

REFERAT Økonomiudvalget d. 16-09-2024

Mødedato Mandag d. 16. september 2024 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 3

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status Bevæg dig for livet.....	4
Nye og tilpassede taktster på kultur- og idrætsområdet.....	6
Godkendelse af allonge for brug af udearealer ved Vandværket på Søndre Allé.....	8
Ankestyrelsens Danmarkskort for 2023 - Det specialiserede børne- og ungeområde.....	9
3 fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde i Region Sjælland.....	11
Udgiftsneutral bevilling til projekt "Ungebudgetter".....	15
Udgiftsneutral bevilling til projekt "Styrket indsats over for traumereaktioner".....	16
Køge Nord Plejeboliger - Bevilling for indkøb af inventar og udstyr - anlægsbevilling.....	17
Borup omfartsvej etape 4 - anlægsbevilling.....	18
Godkendelse af vandforsyningsplan for Køge Kommune.....	19
Ny Føllehavegård - Godkendelse af Skema C, Boliger og servicearealer.....	21
Status på lokalplanforslag - Herfølge Bjergby.....	23
Endelig vedtagelse af Lokalplan 1114 - Boliger ved Kimmerslevvej.....	25
Endelig vedtagelse af Lokalplan 1121 Siloer i Køge Havn.....	27
Opfølgning på Erhvervspolitikken.....	28
Nedsættelse af betaling for udeservering på Køge Torv.....	30
Sygefraværsopgørelse samlet for Køge Kommune samt for ansatte under Økonomiudvalget efter 1.	32
Huslejestigning i Lejerbo afd. Mølleparken.....	34
Anmodning om fristforlængelse fra Skema B, Ejbovænge, Boligselskabet Sjælland.....	35
Borgerrådgiver - vedtægter, stillingsopslag og ansættelsesproces.....	36
Orientering om byudvikling i Køge Nord - halvårsstatus 2024.....	37
Eventuelt.....	39
Lukket: Støj ved kunstgræsbane (bane 11) i Køge Idrætspark.....	40
Lukket: Køge Fjernvarme.....	41
Lukket: Alkoholbevilling og nattilladelse til Skippers Dreng.....	42
Lukket: Alkoholbevilling og nattilladelse til Bar Slap A.....	43
Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør.....	44
Lukket: Eventuelt.....	45
Lukket: Underskriftsblad - ØU.....	46

Punkt 251: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Bent Sten Andersen

Punkt 252: Status Bevæg dig for livet

2024-006480

Indstilling

Kultur og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, Klima- og Planudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, Skoleudvalget, Børneudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- Idrætsudvalget og Socialudvalget tager sagen til efterretning.

Kultur- Idrætsudvalget 3-6-2024

Taget til efterretning.

Ældre- og Sundhedsudvalget 3-9-2024

Taget til efterretning.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 4-9-2024

Taget til efterretning.

Børneudvalget 4-9-2024

Taget til efterretning.

Skoleudvalget 4-9-2024

Taget til efterretning.

Teknik- og Ejendomsudvalget 5-9-2024

Taget til efterretning.

Klima- og Planudvalget 5-9-2024

Taget til efterretning.

Socialudvalget 9-9-2024

Taget til efterretning.

Baggrund og vurdering

Der skal være tilbud til alle – uanset hvem man er, hvor man er i livet eller hvor man bor i kommunen. Sådan starter "Bevæg dig for livets" visionsaftale i Køge Kommune.

Visionsaftalen er en 5-årig aftale mellem Danmarks Idrætsforbund (DIF), DGI og Køge Kommune. Visionen blev skudt i gang den 18. august 2021 i Køge idrætspark. Aftalen løber indtil 31. december 2025. Aftalen er vedhæftet som bilag. Den politiske følgegruppe for Bevæg dig for Livet godkendte handleplan 2,0 den 30. april 2024.

Politisk organisering

Byrådet godkendte den 30. november 2021 den politiske organisering af Bevæg dig for Livet. Det blev således godkendt, at den politiske følgegruppe skal bestå af 1 repræsentant for hvert fagudvalg, formand for DGI, formand eller næstformand for Danmarks Idrætsforbund, direktør for DGI Midt - og Vestsjælland, lederen af den kommunale enhed for Danmarks Idrætsforbund og DGI.

Gruppen har følgende formål:

- Modtage orientering om status for projektet og vurdere behovet for eventuelle justeringer af strategisk eller økonomisk karakter.
- Sikre den tværgående politiske forankring af aftalens projekter.
- Godkende den årlige afrapportering og handleplan.
- Fastholde projektets vision og retning.

Handleplaner

Handleplan 1,0 blev udarbejdet i tæt samarbejde og dialog med borgere, foreninger og forvaltninger. Alle forvaltningerne i Køge Kommune har arbejdet med at implementere indsatserne fra handleplan 1,0 i løbet af 2022 og 2023. Der er opnået en medlemsfremgang på 1147 medlemmer i Idrætsforeningerne i Køge Kommune. Det svarer til en medlemsfremgang på 4,8 %.

Handleplan 2,0 bygger ovenpå de gode erfaringer med handleplan 1,0 og består af i alt 30 indsatser fra Kultur- og Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Velfærdsforvaltningen, Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Køge Kommunes foreningsliv, som alle har bidraget til indsatserne. Flere af indsatserne er overført fra handleplan 1,0. Alle indsatserne understøtter Bevæg dig for Livets vision.

Handleplan 2,0 har desuden et særligt fokus på at være en formidlingsplatform, som understøtter Køge Kommunes andre strategier, politikker og projekter, som styrker visionens målsætninger. Herunder Køge Kommunes sundhedspolitik, handicappolitik, Velfærdsalliancen med DBU, Køge Kommunes facilitetsanalyse (udarbejdet af Idrættens Analyseinstitut), cykelhandleplanen, Velfærdspartnerskab med Steno Diabetescenter Sjælland med mere. De eksisterende politiske ophæng på de allerede igangværende indsatser forbliver, som de er.

Indtil udgangen af 2025 arbejdes der med at implementere og evaluere indsatserne fra handleplan 2,0 i samarbejde med de øvrige forvaltninger, foreninger og kommunale institutioner.

Økonomi

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Bent Sten Andersen

Bilag

2024 HANDLEPLAN 2,0

Punkt 253: Nye og tilpassede takster på kultur- og idrætsområdet

2024-013281

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. godkende indførelsen af et gebyrfrit bibliotek i Køge Kommune
2. godkende takstændringerne i Køge Marina
3. tage tilpasninger for brug af varmtvandsbassinet i Aktivitetshuset i Borup til efterretning.

Baggrund og vurdering

De kommende års takster og priser i Køge Kommune kan findes i kommunens takstblad, som godkendes af Byrådet, når budgettet vedtages. Hovedparten af taksterne fremskrives således at de følger udviklingen af priser i samfundet.

Blandt nogle af kommunens kulturinstitutioner er der opstået et behov og ønske om at justere taksterne, som går ud over den almindelige prisregulering. Dermed er der behov for særskilt politisk godkendelse heraf. Det drejer sig følgende områder:

- KøgeBibliotekerne.
- Køge Marina.
- Køge Svømmeland.

KøgeBibliotekerne

KøgeBibliotekerne ønsker at indføre et gebyrfrit bibliotek i kommunen for alle.

På nuværende tidspunkt udskrives der gebyr på for sent afleveret materiale, samt en erstatningsopkrævning for materiale, der er bortkommet for lånerne. KøgeBibliotekerne ønsker at fjerne gebyrerne for materialer, der afleveres for sent, mens erstatningsopkrævning bevares.

Der peges på en række hensigtsmæssige konsekvenser for såvel borgere som administrationen samt at det vil have en gavnlig virkning med at tiltrække flere brugere af bibliotekerne (særligt de unge), have en positiv opmærksomhed om biblioteket og i højere grad underbygge bibliotekets arbejde med at yde et godt værtskab. Der henvises til bilaget for en uddybning af de forventede konsekvenser herved.

Som følge af ordningen vil biblioteket have mindre indtægter svarende til 370.000 kr., hvilket KøgeBibliotekerne vil skulle finde i eget budget. Derfor sættes gebyr for kopier op. Det forventes også at føre til mindre administrativt ressourceforbrug, når biblioteket ikke længere skal varetage håndtering af gebyrer.

Køge Marina

Køge Marina har følgende forslag til takstændringer, jf. bilaget:

Marinaen foreslår at sætte gæstetaksterne for flydebroen op således, at de bedre afstemmes i forhold til tilsvarende takster for faste lejere. Dermed undgås en u hensigtsmæssig betalingsstruktur.

Blandt yderligere nye takster er en kubikmetertakst for vand til standboder mv. og en takst til bådstativleje for faste lejere til større både (op til 18 tons).

Desuden ønsker Marinaen at ophæve gæstetaksten for både, der ligger i vandet i seks måneder om vinteren. Årsagen herfor er, at Marinaen ikke er vidende om, hvorvidt bådejerne fører tilsyn med deres både i vinterhalvåret, hvilket kan give komplikationer ved stormflod mv. Marinaen tilbyder at både kan komme på land i diverse gæstempladspakker for vinteren. Marinaen vil også undgå at gæstebådejere bor i bådene om vinteren, selvom dette ikke er tilladt.

Køge Svømmeland

For varmtvandsbassinet i Aktivitetshuset i Borup foreslås det at erstatte fem typer af abonnementsbetalinger med fire typer af personlige kort, jf. bilaget. Prisen for de bevarede ordninger er ændret således, at det bedre kan betale sig med køb af kort med længere binding.

Baggrunden for ændring fra abonnementsordning til personlige kort skal ses i en mindre administrativ tung ordning, hvor personalet har haft mange manuelle arbejdsprocesser og en høj grad af administrativt bøvvl ved manglende betalinger. Med indførelsen af personlige kort vil betalingen for brug af varmtvandsbassinet være fremadrettet. Betaling vil ske via webshop eller mobilepay. Der vil være mulighed for personlig assistance i Borup med vejledning omkring elektronisk betaling. Ligeledes vil der fortsat være mulighed for kontant betaling, hvilket dog kun vil være muligt fra Køge Svømmeland, men ikke i Borup, hvor man ikke ønsker at opbevare kontanter.

Ændringer vedrørende varmtvandsbassinet er allerede medtaget i takstbladet, som behandles i forbindelse med budgetprocessen. Det er således alene medtaget i sagen til orientering.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser holdes indenfor egen budgetramme.

Sagens forløb

02/09/2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Ad 1: Godkendt af et flertal på 5 udvalgsmedlemmer. Kirsten Larsen (C) afvent stillingtagen.

Ad 2: Godkendt.

Ad 2: Taget til efterretning.

Beslutning

Ad 1: Anbefales af et flertal på 7 udvalgsmedlemmer. 1 Thomas Kampmann (C) afventer stillingtagen.

