

REFERAT Køge Byråd d. 28-03-2023

Mødedato Tirsdag d. 28. marts 2023 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Ali Yahya, Marie Stærke, Lene Møller Nielsen, Ertugrul Vural, Kirsten Larsen, Thomas Kielgast, Jan B. Larsen, Mette Jorsø, Mette Wigand Bode, Pernille Sylvest, Claus René Olesen, Kristina Stange, Erik Swiatek, Rikke Kornval, Ali Ünsal, Martin Knudsen, Jonas Bjørn Whitehorn, Niels Rolskov, Mads Andersen, Vibeke Kjøng Østergaard, Ken Kristensen, Andreas Bech, Lissie Kirk, Bent Sten Andersen, Jørgen L Petersen, Murad Ünsal, Thomas Kampmann

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet.....	4
Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet.....	5
Overførelsessag fra 2022 på drift og finansiering.....	6
Overførsler fra 2022 til 2023 på anlæg.....	9
1. Økonomiske Redegørelse 2023 (Samlet).....	12
Økonomisk Politik 2023.....	15
Budgetvejledning 2024-27.....	16
Igangsatte analyser til Budget 2024.....	17
Årlig orientering om kommunens whistleblowerordning i 2022.....	18
Fravigelser til AB 18 for renoveringssag i Solbakken II, Køge Boligselskab.....	20
Kompetanceoverdragelse af behandlingen af indsamlet tekstilaffald til ARGO.....	22
Projektering samt udbud af Borup Omfartsvej - Anlægsbevilling.....	23
Delegering af betinget godkendelse til varmeprojekter.....	24
Helhedsplan for Skensved ådal.....	26
Forslag til Lokalplan 1109 - Besøgscenter Borgring.....	28
Udpegnings sag: Køge Musikskole (bestyrelsen for den kommunale institution).....	29
Udpegnings sag: Bestyrelsen for Teaterbygningen.....	30
Nedrivning af ejendom indenfor kommuneplanens bevaringsområde - indbringelse af sag til Byrådet.....	31
Eventuelt.....	33
Lukket: Erhvervsgrund Ådalen - købstilbud.....	34
Lukket: Principbeslutning om ekspropriation.....	35
Lukket: Garantistillelse på Køge Havn.....	36
Køge Dige.....	37
Lukket: Eventuelt.....	39
Lukket: Underskriftsblad.....	40

Punkt 45: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Thomas Kampmann (C) deltager ikke i sag 67.

Fraværende Ali Ünsal

Punkt 46: Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet

2022-000794

Indstilling

Der er ikke modtaget skriftlige spørgsmål.

Beslutning

Intet.

Fraværende Ali Ünsal

Punkt 47: Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet

2022-001203

Beslutning

Eva Korsled, Læskovvej 3, Bjæverskov spurgte Byrådet hvorfor der hele tiden nedprioriteres ift. nogle af samfundets svageste. Herunder spurgte Eva Korsled også til, om der er afsat penge til undersøgelse af friplejehjem, hvem der forvalter pengene der er afsat til at afdække sociale institutioner og hvorfor er der nedsat et udvalg til botilbud og ikke til friplejeboliger? Borgmesteren besvarede spørgsmålene.

Mette Lind, Tordenskjoldsgade 12, Køge spurgte til hvad Byrådet vil gøre for at sikre, at en borger der indsender en sag til forvaltningen ikke bliver udstillet på sociale medier. Borgmesteren lovede et skriftligt svar.

Per Nielsen, Skovbovej 20, Bjæverskov takkede for svar på spørgsmål om den røde kasse på sidste byrådsmøde og spurgte om kommunen har til hensigt at skrive svaret ud et sted hvor alle borgere kan se det. Det blev oplyst, at der kommer korrekt tekst på kasserne fremover.

Flemming Allermann, Valløby Bygade 5, Køge spurgte til om kommunen vurderer, at der er tid til at lave alle de lokalplaner der planlægges med politisk. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Søren Marsner, Pedersvej 22, Køge spurgte til hvorledes kommunen tænker at beskytte bevaringsværdige bygninger i Køge midtby så udtrykket i midtbyen bevares. Og hvordan det sikres, at der renoveres nænsomt. Spørgeren er bekymret for, at der ikke er lokalplaner for disse områder. Borgmesteren besvarede spørgsmålene.

Lise-Lotte Homøe, Ågade 9, Køge spurgte om det er givet på forhånd, at man får lov, hvis man søger en nedrivningstilladelse. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Punkt 48: Overførselssag fra 2022 på drift og finansiering

2022-018757

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. automatiske overførsler fra 2022 til 2023 for 15,418 mio. kr. på service og for -0,267 mio. kr. på indkomstoverførsler godkendes
2. ansøgte overførsler inden for reglerne for 24,394 mio. kr. på service godkendes, fordelt med 14,310 mio. kr. til 2023, 6,604 mio. kr. til 2024 og 3,480 mio. kr. til 2025
3. det godkendes, at samlet 49,248 mio. kr. overføres til central pulje under Økonomiudvalget til imødegåelse af udfordringer i 2023
4. ansøgte overførsler på finansiering for 13,213 mio. kr. godkendes
5. overførselspulje på 20 mio. kr. tilføres kassen.

Protokolleringer fra fagudvalg

Overførselssagen er også sendt til behandling i fagudvalgene. Nedenfor fremgår fagudvalgenes protokollering fra behandlingen af sagerne.

Protokollering fra fagudvalg, der har behandlet deres overførselssag

- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. marts 2023: De indstillede overførsler anbefales.
- Børneudvalget den 1. marts 2023: De indstillede overførsler anbefales.
- Skoleudvalget den 1. marts 2023: De indstillede overførsler anbefales.
- Teknik- og Ejendomsudvalget den 9. marts 2023: De indstillede overførsler anbefales.
- Kultur- og Idrætsudvalget den 6. marts 2023: De indstillede overførsler anbefales.
- Ældre- og Sundhedsudvalget den 8. marts 2023: De indstillede overførsler anbefales.
- Socialudvalget den 13. marts 2023: De indstillede overførsler anbefales.
- Klima- og Planudvalget den 9. marts 2023: De indstillede overførsler anbefales.
- Økonomiudvalget den 14. marts 2023: De indstillede overførsler anbefales.

Økonomiudvalget 21-03-2023

Ad 1-5: Anbefales.

Baggrund og vurdering

Årets resultat

Samlet udviser kommunens årsresultat på drift i 2022 en budgetafvigelse på 103,0 mio. kr. i mindreudgifter, fordelt med 61,0 mio. kr. på service, 43,5 mio. kr. på indkomstoverførsler og -1,5 mio. kr. på andet. Årets resultat indeholder afholdelse af Covid-19 udgifter på 7,4 mio. kr., som blev finansieret i 3. Økonomiske Redegørelse 2022, samt udgifter til ukrainske flygtninge for 10,0 mio. kr., hvoraf de 8,9 mio. kr. blev finansieret i 3. Økonomiske Redegørelse 2022. Finansiering til de sidste 1,1 mio. kr. anbefales løst ved 1. Økonomiske Redegørelse 2023.

Til sammenligning lød resultatet i 2021 på et mindreforbrug på 111,3 mio. kr., fordelt med 30,9 mio. kr. på service, 37,1 mio. kr. på indkomstoverførsler og 43,3 mio. kr. på andet. Covid-19 udgifterne var i 2021 på 29 mio. kr.

Rækkemærkater	Korr. bruttoudgiftsbudget	Årets resultat	Automatiske overførsler	Ansøgte overførsler	Overførsel af restoverskud til central pulje i 2023	Overførsler i alt	Heraf til 2024 eller 2025	Til kassen
Serviceområde	3.644.539	60.976	15.418	24.394	5.434	45.245	10.084	15.731
Økonomiudvalget	507.208	8.596	-4.508	11.086	801	7.378	4.511	1.217
Ældre- og Sundhedsudvalget	667.176	6.346	4.175	1.804	0	5.979	0	367
Socialudvalget	465.872	-1.766	-911	722	0	-189	0	-1.577
Børneudvalget	671.672	16.398	12.876	648	0	13.524	0	2.874
Skoleudvalget	791.590	10.573	3.799	6.737	0	10.536	5.573	36
Kultur- og Idrætsudvalget	137.597	3.526	1.678	1.849	0	3.527	0	0
Klima- og Planudvalget	13.434	2.826	-326	2.752	0	2.426	0	400
Teknik- og Ejendomsudvalget	353.037	12.513	-1.579	-2.523	4.633	530	0	11.983
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudva	36.953	1.965	214	1.320	0	1.534	0	431
Indkomstoverførsler	1.220.399	43.547	-267	0	43.814	43.547	0	0
Økonomiudvalget	0	-1	0	0	-1	-1	0	0
Socialudvalget	80.151	1.307	0	0	1.307	1.307	0	0
Børneudvalget	28.927	1.062	0	0	1.062	1.062	0	0
Teknik- og Ejendomsudvalget	2.154	-138	-138	0	0	-138	0	0
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudva	1.109.167	41.317	-129	0	41.446	41.317	0	0
Andet	316.049	-1.505	0	0	0	0	0	-1.505
Økonomiudvalget	347	130	0	0	0	0	0	130
Ældre- og Sundhedsudvalget	244.966	4.833	0	0	0	0	0	4.833
Socialudvalget	0	1.916	0	0	0	0	0	1.916
Børneudvalget	0	1.988	0	0	0	0	0	1.988
Klima- og Planudvalget	70.736	-6.735	0	0	0	0	0	-6.735
Teknik- og Ejendomsudvalget	0	-3.636	0	0	0	0	0	-3.636
Hovedtotal	5.180.988	103.019	15.151	24.394	49.248	88.792	10.084	14.226

Restoverskud som finansiering af udfordringer i 2023

Det anbefales, at restoverskuddene fra driftsområderne service og andet - med to undtagelser vedr. redningsberedskab under Økonomiudvalget og veje m.m. under Teknik- og Ejendomsudvalget, se nedenfor - tilgår kassen og bruges til finansiering af udfordringer i 1. Økonomiske Redegørelse 2023, særligt forventede merudgifter på specialområdet og stigende energipriser.

