

REFERAT Økonomiudvalget 2026 - 2029 d. 23-02-2026

Mødedato Mandag d. 23. februar 2026 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 3

Mødedeltagere Ken Kristensen, Andreas Bech, Cecilie Friis Parsow, Anders Gøthe, Thomas Kampmann, Pernille Sylvest, Thomas Kielgast, Tanja Glückstadt, Mette Wigand Bode

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Borgerrådgiverens årsberetning og whistleblowerordning 2025.....	4
Lukket: Temadrøftelse om besparelser på Økonomiudvalgets område.....	6
Lukket: Temaer til effektiviserings- og omprioriteringskataloget.....	7
Lukket: Administrationsanalyse.....	8
Overførselssag 2025-2026 på drift og finansiering.....	9
Overførselssag 2025-2026 på anlæg.....	14
Trafiksikkerhedspulje 2026 - anlægsbevilling.....	17
Endelig vedtagelse af 1125 - Boliger øst for Køge Idrætspark og kommuneplantillæg 16.....	19
Beslutning vedrørende indgåelse af horisontale samarbejdsaftaler.....	21
Status på reformarbejdet - februar 2026.....	24
Politiske tilforordnede ved folketingsvalget 2026.....	25
Eventuelt - åben.....	27
Lukket: Salg af plantebælte ved Sandvadsvej	28
Lukket: Infrastrukturudvikling i Køge Kommune	29
Lukket: Produktionsvirksomheders behov for arealudvidelse.....	30
Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør.....	31
Lukket: Eventuelt - lukket.....	32
Lukket: Underskriftsblad - Økonomiudvalget.....	33

Punkt 27: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 28: Borgerrådgiverens årsberetning og whistleblowerordning 2025

2025-017806

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at borgerrådgiverens årsberetning 2025 tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Byrådet indførte Borgerrådgiverfunktionen med opstart den 1. januar 2025. Formålet med borgerrådgiveren er at styrke dialog og forståelse mellem borgere og medarbejdere samt at bidrage til borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og virksomhed. Borgerrådgiverens formål, kompetence og opgaver m.v. er fastsat i en vedtaget beslutning af Byrådet.

Årsberetning

Det fremgår af borgerrådgiverens vedtægt, at der én gang årligt skal laves en beretning over borgerrådgiverfunktionen til Byrådet. Beretningen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Beretningen redegør for borgerrådgiverens virksomhed i det første år. Beretningen bygger på 406 henvendelser og beskriver en række observationer om den generelle sagsbehandling og borgerbetjening. Henvendelserne fremhæver en række temaer. På den baggrund fremsætter borgerrådgiveren tre generelle anbefalinger rettet mod alle forvaltninger og en specifik anbefaling på PPR- og skoleområdet.

Borgerrådgiveren anbefaler, at kommunen styrker sit fokus på:

1. Kommunikation og god borgerdialog.
2. Sagsbehandlingstid og fristoverskridelser.
3. Notat- og journaliseringspligt samt aktindsigt.
4. Gældende regler for sagsbehandling og visitation på PPR- og skoleområdet, både lokalt på skolerne og i forvaltningens visitationsudvalg.

Direktionen orienteres om årsberetningen forud for offentliggørelse på Køge Kommunes hjemmeside.

Oversigt over aktivitet i whistleblowerordningen

Kommunens whistleblowerordning overgik pr. 1. januar 2025 til Borgerrådgiveren.

I følge loven om beskyttelse af whistleblowere, skal kommunen mindst én gang årligt offentliggøre oplysninger om whistleblowerordningen. Disse oplysninger indgår som en del af årsberetningen.

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

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

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

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

Oversigt over den årlige aktivitet i 2025

I perioden fra den 1. januar 2025 til 31. december 2025 er der modtaget 15 indberetninger i whistleblowerordningen.

Ingen af de 15 sager har givet anledning til politianmeldelse.

Fire sager er blevet afvist. Afvisning skyldes enten, at indberetningen ikke angik tilstrækkeligt alvorlige overtrædelser og derfor faldt udenfor ordningens anvendelsesområde eller fordi indberetningen ikke indeholdt tilstrækkelige oplysninger til, at påstanden kunne undersøges, og det ikke har været muligt at fremskaffe yderligere oplysninger.

Selvom de afviste sager ikke er blevet behandlet i whistleblowerordningen, er de hvis muligt blevet videresendt til behandling i det sædvanlige ledelsesmæssige spor eller i kommunens Personaleafdeling. I de sager, som ikke kan videreføres til ledelsen eller personaleafdelingen på grund af risiko for afsløring af whistleblowerens identitet, er indberetteren blevet vejledt om sine øvrige muligheder.

De resterende 11 sager er blevet behandlet af whistleblowergruppen (WBO), som i 2025 består af Borgerrådgiveren og en HR-medarbejder. Whistleblowergruppen har udført en omhyggelig opfølgning for at undersøge og vurdere rigtigheden af de påstande, der fremsættes i indberetningerne.

Otte ud af de 11 sager viste sig at være mindre alvorlige eller grundløse. Fordi de otte sager efter den indledende visitation og undersøgelse ikke har haft en sådan alvorlighed, har WBO-gruppe ikke vurderet anledning til at iværksætte konkrete og relevante tiltag for at løse og/eller forbedre de indberettede overtrædelser. De blev derfor afsluttet uden yderligere opfølgning eller iværksættelse af foranstaltninger, såkaldte § 21-sager.

Tre sager er fortsat under realitetsbehandling på tidspunktet for årsberetningens offentliggørelse.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Anbefales.

Direktionen anmodes om at udarbejde en opfølgende sag i forhold til borgerrådgiverens anbefalinger.

Bilag

Borgerrådgiverens årsberetning 2025

Punkt 29: Lukket: Temadrøftelse om besparelser på Økonomiudvalgets område

2026-002580

Fraværende Mette Wigand Bode

Punkt 30: Lukket: Temaer til effektiviserings- og omprioriteringskataloget

2025-014826

Fraværende Mette Wigand Bode

Punkt 31: Lukket: Administrationsanalyse

2026-000734

Fraværende Mette Wigand Bode

Punkt 32: Overførselssag 2025-2026 på drift og finansiering

2025-012617

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

Service:

1. automatiske overførsler for netto -1,8 mio. kr. på service til 2026 godkendes
2. ansøgte overførsler inden for reglerne for 53,3 mio. kr. på service (heraf 48,1 mio. kr. til 2026, 2,7 mio. kr. til 2027 og 2,5 mio. kr. til 2028) godkendes
3. yderligere ansøgte overførsler for 5,9 mio. kr. på service til 2026 godkendes
4. ansøgt overførsel på 6,304 mio. kr. vedr. redningsberedskab (Økonomiudvalget) flyttes til anlæg i 2026, og at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb
5. ansøgt overførsel på 7,485 mio. kr. vedr. genopretning (Teknik- og Ejendomsudvalget) flyttes til anlæg i 2026, og at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb
6. ansøgt overførsel på 1,353 mio. kr. vedr. ombygning af Dueslaget, Guldminen og Valmuen (tidl. Børneudvalget, nu Børn-, Unge- og Skoleudvalget) flyttes til anlæg i 2026, og at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb
7. ansøgt overførsel på 2,050 mio. kr. vedr. ombygning af børnehavebus og etablering af busvendeplads (tidl. Børneudvalget, nu Børn-, Unge- og Skoleudvalget) flyttes til anlæg i 2026, og at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb

Indkomstoverførsler:

8. automatiske overførsler for -0,465 mio. kr. på indkomstoverførsler til 2026 godkendes
9. ansøgte overførsler inden for reglerne for 0,484 mio. kr. på indkomstoverførsler til 2026 godkendes

Andet:

10. automatiske overførsler for 0,023 mio. kr. på andet til 2026 godkendes
11. ansøgte overførsler inden for reglerne for 0,301 mio. kr. på andet til 2026 godkendes

Finansiering:

12. indstilling om overførsel på samlet -68,3 mio. kr. på finansiering til 2026 godkendes
13. uforbrugt budget på 10,0 mio. kr. til grundkapitalindskud på Køge Kyst tilgår kassen

Øvrige indstillingspunkter:

14. der, finansieret af restmidler i regnskab 2025, oprettes central pulje på 22,5 mio. kr. på service under Økonomiudvalget til finansiering af udfordringer i 2026
15. overførselpulje på 22,5 mio. kr. i 2026 nulstilles
16. det godkendes, at loftet for automatiske overførsler sænkes fra 3 % til 2 % (ændring er indarbejdet i de ovenfor indstillede beløb).

