

REFERAT Køge Byråd d. 30-01-2024

Mødedato Tirsdag d. 30. januar 2024 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Marie Stærke, Kirsten Larsen (Afbud), Bent Sten Andersen, Pernille Sylvest, Kristina Stange, Martin Knudsen, Vibeke Kjølberg Østergaard, Ken Kristensen, Murad Ünsal, Andreas Bech, Thomas Kielgast (Afbud), Lissie Kirk, Erik Swiatek, Ali Yahya, Ertugrul Vural, Mads Andersen, Thomas Kampmann, Mette Wigand Bode, Lykke Rømer, Jonas Bjørn Whitehorn, Mette Jorsø, Jørgen L Petersen, Claus René Olesen, Niels Rolskov, Lene Møller Nielsen (Afbud), Jan B. Larsen, Rikke Kornval, Ali Ünsal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Indkaldelse af stedfortræder for byrådsmedlem Thomas Kielgast (F).....	4
Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet.....	5
Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet.....	6
Huslejestigning og låneoptag med garanti i Boligselskabet Tinggården Herfølge, afdeling I og II.....	7
Ansøgning om skovbegravelsesplads i Purlunden ved Vallø Slot.....	9
Endelig vedtagelse af lokalplan 1108 Køge Idrætspark.....	11
Kompetenceudviklingsforløb i recovery-orienteret rehabilitering på socialpsykiatriområdet.....	13
Udgiftsneutral bevilling - "Pulje til indsats for digitalt udfordrede ledige".....	15
Køge Musikskole: Om- og tilbygning - Tillægsbevilling.....	16
Finansiering af BRT-projekt - Buslinje 101A - tillægsbevilling.....	18
Kritisk infrastruktur 2024 - anlægsbevilling.....	20
Blumesvej : Forbedring af akustik og fysiske rammer - anlægsbevilling.....	22
1. Økonomiske Redegørelse 2024 (KB).....	23
Status på budgeterklæringer i Byrådet.....	27
Evalueringsrapport af budget 2024-27.....	28
Eventuelt.....	30
Lukket: Ejendoms køb, godkendelse.....	31
Lukket: Købsaftale - lokalplan 1108, Køge Idrætspark.....	32
Lukket: Eventuelt.....	33
Lukket: Underskriftsblad.....	34

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Kirsten Larsen, Thomas Kielgast, Lene Møller Nielsen

Punkt 2: Indkaldelse af stedfortræder for byrådsmedlem Thomas Kielgast (F)

2022-001045

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at

1. Byrådet tager stilling til, om betingelserne for at indkalde stedfortræder for byrådsmedlem Thomas Kielgast (F) er opfyldt
2. Byrådet tager stilling til om Lykke Rømer rette stedfortræder og valgbar
3. Valggruppe 1 (A, B, C, F, V, Ø, Ali Ünsal og Murad Ünsal) beslutter, om et andet byrådsmedlem under fraværet skal indtræde i Økonomiudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Klima- og Planudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget.

Baggrund og vurdering

Borgmesteren har fået oplyst at byrådsmedlem Thomas Kielgast (F) er sygemeldt indtil videre, hvorfor der skal tages stilling til indkaldelse af stedfortræder.

Ad 1:

Efter reglerne i Køge Kommunes styrelsesvedtægt indkalder borgmesteren stedfortræder til det førstkommende møde i Byrådet, når et medlem på grund af blandt andet sygdom er forhindret i at varetage sine hverv i en forventet periode af mindst 7 dages varighed.

I henhold til § 15, stk. 4 i den kommunale styrelseslov er det Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for en stedfortræders indtræden i Byrådet er opfyldt.

Ad 2:

Byrådet skal tage stilling til, om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Første stedfortræder på kandidatliste F er Lykke Rømer, Steensvej 10, 4600 Køge.

Ad 3:

Thomas Kielgast er på Byrådets konstituerende møde den 1. december 2021 af Valggruppe 1 (A, B, C, F, V, Ø, Ali Ünsal og Murad Ünsal), udpeget som medlem af:

- Økonomiudvalget.
- Ældre- og Sundhedsudvalget.
- Børneudvalget.
- Klima- og Planudvalget.
- Kultur- og Idrætsudvalget.

Økonomi

Stedfortrædere i Byrådet modtager vederlag og godtgørelse efter samme regler som til medlemmerne.

Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Af 3: Følgende indtræder:

Økonomiudvalget: Ali Yahya (F)

Ældre- og Sundhedsudvalget: Lykke Rømer (F)

Børneudvalget: Lykke Rømer (F)

Klima- og Planudvalget: Lykke Rømer (F)

Kultur- og Idrætsudvalget: Lykke Rømer (F).

Afbud: Kirsten Larsen, Thomas Kielgast, Lene Møller Nielsen

Punkt 3: Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet

2022-000794

Indstilling

Der er ikke modtaget skriftlige spørgsmål.

Beslutning

Intet.

Afbud: Kirsten Larsen, Thomas Kielgast, Lene Møller Nielsen

Punkt 4: Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet

2022-001203

Beslutning

Susanne Rutzou, Snogebækvej, Køge spurgte til vandudfordringer på Snogebækvej og hvornår de forventes løst. Borgmesteren besvarede spørgsmålet og tilbød et møde med formanden for Klima- og Planudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, borgmesteren og direktøren fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Gitte Hobel, Havstokken 6, Køge spurgte til hvordan det sikres at diget står klart i 2026, og om der kan startes i den nordlige ende og om der sikres tilstrækkeligt med watertubes og evt. midlertidige løsninger indtil diget står klar. Borgmesteren besvarede spørgsmålet og foreslog et møde med de relevante formænd, borgmesteren og direktøren fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Birgit Olsen, Havstokken 13, Køge fortalte som situationen og frustrationerne set fra beboernes side. Borgmesteren kvitterede herfor.

Lisa Dam Trapp, Billesborgvej 51A, Køge spurgte til Stevnsvejen og hvorfor Køge Kommune har fravalgt løsning a og b der både flytter trafik og giver en samfundsøkonomisk gevinst. Spørgeren spurgte endvidere til løsning N og omfartsvej ved Strøby Egede og hvordan kommunen forholder sig til en evt. aflysning. Spørgeren spurgte også til den øgede debat om løsninger og herunder flere løsningsforhold og de konsekvenser disse har og om kommunen er i kontakt med vejdirektoratet om VVM på de nye løsningsforslag. Endelig blev der spurgt om forventningen til borgermødet den 13. februar 2024. Der blev afslutningsvist spurgt til hvad kører de mange pendlere køre efter.

Borgmesteren besvarede spørgsmålene.

Bendt Lundsberg, Bjæverskovhusene 35, Bjæverskov spurgt til fordeling af fritidspas og den ændrede praksis hvor fritidspassene udleveres gennem kommunale institutioner. Spørgeren opfordrede til at møde herom.

Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget besvarede spørgsmålet.

Afbud: Kirsten Larsen, Thomas Kielgast, Lene Møller Nielsen

Punkt 5: Huslejestigning og låneoptag med garanti i Boligselskabet Tinggården Herfølge, afdeling I og II

2023-019140

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, betinget af afdelingsmødets godkendelse, at

1. låneoptagelsen på 82.690.000 kr. med kommunal garanti godkendes
2. huslejestigningen på 19,93 % for Tinggården afdeling I og II godkendes
3. Økonomiudvalgets beslutning af 16. maj 2023 om godkendt låneoptagelse og huslejeforhøjelse på 12,40 % ophæves, hvis punkt 1 og 2 godkendes.

Baggrund og vurdering

Boligselskabet Tinggården bestående af afdeling I og afdeling II ansøger Køge Kommune om en godkendelse til låneoptagelse med kommunal garanti og som følge heraf huslejestigning til udskiftning af afdelingernes tage og asbestsanering.

Afdelingernes tage er asbestholdige, og det er konstateret at være kilde til spredning af asbest til området, hvorfor de akut skal udskiftes. Området er kontamineret med asbest, hvorfor der er behov for en rensning, delvis afgravning og rengøring af området.

Tagudskiftningerne indeholder følgende:

- Udskiftning af tagplader og lægter, på bolig og skure.
- Udskiftning af tagrender, nedløb og taghætter.
- Udskiftning af isoleringen.
- Udskiftning af trekantsvinduer, tagvinduer samt tag/facadevinduer i Tinggården II.

