

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-11-2025

Mødedato	Mandag d. 10. november 2025 kl. 12:45
Mødested	Mødelokale 3
Mødedeltagere	Thomas Kampmann, Pernille Sylvest, Niels Rolskov, Mette Wigand Bode, Ken Kristensen, Bent Sten Andersen, Thomas Kielgast (Afbud), Marie Stærke, Mette Jorsø

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag om organisering af beskæftigelsesindsatsen.....	4
Infrastruktur på Køge Marina - anlægsbevilling.....	5
§17, stk 4-udvalget for anvendelse af kommunale bygninger - beslutning om det videre arbejde.....	6
Indkøb af måleudstyr til varslingsystem - anlægsbevilling.....	7
Leje af arealer til vandparkering - anlægsbevilling.....	8
Borup omfartsvej, færdiggørelse af etape 5 - anlægsbevilling.....	9
3. Økonomiske Redegørelse 2025 (ØU fagudvalg).....	11
3. Økonomiske Redegørelse 2025 (KB).....	13
Anmodning om fristforlængelse fra Skema B, Ejbovænge, Boligselskabet Sjælland.....	17
Placering af specialklasser - efter høring.....	18
Etablering af beredskabsselskab med Solrød og Stevns kommuner.....	20
Status på reformarbejdet - november 2025.....	23
Introduktion af nyt Byråd.....	24
Eventuelt.....	26
Organisationsændring.....	27
Lukket: Klar Forsyning - valg af bestyrelsesformand	29
Lukket: Kompensationsaftale med Køge Kyst - anlægsbevilling.....	30
Lukket: Godkendelse af ekspropriation i forbindelse med etablering af Borup omfartsvej etape 5.....	31
Lukket: Boligselskabet Sjælland køb af grund.....	32
Lukket: Rox Resort, Strand- & Badehotel Køge A/S, alkoholbevilling, bestyrer og natåbent.....	33
Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør.....	34
Lukket: Eventuelt.....	35
Lukket: Underskriftsblad - ØU.....	36

Punkt 259: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Thomas Kielgast

Punkt 260: Forslag om organisering af beskæftigelsesindsatsen

2024-001987

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet at tage beslutning om organisering af beskæftigelsesindsatsen fra og med 1. februar 2026.

Baggrund og vurdering

Som et led i den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen ophæves lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (organiseringsloven) pr. 1. februar 2026. Organiseringsloven har fastlagt, at kommunens beskæftigelsesindsats for borgere over 30 år skal varetages af et kommunalt Jobcenter.

Fremover kan kommunerne selv beslutte den organisatoriske placering og tilrettelæggelse af beskæftigelsesindsatsen på samme måde som på andre kommunale velfærdsområder. Der vil dog fortsat være lovkrav om, at ansvaret for kommunens beskæftigelsesindsats skal være politisk forankret i ét fagudvalg. Desuden bliver der indført en bestemmelse om, at virksomhederne skal have én indgang til kommunen for hjælp til rekruttering og beskæftigelse. De overordnede mål, rammer og finansiering af beskæftigelsespolitikken vil fortsat være statsligt fastlagte, mens kommunerne får mere frihed til at tilpasse indsatsen efter lokale forhold og eksisterende strukturer.

Organisering af beskæftigelsesindsatsen i Køge Kommune

Beskæftigelsesindsatsen varetages i dag af Jobcenter Køge og Ungecentrum (borgere under 30 år) under Afdelingen for Arbejdsmarked og Borgerservice. Teamstrukturen er i sommeren 2025 blevet forenklet og tilpasset efter de fem fremtidige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen (i dag er der 13 målgrupper). Virksomhedernes indgang til kommunen er Rekruttering Køge Bugt, der er et etableret samarbejde mellem Køge og Stevn kommuner.

År 2026 bliver en overgangsperiode, hvor arbejdet med at udvikle og tilpasse beskæftigelsesindsatsen fortsætter frem mod 2027, hvor beskæftigelsesreformen forventes fuldt indfaset med ikrafttræden af en ny hovedlov.

På den baggrund vurderer forvaltningen, at beskæftigelsesindsatsen i overgangsperioden - og herunder samarbejdet med de øvrige velfærdsområder - mest hensigtsmæssigt kan varetages inden for den nuværende organisering for at sikre kontinuitet og sammenhæng.

Økonomi

Ophævelsen af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

05/11/2025 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler, at beskæftigelsesindsatsen i en overgangsfase fra 1.2.2026-31.12.2026 varetages inden for rammerne af afdelingen for Arbejdsmarked og Borgerservice under navnet ”Jobcenter Køge” for borgere over 30 år og ”Ungecentrum” for borgere under 30 år.

Afbud: Murad Ünsal

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Kielgast

Punkt 261: Infrastruktur på Køge Marina - anlægsbevilling

2021-028239

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en anlægsbevilling på 5,05 mio. kr. til projekt Køge Marina.

Kultur- og Idrætsudvalget 03-11-2025

Fraværende: Ali Yahya (afbud)

Godkendt.

Baggrund og vurdering

I Budget 2025 er under KIU 116 Pulje til udvikling af marinaen afsat i alt 7,05 mio. kr. til Køge Marina i 2025. Ved Byrådets møde den 27. august 2024 blev søgt 2,0 mio. kr. frigivet i anlægsbevilling af rådighedsbeløbet i 2025 og nu søges de resterende 5,05 mio. kr. frigivet. Tidligere er frigivet 12,6 mio. kr. i anlægsbevilling.

Anlægsbevillingen på 5,05 mio. kr. forventes at blive disponeret til udbygning af infrastrukturen i overensstemmelse med den vedtagne trafikplan for området. Udbygningen sker i takt med den aktuelle udvikling af Køge Marina og omfatter både den sydlige del, Bådehavnen, og den nordlige del, Nordstranden.

Der afsættes 5 pct. af anlægsbevillingen til kunststrategien for Køge Marina, jf. Byrådsbeslutning af den 31. august 2021. De afsatte midler til kunststrategien vil blive indtænkt i en større sammenhæng for kunststrategien for Køge Marina med afklaring af det nye kunstprojekt ved Nordstranden, som er under planlægning, og hvor til der allerede er modtaget eksterne fondsmidler til.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 5,05 mio. kr. som frigiver den resterende del af rådighedsbeløbet i 2025 på KIU 116 Pulje til udvikling af marinaen.

Byrådet har tidligere givet anlægsbevilling til 2,0 mio. kr. af rådighedsbeløbet på i alt 7,05 mio. kr. i 2025.

Anlægsbevillingen har 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.

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Kielgast

Punkt 262: §17, stk 4-udvalget for anvendelse af kommunale bygninger - beslutning om det videre arbejde

2025-014392

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender nedlæggelse af §17, stk. 4-udvalget for anvendelse af kommunale bygninger.

§17, stk. 4-udvalget for anvendelse af kommunale bygninger 10-09-2025:

Godkendt, idet udvalget bemærker, at det er TEU, der formelt godkender en nedlæggelse.

Udvalget anbefaler, at TEU nedlægger udvalget.

Baggrund og vurdering

Der har været afholdt tre møder i §17, stk. 4-udvalget for anvendelse af kommunale bygninger:

- Den 2. december 2024.
- Den 26. marts 2025.
- Den 10. september 2025.

Hovedtræk af det arbejde, der er udført

Der er udarbejdet et kommissorium, som blev godkendt på mødet den 2. december 2024.

Kommissoriet beskriver udvalgets arbejde.

Den 26. marts 2025 blev det bl.a. drøftet, om der skulle foretages ændringer i den eksisterende ejendomsstrategi, og om udvalget havde forslag til konkrete områder, som Ejendomsafdelingen bør undtage.

Det forventes, at der i forbindelse med budget 2026 igangsættes en fuld analyse af kommunens ejendomme. På den baggrund anbefales det at afslutte udvalgets arbejde og lade den opnåede viden indgå i det videre forløb.

Administrationen

Administrationen fik til opgave at undersøge, om det var muligt at udleje lokaler i Ølbycenteret (Center for Dansk og Integration) til eksterne aktører.

På den baggrund har administrationen udarbejdet et notat, som skal danne grundlag for en eventuel indstilling til Teknik og Ejendomsudvalget om udlejning af kommunale arealer (se punkt 14, §17, stk. 4-udvalgets møde den 10. september 2025).

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

23/10/2025 Teknik- og Ejendomsudvalget

Godkendt.

Såfremt sagen skal godkendes i byrådet, sender forvaltningen sagen videre til endelig godkendelse.

