet kan absorbere udsving i overførselsniveauet fra år til år, uden at det medfører udfordringer for kommunens overholdelse af servicerammen.

### *Overførsler på indkomstoverførsler*

Af et samlet mindreforbrug på 43,547 mio. kr. på indkomstoverførsler indstiller direktionen overførsler for 43,547 mio. kr. Heraf udgør automatiske overførsler -0,267 mio. kr., og overførsler til central pulje til imødegåelse af udfordringer i 2023 udgør 43,814 mio. kr.

### *Overførsler på andet*

Direktionen anbefaler, at områdets samlede merforbrug på 1,505 mio. kr. afregnes med kassen, hvilket er i henhold til de økonomiske styringsprincipper.

### *Finansiering*

Forvaltningerne indstiller overførsel på netto merindtægter på 13,213 mio. kr., som vedrører:

- Grundkapitalindskud vedr. Køge Kyst (10,0 mio. kr.), Køge Nord (1,9 mio. kr.) og Køge Nord Skovby (10,1 mio. kr.), i alt 22 mio. kr., som først forventes at falde i 2023.
- Byggekredit/lånoptag vedr. Føllehavegård, hvor det fulde lånoptag først kan ske i 2023, mindreindtægt på 4,8 mio. kr.
- Lånoptag vedr. ældreboliger kan først ske i 2023, mindreindtægt på 4,2 mio. kr.
- Kapitaltilførsel vedr. Solbakken (jf. KB-sag nr. 82 den 26. maj 2020).

## **Økonomi**

### *Overholdelse af måltal for overførte serviceudgifter i 2023*

Byrådet har afsat en pulje på 20 mio. kr. i budget 2023, hvis formål er at sikre, at kommunen ikke overskrider serviceloftet, når overførslerne svinger fra år til år. Måltallet er overførsler for maksimalt 40 mio. kr.

Overførslerne i årets overførselssag - når der ses bort fra overførslerne til den centrale pulje - måltallet (tabel i 1.000 kr.):

Automatiske og ansøgte overførsler på service	39.812
Korrektion for busbro, som har karakter som anlæg	9.900
Til 2024/2025	-10.084
I alt	39.628
Måltal	40.000
<b>Overskridelse</b>	<b>-372</b>

## **Beslutning**

Ad 1-5: Anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - Opdeling af budget og regler for overførsler 2022-2023 på drift og finansiering

Bilag 2 - overførelsessag drift og finansiering hele kommunen ØU og byråd marts 2023

# Punkt 79: 1. Økonomiske Redegørelse 2023 (Samlet)

2023-000258

## Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. det godkendes, at udfordringerne på 32,9 mio. kr. under driften vedrørende energi og specialiserede socialområde finansieres med overskuddet i regnskab 2022 samt forventet mindreforbrug i 2023
2. det tager til efterretning, at merforbruget vedrørende flygtninge følges resten af året
3. der godkendes udgiftsneutrale omplaceringer på driftsområdet, jf. bilag 2
4. der godkendes ændringerne af budgetterne vedrørende udskydelse af P-huset Søndre Havn med et år, jf. bilag 3,
5. direktionen bemyndiges til at udmønte prisstigningspuljen på tværs af projekter med maksimalt 15 % i 2023 samt frigivelse af anlægsbevilling på 21,738 mio. kr.

### Ældre- og Sundhedsudvalget 08-03-2023

1. Godkendt.
2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
3. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
4. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

### Socialudvalget 13-03-2023

1. Godkendt.
2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
3. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

### Børneudvalget 01-03-2023

Ad. 1 – 4. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

### Skoleudvalget 01-03-2023

Ad. 1 - 4. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad. 5. Godkendt.

### Kultur- og Idrætsudvalget 06-03-2023

Drøftet og taget til efterretning.

### Klima- og Planudvalget 09-03-2023

Godkendt.

### Teknik- og Ejendomsudvalget 09-03-2023

Ad 1: Godkendt.

