

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-04-2025

Mødedato Tirsdag d. 22. april 2025 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 3

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udvidelse af intern behandling i den tidligere daginstitution Valmuen.....	4
Godkendelse af prækvalifikation - boligsocial helhedsplan 2026-2029.....	5
VEKS: Forslag til nye vedtægter.....	7
Vilje til at give påbud i udvalgte områder i indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse.....	9
Borup omfartsvej etape 5 - anlægsbevilling.....	10
Udskiftning af kunstgræstæppe på opvisningsbanen på Køge Idrætspark - anlægsbevilling.....	12
Køge Bugt Gymnastik Center, frigivelse af anlægstilskud - anlægsbevilling.....	13
Forslag til Lokalplan 1120 for Nordbyen, Ravnsborg Enge samt Kommuneplantillæg nr. 10.....	15
Godkendelse af forslag til ny affaldsplan 2025-2036.....	17
Endelig vedtagelse af lokalplan 1119 (SH5 og SH6 på Søndre Havn).....	19
Anmodning om fristforlængelse fra Skema B, Ejbovænge, Boligselskabet Sjælland.....	22
Overgivelse af regnskab 2024 til revisionen.....	23
Budgetvejledning til budget 2026-29.....	24
Revision af Økonomiske Styringsprincipper.....	27
Garantistillelse for Køge Afløb og Køge Vand i 2025.....	29
Køge almennyttige Boligselskab afd. Torpgården - optagelse af nyt lån.....	30
Oversigt over natbevillinger 2024.....	32
Anbefalinger fra den Politiske Taskforce på socialområdet.....	33
Køge Kommunes Kontrolgruppes Årsberetning 2024.....	35
Årsrapport og revisionsprotokollat 2024 for Køge Havn.....	36
Køge Havn: Revision af bestyrelsesvedtægten.....	37
Politisk repræsentation i råd, nævn, bestyrelser og lign.....	38
Statsligt udpegede industriparker.....	39
Eventuelt.....	41
Lukket: Principbeslutning om ekspropriation.....	42
Lukket: Lidemarksvej 108-110, mandat til forhandling - forlig - anlægsbevilling.....	43
Lukket: Arealreservation, kombiterminal STC - orientering.....	44
Lukket: Årligt møde med Køge Havn.....	45
Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør.....	46
Lukket: Eventuelt.....	47
Lukket: Underskriftsblad - ØU.....	48

Punkt 76: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 77: Udvidelse af intern behandling i den tidligere daginstitution Valmuen

2023-021284

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børneudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. den pausede institution Børnehuset Valmuen lukkes
2. bygningen Egøjevej 72 overgår til Familieafdelingen til udvidelse af intern behandling.

Baggrund og vurdering

I forbindelse med Taskforce-arbejdet har Børne- og Kulturforvaltningen anbefalet, at Køge Kommune har et større og bredere internt behandlingstilbud i form af familiebehandling etc. til børn og unge samt deres familier i alderen 0-18 år, som er bevilget af en indsats jf. barnets Lov. Formålet er en bedre faglig og økonomisk styring af området.

En udvidelse af et sådant tilbud forudsætter egnede lokaler. I afsøgningen af egnede bygninger er det vurderet, at Egøjevej 72 placeringsmæssigt er optimalt og med mindre ombygning (se bilag 1) vil kunne bruges til formålet. Ombygningen kan håndteres inden for de afsatte midler.

Egøjevej 72 står aktuelt tom, idet Børneudvalget i januar 2024 besluttede at sætte Børnehuset Valmuen på pause og flytte børnene til Børnehuset Ravnsborg. En del af begrundelsen var bl.a., at Børnehuset Valmuens udeareal er et af kommunens mindste.

På baggrund af befolkningsprognosen er der en overkapacitet i Køge by, men ses isoleret på Søndre skoledistrikt vil der fra 2033 være så mange børn i Ravnsborg Enge, at der vil være behov for en løsning der. Derved vil institutionen stå tom de næste 7 år. Endvidere er der en arealreservation til et kommunalt eller privat dagtilbud i Ravnsborg Enge.

På denne baggrund anbefaler forvaltningen, at Valmuen formelt lukkes og ejendommen overgår til nyt formål - intern behandling jf. barnets Lov. Ombygningen af Egøjevej 72 vil kunne igangsættes straks efter Byrådets godkendelse.

Økonomi

Ombygning af Egøjevej 72 sker inden for de afsatte midler i Taskforcens projekt.

Sagens forløb

02/04/2025 Børneudvalget

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

Afbud: Ali Ünsal

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.

Bilag

Egøjevej 72, Køge - forslag til ændringer til Internt behandlingstilbud

Punkt 78: Godkendelse af prækvalifikation - boligsocial helhedsplan 2026-2029

2025-000726

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Socialudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Skoleudvalget, Børneudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet, at

1. godkende prækvalifikation til boligsocial helhedsplan 2026-2029.

Kultur- og Idrætsudvalget 31-03-2025

Godkendt.

Socialudvalget 31-03-2025

Godkendt.

Fraværende:

Ali Ünsal

Ældre- og Sundhedsudvalget 01-04-2025

Godkendt.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 02-04-2025

Godkendt.

Fraværende:

Erik Swiatek (afbud)

Børneudvalget 02-04-2025

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Fraværende:

Ali Ünsal (afbud)

Baggrund og vurdering

Køge Byråd godkendte i august 2021 en boligsocial helhedsplan for Ellemarken, Karlemoseparken, Søparken og Hastrupparken for perioden 2021-2025. Helhedsplanen har arbejdet med indsatser under fire hoved-indsatsområder defineret af Landsbygefonden (LBF):

- Uddannelse og livschancer.
- Beskæftigelse.
- Kriminalitetsforebyggelse.
- Sammenhængskraft og medborgerskab.

De fire boligorganisationer ønsker at ansøge om ny fælles helhedsplan fra 1. januar 2026. Trods betydelige boligsociale fremskridt, der bl.a. kan aflæses i afdelingernes beboerdata, er der fortsat behov for at videreudvikle og styrke indsatserne. Der skal i ny helhedsplan 2026-2029 fortsat arbejdes med ovenstående indsatsområder. Endemålet - at sikre socialt bæredygtige områder til gavn for trivslen og trygheden i hele Køge Kommune.

Den nye helhedsplan skal understøtte det stærke samarbejde, som er opbygget under den nuværende helhedsplan mellem kommune, boligselskaber, politi og civilsamfund, og tager udgangspunkt i at udvikle og forankre de eksisterende indsatser.

Udvidelse af helhedsplanen

Data og lokal viden peger på behov for indsats i boligområder uden for de nuværende helhedsplans-afdelinger. Ønsket er derfor at udvide de nuværende 4 områder med følgende 10 boligområder i henholdsvis Herfølge og Borup:

Herfølge: Holmebækhus, Møllegården, Nonnebanken, Præstebanken, Torpgården og Tinggården

Borup: De Røde Blokke, Borup Nord 1 og 2 samt Nøddeparken

Helhedsplanen udvides dermed fra de nuværende 5.463 beboere til 7.885 beboere.

I 2. halvår 2025 igangsættes en områdebaseret prøvehandling i Herfølge. Dette forudsat at indsatsen godkendes på udvalgets møde denne måned. Et områdebaseret team af kommunale medarbejdere skal i tæt samarbejde med helhedsplanen hjælpe udsatte familier i job og uddannelse, styrke sundhedsadgang samt forebygge skolevægring og kriminalitet. Indsatsen evalueres løbende med henblik på at overføre metoder og indsatser til Borup og øvrige områder under helhedsplanen.

Ansøgningsproces

Boligsocialt Fællessekretariat og Køge Kommune har udarbejdet en prækvalifikationsansøgning til LBF, der indsendes i april 2025. Se bilag. Hvis den godkendes i maj/juni af LBF, kan en hovedansøgning udarbejdes og sendes til godkendelse i LBF i oktober/november 2025.

Prækvalifikationen er udarbejdet i dialog mellem helhedsplan, kommune og afdelingsbestyrelser i de fire områder.

Ramme for ansøgning af midler

Midler til boligsocial helhedsplan 2026-2029 søges i henhold til fastlagt ramme under parallelsamfunds aftalen fra 2018.

Som led i aftalen Et Danmark uden parallelsamfund (2019-2026) er der afsat midler til forebyggelse og nedbrydning af parallelsamfund samt fysiske forandringer i udsatte boligområder. Dog er den nationale bevilling reduceret med 100 mio. kr. årligt, hvorfor de mest udsatte områder prioriteres.

Der er følgende lokale krav i forbindelse med LBF's bevillinger:

- Entydig ledelse: Lokale bestyrelser fortsætter som samarbejdsplatform.
- Strategisk samarbejdsaftale og delaftaler udarbejdes.
- Fleksibel indsatsbeskrivelse med målstyring og justeringsmuligheder.
- Løbende monitorering af udviklingen i områderne.
- Adgang til data for kommuner og boligorganisationer med mulighed for at måle progression.

Organisering

Ansvaret og ejerskabet for helhedsplanen ligger hos boligselskaberne i tæt samspil med Køge Kommune. Boligsocialt Fællessekretariat, administreret af Boligselskabet Sjælland, sikrer koordinering, klar opgave- og ansvarsfordeling samt god kommunikation mellem samarbejdspartenerne.

Bestyrelsen for Boligsocial helhedsplan samt Boligsocialt Forum har i den nuværende helhedsplan sikret yderligere sammenhæng i den boligsociale indsats.

Det foreslås, at Alment Boligforum erstatter Boligsocialt Forum. Med etableringen af "Alment Boligforum" er målet at udveksle viden og erfaring på tværs af den boligsociale helhedsplan, den kommunestrategiske rammeaftale samt de årlige styringsdialoger mellem kommune og boligorganisationer.

Økonomi

I den indeværende helhedsplansperiode bidrager Køge Kommune med 7,2 mio. kr. over en 4-årig periode inklusiv en kommunal medfinansiering på tre mio. kr. i forbindelse med den områdebaserede indsats "Fælles fremtid" i Ellemarken.

I den kommende helhedsplan forventer forvaltningen, at Køge Kommunes medfinansiering samlet set er på linje med nuværende bidrag. Dette inklusiv den kommunale medfinansiering af områdebaserede indsats i Herfølge. Medfinansiering sker inden for driftsbudgettet.

Prækvalifikationsansøgningen er ikke økonomisk bindende for parterne i kommunen og boligorganisationerne.

Sagens forløb

02/04/2025 Skoleudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Erik Swiatek

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Prækvalifikation Køge 2026- 2029, bilag Fagudvalg

Punkt 79: VEKS: Forslag til nye vedtægter

2023-001472

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet at godkende forslaget til reviderede vedtægter for VEKS.

Baggrund og vurdering

Der er udarbejdet forslag til nye vedtægter for VEKS I/S, jf. bilag 1, som nu er til godkendelse i alle interessentskabets 12 kommunalbestyrelser. Baggrunden er, at det af VEKS' ejerstrategi fremgår: *"Ejerkommunerne ser gerne en modernisering af vedtægterne inden valgperiodens udløb"*.

En embedsmandsgruppe med repræsentanter for Albertslund, Hvidovre, Roskilde og Køge kommuner har forberedt arbejdet med de nye vedtægter. Embedsmandsgruppen har udarbejdet tre forslag til bestyrelsens fremtidige sammensætning:

1. Nuværende bestyrelse med 22 medlemmer og 7 observatører
2. En repræsentant for hver kommune, dvs 12 medlemmer
3. Som model 2 suppleret med 2 uafhængige medlemmer

Forslagene har været drøftet flere gange i den nuværende bestyrelse og ved 2 borgmestermøder. Ved disse møder har det vist sig, at der kan opnås enighed om forslag 2, med den tilføjelse, at der også etableres en generalforsamling.

Generalforsamlingen vil blive interessentskabets øverste myndighed. Der afholdes et årligt møde til behandling af regnskabet for det foregående år samt budgettet og taksterne for det kommende regnskabsår.

Generalforsamlingen består af delegerede fra ejerkommunernes kommunalbestyrelser, hvor hver ejerkommune har et antal delegerede fordelt efter varmekøb/hæftelse, der svarer til antallet af bestyrelsesmedlemmer i VEKS' nuværende bestyrelse (22). Køge Kommune har 1 repræsentant da Køge Kommunes varmgrundlag er forholdsvis lille. På generalforsamlingen har hver delegerede én stemme.

Udover den årlige ordinære generalforsamling kan der afholdes ekstraordinære generalforsamlinger, f.eks. hvis en fjerdedel af ejerkommunerne ønsker, at interessentskabet tager en sag eller et emne op.

