

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-04-2024

Mødedato Mandag d. 22. april 2024 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 3

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udpegning til politisk følgegruppe for kulturcenter.....	4
Udbygning af Ellebækskolen - udvidelse af omfang og økonomisk ramme.....	5
Godkendelse af etablering og placering af friplejehjem.....	7
Forslag til ny erhvervspolitik.....	9
Udgiftsneutral bevilling til projekt "Karrierecentrum– uvildig karrierevejledning for borgere i og u	11
Energispareprojekter i 2024 - anlægsbevilling.....	12
Køge Nord, 40 plejeboliger på Fuglebæk Allé - Anlægsbevilling.....	14
Ansøgning om anlægsbevilling til undersøgelser og analyser vedr. skolekapacitet.....	16
Energispareprojekter 2023 - indtægtsbevilling til anlægsprojekt.....	17
Forslag til Lokalplan 1114 - Boliger ved Kimmerslevvej.....	18
ARGO - Ny selskabsstruktur.....	19
Forslag til nyt kunstværk i Køge Marina.....	21
Overgivelse af regnskab 2023 til revisionen.....	23
Årsrapport og revisionsprotokollat 2023 for Køge Havn.....	24
Ansøgning om tilskud til Køge Festuge 2024.....	25
Ansøgning fra Borup Erhverv om tilskud til Maj Marked og Kulturnatten i Borup.....	26
Køge almennyttige Boligselskab afd. Torpgården - Optagelse af lån.....	27
Anmodning om fristforlængelse af Skema B, Ejbovænge, Boligselskabet Sjælland.....	28
Forsikringsudbud med mulighed for en øget grad af selvforsikring på autoansvar.....	29
Planstrategi 2023 - endelig vedtagelse.....	31
Genopretningsomkostninger ved stormflodshændelser – tillægsbevilling.....	32
Endelig godkendelse af Beredskabsplan og Hovedberedskabsplan.....	34
Indbringelse af sag.....	36
Eventuelt.....	37
Lukket: Det årlige møde med Køge Havn	38
Lukket: Havnebestyrelsens fremtid	39
Lukket: Jordforsyningsbudget 2023 samt Erhvervsareal syd for Egedesvej	40
Lukket: Delvist salg af plantebælte v/ Sandvadsvej.....	41
Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør.....	42
Lukket: Eventuelt.....	43
Lukket: Underskriftsblad - ØU.....	44

Punkt 83: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 84: Udpegning til politisk følgegruppe for kulturcenter

2024-002146

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

Kultur- og Idrætsudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende

1. nedsættelse af politisk følgegruppe i forbindelse med kommende kulturcenter

Byrådet, at

2. udpege et medlem fra oppositionen til følgegruppen.

Baggrund og vurdering

Arbejdet med udformning af rammerne for et nyt kulturcenter er så småt i gang, og for at sikre koordinering mellem de relevante udvalg foreslår Kultur- og Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen, at der nedsættes en politisk følgegruppe bestående af de fire udvalg, der har en aktie i realiseringen af et kulturcenter.

Den politiske følgegruppe har - i lighed med den tilsvarende politiske følgegruppe for Køge Idrætspark - ingen selvstændig beslutningskompetence, men har til opgave f.eks. at koordinere arbejdet med kulturcenteret på tværs af de besluttende udvalg og partigrupper. Endvidere er det den politiske følgegruppes opgave at sikre inddragelse af Byrådet, hvor det giver mening, herunder fx i visionsprocessen.

Følgegruppen foreslås sammensat af

- Formand og næstformand for Økonomiudvalget.
- Formand og næstformand for Klima- og Planudvalget.
- Formand og næstformand for Kultur- og Idrætsudvalget.
- Formand og næstformand for Teknik- og Ejendomsudvalget.
- En repræsentant fra oppositionen.

Borgmesteren er formand for følgegruppen.

Mødefrekvens

Møderne bookes ad hoc, når behov opstår. I 2024 forventeligt ca. hver anden måned.

Økonomi

Forslaget har ingen umiddelbare konsekvenser for Køge Kommunes økonomi.

Sagens forløb

04/03/2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Ad 1: Godkendt.

Afbud: Lene Møller Nielsen

07/03/2024 Klima- og Planudvalget

Godkendt.

Afbud: Erik Swiatek

10/04/2024 Teknik- og Ejendomsudvalget

Godkendt.

Beslutning

Ad 1: Godkendt. C anbefaler udpegning af Kirsten Larsen (C) til følgegruppen.

Punkt 85: Udbygning af Ellebækskolen - udvidelse af omfang og økonomisk ramme

2023-016446

Indstilling

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

1. der gives en budgetbevilling til Skoleudvalgets drift for budget 2025 på 6,1 mio. kr. De budgetmæssige konsekvenser indarbejdes i rammekorrektionerne for 2025 i henhold til fremskrivningsnotatet.

Baggrund og vurdering

Skoleudvalget godkendte den 4. oktober 2023, at Ellebækskolen kan konvertere et oparbejdet driftsoverskud i 2023 samt forventet driftsoverskud i 2024 til optimering af skolens fysiske rammer. Der er på den baggrund afsat i alt 4,9 mio. kr. til formålet i 2024.

Optimering af rammerne drejer sig primært om en ud- og ombygning, der skal sætte skolen i stand til at huse et større antal elever i bygningerne i Gørslev, svarende til merindskrivningen i henhold til budgetvedtagelsen 2024-27. Hidtil er de fleste af skolens elever rykket til udskolingsafdelingen på Hastrupskolen efter 6. klasse. Men det tilbud – eller et lignende fremtidigt tilbud, efter klasserne er udskilt fra Ellebækskolen – vil ikke være egnet for flertallet af de elever, der i dag går på skolen. Elevgruppen har i stigende grad udfordringer, der kun kan løses i det højt specialiserede miljø på Ellebækskolen i Gørslev.

Der er meget stor efterspørgsel på specialskolepladser af den type, Ellebækskolen stiller til rådighed. Det er derfor af stor betydning, at Køge Kommunes specialskoler som minimum kan opretholde den nuværende kapacitet.

Det er forvaltningens vurdering, at udover de 4,9 mio. kr., der aktuelt er afsat til ud- og ombygning af Ellebækskolen skal der tilføres yderligere 6,1 mio. kr., hvis skolen fra skoleåret 2024/25 skal kunne udvide kapaciteten i Gørslev op mod de 110 elever, der i dag er skolens samlede kapacitet inklusive klasserne på Hastrupskolen .

Arkitekterne Køge har udarbejdet 3 forslag, til henholdsvis 14,0, 11,0 og 8,5 mio. kr. som er vedlagt som bilag. Forvaltningen indstiller forslag B til 11,0 mio. kr.

Økonomi

På baggrund af et udarbejdet projektforslag for en udvidelse op til en kapacitet på 110 elever anbefaler forvaltningen, at der gives en tillægsbevilling på 6,1 mio. kr. til budget 2025, så den samlede ramme for projektet udvides til 11,0 mio. kr. i budgetårene 2024/2025.

Der er også udarbejdet en mere skrabt version af projektet, der kun bibringer ekstra kapacitet til flere elever, medens personalefaciliteter og bedre rammer for bl.a. forældresamarbejdet er nedprioriteret. Dette projekt kan gennemføres inden for en samlet ramme på 8,5 mio. kr. og forudsætter dermed en tillægsbevilling på 3,6 mio. kr.

De oprindelige 4,9 mio. kr. er placeret på et budgetområde med fuld overførselsadgang. Et eventuelt mer- eller mindreforbrug af rammen i 2024 kan derfor overføres til brug sammen med tillægsbevillingen for 2025. Økonomisk Afdeling bemærker, at såfremt bevillingen bliver godkendt vil den i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-28 blive lagt ind som rammekorrektion, og i den forbindelse vil kassebeholdningen blive forværret tilsvarende og forhøje serviceudgifterne svarende til bevillingen.

Sagens forløb

06/03/2024 Skoleudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Kristina Stange

18/03/2024 Økonomiudvalget

Udsat til næste ordinære Økonomiudvalgsmøde.

Beslutning

Sagen udsat til næste økonomiudvalgsmøde.

Bilag

Udbygning af Ellebækskolen - omfang, finansiering mv.

Punkt 86: Godkendelse af etablering og placering af friplejehjem

2023-003156

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, at

1. etablering af friplejehjem i Køge Kommune igangsættes
2. placeringen af friplejehjem sker i Køge Nord
3. Økonomiudvalget igangsætter nødvendige ændringer af Masterplanen samt Kommuneplanen, som kan muliggøre et friplejehjem i delområde G.

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender, at forvaltningen udarbejder en samlet 10-årig plan for udvikling af de fysiske rammer på plejeboligområdet.

Baggrund og vurdering

Der skal i denne sag besluttet, om der konkret skal igangsættes etablering af et friplejehjem i Køge Kommune. Herunder skal den fysiske placering besluttet og i den forbindelse skal Økonomiudvalget træffe beslutning om de nødvendige planprocesser.

Grundlag for etablering af friplejehjem

I forbindelse med budgetforliget for 2024 blev der vedtaget en hensigtserklæring om etablering af et friplejehjem i Køge Kommune:

F. Friplejehjem

Processen og planlægningen med arbejdet for etablering af friplejehjem går nu ind i sin afsluttende fase. Forligspartierne forpligter sig på inden for nærmeste fremtid at pege på placering, indhold samt leverandør af det kommende plejehjem. Der er truffet en principbeslutning om dette, og forligspartierne ønsker, at der arbejdes videre med den plan for afdækning, der allerede er igangsat.

På møde i Ældre- og Sundhedsudvalget den 11. oktober 2023 og på inspirationsmøde i Ældre- og Sundhedsudvalget den 6. februar 2024 blev der orienteret om den markedsdialog, der havde været afholdt med relevante aktører, herunder en privat aktør og pensionskasser. Det blev besluttet at tage en dialogrunde mere og efterfølgende fremlægge en sag på møde i Ældre- og Sundhedsudvalget den 9. april 2024.

Markedsdialogen er nu afsluttet. Der har været afholdt fællesarrangement og individuelle møder. Der har været orienteret om den forventede demografiske udvikling og det forventede behov for plejeboliger i Køge Kommune, foreløbig takstberegning og muligheder for placering.

Markedsdialogen viste, at der er interesse for opførelse af friplejehjem - og at interessen på kort sigt peger mod Køge Nord.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der er grundlag for etablering af et friplejehjem og foreslår derfor, at det konkrete arbejde med etablering af et friplejehjem igangsættes.

Placering, aktør og tidsperspektiv

Forvaltningen har vurderet forskellige muligheder for placering af et friplejehjem, herunder Køge Nord og Herfølge Bjergby. På baggrund af tilbagemeldingerne fra markedsdialogen anbefaler forvaltningen, at friplejehjemmet placeres i Køge Nord.

I forhold til den konkrete placering i Køge Nord har markedsdialogen vist, at der som udgangspunkt er to muligheder. En privat aktør har option til delområde G og B, se kort, og har tilkendegivet at ville etablere et friplejehjem på formentlig 64 boliger i delområde G.