Baggrund og vurdering

Politisk proces og nye udvalg

Med denne sag overføres ikke forbrugte midler og merforbrug fra 2025 til 2026. Mindreforbrug i 2025 giver øget budget i 2026, mens merforbrug i 2025 reducerer budgettet i 2026.

Overførselssagen behandles af Økonomiudvalget den 23. februar og af Byrådet den 3. marts 2026. Efterfølgende orienteres fagudvalgene. Indstilling til overførsel følger de regler, der er beskrevet i Køge Kommunes styringsprincipper.

Overførselssagen er en opgørelse af regnskab 2025 og følger derfor den gamle udvalgsstruktur - der overføres naturligvis til de nye udvalg:

- Børneudvalget og Skoleudvalgets midler overføres til det nye Børne-, Unge- og Skoleudvalg.
- Socialudvalget og Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets midler overføres til det nye Social- og Beskæftigelsesudvalg.
- Klima- og Planudvalget skifter navn til Plan-, Grøn- og Landdistriktsudvalget.
- Erhvervsområdet under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget flytter til Økonomiudvalget.
- Øvrige udvalg er uændrede.

Årets resultat

Samlet udviser kommunens årsresultat på drift i 2025 en budgetafvigelse på 100,7 mio. kr. i mindreudgifter, fordelt med 78,0 mio. kr. på service, 29,2 mio. kr. på indkomstoverførsler og -6,5 mio. kr. på andet.

Til sammenligning lød resultatet i 2024 på et samlet mindreforbrug på 55,7 mio. kr., fordelt med 41,1 mio. kr. på service, 21,8 mio. kr. på indkomstoverførsler og -7,2 mio. kr. på andet.

Det store overskud på 100,7 mio. kr. i regnskab 2025 vidner, om end det er ujævnt fordelt, overordnet om opbremsning og skaber mulighed for at styrke likviditeten og afsætte engangsmidler til håndtering af udfordringer i 2026. Der indstilles samlet overførsler for 57,8 mio. kr.:

- 2,2 mio. kr. i automatiske overførsler (netto)
- 60,0 mio. kr. i ansøgte overførsler

Dette efterlader et restoverskud på 42,9 mio. kr.

Tabel 1. Årsresultat 2025 i 1.000 kr.

Rækkelærker	Korr. bruttoudgifts budget	Årets resultat	Automatiske og obligatoriske overførsler	Ansøgte overførsler	Ansøgte inden for reglerne	Ansøgte overførsler anbefalet af Direktionen	Overførsler i alt	Heraf til 2027 eller 2028	Til kassen
Serviceområde	4.201.088	78.030	-1.754	59.174	53.312	5.861	57.420	5.175	20.609
Økonomiudvalget	602.122	43.739	5.813	20.760	20.760		26.574	2.500	17.165
Ældre- og Sundhedsudvalget	763.239	1.479	143	5.294	5.294		5.437		-3.958
Socialudvalget	535.326	-12.111	-14.557	-185	-185		-14.742		2.631
Børneudvalget	823.337	8.072	-453	13.798	7.936	5.861	13.345		-5.273
Skoleudvalget	866.007	13.167	6.595	2.279	2.279		8.874	2.675	4.292
Kultur- og Idrætsudvalget	152.954	3.389	1.082	367	367		1.448		1.940
Klima- og Planudvalget	21.110	3.078	-2.567	5.093	5.093		2.526		551
Teknik- og Ejendomsudvalget	372.626	10.685	1.250	9.082	9.082		10.332		353
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	64.366	6.533	939	2.686	2.686		3.625		2.908
Indkomstoverførsler	1.463.822	29.227	-465	484	484		19		29.208
Økonomiudvalget	0	-45	0				0		-45
Socialudvalget	87.707	1.605	0				0		1.605
Børneudvalget	25.880	-1.187	0				0		-1.187
Teknik- og Ejendomsudvalget	2.164	377	43	312	312		355		22
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	1.348.072	28.477	-509	172	172		-337		28.814
Andet	375.691	-6.548	23	301	301		324		-6.871
Økonomiudvalget	388	168	0				0		168
Ældre- og Sundhedsudvalget	269.538	5.784	0				0		5.784
Socialudvalget	0	4.178	0				0		4.178
Børneudvalget	0	3.315	0				0		3.315
Klima- og Planudvalget	104.632	-16.952	0				0		-16.952
Teknik- og Ejendomsudvalget	1.133	-3.042	23	301	301		324		-3.365
Hovedtotal	6.040.600	100.709	-2.197	59.959	54.097	5.861	57.763	5.175	42.946

Overførsler

De ansøgte overførsler på samlet 60,0 mio. kr. falder i to grupper, jf. indstillingspunkter:

- Ansøgte overførsler for 54,1 mio. kr., falder inden for de principper i overførselsreglerne, som kan begrunde ansøgte overførsler (markeret med grøn kolonne i tabel 1 og bilag 2).
- Yderligere ansøgte overførsler for 5,9 mio., som direktionen anbefaler (markeret med orange kolonne i tabel 1 og bilag 2).

I bilag 1 findes et resume af overførselsreglerne, og i bilag 2 findes detaljerede oversigter over de indstillede overførsler inkl. begrundelser for ansøgte overførsler.

Service (indstillingspunkt 1-7)

Årsresultatet på service udviser et overskud på 78,0 mio. kr. Heraf overføres -1,8 mio. kr. automatisk (netto), og 59,2 mio. kr. ansøges overført, heraf 2,7 mio. kr. til 2027 og 2,5 mio. kr. til 2028. Det giver et plus på 20,6 mio. kr. i kassen, når man kigger isoleret på service. Hertil kommer, at på Ældre- og Sundhedsudvalget og Børneudvalget er en del af de indstillede overførsler (hhv. 2,7 mio. kr. og 3,3 mio. kr.) finansieret af overskud på central refusion under andet.

Af de ansøgte overførsler på 59,2 mio. kr. er de 53,3 mio. kr. markeret som grønne, hvilket vil sige, at de vurderes at leve op til reglerne. De yderligere ansøgte overførsler for 5,9 mio. kr. er markeret som orange og anbefales overført:

- Børneudvalget: På budget for avertering af daginstitutioner søges 3,403 mio. kr. overført til ombygninger. Beløbet vedrører tre forskellige poster, hvoraf de to, **0,353 mio. kr.** vedr. Valmuen og **2,050 mio. kr.** vedr. busvendeplads, vurderes uden for reglerne.
- Børneudvalget: Børnetandplejens underskud på **0,595 mio. kr.** søges dækket af kassen.
- Børneudvalget: Familiecenter Køge har et samlet underskud på 9,758 mio. kr., som søges dækket, hvoraf de **2,863 mio. kr.** vil skulle finansieres af kassen. Der anvises finansiering fra fire andre steder; Høldagsskolen Slimminge (0,475 mio. kr., BU), Let tilgængelige tilbud til børn og unge (BU, 0,594 mio. kr., BU), central refusion (3,315 mio. kr., BU) og specialområdet i øvrigt (2,509 mio. kr., SKU). At overføre disse fire overskud til finansiering af Familiecenter Køges underskud vurderes at være inden for reglerne, da områderne er fagligt og økonomisk forbundne. Normalvis overføres ikke fra det ene udvalg til det andet (i dette tilfælde fra SKU til BU), men da

udvalgene bliver til ét i 2026, er overførslen vurderet grøn. Således er det kun restfinansieringen på 2,863 mio. kr., der er uden for reglerne.

