

REFERAT Økonomiudvalget d. 03-02-2025

Mødedato Mandag d. 03. februar 2025 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 3

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årlig orientering om aktivitet i whistleblowerordning 2024.....	4
Anlægsbevilling - Herfølge Bjergby infrastruktur.....	6
Cykelpulje 2024, anlægsbevilling og cykelpulje 2025, ansøgning.....	7
Forslag til lokalplan 1096 - Lokalcenter Boskov samt kommuneplantillæg 20.....	9
Endelig vedtagelse af lokalplan 1106 - Boliger på Kymervej samt kommuneplantillæg 19.....	11
Henvendelse fra bestyrelsen i Ejby Medborgerhus om etablering af minibibliotek.....	13
Ændret anvendelse af lånedispenation på 5,0 mio. kr. til udvidelse af den kommunale botilbudskaf	15
Klimapulje, opsætning af ladestandere til kommunens kommende bilflåde.....	18
Køge Dige - projekt, bidragsfordeling og vedtægter til digelaug.....	20
Endelig vedtagelse af lokalplan 1118 - Erhverv på Naurbjergvej.....	22
1. Økonomiske Redegørelse 2025 (ØU).....	24
1. Økonomiske Redegørelse 2025 (KB).....	25
De overordnede resultater af trivselsmålingen 2024.....	28
Huslejestigning i Køge Boligforening af 1943.....	29
Eventuelt.....	30
Lukket: Herfølge Bjergby - udbygningsaftale.....	31
Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør.....	32
Lukket: Eventuelt.....	33
Lukket: Underskriftsblad - ØU.....	34

Punkt 26: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 27: Årlig orientering om aktivitet i whistleblowerordning 2024

2024-019501

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at den lovpligtige orientering om årets aktivitet i kommunens Whistleblowerordningen tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Ifølge loven om beskyttelse af whistleblowere, skal kommunen mindst én gang årligt offentliggøre oplysninger om whistleblowerordningen.

Offentlighedsordningen omfatter dog kun oplysninger om den generelle aktivitet i whistleblowerordningen. Selve indberetningernes indhold må ikke offentliggøres og er også undtaget fra aktindsigt.

Kommunen skal offentliggøre oplysninger om blandt andet antallet af indberetninger i perioden, og hvordan der er fulgt op på indberetningerne, herunder hvor mange:

- Indberetninger, der er afvist, fordi de falder uden for ordningens anvendelsesområde (§ 12, stk. 3 afvisning).
- Indberetninger, der er afsluttet efter § 21, fordi behandlingen af indberetningen viser, at overtrædelserne er klart mindre alvorlige og ikke kræver yderligere opfølgning.
- Der er undergivet realitetsbehandling hos myndigheden (behandlet internt af whistleblowergruppen).
- Der har givet anledning til politianmeldelse

Derudover skal kommunen offentliggøre en beskrivelse af de overordnede temaer for de modtagne indberetninger. De mulige temaer er strafbare forhold, overtrædelse af EU-retsakter, overtrædelse af love og regler, tilsidesættelse af forvaltningsretlige principper, seksuel chikane, andre personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, overtrædelse af interne procedurer og retningslinjer.

Oversigt over den årlige aktivitet i 2024

I perioden fra den 1. januar 2024 til 31. december 2024 er der modtaget otte indberetninger i whistleblowerordningen. Oversigten, som ses nedenfor, viser, at to sager har givet anledning til politianmeldelse, mens en sag er blevet afvist, da indberetningen ikke vedrørte tilstrækkeligt alvorlige overtrædelser eller øvrige alvorlige forhold og derfor ikke faldt ind under ordningens anvendelsesområde.

De resterende fem sager er blevet behandlet af whistleblowergruppen, som i 2024 bestod af to medarbejdere i jurateamet. Whistleblowergruppen har udført en omhyggelig opfølgning for at undersøge og vurdere rigtigheden af de påstande, der fremsættes i indberetningerne.

Fem sager viste sig at være mindre alvorlige eller grundløse og krævede ikke yderligere opfølgning.

Det betyder, at ingen af de fem indberettede sager efter en indledende visitation og undersøgelse har haft en sådan alvorlighed, at de har givet whistleblowerordningens gruppe anledning til at iværksætte konkrete og relevante tiltag for at løse og/eller forbedre de indberettede overtrædelser. De blev derfor afsluttet uden yderligere opfølgning eller iværksættelse af foranstaltninger, såkaldte § 21-sager i skemaet.

Sagsnummer	Overordnet tema	Resultat
1	Overtrædelse af interne procedurer og retningslinjer	Afsluttet efter § 21
2	Overtrædelse af interne procedurer og retningslinjer	Afvist, jf. § 12, stk. 3
3	Overtrædelse af interne procedurer og retningslinjer	Afsluttet efter § 21
4	Overtrædelse af love og regler	Politianmeldt
5	Overtrædelse af love og regler	Afsluttet efter § 21
6	Strafbare forhold	Politianmeldt
7	Tilsidesættelse af love og regler	Afsluttet efter § 21

Oplysningerne skal offentliggøres på myndighedens hjemmeside, dvs. på www.koege.dk
Whistleblowergruppen indstiller til, at vi også offentliggør oversigten på DOKKEN.
Borgerrådgiveren orienterer på Økonomiudvalgets møde.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 28: Anlægsbevilling - Herfølge Bjergby infrastruktur

2024-005029

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der godkendes en anlægsbevilling på 9,225 mio. kr. i 2025, 6,831 mio. kr. i 2026, 4,264 mio. kr. i 2027 og 11,455 mio. kr. i 2028 til anlæg af vejinfrastruktur i det nye byudviklingsområde Herfølge Bjergby.

Baggrund og vurdering

Planlægningen af Herfølge Bjergby er i gang og tager udgangspunkt i helhedsplanen fra 2023, som danner rammen for en fælles vision for området lige fra beboelse til parkering og grønne arealer m.m. Processen med lokalplan og udbygningsaftale for området er i gang, og Køge Kommune ser ind i igangsætning af infrastrukturprojekter for Herfølge Bjergby, som sikrer god mobilitet og trafikafvikling.

Infrastrukturprojekter omhandler blandt andet ombygning af krydset Svansbjergvej/Bjergvej samt udvidelse af Bjergvej grundet den større trafikmængde i området, stiforbindelser, underføring af sti ved Herfølge Station m.m. Der vil være fokus på, at skabe gode forbindelser og gøre cykling og gang attraktivt med adgangsforhold til Herfølge Station. I Herfølge Bjergby vil der være begrænset kørsel, og parkering vil forgå i yderområderne.

Der vil ved bevillingen være behov for at erhverve areal, enten via ekspropriation eller frivillig aftale.

I Køge Kommunes budget 2025 er der afsat 9,225 mio. kr. i 2025, 6,831 mio. kr. i 2026, 4,264 mio. kr. i 2027 og 11,455 mio. kr. i 2028 til anlæg af vejinfrastruktur i Herfølge Bjergby (TEU 29).

De afsatte 9,225 mio. kr. i 2025, 6,831 mio. kr. i 2026, 4,264 mio. kr. i 2027 og 11,455 mio. kr. i 2028 søges frigivet med denne sag. De afsatte beløb er ikke nok til at realisere et samlet infrastruktur for hele området samt underføring til Herfølge Station. Anlægsrækkefølgen er ikke endelig og kan justeres i takt med udviklingen i området.

Indledende arbejde og projektering forventes igangsat i 2025, mens infrastrukturprojekter vil blive igangsat i de kommende år.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 9,225 mio. kr. i 2025, 6,831 mio. kr. i 2026, 4,264 mio. kr. i 2027 og 11,455 mio. kr. i 2028 som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i 2025, 2026, 2027 og 2028. (TEU 29).

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

20/01/2025 Teknik- og Ejendomsudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 29: Cykelpulje 2024, anlægsbevilling og cykelpulje 2025, ansøgning

2024-011008

Indstilling

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

1. der gives en anlægsbevilling på 3.300.000 kr. og en indtægtsbevilling på -1.300.000 kr. til projektet *Optimering af cykelforhold i kryds og langs Ringvejen og Københavnsvej*
2. Køge Kommune ansøger den nationale cykelpulje 2025 om tilskud til projektet *Sammenbinding af Køge og Ejby med cykelsti.*

Baggrund og vurdering

Teknik- og ejendomsudvalget besluttede på mødet den 29. februar 2024, at Køge Kommune skulle søge den statslige cykelpulje for 2024 om tilskud til følgende 3 projekter:

1. *Ny regional cykelsti langs S-banen i Køge og Solrød Kommune (se evt. bilag 1)*
2. *Optimering af cykelforhold i kryds og langs Ringvejen og Københavnsvej (se evt. bilag 2)*
3. *Sammenbinding af Køge og Ejby med cykelsti (se evt. bilag 3)*

Kommunen modtog den 23. september 2024 tilsagn om tilskud til de to første projekter, såfremt den tilhørende egenfinansiering kunne opnås.

I budget 2025 blev der afsat penge til projekt *Optimering af cykelforhold i kryds og langs Ringvejen og Københavnsvej* og der gives med denne indstilling en anlægs- og indtægtsbevilling for at starte projektet. Projektet igangsættes primo 2025 og afsluttes i efteråret 2026.

Til projekt *Ny regional cykelsti langs S-banen i Køge og Solrød Kommune* blev der ikke afsat midler i budget 2025. For at opnå tilskuddet skal Køge Kommune senest 23. september 2025 meddele Vejdirektoratet, at der er afsat de nødvendige midler, og projektet gennemføres. Projektet er ansøgt i fællesskab med Solrød Kommune med Køge som ansvarlig ansøger. Det samlede budget for projektet er 18,3 mio. kr., og Køge Kommunes andel af de samlede omkostninger er 11,8 mio. kr. Solrød Kommune har afsat egenfinansiering til projektet.

Køge Kommunes egenfinansiering udgør 50 % af omkostninger, svarende til 5,9 mio.kr.

Cykelpulje 2025

I 2025 er Vejdirektoratets cykelpulje på 331 mio.kr., hvilket er et større beløb end de forrige år. Det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvor stor puljen bliver fremover, hvilke projekttyper der prioriteres og med hvilke tilskudsandele.