Derudover har der været interesse fra pensionskassers side om køb af kommunens areal i Køge Nord, delområde C eller kun C1, til etablering af friplejehjem i kombination med etablering af boliger og eventuelt blandede byfunktioner.

I forhold til de planmæssige overvejelser i forhold til placering af et friplejehjem i Køge Nord henvises til notat fra Planafdelingen.

Velfærdsforvaltningen har på baggrund af markedsdialogen og på baggrund af behovet for plejeboligkapacitet vurderet de foreliggende muligheder. Det er vurderingen, at de nævnte aktører alle er seriøse i forhold til kommunens ønske om at etablere et friplejehjem og har kapaciteten til at gennemføre projektet.

Forvaltningen foreslår dog, at der arbejdes videre med den private aktør i forhold til, at friplejehjemmet etableres på det private areal. Det konkrete projektforslag på privat grund vil, selvom det kun er på 64 boliger, imødekomme kapacitetsudfordringen på plejeboligområdet. Forvaltningen lægger vægt på, at den private aktør har konkret erfaring med opførelse af friplejehjem, og at der er tale om et enkeltstående projekt, der ikke er afhængig af andre elementer i et større område.



Developer / investor / operator:

I forbindelse med etablering af et friplejehjem vil der ofte være involveret en developer, en investor og en operatør. Markedsdialogerne har vist, at der på markedet for operatører er en vis tilbageholdenhed, hvilket formentlig skyldes igangværende projekter og en generel usikkerhed om takstfastsættelse og betydningen af Regeringens ældreudspil. Operatøren er den aktør, der varetager driften af friplejehjemmet.

Valg af operatør bestemmes af investor/udlejer af friplejehjemmet, og der er derfor begrænsede muligheder for kommunens indflydelse på valget af operatør. Køge Kommune kan indgå samarbejdsaftale med operatøren, men hvem operatøren bliver (og mulighed for opstilling af krav hertil i et eventuelt udbudsmateriale), er juridisk stærkt begrænset.

Den videre proces:

Hvis Ældre- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget tiltræder indstillingerne, vil forvaltningen fortsætte dialogen med den foreslåede aktør. På Ældre- og Sundhedsudvalgets møde i juni 2024 vil der herefter blive forelagt sager om anvisningsret og takstberegning.

De næste skridt vil være, at Økonomiudvalget træffer beslutning om de nødvendige planmæssige skridt, der kan muliggøre et friplejehjem i delområde G.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

09/04/2024 Ældre- og Sundhedsudvalget

1. Anbefales overfor Økonomiudvalget.
 2. Anbefales overfor Økonomiudvalget.
 3. Anbefales overfor Økonomiudvalget.
- Godkendt.

Beslutning

Ad 1-3: Godkendt.

Sagen videresendes til Byrådet til orientering.

Bilag

Tidsplan_æsu 090424_område G.pptx

Punkt 87: Forslag til ny erhvervspolitik

2022-024249

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til ny erhvervspolitik godkendes.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd har besluttet, at der skal udarbejdes forslag til ny erhvervspolitik og samtidig givet Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget ansvar for at udarbejde forslaget.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har derfor siden januar 2023 gennemført en intensiv proces, med inddragelse af virksomheder, uddannelsesinstitutioner samt relevante parter og fagudvalg.

Processen skulle dels identificere virksomhedernes behov i forhold til deres fortsatte udvikling, og dels forsøge at identificere særlige muligheder for erhvervsudvikling i Køge Kommune.

Der blev indledningsvist gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt flere hundrede lokale virksomheder, der entydigt viste, at virksomhedernes største behov i forhold til deres fortsatte udvikling var mangel på kompetent arbejdskraft.

Særligt teknisk og faglig arbejdskraft og med både manuelle og digitale kompetencer.

Men også behov for nye erhvervsarealer til virksomheder i vækst, sikkerhed for grøn energi, transparente og veltilrettelagte udbuds- og tilbudsprocesser samt mindre kødannelse til og fra virksomhederne står højt på ønskelisterne.

Efter gennemførelsen af spørgeskemaundersøgelsen blev der i foråret 2023 gennemført flere dialogmøder med de lokale virksomheder, ligesom der den 25. maj blev afholdt et topmøde med deltagelse af virksomheder, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, organisationer og foreninger samt Byrådet.

Dialogmøderne og topmødet bekræftede de identificerede virksomheds-behov og viste samtidig, at der var særlige muligheder ved udlæg af nye arealer til produktionsvirksomheder, samt at der er uudnyttede potentialer indenfor turisme og detailhandel. Det sidste kan imødekommes med en midtbystrategi for kommunens by- og handelscentre samt med en decideret turismestrategi.

Iværksætterområdet blev af mange fremhævet som både meget vigtigt og i rigtig god gænge.

Forslaget til ny erhvervspolitik er et ambitiøst bud på, hvordan Køge Kommune i de kommende år kan styrke vilkårene for virksomhederne, og hvordan vi kan skabe en både stærk og bæredygtig erhvervsudvikling.

Erhvervspolitik 2024 har taget udgangspunkt i virksomhedernes behov og muligheder og indeholder 10 indsatsområder med tilhørende målsætninger og handlepunkter:

1. Satsning på innovative produktionsvirksomheder.
2. Kompetent arbejdskraft til virksomhederne.
3. Større udrulning af grøn energi samt klimasikring.
4. Bedre tilgængelighed for varer og arbejdskraft til virksomhederne.
5. Udvikle den kommunale erhvervsservice.
6. Transparente og veltilrettelagte udbud- og tilbudsprocesser.
7. Bymidtestrategi.
8. Turismestrategi.
9. Fokuseret iværksætterindsats.
10. Strategisk forum for offentlig-privat samarbejde og innovation.

Flere af de foreslåede 10 indsatsområder kan kun gennemføres i tæt samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger og arbejdsmarkedets parter.

Forslaget til ny erhvervspolitik skal derfor ikke kun ses som et ambitiøst forslag til en retning for Køge Kommunes erhvervsudvikling, men også som en direkte invitation til virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer og foreninger til samarbejde om det samme.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 6. december 2023 et første forslag til ny erhvervspolitik, og sendte derefter forslaget i offentlig høring samt i høring hos de relevante fagudvalg.

I høringsperioden, der løb frem til den 16. februar 2024, blev der gennemført et velbesøgt høringsmøde for virksomheder, organisationer og andre interesserede, og der er på høringsportalen efterfølgende modtaget 11 høringssvar.

Der er udarbejdet et notat fra høringsmødet, der ligesom de 11 høringssvar er vedhæftet som bilag.

De modtagne høringssvar er generelt positive overfor både den forberedende proces og det udsendte forslag, men indeholder også mange forslag til justeringer og til den konkrete gennemførelse.

Efter gennemgang af de indkomne høringssvar har forvaltningen udarbejdet et revideret forslag til erhvervspolitik, der tager højde for en del af de indkomne forslag til justeringer.

Når erhvervspolitikken er endelig godkendt af Byrådet, vil Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget blive præsenteret for en plan for implementering af erhvervspolitikken.

De dele af høringssvarene, der omhandler den konkrete gennemførelse af de forskellige indsatsområder, vil indgå i dette arbejde.

Til dagsordenspunktet er som bilag vedlagt:

- forslag til endelig erhvervspolitik
- Erhvervspolitikken i en version, hvor man kan se ændringerne
- Notat, der opsummerer høringssvar, samt forvaltningens bemærkninger til høringssvarene
- De 11 høringssvar

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

03/04/2024 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Enhedslisten (Ø) foreslog, at afsnit 2 (handler) i indsats 4 om Stevnsvejen slettes. Begrundelse: Enhedslisten finder, at det er uvedkommende i Køge Kommunes erhvervspolitik.

For stemte 1 (Ø), imod stemte 4 (A, V og C).

Forslaget ikke vedtaget.

Erhvervspolitikken anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Erik Swiatek, Claus René Olesen

Beslutning

Niels Rolskov (Ø) foreslog, at afsnit 2 (handler) i indsats 4 om Stevnsvejen slettes. Begrundelse: Enhedslisten finder, at det er uvedkommende i Køge Kommunes erhvervspolitik.

For stemte 1 (Ø), imod stemte 8 (A, V, C, F og B).

Forslaget ikke vedtaget.

Erhvervspolitikken anbefales herefter af et enigt Økonomiudvalg.

Bilag

Erhvervspolitik

Erhvervspolitik_med rettelser angivet

Opsamling af høringssvar til ny erhvervspolitik 2024 Nye muligheder

DI Roskilde/Køge Bugt (1)

Borup Erhverv (2)

Køge Handel (3)

Roskilde Universitet (4)

Di Transport (5)

Mathiasen Motivation (6)

Campus Køge (7)

Metal Storstrøm, 3F Køge Bugt (8)

Køge Arbejdsgivernetværk (9)

TMF Én indgang (10)

Fonden Connect Køge (11)

Punkt 88: Udgiftsneutral bevilling til projekt "Karrierecentrum– uvildig karrierevejledning for borgere i og uden job"

2024-001987

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. der gives en bevilling til Økonomiudvalget på indtægt -1,5 mio. kr. og en tillægsbevilling på udgift 1,5 mio. kr. i 2024 til udførelse af projektet Karrierecentrum.

Baggrund og vurdering

Region Sjællands "Udvalg for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde" har bevilget 1,5 mio. kr. til Køge Kommune fra de regionale udviklingsmidler til projektet Karrierecentrum – uvildig karrierevejledning for borgere i og uden job. Projektet gennemføres i perioden 2024 - 2026.

I projektperioden etablerer Køge Kommune i samarbejde med andre aktører et offentligt, gratis og uvildigt tilbud om karrierevejledning primært til voksne over 25 år - med og uden job - der har brug for opkvalificering eller karriereskift, eller som oplever mistvivsel i arbejdslivet. Det nye tilbud om karrierevejledning er et pilotforsøg, der kan supplere eksisterende muligheder for vejledning og rådgivning på uddannelsessteder, jobcentre, fagforeninger, a-kasser m.m. I projektet vil der være et tæt samarbejde med disse aktører. Hensigten er, at flere voksne benytter vejledningstilbud om uddannelse og karriereudvikling.

Økonomi

Bevillingen fra Region Sjælland omfatter perioden 2024 - 2026. Samlet set over de tre år har projektet ingen økonomisk konsekvens for Køge Kommune.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en tillægsbevilling på -1,5 mio. kr. til indtægter og en tilsvarende tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til udgifter til gennemførelse af projektet under Økonomiudvalget. Bevillingerne er samlet set udgiftsneutrale og påvirker derfor ikke kassebeholdningen eller serviceudgifterne.

Sagens forløb

03/04/2024 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Erik Swiatek, Claus René Olesen

Beslutning

Anbefales.

