

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-03-2025

Mødedato Mandag d. 17. marts 2025 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 3

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af takst for styrket affaldstilsyn på virksomheder.....	4
ARGO - Ændring af vedtægter.....	6
Vilje til at give påbud i BNBO (BoringsNære Beskyttelsesområder) efter § 24 og 24 a i Miljøbesky	7
Frigivelse af anlægstilskud til forbindelsesbygning mellem Skovbohallerne.....	8
Kommissorium for første fase i proces for udvikling af bymidtestrategier.....	10
Overførsler fra 2024 til 2025 på anlæg.....	13
Overførselssag fra 2024 på drift og finansiering.....	16
Lånoptag for 2025.....	20
Sygefraværsopgørelse for Køge Kommune samt for ansatte under Økonomiudvalget efter 2. halvår	22
Kommunal- og Regionsrådsvalget den 18. november 2025 - Politiske tilforordnede.....	24
Rekruttering af politisk tilforordnede til Kommunal- og Regionsrådsvalget den 18. november 2025.	26
Indsatser for at øge stemmeprocenten til Kommunal- og Regionsrådsvalg i 2025.....	27
Politikerbesøg på kommunale institutioner i Køge Kommune.....	28
Vallø Energipark.....	30
Proces for Kommuneplan 2025.....	32
Eventuelt.....	35
Lukket: Udbuds- og salgsvilkår: Parcelhusgrunde på Uglebakken i Møllebankerne, Borup.....	36
Lukket: Forhandling om udbygningsaftale vedrørende Ravnsborg Enge.....	37
Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør.....	38
Lukket: Eventuelt.....	39
Lukket: Underskriftsblad - ØU.....	40

Punkt 46: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 47: Godkendelse af takst for styrket affaldstilsyn på virksomheder

2025-001994

Indstilling

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

1. opkrævning af gebyr for styrket affaldstilsyn i 2025 med en timepris på 729 kr.
2. en udgifts- og indtægtsbevilling i 2025 og frem på 1.386.462 kr. til brug for styrket affaldstilsyn med virksomheder.

Baggrund og vurdering

Den 1. januar 2025 trådte "Bekendtgørelse om affaldstilsyn" i kraft. Lovgivningen skal styrke tilsynet med virksomheders sortering og håndtering af affald. Tilsynet skal gebyrfinansieres fuldt ud.

Alle virksomheder i Danmark har pligt til at sortere deres affald og sikre, at affald egnet til genanvendelse ikke bliver sendt til forbrænding. Alligevel forbrændes næsten en tredjedel af alt dansk affald, hvilket medfører udledning af massive mængder CO₂. Derfor er det besluttet at styrke tilsynet med virksomhedernes affaldshåndtering fra 2025 med en strømlinet praksis på tværs af landet.

Det styrkede affaldstilsyn betyder, at kommunerne skal udføre styrket affaldstilsyn på de virksomheder og landbrug, som ikke er underlagt miljøtilsyn i forvejen.

Miljøstyrelsen vil fremover udpege hvilke virksomheder, der skal have affaldstilsyn. De fleste affaldstilsyn bliver risikobaserede, hvilket betyder, at affaldstilsyn målrettes de virksomheder, hvor der er størst risiko for, at reglerne ikke bliver overholdt, og hvor miljørisikoen ved regelbrud er størst.

Miljøstyrelsen har endnu ikke udpeget de virksomheder som skal have affaldstilsyn i 2025, men det foreløbige estimat er, at Køge Kommune skal foretage 52 tilsyn om året. Som udgangspunkt skal der fra 2027 og frem foretages fem gange så mange tilsyn. Herudover skal der føres fysisk affaldstilsyn med virksomheder, som i dag er omfattet af det regelmæssige miljøtilsyn.

Som nævnt skal tilsynet være fuldt ud gebyrfinansieret og skal således dække kommunens direkte omkostninger til lønninger, kørsel samt IT-system i forbindelse med tilsynet. Derover er der indregnet et overhead som dækker bl.a. ledelse, økonomistyring, HR, lokaleudgifter m.v.

Opgaven med tilsyn vil blive varetaget af ny medarbejder i Miljøteamet samt ½ årsværk fra Affaldsteamet. Derudover vil ca. 50% af den tid som de øvrige tilsynsførende i hhv. Miljøteamet og Naturteamet bruger på landbrugs- og virksomhedstilsyn omhandle styrket affaldstilsyn og vil dermed være omfattet af den nye takst.

I Køge Kommune er der beregnet et gebyr for affaldstilsyn på 729 kr. pr. time.

Tidsforbruget for et tilsyn forventes at være omkring ni timer for et almindeligt tilsyn. Herudover forventes det at være nødvendigt med opfølgende tilsyn ved hvert tredje tilsyn, hvilket forventes at tage tre timer.

	Timer pr. sag	Forventet antal	Timeforbrug pr. år	Indtægt pr. år
Tidsforbrug - almindeligt tilsyn	8,75	192	1.680,00	1.224.635
Yderligere tidsforbrug ved opfølgende tilsyn	3,00	64	192,00	139.958
Yderligere tidsforbrug ved manglende dokumentation m.v.	1,50	20	30,00	21.868
Forventet årligt tidsforbrug, timer			1.902,00	1.386.462

Gebyret for et almindeligt tilsyn forventes i gennemsnit at udgøre 6.378 kr. Hvis der er behov for opfølgende tilsyn vil gebyret stige med 2.187 kr. i gennemsnit.

Økonomi

I forbindelse med indførelse af styrket affaldstilsyn er det nødvendigt at opnormere miljøteamet i Teknik- og Miljøforvaltningen med én medarbejder. Nyansættelsen dækkes af gebyrindtægten.

Taksten vil blive genberegnet hvert år i forbindelse med budgetlægningen og vil indgå i takstoversigten i budgettet.

Der er ikke afsat budget til det styrkede affaldstilsyn, og der ansøges derfor om en udgifts- og indtægtsbevilling i 2025 og frem på 1.386.462 kr.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en indtægtsbevilling på -1,4 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 1,4 mio. kr. i 2025 og frem vedrørende det styrkede affaldstilsyn. Bevillingen er udgiftsneutral, hvor den hverken påvirker kassebeholdningen eller serviceløftet.

Sagens forløb

27/02/2025 Klima- og Planudvalget

Ad 1-2: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.

Punkt 48: ARGO - Ændring af vedtægter

2022-019549

Indstilling

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

1. de reviderede udkast til vedtægter for ARGO I/S af 30. november 2024 og tillægsudkast af 30. november 2024 godkendes
2. det besluttes, at generalforsamlingen for ARGO I/S vil have de beføjelser, som fremgår af Ankestyrelsens bemærkninger, indtil endelig godkendelse foreligger
3. at borgmesteren fremover repræsenterer Køge Kommune på generalforsamlingerne i ARGO-koncernen.

Baggrund og vurdering

Ankestyrelsen har den 7. november 2024 godkendt stiftelsen af selskaberne i ARGO koncernen. Ankestyrelsen havde dog en række mindre bemærkninger til vedtægter og tillæg til vedtægter. Ankestyrelsens bemærkninger vedrørte dog ikke selve stiftelsen af selskaberne, som blev stiftet den 10. december 2024 – som planlagt.

Det drejer sig om følgende ændringer:

- Punkt 1 i tillæg til vedtægter (bestemmelser om generalforsamlingen) og punkt 2.5 i tillæg til vedtægter (bestemmelser om kompetenceoverdragelse af forbrændingseget affald) flyttes fra tillæg til vedtægter til ARGO I/S' vedtægt. Der er alene tale om flytning af bestemmelserne fra tillægget til vedtægterne med deraf følgende konsekvensrettelser.
- Det vil til punkt 6.6 i vedtægterne blive tilføjet, at budgettet for ARGO I/S godkendes endeligt på den ordinære generalforsamling i ARGO I/S.
- Til punkt 9 og 10 i ARGO I/S vedtægter vil det blive tilføjet, at godkendelse af årsregnskabet, budget og valg af revisor endeligt vedtages på generalforsamlingen.

Udkast til vedtægter og tillæg, som er udarbejdet på baggrund af Ankestyrelsens afgørelse af 7. november 2024 og Ankestyrelsens forhåndsgodkendelse af 29. november 2024, er vedlagt som bilag. Bestemmelser markeret med grå er bestemmelser, som ikke er ændret, men som er flyttet som følge af Ankestyrelsens bemærkninger. Forhold markeret med gul er ændringer, som er foretaget på baggrund af Ankestyrelsens bemærkninger.

Ifølge vedtægterne skal kommunen på den årlige generalforsamling repræsenteres af borgmesteren eller en af kommunalbestyrelsen udpeget repræsentant, der skal være medlem af kommunalbestyrelsen. Første generalforsamling afholdes den 10. juni 2025. Det vil efter forvaltningens opfattelse være naturligt, at det er borgmesteren, der deltager, - på samme måde som i KLAR Forsyning-koncernen.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

27/02/2025 Klima- og Planudvalget

Ad 1-3: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Ad 1-3: Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Ankestyrelsens afgørelse af 7. november 2024

Bilag 2 - Ankestyrelsens forhåndsgodkendelse af 29. november 2024

Bilag 3 - Udkast til vedtægter for ARGO I_S af 30. november 2024

Bilag 4 - Udkast til tillæg til vedtægter for ARGO I_S af 30. november 2024

Punkt 49: Vilje til at give påbud i BNBO (BoringsNære Beskyttelsesområder) efter § 24 og 24 a i Miljøbeskyttelsesloven

2022-001312

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at udvalget godkender, at der er vilje til at give påbud om rådighedsindskrænkninger i berørte matrikler i Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) efter § 24 og 24 a i Miljøbeskyttelsesloven.

Baggrund og vurdering

Staten har beregnet og afgrænset boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) rundt om alle borerer til almene vandværker.

Byrådet har den 22. oktober 2024 godkendt vilje til at give påbud i BNBO.

Køge Vand A/S (Klar Forsyning) har dog efterfølgende idriftsat to borerer (DGU nr. 212.528 og 212.1031), som de ellers havde planlagt skulle sløjfes. De er ved at indgå frivillige aftaler med lodsejere indenfor BNBO til disse to borerer.

På grund af ændringer i lovgivningen med en ny § 24 a, og ikke mindst krav fra SKAT om angivelse af, hvilke konkrete matrikler, der omfattes af påbudsviljen, skal Byrådet godkende vilje til at give påbud i BNBO. Byrådets stillingtagen til påbudsvilje er vigtig i forhold til lodsejernes mulighed for skattefritagelse i forbindelse med erstatningen.

Kort over de matrikler, som er berørt af de to BNBO'er, fremgår af bilag 1.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

27/02/2025 Klima- og Planudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1. Kort over BNBO og matrikler til borererne DGU nr. 212.528 og 212.1031

Punkt 50: Frigivelse af anlægstilskud til forbindelsesbygning mellem Skovbohallerne

2025-001107

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

Kultur- og Idrætsudvalget, at

1. tage til efterretning at anlægstilskud på 6,021 mio. kr. frigives til Skovbohallerne i to etaper, hhv. når der er opnået byggetilladelse til en forbindelsesbygning mellem de eksisterende Skovbohaller (3,021 mio. kr.), og når der er rejsegilde på samme byggeri (3,0 mio. kr.).

Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

2. godkende udbetaling af anlægstilskud og ansøgning om anlægsbevilling på 6,021 mio. kr. til Skovbohallerne i to etaper: 3,021 mio. kr. i 2025, når byggetilladelse til en forbindelsesbygning mellem de eksisterende Skovbohaller er opnået, og 3,0 mio. kr. i 2026, når rejsegilde på samme byggeri er afholdt.

