

REFERAT Økonomiudvalget d. 13-06-2023

Mødedato Tirsdag d. 13. juni 2023 kl. 14:00

Mødested Byrådsstuen Niels Juel

Mødedeltagere Thomas Kielgast, Mette Wigand Bode, Kirsten Larsen, Ken
Kristensen, Niels Rolskov, Mette Jorsø (Fravær), Thomas Kampmann
(Fravær), Marie Stærke, Erik Swiatek (Fravær), Bent Sten
Andersen, Pernille Sylvest

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Teknik- og Miljøforvaltningens FMU redegør for arbejdspresset i forvaltningen.....	4
Årsrapport og revisionsprotokollat 2022 for Køge Havn.....	5
2. Økonomiske Redegørelse 2023 (KB).....	6
Anlægsregnskaber 2023 - 1. halvår.....	9
Anlægsregnskaber 1. halvår 2023 - Kulturen.....	11
Budgetanalyse af snitflader mellem bibliotek og borgerservice 2023.....	12
Befolkningsprognose og kapacitetsberegninger 2023-2035.....	14
Opfølgning på besparelser på Økonomiudvalgets område.....	16
Antal afstemningssteder.....	17
Retningslinjer for deltagelse i konferencer, kørselsgodtgørelse m.m.....	20
Retningslinjer for gaver og deltagelse i arrangementer.....	21
Planlægning af udvalgsmøder.....	22
Åbningstid og sampasningsdage i dagtilbud.....	23
Godkendelse af Integrationsråd 2023-2025.....	25
Aflysning af forslag til Lokalplan 1108, Køge Idrætspark.....	26
Endelig vedtagelse af Lokalplan 1077 - Boliger på Vamdrupvej samt kommuneplantillæg nr. 5.....	28
Endelig vedtagelse af Lokalplan 1107, Karlemoseparken samt Kommuneplantillæg nr. 3.....	30
Endelig vedtagelse af Lokalplan 1115 - Dagligvarebutik på Værkstedsvej/Egedesvej.....	31
Eventuelt.....	32
Lukket: Købstilbud - storparcel Herfølge Kohave.....	33
Lukket: Accept af købstilbud på parcelhusgrund	34
Lukket: Accept af købstilbud - Campus Køge.....	35
Lukket: Tilbud, projektudvikling - Trekantsgrunden.....	36
Lukket: Beslutning om videre proces for nyt hjælpemiddeldepot.....	37
Lukket: Køge Havn - Årligt møde	38
Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør.....	39
Lukket: Eventuelt.....	40
Lukket: Underskriftsblad - ØU.....	41

Punkt 172: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Mette W. Bode (V) deltager ikke i behandling af sag 193 pga. inhabilitet.

Fraværende Bent Sten Andersen, Ken Kristensen

Punkt 173: Teknik- og Miljøforvaltningens FMU redegør for arbejdspresset i forvaltningen

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at redegørelsen drøftes.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningens FMU har tidligere i år, på et dialogmøde med Klima- og Planudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget, orienteret om og drøftet medarbejdernes oplevelse af arbejdspresset i Teknik- og Miljøforvaltningen. Økonomiudvalget har bedt om at få en tilsvarende orientering og drøftelse. På mødet har FMU valgt at være repræsenteret af 2 af forvaltningens medarbejdere.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende Bent Sten Andersen, Ken Kristensen

Punkt 174: Årsrapport og revisionsprotokollat 2022 for Køge Havn

2023-006846

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at årsrapport og revisionsprotokollat for Køge Havn 2022 godkendes.

Baggrund og vurdering

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

Køge Byråd 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 2022.

Havnebestyrelsen har uden bemærkninger godkendt årsrapport og revisionsprotokollat for 2022 den 27. marts 2023.

Regnskabet for Køge Havn 2022 udviser et samlet overskud på 8.421.975 kr. mod 4.033.185 kr. i 2021. Egenkapitalen udgør 172.878.479 kr. ultimo 2022 mod 163.757.386 kr. i 2021.

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 2022.

Økonomi

Køge Kommunes ejerandel udgør 100 % i Køge Havn. Ultimo 2022 er der givet kommunegaranti for 29.080.000 kr. mod 128.752.000 kr. i 2021.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Køge Havn - Årsrapport 2022

Fraværende Ken Kristensen, Bent Sten Andersen

Punkt 175: 2. Økonomiske Redegørelse 2023 (KB)

2023-007569

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. der godkendes finansiering af nettoudfordringen på 9,4 mio. kr. med den afsatte pulje under Økonomiudvalget samt indmeldte mindreforbrug i 2. Økonomiske redegørelse 2023
2. der godkendes udgiftsneutrale omplaceringer på driftsområdet, jf. bilag 2
3. der søges en budgetneutral udgiftsbevilling samt anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 15 mio. idet der flyttes vedligehold fra drifts- til anlægsrammen
4. tager status på serviceudgiftsloft til efterretning.

Ældre- og Sundhedsudvalget 08-06-2023

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

Socialudvalget 12-06-2023

Møde ikke afholdt.

Børneudvalget 07-06-2023

- Ad. 1-2: Godkendes.
- Ad. 3: Tages til efterretning

Skoleudvalget 07-06-2023

- Ad. 1: Godkendes
- Ad. 2: Tages til efterretning.

Kultur- og Idrætsudvalget 12-06-2023

- Ad 1: Taget til efterretning.
- Ad 2: Indstilles godkendt.

Klima- og Planudvalget 31-05-2023

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

Teknik- og Ejendomsudvalget 01-06-2023

- Ad 1-10: Godkendt.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 07-06-2023

- Ad. 1: Godkendt.
- Ad. 2 Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
- Ad.3: Godkendt.

Økonomiudvalget 06-06-2023

- Ad 1-3: Anbefales overfor Byrådet.
- Ad 4: Godkendt.

Baggrund og vurdering

Den anden økonomiske redegørelse (ØR) er baseret på forvaltningernes forventning til regnskab 2023 på drifts- og finansieringsområdet.

2. ØR viser, at der forventes et netto merforbrug på 9,4 mio. kr. på den ordinære drift under serviceområdet, som anbefales finansieret af den afsatte pulje under Økonomiudvalget på ca. 50 mio. kr. samt indmeldte mindreforbrug i 2. ØR, jf. tabel 1.

Puljen under Økonomiudvalget blev oprettet i forbindelse med regnskabet og reserveret til eventuelle midtvejs-/efterreguleringer af kommunens finansieringsgrundlag samt udestående ved 2. eller 3. ØR 2023.

I 2. ØR er der herudover indmeldt en række udfordringer, som først anbefales håndteret i 3. ØR, når resultatet af Økonomiaftalen er kendt. Udfordringerne omfatter forventet merforbrug vedrørende ukrainske flygtninge på 27,2 mio. kr., 19,7 mio. kr. vedrørende førtidspensionsområdet samt 0,9 mio. kr. vedrørende kollektive skattesanktioner.

Det er fortsat en forudsætning for budgettet, at der genereres indtægter på Jordforsyningen på 500 mio. kr. over de næste 4 år, ligesom den budgetlagte trappemodel på indkomstoverførselsområdet skal realiseres.

I bilag 2 fremgår de øvrige udgiftsneutrale omplaceringer mellem udvalg samt indtægts- og udgiftsbevillinger på driftsområdet, herunder delvis finansiering af merforbruget under ØU-TMF ved omplacering fra Teknik- og Ejendomsudvalget.

Herudover anbefales en budgetneutral udgiftsbevilling på 15 mio. kr. vedrørende Vedligeholdsmidler, som flyttes fra driftsområdet til anlægsområdet.

Tabel 1: Oversigt over indmeldte mer- og mindreforbrug i 2. ØR 2023

Bevillinger	Beløb
Specialiserede område (SOU)	7.700
ØU-TMF (ØU)	2.200
Lejeindtægt Campus Køge TEU)	462
Energispareprojekter (TEU)	-813
Monopolbrud (ØU)	-166
Bevillinger i alt	9.384

Tabel 2: Oversigt over flygtningeudgifter i 2. ØR 2023

Bevillinger	Beløb
Flygtningebolig ukrainske flygtninge (TEU)	15.100
Modtagerklasser og kørsel (SKU)	7.605
Forsørgelsesydelse (EAU)	2.979
Dagtilbud (BU)	1.532
Merudgifter ukrainske flygtninge	27.216

Bevillinger som indgår i finansieringen og finansieres i 2. ØR

Tabel 1 viser, at der forventes merforbrug for 9,4 mio. kr. Heraf vedrører 7,7 mio. kr. det specialiserede socialområde for voksne under Socialudvalget. Udfordringen på de 7,7 mio. kr. ligger udover de 10,6 mio. kr. som Socialudvalget fik i forbindelse med 1. ØR. Merforbruget skyldes en stigning i gennemsnitspriserne. Hertil kommer mindreindtægter på 0,5 mio. kr. vedrørende nulstilling af lejeindtægter på Campus Køge, idet lejekontrakten ikke er blevet til noget.

