

# REFERAT Køge Byråd d. 17-12-2019

**Mødedato**            Tirsdag d. 17. december 2019 kl. 17:00

**Mødested**            Byrådssalen

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

# Indholdsfortegnelse

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                        | 3  |
| Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet.....                    | 4  |
| Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet.....                     | 6  |
| Anmodning om fritagelse for hverv (bestyrelsen for Køge Havn).....   | 7  |
| Køge Børneansyn.....                                                 | 8  |
| 4. Økonomiske Redegørelse 2019 - hele kommunen.....                  | 11 |
| Kommunernes skatteforhøjelser i budgetterne for 2020.....            | 16 |
| Budgetproces - Evaluering og rammer for fremtidig budgetlægning..... | 17 |
| Proces for budgetanalyser.....                                       | 19 |
| Udlejning af 72 ungdomsboliger ved Campus Køge.....                  | 21 |
| Styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud 2019.....                 | 23 |
| Værdighedspolitik for ældreplejen 2019.....                          | 25 |
| Forslag til Køge Kommunes Regn- og spildevandsplan 2020-2025.....    | 26 |
| Forslag til lokalplan 1087- Nyt byområde på Søndre Havn - SH4.....   | 29 |
| Forslag til Lokalplan 1050 - Køge Dige.....                          | 31 |
| Anlægsregnskab 2019 - Køb af Egedesvej 38.....                       | 33 |
| Status Informationssikkerhed - Intern audit.....                     | 34 |
| Eventuelt.....                                                       | 35 |
| Lukket: Offentligt udbud af parcelhusgrunde 2020.....                | 36 |
| Lukket: Offentligt udbud af erhvervsgrunde 2020.....                 | 37 |
| Lukket: Offentligt udbud af storparceller 2020.....                  | 38 |
| Lukket: Offentligt udbud af ejendomme 2020.....                      | 39 |
| Lukket: Tilbud på køb af ejendom.....                                | 40 |
| Lukket: Salg af parcelhusgrund.....                                  | 41 |
| Lukket: Eventuelt.....                                               | 42 |

## **Punkt 199: Godkendelse af dagsorden**

### **Sagens forløb**

17-12-2019 Køge Byråd  
Godkendt.

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 200: Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet

2018-000827

### Indstilling

Peter Langkilde har den 18. november 2019 sendt følgende spørgsmål.

Afskrift af Peter Langkildes spørgsmål:

"Ved Køge Kommunes salg af 24 hektar midtbyjord (Stations- og Sydhavnsområdet samt Collstrupgrunden) for 240 mio. kr. til Køge Kyst P/S, som er et privat kapitalistisk selskab, har kommunen pligt til at opkræve grundskyld i henhold til lov om kommunal ejendomsskat herunder § 7 e) og 8 m.m.

Med henvisning til § 1, er det også afgørende, om der på ejendommen er en indtjening, som berettiger kommunen til at kræve grundskyld. Det følger af fx beskatning af landbrugsjord, eller på byejendomme hvor der er anbragt beboelse eller erhverv (lejeværdi).

Køge Kyst P/S er ejer af den Gule Hals grund på over 6.000 m<sup>2</sup> (salgspris i dag ca. 40 mio. kr.). Over halvdelen er udlejet til kommunen, som har indrettet pladsen til betalingsparkering.

#### Spørgsmål 1

Har Køge Kommune over for Køge Kyst P/S, efter reglerne, krævet og modtaget normal vurderet grundskyld til Køge Kommune, indtil der forelå arealdelsalg (salg af jordlodder) til anden side, Derudover krævet grundskyldsbetaling for de Køge Kyst ejede jordarealer, som Køge Kommune har lejet og indrettet til betalingsparkering (dok. nr. 2018-000827-43), men som endnu ikke er solgt?

#### Spørgsmål 2

Hvis Ja, Hvilket beløb i kroner/øre betaler Køge Kyst P/S årligt i grundskyld for ejendommen, som den Gule Hal er den del af? (Dog med det kendskab, at loven tillader frafald af grundskyld til almen benyttelse for den del der er under 50 % af det samlede areal).

#### Spørgsmål 3

Hvad betaler Køge Kyst P/S i kroner/øre, i årlig grundskyld til kommunen for den store parkeringsplads syd for Teaterbygningen, eller Bag Haverne, som Køge Kommune har lejet, indrettet og administrerer som betalingsparkeringsplads? Parkeringsarealet er opmålt til ca. 6.500 m<sup>2</sup>.

-----  
Per Nielsen har den 28. november 2019 sendt følgende spørgsmål.

Afskrift af Per Nielsens spørgsmål:

"For 25 år siden var jeg en af medstifterne af Køge Maritime Aktivitetscenter senere omdøbt til Køge Maritime Modelbyggerlaug, hvilket er navnet i dag, forkortet KMM, adresse Gule Hal, Strandpromenaden 1, 4600 Køge.

I uge 44, 2019 er der officielle annoncer fra Køge Kommune, der indkalder alle kommunens lovlige foreninger til møde den 21. november 2019, hvor der skal vælges repræsentanter til Køge Kommunes Kultur- og Idrætsråd, et rådgivende høringsorgan for Kultur- og Idrætsudvalg og for samme forvaltning.

Stor er vores forbavselse over at vi ikke er på listen over godkendte foreninger, forvaltningens svar hertil er: "I er ikke en Køgeforening, I eksisterer ikke". Hvordan en 25 år gammel forening med kommunalt tilskud i alle årene pludselig ikke eksisterer er os en gåde. Dette spørgsmål rejser medlem Per Nielsen overfor næstformand i Kultur- og Idrætsudvalg, Fru K. Larsen. Som svar får jeg at vide at henvende mig til navngiven person i forvaltningen.

Ved henvendelse til medarbejderen gives der udtryk for at sagen ikke kendes, men at den skal undersøges. Dagen før mødet bliver medlem Per Nielsen ringet op af en medarbejder, der meddeler, at KMM ikke er en forening der hører under forvaltningen, idet tilskuddet er udbetalt af Velfærdsforvaltningen, samt at samarbejde mellem foreningen og formand, næstformand for Kultur- og Idrætsudvalg og formand for Teknik- og Ejendomsudvalg som medlem af Kulturudvalg ikke bør finde sted idet at KMM ikke eksistere. (Samarbejdet med disse personer er særdeles godt). Endvidere får P. Nielsen besked på at som person eller som repræsentant for KMM har han ikke adgang til møde (21. november) og vil blive afvist såfremt han kommer til stede. Deltagelse kan ske såfremt der er medlemskab af en godkendt anden forening og at han repræsenterer denne.

En for Per Nielsen og KMM mærkelig besked.!

Det lykkedes Per Nielsen at få legal adgang til mødet, men det udløser spørgsmål til Køge Kommune.

#### Spørgsmål 1

Er dialogforatet Kultur- og Idrætsråd et skindemokratisk organ? Idet medlemmer udpeges af Kultur- og Idrætsudvalg for de foreninger som ikke vælger medlemmer på valgmødet, mange godkendte foreninger var slet ikke tilstede. En hel kategori manglende.

#### Spørgsmål 2

Hvordan kan en 25 år gammel forening pludselig glide ud af foreningsgodkendelsen? Kommunalt tilskud modtaget alle

årene.

#### Spørgsmål 3

Er det normalt praksis at personer med tilknytning til Køge Kommune udelukkes fra offentlige møder??

#### Spørgsmål 4

Kan og vil Køge Byråd, på opfordring fra en forening (KMM) henstille til forvaltningen for Kultur- og Idræt og Kultur- og Idrætsudvalg at revidere foreningsgodkendelserne, samt at gøre mere for at foreningerne møder op når de indkaldes ?"

### **Sagens forløb**

#### 17-12-2019 Køge Byråd

Der var indkommet spørgsmål fra Peter Langkilde. Spørgeren var ikke tilstede og spørgsmål og svar blev derfor ikke oplæst og udleveret. Svaret tilsendes i stedet spørgeren.

Der var herudover indkommet spørgsmål fra Per Nielsen. Spørgerne var til stede og fik spørgsmålene og svarene oplæst og udleveret.

### **Beslutning**

Der var indkommet spørgsmål fra Peter Langkilde. Spørgeren var ikke tilstede og spørgsmål og svar blev derfor ikke oplæst og udleveret. Svaret tilsendes i stedet spørgeren.

Der var herudover indkommet spørgsmål fra Per Nielsen. Spørgerne var til stede og fik spørgsmålene og svarene oplæst og udleveret.

### **Bilag**

Svar på spørgsmål til Byrådet den 17. december 2019 - Peter Langkilde

Svar på spørgsmål til Byrådet den 17. december 2019 - Per Nielsen

## **Punkt 201: Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet**

2018-000828

### **Sagens forløb**

17-12-2019 Køge Byråd

Intet.

### **Beslutning**

Intet.

## **Punkt 202: Anmodning om fritagelse for hverv (bestyrelsen for Køge Havn)**

2017-010717

### **Indstilling**

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at

1. Byrådet tager stilling til om anmodningen fra Merethe Bork (VG1) om fritagelse for hverv kan imødekommes,
2. Valggruppe 1 (A, C, F, I, O og Ø), såfremt anmodningen imødekommes, udpeger en anden repræsentant til bestyrelsen for Køge Havn.

### **Baggrund og vurdering**

Merethe Bork, Vesterkærvej 18, 4600 Køge anmoder den 4. december 2019 om at måtte udtræde af bestyrelsen for Køge Havn pr. 1. februar 2020.

Merethe Bork begrundet anmodningen med, at hun på grund af stigende arbejdspress ikke har tid til at varetage det borgerlige ombud, som det fortjener.

I henhold til kommentarerne til § 17, stk. 3 i lov om kommunernes styrelse antages det, at Byrådet på begæring kan fritage en person for et hverv for resten af funktionsperioden, når Byrådet skønner, at der er rimelig grund hertil.

Når et medlem udtræder af en bestyrelse eller lignende i løbet af valgperioden, besættes den ledigblevne plads af den samme valggruppe, som har udpeget medlemmet.

Merethe Bork er af valggruppe 1 (A, C, F, I, O og Ø) udpeget til bestyrelsen for Køge Havn på Byrådets konstituerende møde den 5. december 2017.

### **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

### **Sagens forløb**

17-12-2019 Køge Byråd

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Valggruppe 1 udpegede Bent Sten Andersen (O).

### **Beslutning**

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Valggruppe 1 udpegede Bent Sten Andersen (O).

## Punkt 203: Køge Børneasyl

2019-021591

### Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at stoppe udbetaling af tilskud til Køge Børneasyl med virkning fra 1. februar 2020.

#### **Børneudvalget 04-12-2019**

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet af et flertal i Børneudvalget.

Poul Erik Jensen (V) afventer stillingtagen.

Børneudvalget godkendte, at sagsfremstillingen åbnes til behandlingen i Økonomiudvalget og Byrådet.

#### **Økonomiudvalget 10-12-2019**

Anbefales af et flertal på 5 (Marie Stærke (A), Flemming Christensen (C), Thomas Kielgast (F), Lene Møller Nielsen (A) og Niels Rolskov(Ø).

Jeppe Lindberg (I) afventer stillingstagen.