Baggrund og vurdering

Skovbohallerne har i mange år argumenteret for en "mellembygning" mellem de to eksisterende haller på Halvejen 12 i Bjæverskov.

Forvaltningerne har været i dialog med IF Frem Bjæverskov, som har redegjort for dels deres konkrete planer og dels deres visioner.

Foreningens vision er et projekt i 3 etaper, hvor forbindelsesbygningen er den første.

Herefter vil næste etape være en tilbygning i to etager til den nyeste af de to haller. Tilbygningen vil i stueplan primært skulle rumme omklædningslokaler i flere størrelser, toiletter og kontor. På første sal vil der skulle indrettes lokaler til fitness og spinning.

Tredje etape vil være en til- og ombygning af det eksisterende klubhus.

Første etape (forbindelsesbygningen) er estimeret til at skulle koste knap 8,7 mio. kr. (se vedhæftede *lukkede* bilag 1).

Byggeriet skal finansieres dels af de 6 mio. kr. i anlægstilskud fra Køge Kommune, dels af egenfinansiering fra idrætsforeningen og Skovbohallerne og dels via eksterne fonde.

Foreningen har derfor lavet en aftale med en fundraiser, som er i gang med at finde den sidste del af finansieringen.

Tidligere har projektet været italesat som en "mellembygning", men formålet med bygningen er ikke alene at tilføje ekstra arealer. Det primære formål er at forbinde de to eksisterende haller, således at de (når forbindelsesbygningen er opført) vil kunne benyttes som et samlet bygningskompleks, med direkte adgang mellem de to haller.

Når projektet er gennemført, vil der fx i forbindelse med stævner kunne varmes op i den mindste af hallerne, mens der er konkurrencer i den største. Det vil tilføre en hel ny dimension af dynamik, idet det betyder meget at brugerne kan høre/mærke/fornemme konkurrence aktiviteterne i den store hal, mens der varmes op og forberedes i den lille hal.

Foreningen har fået projektet screenet af et rådgiverfirma for en vurdering af, om projektet kan realiseres. Rådgiver mener, det kan lade sig gøre og har også bedt en brandrådgiver BK3/4 om vurdering. Brandrådgiveren mener også, at projektet kan realiseres.

Idrætsforeningen har i forhold til tidsplan for etape 1 oplyst, at de forventer første spadestik i løbet af oktober/november 2025. Det er planen, at byggeriet skal tages i brug i september 2026, hvor idrætsforeningen har 125 år jubilæum.

Forvaltningerne anbefaler, at tilskud i 2025 (3,021 mio. kr.) efter nærmere aftale kan påbegyndes udbetalt til

Skovbohallerne, når der er givet byggetilladelse til projektet. Samt at tilskud i 2026 (3,0 mio. kr.) kan påbegyndes udbetalt til Skovbohallerne, når der er afholdt rejsegilde.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en anlægsbevilling på i alt 6,021 mio. kr. som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i 2025 på 3,021 mio. kr. og i 2026 på 3,0 mio. kr. (TEU 142 Mellembygning - Skovbohallerne). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnede kassebeholdning.

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

Sagens forløb

27/01/2025 Kultur- og Idrætsudvalget

Ad 1: Taget til efterretning.

06/03/2025 Teknik- og Ejendomsudvalget

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Jørgen L Petersen, Kristina Stange

Beslutning

Ad 2: Anbefales.

Punkt 51: Kommissorium for første fase i proces for udvikling af bymidtestrategier

2024-020369

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, Klima- og Planudvalget og Økonomiudvalget, at udvalgene

1. godkender udkast til kommissorium for første fase i proces for udvikling af bymidtestrategier
2. udpeger 2 repræsentanter fra udvalgene til en følgegruppe.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 05-03-2025

Ad 1: Udvalget godkender kommissoriet med den tilretning, at Borup Erhverv og Herfølge Borgerforening inviteres med i den politiske følgegruppe.

Ad 2: Mette Wigand Bode og Erik Swiatek udpeges af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget til den politiske følgegruppe. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget også udpeger 2 repræsentanter til den politiske følgegruppe.

Baggrund og vurdering

Forvaltningen har i samarbejde med Connect Køge og Køge Handel udarbejdet et oplæg til kommissorium for første fase i proces for udvikling af bymidtestrategier i Køge Kommune. Se udkast til kommissorium i bilag 1.

Det overordnede formål med et samlet arbejde med bymidtestrategi for Køge Kommune er en helhedsorienteret og samskabende indsats for at fremme livet og handlen i byerne ved at skabe attraktive, bæredygtige bymidter, der er fremtidssikrede og relevante for kommende generationer.

Den samlede arbejde med bymidtestrategier skal være en udmøntning af følgende:

- Hensigtserklæring fra budgeterklæring 2024-2027 (Litra E: Midtbystrategi).
- Indsats 7 om Bymidtestrategi i Køge Kommunes erhvervspolitik (28. maj 2024).
- Nye bestemmelser i planloven (§ 5) om strategisk planlægning for bymidter (maj 2024),

Der arbejdes i et selvstændigt spor med den del af hensigtserklæringen om Midtbystrategi for Køge, der fokuserer på parkeringsregulativ samt ensretning og tydeliggørelse af parkeringsregler i Køge by. Arbejdet med ensartede parkeringsregler tænkes sammen med den overordnede bymidtestrategi for Køge.

Den samlede proces for udarbejdelse af bymidtestrategier skal samle op på de indsatser, der tidligere er udarbejdet for at fremme livet i henholdsvis Køge, Borup og Herfølge bymidter. Herunder bydelsplaner for Borup og Herfølge. Det ønskes derfor, at den kommende dialog med byens private og civile aktører samt andre interne og eksterne samarbejdspartnere bygger videre på de indsatser og borgerinddragende processer, der tidligere har været for udvikling af bymidterne.

Bymidtestrategien baseres på vejledning om strategisk planlægning for bymidter, som anbefaler en helhedsorienteret tilgang, der har et bredere fokus end detailhandel.

Det anbefales, at det indledende arbejde med bymidtestrategierne tager udgangspunkt i en dialogbaseret og samskabende tilgang til udviklingen og fastholdelsen af de levende bymidter. Der er derfor ønske om, at man tidligt i arbejdet inddrager interessenter i processen mod formulering af de endelige målsætninger og virkemidler for arbejdet med udvikling og fastholdelse af levende bymidter i Køge Kommune. Der udarbejdes i samarbejde med ekstern konsulent, en interessentanalyse, som skal danne grundlag for aktørinddragelse i dialogen om levende bymidter.

Den samlede proces skal resultere i tre selvstændige bymidtestrategier for henholdsvis Køge, Borup og Herfølge. I projektet fokuseres der indledningsvist på en bymidtestrategi for Køge bymidte, men med et koncept, der kan skaleres og tilpasses til bymidtestrategier for Borup og Herfølge. Projektorganiseringen kan derfor tilpasses disse faser.

Udkast til proces-/tidsplan

Fase 0: Forberedelse

- Godkendelse af kommissorium
- Udpegning af ekstern konsulent

Fase 1: Dataindsamling og analyse

- Interessentanalyse, workshops mv.

Fase 2: Udvikling af strategi

- Udarbejdelse af endelige målsætninger og virkemidler
- Nedsættelse af arbejdsgrupper, som arbejder med konkrete virkemidler.

Endelig godkendelse af strategien i Teknik- og Ejendomsudvalget, Klima- og Planudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Økonomiudvalget i oktober/november 2025.

En mere detaljeret tids- og projektplan udarbejdes i samarbejde med ekstern konsulent.

Ressourcer

I perioden frem til politisk behandling i oktober/november 2025 tilfører Connect Køge og Køge Kommune hver især ressourcer til arbejdet med proces og koordinering samt projektledelse. Der estimeres med ca. 340 timer for hver part i hele perioden.

Der tilknyttes desuden en ekstern konsulent til projektet, som har erfaring med privat-offentligt samarbejde for udvikling af bymidter. Der er foreløbigt sat en finansiel ramme på 350.000 kroner til konsulentydelse, men der arbejdes på at finde yderligere finansiering.

Der er nedsat en mindre projektgruppe til udpegning af ekstern konsulent. Projektgruppen indeholder repræsentanter fra:

- Connect Køge.
- Køge Handel.
- Plan, Byg og Miljø, Teknik- og Miljøforvaltningen.
- Sekretariat og Udvikling, Teknik- og Miljøforvaltningen.

Den eksterne konsulent udpeges af projektgruppen på baggrund af indledende samtaler.

Projektorganisering

Forvaltningen og Connect Køge foreslår indledningsvist en projektorganisering med følgende opdeling:

- En politisk følgegruppe, der håndterer den politiske koordinering.
- En projektgruppe, som står for den administrative koordinering og koordinerer samarbejdet mellem samarbejdspartnerne.
- Mindre arbejdsgrupper, der arbejder med de mere konkrete indsatser i forbindelse med det samlede arbejde med bymidtstrategien.

Følgende medlemmer foreslås til den politiske følgegruppe:

- 2 repræsentanter for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget (udpeges den 5. marts 2025).
- 2 repræsentanter for Teknik- og Ejendomsudvalget (udpeges den 6. marts 2025).
- 2 repræsentanter for Klima- og Planudvalget (udpeges den 27. marts 2025).
- 2 repræsentanter for Connect Køge/Køge Handel.
- 2 repræsentanter for Teknik- og Miljøforvaltningen (direktør/ afdelingschef).

Økonomi

En del af udgiften til ekstern konsulent forventes finansieret af restbudget vedrørende arbejdet med hensigtserklæringer, afsat i budget 2024, som søges overført til 2025. Der er afsat 350.000 kroner fra restbudget.

Den samlede forventede udgift til finansiering af ekstern konsulent vurderes til mellem 0,5-1,0 mio. kroner.

Der arbejdes på at finde yderligere finansiering til konsulent eller at tilpasse ydelsen til budget.

Sagens forløb

06/03/2025 Teknik- og Ejendomsudvalget

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Lene Møller Nielsen (A) og Jan B. Larsen (V) blev udpeget.

Afbud: Jørgen L Petersen, Kristina Stange

Beslutning

Ad 1: Godkendt, inklusiv Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets tilføjelser vedrørende udvidelse af den politiske følgegruppe.

Ad 2: Økonomiudvalget udpeger Marie Stærke (A) og Thomas Kampmann (C).

Bilag

Kommissorium for første fase i proces for udvikling af bymidtstrategier

Punkt 52: Overførsler fra 2024 til 2025 på anlæg

2024-016700

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende, at

1. restpuljen på 18,6 mio. kr. vedrørende Prisstigningspuljen, som ikke er udmøntet, bliver overført til 2025
2. restbevillingen til Ikke igangsatte projekter, svarende til en samlet overførsel på netto 84,4 mio. kr., fordelt med en udgiftsbevilling på 85,0 mio. kr. og en indtægtsbevilling på -0,6 mio. kr. overføres til 2025
3. restbevillingen til Igangværende anlæg på netto 242,0 mio. kr. overføres til 2025
4. den manglende indtægt på salg af grunde under jordforsyningen på -145,7 mio. kr. overføres til 2025
5. midler på netto 6,7 mio. kr. vedrørende øvrige anlæg med mer- og mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter tilgår kassen.

Baggrund og vurdering

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

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

Der er automatiske overførsler for netto 199,3 mio. kr. jf. Bilag 1 og 2. Det samlede overførselsniveau er 40,0 mio. kr. lavere end ved sidste regnskabsår, hvilket hovedsageligt skyldes, at indtægtsbevillingerne til jordsalg, der søges overført, er forøgede.