Restoverskuddet på indkomstoverførsler anbefales overført til central pulje under Økonomiudvalget reserveret til eventuelle midtvejs-/efterreguleringer af kommunens finansieringsgrundlag samt udestående ved 2. eller 3. Økonomiske Redegørelse 2023. Ligeledes anbefales det, at restoverskud på service vedr. redningsberedskab (Økonomiudvalget) på 0,801 mio. kr. samt restoverskud vedr. veje m.m. (Teknik- og Ejendomsudvalget) på 4,633 mio. kr. overføres til central pulje.

Indarbejdes disse anbefalinger, vil 14,2 mio. kr. tilgå kassen, og 49,2 mio. kr. vil blive overført til central pulje i 2023.

Årets overførsler

Af det samlede mindreforbrug på 103,0 mio. kr. indstilles 88,8 mio. kr. overført, og 14,2 mio. kr. tilgår kassen. Af de samlede overførsler på 88,8 mio. kr. udgør automatiske overførsler 15,2 mio. kr., de ansøgte overførsler udgør 24,4 mio. kr., og de resterende 49,2 mio. kr. udgøres af den indstillede overførsel til central pulje til imødegåelse af udfordringer i 2023.

Direktionen har - på baggrund af principperne i de økonomiske styringsprincippers bilag 2, som kan begrunde ansøgte overførsler - vurderet, hvorvidt de enkelte ansøgte overførsler lever op til reglerne.

Det er direktionens vurdering, at alle de indstillede ansøgte overførsler for samlet 24,4 mio. kr. lever op til kommunens overførselsregler.

Overførsler på service

Af et samlet mindreforbrug på 60,976 mio. kr. på service indstiller direktionen overførsler for 45,245 mio. kr. Heraf udgør de automatiske overførsler 15,418 mio. kr., de ansøgte overførsler inden for reglerne udgør 24,394 mio. kr., og overførsler til central pulje til imødegåelse af udfordringer i 2023 udgør 5,434 mio. kr.

Restoverskud på 15,731 mio. kr. tilgår kassen.

Alle ovennævnte midler søges overført til 2023, på nær 6,604 mio. kr., der søges overført til 2024, og 3,480 mio. kr., der søges overført til 2025, se bilag 2.

Det indstilles, at overførselspuljen på 20 mio. kr. under driftsområdet service nulstilles og tilgår kassen. Der er tale om en teknisk budgetpost indeholdt i det vedtagne budget med det formål at sikre, at budgettet kan absorbere udsving i overførselsniveauet fra år til år, uden at det medfører udfordringer for kommunens overholdelse af servicerammen.

Overførsler på indkomstoverførsler

Af et samlet mindreforbrug på 43,547 mio. kr. på indkomstoverførsler indstiller direktionen overførsler for 43,547 mio. kr. Heraf udgør automatiske overførsler -0,267 mio. kr., og overførsler til central pulje til imødegåelse af udfordringer i 2023 udgør 43,814 mio. kr.

Overførsler på andet

Direktionen anbefaler, at områdets samlede merforbrug på 1,505 mio. kr. afregnes med kassen, hvilket er i henhold til de økonomiske styringsprincipper.

Finansiering

Forvaltningerne indstiller overførsel på netto merindtægter på 13,213 mio. kr., som vedrører:

- Grundkapitalindskud vedr. Køge Kyst (10,0 mio. kr.), Køge Nord (1,9 mio. kr.) og Køge Nord Skovby (10,1 mio. kr.), i alt 22 mio. kr., som først forventes at falde i 2023.

- Byggekredit/lånoptag vedr. Føllehavegård, hvor det fulde lånoptag først kan ske i 2023, mindreindtægt på 4,8 mio. kr.
- Lånoptag vedr. ældreboliger kan først ske i 2023, mindreindtægt på 4,2 mio. kr.
- Kapitaltilførsel vedr. Solbakken (jf. KB-sag nr. 82 den 26. maj 2020).

Økonomi

Overholdelse af måltal for overførte serviceudgifter i 2023

Byrådet har afsat en pulje på 20 mio. kr. i budget 2023, hvis formål er at sikre, at kommunen ikke overskrider serviceloftet, når overførslerne svinger fra år til år. Måltallet er overførsler for maksimalt 40 mio. kr.

Overførslerne i årets overførselssag - når der ses bort fra overførslerne til den centrale pulje - måltallet (tabel i 1.000 kr.):

Automatiske og ansøgte overførsler på service	39.812
Korrektion for busbro, som har karakter som anlæg	9.900
Til 2024/2025	-10.084
I alt	39.628
Måltal	40.000
Overskridelse	-372

Sagens forløb

21-03-2023 Økonomiudvalget

Ad 1-5: Anbefales.

Beslutning

Ad 1-5: Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Opdeling af budget og regler for overførsler 2022-2023 på drift og finansiering

Bilag 2 - overførselssag drift og finansiering hele kommunen ØU og byråd marts 2023

Punkt 49: Overførsler fra 2022 til 2023 på anlæg

2022-018757

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende

1. at 12,4 mio. kr. tilgår kassen vedrørende prisstigningspuljen og derfor gives en tilsvarende anlægsbevilling på -12,4 mio. kr.
2. overførselsadgang på ikke igangsatte projekter, svarende til en samlet overførsel på 81,8 mio. kr., Beløb markeret med orange i bilag 1.
3. at den manglende indtægt på salg af grunde under jordforsyningen på -13,8 mio. kr. overføres
4. samlet overførsler vedrørende anlæg fra 2022 til 2023 på 217,6 mio. kr., jf. bilag 1.
5. at midler på netto 0,2 mio. kr. vedrørende øvrige anlæg på mer- og mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter tilgår kassen.

Økonomiudvalget 14-03-2023

Ad 1-5: Anbefales.

Baggrund og vurdering

Af Køge Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ fremgår det, at besluttede anlægsprojekter, der er igangsat, men ikke er færdiggjort, overføres automatisk til næste regnskabsår uden begrundet ansøgning. Besluttede anlægsprojekter, der ikke er igangsat, skal søges overført med begrundet ansøgning.

Overførselsadgangen på anlægsområdet sikrer, at bevilgede og igangsatte projekter kan færdiggøres, også selvom de ikke kan afsluttes inden for et kalenderår, samt at ikke-igangsatte projekter kan gennemføres.

Der er automatiske overførsler for netto 136 mio. kr. og ikke igangsatte projekter for 82 mio. kr., som ligeledes bliver overført i alt 218 mio. kr. Det samlede overførselsniveauet er 79 mio. kr. større end ved sidste regnskabsår.

Overførslerne skyldes hovedsageligt forsinkelser af projekterne Ny daginstitution Ravnborg (35 mio. kr.), Strategisk opkøb (28 mio. kr.), Ny daginstitution Rishøjvej/Ølsemaglevej (20 mio. kr.), Ny daginstitution Bjæverskov (17 mio. kr.), Køge Idrætspark (17 mio. kr.), Følgearbejde ved underføring (13 mio. kr.), Køge Nord Skovby, arkæologi (11 mio. kr.), indkøb af nye brandbiler (11 mio. kr.), samt puljen til prisstigninger (19 mio. kr.) på i alt 171 mio. kr.

Der er indarbejdet overførsler vedrørende mindreindtægter på jordforsyningen på -31,8 mio. kr. Beløbet består af projektlagte indtægter på ca. -18 mio. kr., indtægtspuljen på -28,8 mio. kr. og ekstra salg af areal til regionen på 15 mio. kr., som bevillingsmæssigt først bliver berigtiget i 2023. Den reelle udfordring på indtægtssiden er således -13,8 mio. kr., hvilket er mindre end tidligere varslet udfordring på ca. 25 mio. kr. som anbefales overført.

Ligeledes er der i de ansøgte, overførte beløb indarbejdet 19 mio. kr. vedrørende prisstigningspuljen, som endnu ikke er udmøntet ud af et samlet restbudget på 31 mio. kr. Det vurderes, at 12,4 mio. kr. kan tilgå kassen. Der er i 2023 afsat yderligere 21,7 mio. kr. og der vil efter overførslen være et samlet budget på 40,7 mio. kr. til at imødekomme prisstigninger op til 15 % i 2023. Det anbefales, at 12,4 mio. kr. tilgår kassen.

I forbindelse med de afsluttede anlæg i 2022 tilgår der kassen netto 0,2 mio. kr.

Opfølgning i forhold til vedtaget anlægsniveau (Skattefinansierede bruttoudgifter)

Regnskabsresultatet i 2022 viser et forbrug på 179 mio. kr. som er historisk et lavt anlægsniveau samt et historisk højt overførselsniveau på 276 mio. kr. Til sammenligning med 3 forudgående regnskabsår er der et gennemsnitligt forbrug på 218 mio. kr. og et overførselsniveau på 189 mio. kr.

Regnskabet viser et mindreforbrug i forhold til det vedtagne anlægsniveau på 39 mio. kr. Der er ikke regnskabssanktion for regnskab 2022, og det tilsvarende forventes for 2023.

Der søges overført 276 mio. kr. til 2023 på de anlægsudgifter, som kan blive sanktionsbelagt. Det er 21 mio. kr. mere end forventningerne i 3. Økonomiske redegørelse, som primært kan henledes til en mindre fremdrift af projekterne Nyt dagtilbud i Bjæverskov (11 mio. kr.), Nyt dagtilbud i Ravnborg (6 mio. kr.), Indkøb af nye brandbiler (6 mio. kr.), Udskiftning af Kunstgræsbane i Herfølge (5 mio. kr.) og Tilbygning til Væksthuset - Gartnervejen (4 mio. kr.) på i alt 32 mio. kr. samt en mindre overførsel på prisstigningspuljen (-12 mio. kr.).

Det vedtagne budget er i 2023 på 239,6 mio. kr. Hertil ansøges overførsler for 276,3 mio. kr. Det korrigerede budget i 2023 er herefter på 515,9 mio. kr.

I forhold til overholdelse af det vedtagne anlægsniveau på de skattefinansierede udgifter i 2023, vil et mindre overførselsniveau fra 2023 til 2024 end årets overførsel på 276 mio. kr., betyde en overskridelse af anlægsniveauet og derved risiko for sanktion. Større overførselsniveau vil betyde overholdelse af anlægsniveauet.

