

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-11-2024

Mødedato Mandag d. 18. november 2024 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 3

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
3. Økonomiske Redegørelse 2024 (ØU-fagudvalgssag).....	4
3. Økonomiske Redegørelse 2024 (KB).....	6
Skolernes ferieplan for skoleåret 2025-2026 - efter høring.....	10
Delegation af kompetencen til at beslutte at lukke ventelisten for optagelse af børn i dagtilbud fra a.....	11
Ventilation i Blåbærhuset.....	12
Underretningsguide og beredskab til forebyggelse af overgreb, negativ social kontrol, ekstremisme.....	13
Behandlings- og specialtilbud: Aftale mellem Køge Kommune og Socialtilsyn Øst samt kvalitetsaft.....	14
Ny organisering af den kommunale ungeindsats.....	15
Placering af erstatningsbyggeri for Agerbækhuset.....	17
Godkendelse af kommunestrategisk rammeaftale 2025-2028.....	19
Køge Vejlys - lovpligtig udskiftning - anlægsbevilling.....	21
Energilagring til aflastning af elnettet.....	22
Samlet udmøntning af budgeterklæring om midtbystrategi, erhvervspolitikens indsats om Bymidte.....	24
Tilskud til kunstværk på Sjællands Universitetssygehus Køge.....	26
Udpegning af medlemmer til indstillingsudvalg.....	27
Huslejestigning i Køge Lejerforenings Boligselskab afd. Bjerggade 1 og 2.....	28
Kommunalpolitisk Topmøde 2025.....	29
Omfordeling af drift- og anlægsbudgetter ved Brand og Redning.....	30
Principbeslutning om etablering af et samordnet beredskab.....	32
Erhvervspolitiske indsatsområder - handleplaner fra Teknik- og Miljøforvaltningen.....	34
Eventuelt.....	36
Lukket: Bemyndigelse til salg af småarealer	37
Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør.....	38
Lukket: Eventuelt.....	39
Lukket: Underskriftsblad - ØU.....	40

Punkt 302: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 303: 3. Økonomiske Redegørelse 2024 (ØU-fagudvalgssag)

2024-015702

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

- 1. anbefaler Byrådet at godkende bevillingerne i tabel 1, jf. bilag 2
- 2. anbefaler Byrådet at godkende flytning af budgetmidler, jf. bilag 3
- 3. godkender 3. Økonomiske Redegørelse 2024 på Økonomiudvalgets område.

Baggrund og vurdering

Samlet Økonomiske overblik (Indstilling 1)

Under Økonomiudvalget forventes merforbrug på 6,3 mio. kr., som er sammensat af et merforbrug på 9,3 mio. kr. under driftsområdet og merindtægter på 3,0 mio. kr. under finansieringsområdet, jf. tabel 1.

Merforbruget under Økonomiudvalget anbefales finansieret ved omprioriteringer af mindreforbruget og merindtægterne i den samlede 3. ØR.

I Bilag 1 fremgår oversigtstabellerne for Økonomiudvalgets område.

Tabel 1: Oversigt over bevillinger under Økonomiudvalget (i 1.000 kr.)

Poster	Beløb
Arbejdsskadeforsikring (ØU)	9.306
Driftsområdet i alt	9.306
Kassefinansiering af rest Lov- og Cirkulæreprogrammet	1.440
Afregning vedrørende det skrå skatteloft	-723
Forskerskat	-1.608
Renteområdet	-2.147
Finansieringsområdet i alt	-3.039

Ordinære drift i alt 6.267

Merforbruget på 9,3 mio. kr. vedrører arbejdsskadeforsikringer under driftsområdet. Merforbruget skyldes, at skadeslidte i højere grad kapitaliserer deres forsikringsudbetalinger hurtigere i stedet for at over få dem udbetalt over en årrække.

Merforbruget er derfor ikke et udtryk for, at forbruget skredet i forhold til budgettet generelt.

Under finansieringsområdet er der netto mindreforbrug og merindtægter på 3,0 mio. kr., som er sammensat af netto merindtægter på renteområdet, herunder realkreditlån og renteswaps på 4,5 mio. kr. Hertil kommer et merlåneoptag på 0,4 mio. kr. vedrørende ældreboliger. Dette modsvares delvist af et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr. vedrørende til renteudgifter på variable langfristede lån samt merforbrug på lån i Jyske bank.

Udgiftsneutrale omplaceringer og overførsler (Indstillingspunkt 2)

Udgiftsneutrale omplaceringer på drifts- og finansieringsområdet

I Økonomiaftalen har Køge Kommune modtaget midler vedrørende Lov- og Cirkulæreprogrammet, som anbefales omplaceret fra finansieringsområdet til driftsområdet. For Økonomiudvalget betyder det en omplacering af midler for 1,4 mio. kr. Herudover anbefales flytning af budgetmidler på 0,4 mio. kr. vedrørende midler til undersøgelse af skoleområdet fra Økonomiudvalget til Skoleudvalget.

Overførsler

På driftsområdet vedrører de primære overførsler af mindreforbrug på 3,2 mio. kr. OPUS projektet samt midler vedrørende hensigtserklæringer og Borgerrådgiver.

På finansieringsområdet forventes overførsler af mindreforbrug på 68,4 mio. kr., som primært vedrører deponeringen til P-huset. Herudover er det sammensat af mindreforbrug på 13,9 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud, hvilket delvist modsvares af mindreindtægter på 11,6 mio. kr. vedrørende mindre låneoptag til Køge Nord og Bjerggade.

Mindreindtægterne skal ses i sammenhæng med det tilsvarende mindreforbrug under anlægsområdet.

Økonomi

Intet særskilt at bemærke.

Beslutning

Ad 1 - 2: Anbefales.

Ad 3: Godkendt.

Bilag

Bilag 1: Oversigtstabel til ØU (ØU)

Bilag 2: Omprioriteringer i 3. ØR 2024 (ØU)

Bilag 3: Flytning af budgetmidler (budgetneutrale) (ØU)

Punkt 304: 3. Økonomiske Redegørelse 2024 (KB)

2024-015702

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. godkende bevillingerne i tabel 1, jf. bilag 1
2. godkende at det samlede mindreforbrug på 7,5 mio. kr. fra 3. Økonomiske Redegørelse og ekstra ordinære økonomiske redegørelse reserveres i en pulje
3. godkende de udgiftsneutrale omplaceringer på drifts- og finansieringsområdet, jf. bilag 2
4. drøfte overskridelsen af serviceudgiftsloftet
5. godkende, at overførselssagen fremover behandles i Økonomiudvalget og Byrådet i marts og efterfølgende tilgår fagudvalgene til orientering.

Ældre- og Sundhedsudvalget 12.11.2024

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Godkendt.

Socialudvalget 11.11.2024

Ad 1) Godkendt.

Ad 2-5) Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Forvaltningen vil til det næste møde undersøge udgiftsniveauet hos folk i eget hjem med døgnstøtte.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 6.11.2024

1- 5: Godkendt.

6 - 8: Tilrådt.

Børneudvalget 6.11.2024

Ad. 1 - 4. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Skoleudvalget 6.11.2024

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

Ad. 3. Godkendt.

Kultur- og Idrætsudvalget 4. november 2024

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4 - 5: Anbefales.

Ad 6: Godkendt.

Klima- og Planudvalget 7. november 2024

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Udvalget ønsker at få fremlagt nærmere gennemgang af affaldsområdets samlede økonomi.

Teknik- og Ejendomsudvalget 31. oktober 2024

Ad 1: Godkendt.

Ad 2-5: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund og vurdering

Det samlede økonomiske overblik

Den 3. Økonomiske Redegørelse (ØR) er baseret på forvaltningernes forventninger til regnskab 2024 på drifts-, anlægs- og finansieringsområdet.

3. ØR viser, at der forventes et netto mindreforbrug og merindtægter på 2,6 mio. kr. i 2024 på den ordinære drift. Medregnes merindtægterne og mindreforbruget fra den ekstraordinære redegørelse på 4,8 mio. kr., er der et samlet mindreforbrug på 7,5 mio. kr.

Direktionen anbefaler, at det samlede mindreforbrug på 7,5 mio. kr. reserveres i en pulje, som f.eks. kan bruges til konsekvenser af reformspor på Christiansborg, Task Force på det specialiserede socialområde og Fremtidens Køge. Finansieringen af udfordringerne på driftsområdet medfører dog samtidig en overskridelse af serviceloftet med 87,2 mio. kr.

Honorarmodellen på anlægsområdet er under revision, hvorfor det vurderes hensigtsmæssigt at udskyde opkrævningen af honorar for ca. 2,6 mio. kr. indtil næste år pga. forsinkede projekter.

På den skattefinansierede del af anlægsområdet forventes overførsler på 381 mio. kr., hvilket vil udfordre anlægsrammen i 2025, og det ligger langt fra direktionens måltal på 130 mio. kr.

Forvaltningen er opmærksom på, at anlægspriserne for fjernvarmeanlæg er stigende, og at det kan påvirke projekternes rentabilitet, og dermed øge risikoen for de kommunale garantier. Dette omfatter både VEKS (Køge Fjernvarme) og Bjæverskov og Vemmedrup Fjernvarme. Forvaltningen følger udviklingen tæt.

Omprioriteringer i 3. ØR (Indstillingspunkt 1-3)

Mindreforbruget og merindtægterne på 2,6 mio. kr. er sammensat af et netto mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på den ordinære drift. Hertil kommer merforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende udgifter til kørsel af ukrainske flygtninge. Det anbefales at finansiere de indmeldte udfordringer ved omprioritering af merindtægterne og mindreforbruget i 3. ØR, jf. tabel 1.

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

Tabel 1: Samlet økonomiske overblik

Poster	Beløb
Socialområdet (Socialudvalg)	15.724
Central refusion (Socialudvalg)	3.900
Arbejdsskadeforsikring (Økonomiudvalg)	9.306
Tabt arbejdsfortjeneste (Børneudvalg)	-5.000
Familie Center Køge Drift (Børneudvalg)	3.900
Service (STU, lægeerklær., FGU) (Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg)	-5.500
Indkomstoverførsler (Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg)	-10.000
Afledt drift KIU (Kultur- og Idrætsudvalget)	-2.318
Afledt drift TEU (Teknik- og Ejendomsudvalget)	-890
Afledt drift Borgring (Kultur- og Idrætsudvalget)	-666
Mellemkommunal refusion (Kultur- og Idrætsudvalget)	-471
Driftsområdet i alt	185
Kassefinansiering af rest - lov- og cirkulære programmet	1.440
Afregning vedrørende det skrå skatteloft	-723
Forskerskat	-1.608
Renteområdet	-2.147
Finansieringsområdet i alt	-3.039
Ordinære drift i alt	-2.853
Flygtninge (Socialudvalg)	219
Ordinære drift inkl. Flygtninge i alt	-2.634
Mindreforbrug i EØR	-4.819
Køge Kommune i alt	-7.453

Ordinær drift

3. ØR viser, at den ordinære drift overordnet udviser et netto mindreforbrug og merindtægter på 2,8 mio. kr.