Ad 2-5: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag om Energiforbruget i de kommunale ejendomme eftersendes snarest muligt og inden næste udvalgs møde.

### Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 01-03-2023

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

### Økonomiudvalget 14-03-2023

Ad 1-3: Anbefales overfor Byrådet.

Ad 4: Godkendt.

## Baggrund og vurdering

### Samlet økonomiske overblik (Indstillingspunkt 1-3)

Den første Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes gennemgang af budgetforudsætningerne for 2023 på drifts-, anlægs- og finansieringsområdet.

Første Økonomiske Redegørelse viser, at der forventes et netto merforbrug på 32,9 mio. kr., som vedrører udfordringer på det specialiserede område, energi samt barselspuljen, jf. tabel 1. Hvis overskuddet i regnskab 2022 på i alt 31,4 mio. kr. anvendes til finansiering af udfordringerne på driften, tilbagestår en udfordring på 1,5 mio. kr., som vedrører barselspuljen, og som følges frem mod anden Økonomiske Redegørelse.

Herudover forventes udfordringer vedrørende ukrainske flygtninge på 22,6 mio. kr., jf. tabel 2. Merforbruget og kompensation herfor, vil indgå i drøftelserne om økonomiaftalen til sommer. Udfordringen følges derfor resten af året og kan, hvis den ikke kompenseres i Økonomiaftalen, løses via generel rammebesparelse, vakancer på ikke-borgerrettede stillinger eller anlægsprojekter, som kan stoppes.

Herudover er det fortsat en forudsætning for budgettet, at der genereres indtægter på jordforsyningen på 500 mio. kr. over de næste 4 år, ligesom den budgetlagte trappemodel på indkomstoverførselsområdet skal realiseres.

Regnskabet foreligger endnu ikke, men den foreløbige gennemgang viser, at der er forventede mindreudgifter på i alt 31,4 mio. kr., jf. tabel 1. Overskuddet i regnskabet er sammensat af 14,2 mio. kr. på driften, 4,6 mio. kr. vedrørende refusioner samt 0,2 mio. kr. på anlæg. Hertil kommer mindreforbrug på 12,4 mio. kr. på prispuljen på anlægsområdet, såfremt de overførte prispuljemidler nedskrives til 15 % svarende til niveauet for prispuljen i 2023.

Energi og det specialiserede socialområde forventes at være varige udfordringer. Udfordringen vedr. flygtninge forventes at være en udfordring i 2024. Den samlede udfordring er således hhv. 57,7 mio. kr. i 2023, 33,1 mio. kr. i 2024 og 23,4 mio. kr. fra 2025 og frem. Byrådet besluttede på februar mødet, at udfordringen i 2023 skulle løses i forbindelse med første Økonomiske Redegørelse, mens den varige udfordring skulle løses i forbindelse med budgetlægningen for 2024. I bilag 2 fremgår de øvrige udgiftsneutrale omplaceringer mellem udvalg samt indtægts- og udgiftsbevillinger på driftsområdet.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der pågår en udredning af et forventet merforbrug på Teknik- og Miljøforvaltningens Økonomiudvalgsdel. Der fremlægges en særskilt sag herom. Eventuelle bevillingsmæssige tilpasninger sker i forbindelse med anden økonomiske redegørelse.

*Tabel 1: Oversigt over udfordringer og regnskabsresultat*

<b>Udfordringer i 2023</b>	<b>Beløb</b>
Specialiserede område (SKU)	12.800
Specialiserede område (SOU)	10.600
Energiudgifter (TEU)	9.670
Barselpuljen (ØU)	2.000
Lavere Børnetal i 2023 (BU)	-2.000
Tilbagebetaling af energitilskud	-164
<b>Netto Udfordringer driften</b>	<b>32.906</b>
Serviceudgifter - driftsområdet	-14.230
Refusioner - driftsområdet	-4.600
Prisstigningspuljen anlægsområdet	-12.400
Øvrige anlægsområde	-192
<b>Overskud i Regnskab 2022</b>	<b>-31.422</b>

