

KAPACITETSBEREGNINGER

KØGE KOMMUNE 2025 – 2037

BØRNE- OG UDDANNELSESOMRÅDET OG ÆLDREOMRÅDET



**KØGE
KOMMUNE**

Indhold

1. INDLEDNING	3
1.1 Kapacitetsberegningernes funktion i budgetlægningen	3
1.2 Forventet boligbyggeri i prognosen	3
1.3 Øvrige opmærksomhedspunkter i prognosen – fertilitetsudvikling og flygtninge	3
2. DAGTILBUDSOMRÅDET	5
2.1 Prognosen på dagtilbudsområdet	6
2.2 Kapacitet på dagtilbudsområdet	7
2.3 Pasningsbehov	8
2.4 Anbefaling	11
3. SKOLE- OG SFO-OMRÅDET	12
3.1 Prognosen for skole- og SFO-området	12
3.2 Kapacitet til rådighed inkl. ændring af kapacitet på Kirstinedalsskolen	13
3.3 Forventet over- og underskudskapacitet til almenklasser og øvrige klasser	15
3.5 Anbefalinger på anlægsområdet	18
4. ÆLDREOMRÅDET	19
4.1 Befolkningsprognosen og udviklingen i antal ældre	19
4.2 Nuværende kapacitet og serviceniveau	21
4.3 Fremtidigt kapacitetsbehov	23
4.4 Kapacitetsudbygning	25
4.5 Sammenligning med prognosen fra sidste år	25
4.6 Konklusion og anbefaling	26

Forsidebillede: Plushusene i Køge Nord Skovby © Plushusene

Kapacitetsberegninger 2025-2037 er udarbejdet af Prognosegruppen, bestående af repræsentanter fra Børne- og Kulturforvaltningen, Velfærdsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen samt Økonomi- og Koncernservice.

1. INDLEDNING

Befolkningsprognosen 2025-2037 danner grundlag for det beregnede kapacitetsbehov for perioden 2025-2037. Kapacitetsberegningerne dækker områderne dagtilbud, skoler, SFO og ældre, og beregningerne har til formål at belyse, hvordan antallet af børn, unge og ældre stemmer overens med kapaciteten på institutioner, skoler og plejeboliger i kommunen. Konklusionerne fra kapacitetsberegningerne indgår i det kommende arbejde med budget 2026.

De forudsætninger, som ligger til grund for kapacitetsberegningerne, er afgørende for beregningerne. Der er for eksempel taget udgangspunkt i en fremskrivning af det nuværende serviceniveau og behov.

På ældreområdet er der derudover indregnet en forventning om et forbedret funktionsniveau hos fremtidens ældre.

Kapacitetsberegningerne afspejler de overordnede tendenser, der følger af den reviderede befolkningsprognose 2025-2037.

Der beregnes ikke kapacitet på det specialiserede område (specialskoler og -institutioner, behandlingstilbud mv.), hvor behovet dækkes på tværs af kommunernes tilbud.

1.1 Kapacitetsberegningernes funktion i budgetlægningen

Kapacitetsberegningerne har dels til formål at beskrive den forventede udvikling i kapacitet og behov over den tolvårige prognoseperiode for at give et billede af, i hvilken retning områderne bevæger sig, og dels at komme med konkrete anbefalinger til anlægsinvesteringer, som kan sikre rettidig løsning af kapacitetsudfordringer. Disse anlægsinvesteringer indarbejdes efter Direktionens godkendelse i det administrative budgetforslag, jf. budgetprocessens fremskrivningsnotat.

De anbefalede anlægsinvesteringer repræsenterer forvaltningernes bedste bud på, hvordan det nuværende serviceniveau kan bibeholdes. Frem mod budgetvedtagelsen vil det være en politisk beslutning, hvilke anlægsinvesteringer der skal indgå i det endelige budget 2026-2029. Andre løsninger end de her præsenterede eller drøftelser af serviceniveau kan fx komme ind i billedet.

1.2 Forventet boligbyggeri i prognosen

Kapacitetsberegningerne baseres på årets befolkningsprognose, der udarbejdes i samarbejde med COWI og har til formål at komme med det fagligt bedste skøn for udviklingen i Køge Kommunes befolkning. I befolkningsprognosen indgår det såkaldte boligbyggeprogram, der er udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen i januar/februar 2025.

Boligbyggeprogrammet afspejler grundlæggende den gældende kommuneplans udlæg af nye boligområder og vurderinger af forventede tidspunkter for byggeri og indflytning.

1.3 Øvrige opmærksomhedspunkter i prognosen – fertilitetsudvikling og flygtninge

Den forventede fertilitet i prognoseperioden er nedjusteret i forhold til i sidste års befolkningsprognose, hvorfor der i årets befolkningsprognose er færre børn end i sidste års.

I prognoserne frem til og med 2023 anvendte Køge Kommune DREAM's skøn for udviklingen i fertiliteten, som også Danmarks Statistik anvender. I sidste års prognose (2024) blev det – på

baggrund af debatten i medierne m.m. om at DREAM's forudsætninger virkede mere og mere urealistiske - besluttet at skrue den forventede vækst i fertiliteten i Køge ned til ca. 1/3 af DREAM's.

I årets prognose vender vi tilbage til at anvende DREAM, idet denne er blevet nedjusteret markant. DREAM's gamle vækstske for fertiliteten var styret af en antagelse om, at fertiliteten på landsplan inden for en årrække (ca. 5 år) skulle nå ca. 1,9 barn/kvinde på landsplan, mens det i DREAM's nye ske kun er ca. 1,7.

Da Køge historisk har ligget ca. 0,2 barn/kvinde over landsgennemsnittet forudsagde den gamle DREAM-model, at Køge på sigt ville have en fertilitet på 2,15. I den nye DREAM-model er køgefertiliteten på sigt ca. 1,95.

I prognosen er indarbejdet et ske på 105 nye ukrainske flygtninge årligt i 2025 og 2026, baseret på niveauet i 2024. Dette er en opjustering ift. sidste års prognose. Antal hjemrejste ukrainere er nedjusteret fra 100 til 40 årligt i 2025 og 2026, baseret på niveauet i 2024. Antallet af øvrige flygtninge er uændret på 20 årligt. I sagens natur er disse ske behæftet med meget stor usikkerhed. I prognosen er de fremtidige flygtninge håndteret særskilt fra den øvrige befolkning, fordi flygtninge typisk placeres i midlertidige boliger, og prognosens generelle forudsigelse af flyttemønstre ikke kan anvendes til at forudsige, hvor de kommer til at bo på sigt. Fremtidige flygtninge indgår derfor ikke i prognosens administrative inddelinger såsom skole- og dagtilbudsdistrikter. Allerede ankomne flygtninge indgår derimod som alle andre køgeborgere i det distrikt, de bor i.

2. DAGTILBUDSOMRÅDET

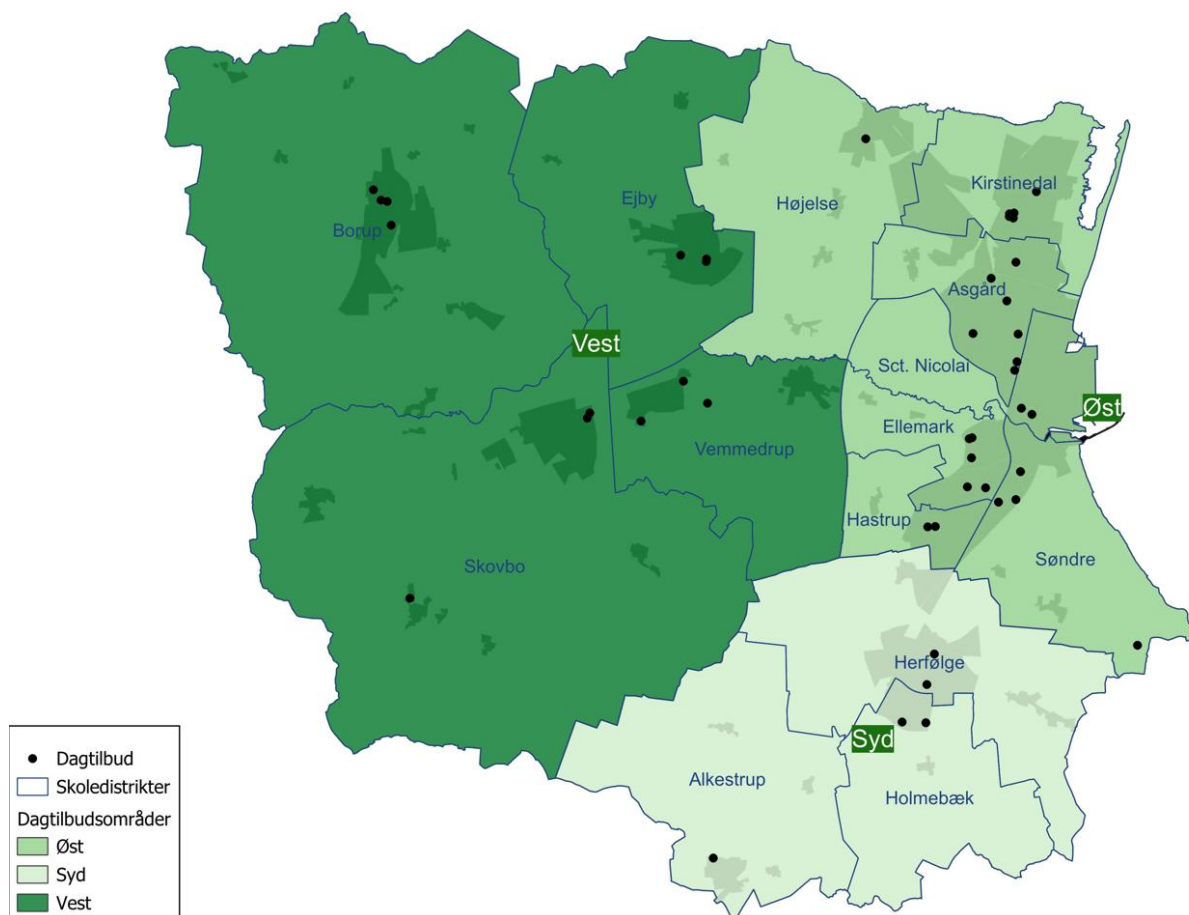
Dagtilbuddene i kommunen er administrativt opdelt i fem driftsområder. De fem driftsområder er ikke nødvendigvis geografisk sammenhængende, og er derfor ikke velegnede til beregning af fremtidige kapacitetsbehov. Til vurdering af kapacitetsbehovet anvendes i stedet nedenstående tre geografiske områder, så det sikres, at kapaciteten justeres i de geografiske områder, hvor behovet ændrer sig. Samme opdeling i tre geografiske områder bliver også benyttet på skoleområdet. Kapacitet og behov beskrives for både vuggestue- og børnehavepladser fordelt på de tre områder samt for kategorien øvrige. Når der træffes beslutning om forøgelse eller reduktion af kapaciteten, indarbejdes disse ændringer efterfølgende i de 5 administrative driftsområder.

Tabel 2.1: Oversigt over geografiske områder på dagtilbudsområdet.