Af de ansøgte overførsler søges samlet 17,2 mio. kr. overført til anlæg i 2026, jf. indstillingspunkt 4-7. Det drejer sig om 6,304 mio. kr. vedr. redningsberedskab (ØU), 7,485 mio. kr. til genopretningspulje (TEU), 1,353 mio. kr. til ombygning af daginstitutioner (BU) og 2,050 mio. kr. til busvendeplads (BU).

Indkomstoverførsler (indstillingspunkt 8-9)

Årsresultatet på indkomstoverførsler udviser et overskud på 29,2 mio. kr. Heraf overføres -0,465 mio. kr. automatisk, og 0,484 mio. kr. ansøges overført til 2026 vedr. eksternt finansierede projekter og ejendomsdrift relateret til institutioner på området.

De ansøgte overførsler på 0,484 mio. kr. er markeret som grønne.

Andet (indstillingspunkt 10-11)

Årsresultatet på andet udviser et underskud på 6,5 mio. kr. Heraf overføres 0,023 mio. kr. automatisk, og der ansøges om overførsler inden for reglerne på 0,301 mio. kr. Underskuddet på andet indeholder poster af meget forskellig karakter, og det bemærkes, at

- af Ældre- og Sundhedsudvalgets overskud på 5,784 mio. kr. på andet går de 2,671 mio. kr. til dækning af underskud på service (Sygepleje og Hjemmepleje), idet beløbet i henhold til reglerne lægges i kassen under andet og søges "meroverført" under service. Derudover indeholder ÆSU's resultat et overskud på 4,482 mio. kr. vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering, som modsvares af et underskud på finansiering, altså uden for driften.
- Børneudvalgets overskud på 3,315 mio. kr. går til dækning af underskud på service (Familiecenter Køge), idet beløbet i henhold til reglerne lægges i kassen under andet og søges "meroverført" under service.
- Klima- og Planudvalgets underskud på 16,952 mio. kr. skyldes renovation og er i princippet ikke kommunens underskud, da det reguleres over mellemværende mellem kommune og forsyningsselskab.

Overordnet er det renovation, der forårsager underskuddet. Uden renovation ville andet udvise et overskud på ca. 10 mio. kr., hvoraf en stor del til gengæld søges overført til finansiering af underskud på service.

Finansiering (indstillingspunkt 12-13)

Direktionen indstiller overførsler for netto -68,3 mio. kr. (mindreindtægter), som vedrører:

- Grundkapitalindskud vedr. Køge Nord, FSB og Køge Nord Skovby (0,8 mio. kr.) og Ejbovej 77 (3,9 mio. kr.), i alt 4,7 mio. kr.
- Kapitaltilførsel vedr. Solbakken på 0,250 mio. kr. (jf. byråds-sag nr. 82 den 26. maj 2020).
- Deponering vedr. padelhal på 8,1 mio. kr. og P-hus på 4,4 mio. kr., i alt 12,4 mio. kr.
- Kassekreditter og byggelån på i alt -85,0 mio. kr., som først vil kunne blive optaget i 2026. Det vedrører Køge Nord Etape 2 (-18,7 mio. kr.), Solistboliger (-5,0 mio. kr.), Jorddepot (-4,7 mio. kr.) og Agerbækhuse (-56,6 mio. kr.).
- Lånoptag vedr. Agerbækhuse/Føllehavegård på samlet -0,7 mio. kr., som først kan ske i 2026.

Derudover indstilles det til politisk beslutning, at 10 mio. kr. til grundkapitalindskud på Køge Kyst lægges i kassen.

Pengene blev oprindeligt afsat i budget 2016-2019 og er siden blevet overført år for år.

Central pulje til imødegåelse af udfordringer i 2026, finansieret af overskud (indstillingspunkt 14)

Direktionen anbefaler, at der afsættes 22,5 mio. kr. af overskuddet i regnskab 2025 til en pulje på service under Økonomiudvalget i 2026, hvorved der kan sikres finansiering til udfordringer konstateret i 1. Økonomiske Redegørelse 2026. Da pengene indstilles bevilget til service, bemærkes, at det kan belaste kommunens overholdelse af servicerammen i regnskab 2026, se næste afsnit.

Afsættelsen af midler til puljen på 22,5 mio. kr. fremgår ikke af tabel 1, men det er det samlede overskud i regnskabet efter overførsler vist i tabel 1, som anvises som finansiering.

Formelt set behandles midlerne til puljen ikke som en overførsel, men som en ren tillægsbevilling i 2026 finansieret af midler, der lægges i kassen i overførselssagen.

Vurdering af overførselsniveau på service (indstillingspunkt 15)

Sammenlignet med de to foregående år ser overførslerne på service ud som i tabel 2 herunder.

Tabel 2. Seneste tre års overførsler indenfor servicerammen i 1.000 kr.

Service i 1.000 kr.	2023- 2024	2024- 2025	2025-2026 (indstillet)
Årets resultat	64.097	41.128	78.030

Automatiske overførsler	18.445	-19.063	-1.754
Ansøgte overførsler	43.944	61.092	59.624
Overførsler i alt	62.389	42.029	57.870
Til kassen	1.708	-901	20.160

<i>Herudover oprettelse af central pulje</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>22.500</i>
--	---------------	---------------	---------------

Med et samlet overførselsniveau på 57,8 mio. kr. vurderes niveauet at være stabilt set over de seneste tre år. Byrådet har afsat en pulje på 22,5 mio. kr. i budget 2026, hvis formål er at sikre, at kommunen ikke overskrider servicerammen, når overførslerne svinger fra år til år. I udgangspunktet er den enkelte kommunes serviceramme lig med kommunens oprindeligt vedtagne budget, og hvis kommunerne i deres regnskaber under ét overskrider den samlede serviceramme, kan det resultere i sanktioner for den enkelte kommune.

Idet overførselssagen er en større eller mindre samling af tillægsbevillinger, åbner den i princippet op for en overskridelse af servicerammen, så snart overførselsniveauet overskrider 22,5 mio. kr. Overførsler over 22,5 mio. kr. behøver ikke at være et problem, men det kræver, at ikke alle pengene bruges i det efterfølgende år; man er afhængig af, at mindreforbruget bliver af nogenlunde samme størrelse i det efterfølgende år.

Økonomisk Afdeling anbefaler, at der i overførselssagen sigtes efter et måltal på 45 mio. kr. for overførslerne på service, idet overførslerne historisk har ligget i det leje, og at der dermed sikres et stabilt niveau for overførslerne fra år til år.

Overholdelsen af måltallet er vist i tabel 3.

Tabel 3. Overholdelse af måltal for overførsler på service i 1.000 kr.

<i>I 1.000 kr.</i>	Service 2026
Overførsler hvis alle automatiske og ansøgte godkendes	57.420
Overførsel fra anlæg til drift på KIU (Musikskole)*	450
Overføres til 2027/2028	-5.175
Redningsberedskab (ØU) flyttes til anlæg	-6.304
Genopretning (TEU) flyttes til anlæg	-7.485
Ombygning af institutioner (BU) flyttes til anlæg	-1.353
Ombygning af bus og vendeplads (BU) flyttes til anlæg	-2.050
I alt, ekskl. central pulje	35.503
Central pulje til udfordringer på service	22.500
I alt, inkl. central pulje	58.003

** Overførsel vedr. arv på Musikskole, se overførselssag på anlæg.*

Overførslerne i indstillingspunkt 1-7 overholder måltallet, men med afsættelse af central pulje vil måltallet blive overskredet med 13 mio. kr.

