

# REFERAT Køge Byråd d. 02-04-2024

**Mødedato**           Tirsdag d. 02. april 2024 kl. 17:00

**Mødested**           Byrådssalen

**Mødedeltagere**     Mette Jorsø, Lene Møller Nielsen, Murad Ünsal, Mads Andersen, Jonas Bjørn Whitehorn, Thomas Kampmann (Afbud), Ali Yahya, Ertugrul Vural, Ken Kristensen, Kristina Stange, Andreas Bech, Jørgen L Petersen, Lissie Kirk, Bent Sten Andersen, Kirsten Larsen, Marie Stærke, Thomas Kielgast, Christian Wedell-Neergaard (Stedfortræder for ), Vibeke Kjøng Østergaard, Claus René Olesen, Pernille Sylvest, Martin Knudsen, Rikke Kornval, Niels Rolskov, Mette Wigand Bode, Erik Swiatek, Jan B. Larsen, Ali Ünsal

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Indkaldelse af stedfortræder for Thomas Kampmann (C).....	4
Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet.....	5
Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet.....	6
Overførsler fra 2023 til 2024 på anlæg.....	7
Overførselssag fra 2023 på drift og finansiering.....	10
Garantistillelse for Køge Afløb og Køge vand i 2024.....	14
Godkendelse af Skema B - opførelse af 42 familieboliger, Køge Nord Skovby, FSB.....	15
Garantistillelse Museum Sydøstdanmark.....	18
Overflytning fra Valmuen til Ravnsborg - efter høring.....	19
Styrelsesvedtægt Fælleselevrådet.....	20
Rammer for midlertidige forsøg med grupper, hold og klasser som mellemformer.....	21
Indtægts-/udgiftsbevilling vedr. Sundhedsklyngesamarbejde.....	22
Igangsætning af nye idéfase for en revideret Lokalplan 1050 Køge Dige.....	23
Ravnsborg Enge - Forbedring af omkringliggende infrastruktur - anlægsbevilling.....	25
Ændring af Delegationsplan 2022.....	27
Ejby Fjernvarme A.M.B.A. anmoder om at få udpeget en kommunal repræsentant til deres bestyrelse.....	29
Udpegnings sag: Hegnssynet.....	30
Udpegnings sag: Køge Handelsskole (bestyrelsen for den selvejende institution).....	31
Udpegnings sag: Sandmarksbo (bestyrelsen for den selvejende institution).....	32
Udpegnings sag: Sandmarksbo (bestyrelsen for ejerforeningen).....	33
Eventuelt.....	34
Lukket: Udbud til kontorformål, Køge Nord stationsnært.....	35
Lukket: Eventuelt.....	36
Lukket: Underskriftsblad.....	37

## **Punkt 37: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Godkendt.

Afbud: Thomas Kampmann

## **Punkt 38: Indkaldelse af stedfortræder for Thomas Kampmann (C)**

2022-001045

### **Indstilling**

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at

1. Byrådet tager stilling til, om betingelserne for at indkalde stedfortræder for byrådsmedlem Thomas Kampmann (C) er opfyldt
2. Byrådet tager stilling til om Christian Wedell-Neergaard (C) er rette stedfortræder og valgbar.

### **Baggrund og vurdering**

Borgmesteren har fået oplyst, at byrådsmedlem Thomas Kampmann er fraværende pga. ferie, hvorfor der skal tages stilling til indkaldelse af stedfortræder.

I henhold til § 15, stk. 1 i den kommunale styrelseslov er det Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for en stedfortræders indtræden i Byrådet er opfyldt.

Byrådet skal endvidere tage stilling til, om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Efter reglerne i Køge Kommunes styrelsesvedtægt indkalder borgmesteren stedfortræder til førstkommande møde i Byrådet, hvis medlemmet er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode på mindst 7 dage.

Første stedfortræder på kandidatliste C er Christian Wedell-Neergaard, Borupvej 100, 4140 Borup.

### **Økonomi**

Der udbetales mødediæt til stedfortræderen.

### **Beslutning**

Ad 1-2: Godkendt.

Afbud: Thomas Kampmann

## **Punkt 39: Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet**

2022-000794

### **Indstilling**

Rikke Hostrup Haugbølle, Græsmarken 13, 4140 Borup, har fremsendt følgende spørgsmål:

Afskrift af Rikke Hostrup Haugbølles spørgsmål:

"I Ugeavisen Køge, uge 8, kunne man læse, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet har åbnet en pulje på 131,4 millioner kroner, så kommunerne kan udvide kapaciteten af den kommunale tandpleje.

Mit spørgsmål er:

Arbejder Køge Kommune på at få del i disse midler, så kapaciteten af kommunens tandpleje kan udvides til igen at omfatte udbydelse af skoletandpleje i Borup?"

### **Beslutning**

Rikke Hostrup Haugbølle havde stillet spørgsmål til Byrådet. Spørgeren var til stede og fik svaret oplæst og udleveret.

Afbud: Thomas Kampmann

### **Bilag**

Spørgsmål til Byrådet - inkl. baggrund

Tandpleje for børn i Borup - Åbent brev til Køge Byråd af 12. august 2015

## **Punkt 40: Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet**

2022-001203

### **Beslutning**

Nicklas Langvad Færch, Tessebøllevej 40, 4681 Herfølge spurgte til hvornår borgermødet om Stevnsvejen afholdes, hvad Byrådet vil gøre for at gøre det tydeligt for borgerene hvilke linjeføringer der skal tages stilling til og hvornår Byrådet forventer at der træffes en beslutning.

Borgmesteren besvarede spørgsmålene.

Spørgeren spurgte opfølgende til hvorfor er det relevant at få nye oplysninger fra transportministeren.

Borgmesteren besvaret spørgsmålet.

Spørgeren spurgte endvidere til om det borgermøde der afholdes både indeholder information og mulighed for at komme med input.

Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Afbud: Thomas Kampmann

# Punkt 41: Overførsler fra 2023 til 2024 på anlæg

2023-016978

## Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende, at

1. overførselsadgangen på øvrige ikke igangsatte projekter, svarende til en samlet overførsel på 30,3 mio. kr., overføres til 2024. Det omfatter beløb markeret med orange i bilag 1
2. den manglende indtægt på salg af grunde under jordforsyningen på -91,5 mio. kr. overføres til 2024
3. overførsler vedrørende igangsatte anlæg fra 2023 til 2024 på 209,0 mio. kr., jf. bilag 1
4. midler på netto 3,3 mio. kr. vedrørende øvrige anlæg med mer- og mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter tilgår kassen.

## Baggrund og vurdering

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

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 209,0 mio. kr. og ikke igangsatte projekter for 30,3 mio. kr., som ligeledes anbefales overført, svarende til i alt 239,3 mio. kr. Det samlede overførelsesniveau er 21,3 mio. kr. højere end ved sidste regnskabsår.

Anlægsoverførelsesniveauet er historisk højt. Årsagen dertil skal findes i at de årlige grundbudgetter generelt har været høje og tillagt de årlige overførelser har oversteget forvaltningernes kapacitet til at følge med opgaveløsningen.

Overførslerne skyldes hovedsageligt forsinkelser på i alt 140,8 mio. kr. ved projekterne Køge Idrætspark (33,0 mio. kr.), Nyt dagtilbud i Bjæverskov (24,3 mio. kr.), Dagtilbud ved Ravnsborghallen (14,8 mio. kr.), Dagtilbud ved Rishøjvej/Ølsemaglevej (14,7 mio. kr.), Følgearbejde ved underføringen (12,8 mio. kr.), Omklædningsfaciliteter i Køge Nord (11,2 mio. kr.), Etablering af P-hus på Sdr. Havn (11,2 mio. kr.) samt Puljen til prisstigninger (18,8 mio. kr.)

Herudover indarbejdes overførsler vedrørende mindreindtægter på jordforsyningen på -91,5 mio. kr. Beløbet består af projektlagte indtægter på -49,0 mio. kr. og indtægtpuljerne til Jordforsyning, Salgsindtægter, Bolig og Jordforsyning, Salgsindtægter, Erhverv på -42,6 mio. kr. Det vurderes, at der er en samlet budgetrisiko på 159,0 mio. kr. i 2024, jf. orienteringssag til Økonomiudvalget.

Ligeledes er der i de ansøgte overførte beløb indarbejdet 18,8 mio. kr. vedrørende prisstigningspuljen, svarende til det ikke udmøntede restbudget i 2023. Der er et stort efterslæb på anlægsområdet, samt nye anlægsprojekter hvortil der er givet anlægsbevilling i efteråret 2023. Det vil sandsynligvis være anlægsprojekter, hvor økonomien skal genberegnes og får behov for finansiering fra prisstigningspuljen i 2024, hvorfor puljen søges overført.

I forbindelse med de afsluttede anlæg i 2023 tilgår der kassen netto 3,3 mio. kr.

*Opfølgning i forhold til vedtaget anlægsniveau (Skattefinansierede bruttoudgifter)*

Regnskabet viser et mindreforbrug i forhold til det vedtagne anlægsniveau på 37,8 mio. kr. Der er ikke regnskabssanktion for regnskab 2023.