Tagudskiftningen i Tinggården II forventes at koste 26.096.000 kr. inkl. byggesagsomkostninger.

Den 16. maj 2023 godkendt Økonomiudvalget huslejestigning 12,4% i Tinggården II og som følge heraf låneoptagelse på 26.096.000 kr. uden garanti. Efterfølgende er afdelingen blevet påbudt at sikre, der ikke sker en fremtidig spredning, hvorfor isoleringen også vil blive skiftet. Derfor er det samlede beløb ændret til 29.834.000 kr. Da der var tale om et påbudt traf selskabsbestyrelsen derfor en beslutning om, at isoleringen skulle skiftes, da det var meget billigere end at lave undertag. Denne beslutning skal godkendes på afdelingsmødet den 30. januar 2024.

Tagudskiftningen i Tinggården I er beregnet til at koste 22.718.000 kr. inkl. byggesagsomkostninger. Dette er blevet godkendt på afdelingsmøde den 3. november 2023 ved en finansiering med et 30 årigt realkreditlån og en huslejestigning på 13,07 %. Selskabsbestyrelsen gik af den 21. september 2023. Der er efterfølgende af to omgange forsøgt at blive etableret en ny, hvilket ikke er lykket.

Projektet vedrørende asbestsaneringen er ikke godkendt af afdelingsmødet, da arbejdet blev betragtet som force majeure. Det blev efterfølgende godkendt af selskabsbestyrelsen, inden de fratrådte den 21. september 2023, men godkendes først på afdelingsmødet den 30. januar 2024. Det samlede beløb til asbestsaneringen forventes udgøre 30.031.000 kr. inkl. byggesagsomkostninger.

I ovenstående delprojekter er der medregnet rådgiverhonorar, DAB honorar og lånudgifter, som forventes at blive mindre med et samlet projekt, hvorfor projektsummen er budgetteret til 82.690.000 kr.

Projektsummen finansieres med en egenfinansiering på 4.200.000 kr. i Tinggården II og resten finansieres med en 30 årigt realkreditlån på 82.690.000 kr. Der skal foreligge 100 % kommunal lånegaranti.

Afdelingen har fået tilsagn fra Landsbyggefonden på et driftslån, som udgør 2.640.000 kr. årligt. Derudover har afdelingen 5 udamortiserede lån, som udløber i 2026, samt 2 forbedringslån som udløber i hhv. 2026 og 2027. Det giver besparelser for 761.000 kr. årligt. Samlet udgør det besparelser for 3.401.000 kr. årligt.

Med udgangspunkt i ovennævnte driftslån, udamortiserede lån samt egenfinansiering medfører det en samlet udgift på 2.734.190 kr. årligt, hvilket giver en huslejestigning på 19,93 %. Huslejen vil for det mindste tillægsrum på 10,62 km² stige fra 785 kr. til 941 kr. og største lejlighed på 115 km². stige fra 8.955 kr. til 10.740 kr.

DAB er først i januar 2024 blevet opmærksomme på at afdelingsmøde også skal godkende de ekstra udgifter som påbuddet i Tinggården II har medført, samt udgifterne til asbestsaneringen, hvorfor sagen først bliver behandlet på afdelingsmødet den 30. januar. Køge Kommune er anmodet om en godkendelse med betinget af afdelingsmødets godkender, da der er tale om en presserende sag, som skal igangsættes hurtigt.

Kommunikation

Boligselskabet Tinggården skal orienteres om den politiske beslutning og kommunen skal bede om at referat fra afdelingsmøde den 30. januar 2024 fremsendes til Køge Kommune hurtigst muligt.

Økonomi

Huslejstigningen i forbindelse med projektet har ingen økonomisk konsekvens for Køge Kommune. Der søges om kommunal garanti på 100 % for lånet, hvilket betyder en garantistillelse på 82.690.000 kr.

Det er frivilligt, hvorvidt en kommune ønsker at garantere for lånet. Køge Kommunes praksis er, at der ikke stilles garanti for afdragsfrie lån.

Køge Kommune har pt. stillet garanti for Tinggården, som betyder, at der er en risiko for udbetaling af garantier, hvis afdelingen går konkurs (ultimo 2022 var garantierne på i alt 12,4 mio. kr.)

Sagens forløb

22-01-2024 Økonomiudvalget

Ad 1-3: Anbefales.

Afbud: Thomas Kielgast, Mette Wigand Bode

Beslutning

Ad 1-3: Godkendt.

Afbud: Kirsten Larsen, Thomas Kielgast, Lene Møller Nielsen

Punkt 6: Ansøgning om skovbegravelsesplads i Purlunden ved Vallø Slot

2023-019919

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at ansøgning om etablering af skovbegravelsesplads i Purlunden under Vallø Stift godkendes, såfremt eventuelle dispensationer og tilladelser til etableringen godkendes af andre myndigheder.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune har modtaget en ansøgning fra Vallø Stift om etablering af en skovbegravelsesplads (urnebegravelsesplads) i Purlunden ved Vallø Stift.

Det drejer sig om et areal på 6,2 hektar i vestsiden af Purlunden, som ligger ud for Valløvej 1. Se bilag for kortoversigt i ansøgningen fra Vallø Stift.

Ansøgningen fra Vallø Stift indeholder blandt andet en model for, hvordan pladsen kan etableres og administreres.

På nuværende tidspunkt eksisterer der ikke skovbegravelsespladser i Køge Kommune, men på landsplan er der en stigende tendens.

Ansøger vurderer, at en skovbegravelsesplads vil bidrage positivt til områdets biologiske værdi og vil være et aktiv for borgerne. Etableringen af skovbegravelsespladsen vil betyde en ny måde at bruge skoven på og vil medføre en ændring i skovdriften, så der nu vil være fokus på at bevare det enkelte træ i en længere periode fremfor et fokus på træproduktion.

Jf. lovgivningen skal Kirkeministeriet give tilladelse til, at der oprettes en gravplads og ministeriet skal også godkende vedtægterne for begravelsespladsen. Det er et krav, at det overordnede ansvar for begravelsespladsen ligger hos kommunen som offentlig myndighed.

I ansøgningen tilbyder skovejer (Vallø Stift) sammen med Skovbegravelse ApS og et landinspektørfirma at stå for udfærdigelsen af udkast til kontraktgrundlag, kortmateriale, tinglysninger og udkast til ansøgning til Kirkeministeriet mv.
Forslag til aftale-sammenhænge:

- For at den foreslåede skovbegravelsesplads kan blive en realitet, foreslår ansøger, at Køge Kommune forpagter skovarealet af Vallø Stift til en forpagtningsafgift på 0 kr.
- Herefter udarbejdes en driftsaftale mellem Køge Kommune og Vallø Stift om den daglige drift af begravelsespladsen.
- Parallelt hermed indgår Køge Kommune en administrationsaftale med Skovbegravelse ApS, som påtager sig den administrative opgave med håndtering af begravelsesprotokol mv.
- Mellem skovejer/ansøger og Skovbegravelse ApS indgås desuden en samarbejdsaftale.
- Der skal tinglyses en deklaration på ejendommen, der sikrer, at skovbegravelsespladsen er fredet i en periode på 10 år fra seneste urnenedsættelse.

Prisen for en urneplads fastsættes og reguleres i samarbejde med Køge Kommune.

Vallø Stift tilbyder at stå fuldt ud for etablering og drift af skovbegravelsespladsen. Herunder også fremvisninger og forberedelse af urnenedsættelser etc.

Køge Kommune har altså ikke ansvaret for den løbende drift, men skal dog føre et årligt tilsyn med driften af skovbegravelsespladsen.

Denne model for organisering kendes fra en lang række af de øvrige skovbegravelsespladser i landet. Skovbegravelse ApS administrerer pt. 15 skovbegravelsespladser (f.eks. i Horsens, Svendborg og Frederikssund kommuner) og der er yderligere et antal pladser undervejs.

Etableringen af en skovbegravelsesplads kan indebære diverse dispensationer fra Fredningsnævnet, Miljøstyrelsen samt landzonetilladelse, hvilket vil kræve godkendelse i Klima- og Planudvalget.

Etableringen vil desuden kræve en løsning for parkering på stedet.