Kommunerne skal samlet set overholde vedtagne serviceudgifter til drift og anlæg. Overskrider kommunerne rammen, kan Regeringen beslutte at sanktionere kommunerne, og derved er der en risiko for, at Køge Kommune pålægges økonomiske sanktioner.

Hvert område er nærmere beskrevet nedenfor med de væsentligste overførsler, mens samtlige projekter er redegjort i bilag 1.

Serviceanlæg

Serviceanlæg havde i 2022 et korrigeret anlægsbudget på netto 274 mio. kr. og et samlet mindreforbrug på netto 184 mio. kr. Forvaltningerne anmoder om at overføre udgifter på 198 mio. kr. og indtægter på -27 mio. kr. samlet netto 171 mio. kr. svarende til 63 % af budgettet.

Den ønskede overførsel skyldes bl.a. mindreforbrug på projekterne Nyt dagtilbud i Ravnsborg (35 mio. kr.), Prisstigningspulje (31 mio. kr.), Nyt dagtilbud Rishøjvej/Ølsemaglevej (20 mio. kr.), Nyt dagtilbud i Bjæverskov (17 mio. kr.), Følgearbejde underføring (13 mio. kr.) og indkøb af Nye brandbiler (11 mio. kr.).

Der er et samlet mindreforbrug på afsluttede projekter på 38.000 kr., som anbefales at tilgå kassen. Herudover anbefales det, at 12,4 mio. kr. vedrørende prisstigningspuljen ikke søges overført og derved tilgår kassen.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af kommunens ejendomme og haller havde i 2022 et korrigeret anlægsbudget på 51 mio. kr. og et mindreforbrug på 7 mio. kr. Der anmodes om at overføre 7 mio. kr., svarende til 14 % af anlægsbudgettet.

Den ønskede overførsel skyldes mindreforbrug på vedligehold af kommunens ejendomme (6 mio. kr.) og vedligehold af haller (1 mio. kr.).

Der er et samlet mindreforbrug på afsluttede projekter på 16.000 kr., som anbefales at tilgå kassen.

Ældreboliger og sociale institutioner

Ældreboliger og sociale institutioner havde i 2022 et korrigeret anlægsbudget på netto 13 mio. kr. og et mindreforbrug på netto 0,4 mio. kr. Teknik- og Miljøforvaltningen anmoder om at overføre udgifter for 2,4 mio. kr. og indtægter for -2,9 mio. kr., som vedrører tilskud fra Staten.

Den ønskede overførsel skyldes mindreforbrug vedrørende etablering af 30 aflastnings- og genoptræningspladser (0,6 mio. kr.), Ældreboliger i Køge Nord etape 1 (-0,3 mio. kr.) og Erstatningsbyggeri for Føllehavegård (-0,7 mio. kr.).

Jordforsyningen

Jordforsyningen havde i 2022 et korrigeret anlægsbudget på udgifter på 118 mio. kr. og indtægter på -148 mio. kr. Forvaltningerne anmoder om at overføre udgifter for 85 mio. kr. og indtægter for -31,7 mio. kr.

Den ønskede overførsel på udgifter dækker strategisk opkøb (34,8 mio. kr.) og byggemodning (51,4 mio. kr.).

Den ønskede overførsel på indtægter (-32 mio. kr.) skyldes bl.a. genudbud Kohave (-6 mio. kr.), Flygtninge der huses i solgte ejendom (-4 mio.) samt manglende indtægter i 2022, som endnu ikke er realiseret (-13,8 mio. kr.).

Der er et samlet mindreforbrug på afsluttede projekter på netto 166. t.kr., som anbefales at tilgå kassen.

Energispareprojekter

Energispareprojekter havde i 2022 et korrigeret anlægsbudget på 1,1 mio. kr. og et mindreforbrug på 15.000 kr., som anbefales at tilgå kassen. Alle projekterne er derved afsluttet.

Internt jordsalg

Internt jordsalg havde i 2022 et korrigeret anlægsbudget på -15,7 mio. kr. og et mindreforbrug på 13,4 mio. kr.

Forvaltningerne anmoder om at overføre -13,4 mio. kr., svarende til 86 % af anlægsbudgettet.

Mindreforbruget vedrører arealerne til Ny institution på Ravnsborg og Rishøjvej/Ølsemaglevej, hvor der udestår endelig arealopgørelse og derved ikke opgøres. De overførte interne salg af arealer har et tilsvarende udgiftspost, som ligeledes overføres.

Køge Jorddepot

Køge Jorddepot havde i 2022 et korrigeret anlægsbudget på netto -4,4 mio. kr., og et restkorrigeret budget på 1,2 mio. kr. overføres som tidligere regnskabsår ikke. Det samme gælder for jorddepotets lån og kreditter. Da Køge Jorddepot er 100 % lånefinansieret, betyder det, at det ikke påvirker Køge Kommunes kassebeholdning.

Den videre proces

Efter direktionens godkendelse sendes sagen videre til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Bilag 1 indeholder en liste, hvor der bliver redegjort for det enkelte anlægsprojekt, herunder hvad der søges overført fra 2022 til 2023 samt afsluttende projekter.

Bilag 2 indeholder en oversigt over de ansøgte overførsler (inden for rammen) fordelt på anlægsgruppernes Serviceanlæg, Vedligehold, og Sociale institutioner, Jordforsyningen, samt Energispareprojekter.

Bilag 3 indeholder en oversigt over de ansøgte nettooverførsler fordelt på anlægsgruppernes Serviceanlæg, Vedligehold, Ældreboliger og Sociale institutioner, Jordforsyningen, samt Energispareprojekter og Køge Jorddepot.

Økonomi

De ansøgte overførsler på 276,3 mio. kr. vedrørende skattefinansieret bruttoanlægsudgifter (inden for rammen) vil i 2023 give et samlet, korrigeret anlægsniveau på 515,9 mio. kr. Det høje overførselsniveau giver en risiko for overskridelse vedtaget anlægsniveau i 2023 som er på 239,6 mio. kr.

Sagens forløb

14-03-2023 Økonomiudvalget

Ad 1-5: Anbefales.

Beslutning

Ad 1-5: Godkendt.

Bilag

Bilag 2: Anlæg inden for rammen

Bilag 3: Samlet anlæg

Punkt 50: 1. Økonomiske Redegørelse 2023 (Samlet)

2023-000258

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. det godkendes, at udfordringerne på 32,9 mio. kr. under driften vedrørende energi og specialiserede socialområde finansieres med overskuddet i regnskab 2022 samt forventet mindreforbrug i 2023
2. det tager til efterretning, at merforbruget vedrørende flygtninge følges resten af året
3. der godkendes udgiftsneutrale omplaceringer på driftsområdet, jf. bilag 2
4. der godkendes ændringerne af budgetterne vedrørende udskydelse af P-huset Søndre Havn med et år, jf. bilag 3,
5. direktionen bemyndiges til at udmønte prisstigningspuljen på tværs af projekter med maksimalt 15 % i 2023 samt frigivelse af anlægsbevilling på 21,738 mio. kr.

Ældre- og Sundhedsudvalget 08-03-2023

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

Socialudvalget 13-03-2023

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

Børneudvalget 01-03-2023

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

Skoleudvalget 01-03-2023

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

Ad. 5. Godkendt.

Kultur- og Idrætsudvalget 06-03-2023

Drøftet og taget til efterretning.

Klima- og Planudvalget 09-03-2023

Godkendt.

Teknik- og Ejendomsudvalget 09-03-2023

Ad 1: Godkendt.

Ad 2-5: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag om Energiforbruget i de kommunale ejendomme eftersendes snarest muligt og inden næste udvalgs møde.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 01-03-2023

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

Økonomiudvalget 14-03-2023

Ad 1-3: Anbefales overfor Byrådet.

Ad 4: Godkendt.

Økonomiudvalget 21-03-2023

Ad 1-3 og 5: Anbefales godkendt.

Ad 4: Anbefales taget til efterretning.

Baggrund og vurdering

Samlet økonomiske overblik (Indstillingspunkt 1-3)

Den første Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes gennemgang af budgetforudsætningerne for 2023 på drifts-, anlægs- og finansieringsområdet.

Første Økonomiske Redegørelse viser, at der forventes et netto merforbrug på 32,9 mio. kr., som vedrører udfordringer på det specialiserede område, energi samt barselspuljen, jf. tabel 1. Hvis overskuddet i regnskab 2022 på i alt 31,4 mio. kr. anvendes til finansiering af udfordringerne på driften, tilbagestår en udfordring på 1,5 mio. kr., som vedrører barselspuljen, og som følges frem mod anden Økonomiske Redegørelse.

Herudover forventes udfordringer vedrørende ukrainske flygtninge på 22,6 mio. kr., jf. tabel 2. Merforbruget og kompensation herfor, vil indgå i drøftelserne om økonomiaftalen til sommer. Udfordringen følges derfor resten af året og kan, hvis den ikke kompenseres i Økonomiaftalen, løses via generel rammebesparelse, vakancer på ikke-borgerrettede stillinger eller anlægsprojekter, som kan stoppes.

Herudover er det 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.

Regnskabet foreligger endnu ikke, men den foreløbige gennemgang viser, at der er forventede mindreudgifter på i alt 31,4 mio. kr., jf. tabel 1. Overskuddet i regnskabet er sammensat af 14,2 mio. kr. på driften, 4,6 mio. kr. vedrørende refusioner samt 0,2 mio. kr. på anlæg. Hertil kommer mindreforbrug på 12,4 mio. kr. på prispuljen på anlægsområdet, såfremt de overførte prispuljemidler nedskrives til 15 % svarende til niveauet for prispuljen i 2023.

Energi og det specialiserede socialområde forventes at være varige udfordringer. Udfordringen vedr. flygtninge forventes at være en udfordring i 2024. Den samlede udfordring er således hhv. 57,7 mio. kr. i 2023, 33,1 mio. kr. i 2024 og 23,4 mio. kr. fra 2025 og frem. Byrådet besluttede på februar mødet, at udfordringen i 2023 skulle løses i forbindelse med første Økonomiske Redegørelse, mens den varige udfordring skulle løses i forbindelse med budgetlægningen for 2024. I bilag 2 fremgår de øvrige udgiftsneutrale omplaceringer mellem udvalg samt indtægts- og udgiftsbevillinger på driftsområdet.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der pågår en udredning af et forventet merforbrug på Teknik- og Miljøforvaltningens Økonomiudvalgsdel. Der fremlægges en særskilt sag herom. Eventuelle bevillingsmæssige tilpasninger sker i forbindelse med anden økonomiske redegørelse.

