

REFERAT Økonomiudvalget d. 16-06-2025

Mødedato Mandag d. 16. juni 2025 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 3

Mødedeltagere Pernille Sylvest, Marie Stærke, Mette Laugesen (Stedfortræder for
) , Mette Jorsø, Niels Rolskov, Ken Kristensen, Thomas Kielgast, Bent
Sten Andersen, Mette Wigand Bode

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Opgaveudvalgets anbefalinger til Byrådet vedr. lokalplejehjem.....	4
Fremtidens Køge – anbefalinger fra Opgaveudvalg på skoleområdet.....	6
Godkendelse af vedtægtsændringer for Fælles Hjælpemiddeldepot I/S.....	9
Godkendelse af Kapacitetsplan for fysioterapi.....	11
Revidering af godkendelseskriterier for oprettelse af privat institution.....	13
Hensigtserklæring om aftenskoler budget 2025–2028.....	14
Midlertidig dispensation til Køge Festuge i Lovparken.....	17
Anlægsregnskaber 2025 - 1. halvår.....	19
Køge Nord Station - midlertidig grusparkering.....	21
Rådhusstræde 12B, 4600 - Udtalelse om ordensbestemmelser i Citycons parkeringshus.....	22
Pumpeanlæg og stemmeværker 2025-2026 - anlægsbevilling.....	23
ARGO - Fremtidig bestyrelsessammensætning.....	24
Endelig vedtagelse af lokalplan 1096 - Lokalcenter Boskov samt kommuneplantillæg 20.....	26
Forslag til lokalplan 1050 - Køge Dige.....	28
Køge Dige - tilladelse til kystbeskyttelse.....	30
Køge Digelaug - endeligt forslag til vedtægter.....	31
Køge Dige - principbeslutning om ekspropriation i forbindelse med etablering af Køge Dige.....	33
VEKS: Hensigtserklæring om fjernvarme fra Kalundborg.....	36
Udtalelse fra Køge Kommune vedr. Ankestyrelsens henvendelse omkring status på Boringsnære be	38
Økonomiudvalgets rolle i forhold til reformerne.....	39
Den fremtidige, politiske organisering m.v.....	41
Orienteringsmøder og introduktionsforløb i forbindelse med kommunalvalget 2025.....	44
Engagement af unge vælgere.....	46
Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i kommunalbestyrelsen.....	47
Godkendelse af regnskab 2024 og revisionsberetning nr. 35.....	48
2. Økonomiske Redegørelse 2025 (fagudvalgssag).....	49
2. Økonomiske Redegørelse 2025 (KB).....	50
Garantistillelse og garantiprovision.....	54
Garantiprovision Bjæverskov Fjernvarme.....	57
Befolkningsprognose og kapacitetsberegninger 2025-2037.....	58
Konsulentforbrug 2024 - Økonomiudvalget.....	60
Konsulentforbrug 2024 - samlet sag.....	61
Anlægsregnskaber 1. halvår 2025 - Jordforsyningen.....	63
Orientering om fælles beredskab.....	64
Erhvervsområdet Bjæverskov Vest – status for lokalplanlægningen.....	66
Eventuelt.....	68
Lukket: Godkendelse af ekspropriation i forbindelse med etablering af Borup omfartsvej.....	69
Lukket: Vilje til ekspropriation - midlertidig adgangsvej til renovering af Spanager Kildeplads.....	70

Lukket: Ymersvej, købstilbud - anlægsbevilling.....	71
Lukket: Udbuds- og salgsvilkår for Havnen 14, 4600 Køge.....	72
Lukket: Forhandlingsmandat.....	73
Lukket: KIP - udbudsvilkår Sidebygningerne.....	74
Lukket: Erhvervsarealer	75
Lukket: Stillingtagen til frasalg af Blok 5, vedtægtsændringer og fuldmagt til stemmeafgivelse ved	76
Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør.....	77
Lukket: Eventuelt.....	78
Lukket: Underskriftsblad - ØU.....	79

Punkt 133: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende Thomas Kielgast

Punkt 134: Opgaveudvalgets anbefalinger til Byrådet vedr. lokalplejehjem

2025-003070

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller på baggrund af Opgaveudvalgets anbefaling, at Ældre- og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler

1. at der arbejdes videre med etablering af ét lokalplejehjem i Køge Kommune, under forudsætning af, at de rette forudsætninger er til stede
2. Forvaltningens udkast til tids- og procesplan for etablering af et lokalplejehjem i Køge Kommune.

Baggrund og vurdering

Et bredt flertal i Folketinget har med den nye ældrereform besluttet, at det fra 1. januar 2025 skal være muligt for kommunerne at oprette en ny type plejehjem, lokalplejehjem, som har flere frihedsgrader end kommunale plejehjem. Sammen med de øvrige initiativer i ældrereformen skal lokalplejehjem understøtte reformens værdier om at sikre mere selvbestemmelse for ældre, tillid til medarbejderne samt et tæt samspil med de pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund.

Lokalplejehjem oprettes som et aktieselskab, hvor ejerkommunerne udgør selskabets generalforsamling og dermed den øverste myndighed. Der nedsættes en professionel bestyrelse for lokalplejehjemmet bl.a. med medlemmer fra lokalområdet og/eller det lokale erhvervsliv. Kommunen vil have anvisningsret til plejehjemmets boliger som ved øvrige plejehjem. Men bestyrelsen og ledelsen vil være frigjort fra kommunens politikker og standarder.

Byrådet besluttede den 28. januar 2025 at nedsætte et bredt sammensat opgaveudvalg, der som en del af det forberedende arbejde forud for en beslutning i Byrådet skal undersøge forskellige rammer og muligheder for at oprette et eller flere lokalplejehjem i Køge Kommune.

Opgaveudvalget har bestået af 4 repræsentanter fra Byrådet, hvor af 2 repræsentanter er fra Ældre- og Sundhedsudvalget, 1 repræsentant fra Seniorråd, 3 repræsentanter fra ledere og medarbejdere, 2 pårørende til borger på plejehjem og 2 repræsentanter for det lokale forenings- og erhvervsliv.

Opgaveudvalget har i perioden januar til maj 2025 afholdt 5 møder i opgaveudvalget samt forskellige andre aktiviteter mellem møderne fx interviews med borgere- og pårørende, erhvervsliv, studietur til friplejehjem, dialogmøder med medarbejdere mv.

Opgaveudvalgets anbefalinger

Opgaveudvalget for lokalplejehjem anbefaler Byrådet, at der arbejdes videre med etablering af ét lokalplejehjem i Køge Kommune, og at første skridt i den proces er at afdække, om de rette forudsætninger er til stede i forhold til økonomi, fysiske rammer, faglighed og ledelse og lokalsamfundets engagement.

Opgaveudvalget anbefaler, at der – hvis de rette forudsætninger er til stede – startes med at etablere ét lokalplejehjem med én bestyrelse, hvor der investeres i en god overdragelse, kompetenceopbygning og opstart. Herefter kan erfaringerne fra det første lokalplejehjem danne grundlag for en eventuel udbredelse.

Opgaveudvalget anbefaler ligeledes, at der udarbejdes forslag til håndtering af Køge Kommunes administrative marginalomkostninger – eventuelt som en del af budgetforhandlingerne for budgettet 2026-29.

Opgaveudvalgets øvrige anbefalinger er vedlagt som bilag. Øvrige bilag der uddyber opgaveudvalgets arbejde er ligeledes vedlagt som bilag.

Tids- og procesplan

Velfærdsforvaltningen anbefaler følgende tids- og procesplan for omlægning af et kommunalt plejehjem til lokalplejehjem:

Juni - september 2025:

- Politisk behandling af opgaveudvalgets anbefalinger og forvaltningens tids- og procesplan i Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.
- Analyse af forudsætninger igangsættes, jf. opgaveudvalgets anbefalinger.

September - oktober 2025:

- Udpegning af relevant lokalplejehjem på baggrund af analyse.
- Høring i MED-systemet.
- Politisk behandling i Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.
- Budgetforhandlinger for 2026-2029, herunder udarbejdelse af forslag til håndtering af Køge Kommunes administrative marginalomkostninger ved etablering af et lokalplejehjem i Køge Kommune.

Oktober 2025 - marts 2025:

- Virksomhedsoverdragelse og inddragelse af berørte medarbejdere i processen omkring overdragelse, etablering og opstart af et lokalplejehjem.
- Kommunikation og information til borgere, pårørende, lokalsamfund mv.
- Kompetenceprofil for og rekruttering til bestyrelsen.
- Ansættelse og evt. kompetenceudvikling af direktør for lokalplejehjem.
- Udarbejdelse af vedtægter for bestyrelsen og samarbejdsaftaler mellem lokalplejehjem og Køge Kommune jf. opgaveudvalgets anbefalinger.
- Udarbejdelse af strategi for evt. afvikling af lokalplejehjem i tilfælde af konkurs eller ønske om nedlæggelse af lokalplejehjem.

Marts 2026:

- Omlægning til lokalplejehjem træder i kraft.

Marts 2026-marts 2027

- Etableringsfase med løbende evaluering og understøttelse i forhold til etablering og udvikling.

Økonomi

Siden lov om lokalplejehjem trådte i kraft 1. januar 2025 har Ældreministeriet i et samarbejde med KL med flere arbejdet med at klargøre forskellige af de vejledninger og bekendtgørelser, der blandt andet skal ligge til grund for en beregning af lokalplejehjemmets økonomi. Forvaltningen afventer derfor rammerne for en analyse af økonomien og de administrative maginalemkostninger ved etablering af et lokalplejehjem i Køge Kommune.

Køge Kommune har søgt 4 mio. kr. til etablering (ikke drift) af lokalplejehjem og forventer at være en af de 7 kommuner, der modtager midler i 2025.

Disse midler kan bruges til projektledelse, administrativ understøttelse og analyser, koordinering med lokalsamfundet i opstartsfasen, forberedelse til den første bestyrelse m.v.

Sagens forløb

03/06/2025 Ældre- og Sundhedsudvalget

Godkendt.

Beslutning

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Niels Rolkskov (Ø) afventer stillingtagen.

Bilag

Bilag til anbefalinger fra opgaveudvalg for lokalplejehjem, maj 2025

Anbefalinger fra opgaveudvalg vedr. lokalplejehjem

Fraværende Thomas Kielgast

Punkt 135: Fremtidens Køge – anbefalinger fra Opgaveudvalg på skoleområdet

2025-001278

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller på baggrund af Opgaveudvalgets anbefaling, at Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet godkender opgaveudvalgets oplæg til:

1. Samarbejdsaftale mellem Byrådet og skolebestyrelserne i Køge Kommune
2. Rammer for vidtgående frisættelse af to pilotskoler
3. Initiativer til styrkelse af kompetencerne hos skolebestyrelser, skoleledelser og Fælleselevrådet
4. Implementeringsstøtte fra forvaltningen
5. Evaluering af den nye samarbejdsaftale samt forsøget med vidtgående frisættelse
6. Økonomisk projektstøtte til pilotprojektet.

Baggrund og vurdering

I januar 2025 nedsatte Byrådet et opgaveudvalg på skoleområdet og bad dem drøfte og fremsætte anbefalinger til to overordnede områder: et nyt og forpligtende samarbejde mellem skolerne og det politiske niveau i Køge Kommune og rammer for et forsøg med vidtgående frisættelse på to pilotskoler.

I forlængelse heraf bad Byrådet opgaveudvalget om at beskæftige sig særskilt med og fremsætte supplerende anbefalinger til initiativer til styrkelse af skolebestyrelsernes kompetencer, implementeringsstøtte fra forvaltningen og evaluering af pilotforsøget med vidtgående frisættelse.

Opgaveudvalget har i sin arbejdsperiode afholdt fire ordinære møder samt et stormøde med alle kommunens skolebestyrelser og -ledelser og et fællesmøde med ledelser og bestyrelser fra de to pilotskoler. Opgaveudvalget fremsætter sine anbefalinger på baggrund heraf i denne sag.

Ad 1) Samarbejdsaftale mellem Byrådet og skolebestyrelserne i Køge Kommune

Opgaveudvalget fremsætter sin anbefaling hertil i form af et udkast til en samarbejdsaftale mellem Byrådet og skolebestyrelserne i Køge Kommune (vedlagt).

Ad 2) Rammer for vidtgående frisættelse af to pilotskoler

Opgaveudvalget fremsætter sin anbefaling hertil i form af et oplæg til rammer for vidtgående frisættelse af to pilotskoler. Såvel udkast til rammer som notater med uddybelse af de områder, der frisættes, vedlægges.

Ad 3) Initiativer til styrkelse af kompetencerne hos skolebestyrelser, skoleledelser og Fælleselevrådet

Opgaveudvalget på skoleområdet anbefaler, at

1. initiativer til styrkelse af skolebestyrelsernes kompetencer udbredes til også at dække skoleledelser og Fælleselevrådet, som er afgørende medspillere i den nye samarbejdsmodel. Alle grupper skal være godt klædt på, hvis skolerne skal spille aktivt med i den nye samarbejdsmodel, have succes med frisættelsen og kunne forvalte deres øgede ansvar
2. der tilrettelægges en ny og mere omfattende grunduddannelse af skolebestyrelserne, der bl.a. har fokus på også at styrke det generelle vidensgrundlag samt kompetencer i forhold til at samarbejde med lokalsamfundet og arbejdet med ekstern finansiering,
3. samarbejde på tværs af skolerne og samarbejde mellem skolerne og deres lokalsamfund gøres til specifikke fokusområder i de initiativer, der igangsættes for at styrke skolernes kompetencer. Øvrige fokusområder kan komme til i dialog med skolerne
4. forvaltningen afdækker, hvad der konkret er behov for sammen med skolerne. Kompetencebehov kan indgå som et de første emner, der behandles under den nye samarbejdsmodel

5. de to pilotskoler sammen med forvaltningen har særskilt fokus på kompetencebehov og opkvalificering i forsøgsperioden.

Ad 4) Implementeringsstøtte fra forvaltningen

Opgaveudvalget på skoleområdet anbefaler følgende

1. Implementering af den nye samarbejdsaftale

Den nye samarbejdsaftale indeholder en række værdier og principper, et årshjul for faste møder samt konkrete processer for beslutninger. Der er tale om en ny politisk tilgang, hvor dialog og inddragelse af skolerne øges. Modellen skal i de kommende to år prøves af i praksis, og den vil løbende blive evalueret på de faste møder mellem skolerne og politikerne. Til understøttelse af implementeringen vil forvaltningen i den første periode understøtte direkte med facilitering af alle de faste møder - herunder praktisk mødeforberedelse og -opfølgning. Som led i processen vil det fremtidige behov for forvaltningsunderstøttelse blive vurderet.

2. Understøttelse af pilotskolerne

Forvaltningen forventer at skulle levere betydelig bistand til pilotskolerne i form af rådgivning og sparring. Det vil bl.a. kunne ske på løbende møder med skoleledelserne og deltagelse i skolebestyrelsesmøderne. Men der vil også være tale om at gå direkte ind i konkrete tiltag og projekter, hvor skolerne har behov for bistand. Det kan fx dreje sig om samarbejdsprojekter med lokalsamfundet, eller overtagelse af opgaver, der tidligere er varetaget fra centralt hold.

3. Samarbejdet med lokalsamfundene

Et særskilt element i samarbejdsaftalen er skolernes samarbejde med lokalsamfundene. Det er en målsætning, at aftalen understøtter et tættere samarbejde mellem skolerne og deres lokalsamfund. Men aftalen indeholder ikke konkrete anvisninger, processer eller lignende, skolerne kan tage udgangspunkt i. Forvaltningen vil derfor særskilt understøtte udviklingen af samarbejdet med lokalsamfundet. Det vil både dreje sig om om støtte til konkrete initiativer samt videndeling på tværs af skolerne. En del af udviklingsarbejdet vil tage udgangspunkt i samarbejdet med de to pilotskoler.

Ad 5) Evaluering af den nye samarbejdsaftale samt forsøget med vidtgående frisættelse

Opgaveudvalget på skoleområdet anbefaler, at

1. der foretages evaluering af af såvel kvantitativ som kvalitativ karakter af pilotforsøget og den nye samarbejdsmodel
2. evalueringen foretages af Køge Kommune selv (forankret i Stab for Strategi, Politik og Kommunikation) og ikke en eksternt evaluator med henblik på at sikre og fastholde den nødvendige viden i evalueringsprocessen og efterfølgende
3. evalueringen gennemføres som en målevaluering, dvs. en vurdering af hvor tæt skolerne er på at realisere de ønskede gevinster på basis af en før- og eftermåling
4. specifikke målepunkter i evalueringen fastsættes i samarbejde mellem forvaltningen og skolerne og for pilotforsøgets vedkommende forholder sig til pilotskolernes strategier for arbejdet med frisættelse i forsøgsperioden
5. der knyttes en følgegruppe på evalueringen, som består af opgaveudvalget (efter behov suppleret med repræsentanter, der dækker de samme profiler). Denne gruppe følger evalueringen, og giver perspektiver på evalueringen udefra
6. Byrådet bliver orienteret om status, når der foretages evaluering, og på baggrund heraf drøfter behovet for eventuel justering af indsatserne.

Ad 6) Økonomisk projektstøtte til pilotprojektet

Opgaveudvalget anerkender, at der skal løftes en særlig opgave på de to pilotskoler og anbefaler derfor, at der stilles økonomisk projektstøtte til rådighed for skolerne.

Økonomi

Behandling af anbefalingerne fra Opgaveudvalget på skoleområdet har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

04/06/2025 Skoleudvalget

Ad. 1 - 5. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad. 6. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet, idet evt. økonomisk projektstøtte til pilotprojektet skal findes inden for udvalgets egen økonomiske ramme.

Afbud: Kristina Stange, Vibeke Kjøløng Østergaard, Thomas Kampmann

Beslutning

Ad 1 - 6: Anbefales med Skoleudvalgets protokollat.

Bilag

Samarbejdsaftale mellem Byrådet og skolebestyrelserne i Køge Kommune

Rammer for vidtgående frisættelse af to pilotskoler

Frisættelse - delegation til bestyrelser og ledelser

Frisættelse - Øget decentralisering

Frisættelse fra kommunal regulering og rammer

Fraværende Thomas Kielgast

Punkt 136: Godkendelse af vedtægtsændringer for Fælles Hjælpemiddeldepot I/S

2024-007550

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet at godkende forslag til ændrede vedtægter for Fælles Hjælpemiddeldepot I/S med bilag.

Baggrund og vurdering

Fælles Hjælpemiddeldepot I/S er et kommunalt fællesskab omfattet af den kommunale styrelseslovs § 60 a. Interessentskabets formål er at varetage drift og administration af hjælpemiddeldepot og håndtering af genbugshjælpemidler for interessenterne, samt inden for lovgivningens rammer at varetage opgaver i tilknytning hermed. Interessentskabet skal sikre høj kvalitet og en omkostningseffektiv opgaveløsning.

Byrådet tilsluttede sig 31. oktober 2023, at Køge Kommune kunne indtræde i Fælles Hjælpemiddeldepot pr. 1. januar 2024.

De øvrige kommuner i fællesskabet er Dragør, Faxe, Greve, Halsnæs, Lejre, Ringsted og Solrød kommuner. De respektive kommuners ejerandel bestemmes i forhold til indbyggertal. Køge Kommunes ejerandel er på knap 22 pct. Fælles Hjælpemiddeldepot arbejder løbende med at effektivisere driften til gavn for ejerkommunernes omkostninger ved depotdrift. I det nuværende set-up ejer hver kommune egne hjælpemidler, og der udlånes ikke hjælpemidler på tværs af kommunerne, da det vil kræve en integreret it-løsning, som ikke er etableret. I praksis håndteres de otte kommuners hjælpemidler således som otte individuelle depoter, hvilket blandt andet betyder, at alle kommuner har overkapacitet af hjælpemidler, fordi ingen kommuner vil risikere at "løbe tør" for nødvendige hjælpemidler.

Fælles Hjælpemiddeldepots bestyrelse besluttede derfor i marts 2024 at igangsætte en foranalyse af overgang til fælles indkøb og ejerskab af hjælpemidler, kaldet Projekt Fælles Hjælpemidler. Formålet med foranalysen var at tilvejebringe et foreløbigt grundlag for at identificere, hvorvidt det ad denne vej ville være muligt at reducere ejerkommunernes kapacitet af hjælpemidler og dermed reducere omkostningerne ved depotdrift yderligere. En foranalyse af Projekt Fælles Hjælpemidler er gennemført i 2024, og foranalysen godtgør et besparelspotentiale efter investeringer over en 7-årig periode startende fra 2027 på 17-30 mio. kr. for ejerkommunerne.

Da de gældende vedtægter for interessentskabet fastlægger, at kommunerne hver især ejer egne hjælpemidler, er det nødvendigt at ændre vedtægterne for at realisere besparelspotentialet. Vedtægterne for Fælles Hjælpemiddeldepot I/S fastlægger, at ændring af vedtægterne kræver tiltrædelse fra samtlige interessenters kommunalbestyrelser (punkt 16.1).

Samtidig er der foreslået en række præciseringer af bestemmelser om finansiering af hjælpemidler samt indtræden og udtræden af interessentskabet.