Bestyrelsen består af 12 medlemmer, en for hver ejerkommune. Bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt ejerkommunernes kommunalbestyrelsesmedlemmer. De udpeges for en periode, der svarer til den kommunale valgperiode, og hvert bestyrelsesmedlem har én stemme. Kommunalbestyrelsen udpeger tillige en personlig stedfortræder. Formand og næstformand vælges af bestyrelsen i sin midte ligesom i dag i VEKS. I tilfælde af stemmelighed foreslås det, at formandens stemme bliver afgørende.

Det foreslås desuden, at en række større beslutninger træffes med 2/3 flertal, herunder fx optagelse af lån og salg/køb af fast ejendom.

For at imødekomme ejerkommunernes ønske om en slank og effektiv bestyrelse og administration er der lagt op til, at eksterne rådgivere kan indkaldes efter behov.

De nye vedtægter tager udgangspunkt i varmemforsyningsloven og de muligheder, der ligger heri, herunder i forhold til tilknyttede aktiviteter. Hertil kommer en række andre ændringer i forhold til de nuværende vedtægter:

- At VEKS' hjemsted er ejerkommunernes geografiske område og ikke længere afgrænset til Albertslund Kommune.
- Forenkling og justering af formålsparagraffen, så det fremgår tydeligt, at VEKS har tre forretningsområder – transmission, produktion og distribution. Hertil kommer mulighed for at udøve andre aktiviteter i nær tilknytning til varmemforsyningsvirksomhed.
- At det nu fremgår, at VEKS skal arbejde aktivt for den grønne omstilling samtidig med, at der sikres en sikker og stabil fjernvarme til lave og konkurrencedygtige priser.
- Borgmestermøder og Kundeforum nævnes særskilt i den nye § 11 sammen med Embedsmandsudvalget
- Tegningsretten udvides til også at omfatte vicedirektør sammen med formand eller næstformand.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

27/03/2025 Klima- og Planudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forslag til nye vedtægter for VEKS

Punkt 80: Vilje til at give påbud i udvalgte områder i indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse

2019-004715

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at det godkendes, at der er vilje til at give påbud om rådighedsindskrænkninger på berørte matrikler, i udvalgte områder i indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, efter § 26a i Miljøbeskyttelsesloven.

Baggrund og vurdering

Byrådet godkendte den 28. februar 2023 Køge Kommunes Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. I indsatsplanen er der udpeget områder, hvor der er behov for en særlig indsats imod erhvervsmæssig brug af pesticider.

I indsatsplanen fremgår det at vandforsyningsselskabernes forsøg på at indgå frivillige aftaler med lodsejerne skulle være afsluttet den 31. december 2024. Hvis der ikke er indgået en frivillig aftale, skal kommunen give påbud.

På grund af krav fra SKAT om angivelse af, hvilke konkrete matrikler, der omfattes af påbudsviljen, skal Byrådet godkende vilje til at give påbud i de udvalgte områder. Byrådets stillingtagen til påbudsvilje er vigtig i forhold til lodsejernes mulighed for skattefritagelse i forbindelse med erstatningen. Kort over de matrikler, som er berørt fremgår af Bilag 1.

Lodsejerne skal kompenseres for deres tab, som skal fastlægges på markedsvilkår efter en individuel vurdering. Forvaltningen har indgået aftale med en rådgiver, som beregner erstatningsbeløbet for hver lodsejer. Erstatningsbeløbet skal bruges, når der meddeles påbud. Erstatningerne skal betales af den vandforsyning, som har fordel af indsatsen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

27/03/2025 Klima- og Planudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Indsatsområder i 25 års grundvandsdannende oplande

Punkt 81: Borup omfartsvej etape 5 - anlægsbevilling

2024-010516

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

Teknik- og Ejendomsudvalget, at

1. At status på anlæg af Borup Omfartsvej etape 4 og 5 tages til efterretning.

Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

2. der gives anlægsbevilling på i alt 15,0 mio. kr. til fortsættelse af Borup Omfartsvej, etape 5.
3. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt på anlæg af vejudvidelsen mellem Ørningevej og Ryeskovvej, såfremt entreprenørtilbuddet holder sig inden for gældende rammer og økonomi.

Baggrund og vurdering

Ad 1. Status

Teknik- og Miljøforvaltningen har nu detailprojekteret Borup omfartsvejs forlængelse (etape 4 og 5) fra Møllebankerne II til Ryeskovvej i henhold til byrådsbevilling af marts 2023.

Den udvalgte rådgiver har haft til opgave, inden for den givne anlægsbevilling og med udgangspunkt i Niras' dispositionsforslag scenarie 1A (bilag 1) samt gældende vejregler, at imødekomme flest mulige af de forslag der fremkom under borgermøderne, som blev afholdt virtuelt i 2021 og i Borup Kulturhus i 2024.

Der har været stort fokus på at tage hensyn til syns-, lyd- og støjgener samt på at skabe høj sikkerhed, især for de bløde trafikanter, samtidig med at sikre faunaens adgang til naturen. Vejen er designet og godkendt af politiet til en hastighed på 60 km/t på hele vejstykket.

I vinteren 2024/25 blev der udført geotekniske borer og grundlag for vejens opbygning og design. Samtidig gennemførte Museum Sydøstdanmark arkæologiske forundersøgelser.

I forbindelse med erhvervelse af jord har der været dialog med lodsejerne. Da der ikke kunne opnås enighed om en frivillig aftale, igangsættes ekspropriationsprocessen.

Ad 2. Anlægsbevilling

I september 2024 godkendte Byrådet etape 4 (9,75 mio. kr.) mellem Møllebankerne II og Ørningevej med en forventet anlægsstart i august 2025. I Køge Kommunes budgetaftale 2025-2028 er der afsat 15,0 mio. kr. til at påbegynde etape 5 mellem Ørningevej og Ryeskovvej (bilag 2).

Teknik- og Miljøforvaltningen kender endnu ikke de endelige anlægsomkostninger for hele etape 5, da disse først fastlægges med de endelige licitationspriser i juni/juli 2025.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil i udbuddet inkludere optioner, som kan udnyttes, hvis der findes restfinansiering til anlæggelse af etape 5 i budget 2026.

Etape 5 kan påbegyndes ultimo 2025, som en forlængelse af etape 4 og kan forventes afsluttet i løbet af 2026, såfremt der findes finansiering.

De 15,0 mio. kr. der er afsat i kommunes budget 2025, søges frigivet med denne sag.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en anlægsbevilling på 15,0 mio. kr. som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i 2025 (TEU 37). 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

03/04/2025 Teknik- og Ejendomsudvalget

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2-3: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Ad 2-3: Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Etape opdeling af Borup omfartsvej

Bilag 2 - Plantegning af Borup omfartsvej etape 4-5

Punkt 82: Udskiftning af kunstgræstæppe på opvisningsbanen på Køge Idrætspark - anlægsbevilling

2025-003771

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling på 4,231 mio. kr. til udskiftning af kunstgræstæppet på Køge Idrætspark.

Baggrund og vurdering

Kunstgræstæppet og shockpad på opvisningsbanen i Køge Idrætspark står til udskiftning i anlægsinvesteringsplanen i 2025. Der er afsat 4,231 mio. kr. til udskiftningen.

Kunstgræstæppet på opvisningsbanen på Køge Idrætspark har en markant kortere levetid end de øvrige kunstgræsbaner i kommunen. Dette skyldes blandt andet, at banen benyttes meget intensivt til både elite- og breddefodbold, og at banen årligt skal kunne leve op til FIFA's (Det internationale Fodboldforbund) krav til kvaliteten af kunstgræsbanen. En godkendt FIFA-test er en forudsætning for, at HB Køge kan afvikle hjemmekampe i 1. division på banen.

Udskiftningen af kunstgræstæppet skal denne gang følges op af udskiftning af den shockpad, som giver affjedring i kunstgræsbanen. Dette sikrer, at fodboldspillerne oplever dæmpning af stød op gennem kroppen ved hop og spring, og dermed forebygger skader. De tests, der foretages for at få en FIFA-godkendt bane indeholder også krav til stødabsorbering på banen.

En shockpad udskiftes ikke med samme hyppighed som kunstgræstæppet.

Opvisningsbanen vil blive testet til FIFA-godkendelse i foråret 2025, med forventning om, at banen får FIFA-certifikat for sæsonen 2025-2026. Såfremt banen kan opnå FIFA-godkendelse for sæsonen 2025-2026, kan udskiftningen af kunstgræstæppe og shockpad udskydes til sommeren 2026 og planlægges sammen med, at lysmasterne skal lægges ned på banen i forbindelse med udskiftning af lysanlægget.

Hvis udskiftning af græstæppe og shockpad udskydes til 2026, vil udgifter til rådgiverydelser og materiale indkøb kunne afholdes i budgetår 2025.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en anlægsbevilling på 4,231 mio. kr. som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i 2025. (TEU 30A). 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

03/04/2025 Teknik- og Ejendomsudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 83: Køge Bugt Gymnastik Center, frigivelse af anlægstilskud - anlægsbevilling

2020-071178

Indstilling

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

1. godkende ansøgning om anlægsbevilling på 14,688 mio. kr. til Køge Bugt Gymnastik Center til en opførelse af en ny Springhal 2 ved siden af den eksisterende Springhal 1, fordelt med 4,6 mio. kr. på TEU 102 Anlægstilskud til Tumlesalen og 10,088 mio. kr. på KIU 118 Hal II Ravnsborg
2. godkende at anlægstilskud på 14,688 mio. kr. udbetales til Køge Bugt Gymnastik Center når følgende to forudsætninger begge er opfyldt: At der foreligger byggetilladelse til opførelse af en ny Springhal 2 ved siden af den eksisterende Springhal 1, samt at Køge Bugt Gymnastik Center har indgået en entrepriseaftale om opførelsen af Springhal 2.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune har siden 2020 været i dialog med Køge Bugt Gymnastik Center (KBGC) om opførelse af en ny springhal 2 ved siden af den eksisterende springhal på Ravnsborgvej 3A.

Kommunens interesse i en ny springhal skyldes, at den rummer en tumlesal, som skal benyttes af Børnehuset Ravnsborg. Af samme grund er der i Børnehuset etableret et mindre fællesareal end normalt.

Der er på det kommunale anlægsbudget afsat et samlet rådighedsbeløb på 14,688 mio. kr., som anlægstilskud til etablering af den nye springhal. Der er samtidig indgået en aftale med KBGC om, at tumlesalen i den nye springhal er til rådighed for Køge Kommune alle hverdage fra kl. 06.00- 15.45.

Udover anlægstilskud er det aftalt, at Køge Kommune betaler 160.500 kr. årligt til KBGC til dækning af leje, drift og rengøring i forbindelse med kommunens anvendelse af tumlesalen, samt et årligt driftstilskud til den nye springhal 2 på 431.162 kr. (begge beløb er i 2024 priser). Begge beløb kan udbetales til KBGC, når springhal 2 tages i brug, idet det bemærkes, at beløbet i ibrugtagingsåret reguleres svarende til årsvirkningen.

Igangsætningen af KBGC's projekt er blevet udsat i flere omgange, hvilket først skyldes Covid-19 og siden de meget høje prisstigninger indenfor byggebranchen.

I efteråret 2024 meddelte KBGC, at de havde et projekt klar, som var afhængigt af, at det afsatte anlægstilskud kunne udbetales.

Forvaltningen har i løbet af vinteren 2024/2025 via en ekstern advokat undersøgt, om de planlagte aktiviteter i den kommende springhal 2 skulle være til hinder for anlægstilskuddet. I februar 2025 forelå et notat fra advokaten, som konkluderede: *"Sammenfattende vurderer vi således, at Køge Kommune lovligt kan yde anlægstilskud til opførelsen af Hal 2"*.

KBGC har i februar 2025 erklæret sig indforstået med de i indstillingen nævnte forudsætninger for udbetaling af anlægstilskuddet:

- Der foreligger byggetilladelse til opførelse af en ny Springhal 2 ved siden af den eksisterende Springhal 1.
- Køge Bugt Gymnastik Center har indgået en entrepriseaftale om opførelsen af Springhal 2.

KBGC har oplyst, at de også skal have aftaler om ekstern finansiering på plads inden igangsætning af projektet, og at denne eksterne finansiering blandet andet er afhængig af, at kommunen har forpligtet sig til at betale anlægstilskuddet. Den eksterne finansiering er med andre ord afhængig af, at nærværende dagsorden godkendes.

Forudsat at de ovennævnte forudsætninger falder på plads, er det forventningen fra KBGC, at byggeriet kan igangsættes i sensommeren 2025 og ibrugtages foråret 2026.

Hvis byggeriet igangsættes som KBGC forventer, vil det derfor betyde, at anlægstilskud må forventes udbetalt senest i sensommeren 2025.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en anlægsbevilling på i alt 14,688 mio. kr. som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i 2025, der søges overført med Anlægsoverførelsen 2024 til 2025 (TEU 102) og (KIU 118). 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

31/03/2025 Kultur- og Idrætsudvalget

Ad 1-2: Anbefales.