Sænkelse af automatiske overførsler fra 3 % til 2 % (indstillingspunkt 16)

Det er i de ovenfor præsenterede og indstillede tal indregnet, at den automatiske overførselsadgang for overskud sænkes fra 3 til 2 procent. Dette sker på direktionens anbefaling for at nedbringe det samlede overførselsniveau og med baggrund i kommunens økonomiske styringsprincipper, der indeholder mulighed for en sådan nedjustering i tilfælde af store stigninger i overførslerne.

Ved fastholdelse af de normale 3 procent i automatisk overførselsadgang ville overførslerne have været 10,6 mio. kr. højere.

Kommunikation

Overførslerne sendes til orientering i fagudvalgene i februar-/marts møderækken.

Økonomi

Se ovenfor.

Beslutning

Ad 1 - 16: Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Opdeling af budget og regler for overførsler 2025-2026 på drift og finansiering

Bilag 2 - Overførsler på drift og finansiering

Fraværende Mette Wigand Bode

Punkt 33: Overførselssag 2025-2026 på anlæg

2025-012617

Indstilling

Økonomi- og Koncernservice indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. restbevillingen til igangværende anlæg, svarende til en samlet overførsel på netto 300,5 mio. kr. indstilles overført til 2026
2. restbevillingen til Ikke igangsatte projekter, svarende til en samlet overførsel på netto 53,0 mio. kr., indstilles overført til 2026
3. den manglende indtægt på salg af grunde under Jordforsyningen og Jordforsyning, Byggemodning, Indtægter på -115,2 mio. kr. indstilles overført til 2026
4. det afsatte rådighedsbeløb og anlægsbevilling, reduceres med 0,45 mio. kr. i 2026 vedrørende Modernisering af Musikskolen (TEU 147C). Rådighedsbeløbet overføres til Musikskolens driftsbudget under Kultur- og Idrætsudvalget
5. mer- og mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter på i alt 0,571 mio. kr. overføres ikke til 2026 og finansieres af kassen
6. merforbruget vedrørende Køge Jorddepot på 7,8 mio. kr. netto overføres ikke til 2026, idet der på Køge Jorddepot udarbejdes nyt budget ved budgetlægning. Køge Jorddepot er 100 % lånefinansieret.

Baggrund og vurdering

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

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

Der søges overførsler for netto 238,4 mio. kr. jf. bilag 1, 2 og 3. Det samlede overførselsniveau er 40,0 mio. kr. højere end ved sidste regnskabsår, hvilket hovedsageligt skyldes, at indtægtsbevillingerne fra jordsalg, der søges overført, er lavere.

Ansøgt overført fra 2025 til 2026	Mio. kr.
Igangværende anlægsprojekter (Automatiske overførelser)	301
Ikke igangsatte anlægsprojekter i alt (Markeret med orange i Bilag 1)	53
Jordforsyningen, Indtægter og Byggemodning, Indtægter	-115
Ansøgt overført jf. Bilag 1, 2 og 3	238

Igangsatte anlægsprojekter/Ikke igangsatte anlægsprojekter

I det ansøgte overførte beløb er indarbejdet Igangsatte anlægsprojekter (automatiske overførsler) for netto 300,5 mio. kr., jf. indstillingspunkt 1 og Ikke igangsatte anlægsprojekter for netto 53,0 mio. kr., jf. indstillingspunkt 2. (Projekterne er markeret orange i bilag 1).

Overførslerne for Igangværende anlægsprojekter er på 300,5 mio. kr. og skyldes hovedsageligt forsinkelser ved projekterne Erstatningsbyggeri Agerbækhuse (51,0 mio. kr.), Køge Idrætspark (fordelt med udgifter på 47,9 mio. kr. og indtægtsbevilling på -59,9 mio. kr.), Omfartsvej Borup, etape 4 (9,5 mio. kr.), Omfartsvej Borup, etape 5 (14,5 mio. kr.), Ældrebolig Køge Nord, Etape 2 (22,4 mio. kr.), Ombygning Kirstinedalsskolen (13,2 mio. kr.), Hal II Ravnsborg (10,1 mio. kr.), Vejinfrastruktur Herfølge (8,9 mio. kr.), Pulje til udvikling af Marinaen (7,6 mio. kr.) og Ravnsborg Enge, Infrastruktur. (6,2 mio. kr.)

Overførselserne for de Ikke igangsatte anlægsprojekter på 53,0 mio. kr. skyldes forsinkelser ved projekterne Følgearbejde ved underføringen (12,8 mio. kr.), Kulturhus - projektmidler (10,0 mio. kr.), Stadionlys opgradering 2025 (1,0 mio. kr.), Digitalt låsesystem til kommunens bygninger (4,6 mio. kr.), Vedligehold af kunstgræsbaner (2,6 mio. kr.) og puljerne til Jordforsyning, Strategiske opkøb, erhverv (8,7 mio. kr.), Jordforsyning, byggemodning, bolig (3,0 mio. kr.) og Jordforsyning, byggemodning, erhverv (10,2 mio. kr.).

Salg af grunde under jordforsyningen mv.

Der er indarbejdet overførsler vedrørende mindreindtægter for jordforsyningen på -115,2 mio. kr., jf. indstillingspunkt

3. Beløbet består af Projektlagte indtægter på -56,6 mio. kr., Indtægtpuljerne til Jordforsyning, Salgsindtægter, Bolig og Jordforsyning, Salgsindtægter, Erhverv på -14,1 mio. kr. og Jordforsyning, Byggemodning, Indtægter på -44,4 mio. kr.

Den ansøgte overførelse på -115,2 mio. kr. er udtryk for en tidsforskydning i forhold til at indtægten forventes indhentet i 2026. Den tilsvarende overførelse fra 2024 til 2025 var -183,0 mio. kr. og indtægtsoverførelsen er dermed blevet nedbragt med 67,8 mio. kr. til overførelsessagen 2025/2026.

Afsluttede anlæg og Køge Jorddepot

I 2025 har Byrådet godkendt anlægsregnskaber for afsluttede anlægsprojekter med mere- eller mindreforbrug. De afsluttede anlæg har haft et samlet merforbrug på 0,571 mio. kr. som ikke overføres og finansieres af kassen jf. indstillingspunkt 5.

Køge Jorddepot havde et merforbrug på netto 7,8 mio. kr., fordelt med et mindreforbrug på -3,1 mio. kr. og en mindreindtægt på 10,9 mio. kr. Restbudgetterne søges ikke overført til 2026 jf. indstillingspunkt 6, idet Køge Jorddepot fremlægger et nyt budget hvert år. Køge Jorddepot er 100 % lånefinansieret, og årets forbrug og regnskabsresultat har ingen indflydelse på Køge Kommunes kassebeholdning.

Opfølgning i forhold til vedtaget anlægsniveau (Skattefinansierede bruttoudgifter)

Regnskabet viser et samlet merforbrug i forhold til det vedtagne anlægsbudget på 6,5 mio. kr. Der er ikke regnskabssanktion for regnskab 2025.

Projekt Erstatningsbyggeri Agerbækhuse, etablering af botilbud, med en restbevilling på 51,0 mio. kr. i 2025, udgør en væsentlig andel at den ansøgte bevillingsoverførelse til igangsatte anlægsprojekter fra 2025 til 2026. I skemaet nedenfor vises det vedtagne budget 2025 og regnskabsmæssige forbrug 2025 med og uden projektet.

Køge Kommune har af Staten fået forhøjet anlægsrammen i 2025 og 2026 med projektets rådighedsbeløb. Kommunen har ikke haft mulighed for at fordele bevillingen til projektet i de år hvor forbruget afholdes og byggeriet opføres.

Årets resultat, Mio. kr.	I alt	Eksklusiv Agerbækhuse
Vedtaget budget i 2025	275	218
Forbrug 2025	282	276
(+) Merforbrug, (-) Mindreforbrug i forhold til vedtaget budget	7	57

Teknik- og Miljøforvaltningen fik i forbindelse med budgetforliget 2024-27 tilført 4 årsværk til at nedbringe overførelsesniveauet på anlæg inden udgangen af 2027 til ca. 130 mio. kr. Disse stillinger var alle besat den 1. august 2025. Det har bidraget til, at der i 2025 er gennemført anlægsprojekter for 57,4 mio. kr. mere end det oprindelige budget.