Bestyrelsen i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S har den 2. maj 2025 enstemmigt godkendt forslag til ændrede vedtægter med bilag.

Fælles Hjælpemiddeldepot har siden etableringen aflagt årsrapporter for 2022, 2023 og 2024. Årsrapporterne viser resultater på hhv. 973.000 kr., 703.000 kr. og 1.059.000 kr. som, i overensstemmelse med interessentskabets vedtægter, er overført til egenkapitalen. Årsrapporterne er alle forsynet med en blank revisionspåtegning.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

03/06/2025 Ældre- og Sundhedsudvalget
Godkendt.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forslag til ændring af vedtægter 7. maj 2025

7. Bilag 3.3 til vedtægter revision 02.05.2025

Bilag 4.4 per 31.03.2025

7. Bilag 5.4 til vedtægterne revision 02.05.2025

Fraværende Thomas Kielgast

Punkt 137: Godkendelse af Kapacitetsplan for fysioterapi

2024-017668

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet at godkende Kapacitetsplan for fysioterapi.

Baggrund og vurdering

Med den nye overenskomst for fysioterapi er det et krav, at kapacitetsdelen af Praksisplanen for Fysioterapi skal revideres senest den 1. juli 2025. Den øvrige del af praksisplanen fastholdes uændret. Revideringen har betydning for kommunerne, da udvidelser af kapacitet inden for den vederlagsfri fysioterapi medfører kommunal medfinansiering.

Som led i den nationale aftale har Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) afsat midler til oprettelse af nye ydernumre i specialerne for henholdsvis vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) og almindelig fysioterapi (speciale 51). For Region Sjælland udgør andelen af den nationale ramme 6.180.598 kr. til hvert speciale. Der er sket en fordeling af de midler, hvor Region Sjælland i samarbejde med KKR og Fællessekretariatet for Fysioterapi har gennemført en høringsproces blandt de 17 kommuner med henblik på at identificere behovet for yderligere kapacitet.

På baggrund af de indkomne høringssvar fra kommunerne er der udarbejdet en samlet kapacitetsplan. Planen fastlægger fordelingen af nye kapaciteter i specialerne 51 og 62. Det er et krav, at nye ydernumre kombinerer begge specialer. Speciale 62 (vederlagsfri fysioterapi) finansieres af kommunerne, mens speciale 51 (almindelig fysioterapi) finansieres regionalt.

Fordelingen af kapaciteten sker på baggrund af kommunernes konkrete ønsker og behov og kan ikke ændres efter godkendelse. Alle 17 kommuner i regionen – uanset om de tildeles ny kapacitet eller ej – skal godkende kapacitetsplanen politisk. Det samme gælder for Regionsrådet i Region Sjælland.

Køge Kommune har i høringsfasen anmodet om og fået tildelt følgende nye kapaciteter:

- Speciale 62: 0,79 kapacitet (vederlagsfri fysioterapi).
- Speciale 51: 1,00 kapacitet (almindelig fysioterapi).

Planen medfører således en øget tilgængelighed til fysioterapeutiske ydelser for borgere i Køge Kommune, herunder en forventelig reduktion af ventelister til den vederlagsfri fysioterapi.

Kapacitetsplanen træder først i kraft, når alle 17 kommuner samt Regionsrådet har godkendt planen. Fællessekretariatet for Fysioterapi forestår den videre administrative håndtering af processen, herunder udmøntning og oprettelse af nye ydernumre i overensstemmelse med planen.

Kapacitetsplanen har været politisk behandlet i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi den 28. marts 2025 og forelagt til orientering for KKR Sjælland den 8. april 2025. Efter politisk godkendelse i alle kommuner senest pr. de 30. juni 2025, vil der blive igangsat et arbejde med planlægning af udbud af de nye ydernumre.

Økonomi

Køge Kommune har i forbindelse med høringsfasen budt ind på 0,79 kapacitet på speciale 62 (vederlagsfri fysioterapi). Beregninger fra Fællessekretariatet for Fysioterapi i Region Sjælland viste, at Køge Kommune skulle tilføres 0,79 kapacitet for at komme ned på regionsgennemsnittet af borgere pr. kapacitet.

Kapacitetsudvidelsen på speciale 62 medfører økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Hvis kapaciteten på vederlagsfri fysioterapi øges med 0,79 i Køge Kommune, vil det resultere i en merudgift på årligt 840.000 kr.

Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte i november 2024 i forbindelse med høringen, at kapacitetsforøgelsen skal indarbejdes i den kommende budgetproces, idet budgettet for vederlagsfri fysioterapi skal justeres tilsvarende for at dække den øgede udgift.

Kapacitetsudvidelsen på 1 kapacitet på speciale 51 (almindelig fysioterapi) dækkes af regionen og har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

03/06/2025 Ældre- og Sundhedsudvalget
Godkendt.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Godkendelsesbrev til kommunerne - revidering af kapacitetsdel af Praksisplan for Fysioterapi

Kapacitetsplan for Fysioterapi - til politisk godkendelse

Fraværende Thomas Kielgast

Punkt 138: Revidering af godkendelseskriterier for oprettelse af privat institution

2025-007080

Indstilling

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

1. godkende reviderede godkendelseskriterier for oprettelse af privat institution.

Baggrund og vurdering

Kommunalbestyrelsen har pligt til at fastsætte og offentliggøre godkendelseskriterier for privatinstitutioner, jf. dagtilbudslovens § 20, stk. 1 og 2.

Godkendelseskriterierne anvendes som grundlag for kommunens vurdering af ansøgninger og som vejledning for potentielle ansøgere, der ønsker at etablere en privat institution.

De nuværende godkendelseskriterier i Køge Kommune er fra 2020 og trænger til opdatering for at sikre overensstemmelse med gældende lovgivning og afspejle ændrede lokale forhold.

De væsentligste ændringer omfatter blandt andet:

- Justeringer relateret til lov om indførelse af minimumsnormeringer og fjernelse af krav om lokale læreplaner.
- Ændring af tilsynspraksis samt vedtagelse af ny dagtilbudsstrategi i Køge Kommune.
- Ændrede kommunale rammer for åbningstider og anvendelse af arealparadigme.
- Mere generiske formuleringer, der sikrer, at kriterierne ikke forældes ved ændringer i fx politisk vedtagne rammer, strategier eller dokumenttitler.
- Tydeligere beskrivelse af krav til ansøgningsmaterialets indhold baseret på dialog med potentielle private leverandører.

Den reviderede version tager afsæt i KL's vejledning fra 2022 og er kvalificeret i samarbejde med Jura, Udbud og Børne- og Kulturforvaltningens Sekretariat.

Kriterierne skal tage udgangspunkt i de krav, kommunen stiller til egne daginstitutioner, og må hverken være mere restriktive eller mere lempelige. De skal sikre, at private daginstitutioner lever op til lovgivningens krav, herunder dagtilbudslovens formålsbestemmelse (§§ 1 og 7), reglerne om pædagogiske læreplaner (§§ 8-10), samt generelle bestemmelser om hygiejne, sikkerhed og bygninger. Kriterierne skal samtidig afspejle de lokale rammer og politikker fastsat af Køge Kommune.

Rammerne for dagtilbuddenes åbningstid er nærmere beskrevet i Køge Kommunes retningslinjer for åbningstid og samspændingsdage, som opdateres i takt med eventuelle ændringer i de politisk vedtagne rammer. Det bemærkes, at kommunens kravspecifikation for nybyggeri, til- og ombygning af dagtilbud – som også gælder for private leverandører – er under revision og forelægges senere på året.

Økonomi

Der er ikke økonomiske konsekvenser som følge af revideringen af godkendelseskriterierne.

Sagens forløb

04/06/2025 Børneudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Vibeke Kjøl Østergaard

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Revideret godkendelseskriterier - Med ændringsmarkeringer

Godkendelseskriterier for private institutioner 0-6 år (endelig juni 2025)

Fraværende Thomas Kielgast

Punkt 139: Hensigtserklæring om aftenskoler budget 2025–2028

2025-004743

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget

1. tager statusorientering om hensigtserklæringen om aftenskoler til efterretning
2. godkender at videresende orienteringen til Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund og vurdering

Budget 2025-2029 blev vedtaget på byrådsmødet 8. oktober 2024. Af budgetaftalen fremgår en hensigtserklæring om aftenskoler. Heraf fremgår, at "Forligspartierne er enige om, at der skal laves en analyse af økonomien i aftenskoler. I analysen indtænkes refusion til og fra andre kommuner. Arbejdet forankres i Kultur- og Idrætsudvalget."

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 27. januar 2025 blev der orienteret om processen for arbejdet med hensigtserklæringerne fra budget 2025-28. Om aftenskoler fremgik, at "der igangsættes en analyse heraf i første kvartal 2025 med fokus på de mellemkommunale betalinger. Dette sker i forbindelse med udarbejdelsen af nye retningslinjer for det folkeoplysende område."

Statusorientering

I Køge Kommune er der følgende aftenskoler: FOF Køge Bugt, Køge Musikaftenskole, LOF Kursuscenter Øst, Skovbo Aftenskoleforening, Skovbo seniorkor, Ejbykoret og Apollonaris.

Køge Kommune yder undervisningstilskud til aftenskolernes aktiviteter, yder tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen for økonomisk trængte ældre i aftenskoletilbud (seniorpas) og yder lokaletilskud til særlige lokaler.

Derudover er der mellemkommunale refusioner. Køge Kommune modtager refusion fra andre kommuner vedrørende borgere fra disse kommuner, som har deltaget i aftenskoleundervisning i Køge Kommune. Tilsvarende betaler Køge Kommune refusion til andre kommuner vedrørende Køge-borgere, der har deltaget i aftenskoleundervisning i andre kommuner.

Budget til aftenskoleområdet

Af nedenstående tabel 1 fremgår budgettet for aftenskoleområdet i perioden 2022-2025. Budgettet i tabellen er det oprindelige budget, altså uden politiske tilpasninger eller omplaceringer.

Tabel 1 Budget aftenskoleområdet Køge Kommune (opgjort i mio. kr.)

	2022	2023	2024	2025
Aftenskoleaktiviteter, seniorpas og lokaletilskud	6,24	6,48	6,56	6,82
Mellemkommunale refusioner	0,24	0,25	0,27	0
Aftenskoleområdet samlet	6,48	6,73	6,82	6,85

Forbrug på aftenskoleområdet

Af bilaget til sagen fremgår Køge Kommunes udbetalinger til de enkelte aftenskoler.

Af nedenstående tabel 2 opgøres de mellemkommunale refusioner:

Tabel 2: Mellemkommunale refusioner Køge Kommune (opgjort i 1000 kr.)

	2021	2022	2023	Middel 2021- 223
Betaling fra kommuner for borgere som har deltaget i aftenskoleundervisning i Køge	-403	-699	-697	-600

Betaling til andre kommuner for Køge-borgere som har deltaget i aftenskoleundervisning der	211	230	299	246
--	-----	-----	-----	-----

Nettorefusion -192 -469 -398 -353

Af tabel 2 fremgår, at betalingen fra andre kommuner overstiger betalingen til andre kommuner i hele perioden. Som følge af udviklingen blev budgettet nedjusteret med 250.000 kr. fra og med budget 2025.

Det bemærkes, at de mellemkommunale betalinger er svære at opdele, idet kommunerne kan opkræve betaling for flere år ad gangen, og kommunernes opkrævningspraksis er meget forskelligt.

Køge Kommune har således endnu ikke opkrævet penge fra andre kommuner i 2024, og derfor er der endnu ikke data herfor. Endvidere, at 2021 og 2022 var påvirket af Covid-19 nedlukningen.

De mellemkommunale refusioner indgår ikke i aftenskolernes budgetramme i dag. Det er en politisk beslutning om nettoeffekten af de mellemkommunale refusioner skal tillægges aftenskolernes budget. Det vil have som konsekvens, at de år, hvor de mellemkommunale indtægter overstiger de mellemkommunale udgifter, vil det øge aftenskolernes økonomigrundlag og vise versa. En politisk beslutning om at medregne nettokonsekvensen af de mellemkommunale refusioner vil ikke have budgetmæssige konsekvenser for Kultur- og Idrætsudvalget budgetramme, da de mellemkommunale refusioner er budgetlagt til nul kroner.

Nøgletalssammenligning - Køge Kommune i forhold til landsplan og regionsplan (ECO-nøgletal)

Af nedenstående tabel 3 er udgifterne på aftenskolerne i Køge Kommune sammenlignet med et gennemsnit for kommunerne i Region Sjælland og landsplan.

<i>Tabel 3 Nøgletalssammenligning (opgjort som kr. pr. indbygger)</i>	<i>Køge Kommune</i>	<i>Region Sjælland</i>	<i>Landsplan</i>
Aftenskoler, mellemkommunale refusioner & seniorpas	81	57	52
Lokaletilskud (aftenskoler og folkeoplysende foreninger)	28	104	147

Af tabellen fremgår at:

- Udgifterne til aftenskoler (inklusive de mellemkommunale refusioner) og seniorpas i Køge Kommune ligger noget over de to gennemsnit.
- Udgifter til lokaletilskud ligger markant under gennemsnittet.

Tallene er baseret på regnskabstal for 2023, som er den seneste opgørelse i ECO-nøgletallene.

Det bemærkes, at kommunernes regnskabspraksis kan være forskelligartet, og at lokaletilskud også inkluderer lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

02/06/2025 Kultur- og Idrætsudvalget

Ad. 1. Taget til efterretning.

Ad. 2. Godkendt.

Kultur- og Idrætsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at beslutte, at de mellem-kommunale refusioner fremadrettet skal indgå i aftenskolernes budget.

Afbud: Lene Møller Nielsen

Beslutning

Ad 2: Anbefales med Kultur- og Idrætsudvalgets protokollat.

Bilag

Aftenskoleudbetalinger 2022-2024

Fraværende Thomas Kielgast

Punkt 140: Midlertidig dispensation til Køge Festuge i Lovparken

2025-007820

Indstilling

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

1. der igangsættes en proces til afklaring af, om der skal udarbejdes en ny lokalplan for Lovparken eller alternativt finde en anden placering af Køge Festuge
2. der meddeles en midlertidig dispensation til afholdelse af Køge Festuge i Lovparken i 2025.

Baggrund og vurdering

På baggrund af to naboklager afgjorde Planklagenævnet den 25. maj 2025, at

- Afholdelse af Køge Festuge i Lovparken ikke kan rummes inden for anvendelsesbestemmelsen i Lokalplan 3-27, §3.3, der udlægger området til offentligt formål, grønt område og bypark.
- Forholdet er i strid med lokalplanen og det kræver dispensation, jf. planlovens § 19.
- Lokalplanens § 3.3 er en del af planens principper, så der kan ikke gives en permanent dispensation.
- Afholdelse af Køge Festuge forudsætter derfor ny lokalplan.

Planklagenævnet har efterfølgende meddelt kommunen, at Planklagenævnets afgørelse ikke forholder sig til lovligheden af en eventuel midlertidig dispensation, da der i den påklagede afgørelse ikke er truffet afgørelse herom.

På denne baggrund har Køge Festuge ansøgt om en midlertidig dispensation til at afholde festugen i Lovparken i 2025. Se vedhæftede brev og kortbilag.

Køge Festuge har i ansøgningen redegjort for de logistiske, sikkerhedsmæssige og økonomiske udfordringer der ligger i at finde en alternativ placering med kort varsel i 2025. I denne forbindelse er en række konkrete, alternative placeringer fravalgt af Festugen - primært på grund af de fysiske og sikkerhedsmæssige rammer.

Ifølge planlovens § 19 kan en kommune dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper, eller hvis dispensationen tidsbegrænses til maksimalt tre år.

Muligheden bør kun anvendes til ændret anvendelse eller lette konstruktioner i situationer, hvor planlægningen for et område forventes ændret på kort sigt. Som eksempler på midlertidige anlæg og aktiviteter nævnes der i bemærkningerne til planloven øvelokaler, kunststillinger, parkering på terræn, musikarrangementer, teater eller sportsaktiviteter.

I følge lovbemærkningerne bør der udvises tilbageholdenhed med at anvende midlertidige dispensationer, da der er tale om en undtagelse til lovens almindelige regel om, at videregående afvigelser alene kan foretages ved tilvejebringelse af ny lokalplan.

Metoden kan fx anvendes, *"hvor en ældre lokalplan ikke længere er aktuel, men endnu ikke er erstattet af en ny plan"*. Der kan være tilfælde, *"hvor det vil være uhensigtsmæssigt eller ufleksibelt at skulle udarbejde en ny lokalplan for den ønskede anvendelse, eller hvor det for så vidt ikke er ønskeligt med en ny plan, fordi der netop ikke ønskes en permanent ny anvendelse"*.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Køge Festuge i Lovparken kan falde ind under de omstændigheder, der er tilsigtet med planlovens mulighed for midlertidige dispensationer. Der vil dog være tale om en retlig vurdering, der kan prøves ved Planklagenævnet i forbindelse med klage over en meddelt dispensation.

De forhold, at der er tale om et musikarrangement, en begrænset tidsperiode samt midlertidige konstruktioner mv., taler for en midlertidig dispensation.

Der er endnu ikke truffet beslutning om at udarbejde en ny lokalplan for Lovparken, men alene det forhold, at der kan være tvivl om den fremtidige placering af Køge Festuge taler for en midlertidig dispensation i 2025, mens planforholdene afklares. I denne vurdering indgår også sagens proportionalitet, forstået på den måde, at ressourcer og udfordringer med at flytte festugen til en anden placering i 2025 skal ses i sammenhæng med de eventuelle gener, arrangementet afstedkommer.

I sagsbehandlingen skal kommunen inddrage hensyn til bl.a. støj, færdsel og sikkerhed i området. Disse forhold er alle forbedret på baggrund af evalueringer af arrangementerne i 2023 og 2024. Kommunen har således skærpet vilkårene i

godkendelsen efter Miljøbeskyttelseslovens § 42 med henhold til åbningstid, dokumentation for støjdbredelse samt sikring af, at aktiviteter holdes inden for festivalpladsen.

I forhold til plangrundlaget ligger Lovparken i et rammeområde i kommuneplanen, der er udlagt til rekreative formål som fritidsformål, grønt område og lignende.

Hvis der meddeles en midlertidig dispensation i 2025, bør der igangsættes en proces, der skal afklare, om lokalplanen for Lovparken skal ændres, så den kan rumme Køge Festuge, eller om der skal findes en alternativ placering inden næste års festuge.

Kommunikation

Inden der eventuelt meddeles dispensation, skal ansøgningen sendes i naboorientering til berørte ejere og brugere i området. En naboorientering forløber typisk over 14 dage, men på grund af sommerferieperioden anbefales det at udvide perioden til fire uger - i princippet fra den 27. juni til 27. juli 2025.

Økonomi

Sagen kan have konsekvenser for Køge Kommunes økonomi i relation til den lejeaftale, der er indgået med Køge Festuge. Omfanget er endnu ikke forsøgt opgjort.

Sagens forløb

11/06/2025 Klima- og Planudvalget

Venstre og Konservative stillede følgende ændringsforslag:

V og C anbefaler, at man subsidiært med denne proces klargør Køge Marina som plan B.

Risiko for fornyet afslag i Planklagenævnet, om afholdelse i Lovparken, er tilstede med den model, der lægges op til i indstillingen, hvilket ville kunne imødegås med en ny placering.

For ændringsforslaget stemte V og C. A, F og Ø stemte imod og dermed faldt ændringsforslaget.

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt. Mette Wigand Bode (V) og Claus René Olesen og Mette Laugesen (C) stemte i mod, da V og C anbefaler, at man subsidiært med denne proces klargør Køge Marina som plan B.

Risiko for fornyet afslag i Planklagenævnet, om afholdelse i Lovparken, er tilstede med den model, der lægges op til i indstillingen, hvilket ville kunne imødegås med en ny placering.

Afbud: Jørgen L Petersen

Beslutning

Ad 1: Anbefales.

Ad 2:

V og C stillede følgende ændringsforslag:

V og C anbefaler, at man subsidiært med denne proces klargør Køge Marina som plan B. Risiko for fornyet afslag i Planklagenævnet om afholdelse i Lovparken er tilstede med den model, der lægges op til i indstillingen, hvilket vil kunne imødegås med den nye placering.

For forslaget stemte 4 (Ken Kristensen (V), Mette Wigand Bode (V), Bent Steen Andersen (V) og Mette Laugesen (C))

Imod forslaget stemte 4 (Marie Stærke (A), Pernille Sylvest (A), Mette Jorsø (B), Niels Rolskov (Ø))

Ændringsforslaget ikke vedtaget.

Indstillingen anbefales.

Ken Kristensen (V), Mette Wigand Bode (V), Bent Steen Andersen (V) og Mette Laugesen (C) stemmer imod, idet V og C anbefaler, at man subsidiært med denne proces klargør Køge Marina som plan B.

