

REFERAT Køge Byråd d. 27-11-2018

Mødedato Tirsdag d. 27. november 2018 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Erik Swiatek, Thomas Kielgast, Niels Rolskov, Bent Sten
Andersen, Helle Poulsen, Jeppe H. Lindberg, Torben Haack, Ertugrul
Vural, Mette Jorsø, Osama Aref Mohamad, Lene Møller
Nielsen, Mads Andersen, Marie Stærke, Ken Kristensen, Flemming
Christensen, Anders Ladegaard Bork, Thomas Kampmann, Anders
Dahl, Paul Christensen, Lissie Kirk, Ali Ünsal, Kirsten
Larsen, Pernille Sylvest, Jacqueline Sporon-Fiedler, Erling
Larsen, Søren D. Brask, Selim Balikci

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet.....	4
Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet.....	5
4. Økonomiske Redegørelse 2018 - hele kommunen.....	6
Tværgående besparelser.....	11
Salg af almen boligorganisations ejendom.....	12
Godkendelse af skema B - opførelse af 72 ungdomsboliger ved Campus Køge.....	13
Nye affaldsgebyrer for énfamilieboliger fra 1. maj 2019.....	16
Nye affaldsgebyrer for flerfamilieboliger.....	18
Forlængelse af rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019 - 2020.....	19
Ferieplan for skolerne 2019/2020 og 2020/2021.....	22
Eventuelt.....	24
Lukket: Temaanalyse.....	25
Lukket: Salg af parcelhusgrund.....	26
Lukket: Salg af parcelhusgrund.....	27
Lukket: Salg af parcelhusgrund.....	28
Lukket: Salg af parcelhusgrund.....	29
Lukket: Salg af grund.....	30
Lukket: Salg af storparcel.....	31
Lukket: Optionsaftale.....	32
Lukket: Køge Idrætspark - Genudbud af Byggeret 2.....	33
Lukket: Eventuelt.....	34

Punkt 210: Godkendelse af dagsorden

Sagens forløb

27-11-2018 Køge Byråd

Godkendt.

Thomas Kampman (C) deltager ikke i behandling af sag nr. 229 pga. inhabilitet.

Beslutning

Godkendt.

Thomas Kampman (C) deltager ikke i behandling af sag nr. 229 pga. inhabilitet.

Punkt 211: Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet

2018-000827

Indstilling

Peter Langkilde, Brogade 17, Køge, har fremsendt følgende spørgsmål til byrådet.

Afskrift af Peter Langkildes spørgsmål:

"Spørgsmål til Køge Byråd omhandlet betalingsparkering

Køge Kyst P/S (KK), som er ejer af usolgte arealer, benævnt Stationsområdet, Sydhavnen og Collstrupgrunden er et privat selskab, oplyst til undertegnede af EU-Præsentationen i Danmark. Partnerselskabet er derfor ikke underlagt sædvanlige udbudsregler.

Det er bl.a. konkluderet ved, at et KK's salg af et areal i Stationsområdet til TK Development A/S ikke har været i udbud. KK, som Realdania og Køge Kommune ejer med hver 50 % indeholder en række betalingsparkeringspladser - herunder ca. 300 P-pladser beliggende lige syd for Teaterbygningen.

Betalingen kontrolleres af kommunens egne "offentlig ansatte" parkeringsvagter, som er bemyndiget til at udstede P-afgifter ved P-tidsoverskridelser. Betalingen udføres gennem kommunalopsatte betalingsstandere, som efterfølgende administreres af kommunen.

Spørgers påstand.

Det er ikke tilladt en offentlig myndighed at administrere betalingsparkering på områder, der er privatejet. KK må i stedet - i lighed med andre privatejede parkeringspladser, entrere med et privat P-vagtselskab såfremt betaling for parkering ønskes. Det udføres f.eks. i samme Stationsområdes parkeringshus, ejet af TK Development A/S.

Da Køge Kommune ikke betids har svaret på samme spørgsmål, jf. Dagbladet af 8. septemebr 2018, spørges byrådet om følgende.

Er det tilladt en offentlig myndighed at udføre P-vagtordning på en privatejet parkeringsplads?"

Sagens forløb

27-11-2018 Køge Byråd

Spørgeren var til stede og fik svaret oplæst og udleveret.

Beslutning

Spørgeren var til stede og fik svaret oplæst og udleveret.

Punkt 212: Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet

2018-000828

Sagens forløb

27-11-2018 Køge Byråd

Bendt Lundsberg, Skovbovej 145, Bjæverskov spurgte til boliger i Bjæverskov for 60+-årige, lokalplan 137.

Borgmesteren svarede, at der ikke er endelige planer for området. Borgmesteren lovede et uddybende skriftligt svar.

Michael P. N. Andersen, Parkvej 116 1.tv., Køge spurgte til Byrådets kendskab til siden Flyt-dig-selv på facebook.