Nedenfor er de væsentligste udfordringer samt mindreforbrug beskrevet. De resterende omprioriteringer fremgår af bilag 1.

Socialområdet

Der forventes netto merforbrug på 11,8 mio. kr. under Socialudvalget, som er sammensat af en samlet udfordring på 15,7 mio. kr., men modsvares af forventede refusionsindtægter på 3,9 mio. kr. Udfordringerne skyldes primært en stigning i udgifterne på botilbudsområdet over sommeren efter indmeldingen til den ekstraordinære redegørelse. Der er igangsat handleplaner, men de forventes ikke at kunne reducere de forventede udgifter allerede i 2024. Derudover er der sket en stigning på § 85, hvor en besparelse fra budgetforlig 2024 ikke forventes realiseret, samt på specialiseret rehabilitering, hvor der er tale om et øget merforbrug.

Arbejdsmarkedsområdet

Under Arbejdsmarkedsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 15,5 mio. kr., hvoraf 10,0 mio. kr. vedrører forsikrede ledige og 5,5 mio. kr. vedrører færre serviceudgifter til eksempelvis STU-forløb, da de er bevilget efter LAB-loven, hvorfor udgiften afholdes under indkomstoverførslerne.

Arbejdsskadeforsikringer

På arbejdsskadeforsikringer under Økonomiudvalget forventes merforbrug på 9,3 mio. kr. Merforbruget skyldes, at skadeslidte i højere grad kapitalisere deres forsikringsudbetalinger hurtigere i stedet for at over få dem udbetalt over en årrække. Merforbruget er ikke et udtryk for en stigning i forsikringsskader, men et spørgsmål om udbetalingstidspunktet.

Flygtningeudgifter

I 3. ØR er der indmeldt yderligere merforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende kørsel af ukrainske flygtninge under skoleudvalget.

Dette skal ses i sammenhæng med, at der i den ekstraordinære redegørelse i august blev finansieret forventede merudgifter til Ukrainske flygtninge på 8,3 mio. kr., hvilket blev kompenseret fuldt ud i ØA25, hvor Køge Kommune modtog 9,5 mio. kr. i Økonomiaftalen.

Status på Serviceudgiftsloft (Indstillingspunkt 4)

Status ift. Serviceudgiftsloft

Serviceudgiftsloftet for Køge Kommune

Beløb

3.345

Forventede serviceudgifter

3.432

Status serviceudgiftsloftet

87,2

3. ØR viser, at Køge Kommune forventes at overskride det vedtagne budget for serviceudgifterne med 87,2 mio. kr. under forudsætning af et overførselsniveau på 40 mio. kr. til 2025, samt at udfordringerne på det specialiserede socialområde, Børneudvalget og Økonomiudvalget finansieres ved omprioriteringer. I 3. ØR. er der dog kun indmeldt overførsler for ca. 22 mio. kr.

Hertil kommer de omprioriteringer, som blev gennemført i forbindelse med den ekstraordinære redegørelse, som ligeledes medførte en overskridelse af serviceudgiftsloftet.

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

Konsekvensen ved overskridelse af serviceudgiftsloftet er, at Køge Kommune kan udsættes for en sanktion, som forventes at bestå af en individuel sanktion (60 pct.) og en kollektiv sanktion (40 pct.), som modregnes i bloktilskuddet, hvis kommunernes regnskaber samlet set ikke lever op til de aftalte rammer.

Status på anlægsbudget og anlægsloftet

Det samlede, vedtagne netto anlægsbudget ekskl. jorddepot er på 364,7 mio. kr. Heraf forventes 189,9 mio. kr. overført til 2025.

Det korrigerede brutto anlægsbudget på skattefinansierede anlæg (inden for rammen) er på 619,7 mio. kr., hvor der forventes et forbrug på ca. 234,2 mio. kr.

Dette svarer til et merforbrug af anlægsbudgettet på ca. 23 mio. i 2024 i forhold til vedtagne budget svarende til forventede overførsler på 381 mio. kr. til 2025. Dette er et historisk højt niveau og skal ses i lyset af et højt anlægsniveau igen i 2025.

Status ift. skattefinansierede anlæg

Beløb

Vedtaget anlægsudgift

211,1

Forventet regnskab anlæg

234,2

Mindreforbrug ift. skattefinansierede anlæg

-23,1

Teknik- og Miljøforvaltningen fik i forbindelse med budgetforliget 2024-2027 4 årsværk til at nedbringe anlægsniveauet ved udgangen af 2027 til ca. 130 mio. kr. Disse stillinger er med undtagelse af en stilling, som fortsat er ubesat, blevet ansat i løbet af 1. halvår.

Politisk behandling af overførselssagen (Indstillingspunkt 5)

Det anbefales, at ændre i rækkenfølgen i den politiske behandling af overførselssagen således, at den behandles i Økonomiudvalget og Byrådet i marts og efterfølgende bliver den sendt til orientering i fagudvalgene. Dette er en afvigelse i forhold til de gældende økonomiske styringsprincipper og skyldes den nye politiske mødestruktur.

Den anbefalede ændring vil blive indarbejdet i de økonomiske styringsprincipper.

Økonomi

Intet særskilt at bemærke.

Beslutning

Ad 1 - 3 og 5: Anbefales.

Ad 4: Drøftet.

Bilag

Bilag 1: Omprioriteringer i 3. ØR 2024 (KB)

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

Bilag 3: Økonomiudvalget

Bilag 4: Ældre- og Sundhedsudvalget

Bilag 5: Socialudvalget

Bilag 6: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Bilag 7: Børneudvalget

Bilag 8: Skoleudvalget

Bilag 9: Kultur- og Idrætsudvalget

Bilag 10: Klima- og Planudvalget

Bilag 11: Teknik- og Ejendomsudvalget

Punkt 305: Skolernes ferieplan for skoleåret 2025-2026 - efter høring

2024-016060

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

1. godkender skolernes ferieplan for skoleåret 2025-2026.

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

2. første skoledag efter sommerferien 2026 placeres som angivet i forslaget til ferieplanen den 10. august 2026.

Baggrund og vurdering

Skoleudvalget drøftede forslag til skolernes ferieplan for skoleåret 2025-2026 den 4. september 2024 og godkendte samtidig, at forslaget blev sendt i høring hos skolebestyrelserne.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har i forlængelse heraf modtaget høringssvar fra Asgård Skole, Ejby Skole, Hastrupskolen, Skovboskolen og Søndre Skole, der er vedhæftet som bilag.

Alle høringssvarene godkender det på mødet den 4. september 2024 fremlagte forslag til skolernes ferieplan for skoleåret 2025-2026.

Af et par af høringssvarene fremgår, at bestyrelserne bakker op om forvaltningens forslag om, at der hvert forår fremlægges et forslag til ferieplan for det skoleår, der følger efter det kommende, hvorved der sikres, at der før et skoleårs start foreligger en ferieplan for såvel kommende som næstkommende skoleår.

En skolebestyrelse henviser til, at det har været på tale, at f.eks. sommerferien i fremtiden evt. kan rykkes 1 eller 2 uger grundet klimaforandringer.

Fastlæggelse af første skoledag efter sommerferien skal ske ved en byrådsbeslutning, jf. Køge Kommunes delegationsplan.

Økonomi

Ferieplanen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

06/11/2024 Skoleudvalget

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Mads Andersen, Kristina Stange

Beslutning

Ad 2: Anbefales.

Bilag

Forslag til ferieplan for skoleåret 2025/26

Skolebestyrelsen på Asgård Skole - høringssvar - ferieplan for skoleåret 2025-2026

Skolebestyrelsen Ejby Skole - høringssvar - ferieplan for skoleåret 2025-2026

Skolebestyrelsen på Hastrupskolen - høringssvar - ferieplan for skoleåret 2025-2026

Skolebestyrelsen på Skovboskolen - høringssvar - ferieplan for skoleåret 2025-2026

Forældrerepræsentanterne i Skolebestyrelsen på Søndre Skole - høringssvar - ferieplan for skoleåret 2025-2026

Punkt 306: Delegation af kompetencen til at beslutte at lukke ventelisten for optagelse af børn i dagtilbud fra andre kommuner

2019-002628

Indstilling

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

1. kompetencen til at beslutte at lukke ventelisten for optagelse af børn i dagtilbud fra andre kommuner delegeres til Dagtilbudsafdelingen med virkning fra 31. december 2024.

Baggrund og vurdering

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at kompetencen til at lukke for ventelisten for optagelse af børn fra andre kommuner i kommunens dagtilbud, delegeres til Dagtilbudsafdelingen. En delegering af kompetencen skal besluttet af Byrådet.

Forældre har ret til at vælge et dagtilbud til deres barn i en anden kommune end deres egen. Kommunen har dog mulighed for at lukke ventelisten for optagelse af børn fra andre kommuner af kapacitetsmæssige årsager og under væsentlige hensyn til børn fra kommunen, jf. dagtilbudslovens § 28, stk. 2.

Lukning for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner kan ske i to tilfælde:

1. Når antallet af udefrakommende børn på ventelisten overstiger 1 pct. af de børn, der er bosiddende i kommunen, og som er indskrevet i et dagtilbud i kommunen.
2. Når kommunen kan påvise, at de forventede ansøgninger fra familier med bopæl i andre kommuner inden for de følgende tre måneder vil give behov for øget kapacitet (f.eks. gennem etablering af ny daginstitution eller tilbygninger), eller at ventetiden vil blive så forøget, at kommunen ikke kan efterleve reglerne for pasningsgaranti.

En beslutning om at lukke for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner og om forlængelse af lukningen har virkning fra det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen korrekt har indberettet beslutningen elektronisk på hjemmesiden www.ventelistelukning.dk, og lukningen er registreret på hjemmesiden.

Kommunens beslutning om at lukke for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner kan maksimalt vare 3 måneder. Hvis kommunen herefter ønsker at forlænge lukningsperioden, skal den træffes en ny beslutning vedrørende lukning af venteliste, som igen skal indberettes til www.ventelistelukning.dk for at få retsvirkning i forhold til borgerne. Kommunen kan kun forlænge lukningen for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner, så længe betingelserne for lukning stadig er opfyldt.

Børneudvalget vil to gange årligt, i andet og fjerde kvartal, blive orienteret om status på evt. lukning.

Kommunikation

Beslutningen om at lukke for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner offentliggøres lokalt i kommunen, herunder på koege.dk samt ventelistelukning.dk.

Økonomi

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

06/11/2024 Børneudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Ali Ünsal

Beslutning

Ad 1: Anbefales.

