

REFERAT Økonomiudvalget d. 14-06-2022

Mødedato Tirsdag d. 14. juni 2022 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 3

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Koordineret budgetlægning.....	4
Budgettvist Ellemarken.....	5
Anlægsregnskaber 1. halvår 2022 - Jordforsyningen.....	7
Sygefraværsopgørelse ved udgangen af 1. kvartal 2022.....	8
Strategi for rekruttering og fastholdelse.....	9
2. Økonomiske Redegørelse 2022 (hele kommunen).....	11
Befolkningsprognose og kapacitetsberegninger 2022-2034.....	15
Borgring - anlægsbevilling.....	17
Beslutning om oprettelse af særlige grundskoler for børn og unge, der er fordrevet fra Ukraine.....	18
Anlægsregnskaber 2022 - 1. halvår.....	20
Endelig vedtagelse af lokalplan 1099 - Boliger i Køge Nord, delområde F1 og F2.....	22
Endelig vedtagelse af Lokalplan 1103 - Den Maritime halvø.....	23
Endelig vedtagelse af lokalplan 1105 - hotellejligheder og sundhedshuse i Bellingeparken.....	24
Endelig vedtagelse af lokalplan 1112 - Padelhal ved Ravensborghallen.....	25
Klimatilpasningsplan 2022-2033.....	26
Nyt stednavn til Hastrup Øst.....	27
Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør.....	29
Eventuelt.....	30
Lukket: Købstilbud Møllebankerne - genudbud.....	31
Lukket: Udleje til midlertidige ungdomsboliger.....	32
Lukket: Byudviklingsprojekter og økonomi.....	33
Lukket: Udkast til helhedsplan for Hastrup Øst.....	34
Lukket: Erhvervsplanlægning.....	35
Lukket: Ansøgning om udvidet åbningstid.....	36
Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling.....	37
Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør.....	38
Lukket: Eventuelt.....	39
Lukket: Underskriftsblad - ØU.....	40

Punkt 171: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 172: Koordineret budgetlægning

2021-027906

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Baggrund og vurdering

Et af fokuspunkterne i Køge Kommunes Økonomiske politik er, at Køge Kommune bidrager til overholdelse af de årlige økonomiaftaler.

Det fremgår herunder af den økonomiske politik's fokuspunkt, at:

"Køge Byråd ønsker at signalere:

- At kommunen er loyal overfor forhandlingsresultatet mellem Regeringen og KL og derfor bidrager til at overholde den økonomiske aftale (Kommuneaftalen). De økonomiske aftaler er det eksterne pejlemærke for økonomien.

Mål:

- Køge Kommunes budget og regnskab på skatte- og udgiftssiden opfylder økonomiaftalen, så kommunen bidrager til at undgå sanktioner."

KL har over den sidste tid initieret en drøftelse på tværs af kommunerne om tilrettelæggelsen af det fremtidige budgetsamarbejde.

På mødet vil Kontorchef i KL Claus Ørum Mogensen gennemgå baggrunden for det kommunale samarbejde om budgetlægningen og fortælle om den fremtidige koordinerede budgetproces.

Såfremt der er indgået Økonomiaftale for 2023 vil Claus Ørum ligeledes kort gennemgå hovedpunkterne heri.

Økonomi

Intet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 173: Budgettvist Ellemarken

2021-024985

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. budgettet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022 for afdeling Ellemarken godkendes
2. der ikke foretages en engangsudbetaling svarende til ca. 7 mio. kr.

Baggrund og vurdering

Efter almenboliglovens § 164 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med de almene boligorganisationer. Almene boligorganisationer er private foreninger, som er godkendt og underlagt regulering efter almenboligloven og bekendtgørelser udstedt med hjemmel heri. Det er boligorganisationens bestyrelse, som har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. For hver afdeling er der nedsat en afdelingsbestyrelse som samarbejder med organisationsbestyrelsen og afdelingsmødet (beboerne).

Ved tvistligheder mellem en organisationsbestyrelse og et afdelingsmøde vedrørende budgetgodkendelse, skal boligorganisationen indbringe tvisten til kommunalbestyrelsen, som træffer den endelige administrative afgørelse jf. § 42 i almenboligloven. Derfor har Køge Kommune den 19. november 2021 modtaget en anmodning fra Boligorganisationen Køge Almennyttige Boligselskab om kommunens administrative godkendelse af afdeling Ellemarkens budget 1. juli - 30. juni 2022.

Budgetforslaget for afdeling Ellemarken blev godkendt af organisationsbestyrelsen den 3. marts 2021, men blev ikke godkendt på afdelingsmødet (beboerne) den 16. juni 2021.

På afdelingsmødet blev budgettet ikke godkendt og der blev foretaget følgende afstemninger:

- Beboerne samlet får et engangsbeløb på 7 mio. kr., som skal udbetales, fordi der er for mange penge på overskudskontoen.
- Mistillidsvotum.

Udbetalingen af et engangsbeløb på 7 mio. kr. blev godkendt med 84 stemmer for, 71 stemmer imod og 2 blanke.

Ved en mistillidsvotum til bestyrelsen for afdeling Ellemarken stemte 80 for mistillidsvotum, 78 stemt imod og 3 stemte blankt.

Den 22. september behandler organisationsbestyrelsen afdelingsmødets manglende godkendelse af budgettet og beslutter, at

- godkende afdelingens budget for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022 med en 0 % stigning
- godkende, der ikke udbetales et engangsbeløb svarende til ca. 7 mio. kr., som ønsket af afdelingsmødet
- bestyrelsen indsender budgettet til Køge Kommune for endelig godkendelse.

Den 9. november 2021 modtager Køge Kommunen budgettvistsagen til behandling. Processen har været langstrakt, da Køge Kommune flere gange har rykket for materiale og da sagen har været speciel fordi der i november 2021 blev valgt en ny bestyrelse.

Køge Kommune har sendt budgettvisten til høring i henholdsvis organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen, som er blevet bedt om at redegøre for den beslutning, som Køge Kommune skal lægge til grund for behandlingen.

Det oprindelige budget indeholder en huslejestigning på 0 %, men indeholder alligevel en del budgetændringer i forhold til sidste budget. De væsentligste ændringer er:

- Der skal budgetteres med udgifter til indbetalinger til Dispositionsfondens og Landbyggefondens svarende til de tidligere låneydelser, da huslejen skal være uændret.
- Langsigtede vedligeholdelsesplaner - vedligeholdelsesplanerne er tilpasset så henlæggelserne er overens med langtidsbudgetterne, hvorfor henlæggelserne er hævet med 800.000 kr., derudover er der indlagt midler til genopretning af varmerør i jord til 9 mio. kr., samt lidt øvrige henlæggelser.

Har en boligafdeling et overskud eller et underskud skal det lovmæssigt afvikles over højst 3 år. Et overskud kan afvikles over et år, hvilke beboerne på afdelingsmødet den 20. november 2020 ikke godkendte. Derfor har boligorganisationen også udarbejdet budgettet med overskudsfordeling ud fra de forudsætninger, der var på daværende tidspunkt.

Ved en godkendelse af udbetaling af et engangsbeløb svarende til 7 mio. kr. kan det få betydning for beboer, der modtager boligtilskud, som så skal tilbagebetale boligtilskuddet.

Der er hen over den seneste tid været en del uro i afdelingen og bestyrelsen er af flere omgange udskiftet. Uroen kom også til udtryk på afdelingsmødet den 16. juni, hvor der blev stillet et mistillidsvotum til afdelingsbestyrelsen. Der er i

november 2021 valgt en ny bestyrelse som har arbejdet på et nyt budget for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. I den nye bestyrelse, er der enkelte gengangere fra den gamle bestyrelse, men en del er også helt nye. Det er kommunes vurdering, at der stadig er uro i afdelingen, men at der er dialog mellem parterne.

