

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-06-2024

Mødedato Mandag d. 17. juni 2024 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 3

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
TMF foranalyse.....	4
Forslag til nyt koncept for medaljevinderarrangement.....	5
Køge som Team Danmark Elitekommune.....	7
Godkendelse af opdateret styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (efter høring).....	9
Håndtering af kapacitetsudfordringen i Søndre Skoles distrikt.....	11
Principper for lukkedage i SFO.....	13
Ellebækskolens udskolingsklasser på Hastrupskolen - klassestatus efter overdragelse af ledelsen til Rådgivnings- og kompetenceforløb til forebyggelse af magtanvendelse på Agerbækhuse.....	15
Ankestyrelsens Danmarkskort 2023 for det specialiserede voksenområde.....	17
Evalueringsrapport af én indgang og af den lokale erhvervsfremmeindsats.....	19
Kommissorium § 17, stk. 4-udvalg for anvendelse af kommunale bygninger.....	20
Igangsætning af ny revideret lokalplan 1050 Køge Dige og opsamling på idéfase.....	22
Godkendelse af regnskab 2023 og revisionsberetninger nr. 34.....	24
2. Økonomiske Redegørelse 2024 (ØU fagudvalgssag).....	25
2. Økonomiske Redegørelse 2024 (KB).....	26
Økonomiudvalgets konsulentforbrug.....	30
Nyt ramme- og princippapir for arbejdet med lederløn i Køge Kommune.....	31
Forslag til ændring af styrelsesvedtægt pr. 1. september 2024 (1. behandling).....	32
Anlægsregnskaber 2024 - 1. halvår.....	33
Befolkningsprognose og kapacitetsberegninger 2024-2036.....	34
Stormflodssikring af Køge Marina og genopretningsomkostninger ved stormflodshændelser.....	36
Huslejestigning i Køge almennyttige Boligselskab afd. Nyemarken.....	38
Huslejestigning i Køge Lejerforenings Boligselskab afd. Bjerggade 1 og 2.....	39
Arkæologi m.v. under Jordforsyningen - anlægsbevilling.....	40
Køge Bugt Alliancen - aktiviteter i 2024-2025.....	42
Eventuelt.....	44
Lukket: Orientering om E&Y kontrolrapporter - arbejdsklausul.....	45
Lukket: Udgifter vejanlæg, Foldagervej - salg af erhvervsgrunde.....	46
Lukket: Status på lokalplanforslag og forhandling om udbygningsaftale - Ravnsborg Enge.....	47
Lukket: Projektudvikling - erhverv.....	48
Lukket: Aftale om arealreservation - godsterminal og rangerområde i STC.....	49
Lukket: Principbeslutning, Erhvervsareal syd for Egedesvej	50
Lukket: Havnebestyrelsens fremtid	51
Lukket: Betinget garantistillelse til Bjæverskov Fjernvarme.....	52
Lukket: Inspirationsdag 18. april 2024 – opsamling.....	53
Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør.....	54
Lukket: Eventuelt.....	55
Lukket: Underskriftsblad - ØU.....	56

Punkt 171: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Thomas Kielgast (F) deltager ikke i behandlingen af punkt 178 pga. inhabilitet.

Afbud: Bent Sten Andersen

Punkt 172: TMF foranalyse

2023-014416

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

1. tager oplæg om resultatet af Komponentets foranalyse af Teknik- og Miljøforvaltningen til efterretning
2. godkender forvaltningens plan for tiltag og handlinger, som følge af Komponentets anbefalinger.

Baggrund og vurdering

Komponentets foranalyse af Teknik- og Miljøforvaltningen foreligger nu, sammen med forvaltningens egne forslag til handlinger for at skabe bedre balance imellem opgaver, kompetencer, ledelse og organisation.

Disse præsenteres på mødet i form af et powerpointoplæg, som udsendes sammen referatet. Anne Steffensen, Chefkonsulent fra Komponent, deltager på mødet.

I efteråret 2023 blev Økonomiudvalget orienteret om udfordringer i Teknik- og Miljøforvaltningen, med at skabe tilstrækkelig balance imellem realisering af mange store, samtidige udviklingsprojekter og den daglige myndigheds- og sagsbehandling. Forvaltningens medarbejdere og ledelse gav udtryk for at opgavetrykket ikke længere var holdbart og det var nødvendigt at igangsætte handlinger til at opveje for ubalancen. I budgetforliget for 2024 blev forvaltningen tilført flere ressourcer, som udlignede de senere års tidligere besparelser på b.la. myndighedsbehandling og byudvikling. Ressourcerne blev fx øremærket nedbringelse af projektpukkel på anlægsinvesteringsplanen. Rekrutteringssituationen for nogle medarbejdegupper er dog så vanskelig, at den fulde effekt af ressourcetilførelsen endnu ikke slået igennem. Ovenpå Teknik- og Miljøforvaltningens egne undersøgelser og tiltag i 2023 valgte Økonomiudvalget at igangsætte en ekstern foranalyse af Teknik- og Miljøforvaltningen, foretaget af Kommunernes udviklingscenter Komponent. Undersøgelse havde til formål at få identificeret hvordan eventuelle misforhold mellem forvaltningens opgaver, ressourcer organisation, kompetencer og ledelse kom til udtryk i det daglige. Foranalysen skulle bl.a. give anbefalinger til hvordan forvaltningen, i samarbejde med det politiske niveau, bedre kan prioritere forvaltningens ressourcer mellem drift og udvikling.

Foranalysen konkluderer overordnet set at forvaltningen er veldrevet og arbejder med en løbende udvikling og optimering af sagsgange og kompetencer. Men foranalysens resultater peger også på, at der kan tilpasses yderligere indenfor ledelse, projektstyring og kommunikation. Teknik- og Miljøforvaltningen har viderebearbejdet analysens anbefalinger til konkrete handlinger. Følgende anbefalinger fra foranalysen er udvalgt:

- Styrket Ledelseskoordination (1. halvår 2024/i gang).
- Implementér projektmodellen konsekvent og koordineret (2. halvår 2024).
- Etablering af klare prioriteringskriterier (2. halvår 2024).
- Kompetenceudvikling og –fordeling (i gang/løbende i samarbejde med MED-organisationen).
- Forbedret kommunikation / politisk forventningsafstemning (afstemmes nærmere med Økonomiudvalget og fagudvalg).

Anbefalinger fra foranalysen, som ikke i første omgang viderebearbejdes, er fortsat vigtige og vil løbende indgå i udviklingen af forvaltningen.

Det er forvaltningens og Komponentets samlede vurdering, at et øget politisk indblik i de forskellige sagstyper og projektsammenhænge i forvaltningen, samt en mere tydelig, fælles prioritering af de politiske bestillinger, i forhold til den ønskede effekt, vil kunne afhjælpe nogle af de udfordringer forvaltningen oplever. Der skal dog også investeres tid og ressourcer i en passende kompetenceudvikling af forvaltningens ledere og fagmedarbejdere og fastholdes et fokus på en digital og teknologisk forbedring af sags- og arbejdsgangene, i både myndighedsbehandlingen og projektstyringen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Afbud: Bent Sten Andersen

Punkt 173: Forslag til nyt koncept for medaljevinderarrangement

2024-002568

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget godkender

1. nyt koncept for medaljevinderarrangement
2. at der fast afsættes et årligt budget på 50.000 kr. indenfor Kultur- og Idrætsudvalgets ramme til afvikling af medaljevinderarrangementet.

Økonomiudvalget, at udvalget

3. tager nyt koncept for medaljevinderarrangement til efterretning
4. afsætter 50.000 kr. pr. år fra Økonomiudvalgets ramme til afvikling af arrangementet.

Baggrund og vurdering

Medaljevinderarrangementet er en fejring af idrætsudøvere, som bor i Køge Kommune og/eller repræsenterer en forening i Køge Kommune. Arrangementet er for udøvere, der har vundet medaljer ved et dansk eller internationalt mesterskab i 2023 i idrætsforbund / organisation i Danmark. Medaljerne skal være vundet ved et forbunds- eller organisationsmesterskab og på højest rangerende niveau. Det vil sige officielt DM, NM, EM, VM eller OL i højeste division/række.

Kultur- og Idrætsudvalget drøftede retningen for kommende medaljevinderarrangementer den 4. marts 2024.

På mødet besluttede Kultur- og Idrætsudvalget forvaltningen om at gentænke medaljevinderarrangementet og komme med oplæg til rammer, indhold og økonomi.

Forslag til nyt koncept for medaljevinderarrangement

Teaterbygningen foreslår et årligt fejnings- og festarrangement, hvor et delt værtskab bestående af en national sportspersonlighed med formidlingserfaring (eksempel vis Josefine Høgh eller Camilla Martin) og borgmester sammen med formanden for Kultur- og Idrætsudvalget hædrer kommunens aktive på og om banen.

Fejringen foreslås inddelt i nye kategorier. Kategorierne defineres når vi kender årets medaljemodtagere.

Eksempler på kategorier kunne være:

- Årets solopræstationer (Medaljetagere i solistrækker).
- Årets holdindsatser (Medaljetagere i gruppeaktiviteter).
- Årets nye talenter (Førstegang medaljetagere).
- Event.

Teaterbygningens hustrio akkompagnerer hædringerne med festlig livemusik-jingler, ligesom der for hver kategori afvikles visuelt på bagscenen (grafisk billedmaterialer fra rundt i kommunen, korte film fra hjemmebanerne og eventuelt billedmateriale fra de medaljegivende events).

Teatersalen dækkes op med runde borde, hvorfra publikum (inklusive indbudte aktører fra kommunens brede forenings- og idrætsliv) oplever showet. Mellem uddelingerne underholder husorkesteret med lokale gæster fra eksempelvis MGK, musikaftenskolenes rytmiske kor etc. Der er plads til godt 140 siddende og der serveres lækre snacks og bobler ved bordene.

Præproduktion

Teaterbygningen varetager al arrangementsrelevant aftaleindgåelse, udfærdiger køreplan for afvikling, varetager teknisk produktion, forplejning og afregning med lønnede medvirkende. Markedsføring, billetsalg og budgethåndtering ligeledes. Kultur- og Økonomiforvaltningen står for rammerne for indstilling til de enkelte formater.

Økonomi

Økonomiudvalget bidrager økonomisk til medaljevinderarrangementet på dækning af gavekort til vinderne. Ved medaljevinderarrangementet for 2023 har Økonomiudvalget givet i alt 107 gavekort á 200 kroner, det vil sige i alt 21.400 kroner. Forplejning på 40 kr. pr. deltager er blevet betalt af Kultur- og Idrætsudvalgets ramme. Ved medaljevinderarrangementet 2023 var der 269 deltagere á 40 kr., det vil sige i alt 10.760 kr.

Udover Økonomiudvalgets og Kultur- og Idrætsudvalget eksisterende bidrag til medaljevinderarrangementet, kan nyt koncept for medaljevinderarrangement realiseres med følgende budget (uden moms):

Udgifter i alt	114.736 kr.
Projektledelse	6.000 kr.
Præproduktion	3.000 kr.
Lokaleleje	11.616 kr.
Lyd og lysteknik	11.952 kr.

Præsentationsvideo	30.000 kr.
Band	20.000 kr.
Konferencier	30.000 kr.
Rekvisitter	8.500 kr.
Programmer	1.000 kr.
Bandcare	500 kr.
Buketter	1.200 kr.
Indtægter i alt	13.000 kr.
Garderobe	4.000 kr.
Billetter	9.000 kr.

Eventuel ekstern funding, kunne anvendes på:

- Musisk indslag/solist med "husorkestret". Det kunne være Julie Berthelsen, Dorthe Gerlach, Tue West eller lignende præsenteret af virksomhed. Anslået beløb er 30.000 - 40.000 kr.
- Særlig hædning af individ/gruppe/initiativ ved "firmanavn"-prisen. Beløb anslås i dialog med eventuelt interesserede virksomheder.

Økonomi

Økonomiudvalget bidrager økonomisk til medaljevinderarrangementet på dækning af gavekort á 200 kroner til vinderne. Forplejning på 40 kr. pr. deltager dækkes af Kultur- og Idrætsudvalgets ramme.

Det nye konceptforslag for medaljevinderarrangementet kan realiseres med et budget på yderligere 100.000 kr. og dækker dermed de udgifter, der ligger udover gavekort og forplejning.

Budgettet på 100.000 kr. dækkes med 50.000 kr. fra henholdsvis Kultur- og Idrætsudvalgets ramme og Økonomiudvalgets Turisme- og Markedsføringspulje.

Midlerne fra Kultur- og Idrætsudvalgets ramme findes i forbindelse med revidering af puljerne på Kultur- og idrætsområdet.

Sagens forløb

03/06/2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Beslutning

Ad 3: Taget til efterretning.

Ad 4: Godkendt.

Afbud: Bent Sten Andersen

Punkt 174: Køge som Team Danmark Elitekommune

2024-000798

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget

1. tager status på interessetilkendegivelser fra klubber, deres specialforbund og uddannelsesinstitutioner til efterretning
2. drøfter finansiering til at blive en Team Danmark Elitekommune (hensigtserklæring B).

Baggrund og vurdering

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-27 blev det besluttet at Kultur- og Idrætsudvalget igangsætter processen og arbejdet med at blive en Team Danmark Elitekommune (hensigtserklæring B). Det blev besluttet at nedsætte en politisk arbejdsgruppe til at arbejde videre med Køge Kommune som Team Danmark Elitekommune. Arbejdsgruppen bestod af Ken Kristensen (V), Ali Yahya (F), Kirsten Larsen (C) og Thomas Kielgast (F).