Punkt 307: Ventilation i Blåbærhuset

2024-016949

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget indstiller over for Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. ventilationsanlægget i Blåbærhuset udskiftes
2. eventuel tilgodehavende fra Blåbærhuset registreres og nedskrives over 10 år godkendes.

Baggrund og vurdering

I det selvejende dagtilbud Blåbærhuset er det nuværende ventilationsanlæg gået i stykker.

Ventilationsanlægget er fra 1993. Blåbærhuset lejer deres bygninger af KAB, som ikke længere kan reparere ventilationsanlægget, fordi det er forældet. KAB har tidligere forsøgt at udbedre forholdene med træk og kulde, men det har ikke været muligt. På nuværende tidspunkt er ventilationsanlægget ude af drift, hvilket påvirker indeklimaet i dagtilbuddet og dermed forholdene for både børn og personale.

Forvaltningen har været i dialog med dagtilbuddets bestyrelsesformand og leder samt KAB/DAB. Den samlede vurdering er, at ventilationsanlægget skal skiftes hurtigst muligt samt at betalingen ligger hos lejer. Køge Kommune betalte for ventilationsanlægget, da det nuværende anlæg blev etableret i 1993, hvilket betyder, at det også er lejer, altså Køge Kommune/Blåbærhuset, der skal betale for udskiftningen, når det nye ventilationsanlæg skal etableres.

Økonomi

Ventilationssystemet finansieres ved udlån fra puljen til demografiændringer, som i indeværende år har et mindreforbrug, der ikke er øremærket til et serviceformål endnu. Herved vil lånet ikke påvirke kassebeholdningen. Alternativt skal der godkendes et lån fra kommunekassen, hvor Blåbærhusets tilbagebetaling sker ved øget tilskud fra Køge Kommune.

Idet det er en selvejende institution, vil de skulle tilbagebetale omkostningen til Køge Kommune, hvis institutionen ophører. Derfor oprettes der et eventuel tilgodehavende i Køge Kommunes regnskab, som nedskrives lineært over de næste 10 år. Udkast til aftale er vedlagt.

Sagens forløb

06/11/2024 Børneudvalget

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

Afbud: Ali Ünsal

Beslutning

Ad 1 - 2: Anbefales.

Bilag

Gældsbrief mellem Blåbærhuset og Køge Kommune

Punkt 308: Underretningsguide og beredskab til forebyggelse af overgreb, negativ social kontrol, ekstremisme mv. mod børn og unge

2024-015003

Indstilling

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

1. godkende den reviderede underretningsguide og forebyggelsesberedskab.

Baggrund og vurdering

Det følger af § 15, stk. 2 og 3, i barnets lov, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge under 18 år, og om negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen, offentliggøres og revideres løbende efter behov, dog som minimum hvert 4. år.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har revideret Køge Kommunes beredskab, der består af:

- Underretningsguiden, der - udover den lovpligtige del om tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb, negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme - også omhandler tidlig opsporing og underretningspligt ved øvrige bekymringer i forhold til børn og unge under 18 år og vordende forældre, samt underretningspligt, når et barn eller en ung har et skolefravær på 15 % eller derover. Disse temaer indgår i underretningsguiden for også at sikre fokus på underretningspligten på disse vigtige områder og klarhed over procedurerne i den sammenhæng.
- Forebyggelsesberedskabet, der omhandler tidlig forebyggelse af overgreb, negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter samt ekstremisme blandt børn og unge under 18 år.

Det reviderede beredskab bygger på den i februar 2023 godkendte underretningsguide og forebyggelsesberedskab. Forvaltningen har foretaget de redaktionelle ændringer, der følger af ikrafttrædelsen af barnets lov pr. 1. januar 2024, idet det bemærkes, at de i denne sammenhæng relevante bestemmelser i barnets lov overordnet set er en videreførelse af bestemmelserne i serviceloven. Dog er der med barnets lov indført en pligt for kommunen til at foretage en screening af alle underretninger, hvilket er tilføjet i den nye underretningsguide, ligesom der er foretaget enkelte øvrige præciseringer i både underretningsguiden og forebyggelsesberedskabet.

Kommunikation

Underretningsguiden og forebyggelsesberedskabet vil blive offentliggjort på Køge Kommunes hjemmeside og sendt ud til kommunale enheder og relevante samarbejdspartnere.

Økonomi

Dagsordenspunktet har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

06/11/2024 Børneudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Ali Ünsal

Beslutning

Ad 1: Anbefales.

Bilag

Underretningsguide - November 2024

Beredskab til forebyggelse af overgreb mod børn og unge - November 2024

Punkt 309: Behandlings- og specialtilbud: Aftale mellem Køge Kommune og Socialtilsyn Øst samt kvalitetsaftaler

2024-014950

Indstilling

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

1. kvalitetsaftalerne med behandlings- og specialundervisningstilbuddene Heldagsskolen Slimminge og Karlslunde Dagskole godkendes
2. kvalitetsaftaler med behandlings- og specialundervisningstilbud fremover godkendes administrativt af Børne- og Uddannelsesforvaltningen.

Baggrund og vurdering

Forvaltningen har jf. § 9 i lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge udarbejdet kvalitetsaftaler med behandlings- og specialundervisningstilbuddene Heldagsskolen Slimminge og Karlslunde Dagskole.

Aftalen med Karlslunde Dagskole gælder skolens afdeling Østerled. Den skal jf. loven indgås med Køge Kommune, da afdelingen er beliggende i Ll. Skensved.

Aftalerne skal jf. lovens § 8 godkendes af Kommunalbestyrelsen. Aftalerne er vedlagt som bilag.

Der er jf. lovens § 12 indgået pligtig aftale med Socialtilsyn Øst om varetagelse af det faglige tilsyn med kvaliteten af støttende indsatser i form af pædagogisk støtte og behandling.

Med henvisning til aftalernes karakter ift. opfyldelse af lovfæstede kvalitetskrav mv. anbefaler forvaltningen, at kvalitetsaftaler med behandlings- og specialundervisningstilbud fremover godkendes administrativt af forvaltningen.

Økonomi

Aftalen mellem Køge Kommune og Socialtilsyn Øst koster årligt 70.080 kr.

Sagens forløb

06/11/2024 Skoleudvalget

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

Afbud: Mads Andersen, Kristina Stange

Beslutning

Ad 1 - 2: Anbefales.

Bilag

Heldagsskolen i Slimminge - Kvalitetsaftale pr. 1. juli 2024

Karlslunde Dagskole - Kvalitetsaftale pr. 1. juli 2024

Punkt 310: Ny organisering af den kommunale ungeindsats

2023-005021

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen indstiller, at Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet at

1. godkende ny organisering af den kommunale ungeindsats.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 06-11-2024

Fraværende: Mads Andersen (C)

Anbefales.

Skoleudvalget 06-11-2024

Fraværende: Kristina Stange (A), Mads Andersen (C)

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet, idet Skoleudvalget forud for mødet i Økonomiudvalget anmoder om, at der udarbejdes et organisationsdiagram over nuværende og fremtidig organisering af den kommunale ungeindsats samt et notat, der adresserer de rejste bekymringer i høringssvarene.

Børneudvalget 06-11-2024

Fraværende: Ali Ünsal (C)

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet, idet Børneudvalget forud for mødet i Økonomiudvalget og Byrådet anmoder om, at der udarbejdes et organisationsdiagram over nuværende og fremtidig organisering af den kommunale ungeindsats samt et notat, der adresserer de rejste bekymringer i høringssvarene.

Baggrund og vurdering

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget besluttede på de ordinære møder i oktober 2024 at sende forslaget til ny organisering af den kommunale ungeindsats i høring i MED-systemet.

Den nye organisering indebærer, at

1. der oprettes en ungeenhed under Afdelingen for Arbejdsmarked og Borgerservice i Velfærdsforvaltningen. Ungeenheden får én leder, og skal varetage følgende fagområder:

- Uddannelsesvejledning for unge op til 29 år og i grundskolen.
- Beskæftigelsesindsats for unge op til 29 år.
- Drift af STU Køge (Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse).

2. der indgås samarbejdsaftaler mellem ungeenheden, Familieafdelingen og Socialafdelingen om indsatsen for unge op til 29 år.

Organisatoriske følger af den nye organisering

Ungeenheden og samarbejdsaftalerne afløser det nuværende samarbejde i Ungecentrum. Det indebærer, at nogle afdelinger eller enheder får nyt organisatorisk ophæng, ledelsesophæng eller fysisk placering:

- UUV (Ungdommens Uddannelsesvejledning) overføres fra Familieafdelingen (Børne- og Uddannelsesforvaltningen) til ungeenheden i Arbejdsmarked og Borgerservice (Velfærdsforvaltningen). Fortsat fysisk placering i Ølby Center.
- Ungecenter Køge (beskæftigelsesindsatsen) vil fortsat være i Arbejdsmarked og Borgerservice (Velfærdsforvaltningen) og vil indgå i ungeenheden. Fortsat fysisk placering i Ølby Center.
- STU Køge overføres fra Familieafdelingen (Børne- og Uddannelsesforvaltningen) til ungeenheden i Arbejdsmarked og Borgerservice (Velfærdsforvaltningen).
- FCK (Familiecenter Køge) forbliver samlet i Familieafdelingen (Børne- og Uddannelsesforvaltningen). FCK's medarbejdere på ungeområdet (14-23 år) flytter fra Ølby Center til Rådhuset.

Høringssvar fra MED-organisationen

De to MED-udvalg på forvaltningsniveau (FMU i Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen) har haft forslaget i høring. Afdelinger og medarbejdere i Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen, har haft mulighed for at give inputs til høringssvarene. Høringsperioden var 10. september - 21. oktober 2024. FMU i Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen har i alt modtaget ti inputs i form af høringssvar fra de lokale MED-udvalg og medarbejdergrupper.

FMU i Børne- og Uddannelsesforvaltningen har skrevet høringssvar og henviser desuden til de lokale høringssvar.

FMU Velfærdsforvaltningen henviser til de lokale inputs (høringssvar), som dermed udgør FMU i Velfærdsforvaltningens høringssvar.

Kommunikation

I henhold til Lov om kommunal ungeindsats offentliggøres den nye organisering af ungeindsatsen på Køge Kommunes hjemmeside.

I henhold til Lov om kommunal ungeindsats offentliggøres den nye organisering af ungeindsatsen på Køge Kommunes hjemmeside.

Økonomi

Sammenlagt er der ingen konsekvenser for Køge Kommunes økonomi. Delbudgetter overføres mellem afdelinger og forvaltninger svarende til overførslen af opgaver.

Sagens forløb

11/11/2024 Socialudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Martin Knudsen, Osama Aref Mohamad

Beslutning

Sagen sendes tilbage til behandling i Børneudvalget og Skoleudvalget og behandles på Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 26. november 2024.

Forvaltningen udleverede oversigt over organisering af den kommunale ungeindsats. Oversigten tilknyttedes som bilag.