03/04/2025 Teknik- og Ejendomsudvalget

Ad 1-2: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.

Punkt 84: Forslag til Lokalplan 1120 for Nordbyen, Ravnsborg Enge samt Kommuneplantillæg nr. 10

2022-020800

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til lokalplan 1120 for Nordbyen, Ravnsborg Enge samt tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2021-2023 sendes i offentlig høring.

Baggrund og vurdering

Den 29. august 2023 besluttede Byrådet, at igangsætte Lokalplan 1120 og Kommuneplantillæg nr. 10 for Ravnsborg Enge.

Planerne er udarbejdet som led i realiseringen af Ravnsborg Enge Helhedsplan.

Formålet med lokalplanen er at videreføre helhedsplanens visioner og realisere Nordbyen i Ravnsborg Enge. Lokalplanen giver mulighed for at bygge 81 boliger, et forsamlingshus, fælles faciliteter og opholdsarealer. Derudover udlægger lokalplanen en arealreservation til en kommende daginstitution.

Centralt i Nordbyen udlægges areal til en kvartersplads, der definerer det lokale fællesskab. På kvarterspladsen findes praktiske hverdagsfunktioner, ophold, mindre legearealer eller sportsfunktioner mv., der understøtter brugen af rummet. Lokalplanen udlægger en grøn kile, hvor terrænet er lavest. Den grønne kile skal håndtere områdets regnvand samt sikre rekreative rammer for de kommende beboere.

Det nye byudviklingsområde bliver forholdsvis tæt og består af blandede boligtyper og -størrelser. Det reguleres i lokalplanen dels af en udstykningsplan, der viser principper for, hvordan området skal udstykkes for at sikre den blandede by, dels via delområder, der bl.a. regulerer anvendelse, byggehøjde, boligantal mv. Lokalplanforslaget angiver ikke bebyggelsesprocenter, men giver mulighed for at bygge 11.890 etagemeter inklusiv sekundær bebyggelse, hvilket svarer til et gennemsnit på 58 procent for Nordbyen, eksklusiv den grønne kile.

Lokalplanområdet har vejadgang fra Egøjevej. Lokalplanen udlægger areal til p-pladser svarende til 1,5 p-plads pr. bolig uanset boligtype, hvilket samlet set er lidt under Køge Kommunes parkeringsnorm. Årsagen til, at lokalplanen fraviger kommuneplanens p-norm, er en vurdering af, at der er tale om et nyt boligområde, hvor det ønskes at fremme de bløde trafikanter. Hertil kommer, at den primære parkering sker på fællesparkeringspladser, hvor der kan ske en vis form for dobbeltudnyttelse. Lokalplanen stiller også krav om udlæg af en delebilsparkeringsplads.

Regnvandshåndtering

Lokalplanområdet skal separatloakeres og regnvand vil via store bassiner enten blive håndteret som nedsivning eller begrænset udledning til Tangmosebækken. Tangmosebækken er et hydraulisk belastet vandløb og for ikke at belaste vandløbet yderligere, må der alene ske udledning til bækken med det, der svarer til den nuværende naturlige afstrømning. Lokalplanområdet er geoteknisk undersøgt, og prøverne har vist, at området er begrænset egnet til nedsivning. Der kan være udfordringer med såvel nedsivningsevnens samt højtstående grundvand i området.

Der skal udarbejdes et tillæg til Regn- og spildevandsplanen, som beskriver såvel midlertidig som permanent løsning for vandhåndteringen samt det fremtidige ansvar. Tillægget er en forudsætning for realiseringen af lokalplanen.

Regnvandsbassiner skal indpasses, så de falder naturligt ind i landskabet med fladt skrånende brinker, hvor hældningen ikke bliver stejlere end anlæg 1:3, dog med det forbehold at hvert enkelt bassin skal have en hældning på 1:5 på en af siderne.

Opsamling af regnvand til brug til tøjvask og toiletskyl

Lokalplanen stiller krav om, at regnvand skal opsamles til brug til tøjvask og toiletskyl. Bygherre ønsker ikke denne bestemmelse og henviser til Ravnsborg Enge Bæredygtighedsstrategi, som fastlægger hvilke bæredygtighedstiltag, der skal foregå i området. Opsamling af regnvand er ikke omfattet af bæredygtighedsstrategien. Der er alligevel stillet dette krav i forslaget til lokalplanen, da der er truffet beslutning i Klima- og Planudvalget om, at alle lokalplaner skal indeholde denne bestemmelse.

Forslag til lokalplan 1120 kan ses på Køge Kommunes lokalplanportal - lokalplaner.koege.dk under fanen "Under udarbejdelse". Lokalplanforslag kan også ses i bilag 1.

Kommuneplan

Der er udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2021-2033 for Ravnsborg Enge. Kommuneplantillægget har til formål at fremrykke planlægningen af Nordbyen ift. rækkefølgeplanlægningen samt ændre rammeområderne for hele Ravnsborg Enge-området syd for diget.

Forslag til kommuneplantillæg 10 kan ses på kommuneplan.koege.dk under fanen TILLÆG. Forslaget kan også ses i bilag 2.

Miljøvurdering

Lokalplan 1120 og kommuneplantillæg nr. 10 er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete

projekter (VVM). Der er derfor foretaget en miljøscreening efter lovens § 10. På baggrund af screeningen er der miljøvurderet på følgende emner:

- Landskabelig påvirkning
- Bilag IV-arter
- Regn- og spildevand
- Trafikforhold

Miljøvurderingen er udarbejdet af rådgivningsvirksomheden EKJ.

På lokalplaner.koege.dk under fanen "Under udarbejdelse" ses miljørapporten og et ikke-teknisk resume under overskriften Miljørapport på lokalplanforslagets egen side.

Kommunikation

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at en offentlig høring på 8 uger er passende i forhold til planlovens § 24 og anbefaler, at der afholdes et borgermøde med adgang for alle interesserede tirsdag den 20. maj 2025, kl. 17.00 - 18.30 i Ravnsborg Hallen.

Borgermødet annonceres på Køge Kommunes hjemmeside, og der sendes invitation til naboer.

Økonomi

Ejerne af de private arealer i Ravnsborg Enge, Egem Ejendomme, har henvendt sig til Køge Kommune med et ønske om en udbygningsaftale, med henblik på at få fremrykket deres arealer i kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, således at der kan igangsættes en lokalplanlægning for området hurtigst muligt. Ifølge de gældende rækkefølgebestemmelser kan der tidligst i 2029 vedtages en lokalplan for området.

I forbindelse med lokalplanen pågår forhandlinger med grundejer om finansiering af vejtilslutning til Egøjevej og busstoppested på Egøjevej. Udbygningsaftalen omfatter ikke Orkestervejs forlængelse i denne lokalplan for Nordbyen. Det forhold vil blive behandlet i de næste faser.

På lokalplaner.koege.dk under fanen "Under udarbejdelse" ses udkastet til udbygningsaftalen under overskriften "Øvrige bilag" på lokalplanforslagets egen side. Udkast til udbygningsaftalen kan også ses i bilag 3.

Teknik- og Ejendomsudvalget har bevilget 28 mio. kr. til forbedringer af infrastrukturen i Ravnsborg området til gavn for nuværende og kommende beboere i området. Projektet blev præsenteret på borgermøde den 4. februar 2025 og forventes at blive realiseret i år 2025-2028.

Sagens forløb

27/03/2025 Klima- og Planudvalget

Mette Wigand Bode (V) og Jørgen Petersen (C) og Claus René Olesen (C) stillede ændringsforslag om, at kravet om vandopsamling til toiletskyl mv. tages ud af lokalplanen, før den sendes i høring.

For forslaget stemte C og V.

Flertallet af udvalget (A, F og Ø) stemte i mod ændringsforslaget, som faldt.

Herefter godkendte hele udvalget, at sagen anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Mette Jorsø (B), Ken Kristensen (V) og Thomas Kampmann (C) stillede et ændringsforslag:

Lokalplanforslaget ændres:

§ 9.7 Genbrug af regnvand

Der **kan** etableres anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og/eller tøjvask i maskine.

Som konsekvens fjernes punkt 4 i § 10:

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før, der er godkendt et anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og/eller tøjvask i maskine jf. § 9.7.

For stemte 5 (Mette Jorsø (B), Thomas Kampmann (C), Ken Kristensen (V), Mette W. Bode (V) og Bent Sten Andersen (V).

4 (Marie Stærke (A), Pernille Sylvest (A), Thomas Kielgast (F) og Niels Rolskov (Ø) afventer stillingtagen.

Bilag

BILAG 1 - Forslag til lokalplan 1120

BILAG 3 - Udkast til betinget udbygningsaftale

BILAG 2 - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10

Punkt 85: Godkendelse af forslag til ny affaldsplan 2025-2036

2025-003435

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende, at forslag til Affaldsplan 2025–2036 bliver sendt i offentlig høring.

Baggrund og vurdering

Affaldsplan 2025-2036

I Affaldsplan 2025-2036 sætter Køge Kommune fokus på ressourceudnyttelse, klima, rentabilitet og sundhedssikkerhed. Der er fastlagt tre målsætninger i affaldsplanen:

1. Mere bæredygtige affaldsløsninger.
2. Bedre udnyttelse af ressourcerne i affaldet.
3. Øget sikkerhed i håndtering af byggeaffald.

På nationalt plan er målet reel genanvendelse på hhv. 50 % i 2025, 55 % i 2030 og 60 % i 2035 af husholdningsaffald. Køge Kommune lægger stor vægt på, at vi skal udnytte ressourcerne i affaldet ved at få flyttet affaldet op i affaldshierarkiet. Det betyder at affaldsforebyggelse skal prioriteres højst, dernæst direkte genbrug og genanvendelse. Mindre affald skal fremover gå til forbrænding og deponi.

Klimaet er blevet en afgørende faktor i alle vores aktiviteter, og det er vigtigt at dokumentere klimaaftrykket af de affaldsordninger og aktiviteter, som affaldsplanen sætter fokus på. Det sker ved at beregne de mulige besparelser i CO₂-ækvivalenter ved forskellige scenarier for drift, eller ved at affald skifter behandlingsform.

Målet er en klimaneutral affaldssektor i 2030. Affaldsplanen er kommunens plan og fokuserer udelukkende på husholdningsaffald, fordi forpligtelsen til at håndtere erhvervsaffald ikke længere ligger i kommunalt regi.

Planen er struktureret efter overordnede målsætninger, som danner rammen for konkrete initiativer, der skal implementeres i planperioden ved hjælp af en eller flere handlingsplaner. På den måde omsættes kommunens målsætninger til reelle og konkrete indsatser.

Affaldsplanen indeholder beskrivelser af mål og initiativer samt evaluering af initiativerne i Affaldsplan 2014-2024. Kortlægningsdelen præsenterer en status på Køge kommunes affaldsområde. Rapporten indeholder en beskrivelse af eksisterende affaldsordninger, opgørelse over affaldsmængder 2018-2023 og omkostninger ved håndtering.

Lovgrundlag

Kravene til kommunal affaldsplanlægning er beskrevet i affaldsbekendtgørelsens kapitel 5. Kort fortalt er de væsentligste krav til kommunale affaldsplaner følgende:

- Planens indhold må ikke stride imod den nationale affaldsplan.
- Planperioden skal være i alt 12 år, med en ”detaljeret” plan for initiativer for de første 6 år af planperioden.
- Planen skal revideres senest hvert 6. år.
- Der er krav om minimum 8 ugers offentlig høring, inden planen vedtages endeligt.

Affaldsplanen skal bestå af følgende dele:

- En kortlægningsdel, som beskriver status for affaldsområdet i kommunen.
- En målsætningsdel, som redegør for kommunens overordnede målsætninger på affaldsområdet.
- En planlægningsdel med særlig fokus på planlægningen de første 6 år af planperiode.

Den kommunale affaldsplan udgør således det grundlag, som navnlig de næste 6 års tiltag på affaldsområdet hviler på.

Vurdering

Køge Kommune har igennem mange år opbygget et velfungerende affaldssystem. Kortlægningsdelen viser ved opgørelser af indsamlede affaldsfraktioner fordelt på behandlingsmetode, at kommunen er relativt tæt på, men har ikke helt nået det nationale mål for genanvendelse af husholdningsaffald for 2025.

I Køge Kommune gik 48,8 % af den samlede mængde husholdningsaffald til genanvendelse i 2023 mod 46,6 % på landsplan. Det nationale mål for 2025 er 50 % genanvendelse.

Køge Kommune skal, som alle andre kommuner, opfylde målsætninger hvad angår genanvendelse. For at vi kan leve op til målsætningerne, tager langt de fleste initiativer i Affaldsplan 2025-2036 derfor afsæt i at højne genanvendelsen og ressourceudnyttelsen af husholdningsaffald – med udgangspunkt i kortlægningsrapportens tal.

