

REFERAT Økonomiudvalget d. 24-10-2023

Mødedato Tirsdag d. 24. oktober 2023 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 3

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Garantistillelse og garantiprovision..... | 4 |
| Garantistillelse og garantiprovision for Bjæverskov Fjernvarme..... | 7 |
| Udlægsordning..... | 9 |
| Anmodning om fristforlængelse fra Skema B, Ejbovænge, Boligselskabet Sjælland..... | 10 |
| Anmodning om fristforlængelse for Skema B, Køge Nord Skovby, FSB..... | 11 |
| Afsluttende evaluering Fælles fremtid..... | 12 |
| Indtrædelse i Fælles Hjælpe midde ldepot I/S samt beslutning om tillægsbevilling..... | 14 |
| Anbefaling til placering af transformerstation..... | 16 |
| Udbud af rengøring og vinduespolering i Køge Kommune..... | 18 |
| Eventuelt..... | 19 |
| Lukket: Genudbud af udeservering på Køge Torv..... | 20 |
| Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør..... | 21 |
| Lukket: Eventuelt..... | 22 |
| Lukket: Underskriftsblad - ØU..... | 23 |

Punkt 288: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 289: Garantistillelse og garantiprovision

2011-128

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. drøfte principperne for opkrævning af garantiprovision for forsyningsselskaber
2. godkende anbefaling til håndtering af konkret vurdering
3. godkende metode til fastsættelse af minimumsprovision
4. godkende principper for revurdering, herunder delegation til forvaltningen
5. godkende delegering til forvaltningen i forbindelse med lånekonvertering med uændret restgæld.

Baggrund og vurdering

Forligspartierne har i budgeterklæringens punkt ”J. Garantiprovision på forsyningsområdet” ønsket en drøftelse af rammerne;

”En række forsyningsselskaber selskabsgøres i de kommende år, og i den forbindelse skal det overvejes, hvorledes der skal opkræves garantiprovision i forbindelse med de lån som kommunen garanterer for. Forligspartierne ønsker, at Økonomiudvalget drøfter rammerne for opkrævning af garantiprovision i Køge Kommune”.

Reglerne

Jf. lånebekendtgørelsen er der hjemmel til at give garanti for lån optaget af forsyningsselskaber med en løbetid på maksimalt 30 år. En evt. kommunegaranti har ingen indflydelse på kommunens låneramme, men en kommunal garantistillelse forudsætter, at kommunen får et vederlag herfor, en garantiprovision. Dette er kommunerne forpligtet til efter statsstøtteregele med henblik på at sikre, at der ikke sker konkurrenceforvridning i forhold til lån optaget på markedsmæssige vilkår. For at overholde reglerne om statsstøtte skal garantiprovisionen derfor fastsættes, så udgifterne for låntager kommer til at svare til et tilsvarende lån uden kommunegaranti. Fordelen for låntager bliver derfor primært, at garantien samtidig giver mulighed for at optage lån via Kommunekredit, der ofte er billigere.

Når Kommunekredit yder et lån til et fjernvarmeselskab, er det med 100 % garanti fra en kommune, og der er så tale om to typer af "støtte": dels påtager kommunen sig gennem garantien kreditrisikoen på fjernvarmeselskabet, dels yder Kommunekredit en rentefordel i forhold til det private lånemarked. Dvs. at der er to separate støtteelementer, som skal vurderes af henholdsvis Kommunekredit og kommunen i henhold til EU's statsstøtteregele. En kommunal garantistillelse indebærer derfor dels en form for støtte til forsyningsselskabet og dels en økonomisk risiko for kommunen. Støtteelementet opstår ved, at Forsyningsselskabet får fordelagtige lånevilkår i Kommunekredit, når der er kommunegaranti på lånet. Den økonomiske risiko opstår, hvis forsyningsselskabet ikke kan betale lånet til Kommunekredit.

Jo større og mere robust selskabet er, jo mindre er risikoen ved at stille garantien. Derfor er det et krav, at kommunen foretager en konkret vurdering af risikoen hver gang der stilles en garanti. De seneste år er der sket meget på området. Dels har tilsynet flere gange forholdt sig til praksis, dels har revisionen skærpet fokus på fastsættelsen af garantiprovisionen. I dag anbefaler revisionen, at vurderingen tager afsæt i en ekstern kreditvurdering af selskabet og det aktuelle projekt.

EU-kommissionen har opstillet nedenstående minimumsprovisioner, som gælder for små og mellemstore virksomheder, hvor provisionen fastsættes på baggrund af en vurdering af låntagers betalingsevne.

| Kreditkvalitet | Standard & Poor's | Fitch | Moody's | Årlig minimumspræmie |
|---|-------------------|-------|---------|---|
| Højeste kvalitet | AAA | AAA | Aaa | 0,4 % |
| Meget stærk betalingsevne | AA + | AA + | Aa 1 | 0,4 % |
| | AA | AA | Aa 2 | |
| | AA – | AA – | Aa 3 | |
| Stærk betalingsevne | A + | A + | A 1 | 0,55 % |
| | A | A | A 2 | |
| | A – | A – | A 3 | |
| Tilfredsstillende betalingsevne | BBB + | BBB + | Baa 1 | 0,8 % |
| | BBB | BBB | Baa 2 | |
| | BBB – | BBB – | Baa 3 | |
| Betalingssevnen er sårbar over for negative forhold | BB + | BB + | Ba 1 | 2,0 % |
| | BB | BB | Ba 2 | |
| | BB – | BB – | Ba 3 | |
| Sandsynligt, at betalingssevnen forringes af negative forhold | B + | B + | B 1 | 3,8 % |
| | B | B | B 2 | 6,3 % |
| | B – | B – | B 3 | |
| Betalingssevnen afhænger af vedvarende gunstige forhold | CCC + | CCC + | Caa 1 | Der kan ikke angives nogen årlig minimumspræmie |
| | CCC | CCC | Caa 2 | |
| | CCC – | CCC – | Caa 3 | |
| | CC | CC | | |
| Konkurs eller betalingsstandsning | SD | DDD | Ca | Der kan ikke angives nogen årlig minimumspræmie |
| | D | DD | C | |
| | | D | | |

Det fremgår endvidere, at for nyetablerede selskaber uden kreditvurdering fastsættes en minimumsprovision på 3,8 %. Det er gængs praksis, at kommunerne tager afsæt i EU-kommissionens tabel ved fastsættelse af garantiprovision.