Videre forløb

Hvis Byrådet træffer principbeslutning om, at der skal arbejdes videre med etableringen af en skovbegravelsesplads som ansøgt, vil Køge Kommune i samarbejde med ansøger udarbejde de nødvendige dokumenter, herunder ansøgninger til Fredningsnævnet, Miljøstyrelsen og Kirkeministeriet samt udarbejdelse af vedtægter, landzonetilladelse mv.

Vedtægterne for begravelsespladsen skal godkendes af Byrådet inden Kirkeministeriet kan give sin godkendelse.

Økonomi

I ansøgningen tilbyder Vallø Stift at stå for alle udgifter forbundet med etablering og løbende drift af skovbegravelsespladsen. Det gælder også fremvisninger og urnenedsættelser.

Dog vil etableringen af skovbegravelsespladsen i Purlunden under Vallø Stift kræve en årlig kontrol af pladsen foretaget af Køge Kommune.

Den årlige kontrol finansieres af driftsmidler hos Vej, Park og Byrum. De endelige driftsudgifter for kommunen afklares senere i processen, og der vil derefter skulle ske en rammekorrektion eller tilpasning af det eksisterende driftsbudget.

Det er forvaltningens vurdering, at skovbegravelsespladser er stigende i popularitet, og at det derfor ikke er utænkeligt, at der tilgår flere af den slags ansøgninger.

Køge Kommune forbeholder sig derfor retten til at revurdere drifts- og tidsmæssigt forbrug i forbindelse med de årlige kontroller, hvis der kommer flere ansøgninger.

Sagens forløb

11-01-2024 Teknik- og Ejendomsudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Bent Sten Andersen

22-01-2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Afbud: Thomas Kielgast, Mette Wigand Bode

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Kirsten Larsen, Thomas Kielgast, Lene Møller Nielsen

Bilag

Ansøgning fra Vallø Stift om skovbegravelsesplads ved Purlunden

Punkt 7: Endelig vedtagelse af lokalplan 1108 Køge Idrætspark

2023-014435

Indstilling

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

1. vedtage Lokalplan 1108 Køge Idrætspark og tillæg til Kommuneplan 2021 endeligt
2. godkende udbygningsaftalen vedrørende byggeretten.

Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 31. oktober 2023 at sende forslag til lokalplan 1108, Køge Idrætspark, i offentlig høring. Der har tidligere på året været en tidligere version af forslaget til lokalplan i høring. Byrådet besluttede den 20. juni 2023 at aflyse forslaget til lokalplan i denne form og lade et nyt revideret forslag udarbejde.

Lokalplan 1108 har til formål at færdigudvikle Køge Idrætspark som et attraktivt område for idræts- og kulturlivet i Køge Kommune og at sikre, at Køge Stadion kan afvikle fodboldkampe på superliganiveau samt at stadion kommer til at fremstå som en arkitektonisk helhed.

Lokalplanen skal desuden muliggøre følgende:

- Nye overdækkede syd-, øst- og nordtribuner, så Idrætsparken samlet kan rumme 6.000 overdækkede siddepladser.
- Ny bebyggelse til liberalt erhverv og serviceerhverv mellem de tre eksisterende hjørnebygninger omkring stadion på henholdsvis nord- og østsiden.
- Boliger i form af ungdoms- og sportscollegeboliger og/eller liberalt erhverv og serviceerhverv i to etager ovenpå den vestlige omklædnings- og loungebygning.
- Parkering ved Ølbyvej, der tilfører yderligere 300 parkeringspladser til området.
- Et nyt stitracé for områdets bløde trafikanter syd for Køge Hallerne, der er adskilt fra parkeringsområdet, hvor bilerne kører, så cyklister og gående kan færdes i eget tracé.

Der er indkommet i alt 3 høringssvar fra borgere og andre i forbindelse med høringsperioden. To høringssvar er genfremsendelser af tidligere høringssvar fra tidligere høringsfase. Køge Park Lounge's konsulent har bemærket, at de ønsker etablere fælles vaskeri på tagetagen af boligerne og ønsker at sikre sig, at lokalplanen kan rumme denne mulighed. Forvaltningen vil imødekomme forholdet og præcisere det i lokalplanens bestemmelser om bebyggelse. Desuden bliver det præciseret, at der kan etableres en støjskærm på tagterrassen for at sikre støjniveauet, som kan udføres for eksempel i glas. Disse forhold vil desuden fremgå af lokalplanens redegørelse.

I høringsperioden for den tidligere version af forslaget til lokalplan indkom i alt 15 høringssvar. Forvaltningen har imødekommet en række af høringssvarene og har indarbejdet bemærkninger i fornødent omfang. En række høringssvar omhandler en række forhold omkring idrætsparken og de kommende anlægsarbejder, som ikke direkte omhandler indholdet af forslaget til lokalplan. Forvaltningen har samlet op på høringssvarene og kommenteret disse, hvilket fremgår af den vedlagte hvidbog.

Kommunikation

Lokalplan 1108, Køge Idrætspark, og tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021 offentliggøres på Køge Kommunes hjemmeside og kan læses under lokalplaner.koege.dk.

Økonomi

Selve lokalplanen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Lokalplanen er dog en forudsætning for byggeretter, der finansierer dele af infrastrukturen ved Køge Idrætspark. Udbygningsaftalen medfører, at Køge Park Lounge afholder et beløb på 9,6 mio. kr. til finansiering af infrastruktur omkring Køge Idrætspark.

Sagens forløb

04-01-2024 Klima- og Planudvalget

Godkendt.

Niels Rolkskov (Ø) undlod at stemme.

22-01-2024 Økonomiudvalget

Ad 1-2: Anbefales.

Niels Rolkskov (Ø) og Bent Sten Andersen (V) undlod at stemme.

Afbud: Thomas Kielgast, Mette Wigand Bode

Beslutning

Ad 1-2: Godkendt af et flertal på 23. 1 (Ø) stemmer imod, 1 (Bent Sten Andersen (V) undlader at stemme.

Afbud: Kirsten Larsen, Thomas Kielgast, Lene Møller Nielsen

Bilag

Lokalplan 1108 Køge Idrætspark - forslag 15.11.2023

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021 - Køge Idrætspark

Mobilitetsanalyse Køge Idrætspark

Køge Idrætspark. Støjberegninger til lokalplan. Ver. 2.0. 2022-05-11

Udbygningsaftale - Køge Idrætspark

Hvidbog_15.12.2023

Punkt 8: Kompetenceudviklingsforløb i recovery-orienteret rehabilitering på socialpsykiatriområdet.

2023-020693

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en bevilling på indtægt -990.854 kr. og en tillægsbevilling på udgift 990.854 kr. i 2024 til gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb i recoveryorienteret rehabilitering på socialpsykiatriområdet.

Baggrund og vurdering

Med baggrund i Velfærdsforvaltningens overordnede strategi "Sammen om løsninger" har Velfærdsforvaltningen ansøgt Social- og Boligstyrelsens ansøgningspulje om øget kvalitets- og kompetenceudvikling i socialpsykiatrien.

Styrelsen har den 10. november 2023 imødekommet ansøgningen med en samlet bevilling på 990.854 kr. til projektet "Fælles model for recovery-orienteret rehabiliterende arbejde på det socialpsykiatriske område i Køge Kommune".

Baggrunden for ansøgningen er et ønske om at arbejde konkret og metodisk med udvikling af en fælles model og tilgang til, hvordan man i Køge Kommune arbejder recovery-orienteret og rehabiliterende på tværs af myndighed og tilbud på det socialpsykiatriske voksenområde.

Recovery-orienteret rehabilitering er en faglig tilgang, der har fokus på at styrke borgernes muligheder for at komme sig og leve et så meningsfuldt og selvstændigt liv som muligt. Målet med at arbejde med recovery-orienteret rehabilitering er at understøtte borgerens personlige recovery-proces, og det er centralt i samarbejdet, at den faglige medarbejder har fokus på, at borgeren bevarer kontrollen i eget liv. Når borgeren oplever sig mødt, set, hørt og hjulpet af medarbejderen, kan rehabiliteringsindsatsen defineres som recovery-orienteret rehabilitering.

Med henblik på at styrke denne tilgang på det voksen-socialpsykiatriske område i Køge Kommune, har forvaltningen i samarbejde med et konsulentfirma udarbejdet et kompetenceudviklings-program, som har til formål at sikre en fælles tilgang til, hvordan man på området arbejder professionelt med at tage udgangspunkt i borgerens egne ønsker og mål, både når man sammen med borgeren udarbejder mål for indsatsen, og i den konkrete støtte til borgerne.