<b>Netto udfordring på driften</b>	<b>1.484</b>
------------------------------------	--------------

*Tabel 2: Oversigt over merudgifter til ukrainske flygtninge*

<b>Ukrainske flygtninge i 2023</b>	<b>Beløb</b>
Flygtningeboliger ukrainske flygtninge (TEU)	15.100
Ukrainske flygtninge (SKU)	7.505
<b>Merudgifter ukrainske flygtninge</b>	<b>22.605</b>

*Udskydelse af P-Huset Søndre Havn (Indstillingspunkt 4)*

Opførelsen af P-Huset Søndre Havn er udskudt med et år, og herudover har de økonomiske forudsætninger for opførelsen af P-Huset ændret sig siden vedtagelsen. Økonomiudvalget besluttede på den baggrund den 15. november 2022, at de genberegnete forudsætninger skulle konsekvensrettes i første Økonomiske Redegørelse 2023.

I bilag 3 fremgår ændringerne af budgettet samt det nye budget efter ændringerne, herunder en kort gennemgang af ændringerne og deres betydning for budgettet.

*Bemyndigelse af direktionen til udmøntning af prisstigningspuljen på tværs af projekter med maksimalt 15 % i 2023 (Indstillingspunkt 5)*

Det anbefales, at administrationen af prisstigningspuljen fortsætter ligesom sidste år, således at direktionen bemyndiges til at udmønte prisstigninger på projekter med op til 15 pct. Prisstigninger udover 15 pct. kræver fortsat politisk godkendelse. Der gives derfor en anlægsbevilling på 21,7 mio.kr. som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i 2023. Anlægsbevillingen har ikke nogen effekt på kassebeholdningen.

## **Økonomi**

Intet særskilt at bemærke.

## **Beslutning**

Ad 1-3 og 5: Anbefales godkendt.

Ad 4: Anbefales taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1: Oversigt over udfordringer og finansiering i 1. ØR 2023 (KB)

Bilag 2: Flytning af budgetmidler (budgetneutrale) (KB)

Bilag 3 Udskydelse af P-huset

Økonomiudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget

Socialudvalget

Børneudvalget

Skoleudvalget

Kultur- og Idrætsudvalget

Klima- og Planudvalget

Teknik- og Ejendomsudvalget

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

# Punkt 80: Budgetvejledning 2024-27

2022-024333

## Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

1. drøfte udkast til Budgetvejledning 2024-27
2. beslutter ambitionsniveau for anlægsplanen herunder
3. beslutte behovet for prioriteringsmuligheder i form af ønsket råderum
4. beslutte fordelingsnøgle til fordeling af sparekrav på udvalg.

## Baggrund og vurdering

Budgetvejledning 2024-27 (vedlagt som bilag) fastlægger rammer og tidsplanen for den kommende budgetlægning. Budgetvejledningen baseres bl.a. på følgende centrale forudsætninger for årets budgetlægning:

- Budgettet skal overholde de udmeldte service- og anlægsrammer fra KL.
- Kassebeholdningen bør minimum udgøre 225 mio. kr.
- Der er behov for at skabe råderum for at imødegå udfordringerne i budgetlægningen.
- Ansvar for at skabe råderum forankres i fagudvalgene.
- Råderum kan skabes vha. de igangsatte analyser, vha. ubenyttede spareforslag fra sidste års budgetlægning samt vha. nye spareforslag formuleret af fagudvalget.