Eksisterende garantier

Køge Kommune har siden 2021 opkrævet en garantiprovision på 0,4 % på kommunegarantier stillet for KLAR Forsyning og Borup Varmeværk A/S. Oprindeligt lød garantiprovisionen på 1,0 %, men blev nedsat i 2021 på baggrund af rådgivning fra kommunens bankforbindelse. Garantierne er således fastsat på baggrund af en konkret vurdering, men ikke på baggrund af en kreditvurdering, der er anbefalingen i dag. Det skal desuden bemærkes, at der for lån i VEKS ikke er pligt til at opkræve garantiprovision, idet VEKS er organiseret som I/S, hvor ejerne hæfter solidarisk og ubegrænset.

Kommende garantier

I henhold til lovforslag om selskabsgørelse af forbrændingsanlæg skal ARGO omdannes til et aktieselskab. I den forbindelse får ejerkommunerne pligt til at opkræve garantiprovision for de stillede garantier. ARGO er pt. i færd med at fastlægge selskabsstrukturen og derefter får ARGO udarbejdet en kreditvurdering til brug for kommunernes fastsættelse af garantiprovision. Det er forventningen, at garantiprovisionen kan fastsættes af Byrådet i 1. kvartal 2024.

Derudover betyder omlægningen af den danske varmeforsyning fra gas til fjernvarme, at en række nye fjernvarmeværker er under etablering. Det første er Bjæverskov Fjernvarme A.M.B.A., hvis ansøgning om kommunegaranti er til beslutning på samme møde som denne principsag.

Anbefalinger

Konkret vurdering. Forvaltningen indstiller at følge revisionens anbefaling om at basere den konkrete vurdering på en ekstern kreditvurdering udført af et anerkendt kreditvurderingsinstitut (bank, revision el.lign.). Det anbefales ligeledes, at det er ansøger, der indhenter og finansierer kreditvurderingen. Dette er også blevet den gængse praksis i andre kommuner.

Minimumsprovision

Forvaltningen indstiller, at EU-kommissionens model til fastlæggelse af garantiprovisionens størrelse anvendes som

udgangspunkt. Modellen sikrer, at garantiprovisionen afspejler kommunens risiko, sådan som reglerne foreskriver. Der er tale om en minimumsprovision, og Byrådet vil derfor ved hver sag kunne fastsætte en højere provision.

Det må imidlertid anses for at være et krav efter danske kommunalretlige principper, at kommunen ikke må tjene penge på at stille garanti. (Det følger af hvile-i-sig-selv-princippet).

Nyetablerede selskaber vil sjældent kunne opnå en kreditvurdering. Derfor anbefales det at følge EU Kommissionens retningslinjer og fastsætte garantiprovisionen til 3,8 pct. indtil kreditvurdering er mulig. Dog kan et konkret lånetilbud til projektet fra almindelig bank baseret på et projekt uden kommunegaranti indgå i fastsættelsen af garantiprovisionen i de tilfælde, hvor lånetilbuddet fra banken er lavere end lånetilbud fra Kommunekredit tillagt 3,8 pct.

Revurdering

Idet garantiprovisionen skal baseres på en risikovurdering og risikoen for et selskab kan ændre sig over tid, bør størrelsen på provisionen efterprøves med jævne mellemrum. Forvaltningen anbefaler derfor, at provisionen genvurderes hvert femte år baseret på en ny kreditvurdering indhentet fra selskabet. Nyetablerede selskaber tilskrives pr. automatik en relativt høj risiko inden selskabet reelt er i drift. Derfor anbefales det ligeledes, at alle selskaber får adgang til at ansøge om en ny fastsættelse af garantiprovisionen, hvis der foreligger ændrede forhold, typisk i forbindelse med aflæggelse af et regnskab. Ansøgningen skal ledsages af en kreditvurdering. Det anbefales, at kompetencen til at fastsætte garantiprovisionens størrelse i forbindelse med en revurdering delegeres til forvaltningen.

I forhold til KLAR Forsyning og Borup Varmeværk anbefales det, at der gennemføres en kreditvurdering i forbindelse med ansøgning om nye garantier - dog om maksimalt 5 år, og at resultatet heraf anvendes i forhold til såvel nye som eksisterende garantier.

Lånekonvertering

I forbindelse med større renteændringer kan der opstå ønske hos selskaberne om at konvertere deres lån. Det anbefales at delegere den kommunale godkendelse af konverteringen til forvaltningen i de sager, hvor restgælden ikke forøges nævneværdigt. Såfremt restgælden forøges, da vil det blive betragtet som en fornyet ansøgning om garantistillelse og derfor kræve politisk godkendelse.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser af denne sag.

Beslutning

Ad 1: Anbefales drøftet.

Ad 2-5: Anbefales godkendt.

Punkt 290: Garantistillelse og garantiprovision for Bjæverskov Fjernvarme

2011-128

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. der tages stilling til om der skal gives kommunegaranti til Bjæverskov Fjernvarme på 272,27 mio. kr.
2. såfremt det besluttet at stille garanti, da ligeledes at fastsætte størrelsen på garantiprovisionen. Køge Kommune skal opkræve en garantiprovision på minimum 3,8 % fra Bjæverskov Fjernvarme indtil der kan laves en kreditvurdering.