Forligspartierne ønsker, at unge atleter kan udvikle deres talent inden for idrættens verden samtidig med at de kan færdiggøre en videregående uddannelse. Forligspartierne ønsker at understøtte de talenter, der er villige til at ofre så meget af sig selv, at det en dag er muligt at hjemtage medaljer til Køge Kommune og Danmark.

Procesplan

Den 11. marts 2024 blev der afholdt interessentmøde med Team Danmark, Kultur- og Økonomiforvaltningen, udvalgte udvalgsmedlemmer fra Kultur- og Idrætsudvalget, udvalgte uddannelsesinstitutioner, sportsklasserne fra Ellemarkskolen og repræsentanter fra sportsklubber i Køge Kommune.

Klubber, deres specialforbund og uddannelsesinstitutionerne skulle herefter vende skriftligt tilbage til Køge Kommune med en interessetilkendegivelse med svar på følgende spørgsmål:

1) For foreninger og deres specialforbund

- Har klubben en interesse for indgå i et samarbejde med Køge Kommune, Team Danmark og eget specialforbund, hvis Køge Kommune bliver en Team Danmark Elitekommune?
- Mener specialforbundet at klubben har et umiddelbart potentiale for at blive udvalgt som klub i samarbejdet

2) For uddannelsesinstitutioner

- Har uddannelsesinstitutionen en interesse for indgå i et samarbejde med Køge Kommune, Team Danmark og deres talentfulde elever, hvis Køge Kommune bliver en Team Danmark Elitekommune?

Tilbagemeldinger på interessetilkendegivelser

Følgende 11 klubber og deres specialforbund har udvist interesse for at indgå i et samarbejde om Køge som Team Danmark Elitekommune:

- Køge Svømmeklub & SVØM Danmark.
- Køge Golf Klub & Dansk Golf Union.
- HB Køge, Herfølge Boldklub, Køge Boldklub & DBU.
- Ravnsborg Bowling & Danmarks Bowling Forbund.
- Køge Tennis og Padelklub & Dansk Tennis Forbund.
- Gymnastikforeningen Køge Bugt & GymDanmark.
- Køge Badmintonklub & Badminton Danmark.
- Team Køge Volley & Volleyball Danmark.
- Køge Atletik & Motion & Dansk Atletik Forbund.

Følgende 5 uddannelsesinstitutioner har udvist interesse for at indgå i et samarbejde om Køge som Team Danmark Elitekommune:

- Ellemarkskolen.
- Køge Gymnasium.
- Køge Handelsskole.
- ZBC.
- EUC Sjælland.

Interessetilkendegivelser fra klubber, specialforbund og uddannelsesinstitutioner og Team Danmark Elitekommunekonceptet vedhæftet som bilag.

Økonomi

Det anslåede budget til at blive en Team Danmark Elitekommune er 3 mio. kr. Det endelige budget beror på en individuel vurdering ud fra de lokale forhold jævnfør Team Danmark Elitekoncept (vedhæftet).

Der skal budgetteres med økonomi til ansættelse af en elitekoordinator og en uddannelseskoordinator. Derudover skal der budgetteres med midler til aktiviteter for og i de prioriterede klubmiljøer samt uddannelsesaktiviteter for lokale talenter.

Aktivitetsmidlerne kan blandt andet gå til morgentræning, klubudvikling og tilknytning af fysioterapeut, sportspsykolog og sportsdiætist. Et anslået beløb for 2 konsulenter samt aktivitetsmidler beløber sig på ca. 2 mio. kroner årlig.

Udgifterne til Talentklasserne på Ellemarkskolen og Eliteidrætspuljen kan indgå i det samlede budget på 3 mio.

Team Danmark bidrager med 100.000 kr. til elitekoordinatorens løn. Team Danmark modtager ikke et tilskud fra Køge Kommune.

Sagens forløb

03/06/2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Drøftet. Sagen videresendes til budgetforhandlingen, og sendes til orientering i Økonomiudvalget.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Afbud: Bent Sten Andersen

Bilag

Interesstillkendegivelser - Klubber og specialforbund

Interesstillkendegivelse – Uddannelsesinstitutioner

Team Danmark Elitekommunekoncept

Punkt 175: Godkendelse af opdateret styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (efter høring)

2023-002298

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at

1. godkende styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud
2. beslutte en af to modeller for veksling af åbningstid og samspasningsdage
 - a) at hver bestyrelse kan beslutte at veksle kortere åbningstid fra 50,5 t./u. til minimum på 50 t./u. og tilsvarende reducere antallet af samspasningsdage fra 11 til minimum 9 dage om åreteller
 - b) at hver bestyrelse selv beslutter åbningstiden pr. uge med et minimum på 50 t./u. og maksimum 51 t./u. og tilsvarende antallet af samspasningsdage med et minimum på 9 dage og et maksimum på 13 dage om året.

Baggrund og vurdering

Byrådet har på baggrund af indstilling fra Børneudvalget i juni 2023 besluttet, at dagtilbuddene kan veksle kortere åbningstid til færre samspasningsdage. Beslutningen nødvendiggør ændring af den kommunale styrelsesvedtægt og driftsoverenskomsterne for de selvejende- og puljeinstitutioner.

Børneudvalget besluttede på udvalgsmøde den 6. marts 2024 at sende forslag til opdateret styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i høring i bestyrelserne (vedlagt).

Der er modtaget 5 høringssvar fra de fem områdebestyrelser (vedlagt).

Tre af de fem områdebestyrelser fremstiller ønske om at tilføje muligheden for også at kunne veksle flere årlige samspasningsdage til længere ugentlig åbningstid, hvorfor forvaltningen har udarbejdet forslag til ny model b.

Det oprindelige forslag (model a) giver alene mulighed for at opnå færre samspasningsdage mod kortere ugentlig åbningstid. Model b giver samtidig mulighed for at øge den ugentlige åbningstid mod at have flere samspasningsdage. For at øge dagtilbuddenes fleksibilitet foreslår forvaltningen, at hver bestyrelse kan beslutte den ugentlige åbningstid i et interval mellem 50 – 51 timer/ugen og tilsvarende antallet af årlige samspasningsdage mellem 9 og 13 dage. Ændring af åbningstid og samspasningsdage skal være udgiftsneutralt og skal derfor ses i sammenhæng.

Der er ikke behov for at revidere vedlagte opdaterede styrelsesvedtægt, såfremt model b besluttet, i det styrelsesvedtægten alene beskriver, at forældrebestyrelsen kan beslutte den ugentlige åbningstid og antallet af samspasningsdage indenfor de til enhver tid gældende politiske rammer.

Der er udarbejdet retningslinjer for hver af de to modeller (vedlagt som bilag). Retningslinjerne for den valgte model sendes til dagtilbuddene efter Byrådets beslutning.

Der henvises i øvrigt til den oprindelige sagsfremstilling, som også er vedlagt som bilag. Endelig vedtagelse af opdateret styrelsesvedtægt træffes af Byrådet.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen forventer at forelægge reviderede driftsoverenskomster til politisk godkendelse på udvalgsmøde i august 2024.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

29/05/2024 Børneudvalget

Ad. 1. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad. 2. Model b anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Ali Ünsal

Beslutning

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Model B anbefales.

Afbud: Bent Sten Andersen

Bilag

Bilag til Børneudvalget 29. maj 2024. Opdateret styrelsesvedtægt for Køge Kommunes dagtilbud 2024

Høringssvar af 01.05.2024 - Forældrebestyrelsen for område Syd og Ejby

Høringssvar d. 19.04.2024 - Forældrebestyrelse for område Vest

Høringssvar d. 17.04.2024 - Forældrebestyrelse for område Søndre og Hastrup

Høringssvar d. 15.04.2024 - Forældrebestyrelse for område Midt

Høringssvar d. 14.04.2024 - Forældrebestyrelse for område Kirstinedal og Asgård

Model a: Retningslinjer for åbningstid og sampasning i dagtilbud - færdigt dokument

Model b: Retningslinjer for åbningstid og sampasning i dagtilbud - færdigt dokument

Børneudvalget 06-03-2024 Ændring af styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud

Punkt 176: Håndtering af kapacitetsudfordringen i Søndre Skoles distrikt

2021-016633

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller,

1. at Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at orientering om drøftelsen på borgermødet om løsning af kapacitetsudfordringen i Søndre Skoles distrikt tages til efterretning,
2. at Skoleudvalget drøfter muligheden for overfor Økonomiudvalget og Byrådet at pege på et af løsningsforslagene som det, der indgår i den videre proces frem mod beslutning om kommende års budget og anlægsinvesteringsplan.

Baggrund og vurdering

Tirsdag den 21. maj 2024 havde Skoleudvalget inviteret til borgermøde på Søndre Skole. Her havde Byrådet og en række borgere med interesse i, hvordan kapacitetsudfordringen i Søndre Skoles distrikt løses mulighed for at drøfte de forslag, der er præsenteret undervejs i processen.

Drøftelsen tog udgangspunkt i et katalog med løsningsforslag. Det er vedlagt som bilag.

Ved de uformelle samtaler ved de forskellige stande samt den efterfølgende fælles opfølgning blev der fremsat en række kommentarer til de enkelte løsningsforslag. En sammenfatning af disse er vedlagt som bilag, men der kunne generelt udledes følgende:

Udbygning af Søndre Skole

Ift. løsningen med udbygning af Søndre Skole blev der peget på fordelene ved at udbygge kapaciteten i det lokalområde, hvor eleverne bor - herunder muligheden for selv at transportere sig til skole. Løsningen tilfører ekstra kapacitet, og nybyggeri vil give gode muligheder for at arbejde med en moderne skoleindretning.

Flere udtrykte bekymring for øget trafik. En del af denne relaterer sig til den øgede trafikbelastning i området, udbygningen af Ravensborg Enge kan medføre generelt. Men der blev også peget på behovet for at håndtere de lokale trafikforhold omkring skolen i forbindelse med afsætning af og afhentning af elever. Naboer til skolen udtrykte en bekymring ift. potentielt faldende huspriser og risiko for indkig fra et højere skolebyggeri. Det vil særligt gælde ved byggeri på dagtilbuddet Valmuens grund.

Ændret anvendelse af Hastrupskolens kapacitet

Ift. løsningen med ændret anvendelse af Hastrupskolens kapacitet drejede flere kommentarer sig om, at man får for meget asfalt og for lidt skole for pengene. Altså at der er betydelige afledte udgifter til infrastruktur, uden at det bidrager med yderligere kapacitet eller moderne skolebyggeri.

De anbefalinger af løsningen der kom til udtryk drejede sig dels om, at løsningen er at foretrække fremfor at udbygge Søndre Skole tæt op af de tilstødende villagrunde (se ovenfor). Og så blev der også peget på, at løsningen - i hvert fald på den kortere bane - er den billigste.

Udvidelse af Sct. Nicolai Skole

Ift. løsningen med udvidelse af Sct. Nicolai Skole fandt flere denne spændende. Den nødvendige ombygning af KØS' bygning vil også give mulighed for at få såvel yderligere kapacitet som muligheden for at arbejde med en moderne skoleindretning. Skolebestyrelsen på Sct. Nicolai Skole anbefaler i øvrigt løsningen.

Der var en del kommentarer omkring problemer med øget trafik i de små gader omkring skolen, manglende parkeringsmuligheder mv., der i givet fald skal arbejdes med.

Men den største usikkerhedsfaktor ved løsningen er, at den forudsætter, der kan peges på en ny placering af KØS, *Museum for kunst i det offentlige rum*, hvis bygning i givet fald skal inddrages til skolebrug. Hvorvidt dette er muligt, og hvad tidsperspektivet vil være, er på nuværende tidspunkt ikke afklaret.

De øvrige løsningsforslag blev kun kort berørt.

På opfordring fra borgerne gav flere af de tilstedeværende medlemmer af byrådet deres bud på, hvilke løsninger de gerne vil arbejde videre med. Og her samlede interessen sig primært om udbygning af enten Søndre Skole eller Sct. Nicolai

Skole.

Forvaltningen foreslår på baggrund af ovenstående, at Skoleudvalget drøfter en eventuel anbefaling overfor Økonomiudvalget og Byrådet om, at det ift. den videre proces lægges til grund, at:

- der ikke arbejdes videre med Hastrupløsningen. Forvaltningen kan dermed komme videre med den påtrængende planlægning af den fremtidige placering af specialtilbud,
- Byrådet indsnævrer løsningen til at være et valg mellem enten udbygning af Søndre Skole eller Sct. Nicolai Skole, men den endelige beslutning om den ene eller anden løsning udskydes til 2025. Inden da vil der være tid til at afdække, om og hvornår der kan findes et reelt alternativ til KØS' placering, museet kan stilles i udsigt,
- den aktuelt afsatte ramme i anlægsplanen til løsning af kapacitetsudfordringen fastholdes, så udbygning af Søndre Skole fortsat er en mulighed,
- arbejdet med at udarbejde en ny lokalplan for området ved Søndre Skole igangsættes, så den ved eventuelt valg af denne løsning i 2025 ikke først skal igangsættes på det tidspunkt. Det vil dels forkorte en samlet proces omkring Søndre Skole løsningen dels sikre, at lokalplanprocessen med høringer mv. gennemføres, før der eventuelt træffes endelig beslutning om en udbygning af Søndre Skole,
- Byrådet accepterer, at der ved udskydning ét år kan opstå udgifter til midlertidige løsninger på Søndre og/eller Sct. Nicolai skoler.