Bilag

Fra FMU BUF - Høringssvar - Kommunal Ungeindsats

Fra FMU VF - Høringssvar - Kommunal Ungeindsats

Fra UUV Ungecentrum - Høringssvar - Kommunal ungeindsats

Fra STU Køge - Høringssvar - Kommunal ungeindsats

Fra LMU - Familiecenter Køge - Høringssvar - Kommunal ungeindsats

Fra Socialafdelingen-Myndighed - Høringssvar - Kommunal ungeindsats

Fra Ungecentret - Høringssvar - Kommunale ungeindsats

Fra Administrationen UngeCenter - Høringssvar - Kommunal ungeindsats

Fra de HK-organiserede i Ungeindsats og UUV - Høringssvar - Kommunal ungeindsats

Fra LMU Asgård Skole - Høringssvar - kommunal ungeindsats

Fra LMU - Søndre Skole - Høringssvar - Kommunal ungeindsats

LMU - Vemmedrupskolen - høringssvar Kommunal ungeindsats

Organisationsdiagram Ungeenhed - Kommunal ungeindsats november 2024 og pr. 01.01.2025

Punkt 311: Placering af erstatningsbyggeri for Agerbækhuse

2024-003090

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller overfor Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at det godkendes, at

1. Velfærdsforvaltningen i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen igangsætter proces for etablering af erstatningsbyggeri for Agerbækhuse med udgangspunkt i, at det nye tilbud placeres på Mellemmarksvej 11, 4681 Herfølge (matrikel nr. 12e og 12gh).

Baggrund og vurdering

Køge Kommune fik den 24. juni 2024 lånetilsagn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets til etablering af nyt Agerbækhuse samt til renovering og modernisering af det nuværende botilbud på Gymnasievej til et nyt socialpsykiatrisk botilbud.

Forvaltningen har sideløbende afsøgt mulige byggegrunde til opførelse af det ny Agerbækhuse. Der er yderst begrænsede ledige grunde i Køge Kommune til opførelse af nye offentlige byggerier, og de fleste grunde kræver udvikling af en ny lokalplan, inden byggeriet vil kunne opstartes.

Konkret har forvaltningen afsøgt muligheder i de nye udviklingsområder i Køge Nord Skovby og Herfølge Bjergby samt øvrige ledige kommunale grunde i Vemmedrup og Herfølge.

På baggrund af en samlet vurdering anbefaler Velfærdsforvaltningen, at der træffes beslutning om at arbejde videre med etablering af et nyt Agerbækhuse på adressen Mellemmarksvej 11 i Herfølge.

Baggrunden herfor skyldes flere forhold

De nye udviklingsområder i Køge Nord Skovby og Herfølge Bjergby er udfordret af henholdsvis krav til håndtering af støj fra motorvejen (Køge Nord Skovby) og nye krav til vandhåndtering (Herfølge Bjergby). Begge forhold betyder, at udvikling af lokalplanerne for områderne forventeligt vil blive forsinket, indtil der er en klar strategi for håndtering af udfordringerne. Det er uvist, hvornår der er afklaring herpå.

Hertil kommer, at der i masterplanerne for Køge Nord Skovby og Herfølge Bjergby er planlagt med, at der skal bygges tæt og intensivt i 2-3 etager i områderne. Dette harmonerer dårligt med dispositionsforslaget for det ny Agerbækhuse, der i foråret 2023 blev udarbejdet i samarbejde med arkitektfirmaet Nordic Office of Architecture og en række brugerrepræsentanter (pårørende, ledere og medarbejdere) fra det nuværende Agerbækhuse, hvor anbefalingen er, at beboernes fremtidige boliger bygges i ét plan med mulighed for administrationsbygninger og mødelokaler i flere plan. Til forskel fra de øvrige grunde, forelægger der allerede en lokalplan for Mellemmarksvej 11, som tillader opførelse af offentligt institutionsbyggeri. Det betyder, at den samlede tidsplan for projektet kan reduceres med op til et år i forhold til de andre afsøgte byggegrunde. Henset til, at ministeriet i deres lånetilsagn forudsætter, at byggeriet kan stå færdigt inden udgangen af 2026, er Mellemmarksvej 11 det bedste bud på en grund, der tilnærmelsesvis muliggør en indfrielse af ministeriets tidsfrist.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil forvaltningen gå videre med udarbejdelse af EU-udbud og kontraktindgåelse med relevante arkitekter og entreprenører. Første skridt bliver at få et arkitektfirma til at tilpasse byggeriet til den konkrete grund på Mellemmarksvej 11. Udgangspunktet for tilpasningen vil være det allerede udarbejdede materiale og skitseforslag fra Nordic Office of Architecture, som brugerrepræsentanter var med til at give input til i foråret 2023. Udgangspunktet er således fortsat, at byggeriet så vidt muligt skal bygges som et ét-plans byggeri eventuelt med administrative og/eller mødefaciliteter i 1 ½ - 2 plan.

Når arkitekten til ovenstående opgave er fundet, vil brugerrepræsentanter samt ledere og medarbejdere fra Agerbækhuse inviteres til 1-2 møder / workshops med forvaltningen og arkitekterne med henblik at sikre brugerperspektivet på tilpasningen af skitseforslaget. Dette forventes at ske i foråret 2025.

Herefter danner skitseforslaget baggrund for at sende entrepriseopgaven i EU-udbud. Det vil som del af udbuddet være et krav fra kommunens side, at den vindende entreprenør for byggeriet vil skulle sikre en brugerinvolverende proces i lighed med den proces, som der var for etableringen af det ny Føllehavegård. Bruger-/pårørenderepræsentanter vil således blive inddraget igen, når projektet når hertil – forventeligt fra medio 2025.

Økonomi

Byrådet besluttede den 27. august 2024 at området på Mellemmarksvej 11 skulle udbydes til salg med henblik på etablering af botilbud til borgere med autisme. Den forventede salgsindtægt blev i den forbindelse anslået til at være fra 10,5 mio. kr. ekskl. moms. Der har dog ikke været budgetlagt med en salgsindtægt for grunden, da grunden i flere år har været reserveret til kommunale formål.

Etablering af nyt Agerbækhuse forventes etableret indenfor en samlet ramme på 157,9 mio. kr. som der er opnået lånetilsagn og anlægsramme til via Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånepulje til udvidelse af botilbudskapaciteten.

Sagens forløb

11/11/2024 Socialudvalget
Godkendt.

Afbud: Martin Knudsen, Osama Aref Mohamad

Beslutning

Ad 1: Anbefales.

Punkt 312: Godkendelse af kommunestrategisk rammeaftale 2025-2028

2024-001750

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. godkende Kommunestrategisk rammeaftale for Køge Kommune
2. Byrådet udpeger 5 repræsentanter fra Byrådet - ud over borgmesteren og Socialudvalget - til Alment Boligforum
3. forvaltningen bemyndiges til at indgå, justere og opsigse individuelle organisationsaftaler indenfor rammeaftalens formål.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 6-11-2024

1. Godkendt.
2. Da det boligsociale arbejde økonomisk og fagligt også er forankret i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, ønsker udvalget at indstille 2 repræsentanter.
3. Tiltrådt.

Baggrund og vurdering

Sagen blev behandlet i Socialudvalget og Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget på møderne i september og genforelægges med et revideret forslag til samarbejdsaftale. Ændringerne fremgår af bilaget.

Køge Kommune har i samarbejde med de almene boligorganisationer udarbejdet en kommunestrategisk rammeaftale om fleksibel anvisning og udlejning af almene boliger i kommunen. Aftalen omhandler ikke ældreboliger, da kommunen har 100 pct. anvisningsret jf. Almenboliglovens § 54.

Formål

Rammeaftalen skal sikre en ensartet fleksibel udlejning i almene boligafdelinger for at påvirke beboersammensætningen positivt, samtidig med at boligorganisationernes ventelister og kommunal anvisning varetages. Målet er en bred og socialt bæredygtig beboersammensætning i alle boligafdelinger og områder samt at forebygge, at boligområder i Køge Kommune kommer på Social- og Boligstyrelsens parallelsamfundslistes.

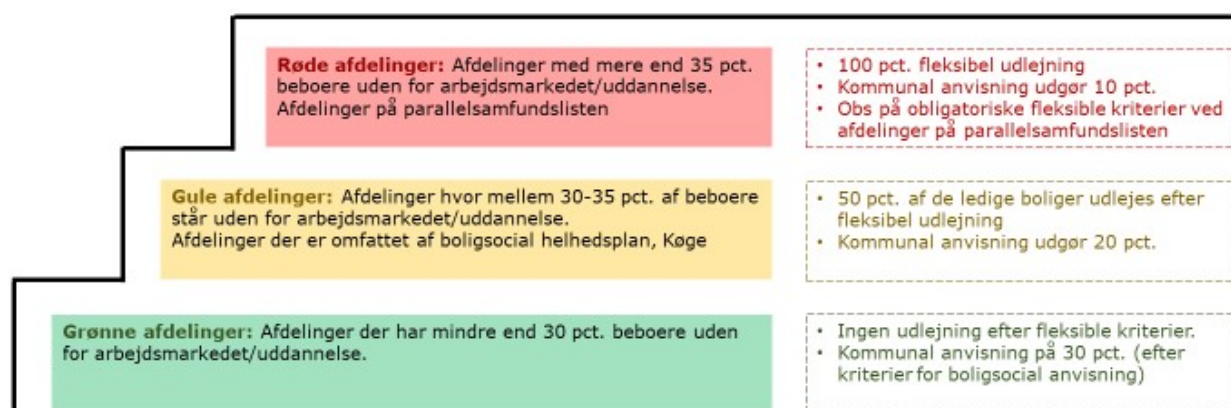
Styrkelse af sociale indsatser

Med aftalen understøttes eksisterende boligsocialt samarbejde mellem boligorganisationer og kommunen, herunder indsatserne under boligsocial helhedsplan. Parterne forpligter sig til at styrke indsatser om udsatte og psykisk sårbare borgere i boligområderne. En kommunal boligsocial pulje vil blive etableret for at fremme fællesskaber og trivsel med særlig fokus på boligafdelinger uden for helhedsplanen.

Indhold

Rammeaftalen fastlægger mål og principper for fleksibel udlejning og kommunal anvisning i Køge Kommune. Med afsæt i trappemodellens rød, gul, grøn kategorisering fastsættes graden af fleksibel udlejning og kommunal anvisning for de enkelte afdelinger:

Inddeling af afdelinger



Den samlede andel boliger til kommunal anvisning vil fortsat udgøre op til 25 % af de ledige almene boliger hos boligorganisationerne. Men aftalen vil medføre en omfordeling af hvordan boligafdelingerne i fremtiden bidrager til løsningen af kommunens boligsociale opgaver.