Kommunen har ikke modtaget høringssvar fra afdelingsbestyrelsen, hvor flere medlemmer er helt nye og har ikke været en del af hele forløbet, det betyder også, at det kan være svært for dem at skulle redegøre for, hvorfor et budget ikke blev godkendt. Det kan dog oplyses, at budget for 1. juli 2022-30. juni 2023 er godkendt i både organisationsbestyrelsen og på afdelingsmøde.

Det er kommunens vurdering, at det er vigtigt, at der er fokus på balance i budgettet herunder, at der henlægges tilstrækkeligt til at kunne dække de langsigtede vedligeholdelsesplaner. Det er omvendt også vigtigt, at der er øje for de reelle udgifter og indtægter og der ikke skabes store overskud eller underskud.

Det er kommunens vurdering, at det oprindelige budget er hensigtsmæssigt. Da afdelingsmødet tidligere har besluttet, at overskuddet fra regnskabet ikke skulle afvikles over et år, er det vurderingen at budgettet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022 er udarbejdet i henhold til tidligere beslutning og med fokus på de langsigtede vedligeholdelsesplaner.

På baggrund af dette, anbefaler Økonomisk Afdeling, at budgettet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022 godkendes og at der ikke foretages en udbetaling af et engangsbeløb svarende til 7 mio. kr.

Kommunikation

Boligorganisationen Køge Almennyttig Boligselskab og afdelingsbestyrelsen for Ellemarken skal orienteres om Byrådets beslutning.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Bilag

1610 Ellemarken Budgetudkast DAB 2021-22

Punkt 174: Anlægsregnskaber 1. halvår 2022 - Jordforsyningen

2022-008535

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at anlægsregnskab for "Køb af Kapelvej (998)" godkendes.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd besluttede den 24. april 2018, at give en anlægsbevilling på 18.980.000 kr. til køb af jordstykke på Kapelvej (998), 4623 Ll. Skensved, samt et rådighedsbeløb på 18.980.000 kr. til dækning af købesum og handelens berigtigelse forbundne omkostninger.

Jordstykket har et samlet grundareal på 395.192 m². Af det samlede areal ligger 235.872 m² indenfor rammerne af de kommende byudviklingsarealer, mens de resterende 159.320 m² ligger i det, der vil komme til at danne blandt andet grønne bæltter udenom byudviklingsarealerne.

Der fremlægges regnskab for ovenstående anlægsprojekt indenfor Jordforsyningen, køb og salg af jord på Økonomiudvalgets område. Anlægsregnskabet aflægges efter retningslinjerne i Køge Kommunes Økonomiske Styringsprincipper.

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at anlægsregnskabet er fyldestgørende.

Økonomisk Afdeling har påtegnet anlægsregnskabet for "Køb af Kapelvej (998)".

Økonomi

Regnskabet omhandler:

Køb af Kapelvej (998)	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	18.980.000	18.980.000	18.970.007
Mindreforbrug	-9.993	-9.993	

+ er merforbrug og - er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at det er et mindreforbrug på 9.993 kr., svarende til 0,05 % i forhold til anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Mindreforbruget tilgår kassen i indeværende år.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 175: Sygefraværsopgørelse ved udgangen af 1. kvartal 2022

2022-010128

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager orientering om udviklingen i sygefraværet ved udgangen af 1. kvartal 2022 til efterretning.

Baggrund og vurdering

Hvert kvartal opgør Køge Kommune sygefraværet for alle månedslønnede medarbejdere. Det sker for at følge udviklingen og for at etablere et udgangspunkt for eventuelle konkrete indsatser.

Tallene er inklusive sygemeldinger i forbindelse med arbejdsskader, nedsat tjeneste m.m., ligesom covid-sygefravær har indgået i rapporteringen. Fra den 1. marts 2022 registreres covid-sygefravær ikke længere særskilt, men indgår i det almindelige sygefravær.

Tendenser i sygefraværet i 1. kvartal 2022

Covid-19 epidemien afspejles fortsat i sygefraværsopgørelserne. Første kvartal af 2022 har i høj grad været præget af et stigende sygefravær, som på flere områder skyldes covid-19. Udviklingen er dog stagneret i marts. For marts kan andelen af covid-sygefraværet ikke ses, men det antages at have udgjort en stor del. Se bilag 1.

For det almindelige sygefravær er der i både januar og februar 2022 ligeledes et højere sygefravær end året før. Det høje sygefravær ses på flere områder, men især på ældre- og sundhedsområdet.

Sygefraværet i de omkringliggende kommuner

Den årlige opgørelse fra KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor), som netop er udkommet for 2021, viser, at sygefraværet i 2021 i Køge Kommune lå lidt over gennemsnittet for de omkringliggende kommuner, vi sammenligner os med. Ved sammenligning for de store personalegrupper ses, at Køge Kommune på børne- og ungeområdet lå under de andre kommuner, mens vi på ældre- og sundhedsområdet lå over. Det gælder især social- og sundhedspersonalet.

De overordnede resultater i tal

- Det samlede sygefravær (inklusive covid-sygefravær) var i seneste årsperiode ved udgangen af 1. kvartal 2022 på 7,1% samlet for Køge Kommune, hvilket er 0,8%-point over niveauet for udgangen af 4. kvartal 2021 og 1,4%-point over niveauet for året før. Se bilag 2.
- Covid-sygefraværet har i januar og februar 2022 udgjort ca. 4%-point af sygefraværet. Se bilag 1.

Vedhæftet findes desuden bilag 3, der viser udviklingen i sygefraværet de sidste 8 år i Køge Kommune.

Økonomi

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Månedsoversigt over udviklingen i sygefraværet inkl. covid, Køge Kommune, 1.2022

Bilag 2: Udviklingen i sygefraværet - sammenlignet med tidligere perioder, Køge Kommune, 1.2022

Bilag 3: Udviklingen i sygefraværet de sidste 8 år, Køge Kommune, 1.2022

Punkt 176: Strategi for rekruttering og fastholdelse

2021-021566

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

1. drøfter ny strategi for rekruttering og fastholdelse
2. tager forslag til udmøntning af økonomiske midler til understøttelse af strategien til efterretning
3. godkender, at der afholdes temamøde for Byrådet om strategien i efteråret 2022.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune oplever – i lighed med andre kommuner – et stigende behov for at arbejde aktivt med nye og styrkede indsatser i forhold til rekruttering og fastholdelse for at sikre ressourcer til løsning af kommunens opgaver. Behovet bliver i de kommende år endnu større, da den demografiske udvikling i Køge Kommune vil kræve tilførsel af endnu flere medarbejder-ressourcer.

Direktionen har med involvering af Hoved MED-udvalget derfor sat et fornyet fokus på, hvor vi i Køge Kommune særligt skal prioritere vores indsatser i forhold til rekruttering og fastholdelse.

Arbejdet har resulteret i en ny strategi for rekruttering og fastholdelse (se bilag 1) der skal bidrage til, at vi fortsat kan fastholde vores nuværende medarbejdere og tiltrække nye. Formålet er at sikre, at Køge Kommune står stærkt i konkurrencen om de kvalificerede medarbejdere på kort og lang sigt.

Ad 1: Ny strategi for rekruttering og fastholdelse

Den nye strategi indeholder 5 strategiske fokusområder og tilhørende konkrete aktiviteter, som Køge Kommune gerne vil være kendt for blandt eksisterende og kommende medarbejdere.

De strategiske fokusområder er:

1. Det attraktive uddannelsessted.
2. Det fleksible arbejdsliv.
3. Den meningsfulde kompetenceudvikling.
4. Det sunde arbejdsmiljø.
5. Den gode ledelse.

På mødet vil kommunaldirektøren indlede punktet med henblik på udvalgets drøftelse af strategien.

Ad 2: Forslag til udmøntning af økonomiske midler til understøttelse

For at understøtte implementering af strategi for rekruttering og fastholdelse er der behov for tilførsel af ressourcer til arbejdet. Direktionen har tidligere peget på, at der er behov for tilførsel af årligt 10 mio. kr. de kommende 4 år.