Bilag

Bilag 1 - Kortbilag - Indretning af Lovparken til Køge Festuge

Bilag 2 - Køge Festuge - brev til Køge Kommune, 3. juni 2025, med bilag 1-3

Bilag 3 - Nævnets husdocument (39)

Fraværende Thomas Kielgast

Punkt 141: Anlægsregnskaber 2025 - 1. halvår

2020-053687

Indstilling

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

Baggrund og vurdering

Der aflægges anlægsregnskab for Køge Kommunes infrastrukturprojekter og kommunens ejendomme. Budgetterne er overholdt for anlægsprojekterne. Samlet set er anlægsbevillingerne til de 6 anlægsregnskaber på 97,1 mio. kr., forbruget på 92,1 mio. kr. og mindreforbruget på -5,0 mio. kr.

Infrastruktur

Følgende anlægsregnskaber aflægges i henhold til Byrådets beslutninger, jf. bilag 1.

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling	Bevilling/ Rådighedsbeløb	Forbrug	Merforbrug (+) eller Mindreforbrug (-)
Tilslutningstatsligt anlæg	36.247.800	36.247.800	31.247.891	-4.999.909
Færdiggørelse af Ivar Huitfeldtsvej og Niels Juelsgade	4.954.000	4.984.000	5.031.333	47.333
Trafiksikkerhed 2021	3.000.000	3.000.000	3.038.590	38.590
Udskiftning af kunstgræsbane i Herfølge	4.700.000	4.700.000	4.690.925	-9.075
<i>I alt</i>	<i>48.901.800</i>	<i>48.931.800</i>	<i>44.008.739</i>	<i>-4.923.061</i>

Kommunens ejendomme

Følgende anlægsregnskaber aflægges i henhold til Byrådets beslutninger, jf. bilag 1.

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling	Bevilling/ Rådighedsbeløb	Forbrug	Merforbrug (+) eller Mindreforbrug (-)
Renovering af brandstation	6.724.661	6.724.661	6.647.476	-77.185
Vedligehold af ejendomme 2021	41.494.000	41.494.000	41.493.656	-344
<i>I alt</i>	<i>48.218.661</i>	<i>48.218.661</i>	<i>48.141.132</i>	<i>-77.529</i>

Økonomisk Afdeling har påtegnet anlægsregnskaberne, som gennemgås i vedhæftede bilag 1.

Økonomi

Se bilag 1.

Sagens forløb

11/06/2025 Teknik- og Ejendomsudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Jørgen L Petersen, Lene Møller Nielsen

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsregnskaber 1. halvår 2025

Fraværende Thomas Kielgast

Punkt 142: Køge Nord Station - midlertidig grusparkering

2025-004226

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at godkende, at der ikke arbejdes videre med grusparkeringen, og at budgettet på 225.000 kr. tilføres kassen.

Baggrund og vurdering

Sagen er tidligere behandlet på Teknik- og Ejendomsudvalgsmødet den 20. januar 2025 (punkt 13). Her blev det besluttet at arbejde videre med projektet og undersøge de reelle udgifter samt myndighedens krav til en midlertidig grusparkering.

Parkér-og-Rejs-anlægget er anlagt med i alt 650 p-pladser, fordelt med 400 p-pladser på fjernbanesiden og 250 p-pladser på S-banesiden. Det eksisterende parkeringsanlæg har i en længere periode været fuldt belagt, og derfor besluttede Byrådet den 27. august 2024 at udvide parkeringsanlægget på S-banesiden med ca. 220 p-pladser. Udvidelsen påbegyndes i 2025.

Arbejdet med udvidelse af den eksisterende parkeringsplads er i gang, og det forventes, at anlægsarbejdet kan starte op i efteråret, således at projektet kan stå færdigt ved året udgang.

Den midlertidige parkeringsplads med 70 pladser var tiltænkt som en løsning, indtil den permanente udvidelse på ca. 220 pladser stod færdigt (bilag 1). Da der ikke har været økonomi til at realisere grusparkeringen, vil en eventuel finansiering resultere i, at den midlertidige parkeringsplads først står færdig nogenlunde samtidig med den permanente.

Miljøsagsafdelingen har givet samtykke til, at en grusparkering kan etableres i en periode på maksimalt 1 år. Dette vil reducere de økonomiske omkostninger, da der ikke stilles krav om fast belægning. Afvanding vil ske til eksisterende grøfter, men en del af vandet vil sive ned i jorden. I den tidligere dagsorden blev anlægsomkostningerne vurderet til 3,5 mio. kr. Med en grusparkering vil de samlede omkostninger være ca. 2 mio. kr.

Grusparkeringen vil kræve løbende vedligeholdelse med grus gennem året, og der vil ikke være belysning, overvågning eller henvisningsskilte, som på det eksisterende parkeringsanlæg.

Forvaltningen anbefaler, at der ikke anvendes 2,0 mio. kr. på en midlertidig parkeringsplads, som først vil stå færdig samtidig med den permanente. Forvaltningen anbefaler, at den permanente løsning prioriteres.

Økonomi

Forvaltningen vurderer fortsat, at de 225.000 kr., som er afsat i budget 2025, ikke er tilstrækkelige til at realisere en midlertidig grusparkering. Det må derfor forventes, at der skal findes yderligere finansiering, som kan ske via indtægter for betalingsparkering i Køge Midtby.

Økonomisk Afdeling bemærker, at hvis indstillingen følges, og der ikke arbejdes videre med grusparkeringen ved Køge Nord station, vil budgettet på 225.000 kr. blive overført til kassen.

Sagens forløb

08/05/2025 Teknik- og Ejendomsudvalget

Da sagen indeholder budgetstof, oversendes den til Økonomiudvalgets afgørelse.

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der ikke arbejdes videre med grusparkeringen.

Afbud: Niels Rolskov, Kristina Stange

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Grusparkeringens placering, Køge Nord Station

Fraværende Thomas Kielgast

Punkt 143: Rådhusstræde 12B, 4600 - Udtalelse om ordensbestemmelser i Citycons parkeringshus

2025-004131

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at kommunen godkender ordensbestemmelser for Citycons parkeringshus på Rådhusstræde 12B, 4600 Køge, som de er anført i sagens bilag 1.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune har fra Midt- og Vestsjællands politi modtaget en anmodning om udtalelse vedrørende ordensbestemmelser for Citycons parkeringshus på Rådhusstræde 12B, Køge.

I henhold til ordensbekendtgørelsens § 16, 2. pkt. skal politikredsen indhente en udtalelse fra den stedlige kommunalbestyrelse forinden godkendelse af ordensbestemmelser der vil gælde for nærmere afgrænsede private eller offentlige arealer, veje, eller andre steder, hvortil der er almindelig adgang.

Sagens bilag 1, viser Citycons ønskede ordensbestemmelser, som skal være gældende for parkeringshuset beliggende på adressen Rådhusstræde 12B, 4600 Køge.

Det er forvaltningens anbefaling, at ordensbestemmelserne, som angivet i sagens bilag 1, imødekommes uden yderligere bemærkninger.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

08/05/2025 Teknik- og Ejendomsudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Niels Rolskov, Kristina Stange

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Ordensbestemmelser til udtalelse - Rådhusstræde 12B 4600 Køge

Fraværende Thomas Kielgast

Punkt 144: Pumpeanlæg og stemmeværker 2025-2026 - anlægsbevilling

2025-006172

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en anlægsbevilling på i alt 14,5 mio. kr. til pumpeanlæg og stemværker m.v., fordelt med 4,0 mio. kr. i 2025 og 10,5 mio. kr. i 2026.

Baggrund og vurdering

Højvandsikring ved Klapbroen

Interimsløsningen i den nuværende beredskabsplan, som indeholder spærring af Køge Å ved Toldbodvej med stålelementer og etablering af overpumpning af ekstern leverandør, erstattes af permanente operationelle løsninger. Der gennemføres tiltag til beskyttelse mod højvandshændelser op til ca. +1,8 meter ved Klapbroen, herunder mulighed for overpumpning af afstrømning fra Køge Å ved kombineret højvandshændelse og kraftig nedbør.

Stemmeværker i oplandet

I Køge Kommune findes tre eksisterende stemmeværker som bruges til regulering af vand i Kimmerslev Sø og Ellebækken. Disse bliver vurderet, og der udarbejdes en plan for renovering af dem.

For at imødekomme forventninger om flere og kraftigere nedbørshændelser undersøges det, hvor der i oplandet kan etableres yderligere stemmeværker med henblik på at tilbageholde vandtilstrømning til Køge bymidte.

Kommunikation

I forbindelse med arbejderne vil der blive kommunikeret på Køge Kommunes hjemmeside og på de relevante lokaliteter.

Berørte borgere bliver inddraget og orienteret i forbindelse med projekternes opstart.

I forbindelse med arbejderne vil der blive kommunikeret på Køge Kommunes hjemmeside og på de relevante lokaliteter.

Berørte borgere bliver inddraget og orienteret i forbindelse med projekternes opstart.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en anlægsbevilling på i alt 14,5 mio. kr. som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i 2025 på 4,0 mio. kr. og 2026 på 10,5 mio. kr. (TEU 35). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnede kassebeholdning. Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Sagens forløb

11/06/2025 Teknik- og Ejendomsudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Jørgen L Petersen, Lene Møller Nielsen

Beslutning

Anbefales.

Fraværende Thomas Kielgast

Punkt 145: ARGO - Fremtidig bestyrelsessammensætning

2022-019549

Indstilling

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

1. model for sammensætning af bestyrelsen i ARGO-koncernen godkendes, som beskrevet
2. ændrede vedtægter for ARGO I/S og ARGO Genbrug A/S godkendes, som vedlagt.

Baggrund og vurdering

I forbindelse med beslutningen om aktieselskabsgørelse af ARGO-koncernen blev det besluttet, at der i 2025 skulle foretages en evaluering af modellen for sammensætning af bestyrelserne. En ekstern konsulent (Pluss Leadership) har herefter, for ejerkommunerne, udarbejdet vedlagte notat og forslag til ændring af sammensætningen af bestyrelserne.

Bestyrelsen vil ifølge forslaget bestå af 11 bestyrelsesmedlemmer plus medarbejderrepræsentanter.

- Der fastholdes en enhedsbestyrelse, det vil sige samme bestyrelse i alle selskaber i ARGO-koncernen.
- Ejerkommunerne udpeger fortsat hver et bestyrelsesmedlem.
- Der indsættes derudover to uafhængige medlemmer i enhedsbestyrelsen for hele ARGO-koncernen.
- Der vælges en formand blandt de uafhængige medlemmer og en næstformand blandt de politisk udpegede medlemmer.
- Medarbejderne indtræder i enhedsbestyrelsen, dog kun med observatørstatus i I/S-bestyrelsen.

Den nye model for sammensætning af bestyrelserne kræver vedtægtsændringer i både ARGO I/S og ARGO A/S-erne. Ændringerne i ARGO I/S vedtægterne skal godkendes af alle ARGOs ni ejerkommuner, mens ændringerne i vedtægterne for ARGO Genbrug A/S kun skal godkendes af de fem genbrugspladskommuner (herunder Køge Kommune). Forslag til de ændrede vedtægter er vedlagt som bilag 2-4.

Rekrutteringen af de to uafhængige bestyrelsesmedlemmer foretages af ejerne. Der udarbejdes en beskrivelse af hvilke kompetencer, der er behov for i bestyrelsen set i forhold til den fremtidige udvikling i ARGO-koncernen og målsætningerne i ejerstrategien og selskabsstrategien. På denne baggrund opstilles en profil for de uafhængige medlemmer, der skal rekrutteres. Rekrutteringen skal foregå i løbet af efteråret 2025. Selvom de to eksterne bestyrelsesmedlemmer er uafhængige, er det af formelle grunde nødvendigt, at de hver især udpeges af en bestemt kommune, og at denne kommune i forhold til beslutninger i interessentskabet fortsat har instruktionsbeføjelse overfor medlemmet. Der er udarbejdet en rækkefølge for udpegningen. For perioden 2026-2027 er det Greve Kommune og Holbæk Kommune. Køge Kommune får ansvar for at udpege et eksternt medlem for perioden 2028-2029.

Notatet fra PLUSS Leadership indeholder anbefalinger om, at det er et ejeransvar at sikre en passende diversitet i bestyrelser, hvad angår køn, alder og etnicitet. ARGOs bestyrelse har den 30. oktober 2024 besluttet, at bestyrelsesformanden i forbindelse med næste kommunalvalg skriver til alle ejerkommunerne med en opfordring til, at det opstillede måltal for det underrepræsenterede køn (40 pct.) iagttages ved udpegning af medlemmer til bestyrelserne.

Vederlag til A/S-bestyrelserne besluttet af generalforsamlingerne. Vederlag til I/S bestyrelsen skal desuden godkendes af Ankestyrelsen. Honoraret til bestyrelsesmedlemmer forventes fastsat til 40.000 kr. pr år.

Ændringerne af vedtægterne har været drøftet blandt ejerkommunernes borgmestre på møde den 14. marts 2025 og bestyrelsen i ARGO har den 11. april 2025 godkendt dem.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

11/06/2025 Klima- og Planudvalget

Ad 1 - 2: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Jørgen L Petersen

Beslutning

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Notat om fremtidig sammensætning af bestyrelserne

Bilag 2 - Skema med markering af forslag til vedtægtsændringer for ARGO I-S

Bilag 3 - Forslag til nye vedtægter for ARGO I-S

Bilag 4 - Forslag til nye vedtægter for ARGO Genbrug A_S

Fraværende Thomas Kielgast

Punkt 146: Endelig vedtagelse af lokalplan 1096 - Lokalcenter Boskov samt kommuneplantillæg 20

2020-052993

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan 1096 – Lokalcenter Boskov samt tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2021 godkendes med de ændringer, der fremgår af ændringsnotatet.

Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 25. februar 2025 at sende forslag til Lokalplan 1096 – Lokalcenter Boskov samt tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2021 i offentlig høring. I høringsperioden er der indkommet tre høringssvar.

Lokalplanområdet er beliggende i den sydlige del af Køge, nær Hastrup, og omfatter et areal på ca. 10.000 m². Området består i dag af det eksisterende Boskovcenter, hvor der er en dagligvarebutik, et pizzeria og en frisørsalon. Køge Kommune ejer den østlige del af lokalplanområdet, hvor der aktuelt findes en lastbilverksted samt en busvendeplads. Derudover ejes en del af området af Køge Vand, som driver en trykforøgerstation på stedet. I den nordøstlige del af lokalplanområdet ligger et parcelhus på Valdemarsvej, der er en del af et større boligområde med parcelhuse. Mod øst afgrænses området af Vordingborgvej, mens der mod vest findes et boligområde med etageboliger, Hastrupparken.

Lokalplanen giver mulighed for, at Boskov Lokalcenter kan udvides til i alt 2.400 m² detailhandel. Det eksisterende center rives ned, og der opføres et nyt center med to dagligvarebutikker. I tilknytning til centret etableres parkering på begge sider af Langelandsvej.

Derudover skaber lokalplanen rammer for publikumsorienterede serviceerhverv mod Vordingborgvej, hvilket giver mulighed for, at det nuværende pizzeria og frisørsalon fortsat kan have til huse i området, hvis bygherre ønsker det. Trykforøgerstationen bevares, mens busvendepladsen flyttes til en placering syd for parkeringsarealet. Området omkring den nye busvendeplads forbliver kommunalt ejet.

De indkomne høringssvar indeholder blandt andet:

- Bekymring for trafik i høj fart på Fasanvej og Langelandsvej.
- Bekymring for gennemkørsel af tung trafik i boligkvarteret.
- Ønske om at fastholde pizzeria og frisør i området.

Der er udarbejdet en hvidbog, som indeholder høringssvar, et resumé af høringssvarene samt kommunens svar (bilag 3). Derudover er der udarbejdet et ændringsnotat, hvor forvaltningens forslag til ændringer på baggrund af de indkomne høringssvar fremgår (bilag 4).

På baggrund af høringssvarene foreslår forvaltningen, at:

- tilføje en bestemmelse om gode krydsningsmuligheder over Langelandsvej som et hastighedsdæmpende tiltag.

Forvaltningen er blevet opmærksom på, at lokalplanforslaget ikke indeholder en redegørelse for den reducerede parkeringsnorm. Forvaltningen vurderer, at der vil være en dobbeltudnyttelse af ca. hver femte parkeringsplads til de to dagligvarebutikker, hvilket svarer til at reducere parkeringsnormen fra 1 plads pr. 20 m² til 1 plads pr. 25 m².

Forvaltningen påpeger, at lokalplanen alene skaber mulighed for opførelse af en bygning til publikumsorienteret serviceerhverv, eksempelvis et pizzeria eller en frisørsalon, men det indebærer ikke en pligt til gennemførelse (der er ikke handlepligt på en lokalplan).

For at øge incitamentet til realisering af byggeriet kan der træffes beslutning om at fjerne muligheden for etablering af ti ekstra parkeringspladser (jf. Lokalplanens §5.6 og kortbilag 5B), såfremt byggefelt B ikke udnyttes. Bygherre har imidlertid tilkendegivet, at der ikke ønskes yderligere begrænsninger i antallet af parkeringspladser, der kan etableres.

Forslag til lokalplan 1096 kan ses i bilag 1 samt på lokalplaner.koege.dk under fanen "Lokalplanforslag".

Forslag til kommuneplantillæg 20 kan ses i bilag 2 samt på kommuneplan.koege.dk under fanen "Tillæg".

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

11/06/2025 Klima- og Planudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Jørgen L Petersen

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til lokalplan 1096 - Lokalcenter Boskov

Bilag 2 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 20

Bilag 3 - Hvidbog

Bilag 4 - Ændringsnotat

Fraværende Thomas Kielgast

Punkt 147: Forslag til lokalplan 1050 - Køge Dige

2023-006890

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at udvalget godkender, at forslag til lokalplan 1050 – Køge Dige samt kommuneplantillæg nr. 18, med tilhørende miljøkonsekvensrapport, sendes i offentlig høring.

Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget samt Økonomiudvalget besluttede på møder henholdsvis den 23. maj og den 17. juni 2024 at igangsætte udarbejdelsen af et revideret forslag til Lokalplan 1050 Køge Dige, kommuneplantillæg nr. 18 samt tilhørende miljøkonsekvensrapport for projektet.

Desuden besluttede udvalgene at give Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndigelse til at indhente den nødvendige tilladelse fra Ministeriet for Byer og Boliger til at fravige planlægningsforbuddet inden for Natura 2000-området Ølseagle Strand og Staunings Ø, således at planforslagene kan vedtages.

Forvaltningen har den 13. september 2024 modtaget en tilladelse fra ministeriet til at fravige planlægningsforbuddet. Tilladelsen indeholder vilkår om, at Køge Kommune skal sikre, at den videre planlægning ikke hindrer opfyldelsen af målsætningerne i de statslige og kommunale Natura 2000-planer for området.

Forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljøkonsekvensrapport ligger nu klar til Byrådets behandling. Derudover er der udarbejdet en Natura 2000-konsekvensvurdering samt en fravigelsesredegørelse, som ligger til grund for ansøgningen om tilladelse til at fravige planlægningsforbuddet.

Lokalplan

Lokalplanen giver mulighed for at etablere tekniske anlæg i form af kystbeskyttelses anlæg langs kommunens kyststrækning, som en kombination af diger, højvandsporte, terrænhævninger, højvandsmure og mobile løsninger, som for eksempel skots.

I delområde 1 (det nordlige område) udlægges areal til kystbeskyttelses anlæg i form af diger og en højvandsport i Snogebækken. Diget forløber langs Københavnsvej og havværts de boliger og erhvervsområder, der ligger øst for Københavnsvej og ned til Nordstranden. Der udlægges et areal til etablering af erstatningsnatur i form af strandeng, som kompensation for habitatnatur, som inddrages i forbindelse med anlæg af diger. Arealet er på mere end 2 hektar og ligger i delområdets nordligste område ved Skensved Å. Således kan målsætningerne for Natura 2000-området opfyldes, på trods af anlæggene.

I delområde 2 (de centrale områder ved Køge By) udlægges areal til terrænhævninger, højvandsmure og mobile løsninger i Køge Marina og Køge Erhvervshavn. Der etableres en højvandsport i havnebassinet i inderhavnen (i "Slipset").

I delområde 3 (det sydlige område) planlægges kun få indgreb med diger på to kortere strækninger, da Strandvejen ligger højt og fungerer som kystbeskyttelse for baglandet. De to strækninger ligger henholdsvis havværts Hotel Comewell, og i skoven nord for Veskølle Å.

Etableringen af kystbeskyttelses anlæg og erstatningsnatur planlægges at skulle ske på private ejendomme, hvilket medfører en indskrænkning af anvendelsen af de omfattede arealer. Derfor kan det blive nødvendigt at gennemføre ekspropriation for at realisere lokalplanen med etablering af anlæg og erstatningsnatur.

Lokalplanen muliggør en eventuel ekspropriation til etablering af erstatningsnatur. Eventuel ekspropriation til etablering af kystbeskyttelses anlæg vil skulle ske i henhold til kystbeskyttelsestilladelsen. Se særskilt dagsordenspunkt om ekspropriation.

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg nr. 18 udlægger en ny ramme, 13T04, i det åbne land havværts byområderne langs kysten til tekniske anlæg. Desuden ændrer tillægget en række rammer, så det samlede kystbeskyttelses anlæg indarbejdes i bestemmelserne for disse rammer.