Punkt 89: Energispareprojekter i 2024 - anlægsbevilling

1259-55355

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at udvalgene godkender

1. en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 15 mio. kr. til udførelse af rentable energiprojekter på de kommunale ejendomme i 2024
2. en tillægsbevilling på -13,5 mio. kr. til låneoptag vedrørende energisparelån i 2024
3. en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -1,5 mio. kr. fra Teknik- og Ejendomsudvalget vedrørende vedligehold af kommunale ejendomme i 2024 til finansiering af anlægsprojektet.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har i perioden fra 2008-2016 og igen i 2020 og 2023 gennemført økonomisk rentable energiprojekter i de kommunale bygninger for 110 mio. kr. Projekterne er udført via 90 % lånefinansierede midler og 10 % egenfinansiering, og de opnåede driftsbespareser på el, vand og varme finansierer renter og afdrag på optagne energilån.

Der har ikke været afsat rådighedsbeløb til energispareprojekter i 2017-2019 og 2021-2022, idet de kendte potentielle energiprojekter alle havde en simpel tilbagebetalingstid på minimum 15 år.

Givet de nuværende energipriser har forvaltningen udpeget en række energispareprojekter på kommunens ejendomme, som er rentable. Det vil sige med en forventet tilbagebetalingstid på under 15 år.

Forudsætningen er, at projekterne kan lånefinansieres med 90 % af udgifterne, således at kommunens nettoudgift bliver 1,5 mio. kr.

Der er på anlægsbudgettet 1,5 mio. kr., som er en del af de 42,887 mio. kr., som Byrådet på budget 2024 har afsat til genopretning af kommunens ejendomme i 2024. Med nærværende anlægsbevilling omplaceres 1,5 mio. kr. til et selvstændigt anlæg, så den samlede finansiering findes på ét anlæg.

Forvaltningen har i vedhæftede *lukkede* bilag 1 oplistet en række energiprojekter i 2024 indenfor en samlet beløbsramme på 15 mio. kr., ligesom der ved et regne-eksempel belyses, hvordan økonomien i et energispareprojekt kan se ud. Projekterne vil bl.a. have fokus på udskiftning af belysning til lamper med LED-lyskilder, optimering af ventilationsanlæg, konvertering fra gasopvarmning til varmepumper, samt etablering af webbaseret automatik og målere.

Forvaltningen bemærker, at opgaverne i forbindelse med "Energisparepulje 2023" først kom i gang i efteråret 2023 (anlægsbevilling ultimo august 2023), og derfor først forventes afsluttet efter sommerferien 2024. Projekter omfattet af "Energisparepulje 2024" forventes derfor først projekteret og udbudt i efteråret 2024. De sidste projekter forventes først afsluttet ultimo 2025.

Forvaltningen bemærker endvidere, at solceller på tage på kommunens ejendomme ikke er en del af de energispareprojekter, som nærværende dagsorden omhandler. Det skyldes at kommende solcelleprojekter forudsættes håndteret under Klar Forsyning i det datterselskab, som er oprettet ("*Køge Sol og Vind*").

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges rådighedsbeløb samt frigivelse af anlægsbevilling på 15,0 mio. kr. til energispareprojekter i 2024. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, idet der samtidigt søges bevilling til låneoptag på -13,5 mio. kr. og en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -1,5 mio. kr. fra vedligehold af kommunens ejendomme i 2024. Anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Herudover skal det bemærkes, at lånoptaget på -13,5 mio. kr. til energispareprojekter indgår i kommunens låneramme, og derved er der en risiko for, at kommunen ikke eller kun delvist kan optage et lån til energispareprojekter. Lånerammen kan først opgøres på baggrund af regnskabsresultatet i 2024 og 2025, og et eventuelt manglende lånoptag vil påvirke den beregnede kassebeholdning negativt.

Sagens forløb

10/04/2024 Teknik- og Ejendomsudvalget
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Ad 1-3: Anbefales.

Punkt 90: Køge Nord, 40 plejeboliger på Fuglebæk Allé - Anlægsbevilling

2024-004772

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til
Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget

1. godkender, at der på Fuglebæk Allé opføres et plejeboligbyggeri med op til 40 boliger i tilknytning til Køge Nord Plejecenter
2. godkender, at der indgås aftale med bygherrerådgiver på udarbejdelse af projekt med tilhørende dokumenter for udbud i totalentreprise.

Ældre- og Sundhedsudvalget, at udvalget

3. tager projektets igangsætning til efterretning

Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der

4. gives en anlægsbevilling på 88,062 mio. kr. for 40 boliger
5. gives en anlægsbevilling på 15,145 mio. kr. til servicearealer
6. gives en anlægsbevilling på indtægt -1,6 mio. kr.

Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2024-2028 at afsætte 88,062 mio. kr. til boliger og 15,145 mio. kr. til servicearealer for etablering af etape 3 på Køge Nord Plejecenter beliggende på Fuglebæk Allé 3.

Byggeriet forudsættes opført, så servicefaciliteter (herunder administration og personale) på de eksisterende ældre-/plejeboliger kan indgå og benyttes i forbindelse med nærværende byggeri etape 1 (32 boliger). Alt med baggrund i tidligere udarbejdede skitseprojekt (bilag 1).

Der er forudsat 40 boliger på 65 brutto-m² til en pris på 33.870 kr. pr. m² inkl. moms. Det skal bemærkes, at der ikke kan forventes boligsikring til arealet udover 65 brutto-m².

Det er forudsat, at der etableres serviceareal og centerfunktion samt arealer til det tekniske servicepersonale i en størrelse på i alt ca. 530 m² til en pris på 26.840 kr./m².

Der er forudsat lånefinansiering af boligdelen med 88 % og beboerindskud på 2 %.

Det kommunale grundkapitallån udgør 8,8 mio. kr. Herudover er der forudsat tilskud til servicearealer med 40.000 kr. pr. bolig.

Projektet forventes klart til indflytning ultimo 2026.

Der er en årlig samlet afledt bygningsdrift til ejendommen på 2.294.000 kr., som bliver indarbejdet fra 2026. Heraf er driften af servicearealer som en kommunal udgift på ca. 388.000 kr. Driften til boligarealer på ca. 1.906.000 kr. vil indgå i beregningen af huslejen.

Den videre proces:

Der ansættes en bygherrerådgiver, der kan bistå med brugerprocessen og udarbejdelse af projektgrundlag og udbudsmateriale til udbud i totalentreprise som EU-udbud. I den forbindelse fastlægges kriterier for udvælgelse og tildeling i samarbejde med forvaltningerne, som forelægges til fagudvalgenes godkendelse inden udbud.

De omtrentlige milepæle for projektets videre forløb vurderes med baggrund i tilhørende procesplan (bilag 2) til:

- Maj 2024: Bygherrerådgivningsaftale.
- September 2024: Godkendt Skema A og Udbud i totalentreprise.
- December 2024: Godkendt Skema B og kontrahering.
- August 2025: Byggestart.
- Ultimo 2026: Aflevering og ibrugtagning.
- Medio 2027: Godkendt Skema C og efterfølgende aflæggelse af anlægsregnskab.

Kommunikation

Der er etableret en styregruppe samt en projektgruppe, og der oprettes ligeledes en følgegruppe, så der sikres en god inddragelse af forvaltninger og medarbejderrepræsentanter (se bilag 3).

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 88,062 mio. kr. til boligarealer, 15,145 mio. kr. til servicearealer og -1,6 mio. kr. til indtægter. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb, som er afsat i budget 2024-2028 (TEU 121B).

Herudover skal det bemærkes, at de afsatte midler på 15,145 mio. kr. til servicearealer, indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Sagens forløb

10/04/2024 Teknik- og Ejendomsudvalget

Ad 1) Godkendt

Ad 2) Godkendt

Ad 4) Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad 5) Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad 6) Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Ad 4-6: Anbefales.

Bilag

Bilag 1 Skitseprojekt 2020-08-31

Bilag 2 Procesplan version 2024-01-24

Bilag 3 Organisationsdiagram 2024-02-19

Punkt 91: Ansøgning om anlægsbevilling til undersøgelser og analyser vedr. skolekapacitet

2022-011536

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til analyser i forbindelse med yderligere undersøgelser i forhold til Køge Kommunes skolekapacitet.

Baggrund og vurdering

I budgetforlig for 2024-2027 er det ved punkt TEU 150D aftalt, at der i 2024 afsættes 2 mio. kr. til:

- kvalificering af det beslutningsgrundlag, der skal danne grundlag for Byrådets beslutning om den langsigtede løsning for skolernes kapacitetsudfordringer
- midlertidige tiltag i forhold til mulige opståede kapacitetsudfordringer på kort sigt.

Der skal udarbejdes en mere gennemgribende analyse af, hvorledes skolerne i Køge midtby kan løse de kapacitetsudfordringer, der opstår henover de kommende år, som resultat af Køge Kommunes vækst. Lige nu vurderes der ikke at være behov for midlertidige løsninger, men det kan ikke udelukkes, at der vil opstå behov.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 2 mio. kr., som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i 2024 til midlertidige løsninger og rådgivning i forhold til skolekapaciteten (TEU 150). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnet 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

10/04/2024 Teknik- og Ejendomsudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 92: Energispareprojekter 2023 - indtægtsbevilling til anlægsprojekt

1259-55355

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at udvalgene godkender rådighedsbeløb og anlægsbevilling til indtægtsbevilling på -1,4 mio. kr. i forbindelse med støttetilsagn fra Energistyrelsen vedrørende energispareprojekter 2023-2024 i Køge Kommune.

Baggrund og vurdering

Energistyrelsen har over 3 ansøgningsrunder (efterår 2021, samt forår og efterår 2022) åbnet mulighed for at kommunerne kunne søge 30 % tilskud til gennemførelse af energispareprojekter.

Køge Kommune har søgt tilskud til en række projekter, og opnået et samlet støttetilsagn på 1,4 mio. kr. Det bemærkes, at der er tale om en egentlig udbetaling af støtte, og ikke en lånefinansiering.

Projekter der er søgt om er:

- Børnehaven Spiloppen.
- Fjernvarmekonvertering af crickethuset.
- Konvertering fra elradiatorer til fjernvarmebaserede radiatorer på Sct. Nikolai skole.
- Udskiftning af vinduer på Kirstinedalskolen.
- Toiletbygning Lystbådehavnen.

Fjernvarmekonverteringen på crickethuset blev gennemført i 2023, mens resten af projekterne forventes gennemført i løbet af 2024.

Det endelige støttebeløb kan først beregnes efter afslutning af de enkelte projekter, idet støtten vil være 30 % af den endelige udgift for de enkelte projekter.

Alle de projekter, der er søgt tilskud til, er en del af de energispareprojekter i 2023, som der blev givet anlægsbevilling til på Byrådsmødet den 29. august 2023.

Dermed vil det opnåede tilskud være med til at nedbringe kommunens udgifter i forbindelse med energispareprojekter 2023.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges rådighedsbeløb samt frigivelse til anlægsbevilling til en indtægt på -1,4 mio. kr. vedrørende puljen til energispareprojekter 2023. Den beregnede kassebeholdning påvirkes positivt med indtægtsbevillingen.

