

# REFERAT Økonomiudvalget d. 21-11-2023

**Mødedato**           Tirsdag d. 21. november 2023 kl. 15:00

**Mødested**           Mødelokale 3

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
3. Økonomiske Redegørelse 2023 (KB).....	4
Køge Dige - tillægsbevilling.....	9
Tillægsbevilling - Genopretning på Køge Marina efter stormflod.....	11
Transformation af Bramhøjgaard - tillægsbevilling.....	12
Letter of Intent.....	14
Kommunalpolitisk Topmøde 2024.....	15
Ellebækskolen, fremtidig organisatorisk og ledelsesmæssig tilknytning af udskolingsafdeling.....	16
Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024-2027.....	18
Lukket: Planstrategi 2023 - forslag til drøftelse.....	20
Genopretning 2024 - Anlægsbevilling.....	21
Eventuelt.....	22
Lukket: Herfølge svømmehal og klubhus – drøftelse af skimmelskader og beslutning om renovering.....	23
Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør.....	24
Lukket: Eventuelt.....	25
Lukket: Underskriftsblad - ØU.....	26

## **Punkt 321: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Godkendt.

**Fraværende** Thomas Kielgast

## **Punkt 322: 3. Økonomiske Redegørelse 2023 (KB)**

2023-015988

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. godkende bevillingerne i tabel 1, bilag 1
2. godkende de udgiftsneutrale omplaceringer på drifts- og finansieringsområdet, jf. bilag 2
3. godkende udgiftsneutral anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 14,4 mio. kr. til etablering af P-hus finansieres af prisstigningspuljen under anlæg, jf. bilag 2
4. godkende, at der afsættes en pulje på 2,0 mio. kr. til håndtering af konsekvenser af det nye brandregulativ
5. beslutte om der skal afsættes 0,75 mio. kr. til arbejdet med hensigtserklæringer, jf. sag 310 på Økonomiudvalgets møde den 14. november 2023.

### **Økonomiudvalget 14-11-2023**

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Økonomiudvalget anbefaler at der afsættes 750.000 kr. til til arbejdet med hensigtserklæringer

Ad 5: Godkendt.

### **Ældre- og Sundhedsudvalget 8-11-2023**

Godkendt.

2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

3. Godkendt

### **Socialudvalget 13-11-2023**

1. Godkendt

2. Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd

3. Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd

4. Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd

5. Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd

6. Godkendt.

### **Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 1-11-2023**

1. Godkendt.

2. Godkendt.

3. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

4. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

5. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

6. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

7. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

8. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

9. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

10. Godkendt

### **Børneudvalget 1-11-2023**

Ad. 1 - 6 anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet

### **Skoleudvalget 1-11-2023**

Ad. 1 - 6 anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet

### **Kultur- og Idrætsudvalget 6-11-2023**

Ad 1: Taget til efterretning

Ad 2-4: Anbefales

Ad 5: Godkendt

Ad 6: Anbefales

### **Teknik- og Ejendomsudvalget 9-11-2023**

Ad 1-10: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet

### **Klima- og Planudvalget 2-11-2023**

Godkendt.

## **Baggrund og vurdering**

Den 3. Økonomiske Redegørelse (ØR) er baseret på forvaltningernes forventninger til regnskab 2023 på drifts-, anlægs- og finansieringsområdet.

3. ØR viser, at der forventes et mindreforbrug og merindtægter på 37,5 mio. kr. i 2023. Korrigeres for kompensationen på 4,7 mio. kr. i sagen om Skipperhusene på Køge Marina, så reduceres overskuddet dog til 32,7 mio. kr., jf. tabel 1. Mindreforbruget og merindtægterne anbefales dels, at indgå i finansieringen af de indmeldte merforbrug og merindtægter i 3. ØR, dels tilføres kassen mhp. finansiering af de projekter i budgetforliget, som ellers skulle kassefinansieres. Det drejer sig om beslutningssager vedrørende Bramhøjgård, Herfølge Svømmehal, Køge Dige og Hjælpemiddeldepotet, som kommer til politisk behandling i de kommende måneder. Herudover anbefales det at anvende en del af de overskydende midler til finansiering af køb af bygning. Endelig anbefales det, at en del af overskuddet anvendes til finansiering af de økonomiske konsekvenser af stormfloden. Konsekvenserne er ved at blive opgjort og der vil blive fremlagt en særskilt sag herom.

På den skattefinansierede del af anlægsområdet forventes overførsler på 301 mio. kr., hvilket vil udfordre anlægsrammen i 2024, og det ligger langt fra direktionens måltal på 120 mio. kr.

**Tabel 1: Overblik over bevillinger samt overordnede resultat for Køge Kommune (i 1.000 kr.)**

Ordinære drift	Beløb
Afledt driftsmidler (TEU og KIU)	-2.695
Refusion specialiserede socialområde (SOU)	-3.495
Tilbagebetaling af energitilskud (TEU)	-1.000
Barselspulje (ØU)	500
<b>Driftsområdet i alt</b>	<b>-6.690</b>
Medfinansiering af skatteloft	-644
Skattesanktion	628
Netto renteudgifter og afdrag nyt lån	2.559
<b>Finansieringsområdet i alt</b>	<b>2.543</b>
<b>Ordinære drift i alt</b>	<b>-4.147</b>
<b>Arbejdsmarkedsområdet</b>	<b>Beløb</b>
Midtvejsregulering af indkomstoverførsler	-37.897
Merforbrug arbejdsmarkedsområdet 2023	23.178
<b>Merindtægt arbejdsmarkedsområdet</b>	<b>-14.719</b>
<b>Udmøntning af PL-regulering</b>	<b>Beløb</b>
Midtvejsregulering af PL-skøn	-17.585
Udmøntning af PL-skøn på driften	14.216
<b>Merindtægt PL skøn</b>	<b>-3.369</b>
<b>Flygtninge udgifter</b>	<b>Beløb</b>
Indmeldte flygtningeudgifter for 2023	27.821
Kompensation af flygtningeudgifter i ØA24	-24.629
<b>Flygtninge udgifter i alt</b>	<b>3.192</b>
<b>Pulje under Økonomiudvalget</b>	<b>Beløb</b>
Pulje under ØU	-39.865
Finansiering af budgetforlig	21.420
<b>Status på puljen</b>	<b>-18.445</b>
<b>Køge Kommune i alt</b>	<b>-37.488</b>
<b>Finansiering af sagen om Skipperhusene</b>	<b>Beløb</b>
Skipperhuset (KIU)	4.789
<b>Skipperhuset i alt</b>	<b>4.789</b>
<b>Køge Kommune i alt</b>	<b>-32.699</b>