Der er automatiske overførsler for 381,1 mio. kr. til 2024 på anlægsudgifter, jf. Bilag 2, som ikke i 2023 har været meldt sanktionsbelagt af Staten. Det er 41,5 mio. kr. mere end forventningerne i 3. Økonomiske Reredegørelse (ØR) 2023, hvilket primært kan henledes til en mindre fremdrift ved projekterne Dagtilbud ved Rishøjvej/Ølsemaglevej (13,5 mio. kr.), Dagtilbud ved Ravnsborghallen (8,8 mio. kr.), Omklædningsfaciliteter i Køge Nord (6,0 mio. kr.), Køge Idrætspark (4,9 mio. kr.), Byggemodning, Herfølge Kohave (4,0 mio. kr.) og Vedligehold af ejendomme 2023 (3,9 mio. kr.) Siden 3. ØR 2023 er givet anlægsbevilling til 4 anlægsprojekter med en anlægsbevilling på i alt 51,7 mio. kr., hvortil der overføres 34,9 mio. kr. ved henholdsvis Transformation af Bramhøjgaard (12,5 mio. kr.), Etablering af P-hus på Sdr. Havn (11,2 mio. kr.), Energispareprojekt 2023 (9,4 mio. kr.) og Kommunens andel af Køge Dige (1,8 mio. kr.)

Det vedtagne budget er i 2024 på 211,1 mio. kr. Hertil ansøges overførsler for 381,1 mio. kr. Det korrigerede budget i 2024 er herefter på 592,2 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 2023 et korrigeret anlægsbudget på netto 312,8 mio. kr. og et samlet mindreforbrug på 204,8 mio. kr. Forvaltningerne anmoder om at overføre udgifter på 234,9 mio. kr. og indtægter på -32,1 mio. kr., samlet netto 202,8 mio. kr., svarende til 64,8 % af budgettet.

Den ønskede overførsel skyldes bl.a. mindreforbrug på projekterne Køge Idrætspark (33,0 mio. kr.), Nyt dagtilbud i Bjæverskov (24,3 mio. kr.), Pulje til prisstigninger (18,8 mio. kr.), Dagtilbud ved Ravnsborghallen (14,8 mio. kr.), Dagtilbud ved Rishøjvej/Ølsemaglevej (14,7 mio. kr.), Følgearbejde ved underføringen (12,8 mio. kr.), Etablering af P-hus ved Sdr. Havn (11,2 mio. kr.) og Omklædningsfaciliteter i Køge Nord (11,2 mio. kr.).

Der er et samlet mindreforbrug på afsluttede projekter på 2,0 mio. kr. som anbefales at tilgå kassen. Herudover anbefales det, at 18,8 mio. kr. vedrørende prisstigningspuljen søges overført til 2024.

#### *Vedligeholdelse*

Vedligeholdelse af kommunens ejendomme og haller havde i 2023 et korrigeret anlægsbudget på netto 64,3 mio. kr. og et mindreforbrug på 16,5 mio. kr. Teknik- og Miljøforvaltningen anmoder om at overføre 15,8 mio. kr., svarende til 24,6 % af anlægsbudgettet.

Den ønskede overførsel skyldes mindreforbrug på anlægsprojekterne Vedligehold af kommunens ejendomme 2023 (6,9 mio. kr.) og Vedligehold af haller 2023 (2,9 mio. kr.).

Der er et samlet mindreforbrug på afsluttede projekter på 0,7 mio. kr., som anbefales at tilgå kassen.

#### *Ældreboliger og sociale institutioner*

Ældreboliger og sociale institutioner havde i 2023 et korrigeret anlægsbudget på netto -0,4 mio. kr. og et mindreforbrug på netto 0,1 mio. kr. Teknik- og Miljøforvaltningen anmoder om at overføre netto 0,1 mio. kr. fordelt med udgifter på 1,7 mio. kr. og indtægter for -1,6 mio. kr., som vedrører tilskud fra Staten.

Den ønskede overførsel skyldes mindreforbrug vedrørende etablering af 30 aflastnings- og genoptræningspladser (0,6 mio. kr.), Ældreboliger i Køge Nord etape 1 (0,3 mio. kr.) og en merindtægt for Erstatningsbyggeri for Føllehavegård (-0,8 mio. kr.).

#### *Jordforsyningen, Køb, Salg og Byggemodning*

Jordforsyningen havde i 2023 et korrigeret anlægsbudget på udgifter på 181,8 mio. kr. og indtægter på -195,9 mio. kr. Forvaltningerne anmoder om at overføre netto 29,3 mio. kr., fordelt med udgifter for 139,8 mio. kr. og indtægter for -110,5 mio. kr.

Den ønskede overførsel på udgifter (120,8 mio. kr.) dækker strategiske opkøb (55,6 mio. kr.) og byggemodning (65,3 mio. kr.).

Den ønskede overførsel på indtægter (-91,5 mio. kr.) skyldes bl.a. bevillingen på Jordforsyningen, salgsindtægter, erhverv (-41,6 mio. kr.) og Videresalg af areal Idunsvej 2 (STC) (-27,6 mio. kr.)

Der er et samlet mindreforbrug på afsluttede projekter på netto 0,7 mio. kr., som anbefales at tilgå kassen.

#### *Energispareprojekter*

Energispareprojekter havde i 2023 et korrigeret anlægsbudget på 10,0 mio. kr. og et mindreforbrug på 9,4 mio. kr., som anbefales overført til 2024.

#### *Internt jordsalg*

Internt jordsalg havde i 2023 et korrigeret anlægsbudget på -18,2 mio. kr. og et mindreforbrug på -18,2 mio. kr.

Forvaltningerne anmoder om at overføre -18,2 mio. kr., svarende til 100 % af anlægsbudgettet.

Mindreforbruget vedrører arealerne til Ny institution på Ravnsborg og Rishøjvej/Ølsemaglevej, hvor der udestår endelig arealopgørelse og derved ikke opgøres. De overførte interne salg af arealer har et tilsvarende udgiftspost, som ligeledes overføres.

#### *Køge Jorddepot*

Køge Jorddepot havde i 2023 et korrigeret anlægsbudget på netto -1,5 mio. kr. Det restkorrigerede budget på netto -0,5 mio. kr. fra 2023 overføres ikke. Det samme gælder for Jorddepotets lån og kreditter. Da Køge Jorddepot er 100 % lånefinansieret, betyder det, at det ikke påvirker Køge Kommunes kassebeholdning.

Bilag 1 indeholder en liste, hvor der bliver redegjort for det enkelte anlægsprojekt, herunder hvad der søges overført fra 2023 til 2024 samt afsluttende projekter.

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

Bilag 3 indeholder en oversigt over de ansøgte nettooverførsler fordelt på anlægsgruppernes Serviceanlæg, Vedligehold, Ældreboliger og Sociale institutioner, Jordforsyningen samt Energispareprojekter og Køge Jorddepot.

## **Økonomi**

Den ansøgte overførsel på i alt 381,1 mio. kr. i skattefinansierede bruttoanlægsudgifter, jf. Bilag 2, vil i 2024 give et samlet, korrigeret anlægsniveau på 592,2 mio. kr. i skattefinansierede bruttoanlægsudgifter. Byrådet har besluttet, at have fokus på nedbringelse af anlægsoverførelsesniveauet, hvilket følges tæt gennem 2024.

## **Sagens forløb**

18-03-2024 Økonomiudvalget

Ad 1-4: Anbefales.

## **Beslutning**

Ad 1-4: Godkendt.

Afbud: Thomas Kampmann

## **Bilag**

Bilag 2 Anlæg (inden for rammen) - Overførsel af anlæg 2023 til 2024

Bilag 3 Samlet anlæg - Overførsel af anlæg 2023 til 2024

# Punkt 42: Overførselssag fra 2023 på drift og finansiering

2023-016978

## Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. automatiske overførsler til 2024 for 18,4 mio. kr. på service og for -0,089 mio. kr. på indkomstoverførsler godkendes
2. ansøgte overførsler inden for reglerne for 36,6 mio. kr. på service (heraf 33,0 mio. kr. til 2024 og 3,6 mio. kr. til 2025) og for 2,1 mio. kr. på indkomstoverførsler (til 2024) godkendes
3. yderligere ansøgte overførsler på service til 2024 på samlet 7,3 mio. kr. vedr. Teaterbygningen og redningsberedskab godkendes
4. ansøgt overførsel på 0,950 mio. kr. vedr. byudvikling (Økonomiudvalget) flyttes til anlæg i 2024, og at der gives rådighedsbeløb samt frigivelse af anlægsbevilling
5. ansøgt overførsel på 5,878 mio. kr. vedr. redningsberedskab (Økonomiudvalget) flyttes til anlæg i 2024, og at der gives rådighedsbeløb samt frigivelse af anlægsbevilling
6. ansøgt overførsel på 2,480 mio. kr. vedr. Musikskolen (Kultur- og Idrætsudvalget) flyttes til anlæg i 2024, og at der gives rådighedsbeløb samt frigivelse af anlægsbevilling
7. ansøgte overførsler til 2024 på finansiering for 11,6 mio. kr. godkendes
8. overførselspulje på 22,5 mio. kr. tilføres kassen
9. der, finansieret af restmidler i regnskab 2023, oprettes central pulje på Økonomiudvalget service i 2024 på 5 mio. kr. til flygtningeudgifter
10. der, finansieret af restmidler i regnskab 2023, oprettes central pulje på Økonomiudvalget service i 2024 på 10 mio. kr. til klima-/stormflodsudgifter.

