

# REFERAT Køge Byråd d. 25-06-2024

**Mødedato**           Tirsdag d. 25. juni 2024 kl. 17:00

**Mødested**           Byrådssalen

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

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Indkaldelse af stedfortræder for Martin Knudsen (W).....	4
Spørgetid, skriftlige spørgsmål til Byrådet.....	5
Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet.....	6
Håndtering af kapacitetsudfordringen i Søndre Skoles distrikt.....	7
Ny vejforbindelse til Stevns - anbefaling af supplerende undersøgelser.....	9
Godkendelse af regnskab 2023 og revisionsberetninger nr. 34.....	12
2. Økonomiske Redegørelse 2024 (KB).....	13
Anlægsregnskaber 2024 - 1. halvår.....	17
Befolkningsprognose og kapacitetsberegninger 2024-2036.....	19
Godkendelse af opdateret styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (efter høring).....	21
Principper for lukkedage i SFO.....	23
Ellebækskolens udskolingsklasser på Hastrupskolen - klassestatus efter overdragelse af ledelsen til	25
Rådgivnings- og kompetenceforløb til forebyggelse af magtanvendelse på Agerbækhuse.....	26
Ankestyrelsens Danmarkskort 2023 for det specialiserede voksenområde.....	27
Taskforce på socialområdet.....	29
Stormflodssikring af Køge Marina og genopretningsomkostninger ved stormflodshændelser.....	31
Køge Bugt Alliancen - aktiviteter i 2024-2025.....	33
Arkæologi m.v. under Jordforsyningen - anlægsbevilling.....	35
Kommissorium § 17, stk. 4-udvalg for anvendelse af kommunale bygninger.....	37
Servicestandard for PPR-ydelser til fri- og privatskoler i Køge Kommune - indbringelse af sag til B	39
Forslag til ændring af styrelsesvedtægt pr. 1. september 2024 (1. behandling).....	42
Udpegnings sag: Skoleudvalget.....	43
Udpegnings sag: Økonomiudvalget.....	44
Eventuelt.....	45
Lukket: Udgifter vejanlæg, Foldagervej - salg af erhvervsgrunde.....	46
Lukket: Betinget garantistillelse til Bjæverskov Fjernvarme.....	47
Lukket: Eventuelt.....	48
Lukket: Underskriftsblad.....	49

## **Punkt 110: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Godkendt.

Thomas Kielgast (F) deltager ikke i behandlingen af sag 122 pga. inhabilitet.

Afbud: Martin Knudsen

# Punkt 111: Indkaldelse af stedfortræder for Martin Knudsen (W)

2022-001045

## Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at

1. Byrådet tager stilling til, om betingelserne for at indkalde stedfortræder for byrådsmedlem Martin Knudsen (W) er opfyldt
2. Byrådet tager stilling til om Bo Trusbak (D) er rette stedfortræder og valgbar.

## Baggrund og vurdering

Borgmesteren har fået oplyst, at byrådsmedlem Martin Knudsen er fraværende pga. ferie, hvorfor der skal tages stilling til indkaldelse af stedfortræder.

I henhold til § 15, stk. 1 i den kommunale styrelseslov er det Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for en stedfortræders indtræden i Byrådet er opfyldt.

Byrådet skal endvidere tage stilling til, om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Efter reglerne i Køge Kommunes styrelsesvedtægt indkalder borgmesteren stedfortræder til førstkommende møde i Byrådet, hvis medlemmet er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode på mindst 7 dage.

Tredje stedfortræder på kandidatliste D er Bo Trusbak, Hejnerupvej 11, 4682 Tureby.

## Økonomi

Der udbetales mødediæt til stedfortræderen.

## Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Afbud: Martin Knudsen

## Punkt 112: Spørgetid, skriftlige spørgsmål til Byrådet

2022-000794

### Indstilling

Bent Jørgen Larsen, Glentevej 2, 4600 Køge, har fremsendt følgende spørgsmål:

Afskrift af Bent Jørgen Larsens spørgsmål:

"Relevante spørgsmål.

Køge Kommuneplan 2021-2033 Tillæg nr. 1.

Vedtaget af Byrådet den 30-01-2024.

- Har forvaltningen oplyst, i henhold til reglerne, for tillæg til kommuneplan?
- Er de berørte borgere informeret om muligheden for at anke ændringen af Kommuneplanen?
- Er Byrådet enige i forvaltningens afgørelse om undtagelsen for en ny VVM redegørelse, i forbindelse med ændringen?
- Har Byrådet, set i forhold til det stigende grundvandsniveau i området, bedt forvaltningen redegøre for eventuelle gener for områdets bygninger.
- I de skitserede forslag til bebyggelse af trekantsgrunden, ses ikke plads til de nu på området værende beplantninger, buske og træer.
- Vi, der bor i området, er overbeviste om, at fordampning fra beplantningen og ikke mindst de store træer ved Grønningen/Københavnvej har en væsentlig betydning for, at grundvandet står betydeligt lavere om foråret og sommeren. Har forvaltningen beregnet, hvordan grundvandet vil ændre sig, hvis der fældes træer og buske på trekantsgrunden?
- Ligeledes vil den grønne omstilling/biodiversiteten lide skade ved en eventuel fældning af området. Set i lyset af de nyeste tal for træers bidrag til at mindske klimaforandringerne, CO2 belastninger m.m., er det uforståeligt for de omboende, at man overvejer at fælde ”skoven”.

---

Nicklas Svendsen, Åvad 4, 4623 Lille Skensved, har fremsendt følgende spørgsmål:

Afskrift af Nicklas Svendsens spørgsmål:

"Hvordan skal Køge Kommune fortsat være en attraktiv kommune for børnefamilier, når byrådet to år i streg har valgt at skære i institutionernes åbningstider? Vil byrådet trække den sidste indskrænkning af institutionernes åbningstider tilbage efter regeringen for nylig annoncerede, at kommunerne vil få tilført 3,4 milliarder ekstra til velfærd?"

### Beslutning

Spørgerne var til stede og fik svarene oplæst og udleveret. Svarene vedhæftes referatet.

Afbud: Martin Knudsen

### Bilag

Svar på spørgsmål om Køge Kommuneplan 2021-2033 Tillæg nr. 1

Svar på spørgsmål om institutionernes åbningstider

## **Punkt 113: Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet**

2022-001203

### **Beslutning**

Per Dalgaard, Søndre Molevej 8A, 2.2, Køge spurgte til hvorledes menneskene fra de end 500 kommende boliger skal kommer over den lille blå bro (på Carlsensvej/ved Braunstein) morgen og aften. Borgmesteren besvarede spørgsmålet. Per Nielsen, Skovbovej 20, Bjæverskov spurgte til politikernes holdning til omdeling af ugeavisen på plejecentre hvor sjællandske medier oplyser at de ikke er forpligtede til at omdele. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Afbud: Martin Knudsen

# Punkt 114: Håndtering af kapacitetsudfordringen i Søndre Skoles distrikt

2021-016633

## Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller,

1. at Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at orientering om drøftelsen på borgermødet om løsning af kapacitetsudfordringen i Søndre Skoles distrikt tages til efterretning,
2. at Skoleudvalget drøfter muligheden for overfor Økonomiudvalget og Byrådet at pege på et af løsningsforslagene som det, der indgår i den videre proces frem mod beslutning om kommende års budget og anlægsinvesteringsplan.

## Baggrund og vurdering

Tirsdag den 21. maj 2024 havde Skoleudvalget inviteret til borgermøde på Søndre Skole. Her havde Byrådet og en række borgere med interesse i, hvordan kapacitetsudfordringen i Søndre Skoles distrikt løses mulighed for at drøfte de forslag, der er præsenteret undervejs i processen.

Drøftelsen tog udgangspunkt i et katalog med løsningsforslag. Det er vedlagt som bilag.

Ved de uformelle samtaler ved de forskellige stande samt den efterfølgende fælles opfølgning blev der fremsat en række kommentarer til de enkelte løsningsforslag. En sammenfatning af disse er vedlagt som bilag, men der kunne generelt udledes følgende:

### *Udbygning af Søndre Skole*

Ift. løsningen med udbygning af Søndre Skole blev der peget på fordelene ved at udbygge kapaciteten i det lokalområde, hvor eleverne bor - herunder muligheden for selv at transportere sig til skole. Løsningen tilfører ekstra kapacitet, og nybyggeri vil give gode muligheder for at arbejde med en moderne skoleindretning.

Flere udtrykte bekymring for øget trafik. En del af denne relaterer sig til den øgede trafikbelastning i området, udbygningen af Ravnsborg Enge kan medføre generelt. Men der blev også peget på behovet for at håndtere de lokale trafikforhold omkring skolen i forbindelse med afsætning af og afhentning af elever. Naboer til skolen udtrykte en bekymring ift. potentielt faldende huspriser og risiko for indkig fra et højere skolebyggeri. Det vil særligt gælde ved byggeri på dagtilbuddet Valmuens grund.

### *Ændret anvendelse af Hastrupskolens kapacitet*

Ift. løsningen med ændret anvendelse af Hastrupskolens kapacitet drejede flere kommentarer sig om, at man får for meget asfalt og for lidt skole for pengene. Altså at der er betydelige afledte udgifter til infrastruktur, uden at det bidrager med yderligere kapacitet eller moderne skolebyggeri.

De anbefalinger af løsningen der kom til udtryk drejede sig dels om, at løsningen er at foretrække fremfor at udbygge Søndre Skole tæt op af de tilstødende villagrunde (se ovenfor). Og så blev der også peget på, at løsningen - i hvert fald på den kortere bane - er den billigste.

### *Udvidelse af Sct. Nicolai Skole*

Ift. løsningen med udvidelse af Sct. Nicolai Skole fandt flere denne spændende. Den nødvendige ombygning af KØS' bygning vil også give mulighed for at få såvel yderligere kapacitet som muligheden for at arbejde med en moderne skoleindretning. Skolebestyrelsen på Sct. Nicolai Skole anbefaler i øvrigt løsningen.

Der var en del kommentarer omkring problemer med øget trafik i de små gader omkring skolen, manglende parkeringsmuligheder mv., der i givet fald skal arbejdes med.

Men den største usikkerhedsfaktor ved løsningen er, at den forudsætter, der kan peges på en ny placering af KØS, *Museum for kunst i det offentlige rum*, hvis bygning i givet fald skal inddrages til skolebrug. Hvorvidt dette er muligt, og hvad tidsperspektivet vil være, er på nuværende tidspunkt ikke afklaret.

De øvrige løsningsforslag blev kun kort berørt.

På opfordring fra borgerne gav flere af de tilstedeværende medlemmer af byrådet deres bud på, hvilke løsninger de gerne vil arbejde videre med. Og her samlede interessen sig primært om udbygning af enten Søndre Skole eller Sct. Nicolai

Skole.

Forvaltningen foreslår på baggrund af ovenstående, at Skoleudvalget drøfter en eventuel anbefaling overfor Økonomiudvalget og Byrådet om, at det ift. den videre proces lægges til grund, at:

- der ikke arbejdes videre med Hastrupløsningen. Forvaltningen kan dermed komme videre med den påtrængende planlægning af den fremtidige placering af specialtilbud,
- Byrådet indsnævrer løsningen til at være et valg mellem enten udbygning af Søndre Skole eller Sct. Nicolai Skole, men den endelige beslutning om den ene eller anden løsning udskydes til 2025. Inden da vil der være tid til at afdække, om og hvornår der kan findes et reelt alternativ til KØS' placering, museet kan stilles i udsigt,
- den aktuelt afsatte ramme i anlægsplanen til løsning af kapacitetsudfordringen fastholdes, så udbygning af Søndre Skole fortsat er en mulighed,
- arbejdet med at udarbejde en ny lokalplan for området ved Søndre Skole igangsættes, så den ved eventuelt valg af denne løsning i 2025 ikke først skal igangsættes på det tidspunkt. Det vil dels forkorte en samlet proces omkring Søndre Skole løsningen dels sikre, at lokalplanprocessen med høringer mv. gennemføres, før der eventuelt træffes endelig beslutning om en udbygning af Søndre Skole,
- Byrådet accepterer, at der ved udskydning ét år kan opstå udgifter til midlertidige løsninger på Søndre og/eller Sct. Nicolai skoler.

## Sagens forløb

29/05/2024 Skoleudvalget

Ad. 1. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad. 2. Drøftet, idet Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der i forhold til den videre proces lægges til grund,

- at der ikke arbejdes videre med Hastrupløsningen. Forvaltningen kan dermed komme videre med den påtrængende planlægning af den fremtidige placering af specialtilbud,
- at Byrådet indsnævrer løsningen til at være et valg mellem enten udbygning af Søndre Skole eller Sct. Nicolai Skole, men den endelige beslutning om den ene eller anden løsning udskydes til 2025. Inden da vil der være tid til at afdække, om og hvornår der kan findes et reelt alternativ til KØS' placering, museet kan stilles i udsigt,
- at den aktuelt afsatte ramme i anlægsplanen til løsning af kapacitetsudfordringen fastholdes, så udbygning af Søndre Skole fortsat er en mulighed,
- at arbejdet med at udarbejde en ny lokalplan for området ved Søndre Skole igangsættes, så den ved eventuelt valg af denne løsning i 2025 ikke først skal igangsættes på det tidspunkt. Det vil dels forkorte en samlet proces omkring Søndre Skole løsningen dels sikre, at lokalplanprocessen med høringer mv. gennemføres, før der eventuelt træffes endelig beslutning om en udbygning af Søndre Skole,
- at Byrådet accepterer, at der ved udskydning ét år, kan opstå udgifter til midlertidige løsninger på Søndre og/eller Sct. Nicolai skoler.