Ad 2: Anbefales.

Ad 2: Anbefales taget til efterretning.

Afbud: Bent Sten Andersen

Bilag

Bilag_ takstændringer Borup Varmtvandsbassin.docx

Bilag_ takstforslag Køge Marina.xlsx

Gebyrfrit bibliotek forslag august 2024

Punkt 254: Godkendelse af allonge for brug af udearealer ved Vandværket på Søndre Allé

2021-001145

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet, at godkende allonge for brug af udearealer omkring Vandværket på Søndre Allé 6 i Køge.

Baggrund og vurdering

På baggrund af Byrådets beslutning den 28. maj 2024 indgik Køge Kommune den 7. juni 2024 en erhvervslejekontrakt med foreningen Vandværket om brug af lokalerne i Filterhuset på det tidligere vandværk på Søndre Allé i Køge.

Lejekontrakten er på 15 år.

Køge Kommune har ligeledes indgået erhvervslejekontrakt med Køge Kunstforening 1. marts 2024 om Vandværkets lokale kaldet Togvognen. Lejekontrakten er også her på 15 år.

Visionen om et borgerdrevet foreningshus på Vandværket er dermed godt på vej.

Foreningen Vandværket ønsker i forlængelse heraf at gøre brug af udearealerne (kortbilag A) som aktive uderum med ophold, kreative aktiviteter og kulturelle arrangementer og ønsker derfor en allonge i tillæg til deres kontrakt. Kontrakten foreslås at løbe parallelt med erhvervslejekontrakten for Filterhuset til 1. marts 2039.

Allongen beskriver forhold og forbehold for brug af arealerne.

Græsarealet ud til Søndre Allé samt parkeringsområdet omkring SSP-bygningen (kortbilag B) skal fortsat friholdes og vedligeholdes af Køge Kommune. Dette for at imødekomme en ens vedligeholdelse af området ud mod offentlige arealer. Herudover vil det være muligt for Køge Kunstforening at leje arealet periodisk for brug af kommercielle aktiviteter i forbindelse med deres virke i Togvognen.

Økonomi

Foreningen Vandværket benytter udearealerne som beskrevet i allongen og kort bilag A uden meromkostninger for foreningen.

Vedligeholdelse af arealet foran bygningerne, der varetages af Køge Kommune, afholdes inden for Teknik- og Miljøforvaltningens eksisterende budget.

Sagens forløb

02/09/2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

05/09/2024 Teknik- og Ejendomsudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Bent Sten Andersen

Bilag

Udkast til allonge til erhvervslejekontrakt for Foreningen Vandværket

Udeareal der indgår i allonge for Foreningen Vandværket (kortbilag A)

Udeareal der fortsat vedligeholdes af Køge Kommune (kortbilag B)

Punkt 255: Ankestyrelsens Danmarkskort for 2023 - Det specialiserede børne- og ungeområde

2017-011565

Indstilling

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

1. behandle Ankestyrelsens Danmarkskort over omgjorte klagesager på det specialiserede børne- og ungeområde for 2023
2. beslutte, at der ikke er behov for at udarbejde en handlingsplan, idet der henvises til den handlingsplan, som Børneudvalget har godkendt den 6. december 2023.

Baggrund og vurdering

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har den 6. juni 2024 offentliggjort Ankestyrelsens opgørelse over omgørelsesprocenten i de klager, som Ankestyrelsen har behandlet i 2023 over kommunernes afgørelser på henholdsvis børnehandicapområdet, voksenhandicapområdet og det samlede børne- og voksensocialområde ("Danmarkskortet").

Danmarkskortet viser omgørelsesprocenten i de enkelte kommuner, dvs. hvor mange af de klagesager, som Ankestyrelsen har behandlet i 2023, der har ført til, at klageren har fået ret i sin klage eller ret til at få genbehandlet sin sag.

Børne- og voksensocialområdet:

Ankestyrelsens opgørelse på socialområdet ([Link til Danmarkskort 2023 socialområdet](#)) er ikke opdelt på henholdsvis børne- og ungeområdet og voksenområdet, således som det er tilfælde på handicapområdet. Det er derfor ikke umiddelbart muligt at udskille omgørelsesprocenten for børne- og ungeområdet.

Danmarkskortet for det samlede socialområde angiver, at Ankestyrelsen i 2023 har behandlet 76 sager på børne- og voksensocialområdet og har registreret følgende:

- 18 sager er kommunens afgørelse ændret/ophævet (11 %).
- 33 sager er hjemvist til fornyet behandling i kommunen (43 %).
- 35 sager er stadfæstet (46 %).

Det giver en samlet omgørelsesprocent på børne- og voksensocialområdet i Køge Kommune på 54 %, hvilket er en stigning i forhold til 2022, hvor der var en omgørelsesprocent på 42,5 %.

På landsplan var omgørelsesprocenten på børne- og voksensocialområdet på 38,5 % i 2023 og 37,5 % i 2022.

Børnehandicapområdet:

Omgørelsesprocenten på børnehandicapområdet ([Link til Danmarkskort 2023 børnehandicapområdet](#)) var i 2023 på 48,4 % på landsplan, hvilket var på niveau med 2022, hvor omgørelsesprocenten på landsplan var på 48,8 %.

Det fremgår af Danmarkskortet, at Ankestyrelsen i 2023 har behandlet 41 klager over afgørelser fra Køge Kommune på børnehandicapområdet og har registreret følgende:

- 4 sager har ført til en ændring/ophævelse af kommunens afgørelse (10 %).
- 23 sager er hjemvist til fornyet behandling i kommunen (56 %).
- 14 sager er stadfæstet (34 %).

Det giver en samlet omgørelsesprocent på børnehandicapområdet i Køge Kommune på 66 %, hvilket er en stigning i forhold til 2022, hvor der var en omgørelsesprocent på 55,5 %.

Familiecenter Køges gennemgang af de omgjorte sager i 2023 viser, at den primære begrundelse for Ankestyrelsens omgørelser er utilstrækkelig oplysning af sagen og begrundelse for afgørelsen.

Videreførelse af handlingsplan:

Børneudvalget har den 6. december 2023 godkendt Børne- og Uddannelsesforvaltningens handlingsplan, der har til formål at styrke den juridiske sagsbehandling på børnehandicapområdet, herunder sikre den tilstrækkelige oplysning af sager og begrundelse for afgørelser, og dermed sikre lovmedholdelige afgørelser og en nedbringelse af omgørelsesprocenten.

Ankestyrelsen har indtil videre truffet afgørelse i to klagesager på børnehandicapområdet, hvor Familiecenter Køge har

behandlet sagen/genvurderet afgørelsen efter den nye handlingsplan. Begge afgørelser er stadfæstet. Som følge af sagsbehandlingstiden i Ankestyrelsen vil en del af de klagesager, der kommer til at indgå i Danmarkskortet for sager behandlet af Ankestyrelsen i 2024, være sager, som Familiecenter Køge har behandlet inden handlingsplanen. Den fulde effekt af handlingsplanen kan derfor først forventes at slå igennem i Danmarkskortet for 2025.

På den baggrund anbefaler Børne- og Uddannelsesforvaltningen, at der ikke udarbejdes en ny handlingsplan på baggrund af Danmarkskortet for 2023.

Økonomi

Dagsordenspunktet har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

14/08/2024 Børneudvalget

Ad. 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Ali Ünsal

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.

Afbud: Bent Sten Andersen

Punkt 256: 3 fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde i Region Sjælland

2024-012206

Indstilling

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

1. forslaget om de tre fælleskommunale principper for det specialiserede socialområde i Region Sjælland godkendes
2. den videre proces tages til efterretning.

Børneudvalget 14-08-2024

Fraværende: Ali Ünsal (C)

Ad. 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund og vurdering

Resumé:

KKR Sjælland har på mødet den 19. juni 2024 besluttet at indstille tre fælleskommunale principper til beslutning i de 17 kommunale Byråd i Region Sjælland med anbefaling om godkendelse. Det kommunale Byråd drøfter de tre fælleskommunale med henblik på beslutning og tilbagemelding til KKR Sjælland.

Baggrund:

I de seneste år har der været store udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, som har udfordret kommunerne i forhold til at sikre den rette hjælp og støtte til alle, ligesom det har vanskeliggjort kommunernes udgiftsprioriteringer på de øvrige velfærdsområder.

For at imødegå udfordringerne på det specialiserede socialområde besluttede KKR Sjælland den 26. april 2023 at iværksætte et arbejde med fokus på, at:

1. Styrke det kommunale samarbejde i forhold til køb hos private leverandører.
2. Styrke det kommunale og regionalt samarbejde om tilbud – f.eks. i forhold til små målgrupper.

I forlængelse heraf blev nedsat en hurtigarbejdende udviklingsgruppe bestående af formanden for styregruppen for rammeaftalen, to direktører fra henholdsvis Køge og Vordingborg kommuner samt en handicap- og psykiatrichef fra Slagelse Kommune. Udviklingsgruppen fik tildelt ansvar for en udviklings- og forandringsproces, der skal forsøge at løse kommunernes udfordringer på det specialiserede socialområde.

Siden december 2023 har udviklingsgruppen arbejdet på et ambitiøst udviklingsprogram, som har til formål at:

1. Styrke konkurrence på døgn- og botilbudsmarkedet.
2. Øge kvaliteten af den borgerrettede indsats.
3. Knække den stigende udgiftskurve.

Udviklingsprogrammet bygger på en hypotese om, at et styrket samarbejde mellem kommunerne og Region Sjælland er en forudsætning for at lykkes.

Som en del af "Aftale om kommunernes økonomi for 2022" blev "Ekspertudvalget for socialområdet" (Tranæs-udvalget) nedsat. Ekspertudvalget skulle blandt andet give anbefalinger til, hvordan man kan sikre en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Ekspertudvalget afleverede deres arbejde primo april måned 2024 med lancering af 19 anbefalinger til kommunerne i forhold til udvikling af driften på det specialiserede socialområde. Arbejdet i Udviklingsgruppen har kørt parallelt med den afsluttede del af Ekspertudvalget for socialområdet. Udviklingsgruppen har naturligvis vurderet, om der er sammenhæng mellem udviklingsarbejdet i Region Sjælland og de anbefalinger, som Ekspertudvalget har lanceret. Det er udviklingsgruppens vurdering, at der er et tydeligt sammenfald. Anbefalingerne fra Ekspertudvalget vil derfor blive inddraget i det videre arbejde i Region Sjælland, hvor det er relevant.