Afbud: Niels Rolskov

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Kielgast

Punkt 263: Indkøb af måleudstyr til varslingsystem - anlægsbevilling

2024-002335

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Køge Byråd, at der godkendes en anlægsbevilling på i alt 1,0 mio. kr. til indkøb af måleudstyr mv., fordelt med 0,5 mio. kr. i 2025 og 0,5 mio. kr. i 2026.

Baggrund og vurdering

Som led i klimatilpasningen i Køge Kommune skal der udarbejdes en vandhåndteringsplan.

I vandhåndteringsplanen skal der opstilles et måleprogram, som omfatter måling af vandstande på udvalgte steder i vandløbene samt måling af terrænnært grundvand.

Målingerne skal indgå i et varslingsystem, der gør det muligt at varsle hændelser med risiko for oversvømmelser i byområder og iværksætte nødvendige tiltag for at minimere skader – eksempelvis på bygninger.

Formålet med vandhåndteringsplanen er at skabe en helhedsorienteret plan for, hvordan vand håndteres i kommunens byer og landskaber under ændrede klimaforhold. Planen skal blandt andet omfatte styring og tilbageholdelse af vand i kommunens vandløbssystemer.

De centrale elementer i planen omfatter:

- Forebyggelse af oversvømmelser
- Håndtering af stigende nedbørsmængder, skybrud og højere vandstande
- Udnyttelse af lokale løsninger for at mindske trykket på kloaksystemer og forbedre grundvandsdannelse
- Reduktion af risikoen for bygningsskader og sundhedsfare som følge af spildevand m.v.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en anlægsbevilling på i alt 1,0 mio. kr., hvilket frigiver det afsatte rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2025 og 0,5 mio. kr. i 2026 (KPU 04 Måleudstyr m.v., Klimapulje). Anlægsbevillingen har således ingen effekt på den beregnede kassebeholdning. Det skal dog bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af det vedtagne anlægsniveau i budgettet.

Sagens forløb

30/10/2025 Klima- og Planudvalget

Anbefalet til Økonomiudvalget og Køge Byråd.

Afbud: Thomas Kielgast

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Kielgast

Punkt 264: Leje af arealer til vandparkering - anlægsbevilling

2024-002335

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der godkendes en anlægsbevilling på i alt 2,0 mio. kr. til leje af arealer til vandparkering, fordelt med 1,0 mio. kr. i 2025 og 1,0 mio. kr. i 2026.

Baggrund og vurdering

I forbindelse med Køge Kommunes arbejde mod en vandhåndteringsplan skal der udpeges egnede arealer til vandtilbageholdelse eller vandparkering. Her skal der indgås aftaler med lodsejere om leje af arealer eller om erstatning for eventuelle tab. Udgifter hertil skal finansieres via den aktuelle anlægsbevilling.

Udarbejdelse af en vandhåndteringsplan er et led i klimatilpasningen i Køge Kommune. Baggrunden for planen er blandt andet de seneste års nedbørs- og stormflodshændelser, hvor der har været udfordringer med forhøjet vandstand i kommunens åer – herunder Køge Å – til gene for både borgere og erhvervsliv.

Formålet med vandhåndteringsplanen er at skabe en helhedsorienteret plan for, hvordan vand fremadrettet kan håndteres i kommunens byer og landskaber under ændrede klimaforhold. Planen skal blandt andet omfatte styring og tilbageholdelse af vand i kommunens vandløbssystemer med henblik på at minimere risikoen for oversvømmelser i byområder. De centrale elementer i planen er:

- Forebyggelse af oversvømmelser
- Håndtering af stigende nedbørsmængder, skybrud og højere vandstande
- Udnyttelse af lokale løsninger for at mindske belastningen på kloaksystemet og fremme grundvandsdannelse
- Reduktion af risikoen for skader på bygninger og sundhedsfare fra spildevand mv.

En del af løsningen i vandhåndteringsplanen består i at skabe mulighed for tilbageholdelse af vand opstrøms i kommunens vandløb, med henblik på at forsinke afstrømningen og dermed beskytte eksempelvis Køge By mod oversvømmelser.

Udarbejdelse af selve vandhåndteringsplanen er ikke en del af denne anlægsbevilling.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en anlægsbevilling på i alt 2,0 mio. kr., hvilket frigiver det afsatte rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2025 og 1,0 mio. kr. i 2026 (KPU 03 – Leje af arealer til vandparkering, Klimapulje). Anlægsbevillingen har således ingen effekt på den beregnede kassebeholdning.

Det skal dog bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for, at det vedtagne anlægsniveau i budgettet overskrides.

Sagens forløb

30/10/2025 Klima- og Planudvalget

Anbefalet til Økonomiudvalget og Køge Byråd.

Afbud: Thomas Kielgast

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Kielgast

Punkt 265: Borup omfartsvej, færdiggørelse af etape 5 - anlægsbevilling

2024-010516

Indstilling

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

1. der gives anlægsbevilling på i alt 17,0 mio. kr. i 2026 til færdiggørelse af Borup omfartsvej etape 5
2. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt om færdiggørelse af omfartsvejen mellem Ørningevej og Ryeskovvej, såfremt entreprenørtilbuddet er inden for gældende rammer og økonomi.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har nu færdigprojekteret og udbudt anlæggelsen af Borup omfartsvejs forlængelse (etape 4 og 5, se bilag 1) fra Møllebankerne II til Ryeskovvej i henhold til budgetaftalen for Køge Kommunes budget 2026-2029.

Under hele projekteringen har der været stort fokus på at minimere syns-, lyd- og støjgener samt at sikre en høj trafikssikkerhed - særligt for de bløde trafikanter. Samtidig er der taget hensyn til faunaens adgang til naturen. Vejen er designet og godkendt af politiet til en hastighedsgrænse på 60 km/t på hele strækningen.

Tidsplan for Borup omfartsvejs forlængelse:

- Anlægsarbejdet med etape 4 opstartes november 2025.
- Etape 5 opstartes primo 2026, i forlængelse af etape 4.
- Museum Sydøstdanmark skal udføre egentlige arkæologiske undersøgelser af områder på både etape 4 og 5 i løbet af vinteren 2025/26.
- Omfartsvejen forventes færdigmeldt i vinteren 2026/27.

Byrådet har senest godkendt:

- Marts 2023: Projekteringen af omfartsvejen (4,5 mio. kr.).
- September 2024: Etape 4 (9,75 mio. kr.) mellem Møllebankerne II og Ørningevej.
- April 2025: Første del af etape 5 (15,0 mio. kr.) med anlægsstart i 2025.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i deres anlægsoverslag en forventning om, at etape 5 af Borup Omfartsvej vil medføre en samlet anlægssomkostning på 32,0 mio. kr.

På den baggrund ansøger forvaltningen om en anlægsbevilling på 17,0 mio. kr. til færdiggørelse af projektet. Restbevillingen på 17,0 mio. kr. indgår i budgetaftalen for perioden 2026-2029.

Kommunikation

Når der er indgået aftale med entreprenøren informeres herom på Køge Kommunes hjemmeside.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en anlægsbevilling på 17,0 mio. kr. som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i 2026. (TEU 37 Borup Omfartsvej Etape 5). 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

23/10/2025 Teknik- og Ejendomsudvalget

Ad. 1-2: Anbefalet til Økonomiudvalg og Køge Byråd.

Afbud: Niels Rolskov

Beslutning

Ad 1 - 2: Anbefales.

Afbud: Thomas Kielgast

Bilag

Punkt 266: 3. Økonomiske Redegørelse 2025 (ØU fagudvalg)

2025-013014

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

1. anbefaler Byrådet at godkende bevillingerne i tabel 1, jf. bilag 2
2. anbefaler Byrådet at godkende flytning af budgetmidler, jf. bilag 3
3. godkender 3. Økonomiske Redegørelse 2025 på Økonomiudvalgets område.

Baggrund og vurdering

Samlet Økonomiske overblik (Indstilling 1)

For den ordinære drift forventes et netto mindreforbrug og merindtægter på 8,7 mio. kr. De 8,7 mio. kr. er sammensat sammensat af et merforbrug på 11,1 mio. kr. under driftsområdet, mindreforbrug på ca. 10 mio. kr. under anlægsområdet og merindtægter på 9,8 mio. kr. under finansieringsområdet, jf. tabel 1.

Netto mindreforbruget under Økonomiudvalget anbefales anvendt til finansiering af de indmeldte udfordringer i den samlede 3. Økonomiske Redegørelse (ØR).

Herudover anbefales det at anvende puljen reserveret til udfordringer i 2025 til finansiering af de indmeldte udfordringer i den samlede 3. ØR.

