

REFERAT Køge Byråd d. 26-03-2019

Mødedato Tirsdag d. 26. marts 2019 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Mads Andersen, Ken Kristensen, Søren D. Brask, Mette Jorsø, Jeppe H. Lindberg, Ali Ünsal, Lene Møller Nielsen, Kirsten Larsen, Ertugrul Vural, Osama Aref Mohamad, Jacqueline Sporon-Fiedler, Niels Rolskov, Thomas Kampmann, Anders Dahl, Helle Poulsen (Fravær), Torben Haack, Selim Balikci, Flemming Christensen, Poul Erik Jensen, Pernille Sylvest, Lissie Kirk, Anders Ladegaard Bork, Erling Larsen, Marie Stærke, Thomas Kielgast, Bent Sten Andersen, Paul Christensen, Erik Swiatek

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet.....	4
Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet.....	5
Kommuneplan 2017-29 Endelig vedtagelse.....	6
Godkendelse af regulativ for husholdningsaffald - efter høring.....	9
Godkendelse af regulativ for erhvervsaffald - efter høring.....	10
Forslag til lokalplan 1085 for boliger i Algestrup.....	11
Forslag til lokalplan 1084 - STC III - del 1 samt udvidelse af erhvervsområde i Ll. Skensved og kor	13
Ansøgning om normeringsændring i Skovsneglen.....	15
Garantistillelse på Valkyrien.....	16
Genopretning af selvejende haller 2019 - Anlægsbevilling.....	17
Budgetstrategi- og vejledning 2020-23.....	19
Overførsler fra 2018-2019 for drift og finansiering.....	20
Overførselssag, regnskab 2018 - anlæg.....	23
Finansiell leasing - Masteraftale.....	25
Udpegning af en ekstra suppleant i huslejenævnet.....	26
Eventuelt.....	27
Lukket: Salg af parcelhusgrund.....	28
Lukket: Salg af parcelhusgrund.....	29
Lukket: Salg af areal.....	30
Lukket: Udbud af arealer.....	31
Lukket: Ekspropriation til en ret til at etablere og ved tinglysning at sikre en vandledning.....	32
Lukket: Brandberedskab - etablering af ny beredskabsorganisation.....	33
Lukket: Eventuelt.....	34

Punkt 32: Godkendelse af dagsorden

Sagens forløb

26-03-2019 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Byrådet godkendte, at Thomas Kampman (C) er inhabil i behandlingen af sag 39, 51 og 52.

Ken Kristensen (V) orienterede om, at Helle Poulsen (V) i dag har meldt forfald til byrådets møde på grund af sygdom.

Kandidatliste V ønsker stedfortræder indkaldt efter reglerne i den kommunale styrelseslov § 15, stk. 1.

Poul Erik Jensen, Gl. Slimmingevej 8 B, Slimminge, 4100 Ringsted er 2. stedfortræder på kandidatlisten.

Byrådet besluttede, at betingelserne for at indkalde stedfortræder er opfyldt, og at Poul Erik Jensen er rette stedfortræder og valgbar. Poul Erik Jensen deltog herefter i mødet.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

Punkt 33: Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet

2018-000827

Indstilling

Der foreligger ingen skriftlige spørgsmål.

Sagens forløb

26-03-2019 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Intet.

Punkt 34: Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet

2018-000828

Sagens forløb

26-03-2019 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Niels Pedersen, Tårnvej 4, Køge spurgte til renhold herunder af området omkring stationen, Køge Å og villaveje. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Martin Gerrits, Ølbyvej 176, Lille Skensved spurgte til højden på bygninger i STC. Spørgsmålet blev ikke besvaret, da sagen behandles på dagsordenens punkt 39.

Hanne Nielsen, Degnebakken 22, Herfølge spurgte til kulturhus og fremtiden for teaterbygningen.

Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Christian Rosbæk, Vordingborgvej 175 spurgte til trafiksikkerhed.

Formanden for Teknik- og Ejendomsudvalget besvarede spørgsmålet.

Punkt 35: Kommuneplan 2017-29 Endelig vedtagelse

2018-016419

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. Køge Kommuneplan 2017-29 vedtages endeligt med de ændringsforslag, som fremgår af vedlagte ændringsnotat, bilag 1
2. indsigere besvares i overensstemmelse med vedlagte høringsnotat, bilag 2.

Økonomiudvalget 19-03-2019

Ad 1-2: Anbefales.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget besluttede den 12. december 2018 at indarbejde de anbefalinger fra forvaltningen til ændring af kommuneplanen, som var udarbejdet på baggrund af de 270 indsigelser, kommunen modtog i høringsperioden 22. maj til 21. september 2018.

Samtidig med beslutningen om at indarbejde anbefalingerne fra høringsnotaterne udtalte Økonomiudvalget, at man ønskede at imødekomme et ønske fra Gørslev, indsigelse 214, om mulighed for nye udstykninger i Gørslev og bad i den sammenhæng forvaltningen om at belyse sagen.

Erhvervsstyrelsens indsigelse mod kommuneplanen

I høringsperioden fremsatte Erhvervsstyrelsen en indsigelse, der har karakter af et veto mod endelig vedtagelse af planen, med mindre der opnås enighed med styrelsen. Indsigelsen gjaldt følgende områder:

- Udlæg af arealer til byudvikling i Algestrup, Herfølge og Ll. Skensved da arealudlæggene ikke er i overensstemmelse med bestemmelser i landsplandirektivet Fingerplan 2017 vedr. byudvikling i det øvrige hovedstadsområde.
- Manglende retningslinjer for omfartsvejene ved Ll. Skensved og Herfølge og dermed ikke i overensstemmelse med arealreservationer til mulige fremtidige overordnede vejanlæg.
- Udvidelse af Campus Køge da kommuneplanen ikke indeholder retningslinjer og fyldestgørende redegørelse for de nationale interesser som fx grundvand, stationsnærhed og kystnærhedszonen.

En række øvrige emner forudsættes afklaret inden vedtagelse af kommuneplanen, da der ikke var overensstemmelse med planloven. Disse emner er:

- Retningslinjer for byggeri inden for transportkorridoren
- Udpegning af stationsnære områder
- Retningslinjer for byggeri i kystnærhedszonen
- Retningslinjer for produktionsvirksomheder
- Retningslinjer for motorveje
- Retningslinjer for risikovirksomheder
- Forhold vedr. vindmølleområder
- Retningslinjekortene redigeres, så det klart fremgår, hvilke der har status som retningslinjekort.

Forvaltningen anbefaler at alle ændringer indarbejdes ved vedtagelsen af Kommuneplan 2017.

Forvaltningen har på vegne af Byrådet ført forhandlinger med Erhvervsstyrelsen med henblik på tilbagetrækning af veto, og anbefaler på baggrund af disse, at følgende ændringer indarbejdes i kommuneplanen:

- Byudviklingsområde ved Algestrup reduceres fra 100 boliger til 35 boliger som lokal byvækst. Der udlægges et areal på 1,5 hektar uden for den sydvestlige afgrænsning af Algestrup
- Byudviklingsområde ved Ll. Skensved reduceres fra 75 boliger til 35 boliger som lokal byvækst. Der udlægges et areal på 3 hektar uden for den sydlige afgrænsning af Ll. Skensved
- Herfølge N udtages af kommuneplanen med henblik på at indgå i den kommende forlængelse af fingerbyen, som foreslået i Forslag til Fingerplan 2019
- Udvidelsen af rammeområde 2D05 Campus udtages
- Omfartsvej ved Herfølge indarbejdes
- Omfartsvej ved Ll. Skensved indarbejdes
- Udvidelse af campus udgår af kommuneplanen.