Kommunikation

Affaldsplanen skal efter affaldsbekendtgørelsens bestemmelser i 8 ugers offentlig høring.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor præsentere forslag til affaldsplan på det webbaserede planværktøj DK Plan, hvor det er muligt for offentligheden at kommentere direkte på affaldsplanforslaget.

Høringsperioden er planlagt fra den 30. april til den 24. juni 2025. Affaldsplanforslaget kan tilgås fra kommunens hjemmeside under høringsperioden.

Efter den offentlige høring skal affaldsplanen politisk godkendes i henholdsvis Klima- og OPlanudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Den færdigt godkendte affaldsplan vil blive offentliggjort på Køge Kommunes hjemmeside i sommeren 2025.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

27/03/2025 Klima- og Planudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Udvalget ønsker også at fremme:

- øget genbrug af tøj/tekstiler
- at haveaffald, bør betragtes mere som en ressource,
- at bruge skoler og unge som gode affaldsambassadører.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1. Kortlægningsrapport for Køge Kommune 2023 til affaldsplan 2025-2036.pdf

Bilag 2. Forslag til AFFALDSPLAN gældende for 2025-2036.pdf

Punkt 86: Endelig vedtagelse af lokalplan 1119 (SH5 og SH6 på Søndre Havn)

2025-004461

Indstilling

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

1. Lokalplan 1119 og Kommuneplantillæg 9 godkendes endeligt med de ændringer, som fremgår af ændringsnotat (bilag 6) til Lokalplan 1119 og Kommuneplantillæg 9
2. der træffes beslutning om, hvorvidt bygningen på Strandkvanen 5 (Den Blå Hal) skal kræves bevaret, med henblik på anvendelse til foreningsformål, café og lignende
3. der træffes beslutning om, hvorvidt der skal gives mulighed for en ekstra parkeringsetage i byggefelt SH 6-3, uden at der reduceres i øvrige byggeretter.

Baggrund og vurdering

Forslag til Lokalplan 1119 (bilag 1) og Kommuneplantillæg 9 (bilag 2) har været i offentlig høring fra den 19. december 2024 til den 13. februar 2025.

I høringsperioden er der indkommet 20 indsigelser, overvejende fra beboerne, brugere og grundejerforeninger i lokalområdet, men også fra interessenter med tilknytning til erhvervshavnen mod nord og fra statslige styrelser. Køge Kyst og kommende grundejer (FB Gruppen) har ligeledes afgivet høringssvar.

Nedenfor gennemgår forvaltningen de væsentligste indsigelsespunkter til lokalplanen. Mere uddybende resumeer, og forvaltningens bemærkninger hertil, fremgår af de vedlagte høringsnotater (bilag 3-5). Vedlagt er også et notat med de ændringer, som forvaltningen på baggrund af den offentlige høring, anbefaler indarbejdet i de endelige planer, samt en sammenfattende redegørelse (bilag 6-7).

Bevaring

Køge Kyst og kommende bygherre ønsker at de bevaringsmæssige bestemmelser i lokalplanen lempes. I forhold til ØA-bygningen ønskes mere frihed i forhold til bevaring af vinduer, hvilket begrundes i lysmæssige forhold. Ønsket imødekommes, idet det fastholdes, at Byrådet særskilt skal godkende et arkitektonisk projekt for transformation af bygningen.

I forhold til sorteringsbygningen i byggefelt SH 5-1 ønskes ligeledes lempeligere bestemmelser, hvor der ønskes lagt mere vægt på bevaringen af bygningens karakter fremfor dens enkeltdele. Ønsket imødekommes. Kommende bygherre ønsker desuden at bygningen udskilles fra byggefelt SH 5-1 og overdrages til Bydelsforeningen Søndre Havn. Ønsket imødekommes ikke, fordi det ses som en vigtig forudsætning, at bygningen skal indgå som et element i den fremtidige bebyggelse, og fordi der ikke foreligger aftaler med bydelsforeningen om fremtidigt ejerskab.

I forhold til den markante siloring ved havnefronten ønskes ligeledes lempeligere bevaringsbestemmelser. Ønsket er at den runde siloform blot skal tegne sig som et rundt hjørne i de nederste etager på en fremtidig bygning. Lokalplanens krav om en tydelig markering af den runde siloform i alle etager fastholdes, idet muligheden for nedrivning i sig selv er en markant afvigelse fra bevaringsintentionerne i den oprindelige udviklingsplan for Køge Kyst.

I forhold til Strandkvanen 5 (Den Blå Hal) er der modsatrettede ønsker. På den ene side fra Bydelsforeningen Søndre Havn, og på den anden side Køge Kyst og kommende grundejer.

Bydelsforeningen ønsker, i tråd med det prospekt som Køge Kyst har udarbejdet, som oplæg til lokalplanen, at bygningen bevares som et lokalt foreningshus. Bydelsforeningen ser et stort behov fordi foreningen i dag ikke råder over egnede lokaler til sine aktiviteter. Efter ønske fra Køge Kyst er der ikke i lokalplanen stillet krav om, at bygningen skal bevares, men lokalplanen rummer mulighed for det. Medmindre lokalplanen skærpes i form af et egentlig krav til bevaring af bygningen, må det forventes at bygningen fjernes, og at der i stedet opføres ca. 600 m² boligbyggeri.

Ekstra parkeringsetage i byggefelt SH 6-3

Køge Kyst og kommende grundejer ønsker, at der i byggefelt SH6-3 (mellem Braunstein og ØA-bygningen) gives mulighed for en ekstra etage til parkering, uden at øvrige byggerumheder reduceres. Hvis ønsket imødekommes, vil det resultere i højere bebyggelsestæthed og bygningshøjder. Til gengæld kan der formentlig undværes omkostningstunge parkeringskældre i andre byggefelter.

Fleksibilitet på tværs af byggefelter

Køge Kyst og kommende bygherre ønsker øget fleksibilitet i forhold til udnyttelsen af byggeretter på tværs af byggerierne. Ønsket imødekommes indenfor delområderne, men det fastholdes, at der maksimalt kan udveksles 5 % mellem delområde I og II. Begrundelse for dette er, at bebyggelsen mod havnefronten skal fremstå som en markant bygningsrække med støjafskærmende effekt, og at de bagvedliggende byggerier i forvejen vil blive relativt tætte og kompakte.

Hotelludlæg

Hotel Comwell Køge Strand gør opmærksom på, at lokalplanforslaget giver mulighed for et meget stort hotel. Dette har ikke været hensigten, og hotelrummeligheden reduceres derfor til maksimalt 10.000 m².

Støj fra Køge Havn

Køge Kyst og kommende bygherre ønsker en lempeligere tilgang til virksomhedsstøj, idet man ønsker mulighed for altaner direkte mod erhvervshavnen. Fra Danske Shipping- og Havnevirksomheder og fra virksomheden Aalborg Portland har der omvendt været bekymringer for støjklager som følge af de mange nye boliger. Lokalplanens balancerede bestemmelser i forhold til støj fastholdes. Dog gives der mulighed for støjskærme i alle almindinger ved havnebassinet, hvilket reducerer risikoen for miljøkonflikter.

Bygningshøjder

Enkelte bemærkninger vedrører muligheden for at opføre højere bygningsintegrerede tårne langs havnefronten. Tårnmotiverne fastholdes af hensyn til ønsket om at skabe en markant og varieret byprofil langs havnebassinet.

Trafik og parkering

Mange indsigelser omhandler trafik og parkering. I forhold til de trafikale forhold vedrører indsigelserne overvejende ønsker om trafiksikkerhedsmæssige og fartreducerende tiltag, heraf mange i det allerede udbyggede område, som lokalplanen ikke regulerer, samt at hastighedsgrænsen på hele Søndre Havn reduceres fra 40 km/t til 30 km/t. Derudover ønskes den planlagte stibro til havnepladsen etableret hurtigt, og der udtrykkes bekymringer for en øget belastning af ringvejssystemet, som i forvejen er belastet af bl.a. stevnstrafikken. I lokalplanen præciseres det, at hastighedsgrænser ikke reguleres i lokalplanen, og bemærkningerne videreføres til vejmyndigheden. Det præciseres også, at jernbaneskiner ikke skal bevares på steder, hvor de kan udgøre en sikkerhedsmæssig risiko for cyklister. De bredere trafikale udfordringer i Køge by kan ikke håndteres i lokalplanen eller i kommuneplantillægget, men videregives til vejmyndigheden og afdelingen for trafikplanlægning.

Indsigelserne om parkering omhandler primært behovet for kantstensparkering til hjemmehjælpere, udbringning og lignende. Derudover går nogle indsigelser på, at parkeringsnormen i området bør hæves. Alle kantstensparkeringspladser i lokalplanområdet forudsættes anvendt til handicap-parkering eller korttidsparkering, og parkeringsnormen afspejler den i kommuneplanen fastsatte parkeringsnorm. Indsigelserne giver derfor ikke anledning til større ændringer.

Køge Roklub

Køge Roklub fremhæver særligt behovet for klubnær parkering samt afklaring omkring erstatning for et skur som fjernes som led i byudviklingen. I forhold til den klubnære parkering justeres lokalplanen, så der gives mulighed for et mindre antal terrænparkeringspladser i en udpeget kantzone omkring roklubbens bygninger. I forhold til skuret giver lokalplanen en byggemulighed, men realisering af byggeriet skal håndteres i andet regi.

Affald

Mange indsigelser fra beboere i området vedrører udfordringer med affaldshåndteringen, og særligt det forhold, at der i de første tre etaper af byudviklingsprojektet ikke er indtænkt affaldsrum i bebyggelserne til de fraktioner, som ikke kan rummes i den fælles affaldsløsning med nedgravede beholdere. Belært af erfaringerne indeholder lokalplanen derfor krav om skralderum. Forvaltningen er opmærksom på, at dette ikke løser udfordringerne for de eksisterende boliger, og der arbejdes derfor på løsningsforslag i andet regi. Indsigelserne giver ikke anledning til ændringer for det aktuelle lokalplanområde.

Styrelser

To statslige styrelser har afgivet høringssvar. Dels i forhold til sikring af erhvervshavnens drifts- og udviklingsmuligheder og dels i forhold til naturbeskyttelse. Forvaltningen har været i dialog med styrelserne, og der er opnået enighed om mere præcise formuleringer, som dog ikke har væsentlig indholdsmæssig betydning.

Øvrige forhold

Køge Kyst og FB Gruppen har fremsendt en række ændringsforslag til lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser, som i vidt omfang kan imødekommes.

Kommunikation

Lokalplanen og kommuneplantillægget offentliggøres når ændringerne er indarbejdet, og indsigere orienteres herom. Herefter er der fire ugers klagefrist inden planerne bekendtgøres.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der ikke er afsat midler i Køge Kommunes anlægsinvesteringsplan til etablering af den planlagte stibro mellem Søndre Havn og havnepladsen.

Hvis der træffes beslutning om bevaring af Strandkvanen 5 (Den Blå Hal), med henblik på anvendelse af ejendommen som et foreningshus, vil dette medføre omkostninger til istandsættelse samt løbende drift og vedligehold. Disse udgifter skal dog kun afholdes af Køge Kommune, hvis kommunen selv bliver kommende ejer af ejendommen.

Sagens forløb

08/04/2025 Klima- og Planudvalget

Ad 1:

Forvaltningen oplyste, at der foreligger en juridisk bindende aftale om udstykning af sorteringsbygningen, hvorfor dette vil blive indarbejdet i lokalplanen.

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet, med ovenstående bemærkning.

Ad 2:

Forvaltningen oplyste desuden, at sagerne om den blå hal og den ekstra p-etage endnu ikke har været behandlet i Køges Kysts bestyrelse.

Flertallet anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet den blå hal bevaret til brug for foreningsformål, under forudsætning af, at der ikke inden økonomiudvalgets behandling af sagen fremkommer nye oplysninger.

Jørgen Petersen (C) stemte imod.

Ad 3:

Den ekstra P-etage anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet, under forudsætning af, at der ikke inden økonomiudvalgets behandling af sagen fremkommer nye oplysninger.

Afbud: Mette Wigand Bode

Beslutning

Ad 1: Anbefales.

Ad 3: Klima- og Planudvalgets indstilling anbefales.