Ovennævnte pulje blev etableret i forbindelse med regnskab 2024, hvor der blev afsat 15 mio. kr. til håndtering af udfordringerne i 2025. I forbindelse med den ekstraordinære opfølgning i sommers, blev der tilført yderligere 8,5 mio. kr. vedr. demografimidler. Fra den samlede pulje er der disponeret 3,5 mio. kr., som er anvendt til finansiering af udfordringer under det specialiserede børneområde i forbindelse med 2. ØR. Ved 3. ØR udgør puljen således 20,0 mio. kr. Under Økonomiudvalget forventes der herudover merudgifter til ukrainske flygtninge på 0,9 mio. kr., som anbefales finansieret af mindreforbruget og merindtægterne i den samlede 3. ØR. Der laves et særskilt regnskab for Flygtningeudgifterne, som derved holdes uden for den ordinære drift.

I Bilag 1 fremgår oversigtstabellerne for Økonomiudvalgets område og i bilag 1 fremgår bevillingerne, som indgår i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Oversigt over bevillinger under Økonomiudvalget (i 1.000 kr.)

Driftsområdet	2025
Forsikring	10.000
Barselpuljen	1.050
Driftsområdet i alt	11.050
Anlægsområdet	2025
Prisstigningspuljen	-9.968
Anlægsområdet i alt	-9.968
Finansieringsområdet	2025
Ikke udmøntede LCP midler 2025	-2.590
Mindre låneoptag Bjerggade	3.227
Renteindtægter og renteudgifter	-3.580
Garantiprovision	-4.000
Midtvejsregulering indkomstoverførsler	-958
Afregning af skrå skatteloft	352
Særligt tilskud	696
Forsker skat	-2.942
Mindre låneoptag energisparerprojekter	10.000
Grundskyld	-10.000
Finansieringsområdet i alt	-9.795
Den ordinære drift i alt	-8.713
Flygtningeudgifter	2025
Økonomiudvalget	862
Flygtningeudgifter i alt	862
Reservet til udfordringer under ØU	-20.036

Under driftsområdet forventes merforbrug på 10,0 mio. kr., som vedrører arbejdsskadeforsikringer. Merforbruget skyldes, at skadeslidte i højere grad kapitaliserer deres forsikringsudbetalinger hurtigere i stedet for at over få dem udbetalt over en årrække. Merforbruget er derfor ikke et udtryk for, at forbruget er skredet i forhold til budgettet generelt. Det skal bemærkes, at forsikringsområdet er blevet styrket med 6,0 mio. kr. i rammekorrektioner til budget 2026 og følges tæt. Herudover forventes merforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende barselspuljen.

Under anlægsområdet forventes mindreforbrug på ca. 10,0 mio. kr. vedrørende prisstigningspuljen. Det vurderes, at der ikke er behov for flere midler fra prisstigningspuljen, hvorfor puljen nedlægges.

Under finansieringsområdet er der netto mindreforbrug og merindtægter på 9,8 mio. kr., som primært er sammensat af netto merindtægter på renteområdet og garantiprovision på 7,6 mio. kr. Hertil kommer merindtægter vedrørende ikke udmøntede midler til lov- og cirkulæreprogrammet på 2,6 mio. kr. og merindtægter på forsker-skat på 2,9 mio. kr. Dette modsvares delvist af mindreindtægter vedrørende låneoptag til Bjerggade, afregning af skrå skatteloft samt medfinansiering af særligt tilskud i Økonomiaftalen.

Under finansieringsområdet forventes desuden merindtægter på 10,0 mio. kr. vedrørende lavere låneoptag og endelig forventes merindtægter på 10,0 mio. kr. vedrørende grundskyld.

Udgiftsneutrale omplaceringer og overførsler (Indstillingspunkt 2)

Udgiftsneutrale omplaceringer på drifts- og finansieringsområdet

I Bilag 3 fremgår de udgiftsneutrale omplaceringer under drifts-, anlægs- og finansieringsområdet, hvoraf de primære er beskrevet herunder.

I Økonomiaftalen har Køge Kommune modtaget midler vedrørende Lov- og Cirkulæreprogrammet, som anbefales omplaceret fra finansieringsområdet til driftsområdet. For Økonomiudvalget betyder det en omplacering af midler for 2,0 mio. kr. Herudover anbefales omplacering af midler til CO-pilot fra anlægsområdet til driftsområdet på 2,5 mio. kr.

Under finansieringsområdet forventes mindreindtægter på 30,9 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af indkomstoverførslerne i Økonomiaftalen. Mindreindtægterne anbefales finansieret ved omplaceringer af mindreforbrug under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsområdet, Socialudvalget og Børneudvalget. Herefter resterer der mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr., som indgår i finansieringen af udfordringerne i 3. ØR, jf. tabel 1 ovenfor.

Overførsler

På driftsområdet vedrører de primære overførsler af mindreforbrug på Redningsberedskabet, periodisering af IT-projekter samt OPUS projektet.

På finansieringsområdet forventes overførsler af mindreforbrug på 14,7 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud. Hertil kommer mindreindtægter på 80,3 mio. kr. vedrørende mindre låneoptag til Agerbækhus, Køge Nord samt Solistboliger. Mindreindtægterne skal ses i sammenhæng med det tilsvarende mindreforbrug under anlægsområdet.

Økonomi

For den ordinære drift forventes et netto mindreforbrug og merindtægter på 8,7 mio. kr., som anbefales anvendt til finansiering af de indmeldte udfordringer i den samlede 3. ØR.

Under Økonomiudvalget forventes der herudover merudgifter til ukrainske flygtninge på 0,9 mio. kr., som anbefales finansieret af mindreforbruget og merindtægterne i den samlede 3. ØR.

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.

Ad 3: Godkendt.

Afbud: Thomas Kielgast

Bilag

Bilag 1 Oversigtstabel til ØU (ØU)

Bilag 1 - Omprioriteringer i 3. ØR (ØU)

Bilag 2 Udgiftsneutrale bevillinger (ØU)

Punkt 267: 3. Økonomiske Redegørelse 2025 (KB)

2025-013014

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. godkende bevillingerne i tabel 1 samt de udgiftsneutrale omplaceringer på drifts-, anlægs- og finansieringsområdet, jf. bilag 1 og bilag 2
2. godkende at der afsættes 3,4 mio. kr. til ansættelse af en beredskabskoordinator for perioden 2026-2039 af restpuljen på 9,7 mio. kr. og at den resterende pulje på 6,3 mio. kr. tilføres kassen
3. drøfte udfordringerne på det specialiserede børne- og voksenområde, herunder den varige udfordring
4. tage orientering om servicerammen til efterretning
5. tage anlægsopfølgningen til efterretning, herunder drøfter det høje overførsels niveau til 2026.

Baggrund og vurdering

Den tredje Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes forventninger til regnskab 2025 på drifts-, anlægs- og finansieringsområdet.

3. Økonomiske Redegørelse (ØR) viser, at Køge Kommune har efter planen en økonomi i balance. Budgetstrategien fra Budget 2025 holder, og forventningen til regnskab 2025 er et mindreforbrug på driften på 10 mio. kr. På anlæg er der fortsat en væsentligt mindreforbrug, som vil blive søgt overført til 2026, da der er tale om periodeforskydning af godkendte anlægsprojekter.

Drift

I forbindelse med regnskab 2024 blev der etableret en pulje til håndtering af udfordringer i 2025. Opfølgningen viser, at udfordringerne i 3. ØR kan rummes inden for den afsatte pulje, og at der herudover er et yderlige mindreforbrug på 9,7 mio. kr. Heraf anbefales det, at der afsættes 3,4 mio. kr. til ansættelse af en beredskabskoordinator for perioden 2026-2029, og at den resterende pulje på 6,3 mio. kr. tilføres kassen.

3. ØR viser herudover en udfordring på de specialiserede områder i 2026 på i størrelsesorden 8-14 mio. kr. Forvaltningen afdækker allerede nu handlemuligheder på områderne.

Anlæg

På den skattefinansierede del af anlægsområdet forventes overførsler på 353 mio. kr., hvilket kan udfordre overholdelse af anlægsrammen i 2026.

Bevillinger og samlet, økonomiske overblik for 2025 (Indstillingspunkt 1-3)

3. ØR viser, at der forventes et netto mindreforbrug og merindtægter på 9,7 mio. kr. i 2025. Hertil kommer en varig udfordring på de specialiserede områder på 8-14 mio. kr., som ligger ud over det der allerede er indarbejdet i budgettet for 2026, jf. bilag 3, hvor oversigtstabellerne over rammekorrekktionerne for henholdsvis det specialiserede område og tasken fremgår.