Alle aftaler fremgår af de vedlagte aftalenotat, bilag 3.

Ændring af kommuneplanen på baggrund af indsigelse fra Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen har gjort indsigelse mod begreberne i kap. 3.4 Biologiske Interesser. Afsnit og retningslinjekort er derfor korrigeret i hht. lovgivningens begreber, og retningslinjerne for de biologiske interesser er justeret i overensstemmelse med disse. Revideret kap. 3.4 Biologiske Interesser inkl. kort og retningslinjer er vedlagt som bilag 6.

Ændring af områder udlagt til potentiel nyt naturområde, figur 3.4.1 Biologiske Interesser

På baggrund af indsigelse fra Vallø Stift, udgår Vallø Camping af områder udpeget til potentielt nyt naturområde. Området er fortsat omfattet af landskabsfredning.

Særlige ændringer af kommuneplanen, foreslået af forvaltningen

- Rammeområde 8T01 Tankanlæg ved Vemmedrupafkørslen foreslås udtaget ved den endelige vedtagelse af kommuneplan 2017.

Da området, som i kommuneplanforslaget er udlagt til tankanlæg, er udlagt til nitratfølsomt område (NFI) siden 1.1.2019, kræver det en grundvandsredegørelse, før der kan planlægges for den foreslåede nye ramme 8T01 Tankanlæg ved Vemmedrup-afkørslen.

Forvaltningen anbefaler derfor at rammeområde 8T01 Tankanlæg ved Vemmedrupafkørslen udgår, da det vil forsinke vedtagelsen af kommuneplanen at udarbejde en grundvandsredegørelse med dertil miljøvurdering og forlænget høring. Der kan senere vedtages kommuneplantillæg mv, såfremt ønsket fortsat er aktuelt.

- Rammeområde 3R07 Åbasinet tilføjes, at området også kan anvendes til liberale erhverv og mindre håndværk for at tilgodese en fremtidig anvendelse af bygningerne i området. Samtidig tilføjes oplysning om at området fortsat er bevaringsværdigt og at der ikke kan ske nybyggeri.

Belysning af udviklingsmuligheder i Gørslev

Forvaltningen har udarbejdet et notat som belyser udviklingsmulighederne i Gørslev. Vurderingen er, at der fortsat eksisterer visse muligheder inden for den gældende lokalplangrænse, og at en udvidelse af denne kræver forhandlinger med Erhvervsstyrelsen, da det er i strid med fingerplanens principper.

Notatet er vedlagt som bilag 7.

Høringsnotatet

Høringsnotatet er en oversigt over alle de indkomne bemærkninger, der er kommet i høringsperioden. Forvaltningen har refereret indsigelserne enkeltvis og foreslået byrådets besvarelse af hver enkelt indsigelse.

Høringsnotatet er vedlagt som bilag 2.

Et dokument med alle indsigelser er vedlagt som bilag 4.

Ændringsnotat, bilag 1

Ændringsnotatet samler op på de ændringer af kommuneplanen, som fremgår af høringsnotatet. Desuden indeholder det en oversigt over de redaktionelle ændringer, der foreslås foretaget på baggrund af aftalerne med Erhvervsstyrelsen.

Samtidig er øvrige redaktionelle ændringer af kort- og tekstændringer foreslået.

Forslag til Kommuneplan 2017 er vedlagt som bilag 1-5.

Forslag til Fingerplan 2019

En særskilt sag om høringssvar til Forslag om Forslag til Fingerplan 2019 vil blive forelagt Økonomiudvalget på samme møde. I denne sag indgår bla forslag om udlæg af areal til besøgscenter ved Borgring. Samtidig behandles kommunens høringssvar til fingerplanen, herunder forlængelse og fortykkelse af Køgefingern, samt vejføringer af omfartsveje.

Tidsplan for offentliggørelse af Køge Kommuneplan 2017-29

Efter Byrådets endelige vedtagelse af kommuneplanen, vil selve dokumentet Køge Kommuneplan 2017-29 blive færdigbearbejdet, ligesom der skal ske opdatering af kort og øvrige oplysninger til Plandata.dk.

Forvaltningen forventer at offentliggørelse af den endeligt vedtagne plan kan ske løbet af maj 2019 inden for den lovfastsatte periode på 8 uger fra vedtagelsen. I den forbindelse vil alle indsigere blive besvaret.

Sagens forløb

19-03-2019 Økonomiudvalget

Ad 1-2: Anbefales.

26-03-2019 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Bilag

Bilag 1 Ændringsnotat med foreslåede ændringer af KP17

Bilag 2 Høringsnotat

Bilag 3 Erhvervsstyrelsens frafald af indsigelse samt aftalenotat

Bilag 4 Alle indsigelser

Bilag 5 Rækkefølgekort

Bilag 6 Kap. 3.4. Biologiske interesser

Bilag 7 Byudvikling Gørslev

Bilag 8 Sammenfattende redegørelse

Forslag til KP17 kap 1

Forslag til KP17 kap 2

Forslag til KP17 kap 3

Forslag til KP17 kap 4

Forslag til KP17 kap 5 - miljøvurdering

Punkt 36: Godkendelse af regulativ for husholdningsaffald - efter høring

2018-021980

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at regulativ for husholdningsaffald godkendes med ikrafttræden 1. maj 2019.

Klima- og Planudvalget 07-02-2019

Godkendt.

Økonomiudvalget 19-03-2019

Anbefales.

Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget godkendte på sit møde den 6. december 2018 forslag til revideret regulativ for husholdningsaffald i Køge Kommune. Regulativforslaget har herefter været i offentlig høring frem til og med 11. januar 2019.

Teknik- og Miljøforvaltningen har ikke modtaget nogen høringssvar.

Der er imidlertid kommet nye bekendtgørelser på affaldsområdet pr. 27. december 2018, idet den hidtil gældende affaldsbekendtgørelse (Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012) er blevet delt op i 2 nye bekendtgørelser:

- Bekendtgørelse om affald (bekendtgørelse nr. 1759 af 27. december 2019)
- Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (bekendtgørelse nr. 1753 af 27. december 2019)

Denne ændring i lovgivningen har givet anledning til nogle konsekvensrettelser i forslaget til regulativ. Disse er indarbejdet i vedlagte regulativforslag (bilag 1).

Ud over de nævnte konsekvensrettelser er der foretaget enkelte redaktionelle ændringer i vedlagte forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald, såsom stave- og slåfejl samt kommaer og rækkefølge i listning af beholderstørrelser.

Kommunikation

Når regulativet er endeligt vedtaget i Byrådet, vil regulativteksten blive indtastet i den statslige regulativdatabase, NSTAR, og offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Økonomi

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser forbundet med revision af regulativet.

Sagens forløb

07-02-2019 Klima- og Planudvalget

Godkendt.

19-03-2019 Økonomiudvalget

Anbefales.

26-03-2019 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Forslag til regulativ for husholdningsaffald - med enkelte redaktionelle rettelselser

Folder til om nye affaldsordninger i Køge Kommune

Punkt 37: Godkendelse af regulativ for erhvervsaffald - efter høring

2018-021980

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at regulativ for erhvervsaffald godkendes med ikrafttræden 1. maj 2019.

Klima- og Planudvalget 07-03-2019

Godkendt.

Økonomiudvalget 19-03-2019

Anbefales.

Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget godkendte den 3. januar 2019, under pkt. 5, forslag til revideret regulativ for erhvervsaffald i Køge Kommune. Regulativforslaget har herefter været i offentlig høring frem til og med 1. februar 2019.

Teknik- og Miljøforvaltningen har ikke modtaget nogen høringssvar.

Der er imidlertid kommet nye bekendtgørelser på affaldsområdet pr. 27. december 2018, idet den hidtil gældende affaldsbekendtgørelse (Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012) er blevet delt op i 2 nye bekendtgørelser:

- Bekendtgørelse om affald (Bekendtgørelse nr. 1759 af 27. december 2018),
- Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (Bekendtgørelse nr. 1753 af 27. december 2018).

Denne ændring i lovgivningen har givet anledning til nogle konsekvensrettelser i forslaget til regulativ. Disse er indarbejdet i vedlagte regulativforslag (bilag 1).

Ud over de nævnte konsekvensrettelser har der vist sig at være behov for at ændre nogle formuleringer i forslag til nyt regulativ for erhvervsaffald - i §18 om ordning for tømning af olie- og benzinudskillere (OBU) og tilhørende sandfang. Det drejer sig om, hvem der har det egentlige ansvar for drift af ordningen (SMOKA i stedet for ARGO), præcisering af reglerne for at blive fritaget samt en tilføjelse med henvisning til virksomhedernes tilslutningstilladelse.

Kommunikation

Når regulativet er endeligt vedtaget i Byrådet, vil regulativteksten blive indtastet i den statslige regulativdatabase, NSTAR, og offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Økonomi

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser forbundet med revision af regulativet.

Sagens forløb

07-03-2019 Klima- og Planudvalget

Godkendt.

19-03-2019 Økonomiudvalget

Anbefales.

26-03-2019 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Forslag til revideret regulativ for erhvervsaffald - med rettelse som følge af ny lovgivning og rettelse vedr OBU

Punkt 38: Forslag til lokalplan 1085 for boliger i Algestrup

2018-009869

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til lokalplan 1085 for boliger i Algestrup vedtages og sendes i offentlig høring i 4 uger.

Klima- og Planudvalget 07-03-2019

Anbefales.

Økonomiudvalget 19-03-2019

Anbefales.

Baggrund og vurdering

En projektudvikler ønsker at opføre boliger ved Byskovvej i det nordlige Algestrup på et ubebygget areal i landzone. Projektudvikleren har udarbejdet skitseprojekt for ejendommen i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen, og der har været afholdt et indledende opstartsmøde i Algestrup, hvor de foreløbige skitser blev præsenteret for ca. 85 fremmødte, interesserede borgere.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af skitseprojektet og giver mulighed for opførelse af op til 24 tæt-lav boliger i 1,5 og 2 etager. Adgangen til området skal ske ad to adgangsveje fra Byskovvej. Der etableres fælles miljøstation og fælles parkeringspladser langs den interne boligvej.

Den sydøstlige del af lokalplanområdet, som ligger lavest, friholdes til regnvandsbassin, som overtages af KLAR Forsyning. I lokalplanområdets nordlige midte udlægges areal til fælles friareal.

For at sikre en sammenhæng i bebyggelsen fastlægger lokalplanen bestemmelser om facadematerialer, tagmaterialer og facadeudtryk.

Området er omfattet af kommuneplanramme 12B01 - område for åben-lav boligbyggeri, som i igangværende kommuneplanrevision foreslås ændret til også at give mulighed for tæt-lav boliger i op til 2 etager. Endelig vedtagelse af lokalplanen forudsætter endelig vedtagelse af Kommuneplanen 2017.

Lokalplanområdet grænser mod vest, syd og øst op til eksisterende tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse i Algestrup. Mod nord og nordøst grænser lokalplanområdet op til landzonen og vil således danne grænse mellem by og land. Nord og nordøst for lokalplanområdet er der etableret ny skov i 2014 som udvidelse af Sonnerup Byskov. Lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinje, og der søges om reduktion af denne hos Miljøstyrelsen i forlængelse af vedtagelsen af lokalplanforslaget.

Lokalplanens formål er, at:

- Give mulighed for boligbebyggelse med række-, kæde- og dobbelthuse,
- Disponere bebyggelsen så der udlægges større sammenhængende fælles friarealer dels til fælles ophold dels til fælles anlæg fx regnvandshåndtering,
- Sikre, at boligbebyggelse udføres med symmetrisk sadeltag,
- Sikre, at bebyggelsens udformning understøtter uformelle møder mellem beboerne samt naturlig overvågning ved at boligerne er orienteret mod de fælles interne veje og en fastsat maksimal højde for hegn omkring forarealer ved indgange.

Miljøvurdering:

Der er foretaget en screening af lokalplanens påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke forudsætter en miljøvurdering. Begrundelsen er, at planen efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Kommunikation

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at en offentlig høring på 4 uger er passende i forhold til planlovens § 24. I forbindelse med høringen foreslås borgermøde afholdt onsdag den 3. april 2019 kl. 19-21 i Algestrup.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at en offentlig høring på 4 uger er passende i forhold til Planlovens § 24. I forbindelse med høringen foreslås borgermøde afholdt onsdag den 3. april 2019, kl. 19-21 i Algestrup.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

07-03-2019 Klima- og Planudvalget

Anbefales.

19-03-2019 Økonomiudvalget

Anbefales.

26-03-2019 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Forslag til lokalplan 1085

Punkt 39: Forslag til lokalplan 1084 - STC III - del 1 samt udvidelse af erhvervsområde i Ll. Skensved og kommuneplantillæg nr. 1

2018-011493

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til lokalplan 1084 for STC III - del 1 samt udvidelse af erhvervsområde i Ll. Skensved og kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Klima- og Planudvalget 07-03-2019

Anbefales.

Økonomiudvalget 19-03-2019

Anbefales.

Baggrund og vurdering

Efter udbygning af de første to etaper af Skandinavisk Transport Center (STC I og STC II) er der efterspørgsel på arealer med plads til erhverv i stor skala, og Køge Kommune ønsker derfor at udvikle erhvervsarealerne i Køge Nord. STC III er omfattet af rammelokalplan 1046 for Køge Nord fra 2015. Lokalplanen udlægger arealerne til erhvervsområde med mulighed for bl.a. større lager-, transport- og fremstillingsvirksomhed. Rammelokalplanen er ikke byggeretsgivende, hvorfor byggeri i STC III kræver udarbejdelse af en ny lokalplan. Lokalplan 1084 omfatter første etape af STC III. Lokalplan 1084 med kommuneplantillæg nr. 1 giver desuden mulighed for at udvide et eksisterende erhvervsområde i Ll. Skensved op mod STC III, så det fremadrettet afgrænses af Nordhøj. Den gældende lokalplan 1-28 for erhvervsområdet i Ll. Skensved Øst giver mulighed for erhverv i form af produktions- og lagervirksomhed samt mindre industri- og håndværksvirksomhed. I lokalplan 1-28 er udlagt vejarealer, som muliggør en udvidelse af erhvervsområdet uden etablering af en ny overkørsel fra Egedesvej.

En stor del af lokalplanområdet ligger inden for det fremtidige byområde Køge Nord, som udvikles på baggrund af nye motorvejsramper ved Egedesvej og etablering af Køge Nord Station på København-Ringsted banen. Øst for lokalplanområdet ligger Ll. Skensved, og syd for lokalplanområdet ligger STC I og II. Lokalplanområdet dækker et areal på ca. 30 hektar.