Område	Skoledistrikter
Vest	Borup, Skovbo, Vemmedrup og Ejby
Øst	Højelse, Kirstinedal, Asgård, Sct. Nicolai, Ellemarken, Søndre og Hastrup
Syd	Herfølge, Holmebæk og Alkestrup
Øvrige	Fra andre kommuner og flygtninge

Kilde: Børne- og Kulturforvaltningen.

Figur 2.1: Oversigt over geografiske områder på dagtilbudsområdet.



De anvendte områder er geografisk sammenhængende, men man skal være opmærksom på, at områderne er forholdsvis store geografiske områder med adskilte bysamfund. I nogle af rapportens tabeller opgøres behovet derfor også på skoledistriktsniveau. Dog er nogle skoledistrikter, hvor bysamfundene har meget kort afstand til hinanden, samlet i beregningerne.

Vurderingen af kapacitet og efterspørgsel er baseret på ovenstående inddeling, hvor det forudsættes, at geografisk nærhed har høj prioritet i familierne. Forældrenes frie valg medfører dog, at inddelingen ikke nødvendigvis tegner et retvisende billede af, hvor der er over- eller underskud af pladser. Udefrakommende faktorer kan påvirke familiernes præferencer, og det er fx en aktuel opmærksomhed, at den nye direkte togforbindelse mellem Herfølge og København kan medføre, at flere familier i Herfølge vil fravælge bilen til den daglige pendling, og at familierne derfor i højere grad vil vælge lokale pasningstilbud.

2.1 Prognosen på dagtilbudsområdet

I befolkningsprognosen for 2025 og frem til 2037 tegner der sig en tilgang af børn i 0-6-årsalderen. I forhold til sidste års prognose har væksten over årene flyttet sig, så der særligt i perioden fra 2032 til 2037 forventes en mere jævn stigning i børnetallet. Ændringerne medfører, at pladsbehov i forhold til, hvad der tidligere er estimeret, både bliver udskudt nogle år og nedjusteres væsentligt. Ændringerne skyldes primært, at befolkningsprognosen har nedjusteret fertilitetsforventningerne, så der forventes færre fødsler i de kommende år. Ændringen fra sidste års prognose kan ses med de røde tal i tabel 2.2. Denne samlede ændring svarer til ca. to dagtilbud i kommunen fra 2028 til 2033.

Tabel 2.2: Befolkningsprognose - antal børn pr. 1. januar fordelt på alder.

Alder	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
0-årige	618	669	683	695	702	708	712	714	714	714	712	710	707
1-årige	648	643	693	708	720	727	732	736	738	738	738	736	734
2-årige	697	671	665	715	730	741	748	753	757	758	759	758	757
3-årige	701	716	688	681	730	745	756	762	767	771	773	773	773
4-årige	718	713	727	700	692	739	753	764	771	776	779	781	782
5-årige	708	730	726	740	712	703	750	764	775	781	786	790	791
6-årige (25 %)	179	178	184	183	186	179	177	188	191	194	196	197	198
I alt	4.269	4.319	4.365	4.422	4.473	4.542	4.627	4.681	4.713	4.732	4.742	4.744	4.741
2024-prognose	4.387	4.450	4.513	4.595	4.653	4.746	4.815	4.857	4.881	4.887	4.879	4.861	
Forskel mellem 2025- og 2026-prognose	-118	-131	-148	-173	-180	-204	-188	-176	-168	-155	-137	-116	

Kilde: Køge Kommunes befolkningsprognose 2024 og 2025.

Note: 25% af 6-årige er i børnehave.

Befolkningsprognosen for børn i alderen 0-6 år viser antallet af børn, der forventes at bo i Køge Kommune. Vurdering af pladsbehovet tager udgangspunkt i, at alle børn tager imod plads i samme område, som de bor. Det er imidlertid ikke altid tilfældet. Når befolkningsprognosen viser øget stigning i antal børn i nogle områder, er det derfor ikke altid ensbetydende med en tilsvarende stigning i efterspørgslen af pladser i disse områder. Det medfører en usikkerhed i beregningerne af kapacitetsbehovet.

I kapacitetsberegningerne er der forudsat en dækningsgrad (andel af pladser pr. 0-6-årig) pr. årgang, pr. distrikt. Efterspørgslen efter pladser i de kommende år beregnes ved at gange befolkningsprognosen med dækningsgraden. Dette sættes i forhold til den eksisterende og planlagte kapacitet og viser over-/underskud af pladser.

Dækningsgraden baseres på de seneste tre års historik og beregnes for hvert alderstrin fra 0 til 6 år og for hvert skoledistrikt, hvilket giver 98 særskilte dækningsgrader.

Dækningsgraden bliver beregnet ud fra antallet af børn, som bor i et område, og som går i en institution hvor som helst i kommunen.

Dækningsgraden er 88,4% for 1-5-årige børn i 2025, hvilket er det samme ift. sidste år. Dækningsgraden for børnehaverne er beregnet ud fra spidsbelastningstidspunktet, dvs. månederne forud for skoleårets start, og angiver dermed den maksimale kapacitet, som kommunen har behov for.

Dækningsgraden indeholder alle institutionstyper (inkl. dagplejen) for aldersgruppen, dvs. både private, selvejende og kommunale institutioner samt puljeordninger, men ikke privat pasning og pasning af eget barn. I befolkningsprognosen er børn fra andre kommuner placeret i et fiktivt område, og det er derfor usikkert i hvilke områder, disse børn kommer til at efterspørge pladser.

For at skabe et klarere overblik over kapaciteten er beregningerne baseret på enheder i stedet for antal børn. Et vuggestuebarn svarer til én enhed, mens et børnehavebarn tæller som en halv enhed. Dette gør det muligt at samle vuggestue- og børnehavepladserne samt børnene i de forskellige områder, og dette skaber et godt overblik over under- og over kapaciteten. Et nyt dagtilbud med 80 pladser (36 vuggestue og 44 børnehave) har 58 enheder. Arbejdet med enheder bliver nemmere, da f.eks. en vuggestue kan laves om til en børnehavestue, og da normeringen er 6 børn pr. pædagogisk personale i børnehaven, mens den er 3 børn i vuggestuen.

2.2 Kapacitet på dagtilbudsområdet

Efterspørgslen efter dagtilbudspladser stiger fortsat de kommende år. Det stigende børnetal og efterspørgsel efter pladser betyder behov for yderligere kapacitet om nogle år – dog er behovet nedjusteret i forhold til sidste år som følge af befolkningsprognose 2025. Behovet indarbejdes i anlægsplanen.

I den nuværende kapacitet indgår 145 pladser i dagplejen, svarende til 3-4 pladser pr. dagplejer afhængig af, om dagplejeren har gæstepladser eller ej. I hele prognoseperioden fastholdes kapaciteten i dagplejen, men den kan risikere at blive mindre, da afgangene af dagplejere er højere end tilgangen. For nogle år siden blev kapaciteten for dagplejen nedjusteret med 24 pladser, og i år er der endnu ikke dagplejere nok til at dække 145 pladser. Baggrunden er rekrutteringsudfordringer af dagplejere og faldende efterspørgsel. Der er primo 2025 syv færre dagplejere end forventet, og dermed bliver vuggestuerne belastet med cirka 25 pladser mere, end hvad der er indregnet i kapacitetsberegningen. Denne belastning er fordelt mellem alle områder, og dette gør at belastningen for hvert skoledistrikt er minimal. Der er dog ekstra fokus på område Vest, da der her i forvejen er udfordringer med kapaciteten.

Som det fremgår nedenfor af tabel 2.3, er der i 2025 en samlet kapacitet på 2.474 enheder fordelt på de tre områder.

I forbindelse med sidste års kapacitetsberegninger indgik de nye institutioner og udbygninger ved Bjæverskov (udbygning med opstart 2025), Ejby (udbygning med opstart 2026), Søndre Havn (opstart 2025, nu forventet 2026) og Herfølge Bjergby (opstart 2029). Opstarten for Herfølge Bjergby med 80 pladser, er i forbindelse med denne nye befolkningsprognose udskudt til 2030, fordi behovet først vil opstå fra 2030. Et nyt dagtilbud i byudviklingsområdet Ravnsborg Enge med 80 pladser bliver, med dette års kapacitetsberegninger, udskudt til opstart 2034. Udbygningen i Ejby forventedes ved sidste års kapacitetsberegninger færdigt efterår 2025, men er nu udskudt til

efterår 2026, med indregning af pladserne fra og med 2027. Forklaringen herpå er, at når der åbner et nyt dagtilbud, er det typisk vuggestuebørn, som indskrives først, da de står på venteliste, og knap så mange børnehavebørn. Børnehavedelen fyldes op efterhånden som vuggestuebørnene bliver 3 år. Ydermere er førstkommande spidsbelastningsperiode typisk året efter dagtilbuddet er opstartet. Derfor placeres kapaciteten for børnehavedelen først året efter åbningen.

Tabel 2.3: Fysisk kapacitet 0 – 6 år i enheder.

Kapacitet i enheder	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
Vest	684	742	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	2025/2026: Bjæverskov 80 pladser 2027: Ejby 22 pladser
Øst	1.480	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.574	1.596	1.596	1.596	2026: Søndre Havn 80 pladser 2034/2035: Ravnsborg 80 pladser
Syd	311	311	311	311	311	347	369	369	369	369	369	369	369	2030/2031: Herfølge 80 pladser
I alt	2.474	2.590	2.591	2.591	2.591	2.627	2.649	2.649	2.649	2.685	2.707	2.707	2.707	

Kilde: Børne- og Kulturforvaltningen.

Note: Nye dagtilbud eller udbygninger er markeret med blå farve. Børnehavebussen i Ejby (2025 og 2026) er markeret med gul farve.

2.3 Pasningsbehov

Behovet for dagtilbudspladser er beregnet på baggrund af det forventede antal børn og den forventede efterspørgsel efter pladser, baseret på tidligere års erfaringer (dækningsgrad). Desuden er der i beregningen taget højde for, at der i spidsbelastningsperioden, december til marts, er indmeldt flere børn i dagtilbuddene end den gennemsnitlige normering for at kunne overholde pasningsgarantien. Manglende overholdelse af pasningsgarantien kan bl.a. medføre økonomisk tab for kommunen i form af lovbestemt nedsættelse af forældrebetaling for samtlige børn i kommunen i den berørte pasningskategori (fx alle vuggestuer). Det forventede pladsbehov fremgår af tabel 2.4.

Tabel 2.4: Forventet efterspørgsel efter pladser ved spidsbelastning i enheder.