Den ordinære drift udviser et netto merforbrug på 15,3 mio. kr., hvoraf de 3,8 mio. kr. vedrører netto merudgifter til ukrainske flygtninge. Det skal bemærkes, at der i opgørelsen af flygtningeudgifter ikke er taget højde for den særskilte sag vedrørende flygtningeboliger, som behandles i samme møderække.

Det indmeldte merforbrug og mindreindtægter anbefales finansieret af den afsatte pulje til håndtering af udfordringer i 2025 på 20,0 mio. kr., hvorefter der resterer 9,7 mio. kr.

I forbindelse med regnskab 2024 blev der etableret en pulje til håndtering af udfordringerne i 2025 (herefter omtalt som puljen) på 15,0 mio. kr. I forbindelse med den ekstraordinære opfølgning i sommer, blev der tilført yderligere 8,5 mio. kr. vedr. demografimidler. Fra den samlede pulje er der disponeret 3,5 mio. kr., som er anvendt til finansiering af udfordringer under det specialiserede børneområde i forbindelse med 2. ØR. Ved 3. ØR udgør puljen således 20,0 mio. kr. I tabel 1 er vist et samlet overblik over bevillingerne i 3. ØR, som enten finansierer eller indgår i finansieringen af udfordringerne i 3. ØR. Bevillingerne er nærmere beskrevet i bilag 1. Herudover fremgår de udgiftsneutrale bevillinger på drifts-, anlægs- og finansieringsområdet af bilag 2.

Tabel 1: Samlet, økonomiske overblik

Driftsområdet	2025
Specialiserede voksenområde (SOU)	18.511
Refusion voksenområdet (SOU)	-8.126
Familiecentret (BU)	11.000
Forsikring (ØU)	10.000
Specialkørsel (SU)	2.500
Barselspuljen (ØU)	1.050
Tandplejen (BU)	500
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsområdet (EAU)	-4.440
Afledt drift (KIU)	-2.326
Afledt drift (TEU)	-1.137
Naturstrategi (KPU)	-600
Landsbypuljen (KPU)	-115
Driftsområdet i alt	26.817
Anlægsområdet	2025
Prisstigningspuljen	-9.968
Stormflodspulje	-556
Anlægsområdet i alt	-10.524
Finansieringsområdet	2025
Ikke udmøntede LCP midler 2025	-2.590
Mindre låneoptag Bjerggade	3.227
Renteindtægter og renteudgifter	-3.580
Garanti provision	-4.000
Midtvejsregulering indkomstoverførsler	-958
Afregning af skrå skatteloft	352
Særligt tilskud	696
Forsker skat	-2.942
Mindre låneoptag energisparerprojekter	10.000
Grundskyld	-10.000
Finansieringsområdet i alt	-9.795
Den ordinære drift i alt	6.498
Reservet til udfordringer under ØU	-20.036
Resultatet af den ordinære drift (før flygtninge)	-13.538
Flygtningeudgifter	2025
Børneudvalget	1.700
Skoleudvalget	3.983
Teknik- og Ejendomsudvalget	8.000
Økonomiudvalget	862
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	2.173
Socialudvalget	-3.290
Kompensation	-9.594
Netto merforbrug Flygtninge i alt	3.834
Køge Kommune i alt	-9.704

Ordinær drift

Nedenfor er de væsentligste udfordringer samt mindreforbrug beskrevet. De resterende bevillinger fremgår af bilag 1.

Det specialiserede voksenområde

Der forventes merforbrug på netto 10,4 mio. kr. under Socialudvalget, hvoraf 3-6 mio. kr. forventes at have varig virkning ud af et samlet budget på 340 mio. kr. Den varige virkning ligger ud over det der allerede er indarbejdet i budgettet for 2026, jf. bilag 3.

Merforbruget er sammensat af et samlet forventet merforbrug på 18,5 mio. kr., som finansieres delvist af merindtægter på -8,1 mio. kr. som følge af refusion for særligt dyre enkeltsager.

Indmeldingen i 3. ØR er en stigning på ca. 8 mio. kr. i forhold til 2. ØR, hvor der blev forventet et merforbrug på 2,5 mio. kr. Det ligger dog under det forventede niveau ved 1. ØR, hvor der blev forventet et merforbrug på mellem 10-15 mio. kr. under forudsætning af en engangsinvestering på 1,7 mio. kr.

Baggrunden for merforbruget er fortsat stigende udgifter på det specialiserede socialområde, her er det særligt udgifterne til botilbud og specialiseret rehabilitering, der driver udgifterne op.

Det specialiserede børneområde

Der forventes merforbrug på i alt 13,5 mio. kr., hvoraf 11,0 mio. kr. vedrører Familiecentret under Børneudvalget, og 2,5 mio. kr. vedrører specialkørsel under Skoleudvalget. Herudover forventes en varig udfordring på 5-8 mio. kr. for Familiecentret ud af et samlet budget på 291 mio. kr. Den varige virkning ligger ud over det der allerede er indarbejdet i budgettet for 2026, jf. bilag 3.

Familiecentrets budget for 2026 er udarbejdet under forudsætning af, at der blev fundet balance i 2025. Derfor betyder det aktuelle merforbrug, at området forventes at være presset i 2026. Der er igangsat en række tiltag, der først forventes at have effekt i løbet af 2026, hvorfor der forventes et merforbrug på mellem 5 og 8 mio. kr. i 2026.

I 1. ØR var der en forventning om, at det specialiserede børneområde kunne overholde budgettet ved en investering på 2,7 mio. kr. til udgiftsreducerende tiltag. Ved 2. ØR var udfordringen steget til 7 mio. kr., som blev finansieret ved omplacering af refusion for særligt dyre enkeltsager samt 3,5 mio. kr. fra puljen. Til 3. ØR er udfordringen steget yderligere og udgør nu 11 mio. vedrørende Familiecentret. Det skal bemærkes, at forventningen til 2. ØR indeholdt en finansiering på 5,6 mio. kr. fra demografimidler, som i stedet blev bevilget til puljen.

Midtvejsregulering af indkomstoverførsler

For midtvejsreguleringen af indkomstoverførsler forventes en merindtægt på ca. 1,0 mio. kr., som anbefales omprioriteret til finansiering af udfordringerne i 3. ØR.

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2026 blev indkomstoverførslerne midtvejsreguleret med 3 mia. kr. i forhold til niveauet i aftalen for 2025, hvoraf Køge Kommunes andel svarer til mindreindtægter på 30,9 mio. kr. Opfølgningen på arbejdsmarkedsområdet og det øvrige indkomstoverførselsområde har fundet mindreforbrug på i alt 31,9 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 26,4 mio. kr. under Arbejdsmarkedsområdet under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, 3,5 mio. kr. vedrørende tabt arbejdsfortjeneste under Børneudvalget samt 2,0 mio. kr. vedrørende Boligstøtte under Socialudvalget.

Arbejdsskadeforsikringer

På arbejdsskadeforsikringer under Økonomiudvalget forventes merforbrug på 10,0 mio. kr. Merforbruget skyldes, at skadeslidte i højere grad kapitalisere deres forsikringsudbetalinger hurtigere i stedet for at få dem udbetalt over en årrække. Merforbruget er ikke et udtryk for en stigning i forsikringsskader, men en konsekvens af udbetalingstidspunktet. Forsikringsområdet er blevet styrket med 6,0 mio. kr. i rammekorrekationer til budget 2026 og følges tæt.

Låneoptag

Under finansieringsområdet forventes et mindre låneoptag på 10,0 mio. kr., som anbefales finansieret af de indmeldte mindreforbrug og merindtægter i 3. ØR.

Merindtægter på grundskyld

Under finansieringsområdet forventes merindtægter på 10,0 mio. kr. vedrørende grundskyld, som anbefales omprioriteret til finansiering af udfordringerne i 3. ØR.

Flygtningeudgifter (Indstillingspunkt 4)

3. ØR viser et forventet merforbrug vedrørende ukrainske flygtninge på 3,8 mio. kr., som anbefales finansieret af mindreforbruget og merindtægterne i 3. ØR samt puljen. Det skal bemærkes, at der i opgørelsen af flygtningeudgifter ikke er taget højde for den særskilte sag vedrørende flygtningeboliger.

Køge Kommune har samlede merudgifter til ukrainske flygtninge på 13,4 mio. kr. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at der i Økonomiaftalen for 2026 blev givet kompensation for udgifter til ukrainske flygtninge på 9,6 mio. kr. til Køge Kommune, hvorfor der udestår udækkede flygtningeudgifter på 3,8 mio. kr.