Ansøgningsfristen er den 31. marts 2025 og fordelinger af midler forventes offentliggjort først på sommeren.

Forvaltningen anbefaler, at der igen til næste år søges om tilskud til projektet *Sammenbinding af Køge og Ejby med cykelsti*, som med 3,1 km ny cykelsti sikrer en sammenhængende cykelforløb hele vejen fra Ejby til Køge. Projektet forventes at koste 20 - 21 mio. kr., hvoraf det eventuelle tilskud kan dække 40 %. Se bilag 3 for ansøgning i 2024. Ansøgningen bliver opdateret, hvis der træffes en beslutning om at genansøge. Hvis der søges og opnås tilskud fra cykelpulje 2025, skal egenfinansiering afsættes i budgettet for 2026.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling til udgifter på 3,3 mio. kr. og indtægter på -1,3 mio. kr. som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i 2025. (TEU 38). 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

20/01/2025 Teknik- og Ejendomsudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Stien mellem Køge og Solrød_ansøgning 2024

Bilag 2 - Optimering af kryds i Køge_ansøgning 2024

Bilag 3 - Sammenbinding af Køge og Ejby med en cykelsti_ansøgning 2024

Punkt 30: Forslag til lokalplan 1096 - Lokalcenter Boskov samt kommuneplantillæg 20

2020-052993

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til lokalplan 1096 – Lokalcenter Boskov samt tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2021 sendes i offentlig høring.

Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget besluttede den 17. august 2023, at igangsætte et lokalplanforslag for Boskov Lokalcenter. Forvaltningen har i samarbejde med bygherre og grundejer arbejdet på at tilpasse projektet ud fra punkterne i startredegoerselen. Udvalget har den 1. februar 2024 besluttet, at beplantningsbæltet mod Hastrupparken kan udskiftes med ny beplantning, fremfor at bevare den eksisterende beplantning, som startredegoerselen lagde op til.

Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af Køge i Hastrup og dækker et areal på ca. 10.000 m². Området udgøres i dag af det eksisterende Boskovcenter, hvor der ligger en Netto, et pizzeria og en frisør. Køge Kommune ejer den østlige del af lokalplanområdet, hvor der er en lastbilverkørsplads samt en busvendeplads. Derudover er et areal ejet af Køge Vand, hvor der ligger en trykforøgerstation. I den nordøstlige del af lokalplanområdet ligger et parcelhus på Valdemarsvej, som indgår i et større parcelhusområde. Mod øst afgrænses lokalplanområdet af Vordingborgvej, og vest for lokalplanområdet ligger et område med etageboliger, Hastrupparken.

Lokalplanen giver mulighed for, at Boskov Lokalcenter kan udvides til i alt 2.400 m² detailhandel. Det eksisterende center rives ned, og der opføres et nyt center med to dagligvarebutikker. I tilknytning til centret etableres parkering på begge sider af Langelandsvej. Lokalplanen giver mulighed for publikumsorienterede serviceerhverv mod Vordingborgvej, så der er mulighed for, at det eksisterende pizzeria og frisør kan blive i området. Trykforøgerstationen bevares, og busvendepladsen flyttes, så den ligger syd for parkeringspladsen. Området omkring busvendepladsen forbliver kommunalt. Der er arbejdet med trafikafviklingen for bus, biler og varelevering, så det er trygt at færdes for bløde trafikanter i området. Lokalplanen sikrer en stiforbindelse fra Vordingborgvej over parkeringspladsen til dagligvarebutikkerne. Desuden er der cykelparkering ved busstoppesteder og dagligvarebutikker.

Dagligvarebutikkerne opføres i tegl eller træ, dog kan facader mod syd og vest opføres i facadeplader af perforerede metalplader eller fiberbeton. Bygherre ønsker at genbruge fiberbetonplader fra det eksisterende byggeri, for at nedbringe CO₂-forbruget. For at binde facadematerialerne sammen, skal de have et monokromt udtryk, dvs. tegl, fuge, plader og vinduesrammer skal fremstå i samme farvenuancer, for at sikre, at facaderne mod Hastrupparken ikke opleves som en bagside. Lokalplanen giver desuden mulighed for, at facaden mod Hastrupparken kan udsmykkes med kunst.

Beplantningsprincippet består af tre beplantningsbælter med hjemmehørende arter. Der er et beplantningsbælte mod Hastrupparken bestående af træer og buske, som på sigt vil afskærme dagligvarebutikkerne. Langs Langelandsvej skal plantes en hæk langs den østlige parkeringsplads. Langs Vordingborgvej skal der plantes en række træer med en bundbeplantning.

Lokalplanen stiller derfor bl.a. krav om:

- Stiforbindelse fra Vordingborgvej til dagligvarebutikker.
- Cykelparkeringspladser ved busstoppested, busholdeplads og dagligvarebutikker.
- Facader i forskellige materialer bindes sammen ved at have samme farve i flere nuancer.
- Mulighed for kunst på facade mod Hastrupparken.
- Beplantningsbælter mod Hastrupparken, Langelandsvej og Vordingborgvej.

Forvaltningen gør opmærksom på, at hovedparten af de ubebyggede arealer består af parkeringspladser og kørearealer. Bygherre har ønsket så mange parkeringspladser som muligt. Kommuneplanen sikrer et minimum af parkeringspladser, men den sætter ikke et maksimum. På den baggrund er der meget få træer og beplantning i øvrigt i planen, som kan være med til at gøre byrummene indbydende at opholde sig i, som der var lagt op til i startredegoerselen.

Forvaltningen gør opmærksom på, at regnvandet ikke kan håndteres på overfladen, som der var lagt op til i startredegoerselen, forbi befæstelsesgraden er høj. Derfor håndteres regnvandet som en kombination af forsinkelse i faskiner og tilslutning til regnvandskloakken.

Lokalplanen er omfattet af rammeområde 4B14 og 4B16 i Kommuneplan 2021. Rammeområde 4B14 reduceres med

matrikel 8fo Hastrup By, Herfølge (Valdemarsvej 27). Dette areal overføres til rammeområde 4B16, så hele lokalcenteret og tilhørende parkering er placeret i samme rammeområde. Rammebestemmelserne for rammeområde 4B14 og 4B16 ændres ikke. Lokalplanen er derfor ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvorfor der er udarbejdet tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2021 i forbindelse med lokalplanen.

Lokalplan 1096 og kommuneplantillæg nr. 20 er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Der er derfor foretaget en miljøscreening efter lovens § 10 med det formål at afklare, hvorvidt planerne forudsætter en miljøvurdering efter lovens § 8. På baggrund af screeningen vurderes det, at planerne ikke forudsætter en miljøvurdering. Screeningen har ikke afdækket større miljøpåvirkninger, som skal behandles i en miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg 20 kan ses på kommuneplan.koege.dk under fanen "TILLÆG". Forslaget kan også ses i bilag 2.

Kommunikation

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at en offentlig høring på 7 uger er passende i forhold til planlovens § 24 og anbefaler, at der afholdes et borgermøde med adgang for alle interesserede den.

Der afholdes borgermøde om lokalplan og kommuneplantillæg den 20. marts 2025 kl. 17.00 til 19.00 i kantinen på Køge Rådhus. Borgermødet annonceres på Køge Kommunes hjemmeside, og der sendes invitation til umiddelbare naboer.

Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

23/01/2025 Klima- og Planudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Erik Swiatek, Jørgen L Petersen

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til lokalplan 1096 - Lokalcenter Boskov

Bilag 2 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 20

Punkt 31: Endelig vedtagelse af lokalplan 1106 - Boliger på Kymervej samt kommuneplantillæg 19

2021-020163

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan 1106 – Boliger på Kymervej samt tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2021 vedtages endeligt.

Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 27. august 2024 at sende forslag til lokalplan 1106 – Boliger på Kymervej samt tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2021-2033 i offentlig høring. Der indkom 13 høringssvar i høringsperioden, hvor et af høringssvarene har 17 underskrifter. De indkomne høringssvar indeholdt bl.a. indsigelser i forhold til tætheden, antal boliger, antal etager og boligtypologien samt bekymringer for trafikpåvirkning og boligernes beliggenhed ift. industrikvarteret. Der er samlet en hvidbog med resumé af høringssvar og kommunens svar. Se bilag 3. De fulde høringssvar og vedhæftninger er samlet i bilag 4.

På baggrund af høringssvarene indstillede forvaltningen til Klima- og Planudvalget den 3. september 2024 forslag til ændringer af lokalplanen (bilag 5) samt en fornyet høring på to uger. Der er indkommet 4 høringssvar i den fornyede høringsperiode.

Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af Borup og dækker et areal på ca. 5.700 m². Området udgøres i dag af et ubebygget areal, der grænser op til et erhvervsområde mod vest og nordøst, et boligområde mod nord og sydøst og et grønt område mod syd. Syd herfor ligger yderligere et erhvervsområde.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre op til 7 bygninger med i alt 14 boliger i form af etageboliger og tæt-lav boliger i op til 2 etager. Hver bygning må have et fodaftryk på maksimalt 135 m². Den nye bebyggelse har en højere tæthed end det eksisterende parcelhusområde på Kymervej. Dette for at udnytte arealet bedst muligt og bidrage til fortætning af et eksisterende boligområde, hvor infrastruktur, serviceforsyning, arealforbrug med mere udnyttes mere effektivt.

Det indkomne, nye høringssvar indeholder bl.a.:

- Utilfredshed med, at der ikke er lyttet til naboerne.
- Bekymring for lokalområdets identitet fordi bebyggelsen adskiller sig væsentligt fra det eksisterende når det gælder antal etager, antal boliger og boligtypologien.
- Bekymring for indbliksgener for naboer mod nord.
- Bekymring i forhold til bebyggelse tæt på industri.
- Bekymring for trafikpåvirkning og parkering udenfor lokalplanområdet.
- Opmærksomhed på byggeretsligt skel mod nord.
- Ønsker til forklaring på tidligere aftaler om miljøforhold og ejerforhold.

Der er samlet en ny hvidbog med høringssvar og kommunens svar. Se bilag 6. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer.