Tabel 1: Oversigt over udfordringer og regnskabsresultat

Udfordringer i 2023	Beløb
Specialiserede område (SKU)	12.800
Specialiserede område (SOU)	10.600
Energiudgifter (TEU)	9.670
Barselpuljen (ØU)	2.000
Lavere Børnetal i 2023 (BU)	-2.000
Tilbagebetaling af energitilskud	-164
Netto Udfordringer driften	32.906
Serviceudgifter - driftsområdet	-14.230
Refusioner - driftsområdet	-4.600
Prisstigningspuljen anlægsområdet	-12.400
Øvrige anlægsområde	-192
Overskud i Regnskab 2022	-31.422

Netto udfordring på driften **1.484**

Tabel 2: Oversigt over merudgifter til ukrainske flygtninge

Ukrainske flygtninge i 2023	Beløb
Flygtningeboliger ukrainske flygtninge (TEU)	15.100
Ukrainske flygtninge (SKU)	7.505
Merudgifter ukrainske flygtninge	22.605

Udskydelse af P-Huset Søndre Havn (Indstillingspunkt 4)

Opførelsen af P-Huset Søndre Havn er udskudt med et år, og herudover har de økonomiske forudsætninger for opførelsen af P-Huset ændret sig siden vedtagelsen. Økonomiudvalget besluttede på den baggrund den 15. november 2022, at de genberegnete forudsætninger skulle konsekvensrettes i første Økonomiske Redegørelse 2023.

I bilag 3 fremgår ændringerne af budgettet samt det nye budget efter ændringerne, herunder en kort gennemgang af ændringerne og deres betydning for budgettet.

Bemyndigelse af direktionen til udmøntning af prisstigningspuljen på tværs af projekter med maksimalt 15 % i 2023 (Indstillingspunkt 5)

Det anbefales, at administrationen af prisstigningspuljen fortsætter ligesom sidste år, således at direktionen bemyndiges til at udmønte prisstigninger på projekter med op til 15 pct. Prisstigninger udover 15 pct. kræver fortsat politisk godkendelse. Der gives derfor en anlægsbevilling på 21,7 mio.kr. som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i 2023. Anlægsbevillingen har ikke nogen effekt på kassebeholdningen.

Økonomi

Intet særskilt at bemærke.

Sagens forløb

21-03-2023 Økonomiudvalget

Ad 1-3 og 5: Anbefales godkendt.

Ad 4: Anbefales taget til efterretning.

Beslutning

Ad 1-3 og 5: Godkendt.

Ad 4: Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over udfordringer og finansiering i 1. ØR 2023 (KB)

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

Bilag 3 Udskydelse af P-huset

Økonomiudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget

Socialudvalget

Børneudvalget

Skoleudvalget

Kultur- og Idrætsudvalget

Klima- og Planudvalget

Teknik- og Ejendomsudvalget

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Punkt 51: Økonomisk Politik 2023

2014-7917

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at den økonomiske politik for Køge Kommune drøftes og godkendes.

Økonomiudvalget 14-03-2023

Anbefales.

Baggrund og vurdering

I hver valgperiode drøfter og ajourfører Økonomiudvalget kommunens økonomiske politik med henblik på endelig godkendelse i Byrådet, hvilket denne gang sker den 28. marts 2023.

Hovedformålet med den økonomiske politik er at fastlægge de overordnede principper og rammer for budgetlægningen og arbejdet med budgetoverholdelse.

Den økonomiske politik afspejler sin tid, og hidtil har politikken været opbygget omkring 6 principper. Det er forvaltningens vurdering, at de 6 principper fortsat er relevante, men at de opstillede mål er for mange til at skabe retning. Desuden anbefales det, at strukturere målene omkring budgetlægning hhv. budgetopfølgning.

De fleste af målene er uændrede, men følgende anbefalet ændret:

- Det præciseres, at budgetlægningen tager udgangspunkt i de udmeldte rammer fra KL på både service og anlæg.
- Målet for minimumslikviditet øges permanent fra 150 til 225 mio. kr.
- Det præciseres, at budgetudfordringer altid ledsages af forslag til kompenserende besparelser.
- Måltallet for overførsler på servicedriften øges fra 40 til 50 mio. kr.

Oplæg til den nye økonomiske politik samt den historiske politik er vedlagt.

Kommunikation

Den vedtagne økonomiske politik vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Økonomi

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Men en ordentlig økonomisk politik, der er forankret politisk, kan bidrage til at fastholde kommunens sunde økonomi og styringskultur.

Sagens forløb

14-03-2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Økonomisk Politik 2023

Økonomisk Politik 2018-2021

Punkt 52: Budgetvejledning 2024-27

2022-024333

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Budgetvejledning 2024-27 godkendes.

Økonomiudvalget 28-03-2023

Anbefales, idet budgetseminaret i august fastlægges til den 23. august.

Baggrund og vurdering

Budgetvejledning 2024-27 (vedlagt som bilag) fastlægger rammer og tidsplanen for den kommende budgetlægning. Budgetvejledningen blev behandlet første gang i Økonomiudvalget den 21. marts 2023, hvor de overordnede rammer for budgetlægningen blev fastlagt. Budgetvejledningen baseres bl.a. på følgende centrale forudsætninger for årets budgetlægning:

- Det tilstræbes at budgettet overholder de udmeldte service- og anlægsrammer fra KL.
- Anlægsniveauet fastlægges dog endeligt i de politiske forhandlinger.
- Kassebeholdningen bør minimum udgøre 225 mio. kr.
- Der udarbejdes spareforslag for 75 mio. kr. for at imødegå udfordringerne i budgetlægningen.
- Ansvar for at udarbejde spareforslag forankres i fagudvalgene.
- Besparelsesforslag kan skabes vha. de igangsatte analyser, vha. ubenyttede spareforslag fra sidste års budgetlægning samt vha. nye spareforslag formuleret af fagudvalget.
- Besparelserne fordeles mellem udvalg efter den almindelige fordelingsnøgle baseret på budgettyngde.
- Jordforsyningen budgetlægges konkret i 2024-25 og med et niveau på 55 mio. kr. årligt derefter.

De vigtigste datoer i budgetprocessen

Der er lagt op til en sen politisk budgetproces med hovedvægt på det politiske arbejde efter sommerferien - ligesom de foregående år. Forår og sommer bruges i udvalgene på at arbejde med at arbejde med besparelser. De vigtigste datoer er:

Anlægsseminar den 16. maj 2023.

Budgetseminar den 24. august 2023.

1. behandlingen i Økonomiudvalget den 5. september 2023.

1. behandlingen i Byrådet den 12. september 2023.

Forhandlingsseminar den 20. -21. september 2023.

2. behandlingen i Økonomiudvalget den 3. oktober 2023

2. behandlingen i Byrådet den 10. oktober 2023.

Høring af budgettet foregår i perioden 24. august til 12. september 2023.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

28-03-2023 Økonomiudvalget

Anbefales, idet budgetseminaret i august fastlægges til den 23. august.

Beslutning

Godkendt, idet budgetseminaret i august fastlægges til den 23. august. Budgetvejledningen opdateres og lægges på referatet.

Bilag

Budgetvejledning til budget 2024-27

Punkt 53: Igangsatte analyser til Budget 2024

2023-003985

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at orientering om igangsatte råderumsanalyser på alle udvalg tages til efterretning.

Økonomiudvalget 14-03-2023

Anbefales taget til efterretning.

Baggrund og vurdering

Den generelle økonomiske fremgang har i mange år betydet mulighed for udvikling og stigende service. Dette billede har ændret sig på baggrund af blandt andet pandemien og krig i nærområdet. I lighed med landets andre kommuner oplever Køge Kommune flere og mere komplekse udfordringer på en del af kommunens serviceområder. Disse forhold forandrer omgivelserne og det stiller krav til, at Køge Kommune gør det samme.

Igangsatte analyseområder

Køge Kommune ønsker at møde udfordringerne i god tid, og derfor anbefalede direktionen i januar igangsættelse af en række analyser der har til formål at identificere muligheder for at skabe råderum. De foreslåede analyser, har været til behandling i de pågældende fagudvalg, ligesom udvalgene har haft mulighed for at foreslå igangsættelsen af yderligere analyser. Fagudvalgene har udvidet antallet med én analyse - *Samarbejde mellem Borgerservice og Bibliotekerne*.

Følgende analyser, er igangsat og godkendt af fagudvalgene:

- Ældreområde (forventes færdig juni).
- Idrætsfaciliteter (forventes færdig juni).
- Det specialiserede børneområde (forventes færdig juni).
- Det specialiserede voksenområde (forventes færdig juni).
- Unge og overgange (forventes færdig i foråret).
- Vedligeholdelse af kommunens bygninger (forventes færdig maj).
- Øget konkurrenceudsættelse på det tekniske område (forventes færdig maj).
- Busdrift (forventes færdig maj).
- Administration (forventes færdig april).
- Samarbejde mellem Borgerservice og Bibliotekerne (forventes færdig juni).

Arbejdet med udvalgets sparekatalog igangsættes i april, klargøres til MED-behandling i juni og færdiggøres i august med henblik på at indgå i 1. behandlingsmaterialet. Sparekataloget dannes på baggrund af analyserne, ubenyttede spareforslag fra sidste års budgetlægning samt nye forslag.

Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

14-03-2023 Økonomiudvalget

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 54: Årlig orientering om kommunens whistleblowerordning i 2022

2019-016430

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at den lovpligtige orientering om årets aktivitet i kommunens whistleblowerordning tages til efterretning.

Økonomiudvalget 14-03-2023

Taget til efterretning.

Baggrund og vurdering

Ifølge loven om beskyttelse af whistleblowere, skal kommunen mindst én gang årligt offentliggøre oplysninger om whistleblowerordningen. Pligten til offentliggørelse trådte i kraft samtidig med loven den 17. december 2021.

Offentlighedsordningen omfatter dog kun oplysninger om den generelle aktivitet i whistleblowerordningen. Selve indberetningernes indhold må ikke offentliggøres og er også undtaget fra aktindsigt.