<i>Ansøgt overført fra 2024 til 2025</i>	Mio. kr.
Prisstigningspuljen	18,6
Ikke igangsatte anlægsprojekter, i alt. (Markeret orange i Bilag 1)	84,4
Igangsatte anlægsprojekter	242,0
Jordforsyningen, Indtægter	-145,7
<i>Ansøgt overført, Jf. Bilag 1 og 2</i>	<i>199,3</i>

Prisstigningspuljen

I det ansøgte, overførte beløb er indarbejdet 18,6 mio. kr. vedrørende prisstigningspuljen, jf. indstillingspunkt 1, svarende til det ikke udmøntede restbudget i 2024. Der er et stort efterslæb på anlægsområdet samt nye anlægsprojekter, hvortil der er givet anlægsbevilling i efteråret 2024. Det vil sandsynligvis være anlægsprojekter, hvis økonomi skal genberegnes, og får behov for finansiering fra prisstigningspuljen i 2025, hvorfor puljen søges overført.

Ikke igangsatte anlægsprojekter/Igangsatte anlægsprojekter

I det ansøgte, overførte beløb er ligeledes indarbejdet Ikke igangsatte anlægsprojekter for netto 84,4 mio. kr., jf. indstillingspunkt 2 (Projekterne er markeret orange i bilag 1), og Igangsatte anlægsprojekter for netto 242,0 mio. kr. jf. indstillingspunkt 3.

Overførelserne for de Ikke igangsatte anlægsprojekter er på 84,4 mio. kr. og skyldes hovedsageligt forsinkelser ved projekterne Følgearbejde ved underføringen (12,8 mio. kr.), Hal II Ravnsborg (10,1 mio. kr.) og puljerne til Jordforsyning, Byggemodning bolig og erhverv (35,8 mio. kr.).

Overførslerne for Igangsatte anlægsprojekter er på 242,0 mio. kr. og skyldes hovedsageligt forsinkelser ved projekterne Køge Idrætspark (64,2 mio. kr.), Nyt dagtilbud i Bjæverskov (28,8 mio. kr.), Arkæologi Nord for Egedesvej (14,6 mio. kr.), Energispareprojekter 2024 (13,0 mio. kr.), Etablering af Støjvold, Køge Nord (12,9 mio. kr.), Følgearbejde ved underføringen (12,8 mio. kr.), Vedligehold af haller 2024 (12,4 mio. kr.), Omfartsvej Borup, etape 4 (12,0 mio. kr.), Transformation af Bramhøjgaard (11,9 mio. kr.), Modernisering af Musikskolen (11,2 mio. kr.) og Hal II Ravnsborg (10,1 mio. kr.).

Salg af grunde under jordforsyningen

Herudover er der indarbejdet overførsler vedrørende mindreindtægter for jordforsyningen på -145,7 mio. kr., jf. indstillingspunkt 4. Beløbet består af projektlagte indtægter på -61,1 mio. kr. og indtægtpuljerne til Jordforsyning, Salgsindtægter, Bolig og Jordforsyning, Salgsindtægter, Erhverv på -84,6 mio. kr. Det vurderes, at der er en samlet budgetrisiko på -183,0 mio. kr. i 2025, hvilket er inklusiv -37,6 mio. kr. til projekt Etablering af støjvold i Køge Nord.

Afsluttede anlæg

I forbindelse med de afsluttede anlæg i 2024 tilgår der kassen netto 6,7 mio. kr., jf. indstillingspunkt 5.

Opfølgning i forhold til vedtaget anlægsniveau (Skattefinansierede bruttoudgifter)

Regnskabet viser et merforbrug i forhold til det vedtagne anlægsniveau på 3,5 mio. kr. Der er ikke regnskabssanktion for regnskab 2024.

Vedtaget budget i 2024	211.091.000
Forbrug	214.565.518
(-) Merforbrug (+) Mindreforbrug i forhold til vedtaget budget	-3.474.518

Der er automatiske overførsler for 405,6 mio. kr. til 2025 på anlægsudgifter, som ikke er sanktionsbelagt af Staten. Det er 19,6 mio. kr. mere end forventningerne i 3. Økonomiske Redegørelse (ØR) 2024, hvilket primært kan henledes til en mindre fremdrift ved projekterne Transformation af Bramhøjgaard (8,7 mio. kr. hvor indtægt forventes i 2025), Etablering af støjvold (4,2 mio. kr.) og Omfartsvej Borup etape 4 (1 mio. kr.)

Siden 3. ØR 2024 er givet anlægsbevilling til 3 anlægsprojekter med en anlægsbevilling på 17,7 mio. kr. i 2024, hvortil der overføres 13,2 mio. kr. ved henholdsvis Udskiftning af tag på Skovbohallen (12,4), Køge Vejlys, Lovpligtig opgradering (0,5 mio. kr.) og Regnvandshåndtering, Ravnsborg Enge. (0,3 mio. kr.)

Det vedtagne budget er i 2025 på 275,1 mio. kr. Hertil ansøges overførsler for 405,6 mio. kr. Det korregerede budget i 2025 er herefter på 680,7 mio. kr.

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

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

Serviceanlæg

Serviceanlæg havde i 2024 et korrigeret anlægsbudget på netto 321,2 mio. kr. og et samlet mindreforbrug på 223,8 mio. kr. Forvaltningerne anmoder om at overføre netto 219,3 mio. kr., svarende til 68,3 % af budgettet, fordelt med et udgiftsbudget på 252,0 mio. kr. og indtægtsbudget på -32,7 mio. kr.

Den ønskede overførsel skyldes bl.a. mindreforbrug på projekterne Køge Idrætspark (Netto 45,6 mio. kr.), Nyt dagtilbud i Bjæverskov (28,8 mio. kr.), Pulje til prisstigninger (18,6 mio. kr.), Følgearbejde ved underføringen (12,8 mio. kr.), Omfartsvej Borup, etape 4 (12,0 mio. kr.), Modernisering af Musikskolen (11,2 mio. kr.) og Hal II Ravnsborg. (10,1 mio. kr.).

Der er et samlet mindreforbrug på afsluttede projekter på 4,5 mio. kr., som anbefales at tilgå kassen. Herudover anbefales det, at 18,6 mio. kr. vedrørende prisstigningspuljen søges overført til 2025.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af kommunens ejendomme og haller havde i 2024 et korrigeret anlægsbudget på netto 78,4 mio. kr. og et mindreforbrug på 28,6 mio. kr. Teknik- og Miljøforvaltningen anmoder om at overføre 28,6 mio. kr., svarende til 36,5 % af anlægsbudgettet.

Den ønskede overførsel skyldes mindreforbrug på anlægsprojekterne Vedligehold af haller 2023 (12,4 mio. kr.), Vedligehold af ejendomme 2023 (3,8 mio. kr.) og Vedligehold af haller 2023 (3,2 mio. kr.).

Der er et samlet mindreforbrug på afsluttede projekter på 0,01 mio. kr., som anbefales at tilgå kassen.

Ældreboliger og sociale institutioner

Ældreboliger og sociale institutioner havde i 2024 et korrigeret anlægsbudget på netto 10,9 mio. kr. og et mindreforbrug på netto 12,2 mio. kr. Teknik- og Miljøforvaltningen anmoder om at overføre netto 12,0 mio. kr. fordelt med udgifter på 13,6 mio. kr. og indtægter for -1,6 mio. kr., som vedrører tilskud fra Staten.

Den ønskede overførsel skyldes mindreforbrug vedrørende Ældreboliger i Køge Nord etape 2 (8,5 mio. kr.), Etablering af 30 aflastnings- og genoptræningspladser (4,2 mio. kr.) og et merforbrug for Erstatningsbyggeri for Føllehavegård (-0,8 mio. kr.).

Der er et samlet mindreforbrug på afsluttede projekter på netto 0,3 mio. kr., som anbefales at tilgå kassen.

Jordforsyningen, Køb, Salg og Byggemodning

Jordforsyningen havde i 2024 et korrigeret anlægsbudget på netto -43,8 mio. kr. fordelt med udgifter på 182,1 mio. kr. og indtægter på -225,9 mio. kr. Forvaltningerne anmoder om at overføre netto -68,1 mio. kr., fordelt med udgifter for 115,2 mio. kr. og indtægter for -183,3 mio. kr.

Den ønskede overførsel på udgifter (115,2 mio. kr.) dækker strategiske opkøb (13,0 mio. kr.) og byggemodning (102,1 mio. kr.).

Den ønskede overførsel på indtægter (-183,3 mio. kr.) skyldes bl.a. bevillingen på Jordforsyningen, salgsindtægter, erhverv (-84,6 mio. kr.), Salg af areal, Parcelgrunde i Kohave (-37,8 mio. kr.) og Etablering af støjvold, Køge Nord (-37,6 mio. kr.).

Der er et samlet mindreforbrug på afsluttede projekter på netto 2,0 mio. kr., som anbefales at tilgå kassen.

Energispareprojekter

Energispareprojekter havde i 2024 et korrigeret anlægsbudget på 23,0 mio. kr. og et mindreforbrug på 12,4 mio. kr., som anbefales overført til 2025.

Internt jordsalg

Internt jordsalg havde i 2024 et korrigeret anlægsbudget på -18,2 mio. kr. og en mindreindtægt på -4,8 mio. kr. Forvaltningen anmoder om at overføre de -4,8 mio. kr. af anlægsbudgettet.

Køge Jorddepot

Køge Jorddepot havde i 2024 et korrigeret anlægsbudget på netto -6,3 mio. kr. Det restkorrigerede budget på netto -0,6 mio. kr. i 2024 overføres ikke til 2025. Det samme gælder for Jorddepotets lån og kreditter. Da Køge Jorddepot er 100 % lånefinansieret, betyder det, at det ikke påvirker Køge Kommunes kassebeholdning.

Bilag

Bilag 1 indeholder en liste, hvori der bliver redegjort for det enkelte anlægsprojekt, herunder hvad der søges overført fra 2024 til 2025 samt afsluttende projekter.

Bilag 2 indeholder en oversigt over de ansøgte overførsler (Inden for og Uden for anlægsrammen) fordelt på anlægsgruppernes Serviceanlæg, Vedligehold, Ældreboliger og Sociale institutioner, Jordforsyningen, samt Energispareprojekter.

Økonomi

De ansøgte overførsler på 405,6 mio. kr. vedrørende skattefinansieret bruttoanlægsudgifter (inden for rammen) vil i 2025 give et samlet, korrigeret anlægsniveau på 680,7 mio. kr. Direktionen har besluttet, at have fokus på nedbringelse af anlægsoverførelsesniveauet, hvilket følges tæt gennem 2025.

Beslutning

Ad 1-5: Anbefales.

Bilag

Bilag 2 Overførsler fordelt på anlægsramme og anlægsgrupper

Punkt 53: Overførselssag fra 2024 på drift og finansiering

2024-016700

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. automatiske overførsler for -19,1 mio. kr. på service (heraf -19,5 mio. kr. til 2025 og 0,5 mio. kr. til 2027) og for 0,8 mio. kr. på indkomstoverførsler/andet til 2025 godkendes
2. ansøgte overførsler inden for reglerne for 56,2 mio. kr. på service (heraf 50,0 mio. kr. til 2025 og 6,2 mio. kr. til 2026) og for 1,4 mio. kr. på indkomstoverførsler/andet til 2025 godkendes
3. yderligere ansøgte overførsler for 4,9 mio. kr. på service (heraf 4,3 mio. kr. til 2025 og 0,6 mio. kr. til 2026) godkendes
4. ansøgt overførsel på 4,259 mio. kr. vedr. Ellebæk, fysiske ramme (Skoleudvalget) flyttes til anlæg i 2025, og at der gives rådighedsbeløb samt frigivelse af anlægsbevilling
5. ansøgt overførsel på 2,288 mio. kr. vedr. "Genopretning 2024" (Teknik- og Ejendomsudvalget) flyttes til anlæg i 2025, og at der gives rådighedsbeløb samt frigivelse af anlægsbevilling
6. ansøgt overførsel på 0,5 mio. kr. vedr. redningsberedskab/ventilationsanlæg (Økonomiudvalget) flyttes til anlæg i 2025, og at der gives rådighedsbeløb samt frigivelse af anlægsbevilling
7. godkender, at overførsler vedr. Ungecentrum/UUV/STU skifter udvalg fra Skoleudvalget til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
8. ansøgte overførsler til 2025 på finansiering for 26,1 mio. kr. godkendes
9. overførselspulje på 22,5 mio. kr. tilføres kassen
10. der, finansieret af restmidler i regnskab 2024, oprettes central pulje på 15 mio. kr. på service under Økonomiudvalget til finansiering af udfordringer i 1. Økonomiske Redegørelse 2025.