Dette modsvares delvist af et mindreforbrug på i alt 1,0 mio. kr., hvoraf 0,8 mio. kr. vedrører energisparerprojekter under Teknik- og Ejendomsudvalget samt 0,2 mio. kr. vedrørende Monopolbrud under Økonomiudvalget.

Herudover forventes merforbrug på 2,2 mio. kr. vedrørende delvis finansiering af merforbruget under ØU-TMF i 2023. Byrådet godkendte den 2. maj 2023, at 2,2 mio. kr. skulle finansieres af den afsatte pulje under Økonomiudvalget.

Udfordringer der afventer 3. ØR

Der forventes udfordringer vedrørende ukrainske flygtninge på 27,2 mio. kr., jf. tabel 2 Merforbruget vedrørende ukrainske flygtninge, og compensationen herfor vil indgå i drøftelserne om økonomiaftalen til sommer. Udfordringen følges frem mod 3. ØR og kan, hvis den ikke kompenseres i Økonomiaftalen, løses via den afsatte pulje på 49,2 mio. kr. under Økonomiudvalget.

Under arbejdsmarkedsområdet forventes merforbrug på 19,3 mio. kr. vedrørende førtidspensionsområdet. Merforbruget forventes finansieret som en del af Økonomiaftalen for 2024, hvorfor håndteringen anbefales at afvente 3. ØR. Hvis udfordringen ikke som forventet finansieres af Økonomiaftalen, anbefales udfordringen finansieret af puljen på 49,2 mio. kr. under Økonomiudvalget.

Under finansieringsområdet forventes mindreindtægter på ca. 0,9 mio. kr. Herudover forventes mindreindtægter vedrørende grundskyld i 2023, som er knyttet til de nye udsendte ejendomsvurderinger. De budgetterede indtægter fra grundskyld er på KL's anbefaling baseret på de skønnede, fremtidige ejendomsvurderinger. I det omfang, at de nye vurderinger endnu ikke er udsendt, er der derfor i første omgang opkrævet på baggrund af gamle vurderinger, og det vil være nødvendigt at udsende efterreguleringer af grundskylden for 2023. De sidste nye vurderinger vedr. 2023 forventes først i 2025. Dette medfører en periodisering af grundskyldsindtægterne for 2023. Ved budgetlægningen for 2023 var forventningen, at ca. 11 mio. kr. af 2023-grundskylden først ville kunne opkræves ved efterreguleringer. Eftersom der ikke foreligger nye tal eller skøn på området, er dette stadig forventningen, men området vil blive fulgt tæt resten af året samt de kommende år og forventes i forhold til 2023 håndteret i overførselssagen.

Status på serviceudgiftsloftet

Status i forhold til Serviceudgiftsloft	Beløb
Serviceudgiftsloftet for Køge Kommune	3.105
Forventede serviceudgifter	3.166

Status serviceudgiftsloftet

61

Flygtninge

22,2

Status serviceudgiftsloftet incl. Flygtninge

83

2. ØR viser, at Køge Kommune forventes at overskride det vedtagne budget for serviceudgifterne med 61 mio. kr., hvilket i vid udstrækning kan henføres til finansieringen af de øgede energiudgifter og det specialiserede socialområde.

Hvis meromkostningerne til flygtninge medtages, forventes overskridelsen at være på 83 mio. kr.

Det er imidlertid forventningen, at servicerammen hæves som del af økonomiforhandlingerne svarende til i hvert fald udgifterne til energi og flygtninge. Derudover er der ikke taget højde for det normale overførselsniveau på mellem 40-50 mio. kr. Alt i alt forventes udgifterne derfor at holde sig tæt på serviceloftet.

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

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

Økonomi

Intet særskilt at bemærke.

Beslutning

Ad 1-3: Anbefales godkendt.

Ad 4: Anbefales taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Oversigt over udfordringer og finansiering i 2. ØR (KB)

Bilag 2 Flytning af budgetmidler (budgetneutrale) (KB)

Børneudvalget

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Klima- og Planudvalget

Kultur- og Idrætsudvalget

Skoleudvalget

Socialudvalget

Teknik- og Ejendomsudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget

Økonomiudvalget

Punkt 176: Anlægsregnskaber 2023 - 1. halvår

2020-053687

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at udvalget godkender nedenstående anlægsregnskaber.

Teknik- og Ejendomsudvalget 01-06-2023

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund og vurdering

Der aflægges anlægsregnskab for anlægsprojekter på infrastrukturuområdet og for kommunens ejendomme. Budgetterne er overholdt for anlægsprojekterne. Samlet set er anlægsbevillingerne til de 3 anlægsregnskaber på 66,1 mio. kr., forbruget på 63,5 mio. kr. og mindreforbruget på -0,8 mio. kr.

Infrastruktur

Følgende anlægsregnskaber aflægges i henhold til Byrådets beslutninger, jf. bilag.

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling	Bevilling/ Rådighedsbeløb	Forbrug	Merforbrug (+) eller mindreforbrug (-)
Byggemodning Sandholmgård	14.000.000	12.244.058	11.955.479	-288.580
I alt	14.000.000	12.244.058	11.955.479	-288.580

Kommunens ejendomme

Følgende anlægsregnskaber aflægges i henhold til Byrådets beslutninger, jf. bilag.

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling	Bevilling/ Rådighedsbeløb	Forbrug	Merforbrug (+) eller mindreforbrug (-)
Ombygning af Parkvejen 120- 126 til ny daginstitution (Den Grønne Planet)	50.100.000	50.100.000	50.235.877	135.877
Udskiftning af tag på Køge Hallernes Hal 1	2.000.000	2.000.000	1.347.449	-652.551
I alt	52.100.000	52.100.000	51.583.326	-516.674

Økonomisk Afdeling har påtegnet anlægsregnskaberne, som gennemgås i vedhæftede bilag.

Økonomi

Se bilag.

Sagens forløb

01-06-2023 Teknik- og Ejendomsudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Notat, Anlægsregnskaber 1. halvår 2023

Fraværende Ken Kristensen, Bent Sten Andersen

Punkt 177: Anlægsregnskaber 1. halvår 2023 - Kulturen

2023-008225

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at anlægsregnskab for "Udvikling af Vikingeborgen Borgring" godkendes.

Kultur- og Idrætsudvalget 12.06.2023

Indstilles godkendt.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd har bevilget i alt 15.218.000 kr. som støtte til projektet Borgring Oplevelsescenter.

Midlerne er anvendt til oplevelsescenter, skal skal være en attraktion med digitale oplevelser samt et formidlingscenter for nordisk mytologi med blandt andet udstillinger, restaurant, cafe og butik.

Projektet forventes at koste i alt 50.218.000 kr. Udover de 15.218.000 kr. som Køge Kommune støtter projektet med, har AP Møller Fonden doneret 15.000.000 kr., mens Museum Sydøstdanmark har afsat 4.000.000 kr. til projektet. De resterende 16.000.000 kr. forventes at kunne tilvejebringes gennem fonde, Kulturministeriet samt eventuelt en lånefinansiering.

Økonomi

Regnskabet omhandler:

Udvikling af

Vikingeborgen Borgring	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
---------------------------	-----------------	----------------	---------

Anlægsudgifter	15.218.000	15.218.000	15.217.999
----------------	------------	------------	------------

Mer-mindreforbrug	-1	-1	
-------------------	----	----	--

(+) er merforbrug og (-) er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at forbruget stemmer overens i forhold til anlægsbevilling og rådighedsbeløb.

Sagens forløb

12-06-2023 Kultur- og Idrætsudvalget

Indstilles godkendt.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende Ken Kristensen, Bent Sten Andersen

Punkt 178: Budgetanalyse af snitflader mellem bibliotek og borgerservice 2023

2023-001796

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget, at udvalgene

1. tager budgetanalysen af snitflader mellem bibliotek og borgerservice til efterretning
2. drøfter de to tiltag til justeringer af det nuværende samarbejde mellem Borgerservice og KøgeBibliotekerne, der er fremlagt i analysen.