*Bevillinger og samlede økonomiske overblik for 2023 (Indstillingspunkt 1)*

3. ØR viser, at der forventes et mindreforbrug og merindtægter på 37,5 mio. kr. i 2023. Korrigeres for kompensationen på 4,7 mio. kr. i sagen om Skipperhusene på Køge Marina, så reduceres overskuddet dog til 32,7 mio. kr.

Kompensationen på 4,7 mio. kr. blev godkendt i Økonomiudvalget den 25. april 2023 og vedrører Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 10. januar 2022, hvor udvalget besluttede, at retten til helårsbeboelse i rækkehusene Skipperhusene bortfaldt. Dette medførte et varsel om erstatningskrav fra lejerne, hvorfor der blev indgået et forlig indeholdende 3 løsningsmodeller for kompensation til de berørte lejere. Dette betyder, at der på nuværende tidspunkt er udbetalt kompensation for 4,7 mio. kr. til nogle af de berørte lejere. Herudover forventes udgifter til kompensation for

yderligere 1,4 mio. kr. i 2023, som regnskabsforklares. Endelig er der 2,0 mio. kr. i fremtidige forventede kompensationsudbetalinger, som hensættes i regnskabet.

Mindreforbruget og merindtægterne på 37,5 mio. kr. er sammensat af et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på den ordinære drift samt netto merindtægter på 14,9 mio. kr. efter udmøntningen af Økonomiaftalen 2024 vedrørende PL-reguleringen samt midtvejsreguleringen af arbejdsmarkedsområdet og kompensationen af flygtningeudgifter.

Mindreforbruget og merindtægterne anbefales dels, at indgå i finansieringen af de indmeldte merforbrug og merindtægter i 3. ØR, dels tilføres kassen mhp. finansiering af de projekter i budgetforliget, som ellers skulle kassefinansieres.

Herudover anbefales det at anvende en del af de overskydende midler til finansiering af køb af bygning samt at en del af overskuddet anvendes til finansiering af de økonomiske konsekvenser af stormfloden.

#### *Ordinære drift*

3. ØR viser, at den ordinære drift overordnet udviser et mindreforbrug på 4,2 mio. kr., jf. bevillingerne i bilag 1.

#### *Arbejdsmarkedsområdet*

I Økonomiaftalen for 2024 modtog Køge Kommune 37,9 mio. kr. i midtvejsregulering af indkomstoverførslerne pga. forventet stigende ledighed på landsplan. Der forventes imidlertid kun merudgifter for samlet set 23,2 mio. kr. under arbejdsmarkedsområdet i 2023, hvorfor der er en samlet merindtægt knyttet til midtvejsreguleringen af indkomstoverførslerne på 14,7 mio. kr.

#### *Udmøntning af PL-reguleringen i Økonomiaftalen 2023*

I Økonomiaftalen for 2024 fik Køge Kommune 17,6 mio. kr. vedrørende PL-regulering til finansiering af prisstigningerne i første halvdel af 2023. Heraf udmøntes 14,2 mio. kr. på driften, hvorefter der resterer merindtægter på 3,4 mio. kr., jf. bilag 1.

#### *Flygtningeudgifter*

I Økonomiaftalen er der kompenseret for udgifter til flygtninge for 24,6 mio. kr. Køge Kommune forventer udgifter til flygtninge på i alt 27,8 mio. kr., hvorfor der forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr. vedrørende flygtningeudgifter, som anbefales finansieret af det indmeldte overskud i 3. ØR.

#### *Puljen under Økonomiudvalget*

Puljen under Økonomiudvalget blev oprettet i forbindelse med regnskabet og reserveret til eventuelle midtvejs-/efterreguleringer af kommunens finansieringsgrundlag samt udeståender ved 2. eller 3. ØR 2023. Puljen var i udgangspunktet på ca. 50 mio. kr.

I 2. ØR blev der finansieret et netto merforbrug på 9,4 mio. kr. fra puljen, hvorfor der resterer ca. 40 mio. kr. af puljen.

I budgetforliget blev det besluttet at udmønte yderligere 21,4 mio. kr. af puljen til finansiering af den skæve indfasning af budgetforliget.

Der resterer således 18,4 mio. kr. af puljen, som anbefales tilført kassen mhp. finansiering af de projekter i budgetforliget som ellers skulle kassefinansieres. Herudover anbefales det at anvende en del af de overskydende midler til finansiering af køb af bygning. Endelig anbefales det, at en del af overskuddet anvendes til finansiering af de økonomiske konsekvenser af stormfloden.

#### *Serviceudgiftsloft*

<b>Status ift. Serviceudgiftsloft</b>	<b>Beløb</b>
Serviceudgiftsloftet for Køge Kommune	3.127
Forventede serviceudgifter	3.160
<b>Status serviceudgiftsloftet</b>	<b>33</b>
Merforbrug flygtninge	3,2
<b>Status serviceudgiftsloft incl. Flygtninge</b>	<b>36</b>

3. ØR viser, at Køge Kommune forventes at overskride vedtagne budget for serviceudgifterne med 33,0 mio. kr., når der tages højde for forventede overførsler til 2024. Hvis meromkostningerne til flygtninge medtages, forventes overskridelsen at være på 36 mio. kr. 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.