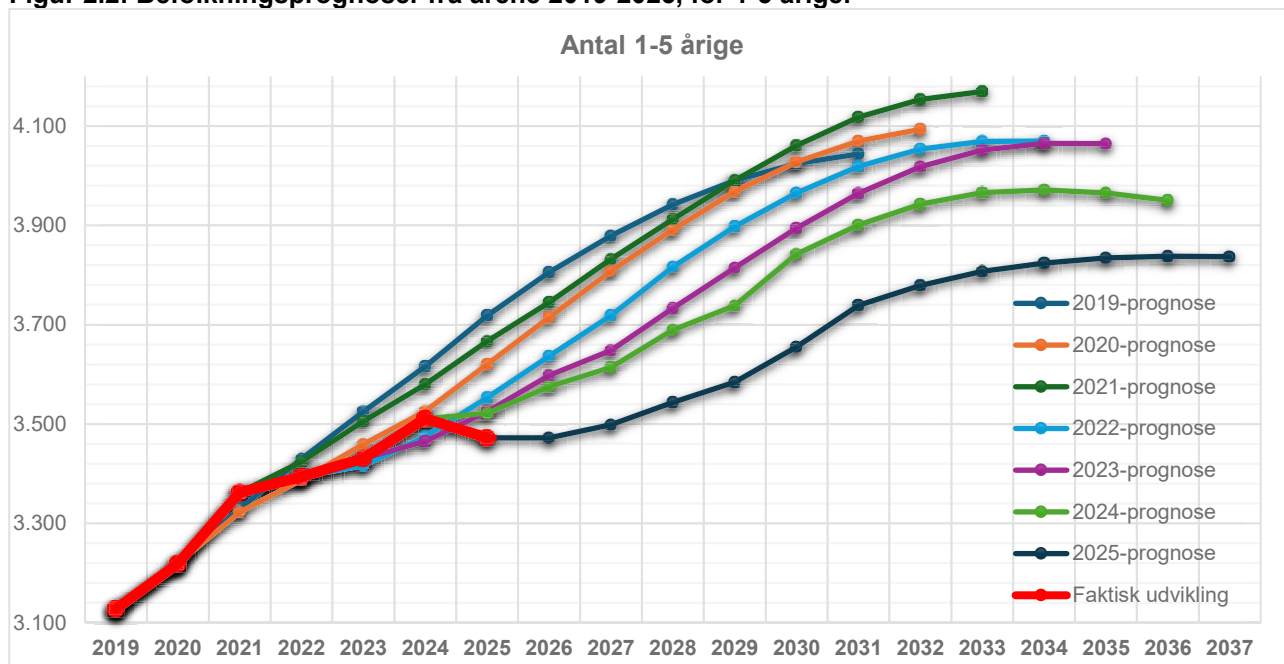
Forventet pladsbehov i enheder	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Vest	729	743	754	762	768	774	776	776	774	773	771	770	768
Øst	1.311	1.295	1.300	1.310	1.324	1.344	1.362	1.377	1.386	1.391	1.393	1.393	1.392
Syd	283	284	296	311	325	339	350	358	362	365	366	367	368
Øvrige	3	9	14	18	22	25	26	28	29	29	30	31	31
I alt	2.326	2.330	2.364	2.401	2.439	2.481	2.515	2.537	2.551	2.558	2.561	2.561	2.559
2024 forventning	2.395	2.434	2.486	2.534	2.585	2.634	2.666	2.683	2.690	2.689	2.681	2.676	
Forskel mellem 2024- og 2025-forventning	-69	-104	-121	-132	-146	-153	-151	-146	-139	-131	-120	-114	

Kilde: Køge Kommunes befolkningsprognose 2025 og Børne- og Kulturforvaltningen.

Note: "Øvrige" indeholder bl.a. udenbys børn, som er børn der tilflytter eller fraflytter kommunen, hvor børnene hhv. enten kommer nogle måneder før eller bliver nogle måneder mere. Ca. 1/3-del af udenbys børnene er indskrevet mere permanent.

Ovenstående tabel viser, at over perioden er pladsbehovet blevet meget mindre i forhold til forventningen i sidste års prognose. Der er fortsat en årlig vækst i antallet af børn, der har et pasningsbehov, men forventningen til antal 0-6-årige børn i befolkningsprognoserne har været nedjusteret de sidste 5 år i træk. I pladsprognosen 2021 var der en forventning om, at der ville være 3.745 1-5-årige i 2026. Den nuværende prognose viser, at der i 2026 vil være 3.472 1-5-årige, altså 273 færre børn i hele Køge kommune. I forbindelse med prognosen for 2021 satte Køge Kommune anlægsprojekter i gang for 228 pladser i Køge by, udover Den Grønne Planet med 182 pladser, for at dække det stigende børnetal ifølge befolkningsprognose 2021. Derfor er der i de førstkomende år en relativt stor overkapacitet i området i og omkring Køge by.

Figur 2.2: Befolkningsprognoser fra årene 2019-2025, for 1-5 årige.



Kilde: Køge Kommunes befolkningsprognoser 2019-2025.

Ovenstående graf viser, hvordan børnetallet flere år i træk er nedjusteret i befolkningsprognoserne fra 2019 til 2025.

Det fremgår af tabel 2.5, hvor de to foregående tabeller sammenholdes. Efterspørgslen efter pladser varierer mellem områderne, hvilket gør, at nogle områder oplever kapacitetsunderskud, mens andre områder har kapacitetsoverskud. Derudover kan det forventede pladsbehov godt estimeres for lavt, hvis den nedjusterede fertilitetsrate i befolkningsprognosen viser sig at være for kraftig, eller hvis mange behovsudsætter deres pladsbehov. Behovsudsættelse kan fx være, at forældre i en periode vælger ordningen pasning af eget barn, at de venter på plads i ét bestemt dagtilbud eller ændrer datoen for, hvornår de ønsker deres barn indmeldt i et dagtilbud. Ved behovsudsættelse indgår disse børn ikke i dækningsgraderne, da dækningsgraderne blandt andet er baseret på tidligere års passede børn, og det svarer ikke altid til efterspørgslen på pladser fx pga. behovsudsættelse af pladsbehov. De nye barselsregler med øremærket barsel til fædre kan også have en negativ påvirkning på det beregnede pladsbehov, hvis flere fædre vælger ikke at holde barsel. Dette kan ses lidt i dækningsgraden for 0-1-årige i 2024 og kan være en væsentlig faktor i de kommende år.

Solstrålen, som er en institution i Ellemarkens skoledistrikt, er blevet omdannet til en specialinstitution med 20 pladser. Derfor er børn fra Solstrålens almen del flyttet til Den Grønne Planet. Dermed er kapaciteten i Ellemarkens distrikt blevet lavere.

Som det fremgår af tabel 2.5, er der overskudskapacitet af dagtilbudspladser i Køge Kommune samlet set i hele den periode, befolkningsprognosen dækker. Det opstår primært som følge af den reducerede vækstrate i den seneste befolkningsprognose samt den øgede kapacitet. Nogle områder har dog allerede nu underkapacitet. Selvom pasningsgarantien ikke indebærer garanti for en plads i et bestemt dagtilbud, kan forældrene have en forventning om at kunne få tilbudt plads i nærheden af, hvor de bor. Når underkapaciteten overstiger 5 pct., øges risikoen for, at pasningsgarantien ikke kan holdes. Underkapaciteten håndteres aktuelt ved anvisning i andre skoledistrikter, merindskrivning og forældrenes eget valg af privatpasning. Det opleves ligeledes, at forældrene udskyder deres behov i håb om at få den ønskede plads. Pladsbehov, der resulterer i privatpasning eller behovsudskydelse, indgår ikke i det estimerede pladsbehov.

I tabel 2.5 er inddelingen af områderne mindre end i de øvrige tabeller, svarende til skoledistrikterne i kommunen. Dog er flere skoledistrikter i Øst samlet, fordi skoledistrikterne er tæt beliggende og der reelt er tale om sammenhængende pasningsområder.

Tabel 2.5: Over- og underskud af kapacitet opgjort pr. distriktsområde i enheder. Faktiske 2024-tal og derefter prognose.

Kapacitet 0 - 6 år	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Vest	-19	-45	-1	-12	-19	-25	-30	-33	-33	-31	-30	-29	-28	-26
- Borup	3	-15	-13	-12	-12	-14	-15	-16	-16	-15	-16	-17	-17	-18
- Vemmedrup/Bjæverskov	-20	-13	25	10	1	-3	-6	-7	-6	-5	-3	-2	-1	2
- Ejby	-2	-17	-13	-10	-8	-8	-9	-10	-11	-11	-11	-10	-10	-10
Øst	163	168	242	237	228	214	194	176	162	152	182	203	202	204
- Højelse/Kirstinedal	48	12	27	41	55	66	76	75	65	56	49	44	42	38
- Asgård/Sct. Nicolai	18	118	172	152	135	117	97	87	85	85	86	88	88	90
- Hastrup/Ellemarken/Søndre	97	39	44	45	39	31	22	15	13	11	47	72	73	77
Syd	47	27	27	14	-1	-15	8	18	11	6	4	2	1	1
- Herfølge/Holmebæk	42	40	44	39	28	17	43	57	52	47	44	41	40	38
- Alkestrup	6	-13	-18	-25	-29	-32	-35	-39	-41	-41	-40	-39	-39	-37
Øvrige	0	-3	-9	-14	-18	-22	-25	-26	-28	-29	-29	-30	-31	-31
I alt	191	148	259	226	191	152	147	135	113	98	128	147	145	148

Kilde: Køge Kommunes befolkningsprognose 2025 og Børne- og Kulturforvaltningen.

Note: - (minus) betyder at der er underskud af enheder, mens + (plus) betyder overskud af enheder. Røde celler i tabellen viser, at underkapaciteten udgør mere end 5 pct. af den samlede kapacitet i skoledistriktet.

I perioden 2025-2037 forventes Køge Kommune samlet set at have minimum 98 enheder i kapacitetsoverskud i alle år. Alle institutioner i anlægsplanen er medregnet i kapaciteten. I tabel 2.5 står 2024 med faktiske tal og viser, hvor mange enheder områderne har håndteret i forhold til deres kapacitet. F.eks. har Vemmedrup/Bjæverskov håndteret 20 enheder mere, end hvad de har haft kapacitet til. Selvom Asgård/Sct. Nicolai står med mere end 100 enheder i overkapacitet i 2025, så har området faktisk kun haft 18 enheder i overskud i 2024. Forskellen mellem 2024 og 2025-2037 er, at 2024-tallene er, "hvor mange enheder området har håndteret ift. kapaciteten, uanset hvilket område børnene bor i", mens 2025-2037-tallene er, hvor meget kapacitet der er i området ift. hvor mange børn der forventes at bo i området, jf. befolkningsprognosen.

Der er underkapacitet i Algestrup, men ikke tilstrækkeligt til at etablere et nyt dagtilbud. Det kan derfor blive nødvendigt at tilbyde børnene plads i Gørslev og Holmebæk. En del familier, som bor i Algestrup-distriktet, og som pendler, vælger bevidst en institution i Gørslev eller Holmebæk. De kommende tilbygninger i Bjæverskov og Ejby forventes færdige i hhv. 2025 og 2026 for at sikre tilstrækkelig kapacitet i område Vest. Område Vest er i 2025 meget presset i forvejen pga. underkapacitet i Bjæverskov, Borup og Ejby, indtil de nye tilbygninger står klar. Derudover bliver

dagplejebørn i Ejby i høj grad henvist til Vemmedrups Børnehave og Sct. Georgs Gården i Borup. Det anbefales her, at udviklingen i Borup, Ejby og Algestrup følges tæt ift. kapacitetsunderskud.