Ken Kristensen (V) stemmer imod Børneudvalgets indstilling, da Venstre på baggrund af modtagne oplysninger fra forældregruppen i stedet ønsker at give institutionen 6 måneder til at rette op på forholdene.

### Baggrund og vurdering

På baggrund af det ordinære tilsyn i 2018 er der i 2019 gennemført syv uanmeldte tilsynsbesøg i den private institution Køge Børneasyl grundet manglende ledelse, udfordringer med børnenes trivsel og udviklingsmuligheder, bekymring for det faglige niveau og bemanningen. Desuden er der, på forvaltningens foranledning, afholdt møde med bestyrelsen fem gange.

Private institutioner skal leve op til godkendelseskriterierne, som er fastsat med udgangspunkt i de generelle krav til kommunens egne dagtilbud (se bilag). Forvaltningen har i en længere periode anmodet institutionen om dokumentation, der kan betrykke forvaltningen i, at institutionen bliver drevet og fortsat kan drives som et forsvarligt pasningstilbud. Imidlertid har forvaltningen kun i begrænset omfang fået den efterspurgte dokumentation, som institutionen er forpligtet til at give. Forvaltningen vurderer, at Køge Børneasyl ikke lever op til de krav, der følger med at drive dagtilbud på forsvarlig vis, så børnene har mulighed for at trives og udvikle sig.

Institutionen er normeret til 36 børn, men kun 30 er indmeldt, heraf 27 bosiddende i Køge Kommune. Jf. gældende lovgivning får Køge Børneasyl et tilskud fra Køge Kommune pr. indmeldt barn. Bestyrelsen oplyser, at der i øjeblikket ikke er børn på ventelisten med aktuel behovsdato til børnehavepladserne. Til gengæld forventer bestyrelsen 10 vuggestue- og 23 børnehavepladser med helårs-effekt fra 2020. Det er forvaltningens vurdering, at der skal ske noget helt ekstraordinært, hvis børnetallet i 2020 skal overstige børnetallet i 2019.

En institution med et lavt børnetal vil generelt have svært ved at få økonomien til at hænge sammen og sikre, at medarbejderne i de enkelte børnegrupper ikke står alene med børnene i løbet af dagen. Derudover har Køge Børneasyl til huse i en bygning, hvis indretning vanskeliggør udnyttelse af personaleressourcerne på tværs af stuerne.

Det er forvaltningens vurdering, at Køge Børneasyl i en periode på to til tre år har manglet daglig og faglig ledelse.

Personalet er presset, der er arbejdsmiljømæssige problemer og perioder med højt sygefravær. Der er udfordringer med struktur og organisering bl.a. som følge af begrænsninger i de fysiske rammer, bygningens indretning og legepladsens størrelse og anvendelse. Endvidere ses manglende pædagogisk retning herunder arbejdet med den Pædagogiske Læreplan og Dagtilbudsstrategien samt mangelfuld opfølgning på de pædagogiske tilsyn siden 2017. Samtidig er personalenormeringen (antal voksne pr. barn) for lav pga. et lavt børnetal i institutionen.

Bestyrelsen har ikke af egen drift orienteret forvaltningen om væsentlige ændringer i institutionen, som den er forpligtet til jf. underretningsforpligtelsen i godkendelseskriterierne. På baggrund af forvaltningens bekymringer er bestyrelsen flere gange anmodet om at redegøre for og dokumentere, hvordan institutionen lever op til godkendelseskriterierne.

Bestyrelsen tilkendegiver, at den ikke kan genkende forvaltningens vurderinger og mener, at institutionen lever op til godkendelseskriterierne. Bestyrelsen har ikke leveret handleplan eller den krævede dokumentation. Bestyrelsen henviser i stedet til, at der er ansat en ny leder pr. 1. december 2019, og at det bliver lederens opgave at udarbejde handleplan, lægge bemandingsplan i forhold til økonomien og sætte retning for det pædagogiske arbejde.

Forvaltningen vurderer, at det for en ny leder kan blive en meget langvarig eller uoverstigelig opgave at rette op på forholdene, også for en kompetent og erfaren leder. Hertil kommer, at daglig ledelse alene ikke sikrer genopretning. Det kræver også en bestyrelse, der anerkender problemets omfang, og som er indstillet på at sikre, at den nye leder får de nødvendige rammer og midler hertil. Det er bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for at drive institutionen og sikre, at den til enhver tid lever op til lovgivningen og de kommunalt fastsatte retningslinjer.

Forvaltningen oplever, at bestyrelsen handler på bagkant af problemerne og er ikke blevet betrykket i, at bestyrelsen kan sikre, at institutionen fremadrettet kan leve op til at drive et forsvarligt pasningstilbud.

Hvis Byrådet beslutter at stoppe udbetaling af tilskuddet, kan institutionen ikke fortsætte driften. Kommunen er forpligtet til at sikre børnene et udbrudt pasningsforløb. Derfor skal de tilbydes en anden plads, dagen efter de stopper i Køge Børneasyl. Forvaltningen sender et tilbud om plads til forældrene med virkning fra 1. februar 2020. I det omfang det er muligt at tilgodese forældrenes ønsker, vil disse blive imødekommet. Forvaltningen vil føre ekstra tilsyn i Køge Børneasyl indtil udgangen af januar 2020.

Køge Børneasyl ejer bygningen, hvor institutionen er placeret. Køge Kommune kan ikke gøre nogen rettigheder gældende over den faste ejendom. Det anses heller ikke som hensigtsmæssigt at købe eller leje ejendommen, hvis ejerne skulle være interesseret i det. Et dagtilbud i de lokaler vil kun vanskeligt kunne drives på en økonomisk forsvarlig vis grundet de få kvadratmeter og indretningen af disse. Lokalerne lever ikke op til de standarder, som normalt lægges til grund for etablering af dagtilbud.

## **Økonomi**

Ophører institutionen med at drifte, vil det være bestyrelsen, der skal sikre personalet løn i opsigelsesperioden, træffe beslutning om bygningen og andre økonomiske forpligtelser.

Køge Kommune vil fremover i stedet skulle udbetale driftstilskud til de dagtilbud, hvor børnene får plads.

Ved oprettelse af Køge Børneasyl stillede de en økonomisk sikkerhed på anfordring svarende til tre måneders drift, ca. 350.000 kr. Hvis der er omkostninger i forbindelse med at sikre børnene pasning/overholdelse af pasningsgarantien, kan disse midler medgå til finansieringen.

## **Sagens forløb**

### 04-12-2019 Børneudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet af et flertal i Børneudvalget.

Poul Erik Jensen (V) afventer stillingtagen.

Børneudvalget godkendte, at sagsfremstillingen åbnes til behandlingen i Økonomiudvalget og Byrådet.

### 10-12-2019 Økonomiudvalget

Anbefales af et flertal på 5 (Marie Stærke (A), Flemming Christensen (C), Thomas Kielgast (F), Lene Møller Nielsen (A) og Niels Rolskov(Ø).

Jeppe Lindberg (I) afventer stillingtagen.

Ken Kristensen (V) stemmer imod Børneudvalgets indstilling, da Venstre på baggrund af modtagne oplysninger fra forældregruppen i stedet ønsker at give institutionen 6 måneder til at rette op på forholdene.

### 17-12-2019 Køge Byråd

Socialdemokratiet (10) stillede ændringsforslag med følgende ordlyd:

"Sagen sendes tilbage til Børneudvalget med henblik på en Risikovurdering og udarbejdelse af plan for Køge Børneasyls opfyldelse af godkendelseskriterier/kontakt, lovgivning og kommunale regler"

Alle partier tilsluttede sig ændringsforslaget, hvorfor sagen videresendes til Børneudvalget.

### 08-01-2020 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

## **Beslutning**

Socialdemokratiet (10) stillede ændringsforslag med følgende ordlyd:

"Sagen sendes tilbage til Børneudvalget med henblik på en Risikovurdering og udarbejdelse af plan for Køge Børneasyls opfyldelse af godkendelseskriterier/kontakt, lovgivning og kommunale regler"

Alle partier tilsluttede sig ændringsforslaget, hvorfor sagen videresendes til Børneudvalget.

## **Bilag**

Notat - Opmærksomhedspunkter i forhold til driften af Køge Børneasyl

Kontakt mellem Køge Børneasyl og Børne- og Uddannelsesforvaltningen

Køge Børneasyl tilbagemelding på pædagogisk tilsyn 2017.DOCX

Tilsyn 2018

Tilsyn 2019

Kriterier for godkendelse af private leverandører i Køge Kommune vedtaget 2005

Aftale om godkendelse af privatinstitutionen Køge Børneasyl

Vedtægter for Køge Børneasyl marts 2011

Henvendelse fra Køge Børneasyl modtaget i Børne- og Uddannelsesforvaltningen d. 4.12.2019

Bemærkninger til Køge Børneasyls henvendelse til Børneudvalget

## Punkt 204: 4. Økonomiske Redegørelse 2019 - hele kommunen

2019-020430

### Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. godkende intern omplacering under Børneudvalget, hvor der flyttes merindtægter på -2,8 mio. kr. fra indkomstoverførselsområdet og merindtægter på -1,9 mio. kr. fra andet til at dække merforbrug på i alt 4,7 mio. kr. under serviceområdet
2. godkende finansiering af merforbrug på 8,4 mio. kr. under Børneudvalget ved omplacering af mindreforbrug fra andre udvalg og med overskydende penge, som er lagt i kassen i løbet 2019
3. godkende finansiering af merforbrug på 2,8 mio. kr. vedrørende førtidspension under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget ved omplacering af mindreforbrug fra andre udvalg og med overskydende midler, som er lagt i kassen i løbet af 2019 fra jordsalg
4. godkende finansiering af merforbrug på 4,3 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige ved omplacering af mindreforbrug fra andre udvalg og med overskydende penge, som er lagt i kassen i løbet af 2019
5. godkende, at udfordringen på 1,7 mio. kr. på finansieringsområdet under Økonomiudvalget finansieres af mindreforbruget på driftsområdet under Økonomiudvalget ved en udgiftsneutral omplacering
6. godkende, at mindreforbrug på -5,2 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering anvendes til finansiering af udfordringer under Børneudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
7. godkende, at mindreforbrug på i alt -1,4 mio. kr. under Teknik- og Ejendomsudvalget anvendes til finansiering af udfordringer under Børneudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
8. godkende, at der under anlægsområdet gives en bevilling på -32,1 mio. kr. vedrørende mindreudgifter til ældreboliger, som tilføres kassen og at der under finansieringsområdet gives en bevilling til mindreindtægter på 24,6 mio. kr. vedrørende mindre låneoptag til ældreboliger, hvilket giver en nettoeffekt på -7,5 mio. kr., som anvendes til finansiering af udfordringer under Børneudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
9. godkende, at der under anlægsområdet gives en bevilling til rådighedsbeløb til merudgifter på 25,5 og mindreindtægter på 4,9 mio. kr., netto 30,4 mio. kr. vedrørende jorddepotet og at der under finansieringsområdet gives en bevilling til merindtægter på -30,4 mio. kr. vedrørende finansiering af jorddepot
10. godkende, at der gennemføres en neutral anlægsbevilling og rådighedsbeløb til mindreindtægter og tilsvarende mindreudgifter på 2 mio. kr. vedr. pulje til afledt trafik anlæg - hovedsygehus
11. godkender at der gennemføres en udgiftsneutral anlægsbevilling og rådighedsbeløb til merudgifter på 1,4 mio. kr. til hver til kunstbanerne i Bjæverskov og Ejby finansieret af vedligehold af hallerne 2019 (2,8 mio. kr.)
12. godkende de øvrige udgiftsneutrale omplaceringer på driftsområdet og finansieringsområdet, jf. bilag 1
13. tager status på serviceudgiftsloftet til efterretning.