Afbud: Mads Andersen

17/06/2024 Økonomiudvalget

Ad. 1. Anbefales.

Ad. 2. Drøftet og sagen videresendes til budgetforhandlingerne.

Afbud: Bent Sten Andersen

## Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Drøftet og sagen videresendes til budgetforhandlingerne for budget 2025-28.

Afbud: Martin Knudsen

## Bilag

Kapacitetsudfordringer i Søndre Skoles distrikt - overblik over løsningsmodeller.docx

Sammenfatning af kommentarer afgivet på borgermøde 21. maj 2024 om løsning af kapacitetsudfordringen i Søndre Skoles distrikt

# Punkt 115: Ny vejforbindelse til Stevns - anbefaling af supplerende undersøgelser

2023-019725

## Indstilling

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

1. Vejdirektoratet anmodes om at gennemføre en supplerende miljøkonsekvensvurdering af linjeføringerne med udgangspunkt i alternativ N justeret, og alternativ 4, samt en opdatering af Forslag B.

## Baggrund og vurdering

Stevns og Køge kommuner har i over 10 år arbejdet på at udpege og få etableret en ny vejforbindelse til Stevns.

De to ligeværdige hovedformål med en ny vejforbindelse til Stevns er, at:

- Aflaste Strandvejen og vejnettet i Køge by for gennemkørende biltrafik fra Stevns.
- Skabe en mere direkte regional forbindelse fra Stevns til motorvejsnettet.

I 2017-2018 gennemførte Vejdirektoratet en forundersøgelse af en nordlig og en sydlig forbindelse (se bilag 2). Ud fra den undersøgelse pegede både Stevns og Køge Kommune på en VVM-undersøgelse af en sydlig forbindelse. VVM-undersøgelsen blev gennemført i 2019-21 (se bilag 3). Undersøgelsen pegede på forslag B og varianten B-b som de linjeføring, der er mulige at gennemføre.

Forslag B har en positiv samfundsøkonomisk forrentning på 7,2 % og det anslås i VVM-undersøgelsen at vejen vil nedbringe trafikken på Strandvejen med 5.400 biler i 2030. Forslag B's beliggenhed ved Hårlev og Klippinge er omkring 1 km. længere mod syd end den linjeføring fra forundersøgelsen i 2018, som kommunerne havde peget på. Se evt. kortet i bilag 1.

I Køge og Stevns kommuners fælles hørings svar fra 2022 til VVM-undersøgelse blev fremført et ønske om en supplerende VVM-undersøgelse af en linjeføring syd for Herfølge og nord for forslag B, som ligger 3 - 4 km. syd for Herfølge.

I december 2021 afsatte et flertal i Folketinget 597 mio. kr. i "Infrastrukturplan 2035" til supplerende miljøkonsekvensvurdering og anlægsarbejder i forbindelse med en ny vejforbindelse til Stevns.

Gennemføres der en supplerende miljøkonsekvensvurdering af de andre linjeføring, kan der opnås et vurderingsgrundlag på niveau med det, der foreligger for Forslag B og B-b. Det vil give et meget mere fyldestgørende grundlag for en kommende politisk beslutning, om hvilken linjeføring, der skal anbefales over for transportministeren.

### *Screening af nye linjeføring*

Efter ønske fra Køge og Stevns kommuner er der gennemført faglige drøftelser i en teknikergruppe om nye linjeføringsforslag. Teknikergruppen var styret af Vejdirektoratet og havde deltagelse af fagfolk fra Stevns og Køge kommuner. I gruppen er der blevet drøftet nye linjeføring og justeringer af tidligere linjeføringsforslag i hele bæltet fra Køge til det sydlige Forslag B fra VVM-undersøgelsen. Der blev udvalgt og screenet fire linjeføring, som alle udspringer helt eller delvis af tidligere linjeføringsforslag. De fire linjeføring er Alternativ N justeret, Alternativ 5 justeret, Alternativ M og Forslag A. Se evt. kort i bilag 1.

Den ene linjeføring i arbejdet var Forslag A fra VVM-undersøgelsen, fordi der var et ønske om at vurdere om yderligere afværgeforanstaltninger i forhold til flagermus kunne muliggøre projektet. Det kunne yderligere foranstaltninger ikke.

Vejdirektoratet screenede de tre øvrige linjeføring mht. trafikale effekter, fredning og miljøforhold. Der er ikke gennemført nødvendige og lovpligtige miljøvurderinger eller skitseprojekteringer af de tre forslag. Det kan derfor ikke på nuværende tidspunkt fuldt ud vurderes, om projekterne kan gennemføres indenfor rammerne af miljølovgivningen, ej heller om de reelt er bygbare - eller hvad anlægsoverslagene bliver. Disse forhold kan først fastlægges, når der er gennemført skitseprojekteringer og miljøkonsekvensvurderinger.

Som resultat af arbejdsgruppens arbejde udsendte Vejdirektoratet i marts 2023 et notat om de fire alternativer mht. trafikale effekter og miljøforhold. Se bilag 4.

### *Hovedkonklusionerne af arbejdsgruppens screening*

Trafikalt viser screeningen, at alle fire alternativer giver en forbedring af adgangen til Sydmotorvejen og en væsentlig aflastning af Strandvejen i Køge på mellem 15 - 20 % i 2035. Alle fire forslag giver samtidig en generel aflastning af trafikken gennem Køge. Afhængig af linjeføringen aflastes også mindre veje i området og modsat belastes andre yderligere. Midt på den nye vejforbindelse er det beregnet, at der i de fire alternativer kører 9.000 - 12.000 køretøjer om dagen i 2035.

Natura 2000-området i Tryggevælde Ådal vil blive direkte berørt af alle fire linjeføringer, som alle krydser Tryggevælde Ådal i et nyt tracé.

Ud fra screeningen er det kun den nordlige linjeføring, Alternativ N justeret, der vurderes som en mulig linjeføring i forhold til fredning og naturforhold.

Efterfølgende har Vejdirektoratet også gennemført en trafikalt beregning af Forslag B med samme metode som i arbejdsgruppens screening. Den nye beregning viser, at den trafikale overflytning af trafik fra Stevns ved Alternativ N og Forslag B er på samme niveau. Kort, der illustrerer den trafikale beregning af Forslag B og Alternativ N justeret, kan ses i bilag 1.

### *De to mest oplagte linjeføringer og hovedformålene*

Af de 4 screenede nye forslag til linjeføringer er det den nordlige linjeføring (Alternativ N), der bedst kan gennemføres under hensyn til fredninger og natur. I arbejdsgruppen blev også set på linjeføring syd for Herfølge, som det var ønsket i de to kommuners fælles høringssvar til VVM-undersøgelsen. De to linjeføringer syd for Herfølge - Alternativ M og Alternativ 5 - er ikke vurderet realiserbare i forhold til fredning og naturbeskyttelse (bilag IV-arter).

De to mest oplagte linjeføringer, er den nordlige linjeføring (Alternativ N justeret) og den sydlige linjeføring fra VVM-undersøgelse (Forslag B).

Begge forslag aflaster Køge by for trafik og opfylder det ene hovedformål med mindre trafik på Strandvejen og Ringvejen i Køge.

Det nordlige forslag (Alternativ N justeret) vil overflytte trafik fra Strandvejen til Billeborgsvej, som indgår i Alternativ N justeret, samt flytte noget nordgående trafik fra Herfølge væk fra Ringvejen, og i myldretiden forventeligt også flytte noget nordgående trafik fra Hastrup. Herudover vil en omfartsvej aflaste Strøby Egede, men der må forventes mere trafik på Stevnsvej og fx gennem Strøby. På Køgevej forventes trafikken at falde lidt, da flere vælger Stevnsvej i stedet.

Forslag B fra VVM-undersøgelse vil mindske trafikken på Strandvejen i samme størrelsesorden som den nordlige løsning. Aflastningen af Ringvejen vil være lidt mindre idet en sydlig forbindelse ikke forventes at flytte trafik fra Herfølge. Der forventes dog færre biler fra Stevns på Ringvejen, og mange fra Herfølge vil formentlig fortsat køre gennem Svansbjerg. Nord for Forslag B's tilslutning ved Hårlev og Klippinge vil trafikken falde, og dermed også i Strøby og Strøby Egede.

Det andet hovedformål er at skabe en mere direkte regional forbindelse fra Stevns til motorvejsnettet. Her er der væsentlig forskel på effekten af de to linjeføringer alternativ N og forslag B. Adgang til motorvejsnettet vil fx påvirke erhvervsliv, turisme og arbejdsmuligheder for borgerne i området. Den nordlige linjeføring (Alternativ N) vil især forbedre adgangen til og fra det nordlige Stevns, mens de centrale dele af Stevns fortsat skal køre af de nuværende veje mod nord.

Den sydlige linjeføring (Forslag B) vil forbinde de mere centrale dele af Stevns-området direkte til Sydmotorvejen med en kobling videre til Vestmotorvejen via Slimmingevej. Den nordøstlige del af Faxe Kommune forventes også at blive påvirket positivt af en sydlig linjeføring, ligesom den øst-vestlige sammenhæng på Stevns, fx på tværs af ådalen styrkes. Se evt. bilag 1 for en sammenlignelig illustration af den øgede tilgængelighed til motorvejsnettet.

### *Andre linjeføringer*

En linjeføring med udgangspunkt i alternativ 4 er i debatten fremført som en linjeføring, der kan undersøges i en supplerede miljøkonsekvensvurdering. Linjeføring fremgår af kortet i bilag 1. I forundersøgelsen fra 2018 står der: ”Det er dog primært den store påvirkning af Vallø-fredningen, og de betydelige rekreative, landskabelige og kulturhistoriske værdier, som fredningen beskytter, som gør at alternativ 4 fravælges.” En linjeføring gennem Vallø-fredningen vurderes kun mulig med en anlægslov. Der er ikke præcedens for at anvende en anlægslov til at ophæve en fredning, hvis der er andre løsninger, der kan opfylde samme overordnede formål.

### **Videre proces**

Køge og Stevns kommuner skal afklare, hvilken anbefaling kommunerne vil give til Vejdirektoratet med henblik på det videre arbejde for at få etableret en ny vej til Stevns.

Første formelle trin er en anbefaling af, hvad der ønskes ift. en supplerende miljøkonsekvensvurdering. En supplerende miljøkonsekvensvurdering er planlagt gennemført i 2027-29.

Med grundige undersøgelser i form af en opdatering af den tidligere gennemførte VVM-undersøgelse af Forslag B og en supplerende miljøkonsekvensvurdering af andre linjer, frembringes et fyldestgørende grundlag for en politisk beslutning om, hvilken linjeføring for ny vejforbindelse til Stevns, kommunerne vil anbefale. Anlægsarbejdet er planlagt til starten i 2030.

På hjemmesiden: [www.vejdirektoratet.dk/projekt/ny-vejforbindelse-til-stevns](http://www.vejdirektoratet.dk/projekt/ny-vejforbindelse-til-stevns) er der adgang til det materiale, som Vejdirektoratet har udarbejdet om projektet.

I bilag 6 er vedlagt fire henvendelser fra foreninger omkring ny vejforbindelse til Stevns.

## **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## **Sagens forløb**

18/06/2024 Teknik- og Ejendomsudvalget

Anbefales.

Niels Rolkskov stemmer imod med følgende begrundelse:

"Enhedslisten ønsker ikke der igangsættes yderligere undersøgelser af alternativ 4, da en opretholdelse af dette alternativ, i en lang årrække, vil fastholde en usikker situation for borgerne i det sydlige/centrale Herfølge ligesom det gør salget af de resterende grunde i den kommunale udstykning "Herfølge Kohave" yderst usikkert med mulighed for at påføre kommunen tab på plus 100 millioner DKR.

Alternativ 4 vil ydermere gennembyrde Valløfredningen og medføre ubodelig skade på det unikke herregårdslandskab omkring Vallø Slot.

Da det af såvel faglige som politiske autoriteter anses for aldeles usandsynligt, at der vil være politisk flertal for en anlægslov der gennembyrder Valløfredningen vil det også være uansvarligt spild af tid, penge og ressourcer at gennemføre yderligere undersøgelser af dette alternativ."

Afbud: Jørgen L Petersen, Jonas Bjørn Whitehorn

25/06/2024 Økonomiudvalget

Anbefales af et flertal på 6, idet det påpeges at Stevnsvejen også skal aflaste Ringvejen.

2 (Ø og F) kan ikke anbefale.

Afbud: Bent Sten Andersen

## **Beslutning**

Godkendt af et flertal på 24, idet det påpeges at Stevnsvejen også skal aflaste Ringvejen.

3 (Ø og F) kan ikke godkende.

Afbud: Martin Knudsen

## **Bilag**

Bilag 1 Kort med linjeføringer, trafikmodelberegninger og ændret rejsetid til motorvej.

Bilag 2 Ny vejforbindelse til Stevns - Forundersøgelse - 2018 Vejdirektoratet

Bilag 3 Ny vej til Stevns - Resume af VVM-undersøgelsen - 2018 Vejdirektoratet

Bilag 4 Screening af 4 linjeføringsforslag - nedsat arbejdsgruppe - 2023 Vejdirektoratet

Bilag 5 Stevns og Køge fælles hørringssvar til VVM-undersøgelsen - maj 2021

Bilag 6 Nyere henvendelser fra foreninger vedrørende en ny vejforbindelse til Stevns

# Punkt 116: Godkendelse af regnskab 2023 og revisionsberetninger nr. 34

2024-009066

## Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. årsregnskabet 2023 for Køge Kommune godkendes
2. revisionsberetning nr. 34 godkendes.