2.4 Anbefaling

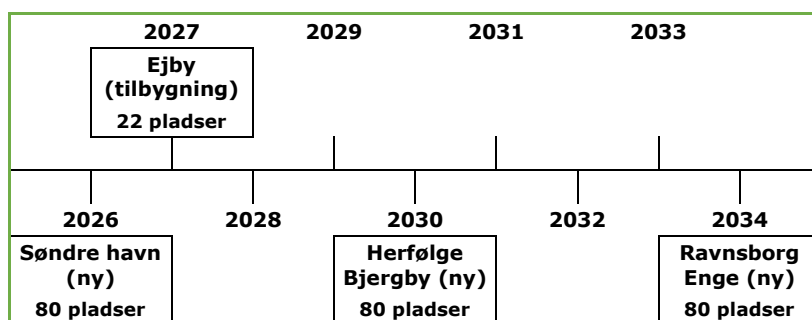
I sidste års notat indgik et nyt dagtilbud i Herfølge Bjergby i 2029. Det vurderes, at dette godt kan udskydes til opstart august 2030 og samtidig overholde pasningsgarantien. Derfor er denne ændring indarbejdet i notatet.

Gennem de seneste år har befolkningsprognoserne reduceret væksten i børnetallet, særligt i Køge by, så stigningen af antal børn er nu blevet en mere jævn stigning. Idet byggeprocessen påbegynder mindst 2 år før ibrugtagelsen af en institution, risikerer man, at der bygges for tidligt i forhold til de nye planer.

Hastrup, Ellemarken og Søndre har overskudskapacitet. Når Køge-området ses samlet, vurderes det, at der foreløbig ikke er behov for et nyt dagtilbud i området, udover det planlagte i Køge Kyst og derfor udskydes byudviklingsområdet Ravnsborg Enge fra 2033 til 2034. Det er dog væsentligt indtil videre at fastholde arealreservationen i byudviklingsområdet Ravnsborg Enge, idet der ikke findes andre egnede arealer i området.

Figur 2.3 viser den anbefalede tidsplan jf. befolkningsprognose 2025, hvor pladserne i Herfølge Bjergby udskydes til 2030, og dagtilbuddet i Ravnsborg Enge indgår i 2034.

Figur 2.3: Overblik over kommende dagtilbud efter anbefalinger i anlægsinvesteringsplan til budget 2026-2029.



I tabel 2.7 er udskydelse af institutionen i Herfølge Bjergby til 2030 og etablering af et nyt dagtilbud i Ravnsborg Enge til 2034 inkluderet.

Tabel 2.7: Anlægsforslag på daginstitutionsområdet.

I mio. kr. i 2026-priser	Før 2026	2026	2027	2028	2029	2030	I alt 2026-2030
Søndre havn 80 pladser (indflytning sep. 2026)	6,3	36,8					36,8
Herfølge Bjergby 80 pladser (indflytning aug. 2030)				5,8	27,6	18,5	51,9
Dagtilbud Ejby - Tilbygning	2,5	6,7					6,7
Ravnsborg Enge 80 pladser (indflytning 2034)							0
Anlægsbehov 2026-2030 i alt	8,8	43,5	0	5,8	27,6	18,5	95,4

3. SKOLE- OG SFO-OMRÅDET

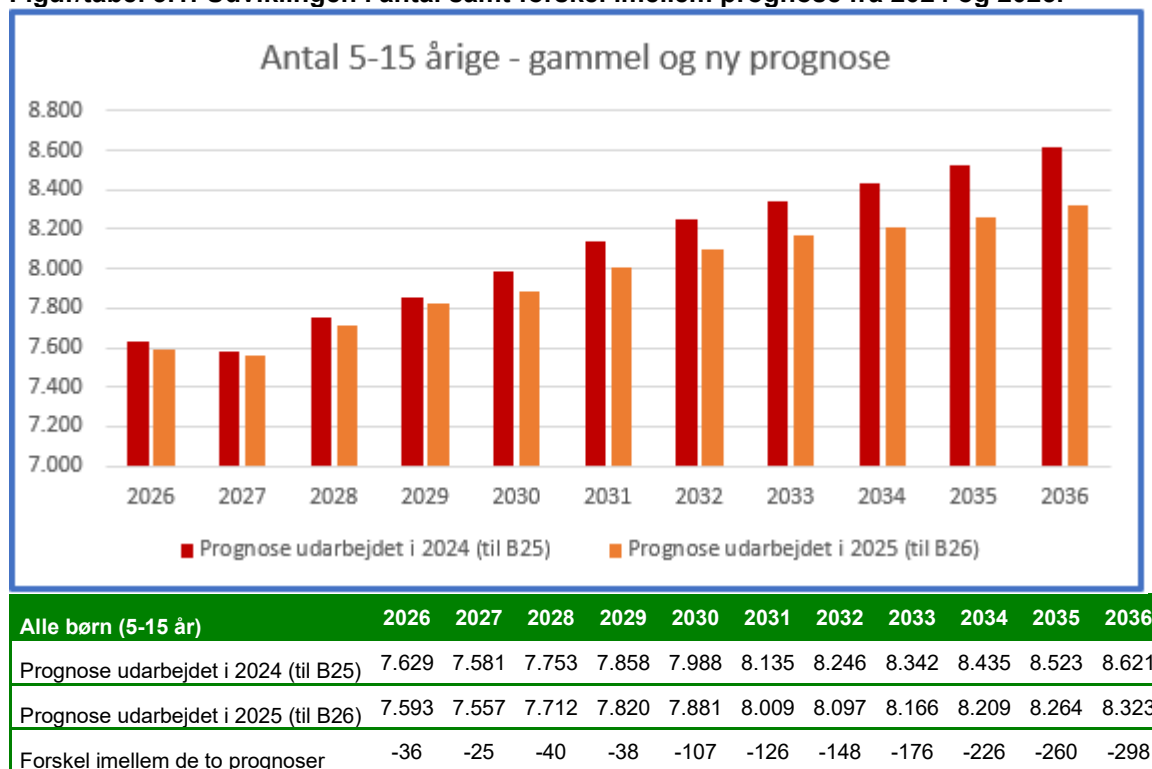
Børne- og Kulturforvaltningen arbejder med to analyser, der knytter an til befolkningsprognosen. Den ene analyse anvendes ved budgetlægning ift. de enkelte enheder. Den anden analyse anvendes til brug for vurdering af det langsigtede kapacitetsbehov, og den ligger derfor til grund for arbejdet med anlægskapacitet.

Anlægskapacitetsanalysen har til formål at vise, hvilke skoler der i løbet af prognoseperioden er i risiko for at komme i kapacitetsunderskud. I første omgang viser analysen, hvor det er relevant at gå dybere ned i en vurdering af udvikling, behov og mulige løsninger. Herunder i sidste ende konkrete anbefalinger til anlægsplanen, hvis udfordringerne ikke kan løses ved fx distriktsomlægninger eller andre optimeringer.

3.1 Prognosen for skole- og SFO-området

Den nye befolkningsprognose forudsiger en nedjusteret vækst i aldersgruppen 5-15 år sammenlignet med sidste års befolkningsprognose. Set 10 år frem til år 2036 er der en difference imellem de to prognoser på minus 298 børn (fra 8.621 til 8.323). I 2025-prognosen forventes en stigning på 10 pct. i antal børn i aldersgruppen 5-15-årige i perioden 2026-2036. Det svarer til, at der i 2036 forventes 730 flere børn end i 2026-niveau, hvor der forventes 7.593 børn.

Figur/tabel 3.1: Udviklingen i antal samt forskel imellem prognose fra 2024 og 2025.



Kilde: Køge Kommunes befolkningsprognose 2024 og 2025 og Børne- og Kulturforvaltningen.

I den nye prognose er der i hele prognoseperioden sket en nedjustering af det forventede antal borgere i alderen 5-15 år. Nedjusteringen skyldes en nedjustering af fertilitetsraten på landsplan.

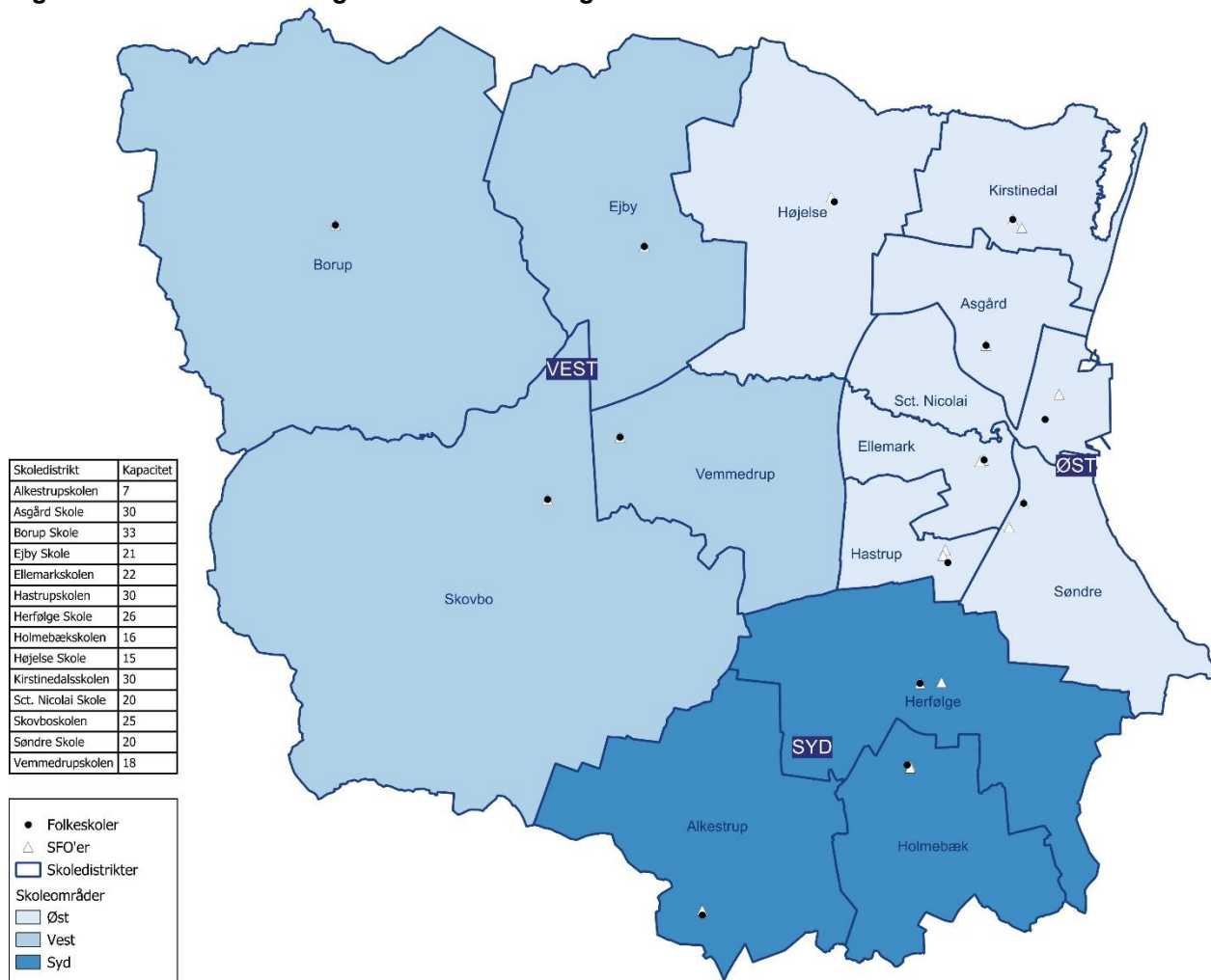
Udviklingen rummer geografiske variationer og særligt i den vestlige og østlige del af kommunen ventes stigende elevtal allerede i de førstkomende år.