Lokalplan 1084 giver mulighed for udvidelse af Skandinavisk Transport Center med transporttunge virksomheder nær de nye motorvejsramper ved Egedesvej, således at den eksisterende infrastruktur udnyttes optimalt. Lokalplanen fastsætter en mindstegrundstørrelse for STC III på 2 ha, således at området reserveres til stor-skala erhverv.

Lokalplanområdet ligger i følsomt indvindingsområde, hvorfor plads- og vejvand ikke må nedsives. Lokalplanen stiller derfor krav om uigennemtrængelig befæstelse på pladser og veje samt kanter omkring disse. For at sikre at der fortsat dannes grundvand i området, skal tagvand nedsives, og lokalplanen fastsætter et forhold mellem befæstede arealer, bebyggede arealer (tagflader) og arealer til regnbede, som sikrer 0-balance for grundvandsdannelsen.

Lokalplanen udlægger 30 meter brede beplantningsbælter langs Egedesvej og Nordhøj med en karakter og et volumen, som kan modsvare de store bygningsvolumener og fungere som læhegn og passage for dyr. Beplantningsbæltet langs Egedesvej skal desuden fungere som anlæg til forsinkelse og rensning af overfladevand fra STC III.

Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser om skiltning og belysning samt beskyttelse af fredede jord- og stendiger.

Overordnet planlægning

Lokalplanen giver mulighed for erhverv på arealer, som i kommuneplan 2017 er udlagt til rekreativt område, eller som ikke er omfattet af kommuneplanen. Der er derfor udarbejdet kommuneplantillæg nr. 1 i forbindelse med lokalplanforslaget.

Dele af lokalplanområdet ligger i dag i landzone. Lokalplanens realisering kræver, at disse med lokalplanen overføres til byzone. Arealer, som med lokalplanen udlægges til udvidelse af erhvervsområdet i Ll. Skensved, ligger delvist inden for det øvrige hovedstadsområde i Fingerplan 2017. I det øvrige hovedstadsområde kan der kun udlægges ny byzone til byudvikling af lokal karakter og som afrunding af eksisterende bysamfund. Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at udvidelse af erhvervsområdet i Ll. Skensved er netop det.

Miljøvurdering:

Der er foretaget en screening af påvirkning af miljøet som følge af lokalplan 1084 og kommuneplantillæg nr. 1. På baggrund af screeningen vurderes det, at planerne ikke forudsætter en miljøvurdering, da planerne er i overensstemmelse med eksisterende planlægning for Køge Nord og Ll. Skensved, og derfor ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til den gældende planlægning.

Kommunikation

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at en offentlig høring på 8 uger er passende i forhold til planlovens § 24. I forbindelse med høringen foreslås borgermøde afholdt den 24. april 2019, kl. 19-21.

Økonomi

Lokalplan 1084 har økonomiske konsekvenser for Køge Kommune, da lokalplanens realisering medfører salg af kommunalt ejede arealer.

Sagens forløb

07-03-2019 Klima- og Planudvalget

Anbefales.

19-03-2019 Økonomiudvalget

Anbefales.

26-03-2019 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Godkendt.

Thomas Kampman (C) deltog ikke i behandlingen af sagen pga. inhabilitet.

Bilag

Forslag til lokalplan 1084

Punkt 40: Ansøgning om normeringsændring i Skovsneglen

2019-000103

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at Skovsneglen nednormeres med 4 børnehavepladser.

Børneudvalget 06-02-2019

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget 19-03-2019

Anbefales.

Baggrund og vurdering

Skovsneglen er en puljeinstitution, beliggende på Markledet 20 ved Lellinge. Det er en skov- og idrætsinstitution, som har til huse i lokaler ejet af Vallø Stift. Institutionen gør brug af skoven og udendørsarealerne i det hele taget, men har også brug for at kunne være indendørs i løbet af ugen, hvilket de fysiske rammer i dag begrænser.

Institutionen er i dag normeret med 12 vuggestue- og 32 børnehavepladser. Bestyrelsen har anmodet om, at børnehavedelen nednormeres til 28 pladser, så institutionen fremadrettet har 40 pladser i alt.

Det svarer til det totale pladstal, Skovsneglen havde indtil marts 2018. På det tidspunkt var der 8 vuggestue- og 32 børnehavepladser.

De børn, som er indmeldt i Skovsneglen, kommer i dag fra hele kommunen. Det vil forsat være muligt at tilbyde et mindre antal børn fra ventelisten plads i Skovsneglen, når de ældste børn skal i SFO. De øvrige børn på ventelisten går i forvejen i et dagtilbud, hvor de kan fortsætte, eller de kan få plads i fx Guldminen eller Vemmedrup Børnehave efter 1. april 2019.

Økonomi

En reduktion i pladstallet vil betyde et lavere driftstilskud til Skovsneglen, men omkostningen for Køge Kommune vil være uændret, da pengene følger børnene, og driftstilskuddet i stedet vil gå til de dagtilbud børnene er indmeldt i.

Sagens forløb

06-02-2019 Børneudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

19-03-2019 Økonomiudvalget

Anbefales.

26-03-2019 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Anmodning om ændring af normering i Skovsneglen 2019

Punkt 41: Garantistillelse på Valkyrien

2011-128

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der tages stilling til om

1. der skal gives kommunegaranti til Køge Vikingelaug Valkyrien på 2 mio. kr. og samtidig deponeres tilsvarende
2. Valkyrien skal fritages for at betale garantiprovision.

Økonomiudvalget 19-03-2019

Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler garanti og tilsvarende deponering.

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler fritagelse fra garantiprovision.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd har i januar måned godkendt at foreninger kan søge Byrådet om kommunegaranti. Proceduren er derefter at administrationen indhenter et tilbud fra Kommunekredit, idet foreningerne ikke selv kan indhente et tilbud og udarbejder derefter en sagsfremstilling til politisk beslutning (tilbud fra Kommunekredit er vedhæftet som bilag 1). Foreningen kan desuden indhente lignende tilbud fra øvrige banker, som vil fremgå af sagsfremstillingen. Foreningen forpligter sig til efterfølgende at tage det billigste tilbud. I dette tilfælde har Valkyrien været i dialog med lokal bank. Men det har ikke været muligt for dem at matche tilbuddet fra kommunekredit.

Foreningen Køge Vikingelaug Valkyrien har ansøgt Køge Kommune om at stille garanti på 2 mio. kr. til opførelse af et nyt vinterbadeanlæg på Søndre Havn. Selve byggeriet er anslået til 6,7 mio. kr. Foreningen har selv opsparet midler samt modtaget fondsstøtte og fået kompensation for nedrivning af gamle faciliteter for i alt 4,7 mio. kr. Der refterer således et lånebehov på 2 mio. kr., som foreningen ansøger kommunen om lånegaranti til (ansøgning samt regnskab er vedlagt som bilag 2 og 3) Foreningen forventer at kunne betale lånet tilbage på 10 år med de ca. 900 medlemmers kontingent. Ansøgningen lever således op til kravet om at lånetid maks. må være 10 år og at lånet er fastforrentet med afdrag.

Administrationen har undersøgt hvorvidt kommunen er forpligtet til at opkræve garantiprovision eller ej. I dette tilfælde er der ikke krav om opkrævning af garantiprovision ved opførelse af et vinterbadeanlæg, idet det erstatter en kommunal opgave. Derfor er opførelsen af anlægget ikke konkurrenceforvridende. Såfremt Byrådet beslutter at opkræve garantiprovision alligevel, vil administrationen fastsætte provisionens størrelse på baggrund af en kreditvurdering. Provisionen vil med stor sandsynlighed ligge på 1-2 %. Foreningen forpligter sig til at indsende regnskab til kommunen årligt i perioden.