Baggrund og vurdering

Ændret politisk proces for overførselssagen

Overførslerne 2024-2025 bliver i modsætning til tidligere år ikke behandlet i fagudvalgene inden behandlingen i Økonomiudvalget og Byrådet. Det skyldes, at den nye politiske mødeplan med temamøder ville forsinke en sådan proces, og det er blevet prioriteret at få overførselssagen til politisk godkendelse hurtigst muligt af hensyn til de budgetansvarliges muligheder for at disponere midlerne.

I stedet indstilles overførslerne med nærværende sag direkte til Økonomiudvalget/Byrådet, og sendes derefter til orientering i fagudvalgene efter følgende tidsplan:

- Klima- og Planudvalget den 27. marts 2025.
- Socialudvalget den 31. marts 2025.
- Kultur- og Idrætsudvalget den 31. marts 2025.
- Ældre- og Sundhedsudvalget den 1. april 2025.
- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. april 2025.
- Børneudvalget den 2. april 2025.
- Skoleudvalget den 2. april 2025.
- Teknik- og Ejendomsudvalget den 3. april 2025.

Årets resultat

Samlet udviser kommunens årsresultat på drift i 2024 en budgetafvigelse på 55,7 mio. kr. i mindreudgifter, fordelt med 41,1 mio. kr. på service, 21,8 mio. kr. på indkomstoverførsler og -7,2 mio. kr. på andet.

Til sammenligning lød resultatet i 2023 på et samlet mindreforbrug på 103,7 mio. kr., fordelt med 64,1 mio. kr. på service, 51,9 mio. kr. på indkomstoverførsler og -12,3 mio. kr. på andet.

Tabel 1. Årsresultat 2024 i 1.000 kr. på drift.

	Korr. bruttoudgiftsbu dget	Årets resultat	Automatiske og obligatoriske overførsler	Ansøgte overførsler	Ansøgte overførsler inden for reglerne	Ansøgte overførs ler anbefale t af Direktio nen	Overførsler i alt	Heraf til 2026 eller 2027	Til kassen
<i>11.000 kr.</i>									
Serviceområde	3.974.247	41.128	-19.063	61.092	56.150	4.942	42.028	7.214	-900
Økonomiudvalget	553.485	27.819	6.068	19.995	17.087	2.908	26.064	607	1.755
Ældre- og Sundhedsudvalget	730.881	-11.800	-14.656	4.222	2.834	1.388	-10.434		-1.366
Socialudvalget	463.439	-6.814	-3.645	571	571		-3.073		-3.740
Børneudvalget	761.487	12.038	5.248	10.122	10.122		15.369		-3.331
Skoleudvalget	848.341	12.490	1.609	10.881	10.881		12.490	5.357	0
Kultur- og Idrætsudvalget	160.132	3.716	2.128	902	902		3.030	450	685
Klima- og Planudvalget	17.827	5.473	-912	6.070	6.070		5.159		314
Teknik- og Ejendomsudvalget	379.582	-12.688	-16.360	5.831	5.831		-10.529		-2.159
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	59.073	10.893	1.457	2.497	1.851	646	3.953	800	6.940
Indkomstoverførsler	1.387.726	21.759	726	888	888		1.614		20.145
Socialudvalget	85.736	397	0				0		397
Børneudvalget	27.951	316	0				0		316
Teknik- og Ejendomsudvalget	2.185	339	66	273	273		339		0
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	1.271.854	20.707	661	615	615		1.276		19.432
Andet	355.746	-7.224	47	536	536		582		-7.807
Økonomiudvalget	370	176	0				0		176
Ældre- og Sundhedsudvalget	259.671	4.475	0				0		4.475
Socialudvalget	0	3.253	0				0		3.253
Børneudvalget	0	3.331	0				0		3.331
Klima- og Planudvalget	94.150	-17.715	0				0		-17.715
Teknik- og Ejendomsudvalget	1.555	-743	47	536	536		582		-1.326
Hovedtotal	5.717.719	55.662	-18.290	62.516	57.574	4.942	44.225	7.214	11.437

Overførsler

Der indstilles samlet overførsler for 44,2 mio. kr. Heraf udgør de automatiske -18,3 mio. kr. og de ansøgte 62,5 mio. kr. De ansøgte overførsler på samlet 62,5 mio. kr. falder i to grupper, jf. hhv. indstillingspunkt 2 og 3:

- Ansøgte overførsler for 57,6 mio. kr., som Økonomisk Afdeling vurderer falder inden for de principper i overførselsreglerne, som kan begrunde ansøgte overførsler (markeret med grøn kolonne i bilag 2).
- Yderligere ansøgte overførsler for 4,9 mio., som direktionen anbefaler (markeret med orange kolonne i bilag 2).

I bilag 1 findes et resume af overførselsreglerne, og i bilag 2 findes detaljerede oversigter over de indstillede overførsler. Serviceområdet

Årsresultatet på service udviser et overskud på 41,1 mio. kr. Heraf overføres -19,1 mio. kr. automatisk, og 61,1 mio. kr. ansøges overført, heraf 7,2 mio. kr. til 2026 eller 2027. Det giver et minus på 0,9 mio. kr. i kassen, når der kigges isoleret på service. Forklaringen herpå er dog, at på Ældre- og Sundhedsudvalget og Børneudvalget er en del af overførslerne (hhv. 1,2 og 3,3 mio. kr.) i overensstemmelse med overførselsreglerne underskudsdekning, som er finansieret af overskud på central refusion under andet, fordi der er sammenhæng mellem områderne.

Af de ansøgte overførsler på 61,1 mio. kr. er de 56,2 mio. kr. markeret som grønne i bilag 2, hvilket vil sige, at de vurderes at leve op til reglerne. De resterende 4,9 mio. kr. af de ansøgte overførsler er markeret med orange i bilag 2 og anbefales drøftet:

- Økonomiudvalget: Af den samlede ansøgte overførsel på 9,045 mio. kr. vedr. redningsberedskab er de 6,444 mio. kr. og 0,500 mio. disponeret til hhv. selskabsdannelse og varmeveksling/ventilation knyttet til anlægsarbejde. Disse falder inden for reglerne. De resterende 2,101 mio. kr. søges overført til selskabsdannelse (1,1 mio. kr.) og uddannelse, inventar m.m. (1 mio. kr.) og vurderes at falde uden for reglerne. Men af de 2,1 mio. kr. er ca. 1,6 mio. kr. fællesmidler, hvorfor Solrød Kommune og Stevn Kommune hver vil skulle have tilbagebetalt ca. 400.000 kr. (25 %), hvis det besluttet ikke at overføre midlerne. Derfor vil minimum 800.000 kr. af de 2,1 mio. kr. skulle overføres til tilbagebetaling, og det er således kun 1,3 mio. kr., der er til drøftelse.
- Økonomiudvalget: Der søges overført 1,0 mio. kr. til Organisationsudviklingspuljen i 2025 til arbejdet med reformer, den nye organisering, organisationsudvikling, samt til ansættelsesprocessen for de to nye fagdirektører til Teknik- og Miljøforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen.
- Økonomiudvalget: Af den tidligere Kultur- og Økonomiforvaltnings overskud på administrativ organisation søges overførsel af 0,607 mio. kr. til 2026. Ansøgning vedrører området for indkøbsbesparelser og skyldes, at man i 2024 har hentet større besparelser hjem end budgetteret, hvilket forventes at udligne sig over tid.
- Ældre- og Sundhedsudvalget: Området Sundhed, træning og rehabilitering har overskud på 4,5 %, hvilket betyder, at 1,388 mio. kr. står til at blive lagt i kassen. Disse søges overført til delvis finansiering af underskud på området Sygepleje og hjemmepleje.
- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget: Der søges om overførsel på 0,646 mio. kr. svarende til det underskud, som står til at blive overført på Skoleudvalget vedr. STU-Køge, UUV og Ungecentrum, der fra 2025 overgår til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Følgende tre af de ansøgte overførsler inden for reglerne anbefales flyttet til anlæg (samlet beløb på 7,0 mio. kr.), jf. hhv. indstillingspunkt 4, 5 og 6:

- Økonomiudvalget: Af den samlede ansøgte overførsel vedr. redningsberedskab indstilles 0,5 mio. kr. til investering i varmeveksling/ventilation flyttet til anlæg.
- Skoleudvalget: 4,259 mio. kr. vedr. de fysiske rammer på Ellebækskolen.
- Teknik- og Ejendomsudvalget: Restbudget på 2,288 mio. kr. fra puljen "Genopretning 2024".

Alle ansøgte overførsler er uddybet og begrundet i kolonnen med bemærkninger i bilag 2.

Indkomstoverførsler og andet

Årsresultatet på indkomstoverførsler udviser et overskud på 21,8 mio. kr. Heraf overføres 0,726 mio. kr. automatisk, og der ansøges om overførsler inden for reglerne på 0,9 mio. kr.

De ansøgte overførsler er uddybet og begrundet i bilag 2.

Årsresultatet på andet udviser et underskud på 7,2 mio. kr. Heraf overføres 0,047 mio. kr. automatisk, og der ansøges om overførsler inden for reglerne på 0,5 mio. kr.

Underskuddet på andet dækker over poster af meget forskellig karakter, og det bemærkes, at

- af Ældre- og Sundhedsudvalgets overskud på 4,475 mio. kr. på andet går de 1,198 mio. kr. til dækning af underskud på service (Sygepleje og Hjemmepleje), idet beløbet iht. reglerne lægges i kassen under andet og søges "meroverført" under service. Derudover indeholder Ældre- og Sundhedsudvalgets resultat et overskud på 4,321 mio. kr. vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering, som modsvares af et underskud på finansiering, altså uden for driften.
- Socialudvalgets overskud på central refusion på 3,253 mio. kr. tilgår kassen og er dermed med til at dække noget af underskuddet på specialiseret rehabilitering på service. Sidstnævnte finansieres iht. reglerne af kassen.
- Børneudvalgets overskud på 3,331 mio. kr. går til dækning af underskud på service (Familiecenter Køge), idet beløbet iht. reglerne lægges i kassen under andet og søges "meroverført" under service.
- Klima- og Planudvalgets underskud på 17,715 mio. kr. skyldes renovation og er i princippet ikke kommunens underskud, da det reguleres over mellemværende mellem kommune og forsyningsselskab.

Finansiering

Forvaltningerne indstiller overførsel for netto 26,1 mio. kr., som vedrører:

- Grundkapitalindskud vedr. Køge Kyst (10,0 mio. kr.), Køge Nord og Køge Nord Skovby (0,8 mio. kr.) og Ejbovej 77 (3,9 mio. kr.), i alt 14,7 mio. kr.
- Kapitaltilførsel vedr. Solbakken på 0,250 mio. kr. (jf. byråds-sag nr. 82 den 26. maj 2020).
- Deponering vedr. P-hus på 54,8 mio. kr.
- Kassekreditter og byggelån på i alt -12,7 mio. kr., som først vil kunne blive optaget i 2025.
- Lånoptag iht. låneramme (-27,0 mio. kr.), som først kan ske i 2025 eller senere.
- Lånoptag vedr. Bjerggade, Køge Nord Etape 1 og Agerbækhus/Føllehavegård på samlet -3,9 mio. kr., som først kan ske i 2025.