## Baggrund og vurdering

Byrådet overgav den 28. maj 2024 årsregnskabet til revision.

Revisionen har afgivet revisionsberetning nr. 34, som efter gældende lovgivning skal politisk behandles.

Revisionsberetning nr. 34 vedr. revisionen af den udførte revision i løbet af regnskabsåret 2023, samt årsrevisionen af regnskab 2023.

Beretningen er sendt til Byrådets medlemmer pr. mail den 5. juni 2024.

Revisionen har påtegnet regnskabet med en blank påtegning og afgivet revisionsberetning uden bemærkninger.

Revisionsberetningen indeholder forskellige anbefalinger på forskellige områder, som administrationen vil arbejde videre med.

Køge Kommune har de sidste mange år fået en beretning uden revisionsbemærkninger. Det er yderst tilfredsstillende, at der afgives så flotte revisionsberetninger. Dette er resultatet af et konstant fokus på kvaliteten i hele organisationens daglige, administrative arbejde. Dette kommer ikke af sig selv, der skal løbende arbejdes med ny lovgivning, nye systemer mv., som betyder en risiko for, at der laves fejl. Administrationen har fokus på kvalitetskontrol og fokus på de væsentligste og risikofyldte områder, hvilket lønner sig med gentagne revisionsberetninger uden bemærkninger.

## Kommunikation

Byrådets godkendelse af årsregnskabet 2023 og revisionsberetning skal fremsendes til:

- BDO kommunernes Revision.
- Ankestyrelsen.

Årsregnskabet skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

## Økonomi

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

## Sagens forløb

17/06/2024 Økonomiudvalget

Ad 1-2: Anbefales.

Afbud: Bent Sten Andersen

## Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Afbud: Martin Knudsen

## Bilag

Regnskab 2023

Revisionspåtegning for regnskabsåret 2023

Revisionsberetning nr. 34

# Punkt 117: 2. Økonomiske Redegørelse 2024 (KB)

2024-007332

## Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. godkende, at de 2,2 mio. kr. som fremgår af tabel 1 finansieres af kassen, jf. bilag 1
2. godkende de udgiftsneutrale omplaceringer på driftsområdet og de udgiftsneutrale bevillinger på anlægsområdet, jf. bilag 2
3. drøfte udfordringerne på det specialiserede område, Ældreområdet samt Teknik- og Ejendomsområdet i 2024
4. tage orientering om flygtningeudgifter til efterretning
5. tager status på serviceudgiftsloftet til efterretning
6. godkender kommunegarantien gives til Fonden Borgring i stedet for Museum Sydøstdanmark
7. tage orientering om de varige udfordringer på det specialiserede område til efterretning
8. godkende ekstra opfølgning på kompenserende besparelser i august måned.

### Ældre- og Sundhedsudvalget 11. juni 2024

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

Ældre- og Sundhedsudvalget har besluttet kompenserende besparelser for 5,2 mio. kr.

Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at det resterende merforbrug finansieres med 10 mio. kr. fra kassen og resten af merforbruget overføres til 2025.

### Socialudvalget 10. juni 2024

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

Socialudvalget ønsker, at merforbruget nedbringes ved kompenserede besparelser i det omfang, det er muligt, idet

udvalget samtidig konstaterer, at socialområdets udgiftsniveau ligger på indeks 85,2 og det beregnede serviceniveau på 78,7.

Socialudvalget har noteret sig forvaltningens initiativer i forhold til nedbringelse af merforbruget, herunder arbejdet med nye visitationer.

Socialudvalget vil følge udviklingen i udvalgets økonomi særligt tæt frem mod 3. Økonomiske Redegørelse, og der skal derfor udarbejdes budgetopfølgninger til udvalget hver måned, også i de måneder, hvor der ikke er ordinære møder.

I forbindelse med budgetopfølgningerne redegør forvaltningen for effekterne af de iværksatte initiativer.

### Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 29. maj 2024

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

### Børneudvalget 29. maj 2024

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

Ad. 3. Godkendt.

### Skoleudvalget 29. maj 2024

Ad. 1. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad. 2. Godkendt.

### Kultur- og Idrætsudvalget 3. juni 2024

Ad 1: Drøftet og taget til efterretning.

Ad 2: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

### Klima- og Planudvalget 23. maj 2024

Ad 1: Godkendt.

Ad 2-3: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

### Teknik- og Ejendomsudvalget 6. juni 2024

Ad 1-2: Godkendt.

Ad 3-6: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

## Baggrund og vurdering

## Resume

2. Økonomiske Redegørelse 2024 er baseret på forvaltningernes forventning til regnskab 2024 på drifts- anlægs- og finansieringsområdet.

2. Økonomiske Redegørelse viser, at der forventes et merforbrug og mindreindtægter på netto 2,2 mio. kr. på den ordinære drift under driftsområdet og finansieringsområdet, som anbefales finansieret af kassen.

I 2. Økonomiske Redegørelse forventes herudover udfordringer på fire udvalg, Socialudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget. Alle de berørte udvalg har igangsat arbejde med kompenserende besparelser. I august måned udarbejdes en status til Økonomiudvalget vedrørende udvalgenes arbejde med de kompenserende besparelser.

Herudover forventes i 2. Økonomiske Redegørelse merforbrug til flygtninge på 8,3 mio. kr. flygtningeudgifter, som finansieres i Økonomiaftalen for 2025.

*Bevillinger i 2. Økonomiske Redegørelse (Indstillingspunkt 1 og 2)*

### Tabel 1: Oversigt over bevillinger

Bevillinger	Beløb
Sct. Nicolai varmecentral	1.126
Energisparerprojekter	-825
<b>Bevillinger på driftsområdet i alt</b>	<b>301</b>
Kollektiv skattesanktion	1.872
Færre låneberettigede energisparerprojekter	1.000
Renteindtægter	-1.000
<b>Finansieringsområdet i alt</b>	<b>1.872</b>

### Bevillinger i alt **2.173**

Tabel 1 viser, at der forventes merforbrug og mindreindtægter for 2,2 mio. kr. på driftsområdet og finansieringsområdet. Under driftsområdet forventes netto merforbrug på 0,3 mio. kr. under Teknik- og Ejendomsudvalget vedrørende Sct. Nikolai varmecentral på 1,1 mio. kr., hvilket delvist modsvares af et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende energisparerprojekter. Under finansieringsområdet forventes netto mindreindtægter på 1,9 mio. kr., der vedrører en kollektiv skattesanktion som følge af, at kommunerne samlet set hævede skatten mere end økonomiaftalen tillod ved budgetlægningen for 2024. Mindreindtægten anbefales finansieret af kassen, da sanktionen ligger uden for Køge Kommunes styringskompetence.

Herudover forventes mindreindtægter på 1,0 mio. kr. som følge af færre låneberettigede energisparerprojekter i 2023, hvilket modsvares af merindtægter på 1,0 mio. kr. vedrørende øgede renteindtægter på realkreditobligationer.

I bilag 2 fremgår de øvrige udgiftsneutrale omplaceringer mellem udvalg samt indtægts- og udgiftsbevillinger på driftsområdet samt udgiftsneutrale anlægsbevillinger under anlægsområdet vedrørende projekterne: "Genopretning efter stormflod", "Dagtilbud Bjæverskov" og "Kulturprojekt I Køge Nord".

*Udfordringer i 2024 (Indstillingspunkt 3)*

### Tabel 2: Oversigt over udfordringerne i 2024

Udfordringer i 2024	Beløb
Specialiserede socialområde (Socialudvalget)	17.104
Ældreområdet (Ældre- og Sundhedsudvalget)	18.000
Foranstaltninger (Børneudvalget)	2.200
Teknik- og Ejendomsområdet (TEU)	7.000
<b>Udfordringer i 2024 i alt</b>	<b>44.304</b>

I 2. Økonomiske Redegørelse forventes udfordringer på netto 44,3 mio. kr. i 2024 fordelt på fire udvalg, jf. tabel 2. Der er igangsat et arbejde med kompenserende besparelser i de fire udvalg, som der følges op på på et ekstra Økonomiudvalgsmøde i august måned.

Nedenfor er udfordringerne beskrevet.

Det specialiserede område

Under det specialiserede område forventes merforbrug på netto 19,3 mio. kr. i 2024 fordelt med 17,1 mio. kr. under Socialudvalget og 2,2 mio. kr. under Børneudvalget.

Under Socialudvalget forventes netto merforbrug på 17,1 mio. kr., som primært skyldes udviklingen i udgifterne på botilbudsområdet, hvor der er sket en stigning i den gennemsnitlige takst og på det forventede antal helårspersoner. Merforbruget er sammensat af et samlet forventet merforbrug på 31,3 mio. kr. Dette finansieres delvist af merindtægter på 14,2 mio. kr. som følge af merindtægter på refusion for særligt dyre enkeltsager.

Under Børneudvalget forventes netto merforbrug på 2,2 mio. kr., som skyldes stigende udgifter under foranstaltningsområdet som følge af nogle enkelte, ekstra dyre sager. Merforbruget er sammensat af et samlet forventet merforbrug på 5,5 mio. kr., som delvist finansieres af merindtægter på 3,3 mio. kr. under refusion for særligt dyre enkeltsager.

Ældreområdet

Under Ældre- og Sundhedsudvalget forventes engangsudfordringer på 18,0 mio. kr. i 2024.

Teknik- og Ejendomsområdet

Under Teknik- og Ejendomsområdet forventes udfordringer på 7,0 mio. kr. i 2024.

*Udfordringer vedr. flygtninge (Indstillingspunkt 4)*

Der forventes udfordringer vedrørende ukrainske flygtninge på 8,3 mio. kr., jf. tabel 2. Merforbruget er sammensat af 5,4 mio. kr. vedrørende oprettelse og kørsel til modtageklasser under Skoleudvalget samt 1,5 mio. kr. vedrørende daginstitutionspladser under Børneudvalget. Under Teknik- og Ejendomsudvalget forventes meromkostninger på i alt 5,7 mio. kr.

I opgørelsen forudsættes det, at pavillonen som bruges til at huse flygtninge bliver stående på parkeringspladsen ved Køge Idrætspark, så der forventes ikke udgifter til etablering af flygtningeboliger på andre lokationer.

Merforbruget vedrørende ukrainske flygtninge finansieres som en del af Økonomiaftalen for 2025.

*Status på serviceudgiftsloftet (Indstillingspunkt 5)*

<b>Status ift. Serviceudgiftsloft</b>	<b>Beløb</b>
---------------------------------------	--------------

Serviceudgiftsloftet for Køge Kommune	3.324
---------------------------------------	-------

Forventede serviceudgifter	3.346
----------------------------	-------

<b>Status serviceudgiftsloftet</b>	<b>21,4</b>
------------------------------------	-------------

2. Økonomiske Redegørelse viser, at Køge Kommune forventes at overskride det vedtagne budget for serviceudgifterne med 21,4 mio. kr. under forudsætning af et overførsels niveau på 40 mio. kr. til 2025 samt at der findes kompenserende besparelser på det specialiserede socialområde, ældreområdet og Teknik- og Ejendomsområdet. Overskridelsen af serviceudgiftsloftet skyldes dermed den del af de stigende udgifter under Socialudvalget og Børneudvalget, som finansieres af refusionen af særligt dyre enkeltsager.

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

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.

*Øvrige drøftelser (Indstillingspunkt 6)*

Der blev søgt en kommunegaranti til Museum Sydøstdanmark i 2021 på 16,0 mio. kr. og 7,1 mio. kr. i 2024. Garantien skal i stedet gives til Fonden Borgring i stedet for: "Museum Sydøstdanmark".

Det skyldes, at det er "Fonden Borgring", der skal optage lånet i Kommunekredit. Lånet er dog endnu ikke optaget.

Deponeringen skal ligeledes flyttes således, at den kommer til at ligge under Deponering til Fonden Borgring.

*Varige udfordringer (Indstillingspunkt 7)*

Der forventes varige udfordringer på ca. 50 mio. kr. på det specialiserede socialområde under Socialudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget, som delvist finansieres af penge i Økonomiaftalen for 2025, hvor der blev givet midler til områder med udgiftspres. Den resterende udfordring forventes håndteret som en del af budgetlægningen for 2025.

Udgiftspreset under det specialiserede område er det samme som også opleves i alle landets øvrige kommuner.

*Forventninger til arbejdsmarkedsområdet*

Under arbejdsmarkedsområdet forventes budgetoverholdelse i 2024. I budgettet er der afsat en pulje på 38 mio. kr. til at imødegå en evt. negativ midtvejsregulering. Det er endnu usikkert hvor stor midtvejsreguleringen bliver.

*Øvrige kendte udfordringer i 2024*

Overenskomster

Vi kender endnu ikke konsekvenserne af overenskomstaftalen for 2025. Det er derfor uklart, i hvilket omfang overenskomsterne vil påvirke Køge Kommunes økonomi. Dette afhænger i høj grad af, hvorvidt personalesammensætningen afviger fra personalesammensætningen på landsplan, hvorfor udfordringen følges frem mod

### 3. Økonomiske Redegørelse.

#### Grundskyld

Herudover forventes overførsler af mindreindtægter på 9,5 mio. vedrørende grundskyld i 2024, 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, der håndteres i overførselssagen.

#### **Økonomi**

Intet særskilt at bemærke.

#### **Sagens forløb**

17/06/2024 Økonomiudvalget

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Ad 3: Drøftet.

Ad 4-5: Anbefales taget til efterretning.

Ad 6: Anbefales godkendt.

Ad 7: Anbefales taget til efterretning.

Ad 8: Anbefales godkendt.

Afbud: Bent Sten Andersen

#### **Beslutning**

Ad 1-2: Godkendt.