3.2 Kapacitet til rådighed inkl. ændring af kapacitet på Kirstinedalsskolen

Ifølge folkeskoleloven er børnene garanteret en plads på egen distriktsskole. I figur 3.2 ses de fastsatte skoledistriktsgrænser. Klasselokalekapaciteten i år 2036, efter besluttet udvidelse på Kirstinedalsskolen, fremgår af tabellen til venstre. Ved reelle klasselokaler forstås kun lokaler, der kan rumme en almen folkeskoleklasse med op til 26-28 elever. Faglokaler til fx fysik, grupperum og mødelokaler tæller ikke med.

Skoleområde Syd, Øst og Vest består af henholdsvis 3, 7 og 4 skoler. Køge Kommunes samlede kapacitet af klasselokaler i 2036 er 313 og klasselokalerne er fordelt imellem Syd, Øst og Vest med henholdsvis 49, 167 og 97 lokaler.

Figur 3.2. Skoledistrikter og skoleområder i Køge Kommune.

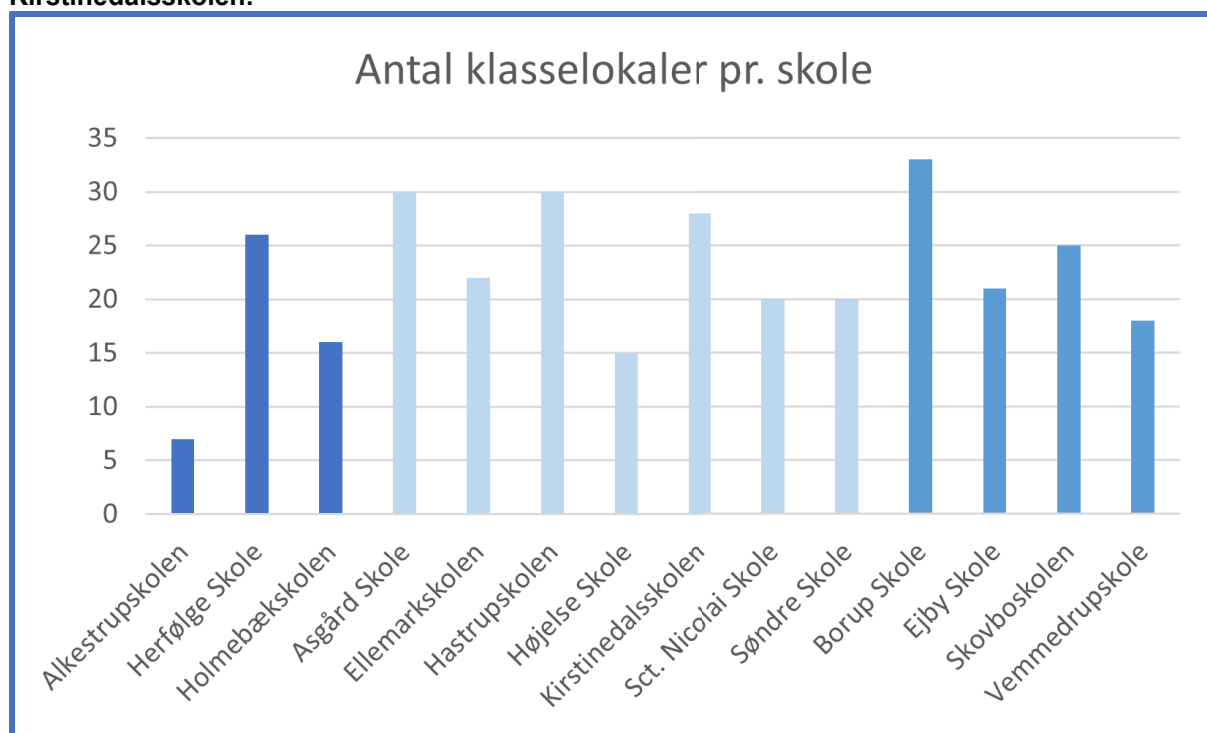


Kilde: Børne- og Kulturforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen.

I budget 2025 er truffet beslutning om at disponere samlet 70 mio. kr. (2025 priser) til kapacitetsudvidelser i område Øst med en udvidelse på Sct. Nicolai Skole med ibrugtagning i 2029.

Idet der for nuværende ikke er truffet endelig beslutning om valg af løsning, er der i kapacitetsanalysen forudsat, at de ti klasselokaler **ikke** er indarbejdet som kapacitet. Af figur 3.3 fremgår det, at der på sigt vil være fire almene skoler i Køge, som har minimum 30 klasselokaler, hvilket giver plads til tre fulde spor fra 0.-9. klasse.

Figur 3.3: Kapacitet pr. skole fordelt på de tre områder, inklusive igangværende anlæg på Kirstinedalsskolen.



Kilde: Børne- og Kulturforvaltningen.

Af de 14 skoler er der otte skoler, som rummer andre former for klasser end almene klasser; fx specialklasser og modtageklasser. Disse øvrige typer af klasser lægger også beslag på lokaler, men da klassekvotienten er lavere i en stor del af de øvrige klasser, giver det mere fleksibilitet i forhold til at finde egnede lokaler. Dertil kommer, at der henvises/visiteres på tværs af skoledistrikter til denne type af klasser, og derfor er klasserne ikke knyttet til bestemte skoledistrikter. Den aktuelle fordeling af de øvrige klasser fremgår af tabel 3.2 nedenfor.

Tabel 3.2: Øvrige klasser som lægger beslag på kapacitet i de tre områder.

Forår 2025 øvrige klasser (eksklusiv antal Ukrainske klasser)	Special klasser	Erhvervs klasser	Sports klasser	Modtage/Migrant klasser	Sum pr. enhed/ område
Alkestrupskolen					0
Herfølge Skole	1				1
Holmebækskolen	4				4
Sum område SYD	5	0	0	0	5
Asgård Skole		2			2
Ellemarksskolen			3		3
Hastrupskolen	4			3	7
Højelse Skole				1	1
Kirstinedalsskolen	4				4
Sct. Nicolai Skole					0
Søndre Skole					0
Sum område ØST	8	2	3	4	17
Borup Skole					0
Ejby Skole					0
Skovboskolen	2				2
Vemmedrupskolen					0
Sum område VEST	2	0	0	0	2
Total Køge Kommune	15	2	3	4	24

Kilde: Børne- og Kulturforvaltningen.

Klassekvotienterne er meget forskellige i de øvrige klasser; i sportsklasserne kan der være op til 28 elever i klasserne, mens der i specialklasserne er budgetlagt med op til 12 elever i klasserne.

Hastrupskolen i område Øst har pt. flest øvrige klasser, idet skolen rummer syv øvrige klasser samt ukrainske klasser. Hvis en større del af de øvrige klasser besluttet flyttet fra område Øst til område Vest eller Syd, må der forventes ekstra befordringsudgifter, idet størstedelen af kommunens elever bor i område Øst.

Ovennævnte 24 lokaler er et øjebliksbillede, og der forventes umiddelbart ingen stigning over de kommende år. Dog kan strategien med et almenområde, der kan mere for flere, gøre at behovet for alternative lokaler kan blive stigende.

3.3 Forventet over- og underskudskapacitet til almenklasser og øvrige klasser

Formålet med analysen er at identificere de skoler, der i prognoseperioden er i risiko for at komme i kapacitetsunderskud. Forventet over- og underkapacitet er et udtryk for, hvor der forventes at være for få klasselokaler eller alternativt ledige klasselokaler, som måske kan sættes i spil på anden vis. I dette afsnit fremstilles således:

- I tabel 3.3 er der ikke taget højde for de 24 øvrige klasser, som fremgår i tabel 3.2, samt de ukrainske klasser. 10. klassecenteret lejer derudover seks klasselokaler på Campus, og deres lokalebehov er dermed sikret.

Der arbejdes i modellen med en vis sikkerhedsmargin, for ikke at beregne et for lavt antal klasser. Det gælder ift. dækningsgraden, som er et udtryk for, hvor stor en andel af børnene i de enkelte aldersgrupper, der benytter sig af distriktsskolen og det gælder ift. risikoen for at høje klassekvotienter udløser ekstra klasser. Med andre ord, hvis beregningerne umiddelbart viser, at der er stor sandsynlighed for at antallet af elever på en årgang i en distriktsskole kan udløse en ekstra klasse, så er modellen sat op til at tillægge en ekstra klasse.

Behovet for håndtering af kapacitetsudfordringen i område Øst bekræftes i tabel 3.3, hvor der ikke er taget højde for kapacitet til de 24 øvrige klasser og lignende. I år 2029 forventes to ud af syv skoler i område Øst udfordret på manglende klasselokaler. Sct. Nicolai- og Søndre Skole med henholdsvis fem og tre lokaler. Hastrupskolen er eneste skole i område Øst, som forventes at have væsentlig overskudskapacitet og dermed kan rumme et større antal af de øvrige klasser. Analysen indikerer desuden, at Skovboskolen i område Vest kan blive udfordret på lokalekapaciteten i 2029/2030 samt at Vemmedrupskolen kan blive udfordret mod slutningen af prognoseperioden. Hvis den eksisterende dækningsgrad på Vemmedrupskolen ikke stiger i prognoseperioden, så vil der ikke være nogen kapacitetsudfordring. Det er med andre ord små marginaler der afgør om der forventes en udfordring på Vemmedrupskolen.

Væksten i antallet af klasser på Skovboskolen skyldes, at der forventes højere klassekvotienter end de nuværende, og modellen tillægger derfor tre ekstra klasser. Der er dermed risiko for at modellen estimerer klassetallet for højt.

I Asgård Skoledistrikt ligger pavillonerne, som huser ukrainske flygtninge, hvilket er medvirkende til at øge det forventede antal elever på Asgård Skole. Der er fortsat stor usikkerhed om hvor længe disse skal opretholdes, og der afventes derfor med at afsøge en løsning på denne udfordring.

Tabel 3.3: Indikation for over- og underskudskapacitet eksklusiv øvrige klasser.