Kultur- og Idrætsudvalget 12-06-2023

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Drøftet. Kultur- og Idrætsudvalget gendrøfter sagen ved lejlighed.

Baggrund og vurdering

Efter ønske fra Økonomiudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget har Kultur- og Økonomiforvaltningen og Velfærdsforvaltningen gennemført en budgetanalyse af snitfladerne mellem bibliotek og borgerservice (se bilag).

Formålet med analysen har været at identificere eventuelle økonomiske, opgavefaglige og servicereleterede potentialer ved et øget samarbejde mellem bibliotek og borgerservice. I den forbindelse har analysen set på mulighederne for øget digitalisering og samlokalisering (se bilag).

Analysens hovedkonklusion er, at der kan iværksættes 2 mulige tiltag til justering af det nuværende samarbejde mellem Borgerservice og KøgeBibliotekerne. Tiltagene omhandler opgavefaglighed og service og kan iværksættes samlet eller hver for sig. De er:

- *Opgavefaglighed: Etablering af støttetiltag til digital inklusion.*
Analysen viser, at den eneste reelle opgavefaglige synergi ligger i arbejdet med digital inklusion. Konkret kan der derfor iværksættes støttende tiltag, hvor den klassiske myndighedstilgang suppleres med en folkeoplysende tilgang, som hjælper borgerne godt på vej. Hensigten er at arbejde forebyggende og sikre, at borgerne både får hjælp her og nu og at de i fremtiden kan klare sig selv og derfor ikke behøver at komme igen.
- *Service: Oprettelse af endnu en Borgerservice Light i Herfølge.*
Den største fordel ved et øget samarbejde mellem bibliotek og borgerservice ligger i forbedret service for borgerne. Når servicen tilbydes tæt på og i et udvidet tidsrum, bliver det nemmere for borgerne. På denne baggrund er det muligt at udvide den eksisterende Borgerservice Light-ordning og oprette endnu en afdeling i Herfølge efter samme model som i Borup. Herfølge Bibliotek er den eneste af KøgeBibliotekernes øvrige lokationer udover Borup Bibliotek, hvor dette vil være fysisk muligt. Samtidig vil en placering af Borgerservice Light i Herfølge supplere den nuværende spredning af borgerservicelokationer i Køge midtby og Borup.

Hvad angår analysens sidste hovedområde økonomi, er der ikke identificeret potentialer, som kan omsættes til konkrete tiltag. Det er heller ikke muligt med de eksisterende lokationer og pladsbehov at foretage en total samlokalisering af hele Borgerservice og KøgeBibliotekerne. Det ville kræve en ny bygning (fx et kulturhus) med mere plads og en indretning, som tager hensyn til, at der er stor forskel på borgerservicerummet og biblioteksrummet. LMU på KøgeBibliotekerne og i Borgerservice er blevet orienteret om analysen og har drøftet de beskrevne konsekvenser for den politiske behandling i Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget (se bilag).

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Drøftet.

Bilag

Afrapportering af budgetanalyse af snitflader mellem bibliotek og borgerservice 2023

Kommissorium for råderumsanalyse af snitfladerne mellem bibliotek og borgerservice

Referat fra ekstraordinært LMU Bibliotek d. 2. juni 2023

Referat af ekstraordinært LMU Borgerservice d. 1. juni 2023

Punkt 179: Befolkningsprognose og kapacitetsberegninger 2023-2035

2022-019017

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. befolkningsprognose 2023-2035 og kapacitetsberegninger 2023-2035 tages til efterretning og indgår i den videre budgetlægning 2024-2027.

Baggrund og vurdering

Indbyggertallet i Køge Kommune forventes at stige med 8,2 procent i årene 2023-2035, hvilket svarer til, at der i 2035 forventes at bo 5.105 flere borgere i kommunen end i dag. Det viser årets befolkningsprognose. Befolkningsprognosen, som Køge Kommune udarbejder i samarbejde med COWI, anslår, at indbyggertallet forventes at stige fra 62.460 personer primo 2023 til 67.565 personer primo 2035. På landsplan ventes i samme periode en stigning i indbyggertallet på 3,5 procent., jf. Danmarks Statistik (prognose fra maj 2022).

Befolkningsprognosen viser, hvordan den demografiske sammensætning af borgerne i Køge Kommune forventes at udvikle sig fordelt på alder og delområder 12 år frem i tiden. Prognosen anvendes som et værktøj i kommunens budgetlægning til fremskrivning af driftsudgifterne på de dele af budgetterne, der er demografireguleret jf. budgetlægningens fremskrivningsnotat, og til beregning af kapacitetsbehov jf. nedenfor. Derudover indgår befolkningsprognosen i budgetteringen af kommunens indtægter fra skat, tilskud og udligning. Befolkningsprognosen fremgår af bilag 1 og kapacitetsberegningerne af bilag 2.

Sammenlignes med sidste års befolkningsprognose forventes på kort sigt 423 flere borgere pr. 1. januar 2024, og forskellen falder til 62 flere borgere i budgetperiodens sidste år, 2027. På helt lang sigt forudsiger den nye befolkningsprognose 871 flere borgere pr. 1. januar 2034 end forudsagt sidste år. Forskydningerne er først og fremmest forklaret ved; dels at prognosen starter fra et højere udgangspunkt, idet sidste års prognose undervurderede befolkningstallet pr. 1. januar 2023 med 521 personer, og dels at boligbyggeprogrammet er justeret, så flere boliger ligger i prognosens sidste år frem for i de første.

I kapacitetsberegningerne sammenholdes den eksisterende kapacitet (antal pladser) med det behov for pladser, som befolkningsprognosen forudsiger. Kapacitetsberegningerne viser dermed behovet for afvikling eller udvikling af pladser på de store velfærdsområder; dagtilbud, skole og ældrepleje.

I det følgende redegøres for de anlægsmæssige konsekvenser af kapacitetsberegningerne inden for den femårige periode, kommunens anlægsinvesteringsplan løber (2024-2028). Tiltagene indarbejdes i den administrative femårige anlægsplan, der behandles politisk sammen med det øvrige budgetmateriale i august.

Der knytter sig i befolkningsprognosen 2023-2035 særligt stor usikker til antallet af flygtninge. I den udarbejdede befolkningsprognose indgår et skøn på 120 flygtninge i 2023 og 60 flygtninge i 2024 og i årene derefter 10 flygtninge om året. De højere niveauer i 2023 og 2024 er baseret på antagelser om fortsat tilstrømning af flygtninge fra krigen i Ukraine. Disse antagelser er selvsagt forbundet med stor usikkerhed, ligesom det er en stor usikkerhedsfaktor, i hvilket omfang de godt 300 ukrainske flygtninge, som kom til Køge Kommune i løbet af 2022, kommer til at rejse hjem igen.

Dagtilbudsområdet

Kapacitetsberegningerne på dagtilbudsområdet viser, at pladsbehovet vil stige fra 3.491 pladser i 2023 til 4.102 pladser i 2035, hvilket er en stigning på 611 pladser. I perioden fra 2023 til 2028, der er den periode, som anlægsinvesteringsplanen løber i, er stigningen på 359 pladser.

Til løsning af kapacitetsudfordringerne afsættes i det administrative budgetforslags anlægsinvesteringsplan i alt 118,3 mio. kr. til daginstitutioner i perioden 2024-2028. Beløbet er udspecificeret i kapacitetsberegningernes tabel 2.8 (bilag 2).

Folkeskole og SFO

Skoleudvalget besluttede den 12. april 2023, at de 117,6 mio. kr. (114 mio. kr. i 2023-priser), der var afsat til ny skolekapacitet i anlægsinvesteringsplanen til budget 2023-2026, skal disponeres til udbygning af Søndre Skole. I kapacitetsberegningerne er indregnet, at dette vil give 10 ekstra klasselokaler på Søndre Skole fra skoleår 2027/2028. Derudover er indregnet, at de 14,4 mio. kr. (14 mio. kr. i 2023-priser) til Kirstinedal Skole, som også var afsat i anlægsinvesteringsplanen til budget 2023-2026, giver 2 ekstra klasselokaler på Kirstinedal Skole fra skoleår 2028/2029. Til løsning af kapacitetsudfordringerne afsættes i det administrative budgetforslags anlægsinvesteringsplan således i alt 132,1 mio. kr. over den 5-årige periode, hvor anlægsinvesteringsplanen løber. De 117,6 mio. kr. til Søndre Skole bygger på et volumenstudie fra 2022.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen anbefaler ud over de 132,1 mio. kr., at der fra og med 2029 afsættes 15 mio. kr. årligt til ny kapacitet, samt at der løbende kigges på, hvordan kapacitetsudfordringer kan løses ved distriktsændringer, flytning af specialklasser m.m. (se afsnit 3.5 i bilag 2).