#### *Overførsler og omplaceringer (Indstillingspunkt 2-3)*

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

På anlægsområdet anbefales en udgiftsneutral bevilling vedrørende prisstigning på P-huset på 14,4 mio. kr., som finansieres af prisstigningspuljen.

På driftsområdet forventes overførsler af mindreforbrug på netto 19,8 mio. kr., hvoraf netto 15,0 mio. kr. vedrører serviceområdet.

På finansieringsområdet forventes overførsler af mindreforbrug på 8,3 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af mindreforbrug på 22,0 mio. kr. vedrørende grundkapitalindsud, hvilket delvist modsvares af mindreindtægter på 4,2 mio. kr. vedrørende mindre låneoptag til Køge Nord og Bjerggade. Mindreindtægterne skal ses i sammenhæng med det tilsvarende mindreforbrug under anlægsområdet.

Herudover forventes overførsler af mindreindtægter på 9,5 mio. vedrørende grundskyld i 2023, 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 anlægsbudget og anlægsloftet*

Det samlede anlægsbudget ekskl. jorddepot er på 324 mio. Heraf forventes 190 mio. kr. overført til 2024.

Anlægsbudgettet på skattefinansieret anlæg (inden for rammen) er på 548 mio. kr., hvor der forventes et forbrug på ca. 243 mio. kr. Dette svarer til et merforbrug af anlægsbudgettet på ca. 4 mio. i 2023 i forhold til vedtagne budget svarende til forventede overførsler på 301 mio. kr. til 2024. Det er ekskl. bevillingssager jf. budgeterklæringen for 2024.

<b>Status ift. skattefinansierede anlæg</b>	<b>Beløb</b>
Vedttaget anlægsudgift	239,6
Forventet regnskab anlæg	243,3

#### **Merforbrug ift. skattefinansierede anlæg 3,7**

Det er Kultur- og Økonomiforvaltningens vurdering, baseret på tidligere års erfaringer, at det forventede regnskab er på ca. 200 mio. kr. med et forventet overførselsniveau på ca. 348 mio. kr. Dette svarer til et mindreforbrug i forhold til anlægsloftet på 40 mio. kr. i 2023 og mulighed for et højere anlægsforbrug i 2024. Det er ekskl. bevillingssager jf. budgeterklæringen for 2024.

#### *Brandregulativ (indstillingspunkt 4)*

Der er kommet nye brandregulativer og rådhusbetjentene har i den forbindelse væsentlige udgifter til ombygning for at efterleve disse. Derudover udfordrer brandregulativet ligeledes kantinens nuværende drift, da eksempelvis rullevojnene ikke må stå i trappeopgangene.

Direktionen anbefaler på den baggrund at afsætte en pulje på 2,0 mio. kr. til håndtering af afledte udgifter som følge af nyt brandregulativ, herunder både udgifter til ombygning og øget drift. Midlerne kan bruges i hele kommunen og anvendes pengene ikke tilbageføres de resterende midler til kassen.

#### *Hensigtsserklæringer (indstillingspunkt 5)*

På Økonomiudvalgets møde den 14. november 2023, punkt 310, har der været behandlet en sag vedrørende det videre arbejde med hensigtsserklæringer, som blev besluttet med vedtagelsen af budget 2024-2027. I den sag foreslår direktionen, at der afsættes 0,75 mio. kr. til arbejdet med hensigtsserklæringer herunder fx til arbejdet med ekstern finansiering, ekspertinvolvering o.l.

## **Økonomi**

Intet særskilt at bemærke.

## **Beslutning**

Ad 1-4: Anbefales godkendt.

Ad 5: Økonomiudvalget anbefaler, at der afsættes 750.000 kr. til arbejdet med hensigtsserklæringer.

## **Bilag**

Bilag 1: Oversigt over udfordringer og finansiering i 3.ØR 2023

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

Økonomiudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget

Socialudvalget

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Børneudvalget

Skoleudvalget

Kultur- og Idrætsudvalget

Klima- og Planudvalget

Teknik- og Ejendomsudvalget

## Punkt 323: Køge Dige - tillægsbevilling

2023-016889

### Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at udvalgene godkender anlægsbevilling på i alt 15 mio. kr. og rådighedsbeløb på 12 mio. kr. i 2023 til Køge Dige.

### Baggrund og vurdering

Køge Dige er et kystbeskyttelsesprojekt, der beskytter kommunens kystnære byområder mod oversvømmelse fra havet. Byrådet besluttede i maj 2016 at rejse en kystbeskyttelsessag og i marts 2018 blev sagen fremmet efter kapitel 1a i Kystbeskyttelsesloven. Siden har forvaltningen arbejdet med projektet.

Ved Natura2000-området ved Ølseagle Revle har der været meget arbejde forbundet med at finde en god kystteknisk løsning, der samtidig påvirker Natura2000-området minimalt. Det betyder, at det har været nødvendigt at detailprojektere Køge Dige, for at påvirkningen af naturen kunne beskrives præcist nok til at indgå i den Natura2000-konsekvensvurdering, der har indgået i dialogen med Miljøstyrelsen om projektet.

Natura2000-konsekvensvurderingen og miljøkonsekvensvurderingen er i øjeblikket under revision og forventes færdig i sommeren 2024. Herefter kan ansøgningen om tilladelse til kystbeskyttelse færdiggøres. Kystbeskyttelsesprojektet forventes sendt i høring i efteråret 2024 sammen med forslag til lokalplan og tillæg til kommuneplanen. Forvaltningen forventer, at der kan gives tilladelse til kystbeskyttelsesprojektet sidst i 2024 eller begyndelsen af 2025.