Baggrund og vurdering

Bjæverskov Fjernvarme A.M.B.A. har på møde i Klima- og Planudvalget den 17. august 2023 fået godkendt projektforslag for fjernvarme i Bjæverskov, som både indeholder produktion og distribution.

Baggrund for projektet er at Bjæverskov i dag varmforsynes med naturgas. På baggrund af Statens udmelding om udfasning af naturgas til boligopvarmning, blev Bjæverskov Fjernvarme stiftet den 29. juni 2022.

I samarbejde med forvaltningen er der siden arbejdet på at etablere fjernvarmeforsyning. Den 30. marts 2023 meddelte forvaltningen en betinget godkendelse af projektforslaget med henblik på at søge fjernvarmepuljen om tilskud. Den 14. juni 2023 fik Bjæverskov A.M.B.A. tilsagn om tilskud fra fjernvarmepuljen og anmodede derfor forvaltningen om at gå videre med behandlingen af projektforslaget.

Beskrivelse af projektet:

Ændring af projektområdets varmforsyning fra område udlagt til naturgas til fjernvarmeforsyning ved Bjæverskov Fjernvarme. Der påregnes en minimumtilslutning på 785 husholdninger i 2028.

I beregningerne er der for projektet fundet et samfundsøkonomisk overskud på ca. 10 mio. kr. over en betragtningsperiode på 20 år i forhold til etablering af individuelle varmepumper. Forbrugerøkonomisk set vil projektet også være en fordel, da der for et standardhus i Bjæverskov til sammenligning med naturgas kan opnås en årlig besparelse på ca. 4.000 kr./år med de nuværende økonomiske rammer. Til sammenligning med en individuel luft/vand-varmepumpe vil den årlige besparelse med de nuværende økonomiske rammer blive ca. 5.000 kr./år

Omsætningen er på godt 20 mio. kr. årligt når det er fuldt udrullet i 2027. Med de anvendte forudsætninger, opnår projektet en selskabsøkonomisk driftsunderskud i et gennemsnits driftsår. Imidlertid kan der forventes overskud efter en årrække. I forbindelse med afdrag på lån vil der i de første år blive et likviditetsunderskud. Det skyldes at betalingen for garantiprovisionen afhænger af restgælden og den vil falde med tiden. I flerårsbudgettet er der indlagt en periode hvor varmeprisen må stige indtil der er overskud. I praksis vil økonomien skulle balancere og hvile i sig selv. Der forventes at der opnås et overskud i økonomien efter ca. 10 år. Nutidsværdien for de selskabsøkonomiske årlige resultater går i nul efter ca. 20 år.

De samfundsøkonomiske beregninger viser, at en realisering af projektet betyder en samfundsøkonomisk fordel på ca. 10 mio. kr.

Selskabs- og brugerøkonomi

Projektets investeringspris anslås til 272,27 mio. kr., og det forventes, at Bjæverskov Fjernvarme vil ansøge om fuld finansiering via Kommunekredit. Der er forudsat et 30 årigt lån på 3,5 pct.

Projektets realisering forudsætter tilskuddet fra fjernvarmepuljen, samt den endelige pris på udbuddet for projektet samt størrelsen af garantiprovisionen.

Risici for projektet er beskrevet nedenfor i afsnittet om økonomi.

Realisering af projektet er i overensstemmelse med Køge Kommunes Varmeplan, hvor Bjæverskov indgår som et område, hvor der undersøges mulighed for etablering af fjernvarme. Realisering af projektet medvirker til at udfase brugen af fossile brændstoffer og understøtter den grønne omstilling.

Projektet skal påbegyndes senest 2 år efter tilladelsen er meddelt.

Projektet overgår til fjernvarmeområde, og dette ændres i Køge Kommunes Varmeplan samt følges op af samme statusændring i Plandata. Derved er det ikke muligt pt. at søge tilskud til varmepumper i området.

Fastsættelse af garantiprovision:

Der behandles en principssag på samme Byrådsmøde i november 2023, der fastlægger rammerne for kommunens opkrævning af garantiprovision.

Af den principssag fremgår det, at der i forbindelse med nyopstartet virksomhed, hvor der endnu ikke er aflagt regnskab, anbefales en garantiprovisionssats på minimum 3,8 %

Når der er nye forhold, der tilsiger at situationen har ændret sig, eller når der er aflagt regnskab, så kan virksomheden få udarbejdet en egentlig kreditvurdering og indsende til kommunen med henblik på at få revurderet garantiprovisionssatsen. Køge Kommune vil endvidere indhente en kreditvurdering hvert femte år med henblik på at vurdere risikoen og evt. justere garantiprovisionen.

Økonomi

Ved bevilling af en kommunegaranti vil Køge Kommune påtage sig en risiko som garant for forsyningselskabets lån. Køge Kommune vil opnå en indtægt i form af garantiprovision, der svarer til værdien af kommunens risiko. Ved en garantiprovision på 3,8 % vil kommunen opnå en indtægt på 38.000 kr. pr. mio. i optaget gæld. Der forventes en gradvis låneoptagelse over en årrække op mod garantibeløbet på 272,27 mio. kr. Det forventes ligeledes at garantiprovisionssatsen vil falde i takt med at selskabet kommer i drift og kan opnå en bedre kreditvurdering.

Det skal bemærkes, at garantistillelse til et nyetableret selskab udgør en relativt høj risiko for Køge Kommune. Når det anbefales at indplacere nyetablerede selskaber med en garantiprovision på minimum 3,8 %, så svarer det til at selskabet opnår en kreditvurdering på B+ hos f.eks. kreditvurderingsselskaberne Standard & Poors eller Fitch med en kreditkvalitet, der betegnes således: "Sandsynligt, at betalingsevnen forringes af negative forhold". Det betyder altså, at selskabet kan blive udfordret, hvis der opstår noget uforudset.