For at give kommunegaranti skal Køge Kommune deponere et tilsvarende beløb. Deponeringen bliver efterfølgende frigivet med en 1/10 del om året i 10 år.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at såfremt kommunen stiller garanti på 2 mio. kr. skal kommunen samtidig deponere et tilsvarende beløb. Beløbet bliver efterfølgende frigivet med 1/10 del om året over 10 år. Dette forringer kommunens likviditet tilsvarende i perioden.

Sagens forløb

19-03-2019 Økonomiudvalget

Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler garanti og tilsvarende deponering.

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler fritagelse fra garantiprovision.

26-03-2019 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Ad 1: Kommunegaranti på 2 mio. kr. og tilsvarende deponering godkendt.

Ad 2: Fritagelse fra garantiprovision godkendt.

Bilag

Låneforslag- Valkyrien 2 mio. kr.

Ansøgning om lånegaranti - Valkyrien

2018 balance og 2019 forventet med likviditet 2019 - 2022

Punkt 42: Genopretning af selvejende haller 2019 - Anlægsbevilling

2013-17678

Indstilling

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

1. der gives anlægsbevilling på 3,672 mio. kr. til udførelse af genopretningsopgaver i 2019 på de selvejende haller
2. bevillingen til genopretning af de selvejende haller i 2019 primært anvendes til genopretning af de flade tage på Idrætsbørnehaven og Skovbohallerne
3. uforudsete udgifter til kunstgræsbaner i Bjæverskov og Ejby delfinansieres af denne bevilling.

Teknik- og Ejendomsudvalget 14-03-2019

Anbefales.

Økonomiudvalget 19-03-2019

Ad 1-3: Anbefales.

Baggrund og vurdering

I Budget 2019 er der på anlægsforslag TEU 102 "Vedligehold af hallerne" afsat et rådighedsbeløb på 3,672 mio. kr. Der er afsat et tilsvarende rådighedsbeløb i årene 2020 til 2023. De på budgettet afsatte midler er som udgangspunkt tiltænkt som en støtte ved større genopretningsager, der er af en størrelse, som ikke med rimelighed kan forventes at blive løftet af hallerne selv.

Mange af hallerne er opført i 70'erne, hvorfor de fleste har de samme typer af udfordringer med vedligehold. Der er overvejende udfordringer med nedbrudte tage, vinduer, installationer og omklædningsrum.

I 2019 foreslås midlerne primært anvendt til genopretning på Skovbohallen (tage og ventilationsanlæg) og på Idrætsbørnehaven (ved siden af Køgehallerne).

I 2020/2021 er det planlagt at renovere tagkonstruktionen i Køgehallernes Hal 1. Formålet med renoveringen er at imødegå udfordringer dels i forbindelse med øget snelast på tagene, og dels i forbindelse med kondensdannelse i den nuværende tagkonstruktion (sidstnævnte for at forebygge risiko for skimmelsvampe). Udgiften til dette projekt overstiger det årligt afsatte rådighedsbeløb, hvorfor det var planlagt at "spare op" og overføre den ikke forbrugte del af rådighedsbeløb for 2019 til 2020.

Der forventes derfor et mindreforbrug i 2019. Dette mindreforbrug kan anvendes til dækning af merudgifter til etablering af kunstgræsbaner i Bjæverskov og Ejby, hvor der i forbindelse med projekteringen har vist sig en udfordring med afvanding af regnvand fra banen. Regnvandet kan ikke som forudsat nedsives, men skal tilbageholdes og udledes til recipient. Udgifter til ændring af anlæggene kan ikke indeholdes indenfor de afsatte budgetter til kunstgræsbanerne, og disse merudgifter foreslås derfor finansieret af nærværende anlægsbevilling, således at kunstgræsbanerne kan udføres og ibrugtages som planlagt i efteråret 2019. Merudgifterne er derfor vist på det vedhæftede lukkede bilag.

Hvis den i 2020/2021 planlagte renovering af tagkonstruktionen i Køgehallernes Hal 1 skal gennemføres, er det dog en forudsætning at der er 7,0 mio. kr. til rådighed i 2020. Forudsat at ovennævnte merudgifter i 2019 til kunstgræsbaner i Bjæverskov og Ejby besluttet finansieret indenfor puljen til "Vedligehold af hallerne", vil det medføre at det i 2020 afsatte rådighedsbeløb til "Vedligehold af hallerne" bør øges tilsvarende. Dette vil der kunne tages stilling til i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2020.

Forvaltningens planlagte opgaver i 2019-2021 fremgår af det vedlagte lukkede bilag.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 3,672 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb med 3,672 mio. kr. i 2019 (TEU 102).

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

I forhold budgetforhandlingerne til anlægsplanen 2020-2024 og evt. forøgelse af midler i 2020-2024 til finansiering af tagkonstruktionen i Køgehallernes Hal 1, skal det bemærkes at der ikke er ledige anlægsmidler. Det betyder, at finansiering af midlerne til merudgifterne vedrørende kunststofbanerne skal findes inden for de allerede indarbejdet anlægsprojekter i anlægsplanen 2020-2024.

Sagens forløb

19-03-2019 Økonomiudvalget

Ad 1-3: Anbefales.

26-03-2019 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Ad 1-3: Godkendt.

Punkt 43: Budgetstrategi- og vejledning 2020-23

2019-001361

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at budgetstrategi- og vejledning inkl. tidsplan samt revideret fremskrivningsnotat godkendes.

Økonomiudvalget 19-03-2019

Anbefales idet der dog planlægges med et todages budgetseminar 12. - 13. september. Budgetvejledningen tilrettes inden Byrådets behandling af sagen.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget drøftede den 5. marts 2019 rammerne for den kommende budgetproces og besluttede, at

- den tredje model indarbejdes i budgetvejledningen
- sigtemålet for skattefinansierede anlæg fastsættes til 190 mio. kr., idet anlægsniveauet øges med 25 mio. kr. pr. år fra 2021
- råderummet fastsættes til 35 mio. kr. fra 2021, idet de 5 mio. kr. forventes anvendt til politiske prioriteringer, 5 mio. kr. til teknisk-administrative ændringer og 25 mio. kr. til forøgelse af anlægsniveauet
- der arbejdes ikke pt. med en forøgelse af likviditeten
- der frembringes råderum til teknisk-administrative ændringer på 5 mio. kr. i 2020. Politiske ønsker på såvel drift som anlæg i 2020 skal dermed findes gennem omprioriteringer inden for eksisterende rammer.

På den baggrund er der udarbejdet vedlagte "*Budgetstrategi - og vejledning*" til drøftelse og godkendelse i Økonomiudvalget.

Økonomi

Se ovenfor.

Sagens forløb

19-03-2019 Økonomiudvalget

Anbefales idet der dog planlægges med et todages budgetseminar 12. - 13. september. Budgetvejledningen tilrettes inden Byrådets behandling af sagen.