Borgmesteren svarede.

Beslutning

Bendt Lundsberg, Skovbovej 145, Bjæverskov spurgte til boliger i Bjæverskov for 60+-årige, lokalplan 137.

Borgmesteren svarede, at der ikke er endelige planer for området. Borgmesteren lovede et uddybende skriftligt svar.

Michael P. N. Andersen, Parkvej 116 1.tv., Køge spurgte til Byrådets kendskab til siden Flyt-dig-selv på facebook.

Borgmesteren svarede.

Punkt 213: 4. Økonomiske Redegørelse 2018 - hele kommunen

2018-017513

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at den fjerde Økonomiske Redegørelse 2018 drøftes og at

1. det drøftes hvordan udfordringen på i alt 21,9 mio. kr. vedrørende udfordringer på finansieringsområdet skal håndteres
2. Børneudvalgets beslutning om at arbejde videre med merforbruget på 13,2 mio. kr. tages til efterretning
3. der godkendes bevillinger vedrørende serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet på driftsområdet på netto -12,8 mio. kr., som anvendes til finansiering af mindreindtægter på Teknik- og Ejendomsudvalget og finansieringsområdet, jf. bilag 2 (tabel 2)

4. der godkendes budgetneutral bevilling på driftsområdet på 5,7 mio. kr., som finansieres af en tilsvarende budgetneutral bevilling på finansieringsområdet på -5,7 mio. kr. vedrørende Lov- og Cirkulæreprogrammet, jf. bilag 2 (tabel 2 og tabel 7)
5. der godkendes budgetneutrale omplaceringer vedr. flere udvalg på drifts- og finansieringsområdet, jf. bilag 3 (tabel 2 og tabel 4)
6. der godkendes en budgetneutral bevilling til rådighedsbeløb vedrørende jorddepotet på mindreudgifter (-5,0 mio. kr.) og merindtægter (-36,3 mio. kr.), som finansierer tilsvarende mindre låneoptag under finansieringsområdet på 41,3 mio. kr., jf. bilag 2 (tabel 7)
7. der godkendes budgetneutral bevilling på 20,0 mio. kr. vedrørende ekstraordinært afdrag på lån, som finansieres af merindtægter på jorddepotet, idet jorddepotet er 100% lånefinansieret, jf. bilag 2 (tabel 7)
8. der godkendes en bevilling på -0,3 mio. kr. vedrørende Kapacitetspuljen til breddeidræt under anlægsområdet, som tilføres kassen
9. der godkendes budgetneutrale bevillinger til rådighedsbeløb på afsatte midler til Erstatningsbyggeriet Lyngtoften (-39,2 mio. kr.) under anlægsområdet, som finansierer mindre låneoptag under finansieringsområdet (33,96 mio. kr.), jf. bilag 2 (tabel 7)
10. der gives 1 mio. kr. i rådighedsbeløb i 2018 til forbedringer af Lyngtoften finansieret af afsatte midler til erstatningsbyggeri Lyngtoften

11. der godkendes udgiftsneutrale anlægsbevillinger, jf. bilag 3 (Anlægsområdet).

Økonomiudvalget 20-11-2018

Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler, at udfordringen på finansieringsområdet dækkes af kassen.

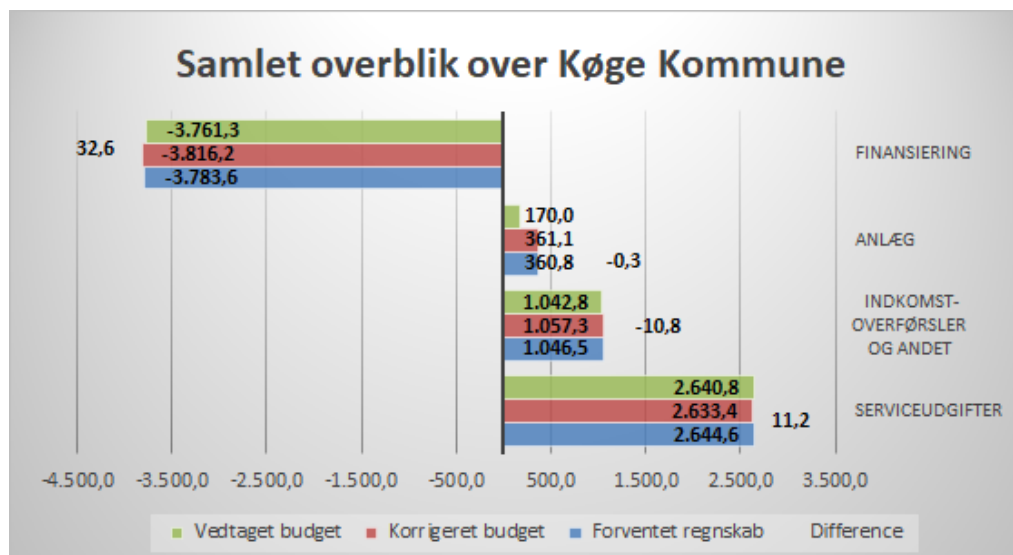
Ad 2: Anbefales taget til efterretning.