Stillingtagen til pkt. 2 afventer og Økonomiudvalget giver mandat til at borgmesteren arbejder videre med pkt. 2

Bilag

Bilag 1: Lokalplan 1119 - forslag uden ændringer

Bilag 2: Kommuneplantillæg 9 - forslag uden ændringer

bilag 3: Høringsnotat - LP 1119 (med oprindelige indsigelser)

Bilag 4: Høringsnotat - KP-tillæg 9 (med oprindelige indsigelser)

Bilag 5: Høringsnotat - Temabesvarelse vedr. trafik og parkering (LP 1119 og KP-tillæg 9)

Bilag 6: Ændringsnotat - endelig vedtagelse af Lokalplan 1119 og Kommuneplantillæg 9

Bilag 7: Sammenfattende redegørelse - Lokalplan 1119 og Kommuneplantillæg 9

Punkt 87: Anmodning om fristforlængelse fra Skema B, Ejbovænge, Boligselskabet Sjælland

2021-021305

Indstilling

Økonomi- og Koncernservice indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende fristforlængelse for indsendelse af Skema B for Ejbovænge, Boligselskabet Sjælland.

Baggrund og vurdering

Boligselskabet har den 20. marts 2025 anmodet om fristforlængelse for Skema B vedrørende projekt Ejbovænge, Ejbyvej 77, 4623 Bjæverskov, nybyggeri af 48 senioregnede familieboliger.

Skema A

Skema A blev godkendt den 21. december 2021.

Begrundelse for fristforlængelse

Byrådet kan som udgangspunkt forlænge fristen for indberetning af Skema B i op til 36 måneder efter Skema A er godkendt.

Byrådet kan dog beslutte at forlænge fristen udover 36 måneder ved særligt komplicerede byggerier.

Boligselskabet Sjælland har ansøgt om fristforlængelse til 30. september 2025. Fristforlængelsen vil betyde, at de ikke længere er omfattet af maksimumbeløbet for 2024.

Boligselskabet har i deres begrundelse for fristforlængelsen anført, at deres rådgivere er i gang med at udarbejde materiale omkring en dispensation i forbindelse med opførelse af byggeriet.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at såfremt Byrådet vælger at forlænge fristen, så er der allerede afsat grundkapitalindskud, idet der er overført 3,853 mio. kr. fra 2024 til 2025. Det påvirker derfor ikke kassebeholdningen, såfremt Byrådet fastholder beslutningen om at opføre byggeriet så længe budgettet overholdes.

Det oprindelige budget, der var afsat til grundkapitalindskud ved skema A var på 8,069 mio. kr., hvoraf der er udbetalt 3 mio. kr. til landsbyggefonden i 2021, og der er udbetalt yderligere 1,216 mio. kr. i 2024. Der er således et restbudget på 3,853 mio. kr. i 2025. Såfremt det samlede beregnede grundkapitalindskud i skema B overstiger 8,069 mio. kr. skal der gives en tillægsbevilling.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 88: Overgivelse af regnskab 2024 til revisionen

2024-003948

Indstilling

Økonomi- og Koncernservice indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at regnskab 2024 overgives til revisionen.

Baggrund og vurdering

Årsregnskabet 2024 med tilhørende bemærkninger m.v. skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet. Regnskabet overgives i denne sag til revisionen. Når revisionen har afgivet revisionsberetning, godkendes regnskabet formelt og i samme sag behandles revisionsberetningen.

Samlet vurdering af regnskabsresultatet:

Det samlede resultat på det skattefinansierede område viser et underskud på 3 mio. kr. Dette er 302,5 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. I vurderingen af resultatet skal der tages højde for overførsler fra 2024 til efterfølgende regnskabsår som udgør 243,5 mio. kr. på det skattefinansierede område. Korrigeres der herfor er regnskabsresultatet et mindreforbrug på 59,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Den største post i regnskabet er driftsudgifterne på 4,7 mia. kr. Her udgør mindreforbruget 73,4 mio. kr. ekskl. forsyningsområdet. Hovedforklaringerne på mindreforbruget er:

- 41,2 mio. kr. er serviceudgifter vedrørende opsparing og tidsforskuet forbrug på institutioner og i forvaltninger, hvoraf 42 mio. kr. overføres til 2025 eller efterfølgende år.
- 21,8 mio. kr. er lavere udgifter end ventet primært til indkomstoverførsler, hvor de 1,6 mio. kr. overføres til 2025 og resten lægges i kassen.
- 7,2 mio. kr. er ”andet”, som er et nettobeløb, hvor 17,7 mio. kr. vedrører merudgift på renovationsområdet mens merindtægten primært vedrører Ældre- og Sundheds-, Social- og Børneudvalget.

På anlægsområdet, eksklusiv Køge Jorddepot, er der afholdt nettoudgifter for 165,5 mio. kr. og der overføres netto 199,3 mio. kr. til 2025 pga. tidsforskydninger i anlægsprojekterne.

Jorddepotet er et selvstændigt område i kommunens økonomi, der skal balancere på langt sigt. Alle udgifter til Jorddepotet finansieres af låneoptag samt salgsindtægter ved deponering af jord og leje af arealer. I 2024 har der været nettoindtægter for i alt 5,7 mio. kr., hvilket er en mindreindtægt på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og oprindelige budget.

Øvrige forsyningsvirksomheder – renovation - udviser i 2024 en samlet nettoudgift på 12 mio. kr., hvilket er 17,7 mio. kr. mere end det korrigerede budget og det oprindelige budget. Renovationsområdet skal hvile-i-sig-selv over en årrække og mellemværende udgør ultimo 2024 et tilgodehavende for kommunen på 59,6 mio. kr.

Regnskab 2024 er afslutningen på kommunens budgetlægning og løbende budgetopfølgning. Hvorfor det også er kutyme, at borgmesteren på Byrådsmødet gør status med en tale. Efter Borgmesterens tale kan gruppeformændene få ordet.

Økonomi

Køge Kommuner går ud af år 2024 med et underskud på 3 mio. kr. på det skattefinansierede område. Dette er 302,5 mio. kr. bedre end det korrigerede budget, idet der var budgetlagt med et kassetæk på 305,5 mio. kr. I vurderingen af resultatet skal der tages højde for overførsler fra 2024 til efterfølgende regnskabsår, som udgør 243,5 mio. kr. på det skattefinansierede område. Korrigeres der herfor er regnskabsresultatet et mindreforbrug på 59,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som tilføres kassen.

Byrådet afsatte i forbindelse med overførselssagen den 25. marts 2025 en central pulje under Økonomiudvalget på 15 mio. kr. til finansiering af udfordringer i 1. Økonomiske redegørelse 2025. Puljen finansieres af overskuddet i regnskab 2024.

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med afgivelse af årsregnskabet til revisionen. Regnskab 2024 indgår som grundlag for budgetlægningen for budget 2026-29.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Regnskab 2024

Punkt 89: Budgetvejledning til budget 2026-29

2024-018521

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. godkende en foreløbig fordeling af besparelserne på 65 mio. kr. i 2027 og 100 mio. kr. fra 2028. Den endelige fordeling aftales i budgetforhandlingerne
2. godkende at der som del af budgetforhandlingerne udpeges 4-5 analysetemaer, der skal udarbejdes administrativt frem mod budgetdialogen primo 2026
3. administrationen bemyndiges til at udarbejde oplæg til hvilke konkrete interessenter, der holdes budgetdialog med primo 2026
4. godkende budvejledningen
5. godkende fremskrivningsnotatet.

Baggrund og vurdering

Med budgetlægningen for 2025-28 blev der skabt balance i budgettet på den korte bane, mens der fra 2027 forventes at være en strukturel ubalance i økonomien. Byrådet var ved budgetforliget for 2025-28 enige om at skabe grundlaget for to økonomisk set rolige år i 2025 og 2026. De to år ville dels give mulighed for at blive klogere på de økonomiske konsekvenser af efterregulering af ejendomsskatter, efterregulering af mange kommuners selvbudgettering i 2024 og implementering af de mange samtidige reformer, og dermed give mulighed for større vished for størrelsen på ubalancen, dels at forberede håndteringen af ubalancen.

Budget 2025-28 indeholder en varige ubalance på 77 mio. kr., hvilket er et udtryk for, at overskuddet på den ordinære drift ikke kan finansiere kommunens udgifter til anlæg, renter og afdrag på lån. Dette kan håndteres ved at reducere udgifterne til drift og eller anlæg, afdrag på lån og renteudgifter, samt alternativt øge indtægterne. Siden vedtagelsen af budget 2025-28 er udgifterne på det specialiserede socialområde vokset – i Køge som i landets øvrige kommuner. Den nedsatte taskforce på det specialiserede socialområde har dels udarbejdet en ny budgetmodel med henblik på at få mere retvisende budgetter sidst i budgetperioden, dels arbejdet med sociale investeringer til at dæmpe udgiftsvæksten på sigt. På den baggrund har administrationen fremlagt en opdateret vurdering, der viser en langsigtet ubalance på omkring 100 mio. kr. for det samlede budget.

På kort sigt kan det ekstra pres på udgifterne finansieres af overskud i Regnskab 2024, samt lavere befolkningsvækst som følge af et lavere fødselstal, mens det på sigt indgår i den langsigtede ubalance. På de øvrige områder er den interne økonomistyring fortsat grundlæggende sund. Det betyder, at det fortsat er muligt at fastholde budgetstrategien fra sidste års budget med et roligt 2026 uden besparelser samtidig med at håndteringen af udfordringerne fra 2027 forberedes. Direktionen indstiller, at Byrådet giver administrationen mandat til at forberede besparelser på 65 mio. kr. i 2027 stigende til 100 mio. kr. fra 2028. Dette svarer til en besparelse på 2,3 pct. stigende til 3,5 pct. af serviceudgifterne.

Reformer

Omstillingen frem mod 2027-28 sker samtidig med, at Køge Kommune skal implementere den lange række af reformer og udspil fra Regeringen og Folketinget, der det seneste år er blevet præsenteret på det kommunale område. 2025 er startskuddet for reformer på skoleområdet, ældreområdet, sundhedsområdet, grøn trepart, beskæftigelsesområdet, socialområdet og beredskabet, og vil forandre kommunen og den måde, vi leverer service til borgerne.

Reformprogrammet skal bl.a. medvirke til at reducere det spændingsfelt, der er skabt af stramme økonomiske rammer, manglen på arbejdskraft og høje forventninger fra borgerne. Dette spændingsfelt betyder, at der har været et stigende forventningsgab mellem borgernes forventninger til den kommunale velfærd på den ene side og på den anden side den velfærd, som kommunen kan levere.

I Køge Kommune har vi forberedt os på reformerne gennem flere år under overskriften "Fremtidens Køge" og står derfor klar til at gribe mulighederne i reformerne, hvor fællestrækket er faglig frisættelse, involvering af civilsamfundet og borgeren i centrum.

Verden omkring os

Budgetlægningen for 2026-29 finder sted i en periode med store geopolitiske forandringer, og hvor den sikkerhedspolitiske dagsorden i høj grad sætter rammerne for indenrigspolitikken. Udviklingen går hurtigt, og det er vanskeligt at forudse de konkrete økonomiske konsekvenser for Danmark og dermed også for Køge Kommune bare få uger/måneder ud i fremtiden. Det betyder, at det er usikkert, om de kommende forhandlinger med Regeringen om kommunernes økonomi kan videreføre sidste års sporskifte. Sikkert er det dog, at situationen har medført nye prioriteter for Regeringen herunder en aktiv pengepolitik og væsentlig forøgelse af forsvarsudgifterne.

Budget 2026 og den fremtidige budgetproces

På dette baggrundstæppe er årets budgetvejledning opdelt i 2 spor. Det første spor har fokus på en traditionel budgetlægning for 2026 med en sen budgetproces og uden sparekatalog. Det andet spor har fokus på tidlig inddragelse og omstilling til "Fremtidens budgetlægning" baseret på øget dialog og faglig frisættelse.

Budgetvejledning 2026-29 fastlægger rammer og tidsplanen for den kommende budgetlægning. Årets budgetforhandling har fokus på at fastholde balancen i budget 2026, samt at lægge sporene for budget 2027-30. Direktionen indstiller, at Byrådet som en del af budgetforhandlingerne i september 2025 fastlægger en fordeling af besparelsen på kommunens serviceområder fra 2027 og frem, samt beslutter 4-5 analysetemaer, som administrationen skal belyse frem mod 2026. Udover de politisk besluttede analysetemaer udarbejder direktionen en benchmarkanalyse og kommunale nøgletal, der ligeledes lægges til grund for budgetdialogen mellem fagudvalg og de udvalgte interessenter i første kvartal 2026. Budgetdialogen om de udmeldte sparemål og budgetanalyserne skal frem mod andet kvartal 2026 føre til udarbejdelsen af konkrete forslag til organisatoriske og faglige strukturelle ændringer, justering af serviceniveau og eller oplæg til rammebesparelser.

Budgetprocessen tager udgangspunkt i det vedtagne Budget 2025-28 og Regnskab 2024. Det forudsættes, at fagudvalgene holder budgetterne i 2025, og der ikke rejses ufinansierede udvidelsesforslag undervejs i processen.