Forvaltningen gør opmærksom på, at realiseringen af projektet medfører flere boliger tæt på eksisterende erhverv på Bækgårdsvej og Kimmerslevvej, hvilket øger risikoen for fremtidige konflikter. Generelt vil en "bufferzone" mellem boligområder og erhvervsområder typisk bidrage til at beskytte boliger mod diffus forurening og virksomheder mod eventuelle fremtidige klagesager fra borgere i det nye boligområde, der kan begrænse eller fordyre deres produktion. Lokalplanen definerer en byggelinje på 35 meter fra sydligt skel, hvilket sikrer, at den nye bebyggelse holder den samme afstand til de mest forurenende godkendelsespligtige listevirksomheder på Bækgårdsvej, som de eksisterende boliger på Kymervej. De nye boliger kommer dog stadigvæk generelt tættere på de øvrige virksomheder langs Bækgårdsvej og Kimmerslevvej.

Forslag til lokalplan 1106 kan ses på Køge Kommunes lokalplanportal - lokalplaner.koege.dk under fanen "LOKALPLANFORSLAG". Forslaget kan også ses i bilag 1.

Forslag til kommuneplantillæg 19 kan ses på kommuneplan.koege.dk under fanen "TILLÆG". Forslaget kan også ses i bilag 2.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

23/01/2025 Klima- og Planudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Erik Swiatek, Jørgen L Petersen

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til LP1106

Bilag 2 - Forslag til KP-tillæg nr. 19

Bilag 3 - Hvidbog: Resumé og kommunens svar (1. høringsperiode)

Bilag 4 - Hvidbog: Fulde høringssvar og vedhæftninger (1. høringsperiode)

Bilag 5 - Ændringsnotat (1. høringsperiode)

Bilag 6 - Hvidbog: Høringssvar, resumé og kommunens svar (2. høringsperiode)

Punkt 32: Henvendelse fra bestyrelsen i Ejby Medborgerhus om etablering af minibibliotek

2024-018608

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende etablering af et minibibliotek i Ejby Medborgerhus.

Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget drøftede på inspirationsmøde den 7. oktober 2024 mulige udviklingstiltag på kommunens biblioteksområde - herunder etablering af minibibliotek i Ejby Medborgerhus, Gemsevej 19 i Ejby, Lille Skensved. Kultur- og Økonomiforvaltningen har efterfølgende den 22. oktober 2024 modtaget en henvendelse til Kultur- og Idrætsudvalget fra bestyrelsen i Ejby Medborgerhus. Henvendelsen er vedhæftet som bilag.

Bestyrelsen ytrer ønske om at etablere et såkaldt minibibliotek i Ejby medborgerhus, hvor brugerne tilbydes en mindre, men aktuel bogsamling samt udlån via en selvbetjeningsmaskine.

Jævnfør § 3, stk. 2 i biblioteksloven er det op til Byrådet at beslutte oprettelse af nye biblioteksfilialer. Derfor fremlægger forvaltningen bestyrelsens ønske jævnfør kommunens delegationsplan til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forudsætninger for etablering af et minibibliotek

Etablering af minibiblioteket i Ejby Medborgerhus skal bero på en partnerskabsaftale mellem KøgeBibliotekerne og foreningen Ejby Medborghus. Aftalen skal blandt andet indeholde en tydelig rollefordeling af opgavevaretagelsen og beskrivelse af ansvarsområder.

Et eventuelt minibibliotek i Ejby Medborgerhus vil kræve, at der installeres en selvbetjeningsmaskine, samt tilføres en øget materialebestand. Begge dele findes inden for den eksisterende beholdning i KøgeBibliotekerne. Der er således ingen omkostninger ved opstart af minibiblioteket.

Drift og vedligehold af materialer og maskine vil biblioteket drifte på lige fod med de øvrige selvbetjeningsautomater i Køge, Herfølge og Borup samt på minibiblioteket i Køge Nord Sport Center (Rishøj Minibibliotek). Vedligehold - herunder eventuelle reparationer - vil derfor indgå i KøgeBibliotekernes eksisterende driftsøkonomi. I det tilfælde, hvor maskinen eventuel skal kasseres skal et eventuel nyindkøb også finansieres af KøgeBibliotekernes driftsøkonomi. Selvbetjeningsautomaten vil i det daglige blive tilset af husets frivillige. Det er en forudsætning for minibibliotekets virke, at foreningen varetager "værts"-rollen og bemander huset i åbningstiderne. Åbningstiden defineres i partnerskabsaftalen mellem biblioteket og Ejby Medborgerhus. Såfremt det en dag ikke er muligt for de frivillige at løfte opgaven eller opgaven ikke bliver løst på tiltrækkelig vis, kan det i yderste konsekvens betyde, at Ejby Medborgerhus må genetableres udelukkende som bibliotekspunkt. Dette vil også være beskrevet i førnævnte aftale.

Om Ejby Medborgerhus

Minibiblioteket vil være et supplement til husets øvrige aktiviteter, der i mange år har fungeret som et lokalt samlingssted med børneteater, koncerter, foredrag, udstillinger samt IT-café med mere. Stedet har i flere år huset en ældre bogsamling samt et såkaldt bibliotekspunkt, hvor borgere kan afhente bestilte materialer fra KøgeBibliotekerne.

Bestyrelsen fremhæver i den vedhæftede henvendelse, betydningen af minibibliotekets virke, hvor etableringen kan understøtte uddannelse og social interaktion, fremme læselyst, øge tilgængeligheden for stedet, fordre nye fællesskaber, bekæmpe ensomhed og generelt forbedre livskvaliteten for borgerne i lokalsamfundet.

Bygningen Ejby Medborgerhus er en kommunal bygning, hvis aktiviteter styres af foreningen Ejby Medborgerhus. Foreningen Ejby Medborgerhus er en underafdeling af Ejby Idrætsforening.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved etablering af minibiblioteket i Ejby Medborgerhus, da KøgeBibliotekerne allerede har det nødvendige materiale og en selvbetjeningsmaskine til rådighed.

Drift og vedligehold bliver en del af KøgeBibliotekernes eksisterende driftsbudget. I det tilfælde, hvor maskinen eventuel skal kasseres, skal et eventuel nyindkøb også finansieres af KøgeBibliotekernes driftsøkonomi.

Minibiblioteket vil i det daglige blive tilset af frivillige fra foreningen Ejby Medborgerhus.

Sagens forløb

27/01/2025 Kultur- og Idrætsudvalget

Godkendt.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Henvendelse fra Ejby Medborgerhus om minibibliotek

Punkt 33: Ændret anvendelse af lånedispensation på 5,0 mio. kr. til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet samt tillægsbevilling

2024-020168

Indstilling

Velfærdsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. det godkendes, at Velfærdsforvaltningen ansøger Indenrigs- og Sundhedsministeriet om dispensation til at overføre den bevilgede lånedispensation for 2024 til 2025 på 5,0 mio. kr. i lånepuljen til kommunal botilbudskapacitet, til udvidelse af Køge Kommunes socialpsykiatriske botilbud Pedersvænge med en afdeling på kommunens ejendom Gl. Føllehavegård med 7 nye midlertidige botilbudspladser efter §107, fremfor som oprindeligt planlagt at anvende lånet til etablering af 3 solistboliger i tilknytning til det nye Føllehavegård i Køge Nord. Ansøgningen skal være ministeriet i hænde senest den 5. februar 2025 og foreslås derfor fremsendt med forbehold for Byrådets godkendelse på møde den 25. februar 2025.

Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

2a. godkende (og under forudsætning af ministeriets godkendelse af ovenstående ansøgning), at der gives en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. i 2025 til udvidelse af Køge Kommunes socialpsykiatriske botilbud Pedersvænge med en afdeling på kommunens ejendom Gl. Føllehavegård, hvoraf 5,0 mio. kr. finansieres af Statens lånepulje og 1,0 mio. kr. finansieres af en tillægsbevilling.

3. forudsat punkt 2 godkendes (og under forudsætning af ministeriets godkendelse af ovenstående ansøgning), at godkende et negativt rådighedsbeløb og en negativ anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til TEU 152 Etablering af solistboliger (enkeltpersonstilletilbud) (lån via statslig pulje).

Forslag til ændring i indstilling på baggrund af Socialudvalgets møde den 16. januar 2025

Teknik- og Miljøforvaltningen og Velfærdsforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at punkt 2a i den oprindelige indstilling ændres til følgende:

2b. At udvalgene godkender (under forudsætning af ministeriets godkendelse af ovenstående ansøgning), at der gives en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. i 2025 til udvidelse af Køge Kommunes socialpsykiatriske botilbud Pedersvænge med en afdeling på kommunens ejendom Gl. Føllehavegård, hvoraf 5,0 mio. kr. finansieres af Statens lånepulje og 1,0 mio. kr. finansieres af puljen på de 7,5 mio. kr., der blev etableret i forbindelse med kommunens samlede mindreforbrug i 3. ØR, 2024, og som bl.a. var tiltænkt initiativer på socialområdet.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune ansøgte i 2023 regeringens lånepulje til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet i 2024 og fik lånetilsagn på 5 mio. kr. i puljen til etablering af tre enkeltpersonstilletilbud / solistboliger (jf. Byrådets behandling den 19. december 2023).

Projektet vedr. solistboligerne har været omgivet af en række udfordringer, som har forsinket og fordyret projektet. I november er gennemført udbud af projektet og efter endt udbud står det klart, at projektet vil overstige de afsatte 5,0 mio. kr. i anlægsbevilling betragteligt. Den samlede anlægssum forventes således at udgøre 9,3 mio. kr. (se bilag 1). Overskridelsen på samlet 4,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige projektbudget skyldes følgende forhold:

- 0,85 mio. kr. vedrørende rådgiverhonorarer.
- 2,15 mio. kr. vedrørende anlægsudgifter til de tre solistboliger.
- 1,0 mio. kr. vedrørende etablering af personalebygning i tilknytning til boligerne.
- 0,3 mio. kr. vedrørende dyrere uforudsete udgifter som følge af den samlede fordyrelse.

En gennemførelse af projektet vedrørende de tre solistboliger vil derfor indebære en tillægsbevilling på 4,3 mio. kr. i anlæg udover de allerede afsatte 5,0 mio. kr. i anlæg, som er forudsat finansieret af lånepuljen.