Behovet for råderum afhænger af ambitionen på anlægsplanen og behovet for prioriteringsmuligheder, jf. drøftelse på temamøde den 14. marts 2023. Fordelingen af sparekrav mellem udvalg skal desuden fastlægges, og der er opstillet forslag til to alternativer i budgetvejledningens afsnit om "Analyser og sparekatalog". Økonomiudvalget anbefales at fastlægge følgende rammer på mødet:

- 1) Ambitionsniveau for anlægsplanen.
- 2) Behovet for prioriteringsmuligheder i form af ønsket råderum, der tilvejebringes ifm. sparekatalog.
- 3) Fordelingsnøgle til fordeling af sparekrav på udvalg.

*Den videre proces*

Budgetvejledningen behandles første gang i Økonomiudvalget den 21. marts 2023, hvor de overordnede rammer for budgetlægningen fastlægges. Økonomiudvalget andenbehandler budgetvejledningen på ekstraordinært møde 28. marts 2023 med henblik på endelig godkendelse i Byrådet ligeledes 28. marts 2023.

## Økonomi

Punktet har ingen direkte økonomisk effekt.

## Beslutning

Ad 1: Drøftet

Ad 2-4: Økonomiudvalget anbefaler, at der i budgetvejledningen arbejdes efter et sparekatalog på 75 mio. kr. Sparemålene fordeles efter den traditionelle metode. Jordforsyningen fastlægges til 55 mio. kr. på indtægter og udgifter i 2026-28. Ligesom der arbejdes efter de angivne løsninger i vedlagte plancher.

## Bilag

Budgetvejledning til budget 2024-27

# Punkt 81: Sygefraværsopgørelse for 2022

2022-010128

## Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager orientering om opgørelse af sygefraværet for 2022 til efterretning.

### Økonomiudvalget 14-03-2023

Udsat til næste gang.

## 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.

### *Nyt datagrundlag for arbejdet med sygefravær*

Til understøttelse af arbejdet med sygefraværet er der udarbejdet et nyt og forbedret datagrundlag med kobling mellem sygefravær og trivsel, der understøtter de strategiske drøftelser i bl.a. chef- og ledergrupper. Derudover er der udarbejdet et nyt rapporteringsværktøj, der hjælper den enkelte leder til at arbejde systematisk med at følge op på fravær og nærvær på alle arbejdspladser, både med fokus på den tidlige indsats men også fokus på medarbejdere med lidt eller intet sygefravær. Direktøren for Kultur- og Økonomiforvaltningen vil på mødet præsentere de nye værktøjer.

### *Overordnede tendenser for 2022, jf. bilag 1 og 2:*

- Den samlede opgørelse for 2022 viser en let faldende tendens, idet sygefraværet ligger på 6,8 % ved udgangen af 2022, imod 6,9 % ved udgangen af 3. kvartal 2022.
- I 2021 var sygefraværet på 6,3 %. Sygefraværet i 2022 har altså ligget på et højere niveau end i 2021. Det højere fravær har primært været i 1. halvdel af året - mens fraværet i 2. halvår samlet set har ligget under året før.
- Den faldende tendens det seneste halve år er båret af en faldende tendens på dagtilbudsområdet og ældre- og sundhedsområdet, mens der ses en stigende tendens på flere af de tekniske- og administrative områder.
- Det bemærkes, at seneste benchmark-opgørelse viser, at sygefraværet for 2022 i Køge Kommune ligger under landsgennemsnittet.

Vedhæftet findes desuden bilag 3 med udviklingen i sygefraværet de sidste 8 år.

## Økonomi

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

## Sagens forløb

14-03-2023 Økonomiudvalget

Udsat til næste gang.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Bilag 1: Udviklingen i sygefraværet - sammenlignet med tidligere perioder, Køge Kommune, 4.2022

Bilag 2: Månedsoversigt over udviklingen i sygefraværet de sidste 3 år, Køge Kommune, 4.2022

Bilag 3: Udviklingen i sygefraværet de sidste 8 år, Køge Kommune, 4.2022

# Punkt 82: Kompetanceoverdragelse af behandlingen af indsamlet tekstilaffald til ARGO

2023-001694

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at opgaven med at håndtere tekstilaffald kompetenceoverdrages til I/S ARGO.