Forvaltningen vurderer, at bl.a. de nuværende meget høje anlægsudgifter kan være en uforudset hændelse, der kan påvirke projektets risiko. Der er i projektet indregnet forventede stigninger på 25-35 pct., men Køge Fjernvarme oplever endnu større stigninger pt. pga. den meget store interesse for fjernvarmeprojekter lige nu. Det samfundsmæssige overskud af projektet er beregnet til 10 mio. kr., og med et anlægsbudget på 272 mio. kr. vil en uforudset anlægsudgift på 4 % gøre projektet urentabelt samfundsmæssigt. Dog opleves ligeledes stigende priser på varmepumper, der er det alternative scenarie.

En anden væsentlig usikkerhed er fastsættelsen af den langsigtede garantiprovision. Projektforslaget er baseret på 0,4 %, og det vurderes meget optimistisk. Det vurderes mere realistisk med en langsigtet garantiprovision i et spænd mellem 0,55 og 2,0. Dette vil i bedste fald reducere det samfundsmæssige overskud til tæt på nul.

Beslutning

Udsat, sagsfremstillingen uddybes frem mod næste behandling.

Punkt 291: Udlægsordning

2010-15320

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at det godkendes, at forlænge den eksisterende udlægsordning på op til 50 mio. kr. til Køge Kyst, til ultimo 2029

Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 25. april 2017, at yde udlæg til Køge Kyst på op til 50 mio. kr. for en begrænset periode. Udlægget er ad flere omgange blevet forlænget, og den nuværende aftale udløber ultimo 2023.

Et udlæg er en trækingsret, som Køge Kommune og Realdania yder til Køge Kyst for at sikre likviditeten i projektet, idet udgifter og indtægter falder forskudt. Køge Kommune og Realdania yder lige store udlæg og udlæg forrentes. Vilklårene fastlægges af bestyrelsen. Køge Kyst tilbagebetaler løbende udlæg til Køge Kommune og Realdania, når der er tilstrækkeligt råderum.

Køge Kommune har pt. ingen udlæg til Køge Kyst. Bestyrelsen i Køge Kyst har senest i august drøftet likviditetsforventninger for hele byudviklingsprojektet, og administrationen i Køge Kyst vurderer, at der fortsat kan blive behov for udlæg fra de to ejere (Realdania og Køge Kommune). Da der er en vis usikkerhed på tidspunkterne for likviditetsbehovet anbefales det at forlænge ordningen til ultimo 2029.

Økonomi

Udlæg på op til 50 mio. kr. i perioden frem til ultimo 2029 betyder et tilsvarende midlertidigt fald i kommunens likviditet i de perioder hvor der trækkes på udlægsordningen.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 292: 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, Boligselskabets Sjælland.

Baggrund og vurdering

Boligselskabet Sjælland har den 15. september 2023 anmodet om fristforlængelse for Skema B vedrørende projekt Ejbovænge, Ejbyvej 77, 4632 Bjæverskov, nybyggeri af 48 senioregnede familieboliger.

Skema A

Skema A blev godkendt den 21. december 2021.

Begrundelse for fristforlængelse

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

Boligselskabet Sjælland ønsker fristforlængelse til den 1. april 2024 for være omfattet af maksimumsbeløbet for 2024. Boligselskabet Sjælland har i deres begrundelse anført, at deres totalentreprenør ikke kunne realisere projektet inden for den aftalte økonomi, hvorfor projektet har været genudbudt, hvilket har medført forsinkelser. Boligselskabet har fået en ny entreprenør, som sammen med sine rådgivere er i gang med at bearbejde projektet, så det kan realiseres inden for rammerne af økonomi og lokalplan.

Da det er tidspunktet for Skema B's godkendelse der er afgørende for maksimumsbeløbets størrelse er det en forudsætning, at Skema B godkendes i 2024.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at såfremt Byrådet vælger at forlænge fristen, så er der allerede afsat grundkapitalindskud, og det påvirker derfor ikke kassebeholdningen, såfremt Byrådet fastholder beslutningen om at opføre byggeriet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Køge Byråd 21-12-2021 Nybyggeri (SKEMA A) Anmodning om tilsagn fra Boligselskabet Sjælland, 48 senioregnede boliger beliggende på Ejbovej 77, 4362 Bjæverskov

Punkt 293: Anmodning om fristforlængelse for Skema B, Køge Nord Skovby, FSB

2021-024903

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende fristforlængelse for indsendelse af Skema B for Køge Nord Skovby, FSB.

Baggrund og vurdering

FSB har den 31. juli 2023 anmodet om fristforlængelse for Skema B vedrørende projekt Køge Nord Skovby, nybyggeri af 42 familieboliger.

Skema A

Skema A blev godkendt den 27. september 2022.

Begrundelse for fristforlængelse

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

FSB ønsker fristforlængelse til 1. februar 2024 for være omfattet af maksimumsbeløbet for 2024.

FSB har i deres begrundelse anført, at de har formået at komme under det forventede maksimumsbeløb for 2024 uden større projektændringer og kan til trods for markedssituationen fortsat opføre boligerne i den ønskede kvalitet.