Miljøkonsekvensrapport

Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet i forbindelse med miljøvurderingen af planforslagene og projektet, og vurderer de miljømæssige konsekvenser. Følgende miljømæssige emner er blandt andet behandlet i rapporten:

- Trafikale forhold og støj (i anlægsfasen).
- Støj og vibrationer (i anlægsfasen).
- Landskab, kulturarv og visuelle forhold.
- Jordforurening og grundvand.
- Friluftsliv.
- Overfladevand, vandløb og havstrategi.
- Natur, bilag IV-arter og international naturbeskyttelse (Natura 2000).
- Mennesker og sundhed.

Kystbeskyttelsestilladelsen erstatter tilladelsen i henhold til miljøvurderingslovens § 25, som skal gives til Køge Dige-projektet, før det kan påbegyndes.

Tilladelsen udstedes som en del af miljøvurderingen af projektet og omfatter Byrådets begrundede konklusion baseret på miljøkonsekvensrapporten og den offentlige høring. Udkast til tilladelsen er vedlagt sagen. Se desuden det særskilte punkt om kystbeskyttelsesprojektet.

Kommunikation

Lokalplanen, tillægget til kommuneplanen og miljøkonsekvensrapporten offentliggøres på Køge Kommunes hjemmeside sammen med kystbeskyttelsesprojektet. Berørte borgere og virksomheder vil modtage en skriftlig meddelelse herom. I forbindelse med den offentlige høring afholdes et borgermøde den 19. august 2025, kl. 19-21 i Ravnsborghallen.

Økonomi

Udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Miljøkonsekvensrapporten, Natura 2000-konsekvensvurdering og fravigelsesredegørelsen finansieres af projektet.

Sagens forløb

11/06/2025 Klima- og Planudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Jørgen L Petersen

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til lokalplan 1050 Køge Dige (20.05.2025)

Bilag 2 - Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2021 - 20.05.2025

Bilag 3 - Natura 2000-konsekvensvurdering

Bilag 4 - Fravigelsesredegørelse Køge Dige

Bilag 5 - Tilladelse til at fravige planlægningsforbud

Bilag 6 - Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Bilag 7 - Projektbeskrivelse Køge Dige

Bilag 8 - Afgrænsningsnotat

Bilag 9 - Miljøkonsekvensrapport

Bilag 10 - Bilagsrapport til miljøkonsekvensrapport

Bilag 11 - Udkast til tilladelse til kystbeskyttelse 02.06.2025

Fraværende Thomas Kielgast

Punkt 148: Køge Dige - tilladelse til kystbeskyttelse

2025-006887

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at udkastet til tilladelse for kystbeskyttelse godkendes.

Baggrund og vurdering

Baggrunden for etableringen af Køge Dige er den betydelige risiko for oversvømmelser i lavtliggende områder i og omkring Køge ved ekstreme stormflodshændelser. Området er blandt de mest udsatte i Region Sjælland, og analyser viser, at en 100-års stormflod, som følge af stigende havvandstande og klimaforandringer, kan medføre omfattende skader. Uden etablering af et nyt dige er der risiko for, at op til 5.400 borgere og mere end 1.700 bygninger vil blive berørt af oversvømmelser. Derudover er centrale dele af Køge by, boligområderne i Hastrup og Ølsemagle samt store infrastrukturelle og tekniske anlæg i farezonen, herunder jernbanestrækningen mod Roskilde, motorvejen, rensningsanlæg, pumpestationer og fjernvarmenet.

Den eksisterende kystbeskyttelse i området er ufuldstændig og dækker alene begrænsede strækninger. Særligt den sydlige del af Køge by og de nordlige områder omkring Ølsemagle mangler permanent kystbeskyttelse. Ved stormflod kan havet trænge langt ind i baglandet via åbne lavninger og transportkorridorer som jernbane og vejnet, hvilket kan medføre omfattende og dybe oversvømmelser.

Beregninger viser, at den samlede skadesværdi kan nå op i milliardklassen, og at en stormflodshændelse vil kunne forårsage væsentlige og langvarige forstyrrelser af vitale samfundsfunktioner. Der vil desuden være betydelige omkostninger forbundet med akut beredskabsindsats og genopbygning.

Vurdering

Køge Kommune har derfor vurderet, at en permanent kystbeskyttelse er nødvendig for at reducere risikoen for både menneskelige og økonomiske tab. Projektet er udarbejdet med henblik på at sikre en langtidsholdbar løsning til klimatilpasning og stormflodsbeskyttelse. Køge Dige skal samtidig sikre et robust og koordineret forsvar mod fremtidige oversvømmelser og understøtte en bæredygtig udvikling af både bysamfund og infrastruktur. Den samfundsmæssige gevinst ved anlæg af diget vurderes at være væsentlig og overstiger markant de potentielle omkostninger ved manglende handling i tide.

Økonomi

Køge Kommune er bidragspligtig på lige fod med øvrige lodsejere, der direkte eller indirekte har nytte af diget.

Sagens forløb

11/06/2025 Klima- og Planudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet, idet udvalget ønsker en justering af ordlyden i vedtægterne for Køge Digelaug §11 således, at der sikres adgang for at lodsejere - eksempelvis Vallø Stift – fortsat har adgang til at benytte deres adgangsvej som transportvej i forbindelse med drift, vedligeholdelse, forbedring m.m. af deres ejendomme. Forvaltningen præciserer, at det er op imod 22.000 borgere, der beskyttes af diget - og ikke kun de 5.400 borgere, som det fremgår af sagsfremstillingen.

Afbud: Jørgen L Petersen

Beslutning

Anbefales med Klima- og Planudvalgets protokollat.

Bilag

Bilag 1 - Tilladelse til kystsikring, Køge Dige - Udkast til KPU

Fraværende Thomas Kielgast

Punkt 149: Køge Digelaug - endeligt forslag til vedtægter

2025-006465

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at det endelige forslag til vedtægter for det kommende Køge Digelaug godkendes.

Baggrund og vurdering

Med hjemmel i LBK nr. 245 af 28/02/2025, Lov om Kystbeskyttelse §7, kan Byrådet træffe afgørelse om, at der under Byrådets tilsyn oprettes et digelaug, kystsikringslaug eller kystbeskyttelseslaug, som de bidragydende ejere skal være medlem af.

I henhold til § 7, stk. 2 i den pågældende lov, udfærdiger Byrådet en vedtægt for laugene. Denne vedtægt skal fastlægge regler for laugets styrelse samt for udførelsen af dets opgaver, herunder vedligeholdelse af eksisterende anlæg og udførelse af løbende foranstaltninger.

Byrådet besluttede i marts 2018, at der skal oprettes et digelaug.

Digelaugets rolle og etablering

Digelaugets primære formål er at sikre kystbeskyttelses anlæggets bevarelse, herunder dets opretholdelse og fremtidige drift og vedligeholdelse. I følge kystbeskyttelsesloven påhviler ansvaret for etablering og drift af et kystbeskyttelses anlæg som udgangspunkt et digelaug.

Digelaugets medlemmer er til enhver tid de ejere af fast ejendom, der opnår beskyttelse eller andre fordele ved projektet.

I forbindelse med udarbejdelsen af vedtægtsudkastet for digelaugene har forvaltningen etableret en følgegruppe, med det formål at understøtte en vellykket opstart af digelaugene og sikre en transparent og demokratisk proces med inddragelse af interesserede borgere. Der blev afholdt tre møder i følgegruppen i løbet af foråret 2024.

Med input fra følgegruppen for digelaugene har forvaltningen udarbejdet et endeligt forslag til vedtægter for Køge Digelaug.

Det endelige udkast til vedtægter indeholder paragraffer, vedrørende:

- Navn og hjemsted.
- Digelaugets baggrund og formål.
- Kystbeskyttelses anlægget.
- Medlemmer, medlemspligt og bidrag.
- Digelaugets opgaver.
- Tilsyn.
- Generalforsamling.
- Ekstraordinær generalforsamling.
- Bestyrelse.
- Regnskab og budget.
- Anlæggets brug - Ordensregler.
- Klageadgang.
- Tegningsregel.
- Tinglysning.
- Vedtægtsændring og digelaugets ophævelse.

Kommunikation

Forvaltningen har løbende informeret og inddraget berørte lodsejere og virksomheder gennem borgermøder samt møder i følgegruppen. Denne kommunikation vil fortsætte i den videre proces.

Økonomi

Udfærdigelsen af vedtægterne har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

11/06/2025 Klima- og Planudvalget

Godkendt.

Udvalget bemærker, at det bilagsmateriale, der henvises til i vedtægtsudkastet, endnu ikke er oplyst.

Afbud: Jørgen L Petersen

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Køge Digelaug - vedtægter endeligt forslag.

Fraværende Thomas Kielgast

Punkt 150: Køge Dige - principbeslutning om ekspropriation i forbindelse med etablering af Køge Dige.

2025-006860

Indstilling

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

1. en principbeslutning om, at der kan eksproprieres areal i forbindelse med etableringen af Køge Dige
2. en principbeslutning om, at der kan eksproprieres areal til etablering af erstatningsnatur i forbindelse med Køge Dige
3. at ekspropriationsproceduren kan iværksættes, hvis der ikke kan opnås frivillig aftale med grundejerne inden for den almindelige erstatningsproces.

Baggrund og vurdering

Køge Kommunes Risikostyringsplan fra 2021 viser, at en stormflodshændelse med en vandstand på 2,8 meter kan forårsage skader for cirka 3,9 milliarder kroner og påvirke boliger i et område med omkring 22.000 beboere. Desuden kan en sådan hændelse medføre skader og oversvømmelser af institutioner, kulturarv, infrastruktur og forsyningsanlæg samt forårsage forurening af nærliggende områder som følge af kloakoverløb og oversvømmelse af forurenede arealer ved virksomheder og renseanlæg.

Etablering af kystbeskyttelsesplanlægning og erstatningsnatur planlægges at ske på flere private ejendomme. Derfor kan det blive nødvendigt for Køge Kommune at gennemføre ekspropriation af disse arealer for at realisere kystbeskyttelsesprojektet og etableringen af erstatningsnatur. Ekspropriationen vil dog ikke medføre, at Køge Kommune eller digelauget overtager ejerskabet af de berørte arealer. Ekspropriationen vil udelukkende omfatte etableringen af kystbeskyttelsesanlæggene og erstatningsnaturen, hvilket vil medføre en rådighedsindskrænkning af anvendelsen af de specifikke arealer, hvor anlæggene og erstatningsnaturen etableres.

Ekspropriationsmuligheder

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker derfor at muliggøre en eventuel ekspropriation med henblik på etablering af erstatningsnatur. Ekspropriation til etablering af kystbeskyttelsesplanlægning vil om nødvendigt ske i henhold til kystbeskyttelsestilladelsen og gældende lovgivning, da der foreligger bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsmæssige interesser. Byområderne langs kysten er truet af oversvømmelse som følge af stormflod og andre stormflodshændelser.

I henhold til kystbeskyttelseslovens § 6 kan Byrådet træffe afgørelse om ekspropriation til gennemførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger i projekter, der er igangsat efter samme lovs § 1a.

Derudover kan ekspropriation gennemføres til etablering af erstatningsnatur, da der skal kompenseres for den nedlagte habitatnatur som følge af etableringen af diger og andre kystbeskyttelsesplanlægning.

Ekspropriationsbeslutning om selve kystbeskyttelsesplanlægning forventes at blive truffet i henhold til kystbeskyttelseslovens § 6, mens ekspropriationsbeslutning om erstatningsnatur kan træffes i henhold til planlovens § 47, jf. nærværende lokalplan. Se særskilt dagsordenspunkt "Forslag til Lokalplan 1050 - Køge Dige", samt særskilt dagsordenspunkt "Køge Dige - Tilladelse til kystbeskyttelse".

Frivillige aftaler

Kommunen vil så vidt muligt søge at undgå ekspropriation og i stedet indgå frivillige aftaler om økonomisk kompensation med de berørte grundejere. Disse aftaler kan indgås på ekspropriationslignende vilkår, hvilket kan have skattemæssig betydning for grundejerne, herunder ejendomsavancebeskatning. Ved vurderingen af kompensation vil det blive taget i betragtning, at kystbeskyttelsesplanlægning beskytter den enkelte ejendom mod oversvømmelse ved stormflod.

Hvis Køge Kommune skal gennemføre ekspropriation for at realisere erstatningsnaturen i henhold til lokalplanen, skal dette ske inden for fem år efter, at planen er offentliggjort i henhold til planlovens § 47, stk. 1.

Kommunikation

Forvaltningen har løbende kommunikeret med berørte lodsejere, virksomheder med flere gennem borgermøder m.v. og vil fortsætte denne kommunikation i den videre proces.

Økonomi

Økonomi til eventuel arealerhvervelse/ekspropriationsprocesser forventes at kunne finansieres af projektet.

Sagens forløb

11/06/2025 Klima- og Planudvalget

Ad 1: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad 2: Anbefales på vilkår, at det areal, der foreslås som erstatningsnatur, forelægges udvalget.

Udvalget ønsker desuden, at der udarbejdes kortbilag over det forventede ekspropriationsareal for diget, som vedlægges inden sagens videre behandling.

Ad 3: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Jørgen L Petersen

Beslutning

Ad 1: Anbefales.

Ad. 2: Anbefales med Klima- og Planudvalgets protokollat.

Ad 3: Anbefales.

Bilag

LP1050_Kortbilag 1.1.pdf

Erstatningsnatur.png

Køge Marina Syd.jpg

Køge Marina Nord.jpg

Køge Havn Sandvej.jpg

Køge Havn Nordhavnsvej og Østre Kajgade.jpg

Køge Dige - kort over delområder.png

Højvandsport i havn.pdf

Diger i delområder 3.png

Dige ved Værftsvej.jpg

Dige ved Sun Chemicals.jpg

Dige ved Revlen.jpg

Dige ved Revlen og renseanlæg.pdf

Dige ved Køge Egnens Renseanlæg.jpg

Dige ved Københavnsvej.jpg

Dige ved Københavnsvej og Snogebækken.jpg

Dige ved Hotel Comwell.jpg

Dige ved Havstokken.jpg

Dige ved erhvervsområdet Havbovej.jpg

Dige ved boliger, sommerhuse og Pedan.jpg

Dige i skov.jpg

Diger i delområder 3.png

Dige i delområde 2.png

Dige i delområde 1.png

Fraværende Thomas Kielgast

Punkt 151: VEKS: Hensigtserklæring om fjernvarme fra Kalundborg

2023-001472

Indstilling

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

Baggrund og vurdering

VEKS' bestyrelse har tiltrådt en hensigtserklæring (bilag 1) om en undersøgelse af levering af overskudsvarme fra Kalundborg til VEKS, særligt med henblik på etablering af en transmissionsledning. På grund af sagens helt særlige risikoprofil sendes hensigtserklæringen endvidere til godkendelse i VEKS' 12 ejerkommuner. Det skal understreges, at erklæringen på ingen måde forpligter kommunen.

Hensigtserklæringen er ikke juridisk bindende, men bekræfter alene VEKS' interesse i projektet, herunder, at beslutninger i projektet bliver truffet på et oplyst og velunderbygget grundlag. Beslutningsgrundlaget skal indeholde en grundig vurdering af de centrale faktorer, der er afgørende for projektets succes, herunder økonomi, tidsramme, risici og konsekvenser. Baseret på analyserne og resultaterne af forhandlinger, præsenteres en anbefaling om, hvilken beslutning der bør træffes.

Potentialet for overskudsvarme fra symbiosen af industrivirksomheder i Kalundborg (Kalundborg Refinery, Novo Nordisk, Ørsted, Avista Green, Meliora Bio og Novonesis) er stort, men der er ikke store nok fjernvarmesystemer i nærheden til, at overskudsvarmen kan udnyttes lokalt. Forudsætningen for at kunne udnytte potentialet er, at der etableres en transmissionsledning fra Kalundborg til hovedstadsområdet. Det vil muliggøre udnyttelse af overskudsvarmen i både Kalundborg Fjernvarme, Holbæk og hovedstadens fjernvarmesystem. Tanken er, at fjernvarmeledningen kan tilsluttes VEKS systemet øst for Roskilde, hvor VEKS' transmissionsnet har kapacitet nok til at modtage varmen.

Det kan enten være overskudsvarmevarmeværkerne, varmeaftagerne, eller de to parter i kombination, der ejer transmissionsledningen. Det logiske set fra VEKS side vil være, at det er overskudsvarmevarmeværkerne, der ejer transmissionsledningen, da VEKS ikke har nogen kunder tilsluttet ledningen fra Kalundborg til VEKS, hvorfor ledningen kan betragtes som en tilslutningsledning fra overskudsvarmevarmeværkerne til VEKS-systemet. Værdien af ledningen skabes alene ved, at der findes effektiv overskudsvarme i Kalundborg.

Hvis VEKS skulle eje ledningen, ville VEKS bære risikoen for, at overskudsvarmevarmeværker eventuelt vil lukke mv. i løbet af de næste 50 år. Hvis overskudsvarmevarmeværkerne ejer ledningen, bærer de selv risikoen.

Den mest simple metode vil være, at VEKS alene betaler en variabel varmepris for overskudsvarmen (det vil sige en fast pris pr. leveret enhed varme), så risikoen for projektet alene ligger på overskudsvarmevarmeværkerne.

Projektets omfang, risici og økonomi er nærmere beskrevet i vedlagte bilag 2.

Teknik- og Miljøforvaltningen har ingen indvendinger mod selve hensigtserklæringen, idet udnyttelsen af overskudsvarme ud fra både et klimamæssigt, forsyningsmæssigt og forhåbentlig også økonomisk perspektiv vil være fordelagtigt for fjernvarmekunderne. Egentligt medejerskab af en fjernvarmeledning til 2-3 milliarder kroner fra Kalundborg til Roskilde vurderes dog både at være for risikofyldt og at ligge udenfor Køge Kommunes naturlige anlægsområde.

Økonomi

Ingen umiddelbare konsekvenser af hensigtserklæringen.

Sagens forløb

11/06/2025 Klima- og Planudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Jørgen L Petersen

Beslutning

Anbefales.

Udvalget henleder opmærksomheden på det planlægningsmæssige og økonomiske kommunale engagement i en principiel statslig energiinfrastruktur. Ligeledes opfordrer udvalget til opmærksomhed på eventuelle konsekvenser af, at den

kommercielle leverandør ophører med at levere varme.

Bilag

Bilag 1 - Hensigtserklæring om deltagelse i partnerskab

Bilag 2 - Orientering om projekt om overskudsvarme fra Kalundborg 31.0

Punkt 152: Udtalelse fra Køge Kommune vedr. Ankestyrelsens henvendelse omkring status på Boringsnære beskyttelsesområder

2025-006768

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at udtalelsen vedrørende Ankestyrelsens henvendelse omkring status på Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) godkendes.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune har den 7. maj 2025 modtaget et brev fra Ankestyrelsen (bilag 1), hvori Byrådets udtalelse anmodes. Baggrunden for henvendelsen er en anmodning fra Miljø- og Ligestillingsministeren, da Køge Kommune ikke har overholdt fristen for beskyttelse af Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) gennem påbud eller forbud mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider senest den 1. marts 2025.

Forvaltningen har i udkast til udtalelsen lagt vægt på følgende:

- Køge Kommune arbejder ihærdigt for at beskytte drikkevandsressourcen i kommunen.
- Køge Kommune har, siden BNBO-fristbekendtgørelsen trådte i kraft den 1. juli 2024, bistået forsyningerne med at indgå frivillige aftaler.
- Der indvindes store mængder grundvand i kommunen, hvilket afspejler sig i størrelsen på BNBO, antal af BNBO og antal lodsejere.
- Status på BNBO-aftaler.
- Ændring i praksis/vejledning.
- Ressourceforbrug, herunder dialog med lodsejere.

Udkast til udtalelse fremgår af bilag 2.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

11/06/2025 Klima- og Planudvalget

Godkendt.

Afbud: Jørgen L Petersen

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Brev fra Ankestyrelsen til Køge Kommune med bilag

Bilag 2 - Udtalelse fra Køge Kommune vedr. Ankestyrelsens henvendelse omkring status på BNBO

Punkt 153: Økonomiudvalgets rolle i forhold til reformerne

2025-008032

Indstilling

Staben for Strategi, Politik og Kommunikation indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslag til organisering af arbejdet med reformerne.

Baggrund og vurdering

Regeringen og Folketinget er aktuelt i gang med at forberede og vedtage en række omfattende reformer, som på afgørende vis kommer til at præge kommunernes opgaveløsning i de kommende år. Disse reformer dækker både sektorvise og tværgående områder og har til fælles, at de vil medføre væsentlige ændringer i organiseringen, styringen og leveringen af kommunale ydelser.

Aktuelle reformspor omfatter følgende områder:

- Skoleområdet.
- Ældreområdet.
- Socialområdet.
- Grøn Trepert.
- Sundhedsområdet.
- Beskæftigelsesområdet.

Herudover forventes der konkrete udspil og beslutninger på en række øvrige områder, herunder:

- Udligningssystemet.
- Beredskabet.
- Børneområdet.