Anlæg

På anlægsområdet ventes på den ene side et lidt lavere pres på kapaciteten pga. lavere befolkningsvækst som følge af et lavere fødselstal. På den anden side indeholdt sidste års budgetforlig en række hensigtserklæringer med det formål at afdække muligheder for at igangsætte nye anlægsprojekter. Derudover arbejdes der med at nedbringe den mængde af anlæg, der har ophobet sig gennem flere år, og derigennem nedbringe overførselsniveauet mellem årene.

Overordnet tidsplan for budget 2026-29

- Budgetseminar den 21. august 2025
- 1. behandlingen i Økonomiudvalget den 2. september 2025
- 1. behandlingen i Byrådet den 9. september 2025
- Forhandlingsseminar den 11. - 12. september 2025
- 2. behandlingen i Økonomiudvalget den 30. september 2025
- 2. behandlingen i Byrådet den 7. oktober 2025
- Høring af budgettet foregår i perioden 21. august til 7. september 2025.

Fremtidens budgetlægning

Frisættelsesdagsordenen, reformerne og nye organisationsformer skaber behov for en helt ny måde at lægge budget på. Det fordrer en helt anden dialog mellem Byrådet og interessenterne. Målet med dialogen er at skabe en bevægelse hos interessenterne fra tilskuere og deltagere over mod medudviklere og initiativtagere. Derfor arbejdes der fra budgetlægningen for 2027 efter et nyt årshjul. Primo året indleder fagudvalgene dialog med interessenter på udvalgets område. Interessenterne omfatter bl.a. velfærdsbestyrelser og ledelser på de kommunale institutioner, kommunale selskaber, ejerkommuner i tværkommunale samarbejder, selvejende og private leverandører, råd og nævn m.m. Dialogen tager udgangspunkt i de eksisterende politikker på de enkelte fagområder, i den økonomiske situation og i de udarbejdede analyser og nøgletal. Fokus er på hvordan der bedst arbejdes med tilpasninger og besparelser. Konkret drøftes metoder såsom strukturtilpasning, serviceændringer, rammebesparelser og effektiviseringer til at opnå balance i budgettet.

Årshjulet for fremtidens budgetlægning er:

1. Kvartal. Dialog om ønsker, muligheder og vilkår

1. Indledende dialog mellem fagudvalg og bestyrelser om:
 - Kommunens ejerstrategi og politik på området.
 - Udfordringer og muligheder i de kommende år.
 - Hvordan arbejdes bedst med tilpasninger og besparelser f.eks. struktur, serviceniveau, rammebesparelser, effektivisering eller øgede indtægter.
2. Opsamling på drøftelser i fagudvalg og igangsættelse af arbejdet med konkrete forslag til omprioriteringer og effektiviseringer. Byrådet orienteres om status.

2. Kvartal. Opsamling på drøftelser i fagudvalg og Byråd

1. Dialog og kvalitetssikring mellem fagudvalg og bestyrelser/aktører om konkrete forslag til omprioriteringer og effektiviseringer.
2. Fagudvalg beslutter hvilke forslag, der skal indgå i udmøntningen af det samlede måltal for deres område i det samlede budgetmateriale.

3. Kvartal. Opsamling på drøftelser i fagudvalg og Byråd

1. Politisk behandling af udkast til budgetforslag, herunder Kommuneaftalens betydning for kommunens økonomi.
2. Budgetforslag sendes i offentlig høring.
3. Politiske dialog i MED-system og brugerråd mv.

4. Kvartal. Fremtidens budgetproces

1. Budgettet vedtages, tilbagemelding til bestyrelser og aktører.
2. Igangsættelse af implementering af næste års budget.
3. Fagudvalg evaluerer budgetprocessen sammen med bestyrelser/aktører.

Kommunikation

Budgetvejledningen deles med ledelses- og MED-organisationen og behandles i Hovedudvalget.

Økonomi

Budgetprocessen for 2026-29 baseres bl.a. på følgende centrale forudsætninger for årets budgetlægning:

- Med budgetlægningen for 2025-28 blev der skabt balance i budgettet på den korte bane, mens der fra 2027 forventes at være en strukturel ubalance i økonomien på 65 mio. kr. stigende til 100 mio. kr. fra 2028.
- Det tilstræbes at budgettet overholder de udmeldte service- og anlægsrammer fra KL.
- Kassebeholdningen bør minimum udgøre 225 mio. kr. ultimo budgetperioden.
- Jordforsyningen budgetlægges konkret i 2026-27 og kasseneutralt for 2028-29.

Beslutning

V og C stillede et ændringsforslag:

V og C finder det uhensigtsmæssigt ikke at tilsikre oprettelse af økonomi med det samme og foreslår derfor, at initiativer drøftes og besluttet under budgetforhandlingerne.

For stemte 4 (Thomas Kampmann (C), Ken Kristensen (V), Mette W. Bode (V) og Bent Sten Andersen (V).

Imod stemte 5 (Marie Stærke (A), Pernille Sylvest (A), Mette Jorsø (B), Thomas Kielgast (F) og Niels Rolskov (Ø).

Ændringsforslaget ikke vedtaget.

Ad 1-5: Anbefales.

Bilag

Fremskrivningsnotat budget 2026-2029

Budgetvejledning 2026-29

Punkt 90: Revision af Økonomiske Styringsprincipper

2025-002798

Indstilling

Økonomi- og Koncernservice indstiller til

Økonomiudvalget, at

1. godkende de foreslåede ændringer af Køge Kommunes Økonomiske Styringsprincipper, der kræver Økonomiudvalgets godkendelse (bilag 2-5)

Byrådet, at

2. de foreslåede ændringer af Køge Kommunes Økonomiske Styringsprincipper, der kræver Økonomiudvalgets godkendelse (bilag 2-5), tages til efterretning

Økonomiudvalget og Byrådet, at

3. godkende de foreslåede ændringer af Køge Kommunes Økonomiske Styringsprincipper, der kræver Byrådets godkendelse (hoveddel og bilag 1)

4. godkende revision af bilag 14 afsnit 14.3 og 14.4 "Sponsorater og reklamer", og bilag 15 afsnit 15.1 "Modtagelse af gaver eller andre fordele" og nyt afsnit 15.2 "Repræsentation"

5. orienteringen om de væsentligste ændringer i de Økonomiske Styringsprincipper, der kan godkendes administrativt (bilag 6-20), tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune er lovmæssigt forpligtet til at beskrive regler og forretningsgange for sin økonomiske aktivitet og styring. De Økonomiske Styringsprincipper indeholder disse rammer og retningslinjer. Principperne er opdelt i en hoveddel, der beskriver de overordnede styringsprincipper samt en bilagsdel, der udmønter styringsprincipperne i konkrete anvisninger og henvisninger til de forretningsgange og lokale administrative regler og vejledninger, der supplerer og understøtter principperne i det daglige arbejde.

Flere styringsprincipper har ændret sig som følge af politiske beslutninger eller behov for nye procedurer, og administrationen har på denne baggrund fundet anledning til at foretage en mere grundlæggende gennemgang af kommunens økonomiske styringsprincipper.

Blandt andet har det været nødvendigt, at de nye styringsprincipper afspejler en ændret praksis i forbindelse med kommunens garantistillelse samt for beregningen af garantiprovision.

De Økonomiske Styringsprincipper inkl. bilag er vedlagt og forslag til ændringer er markeret med rettelsesmarkering. Forslag til ændringer i hovedprincipperne og bilagene skal godkendes ud fra følgende og ellers tages til efterretning:

Byrådet: Hovedprincipperne + Bilag 1.

Økonomiudvalget: Bilag 2 - 5.

Økonomichefen: Bilag 6 - 20.

De væsentligste ændringer i hovedprincipperne og Bilag 1 er følgende:

- Budgetopfølgningen omlægges fra månedsopfølgning til risikobaseret opfølgning for at frigøre ressourcer til bl.a. arbejdet med de kommende års reformer. Se afsnit 6.1. i hoveddokumentet.
- Nyt afsnit 10.1 i hoveddokumentet vedr. garantier og garantiprovision. Afsnittet er erstattet af et nyt afsnit, der er væsentligt revideret i forhold til tidligere for at afspejle en overgang fra passiv til aktiv garant. Det indebærer en grundigere risikovurdering inden garantistillelsen samt en tættere dialog og opfølgning i garantiperioden. Der er tale om en væsentlig ændring med øget ressourceforbrug og øgede krav til ansøgerne.

De væsentligste ændringer i bilagene 2-5 er følgende:

- Forhøjet bagatelgrænse for regnskabsforklaring i anlægsregnskaber som "afbureaukratisering". Se bilag afsnit 4.5.
- Ledelsestilsynet med bl.a. kontrol af faktura og udgiftsbilag flyttes fra lederne til Økonomisk Afdeling for at frigøre rum til faglig ledelse, i tråd med frisættelsesdagsordenen. Se bilag afsnit 5.2.

De væsentligste ændringer i forhold til bilagene 6-20 er følgende:

Ændringer til Bilag 14 og 15 er økonomichefens kompetence, men indstilles til politisk beslutning, da ændringen i bilag 14 er væsentlig og ændringerne i bilag 15 omfatter Byrådet. Ændringerne er markeret.

- Der åbnes for modtagelse af sponsorater, dvs. donationer, hvor giveren forventer en modydelse. Det ligger i tråd med frisættelsesdagsordenen og ønsket om øget inddragelse af civilsamfundet. Ændringerne i bilag 14, afsnit 14.3 og 14.4. svarer til ændringerne i hoveddokumentet afsnit 13.4.
- Bilaget er ændret, så det omfatter byrådsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer i kommunalt ejede institutioner. Se bilag 15, afsnit 15.1.

- Bilaget er suppleret med retningslinjer for repræsentation og deltagelse i arrangementer for ansatte i Køge Kommune, byrådsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer i kommunalt ejede institutioner. Se bilag 15, afsnit 15.2.

Kommunikation

Efter Byrådets vedtagelse lægges styringsprincipperne på intranettet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2-5: Anbefales, således at proceduren for godkendelse af overførselssagen, bilag 2, afsnit 2.5, evalueres i 2026.

I bilag 15, afsnit 15.2 om repræsentationsudgifter udgår eksemplet med borgmestres runde fødselsdag. Der tages stilling i det konkrete tilfælde.

Bilag

Styringsprincipper hoveddokument med rettelsesmarkeringer 2025

Økonomiske Styringsprincipper bilag 1-18 med rettelsesmarkering for 2025

Styringsprincipper bilag 19. Dine opgaver som budgetansvarlig leder

Fraværende Thomas Kampmann

Punkt 91: Garantistillelse for Køge Afløb og Køge Vand i 2025

2011-16588

Indstilling

Økonomi- og Koncernservice indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Køge Kommune stiller garanti for et lånebehov til anlægsinvesteringer i 2025 på op til 101,2 mio. i Køge Vand A/S og op til 102,7 mio. kr. i Køge Afløb A/S.

Baggrund og vurdering

Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S har anmodet Køge Kommune om at stille en garanti for lån til finansiering af planlagte anlægsinvesteringer i 2025. Konkret har Køge Vand A/S et forventet lånebehov på 101,2 mio. kr., mens Køge Afløb A/S har et forventet lånebehov på 102,7 mio. kr.

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

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

Konkret tilrettelægges låntagningen så der i investeringsåret 2025 etableres en såkaldt opbygningskredit, som omlægges til langfristede lån, når det endelige lånebehov for 2025 er kendt.

Økonomi

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

Køge Kommune har udarbejdet skemaer for risikovurdering af henholdsvis Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S.

Vurdering af begge selskaber kategoriseres som lav til mellem risiko.

Administrationen har som del af risikovurderingen indhentet kreditvurdering på henholdsvis Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S, idet Byrådet den 31. oktober 2023 besluttede, at der skal indhentes kreditvurdering på nye kommunegarantier og hvert 5. år på nye garantier til eksisterende selskaber. Kreditvurderingerne er vedhæftet som bilag. Kreditvurderingen viser en: "Meget stærk betalingsevne".

På baggrund af den samlede risikovurdering fastsættes garantiprovisionen til 0,4 pct. årligt af opbygningskreditten. Hertil kommer et tillæg vedr. stiftelsesprovision når opbygningskreditten omlægges til endelig finansiering. Tillægget er på 0,05 % i stiftelsesprovision, jf. Styringsprincipperne, der behandles af Økonomiudvalget den 22. april og af Byrådet den 29. april 2025. Garantiprovisionen vil herefter blive 0,45 % af restgælden, når lånet er endeligt fastlagt.

Køge Kommune har stillet årlige garantier for lån optaget af Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S i Kommunekredit siden 2010. Garantistillelsen udgjorde ultimo december 2024 533,4 mio. kr. Fremadrettet vil Køge Kommune af denne gæld opkræve 0,45% i garantiprovision, jf. de nye styringsprincipper.