Serviceudgiftsloft (Indstillingspunkt 5)

Status ift. Serviceudgiftsloft	Beløb
Serviceudgiftsloftet for Køge Kommune	3.597
Forventede serviceudgifter	3.589

Status serviceudgiftsloftet

-7,5

3. ØR viser, at Køge Kommune forventes at ligge under servicerammen og dermed bidrage til kommunernes samlede aftaleoverholdelse med Regeringen i 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.

Status på anlægsbudget og anlægsloftet (Indstillingspunkt 6)

Det korrigerede brutto anlægsbudget på skattefinansierede anlæg (inden for rammen) er på 693 mio. kr., og der forventes et forbrug på ca. 334 mio. kr. svarende til forventede overførsler på 353 mio. kr. til 2026. Historisk er overførselsniveauet steget frem mod det endelige regnskab. På trods af det høje overførselsniveau er der tale om et forbrug, der er 59 mio. kr. højere end oprindeligt budget.

Teknik- og Miljøforvaltningen fik i forbindelse med budgetforliget 2024-27 tilført 4 årsværk til at nedbringe overførselsniveauet på anlæg ved udgangen af 2027 til ca. 130 mio. kr. Disse stillinger er alle besat pr. 1. august 2025. Direktionen bedes drøfte yderligere, mulige tiltag – udover de vedtagne ekstra ressourcer – for i 2025 og fremadrettet at nedbringe overførselsniveauet, så direktionens måltal med et overførselsniveau på 130 mio. kr. overholdes.

Økonomi

3. ØR viser, at der forventes netto mindreforbrug og merindtægter på 9,7 mio. kr. i 2025 og en varig udfordring på det specialiserede område på mellem 8-14 mio. kr.

Køge Kommune forventes at overholde servicerammen.

På den skattefinansierede del af anlægsområdet forventes overførsler på 353 mio. kr., hvilket kan udfordre anlægsrammen i 2026.

Beslutning

Ad 1 - 5: Anbefales.

Afbud: Thomas Kielgast

Bilag

Bilag 1 - Omprioriteringer i 3 ØR (KB)

Bilag 2 Udgiftsneutrale bevillinger (KB)

Bilag 3 - Oversigtstabellerne 6.5a og 6.6 fra oversigten med rammekorrektionerne

Punkt 268: Anmodning om fristforlængelse fra Skema B, Ejbovænge, Boligselskabet Sjælland

2021-021305

Indstilling

Økonomi- og Koncernservice indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende fristforlængelse for indsendelse af Skema B for Ejbovænge, Boligselskabet Sjælland.

Baggrund og vurdering

Boligselskabet har den 27. oktober 2025 anmodet om fristforlængelse for Skema B vedrørende projektet Ejbovænge, Ejbyvej 77, 4623 Bjæverskov – nybyggeri af 48 senioregnede familieboliger.

Skema A

Skema A blev godkendt den 21. december 2021.

Begrundelse for fristforlængelse

Byrådet kan som udgangspunkt forlænge fristen for indberetning af Skema B i op til 36 måneder efter godkendelsen af Skema A.

Byrådet kan dog beslutte at forlænge fristen ud over 36 måneder ved særligt komplicerede byggerier.

Boligselskabet Sjælland har ansøgt om fristforlængelse til den 1. oktober 2026. En sådan forlængelse vil betyde, at projektet ikke længere er omfattet af maksimumbeløbet for 2024.

Som begrundelse anfører boligselskabet, at forlængelsen er nødvendig for at kunne skabe det bedst mulige projekt, herunder etablering af et fælleshus, der også skal fungere som byens forsamlingshus. Dette kræver en ny lokalplan, som forventes færdig ved udgangen af marts 2026. Herefter skal projektet projekteres frem til et myndighedsprojekt og prissættes med henblik på indgåelse af entreprisekontrakt.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at Byrådet den 29. april 2025 valgte at godkende en fristforlængelse til den 30. september 2025. Der søges nu om endnu en fristforlængelse til den 1. oktober 2026.

Det gælder fortsat, at hvis Byrådet vælger at forlænge fristen, er der allerede afsat midler til grundkapitalindskud, idet der er overført 3,853 mio. kr. fra 2024 til 2025. Dette påvirker derfor ikke kassebeholdningen, hvis Byrådet fastholder beslutningen om at opføre byggeriet, så længe budgettet overholdes.

Det oprindelige budget, der blev afsat til grundkapitalindskud ved Skema A, var på 8,069 mio. kr., hvoraf 3 mio. kr. blev udbetalt til Landsbyggefonden i 2021, og yderligere 1,216 mio. kr. blev udbetalt i 2024. Der er således et restbudget på 3,853 mio. kr. i 2025. Såfremt det samlede beregnede grundkapitalindskud i Skema B overstiger 8,069 mio. kr., skal der gives en tillægsbevilling.

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Kielgast

Punkt 269: Placering af specialklasser - efter høring

2024-020670

Indstilling

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

1. godkende den midlertidige placering af specialklasser på Herfølge Skole fra og med skoleåret 2026/2027.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

2. godkender arbejdsgruppens anbefaling om, at der laves en dybdegående afdækning af det samlede specialområde i Køge Kommune med henblik på den permanente organisering og placering af specialklasser i fremtiden.

Skoleudvalget 05-11-2025

Ad. 1. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad. 2. Godkendt.

Baggrund og vurdering

Skoleudvalget drøftede den 3. september 2025 forvaltningens forslag om midlertidig flytning af specialklasserne på Kirstinedalsskolen til Herfølge Skole fra og med skoleåret 2026/2027 og godkendte samtidig at forslaget sendes i høring. Børne- og Kulturforvaltningen har sendt forslaget i høring hos Handicaprådet, Skolebestyrelserne på Herfølge Skoler og Kirstinedalsskolen samt de faglige organisationer BUPL og Danmarks Lærerforening Kreds 44 i perioden 24. september til 24. oktober 2025 og har i forlængelse heraf modtaget høringssvar fra Kirstinedalsskolen, Herfølge Skole samt Handicaprådet. Høringssvarene er vedhæftet som bilag.

Af sagsfremstillingen den 3. september fremgår:

"Arbejdsgruppen har nu afsluttet sit arbejde med en anbefaling om at bibeholde organiseringen af specialklasser som nu og kun flytte indskolings-specialklasserne fra Kirstinedalsskolen til en anden skole i en midlertidig periode, medens der gennemføres en mere dybdegående afdækning af specialområdet i Køge Kommune.

Forvaltningen anbefaler i forlængelse heraf, at klasserne fra og med august 2026 midlertidigt placeres på Herfølge Skole, og at forslaget sendes i høring hos de berørte skolebestyrelser og eventuelle andre relevante parter.

Endelig beslutning kan træffes i Byrådet i november måned efter forudgående behandling i Skoleudvalget og Økonomiudvalget.

Uddybning

Køge Kommune har i dag placeret rækken af specialklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder på tre forskellige skoler. Indskolingsklasserne på Kirstinedalsskolen, mellemtrinklasserne på Skovboskolen og udskolingsklasserne på Holmebækskolen.

Organiseringen af specialklasserne indebærer, at nogle af kommunens mest sårbare elever kan få op til tre skoleskift undervejs i deres skolegang, hvis de visiteres i indskolingsperioden. Der har derfor været et ønske om at samle specialklasserækken enten på én af folkeskolerne eller i en ny organisering, hvor der på tre skoler oprettes tre årgangsintegrerede specialklasser dækkende hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling.

Udgangspunktet for arbejdsgruppens arbejde har været de to ovenstående scenarier. Men i løbet af arbejdsgruppens drøftelser er der opstået et 3. scenarie: At bevare organiseringen som nu, og kun flytte indskolings-specialklasserne fra Kirstinedalsskolen til en anden skole, mens der foretages en mere dybdegående afdækning af specialområdet i Køge Kommune. Og det er dette scenarie, arbejdsgruppen anbefaler.

Kirstinedalsskolen har i kommende skoleår 2026/2027 ikke fysisk kapacitet til at huse klasserne, hvilket har været en præmis for arbejdsgruppens arbejde.

Undervejs i arbejdsgruppens drøftelser har der været tiltagende lands- som kommunalpolitisk bevågenhed omkring hele specialområdet samt et øget fokus på dagsordenen: Et almenområde der kan mere for flere. Og det har påvirket arbejdsgruppens drøftelser. Ikke mindst har arbejdsgruppen været optaget af KL's topmødeerklæring samt afrapporteringen fra den lovforberedende ekspertgruppe om regler på inklusions- og specialundervisningsområdet, der kom i juni 2025.