Nuværende organisering i Køge Kommune

Køge Kommune har allerede taget skridt til at politisk forankre arbejdet med reformerne via forskellige modeller:

- Opgaveudvalg: På udvalgte områder er der nedsat opgaveudvalg, eksempelvis vedrørende dele af skoleområdet samt udviklingen af lokale plejehjem under ældrereformen.
- Fagudvalg: Flere reformtiltag håndteres direkte i de relevante fagudvalg. For eksempel er implementeringen af faste teams i hjemmeplejen forankret i Ældre- og Sundhedsudvalget.
- Tværkommunale strukturer: Den grønne trepart indeholder krav om lokal koordinering i form af en ny struktur, *Lokal Grøn Trepert*. Denne suppleres i Køge Kommune med en politisk følgegruppe.

Behov for tværgående koordinering

De mange samtidige reformspor medfører et behov for øget politisk og administrativ koordinering på tværs af sektorer og udvalg. Flere reformer påvirker flere politikområder samtidig og stiller krav om sammenhæng i kommunens strategiske styring, prioritering og implementering.

På seneste møde i Økonomiudvalget blev det drøftet, om udvalget bør påtage sig en koordinerende rolle i forhold til den overordnede fremdrift og strategiske sammenhæng i arbejdet med reformerne.

Forslag til model

Det foreslås, at Økonomiudvalget foreløbigt i 2025 påtager sig en koordinerende rolle med følgende elementer:

- Månedlig statusrapportering: Forvaltningen udarbejder en oversigt til Økonomiudvalget én gang om måneden med status på alle relevante reformspor.
- Oversigt over politiske sager: Statusnotatet skal inkludere en samlet oversigt over planlagte og igangværende sager i fagudvalgene med relation til reformarbejdet.
- Strategiske drøftelser: Økonomiudvalget får mulighed for at drøfte overordnede snitflader, risici og synergier mellem reformsporene, og kan komme med anbefalinger til fagudvalgene.
- Bidrag til kommunens samlede reformstrategi: Økonomiudvalget kan spille en rolle i at fastlægge fælles strategiske principper for implementering og følge op på tværgående mål.

Med denne model sikres en samlet politisk styring af reformprocesserne, herunder:

- Bedre sammenhæng og prioritering på tværs af områder og udvalg.
- Øget overblik og transparens i forhold til den politiske behandling.
- Mulighed for strategisk justering og kapacitetsstyring i tide.

- En stærkere positionering af Køge Kommune i forhold til centrale udmeldinger og tværkommunale processer.

Økonomi

Der er ikke økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Administrativ organisering af reformerne

Reformspor

Punkt 154: Den fremtidige, politiske organisering m.v.

2025-007946

Indstilling

Det anbefales af Køge Kommunes nuværende Byråd, at der i den nye byrådsperiode

1. bliver færre stående udvalg, der tager bedre højde for borgernes tværgående behov for god service, samt at de mange reformer kan rummes i ny udvalgsstruktur
2. indføres nye 1-2 nye opgaveudvalg om året med formål om nyskabelse af bruger- og borgerinddragelse
3. søges inspiration i fornyelse af honorar til politikerne via det vedlagte bilag
4. sker en sanering i hvor mange politikere der skal deltage i diverse nævn, råd og bestyrelser med henblik på frigørelse af tid til direkte borgerinddragelse
5. holdes formelle møder hver 2. måned i stående udvalg i fremtiden, og at der i de andre måneder indføres en dialogmødeplan for de udvalg, der har velfærdsinstitutioner under sig
6. skal arbejdes for, at lokalsamfund styrkes i deres samarbejde med kommunen, men også på tværs i deres lokalområde.

Baggrund og vurdering

Baggrund og anbefalinger vedrørende ændringer i politiske roller og arbejdsformer

Køge Byråd har i den seneste valgperiode arbejdet målrettet med at udvikle en ny tilgang til det politiske arbejde. Byrådet har i den forbindelse afholdt inspirationsmøder den 18. september 2024, 25. november 2024 og 15. maj 2025 ligesom Økonomiudvalget har afholdt inspirationsmøder den 2. december 2024 og 10. marts 2025 om samme temaer.

Arbejdet har været båret af en erkendelse af, at både samfundsudviklingen og de reformer, der løbende ændrer rammerne for kommunernes virke, stiller nye krav til den politiske organisering. Byrådet har, med inspiration fra blandt andet Gentofte Kommune, afsøgt nye former for politisk lederskab, organisering og inddragelse.

Dette oplæg samler de erfaringer, refleksioner og drøftelser, som Byrådet har gjort sig – og fremlægger baggrunden for anbefalinger til, hvordan det kommende Byråd kan videreudvikle det politiske arbejde i en ny virkelighed.

Samfundsmæssige ændringer

Kommunerne står over for betydelige, strukturelle forandringer. Nye reformer på blandt andet sundheds-, ældre- og beskæftigelsesområdet ændrer i grundlæggende grad opgaveporteføljen og flytter beslutningskraften væk fra Byråd og fagudvalg, blandt andet via frisættelse og opgaveoverdragelser på f.eks. sundhedsområdet. Det betyder også, at den politiske opgave i mindre grad kommer til at handle om drift og kontrol, men i højere grad om at via politisk facilitering at sætte retning og sikre etisk, effektiv og inkluderende udvikling.

Også borgernes behov og forventninger er i forandring. Flere borgere oplever livssituationer, der ikke lader sig løse inden for ét fagområde. Det kræver en mere helhedsorienteret og tværgående tilgang, både administrativt og politisk. Samtidig ønsker borgerne i stigende grad indflydelse – ikke kun gennem valg, men gennem deltagelse i konkrete beslutningsprocesser og samskabelse af løsninger. Det stiller krav om nye former for dialog og åbenhed i det politiske arbejde, hvor traditionelle mødeformater ikke altid rækker.

Kunstig intelligens (AI) bliver en stadig vigtigere del af den kommunale opgaveløsning og kræver aktivt politisk lederskab. Det er ikke tilstrækkeligt at overlade implementeringen til tekniske fagmiljøer – Byrådet skal sætte retning, formulere formål og fastlægge rammerne for, hvordan AI anvendes i kommunen.

AI rummer potentiale for bedre service, mere effektiv opgaveløsning og stærkere borgerinddragelse, men rejser samtidig etiske og organisatoriske spørgsmål om datasikkerhed, transparens og retfærdighed. Derfor er det en politisk opgave at sikre, at teknologien anvendes ansvarligt, og at den understøtter borgernes tillid og kommunens demokratiske værdier.

Politikernes arbejdsvilkår

Disse samfundstendenser sætter det politiske arbejde under pres. En undersøgelse gennemført på landsplan af Kong Frederiks Center for Offentlig ledelse viser, at en gennemsnitlig byrådspolitiker bruger 18 timer om ugen på politisk arbejde. Dette tidsforbrug forventes at stige markant som følge af øgede krav om dialog med institutioner og borgere, deltagelse i nye politiske organer såsom sundhedsråd, og en større grad af opgaveorienteret politisk arbejde. Den nuværende struktur i Køge Kommune – med otte stående fagudvalg, fast mødestruktur og bred repræsentation i eksterne organer – kan derfor være svær at opretholde på lang sigt, både ressourcemæssigt og organisatorisk.

Anbefalinger til fremtidens politiske arbejde

På baggrund af dette har Byrådet diskuteret forskellige scenarier for fremtidens organisering.

Byrådet anbefaler det kommende Byråd at videreføre arbejdet med en ny politisk organisering, der er mere helhedsorienteret, mere fleksibel og mere åben for borgerinddragelse og involvering af lokalsamfundene generelt. Det indebærer konkret, at det kommende Byråd skal tage stilling til udvalgsstrukturen, til anvendelsen af opgaveudvalg, til en ny mødestruktur og til repræsentation og honorering.

Samtidig anbefaler Byrådet, at det kommende Byråd løbende evaluerer effekten af de nye arbejdsformer, og sikrer en stærk ledelsesmæssig og organisatorisk understøttelse af de nødvendige forandringer.

1. anbefaling: Udvalgsstruktur

En central overvejelse er, om den nuværende opdeling med 8 fagudvalg i tilstrækkelig grad afspejler borgernes virkelighed og sikrer den nødvendige sammenhæng i den politiske beslutningstagning. Der er behov for en struktur, der i højere grad understøtter tværgående løsninger med udgangspunkt i borgernes behov for helhedsorienterede sammenhænge, og således at reformerne kan rummes i udvalgsstrukturen – eksempelvis ved at samle beslægtede politikområder i færre udvalg.

Byrådet anbefaler, at strukturen for fagudvalg ændres med henblik på færre fagudvalg i en ny byrådsperiode. Det kunne f.eks. være ét fagudvalg for skole- og børneområdet og ét fagudvalg for social- og arbejdsmarkedsområdet. Det kan også overvejes, hvorvidt der skal være et eller to fagudvalg på teknik- og miljøområdet. I forhold til det sidste er forudsætningen for ét fagudvalg, at det overvejes, hvordan den samlede sagsmængde kan reduceres, f.eks. ved at se på niveauet for delegation til forvaltningen.

2. anbefaling: Opgaveudvalg

Ligeledes vurderes det relevant at anvende midlertidige opgaveudvalg i højere grad, så det politiske arbejde kan organiseres fleksibelt omkring konkrete problemstillinger og med mulighed for borger- og interessentinddragelse. Byrådet anbefaler, at opgaveudvalg anvendes aktivt i en ny byrådsperiode, således at Byrådet kan nedsætte 1-2 opgaveudvalg om året. Det anbefales, at temaerne for opgaveudvalg aftales i forbindelse med budgetaftalerne, og at opgaveudvalgene som udgangspunkt nedsættes omkring større, tværgående problemstillinger.

3. anbefaling: Honorarer

En ændret politisk organisering – med færre stående udvalg, flere opgaveudvalg og mindre deltagelse i råd og nævn – giver mulighed for at gentænke fordelingen af honorarer i Byrådet. Den nuværende vederlagspulje, der udgør 315 % af borgmesterlønnen, kan fordeles anderledes. Det giver mulighed for at understøtte en mere fleksibel og opgavebaseret, politisk struktur, hvor f.eks. fagudvalgenes næstformand og indsatsen i opgaveudvalg kan honoreres anderledes. Byrådet har dermed mulighed for at skabe en tidssvarende vederlagsmodel, der matcher fremtidens arbejdsformer og politiske roller.

Byrådet anbefaler, at det nye Byråd overvejer mulighederne i en ny honorarstruktur.

4. anbefaling: Nævn, råd og bestyrelser

Byrådet har haft fokus på, at repræsentationen i råd, nævn og bestyrelser revurderes med henblik på at sikre, at Byrådets ressourcer anvendes strategisk og i overensstemmelse med den politiske retning. Byrådet vil i løbet af efteråret 2025 få forelagt konkrete forslag til, hvor der kan ske en sanering af deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.

Byrådet anbefaler, at det nye Byråd fortsat ser på

- i hvilke råd, nævn og bestyrelser, kommunen ikke længere skal være repræsenteret med byrådsmedlemmer
- i hvilke råd, nævn og bestyrelser, antallet af byrådsmedlemmer kan reduceres
- om man kan aftale i nævn, råd og bestyrelser, at byrådsmedlemmer deltager ad hoc.

5. anbefaling: Mødestrukturer

Drøftelserne har også omhandlet, hvordan den politiske arbejdsform kan tilpasses fremtidens krav. Der har været drøftet ny mødestruktur, hvor flere udvalgsmøder samles på faste ugedage og med reduceret mødefrekvens, kan frigøre tid til dialog og udviklingsopgaver. Ligeledes har mødetidspunkter for fagudvalgsmøderne (morgen-, formiddags- eller eftermiddagsmøder) været drøftet.

Byrådet anbefaler, at modellen med møder i fagudvalg hver anden måned fastholdes for fagudvalgene, bortset fra det fagudvalg der varetager lokalplanarbejdet, og at i de måneder, hvor der ikke er formelle udvalgsmøder, skal der vedtages en mødeplan for dialogmøder, og at udvalgsmøderne suppleres med et årligt (heldags) strategimøde for hvert fagudvalg. Byrådet anbefaler, at det nye Byråd fortsætter drøftelsen af struktur m.v. i forhold til fagudvalg. Der er i det nuværende Byråd forskellige holdninger til placering af fagudvalg på faste mødedage, og hvornår på dagen møderne skal placeres, hvilket afspejler medlemmernes forskellige vilkår og præferencer.

6. anbefaling: styrkelse af lokalsamfund

Byrådet har drøftet, hvordan der kan arbejdes for, at lokalsamfund styrkes i deres samarbejde med kommunen, også på tværs i deres lokalområde, så der kan skabes bedre rammer for, at så mange som muligt tager ansvar for den lokale velfærd.

Byrådet anbefaler, at det nye Byråd fortsætter drøftelsen om, hvordan lokalsamfundene styrkes.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Ad 1: Anbefales.

Ad. 2: Anbefales.

Ad. 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Ad. 5: Anbefales.

Ad. 6: Anbefales.

Bilag

Slides fra byrådets inspirationsdag

Vederlagsmodel 2026-29 til Byrådet

Overblik over politisk repræsentation

Punkt 155: Orienteringsmøder og introduktionsforløb i forbindelse med kommunalvalget 2025

2024-019921

Indstilling

Stab for Strategi, Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

1. godkender, at der indkaldes til orienteringsmøder for byråds kandidater på datoer, som fastlægges af Stab for Strategi, Politik og Kommunikation
2. godkender reservation og udgift til Komponentens Kattedatkursus for nyvalgte byrådsmedlemmer
3. tager orientering om introduktionsforløb for nyt byråd til efterretning.

Baggrund og vurdering

Ad 1. Orienteringsmøder for byråds kandidater

Forvaltningen har, ved de seneste fire kommunalvalg, afholdt to identiske orienteringsmøder for kandidater til Byrådet – særligt målrettet kandidater uden tidligere byråds erfaring.

Møderne har haft en varighed på cirka to timer og har været afholdt i Byrådsalen. Formålet er at give kandidaterne et grundlæggende indblik i rammerne for byrådsarbejdet, kommunens organisation og den politiske struktur samt forventninger til politikerrollen.

Programmet har tidligere indeholdt følgende temaer:

- Samspejlet mellem stat, region og kommune.
- Kommunens organisering og kerneopgaver.
- Politikerrollen og den politisk-administrative struktur.
- Kommunens økonomi og beslutningsprocesser.

Forvaltningen foreslår, at der også i forbindelse med kommunalvalget i 2025 afholdes orienteringsmøder.

Møderne vil blive afholdt på datoer, som fastlægges af Stab for Strategi, Politik og Kommunikation. Programmet udarbejdes senere, og indholdet vil bl.a. indeholde beskrivelse af relevante reformer og Byrådets arbejde med ny politiske organisering.

Ad 2. Kattedatkursus for nyvalgte byrådsmedlemmer

Nyvalgte byrådsmedlemmer tilbydes deltagelse i Komponentens Kattedatkursus, som er målrettet nye medlemmer. Kurset giver en introduktion til rollen som kommunalpolitiker og mulighed for netværksdannelse på tværs af kommuner. Kattedatkurset har tidligere været et tilbud i forbindelse med kommunalvalg og vurderes som et relevant og værdifuldt supplement til kommunens eget introduktionsforløb.

Prisen for deltagelse er 13.750 kr. ekskl. moms pr. deltager og inkluderer forplejning samt overnatning i enkeltværelse. For at sikre deltagelse skal der foretages en forhåndsreservation af pladser, og udgiften skal derfor godkendes.

Forvaltningen foreslår derfor, at der allerede nu reserveres pladser på kurset baseret på det erfaringsmæssige antal nyvalgte i Køge Byråd.

Ad 3. Introduktionsforløb for det nye byråd

Køge Kommune har tradition for at afholde et samlet introduktionsforløb for det nyvalgte Byråd, der inkluderer både ny- og genvalgte medlemmer. Formålet er at sikre et godt fundament for byrådsarbejdet og styrke det kollegiale samarbejde. Det tidligere introduktionsforløb har bl.a. bestået af:

- En introduktionsdag for nyvalgte medlemmer.
- Et to-dages seminar for hele Byrådet med fokus på samarbejde, økonomistyring og centrale politiske temaer.
- Udvalgsspecifik introduktion med tilpasset indhold.

Forvaltningen foreslår, at der planlægges en introduktionsforløb i forbindelse med kommunalvalget i 2025 efter samme plan som ved de seneste valg. Planlægningen af introduktionsforløbet koordineres med øvrige politiske aktiviteter i januar 2026. Nærmere information om indhold og tidsplan vil fremgå af en senere sag.

Fagudvalgene introduceres særskilt – dette varetages af forvaltningerne selv.

Økonomi

Komponentens Kattedatkursus koster 13.750 kr. ekskl. moms pr. deltager og inkluderer forplejning og overnatning. Det samlede beløb afhænger af antallet af nyvalgte medlemmer og afholdes af Byrådets konto.

Beslutning

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Godkendt.

Ad. 3: Godkendt.

Punkt 156: Engagement af unge vælgere

2025-003135

Indstilling

Staben for Politik, Strategi og Kommunikation indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, hvilke af følgende indsatser med fokus på unges stemmedeltagelse ved kommunalvalget 2025, der skal sættes i værk.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget besluttede den 17. marts 2025, at der skulle udarbejdes forslag til målrettede indsatser for at øge valgdeltagelsen blandt unge i forbindelse med Kommunal- og Regionsrådsvalget den 18. november 2025.

Forskning viser, at unge mellem 20 og 30 år stemmer i væsentligt lavere grad end den øvrige befolkning. Denne tendens har også vist sig i Køge Kommune, hvor stemmeprocenten faldt fra 72,64 % i 2017 til 68,42% i 2021.

Indsatserne skal styrke bevidstheden om det lokale demokratis betydning og gøre det lettere og mere relevant for unge at deltage i valget. Særligt peger forskningen på, at valgdeltagelsen øges, når det at stemme bliver en social aktivitet.

Foreslåede indsatser

1. Brevstemmebil til ungdomsuddannelser

Staben har været i dialog med campus-koordinatoren. Her gøres et forsøg på i samarbejde med samfundslagslærere på tværs af Køge Handelsskole, Køge Gymnasium og FGT, at aftale, at der etableres undervisningsforløb om lokalpolitikens betydning.

I regi heraf er det en mulighed at give eleverne mulighed for at brevstemme direkte på skolen. En mobil brevstemmebil – stillet til rådighed den 13. november af Køgebibliotekerne og bemanded af Borgerservice – kører ud til Campus, Køge Gymnasium og FGU. Formålet er at synliggøre valget og samtidig gøre stemmeafgivelsen til en fælles og social aktivitet.

Hvis det ønskes, kan det planlægges, at Byrådet inviteres til at sende bilen godt afsted fra Køge Torv.

2. Ungeevent på Tapperiet

Den frivillige ungegruppe Juntaen på Tapperiet får frie rammer til at udvikle og afvikle et event med fokus på unge og kommunalvalget. Eventet skal engagere målgruppen på deres egne præmisser og fungere som platform for samtale, fællesskab og demokratisk bevidsthed. Hvis det besluttes, at byråds kandidater skal inviteres, skal alle opstillede partier modtage invitationen.

3. Konkurrence i regi af Tapperiet

Hvis punkt 3 igangsættes, foreslås det, at der tilknyttes en konkurrence, hvor unge mellem 16 og 28 år inviteres til at komme med idéer til, hvordan valgdeltagelsen blandt unge kan øges. Konkurrencen udbydes til ungdomsuddannelser, 10. klasser, foreninger og arbejdspladser med medlemmer/medarbejdere i målgruppen og andre fællesskaber, der har lyst til at deltage. Præmissen for deltagelse er, at det indsendte bidrag har en form for et fællesskab som afsender (klasse, forening, afdeling med videre), er politisk neutralt og indeholder en form for produkt – fx en video, et spil, en sang, en kampagne eller lignende. Vinderen kåres ved eventet, og præmien uddeles til det fællesskab, der står bag vinderforslaget. Juntaen får ansvaret for at engagere dommere og at stå for kåringen af vinderne. Konkurrencen kommunikeres ud via pressen, Facebook, nyhedsbrev til foreninger med videre.

4. SoMe-kampagne

Der udarbejdes en målrettet kampagne til sociale medier med afsæt i ovenstående initiativer. Kampagnen skal fremme budskabet om fællesskab og lokalpolitikens betydning.

Økonomi

Event på Tapperiet: 30.000 kroner.

Konkurrence: 10.000 kroner som præmie til det fællesskab, der vinder, 25.000 kroner til at engagere en dommer til konkurrencen,

SOME-kampagne: 15.000 til videoproduktion,

I forbindelse med indsatserne forsøges det at søge fondsmidler. Hvis fondsansøgningerne lykkes, bliver kommunens finansiering tilsvarende mindre.

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede, at der arbejdes videre med de foreslåede indsatser.

Punkt 157: Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i kommunalbestyrelsen

2025-006071

Indstilling

Økonomi- og Koncernservice indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. mulighed for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i byrådsperioden 2026-29 godkendes, herunder at der er krav om dokumentation i form af en revisorerklæring, *eller*
2. ophør af mulighed for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i byrådsperioden 2026-29 godkendes.