Ad 3: Drøftet.

Ad 4-5: Taget til efterretning.

Ad 6: Godkendt.

Ad 7: Taget til efterretning.

Ad 8: Godkendt, idet de bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i den ekstra økonomiopfølgning.

Afbud: Martin Knudsen

#### **Bilag**

Bilag 1 Oversigt over bevillinger (KB)

Bilag 2 Udgiftsneutrale omplaceringer af budgetmidler (KB)

Børneudvalget

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Klima- og Planudvalget

Kultur- og Idrætsudvalget

Skoleudvalget

Socialudvalget

Teknik- og Ejendomsudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget

# Punkt 118: Anlægsregnskaber 2024 - 1. halvår

2020-053687

## Indstilling

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

## Baggrund og vurdering

Der aflægges anlægsregnskab for kommunens infrastrukturprojekter og kommunens ejendomme. Budgetterne er overholdt for anlægsprojekterne. Samlet set er anlægsbevillingerne til de 3 anlægsregnskaber på 15,1 mio. kr., forbruget på 15,1 mio. kr. og mindreforbruget på -11.274 kr.

### Infrastruktur

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

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling	Bevilling/ Rådighedsbeløb	Forbrug	Merforbrug (+) eller mindreforbrug (-)
Brorenovering i 2016 og 2017	6.540.820	6.540.820	6.541.248	428
Renovering af kunstgræstæppe på Køge Idrætspark	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
<b>I alt</b>	<b>8.540.820</b>	<b>8.540.820</b>	<b>8.541.248</b>	<b>428</b>

### Kommunens ejendomme

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

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling	Bevilling/ Rådighedsbeløb	Forbrug	Merforbrug (+) eller mindreforbrug (-)
Vedligehold af haller 2020	6.545.000	6.545.000	6.533.298	-11.702
<b>I alt</b>	<b>6.545.000</b>	<b>6.545.000</b>	<b>6.533.298</b>	<b>-11.702</b>

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

## Økonomi

Se bilag.

## Sagens forløb

06/06/2024 Teknik- og Ejendomsudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Jørgen L Petersen

17/06/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Afbud: Bent Sten Andersen

## Beslutning

Godkendt.

Afbud: Martin Knudsen

# **Bilag**

Notat, Anlægsregnskaber 1. halvår 2024

# Punkt 119: Befolkningsprognose og kapacitetsberegninger 2024-2036

2023-017844

## Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. befolkningsprognose 2024-2036 og kapacitetsberegninger 2024-2036 tages til efterretning og indgår i den videre budgetlægning 2025-2028.

## Baggrund og vurdering

Indbyggertallet i Køge Kommune forventes at stige med 7,0 procent i årene 2024-2036, hvilket svarer til, at der i 2036 forventes at bo ca. 4.400 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 62.847 personer primo 2024 til 67.275 personer primo 2036. På landsplan ventes i samme periode en stigning i indbyggertallet på 3,2 procent., jf. Danmarks Statistik (prognose fra maj 2023).

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 11 flere borgere pr. 1. januar 2025, og i budgetperiodens sidste år, 2028, forventes 53 færre borgere. Der er således tale om beskedne justeringer på kort sigt. På lang sigt forudsiger den nye befolkningsprognose 536 færre borgere pr. 1. januar 2035 end forudsagt sidste år. De væsentligste forklaringer på ændringerne er nedjusterede forventninger til fertiliteten, nedjusteret boligbyggeprogram og en justering af forudsætningerne vedr. flygtninge.

I 2023 blev der i Køge født 1,7 barn pr. kvinde i den fødedygtige alder (15-49 år), og det tilsvarende tal var på landsplan 1,5 (kilde: Danmarks Statistik, FOD407). Der er tale om en fortsættelse af to tendenser; dels at *fertiliteten* er faldende både i Køge Kommune og i hele landet - et emne der har været beskrevet og debatteret grundigt i medierne - og dels at fertiliteten i Køge Kommune ligger ca. 0,2 barn/kvinde højere end på landsplan. Sidstnævnte har stort set været tilfældet i alle år siden 2013. Hidtil har Køge Kommunes befolkningsprognoser i lighed med Danmarks Statistiks (DST) været baseret på DREAM-modellens overordnede forventninger til udviklingen i fertiliteten, men meget tyder efterhånden på at disse har været urealistisk høje. For Køge Kommune har det betydet, at fordi man historisk har haft højere fertilitet end landet, har modellen forudsagt en vækst til et niveau endnu højere end det, landsniveauet forventedes at vokse til. DST/DREAM varslede, at man i den nye befolkningsprognose ville tage fertilitetsskønnene op til revision. På den baggrund er der i Køge Kommunes befolkningsprognose foretaget en nedjustering af den forventede vækst i fertiliteten, så den nu på sigt forventes at være 1,95 barn/kvinde mod tidligere 2,06.

Danmarks Statistik har d. 4. juni 2024 udsendt en ny befolkningsprognose, i hvilken fertiliteten som varslet er nedjusteret. Den forventede fertilitet på landsplan er nedjusteret fra 1,9 til 1,69 barn pr. kvinde.

Set over den tolvårige prognoseperiode indeholder *boligbyggeprogrammet* 4.012 nye boliger, mens sidste års boligbyggeprogram indeholdt 4.748 nye boliger, hvilket giver færre tilflyttere.

*Flygtningesituationen* er som vanligt, og særligt efter udbruddet af krigen i Ukraine, vanskelig at forudsige og bidrager med usikkerhed til befolkningsprognosen. Det er valgt at fastholde en forventning om 60 indkommende flygtninge i 2024, og i årene derefter er det forventede årlige flygtningeantal justeret fra 10 til 20. Samtidig er der til forskel fra sidste år lagt forventning om hjemrejse ind i prognosen (100 i 2025 og 100 i 2026). Dermed er kommunens prognose på det felt mere i tråd med DST's, som forventer at alle ukrainske flygtninge forlader landet, når særloven ophører i 2024 (forlænget til 2025).

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 (2025-2029). Tiltagene indarbejdes i den administrative femårige anlægsplan, der behandles politisk sammen med det øvrige budgetmateriale i august.

### Dagtilbudsområdet

Kapacitetsberegningerne på dagtilbudsområdet viser, at pladsbehovet vil stige fra 3.487 pladser i 2024 til 3.932 pladser i 2036, hvilket er en stigning på 445 pladser. I perioden fra 2024 til 2029, der er den periode, som anlægsinvesteringsplanen løber i, er stigningen på 273 pladser.

Til løsning af kapacitetsudfordringerne afsættes i det administrative budgetforslags anlægsinvesteringsplan i alt 95,5 mio. kr. til daginstitutioner i perioden 2025-2029. Beløbet er udspecificeret i kapacitetsberegningernes tabel 2.6 (bilag 2).

### *Folkeskole og SFO*

Den nye befolkningsprognose ændrer ikke væsentligt ved udfordringerne på skoleområdet, hvor arbejdet med at finde løsninger på kapacitetsudfordringen i Søndre Skoles distrikt pågår. Således har der den 21. maj 2024 været afholdt borgermøde, og Skoleudvalget har den 29. maj 2024 behandlet emnet. Skoleudvalget anbefaler, at mulighederne indsnævres til to løsningsmuligheder, at den endelige beslutning udskydes til 2025, og at aktuelt afsatte beløb i anlægsinvesteringsplan bibeholdes.

Derfor afsættes i den administrative anlægsinvesteringsplan i alt 162,6 mio. kr. i perioden 2025-2029, hvoraf de 17,8 mio. kr. er til udvidelse af Kirstinedalskolen og de resterende 144,7 mio. kr. til løsning af udfordringen i Søndre Skoles distrikt. Fra og med 2030 anbefaler Børne- og Uddannelsesforvaltningen derudover, at der afsættes *"et årligt beløb i anlægsbudgettet svarende til fx 3 klasselokaler til at løse de øvrige forventede kapacitetsudfordringer, som ikke kan løses med optimering af klassedannelse eller andet"* (bilag 2, s. 21).

På længere sigt forudsiges udfordringer i Herfølge Skoles og Asgård Skoles distrikter som følge af byudvikling, men dette ligger så langt ude i fremtiden, at der først senere kan tages stilling til håndteringen.

Kapacitet på det specialiserede område indgår ikke i kapacitetsberegningerne.

### *Ældreområdet*

Kapacitetsberegningerne på ældreområdet viser, at plejeboligbehovet vil stige fra 418 i 2024 til 546 i 2036, hvilket er en stigning på 128 boliger. Heri er indregnet venteliste og forventet køb/salg af pladser fra/til andre kommuner. I perioden fra 2024 til 2029 er stigningen på 63 boliger.

Til løsning af kapacitetsudfordringerne afsættes i det administrative budgetforslags anlægsinvesteringsplan i alt netto 48,3 mio. kr. til plejeboliger i perioden 2025-2029. Beløbet er udspecificeret i tabel 4.12 i bilag 2. Af de 48,3 mio. kr. vil 29,8 mio. kr., som vedrører servicearealer, belaste kommunens overholdelse af anlægsrammen. Det bemærkes, at såfremt der etableres friplejehjem, kan beløbet eventuelt reduceres.

## **Økonomi**

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

## **Sagens forløb**

17/06/2024 Økonomiudvalget

Ad 1: Godkendt, at de indgår i den videre budgetlægning.

Afbud: Bent Sten Andersen

## **Beslutning**

Ad 1: Taget til efterretning at prognoserne og kapacitetsberegningerne indgår i den videre budgetlægning.

Afbud: Martin Knudsen

## **Bilag**

Befolkningsprognose Køge 2024

ØU OG BYRÅD JUNI 2024 - Kapacitetsberegninger 2024-2036

# Punkt 120: Godkendelse af opdateret styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (efter høring)

2023-002298

## Indstilling

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

1. godkende styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud
2. beslutte en af to modeller for veksling af åbningstid og samspasningsdage
  - a) at hver bestyrelse kan beslutte at veksle kortere åbningstid fra 50,5 t./u. til minimum på 50 t./u. og tilsvarende reducere antallet af samspasningsdage fra 11 til minimum 9 dage om åreteller
  - b) at hver bestyrelse selv beslutter åbningstiden pr. uge med et minimum på 50 t./u. og maksimum 51 t./u. og tilsvarende antallet af samspasningsdage med et minimum på 9 dage og et maksimum på 13 dage om året.

## Baggrund og vurdering

Byrådet har på baggrund af indstilling fra Børneudvalget i juni 2023 besluttet, at dagtilbuddene kan veksle kortere åbningstid til færre samspasningsdage. Beslutningen nødvendiggør ændring af den kommunale styrelsesvedtægt og driftsoverenskomsterne for de selvejende- og puljeinstitutioner.

Børneudvalget besluttede på udvalgsmøde den 6. marts 2024 at sende forslag til opdateret styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i høring i bestyrelserne (vedlagt).

Der er modtaget 5 høringssvar fra de fem områdebestyrelser (vedlagt).

Tre af de fem områdebestyrelser fremstiller ønske om at tilføje muligheden for også at kunne veksle flere årlige samspasningsdage til længere ugentlig åbningstid, hvorfor forvaltningen har udarbejdet forslag til ny model b.

Det oprindelige forslag (model a) giver alene mulighed for at opnå færre samspasningsdage mod kortere ugentlig åbningstid. Model b giver samtidig mulighed for at øge den ugentlige åbningstid mod at have flere samspasningsdage. For at øge dagtilbuddenes fleksibilitet foreslår forvaltningen, at hver bestyrelse kan beslutte den ugentlige åbningstid i et interval mellem 50 – 51 timer/ugen og tilsvarende antallet af årlige samspasningsdage mellem 9 og 13 dage. Ændring af åbningstid og samspasningsdage skal være udgiftsneutralt og skal derfor ses i sammenhæng.

Der er ikke behov for at revidere vedlagte opdaterede styrelsesvedtægt, såfremt model b besluttet, i det styrelsesvedtægten alene beskriver, at forældrebestyrelsen kan beslutte den ugentlige åbningstid og antallet af samspasningsdage indenfor de til enhver tid gældende politiske rammer.

Der er udarbejdet retningslinjer for hver af de to modeller (vedlagt som bilag). Retningslinjerne for den valgte model sendes til dagtilbuddene efter Byrådets beslutning.

Der henvises i øvrigt til den oprindelige sagsfremstilling, som også er vedlagt som bilag. Endelig vedtagelse af opdateret styrelsesvedtægt træffes af Byrådet.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen forventer at forelægge reviderede driftsoverenskomster til politisk godkendelse på udvalgsmøde i august 2024.

## Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## Sagens forløb

29/05/2024 Børneudvalget

Ad. 1. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad. 2. Model b anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Ali Ünsal  
17/06/2024 Økonomiudvalget  
Ad 1: Anbefales.  
Ad 2: Model B anbefales.

Afbud: Bent Sten Andersen

## **Beslutning**

Ad 1: Godkendt.  
Ad 2: Model B godkendt.

Afbud: Martin Knudsen

## **Bilag**

Bilag til Børneudvalget 29. maj 2024. Opdateret styrelsesvedtægt for Køge Kommunes dagtilbud 2024

Høringssvar af 01.05.2024 - Forældrebestyrelsen for område Syd og Ejby

Høringssvar d. 19.04.2024 - Forældrebestyrelse for område Vest

Høringssvar d. 17.04.2024 - Forældrebestyrelse for område Søndre og Hastrup

Høringssvar d. 15.04.2024 - Forældrebestyrelse for område Midt

Høringssvar d. 14.04.2024 - Forældrebestyrelse for område Kirstinedal og Asgård

Model a: Retningslinjer for åbningstid og samspasning i dagtilbud - færdigt dokument

Model b: Retningslinjer for åbningstid og samspasning i dagtilbud - færdigt dokument

Børneudvalget 06-03-2024 Ændring af styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud

# Punkt 121: Principper for lukkedage i SFO

2024-005432

## Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,

1. at principper for lukkedage i SFO bringes i overensstemmelse med skolernes feriekalender.