Midlerne anvendes indenfor følgende hovedkategorier:

- Styrke og professionalisere HR-arbejdet.
- Styrke fagligheden, elever og studerende.
- Styrke fastholdelsen.
- Styrke modtagelse og introduktion af nye medarbejdere.

Kategorierne er uddybet i bilag 2 og vil blive uddybet yderligere på budgetseminaret 24. august 2022.

De konkrete initiativer vil blive fastlagt i direktionen, såfremt midlerne afsættes i budget 2023-26.

Ad 3:

Det foreslås, at der afholdes temamøde for Byrådet i efteråret 2022 om strategien. Formålet er at drøfte strategien og Byrådets rolle i arbejdet med rekruttering og fastholdelse.

Den videre proces

Strategien behandles i Hoved MED-udvalget den 21. juni 2022, hvilket kan give anledning til eventuelle rettelser af strategiens indhold.

Økonomi

Fremgår ovenfor og af bilag 2.

Beslutning

Ad 1: Drøftet.

Ad 2: Taget til efterretning.

Ad 3: Godkendt.

Bilag

Bilag 1: Strategi for rekruttering og fastholdelse

Bilag 2: Økonomiske behov til understøttelse af strategi for rekruttering og fastholdelse

Punkt 177: 2. Økonomiske Redegørelse 2022 (hele kommunen)

2022-007897

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. 2. Økonomiske Redegørelse 2022 godkendes, idet det konstateres, at der er netto merforbrug på 0,4 mio. kr. på driftsområdet samt merindtægter på 0,5 mio. kr. på finansieringsområdet,
2. merindtægter på -0,5 mio. kr. under finansieringsområdet finansierer merforbrug på driftsområdet med 0,4 mio. kr., og at 0,1 mio. kr. tilgår kassen, jf. bilag 1,
3. udgiftsneutrale omplaceringer på driftsområdet og finansieringsområdet godkendes, jf. bilag 2,
4. rådighedsbeløb på -30,8 mio. kr. godkendes og tilføres kassen, og at anlægsbevillinger på -25 mio. kr. annulleres, jf. bilag 1,
5. håndteringen af udfordringerne i 2. ØR vedr. 2022 og varigt drøftes,
6. udgiftsneutral omplacering på 32,8 mio. kr. fra byggekreditter til lånoptag godkendes, jf. bilag 2,
7. status på serviceudgifter tages til efterretning.

Ældre- og Sundhedsudvalget 30-05-2022:

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

Børneudvalget 01-06-2022:

- Ad 1, 2 og 3. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Ad 4. Godkendt.

Skoleudvalget 01-06-2022:

- Ad 1, 2 og 3. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Ad 4. Godkendt.

Klima- og Planudvalget 02-06-2022:

Godkendt.

Teknik- og Ejendomsudvalget 02-06-2022:

Ad 1-7: Godkendt.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 08-06-2022:

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

Økonomiudvalget 07-06-2022:

Ad 1-5: Anbefales.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 13-06-2022:

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

Kultur- og Idrætsudvalget 13-06-2022:

- Ad 1. Taget til efterretning.
Ad 2-5. Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund og vurdering

Den 2. Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes forventninger til regnskab 2022 på drifts- og finansieringsområdet.

2. Økonomiske Redegørelse viser, at der på driftsområdet er et merforbrug på 0,4 mio. kr., på anlægsområdet et mindreforbrug på 30,8 mio. kr. og på finansieringsområdet merindtægter på 0,5 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor.
2. Økonomiske Redegørelse varsler herudover udfordringer vedrørende midtvejs-/efterregulering, Covid-19, flygtninge fra Ukraine samt jordforsyningens indtægter på anlæg.

Indstillede bevillinger med effekt på kassen og udgiftsneutrale omplaceringer (indstillingspunkt 2-4)

Af tabellen nedenfor fremgår indmeldte mindre- og merforbrug til anden økonomiske redegørelse.

Tabel 1	Beløb, i mio. kr.
Afledt drift udskudte anlæg (KIU)	-0,4
Energispareprojekter (TEU)	-0,8
Differencekontoen (ØU-KØF)	-0,3
Afledt drift udskudte anlæg (TEU)	-0,3
Tjenestemandspensioner (ØU-KØF)	-0,2
Barselspuljen (ØU-KØF)	1,8
Parkvej (TEU)	0,6
Driftsområdet i alt	0,4
Udskudte anlæg	-30,8
Anvendt til prisstigninger	30,8
Anlægsområdet i alt	0,0
Skattesanktion	0,1
Frigivelse af deponering vikingeborg	-0,6
Finansieringsområde i alt	-0,5
I alt	-0,1

Driftsområdet

På driftsområdet forventes et netto merforbrug på 0,4 mio. kr., som anbefales finansieret af merindtægter på finansieringsområdet. De 7 driftsposter i tabel 1 er gennemgået i bilag 1.

Derudover anbefales udgiftsneutrale omplaceringer mellem udvalg, jf. bilag 2.

Anlægsområdet

I forbindelse med 1. Økonomiske Redegørelse blev der varslet en sandsynlig risiko, med hensyn til hvorvidt det var muligt at nå at realisere jordforsyningens indtægter på 20-25 mio. Denne risiko ved 2. Økonomiske Redegørelse er nu på 25-30 mio. kr. og det forventes, at mindreindtægten i så fald vil kunne realiseres i 2023 udover de afsatte indtægter i budget 2023-2026 og forventes derfor overført i forbindelse med overførselssagen.

Mindreforbruget på det øvrige anlægsområde, skyldes Byrådets beslutning den 15. februar 2022 i forbindelse med anlægsprioriteringen, hvor der blev udskudt anlægsprojekter i 2022 på 30,8 mio. kr. som lægges i kassen i denne redegørelse. Der søges ligeledes en anlægsbevilling på -25 mio. kr. som annullerer tidligere frigelser af rådighedsbeløb vedrørende de udskudte projekter i budget 2022-2025. Projekterne er opgjort i tabel 3 i bilag 1.

Ligeledes godkendte Byrådet i forbindelse anlægsprioriteringen, at afsætte 2 puljer:

En pulje på 49 mio. kr. til at imødegå prisstigninger, hvor direktionen fik bemyndigelse til at udmønte på tværs af projekter på maksimalt 25 % prisstigninger.

Den anden puljen er på 5 mio. kr. til "pauseomkostninger" som opgøres i forbindelse med 3. Økonomiske redegørelse, hvor puljen kan opgøres endeligt og de bevillingsmæssige konsekvenser til projekterne vil blive ansøgt.

Finansieringsområdet

På finansieringsområdet forventes netto merindtægter på 0,5 mio. kr. Det indstilles, at 0,4 mio. kr. af disse finansierer merforbruget på drift, og at de sidste 0,1 mio. kr. tilgår kassen.

Merindtægterne er sammensat af indtægter vedrørende frigivelse af deponering for Vikingeborgen på 0,6 mio. kr. Dette modsvares delvist af mindreindtægter på 0,1 mio. kr. vedrørende en kollektiv skattesanktion som følger af, at kommunerne samlet set hævede skatten mere, end økonomiaftalen tillod ved budgetlægningen for 2022.

Udfordringer i anden økonomiske redegørelse (indstillingspunkt 5)

Af tabel 2 nedenfor fremgår de varslede udfordringer samt reserverede midler til håndtering af samme.

Tabel 2	Beløb i mio. kr.
Midtvejsregulering i ØA2022*	66,0
COVID 19 udgifter**	5,7
Flygtninge fra Ukraine	?
Udfordringer i alt	71,7
Reserverede midler fra overførselssag 2021-2022	47,6
Skønnet mindreforbrug 2. ØR 2022 på arbejdsmarkedsområdet	14,2
Midler til håndtering af udfordring i alt	61,8

* Beløb meget usikkert. Baseret på KL-skøn maj 2022 (Tilskudsmodellen).