### Økonomiudvalget 10-12-2019

Ad 1-12: Anbefales godkendt, idet der tages forbehold for Teknik- og Ejendomsudvalgets behandling.

Ad 13: Anbefales taget til efterretning.

### Baggrund og vurdering

Den fjerde Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes forventninger til regnskab 2019 på driftsområdet, anlægsområdet og finansieringsområdet.

Fjerde Økonomiske Redegørelse viser, at budgettet samlet set er i balance, men at der er udfordringer på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (7,1 mio. kr.) og Børneudvalget (8,4 mio. kr.) Dette modsvares dog af mindreforbrug på en række øvrige udvalg således, at der tilbage står en udfordring på 1,4 mio. kr., som anbefales finansieret af det overskud som er tilført kassen i løbet af 2019 fra jordsalg.

Økonomiudvalget har haft en retningsgivende drøftelse omkring håndteringen af udfordringerne i fjerde Økonomiske Redegørelse. Indstillingen fra Økonomiudvalget var, at udfordringerne skulle løses med det overskud, som ligeledes indgår indeværende redegørelse samt nogle de penge som er lagt i kassen i løbet af 2019 vedrørende jordsalg.

I tabellen nedenfor er en oversigt over de indmeldte udfordringer samt finansieringen af samme,

| Poster                      | Udvalg | Beløb |
|-----------------------------|--------|-------|
| Familieområdet og dagtilbud | BU     | 8,4   |
| Førtidspension              | SAU    | 2,8   |
| Forsikrede ledige           | SAU    | 4,3   |

|                                   |            |            |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Mindreforbrug driften             | ØU         | -1,8       |
| Mindreindtægter finansiering      | ØU         | 1,7        |
| Nettoeffekt ældreboliger          | TEU/<br>ØU | -7,5       |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering | ÆSU        | -5,2       |
| Mindreforbrug                     | TEU        | -1,4       |
| <b>Køge Kommune i alt</b>         |            | <b>1,4</b> |

### *Børneudvalget*

På Børneudvalget forventes en udfordring på 8,4 mio. kr., som anbefales finansieret af mindreforbrug fra andre udvalg og de overskydende midler, som er tilført kassen i løbet af 2019 fra jordsalg, jf. indstillingspunkt 2.

Udfordringen på de 8,4 mio. kr. er sammensat af et samlet forventet merforbrug på 17,8 mio. kr. I forhold til denne udfordring har Børne- og Uddannelsesforvaltningen udarbejdet kompenserende besparelser for 2019 på 4,7 mio. kr. Hertil kommer anbefalede interne omplaceringer under Børneudvalget på yderligere 4,7 mio. kr., jf. indstillingspunkt 1, som er knyttet til merindtægter under indkomstoverførsler (2,8 mio. kr.) og andet (1,9 mio. kr.) således, at Børneudvalget står med en resterende udfordring på 8,4 mio. kr.

Udfordringen under Børneudvalget vedrører en udgiftsvækst på foranstaltninger på børn og unge, der hovedsageligt vedrører handicapområdet. Herudover er der fortsat en udfordring på dagtilbudsområdet pga. en højere dækningsgrad end forventet.

### *Social- og Arbejdsmarkedsudvalget*

På Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventes merforbrug på 7,1 mio. kr., som anbefales finansieret af mindreforbrug på andre udvalg. Merforbruget er sammensat af 2,8 mio. kr. i merforbrug til førtidspension under indkomstoverførsler og 4,3 mio. kr. til forsikrede ledige under Andet, jf. indstillingspunkt 3 og 4.

Udfordringen på de 4,3 mio. kr. vedrørende de forsikrede ledige og omfatter merudgifter på 8,9 mio. kr. Der er imidlertid igangsat en BDO analyse af refusionsområdet, der pr. oktober viser en berigtigelse, dvs. yderligere refusionsindtægter på ca. 4,0 mio. kr., som dermed skal modregnes i merforbruget på 8,9 mio. kr. herudover er der merindtægter på 0,6 mio. kr. vedrørende central refusion, som ligeledes modregnes de 8,9 mio. kr.

### *Økonomiudvalget (Drifts- og finansieringsområdet)*

På Økonomiudvalget forventes mindreforbrug på 1,8 mio. kr. under driftsområdet og netto mindreindtægter under finansieringsområdet på 1,7 mio. kr. Det anbefales, at mindreindtægterne på 1,7 mio. kr. under finansieringsområdet finansieres af mindreforbruget under driftsområdet, jf. indstillingspunkt 5.

På driftsområdet er mindreudgifterne på 1,8 mio. kr. sammensat af 1,5 mio. kr. i overskydende pensionsmidler samt 0,3 mio. kr. vedrørende Revision og bank.

På finansieringsområdet er mindreindtægterne på 1,7 mio. kr. sammensat af mindreindtægter på 7,6 mio. kr. vedrørende grundskyld og 0,2 mio. kr. vedrørende midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet. Dette modsvares delvist af merindtægter på i alt 6,1 mio. kr., som omfatter tilbagebetaling af deponeret beløb (Søndre Molevej) på 3,04 mio. kr., 1,9 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling af midler fra landsbyggefondens (Ellemarken, Torpgården), 0,9 mio. kr. vedrørende tilbageførsel af § 19 restpuljemidler for 2018 og 2019 samt 0,23 mio. kr. vedrørende tilbageværende rest fra udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet.

### *Ældre- og Sundhedsudvalget*

På Ældre- og Sundhedsudvalget forventes et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering, som anbefales anvendt til finansiering af udfordringen under Børneudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, jf. indstillingspunkt 6.

### *Teknik- og Ejendomsudvalget*

På Teknik- og Ejendomsudvalget forventes mindreforbrug på i alt 1,4 mio. kr., som anbefales anvendt til finansiering af udfordringen under Børneudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, jf. indstillingspunkt 7.

Mindreforbruget under Teknik- og Ejendomsudvalgets er sammensat af 0,85 mio. kr. vedrørende merindtægter på leje af Gymnasievej 8, 0,53 mio. kr. vedrørende afledt drift pga. udskydelse af daginstitution på Parkvej samt 0,05 mio. kr. vedrørende Energisparerprojekter.

### *Ældreboliger (Anlægs- og finansieringsområdet)*

Der forventes mindreforbrug på 32,1 mio. kr. vedrørende ældreboligprojektet i Køge Nord, etape 2 som i anlægsplanen 2020-2024 er udskudt og således tilgår kassen. Beløbet modsvares delvist af mindreindtægter under finansieringsområdet som følge af lavere lånoptag på 24,6 mio. kr. Udskydelsen af ældreboligprojektet betyder dog, at kassen netto tilføres 7,5 mio. kr., da mindreforbruget til ældreboliger under anlæg kun delvist modsvares af mindre lånoptag under finansieringsområdet.

De 7,5 mio. kr. anbefales anvendt til finansiering af udfordringen under Børneudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, jf. indstillingspunkt 8.

#### *Jorddepot (Anlægs- og finansieringsområdet)*

På anlægsområdet forventes merudgifter på 25,5 mio. kr. og mindreindtægter på 4,9 mio. kr. på i alt netto 30,4 mio. kr. vedrørende jorddepotet. Merudgifterne modsvares af tilsvarende mindreindtægter under finansieringsområdet på 30,4 mio. kr. som følge af lavere låneoptag, da jorddepotet er 100 % lånefinansieret og dermed ikke påvirker kommunens samlede økonomi, jf. indstillingspunkt 9.

#### *Anlægsområdet - budgetneutrale omplaceringer og status på overførsler*

På det samlede anlægsområde forventes budgettet overholdt.

Herudover er der mindreindtægter på 2 mio. og tilsvarende mindreudgifter på 2 mio. kr. vedr. afsat Pulje til afledt trafik anlæg - Hovedsygehus. Merudgifterne til de 2 kunstbaner i Ejby og Bjæverskov med hver 1,4 mio. kr. finansieres af vedligehold haller 2019 (2,8 mio.). De 2,8 mio. kr. tilgår vedligehold af haller i 2020, som beskrevet i budgetforliget, jf. indstillingspunkt 10 og 11.

På den skattefinansierede del af anlægsområdet forventes en overskridelse af anlægsudgifterne på 36,1 mio. i 2019 i forhold til vedtaget budget, jf. tabellen nedenfor.

| <b>Status ift. skattefinansierede anlæg</b> | <b>Beløb</b> |
|---------------------------------------------|--------------|
|---------------------------------------------|--------------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Vedtaget anlægsudgift | 192,2 |
|-----------------------|-------|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Forventet regnskab anlæg | 228,3 |
|--------------------------|-------|

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>Overskridelse ift. skattefinansierede anlæg</b> | <b>36,1</b> |
|----------------------------------------------------|-------------|

På nuværende tidspunkt forventes overførsler på 128,6 mio. kr., som ligger lidt over det normale overførselsniveau på 115-125 mio. kr. men under overførslerne fra sidst år på 155 mio. kr. Såfremt overførslerne rammer det normale overførselsniveau, betyder det en større overskridelse af anlægsloftet i 2019, og dermed en mindre forskydning af problemet til 2020, hvor Regeringen ligeledes har hjemmel til at aktivere sanktioner, såvel som de har i 2019.

Der er i løbet af 2019 lagt 21,6 mio. kr. vedrørende salg af jord i kassen, hvoraf 1,4 mio. kr. af disse anbefales anvendt til finansiering af udfordringen under Børneudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

#### *Øvrige budgetneutrale omplaceringer under drifts- og finansieringsområdet*

På drifts- og finansieringsområdet anbefales herudover en række udgiftsneutrale omplaceringer både inden for driftsområdet og mellem driftsområdet og finansieringsområdet af mere teknisk karakter, herunder udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet, jf. indstillingspunkt 12 og Bilag 1.

#### *Status på serviceudgiftsloft på driftsområdet*

| <b>Status på serviceudgiftsloftet</b> | <b>Beløb</b> |
|---------------------------------------|--------------|
|---------------------------------------|--------------|

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Serviceudgiftsloftet for Køge Kommune | 2.744,8 |
|---------------------------------------|---------|

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Korrektion af serviceudgiftsloftet | 5,0 |
|------------------------------------|-----|

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Forventede serviceudgifter | 2.728,2 |
|----------------------------|---------|

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| <b>Status ift. serviceudgiftsloftet</b> | <b>-11,6</b> |
|-----------------------------------------|--------------|

Fjerde Økonomiske Redegørelse viser, at Køge Kommune forventes at holde sig under vedtaget budget for serviceudgifterne med 11,6 mio. kr. når der tages højde for forventede overførsler til 2020. Vedtaget budget er samtidig Køge Kommunes sigtepunkt for at bidrage til kommunernes samlede aftaleoverholdelse med Regeringen i forhold til servicerammen.