Hvis der kommer klager i den efterfølgende klageperiode, så skal de behandles i Miljø- og Fødevareklagenævnet, som har en klagebehandlingstid på ca. 6 måneder. Forventet anlægsstart er i efteråret 2025, hvis projektet ikke forsinkes undervejs eller der kommer en afgørelse fra klagenævnet, som medfører yderligere sagsbehandling. Den forventede anlægsperiode er ca. 1 år.

Det er ejere af fast ejendom, der opnår beskyttelse eller andre fordele ved Køge Dige, der skal betale for det. Det er tidligere besluttet, at den enkelte ejendoms bidrag fastsættes med afsæt i den offentlige ejendomsvurdering, og at de berørte ejendomme indplaceres i risikozoner. Bidragene fastsættes som en fast promille af ejendomsværdien alt efter hvilken zone ens ejendom er indplaceret i. Køge Kommune bidrager på lige fod med alle andre ejere af fast ejendom indenfor de berørte områder. Den endelige bidragsmodel er endnu ikke helt på plads, og den skal godkendes sammen med tilladelsen til projektet.

Der skal oprettes et digelaug, som skal stå for den fremtidige drift og vedligeholdelse af Køge Dige. Alle ejere af fast ejendom, som er bidragspligtige, skal være medlem af digelaug. Medlemspligten tinglyses på alle berørte ejendomme. Digelaug planlægges oprettet i forbindelse med, at der gives kystbeskyttelsestilladelse.

### Økonomi

Køge Dige er anslået til at koste ca. 150 mio. kr. I januar 2023 fik kommunen tilsagn om tilskud til projektet fra Statens kystpulje på ca. 26,6 mio. kr. Forvaltningen har netop ansøgt om tilskud til den sidste del af projektet i dette års kystpulje. Den endelige udgift til Køge Dige finansieres ved, at digelaug optager et kommunegaranteret lån, som tilbagebetales over en periode på 25 år.

Siden 2016 har forvaltningen brugt ca. 10 mio. kr. til sagens forberedelse, herunder også geotekniske undersøgelser og detailprojektering. Forvaltningen anslår, at der skal bruges yderligere ca. 2 mio. kr. til færdiggørelsen af miljøkonsekvensvurderingen, færdiggørelse af ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse, udbud, byggeledelse i forbindelse med udførelsen mv. Der skal desuden bruges ca. 2,1 mio. kr. til Køge Kommunes andel af slusen i Skensved Å.

Udgifterne til sagens forberedelse, udførelsen og slusen i Skensved Å sendes videre til det kommende digelaug.

Køge Kommunes bidrag er ved en anlægssum på 150 mio. kr. anslået til ca. 17 mio. kr. Efter tilskuddet fra Statens Kystpulje på 26,6 mio. er kommunens bidrag blevet genberegnet, og er nu anslået til ca. 15 mio. kr.

Teknik- og Miljøforvaltningen søger om en tillægsbevilling på 12 mio. kr. til at dække udgifterne til sagens forberedelse. Herudover er der afsat 3 mio. kr. på budgettet i 2026 til at dække resten af kommunens bidrag til Køge Dige.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 15 mio. kr. samt rådighedsbeløb på 12 mio. kr. i 2023.

Der er i anlægsplanen 2023-2027 afsat 3 mio. kr. i 2026 og derfor har anlægsbevillingen effekt på den beregnet kassebeholdning med 12 mio. kr. i 2023, som derved kassefinansieres.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet i 2023.

## **Sagens forløb**

09-11-2023 Teknik- og Ejendomsudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Andreas Bech, Bent Sten Andersen

## **Beslutning**

Anbefales godkendt.

# Punkt 324: Tillægsbevilling - Genopretning på Køge Marina efter stormflod

2023-019153

## Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende en tillægsbevilling på 1.251.000 kr. til genopretning af Køge Marina efter stormflod

## Baggrund og vurdering

Forvaltningen er i gang med at opgøre oktober-stormflodens økonomiske konsekvenser.

Indeværende sag beskriver det økonomiske behov for genopretning på Køge Marina. Der er brug for en hurtig udbedring af skaderne, både af hensyn til bådejernes og borgernes adgang og sikkerhed, og således at skaderne ikke forværres yderligere.

Behovet for økonomi til genopretning på Køge Marina beløber sig i alt til 1.251.000 kr. Udgifterne fordeler sig på følgende poster:

- Udskiftning af el-stander mv. 150.000 kr.
- Genopretning af stier og landskader 258.000 kr.
- Genopretning af promenadedæk 843.000 kr.

Forvaltningen fremlægger på næste økonomiudvalgsmøde yderligere to tillægsbevillingssager for Økonomiudvalget, som følge af stormflodsskader: Den ene sag vil omhandle de økonomiske konsekvenser ved genopretning på andre kommunale områder, udover Køge Marina. Den anden sag vil omhandle øvrige afledte økonomiske konsekvenser.

## Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. til genopretning af skaderne på Køge Marina som følge af skaderne efter stormfloden. Tillægsbevillingen vil påvirke kassebeholdningen negativt samt forværre servicerammen med 1,3 mio. kr.

## Beslutning

Anbefales godkendt.

# Punkt 325: Transformation af Bramhøjgaard - tillægsbevilling

2023-010669

## Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen samt Teknik og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der godkendes en anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udgifter på 12,55 mio. kr. og indtægter på -8,73 mio. kr. til etablering af Bramhøjgaard i Køge Nord i forbindelse med at netto -3,8 mio. kr. finansieres af kassen.