** Forvaltningernes indmeldinger til 2. ØR 2022.

Som følge af generel lav ledighed forventes en kraftig negativ midtvejsregulering af den finansiering, kommunerne gennem bloktilskuddet i økonomiaftale 2022 har fået til dækning af overførselsudgifter i 2022. Seneste skøn fra KL fra maj 2022 peger på, at kommunernes samlede overførselsudgifter i 2022 vil være 6,3 mia. kr. under niveauet forudsat i økonomiaftalen for 2022. En fuld midtvejsregulering heraf vil betyde en negativ regulering for Køge Kommune på ca. 66 mio. kr. Midtvejsreguleringen vil være et emne i de kommende økonomiforhandlinger mellem KL og Regeringen og kan derfor ikke forudsiges med nogen som helst sikkerhed.

Endelig er der lavet en opgørelse af netto udfordringen af Covid 19-omkostningerne for 2022. Opgørelsen viser, at der på baggrund af forvaltningernes indmeldinger forventes Covid-19 relaterede merudgifter på 5,7 mio. kr. Disse fordeler sig med 3,5 mio. kr. på Ældre- og Sundhedsudvalget, 1,3 mio. kr. på Skoleudvalget, 0,7 mio. kr. på Teknik- og Ejendomsudvalget og 0,2 mio. kr. på Børneudvalget.

I overførselssagen 2021-2022 blev den del af overskuddet på driften, som ikke blev overført til andre formål, 47,6 mio. kr., overført til en pulje under Økonomiudvalget og reserveret til imødegåelse af udfordringer med midtvejs-/efterregulering, flygtninge og Covid-19.

Velfærdsforvaltningen skønner til 2. Økonomiske Redegørelse, at der vil være et forventet mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet på 14,2 mio. kr. Det indstilles, jf. bilag 2, at beløbet flyttes til den centrale pulje, hvorved der vil være 61,8 mio. kr. til håndtering af midtvejsregulering og corona. Pga. usikkerheden forbundet med Velfærdsforvaltningens skøn på 14,2 mio. kr. må flytningen til den centrale pulje ledsages af en bemærkning om, at midlerne senere skal kunne gå den modsatte vej, hvis resten af 2022 udvikler sig anderledes end forudsat.

Flygtninge fra Ukraine

Flygtningestrømmen fra Ukraine kommer til at påvirke kommunens økonomi. Status pr. 30. maj er, at 180 flygtninge i Køge Kommune havde fået opholdstilladelse (100 voksne og 80 børn), hvoraf er 9 udrejst igen. Hertil kommer flygtninge på vandrerhjemmet og i private hjem, som ikke har fået opholdstilladelse endnu.

Der er givet kassefinansieret driftstillægsbevilling på 12,6 mio. kr. til etablering af flygtningeboliger, men derudover må der forventes merudgifter på en række område, herunder fx daginstitutioner, modtagerklasser på skoler, CDI (undervisning og modtagelsesteam), ydelser (selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse), mad, boliger, kultur/idræt, indsatser under Jobcentret, boliger, mad og mindreindtægter på vandrerhjemmet.

Det er for tidligt at sætte beløb på disse merudgifter, og der vil blive fulgt op på dem i forbindelse med 3. Økonomiske Redegørelse. Nogle af udgifterne vil kommunerne blive kompenseret for via budgetgarantien, mens andre (servicedelen) forventes at blive en del af en løbende opfølgning i KL-regi på linje med håndteringen af Covid-19 udgifter. Meldingen fra Regeringen er foreløbig, at kommunerne under et vil blive kompenseret for merudgifterne til flygtninge.

Stigende priser på el og gas m.m.

Teknik- og Miljøforvaltningen varsler, at de kraftigt stigende priser på el og gas m.m. nu forventes at føre til overskridelser af forbrugsbudgetterne i 2022. Det er for tidligt at sætte beløb på, men området vil blive fulgt tæt frem mod 3. Økonomiske Redegørelse.

Tekniske bevillinger (indstillingspunkt 6)

Ændring af byggekreditter til lånoptag (indstillingspunkt 6)

Der søges på finansieringsområdet budgetneutrale bevillinger i forbindelse med ændring fra byggekredit til lånoptagelse vedrørende Fremrykning af anlæg for i alt 32,8 mio. kr.

Serviceudgiftslofter (indstillingspunkt 7)

Status på driftsserviceloft

Tabel 3	Beløb i mio. kr.
Serviceudgiftsloftet for Køge Kommune	3.012
Forventede serviceudgifter	3.102
Pulje til midtvejsregulering	
budgetmæssigt placeret som TB til service i 2022, men vil ikke skulle bruges som service (inkl. 14,2 mio. kr. fra arbejdsmarkedsområde ifm. 2. ØR)	-62
Status ift. serviceudgiftsloftet	29

2. Økonomiske Redegørelse viser, at Køge Kommune forventes at overskride det vedtagne budget for serviceudgifterne med 29 mio. kr., inden der tages højde for forventede overførsler til 2023. Det oprindeligt vedtagne budget på 3,012 mia. kr. er Køge Kommunes sigtepunkt for at bidrage til kommunernes samlede aftaleoverholdelse med regeringen i forhold til servicerrammen.

Økonomi

Se ovenfor.

Beslutning

Ad 1-6: Anbefales godkendt.

Ad 7: Anbefales taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Bevillinger med effekt på kassen (KB)

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

Bilag 3 - ØU 7. juni 2022

Bilag 4 - BU 1. juni 2022

Bilag 5 - SKU 1. juni 2022

Bilag 6 - TEU 2. juni 2022

Bilag 7 - KPU 2. juni 2022

Bilag 8 - ÆSU 30. maj 2022

Bilag 9 - EAU 8. juni 2022

Bilag 10 - SU 13. juni 2022

Bilag 11 - KIU 13. juni 2022

Punkt 178: Befolkningsprognose og kapacitetsberegninger 2022-2034

2021-016672

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. befolkningsprognose 2022-2034 og kapacitetsberegninger 2022-2034 tages til efterretning og indgår i den videre budgetlægning 2023-2026.

Baggrund og vurdering

Indbyggertallet i Køge Kommune forventes at stige med 7,5 procent i årene 2022-2034, hvilket svarer til, at der i 2034 forventes at bo 4.631 flere borgere i kommunen end i dag. Det viser årets befolkningsprognose. Befolkningsprognosen, som Køge Kommune udarbejder i samarbejde med COWI, anslår, at indbyggertallet forventes at stige fra 61.715 personer primo 2022 til 66.346 personer primo 2034. På landsplan ventes i samme periode en stigning i indbyggertallet på 5,6 procent., jf. Danmarks Statistik (prognose fra maj 2022).

Befolkningsprognosen viser, hvordan den demografiske sammensætning af borgerne i Køge Kommune forventes at udvikle sig fordelt på alder og delområder 12 år frem i tiden. Prognosen anvendes som et værktøj i kommunens budgetlægning til fremskrivning af driftsudgifterne på de dele af budgetterne, der er demografireguleret jf. budgetlægningens fremskrivningsnotat, og til beregning af kapacitetsbehov jf. nedenfor. Derudover indgår befolkningsprognosen i budgetteringen af kommunens indtægter fra skat, tilskud og udligning. Befolkningsprognosen fremgår af bilag 1 og kapacitetsberegningerne af bilag 2.

Prognosen er en nedjustering i forhold til prognosen fra sidste år. Det realiserede folketal pr. 1. januar 2022 var 98 personer lavere end forudsagt i sidste års prognose. På kort sigt forudsiger den nye prognose 298 færre borgere pr. 1. januar 2023 end sidste års prognose, og på lang sigt er der tale om en nedjustering på 654 personer (pr. 1. januar 2033). Årsagen til nedjusteringen er, at der er færre boliger i boligbyggeprogrammet end sidste år. Boligbyggeprogrammet er nedjusteret mest i prognosens første år (2022 og 2023). En anden årsag, som slår igennem på langt sigt, er en lidt større udtynding i den eksisterende boligmasse.