Der søges samlede skattefinansierede anlægsudgifter på 405,0 mio. kr. overført til 2026, som ikke er sanktionsbelagt af Staten, jf. bilag 2. Det er 52,4 mio. kr. mere end forventningerne i 3. Økonomiske Redegørelse 2025 (Byrådets beslutning 25. november 2025), hvilket primært kan henledes til en mindre fremdrift ved projektet Køge Idrætspark end forventet på 24,7 mio. kr.

De skattefinansierede udgifter udgør kun udgiftssiden af budgettet der søges overført, mens lån, indtægter, Køge Jorddepot, tilskud fra Staten og eksterne, samt udgifter til ældreboliger, som borgerne selv tilbagebetaler over huslejen, er udeladt. Kommunens vedtagne nettobudget omfatter imidlertid både udgifter og indtægter.

Det vedtagne anlægsbudget i 2026 er på netto 245,3 mio. kr. Hertil ansøges der om overførsler fra 2025 til 2026 for netto 238,4 mio. kr. Det korrigerede budget i 2026 er herefter på netto 483,7 mio. kr.

For Modernisering af Musikskolen (TEU 147C) søges det afsatte rådighedsbeløb og anlægsbevillingen reduceret med 0,450 mio. kr., som overføres til Musikskolens driftsbudget under Kultur- og Idrætsudvalget jf. indstillingspunkt 4. Der er i forvejen givet rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 18,1 mio. kr. til projektet og der vil derefter være et samlet rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 17,65 mio. kr. til anlægsprojektet.

Bilag 1 indeholder en liste, hvori der bliver redegjort for det enkelte anlægsprojekt, herunder hvad der søges overført fra 2025 til 2026, samt afsluttende projekter.

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

Bilag 3 indeholder en oversigt over de ansøgte nettooverførsler.

Økonomi

De ansøgte overførsler på 405,0 mio. kr. vedrørende skattefinansierede bruttoanlægsudgifter (inden for anlægsrammen) vil sammenlagt med de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter (inden for anlægsrammen) i 2026 på 344,1 kr. give et samlet, korrigeret anlægsniveau på 749,1 mio. kr.

Direktionen har fokus på at nedbringe anlægsoverførelsesniveauet, hvilket følges tæt gennem 2026.

Beslutning

Ad 1 - 6: Anbefales.

Bilag

Bilag 2 Overførsler fordelt på anlægsramme og anlægsgrupper

Bilag 3 Anlæg samlet

Fraværende Mette Wigand Bode

Punkt 34: Trafiksikkerhedspulje 2026 - anlægsbevilling

2025-017903

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2026 til TEU 39 Trafiksikkerhed, skoler, institutioner og bysamfund, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Baggrund og vurdering

I budgettet for 2026 er der afsat 2 mio. kr. til en trafiksikkerhedspulje (TEU 39). Puljen tænkes anvendt til udførelse af mindre trafiksikkerhedsprojekter, herunder uheldsbekæmpelse og nedsættelse af hastighedsgrænser på udvalgte strækninger. Projekterne vælges med udgangspunkt i den vedtagne trafiksikkerhedsplan og trafiksikkerhedspolitik. Trafiksikkerhedspolitikken (bilag 1) har følgende fokusområder:

- Trafikuheld.
- Hastigheder i boligområder.
- Hastigheder på gennemfartsveje i byer og landsbyer.
- Cykel og gang.
- Skoleveje.

I budgetaftalen for 2026 er det beskrevet, at det ønskes at øge indsatsen for uheldsbekæmpelse samt at nedsætte hastigheden på udvalgte strækninger. Dette arbejde skal tage udgangspunktet i den vedtagne trafiksikkerhedsplan.

Trafiksikkerhedsplanen blev udarbejdet i 2024 og indeholder bl.a. uheldsanalyse og hastighedskortlægning for kommunens veje. Planen indeholder derudover en rækkeprojektforslag til bekæmpelse af uheldsbelastede steder, forbedring af hastighedsbelastede steder, forslag til hastighedszoner i både boligområder og landsbyer samt forslag til forbedringer af trygheden (herunder skoleveje). For en stor del af projekterne er der udarbejdet et groft anlægsoverslag til brug for budgettering og prioritering af tiltag.

Trafiksikkerhedsplan 2024 er et dynamisk værktøj, som kan bruges til at planlægge indsatsen på trafiksikkerhedsområdet. Planen opdateres løbende med nye data, såsom hastighedsmålinger eller uheldsudvikling samt udførte projekter. Desuden kan nye projekter og indsatsområder indarbejdes.

I 2025 udarbejdede forvaltningen en skolevejsanalyse for alle kommunens folkeskoler og privatskoler. Via en spørgeskemaundersøgelse blandt elever og forældre er der bl.a. kortlagt utrygge steder på skolevejen samt børnenes transportvalg til og fra skole. Der er for alle skolerne udarbejdet forslag til forbedring af de mest utrygge lokaliteter samt generelle forslag til mere bløde tiltag såsom kampagner eller undervisning.

Både trafiksikkerhedsplanen og skolevejsanalysen er online planer udarbejdet i DKplan og ligger tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Forvaltningen foreslår, at der udvælges projekter fra henholdsvis trafiksikkerhedsplan og skolevejsanalyse til udførelse i 2026, og at forvaltningen fremlægger forslag til projekter til godkendelse hos Teknik- og Ejendomsudvalget på deres møde i marts måned.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en anlægsbevilling på i alt 2,0 mio. kr. som frigiver, det afsatte rådighedsbeløb i 2026 på TEU 39 Trafiksikkerhed, skoler, institutioner og bysamfund.

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

14/01/2026 Teknik- og Ejendomsudvalget 2026 - 2029
Anbefalet til Økonomiudvalg og Køge Byråd.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1: Trafiksikkerhedspolitik

Fraværende Mette Wigand Bode

Punkt 35: Endelig vedtagelse af 1125 - Boliger øst for Køge Idrætspark og kommuneplantillæg 16

2024-004059

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Plan-, Grøn- og Landdistriktsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan 1125 – Boliger øst for Køge Idrætspark samt tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2021 endeligt vedtages med de i sagen fremlagte ændringer.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune har solgt ejendommen Pedersvej 120 på baggrund af et skitseprojekt. Lokalplan 1125 er udarbejdet med afsæt i en revideret udgave af skitseprojektet og i dialog med køberne. Lokalplanen giver mulighed for at opføre ca. 58 boliger i form af etageboliger samt op til 950 m² kontor- og serviceerhverv i stueetagen.

Lokalplanområdet omfatter ejendommen Pedersvej 120 og afgrænses af Ringvejen, Nørre Boulevard og Pedersvej. Området fremstår i dag som en parkeringsplads med grupper af buske og træer, træbeplantning langs Ringvejen og Nørre Boulevard samt tæt beplantning omkring en bunker i den nordligste del.

Byrådet besluttede den 30. september 2025 at sende forslag til lokalplan 1125 – *Boliger øst for Køge Idrætspark* – samt tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2021 i offentlig høring. Der er indkommet to høringssvar i høringsperioden.

De indkomne høringssvar omhandler bl.a.:

- Spørgsmål om behovet for parkering til Køge Idrætspark.
- Spørgsmål om kapacitet i kloaknettet.
- Ønske om højere byggeri.

Der er udarbejdet en hvidbog med høringssvar og kommunens svar (bilag 1). Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen.

Bygherre har ønsket en række mindre ændringer, som indarbejdes i den endelige lokalplan. De væsentligste ændringer er:

- Skærpede krav til altaner på Nørre Boulevard med bestemmelse om, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for vejstøj skal kunne overholdes på altanerne.
- Tilretning af de linjer i lokalplanens kortbilag 2, som angiver, hvor der skal ske spring i bygningshøjden således, at linjerne stemmer overens med bygherres projekt.
- Justering af udpegningen af bevaringsværdig beplantning i lokalplanens kortbilag 2 således, at der er sikret areal til brandredning ved bebyggelsens nordvendte facade.