Sagens forløb

10/04/2024 Teknik- og Ejendomsudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 93: Forslag til Lokalplan 1114 - Boliger ved Kimmerslevvej

2022-007312

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til Lokalplan 1114 – Boliger ved Kimmerslevvej samt tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021-2033 sendes i offentlig høring.

Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget besluttede på mødet den 1. december 2022 at igangsætte lokalplanforslag for boliger ved Kimmerslevvej i Borup.

Lokalplanforslaget omfatter matr.nr. 9b, Kimmerslev By, et grønt område på 11.739 m², som hører til ejendommen Kimmerslevvej 7. Området afgrænses af Kimmerslevvej mod syd, et grønt område samt Kimmerslevvej Sø mod øst og et bolig- og erhvervsområde mod vest. Mod nord afgrænses lokalplanområdet af en grøn kile med høje træer mod et boligområde, samt et åbent vandløb og en sti mod Kimmerslev Sø. Den omkringliggende bebyggelse består af en blanding af boliger og erhverv i forskellige bygningstypologier fra forskellige perioder med et varieret materialevalg. Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre byggeri i op til to etager, med ca. 52 boliger på mellem 68 og 100 m², samt et fælleshus. Lokalplanen fastsætter blandt andet, at facader skal fremstå i tegl, teglskaller eller træ, og at tage skal fremstå som flade tage, symmetriske sadeltage, eller med ensidet taghældning.

Lokalplanen er omfattet af rammeområde 6B15 (boligområde for åben-lav og tæt-lav) og rammeområde 6R02 (rekreativt område) i Kommuneplan 2021. Der må kun bygges i boligområdet. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvad angår byggeriets etageantal og bebyggelsesprocent. Der er derfor udarbejdet tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021 i forbindelse med lokalplanen. Tillægget har som formål at give mulighed for at bygge i op til 2 etager med en bebyggelsesprocent på maks. 40 %.

En del af de omkringboende naboer har tidligere i processen vist bekymring for bygningshøjder og tætheden til den øvrige bebyggelse.

I forhold til startredegoerselen, så er antallet af boliger øget fra 48 boliger (32 etageboliger + 16 ungdomsboliger) til nu at være 52 boliger. Årsagen er, at disponeringen af arealet er ændret og at fælleshuset er lidt mindre end oprindeligt. Bebyggelsesprocenten på 40 % overholdes, og der er sikret plads til de flere parkeringspladser, som det øgede antal boliger udløser.

Lokalplan 1114 og Kommuneplantillæg nr. 7 er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Der er derfor foretaget en miljøscreening efter lovens § 10, med det formål at afklare, hvorvidt planen/planerne forudsætter en miljøvurdering efter lovens § 8. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen/planerne ikke forudsætter en miljøvurdering. Begrundelsen er, at planerne efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg med videre, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Forslag til Lokalplan 1114 og Kommuneplantillæg nr. 7 kan ses på Køge Kommunes lokalplanportal - lokalplaner.koege.dk under fanen "Under udarbejdelse".

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 torsdag den 16. maj 2024, kl. 19.00 - 20.30 i Borup Kulturhus.

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

Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

04/04/2024 Klima- og Planudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Claus René Olesen

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Lokalplan 1114, Boliger ved Kimmerslevvej - rev. 15. marts 2024

Kommuneplantillæg nr. 7 rev. 15. marts 2024

Punkt 94: ARGO - Ny selskabsstruktur

2022-019549

Indstilling

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

1. oplæg til selskabsgørelse af aktiviteter i ARGO, herunder selskabsstruktur, styringsstruktur og faseopdelt implementering, jf. bilag 1, godkendes
2. tillæg til vedtægter for ARGO I/S, bilag 3, godkendes med henblik på efterfølgende godkendelse i ankestyrelsen
3. Køge Kommune stiller en kommunal garanti på 154,7 mio. kr. for ARGOs langfristede lån, der i forbindelse med selskabsgørelsen overdrages til ARGO Affaldsenergi A/S, og der opkræves den tilhørende årlige garantiprovision af ARGO på 0,7 pct.

Baggrund og vurdering

I samarbejde mellem ARGOs ni ejerkommuner, ARGOs bestyrelse, og selskabets administration er udarbejdet et oplæg til selskabsgørelse af aktiviteter i ARGO.

Den foreslåede selskabsmodel betyder, at der etableres en række nye selskaber i ARGO-koncernen, herunder driftsselskaber for ARGOs affaldsenergianlæg og ARGOs genbrugspladser. Endvidere forberedes strukturen til etablering af datterselskaber for indsamling af affald i de kommuner, som på et senere tidspunkt beslutter dette. Samtidig bevares det nuværende ARGO I/S som overordnet selskab i den nye selskabsstruktur, og der etableres et holdingselskab under dette. Der har i processen været en række centrale hensyn bag den foreslåede model. De vedrører særligt:

- Overholdelse af gældende lovgivning: Lov om selskabsgørelse af affaldsenergianlæg, men også konkurrence- og udbudslovgivning, reguleringen på forsyningsområdet, selskabslovgivning, mv.
- Sikring af ejerkommuners indflydelse: Forslaget understøtter, at ejerkommunerne som minimum har samme indflydelse på selskabets aktiviteter, serviceniveau, og takster som tilfældet er i dag
- Bevarelse af selskabets værdier: Affaldssektoren står overfor markante ændringer i de kommende år, hvor bl.a. affaldsenergien skal konkurrere om affald i fri konkurrence. Modellen skal ruste ARGO bedst muligt til den nye konkurrencesituation og minimerer ejerkommunernes risici
- Fremtidssikring af selskabsstrukturen: Der tages højde for kommende krav til ARGO, herunder særligt vedrørende udskillelse af de kommunale affaldsydelser i aktieselskaber, så selskabsstrukturen ikke skal gentænkes fra bunden
- Etablering af en simpel styringsmodel: Det sikres, at overgangen til en koncernstruktur, hvor opgaver og aktiviteter fordeles på flere selskaber, ikke indebærer en unødigt kompleks struktur, som gør ansvarsfordelingen utydelig eller skaber unødigt bureaukratiske processer.

Den nye styringsstruktur er reguleret i et nyt tillæg til ARGO I/S's vedtægter, der bl.a. regulerer bestyrelsens sammensætning, generalforsamlings sammensætning, afholdelse af generalforsamlinger mv., jf. bilag 3. Den nye selskabsstruktur etableres, som udgangspunkt, med en enhedsbestyrelse (den nuværende bestyrelse for ARGO I/S, som fortsætter i 2025). Generalforsamlinger vil bestå af borgmestrene eller en repræsentant udpeget af byrådet.

Der lægges op til en faseopdelt implementering. Dette for at sikre, at ARGO etableres med stabilitet i forhold til den kommende konkurrencesituation, men også for grundigt at analysere og evaluere muligheder i de nye rammevilkår. Fx rummer den nye lovgivning mulighed for eksternt ejerskab af affaldsenergianlægget (op til 49 pct.). I fase 1 etableres selskabet. I fase 2 evalueres modellen med enhedsbestyrelser, og i fase 3 evalueres konstruktionen med ARGO I/S som moderselskab og mulighed for eksternt kapital/frasal.

Forslaget til ny struktur er udarbejdet efter et grundigt forarbejde i efteråret 2023 og foråret 2024, hvor en række hensyn og balancer har været drøftet. Der har været afholdt tre borgmestermøder, et fællesmøde for kommunalbestyrelsesmedlemmer i de ni kommuner samt møder mellem enkeltkommuner og ARGO efter behov. I processen har advokatfirmaet Bech-Bruun bistået med juridisk rådgivning, og konsulenthuset PWC har bistået med økonomisk rådgivning. De centrale overvejelser og baggrund for selskabsmodellen fremgår af bilag 1, og uddybende juridiske overvejelser og baggrund fremgår af bilag 2. Der er i processen stillet en række spørgsmål, som med tilhørende svar er oplistet i bilag 5.

Økonomi

De nye selskaber stiftes ved såkaldt apportindskud. Det betyder, at der skal laves en vurdering af og redegørelse for værdierne i de nye selskaber, som skal stiftes med en aktiekapital på minimum 0,4 mio. kr. Der er med bistand fra PWC lavet en foreløbig vurdering af økonomien i det nye ARGO Affaldsenergi A/S under de nye konkurrencevilkår via en opstillet budgetmodel, der synliggør selskabsøkonomien på lang sigt. Beregninger vedrørende ARGOs økonomi ved hjælp af budgetmodellen viser bl.a. at selskabet vurderes robust i den kommende konkurrence, og at selskabet vurderes at

kunne afdrage selskabets lån som forudsat. Det betyder, at selskabet kan stiftes med positiv aktiekapital og dermed leve op til kravene uden tilførsel af ny kapital fra ejerne.

ARGO har en langfristet gæld i KommuneKredit (til finansiering af Energitårnet), der på tidspunktet for selskabsgørelse vil udgøre 852 mio. kr. Der lægges i tråd med lovgivningen op til, at ARGOs eksisterende lån i KommuneKredit flyttes fra ARGO I/S til det kommende ARGO Affaldsenergi A/S. Dette kræver, at der stilles en kommunal garanti, og at kommunerne opkræver en tilsvarende garantiprovision af selskabet. I dag hæfter interessentkommunerne solidarisk og ubegrænset for de forpligtelser, der påhviler Fællesskabet, jf. ARGOs vedtægter.

Fremover foreslås det, at kommunerne stiller garanti efter kommunernes ejerandele (pro rata). Dette indebærer, at Køge Kommune skal stille en garanti for ARGO på 154,7 mio. kr. På grundlag af en kreditvurdering og vurdering af niveauet for garantiprovision foretaget af den økonomiske rådgiver, PWC, foreslås en årlig garantiprovision på 0,7 pct., jf. bilag 4. Økonomisk Afdeling bemærker, at der ikke er tale om ny gæld, men omlægning af eksisterende gæld på 852 mio. kr. med solidarisk og ubegrænset hæftelse til en garanti for Køge Kommunes forholdsmæssige andel på 154,7 mio. kr. Garantien udløser krav om opkrævning af garantiprovision og indtægter vedrørende garantiprovisionen indarbejdes i den kommende budgetproces 2025-28.

Sagens forløb

04/04/2024 Klima- og Planudvalget

Ad 1-3: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Claus René Olesen

Beslutning

Ad 1-3: Anbefales.

Bilag

Bilag 1 Samlet beslutningsgrundlag for aktieselskabsgørelse af ARGO 140324

Bilag 2 Sammenfattende notat - organisering og styring med appendiks 1-7 120324

Bilag 3 Tillæg til vedtægter for ARGO I_S om styringsstruktur 120324

Bilag 4 Notat fra PwC om markedsbaseret garantiprovision for ARGO Affaldsenergi AS af 17. november 2023

Bilag 5. Oversigt over spørgsmål stillet i forbindelse med selskabsgørelse 110324

Punkt 95: Forslag til nyt kunstværk i Køge Marina

2024-005867

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender revideret værkforslag.