## Baggrund og vurdering

Et samlet Byråd har i budgetekklæringen for budget 2024-27 angivet under punkt T. "*Aktuelle udeståender i 2023: Forligspartierne er enige om, at der i de kommende måneder fremlægges beslutningssager vedrørende Bramhøjgaard, Herfølge Svømmehal, Køge Dige og Hjælpemiddeldepotet, idet der er enighed om, at sagerne imødekommes med tillægsbevillinger i 2023.*"

På møder i februar 2023 blev Kultur- og Idrætsudvalget, Klima- og Planudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget orienteret om et ideoplæg indeholdende tre forskellige modeller for det videre arbejde med transformationen af ejendommen Ølsemagle Kirkevej 62 (Bramhøjgaard). Udvalgene godkendte proces og ideoplæg til håndtering af bebyggelsen.

På den baggrund igangsatte forvaltningen arbejdet med et prissat dispositionsforslag for den store model, som nu er afleveret, jf. bilag 1. Denne sag tager udgangspunkt i tallene i det nyligt afleverede prissatte dispositionsforslag.

Til det ideoplæg for transformationen af Bramhøjgaard, som blev drøftet på møderne i februar, knyttede sig et indledende og uforpligtende budgetoverslag på 12,5 mio. kr. baseret på en udelukkende skønsmæssig vurdering og enkelte overordnede kvadratmeterpriser. Det bemærkes, at der i dette overslag ikke var tillagt udgifter til uforudsete udgifter.

Gennemregning og detaljering af ideoplægget har efterfølgende vist, at prisen for projektet er ca. 15,3 mio. kr., hvoraf finansiering allerede er tilvejebragt af 2,72 mio. kr. (se bilag 2).

Pris-usikkerhed i en ideoplæggsfase skal altid generelt påregnes op til +/- 20-25% usikkerhed. Det nu foreliggende dispositionsforslag med dertilhørende gennemregnet byggebudget holder sig indenfor denne margin. Det bemærkes, at der i de 15,3 mio. kr. nu også er indeholdt et beløb til uforudsete udgifter.

Forvaltningen skal oplyse, at der i anlægssummen på 15,3 mio. kr. ikke er medregnet udgifter (ca. 850.000 kr.) til udstyr og indretning, da de forventes eksternt finansieret.

Gennemregning af transformationen viser desuden, at der i praksis alligevel ikke er meget at spare ved de øvrige modeller. Det skyldes de statiske forhold i to af bygningerne, hvilket i praksis betyder, at der ikke kan vælges en mindre løsning, fordi bygningerne skal have den nødvendige styrke og stabilitet.

Særligt omkring fondsstøtten:

Der er opnået forhåndstilsagn til finansiering af 57 % af byggebudgettet, gennem henholdsvis Lokale- og Anlægsfonden og Realdania. Det skal understreges, at forhåndstilsagnet er givet til det ideoplæg, som fondene er blevet præsenteret for.

Realdania har udtrykt ønske om lokal medfinansiering for projektet og betinget støtten med en større kommunal finansiering. Dette forhold er fremlagt for Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget i august 2023 og danner grundlag for budgetekklæringen. Udgangspunktet for denne sag var ideoplægget.

Efter det prissatte dispositionsforslag udestår således finansiering af 3,8 mio. kr. for at sikre de midler, hvortil der ligger tilsagn fra fondene.

Der er tidligere i forløbet opnået støtte til rådgiverhonorar fra Arkitektforeningens projekt START. Støtten er givet med udgangspunkt i visionen og ideoplæggets nyskabende og kvalificerende karakter.

Forslag til finansieringsplan er vedhæftet i bilag 2.

Der er skitseret en organisering for Bramhøjgaards første år, hvor allerede eksisterende kommunale projekter forenes i et samarbejde på tværs i en tværfaglig bemanning. Aktivitetsbudget samt aktivitetsdiagram for de kulturelle aktiviteter på

stedet er vedhæftet i bilag 3.

Det skal bemærkes, at der i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2024-2028 er afsat årlig afledt drift på i alt 450.000 kr. til ejendomsudgifter samt aktiviteter.

## **Økonomi**

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges tillægsbevilling til rådighedsbeløb samt frigivelse til anlægsbevilling til udgifter på 12,55 mio. kr. og indtægter på -8,73 mio. kr.

Den budgetterede kassebeholdning vil blive påvirket negativt med 3,8 mio. kr., da der ikke er afsat rådighedsbeløb. Herudover er der tidligere afsat 2 mio. kr. til nedrivning i anlægsbudgettet og tidligere afholdte driftsudgifter for 0,7 mio. kr., som indgår i projektet. Den afledte driftsudgift ved anlægsprojektet er fuldt finansieret.

Anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Lokal medfinansiering til projektet fra det lokale erhvervsliv er undersøgt, men har ikke tilvejebragt supplerende finansiering til byggeprojektet.

## **Sagens forløb**

06-11-2023 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

09-11-2023 Teknik- og Ejendomsudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Andreas Bech, Bent Sten Andersen

## **Beslutning**

Anbefales godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Prissat dispositionsforslag

Bilag 2 - Finansieringsark

Bilag 3 - Aktiviteter

# Punkt 326: Letter of Intent

2022-001442

## Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller at Økonomiudvalget godkender, at der indgås et Letter of Intent med HB Køge A/S.

## Baggrund og vurdering

Som en del af den realiseringsstrategi, der er rettesnoren for realiseringen af Køge Idrætspark projektet, har HB Køge tilkendegivet at de vil bidrage med finansiering svarende til byggeudgifter på 10 mio. kr. plus moms. Derudover har HB Køge tilkendegivet at de vil finansiere drift og anlæg af måltavler og TV-platforme.

Realiseringsstrategien er vedlagt som bilag.