Indikatorer på over-underskuds kapacitet	2026 / 2027	2027 / 2028	2028 / 2029	2029 / 2030	2030 / 2031	2031 / 2032	2032 / 2033	2033 / 2034	2034 / 2035	2035 / 2036	2036 / 2037
Alkestrupskolen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herfølge Skole	13	12	12	10	8	7	6	6	3	2	2
Holmebækskolen	5	4	4	4	5	6	6	6	6	6	6
Asgård Skole	5	4	6	5	4	3	2	0	-2	-2	-2
Ellemarkskolen	3	2	1	0	-1	-1	1	0	0	0	0
Hastrupskolen	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10
Højelse Skole	1	1	0	1	1	3	4	4	5	5	5
Kirstinedalsskolen	2	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0
Sct. Nicolai Skole	0	-1	-6	-5	-5	-4	-3	-2	-1	0	0
Søndre Skole	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-5	-7	-7	-7
Borup Skole	7	5	5	4	3	3	3	3	3	3	3
Ejby Skole	2	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1
Skovboskolen	3	1	0	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-3
Vemmedrupskolen	2	1	3	2	1	0	1	0	-1	-1	-1
Total Køge Kommune	49	38	37	31	25	24	25	21	15	15	14

Kilde: Børne- og Kulturforvaltningen.

Af de nuværende øvrige klasser er 17 af de 24 placeret i område Øst (jf. tabel 3.2). Analysen viser, at der i 2027 må forventes udfordringer med at finde klasselokaler til de øvrige klasser i område Øst.

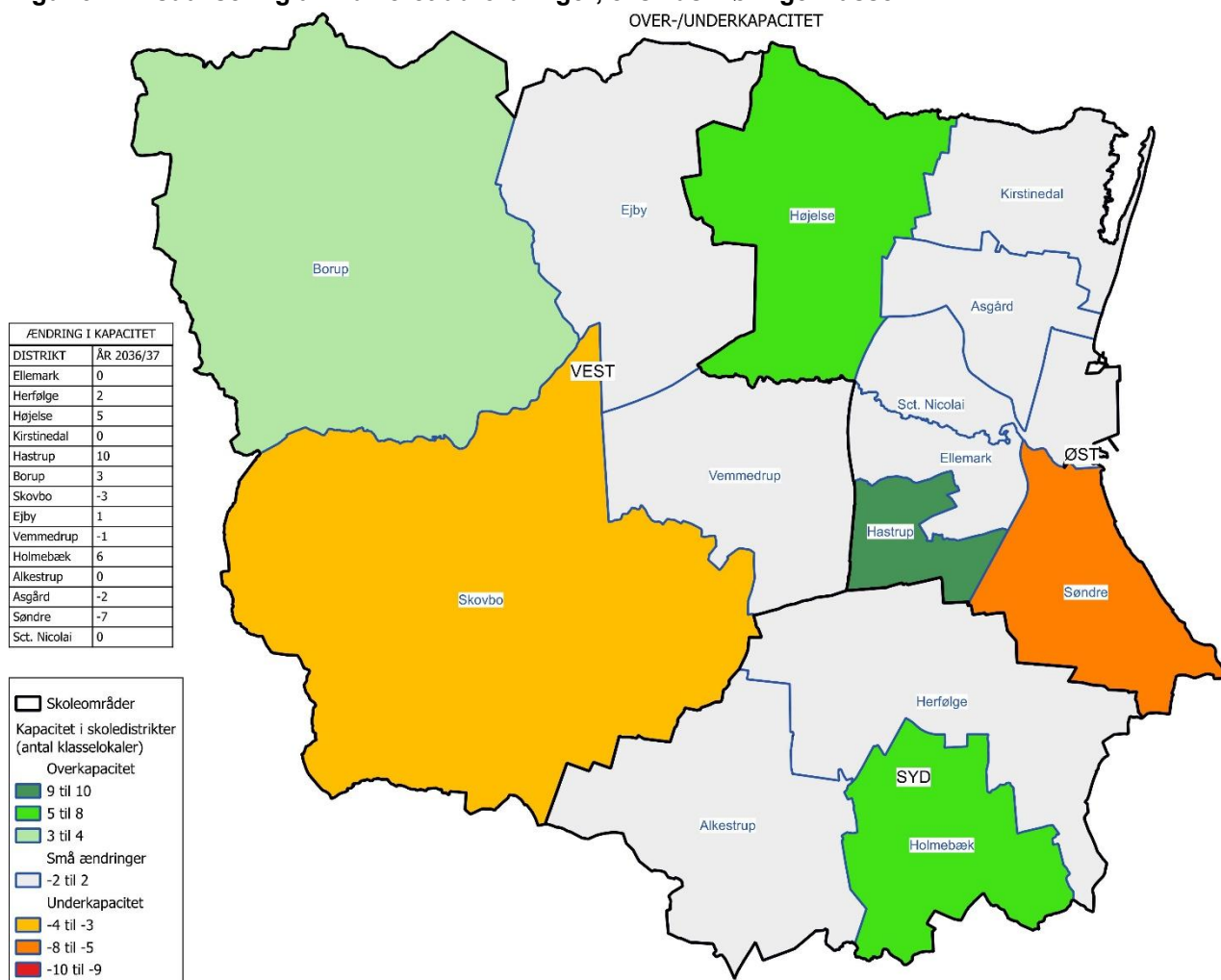
Analysen indikerer, at der inklusiv de øvrige klasser er en udfordring i skoleår 2036/2037 på 10 klasselokaler, hvis alle øvrige klasser har behov for et klasselokale til 26-28 elever. Prognosen

indikerer udfordringer på kapacitet i område Øst og område Vest, som der skal søges en løsning på i løbet af prognoseperioden.

Analysen viser, at der på tværs af distriktsgrenser forventes underskudskapacitet på tre klasselokaler i Køge Kommune fra skoleåret 2033/2034. I 2036/2037 forventes underkapacitet i område Øst og -Vest. I område Øst forventes kun overkapacitet frem til og med 2026/2027. I alle år fra og med 2027/2028 forventes der underskudskapacitet i område Øst, når det er forudsat, at Øst skal rumme 17 af de 24 øvrige klasser. Som det fremgår af tabel 3.3, forventes en støt stigende underkapacitet på Søndre Skole.

Udfordringerne i tabel 3.3 er visualiseret i nedenstående figur 3.4. Her fremgår det, at nogle af de distrikter, som har over- og underkapacitet, grænser op til hinanden.

Figur 3.4: Visualisering af indikeret udfordringer, eksklusiv øvrige klasser.



Kilde: Børne- og Kulturforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen.

Byrådet har for at imødegå kapacitetsudfordringerne allerede truffet beslutninger om følgende forebyggende tiltag:

- Skærpet reglerne for frit skolevalg, med henblik på bl.a. at aflaste de mest kapacitetsudfordrede skoler.
- Ændret distriktsgrenser (som er indarbejdet i kapacitetsberegningerne) imellem:

- Søndre Skole og Sct. Nicolai Skole
- Sct. Nicolai Skole og Asgård Skole
- Kirstinedalsskolen og Asgård Skole

Derudover har tidligere beslutninger i Byrådet medført, at der i den nuværende Anlægsinvesteringsplan er afsat midler til, at der i område Øst kan tilføres 10 nye klasselokaler samt nødvendige faglokaler, og at der er afsat midler til ombygninger på Kirstinedalsskolen, så skolen kan blive fuldt 3-sporet.

3.5 anbefalinger på anlægsområdet

Anlægskapacitetsanalysen peger på, at der er behov for følgende handlinger:

- Forvaltningen anbefaler at fastholde den aktuelt afsatte ramme på 71,8 mio. kr. (2026-priser) i anlægsbudgettet, svarende til udvidelse med et spor med ibrugtagning i år 2029, med henblik på at løse udfordringen i Sct. Nicolai Skoles distrikt. Der pågår arbejde med at kigge på skoledistrikter, som vil kunne udskyde udfordringen i omkring fem år.
- Det er forvaltningens vurdering, at den politiske besluttede distriktsændring mellem Kirstinedals- og Asgård skole er tilstrækkelig til at håndtere Kirstinedals kapacitetsudfordring på mellemlang sigt.
- Udfordringen i Herfølge Skoles distrikt, som følge af byudviklingen af Herfølge Bjergby, ligger endnu så langt ude i fremtiden, at der først senere tages stilling til håndtering af dette.
- Udfordringen i Asgård Skoles distrikt, som følge af byudviklingen i Ølby Strandengen, ligger endnu så langt ude i fremtiden, at der først senere tages stilling til håndtering af dette.
- Der er ikke beregnet på kapacitet på det specialiserede område (specialskoler og -institutioner, behandlingstilbud mv.). Det kan således ikke udelukkes at der er et behov som ikke er beskrevet.

Tabel 3.4: Anlægsforslag på skoleområdet 2026-2030.

<i>I mio. kr. i 2026-priser</i>	<i>Før 2026</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>2029</i>	<i>2030</i>	<i>I alt 2026-2030</i>
Ekstra Kapacitet, Skoleområdet - Sct. Nikolai		5,1	10,3	35,8	20,6		71,8
Ekstra kapacitet, Skoleområdet - Ombygning af Kirstinedalsskolen	22,0						0,0
I alt	22,0	5,1	10,3	35,8	20,6	0,0	71,8
Derudover nedenstående, som ikke er resultat af kapacitetsberegningerne:							
Ombygninger af faglokaler på skoleområdet	4,5	9,2	13,8				23,1

4. ÆLDREOMRÅDET

Nærværende afsnit omhandler, hvordan stigningen i antallet af indbyggere over 18 år påvirker efterspørgslen på plejeboliger i perioden 2025-2037.

Sammenfattende er det konklusionen, at der på ældreområdet ikke er behov for yderligere ændringer til anlægsinvesteringsplanen med den allerede planlagte udvidelse af kapaciteten på Køge Nord Plejecenter med 39 plejeboliger i 2028. Beregningerne i dette års kapacitetsprognose sker efter et grundigt eftersyn af forvaltningens data og beregningsmodel. Serviceeftersynet er gennemført af konsulentfirmaet Komponent og har bl.a. omfattet en kvalificering af modellen for sund aldring.

4.1 Befolkningsprognosen og udviklingen i antal ældre

Den forventede befolkningsudvikling opdelt i aldersgrupper fra 2025 til 2037 fremgår af tabel 4.1.

Tabel 4.1: Prognose over udviklingen i antal borgere i aldersgrupperne, der indgår i kapacitetsberegningerne på plejeboligområdet i Køge Kommune 2025-2037.

Alder	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
18-59 år	33.533	33.512	33.435	33.399	33.499	33.440	33.377	33.229	33.010	32.904	32.844	32.818	32.868
60-64 år	4.160	4.416	4.636	4.825	4.894	4.857	4.760	4.717	4.730	4.732	4.737	4.753	4.630
65-69 år	3.262	3.316	3.440	3.520	3.706	3.923	4.150	4.350	4.522	4.587	4.557	4.469	4.425
70-74 år	2.801	2.831	2.863	2.957	3.000	3.088	3.139	3.248	3.316	3.476	3.669	3.876	4.059
75-79 år	3.286	3.147	2.938	2.734	2.654	2.599	2.630	2.657	2.732	2.767	2.842	2.886	2.985
80-84 år	2.331	2.501	2.721	2.863	2.809	2.714	2.611	2.455	2.300	2.237	2.199	2.229	2.256
85-89 år	1.024	1.124	1.182	1.289	1.452	1.600	1.722	1.873	1.976	1.944	1.885	1.818	1.723
90-94 år	334	354	383	411	443	491	541	572	629	716	794	860	936
95+ år	94	86	86	97	101	104	108	118	130	141	157	174	185
60+ år i alt	17.292	17.776	18.249	18.696	19.058	19.375	19.661	19.990	20.336	20.599	20.840	21.064	21.199

Kilde: Køge Kommunes befolkningsprognose 2025.