Nedjusteringen af den forventede befolkningsudvikling frem mod 2034 rammer bredt i alle aldersgrupper, på nær de 41-66-årige, hvor antallet er opjusteret i alle år.

Der ses i data for 2021 ikke væsentlige effekter af Covid-19. Dog har dødeligheden været lidt over normalen i 2021., og i prognosen er videreført en forventning om en lidt højere dødelighed på kort sigt, men på lang sigt en tilbagevenden til normalt niveau.

I kapacitetsberegningerne sammenholdes den eksisterende kapacitet (antal pladser) med det behov for pladser, som befolkningsprognosen forudsiger. Kapacitetsberegningerne viser dermed behovet for afvikling eller udvikling af pladser på de store velfærdsområder; dagtilbud, skole og ældrepleje, idet der gøres opmærksom på, at der på skoleområdet i år kører en sideløbende særanalyse, hvis konkrete anbefaling endnu ikke kendes.

I det følgende redegøres for de anlægsmæssige konsekvenser af kapacitetsberegningerne inden for den femårige periode, kommunens femårige anlægsinvesteringsplan løber (2023-2027). Tiltagene indarbejdes i den administrative femårige anlægsplan, der behandles politisk sammen med det øvrige budgetmateriale i august.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at befolkningsprognosen og kapacitetsberegningerne ikke tager højde for flygtninge fra Ukraine. Krigen i Ukraine var ikke en realitet ved udarbejdelsen af befolkningsprognosen, og det vurderes i skrivende stund, at et forsøg på at anslå antallet af ukrainske flygtninge - og den demografiske sammensætning af disse - i Køge Kommune i 2023 fortsat vil være forbundet med så megen usikkerhed, at det ikke meningsfuldt kan indarbejdes i prognosen.

Danmarks Statistik har i deres nye befolkningsprognose fra maj 2022 antaget, at der vil være 30.000 nytilkomne ukrainere i Danmark pr. 1. januar 2023, heraf 312 i Køge Kommune (jf. NB Økonomi 24.05.2022). Samtidig er det antaget, at alle 30.000 vil være udvandret igen med udgangen af 2024.

Dagtilbudsområdet

Kapacitetsberegningerne på dagtilbudsområdet viser, at pladsbehovet vil stige fra 3.434 pladser i 2022 til 4.117 pladser i 2034, hvilket er en stigning på 683 pladser. I perioden fra 2022 til 2027, som er den periode, anlægsinvesteringsplanen løber i, er stigningen på 366 pladser.

De konkrete anlægforslag, som anbefales til løsning af kapacitetsudfordringerne fremgår af tabel 2.8 i bilag 2.

Folkeskole og SFO

På folkeskoleområdet forventes der at opstå kapacitetsudfordringer fra omkring 2026 i distrikterne Søndre og Sct. Nicolai og på længere sigt (omkring 2030) i Kirstinedalsskolens distrikt.

Konkrete anlægforslag til løsning af disse udfordringer vil blive fremlagt med den særskilte skoleanalyse. De anlægsbeløb, som indgår på skoleområdet i nærværende sag, er blot overslagsberegninger baseret på, hvad et nyt skolespor koster under "normale" omstændigheder.

Ældreområdet

Kapacitetsberegningerne på ældreområdet viser, at boligbehovet vil stige fra 406 i 2022 til 543 i 2034, hvilket er en stigning på 137 boliger. I perioden fra 2022 til 2027 er stigningen på 77 boliger. Tallene er efter indregning af venteliste. De konkrete anlægssforslag, som anbefales til løsning af kapacitetsudfordringerne fremgår af tabel 4.13-4.15 i bilag 2.

Økonomi

Anlægssforslagene, som indarbejdes i den administrative femårige anlægsplan, har betydning for den finansielle balance og overholdelse af anlægsramme i budgettet.

Beslutning

Anbefales taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Befolkningsprognose 2022-2034 (endelig)

Bilag 2 - Kapacitetsberegninger 2022-2034 (til ØU og byråd juni 2022 endelig)

Punkt 179: Borgring - anlægsbevilling

2017-006940

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling på 14,048 mio. kr. til Borgring Oplevelsescenter.

Kultur- og Idrætsudvalget 13-06-2022

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund og vurdering

Byrådet har i 2021 bevilget 1,0 mio. kr. til udvikling af Vikingeborgen Borgring, herunder arbejdet for at området udpeges som UNESCO Verdensarv.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-25 bevilgede Byrådet 4 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. i henholdsvis 2023 og 2024 til samme formål.

Midlerne skal anvendes til et oplevelsescenter, som skal være en lokal, national og international attraktion, der skal rumme Borgring, som vi kender den i dag med digitale oplevelser samt et formidlingscenter for nordisk mytologi med blandt andet udstillinger, restaurant, cafe og butik.

Projekteringen af byggeriet af oplevelsescentret ved Borgring påbegyndes nu, hvorfor der søges om, at der gives anlægsbevilling på i alt 14 mio. kr. fordelt over årene 2022-2024.

Udover de i alt 15 mio. kr. som Køge Kommune støtter projektet med, har AP Møller Fonden doneret 15 mio. kr., mens Museum Sydøstdanmark har afsat 4 mio. kr. til projektet. De resterende 16 mio. kr. forventes at kunne tilvejebringes gennem fonde, Kulturministeriet samt evt. en lånefinansiering.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 14,048 mio. kr. som frigiver de afsatte rådighedsbeløb i 2022-2024 på i alt 14,048 mio. kr. Rådighedsbeløbene er fordelt med 4,048 mio. kr. i 2022, 5 mio. kr. i 2023 og 5 mio. kr. i 2026 (KIU 115). 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

13-06-2022 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 180: Beslutning om oprettelse af særlige grundskoler for børn og unge, der er fordrevet fra Ukraine

2022-010889

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. Køge Kommune benytter de nye muligheder i lovgivningen vedr. oprettelse af særlige grundskoler for børn og unge, der er fordrevet fra Ukraine.

Skoleudvalget 01-06-2022

Godkendt.

Baggrund og vurdering

Den 24. maj 2022 trådte den nye lov om kommunale særlige grundskoler for børn og unge, der er fordrevet fra Ukraine i kraft. Loven er vedlagt som bilag.

Loven er blevet til på baggrund af dels et ønske fra kommunerne om mere fleksible rammer ift. håndtere den hurtige og omfattende tilstrømning af børn og unge fra Ukraine - dels et ønske om at tilgodese børnenes mulighed for at opretholde deres tilknytning til ukrainsk sprog, kultur og identitet.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Køge Kommune udnytter lovens muligheder for at give de skoler, der huser modtagelsesklasser med udelukkende ukrainske børn den størst mulige fleksibilitet til - i samarbejde med forvaltningen - at tilrettelægge tilbuddet lokalt.

Lovens muligheder

Loven åbner op for, at klasser med udelukkende ukrainske børn oprettes efter denne lov i stedet for efter folkeskoleloven. Dermed vil eleverne være undtaget fra en række af de formelle krav, der er indbygget i folkeskoleloven.

Da man har valgt at lave en selvstændig lovgivning på området i stedet for en tilføjelse til folkeskoleloven, er lovteksten blevet meget omfattende. Den skal således også regulere en række tekniske forhold som fx befordring til og fra skole.

Men de vigtigste elementer i forhold til en fleksibel tilrettelæggelse af skoletilbuddet er:

- Der skal leveres en undervisning, der "står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen". Men uden specifikke krav til omfanget af fag, timetal mv.
- Der kan undervises på dansk, engelsk og ukrainsk. Og en del af undervisningen kan være fjernundervisning fra Ukraine.
- Undervisningen kan varetages af lærere, pædagoger og andet personale, der behersker enten dansk, engelsk eller ukrainsk i skrift og tale.