Etablering af Alment Boligforum

Som en del af rammeaftalen foreslås etableret et Alment Boligforum, som mødes 1-2 gange årligt og skal styrke dialog og

samarbejde mellem Køge Kommune og boligorganisationen. Forummet skal danne rammen om:

1. Status på rammeaftalen.
2. Fælles styringsdialogmøder
3. Temadrøftelser om aktuelle boligsociale indsatser.

Det anbefales at Alment Boligforum, består af Køge Kommunes borgmester, alle medlemmerne af Socialudvalget, yderligere fem politikere fra Køge Byråd samt repræsentanter fra boligorganisationerne.

Overførsel af kompetence til forvaltningen

Nuværende anvisningsaftaler ophæves og genforhandles for at understøtte rammeaftalens formål. Socialudvalget har, ifølge kommunens delegationsplan, kompetencen til at indgå individuelle organisationsaftaler. For at sikre en smidig proces, der kan tilpasses den boligsociale udvikling i kommunen, foreslås det, at forvaltningen får bemyndigelse til at indgå, tilpasse og opsig organisationsaftalerne.

Rammeaftalen gælder i 4 år og træder i kraft pr. 1. januar 2025.

Økonomi

Sagen har ingen økonomisk konsekvens for Køge Kommune.

Sagens forløb

11/11/2024 Socialudvalget

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad 3) Godkendt.

Afbud: Martin Knudsen, Osama Aref Mohamad

Beslutning

Ad 1 - 3: Anbefales.

Bilag

Kommunestrategisk rammeaftale

Punkt 313: Køge Vejlys - lovpligtig udskiftning - anlægsbevilling

2023-000041

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling på 9,75 mio. kr. til Køge Vejlys, lovpligtig udskiftning af vej og stibelysning, som er fordelt på 3 år med 3,6 mio. kr. i 2024, 3,1 mio. kr. i 2025 og 3,1 mio. kr. i 2026.

Baggrund og vurdering

Kommunens vejbelysningsanlæg består udover master, kabler og tændskabe af ca. 16.500 armaturer med lyskilder. Langt størstedelen heraf ca. 10.800 stk. er af LED-typen, der er den mindst energikrævende type. De resterende armaturer fordeler sig på 3 typer: Ca. 5.000 stk. PLT-rør armaturer, ca. 500 stk. metalhalogen armaturer og ca. 200 stk. højtryksnatrium armaturer, der giver et gulligt lys.

PLT-rør indeholder kviksølv, og derfor lever PLT-rør lyskilder bl.a. ikke op til kravene i Europa Parlamentets direktiv 2011/65/EU. I 2021 blev det besluttet at forbyde handel med PLT-rør lyskilder – et forbud, der trådte i kraft i februar i 2023.

I Køge Kommunes budget for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb over 3 år (2024-2026), fordelt med et årligt beløb på 3,0-3,6 mio. kr., til lovpligtig udskiftning af PLT-rør lyskilder med LED-lyskilder på vej- og stibelysning.

Afhængig af de eksisterende forhold kan udskiftningen til LED imødekommes ved enten at udskifte lyskilden eller hele armaturet.

Med udgangspunkt i de eksisterende forhold, heriblandt en levetidsbetragtning, vurderes det, hvor der udskiftes henholdsvis lyskilder og armaturer. Udskiftning af armaturer vil desuden være nødvendigt i indeværende projekt i tilfælde, hvor der ikke kan indsættes LED-lyskilder, og ved gentænding af armaturer, som viser sig at være defekte.

Nogle af de eksisterende PLT-rør armaturer er ikke oprindeligt indrettet til de nye LED-lyskilder, og der skal derfor anvendes kraftigere LED-lyskilder for at opnå det samme lysniveau. LED-lyskilderne har en forventet levetid på 7-10 år, hvor de nye armaturer med indbygget LED-lyskilder har en levetid på 25 år.

Lyskildeudskiftningen uden at udskifte hele armaturet har en større miljø- og energibelastning og skal derfor betragtes som en midlertidig løsning.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på i alt 9,75 mio. kr. som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i 2024 på 3,6 mio. kr., 2025 på 3,075 mio. kr. og 2026 på 3,075 mio. kr. (TEU 32). 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

31/10/2024 Teknik- og Ejendomsudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 314: Energilagring til aflastning af elnettet

2024-014135

Indstilling

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

1. retningslinjer og rammer for opstilling af større batterianlæg indarbejdes i Kommuneplanforslag 2025
2. mindre batterianlæg sidestilles med en lagervirksomhed og kan placeres i lokalplanlagte erhvervsområder, hvis bestemmelserne muliggør dette.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune oplever en stigende efterspørgsel på placering af energilagringssløsninger i form af batterianlæg. Disse anlæg forventes at spille en vigtig rolle i omstillingen til vedvarende energi, da de kan forbedre forsyningssikkerheden, øge elnettets kapacitet og fremme bedre udnyttelse af vedvarende energikilder (VE). Batterianlæggene etableres ofte i nærheden af en transformerstation, hvorved de kan aftage el fra nettet, når der er en overproduktion, og kan tilbageføre el til nettet, når behovet opstår, enten grundet højt forbrug eller lave energiproduktion fra fortrinsvis sol og vindenergi. Henvendelserne kommer fra private virksomheder, der ønsker tilslutning til det kollektive elforsyningsnet. I Køge Kommune vil udviklerne indgå nettilslutningsaftaler med enten Cerius eller Energinet, afhængigt af anlæggets kapacitet (MW).

Batterianlæggene består typisk af et varierende antal containere fremstillet specielt til batteribrug, som opstilles i mindre klynger af hensyn til brandsikkerhed.

I den gældende Klimaplan 2020 og Kommuneplan 2021 har Byrådet udmeldt, at der skal undersøges muligheder for at etablere energilagre, f.eks. i forbindelse med den udbyggede transformerstation i Bjæverskov vest. Dog er der på nuværende tidspunkt ingen specifikke retningslinjer for placering af større batterianlæg eller rammer for lokalplanlægning af disse anlæg.

Med den stigende efterspørgsel på både store og mindre batterianlæg, som oftest ønskes opstillet i landzone, er der behov for konkrete retningslinjer i kommuneplanen for placering af anlæggene. Anlæggene er i varierende størrelser, og det plangrundlag, der efterspørges, er derfor både landzonetilladelser og lokalplaner.

Der er også ønske om placering i byzone, hvor der allerede findes en vedtaget lokalplan. Et eksempel kan være i Bjæverskov Vest erhvervsområde, hvor lokalplanen giver mulighed for bebyggelse til industri- og entreprenørvirksomhed, større lager- og værkstedsvirksomhed og administrationsvirksomhed. Med forvaltningens indstilling vil lokalplanen fremover blive fortolket sådan, at det også kan omfatte energilagring. Ud over plangrundlaget skal alle ansøgninger leve op til gældende lovgivning, som fx støjkrav, grundvandsbeskyttelse og beredskab.

Som det gør sig gældende ved placering af solcelleanlæg i landzone, så kan også mindre batterianlæg indpasses i området ved at stille krav i en landzonetilladelse. De større anlæg, som vil påvirke omgivelserne væsentligt, forudsætter, at der udarbejdes en lokalplan for det enkelte projekt. Udarbejdelse af lokalplanen forudsætter desuden, at der er udpeget rammer for dette i Kommuneplanen. Disse kan indarbejdes i Kommuneplan 2025 eller som tillæg til Kommuneplanen. Forvaltningen vurderer, at det er oplagt at benytte den igangværende proces med udarbejdelse af kommuneplan 2025 til også at indarbejde både retningslinjer for opsætning af batterianlæg og evt. udlægge rammer til placering af større batterianlæg. Dette vil være det mest hensigtsmæssige af hensyn til afvejning af andre planlægningsinteresser samt af hensyn til proces og ressourcer.

For at imødekomme den stigende efterspørgsel og lette sagsbehandlingen er det vigtigt, at udvalgene tilkendegiver, om energilagring ønskes etableret i Køge Kommune, og i hvilket omfang. Placering af større batterianlæg tæt på eksisterende eller kommende el-infrastruktur vil være en fordel, da det skaber en optimal synergieffekt og øger elnettets fleksibilitet i Køge Kommune. Dette vil desuden understøtte den øgede elproduktion, der planlægges i energiparken og de kommende solcelleparker i kommunen. Et relevant område kunne være i nærheden af den kommende Ringsbjerg transformerstation, hvor afgrænsningen af et projekt i landzonen skal koordineres med Statens planlægning i området omkring transformerstationen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

07/11/2024 Klima- og Planudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget.

Udvalget ønsker at batterianlæg kun opføres med forsvarlig afstand til almindelig beboelse efter beredskabets forskrifter.

Beslutning

Ad 1 - 2: Godkendt.

Bilag

Bilag til KPU sag om energilagring

Punkt 315: Samlet udmøntning af budgeterklæring om midtbystrategi, erhvervspolitikens indsats om Bymidtestrategi og planlovens bestemmelser om strategisk planlægning for bymidter

2024-016833

Indstilling

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

1. budgeterklæringen om midtbystrategi, erhvervspolitikens indsats om Bymidtestrategi og planlovens bestemmelser om strategisk planlægning for bymidter udmøntes i ét samlet projekt
2. projektet baseres på Plan- og Landdistriktsstyrelsens Vejledning om strategisk planlægning for bymidter
3. der udarbejdes strategier for bymidterne i henholdsvis Borup og Køge
4. der udarbejdes et kommissorium for projektet
5. der foretages en interessentanalyse som grundlag for arbejdet.

Baggrund og vurdering

Byrådet har i henholdsvis Budget 2024-2027 og Køge Kommunes erhvervspolitik 2024 besluttet delvist overlappende indsatser, der omhandler ambitioner om styrkelse af detailhandel og byliv i Køge midtby såvel som øvrige bymidter og handelscentre i kommunen.

Samtidig er der pr. 1. januar 2024 indført nye bestemmelser i planloven (§ 5) om strategisk planlægning for bymidter. Ændringen betyder, at kommunerne skal tage stilling til udviklingen af bymidter for byer med mellem 4.000 og 20.000 indbyggere i kommuneplanlægningen. Kravet medfører, at der i kommuneplanlægningen skal foretages en helhedsorienteret strategisk planlægning for Borup. Herfølge anses i denne sammenhæng for en del af Køge by, og er derfor ikke omfattet af kravet i planloven.

Det er anbefalingen fra Connect Køge, Køge Handel og forvaltningen, at de vedtagne politiske ambitioner om styrket handel og byliv samt planlovens krav om strategisk planlægning for bymidter ses i sammenhæng, og at der således arbejdes med en samlet udmøntning i en helhedsorienteret indsats for levende bymidter. Herudover skal arbejdet omfatte parkeringsforhold samt undersøgelse af mulighederne for at indføre tidspunkter, hvor Køge Torv er bilfrit.