Ældreområdet

Kapacitetsberegningerne på ældreområdet viser, at plejeboligbehovet vil stige fra 402 i 2023 til 530 i 2035, hvilket er en

stigning på 128 boliger. Heri er indregnet venteliste og forventet køb/salg af pladser fra/til andre kommuner. I perioden fra 2023 til 2028 er stigningen på 66 boliger.

Til løsning af kapacitetsudfordringerne afsættes i det administrative budgetforslags anlægsinvesteringsplan i alt netto 52,2 mio. kr. til plejeboliger i perioden 2024-2028. Beløbet er udspecificeret i tabel 4.12 i bilag 2. Af de 52,2 mio. kr. vil 38,5 mio. kr., som vedrører servicearealer, belaste kommunens overholdelse af anlægsrammen.

Økonomi

Anlægsforslagene, som indarbejdes i den administrative femårige anlægsplan, har betydning for den finansielle balance og overholdelse af anlægsramme i budgettet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Befolkningsprognose_Køge_1_613 (endelig rapport)

Kapacitetsberegninger 2023-2035 - webtilgængeligt

Punkt 180: Opfølgning på besparelser på Økonomiudvalgets område

2022-023975

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

1. drøfte konsekvenser af budgetbesparelser med afdelingscheferne
2. fortsætter drøftelsen af besparelsesforslag.

Økonomiudvalget 06-06-2023

Ad 1: Drøftet.

Ad 2: Drøftet og genoptages på Økonomiudvalgets møde 13. juni 2023.

Baggrund og vurdering

For at imødegå udfordringerne skal der i løbet af budgetlægningen arbejdes med at skabe besparelser. På Økonomiudvalgets område skal der findes besparelser på 9,9 mio. kr.

Drøftelse med chefer

Økonomiudvalget drøftede forslag til besparelser på Økonomiudvalgets møde 23. maj 2023 og besluttede at invitere jobcenterchefen, familiechefen, socialchefen og ældrechefen til dette møde med henblik på at drøfte konsekvenser af besparelsesforslag.

Fortsat drøftelses af besparelsesforslag

Økonomiudvalget fortsætter drøftelsen af forslag til besparelser med henblik på, på mødet den 13. juni 2023, at identificere hvilke forslag der skal arbejdes videre med hen over sommeren.

Økonomi

Forslagene indgår i sparekataloget for budgetlægningen for 2024-27

Sagens forløb

06-06-2023 Økonomiudvalget

Ad 1: Drøftet.

Ad 2: Drøftet og genoptages på Økonomiudvalgets møde 13. juni 2023.

Beslutning

Ad 2: Drøftet.

Punkt 181: Antal afstemningssteder

2023-003355

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager stilling til en fremtidig fordeling af afstemningssteder i Køge Kommune.

Baggrund og vurdering

Valgadministrationen er af flere omgange blevet gjort opmærksom på, at nogle af kommunens afstemningssteder ikke længere er velegnede til afholdelse af valg. Dette både pga. afstemningslokalets placering, men også pga. befolkningstilvækst, der gør, at nogle afstemningssteder inden for en kort årrække bliver for små.

Det er samtidig svært for de politiske partier at udpege et tilstrækkeligt antal tilforordnede til at medvirke til valghandlingen på afstemningsdagen. Det gør det mere ressourcekrævende for administrationen at udpege administrativt personale.

Administrationen har derfor foretaget en undersøgelse af, hvordan en hensigtsmæssig og kvalificeret fordeling af kommunens afstemningssteder fremover kunne være.

Analysen har fokuseret på:

- En kvalificeret fordeling af afstemningssteder i hele Køge Kommune, set i forhold til befolkningsvækst, befolkningstæthed og afstand til afstemningssteder.
- Nedjustering af antallet af afstemningssteder, med henblik på at etablere større, velegnede og mere robuste afstemningssteder.
- At afstemningsstederne er egnede til afholdelse af valg, herunder at lokalet er velegnet, der er parkeringsmuligheder, og at tilgængeligheden til afstemningslokalet er logisk og hensigtsmæssigt.
- At færre valgsteder betyder nedjustering af bemanning på både politisk og administrativ side.

Nedenfor og i bilag ses de nuværende afstemningssteder samt forslag til en fremtidig fordeling af afstemningssteder.

Nuværende afstemningssteder

Køge Kommune har på nuværende tidspunkt omkring 49.000 stemmeberettigede fordelt på 16 afstemningssteder. Se kort i bilag 1.

For hver påbegyndt 2.500 vælgere pr. afstemningssted oprettes i Køge Kommune et valgbord. Der afsættes 4 personer pr. valgbord plus personer til generel overværelse af valghandlingen. Der skal minimum udpeges 6 politikere til hvert afstemningssted.

Nuværende oversigt over afstemningssteder og fordelingen af vælgere ved seneste valg, ser således ud:

<i>Afstemningssted</i>	<i>Vælgere</i>	<i>Valgborde</i>
1. Teaterbygningen	4.981	2
2. Køge Gymnasium	4.978	2
3. Lellinge Multihal	803	1
4. Højelse Skole	1.725	1
5. Ølby Ældrecenter	4.599	2
6. Kirstinedalsskolen	3.470	2
7. Herfølge Skole	2.639	2
8. Alkestrup	1.069	1
9. Hastrupskolen	4.681	2
10. Møllebo Plejecenter	4.019	2
11. Holmebækskolen	2.781	2

12. Borup Kulturhus	4.768	2
13. Ejby Skole	2.961	2
14. Ellebækskolen	1.049	1
15. Skovboskolen	2.808	1
16. Vemmedrupskolen	1.329	1

Administrationen er blevet gjort opmærksom på, at følgende afstemningssteder ikke er velegnede til valg:

- Afstemningssted 1 - *Teaterbygningen*.
Set i forhold til den befolkningsvækst, der er i valgdistriktet, er der en overvejende sandsynlighed for, at afstemningsstedet på længere sigt vil blive for småt.
- Afstemningssted nr. 5 - *Ølby Ældrecenter*.
Bygningen fungerer som ældrecenter, og det erfarer at være uhensigtsmæssigt at kombinere valgsted med ældrecenter. Valglokalet er samtidig i sin udformning langt og smalt, og dermed ikke nemt at indrette som afstemningssted.
- Afstemningssted nr. 10 - *Møllebo Plejecenter*.
Bygningen fungerer som demensplejehjem og daghjem. Det erfarer at være en uheldig kombination med afstemningssted. Det logiske indgangsparti fører direkte ind i plejecenteret, hvilket medfører, at mange vælgere går forkert og skaber utryghed og forvirring blandt beboerne.
- Afstemningssted nr. 13 - *Ejby Skole*.
Valgstedet er placeret midt i skolen, hvor (de alt for mange) adgangsveje deles med skolens børn og ansatte, hvilket skaber uhensigtsmæssig forvirring.

Forslag

Køge Kommunes omkring 49.000 stemmeberettigede fordeles på 10 afstemningssteder. Se kort i bilag 2.

Hvis forslaget vedtages vil afstemningsstederne fremover være følgende:

<i>Valgsted</i>	<i>Vælgere (ca.)</i>	<i>Valgborde</i>
1. Køgehallen	9.000	4
2. Køge Gymnasium	4.600	2
3. CDI	6.900	3
4. Kirstinedalsskolen	3.100	2
5. Herfølgehallen	6.700	3
6. Hastrupskolen	4.800	2
7. Borup Kulturhus	4.800	2
8. Ejbyhallen	3.500	2
9. Ellebækskolen	1.100	1
10. Vemmedrupskolen	4.500	2

Det betyder, at

- De nuværende afstemningssteder Teaterbygning og Møllebo Plejecenter samles i *Køgehallen*. Årsagen hertil er befolkningsvækst, og at Teaterbygningen derfor ikke på længere sigt synes egnet til afstemningssted. Møllebo Plejecenter er ikke egnet som afstemningssted. Ved etablering af ét stort valgsted i Køgehallen vil befolkningsvæksten kunne rummes.
- De nuværende afstemningssteder Herfølgeskole, Holmebækskolen og Alkestrup samles i *Herfølgehallen*. Valgstederne har en geografisk placering tæt på hinanden. Herfølgehallen er egnet til et stort afstemningssted, der

kan rumme de mange vælgere, som forventes i befolkningsvækst. Ved at samle tre afstemningssteder i ét, vil der ligeledes ske en besparelse ift. bemanning på valgstederne.