Sagsfremstilling:

De tre fælleskommunale principper er udviklet på baggrund af en bred inddragelsesproces, som omfatter:

- Sagsfremstilling om rådkast til fælleskommunale principper udsendt til de 17 kommuners fagudvalg og direktioner med tilbagemelding den 8. maj 2024.
- To afholdte halvdagsseminarer om rådkast til principper for direktører og chefer – henholdsvis den 15. marts og den 26. april 2024.
- Et afholdt halvdagsseminar med de faglige netværk under Rammeaftale Sjælland den 3. maj 2024.
- Præsentation af rådkast til principper for direktører og chefer den 9. februar 2024.
- Præsentation af rådkast til principper for relevante faglige netværksgrupper under Rammeaftale Sjælland den 9. februar og den 27. februar 2024.
- Præsentation af rådkast til fælleskommunale principper på møde med de kommunale myndighedsledere den 7. februar 2024.
- Dialogmøder med centrale aktører – herunder Socialtilsyn Øst, LOS, OK-fonden, Selveje Danmark og Region Sjælland i perioden 4. januar- 7. maj 2024.

Inddragelsesprocessen har udmøntet sig i et omfattende materiale med tilbagemeldinger, som udviklingsgruppen efterfølgende har revideret principperne ud fra. Det nuværende forslag til tre fælleskommunale principper afviger derfor fra det rådkast, som fx blev forelagt de kommunale fagudvalg i maj 2024.

Forslag til tre fælleskommunale principper:

De tre fælleskommunale principper er:

1. Fælles om kontrakter og takster

- Vi anvender kun Standardkontrakter. De er obligatoriske.

(Formål: Styrke styringen af udgiftsudviklingen og øge gennemsigtighed i pris og vilkår).

- Vi har fokus på mindst mulig indgriben og progression i borgerens selvhjulpethed og indgår derfor tidsbegrænsede standardkontrakter.

(Formål: Styrke styringen af udgiftsudviklingen og sammenhængen mellem pris og kvalitet).

- Vi afregner alene ud fra en takstoversigt, der er baseret på et åbent og gennemsigtigt beregningsgrundlag.

(Formål: Styrke styringen af pris- og udgiftsudviklingen samt markedskonkurrencen).

- Vi indberetter udgiftsstigninger i døgn- og botilbud til Socialtilsyn Øst, hvis de overstiger 5 pct. Indberetningerne drøftes i Styregruppen for Rammeaftalen to gange om året.

(Formål: Styrke Socialtilsyn Østs tilsyn med økonomien for derved at styrke styringen af pris- og udgiftsudviklingen og sammenhængen mellem pris og kvalitet).

2. Fælles om kvalitet

- Vi anvender fælles principper og faglige begreber for sagsbehandling.

(Formål: Styrke myndighed på tværs af kommuner, så de kan udøve indflydelse på såvel marked som kvalitet i den borgerrettede indsats).

- Vi afstemmer altid ledige bo- og døgntilbud i andre kommuner og i regionen før køb hos private.

(Formål: Bedre udnyttelse af kommunal og regional ledig kapacitet til styrket markedskonkurrence og kvalitet i den borgerrettede indsats).

- Vi sikrer en høj ensartet faglig kvalitet gennem et tæt samarbejde og dialog på tværs af kommunale myndigheder og leverandører.

(Formål: Styrke den faglige kvalitet i den borgerrettede indsats og i opfølgningen herpå).

- Vi følger en fælles sagsproces i myndighed, så den borgerrettede indsats kan sammenlignes på tværs af leverandører.

(Formål: Styrke myndighed på tværs af kommuner, så de kan udøve indflydelse på såvel marked som kvalitet i den borgerrettede indsats).

- Vi sikrer kvaliteten i de tilbud, vi driver gennem anvendelse af en fælles kvalitetsmodel.

(Formål: Styrke den faglige kvalitet i såvel kommunale som i Regionens tilbud).

3. Fælles om botilbud

- Vi drøfter lukning eller ommærkning af bo- og døgntilbud tværkommunalt, før der træffes lokalpolitisk

beslutning.

(Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked).

- Vi sikrer balance mellem udbud og efterspørgsel ved at gå sammen om etablering af døgn- og botilbud – fx ved brug af §60 selskaber, økonomisk underskuds-garanti eller bedre udnyttelse af eksisterende kapacitet.

(Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked).

- Vi afsøger om andre kommuner kan være med i et botilbud, før vi opretter et enkeltmandstilbud.

(Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked).

- Vi styrker samarbejdet og etablerer partnerskaber med aktører fra andre sektorer, herunder privat-offentlig (OPS, OPP), fonde og nonprofitorganisationer.

(Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked).

Alle principperne stemmer overens med Ekspertudvalgets arbejde og anbefalinger, og skal samlet medvirke til at løse udfordringerne på det specialiserede socialområdet i Region Sjælland. F.eks. kan nævnes Ekspertudvalgets anbefaling vedrørende ”Nye rammer for kapacitetsstyring og etablering af botilbudspladser til borgere med særligt komplekse behov og udadreagerende adfærd”. For at imødegå monopoldannelse på botilbudsmarkedet har Udviklingsgruppen indgået en aftale med Region Sjælland om at stille ti pladser til rådighed for målgruppen med behov for de mest specialiserede indsatser (se principperne 2,2 og 3,3). Et andet eksempel er princip 1 ”Fælles om takster og kontrakter”, der har til formål at skabe gennemsigtighed i koblingen mellem indsats og pris, så der sikres viden om den konkrete indsats, der betales for. Princippet samsvarer med Ekspertudvalgets anbefaling vedrørende ”Udvikling af nyt takstsystem for socialområdet”.

Herudover ligger de tre fælleskommunale principper i god tråd med KL’s delaftale med Regeringen i maj 2024, hvor det fremgår, at der skal arbejdes videre med at realisere Ekspertudvalgets anbefalinger.

Juridisk grundlag for andre organiseringsformer

Udviklingsgruppen har fået udarbejdet to juridiske notater, der beskriver forskellige organiseringsformer på botilbudsområdet, herunder fælleskommunale, kommunale-regionale samt privat-offentlige samarbejder. Baggrunden herfor er at sikre et oplyst juridisk grundlag for forskellige organiseringsformer, og som et alternativ til enkeltkommuners oprettelse og drift af botilbud. Det juridiske overblik over organiseringsformer har til formål at skabe incitament til at styrke den kommunale og regionale andel af botilbud og samtidig skabe en større forpligtelse kommunerne imellem. Herudover er det intentionen at øge udbuddet af botilbud og dermed bidrage til at forstærke konkurrencebetingelser og markedsvilkår set ud fra et kommunalt perspektiv. De juridiske notater er vedlagt sagen som bilag, se ”Rammer for offentligt-privat samarbejde om botilbud” og ”Notat om organisering af botilbud”.

Den videre proces

Efter behandling af de fælleskommunale principper meldes Byrådets beslutning tilbage til KKR Sjælland.

Ved Byrådenes evt. godkendelse af de fælleskommunale principper udarbejdes en implementeringsplan, som vil blive forelagt relevante chefer og direktører på det specialiserede socialområde samt K17 og KKR Sjælland i efteråret 2024.

Økonomi

Der henvises til baggrund og vurdering omkring styringen af økonomien.

Sagens forløb

19/08/2024 Socialudvalget

1. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
2. Taget til efterretning.

Afbud: Niels Rolskov, Ali Ünsal, Ertugrul Vural

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.

Afbud: Bent Sten Andersen

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over udviklingsprogrammets formål og de tre fælleskommunale principper

Bilag 2 - Notat om organisering af botilbud

Bilag 3 - Bilag til notat om organisering af botilbud

Bilag 4 - Rammer for offentlig-privat samarbejde om botilbud

Punkt 257: Udgiftsneutral bevilling til projekt "Ungebudgetter"

2024-011443

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en bevilling til Økonomiudvalget på indtægt -875.000 kr. og en tillægsbevilling på udgift 875.000 kr. i 2024-2026 til udførelse af projektet "Ungebudgetter"

Baggrund og vurdering

Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd (KKA) og Velfærdsforvaltningen (Unge Centrum) har indledt samarbejde med Lind Foundation om et projekt, der tager udgangspunkt i borgerstyrede budgetter. Projektet finansieres af de 3 parter i fællesskab.

Projektet går ud på, at et antal ledige modtagere af uddannelseshjælp får et personligt budget på 25.000 kr., som de i løbet af et år relativt frit og i samarbejde med sagsbehandler, kan anvende til aktiviteter, der vil hjælpe dem i uddannelse og arbejde. Projektideen er udviklet mellem Lind Foundation og Aarhus og er nu implementeret i Aarhus Kommune.

Lind Foundation, som er en almennyttig fond, er tovholder på projektet, hvor fire kommuner deltager i projektet med i alt 250 unge, der får ungebudgetter samt en tilsvarende kontrolgruppe på 250 unge, der får almindelig indsats. De fire kommuner er: Køge, Roskilde, Holbæk og Esbjerg kommuner. I Køge Kommune vil 50 unge blive tilbudt et ungebudget, mens andre 50 unge vil indgå i kontrolgruppen og modtage almindelig indsats.

Formålet med projekt Ungebudgetter er at hjælpe flere unge i gang med uddannelse og ind på arbejdsmarkedet.

Forventningen er, at de unge gennem mere selvbestemmelse og ejerskab til egen beskæftigelsesindsats vil få en kortere vej til uddannelse eller beskæftigelse.

Evaluering og forankring

Projektets er i overensstemmelse med Fremtidens Køge, hvor finansieringen i højere grad skal ske gennem private initiativer, hvor kommunen har en faciliterende rolle.

Der vil løbende blive fulgt op på projektets resultater. Den afsluttende evaluering fremlægges primo 2027. Hvis projektet viser sig at skabe økonomisk værdi for Køge Kommune, vil forvaltningen indstille til politisk drøftelse med henblik på implementering og forankring i beskæftigelsesindsatsen.*

Finansiering

Lind Foundation yder via donationer 17.500 kr. til hvert af de 50 ungebudgetter, i alt 875.000 kr. (udgiftsneutral bevilling) Til den resterende del af ungebudgetterne har Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd bevilget 187.500 kr. (50 x 3.750 kr.), og de sidste 187.500 kr. finansieres indenfor Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget / Unge Centrum.

Økonomi

Ydelsen fra Lind Foundation omfatter perioden 2024 - 2025. Samlet set over de to år har projektet ingen økonomisk konsekvens for Køge Kommune.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en tillægsbevilling på -875.000 kr. til indtægter og en tilsvarende tillægsbevilling på 875.000 kr. til udgifter under Økonomiudvalget. Bevillingerne er samlet set udgiftsneutrale og påvirker derfor ikke kassebeholdningen eller serviceudgifterne.