Hertil kommer, at en betingelse for at kunne anvende midlerne fra lånepuljen som udgangspunkt har været, at de konkrete anlægsprojekter skulle være igangsat - helt eller delvist - ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af 2024.

Som følge af det overskredne projektbudget, har det ikke været muligt for forvaltningen at forpligte sig på en bindende anlægskontrakt om solistboligerne inden udgangen af 2024. Forvaltningen har derfor forhørt sig i Indenrigs- og Sundhedsministeriet om muligheden for at få overført lånedispensationen fra 2024 til 2025. Ministeriet har den 9.

december 2024 svaret, at ministeriet i særlige tilfælde har mulighed for at dispensere fra reglen om at projekterne skal være igangsat inden udgangen af 2024. Det vil kræve, at Køge Kommune indsender og får godkendt en ansøgning om overførsel af lånedispensationen til 2025, som skal være Indenrigs- og Sundhedsministeriet i hænde senest den 5. februar 2025.

Med baggrund heri anbefaler forvaltningen, at Køge Kommune ansøger om overførsel af lånedispensationen på 5,0 mio. kr. fra 2024 til 2025 – jf. indstillingens punkt 1.

Modernisering af Gl. Føllehavegård som alternativ brug af lånepuljen

Henset til, at projektet om etablering af 3 solistboliger er fordyret med 4,3 mio. kr. har forvaltningen undersøgt alternative muligheder for at udvide kommunens botilbudskapacitet inden for rammen af lånetilsagnet på 5,0 mio. kr.

En mulighed herfor er at modernisere det nedlagte Gl. Føllehavegård til et socialpsykiatrisk botilbud for borgere med brug for midlertidigt ophold. Velfærdsforvaltningen har fået Teknik- og Miljøforvaltningen til at gennemgå ejendommen sammen med eksterne rådgivere, og det er vurderingen, at bygningen kan indrettes til et botilbud med 7 pladser til en samlet anlægssum på 4,2 mio. kr.

Forvaltningen har sideløbende hermed forhørt Indenrigs- og Sundhedsministeriet, om lånedispositionen kan anvendes til andre anlægsprojekter end til de tre solistboliger. Svaret fra ministeriet er, at lånedispositionen kan anvendes til andre projekter, så længe projekterne opfylder formålet med lånepuljen om at udvide den kommunale botilbudskapacitet.

Forvaltningens vurdering er, at lånetilsagnet dermed godt vil kunne anvendes på at modernisere Gl. Føllehavegård til et nyt botilbud, da moderniseringen indebærer en udvidelse af Køge Kommunes botilbudskapacitet med 7 pladser.

Forvaltningen foreslår med baggrund heri at, de 5,0 mio. kr. fra lånedispositionen i 2024, som oprindeligt var tiltænkt til etablering af tre solistboliger, i stedet anvendes til at modernisere Gl. Føllehavegård til et nyt botilbud med 7 pladser.

Baggrunden herfor er, at kommunen hermed opnår en udvidelse af botilbudskapaciteten på 7 pladser frem for 3 pladser, og at etableringsomkostningerne tilmed er lavere. Ovenstående forslag er under forudsætning af, at ministeriet godkender, at lånetilsagnet fra 2024 til 2025 kan overføres til 2025.

Opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at der allerede er anvendt 1,8 mio. kr. til rådgiverydelser og til byggestyring i Teknik- og Miljøforvaltningen på projektet om de tre solistboliger. Disse udgifter skal derfor finansieres udover den samlede anlægssum på 4,2 mio. kr. for renoveringen af Gl. Føllehavegård. De samlede anlægsomkostninger, som der skal findes finansiering til, bliver derfor på 6,0 mio. kr. – heraf 4,2 mio. kr. til renovering af Gl. Føllehavegård og 1,8 mio. kr. til allerede afholdte udgifter i forbindelse med projekt solistboliger.

Projekt etablering af tre solistboliger vil i tilfælde af godkendelse af indstillingen blive henlagt jf. indstillingspunkt 3.

Projektet kan senere blive genoptages, hvis der findes finansiering hertil.

Baggrund, målsætning og målgruppe for nyt botilbud på Gl. Føllehavegård

Køge Kommune ejer i dag Gl. Føllehavegård beliggende på Overdrevsvejen 26 i Lellinge. Ejendommen er en villa fra 1963, med plads til 7 beboere. Indtil 2022 blev ejendommen benyttet som længerevarende botilbud, men i forbindelse med tilsynsbesøg vurderedes ejendommen utidssvarende i forhold til målgruppens behov. De tidligere beboere er derfor flyttet til det nyetablerede Føllehavegård i Køge Nord, og bygningerne står nu tomme.

Velfærdsforvaltningen anbefaler at renovere ejendommen med henblik på at etablere et midlertidigt botilbud som en selvstændig afdeling under det nuværende socialpsykiatriske botilbud Pedersvænge. Målgruppen for tilbuddet vil være borgere over 18 år med psykisk sårbarhed og/eller sindslidelse, der har udfordringer med at varetage en tilværelse i egen bolig, og som derfor har brug for et midlertidigt botilbud, inden de er klar til at bo mere selvstændigt.

En udvidelse af Pedersvænge vil give kommunen mulighed for løbende at tilpasse beboersammensætningen, skabe bedre flow i botilbudsforløb, sikre "nærhedsprincippet" ved at tilbyde flere borgere botilbudsplads i Køge Kommune samt sikre en mere bæredygtig økonomi på området.

Udvidelsen er en del af en mere langsigtet strategi om at sikre flere botilbudspladser i Køge Kommune og nedbringe udgifterne til botilbud - læs mere herom i vedlagte baggrundsnotat (bilag 2).

Etablerings- og driftsomkostninger

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet vedhæftede overslag over byggeudgifter inkl. omkostninger (jf. bilag 3). Det viser, at de samlede anlægsudgifter anslås til 3,8 mio. kr. ekskl. moms. Teknik- og Miljøforvaltningen estimerer, at der herudover bør afsættes ca. 400.000 kr. til aptering af de 7 værelser, opholdsrummene og personalerum (jf. bilag 4). Den samlede anlægsudgift beløber sig dermed til anslået 4,2 mio. kr.

Baggrunden for overslaget er med udgangspunkt i de nuværende fysiske rammer på Overdrevsvejen 26 i Lellinge, sammenholdt med Velfærdsforvaltningens ønsker og krav til kommende anvendelse.

Der er dels tale om etablering af flere værelser og badeværelser end ejendommen rummer i dag, og dels en række ombygninger der er nødvendige for at imødekomme de funktionelle krav, der er for at ejendommen skal kunne huse 7 beboere.

Hertil kommer en række nødvendige opgraderinger af husets tekniske systemer, som fx gennemgang og forbedring af det elektriske system, etablering af ABA anlæg og internet, samt en delvis genopretning af bygningens klimaskal og udvendige arealer.

Velfærdsforvaltningen bemærker, at der som ovenfor nævnt allerede er anvendt 1,8 mio. kr. af de afsatte 5 mio. kr. i anlægsbevilling til projektet vedr. etablering af tre solistboliger. Der er derfor alene 3,2 mio. kr. "tilbage" af denne anlægsbevilling, hvorfor der mangler 1,0 mio. kr. for at kunne finansiere renoveringen af Gl. Føllehavegård, forudsat at ministeriet godkender, at lånedispositionen på 5,0 mio. kr. kan overføres fra 2024 til 2025. Der vil derfor skulle tilvejebringes 1,0 mio. kr. i anlæg via en tillægsbevilling for at realisere projektet.

Tillægsbevillingen på 1,0 mio. kr. indregnes i taksten for tilbuddet med en afskrivning over 30 år. Tillægsbevillingen tilbagebetales derfor over en 30-årig periode.

Driftsudgifterne til bygningsmæssig drift vil være 284.000 kr. årligt ved fuld ibrugtagelse af ejendommen.

Driftsbevillingen bliver tilvejebragt via taksterne og omplaceret fra Socialudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget i en økonomisk redegørelse. Bevillingen vil dermed ikke påvirke servicerammen. Idet ejendommen tidligere var påtænkt til salg blev driftsomkostningerne reduceret og tilgik kassen ved budgetlægningen 2021.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes af Byrådet, igangsættes ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om overførsel af tilsagnet om lånedispensation på 5 mio. kr. til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet i 2024 til 2025. Såfremt ministeriet godkender ansøgningen, igangsættes herefter moderniseringen og omdannelsen af bygningen i Lellinge til et nyt botilbud (afdeling) under Pedersvænge. Forudsat at der ikke tilstøder uforudsete udfordringer undervejs, forventes tilbuddet at være klar til indflytning ultimo 2025.

Såfremt indstillingen ikke godkendes og/eller ministeriet ikke godkender overførsel af lånedispensationen på 5,0 mio. kr. fra 2024 - 2025, er der fortsat anvendt 1,8 mio. kr. til projektet om solistboliger i 2024. Det er forvaltningens vurdering, at det opnåede lånetilsagn for 2024 i denne situation ikke vil kunne anvendes til at dække disse udgifter, da der ikke er indgået bindende anlægskontrakt om solistboligerne inden udgangen af 2024. De anvendte 1,8 mio. kr. vil derfor skulle finansieres på anden vis end via lånetilsagnet.

Økonomi

Økonomiske Afdeling bemærker:

Ad 2A: Som bemærkning til indstillingspunkt 2B men hvor finansiering gives som tillægsbevilling med 1 mio. kr. som finansieres af kassen og ikke af driftsmidler under Socialudvalget: Bevilling påvirker således den budgetterede kassebeholdning negativt med bevillingen med tillægsbevillingen.

Ad 2B: at der søges en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. i 2025, hvoraf 5,0 mio. kr. finansieres af Statens lånepulje, og 1,0 mio. kr. finansieres af Socialudvalgets driftsmidler. Den samlede anlægsbevilling søges under forbehold for, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet giver dispensation til at overføre den bevilgede lånedispensation for 2024 til 2025 på 5,0 mio. kr. Der gives i tilfælde af Statens dispensation et negativt rådighedsbeløb og en negativ anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til projekt TEU 152 Etablering af solistboliger (enkeltmandstilbud) (lån via statslig pulje).

Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket da der er afsat rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i budgettet og 1 mio. kr. finansieres af Socialudvalgets driftsmidler. Det bemærkes i den forbindelse, at bevillingen på 1,0 mio. kr. indregnes i taksten for botilbuddet og afskrives over 30 år, hvorfor bevillingen set over en 30-årig periode er udgiftsneutral.

Anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet. Godkender ministeriet overførsel af lånetilsagnet fra 2024-2025 på 5 mio. kr., vil den forøgede anlægsramme fra 2024 på 5 mio. kr. tilsvarende blive overført. Det er således alene finansieringen på 1,0 mio. kr., som medfører en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Sagens forløb

16/01/2025 Socialudvalget

Ad 1. godkendt.

Ad 2. det godkendes (og under forudsætning af ministeriets godkendelse af ovenstående ansøgning), at der gives en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. i 2025 til udvidelse af Køge Kommunes socialpsykiatriske botilbud Pedersvænge med en afdeling på kommunens ejendom Gl. Føllehavegård, hvoraf 5,0 mio. kr. finansieres af Statens lånepulje og 1,0 mio. kr. finansieres af puljen på de 7,5 mio. kr., der blev etableret i forbindelse med kommunens samlede mindreforbrug i 3. ØR, 2024, og som bl.a. var tiltænkt initiativer på socialområdet.

Ad 3. tilrådt

Afbud: Kirsten Larsen

20/01/2025 Teknik- og Ejendomsudvalget

Forslag 2b og 3: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Ad 1, 2b og 3: Anbefales.

Bilag

Bilag 1. Samlede anlægsomkostninger - solistboliger

Bilag 2. Baggrundsnotat om behovet for kapacitetsudvidelse i Køge Kommune

Bilag 3. Overslag over ombygning Overdrevsvejen 26A - Gl. Føllehavegård

Bilag 4. Overslag over aptering af boliger og fællesarealer - Gl. Føllehavegård

Bilag 5. BBR meddelelse - Gl. Føllehavegård

Punkt 34: Klimapulje, opsætning af ladestandere til kommunens kommende bilflåde

2024-011604

Indstilling

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

1. godkender delprojekt med opsætning af 19 ladestandere i efteråret 2025, til brug for omstilling af kommunale brændstofbiler til elbiler, som led i Køge Kommunes Klimaplan 2030
2. godkender en budgetmæssig fremrykning af 2 mio. kr. fra den allerede afsatte klimapulje på i alt 4,5 mio. fra 2026 til 2025
3. tager orientering om det videre, tværgående arbejde med udskiftning af brændstofbiler i Køge Kommune til efterretning.

Baggrund og vurdering

Ifølge Køge Kommunes klimaplan er det målet, at

- hele kommunens bilflåde skal være drevet af el senest i år 2030
- kommunens bilflåde gradvist skal elektrificeres
- bilflåden omstilles i det tempo, der giver økonomisk og miljømæssig mening – dog senest i 2030
- ladeinfrastrukturen udbygges i det tempo, der passer til omstillingen.

Som en del af budgetforlig 2024-2028 blev det godkendt, at der tilføres 4,5 mio. kr. til ”Omstilling til el-biler” i 2026 via anlægsplanen 2025-2029 under Teknik- og Ejendomsudvalget (TEU).

Der er opstartet et pilotprojekt til ovenstående formål. Pilotprojektet lægger op til konkrete handlinger, der delvist indfrier målet om udskiftning af brændstofbiler til elbiler. Projektet giver også vigtig læring til, hvordan Køge Kommune kan skalere udskiftningen til elbiler de kommende år, herunder opbygge den nødvendige ladeinfrastruktur på tværs af kommunens institutioner, fagområder og forvaltninger.

Pilotprojektet inkl. projektbeskrivelse fremgår af bilag 1. Pilotprojektet fokuserer i første omgang på udskiftning af en større bilpulje i Velfærdsforvaltningens Servicekorps. Leasingaftalerne for 30 af bilpuljens brændstofbiler udløber i løbet af 2025 (se bilag 2 for oversigt over leasingaftaler). Hvis der ikke opsættes ladestandere i 2025, vil det være nødvendigt at indgå nye leasingaftaler på brændstofbiler i stedet for el-biler.

Ad 1. Opsætning af 19 ladestandere i efteråret 2025

Servicekorpset råder over 70 biler. I takt med, at leasingaftalerne udløber, er det målet at udskifte de 70 biler til el (se bilag 2).

Bilerne parkerer på 7 lokationer. Projektgruppen anbefaler, at der opsættes 3 dobbelte ladestandere på de 6 af stederne og 1 ladestander ved Nørremarken. Dette giver i alt 19 dobbelte ladestandere (se bilag 3 for kort over lademuligheder). Herefter kan Servicekorpsets biler løbende udskiftes i takt med, at leasingaftalerne udløber.

Forventet tidsplan for projektet kan ses i bilag 4: Forventet tidsplan og aktiviteter – plan 2025. Vi skal være opmærksomme på, at el-leverandøren kan være op til 12 uger om at levere strømmen, dvs. ”tænde for” strømmen.

Ad 2. Budgetmæssig fremrykning af 2 mio. kr. fra allerede afsatte klimapulje på i alt 4,5 mio. fra 2026 til 2025.

Der er afsat 4,5 mio. kr. i 2026 i anlægsplanen (TEU: Omstilling til el-biler). Velfærdsforvaltningen og Servicekorpset er klar til at komme i gang i 2025. Det betyder, at der skal ansøges om at få fremrykket anlægsmidler på 2 mio. kr. til 2025. De resterende 2,5 mio. kr. forbliver i 2026.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der alene er tale om en tidsmæssig fremrykning af projektet, hvorfor det ikke påvirker kommunens samlede økonomi på sigt, men der er tale om en likviditetsmæssig fremrykning.

Det bemærkes, at fremrykningen skyldes udløb af leasingaftaler, og at alternativet er at anskaffe en større mængde konventionelle biler. Fremrykningen vil konkret betyde ansøgning om rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2025 og en tilsvarende fri anlægsramme i 2026.

Det skal bemærkes, at beløbet alene er til ladestanderne. Indkøb/leasing af el-bilerne trækkes fra de budgetter, der allerede er afsat til det formål.

Hvis pilotprojektet først kommer i gang i 2026, har det følgende konsekvenser:

- Hele pilotprojektet bliver udskudt, og implementeringen vil først forventes at ske medio 2026.
- Indkøb af de første 14 biler til Servicekorpset vil derfor være brændstofbiler.
- Øvrige afdelinger vil muligvis gå "deres egne veje" og fx købe egne, lokale ladeløsninger, som kan koste tid og penge for den pågældende afdeling.
- Vi risikerer at miste effekten af et større samlet tilbud på de 19 ladestanderne, herunder stordriftsfordele i både anlæg og indkøb, hvis ladestanderne opsættes og indkøbes "på må og få".
- Ensartethed og en fælles løsning i kommunen vil blive udskudt, og i sidste ende kan der komme forskellige løsningsmodeller, så vi ikke kan drage nytte af hinandens ladestanderne.
- Det sender et dårligt signal, at Køge Kommunes medarbejdere ikke har egne lademuligheder før medio 2026, og at den løbende udskiftning til el-biler dermed bliver væsentligt udsat.

Ad 3. Orientering om videre tværgående arbejde med udskiftning af brændstofbiler i Køge Kommune

Parallelt med pilotprojektets igangsætning er det planen, at den tværgående arbejdsgruppe fortsætter dataindsamlingen for de resterende bilpuljer i Køge Kommune. Formålet med dataindsamlingen er at kunne omstille så mange brændstofbiler, som det rentabelt giver mening.

Data, som projektet vil benytte, er blandt andet bilernes kørselsmønster vurderet i forhold til fagligt behov, placering og antal, og om fagområderne for nogens vedkommende vil kunne dele/samle deres kørselsbehov i mindre bilpuljer end i dag.

Et privat firma har tilbudt at lade Køge Kommune deltage i et større tværkommunalt projekt, som har til formål at tilvejebringe kørselsdata for kommunernes bilflåder. Hvis Køge Kommune går med i projektet, vil disse data kunne anvendes til at vurdere, hvordan klimapuljen herefter bruges til den videre udbygning af el-ladestanderkapaciteten til Køge Kommunes bilflåde.

Økonomi

Det er vurderingen, at der skal anvendes 2 mio. kr. i 2025 fra klimapuljen af de 4,5 mio. kr. der er afsat til formålet.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der alene er tale om en tidsmæssig fremrykning af projektet, hvorfor det ikke påvirker kommunens samlede økonomi på sigt, men der er tale om en likviditetsmæssig fremrykning.

Det bemærkes, at fremrykningen skyldes udløb af leasingaftaler, og at alternativet er at anskaffe en større mængde konventionelle biler. Fremrykningen vil konkret betyde ansøgning om rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2025 og en tilsvarende fri anlægsramme i 2026.

Sagens forløb

20/01/2025 Teknik- og Ejendomsudvalget

Ad 1-2: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad 3: Taget til efterretning.

Udvalget ønsker at følge projektets fremdrift for at sikre, at Klimapuljen og den kommunale ladestanderkapacitet bliver anvendt mest optimalt.

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.

Ad 3: Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Projektbeskrivelse_el-biler_inkl_ladestanderne_version08-11-2024

Bilag 2: Leasingoversigt-biler-servicekorpset

Bilag 3: Kort over lademuligheder

Bilag 4: Tidsplan og aktiviteter_2025

Punkt 35: Køge Dige - projekt, bidragsfordeling og vedtægter til digelaug

2018-013507

Indstilling

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

1. projektet for Køge Dige, som er beskrevet i projektbeskrivelsen godkendes
2. forslag til bidragsfordeling godkendes
3. udvalgene godkender, at parterne i bidragsfordelingen vægtes i forhold til beliggenhed med faktor 1 for Digezonen, faktor 2 for Risikozonen og faktor 4 for Højrisikozonen.
4. forslag til vedtægter for digelaug godkendes
5. udvalgene godkender, at de bidragspligtige skal have muligheden for vælge at betale hele bidraget til anlæg af Køge Dige på én gang eller fordelt over 25 år
6. forvaltningen skal indsende ansøgning om kystbeskyttelsestilladelse på baggrund af ovenstående beslutninger.