Socialstyrelsens pulje er specifikt rettet mod at løfte kvaliteten i de socialpsykiatriske tilbud, og derfor har det alene været muligt at ansøge og få bevilget midler til kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere på botilbuddet Pedersvænge samt i de fire bostøtteteams i Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam (PVV) og i boligfællesskaberne Bækgården og Møllevej. For at sikre en fælles tilgang på hele området, har forvaltningen prioriteret, at også medarbejdere fra Myndighed og Åben Rådgivning skal indgå i kompetenceudviklingen, således at tilgangen og modellen ikke kun forankres i tilbuddene, men også blandt sagsbehandlere i myndighed og blandt medarbejdere i Åben

Rådgivning. Omkostningerne til disse medarbejders deltagelse finansieres indenfor det eksisterende budget på området. Konkret består kompetenceudviklingen i, at alle medarbejdere inkl. ledelse i de involverede enheder opdeles i 5 hold á ca. 30 medarbejdere pr. hold (i alt ca. 150 medarbejdere), som henover 2024 deltager i 4 hele undervisningsdage om det fælles arbejde med recovery- og rehabilitering i Køge Kommune. Kompetenceudviklingsprogrammet udvikles i et tæt samarbejde mellem ledergruppen på socialpsykiatriområdet i Køge.

Økonomi

Tilskuddet udgør i projektperioden den 1. december 2023 til den 31. december 2026 i alt 990.854 kr., fordelt med en bevilling til kompetenceudvikling på botilbuddet Pedersvænge med 499.223 kr. og en bevilling på 491.631 kr. til kompetenceudvikling i bostøtteteams i PVV. Herudover medfinansierer Køge Kommune selv deltagelse i kompetenceudviklingen for medarbejdere i myndighed på voksensocialområdet samt medarbejdere i Åben Rådgivning svarende til 92.272 kr. Udgiften hertil afholdes indenfor eksisterende budget.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives indtægts- og udgiftsbevilling på 0,99 mio. kr. vedrørende gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb i recoveryorienteret rehabilitering på socialpsykiatriområdet.

Indtægts- og udgiftsbevillingen er udgiftsneutral for Køge Kommune og påvirker således hverken kommunens kassebeholdning eller servicerammen.

Sagens forløb

15-01-2024 Socialudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Martin Knudsen, Ali Ünsal

22-01-2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Afbud: Thomas Kielgast, Mette Wigand Bode

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Kirsten Larsen, Thomas Kielgast, Lene Møller Nielsen

Punkt 9: Udgiftsneutral bevilling - "Pulje til indsats for digitalt udfordrede ledige"

2017-002359

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en bevilling på indtægt -835.352 kr. og en tillægsbevilling på udgift 853.352 kr. i regnskabsåret 2024 til gennemførelse af projektet "Digital jobsøgning. Pulje til indsats for digitalt udfordrede ledige".

Baggrund og vurdering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har til Køge Kommune bevilget 835.352 kr. fra Beskæftigelsesministeriets pulje til indsats for digitalt udfordrede ledige i perioden 1.12.2023 - 31.12.2024. Projektet er et samarbejde mellem fem kommuner (Køge, Stevn, Faxe, Solrød, Greve) og to a-kasser (Det faglige Hus, Krifa). Indsatsen vil også blive tilbudt medlemmer af alle andre a-kasser. Køge Kommune er bevillingsmodtager økonomisk ansvarlig og projektleder på vegne af samarbejdets parter. Målgruppen er ledige dagpengemodtagere, der har brug for hjælp for at kunne benytte sig af dele af de digitale indsatser, pligter, muligheder mv. som a-kassen og jobcenteret stiller til rådighed.

Baggrund og formål

En stor gruppe af ledige er i deres jobsøgning udfordret af kravene til digitaliseringen på arbejdsmarkedet. Det forventes at ledige kan indtaste oplysninger digitalt hos deres a-kasse og på jobnet.dk, booke og afholde digitale jobsamtaler og deltage i kurser og webinarer. Desuden er selve jobsøgningen også i høj grad blevet en digital disciplin. Manglende digitale kompetencer kan derfor betyde, at oplagte jobmatch mellem ledige og arbejdsgivere overses. Derfor vil en forbedring af lediges digitale kompetencer kunne styrke virksomhedernes rekruttering og fremme mobiliteten på arbejdsmarkedet. Borgere, der deltager i projektet skal have færdigheder til at møde både arbejdsmarkedets og lovgivningens krav, med henblik på hurtigt at komme i beskæftigelse.

Bevillingen anvendes efter STAR's retningslinjer til løntimer for projektleder og medarbejdere samt til udvikling af en digital platform, der understøtter borgernes jobsøgning og herunder samarbejdet med jobcenter og a-kasse.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,835 mio. kr. fordelt på regnskabsårene 2023-24 med endelig udbetaling i 2025 vedrørende projektet: "Digital jobsøgning. Pulje til indsats for digitalt udfordrede ledige". Indtægts- og udgiftsbevillingen er udgiftsneutral for Køge Kommune set over den samlede periode og påvirker således ikke kommunens kassebeholdning. I 2024 vil bevillingen dog påvirke servicerammen negativt med 0,835 mio. kr.

Sagens forløb

06-12-2023 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Claus René Olesen, Erik Swiatek

22-01-2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Afbud: Thomas Kielgast, Mette Wigand Bode

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Kirsten Larsen, Thomas Kielgast, Lene Møller Nielsen

Punkt 10: Køge Musikskole: Om- og tilbygning - Tillægsbevilling

2021-011843

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

Kultur- og Idrætsudvalget, at

1. nærværende dagsorden med ansøgning om tillægsbevilling til Musikskolen, tages til efterretning

Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

2. der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 6,2 mio. kr. til om- og tilbygning af Køge Musikskole.

Baggrund og vurdering

Køge Musikskoles lokaler fremstår i dag, godt 20 år efter lokalerne blev indrettet til musikskolebrug, generelt ikke tidssvarende og bærer præg af, at de oprindeligt er opført til andet formål. Lokalerne lider af manglende lydisolering og den akustiske regulering er mangelfuld. Lokalerne er hovedsageligt skabt til 1:1 instrumentalundervisning, hvor en lærer og en elev er sammen i et lille lokale.

Der er i disse år særlig fokus på udviklingen af den instrumentale holdundervisning og det musikalske sammenspils rolle som social ramme for børn og unges samvær. Musikskolen har derfor behov for større lokaler, der er velegnede til gruppeundervisning, klub-baserede aktiviteter, forældre/børn-aktiviteter og online-baseret undervisning. Hertil kommer et behov for et multifunktionelt foyerområde, der kan anvendes til ophold, møde- og koncertaktiviteter for skolens brugere. Om- og tilbygningen er derfor en forudsætning for at musikskolen fortsat kan være tidssvarende bygnings- og indretningsmæssigt. En modernisering er en nødvendighed, hvis Køge Kommune fortsat skal have en musikskole med højt fagligt niveau og hvis MGK Sjælland skal fastholdes med hovedsæde i Køge.

På baggrund af ovennævnte blev der på budget 2021 og 2022 afsat rådighedsbeløb til om- og tilbygning af Musikskolen.

På møder i august 2023 blev Kultur- og Idrætsudvalget samt Teknik- og Ejendomsudvalget orienteret om licitationsresultatet fra juli 2023 i forbindelse med udbud af opgaven med til- og ombygning af Køge Musikskole.

Ligeledes blev udvalgene orienteret om, at i konsekvens af, at tilbuddene langt oversteg den estimerede targetsum, var udbuddet blevet annulleret.

Udvalgene tog orienteringen til efterretning, og bad samtidig forvaltningerne om at udarbejde et revideret projektforslag hvor udgangspunktet var hvad man kunne få for de penge, der var til rådighed.

Det viste sig at den eneste mulighed for at lave en udvidelse var ind i det gårdrum, som Musikskolen deler med dagtilbud Mælkebøtten. Der blev udarbejdet et par projektforslag for forskellige løsninger, som alle brugte noget af den del af gårdrummet, som Mælkebøtten bruger som legeplads.

Derfor blev der indhentet udtalelser fra Mælkebøttens personale og fra forældrebestyrelsen. Disse blev behandlet på møde i Børneudvalget den 6. december 2023, og på mødet blev protokolleret "Børneudvalget kan ikke godkende, at der inddrages et areal af Mælkebøttens udeareal".