Ad 3-10: Anbefales.

Baggrund og vurdering

Fire gange årligt udarbejder forvaltningen en samlet Økonomisk Redegørelse til Økonomiudvalget og Byrådet. Den fjerde Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes skøn for forventet regnskab 2018 på driftsområdet, anlægsområdet og finansieringsområdet.

Figur 1: Samlet overblik over Køge Kommune, mio. kr.



Det skal bemærkes, at afvigelserne i figuren er opgjort inklusiv udfordringen på 13,2 mio. kr. under Børneudvalget på serviceområdet, men eksklusiv forventede overførsler fra 2018 til 2019. Herudover er der set bort fra tillægsbevillingerne vedr. erstatningsbyggeri Lyngtoften samt jorddepotet, da disse med undtagelse af førstnævnte er udgiftsneutrale i forhold til kassen. Erstatningsbyggeri Lyngtoften har dog en positiv nettoeffekt på kassen med 5,3 mio. kr. Dette er angivet i den overordnede tabel nedenfor, men er ikke indeholdt i figuren.

Køge Kommunes samlede udfordringer fordelt på områder fremgår af nedenstående tabel, i mio. kr. Det skal bemærkes, at mindreudgifterne under indkomstoverførslerne på 10,8 mio. kr. indgår under punkt d i tabellen nedenfor.

Poster	Udvalg	Beløb
a) Udfordringen Børneudvalget	BU	13,2
b) Betalingsparkering	TEU	3,7
c) Mindreudgifter på ØU	ØU	-5,7
d) Udfordringen finansieringsområdet	ØU	21,9
e) Lyngtoften og breddeidræt		-5,6
Køge Kommunes udfordring i alt		27,5

Driftsområdet

a) Udfordringer under Børneudvalget

Fjerde Økonomiske Redegørelse viser, at Børneudvalget forventer merudgifter på 13,2 mio. kr. på driften. Heraf stammer 9,7 mio. kr. fra den allerede kendte udfordring på 9,7 mio. kr., som er videreført fra 3. Økonomiske Redegørelse.

Herudover vedrører de resterende 3,6 mio. kr. fejlkontering af økonomisk støtte for 2,0 mio. kr., som ved en fejl blev bogført under indkomstoverførsler. Hertil kommer merudgifter på 1,3 mio. kr. hvilket skyldes, at interne behandlere ansat ude i byen ikke var medregnet i første omgang.

Børneudvalget behandlede den 7. november fjerde Økonomiske Redegørelse, hvor de besluttede, at forvaltningen arbejder videre med en plan for håndtering af merforbruget.

b) Mindreindtægter betalingsparkering

Der forventes mindreindtægter på 3,7 mio. kr. vedrørende betalingsparkering under Teknik- og Ejendomsudvalget, som skyldes, at der er budgetteret med en nettoindtægt på 3,7 mio. kr., som skulle overføres til 2019, men pga. ny lovgivning er dette ikke længere muligt. Den nye lov betyder, at alle indtægter vil blive modregnet i bloktilskuddet fra Staten, hvis indtægterne overstiger udgifterne, hvilket i værste fald kan koste Køge Kommune 14,2 mio. kr. Der søges derfor en budgettilpasning på 3,7 mio. kr. med baggrund i lovændringen.

c) Mindreudgifter på Økonomiudvalget

På Økonomiudvalget forventes mindreudgifter på 5,7 mio. kr. under serviceområdet, som anbefales anvendt til finansiering af mindreindtægter til betalingsparkering under Teknik- og Ejendomsudvalget og mindreindtægter under finansieringsområdet. Mindreudgifterne er sammensat af 2,6 mio. kr. vedrørende sikring og forsikring, 2,5 mio. kr. vedrørende barselspuljen, 0,5 mio. kr. vedrørende driftssikring af boligbyggeri samt 0,1 mio. kr. vedrørende Rådhusbetjentene.

Herudover forventes mindreudgifter og merindtægter på i alt 10,8 mio. kr. under indkomstoverførsler og andet heraf vedrører 7,2 mio. kr. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og 3,6 mio. kr. Børneudvalget. Mindreudgifterne skal ses i

sammenhæng med mindreindtægterne til midtvejsreguleringen af indkomstoverførslerne, hvilket er nærmere beskrevet under finansieringsområdet. Mindreudgifterne er derfor indeholdt i punkt d i tabellen ovenfor.

Herudover er der en række udgiftsneutrale omplaceringer mellem udvalgene, jf. bilag 3.