Baggrund og vurdering

Projektet for Køge Dige er nu kommet så langt, at der skal træffes de sidste politiske beslutninger om projektet, bidragsfordelingen og vedtægterne for digelaug for at kunne ansøge om kystbeskyttelsestilladelse.

Projektet for Køge Dige er beskrevet i projektbeskrivelsen, der er vedlagt som bilag 1. Projektbeskrivelsen indeholder en detaljeret gennemgang af den konkrete udformning af kystbeskyttelses anlæggene, beskrivelser af de forskellige typer anlæg, herunder både anlæg og drift af anlæggene, samt beskrivelser af bagvandshåndteringen. Projektbeskrivelsen skal indgå i ansøgningen om kystbeskyttelsestilladelse.

Teknik- og Ejendomsudvalget godkendte den 3. oktober 2024, at forvaltningen skulle arbejde videre med en ny bidragsmodel og med et udkast til vedtægter for digelaug.

Forvaltningen er nu klar til at præsentere forslaget til den nye bidragsfordeling, som er en partsmodel, som tager afsæt i ejendommenes anvendelse kombineret med ejendommenes beliggenhed, se forslaget i bilag 2. Forslaget skal indgå i ansøgningen om kystbeskyttelsestilladelse.

For at kunne færdiggøre bidragsfordelingen skal der træffes beslutning om vægtningen mellem de tre bidragszoner.

Forvaltningen anbefaler, at der laves en model, hvor dem, der har størst risiko for at blive oversvømmet, betaler mest. Med afsæt i beslutningen fra marts 2018, hvor Byrådet besluttede, at ejere af ejendomme i højrisikozonen skulle betale dobbelt så meget i bidrag som ejere af ejendomme i risikozonen, anbefales følgende vægtning af de tre bidragszoner:

- Digezone: faktor 1
- Risikozone: faktor 2
- Højrisikozone: faktor 4

Forslaget til vedtægter for digelaug er vedlagt som bilag 3. Vedtægterne sætter rammen for digelaugets fremtidige organisering og forpligtigelser og skal indgå i ansøgningen om kystbeskyttelsestilladelse.

Tidsplan

Der skal på baggrund af denne sag udarbejdes ansøgning om kystbeskyttelsestilladelse, som skal behandles politisk i foråret 2025, hvorefter projektet sendes i offentlig høring. Når projektet har været i høring, kan der enten gives tilladelse til Køge Dige eller ansøges om at afskære klageadgangen til projektet, en proces som Kystdirektoratet vurderer tager mindst 4 måneder.

Uanset hvilken proces der vælges, og hvis der opnås tilladelse til projektet, forventer forvaltningen, at anlægsarbejderne kan opstartes medio 2026. Hvis der søges om afskæring af klageadgang, og miljøministeren giver tilladelsen, forventes opstart tidlig sommer 2026. Hvis der ikke opnås tilladelse og den almindelige kysttilladelsesproces skal gennemføres efter ansøgning om klageadgang (og der ikke kommer klager, der stopper projektet), forventes opstart i efteråret 2026. Hvis det vælges at benytte den almindelige kystbeskyttelsesproces, og der ikke kommer klager, der stopper projektet, forventes opstart sommeren 2026.

Tidspunktet for opstart af anlægsarbejderne er blevet forsinket i forhold til den tidligere udmelding, da processen om beslutningen om højvandsporten tog længere tid end forventet. Beslutningen var en forudsætning for at kunne færdiggøre projektbeskrivelsen og miljøvurderingen af projektet.

Økonomi

Der er tidligere lavet et anlægsoverslag for Køge Dige, som består af de forventede udgifter til sagens forberedelse, forundersøgelser m.v. samt anlæg af de fysiske foranstaltninger. Anlægsoverslaget var på 150 mio. kr.

Anlægsoverslaget bliver genberegnet primo 2025 for at kunne indgå i ansøgningen om kystbeskyttelsestilladelse, og det må forventes, at anlægsoverslaget bliver forøget, som følge af Byrådets beslutning om valg af højvandsport i oktober 2024.

Den fremtidige drift- og vedligeholdelse af anlæggene er anslået til 2 % af anlægssummen. Der bliver lavet et mere konkret overslag i forbindelse med ansøgning om kystbeskyttelsestilladelse.

Ifølge kystbeskyttelseslovens § 9 bestemmer Kommunalbestyrelsen, hvorledes midler til kystbeskyttelsesforanstaltningerne skal tilvejebringes, herunder om der skal optages lån og om lån skal garanteres af kommunen.

I forbindelse med at Byrådet besluttede at fremme kystbeskyttelsessagen i marts 2018, blev det også besluttet, at ejere af fast ejendom, der opnår beskyttelse mod oversvømmelse eller andre fordele af projektet, skulle pålægges et bidrag, ligesom det også blev besluttet, at der skulle oprettes et digelaug.

Projektet finansieres ved, at digelaugget optager et kommunegaranteret fælleslån i Kommunekredit, som skal tilbagebetales over 25 år. Der skal foretages en kreditvurdering af digelaugget for at kunne fastsætte en rentesats. Endelig godkendelse af garantistilling og rentesats skal besluttet af Økonomiudvalget og Byrådet i en særskilt sag. Kommunen står for opkrævning af bidrag til både anlæg og drift af Køge Dige, jf. kystbeskyttelseslovens bestemmelser.

Forvaltningen anbefaler, at ejere af bidragspligtige ejendomme skal have mulighed for enten at betale hele bidraget til Køge Dige på én gang eller over 25 år. Ubebyggede ejendomme og ejendomme, der i kommuneplanen er udlagt til byudvikling, skal betale tilbage over 25 år, da disse ejendomme må forventes at ændre sig væsentligt inden for projektets levetid.

Sagens forløb

20/01/2025 Teknik- og Ejendomsudvalget

Ad 1-6: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet. Med tilføjelse af at projektet sendes i offentlig høring. Udvalget anbefaler, at fordelingen af bestyrelsens sammensætning i vedtægternes §9 bør ændres til: 2 byrådsmedlemmer, 3 bidragspligtige erhvervsinteressenter, 4 bidragspligtige private ejendommejere.

Beslutning

Anbefales, herunder Teknik- og Ejendomsudvalgets protokollat om bestyrelsens sammensætning.

Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Køge Dige - januar 2025

Forslag til bidragsfordeling for Køge Dige - januar 2025

Bilag 3 - Vedtægter for Køge Digelaug

Punkt 36: Endelig vedtagelse af lokalplan 1118 - Erhverv på Naurbjergvej

2022-009090

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan 1118 – Erhverv på Naurbjergvej vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af ændringsnotatet (bilag 3).

Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 10. september 2024 at sende forslag til lokalplan 1118 – Erhverv på Naurbjergvej i offentlig høring (bilag 1). Der er indkommet 10 høringssvar i høringsperioden.

Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 3ac, Lille Skensved By, Højelse og dækker et areal på 73.850 m².

Lokalplanen giver mulighed for lettere industri og håndværksvirksomhed i form af lager- og produktionsvirksomhed samt administration.

Lokalplanen fastlægger tre delområder - A, B og C. Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse med en bebyggelsesprocent på 50 og en maksimal højde på 12,5 meter i delområde A, som ligger udenfor åbeskyttelseslinjen omkring Skensved Å. Fastlæggelse af sigtelinjer sikrer udsyn og indkig til ådals landskabet fra Naurbjergvej og Egedesvej.

Delområderne B og C ligger inden for åbeskyttelseslinjen omkring Skensved Å, og lokalplanen udlægger områderne til rekreativt, grønt areal, dog med mulighed for opførelse af 500 m² bebyggelse svarende til en eksisterende landejendom i delområde B. Lokalplanen gør det således muligt at erstatte eksisterende bebyggelse inden for åbeskyttelseslinjen med ny bebyggelse med samme omfang og placering.

Lokalplanen stiller krav om, at der udlægges tilstrækkelige arealer til håndtering af regnvand på terræn. Placering og størrelse på anlæg til håndtering af regnvand er ikke fastlagt i lokalplanen, men skal afklares i den videre planlægning, herunder i et tillæg til Køge Kommunes spildevandsplan.

De indkomne høringssvar til lokalplanforslaget indeholder bl.a.:

- Indsigelse mod erhverv på Naurbjergvej 2 pga. øget trafik og omdannelse af grønt areal til erhverv.
- Indsigelse mod vedtagelse af lokalplanen forud for vedtagelse af et tillæg til Køge Kommunes spildevandsplan.
- Bekymring for gener fra trafik, støj, lys mv. for beboere i Naurbjerg.
- Ønske om krav i lokalplanen til udformning af ny bebyggelse i byggefelt B, hvor der er en eksisterende landejendom.
- Ønske om lavere maks. bygningshøjde i delområde A.
- Ønske om krav i lokalplanen til en trampesti langs Skensved Å.
- Ønske om at niveauplan for bebyggelsen fastlægges i en lavere kvote.

Der er samlet en hvidbog med høringssvar, resumé af høringssvar og kommunens svar. Se bilag 2. Der er desuden lavet et ændringsnotat, i hvilket der redegøres for forvaltningens forslag til ændringer på baggrund af høringssvarene. Se bilag 3. Høringssvarene i deres fulde længde kan ses i bilag 4.

På baggrund af høringssvarene foreslår forvaltningen, bl.a. følgende:

- Krav i lokalplanen om at parkerings-, køre- og færdselsarealer - også inden for byggefelt B - ikke må placeres nord for bygninger.
- Sigtelinjen gennem delområde A, som er vist i lokalplanforslagets kortbilag 2, flyttes mod vest, og der stilles krav i lokalplanen om, at bygninger inden for byggefelt A skal placeres på en måde, så de fungerer som afskærmning mellem beskyttede arealer i delområderne B og C og parkerings-, køre- og færdselsarealer syd for bygningerne
- Krav i lokalplanen om at tage på ny bebyggelse i byggefelt B skal udformes som symmetriske sadeltage med en hældning på mellem 20 - 50 grader.
- Forslag til en trampesti i delområde C tegnes ind i lokalplanens kortbilag 2.