## Baggrund og vurdering

Fastlæggelse af lukkedage i SFOerne er styret af følgende formulering i kapitel 5 i bilaget til styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen;

*"Alle SFO'er holder lukket på helligdage. Byrådet beslutter derudover principperne for lukkedage."*

Der findes ikke et egentligt sæt principper for SFO lukkedage besluttet af Byrådet. Men lukkedagene har historisk fremgået som note til skolernes ferieplaner, der vedtages af Byrådet. Under ferieplanen for skoleåret 2023/24 på kommunens hjemmeside fremgår således;

*"SFO og Juniorklub holder lukket dagen efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, Juleaftensdag og Nytårsaftensdag samt en valgfri lukkedag, som besluttes af skolebestyrelsen. På disse dage er der ingen mulighed for pasning i SFO."*

Grundlovsdag onsdag den 5. juni 2024 er en skoleferiedag. Men teksten har i praksis været videreført uændret i en årrække uden hensyntagen til, om Grundlovsdag det enkelte år var en hverdag eller faldt på en weekenddag og derfor ikke fremgik af skolernes ferieplan.

Der er ikke nogen lovgivningsmæssige bindinger ift. at Grundlovsdag skal være en feriedag for skolerne. Og i skoleåret 2024/25 har Byrådet besluttet, at Grundlovsdag torsdag den 5. juni 2025 er en skoledag, medens fredag den 6. juni er en feriedag.

Den aktuelle håndtering af lukkedage er uddybet i det vedhæftede notat. Her er også den økonomiske side af lukkedagene beskrevet.

Med henblik på at sikre sammenhæng med skolernes ferieplan - og det overordnede praktiske hensyn, at når der er skoledag, er der også SFO-tilbud - foreslår forvaltningen, at formuleringen i bilaget til styrelsesvedtægten ændres til;

*"Alle SFO'er holder lukket på helligdage samt Juleaftensdag og Nytårsaftensdag. Skolebestyrelsen kan derudover fastlægge op til tre yderligere lukkedage på dage med erfaringsmæssigt lavt fremmøde. Lukkedagene kan ikke kan placeres på skoledage."*

Forvaltningen foreslår endvidere, at formuleringen om ferielukket og fælles pasning/sampasning ændres fra;

*"I den 3. og 4. uge af elevernes sommerferie og i uge 42 er der fem SFOer, der holder åbent, mens de øvrige SFOer holder lukket."*

til;

*"SFO og Juniorklub holder lukket i den 3. og 4. uge af elevernes sommerferie og i efterårsferien (uge 42). I disse uger vil der være mulighed for fælles pasning på fem af SFOerne. SFOerne informerer forældrene om, hvilke SFOer der holder åbent og hvornår."*

Ift. ferieperioderne er der ikke tale om en ændring i praksis men blot en tydeliggørelse af, at der opretholdes et SFO tilbud for alle med behov i hele ferieperioden.

## Økonomi

Ændringen af principper for lukkedage har ikke økonomisk konsekvenser.

## Sagens forløb

29/05/2024 Skoleudvalget

Ad. 1. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet med tilføjelse efter 'SFOerne informerer forældrene om, hvilke

*SFO'er der holder åbent og hvornår.' Der er ikke et fremmødetilbud for børn tilmeldt Juniorklub.*

Afbud: Mads Andersen

17/06/2024 Økonomiudvalget

Ad. 1. Anbefales med tilføjelse efter "*SFOerne informerer forældrene om, hvilke SFO'er der holder åbent og hvornår.*"  
*Der er ikke et fremmødetilbud for børn tilmeldt Juniorklub.*

Afbud: Bent Sten Andersen

## **Beslutning**

Godkendt.

Afbud: Martin Knudsen

## **Bilag**

Principper for lukkedage i SFO - baggrundsnotat

# Punkt 122: Ellebækskolens udskolingsklasser på Hastrupskolen - klassestatus efter overdragelse af ledelsen til Hastrupskolen

2022-019091

## Indstilling

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

1. at Byrådets beslutning af 28. november 2023 om fremtidig organisatorisk og ledelsesmæssig tilknytning af Ellebækskolens udskolingsafdeling på Hastrupskolen også indebærer, at klasserne pr. 1. august 2024 skifter status fra specialskoleklasser til specialklasser.

## Baggrund og vurdering

Byrådet traf den 28. november 2023 beslutning om, at ledelsesfunktionen ift. Ellebækskolens udskolingsafdeling på Hastrupskolen senest pr. 1. august 2024 skulle overdrages til Hastrupskolen, og at det ville være op til skoleledelsen på Hastrupskolen at fastlægge den konkrete, fremtidige ledelsesmæssige håndtering.

Det fremgik også af sagsfremstillingen, at der skulle tages stilling til, om udskolingsafdelingen skulle ændres til specialklasser på skolen eller opretholde en specialskolestatus, administrativt og ledelsesmæssigt knyttet til Hastrupskolen. Dette aspekt af sagen fremgår imidlertid ikke af Byrådets beslutning.

Det gør ikke nogen forskel ift. det faglige indhold i det specialpædagogiske tilbud, om klasserne har den ene eller anden status. På tidspunktet for beslutningen var der en mulig konsekvens for det tilknyttede personales løn- og ansættelsesforhold, men aktuelt forudsættes der ikke overtaget personale fra Ellebækskolen.

Da det administrativt og ledelsesmæssigt er det enkleste at håndtere klasserne som specialklasser, anbefaler forvaltningen, at klasserne pr. 1 august 2024 formelt skifter status fra specialskoleklasser til specialklasser.

## Økonomi

Ændringen af klassernes formelle status har ingen økonomiske konsekvenser.

## Sagens forløb

29/05/2024 Skoleudvalget

Ad. 1. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Mads Andersen

17/06/2024 Økonomiudvalget

Ad 1: Anbefales.

Thomas Kielgast (F) deltog ikke i behandlingen pga. inhabilitet.

Afbud: Bent Sten Andersen

## Beslutning

Thomas Kielgast (F) deltog ikke i behandling af punktet pga. inhabilitet.  
Godkendt.

Afbud: Martin Knudsen

# Punkt 123: Rådgivnings- og kompetenceforløb til forebyggelse af magtanvendelse på Agerbækhuse

2024-008170

## Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en bevilling på indtægt -259.169,40 kr. og en tillægsbevilling på udgift 259.169,40 kr. i 2024 til deltagelse i et rådgivnings- og kompetenceforløb til forebyggelse af magtanvendelse på botilbuddet Agerbækhuse på Gymnasievej.

## Baggrund og vurdering

Agerbækhuse på Gymnasievej har som led i arbejdet med at opkvalificere personalet i reglerne om magtanvendelse søgt Social- og Boligstyrelsen om deltagelse i et kompetencegivende rådgivnings- og kompetenceforløb til forebyggelse af magtanvendelse i samarbejde med Socialstyrelsen.

Social- og Boligstyrelsen har ydet tilskud til dækning af vikartimer for personalets deltagelse i forløbet svarende til 259.169,40 kr. Tilskuddet skal anvendes i perioden 1. januar 2024 – 31. december 2024.

## Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en indtægtsbevilling på -0,3 mio. kr. og en udgiftsbevilling på -0,3 mio. kr. i 2024 vedrørende deltagelse i et rådgivnings- og kompetence forløb til forebyggelse af magtanvendelse på botilbuddet Agerbækhuse på Gymnasievej. Bevillingen er udgiftsneutral, hvor den hverken påvirker kassebeholdningen eller serviceløftet.

## Sagens forløb

10/06/2024 Socialudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Bent Sten Andersen, Ali Ünsal

17/06/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Afbud: Bent Sten Andersen

## Beslutning

Godkendt.

Afbud: Martin Knudsen

# Punkt 124: Ankestyrelsens Danmarkskort 2023 for det specialiserede voksenområde

2023-014130

## Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet, anbefaler, at

1. tage orientering om Ankestyrelsens Danmarkskort over omgjorte klagesager på socialområdet og voksenhandicapområdet for 2023 til efterretning
2. beslutte, at omgørelsesprocenten for 2023 for voksenhandicapområdet i Køge Kommune ikke giver anledning til, at der udarbejdes en handlingsplan, idet opgørelsen ikke giver anledning til særlige tiltag.

## Baggrund og vurdering

Social-, Bolig- og Ældreministeriet offentliggør hvert år et kommuneopdelt danmarkskort over Ankestyrelsens behandling af klager over kommunernes afgørelser på børnehandicapområdet, voksenhandicapområdet og det samlede børne- og voksensocialområde.

Som en del af Danmarkskortet opgøres den såkaldte omgørelsesprocent, der viser andelen af behandlede klager i Ankestyrelsen, som enten ændres, ophæves eller hjemvises af Ankestyrelsen. Omgørelsesprocenten fortæller derfor noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen, men fortæller ikke noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling.

Det følger af retssikkerhedsloven, at kommunalbestyrelsen skal behandle danmarkskortet og tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan på baggrund af danmarkskortet.

### *Danmarkskortet på voksenhandicapområdet*

Som en del af Danmarkskortet offentliggøres en opgørelse over klager på voksenhandicapområdet, som omhandler bestemmelserne om kontante tilskud (§ 95), BPA - borgerstyret personlig assistance (§ 96), ledsageordning (§ 97) og merudgifter (§ 100).

Danmarkskortet for voksenhandicapområdet viser, at der samlet set var 149 modtagere i Køge Kommune i 2023 på ovenstående ydelser, og at Ankestyrelsen behandlede 1 klage fra Køge Kommune vedrørende disse ydelser. I den behandlede klage stadfæstede Ankestyrelsen Køge Kommunes afgørelse, og der var således ingen klager i 2023 som blev omgjort af Ankestyrelsen på voksenhandicapområdet, svarende til en omgørelsesprocent på 0 %.

Til sammenligning var der 11 klagesager på voksenhandicapområdet i 2022, hvoraf 8 blev omgjort.

På landsplan var omgørelsesprocenten på voksenhandicapområdet i 2023 på 37 %.

Det bemærkes, at de ydelser, som indgår i definitionen af voksenhandicapområdet for danmarkskortet, kun udgør en mindre del af ydelserne på det samlede specialiserede voksenområde.

### *Danmarkskortet på socialområdet*

Danmarkskortet på socialområdet dækker over alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er klageadgang til Ankestyrelsen over afgørelser på tværs af det specialiserede børne- og voksenområde.

Ankestyrelsens opgørelse er imidlertid ikke opdelt på børne- og voksenområdet eller på de enkelte paragraffer. Det er derfor ikke muligt at udskille de enkelte områder fra hinanden.

Samlet viser opgørelsen på det samlede socialområde, at Ankestyrelsen i 2023 har behandlet 76 klagesager fra Køge Kommune. Resultatet af Ankestyrelsens behandling af klagerne er følgende:

- 35 sager er stadfæstet (46 %).
- 8 sager er ændret/ophævet (11 %).
- 33 sager er hjemvist til fornyet behandling (43 %).

Det giver en samlet omgørelsesprocent på 54 % i 2023.

Sammenlignet med 2022, hvor der var 99 klager på socialområdet, var der 23 færre klager i 2023. Der er dog sket en stigning i omgørelsesprocenten fra 42 % i 2022 til 54 % i 2023. På grund af det lavere antal klager i 2023, er *antallet* af sager, der blev omgjort af Ankestyrelsen dog lidt lavere i 2023 end i 2022 (41 sager i 2023 mod 42 sager i 2022).

På landsplan var omgørelsesprocenten i 2022 på 38 % og i 2023 på 39 %. Køge Kommune havde i både 2022 og i 2023 dermed på det samlede socialområde en højere omgørelsesprocent end på landsplan.

På Ankestyrelsens talportal er det muligt at analysere Ankestyrelsens klagesager et spadestik dybere, end danmarkskortet tillader. Heraf fremgår, at der på det specialiserede voksensocialområde (inkl. voksenhandicapområdet) samlet set er behandlet 4 klagesager i 2023 af Ankestyrelsen. Heraf er 2 sager stadfæstet, 1 sag er ændret/ophævet og 1 sag er hjemvist til fornyet behandling i kommunen. Til sammenligning var der 23 klagesager på det voksenspecialiserede socialområde i 2022.

### *Handlingsplan*

Voksensocialområdet har løbende fokus på at kvalitetsudvikle sagsbehandlingen og tage ved lære af de klagesager, som Ankestyrelsen omgør eller hjemviser. I 2023 er der sket et markant fald i antallet af klagesager på det specialiserede voksensocialområde i forhold til de foregående år. På den baggrund vurderer forvaltningen, at der ikke er grundlag for at iværksætte en særskilt handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling på området.

## **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## **Sagens forløb**

10/06/2024 Socialudvalget

1. Taget til efterretning.
  2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
- Sagen drøftes igen på mødet i august.

Afbud: Bent Sten Andersen, Ali Ünsal

17/06/2024 Økonomiudvalget

- Ad 1: Anbefales taget til efterretning.  
Ad 2: Anbefales.

Afbud: Bent Sten Andersen

## **Beslutning**

- Ad 1: Taget til efterretning.  
Ad 2: Godkendt.

Afbud: Martin Knudsen

# Punkt 125: Taskforce på socialområdet

2024-009874

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at kommissorium for taskforce godkendes.