Baggrund og vurdering

Kommunestyrelseslovens vederlagsregler er ændret pr. 1. januar 2024. Hidtil har det enkelte byrådsmedlem haft en ubetinget ret til at vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste (mod reduktion i det faste vederlag). Gældende fra 1. januar 2026 er det op til kommunalbestyrelsen at træffe en generel beslutning om, hvorvidt denne mulighed skal være tilgængelig i hele den kommende funktionsperiode. For at Kommunalbestyrelsens medlemmer i den kommende funktionsperiode kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, er det en betingelse, at den afgående Kommunalbestyrelse senest seks måneder før periodens udløb – det vil sige inden den 30. juni 2025 – træffer beslutning om at anvende ordningen.

Derfor skal Byrådet beslutte, om det fra og med næste funktionsperiode 2026–29 skal være muligt for byrådsmedlemmer at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i stedet for fuldt vederlag.

Formålet med muligheden for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er at sikre, at personer, der påtager sig kommunalpolitiske hverv, ikke lider økonomisk tab som følge af deres deltagelse i kommunalbestyrelsens arbejde. Dette er en del af en bredere målsætning om at fremme demokratisk deltagelse og sikre, at arbejdet i kommunalbestyrelsen er tilgængeligt for alle borgere – uanset økonomisk situation.

I den nuværende funktionsperiode har ingen byrådsmedlemmer benyttet sig af muligheden for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, mens to medlemmer, i afgrænsede perioder, gjorde brug af ordningen i den foregående periode.

Om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Hvis det besluttes, at der skal være mulighed for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, kan et medlem vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for ét regnskabsår ad gangen. Valget skal foretages senest den 1. februar i det pågældende år og meddeles til HR-afdelingen.

Hvis et medlem vælger tabt arbejdsfortjeneste, reduceres medlemmets faste vederlag med et fast beløb. Grundbeløbet for det faste vederlag udgør 89.314 kr. (svarende til 112.075,94 kr. i 2025) og reduceres med 20.741 kr. (svarende til 26.026,91 kr. i 2025). Medlemmet skal kunne dokumentere det faktiske indtægtstab, og erstatningen kan maksimalt udgøre fem gange den gældende diætsats pr. dag. Diætbløbet for møder under 4 timer er 455 kr. pr. dag (2025), hvilket betyder, at maksimum for tabt arbejdsfortjeneste er 2.275 kr. pr. dag (2025).

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at retten til erstatning forudsætter en revisorerklæring som uvildig dokumentation. Udgiften til revisorerklæringen afholdes af Byrådet.

Muligheden for erstatning i forbindelse med konstituerende møder samt for stedfortrædere ved enkeltstående møder berøres ikke af regelændringen.

Økonomi

Sagen har som udgangspunkt ingen økonomiske konsekvenser.

Hvis ordningen om mulighed for tabt arbejdsfortjeneste videreføres og medlemmer vælger at benytte sig af den, vil det dog kunne medføre øgede udgifter i form af udbetalt erstatning og revisorudgifter.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler punkt 1.

Bilag

Indenrigs- og Sundhedsministeriet orienterer om ændringer af styrelsesloven og regionsloven pr. 1. januar

KL notat om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Punkt 158: Godkendelse af regnskab 2024 og revisionsberetning nr. 35

2025-006697

Indstilling

Økonomi- og Koncernservice indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. årsregnskabet 2024 for Køge Kommune godkendes
2. revisionsberetning nr. 35 godkendes.

Baggrund og vurdering

Byrådet overgav den 29. april 2025 Køge Kommunes årsregnskab til revision.

BDO Kommunernes revisionen har afgivet revisionsberetning nr. 35, som efter gældende lovgivning skal politisk behandles.

Revisionsberetning nr. 35 vedr. revisionen af den udførte revision i løbet af regnskabsåret 2024, samt årsrevisionen af regnskab 2024.

Beretningen er sendt til Byrådets medlemmer pr. mail den 21. maj 2025.

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.

Kommunikation

Byrådets godkendelse af årsregnskabet 2024 og revisionsberetning skal fremsendes til:

- BDO kommunernes Revision.
- Ankestyrelsen.

Årsregnskabet skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Økonomi

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Ad. 1: Anbefales.

Ad. 2: Anbefales.

Bilag

Påtegning årsregnskab 2024 Køge Kommune 21.05.2025

Årsberetning Køge Kommune 2024 - 21.05.2025

Regnskab 2024

Punkt 159: 2. Økonomiske Redegørelse 2025 (fagudvalgssag)

2025-006092

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

1. anbefaler Byrådet at godkende, at mindreindtægter under finansieringsområdet på 1,1 mio. kr. finansieres af kassen
2. anbefaler Byrådet at afsætte en beredskabspulje under driften på 1,1 mio. kr., som finansieres af overskydende midler fra reservepuljen til finansiering af trepartsmidler og overenskomst 2024 (OK24)
3. anbefaler Byrådet at afsætte en beredskabspulje under anlæg på knap 2 mio. kr. (rådighedsbeløb) finansieret af mindreforbruget på knap 2 mio. kr. under IT-området, og at der gives anlægsbevilling til indkøb af generator til plejehjem mv.
4. anbefaler Byrådet at godkende omplacering af 1,1 mio. kr. fra flere udvalg til Økonomiudvalget vedrørende finansiering af it-koncern netværk
5. anbefaler Byrådet at godkende omplacering af 0,04 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Klima- og Planudvalget vedrørende overenskomstmæssigt tillæg til understøttelse af grøn omstilling
6. godkender 2. Økonomiske Redegørelse 2025 på Økonomiudvalgets område.

Baggrund og vurdering

Samlet Økonomiske overblik

På Økonomiudvalgets område forventes mindreindtægt på 1,1 mio. kr., som anbefales finansieret af kassen, da sanktionen ligger uden for Køge Kommunes styringskompetence. Mindreindtægten vedrører en kollektiv modregning af kommunernes bloktilskud som følge af, at kommunerne under ét overskred den samlede ramme for de budgetterede serviceudgifter i 2025.

Regeringen har tidligere meldt retningslinjer ud til borgerne om at opbygge et beredskab i forhold til en reservebeholdning af vand, mad og mv. Direktionen anbefaler på den baggrund, at der oprettes en beredskabspulje under Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget således, at de plejecentre og botilbud, som Køge Kommune har ansvar for, kan leve op til de generelle forpligtelser i forhold til et beredskab. Puljen anbefales finansieret af de overskydende midler i reservepuljen til finansiering af trepartsmidler og Overenskomst 2024 (OK24), som er afsat under Økonomiudvalget.

Under IT-området forventes mindreforbrug på ca. 2,0 mio. kr. Direktionen anbefaler, at de anvendes til at afsætte en beredskabspulje under anlæg, med det primære sigte, at indkøbe generatorer til kommunens plejecentre.

Herudover anbefales en række udgiftsneutrale omplaceringer, herunder flytning af budgetmidler på 1,1 mio. kr. fra flere udvalg til IT under Økonomiudvalget vedrørende finansiering af koncern it-netværk. Hertil kommer flytning af budgetmidler på 0,04 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Klima- og Planudvalget vedrørende overenskomstmæssigt tillæg til understøttelse af grøn omstilling (OK24).

Endelig forventes overførsler af mindreforbrug fra 2025 til 2026 på i alt 5,2 mio. kr. Heraf vedrører 3,7 mio. kr. periodisering af IT-udgifter og 1,5 mio. kr. vedrører Brand og Redning, som både omfatter den ordinære drift samt indkøb af biler, som først forventes leveret ultimo 2025, primo 2026.

Økonomi

2. Økonomiske Redegørelse viser, at budgettet er i balance under forudsætning af, at mindreindtægten vedr. finansiering af den kollektive modregning af kommunernes bloktilskud finansieres af kassen. Modregningen sker som følge af, at kommunerne under ét overskred den samlede ramme for de budgetterede serviceudgifter i 2025.

Beslutning

- Ad. 1: Anbefales.
- Ad. 2: Anbefales.
- Ad. 3: Anbefales.
- Ad. 4: Anbefales.
- Ad. 5: Anbefales.
- Ad. 6: Anbefales.

Bilag

Bilag 1: Oversigtstabel til Økonomiudvalget

Punkt 160: 2. Økonomiske Redegørelse 2025 (KB)

2025-006092

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. godkende at mindreindtægterne under finansieringsområdet på 1,1 mio. kr. finansieres af kassen
2. godkende at der afsættes en beredskabspulje under driften på 1,1 mio. kr., som finansieres af overskydende midler fra reservepuljen til finansiering af trepartsmidler og overenskomst 2024 (OK24)
3. godkende at der afsættes en beredskabspulje under anlæg på knap 2 mio. kr. (rådighedsbeløb) finansieret af mindreforbruget på knap 2 mio. kr. under IT-området, og at der gives en anlægsbevilling til indkøb af generator til plejehjem mv.
4. godkende de udgiftsneutrale omplaceringer på drifts- og finansieringsområdet, jf. bilag 1
5. drøfte udfordringen under det specialiserede voksenområde
6. godkende at pris- og lønfremskrivningen for 2025 dæmpes på baggrund af en konkret beregning, med forventeligt knap 11 mio. kr.
7. godkende, at der udarbejdes en ekstra budgetopfølgning vedr. arbejdsmarkedsområdet i august 2025 på baggrund af midtvejsreguleringen og ledighedsudviklingen i Køge Kommune pr. 30. juni 2025
8. drøfte de varslede udfordringer, som følges frem mod 3. Økonomiske Redegørelse
9. tage opgørelsen af flygtningeudgifter til efterretning
10. tage opgørelsen af serviceudgiftsloftet til efterretning.

Ældre- og Sundhedsudvalget 03-06-2025

Ad.1: Godkendt.

Ad. 2: Tiltrådt

Socialudvalget 02-06-2025

Ad 1-3 Godkendt.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 04-06-2025

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2-3: Tiltrådt.

Ad. 4-5: Anbefalet.

Børneudvalget 04-06-2025

Ad. 1-4: Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd

Ad. 5: Godkendt

Skoleudvalget 04-06-2025

Ad. 1: Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Kultur- og Idrætsudvalget 02-06-2025

Ad. 1. Taget til efterretning.

Ad. 2 - 4. Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Ad. 5. Godkendt

Klima- og Planudvalget 11-06-2025

Ad. 1-2: Godkendt.

Ad 3-4: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Teknik- og Ejendomsudvalget 11-06-2025

Godkendt.

Udvalget ønsker at opgørelsen i bilaget præciseres yderligere, via mailorientering til udvalget.

Økonomiudvalget 16-06-2025

Behandles på samme møde.

Baggrund og vurdering

2. Økonomiske Redegørelse (ØR) 2025 er baseret på forvaltningernes forventning til regnskab 2025 på drifts- og finansieringsområdet.

Regeringen og KL indgik den 27. maj 2025 aftale om kommunernes økonomi for 2026 og midtvejsregulering for 2025. 2. ØR blev udarbejdet inden indgåelsen af Økonomiaftalen (ØA26) og udmelding om midtvejsregulering for 2025. Økonomiaftalen indeholder imidlertid flere punkter, der har betydning for Køge Kommunes indtægter, hvoraf midtvejsregulering af pris- og lønfremskrivning og compensationen af udgifter vedr. fordrevne fra Ukraine medtages i denne 2. ØR. Direktionen anbefaler, at Køge Kommunes budget dæmpes svarende til nedjusteringen i pris- og lønfremskrivningen.

I 2. ØR er der en mindreindtægt på 1,1 mio. kr. vedrører kollektiv modregning af kommunernes bloktilskud, som anbefales finansieret af kassen.

På det specialiserede socialområde var der i 1. ØR en forventet udfordring i 2025 på 10-15 mio. kr., og der blev derfor afsat en pulje på 15 mio. kr. til håndtering heraf. I 2. ØR ventes budgetoverholdelse på børneområdet, mens der på voksenområdet varsles udfordringer på 2,4 mio. kr. Der er således tale om en væsentlig forbedring i 2025.

Tabel 1 bevillinger som finansieres af kassen

Bevillinger (i 1.000 kr.)	2025
Overskridelse af servicerammer (Økonomiudvalget)	1.056
Reservepulje Trepartsmidler og OK24 (Økonomiudvalget)	-1.109
Beredskabspulje under Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget	1.109
Mindreudgifter under IT-området (Økonomiudvalget)	-1.993
Pulje til beredskab under anlægsområdet (Anlæg)	1.993
Bevillinger i alt	1.056

Tabel 2 udfordringer på det specialiserede område

Udfordringer (i mio. kr.)	2025	Varige
Specialiserede voksenområde (Socialudvalget)	2,4	Ca. 15
Specialiserede børneområde (Børneudvalg og Skoleudvalg)	-	-
Udfordringer i alt	2,4	Ca. 15

Tabel 3 Overblik over midtvejsreguleringen for 2025

Midtvejsregulering (i mio. kr.)	2025
Arbejdsmarkedsområdet	32,0
Regulering pris- og lønfremskrivning	11,0
Udfordringer i alt	43,0

Udgiftsneutrale bevillinger og bevillinger som finansieres af kassen (Indstillingspunkt 1-4)

I 2. ØR er der mindreindtægt på 1,1 mio. kr. under Økonomiudvalget, som anbefales finansieret af kassen, jf. tabel 1. Mindreindtægten vedrører kollektiv modregning af kommunernes bloktilskud som følge af, at kommunerne under ét overskred den samlede ramme for de budgetterede serviceudgifter i 2025. Mindreindtægten anbefales finansieret af kassen, da sanktionen ligger uden for Køge Kommunes styringskompetence.

Regeringen har tidligere meldt retningslinjer ud til borgerne om at opbygge et beredskab i forhold til en reservebeholdning af vand, mad og mv. Disse retningslinjer omfatter ligeledes de borgere, som Køge Kommune har ansvaret for.

Direktionen anbefaler på den baggrund, at der oprettes en beredskabspulje på 1,1 mio. kr. under Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget således, at Køge Kommune kan leve op til de generelle forpligtelser i forhold til et beredskab på plejecentre og botilbud. Puljen anbefales finansieret af de overskydende midler i reservepuljen til finansiering af trepartsmidler og Overenskomst 24 (OK24), som er afsat under Økonomiudvalget.

Under IT-området forventes mindreforbrug på ca. 2,0 mio. kr. Direktionen anbefaler, at de anvendes til at afsætte et rådighedsbeløb under anlæg til en beredskabspulje, hvor det primære sigte er indkøb af generatorer til kommunens plejecentre.

Af bilag 2 fremgår de øvrige, anbefalede, udgiftsneutrale omplaceringer mellem udvalg samt søgte indtægts- og udgiftsbevillinger.

Udfordringer på det specialiserede område (Indstillingspunkt 5)

På det specialiserede voksenområde er der varslet udfordringer på 2,4 mio. kr. i 2025, hvilket er en væsentlig forbedring i forhold til 1. ØR, hvor der blev forventet udfordringer på mellem 10-15 mio. kr. i 2025.

Det er en væsentlig forbedring i forhold til 1. ØR, hvor der blev forventet udfordringer på mellem 10-15 mio. kr. i 2025. Den varige udfordring på ca. 15 mio. kr. er på niveau med forventningen på 10-15 mio. kr. i 1. ØR.

På det specialiserede børne- og skoleområde forventes fortsat balance under forudsætning af, at en udgiftsneutral omplacering af midler inden for Børneudvalgets område på i alt 7,7 mio. kr. godkendes. De overskydende midler vedrører forventet mindreforbrug til tabt arbejdsfortjeneste på 3,5 mio. kr. og merindtægter på 4,2 mio. kr. vedrørende refusion på særligt dyre enkeltsager.

Øvrige udfordringer som følges mod 3. ØR (Indstillingspunkt 6-8)

I 2. ØR er der ligeledes varslet udfordringer på en række områder, som følges frem mod 3. ØR.

Merforbruget vedrører primært Arbejdsskadeforsikring under Økonomiudvalget med 11,0 mio. kr. og skyldes, at skadeslidte i højere grad kapitaliserer deres forsikringsudbetalinger hurtigere i stedet for at få dem udbetalt over en årrække. Merforbruget er ikke et udtryk for en stigning i forsikringskader, men en konsekvens af ændring i udbetalingstidspunktet.

Direktionen har besluttet, at der udarbejdes en handleplan for forebyggelse af arbejdsskader.

Som en del af aftalen om kommunernes økonomi for 2026 (ØA26), har KL og Regeringen indgået aftale om midtvejsregulering i 2025. Kommunerne skal afgive 4,0 mia. kr. i midtvejsregulering af indkomstoverførsler og pris- og lønregulering (PL-regulering). For Køge Kommune betyder det forventede mindreindtægter på 43 mio. kr. for 2025. Direktionen anbefaler, at Køge Kommunes budget dæmpes svarende til nedjusteringen i pris- og lønfremskrivningen. Reduktion i PL-regulering udgør forventeligt ca. 11 mio. kr. ud af Køge Kommunes samlede serviceudgifter på 3,6 mia. kr., men gennemføres på baggrund af en konkret beregning. Videre anbefaler direktionen, at der foretages en supplerende budgetopfølgning på arbejdsmarkedsområdet i august 2025 med sigte på at identificere handlemuligheder, der kan bringe balance i Køge Kommunes budget efter en midtvejsregulering på ca. 32 mio. kr.

I 1. ØR blev der varslet udfordringer på 3-6 mio. kr. på fjernvarmeområdet under Teknik- og Ejendomsudvalget, idet Køge Fjernvarme havde varslet prisstigninger. En ny prisstruktur skønnes dog at tilgodese Køge Kommune, og den forventede udfordring tegner sig på nuværende tidspunkt til mellem 0 - 3 mio. kr. Der er dog fortsat usikkerhed om udfordringen, hvorfor området følges frem mod 3. ØR.

Ukrainske flygtningeudgifter (Indstillingspunkt 9)

Der forventes udfordringer vedrørende ukrainske flygtninge på 14,5 mio. kr. Merforbruget er sammensat af 4,0 mio. kr. vedrørende oprettelse og kørsel til modtageklasser under Skoleudvalget samt 1,7 mio. kr. vedrørende daginstitutionspladser under Børneudvalget. Under Teknik- og Ejendomsudvalget forventes meromkostninger på i alt 8,0 mio. kr., som vedrører indkvartering af flygtninge.

Et stort flertal i Folketinget har den 25. november 2024 forlænget særloven vedrørende fordrevne fra Ukraine frem til den 17. marts 2026. Aftalen om kommunernes økonomi for 2026 indeholder en bevilling på 900 mio. kr. til finansiering af udgifter vedr. fordrevne fra Ukraine, heraf ca. 9,5 mio. kr. til Køge Kommune. Køge Kommunes forventede udgifter er i 2025 på 14,5 mio. kr., hvorfor der resterer en udfordring på 5,0 mio. kr., som afventer håndtering til 3. ØR.

Status på serviceudgifterne (Indstillingspunkt 10)

Status i forhold til Serviceudgiftsloft (i mio. kr.)	Beløb
Serviceudgiftsloftet for Køge Kommune	3.602
Forventede serviceudgifter	3.594
Status serviceudgiftsloftet	-7,5

2. ØR viser, at Køge Kommune forventes at gå under Køge Kommunes sigtepunkt for at bidrage til kommunernes samlede aftaleoverholdelse med Regeringen i forhold til servicerammen med 7,5 mio. kr. Denne opgørelse indeholder ikke midtvejsreguleringen for 2025.

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

Økonomi

På driftsområdet forventes et budget i balance under forudsætning af, at de overskydende midler fra hhv. reservepuljen til trepartsmidler og overenskomst 2024 på 1,1 mio. kr. og mindreforbruget under IT-området på 2,0 mio. kr. anvendes som indstillet.

Under finansieringsområdet forventes mindreindtægter på 1,1 mio. kr. vedrørende kollektiv modregning i kommunernes bloktilskud som følge af, at kommunerne under ét overskred den samlede ramme for de budgetterede serviceudgifter.

2. ØR viser, at Køge Kommune forventes at gå under Køge Kommunes sigtepunkt for at bidrage til kommunernes samlede aftaleoverholdelse med Regeringen i forhold til servicerammen med 7,5 mio. kr.

Beslutning

Ad. 1: Anbefales.

Ad. 2: Anbefales.
Ad. 3: Anbefales.
Ad. 4: Anbefales.
Ad. 5: Anbefales.
Ad. 6: Anbefales.
Ad. 7: Anbefales.
Ad. 8: Anbefales.
Ad. 9: Anbefales.
Ad. 10: Anbefales.

Bilag

Bilag 1: Flytning af budgetmidler (budgetneutrale) (KB)

Bilag 2 Ældre- og Sundhedsudvalget

Bilag 3 Socialudvalget

Bilag 4 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Bilag 5 Børneudvalget

Bilag 6 Skoleudvalget

Bilag 7 - Kultur- og Idrætsudvalget

Bilag 8 - Klima- og Planudvalget

Bilag 9 - Teknik- og Ejendomsudvalget

Bilag 10 Økonomiudvalget

Punkt 161: Garantistillelse og garantiprovision

2011-128

Indstilling

Økonomi- og Koncernservice indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager en retningsgivende drøftelse af mulighederne for garantistillelse og opkrævning af garantiprovision fra forsyningsselskaber.