Miljøvurdering

Lokalplan 1118 er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Der er derfor foretaget en miljøscreening af lokalplanen efter lovens § 10. På baggrund af screeningen afgjorde Køge Kommune, at lokalplanen ikke forudsætter en miljøvurdering. Afgørelsen blev offentliggjort sammen med lokalplanforslaget og efterfølgende påklaget af Solrød Kommune, som mener, at flere forhold i miljøscreeningen ikke er tilstrækkeligt belyst.

Køge Kommune har trukket den offentliggjorte afgørelse om ikke at lave miljøvurdering af lokalplanen tilbage med henblik på at foretage en ny miljøscreening og afgørelse om miljøvurdering. Afgørelsen skal offentliggøres inden Byrådet kan vedtage lokalplanen endeligt. Det forventes fortsat, at lokalplanen ikke forudsætter en miljøvurdering.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

23/01/2025 Klima- og Planudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Udvalget ønsker at ensarte krav om beplantningsbælte i området, 5/15 meter.

Udvalget ønsker at forvaltningen fremmer muligheden for en dispensation til etablering af en trampesti.

Afbud: Erik Swiatek, Jørgen L Petersen

Beslutning

Anbefales, herunder Klima- og Planudvalgets protokollat.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til lokalplan 1118

Bilag 2 - Hvidbog

Bilag 3 - Ændringsnotat

Bilag 4 - Samlede høringssvar

Punkt 37: 1. Økonomiske Redegørelse 2025 (ØU)

2024-019808

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

1. anbefaler Byrådet at omplacere 0,9 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Børneudvalget vedrørende trepartsmidler for 2025 knyttet til private, pulje- og selvejende institutioner
2. anbefaler Byrådet at godkende, at der bevilliges 4,1 mio. kr. fra puljen på 7,5 mio. kr. fra 3. Økonomiske Redegørelse 2024 til hhv. Socialudvalget (1,4 mio. kr.) og Børne- og Skoleudvalget (2,7 mio. kr.), som placeres under Økonomiudvalget
3. godkender 1. Økonomiske Redegørelse 2025 på Økonomiudvalgets område.

Baggrund og vurdering

Samlet Økonomiske overblik

På Økonomiudvalgets område forventes et budget i balance.

Der anbefales en udgiftsneutral flytning af budgetmidler på 0,9 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Børneudvalget vedrørende trepartsmidler for 2025 knyttet til private-, pulje- og selvejende institutioner.

I 1. Økonomiske redegørelse (ØR) er der varslet varige udfordringer på det specialiserede voksen- og børneområde på 15-25 mio. kr. Køge Kommunes styringsprincipper tilsiger i den forbindelse, at udvalgene skal arbejde med kompenserende besparelser, men direktionen vurderer, at det er nødvendigt at investere i nye tiltag for at lette udgiftspreset.

Direktionen anbefaler derfor, at der anvendes 4,1 mio. kr. af puljen på 7,5 mio. kr. fra 3. ØR 2024 til udgiftsreducerende tiltag på det specialiserede voksen- og børneområde, som placeres under Økonomiudvalget. Tiltaget forventes at reducere udfordringen på det specialiserede område fra 15 - 25 mio. kr. til 10 - 15 mio. kr., hvilket er på niveau med forventningerne ved 3. ØR 2024.

Økonomi

Intet særskilt at bemærke.

Beslutning

Ad 1 - 2: Anbefales.

Ad 3: Godkendt.

Punkt 38: 1. Økonomiske Redegørelse 2025 (KB)

2024-019808

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. godkende de udgiftsneutrale omplaceringer på driftsområdet, jf. bilag 1
2. drøfter de varige udfordringer på det specialiserede børne- og voksenområde
3. godkende, at der bevilliges 4,1 mio. kr. fra puljen på 7,5 mio. kr. fra 3. Økonomiske Redegørelse 2024 til hhv. Socialudvalget (1,4 mio. kr.) og Børne- og Skoleudvalget (2,7 mio. kr.), som placeres under Økonomiudvalget
4. godkender, at der indføres stop for tillægsbevillinger og at evt. udvidelsesforslag skal ledsages af tilsvarende finansieringsforslag
5. godkender, at der indføres anlægsstop, såfremt der alligevel konstateres udgiftspres i 2. eller 3. Økonomiske redegørelse
6. drøfter udfordringerne under Teknik- og Ejendomsudvalget
7. drøfter håndteringen af flygtningeudgifterne
8. tager status for serviceudgifterne til efterretning.

Ældre- og Sundhedsudvalget 07-01-2025

Godkendt.

Socialudvalget 06-01-2025

Ad 1 og 2 godkendt. Ad 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 08-01-2025

Godkendt

Børneudvalget 15-01-2025

Ad 1-5) Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet

Skoleudvalget 15-01-2025

Ad 1-2) Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet

Kultur- og Idrætsudvalget 27-01-2025

Drøftet og taget til efterretning

Klima- og Planudvalget 23.1 2025

Godkendt.

Teknik- og Ejendomsudvalget 20-01-2025

Ad 1: Godkendt. Ad 2-6: Taget til efterretning

Økonomiudvalget 03-02-2025

Ad 1 - 2: Anbefales.

Ad 3: Godkendt.

Baggrund og vurdering

1. Økonomiske Redegørelse (ØR) 2025 er baseret på forvaltningernes gennemgang af budgetforudsætningerne for budget 2025 på drifts- anlægs- og finansieringsområdet.

1. ØR viser samlede udfordringer på mellem 14 - 22,4 mio. kr. i 2025 og varige udfordringer på 13 - 21 mio. kr., jf. tabel 1. Heraf udgør det specialiserede socialområde 10 - 15 mio. kr. i 2025 og overslagsår på det specialiserede voksenområde under forudsætning af, at der investeres 4,1 mio. kr. i udgiftsreducerende tiltag på det specialiserede voksen- og børneområde.

Hertil kommer 4,0 - 7,4 mio. kr. vedrørende en række udfordringer under Teknik- og Ejendomsudvalget, hvoraf 3 - 6 mio. kr. forventes at have varig effekt.

Udgiftspreset følges tæt frem mod 2. ØR, og hvis de kompenserende tiltag igangsæt i 1. ØR ikke er tilstrækkeligt til at hindre en vækst i de varslede udfordringer, da vil det være nødvendigt at iværksætte anlægsstop.

Herudover forventes merudgifter i 2025 på 14,4 mio. kr. vedrørende flygtningeudgifter. Merforbruget, og compensationen herfor, vil indgå i drøftelserne om økonomiaftalen til sommer.

I bilag 1 fremgår de øvrige udgiftsneutrale omplaceringer mellem udvalg.

Tabel 1: oversigt over de samlede udfordringer i 1. ØR 2025

Udfordringer (i mio. kr.)	2025	Varige
Specialiserede voksenområde (Socialudvalget)	10-15	10-15
Specialiserede børneområde (Børneudvalget, Skoleudvalget)	-	-

Fjernvarme - Merudgifter (Teknik- og Ejendomsudvalget)	3-6	3-6
Besparelse på energi (Teknik- og Ejendomsudvalget)	1-1,4	
<i>Udfordringer i alt</i>	<i>14-22,4</i>	<i>13-21</i>

Udfordringer på det specialiserede voksen- og børneområde (Indstillingspunkt 2-5)

I 1. ØR er der varslet varige udfordringer på det specialiserede voksen- og børneområde på 15 - 25 mio. kr. Dette er en stigning i forhold til forventningen på 11,8 mio. kr. ved 3. ØR 2024. Der er dog fortsat stor usikkerhed omkring størrelsen af udfordringen, da de fulde effekter af de kompenserende besparelser i 2024 endnu ikke er realiseret.

Køge Kommunes styringsprincipper tilsiger i den forbindelse, at udvalgene skal arbejde med kompenserende besparelser, men direktionen vurderer, at det er nødvendigt at investere i nye tiltag for at lette udgiftspresset.

Direktionen anbefaler derfor, at der anvendes 4,1 mio. kr. af puljen på 7,5 mio. kr. fra 3. ØR 2024 til udgiftsreducerende tiltag på det specialiserede voksen- og børneområde. Tiltaget forventes at reducere udfordringen på det specialiserede område fra 15 - 25 mio. kr. til 10 - 15 mio. kr., hvilket er på niveau med forventningerne ved 3. ØR 2024.

Den resterende del af puljen på 7,5 mio. kr. afventer udmøntning til 2. ØR 2025.

Situationen er dog alvorlig i forhold til budgetstrategien, hvorfor direktionen anbefaler, at de udgiftsreducerende tiltag suppleres med et generelt stop for tillægsbevillinger. Alle udgiftsdrivende forslag vil derfor skulle ledsages af finansieringsforslag af tilsvarende størrelse.

Hvis der alligevel konstateres udgiftspres frem mod 2. ØR 2025, da anbefaler direktionen, at der indføres anlægsstop. Konkret vil direktionen komme med anbefalinger til den praktiske gennemførelse af anlægsstoppet i forbindelse med 2. eller 3. ØR, hvis det konstateres nødvendigt.

Det Specialiserede voksenområde (SOU)

På det specialiserede voksenområde under Socialudvalget forventes varige udfordringer på 15 - 20 mio. kr. Direktionen anbefaler, at der afsættes 1,4 mio. kr. af puljen på 7,5 mio. kr. fra 3. ØR 2024 til udgiftsreducerende tiltag under Socialudvalget, som placeres under Økonomiudvalget. Tiltagene omfatter styrket myndighed og forhandling og forventes at kunne reducere udgiftspresset til mellem 10 - 15 mio. kr.

Det specialiserede børneområde (BU,SU)

På det specialiserede børneområde varsles en udfordring på mellem 0 - 5 mio. kr. fordelt på Familiecentret (Børneudvalget) og specialskolerne (Skoleudvalget).

Baggrunden er, at presset på Familiecentrets drift under Børneudvalget forventes at fortsætte ind i 2025. Hertil kommer, at der fortsat forventes et stigende antal børn, som visiteres til specialskoler under Skoleudvalget.