## Baggrund og vurdering

### Protokolleringer fra fagudvalg

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

Protokollering fra fagudvalg, der har behandlet deres overførselssag:

- Teknik- og Ejendomsudvalget den 29. februar 2024: De indstillede overførsler anbefales.
- Kultur- og Idrætsudvalget den 4. marts 2024: De indstillede overførsler anbefales.
- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. marts 2024: De indstillede overførsler anbefales.
- Børneudvalget den 6. marts 2024: De indstillede overførsler anbefales.
- Skoleudvalget den 6. marts 2024: De indstillede overførsler anbefales.
- Klima- og Planudvalget den 14. marts 2024: De indstillede overførsler anbefales.
- Socialudvalget den 11. marts 2024: De indstillede overførsler anbefales.
- Ældre- og Sundhedsudvalget den 12. marts 2024: De indstillede overførsler anbefales.
- Økonomiudvalget den 18. marts 2024 (fagudvalgssag): De indstillede overførsler anbefales.

### Årets resultat

Samlet udviser kommunens årsresultat på drift i 2023 en budgetafvigelse på 120,8 mio. kr. i mindreudgifter, fordelt med 64,1 mio. kr. på service, 51,9 mio. kr. på indkomstoverførsler og 4,8 mio. kr. på andet.

Til sammenligning lød resultatet i 2022 på et mindreforbrug på 103,0 mio. kr., fordelt med 61,0 mio. kr. på service, 43,5 mio. kr. på indkomstoverførsler og -1,5 mio. kr. på andet.

Tabel 1. Årsresultat 2024 i 1.000 kr.

	Korr. Bruttoudgifts- budget	Årets resultat	Automatiske og obligatoriske overførsler	Ansøgte overførsler alt	Overførsler i alt	Heraf til 2025	Til kassen
<b>Serviceområde</b>	<b>3.773.013</b>	<b>64.097</b>	<b>18.445</b>	<b>43.944</b>	<b>62.389</b>	<b>3.580</b>	<b>1.707</b>
Økonomiudvalget	523.064	23.600	6.060	16.523	22.583	2.180	1.017
Ældre- og Sundhedsudvalget	693.528	-2.913	-1.944	2.569	625		-3.538
Socialudvalget	478.579	-9.268	-9.407	6.908	-2.499		-6.768
Børneudvalget	707.655	21.236	17.016	3.304	20.320	1.400	916
Skoleudvalget	806.021	13.809	8.368	2.547	10.915		2.894
Kultur- og Idrætsudvalget	147.767	6.493	2.665	3.771	6.436		56
Klima- og Planudvalget	13.847	3.932	-100	4.031	3.931		1
Teknik- og Ejendomsudvalget	363.460	1.791	-5.091	3.733	-1.358		3.150
Erfarings- og Arbejdsmarkedsudvalget	39.092	5.416	879	558	1.437		3.979
<b>Indkomstoverførsler</b>	<b>1.338.446</b>	<b>51.892</b>	<b>-89</b>	<b>2.129</b>	<b>2.040</b>		<b>49.852</b>
Socialudvalget	82.322	-776	0		0		-776
Børneudvalget	33.270	3.254	0		0		3.254
Teknik- og Ejendomsudvalget	2.141	1.213	64	720	784		429
Erfarings- og Arbejdsmarkedsudvalget	1.220.712	48.200	-153	1.409	1.256		46.945
<b>Andet</b>	<b>337.180</b>	<b>4.844</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>4.844</b>
Økonomiudvalget	357	184	0		0		184
Ældre- og Sundhedsudvalget	251.123	4.798	0		0		4.798
Socialudvalget	0	5.786	0		0		5.786
Børneudvalget	0	8.905	0		0		8.905
Klima- og Planudvalget	85.701	-14.600	0		0		-14.600
Teknik- og Ejendomsudvalget	0	-229	0		0		-229
<b>I alt</b>	<b>5.448.639</b>	<b>120.832</b>	<b>18.356</b>	<b>46.073</b>	<b>64.429</b>	<b>3.580</b>	<b>56.403</b>

### Overførsler

Der indstilles samlet overførsler for 64,4 mio. kr. Heraf udgør de automatiske 18,4 mio. kr. og de ansøgte 46,1 mio. kr. De ansøgte overførsler på samlet 46,1 mio. kr. falder i to grupper, jf. hhv. indstillingspunkt 2 og 3:

- Ansøgte overførsler for 38,7 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 7,3 mio., som direktionen anbefaler (markeret med gul 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 64,1 mio. kr. Heraf overføres 18,4 mio. kr. automatisk, og 43,9 mio. kr. ansøges overført, heraf 3,6 mio. kr. til 2025. Restbeløb på 1,7 mio. kr. tilgår kassen.

Af de ansøgte overførsler på 43,9 mio. kr. er de 36,6 mio. kr. markeret som grønne i bilag 2, hvilket vil sige, at de vurderes at leve op til reglerne. Det bemærkes, at på Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget er en del af overførslerne (hhv. 1,0 og 5,8 mio. kr.) i overensstemmelse med overførselsreglerne underskudsdekning, som er finansieret af overskud på central refusion under andet, fordi der er sammenhæng mellem områderne.

De resterende 7,3 mio. kr. er markeret med gul i bilag 2 og anbefales drøftet:

- Økonomiudvalget: Det anbefales af direktionen, at 6,7 mio. kr. af mindreforbruget på redningsberedskab overføres til 2024 og reserveres til evt. dannelsen af § 60-selskab. Udmøntning vil kræve politisk behandling.
- Kultur- og Idrætsudvalget: Det anbefales af direktionen, at Teaterbygningen ikke skal overføre underskud på 0,6 mio. kr. forårsaget af musikcaféens lukning. Det bemærkes, at overførslen kan dækkes af Kultur- og Idrætsudvalgets overskud på det centrale kulturbudget.

Følgende tre af de ansøgte overførsler anbefales flyttet til anlæg (samlet beløb på 9,3 mio. kr.), jf. hhv. indstillingspunkt 4, 5 og 6:

- Økonomiudvalget: Overførsel af 1,0 mio. kr. til arbejdet med byudviklingsområderne Ravnsborg Enge og Herfølge Bjergby. Der er tale om budget til rådgivning m.m., som har en naturlig sammenhæng med anlægsprojekterne.
- Økonomiudvalget: Overførsel af 5,9 mio. kr. til diverse investeringer under redningsberedskab.
- Kultur- og Idrætsudvalget: Overførsel vedr. Musikskolen på samlet 2,5 mio. kr., som vedrører arv på 1,9 mio. kr. møntet på modernisering af bygning og dertilhørende indkøb af musikinstrumenter for 0,6 mio. kr.

Alle ansøgte overførsler er uddybet og begrundet i bilag 2.

#### Indkomstoverførsler og andet

Årsresultatet på indkomstoverførsler udviser et overskud på 51,9 mio. kr. Heraf overføres -0,089 mio. kr. automatisk, og der ansøges om overførsler inden for reglerne på 2,1 mio. kr.

De ansøgte overførsler er uddybet og begrundet i bilag 2.

Årsresultatet på andet udviser et overskud på 4,8 mio. kr., som ikke overføres. Overskuddet dækker over poster af meget forskellig karakter, og det bemærkes, at

- af Ældre- og Sundhedsudvalgets overskud på 4,8 mio. kr. går de 1,0 mio. kr. til dækning af underskud på service, da der er sammenhæng mellem resultat på service og central refusion under andet, og de 4,2 mio. kr. modsvares af et underskud på finansiering (aktivitetsbestemt medfinansiering).
- Socialudvalgets overskud på 5,8 mio. kr. går til dækning af underskud på service, da der er sammenhæng mellem resultat på service og central refusion under andet.
- Klima- og planudvalgets underskud på 14,6 mio. kr. skyldes renovation og er i princippet ikke kommunens underskud, da det reguleres over mellemværende mellem kommune og forsyningsselskab.

#### *Finansiering*

Forvaltningerne indstiller overførsel af netto merindtægter på 11,6 mio. kr., som vedrører:

- Grundkapitalindskud vedr. Køge Kyst (10,0 mio. kr.), Køge Nord (1,9 mio. kr.), Køge Nord Skovby (10,1 mio. kr.) og Ejbovej 77 (5,1 mio. kr.), i alt 27,1 mio. kr.
- Kapitaltilførsel vedr. Solbakken på 0,250 mio. kr. (jf. sag på Byrådets møde den 26. maj 2020, sag nr. nr. 82).
- Deponering vedr. hjælpemiddeldepot på 7,8 mio. kr., som først er sket i 2024.
- Mindreindtægt fra grundskyld (-9,6 mio. kr.), som forventes indhentet frem mod 2025.
- Lånoptag iht. låneramme (-9,0 mio. kr.), som først kan ske i 2024.
- Lånoptag vedr. Bjerggade, Køge Nord Etape 1 og Agerbækhus/Føllehavegård (samlet -4,9 mio. kr.), som først kan ske i 2024.

#### *Vurdering af overførselsniveau på service*

Byrådet har afsat en pulje på 22,5 mio. kr. (i tidligere år 20 mio. kr.) i budget 2024, som hvert år søges nulstillet, og 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 under et 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 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.

Normalt har Køge Kommune opereret med et måltal for overførslerne på 40 mio. kr. ud fra den vurdering, at dette er et passende niveau, som overførslerne også erfaringsmæssigt har svinget omkring. Med den justerede overførselspulje anbefales et måltal på 45 mio. kr. for overførslen på service 2023-2024.