- Det nuværende afstemningssted Lellinge nedlægges pga. afstemningsstedets størrelse og placering nær andre afstemningssteder. Vælgerne fordeles mellem *Gymnasiet* og *Vemmedrupskolen*.
- Det nuværende afstemningssted 4 - Højelse nedlægges pga. afstemningsstedets størrelse og geografisk placering. Vælgerne fordeles mellem afstemningssted 4 - *Kirstinedalsskolen* og nyt afstemningssted 8 - *Ejbyhallen*.
- Det nuværende afstemningssted 13 - Ejby Skole, flyttes til *Ejbyhallen*. Ejbyhallen ligger lige ved siden af Ejbyskole og er mere egnet til afstemningssted.
- Det nuværende afstemningssted 15 - Skovboskolen nedlægges, da det er geografisk tæt placeret på *Vemmedrupskolen*, og der ønskes et større og mere robust afstemningssted.

Forventet reduceret udgift på 163.600 kr. på diæter og leje af bygninger. Samlet bemanning reduceres med 61 personer, hvoraf der reduceres med 40 politikere og 21 fra administrationen.

Til sammenligning med Køge Kommunes cirka 49.000 stemmeberettigede fordelt på 16 afstemningssteder har:

- Stevn Kommune 18.957 stemmeberettigede, der fordeles på 4 afstemningsområder.
- Ringsted Kommune 27.776 stemmeberettigede, der fordeles på 14 afstemningsområder.
- Faxe Kommune 29.919 stemmeberettigede, der fordeles på 7 afstemningsområder.
- Holbæk Kommune 57.745 stemmeberettigede, der fordeles på 15 afstemningsområder.
- Roskilde Kommune 70.278 stemmeberettigede, der fordeles på 19 afstemningsområder.

Valgbus

Ved de seneste kommunalvalg har der været en valgbus eller valgbil. Ved en ændring af afstemningsstederne vil det være hensigtsmæssigt at fortsætte med dette til kommunalvalget i 2025. Det vil betyde, at yderområderne får mulighed for at afgive deres stemme tæt på deres hjem, men blot ved et mobilt afstemningssted tæt på valgdagen.

Kommunikation

Administrationen er opmærksomme på, at en ændring af afstemningsstederne vil kræve en kommunikationskampagne, så borgerne ikke er i tvivl om, hvor de skal stemme.

Herudover skal der være en øget information om brevstemning og også om afstemning i eget hjem, så de borgere, der vil få længere til deres afstemningssted, men falder ind under reglerne om at kunne stemme i eget hjem, vil blive opmærksomme på denne mulighed.

I det nye forslag er de oprindelige grænser mellem afstemningsstederne forsøgt bevaret, hvor det har kunnet lade sig gøre og har givet mening. Dette for at påvirke så få stemmeberettigede som muligt og kunne forenkle formidlingen om de ændrede afstemningssteder til borgerne.

Økonomi

Forventet reduceret udgift på 163.600 kr. på diæter og leje af bygninger.

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at der fremadrettet er 11 afstemningssteder. De i sagen foreslåede 10 samt afstemningssted på Skovboskolen.

Opdateret bilag med opdeling på de 11 afstemningssteder vedlægges referatet.

Bilag

Valgsteder Endeligt kort juni 2023

Aktuelle valgdistrikter

Punkt 182: Retningslinjer for deltagelse i konferencer, kørselsgodtgørelse m.m.

2022-008148

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at vedlagte retningslinjer godkendes.

Baggrund og vurdering

I forbindelse med opstart af byrådsperioder opstår der ofte spørgsmål omkring rammerne for byrådsmedlemmers deltagelse i konferencer, kørselsgodtgørelse osv. Ligeledes er der behov for at rammerne er kendt på tværs af forvaltningerne.

Vedlagte notat beskriver derfor et udkast til retningslinjer for deltagelse i konferencer, kørselsgodtgørelse m.m.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Retningslinjer for konferencer, kørselsgodtgørelse m.m.

Punkt 183: Retningslinjer for gaver og deltagelse i arrangementer

2022-008148

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at vedlagte retningslinjer godkendes.

Baggrund og vurdering

I forbindelse med opstart af byrådsperioder opstår der ofte spørgsmål omkring rammerne for byrådsmedlemmers modtagelse af gaver og deltagelse i arrangementer. Ligeledes er der behov for at rammerne er kendt på tværs af forvaltningerne.

Vedlagte notat beskriver derfor et udkast til retningslinjer for gaver og deltagelse i arrangementer.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Retningslinjer for gaver og deltagelse i arrangementer

Punkt 184: Planlægning af udvalgs møder

2023-006447

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager en retningsgivende drøftelse af mulighed for at optimere planlægning af udvalgs møder.

Økonomiudvalget 23-05-2023

Udsat til Økonomiudvalgets møde den 6. juni 2023.

Økonomiudvalget 06-06-2023

Udsat til næste møde.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget aftalte den 28. marts 2023, at dagsordensætte en retningsgivende drøftelse af mulighed for at optimere planlægningen af udvalgs møder. Det blev aftalt, at drøftelsen skal ske forud for forelæggelse af mødeplan for 2024.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

23-05-2023 Økonomiudvalget

Udsat til Økonomiudvalgets møde den 6. juni 2023.

06-06-2023 Økonomiudvalget

Udsat til næste møde.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 185: Åbningstid og sampasningsdage i dagtilbud

2022-005742

Indstilling

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

1. hver bestyrelse selv beslutter åbningstiden pr. uge med et minimum på 50 timer pr. uge og tilsvarende antallet af sampasningsdage med et minimum på 7 dage om året. Ændring af åbningstid og sampasningsdage skal være udgiftsneutralt og skal derfor ses i sammenhæng
2. Børne- og Uddannelsesforvaltningen ved vedtagelse af punkt 1 i samarbejde med de kommunale dagtilbud opdaterer styrelsesvedtægten og opdaterer driftsoverenskomsten med de selvejende dagtilbud.

Børneudvalget 07-06-2023

Børneudvalget anbefaler ad. 1 og 2 overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund og vurdering

Med budget 2023 besluttede Byrådet, at dagtilbuddene pr. 1. juli 2023 får reduceret basisåbningstiden fra de tidligere 52 timer til 50,5 timer om ugen med fuld normering samt en pulje til ekstra åbningstid, der er udmøntet som 50 min. pr. uge med reduceret normering. Samtidig blev antallet af sampasningsdage øget fra seks til 11 dage om året.

Sampasning indebærer, at de fleste dagtilbud i et område holder lukket, og de børn, der har brug for det, passes i et eller to andre dagtilbud, der holder åbent for alle områdets børn, afhængig af efterspørgslen de pågældende dage. Sampasningsdage gælder også de selvejende og puljeinstitutioner, hvor børnene også skal have stillet pasning til rådighed. Er et barn indmeldt i et dagtilbud, der holder lukket, stilles der således pasning til rådighed i et andet dagtilbud i området. Så vidt muligt vil en eller flere kendte voksne fra børnenes egne dagtilbud følge med til sampasningen i et andet dagtilbud. Det er forældrebestyrelserne, der beslutter, hvor dagene placeres, og det skal varsles med 3 måneder. Sampasningsdagene i 2023 er for de fleste dagtilbuds vedkommende placeret de tre dage før påske, dagen efter Kr. Himmelfart og dagene mellem jul og nytår. To områder har sampasning i uge 29. De øvrige dage er placeret forskelligt fra område til område.

Udover sampasningsdage er der to lukkedage, hvor der ikke tilbydes alternativ pasning. Lukkedagene er Grundlovsdag d. 5. juni og Juleaftensdag d. 24. december.