Beslutning om Køge Kommunes rammer for tilbuddet

Forvaltningen anbefaler, at de særlige grundskoler oprettes som afdelinger på de skoler, der huser modtagelsesklasserne. Det er aktuelt Højelse Skole, Hastrupskolen og (fra kommende skoleår) Asgård Skole.

Jf. lovens § 13 skal Byrådet fastlægge rammerne for de særlige skoler. Forvaltningen indstiller i den forbindelse følgende:

1. Den økonomiske ramme vil svare til, hvad der er gældende for kommunens øvrige modtagelsesklasser. Af hensyn til samlede økonomi etableres der kun nye klasser, såfremt elevtallet overstiger lovgivningens maksimum.
2. De særlige grundskoleafdelinger oprettes på de folkeskoler, der huser modtagelsesklasser med udelukkende ukrainske elever.
3. Antal skoledage, samlet undervisningstimetotal og skoledagens længde følger som udgangspunkt kravene i folkeskoleloven. Men skolerne har mulighed for at afvige fra dette, når hensynet til eleverne enten enkeltvis eller som klasse taler for det. Fx ift. at give de ældre elever mulighed for at følge fjernundervisning fra Ukraine.
4. Eleverne tilbydes SFO på samme vilkår, der i øvrigt gælder for elever i Køge Kommune.

Forvaltningen anbefaler desuden, at det er kriterierne i lovens § 2, stk. 2, der er retningsgivende for tilrettelæggelse af tilbuddet. Det skal således understøtte:

1. Elevernes faglige og alsidige udvikling, herunder socialt, og elevens trivsel i skolens faglige og sociale fællesskaber.
2. Elevernes behov for sprogstøtte i form af undervisning i dansk som andetsprog.
3. Elevernes behov for kendskab til ukrainsk sprog og kultur med henblik på at sikre de bedst mulige forhold ved en hjemrejse til Ukraine.

Og så skal tilbuddet helt overordnet sikre eleverne det bedst mulige udgangspunkt for såvel udslusning til en almindelig, dansk folkeskoleklasse som tilbagevenden til skolegang i Ukraine, når dette måtte blive muligt.

Da de særlige grundskoler foreslås oprettet som afdelinger på eksisterende skoler, anbefaler forvaltningen, at de jf. lovens § 13, stk. 3 får fælles ledelse med den skole, de er placeret på. De berørte skolebestyrelser vil blive hørt i denne sammenhæng.

Økonomi

Organiseringen af modtagelsesklasser for ukrainske børn som særlige afdelinger efter egen lovgivning forventes ikke i sig selv at have økonomisk konsekvens.

Der er endnu ikke endelige aftaler mellem Staten og kommunerne om kompensation for udgifter vedr. ukrainske flygtninge. Forvaltningen vil derfor have fokus på at undgå løsninger, der udløser unødige ekstraudgifter.

Sagens forløb

01-06-2022 Skoleudvalget

Godkendt.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Lov om kommunale særlige grundskoler for børn og unge der er fordrevet fra Ukraine

Punkt 181: Anlægsregnskaber 2022 - 1. halvår

2020-053687

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at nedenstående anlægsregnskaber godkendes.

Teknik- og Ejendomsudvalget 02-06-2022

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund og vurdering

Der aflægges anlægsregnskab for anlægsprojekter på infrastrukturuområdet og for kommunens ejendomme. Budgetterne er overholdt for anlægsprojekterne. Samlet set er anlægsbevillingerne til de 4 anlægsregnskaber på 20,6 mio. kr., forbruget på 20,5 mio. kr. og mindreforbruget på 0,08 mio. kr.

Infrastruktur

Følgende anlægsregnskaber aflægges i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutninger, jf. bilag.

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling	Bevilling/ Rådighedsbeløb	Forbrug	Merforbrug (+) eller mindreforbrug (-)
Kunststofbane i Ejby	6.617.000	6.617.000	6.617.134	134
Udskift kunstbane Køge stadion, gl. bane	2.949.000	2.949.000	2.942.895	-6.105
I alt	9.566.000	9.566.000	9.560.029	-5.971

Kommunens ejendomme

Følgende anlægsregnskaber aflægges i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutninger, jf. bilag.

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling	Bevilling/ Rådighedsbeløb	Forbrug	Merforbrug (+) eller mindreforbrug (-)
Ombygning ved salg af ejendomme	8.000.000	8.000.000	7.987.043	-12.956
Ombygning Nørremarken	3.051.000	3.051.000	2.993.316	-57.684
I alt	11.051.000	11.051.000	10.980.359	-70.640

Økonomiafdelingen har påtegnet anlægsregnskaberne, som gennemgås i vedhæftede bilag.

Økonomi

Se bilag.

Sagens forløb

02-06-2022 Teknik- og Ejendomsudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Notat, Anlægsregnskaber 1. halvår 2022

Punkt 182: Endelig vedtagelse af lokalplan 1099 - Boliger i Køge Nord, delområde F1 og F2

2021-015380

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan 1099 - Boliger i Køge Nord, delområde F1 og F2 samt tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021 vedtages endeligt med redaktionelle ændringer.

Klima- og Planudvalget 02-06-2022

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 29. marts 2022 at sende forslag til lokalplan 1099 - Boliger i Køge Nord, delområde F1 og F2 samt tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021 i offentlig høring.

Lokalplanområdet dækker et areal på ca. 2 hektar og omfatter anden etape af boligudbygningen i byudviklingsområdet Køge Nord. Lokalplanens sydlige afgrænsning udgøres af første etape af boliger i Køge Nord. Mod vest afgrænses lokalplanområdet af beskyttelseslinjen omkring en fredet rundhøj. Mod øst grænser lokalplanområdet op til fredskov. Lokalplanen giver mulighed for 10 fritliggende huse eller dobbelthuse i den vestlige del af lokalplanområdet. Der planlægges for en udstykning med små grundstørrelser således, at området opnår en høj tæthed tilsvarende tætheden for tæt-lav boligbebyggelse. Lokalplanen giver desuden mulighed for 42 almene boliger i den østlige del af lokalplanområdet. Salg af arealerne til almene boliger er sket på baggrund af et skitseprojekt med et stærkt arkitektonisk udtryk, som fastholdes i lokalplanen med udlæg af cirkulære byggefelter og krav til tagformer.

Lokalplanens mulighed for fritliggende huse er ikke i overensstemmelse med den specifikke anvendelse i kommuneplan 2021, tæt-lav boliger. Lokalplanen giver desuden mulighed for bebyggelse med markante tage, som enkelte steder rejser sig op i 9 meters højde, hvilket ikke er i overensstemmelse med kommuneplan 2021, som muliggør planlægning af boliger i op til 8,5 meters højde. Der er derfor udarbejdet tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021.

Der er indkommet et høringssvar fra Miljøstyrelsen, som påpeger, at der skal foretages en vurdering af, hvorvidt tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021 kan påvirke bilag IV-arter og Natura 2000-områder, inden tillægget kan vedtages endeligt. Høringssvaret giver anledning til at tilføje et afsnit om bilag IV-arter og Natura 2000 til Kommuneplantillæg nr. 2. Afsnittet er i overensstemmelse med afsnit om bilag IV-arter og Natura 2000 i Lokalplan 1099.

Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

02-06-2022 Klima- og Planudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Hvidbog

Bilag 2 - Forslag til lokalplan 1099

Bilag 3 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 2

Punkt 183: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1103 - Den Maritime halvø

2020-066240

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til Lokalplan 1103 - Den Maritime halvø, vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af høringsnotatet samt redaktionelle rettelser.

Klima- og Planudvalget 02-06-2022

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 6. januar 2022 at sende forslag til lokalplan 1103 - Den Maritime Halvø i offentlig høring. Lokalplan 1103 - "Den Maritime Halvø" skal danne grundlag for etablering af et rekreativt område på Søndre Havn. I området udlægges der rammer for etablering af maritime funktioner, rekreative og offentlige opholdsarealer og byggeri til klubfaciliteter.