Denne sag følger derfor op på tidligere beslutninger i Økonomiudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget samt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og foreslår en sammenhængende proces for alle bymidter. Af bilag 1 fremgår de hidtidige beslutninger i sagen.

Connect Køge, Køge Handel og forvaltningen anbefaler, at arbejdet med styrkelse af bymidter – både i Køge midtby og i Borup, såvel som øvrige bymidter og handelscentre – bygger på Plan- og Landdistriktsstyrelsens Vejledning om strategisk planlægning for bymidter (maj 2024).

Forvaltningen anbefaler således, at der i første omgang udarbejdes strategier for Køge midtby og Borup midtby og siden eventuelt øvrige bymidter og handelscentre.

Endvidere anbefales det, at arbejdet med bymidtestrategier organiseres som et projekt med løbende involvering af både politikere, repræsentanter for handels- og erhvervslivet, herunder ejendommejerere, samt borgere. Projektet tilknyttes en ekstern konsulent med relevant erfaring fra offentlig-private samarbejder for udvikling af bymidter.

Endelig foreslås det, at der udarbejdes et fælles overordnet kommissorium for projektet inklusive tids- og projektplan, så det sikres, at alle arbejder ud fra samme overordnede mål; at fremme handlen og livet i byerne ved at skabe attraktive bæredygtige handelscentre, der er fremtidssikrede og relevante for kommende generationer.

Det anbefales, at der indledningsvist foretages en interessentanalyse (kan udarbejdes af den eksterne konsulent med input fra Køge Handel og Connect Køge) for Køge midtby og Borup

midtby. Interessentanalysen skal identificere alle relevante aktører, der kan inviteres til at indgå i tilknyttede (tematiserede) arbejdsgrupper.

Arbejdet med projektet vil i de første kommende måneder forløbe således:

- November: Sag behandles i Teknik- og Ejendomsudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Økonomiudvalget.
- Januar: Sag om godkendelse af kommissorie, forslag til valg af ekstern konsulent samt finansiering af dennes honorar behandles i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget samt Økonomiudvalget. Der rettes ligeledes henvendelse til Køge Handel, Borup Erhverv og Connect Køge omkring udpegning til styregruppen (og projektgruppen).
- Januar/februar: Arbejdet igangsættes og projektgruppen nedsættes og ekstern konsulent tilknyttes. Interessentanalyse for Køge midtby udarbejdes.

Økonomi

Der er ikke afsat budgetmidler eller ressourcer i øvrigt til arbejdet med bymidtstrategi. Sag i januar vil derfor indeholde forslag til finansiering og prioritering af ressourcer.

Sagens forløb

31/10/2024 Teknik- og Ejendomsudvalget

Ad 1-5: Godkendt.

Ad 3: Udvalget ønsker også at tilføje Herfølge, fordi byen indgår i erhvervspolitikken.

06/11/2024 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Ad 1-5: Godkendt.

Ad 3: Udvalget tilslutter sig Teknik- og Ejendomsudvalget om at tilføje Herfølge.

Afbud: Mads Andersen, Murad Ünsal

Beslutning

Ad 1 -2 og 4 - 5: Godkendt.

Ad 3: Godkendt, med Teknik- og Ejendomsudvalgets og Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets tilføjelser.

Bilag

Bilag 1 - sag om udmøntning af budgeterklæring om midtbystrategi

Punkt 316: Tilskud til kunstværk på Sjællands Universitetssygehus Køge

2024-011755

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget, at udvalgene tager stilling til ansøgning om tilskud til kunstværk på Sjællands Universitetssygehus Køge.

Baggrund og vurdering

Kultur- og Økonomiforvaltningen modtog den 1. juli 2024 en ansøgning fra foreningen "Udsmykning på USK" omhandlende en totaludsmykning af personalekantinen og fem sengeafsnit på Sjællands Universitetssygehus Køge (USK). Udsmykningen skal udføres af kunstner Jan Sivertsen.

Kunstværket bliver en del af kunststrategien for Sjællands Universitetssygehus Køge og udføres i et samarbejde mellem USK Kunstråd og foreningen Udsmykning på USK.

Ansøgning, projektskitse, budget og fondsstøtte er vedhæftet som bilag.

Foreningen søger Kultur- og Idrætsudvalget samt Økonomiudvalget om i alt 50.000 kr. som en folkegave til kommunens borgere.

Kunstprojektet påbegyndes 1. januar 2025 og forventes gennemført 31. december 2025.

Om kunstner og kunstværk - uddrag fra ansøgningen

"Projektets kunstner er Jan Sivertsen, der har haft sin opvækst i Køge. Han [...] er en højt respekteret international kendt billedkunstner med mange flotte udsmykningsopgaver bag sig bl.a. på Øre-næse-hals-afdelingen på Rigshospitalet i Kbh. [...] Jan Sivertsen var udstillingsleder for Køge Kunstforening og etablerede Køge Galleriet, som fungerede i mange år, og han var bl.a. med til at grundlægge det, som blev til Kunstmuseet Køge Skitsesamling - i dag KØS.

Jan Sivertsen har udformet en projekt-ide "Verden kommer til os", som bygger på inklusion af mennesker fra flere verdensdele, men hvor han også konkret tager billedreferencer med fra sin tid i Køge. Udsmykningen vil således både relaterer sig til noget globalt men også lokalt.

Udsmykningen omfatter en totaludsmykning af hele personalekantinen [...] samt fem store billedfriser til sengeafdelingerne, som vil komme både patienter og pårørende til gode."

Økonomi

Kunstværket beløber sig på i alt 1.055.000 kroner. Foreningen søger Køge Kommune om i alt 50.000 kroner til værket. Der resterer 64.724 kr. i Kulturpuljen 2025 efter forventet uddeling på udvalgmøde den 4. november 2024.

På Turisme- og Markedsføringskontoen er der i 2025 et budget på ca. 830.000 kr. Heraf er der en række faste tilskud på 330.000 kr., som blandt andet dækker over udgifter til julebelysning i Køge, Borup, Ejby, Bjæverskov og Herfølge samt det nye tilskud på 50.000 kr. til medaljevinderarrangementet.

Økonomiudvalget gøres opmærksom på, at hvis der – udover de faste tilskud - ydes tilskud i samme størrelsesorden i 2025 som i 2024, så er budgettet for året allerede brugt

Tilskuddet gives under forudsætning af, at værket er godkendt under sygehusets kunststrategi.

Sagens forløb

04/11/2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Kultur- og Idrætsudvalget imødekommer ansøgningen med 25.000 kr. fra Kulturpuljen.

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at give et tilskud på 25.000 kr.

Bilag

Bilag 1 Ansøgning til Køge Kommune

Bilag 2 Projektskitse

Bilag 3 Budget

Bilag 4 Anden fondsstøtte

Punkt 317: Udpegning af medlemmer til indstillingsudvalg

2024-016823

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

1. udpeger to-tre medlemmer til indstillingsudvalg i forbindelse med rekruttering af ny direktør til økonomi, IT & digitalisering og HR
2. godkender, at der afholdes ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 28. januar 2025, kl. 16.30-17.00.

Baggrund og vurdering

Ad 1

I forlængelse af Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse af igangsættelse af rekruttering af ny direktør til økonomi, IT og digitalisering og HR (sag behandlet via mail), skal Økonomiudvalget udpege to-tre medlemmer fra Økonomiudvalget til Indstillingsudvalget.

I forbindelse med rekrutteringen af ny direktør, bliver Indstillingsudvalgets medlemmer interviewet af Genitor, der står for rekrutteringen. Derudover er det Indstillingsudvalgets opgave at udvælge kandidater til samtaler, deltage ved 1. og 2. samtaler og afslutningsvis indstille den endelige kandidat til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Interview med Genitor vil finde sted i løbet af november måned over Teams. Udvælgelse af kandidater finder sted den 8. januar 2025, kl. 8.30 - 9.30. 1. samtaler finder sted den 10. januar 2025 (hele dagen) og 2. samtaler afholdes den 20. januar 2025 (formiddag).

Indstillingsudvalget består pt. af følgende medlemmer:

- Borgmester Marie Stærke
- Kommunaldirektør Peter Frost
- Økonomichef Henrik Nielsen
- Helle Schmidt Bruhn Hansen, medarbejderrepræsentant

Ad 2

Kommunaldirektøren anbefaler, at der afholdes ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 28. januar 2025, kl. 16.30 - 17.00. På mødet skal Økonomiudvalget godkende Indstillingsudvalgets indstilling til ny direktør for økonomi, It & digitalisering og HR forud for Byrådets behandling af Indstillingsudvalgets indstilling på ordinært byrådsmøde samme dag, den 28. januar 2025.

Økonomi

Udgifter til Genitor og annoncering af stillingsannonce for direktør for økonomi, IT & digitalisering og HR afholdes inden for Organisationspuljen under kommunaldirektøren.

Beslutning

Ad 1: Økonomiudvalget udpeger Marie Stærke (A), Thomas Kielgast (F), Ken Kristensen (V) og Thomas Kampmann (C) til indstillingsudvalget.

Ad 2: Godkendt.

Punkt 318: Huslejestigning i Køge Lejerforenings Boligselskab afd. Bjerggade 1 og 2

2024-007283

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

1. den administrative godkendelse af to lånoptagelser uden kommunal garanti tages til efterretning
2. huslejestigninger vedrørende tagrenovering på 24,13 % for afdeling 1 og 28,34 % for afdeling 2 godkendes
3. Økonomiudvalgets beslutning af 17. juni 2024 om godkendt lånoptagelse og huslejeforhøjelse på 14,81 % for afdeling 1 og 14,79 % for afdeling 2 ophæves, hvis punkt 1 og 2 godkendes.

Baggrund og vurdering

Køge Lejerforenings Boligselskab afdeling Bjerggade 1 og 2, beliggende Bjerggade 4-8 og 15-19 i Køge, har i alt 36 lejemål. Boligorganisationen ansøger Køge Kommune om en godkendelse af huslejestigning på 24,13 % for afdeling 1 og 28,34 % for afdeling 2, i forbindelse med et lånoptag uden kommunal garanti til tagrenovering, gavlisolering og kældertrappe for begge afdelinger.

Renoveringen forventes at koste 4.546.800 kr. for afdeling 1 og 4.891.300 kr. for afdeling 2 inkl. byggesagsomkostninger. Den 17. juni 2024 godkendt Økonomiudvalget en huslejestigning på 14,81 % for afdeling 1 og 14,79 % for afdeling 2 i Bjerggade samt en lånoptagelse på 1.944.758 kr. for afdeling 1 og 2.683.600 kr. for afdeling 2. Begge uden kommunal garanti og med en trækingsret på 1.500.000 kr.

Nu har Boligkontoret Danmark på vegne af Køge Lejerforenings Boligselskab, søgt kommunen for endnu en stigning af lånet og huslejen.