Afrapporteringen foreslår bl.a. en ophævelse af 9-timersreglen, så der ikke længere stilles krav om en pædagogisk-

psykologisk vurdering (PPV), når der gives ni timer støtte eller mere i en almenklasse. Det vil sige, at alle former for specialpædagogisk bistand i almenundervisningen skal kunne gives uden udarbejdelse af PPV. Afrapporteringen indeholder også et forslag om, at Børne- og Undervisningsministeriet udarbejder en vejledning om etablering af "Forstærket undervisning" – det vi også kalder 'Mellemløst'.

Arbejdsgruppen vurderer, at der sandsynligvis inden for kort tid vil ske meget på området og udtrykker bekymring for at træffe beslutning om en ny organisering af specialklasserne, der evt. vil skulle ændres igen inden for kort tid. Der vil med den foreslåede løsning kunne købes tid til at lave en langsigtet løsning ift. placering og organisering af specialklasserne med sammenhæng til hele området.

Arbejdsgruppen anbefaler, at der laves en dybdegående afdækning af specialområdet i Køge Kommune med henblik på at synliggøre, hvilke tilbud der er behov for, bl.a. for at kunne realisere intentionerne i topmødeerklæringen om et almenområde, der kan mere for flere samt ekspertgruppens anbefalinger, hvis de skulle blive vedtaget ved lov.

Selvom arbejdsgruppen med den foreslåede løsning ønsker at forstyrre området mindst muligt, har forslaget dog stadig ulemper. Bl.a. henleder arbejdsgruppen opmærksomheden på, at eleverne i indskolings-specialklasserne vil få et skoleskift. Derudover er der en opmærksomhed på fastholdelse af medarbejdere og et evt. tab af kompetencer ved en flytning af specialklasserne. Se også opstilling af fordele og ulemper i vedlagte bilag.

Arbejdsgruppen har ikke haft mulighed for at tage stilling til evt. placering af klasserne og derfor ønsker de noteret, at anbefalingen har det forbehold, at flytningen af indskolingsklasserne ikke får indflydelse på evt. eksisterende tilbud på den pågældende skole, de vil blive flyttet til.

Ifølge placering foreslår forvaltningen, at klasserne placeres på Herfølge Skole, der aktuelt har god plads til ekstra klasser.

Videre proces

Forslag om ændret skolestruktur - herunder ændret placering af specialklasser - skal jf. folkeskoleloven sendes i høring hos de berørte skolebestyrelser (Kirstinedalsskolen og Herfølge Skole). Forvaltningen anbefaler, at Skoleudvalget overvejer også at sende forslaget i høring hos andre relevante interessenter - fx Handicaprådet og de faglige organisationer.

Efter høring vil forslaget kunne behandles på møderækken i november måned. Endelig beslutning om klassernes placering skal træffes af Byrådet."

Økonomi

En ændret fysisk placering af klasserne forventes ikke at have økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Ad 1: Anbefales.

Afbud: Thomas Kielgast

Bilag

Høringssvar fra Skolebestyrelsen på Herfølge Skole d. 23.10.2025

Høringssvar fra Skolebestyrelsen på Kirstinedalsskolen d. 09.10.2025

Høringssvar fra Handicaprådet d. 19.10.2025

Punkt 270: Etablering af beredskabsselskab med Solrød og Stevn kommuner

2025-007825

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. indtræde i et samordnet beredskab med Solrød og Stevn kommuner pr. 1. januar 2027 i overensstemmelse med det vedlagte udkast til vedtægter
2. bemyndige forvaltningen til at foretage de redaktionelle ændringer og mindre indholdsmæssige ændringer af udkastet til vedtægter, som måtte blive nødvendige
3. godkende beregningsgrundlaget for fordelingsnøglen for de løbende driftsomkostninger i det samordnede beredskab og ejerandelen, som anført i afsnittet om "Ejerskab og økonomi"
4. godkende nedlæggelsen af Køge Kommunes beredskabskommission pr. 1. januar 2027
5. udpege borgmesteren og yderligere 3 medlemmer til det samordnede beredskabs beredskabskommission med virkning fra 1. januar 2027 og den resterende del af valgperioden på det nye byråds konstituerende møde i december
6. udpege en personlig suppleant for hvert af kommunens medlemmer af beredskabskommissionen med virkning fra 1. januar 2027 og den resterende del af valgperioden på det nye byråds konstituerende møde i december.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget godkendte den 18. november 2024 en principbeslutning om etablering af et samordnet beredskab mellem Køge, Solrød og Stevn kommuner. På Byrådsmødet den 24. juni 2025 blev der orienteret om arbejdet med at etablere det fælles beredskab. Nu foreligger endelige forslag til vedtægter og fordelingsnøgle for de løbende driftsudgifter til beslutning.

Sagen om den endelige beslutning om at etablere et samordnet beredskab mellem Køge, Solrød og Stevn kommuner forelægges parallelt i de tre kommuner.

Organiseringen

De tre kommunale beredskaber er i dag organiseret som en blanding mellem et kommunalt beredskab og et samordnet beredskab. Beredskaberne har hver deres beredskabskommission, risikobaserede dimensionering (RBD) og egen kontrakt med Falck. Hver kommune har således selv ansvaret for opgavevaretagelsen.

Beredskabsmedarbejderne er dog ansat i Køge Kommune, og der er også en fælles beredskabschef. Der sker en fælles koordinering af opgavevaretagelsen på tværs af kommunegrænserne.

De tre kommunale kontrakter med Falck udløber stort set samtidigt ved årsskiftet 2026/27. Parallelt med stiftelsen af det samordnede beredskab forbereder kommunerne et samlet fælles udbud af beredskabsopgaven. Den nye kontrakt vil blive indgået i løbet af 2026 og overdraget det samordnede beredskab.

Et samordnet beredskab kan bidrage til et mere robust beredskab, det vil sikre fastere retlige rammer og tydeligere ansvarsplacering af beredskabsopgaven, der vil blive forankret i en fælles beredskabskommission, og en samordning forventes at medføre en mere smidig og mindre ressourcekrævende administration.

Hvis der etableres et samordnet beredskab, overdrages kompetencen til at forestå beredskabsopgaven til det fælles beredskab, der vil være omfattet af kommunestyrelseslovens § 60a. Det betyder, at vedtægterne ikke skal godkendes af Ankestyrelsen, der dog uagtet dette skal godkende, at kommunerne påtager sig solidarisk hæftelse, jf. lånebekendtgørelsens § 13.

Beredskabets opgaver

Med etablering af et samordnet beredskab vil ansvaret for beredskabsopgaverne overgå fra den enkelte kommune til det samordnede beredskab.

Beredskabskommissionen varetager den umiddelbare forvaltning af de opgaver, der er kompetenceoverdraget til det samordnede beredskab. Medlemmerne kan instrueres af den kommune, der har udpeget det enkelte medlem.

Der vil blive udarbejdet en fælles risikobaseret dimensionering, mens hver kommune fortsat vedtager sin egen beredskabsplan.

Ifølge punkt 9.10 i udkastet til vedtægter skal en række beslutninger forelægges ejerkommunerne og dermed træffes af de tre kommunalbestyrelser. Det drejer sig blandt andet om overordnede strategier for beredskabet, optagelse af lån, køb og salg af fast ejendom, leverandørvalg ved udbud af beredskabets driftsopgaver, budget, den risikobaserede dimensionering, vedtægtsændringer, vilkår for udtræden og opløsning.

Beredskabskommissionen

Beredskabet vil blive underlagt én samlet beredskabskommission, der i henhold til beredskabsloven skal sammensættes af

et ulige antal medlemmer. Medlemmerne udpeges for den kommunale valgperiode. Beredskabskommissionen foreslås sammensat af:

- Borgmesteren i Køge Kommune og tre medlemmer udpeget af og blandt Byrådet i Køge Kommune.
- Borgmesteren i Solrød Kommune og ét medlem udpeget af og blandt Byrådet i Solrød Kommune.
- Borgmesteren i Stevns Kommune og ét medlem udpeget af og blandt kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune.
- Politidirektøren i Midt- og Vestsjællands Politi (der dog ikke har stemmeret ved bevillingsmæssige spørgsmål).

Hver kommune udpeger en personlig suppleant for hvert af de politisk udpegede medlemmer af beredskabskommissionen.

Herudover deltager følgende i beredskabskommissions møder:

- En observatør, der vælges af og blandt de medarbejdere, der har ansættelse i beredskabet.
- En observatør, der udpeges af kommunerne efter indstilling fra de frivillige i beredskabet.
- Beredskabschefen.
- Fagdirektøren for beredskabsområdet fra hver kommune (observatør).