Overholdelsen af måltallet er vist i tabel 2 (i 1.000 kr.):

<b>Automatiske og ansøgte i alt på service</b>	<b>62.389</b>
Korrektion for busbro (at betragte som anlæg, jf. metode fra tidligere år)	773
Søges overført til 2025	-3.580
Søges konverteret til anlæg	-9.308
Redningsberedskab holdes udenfor	-6.700
<b>Overførsler på service ift. måltal</b>	<b>43.574</b>
Måltal	45.000
<b>Overholdelse af måltal 2024</b>	<b>-1.426</b>

Med de indstillede overførsler vil måltallet være overholdt med en margin på 1,4 mio. kr.

#### ***Oprettelse af centrale puljer i 2024 - finansieret af mindreforbrug 2023***

De ovenfor gennemgåede automatiske og ansøgte overførsler på service, indkomstoverførsler og andet udgør samlet 64,4 mio. kr. Det samlede mindreforbrug er på 120,8 mio. kr., og dermed lægges 56,4 mio. kr. i kassen. Direktionen anbefaler, at en del af disse midler anvendes til finansiering af følgende to tillægsbevillinger i 2024, jf. indstillingspunkt 9 og 10:

- 5 mio. kr. til central pulje reserveret til flygtningeudgifter i 2024. Det forventes, at der også i 2024 vil være udgifter til håndtering af flygtningesituationen, som ikke dækkes fuldt ud af staten.
- 10 mio. kr. til central pulje reserveret til klima-/stormflodsudgifter i 2024. Set i lyset af hændelserne de seneste 2 måneder er det sandsynligt, at der også i resten af 2024 vil blive brug for midler til udfordringer med storm, regn, forhøjet vandstand og lignende.

Begge puljer placeres på service under Økonomiudvalget Administrativ organisation. Det bemærkes, at såfremt puljerne bruges, kan det - hvis det ikke modsvares af mindreforbrug andre steder i budget 2024 - føre til overskridelse af servicerammen.

## **Økonomi**

Se ovenfor.

## **Sagens forløb**

18-03-2024 Økonomiudvalget

Ad 1-10: Anbefales, idet de 4,9 mio. kr., vedr. projekter under Ellebæksskolen overføres betinget af, at der findes en samlet løsning vedr. ombygning.

## **Beslutning**

Ad 1-10: Godkendt, idet de 4,9 mio. kr., vedr. projekter under Ellebæksskolen overføres betinget af, at der findes en samlet løsning vedr. ombygning.

Afbud: Thomas Kampmann

## **Bilag**

Bilag 1 - Opdeling af budget og regler for overførsler 2023-2024 på drift og finansiering

Bilag 2 - overførselssag 2023-2024 hele kommunen v2

# Punkt 43: Garantistillelse for Køge Afløb og Køge vand i 2024

2011-16588

## Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Køge Kommune stiller garanti for et lånebehov til anlægsinvesteringer i 2024 på op til 81,5 mio. kr. i Køge Vand A/S og op til 118,6 mio. kr. i Køge Afløb A/S.

## Baggrund og vurdering

Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S har anmodet Køge Kommune om at stille en garanti for lån til finansiering af planlagte anlægsinvesteringer i 2024. Konkret har Køge Vand A/S et forventet lånebehov på 81,5 mio. kr., mens Køge Afløb A/S har et forventet lånebehov på 118,6 mio. kr.

Såfremt kommunen stiller garanti, påtænker Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S at optage lånene hos Kommunekredit, der pt. vurderes at tilbyde markedets billigste lånefinansiering. Kommunen opkræver i henhold til byrådsbeslutning garantiprovision af lånets restgæld.

Køge Kommune kan i henhold til lånebekendtgørelsen stille kommunal garanti for lån optaget af Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S til finansiering af selskabernes anlægsinvesteringer, uden det belaster kommunens låneramme.

Konkret tilrettelægges låntagningen således, at der i investeringsåret 2024 etableres en såkaldt opbygningskredit, som omlægges til langfristede lån, når det endelige lånebehov for 2024 er kendt.

## Økonomi

Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S er kommunalt ejede forsyningsselskaber, og den økonomiske risiko ved garantistillelse er derfor begrænset.

Der er denne gang indhentet kreditvurdering på henholdsvis Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S, idet der i den principielle sag besluttet af Byrådet den 31. oktober 2023 blev fastlagt, at der skal indhentes kreditvurdering på nye kommunegarantier og hvert 5. år på nye garantier til eksisterende selskaber. Kreditvurderingerne er vedhæftet som bilag, og kreditvurderingen viser en: "Meget stærk betalingsevne" og derfor fastholdes garantiprovisionen på 0,4 pct. årligt af restgælden.

Køge Kommune har stillet årlige garantier for lån optaget af Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S i Kommunekredit siden 2010. Garantistillelsen udgjorde ultimo december 2023 514 mio. kr.

Køge Kommune har i 2024 budgetteret med 2,3 mio. kr. i garantiprovision. Kommunens indtægter fra garantiprovision vil stige som følge af den nye garantistillelse. Garantiprovisionen afhænger af, i hvilket omfang forsyningsselskaberne udnytter lånerammen.

Indtægterne fra garantiprovision vil blive indarbejdet i budget 2025-28, såfremt garantistillelsen godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet.

## Sagens forløb

18-03-2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

## Beslutning

Godkendt.

Afbud: Thomas Kampmann

## Bilag

Køge Vand - Endeligt notat om kreditvurdering

Køge Afløb - Endeligt notat om kreditvurdering

# Punkt 44: Godkendelse af Skema B - opførelse af 42 familieboliger, Køge Nord Skovby, FSB

2021-024903

## Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. Skema B godkendes med de bygningsmæssige ændringer i projektet, der er foretaget siden godkendelse af Skema A
2. anskaffelsessummen på 111,877 mio. kr. godkendes
3. grundkapitallånet på 11,188 mio. kr. godkendes
4. der gives kommunalgaranti for den del af låneoptagelse, der ligger udover 60 % af ejendommens værdi
5. den foreløbige gennemsnitlige husleje på 1467 kr. pr. m<sup>2</sup> godkendes.

## Baggrund og vurdering

Køge Byråd gav den 27. september 2022 tilsagn (Skema A) til opførelse af 42 familieboliger til afdeling 146 i Køge Nord Skovby (bilag 1).

Skema A blev godkendt med en samlet anskaffelsessum på 100,727 mio. kr., indebærende en udgift på 10,073 mio. kr. i kommunalt grundkapitallån.

Projektet har efterfølgende været i udbud, og på baggrund af licitationsresultatet har FSB fremsendt Skema B ansøgning for nybyggeriet (bilag 2). Ved behandling af Skema B tages der endelig stilling til projektets anskaffelsessum før byggeriets påbegyndelse, samt projektets lejeniveau.

### Anskaffelsessum og finansiering

Projektets samlede anskaffelsessum ved Skema B udgør 111,877 mio. kr., som finansieres på følgende måde:

	Skema A mio. kr.	Skema B mio. kr.	Forskel mio. kr.
Realkreditlån, støttede lån	88,639	98,451	9,812
Kommunalt grundkapitallån	10,073	11,188	1,115
Beboerindskud	2,015	2,238	0,223
Anskaffelsessum i alt	100,727	111,877	11,15

Efter licitationen er projektets anskaffelsessum øget med 11,15 mio. kr. svarende til en stigning på 11,06 % i forhold til anskaffelsessummen ved Skema A, hvilket skyldes et højere licitationsresultat end forventet. Den øgede anskaffelsessum indebærer, at kommunens udgifter til grundkapital ligeledes er steget med 1,115 mio. kr. i forhold til det afsatte beløb ved Skema A.

Grundkapitallånet er rentefrit og skal afdrages når ejendommens økonomi efter Landsbyggefondens skøn tillader til, herunder når ejendommens værdi kan forbedres ved omprioritering. Tilbagebetaling skal dog påbegyndes senest 50 år efter ejendommens ibrugtagelse.

Herudover skal kommunen stille garanti for den del af realkreditlånet, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantiforpligtelsen er beregnet til 43.279.475 kr. af realkreditlånet.

Maksimumbeløbet er overholdt.

### Boligstørrelser

Der opføres 42 familieboliger fordelt på 3.924 m<sup>2</sup>.

- 12 stk. 2-vær. boliger, i alt 720 m<sup>2</sup>
- 2 stk. 3-vær. boliger, i alt 204 m<sup>2</sup>
- 28 stk. 4-vær. boliger, i alt 3.000 m<sup>2</sup>

Der er siden Skema A reduceret i antallet af 3 rums boliger fra 6 til 2 boliger og en tilsvarende reducere i kvadratmeter fra 560 m<sup>2</sup> til 204 m<sup>2</sup>. Derudover er der sket en forøgelse af 4+ rums boliger fra 24 til 28 boliger og en forøgelse i kvadratmeter fra 2.562 m<sup>2</sup> til 3.000 m<sup>2</sup>.

Det samlede boligareal er øget med 66 m<sup>2</sup> fra 3.858 m<sup>2</sup> til 3.924 m<sup>2</sup>.

### Huslejeniveau

FSB har udarbejdet en foreløbig udregning af husleje og forbrugsudgifter (bilag 3):

Boligtype	Antal	Antal	Brutto Husleje,	Husleje,	Forbrug,	Forbrug
-----------	-------	-------	-----------------	----------	----------	---------

	boliger	værelser	areal	pr. md.	pr. år	pr. md.	pr. år
Type A1	18	4 vær.	106,4	13.007,74	156.092,93	1.280,83	15.370,00
Type A2	6	4 vær.	108,3	13.240,03	158.882,30	1.305,00	15.660,00
Type A3	4	4 vær.	110,9	13.557,88	162.694,60	1.341,25	16.095,00
Type B1	2	3 vær.	101,6	12.420,93	149.051,14	1.232,50	14.790,00
Type C1	8	2. vær.	59	7.212,94	86.555,29	712,92	8.555,00
Type C2	4	2 vær.	61,7	7.543,02	90.516,29	749,17	8.990,00
I alt	42						

I huslejen er der indregnet driftsudgifter til etablering af beplantning af udearealerne.