Boligkontoret Danmark oplyser, at efter afsluttet licitationsrunde af tagprojektet i Bjerggade 1 og 2, har det vist sig at projektet bliver dyrere end forventet. Årsagen er blandt andet markant højere håndværkerudgifter end det der var budgetteret med.

Ad. 1 Lånoptagelsen

For afdeling 1, er projektet beregnet til 4.546.800 kr. Projektet ønskes finansieret ved et 30-årigt realkreditlån på 3.046.800 kr. uden kommunal garanti. Afdelingen gør brug af egen trækingsret på i alt 1.500.000 kr.

For afdeling 2, er projektet beregnet til 4.891.300 kr. Projektet ønskes finansieret ved et 30-årigt realkreditlån på 3.391.300 kr. uden kommunal garanti. Afdelingen gør brug af egen trækingsret på i alt 1.500.000 kr.

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

Ad. 2 Huslejestigningen

Projektet vil medføre en huslejestigning på 24,13 % pr. lejemål i afdeling 1. Det betyder, at den årlige kvadratmeterpris for både det mindste lejemål på 98 m² og det største på 101 m² stiger fra 486 kr. til 603 kr., svarende til en månedlig husleje på 5.078 kr., da de har ens husleje.

For afdeling 2 vil det medføre en huslejestigning på 28,34 % pr. lejemål. Det betyder, at den årlige kvadratmeterpris for alle lejemål, som alle er på 83 m², stiger fra 561 kr. til 720 kr., svarende til en månedlig husleje på 4.977 kr.

Projektet blev godkendt på et afdelingsmøde den 7. august 2024 med i alt 24 stemmer for ud af 26 stemmeberettigede, og enstemmigt godkendt på organisationsbestyrelsesmødet den 13. juni 2024 med 7 stemmeberettigede.

Økonomi

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

Beslutning

Ad 1 - 3: Godkendt.

Punkt 319: Kommunalpolitisk Topmøde 2025

2024-017630

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at der træffes beslutning om der udover de otte delegerede, skal deltage 8 Økonomiudvalgsmedlemmer og to embedsmænd, i KL's Kommunalpolitiske Topmøde 2025.

Baggrund og vurdering

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

I 2025 afholdes konferencen den 20. - 21. marts i Aalborg Kongres & Kultur Center, med forventet afgang den 20. marts tidlig morgen.

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

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

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

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

Herudover har deltaget to administrative repræsentanter.

Økonomi

Der er budgetmæssig dækning på kontoen.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 320: Omfordeling af drift- og anlægsbudgetter ved Brand og Redning

2024-016180

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, der godkendes at

1. der omplaceres 1,85 mio. kr. fra Beredskabets ordinære drift til den betingede bevilling (Økonomiudvalgs-pulje) under Brand og Redning
2. den betingede bevilling på drift frigives til det skitserede formål (Økonomiudvalgs-puljen)
3. der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 7,3 mio. kr. til ombygninger
4. der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på -2,1 mio. kr. vedrørende indkøb af brandbiler
5. der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på -1,7 mio. kr. vedrørende overførte driftsmidler til anlæg
6. der gives tillægsbevilling på -3,5 mio. kr. vedrørende Brand og Rednings drift.

Baggrund og vurdering

Brand og Redning havde i 2023 et ekstraordinært stort mindreforbrug på 12,6 mio. kr. I forbindelse med overførselssagen til 2024 blev det godkendt, at 5,9 mio. kr. blev overført til anlæg. De resterende 6,7 mio. kr. blev overført til en særskilt pulje under Økonomiudvalget, reserveret til evt. dannelse af § 60-selskab. Udmøntningen af denne pulje kræver politisk godkendelse.

Der er behov for et anlægsbudget på 7,3 mio. kr. til ombygning hos Brand og Redning. Brand og Rednings drifts- og anlægsbudgetter er gennemgået, og anlægsprojektet på 7,3 mio. kr. kan finansieres af mindreforbrug på henholdsvis drift og anlæg i 2024. Herudover forventes der et mindreforbrug på 6,6 mio. kr., som forventes ansøgt overført til Økonomiudvalgs-puljen i 2025.

I mio. kr.	Forventet mindreforbrug 2024
Ordinær drift	1,85
ØU-pulje	1,65
Anlæg – nye brandbiler	2,10
Anlæg – overført drift	1,70
Nyt anlæg - ombygninger	7,30
Ordinær drift	1,85
ØU-pulje	4,75
Overførsel til ØU-pulje, 2025	6,60

For nyt anlægsbudget til ombygning skal der dækkes udgifter til ombygning af Tigervej 8 samt mulig ombygning af Byleddet 66.

Økonomiudvalgs-puljen skal dække udgifter til henholdsvis advokat og revisor i forbindelse med afklaring om selskabsdannelse, udbudsproces og midler til ekstern bistand ved kontrolberegninger, konsolidering ved udbud/indkøb og opbygning af 4 køretøjer til fælles indsatsledervagt samt eventuelle udgifter til verserende voldgiftssag. Det anbefales at den betinget bevilling frigives til de skitseret formål jf. bilag 1.

Overførsel fra ordinært budget

Brand & Redning Køge har siden 2020 jf. gensidige samarbejdsaftaler forestået et teknisk samarbejde med Solrød og Stevn kommuner, hvor samarbejdskommunerne har indbetalt til Brand & Rednings budget. Der har løbende gennem genetableringen/samarbejdsperioden været overført budgetmidler til anlægsbudgetter i Køge Kommune-regi og til Økonomiudvalgs-pulje i fælles regi, primært med baggrund i nedenstående:

- Ikke-besatte stillinger, akkumulering af løndele og manglende ressourcer til gennemførelse af projekter (fuldt antal personaler først opnået i september 2024).
- Varierende drift i forhold til nyinvesteringer og manglende leverancer grundet udfordringer med leveringer (i forbindelse med henholdsvis Corona og Ukraine).
- Kompetence-efterslæb i forhold til ledelse, brandmandskab og frivillige.
- Større indtægt på kurser end budgetteret.

- Større indtægt på automatiske brandalarmer i Køge Kommune (varierende i forhold til antal anlæg og fejlopkrævninger).

Overførsel fra nuværende anlægsbudgetter

Fra nuværende anlægsbudget til nye køretøjer samt budget til overførte driftsmidler overføres:

- Budget til nye køretøjer: 2,1 mio. overføres til nyt anlægsbudget til ombygninger. Anlægsprojektet bibeholdes indtil ny båd og GPS-navigationsudstyr er leveret/betalt (restbeløb forventeligt 0,85 mio.). Anlægsbudgettet kan forventeligt lukkes andet kvartal af 2025.
- Budget til overførte driftsmidler: 1,7 mio. overføres til nyt anlægsbudget til ombygninger. Anlægsprojektet bibeholdes indtil diverse uddannelse, Særlig Indsats i Kritiske Situationer (SIKS), GIS-udviklingsprojekt, generatorer er leveret/betalt (restbeløb forventeligt 2,9 mio.). Anlægsbudgettet kan forventeligt lukkes sidste kvartal af 2025.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Udgifter forventes afholdt inden for eget budget samt den betinget bevilling på drift (Økonomiudvalgs-pulje).

Økonomisk Afdelingen bemærker, at

- der i forbindelse med overførselssagen på drift fra regnskabsår 2023 til 2024 vedrørende Brand og Redning blev givet en betinget bevilling som skal politisk frigives på en del af de overførte driftsmidler svarende til ca. 6,7 mio. kr. (Økonomiudvalgs-pulje) som dækker over fælles udgifter for Køge, Solrød og Stevn. Puljen skal bl.a. dække udgifterne i forbindelse med afklaring af § 60 selskab. Puljen søges frigivet til skiteseret formål.
- der gives en rådigheløb samt frigivelse på 7,3 mio. kr. til ombygninger. Projektet finansieres af anlægsprojekterne vedrørende indkøb af biler og brandbiler på -2,1 mio. kr. Overførte midler fra drift til anlæg på 1,7 mio. kr. samt en driftsmidler på -3,5 mio. kr.
- den samlede sag ikke har påvirket den beregnede likviditet idet at serviceringen på drift nedjusteres samlet set med 3,5 mio. kr. og serviceringen på anlæg opjusteres tilsvarende.

Beslutning

Ad 1 - 6: Anbefales.

Bilag

Bilag 1: Baggrundsnotat om økonomisk omplacering for anlægsbudget ved Brand og Redning Køge

Bilag 2. Notat om indkøb af elbiler til Brand og Redning Køge

Bilag 3: Estimat og budget for ombygning af Tigervej 8 fra Køge Arkitekterne

Punkt 321: Principbeslutning om etablering af et samordnet beredskab

2024-018426

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at der træffes principbeslutning om at kommunen ønsker at deltage i et samordnet beredskab med Stevns Kommune og Solrød Kommune.

Baggrund og vurdering

Otte kommuner, herunder Køge Kommune, deltog i Østsjællands Beredskab, der var et samordnet beredskab, jf. beredskabslovens § 10 og kommunestyrelseslovens § 60. Østsjællands Beredskab blev opløst pr. 1. januar 2020. Siden da har Køge Kommune selv haft sit eget kommunale beredskab. Det samme gælder for Stevns Kommune og Solrød Kommune. Hver kommune har således sin egen risikobaserede dimensionering (RBD) og sin egen kontrakt med Falck. De tre kommunale beredskaber har dog indgået samarbejdsaftaler med hinanden, og beredskaberne har samme beredskabschef, så de i dagligdagen fremstår (men ikke er) som et fælles beredskab. De medarbejdere, der varetager beredskabsarbejdet for de tre kommunale beredskaber, er alle ansat i Køge Kommune. Det indstilles, at Køge, Stevns og Solrød kommuner træffer principbeslutning om at etablere et samordnet beredskab, jf. kommunestyrelseslovens § 60a. Et samordnet beredskab kan bidrage til et mere robust beredskab, det vil sikre fastere retlige rammer og tydeligere ansvarsfordeling for beredskabsopgaven, og det vil give en mere smidig og mindre ressourcekrævende administration.

Hvis kommunerne tiltræder principbeslutningen, vil der blive udarbejdet vedtægter mv. som forelægges kommunerne til endelig beslutning før sommeren 2025.

Køge, Solrød og Stevns kommuner har et velfungerende beredskabssamarbejde, der er forankret i Køge Kommune. Det indebærer, at medarbejderne støtter og hjælper kommunerne på tværs. I den forgangne driftsperiode er dette gentagne gange kommet de enkelte kommuner til gavn, eksempelvis i forbindelse med stormfloder og højvande, samt i større indsatser og rokering af styrker i forhold til at sikre den bedst mulige afdækning under samtidige eller længerevarende hændelser.