Det står herefter klart, at den eneste mulige løsning for at gennemføre en om og tilbygning af Musikskolen er det projekt som blev udbudt i forsommeren 2023, hvor tilbudssummerne viste sig langt at overstige de midler der p.t. er til rådighed for projektet.

Det er forvaltningernes vurdering, at for at kunne gennemføre det ovennævnte projekt vil der skulle tilføres ca. 6,2 mio. kr. i form af en tillægsbevilling.

I de vedhæftede bilag ses fremtidige forhold, altså hvordan Musikskolen vil se ud efter en om- og tilbygning. På tegningerne er med "tykke streger" markeret hvor der bygges om og til i forhold til de eksisterende forhold.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges tillægsbevilling til rådighedsbeløb samt frigivelse til anlægsbevilling på 6,2 mio. kr. til Modernisering af Musikskolen (TEU 147C). Der er i forvejen givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb til 9,401 mio. kr. Den beregnede kassebeholdning vil blive påvirket negativt med 6,2 mio. kr. med bevillingen, da der ikke afsat rådighedsbeløb til bevillingen i 2024. Anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Sagens forløb

08-01-2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Ad 1: Taget til efterretning.

11-01-2024 Teknik- og Ejendomsudvalget

Ad 2: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Bent Sten Andersen
22-01-2024 Økonomiudvalget
Ad 2: Anbefales.

Afbud: Thomas Kielgast, Mette Wigand Bode

Beslutning

Ad 2: Godkendt.

Afbud: Kirsten Larsen, Thomas Kielgast, Lene Møller Nielsen

Bilag

Bilag 1 : Musikskolen - Kælder fremtidige forhold

Bilag 2 : Musikskolen - Stueplan fremtidige forhold

Bilag 3 : Musikskolen - Første sal fremtidige forhold

Punkt 11: Finansiering af BRT-projekt - Buslinje 101A - tillægsbevilling

2020-074822

Indstilling

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

1. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udgifter på 4,0 mio. kr. og indtægter på -4,0 mio. kr. til trafikstyrelsens andel af projektet
2. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. til BRT-projekt Buslinje 101A finansieret af kassen.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 22. september 2022 ansøgt Trafikstyrelsens ”Pulje til bedre busfremkommelighed i hele landet” om medfinansiering til projektet ”Bus Rapid Transit, BRT-inspirerede tiltag i Køge Kommune”.

Gennemførelse af projektet vil forbedre fremkommeligheden for buslinje 101A på strækningen, der betjener Køge Station, Køge Idrætspark, Universitetshospitalet og Ølby Station.

Forvaltningen har modtaget tilsagn om medfinansiering den 10. februar 2023. Tilsagnet er underskrevet, hvormed forvaltningen har tilkendegivet at være indforstået med, at kommunen har en egenfinansiering på 4,0 mio. kr. fordelt på årene 2023-2025 såfremt hele tilskuddet skal udnyttes.

Der blev ikke afsat en bevilling til BRT projektet i forbindelse med budgetforliget for 2024-2027.

BRT-projektet indeholder 5 delprojekter:

- Fremrykning af stoppested på Niels Juels gade.
- Nyt BRT stoppested ved Køge Idrætspark.
- Busprioritering i 8 udvalgte signalanlæg.
- Fremrykning af stoppesteder på Nørre Boulevard.
- To stoppesteder nedlægges på Græsmarksvej på Nørre Boulevard.

Nogle af BRT-delprojekterne indgår i andre anlægsprojekter, som kan indgå som kommunens egenfinansiering af det samlede BRT-projekt.

De 5 delprojekter i det samlede BRT projekt på i alt 8,0 mio. kr. vil omfatte delprojekter i følgende projektregi, hvoraf den manglende del af egenfinansieringen tilvejebringes med en tillægsbevilling:

- Tilskud fra trafikstyrelsen, 4,0 mio. kr.
- Trafiksanering af Niels Juelsgade, 1,5 mio. kr., som er under etablering i anlægsprojekt.
- Signalreguleret kryds ved Køge Idrætspark, KIP, 1,3 mio. kr., som er planlagt etableret i anlægsprojektet.
- Tillægsbevilling, 1,2 mio. kr.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges rådighedsbeløb samt frigivelse til anlægsbevilling til udgifter på 4,0 mio. kr. og indtægter på -4,0 mio. kr. til BRT-projektets tilskud fra Trafikstyrelsen.

Endvidere at midlerne på 1,5 mio. kr. til Trafiksanering af Niels Juelsgade og Signalreguleret kryds ved Køge Idræts Park på 1,3 mio. kr. vil blive afholdt inden for de eksisterende bevillinger til projekterne, men henregnet til det samlede BRT projekt.

Rådighedsbeløb, og frigivelse til anlægsbevilling, til udgifter på 1,2 mio. kr. søges finansieret af kassen. Det ansøgte rådighedsbeløb og anlægsbevilling har en negativ effekt på 1,2 mio. kr. på den beregnede kassebeholdning og kommunens anlægsramme vil blive forøget med 5,2 mio. kr. og derved overskride det vedtagne anlægsniveau i budgettet.

Sagens forløb

11-01-2024 Teknik- og Ejendomsudvalget

Ad 1-2: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Bent Sten Andersen

22-01-2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Afbud: Thomas Kielgast, Mette Wigand Bode

Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Afbud: Kirsten Larsen, Thomas Kielgast, Lene Møller Nielsen

Punkt 12: Kritisk infrastruktur 2024 - anlægsbevilling

2023-019451

Indstilling

Teknik-og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik-og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der godkendes en anlægsbevilling på 6,192 mio. kr. til kritisk infrastruktur.

Baggrund og vurdering

Teknik-og Miljøforvaltningen har igennem en årrække været opmærksom på det stigende behov for indsats på kritisk infrastruktur.

I Budget 2024 er der afsat 6,192 mio. kr. til kritisk infrastruktur, primært rettet imod veje, broer, bygværker og vejafvanding, som er vitale for fremkommeligheden i hele Køge Kommune.

Der er med et 5-årigt interval udarbejdet eftersynsrapporter på alle broer og bygværker i kommunen, ligesom der periodevis udføres TV inspektion af vejafvanding, hvor der er mistanke om nedsat funktion/rørbrud.

Med afsæt i disse rapporter og TV-inspektioner har forvaltningen valgt at prioritere, at nedenstående arbejder igangsættes og udføres inden for anlægsbevillingens rammer:

Renovering af underføring af Skensved Å på Københavnsvej – 5,0 mio. kr. Anlægsudgiften deles med Solrød kommune, hvorfor Køge Kommune står for budget på 2,5 mio. kr.

Der har siden 2021 været et behov om renovering af broisoleringen på de 2 buebroer, der fører Skensved Å under Københavnsvej ved Solrød Kommune. I et særeftersyn, som blev udført i oktober 2018, er der fastslået, at en total omisolering af broerne inkl. dybdeimpregnering af betonundersider bør udføres inden for 2-3 år, så betonens levetid forlænges.

Solrød Kommune har udarbejdet et forprojekt for renoveringen, hvor der yderligere indgår forstærkning af den tidligste del af broen. Det er vigtigt at opretholde broens bæreevne med en døgntrafik på et niveau omkring 14.000 køretøjer.

Udskiftning af underføring for Slimminge Å på Skovbakkevej. – 1,5 mio. kr.

Den gamle bro fra 1920 har siden foråret 2019 været nedklassificeret med skiltning af begrænset bæreevne. Der er udarbejdet et skitseprojekt for etablering af stålørersunderføring med nutidige krav for bæreevne og autoværn til en overslagspris på 1,5 mio. kr.

Lodsejere på begge sider af vejen er villige til en frivillig aftale for arealerhvervelse til forbedring af projektet. Det er vigtigt, at vi som kommune også tilgodeser trafikale forhold i landzonerne, hvor broers bæreevne og vejens anvendelse passer sammen. Nedklassificeringen har medført gener for landbrugstransporter og anden tung trafik i området.

Udskiftning af kunststofbelægning på stibroen over Værftsvej. – 0,6 mio. kr.

Belægningen er 15 år gammel og det er maximal levetid på den slags belægninger. På grund af mange revner i belægningen er underliggende stålplader begyndt at rustne. Det er derfor nu nødvendigt at få udskiftet belægningen inklusiv afrensning til intakte stålplader.