I den endelige huslejefastsættelse vil der blive taget hensyn til boligernes indbyrdes herlighedsværdi.

#### *Projektændringer*

Som et resultat af forhandlingerne med totalentreprenøren er der følgende projektændringer (bilag 4):

- Det grønne sedumtag bliver ikke indarbejdet. Tage fremstår som tagpaptage.
- Beparelserne vedrører primært landskabsprojektet. Træer og planter vil på etableringstidspunktet være yngre og mindre – så det tager længere tid at vokse op til det niveau, der er angivet på visualiseringerne i konkurrenceforslaget.

Der sås vild engblanding på alle "frie flader" omkring klyngerne.

Begge gårdrum etableres som udbudt, dog med mindre antal og størrelse på træer. FSB viletablere beplantning og begroning svarende til udbudsprojektet hen over en 5-10 års driftsperiode.

- Belægninger på hhv. køreareal og parkeringsareal bearbejdes så valg af overflader afstemmes mellem det ønskede landskabelige udtryk og samtidig lever op til krav til ingen nedsivning af regnvand til grundvandet.
- Der etableres decentrale ventilations-units i hver bolig, som erstatning for den udbudte centrale ventilations-løsning. Dette begrundet i en simplere opbygning af lejlighedsskel uden brandspjæld, i det ellers gennemgående ventilationstracé til og fra det centrale anlæg. De decentrale units placeres i badekabiner, med afkast over tag og indtag fra yderfacader.
- Som konsekvens af ændret ventilationsløsning, omdannes 4 mindre teknikarealer til boligareal, hvorved det støttede BBR-boligareal forøges med 66 m<sup>2</sup>. Denne tilpasning af arealer, til grund for Skema B, er forhåndsgodkendt i kommunen. Der er indgået aftale imellem kommunen og fsb, som tillæg til købsaftalen, om tilkøb af ca. 60 m<sup>2</sup> byggeretter, svarende til et samlet maksimum på 3940 m<sup>2</sup>. Der etableres samlet oprundet BBR-areal på 3.924 m<sup>2</sup>.
- Gulve i stueetagen udføres som slebet betondæk, med indlagt gulvvarme. På trappe og 1. sal lægges ask-parketgulve.
- Baderum var udbudt som opbyggede på stedet i gasbeton, for blandt andet at sikre niveaufri adgang tilpasset det slebne betongulv. Totalentreprenøren ønsker at implementere badekabiner, hvilket er accepteret af FSB, såfremt både niveaufri adgang og krav til ikke-organiske materialer i kabinen overholdes. Ligeledes skal yderside af kabinevægge være opbygget således der kan monteres fx reoler uden at gennembryde vådrumsmembranen.
- Byggeriet certificeres fortsat til DGNB Guld og Diamant.

Planafdelingen har udarbejdet et notat med en vurdering af det ændrede projekt (bilag 5). Det fremgår af vurderingen, at forvaltningen betragter projektet, som et tilfredsstillende projekt, hvor ovenfor nævnte ændringer ikke svækker projektets arkitektoniske hovedgreb.

### *Lokalplansforhold*

Projektet overholder Lokalplan 1099, som er vedtaget af Byrådet den 21. juni 2022. Der er givet dispensation for øget byggeret på 60 m<sup>2</sup>.

### *Adkomstforhold*

Grunden sælges af Køge Kommune. Købsaftalen er blandt andet betinget af godkendelse af Skema B og byggetilladelse. Ansøgning om byggetilladelse er indsendt til Køge Kommune den 21. december 2023.

Godkendes Skema B forventes byggeriet igangsat april 2024 og forventes afsluttet februar 2026.

## **Økonomi**

Økonomisk Afdeling bemærker, at der allerede er afsat budget til grundkapitalindskuddet svarende til Skema B på 111,877 mio. kr. Derfor vil kassebeholdningen ikke blive påvirket.

Køge Kommune stiller pt. ingen garantier for boligselskabet FSB's afdelinger. Ved godkendelse af garantien for den del af låneoptagelse, der ligger udover 60 % af ejendommens værdi, er der en risiko for udbetaling af garantien, hvis afdelingerne går konkurs.

## **Sagens forløb**

18-03-2024 Økonomiudvalget

Ad 1-5: Anbefales.

## **Beslutning**

Ad 1-5: Godkendt.

Afbud: Thomas Kampmann

## **Bilag**

Køge Byråd 27-09-2022 Nybyggeri (Skema A) Anmodning om tilsagn fra FSB til 42 familieboliger, Køge Nord Skovby

Skema B indberettet den 2. januar 2024

Forløbig beregning af husleje og forbrugsniveau

Projekt status, Køge Nord Skovby

Notat fra Teknik- og Miljøforvaltningen om projektændringer til skema B

# Punkt 45: Garantistillelse Museum Sydøstdanmark

2011-128

## Indstilling

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

1. der skal gives kommunegaranti til Museum Sydøstdanmark på 7,1 mio. kr. og samtidig deponere tilsvarende
2. Museum Sydøstdanmark skal fritages for at betale garantiprovision.

## Baggrund og vurdering

Museum Sydøstdanmark søger om kommunegaranti på 7,1 mio. kr. til yderligere kommunegaranti.

Køge Kommune har tidligere givet en kommunegaranti på et fastforrentet lån på 16 mio. kr. med en løbetid på 25 år på Byrådets møde i september 2021. Lånet er endnu ikke optaget.

Oplevelsescentrets samlede anlægsøkonomi var oprindeligt budgetteret til 50,1 mio. kr.

En bearbejdelse af projektet til et projektforslag medførte yderligere udgifter for 2,5 mio. kr. og et nyt budget på 52,6 mio. kr.

Myndighedskrav, især afledt af drikkevandsinteresser, samt statiske konstruktionsændringer og brand krav medførte i udarbejdelsen af udførelsesprojektet ekstra udgifter for næsten 14 mio. kr. og et nyt budget på 66,6 mio. kr.

Der er fundet besparelser for ca. 4,4 mio. kr. således at budgettet ender på 62,2 mio. kr.

De samlede indtægter til projektet er på 55,1 mio. kr. Dette betyder at projektet mangler 7,1 mio. kr. for at kunne finansieres. Se det vedhæftede bilag 3.

Ved en 25-årig afdragsprofil vil de årlige ydelser udgøre omkring 400.000. kr. i følge Kommunekredits låneberegner med et fastforrentet lån (er vedhæftet som bilag 2). Dertil kommer ydelsen for lånet på de 16 mio. kr.

Kommunen er ikke forpligtet til at opkræve garantiprovision i dette tilfælde grundet at kommunen kan yde støtte inden for kommunalfuldmagtsreglerne. Såfremt Byrådet alligevel ønsker at opkræve garantiprovision, da vil den blive fastsat på baggrund af en kreditvurdering af Museum Sydøstdanmark. Ansøgning fra Museum Sydøstdanmark er vedhæftet som bilag 1. Det skal hertil oplyses, at det blev besluttet i september 2021 ikke at opkræve garantiprovision på kommunegarantien på de 16 mio. kr.

Tilbud fra Kommunekredit er vedhæftet som bilag 2. Museum Sydøstdanmark kan desuden indhente lignende tilbud fra øvrige banker, men forpligter sig til efterfølgende at tage det billigste tilbud.

For at give kommunegaranti skal Køge Kommune deponere et tilsvarende beløb. Deponeringen bliver efterfølgende frigivet med en 1/25 del om året i 25 år.

## Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der skal deponeres svarende til beløbet på 7,1 mio. kr.

## Sagens forløb

18-03-2024 Økonomiudvalget

Ad 1: anbefales.

Ad 2: anbefales, at der ikke opkræves garantiprovision.

## Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt, at der ikke opkræves garantiprovision.

Afbud: Thomas Kampmann

## Bilag

Bilag 1. Ansøgning om kommunegaranti - Borgring

Bilag 2. Kommunekredit - låneberegneren 7,1 mio. kr.

Bilag 3. Oplevelsescenter Borgring - Anlægs- og driftsbudget 2024

# Punkt 46: Overflytning fra Valmuen til Ravnsborg - efter høring

2023-021284

## Indstilling

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

1. Børnehuset Valmuen overflyttes til Børnehuset Ravnsborg.

## Baggrund og vurdering

Børneudvalget besluttede den 3. januar 2024 at sende forslag om overflytning af Valmuen til Børnehuset Ravnsborg i høring.

Der er modtaget 5 høringssvar. Høringssvarene kommer fra forældrekontaktudvalget i Ravnsborg, forældrekontaktudvalget i Valmuen, forældrebestyrelsen for dagtilbud i Søndre Hastrup, lokalt MED-udvalg i Søndre Hastrup og bestyrelsen for Køge kommunes dagpleje. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Der er i høringssvarene udtrykt generel støtte til forslaget. Der peges også på forskellige forhold omkring processen for overflytningen, resurser mv., der bør tages hensyn til. Såfremt forslaget vedtages, vil forvaltningen ved implementeringen så vidt muligt forsøge at tage højde for disse.