Forslag til lokalplan 1125 kan ses på lokalplaner.koege.dk under fanen "*Lokalplanforslag*" samt i bilag 2.

Forslag til kommuneplantillæg 16 kan ses på kommuneplan.koege.dk under fanen "*Tillæg*" samt i bilag 3.

Økonomi

Sagen har økonomiske konsekvenser for Køge Kommune, idet salg af den kommunale ejendom Pedersvej 120 forudsætter lokalplan.

Sagens forløb

04/02/2026 Plan-, Grøn- og Landdistriktsudvalget 2026 - 2029

Anbefalet til Økonomiudvalget og Køge Byråd.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1: Hvidbog

Bilag 2: Forslag til lokalplan 1125

Bilag 3: Forslag til kommuneplantillæg 16

Fraværende Mette Wigand Bode

Punkt 36: Beslutning vedrørende indgåelse af horisontale samarbejdsaftaler

2024-020190

Indstilling

Velfærdsforvaltningen og Staben for Strategi, Politik og Kommunikation indstiller til Byrådet, at

1. Køge Kommune over for **Region Sjælland** tilkendegiver ønske om fortsat at varetage drift af de to foreslåede opgaver, henholdsvis sundheds- og omsorgspladser (foreløbig for 2027 og 2028) samt patientrettet forebyggelse, som fra 1. januar 2027 overgår til Regionen som del af sundhedsreformen.

Baggrund og vurdering

Med sundhedsreformen flyttes myndigheds- og finansieringsansvaret for fire sundhedsopgaver fra kommunerne til regionerne pr. 1. januar 2027. Der er mulighed for, at kommunerne fortsat kan varetage selve driften af opgaverne på vegne af regionen, hvis det ønskes af begge parter, og der kan indgås enighed om betingelserne for en aftale herom. Dette skal være afklaret senest den 1. april 2026.

Ansvar for samarbejdet om opgaveløsningen er placeret i sundhedsrådene (forberedende sundhedsråd i 2026), hvor Forretningsudvalget og Regionsrådet har ansvaret for den samlede og tværgående planlægning på sundhedsområdet for hele Region Østdanmark.

De fire kommunale opgaver, der overgår til Region Østdanmark, er:

- Akut sygepleje.
- Sundheds- og omsorgspladser (svarende til 70 pct. af alle nuværende midlertidige pladser).
- Patientrettet forebyggelse.
- Specialiseret rehabilitering, herunder dele af den mest avancerede genoptræning.

Mulige scenarier for fremtidige opgavesnit

Driften af de fire områder kan fra 2027 varetages efter tre forskellige modeller

- Regionsrådet for Østdanmark kan beslutte, at regionen varetager driften af opgaverne i en kommune fra 2027. Der indgås en delingsaftale om, hvordan aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte overdrages fra kommunerne til regionerne.
- Det kan aftales, at en kommune varetager driften på vegne af regionen, som dog fastholder myndigheds- og finansieringsansvaret. Aftalegrundlaget vil være såkaldte "horisontale samarbejdsaftaler", hvor kommune og region skal beskrive det fælles grundlag for samarbejdet samt de formelle rammer i forhold til økonomi og organisering.
- Regionen kan pålægge en kommune at fortsætte driften af en konkret opgave frem til udgangen af 2028 for at sikre forsyningssikkerheden. Der indgås ikke en horisontal samarbejdsaftale, men kommunen afregnes i forhold til udgifterne ved at drive indsatsen.

De kommunale og regionale administrationer har i efteråret 2025 drøftet, hvordan driften af de fire opgaver kan løftes. Disse oplæg blev drøftet på mødet i Sundhedsrådet for Østsjælland og Øerne den 13. januar 2026. Desuden har Sundhedsrådet prioriteret, hvilke scenarier der skal indgå i beslutningsoplægget til sundhedsrådets drøftelse på mødet i marts:

Scenarier for drift af akutsygepleje

Sundhedsrådet for Østsjælland og Øerne har truffet beslutning om at indstille til det forberedende Regionsråd, at akutsygeplejen skal varetages af regionen per 1. januar 2027.

Beslutningen begrundes med, at denne model giver de bedste forudsætninger for at øge kvaliteten i patientforløbet på tværs af sygehuset og eget hjem samt på sigt at sikre et mere robust tilbud til hele geografien i Sundhedsråd Østsjælland og Øerne.

Det er hensigten, at akutsygeplejen forankres i akutafdelingerne på de nærliggende sygehuse - for Køge Kommunes vegne vil det være Sjælland Universitetshospital Køge (SUH Køge).

Region Østdanmark har inviteret Køge Kommune til at indgå i en drøftelse om udvikling af akutsygeplejen og visitation baseret på kommunens eksisterende løsning af opgaven omkring akutsygepleje.

I vedlagte bilag uddybes beskrivelserne af scenariet for den regionale drift af akutsygepleje.

Scenarier for drift af sundheds- og omsorgspladser

Sundhedsrådet for Østsjælland og Øerne har truffet beslutning om at indstille til det forberedende regionsråd, at driften af Sundheds- og omsorgspladser varetages af kommunerne i Sundhedsrådet pr. 1. januar 2027.

Samarbejdet evalueres af kommunerne og regionen i løbet af de første to år, hvorefter der træffes beslutning om ovenstående målsætninger bedst indfris i et fortsat horisontalt samarbejde, eller om driften skal overgå til regionen.

Vedhæftet er udkast til samarbejdsaftalen, som beskriver opgaven nærmere.

Scenarier for drift af den patientrettede forebyggelse

Sundhedsrådet for Østsjælland og Øerne har truffet beslutning om at indstille til det forberedende Regionsråd, at driften af den patientrettede forebyggelse varetages af kommunen med afsæt i en horisontal samarbejdsaftale. Myndighedsansvaret, herunder ansvaret for visitation, varetages af regionen/sundhedsrådet.

Vedhæftet er udkast til samarbejdsaftalen, som beskriver opgaven nærmere.

Scenarier for drift af specialiseret rehabilitering og dele af den avancerede genoptræning

Den specialiserede rehabilitering og dele af den avancerede genoptræning varetages af regionen pr. 1. januar 2027.

Opgaven varetages af regionen i en fælles model med et antal regionale døgnenheder, som skal udbygges over tid og som organiseres med afsæt i ovenstående principper. Den ambulante del af forløbene organiseres med udgangspunkt i, at der er et tilbud i hvert sundhedsråd. Borgerne vil fortsat kunne tilvælge private tilbud.

Horisontale samarbejdsaftaler

Hvis der skal indgås horisontale samarbejdsaftaler, skal det forberedende Regionsråd Østdanmark og den enkelte kommunalbestyrelse godkende disse inden 1. april 2026.

Byråd skal derfor tilkendegive, om der ønskes at indgå aftaler med regionen om, at Køge Kommune varetager driften af et eller flere områder for Region Østdanmark, og hvilke vilkår det skal ske på. Der er vedlagt udkast til horisontale samarbejdsaftaler for områderne Sundheds- og omsorgspladser samt Patientrettet forebyggelse, der beskriver de overordnede vilkår og økonomiske rammer.

På tværs af opgaverne lægges der op til, at aftalen indgås gældende for 2027 – 2028 og med et opsigelsesvarsel på ni måneder. Samtidig beskrives det, at samarbejdsaftalen skal evalueres efter to år med henblik på, at Sundhedsrådet kan vurdere, om samarbejdet om kommunal drift fortsat vil være den bedste driftsmodel for opgaven.

Samarbejdsaftalerne skal beskrive alle relevante forhold i samarbejdet (økonomi, kvalitetskrav, aftaler om kommunikation, anvendelse af IT-systemer og registreringspraksis, adgang til data, opfølgning og styring, krav om/mulighed for udvikling af opgaven samt aftalens varighed).