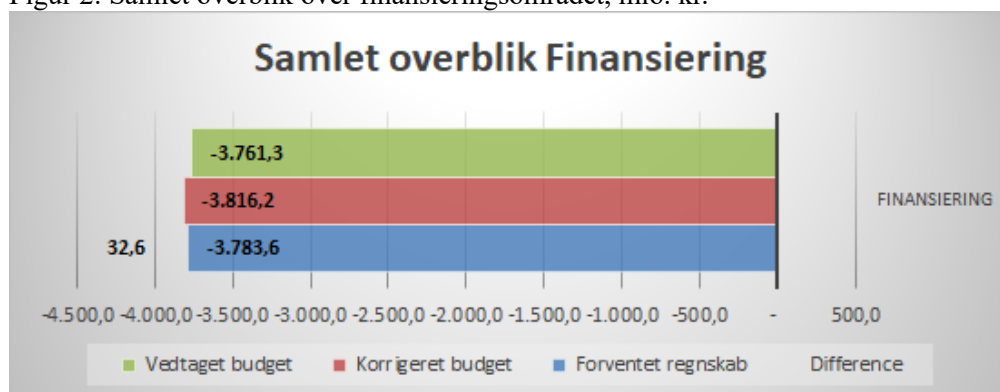
Tabel 1: Status på serviceudgiftsloft, mio. kr.

Status på serviceudgiftsloftet	Beløb
Serviceudgiftsloftet for Køge Kommune	2.640,8
Korrektion af serviceudgiftsloftet	1,1
Forventede serviceudgifter	2.632,9
Råderum ift.serviceudgiftsloftet	-6,8

Fjerde Økonomiske Redegørelse viser, at Køge Kommune forventes at holde sig under vedtaget budget for serviceudgifterne med 6,8 mio. kr. på trods af, at Børneudvalget udfordring ikke dækkes af kompenserende besparelser i 2018. Vedtaget budget er samtidig Køge Kommunes sigtepunkt for at bidrage til kommunernes samlede aftaleoverholdelse med Regeringen i forhold til servicerammen.

d) *Finansieringsområdet*

Figur 2: Samlet overblik over finansieringsområdet, mio. kr.



Det skal bemærkes, at afvigelse i figuren er opgjort ekskl. tekniske bevillinger af mindreindtægter på 95,2 mio. kr., forventede overførsler til 2019 på 3,7 mio. kr. samt udgiftsneutrale omplaceringer af merindtægter på 0,1 mio. kr. På finansieringsområdet forventes overordnet set samlede mindreindtægter på 32,6 mio. kr. Nettoudfordringen er dog reelt kun 21,9 mio. kr., da mindreindtægterne knyttet til midtvejsreguleringen skal korrigeres for mindreudgifterne under beskæftigelsesområdet (7,2 mio. kr.) under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og indkomstoverførsler og refusion (3,6 mio. kr.) under Børneudvalget.

Udfordringen på 21,9 mio. kr. er sammensat af følgende 3 hovedpunkter:

I

Der udestår fortsat netto mindreindtægter på 7,9 mio. kr. vedrørende midtvejsreguleringen af indkomstoverførsler og beskæftigelsestilskuddet. Den er en del af Økonomaftalen og betyder, at Køge Kommunes bloktilskud i alt reduceres med 32,9 mio. kr. i 2018. Midtvejsreguleringen skal i princippet modsvarer af tilsvarende mindreudgifter på beskæftigelsesområdet under driftsområdet. I tredje Økonomiske Redegørelse blev der dog fundet finansiering for 14,2 mio. kr. og i indeværende redegørelse er der kun indmeldt mindreudgifter på i alt 10,8 mio. kr. Der resterer således en udfordring på 7,9 mio. kr. til finansiering af midtvejsreguleringen.

II

Mindreindtægter på 3 x 3,6 mio. kr. i alt 10,7 mio. kr. vedrørende grundskyld, som er knyttet til vurderingsændringer af opkrævet ejendomsskat foretaget af SKAT. Vurderingsændringerne betyder, at Køge Kommune med tilbagevirkende kraft skal tilbagebetale for meget opkrævet ejendomsskat for de seneste 3 år for en række ejendomme, herunder en række større boligområder.

III

Mindreindtægter på 3,3 mio. kr. vedrørende forventede mindreindtægter på Køge Kommunes obligationsportefølje. Det anbefales på den baggrund, at Økonomiudvalget drøfter hvorledes den resterende udfordring på 21,9 mio. kr. skal håndteres. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at udfordringen under finansieringsområdet ikke var uventet. Derfor blev der på budgetseminariet taget højde for et potentielt kassetræk til en evt. kassefinansiering af udfordringen således, at en sådan ikke vil påvirke Køge Kommunes overordnede likviditet.