Sagens forløb

14/08/2024 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Erik Swiatek, Niels Rolskov, Ertugrul Vural

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Bent Sten Andersen

Punkt 258: Udgiftsneutral bevilling til projekt "Styrket indsats over for traumereaktioner"

2024-001987

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en bevilling til Økonomiudvalget på indtægt -909.220 kr. og en tillægsbevilling på udgift 909.220 kr. i 2024-2025 til udførelse af projektet "Styrket indsats over for traumereaktioner"

Baggrund og vurdering

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har bevilget 909.220 kr. til Køge Kommune til et udviklingsprojekt på integrationsområdet. Målgruppen er ukrainerne og andre flygtninge med traumesymptomer der påvirker deres mulighed for at opnå beskæftigelse og fastholde et arbejde.

I projektperioden foretages systematisk opsporing og screening af flygtninge med traumesymptomer. Disse tilbydes et samtale- eller gruppeforløb, der er målrettet beskæftigelse. Målet er, at flygtningene i højere grad end ellers opnår småjobs, kommer i virksomhedspraktik eller anden jobrettet aktivitet. Dette vil give deltagerne et bedre udgangspunkt for på længere sigt at opnå flere løntimer, fuldtidsjob eller eventuelt et fleksjob.

Projektet skal udvikle kommunens jobrettede indsatser til disse mennesker, og udvikle medarbejdernes indsigt i at arbejde jobrettet med traumereaktioner. Derfor indeholder projektet:

- Udvikling af samarbejdet mellem sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter.
- Systematisk opsporing af flygtninge med traumesymptomer.
- Styrket tværfagligt samarbejde om beskæftigelse. Både internt i kommunen og eksternt med traumeklinikker, psykiatri, praktiserende læger, andre sundhedsaktører og andre samarbejdspartnere.
- Udvidet samarbejde med virksomheder.
- Gennemgang og justering af Jobcentrets procedurer og fysiske rammer for modtagelse af borgere til samtaler og indretning af samtalerum.

Projektet er forankret i Køge Kommunes Center for Dansk og Integration og udføres i et samarbejde med Stevn Kommune. Cirka 40 flygtninge med bopæl i de to kommuner forventes at deltage i projektførelsen.

Økonomi

Bevillingen fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) omfatter perioden 2024 - 2025. Samlet set over de to år har projektet ingen økonomisk konsekvens for Køge Kommune.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en tillægsbevilling på -909,220 kr. til indtægter og en tilsvarende tillægsbevilling på 909,220 kr. til udgifter til gennemførelse af projektet under Økonomiudvalget. Bevillingerne er samlet set udgiftsneutrale og påvirker derfor ikke kassebeholdningen eller serviceudgifterne.

Sagens forløb

14/08/2024 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Erik Swiatek, Niels Rolkskov, Ertugrul Vural

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Bent Sten Andersen

Punkt 259: Køge Nord Plejeboliger - Bevilling for indkøb af inventar og udstyr - anlægsbevilling

2024-004772

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

Teknik- og Ejendomsudvalget, at

1. udvalget godkender, at der som led i opførelse af et plejeboligbyggeri på Fuglebæk Allé i tilknytning til Køge Nord Plejecenter indkøbes inventar og velfærdsudstyr

Ældre- og Sundhedsudvalget, at

2. udvalget tager projektets igangsætning til efterretning

Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der

3. gives en anlægsbevilling på 2,095 mio. kr. for indkøb af inventar og velfærdsudstyr til 40 boliger

4. gives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. for indkøb af inventar og velfærdsudstyr til servicearealer.

Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2024-2028 at afsætte 2,095 mio. kr. til servicearealer for indkøb af inventar og velfærdsudstyr i forbindelse med etablering af Køge Nord Plejecenter beliggende på Fuglebæk Allé 3.

Der er forudsat 52.384 kr. afsat til inventar og hjælpemidler til hver boligenhed og 2,5 mio. kr. til inventar og bestyknings af centerfunktion og servicearealer.

Projektet forventes klart til indflytning ultimo 2026.

Kommunikation

Der er etableret en styregruppe samt en projektgruppe, og der oprettes ligeledes en følgegruppe, så der sikres en god inddragelse af forvaltninger og medarbejderrepræsentanter.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 2,095 mio. kr. til boligarealer og 2,5 mio. kr. til servicearealer.

Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb, som er afsat i budget 2024-2028 (TEU 121B).

Herudover skal det bemærkes, at de afsatte midler til indkøb af inventar og velfærdsudstyr indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Sagens forløb

10/04/2024 Teknik- og Ejendomsudvalget

Ad 1) Godkendt

Ad 3) Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Ad 3-4: Anbefales.

Afbud: Bent Sten Andersen

Punkt 260: Borup omfartsvej etape 4 - anlægsbevilling

2024-010516

Indstilling

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

1. der gives en anlægsbevilling på i alt 9,750 mio. kr. til Borup omfartsvej, etape 4
2. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt på anlæg af vejforbindelse mellem Møllevej og Ørningevej, hvis entreprenørtilbuddet ligger indenfor gældende rammer og budget.

Baggrund og vurdering

I 2020 blev Borup omfartsvej etape 1-3 åbnet mellem Møllevej og Møllebankerne II.

Etapeopdelingen fremgår af bilag 1.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2021 fået udarbejdet et forslag til udformning af Borup omfartsvejs forlængelse. Dette forslag har dannet grundlag for de løsninger, der er arbejdet videre med. Forslaget er vedlagt som bilag 2. Cykelstier vil lede cyklister rundt i rundkørsler, og jordvolde er planlagt for at dæmpe trafikstøj. Vejen er designet og prægodkendt af politiet til en hastighed på 60 km/t på hele vejstykket.

Teknik- og Ejendomsudvalget godkendte på møde, TEU 31 i 2023, en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til detailprojektering af rådgivers forslag til etape 4 og 5, som dækker strækningen fra Møllebankerne til Ryeskovvej. Teknik- og Miljøforvaltningen har i foråret 2024 arbejdet med rådgiverudbuddet og forventer at indgå en aftale med en rådgiver i løbet af efteråret.

Opgaverne for den udvalgte rådgiver vil inkludere en evaluering af det tidligere forslag til Borup Omfartsvej med henblik på mulige ændringer i vejreglerne, tilgængeligheden af forslaget, samt en vurdering af de indkomne borgerforslag.

I Køge Kommunes Budget 2024 er der afsat 9,750 mio. kr. til anlæg af etape 4 mellem Møllebankerne II og frem til Ørningevej. Etape 4 afsluttes ved Ørningevej, hvilket forbereder grundlaget for påbegyndelsen af etape 5.

De aftalte 9,750 mio. kr. søges frigivet med denne sag.

Etape 4 frem til Ørningevej forventes igangsat medio 2025 og anlagt inden udgangen af 2025.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 9,75 mio. kr. som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i 2024 (TEU 138). 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

05/09/2024 Teknik- og Ejendomsudvalget

Ad 1-2: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.

Afbud: Bent Sten Andersen

Bilag

Bilag 1 Etape 1-5

Bilag 2 Niras dispositionsforslag Omfartsvej Borup

Punkt 261: Godkendelse af vandforsyningsplan for Køge Kommune

2022-015326

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende Vandforsyningsplan for Køge Kommune.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet vandforsyningsplan for Køge Kommune. Planen beskriver, hvordan vandforsyningen i kommunen skal tilrettelægges, herunder hvilke almene vandforsyninger forsyningen skal bygge på, og hvilke forsyningsområder de enkelte vandforsyninger skal have. Vandforsyningsplanen skal sikre den fremtidige vandforsyning til borgere og virksomheder i kommunen.

Vandforsyningsplanen bygger på de vandforsyninger og vandværker, som er i drift ved planens vedtagelse. Alle vandforsyninger, som er i Køge Kommune i dag, og som er i drift, ønskes bevaret. Der er allerede fra de forskellige vandforsyninger planer om at lukke nogle vandværker, men det er indenfor vandforsyningens eget forsyningsområde. De almene vandforsyninger kategoriseres i:

- Primære vandforsyninger.
- Sekundære vandforsyninger.

Primære vandforsyninger er tilstrækkelig robuste og er geografisk placeret i kommunen, så de potentielt kan forsyne en række af de sekundære vandværker.

Sekundære vandforsyninger ønskes bevaret, men der ses et behov for at sikre en forsyning til dem fra en anden vandforsyning.

Nedenstående 4 vandforsyninger kategoriseres som primære:

- Andelsselskabet Bjæverskov Vandværk.
- Skovbo Forsyning A/S.
- Andelsselskabet Ejby Vandværk a.m.b.a.
- Køge Vand A/S.

Resten af vandforsyningerne i kommunen er sekundære.

Planen har fokus på tre områder; Grundvandsressourcen, Forsyningssikkerhed og Samarbejde om vandforsyningen, hvor der inden for hvert område arbejdes efter nogle målsætninger, som skal sikre, at en god og robust vandforsyning til alle borgere og virksomheder i kommunen.

I forbindelse med arbejdet med vandforsyningsplanen har de almene vandforsyninger i kommunen været inddraget. Planen har været i forhøring hos vandforsyningerne forud for den offentlige høring. Vandforsyningsplanen har været i offentlig høring fra den 19. juni til den 14. august 2024.

Der er indkommet høringssvar med bemærkninger og spørgsmål fra tre almene vandforsyninger samt en borger og Socialdemokratiet. Høringssvar og kommunens bemærkninger hertil fremgår i deres fulde længde i hvidbogen, som er vedhæftet. Høringssvarene har ikke ført til væsentlige ændringer i vandforsyningsplanen.

Ved vedtagelse af denne vandforsyningsplan ophæves den tidligere vandforsyningsplan for Køge Kommune.

Vandforsyningsplanen kan ses på Køge Kommunes hjemmeside under Borger > Bolig og byggeri > Energi, vand og varme > Grundvand og Drikkevand > Indsatsplan og vandforsyningsplan > Vandforsyningsplan. Det anbefales, at planen læses digitalt. Planen fremgår også af bilag.

Kommunikation

Vandforsyningsplanen offentliggøres umiddelbart efter Byrådets godkendelse under Høringer og afgørelser på kommunens hjemmeside.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

05/09/2024 Klima- og Planudvalget

Godkendt.

Inhabil: Jonas Bjørn Whitehorn

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Bent Sten Andersen

Bilag

Hvidbog til vandforsyningsplanen

Vandforsyningsplan for Køge Kommune

Punkt 262: Ny Føllehavegård - Godkendelse af Skema C, Boliger og servicearealer

2019-022555

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. byggeregnskabet (bilag 4) for etablering af 10 nye plejeboliger i Køge Nord til Ny Føllehavegård med tilhørende serviceareal godkendes,

Økonomiudvalget og Byrådet, at

2. Skema C for henholdsvis boliger (bilag 5) og serviceareal (bilag 6) godkendes.

Baggrund og vurdering

Byrådet godkendte den 28. januar 2020 anlægsbevilling til etablering af 10 plejeboliger i Køge Nord, som etape 2 ud af 3 på Fuglebæk Allé nr. 3.