Oprettelse af central pulje til udfordringer i 2025

Direktionen anbefaler, at der afsættes en pulje på 15 mio. kr. på service under Økonomiudvalget i 2025, som kan bruges til udfordringer vedr. socialområdet og energiudgifter i 1. Økonomiske redegørelse 2025. Overførslen vil sikre finansiering til de på nuværende tidspunkt kendte udfordringer i 2025. Da pengene går til serviceområdet, skal der dog tages højde for, at det kan belaste kommunens overholdelse af servicerammen i regnskab 2025, se næste afsnit.

Som finansiering af de 15 mio. kr. anvises overskuddet i regnskab 2024.

Vurdering af overførselsniveau på service

Sammenlignet med de to foregående år ser overførslerne på service ud som i tabel 2 herunder.

Service, i 1.000 kr.	2022-2023*	2023-2024*	2024-2025
Årets resultat	60.976	64.097	41.128
Automatiske overførsler	15.418	18.445	-19.063
Ansøgte overførsler	24.394	43.944	61.092
Overskud på service til central pulje	5.434		0
Overførsler i alt	45.245	62.389	42.029
Til kassen	15.731	1.707	-901

* Som indstillet til politikere efter direktionens behandling.

Der er kraftig vækst i de ansøgte overførsler, hvilket må tilskrives store enkeltposter på især Økonomiudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget og til dels Teknik- og Ejendomsudvalget og Klima- og Planudvalget. Det samlede niveau for overførslerne 2024-2025 reddes af, at de automatiske overførsler i år er negative. De negative automatiske overførsler kommer af underskud på Ældre- og Sundhedsudvalget vedr. Sygepleje og Hjemmepleje (-14,1 mio. kr.) og manglende indtægt vedr. parkering på Teknik- og Ejendomsudvalget (-13,5 mio. kr.).

Byrådet har afsat en pulje på 22,5 mio. kr. i budget 2025, hvis formål er at sikre, at kommunen ikke overskrider serviceloftet, når overførslerne svinger fra år til år. I udgangspunktet er den enkelte kommunes serviceloft lig med

kommunens oprindeligt vedtagne budget, og hvis kommunerne i deres regnskaber under ét overskrider serviceloftet, kan det resultere i sanktioner for den enkelte kommune.

Idet overførselssagen er en større eller mindre samling af tillægsbevillinger, åbner den i princippet op for en overskridelse af servicerammen, så snart overførselsniveauet overskrider 22,5 mio. kr. Overførsler over 22,5 mio. kr. behøver ikke at være et problem, men det kræver, at ikke alle pengene bruges i det efterfølgende år; man er afhængig af, at overførslerne - eller bare mindreforbruget - bliver af nogenlunde samme størrelse i det efterfølgende år.

Økonomisk Afdeling anbefaler, at der i overførselssagen sigtes efter et måltal på 45 mio. kr. for overførslerne på service, idet overførslerne historisk har ligget i det leje, og at der dermed sikres et stabilt niveau for overførslerne fra år til år.

Overholdelsen af måltallet ser, hvis automatiske og alle ansøgte overførsler, både orange og grønne, godkendes, ud som i tabel 3 (i 1.000 kr.):

1.000 kr.	Service 2025
Overførsler hvis alle automatiske og ansøgte godkendes	42.028
Overført fra 2023 til 2025	3.580
Til 2026 eller 2027	-7.214
Ellebæk fysiske rammer til anlæg (SKU)	-4.259
Genopretning 2024 til anlæg (TEU)	-2.288
Redningsberedskab (ventilationsanlæg) til anlæg (ØU)	-500
Oprettelse af pulje fra overskud på indkomstoverførsler	15.000
I alt	46.347

De indstillede overførsler vil således medføre en overskridelse af måltallet på 1,3 mio. kr.

Økonomi

Se ovenfor.

Beslutning

Ad 1-10: Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Opdeling af budget og regler for overførsler 2024-2025 på drift og finansiering

Bilag 2 - Overførselssag drift og finansiering 2024-2025 til ØU og Byråd marts 2025

Punkt 54: Lånoptag for 2025

2009-26593

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

- 1. der optages lån for den opgjorte låneramme for 2025 på 16.812.580 kr.
- 2. det besluttet, at det optagne lån skal være fast forrentet
- 3. direktør for Kultur- og Økonomiforvaltningen og kommunaldirektør bemyndiges til at underskrive låneaftale med KommuneKredit.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune har i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånebekendtgørelse automatisk adgang til at optage lån for regnskabsåret 2024 svarende til summen af de afholdte låneberettigede nettoudgifter på anlægsområdet og på finansieringen. Beslutningen om optagelse af lån for 2025 skal være truffet af Byrådet senest den 31. marts 2025 med virkning fra senest den 30. april 2025.

Af kommunens økonomiske politik fremgår det, at lånoptagelse skal vurderes i forhold til det nødvendige behov. Lånemuligheden skal ikke nødvendigvis anvendes fuldt ud. Kommunen skal som udgangspunkt finansiere anlægsaktiver uden lånoptagelse. Der er ikke mulighed for at låne til almindelig drift og vedligehold, dvs. administrations- og sagsbehandlingsudgifter. Kommunen har budgetteret med lånoptaget primært på baggrund af udgifter til energispareprojekter afholdt i 2024. Kommunen har tidligere valgt at lånefinansiere udgifter til energispareprojekter, når udgifterne har været så høje, som de var i 2024, men kan også vælge ikke at optage lån.

Lånerammen 2025

Lånerammen for 2025 er gennemgået af revisionen og opgjort til 16.812.580 kr. for regnskab 2024. Den er fordelt som vist i tabel 1.

Tabel 1. Lånerammen for 2025 <i>I årets priser kr.</i>	
Energibesparende foranstaltninger	12.468.480 kr.
Lån til betaling af pensionisters ejendomsskatter	4.344.100 kr.
I alt	16.812.580 kr.

Lånerammens anlægsudgifter er i det følgende kort kommenteret:

- Udgiften på 12.468.480 kr. til energibesparende foranstaltninger til bl.a. opgradering af stadionlys samt lovpligtig opgradering af vejlys i bygninger for ca. 4 mio. kr. og øvrige udgifter til energisparende foranstaltninger anlæg for ca. 12 mio. kr. (fx daginstitutioner, skoler, SFO'er og biblioteker), der tilhører kommunen eller en institution, som har optaget lån gennem kommunen.
- Udgiften på 4.344.100 kr. til lån til betaling af pensionisters ejendomsskatter samt lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene fra 2018. Det er kun kommunens nettoudlån, der kan genbelånes og ikke forrentningen af lån til betaling af ejendomsskatter mv.

Låneoptagelse

I lånebekendtgørelsen er der ikke fastsat regler om, hvorvidt lån skal optages med variabel eller fast rente. Ifølge kommunens finansielle politik skal andelen af fastforrentede lån minimum udgøre 50 pct. af den samlede låneportefølje på det skattefinansierede område af hensyn til at skabe en vis forudsigelighed i renteudgifterne og dermed en øget budgetsikkerhed på lang sigt. Et lån med en rentebinding over 12 måneder anses for at være fastforrentet.

Kommunen må optage annuitetslån med en maksimal løbetid på 25 år. Der er indhentet låneforslag fra KommuneKredit med fastforrentet lån, der er vedhæftet som bilag, og er beskrevet herunder.

Låneforslag

Lån med høj budgetsikkerhed er et annuitetslån med en fast rente på 3,08 pct. årligt og halvårlig rentebetaling. Fordelen ved denne låntype er, at renteudgiften er kendt de næste 25 år og upåvirket af renteændringer i markedet. Ulempen er, at renteudgiften ikke kan nedsættes ved en faldende markedsrente.

Økonomi

Se ovenfor.

Beslutning

Ad 1-3: Anbefales.

Bilag

Kommunekredit - KKfast - 16.812.58000 DKK - 25 år

Punkt 55: Sygefraværsopgørelse for Køge Kommune samt for ansatte under Økonomiudvalget efter 2. halvår 2024

2024-004206

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

1. tager orientering om sygefraværsopgørelse for Køge Kommune ved udgangen af 2. halvår 2024 til efterretning
2. tager orientering om opgørelser af sygefravær, personaleomsætning og lederomsætning for ansatte under Økonomiudvalget ved udgangen af 2. halvår 2024 til efterretning
3. drøfter sygefraværet blandt ansatte under Økonomiudvalget, herunder det videre arbejde med forebyggelse og nedbringelse af sygefraværet.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune arbejder systematisk med opfølgning på sygefravær. Det sker dels i form af drøftelser hvert kvartal i direktion, chef- og ledergrupper og dels i form af ledernes løbende arbejde med forebyggelse og nedbringelse af sygefraværet på de enkelte arbejdspladser.

Desuden rapporteres til fag- og MED-udvalg 2 gange om året, efter 1. halvår og 2. halvår.

I henhold til det nye koncept for sygefraværsrapporter til alle fagudvalg modtager Økonomiudvalget to overordnede rapporter, der viser det samlede sygefravær for Køge Kommune, fordelt på forvaltninger og afdelinger (bilag 1 og 2). Til understøttelse af arbejdet med at følge sygefraværet blandt ansatte under Økonomiudvalget modtager udvalget desuden en fagudvalgsrapport for personale, der er konteret på Økonomiudvalget (bilag 3).

Der er derudover i bilag 4 udarbejdet en rapport med personaleomsætning og lederomsætning for Økonomiudvalgets personale. Opgørelserne af personaleomsætning og lederomsætning er pr. oktober 2024, som er nyeste tilgængelige data, mens sygefraværsrapporterne er pr. december 2024. I tilfælde af organisationsændringer kan der derfor være uoverensstemmelse mellem de to opgørelser, hvilket ses for Kultur- og Økonomiforvaltningen, hvor der er sket en opdeling af Stab- og Kulturafdelingen i perioden, så Kultur- og Idrætsafdelingen er blevet en selvstændig enhed. Personaleomsætning vil fra 2025 fremgå af de nye sygefraværsrapporter til både administrationen og fagudvalg og vil således følge opgørelsestidspunkterne for disse.

Om læsning af fraværsrapporterne: I fraværsopgørelserne opsummerer de tre mørkeblå infobokse øverst de overordnede sygefraværsmøgletal. Opgørelserne er uddybet i efterfølgende figurer og tabeller. De grønne/røde farver indikerer fald/stigning i forhold til sidste periode (ved udgangen af årsperioden kvartalet før).

Ad 1: Sygefraværsopgørelse samlet for Køge Kommune

Opgørelse af sygefraværet for Køge Kommune, jf. bilag 1 og 2, viser følgende:

- Det samlede sygefravær for Køge Kommune er faldet fra udgangen af 3. kvartal til udgangen af 4. kvartal 2024. Fraværet ligger på 6,4 % ved udgangen af 2024, imod 6,6 % ved udgangen af 3. kvartal. Faldet er sket for både korttids- og langtidsfraværet.
- I figur 1 ses, at fraværet de seneste 3 år er let faldende, fra 6,8 % i 2022 til 6,4 % i 2024.
- Særlige tendenser i forvaltningerne, jf. bilag 2:
 - *Børne- og Uddannelsesforvaltningen:* Der er faldende sygefravær i alle afdelinger, især i Familieafdelingen.
 - *Kultur- og Økonomiforvaltningen:* Sygefraværet er faldende i HR-afdelingen, Kultur- og Idrætsafdelingen samt i Økonomisk Afdeling. Der ses stigende tendens i IT- og Digitaliseringsafdelingen samt i Stab- og Kulturafdelingen.
 - *Teknik- og Miljøforvaltningen:* Sygefraværet er faldende i 4 ud af 5 afdelinger. Sygefraværet er stigende i Vej, Park og Byrum.
 - *Velfærdsforvaltningen:* Sygefraværet er faldende i alle afdelinger, mest i afdelingen for Arbejdsmarked og Borgerservice.