Vi skal offentliggøre oplysninger om blandt andet antallet af indberetninger i perioden, og hvordan der er fulgt op på indberetningerne, herunder hvor mange:

- Indberetninger, der er afvist, fordi de falder uden for ordningens anvendelsesområde (§ 12, stk. 3 afvisning).
- Indberetninger, der er afsluttet efter § 21, fordi behandlingen af indberetningen viser, at overtrædelserne er klart mindre alvorlige og ikke kræver yderligere opfølgning.
- Der er undergivet realitetsbehandling hos myndigheden (behandlet internt af whistleblowergruppen).
- Der har givet anledning til politianmeldelse.

Derudover skal vi offentliggøre en beskrivelse af de overordnede temaer for de modtagne indberetninger. De mulige temaer er strafbare forhold, overtrædelse af EU-retsakter, overtrædelse af love og regler, tilsidesættelse af forvaltningsretlige principper, seksuel chikane, andre personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, overtrædelse af interne procedurer og retningslinjer.

Oversigt over den årlige aktivitet for år 2022

I perioden fra 17. december 2021 til 23. december 2022 er der modtaget 10 indberetninger i whistleblowerordningen. Oversigten, som ses nedenfor, viser, at ingen sager har givet anledning til politianmeldelse, mens én indberetning er blevet afvist, da indberetningen ikke vedrørte tilstrækkeligt alvorlige overtrædelser eller øvrige alvorlige forhold og derfor ikke faldt ind under ordningens anvendelsesområde.

De resterende 9 sager er blevet behandlet af whistleblowergruppen (WBO-gruppen), som består af Jurateamet.

Whistleblowergruppen har udført en omhyggelig opfølgning for at undersøge og vurdere rigtigheden af de påstande, der fremsættes i indberetningerne.

3 sager viste sig at være mindre alvorlige og krævede ikke yderligere opfølgning. De blev derfor afsluttet uden yderligere opfølgning, såkaldte § 21-sager i skemaet.

De resterende 6 sager er blevet realitetsbehandlet. Det betyder, at WBO-gruppen har iværksat forskellige konkrete og relevante tiltag for at løse og/eller forbedre den indberettede overtrædelse.

Oplysningerne skal offentliggøres på myndighedens hjemmeside, dvs. på www.koege.dk.

Sagsnummer	Overordnet tema	Resultat
1	Overtrædelse af interne procedurer og retningslinjer	Realitetsbehandling
2	Overtrædelse af interne procedurer og retningslinjer	Realitetsbehandling
3	Overtrædelse af interne procedurer og retningslinjer	Realitetsbehandling
6	Overtrædelse af love og regler	Realitetsbehandling
7	Overtrædelse af interne procedurer og retningslinjer	Realitetsbehandling
8	Overtrædelse af interne procedurer og retningslinjer	Realitetsbehandling

	retningslinjer	
9	Overtrædelse af interne procedurer og retningslinjer	Afsluttet efter § 21
10	Overtrædelse af interne procedurer og retningslinjer	Afsluttet efter § 21
11	Overtrædelse af interne procedurer og retningslinjer	Afsluttet efter § 21
12	Overtrædelse af interne procedurer og retningslinjer	Afvist efter § 12, stk. 3

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 55: Fravigelser til AB 18 for renoveringssag i Solbakken II, Køge Boligselskab

2017-004810

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at fravigelser til AB 18 godkendes.

Økonomiudvalget 14-03-2023

Anbefales.

Baggrund og vurdering

Friis Andersen Arkitekter A/S anmoder, som totalrådgivere for Køge Boligselskab, i forbindelse med renovering af Solbakken II, om godkendelse af fravigelser til AB 18.

AB 18 er et standardiseret sæt aftalevilkår til brug for aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.

AB anvendes således som aftaledokument i entreprisaftalen mellem bygherre og entreprenør.

Renovering

Køge Boligselskab har i deres ansøgning (Skema A) for renovering af Solbakken II beskrevet, at renoveringen omfatter afdelingens 220 almene familieboliger, som alle vil opnå en væsentlig forbedring. Renoveringen giver blandt andet mulighed for, at etablere nye tilgængelighedsboliger i udvalgte blokke i afdelingen og de øvrige boliger vil blive renoveret i form af udskiftning af vinduer og terrassedøre, etablering af mekanisk ventilation samt for de lejligheder der har indvendige altaner, vil der ske en udskiftning til nye og udvendigt påmonterede altaner. Herudover etableres også et fælleshus.

Køge Boligselskab, Solbakken II, modtog Byrådets godkendelse af Skema A den 26. maj 2022.

Fravigelser til AB 18

Det fremgår af støttebekendtgørelsens § 30, stk. 2, at AB 18 som udgangspunkt skal lægges til grund for aftaler om støttet byggeri uden fravigelser. Byrådet har dog mulighed for, i særlige tilfælde, at godkende fravigelser efter at have modtaget begrundelse herfor.

Da Køge Boligselskab ønsker at fravige bestemmelser i AB 18, kræves Byrådets godkendelse heraf,

jf. støttebekendtgørelsens § 30, stk. 2

BL og Dansk Byggeri har den 2. december 2019 indgået aftale om, i hvilke tilfælde det kan være velbegundet at fravige AB 18. Se bilag "Aftale mellem BL og Dansk Byggeri om fravigelser til AB 18".

De ønskede fravigelser i aftalegrundlaget mellem Køge Boligselskab og entreprenør fremgår til følgende bestemmelser i AB 18:

Fravigelser omfattet af aftalen mellem BL og Dansk Byggeri

AB § 5, stk. 5: Entreprenørens tilbud

AB § 6, stk. 3: Entreprisaftalen

AB § 7: Overdragelse

AB § 9, stk. 3: Entreprenørens sikkerhedsstillelse

AB § 11, stk. 1: Forsikring

AB § 37, stk. 1: Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning

Øvrige fravigelser

AB § 15: Afsætning og byggeplads

AB § 23, stk. 3: Ændringer i arbejdet

AB § 25, stk. 2: Pris, tid og sikkerhed efter en ændring

AB § 28, stk. 3: Bygherrens tilsyn

AB §38, stk. 1: Entreprenørens ret til at standse arbejdet

Friis Andersen Arkitekter A/S har fremsendt begrundelser for at afvige bestemmelserne. Se bilag "AB 18 med Friis Andersen Arkitekters fravigelser, begrundelser og præciseringer".

Totalrådgiver Friis Andersen Arkitekter har oplyst, at de i forbindelse med udbuddet har afholdt forhandlingsmøder med de tilbudsgivende og undersøgt om fravigelserne i AB 18 kunne accepteres. Der har ikke været bemærkninger dertil og vinderen af udbuddet har også accepteret fravigelserne.

Entreprenøren som har vundet udbuddet har således accepteret fravigelserne som er omfattet af aftalen mellem BL og Dansk Byggeri, samt de øvrige fravigelser, som ikke er en del af denne aftale.

Der bemærkes, at der ikke er taget stilling til de præciseringer, der fremgår af §§ 10, 40, stk. 2 og 45, stk. 2, da kommunen alene skal tage stilling til fravigelser, jf. støttebekendtgørelsens § 30, stk. 2.

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer overordnet set, at ændringerne er fornuftige og velvalgte.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

14-03-2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Aftale mellem BL og Dansk Byggeri om fravigelser til AB 18

AB 18 med Friis Andersen Arkitekters fravigelser, begrundelser og præciseringer

Køge Byråd 26-05-2020 Renovering af Solbakken II, Køge Boligselskab (skema-A)

Punkt 56: Kompetanceoverdragelse af behandlingen af indsamlet tekstilaffald til ARGO

2023-001694

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at opgaven med at håndtere tekstilaffald kompetenceoverdrages til I/S ARGO.

Klima- og Planudvalget 09-03-2023

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget 21-03-2023

Anbefales.

Baggrund og vurdering

Ifølge Folketingets opfølgende aftale om "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" fra den 30. august 2022, skal kommunerne senest den 1. juli 2023 igangsætte hustandsindsamling af tekstilaffald.

Modtagelse af tekstilaffald er i skrivende stund ikke omfattet af ARGO grunddydelser og er derfor at betragte, som en tilvalgsydelse hos ARGO. Når ARGO skal varetage en kontrakt for håndtering af tekstilaffald fra husstandsindsamlingen i Køge Kommune, kræver det derfor en såkaldt "kompetenceoverdragelsesaftale". Aftalen skal godkendes af kommunalbestyrelsen, af ARGO's bestyrelse, ligesom ARGO skal fremsende aftalen til Ankestyrelsens godkendelse. ARGO's bestyrelse har den 6. december 2022 godkendt, at kommunerne tilbydes at deltage i det fælles udbud af behandlingen af tekstilaffald.

7 kommuner (Køge, Lejre, Solrød, Stevns, Roskilde, Odsherred og Kalundborg) har ønsket at være med i det fælles tekstiludbud.

Mængderne er imidlertid nu af en størrelse, så det er nødvendigt at gennemføre et EU-udbud.

ARGO vurderer, at marked og teknologi har udviklet sig, så det nu er muligt at gennemføre et udbud, hvor man kan få opfyldt en række minimumskrav i forhold til sortering og genanvendelse. I overensstemmelse med ARGOs strategi arbejdes derfor ud fra et mål om, et højt niveau for materialegenanvendelse med minimumskrav til samlet genanvendelse og materialenyttiggørelse på over 50 %, og evalueringskriterier der fremmer genanvendelse i nye tekstilfibre, frem for anden materialenyttiggørelse.

ARGO arbejder i øjeblikket ud fra en målsætning om, at udbyde en 2-årig kontrakt med option på 1–2 år, med ikrafttræden omkring den 1. juli 2023. For at kunne være klar med en aftale om afsætning af tekstilaffaldet 1. juli 2023 skal udbuddet sendes ud i slutningen af januar 2023.

Ved at Køge Kommune deltager i ARGO's delkontrakt for behandling af tekstilaffald, vil Køge Kommune få fordel af, at:

- Få den forventede markedsfordel af, at indgå i et udbud med større volumen.
- Få direkte fordel, af det forarbejde som ARC og ARGO har lavet i forhold til markedsdialog og kravspecifikation, ligesom kommunen ikke selv skal lave udbudsevaluering m.v.
- ARGO står for kontraktadministration, samt dokumentations- og kontraktopfølgning.