#### *Konsekvenser for 2020*

Udfordringerne i fjerde Økonomiske Redegørelse har ingen konsekvenser for budget 2020, men der er en kendt udfordring, jf. anden sag på dagsordenen på 2,6 mio. kr. vedrørende kollektiv skattesanktion, som følge af at flere kommuner har hævet skatten.

#### *Gennemsnitlig likviditet*

Den gennemsnitlige likviditet udgjorde pr. 31. oktober 2019 283,7 mio. kr.

#### *Fagudvalgenes protokolleringer*

De enkeltes forvaltningers 4. Økonomisk Redegørelse er vedhæftet. Protokolleringerne fremgår her:

#### *Økonomiudvalget:*

Ad. 1-6: Godkendt.

#### *Ældre- og Sundhedsudvalgets protokollering:*

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet

#### *Børneudvalgets protokollering:*

Børneudvalget godkendte:

- Ad. 1 - 4. økonomiske redegørelse 2019  
Ad. 2 - Udgiftsneutral tillægsbevilling på 0,4 mio. kr.  
Ad. 3 - Kompenserende besparelser på -4,7 mio. kr.

Børneudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet:

- Ad. 1 - at mindreforbrug på -4,6 mio. kr. uden for servicerammen overføres til foranstaltninger for børn og unge inden for servicerammen  
Ad. 2 - en budgetneutral tillægsbevilling til dagtilbud på +/- 1,7 mio. kr. til tilskud fra Socialstyrelsen til projekt kompetenceløft  
Ad. 3 - udfordringen under Børneudvalget på 8,4 mio. kr. finansieres af mindreforbrug fra andre udvalg og midler tilført kassen i løbet af 2019 vedrørende jordsalg.

*Skoleudvalgets protokollering:*

- Ad. 1 - Taget til efterretning.  
Ad. 2 - Taget til efterretning.  
Ad. 3 - Indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet.

*Kultur- og Idrætsudvalgets protokollering:*

- Ad 1. Taget til efterretning.  
Ad 2. Anbefales.  
Ad 3. Anbefales.  
Ad 4. Godkendt.  
Ad 5. Godkendt.

*Klima- og Planudvalgets protokollering:*

Godkendt.

*Teknik- og Ejendomsudvalgets protokollering:*

Anbefales.

*Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets protokollering:*

- Ad 1. Godkendt.  
Ad 2. Godkendt.  
Ad 3. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.  
Ad 4. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.  
Ad 5. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.  
Ad 6. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.  
Ad 7. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.  
Ad 8. Godkendt.

Venstre tager forbehold vedr. pkt. 6 og 7.

## **Økonomi**

Intet særskilt at bemærke.

## **Sagens forløb**

10-12-2019 Økonomiudvalget

- Ad 1-12: Anbefales godkendt, idet der tages forbehold for Teknik- og Ejendomsudvalgets behandling.  
Ad 13: Anbefales taget til efterretning.

17-12-2019 Køge Byråd

- Ad 1-12: Godkendt.  
Ad 13: Taget til efterretning.

## **Beslutning**

- Ad 1-12: Godkendt.  
Ad 13: Taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 2\_ Flytning af budgetmidler (Budgetneutrale).DOCX

Økonomiudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Børneudvalget

Skoleudvalget

Kultur- og Idrætsudvalget

Klima- og Planudvalget

Teknik- og Ejendomsudvalget

# Punkt 205: Kommunernes skatteforhøjelser i budgetterne for 2020

2019-023018

## Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om forventede konsekvenser for Køge Kommune af stigende skatter i andre kommuner til efterretning

### Økonomiudvalget 10-12-2019

Taget til efterretning. Sagen videresendes til Byrådet til orientering.

## Baggrund og vurdering

I kommunernes budgetter for 2020 har ti kommuner hævet skatten med samlet 304,7 mio. kr., mens fem kommuner har sænket skatten med samlet 11,4 mio. kr. Det giver en netto skatteforhøjelse på 293,3 mio. kr., som kommunerne vil blive sanktioneret for i form af modregning i bloktilskud.

Skatteændringerne omfatter ændringer i udskrivningsprocent, grundskyldspromille og dækningsafgift.

Som udgangspunkt modregnes skatteforhøjelser individuelt med 75 % i budgetåret, 50 % de to efterfølgende år og 25 % i det fjerde år. Den del af skatteforhøjelserne, som ikke modregnes individuelt, modregnes alle landets kommuner kollektivt. Fra og med det femte år er modregningen udelukkende kollektiv.

Der findes dog to måder, hvorpå en kommune kan hæve skatten uden at blive ramt af individuel sanktion:

- *Pulje til skatteforhøjelser:* I nogle budgetår - heriblandt 2020 - vedtages med økonomaftalen en pulje til skatteforhøjelser, som kommuner, der ønsker at hæve skatten, kan søge om andel i. For 2020 var puljen på 200 mio. kr., som blev fordelt blandt ti kommuner. Otte af disse kommuner udnyttede muligheden med samlet 163,4 mio. kr.
- *Frit lejde:* Kommuner, som i tidligere år har sænket skatten, kan under visse forudsætninger og op til et vist beløb have "frit lejde" til at hæve skatten igen uden at blive ramt af individuelle sanktioner.

Ifølge oplysninger fra KL vil 246 af de 293,3 mio. kr. blive modregnet kollektivt i 2020. Køge Kommune vil skulle betale med sin andel af landets befolkningstal, svarende til ca. 1,05 % svarende til forventelig 2,6 mio. kr. i 2020 stigende til 3,1 mio. kr. i 2024.

Vedlagt som bilag er Social- og Indenrigsministeriets oversigt over kommunale skatteændringer fra 2019 til 2020.

## Økonomi

På baggrund af oplysningerne fra KL vurderer Kultur- og Økonomiforvaltningen, at Køge Kommune vil blive modregnet følgende beløb:

| I 1.000 kr., 2020-priser | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024<br>ff |
|--------------------------|------|------|------|------|------------|
|--------------------------|------|------|------|------|------------|

|                                                                                                                                  |       |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Forventet modregning i Køge Kommunes bloktilskud (statstilskud) sfa. skatteforhøjelser for kommunerne under ét fra 2019 til 2020 | 2.572 | 2.737 | 2.737 | 2.902 | 3.067 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|

Social- og Indenrigsministeriet forventes at udmelde de endelige tal i løbet af december 2019. Når de endelige tal kendes, vil forvaltningen søge kommunens budgetterede indtægter fra bloktilskud (statstilskud) 2020-2023 nedskrevet i førstkomende Økonomiske Redegørelse.

## Sagens forløb

### 10-12-2019 Økonomiudvalget

Taget til efterretning. Sagen videresendes til Byrådet til orientering.

### 17-12-2019 Køge Byråd

Taget til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Skatteændringer 2019-2020 - Social- og Indenrigsministeriet nov. 2019

# Punkt 206: Budgetproces - Evaluering og rammer for fremtidig budgetlægning

2019-002336

## Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

1. evaluerer budgetprocessen for 2020-2023 og giver input til rammerne for den politiske proces for budgetlægningen for 2021-2024
2. godkender at opsamling fra mødet forelægges som orienteringssag til Byrådet.

## Økonomiudvalget 10-12-2019

Ad 1: Økonomiudvalget evaluerede budgetprocessen for Budget 2020-23 og gav følgende input til rammerne for budgetlægningen for 2021-24:

- Processen med sættemøde, opstartsbudgetseminar og forhandlingsseminar fungerede godt.
- Processen er gennemført i godt klima og med god kommunikation.
- Samarbejde mellem forvaltning, byråd og politiske grupper fungerede godt.
- Sættemødet gav en god ramme for de videre forhandlinger. Ligeledes er det vigtigt at få afklaret hvorledes indmeldinger fra udvalgene bringes videre ind på sættemødet.
- Forhandlingsseminaret fungerede godt. Der kan overvejes at lægge flere slots ind til drøftelser i grupperne. Ligeledes kan det overvejes at lægge forhandlingsseminaret udenfor Rådhuset.
- Der stiles mod en sen budgetproces med hovedvægten efter sommerferien 2020 så der er størst mulig sikkerhed for den økonomiske situation.
- Vedrørende anlægsbudgetlægningen ønsker fortsat fokus på vedligeholdelse. Ligeledes kan det overvejes at tilvejebringe et tydeligere billede af eventuelle behov for modernisering af bygningerne og arealer samt den forventede effekt heraf.
- Vedrørende demografien jf. hensigtserklæringens punkt B, så ser Økonomiudvalget frem til et oplæg i marts 2020.
- Der stiles mod budgetvejledning til politisk godkendelse i april/maj 2020.

Ad 2: Godkendt at sagen videresendes til Byrådet til orientering.

## Baggrund og vurdering

Med vedtagelsen af Budget 2020-23 er det blevet tid at evaluere den forgangne budgetproces. Herudover anbefales det, at Økonomiudvalget giver input til de ønskede rammer for den politiske proces for den kommende budgetlægning for 2021-24. Input anvendes som grundlag for forvaltningens arbejde med budgetprocessen herunder udarbejdelse af Budgetstrategi- og vejledning for budget 2021-24.

Ad. 1)

Følgende temaer anbefales som minimum drøftet som led i evalueringen af budgetprocessen 2021-24:

- Hvordan har kommunikationen været mellem partigrupperne, Økonomiudvalget og udvalgsformænd og hvordan sikres den gode kommunikation fremadrettet?
- Hvordan har kommunikationen været mellem administrationen og politikkerne?
- Skal den politiske proces budgetproces igangsættes før eller efter sommerferien?
- Hvorledes fungerede budgetseminariet og forhandlingsseminariet og er der eventuelt kommentarer til det?
- Høring og politiske spørgsmål - hvad har været godt og skidt?
- Evaluering af anlægsbudgetlægningen - hvad har været godt og skidt?
- Rammer for afdækning af demografiregulering af øvrige områder - hvorledes skal der arbejdes med det?
- Hvad har i øvrigt været godt og skidt ved budgetprocessen for 2020?

### *Sen budgetproces*

I budget 2020-23 har der været taget udgangspunkt i en sen budgetproces. Processen blev yderligere forsinket pga. Folketingsvalget med dertil udskudte tidsfrister for kommunernes budgetlægning.

Direktionen anbefaler en sen budgetproces med hovedfokus i den politiske proces på den anden side af sommerferien, hvor både opstartsseminar og forhandlingsseminar foreslås placeret. Direktionens anbefaling kommer dels på baggrund af de gode erfaringer fra i år, men også fordi den kommende Udligningsreform forventes at gøre det svært at give pålidelige data omkring indtægtssiden før sommerferien.

### *Budgetseminar og forhandlingsseminar*

Økonomiudvalget bedes drøfte hvorvidt evalueringen af budget 2020-23 skal fremlægges som orienteringssag for

Byrådet.

I processen for budget 2020-23 var der indlagt et 2-dags forhandlingsseminar, der var planlagt som internat. Økonomiudvalget bedes drøfte hvorvidt det fungerede efter hensigten, og hvilke seminar, der skal indgå i budgetprocessen for budget 2021-24.