Ad 2: Opgørelse af sygefravær, personaleomsætning og lederomsætning for ansatte under Økonomiudvalget

Opgørelse af sygefraværet for ansatte under Økonomiudvalget, jf. bilag 3, viser følgende:

- Det samlede sygefravær for ansatte under Økonomiudvalget er faldet fra udgangen af 3. kvartal til udgangen af 4. kvartal 2024. Fraværet ligger på 4,7 % ved udgangen af 2024, imod 4,9 % ved udgangen af 3. kvartal. Faldet er sket for både korttids- og langtidsfraværet.
- 6 % af medarbejderne er placeret i kategorien "handling nødvendig" i henhold til Bradford-opgørelsen, som skyldes enten et langtidsfravær eller et hyppigt fravær. Samtidig har 25 % af medarbejderne intet sygefravær de seneste 12 måneder.

- For de enkelte administrative områder ses følgende udvikling:
 - *Børne- og Uddannelsesforvaltningen*: Her er fraværet stigende i Familieafdelingen, mens fraværet i Dagtilbud og Skoler er faldende.
 - *Kultur- og Økonomiforvaltningen*: Fraværet er stigende i IT- og Digitaliserings- samt i Stab og Kulturafdelingen, men faldende i øvrige afdelinger.
 - *Teknik- og Miljøforvaltningen*: Fraværet er stigende i Vej, Park og Byrum, men faldende i øvrige afdelinger.
 - *Velfærdsforvaltningen*: Fraværet er stigende i Ældre- og Sundhedsafdelingen, men faldende i øvrige afdelinger.

Opgørelse af personaleomsætning og lederomsætning for ansatte under Økonomiudvalget, jf. bilag 4, viser følgende:

- En personaleomsætning (ekstern afgang) på 12,8 % (opgjort pr. oktober 2024). Personaleomsætningen er højest i Børne- og Uddannelsesforvaltningen (18,0 %) og lavest i Teknik- og Miljøforvaltningen (7,8 %).
- Der er ingen lederomsætning i perioden.

Ad 3: Drøftelse af sygefraværet blandt ansatte under Økonomiudvalget

Drøftelserne i fagudvalgene skal understøtte budget-hensigtserklæringen fra budget 2024 om sygefravær, hvor forligspartierne ønskede, at alle udvalg fortsat har fokus på sygefraværet, herunder særligt på at lære af erfaringerne fra steder, hvor fraværet er lavt, men også at sikre fokus på fremadrettede tiltag.

Køge Kommune har de senere år haft et stigende fokus på fastholdelses- og rekrutteringsindsatser, der skal understøtte den attraktive arbejdsplads samt trivsel og arbejdsmiljø. Indsatser, der også forventes at kunne påvirke sygefraværet. Med henblik på understøttelse af arbejdet med forebyggelse og nedbringelse af sygefraværet foreslås en drøftelse i udvalget af status på arbejdet med sygefraværet samt forslag til indsatser og konkrete tiltag, som udvalget ønsker at følge.

Økonomi

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Ad 1-2: Taget til efterretning.

Ad 3: Drøftet.

Bilag

Bilag 1 - Fraværsoverblik, Køge Kommune, dec. 2024

Bilag 2 - Udviklingen i sygefraværet - overblik over afdelinger, Køge Kommune, dec. 2024

Bilag 3 - Fraværsoverblik, Fagudvalg, ØU, dec. 2024

Bilag 4 - Personaleomsætning og lederomsætning, Fagudvalg, ØU, okt. 2024

Punkt 56: Kommunal- og Regionrådsvalget den 18. november 2025 - Politiske tilforordnede

2024-019913

Indstilling

Staben for Politik, Strategi og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. godkende vedlagte fordeling af valgstyreformænd, valgstyrere og tilforordnede med udpegning af i alt 123 personer fordelt på partier og valgsteder, hvilket er 34 mere end ved Europa Parlamentsvalget i 2024 herunder, at mindre partier, der ikke er repræsenteret i Byrådet, hver kan udpege en tilforordnet i lighed med tidligere valg
2. det besluttet hvilke valggrupper, der udpeger de 4 tilforordnede til modtagelse af brevstemmer i plejeboliger, ældreboliger m.v. samt i vælgerens eget hjem
3. Tina Jensen, Dorthe Nilsson, Line Nielsen og Nicky Anderson fra Borgerservice udpeges til, sammen med de politiske tilforordnede, at modtage brevstemmer på plejehjem, i ældreboliger m.v. samt i vælgerens eget hjem
4. tage stilling til om diæten skal fastholdes på 1.200 kr.

Baggrund og vurdering

Der skal afholdes valg til Kommunal- og Regionsrådet den 18. november 2025.

Ifølge bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget af 5. december 2024, skal Kommunalbestyrelsen udpege valgstyrere og tilforordnede vælgere, til at bistå det kommende Kommunal- og Regionrådsvalg.

Ad 1) Valgstyreformænd, valgstyrer og tilforordnede til valgdagen

Der er 11 valgsteder i Køge Kommune, og der skal udpeges 55 valgstyrere, hvoraf 11 udpeges til valgstyreformænd.

Herudover skal der udpeges et antal tilforordnede vælgere. Se fordelingen i bilag 1.

Ved Europa Parlamentsvalget i 2024 var der 34 tilforordnede vælgere, hvilket betød, at der samlet skulle udpeges 89 tilforordnede vælgere, inklusiv valgstyrere. Det administrative personale fordelte sig på 53 1-dags og 23 2-dags.

Grundet Kommunal- og Regionsvalgets størrelse og kompleksitet foreslås en forøgelse af de tilforordnede vælgere med 34 personer. Det betyder, at der samlet skal udpeges 123 tilforordnede vælgere, inkl. valgstyrere. Antallet af administrative medarbejdere forbliver uændret, men der sker en omfordeling mellem 1-dags- og 2-dagsansatte, således at der nu er 15 1-dags- og 61 2-dagsadministrative medarbejdere.

Indenrigs- og Boligministerier henstiller til, at der tages hensyn til de mindre partier, der ikke er repræsenteret i Byrådet, når de tilforordnede vælgere udpeges. Staben foreslår derfor, at de opstillingsberettigede partier, der ikke er repræsenteret i Byrådet hver kan udpege en tilforordnet vælger.

Hidtil har tilforordnede vælgere haft mulighed for at deltage på halvdagsbasis. Staben foreslår, at denne ordning ændres, så alle tilforordnede vælgere, der ikke fungerer som valgstyrere eller valgstyreformænd, som udgangspunkt deltager under hele valghandlingen. De tilforordnede vælgere, der ikke er valgstyrere, har dog mulighed for at forlade valgstedet, når selve valghandlingen er afsluttet.

Vedlagte fordeling forudsætter, at byrådsgrupperne fordeler valgstyreformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere på baggrund af deres repræsentation i Byrådet, og fordelingen sker efter forholdstalsvalg (d'Hondts metode).

Ad 2) Tilforordnede til modtagelsen af brevstemmer i visse boligformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivning, herunder plejeboliger m.v. og ældreboliger samt i vælgerens eget hjem

Ifølge samme bekendtgørelse skal der ydermere udpeges et antal tilforordnede vælgere til at modtage brevstemmer sammen med udpegede medarbejdere fra Borgerservice.

Der skal deltage to brevstemmemodtagere i forbindelse med brevstemmeafgivningen på plejehjem mv. samt i vælgerens eget hjem.

Det har hidtil været et krav, at mindst én af de to stemmemodtagere skulle være udpeget blandt de tilforordnede vælgere, mens den anden stemmemodtager kunne være kommunalt ansat.

Dette krav er nu ophævet, så begge stemmemodtagere kan være kommunalt ansatte. Dog er det angivet i bemærkningerne til lovforslaget samt i det materiale, der er udsendt fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at det forudsættes at tilstræbe, at tilforordnede vælgere fortsat udpeges som brevstemmemodtagere.

Ansatte knyttet til vedkommende boform og personer, der er ansat til at yde personlig og praktisk hjælp i hjemmet m.m. samt hjemmesygeplejersker og andre aktivt udøverende i hjemmesygeplejerskeordningen, kan ikke udpeges som stemmemodtager. Det gælder uanset, om vedkommende er ansat i kommunen eller hos en privat leverandør kommunen har antaget.

Det anbefales, at der udpeges 4 tilforordnede.

Ad 3) Administrative til, sammen med de politiske tilforordnede (ad 2), at modtage brevstemmer i visse boligformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivning, herunder plejeboliger m.v. og ældreboliger samt i vælgerens eget hjem

Kommunen skal udpege 4 administrative tilforordnede fra Borgerservice til sammen med en politisk tilforordnede at modtage brevstemmer, jf. ovenfor.

Ad 4) Diæter

Valgstyrere og de tilforordnede vælgere får diæter for deres deltagelse i forbindelse med Kommunal- og Regionsrådsvalget den 18. november 2025.

Byrådet fastsatte i forbindelse med Kommunal- og Regionsrådsvalget i 2021, Folketingsvalget i 2022 og EP-valget i 2024 diæten til 1.200 kr.

Diæterne gives efter reglerne i den kommunale styrelseslov.

Diæterne udgør 460 kr. pr. dag (2025-niveau) for mødevirksomhed under 4 timer, og 920 kr. pr. dag (2025-niveau) for mødevirksomhed over 4 timer.

Byrådet har mulighed for at beslutte, at

a) der ikke ydes diæter for virksomhed i forbindelse med valg

b) at de diæter, der ydes, udgør et andet beløb - højere eller lavere end hvad der følger af reglerne i den kommunale styrelseslov. Diæterne kan pr. dag dog højst udgøre det femdobbelte af det beløb, som i henhold til reglerne i den kommunale styrelseslov er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed - dvs. højest 2.300 kr. pr. dag. Beslutningen herom skal træffes af Byrådet og kan ikke delegeres til et udvalg eller kommunens forvaltning.

Økonomi

Der er dækning på valgkontoen for ydelse af diætbeløbet på 1.200 kr. Hvis Byrådet beslutter at yde et større beløb pr. person, skal der samtidig gives en tillægsbevilling.

Hvis der skal suppleres med administrative tilforordnede i tilfælde af, at partierne ikke kan udpege det fornødne antal tilforordnede, skal der ske en beregning af konsekvensen.

Beslutning

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: A udpeger 2 og V og C udpeger i alt 2.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Hvis partierne beslutter at "bytte" skal der givers besked til forvaltningen senest 1. september 2025.

Bilag

Bemandingsplan - 11 afstemningssteder

Fordeling af valgstyrrerformænd, valgstyrere og tilforordnede ved Kommunal- og Regionsrådsvalg den 18. november 2025

Punkt 57: Rekruttering af politisk tilforordnede til Kommunal- og Regionsrådsvalget den 18. november 2025

2024-019913

Indstilling

Staben for Politik, Strategi og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. beslutte om forvaltningen skal bistå med rekruttering af politisk tilforordnede, herunder model og målgruppe.

Baggrund og vurdering

I forbindelse med Kommunal- og Regionsrådsvalget den 18. november 2025 er det nødvendigt at sikre en tilstrækkelig bemanning af politisk tilforordnede ved valgstederne. For at lette partiernes opgave med at finde tilforordnede og samtidig understøtte en bredere sammensætning af valgmedhjælpere, foreslås det, at kommunen bistår med rekruttering af frivillige via foreninger, uddannelsesinstitutioner og andre relevante aktører.