Byrådet har tidligere besluttet, at der, inden Byrådet kontraherer for byggeriet af tribuner, omklædningsfaciliteter mv., skal foreligge en skriftlig bekræftelse på bidrag fra HB Køge i form af et Letter of Intent. Økonomiudvalget behandlede den 14. november 2023 resultatet af udbuddet med henblik på endelig kontrahering af byggeriet og ønskede som en del heraf at Letter of Intent blev behandlet i Økonomiudvalget forud for behandlingen af kontraheringen i Byrådet.

Forvaltningen har sammen med borgmesteren og formanden for Kultur- og Idrætsudvalget forhandlet med HB Køge om udformning af et Letter of Intent og dette foreligger nu i underskrevet form fra HB Køge. Udover tilkendegivelsen om et bidrag til byggeudgifter på i alt 10 mio. kr. plus moms, er parterne også blevet enige om, at lejekontrakten for HB Køges brug af stadion genforhandles, når det kommende byggeri er færdigt forventeligt i marts 2026. Som en del heraf er parterne blevet enige om, at retten til kommercialisering af de muligheder nye tribuner giver, indgår i genforhandlingen af lejekontrakten.

Letter of Intent er vedlagt som bilag.

Forvaltningen gør opmærksom på, at et Letter of Intent ikke er et juridisk bindende dokument, men en gensidig forpligtende hensigtserklæring.

## Økonomi

Forvaltningen gør opmærksom på, at betalingsfristen for HB Køges finansiering er udskudt i forhold til forventningen i realiseringsstrategien. Dette betyder at der skal optimeres i det samlede projekt svarende til den manglende prisfremskrivning.

Ligeledes gør forvaltningen opmærksom på, at der efter tidligere drøftelse i Økonomiudvalget ikke er stillet krav om garanti for HB Køges finansieringsbidrag.

## Beslutning

Godkendt af et flertal på 7 (Marie Stærke (A), Thomas Kielgast (F), Thomas Kampmann (C), Ken Kristensen (V), Mette Jorsø (B), Mette W. Bode (V) og Erik Swiatek (A)).

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

## Bilag

Realiseringsstrategi

Letter of Intent

# Punkt 327: Kommunalpolitisk Topmøde 2024

2023-018752

## Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at der træffes beslutning om der udover de otte delegerede, skal deltage 8 Økonomiudvalgsmedlemmer og to embedsmænd, i KL's Kommunalpolitiske Topmøde 2024.

## Baggrund og vurdering

Kommunernes Landsforening (KL) afholder årligt en konference med rammer for samtale og politisk debat mellem kommunerne.

I 2024 afholdes konferencen den 21. - 22. marts i Aalborg Kongres & Kultur Center, med forventet afgang den 21. marts tidlig morgen.

Køge Kommune har, i henhold til KL's vedtægter, otte delegerede (stemmeberettigede).

Byrådet har den 25. januar 2022 udpeget følgende byrådsmedlemmer som delegerede:

- Marie Stærke (VG 1) med personlig stedfortræder Ken Kristensen (VG 1)
- Lene Møller Nielsen (VG 1) med personlig stedfortræder Andreas Bech (VG 1)
- Pernille Sylvest (VG 1) med personlig stedfortræder Erik Swiatek (VG 1)
- Kristina Strange (VG 1) med personlig stedfortræder Jonas Whitehorn (VG 1)
- Ali Yahya (VG 1) med personlig stedfortræder Vibeke K. Østergaard (VG 1)
- Rikke Kornval (VG 1) med personlig stedfortræder Lissie Kirk (VG 1)
- Jan Larsen (VG 1) med personlig stedfortræder Mette Wigand Bode (VG 1)
- Kirsten Larsen (VG 2) med personlig stedfortræder Jørgen Petersen (VG 2)

Fra Køge Kommune har praksis for deltagelse været de delegerede samt de af Økonomiudvalgets medlemmer, der ikke er udpeget som delegerede (i denne byrådsperiode 8 medlemmer).

Herudover har deltaget to administrative repræsentanter.

## Økonomi

Der er budgetmæssig dækning på kontoen.

## Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at der gives mulighed for at 8 delegerede, 8 Økonomiudvalgsmedlemmer og 2 embedsmænd kan deltage og at det hvis muligt ønskes afgang onsdag eftermiddag.

# Punkt 328: Ellebæksskolen, fremtidig organisatorisk og ledelsesmæssig tilknytning af udskolingsafdeling

2022-019091

## Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget med henblik på at anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd

1. drøfter fremtidig organisatorisk og ledelsesmæssig tilknytning af Ellebæksskolens udskolingsafdeling.

## Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 2. maj 2023, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra 2 skoler og forvaltningen, der senest den 1. november 2023 skulle komme med anbefaling af, hvordan fremtidig organisering og ledelse for afdelingen kunne indrettes. Sagen vedlægges som bilag.

Arbejdsgruppen har afholdt to møder om sagen, og forvaltningen kan på baggrund af disse konkludere, at der ikke er grundlag for en fælles anbefaling.

Forvaltningen ser derfor to mulige modeller, der sikrer ledelse tæt på udskolingsafdelingen:

1. Ellebæksskolen placerer fast en afdelingsleder for udskolingsafdelingen på den skole, hvor afdelingen befinder sig. Denne vil have det daglige ledelsesansvar, og medarbejderne på afdelingen vil referere til afdelingslederen.
2. Ledelsesfunktionen ligger hos ledelsen af den skole, afdelingen er placeret på. Det er op til skolelederen på denne skole at fastlægge den ledelsesmæssige håndtering af afdelingen.

### *Skoleledernes bemærkninger til de to modeller*

Skolelederne på de to skoler er enige om, at der i dag ikke er det samarbejde mellem udskolingsafdelingen og værtsskolen, man kunne ønske. Afdelingen fungerer stadig mere isoleret fra almindelen.