Sagens forløb

29/05/2024 Skoleudvalget

Ad. 1. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad. 2. Drøftet, idet Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der i forhold til den videre proces lægges til grund,

- at der ikke arbejdes videre med Hastrupløsningen. Forvaltningen kan dermed komme videre med den påtrængende planlægning af den fremtidige placering af specialtilbud,
- at Byrådet indsnævrer løsningen til at være et valg mellem enten udbygning af Søndre Skole eller Sct. Nicolai Skole, men den endelige beslutning om den ene eller anden løsning udskydes til 2025. Inden da vil der være tid til at afdække, om og hvornår der kan findes et reelt alternativ til KØS' placering, museet kan stilles i udsigt,
- at den aktuelt afsatte ramme i anlægsplanen til løsning af kapacitetsudfordringen fastholdes, så udbygning af Søndre Skole fortsat er en mulighed,
- at arbejdet med at udarbejde en ny lokalplan for området ved Søndre Skole igangsættes, så den ved eventuelt valg af denne løsning i 2025 ikke først skal igangsættes på det tidspunkt. Det vil dels forkorte en samlet proces omkring Søndre Skole løsningen dels sikre, at lokalplanprocessen med høringer mv. gennemføres, før der eventuelt træffes endelig beslutning om en udbygning af Søndre Skole,
- at Byrådet accepterer, at der ved udskydning ét år, kan opstå udgifter til midlertidige løsninger på Søndre og/eller Sct. Nicolai skoler.

Afbud: Mads Andersen

Beslutning

Ad. 1. Anbefales.

Ad. 2. Drøftet og sagen videresendes til budgetforhandlingerne.

Afbud: Bent Sten Andersen

Bilag

Kapacitetsudfordringer i Søndre Skoles distrikt - overblik over løsningsmodeller.docx

Sammenfatning af kommentarer afgivet på borgermøde 21. maj 2024 om løsning af kapacitetsudfordringen i Søndre Skoles distrikt

Punkt 177: Principper for lukkedage i SFO

2024-005432

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,

1. at principper for lukkedage i SFO bringes i overensstemmelse med skolernes feriekalender.

Baggrund og vurdering

Fastlæggelse af lukkedage i SFOerne er styret af følgende formulering i kapitel 5 i bilaget til styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen;

"Alle SFO'er holder lukket på helligdage. Byrådet beslutter derudover principperne for lukkedage."

Der findes ikke et egentligt sæt principper for SFO lukkedage besluttet af Byrådet. Men lukkedagene har historisk fremgået som note til skolernes ferieplaner, der vedtages af Byrådet. Under ferieplanen for skoleåret 2023/24 på kommunens hjemmeside fremgår således;

"SFO og Juniorklub holder lukket dagen efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, Juleaftensdag og Nytårsaftensdag samt en valgfri lukkedag, som besluttes af skolebestyrelsen. På disse dage er der ingen mulighed for pasning i SFO."

Grundlovsdag onsdag den 5. juni 2024 er en skoleferiedag. Men teksten har i praksis været videreført uændret i en årrække uden hensyntagen til, om Grundlovsdag det enkelte år var en hverdag eller faldt på en weekenddag og derfor ikke fremgik af skolernes ferieplan.

Der er ikke nogen lovgivningsmæssige bindinger ift. at Grundlovsdag skal være en feriedag for skolerne. Og i skoleåret 2024/25 har Byrådet besluttet, at Grundlovsdag torsdag den 5. juni 2025 er en skoledag, medens fredag den 6. juni er en feriedag.

Den aktuelle håndtering af lukkedage er uddybet i det vedhæftede notat. Her er også den økonomiske side af lukkedagene beskrevet.

Med henblik på at sikre sammenhæng med skolernes ferieplan - og det overordnede praktiske hensyn, at når der er skoledag, er der også SFO-tilbud - foreslår forvaltningen, at formuleringen i bilaget til styrelsesvedtægten ændres til;

"Alle SFO'er holder lukket på helligdage samt Juleaftensdag og Nytårsaftensdag. Skolebestyrelsen kan derudover fastlægge op til tre yderligere lukkedage på dage med erfaringsmæssigt lavt fremmøde. Lukkedagene kan ikke placeres på skoledage."

Forvaltningen foreslår endvidere, at formuleringen om ferielukket og fælles pasning/sampasning ændres fra;

"I den 3. og 4. uge af elevernes sommerferie og i uge 42 er der fem SFOer, der holder åbent, mens de øvrige SFOer holder lukket."

til;

"SFO og Juniorklub holder lukket i den 3. og 4. uge af elevernes sommerferie og i efterårsferien (uge 42). I disse uger vil der være mulighed for fælles pasning på fem af SFOerne. SFOerne informerer forældrene om, hvilke SFOer der holder åbent og hvornår."

Ifølge ferieperioderne er der ikke tale om en ændring i praksis men blot en tydeliggørelse af, at der opretholdes et SFO tilbud for alle med behov i hele ferieperioden.

Økonomi

Ændringen af principper for lukkedage har ikke økonomisk konsekvenser.

Sagens forløb

29/05/2024 Skoleudvalget

Ad. 1. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet med tilføjelse efter 'SFOerne informerer forældrene om, hvilke

SFO'er der holder åbent og hvornår.' Der er ikke et fremmødetilbud for børn tilmeldt Juniorklub.

Afbud: Mads Andersen

Beslutning

Ad. 1. Anbefales med tilføjelse efter "*SFOerne informerer forældrene om, hvilke SFO'er der holder åbent og hvornår.*"
Der er ikke et fremmødetilbud for børn tilmeldt Juniorklub.

Afbud: Bent Sten Andersen

Bilag

Principper for lukkedage i SFO - baggrundsnotat

Fraværende Thomas Kielgast

Punkt 178: Ellebækskolens udskolingsklasser på Hastrupskolen - klassestatus efter overdragelse af ledelsen til Hastrupskolen

2022-019091

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,

1. at Byrådets beslutning af 28. november 2023 om fremtidig organisatorisk og ledelsesmæssig tilknytning af Ellebækskolens udskolingsafdeling på Hastrupskolen også indebærer, at klasserne pr. 1. august 2024 skifter status fra specialskoleklasser til specialklasser.

Baggrund og vurdering

Byrådet traf den 28. november 2023 beslutning om, at ledelsesfunktionen ift. Ellebækskolens udskolingsafdeling på Hastrupskolen senest pr. 1. august 2024 skulle overdrages til Hastrupskolen, og at det ville være op til skoleledelsen på Hastrupskolen at fastlægge den konkrete, fremtidige ledelsesmæssige håndtering.

Det fremgik også af sagsfremstillingen, at der skulle tages stilling til, om udskolingsafdelingen skulle ændres til specialklasser på skolen eller opretholde en specialskolestatus, administrativt og ledelsesmæssigt knyttet til Hastrupskolen. Dette aspekt af sagen fremgår imidlertid ikke af Byrådets beslutning.

Det gør ikke nogen forskel ift. det faglige indhold i det specialpædagogiske tilbud, om klasserne har den ene eller anden status. På tidspunktet for beslutningen var der en mulig konsekvens for det tilknyttede personales løn- og ansættelsesforhold, men aktuelt forudsættes der ikke overtaget personale fra Ellebækskolen.

Da det administrativt og ledelsesmæssigt er det enkleste at håndtere klasserne som specialklasser, anbefaler forvaltningen, at klasserne pr. 1 august 2024 formelt skifter status fra specialskoleklasser til specialklasser.

Økonomi

Ændringen af klassernes formelle status har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

29/05/2024 Skoleudvalget

Ad. 1. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Mads Andersen

Beslutning

Ad 1: Anbefales.

Thomas Kielgast (F) deltog ikke i behandlingen pga. inhabilitet.

Afbud: Bent Sten Andersen

Punkt 179: Rådgivnings- og kompetenceforløb til forebyggelse af magtanvendelse på Agerbækhuse

2024-008170

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en bevilling på indtægt -259.169,40 kr. og en tillægsbevilling på udgift 259.169,40 kr. i 2024 til deltagelse i et rådgivnings- og kompetenceforløb til forebyggelse af magtanvendelse på botilbuddet Agerbækhuse på Gymnasievej.

Baggrund og vurdering

Agerbækhuse på Gymnasievej har som led i arbejdet med at opkvalificere personalet i reglerne om magtanvendelse søgt Social- og Boligstyrelsen om deltagelse i et kompetencegivende rådgivnings- og kompetenceforløb til forebyggelse af magtanvendelse i samarbejde med Socialstyrelsen.

Social- og Boligstyrelsen har ydet tilskud til dækning af vikartimer for personalets deltagelse i forløbet svarende til 259.169,40 kr. Tilskuddet skal anvendes i perioden 1. januar 2024 – 31. december 2024.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en indtægtsbevilling på -0,3 mio. kr. og en udgiftsbevilling på -0,3 mio. kr. i 2024 vedrørende deltagelse i et rådgivnings- og kompetence forløb til forebyggelse af magtanvendelse på botilbuddet Agerbækhuse på Gymnasievej. Bevillingen er udgiftsneutral, hvor den hverken påvirker kassebeholdningen eller serviceløftet.

Sagens forløb

10/06/2024 Socialudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Bent Sten Andersen, Ali Ünsal

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Bent Sten Andersen

Punkt 180: Ankestyrelsens Danmarkskort 2023 for det specialiserede voksenområde

2023-014130

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet, anbefaler, at

1. tage orientering om Ankestyrelsens Danmarkskort over omgjorte klagesager på socialområdet og voksenhandicapområdet for 2023 til efterretning
2. beslutte, at omgørelsesprocenten for 2023 for voksenhandicapområdet i Køge Kommune ikke giver anledning til, at der udarbejdes en handlingsplan, idet opgørelsen ikke giver anledning til særlige tiltag.

Baggrund og vurdering

Social-, Bolig- og Ældreministeriet offentliggør hvert år et kommuneopdelt danmarkskort over Ankestyrelsens behandling af klager over kommunernes afgørelser på børnehandicapområdet, voksenhandicapområdet og det samlede børne- og voksensocialområde.

Som en del af Danmarkskortet opgøres den såkaldte omgørelsesprocent, der viser andelen af behandlede klager i Ankestyrelsen, som enten ændres, ophæves eller hjemvises af Ankestyrelsen. Omgørelsesprocenten fortæller derfor noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen, men fortæller ikke noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling.

Det følger af retssikkerhedsloven, at kommunalbestyrelsen skal behandle danmarkskortet og tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan på baggrund af danmarkskortet.

Danmarkskortet på voksenhandicapområdet

Som en del af Danmarkskortet offentliggøres en opgørelse over klager på voksenhandicapområdet, som omhandler bestemmelserne om kontante tilskud (§ 95), BPA - borgerstyret personlig assistance (§ 96), ledsageordning (§ 97) og merudgifter (§ 100).

Danmarkskortet for voksenhandicapområdet viser, at der samlet set var 149 modtagere i Køge Kommune i 2023 på ovenstående ydelser, og at Ankestyrelsen behandlede 1 klage fra Køge Kommune vedrørende disse ydelser. I den behandlede klage stadfæstede Ankestyrelsen Køge Kommunes afgørelse, og der var således ingen klager i 2023 som blev omgjort af Ankestyrelsen på voksenhandicapområdet, svarende til en omgørelsesprocent på 0 %.

Til sammenligning var der 11 klagesager på voksenhandicapområdet i 2022, hvoraf 8 blev omgjort.

På landsplan var omgørelsesprocenten på voksenhandicapområdet i 2023 på 37 %.

Det bemærkes, at de ydelser, som indgår i definitionen af voksenhandicapområdet for danmarkskortet, kun udgør en mindre del af ydelserne på det samlede specialiserede voksenområde.

Danmarkskortet på socialområdet

Danmarkskortet på socialområdet dækker over alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er klageadgang til Ankestyrelsen over afgørelser på tværs af det specialiserede børne- og voksenområde.

Ankestyrelsens opgørelse er imidlertid ikke opdelt på børne- og voksenområdet eller på de enkelte paragraffer. Det er derfor ikke muligt at udskille de enkelte områder fra hinanden.

Samlet viser opgørelsen på det samlede socialområde, at Ankestyrelsen i 2023 har behandlet 76 klagesager fra Køge Kommune. Resultatet af Ankestyrelsens behandling af klagerne er følgende:

- 35 sager er stadfæstet (46 %).
- 8 sager er ændret/ophævet (11 %).
- 33 sager er hjemvist til fornyet behandling (43 %).

Det giver en samlet omgørelsesprocent på 54 % i 2023.

Sammenlignet med 2022, hvor der var 99 klager på socialområdet, var der 23 færre klager i 2023. Der er dog sket en stigning i omgørelsesprocenten fra 42 % i 2022 til 54 % i 2023. På grund af det lavere antal klager i 2023, er *antallet* af sager, der blev omgjort af Ankestyrelsen dog lidt lavere i 2023 end i 2022 (41 sager i 2023 mod 42 sager i 2022).

På landsplan var omgørelsesprocenten i 2022 på 38 % og i 2023 på 39 %. Køge Kommune havde i både 2022 og i 2023 dermed på det samlede socialområde en højere omgørelsesprocent end på landsplan.

På Ankestyrelsens talportal er det muligt at analysere Ankestyrelsens klagesager et spadestik dybere, end danmarkskortet tillader. Heraf fremgår, at der på det specialiserede voksensocialområde (inkl. voksenhandicapområdet) samlet set er behandlet 4 klagesager i 2023 af Ankestyrelsen. Heraf er 2 sager stadfæstet, 1 sag er ændret/ophævet og 1 sag er hjemvist til fornyet behandling i kommunen. Til sammenligning var der 23 klagesager på det voksenspecialiserede socialområde i 2022.