Børneudvalget drøftede den 12. april 2023 muligheden for, at de enkelte dagtilbud selv kan vælge at reducere åbningstiden til minimum 50 timer om ugen og derved finansiere en reduktion i antallet af sampasningsdage. Ændres åbningstiden til 50 timer, kan antallet af sampasningsdage reduceres med fire, så der i alt er syv sampasningsdage. Børneudvalget besluttede, at forvaltningen skulle udarbejde en indstilling om spørgsmålet til efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Tilpasning af styrelsesvedtægt og driftsoverenskomster

Muligheden for, at dagtilbuddene frivilligt kan vælge at reducere åbningstiden og ændre antallet af sampasningsdage vil gælde for alle kommunale dagtilbud og selvejende og puljeinstitutioner. Jf. styrelsesvedtægten for de kommunale dagtilbud og driftsoverenskomsten for de selvejende dagtilbud fastsætter Byrådet med budgettet rammerne for dagtilbuddenes åbningstid, og forældrebestyrelserne træffer beslutning om udmøntning af den konkrete åbningstid.

Ændring af åbningstiden skal varsles med mindst tre måneder. Skal dagtilbuddene selv kunne beslutte forholdet mellem åbningstid og sampasningsdage, vil det kræve en forudgående ændring af styrelsesvedtægten og driftsoverenskomsterne med forhandling og høring af de berørte parter. Den vil derfor tidligst kunne træde i kraft 1. marts 2024. Tidsplan for en ændring kan se ud som beskrevet i bilag 1.

Med budget 2023 blev det besluttet både at reducere åbningstiden og øge antallet af sampasningsdage. Hvis et dagtilbud fremadrettet selv kan vælge forholdet mellem åbningstimer og sampasningsdage, vil kommende besparelser ikke længere kunne øremærkes på samme måde som i dag fx til åbningstid (opgavebortfald), da den vil være forskellig fra dagtilbud til dagtilbud. I stedet kan besparelser hentes som en procentvis besparelse.

Konsekvenser for dagtilbuddene

Hvis forslaget vedtages, vil det være op til forældrebestyrelserne i puljeinstitutioner, de selvejende dagtilbud og i områdebestyrelserne i de kommunale dagtilbud at beslutte, om der skal ske en omfordeling mellem åbningstid og sampasningsdage, og i hvilket omfang. Områderne har mulighed for at beslutte en fordeling, der er gældende for hele området, men antal sampasningsdage og ugentlige åbningstimer vil kunne være forskellige fra område til område.

Puljeinstitutioner og de selvejende institutioner vil skulle koordinere sampasningen med de nærliggende kommunale dagtilbud eller andre selvejende institutioner, som skal stille pasning til rådighed.

Ved et uens antal åbningstimer og sampasningsdage vil det være nødvendigt med en høj grad af koordinering for at sikre, at der er dagtilbud, der er åbne og kan afholde sampasningsdage, ligesom det vil være nødvendigt, at der er personale fra de dagtilbud, der holder lukket, der kan følge med børnene.

Personalet vil gerne selv kunne have indflydelse på, hvornår de holder ferie, hvilket bedst er muligt ved færre sampasningsdage. Omvendt betyder det, at personalets ferie spreder sig over en længere periode, så der er færre medarbejdere på arbejde (lavere normering) eller flere vikarer på arbejde. Dette mærkes tydeligst i de mindre dagtilbud, hvor få medarbejdere skal dække en længere periode med ferie.

Konsekvenser for forældrene

Den oprindelige budgetbeslutning om reduktion af åbningstiden er endnu ikke udmøntet, hvorfor forældrenes reaktion herpå endnu ikke kendes. Derfor foreslås, at åbningstiden ikke sænkes til mindre end 50 timer.

Såfremt det bliver uddelegeret til dagtilbuddene selv vælge forholdet mellem åbningstid og sampasningsdage vil serviceniveauet blive uens, idet antal sampasningsdage og åbningstimer vil være forskelligt fra dagtilbud til dagtilbud. I nogle områder er kapaciteten i perioder så udfordret, at barnet ikke nødvendigvis får plads, hvor forældrene ønsker. Familien kan dermed få plads et sted, hvor åbningstid og sampasningsdage ikke passer til familiens behov.

Kommunikation

Forvaltningen har i arbejdet med denne sag konstateret, at de kommunale dagtilbud informerer forældrene om de udvalgte dage, og hvor sampasningen vil foregå, og bemandelse efter forældretilmelding. Nogle selvejende institutioner omtaler i dag flere steder sampasningsdagene som lukkedage med nødpasning og flere har tilbagemeldt, at de ikke har haft behov for sampasning. Såfremt forslaget vedtages, vil forvaltningen sikre kommunikation til alle dagtilbud for at sikre ensartet serviceniveau, hvor dagene betegnes sampasningsdage og hvor forældrene på forhånd oplyses om, hvor sampasningen finder sted.

Hermed undgås også, at sampasningsdage forveksles med de to lukkedage, hvor der ikke stilles alternativ pasning til rådighed.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Forslaget er udgiftsneutralt, idet ændring af åbningstid og sampasningsdage ses i sammenhæng.

Sagens forløb

07-06-2023 Børneudvalget

Børneudvalget anbefaler ad. 1 og 2 overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1. Tidsplan for ændring af styrelsesvedtægten og driftsoverenskomsterne

Punkt 186: Godkendelse af Integrationsråd 2023-2025

2023-002408

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende sammensætningen af Integrationsrådet for perioden 2023-2025.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 07-06-2023

Anbefales, idet udvalget ønsker, at der findes et yderligere medlem fra boligområderne (Ellemarken).

Baggrund og vurdering

Ifølge Integrationsrådets forretningsorden, som blev godkendt af Byrådet den 28. november 2017, sammensættes Integrationsrådet af direkte valgte repræsentanter for de etniske minoritetsgrupper i Køge Kommune samt udpegede repræsentanter fra lokalsamfundet.

Integrationsrådet består af maksimalt 15 medlemmer. 10 repræsentanter udpeges, ifølge rådets forretningsorden, af Byrådet efter indstilling fra Integrationsrådet, mens de fem repræsentanter for de etniske minoritetsgrupper vælges ved direkte valg. Integrationsrådet arbejder på at få flere medlemmer til de tomme pladser i rådet. Der har været en del omrokeringer i Integrationsrådet og derfor indstiller Integrationsrådet følgende til endelig godkendelse:

<i>Boligområderne</i>	<i>Etniske minoriteter</i>	<i>Lokalsamfund</i>	<i>Byrådet</i>
Hastrupparken (Dennis Hedegaard)	Madina Shafiqi (Afghanistan)	Helhedsplanen (Lena Abdulhadi)	Ertugrul Vural
Karlemoseparken (Per Bach Lauritsen)	Yakup Pelit (Tyrkiet)	Campus Køge (Janni Baggersgaard)	
Mangler medlem	Jan Mansur Hussain (Pakistan)	Udsatterrådet (Marlene Gjøstrand)	
Mangler medlem	Mangler medlem	Rød Kors (Annette Priskorn)	
	Mangler medlem	Skolebestyrelserne (Anja Wettergren)	

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

07-06-2023 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Anbefales, idet udvalget ønsker, at der findes et yderligere medlem fra boligområderne (Ellemarken).

Beslutning

Anbefales, idet udvalget ønsker, at der findes et yderligere medlem fra boligområderne (Ellemarken).

Punkt 187: Aflysning af forslag til Lokalplan 1108, Køge Idrætspark

2021-025002

Indstilling

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

1. forslag til lokalplan 1108, Køge Idrætspark og forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021 aflyses i sin nuværende form
2. der udarbejdes et nyt forslag til lokalplan og tillæg til kommuneplanen for Køge Idrætspark, som indeholder muligheden for at opføre boliger i form af ungdoms-/sportscollegeboliger ovenpå den vestlige sidebygning
3. der udarbejdes en udbygningsaftale med bygherren for disse boliger om bidrag til infrastruktur.

Klima- og Planudvalget 31-05-2023

Ad 1-3: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 28. februar 2023 at sende forslag til lokalplan 1108, Køge Idrætspark og tillæg nr. 1 til kommuneplan 2021 i offentlig høring i seks uger.

Formålet med lokalplan 1108 er blandt andet at færdigudvikle Køge Idrætspark som et attraktivt område for idræts- og kulturlivet i Køge Kommune, og at sikre, at stadion kan afvikle fodboldkampe på superliganiveau, samt at stadion kommer til at fremstå som en arkitektonisk helhed.