Skolelederen på Ellebæksskolen vurderer, at model 1 giver bedre mulighed for at yde den rette specialpædagogisk bistand. Modellen understøtter desuden kompetenceudvikling og videndeling for medarbejderne sammen med resten af Ellebæksskolen, bl.a. når medarbejderne er på Ellebæksskolen til mødedagen tirsdag samt til valgfagsdagen fredag. Det er i øvrigt tanken, at afdelingslederen skal indgå i tæt samarbejde med ledelsen på værtsskolen og dermed understøtte sammenhængen på tværs.

Skolelederen på Hastrupskolen vurderer, at opgaven med at sikre den specialfaglige ledelseskompetence ikke er anderledes, end når andre specialtilbud skal flyttes mellem skolerne. Den overordnede ledelse er en generel ledelseskompetence, der fuldt ud kan varetages af en skoleleder på en almenskole. Modellen sikrer bedre sammenhæng på tværs, og mulighederne for at inkludere afdelingens elevgruppe i aktiviteter med almeneleverne, og være en del af fællesskabet, bliver bedre.

### *Yderligere forhold*

Forvaltningen henviser til tidligere sagsfremstilling, hvor det fremgår, at der ved en ændring af den organisatoriske tilknytning samtidig skal tages stilling til, om udskolingsafdelingen skal ændres til specialklasser på skolen eller opretholde sin specialskolestatus, administrativt og ledelsesmæssigt knyttet til den skole, klasserne er placeret på.

Såvel skolelederen på Ellebæksskolen som PPR peger på, at udslusning fra Ellebæksskolens elevgruppe i Gørslev til udskolingsafdelingen på Hastrupskolen er for nedadgående. Ellebæksskolens elevgruppe er over tid blevet mere udfordret, og aktuelt har halvdelen af eleverne i afdelingen på Hastrupskolen enten slet ikke eller kun i kort tid for udskolingen gået på skolen i Gørslev. Resten er visiteret direkte fra almenklasser. Klasserne på Hastrupskolen kan over tid derfor udvikle sig til et nyt, særskilt tilbud, medens Ellebæksskolen vil have behov for at bibeholde flere elever i Gørslev, også i udskolingsklasserne. Og dette vil presse skolens kapacitet.

### *Forvaltningens bemærkninger til de to modeller*

Det er forvaltningens vurdering, at mulighederne for at understøtte samarbejde på tværs af special- og almenmiljø samt den direkte ledelsesmæssige tilgang til personalet i sidste ende vejer tungere, end at personalet organisatorisk indgår i et specialfagligt miljø med en personalegruppe, der befinder sig på en anden lokation. Forvaltningen anbefaler derfor model 2 som den bedste løsning på sigt.

Forvaltningen vurderer samtidig, at der skal findes en holdbar løsning ift. kapacitet på Ellebækskolen, hvis færre elever kan udsluses til udskolingsafdelingen, og at denne bør være på plads, før der ændres ved den organisatoriske placering. Som følge heraf vil forvaltningen pege på model 1 som midlertidig løsning, indtil håndtering af Ellebækskolens kapacitet er afklaret.

#### *Tidsplan*

Model 1 vil kunne iværksættes umiddelbart efter beslutning herom.

En implementering af model 2 afhænger af, om afdelingen skal udskilles fra Ellebækskolen som et nyt tilbud med egen målgruppe, og om tilbuddet skal flyttes til en ny placering på en anden skole.

En ændring af tilbuddets målgruppe og/eller af den organisatoriske tilknytning vil forudsætte en del planlægning og forberedelse. Det gælder i særlig grad, hvis det nuværende personale i klasserne i større omfang ikke ønsker at fortsætte under nye rammer, og der skal ansættes nyt kvalificeret personale, der kan sikre den fortsatte kvalitet i tilbuddet. Forvaltningen vurderer, det tidligst vil kunne være til august 2024.

### **Økonomi**

En organisatorisk/ledelsesmæssig ændring vil i sig selv ikke udløse ekstra udgifter.

### **Sagens forløb**

#### 04-10-2023 Skoleudvalget

Et flertal i udvalget anbefaler model 2 med en implementering hurtigst muligt eller senest pr. 1. august 2024.

Et mindretal (Mads Andersen, (C)) anbefaler ingen af de foreslåede modeller, men at den ledelsesmæssige tilknytning forbliver i et specialfagligt miljø på Ellebækskolen.

### **Beslutning**

Thomas Kielgast (F) deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

Et flertal på 6 (Marie Stærke (A), Mette W. Bode (V), Ken Kristensen (V), Bent Sten Andersen (V), Niels Rolskov (Ø) og Erik Swiatek (A)) anbefaler model 2 med en implementering hurtigst muligt eller senest pr. 1. august 2024.

Et mindretal på 2 (Mette Jorsø (B) og Thomas Kampmann (C)) anbefaler ingen af de foreslåede modeller, men at den ledelsesmæssige tilknytning forbliver i et specialfagligt miljø på Ellebækskolen.

### **Bilag**

Byrådets behandling 2 maj 2023

Høringssvar Hastrupskolens bestyrelse

Høringssvar Ellebækskolens bestyrelse

# Punkt 329: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024-2027

2023-010586

## Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Socialudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler over for Byrådet at godkende Sundhedsaftalen 2024-2027.

### Ældre- og Sundhedsudvalget 8-11-2023

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

## Baggrund og vurdering

Ifølge Sundhedslovens § 205 skal der i hver valgperiode indgås en Sundhedsaftale mellem Regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i regionen.

Sundhedsaftalen udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Sundhedssamarbejdsudvalget udarbejder Sundhedsaftalen med input fra sundhedsklyngerne, og har ansvar for at sætte en fælles retning for sundhedssamarbejdet på tværs af regionen, mens klyngerne har ansvar for lokale mål, implementering og igangsætning af indsatser.