### Klima- og Planudvalget 09-03-2023

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

## Baggrund og vurdering

Ifølge Folketingets opfølgende aftale om "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" fra den 30. august 2022, skal kommunerne senest den 1. juli 2023 igangsætte husholdningsindsamling af tekstilaffald.

Modtagelse af tekstilaffald er i skrivende stund ikke omfattet af ARGO grundydelse og er derfor at betragte, som en tilvalgsydelse hos ARGO. Når ARGO skal varetage en kontrakt for håndtering af tekstilaffald fra husholdningsindsamlingen i Køge Kommune, kræver det derfor en såkaldt "kompetenceoverdragelsesaftale". Aftalen skal godkendes af kommunalbestyrelsen, af ARGO's bestyrelse, ligesom ARGO skal fremsende aftalen til Ankestyrelsens godkendelse. ARGO's bestyrelse har den 6. december 2022 godkendt, at kommunerne tilbydes at deltage i det fælles udbud af behandlingen af tekstilaffald.

7 kommuner (Køge, Lejre, Solrød, Stevn, Roskilde, Odsherred og Kalundborg) har ønsket at være med i det fælles tekstiludbud.

Mængderne er imidlertid nu af en størrelse, så det er nødvendigt at gennemføre et EU-udbud.

ARGO vurderer, at marked og teknologi har udviklet sig, så det nu er muligt at gennemføre et udbud, hvor man kan få opfyldt en række minimumskrav i forhold til sortering og genanvendelse. I overensstemmelse med ARGOs strategi arbejdes derfor ud fra et mål om, et højt niveau for materialegenanvendelse med minimumskrav til samlet genanvendelse og materialenyttiggørelse på over 50 %, og evalueringskriterier der fremmer genanvendelse i nye tekstilfibre, frem for anden materialenyttiggørelse.

ARGO arbejder i øjeblikket ud fra en målsætning om, at udbyde en 2-årig kontrakt med option på 1–2 år, med ikrafttræden omkring den 1. juli 2023. For at kunne være klar med en aftale om afsætning af tekstilaffaldet 1. juli 2023 skal udbuddet sendes ud i slutningen af januar 2023.

Ved at Køge Kommune deltager i ARGO's delkontrakt for behandling af tekstilaffald, vil Køge Kommune få fordel af, at:

- Få den forventede markedsfordel af, at indgå i et udbud med større volumen.
- Få direkte fordel, af det forarbejde som ARC og ARGO har lavet i forhold til markedsdialog og kravspecifikation, ligesom kommunen ikke selv skal lave udbudsevaluering m.v.
- ARGO står for kontraktadministration, samt dokumentations- og kontraktopfølgning.

## Økonomi

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser forbundet med at opgaven med at kompetence overdrage opgaven med, at behandle tekstilaffald til ARGO.

## Sagens forløb

09-03-2023 Klima- og Planudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Anbefales.

## Bilag

Aftale vedrørende ARGOs varetagelse af afsætningen af tekstilaffald for kommunerne - endelig.pdf

# Punkt 83: Forslag til Lokalplan 1109 - Besøgscenter Borgring

2022-000835

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til Lokalplan 1109 for et oplevelsescenter på Ringstedvej 190 ved Lellinge sendes i offentlig høring.

### Klima- og Planudvalget 09-03-2023

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

## Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget besluttede den 3. februar 2022, at udarbejde et forslag til lokalplan 1109. Lokalplanen giver mulighed for, at opføre et nyt oplevelsescenter ved Vikingeborgen Borgring ved Lellinge.

Museum Sydøstdanmark arbejder sammen med en række andre museer, fem kommuner og Slots- og Kulturstyrelsen på, at få Borgring og de fire andre danske ringborge optaget på UNESCO's liste over verdenskulturarv.

Lokalplanområdet udgør et areal på to hektar, der ligger mellem udkanten af Lellinge og Sydmotorvejen. Selve Borgringen ligger ca. 500 meter nord for lokalplanområdet.