Der er vil være en række forhold for en horisontal samarbejdsaftale, som endnu ikke er på plads den 1. april 2026, og som derfor skal håndteres i tillægsaftaler. Herunder tillægsaftaler om hvordan samarbejdet om opgaverne skal organiseres. Det er udfoldet i afsnittet om økonomi nedenfor.

Den videre proces

Hver af de 46 kommuner i Region Østdanmark har til udgangen af februar 2026 til at beslutte, om de ønsker at indgå horisontale samarbejdsaftaler med Regionen om drift af opgaver fra 2027.

Kommunernes beslutninger indgår som en del af grundlaget for de forberedende Sundhedsråds næste behandling af varetagelsen af de fire kommunale områder, som sker på møde den 2. marts 2026. Her giver det forberedende Sundhedsråd anbefaling til det forberedende Regionsråd om, hvordan det pågældende sundhedsråd ønsker at varetage driften af de fire kommunale opgaver fra 1. januar 2027. Det forberedende Regionsråd træffer den endelige beslutning herom den 17. marts 2026.

Økonomi

Region Østdanmark har fået en finansiering på 1.968 mio. kr. til det konkrete opgaveflyt på tværs af regionens seks Sundhedsråd. Det forberedende Regionsråd har den 6. januar 2026 besluttet, at 1.817 mio. kr. fordeles til de seks sundhedsråd i 2027, og at der afsættes 151 mio. kr. til myndighedsopgaven. På den baggrund vil midlerne blive fordelt til det enkelte sundhedsråd i 2027.

Efterfølgende er der sket en korrektion af grundbevillingen til sundhedsrådene. Det skyldes, at flere kommuner har indberettet fejl og derfor har rettet henvendelse til Regionen med henblik på korrektion af de foreslåede samarbejdsaftaler. Det forberedende Forretningsudvalg og Regionsråd har den 27. januar 2026 besluttet at tilføre yderligere 14,7 mio. kr. til fordeling til de kommuner, der har indmeldt fejl.

Grundlaget for udgiftsberegning er de udgifter, den enkelte kommune overfor KL har angivet at bruge til opgaven i 2023. Derudover er grundlaget beregnet som summen af Region Sjælland og Region Hovedstadens andel af det regionale bloktilskud.

For Køge Kommune lægges der efter korrektion fra Regionen op til følgende økonomiske ramme for de opgaver, hvor der anbefales en eventuel samarbejdsaftale:

- Sundheds- og omsorgspladser: 20.494.000 kr. årligt
- Akutsygepleje: 1.726.000 kr. årligt
- Patientrettet forebyggelse: 3.772.000 kr. årligt

Ovenstående økonomi er gældende for drift af opgaver i 2027. Parterne vil i løbet af 2026 og senest 1.1.2027 aftale en ramme for 2028 og frem.

I forhold til opgaven vedrørende sundheds- og omsorgspladser gøres opmærksom på, at Køge Kommune oprindeligt indmeldte til KL at have 35 sundheds- og omsorgspladser. Denne opgørelse er efterfølgende forsøgt korrigeret til 23 pladser, idet 12 af de oprindeligt indmeldte pladser vedrørte borgere, der afventede afgørelse fra Familieretshuset og derfor ikke er omfattet af sundhedsreformen.

Samarbejdsaftalen med Regionen indebærer, at Regionen overtager myndigheds- og finansieringsansvaret for 70 pct. af kommunens pladser. Med udgangspunkt i de 23 faktiske pladser svarer dette til, at Køge Kommune indmelder 16 pladser.

Den ovenfor anførte økonomiske ramme på 20,5 mio. kr. årligt tager udgangspunkt i 70 pct. af 35 pladser (24,5 pladser) og en lavere gennemsnitspris. Da det reelle antal pladser i Køge Kommune er lavere, og da de 23 pladser har en højere gennemsnitspris, vil økonomien opgjort på baggrund af 16 pladser til en gennemsnitspris på 891.028 kr. pr. plads (2025-priser) svare til ca. 14,3 mio. kr. årligt.

Byrådets godkendelse af samarbejdsaftalen forudsætter derfor, at Regionen accepterer det korrigerede antal indmeldte pladser.

For de opgaver, hvor der indgås horisontale samarbejdsaftaler, vil den tilhørende økonomi blive overført kvartalsvist til kommunen som rammefinansiering til dækning af kommunens omkostninger. Det er ifølge lovgivningen ikke muligt, at kommunen bidrager med egne midler til drift af de fire overleverede opgaver. Hvis kommunen ser et stigende behov for ydelser, som ikke kan leveres inden for den aftale økonomiske ramme, så skal kommunen hurtigst muligt oplyse dette til Sundhedsrådet.

I løbet af 2026 kommer der nye kvalitetsstandarder for henholdsvis akutsygepleje, sundheds- og omsorgspladser og patientrettet forebyggelse. I den forbindelse vil der blive lavet tillægsaftaler, som vil omfatte både kvalitet og økonomi. Det bemærkes, at de økonomiske rammer på sigt kan ændre sig. I foråret 2026 vil forberedende Sundhedsråd, forberedende Forretningsudvalg og forberedende Regionsråd drøfte, hvordan områder og geografier med særlige udfordringer, skal tilføres ekstra midler til kvalitetsløft i 2027. Derudover skal det forberedende Regionsråd i løbet af 2026 drøfte en mere langsigtet fordeling af økonomi med henblik på at udjævne forskelle i tilbuddene på tværs af regionen.

Sagens forløb

02/02/2026 Ældre- og Sundhedsudvalget 2026 - 2029

Godkendt.

Udvalget takker for og er meget enige i de indkomne høringssvar fra Seniorrådet, Handicaprådet og FMU og bringer dem videre til sagens behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Beskrivelse af scenario om regional drift af akutsyge

Generiske scenarier for opgaveflyttet

Korrigeret horisontal samarbejdsaftale for sundheds- og omsorgspladser Køge kommune

Revideret horisontal samarbejdsaftale for patientrettet forebyggelse Køge kommune

FMUs høringssvar vedr. fremtidig opgaveløsning på sundhedsområdet

Seniorråd Høringssvar - samarbejdsaftaler med Region Østdanmark

Høring af handicaprådet om Sundhedsreformen

Fraværende Mette Wigand Bode

Punkt 37: Status på reformarbejdet - februar 2026

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 besluttede Økonomiudvalget at indtræde i rollen som reformudvalg og dermed påtage sig ansvaret for den tværgående politiske koordinering af de mange reformer. For at understøtte dette arbejde modtager Økonomiudvalget hver anden måned 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.

Bilag

Status på reformarbejdet_februar 2026

Fraværende Mette Wigand Bode

Punkt 38: Politiske tilforordnede ved folketingsvalget 2026

2026-002165

Indstilling

Staben for Strategi, Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. godkende den vedlagte fordeling af valgstyreformænd, valgstyrere og tilforordnede med udpegning af i alt 123 personer fordelt på partier og valgsteder, herunder at mindre partier, der ikke er repræsenteret i Byrådet, hver kan udpege én tilforordnet i lighed med tidligere valg
2. beslutte, hvilke valggrupper der udpeger de fire tilforordnede til modtagelse af brevstemmer i plejeboliger, ældreboliger mv. samt i vælgerens eget hjem
3. udpege Tina Jensen, Dorte Nilsson, Line Nielsen og Nicky Anderson fra Borgerservice til sammen med de politisk tilforordnede at modtage brevstemmer på plejehjem, i ældreboliger mv. samt i vælgerens eget hjem
4. tage stilling til, om diæten skal fastholdes på 1.200 kr.
5. beslutte, at forvaltningen ved ledige pladser kan rekruttere tilforordnede vælgere blandt frivillige efter en frist, hvor partierne senest syv dage efter valgets udskrivelse indmelder deres tilforordnede.