Baggrund og vurdering

Den 16. august 2021 behandlede Kultur- og Idrætsudvalget ansøgning fra KØS, Museum for kunst i det offentlige rum, på et nyt blivende værk 'Nautilus' i Køge Marina af kunstner Hector Zamora. Kultur- og Idrætsudvalget anbefalede byrådet at imødekomme ansøgningen med medfinansiering på 1,1 mio. kroner. Byrådet imødekom ansøgningen den 31. august 2021. I samme periode 2021 vedtog Marinaudvalget og Byrådet en ambitiøs kunststrategi for Køge Marina, hvor kunsten skal bidrage til nye oplevelser og en markant visuel identitet, der ligger langt ud over det sædvanlige.

Realiseringen af værket 'Nautilus' har grundet forskellige omstændigheder været udsat. I 2021 – 2022 var landet stadig påvirket af covid-epidemien. I samme periode er det besluttet, at flytte dele af lystbådehavnen ned til det nye sydlige bådebassin, tæt på hvor placeringen af 'Nautilus' var tiltænkt. Dette har givet anledning til at gentænke et kommende værks potentialer for at bidrage med en markant visuel identitet, der samtidig styrker fortællingen om Køge Marina såvel som placering af værk.

Køge Marina er i rivende udvikling og har vokset sig til et af landets største lystbådehavne og til et fantastisk rekreativt område for borgere og turister. Området viser Køges attraktioner ved vand, og giver oplevelser ved alle årstider. Men det viser også vores sårbarhed når klimaet ændrer sig. Allerede i 2020 lancerede Køge Kommune en ambitiøs klimaplan, blandt andet med fokus på vandstand og havmiljøet. Køge Kommune er en del af Køge Bugt Alliancen, og lancerede sammen med de 6 andre kommuner og Danmarks Naturfredningsforening hele Danmarks 'Havets folkemøde'. Kampen for havmiljøet er mere aktuell end nogensinde før. Samlet set er det derfor oplagt, at et kommende kunstværk i Køge Marina tager udgangspunkt i Køge Kommunes ambitioner for at beskytte og bevare havmiljøet i Køge Bugt – og det i kombination med nyskabende samtidskunst, der bidrager med en markant identitet til Køge Marina.

Det anbefales derfor ikke at arbejde med videre med værkforslaget 'Nautilus'. I stedet præsenteres byrådet for følgende forslag, der er udarbejdet i dialog mellem KØS og Kultur- og Idrætsforvaltningen.

Forslag til nyt værk af SUPERFLEX

Det anbefales at invitere den internationalt anerkendte danske kunstnergruppe SUPERFLEX til at sætte fokus på beskyttelse af havmiljøet ved at realisere et nyt værk til Køge Marina. SUPERFLEX er særligt kendetegnet ved at arbejde konceptuelt ud fra samfundsmæssige problemstillinger og har flere internationale installationer i det offentlige rum på listen. SUPERFLEX' metodik er desuden baseret på dialog og samskabelse med lokale interessenter, dette kunne være eleverne på det kommende Maritime Læringssted og foreningen Køge Bugt Stenrev.

Realisering af værket vil derfor ikke kun manifestere sig i et stedsspecifikt og permanent værk, men også i hele den forudgående inddragelsesproces. Den samskabende proces i efteråret 2024 vil f.eks. kunne bruges i forbindelse med kommende elevers læringsforløb på det maritime læringssted og forventes at kunne bidrage til såvel læringsstedet, som skolernes læringsplaner for temaet mange år frem i tiden. Tilsvarende vil proces, såvel som det endelige kunstværk bidrage til at sætte havmiljøet på dagsordenen hos borgere, besøgende fra nær og fjern, såvel som nationale og lokale medier.

Sidst men ikke mindst er kunstnergruppen SUPERFLEX af en sådan international kaliber og leverer værker af så høj kunstnerisk standard, at det forventes at tiltrække markant opmærksomhed hos både besøgende, det internationale kunstmiljø og samtidig være dagsordenssættende i forhold til beskyttelse af havmiljøet.

Proces

April 2024 – Behandling på Byrådet

April 2024 - Officiel invitation sendes til SUPERFLEX

Juni 2024 – Præsentation af skitseforslag

Sommeren 2024 – Funding

Efterår 2024 – Inddragelsesproces

Forår 2025 – Realisering

Finansiering

Byrådet imødekom KØS ansøgning til medfinansiering på 1,1 mio. kroner. Anlægstilskuddet blev finansieret af tilbageværende midler fra renovering af KØS tag, der var blevet lagt i kassen under 2. økonomisk redegørelse 2021. Anlægstilskuddet er udbetalt til KØS til realisering af værk på marinaen. Det er en forudsætning at Køge Kommune sammen med KØS kan indhente yderligere medfinansiering fra relevante fonde til værkforslaget på minimum tilsvarende beløb. Omvendt er den kommunale medfinansiering proportionelt afgørende for muligheden for at søge fonde.

Om SUPERFLEX

Den internationale anerkendte kunstnergruppe SUPERFLEX blev dannet i 1993, og består af Jakob Fenger (f. 1968),

Bjørnstjerne Christiansen (f. 1969) og Rasmus Rosengren Nielsen (f. 1969), der alle dimitterede fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 1999-2000.

SUPERFLEX arbejder både lokalt, nationalt og internationalt med flere forskellige samarbejdspartnere involveret i deres kunstprojekter.

I 2021 modtog kunstnergruppen Kronprinseparrets Kulturpris, for deres evne til at præsentere nye kreative løsninger til samfundets udfordringer.

SUPERFLEX arbejder konceptuelt ud fra samfundsmæssige problemstillinger og har flere installationer i det offentlige rum samt solo- og gruppeudstillinger på cv'et.

Som kunstnergruppe skaber SUPERFLEX redskaber og interventioner, der kommenterer på og griber aktivt ind i sociale, økonomiske og politiske strukturer. Kunst skal, i SUPERFLEX' optik, fungere som et redskab, som ikke blot påpeger problemstillinger, men også skaber reelle alternativer til den virkelighed, den gør oprør mod.

SUPERFLEX er kendt for værker, som først og fremmest gør sig gældende uden for kunstrummet, hvor det fungerer som fysisk og social ramme og afsæt for konkret brug.

Kunststrategi for Køge Marina

Kunstrategien for Køge Marina blev vedtaget i 2021 af Køge Byråd.

Kunsten på Køge Marina skal ses i et helhedsperspektiv og markere stedets identitet gennem nyskabende samtidskunst.

Sammen med de andre udviklingstiltag i området skal kunsten være med til at skabe nye oplevelser og en ambitiøs visuel identitet, der ligger langt ud over det sædvanlige. Målet er, at Køge Marina skal adskille sig væsentligt fra andre havneanlæg i Danmark. 5% af anlægsudgifterne på Køge Marina afsættes til kunst.

Tre grundprincipper for kunsten på Køge Marina:

- Kunsten skal samle borgere og gæster om unikke visuelle oplevelser.
- Kunsten skal have høj kunstnerisk kvalitet.
- Kunsten skal være forankret i udviklingen af Køge Marina

Økonomi

Finansieres indenfor allerede afsatte bevillinger samt funding.

Sagens forløb

12/04/2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Godkendt.

Et flertal på 5 (Lene Møller (S), Ken Kristensen (V), Jan B Larsen (V) Ali Yahya (F), Thomas Kielgast (F)) anbefaler kunstværket til Økonomiudvalg og Byråd. Et mindretal på 1 (Kirsten Larsen (C)) kan ikke anbefale kunstværket til Økonomiudvalg og Byråd.

Afbud: Mette Jorsø

Beslutning

Anbefales af et flertal på 8. 1 (Thomas Kampmann (C)) kan ikke anbefale.

Punkt 96: Overgivelse af regnskab 2023 til revisionen

2023-016394

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at regnskab 2023 overgives til revisionen.

Baggrund og vurdering

Årsregnskabet 2023 med tilhørende bemærkninger m.v. skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, jf. styrelsesloven § 45.

Samlet vurdering af regnskabsresultatet:

Det samlede resultat på det skattefinansierede område udviser et overskud på 114,1 mio. kr. Dette er 369 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. I vurderingen af resultatet skal der tages højde for overførsler fra 2023 til efterfølgende regnskabsår som udgør 294,1 mio. kr. på det skattefinansierede område. Korrigeres der herfor er regnskabsresultatet et mindreforbrug på 74,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært indkomstoverførsler, da ledigheden har været lavere end forventet.

Den største post i regnskabet er driftsudgifterne på 4,3 mia. kr. Her udgør mindreforbruget 135,4 mio. kr. ekskl. forsyningsområdet. Hovedforklaringerne på mindreforbruget er:

- 64,1 mio. kr. er serviceudgifter vedrørende opsparing og tidsforskudt forbrug på institutioner og i forvaltninger, hvoraf 62,4 mio. kr. overføres til 2024
- 51,9 mio. kr. er lavere udgifter end ventet primært til indkomstoverførsler og forsikrede ledige, hvor af kun de 2 mio. kr. overføres til 2024 og 49,9 mio. kr. lægges i kasse.
- 19,5 mio. kr. er ”andet”, hvor indtægterne på refusion har været større som følge af større udgifter til særligt dyre enkeltsager.

Anlægsudgifter

Kommunens nettoanlægsudgifter udgjorde 111,8 mio. kr. i 2023, hvor 201,8 mio. kr. er udgifter og 90,0 mio. kr. er indtægter. Det er 242,6 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært tidsforskydninger. Der er overført anlæg for netto 239,3 mio. kr. fra 2023 til 2024, hvilket gør at overførselsniveauet er 21,7 mio. kr. højere end overførslerne fra 2022 til 2023, hvilket skyldes at de årlige grundbudgetter generelt har været høje og tillagt de årlige overførelser har oversteget forvaltningernes kapacitet til at følge med opgaveløsningen.

På jordforsyningsområdet har der været indtægter for 84,6 mio. kr., hvilket er 52,0 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret og 91,3 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Mindreindtægten på 91,3 mio. kr. overføres, idet der er tale om tidsforskydninger ved udmøntning af projekter fra puljen Jordforsyning, salgsindtægter, erhverv på -41,6 mio. kr. og manglende salg af arealet Idunsvej 2 (STC) på -27,6 mio. kr.

Udgifterne på jordforsyningsområdet udgør 40,6 mio. kr., hvilket er 28,8 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret og 121,3 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes primært manglende opkøb af arealer og forsinkelser på de større anlægsarbejder vedrørende byggemodning, som derved bliver tidsforskudt.

Jorddepotet

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 2023 har der været nettoanlægsindtægter for i alt 1 mio. kr., hvilket er en mindreindtægt på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og oprindelige budget.

Øvrige forsyningsvirksomheder

Øvrige forsyningsvirksomheder – renovation - udviser i 2023 en samlet nettoudgift på 8,8 mio. kr., hvilket er 14,6 mio. kr. mere end det korrigerede budget og det oprindelige budget.

Mellemregning med forsyningsområdet udgør ultimo 2023 et tilgodehavende for kommunen på 47,7 mio. kr.

Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Regnskab 2023

Punkt 97: Årsrapport og revisionsprotokollat 2023 for Køge Havn

2024-005775

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at årsrapport og revisionsprotokollat for Køge Havn 2023 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 2023.