26-03-2019 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Fremskrivningsnotat budget 2020-2023

Mærkning af anlæg budget 2020-23.docx

Budgetstrategi- og vejledning 2020-23 - opdateret efter Økonomiudvalgets møde

Punkt 44: Overførsler fra 2018-2019 for drift og finansiering

2018-018892

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. overførsel af mindreforbrug på netto 14,3 mio. kr. vedr. driftsområdet service godkendes
2. overførsel af mindreforbrug på netto -2,7 mio. kr. vedr. driftsområdet indkomstoverførsler godkendes
3. overførsel af mindreforbrug på netto 30,2 mio. kr. vedr. driftsområdet andet godkendes
4. overførsel af mindredgifter på netto 27,6 mio. kr. på finansiering godkendes
5. overførselspulje på 20 mio. kr. i 2019 tilføres kassen
6. yderligere overførsel af mindreforbrug på netto 2,9 mio. kr. vedr. driftsområdet service godkendes, jf. direktionens anbefaling (se tabel 2 i bilag 2)
7. yderligere overførsel af mindreforbrug på netto 2,1 mio. kr. vedr. driftsområdet indkomstoverførsler godkendes, jf. direktionens anbefaling (se tabel 2 i bilag 2)
8. ansøgning om overførsel af 1,3 mio. kr. vedr. driftsområdet service ikke godkendes, jf. direktionens anbefaling (se tabel 3 i bilag 2)
9. ansøgning om overførsel af 1,0 mio. kr. vedr. driftsområdet indkomstoverførsler ikke godkendes, jf. direktionens anbefaling (se tabel 3 i bilag 2).

Økonomiudvalget 19-03-2019

Ad 1: Anbefales, idet det anbefales, at overførsler på institutioner under Børneudvalget overføres til de pågældende institutioner. Endvidere anbefales det, at 3,3 mio. kr. af Børneudvalgets underskud på foranstaltninger for børn og unge ikke overføres til 2019.

Ad 2-9: Anbefales.

Baggrund og vurdering

De økonomiske styringsprincipper giver mulighed for at overføre driftsmidler mellem årene. Regnskabet for 2018 er afsluttet, og der søges nu om at få overført mindreforbrug/merforbrug på drift og finansiering i 2018 til 2019 i henhold til gældende principper.

Køge Kommunes opdeling af budget og regler for overførsler er beskrevet i kommunens principper for økonomistyring. I vedlagte bilag 1 er givet et resumé af disse.

Af bilag 2 fremgår et samlet overblik over Køge Kommunes overførsler. Af bilaget fremgår, om de enkelte områder er rammestyrret, ikke rammestyrret eller er institutioner med regionsaftale, hvilket er bestemmende for overførselsreglerne. De ansøgte overførsler er drøftet og vurderet af direktionen den 6. februar 2019. Ansøgninger, som vurderes at falde uden for eller være på kanten af de principper, der kan begrunde ansøgninger om overførsel, er markeret med farve:

- Gul farve: Direktionen anbefaler overførsel selv om principperne ikke til fulde overholdes.
- Orange farve: Direktionen anbefaler ikke overførsel.

Samlet drift

Årets resultat på den samlede drift er et mindreforbrug på 58,1 mio. kr. Direktionen indstiller overførsler for samlet 46,8 mio. kr., hvoraf de 41,8 mio. kr. er automatiske overførsler eller ansøgte overførsler inden for reglerne, og de 5,0 mio. kr. er yderligere ansøgte overførsler anbefalet af Direktionen. Der er derudover ansøgt om overførsler på 2,3 mio. kr., som Direktionen ikke anbefaler overført, jf. farvemarkeringsen nævnt ovenfor.

Til sammenligning havde kommunen i 2017 et mindreforbrug på 62,6 mio. kr., hvoraf 47,8 mio. kr. overførtes til 2018 og 2019.

Tabel 1: Overblik over regnskabsafvigelse 2018 og overførsler til 2019 fordelt på driftsområder (mio. kr.)

<i>I mio. kr.</i>	<i>Årets resultat</i>	<i>Automatiske overførsler og ansøgte overførsler inden for reglerne</i>	<i>Yderligere ansøgte overførsler til 2019 - anbefalet af Direktionen</i>	<i>Indstillede overførsler i alt</i>	<i>Til kassen</i>	<i>Ansøgte overførsler til 2019 - ikke anbefalet af Direktionen</i>
Service-område	21,7	14,3	2,9	17,3	4,4	1,3

Indkomst- overførsler	9,6	-2,7	2,1	-0,6	10,2	1,0
Andet	26,8	30,2	0,0	30,2	-3,4	0,0
<i>Drift i alt</i>	<i>58,1</i>	<i>41,8</i>	<i>5,0</i>	<i>46,8</i>	<i>11,2</i>	<i>2,3</i>

Driftsområdet service

Af et samlet mindreforbrug på 21,7 mio. kr. på driftsområdet service indstiller Direktionen overførsler for netto 17,3 mio. kr. Dertil kommer ansøgning om overførsel af 1,3 mio. kr. under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedr. fleksjobpuljen, som direktionen ikke anbefaler overført.

Driftsområdet indkomstoverførsler

Af et samlet mindreforbrug på 9,6 mio. kr. på driftsområdet indkomstoverførsler indstiller direktionen overførsler for netto -0,6 mio. kr. Dertil kommer ansøgning om overførsel af 1,0 mio. kr. under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedr. ikke igangsat projekt, som direktionen ikke anbefaler overført.

Driftsområdet andet

Af et samlet mindreforbrug på driftsområdet andet på 26,8 mio. kr. indstiller direktionen overførsler for 30,2 mio. kr. Det høje mindreforbrug, der søges overført, skyldes først og fremmest, at bevilling på 25 mio. kr. til indkøb af nye affaldsbeholdere på området renovation under Klima- og Planudvalget ikke blev brugt i 2018.

Finansiering

Direktionen indstiller overførsler for netto 27,6 mio. kr. Dette vedrører udskudt betaling af grundkapital på 10,2 mio. kr., udskudt lånoptag på to byggeprojekter på -11,0 mio. kr. og udskudte ekstraordinære afdrag på lån vedr. Køge Jorddepot på 28,4 mio. kr.

Protokolleringer fra fagudvalg

Overførselssagen er også sendt til behandling i fagudvalgene. Nedenfor fremgår fagudvalgenes protokollering fra behandlingen af sagerne.

Protokollering fra udvalg, der har behandlet inden udsendelse af Økonomiudvalgets dagsorden:

- Børneudvalget: Indstillinger anbefales med tilføjelse af, at "...udvalget anmoder om, at differencen på 3,3 mio. kr. (i forhold til udfordringen på 13,4 mio. kr. på området for foranstaltninger for børn og unge, red.) dækkes i overførselssagen".
- Klima- og Planudvalget: Indstillinger anbefales.
- Kultur- og Idrætsudvalget: Indstillinger anbefales.
- Skoleudvalget: Indstillinger anbefales.
- Social- og Arbejdsmarkedsudvalget: Indstillinger anbefales.
- Ældre- og Sundhedsudvalget: Indstillinger anbefales.

Protokollering fra udvalg, der behandler efter deadline for udarbejdelse af materiale til Økonomiudvalgets møde. Til Økonomiudvalgs mødet medbringes protokolleringerne for følgende udvalg:

- Teknik- og Ejendomsudvalget

Overførselssagen for Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme dagsorden som nærværende sag.

Økonomi

Byrådet har afsat en pulje på 20 mio. kr. i budget 2019. Formålet med puljen er at sikre, at kommunen ikke overskrider serviceloftet, når overførslerne svinger fra år til år. Målet er at have overførsler for maksimalt 40 mio. kr. med en forventning om, at tallet ikke svinger mere end 20 mio. kr. fra år til år.