Forslaget til lokalplan 1108 bygger videre på Lokalplan 1071, og muliggør desuden blandt andet:

- Nye overdækkede syd-, øst- og nordtribuner, så det samlede antal siddepladser bliver 6.000.
- Ny bebyggelse til liberalt erhverv og serviceerhverv mellem de tre eksisterende hjørnebygninger omkring stadion på henholdsvis nord- og østsiden samt i to nye etager ovenpå den vestlige omklædnings- og loungebygning.
- Parkering ved Ølbyvej, der tilfører yderligere 300 parkeringspladser til området.
- Et nyt stitracé for områdets bløde trafikanter syd for Køge Hallerne, der er adskilt fra parkeringsområdet, hvor bilerne kører, så cyklister og gående kan færdes i eget tracé.

Der er indkommet i alt 15 høringssvar i høringsperioden. Et høringssvar er fra en rådgiver på vegne af Køge Park Lounge (KPL). KPL ønsker, at lokalplanen åbner op for muligheden for at kunne opføre boliger i form af ungdoms-/sportscollege og erhvervsboliger og/eller blandede bolig- og erhvervsformål i de to etager ovenpå omklædningsbygningen. Boligerne suppleres med tilhørende depoter i terræn, fælles udendørs opholdsarealer på tagterrasse ovenpå taget af bygningen, solceller på taget samt yderligere to trappe- og elevatortårne uden for det udlagte byggefelt. KPL ønsker mulighed for at placere udkragende altangange, som skal kunne stabiliseres med etablering af søjler ud over byggefeltet.

Hvis Køge Kommune ønsker at imødekomme KPL's ønske om boliger samt de øvrige ovenfor nævnte ønsker, skal det nuværende forslag til lokalplan og tillæg til kommuneplan aflyses, og der skal udarbejdes nye planforslag. Indarbejdelse af muligheden for at etablere boliger i lokalplanens område betyder, at lokalplanens bestemmelser om anvendelse vil blive ændret væsentligt, og at der reelt vil foreligge et nyt forslag til lokalplan. Derfor indstiller forvaltningen, at forslaget til lokalplan 1108 aflyses i sin nuværende for, og at der udarbejdes et nyt forslag til lokalplan og tillæg til kommuneplan, som forventes at blive fremlagt til politisk behandling i august. Der udarbejdes en udbygningsaftale med KPL om bidrag til infrastruktur, som forelægges sammen med den politiske behandling af lokalplanen.

KPL fremsætter i deres høringssvar desuden et forslag til krav om støj ved boligerne. Forvaltningen indstiller ikke at følge dette forslag i det nye lokalplanforslag. Forvaltningen indstiller, at krav om støj ved boliger, svarer til de krav, som Køge Kommune stiller i andre byområder i Køge Kommune, som kan være belastede med støj. KPL's forslag er lempeligere end i andre byområder i Køge Kommune.

Kirkeministeriet har rejst en indsigelse overfor forslaget til lokalplan. Ministeriet vurderer, at planforslaget ikke er i overensstemmelse med Fingerplan 2019's bestemmelser om stationsnærhed, og derfor i strid med de nationale interesser, som ministeriet varetager. Stationsnær lokalisering skal bidrage til en trafikal adfærd, hvor væsentlig flere benytter kollektiv transport. Med de nye siddepladstribuner og ny bebyggelse til liberalt erhverv og serviceerhverv udlægges der flere intensive byfunktioner i området. Lokalplanområdet omkring selve idrætsparken ligger i fingerplanens ydre storbyområde, i et stationsnært område, men uden for stationsnært kerneområde. Køge Kommune skal derfor i planforslaget redegøre yderligere for supplerende virkemidler, som sikrer, at de trafikale effekter vil svare til de stationsnære kerneområder. Ministeriet vurderer, at Køge Kommune ikke har redegjort tilstrækkeligt herfor. Forvaltningen er derfor i gang med et analysearbejde, som kan indgå i redegørelsen til det kommende planforslag, således at vi undgår at modtage samme indsigelse mod et nyt forslag til lokalplan.

De øvrige høringssvar omhandler mange forskellige emner, som er beskrevet og kommenteret i den vedlagte hvidbog. Blandt disse emner er blandt andet følgende:

- Bekymring for hvorvidt der etableres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser i lokalplanområdet.
- Bekymring for hvorvidt huse i nærliggende områder bliver påvirket af sætningsskader som følge af bygge- og anlægsaktiviteter i idrætsparken og på Trekantsgrunden.
- Gener fra eksisterende fodboldbane ved Ølbyvej i form af støj, lys og bolde, der skydes ind på naboejendomme.
- Bekymring for nedlæggelse af grønne områder, for eksempel Trekantsgrunden.
- Ønsker om indarbejdelse af krav om bæredygtigt byggeri og anden biodiversitet i lokalplanen.

Behandlingen af de fremsatte høringssvar vil blive videreført i forbindelse med behandlingen af høringssvar fra en ny lokalplan, når denne har været i høring.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

31-05-2023 Klima- og Planudvalget

Ad 1-3: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Ad 1-3: Anbefales.

Bilag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021 - Køge Idrætspark

Lokalplan 1108 Køge Idrætspark - forslag 25.01.2023

Hvidbog

Fraværende Bent Sten Andersen, Ken Kristensen

Punkt 188: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1077 - Boliger på Vamdrupvej samt kommuneplantillæg nr. 5

2021-002744

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan 1077 – Boliger på Vamdrupvej samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2021 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af ændringsnotatet.

Klima- og Planudvalget 31-05-2023

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 30. august 2022 at sende forslag til lokalplan 1077 – Boliger på Vamdrupvej samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2021 i offentlig høring. Der er indkom 42 høringssvar i høringsperioden.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstillede lokalplanen til endelig vedtagelse i februar 2023. Klima- og Planudvalget besluttede at afvente stillingtagen i Økonomiudvalget og Byrådet, hvorefter Økonomiudvalget besluttede at sende sagen til fornyet drøftelse på Klima- og Planudvalget på baggrund af indsigelser mod lokalplanforslagets mulighed for bebyggelse i 2 etager samt udkørsel til Vandelvej.

Mette Wigand Bode (V) stemte imod, fordi lokalplanen vil betyde, at der kan bygges i 2 etager, frem for de nuværende 1,5 etager. Byggeprocenten sættes op fra 25 % til 28 %, der etableres en ekstra udkørsel i den nordlige del af grunden, og der gøres et for stort indhug i det grønne bælte mod de eksisterende naboer.

Lokalplanområdet omfatter ejendommen Vamdrupvej 1, som tidligere husede Køge Vandrehjem. Ejendommen grænser mod nord, øst og vest op til parcelhuse i boligområdet Nørremarken. Mod syd afgrænses ejendommen af Ølbyvej.

Lokalplanområdet er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinjen fra en fredet rundhøj i områdets sydvestlige hjørne, hvorfor kun den del af ejendommen, som allerede er bebygget eller befæstet, kan udlægges som byggefelt i lokalplanen.

Efter nedlæggelse af Køge Vandrehjem har Køge Kommune solgt ejendommen Vamdrupvej 1, med mulighed for opførelse af tæt-lav boliger og etageboliger i op til 2 etager, hvilket kræver en ny lokalplan, da den gældende lokalplan for Nørremarken udlægger ejendommen til offentligt formål samt et tillæg til kommuneplanen, som udlægger ejendommen til åben-lav bebyggelse i 1,5 etage.

De indkomne høringssvar indeholder bl.a.:

- Indsigelse mod indkørsel fra Vandelvej og forslag om ind- og udkørsel fra Vamdrupvej på grund af bekymring for øget trafik på Vandelvej, som er en lukket villavej.
- Indsigelse mod bebyggelse i 2 etager i op til 8,5 meters højde på grund af risiko for indblik- og skyggegener.
- Utilfredshed med tæt-lav- og etageboliger i 2 etager i et område med åben-lav bebyggelse i 1 og 1½ etage.
- Ønske om bevaring af randbeplantningen langs Vandelvej af hensyn til dyreliv og på grund af beplantningens skærmende og rekreative egenskaber.
- Indsigelse mod stiadgange til nye boliger fra Vandelvej på grund af bekymring for øget trafik og parkering på Vandelvej samt udtynding af randbeplantningen langs Vandelvej ved gennembrydning med stier.
- Ønske om, at afstanden mellem byggefelter og vejskel øges af hensyn til bevaring af randbeplantning samt for at minimere risikoen for indbliksgener.
- Indsigelse mod en miljøstation ved Vandelvej.