Den Maritime Halvø ligger som den østlige afslutning på Søndre Havn i Køge og indgår i byudviklingsprojektet under Køge Kyst.

Området disponeres omkring en ny centralt beliggende vej, der sikrer god tilgængelighed og samtidig giver de omkringliggende arealer bedst mulig relation til vandet. En offentlig promenade langs vandet rundt om området indgår heri.

Høringsperioden

Planforslagene har været i høring fra den 7. februar - 4. april 2022. Der er indkommet otte bemærkninger til lokalplanforslaget.

De fleste bemærkninger påpeger, at der er udlagt for få parkeringspladser, og at der mangler plads til tre kajaktrailere. Derudover foreslås det, at cykelstald og bådpladser indbygges i kystsikringen eller i underetagen af det nye foreningsbyggeri, som ligeledes bør tillades i tre etager. Flere bemærkninger påpeger, at delområde B/molefladen bør indgå som et areal til fremtidige foreningsformål, herunder til isætning af kajaker.

Der er udarbejdet et høringsnotat, hvori der redegøres for høringssvarene, samt Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til tilføjelser og ændringer i lokalplanforslaget.

Den væsentligste ændring i lokalplanen er, at der foreslås anlæggelse af ca. 45 parkeringspladser i parkeringszonen i stedet for de i lokalplanforslaget foreslåede ca. 25 p-pladser samt krav til parkering af tre kajaktrailere indenfor byggezone Ø.

Forvaltningen har vurderet, at de i høringsnotatet foreslåede ændringer er af underordnet betydning og derfor ikke kræver en fornyet høring.

Økonomi

Sagen har ingen direkte konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

02-06-2022 Klima- og Planudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Høringsnotat - 1103 DMH

Forslag til Lokalplan 1103 - Den Maritime Halvø

Punkt 184: Endelig vedtagelse af lokalplan 1105 - hotellejligheder og sundhedshuse i Bellingeparken

2021-009971

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Lokalplan 1105 - Hotel og sundhedshuse i Bellingeparken og Kommuneplantillæg nr. 4 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet samt redaktionelle ændringer.

Klima- og Planudvalget 02-06-2022

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 29. marts 2022, under pkt. 67, at sende forslag til lokalplan 1105 - Hotellejligheder og sundhedshuse i Bellingeparken samt forslag til kommuneplantillæg nr. 4 i offentlig høring.

Området ønskes bebygget med i alt seks erhvervsbygninger, hvoraf tre bygninger allerede er opført. Hele området planlægges, etableres og bebygges i stil med lokalplanområdets eksisterende bebyggelse og anvendelse og udvikles som én samlet sundhedspark med faciliteter og anvendelser til institutioner, kontor og patienthotel, der har tilknytning og relation til Universitetshospitalet.

Kommuneplantillæg nr. 4 giver mulighed for bebyggelsesprocenter op til 90 % og en maksimal bygningshøjde på 24 meter.

Lokalplanen giver mulighed for, at bebyggelsesprocenten på fire ud af i alt seks matrikler kan øges fra 65 % til 90 % og varieret maksimal højde. To matrikler må fortsat udnyttes med en bebyggelsesprocent på 65 %. Med højere bebyggelsesprocent og varieret maksimale bygningshøjder bliver det muligt at optrappe byggeriet fra bygningshøjde op til 12 meter på Lykkebækvej i syd til 24 meter på Lykkebækvej 8 mod nord. Det vil delvist hjælpe til at skærme for støj fra motorvejen og samtidig kunne skabe en pladsdannelse i områdets midte.

I høringsperioden er der indkommet to hørings svar. Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at kommuneplantillæg nr. 4 ikke indeholder en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at der i kommuneplantillægget tilføjes afsnit om internationale beskyttelsesområder og Bilag IV-arter i redegørelsen.

Det er forvaltningens vurdering, at yderligere vandtilførsel til regnvandsbassinet kan påvirke levested for bilag IV-arten. Hvis vandtilførslen kun er en mindre stigning, vil det ikke ændre paddernes levested. Udvidelse af regnvandsbassinet skal derfor etableres, så det tilgodeser levestedet for bilag IV-arter, således at disse populationer og deres levesteder ikke bliver negativt påvirket. Hvis der med den valgte vandafledningsløsning skal afledes vand til eksisterende regnvandsbassin/sø ved lokalplanens østlige areal, skal der udarbejdes en habitatvurdering. En habitatvurdering afhænger af den forventede påvirkning. Alle gamle træer i lokalplanens delområde V - rekreativt område bevares for at sikre levesteder for flagermus.

Der er udarbejdet et høringsnotat, hvori der redegøres for hørings svarene samt forvaltningens forslag til tilføjelser i kommuneplantillægget.

Forvaltningen har vurderet, at de nævnte ændringer er af underordnet betydning og derfor ikke kræver en fornyet høring.

Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

02-06-2022 Klima- og Planudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Høringsnotat

Forslag til lokalplan 1105

Forslag til kommuneplantillæg nr. 4

Punkt 185: Endelig vedtagelse af lokalplan 1112 - Padelhal ved Ravnsborghallen

2022-000896

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Lokalplan 1112 for Padelhal ved Ravnsborg vedtages endeligt.

Klima- og Planudvalget 02-06-2022

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 29. marts 2022 at sende forslag til Lokalplan 1112 for Padelhal ved Ravnsborg i 4 ugers høring. Lokalplanforslaget har været i høring fra den 7. april til den 5. maj 2022, hvor der er indkommet et høringssvar. Lokalplanen giver mulighed for at etablere en padelhal ved Ravnsborghallen. Planen udlægger et byggefelt ved Ravnsborghallens indgang, hvor der i dag allerede er etableret fire padelbaner. Herved kan banerne overdækkes og omdannes til en hal. Området er samtidig omfattet af lokalplan 1095 for Daginstitution ved Ravnsborg vedtaget af Køge Byråd i 2021. Nyt byggeri skal opføres indenfor rammerne af lokalplan 1095, hvor maksimalt tilladt højde er 10 meter og bygninger skal harmonere med områdets eksisterende byggeri.

I høringsperioden er modtaget et høringssvar, som omhandler den udfordring der er i forhold til parkering i området ved arrangementer. I lokalplan 1095 for daginstitution ved Ravnsborghallen er allerede fastlagt tiltag for at imødekomme de udfordrende trafik- og parkeringsforhold på området. Disse er imidlertid endnu ikke realiseret, men sker inden daginstitution sættes i drift i april 2023.

Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer af lokalplanforslaget og lokalplan 1112 for padelhal ved Ravnsborg kan derfor vedtages endeligt uden ændringer.

Økonomi

Vedtagelse af Lokalplan 1112 for padelhal ved Ravnsborg har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

02-06-2022 Klima- og Planudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Høringsnotat lokalplan 1112 - padelhal ved Ravnsborg

Lokalplanforslag 1112 - padelhal ved Ravnsborg

Punkt 186: Klimatilpasningsplan 2022-2033

2018-002883

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Klimatilpasningsplan 2022-2033 godkendes.

Klima- og Planudvalget 02-06-2022

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune meldte sig ind i DK2020-samarbejdet i 2019. DK2020 har til formål at understøtte udarbejdelsen af kommunale klimaplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger både i forhold til CO2-reduktion og klimatilpasning. Byrådet vedtog i december 2020 en klimaplan med fokus på CO2-reduktioner og forpligtede sig samtidig til at følge op med en klimatilpasningsplan, når nye data fra DMI's KlimaAtlas blev gjort tilgængelige i 2021.

En del af kommunens klimatilpasningsarbejde er beskrevet i Kommuneplan 2021-2033, Regn- og Spildevandsplan 2021-2026, Klimatilpasningsplan fra 2014 og Risikostyringsplan for kystzonen i forhold til stormflod, Oversvømmelsesdirektivet, Anden planperiode 2022-2027.

Klimatilpasningsplan 2022-2033 er et samlende dokument, der beskriver risici forbundet med klimaændringerne frem til 2100, målsætninger for klimatilpasning og handlinger der vil bidrage til, at Køge Kommune opbygger en langsigtet resiliens overfor klimaforandringer.