Køge Kommune har i 2025 budgetteret med indtægter på -3,5 mio. kr. i garantiprovision. Kommunens indtægter fra garantiprovision vil stige som følge af den nye garantistillelse. Garantiprovisionen afhænger af, i hvilket omfang forsyningsselskaberne udnytter lånerammen.

Såfremt garantistillelsen godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet indarbejdes indtægterne fra garantiprovisionen i budget 2026-29.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende Thomas Kampmann

Punkt 92: Køge almennyttige Boligselskab afd. Torpgården - optagelse af nyt lån

2023-019547

Indstilling

Økonomi- og Koncernservice indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. lånoptag på 118.500.000 kr. med kommunal garanti på 60,93 % godkendes
2. huslejestigningen på 9,78 % for afdeling Torpgården godkendes
3. Byrådets beslutning af 30. april 2024 om godkendt lånoptag på 91.200.000 kr. med en kommunalgarentistillelse på 52,67 % ophæves, hvis punkt 1 og 2 godkendes.

Baggrund og vurdering

Køge almennyttige Boligselskab, afdeling Torpgården, beliggende Nørretorp 1-64, Vestertorp 126-181 og Østertorp 70-125 i Herfølge, begyndte i forbindelse med en helhedsplan en større renovering af afdelingen i 2021. Renoveringen indebar bl.a. nyt tag og undertag, nye vinduer og døre, ny facadebeklædning samt ny flisebelægning i gangarealer og suppling af belysning ved stisystemerne i afdelingen.

Renoveringen og medfølgende huslejestigning, er vedtaget af beboerne på et ekstraordinært afdelingsmøde den 28. november 2024, og godkendt enstemmigt af selskabsbestyrelsen den 15. januar 2025.

Den 15. juni 2021 godkendte Økonomiudvalget et lånoptag på 97.900.000 kr. med kommunalgaranti på 42,40 %. Torpgården søgte efterfølgende om ændring af lånoptag, da de havde fået et endeligt tilbud. Byrådet godkendte den 30. april 2024 et nyt lånoptag på 91.200.000 kr. med ny kommunalgaranti på 52,67 %. Ved begge ansøgninger, har afdelingen beregnet en huslejestigning på 3,63 %.

Den 29. januar 2025 har DAB på vegne af Torpgården, søgt kommunen for endnu en ændring af lånet og huslejen.

DAB oplyser, at renoveringen er afsluttet og det endelige byggeregnskab er gjort op. Projektet har vist sig at bliver dyrere end forventet, og der mangler finansiering til det sidste. Årsagen er prisstigninger i projektperioden og højere rentesatser.

Ad. 1 Lånoptagelsen

Renoveringen i Torpgården har kostet i alt 155.000.000 kr. inkl. byggesagsomkostninger. Den økonomiske ramme er blevet godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 28. november 2024 med finansiering af et 30 årigt realkreditlån på 118.500.000 kr. med 60,93 % kommunalgaranti og en huslejestigning på 9,78 %.

Køge almennyttige Boligselskab har godkendt, at der gives tilskud i form af egen trækningsret på 28.500.000 kr. via Landsbyggefonden, til delvis finansiering af projektet.

Boligorganisationens dispositionsfond stiller en rente- og afdragsfrit lån på 18.950.000 kr. til at betale låneydelser på realkreditlånet, som nedtrappes over en årrække. Dispositionsfonden starter med en årlig ydelse på 2.100.000 kr., som nedtrappes med 9 kr. pr. m² om året efter 4 år.

Finansieringen vil se således ud:

Egen trækningsret	28.500.000 kr.
Egne henlæggelser	8.000.000 kr.
Realkreditlån	118.500.000 kr.
I alt	155.000.000 kr.

Ad. 2 Huslejestigningen

Med udgangspunkt i ovennævnte kreditlån, henlæggelser samt egenfinansiering medfører det en huslejestigning på 9,78 % pr. lejemål. Det betyder, at

- en årlige kvadratmeterpris for det mindste lejemål på 29,90 m² stiger fra 1.061,54. kr. til 1.165,36 kr., svarende til en stigning på 258,68 kr. om måneden. Den månedlige husleje udgør herefter 2.903,68 kr.
- den årlige kvadratmeterpris for det største lejemål på 108,67 m² stiger fra 1.060,31 til 1.164,01 kr., svarende til en stigning på 987,13 kr. om måneden. Den månedlige husleje udgør herefter 10.541,08 kr.

Projektet anses som en væsentlig forandring. Dette blev godkendt af Økonomiudvalget den 15. juni 2021, hvorfor forbedringsarbejdet ikke skal godkendes igen.

Kommunikation

Køge almennyttige Boligselskab informeres om Byrådets beslutning.

Økonomi

Der søges om kommunal garanti på 60,93 % for lånet, hvilket betyder en kommunal garantistillelse på 72.202.050 kr.

Det er frivilligt, hvorvidt en kommune ønsker at garantere for lånet.

Køge Kommune har pt. stillet garanti for Torpgården, som betyder, at der er en risiko for udbetaling af garantierne, hvis afdelingen går konkurs (ultimo 2024 var garantierne på i alt 4.452.513 kr.).

Beslutning

Ad 1-3: Anbefales.

Fraværende Thomas Kampmann

Punkt 93: Oversigt over natbevillinger 2024

2025-003754

Indstilling

Økonomi- og Koncernservice indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager oversigt over nattilladelser til restaurationer, barer m.v. til efterretning.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget besluttede i august 2022, at der udarbejdes en årlig orientering om det samlede antal aktive nattilladelser givet til restaurationer, barer m.v.

Den årlige orientering følger af "Retningslinjer for administration af bestemmelser i restaurationsloven for så vidt angår alkoholbevillinger, lukketider, m.v.", som Økonomiudvalget vedtog i 2008.

Den almindelige lukketid har Byrådet vedtaget til kl. 02.00. Den vedlagte oversigt indeholder derfor kun tilladelser til udvidet åbningstid efter kl. 02.00.

Ved udgangen af 2024 er der 7 restaurationer med nattilladelser. Bemærk at Shawarma House tidligere ikke fremgik af oversigten, men pga. tilladelse til natåbent vurderes, at det mest korrekte er, at de fremgår af oversigten.

Til sammenligning var der ved udgangen af 2023 givet 7 tilladelser (foruden Shawarma House, som dengang ikke fremgik af oversigten).

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Oversigt over nattilladelser 2024

Fraværende Thomas Kampmann

Punkt 94: anbefalinger fra den Politiske Taskforce på socialområdet

2024-009874

Indstilling

Velfærdsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen indstiller på vegne af den Politiske Taskforce på det specialiserede socialområde til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. godkende forslag til ny budgetmodel på det specialiserede socialområde fra og med budget 2027
2. godkende forslag til fælles politiske principper for det specialiserede socialområde, således at Børneudvalget, Socialudvalget og Skoleudvalget skal konkretisere de fælles principper på eget udvalgsområde
3. Socialudvalget udarbejder forslag til en Social Boligstrategi for Køge Kommune, der forelægges Byrådet til godkendelse
4. Børneudvalget i budgetperioden 2026-2030 arbejder videre med investeringsforslaget om udvidelse af behandlerteamet mhp. hjemtagelse af tilbud til Køge
5. Socialudvalget til budget 2026-2030 arbejder videre med investeringsforslaget om en styrket myndighed, forhandling og data.

Baggrund og vurdering

Med baggrund i de seneste års store udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde såvel på landsplan som i Køge Kommune besluttede Økonomiudvalget og Byrådet i juni måned 2024 at nedsætte en politisk taskforce, der på tværs af politiske udvalg og forvaltninger skulle arbejde med at afsøge løsninger, der kan sikre en bedre sammenhæng mellem budget og forbrug på området.

Taskforcen har i alt mødtes 6 gange fra august 2024 – februar 2025, og arbejdet er mundet ud i række anbefalinger, der tilsammen har det overordnede formål at sikre, at Køge Kommunes udgifter til det specialiserede socialområde i perioden 2026-2030 ikke stiger mere end på landsplan.

Byrådet blev orienteret om taskforcens arbejde og anbefalinger på Byrådets temamøde den 25. februar 2025. Herudover blev Udsatterrådet og Handicaprådet orienteret om Taskforcens arbejde og anbefalinger på informationsmøde den 17. marts 2025.

Ny budgetmodel

Taskforcen anbefaler, at Byrådet beslutter en gennemgående ændring i den måde, hvorpå Køge Kommune budgetter på det specialiserede socialområde.

Forslaget til fremtidig budgetmodel baserer sig på følgende principper:

- At budgettering skal ske med forventning om stigende udgiftsniveau.
- At Køge Kommune styrer efter landsvæksten på området (som på indkomstoverførsler)
- At stigningen i budgettet lægges under en pulje i Økonomiudvalget til årlig udmøntning i forbindelse med budgetlægning.
- At en automatisk stigning af budgettet (efter landsniveauet) også medfører automatisk behov for tilvejebringelse af tilsvarende råderum.

Den nye budgetmodel foreslås iværksat fra og med budget 2027 med overgangsmodeller i 2025-2026. Modellen er indarbejdet i budgetvejledningen for 2026, hvor der indregnet en årlig stigning på 12 mio. kr. på det samlede område fra og med budget 2027 med henblik på at følge landsudviklingen og holde det eksisterende serviceniveau.

Fælles politiske principper

Taskforcen har udarbejdet en række fælles politiske principper for den faglige og økonomiske tilgang og styring på det specialiserede socialområde. Taskforcen anbefaler, at principperne bliver godkendt af Byrådet og konkretiseret i de fagområder, der har ansvar for indsatserne på området.

Taskforcen har med afsæt heri udarbejdet 4 overordnede principper for området. Hvert princip indeholder en række underprincipper, der uddyber det overordnede princip:

1) Fælles om løsningerne

a) Fælles ansvar og samarbejde, b) Inklusion og lige muligheder, c) Inddragelse og dialog, d) Tryghed og tillid i mødet med kommunen.

2) Styring på to ben

a) Et budget i balance, b) Kvalitet og effekt.

3) Kvalitet, tillid og sammenhæng

a) Rette indsats til rette tid, b) Gode overgange, c) Helhedsorienteret tilgang.

4) Nærhed

a) Flere egne tilbud (familiehus), b) Social boligstrategi, c) Selvstændighed og empowerment

Investeringsforslag på Børneudvalget og Socialudvalget

Udover ovenstående generelle anbefalinger, anbefaler Taskforcens to konkrete investeringsforslag på børne-familieområdet og voksenområdet:

Flere egne tilbud til børn og familier i Køge Kommune

Mange indsatser til børn og familier købes i dag hos eksterne leverandører pga. et forholdsvist lille behandlingskorps (lille kapacitet) i Køge Kommune. Taskforcen anbefaler på den baggrund et investeringsforslag om et udvidet behandlerkorps med henblik på hjemtagelse af tilbud til Køge Kommune.

Forslaget forventes at give en besparelse på 1,0 mio. kr. i 2027 stigende til 3,0 mio. kr. årligt fra 2030.

Styrket myndighed på voksenområdet

Myndighedsområdet er en akilleshæl i forhold til at sikre rette indsats til rette tid for borgerne, løbende at følge op på indsatser, og i forhold til at forhandle med de mange private leverandører af indsatser på socialområdet. Derfor er en robust myndighedsafdeling en forudsætning både i forhold til at sikre kvalitet i indsatsen for borgerne og for at sikre en effektiv styring af økonomien på området.

Taskforcen anbefaler på den baggrund, at der investeres i, at myndighedsområdet på voksenområdet får flere ressourcer til at sikre opfølgning og forhandling af priser på botilbudsområdet samt sikre øget kvalitet i sagsbehandlingen.

Forslaget forventes at give en besparelse på 3,3 mio. årligt kr. fra 2030.

Øvrige anbefalinger

Taskforcen anbefaler herudover, at Socialudvalget får til opgave at udarbejde en Social boligstrategi for Køge Kommune, der forelægges Byrådet til godkendelse.

Boligstrategiens formål er ikke at etablere flere klassiske almene boliger, men at anlægge et bredere perspektiv på boligløsninger til målgruppen med det formål at sikre den rette kapacitet i Køge Kommune af forskelligartede boligløsninger til målgruppen på socialområdet. Dette både gennem målrettet og strategisk anvisning og samarbejde med de almene boligorganisationer, gennem afsøgning af muligheder for at anvende allerede eksisterende kommunale ejendomme til målgruppen, og gennem muligheder for at indgå i privat-offentlige samarbejder om boliger til målgruppen. Endelig har taskforcen i samarbejde med Velfærdsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen igangsat en BDO-analyse af, i hvilken udstrækning den nuværende sagsbehandling på børnefamilie-, unge- og voksenområdet bidrager til sammenhængende borgerforløb samt en styret udgiftsudvikling. Resultaterne af BDO-analysen forventes at forelægges i maj måned.