## Baggrund og vurdering

Som på landsplan har man i Køge Kommune over de seneste år oplevet store udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, som har medført store budgetoverskridelser.

Det specialiserede socialområde omfatter børn, unge og voksne, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det spænder således over personer med forskellige behov, som skal imødekommes af forskellige indsatser. De indsatser, som bl.a. kan nævnes er:

- Opholdssteder, familiepleje, døgninstitutioner.
- Familie behandling.
- Skole/dagbehandling.
- Indsatser i henhold til Ungdoms Kriminalitetsnævnet.
- Specialskole/-klasser.
- Socialpædagogisk støtte.
- Botilbud.
- Dagtilbud til voksne.
- Specialiseret rehabilitering.
- Misbrugsbehandling.

De foreløbige prognoser for udgiftsudviklingen i 2024 og 2025 er, at udgiftsstigningen fortsætter, og at Køge Kommune står overfor behov for at forøge budgettet med ca. 55 mio. kr. i 2025 til det specialiserede socialområde (børne-, unge- og voksenområde.)

På den baggrund foreslås det overfor Økonomiudvalget, at der nedsættes en politisk taskforce, der på tværs af politiske udvalg og forvaltninger skal arbejde med såvel udfordringerne som mulige løsninger på området.

Taskforcen for socialområdet har til formål at styrke den strategiske ledelse og håndtering af udfordringerne, at beskrive udfordringerne i Køge Kommune på henholdsvis børneområdet, ungeområdet og voksenområdet samt de sammenhænge, der er i økonomien mellem områderne, at identificere og anbefale konkrete initiativer og at komme med konkrete forslag til, hvad fortsatte stigninger på det specialiserede område skal have af konsekvenser for fremtidig budgetlægning i Køge Kommune.

Forvaltningen foreslår, at taskforcen opstarter sit arbejde i august 2024 og afslutter sit arbejde i 1. kvartal 2025, således at resultaterne af taskforcens arbejde kan indgå i forberedelserne til budgettet for 2026-2030.

Det foreslås videre, at den politiske taskforce mødes én gang månedligt med første møde i august 2024. Forslaget er, at møderne lægges i forbindelse med Økonomiudvalgets møder, således at de enten afholdes kl. 6.30 - 8.30 eller 12.30 - 14.30.

På hvert møde planlægges et videns- og inspirationsoplæg med f.eks. eksterne oplægsholdere med en efterfølgende drøftelse af temaet med kobling til udfordringerne i Køge Kommune. Møderne har en tidsramme på 2 timer, hvor den første time afsættes til fælles oplæg og den efterfølgende time til drøftelse af perspektiverne for Køge Kommune inkl. præsentation af relevante data af relevans for temaet i Køge Kommune.

Forvaltningen foreslår, at taskforcen består af medlemmer af Økonomiudvalget og formand og næstformand for Børneudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget.

## Økonomi

Der afsættes en ramme på 100.000 kr., som kan anvendes til inddragelse af eksterne bistand og data, samt til eventuelle honorarer til eksterne oplægsholdere til møderne i den politiske taskforce.

## Sagens forløb

25/06/2024 Økonomiudvalget

Anbefales. Økonomiudvalget anbefaler at taskforcen består af formand og næstformand for Børneudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget. Herudover fra Økonomiudvalget: borgmesteren, gruppeformanden for Konservative Folkeparti, gruppeformanden for Venstre, gruppeformand for Socialistisk Folkeparti og Mette Wigand Bode (V).

Herudover anbefales at sammenligning med andre kommunale tiltag på området indgår i arbejdet og tilføjes som punkt 5 i kommissoriet.

Det anbefales at møderne afholdes i forlængelse af Økonomiudvalgsmøderne.

Kommissoriet tilrettes og vedhæftes referatet.

Afbud: Bent Sten Andersen

## **Beslutning**

Godkendt. Taskforcen består af formand og næstformand for Børneudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget. Herudover fra Økonomiudvalget: borgmesteren, gruppeformanden for Konservative, gruppeformanden for Venstre, gruppeformand for Socialistisk Folkeparti og Mette Wigand Bode (V).

Herudover besluttede Byrådet at sammenligning med andre kommunale tiltag på området indgår i arbejdet og tilføjes som punkt 5 i kommissoriet.

Møderne afholdes i forlængelse af Økonomiudvalgsmøderne.

Kommissoriet tilrettes og vedhæftes referatet.

Afbud: Martin Knudsen

## **Bilag**

Kommissorium Task Force for socialområdet

# Punkt 126: Stormflodssikring af Køge Marina og genopretningsomkostninger ved stormflodshændelser

2024-008109

## Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende tillægsbevilling til Køge Marina for udgifter til:

1. Fremadrettet stormflodssikring af Nordstranden på 2.641.000 kr.
2. Tiltag til (fremadrettet) stormflodssikring inde i marinaen på 578.000 kr.
3. Ekstraudgifter til genetablering af nødstier på Nordstranden i forbindelse med de mange stormflodsskader vinteren 2023/24 på 131.000 kr.

## Baggrund og vurdering

Køge Kommune har siden oktober 2023 oplevet flere stormflodshændelser med store økonomiske konsekvenser til følge. Tre større hændelser i oktober, januar og februar 2024 og en mindre hændelse i november 2023. For Køge Marina har det haft store konsekvenser for både området på Nordstranden og inde i selve marinaen, hvor såvel broer som promenadedæk har fået skader og er blevet svækket.

Køge Byråd godkendte den 28. november 2023 en tillægsbevilling på 1.251.000 kr. til genopretning af stormfloden i oktober 2023. Udgifterne gik til udskiftning af el-stander mv., genopretning af stier og landskader og genopretning af promenadedæk (sidstnævnte er endnu under udbedring). Der er ingen restmidler af tillægsbevillingen.

Kort efter at stier og landskabet var genoprettet blev området ramt af endnu en stormflod i begyndelsen af januar 2024, og en stor del af det genoprettede områder og stier blev atter ødelagt. Der blev efterfølgende etableret nødstier i området. Det er et sårbart område, og der er således behov for både en genopretning af skader fra seneste stormflodsæson og at området bliver stormflodssikret inden det kommende efterår med nye forventelige stormflodsskader.

Dertil kommer, at Nordstranden er et område med flere planlagte tiltag; etablering af kunst i landskabet og en læringsbåd til naturskolen. Desuden grænser det op mod det kommende hotel Rox Resort og det eksisterende havnebad, toilet og sauna samt ydermolerne, som ejes af Køge Havn. Stormflodssikringen er nødvendig for at sikre særligt landskabet, kunstværket, stier, læringsbåd, sauna og ydermolerne, samt undgå fremtidige udgifter til genopretning heraf.

Køge Byråd har den 2. april 2024 godkendt overførselssag, hvor der afsættes 10 mio. kr. til en klima- og stormflodspulje. Der søges med nærværende sag om en samlet tillægsbevilling på 3.350.000 kr.

Der er planlagt følgende tiltag (med udgiftestimater og tilbud):

### *1. Fremadrettet stormflodssikring af Nordstranden:*

Stormflodssikring af arealet på Nordstranden 2.641.000 kr.

Området fra havnebadet til Nordstranden, opfyldes med jord, fra nuværende kote ca. 1,8 meter over havet til en kote på 3,40 m over havet. Derved vil dette område blive ”løftet” op i samme kote, som resten af det nordlige område ligger i. Det nuværende sikrede område, hvor blandt andet hotellet er ved at blive bygget på samt græsarealet foran hotellet, ligger p.t. i en kote på 3,25 – 3,60 m, og dette område er således klimasikret. Ud mod havet og derved marinaens ydermoler, vil der blive lavet en stenbelagt skråning ned mod nuværende moler, og alle nuværende stier ligger op i den nye højde. Mod nord ned mod selve strandarealet laves der en skråning på en til fire (ikke stejl skråning) ned mod stranden. Denne bliver uden sten, så de besøgende kan sidde og sole sig området. Området ved den asfalterede vendeplads, samt p-plads for cykler mv., tænkes ikke hævet, da denne ligger bedre beskyttet mod stormflod end resten af området.

Resultat vil være, at hele det nordlige område vil have samme højde. Hævningen af området vil ikke ændre den visuelle oplevelser ud mod havet - hverken fra hotellet eller fra kommende installationer.

Planerne har været drøftet med Teknik- og Miljøforvaltningen og med Kystdirektoratet, samt med Køge Erhvervshavn som ejer ydermolerne, og som gerne ser molerne styrket fra indersiden.

Det pågældende område på Nordstranden er ikke omfattet af Køge Dige-projektet .

Der henvises til sagens bilag for oversigtskort, tekniske tegninger og uddybning af udgifterne.

### *2. Tiltag til stormflodssikring inde i marinaen:*

Sikring af broer inde i marinaen (fremadrettet): 578.000 kr.

Efter stormene er flere broer (de mest udsatte ved indsejlingen) blevet skadet eller svækket, så de er mere udsat for selv mindre storme. Broerne skal blandt andet forstærkes med stålrør, nedramning af pæle og med nye befæstede beslag.

### *3. Ekstraudgifter i forbindelse med de mange stormflodsskader vinteren 2023/24*

Ekstraudgifter til genetablering af Nordstranden: 131.000 kr.

Der har været uforudsete udgifter til genetablering af stier og græsbeplantning på Nordstranden efter at den seneste stormflod ødelagde det netop genetablerede område.

Arbejdet er planlagt til udførelse i september (afhængig af vejrlig) således, at man er klar til efteråret.

Sagen skal ses i forlængelse af sag vedrørende tillægsbevilling til genopretningsomkostninger ved stormflodshændelser fra Teknik- og Miljøforvaltningen (godkendt på økonomiudvalgsrådet den 22. april 2024 og på byrådsmødet den 28. maj 2024). Af denne sag fremgik det, at der ville blive udarbejdet en selvstændig sag omkring tillægsbevilling til Køge Marina.

## **Økonomi**

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

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en tillægsbevilling på i alt 3,35 mio. kr. vedrørende fremadrettet stormflodssikring af Nordstranden, tiltag til sikring af marinaen samt etablering af nødstier på Nordstranden. Tillægsbevillingen finansieres af den afsatte pulje under Økonomiudvalget, hvorfor den ikke påvirker kassebeholdningen eller forøger serviceudgifterne.

## **Sagens forløb**

17/06/2024 Økonomiudvalget

Ad 1-3: Anbefales godkendt.

Afbud: Bent Sten Andersen

## **Beslutning**

Ad 1-3: Godkendt.

Afbud: Martin Knudsen

## **Bilag**

Stormflodssikring af Nordstranden

Sweco tværsnitstegning af løsning

Sweco skitsetegning af løsning

# Punkt 127: Køge Bugt Alliancen - aktiviteter i 2024-2025

2022-020988

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at aktiviteterne i Køge Bugt Alliancen fortsætter i 2024-2025.

## Baggrund og vurdering

Køge Bugt Alliancens syv borgmestre har besluttet, at indstille, at arbejdet med et forbedret havmiljø i Køge Bugt fortsætter, også i 2025. Det skyldes, at Hvidovre Kommune fortsat arbejder på at etablere ni kunstige erhvervsøer syd for Avedøre Holme, at Regeringens udkast til Havplan udlægger størstedelen af Køge Bugt til råstofvindingsområde, og at Miljøministeren endnu ikke har truffet beslutning om afgrænsningen af den marine nationalpark Øresund. I denne mødesag, der er fælles for alle syv kommuner, redegøres der for, hvilke indsatsområder, der planlægges for i 2024-2025.

### *Havets Folkemøde*

Der afholdes et nyt Havets Folkemøde lørdag den 24. august 2024, kl. 11-16. Brøndby Kommune har påtaget sig at stå i spidsen for arrangementet, som tilrettelægges i et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomiteer langs bugten samt kommunerne. Alle kommunalbestyrelsesmedlemmer vil blive inviteret til at deltage.

### *Fortsat indsats om de 9 kunstige erhvervsøer*

Indsatsen mod de ni øer fortsættes i samarbejde med andre aktive parter. Ejerne bag Biofos har besluttet, at det ikke længere undersøges, om en samling af Hovedstadens renseanlæg kan ske på en af de nye øer, men at eksisterende lokaliteter på land i stedet undersøges. Det ser heller ikke ud til, at det fælles kystsikringsprojekt for København, Hvidovre og Dragør forudsætter de ni øer.

### *Regeringens Havplanlægning*

Havplanen har været i høring to gange og er endnu ikke vedtaget. Køge Bugt Alliancen har udtalt sig meget kritisk til planen, særligt vedrørende råstofvindning, men også mod udlægget af areal til de ni kunstige øer. Der følges fortsat op på sagen.

### *Pilotprojekter med Tænk tanken HAV*

Tænk tanken HAV er med en stor fondsbevilling en af de helt centrale spillere i debatten om det danske havmiljø. Bag tænktanken står både en række erhvervsvirksomheder og -organisationer samt forskellige interesseorganisationer. Pilotprojekter mellem Tænk tanken og Kommunealliancen er under forberedelse med fokus på en økosystembaseret planlægning for bugten og på at gøre råstofvindning mere bæredygtig.

### *Samarbejde med Køge Bugt Stenrev, DN og Friluftsrådet*

Samarbejdet med de tre organisationer fortsætter. Køge Bugt Alliancen støtter et formidlingsprojekt hos Køge Bugt Stenrev. Friluftsrådet har udarbejdet et godt stykke arbejde om den marine nationalpark omfattende Køge Bugt, og med DN er der et månedligt samarbejde om stort og småt.