Handlingsplan

Voksensocialområdet har løbende fokus på at kvalitetsudvikle sagsbehandlingen og tage ved lære af de klagesager, som Ankestyrelsen omgør eller hjemviser. I 2023 er der sket et markant fald i antallet af klagesager på det specialiserede voksensocialområde i forhold til de foregående år. På den baggrund vurderer forvaltningen, at der ikke er grundlag for at iværksætte en særskilt handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling på området.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

10/06/2024 Socialudvalget

1. Taget til efterretning.
 2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
- Sagen drøftes igen på mødet i august.

Afbud: Bent Sten Andersen, Ali Ünsal

Beslutning

- Ad 1: Anbefales taget til efterretning.
Ad 2: Anbefales.

Afbud: Bent Sten Andersen

Punkt 181: Evaluering af én indgang og af den lokale erhvervsfremmeindsats

2023-003159

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, at udvalget

1. accepterer tilbuddet fra Iris Group om evaluering af Køge Kommunes én indgang samt af den lokale erhvervsfremmeindsats
2. godkender, at beløbet på 299.775 kr. afholdes inden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets samlede budget.

Baggrund og vurdering

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 3. januar 2024 proces for arbejde med Budgeterklæring C. Erhvervscenter – herunder, at der indledningsvis skulle udarbejdes evalueringer af Køge Kommunes én indgang samt af den lokale erhvervsfremmeindsats.

Der foreligger nu et tilbud fra Iris Group (vedlagte som bilag) på en samlet evaluering af netop én indgang og den lokale erhvervsfremmeindsats.

Det er forvaltningens vurdering, at tilbuddet:

- Omfatter de forhold, som Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget med beslutningen af 3.1.2024 har ønsket at evaluere.
- Vil dokumentere styrker og udfordringer ved den eksisterende organisering samt levere forslag til alternative måder at organisere de forskellige services på.
- Indeholder inddragelse af erfaringer fra andre kommuner.
- Baseres på en hensigtsmæssig metode med interviews af brugerne i form af virksomheder, de ansvarlige i forvaltningerne og eksterne leverandører (Connect Køge og Erhvervshus Sjælland) samt af centrale politiske beslutningstagere.
- Vil blive gennemført af et særdeles erfarent konsulenthold med de relevante kompetencer.

Det er forvaltningens vurdering, at omkostningen for den samlede evaluering på 299.775 kr. vil kunne afholdes inden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets samlede budget.

Hvis tilbuddet modtages, vil der kunne foreligge en samlet evaluering af én indgang og af den lokale erhvervsfremmeindsats med forslag til alternative organiseringer i august 2024 (uge 33).

Økonomi

Sagen afholdes inden for eksisterende budget og har derfor ingen betydning for Køge Kommunes økonomi.

Sagens forløb

29/05/2024 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

1. Godkendt, således at både formanden for EAU og for KPU interviewes
2. Godkendt, dog således, at udvalget ansøger Økonomiudvalget om, at udgiften helt eller delvist finansieres af de af Byrådet afsatte midler til gennemførelse af hensigtserklæringer.

Afbud: Mads Andersen

Beslutning

Ad 2: Økonomiudvalget ønsker, at det på et kommende møde drøftes hvorledes de afsatte midler til hensigtserklæringen anvendes.

Afbud: Bent Sten Andersen

Punkt 182: Kommissorium § 17, stk. 4-udvalg for anvendelse af kommunale bygninger

2024-004559

Indstilling

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

1. godkende kommissorium for §17, stk. 4-udvalg for anvendelse af kommunale bygninger
2. Byrådet udpeger medlemmer til § 17, stk. 4-udvalget for anvendelse af kommunale bygninger.

Baggrund og vurdering

I september 2021 vedtog Byrådet en ejendomsstrategi for Køge Kommune (se bilag 1 og 2) med det formål at imødegå to centrale udfordringer: Forventet befolkningsvækst og behovet for mere effektiv arealanvendelse i tråd med Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet. Blandt erkendte udfordringer var behovet for langsigtede planer, håndtering af vedligeholdelsesterslæb samt øget gennemsigtighed i beslutningsprocesserne omkring ejendomme.

Forligspartierne bag budget 2024 formulerede en hensigtserklæring, der opfordrer til videre arbejde med optimering af kommunens samlede bygningsmasse, med særlig fokus på Rådhuset og kommunens lejemål. Dette arbejde skal forankres i et § 17, stk. 4-udvalg, som foreslås etableret med det formål at sikre en strategisk og dynamisk tilgang til kommunens ejendomsportefølje. Formålet er at facilitere dialogen mellem politikere, forvaltning og fagpersonale for at identificere udfordringer og løsninger til optimal anvendelse af kommunes bygninger.

Sammensætning og organisering

Udvalget vil bestå af politisk udpegede medlemmer fra de stående fagudvalg samt Økonomiudvalget. Udvalget kan desuden invitere relevante fagfolk og ressourcepersoner til møder efter behov.

Kompetencer og opgaver

Udvalget vil fungere som rådgivende organ for Teknik- og Ejendomsudvalget og rapporterer til dette udvalg. Dets opgaver vil omfatte analyse af lejede ejendomme, vurdering af kommercielle udnyttelsesmuligheder og implementering af grøn omstilling. Det er desuden udvalgets ansvar at sikre inddragelse og direkte dialog mellem de politiske repræsentanter i § 17, stk. 4-udvalget og brugere samt ansatte, før anbefalinger til Teknik- og Ejendomsudvalget færdiggøres.

Tids- og procesplan

Udvalget vil være midlertidigt og mødes kvartalsvist fra august 2024.

Parter og interessenter

De primære interessenter er brugerne af de kommunale bygninger, og udvalget vil fokusere på at inddrage relevante brugergrupper i størst muligt omfang.

Det anbefales, at Teknik- og Ejendomsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende det vedlagte kommissorium for etableringen af § 17, stk. 4-udvalget for anvendelse af kommunale bygninger (se bilag A). Dette vil sikre en struktureret og målrettet tilgang til optimering af kommunens ejendomsportefølje i overensstemmelse med kommunens strategiske målsætninger og behov.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

06/06/2024 Teknik- og Ejendomsudvalget

Ad 1-2: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Jørgen L Petersen

Beslutning

Ad 1: Anbefales.

Afbud: Bent Sten Andersen

Bilag

Bilag A - Kommissorium for §17, stk. 4-udvalg for anvendelse af kommunale bygninger

Bilag 1 - Strategi for ejendomsportefølje, strategi og principper

Bilag 2 - Strategi for ejendomsportefølje, de næste skridt

Punkt 183: Igangsætning af ny revideret lokalplan 1050 Køge Dige og opsamling på idéfase

2023-006890

Indstilling

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

1. igangsætte udarbejdelse af et revideret forslag til lokalplan 1050 Køge Dige og tillæg til kommuneplan 2021 med tilhørende miljøkonsekvensrapport
2. forvaltningen bemyndiges til at indhente nødvendig tilladelse fra ministeriet for byer og boliger til at udarbejde planforslagene.

Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 2. april 2024, at genstarte miljøvurderingen af Køge Dige projektet og revideret forslag til lokalplan og tillæg til kommuneplanen med en ny idéfase. Idéfasen blev gennemført i perioden fra den 5. april 2024 til den 19. april 2024. Der indkom i alt 12 høringssvar i idéfasen. Høringssvar og forvaltningens kommentarer til de enkelte besvarelser er opsamlet i vedhæftede hvidbog.

Der er kommet høringssvar fra følgende:

- Stevns Kommune, som ønsker, at Strandvejen er omfattet af beskyttelsen, da denne fungerer som trafik og beredskabsvej.
- Vallø Stift som ønsker et dige foran sommerhusene langs Strandvejen.
- Beboere i den nordligste del af det nordlige område, henholdsvis Havstokken og Københavnsvej umiddelbart syd herfor.
- Beboere i det øvrige nordlige område ved henholdsvis Snogebækvej og Sundvej.
- Køge Grundejerforening.
- Køge Roklub.
- F. Junckers Erhvervspark.
- 3 virksomheder på havnen.

Forvaltningen vurderer, at de to væsentligste høringssvar er de to fra henholdsvis Stevns Kommune og Vallø Stift. Forvaltningen indstiller, at forslagene fra de to parter afvises og ikke bliver behandlet i miljøkonsekvensrapporten. Det er tidligere besluttet at afvise at arbejde for et dige foran sommerhusene langs Strandvejen, da beskyttelsen af byområderne, primært den centrale Køge By, ikke er afhængig af beskyttelse langs Strandvejen. Strandvejen ligger i forvejen højt og på lange stræk i en højere kote end 2,8, og derfor fungerer vejen som beskyttelse. Desuden vurderer forvaltningen, at hvis denne løsning skal undersøges i miljøkonsekvensrapporten, vil det kræve yderligere biologiske feltundersøgelser, som kan forsinke tidsplanen for projektet.

Forvaltningen har vurderet, at Strandvejen ikke skal beskyttes, da den ikke i sig selv udgør byområdernes værdier, men alene udgør almene interesser. Derfor er det forvaltningens vurdering, at digelauget ikke kan pålægges omkostningerne for at beskytte denne. Stevns Kommune har desuden rejst et forslag om, at forhold omkring menneskers sundhed og beredskab i stormflodssituation (i tilfælde af oversvømmelse af Strandvejen) skal undersøges i miljøkonsekvensrapporten. Forvaltningen vurderer ikke, at det er et forhold, der kan undersøges i en miljøkonsekvensrapport, da forholdet ikke er at betragte som en miljømæssig indvirkning. Desuden er der allerede i dag en risiko for en delvis oversvømmelse af Strandvejen, og denne risiko er derfor ikke en miljømæssig indvirkning som følge af Digeprojektet.

Forvaltningen bemærker, at de øvrige høringssvar generelt er fokuseret på specifikke forslag til lokale løsninger for, hvordan Køge Dige skal udformes og placeres ved de enkelte indsigernes ejendomme. Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at formålet med idéfasen har været en proces, der går forud afgrænsningen af indholdet af den miljøkonsekvensrapporten. Myndigheder, foreninger, virksomheder og borgere kan således komme med inputs til emner og forhold, de ønsker skal indgå i rapporten.

Selve detailprojektet for Køge Dige er endnu ikke endeligt. Forslag til projekt kommer i høring senere sammen med forslag til lokalplan, tillæg til kommuneplan og miljøkonsekvensrapport. Det bliver i denne forbindelse muligt at komme med forslag til specifikke forslag og ønsker til, hvordan den detaljerede udformning og placering af Køge Dige skal være på lokaliteter ved berørte ejendomme.

For at kunne udarbejde og vedtage forslaget til lokalplan og tillæg til kommuneplanen skal forvaltningen have indhentet en tilladelse fra ministeren for byer og landdistrikter til at fravige planlægningsforbuddet i Natura 2000-området Ølsemagle Strand og Staunings Ø i det nordlige område.

Forslag til lokalplan, tillæg til kommuneplan og miljøkonsekvensrapport forventes at være klar til politisk behandling i efteråret 2024.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

23/05/2024 Klima- og Planudvalget

Ad. 1-2. Anbefales overfor Økonomiudvalget.

Udvalget ønsker ikke at åbne for udpegning af nye beskyttelsesområder i denne fase af dige-projektet. Udvalget anbefaler dog at fortsætte dialogen om evt. ønsker til yderligere beskyttelsesområder, med henblik på en senere udbygning af Køge Dige.

Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Afbud: Bent Sten Andersen

Bilag

Hvidbog Køge Dige Idéfase Høringssvar samlet

Køge Dige kystbeskyttelse - Udkast til afgrænsningsnotat 2024

Debatoplæg til idéfase for Køge Dige

Punkt 184: Godkendelse af regnskab 2023 og revisionsberetninger nr. 34

2024-009066

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. årsregnskabet 2023 for Køge Kommune godkendes
2. revisionsberetning nr. 34 godkendes.

Baggrund og vurdering

Byrådet overgav den 28. maj 2024 årsregnskabet til revision.

Revisionen har afgivet revisionsberetning nr. 34, som efter gældende lovgivning skal politisk behandles.

Revisionsberetning nr. 34 vedr. revisionen af den udførte revision i løbet af regnskabsåret 2023, samt årsrevisionen af regnskab 2023.

Beretningen er sendt til Byrådets medlemmer pr. mail den 5. juni 2024.

Revisionen har påtegnet regnskabet med en blank påtegning og afgivet revisionsberetning uden bemærkninger.

Revisionsberetningen indeholder forskellige anbefalinger på forskellige områder, som administrationen vil arbejde videre med.

Køge Kommune har de sidste mange år fået en beretning uden revisionsbemærkninger. Det er yderst tilfredsstillende, at der afgives så flotte revisionsberetninger. Dette er resultatet af et konstant fokus på kvaliteten i hele organisationens daglige, administrative arbejde. Dette kommer ikke af sig selv, der skal løbende arbejdes med ny lovgivning, nye systemer mv., som betyder en risiko for, at der laves fejl. Administrationen har fokus på kvalitetskontrol og fokus på de væsentligste og risikofyldte områder, hvilket lønner sig med gentagne revisionsberetninger uden bemærkninger.

Kommunikation

Byrådets godkendelse af årsregnskabet 2023 og revisionsberetning skal fremsendes til:

- BDO kommunernes Revision.
- Ankestyrelsen.

Årsregnskabet skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Økonomi

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.

Afbud: Bent Sten Andersen

Bilag

Regnskab 2023

Revisionspåtegning for regnskabsåret 2023

Revisionsberetning nr. 34

Punkt 185: 2. Økonomiske Redegørelse 2024 (ØU fagudvalgssag)

2024-007332

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

1. godkender, at det indstilles til Byrådet, at de godkender bevillingerne på netto 1,9 mio. kr. finansieres af kassen
2. godkender, at det indstilles til Byrådet, at de godkender udgiftsneutrale omplaceringer på driftsområdet, jf. bilag 2
3. godkender 2. Økonomiske Redegørelse 2024 på Økonomiudvalgets område.