Formålet med Sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhængende patientforløb af høj og ensartet kvalitet på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Visionen ”Fælles med borgeren om bedre sundhed” fra den eksisterende Sundhedsaftale vil fortsat være i fokus, og der arbejdes videre med de fire målgrupper:

- Børn og unge med trivselsudfordringer.
- Sårbare ældre.
- Borgere med kroniske og langvarige forløb.
- Voksne med psykisk sygdom.

Sundhedssamarbejdsudvalget ønsker dog, at børn og unge med trivselsudfordringer prioriteres og får et særligt fokus, samt fokus på følgende tværsektorielle indsatsområder:

- Forebyggelse, for eksempel patientskoler og telemedicinske indsatser.
- Lighed i sundhed, for eksempel adgang til uddannelse og sundhedstilbud.
- Digitalisering, for eksempel virtuelle konsultationer og teknologi til udvikling af behandling i hjemmet.
- Psykiatri- og misbrugsområdet, for eksempel forløb for personer med dobbeltdiagnoser, socialsygeplejersker, SSP (skole, social, politi), samarbejdet med misbrugscentre om alkoholbehandling.

Derudover videreføres de fælles kommunale-regionale mål, samt principperne for Sundhedsaftalen om fælles ansvar ved sektorovergange, planlagt opgaveflytning mv.

Sundhedsaftalen for 2024–2027 for Region Sjælland var fra maj til august 2023 i høring. I høringsprocessen fremkom 41 høringssvar. Høringssvar er hhv. fra de 17 kommuner, patient- og fagorganisationer, sygehuse mv.

Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Sjælland har den 12. oktober 2023 godkendt Sundhedsaftalen med de ændringer, der er lavet siden høringssvarversionen, og besluttet at sende en endelig version af aftalen til godkendelse i kommunerne.

Når kommunerne har godkendt Sundhedsaftalen gives en tilbagemelding til Region Sjælland senest 12. december 2023 med en bekræftelse af, at Byrådet har godkendt Sundhedsaftalen. Regionsrådet i Region Sjælland forventes den 5.

december 2023 at godkende aftalen endeligt, hvorefter Regionen skal indsende aftalen til Sundhedsstyrelsen senest den 1. januar 2024.

Sundhedsaftalen 2024-2027 til godkendelse samt følgebrev er vedhæftet som bilag.

## Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## Sagens forløb

### 13-11-2023 Socialudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Bent Sten Andersen, Martin Knudsen

## Beslutning

Anbefales godkendt.

## Bilag

Sundhedsaftale 2024-2027 final 13.10.2023.pdf

Følg brev, godkendelse af Sundhedsaftale 2024-2027.docm

## **Punkt 330: Lukket: Planstrategi 2023 - forslag til drøftelse**

2021-016204

# Punkt 331: Genopretning 2024 - Anlægsbevilling

2023-017838

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at udvalgene godkender, at der gives anlægsbevilling på 41,887 mio. kr. til vedligehold af kommunens ejendomme i 2024.

## Baggrund og vurdering

På Køge Kommunes investeringsoversigt er der i 2024 afsat et rådighedsbeløb på 41,887 mio. kr. til vedligehold af kommunens ejendomme i 2024. På investeringsoversigten er det nummer TEU 101 *Vedligehold af kommunens ejendomme 2024*.

Herudover er der på det kommunale driftsbudget for Teknik- og Ejendomsudvalget i 2024 afsat 10 mio. kr. til udførelse af genopretningsopgaver.

Anlægsprojektet omfatter opgaver med planlagt samt genoprettende vedligehold af alle Køge Kommunes ejendomme. Opgaverne samles i en prioriteringsliste for 2024, der bruges som internt arbejdsredskab i forvaltningen.

De prioriterede opgaver er i vedhæftede oversigt oplistet på fag/opgaver. Der vises en samlet værdi af opgaver indenfor det enkelte fag samt en fordeling af opgaverne indenfor faget på under og over 300.000 kr. I oversigten vises alle de planlagte vedligeholdelses- og genopretningsopgaver. Det vil sige både dem, der forudsættes finansieret af anlægsbevillingen, og dem der finansieres af de afsatte driftsmidler.

Midlerne anvendes eksempelvis til udskiftning af tage, vinduer/døre, tekniske anlæg (fx ventilation), renovering samt genoprettende vedligehold på øvrige bygningsdele.

På grund af prisstigninger i byggebranchen, og for nogle materialers vedkommende forøgede leveringstider, er det sikkert, at ikke alle de på prioriteringslisten viste opgaver vil blive udført.

I tidligere år er prioriteringslisten (det interne arbejdsredskab for forvaltningen) blevet sendt i høring i fagudvalgene efter godkendelse i Teknik- og Ejendomsudvalget. Dette har været praksis de seneste 3 år, men da der ikke i nogen af årene er blevet afgivet bemærkninger fra nogen af fagudvalgene, foreslår forvaltningen, at prioriteringslisten fremover ikke sendes i høring i fagudvalgene.

## Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 41,887 mio. kr., som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i 2024 (TEU 101). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnede kassebeholdning. Herudover er der afsat 10 mio. kr. på driftsrammen i 2024.

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

09-11-2023 Teknik- og Ejendomsudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Andreas Bech, Bent Sten Andersen

## Beslutning

Anbefales.

## Bilag

Bilag 1 : Planlagt bygningsmæssig vedligehold samt Genopretning, fordelt på fag/områder

## **Punkt 332: Eventuelt**

### **Beslutning**

Intet.

**Punkt 333: Lukket: Herfølge svømmehal og klubhus – drøftelse af skimmelskader og beslutning om renoveringsbehov**

2023-003496

**Punkt 334: Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør**

**Punkt 335: Lukket: Eventuelt**

**Punkt 336: Lukket: Underskriftsblad - ØU**