Efterfølgende godkendte Byrådet den 24. november 2020 Skema B for boligdelen og serviceareal efter afholdt licitation.

Projektet er efterfølgende udført i totalentreprise ved Georg Berg A/S, afleveret og ibrugtaget september 2022. Der er gennemført 1-års gennemgang i regi af Byggeskadefonden.

Skema C kan således udarbejdes og fremlægges til godkendelse, idet byggeriet er færdiggjort og afleveret fra entreprenøren til bygherren. Skema C er udarbejdet sammen med byggeregnskabet og skal inden forelæggelse i Byrådet være godkendt af den udvalgte revisor.

Efter Byrådets godkendelse af Skema C indberettes det godkendte skema til Staten.

Med baggrund i den uafhængige revisors erklæringer (bilag 1, 2 og 3) er det Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at alle projektoplysninger i forbindelse med størrelse og anskaffelsessum overordnet er uændret i forhold til Skema B godkendelsen.

Kommunikation

Ikke relevant.

Økonomi

Anskaffelsessummen ifølge byggeregnskabet, som ønskes godkendt i Skema C, udgør for boligerne 23.144.999 kr. inkl. moms (Skema B 22,987 mio. kr.) og for servicearealet 2.512.369 kr. ekskl. moms (Skema B 2,528 mio. kr.), hvor beløbene fordeler sig således, opgjort med d. 5. september 2022 som skæringsdato:

<i>Anskaffelsessum</i>	Boliger	Serviceareal
	Inkl. moms	Ekskl. moms
Grundudgifter inkl. tilslutningsafgifter	2.407.176	276.786
Entrepriseudgifter inkl. uforudsete udgifter m.v.	17.491.870	1.870.082
Omkostninger	2.899.222	351.403
Gebyrer	346.731	14.099
<i>I alt</i>	<i>23.144.999</i>	<i>2.512.369</i>

Ovennævnte opstilling alene rummer beløb i relation til Skema C. Udgifter til inventar og velfærdsudstyr på i alt 1.397.840 kr. ekskl. moms er ikke støtteberettiget, og indgår i det samlede byggeregnskab (bilag 1) under servicearealerne som ustøttet.

Anskaffelsessummen som ønskes godkendt finansieres således:

<i>Finansiering</i>	Boliger	Serviceareal
	Inkl. moms	Ekskl. moms
Realkreditlån (88 %)	20.367.599	0
Kommunal grundkapital (10%)	2.314.500	0
Beboerindsud (2 %)	462.900	0
Tilskud kr. 40.000 pr. bolig	0	400.000
Kommunal egenfinansiering	0	2.112.369
<i>I alt</i>	<i>23.144.999</i>	<i>2.512.369</i>

Tilskud på 40.000 kr. pr. bolig udbetales til kommunen 3-9 måneder efter Skema C er indberettet til Staten, og dermed indbetales beløbet sandsynligvis tidligst i efteråret 2024.

Økonomisk Afdeling bemærker til byggeregnskabet Skema C (bilag 5 og 6), at det holder sig indenfor projektets samlede bevilling, og derfor anbefales Skema C godkendt. Anlægsregnskabet udarbejdes efterfølgende til Byrådets godkendelse.

Sagens forløb

05/09/2024 Teknik- og Ejendomsudvalget

Ad 1: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.

Afbud: Bent Sten Andersen

Bilag

Bilag 1 Revisorpåtegning 24-11-2023 Boliger og Servicearealer

Bilag 2 Revisorpåtegning 24-11-2023 Boliger

Bilag 3 Revisorpåtegning 24-11-2023 Servicearealer

Bilag 4 Byggeregnskab 10-11-2023

Bilag 5 Skema C 07-11-2023 Boliger

Bilag 6 Skema C 07-11-2023 Servicearealer

Punkt 263: Status på lokalplanforslag - Herfølge Bjergby

2023-020711

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget og Økonomiudvalget, at udvalgene tager status for Lokalplan 1123 for boliger i Herfølge Bjergby til efterretning.

Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget og Økonomiudvalget igangsatte i februar 2024 lokalplan 1123 for Herfølge Bjergby. Der redegøres i denne sag for status i lokalplanarbejdet.

Vandhåndtering

Lokalplanarbejdet for Herfølge Bjergby er vanskeliggjort af ny klagenævnspraksis på vandområdet. Det betyder, at der nu skal stilles meget store krav til dokumentationen for et nyt lokalplanområdes betydning for de nærliggende vandløb. Den nye praksis betyder formentlig forsinkelse af lokalplanen (bilag 1).

Herfølge Bjergbys kvarterer LilleSyd, Frøgrunden og Skovkvarteret, afleder vand til Præstebækken og videre til Tangmosebækken, mens Bjerggårdskvarteret forventes at skulle aflede til Holmebækken og videre til Vedskølle Å (bilag 2).

En robusthedsanalyse samt redegørelse for de kemiske og biologiske tilstande i Tangmosebækken er igangsat med ekstern rådgiver (WSP). Vi forventer på nuværende tidspunkt, at rådgiveren WSP, kan have et udkast klar ultimo oktober, med efterfølgende politisk behandling.

På baggrund af WSP's analysearbejde skal der træffes politisk beslutning om omfanget af en egentlig vandhåndteringsstrategi og en tidsplan for denne.

Det er forvaltningens vurdering, at en realistisk tidsplan er nødvendig, førend det er muligt at angive, hvilken tidsmæssig betydning vandhåndteringsstrategien har på lokalplanlægningen.

Det er forvaltningens samlede vurdering, at kommuneplantillæg, lokalplan, spildevandstillæg og miljøvurdering (MV) for Herfølge Bjergby bør afvente WSP's analysearbejde og -resultat.

Tilsvarende skal der udarbejdes robusthedsanalyse og redegøres for de kemiske og biologiske tilstande i Holmebækken. Dette er endnu ikke igangsat, idet rammerne for arbejdet ikke kan gives, før rammerne for Tangmosebækkens analyse er afklaret.

Erstatningsbyggeri for Agerbækhuse på Frøgrunden

Køge Kommune har opnået lånetilsagn og udvidet anlægsramme på 170 mio. kr. fra Staten til at opføre erstatningsbyggeri for Agerbækhuse. Et kriterie for lånetilsagn er, at gennemførelse sker inden udgangen af 2026. Frøgrunden er udpeget som umiddelbart eneste kommunalt ejede og velegnede placering til byggeriet. Byggeriet skal opføres i 2-3 etager for at udnytte den stationsnære beliggenhed optimalt, i overensstemmelse med helhedsplanen for Herfølge Bjergby. Den igangværende lokalplans område kan udvides, så den del af Frøgrunden, hvor byggeriet skal ligge, medtages. Byggeri på Frøgrunden er ligeledes afhængig af redegørelse for vandafledning til Tangmosebækken.

Herfølgespejderne

Herfølgespejderne har spejderhytte og udearealer på lejet grund ved Påskebjerg i Herfølge Bjergby. Det igangværende rammelokalplanarbejde for Herfølge Bjergby arbejder med at fastlægge fremtidige arealanvendelser til boligformål og fælles friarealer (fælleden). På fælleden kan fællesfaciliteter placeres, herunder fx friskole, daginstitution og spejdere. Spejdergrunden ligger som en mindre matrikel i det centrale område i Herfølge Bjergby. Det er en fordel for lokalplanarbejdet at have færrest mulige grundejere i området. Forvaltningen vil derfor indlede forhandlinger med grundejer om køb af grunden.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

05/09/2024 Klima- og Planudvalget

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Bent Sten Andersen

Bilag

Notat - den videre proces for lokalplanlægning af Herfølge Bjergby i relation til vandhåndtering

HB - Afvanding til vandløb

Punkt 264: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1114 - Boliger ved Kimmerslevvej

2024-010198

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til Lokalplan 1114 – Boliger ved Kimmerslevvej samt tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021-2033 vedtages endeligt med evt. redaktionelle rettelser samt følgende:

"§8.1: Lokalplanområdet afgrænses mod nord af et eksisterende, ca. 20 m bredt beplantningsbælte. Beplantningen skal i overvejende grad bevares, sammen med enkelte af de største træer. Beplantningsbæltet skal fremstå med større eller mindre lysninger til b.la. legeplads, stier og evt. anden ophold. Se kortbilag 2.

Beplantningen ved adgangsvejen langs Søparken ryddes op til stengærdet. Beplantningen på stengærdet bevares".

Kortbilag 2. Den på kortbilag 2 indtegnede tværgående sti i beplantningsbæltet ud mod den grønne kile fjernes fra kortbilaget. Der etableres 3 adgangsgivende stier gennem beplantningsbæltet til den grønne kile. Den sti længst mod øst etableres langs østligt skel, med passage til den grønne kile.

Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 28. maj 2024, at sende forslag til lokalplan 1114 samt kommuneplantillæg 7 i offentlig høring. I høringsperioden er der indkommet 43 hørings svar.

De væsentligste svar indeholder følgende:

- Der er en gennemgående stor utilfredshed med, at kommunen tillader bebyggelse på et område, som borgerne i området betragter som et rekreativt område, og der ønskes en forklaring på, hvorfor kommunen tillader bebyggelse på det meget benyttede område.
- ønsker forklaring på, hvorfor kommunen vil tillade en stigning af bebyggelsesprocenten fra 30 % - 40 %.
- udtrykker bekymring for den øgede trafik på Kimmerslevvej, og hvorfor der ikke tages stilling til trafikken i lokalplanen.

Hvidbogen er vedhæftet som bilag, hvor hørings svarene fremgår, samt resumé af svarene og kommunens besvarelse af bemærkningerne - se bilag.

De indkomne hørings svar har givet anledning til ændringer af lokalplanens § 8.1 og i kortbilag 2, som beskrevet i indstillingen og i vedhæftede høringsnotat.

Lokalplanforslaget omfatter et grønt område på 11.739 m². Området afgrænses af boligbebyggelser og erhverv mod nord og vest, samt af grønne områder og Kimmerslev Sø mod øst.

Lokalplanforslaget giver mulighed for, at opføre byggeri i op til to etager, med ca. 52 boliger på mellem 68 og 100 m², samt et fælleshus. Lokalplanen fastsætter blandt andet bestemmelser om bebyggelsens placering og facadebeklædning samt udformning af tagformer.

Tillæg nr. 7 til kommuneplan 2021

Tillæg nr. 7 til kommuneplan 2021 er udarbejdet som forudsætning for lokalplanens vedtagelse. Tillægget giver mulighed for, at bygge i op til 2 etager med en bebyggelsesprocent på maks. 40 %.

Lokalplan 1114 og Kommuneplantillæg nr. 7 kan ses på Køge Kommunes lokalplanportal - lokalplaner.koegedk

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

05/09/2024 Klima- og Planudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Bent Sten Andersen

Bilag

Lokalplan 1114 - endelig vedtagelse

Kommuneplantillæg 7

Ændringsnotat

hvidbog

Punkt 265: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1121 Siloer i Køge Havn

2023-020375

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at vedtage lokalplan 1121, Køge Siloer i Køge Havn, og tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2021-2033, endeligt.

Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 28. maj 2024, at sende forslag til Lokalplan 1121 Siloer i Køge Havn, sammen med forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2021 - 2033, i offentlig høring.

Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for, at opføre fire siloer placeret i en klynge inden for en del af erhvervsområdet i Køge Havn, som er omfattet af lokalplan 1015, Køge Unitterminal. Siloerne kan opføres i op til 40 meters højde. Der kan etableres en kontorbygning med tilhørende mandskabsfaciliteter i tilknytning til siloanlægget.

Lokalplanen og tillægget til kommuneplan er udarbejdet, fordi anlægget ikke kan rummes inden for den gældende planlægning for området. Det skyldes, at siloerne overskrider de fastsatte højdegrænser for bebyggelse, som er på 12 meter i lokalplanens delområde I, og på 20 meter i kommuneplanrammen for 3E03 Nordre Havn. Siloerne er i øvrigt i overensstemmelse med den gældende lokalplans formål og anvendelse.

Den offentlige høringsperiode har varet fra den 17. juni 2024 til den 15. juli 2024. Der er indkommet to høringssvar i perioden. Det ene høringssvar er fra Køge Kyst P/S. Begge høringssvar angiver, at de ikke har indvendinger i mod forslaget til lokalplan og opførelse af siloer i Køge Havn. Køge Kyst bemærker desuden, at de er positive over for udviklingen af den nye nordlige erhvervshavn, således at de eksisterende havneerhverv på Søndre Havn kan ophøre, så byomdannelsen af området kan fortsætte. Høringssvarene giver derfor ikke anledning til ændringer i forslaget til lokalplan eller tillægget til kommuneplanen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

05/09/2024 Klima- og Planudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Bent Sten Andersen

Bilag

Forslag til lokalplan 1121 Siloer i Køge Havn

Forslag til Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2021-2033

Hvidbog

Punkt 266: Opfølgning på Erhvervspolitikken

2022-024249

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender forslag til tidsplan, skabelon til udarbejdelse af handleplaner og organisering.

Baggrund og vurdering

På baggrund af Byrådets vedtagelse af ny erhvervs politik fremlægges her oplæg til tidsplan mv. for arbejdet med erhvervs politiske handleplaner.

Nedenfor er oplæg til tidsplan for arbejdet med de erhvervs politiske handleplaner:

Dato	Aktivitet
14. august 2024	Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget behandler tidsplan for udarbejdelse af handleplaner, organisering og skabelon til udarbejdelse af handleplaner
August – oktober 2024	Fagudvalg godkender handleplaner på egne områder
November 2024	Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget behandler samlet oversigt over handleplaner
December 2024	Orientering om Erhvervs politiske handleplaner i Køge Erhvervsudviklingsråd
Juni 2025	Politisk behandling af årlig status på handleplaner i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet
August 2025	Årlig orientering om status på erhvervs politikken i Køge Erhvervsudviklingsråd
Juni 2026	Politisk behandling af årlig status på handleplaner i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet
August 2026	Årlig orientering om status på erhvervs politikken i Køge Erhvervsudviklingsråd
Juni 2027	Politisk behandling af årlig status på handleplaner i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet
August 2027	Årlig orientering om status på erhvervs politikken i Køge Erhvervsudviklingsråd

Skabelon til erhvervs politiske handleplaner

Til forvaltningerne og fagudvalgenes arbejde med handleplaner er der udarbejdet en fællesskabelon, som blandt andet indeholder overskrifter om interne og eksterne samarbejdspartnere og evt. partnerskaber, inddragelse af virksomheder/målgruppens perspektiver i forhold til udvikling af indsatsen, effektmål og relevante data m.v. Udkast til skabelon er vedlagt som bilag.

I tilfælde hvor der er mere end én ansvarlig for en handleplan, udpeges en koordinationsansvarlig.

Politisk organisering af arbejdet med erhvervs politikken

Erhvervs politikken er vedtaget i Byrådet og de enkelte fagudvalg er tovholdere for hver af de konkrete handleplaner. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har et koordinerende ansvar i forhold til arbejdet med erhvervs politikken og vil sammen med Økonomiudvalg og Byråd behandle en generel status på alle handleplaner to gange om året. Herudover vil der være løbende orienteringer i de respektive fagudvalg vedr. de enkelte handleplaner.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

14/08/2024 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Godkendt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget til orientering.

I forhold til pkt. 7.1 og 7.2 (bymidte) opstarter Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget sin del af arbejdet med bymidter og ønsker, at Klima- og Planudvalget tager stilling til opstartsdato for plandelen.

Afbud: Erik Swiatek, Niels Rolskov, Ertugrul Vural

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Afbud: Bent Sten Andersen

Bilag

Erhvervspolitik - tovholder

Skabelon til erhvervspolitiske indsatser

Punkt 267: Nedsættelse af betaling for udeservering på Køge Torv

2024-001600

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget træffer beslutning om følgende:

1. halvering af betalingen for udeservering på de tre store udeserveringsområder på Køge Torv for 2024.
2. finansiering af en mindreindtægt for 2024, hvis pkt. 1 godkendes.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Ejendomsudvalget har ønsket at behandle en sag om halvering af betaling for udeservering på de store udeserveringsområder på Køge Torv for 2024. Der opfordres i stedet til, at de udeserverende bruger de afsatte midler til at skabe mere underholdning og liv på Torvet.

Der er et stærkt ønske om at gøre Køge Torv til en endnu mere livlig og smuk bymidte til gavn for både borgere i kommunen samt turister fra nær og fjern. Udeserveringen på Køge Torv har en stor betydning for livet i Køge by, hvorfor der er et ønske om at forbedre rammerne for udeserveringen, så det er til gavn for både de erhvervsdrivende og for almenheden.

Der er fire udeserveringsarealer på Køge Torv, hvoraf der pt. er kontrakt på tre af områderne. Kort over udeserveringsområderne på Torvet er vedlagt som bilag 1. De tre udeserveringsområder er fordelt efter udbud med en vurdering, som vægtes efter 2/3 pris og 1/3 beskrivelse af den tilbudte løsning.

Der er skrevet kontrakt med Bistro 17, Vivaldi samt Pøsekiosken. Det fjerde område er endnu ikke lejet ud. Kontrakterne gælder til 2026.

Kontrakterne giver lov til udeservering i 8 måneder i perioden fra den 1. marts til og med den 31. oktober. En eventuel ændring i kontrakterne vil således for 2024 kun gælde for september og oktober. De udeserverende vil altså kun have to måneder til at bruge midlerne på eventuel underholdning.

Forvaltningen har fået udarbejdet et notat med vurdering fra både udbudsenheden og juraenheden i forhold til de kontraktlige vilkår, når der ønskes ændringer midt i en kontraktperiode. Vurderingen i notatet er, at det ikke anbefales, at der foretages ændringer i kontrakten og betalingen før udløb i 2026. Notatet er vedlagt som bilag 2.

Forvaltningen gør desuden opmærksom på, at der i andre bydelsforeninger i Køge Kommune er en stor interesse for at skabe mere liv for borgerne i de lokale bysamfund. Det må derfor forventes, at kommunen vil modtage ønsker om tilsvarende indsatser i andre byer i kommunen.

Kommunikation

Såfremt der ændres i betalingen for udeservering på udeserveringsområderne på Køge Torv, vil de berørte parter blive informeret direkte.

Økonomi

Som en del af udbudsbetingelserne er der fastsat en mindstepris for områderne.

I 2020 blev der foretaget en markedslejevurdering af områderne, som fastslog en gennemsnitspris på 400 kr. pr. kvadratmeter pr. år (8 måneder).

For udeserveringsområde A, hvor der er skrevet kontrakt med Vivaldi, betyder det, at der er en mindstepris på 90.000 kroner pr. år (400 x 225 kvadratmeter).

Den nuværende forventede årlige indtægt for de udbudte udeserveringsområder på Køge Torv er pt. 546.185 kroner. Den halverede indtægt for 2024 vil således være 273.092.

Sagens forløb

05/09/2024 Teknik- og Ejendomsudvalget

Ad 1-2: Udvalget ønsker at arbejde videre med en ekstraordinær nedsættelse af udeserveringslejen for 2024 på det vilkår, at finansieringen ikke belaster Teknik- og Ejendomsudvalgets budget.

Afgørelse om finansiering sendes videre til Økonomiudvalget.

Niels Rolkskov (Ø) stemte imod, dels fordi der ikke foreligger tilstrækkelig beskrivelse af modydelserne og dels af konkurrencehensyn.

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler en ekstraordinær nedsættelse og anbefaler derfor at der gives en tillægsbevilling på 273.092 kr. i 2024 finansieret af kassen.

Et mindretal på 2 (Mette Jorsø (B) og Niels Rolkskov (Ø)) stemmer imod, fordi der ikke foreligger tilstrækkelig beskrivelse af modydelserne og dels af konkurrencehensyn.

Sagen videresendes til Byrådet for endelig godkendelse.

Afbud: Bent Sten Andersen

Bilag

Bilag 1: Kort over udeserveringsarealer på Køge Torv

Bilag 2: Notat om udeservering på Køge Torv

Punkt 268: Sygefraværsopgørelse samlet for Køge Kommune samt for ansatte under Økonomiudvalget efter 1. halvår 2024

2024-004206

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

1. tager orientering om samlet sygefraværsopgørelse for Køge Kommune ved udgangen af 1. halvår 2024 til efterretning
2. tager orientering om opgørelser af sygefravær, personaleomsætning og lederomsætning blandt ansatte under Økonomiudvalget ved udgangen af 1. halvår 2024 til efterretning
3. drøfter sygefraværet blandt ansatte under Økonomiudvalget, herunder det videre arbejde med forebyggelse og nedbringelse af sygefraværet.

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 og dels i form af ledernes løbende arbejde med forebyggelse og nedbringelse af sygefraværet på de enkelte arbejdspladser.

Fremover rapporteres til Økonomiudvalget og de øvrige fagudvalg 2 gange om året, efter 1. halvår og 2. halvår.

Drøftelserne i udvalgene skal understøtte budget-hensigtserklæringen om sygefravær, hvor forligspartierne ønsker, at alle udvalg fortsat har fokus på sygefraværet, herunder særligt på at lære af erfaringerne fra steder, hvor fraværet er lavt men også sikre fokus på fremadrettede tiltag.