Der henvises i øvrigt til den oprindelige sagsfremstilling, som også er vedlagt som bilag. Endelig beslutning om overflytning af Valmuen til Børnehuset Ravnsborg træffes af Byrådet.

## Økonomi

Forslaget vil medføre en besparelse på ledelse i tildelingsmodellen på 150.000 kr. årligt, samt en besparelse på ejendomsdrift på mellem 200.000-300.000 kr., da blandt andet udgifter til rengøring, renovation og forbrug vil bortfalde. Der vil fortsat være en mindre udgift til at opretholde varme på bygningen i tomgangsperioden. Budgettet til ejendomsdrift ligger ikke i Børneudvalget, men i Teknik- og Ejendomsudvalget.

De budgetmæssige konsekvenser af en ændring indarbejdes i næste økonomiske redegørelse.

## Sagens forløb

06-03-2024 Børneudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Thomas Kampmann

18-03-2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

## Beslutning

Godkendt.

Afbud: Thomas Kampmann

## Bilag

Børneudvalget 03-01-2024 Overflytning fra Valmuen til Børnehuset Ravnsborg

Høringssvar fra forældrekontaktudvalg i Valmuen

Høringssvar fra forældrekontaktudvalg i Ravnsborg

Høringssvar fra forældrebestyrelsen dagtilbud Søndre Hastrup

Høringssvar fra Lokalt MED-udvalg Søndre Hastrup

Høringssvar fra dagplejens bestyrelse

# Punkt 47: Styrelsesvedtægt Fælleselevrådet

2023-010909

## Indstilling

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

1. forslag til ændring af afsnit i styrelsesvedtægten for Køge Kommunes skolevæsen om Fælleselevrådet godkendes.

## Baggrund og vurdering

Forvaltningen anbefaler, at styrelsesvedtægtens § 5.a præciseres på følgende områder:

- Hvilke elever der deltager i Fælleselevrådet.
- Hvem der deltager i møde mellem Fælleselevrådet og Skoleudvalget.
- Fælleselevrådet kan være medarrangør af fælleskommunale skolearrangementer.

Nuværende formulering samt forslag til ny formulering af § 5.a er vedlagt som bilag.

Forslaget til ændring af hvilke elever der deltager i Fælleselevrådet tager udgangspunkt i, at Børne- og Uddannelsesforvaltningen ikke har det pædagogiske ledelsesrum i forhold til privatskolernes prioriteringer og dermed ikke kan stille krav om, at de understøtter de indsatsområder, som Fælleselevrådet arbejder for på egen skole.

Forvaltningen kan desuden ikke stille krav om, at lærere fra privatskoler deltager i netværksmøder, hvilket er en del af arbejdet.

I praksis har privatskolerne i flere år ikke deltaget i Fælleselevrådet, og privatskolerne har ikke selv henvendt sig med ønske om at deltage.

Styrelsesvedtægtens § 5.a foreslås præciseret på følgende områder:

Hvilke elever der deltager i Fælleselevrådet.

Hvem der deltager i møde mellem Fælleselevrådet og Skoleudvalget.

Fælleselevrådet kan være medarrangør af fælleskommunale skolearrangementer.

Nuværende formulering af samt forslag til ny formulering af § 5.a er vedlagt som bilag.

## Økonomi

Ændring af styrelsesvedtægten har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## Sagens forløb

06-03-2024 Skoleudvalget

Skoleudvalget besluttede, at § 5 a, stk. 1 i styrelsesvedtægten bibeholdes som tidligere.

Afbud: Kristina Stange

18-03-2024 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler, at § 5 a, stk. 1 i styrelsesvedtægten bibeholdes som tidligere.

## Beslutning

Byrådet godkendte at § 5 a, stk. 1 i styrelsesvedtægten bibeholdes som tidligere.

Afbud: Thomas Kampmann

## Bilag

Ændring til § 5.a i styrelsesvedtægten - Fælleslevrådet

# Punkt 48: Rammer for midlertidige forsøg med grupper, hold og klasser som mellemformer

2024-001883

## Indstilling

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

1. der som led i forsøg med mellemformer på specialundervisningsområdet gives fleksible rammer ift. at oprette gruppeordninger og hold som klasser.

## Baggrund og vurdering

Som led i indsatsen med at afprøve og udvikle nye mellemformer på specialundervisningsområdet er der de senere år arbejdet med at give mindre grupper af elever på enkelte skoler en samlet tildeling af støttetimer. Det giver mulighed for, at en elevgruppe med et ensartet behov for specialpædagogisk bistand i en større eller mindre del af undervisningstiden kan undervises separat fra deres stamklasser.

Forvaltningen vil gerne åbne op for, at nogle af disse grupper/hold forsøgsvis kan etableres som selvstændige klasser. Det vil give mulighed for, at der også kan visiteres elever med tilsvarende udfordringer fra andre skoler. Elever og medarbejderkompetencer kan på den måde samles, og der kan skabes et mere målrettet tilbud end enkeltintegration og små, spredte hold giver mulighed for.

Oprettelse af nye specialklasser forudsætter Byrådets godkendelse jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 2. Men for at undgå en tidskrævende, særskilt sagsbehandling hver gang en gruppe/et hold med fordel kan etableres som en klasse, foreslår forvaltningen, at Byrådet giver en overordnet godkendelse af forsøg med dette - og at det kun bliver forelagt til særskilt godkendelse, hvis en ordning gøres permanent som specialklassetilbud på en skole.

Oprettelse af nye specialklasser forudsætter også, at den/de berørte skolebestyrelser høres, inden der træffes endelig beslutning. Forvaltningen anbefaler, at denne høring fortsat gennemføres.

## Økonomi

Etablering af specialklasser som forsøg forudsættes at kunne ske inden for en uændret økonomisk ramme. Det vil ske i kraft af, at visitering af elever til klasserne træder i stedet for visitering af enkeltintegreret støtte eller andre specialpædagogiske tilbud.

## Sagens forløb

06-03-2024 Skoleudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Kristina Stange

18-03-2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

## Beslutning

Godkendt.

Afbud: Thomas Kampmann

# Punkt 49: Indtægts-/udgiftsbevilling vedr. Sundhedsklyngesamarbejde

2024-002754

## Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. godkende udgiftsbevilling på 3.125.007 kr. og en tilsvarende indtægtsbevilling på -3.125.007 kr. vedr. Sundhedsklyngesamarbejdet.

## Baggrund og vurdering

Indtægts-/Udgiftsbevillingen vedrører projektet Systematisk Afklaring af Somatisk Sygdom, hvor Køge Kommune er indsatsejer i regi af Sundhedsklyngesamarbejdet i Region Sjælland.

Alle parter i klyngesamarbejdet (hhv. region og kommuner) har modtaget statslige midler i 2022 og 2023 til arbejdet i sundhedsklyngerne, som forventes overført til 2024 til finansiering af de enkelte projekter. Parterne finansierer sammen indsatserne på baggrund af den procentmæssige andel af de samlede klyngemidler.

Til projektet Systematisk Afklaring af Somatisk Sygdom er afsat i alt 3.500.000 kr., hvoraf 3.125.007 kr. finansieres af de øvrige parter, og resten finansieres af Køge Kommune.

## Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en indtægtsbevilling på -3.125.007 kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling på 3.125.007 kr. Idet der er overført 420.000 kr. fra 2023 til 2024 kan udgifterne på 3,5 mio. kr. afholdes inden for budgettet og bevillingerne påvirker dermed ikke kassebeholdningen.

## Sagens forløb

12-03-2024 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

18-03-2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

## Beslutning

Godkendt.

Afbud: Thomas Kampmann

# Punkt 50: Igangsætning af nye idéfase for en revideret Lokalplan 1050 Køge Dige

2019-016488

## Indstilling

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

1. der igangsættes en proces for miljøvurdering af det reviderede Køge Dige projekt (VVM) sammen med et revideret forslag til lokalplan 1050 og tillæg til kommuneplan 2021
2. forslag til lokalplan 1050 Køge Dige, og tillæg nr. 2 til kommuneplan 2017 i sin hidtidige form aflyses.

## Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 17. december 2019, at sende forslag til lokalplan 1050 Køge Dige i offentlig høring sammen med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøkonsekvensrapport. Planforslagene var i offentlig høring fra den 9. januar 2020 til den 30. april 2020.

Formålet med planforslagene var at muliggøre anlæg til beskyttelse af byområderne langs kysten mod oversvømmelse ved stormflod. Planerne skulle muliggøre etablering af kystbeskyttelses anlæg langs kommunens kyststrækning som en kombination af diger, højvandssluser og højvandsmure.

I høringsperioden rejste Erhvervsstyrelsen (nu Plan- og Landdistriktsstyrelsen og Miljøstyrelsen) indsigelser mod forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg. Baggrunden for styrelsens indsigelser var, at det på det aktuelle tidspunkt ikke kunne udelukkes, at kommuneplantillægget var i strid med nationale naturbeskyttelsesinteresser. Det har været Miljøstyrelsens vurdering, at det ikke kunne udelukkes, at planerne og anlæggene ville kunne medføre skade på Natura 2000-området Ølsemagle Strand og Staunings Ø i den nordlige del af Køges kystområde. Miljøstyrelsen har i denne forbindelse påpeget en række mangler og upræcise forhold i miljøkonsekvensrapporten. Køge Kommune har efterfølgende haft en dialog med Miljøstyrelsen herom.