De tre kommunale beredskaber er i dag organiseret som en blanding mellem et kommunalt beredskab og et samordnet beredskab. Beredskaberne har hver deres beredskabskommission, og hver kommune har selv ansvaret for opgavevaretagelsen. Beredskaberne har dog ikke egne medarbejdere, da medarbejderne alle er ansat i Køge Kommune. Der foretages her en fælles koordinering af opgavevaretagelsen på tværs af kommunegrænserne.

Med etablering af et samordnet beredskab i fællesskab mellem de tre kommuner, vil ansvaret for opgavevaretagelsen overgå fra den enkelte kommune til det nye samordnede beredskab, der vil råde over egne medarbejdere.

Beredskabsfagligt vil en fælles opgavevaretagelse medføre en mere solid håndtering af fremadrettede daglige hændelser og længerevarende kriser. Beredskabets rolle er i forandring, og der skal i takt med, at der kommer nye bygningstyper og avancerede cyber- og klimahændelser, håndteres flere komplekse opgaver. Beredskabet har derfor i højere grad behov for specialister og ressourcer til ekstraordinære tilfælde, hvilket et samordnet beredskab vil bidrage til. Derudover vil det lede til en smidig og administrativt enklere organisation, da opgaverne ikke skal behandles særskilt i hver beredskabskommission, men i stedet kan behandles i den samlede kommission. Hver kommune vil som hidtil kunne fastsætte sit eget serviceniveau.

Juridisk vil etableringen af et samordnet beredskab betyde, at organiseringen herefter vil afspejle og understøtte den måde, beredskabets drift rent faktisk udøves på i dag, hvor medarbejderne alle er ansat af Køge Kommune, men reelt udfører opgaver for alle tre kommuner. Der vil efter en samordning også være én fælles beredskabskommission.

Samarbejdet og kompetenceoverdragelsen til det samordnede beredskab vil blive forankret i fællesskabets vedtægter (samordningsaftalen). En formalisering af det nuværende samarbejde i form af et samordnet beredskab vil således skabe en juridisk mere robust ordning end den nuværende organisering.

Økonomisk vil en samordning medføre, at kommunerne skal betale deres andel af de fælles udgifter ud fra en omkostningsægte fordeling af driftsudgifterne. Det betyder, at beredskabets samlede økonomi fordeles efter en fordelingsnøgle, som aftales af kommunerne, og som afspejler den enkelte kommunes ressourcetræk på beredskabet. Der vil blive forelagt en model for en omkostningsægte fordeling, eventuelt med en indfasningsperiode samt oplysninger om beredskabets samlede økonomi, forud for en endelig politisk beslutning om at etablere et fælles beredskab. Tilkøbsydelse vil skulle betales af den enkelte kommune.

Hvis der etableres et samordnet beredskab, overdrages kompetencen til at forestå beredskabsopgaven til det fælles beredskab. Det samordnede beredskab vil være omfattet af kommunestyrelseslovens § 60a, hvilket betyder, at vedtægter mv. ikke skal godkendes af Ankestyrelsen.

Ved et samordnet beredskab udarbejdes der en fælles risikobaseret dimensionering, mens hver kommune fortsat vedtager sin egen beredskabsplan. Kommunerne hæfter fælles for de forpligtelser, det samordnede beredskab påtager (fx lån) eller pådrager sig (fx erstatningsansvar).

Beredskabet vil blive underlagt én samlet beredskabskommission, der i henhold til beredskabsloven skal sammensættes af et ulige antal medlemmer, og som består af i hvert fald borgmestrene i de deltagende kommuner, politidirektøren,

eventuelt en eller flere medarbejderrepræsentanter og som observatør en repræsentant for de frivillige, medmindre en repræsentant er medlem af kommissionen. Sammensætningen reguleres i vedtægterne, og det kan her fastsættes, at der udpeges flere (politisk valgte) medlemmer af beredskabskommissionen, herunder også et forskelligt antal medlemmer fra hver kommune. Det kan i tillæg hertil fastsættes i vedtægterne, at beredskabskommissionen rådgives af et Advisory Board, der fx består af repræsentanter for forsyninger, grundejere, virksomheder mv. Det vil være op til beredskabskommissionen at sammensætte Advisory Boardet, og også at fastlægge, hvordan dets rådgivning skal gives til beredskabskommissionen. Deltagerne i Advisory Boardet deltager ikke i beredskabskommissionsmøderne, heller ikke som observatører, men kan inviteres til at deltage under særlige punkter. Der kan også afholdes særskilte temamøder mellem beredskabskommissionen og Advisory Boardet.

Kommunalbestyrelsen har instruksbeføjelse over for den eller de personer, den enkelte kommunalbestyrelse har udpeget til den fælles beredskabskommission.

På baggrund af drøftelser frem til en endelig beslutning i kommunalbestyrelserne i forsommeren 2025 vil der blive udarbejdet oplæg til sammensætning af beredskabskommissionen.

Der kan i vedtægterne fastsættes bestemmelser om, at visse beslutninger skal forelægges ejerne, fx budget, lånoptagelse, leje- og leasingaftaler samt køb og salg af fast ejendom. Der kan også fastsættes bestemmelser om de frivilliges forankring i beredskabet. Også dette vil være reguleret i de vedtægter, der forelægges til endelig godkendelse i 2025. Falck har på nuværende tidspunkt beredskabskontrakter med hver af kommunerne, som alle udløber ultimo 2026. Der forestår derfor en udbudsproces, der er under forberedelse. Det forventes, at et samordnet beredskab vil kunne stiftes med virkning fra 1. januar 2027.

Sagen forelægges herved til principbeslutning. Hvis de tre kommuner tilslutter sig at gå videre med sagen, vil udkast til vedtægter, omkostningsfordeling mv. blive forelagt for kommunalbestyrelserne inden sommer 2025.

Økonomi

En principbeslutning om at gå videre med at forberede et endeligt beslutningsgrundlag medfører udgifter til rådgivning, som forventes afholdt af en afsat pulje under Økonomiudvalget i Køge Kommune (fællesmidler).

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1: Procesplan

Punkt 322: Erhvervspolitiske indsatsområder - handleplaner fra Teknik- og Miljøforvaltningen

2024-016094

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen og Velfærdsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget godkender forslag til erhvervspolitiske handleplaner.

Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 28. maj 2024 Køge Kommunes nye erhvervspolitik ”Nye Muligheder”. Med henblik på implementering af erhvervspolitikken, skal der udarbejdes handleplaner, der over de kommende år sikrer en god implementering af politikken.

Med udgangspunkt i politikken har Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendt en plan for politisk og administrativ forankring af indsatsområder og handlepunkter, hvor ansvarligt udvalg og forvaltning er angivet i forhold til erhvervspolitikken enkelte handlepunkter.

I forhold til Økonomiudvalget har Teknik- og Miljøforvaltningen derfor udarbejdet handleplaner for følgende indsatsområder og handlepunkter:

1. *Satsning på innovative produktionsvirksomheder i Køge (bilag 1)*

- 1.1: Resterende erhvervsarealer i Køge Nord skal anvendes til produktionsvirksomheder.
- 1.2: I forbindelse med kommende kommuneplantillæg om erhverv, skal det vurderes, om erhvervsområdet ved Bækgårdsvej i Borup skal udvides mod sydøst - og i givet fald med hvilke typer af erhverv.
- 1.3: Dialog med lokale produktionsvirksomheder om deres konkrete arealbehov herunder undersøge, hvordan kommunen bedst tiltrækker nye innovative produktionsvirksomheder (tovholdere er Økonomiudvalg og Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg i samarbejde).
- 1.4: I 2024-2028 igangsætning af udbudsprocesser af de resterende store erhvervsarealer i Køge Nord.

3. *Større udrulning af grøn energi samt klimasikring i kommunen (bilag 2)*

- 3.4: I kommende kommuneplan udlægge nye arealer til energiparker med produktion af vedvarende energi og energilagere, som kan styrke virksomhedernes energisikkerhed.

4. *Bedre tilgængelighed for varer og arbejdskraft til virksomhederne (bilag 3)*

- 4.1: Køge Kommune vil fortsat arbejde for at gøre det endnu mere attraktivt at bruge jernbane til og fra Køge, herunder arbejde for anlæggelse af dobbeltspor mellem Køge Station og Køge Nord (bilag 4).
- 4.2: Fortsat arbejde med etablering af Stevnsvæjen.
- 4.5: Køge Kommune vil arbejde for, at der kan etableres en kombiterminal til omlastning imellem tog, lastbil og evt. skib et sted i Region Sjælland i forbindelse med Femern-korridoren (bilag 5).

7. *Bymidtestrategi (bilag 6)*

- 7.1: Gennem offentligt-private samarbejder udvikle en bymidtestrategi, som skal sikre fortsat liv i byerne, mobilitet og understøtte konkurrencedygtige handelscentre.
- 7.2: Køge Kommune gennemfører i samarbejde med handelsstandsforeningerne en analyse af og plan for den fremtidige udvikling af handelslivet i alle bymidterne.
- 7.4: Køge Kommune udarbejder i samarbejde med Køge Handel en plan for udvikling og fremtidssikring af Køge Torv.
- 7.5: Fortsætte og styrke indsatsen for at bevare kulturarven og historien i Køge bymidte. Indsatsen skal ses i sammenhæng med kommunens turismestrategi.

Forvaltningen indstiller, at vedhæftede handleplaner godkendes som grundlag for det videre arbejde med implementering af erhvervspolitikken.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Venstre foreslår, at ordet "energiparker" erstattes med ordet "Energiarealer".

For stemte V + C.

Imod stente A + B + F + Ø.

Forslaget ikke vedtaget.

F + Ø foreslog, at pkt. 4.2 udgår.

For stemte F og Ø.

Imod stemte A + B + C + V.

Forslaget ikke vedtaget.

Indstillingen vedtaget. Mette Jorsø (B) kan ikke tiltræde og begærede, i medfør af styrelseslovens § 23, sagen i Byrådet.

Bilag

Bilag 1: TMF erhvervspolitisk handleplan - 1. Satsning på innovative produktionsvirksomheder i Køge Kommune

Bilag 2: TMF erhvervspolitisk handleplan - 3. Større udrulning af grøn energi samt klimasikring i kommunen

Bilag 3: TMF erhvervspolitisk handleplan - 4. Bedre tilgængelighed for varer og arbejdskraft til virksomhederne

Bilag 4: VF erhvervspolitisk handleplan - 4.1 Dobbelt spor mellem Køge Station og Køge Nord Station

Bilag 5: VF erhvervspolitisk handleplan - 4.5 Kombi-terminal i Femern-korridoren

TMF erhvervspolitisk handleplan - 7. Bymidtestrategi

Punkt 323: Eventuelt

Beslutning

Intet.

Punkt 324: Lukket: Bemyndigelse til salg af småarealer

2024-004809

Punkt 325: Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør

Punkt 326: Lukket: Eventuelt

Punkt 327: Lukket: Underskriftsblad - ØU