#### *Høring og politiske spørgsmål*

Med en sen budgetproces vil høringsperioden samt perioden hvor der stilles politiske spørgsmål blive komprimeret og vil vare ca. 14 dage. Økonomiudvalget bedes tage stilling til om høringssvarene samt svar på politiske spørgsmål skal udsendes forud for forhandlingsseminaret, således at politikerne får tid til at læse høringssvarene og svar på spørgsmål inden forhandlingsseminaret eller om de skal præsenteres direkte på budgetseminaret.

#### *Anlægsprocessen*

Økonomiudvalget anbefales at drøfte indhold og rammer samt drøfte om de budgetterede vedligeholdelsesudgifter fastholdes. Endvidere anbefales det, at drøfte øvrige ønsker til fokus i den kommende anlægsplanlægning.

Ad. 2)

Direktionen anbefaler, at opsamling på dagens evaluering af budget 2020-23 forelægges Byrådet til orientering på mødet den 17. december 2019. Dette vil give Byrådet mulighed for at kommentere budgetlægningsprocessen.

## **Økonomi**

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

## **Sagens forløb**

### 10-12-2019 Økonomiudvalget

Ad 1: Økonomiudvalget evaluerede budgetprocessen for Budget 2020-23 og gav følgende input til rammerne for budgetlægningen for 2021-24:

- Processen med sættemøde, opstartsbudgetseminar og forhandlingsseminar fungerede godt.
- Processen er gennemført i godt klima og med god kommunikation.
- Samarbejde mellem forvaltning, byråd og politiske grupper fungerede godt.
- Sættemødet gav en god ramme for de videre forhandlinger. Ligeledes er det vigtigt at få afklaret hvorledes indmeldinger fra udvalgene bringes videre ind på sættemødet.
- Forhandlingsseminaret fungerede godt. Der kan overvejes at lægge flere slots ind til drøftelser i grupperne. Ligeledes kan det overvejes at lægge forhandlingsseminaret udenfor Rådhuset.
- Der stiles mod en sen budgetproces med hovedvægten efter sommerferien 2020 så der er størst mulig sikkerhed for den økonomiske situation.
- Vedrørende anlægsbudgetlægningen ønsker fortsat fokus på vedligeholdelse. Ligeledes kan det overvejes at tilvejebringe et tydeligere billede af eventuelle behov for modernisering af bygningerne og arealer samt den forventede effekt heraf.
- Vedrørende demografien jf. hensigtserklæringens punkt B, så ser Økonomiudvalget frem til et oplæg i marts 2020.
- Der stiles mod budgetvejledning til politisk godkendelse i april/maj 2020.

Ad 2: Godkendt at sagen videresendes til Byrådet til orientering.

### 17-12-2019 Køge Byråd

Taget til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

# Punkt 207: Proces for budgetanalyser

2019-020656

## Indstilling

Direktionen indstiller til

Økonomiudvalget, at udvalget

1. godkender processen for arbejdet med de faglige budgetanalyser herunder beslutter om analysernes skal indarbejdes i budgetforslag 2021-24 eller om de skal vedlægges budgetforslaget som et sparekatalog.

Økonomiudvalget og Byrådet, at

2. godkende at processen for arbejdet med de tværgående forbedringer følger samme proces som de faglige budgetanalyser.

Byrådet, at

3. orientering om processerne for faglige analyser og tværgående forbedringer som vedtaget af Økonomiudvalget, jf. punkt 1 tages til efterretning.

### Økonomiudvalget 10-12-2019

Ad 1: Godkendt, idet beslutning om hvorledes analyseresultaterne indarbejdes i budgetforslaget fastlægges i forbindelse med vedtagelse af budgetvejledningen. Den grafiske fremstilling af processen (årshjulet) vedlægges referatet.

Ad 2: Anbefales.

## Baggrund og vurdering

Som en del af forhandlingerne om budgettet for 2020-23 blev det besluttet at indarbejde besparelser for 35 mio. kr. i budget 2021.

De 35 mio. kr. består af 10 mio. kr. i løbende effektiviseringer, 20 mio. kr. i besparelser som skal findes gennem budgetanalyser og 5 mio. kr. der skal findes gennem tværgående besparelser.

De 10 mio. kr. til løbende effektiviseringer er - tillige med de 5 mio. kr. der skal findes fra 2020 - besluttet fundet ved en reduktion af alle institutioner/afdelingers budgetter og gennemføres som en administrativ proces.

For så vidt angår besparelserne på 20 mio. kr. fra 2021, der skal findes gennem analyser, fremgår følgende af budgetterklæringen for budget 2020-23:

*"De resterende 20 mio. kr. findes gennem faglige analyser. I budgettet er besparelserne fordelt jævnt på alle udvalg efter deres andel af servicedriftsudgifterne. De enkelte udvalg har derfor til opgave at gennemføre analyser, der identificerer områder, som kan reduceres svarende til det sparemål, der er indarbejdet på udvalgets område for 2021. Et element i de enkelte udvalgs arbejde med analyserne skal være at inddrage sammenligningstal og serviceniveau i udarbejdelsen af de konkrete analyser.*

*Udvalgenes forslag til besparelser indgår i høringsmaterialet for næste års budgetlægning. Den endelige beslutning om gennemførelse af de enkelte spareforslag beslutes derfor som en del af budgetlægningen for 2021, idet puljen til politiske ændringer kan bringes i spil til at reducere besparelserne.*

*Frem mod budgetlægningen for 2021 belyses serviceniveauet gennem indekstal på de enkelte områder til videre drøftelse på budget eller forhandlingsseminaret for budget 2021-24.*

*Økonomiudvalget fastlægger inden udgangen af 2019 den konkrete proces for arbejdet med analyserne."*

Og vedrørende de 5 mio. kr. i tværgående forbedringer fremgår følgende af budgetterklæringen:

*"For det andet skal der realiseres 5 mio. kr. i 2021 og yderligere 5 mio. kr. hvert år herefter gennem koncernserviceprojekter og samarbejder på tværs af forvaltningerne. Økonomiudvalget har til opgave at fastsætte hvilke områder, der skal arbejdes med på tværs af hele kommunen. De 5 mio. kr. er derfor teknisk placeret under Økonomiudvalget til senere fordeling på de relevante udvalg. Udmøntningen sker løbende i takt med at de enkelte områder er belyst og potentialerne identificeret. Det er Økonomiudvalget der godkender potentialerne. Sagerne sendes til orientering til Byrådet som samtidig er dem der omplacerer besparelserne til de relevante udvalg."*

Ad. 1)

*Som det fremgår ovenfor er det aftalt i budgetterklæringen, at Økonomiudvalget inden udgangen af 2019 skal fastlægge processen for arbejdet med budgetanalyserne, altså de 20 mio. kr. der skal findes besparelsesforslag for med virkning for 2021. I det følgende beskrives direktionens anbefaling til proces for det fremadrettede arbejde med faglige- og tværgående analyser i budget 2021-24.*

Direktionen foreslår følgende tidsplan for processen:

Marts:

På fagudvalgenes møder i marts fastlægger hvert udvalg temaerne for de analyser der ønskes gennemført for at identificere de steder der kan gennemføres besparelser. Beslutningen tager udgangspunkt i temaer foreslået af forvaltningen. Som en del af beslutningsgrundlaget beskriver forvaltningen serviceniveau og sammenligningstal for de temaer som forvaltningen foreslår at der arbejdes videre med.

Økonomiudvalget fastlægger tillige temaerne der skal arbejdes med for at realisere sparekravet for de tværgående besparelser.

Marts-juni:

Forvaltningen gennemfører analyser indenfor de temaer som fagudvalgene har besluttet.

Udmøntningen på de tværgående forbedringer sker løbende i takt med at de enkelte områder er belyst og potentialerne identificeret. Det er Økonomiudvalget der godkender potentialerne. Sagerne sendes til orientering til Byrådet som samtidig er dem der omplacerer besparelserne til de relevante udvalg.

Juni:

Såfremt det enkelte udvalg ønsker en status på arbejdet med analyserne præsenterer forvaltningen mundtligt udvalgene for dette på junifagudvalgsmøderne. Det er op til det enkelte udvalg hvorvidt der ønskes en status.

August:

Analyserne og de deraf følgende besparelsesforslag behandles på de enkelte fagudvalgs møder i august med henblik på godkendelse af at analyserne indgår i 1. behandlingsmaterialer til budget 2021-24.

Økonomiudvalget bedes træffe beslutning om, hvorvidt de enkelte besparelsesforslag skal indarbejdes i budgetforslaget, eller om besparelsesforslagene skal vedlægges budgetforslaget som et sparekatalog.

August/september:

Høringsmaterialet for Budget 2021-24 udsendes. Som bilag hertil indgår analyserne og de deraf følgende besparelsesforslag.

September:

På budgetseminaret præsenteres et overblik over serviceniveauet som indekstal. Overblikket belyses gennem følgende:

- Tidsserier over udviklingen i udgifterne på de enkelte hovedområder inkl. landsgennemsnittet
- De faktiske korrektioner i op og nedadgående retning på de enkelte udvalg over perioden 2018-20.

I bilaget fremgår de tilsvarende opgørelser fra budgetlægningen for 2020. Det er således disse opgørelser der tænkes opdateret med yderligere et år til budgetlægningen for 2021-24.

Som en del af forhandlingerne om budgettet for 2021-24 drøftes hvorvidt puljen til politiske ændringer bringes i spil til at reducere nogle af besparelserne.

Ad. 2)

Af budgeterklæringen fremgår som ovenfor nævnt, at de tværgående analyser følger en proces hvor de løbende udmøntes efterhånden som de vedtages i Økonomiudvalget, jf. beskrivelsen ovenfor.

Af hensyn til ensartetheden og muligheden for høring i og udenfor organisationen foreslår direktionen, at det beslutes, at arbejdet med analyserne der skal realiseres de tværgående forbedringer følger samme proces som de faglige analyser.

Ad. 3)

Direktionen anbefaler, at sagen inkl. Økonomiudvalgets beslutning sendes videre til Byrådet i december, således at det samlede Byråd er orienteret om processen.

## **Økonomi**

Råderumsbesparelserne skal skabe råderum for i alt 35 mio. kr. pr. år fra 2021.

## **Sagens forløb**

10-12-2019 Økonomiudvalget

Ad 1: Godkendt, idet beslutning om hvorledes analyseresultaterne indarbejdes i budgetforslaget fastlægges i forbindelse med vedtagelse af budgetvejledningen. Den grafiske fremstilling af processen (årshjulet) vedlægges referatet.

Ad 2: Anbefales.

17-12-2019 Køge Byråd

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Taget til efterretning.

## **Beslutning**

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1. Råderum

Bilag 2, Nøgletal

Årshjul

# Punkt 208: Udlejning af 72 ungdomsboliger ved Campus Køge

2016-018326

## Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. godkende, at forvaltningen laver en aftale med Domea Køge om, at unge under uddannelse i Køge Kommune har fortrinsret til at få tildelt boligerne
2. tage til efterretning, at Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, at 10 % af 1-rumsboligerne anvises til Køge Kommune til udlejning til unge med et særligt behov
3. tage til efterretning, at Domea Køge og Campus Køge er i dialog om tiltag, der skal sikre tilhørsforhold og velfungerende sociale fællesskaber i de nye boliger.