Udskiftning af rørunderføring og opsætning af autoværn, Vollerslevvej. - 0,6 mio. kr.

Underføringen af vandløbet består af et gammel insitu-støbt bygværk med meget nedbrudt facade samt en rørdel på 6 meter, hvor der er store revner i toppen. Eksisterende rørhegn er meget mangelfuldt.

Underføringen bør udskiftes med nye ø 1,2 m rør og skal afsluttes i begge ender af bygværker med skrå sider. Det forudsættes, at rør kan lægges på simpel grusfundering. Autoværn opsættes i begge vejsider i henhold til nutidens krav.

Der skal laves aftaler med 4 naboer, da skel går langs vejen og å-løbet.

Renovering af vejafvanding - 1,0 mio. kr.

Hvor der i 2024 er planlagt renovering af asfaltbelægninger på kommunens veje, skal der ske en vurdering af vejbrønde, hovedledninger og stikledninger. Ved skade renoveres med strømpeføring, hvis muligt.

Kommunikation

I forbindelse med arbejderne vil der blive kommunikeret på Køge Kommunes hjemmeside og på de aktuelle lokaliteter. Berørte borger bliver inddraget og orienteret i forbindelse med projekternes opstart.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 6,192 mio. kr., som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i 2024 (TEU 28). 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

11-01-2024 Teknik- og Ejendomsudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Bent Sten Andersen

22-01-2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Afbud: Thomas Kielgast, Mette Wigand Bode

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Kirsten Larsen, Thomas Kielgast, Lene Møller Nielsen

Punkt 13: Blumesvej : Forbedring af akustik og fysiske rammer - anlægsbevilling

2023-020412

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

1. Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at udvalgene godkender, at der gives anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til forbedring af akustisk indeklime og fysiske rammer på dagcenter Blumesvej i Køge
2. Socialudvalget, at udvalget tager orientering om de planlagte forbedringsarbejder på dagcenter Blumesvej i Køge til efterretning.

Baggrund og vurdering

Socialtilsyn Øst har 5. juli 2023 meddelt påbud vedrørende forbedring af de fysiske ramme på Dagcenter Blumesvej.

Arbejdstilsynet har 10. august 2023 fremsendt et AT-påbud om unødigt støjpåvirkning på dagcenter Blumesvej, samt om at forbedre akustikken i samtlige arbejdslokaler.

Forligspartierne besluttede i forbindelse med budgetforliget 2024-2027 at afsætte 2 mio. kr. til akut og kritisk vedligehold af Blumesvej, fordelt med 1 mio. kr. i 2024 og 1 mio. kr. i 2025.

Forvaltningen har efterfølgende indgået en aftale med rådgiverfirmaet HUMAN HOUSE, som har gennemgået bygninger og lokaler på Blumesvej, og kommet med forslag til forbedringer af det akustiske indeklime.

Når der er givet anlægsbevilling forventes det, at størsteparten af de i 2024 afsatte midler (1 mio. kr.) vil blive benyttet til akustiske forbedringer, for at imødekomme påbud fra Arbejdstilsynet. Dette påbud skal være opfyldt medio februar 2024, men det forventes at der kan gives fristforlængelse hvis det kan dokumenteres, at opfyldelsen er igangsat.

De resterende midler i 2024 vil sammen med midlerne afsat i 2025 (1 mio. kr.) blive anvendt til forbedring af de fysiske rammer. Denne del forventes at ske i samarbejde med Socialtilsyn Øst.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i 2024 på 1,0 mio. kr. og 2025 på 1,0 mio. kr. (TEU 154). 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

11-01-2024 Teknik- og Ejendomsudvalget

Ad 1: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Bent Sten Andersen

15-01-2024 Socialudvalget

2. Taget til efterretning.

Afbud: Martin Knudsen, Ali Ünsal

22-01-2024 Økonomiudvalget

Ad 1: Anbefales.

Afbud: Thomas Kielgast, Mette Wigand Bode

Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Afbud: Kirsten Larsen, Thomas Kielgast, Lene Møller Nielsen

Punkt 14: 1. Økonomiske Redegørelse 2024 (KB)

2023-020436

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. godkende, at de 2,1 mio. kr. vedrørende dobbelt bevillingen til ekstra årsværk under Økonomiudvalget tilføres kassen
2. godkende de udgiftsneutrale omplaceringer på driftsområdet, jf. bilag 1
3. godkender at der søges et rådighedsbeløb på 4,694 mio. kr. som dækker over budgetfejl i forliget samt en nedjustering af den samlede anlægsbevilling på -9,850 mio. kr., således at den ajourførte anlægsbevilling på i alt er 30,5 mio. kr. er i overensstemmelse med byrådets valgte forslag
4. godkende, at der søges et rådighedsbeløb på 4,4 mio. kr. vedrørende dagtilbuddet Bjæverskov
5. godkende, at der afsættes 1,2 mio. kr. under Kultur- og Idrætsudvalget til teknisk gennemgang forud for køb af grund og til borger dialog vedrørende kulturhusprojektet
6. tager status på serviceudgiftsloftet til efterretning.

Børneudvalget 3-1-2024

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

Ad. 3. Taget til efterretning

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 3-1-2024

Godkendt.

Klima- og Planudvalget 4-1-2024

Ad 1-2: Godkendt.

Kultur- og Idrætsudvalget 8-1-2024

Ad 1: Drøftet og taget til efterretning.

Ad 2: Indstilles til Økonomiudvalg og til Byråd.

Skoleudvalget 3-1-2024

Ad. 1. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad. 2. Taget til efterretning.

Socialudvalget 15-1-2024

1. Godkendt.

2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Teknik- og Ejendomsudvalget 11-1-2024

Ad 1-3: Godkendt.

Ad 4-6: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund og vurdering

1. Økonomiske Redegørelse (ØR) 2024 er baseret på forvaltningernes gennemgang af budgetforudsætningerne for budget 2024 på drifts- anlægs- og finansieringsområdet.

1. ØR viser, at der forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i 2024 og overslagsår på den ordinære drift under driftsområdet, som anbefales tilført kassen. Herudover anbefales en projektbevilling på 1,2 mio. kr. vedrørende Kulturhusprojektet, jf. tabel 1.

Under anlægsområdet er der sket en budgetfejl i forhold til dagtilbuddet Bjæverskov på 4,7 mio. kr., hvorfor det anbefales at øge bevillingen.

Under anlægsområdet anbefales det at afsætte yderligere 4,4 mio. kr. til finansiering af udgifter til opgradering af eksisterende fællesarealer med fx produktionskøkkener, personalefaciliteter, legepladser m.v. på dagtilbuddet Bjæverskov. Dette var ikke indregnet i det budget Byrådet godkendte i første omgang.

I 1. ØR forventes en række udfordringer som følges frem mod 2. og 3. ØR. Heraf vedrører 19,5 mio. kr.

flytningeudgifter, herunder meromkostninger på 9,0 mio. kr. vedrørende flytning af Pavillon. Herudover forventes udfordringer på mellem 3 og 4 mio. kr. i 2024 på det specialiserede socialområde samt mindreindtægter på ca. 1,8 mio. kr. vedrørende kollektiv skattesanktion under finansieringsområdet.

Tabel 1: Oversigt over mer- og mindreforbrug i 1. ØR 2024

Ordinære drift	2024	varige udfordring
Dobbelt bevilling af årsværk (Økonomiudvalg-drift)	-2.100	-2.100

Projektbevilling til kulturhusprojekt (Kultur- og Idrætsudvalget)	1.200	
Dagtilbuddet Bjæverskov - budgetfejl (Anlæg)	4.694	
Dagtilbuddet Bjæverskov - opgradering (Anlæg)	4.400	
Ordinære drift i alt	8.194	-2.100

Tabel 2: Oversigt over udfordringer i 2024

Udfordringer	Beløb
Skattesanktion	1.800
Ordinære drift	1.800
Teknik- og Ejendomsudvalget - løbende drift	3.200
Teknik- og Ejendomsudvalget - flytning pavillon	9.000
Skoleudvalget	5.800
Børneudvalget	1.500
Flygtningeudgifter i alt	19.500
Udfordringer i alt	21.300

Bevillinger 1. ØR (Indstillingspunkt 1-5)

Tabel 1 viser, at der forventes mindreforbrug for 2,1 mio. kr. på driftsområdet vedrørende 3 årsværk til rådgivning og administration, som er indarbejdet 2 gange under Økonomiudvalget. Midlerne anbefales tilført kassen for hhv. 2024 og overslagsår.