Det planlagte oplevelsescenter skal erstatte det midlertidige besøgscenter ved Ringstedvej. Her er der gode forbindelser til motorvej og offentlig transport, og placeringen giver både en passende afstand til - og overblik over ringborgen. Det nye oplevelsescenter og vikingeborgen forventes at få 60.000 besøgende om året med adgang fra Ringstedvej og parkeringspladser til ca. 200 biler, samt plads til turistbusser.

Kommuneplan 2021-2033 giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 50 % med en maks. bygningshøjde på på 12,5 meter. Området er udpeget som kulturarvsareal. Området skal forblive i landzone.

Lokalplanen får en såkaldt bonuseffekt, så projektet ikke skal godkendes efter landzonebestemmelserne efterfølgende.

Lokalplan 1109 sikrer, at bebyggelsen fremstår harmonisk mod sine omgivelser med hensyn til valg af arkitektur og materialer. Ligeledes skal parkeringsarealet omkranses og tilplantes med træer på en hensigtsmæssig måde, så afgrænsningen mod Ringstedvej fremstår med et grønt plantebælte.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for placering og omfang af oplevelsescentret og koblingen til arealet mellem Borgring og oplevelsescentret.

Forslag til lokalplan 1109 kan ses på Køge Kommunes lokalplanportal - lokalplaner.koege.dk under fanen "Under udarbejdelse".

## Kommunikation

Forslag til Lokalplan 1109 offentliggøres på kommunens hjemmeside i fire uger og der inviteres til borgermøde vedrørende forslaget onsdag den 26. april 2023, kl. 18.30-19.30. sted for afholdelse af mødet følger senere.

## Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## Sagens forløb

09-03-2023 Klima- og Planudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Anbefales.

## Bilag

Forslag til lokalplan 1109

# Punkt 84: Projektering, arealerhvervelse samt udbud af Borup Omfartsvej - Anlægsbevilling

2023-003294

## Indstilling

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

1. der godkendes en anlægsbevilling på i alt 4,5 mio. kr. til detailprojektering og tekniske undersøgelser baseret på godkendt dispositionsforslag af omfartsvej øst om Borup
2. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt på detailprojektering og tekniske undersøgelser, samt udarbejdelse af tilhørende udbudsmateriale, hvis rådgivertilbud ligger indenfor gældende rammer og budget.

## Teknik- og Ejendomsudvalget 09-03-2023

Ad 1-2: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

## Baggrund og vurdering

Teknik- og Ejendomsudvalget godkendte i december 2021 et revideret dispositionsforslag for en omfartsvej øst om Borup. Efterfølgende har omfartsvejen været sat i bero, men det er nu besluttet at færdiggøre projektet med henblik på fremtidigt at kunne indbyde entreprenører til at afgive pris på etablering af omfartsvejen, såfremt det beslutes at anlægge vejen. Detailprojekteringen vil tage udgangspunkt i dispositionsforslaget og den tilhørende VVM-screeningsafgørelse. I forbindelse med udbud af rådgivningsydelserne forbundet med detailprojektering vil der blive lagt vægt på, at rådgivningsfirmaet har erfaringer med større vejprojekter og desuden har kompetencer indenfor geoteknik og støjberegninger – alternativt har formaliserede samarbejdsaftaler med specialister. Som led i detailprojekteringen skal også udarbejdes tegningsgrundlag til brug for dialog med lodsejere omkring arealerhvervelser. Såvel tegningsgrundlag som andre landinspektøropgaver til brug for detailprojekteringen vil være en del af rådgiverudbud.

Det forventes at detailprojektering udbydes efter sommerferien 2023 og det færdige projekt forventes at foreligge medio 2024.

Finansiering er tilstede under TEU 31 Borup omfartsvej - Rådgiverudgifter i Budget 2023.

## Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr., som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i 2023 (TEU 31). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnede kassebeholdning.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og at der er en risiko for overskridelse af det vedtagne anlægsniveau i budgettet.

## Sagens forløb

09-03-2023 Teknik- og Ejendomsudvalget

Ad 1-2: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.

## Bilag

Bilag - Revideret dispositionsforslag for Borup omfartsvej TEU 9. marts 2023

# Punkt 85: Delegering af betinget godkendelse til varmeprojekter

2023-003694

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at når et varmeprojektforslag vurderes at være i overensstemmelse med lovgivning, varmeplan og kommuneplan, da bemyndiges forvaltningen til at meddele en betinget godkendelse til projektet med henblik på at opnå støtte fra fjernvarmepuljen.

**Klima- og Planudvalget 09-03-2023**

Godkendt.

## Baggrund og vurdering

Tidsperspektivet er en væsentlig faktor i den grønne omstilling. Dette gælder også for de varmeprojekter Køge Kommune modtager til myndighedsbehandling, som led i den grønne omstilling.

For de varmeprojekter, hvor projektets realisering afhænger af, at der opnås tilskud fra fjernvarmepuljen\*, kan muligheden for en hurtig kommunal "betinget godkendelse" være særligt afgørende. Tidsperspektivet er afgørende, da fjernvarmepuljen er fastlagt til at udløbe i 2023 og samtidig er en pulje, hvor tilskud sker efter "først til mølle princippet". Sandsynligheden for, at opnå støtte er altså større desto tidligere puljen søges.

Klima- og Planudvalget træffer afgørelser om godkendelse af konkrete varmeprojekter. Derudover er forvaltningen bemyndiget til, at udsende varmeprojekter i høring hos direkte berørte parter\*\* inden en politisk behandling. Et varmeprojekt følger derfor en af de følgende procedurer for politisk behandling:

1. Varmeprojektet behandles politisk inden høring, hvor forvaltningen i denne behandling bemyndiges til at meddele den endelige godkendelse uden yderligere politisk behandling, såfremt høringen ikke medfører væsentlige ændringer til projektet.
2. Varmeprojektet behandles administrativt og sendes i høring inden det behandles politisk, hvor der kan træffes afgørelse om endelig godkendelse.

### Betinget godkendelse

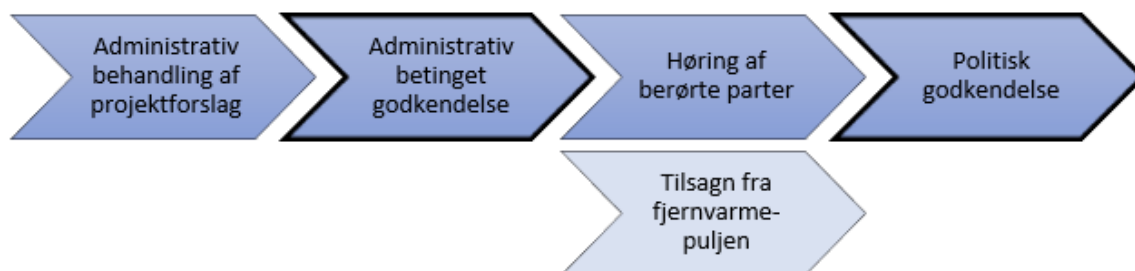
Tilskud fra fjernvarmepuljen forudsætter, at et varmeprojekt har opnået en kommunal godkendelse, enten givet som betinget eller en godkendelse på vilkår. Af hensyn til EU's statsstøtteregele om tilskyndelsesvirkning, må et projekt ikke have opnået endelig kommunal godkendelse. Projektet skal dog gennemgå kommunal godkendelses-vurdering tidligt i processen, fordi det giver større sikkerhed for et projekt kan gennemføres.