Der har i kommunens hidtidige klimatilpasningsarbejde været særligt fokus på risiciene forbundet med oversvømmelse og stormflod. Nye data fra DMI's KlimaAtlas har givet mulighed for i højere grad at tage højde for risiciene forbundet med hedeølger og tørke, som vil forstærkes i fremtiden.

Klimatilpasningsplanen er delt op i 5 temaer, der er vurderet til at være de mest relevante for Køge Kommune både på kort og langt sigt:

- Oversvømmelse ved nedbør.
- Oversvømmelse fra havet.
- Grundvand.
- Hedeølger.
- Tørke.

Et væsentligt resultat af klimatilpasningsplanen vil være udarbejdelsen af en samlet vandhåndteringsstrategi, der skal beskrive håndtering af spildevand, hverdagsregn, skybrud, havvandsstigninger og grundvand. Denne strategi skal sikre et tværfagligt samarbejde, der tager højde for vand som et samlet hydraulisk kredsløb. Derudover lægges der op til en indsats for udvikling af et multifunktionelt jordfordelingsprojekt, der vil identificere mulighederne for at samtænke vandhåndtering, udtagning af lavbundsjord, udbygning af vedvarende energi, udvikling af naturarealer, solcelleplaceringer og drikkevandsinteresser.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

02-06-2022 Klima- og Planudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Klimatilpasningsplan 2022-2033

Punkt 187: Nyt stednavn til Hastrup Øst

2020-053725

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget beslutter et nyt stednavn til det nye byudviklingsområde i Hastrup Øst og vælger mellem de to forslag "Egemosegård" eller "Ravnsborg Enge".

Baggrund og vurdering

På Økonomiudvalgs mødet den 8. februar 2022 igangsatte udvalget en helhedsplan for det nye byudviklingsområde i Hastrup Øst.

Byudviklingsområdet har frem til nu haft "Hastrup Øst" som midlertidig arbejdstitel. Det er et forholdsvist neutralt stednavn, som fortæller noget om stedets placering og sammenhæng med omverdenen og den eksisterende by. Både ejere og Teknik- og Miljøforvaltningen har et ønske om et nyt og mere identitetsskabende navn end "Hastrup Øst". Ejerne foreslår selv navnet "Ravnsborg Enge".

Økonomiudvalget har tilkendegivet et ønske om en bred inddragelse i forhold til navngivning af området. Forvaltningen har på den baggrund været i dialog med Museum Sydøstdanmark, inddraget ejerne og bedt om forslag til et nyt stednavn på borgermødet den 23. maj 2022.

Museum Sydøstdanmark

Teknik- og Miljøforvaltningen har været i dialog med Museum Sydøstdanmark omkring mulige stednavne til området. Museet har stået for en arkæologisk udgravning af området og i den forbindelse navngav de området "Egemosegård" efter den gård, der udstykker området. Museet oplyser, at der i området findes følgende marknavne, som ligeledes kan inspirere til et nyt stednavn:

- Esped Ager.
- Landevejs Ager.
- Kilde (Kilde) Ager.
- Hovvænet.
- Raaholte Ager.
- Lergrav Ager.
- Egemose.

Direkte adspurgt til "Ravnsborg Enge" som forslag til stednavn udtaler museet, at der umiddelbart ikke skulle være nogen hindring for at bruge Ravnsborg Enge, men da området, som skal bebygges, også hed Egemose i 1798, vurderer Museet, at det er mere oplagt at bruge Egemosegård som udgangspunkt for et navn til området.

Forslag fra Borgermødet

Den 23. maj 2022 blev der holdt borgermøde om helhedsplanen. Over 200 borgere deltog på mødet. På mødet var der mulighed for, at borgerne kunne komme med forslag til stednavne til området. Borgernes forslag kan grupperes i tre kategorier:

- Noget, der relaterer sig til det grønne (Fælledbyen, Varigheden og Den grønne by).
- Ravnsborg (Ravnsborg, Ravnsborg Huse, Ravnsborg Enge og Musikkvarteret).
- Egemosen (Egemosen, Egemosegård, Egemose Fælled eller noget andet med træsorten eg).

Derudover er der forslag om stednavnet "Gudekvarteret", men det stednavn bruges allerede et andet sted i kommunen.

Egemosen / Egemosegård / Egemose Fælled

Stednavnet "Egemosen" blev foreslået på borgermødet og er anbefalingen fra Museum Sydøstdanmark. Navnet relaterer sig til eksisterende navne i området i form af Egemosegård, Egemosen og vejnavnet "Egøjevej". Det er et smukt navn, og der kan let bygges videre på navnet, når der senere skal gives vejnavne i området. Med stednavnet "Egemosegård" kan det nye område få sin egen uafhængige identitet koblet med de kvaliteter, som vi ønsker at skabe i et moderne bæredygtigt område anno 2022. Ulempen kan være, at det er et nyt stednavn og identitet, der endnu er ukendt for Køgeborgerne.

Grundejerne ytrer, at de ikke nødvendigvis finder "mose" velegnet til et nyt byområde, hvor der bygges boliger, da det skaber nogle unødvendige billeder af, at området stadig må være vådt i dag, selv om det ikke er det.

Ravnsborg Enge

Stednavnet "Ravnsborg Enge" blev foreslået på borgermødet og af ejerne selv. De har allerede selv taget stednavnet i brug i deres arbejde. "Ravnsborg Enge" knytter sig til det eksisterende byområde Ravnsborg, og med en ny underføring under banen kommer områderne til at hænge godt og tæt sammen. Det vil derfor være naturligt at bygge videre på det eksisterende boligområde og identitet. "Ravnsborg Enge" beskriver grundtanken i udviklingen: En naturnær og integreret del af den eksisterende by. Museum Sydøstdanmark udtaler, at der ikke er noget til hinder for at gøre brug af dette stednavn, men vurderer, at det er mere oplagt at bruge Egemosegård.

Den grønne by / Fælledbyen / Varigheden

På borgermødet kom der flere forslag om navne, der relaterer sig til det grønne og bæredygtige. Den grønne og blå kile i Hastrup Øst er en stor del af områdets kvalitet og identitet. Det konkrete bud op stednavnet "Varigheden" knytter sig til "Tiny Varigheden", som kommer til at ligge på Køge Kommunes areal nord for diget. "Varigheden" leder tankerne hen på et område, som har varige kvaliteter. Tiny Varigheden udtaler, at området skal rumme betydelige bæredygtige kvaliteter for at kunne tilegne sig navnet.

Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget vælger mellem de to stednavne Egemosegård og Ravnsborg Enge. Det er to gode bud på stednavne, som skaber billeder og identitet og samtidig relaterer sig til stedet og områdets historie.

Kommunikation

Hastrup Øst skal have et nyt stednavn, og forvaltningen har i den forbindelse været i dialog med ejere, lejere og Museum Sydøstdanmark. På borgermøde afholdt den 23. maj 2022 har borgerne haft mulighed for at komme med forslag til navne.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte Ravnsborg Enge.

Punkt 188: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør

Beslutning

Intet.

Punkt 189: Eventuelt

Beslutning

Intet.

Punkt 190: Lukket: Købstilbud Møllebankerne - genudbud

2022-007299

Punkt 191: Lukket: Udleje til midlertidige ungdomsboliger

2022-010206

Punkt 192: Lukket: Byudviklingsprojekter og økonomi

2021-024088

Punkt 193: Lukket: Udkast til helhedsplan for Hastrup Øst

2020-053725

Punkt 194: Lukket: Erhvervsplanlægning

2022-011208

Punkt 195: Lukket: Ansøgning om udvidet åbningstid

2022-001906

Punkt 196: Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling

2022-007134

Punkt 197: Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør

Punkt 198: Lukket: Eventuelt

Punkt 199: Lukket: Underskriftsblad - ØU