Der er samlet en hvidbog med resumé af høringssvar og forvaltningens svar. Se bilag 1. Der er desuden lavet et ændringsnotat, i hvilket der redegøres for forvaltningens forslag til ændringer på baggrund af høringssvarene. Se bilag 2. Høringssvarene i deres fulde længde kan ses i bilag 3.

På baggrund af høringssvarene foreslår forvaltningen følgende ændringer:

- En ny trafikal disponering med ind- og udkørsel ad en ny overkørsel fra Vamdrupvej umiddelbart syd for Ørnhøjvej.
- Et lavere maks. etageantal for bygninger langs Vandelvej således, at de kan opføres i maks. 1½ og maks. 8,5 meters højde, mens øvrige bygninger fortsat kan opføres i 2 etager i maks. 8,5 meters højde.
- Udlæg af areal i lokalplanen til et 4 meter bredt beplantningsbælte langs Vandelvej og Vamdrupvej og krav om bevaring af beplantningen i en bredde af 2 meter målt fra vejskel samt en præcisering af, at randbeplantningen kun må udtyndes på en måde, så den fortsat fremstår med naturpræg og lavt plejeniveau.
- Adgang for boliger langs Vandelvej via en sti mellem den interne boligvej og Vamdrupvej således, at der ikke vil være adgange til de enkelte boliger gennem randbeplantningen fra Vandelvej.

Bygherre har revideret sit projekt på baggrund af forvaltningens ændringsforslag. Det reviderede projekt kan ses i bilag 4.

Jf. planloven kan der foretages ændringer af et offentliggjort lokalplanforslag, inden lokalplanen vedtages endeligt. Hvis ændringerne væsentligt berører andre end dem, som har foranlediget ændringerne, kan lokalplanen først vedtages endeligt, når de pågældende har haft mulighed for at udtale sig. Den nye trafikale disponering med en ny overkørsel fra Vamdrupvej har været sendt i partshøring hos beboere på ejendomme med skel til Vamdrupvej fra 15. december 2022 - 5. januar 2023. Der er indkommet 1 høringssvar, men ingen indsigelser imod en overkørsel fra Vamdrupvej. Forslag til lokalplan 1077 kan ses på Køge Kommunes lokalplanportal - lokalplaner.koege.dk under fanen "Lokalplanforslag".

Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

31-05-2023 Klima- og Planudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - hvidbog

Bilag 2 - ændringsnotat

Bilag 3_samlede høringssvar

Bilag 4 - revideret projekt

Punkt 189: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1107, Karlemoseparken samt Kommuneplantillæg nr. 3

2021-017473

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Lokalplan 1107, Karlemoseparken, samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af ændringsnotatet.

Klima- og Planudvalget 31-05-2023

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 28. februar 2023 at sende forslag til Lokalplan 1107 – Karlemoseparken samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021 i offentlig høring. Der er indkommet tre høringssvar i høringsperioden.

Lokalplanen omfatter boligbebyggelsen Karlemoseparken og et kommunalt, grønt areal sydvest for bebyggelsen.

Lokalplanen giver mulighed for at renovere de eksisterende boligblokke, at nedrive 9 ud af 66 opgange, samt at opføre nye tæt-lav boliger i 1-3 plan placeret på tværs af blokkene. Det er en forudsætning for at opføre ny bebyggelse, at de 9 opgange er nedrevet.

Lokalplanens realisering er afhængig af Boligselskab Sjællands køb af en del af det grønne område sydvest for Karlemoseparken, som ejes af Køge Kommune. Disse ejerforhold er endnu ikke afklaret.

Et af de indkomne høringssvar indeholder bl.a. bekymring for, om der i byggeperioden vil forekomme tung trafik på Karlemosevej, som vil kunne give skader på husene, og om der vil komme mere trafik på deres parkeringsplads.

Derudover er der spørgsmål til, om buslommen (busadgangen) ved Lyngvej åbnes.

Som svar på bekymringen om tung trafik med mere kan forvaltningen oplyse, at hensynet til de omkringliggende byggerier vil indgå, når den konkrete planlægning af byggeriet går i gang. Det er ejers ansvar at fotografere og/eller på anden måde at dokumentere eventuelle skader som følge af byggeri.

Lykebakparkens parkeringsplads og de interne veje er private, og Køge Kommune er derfor ikke myndighed. Vejadgangen fra Lyngvej, som i dag kun er for bustrafik, vil muligvis kunne åbnes i byggeperioden, men det vil kræve en indledende dialog mellem bygherre og vejmyndigheden om bl.a. trafiksikkerhed og andre konsekvenser, som åbningen vil kunne medføre.

Der er samlet en hvidbog med høringssvar, resumé af høringssvar og forvaltningens svar. Se bilag 1. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer, men forvaltningen foreslår følgende ændring i § 7.1 Facader og gavle, fra teksten "*Der må ikke anvendes materialer, som er blanke og reflekterende*" til teksten "*Der må ikke anvendes materialer, som er stærkt reflekterende og til gene for naboer. Forbuddet gælder ikke for vinduespartier.*" Se bilag 2.

Lokalplan 1107 kan ses på Køge Kommunes lokalplanportal - lokalplaner.koege.dk under fanen "Lokalplanforslag".

Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

31-05-2023 Klima- og Planudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1, Hvidbog - Karlemoseparken

Bilag 2, Ændringsnotat

Punkt 190: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1115 - Dagligvarebutik på Værkstedsvej/Egedesvej

2021-028026

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til Lokalplan 1115 – Dagligvarebutik på Værkstedsvej/Egedesvej vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af ændringsnotatet.

Klima- og Planudvalget 31-05-2023

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 28. februar 2023 at sende forslag til Lokalplan 1115 - Dagligvarebutik på Værkstedsvej/Egedesvej i offentlig høring. Der er indkommet to høringssvar i høringsperioden.

Området ligger i kanten af et større erhvervsområde og grænser mod syd op til Egedesvej, som den adgangsgivende vej til området.

Lokalplanen giver mulighed for en ny enkeltstående dagligvarebutik på 1.200 m² til områdets lokale forsyning. Butikken skal opføres på en del af arealet på matr. nr. 8m Ølsemagle By, Ølsemagle - Egedesvej/Værkstedsvej.

Lokalplanen indeholder bestemmelser om bebyggelsens arkitektur og materialer, beplantning generelt, skiltning og parkering.

De indkomne høringssvar indeholder bl.a.:

1. *Bemærkning fra politiet:* Vedr. skiltning og afmærkning af vej-, sti- og parkeringsforhold
2. *Plan- og Landdistriktsstyrelsen:* Planområdet ligger i nærmeste afstand af ca. 360 meter fra virksomheden Novo Nordisk Pharmatech A/S, der er en risikovirksomhed. Der er derfor gennemført en høring hos berørte risikomyndigheder. Plan- og Landdistriktsstyrelsen har på baggrund af den gennemførte høring af risikomyndighederne ikke yderligere bemærkninger til planforslaget, herunder i forhold til den nationale interesse i risikovirksomheder.

Der er samlet en hvidbog med høringssvar, resumé af høringssvar og Teknik- og Miljøforvaltningens svar. Se bilag 1. Der er desuden lavet et ændringsnotat, i hvilket der redegøres for forvaltningens forslag til ændringer, se bilag 2. Heraf fremgår desuden forvaltningens egne forslag om mindre ændringer af adgangs- og stiforhold ved butikken.

Lokalplan 1115 kan ses på Køge Kommunes lokalplanportal - lokalplaner.koege.dk under fanen "Lokalplanforslag".

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

31-05-2023 Klima- og Planudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Hvidbog

Bilag 2 - Ændringsnotat til lokalplan 1115

Punkt 191: Eventuelt

Beslutning

Intet.

Punkt 192: Lukket: Købstilbud - storparcel Herfølge Kohave

2021-010138

Punkt 193: Lukket: Accept af købstilbud på parcelhusgrund

2023-009381

Punkt 194: Lukket: Accept af købstilbud - Campus Køge

2023-007283

Punkt 195: Lukket: Tilbud, projektudvikling - Trekantsgrunden

2021-025253

Punkt 196: Lukket: Beslutning om videre proces for nyt hjælpemiddeldepot

2023-001355

Punkt 197: Lukket: Køge Havn - Årligt møde

2022-020905

Punkt 198: Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør

Punkt 199: Lukket: Eventuelt

Punkt 200: Lukket: Underskriftsblad - ØU