Til understøttelse af den attraktive arbejdsplads arbejder vi i Køge Kommune bl.a. med Fremtidens Rådhus samt frisættelse af HR-området, herunder opsigelse af kutymer, der giver plads til lokale løsninger på den enkelte arbejdsplads. Desuden er en prøvehandling med sundhedsforsikring på ældreområdet på vej. Dertil kommer arbejdet med nærvær og fravær. Det omfatter støtte til ledere og medarbejdere i form af bl.a. HR-ledelsesstøtte til ledere samt mulighed for coach og psykolog til medarbejdere. Det er nogle af de indsatser, der fortsat skal understøtte arbejdet med forebyggelse og nedbringelse af sygefraværet.

I henhold til det nye koncept for sygefraværsrapporter til alle fagudvalg modtager Økonomiudvalget to overordnede rapporter, der viser det samlede sygefravær for Køge Kommune, fordelt på forvaltninger og afdelinger (bilag 1 og 2). Til understøttelse af arbejdet med at følge sygefraværet blandt ansatte under Økonomiudvalget modtager udvalget desuden en tværgående rapport for personale, der er konteret på Økonomiudvalget (fordelt på afdelinger). Bradford-opgørelse vises kun på forvaltningsniveau (se bilag 3).

Der er derudover i bilag 4 udarbejdet en rapport med personaleomsætning og lederomsætning for fagudvalgets personale (her Økonomiudvalget). Lederomsætning er angivet i både antal og procent, da der for nogle enheder er tale om et lavt antal personer. Opgørelserne af personaleomsætning er opgjort pr. april 2024, som er nyeste tilgængelige data.

Personaleomsætningen vil i 2025 fremgå af sygefraværsrapporterne, og den vil derfor fremover følge de tidsmæssige opgørelser for disse.

Ad 1: Opgørelse af sygefraværet samlet for Køge Kommune

Opgørelse af sygefraværet ved udgangen af 1. halvår 2024, jf. bilag 1 og 2:

- Opgørelse af sygefraværet for årsperioden ved udgangen af 1. halvår 2024 viser, at fraværet for Køge Kommune er marginalt stigende det seneste kvartal. Fraværet ligger på 6,5 %, imod 6,4 % for udgangen af 1. kvartal 2024. Stigningen er sket for både korttids- og langtidsfraværet.
- Stigningen sker i 3 ud af 4 forvaltninger, idet Velfærdsforvaltningen oplever fald i sygefraværet, båret af især Arbejdsmarked og Borgerservice.
- I figur 3 ses, at sygefraværet i 2. kvartal ligger over eller på niveau for tidligere år i alle 3 måneder, mens det primært lå under sidste års sygefravær i 1. kvartal 2024.

Ad 2: Opgørelse af sygefravær, personaleomsætning og lederomsætning for medarbejdere under Økonomiudvalget

Opgørelse af sygefraværet for medarbejdere under Økonomiudvalget, jf. bilag 3:

- Opgørelsen af sygefraværet for medarbejderne konteret på Økonomiudvalget ved udgangen af 1. halvår 2024 viser, at fraværet samlet set er let stigende, fra 4,7 % for årsperioden ved udgangen af marts til 4,8 % ved udgangen af juni 2024. Stigningen er sket i langtidsfraværet, mens korttidsfraværet er faldende.
- 6 % af medarbejderne er placeret i kategorien ”handling nødvendig” i henhold til Bradford-opgørelsen, som skyldes enten et langtidsfravær eller et hyppigt fravær. Samtidig har 24 % af medarbejderne intet sygefravær de seneste 12 måneder.

- I figur 3 ses, at sygefraværet i 2. kvartal 2024 generelt ligger på niveau eller højere end sidste år, mens det i 1. kvartal generelt lå under fraværet sidste år.
- For de enkelte administrative områder ses følgende udvikling:
 - *Børne- og Uddannelsesforvaltningen*: Der ses stigende fravær i Familieafdelingen, mens fraværet i Dagtilbud og skoler er faldende.
 - *Kultur- og Økonomiforvaltningen*: Fraværet er stigende i både HR-, IT- og Digitaliserings- samt Stab og Kulturfællesskabet, men let faldende i Økonomisk afdeling.
 - *Teknik- og Miljøforvaltningen*: Fraværet er stigende i Plan, Byg og Miljø samt i Vej, Park og Byrum, men faldende i Ejendomme.
 - *Velfærdsforvaltningen*: Fraværet er stigende i Ældre- og Sundhedsafdelingen men faldende i Arbejdsmarked og Borgerservice samt i Socialafdelingen.

Opgørelse af personaleomsætning og lederomsætning for medarbejdere under Økonomiudvalget, jf. bilag 4:

- Opgørelsen af personaleomsætning viser en samlet ekstern afgang ved udgangen af 1. halvår 2024 på 12,5 % (opgjort pr. april 2024).
- Personaleomsætningen er højest i Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Kultur- og Økonomiforvaltningen (begge på 15,3 %) og lavest i Teknik- og Miljøforvaltningen på 6,0 %.
- Opgørelsen af lederomsætning viser en afgang på 2 ledere i perioden (ud af 16 ledere), svarende til en personaleomsætning på 12,5 %.

Ad 3: Drøftelse af sygefraværet for medarbejdere under Økonomiudvalget

Fremadrettet drøftes sygefraværet 2 gange om året i alle fagudvalg, hvilket giver mulighed for at følge konkrete indsatser og tiltag, herunder effekter og erfaringer.

Køge Kommune har de senere år haft et stigende fokus på fastholdelses- og rekrutteringsindsatser, der skal understøtte den attraktive arbejdsplads samt trivsel og arbejdsmiljø. Indsatser, der også forventes at kunne påvirke sygefraværet. Med henblik på understøttelse af arbejdet med forebyggelse og nedbringelse af sygefraværet for Køge Kommune, herunder medarbejderne i de administrative enheder, foreslås en drøftelse i udvalget af status på arbejdet med sygefraværet samt forslag til indsatser og konkrete tiltag, som udvalget ønsker at følge.

Økonomi

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Ad 1-2: Taget til efterretning.

Ad 3: Drøftet.

Afbud: Bent Sten Andersen

Bilag

Bilag 1: Fraværsoverblik, Køge Kommune, juni 2024

Bilag 2: Udviklingen i sygefraværet på områderne, Køge Kommune, juni 2024

Bilag 3: Fraværsoverblik, Fagudvalg, ØU, juni 2024

Bilag 4: Personaleomsætning og lederomsætning, Fagudvalg, ØU, april 2024

Punkt 269: Huslejestigning i Lejerbo afd. Mølleparken

2024-011763

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

1. den administrative godkendelse af lånoptagelsen uden kommunal garanti tages til efterretning
2. huslejestigningen på 24,10 % for afdeling Mølleparken godkendes.

Baggrund og vurdering

Boligselskabet Lejerbo Køge Bugt afdeling Mølleparken, beliggende Græsmarksvej 4-14 og Nørre Boulevard 146-148 i Køge, har i alt 44 lejemål. Boligorganisationen ansøger Køge Kommune om en godkendelse af huslejestigning på 24,10 %, i forbindelse med et låneoptag uden kommunal garanti, til et større renoveringsarbejde.

Projektet indeholder en større renovering af afdelingens bygninger:

- Tagrenovering.
- Nye brugsvandsinstallationer.
- Udskiftning af vinduer og altandøre.
- Nye faldstammer, altanværn, vindfang.
- Nye terrassedøre.
- Udbedring af revnede sålbænke.

Projektet forventes at gå i gang primo 2025, og stå færdig primo 2026.

Ad. 1 Lånoptagelsen

Projektets samlede udgifter er beregnet til maks. 29.967.000 kr. Projektet ønskes finansieret ved et 30-årigt realkreditlån på 25.817.000 kr. Afdelingen har sparet 2.200.000 kr. op over afdelingens henlæggelser. Derudover, er der givet et tilskud fra dispositionsfonden på 1.950.000 kr.

Der stilles ikke krav om garantistillelse for realkreditlånet.

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

Ad. 2 Huslejestigningen

Projektet vil medføre en huslejestigning på 24,10 % pr. lejemål. Det betyder, at den årlige kvadratmeterpris for det mindste lejemål på 64,28 m² stiger fra 1.103,48 kr. til 1.369,51 kr., svarende til en månedlig husleje på 7.336 kr. Den årlige kvadratmeterpris for det største lejemål på 92,26 m² stiger fra 1.054,71 til 1.309,00 kr., svarende til en månedlig husleje på 10.064,00 kr.

Projektet er enstemmigt godkendt på afdelingsmødet den 26. juni 2024, og blev enstemmigt godkendt på selskabsbestyrelsesmøde den 4. juni 2024.

Økonomi

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

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Afbud: Bent Sten Andersen

Punkt 270: Anmodning om fristforlængelse fra Skema B, Ejbovænge, Boligselskabet Sjælland

2021-021305

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende fristforlængelse for indsendelse af Skema B for Ejbovænge, Boligselskabet Sjælland.

Baggrund og vurdering

Boligselskabet har den 20. august 2024 anmodet om fristforlængelse for Skema B vedrørende projekt Ejbovænge, Ejbyvej 77, 4623 Bjæverskov, nybyggeri af 48 senioregnede familieboliger.

Skema A

Skema A blev godkendt den 21. december 2021.

Begrundelse for fristforlængelse

Byrådet kan som udgangspunkt forlænge fristen for indberetning af Skema B i op til 36 måneder efter Skema A er godkendt.

Byrådet kan dog beslutte at forlænge fristen udover 36 måneder ved særligt komplicerede byggerier.

Boligselskabet Sjælland har ansøgt om fristforlængelse til 15. marts 2025. Fristforlængelsen vil betyde, at de ikke længere er omfattet af maksimumbeløbet for 2024.

Boligselskabet har i deres begrundelse for fristforlængelsen anført, at rammebeløbet for byggeriet øges per 1. januar 2025, og at den ekstra økonomi er nødvendig for sagens gennemførelse.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at udskydelse af fristen til 2025 vil betyde, at det resterende afsatte restbudget i 2024 på 5 mio. kr. til grundkapitalindskud vil skulle overføres til 2025. Det afsatte budget til grundkapitalindskud er beregnet ud fra Skema A. Det kan forventes, at Skema B vil vise en stigning på byggeomkostningen, hvor den årlige maksimale byggeomkostninger pr. m³ prisreguleres fra Staten. Derfor kan det forventes, at Køge Kommune skal betale yderligere grundkapitalindskud som ikke er budgetlagt svarende til forskellen på grundkapitalindskud mellem Skema A og B og en ekstrabevilling kan blive aktuelt når de forventet byggeomkostninger bliver opgjort i Skema B. Kommunens grundkapitalindskud er normalvis på 8 % af byggeomkostningen.

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Bent Sten Andersen

Punkt 271: Borgerrådgiver - vedtægter, stillingsopslag og ansættelsesproces

2024-002636

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende

1. vedtægter for borgerrådgiverfunktionen
2. stillingsopslaget for Borgerrådgiveren
3. ansættelsesprocessen for Borgerrådgiveren
4. ansættelse i en varig stilling og at funktionen evalueres efter to år.