Da det er tidspunktet for Skema B's godkendelse der er afgørende for maksimumsbeløbets størrelse er det en forudsætning, at Skema B godkendes i 2024.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at såfremt Byrådet vælger at forlænge fristen, så er der allerede afsat grundkapitalindskud, og det påvirker derfor ikke kassebeholdningen, såfremt Byrådet fastholder beslutningen om at opføre byggeriet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

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

Punkt 294: Afsluttende evaluering Fælles fremtid

2023-000682

Indstilling

Velfærdsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. tage afsluttende evaluering af Fælles Fremtid til efterretning.
2. drøfte videreførelse af Fælles Fremtids metode og indsatser.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 4-10-2023

1. Taget til efterretning.
2. Forvaltningen udarbejder oplæg til det videre arbejde.

Børneudvalget 4-10-2023

Ad. 1. Taget til efterretning.

Ad. 2. Drøftet.

Skoleudvalget 4-10-2023

Ad. 1. Taget til efterretning.

Ad. 2. Drøftet.

Baggrund og vurdering

Boligområdet Ellemarken var i foråret 2020 centrum for en række utrygskabende hændelser.

Køge Byråd bevilligede den 25. august 2020 3 mio. kr. til en 2-årig handleplan til projekt "Fælles fremtid" med formålet:

1. At stoppe uro/kriminalitet og bryde fødekæden til bander
2. Øge tryghed i boligområdet

Covid-19-restriktioner medførte, at projektperioden blev forlænget til 30. juni 2023.

Målgruppen for projektet er:

1. Den "hårde kerne" af kriminelt aktive - primært 18+
2. Unge under 18 år med behov for forebyggende indsats
3. Fremskudt beskæftigelsesrettet indsats 30+ hvor hele familiens situation indtænkes i forhold til de unge.

Ved projektets opstart har politi og kommune udarbejdet en kortlægning af ungemålgruppen. Denne kortlægning har dannet grundlag for indsatserne rettet mod bandeadfærd og bekæmpelse af kriminalitet.

Udvalgte resultater

Fælles fremtid er bygget op omkring tre projektspor. Resultater og effekt af indsatserne, er løbende blevet evalueret. Afsluttende evaluering er vedlagt som bilag.

1. Forstærket indsats overfor bandeadfærd og bekæmpelse af kriminalitet

- Politiaktion i februar 2022, hvor 15 blev anholdt og 11 dømte har øget den oplevede beboertryghed i området.
- Tryghedsmåling i juni 2023 viser en markant stigning i oplevet tilfredshed og tryghed blandt beboerne. Særligt blandt de unge. 72% i 2023 mod 63% i 2021 var "glade" eller "meget glade" for at bo i Ellemarken. 70% i 2023 mod 55% i 2021 føler sig grundlæggende trygge i området.
- Via Fremtidsklubben og det tværgående pavillonteam har 44 unge i alderen 17-28 år fået en håndholdt indsats. Heraf var 27 unge 30. juni 2023 i uddannelse eller havde lærerplads/praktik og 13 i fritidsjob- eller ordinært job.
- 31 unge har gennem Jobplaneten fået lokale lommepege- og fritidsjob. 7 erhvervsrettede faggrupperforløb er gennemført i området med deltagelse af lokale unge.

2. Fremskudt helhedsorienteret og forebyggende indsats (Pavillon)

- Etablering af et tværgående pavillonteam på tværs af forvaltninger og helhedsplan har skabt helhedsorienterede og fleksible borgerløsninger.
- Medarbejdernes fremskudte indsats og synlighed i området har særligt brobygget til målgruppen af unge og borgere med anden etnisk baggrund.

- Ud fra en faglig vurdering har den fremskudte indsats skabt øget adgang til en gruppe kvinder udsat for negativ social kontrol.
- Lokale partnerskaber og aktiviteter understøtter og øger lokalt ejerskab og borgerinddragelse

3. Justering af keredrift.

- Et styrket og tæt tværgående samarbejde mellem familieafdelingens forebyggende rådgivere og Ellemarkskolen klubmedarbejdere har sikret bedre adgang til ungegruppen og de mest sårbare unge.
- Med etablering af pige- og drengecafeen er antallet af piger og drenge, der oplever et positivt ungefællesskab og god voksenrelation øget.
- Pigecafeen har brobygget til en gruppe piger i 6.-9. klasse, der ikke tidligere har benyttet skolens klubtilbud.

Overordnede konklusioner og læring

I perioden juni 2020 - juni 2023, hvor Køge Kommune, politi, boligselskab og boligsocial helhedsplan har samarbejdet om at fremme tryghed og bekæmpe kriminaliteten i boligområdet, viser seneste tryghedsmålingen og politiets data vedr. kriminaliteten i området, at:

1. Kriminaliteten er faldet og at færre af de helt unge har en relation til banderne i boligområdet end tidligere.
2. Beboerne i boligområdet føler sig mere trygge ved at bo og leve i Ellemarken.

Med udgangspunkt i den samlede evaluering af Fælles fremtids indsatser, effekt og metode kan det i øvrigt konkluderes at:

- Der er en positiv effekt af det tværgående team. Muligheden for at arbejde håndholdt med udvalgte målgrupper og indsatser, sikrer fleksible og hurtige løsninger i tværfaglige lokale partnerskaber.
- Helhedsorienterede løsninger i komplekse sager kræver nytænkning og samspil på tværs af fagligheder og sektorer, så de rette løsninger for borgerne - og sammen med borgeren - kan findes.
- Det er vigtigt med strategisk forankret og tydelige fælles mål for indsatsen, som er politisk besluttet. Datadreven indsats understøtter mål og indsatser.
- Fastholdelse af opnåede resultater omkring tryghed og kriminalitetsforebyggelse i Ellemarken kræver vedholdende indsatser og fokus.

Det er forvaltningens vurdering af Fælles fremtids indsatser og metode kan overføres til andre boligområder, såfremt de tilpasses lokale forhold og målgrupper. Den fysiske platform kan optimeres ved etablering i boligområdernes kultur- eller beboerhuse.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

09-10-2023 Socialudvalget

1. Taget til efterretning.
2. Forvaltningen udarbejder oplæg til det videre arbejde.

Beslutning

Ad 1: Anbefales taget til efterretning.