Baggrund og vurdering

Samlet Økonomiske overblik

Under Økonomiudvalget forventes netto mindreindtægter på 1,9 mio. kr. under finansieringsområdet, der anbefales finansieret af kassen. Mindreindtægterne vedrører en kollektiv skattesanktion som følge af, at kommunerne samlet set hævede skatten mere end økonomiaftalen tillod ved budgetlægningen for 2024. Mindreindtægten anbefales finansieret af kassen, da sanktionen ligger uden for Køge Kommunes styringskompetence.

Herudover forventes mindreindtægter på 1,0 mio. kr. som følge af færre låneberettigede energisparerprojekter i 2023, som anbefales finansieret af kassen, hvilket modsvares af merindtægter på 1,0 mio. kr. vedrørende øgede renteindtægter på realkreditobligationer, som anbefales tilført kassen.

Under driftsområdet anbefales udgiftsneutrale budgetomplaceringer på i alt 2,7 mio. kr., jf. bilag 2.

Omplaceringerne af budgetmidler er sammensat af i alt 2,3 mio. kr. i 2024 og overslagsår fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende indkøbsbesparelser på stomi (1,5 mio. kr.) og diabetes (0,8 mio. kr.).

Herudover anbefales omplacering af 0,4 mio. kr. i 2024 fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende midler til virksomhedskonsulenterne på integrationsområdet, der som følge af organisationsændringen i jobcentret fra efteråret 2023, nu skal tidsregistreres en del af deres arbejdsopgaver, herunder myndighedsopgaver. Myndighedsopgaverne hører under jobcentret under Økonomiudvalget, hvorfor der flyttes budget budget fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomiudvalget.

Øvrige udfordringer som følges

Herudover forventes overførsler af mindreindtægter på 9,5 mio. vedrørende grundskyld i 2024, som er knyttet til de nye, udsendte ejendomsvurderinger. De budgetterede indtægter fra grundskyld er på KL's anbefaling baseret på de skønnede, fremtidige ejendomsvurderinger. I det omfang, at de nye vurderinger endnu ikke er udsendt, er der derfor i første omgang opkrævet på baggrund af gamle vurderinger, og det vil være nødvendigt at udsende efterreguleringer af grundskylden for 2023. De sidste, nye vurderinger vedr. 2023 forventes først i 2025. Dette medfører en periodisering af grundskyldsindtægterne for 2023, der håndteres i overførselssagen.

Økonomi

Intet særskilt at bemærke.

Beslutning

Ad 1-3: Godkendt.

Afbud: Bent Sten Andersen

Bilag

Bilag 1: Oversigtstabel til ØU (ØU)

Bilag 2: Oversigt over bevillinger (ØU)

Bilag 3: Udgiftsneutrale omplaceringer af budgetmidler (ØU)

Punkt 186: 2. Økonomiske Redegørelse 2024 (KB)

2024-007332

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. godkende, at de 2,2 mio. kr. som fremgår af tabel 1 finansieres af kassen, jf. bilag 1
2. godkende de udgiftsneutrale omplaceringer på driftsområdet og de udgiftsneutrale bevillinger på anlægsområdet, jf. bilag 2
3. drøfte udfordringerne på det specialiserede område, Ældreområdet samt Teknik- og Ejendomsområdet i 2024
4. tage orientering om flygtningeudgifter til efterretning
5. tager status på serviceudgiftsloftet til efterretning
6. godkender kommunegarantien gives til Fonden Borgring i stedet for Museum Sydøstdanmark
7. tage orientering om de varige udfordringer på det specialiserede område til efterretning
8. godkende ekstra opfølgning på kompenserende besparelser i august måned.

Ældre- og Sundhedsudvalget 11. juni 2024

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

Ældre- og Sundhedsudvalget har besluttet kompenserende besparelser for 5,2 mio. kr.

Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at det resterende merforbrug finansieres med 10 mio. kr. fra kassen og resten af merforbruget overføres til 2025.

Socialudvalget 10. juni 2024

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

Socialudvalget ønsker, at merforbruget nedbringes ved kompenserede besparelser i det omfang, det er muligt, idet udvalget samtidig konstaterer, at socialområdets udgiftsniveau ligger på indeks 85,2 og det beregnede serviceniveau på 78,7.

Socialudvalget har noteret sig forvaltningens initiativer i forhold til nedbringelse af merforbruget, herunder arbejdet med nye visitationer.

Socialudvalget vil følge udviklingen i udvalgets økonomi særligt tæt frem mod 3. Økonomiske Redegørelse, og der skal derfor udarbejdes budgetopfølgninger til udvalget hver måned, også i de måneder, hvor der ikke er ordinære møder.

I forbindelse med budgetopfølgningerne redegør forvaltningen for effekterne af de iværksatte initiativer.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 29. maj 2024

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

Børneudvalget 29. maj 2024

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

Ad. 3. Godkendt.

Skoleudvalget 29. maj 2024

Ad. 1. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad. 2. Godkendt.

Kultur- og Idrætsudvalget 3. juni 2024

Ad 1: Drøftet og taget til efterretning.

Ad 2: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Klima- og Planudvalget 23. maj 2024

Ad 1: Godkendt.

Ad 2-3: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Teknik- og Ejendomsudvalget 6. juni 2024

Ad 1-2: Godkendt.

Ad 3-6: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund og vurdering

Resume

2. Økonomiske Redegørelse 2024 er baseret på forvaltningernes forventning til regnskab 2024 på drifts- anlægs- og finansieringsområdet.

2. Økonomiske Redegørelse viser, at der forventes et merforbrug og mindreindtægter på netto 2,2 mio. kr. på den ordinære drift under driftsområdet og finansieringsområdet, som anbefales finansieret af kassen.

I 2. Økonomiske Redegørelse forventes herudover udfordringer på fire udvalg, Socialudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget. Alle de berørte udvalg har igangsat arbejde med kompenserende besparelser. I august måned udarbejdes en status til Økonomiudvalget vedrørende udvalgenes arbejde med de kompenserende besparelser.

Herudover forventes i 2. Økonomiske Redegørelse merforbrug til flygtninge på 8,3 mio. kr. flygtningeudgifter, som finansieres i Økonomiaftalen for 2025.

Bevillinger i 2. Økonomiske Redegørelse (Indstillingspunkt 1 og 2)

Tabel 1: Oversigt over bevillinger

Bevillinger	Beløb
Sct. Nicolai varmecentral	1.126
Energisparerprojekter	-825
Bevillinger på driftsområdet i alt	301
Kollektiv skattesanktion	1.872
Færre låneberettigede energisparerprojekter	1.000
Renteindtægter	-1.000
Finansieringsområdet i alt	1.872

Bevillinger i alt **2.173**

Tabel 1 viser, at der forventes merforbrug og mindreindtægter for 2,2 mio. kr. på driftsområdet og finansieringsområdet. Under driftsområdet forventes netto merforbrug på 0,3 mio. kr. under Teknik- og Ejendomsudvalget vedrørende Sct. Nikolai varmecentral på 1,1 mio. kr., hvilket delvist modsvares af et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende energisparerprojekter. Under finansieringsområdet forventes netto mindreindtægter på 1,9 mio. kr., der vedrører en kollektiv skattesanktion som følge af, at kommunerne samlet set hævede skatten mere end økonomiaftalen tillod ved budgetlægningen for 2024. Mindreindtægten anbefales finansieret af kassen, da sanktionen ligger uden for Køge Kommunes styringskompetence.

Herudover forventes mindreindtægter på 1,0 mio. kr. som følge af færre låneberettigede energisparerprojekter i 2023, hvilket modsvares af merindtægter på 1,0 mio. kr. vedrørende øgede renteindtægter på realkreditobligationer.

I bilag 2 fremgår de øvrige udgiftsneutrale omplaceringer mellem udvalg samt indtægts- og udgiftsbevillinger på driftsområdet samt udgiftsneutrale anlægsbevillinger under anlægsområdet vedrørende projekterne: "Genopretning efter stormflod", "Dagtilbud Bjæverskov" og "Kulturprojekt I Køge Nord".

Udfordringer i 2024 (Indstillingspunkt 3)

Tabel 2: Oversigt over udfordringerne i 2024

Udfordringer i 2024	Beløb
Specialiserede socialområde (Socialudvalget)	17.104
Ældreområdet (Ældre- og Sundhedsudvalget)	18.000
Foranstaltninger (Børneudvalget)	2.200
Teknik- og Ejendomsområdet (TEU)	7.000
Udfordringer i 2024 i alt	44.304

I 2. Økonomiske Redegørelse forventes udfordringer på netto 44,3 mio. kr. i 2024 fordelt på fire udvalg, jf. tabel 2. Der er igangsat et arbejde med kompenserende besparelser i de fire udvalg, som der følges op på på et ekstra Økonomiudvalgsmøde i august måned.

Nedenfor er udfordringerne beskrevet.

Det specialiserede område

Under det specialiserede område forventes merforbrug på netto 19,3 mio. kr. i 2024 fordelt med 17,1 mio. kr. under Socialudvalget og 2,2 mio. kr. under Børneudvalget.

Under Socialudvalget forventes netto merforbrug på 17,1 mio. kr., som primært skyldes udviklingen i udgifterne på botilbudsområdet, hvor der er sket en stigning i den gennemsnitlige takst og på det forventede antal helårspersoner. Merforbruget er sammensat af et samlet forventet merforbrug på 31,3 mio. kr. Dette finansieres delvist af merindtægter på 14,2 mio. kr. som følge af merindtægter på refusion for særligt dyre enkeltsager.

Under Børneudvalget forventes netto merforbrug på 2,2 mio. kr., som skyldes stigende udgifter under foranstaltningsområdet som følge af nogle enkelte, ekstra dyre sager. Merforbruget er sammensat af et samlet forventet merforbrug på 5,5 mio. kr., som delvist finansieres af merindtægter på 3,3 mio. kr. under refusion for særligt dyre enkeltsager.

Ældreområdet

Under Ældre- og Sundhedsudvalget forventes engangsudfordringer på 18,0 mio. kr. i 2024.

Teknik- og Ejendomsområdet

Under Teknik- og Ejendomsområdet forventes udfordringer på 7,0 mio. kr. i 2024.

Udfordringer vedr. flygtninge (Indstillingspunkt 4)

Der forventes udfordringer vedrørende ukrainske flygtninge på 8,3 mio. kr., jf. tabel 2. Merforbruget er sammensat af 5,4 mio. kr. vedrørende oprettelse og kørsel til modtageklasser under Skoleudvalget samt 1,5 mio. kr. vedrørende daginstitutionspladser under Børneudvalget. Under Teknik- og Ejendomsudvalget forventes meromkostninger på i alt 5,7 mio. kr.

I opgørelsen forudsættes det, at pavillonen som bruges til at huse flygtninge bliver stående på parkeringspladsen ved Køge Idrætspark, så der forventes ikke udgifter til etablering af flygtningeboliger på andre lokationer.

Merforbruget vedrørende ukrainske flygtninge finansieres som en del af Økonomiaftalen for 2025.

Status på serviceudgiftsloftet (Indstillingspunkt 5)

Status ift. Serviceudgiftsloft	Beløb
---------------------------------------	--------------

Serviceudgiftsloftet for Køge Kommune	3.324
---------------------------------------	-------

Forventede serviceudgifter	3.346
----------------------------	-------

Status serviceudgiftsloftet	21,4
------------------------------------	-------------

2. Økonomiske Redegørelse viser, at Køge Kommune forventes at overskride det vedtagne budget for serviceudgifterne med 21,4 mio. kr. under forudsætning af et overførsels niveau på 40 mio. kr. til 2025 samt at der findes kompenserende besparelser på det specialiserede socialområde, ældreområdet og Teknik- og Ejendomsområdet. Overskridelsen af serviceudgiftsloftet skyldes dermed den del af de stigende udgifter under Socialudvalget og Børneudvalget, som finansieres af refusionen af særligt dyre enkeltsager.

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

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.

Øvrige drøftelser (Indstillingspunkt 6)

Der blev søgt en kommunegaranti til Museum Sydøstdanmark i 2021 på 16,0 mio. kr. og 7,1 mio. kr. i 2024. Garantien skal i stedet gives til Fonden Borgring i stedet for: "Museum Sydøstdanmark".

Det skyldes, at det er "Fonden Borgring", der skal optage lånet i Kommunekredit. Lånet er dog endnu ikke optaget.

Deponeringen skal ligeledes flyttes således, at den kommer til at ligge under Deponering til Fonden Borgring.

Varige udfordringer (Indstillingspunkt 7)

Der forventes varige udfordringer på ca. 50 mio. kr. på det specialiserede socialområde under Socialudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget, som delvist finansieres af penge i Økonomiaftalen for 2025, hvor der blev givet midler til områder med udgiftspres. Den resterende udfordring forventes håndteret som en del af budgetlægningen for 2025.

Udgiftspreset under det specialiserede område er det samme som også opleves i alle landets øvrige kommuner.

Forventninger til arbejdsmarkedsområdet

Under arbejdsmarkedsområdet forventes budgetoverholdelse i 2024. I budgettet er der afsat en pulje på 38 mio. kr. til at imødegå en evt. negativ midtvejsregulering. Det er endnu usikkert hvor stor midtvejsreguleringen bliver.

Øvrige kendte udfordringer i 2024

Overenskomster

Vi kender endnu ikke konsekvenserne af overenskomstaftalen for 2025. Det er derfor uklart, i hvilket omfang overenskomsterne vil påvirke Køge Kommunes økonomi. Dette afhænger i høj grad af, hvorvidt personalesammensætningen afviger fra personalesammensætningen på landsplan, hvorfor udfordringen følges frem mod

3. Økonomiske Redegørelse.