### *Spildevand og overløbsbygværker fra kommunerne*

I et samarbejde med KLAR Forsyning og Biofos vil der blive udarbejdet notater, der nærmere beskriver kommunernes eget ansvar for forbedringer af havmiljøet. Både i Greve, Solrød og Køge kommuner planlægges helt nye renseanlæg eller yderligere rensning på eksisterende værker.

### *Konference om Øresund*

Øresundsvandsamarbejdet, som alle syv kommuner er blevet medlemmer af, forbereder en større konference med både dansk og svensk deltagelse til marts 2025.

### *Marin Nationalpark*

Selvom der endnu ikke er truffet beslutning om nationalparkens geografiske udbredelse, deltager kommunealliancen i et samarbejde med miljøstyrelsen om undersøgelser og forberedelser af en kommende indsats.

Til orientering vedlægges 6 høringssvar og breve til fagministre, der er afsendt, siden sagen om de 6 anbefalinger til forbedring af Køge Bugts havmiljø blev behandlet i alle syv kommunalbestyrelser medio 2023.

Yderligere oplysninger om Alliancen fremgår af [www.koegebugtalliancen.dk](http://www.koegebugtalliancen.dk)

## **Økonomi**

Hidtil har kommunerne hver især bidraget med 50.000 kr. i henholdsvis 2023 og 2024. Køge, Brøndby og Greve kommuner bidrager herudover med personaleresurser til henholdsvis koordinatorfunktionen, Havets Folkemøde og kommunikation.

Budgettet for 2025 er endnu ikke fastlagt, men der er formentlig behov for, at kunne frikøbe medarbejderresurser fra en eller flere af kommunerne samt til finansiering af fælles pilotprojekter med Tænketanken HAV. Oplæg til en ny finansieringsmodel for 2025 er under udarbejdelse, hvor der dels samlet set sker en større finansiering, dels at finansieringen ændres fra at være samme beløb for alle syv kommuner til en fordeling efter indbyggertal.

Der er ikke i Køge Kommunes budget for 2025 og efterfølgende afsat midler til samarbejdet i Køge Bugt Alliancen. Eventuelle udgifter må derfor indgå i de politiske forhandlinger af budget 2025-2028.

## **Sagens forløb**

17/06/2024 Økonomiudvalget

Anbefales godkendt.

Afbud: Bent Sten Andersen

18/06/2024 Klima- og Planudvalget

Anbefales.

Afbud: Jørgen L Petersen, Jonas Bjørn Whitehorn, Erik Swiatek, Andreas Bech

## **Beslutning**

Godkendt.

Afbud: Martin Knudsen

## **Bilag**

Høringssvar til revision af Danmarks Havplan

Ministerbrev om havplanen

Høringssvar om tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområdet

Høringssvar om miljøvurdering af Danmarks Havplan

Ministerbrev om Køge Bugt

Morten Bødskov om Køge Bugt

# Punkt 128: Arkæologi m.v. under Jordforsyningen - anlægsbevilling

2020-071378

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på -5,788 mio. kr. til projekt Arkæologi nord for Egedesvej
2. der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 2,553 mio. kr. til projekt Byudvikling i Køge Nord, 1. etape m.v.
3. der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 1,785 mio. kr. til projekt Byggemodning i Køge Nord
4. der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 1,45 mio. kr. til projekt Byggemodning, Fællesarealer og arkæologi, Møllebankerne, Borup.

## Baggrund og vurdering

Køge Byråd godkendte den 28. februar 2023 (punkt 33) en anlægsbevilling på i alt 34 mio. kr., samt rådighedsbeløb, fordelt med 14 mio. kr. i 2023, 14 mio. kr. i 2024 og 6 mio. kr. i 2025 til de videre arkæologiske undersøgelser og miljø- og geotekniske undersøgelser til bolig- og erhvervsarealer i Køge Nord, herunder til undersøgelse af arealerne nord for Egedesvej samt vest for Nordstjernen. Nord for Egedesvej forventes udgravningerne gennemført ultimo 2025.

Udgiften til arkæologi vurderes nu mindre end tidligere estimeret, bl.a. da der oprindeligt var forventet en udgift på 3,3 mio. kr. til udgravning af erhvervsarealet beliggende Ådalen 16, hvor udgiften nu afholdes af køber.

Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at rådighedsbeløb og anlægsbevilling reduceres med 5.788.000 kr. til dækning af merudgifter til arkæologiske undersøgelser i de tre byudviklingsprojekter angivet nedenfor:

### *1. Byudvikling i Køge Nord, 1. etape m.v.*

Byrådet har godkendt en anlægsbevilling på i alt 37,264 mio. kr. til anlægsprojektet.

Byrådet godkendte den 28. februar 2017 (punkt 36) et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til byudviklingsprojektet Køge Nord til opstart af arkæologiske forundersøgelser af den første etape i Køge Nord, herunder del af STC 3 samt til opstart af byggemodning og afklaring af projektmodel for udviklingen af erhvervsområdet mellem Nordstjernen og den nye bane.

Den 18. december 2018 (punkt 239) godkendte Byrådet et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 19.692.650 kr. til byudviklingsprojekt Køge Nord til de videre undersøgelses- og anlægsarbejder for det stationsnære område, herunder til fortsat arkæologiske forundersøgelser og tilslutningsbidrag til forsyningsanlæggene til regnvandshåndteringen.

Den 24. november 2020 (punkt 215) godkendte Byrådet en anlægsbevilling på 12.571.000 kr. til de videre forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser i både bolig- og erhvervsområderne samt til tilslutningsbidrag m.v. Bevillingen er brugt, og der søges et yderligere rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 2.553.000 kr. til færdiggørelse af de arkæologiske undersøgelser.

### *2. Byggemodning i Køge Nord, herunder etablering af ny forbindelsesvej m.v.*

Byrådet godkendte den 25. februar 2020 (punkt 33) et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 54 mio. kr. til byggemodning af forbindelsesvejen i boligområdet Køge Nord Skovby.

Bevillingen er brugt, og der søges et yderligere rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 1.785.000 kr. til færdiggørelse af de arkæologiske undersøgelser.

### *3. Byggemodning, fællesarealer og arkæologi, Møllebankerne, Borup*

Køge Byråd godkendte den 28. september 2021 (punkt 208) en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til etablering af fællesarealer langs med ådalen i Møllebankerne i Borup.

Den 21. juni 2022 blev den tidligere givne anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til fællesarealer nedskrevet med 2,5 mio. kr. til 1,5 mio. kr. til arkæologisk udgravning.

Projektet viser et merforbrug på 1.450.000 kr. til arkæologi og til udstykning af området samt udgift til efterfølgende tilpasning af vejskel langs stamvej og vendeplads, herunder kompensation til køber, såfremt der efter forhandling opnås enighed om endelig afklaring af udestående forhold (stamvejen skal anlægges bredere end oprindeligt beskrevet for køber).

Bevillingen er brugt, og der søges et yderligere rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 1.450.000 kr. til færdiggørelse af de arkæologiske undersøgelser mv.

## Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløb og frigivelse af anlægsbevilling på i alt 5,788 mio. kr., til henholdsvis Byudvikling i Køge Nord, 1. etape m.v. (2,553 mio. kr.), Byggemodning i Køge Nord (1,785 mio. kr.) og Byggemodning, fællesarealer og arkæologi, Møllebankerne, Borup (1,45 mio. kr.) som finansieres af et tilsvarende negativt rådighedsbeløb og anlægsbevilling på projekt Arkæologi nord for Egedesvej. De samlede rådighedsbeløb og den tilsvarende ændring af anlægsbevillingerne har ikke effekt på den beregnede kassebeholdning.

## **Sagens forløb**

17/06/2024 Økonomiudvalget

Ad 1-4: Anbefales godkendt.

Afbud: Bent Sten Andersen

## **Beslutning**

Ad 1-4: Godkendt.

Afbud: Martin Knudsen

# Punkt 129: Kommissorium § 17, stk. 4-udvalg for anvendelse af kommunale bygninger

2024-004559

## Indstilling

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

1. godkende kommissorium for §17, stk. 4-udvalg for anvendelse af kommunale bygninger
2. Byrådet udpeger medlemmer til § 17, stk. 4-udvalget for anvendelse af kommunale bygninger.

## Baggrund og vurdering

I september 2021 vedtog Byrådet en ejendomsstrategi for Køge Kommune (se bilag 1 og 2) med det formål at imødegå to centrale udfordringer: Forventet befolkningsvækst og behovet for mere effektiv arealanvendelse i tråd med Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet. Blandt erkendte udfordringer var behovet for langsigtede planer, håndtering af vedligeholdelsesterslæb samt øget gennemsigtighed i beslutningsprocesserne omkring ejendomme.

Forligspartierne bag budget 2024 formulerede en hensigtserklæring, der opfordrer til videre arbejde med optimering af kommunens samlede bygningsmasse, med særlig fokus på Rådhuset og kommunens lejemål. Dette arbejde skal forankres i et § 17, stk. 4-udvalg, som foreslås etableret med det formål at sikre en strategisk og dynamisk tilgang til kommunens ejendomsportefølje. Formålet er at facilitere dialogen mellem politikere, forvaltning og fagpersonale for at identificere udfordringer og løsninger til optimal anvendelse af kommunes bygninger.

### *Sammensætning og organisering*

Udvalget vil bestå af politisk udpegede medlemmer fra de stående fagudvalg samt Økonomiudvalget. Udvalget kan desuden invitere relevante fagfolk og ressourcepersoner til møder efter behov.

### *Kompetencer og opgaver*

Udvalget vil fungere som rådgivende organ for Teknik- og Ejendomsudvalget og rapporterer til dette udvalg. Dets opgaver vil omfatte analyse af lejede ejendomme, vurdering af kommercielle udnyttelsesmuligheder og implementering af grøn omstilling. Det er desuden udvalgets ansvar at sikre inddragelse og direkte dialog mellem de politiske repræsentanter i § 17, stk. 4-udvalget og brugere samt ansatte, før anbefalinger til Teknik- og Ejendomsudvalget færdiggøres.

### *Tids- og procesplan*

Udvalget vil være midlertidigt og mødes kvartalsvist fra august 2024.

### *Parter og interessenter*

De primære interessenter er brugerne af de kommunale bygninger, og udvalget vil fokusere på at inddrage relevante brugergrupper i størst muligt omfang.

Det anbefales, at Teknik- og Ejendomsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende det vedlagte kommissorium for etableringen af § 17, stk. 4-udvalget for anvendelse af kommunale bygninger (se bilag A). Dette vil sikre en struktureret og målrettet tilgang til optimering af kommunens ejendomsportefølje i overensstemmelse med kommunens strategiske målsætninger og behov.

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## Sagens forløb

06/06/2024 Teknik- og Ejendomsudvalget

Ad 1-2: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Jørgen L Petersen

17/06/2024 Økonomiudvalget

Ad 1: Anbefales.

Afbud: Bent Sten Andersen

## **Beslutning**

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Følgende udpeges:

- Mads Andersen (C), Formand.
- Lene Møller Nielsen (A).
- Ken Kristensen (V).
- Erik Swiatek (A).
- Andreas Bech (A).
- Niels Rølskov (Ø).
- Thomas Kampmann (C).

Afbud: Martin Knudsen

## **Bilag**

Bilag A - Kommissorium for §17, stk. 4-udvalg for anvendelse af kommunale bygninger

Bilag 1 - Strategi for ejendomsportefølje, strategi og principper

Bilag 2 - Strategi for ejendomsportefølje, de næste skridt

# Punkt 130: Servicestandard for PPR-ydelser til fri- og privatskoler i Køge Kommune - indbringelse af sag til Byrådets afgørelse

2022-020582

## Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, at

1. den af forvaltningen præciserede servicestandard for PPR-ydelser til fri- og privatskoler i Køge Kommune godkendes.

## Baggrund og vurdering

Skoleudvalget godkendte den 7. juni 2023 den servicestandard, som Børne- og Uddannelsesforvaltningen havde udarbejdet efter vejledning fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) og efter kvalitetssikring ved Jura-enheden i Kultur- og Økonomiforvaltningen.

En sådan præcisering af serviceniveau er både sædvanlig og hensigtsmæssig at foretage med jævne mellemrum for at sikre, at der ikke sker en opgaveglidning, der medfører enten et lavere eller højere serviceniveau, end loven tilsiger. Præciseringen var desuden aktualiseret af, at antallet af fri- og privatskoler i Køge Kommune var steget til syv skoler, hvoraf særligt to skoler i stadig stigende grad efterspurgte hjælp fra PPR.

Efterfølgende kontaktede friskoleforeningerne STUK, hvilket foranledigede STUK til den 26. februar 2024 at præcisere den oprindelige vejledning af 9. maj 2023 til Køge Kommune.

STUK's nye vejledning af 26. februar 2024 har vist sig at være i overensstemmelse med den af Køge Kommune fastsatte servicestandard af 7. juni 2023 - dog har vejledningen givet anledning til at præcisere servicestandarden, så den angiver positivt, hvad der er omfattet af PPR's bistand til fri- og privatskolerne.

Et enkelt punkt i STUK's vejledning af 26. februar 2024 gav imidlertid anledning til uklarhed omkring rækkevidden af PPR's rådgivningspligt til fri- og privatskoler, idet det var uklart, om PPR skulle vejlede fri- og privatskolen ind i klasserummet og ud fra den enkelte fri- eller privatskoles individuelt fastsatte værdigrundlag, didaktik osv.