Økonomi

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser forbundet med at opgaven med at kompetence overdrage opgaven med, at behandle tekstilaffald til ARGO.

Sagens forløb

09-03-2023 Klima- og Planudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

21-03-2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Aftale vedrørende ARGOs varetagelse af afsætningen af tekstilaffald for kommunerne - endelig.pdf

Punkt 57: Projektering samt udbud af Borup Omfartsvej - Anlægsbevilling

2023-003294

Indstilling

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

1. der godkendes en anlægsbevilling på i alt 4,5 mio. kr. til detailprojektering og tekniske undersøgelser baseret på godkendt dispositionsforslag af omfartsvej øst om Borup
2. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt på detailprojektering og tekniske undersøgelser, samt udarbejdelse af tilhørende udbudsmateriale, hvis rådgivertilbud ligger indenfor gældende rammer og budget.

Teknik- og Ejendomsudvalget 09-03-2023

Ad 1-2: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget 21-03-2023

Ad 1-2: Anbefales.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Ejendomsudvalget godkendte i december 2021 et revideret dispositionsforslag for en omfartsvej øst om Borup. Efterfølgende har omfartsvejen været sat i bero, men det er nu besluttet at færdiggøre projektet med henblik på fremtidigt at kunne indbyde entreprenører til at afgive pris på etablering af omfartsvejen, såfremt det besluttes at anlægge vejen. Detailprojekteringen vil tage udgangspunkt i dispositionsforslaget og den tilhørende VVM-screeningsafgørelse. I forbindelse med udbud af rådgivningsydelserne forbundet med detailprojektering vil der blive lagt vægt på, at rådgivningsfirmaet har erfaringer med større vejprojekter og desuden har kompetencer indenfor geoteknik og støjberegninger – alternativt har formaliserede samarbejdsaftaler med specialister. Som led i detailprojekteringen skal også udarbejdes tegningsgrundlag til brug for dialog med lodsejere omkring arealerhvervelser. Såvel tegningsgrundlag som andre landinspektøropgaver til brug for detailprojekteringen vil være en del af rådgiverudbud. Det forventes at detailprojektering udbydes efter sommerferien 2023 og det færdige projekt forventes at foreligge medio 2024.

Finansiering er tilstede under TEU 31 Borup omfartsvej - Rådgiverudgifter i Budget 2023.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr., som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i 2023 (TEU 31). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnede kassebeholdning. Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og at der er en risiko for overskridelse af det vedtagne anlægsniveau i budgettet.

Sagens forløb

09-03-2023 Teknik- og Ejendomsudvalget

Ad 1-2: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

21-03-2023 Økonomiudvalget

Ad 1-2: Anbefales.

Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Bilag

Bilag - Revideret dispositionsforslag for Borup omfartsvej TEU 9. marts 2023

Punkt 58: Delegering af betinget godkendelse til varmeprojekter

2023-003694

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at når et varmeprojektforslag vurderes at være i overensstemmelse med lovgivning, varmeplan og kommuneplan, da bemyndiges forvaltningen til at meddele en betinget godkendelse til projektet med henblik på at opnå støtte fra fjernvarmepuljen.

Klima- og Planudvalget 09-03-2023

Godkendt.

Økonomiudvalget 21-03-2023

Anbefales.

Baggrund og vurdering

Tidsperspektivet er en væsentlig faktor i den grønne omstilling. Dette gælder også for de varmeprojekter Køge Kommune modtager til myndighedsbehandling, som led i den grønne omstilling.

For de varmeprojekter, hvor projektets realisering afhænger af, at der opnås tilskud fra fjernvarmepuljen*, kan muligheden for en hurtig kommunal "betinget godkendelse" være særligt afgørende. Tidsperspektivet er afgørende, da fjernvarmepuljen er fastlagt til at udløbe i 2023 og samtidig er en pulje, hvor tilskud sker efter "først til mølle princippet". Sandsynligheden for, at opnå støtte er altså større desto tidligere puljen søges.

Klima- og Planudvalget træffer afgørelser om godkendelse af konkrete varmeprojekter. Derudover er forvaltningen bemyndiget til, at udsende varmeprojekter i høring hos direkte berørte parter** inden en politisk behandling. Et varmeprojekt følger derfor en af de følgende procedurer for politisk behandling:

1. Varmeprojektet behandles politisk inden høring, hvor forvaltningen i denne behandling bemyndiges til at meddele den endelige godkendelse uden yderligere politisk behandling, såfremt høringen ikke medfører væsentlige ændringer til projektet.
2. Varmeprojektet behandles administrativt og sendes i høring inden det behandles politisk, hvor der kan træffes afgørelse om endelig godkendelse.

Betinget godkendelse

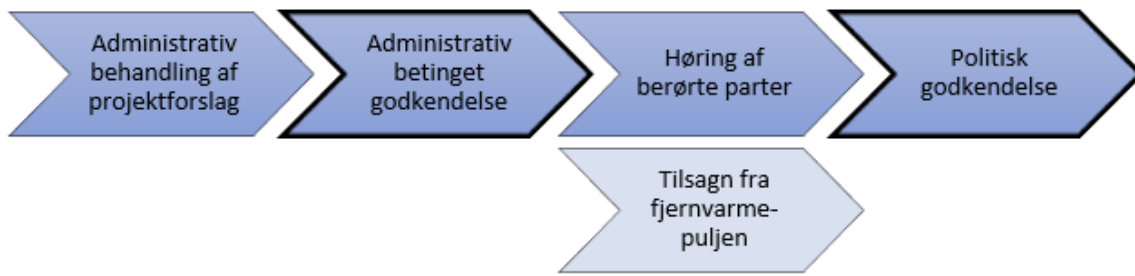
Tilskud fra fjernvarmepuljen forudsætter, at et varmeprojekt har opnået en kommunal godkendelse, enten givet som betinget eller en godkendelse på vilkår. Af hensyn til EU's statsstøtteregler om tilskyndelsesvirkning, må et projekt ikke have opnået endelig kommunal godkendelse. Projektet skal dog gennemgå kommunal godkendelses-vurdering tidligt i processen, fordi det giver større sikkerhed for et projekt kan gennemføres.

Når tilskud fra fjernvarmepuljen er aktuelt kan en kommunal projektgodkendelse derfor meddeles som enten:

1. *En betinget godkendelse* af tilsagn om tilskud, jf. fjernvarmepuljens § 4. Ved betinget tilsagn forstås, at der ikke er givet en endelig godkendelse, og at der ikke er indtrådt forsyningspligt. Den endelige kommunale godkendelse opnås først efter, at projektet har fået tilsagn om tilskud
2. *En endelig godkendelse med vilkår* om, at godkendelsen bortfalder, hvis der ikke opnås tilsagn om tilskud, jf. fjernvarmepuljens § 4, og med angivelse af, at der ikke er indtrådt forsyningspligt, før der opnås tilsagn om tilskud.

En betinget godkendelse kan være mest hensigtsmæssig, når et projekt skal søge støtte fra fjernvarmepuljen hurtigst muligt. Dette kræver jf. Køge Kommunes delegationsplan, at et varmeprojekt skal politisk behandles, for at der kan træffes afgørelse om en "betinget godkendelse". Dette er ikke fordelagtigt i forhold til at meddele en hurtig kommunal "betinget godkendelse".

Den betingede godkendelse gives alene for, at tilkendegive en positiv kommunal vurdering af projektet og har ikke karakter af endelig godkendelse. Derfor kan det med fordel uddelegeres til forvaltningen, at meddele et projekt en betinget godkendelse. Projektet vil efter høring og tilsagn fra fjernvarmepuljen fortsat blive politisk behandlet, hvor der kan træffes afgørelse om godkendelse.



*Fjernvarmepuljen er en del af klimaaftalen for energi og industri af den 22. juni 2020, som skal bidrage til at nedsætte CO₂-udledningen fra olie- og gasfyr i den individuelle varmforsyning. Fjernvarmevirksomheder kan få tilskud til konverteringsprojekter, hvor energieffektive fjernvarmenet udrulles i nye fjernvarmeområder, og hvor individuelle olie- og gasfyr konverteres til fjernvarme. Tilskuddet er et fast beløb på op til 20.000 kr. pr. konverteret olie- og gasfyr for det antal, som udgør minimumstilslutningen. Puljen har kunnet ansøges i 2021, 2022 og kan sidste gang ansøges i 2023, hvorefter der pt. ikke er afsat flere midler i fjernvarmepuljen.

**Høring af direkte berørte parter er jf. Projektbekendtgørelsens § 18 følgende: skriftligt underrettelse af berørte forsyningselskaber, varmeproducenter, elnetselskaber og kommuner samt grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut, om projektforslaget med henblik på, at eventuelle bemærkninger til projektforslaget kan fremsendes til kommunalbestyrelsen inden for 4 uger. Kommunalbestyrelsen kan tilsvarende underrette andre, f.eks. virksomheder og told- og skatteforvaltningen. Ved projektforslag i Køge Kommune omfatter en høring derfor direkte berørte parter som: Evida, Energinet, VEKS, Borup Varmeværk, Køge Fjernvarme og er ikke en offentlig høring som ved udarbejdelse af eksempelvis lokalplaner.

Økonomi

Processen vil reducere forvaltningens ressourceforbrug i sagsbehandlingen.

Sagens forløb

09-03-2023 Klima- og Planudvalget

Godkendt.

21-03-2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 59: Helhedsplan for Skensved ådal

2018-005677

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet at godkende vedlagte Helhedsplan for Skensved Ådal.

Klima- og Planudvalget 09-03-2023

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget 14-03-2023

Anbefales.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd vedtog i februar 2016 Masterplan for Køge Nord, som omfatter det samlede byudviklingsområde i Køge Nord helt til kommunegrænsen i nord ved Skensved å. Masterplanen for Køge Nord (2016) indeholder en strategi for håndtering af regnvand i form af en "Blå Plan", som skal understøtte visionen om en grøn og bæredygtig udvikling, hvor håndtering af regnvand er en rekreativ ressource i den nye bydel. Skensved ådal er i Masterplanen udpeget til område for håndtering af regnvand fra erhvervsområderne i Køge Nord.