Baggrund og vurdering

Byrådet drøftede den 31. oktober 2023 (sag 246) principperne for garantistillelse til forsyningsselskaber og opkrævning af garantiprovision. Byrådet besluttede, at garantiprovision fastsættes på basis af en kreditvurdering udført af et anerkendt kreditvurderingsinstitut (bank, revision eller lignende), og at det er ansøger, der indhenter og finansierer kreditvurderingen.

På baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget drøftede Byrådet videre, at garantiprovisionen genvurderes hvert femte år baseret på en ny kreditvurdering indhentet fra ansøger. Nyetablerede selskaber tilskrives pr. automatik en relativt høj risiko inden selskabet reelt er i drift. Derfor anbefales det ligeledes, at alle selskaber får adgang til at ansøge om en ny fastsættelse af garantiprovisionen, hvis der foreligger ændrede forhold, typisk i forbindelse med aflæggelse af et regnskab. Ansøgningen skal ledsages af en kreditvurdering.

Da nyetablerede selskaber sjældent vil kunne opnå en kreditvurdering, blev det anbefalet at følge EU Kommissionens retningslinjer og fastsætte garantiprovisionen til 3,8 pct. indtil kreditvurdering er mulig. Dog kan et konkret lånetilbud fra en almindelig bank baseret på et projekt uden kommunegaranti indgå i fastsættelsen af garantiprovisionen i det tilfælde, hvor lånetilbuddet fra banken er lavere end lånetilbuddet fra Kommunekredit tillagt 3,8 pct.

Ligeledes den 31. oktober 2023 (sag 261) besluttede Byrådet at stille kommunegaranti for Bjæverskov Fjernvarme a.m.b.a., samt at opkræve en garantiprovision på 3,8 pct. indtil der kan udarbejdes en kreditvurdering.

Garanti på baggrund af simuleret lån

Køge Kommune har modtaget en henvendelse fra Bjæverskov Fjernvarme og revisionsfirmaet BDO, som beder om en revurdering af den garantiprovision, som Bjæverskov Fjernvarme ultimo 2025 skal betale på baggrund af lån optaget i 2025 (der er ikke opkræver garantiprovision i 2024).

Årsagen til henvendelsen er, at revisionsfirmaet BDO på baggrund af et simuleret lån (syntetisk lån) kan beregne en alternativ garantiprovision. Beregningen sker med udgangspunkt i retningslinjer fra EU Kommissionen vedr. individuelle garantier. Den teoretiske beregning giver nyetablerede selskaber, der endnu ikke kan få en egentlig kreditvurdering, en alternativ vej til at opnå en lavere garantiprovision end de typisk ville kunne opnå, med fastsættelse efter EU's satser. EU's satser fremgår af tabel 1.

Til fastsættelse af den årlige garantiprovision tager BDO udgangspunkt i et simuleret lån, som anvendes, når der ikke kan findes sammenlignelige garantiprovisioner i markedet eller opnås kreditvurdering. Garantiprovisionen fastsættes herefter ud fra en sammenligning af

- de samlede finansielle omkostninger ved det kommunegaranterede lån og
- de samlede finansielle omkostninger ved et simuleret lån.

Retningsgivende drøftelse

Forvaltningen indstiller til en retningsgivende drøftelse i forhold til om Køge Kommune ønsker at benytte syntetiske lån til fastsættelse af garantiprovisionen.

Metoden åbner for, at Byrådet kan fastsætte en lavere garantiprovision end 3,8 pct., hvilket kan understøtte udrulningen af energiforsyning som f.eks. fjernvarme.

Administrationen gør opmærksom på, at et syntetisk lån ikke er udtryk for markedets kreditvurdering, og at kommunen ved anvendelse af denne metode påtager sig en større risiko end ved at anvende en sats for garantiprovision fastsat af EU, indtil projektet kan opnå en kreditvurdering.

Tabel 1. EU-kommissionen har opstillet nedenstående minimumsprovisioner, som gælder for små og mellemstore virksomheder, hvor provisionen fastsættes på baggrund af en vurdering af låntagers betalingsevne.

Kreditkvalitet	Standard & Poor's	Fitch	Moody's	Årlig minimumspræmie
Højeste kvalitet	AAA	AAA	Aaa	0,4 %
Meget stærk betalingsevne	AA +	AA +	Aa 1	0,4 %
	AA	AA	Aa 2	
	AA –	AA –	Aa 3	
Stærk betalingsevne	A +	A +	A 1	0,55 %
	A	A	A 2	
	A –	A –	A 3	
Tilfredsstillende betalingsevne	BBB +	BBB +	Baa 1	0,8 %
	BBB	BBB	Baa 2	
	BBB –	BBB –	Baa 3	
Betalingssevnen er sårbar over for negative forhold	BB +	BB +	Ba 1	2,0 %
	BB	BB	Ba 2	
	BB –	BB –	Ba 3	
Sandsynligt, at betalingsevnen forringes af negative forhold	B +	B +	B 1	3,8 %
	B	B	B 2	6,3 %
	B –	B –	B 3	
Betalingssevnen afhænger af vedvarende gunstige forhold	CCC +	CCC +	Caa 1	Der kan ikke angives nogen årlig minimumspræmie
	CCC	CCC	Caa 2	
	CCC –	CCC –	Caa 3	
	CC	CC		
Konkurs eller betalingsstandsning	SD	DDD	Ca	Der kan ikke angives nogen årlig minimumspræmie
	D	DD	C	
		D		

På junimøderækken vil den konkrete sag om Bjæverskov Fjernvarmes ansøgning om at få nedsat garantiprovisionsraten blive fremlagt til beslutning.

Supplerende sagsfremstilling juni 2025:

Økonomiudvalget ønskede den 16. maj 2025 (pkt. 115) at få oplyst, hvilke beløb, Bjæverskov Fjernvarme ville skulle betale i garantiprovision ved forskellige satser for garantiprovisionen.

Den samlede byggekredit er på 272,27 mio. kr. Der opkræves i praksis af gennemsnittet mellem primo og ultimosaldo.

Ved fuld udnyttelse af lånegarantien betyder det en årlig garantiprovision på ca. 5 mio. kr. ved en garantiprovisionsrate på 3,8 %. Tre forskellige scenarier er vist i tabellen herunder.

	Garantiprovision af 272.500.000 kr.	Garantiprovision af gennemsnittet mellem primo og ultimosaldo 136.350.000 kr.
Procentsats	Kr.	Kr.
1,488 % (syntetisk lån + stiftelsesprovisionen)	4.054.800	2.028.888
2,00 % (EU sats for risiko)	5.450.000	2.727.000
3,80 % (EU sats for høj risiko)	10.355.000	5.181.300

Bjæverskov Fjernvarme A.M.B.A har i deres projektbeskrivelse påregnet en minimumtilslutning på 785 husstande i 2028. Økonomiudvalget ønskede videre, at få oplysninger om garantistillelse i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune er endnu ikke vendt tilbage på Køge Kommunes henvendelse.

Økonomi

Se ovenfor.

Sagens forløb

19/05/2025 Økonomiudvalget

Udsat.

Mette Bode (V) deltog ikke.

Afbud: Thomas Kielgast

Beslutning

V og C anbefaler, at man godkender BDO's model med garantiprovision. Garantiprovisionen skal dog følges op af en konkret kreditvurdering inden for et år. Forslaget stilles på baggrund af retningslinjer fra EU-kommissionen af hensyn til den grønne opstilling.

For stemte 4 (Ken Kristensen (V), Mette Wigand Bode (V), Bent Steen Andersen (V) og Mette Laugesen (C))

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

Forslaget ikke vedtaget.

Udvalget anbefaler, at der ikke anvendes syntetiske lån.

Punkt 162: Garantiprovision Bjæverskov Fjernvarme

2011-128

Indstilling

Økonomi- og Koncernservice indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. fastholde størrelsen på garantiprovisionen, der opkræves for Bjæverskov Fjernvarme på 3,8 % indtil selskabet kan opnå en kreditvurdering.

Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 31. oktober 2023, sag nr. 261, at yde kommunegaranti til Bjæverskov Fjernvarme givet en række betingelser var opfyldt. På byrådsmødet den 25. juni 2024, sag nr. 136, blev det besluttet at betingelserne var opfyldt og garantien blev givet.

Nu er byggeriet i gang og Bjæverskov Fjernvarme skal med den nuværende garantiprovision betale 3,8 % af restgælden i 2025.

Hvis der opstår nye forhold, eller når der er aflagt regnskab, kan virksomheden få udarbejdet en kreditvurdering, som indsendes til kommunen for at få revurderet garantiprovisionssatsen. Køge Kommune indhenter også en kreditvurdering hvert femte år eller ved ansøgning om nye garantier for at vurdere risikoen og eventuelt justere garantiprovisionen. BDO har udarbejdet et notat som input til Køge Kommune i forbindelse med fastlæggelse af en markedsbaseret garantiprovision for Bjæverskov Fjernvarme A.M.B.A. BDO har beregnet garantiprovisionen ved at sammenligne finansieringsomkostningerne ved det garanterede lån med et syntetisk lån (en illustration af et lånetilbud). BDO's beregning viser en garantiprovisionssats på 1,438 %, hvilket svarer til middel risiko. Byrådet kan derfor vælge at nedsætte garantiprovisionen fra de gældende 3,8 % til 1,488 % (BDO's beregnede sats på 1,438 % plus stiftelsesprovisionen på 0,05 %).

Forvaltningen har udarbejdet en risikovurdering af garantistillelsen. Risikoen vurderes som middel på juridiske, tekniske og organisatoriske forhold, men høj på det finansielle område. Da projektet er følsomt overfor eksterne faktorer og gælden pr. indbygger er høj, anbefales det at fastholde garantiprovisionen på 3,8 % indtil selskabet kan opnå en egentlig kreditvurdering. Bjæverskov Fjernvarme kan anmode om, at sagen bliver taget op igen, når de har en kreditvurdering. Bjæverskov Fjernvarme kan også undersøge markedet for at finde en bank, der vil yde dem et lån med lavere rentesats. I så fald kan Byrådet vælge at matche denne.

Hvis der opstår nye forhold, kan Bjæverskov Fjernvarme anmode om at få revurderet garantiprovisionen. Køge Kommune er forpligtet til at indhente en ny kreditvurdering og revurdere garantiprovisionens størrelse senest hvert femte år eller ved ansøgning om ny lånegaranti.

Køge Kommune er ikke forpligtet til at yde garanti for lån til Bjæverskov Fjernvarme, men når der ydes garanti, skal der opkræves provision svarende til markedsvilkår.

Økonomi

Køge Kommune har ikke opkrævet garantiprovision for 2024, da udnyttelsen af byggekreditten i 2024 var marginal. Bjæverskov Fjernvarme A.M.B.A. afholdt den 28. april 2025 generalforsamling, hvorfra det kan oplyses, at tilslutningen fortsat er som forventet, og projektet forventes gennemført i år. Bjæverskov Fjernvarme har i deres projektbeskrivelse påregnet en minimumtilslutning på 785 hustande i 2028.

Beslutning

V og C stillede følgende forslag:

V og C anbefaler, at man godkender BDO's model med garantiprovision. Garantiprovisionen skal dog følges op af en konkret kreditvurdering inden for et år. Forslaget stilles på baggrund af retningslinjer fra EU-kommissionen af hensyn til den grønne opstilling.

For stemte 4 (Ken Kristensen (V), Mette Wigand Bode (V), Bent Steen Andersen (V) og Mette Laugesen (C))

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

Forslaget ikke vedtaget.

Indstillingen anbefales.

Punkt 163: Befolkningsprognose og kapacitetsberegninger 2025-2037

2024-018075

Indstilling

Økonomi- og Koncernservice indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende, at

1. befolkningsprognose 2025-2037 og kapacitetsberegninger 2025-2037 indgår som grundlag for budgetlægning 2026-2029.

Baggrund og vurdering

Indbyggertallet i Køge Kommune forventes at stige med 6,9 procent i årene 2025-2037, hvilket svarer til, at der i 2037 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 stiger fra 63.328 personer primo 2025 til 67.695 personer primo 2037. På landsplan ventes i samme periode en stigning i indbyggertallet på 2,0 procent, jf. Danmarks Statistik (prognose fra juni 2024).

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. budgetlægnings 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 14 færre borgere pr. 1. januar 2026, og i budgetperiodens sidste år, 2029, forventes 238 flere borgere. På langt sigt forudsiger den nye befolkningsprognose 185 flere borgere pr. 1. januar 2036 end forudsagt sidste år. Generelt er der tale om forholdsvis beskeden ændringer, dog med forskydninger mellem alderskategorierne. De væsentligste forklaringer på ændringerne er nedjusterede forventninger til fertiliteten, justering af det forventede boligbyggeprogram og en justering af forudsætningerne vedr. flygtninge. I 2024 blev der i Køge Kommune født 1,69 barn pr. kvinde i den fødedygtige alder (15-49 år), og det tilsvarende tal var på landsplan 1,47 (kilde: Danmarks Statistik, FOD407). *Fertiliteten* udviser faldende tendens både i Køge Kommune og på landsplan, men Køge Kommune ligger stadig ca. 0,2 barn/kvinde højere end på landsplan, hvilket stort set har været tilfældet i alle år siden 2013. I den nye befolkningsprognose er forudsat samme vækst i fertiliteten som i Danmarks Statistiks prognose, jf. DREAM-modellen. Fordi Køge Kommune historisk har haft højere fertilitet end landet, forudsiger modellen vækst til et højere niveau i Køge (ca. 1,95 barn/kvinde på sigt) end på landsplan (forventeligt ca. 1,7 barn/kvinde på sigt). Sammenlignet med sidste års prognose er der færre fødsler i den nye prognose.

Set over den tolvårige prognoseperiode indeholder *boligbyggeprogrammet* 3.850 nye boliger, mens sidste års boligbyggeprogram indeholdt 4.012 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. Baseret på antallet af flygtninge over de seneste måneder er der i prognosen lagt forventning ind om, at der i hvert af årene 2025 og 2026 ankommer 125 flygtninge, og at 40 forlader kommunen. Derefter forventes tilbagevenden til "normal"-niveau på 20 flygtninge årligt. Samlet set er antallet af flygtninge i de første år af prognosen opjusteret i forhold til sidste år, hvilket bidrager til et højere befolkningstal. Der gøres opmærksom på, at Danmarks Statistik i deres befolkningsprognose forventes - i lighed med tidligere år - at forudsætte at alle ukrainske flygtninge forlader landet, når særloven ophører i 2026. Dette er ikke forudsat i kommunens befolkningsprognose. 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 (2026-2030). Tiltagene indarbejdes i den administrative femårige anlægsplan, der behandles politisk sammen med det øvrige budgetmateriale i august.

Dagtilbudsområdet

Kapaciteten og behovet på dagtilbud præsenteres i år målt i "enheder". En vuggestueplads udgør 1 enhed og en børnehaveplads 0,5 enhed, hvilket afspejler forholdet mellem det areal og øvrige ressourcer, der kræves til de to pladstyper. Den fysiske kapacitet i kommunens institutioner kan som regel omstilles alt efter, hvilken pladstype der efterspørges, og derfor gives et bedre samlet billede af kapacitetssituationen ved at måle i enheder.

Generelt er forventningerne til børnetallet i Køge Kommune nedjusteret i de senere års befolkningsprognoser, og i nogle områder er der i dag overskud af kapacitet. Der forventes stadig en stigning i behovet i prognoseperioden; kapacitetsberegningerne på dagtilbudsområdet viser, at pladsbehovet vil stige fra 2.326 enheder i 2025 til 2.559 enheder i 2037, hvilket er en stigning på 233 enheder. I perioden fra 2025 til 2030, der er den periode, som anlægsinvesteringsplanen løber i, er stigningen på 155 enheder.

Til løsning af kapacitetsudfordringerne anbefales det, at der i det administrative budgetforslags anlægsinvesteringsplan afsættes i alt 95,4 mio. kr. til daginstitutioner i perioden 2026-2030, hvilket svarer til niveauet fra den vedtagne anlægsinvesteringsplan fra budget 2025-2028.

Folkeskole og SFO

På skoleområdet viser kapacitetsberegningerne, at Køge Kommune vil gå fra et samlet overskud af klasselokaler på 49 i skoleåret 2026/2027 til et overskud på 14 lokaler i skoleår 2036/2037. Da der i disse tal ikke indregnes 24 øvrige klasser (specialklasser, sportsklasser, erhvervsklasser og modtageklasser), som også huses på kommunens skoler, forventes udviklingen reelt at gå fra et overskud til et underskud af lokaler i løbet af prognoseperioden.

Der er store forskelle mellem skoledistrikternes udfordringer, og i lighed med sidste år forudsiges særligt mangel på klasselokaler i distrikterne Søndre og Sct. Nicolai, hvor arbejdet med at finde løsning på kapacitetsudfordringerne pågår. Indtil en konkret løsning findes, anbefaler forvaltningen, at den aktuelt afsatte ramme fastholdes.

Derfor anbefales det, at der i den administrative anlægsinvesteringsplan afsættes i alt 71,8 mio. kr. i perioden 2026-2030 til løsning af udfordringen i Sct. Nicolai Skoles distrikt, svarende til beløbet i den vedtagne anlægsinvesteringsplan fra budget 2025-2028 med enkelte tidsforskydninger.

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 426 i 2025 til 586 i 2037, hvilket er en stigning på 160 boliger. Heri er indregnet venteliste og forventet køb/salg af pladser fra/til andre kommuner. I perioden fra 2025 til 2030 er stigningen på 75 boliger.

Til løsning af kapacitetsudfordringerne anbefales, at der i det administrative budgetforslags anlægsinvesteringsplan afsættes i alt netto 20,1 mio. kr. til plejeboliger i perioden 2026-2030, svarende til beløbet i den vedtagne anlægsinvesteringsplan fra budget 2025-2028 med enkelte justeringer/tidsforskydninger. Beløbet er til udvidelse af kapaciteten på Køge Nord Plejecenter med 39 pladser fra 2028. Den øvrige kapacitetsudfordring forventes løst gennem etablering af friplejehjem sammenholdt med en generel afsøgning af mulighederne for at forbedre plejeboligmassen i større og mere driftseffektive enheder. Konkret bliver der kigget på muligheden for at udfase plejecenter Møllebo (jf. Ældre- og Sundhedsudvalget den 6. maj 2025, pkt. 75, og den 3. juni 2025, pkt. 92).

Økonomi

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

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Befolkningsprognose Køge 2025

Kapacitetsberegninger

Punkt 164: Konsulentforbrug 2024 - Økonomiudvalget

2025-004094

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager opgørelsen af konsulentudgifter på driftsområdet til efterretning, jf. bilag 1.

Baggrund og vurdering

I det følgende præsenteres opgørelsen over konsulentforbruget på driftsområdet.

Køge Kommune har i en årrække haft fokus på niveauet for anvendelse af eksterne konsulenter i den kommunale opgaveløsning med henblik på at sikre, at de kommunale velfærdsydelser løses i den rette kombination af pris og kvalitet. Anvendelse af konsulenter sker således efter en nøje vurdering. Dog er der en kontinuerlig overvejelse af, om anvendelsen af eksterne konsulenter sker efter hensigten, og om den økonomiske optimering af aftalerne er optimal for kommunen.

Opgørelsen af konsulentforbruget på Økonomiudvalgets område fremgår af tabellerne i vedlagte bilag. Opgørelsen sammenligner de to seneste regnskabsår, dvs. 2023 og 2024.

I bilaget vises det samlede konsulentforbrug i den første tabel, mens de to øvrige tabeller viser en oversigt over de leverandører, hvor Køge Kommune har købt konsulentytelser for mere end 25.000 kr. for hhv. 2023 og 2024. Leverandørlisten er desuden suppleret af bemærkninger til, hvorfor forvaltningen har brugt den pågældende konsulent, herunder om der er tale om obligatoriske, eksterne konsulentytelser (hvor anden ekstern myndighed eller lignende har besluttet, hvem der skal løse opgaven).

Hver enkelt konsulentopgave, med en økonomisk værdi på min. 25.000 kr., er i udvalgsoversigterne desuden kategoriseret inden for en af nedenstående 8 kategorier:

- It-konsulenter.
- Rekruttering, intern uddannelse og HR.
- Økonomi og effektivisering.
- Organisationsanalyser.
- Medie og journalist.
- Mentor.
- Bygge- og anlægsrådgivning.
- Advokater og revisorer.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af konsulenter er baseret på Regeringen og KL's afgrænsning af konsulentudgifter for både 2023 og 2024, som omfatter en manuel gennemgang af de leverandører, der udtrækkes fra KMD's indkøbsanalysesystem ud fra de kriterier, som er aftalt mellem Regeringen og KL.