Endelig anbefales det, at der søges afsættet 1,2 mio. kr. under Kultur- og Idrætsudvalget til teknisk gennemgang forud for køb af grund og til borger dialog vedrørende kulturhusprojektet

I bilag 2 fremgår de øvrige udgiftsneutrale omplaceringer mellem udvalg samt indtægts- og udgiftsbevillinger på driftsområdet.

Under anlægsområdet på dagtilbuddet Bjæverskov er der sket en budgetfejl i forbindelse med budgetforliget, idet hele det afsatte rådighedsbeløb i 2024 på 17,4 mio. kr. blev taget ud af Anlægsplanen. I forhold til afholdte udgifter og Byrådets beslutning af valg af løsning burde der være afsat 4,7 mio. kr. i 2024, hvorfor det anbefales at øge bevillingen, jf. tabel 1. Herudover anbefales det at nedjustere den samlede anlægsbevilling med 9,850 mio. kr. således, at den ajourførte anlægsbevillingen herefter i alt er på 30,5 mio. kr. og er i overensstemmelse med byrådets valgte forslag.

Herudover forventes der under anlægsområdet på dagtilbuddet Bjæverskov yderligere merudgifter på 4,4 mio.

kr. Baggrunden er, at Byrådet godkendte scenarie J vedrørende byggeriet af dagtilbuddet i Bjæverskov, hvor der i budgettet blev afsat 29 mio. kr., men der var ikke medregnet udgifter til opgradering af eksisterende fællesarealer med fx produktionskøkkener, personalefaciliteter, legepladser m.v. Den samlede udgift forventes derfor at beløbe sig til 33,4 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. vedrørende dagtilbuddet Ravnsborg som tilgår kassen i forbindelse med regnskabet når projektet er helt færdiggjort.

Flygtningeudgifter

Der forventes udfordringer vedrørende ukrainske flygtninge på 19,5 mio. kr., jf. tabel 2. Merforbruget er sammensat af 5,8 mio. kr. vedrørende oprettelse og kørsel til modtageklasser under Skoleudvalget samt 1,5 mio. kr. vedrørende daginstitutionspladser under Børneudvalget. Under Teknik- og Ejendomsudvalget forventes meromkostninger på i alt 12,2 mio. kr., hvoraf 3,2 mio. kr. vedrører den løbende drift og 9,0 mio. kr. vedrører flytning af pavillon til ny lokation, da den står på et areal tiltænkt parkering i forbindelse med Køge Idrætspark.

I forhold til merudgifterne på 9,0 mio. kr., vil der såfremt der er behov for flygtningeboligerne længere end forventet, arbejdes på at minimere udgifterne hertil. Løsningsmodellerne kunne være en kombination af at flytte beboerne ud i ordinære boliger andre steder samt muligheden for dispensation til ibrugtagningstilladelse til Køge idrætspark.

Merforbruget vedrørende ukrainske flygtninge, og compensationen herfor vil indgå i drøftelserne om økonomiaftalen til sommer. For Teknik- og Ejendomsudvalget forventes dog kun finansiering af merudgifterne til den løbende drift og ikke

til evt. flytning af pavillon under anlægsområdet. Udfordringen følges derfor frem mod 3. ØR.

Øvrige kendte udfordringer i 2024

På det specialiserede socialområde under Socialudvalget forventes udfordringer på mellem 3 og 4 mio. kr. i 2024, som følges frem mod 2. ØR 2024, da der fortsat er usikkerhed omkring tallene.

Under jordforsyningen forventes færre indtægter i 2023. Mindreindtægterne overføres til 2024, hvor der dog i forvejen er et relativt højt indtægtsbudget, hvorfor overførslen fra 2023 kan udfordre budgetoverholdelsen i 2024. Der henvises til særskilt sag herom.

Under finansieringsområdet forventes mindreindtægter på 1,8 mio. kr. vedrørende en kollektiv skattesanktion som følge af, at kommunerne samlet set hævede skatten mere end økonomiaftalen tillod ved budgetlægningen for 2024.

Mindreindtægten anbefales finansieret af kassen, da sanktionen ligger uden for Køge Kommunes styringskompetence. Det anbefales dog i den forbindelse at afvente sommerens Økonomiaftale, da det præcise beløb endnu er ukendt.

Herudover forventes overførsler af mindreindtægter på 9,5 mio. vedrørende grundskyld i 2024, som er knyttet til de nye, udsendte ejendomsvurderinger. De budgetterede indtægter fra grundskyld er på KL's anbefaling baseret på de skønnede, fremtidige ejendomsvurderinger. I det omfang, at de nye vurderinger endnu ikke er udsendt, er der derfor i første omgang opkrævet på baggrund af gamle vurderinger, og det vil være nødvendigt at udsende efterreguleringer af grundskylden for 2023. De sidste, nye vurderinger vedr. 2023 forventes først i 2025. Dette medfører en periodisering af grundskyldsindtægterne for 2023. Ved budgetlægningen for 2023 var forventningen, at ca. 11 mio. kr. af 2023-grundskylden først ville kunne opkræves ved efterreguleringer. Eftersom der ikke foreligger nye tal eller skøn på området, er dette stadig forventningen, men området vil blive fulgt tæt resten af året samt de kommende år og forventes i forhold til 2023 håndteret i overførselssagen.

Status på serviceudgiftsloftet (Indstillingspunkt 6)

Status ift. Serviceudgiftsloft	Beløb	
Serviceudgiftsloftet for Køge Kommune	3.324	
Forventede serviceudgifter	3.322	
Status serviceudgiftsloftet		-2
Merforbrug flygtninge	10,5	
Status serviceudgiftsloftet incl. Flygtninge		8

1. ØR viser, at Køge Kommune forventes at overholde det vedtagne budget for serviceudgifterne.

Hvis meromkostningerne til flygtninge medtages, forventes overskridelsen at være på 8 mio. kr.

Det vedtagne budget er samtidig Køge Kommunes sigtepunkt for at bidrage til kommunernes samlede aftaleoverholdelse med Regeringen i forhold til servicerammen.

Konsekvensen ved overskridelse af serviceudgiftsloftet er, at Køge Kommune kan udsættes for en sanktion, som forventes at bestå af en individuel sanktion (60 pct.) og en kollektiv sanktion (40 pct.), som modregnes i bloktilskuddet, hvis kommunernes regnskaber samlet set ikke lever op til de aftalte rammer.

Økonomi

Intet særskilt at bemærke.

Sagens forløb

22-01-2024 Økonomiudvalget

Ad 1-5: Anbefales godkendt.

Ad 6: Anbefales taget til efterretning.

Herudover anbefaler Økonomiudvalget at besparelsen for 2024 på udeservering nulstilles svarende til at 150.000 kr. finansieres af kassen.

Afbud: Thomas Kielgast, Mette Wigand Bode

Beslutning

Ad 1-5: Godkendt.

Ad 6: Taget til efterretning

Herudover besluttede Byrådet at besparelsen for 2024 på udeservering nulstilles svarende til at 150.000 kr. finansieres af kassen.

Afbud: Kirsten Larsen, Thomas Kielgast, Lene Møller Nielsen

Bilag

Bilag 1: Flytning af budgetmidler (KB)

Økonomiudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget

Socialudvalget

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Børneudvalget

Skoleudvalget

Kultur- og Idrætsudvalget

Klima- og Planudvalget

Teknik- og Ejendomsudvalget

Punkt 15: Status på budgeterklæringer i Byrådet

2023-018584

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at processen for det videre arbejde med Byrådets hensigtserklæring om borgerrådgiver til budget 2024-27 godkendes.

Baggrund og vurdering

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-27 blev der samtidig besluttet 27 hensigtserklæringer, som der skal arbejdes med fremadrettet.

På byrådsmødet den 28. november 2023, sag 281, blev processen for det videre arbejde godkendt.

Denne proces indebærer blandt andet, at hensigtserklæringer indgår i fagudvalgenes inspirationsmøder i det kommende år, at arbejdet med erklæringerne vil have ressourcemæssige påvirkning i forhold til igangsætning af andre analyser i perioden og at der udpeges et såkaldt "lead"-udvalg til hver hensigtserklæring.