Forvaltningen fremsendte i april 2020 en anmodning om udtalelse fra Erhvervsministeren forud for en tilladelse til at fravige forbuddet mod at planlægge for kystbeskyttelses anlæg ved Natura 2000-området. Erhvervsstyrelsen meddelte i juli 2020, at de ville afvente deres stillingtagen, til der var opnået enighed mellem Miljøstyrelsen og Køge Kommune om de nødvendige ændringer for at kunne ophæve indsigelsen mod planforslagene.

Forvaltningen har efterfølgende i den mellemliggende periode arbejdet på et revideret kystbeskyttelsesprojekt. Desuden har forvaltningen løbende haft dialog med Miljøstyrelsen om projektets forhold til Natura 2000-området.

Kystbeskyttelsesprojektet er revideret med hensyn til valg af anlæg, strækning og placering, således, at det skal sikre følgende:

- En effektiv og robust løsning for kystbeskyttelse.
- Mest mulig hensyn til Natura 2000-området.

Forvaltningen er nu klar til at genoptage planarbejdet og revision af miljøvurderingen. På grund af ændringer i projektet og den tid, der er gået siden opstart, vurderer forvaltningen, at planprocessen skal genstartes, da både de hidtidige planforslag og miljøkonsekvensrapport er utidssvarende og forældede. Derfor indstiller forvaltningen, at afløse planforslagene og udarbejde nye planforslag. Der skal gennemføres en ny miljøvurdering af planerne og projektet, og der skal i denne forbindelse udarbejdes en ny miljøkonsekvensrapport, som indeholder en Natura 2000-konsekvensvurdering. Miljøvurderingsprocessen genstartes med en ny idéfase, hvor offentligheden og berørte myndigheder høres forud for afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens indhold. Forvaltningen forventer, at idéfasen kan startes op i april 2024. Når planforslag og miljøkonsekvensrapport ligger klar, skal de i offentlig høring sammen med selve projektet. Forvaltningen skal desuden have indhentet en udtalelse fra Kirkeministeriet for at kunne fravige planlægningsforbuddet ved Natura 2000-området. Forvaltningen forventer, at planforslag og projekt er klar til politisk behandling i efteråret 2024.

## Kommunikation

I forbindelse med idéfasen skal der offentliggøres et idéoplæg, som kort beskriver processen for planerne og projektet i hovedtræk. Desuden skal der udsendes et notat om udkast til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten. Idéoplægget bliver offentliggjort på Køge Kommunes hjemmeside, og de berørte myndigheder vil blive hørt i samme periode. Idéoplægget vil desuden blive sendt til berørte grundejere og interesseorganisationer. Idéfasen fastsættes til at vare 14 dage. Der afholdes ikke borgermøde i idéfasen.

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Miljøkonsekvensrapport bliver finansieret af "projektet".

## **Sagens forløb**

07-03-2024 Klima- og Planudvalget

Ad 1-2: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Erik Swiatek

18-03-2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

## **Beslutning**

Ad 1-2: Godkendt.

Afbud: Thomas Kampmann

# Punkt 51: Ravnsborg Enge - Forbedring af omkringliggende infrastruktur - anlægsbevilling

2024-001358

## Indstilling

Teknik-og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik-og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der godkendes en anlægsbevilling på 24,0 mio. kr., fordelt med 6,0 mio. kr. i 2024, 6,0 mio. kr. i 2025, 10,0 mio. kr. i 2026 og 2,0 mio. kr. i 2027, til vejinfrastruktur som følge af byudviklingen i Ravnsborg Enge.

## Baggrund og vurdering

I Budget 2024 er der i årene 2024, 2025, 2026 og 2027 afsat samlet set 24 mio. kr. til Ravnsborg Enge – Vejinfrastruktur. Beløbet er fordelt med 6 mio. kr. hvert af årene 2024 og 2025, 10 mio. kr. i 2026 og 2 mio. kr. i 2027. Projekterne skal sammen med projekter, der gennemføres i en udviklingsaftale, bidrage til at forbedre infrastrukturen i og omkring udviklingsområdet. Forvaltningen har udvalgt projekterne ud fra nedenstående principper:

- Området bliver en integreret del af byen.
- Gode betingelser for nye beboere og for dem, der bor i det omkringliggende område.
- Gode skoleveje.
- Fremme gang, cykling og kollektiv trafik.
- Et ønske om at mindske klimabelastningen fra transport (DK2020 mål).
- Imødesee, at den øgede trafik ikke efterfølgende udløser behov for investeringer.

Udvikler har anmodet kommunen om at indgå en frivillig udbygningsaftale med en budgetramme på 64 mio. kr. ekskl. moms. Udbygningsaftalen er endnu ikke faldet på plads, hvorfor det er uafklaret hvilke projekter, den vil omfatte.

Alle interne veje samt cykel- og gangstier i området er ejet af udvikler, forventes betalt af udvikler og indgår derfor ikke i de anbefalede projekter.

Forvaltningen ønsker at kvalificere de udvalgte projekter og den tilhørende anlægsøkonomi. Blandt andet ved at gennemføre relevante trafikanalyser, skitseprojekter samt anlægsoverslag for de foreslåede projekter.

Projekterne er nærmere beskrevet i bilag 1, idet der er fokus på projekter, som forvaltningen foreslår skal gennemføres. Der er desuden enkelte tiltag, som bør etableres, der kan blive yderligere kvalificeret. F.eks. ønskes (11) stiforbindelse langs banen mod Køge Station undersøgt nærmere. Projekternes placering fremgår af bilag 1. Nummereringen er ikke udtryk for en prioritering af projekterne.

Ved gennemførelse af de kommunale projekter vil fokus være på forbedring af forholdene for de bløde trafikanter ved gennemførelse af projekter på veje, som forventes at blive belastet af trafik i forbindelse med udstykningen forud for etablering af ny vejforbindelse under jernbanen. Heri indgår ombygningen af krydset Vordingborgvej/Orkestervej, da anlægsarbejdet forventes at have stor indflydelse på trafikafviklingen i området. Projekterne vil desuden bidrage til at forbedre trafiksikkerheden og trygheden i området, når trafikken forventeligt vil øges i forbindelse med udbygningen af Ravnsborg Enge.

Der disponeres ca. 1,5 mio. kr. til kvalificering af de foreslåede løsninger ved udarbejdelse af analyser, skitseprojekter og anlægsoverslag. Derudover disponeres ca. 22,5 mio. kr. til detailprojektering og gennemførelse af anlægsprojekter med fokus på projekter, der skal gennemføres jf. bilag 1.

Teknik- og Ejendomsudvalget orienteres løbende om status på projekterne.

## Kommunikation

Der vil blive orienteret om de enkelte projekter på Køge Kommunes hjemmeside vedr. Ravnsborg Enge.

Når anlægsarbejdet opstartes vil der blive orienteret om projektet på lokaliteten, ligesom direkte berørte borgere bliver inddraget og orienteret i forbindelse med projekternes opstart.

## Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en anlægsbevilling på 24,0 mio. kr. som frigiver det afsatte rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. i 2024, 6,0 mio. kr. i 2025, 10,0 mio. kr. i 2026 og 2,0 mio. kr. i 2027 (TEU 34). 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**

29-02-2024 Teknik- og Ejendomsudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

18-03-2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

## **Beslutning**

Godkendt.

Afbud: Thomas Kampmann

## **Bilag**

Bilag 1 - beskrivelse af vejprojekter i relation til Ravnsborg Enge

# Punkt 52: Ændring af Delegationsplan 2022

2023-007502

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at ændringerne og tilføjelserne til Delegationsplanen for Teknik- og Ejendomsudvalget godkendes.

## Baggrund og vurdering

Den gældende delegationsplan blev godkendt den 26. april 2022. Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at indføre nogle ændringer og tilføjelser til Delegationsplanen på området for Vejmyndighed, idet der er kommet ændringer i Lov om offentlige veje af 2023-04-25 og forvaltningen generelt ønsker at forenkle nogle sagsgange.

### *Formålet med delegationsplaner*

Byrådet kan som det øverste organ i kommunen behandle og træffe beslutning i alle kommunens sager. Byrådet kan delegerede beslutningskompetencen til både udvalg og forvaltning. Delegationsplanen anviser hvornår forvaltningen alene kan træffe beslutning i sager, og hvornår henholdsvis fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal træffe beslutning.

### *Ønskede ændringer*

Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået delegationsplanen for vejmyndighedsområdet, herunder Lov om offentlige veje, Lov om private fællesveje samt Færdselsloven. Ud over nogle mindre rettelser i form af tilføjelser af paragraffer til eksisterende tekst samt nye paragraffer, ønsker forvaltningen at lave nedenstående ændringer:

### Lov om offentlige veje

- Optagelse af mindre vejarealer, § 15 – beslutning delegeres til forvaltningen.
  - Letter sagsgangen når forvaltningen får beslutningskompetencen til at optage mindre vejarealer som offentlige.
- Pålæg af vejbyggelinjer, § 40 stk. 1 (eksisterende veje) – beslutningskompetencen tages tilbage til Byrådet.
  - Har stor indgriben for grundejerne, der bliver begrænset i udnyttelsen af deres matrikel, skal derfor for Byråd.
- Arealets fremtidige status på mindre arealer uden betydning for den samlede anvendelse, §§ 124 og 127 - tilføjelse af § 127.
  - Tilføjelse af § 127 så forvaltningen også kan bestemme råden over mindre nedlagte vejarealer.