Formandsposten for kommissionen går på skift mellem kommunernes borgmestre i alfabetisk rækkefølge, det vil sige Køge Kommune har formandskabet i 2027-2029, osv.

Beredskabskommissionen kan vælge at nedsætte et Advisory Board, der fx består af repræsentanter for leverandøren, forsyninger, grundejere, virksomheder mv.

Ejerskab og driftsøkonomi

Ejerfordelingen af det samordnede beredskab er fastsat ud fra kommunernes nettoindskud til åbningsbalancen (herunder indskudt materiel og forventede nyanskaffelser). Ejerskabet er fordelt som følger:

- Køge Kommune 79 %.
- Solrød Kommune 8 %.
- Stevns Kommune 13 %.

Driftsudgifter afholdes af kommunerne ud fra en omkostningsægte fordeling af driftsudgifterne som afspejler den enkelte kommunes ressourcetræk på beredskabet. Fordelingsnøglen er ved etableringen fastsat på baggrund af budget 2025 for de enkelte kommuners beredskaber tilpasset ejendomsomkostninger, betaling til administrationskommunen, automatiske brandalarmer samt assistencekørsler:

- Køge Kommune 61 %.
- Solrød Kommune 16 %.
- Stevns Kommune 23 %.

Fordelingsnøglen beregnes på ny hvert fjerde år inden udløbet af den kommunale valgperiode. Eventuel justering sker ud fra beredskabsmæssige omkostningsdrivere, hvor indbyggertallet udgør 45 %, antallet af ture 30 %, geografi (areal) udgør 10 % og forebyggelse (antallet af brandsynsobjekter) 15 % og indebærer en ændring af vedtægterne.

Frem mod stiftelsen af det samordnede beredskab vil Byrådet blive inddraget til godkendelse af:

- Udbudsstrategien (forventeligt december 2025).
- Den risikobaserede dimensionering for det samordnede beredskab (forventeligt februar/marts 2026).
- Ny driftskontrakt om det operative beredskab (forventeligt oktober 2026).

Økonomi

Udgiftsniveauet for kommunerne vil være det gældende budget.

Uafhængigt af etableringen af det samordnede beredskab forventes der i de kommende år at være stigende udgifter til de kommunale beredskaber grundet markedssituationen og stigende krav til løsningen af beredskabsopgaverne.

Da det samordnede beredskab etableres pr. 1. januar 2027, er der ikke økonomiske konsekvenser for 2026.

Beslutning

Ad 1 - 6: Anbefales.

Økonomiudvalget ønsker, at der arbejdes videre med medarbejderrepræsentanter i beredskabskommissionen.

Afbud: Thomas Kielgast

Bilag

Bilag 1: Udkast til vedtægter 09 10 25

Bilag 2: Køge beredskab - Bidragsmodel med basis i budget 2024

Bilag 3: Foreløbig a°bningsbalance pr 1.1.27

Bilag 4: - Køge -Inventarliste og prissætning 01-08-25 - Brand Køge

Bilag 5: Solrød -Inventarliste og prissætning 01-08-25 - Brand Solrød

Bilag 6: Stevns -Inventarliste og prissætning 01-08-25 - Brand Stevns

Bilag 7: Procesplan 13-10-25

Punkt 271: Status på reformarbejdet - november 2025

2025-009078

Indstilling

Staben for Strategi, Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget, at orienteringen om status for reformarbejdet tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Den 16. juni 2025 godkendte Økonomiudvalget, at de fra nu af og foreløbigt resten af 2025 indtræder i rollen som reformudvalg og påtager sig ansvaret for at sikre den tværgående koordination af de mange reformer politisk. Det betyder, at Økonomiudvalget fremadrettet løbende skal have en status på, hvordan reformarbejdet skrider frem.

Der afrapporteres på følgende igangsatte reformer og større tiltag under Fremtidens Køge (se bilag, *hvor ændringer siden sidste afrapportering står i kursiv og er markeret med rødt*):

- Folkeskolens kvalitetsprogram.
- Fremtidens Køge – Folkeskole, samarbejdsaftale og pilotforsøg med frisættelse.
- Ældrereformen.
- Fremtidens Køge – lokalplejehjem.
- Aftale om en bæredygtig udvikling af socialområdet.
- Sundhedsreformen.
- Den Grønne Trepert.
- Beskæftigelsesreformen.
- IT (etableringen af kommunale it-serviceorganisationer).

Derudover holder forvaltningerne og Staben for Strategi, Politik og Kommunikation øje med evt. nye reformaftaler for:

- Børneområdet.
- Beredskabet.
- Udligning.
- Pensionsområdet.

KL har desuden udarbejdet et samlet overblik over arbejdet med reformerne, som kan findes på www.kl.dk/reformer ([Reformer](#)).

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune som følge af sagen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Thomas Kielgast

Bilag

Status på reformarbejdet_november 2025

Punkt 272: Introduktion af nyt Byråd

2025-015209

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at

1. forvaltningen arbejder videre med det beskrevne koncept for introduktion af det nye Byråd
2. der afholdes seminar for det nye Byråd den 22. - 23. januar 2026.

Baggrund og vurdering

Indledning

Forvaltningen er i gang med at forberede introduktion af det nye Byråd og fagudvalgene med henblik på, at Byrådet og fagudvalgene får en så god start på den nye byrådsperiode som muligt.

Formålet med denne sag er at få en drøftelse med Økonomiudvalget om de foreløbige tanker, som direktionen har. Der er tale om en introduktion på den korte bane – dvs. de første 2 måneder. Derfor skal der foretages en skarp prioritering af emner og beslutning om, hvor introduktionen sker imellem de forskellige, politiske fora. Lige nu er der alene fokus på hele Byrådet samt de kommende fagudvalg.

Direktionen ønsker at sparre med Økonomiudvalget om følgende overvejelser:

1. *Fremtidens Køge og de mange reformer, som er i gang*

Der skal skabes en fælles forståelse af de store reformer og den centrale lovgivning, der her og nu påvirker kommunerne. Her tænkes særligt på de store reformer inden for Sundheds-, Ældre-, Beskæftigelses- og Folkeskoleområdet mv. Hvad betyder dette for det politiske arbejde her og nu, og hvilke opgaver skal politikerne finde løsninger på i 2026?

Der skal også skabes forståelse af reformernes betydning for det daglige politiske arbejde. Under dette punkt ønskes også debat om særligt frisætning af vores organisation – i reformerne såvel som i de frisætningsprocesser, kommunen selv har sat i gang. Hvad betyder det?

I tillæg til reformernes skal det tydeliggøres, at der efterhånden er mange selskabskonstruktioner, som har hovedansvaret for servicen over for Køge Kommunes borgere. Herunder hvilken betydning det har for det politiske arbejde samt hvem, der har de forskellige ansvar og roller herfor.

Der skal ligeledes også sættes fokus på Fremtidens Køge som projekt og forklares, hvilken betydning det har for fremtidens kommune.

2. *Kommunens økonomi og kommende budgetproces*

Der skal ske en gennemgang af kommunens økonomi med særligt fokus på den kommende budgetproces – herunder forventninger til fagudvalgenes ansvar omkring besparelser og effektiviseringer. Ligeledes skal det drøftes forventninger til den kommende inddragelse af kommunens institutioner og samarbejdspartnere. Hvem og hvordan.

3. *Fremtidens samarbejde mellem administrationen og det politiske system*

Et godt samarbejde mellem administration og politikere er afgørende for en god udvikling af Køge Kommune. Derfor sættes fokus på KL's materiale om netop dette og handler om pligter og kodeks på 7 områder.

Der skal lægges særlig vægt på erfaringer fra Køge Byråd i denne periode omkring de situationer, hvor der har været flest misforståelser eller usikkerheder i samarbejdet. Det drejer sig særligt om:

- a. Hvad vil det sige, at forvaltningen har indstillingsretten og ansvaret for sagsfremstillingerne.
- b. Politikernes mulighed for at bede om vurderinger og materiale fra forvaltningen – også kaldet politiske spørgsmål og anmodninger.
- c. Initiativsager – hvordan og hvilken ramme har det?
- d. Protokollering – regler og muligheder.
- e. Embedsmænds muligheder for at deltage i møder uden for fagudvalg.
- f. Hvad betyder den styrelsesvedtægt, som kommunen selv vælger og godkender på to byrådsmøder inden 1 januar 2026.
- g. Delegationsplaner – hvad betyder de?