Udvalgsformanden i det pågældende fagudvalg har ansvaret for at koordinere arbejdet på tværs af udvalg og fremlægger en sag på sit fagudvalgs møde i januar 2024, hvor det præciseres, hvordan der arbejdes med de enkelte hensigtserklæringer på udvalgets område.

Hensigtserklæringen om ansættelse af en borgerrådgiver er forankret i Byrådet:

"Forligspartierne er enige om, at der skal ansættes en borgerrådgiver med det formål at fremme dialog og den gode sagsbehandling, og dermed supplere det gode arbejde, der allerede er i gang, når det gælder god borgerdialog i Køge Kommune. Forligspartierne ønsker, at forvaltningen i første halvdel af 2024 fremlægger forslag til stillingsprofil til beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet. Forligspartierne har med interesse læst om den model, der er i Hjørring, og inddrager dette i det videre arbejde. Forligspartierne ønsker, at borgerrådgivningsfunktionen varetager rådgivning og vejledning, men ikke har nogen tilsynsfunktion over den kommunale administration.

Borgerrådgiverfunktionen evalueres, når den har været i gang i to år. Forligspartierne har afsat 1 mio. kr. pr. år fra 2024 hertil."

Proces for det videre arbejde

Økonomiudvalget havde på inspirationsmøde den 15. januar 2024 besøg af to borgerrådgivere og besluttede at genoptage drøftelsen på kommende Økonomiudvalgs møde. Her vil den videre proces - herunder Byrådets involvering - blive fastlagt idet der sigtes på behandling i Byrådet før sommerferien.

Økonomi

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

22-01-2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Afbud: Thomas Kielgast, Mette Wigand Bode

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Kirsten Larsen, Thomas Kielgast, Lene Møller Nielsen

Punkt 16: Evaluering af budget 2024-27

2022-024343

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

1. evaluerer den forgangne budgetproces for budget 2024-2027 herunder samarbejde og politisk involvering
2. drøfter fokus i den kommende budgetlægning
3. reservere en del af eventuelle engangsindtægter til en ny teknologifond og til en klimapulje
4. fastlægger datoer for budgetseminaret og forhandlingsseminaret i 2024.

Baggrund og vurdering

Med vedtagelsen af budget 2024-27 er det blevet tid til at evaluere den forgangne budgetproces med henblik på at tilrettelægge den kommende budgetproces for 2025-28.

Ad. 1) Evaluering af den forgangne proces

Det anbefales, at Økonomiudvalget overvejer, hvorvidt der skal ske ændringer i forhold til koordinering og samarbejde mellem det politiske niveau og forvaltningen. I den forbindelse anbefales Økonomiudvalget fx at drøfte og evaluere mængden af information fra administrationen til det politiske niveau samt graden af involvering. Herudover materialets karakter, tidsforbrug på budgetlægningen mv.

Ad. 2) Fokus i den kommende budgetlægning

De forventede rammer for den den kommende budgetlægning tager udgangspunkt i et budget, der er i balance på langt sigt, og hvor den interne økonomistyring grundlæggende er sund. Der må dog fortsat forventes pres på det specialiserede socialområde, og desuden er anlægsplanen presset - dels er den fremrykkede byudvikling kun delvist indarbejdet, dels er der behov for at arbejde med at nedbringe overførselsniveauet mellem årene. Derfor må der forventes mere pres på anlægsloft end på serviceloft.

Derudover har der været udfordringer på Jordforsyningens område i 2023, idet der forventes at mangle indtægter fra jordsalg i 2023, og samtidig er budgettet i 2024 relativt højt. Det vurderes dog ikke at udfordre budgetoverholdelsen i den samlede budgetperiode, idet der vurderes at være tale om tidsmæssige forskydninger.

På den positive side er der forventning om engangsindtægter, dels fra selvbudgetteringsgevinster, dels fra Statens afkøb af kommunale lån til betaling af ejendomsskatter, og på sigt potentielt også fra ekstraordinære grundsalg.

Derfor anbefaler direktionen, at der i den kommende budgetlægning ikke arbejdes med sparekatalog eller analyser. Dette skal også ses i lyset af et behov for at dreje fokus over på arbejdet med de mange hensigtserklæringer i det vedtagne budget 2024-27, og det forventede tidsforbrug, der skal bruges på disse frem mod budget 2025-28. Såfremt der ikke skal arbejdes med sparekatalog eller analyser vil det også frigøre tid til at arbejde med Fremtidens Køge herunder den forventede nye ældrelov, resultatet af sundhedsstrukturkommissionen og udspil på det specialiserede socialområde. Det vil også give mulighed for at fokusere på hensigtserklæringerne og temamøderne i fagudvalgene.

I lyset af en forventning om at budgetterne for 2023 i det store hele kan overholdes, og at der er balance på lang sigt i det vedtagne budget anbefaler direktionen, at der i den kommende budgetlægning fokuseres på:

- Overholdelse af servicedrift- og anlægsrammerne samt langsigtede likviditetsmål.
- Fagudvalgene sikre budgetoverholdelse i 2023, og såfremt der i udvalgene er ønsker om igangsættelse af nye initiativer, så finder udvalget selv råderum hertil gennem omprioritering indenfor eget budget.
- De arbejdes med at medbringe overførslerne på anlægsområdet.
- At der kun i meget begrænset omfang arbejdes med udvidelser finansieret centralt.

Såfremt der er enighed om disse rammer, anbefaler direktionen tillige, at

- Den politiske budgetprocessen koncentrerer omkring august-oktober.
- Budgetvejledningen forventes fremlagt i maj.

Såfremt forventningerne til budgetbalancen ændrer sig vil der blive fremlagt fornyet sag herom med henblik på revurdering af budgetprocessen.

Ad. 3) Engangsindtægter

Økonomiudvalget bedes drøfte direktionens anbefaling om at træffe en principbeslutning om at reservere en del af potentielle engangsindtægter til fremme af arbejdet med bl.a. AI, IT-sikkerhed, velfærdsteknologi og andre teknologiske løsninger, der har fokus på at frigøre ressourcer.

Direktionen anbefaler ligeledes, at Økonomiudvalget drøfter at afsætte en del af engangsmidlerne til finansiering af ekstraordinære omkostninger til fremtidig sikring mod oversvømmelse, særligt i perioden indtil Køge Dige er etableret. Såfremt Økonomiudvalget bakker op om forslagene vil de blive præciseret i budgetvejledningen for budget 2025-28.

Ad. 4) Budgetseminar og forhandlingsseminar

Af hensyn til Byrådets mulighed for at planlægge, anbefales det, allerede nu at fastlægge byrådets budgetseminar til den 15. august kl. 8.00-15 og forhandlingsseminaret til den 11. september kl. 8.30 til den 12. september kl. 15.

Budgetseminaret afholdes på rådhuset. Forhandlingsseminaret afholdes et sted i Køge, og uden overnatning.

Økonomi

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

22-01-2024 Økonomiudvalget

Ad 1: Evaluering gennemført.

Ad 2: Drøftet. Økonomiudvalget ønsker at se budgetvejledning i maj med de i sagen nævnte fokusområder og en politisk proces fokuseret på august-oktober.

ad 3: Godkendt.

Ad 4: Godkendt.

Sagen videregendes til Byrådet til orientering.

Afbud: Thomas Kielgast, Mette Wigand Bode

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Kirsten Larsen, Thomas Kielgast, Lene Møller Nielsen

Punkt 17: Eventuelt

Beslutning

Drøftet.

Afbud: Kirsten Larsen, Thomas Kielgast, Lene Møller Nielsen

Punkt 18: Lukket: Ejendoms køb, godkendelse

2023-006205

Ad 1-3: Godkendt.

Afbud: Kirsten Larsen, Thomas Kielgast, Lene Møller Nielsen

Punkt 19: Lukket: Købsaftale - lokalplan 1108, Køge Idrætspark

2022-009654

Ad 1-2: Godkendt.

Afbud: Kirsten Larsen, Thomas Kielgast, Lene Møller Nielsen

Punkt 20: Lukket: Eventuelt

Drøftet.

Afbud: Kirsten Larsen, Thomas Kielgast, Lene Møller Nielsen

Punkt 21: Lukket: Underskriftsblad

Underskrevet digitalt.

Afbud: Kirsten Larsen, Thomas Kielgast, Lene Møller Nielsen