Baggrund og vurdering

Der skal være afholdt folketingsvalg senest den 31. oktober 2026.

I følge lovbekendtgørelse om valg til Folketinget af 22. september 2025 skal Byrådet udpege valgstyrere og tilforordnede vælgere til at bistå det kommende valg til Folketinget.

Ad 1) Valgstyreformænd, valgstyrere og tilforordnede til valgdagen

Der er 11 valgsteder i Køge Kommune, og der skal udpeges 55 valgstyrere, hvoraf 11 udpeges som valgstyreformænd. Herudover skal der udpeges 68 tilforordnede vælgere. Se fordelingen i bilag 1.

Antallet af valgstyrere og tilforordnede vælgere er det samme som ved det nyligt afholdte Kommunal- og Regionsrådsvalg den 18. november 2025. Det administrative personale fordeler sig på 17 1-dags- og 65 2-dagsvagter. Indenrigs- og Sundhedsministeriet henstiller til, at der tages hensyn til de mindre partier, der ikke er repræsenteret i Byrådet, når de tilforordnede vælgere udpeges. Staben foreslår derfor, at de opstillingsberettigede partier, der ikke er repræsenteret i Byrådet, hver kan udpege én tilforordnet vælger.

Tidligere har tilforordnede vælgere haft mulighed for at deltage på halvdagsbasis. Staben foreslog i forbindelse med afholdelsen af Kommunal- og Regionsrådsvalget 2025, at ordningen blev ændret, så alle tilforordnede vælgere deltager under hele valghandlingen, ligesom valgstyrere og valgstyreformænd. Denne ordning foreslås videreført i forbindelse med afholdelsen af Folketingsvalget.

De tilforordnede vælgere skal således være til stede på afstemningsstedet fra kl. 07.00 og indtil valget er optalt.

Valgstyreformænd og valgstyrere skal forblive på afstemningsstedet, indtil valget er optalt, og de har underskrevet afstemningsbogen.

Den vedlagte fordeling forudsætter, at byrådsgrupperne fordeler valgstyreformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere på baggrund af deres repræsentation i Byrådet, og at fordelingen sker efter forholdstalsvalg (d'Hondts metode).

Ved valget anvendes det nye valgsystem, som første gang blev anvendt ved Kommunal- og Regionsrådsvalget 2025.

Ad 2) Politisk tilforordnede til modtagelse af brevstemmer i vælgerens eget hjem og på plejehjem mv.

I følge valgloven skal der deltage to brevstemmemodtagere i forbindelse med brevstemmeafgivningen i vælgerens eget hjem og på plejehjem mv.

Tidligere var der krav om, at én af de to stemmemodtagere skulle være udpeget blandt de tilforordnede vælgere. Dette krav er blevet ophævet, hvilket betyder, at begge stemmemodtagere nu kan være kommunalt ansatte. Det er dog angivet i lovens bemærkninger, at Byrådet skal tilstræbe, at tilforordnede vælgere fortsat udpeges som brevstemmemodtagere.

Ved brevstemmeafgivning i vælgerens hjem eller på plejehjem og lignende boformer gælder der særlige regler.

Brevstemmer skal afgives til to stemmemodtagere, hvoraf den ene kan være ansat på boformen eller i boligen, men kun hvis vedkommende udelukkende eller fortrinsvis varetager administrative funktioner. Kandidater til valget, personer, der yder personlig og praktisk hjælp i hjemmet, hjemmesygeplejersker og andre aktivt udøvende i hjemmesygeplejerskeordningen kan ikke udpeges som stemmemodtagere.

Det anbefales, at der udpeges fire tilforordnede vælgere.

Ad 3) Administrative sammen med politisk tilforordnede (ad 2) til modtagelse af brevstemmer i vælgerens eget hjem og på plejehjem mv.

Kommunen skal udpege fire administrative medarbejdere fra Borgerservice til sammen med en politisk tilforordnet at modtage brevstemmer, jf. ovenfor.

Ad 4) Diæter

Valgstyrere og tilforordnede vælgere får diæter for deres deltagelse i forbindelse med folketingsvalget 2026.

Byrådet fastsatte i forbindelse med Kommunal- og Regionsrådsvalget 2021, Folketingsvalget 2022, Europaparlamentsvalget 2024 og senest Kommunal- og Regionsrådsvalget 2025 diæten til 1.200 kr.

Diæterne gives efter reglerne i den kommunale styrelseslov og udgør 460 kr. pr. dag (2026) for mødevirksomhed under 4 timer og 920 kr. pr. dag (2026) for mødevirksomhed over 4 timer.

Byrådet har mulighed for at beslutte, at

- der ikke ydes diæter for virksomhed i forbindelse med valg, eller
- at de diæter, der ydes, udgør et andet beløb, højere eller lavere end hvad der følger af reglerne i den kommunale styrelseslov.

Diæterne kan pr. dag dog højst udgøre det femdobbelte af det beløb, som i henhold til reglerne i den kommunale styrelseslov er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed, dvs. højst 2.300 kr. pr. dag. Beslutningen herom skal træffes af Byrådet og kan ikke delegeres til et udvalg eller kommunens forvaltning.

Ad 5) Bistand til rekruttering af politisk tilforordnede

For at sikre en effektiv og velfungerende bemanding besluttede Byrådet i forbindelse med Kommunal- og Regionsrådsvalget den 18. november 2025, at Staben ved ledige pladser bistod med rekruttering af tilforordnede vælgere blandt frivillige.

Der blev valgt en fristbaseret model, hvorefter partierne fik en frist til at indmelde politisk tilforordnede, hvorefter Staben besatte eventuelle ledige pladser med frivillige, der havde meldt sig.

Staben foreslår, at ordningen fortsætter i forbindelse med afholdelsen af folketingsvalget 2026.

Da der potentielt arbejdes med en tidsramme på tre uger fra udskrivelse af valg til afholdelse, anbefaler Staben, at partierne senest syv dage efter udskrivelsen af valget har indmeldt deres tilforordnede vælgere, hvorefter Staben vil besætte de ledige pladser blandt de indmeldte frivillige vælgere.

Økonomi

Der er dækning på valgkontoen til udbetaling af diætbeløbet på 1.200 kr. Hvis Byrådet beslutter at yde et højere beløb pr. person, skal der samtidig gives en tillægsbevilling.

Hvis der skal suppleres med administrative tilforordnede i tilfælde af, at partierne ikke kan udpege det fornødne antal tilforordnede, skal de økonomiske konsekvenser beregnes.

Beslutning

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales at Valggruppe 1 udpeger 3 tilforordnede og valggruppe 2 udpeger 1 tilforordnede.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales at diæten fastholdes

Ad 5: Anbefales.

Bilag

Bilag 1: Fordeling af Valgstyrerformænd, Valgstyrere og Tilforordnede ved Folketingsvalg 2026

Bilag 2: Bemandingsplan for de 11 afstemningssteder

Fraværende Mette Wigand Bode

Punkt 39: Eventuelt - åben

Beslutning

Tanja Glückstadt (O) spurgte til opbygning af hjemmesiden. Forvaltningen udarbejder en orienteringssag.
Tanja Glückstadt (O) spurgte til kommunens elaftale. Forvaltningen undersøger.

Fraværende Mette Wigand Bode

Punkt 40: Lukket: Salg af plantebælte ved Sandvadsvej

2024-004719

Fraværende Mette Wigand Bode

Punkt 41: Lukket: Infrastrukturudvikling i Køge Kommune

2026-001997

Fraværende Mette Wigand Bode

Punkt 42: Lukket: Produktionsvirksomheders behov for arealudvidelse

2025-018691

Fraværende Mette Wigand Bode

Punkt 43: Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør

Fraværende Mette Wigand Bode

Punkt 44: Lukket: Eventuelt - lukket

Fraværende Mette Wigand Bode

Punkt 45: Lukket: Underskriftsblad - Økonomiudvalget

Fraværende Mette Wigand Bode