Samtlige anbefalinger er uddybet i vedlagte bilag.

Økonomi

Taskforcens anbefaling om (1) ny budgetmodel for det specialiserede socialområde er indarbejdet i budgetvejledningen for 2026.

Ligeledes er Taskforcens anbefalinger om investeringsforslag på Børneudvalget (4) og Socialudvalget (5) indarbejdet i budgetvejledningen for 2026.

De øvrige anbefalinger fra Taskforcen har ikke økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Ad 1-5: Anbefales.

Bilag

Anbefalinger - den politiske taskforce på det specialiserede socialområde

Fraværende Thomas Kampmann

Punkt 95: Køge Kommunes Kontrolgruppes Årsberetning 2024

2025-004491

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Køge Kommunes Kontrolgruppes Årsberetning 2024 tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog i forbindelse med budgettet for 2000 at oprette en kontrolgruppe, der skulle modvirke misbrug af offentlige midler. Køge Kommune var en af de første kommuner i Danmark, der oprettede en kontrolgruppe i den form, som vi kender den i dag.

Gruppen består af to medarbejdere, hvoraf en bruger 25 % af arbejdstiden i Borgerbetjeningen.

Det overordnede formål med Kontrolgruppen er at forebygge og stoppe udbetalingen af uretmæssige ydelser gennem tværgående kontrol og helhedsorienteret sagsbehandling.

Kontrolgruppen samarbejder med Kommunens KILE-indsats (*Kriminalpræventive Indsatser, Løsladelser og Exit*), der i samarbejde med Midt- og Vestsjællands Politi har fokus på bandekriminalitet.

Fordeling af sager i 2024

Kontrolgruppen behandlede i 2024 i alt 384 sager opstået f.eks. således:

- Undringer fra kolleger i kommunens forvaltninger.
- Eksterne anmeldelser fra f.eks. borgere i kommunen, Udbetaling Danmark, Politi, Skattestyrelsen, andre kommuner mv.
- Sygedagpengeaktioner.
- Den Fælles Dataenhed.

Disse punkter vil også danne rammen for Kontrolgruppens fokuspunkter i 2025.

Økonomi

Det samlede resultat for 2024 viser, at der er genereret en fremadrettet besparelse på de kommunale områder (der blandt andet dækker økonomisk friplads, kontanthjælpsydelse og sygedagpenge) på 12.823.533 kr. og et tilbagebetalingskrav på 1.546.318 kr. - i alt *14.369.851 kr.*

Ses der på både kommunale og ikke-kommunale (børnetilskud, boligstøtte, SU, Skat m.m.) ydelsesområder har Kontrolgruppen i 2024 genereret en fremadrettet besparelse på 13.452.905 kr. og et tilbagebetalingskrav på 3.956.910 kr. Det giver i alt et resultat på *17.409.815 kr.*

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Årsberetning 2024 PDF

Fraværende Thomas Kampmann

Punkt 96: Årsrapport og revisionsprotokollat 2024 for Køge Havn

2025-004120

Indstilling

Økonomi- og Koncernservice indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at årsrapport og revisionsprotokollat for Køge Havn 2024 godkendes.

Baggrund og vurdering

Køge Havn er en kommunal selvstyrehavn, hvor havnens ledelse varetages af Havnebestyrelsen som består af 7 medlemmer, der vælges af Byrådet.

Byrådet skal i henhold til § 9, stk. 3 i lov om havne, godkende regnskabet for Køge Havn.

Havnebestyrelsen i Køge Havn har fremsendt årsrapport og revisionsprotokollat for 2024.

Havnebestyrelsen har uden bemærkninger godkendt årsrapport og revisionsprotokollat for 2024 den 12. marts 2025.

Regnskabet for Køge Havn 2024 udviser et samlet overskud på 11.303.373 kr. mod 25.193.309 kr. i 2023. Egenkapitalen udgør 209.486.433 kr. ultimo 2024 mod 198.162.173 kr. i 2023.

Af revisionsprotokollatet fremgår det, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger, og regnskabet er forsynet med en blank påtegning.

Kommunikation

Køge Havn skal have besked om Byrådets behandling af årsrapport 2024.

Økonomi

Køge Kommunes ejerandel udgør 100 % i Køge Havn. Ultimo 2024 er der givet kommunegaranti for 82.986.000 kr. mod 113.754.000 kr. i 2023.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Køge Havns årsrapport 2024

Punkt 97: Køge Havn: Revision af bestyrelsesvedtægten

2025-005138

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at vedlagte reviderede bestyrelsesvedtægt for Køge Havn godkendes.

Baggrund og vurdering

Køge Havns bestyrelse består i dag af 7 medlemmer, udpeget af Byrådet, men uden nødvendigvis at være medlem af Byrådet.

Efter aftale mellem Økonomiudvalget og Havnebestyrelsen er der udarbejdet en rapport af rådgivningsfirmaet PLUSS om en fremtidssikring af bestyrelsens kompetencer.

På baggrund af rapporten og efter drøftelser mellem Økonomiudvalg og Havnebestyrelse foreslås følgende ændringer:

- Havnebestyrelsen består fremover fortsat af 7 medlemmer, hvoraf de 5 medlemmer vælges af Byrådet efter reglerne om forholdsvalg i lov og kommunernes styrelse. Mindst to af medlemmerne vælges blandt Byrådets medlemmer. For hvert medlem udpeges en stedfortræder.
- Herudover udpeges af Byrådet to eksterne medlemmer. Det er forudsat at den ene af disse, af Havnebestyrelsen, vælges som formand.

Ændringerne er indarbejdet i vedlagte forslag til revideret bestyrelsesvedtægt for Køge Havn, som træder i kraft den 1. januar 2026.

Der vil blive igangsat en rekrutteringsproces inden sommerferien, således at der kan foreligge en indstilling om valg af de to eksterne kandidater i god tid inden det konstituerende møde.

Økonomiudvalget har den 22. april 2024 og 17. juni 2024 drøftet ændringen af bestyrelsessammensætningen. Den nuværende Havnebestyrelse har drøftet sagen på møder den 29. april 2024, 24. juni 2024 og den 27. januar 2025. Bestyrelsen anbefaler de foreslåede ændringer.

Økonomi

Køge Havn har sin egen økonomi, og der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Havnebestyrelsesvedtægt

Køge Havn. Fremtidssikret kompetencebeskrivelse af bestyrelsen. Februar 2024

Punkt 98: Politisk repræsentation i råd, nævn, bestyrelser og lign.

2024-019938

Indstilling

Staben indstiller til Økonomiudvalget, at

1. tage oversigt over politisk repræsentation i råd, nævn, bestyrelser m.v. til efterretning
2. politisk repræsentation i råd, nævn og bestyrelser indgår i Byrådets inspirationsmøde den 13. maj 2025.

Baggrund og vurdering

På Byrådets temamøde den 20. juni 2023 blev den politiske repræsentation i råd, nævn og bestyrelser drøftet. Emnet blev efterfølgende taget op igen på Økonomiudvalgets møde den 14. august 2023. Der var et politisk ønske om at gennemgå den nuværende praksis med henblik på at reducere tidsforbruget på disse møder samt skabe mulighed for en bredere involvering af partiernes bagland.

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over råd, nævn og bestyrelser, som tydeliggør, hvilke poster der skal besættes af byrådspolitikere, og hvilke der kan varetages af andre.

Derudover fremgår det af oversigten, hvilke poster der udløser særskilte honorarer, og hvad hjelmen for de enkelte poster er. Nogle poster skal udpeges i henhold til lov, andre i henhold til vedtægter og kommunens styrelsesvedtægt eller i henhold til kommunens egne beslutninger.

Af listen fremgår det, at 44 poster skal besættes af byrådspolitikere, herunder alle stående udvalg, borgmesteren samt 1. og 2. viceborgmester. Heraf er 4 poster lovbestemte, mens 14 vedrører borgmesteren, de to viceborgmestre samt udvalg og repræsentantskaber. Dermed kan 26 repræsentationsposter vurderes nærmere.

Derudover fremgår det, at 27 poster ikke kræver besættelse af byrådspolitikere, hvoraf 8 er lovbestemte. Det betyder, at 19 repræsentationsposter kan vurderes nærmere.

Gennemgangen viser, at det er muligt at reducere antallet af poster, der nødvendigvis skal besættes af byrådspolitikere, og i stedet åbne for en bredere inddragelse af andre.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Bilag

Overblik over politisk repræsentation i Køge Kommune

Fraværende Thomas Kampmann

Punkt 99: Statsligt udpegede industriparker

2025-005198

Indstilling

Staben indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende

1. at Køge Kommune indmelder areal i Køge Nord, som mulig statsligt udpeget industripark
2. forslag til svar på Erhvervsstyrelsens spørgsmål vedr. arealet og dets status.

Baggrund og vurdering

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået aftalen "Rød løber for produktionsvirksomheder" (bilag 1), der skal sikre, at Danmark er et attraktivt land at investere og skabe arbejdspladser i.

Industripolitik er kommet højt på den globale dagsorden og konkurrencen om virksomhedernes investeringer er øget.

Aftalen "Rød løber for produktionsvirksomheder" vil sikre Danmarks konkurrenceevne i kampen om investeringer i produktionsvirksomheder – særligt "Lifescience" og "Teknologi til grøn omstilling" – med to overordnede tiltag:

- Tempo og forudsigelighed i sagsbehandlingen skal styrkes for nye, store investeringer i produktionsvirksomheder. Derfor etableres der en One-Stop-Shop i Erhvervsstyrelsen, der får ansvaret for koordinering af sagsbehandlingen på tværs af myndigheder.
- Der skal tilvejebringes egnede arealer med den nødvendige erhvervsmæssige infrastruktur som fx el, vand og transport. Der vil derfor blive udpeget fem nye industriparker.

Kommunerne har frem til den 15. maj 2025 mulighed for at melde egnede arealer ind. Herefter vil der blive foretaget en screening af arealerne ligesom de indkomne forslag vil blive forelagt et nedsat erhvervspanel inden der til efteråret vil blive taget en politisk beslutning om, hvilke områder der bliver udpeget.

Den statslige plan om at styrke indsatsen for at tiltrække flere produktionsvirksomheder matcher punkt 1 i Køge Kommunes Erhvervspolitik, hvor Byrådet har vedtaget at udlægge de resterende erhvervsarealer i Køge Nord til netop produktionsvirksomheder.

Det er forvaltningens vurdering, at de områder der ender med at blive udpeget, vil få særligt gode muligheder for at tiltrække de største og mest attraktive investeringer i moderne og innovative produktionsvirksomheder, der bliver placeret i Danmark.

For at styrke mulighederne for at tiltrække attraktive investeringer i moderne produktionsarbejdspladser foreslås det derfor, at Køge Kommune med udgangspunkt i erhvervspolitikens mål om samme, indmelder et areal til Staten som mulig statsligt udpeget industripark.

Der stilles fra Styrelsen krav om, at der indmeldes enkelte arealer. Området, der foreslås indmeldt, er det ledige erhvervsareal nord for Egedesvej i Køge Nord. Forvaltningen peger samtidig på, at arealet skal ses i sammenhæng med Køge Kommunes øvrige erhvervsarealer i Køge Nord samt arealerne ved Bellingeparken (bilag 5). Faxe Kommune har planer om indmeldelse af industripark ved Rønnede. Forvaltningen vurderer, at der er god synergi med en sådan placering i forhold til Køge Nord/Femern korridoren.

Ved indmeldelsen af et areal skal forskellige spørgsmål om arealet, dets status og anvendelsesmuligheder besvares (bilag 3).

Forvaltningen har udarbejdet forslag til svar på Styrelsens spørgsmål (bilag 4).

Økonomi

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Aftale om Rød løber for produktionsvirksomheder

Bilag 2 - Brev til borgmester

Bilag 3 - Notat vedr. information om indmeldelsesrunde

Bilag 4 - Q & A Industriparker

Bilag 5 - Statslig industripark - arealer

Fraværende Thomas Kampmann

Punkt 100: Eventuelt

Beslutning

Intet.

Fraværende Thomas Kampmann

Punkt 101: Lukket: Principbeslutning om ekspropriation

2024-001358

Fraværende Thomas Kampmann

Punkt 102: Lukket: Lidemarksvej 108-110, mandat til forhandling - forlig - anlægsbevilling

2021-008591

Fraværende Thomas Kampmann

Punkt 103: Lukket: Arealreservation, kombiterminal STC - orientering

2023-019122

Fraværende Thomas Kampmann

Punkt 104: Lukket: Årligt møde med Køge Havn

2025-005135

Punkt 105: Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør

Fraværende Thomas Kampmann

Punkt 106: Lukket: Eventuelt

Fraværende Thomas Kampmann

Punkt 107: Lukket: Underskriftsblad - ØU