Grundskyld

Herudover forventes overførsler af mindreindtægter på 9,5 mio. vedrørende grundskyld i 2024, som er knyttet til de nye, udsendte ejendomsvurderinger. De budgetterede indtægter fra grundskyld er på KL's anbefaling baseret på de skønnede, fremtidige ejendomsvurderinger. I det omfang, at de nye vurderinger endnu ikke er udsendt, er der derfor i første omgang opkrævet på baggrund af gamle vurderinger, og det vil være nødvendigt at udsende efterreguleringer af grundskylden for 2023. De sidste, nye vurderinger vedr. 2023 forventes først i 2025. Dette medfører en periodisering af grundskyldsindtægterne for 2023, der håndteres i overførselssagen.

Økonomi

Intet særskilt at bemærke.

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Ad 3: Drøftet.

Ad 4-5: Anbefales taget til efterretning.

Ad 6: Anbefales godkendt.

Ad 7: Anbefales taget til efterretning.

Ad 8: Anbefales godkendt.

Afbud: Bent Sten Andersen

Bilag

Bilag 1 Oversigt over bevillinger (KB)

Bilag 2 Udgiftsneutrale omplaceringer af budgetmidler (KB)

Børneudvalget

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Klima- og Planudvalget

Kultur- og Idrætsudvalget

Skoleudvalget

Socialudvalget

Teknik- og Ejendomsudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget

Punkt 187: Økonomiudvalgets konsulentforbrug

2024-003872

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager opgørelsen af konsulentudgifter på driftsområdet til efterretning, jf. bilag 1.

Baggrund og vurdering

I det følgende præsenteres opgørelsen over konsulentforbruget på driftsområdet.

Køge Kommune har i en årrække haft fokus på niveauet for anvendelse af eksterne konsulenter i den kommunale opgaveløsning med henblik på at sikre, at de kommunale velfærdsydelser løses i den rette kombination af pris og kvalitet. Anvendelse af konsulenter sker således efter en nøje vurdering. Dog er der en kontinuerlig overvejelse af, om anvendelsen af eksterne konsulenter sker efter hensigten, og om den økonomiske optimering af aftalerne er optimal for kommunen.

Opgørelsen af konsulentforbruget på Økonomiudvalgets område fremgår af tabellerne i vedlagte bilag. Opgørelsen sammenligner de to seneste regnskabsår, dvs. 2022 og 2023.

I bilaget vises det samlede konsulentforbrug i den første tabel, mens de to øvrige tabeller viser en oversigt over de leverandører, hvor Køge Kommune har købt konsulentytelser for mere end 25.000 kr. for hhv. 2022 og 2023. Leverandørlisten er desuden suppleret af bemærkninger til, hvorfor forvaltningen har brugt den pågældende konsulent, herunder om der er tale om obligatoriske, eksterne konsulentytelser (hvor anden ekstern myndighed eller lignende har besluttet, hvem der skal løse opgaven).

Hver enkelt konsulentopgave, med en økonomisk værdi på min. 25.000 kr., er i udvalgsoversigterne desuden kategoriseret inden for en af nedenstående 8 kategorier:

- It-konsulenter.
- Rekruttering, intern uddannelse og HR.
- Økonomi og effektivisering.
- Organisationsanalyser.
- Medie og journalist.
- Mentor.
- Bygge- og anlægsrådgivning.
- Advokater og revisorer.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af konsulenter er baseret på Regeringen og KL's afgrænsning af konsulentudgifter for både 2022 og 2023, som omfatter en manuel gennemgang af de leverandører, der udtrækkes fra KMD's indkøbsanalysesystem ud fra de kriterier, som er aftalt mellem Regeringen og KL.

Økonomi

intet særskilt at bemærke.

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Bent Sten Andersen

Bilag

Økonomiudvalget

Punkt 188: Nyt ramme- og princippapir for arbejdet med lederløn i Køge Kommune

2024-000889

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager orientering om nyt ramme- og princippapir for arbejdet med lederløn i Køge Kommune til efterretning.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune har siden 2011 haft en lederlønpolitik, der bl.a. har til formål at sikre rammer for styring af lønudviklingen for chefer og ledere. Direktionen vedtog i supplement hertil i 2016 lønbånd for afdelingschefer, øvrige chefer og ledere samt medarbejdere for at sikre afstand i lønniveauer, der afspejler stillingernes tyngde og ansvar. Lønbåndene er hidtil blevet reguleret i forbindelse med central regulering af lønningerne.

Direktionen har i løbet af foråret 2024 drøftet rammerne for arbejdet med løn for chefer og ledere i Køge Kommune, bl.a. set i lyset af behovet for at sikre en attraktiv arbejdsplads, der kan rekruttere og fastholde chefer og ledere fremadrettet. Drøftelsen er desuden sket i alle chefkredse.

Direktionen har på den baggrund udarbejdet et nyt ramme- og princippapir for arbejdet med løn for chefer og ledere. Ramme- og princippapiret erstatter lederlønpolitikken fra 2011.

Ramme- og princippapiret sætter øget fokus på sammenhæng mellem performance og aflønning samt en dynamisk lønudvikling, hvor der arbejdes med den løbende udvikling af lønnen for den enkelte chef og leder. Lønbånd ses fortsat som et værktøj til styring af lønudviklingen.

Direktionen har revideret lønbåndene med udgangspunkt i markedssituationen. Derudover er lønbånd for ledere blevet opdelt i mere specifikke grupper af ledere. I samme forbindelse har direktionen vedtaget nye styringsprincipper, som sikrer en årlig vurdering af lønbåndene, der afspejler markedssituationen.

Det nye ramme- og princippapir indeholder 3 ligeværdige principper:

1. Dynamisk lønudvikling:

Lønudviklingen skal afspejle lederens præstationer og resultater baseret på årlige vurderinger og evalueringer af præstationer. Samtidig er der fokus på mulighederne for en dynamisk lønudvikling.

2. Gennemsigtighed:

Lønstrukturer, lønforhandlingsprocesser samt principper og lønkriterier understøtter åbenhed og dialog, så den enkelte chef og leder oplever, at lønnen er saglig og velbegrundet.

3. Afspejling af markedet for sammenlignelige stillinger:

Lederlønninger vurderes og fastsættes ud fra lønniveauerne i det relevante marked. Lønbånd vil løbende blive udviklet gennem sammenligning af lønbånd og gennemsnitsløn for lederlønninger med benchmark fra sammenlignelige kommuner.

Økonomi

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Bent Sten Andersen

Bilag

Rammer og principper for arbejdet med lederløn i Køge Kommune

Punkt 189: Forslag til ændring af styrelsesvedtægt pr. 1. september 2024 (1. behandling)

2024-007844

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet behandler forslag til ændring af Køge Kommunes styrelsesvedtægt, hvor der er indarbejdet nedenstående ændringer om etablering af en borgerrådgiverfunktion.

Baggrund og vurdering

Borgerrådgiver

I budgetekklæringen 2023 blev forligspartierne enige om, at der skal ansættes en Borgerrådgiver med det formål at fremme dialog og den gode sagsbehandling, og dermed supplere det gode arbejde, der allerede er i gang, når det gælder god borgerdialog i Køge Kommune.

Borgerrådgiverens opgaver skal fremgå af en vedtægt for borgerrådgiverfunktionen. Denne vedtægt behandles på Byrådets møde i august.

Borgerrådgiverfunktionen skal evalueres efter 2 år.

Etablering af en borgerrådgiverfunktion kræver en ændring i Køge Kommunes styrelsesvedtægt. Udkast til ændret styrelsesvedtægt er vedlagt som bilag 1. Ændringerne ift. gældende styrelsesvedtægt er indskrevet med rødt. Den gældende styrelsesvedtægt er vedlagt som bilag 2.

Ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i et fungerende byråd med mindst 6 dages mellemrum. Styrelsesvedtægten 1. behandles i Byrådet den 25. juni 2024 og 2. behandles i Byrådet den 27. august 2024.

Økonomi

I budgetekklæringen 2023 har forligsparterne afsat 1 mio. kr. i to år til borgerrådgiverfunktionen.

Beslutning

Videresendes til Byrådets 1. behandling.

Afbud: Bent Sten Andersen

Bilag

Forslag til Styrelsesvedtægt for Køge Kommune - Borgerrådgiver

Gældende styrelsesvedtægt 1. januar 2022

Punkt 190: Anlægsregnskaber 2024 - 1. halvår

2020-053687

Indstilling

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

Baggrund og vurdering

Der aflægges anlægsregnskab for kommunens infrastrukturprojekter og kommunens ejendomme. Budgetterne er overholdt for anlægsprojekterne. Samlet set er anlægsbevillingerne til de 3 anlægsregnskaber på 15,1 mio. kr., forbruget på 15,1 mio. kr. og mindreforbruget på -11.274 kr.

Infrastruktur

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

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling	Bevilling/ Rådighedsbeløb	Forbrug	Merforbrug (+) eller mindreforbrug (-)
Brorenovering i 2016 og 2017	6.540.820	6.540.820	6.541.248	428
Renovering af kunstgræstæppe på Køge Idrætspark	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
I alt	8.540.820	8.540.820	8.541.248	428

Kommunens ejendomme

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

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling	Bevilling/ Rådighedsbeløb	Forbrug	Merforbrug (+) eller mindreforbrug (-)
Vedligehold af haller 2020	6.545.000	6.545.000	6.533.298	-11.702
I alt	6.545.000	6.545.000	6.533.298	-11.702

Økonomisk Afdeling har påtegnet anlægsregnskaberne, som gennemgås i vedhæftede bilag.

Økonomi

Se bilag.

Sagens forløb

06/06/2024 Teknik- og Ejendomsudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Jørgen L Petersen

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Bent Sten Andersen

Bilag

Notat, Anlægsregnskaber 1. halvår 2024

Punkt 191: Befolkningsprognose og kapacitetsberegninger 2024-2036

2023-017844

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. befolkningsprognose 2024-2036 og kapacitetsberegninger 2024-2036 tages til efterretning og indgår i den videre budgetlægning 2025-2028.

Baggrund og vurdering

Indbyggertallet i Køge Kommune forventes at stige med 7,0 procent i årene 2024-2036, hvilket svarer til, at der i 2036 forventes at bo ca. 4.400 flere borgere i kommunen end i dag. Det viser årets befolkningsprognose. Befolkningsprognosen, som Køge Kommune udarbejder i samarbejde med COWI, anslår, at indbyggertallet forventes at stige fra 62.847 personer primo 2024 til 67.275 personer primo 2036. På landsplan ventes i samme periode en stigning i indbyggertallet på 3,2 procent., jf. Danmarks Statistik (prognose fra maj 2023).

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

Sammenlignes med sidste års befolkningsprognose forventes på kort sigt 11 flere borgere pr. 1. januar 2025, og i budgetperiodens sidste år, 2028, forventes 53 færre borgere. Der er således tale om beskedne justeringer på kort sigt. På lang sigt forudsiger den nye befolkningsprognose 536 færre borgere pr. 1. januar 2035 end forudsagt sidste år. De væsentligste forklaringer på ændringerne er nedjusterede forventninger til fertiliteten, nedjusteret boligbyggeprogram og en justering af forudsætningerne vedr. flygtninge.

I 2023 blev der i Køge født 1,7 barn pr. kvinde i den fødedygtige alder (15-49 år), og det tilsvarende tal var på landsplan 1,5 (kilde: Danmarks Statistik, FOD407). Der er tale om en fortsættelse af to tendenser; dels at *fertiliteten* er faldende både i Køge Kommune og i hele landet - et emne der har været beskrevet og debatteret grundigt i medierne - og dels at fertiliteten i Køge Kommune ligger ca. 0,2 barn/kvinde højere end på landsplan. Sidstnævnte har stort set været tilfældet i alle år siden 2013. Hidtil har Køge Kommunes befolkningsprognoser i lighed med Danmarks Statistiks (DST) været baseret på DREAM-modellens overordnede forventninger til udviklingen i fertiliteten, men meget tyder efterhånden på at disse har været urealistisk høje. For Køge Kommune har det betydet, at fordi man historisk har haft højere fertilitet end landet, har modellen forudsagt en vækst til et niveau endnu højere end det, landsniveauet forventedes at vokse til. DST/DREAM varslede, at man i den nye befolkningsprognose ville tage fertilitetsskønnene op til revision. På den baggrund er der i Køge Kommunes befolkningsprognose foretaget en nedjustering af den forventede vækst i fertiliteten, så den nu på sigt forventes at være 1,95 barn/kvinde mod tidligere 2,06.

Danmarks Statistik har d. 4. juni 2024 udsendt en ny befolkningsprognose, i hvilken fertiliteten som varslet er nedjusteret. Den forventede fertilitet på landsplan er nedjusteret fra 1,9 til 1,69 barn pr. kvinde.

Set over den tolvårige prognoseperiode indeholder *boligbyggeprogrammet* 4.012 nye boliger, mens sidste års boligbyggeprogram indeholdt 4.748 nye boliger, hvilket giver færre tilflyttere.

Flygtningesituationen er som vanligt, og særligt efter udbruddet af krigen i Ukraine, vanskelig at forudsige og bidrager med usikkerhed til befolkningsprognosen. Det er valgt at fastholde en forventning om 60 indkommende flygtninge i 2024, og i årene derefter er det forventede årlige flygtningeantal justeret fra 10 til 20. Samtidig er der til forskel fra sidste år lagt forventning om hjemrejse ind i prognosen (100 i 2025 og 100 i 2026). Dermed er kommunens prognose på det felt mere i tråd med DST's, som forventer at alle ukrainske flygtninge forlader landet, når særloven ophører i 2024 (forlænget til 2025).