I fjerde Økonomiske Redegørelser, er der udover ovenstående, mindreindtægter under finansieringsområdet på i alt 95,2 mio. kr., som er af mere teknisk karakter. Heraf vedrører 34,0 mio. kr. erstatningsbyggeri Lyngtoften og 41,3 mio. kr. vedrører finansiering af jorddepotet. Herudover foretages et ekstraordinært afdrag på lånet for jorddepotet på 20,0 mio. kr., pga. ekstraordinære merindtægter. Mindreindtægterne vedrørende ældreboliger og finansiering af jorddepotet modsvarer af tilsvarende mindreudgifter og merindtægter under anlægsområdet.

Herudover forventes merindtægter på 5,7 mio. kr., vedrørende udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet (LCP), som anbefales tilført kassen. Merindtægterne skal ses i sammenhæng med udmøntningen af et tilsvarende beløb på driftsområdet, da LCP overordnet er udgiftsneutral i forhold til kassen.

Endelig er der forventede overførsler til 2019 på netto 3,7 mio. kr. og er sammensat af mindreudgifter på 10,0 mio. kr. vedrørende grundkapitalindsud samt mindreindtægter på 6,3 mio. kr. vedrørende ældreboliger.

Gældstyrelsen har tilbudt at købe Køge Kommunes privatretlige fordringer til en værdi af 0,8 mio. kr., som tilføres kassen. Tilbuddet er et led i et oprydningsarbejde i det tidligere SKAT, hvor der er indgået en generel aftale mellem KL og Gældstyrelsen om vilkår for statens opkøb af kommunernes privatretlige inddrivelsesfordringer hos Gældstyrelsen. Da der ikke er en aftale endnu kan den først håndteres bevillingsmæssigt i forbindelse med regnskabet.

e) Anlægsområdet

På det samlede anlægsområde forventes budgettet overholdt. Det anbefales dog i indeværende redegørelse at lægge budgettet knyttet til erstatningsbyggeriet Lyngtoften i kassen, da den ikke er prioriteret i anlægsplanen 2019-23. Budgettet er på i alt 40,2 mio. kr., hvoraf 39,2 mio. kr. anbefales tilført kassen og de resterende 1,0 mio. kr. anbefales afsat til forbedringer af det nuværende Lyngtoften. Nettoeffekten er dog kun 5,3 mio. kr., da der er et tilsvarende mindre låneoptag under finansieringsområdet på ca. 34,0 mio. kr.

Herudover er der mindreudgifter på 0,3 mio. kr. vedr. kapacitetspulje breddeidræt, som anbefales tilført kassen.

Det samlede korrigerede anlægsbudget er på 365,2 mio. kr. ekskl. Jorddepotet, og der forventes overførsel af mindreudgifter til 2019 på 140,1 mio. kr.

På den skattefinansierede del af anlægsområdet forventes en overskridelse af anlægsudgifterne på 9,9 mio. i 2018 i forhold til vedtaget budget, jf. tabellen nedenfor.

Status ift. skattefinansierede anlæg	Beløb
Vedtaget anlægsudgift	213,7
Forventet regnskab anlæg	223,6
Råderum ift. skattefinansierede anlæg (Overskridelse)	9,9

På nuværende tidspunkt forventes overførsler på 135,4 mio. kr., som ligger over det normale overførselsniveau på 115-125 mio. kr. Såfremt overførslerne rammer det normale overførselsniveau, betyder det en større overskridelse af anlægsloftet i 2018, og dermed en mindre forskydning af problemet til 2019, hvor Regeringen ligeledes har hjemmel til at aktivere sanktioner, såvel som de har i 2018.

Jordforsyningen forventer mindreudgifter for 13,2 mio. kr., som forventes overført til 2019. På indtægtssiden er der realiseret indtægter for i alt 53,3 mio. kr., svarende til merindtægter på 0,6 mio. kr. Såfremt salgsbetingelserne bliver opfyldt, kan mærkning af anlæg på 5,8 mio. kr. vedrørende vedligehold af ejendomme ophæves.

For Jorddepotet forventes mindreudgifter i 2018 på 5,0 mio. kr. og merindtægter på 36,3 mio. kr., som modsvares af bevillinger til mindre låneoptagelse under finansieringsområdet på et tilsvarende beløb, jf. afsnittet ovenfor. Jorddepotet er 100 % lånefinansieret og vil derfor ikke påvirke kommunens kassebeholdningen.

På det øvrige anlægsområde forventes mindreudgifter på i alt 167,3 mio. kr., hvoraf 126,9 mio. kr. forventes overført til 2019. Heraf vedrører hovedparten af overførslerne projekter under Serviceanlæg (109,6 mio. kr.), Vedligehold (10,5 mio. kr.) samt Ældreboliger og sociale institutioner (6,5 mio. kr.), hvoraf 3,0 mio. kr. vedrører servicearealer, som indgår i beregningen af de samlede skattefinansierede anlægsudgifter.