I overførselssagen 2017-2018 overførtes 6,9 mio. kr. til 2019; dette beløb er indarbejdet i budget 2019 ud over overførselssagen på 20 mio. kr. Såfremt direktionens anbefalinger følges, vil der samlet være overført 24,2 mio. kr. til 2019, og for at undgå at rammen og serviceloftet udfordres af overførsler i 2019, skal der overføres som minimum 4,2 mio. kr. til 2020 på serviceområdet.

Sagens forløb

19-03-2019 Økonomiudvalget

Ad 1: Anbefales, idet det anbefales, at overførsler på institutioner under Børneudvalget overføres til de pågældende institutioner. Endvidere anbefales det, at 3,3 mio. kr. af Børneudvalgets underskud på foranstaltninger for børn og unge ikke overføres til 2019.

Ad 2-9: Anbefales.

26-03-2019 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Ad 1: Godkendt, idet overførsler på institutioner under Børneudvalget overføres til de pågældende institutioner. Endvidere godkendt, at 3,3 mio. kr. af Børneudvalgets underskud på foranstaltninger for børn og unge ikke overføres til 2019.

Ad 2-9: Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - opdeling af budget og regler for overførsler

Bilag 2 - HELE KOMMUNEN 2019-03-13

Punkt 45: Overførelsessag, regnskab 2018 - anlæg

2018-018892

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. overførsler vedrørende anlæg fra 2018 til 2019 på 150,1 mio. kr., jf. bilag 1 godkendes
2. mindreforbrug på netto 1,362 mio. kr. vedrørende afsluttende projekter samt mindreforbrug på 0,13 mio. kr. vedr. Cykelsti - Ølbyvej/STC i alt 1,492 mio. kr. overføres til Genoptræningscenter i 2019
3. overførelsesniveauet i sammenhæng med risikoen for en eventuel sanktion i 2019 drøftes.

Økonomiudvalget 19-03-2019

Ad 1-3: anbefales.

Baggrund og vurdering

Af Køge Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ fremgår det, at besluttede anlægsprojekter, der er igangsat, men ikke er færdiggjort, overføres automatisk til næste regnskabsår uden begrundet ansøgning. Besluttede anlægsprojekter, der ikke er igangsat, skal søges overført med begrundet ansøgning.

Der er automatiske overførsler til 2019 for netto 144,5 mio. kr. og ikke igangsatte projekter for 4,1 mio. kr., i alt 148,6 mio. kr. Herudover anbefales der overført et mindreforbrug på netto 1,5 mio. kr. som primært vedrører afsluttende projekter, til dækning af merudgifter på genoptræningscenteret. Den samlede ansøgte overførelse er herefter på i alt 150,1 mio. kr. og det er 24,8 mio. kr. mindre end sidste regnskabsår.

Overførslerne skyldes hovedsageligt forsinkelser af projekterne Køge Idrætspark (30,8 mio. kr.), Vemmedrupskolen (18,6 mio. kr.), Tilslutning af statsligt anlæg (11,7 mio.), Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækning (8,6 mio. kr.), Ombygning af Basen mv. (8,5 mio. kr.), Cykelsti mellem Ejby og Køge (7,4 mio. kr.), Nye foreningslokaler i Lellinge/Multihus (7,4 mio. kr.) samt vedligehold af kommunens ejendomme 2018 (7,2 mio. kr.) på i alt 100,5 mio. kr.

Overførelsesadgangen på anlægsområdet sikrer, at bevilgede og igangsatte projekter kan færdiggøres, også selvom de ikke kan afsluttes inden for et kalenderår, samt at ikke-igangsatte projekter kan gennemføres.

Opfølgning i forhold til vedtaget anlægsniveau (Skattefinansieret bruttoudgifter)

Der søges overført 155 mio. kr. til 2019 på de anlægsudgifter, som kan blive sanktionsbelagt. Det er 19,6 mio. kr. mere end forventningerne i 4. Økonomiske Redegørelse, som primært kan henledes til en mindre fremdrift af projekterne, Tilslutning af statslig anlæg, Kunststofbane i Bjæverskov, Ombygning af Basen mv., Ny tilslutningsvej i STC, Nedrivning af ejendomme i Køge Nord samt Vedligehold af kommunens ejendomme på i alt 14,2 mio. kr.

Det vedtagne budget er i 2019 på 192,2 mio. kr. Hertil overføres 155 mio. kr. Det korrigerede budget i 2019 er herefter på 347,2 mio. kr.

Regnskabsresultatet i 2018 viser et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. i forhold til vedtaget anlægsniveau på 213,7 mio. kr., hvilket betyder Køge Kommune bidrager positivt i forhold til kommunens samlede overholdelse af anlægsramme.

Kommunerne skal samlet set overholde vedtagne serviceudgifter til anlæg. Overskrider kommunerne rammen, kan Regeringen beslutte at sanktionere kommunerne, og derved er der en risiko for, at Køge Kommune pålægges økonomiske sanktioner.

Hvert område er nærmere beskrevet nedenfor med de væsentligste overførsler, mens samtlige projekter er redegjort i bilag 1.

Serviceanlæg

Serviceanlæg havde i 2018 et korrigeret anlægsbudget på 233,2 mio. kr. og et samlet mindreforbrug på 123,1 mio. kr.

Forvaltningerne anmoder om at overføre hele beløbet på 123,1 mio. kr. svarende til 53 % af anlægsbudgettet.

Den ønskede overførelse skyldes bl.a. mindreforbrug på projekterne Køge Idrætspark (30,8 mio. kr.), Vemmedrupskolen (18,6 mio. kr.), Tilslutning af statslig anlæg (11,7 mio.), Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækning (8,6 mio. kr.), Ombygning af Basen mv. (8,5 mio. kr.), Cykelsti mellem Ejby og Køge (7,4 mio. kr.), Nye foreningslokaler i Lellinge/Multihus (7,4 mio. kr.) og Ramper ved Vemmedrup (5,5 mio. kr.)

Der er et mindreforbrug på afsluttede projekter på 1,4 mio. og 0,1 mio. kr. vedrørende Cykelsti - Ølbyvej/STC langs Snogebækken, som anbefales overført til merudgifter på genoptræningscenteret og påvirker derfor ikke den budgetterede kassebeholdning.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af kommunens ejendomme og haller havde i 2018 et korrigeret anlægsbudget på 41,1 mio. kr. og et mindreforbrug på 11,8 mio. kr. Teknik- og Miljøforvaltningen anmoder om at overføre 11,8 mio. kr., svarende til 29 % af anlægsbudgettet.

Den ønskede overførelse skyldes mindreforbrug på vedligehold af kommunens ejendomme (7,3 mio. kr.) og Vedligehold af haller (4,5 mio. kr.).

Ældreboliger og sociale institutioner

Ældreboliger og sociale institutioner havde i 2018 et korrigeret anlægsbudget på 45,9 mio. kr. og et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Teknik- og Miljøforvaltningen anmoder om at overføre 4,1 mio. kr., svarende til 9 % af budgettet.

Den ønskede overførsel skyldes mindreforbrug vedrørende etablering af 30 aflastnings- og genoptræningspladser (0,1 mio. kr.) og ældreboliger i Køge Nord etape 1 (4 mio. kr.).

Jordforsyningen

Jordforsyningen havde i 2018 et korrigeret anlægsbudget til Køb af jord og byggemodning på 57,2 mio. kr. og salg af jord på -53,9 mio. kr. Forvaltningerne anmoder om at overføre netto 10,8 mio. kr. Den ønskede overførsel dækker strategisk opkøb (1 mio. kr.), byggemodning (13,3 mio. kr.) og salg af grunde (-3,5 mio. kr.).