I kapacitetsberegningerne sammenholdes den eksisterende kapacitet (antal pladser) med det behov for pladser, som befolkningsprognosen forudsiger. Kapacitetsberegningerne viser dermed behovet for afvikling eller udvikling af pladser på de store velfærdsområder; dagtilbud, skole og ældrepleje.

I det følgende redegøres for de anlægsmæssige konsekvenser af kapacitetsberegningerne inden for den femårige periode, kommunens anlægsinvesteringsplan løber (2025-2029). Tiltagene indarbejdes i den administrative femårige anlægsplan, der behandles politisk sammen med det øvrige budgetmateriale i august.

Dagtilbudsområdet

Kapacitetsberegningerne på dagtilbudsområdet viser, at pladsbehovet vil stige fra 3.487 pladser i 2024 til 3.932 pladser i 2036, hvilket er en stigning på 445 pladser. I perioden fra 2024 til 2029, der er den periode, som anlægsinvesteringsplanen løber i, er stigningen på 273 pladser.

Til løsning af kapacitetsudfordringerne afsættes i det administrative budgetforslags anlægsinvesteringsplan i alt 95,5 mio. kr. til daginstitutioner i perioden 2025-2029. Beløbet er udspecificeret i kapacitetsberegningernes tabel 2.6 (bilag 2).

Folkeskole og SFO

Den nye befolkningsprognose ændrer ikke væsentligt ved udfordringerne på skoleområdet, hvor arbejdet med at finde løsninger på kapacitetsudfordringen i Søndre Skoles distrikt pågår. Således har der den 21. maj 2024 været afholdt borgermøde, og Skoleudvalget har den 29. maj 2024 behandlet emnet. Skoleudvalget anbefaler, at mulighederne indsnævres til to løsningsmuligheder, at den endelige beslutning udskydes til 2025, og at aktuelt afsatte beløb i anlægsinvesteringsplan bibeholdes.

Derfor afsættes i den administrative anlægsinvesteringsplan i alt 162,6 mio. kr. i perioden 2025-2029, hvoraf de 17,8 mio. kr. er til udvidelse af Kirstinedalskolen og de resterende 144,7 mio. kr. til løsning af udfordringen i Søndre Skoles distrikt. Fra og med 2030 anbefaler Børne- og Uddannelsesforvaltningen derudover, at der afsættes *"et årligt beløb i anlægsbudgettet svarende til fx 3 klasselokaler til at løse de øvrige forventede kapacitetsudfordringer, som ikke kan løses med optimering af klassedannelse eller andet"* (bilag 2, s. 21).

På længere sigt forudsiges udfordringer i Herfølge Skoles og Asgård Skoles distrikter som følge af byudvikling, men dette ligger så langt ude i fremtiden, at der først senere kan tages stilling til håndteringen.

Kapacitet på det specialiserede område indgår ikke i kapacitetsberegningerne.

Ældreområdet

Kapacitetsberegningerne på ældreområdet viser, at plejeboligbehovet vil stige fra 418 i 2024 til 546 i 2036, hvilket er en stigning på 128 boliger. Heri er indregnet venteliste og forventet køb/salg af pladser fra/til andre kommuner. I perioden fra 2024 til 2029 er stigningen på 63 boliger.

Til løsning af kapacitetsudfordringerne afsættes i det administrative budgetforslags anlægsinvesteringsplan i alt netto 48,3 mio. kr. til plejeboliger i perioden 2025-2029. Beløbet er udspecificeret i tabel 4.12 i bilag 2. Af de 48,3 mio. kr. vil 29,8 mio. kr., som vedrører servicearealer, belaste kommunens overholdelse af anlægsrammen. Det bemærkes, at såfremt der etableres friplejehjem, kan beløbet eventuelt reduceres.

Økonomi

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

Beslutning

Ad 1: Godkendt, at de indgår i den videre budgetlægning.

Afbud: Bent Sten Andersen

Bilag

Befolkningsprognose Køge 2024

ØU OG BYRÅD JUNI 2024 - Kapacitetsberegninger 2024-2036

Punkt 192: Stormflodssikring af Køge Marina og genopretningsomkostninger ved stormflodshændelser

2024-008109

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende tillægsbevilling til Køge Marina for udgifter til:

1. Fremadrettet stormflodssikring af Nordstranden på 2.641.000 kr.
2. Tiltag til (fremadrettet) stormflodssikring inde i marinaen på 578.000 kr.
3. Ekstraudgifter til genetablering af nødstier på Nordstranden i forbindelse med de mange stormflodsskader vinteren 2023/24 på 131.000 kr.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune har siden oktober 2023 oplevet flere stormflodshændelser med store økonomiske konsekvenser til følge. Tre større hændelser i oktober, januar og februar 2024 og en mindre hændelse i november 2023. For Køge Marina har det haft store konsekvenser for både området på Nordstranden og inde i selve marinaen, hvor såvel broer som promenadedæk har fået skader og er blevet svækket.

Køge Byråd godkendte den 28. november 2023 en tillægsbevilling på 1.251.000 kr. til genopretning af stormfloden i oktober 2023. Udgifterne gik til udskiftning af el-stander mv., genopretning af stier og landskader og genopretning af promenadedæk (sidstnævnte er endnu under udbedring). Der er ingen restmidler af tillægsbevillingen.

Kort efter at stier og landskabet var genoprettet blev området ramt af endnu en stormflod i begyndelsen af januar 2024, og en stor del af det genoprettede områder og stier blev atter ødelagt. Der blev efterfølgende etableret nødstier i området. Det er et sårbart område, og der er således behov for både en genopretning af skader fra seneste stormflodsæson og at området bliver stormflodssikret inden det kommende efterår med nye forventelige stormflodsskader.

Dertil kommer, at Nordstranden er et område med flere planlagte tiltag; etablering af kunst i landskabet og en læringsbåd til naturskolen. Desuden grænser det op mod det kommende hotel Rox Resort og det eksisterende havnebad, toilet og sauna samt ydermolerne, som ejes af Køge Havn. Stormflodssikringen er nødvendig for at sikre særligt landskabet, kunstværket, stier, læringsbåd, sauna og ydermolerne, samt undgå fremtidige udgifter til genopretning heraf.

Køge Byråd har den 2. april 2024 godkendt overførselssag, hvor der afsættes 10 mio. kr. til en klima- og stormflodspulje. Der søges med nærværende sag om en samlet tillægsbevilling på 3.350.000 kr.

Der er planlagt følgende tiltag (med udgiftestimater og tilbud):

1. Fremadrettet stormflodssikring af Nordstranden:

Stormflodssikring af arealet på Nordstranden 2.641.000 kr.

Området fra havnebadet til Nordstranden, opfyldes med jord, fra nuværende kote ca. 1,8 meter over havet til en kote på 3,40 m over havet. Derved vil dette område blive ”løftet” op i samme kote, som resten af det nordlige område ligger i. Det nuværende sikrede område, hvor blandt andet hotellet er ved at blive bygget på samt græsarealet foran hotellet, ligger p.t. i en kote på 3,25 – 3,60 m, og dette område er således klimasikret. Ud mod havet og derved marinaens ydermoler, vil der blive lavet en stenbelagt skråning ned mod nuværende moler, og alle nuværende stier ligger op i den nye højde. Mod nord ned mod selve strandarealet laves der en skråning på en til fire (ikke stejl skråning) ned mod stranden. Denne bliver uden sten, så de besøgende kan sidde og sole sig området. Området ved den asfalterede vendeplads, samt p-plads for cykler mv., tænkes ikke hævet, da denne ligger bedre beskyttet mod stormflod end resten af området.

Resultat vil være, at hele det nordlige område vil have samme højde. Hævningen af området vil ikke ændre den visuelle oplevelser ud mod havet - hverken fra hotellet eller fra kommende installationer.

Planerne har været drøftet med Teknik- og Miljøforvaltningen og med Kystdirektoratet, samt med Køge Erhvervshavn som ejer ydermolerne, og som gerne ser molerne styrket fra indersiden.

Det pågældende område på Nordstranden er ikke omfattet af Køge Dige-projektet .

Der henvises til sagens bilag for oversigtskort, tekniske tegninger og uddybning af udgifterne.

2. Tiltag til stormflodssikring inde i marinaen:

Sikring af broer inde i marinaen (fremadrettet): 578.000 kr.

Efter stormene er flere broer (de mest udsatte ved indsejlingen) blevet skadet eller svækket, så de er mere udsat for selv mindre storme. Broerne skal blandt andet forstærkes med stålrør, nedramning af pæle og med nye befæstede beslag.

3. Ekstraudgifter i forbindelse med de mange stormflodsskader vinteren 2023/24

Ekstraudgifter til genetablering af Nordstranden: 131.000 kr.

Der har været uforudsete udgifter til genetablering af stier og græsbeplantning på Nordstranden efter at den seneste stormflod ødelagde det netop genetablerede område.

Arbejdet er planlagt til udførelse i september (afhængig af vejrlig) således, at man er klar til efteråret.

Sagen skal ses i forlængelse af sag vedrørende tillægsbevilling til genopretningsomkostninger ved stormflodshændelser fra Teknik- og Miljøforvaltningen (godkendt på økonomiudvalgsrådet den 22. april 2024 og på byrådsmødet den 28. maj 2024). Af denne sag fremgik det, at der ville blive udarbejdet en selvstændig sag omkring tillægsbevilling til Køge Marina.

Økonomi

Køge Byråd har den 2. april 2024 godkendt overførselssag, hvor der afsættes 10 mio. kr. til en klima- og stormflodspulje. Nærværende tillægsbevilling kan finansieres af denne pulje.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en tillægsbevilling på i alt 3,35 mio. kr. vedrørende fremadrettet stormflodssikring af Nordstranden, tiltag til sikring af marinaen samt etablering af nødstier på Nordstranden.

Tillægsbevillingen finansieres af den afsatte pulje under Økonomiudvalget, hvorfor den ikke påvirker kassebeholdningen eller forøger serviceudgifterne.

Beslutning

Ad 1-3: Anbefales godkendt.

Afbud: Bent Sten Andersen

Bilag

Stormflodssikring af Nordstranden

Sweco tværsnitstegning af løsning

Sweco skitsetegning af løsning

Punkt 193: Huslejestigning i Køge almennyttige Boligselskab afd. Nyemarken

2024-007751

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

1. den administrative godkendelse af lånoptagelsen uden kommunal garanti tages til efterretning
2. huslejestigningen på 9,73 % for afdeling Nyemarken godkendes.

Baggrund og vurdering

Køge almennyttige Boligselskab afdeling Nyemarken, beliggende Vagtelvej 2-104 i Herfølge, har i alt 51 lejemål. Boligorganisationen ansøger Køge Kommune om en godkendelse af huslejestigning på 9,73 %, i forbindelse med et låneoptag uden kommunal garanti, til at udskifte afdelingens varmekilde.

Økonomiudvalget godkendte et låneoptag og en huslejestigning på 7,98 % tilbage i 2022 for Nyemarken. Projektet har vist sig at blive dyrere. Projektet blev beregnet til 5.407.000 kr. i 2022 til nu 5.930.000 kr. og en huslejestigning på 9,73 %.

Afdelingen har aldrig optaget det godkendte lån fra 2022. Derfor erstattes den tidligere ansøgning fra 2022 af denne.

Der skal etableres 11 varmepumper i alt, fordelt på 7 grupper i afdelingen, som erstatning til deres nuværende gasfyr. For hver blok, sættes 1 eller 2 varmepumper op ved blokkens gavl, som vil forsyne de enkelte boliger.

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

Ad. 1 Lånoptagelsen

Projektets samlede udgifter er beregnet til maks. 5.930.000 kr. Projektet ønskes finansieret ved et 20-årigt realkreditlån på 4.188.000 kr. Afdelingen har sparet 1.742.000 kr. op over afdelingens henlæggelser.

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

Ad. 2 Huslejestigningen

Projektet vil medføre en huslejestigning på 9,73 % pr. lejemål. Det betyder, at den årlige kvadratmeterpris for det mindste lejemål på 57 m² stiger fra 1.141,26 kr. til 1.252,32 kr., svarende til en husleje på 5.948,46 kr. Den årlige kvadratmeterpris for det største lejemål på 103 m² stiger fra 1.070,80 til 1.175,04 kr., svarende til en husleje på 10.085,28 kr.

Projektet er godkendt med 30 stemmer for og 2 imod på afdelingsmødet den 30. november 2023, og blev enstemmigt godkendt på selskabsbestyrelsesmøde den 17. januar 2024.

Økonomi

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

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning

Ad 2: Godkendt.

Afbud: Bent Sten Andersen

Punkt 194: Huslejestigning i Køge Lejerforenings Boligselskab afd. Bjerggade 1 og 2

2024-007283

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

1. den administrative godkendelse af to lånoptagelser uden kommunal garanti tages til efterretning
2. den administrative godkendelse af huslejestigninger vedrørende fjernvarmekonvertering på 2,57 % for afdeling 1 og 2,78 % for afdeling 2 tages til efterretning
3. huslejestigninger vedrørende tagrenovering på 14,81 % for afdeling 1 og 14,79 % for afdeling 2 godkendes.

Baggrund og vurdering

Køge Lejerforenings Boligselskab afdeling Bjerggade 1 og 2, beliggende Bjerggade 4-8 og 15-19 i Køge, har i alt 36 lejemål. Boligorganisationen ansøger Køge Kommune om en godkendelse af huslejestigning på samlet 17,38 % for afdeling 1 og en samlet huslejestigning på 17,57 % for afdeling 2, i forbindelse med to låneoptag uden kommunal garanti, til tagrenovering og fjernvarmekonvertering.