Prognosen viser, at det samlede antal ældre borgere i aldersgrupperne 60+ år stiger med i alt 3.907 borgere (23 pct.) over hele perioden 2025-2037.

Den samlede stigning dækker over forholdsvis store variationer i de underliggende aldersgrupperinger. Den største stigning er blandt de 90-94-årige, som næsten tredobles med en stigning på 602 personer over perioden. Gruppen af 85-89-årige stiger med 699 borgere (68 pct.). Omvendt er der et fald i antallet af 75-79-årige borgere på 301 borgere (-9 pct.).

Udviklingen i de enkelte aldersgrupper fremgår af tabel 4.2.

Tabel 4.2: Oversigt over stigningen i 60+-årige i 2025-2037.

Alder	2025	2037	Stigning i personer	Stigning i procent
60-64 år	4.160	4.630	470	11,3%
65-69 år	3.262	4.425	1.163	35,7%
70-74 år	2.801	4.059	1.258	44,9%
75-79 år	3.286	2.985	-301	-9,2%
80-84 år	2.331	2.256	-75	-3,2%
85-89 år	1.024	1.723	699	68,3%
90-94 år	334	936	602	180,1%
95+ år	94	185	91	96,8%
60+ år	17.292	21.199	3.907	22,6%

Kilde: Køge Kommunes befolkningsprognose 2025.

Ændringen fra 2025 til 2037 i de enkelte aldersgrupper er også vist i Figur 4.1.

Figur 4.1: Ændringer i aldersgrupper, 2025-2037.



Kilde: Køge Kommunes befolkningsprognose 2025.

Sammenlignet med sidste års prognose forventes i dette års prognose samlet set 147 flere borgere over 60 år i 2036. Denne udvikling er generel for alle aldersgrupper i varierende omfang - jf. tabel 4.3.

Tabel 4.3: Forskel mellem dette års og sidste års befolkningsprognose, antal borgere over 60 år.

Alder	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
60-64 år	-4	15	21	30	45	30	15	24	36	44	47	64
65-69 år	28	16	26	24	23	27	39	43	47	56	45	37
70-74 år	-21	-11	0	8	19	32	19	24	18	13	19	32
75-79 år	15	6	-13	-12	-5	-19	-10	-6	-3	2	14	4
80-84 år	-5	-1	17	16	11	8	2	-13	-15	-12	-20	-12
85-89 år	25	21	11	14	10	11	12	21	19	13	10	4
90-94 år	-6	1	9	11	15	20	17	12	11	10	10	11
95+ år	-3	-4	-3	0	0	0	2	6	6	7	8	7
60+ år	28	44	68	89	118	108	95	111	119	132	134	147

Kilde: Køge Kommunes befolkningsprognose 2025.

4.2 Nuværende kapacitet og serviceniveau

Køge Kommune råder i dag over 441 plejeboliger under "Det frie boligvalg for ældre", som reguleres efter §5 i Lov om Almene boliger og plejehjemspladser og § 192 i Lov om social service.

Køge Kommunes plejeboliger er aktuelt inddelt i tre kategorier: plejeboliger, skærmede plejeboliger samt centerboliger. Sidstnævnte er mere selvstændige boliger, hvor der ikke er døgndækket personale på samme måde som i de to andre kategorier, men hvor borgerne får hjælp gennem planlagte besøg fra plejepersonale. Centerboligerne er ikke en traditionel plejeboligstype og de fleste borgere i denne kategori kunne lige så godt bo i en almindelig ældrebolig med eventuel støtte fra syge-hjemmeplejen. Tabel 4.4 viser fordelingen af de tre typer boliger:

Tabel 4.4: Oversigt over "Fritvalgsboliger" til ældre fordelt på plejeboligstype.

	Plejeboliger	Skærmede plejeboliger	Centerboliger	Sum
Antal boliger	234	102	105	441

Kilde: Velfærdsforvaltningen.

Det frie boligvalg betyder, at borgere, der af deres bopælskommune er visiteret til en plejebolig, frit kan vælge imellem de plejeboliger, der indgår i bopælskommunens tilbud. Borgeren har ret til frit at vælge et lignende botilbud i en anden kommune. En borger kan med andre ord afslå et boligtilbud, hvis vedkommende foretrækker en anden bolig i Køge Kommune eller i en anden kommune.

Efterspørgsel, venteliste og plejeboliggaranti

Plejeboliggarantien betyder, at ældre, der er visiteret til en ordinær plejebolig, skal have tilbudt boligen senest to måneder efter optagelse på en venteliste. Hvis borgeren visiteres til en skærmet plejebolig eller ønsker en plejebolig på et specifikt plejecenter, er de ikke omfattet af plejeboliggarantien om at få tilbudt en plejebolig inden for to måneder.

Ældre borgere efterspørger i højere grad en plejebolig end yngre. I tabel 4.5 ses andelen af de respektive aldersgrupper i Køge Kommune, der enten bor i en plejebolig eller står på venteliste til en plejebolig. Efterspørgslen er størst blandt de ældste aldersgrupper med borgere over 80 år.

Tabel 4.5: Andel af borgere over 18 år der bor i eller efterspørger en plejebolig pr. 1. jan. 2025.

Alder	Plejeboligfrekvens
18-59 år	0,00
60-64 år	0,00
65-69 år	0,01
70-74 år	0,02
75-79 år	0,02
80-84 år	0,05
85-89 år	0,10
90-94 år	0,26
95+ år	0,45
Total	0,01
60-79 år	0,01
80+ år	0,092

Kilde: Velfærdsforvaltningen.

Køb/salg-balancen

Borgere i Køge kan også søge plejeboliger i andre kommuner, mens Køge Kommune ligeledes er forpligtet til at tildele andre kommuners borgere en plejebolig, når de lever op til visitationskravene.

I tabel 4.6 ses en opgørelse over tilflytning/udflytning til plejeboliger i og uden for Køge Kommune i perioden 2015-2024.

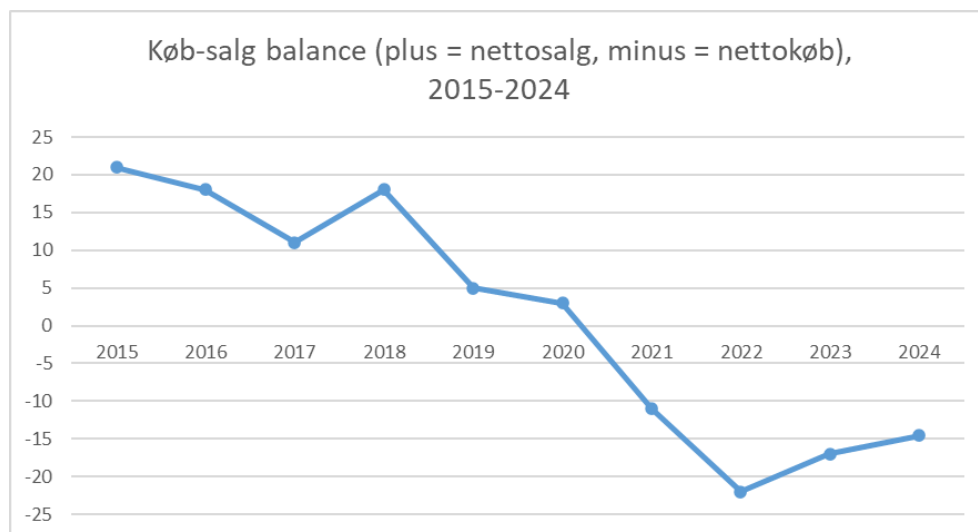
Tabel 4.6: Tilflytning / udflytning til plejeboliger 2015-2024 (køb/salg af pladser).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tilflytning til Køges plejeboliger fra andre kommuner	56	54	48	48	51	49	42	37	34	33
Udflytning fra Køge til andre kommuners plejeboliger	35	36	37	30	46	46	53	59	51	47
Køb-salg balance (plus = nettosalg, minus = nettokøb)	21	18	11	18	5	3	-11	-22	-17	-15

Kilde: Velfærdsforvaltningen.

I en årrække frem til og med 2020 har der været en nettosøgning til Køge Kommunes plejeboliger fra borgere i andre kommuner i tillæg til vores egne borgeres plejeboligbehov. Dette mønster er vendt i 2021, så Køge Kommune nu køber flere pladser, end den sælger. I 2023 og 2024 købte Køge Kommune 17 hhv. 15 flere udenbys plejeboligpladser, end den solgte til andre kommuner. Udviklingen er også vist i figur 4.2.

Figur 4.2: Køb-salg balance.



Kilde: Velfærdsforvaltningen.

Forskellen mellem antal købte og solgte pladser påvirker kapacitetsprognosen, idet Køge Kommune har behov for mindre kapacitet, når den køber flere pladser end den sælger. Omvendt er der behov for mere kapacitet, når den sælger flere pladser, end den køber.

4.3 Fremtidigt kapacitetsbehov

Den stigende befolkning over 60 år i Køge Kommune vil i de kommende år medføre en stigende efterspørgsel efter plejeboliger. Baseret på de forskellige alderskategoriers respektive vækst og deres nuværende plejeboligfrekvens beskriver kapacitetsprognosen en fremskrivning af det samlede behov for plejeboliger.

Indregning af sund aldring

Som følge af en generelt voksende ældrepopulation er der kommet et øget samfundsmæssigt fokus på såkaldt "sund aldring". Det er en samlet betegnelse for, at befolkningen i takt med stigende alder bevarer et relativt godt funktionsniveau og en god helbredstilstand. Sund aldring betyder med andre ord, at ældre borgere ikke bare lever længere, men at de ekstra leveår også er med godt helbred. Konsekvensen heraf er bl.a., at ældre borgeres forventede behov for kommunale sundheds- og serviceydelser forventes at blive udskudt til et senere tidspunkt i livet.

Fremskrivningen af den samlede efterspørgsel i prognosen indeholder en beregnet effekt af sund aldring. Konkret bliver den forventede udvikling i plejeboligfrekvensen pr. aldersgruppe baseret på den forventede udvikling i levealderen i kommunen. Beregningsgrundlaget for sund aldring i dette års prognose fastsættes ud fra de årligt opdaterede forventninger til udvikling i borgernes levealder baseret på data fra Danmarks Statistik.

Effekten på den samlede efterspørgsel af indregning af sund aldring er beskrevet i tabellen nedenfor. Det fremgår, at der er en væsentlig reduktion i efterspørgslen, når der bliver taget højde for sund aldring.

Tabel 4.7: Effekten af sund aldring på den samlede efterspørgsel efter plejeboliger, 2025-2037.

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Samlet efterspørgsel UDEN Sund aldring	506	526	549	579	604	632	658	682	710	736	761	785	806
Samlet efterspørgsel MED Sund aldring	506	517	531	552	567	584	600	614	629	642	654	664	672
Forskel	0	-9	-17	-27	-37	-47	-58	-69	-81	-94	-108	-121	-134

Den samlede forventede efterspørgsel efter plejeboliger i årene frem sammenholdt med den nuværende kapacitet på 441 plejeboliger er vist i tabel 4.8, når der tages højde for sund aldring og hvis der *ikke* tilføres ny kapacitet på området.