Økonomi

Intet særskilt at bemærke.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Økonomiudvalget

Punkt 165: Konsulentforbrug 2024 - samlet sag

2025-004094

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager orientering om konsulentudgifter til efterretning.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune præsenterer årligt en opgørelse over hvilke udgifter der har været til eksterne konsulenter på driftsområdet og anlægsområdet. Gennemsigtheden er med til at sikre, at kommunen kontinuerligt har mulighed for at forholde sig til, om anvendelsen af eksterne konsulenter sker bedst muligt, både når det gælder kvalitet og den ønskede økonomiske optimering.

Når eksterne konsulenter bringes i spil, skal det altså bibringe en umiddelbar værdi til Køge Kommune, enten økonomisk eller kvalitetsmæssigt.

Tabel 1: udviklingen i konsulentudgifterne for 2020 til 2024.

Drift fordelt på Udvalg	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget	3.876.268	5.284.707	5.229.378	6.764.766	8.489.653
Ældre- og Sundhedsudvalget	55.260	1.953.928	994.328	919.785	764.800
Socialudvalget	225.063	88.873	245.745	464.309	371.982
Børneudvalget	1.476.274	1.426.906	1.406.934	1.831.557	4.508.248
Skoleudvalget	1.746.274	1.354.218	2.261.136	1.094.695	1.733.550
Kultur- og Idrætsudvalget	368.681	374.508	653.558	948.293	1.972.910
Klima- og Planudvalget	906.636	1.883.472	1.404.441	2.141.100	3.540.811
Teknik- og Ejendomsudvalget	5.533.743	2.738.535	2.927.555	3.312.534	5.815.414
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	-	242.530	35.000	492.500	355.275
Udvalg i alt	14.188.199	15.347.676	15.158.075	17.969.539	27.552.642
Anlæg	2020	2021	2022	2023	2024
Anlæg	18.362.101	18.834.897	19.042.495	13.648.553	18.543.828
Anlæg i alt	18.362.101	18.834.897	19.042.495	13.648.553	18.543.828

Tabellen viser, at konsulentudgifterne på "Anlæg" lå på et stabilt niveau i hele perioden bortset fra 2023, hvor konsulentudgifterne på "Anlæg" faldt som følge af opbremsningen i anlægsprojekter forårsaget af voldsomme prisstigninger. Stigningen i 2023 til 2024 skal derfor ses som en normalisering.

Konsulentudgifterne på driften har ligget på et stabilt niveau frem til 2023 når der tages højde for at opgørelsen er i årets priser. Seneste opgørelse viser, at der i 2024 er brugt 9,5 millioner kroner mere på ekstern konsulentbistand end niveauet i de tidligere år, hvor Børneudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget tegner sig for halvdelen af stigningen med hhv. 2,7 mio. kr. og 2,5 mio. kr. Herudover er Økonomiudvalget steget med 1,7 mio. kr. og Klima- og Planudvalget samt Kultur- og idrætsudvalget steget med hhv. 1,4 mio. kr. og 1,0 mio. kr.

Årsagen til stigningen skal primært findes i forskellige byggeprojekter og miljøundersøgelser både under Teknik- og Ejendomsudvalget og Børneudvalget. Under Teknik- og Ejendomsudvalget skyldes stigningerne primært rådgivning vedrørende grundvand og vandforsyningen. Hertil kommer udgifter til byggesyn samt forundersøgelser vedrørende Kulturhus og varmesystem i Rådhusbygningerne. Under Børneudvalget skyldes stigningen udgifter til rådgivning og teknisk støtte ifm. byggeprojekter vedrørende Fogedgården og Vestergården.

Niveauet af konsulentforbruget i byggesagerne kan give anledning til en generel overvejelse om forholdet mellem intern og ekstern rådgivning.

Herudover skyldes stigningen politiske initierede projekter, såsom undersøgelse af skoleområdet (Økonomiudvalget) samt lederudviklingsforløb for skolelederne (Skoleudvalget). Hertil kommer udgifter vedrørende systemunderstøttelse af affaldssorteringen, som ligger under det brugerfinansierede område (Klima- og Planudvalget). Der er her tale om engangsudgifter og ikke en permanent stigning i udgifterne.

Opgørelsen af konsulentforbruget fremgår af tabellerne i bilag 1-11. Opgørelsen sammenligner de to seneste regnskabsår, dvs. 2023 og 2024.

Opgørelsen af konsulentforbruget

I Bilag 1 vises det samlede konsulentforbrug på driftsområdet fordelt på udvalg samt på anlægsområdet. I bilag 2-11 er der en liste for hvert udvalg samt anlæg, over de leverandører, hvor Køge Kommune har købt konsulenttydelser for mere end 25.000 kr. Leverandørlisten er desuden suppleret af bemærkninger til, hvorfor forvaltningen har brugt den pågældende konsulent, herunder om der er tale om obligatoriske, eksterne konsulenttydelser (hvor anden ekstern myndighed eller lignende har besluttet, hvem der skal løse opgaven).

Hver enkelt konsulentopgave, med en økonomisk værdi på min. 25.000 kr., er i udvalgsoversigterne desuden kategoriseret inden for en af nedenstående 8 kategorier:

- It-konsulenter.
- Rekruttering, intern uddannelse og HR.
- Økonomi og effektivisering.
- Organisationsanalyser.
- Medie og journalist.
- Mentor.
- Bygge- og anlægsrådgivning.
- Advokater og revisorer.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af konsulenter er baseret på Regeringens og KL's afgrænsning af konsulentudgifter, som omfatter en manuel gennemgang af de leverandører, der udtrækkes fra KMD's indkøbsanalysesystem ud fra de kriterier, som er aftalt mellem Regeringen og KL.

Oversigterne for de enkelte fagudvalg har desuden været til orientering i fagudvalgene, herunder opgørelsen for anlægsområdet, som er forelagt kommunens ansvarlige, politiske udvalg – Teknik og Ejendomsudvalget, så de kan følge forbruget og dermed vurdere, om arbejdet sker tilfredsstillende.

Direktionen anbefaler, på den baggrund, at opgørelsen af Køge Kommunes konsulentudgifter tages til efterretning.

Økonomi

Intet særskilt at bemærke.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Oversigtstabel

Bilag 2 Økonomiudvalget

Bilag 3 Ældre- og Sundhedsudvalget

Bilag 4 Socialudvalget

Bilag 5 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Bilag 6 Børneudvalget

Bilag 7: Skoleudvalget

Bilag 8 Kultur- og Idrætsudvalget

Bilag 9 Klima- og Planudvalget

Bilag 10 Teknik- og Ejendomsudvalget

Bilag 11 Anlæg

Punkt 166: Anlægsregnskaber 1. halvår 2025 - Jordforsyningen

2025-005072

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at nedenstående anlægsregnskaber samlet godkendes.

Baggrund og vurdering

Der fremlægges regnskab for en række anlæg over 2 mio. kr. indenfor Jordforsyningen, køb og salg af fast ejendom på Økonomiudvalgets område. Anlægsregnskaberne aflægges efter retningslinjerne i Køge Kommunes Økonomiske Styringsprincipper.

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

Økonomi

Regnskaberne vedrørende Jordforsyningen - salg af arealer og ejendomme udviser en samlet indtægt på i alt 19.418.423 kr., hvilket i forhold til de godkendte anlægsbevillinger på 19.414.713 kr. medfører, at der har været en merindtægt på 3.710 kr.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der er en samlet merindtægt på i alt 3.710 kr., i forhold til anlægsbevilling og rådighedsbeløb for projektet ”Salg af areal - Skensved Ådal (regnvandsbassin)”. Merindtægten skyldes regulering af arealerne efter udstykning.

Anlægsbevillingen for projektet ”Salg af bygninger (Ejendomsstrategi)” stemmer overens med forbruget. Men i forhold til rådighedsbeløbet, har projektet en mindre indtægt på 485.287 kr., svarende til 2,94 %. Projektet er en del af temaanalysen vedrørende optimering af ejendomsporteføljen, som omhandler salg af 3 ejendomme for i alt 16,5 mio. kr. Alle 3 ejendomme er solgt til en samlet pris af 16 mio. kr. Der er således en samlet mindre indtægt på i alt 485.287 mio. kr., som finansieres af kassen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag Anlægsregnskab 1. halvår 2025 - Jordforsyningen

Punkt 167: Orientering om fælles beredskab

2025-007825

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at orienteringen om arbejdet med at etablere et fælles beredskab med virkning fra 1. januar 2027 tages til efterretning

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget godkendte den 18. november 2024 en principbeslutning om etablering af et samordnet beredskab mellem Køge, Solrød og Stevns kommuner.

Som opfølgning hertil er der af en fælleskommunalt nedsat styregruppe igangsat arbejdet med at udarbejde forslag til sammensætning af en fælles beredskabskommission, udkast til vedtægter og udkast til omkostningsfordeling.

Et samordnet beredskab er med Regeringens seneste risikobillede blevet endnu mere aktuelt. Der forudses i fremtiden risiko for langt alvorligere beredskabshændelser, enten ved ulykker eller direkte ondsindede handlinger. Der er en forventning om, at de kommunale beredskaber vil blive pålagt flere opgaver, og der kan også være behov for at beredskabet i stigende omfang bistår kommunerne med rådgivning og vejledning om civile beredskabsopgaver.

Ved et møde mellem borgmestrene fra de tre kommuner den 19. maj 2025 er det aftalt, at der arbejdes videre med at etablere et fælleskommunalt selskab pr. 1. januar 2027 således at der gives god tid i hver af de tre kommuner til at forholde sig til vedtægter, driftsbidrag, ny risikobaseret dimensionering samt udbudsstrategi og markedsdialog. Udgiftsniveauet for kommunerne vil være det gældende budget.

Der forventes dog fremover betaling for den assistencekørsel, der i dag foregår fra Køges station ved særlige hændelser. Dette beløber sig årligt til omkring 125.000 kr. for Stevns Kommune og 415.000 kr. for Solrød Kommune. Denne merudgift skyldes imidlertid ikke etableringen af det fælles selskab, idet den ville være kommet under alle omstændigheder.

Med de stigende forventninger til de kommunale beredskaber og henset til markedssituationen i øvrigt må der formentlig imødeses forøgede udgifter i fremtiden til de kommunale beredskaber uanset om der dannes et fælles beredskab eller ej.

Ved fremtidig fordeling af omkostningerne i et fælles selskab tages der som nævnt udgangspunkt i budget 2025 for de enkelte kommuners beredskaber tilpasset ejendomsomkostninger, betaling til administrationskommunen, automatiske brandalarmer samt assistencekørsler. De foreløbige beregninger viser følgende fordeling af de årlige samlede driftsudgifter: Køge 65 %, Stevns 20 % og Solrød 15 %. Fordelingsprocenten tænkes hvert 4. år reguleret baseret på udviklingen i indbyggertal, antal ture og forebyggelse.

Fælles beredskabskommission

Da det fælles selskab først etableres fra 2027 vil der efter kommunalvalget til november blive udpeget beredskabskommissioner for en et-årig periode i hver af de tre kommuner efter de hidtil gældende regler om sammensætning. Med virkning fra 1. januar 2027 etableres en ny fælles kommission. Denne tænkes sammensat på følgende måde:

1. Køge Kommune 4 medlemmer.
2. Solrød Kommune 2 medlemmer.
3. Stevns Kommune 2 medlemmer.
4. Politidirektøren for Midt- og Vestsjællands Politi.
5. En observatør fra Beredskabets medarbejdere.
6. En observatør fra De Frivillige.
7. Fagdirektørerne fra de tre interessenter er tilforordnede.
8. Beredskabschefen er sekretær.

Formandsposten går på skift mellem kommunerne i alfabetisk rækkefølge, dvs. Køge Kommune har formandskabet i 2026-2029, osv.

Selvom der etableres en fælles beredskabskommission, vil en lang række beslutninger fortsat skulle træffes af hver af de tre kommunalbestyrelser. Det gælder særligt følgende områder:

1. Hovedberedskabsplan og beredskabspolitik (beredskabsplan).
2. Overordnede strategier for Beredskabet.
3. Beredskabets optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser.
4. Køb og salg af fast ejendom.
5. Beslutning om, at ekstraordinære udgifter skal afholdes af én ejerkommune, jf. pkt. 6.7.
6. Leverandørvalg ved udbud af varetagelse af Beredskabets driftsopgaver.
7. Budget for Beredskabet.
8. Den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet.

Risikobaseret dimensionering

Beredskabsstyrelsen forventes at udstede en ny bekendtgørelse om Risikobaseret dimensionering (RBD) i løbet af sommeren 2025. Risikobaseret dimensionering er en strategisk tilgang til at bestemme størrelsen og typen af redningsberedskabets ressourcer. På baggrund af Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse udarbejdes af Beredskabschefen en ny fælles RBD for kommunerne, men tilpasset de forskellige service-niveauer i de enkelte kommuner. Efter høring af Beredskabsstyrelsen og efter indstilling fra hver af de tre beredskabskommissioner forelægges RBD'en til godkendelse i alle tre kommunalbestyrelser i efteråret 2025.

Udbudsstrategi og markedsdialog

De nuværende kontrakter med Falck udløber januar 2027. På baggrund af den fælles risikobaserede dimensionering vil der blive udarbejdet en udbudsstrategi og markedsdialogen genoptaget. Udbudsstrategien forventes behandlet i kommunalbestyrelserne samtidig med godkendelsen af RBD'en. Markedsdialogen gennemføres herefter og endelig aftale med en leverandør forventes til april 2026.

Den videre proces

Kommunalbestyrelserne vil blive inddraget i arbejdet med etablering af det fælles selskab på følgende måde:

1. Orientering om status (juni 2025).
2. Godkendelse af Risikobaseret Dimensionering (RBD) og Udbudsstrategi samt endelig beslutning om etablering af et nyt fælles selskab med tilhørende vedtægter, driftsbidrag og åbningsbalance (oktober/november 2025).
3. Genbekræftelse af RBD og godkendelse af ny kontrakt med leverandør (april 2026).

Økonomi

Et fælles selskab forventes først dannet fra 2027, hvorfor der ikke er økonomiske konsekvenser for budget 2026.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 168: Erhvervsområdet Bjæverskov Vest – status for lokalplanlægningen

2024-001684

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget beslutter:

1. om plangrundlaget for Bjæverskov Vest skal søges ændret til også at omfatte et datacenter, og
2. at den igangsatte planproces ikke deles op i to lokalplaner.

Baggrund og vurdering

"Stender Innovation" og "Kuben Management" har i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområde ønsket få udarbejdet lokalplan for i alt 190.000 m² lager- og logistikerherv i erhvervsområdet Bjæverskov Vest II. På grund af en lang tidshorisont for afklaring af vandforhold i området samt usikkerhed om udfaldet ønsker Stender Innovation en ændret anvendelse af erhvervsarealet fra logistikerherv til også at omfatte et datacenter. Det vil reducere behovet for befæstelse og vandbassiner, nedsætte den tunge transport og sikre en bredere erhvervsprofil for området. Se vedhæftede bilag. Samtidig ønsker Stender Innovation, at lokalplanen for deres projekt fremskyndes mest muligt.

Økonomiudvalget besluttede den 18. marts 2024 at bede Klima- og Planudvalget om at igangsætte lokalplanlægningen med særligt fokus på bygningsvolumener og trafikudvikling. Økonomiudvalget besluttede samtidigt at udskyde lokalplanlægning af det kommunalt ejede areal nord for Ringstedvej.

Klima- og Planudvalget besluttede den 23. maj 2024 at sætte planlægningen i gang, men med den viden at det var nødvendigt først at foretage omfattende analyser af overfladevand og grundvand i området. Kommunen kan ikke vedtage en lokalplan, før der er tilstrækkelig viden om vandløbets tilstand og om projektets påvirkning af vandmiljøet. Realisering af logistikerherv vil medføre befæstelse af store arealer. Der skal udarbejdes en vandhåndteringsplan for projektet og herunder en robusthedsanalyse af Sølvbækken og Køge Å for at afklare, om og hvordan det er muligt at håndtere regn- og overfladevand. Hertil kommer en vurdering af nedsivningsmulighederne samt en vurdering af hensynet til grundvandet og indvindingsinteresserne i området.

Disse undersøgelser er sat i gang i samarbejde mellem forvaltningen, KLAR Forsyning og de to udviklere. Det har vist sig, at det vil tage op til to år at fuldføre analyserne. Lokalplanlægningen vil formentlig kunne genoptages, når der foreligger delresultater, men samlet set vil der med analyser, lokalplan og spildevandsplan gå mindst tre år, før der kan bygges i området.

Pt. er det ikke muligt at sige noget konkret om analysernes resultater. Frem for at afvente analyserne drøftes det nu, om projektet kan forsættes med et lavere afløbstal, som ikke vil påvirke vandløbet. Et lavt afløbstal kan påvirke størrelsen på bassinerne. Jo lavere afløbstal, desto større bassiner vil være nødvendige, og dermed mindre areal til bygninger mv.

Kuben Management ønsker at afvente færdiggørelsen af vandløbsprojektet og lokalplanen før projektet igangsættes.

Stender Innovation ønsker at komme i gang med det samme, og arbejde videre med en lav afløbskoefficient.

Stender Innovation oplyser, at området pga. ringe afvandingsmuligheder viser sig dårligt anvendeligt til den høje befæstelsesgrad, som et transport- og logistikcenter har. De kan ikke se det er muligt at få en investor til at investere flere år/kr. yderligere i undersøgelser, hvor resultatet er så usikkert. Derfor ønsker de nu en anvendelse, som ikke kræver den samme høje befæstelse.

Bjæverskov Vest er i Fingerplan 2019 særligt udpeget som et område til transport- og distributionserhverv, og dermed udlagt tæt på motorvejen i en større afstand til en by, end planloven ellers foreskriver.

I kommuneplanen er området udlagt til transport- og logistikvirksomheder, fremstillingsvirksomhed med et betydeligt transportbehov samt administration og servicefunktioner, der er knyttet til den enkelte virksomheder.

Plangrundlaget giver dermed ikke specifikt mulighed for et datacenter, men der findes ingen praksis for, om datacentre kan betegnes som logistikerherv. Fingerplanen indeholder dog en formulering i § 22, stk. 9 om at der efter aftale med Staten i helt særlige tilfælde kan udlægges ny byzone ved overordnede energiforsyningsanlæg til fx datacentre. Dette kunne være gældende i Bjæverskov Vest tæt på Energinets transformerstation.

Forvaltningens vurdering

Hvis Økonomiudvalget ønsker at fremme erhvervsudviklingen i en retning, der også omfatter et datacenter, kan der rettes henvendelse til Plan- og Landdistriktsstyrelsen for at afklare muligheden.

Hvis der skal udarbejdes en lokalplan for Stenders område alene, skal forvaltningen og Klima- og Planudvalget genbesøge startredegerelsen og bl.a. afveje hensyn til trafik, vandløb, bygningsvolumener og ressourcer til to planprocesser.

Trafikalt skal der ses på det samlede område, så der kan tages højde for den forventede samlede trafikale belastning – også med Kubens projekt og kommunens areal.

Ud fra trafikale hensyn vil der kunne laves to lokalplaner, men det kan medføre øgede omkostninger til kommunen. Der er endnu ikke truffet afgørelse om vejadgang fra Ringstedvej. Det kunne fx være en samlet løsning via en rundkørsel ved Vestre Ringvej. Hvis der kun er en udvikler i første runde, er det uklart, hvor stor en andel af udgifterne til analyser og anlæg der kan påføres de øvrige lodsejere, Kuben og Køge Kommune.

Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen.

Beslutning

Ad. 1: Økonomiudvalget besluttede, at plangrundlaget også skal omfatte datacenter.

Ad. 2: Godkendt. Der skal i størst mulig omfang være solceller på ejendommenes tage, og overskudsvarme skal tilsluttes og leveres til fjernvarmenet.

Bilag

Transport- og logistikerhverv med mulighed for datacenter

Punkt 169: Eventuelt

Beslutning

Økonomiudvalget tiltrådte direktionens forslag om brug af e-Boks. Retningslinjerne vedlægges som bilag til referatet.

Bilag

2025-007965-1 Notat_ Politiske retningslinjer for fremtidig brug af e-Boks 8623136_1_0

Punkt 170: Lukket: Godkendelse af ekspropriation i forbindelse med etablering af Borup omfartsvej

2024-010516

Punkt 171: Lukket: Vilje til ekspropriation - midlertidig adgangsvej til reovering af Spanager Kildeplads

2024-011593

Punkt 172: Lukket: Ymersvej, købstilbud - anlægsbevilling

2024-017166

Punkt 173: Lukket: Udbuds- og salgsvilkår for Havnen 14, 4600 Køge

2023-016421

Punkt 174: Lukket: Forhandlingsmandat

2023-012776

Punkt 175: Lukket: KIP - udbudsvilkår Sidebygningerne

2025-003164

Punkt 176: Lukket: Erhvervsarealer

2024-011888

Punkt 177: Lukket: Stillingtagen til frasalg af Blok 5, vedtægtsændringer og fuldmagt til stemmeafgivelse ved generalforsamling i E/F Sandmarksbo

2025-005265

Punkt 178: Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør

Punkt 179: Lukket: Eventuelt

Punkt 180: Lukket: Underskriftsblad - ØU