Der skal udpeges 55 valgstyrere, heraf 11 valgstyrerformænd, samt 68 tilforordnede vælgere. Samlet skal der udpeges 123 tilforordnede vælgere. Ifølge valglovene skal der minimum udpeges 5 valgstyrer på hvert valgsted, hvoraf en af valgstyrene udpeges som formand.

Forvaltningen havde den 9. januar 2025 indbudt til en dialog med repræsentanter fra partierne omkring rekruttering af tilforordnede vælgere. Der har tidligere været udfordringer med at rekruttere det nødvendige antal tilforordnede, hvilket giver anledning til at overveje modeller, der kan understøtte partierne i rekrutteringsprocessen.

Model for rekruttering af tilforordnede vælgere

For at sikre en effektiv og velfungerende bemanning af valgstederne foreslås det, at kommunen bistår med rekruttering af tilforordnede via en af følgende modeller:

Fristbaseret model: Partierne får en frist til at indmelde politisk tilforordnede frem til to måneder før valget. Herefter vil forvaltningen besætte eventuelle ledige pladser med frivillige, der har meldt sig.

Hybridmodel: En procentdel af pladserne reserveres til frivillige, mens partierne fortsat skal udpege et antal politisk tilforordnede. Hvis partierne ikke kan besætte deres tildelte pladser inden fristens udløb, kan forvaltningen supplere med frivillige. Denne model sikrer, at frivillige får bekræftet deres deltagelse og valgstedets placering ved tilmeldingen, mens frivillige i den hybridmodel, hvor tilmeldingerne åbnes efter fristens udløb, først bekræftes efter fristens udløb.

Målgruppe for rekruttering

Der bør træffes beslutning om, hvilken målgruppe der ønskes for rekrutteringen af tilforordnede vælgere. Ønskes en bredere rekruttering fra hele borgerkredsen, eller skal tiltaget målrettes specifikt mod grupper som eksempelvis foreninger og uddannelsesinstitutioner.

Der gøres opmærksom på, at der ved dette valg anvendes et nyt valgsystem.

De tilforordnede vælgere skal være til stede fra kl. 08.00 til kl. 20.00. Efter dette vil de, med undtagelse af valgstyrerformænd og valgstyrer, have mulighed for at forlade valgstedet. Valgstyrerformænd og valgstyrere skal blive på afstemningsstedet til valget er optalt, da de skal underskrive valgbogen.

Økonomi

Udgifterne til bemanning rummes inden for valgbudgettet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at forvaltningen bistår med rekruttering af politiske tilforordnede. Partierne har en frist senest 2 måneder før valget til at melde ind.

Punkt 58: Indsatser for at øge stemmeprocenten til Kommunal- og Regionsrådsvalg i 2025

2025-003135

Indstilling

Staben for Politisk, Strategi og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget beslutter om der skal udarbejdes forslag til stemmeforøgende tiltag ved Kommunal- og Regionsrådsvalg i 2025.

Baggrund og vurdering

Ved de seneste to kommunalvalg er stemmeprocenten til kommunalvalget på landsplan faldet. En tendens, der også gør sig gældende i Køge Kommune, hvor stemmeprocenten i 2017 lå på 72,64% og i 2021 på 68,42 %. Samme forskning forventer, at vi ved kommunalvalget 2025 vil se den laveste stemmeprocent nogensinde. Bag den forventning skiller særlige målgrupper sig ud i form af en forventet lav stemmeprocent:

- Unge mellem 20 og 30 år.
- Indvandrere og efterkommere heraf.
- Socialt udsatte.
- Den voksne del af befolkningen i svære situationer – fx skilsmisse, sygdom med videre.

Forskningen har også et svar på, hvor det kan betale sig at sætte ind. Det viser sig, at danskerne i højere grad stemmer, når vi kan gøre det sammen med andre.

På den baggrund bedes Økonomiudvalget tage stilling til, hvorvidt der skal udarbejdes forslag til at øge stemmeprocenten i Køge Kommune ved Kommunal- og Regionsrådsvalg i 2025.

Økonomi

Udgifterne skal afholdes indenfor det samlede budget til valg. Der er ikke afsat specifikke midler til stemmeforøgende tiltag.

Beslutning

Forvaltningen udarbejder et oplæg i forhold til unge.

Økonomiudvalget opfordrer rådene til at arbejde med emnet.

Punkt 59: Politikerbesøg på kommunale institutioner i Køge Kommune

2024-019901

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at retningslinjer for politikerbesøg på kommunale institutioner i Køge Kommune i forbindelse med det kommende Kommunal- og Regionsrådsvalg den 18. november 2025 tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Orienteringen har til formål at informere byrådsmedlemmer om de gældende retningslinjer for politikerbesøg på kommunale institutioner i Køge Kommune. Den sikrer en balanceret tilgang, hvor politikernes adgang til kommunens institutioner understøttes, samtidig med at der tages hensyn til den daglige drift, medarbejdere og borgere.

Retningslinjer for besøg

Adgang og koordinering

Byrådsmedlemmer har i henhold til kommunestyrelseslovens § 21, stk. 1, ret til at besøge kommunale institutioner. Besøg skal dog koordineres via borgmesteren eller forvaltningsdirektøren. Adgang kan ikke nægtes uden en saglig begrundelse. Byrådsmedlemmer har ret til at besøge kommunale institutioner for at tale med brugere, ansatte og pårørende. Disse besøg skal planlægges på forhånd.

Besøg kan afvises, hvis formålet udelukkende er partipolitisk eller af privat karakter.

De stående udvalg og udvalgsformænd kan besøge institutioner uden forudgående orientering af borgmesteren.

Borgmesteren kan i perioder med stor efterspørgsel regulere antallet af besøg for at sikre en hensigtsmæssig balance.

Institutionens daglige ledelse er ansvarlig for koordineringen af besøg for at minimere forstyrrelser af den daglige drift.

Dialog med beboere og medarbejdere

Byrådsmedlemmer kan frit tale med beboere, men kan ikke kræve at tale med medarbejdere uden lederens tilstedeværelse. Valgagitation og uddeling af valgmateriale er ikke tilladt under besøg.

For blandt andet kandidater til byrådet kan besøg ikke finde sted den sidste måned op til et kommunalvalg.

Tavshedspligt

Byrådsmedlemmer er omfattet af tavshedspligt og har selv ansvaret for overholdelsen heraf.

Optagelse af Lyd, Foto og Video

Politikere har ikke ret til at indsamle personoplysninger under besøg.

Hvis der tages fotos eller optages video/lyd, er politikerens selv dataansvarlig og skal sikre overholdelse af databeskyttelsesreglerne.

Offentliggørelse af portrætbilleder kræver skriftligt samtykke.

Situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke, forudsat at de ikke anses for udstillende, udnyttende eller krænkende.

Optagelser bør kun finde sted efter forudgående aftale med institutionen.

Retningslinjerne er udarbejdet for at skabe en klar ramme for politikerbesøg, der respekterer både politikernes arbejde og institutionernes daglige drift. Byrådsmedlemmer opfordres til at tage højde for disse retningslinjer ved planlægning af besøg.

Økonomi

Det har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Politikerbesøg på kommunale institutioner i Køge Kommune

Punkt 60: Vallø Energipark

2024-007270

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der tages stilling til, om Staten skal anmodes om at udstede en bekendtgørelse for Vallø Stifts projekt med solceller og vindmøller.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget behandlede den 21. oktober 2024, pkt. 287 om statslig energipark på arealer ejet af Vallø Stift. Baggrunden for behandlingen var, at Folketinget i maj 2024 vedtog en ny lov om statsligt udpegede energiparker. Loven skal bidrage til at styrke og accelerere den grønne omstilling. Loven giver kommunerne mulighed for at etablere energiparker i afgrænsede områder på land, hvor der gives bedre vilkår for etablering af vindmøller og solcelleanlæg samt tilknyttede anlæg i form af PtX-anlæg og anden erhvervsmæssig bebyggelse.

Det er ministeren for byer og landdistrikter der i henhold til loven med kommunalbestyrelsens tilslutning, udpeger arealer til energiparker. Loven giver samtidig mulighed for, at Staten efter anmodning fra kommunerne kan overtage lokalplanlægningen af energiparker og myndighedsbehandlingen på natur- og miljøområdet.

Byrådet i Køge Kommune skal derfor beslutte, om der skal udlægges arealer til statsligt udpegede energiparker. Indstillingen til dagsordenspunktet den 21. oktober 2024 vedrørte alene arealer til solceller. Vallø Stift har selv sideløbende meldt ønske om vindmøller ind til Staten, hvilket udbygges sidst i sagen. På mødet den 21. oktober 2024 besluttede Økonomiudvalget at udsætte sagen ud fra et ønske om, at der inden sagen genoptages, skulle holdes et borgermøde i samarbejde med Vallø Stift samt Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

På denne baggrund blev der afholdt et borgermøde i Ravnsborghallen den 11. december 2024.

Tidligere havde en gruppe borgere arrangeret et borgermøde den 27. november 2024 i Herfølge Hallen.

Den oprindelige sagsfremstilling

Folketinget vedtog den 30. maj 2024 lov om statsligt udpegede energiparker. Den konkrete udpegning vil ske i form af bekendtgørelser, som fastlægger det areal, der udpeges til energipark, og hvor hensynet til energiproduktion vægtes særligt højt. Herefter skal der udarbejdes lokalplan med miljøkonsekvensvurdering.

I forlængelse af Køge Kommunes planlægning for solceller i det åbne land godkendte Økonomiudvalget den 28. maj 2024, at solcelleprojekterne på Vallø Stifts jorder samt mellem Kulerup og Bøgede overdrages til Statens planproces for energiparker, idet Økonomiudvalget ønskede indflydelse på arealstørrelsen for solcelleparkerne.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen meldte tilbage, at Staten ønsker at fortsætte med etableringen af en energipark på Vallø Stifts jorder, som udover arealer til solceller indmeldt til kommunen også omfatter opstilling af høje vindmøller i skovene Lellinge Frihed, Åshøje Overdrev og Vallø Storskov – alene indmeldt til staten.

Et solcelleprojekt mellem Kulerup og Bøgede udgår pga. nationale interesser herunder overlap med transportkorridoren. Samtidig henlægges to andre forslag til arealer, styrelsen har modtaget fra private opstillere, dvs. arealet Energipark Tågerød/Juellund og arealet Ringsbjerg Nord, og der udarbejdes ikke et udkast til bekendtgørelse for disse projekter.

I efteråret 2024 var kommunen i dialog med styrelsen og Vallø Stift om at afgrænse arealer til solceller, jf. vedhæftede bilag. Mellem Lellinge og motorvejen ønsker Staten ikke at medtage arealer inden for transportkorridoren. Vallø stift har taget dette til efterretning, og ønsker fortsat at det resterende areal udpeges som energipark. Øst for Vemmedrup var der i efteråret enighed om at indarbejde en respektafstand på 200 m mellem boliger og solceller. Dvs. et bælte, der foruden det eksisterende levende hegn vil indeholde dyrket mark.

Styrelsen forventes at arbejde efter denne tidsplan, hvis arealerne indmeldes som energipark:

- Arealafgrænsning defineres - 1 måned
- Afgrænsningsrapport + myndighedshøring - 1 måned
- Udkast til bekendtgørelse og miljøvurdering (MV kan trække ud) - 4-6 måneder
- Offentlig høring af forslag til bekendtgørelse og miljøvurdering - 2 måneder
- Endelig godkendelse og offentliggørelse af bekendtgørelse - 1 måned
- 4 ugers klagefrist af miljøvurderingen - 1 måned

I alt 10 - 12 måneder, dvs. fx fra april 2025 til januar 2026.