Køge Kommune har derfor holdt et zoom-møde med STUK den 27. maj 2024, hvor STUK bekræftede, at PPR's opgaver i forhold til fri- og privatskoler var begrænset til at yde pædagogisk-psykologisk rådgivning i forhold til den individuelle elev i form af/i forlængelse af udarbejdelse af en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV), hvor PPR skal pege på elevens styrker og behov ud fra et folkeskolesyn/folkeskoleramme. PPR skal således ikke rådgive ud fra fri- og privatskolens individuelle ramme. Ligeledes er det ikke PPR's opgave at yde rådgivning i forhold til fx problemer i klassefællesskabet, rådgivning af generel forebyggende karakter, rådgivning i forhold til undervisningsmiljøloven mv.

Det betyder, at den servicestandard, som Skoleudvalget godkendte den 7. juni 2023, lever op til de krav, der efter loven påhviler PPR i forhold til at yde pædagogisk-psykologisk rådgivning til fri- og privatskoler.

På baggrund af den i STUK's brev af 26. februar 2024 givne vejledning, som STUK har præciseret mundtligt den 27. maj 2024 og i mails af 28. maj 2024 og 4. juni 2024, har Børne- og Uddannelsesforvaltningen præciseret i den reviderede servicestandard, der nu forelægges Skoleudvalget til godkendelse, at PPR's pædagogisk-psykologiske rådgivning i form af/i forlængelse af udarbejdelse af en PPV sker ud fra et folkeskolesyn/folkeskoleramme. Den foreslåede nye servicestandard er desuden gjort mere overskuelig ved alene at gengive, hvilke ydelser PPR tilbyder fri- og privatskolerne, hvor servicestandarden af 7. juni 2023 også beskrev, hvilke ydelser PPR ikke tilbød. Herudover er det tydeliggjort, at PPR udarbejder PPV'er efter anmodning fra skoleleder året rundt, og at tidsfristerne således alene gælder, hvis fri- eller privatskolen ønsker at sikre sig en PPV eller udtalelse fra PPR inden fristen for ansøgning om statstilskud. Forvaltningen vil på baggrund af STUK's vejledning udarbejde en beskrivelse af, hvilken dokumentation skoleledere på både fri- og privatskoler og folkeskoler skal sende til PPR i forbindelse med en anmodning om en PPV.

Forvaltningen anbefaler, at Skoleudvalget godkender den præciserede servicestandard.

Forvaltningen anbefaler, at der ikke sker en "tilbagerulning" til tiden før den 7. juni 2023, og at det ikke i øvrigt besluttes at tilbyde PPR-bistand til fri- og privatskoler ud over det lovpligtige. Det skyldes særligt:

- At der var tale om et ikke nærmere defineret serviceniveau før 7. juni 2023, da PPR's bistand til fri- og privatskoler i et vist omfang afhang af, hvad den enkelte fri- eller privatskole efterspurgte, hvilket varierede fra skole til skole.
- At en servicestandard, der eksplicit beskriver og giver adgang til PPR-bistand i form af bl.a. deltagelse i netværksmøder, sparring, henvisning til psykiatrien og diverse administrative services, må forventes at ville medføre en generel stigende efterspørgsel på PPR-ydelser sammenlignet med før 7. juni 2023 - også fra skoler, der ikke tidligere har efterspurgt dette.
- At fri- og privatskoler - hvis de sidestilles med folkeskoler, så serviceniveauet hæves til også at omfatte PPR-bistand i form af bl.a. pædagogisk-psykologisk rådgivning i klasserummet og i forhold til generel forebyggelse - vil blive dobbeltkompenseret og dermed stillet bedre end Køge Kommunes folkeskoler, da fri- og privatskoler allerede modtager statstilskud, der er øremærket disse formål. Der er ikke hjemmel til at tilbyde PPR-ydelser mod egenbetaling fra fri- og privatskolerne.
- Hvis Skoleudvalget beslutter at sidestille fri- og privatskoler med folkeskoler i forhold til adgang til PPR-bistand, kan det desuden medføre en betragtelig ekstraudgift for Køge Kommune i forbindelse med udmøntning af det nye folkeskoleudspil, der forventes at indeholde nye PPR-opgaver i forhold til folkeskolerne, medmindre Folketinget beslutter, at fri- og privatskolerne skal være en del af udspillet og dermed også yder DUT-midler hertil.
- At der er generelle rekrutteringsudfordringer. Kan de nødvendige psykologer ikke rekrutteres, kan et hævet serviceniveau for fri- og privatskoler gå ud over Køge Kommunes folkeskoler, hvor 97 % af eleverne er fra Køge Kommune, hvorimod gennemsnitligt 26 % af eleverne på fri- og privatskoler er fra andre kommuner, ligesom der alt andet lige er flere elever med behov for PPR-bistand på folkeskoler, idet fri- og privatskoler kan afvise og opsigse elever.
- Der bør ske en høring af skolelederforeningen og FMU i BUF inden endelig beslutning om en eventuel "tilbagerulning" eller anden hævelse af serviceniveauet.
- En eventuel "tilbagerulning" eller anden hævelse af serviceniveauet bør tidligst træde i kraft, når de nødvendige ekstra psykologer er ansat.

## Kommunikation

Børne- og Uddannelsesforvaltningen sender servicestandarden til fri- og privatskolerne.

## Økonomi

Fastholdes det den 7. juni 2023 godkendte serviceniveau med den angivne præcisering, har dagsordenspunktet ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutter Skoleudvalget at arbejde videre med en "tilbagerulning" af PPR's serviceniveau til før 7. juni 2023, vil der være behov for tilførsel af 2 mio. kr. til PPR, svarende til 2 ½ psykologstillinger.

Beslutter Skoleudvalget at arbejde videre med en fuld sidestilling af fri- og privatskoler og folkeskoler, vil det kræve en nærmere afklaring og beregning af omfanget og udgiften hertil udover tilførslen af 2 ½ psykologtimer.

## Sagens forløb

12/06/2024 Skoleudvalget

Godkendt af et flertal (Ali Yahya - F, Niels Rolkskov – Ø og Vibeke Kjøløng Østergaard – A).

Et mindretal (Jan B. Larsen – V og Mads Andersen – C) kan ikke godkende indstillingen og begærede sagen i Byrådet.

Venstre og Konservative ønsker med dette ændringsforslag, at udvalget sætter alle børn i vores kommune lige i forhold til PPR støtte.

Derfor anmoder vi forvaltningen om at tilbagerulle beslutningen foretaget på Skoleudvalgsmødet punkt 50, den 7. juni 2023 således, at fri- og privatskoler sidestilles med kommunale skoler, når det gælder PPR hjælp til vores børn.

Afbud: Pernille Sylvest, Kristina Stange

## Beslutning

Mette Jorsø (B) stillede ændringsforslag om at sagen sendes retur til Skoleudvalget med henblik på dialog og afklaring. Et enigt Byråd bakkede op om ændringsforslaget, hvorfor sagen sendes retur til Skoleudvalget.

Afbud: Martin Knudsen

## Bilag

Servicestandard af 12. juni 2024 PPR-ydelser til fri- og privatskoler i Køge Kommune

# Punkt 131: Forslag til ændring af styrelsesvedtægt pr. 1. september 2024 (1. behandling)

2024-007844

## Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet behandler forslag til ændring af Køge Kommunes styrelsesvedtægt, hvor der er indarbejdet nedenstående ændringer om etablering af en borgerrådgiverfunktion.

## Baggrund og vurdering

### *Borgerrådgiver*

I budgetekklæringen 2023 blev forligspartierne enige om, at der skal ansættes en Borgerrådgiver med det formål at fremme dialog og den gode sagsbehandling, og dermed supplere det gode arbejde, der allerede er i gang, når det gælder god borgerdialog i Køge Kommune.

Borgerrådgiverens opgaver skal fremgå af en vedtægt for borgerrådgiverfunktionen. Denne vedtægt behandles på Byrådets møde i august.

Borgerrådgiverfunktionen skal evalueres efter 2 år.

Etablering af en borgerrådgiverfunktion kræver en ændring i Køge Kommunes styrelsesvedtægt. Udkast til ændret styrelsesvedtægt er vedlagt som bilag 1. Ændringerne ift. gældende styrelsesvedtægt er indskrevet med rødt. Den gældende styrelsesvedtægt er vedlagt som bilag 2.

Ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i et fungerende byråd med mindst 6 dages mellemrum. Styrelsesvedtægten 1. behandles i Byrådet den 25. juni 2024 og 2. behandles i Byrådet den 27. august 2024.

## Økonomi

I budgetekklæringen 2023 har forligsparterne afsat 1 mio. kr. i to år til borgerrådgiverfunktionen.

## Sagens forløb

17/06/2024 Økonomiudvalget

Videresendes til Byrådets 1. behandling.

Afbud: Bent Sten Andersen

## Beslutning

Byrådet 1. behandlede ændringen af styrelsesvedtægten og videresendte den til 2. behandling.

Afbud: Martin Knudsen

## Bilag

Forslag til Styrelsesvedtægt for Køge Kommune - Borgerrådgiver

Gældende styrelsesvedtægt 1. januar 2022

# Punkt 132: Udpegnings sag: Skoleudvalget

2024-010271

## Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at

1. Byrådet tager stilling til, om Pernille Sylvest (A) pr. 1. juli 2024 kan fritages for sit udvalgshverv i Skoleudvalget
2. under forudsætning af, at Byrådet godkender, at Pernille Sylvest (A) kan fritages for sit udvalgshverv, tilkommer det Valggruppe 1 (A, B, F, V, Ali Ünsal og Murad Ünsal) at besætte den ledigblevne plads, jf. kommunestyrelseslovens § 28, stk. 1 og Byrådets forretningsorden § 13, stk. 6.

## Baggrund og vurdering

Da Pernille Sylvest (A) er valgt som gruppeformand for Socialdemokratiet, ønsker hun pr. 1. juli 2024 fritagelse for hvervet i Skoleudvalget.

Som udgangspunkt har udpegning til et stående udvalg virkning for hele funktionsperioden. Byrådet kan dog ved en flertalsbeslutning godkende, at et byrådsmedlem, der har rimelig grund hertil, fritages for sit udvalgs hverv. Det følger af kommunestyrelseslovens § 17, stk. 3.

Der er ingen lovbestemte fritagelsesgrunde. Byrådet kan på begæring fritage en person for et hverv for resten af funktionsperioden, når Byrådet skønner, at der er rimelig grund dertil. Der tilkommer i den forbindelse Byrådet et betydeligt skøn.

I henhold til bestemmelserne i Køge Kommunes styrelsesvedtægt § 17, stk. 1, består Skoleudvalget af 7 medlemmer.

Der skal udpeges et medlem.

Det valgte skal være medlem af Køge Byråd.

## Økonomi

Det har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Valggruppe 1 udpegende Erik Swiatek (A).

Afbud: Martin Knudsen

# Punkt 133: Udpegnings sag: Økonomiudvalget

2024-010270

## Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at

1. Byrådet tager stilling til, om Erik Swiatek (A) pr. 1. juli 2024 kan fritages for sit udvalgshverv i Økonomiudvalget
2. under forudsætning af, at Byrådet godkender, at Erik Swiatek (A) kan fritages for sit udvalgshverv, tilkommer det Valggruppe 1 (A, B, F, V, Ali Ünsal og Murad Ünsal) at besætte den ledigblevne plads, jf. kommunestyrelseslovens § 28, stk. 1 og Byrådets forretningsorden § 13, stk. 6.

## Baggrund og vurdering

Da Erik Swiatek (A) ikke længere er gruppeformand for Socialdemokratiet, ønsker han pr. 1. juli 2024 fritagelse for hvervet i Økonomiudvalget.

Som udgangspunkt har udpegnings til et stående udvalg virkning for hele funktionsperioden. Byrådet kan dog ved en flertalsbeslutning godkende, at et byrådsmedlem, der har rimelig grund hertil, fritages for sit udvalgsverv. Det følger af kommunestyrelseslovens § 17, stk. 3.

Der er ingen lovbestemte fritagelsesgrunde. Byrådet kan på begæring fritage en person for et hverv for resten af funktionsperioden, når Byrådet skønner, at der er rimelig grund dertil. Der tilkommer i den forbindelse Byrådet et betydeligt skøn.

I henhold til bestemmelserne i Køge Kommunes styrelsesvedtægt § 11, består Økonomiudvalget af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 af byrådets øvrige medlemmer.

Der skal udpeges et medlem.

Den valgte skal være medlem af Køge Byråd.

## Økonomi

Det har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Valggruppe 1 udpegende Pernille Sylvest (A).

Afbud: Martin Knudsen

## **Punkt 134: Eventuelt**

### **Beslutning**

Intet.

Afbud: Martin Knudsen

## **Punkt 135: Lukket: Udgifter vejanlæg, Foldagervej - salg af erhvervsgrunde**

2024-007649

Ad 1-2: Godkendt.

Afbud: Martin Knudsen

**Fraværende** Bent Sten Andersen

## **Punkt 136: Lukket: Betinget garantistillelse til Bjæverskov Fjernvarme**

2011-128

Ad 1: Taget til efterretning

Ad 2: Godkendt af et flertal på 25. 1 (Jonas Bjørn Whitehorn (A) stemmer imod, idet det er usikkert om fastsættelsen af garantiprovision følger Energistyrelsens vejledning, idet det ikke kan ses, om Bjæverskov Fjernvarme A.M.B.A. på de vilkår er økonomisk bæredygtigt, som forudsætning for at stille en kommunal lånegaranti.

Afbud: Martin Knudsen

**Fraværende** Bent Sten Andersen

## **Punkt 137: Lukket: Eventuelt**

Intet.

Afbud: Martin Knudsen

**Fraværende** Bent Sten Andersen

## **Punkt 138: Lukket: Underskriftsblad**

Underskrevet digitalt.

Afbud: Martin Knudsen