4. *Det politiske samarbejde*

Det foreslås, at der arbejdes med det interne politiske samarbejde med fokus på Byråd, Økonomiudvalg og fagudvalg. Det indbefatter en drøftelse af forventninger til hinanden, herunder både det formelle, men også det uformelle. Hvad er det gode samarbejde mellem udvalg og mellem politikere? Et særligt fokus er pligten til koordinering i kommunen. Hvilket ansvar påhviler særligt borgmesteren, udvalgsformændene og direktionen?

Herudover foreslås det, at der sættes fokus på god adfærd i det politiske samarbejde, så der etableres en fælles forståelse mellem byrådsmedlemmerne. Et særskilt punkt til drøftelse bliver også brugen af politisk repræsentation i selskabsbestyrelser, styregrupper, følgegrupper, arbejdsgrupper, opgaveudvalg osv. Hvilket ansvar har politikerne, når de er udpeget til disse hverv. Hvilket mandat sidder de på, og hvordan sker den nødvendige vidensdeling og koordinering.

Forvaltningen foreslår, at der afholdes et byrådsseminar med overnatning for det nye Byråd, og at seminaret afholdes den 22. - 23. januar 2026. Hvis Økonomiudvalget tiltræder denne indstilling, vil forvaltningen booke sted til seminaret.

Introduktion af fagudvalg

Det foreslås, at introduktionen af fagudvalgene bygges op omkring:

- Fagudvalgenes opgave og ansvar i forhold til arbejdet med budget og besparelser.
- Fagudvalgenes måde at arbejde på med særligt fokus på løbende dialog med institutioner, lokalsamfund, civilsamfund m.v.
- Introduktion til de vigtigste opgaver, som fagudvalgene skal levere på inden for de første 6-9 måneder af deres funktionsperiode.

Økonomi

Der er budgetmæssig dækning for afholdelse af seminar for det nye Byråd.

Beslutning

Ad 1 - 2: Godkendt.

Afbud: Thomas Kielgast

Punkt 273: Eventuelt

Beslutning

Intet.

Afbud: Thomas Kielgast

Punkt 274: Organisationsændring

2025-015300

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at det godkendes, at

1. nedlæggelse af to sekretariatschef- og en afdelingslederstilling i Køge Kommune sendes i MED-høring
2. direktionen udarbejder forslag til fremtidig sekretariatsbetjening, som drøftes, høres og besluttet inden 1. marts 2026.

Baggrund og vurdering

Med vedtagelsen af Budget 2026-29 er det besluttet at gennemføre besparelser på 65 mio. kr. i 2027 stigende til 100 mio. kr. fra 2028. En teknisk fordeling af besparelsen viser en samlet besparelse på administration på 18 mio. kr.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets benchmark viser, at Køge Kommune samlet set ligger lidt over landsgennemsnittet i administrationsudgifter. Køge kommune ligger dog en del under landsgennemsnittet når det drejer sig om chefer på rådhus samt sekretariater mv. Også kaldet støttefunktioner i fagsprog. Lige nu ligger Køge kommune 16 millioner under landsgennemsnit og med denne evt. beslutning vil kommunen komme endnu længere under landsgennemsnit for Chefer og støtte funktioner på rådhus.

Kommunaldirektøren indstiller, at der allerede nu træffes beslutning om at nedlægge to sekretariatschef- og en - lederstilling i hhv. Velfærdsforvaltningen, Børne- og Kulturforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen. Årsagen til denne anbefaling er, at de to sekretariatschef-/lederstillinger er vakante og opgaveporteføljen i den tredje stilling er ændret. Stillingerne er i dag indplaceret på afdelingschefniveau med ét års opsigelse, og beslutningen træffes derfor med fordel nu, hvor to af stillingerne er vakante.

Herudover sker organisationsændringen i forventning om en ændret udvalgsstruktur i den kommende valgperiode 2026-29. Det skal i den forbindelse understreges, at sekretariatscheferne har en central rolle i forhold til det politiske niveau, og at nedlæggelse af stillingerne derfor vil indebære, at den fremtidige politiske betjening fremover af ressourcecæmæssige grunde vil flygte med det, der fremgår af styrelseslov og Køge Kommunes kodeks.

Ændringen reducerer budgettet til central ledelse og bringer hermed Køge Kommunes udgifter til støttefunktioner og chefer yderligere under benchmark. I arbejdet med udmøntningen af administrative besparelser frem mod budget 2027 og 2028 vil direktionen have fokus på udgifterne til decentrale ledere og øvrig administration.

Det indstilles videre, at processen for ny organisering af sekretariatsbetjening drøftes, høres og besluttet inden 1. marts 2026, på baggrund af en kortlægning af opgaver i sekretariaterne. MED.-organisationen inddrages i denne proces.

Nedlæggelse af to sekretariatschef- og en afdelingslederstilling

Velfærdsforvaltningen: Stillingen som sekretariatschef er vakant. Frem til 28. februar 2026 er der en konstitueret leder i stillingen. Det anbefales, at stillingen ikke genbesættes. De nuværende reference-forhold videreføres, indtil 28. februar 2026, hvor ny organisering foreligger.

Børne- og Kulturforvaltningen: Stillingen er besat, men en væsentlig del af opgaven og medarbejderne er pr. 1. oktober og 1. november 2025 flyttet til henholdsvis økonomisk afdeling og borgerservice.

Det anbefales, at sekretariatschefen opsiges med ét års varsel til fratrædelse den 31. december 2026, med henblik på at frigive lønsum pr. 1. januar 2027. De nuværende reference-forhold videreføres, indtil ny organisering foreligger.

Teknik- og Miljøforvaltningen: Stillingen som afdelingsleder for sekretariatet er vakant. Det anbefales, at stillingen ikke genbesættes. De nuværende reference-forhold videreføres indtil ny organisering foreligger.

Videre proces

Kommunaldirektøren anbefaler følgende processen:

Dato	Aktivitet	Ansvarlig
10.11.2025	Økonomiudvalgsmøde	Kommunaldirektør
12.11.2025	Ekstraordinært HMU-møde med orientering om påtænkt nedlæggelse og sekretariats-chefstillinger og - lederstilling samt videre proces for fremtidig organisering af sekretariatsopgaver med henblik på mulig fremsendelse af udtalelse til det politiske niveau. FMU orienteres.	Kommunaldirektør/HR

20.11.2025 kl. 16	Frist for at komme med udtalelse til kommunaldirektøren. Materiale sendes til HR.	HMU
21.11.2025	Orientering af direktionen om udtalelse fra HMU.	HR
25.11.2025	ØU-møde, hvor det beslutes at nedlægge sekretariats-chefstillinger og -lederstilling.	Kommunaldirektør
26.11.2025	HMU orienteres skriftligt om ØU's beslutning.	Kommunaldirektør/HR

Kommunikation

Kommunaldirektørens forslag om at reducere ledelsesorganisationen med to sekretariatschefer (sekretariatene i VF og BKF) og én lederstilling (leder af sekretariatet for TMF), sendes i høring i HMU og FMU orienteres.

Økonomi

Budget 2026-29 indeholder en samlet besparelse på 65 mio. kr. i 2027 stigende til 100 mio. kr. fra 2028. Den tekniske fordeling af besparelsen medfører en varig reduktion af de administrative omkostninger på 18 mio. kr. fra 2028. De økonomiske konsekvenser ved at nedlægge to sekretariatschef- og én lederstillinger fra 2027 indgår i udmøntningen af den samlede administrative besparelse.

Direktionens arbejde med ny organisering af forvaltningernes sekretariatsbetjening vil indeholde placering af de opgaver, der i dag varetages af to sekretariatschefer og lederstillingen. Den samlede besparelse ved at reducere ledelsesorganisationen med tre årsværk afhænger af den konkrete model for den fremadrettede opgaveløsning.

Beslutning

Ad 1 - 2: Godkendt.

Økonomiudvalget besluttede at åbne sagen i referatet.

Afbud: Thomas Kielgast

Punkt 275: Lukket: Klar Forsyning - valg af bestyrelsesformand

2021-006914

Punkt 276: Lukket: Kompensationsaftale med Køge Kyst - anlægsbevilling

2025-015343

Punkt 277: Lukket: Godkendelse af ekspropriation i forbindelse med etablering af Borup omfartsvej etape 5

2024-010516

Punkt 278: Lukket: Boligselskabet Sjælland køb af grund

2025-014743

**Punkt 279: Lukket: Rox Resort, Strand- & Badehotel Køge A/S,
alkoholbevilling, bestyrer og natåbent**

2025-015311

Punkt 280: Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør

Punkt 281: Lukket: Eventuelt

Punkt 282: Lukket: Underskriftsblad - ØU