Begge afdelinger skal have fortaget en større tagrenovering samt en fjernvarmekonvertering.

Ad. 1 Lånoptagelsen

Projektets samlede udgifter for afdeling 1 er beregnet til maks. 3.780.358 kr. De 3.444.758 kr., skal gå til tagrenoveringen og 335.600 kr. skal bruges på fjernvarmekonverteringen. Projektet ønskes finansieret ved et 30-årigt realkreditlån på 2.281.000 kr. Afdelingen gør brug af egen trækingsret på i alt 1.500.000 kr.

Projektets samlede udgifter for afdeling 2 er beregnet til maks. 3.630.458 kr. De 3.294.858 kr., skal gå til tagrenoveringen og 335.600 kr. skal bruges på fjernvarmekonverteringen. Projektet ønskes finansieret ved et 30-årigt realkreditlån på 2.131.000 kr. Afdelingen gør brug af egen trækingsret på i alt 1.500.000 kr.

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

Ad. 2 og 3 Huslejestigningen

Projektet vedrørende fjernvarmekonvertering vil medføre en huslejestigning på 2,57 % pr. lejemål for afdeling 1, og 2,78 % for afdeling 2.

Huslejestigningen vedrørende fjernvarmekonverteringen er behandlet og godkendt administrativt i forvaltningen jf. Delegationsplanen.

Projektet vedrørende tagrenovering i afdeling 1 vil medføre en huslejestigning på 14,81% pr. lejemål. Det betyder, at den årlige kvadratmeterpris for alle lejemål stiger fra 500,88 kr. til 575,04 kr., svarende til en husleje på 4.696,88 kr.

For afdeling 2 vil det medføre en huslejestigning på 14,79 % pr. lejemål. Det betyder, at den årlige kvadratmeterpris for alle lejemål stiger fra 560,64 kr. til 643,56 kr., svarende til en husleje på 4.451,56 kr.

Begge projekter er godkendt enstemmigt på afdelingernes afdelingsmøder med i alt 26 stemmeberettiget, og blev enstemmigt godkendt på selskabsbestyrelsesmøde med 7 stemmeberettiget den 14. september 2023.

Økonomi

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

Beslutning

Ad 1-2: Taget til efterretning

Ad 3: Godkendt.

Afbud: Bent Sten Andersen

Punkt 195: Arkæologi m.v. under Jordforsyningen - anlægsbevilling

2020-071378

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på -5,788 mio. kr. til projekt Arkæologi nord for Egedesvej
2. der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 2,553 mio. kr. til projekt Byudvikling i Køge Nord, 1. etape m.v.
3. der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 1,785 mio. kr. til projekt Byggemodning i Køge Nord
4. der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 1,45 mio. kr. til projekt Byggemodning, Fællesarealer og arkæologi, Møllebankerne, Borup.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd godkendte den 28. februar 2023 (punkt 33) en anlægsbevilling på i alt 34 mio. kr., samt rådighedsbeløb, fordelt med 14 mio. kr. i 2023, 14 mio. kr. i 2024 og 6 mio. kr. i 2025 til de videre arkæologiske undersøgelser og miljø- og geotekniske undersøgelser til bolig- og erhvervsarealer i Køge Nord, herunder til undersøgelse af arealerne nord for Egedesvej samt vest for Nordstjernen. Nord for Egedesvej forventes udgravningerne gennemført ultimo 2025.

Udgiften til arkæologi vurderes nu mindre end tidligere estimeret, bl.a. da der oprindeligt var forventet en udgift på 3,3 mio. kr. til udgravning af erhvervsarealet beliggende Ådalen 16, hvor udgiften nu afholdes af køber.

Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at rådighedsbeløb og anlægsbevilling reduceres med 5.788.000 kr. til dækning af merudgifter til arkæologiske undersøgelser i de tre byudviklingsprojekter angivet nedenfor:

1. Byudvikling i Køge Nord, 1. etape m.v.

Byrådet har godkendt en anlægsbevilling på i alt 37,264 mio. kr. til anlægsprojektet.

Byrådet godkendte den 28. februar 2017 (punkt 36) et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til byudviklingsprojektet Køge Nord til opstart af arkæologiske forundersøgelser af den første etape i Køge Nord, herunder del af STC 3 samt til opstart af byggemodning og afklaring af projektmodel for udviklingen af erhvervsområdet mellem Nordstjernen og den nye bane.

Den 18. december 2018 (punkt 239) godkendte Byrådet et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 19.692.650 kr. til byudviklingsprojekt Køge Nord til de videre undersøgelses- og anlægsarbejder for det stationsnære område, herunder til fortsat arkæologiske forundersøgelser og tilslutningsbidrag til forsyningsanlæggene til regnvandshåndteringen.

Den 24. november 2020 (punkt 215) godkendte Byrådet en anlægsbevilling på 12.571.000 kr. til de videre forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser i både bolig- og erhvervsområderne samt til tilslutningsbidrag m.v. Bevillingen er brugt, og der søges et yderligere rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 2.553.000 kr. til færdiggørelse af de arkæologiske undersøgelser.

2. Byggemodning i Køge Nord, herunder etablering af ny forbindelsesvej m.v.

Byrådet godkendte den 25. februar 2020 (punkt 33) et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 54 mio. kr. til byggemodning af forbindelsesvejen i boligområdet Køge Nord Skovby.

Bevillingen er brugt, og der søges et yderligere rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 1.785.000 kr. til færdiggørelse af de arkæologiske undersøgelser.

3. Byggemodning, fællesarealer og arkæologi, Møllebankerne, Borup

Køge Byråd godkendte den 28. september 2021 (punkt 208) en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til etablering af fællesarealer langs med ådalen i Møllebankerne i Borup.

Den 21. juni 2022 blev den tidligere givne anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til fællesarealer nedskrevet med 2,5 mio. kr. til 1,5 mio. kr. til arkæologisk udgravning.

Projektet viser et merforbrug på 1.450.000 kr. til arkæologi og til udstykning af området samt udgift til efterfølgende tilpasning af vejskel langs stamvej og vendeplads, herunder kompensation til køber, såfremt der efter forhandling opnås enighed om endelig afklaring af udestående forhold (stamvejen skal anlægges bredere end oprindeligt beskrevet for køber).

Bevillingen er brugt, og der søges et yderligere rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 1.450.000 kr. til færdiggørelse af de arkæologiske undersøgelser mv.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløb og frigivelse af anlægsbevilling på i alt 5,788 mio. kr., til henholdsvis Byudvikling i Køge Nord, 1. etape m.v. (2,553 mio. kr.), Byggemodning i Køge Nord (1,785 mio. kr.) og Byggemodning, fællesarealer og arkæologi, Møllebankerne, Borup (1,45 mio. kr.) som finansieres af et tilsvarende negativt rådighedsbeløb og anlægsbevilling på projekt Arkæologi nord for Egedesvej. De samlede rådighedsbeløb og den tilsvarende ændring af anlægsbevillingerne har ikke effekt på den beregnede kassebeholdning.

Beslutning

Ad 1-4: Anbefales godkendt.

Afbud: Bent Sten Andersen

Punkt 196: Køge Bugt Alliancen - aktiviteter i 2024-2025

2022-020988

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at aktiviteterne i Køge Bugt Alliancen fortsætter i 2024-2025.

Baggrund og vurdering

Køge Bugt Alliancens syv borgmestre har besluttet, at indstille, at arbejdet med et forbedret havmiljø i Køge Bugt fortsætter, også i 2025. Det skyldes, at Hvidovre Kommune fortsat arbejder på at etablere ni kunstige erhvervsøer syd for Avedøre Holme, at Regeringens udkast til Havplan udlægger størstedelen af Køge Bugt til råstofvindingsområde, og at Miljøministeren endnu ikke har truffet beslutning om afgrænsningen af den marine nationalpark Øresund. I denne mødesag, der er fælles for alle syv kommuner, redegøres der for, hvilke indsatsområder, der planlægges for i 2024-2025.

Havets Folkemøde

Der afholdes et nyt Havets Folkemøde lørdag den 24. august 2024, kl. 11-16. Brøndby Kommune har påtaget sig at stå i spidsen for arrangementet, som tilrettelægges i et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomiteer langs bugten samt kommunerne. Alle kommunalbestyrelsesmedlemmer vil blive inviteret til at deltage.

Fortsat indsats om de 9 kunstige erhvervsøer

Indsatsen mod de ni øer fortsættes i samarbejde med andre aktive parter. Ejerne bag Biofos har besluttet, at det ikke længere undersøges, om en samling af Hovedstadens renselanlæg kan ske på en af de nye øer, men at eksisterende lokaliteter på land i stedet undersøges. Det ser heller ikke ud til, at det fælles kystsikringsprojekt for København, Hvidovre og Dragør forudsætter de ni øer.

Regeringens Havplanlægning

Havplanen har været i høring to gange og er endnu ikke vedtaget. Køge Bugt Alliancen har udtalt sig meget kritisk til planen, særligt vedrørende råstofvindning, men også mod udlægget af areal til de ni kunstige øer. Der følges fortsat op på sagen.

Pilotprojekter med Tænk tanken HAV

Tænk tanken HAV er med en stor fondsbevilling en af de helt centrale spillere i debatten om det danske havmiljø. Bag tænktanken står både en række erhvervsvirksomheder og -organisationer samt forskellige interesseorganisationer. Pilotprojekter mellem Tænk tanken og Kommunealliancen er under forberedelse med fokus på en økosystembaseret planlægning for bugten og på at gøre råstofvindning mere bæredygtig.

Samarbejde med Køge Bugt Stenrev, DN og Friluftsrådet

Samarbejdet med de tre organisationer fortsætter. Køge Bugt Alliancen støtter et formidlingsprojekt hos Køge Bugt Stenrev. Friluftsrådet har udarbejdet et godt stykke arbejde om den marine nationalpark omfattende Køge Bugt, og med DN er der et månedligt samarbejde om stort og småt.

Spildevand og overløbsbygværker fra kommunerne

I et samarbejde med KLAR Forsyning og Biofos vil der blive udarbejdet notater, der nærmere beskriver kommunernes eget ansvar for forbedringer af havmiljøet. Både i Greve, Solrød og Køge kommuner planlægges helt nye renselanlæg eller yderligere rensning på eksisterende værker.

Konference om Øresund

Øresundsvandsamarbejdet, som alle syv kommuner er blevet medlemmer af, forbereder en større konference med både dansk og svensk deltagelse til marts 2025.

Marin Nationalpark

Selvom der endnu ikke er truffet beslutning om nationalparkens geografiske udbredelse, deltager kommunealliancen i et samarbejde med miljøstyrelsen om undersøgelser og forberedelser af en

kommende indsats.

Til orientering vedlægges 6 høringssvar og breve til fagministre, der er afsendt, siden sagen om de 6 anbefalinger til forbedring af Køge Bugts havmiljø blev behandlet i alle syv kommunalbestyrelser medio 2023.

Yderligere oplysninger om Alliancen fremgår af www.koegebugtalliancen.dk

Økonomi

Hidtil har kommunerne hver især bidraget med 50.000 kr. i henholdsvis 2023 og 2024. Køge, Brøndby og Greve kommuner bidrager herudover med personaleresurser til henholdsvis koordinatorfunktionen, Havets Folkemøde og kommunikation.

Budgettet for 2025 er endnu ikke fastlagt, men der er formentlig behov for, at kunne frikøbe medarbejderresurser fra en eller flere af kommunerne samt til finansiering af fælles pilotprojekter med Tænk tanken HAV. Oplæg til en ny finansieringsmodel for 2025 er under udarbejdelse, hvor der dels samlet set sker en større finansiering, dels at finansieringen ændres fra at være samme beløb for alle syv kommuner til en fordeling efter indbyggertal.

Der er ikke i Køge Kommunes budget for 2025 og efterfølgende afsat midler til samarbejdet i Køge Bugt Alliancen. Eventuelle udgifter må derfor indgå i de politiske forhandlinger af budget 2025-2028.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Afbud: Bent Sten Andersen

Bilag

Høringssvar til revision af Danmarks Havplan

Ministerbrev om havplanen

Høringssvar om tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområdet

Høringssvar om miljøvurdering af Danmarks Havplan

Ministerbrev om Køge Bugt

Morten Bødskov om Køge Bugt

Punkt 197: Eventuelt

Beslutning

Intet.

Afbud: Bent Sten Andersen

Punkt 198: Lukket: Orientering om E&Y kontrolrapporter - arbejdsklausul

2024-007282

Punkt 199: Lukket: Udgifter vejanlæg, Foldagervej - salg af erhvervsgrunde

2024-007649

Punkt 200: Lukket: Status på lokalplanforslag og forhandling om udbygningsaftale - Ravnsborg Enge

2023-012790

Punkt 201: Lukket: Projektudvikling - erhverv

2023-020681

Punkt 202: Lukket: Aftale om arealreservation - godsterminal og rangerområde i STC

2023-019122

Punkt 203: Lukket: Principbeslutning, Erhvervsareal syd for Egedesvej

2021-024109

Punkt 204: Lukket: Havnebestyrelsens fremtid

2022-020905

Fraværende Thomas Kampmann

Punkt 205: Lukket: Betinget garantistillelse til Bjæverskov Fjernvarme

2011-128

Fraværende Thomas Kampmann

Punkt 206: Lukket: Inspirationsdag 18. april 2024 – opsamling

2022-005843

Fraværende Thomas Kielgast, Thomas Kampmann

Punkt 207: Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør

Fraværende Thomas Kampmann, Thomas Kielgast

Punkt 208: Lukket: Eventuelt

Fraværende Thomas Kielgast, Thomas Kampmann

Punkt 209: Lukket: Underskriftsblad - ØU