Havnebestyrelsen har uden bemærkninger godkendt årsrapport og revisionsprotokollat for 2023 den 11. marts 2024.

Regnskabet for Køge Havn 2023 udviser et samlet overskud på 25.193.309 kr. mod 8.421.975 kr. i 2022. Egenkapitalen udgør 198.162.173 kr. ultimo 2023 mod 172.878.479 kr. i 2022.

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 2023.

Økonomi

Køge Kommunes ejerandel udgør 100 % i Køge Havn. Ultimo 2023 er der givet kommunegaranti for 113.754.000 kr. mod 29.080.000 kr. i 2022.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Køge Havns årsrapport 2023

Punkt 98: Ansøgning om tilskud til Køge Festuge 2024

2024-002515

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager stilling til ansøgningen fra Foreningen Køge Festival om tilskud på 245.000 eksklusiv moms til scene, lys og lyd.

Baggrund og vurdering

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra Foreningen Køge Festival, der søger om et tilskud på 245.000 kr. eksklusiv moms til scene, lys og lyd.

Køge Festuge vil som tidligere år blive afviklet i uge 35. Ligesom i 2023 vil Køge Festuge finde sted i Lovparken, men som noget nyt har Køge Festuge implementeret billetsalg til aftenkoncerterne i dagene onsdag til lørdag. Der kan både købes dagsbilletter til enkelt dag eller partout-billetter, der gælder til alle dage.

Udover musikken vil Køge Festuge i lighed med tidligere år være bygget op omkring forskellige temadage. Foreningen Køge Festival oplyser i ansøgningen, at Køge Festuge i 2024 traditionen tro vil starte med et kræmmermarked søndag den 25. august og at der også vil være både en børnedag samt en senior- og handicapdag i ugens løb.

Foreningen Køge Festival har oplyst, at en del af et eventuelt overskud fra årets festuge vil blive doneret til de frivillige foreninger, som lægger et stort frivilligt arbejde i forbindelse med afviklingen af festugen.

Ansøgningen fra Foreningen Køge Festival indeholder til orientering også ansøgning om støtte til rengøring af alle gader omkring Lovparken i samarbejde med Vej, Park og Byrum, opsætning og nedtagning af vejskilte og afspærringer i samarbejde med Vej, Park og Byrum samt nedtagning og opsætning af bænke, hegn, lamper mv. i samarbejde med Vej, Park og Byrum. Disse ansøgninger behandles i Teknik- og Ejendomsudvalget.

Økonomi

Foreningen Køge Festival har ansøgt Køge Kommune om 245.000 kr. eksklusiv moms til scene, lys og lyd.

Kultur- og Økonomiforvaltningen oplyser, at Økonomiudvalget i både 2022 og 2023 ydede et tilskud på 225.000 kr. ekskl. moms til Køge Festuge til scene, lys og lyd.

Der er dækning på Turisme- og Markedsføringskontoen for ydelse af det ansøgte beløb.

Beslutning

Økonomiudvalget bevilligede 225.000 kr. ekskl. moms til festugen, idet Økonomiudvalget påpeger at tilskuddet størrelse revurderes over de næste år i lyset af, at det fremover genereres indtægter ved festugen.

Bilag

Ansøgning Køge Kommune om økonomi Køge Festuge

Punkt 99: Ansøgning fra Borup Erhverv om tilskud til Maj Marked og Kulturnatten i Borup

2024-004922

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at der tages stilling til ansøgningen fra Borup Erhverv om et tilskud på i alt 50.000 kr. (ekskl. moms) til henholdsvis arrangementerne Maj-Marked og Kulturnatten i Borup.

Baggrund og vurdering

Borup Erhverv søger om tilskud til de to arrangementer Maj-Marked og Kulturnatten i Borup.

Maj-Marked

Det er anden gang, at Borup Erhverv afholder Maj-Marked, og i år afvikles arrangementet lørdag den 11. maj 2024, kl. 10.00-14.00.

I forbindelse med Maj-Marked har Borup Erhverv et ønske om at kunne præsentere et musikalsk indslag. Borup Erhverv oplyser i ansøgningen, at de samarbejder med Tapperiet og Teaterbygningen om at finde et band, som kan appellere til børn og unge.

Kulturnatten i Borup

Kulturnatten i Borup er en begivenhed, som har været afholdt siden 2002. Det er første gang, at det er Borup Erhverv, der står for at arrangere kulturnatten, der afholdes den sidste fredag i august, i år fredag den 30. august.

Med baggrund i at understøtte fællesskabet og styrke bysamfundet i Borup har Borup Erhverv et ønske om at tilbyde de besøgende et band af en vis kvalitet, som hovedevent ved Kulturnatten.

Med et tilskud på i alt 50.000 kr. oplyser Borup Erhverv i samarbejde med Tapperiet, Teaterbygningen og formentlig Køge Musikskole, at være i stand til at give byen og lokalsamfundet et boost i et for byen hårdt år.

Det skal til Økonomiudvalgets orientering oplyses, at Teaterbygningen har lovet at stille mobilscene, teknisk afvikling og bookingassistance til rådighed til de to arrangementer svarende til eventhjælp i regi af af mindre lokale events. Det sker som Netværks- og Genrespillested.

Det skal ligeledes oplyses, at Borup Erhverv også har søgt Kultur- og Idrætsudvalgets Kulturpulje om 50.000 kr. i tilskud til Borup Kulturnat 2024. Foreningen har fået tilsagn om 25.000 kr. til kulturnattens musikprogram. Alle ansøgninger i Kulturpuljen er i 2024 kun imødekommet med 50 % af det ansøgte på grund af reducerede midler i puljen, hvilket også er tilfældet med Borup Erhvervs ansøgning.

Økonomi

Der er på Turisme- og Markedsføringskontoen et beløb på ca. 182.000 kr., der pt. ikke er disponerede.

Beslutning

Økonomiudvalget bevilligede 25.000 kr. ekskl. moms. Herudover op til 25.000 kr. under forudsætning af at de selv finder et tilsvarende beløb.

Bilag

Ansøgning ØU om tilskud

Punkt 100: Køge almennyttige Boligselskab afd. Torpgården - Optagelse af lån

2023-019547

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at kommunegaranti på 52,67 % på et kreditforeningslån til finansiering af renovering efter § 98, stk. 1. i almenboligloven godkendes.

Baggrund og vurdering

Køge almennyttige Boligselskab, afdeling Torpgården, beliggende Nørretorp 1-64, Vestertorp 126-181, Østertorp 70-125 i Herfølge, har på et afdelingsmøde besluttet at påbegynde en større renovering af afdelingen. Det indebære bl.a. nyt tag og undertag, nye vinduer og døre, ny facadebeklædning samt ny flisebelægning i gangarealer og supplerende af belysning ved stisystemerne i afdelingen. De samlede omkostninger for projektet er budgetteret til 129.700.000 kr.

Økonomiudvalget godkendte et lånoptag tilbage i 2021 for Torpgården. Efter endeligt udbud, har realkreditlånet ændret sig fra 97.900.000 kr. til 91.200.000 kr. Derudover har garantiprocenten også ændret sig fra 42,40 % til 52,67 %.

Afdelingen har aldrig optaget det godkendte lån fra 2021. Derfor erstattes den tidligere ansøgning fra 2021 af denne.

Boligorganisationen har godkendt, at der gives tilskud i form af egen trækningsret på 28.500.000 kr. via Landsbygefonden, til delvis finansiering af projektet.

Boligorganisationens dispositionsfond stiller en rentefri og afdragsfrit lån på 18.950.000 kr. til at betale låneydelser for på realkreditlånet, som nedtrappes over en årrække. Den 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 10.000.000 kr.

Realkreditlån 91.200.000 kr.

I alt 129.700.000 kr.

Realkreditlånet på 91.200.000 kr. er et 30-årigt kontantlån med afdrag og en rente på 3,63 %. Hertil kræver Jyske Realkredit, at Køge Kommune stiller kommunal garanti på 52,67 % af lånet 91.200.000 kr., svarende til en garantistillelse på 48.035.040 kr.

I forbindelse med låneoptagelsen, vil der ske en huslejestigning på 3,65 % for alle lejemål i afdelingen, svarende til en stigning for det mindste lejemål på 29,90 m² på 94 kr. pr. måned, og for det største lejemål på 108,67 m² på 341 kr. pr. måned.

Projektet er vedtaget af beboerne på et ekstraordinært afdelingsmøde den 28. november 2020 og godkendt af selskabsbestyrelsen den 11. november 2020 med en stemmefordeling 48 ja og 2 blanke.

Projektet anses som en væsentlig forandring. Dette blev godkendt af Økonomiudvalget i ansøgningen fra 2021, hvorfor forbedringsarbejdet ikke skal godkendes igen.

Økonomi

Der søges om kommunal garanti på 52,67 % for lånet, hvilket betyder en garantistillelse på 48.035.040 kr.

Det er frivilligt, hvorvidt en kommune ønsker at garantere for lånet. Køge Kommunes praksis er, at der ikke stilles garanti for afdragsfrie lån.

Køge Kommune har pt. stillet garanti for Torpgården, som betyder, at der er en risiko for udbetaling af garantierne, hvis afdelingen går konkurs (ultimo 2023 var garantierne på i alt 5.270.151 kr.)

Beslutning

Anbefales.

Punkt 101: Anmodning om fristforlængelse af Skema B, Ejbovænge, Boligselskabet Sjælland

2021-021305

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende fristforlængelse for indsendelse af Skema B for Ejbovænge, Boligselskabets Sjælland.

Baggrund og vurdering

Boligselskabet Sjælland har den 6. marts 2024 anmodet om fristforlængelse for Skema B vedrørende projekt Ejbovænge, Ejbyvej 77, 4632 Bjæverskov, nybyggeri af 48 senioregnede familieboliger.

Skema A

Skema A blev godkendt den 21. december 2021.

Begrundelse for fristforlængelse

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

Den 31. oktober 2023 fik Boligselskabet Sjælland godkendt en fristforlængelse til 1. april 2024.

Boligselskabet Sjælland ønsker nu fristforlængelse til den 30. september 2024.

Boligselskabet Sjælland har i deres begrundelse anført, at forlængelsen skyldes, at de mangler godkendelse af den reviderede bebyggelsesplan og derved mangler de endelige forudsætninger for, at forhandle kontrakten endeligt på plads med deres entreprenør.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at såfremt Byrådet vælger at forlænge fristen, så er der allerede afsat grundkapitalindskud, og det påvirker derfor ikke kassebeholdningen, såfremt Byrådet fastholder beslutningen om at opføre byggeriet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Køge Byråd 31-10-2023 Anmodning om fristforlængelse fra Skema B, Ejbovænge, Boligselskabet Sjælland

Køge Byråd 21-12-2021 Nybyggeri (SKEMA A) Anmodning om tilsagn fra Boligselskabet Sjælland, 48 senioregnede boliger beliggende på Ejbovej 77, 4362 Bjæverskov

Punkt 102: Forsikringsudbud med mulighed for en øget grad af selvforsikring på autoansvar

2024-003930

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

1. tager til efterretning, at kommunens samlede forsikringsprogram, med en option om mulig højere grad af selvforsikring på autoansvar, sendes i udbud
2. delegerer kompetencen til at træffe beslutning om justeringer af forsikringsdækningen til direktionen.