### Lov om private fællesveje

- Nedlæggelse eller omlægning (i landzone), § 12 – beslutning delegeres til forvaltningen.
  - Beslutningen om nedlæggelse om omlægning bør ligge hos forvaltningen ligesom ved de private fællesveje i byområde.
- Ekspropriation af anden vejadgang eller omlægning § 72, stk. 3 – beslutningskompetencen tages tilbage til Byrådet.
  - Tilføjelse, idet ekspropriation skal besluttet af Byråd.

### Færdselsloven

- Bestemmelser vedrørende færdselsindskrænkninger, § 92, justering af eksisterende afmærkning samt § 92, stk. 3 handicapparkering – tilføjet stk. 3.
  - Letter sagsgangen når forvaltningen får lov at reservere pladser til handicapparkering.
- Bestemmelser vedrørende færdselsindskrænkninger, § 92, stk. 1, pkt. 1, parkering og standsning på kortere vejstykker – tilføjelse.
  - Letter sagsgangen når forvaltningen får lov at bestemme om indførelse af f.eks. parkeringsforbud på kortere vejstykker.

Af bilaget fremgår nye tilføjelser markeret med farven blå. Ændringer eller sletning i delegationsplanen er markeret med rødt.

## Kommunikation

Delegationsplanen offentliggøres på Køge Kommunes hjemmeside, når Byrådet har godkendt den.

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## Sagens forløb

29-02-2024 Teknik- og Ejendomsudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

18-03-2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

## **Beslutning**

Godkendt.

Afbud: Thomas Kampmann

## **Bilag**

Delegationsplan for Teknik- og Ejendomsudvalget - revision af 2022

## **Punkt 53: Ejby Fjernvarme A.M.B.A. anmoder om at få udpeget en kommunal repræsentant til deres bestyrelse**

2024-002969

### **Indstilling**

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der udpeges et medlem fra Køge Kommune til Ejby Fjernvarme A.M.B.A.

### **Baggrund og vurdering**

Ejby Fjernvarme A.M.B.A. har fremsendt en anmodning om, at Byrådet udpeger et medlem til selskabets bestyrelse. Selskabet ønsker en kommunal repræsentant med henblik på den støtte, dette vil medføre, samt sikre et bedre flow af information.

Det fremgår af § 7 i vedtægterne for Ejby Fjernvarme A.M.B.A., at kommunalbestyrelsen kan udpege et medlem til bestyrelsen, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån. Selvom dette ikke er et krav, og der ikke er stillet kommunegaranti endnu, ønsker selskabet stadig at få udpeget et bestyrelsesmedlem fra Køge Kommune.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

### **Sagens forløb**

07-03-2024 Klima- og Planudvalget

Erik Swiatek (A) blev valgt.

Afbud: Erik Swiatek

18-03-2024 Økonomiudvalget

Erik Swiatek (A) anbefales valgt.

### **Beslutning**

Erik Swiatek (A) blev valgt.

Afbud: Thomas Kampmann

## **Punkt 54: Udpegningsag: Hegnssynet**

2021-020779

### **Indstilling**

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at

1. Byrådet tager stilling til, om betingelserne for at indsætte en anden som personlig suppleant for Ove Pedersen i Hegnssynet
2. under forudsætning af, at Byrådet godkender, at betingelserne for at ændre udvalgsposter mv. er opfyldt, tilkommer det valggruppe 1 (A, B, F, V, Ø, Ali Ünsal og Murad Ünsal) at besætte den ledigblevne plads, jf. kommunestyrelseslovens § 28, stk. 1 og § 13, stk. 6, i Byrådets forretningsorden.

### **Baggrund og vurdering**

På grund af manglende tid og tilknytning til kommunen, oplyser Filip Porebski (VG1), at han er nødsaget til at trække sig som personlig suppleant for Ove Pedersen (VG1).

I henhold til lov om hegn, §§ 27-32, nedsættes for hver kommune et hegnssyn bestående af 3 medlemmer.

Der udpeges 3 personlige suppleanter til hegnssynet.

Der er ikke krav om, at de valgte skal være medlem af Køge Byråd.

### **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

### **Beslutning**

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Valggruppe 1 videregav udpegningen til Valggruppe 2. Valggruppe 2 udpegede Kim Sørensen, Vedskøllevej 68, 4600 Køge.

Afbud: Thomas Kampmann

## **Punkt 55: Udpegningssag: Køge Handelsskole (bestyrelsen for den selvejende institution)**

2021-024370

### **Indstilling**

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at

1. Byrådet tager stilling til, om betingelserne for at indsætte en anden som medlem af bestyrelsen for Køge Handelsskole (bestyrelsen for den selvejende institution), er opfyldt
2. under forudsætning af, at Byrådet godkender, at betingelserne for at ændre bestyrelsessammensætningen er opfyldt, tilkommer det Valggruppe 1 (A, B, F, V, Ø, Ali Ünsal og Murad Ünsal) at besætte den ledigblevne plads, jf. kommunestyrelseslovens § 28, stk. 1 og § 13, stk. 6 i Byrådets forretningsorden.

### **Baggrund og vurdering**

På grund af manglende tid og tilknytning til kommunen oplyser Filip Porebski (VG1), at han er nødsaget til at trække sig fra bestyrelsen for den selvejende institution Køge Handelsskole.

I henhold til vedtægten af 7. april 2009 for Køge Handelsskole, § 4, består bestyrelsen af 12 medlemmer med stemmeret. 1 medlem udpeges af Byrådet i Køge Kommune.

Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år fra førstkommende 1. maj, efter der har været afholdt valg til Byrådet.

Den valgte skal så vidt muligt være medlem af Byrådet.

### **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

### **Beslutning**

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Mette Wigand Bode (V) blev udpeget.

Afbud: Thomas Kampmann

# **Punkt 56: Udpegnings sag: Sandmarksbo (bestyrelsen for den selvejende institution)**

2021-020558

## **Indstilling**

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at

1. Byrådet tager stilling til, om betingelserne for at indsætte en anden som medlem af bestyrelsen for den selvejende institution Sandmarksbo er opfyldt
2. under forudsætning af, at Byrådet godkender, at betingelserne for at ændre udvalgsposter mv. er opfyldt, tilkommer det valggruppe 1 (A, B, F, V, Ø, Ali Ünsal og Murad Ünsal) at besætte den ledigblevne plads, jf. kommunestyrelseslovens § 28, stk. 1 og § 13, stk. 6, i Byrådets forretningsorden
3. såfremt stedfortræderen bliver valgt som nyt medlem af bestyrelsen, skal der vælges en ny stedfortræder.

## **Baggrund og vurdering**

På grund af manglende tid og tilknytning til kommunen oplyser Filip Porebski (VG1), at han er nødsaget til at trække sig fra bestyrelsen for den selvejende institution Sandmarksbo.

I henhold til § 4 i vedtægterne af den 6. december 1999 for den selvejende institution Sandmarksbo, består bestyrelsen af 5 medlemmer.

1 medlem skal vælges af Køge Byråd.

Det er ikke et krav, at de valgte skal være medlemmer af Køge Byråd.

Bent Steen Andersen (VG1) er suppleant for Filip Porebski.

Såfremt Bent Steen Andersen (VG1) bliver valgt, skal der findes en ny suppleant.

## **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## **Beslutning**

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Kristina Stange (A) blev udpeget.

Ad 3: Udgår.

Afbud: Thomas Kampmann

## **Punkt 57: Udpegnings sag: Sandmarksbo (bestyrelsen for ejerforeningen)**

2021-020560

### **Indstilling**

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at

1. Byrådet tager stilling til, om betingelserne for at indsætte en anden som medlem af bestyrelsen for ejerforeningen Sandmarksbo er opfyldt
2. under forudsætning af, at Byrådet godkender, at betingelserne for at ændre udvalgsposter mv. er opfyldt, tilkommer det valggruppe 1 (A, B, F, V, Ø, Ali Ünsal og Murad Ünsal) at besætte den ledigblevne plads, jf. kommunestyrelseslovens § 28, stk. 1 og § 13, stk. 6, i Byrådets forretningsorden
3. såfremt stedfortræderen bliver valgt som nyt medlem af bestyrelsen, skal der vælges en ny stedfortræder.

### **Baggrund og vurdering**

På grund af manglende tid og tilknytning til kommunen oplyser Filip Porebski (VG1), at han er nødsaget til at trække sig fra ejerforeningens bestyrelse, for den selvejende institution Sandmarksbo.

I henhold til § 8 i vedtægterne af den 6. december 1999 for ejerforeningen Sandmarksbo, består bestyrelsen af 5 medlemmer.

1 medlem skal vælges af Køge Byråd.

Det er ikke et krav, at de valgte skal være medlemmer af Køge Byråd.

Bent Steen Andersen (VG1) er suppleant for Filip Porebski.

Såfremt Bent Steen Andersen (VG1) bliver valgt, skal der findes en ny suppleant.

### **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

### **Beslutning**

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Kristina Stange (A) blev udpeget.

Ad 3: Udgår.

Afbud: Thomas Kampmann

## **Punkt 58: Eventuelt**

### **Beslutning**

Drøftet.

Afbud: Thomas Kampmann

## **Punkt 59: Lukket: Udbud til kontorformål, Køge Nord stationsnært**

2024-001776

Ad 1-3: Godkendt.

Afbud: Thomas Kampmann

## **Punkt 60: Lukket: Eventuelt**

Intet.

Afbud: Thomas Kampmann

## **Punkt 61: Lukket: Underskriftsblad**

Underskrevet digitalt.

Afbud: Thomas Kampmann