Tabel 4.8 viser, at Køge Kommune skulle råde over yderligere 65 plejeboliger i 2025 for at kunne imødekomme den samlede efterspørgsel. Til sammenligning skal kommunen råde over 231 flere boliger i 2037 med den nuværende kapacitet.

Tabel 4.8: Projekteret venteliste på en plejebolig 2025-2037.

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Samlet efterspørgsel på plejeboliger	506	517	531	552	567	584	600	614	629	642	654	664	672
Projekteret venteliste (uden udbygning)	65	76	90	111	126	143	159	173	188	201	213	223	231

Kilde: Velfærdsforvaltningen samt Køge Kommunes befolkningsprognose 2025.

Indregning af max. venteliste og køb-salgsbalancen

I praksis vil det reelle behov for nye plejeboliger dog være mindre end angivet i tabel 4.8, hvis der tages hensyn til, dels til at der kan stå op til maksimalt 60 personer på ventelisten samtidig med, at kommunen kan overholde plejeboliggarantien, og dels at Køge Kommune aktuelt køber flere plejehjemspladser i udenbys kommuner end den sælger (jf. ovenfor).

Det betyder, at kommunen løser noget af kapacitetsbehovet gennem køb af udenbys pladser. På den baggrund er der i kapacitetsprognosen indlagt en forventning om, at kommunen også i årene fremover køber sig til en merkapacitet svarende til gennemsnittet for køb/salg balancen over de seneste 2 år.

Tabel 4.9 beskriver et mere reelt billede af det forventede kapacitetsbehov i årene fremover, når der er indregnet en venteliste på 60 personer samt den forventede køb/salg-balance som en funktion af væksten i den samlede efterspørgsel med udgangspunkt i 2025. Forventningen om en negativ køb/salg-balance (flere køb end salg) udgør en risiko i prognosen, idet boligbehovet vil være undervurderet, hvis balancen vender i løbet af prognoseperioden. Der er i tabellen ikke taget højde for fremtidig udbygning af nye plejeboliger.

Tabel 4.9: Merbehov for plejeboliger med indregning af maksimal venteliste samt køb/salg-balance (inkl. sund aldring, uden udbygning).

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Samlet efterspørgsel	506	517	531	552	567	584	600	614	629	642	654	664	672
Forventet køb/salg balance	-20	-20	-20	-21	-22	-23	-23	-24	-24	-25	-25	-26	-26
Fraregning max ventelistestørrelse	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60

Beregnet boligbehov	426	437	451	471	485	501	517	530	545	557	569	578	586
Boliger til rådighed	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441
Manglende antal boliger	15	4	-10	-30	-44	-60	-76	-89	-104	-116	-128	-137	-145

Kilde: Velfærdsforvaltningen samt Køge Kommunes befolkningsprognose 2025.

Den forventede udvikling i antallet af boliger viser, at den nuværende kapacitet af plejeboliger er tilstrækkelig til at imødegå efterspørgslen på plejeboliger frem til og med 2026, mens det fra 2027 vil være nødvendigt at åbne ny kapacitet for at imødegå efterspørgslen på plejeboliger.

4.4 Kapacitetsudbygning

Etablering af nye plejeboliger

I anlægsinvesteringsplanen er der planlagt med en udvidelse af kapaciteten på Køge Nord Plejecenter med 39 plejeboliger i 2028. Sideløbende er der igangsat et arbejde om etablering af et friplejehjem i Køge Nord Skovby med sigte på at være på forkant med at sikre kommunens forsyningsforpligtelse de kommende år. Friplejehjemmet forventes at være klar med ibrugtagelse af 64 boliger tidligst i 2029 og måske snarere i 2030. Friplejehjemskapaciteten er ikke indarbejdet i kapacitetsprognosen, fordi der ikke medfølger anvisningsret for kommunen, og der ikke foreligger en lokalplan for byggeriet.

Tabel 4.10 opsummerer kapacitetsprognosen for 2025, når der indregnes ovenstående forudsætninger og den planlagte udbygning af Køge Nord Plejecenter med 39 boliger. Byggeriet i 2028 sikrer, at kapacitetsudfordringen forventes at kunne løses til og 2029.

Tabel 4.10: Boligbehov med indregning af Køge Nord Etape 2 med 39 pladser fra 2028.

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Samlet efterspørgsel	506	517	531	552	567	584	600	614	629	642	654	664	672
Forventet køb/salg balance	-20	-20	-20	-21	-22	-23	-23	-24	-24	-25	-25	-26	-26
Fraregning max ventelistestørrelse	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60
Beregnet boligbehov	426	437	451	471	485	501	517	530	545	557	569	578	586
Nuværende kapacitet	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441
Hvilende kapacitet Nørremarken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konvertering rullepladser/aflastning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køge Nord etape 2	0	0	0	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
Boliger til rådighed	441	441	441	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
Manglende antal boliger	15	4	-10	9	-5	-21	-37	-50	-65	-77	-89	-98	-106

Kilde: Velfærdsforvaltningen samt Køge Kommunes befolkningsprognose 2025.

4.5 Sammenligning med prognosen fra sidste år

I prognosen for 2025-2037 er det forventede behov for plejeboliger generelt større i sammenligning med sidste års prognose – jf. tabel 4.11.

Stigningen i det forventede plejeboligbehov i forhold til sidste års prognose skyldes dels, at befolkningsprognosen for 2025 forventer flere ældre over 80 år end i sidste års prognose, dels at datagrundlaget fra Danmarks Statistik for beregningen af sund aldring er ændret. Endelig er ibrugtagningen af den nye kapacitet i Køge Nord udskudt fra 2027 til 2028.

Tabel 4.11: 2025-prognosen sammenlignet med 2024-prognosen.

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Manglende boliger 2024-prognosen	10	39	30	14	0	-13	-26	-37	-49	-56	-61	-65
Manglende boliger 2025-prognosen	15	4	-10	9	-5	-21	-37	-50	-65	-77	-89	-98
Difference	5	-36	-40	-4	-6	-9	-11	-13	-16	-21	-28	-33

Note: Minus (-) indikerer underkapacitet af pladser, og minus (-) i nederste linje med difference betyder større underkapacitet (eller mindre overkapacitet) i ny prognose.

Kilde: Velfærdsforvaltningen samt Køge Kommunes befolkningsprognose 2025.

4.6 Konklusion og anbefaling

Som det fremgår ovenfor (jf. tabel 4.10), forventes plejeboligbehovet frem til 2030 i store træk at være dækket af den nuværende og planlagte kapacitetsudvidelse på Køge Nord Plejecenter. Herefter vil det være nødvendigt at åbne ny kapacitet for at imødegå efterspørgslen på plejeboliger.

Der er aktuelt ingen hvilende kapacitet, der vil kunne ibrugtages. Mulighederne for at imødegå det stigende kapacitetsbehov efter 2029 kan derfor ske ved tilførsel af ny plejeboligkapacitet enten i form af regulær udbygning med nye plejeboliger eller ved brug af det kommende antal plejeboliger, der følger med åbningen af det projekterede friplejehjem, der forventes etableret og ibrugtaget tidligst i 2029-2030 i Køge Nord Skovby.

Velfærdsforvaltningen anbefaler i forlængelse heraf, at imødegåelse af kapacitetsbehovet fra 2030 sker gennem den allerede igangsatte kapacitetsudbygning af Køge Nord Plejecenter med 39 boliger i 2028, og at yderligere kapacitetsbehov derefter i første omgang forsøges tilvejebragt gennem etablering af friplejehjem i Køge Nord Skovby.

Tabel 4.12 viser et samlet overblik over kapacitetsbehovet med udbygning af Køge Nord Plejecenter med 39 boliger i 2028.

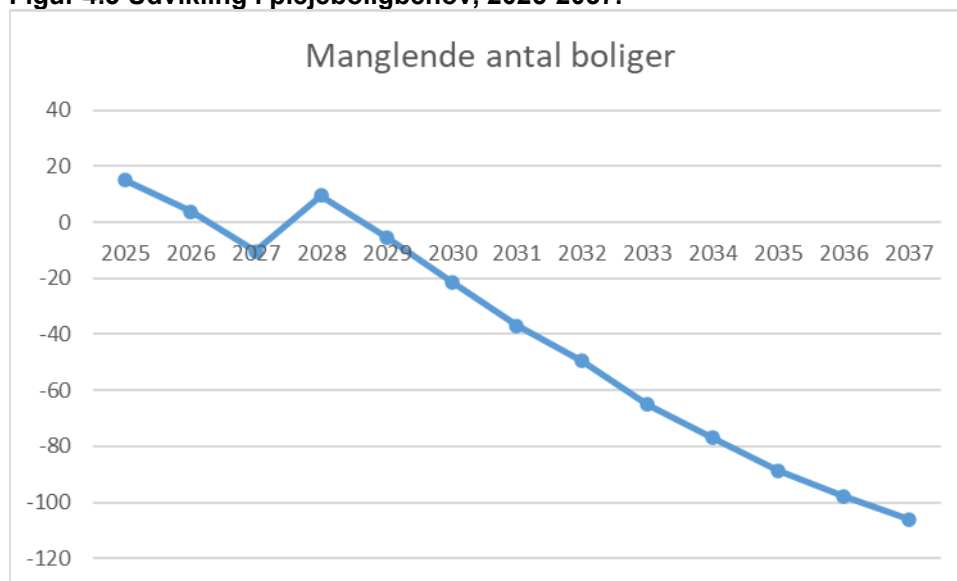
Tabel 4.12: Oversigt over plejeboligbehov ved udbygning af Køge Nord med 39 boliger i 2028.

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Beregnet boligbehov	426	437	451	471	485	501	517	530	545	557	569	578	586
Boliger til rådighed	441	441	441	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
Manglende antal boliger	15	4	-10	9	-5	-21	-37	-50	-65	-77	-89	-98	-106

Kilde: Velfærdsforvaltningen samt Køge Kommunes befolkningsprognose 2025.

Udviklingen i det forventede plejebenhov er også vist i figur 4.3.

Figur 4.3 Udvikling i plejeboligbehov, 2025-2037.



Økonomi

Tabel 4.13 herunder viser økonomien i den anbefalede anlægsløsning med kapacitetsudvidelse med 39 boliger på Køge Nord Plejecenter i 2028.

Tabel 4.13: Anlægsforslag på ældreområdet 2026-2030. Priserne er netto mht. lånoptag, beboerindskud og tilskud.

<i>I mio. kr., 2026-priser</i>	<i>Før 2026</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>2029</i>	<i>2030</i>	<i>I alt 2026-2030</i>
Køge Nord etape 2, 39 plejeboliger	2,5	0,1	5,2	-0,2	0	0	5,1
Køge Nord etape 2, 39 plejeboliger, servicearealer	4,8	0	7,1	7,9	0	0	15,0
I alt	7,3	0,1	12,3	7,7	0	0	20,1

Kilde: Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomi- og Koncernservice. Nettobeløb for kommunen, dvs. inkl. lånefinansiering og beboerindskud.