I forlængelse af dette og i forbindelse med de første salg af arealer til erhvervsformål, er første etape af vandhåndteringsprojektet i Skensved ådal etableret. For at sikre helhed i vandhåndteringsprojektet på tværs af ejerskel i hele ådalens udstrækning (indenfor Køge Nord projektet), har forvaltningen i samarbejde med KLAR Forsyning udarbejdet en helhedsplan for alle etaper af vandhåndteringsprojektet, jf. *Bilag 1 Helhedsplan for Skensved ådal*. Helhedsplanen indeholder en samlet landskabs- og vandhåndteringsplan for Skensved ådal for arealerne grænsende til Ll. Skensved i vest og motorvejen i øst. Et vigtigt element i at sikre områdets rekreative værdi er et sammenhængende stinet. Helhedsplanen beskriver et stinet, som dels giver mulighed for at færdes indenfor projektområdet langs åen og vådområderne og med mulighed for kobling i etaper til omgivelserne både øst og vest. Naturmæssigt giver helhedsplanen mulighed for at indgå i en større biologisk sammenhæng fx med Jersie Mose. Helhedsplanen indeholder derudover en samlet pleje- og driftsplan, herunder indgår afgræsning på tværs af kommunegrænsen. Helhedsplanen er opbygget omkring fem hovedafsnit, som foruden indledningen beskriver følgende:

- Proces og Inddragelse.
- Natur i Skensved ådal.
- Kunstige vådområder.
- Rekreativ adgang og stier.
- Plejeplan, dyrehold og monitorering.

Kommunikation

Naboer (Solrød Kommune) og direkte berørte lodsejere er inddraget i udviklingen af projektet og forvaltningen har været i løbende dialog med Solrød Kommune. Derudover har KLAR Forsyning inddraget øvrige interessenter bl.a. gennem workshops. Dette er beskrevet i helhedsplanen.

Følgegruppen for Køge Nord inviteres på en gåtur i Skensved ådal i sensommeren 2023.

Helhedsplanen offentliggøres på koege.dk/koegenord.

Økonomi

Godkendelse af helhedsplanen er ikke i sig selv forbundet med udgifter for kommunen.

KLAR forsyning etablerer brudstykker af stier i takt med etableringen af vådområderne, som også skal fungere som driftsveje. Såfremt et sammenhængende stisystem skal sikres, vil der være omkostninger for Køge Kommune forbundet med etablering af stestykker på de kommunalt ejede arealer mellem vådområderne samt til kobling af stierne til øvrigt stinet. Forvaltningen forelægger en konkret sag herom for Økonomiudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget. Denne vil også indeholde fremtidige driftsudgifter for kommunen forbundet med fremtidig pleje af det rekreative område.

Sagens forløb

14-03-2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Helhedsplan for Skensved ådal

Punkt 60: Forslag til Lokalplan 1109 - Besøgscenter Borgring

2022-000835

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til Lokalplan 1109 for et oplevelsescenter på Ringstedvej 190 ved Lellinge sendes i offentlig høring.

Klima- og Planudvalget 09-03-2023

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget 21-03-2023

Anbefales.

Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget besluttede den 3. februar 2022, at udarbejde et forslag til lokalplan 1109. Lokalplanen giver mulighed for, at opføre et nyt oplevelsescenter ved Vikingeborgen Borgring ved Lellinge.

Museum Sydøstdanmark arbejder sammen med en række andre museer, fem kommuner og Slots- og Kulturstyrelsen på, at få Borgring og de fire andre danske ringborge optaget på UNESCO's liste over verdenskulturarv.

Lokalplanområdet udgør et areal på to hektar, der ligger mellem udkanten af Lellinge og Sydmotorvejen. Selve Borgringen ligger ca. 500 meter nord for lokalplanområdet.

Det planlagte oplevelsescenter skal erstatte det midlertidige besøgscenter ved Ringstedvej. Her er der gode forbindelser til motorvej og offentlig transport, og placeringen giver både en passende afstand til - og overblik over ringborgen. Det nye oplevelsescenter og vikingeborgen forventes at få 60.000 besøgende om året med adgang fra Ringstedvej og parkeringspladser til ca. 200 biler, samt plads til turistbusser.

Kommuneplan 2021-2033 giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 50 % med en maks. bygningshøjde på på 12,5 meter. Området er udpeget som kulturarvsareal. Området skal forblive i landzone.

Lokalplanen får en såkaldt bonuseffekt, så projektet ikke skal godkendes efter landzonebestemmelserne efterfølgende.

Lokalplan 1109 sikrer, at bebyggelsen fremstår harmonisk mod sine omgivelser med hensyn til valg af arkitektur og materialer. Ligeledes skal parkeringsarealet omkranses og tilplantes med træer på en hensigtsmæssig måde, så afgrænsningen mod Ringstedvej fremstår med et grønt plantebælte.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for placering og omfang af oplevelsescentret og koblingen til arealet mellem Borgring og oplevelsescentret.

Forslag til lokalplan 1109 kan ses på Køge Kommunes lokalplanportal - lokalplaner.koege.dk under fanen "Under udarbejdelse".

Kommunikation

Forslag til Lokalplan 1109 offentliggøres på kommunens hjemmeside i fire uger og der inviteres til borgermøde vedrørende forslaget onsdag den 26. april 2023, kl. 18.30-19.30. sted for afholdelse af mødet følger senere.

Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

09-03-2023 Klima- og Planudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

21-03-2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Forslag til lokalplan 1109

Punkt 61: Udpegnings sag: Køge Musikskole (bestyrelsen for den kommunale institution)

2021-020650

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at

1. Byrådet tager stilling til, om betingelserne for at indsætte en anden som medlem af bestyrelsen for den kommunale institution, Køge Musikskole, er opfyldt
2. under forudsætning af, at Byrådet godkender, at betingelserne for at ændre bestyrelsessammensætningen er opfyldt, tilkommer det Valggruppe 1 (A, B, F, O, V, Ali Ünsal og Murad Ünsal) at besætte den ledigblevne plads, jf. kommunestyrelseslovens § 28, stk. 1 og § 13, stk. 6 i Byrådets forretningsorden
3. såfremt den personlige suppleant bliver valgt som nyt medlem af bestyrelsen, skal der vælges en ny personlig suppleant.

Baggrund og vurdering

Som følge af Erik Swiatek (A) er udtrådt af Kultur- og Idrætsudvalget, er han nødsaget til at trække sig fra Køge Musikskoles bestyrelse, da vedtægterne siger, at bestyrelsesmedlemmerne skal vælges blandt Kultur- og Idrætsudvalget. I henhold til § 4 i vedtægterne af 14. august 2017 for Køge Musikskole, består bestyrelsen af 11 stemmeberettigede medlemmer.

2 medlemmer vælges af Byrådet blandt Kultur- og Idrætsudvalgets medlemmer.

Der udpeges en personlig suppleant for hvert medlem. Den personlige suppleant vælges ligeledes blandt Kultur- og Idrætsudvalgets medlemmer.

Erik Swiatek (VG1) er valgt som medlem af bestyrelsen.

Mette Jorsø (VG1) er valgt som personlig suppleant.

Økonomi

Det har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Valggruppe 1 udpegede Lene Møller Nielsen (A).

Ad 3: Udgår.

Punkt 62: Udpegnings sag: Bestyrelsen for Teaterbygningen

2021-024409

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at

1. Byrådet tager stilling til, om betingelserne for at indsætte en anden som medlem af bestyrelsen for Teaterbygningen, er opfyldt
2. under forudsætning af, at Byrådet godkender, at betingelserne for at ændre bestyrelsessammensætningen er opfyldt, tilkommer det Valggruppe 1 (A, B, F, O, V, Ali Ünsal og Murad Ünsal) at besætte den ledigblevne plads, jf. kommunestyrelseslovens § 28, stk. 1 og § 13, stk. 6 i Byrådets forretningsorden.
3. såfremt den personlige suppleant bliver valgt som nyt medlem af bestyrelsen, skal der vælges en ny personlig suppleant.

Baggrund og vurdering

Som følge af Erik Swiatek er udtrådt af Kultur- og Idrætsudvalget, er han nødsaget til at trække sig fra bestyrelsen for Teaterbygningen, da vedtægterne siger, at bestyrelsesmedlemmerne skal vælges blandt Kultur- og Idrætsudvalget.

I henhold til § 4, stk. 1 i vedtægterne for bestyrelsen for kulturhuset Teaterbygningen, vedtaget af Kultur- og Idrætsudvalget den 6. januar 2020, består bestyrelsen for Teaterbygningen blandt andet af 2 medlemmer af Kultur- og Idrætsudvalget og 1 medlem fra Teknik- og Ejendomsudvalget.

Der udpeges personlige suppleanter for medlemmerne.

Erik Swiatek (VG1) er valgt som medlem af bestyrelsen.

Mette Jorsø (VG1) er valgt som personlig suppleant.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Valggruppe 1 udpegede Lene Møller Nielsen (A).

Ad 3: Udgår.

Punkt 63: Nedrivning af ejendom indenfor kommuneplanens bevaringsområde - indbringelse af sag til Byrådets afgørelse

2023-002427

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at der udstedes et forbud efter planlovens § 14.

Klima- og Planudvalget 09-03-2023

Godkendt.

C og V stemte i mod.

Jørgen Petersen (C) og Claus René Olesen (C) ønskede at gøre brug af standsningsretten og at indbringe sagen for Byrådet.

Sagen åbnes med protokollen.

Baggrund og vurdering

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om nedrivning af ejendommen F C Hansensvej 2 med henblik på byggeri af et nyt enfamiliehus.

Området ved Ågade og F C Hansensvej er kendetegnet ved fine velbevarede huse i Bedre Byggeskik stil – der er dog de senere år blevet nedrevet to huse på hhv. Ågade 12 og F C Hansensvej 8, hvor der er opført nye huse i ny arkitektur.

Der er ikke udarbejdet lokalplan for området, men det ligger indenfor kommuneplanens bevaringsområde.

Kommuneplanen udlægger området til åben-lav med en bebyggelsesprocent på 30%. Det vil sige, at kommunen ikke umiddelbart kan forhindre at huset rives ned og at der bliver opført et nyt hus i en anden arkitektur end den som kendetegner området.