Ad 2: Drøftet.

Bilag

Afsluttende evaluering Fælles fremtid august 2023

Punkt 295: Indtrædelse i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S samt beslutning om tillægsbevilling

2023-001355

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at følgende anbefales overfor Økonomiudvalg og Byrådet, at

1. Køge Kommunes indtræder i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S per 1. januar 2024
2. der udpeges et medlem fra Køge Kommune til bestyrelsen i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S
3. der bevilges 496.873 kr. i 2023 til indskud til selskabets egenkapital og 7.792.980 kr. i 2023 til deponering finansieret af kassen.

Baggrund og vurdering

Kommunerne skal i henhold til serviceloven yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat eller psykisk funktionsevne. Opgaven vedrørende hjælpemidler henhører politisk under Ældre- og Sundhedsudvalget og myndighedsbehandles i Velfærdsforvaltningen. Køge Kommunes hjælpemiddeldepot driftes i dag af Brand & Redning. Opgaverne for et kommunalt hjælpemiddeldepot er typisk:

- Opbevaring og lagerstyring af hjælpemidler.
- Levering/afhentning af hjælpemidler hos borgere.
- Rengøring af hjælpemidler efter afhentning hos borgere.
- Reparation af defekte hjælpemidler.
- Bistand ved hjælpemiddelaflæsninger.
- Grovindstillinger af hjælpemidler hos borgerne.
- Samarbejde med eksterne leverandører.

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede tidligere at iværksætte en analyse af mulighederne for en fremtidig drift af det kommunale hjælpemiddeldepot. Forvaltningen pegede i analysen på følgende muligheder:

- Fortsat drift af hjælpemiddeldepotet af Brand & Redning.
- Overtagelse af driften af Velfærdsforvaltningen.
- Indtræden i det Fælles Hjælpemiddeldepot I/S (FHD).

Forvaltningen beskrev i analysen, at det fælleskommunale hjælpemiddeldepot FHD er etableret på baggrund af, at den hidtidige private udbyder havde trukket sig fra markedet, og at der pt. ikke er et privat marked for drift af kommunale hjælpemiddeldepoter. FHD er etableret i april 2022 mellem pt. syv sjællandske kommuner (Greve, Ringsted, Faxe, Lejre, Solrød, Dragør og Halsnæs kommuner) og har adresse på Greve Main.

FHD yder hjælpemiddelservice til selskabets kommuner fra en fælles lejet depotfacilitet på Greve Main, hvorfra der køres hjælpemidler ud til borgere i de pågældende kommuner. Såfremt indstillingen godkendes, vil Køge Kommunes hjælpemidler fremadrettet blive håndteret fra faciliteten på Greve Main på lige fod med de øvrige kommuner i selskabet. Økonomiudvalget godkendte på møde den 13. juni 2023, at forvaltningen bemyndigedes til at forhandle med FHD om Køge Kommunes indtræden i selskabet. Forvaltningen har siden været i dialog med FHD om vikårene for Køge Kommunes indtræden som interessent i selskabet. FHD har udarbejdet optagelsesdokumenterne *Optagelsesaftale* og *Udkast til reviderede vedtægter*. Begge er vedlagt som bilag. Derudover har optagelse af Køge Kommune været behandlet i bestyrelsen i FHD, hvor det blev enstemmigt vedtaget at optage Køge Kommune i selskabet forudsat endelig politisk godkendelse i de enkelte byråd.

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at Køge Kommune indtræder i FHD per 1. januar 2024. Såfremt indstillingen godkendes, tiltrædes samtidig bilagene *Optagelsesaftale* samt *Udkast til reviderede vedtægter*.

Forvaltningen foreslår derudover, at der udpeges et medlem fra Køge Kommune til bestyrelsen i FHD. For de nuværende interessenter i FHD har fem kommuner udpeget borgmestre, og to har udpeget menige byrådsmedlemmer til bestyrelsen. Ifølge vedtægterne for FHD skal medlemmer af selskabets bestyrelse være valgt til kommunalbestyrelsen.

Juridiske konsekvenser ved indtrædelse

Samarbejdet FHD er et kommunalt fællesskab oprettet som et interessentskab. Det betyder, at de deltagende kommuner hæfter direkte, uden begrænsning og solidarisk for fællesskabets forpligtelser over for tredjemand. Ledelsen i FHD består af en bestyrelse og direktør. Bestyrelsen består af medlemmer fra de deltagende kommuners byråd, hvoraf hvert bestyrelsesmedlem har én stemme i bestyrelsen. Bestyrelsen i FHD har kompetence til at træffe beslutninger, der forpligter de deltagende kommuner, også i økonomisk henseende.

I FHD's vedtægter er det dog nærmere bestemt, at dispositioner over fast ejendom skal forelægges de deltagende kommuners byråd, når beslutningen er af væsentlig betydning for kommuners økonomi. Derudover kræver optagelse af lån altid vedtagelse af alle de deltagende kommuners byråd.

Den videre proces

Den endelige beslutning om indtræden i et fælleskommunalt selskab træffes af Byrådet. Hvis Ældre-og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler indtræden i FHD, vil den videre proces være:

- Oktober: Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Køge Kommunes Byråd godkender indtrædelse i FHD.
- November: Byrådene i de nuværende kommuner i FHD godkender Køge Kommunes indtræden i FHD.
- November-december: Forberedelse af virksomhedsoverdragelse af medarbejdere, planlægning af flytning m.v.
- Januar 2024: FHD overtager driften af hjælpemiddeldepotopgaven i Køge Kommune.