Gennemsnitlig likviditet

Den gennemsnitlige likviditet udgjorde pr. 30. september 2018 305,6 mio. kr.

Økonomi

Intet særskilt at bemærke.

Sagens forløb

20-11-2018 Økonomiudvalget

Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler, at udfordringen på finansieringsområdet dækkes af kassen.

Ad 2: Anbefales taget til efterretning.

Ad 3-10: Anbefales.

27-11-2018 Køge Byråd

Ad 1: Udfordringen på finansieringsområdet dækkes af en kassefinansieret tillægsbevilling.

Ad 2: Til efterretning.

Ad 3-11: Godkendt.

Beslutning

Ad 1: Udfordringen på finansieringsområdet dækkes af en kassefinansieret tillægsbevilling.

Ad 2: Til efterretning.

Ad 3-11: Godkendt.

Bilag

Bilag 1: 4. Økonomiske Redegørelse 2018

Bilag 2: Specifikation af bevillinger

Bilag 3: Udgiftsneutrale omplaceringer

Punkt 214: Tværgående besparelser

2018-006722

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at orienteringen om udmøntning af tværgående besparelser i Budget 2019-22 tages til efterretning.

Økonomiudvalget 13-11-2018

Taget til efterretning.

Baggrund og vurdering

I Budget 2019-22 er der indarbejdet tværgående besparelser "effektivisering gennem digital understøttelse af arbejdsgange samt anvendelse af velfærdsteknologi" på 4 mio. kr. i 2019 og 6 mio. kr. fra 2020 (TVÆR 4). Desuden er indarbejdet tværgående besparelser "Centralisering og arbejdsgange i administrationen" på 2 mio. kr. i 2019 stigende til 3 mio. kr. fra og med 2020 (TVÆR 6). Endvidere blev der i Budget 2015-18 indarbejdet en rammebesparelse på administration på 7 mio. kr., hvoraf der resterer udmøntning af 2,8 mio. kr. i 2018 og 0,7 mio. kr. fra og med 2019.

Det samlede besparelseskraft udgør derfor 2,8 mio. kr. i 2018, 6,7 mio. kr. i 2019 og 9,7 mio. kr. fra 2020 og frem. Besparelserne realiseres gennem udbud og arbejdsgangsoplægning (digitalisering) på økonomi- og personaleadministrative opgaver og ved indkøbsbesparelser.

Køge Kommune har sammen med 6 andre kommuner gennemført fælles udbud af det økonomi- og personaleadministrative system ligesom der i forbindelse med reimplementeringen af systemet er arbejdet med at omlægge arbejdsgangene.

Via nye moduler i systemet og gennem samarbejde med de 6 andre kommuner har det været muligt at implementere en bedste praksis på en række arbejdsgange med øget digital understøttelse. Det er bl.a. ansættelsesprocessen, fakturabetaling og brugeradministration, der er blevet optimeret.

Optimering indenfor økonomi- og personaleadministration er nævnt i Moderniserings- og Effektiviserings-programmet (MEP) i Økonomiaftalen.

Gennem projektet er der opnået en varig årlig gevinst på 6 mio. kr. eller ca. 28 mio. kr. i alt i perioden 2018-22.

Udover de økonomiske gevinster på området, så har samarbejdet med de andre kommuner givet medarbejderne på både personale- og økonomiområdet et meget stort netværk til de andre kommuner. Det er et netværk, der aktivt bliver brugt til erfaringsudveksling og inspiration til gavn for den daglige opgaveløsning. Endvidere har projektet givet et kompetenceløft til de mange, der har fungeret som projektledere, arbejdsgruppeformænd, undervisere eller lign. undervejs i forløbet. Se vedlaget artikel fra Dagbladet.

Efter udmøntning af ovennævnte besparelse udestår et sparekrav på 3,4 i 2020 stigende til 3,7 mio. kr. i 2021 og frem.

Den resterende udmøntning fra 2020 vil ske gennem arbejdet med indkøb og udbud og der vil blive arbejdet med udmøntningen gennem 2019.

Økonomi

Gennem udbud og arbejdsgangsoplægning er der realiseret en varig besparelse på 6 mio. kr. pr. år og 28 mio. kr. i perioden 2018-22. Herudover arbejdes der i 2019 med besparelser gennem indkøb og udbud på 3,4 mio. kr. i 2020 stigende til 3,7 mio. kr. fra 2021. Herefter er den samlede besparelse på de 2 tværgående projekter fra budget 2019 (TVÆR 4, TVÆR 6) og administrativ besparelse fra budget 2018 udmøntet.

Sagens forløb

13-11-2018 Økonomiudvalget

Taget til efterretning.