## Økonomiudvalget 10-12-2019

Ad 1: anbefales godkendt.

Ad 2-3: anbefales taget til efterretning.

## Baggrund og vurdering

Køge Byråd godkendte den 27. november 2018 Skema-B for opførelse af 72 almene ungdomsboliger ved Campus Køge. Skema-B er det endelige tilsagn om, at byggeriet kan igangsættes. Byggeriet blev godkendt med en anskaffelsessum på 88.305.000 kr. og vil komme til at bestå af 40 et-rumsboliger samt 32 to-rumsboliger.

Boligerne er, som planlagt, klar til indflytning den 1. marts 2020.

I den forbindelse har der den seneste tid været afholdt møder mellem kommunens administration, Domea Køge og Campus Køge for at drøfte blandt andet

A: Forskellige tiltag, der kan være med til at skabe trivsel og tryghed i afdelingen - herunder vigtigheden af at understøtte et godt socialt miljø og tage hånd om de unge i opstartsfasen

B: Hvordan og til hvem boligerne ønskes udlejet - herunder muligheden for at lave en aftale om anvisning og udleje mellem Domea Køge og Køge Kommune.

Med henblik på at sikre, at opstartsfasen kommer godt og trygt fra start er det aftalt, at Domea Køge i samarbejde med Campus Køge finder en model, hvor der i det første år efter indflytningen tilknyttes en "social vicevært" til boligerne i nogle timer om ugen.

I henhold til § 52 i almenboligloven skal almene ungdomsboliger udlejes til den "berettigede personkreds", som er "unge uddannelsessøgende og andre unge med et særligt behov for boligerne".

Domea Køge oplyser, at der for tiden er ca. 270 aktive ansøgere skrevet op til ungdomsboligerne.

Som udgangspunkt er det boligorganisationen (Domea Køge), som skal beslutte hvem af de boligsøgende, der skal have tildelt de ledige boliger. Vurderingen skal foretages under hensyntagen til de boligsøgendes uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale forhold. Praxis viser dog, at boligorganisationerne ofte tildeler ungdomsboligerne efter anciennitet på ventelisten til boligerne, medmindre der er lavet en aftale med kommunen om andet.

I henhold til § 12, stk. 2 i udlejningsbekendtgørelsen har Byrådet, naturligvis inden for lovens rammer, mulighed for at fastsætte nærmere regler for udlejningen.

Med udgangspunkt i den mulighed Byrådet har for at fastsætte nærmere regler for udlejningen, har repræsentanterne fra kommunens administration, Domea Køge og Campus Køge været enige om, at det må være et fælles mål, så vidt det er muligt, at sikre unge, der er under uddannelse i Køge Kommune, adgang til de nye ungdomsboliger. Derfor foreslås det, Køge Kommune laver en aftale med Domea Køge om, at "unge under uddannelse i Køge Kommune har fortrinsret" til de ledige ungdomsboliger i Campus Køge.

Da der er tale om almene ungdomsboliger vil aftalen efter Boligministeriets opfattelse ikke lovligt kunne begrænses snævrere.

Endelig foreslår Velfærdsforvaltningen, at der laves en aftale med Domea Køge om, at 10 % af de ledige et-rumsboliger anvises til Køge Kommune med henblik på udlejning til andre unge med et særligt behov herfor. Mere præcist vil det sige anvisningsretten til 4 boliger, der kan anvendes eksempelvis til bolig for unge, som er i risiko for at falde ud af en uddannelse på grund af en ustabil boligsituation. Velfærdsforvaltningen forventer, at spørgsmålet behandles på møde i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. december 2019.

## Økonomi

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Dog medfører Køge Kommunes ret til at anvise 4 af boligerne til andre unge med et særligt behov, at:

I. Kommunen skal betale lejen for en bolig fra det tidspunkt den er til rådighed og indtil den udlejes. Køge Kommune kan dog til enhver tid meddele, at man ikke ønsker at gøre brug af anvisningsretten når der stilles en konkret bolig til rådighed.

II. Kommunen skal garantere for lejerens kontraktmæssige forpligtelser til at istandsætte boligen ved fraflytning.

## **Sagens forløb**

10-12-2019 Økonomiudvalget

Ad 1: Anbefales godkendt.

Ad 2-3: Anbefales taget til efterretning.

17-12-2019 Køge Byråd

Ad 1: Godkendt.

Ad 2-3: Taget til efterretning.

## **Beslutning**

Ad 1: Godkendt.

Ad 2-3: Taget til efterretning.

# Punkt 209: Styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud 2019

2019-001940

## Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud.

### Børneudvalget 04-12-2019

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

### Økonomiudvalget 10-12-2019

Anbefales.

## Baggrund og vurdering

Børneudvalget godkendte den 6. november 2019 at sende forslag til opdateret styrelsesvedtægt i høring i områdebestyrelserne.

Styrelsesvedtægten er gennemskrevet og opdateret på tre områder:

1. Ny lovgivning for forældrebestyrelser.
2. Ny organisering af dagplejen.
3. Ophør af fællesråd.

Desuden er de nye dagtilbud Basen og Parkvejen skrevet ind i styrelsesvedtægten, samt Olympen som pr. 1. november 2019 er blevet et kommunalt dagtilbud.

### 1. Lovgivning:

Forældrebestyrelsernes minimumskompetencer er blevet udvidet jf. dagtilbudsloven. De skal fastsætte principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem. Herudover skal de fastsætte principper for dagtilbuddenes arbejde inden for de rammer og eventuelle prioriterede indsatser herunder budgetrammen, som Byrådet har fastsat. Forældrebestyrelserne skal inddrages i udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan, skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole. Endelig kan forældrebestyrelserne beslutte at fravælge et sundt frokostmåltid.

I lovgivningen er det desuden præciseret, at beslutninger vedrørende vuggestuer og børnehaver skal træffes af forældrebestyrelser med børn i vuggestue og børnehaver, mens beslutninger vedrørende dagplejen, skal træffes af forældrebestyrelser i dagplejen. En forælder fra hver enhed har ret til at være repræsenteret i en forældrebestyrelse. Med enhed menes henholdsvis dagpleje, vuggestue og børnehave. Der er tale om en *ret* til at være repræsenteret, men det forudsætter, at der er forældre fra hver enhed, som ønsker at stille op.

### 2. Dagplejen:

Fra 1. januar 2020 sker der en strukturændring, så dagplejen placeres under område Søndre Hastrup i stedet for som nu i tre områder: Vest, Asgård/Kirstinedal og Syd/Ejby. Dette er nærmere beskrevet i særskilt sagsfremstilling på Børneudvalgets dagsorden den 4. december 2019.

### 3. Fællesråd:

I den tidligere styrelsesvedtægt fra 2016 indgik et årligt møde i Fællesrådet i foråret, hvor Børneudvalget, samtlige kommunale områdeforældrebestyrelser samt repræsentanter fra bestyrelser i kommunens øvrige dagtilbud deltog. Dette møde foreslås i stedet erstattet af ad hoc møder, når der er relevante punkter til et møde. Dialogmødet i efteråret i forbindelse med budgetforhandlingerne fastholdes i form og indhold.

Høringssvar er vedhæftet som bilag.

## Økonomi

Opdatering af styrelsesvedtægten har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## Sagens forløb

### 04-12-2019 Børneudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

### 10-12-2019 Økonomiudvalget

Anbefales.

17-12-2019 Køge Byråd

Godkendt.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud - 2019

Høringssvar til styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 2019 - Forældrebestyrelsen Område Asgård og Kirstinedal

Høringssvar til styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 2019 - Forældrebestyrelsen Område Asgård og Kirstinedal

Høringssvar til styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 2019 - Forældrebestyrelsen Område Midt

Høringssvar til styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 2019 - Bestyrelsen Område Syd og Ejby

Høringssvar til styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 2019 - Forældrebestyrelsen Område Søndre Hastrup

Høringssvar til styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 2019 - Områdebestyrelsen i Vest

Høringssvar til styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 2019 - LMU Område Søndre Hastrup

# Punkt 210: Værdighedspolitik for ældreplejen 2019

2019-018890

## Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende oplæg til Køge Kommunes værdighedspolitik for ældreplejen 2019.

### **Ældre- og Sundhedsudvalget 3-12-2019**

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Økonomiudvalget 10-12-2019**

Anbefales.

## Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede den 12. november 2019, at den årlige, lovpligtige revision af kommunens værdighedspolitik for ældreplejen sker ved, at den gældende værdighedspolitik videreføres med tilføjelse af et nyt obligatorisk punkt om bekæmpelse af ensomhed.

Dermed kan Velfærdsforvaltningen til Ældre- og Sundhedsudvalgets godkendelse forelægge det færdige oplæg til Køge Kommunes værdighedspolitik 2019, som udvalget efterfølgende kan anbefale til Byrådet med henblik på endelig godkendelse og offentliggørelse inden årsskiftet, jf. bilaget.

I henhold til § 3 i bekendtgørelse nr. 70 af 21. januar 2019 om værdighedspolitikker for ældreplejen er kommunen forpligtet til at inddrage Seniorrådet i udarbejdelsen af værdighedspolitikken.

Velfærdsforvaltningen har derfor indhentet vedhæftede udtalelse fra Seniorrådet. Heraf fremgår det, at Seniorrådet støtter forvaltningens oplæg til værdighedspolitikken for ældreplejen 2019.

## Økonomi

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

## Sagens forløb

03-12-2019 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

10-12-2019 Økonomiudvalget

Anbefales.

17-12-2019 Køge Byråd

Godkendt.

## Beslutning

Godkendt.

## Bilag

Værdighedspolitik 2019

Udtalelse fra Seniorrådet vedr. værdighedspolitikken 2019.pdf

# Punkt 211: Forslag til Køge Kommunes Regn- og spildevandsplan 2020-2025

2019-015789

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at forslaget til Køge Kommunes Regn- og spildevandsplan 2020–2025 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

### Klima- og Planudvalget 08-10-2019

Udsat.

### Klima- og Planudvalget 5.12.2019

Udvalget besluttede at afvente udsendelse af planen i høring, indtil der har været afholdt møde med KLAR Forsyning. Det anbefales desuden at rette henvendelse til Forsyningsministeren om reguleringen af vandselskaberne. Udkast til brev vedlagt.

### Økonomiudvalget 10-12-2019

Økonomiudvalget anbefaler, at Klima- og Planudvalgets indstilling følges idet brevet tillige sendes til formanden for KL's Miljø- og Forsyningsudvalg til orientering.

## Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har sammen med KLAR Forsyning udarbejdet vedhæftede forslag til ny spildevandsplan for Køge Kommune – Køge Kommunes Regn- og spildevandsplan 2020-2025.

Regn- og spildevandsplanens indhold er dels styret af Statens vandområdeplaner og de indsatser, der skal ske i planperioden 2015-2021, og dels bærer indholdet i planen også præg af byudviklingen i Køge Kommune.

I den nye spildevandsplan er der fastlagt en ny måde for håndtering af regn- og spildevand i Køge Kommune. Formålet er at regulere håndtering af regn- og spildevand på en måde, hvor byudviklingen kan fortsætte samtidig med, at Køge Afløb A/S reducerer sit nuværende investeringsniveau for at hindre yderligere gældsætning.