Baggrund og vurdering

Kommunens samlede forsikringsprogram, der omfatter kommunens bygninger, biler, ansatte mv. udbydes i EU-udbud i løbet af de kommende måneder med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2025, da den 5-årige tegningsperiode udløber 31. december 2024.

Kommunen er selvforsikret på en række risici som fx arbejdsulykker, erhvervsansvar samt tyveri, og tegner som udgangspunkt kun forsikring for områder, hvor en skadeshændelse i betydeligt omfang kan skade kommunens likviditet, eller hvor en mindre præmieomkostning med fordel kan understøtte den daglige administration.

Forsikringsporteføljen udbydes som udgangspunkt i sin nuværende form, hvilket vil sige med en høj grad af selvforsikring, som Køge Kommune tidligere har besluttet. Dog ønskes der denne gang option på højere grad af selvforsikring på autoansvar.

Udbuddet håndteres af forsikringsmægler samt Køge Kommunes udbudsafdeling.

Vedr: optionen

I øjeblikket er kommunens køretøjer ansvarsforsikrede i Protector Forsikring, medens kaskoforsikringen er dækket af kommunens selvforsikringsprogram.

Som et alternativ til den nuværende dækning af autoansvar foreslås en option, hvor ansvarsforsikring af autoporteføljen tegnes med en selvrisiko på 1.000.000 kr. (katastrofedækning) pr. skade.

Optionen forventes ud fra en skønsmæssig beregning at give en årlig ansvarsforsikringspræmie på 100.000 – 200.000 kr., hvilket vil sige en årlig besparelse på 600.000 - 700.000 kr., i forhold til den nuværende ordning.

En del af denne besparelse bør i givet fald afsættes til egenbetaling af skader, medens en del bør afsættes til forebyggelse af autoskader, der på kaskodelen (den selvforsikrede del) har ligget med en udgift på ca. 900.000 om året i perioden fra 2020 til 2023.

Risikoen ved at overgå til selvforsikring på autoansvar skønnes håndterbar, da forsikringsselskabets udgift til ansvarsskader de seneste 3 år har været meget begrænset (se nedenfor), og selvrisikoen på 1.000.000 kr. ligger en øvre grænse for kommunens mulige erstatningsudgift.

Udviklingen i autopræmie sammenholdt med forsikringsselskabets erstatningsudgifter.

2021	Autoansvarspræmie	474.426 kr.	Selskabets erstatningsudgifter	40.772 kr.
	ETK ansvar/kaskopræmie	283.905 kr.	Selskabets erstatningsudgifter	116.700 kr.
2022	Autoansvarspræmie	436.933 kr.	Selskabets erstatningsudgifter	124.405 kr.
	ETK ansvar/kaskopræmie	389.876 kr.	Selskabets erstatningsudgifter	59.856 kr.
2023	Autoansvarspræmie	767.729 kr.	Selskabets erstatningsudgifter	263.638 kr.
2024	Autoansvarspræmie	818.338 kr.	Selskabets erstatningsudgifter	Ukendt

Vej, Park og Byrum (tidligere ETK) havde indtil 2023 deres egen forsikringsportefølje med ansvar/kaskoforsikring på samtlige køretøjer.

Kultur- og Økonomiforvaltningen fik overdraget forsikringsporteføljen fra Vej, Park og Byrum 1. januar 2023. Herefter blev kaskoforsikringen dækket af kommunens selvforsikringsprogram på nær for nogle specielle køretøjer som snerydningskøretøjer mv.

Vedr: delegation

Fremadrettet anbefales det, at direktionen vil have kompetence til at træffe beslutning om justeringer af forsikringsdækningen, herunder en eventuel udnyttelse af optionen. Se vedlagte bilag side 15. Økonomiudvalget skal orienteres om direktionens beslutning.

Økonomi

Selve udbuddet forventes at ligge inden for budget, og evt. ændringer vil blive medtaget i forbindelse med udarbejdelse af budget 2025.

Såfremt der senere skal træffes beslutning om at aktivere optionen, kan der forventeligt være en besparelse på ca. 600.000 – 700.000 kr. afhængig af skadesbilledet det pågældende år og eventuelt øgede udgifter til forebyggelse.

Valg af forsikringsløsning, herunder eventuel aktivering af optionen, får ikke nogen konsekvenser for de enkelte forvaltninger, da dækningen og erstatningen er den samme, hvad enten der er tegnet fuld dækning i et forsikringsselskab, eller det hører under kommunens selvforsikringsprogram.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Bilag

Delegationsplan for Økonomiudvalget revideret 4.4.24

Punkt 103: Planstrategi 2023 - endelig vedtagelse

2021-016204

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. Planstrategi 2023 vedtages endeligt
2. indsigere besvares i overensstemmelse med Køge Kommunes svar i hvidbogen samt temabesvarelse om solcelleplanlægning i det åbne land.

Baggrund og vurdering

Forslag til Planstrategi 2023 (www.planstrategi.koege.dk) har været i offentlig høring i perioden den 20. december 2023 til den 18. februar 2024. Der er modtaget i alt 79 høringssvar.

Den digitale planstrategi rummer et høringsmodul, hvor samtlige høringssvar kan læses. Derudover har forvaltningen anbefalet Køge Kommunes besvarelse af hver enkelt indsigelse. Vedhæftet er desuden hvidbog med høringssvar, resume af høringssvar samt kommunens svar. Emnet solcelleplanlægning i det åbne land har fyldt meget i høringsperioden med i alt 68 høringssvar. Der er derfor udarbejdet en samlet temabesvarelse for dette emne. Alt sammen findes under "Høringssvar - indkomne høringssvar" på www.planstrategi.koege.dk.

Den aktuelle debat om solcelleplanlægning i det åbne land har stor opmærksomhed og bekymring blandt mange borgere i landdistrikterne, særligt omkring Ringsbjerg og Gummersmark.

Derudover er der indkommet høringssvar fra andre myndigheder: Region Sjælland, Movia og Vejdirektoratet, forslag fra KLAR forsyning om at udarbejde en jordstrategi med inspiration fra andre kommuner.

Nogle høringssvar omfatter ønsker om byudvikling i Borup Vest og Vemmedrup, erhvervsudvikling i Bjæverskov Vest og ved E47 på Slimmingevej, samt ønske fra naboer om bevarende lokalplan for Åbassinet.

Forvaltningen anbefaler, at der ikke foretages ændringer i planstrategien på baggrund af høringssvarene. Det betyder ikke, at de mange gode svar ikke er relevante i forhold den kommende Kommuneplan 2025.

Forvaltningen skal nu udarbejde en proces for Kommuneplan 2025, som forventelig præsenteres i efteråret 2024. Her skal den overordnede Planstrategi udfoldes mere detaljeret sammen med en tidsmæssig prioritering af de mange plantemaer.

Udgangspunktet er alt det, som allerede indgår i Kommuneplan 2021 og planstrategiens målsætninger. I dette arbejde vil Hvidbogen med høringssvarene til Planstrategien indgå sammen nye statslige krav til kommuneplanlægningen.

Efter Byrådets endelige vedtagelse vil Planstrategi 2023 blive offentliggjort. I den forbindelse vil alle indsigere blive besvaret via de kommunikationskanaler, som høringssvarene er modtaget på. Fælles høringssvar besvares til afsender.

Kommunikation

Planstrategi 2023 offentliggøres på Køge Kommunes hjemmeside og Facebook.

Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.

Bilag

Hvidbog_solceller i det åbne land - høringssvar

Hvidbog_høringssvar_flere emner

Hvidbog - resumer af høringssvar og kommunens svar

Temabesvarelse af solcelleplanlægning i det åbne land

Punkt 104: Genopretningsomkostninger ved stormflodshændelser – tillægsbevilling

2023-018848

Indstilling

- Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Køge Byråd, at udvalget godkender tillægsbevilling for
1. oprydning af strandene i 2024 efter oversvømmelser i januar og februar: 900.000 kr.
 2. indkøb af nyt materiel og udstyr: 1.920.000 kr.
 3. akutte anlægstiltag efter stormfloden i oktober 2023: 950.000 kr.
 4. reetableringsarbejder på Køge Havn, molen mv.: 2.333.000 kr.
 5. ekstra ressourcer til klimaekspert, der skal arbejde med ny sektorplan/vandhåndteringsplan: 500.000 kr.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune har siden oktober 2023 oplevet flere højvandshændelser med store økonomiske konsekvenser til følge. Tre større hændelser i oktober, januar og februar 2024 og en mindre hændelse i november 2023.

De tre store højvandshændelser har haft stor betydning for ressourcerne i Teknik- og Miljøforvaltningen, og der arbejdes fortsat med at opdatere den gældende beredskabsplan for stormflod i Køge Bugt, så forvaltningen er gearret til en eventuel ny hændelse.

Køge Byråd godkendte i december 2023 en tillægsbevilling på de økonomiske konsekvenser, der var ved selve beredskabsindsatsen ved stormfloden i oktober. Herunder renovering af watertubes, udlånt af Beredskabsstyrelsen, udstyr til lukning af Køge Å samt personaletimer til håndtering af hændelsen. I forhold til den tidligere bevilling har der været et merforbrug på 700.000 kr. til blandt andet vandpumpe, eksterne vognmænd, mobilt toilet til medarbejdere og lignende. Dette merforbrug er afholdt som ekstraordinær driftsudgift i 2023.

Som nævnt i sag om tillægsbevilling den 19. december 2023, er der efter stormfloden i oktober indkøbt nyt materiel og udført diverse oprydnings- og reparationsopgaver i kommunen, for at kunne imødegå kommende hændelser. Denne sag beskriver de økonomiske udgifter, der har været til oprydning, indkøb af nyt udstyr, reetableringsarbejder og andre genopretningsopgaver efter alle tre højvandshændelser.

Økonomien, for driftsdelen af beredskab ved stormflod, har tidligere være finansieret af et budget på 175.000 kr., som har været øremærket til udskiftning af mindre materiel samt uddannelse. Fra 2024 og frem vil udgifter til stormflodshændelser finansieres på samme måde, som vintertjenesten via kassefinansieret struktur med budget. Eventuelle afledte reetableringsudgifter ved beredskabshændelser kan afholdes med tillægsbevillinger.

De fire hændelser har desuden vist, at der er brug for et generelt større fokus på klimasikring af Køge Kommune. Dette kræver en helt ny beredskabsplan samt en vandhåndteringsplan, der tager højde for håndteringen af alt det vand, der kommer inde fra landet.

En bedre klimasikring af Køge Kommune vil også betyde afledte anlægsprojekter, som for eksempel etablering af sluseværk ved den blå bro ved Køge Havn, samt etablering af stem- og pumpeværker ved åer og lignende.