Økonomi

Aftalen mellem FHD og kommunerne er baseret på afregning på baggrund af aktiviteter. Det indebærer, at FHD ikke kan angive en præcis pris for den samlede betaling, idet den afhænger af aktiviteten. Det indebærer også, at udgiften kan stige, hvis aktiviteten stiger. Anslåede driftsudgift er beregnet ud fra nuværende aktivitetsniveau.

Såfremt Køge Kommune indtræder i FHD, skal kommunen indbetale en andel af FHD's egenkapital ud fra kommunens andel af det samlede indbyggertal. Udgiften er beregnet til 496.873 kr.

FHD driver sine aktiviteter fra lejede lokaler. Såfremt Køge Kommune indtræder i FHD, skal kommunen derfor foretage deponering svarende til lejemålets værdi fordelt efter andel af det samlede befolkningstal. Udgiften er beregnet til 7.792.980 kr.

Køge Kommunes andel af det samlede indbyggertal blandt medlemskommunerne i FHD vil ved indtrædelse svare til knap 22 pct.

Hvis det besluttes at indtræde i FHD vil de økonomiske konsekvenser være:

- En forventet årlig driftsudgift på 5,8 mio. kr. - 6,2 mio. kr., svarende til en forøgelse af driftsudgiften på 1,4 mio. - 1,8 mio. kr. Udgiften afholdes indenfor Ældre- og Sundhedsudvalgets budget.
- En engangsudgift til selskabets egenkapital i 2023 på 496.873 kr. finansieret af kassen.
- En deponering i 2023 på 7.792.980 mio. kr. finansieret af kassen.

Økonomisk Afdeling bemærker, at ved indtræden vil kommunens likviditet blive påvirket negativt med et beløb svarende til beløbene til kapitalindsud og deponering. Såfremt det besluttes at indtræde, finansieres kapitalindsud og deponering af kassen.

Økonomisk Afdeling bemærker, at den afledte udfordring i forhold til Bredskabets budget er indarbejdet i det vedtagne budget for 2024.

Sagens forløb

11-10-2023 Ældre- og Sundhedsudvalget

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

Beslutning

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler at Thomas Kielgast (F) udpeges.

Ad 3: Anbefales.

Bilag

Udkast reviderede vedtægter som følge af Køges evt. optagelse som interessent - godkendt 29.08.2023.pdf

Optagelsesaftale Køge Kommune godkendt 29.08.2023.pdf

Punkt 296: Anbefaling til placering af transformerstation

2023-002675

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

1. det anbefales Energinet at arbejde videre med placering nr. 2 ved Sydmotorvejen til tre højspændings- og transformerstationer
2. Køge Kommune anbefaler, at planprocessen gennemføres i form af et landsplandirektiv.

Baggrund og vurdering

Energinet har bedt Køge Kommune komme med en konkret anbefaling af, i hvilket område de skal fokusere planlægningen for tre højspændings- og transformerstationer. Samtidig ønsker Energinet en afklaring af, om Køge Kommune agter at starte en lokalplanproces for placering af Energinets stationer i kommunen, eller om Energinet i stedet skal afsøge mulighederne for at sikre plangrundlaget gennem et landsplandirektiv.

Energinet henvendte sig første gang i vinter 2022 i forbindelse med planlægning af deres kommende projekter i Køge Kommune. Det drejer sig om et fremtidigt knudepunkt, som skal omfatte i alt tre transformer- eller højspændingsstationer:

Anlæg 1: To stationer på hhv. 400 kV og 220 kV, der skal videredistribuerer energi fra nye solcelleparker på Lolland, Falster og det sydlige Sjælland til København, Nordsjælland og Sverige.

Anlæg 2: En transformerstation der skal kunne tilslutte en ny vindmøllepark på Kriegers Flak II.

Energinet ønsker, at de tre anlæg skal ligge samlet, hvorved der kræves et areal på minimum 20 hektar. Energinet har udpeget tre mulige placeringer, hvor det samlede anlæg kan ligge. Placeringerne ligger i den sydlige del af Køge Kommune, syd for Herfølge og vest for Sydmotorvejen. Placering nr. 1 og 2 ligger tæt på Sydmotorvejen hhv. sydøst og sydvest for Ringsbjerg. Placering nr. 3 ligger tæt på Juellund Hovedgård. Se vedhæftede bilag.

Energinets henvendelser blev behandlet af Økonomiudvalget den 25. april 2023 og af Klima- og Planudvalget den 4. maj 2023. I den første tilbagemelding pegede kommunen på placering nr. 1 eller 2, der ligger tæt ved motorvejen og dermed indenfor transportkorridoren, som er reserveret til trafik- og forsyningsanlæg. Her vil det være muligt at opnå synergi med potentielt kommende solcelleparker, ligesom vejen kan banes for andre anlæg tæt på transportkorridoren.

Kommunen pegede også på en mulig kobling til fjernvarmeforsyning i Algestrup eller i det sydlige Herfølge. Endelig anbefalede kommunen, at der skal tages hensyn til grundvandsbeskyttelse og beskyttede naturområder.

På baggrund af den seneste henvendelse har forvaltningen i vedhæftede bilag oplyst en række undersøgte forhold for de 3 placeringer, og på kort vist nogle af de væsentligste forhold, der har betydning for placering af en transformerstation.

I forhold til en konkret anbefaling peger forvaltningen fortsat på en placering i transportkorridoren, der allerede er reserveret til trafik- og forsyningsanlæg. Forvaltningen opfordrer desuden til, at en placering skal ligge udenfor kulturhistorisk bevaringsværdige arealer og uden for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO-områder) med 300 meters beskyttelseszone for HOFORs vandindvindinger.

Herudover er der fortsat indtænkt, hvor Køge Kommune forventer at kunne få størst gavn til kommende solcelleparker og andre synergier i forhold til udvikling i området.