Den massive byudvikling i Køge Kommune og en fortsat udbygning af regnvandssystemet med separatkloakering, har de senere år udfordret Køge Afløbs investeringsniveau. Den store udfordring består bl.a. i, at forsyningen ikke kan hæve deres takster på grund af Statens udgiftsloft. De udgifter, der er til etablering af nye kloakker, står ikke mål med de midler, man får ind ved opkrævning af tilslutningsbidrag. Situationen har udfordret forsyningens muligheder for at have en afbalanceret økonomi samt at kunne varetage nødvendig drift af eksisterende kloaksystemer. For at kunne servicere kommunen, har det været nødvendigt at finde en ny struktur.

I samarbejde med KLAR Forsyning er der fundet frem til en løsning, hvor en del af ansvaret overdrages til investorer/byggemodner, når der skal etableres nye kloakker i forbindelse med udstykninger, og hvor renovering og separering af eksisterende kloak i Ølby Lyng udskydes til næste planperiode.

Der er en række konsekvenser forbundet med den nye struktur. I første omgang betyder det, at Køge Afløb A/S v/ KLAR Forsyning fremover kun leverer spildevandskloakering ved alle nye byggemodninger til boligformål. Anlæg af regnvandskloak er en betydelig udgift for forsyningen, men fremover skal byggemodner og udstykker selv afholde alle udgifter til etablering, anlæg og tinglysning af private regnvandsanlæg. Det private regnvandsanlæg overtages af de fremtidige grundejere, som herefter vil eje og have driftsansvaret for anlægget gennem et fælles privat tinglyst regnvandslaug.

Det er vigtigt, at de fremtidige grundejere er bekendt med, at de selv har ejerskab og driftsansvar for det private regnvandsanlæg og laug. Ansvar for regnvandsafledningen ligger ikke ved forsyningen eller Køge Kommune. Det kan vise sig at medføre problemer med at sikre et driftsniveau svarende til forsyningens og derfor et øget niveau af nabokonflikter over tid i de berørte områder. Det kan blive en udfordring at få byggemodnere og investorer til at etablere regnvandsanlæg til samme høje standard som forsyningens anlæg, hvilket kan forstærke visse typer af driftsproblemer for grundejerne.

Der kan også være konsekvenser ved, at der ikke foretages renovering og separatkloakering i Ølby Lyng i næste planperiode. Pausen i kloaksepareringerne kan medføre utilfredshed og potentielt klager fra borgere i området, som har ventet længe på den planlagte renovering og separatkloakering. Der kan være borgere og virksomheder i Ølby Lyng, der endnu ikke har sikret deres kældre mod oversvømmelser, som kan opleve at få kloakvand i deres kældre ved kraftig regn, tøbrud eller skybrud.

Ønsket om byudvikling sker på bekostning af at kunne opretholde en klimatilpasset og driftssikker spildevands- og regnvandsforsyning, samt en udskydelse af separatkloakeringen for det resterende Ølby Lyng.

Forvaltningen har i samarbejde med KLAR Forsyning afsøgt muligheder i forhold til at løse dilemmaet og er nået frem til det fremlagte. Der er ingen lette eller gode løsninger på problemet, og det fremlagte vurderes at være det mindst ringe af flere alternativer.

Der har været afholdt møde med KLAR Forsynings direktør og tekniske direktør, udvalgets formand og forvaltningen den 12. november 2019, hvor den økonomiske situation og muligheder blev drøftet. Udvalget ønskede undersøgt en løsning med komplet separatkloakering i boligområder, mens erhvervsområder kun spildevandskloakeres og selv står for driften

af private regnvandsanlæg. KLAR Forsyning foretrækker den omvendte løsning på grund af økonomien, da indtægter og udgifter i forbindelse med erhvervsbyggemodninger næsten stemmer overens, modsat nye boligområder, hvor udgifterne overstiger indtægterne. Der er også en miljømæssig fordel ved, at forsyningen håndterer regnvand fra erhvervsområder, da dette er mere komplekst, kan indeholde uønskede stoffer og risiko for spild og udslip er anderledes end i boligområder. Mødereferat vedlagt som bilag.

Af yderligere planlagte tiltag er der Vandområdeplanerne, som har udpeget 33 ejendomme i et opland til Slimminge Å, ved Gørslev og Slimminge, hvor der skal ske en indsats i forhold til spildevandsrensning fra enkelt ejendomme i det åbne land. Ejendommene ligger spredt, og det vil være dyrt, hvis forsyningen skal kloakere dem. Der er derfor lagt op til, at disse ejendomme skal etablere egne lokale renseløsninger. Når spildevandsplanen er vedtaget, vil de modtage et påbud om forbedret spildevandsrensning fra forvaltningen.

Der er planlagt kloakering af nogle få ejendomme i det åbne land. Det drejer sig bl.a. om 3 ejendomme på Ejbyvej, som kloakeres for at sikre Ejby Vandværks vandforsyningsboring.

KLAR Forsyning planlægger at nedlægge Slimminge renseanlæg og lægge en ny trykledning til Køge Egnens Renseanlæg (KER), og i den forbindelse kan der tilbydes spildevandskloakering af de enkelte ejendomme, som den nye ledning passerer.

Endelig er der et tiltag om, at forvaltningen sammen med forsyningen gerne vil foretage en kortlægning af alle kendte og ukendte overløb i kloaksystemet for at indsamle viden om problemets omfang med udledning af fortyndet spildevand ved kraftigt regn.

Overordnet set vurderes Regn- og spildevandsplan 2020-2025 at resultere i en forbedring af vandmiljøet. KLAR Forsyning har sammen med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) gennemført en række analyser af forureningsniveauet fra regnbetingede udledninger ved forskellige typer arealanvendelse. Undersøgelserne har konkluderet, at den største forurening forekommer fra større veje samt industriområder og større befæstede pladser. Boligområder og mindre veje bidrager kun i mindre grad til forurening af vandmiljøet. Forvaltningens miljøfokus vurderes at skulle være på de områder, der forurener mest, og derfor vurderes det tåleligt at lade private regnvandslaug have ansvaret i grundejerforeninger.

Køge Kommunes Regn- og spildevandsplan 2020-2025 er screenet i forhold til en miljøvurdering af planen. I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 8, stk. 1 og 2 er der truffet afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af Regn- og spildevandsplan 2020-2025. Begrundelsen er, at planerne efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet. Miljøvurderingen fremgår af vedhæftede Bilag 6 til planen.

## **Kommunikation**

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår at afholde et offentligt borgermøde om forslaget til Køge Kommunes Regn- og spildevandsplan 2020-2025. Forvaltningen vil forinden udsende personlige breve til de ejere, der berøres direkte af tiltag i den nye planperiode. Udvalget er velkommen til at deltage i mødet.

Forvaltningen foreslår afholdelse af et offentligt borgermøde i første kvartal 2020.

## **Økonomi**

Regn- og spildevandsplanen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Men den nye måde, hvor KLAR Forsyning kun tilbyder spildevandskloakering ved nye udstykninger, kan få betydning for kommunens anlægsbudgetter og i forbindelse med salg af grunde.

## **Sagens forløb**

### 10-12-2019 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler, at Klima- og Planudvalgets indstilling følges idet brevet tillige sendes til formanden for KL's Miljø- og Forsyningsudvalg til orientering.

### 17-12-2019 Køge Byråd

Byrådet godkendte at Økonomiudvalgets indstilling følges.

## **Beslutning**

Byrådet godkendte at Økonomiudvalgets indstilling følges.

## **Bilag**

Køge Kommunes Regn- og spildevandsplan 2020-2025 FORSLAG Okt. 2019

Bilag 6 - MV-screenings skema for Køge Kommunes Regn- og Spildevandsplan 2020 - 2025

Bilag 8 - Administrationspraksis regn- og spildevand i Køge Kommune

Bilag 11 - Særligt om Køge Nord, KIP og Søndre Havn

Bilag 12 - Regn- og Spildevandsplan 2020-2025\_Status

Bilag 13 - Regn- og Spildevandsplan 2020-2025\_Plan

Bilag 14 - Regn- og Spildevandsplan 2020-2025\_aabne land

Referat Køge Afløbs økonomi 2020\_

Udkast til brev til Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen

# Punkt 212: Forslag til lokalplan 1087- Nyt byområde på Søndre Havn - SH4

2019-011017

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at forslag til lokalplan 1087 for nyt byområde på Sdr. Havn etapeområde SH4 samt kommuneplantillæg 5 med tilhørende miljøvurdering sendes i offentlig høring.

**Klima- og Planudvalget 05-12-2019**

Anbefales.

**Økonomiudvalget 10-12-2019**

Anbefales.

## Baggrund og vurdering

Lokalplan 1087 skal muliggøre fjerde etape af byudviklingsområdet Søndre Havn. Forslaget er udarbejdet på baggrund af "Udviklingsplanen for Køge Kyst" og inspirationsheftet - "Arkitektonisk mangfoldighed på Søndre Havn".

Lokalplanområdet skal anvendes til boliger, kontor- og serviceerhverv, herunder publikumsorienterede serviceerhverv, offentlige formål samt detailhandel og fællesarealer knyttet til boligerne.

Målsætningen er, at der i størst muligt omfang skal ske en blanding af funktioner, herunder forløb med udadvendte funktioner i stueetagen, såsom publikumsorienterede serviceerhverv, der skal forstås bredt, som gallerier, caféer, og servicefunktioner som også kan understøtte aktiviteterne på "Den Maritime Halvø" og stranden mv.

Bebyggelsen skal udformes i samspil med friarealer og byrum med forskellige grader af offentlighed. Der etableres offentlige promenader mod havnen og strandengen. Mellem bebyggelserne etableres offentligt tilgængelige almindinger/friarealer, og internt i bebyggelserne etableres mere private gårdrum, som dog også skal være offentligt tilgængelige. Hertil kommer placering af vejudlæg, parkering, stier, støj, LAR-løsning og klimatilpasning i området. I forhold til affaldshåndtering videreføres den eksisterende løsning med nedgravede affaldsbeholdere langs Søndre Molevej, som dog suppleres med krav om etablering af affaldsrum i bebyggelserne til håndtering af storskrald og pap. Bilkparkerings på Søndre Havn skal overvejende placeres i parkeringskældre i sammenhængende p-kældre på tværs af byggefeltene og almindingerne og i et planlagt parkeringshus. Parkering til handicapbusser kan dog placeres på terræn sammen med enkelte almindelige p-pladser.

Lokalplanen giver mulighed for, at der indenfor etape SH4 kan opføres i alt ca. 45.000 m<sup>2</sup> etageareal. Ca. 2.000 m<sup>2</sup> skal anvendes til fællesfunktioner knyttet til boligerne, og ca. 1.500 m<sup>2</sup> skal anvendes til publikumsorienterede erhvervsfunktioner, herunder detailhandel, kulturelle funktioner og institutioner.

Bebyggelsen skal opføres med varierende bygningshøjder på mellem 3 og 7 etager og med punktvisse tårne i op til 9 etager. De punktvisse tårne skal placeres i byggefeltene SH4-4 og SH4-5 i udvalgte zoner langs den del af byggefeltene, der er orienteret mod kysten.