Der er dog den mulighed, at der nedlægges et forbud efter planlovens § 14 og efterfølgende udarbejdes en lokalplan for området som indeholder bevaringsbestemmelser. Hvis der nedlægges et § 14 forbud er kommunen forpligtet til at udarbejde og offentliggøre et lokalplanforslag indenfor et år fra den dag forbuddet træder i kraft, hvilket vil sige den dag ansøgningen blev modtaget. Hvis kommune ikke offentliggør et lokalplanforslag inden den fastsatte frist udløber, er forbuddet ikke længere gældende.

Et område ved Jernstøbevænget står på lokalplanlisten med foreløbig opstart i juni 2023. Lokalplanen dækker ejendommene Jernstøbevænget 15 og 17 og projektejers ønske er, at disse skal nedrives og at der efterfølgende skal opføres nye boliger. Der har tidligere været overvejelser om hvorvidt området ved Ågade/F C Hansensvej skal indgå i en samlet lokalplan med Jernstøbevænget.

Hvis man vil acceptere nedrivning af de to villaer på Jernstøbevænget, vil en samlet lokalplan kunne give mulighed for at opføre nye boliger ved Jernstøbevænget og samtidig indeholde bevarings- og bebyggelsesregulerende bestemmelser for Ågade og F C Hansensvej.

Hvis man ønsker at sikre, at de to villaer på Jernstøbevænget bevares, vil en lokalplan kunne fastsætte bevarings- og bebyggelsesregulerende bestemmelser for hele området.

Det er forvaltningens vurdering, at der på baggrund af områdets karakter bør udarbejdes en lokalplan for området som skal sikre, at der ikke rives flere huse ned og at fremtidige om- og tilbygninger vil kunne ske med respekt for den oprindelige arkitektur.

En lokalplan for området vil skulle rykkes op på prioriteringslisten, hvis udvalget beslutter at der skal nedlægges et § 14 forbud mod at nedrive ejendommen F C Hansensvej 2. Alternativt indarbejdes bevaringsområdet i kommende lokalplan for Jernstøbevænget.

Forud for et evt. § 14 forbud vil sagen skulle sendes i partshøring og naboorientering.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

09-03-2023 Klima- og Planudvalget

Godkendt.

C og V stemte i mod.

Jørgen Petersen (C) og Claus René Olesen (C) ønskede at gøre brug af standsningsretten og at indbringe sagen for Byrådet.

Sagen åbnes med protokollen.

Beslutning

13 stemmer for (A, Ø, F) og 14 stemmer imod (B, V, C og Martin Knudsen). Der udstedes derfor ikke et § 14-forbud, hvorfor ansøgningen om nedrivning af F.C. Hansensvej 2 imødekommes.

Samtidig anmodes Klima- og Planudvalget om til Byrådet at fremlægge et løsningsforslag, der forhindrer lignende sager i fremtiden.

Bilag

F C Hansensvej - Planmæssige overvejelser vedr. § 14

Punkt 64: Eventuelt

Beslutning

Intet.

Punkt 65: Lukket: Erhvervsgrund Ådalen - købstilbud

2022-003110

Ad 1-2: Godkendt.

Punkt 66: Lukket: Principbeslutning om ekspropriation

2022-001838

Godkendt.

Punkt 67: Lukket: Garantistillelse på Køge Havn

2015-019155

Thomas Kampmann (C) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Ad 1: Garanti på 100 % godkendt.

Ad 2: Der opkræves ikke garantiprovision.

Punkt 68: Køge Dige

2018-013507

Indstilling

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

1. tage orienteringen om projektstatus til efterretning
2. godkende at forvaltningen genoptager arbejdet med projektet, herunder igangsætter arbejdet med miljøvurdering og miljøkonsekvensvurdering, samt genoptager dialogen med følgegruppen, og de direkte berørte borgere og virksomheder
3. godkende at udgifter til udarbejdelse af miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport, samt andre forberedende arbejder, i alt ca. 600.000 kr., som er nødvendige for at kunne ansøge om tilskud i efteråret 2023, afholdes på anlægsprojektet Kystsikring og Klimatilpasning.

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

1. tage orienteringen om projektstatus tages til efterretning
2. godkende at forvaltningen genoptager arbejdet med projektet, herunder igangsætter arbejdet med miljøvurdering og miljøkonsekvensvurdering, samt genoptager dialogen med følgegruppen, og de direkte berørte borgere og virksomheder.

Teknik- og Ejendomsudvalget 09-03-2023

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2-3: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Klima- og Planudvalget 09-03-2023

Ad 1-2: Godkendt.

Økonomiudvalget 21-03-2023

Ad 1: Anbefales taget til efterretning

Ad 2-3: Anbefales godkendt.

Baggrund og vurdering

Kystdirektoratet har i januar 2023 givet tilsagn om tilskud på 26,6 mio. kr. til Køge Dige, delområde 2 og 3, som strækker sig fra Køge Marina og mod syd. Tilsagnet om tilskud er betinget af, at projektet er afsluttet og dokumentation er indsendt senest den 23. januar 2028. Tilskuddet udbetales først, når dokumentation for afholdelse af udgifter er indsendt, og kun hvis vilkårene for udbetalingen er opfyldt.

Forvaltningen planlægger at ansøge om tilskud til resten af projektet, delområde 1, på et senere tidspunkt. Der udestår en drøftelse og afklaring med Miljøstyrelsen om digetraceets placering i Natura2000 området ved Ølsemagle Revle samt placering af erstatningsnatur før der kan ansøges igen. Såfremt der ikke, som følge af denne dagsorden, sættes gang i de forberedende arbejder igen, vurderer forvaltningen, at det ikke er muligt, at blive klar til at ansøge om tilskud til den sidste del af projektet i efteråret 2023.

I forbindelse med budgetforhandlingerne i efteråret 2022 blev det besluttet, at der ikke skulle afsættes midler til Køge Kommunes bidrag til Køge Dige i budgetperioden 2023-2026. Konsekvensen af den beslutning har været, at arbejdet med Køge Dige er sat i bero, da der dermed ikke er finansiering til Køge Kommunes bidrag til projektet.

Der bliver således ikke igangsat opgaver, der koster penge, så længe projektet ikke er på budgettet, ligesom alt borgerrettet dialog og kommunikation også er sat i bero - herunder oprettelsen af den følgegruppe, der blev annonceret ved informationsmødet om Køge Dige i februar 2022.

Endvidere er færdiggørelsen af miljøkonsekvensvurderingen og miljøvurderingen, som er nødvendig for at kunne komme videre i dialogen med Miljøstyrelsen om konflikten mellem Køge Dige og habitatområdet ved Ølsemagle Revle, sat i bero.

Det eneste forvaltningen arbejder med i øjeblikket er detailprojektet for Køge Havn og Køge Marina. Dialogen med disse to interessenter fortsætter, da de er en del af Køge Kommune, ligesom dialogen med KLAR Forsyning også fortsætter. Der pågår i øjeblikket ingen dialog med marinaens brugerråd eller med virksomhederne på Køge Havn.

Forvaltningen vurderer, at den manglende kontinuitet i arbejdet kan betyde øgede udgifter til bl.a. rådgivere, da det kræver ekstra ressourcer for både rådgivere og kommune at nedlukke og senere genopstarte projektet.

Kommunens stormflodsberedskab kan også blive påvirket af forsinkelsen af Køge Dige. Der er ikke afsat budget til fornyelse af materiel, ligesom der heller ikke er afsat budget til driften af materiellet. Det kunne overvejes, at lade driften afholde på samme måde som vintervedligeholdelsen på beredskabsbudgettet, hvor evt. merforbrug dækkes af kassen.

Kommunikation

De berørte borgere og virksomheder er ikke orienteret om projektet siden informationsmødet i februar 2022, og langt de fleste ved sandsynligvis ikke, at Køge Dige ikke er sat på kommunens budget for 2023-2026.

Der er dog udsendt information til de borgere, som har ønsket at deltage i følgegruppen om at projektet er sat i bero, da det ikke er prioriteret i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Der er behov for, at der bliver orienteret bredt om projektets status og det videre arbejde.

Efter Byrådets behandling af sagen skal der udsendes en pressemeddelelse.

Økonomi

I forbindelse med, at Byrådet besluttede at fremme kystbeskyttelsessagen i marts 2018, blev der redegjort for økonomien til de forberedende arbejder. I redegørelsen stod der bl.a., at det at ”Køge Kommune afholder pt. udgifter, som vil kunne henføres til et digelau. Såfremt at digelauget ikke bliver etableret, er det Køge Kommune alene, som skal afholde disse udgifter. Det forventes, at dette beløb samlet set vil være under 10 mio. kr.”

Dette har været forudsætningen for det videre arbejde. I praksis har det betydet, at omkostningerne til sagens forberedelse er betalt på en mellemregningskonto som et tilgodehavende. Der er pr. 1. februar 2023 brugt 9,9 mio. kr., og der forventes et forbrug på yderligere ca. 2 mio. kr. til sagens forberedelse. Såfremt projektet gennemføres, bliver regningen for sagens forberedelse sendt videre til digelauget.

Hvis Byrådet beslutter ikke at afsætte budget til Køge Dige, og dermed lukke projektet helt skal forbruget finansieres af kommunen, eventuelt med finansiering på ca. 1,3 mio. kr. fra anlægsprojektet Kystsikring og Klimatilpasning fra 2017. Forvaltningen anbefaler, at der benyttes ca. 600.000 kr. fra anlægsprojektet Kystsikring og Klimatilpasning til udarbejdelse af miljøkonsekvensvurdering, miljøvurdering og andre nødvendige forberedende arbejder, så kommunen kan ansøge om tilskud til Køge Dige i efteråret 2023.

Sagens forløb

09-03-2023 Teknik- og Ejendomsudvalget

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2-3: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

21-03-2023 Økonomiudvalget

Ad 1: Anbefales taget til efterretning

Ad 2-3: Anbefales godkendt.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning

Ad 2-3: Godkendt.

Sagen åbnes med referatet.

Bilag

Bilag 2 - Økonomi

Bilag 1 - Tidsplan

Punkt 69: Lukket: Eventuelt

Drøftet.

Punkt 70: Lukket: Underskriftsblad

Underskrevet digitalt.