Energisparerprojekter

Energisparerprojekter havde i 2018 et korrigeret anlægsbudget på 0,9 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Teknik- og Miljøforvaltningen anmoder om at overføre 0,2 mio. kr. svarende til 25 % af anlægsbudgettet.

Køge Jorddepot

Køge Jorddepot havde i 2018 et korrigeret anlægsbudget på -45,4 mio. kr., og det restkorrigerede budget på -24,7 mio. kr. overføres ikke. Det skyldes, at Køge Jorddepots udgifter over årene er 100 % indtægtsdækket. Køge Jorddepot er 100 % lånefinansieret og derfor ikke betydning for Køge Kommunes kassebeholdning.

Bilag 1 indeholder en liste, hvor der bliver redegjort for det enkelte anlægsprojekt, herunder hvad der søges overført fra 2018 til 2019 samt afsluttende projekter.

Bilag 2 indeholder en oversigt over de ansøgte overførsler fordelt på anlægsgruppernes Serviceanlæg, Vedligehold, Ældreboliger og sociale institutioner, Jordforsyningen, samt Energisparerprojekter og Køge Jorddepot. Herudover vises en opgørelse af vedtagne, skattefinansierede udgifter (inden for anlægsrammen).

Bilag 3 indeholder de specifikke udgiftsneutrale bevillingsansøgninger, jf. indstillingspunkt pkt. 2

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der i 2019 er et vedtaget anlægsniveau til skattefinansierede udgifter (inden for anlægsrammen) er på 192,2 mio. kr., hertil overføres ved Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse af sagen i alt 155 mio. kr. Det korrigerede budget i 2019 er herefter på 347,2 mio. kr.

I forhold til overholdelse af det vedtagne anlægsniveau på de skattefinansierede udgifter i 2019, vil et mindre overførselsniveau fra 2019 til 2020 end årets overførsel på 155 mio. kr., betyde en overskridelse af anlægsniveauet og derved risiko for sanktion. Større overførselsniveau vil betyde overholdelse af anlægsniveauet.

Der gives budgetneutral udgiftsbevilling på 1,492 mio. til merforbrug på Genoptræningscenteret som finansieres af mindreudgifter fra afsluttende projekter og Cykelsti - Ølbyvej/STC langs Snogebækken på i alt 1,5 mio. kr. og påvirker således ikke den budgetterede kassebeholdning.

Sagens forløb

19-03-2019 Økonomiudvalget

Ad 1-3: anbefales.

26-03-2019 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Ad 1-3: Godkendt.

Bilag

Bilag 2 overførsel pr. anlægsgruppe

Bilag 3 Specifikation er udgiftsneutral bevillinger

Punkt 46: Finansiell leasing - Masteraftale

2017-002977

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at den vedhæftede Masteraftale vedr. leasing på 20 mio. kr. godkendes og at Økonomisk Afdeling bemyndiges til at underskrive delaftaler inden for rammen.

Økonomiudvalget 19-03-2019

Anbefales.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune benytter jævnligt leasing til finansiering af større og mindre anskaffelser. Økonomisk Afdeling laver jævnlig markedsafdækning af leasingmarkedet, og hovedparten af aftalerne indgås med Kommune Leasing. Kommune Leasing tilbyder nu en Masteraftale, der er en form for rammeaftale med de grundlæggende vilkår defineret, og hvorunder de enkeltstående leasingaftaler herefter kan indgås lidt billigere og lidt mere smidigt.

Ved at indgå en Masteraftale med et maksimum på 20 mio. kr. kan man få en rente, der er -0,15 basispoint lavere, end hvis man indgår nye enkeltstående aftaler hele tiden. Derudover letter det den administrative arbejdsgang ved indgåelse af leasingaftaler fremadrettet, der ligger inden for rammeaftalen.

Masteraftalen skal underskrives af borgmester og kommunaldirektør, mens Økonomisk Afdeling kan bemyndiges til at indgå de konkrete leasingaftaler - ligesom i dag.

Beslutning om indgåelse af leje- og leasingaftaler, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, træffes i følge lånebekendtgørelsen af Byrådet. Øvrige leasingaftale, hvor kommunen ønsker økonomisk og juridisk sikkerhed om såvel finansielle som operationelle leasingaftaler sker i følge De Økonomiske Styringsprincipper efter følgende principper:

- Byrådet godkender aftaler, der forudsætter anlægs- eller tillægsbevilling, før kontrakten underskrives.
- Byrådet godkender efter forudgående indstilling fra Økonomiudvalget leje- og leasingforpligtelser, der henregnes til kommunens låntagning (anlægsaktiver).
- Økonomisk Afdeling godkender leasingaftaler, når der er tale om anskaffelse eller vedligeholdelse af maskiner og inventar over driftsbudgettet.

Uagtet, at det er Økonomisk Afdeling, der godkender leasingaftaler, som ikke påvirker kommunens låneramme, er det fortsat den budgetansvarlige, der bærer ansvaret for, at leasingydelse kan holdes inden for budgettet.

Økonomi

Ved indgåelse af en Masteraftale opnås lidt billigere leasingaftaler fremadrettet.

Sagens forløb

19-03-2019 Økonomiudvalget

Anbefales.

26-03-2019 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Tilbud på masteraftale -A39257

Masteraftale og idekatalog

Punkt 47: Udpegning af en ekstra suppleant i huslejenævnet

2017-018413

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Køge Byråd, at Henrik Stougaard Petersen vælges som ekstra suppleant.

Baggrund og vurdering

Huslejenævnets lejerrepræsentant og dennes suppleant vil begge være inhabile til behandling af en sag indbragt for nævnet.

Huslejenævnet traf afgørelse i en sag om en lejers istandsættelsespligt i forbindelse med fraflytning af lejemålet. Denne sag blev anket til boligretten af udlejer. Boligretten hjemviste sagen til fornyet behandling i huslejenævnet da et flertal vedtog, at nævnets lejerrepræsentant havde været inhabil ved behandling af sagen i huslejenævnet.

Lejerrepræsentantens suppleant er ligeledes inhabil i behandling af den hjemviste sag, da han deltog som lægdommer i boligretten ved ankesagens behandling.

I henhold til boligreguleringslovens § 36 vælger kommunalbestyrelsen medlemmer af nævnet efter indstilling af større lejerforeninger i kommunen.

Køge Lejerforening har som ekstra suppleant indstillet 3 personer, heriblandt Henrik Stougaard Petersen, Asylgade 37, 4000 Roskilde.

Henrik Stougaard Petersen har indgående kendskab og erfaring med lejeret.

Økonomi

Suppleanten afregnes i henhold til Køge Kommunes diætregulativ.

Sagens forløb

26-03-2019 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Godkendt.

Punkt 48: Eventuelt

Sagens forløb

26-03-2019 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Drøftet.

Punkt 49: Lukket: Salg af parcelhusgrund

2019-001986

Punkt 50: Lukket: Salg af parcelhusgrund

2019-002060

Punkt 51: Lukket: Salg af areal

2019-003865

Punkt 52: Lukket: Udbud af arealer

2019-003786

Punkt 53: Lukket: Ekspropriation til en ret til at etablere og ved tinglysning at sikre en vandledning

2017-000034

Punkt 54: Lukket: Brandberedskab - etablering af ny beredskabsorganisation

2018-005639

Punkt 55: Lukket: Eventuelt