Hvis bekendtgørelsen vedtages endeligt, kan der udarbejdes lokalplan. Kommunen kan anmode ministeren om, at Staten overtager lokalplanlægningen, eller kommunen kan selv varetage planprocessen.

Supplerende sagsfremstilling

Hvis Økonomiudvalget beslutter at indstille arealer til energipark til solceller og vindmøller skal Staten udarbejde en bekendtgørelse og denne vil fastsætte de helt overordnede rammer for den efterfølgende detaljerede lokalplanproces. Siden skal et konkret projekt med præcis størrelse og beliggenhed for solceller og vindmøller udarbejdes. Projektet danner grundlag for en mere detaljeret miljøkonsekvensvurdering, der skal vurdere på projektets påvirkninger på omgivelserne.

Emner, der typisk vil indgå i miljøkonsekvensvurdering ved etablering af VE-anlæg, er undersøgelse af støj, skyggekast og lysrefleksioner, menneskers sundhed, påvirkning på dyrearter og deres levesteder, landskaber med mere. Lokalplan og miljøkonsekvensvurdering vil formentlig vare 1½ til to år, dvs. først være afsluttet i slutningen af 2027. Først når projektet er klart defineret og konsekvenserne er vurderet vil det være muligt at foretage en samlet afvejning mellem de mange forskellige hensyn, der skal tages i det åbne land.

Såfremt der udstedes en bekendtgørelse om en statslig energipark ved Vallø vil denne have samme retlige betydning som en af kommunen vedtaget kommuneplan, hvilket indebærer, at kommunen har pligt til at virke for planens realisering. Forvaltningen anbefaler, at lokalplanlægningen udføres af Staten, da der primært er tale om at planlægge for en national interesse, og da kommunen af ressourcemæssige grunde først vil kunne igangsætte en lokalplanproces fra primo 2027.

Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Hvis der vedtages lokalplan for en energipark, skal opstiller indbetale et engangsbeløb pr. installeret MW til en Grøn Pulje. Ud fra antal MW i det nuværende udkast til projekt vil beløbet være ca. 60 mio. kr. Køge Kommune administrerer midlerne på baggrund af ansøgninger fra lokalsamfundet, borgere, virksomheder og foreninger i kommunen. Midlerne kan anvendes til en bred række tiltag, og kommunen har vide rammer i forhold til hvordan midlerne skal prioriteres.

Beslutning

Et flertal 5 (A + F + B + Ø) indstiller, at Staten anmodes om at udstede en bekendtgørelse for Vallø Stifts projekt med solceller og vindmøller.

Et mindretal 4 (V + C) stemmer imod.

Konservative kan ikke godkende indstillingen i sin helhed, men foreslår, at der kun arbejdes videre med solceller og at disse placeres minimum 200 meter fra skel (ikke bygning). Konservative ønsker at Køge Kommune gennemfører planlægningsarbejdet og at dette ikke overgives til Staten.

Venstre kan ikke godkende indstillingen. Venstre ønsker, at den vigtige udpegning af energiarealer til blandt andet solceller og batteriparker m.v. - samt udformning af disse håndteres og fortsættes i kommunalt regi som tidligere.

Økonomiudvalget anfører, at der ikke er taget stilling til, hvem der skal varetage lokalplanlægning.

Bilag

Projektområde_Vemmedrup

Projektområde_Vemmedrup_v2_zoom

Spørgsmål vedrørende Vallø Energipark

Energipark og Grøn Trepark tidsplaner

Værditabsordningen

Punkt 61: Proces for Kommuneplan 2025

2024-013412

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

1. status på analyser og undersøgelser i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2025 tages til efterretning
2. Økonomiudvalget tager tage stilling til om eksterne parter skal inddrages ud over de nævnte under udarbejdelsen af Kommuneplan 2025.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget godkendte den 21. oktober 2024 proces for Kommuneplan 2025 med primært fokus på revision af temaerne helhedsplanlægning i det åbne land og bæredygtig bolig- og byudvikling. Mobilitetsplan for Køge By udarbejdes som kommuneplantillæg, da der på nuværende tidspunkt ikke er ressourcer til at gennemføre den. Der er en række revisioner, som er nævnt i planstrategien, der udarbejdes som kommuneplantillæg i en løbende kommuneplanlægning efter Kommuneplan 2025. Desuden er der et nyt lovkrav og politiske beslutninger som skal indgå i Kommuneplan 2025. Alle revisioner fremgår af bilag 1.

Status

Teknik- og Miljøforvaltningen har igangsat arbejdet med en revision af kommuneplanen. I det følgende er en status på hver delanalyse, som også er uddybet i bilag 1:

Helhedsplanlægning i det åbne land

Bevaringsværdigt landskab - En opdateret landskabsanalyse skal sikre et forbedret arbejdsredskab for landszonesagsbehandling og planlægning i det åbne land i øvrigt. Landskabskarakterområder og anbefalinger til disse er færdige i juni, og herefter kan de bruges som et værktøj til at afklare, hvor og hvordan det er mest hensigtsmæssigt at placere forskellige typer anvendelser, fx VE-anlæg, skovrejsning og byudvikling.

Kulturmiljøer - Der er mange velbevarede kulturmiljøer, som fortæller historien om vores naturgrundlag og landbrugets udvikling. Vi ønsker at bevare disse gennem en revision af kommuneplanens udpegning. Målet er at fremhæve og sikre de mest særlige og bedst bevarede kulturmiljøer, som grundlag for anden planlægning i det åbne land. Landsbyforum, Køge Fonden og Museum Sydøstdanmark inddrages i forbindelse med indsamling af viden.

Mere sammenhængende natur - Der er sammenfald i arbejdet med at sikre mere sammenhængende natur i Kommuneplan 2025, Grøn Trepert og Klimaplan 2025. Arbejdet tager udgangspunkt i en organisering omkring Grøn Trepert, hvor landbruget og Danmarks Naturfredningsforening også er parter. Arbejdet omhandler beskyttelse af grundvand, lavbundsarealer og skovrejsning. Dette vil bidrage til en opdatering af Grønt Danmarkskort i kommuneplanen.

Bæredygtig bolig- og byudvikling

Erfaringer fra byudviklingsområderne - Der er afholdt workshops på tværs af relevante forvaltninger, hvor bæredygtige erfaringer fra opsamlet. Forvaltningen skal i gang med omsætte disse erfaringer til retningslinjer og generelle rammer i kommuneplanen, så erfaringerne kan blive en del af den fremtidige planlægning.

Øvrige revisioner

Bymidtestrategi for Borup - Planloven stiller krav om, at kommunerne skal udarbejde bymidtestrategier for byer mellem 4.000 og 20.000 indbyggere. I Køge Kommune betyder det, at der skal udarbejdes en bymidtestrategi for Borup.

Sideløbende er der et arbejde i regi af erhvervspolitikken i gang om bymidtestrategier for Køge By, Borup og Herfølge, startende med Køge By. Det betyder, at der ikke kan nå at blive igangsat en proces for bymidtestrategi for Borup, inden Forslag til Kommuneplan 2025 skal afleveres i efteråret 2025. På den baggrund tager forvaltningen udgangspunkt i Borup Byplan 2017, når der skal udarbejdes retningslinjer for Borup Bymidte. Når Bymidtestrategien for Borup er gennemført, vil det blive indarbejdet i kommuneplanen som et kommuneplantillæg.

Bevaringsområder i Køge By - Et igangværende arbejde om bevaring i Køge By, som skal indgå i Kommuneplanen. Det omfatter en udvidelse af bevaringsområdet for Køge By, at rammer og retningslinjer skal forbedre mulighederne for at hindre nedrivning af bevaringsværdige bygninger samt undersøge om der er andre områder i Køge Kommune, som skal udpeges som bevaringsværdige.

Klimatilpasning - Planloven stiller krav om, at kommunerne skal indeholde retningslinjer med tilhørende kort om oversvømmelse og erosion. Køge Kommune skal der opdatere data for oversvømmelse for havvand, nedbør, vandløb og grundvand samt erosion.

Proces

Processen for Kommuneplan 2025 er følgende:

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 10. marts 2025 | Møde med Landsbyforum |
| 17. marts 2025 | Økonomiudvalgsmøde |

Forår/sommer 2025	Dialog med DN og landbruget om mere sammenhængende natur/Grøn trepart
August 2025	Drøftelse i direktionen
18. august 2025	Økonomiudvalgsmøde
November 2025	Drøftelse i direktionen
December 2025	Politisk behandling af Forslag til Kommuneplan 2025
Januar - februar 2026	8 ugers offentlig høring
Februar 2026	Borgermøde
Marts - april 2026	Opsamling af høringssvar
Juni 2026	Politisk behandling af Kommuneplan 2025

Kommunikation

Kulturmiljøer

Forvaltningen afholder sammen med Planværkstedet (rådgiver) møder med eksterne parter om kommunens kulturmiljøer.

A. Museet og Køge Fonden, kommunens fagfolk

Workshop med videnspersoner fra Museum Sydøstdanmark, Køge Fonden og kommunens fagfolk. Workshopen omhandler de bærende kulturhistoriske fortællinger samt kortlægning af ”perlerne” og de steder, der er i fare for at forsvinde på grund af udviklingen.

B. Landsbyforum

Møde med en bred gruppe fra Landsbyforum. På mødet drøftes landsbyerne, deres værdier og udfordringer. På mødet vil der også være mulighed for at drøfte landsbyerne og de omgivende landskaber, deres træk og værdier, som input til landskabsanalysen

Mere sammenhængende natur

C. Grøn Trepert

Arbejdet om at sikre mere sammenhængende natur i kommuneplanen samtænkes med Grøn Trepert. I den forbindelse skal der være dialog med landbruget og Danmarks Naturfredningsforening. Den videre proces er endnu ikke fastlagt.

D. Klimatopmødet

En del af revisionen af klimaplanen omhandler det åbne land. I den sammenhæng afholdes et borgertopmøde, og inputs herfra kan indgå i det videre arbejde med mere sammenhængende natur i kommuneplanen.

Økonomi

Teknik- og Miljøforvaltningen har udbudt følgende analyser til eksterne rådgivere:

Landskabsanalyse 450.000 kr.

Kulturmiljøer 325.000 kr.

Begge analyser udføres af Planværkstedet, som har en bred erfaring indenfor bevaring både i det åbne land og i en bymæssig sammenhæng.

Der er sammenfald mellem analyser, der foretages i forhold til klimatilpasning og vandhåndtering, klimaskovindsatsen, temaet arealanvendelse i den nye klimaplan, og de analyser, der skal gennemføres til brug for kommuneplanen.

Der er budgetmæssig dækning for udgifterne.

Finansieringen vil derfor være sammensat af midler til vandhåndtering/klimatilpasning, klimaskov, klimaplanarbejdet og midler til kommuneplanlægning. Der er således tale om analyser, der kan anvendes i flere forskellige sammenhænge og til forskellige formål.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Landsbylaug, borgerforeninger og lign. repræsentanter fra lokalsamfund inddrages. Naturrådet og grundvandsrådet inddrages.

Forvaltningen udarbejder oplæg om, hvordan inddragelsen kan foregå.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over revision af temaer

Bilag 2 - Præsentation - proces for Kommuneplan 2025

Punkt 62: Eventuelt

Beslutning

Intet.

Punkt 63: Lukket: Udbuds- og salgsvilkår: Parcelhusgrunde på Uglebakken i Møllebankerne, Borup

2024-018895

Punkt 64: Lukket: Forhandling om udbygningsaftale vedrørende Ravnsborg Enge

2023-012790

Punkt 65: Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør

Punkt 66: Lukket: Eventuelt

Punkt 67: Lukket: Underskriftsblad - ØU