Der søges i denne sag om udgifter indenfor følgende områder:

Oprydning på strande (direkte afledt drift)

I forbindelse med de tre oversvømmelser er der opskyllet meget store mængder organisk materiale på strandene.

For at kunne opsætte badebroer på de to strande, samt iværksætte den ordinære drift for strandsæsonen i 2024 har forvaltningen været nødsaget til at igangsætte en større rydning af strandene i april.

Der er derfor en direkte ekstraordinær udgift forbundet med oprydning på strandene efter oversvømmelserne, inden driften af strandene kan håndteres indenfor den normale driftsramme.

Forvaltningen undersøger alternative muligheder for bortskafning af materialet, men for nuværende bortskaffes materialet til udbredning på landbrugsarealer.

Rensning af de to strande vil (inklusive køreplader og miljøprøver) koste henholdsvis 550.000 kr. for Søndre Strand og 350.000 kr. for Nordstranden. Det indebærer opgravning og rydning af ca. 3000 tons materiale samt oprydning på stranden.

Indkøb af nyt materiel og udstyr

Som anført i ansøgning om tillægsbevilling den 19. december 2023, ansøges der i denne sag om tillægsbevilling til udgifter for indkøb af materiel til blandt andet indkøb af nye watertubes.

Efter stormfloden i oktober indkøbte forvaltningen straks efter hændelsen nye watertubes, for at imødegå eventuelle nye hændelser. Der blev indkøbt nyt materiel for 1,75 mio. kr. Herunder ekstra watertubes til mindre hændelser ved Havstokken og Snogebækken. Det indkøbte udstyr blev anvendt ved hændelsen i februar.

Derudover viste de tre hændelser, at det er nødvendigt at indkøbe nyt måleudstyr til overvågning af vandløb og lagune. Udstyret er essentielt for at kunne håndtere og aktivere beredskabet ved en højvandshændelse.

Udstyret koster 170.000 kr. inklusiv opsætning af sms-løsning til overvågning. Derudover vil der være en direkte afledt driftsudgift på 80.000 kr. forbundet med drift af målestationerne. Denne udgift vil som udgangspunkt afholdes i den nye budgetstruktur for 2024, jævnfør ovenstående beskrivelse.

Genopretning/reetablering

I forlængelse med de tre hændelser er der foretaget/skal der foretages diverse akutte anlægstiltag, som værn mod kommende hændelser.

Der er lagt lerjord ud ved Havstokken for at planere til udrulning af watertube (direkte afledt drift), samt etableret en pumpebrønd ved Snogebækken (direkte afledt drift). Begge er igangsat, da de er nødvendige for at kunne håndtere nye beredskabshændelser.

Derudover bør der etableres et højvandslukke ved Værftsvej og en midlertidig installation ved Toldbodvej til lukning af Køge Å.

Diverse akutarbejder vurderes til samlet at koste 950.000 kr.

Udover ovenstående akutarbejder, skal der foretages diverse reetableringsarbejder på Søndre Havn efter stormflodshændelserne. Arbejdet er ikke igangsat, men der er indhentet overslag på opgaverne. Herunder reparation af Kaj 10, lukning af hul i vejen, reparation af mole, genetablering af betonplade ved den maritime halvø mod Søndre Strand og reparation af græsareal, samt redningsvej ved molen.

Diverse genopretningsarbejder vurderes til at koste 2,333 mio. kr.

Der ansøges sideløbende om erstatning fra Miljøstyrelsens stormflodspulje, hvor der gives op til 25 procent dækning af anlægs- og genopretningsarbejde, der er opstartet umiddelbart efter stormfloden i oktober og færdiggjort i løbet af 2024.

Klimaekspert til arbejde med ny sektorplan/vandhåndteringsplan

Udover ovenstående tiltag, forestår der et større arbejde med en ny sektorplan for stormflod i Køge Bugt. Arbejdet med en ny sektorplan samt vandhåndteringsplan vil kræve øgede ressourcer til forvaltningen. Der søges derfor om 500.000 kr. til det forestående arbejde med ny sektorplan/ vandhåndteringsplan.

Der tilgår senere en selvstændig sag fra Køge Marina vedrørende tillægsbevilling til genopretning på Køge Marina.

Økonomi

Køge Byråd har den 2. april 2024 godkendt overførselssag, hvor der afsættes 10 mio. kr. til en klima- og stormflodspulje. Nærværende tillægsbevilling kan finansieres af denne pulje.

Økonomisk afdeling bemærker, at der søges en tillægsbevilling på i alt 6,6 mio. kr. vedrørende genopretning efter højvandshændelserne, samt indkøb af nyt materiel og udstyr. Tillægsbevillingen på 6,6 mio. kr. finansieres af den afsatte pulje under Økonomiudvalget, hvorfor den ikke påvirker kassebeholdningen eller forøger serviceudgifterne.

Beslutning

Ad 1-5: Anbefales.

Punkt 105: Endelig godkendelse af Beredskabsplan og Hovedberedskabsplan

2023-000656

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. beredskabspolitik og hovedberedskabsplan godkendes
2. orientering om arbejdet med opdatering af Køge Kommunes planer for fortsat drift tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Den overordnede beredskabsplan og beredskabspolitikken har nu været i offentlig høring. Hovedberedskabsplanen samler de overordnede principper for beredskabsplanlægning og krisestyring, samt udmøntningsplan.

Direktionen godkendte i maj 2023, at plan og politik blev sendt i offentlig høring. Der er foretaget mindre, redaktionelle rettelser efter, at politik og hovedplan har været i høring hos henholdsvis Beredskabsstyrelsen og Midt- og Vestsjællands politi. Udtalelser fra begge parter kan ses i bilag 4 og 5.

Sektorplaner og lokale action cards

Hovedberedskabsplan og beredskabspolitik er niveau 1 i processen hen mod den fuldt opdaterede beredskabsplan for Køge Kommune.

På niveau 2 skal de enkelte forvaltninger sørge for opdatering af deres sektorplaner. Forvaltningernes sektorplaner beskriver de overordnede roller og ansvaret for at håndtere driftsforstyrrelser under forskellige, forudsigelige hændelsestyper, som har konsekvenser for sektorens fagområder og servicefunktioner.

På niveau 3 ligger de enkelte institutioners lokale nødplaner/action cards for egen, fortsat drift under samme hændelsestyper som på niveau 2, men hvor fokus rettes mod, hvordan driftsforstyrrelser og nøddrift kan varetages i lyset af institutionernes unikke, lokale, faglige kontekst (fx på det enkelte plejehjem og skole).

På dette niveau af beredskabsplanen skal den lokale viden om forholdene bruges til at give et samlet overblik og prioritering af beredskabsindsatsen på tværs af kommunens institutioner.

For at indsamle og redigere de forskellige forvaltningers planer og action cards, blev der i 2023 nedsat en koordinationsgruppe på tværs af forvaltningerne, der skal hjælpe med at koordinere indsatsen for udarbejdelse af niveau 2 og 3.

Arbejdet med niveau 2 er godt i gang, dog på visse områder, herunder Teknik- og Miljøforvaltningen, forsinket af helt akut arbejde med stormflodshændelser og oversvømmelser.

Arbejdet med niveau 3 er blevet forsinket. Det har vist sig at være sværere end forventet at indhente lokal information til indhold af planer for fortsat drift. Koordinationsgruppen bruger uforholdsmæssigt mange ressourcer på dette og anbefaler, at arbejdet organiseres anderledes, og at der afsættes beredskabsfaglige ressourcer til at lette det lokale indamlingsarbejde.

Det kunne fx foregå som med udarbejdelsen af PLOV-beredskabsplanen (Påbegyndt Livsfarlig Og Voldelig handling).

Her hjalp beredskabsfaglige praktikanter skolelederne med det konkrete arbejde. På samme måde kunne institutionslederne få hjælp til at udfylde de nye action cards/planer for fortsat drift, som koordinationsgruppen har leveret nye skabeloner for til institutionerne.

Det forventes trods de nævnte udfordringer, at der jf. udmøntningsplanen kan nås et tilstrækkeligt, opdateret grundlag, også lokalt, så der kan udføres øvelser i den nye beredskabsplan i løbet 2025.

Økonomi

Sagen har pt. ingen særskilte, økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Dog må det påpeges, at det lokale ressourceforbrug på at udfylde nødplan og action cards for den enkelte institution skal prioriteres af den lokale ledelse.

Derudover er der fortsat brug for, at opgaven og tiden til at indgå i beredskabskoordinationsgruppen prioriteres i de enkelte forvaltninger jf. udmøntningsplanen.

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.

Bilag

Bilag 1: Beredskabspolitik

Bilag 2: Hovedberedskabsplan

Bilag 3: Udmøntningsplan

Bilag 4: Høringssvar fra Midt- og Vestsjællands Politi vedr. Beredskabspolitik og Hovedberedskabsplan for Køge Kommune

Bilag 5: Høringssvar fra Beredskabsstyrelsen vedr. Beredskabspolitik og Hovedberedskabsplan i Køge Kommune

Punkt 106: Indbringelse af sag

2024-004895

Indstilling

Byrådsmedlem Thomas Kampmann (C) har den 15. marts 2024, i medfør af styrelseslovens initiativret, ønsket at få sag om valgplakater på dagsordnen.

Baggrund og vurdering

"Den kommende valgkamp KV25 rykker nærmere og det er derfor nu vi skal tage diskussionen om brug af valgplakater. Som det sikkert er bekendt, så oplyser Rådet for Grøn Omstilling at hver valgplakat udleder omkring 1,4 kg. Co2, svarende til udledninger fra en nyere personbil der kører 10 km.

Hvis der i Køge Kommune er ca. 100 kandidater vil der være tusindvis af valgplakater, hvor langt hovedparten er produceret i plast og ophængt med plastikstrips hvilket alt andet lige vil belaste miljøet med tonsvis udledt Co2.

Det Konservative Folkeparti forslår derfor at der indgås en aftale på tværs af alle partier om at der ikke til kommunalvalget 2025 ophænges valgplakater i Køge Kommune.

For stadig at sikre en visuel eksponering kan det fx aftales at der opsættes "fælles galger" (som på Køge Torv) fordelt strategisk rundt i kommunen samt at opsætning af bannere stadig tillades.

Vi er fuldt ud klar over at en sådan beslutning kræver fuld enighed og ikke vil være mulig at effektuere hvis et eller flere partier ikke tilslutter sig aftalen."

Beslutning

Drøftet.

Punkt 107: Eventuelt

Beslutning

Drøftet.

Punkt 108: Lukket: Det årlige møde med Køge Havn

2022-020905

Punkt 109: Lukket: Havnebestyrelsens fremtid

2022-020905

Punkt 110: Lukket: Jordforsyningsbudget 2023 samt Erhvervsareal syd for Egedesvej

2021-024109

Punkt 111: Lukket: Delvist salg af plantebælte v/ Sandvadsvej

2024-004719

Punkt 112: Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør

Punkt 113: Lukket: Eventuelt

Punkt 114: Lukket: Underskriftsblad - ØU