27-11-2018 Køge Byråd

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Artikel - Køge Kommune i stærkt samarbejde om nye it-systemer

Punkt 215: Salg af almen boligorganisations ejendom

2018-018708

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. Køge Almennyttige Boligselskab, afdeling Ellemarken, kan afhænde ejendommene beliggende Parkvej 120, 122, 124 og 126 til Køge Kommune
2. afdeling Ellemarken anvender nettoprovenuet til at opføre et nyt beboerhus
3. betinge punkt 1 af, at almenboliglovens bestemmelser om afhændelse af ejendom overholdes - herunder krav om vurderingsmyndighedens vurdering af salgspris og efterfølgende indberetning til Udbetaling Danmark med henblik på delvis indfrielse af restgæld
4. betinge punkt 2 af, at der efterfølgende kan opnås de nødvendige myndighedstilladelser til at opføre et nyt beboerhus
5. betinge punkt 2 af, at der ikke optages lån til opførelse af nyt beboerhus, men at opførelsen sker inden for rammerne af nettoprovenuet fra salget af omhandlede ejendomme
6. betinge punkt 1 og punkt 2 af, at Ellemarkens afdelingsmøde godkender salget.

Økonomiudvalget 13-11-2018

Ad 1-6: Anbefales.

Baggrund og vurdering

DAB ansøger den 28. september 2018, på vegne af Køge Almennyttige Boligselskab, om tilladelse til, at afdeling Ellemarken må sælge ejendommene beliggende Parkvej 120, 122, 124 og 126 til Køge Kommune.

Boligorganisationen søger Byrådet om tilladelse til at måtte sælge ejendommene fordi der i almenboligloven § 27, stk. 1 er en bestemmelse om, at salg af en almen boligorganisations ejendom skal godkendes af Byrådet.

Da salget sker til en kommune er det endvidere et vilkår, at ejendommene vurderes af vurderingsmyndigheden og at salgsprisen ikke er lavere end den værdi, som vurderingsmyndigheden fastsætter.

DAB oplyser, at der ikke er opført almene boliger på ejendommene, som udgør én samlet bebyggelse, der består af nogle tomme institutionsbygninger og afdelingens beboerlokale.

Da salget således også indbefatter afdelingens beboerlokale vil det være nødvendigt at opføre et nyt beboerhus et andet sted på afdelingens tilbageværende ejendom. DAB oplyser, at der vil være tale om opførelse af tilbygning til det eksisterende fælleshus. Der vil ikke skulle optages lån i forbindelse med opførelse af tilbygningen da nettoprovenuet fra salget forventes anvendt til formålet.

Det skal bemærkes, at der i forbindelse med et eventuelt salg skal ske indberetning til Udbetaling Danmark, som vil foretage en beregning af i hvilket omfang og på hvilke vilkår, der skal ske indfrielse af de støttede lån og eventuelt af grundkapitallånet. DAB har lavet en beregning der viser, at ca. 380.000 kr. af restgælden vil skulle indfries inden det egentlige nettoprovenu kan overføres til dispositionsfonden og anvendes til opførelse af nyt beboerhus.

Organisationsbestyrelsen har den 5. september 2018 godkendt udkast til salgsaftale, og den vil efterfølgende blive behandlet på et afdelingsmøde i Ellemarken - forventelig den 8. november 2018.

Det skal bemærkes, at Køge Byråd den 23. oktober 2018, som køber, har godkendt købsaftale med en købesum på 13.800.000 kr.

Købsaftalen er betinget af blandt andet Byrådets godkendelse af salget efter almenboliglovens bestemmelser - herunder at vurderingsmyndigheden godkender den aftalte købesum.

Sagens forløb

13-11-2018 Økonomiudvalget

Ad 1-6: Anbefales.

27-11-2018 Køge Byråd

Ad 1-6: Godkendt.

Beslutning

Ad 1-6: Godkendt.

Bilag

Ansøgning om afhændelse af ejendom

Punkt 216: Godkendelse af skema B - opførelse af 72 ungdomsboliger ved Campus Køge

2016-018326

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. projektet godkendes med de bygningsmæssige ændringer, der er foretaget siden godkendelsen af skema A - herunder, at der opføres 72 boliger mod de tidligere godkendte 70 boliger
2. anskaffelsessummen på 88.305.000 kr. godkendes
3. grundkapitallånet på 8.831.000 kr. godkendes
4. forøgelsen af grundkapitallånet på 216.000 kr. finansieres af mindre forbrug på Økonomiudvalgets driftsbudget
5. der gives kommunal garanti for den del af låneoptagelsen, der ligger udover 60 % af ejendommens værdi
6. den beregnede gennemsnitlige husleje på 1.035 kr./m² pr. år ekskl. forbrug og inkl. fradrag af ungdomsboligbidrag godkendes.

Økonomiudvalget 20-11-2018

Ad 1-6: Anbefales.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd gav den 20. december 2016 tilsagn (Skema A) til opførelse af 70 almene ungdomsboliger ved Campus Køge. Domea fremsender nu Skema B for projektet med anmodning om, at det godkendes af Byrådet.