KLAR Forsyning har været inddraget for at høre deres syn på områderne. De mener ikke at transformerstationen vil udgøre en væsentlig risiko for en grundvandsforurening. Dog har KLAR udtalt, at Fruedal kildeplads ligger inden for område 1 og at den sydlige del af område 2 ligger meget tæt på Fruedal kildeplads. Hvis transformationen placeres i særligt område 1, begrænser det muligheden for en evt. udvidelse af kildepladsen i det område. Det vurderes ligeledes, at det kan være svært at finde 20 hektar samlet, uden at inddrage drikkevandsinteresser.

Forvaltningen vil derfor indstille, at Køge Kommune anbefaler placering 2, som opfylder flest positive forhold i den samlede vurdering, og har en mindre negativ påvirkning på miljøforholdene i området, såvel som kulturmiljøet.

Realisering af projektet, og synergien med arealer til mulige solceller vil understøtte den grønne omstilling i kommunen, samt Klimaplanen 2020 i kommunen.

Ved placeringen er der udpegninger af § 3 beskyttet natur (vandhuller og mose) og beskyttede diger, som der vil skulle dispenseres fra ved opførelse af nye stationer. Samtidig bør Energinet opfordres til at tage hensyn til boliger og landbrug i området, og i den forbindelse indlede en dialog med ejerne af matriklerne i det anbefalede område, for at kunne tilbyde et køb af det areal de har brug for.

Placering 2 dækker et areal på ca. 160 ha, hvoraf der skal bruges 20 ha til anlægget. Inden for det samlede område ligger der seks ejendomme med fire boliger. Dermed er området tyndt befolket, og et anlæg vil kun have direkte påvirkning på få naboer.

Planproces

Energinet opererer efter et statsligt pålæg om at have tilvejebragt plangrundlag for landanlæg til Kriegers flak II inden 1. november 2025. En kommunal lokalplan kan ud fra den nuværende lokalplanliste først igangsættes i foråret 2025 – og endelig vedtages i foråret 2026, hvilket ikke er foreneligt med Statens pålæg.

Et forslag til landsplandirektiv skal offentliggøres og sendes til de berørte kommuner, inden det kan vedtages af ministeren. Der skal være en frist på mindst 8 uger for at fremsætte kommentarer til det fremsatte forslag. Ved at gennemføre planlægningen som et landsplandirektiv, vil Byrådet afgive planlægningskompetencen, og samtidig ansvaret overfor naboer, miljø, landskab mv. Omvendt vil en kommunal planlægning være underlagt de statslige interesser – i dette tilfælde transportkorridoren og den statslige energiplanlægning. Når man samlet set ser på Energinets pålæg, tidsplanen og de væsentlige statslige interesser, er det forvaltningens vurdering at planlægningen passende kan gennemføres som et landsplantillæg.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler placering i følgende prioriterede rækkefølge:

1. Placering 1.
2. Placering 2.
3. Placering 3.

Økonomiudvalget ønsker endvidere nedgravning af ledninger og hensyntagen til boringsnære beskyttelsesområder.

Ad 2: Godkendt.

Bilag

Bilag med kort og tabel til Energinets placeringer af transformestationer

Punkt 297: Udbud af rengøring og vinduespolering i Køge Kommune

2022-020216

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at udvalget godkender udbud af rengøring og vinduespolering i Køge Kommune.

Baggrund og vurdering

Køge Kommunes nuværende kontrakt på rengøring og vinduespolering ophører den 31. juli 2024, hvorfor der nu forberedes nyt udbud på områderne.

Køge Kommune har fem rengøringsdistrikter: Midt A, Midt B, Syd, Vest og Nord. Køge Kommune varetager selv to af distrikterne, mens de tre andre sendes i udbud. Vinduespolering udbydes i alle fem distrikter.

Rengøring og vinduespolering udbydes i 8 delaftaler:

- 5 delaftaler for vinduespolering i alle 5 distrikter.
- 3 delaftaler for rengøring i distrikterne Midt A, Syd og Vest.

Udbuddet er udarbejdet således, at der åbnes for mulighed for, at små- og mellemstore virksomheder har mulighed for at deltage.

Kontraktvilkår og udbudsbetingelser kan ses i bilag 1 og 2.

Vederlag, kvalitet, bæredygtighed

Ved forrige udbud blev tilbud på rengøringservice vægtet på underkriterierne vederlag 60 procent og kvalitet 40 procent.

Som en del af de nye udbudsbetingelser foreslås et ekstra underkriterium med fokus på arbejdsmiljøfremmende løsninger samt bæredygtig leverance.

Det vil sige, at det:

1. Vægtes positivt, hvis tilbudsgiverens løsning i størst muligt omfang begrænser ensidigt belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde.
2. Vægtes positivt, hvis tilbudsgiveren i størst muligt omfang begrænser brugen af konventionelle rengøringsmidler til gavn for miljøet, samt at der i størst muligt omfang er indført tiltag, der begrænser leverandørens miljøaftryk.

Køge Kommune ønsker med det nye udbudsmateriale en vægtning med 40 procent på pris, 40 procent på kvalitet og 20 procent på arbejdsmiljøfremmende løsninger/bæredygtig leverance.

Økonomi

Køge Kommune har en forventning om, at prisen vil stige grundet inflationen.

Sagens forløb

12-10-2023 Teknik- og Ejendomsudvalget

Godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1: Kontrakt - Rengøringservice og vinduespolering

Bilag 2: Kontraktbilag 2 - Udbudsbetingelser

Punkt 298: Eventuelt

Beslutning

Intet.

Punkt 299: Lukket: Genudbud af udeservering på Køge Torv

2023-016323

Punkt 300: Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør

Punkt 301: Lukket: Eventuelt

Punkt 302: Lukket: Underskriftsblad - ØU