Når tilskud fra fjernvarmepuljen er aktuelt kan en kommunal projektkodkendelse derfor meddeles som enten:

1. *En betinget godkendelse* af tilsagn om tilskud, jf. fjernvarmepuljens § 4. Ved betinget tilsagn forstås, at der ikke er givet en endelig godkendelse, og at der ikke er indtrådt forsyningspligt. Den endelige kommunale godkendelse opnås først efter, at projektet har fået tilsagn om tilskud
2. *En endelig godkendelse med vilkår* om, at godkendelsen bortfalder, hvis der ikke opnås tilsagn om tilskud, jf. fjernvarmepuljens § 4, og med angivelse af, at der ikke er indtrådt forsyningspligt, før der opnås tilsagn om tilskud.

En betinget godkendelse kan være mest hensigtsmæssig, når et projekt skal søge støtte fra fjernvarmepuljen hurtigst muligt. Dette kræver jf. Køge Kommunes delegationsplan, at et varmeprojekt skal politisk behandles, for at der kan træffes afgørelse om en "betinget godkendelse". Dette er ikke fordelagtigt i forhold til at meddele en hurtig kommunal "betinget godkendelse".

Den betingede godkendelse gives alene for, at tilkendegive en positiv kommunal vurdering af projektet og har ikke karakter af endelig godkendelse. Derfor kan det med fordel uddelegeres til forvaltningen, at meddele et projekt en betinget godkendelse. Projektet vil efter høring og tilsagn fra fjernvarmepuljen fortsat blive politisk behandlet, hvor der kan træffes afgørelse om godkendelse.



\*Fjernvarmepuljen er en del af klimaaftalen for energi og industri af den 22. juni 2020, som skal bidrage til at nedsætte CO<sub>2</sub>-udledningen fra olie- og gasfyr i den individuelle varmeforsyning. Fjernvarmevirksomheder kan få tilskud til

konverteringsprojekter, hvor energieffektive fjernvarmenet udrulles i nye fjernvarmeområder, og hvor individuelle olie- og gasfyr konverteres til fjernvarme. Tilskuddet er et fast beløb på op til 20.000 kr. pr. konverteret olie- og gasfyr for det antal, som udgør minimumstilslutningen. Puljen har kunnet ansøges i 2021, 2022 og kan sidste gang ansøges i 2023, hvorefter der pt. ikke er afsat flere midler i fjernvarmepuljen.

**\*\*Høring af direkte berørte parter er jf. Projektbekendtgørelsens § 18 følgende: skriftligt underrettelse af berørte forsyningselskaber, varmeproducenter, elnetselskaber og kommuner samt grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut, om projektforslaget med henblik på, at eventuelle bemærkninger til projektforslaget kan fremsendes til kommunalbestyrelsen inden for 4 uger. Kommunalbestyrelsen kan tilsvarende underrette andre, f.eks. virksomheder og told- og skatteforvaltningen. Ved projektforslag i Køge Kommune omfatter en høring derfor direkte berørte parter som: Evida, Energinet, VEKS, Borup Varmeværk, Køge Fjernvarme og er ikke en offentlig høring som ved udarbejdelse af eksempelvis lokalplaner.**

## **Økonomi**

Processen vil reducere forvaltningens ressourceforbrug i sagsbehandlingen.

## **Sagens forløb**

09-03-2023 Klima- og Planudvalget

Godkendt.

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Punkt 86: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør**

### **Beslutning**

Intet.

## **Punkt 87: Eventuelt**

### **Beslutning**

Intet.

## **Punkt 88: Lukket: Erhvervsgrund Ådalen - købstilbud**

2022-003110

## **Punkt 89: Lukket: Køge Dige - projektstatus og økonomi**

2018-013507

## **Punkt 90: Lukket: Garantistillelse på Køge Havn**

2015-019155

## **Punkt 91: Lukket: Fornyelse af alkoholbevilling - Café Vivaldi**

2023-002579

**Punkt 92: Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør**

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

**Punkt 94: Lukket: Underskriftsblad - ØU**