Tilgængeligheden fra stranden til "Den Maritime Halvø" sikres ved udlæg af stiforbindelse langs vandkanten mod øst. Her er igangsat udarbejdelsen af et samlet projekt for "Den Maritime Halvø", hvor arealet vil indgå i den videre bearbejdning og udgøre en selvstændig lokalplan.

Lokalplanområdet indgår i kommunens overordnede planlægning for Køge Dige, som skal sikre kommunen mod stormflod og stigende havvandstand. Derfor udformes de offentlige promenader mod strandengen og havnen som et dige, der vil yde beskyttelse på samme niveau, som den øvrige planlagte kystbeskyttelse i kommunen.

### *Kommuneplantillæg 5*

Der udlægges et nyt rammeområde 3C22, med en afgrænsning svarende til delområde SH4, hvor der kan tillades, at der punktvis opføres byggeri i op til 9 etager og 32 meters højde. Bebyggelsesprocenten øges fra 155 til 160 for at muliggøre, at hver karré kan øge etagearealet med 3 % til porte, samt tilbagerykning af facaden og til cykelparkering i stueplan.

Muligheden skal bidrage til at skabe åbenhed og variation af bebyggelsen og til at friholde de udendørs opholdsarealer for cykler. De øvrige rammebestemmelser fra 3C15 samt rammebestemmelserne for 3R08 og 3R09 fastholdes uændret.

Lokalplan og kommuneplantillæg er omfattet af lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Der er udarbejdet en miljøvurdering med særlig fokus på støj, forurenet jord og grundvand, overfladevand, klima, dyre- og planteliv, rekreative interesser og luft.

## Kommunikation

Der afholdes borgermøde den 3. februar 2020, kl. 18.00 til 21.00 på Tapperiet.

Borgermødet afholdes som et 2-delt møde, hvor første del afholdes som et traditionelt borgermøde omkring selve lokalplanforslaget. Anden del faciliteres af bygherren, Pension Danmark, der som led i detailplanlægningen af byggerierne gerne vil indhente synspunkter på udvalgte emner såsom boligtyper og indretning af byrum.

Lokalplanforslag 1087 sendes i offentlig høring i 8 uger.

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## **Sagens forløb**

10-12-2019 Økonomiudvalget

Anbefales.

17-12-2019 Køge Byråd

Godkendt.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Miljørapport SH4

Lokalplanforslag 1087 - Nyt byområde på Sdr. Havn - SH4

# Punkt 213: Forslag til Lokalplan 1050 - Køge Dige

2019-016488

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Forslag til lokalplan 1050 - Køge Dige og kommuneplantillæg nr. 2 med tilhørende miljøkonsekvensrapport vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i otte uger.

### Klima- og Planudvalget 05-12-2019

Anbefales.

Redaktionelle ændringer i miljørapporten indarbejdes.

### Økonomiudvalget 10-12-2019

Anbefales, idet de redaktionelle ændringer indarbejdes inden Byrådets behandling af sagen.

## Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget og Økonomiudvalget besluttede i december 2018 at igangsætte udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg med tilhørende miljøvurdering (herunder miljøkonsekvensrapport) for beskyttelse af byområder langs kysten mod oversvømmelse ved stormflod. Udvalgene vedtog endvidere, hvilke emner der skulle indgå i den lovpligtige miljøkonsekvensrapport, som er en forudsætning for, at der kan gives tilladelse til at etablere kystbeskyttelsesanlæggene. Udvalgene vedtog desuden at inddrage forslag til alternative placeringer af kystbeskyttelsesanlæggene på baggrund af forslag indkommet i den forudgående idéfase i efteråret 2018.

Forslag til lokalplan, kommuneplantillæg, miljøkonsekvensrapport og miljøvurdering ligger nu klar til Byrådets behandling. Der er desuden udarbejdet en konsekvensvurdering, da lokalplanens område delvist berører og ligger ved flere Natura 2000-områder for at vurdere, hvorvidt planen og projektet kan påvirke Natura 2000-områderne væsentligt.

Miljøkonsekvensrapport, konsekvensvurdering og miljøvurdering af planerne er samlet i en rapport.

Lokalplanen giver mulighed for at etablere kystbeskyttelsesanlæggene langs kommunens kyststrækning som en kombination af diger, højvandssluser og højvandsmure, som kan kombineres med skots og mobile løsninger. Lokalplanen giver mulighed for at etablere en ny cykelsti på diget mellem Revlen og Køge Marina. Ønsket om at etablere en trampesti på diget fra Revlen og til kommunegrænsen ved Solrød er desværre ikke mulig af hensyn til sikkerhedsmæssige forhold og hensynet til naboerne. Den er derfor ikke medtaget i lokalplanforslaget.

I delområde 1 (det nordlige område) tager lokalplanforslaget udgangspunkt i et nyt alternativ 2, der er en kombination af diger og mure. Alternativet er valgt for at mindske påvirkningen af Natura 2000-området ved Ølsemagle Strand og Staunings Ø - samt tage hensyn til naboerne. Alle ejendomme – bortset fra 3 sommerhuse – beskyttes af diget/murene.

Teknik- og Miljøforvaltningen har en igangværende dialog med Miljøstyrelsen om konkrete problemstillinger i forbindelse med Natura 2000-området. Problemstillingerne omfatter blandt andet udformning af kystbeskyttelsesanlæggene og etablering af cykelsti.

Klima- og Planudvalget besluttede den 8. oktober 2019 at tage løsningen langs Strandvejen i det sydlige område (Delområde 3) ud af forslag til lokalplan 1050 - Køge Dige. Derfor er der i delområde 3 blevet introduceret et alternativ 2, hvor diget stopper umiddelbart syd for Hotel Comwell, og der anlægges en sluse i Vedskølle Å. Det er teknisk muligt at beskytte hele resten af kommunen med denne løsning, såfremt der etableres en sluse i Vedskølle Å og foretages en forstærkning på en lille del af Strandvejen tæt ved Stevns Kommune. Forvaltningen har vedlagt et bilag med en nærmere analyse af den reducerede løsning i det sydlige område.

Udover hovedforslaget og ovennævnte løsning er der for det sydlige område i miljøkonsekvensrapporten belyst et alternativ med placering på strandengen foran strandhusene. Da denne løsning er 3 gange så dyr som hovedforslaget, da det i væsentlig grad berører naturområdet, og da et stort flertal af ejerne af strandhusene ikke ønsker det, er det fravalgt i lokalplanforslaget. Grundejeren, Vallø Stift, ønsker fortsat en placering foran strandhusene og har uddybet sine argumenter herfor i vedlagte bilag.

## Kommunikation

Der foreslås afholdt borgermøde torsdag den 6. februar 2020 kl. 19.00 - 21.00.

## Økonomi

Udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Miljøkonsekvensrapporten finansieres af 'projektet'.

De eventuelle udgifter til cykelsti og bidrag til kystbeskyttelse vil indgå i budgetlægningen for 2021, når det samlede kystbeskyttelsesprojekt er udarbejdet.

## Sagens forløb

### 10-12-2019 Økonomiudvalget

Anbefales, idet de redaktionelle ændringer indarbejdes inden Byrådets behandling af sagen.

17-12-2019 Køge Byråd  
Godkendt.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Lokalplan 1050 - Køge Dige

Visualiseringer

Køge Dige - notat om den sydlige løsning, møde med Vallø Stift og analyse af 3. løsning

Miljørapport samlet - ajourført efter Klima- og Planudvalgets møde

## Punkt 214: Anlægsregnskab 2019 - Køb af Egedesvej 38

2019-020836

### Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at anlægsregnskab for Køb af Egedesvej 38 godkendes.

#### Økonomiudvalget 10-12-2019

Anbefales.

### Baggrund og vurdering

Byrådet godkendte den 29. marts 2016 en bevilling på 17.156.000 kr. til køb af Egedesvej 38 i forbindelse med byudviklingsområde i Køge Nord.

Anlægsregnskabet aflægges efter retningslinjerne i Køge Kommunes Økonomiske styringsprincipper.

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at anlægsregnskabet er fyldestgørende.

### Økonomi

Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. Moms):

Regnskabet omhandler:

| Køb af Egedesvej 38 | Anlægsbevilling | Rådighedsbeløb | Forbrug        |
|---------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Anlægsudgifter      | 17.156.000 kr.  | 17.156.000 kr. | 17.156.000 kr. |
| Mer-/mindreforbrug  | 0 kr.           | 0 kr.          | 0 kr.          |

+ er merforbrug og – er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at udgifterne stemmer overens med udgiftsbevillingen og rådighedsbeløbet.

### Sagens forløb

10-12-2019 Økonomiudvalget

Anbefales.

17-12-2019 Køge Byråd

Godkendt.

### Beslutning

Godkendt.

## **Punkt 215: Status Informationssikkerhed - Intern audit**

2019-000457

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at udvalget tager resultatet af den årlige interne audit rapport til efterretning.

#### **Økonomiudvalget 10-12-2019**

Anbefales taget til efterretning.

### **Baggrund og vurdering**

Databeskyttelsesforordningen, der trådte i kraft den 25. maj 2018, fastlægger at Køge Kommune skal tilknytte en databeskyttelsesrådgiver, der udfører rådgiverfunktion og inddrages i alle spørgsmål om databeskyttelse, bl.a. rådgivning om de databeskyttelsesretlige regler.

En gang om året iværksætter databeskyttelsesrådgiveren en intern audit, der, i lighed med økonomisk revision, udpeger områder, der skal laves stikprøveundersøgelse på. Formålet med den interne audit er, at kontrollere at Køge Kommune overholder databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven og databeskyttelsesregler.

Resultatet af den interne audit skal jf. vejledning om databeskyttelsesrådgiver fremlægges for Byrådet.

Intern audit blev gennemført i første og andet kvartal 2019, hvor der blev taget stikprøver på udvalgte områder. Køge Kommune modtog den endelige rapport ultimo september 2019. Rapporten fremgår af Bilag 2.

Den interne audit havde fokus på indgåelse og opfølgning på databehandleraftaler, fortegnelser og krav fra datatilsynet. Forvaltningens praksis er efterfølgende tilrettet anbefalingerne fra den interne audit, jf. Bilag 1.

### **Økonomi**

Ingen direkte konsekvenser.

### **Sagens forløb**

10-12-2019 Økonomiudvalget

Anbefales taget til efterretning.

17-12-2019 Køge Byråd

Taget til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Rapport om DPO Audit 2019 - Køge Kommune

Bilag 1. Anbefalinger fra intern audit

## **Punkt 216: Eventuelt**

### **Sagens forløb**

17-12-2019 Køge Byråd  
Drøftet.

### **Beslutning**

Drøftet.

## **Punkt 217: Lukket: Offentligt udbud af parcelhusgrunde 2020**

2011-33522

## **Punkt 218: Lukket: Offentligt udbud af erhvervsgrunde 2020**

1259-39750

## **Punkt 219: Lukket: Offentligt udbud af storparceller 2020**

2011-32848

## **Punkt 220: Lukket: Offentligt udbud af ejendomme 2020**

2012-31618

## **Punkt 221: Lukket: Tilbud på køb af ejendom**

2018-018299

## **Punkt 222: Lukket: Salg af parcelhusgrund**

2019-015896

**Punkt 223: Lukket: Eventuelt**