Det anbefales, at der afsættes 2,7 mio. kr. af puljen på 7,5 mio. kr. fra 3. ØR 2024 til udgiftsreducerende tiltag under både Børne- og Skoleudvalget, som placeres under Økonomiudvalget. Tiltaget forventes at være tilstrækkeligt til at håndtere udgiftspresset.

Tiltagene omfatter ansættelse af koordinator, rådgivere og administrativ medarbejder til effektiv sagsbehandling både fagligt og økonomisk, så den nødvendige, tilstrækkelige og rettidige indsats iværksættes og løbende justeres efter barnets og familiens aktuelle behov med henblik på størst mulige effekt.

Udfordringer på Teknik- og Ejendomsudvalget (Indstillingspunkt 6)

Under Teknik- og Ejendomsudvalget forventes udfordringer på mellem 4,0 - 7,1 mio. kr. i 2025, hvoraf 3 - 6 mio. kr. har varig effekt.

Udfordringerne er sammensat af 3 - 6 mio. kr. på fjernvarmeområdet, idet Køge Fjernvarme har varslet prisstigninger. Der er dog usikkerhed omkring de økonomiske konsekvenser, der vurderes til at ligge et sted mellem 3 - 6 mio. kr.

Herudover er der en indlagt besparelse på energi på i alt 2,7 mio. kr., som først forventes gennemført ultimo 2025. Det forventes derfor ikke muligt at indhente hele besparelsen i indeværende år, hvorfor der forventes en udfordring på mellem 1 - 1,4 mio. kr. i 2025.

Flygtningeudgifter (Indstillingspunkt 7)

Der forventes udfordringer vedrørende ukrainske flygtninge på 14,4 mio. kr., jf. tabel 1. Merforbruget er sammensat af 4,8 mio. kr. vedrørende oprettelse og kørsel til modtageklasser under Skoleudvalget samt 1,6 mio. kr. vedrørende daginstitutionspladser under Børneudvalget. Under Teknik- og Ejendomsudvalget forventes meromkostninger på i alt 8,0 mio. kr., som vedrører indkvartering af flygtninge.

Et stort flertal i Folketinget har den 25. november forlænget særloven vedrørende fordrevne fra Ukraine frem til den 17. marts 2026. KL forudsætter derfor, at kommunerne i forbindelse med Økonomiaftalen 2026 vil blive kompenseret for driftsudgifter til fordrevne fra Ukraine i 2025 som følge af, at særloven er forlænget.

Som følge af forlængelsen af særloven, vil et opdateret skøn for hele 2025 indgå i midtvejsvurderingen af overførselsudgifterne for 2025 i Økonomiaftalen, hvorfor udfordringen følges frem mod 3. ØR.

Status på serviceudgifterne (Indstillingspunkt 8)

<i>Status ift. Serviceudgiftsloft</i>	<i>Beløb</i>
Serviceudgiftsloftet for Køge Kommune	3.602

Forventede serviceudgifter 3.624

Status serviceudgiftsloft 22,1

1. ØR viser, at Køge Kommune forventes at overskride Køge Kommunes sigtepunkt for at bidrage til kommunernes samlede aftaleoverholdelse med Regeringen i forhold til servicerammen med 22,1 mio. kr. Overskridelsen vedrører de forventede udfordringer på det specialiserede område og Teknik- og Ejendomsudvalget med ca. 18 mio. kr. samt den anbefalede investering i udgiftsreducerende tiltag på 4,1 mio. kr.

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.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1: Flytning af budgetmidler (budgetneutrale)

Ældre- og Sundhedsudvalget

Socialudvalget

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Børneudvalget

Skoleudvalget

Kultur- og Idrætsudvalget

Klima- og Planudvalget

Teknik- og Ejendomsudvalget

Punkt 39: De overordnede resultater af trivselsmålingen 2024

2024-020944

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager resultaterne af trivselsmålingen 2024 for ansatte i Køge Kommune til efterretning.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune har godt 5.000 medarbejdere og arbejder kontinuerligt med fokus på at udvikle sig som arbejdsplads. En væsentlig del af arbejdet med den gode arbejdsplads handler om at se på, hvordan medarbejderne trives. En af målsætningerne for Fremtidens Køge er, at Køge Kommune bliver kendt som en god arbejdsplads og bliver valgt til af såvel allerede ansatte som nye medarbejderne.

For 8. gang har Køge Kommune gennemført trivselsmåling blandt alle månedslønnede medarbejdere i november-december måned. Rapporterne med resultaterne blev sendt til ledere og arbejdsmiljørepræsentanter den 15. januar 2025. De overordnede resultater fra trivselsmålingen viser:

- En svarprocent på 87, som er meget tilfredsstillende. Svarprocenten var 84 i 2022-målingen.
- Gennemsnit af trivselstemaerne, det såkaldte Medarbejdertrivselsindeks, er steget en anelse i forhold til 2022 målingen, til 5,4 fra 5,3, hvilket betegnes som *Godt*.
- Der er også en lille stigning i det Sociale Kapital Indeks, som viser et gennemsnit for spørgsmål om tillid, retfærdighed og samarbejdsevne, der er steget til 75, fra 73 i 2022, hvilket også betegnes som *Godt*.
- Det personalepolitiske indeks, der er et gennemsnit af resultaterne af spørgsmålene grupperet efter pejlemærkerne i det personalepolitiske grundlag; henholdsvis Åbenhed, Ordentlighed, Faglighed, Indflydelse og ansvar samt Vækst og udvikling, ligger på 74, hvilket betegnes som *Godt*. Resultaterne for spørgsmålene inden for pejlemærket Ordentlighed er højest, mens resultaterne inden for pejlemærket Vækst og udvikling er lavest. Hvis der benchmarkes med personalepolitisk indeks for 2022-målingen, er resultatet i 2024 er en anelse højere end i 2022.
- I trivselsmålingen indgår også spørgsmål om de fysiske rammer. De fysiske rammer rummer samlet set den laveste tilfredshed med en score på 4,7, der betegnes som *Acceptabelt*. Resultatet er stort set uændret i forhold til 2022.
- Trivselsmålingen indeholder spørgsmål om samarbejdet med den nærmeste leder. Resultaterne er meget positive, idet alle fem spørgsmål ligger solidt i kategorien *Godt*. Benchmark op mod tidligere måling viser en stigning i forhold til de tre spørgsmål om hhv. respekt og anerkendelse, prioritering af trivsel og lederens organisering af arbejdet. De øvrige spørgsmål om feedback til leder er uændrede i forhold til 2022.
- Trivselsmålingen viser, at der fortsat er en lille, men pga. sagens alvorlighed betydeligt mindretal, der oplever seksuel chikane, mobning, trusler og vold i arbejdslivet. Sammenlignet med 2022 er niveauet herfor marginalt øget, og der er fortsat behov for fokus på området. Ved sammenligning med videnskabelige undersøgelser af oplevelse af krænkende adfærd på danske arbejdspladser, ligger Køge Kommunes niveau generelt på niveau eller under.

Trivselsrapporterne med resultater på forvaltnings-, afdelings- og arbejdspladsniveau er sendt til ledere og arbejdsmiljørepræsentanter, som sammen har til opgave at følge op på trivselsmålingens resultater og lave APV-handleplan. HR-afdelingen mødes med afdelingscheferne og drøfter behov for opfølgningsaktiviteter på baggrund af trivselsmålingen.

Økonomi

Intet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Køge Kommune

Punkt 40: Huslejestigning i Køge Boligforening af 1943

2024-020557

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

1. den administrative godkendelse af lånoptagelsen uden kommunal garanti tages til efterretning
2. huslejestigningen på hhv. 27,87 % og 30,82 % for afdeling godkendes.

Baggrund og vurdering

Køge Boligforening af 1943, beliggende Bag Haverne 26 i Køge, har i alt 36 lejemål. Boligorganisationen ansøger Køge Kommune om en godkendelse af huslejestigning på hhv. 27,87 % og 30,82 %, i forbindelse med et låneoptag uden kommunal garanti, til renovering af afdelingens køkkener og bade.

Boligorganisationen anmoder derfor om kommunens godkendelse af projektet, hvor afdelingens eksisterende badekar og forhøjet bruse nicher fjernes. Faldstammen fra vand fjernes og resterende faldstamme udskiftes til rustfrit stål, og der etableres nyt gulvafløb.

Stigestrengene i køkkener flyttes til hjørnet for at frigøre plads omkring køkkenvask. Ved afgreninger etableres vandmålere.

Alle brugsvandinstallationer samt afløbsinstallationer udskiftes fra installationer i varmecentralen til forbrugerne.

Projektet forventes at gå i gang, når alle godkendelser er på plads.

Ad. 1 Lånoptagelsen

Projektets samlede udgifter er beregnet til maks. 9.648.534 kr. inkl. byggesagsudgifter. Projektet ønskes finansieret således:

- 3.200.000 kr. 20-årigt realkreditlån uden kommunal garanti
- 1.400.000 kr. af afdelingens henlæggelser
- 4.000.000 kr. fra dispositionsfonden
- 1.100.000 kr. fra Landbyggeforeningen egen trækingsret
- 3.148.534 kr. rest af et kreditforeningslån i ejendommen

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

Ad. 2 Huslejestigningen

Projektet vil medføre en huslejestigning på 27,87 % for de lejemål der ligger til venstre på 87m², og 30,82 % for de lejemål der ligger til højre på 77 m². Det betyder, at den årlige kvadratmeterpris for lejemålene til venstre på 87 m² stiger fra 466,62 kr. til 596,96 kr., svarende til en husleje på 4.326 kr. Den årlige kvadratmeterpris for de lejemål der ligger til højre på 77 m² stiger fra 476,88 kr. til 623,84 kr., svarende til en husleje på 4.003 kr.

Organisationsbestyrelsen er de samme som afdelingsbestyrelsen, der for er projektet er godkendt med 17 stemmer for og 1 imod på afdelingsmødet den 28. november 2024.

Økonomi

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

Beslutning

Godkendt.

Punkt 41: Eventuelt

Beslutning

Intet.

Punkt 42: Lukket: Herfølge Bjergby - udbygningsaftale

2022-011553

Punkt 43: Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør

Punkt 44: Lukket: Eventuelt

Punkt 45: Lukket: Underskriftsblad - ØU