Baggrund og vurdering

Borgerrådgiver

I budgeterklæringen 2023 blev forligspartierne enige om, at der skal ansættes en Borgerrådgiver med det formål at fremme dialog og den gode sagsbehandling, og dermed supplere det gode arbejde, der allerede er i gang, når det gælder god borgerdialog i Køge Kommune.

Der er blevet bevilget midler til ansættelse af en borgerrådgiver i en periode på to år. Der lægges op til en varig ansættelse af borgerrådgiveren. Byrådet evaluerer ordningen efter 2 år.

Etablering af borgerrådgiverfunktionen krævede en ændring i Køge Kommunes styrelsesvedtægt. Byrådet godkendte ændringen den 27. august 2024. Den nye styrelsesvedtægt trådte i kraft den 1. september 2024.

Drøftelse med forvaltningerne

Kultur- og Økonomiforvaltningen har i processen inddraget og drøftet emner, herunder blandt andet borgerrådgiverens undersøgelseskompetence, dialog, organisatoriske placering samt vedtægter, stillingsopslag og ansættelsesproces, med udvalgte ledere fra Velfærdsforvaltningen, Børne- og Ungeforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen.

Vedtægter for borgerrådgiverfunktionen

Borgerrådgiverens opgaver skal fremgå af en vedtægt for borgerrådgiverfunktionen (bilag 1).

Der lægges op til, at borgerrådgiveren placeres i Kultur- og Økonomiforvaltningen med tilhørsforhold til Stab- og Kultur og fysisk placering nær Borgermestersekretariatet. Møder afholdes i kommunale bygninger, som fx biblioteker eller i Borgerservice.

Stab- og Kulturchefen vil fungere som personaleansvarlig chef.

Borgerrådgiveren vil udover rådgivning og vejledning til kommunes borgere og ansatte, også varetage whistleblowerfunktionen.

Stillingsopslag

Der er udarbejdet stillingsopslag til borgerrådgiveren (bilag 2).

Ansættelsesproces

Det foreslås, at indstillingsudvalget består af følgende repræsentanter:

- Marie Stærke (A), borgmester.
- 1 medlem af Økonomiudvalget.
- 1 medlem af Økonomiudvalget.
- Bjarne Andersen, Velfærdsdirektør.
- Lone Nygaard Jensen, Familiechef.
- 1 medlem udpeget i fællesskab af handicap-, senior, udsatte og integrationsrådet.
- Tine Johnsen, næstformand i HMU – medarbejderrepræsentant.

Indstillingsudvalget serviceres af Stab- og Kulturchefen. Der anvendes ikke eksternt konsulentbistand.

Økonomi

I budgeterklæringen 2023 har forligspartierne afsat 1 mio. kr. i to år til borgerrådgiverfunktionen.

Beslutning

Ad 1-4: Anbefales. Økonomiudvalget anbefaler at borgmesteren, Thomas Kampmann (C), Mette Jorsø (B) og Ken Kristensen (V) indgår i ansættelsesudvalget.

Stillingsopslaget tilrettes inden Byrådets behandling.

Afbud: Bent Sten Andersen

Punkt 272: Orientering om byudvikling i Køge Nord - halvårsstatus 2024

2020-003451

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager følgende orientering om udviklingen af Køge Nord til efterretning.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget er løbende orienteret om status på byudviklingsprojekter i Køge Nord. Seneste generelle status blev forelagt den 19. september 2023. Sideløbende er Økonomiudvalget orienteret løbende i forbindelse med drøftelse af boligudbygning i Køge Kommune (mulighed for individuelle parceller) og Erhvervspolitikken samt i konkrete sager, jf. bilag 1, herunder om transformation af Bramhøjgaard til Kvartershus, friplejehjem og udbudssager for sidste storparcel i masterplanens delområde F, erhverv syd for Egedesvej, nyt udbud i stationsområdet samt kommuneplantillæg i forbindelse med opstart af lokalplan 1111 for boliger i Køge Nord (bygefællesskab, individuelle parceller og storparcel). I det efterfølgende gives en generel status på den aktuelle udvikling og udbygning af Køge Nord området.

Støj fra Køge Bugt Motorvejen

Køge Nord området er belastet af støj fra Køge Bugt Motorvejen. For nogle arealer overstiger støjen de vejledende grænseværdier. Dette er tilfældet for området omfattet af Lokalplan 1086 for blandede byfunktioner syd for Køge Nord Station. Lokalplanen har været i offentlig høring i efteråret 2023. I høringsperioden har Vejdirektoratet gjort indsigelse mod lokalplanforslaget. Indsigelsen har veto karakter og lokalplanen kan derfor ikke vedtages før der er opnået enighed mellem Køge Kommune og Vejdirektoratet. Da det ikke har været muligt at opnå enighed om anvendelsen af Planlovens § 15a er sagen nu bragt videre til minister for By og Landdistrikter.

I andre områder er støjbelastningen under de vejledende grænseværdier, men for hele Køge Nord gælder det, at motorvejen kan høres og opleves generende for flere borgere. Køge Kommune har indgivet høringssvar på Vejdirektoratets støjhandlingsplan for Statens veje 2024-2029, hvor der blandt andet gøres opmærksom på det forhold, at motorvejen blev hævet i forbindelse med etablering af den nye bane, og dette har forværret støjbelastningen uden kompenserende tiltag. Høringssvaret blev behandlet i Teknik- og Ejendomsudvalget 6. juni 2024 og i Klima- og Planudvalget 18. juni 2024.

Udvikling af Køge Nord Skovby, jf. bilag 2 - oversigtskort

Plushusene

85 % af alle boligerne på Solvognen er nu indflyttet og der er godt gang i bofællesskabets aktiviteter.

Ved Kærulven (Skovgårdene) opstartede udlejningen i april 2024 og ca. 60 % af boligerne er nu udlejet. Der afholdes fortsat åben hus og rundvisninger indtil bofællesskabet er fuldt udlejet.

Bygefællesskab & restende del af masterplanens delområde F

På baggrund af principbeslutning om salg af areal til Fonden for Billige Boliger til etablering af et bygefællesskab, opført som andelsboliger, arbejdes der videre med bebyggelsesplanen og lokalplan. Sag vedrørende salg af grunden forelægges Økonomiudvalget særkilt.

Lokalplanen blev opstartet af Klima- og Planudvalget i april 2024 og vil udover bygefællesskabet (F3) muliggøre flere individuelle parceller (F4) samt storparcel (F5) på baggrund af udbud.

Friplejehjem

Økonomiudvalget besluttede 22. april 2024 at plejehjem i Køge Nord skal placeres på det private areal, masterplanens delområde G. En lokalplan som skal muliggøre dette igangsættes i Klima- og Planudvalget i efteråret 2024. Det betyder, at der foretages en ændring af masterplanens vision for en fysisk tæt kobling mellem daginstitution og plejehjem i delområde C. Plejehjemmet flyttes i stedet nord for Nordlyset og Kvartershuset. Der skal tages stilling til daginstitutionens placering i forbindelse med udvikling af masterplanens delområde C, hvor der samtidig skal ses på en højere grad af blandede byfunktioner i delområdet. Denne planlægning sker tidligst i 2025, og tilrettelægges eventuelt i en samlet planlægning for Ølsemagle landsby og delområde C.

Kvartershus

Transformationen af Bramhøjgaard er nu fuldt finansieret via fondsstøtte fra Lokale- og Anlægsfonden og Realdania. Der er indgået kontrakt med rådgiver Dominique+Serena, som har tegnet det prissatte dispositionsforslag, der ligger til grund for fondsstøtten. Byggeriet forventes at tage 24 mdr. med forventet udbud omkring årskiftet og 1. spadestik i foråret 2025. Aktiviteterne fortsætter i Bramhøj Have. Bramhøjgaard dage, tidligere Klimax, afholdes igen i september 2024 og aktiviteterne i haven vil ligeledes kunne fortsætte under byggeperioden.

Støjvold og vand

Mens etableringen af Ymersvej i erhvervsområdet syd for Egedesvej nu er godt i gang og forventes at stå klar i efteråret 2024 med rundkørsel til Egedesvej i løbet af vinteren, har anlægsarbejdet af jordvolden desværre ligget stille siden november 2023. I første omgang pga. de meget våde forhold i området. Entreprenøren nåede kun at tilkøre meget lidt jord i efteråret, inden arbejdet måtte indstilles pga. vejrlig. Det var forventet at anlægsarbejdet skulle opstarte i løbet af april 2024, men entreprenøren stod da i den situation, at de skulle finde ny underleverandør. Entreprenørens udbud på denne

opgave har kørt henover foråret og anlægsarbejdet blev genoptaget i juli 2024. Køge Kommune tager fortsat egne stikprøver af den indbyggede jord og da en enkelt af disse stikprøver viste en mindre overskridelse af et jordkvalitetskriterie blev jordtilførslen stoppet i august. Forholdet er undersøgt nærmere og vurdering af kommunens Miljøenhed har kunnet finde sted. Arbejdet forventes genoptaget i september 2024 og Køge Kommunes supplerende stikprøver af den leverede jord fortsætter. Anlægsperioden forventes at tage op til 4 år. I mellemtiden udarbejdes sti- og beplantningsplan for volden.

Også Plushusene har oplevet gener fra de store regnmængder, hvor man blandt andet har måtte hegne vandbassiner ind af sikkerhedshensyn. Der hænger sammen med, at håndtering af regnvand på overfladen kræver tid. I forbindelse med byggeriet er jorden gravet og komprimeret af kørsel. Det ændrer strukturen i jorden og gør det sværere for vandet at sive ned. I takt med, at planterne begynder at gro og f.eks. regnorme graver deres gange, får jorden sin gode egenskaber tilbage. Beplantningen trives overordnet fint, selv om mange arealer har været oversvømmet denne vinter.

Økonomi

Orienteringen har ingen økonomisk konsekvens for Køge Kommune

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Bent Sten Andersen

Bilag

Bilag 1_Oversigt over ØU sager 2023-24

Bilag 2_Køge Nord oversigtskort_2024

Punkt 273: Eventuelt

Beslutning

Intet.

Afbud: Bent Sten Andersen

Punkt 274: Lukket: Støj ved kunstgræsbane (bane 11) i Køge Idrætspark

2024-013699

Punkt 275: Lukket: Køge Fjernvarme

2018-009625

Punkt 276: Lukket: Alkoholbevilling og nattilladelse til Skippers Dreng

2024-004977

Punkt 277: Lukket: Alkoholbevilling og nattilladelse til Bar Slap A

2024-010846

Punkt 278: Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør

Punkt 279: Lukket: Eventuelt

Punkt 280: Lukket: Underskriftsblad - ØU