Det skal bemærkes, at forvaltningen undtagelsesvis har forlænget fristen for aflevering af Skema B, da det i forbindelse med udbudsrunderen har været nødvendigt at foretage projektjusteringer for at holde byggeriet indenfor maksimumbeløbet. Økonomiudvalget er orienteret om projektjusteringerne den 14. august 2018.

De primære ændringer, der er foretaget i forhold til det oprindelige projekt, som blev godkendt ved Skema A, er følgende:

- Altanerne er erstattet med franske altaner, som giver mere dagslys i boligerne
- Indretningen af to-rumsboligerne er blevet ændret til en mere fleksibel løsning med flere indretningsmuligheder. Beboerne får med den nye løsning et lukket værelse og et alrum/åbent værelse i forlængelse af køkkenet - med mulighed for, at der kan opsættes en skillevæg hvis der er behov for to lukkede værelser
- Skærmvæg mod motorvej udføres som strækmetal med forskellig åbenhed
- Facaderne begrønnes med klatreplanter
- Antallet af boliger er steget fra 70 til 72. Boligstørrelserne har ikke ændret sig, men loftshøjden er reduceret og der er ikke hems i lejlighederne, som det oprindeligt var planlagt.

Planafdelingen har udarbejdet et notat med en vurdering af det ændrede projekt. Af vurderingen fremgår, at ændringerne er foretaget i en tæt dialog mellem Domea, KHS-Arkitekter og Køge Kommune. Planafdelingen betragter projektet, i den nuværende form, som et tilfredsstillende byggeri, der på nogle områder er forringet og på andre områder forbedret i forhold til det oprindelige projekt.

Der er udstedt byggetilladelse til projektet den 24. oktober 2018.

Såfremt Køge Byråd godkender Skema B forventes byggeriet igangsat umiddelbart efter godkendelsen og det forventes afsluttet den 1. marts 2020.

Anskaffelsessum og finansiering

Den samlede anskaffelsessum i Skema B er opgjort til 88.305.000 kr., svarende til den maksimale anskaffelsessum.

Anskaffelsessummen er steget med 2.156.000 kr. i forhold til Skema A, hvilket skyldes regulering af maksimumbeløbet for almene ungdomsboliger.

Det kommunale grundkapitallån (10 %) er, som følge af den øgede anskaffelsessum, steget til 8.831.000 kr., hvilket er en stigning på 216.000 kr. i forhold til det på Skema A godkendte grundkapitallån.

Udover at betale grundkapitallånet på 8.831.000 kr. skal Køge Byråd garantere for den del af låneoptagelsen, der ligger udover 60 % af ejendommens værdi. Den endelige garantistillelse kan først opgøres ved byggeriets afslutning. Domea oplyser, at garantiprocenten på nuværende tidspunkt forventes at blive 54,63 % af det samlede realkreditlån på 77.708.000 kr. svarende til 42.451.880 kr.

Finansiering af anskaffelsessummen:

Skema A

Skema B

Realkreditlån (88 %)	75,811 mio. kr.	77,708 mio. kr.
Grundkapitallån (10 %)	8,615 mio. kr.	8,831 mio. kr.
Beboerindskud (2 %)	1,723 mio. kr.	1,766 mio. kr.
I alt	86,149 mio. kr.	88,305 mio. kr.

Fordeling af anskaffelsessummens udgifter:

	Skema A	Skema B
Grundudgifter	15,184 mio. kr. (17,6 %)	9,783 mio. kr. (11,1 %)
Entrepriseudgifter	56,283 mio. kr. (65,3 %)	62,089 mio. kr. (70,3 %)
Omkostninger	13,328 mio. kr. (15,5 %)	15,049 mio. kr. (17,0 %)
Gebyrer	1,354 mio. kr. (1,6 %)	1,384 mio. kr. (1,6 %)
I alt	86,149 mio. kr.	88,305 mio. kr.

I relation til den store afvigelse i grundudgifter fra Skema A til Skema B skal det bemærkes, at det skyldes mindre udgifter til tilslutningsafgifter end oprindelig antaget. Besparelsen på tilslutningsafgifter er anvendt til øgede entrepriseudgifter.

Antal boliger og husleje

Antallet af to-rumsboliger er, som nævnt ovenfor, øget fra 30 til 32 siden Skema A blev godkendt og det samlede antal boliger er derfor 72. Det samlede bruttoetageareal er uændret 3.093 m². Der er blevet mere boligareal og mindre altangangsareal, hvorfor størrelsen på de enkelte boliger er uændrede.

Den gennemsnitlige husleje er på Skema B beregnet til 1.035 kr./m² pr. år ekskl. forbrug og inkl. fradrag af ungdomsboligbidrag.

Den månedlige husleje for en et-rumsbolig vil være ca. 3.340 kr. og for en 2-rumsbolig ca. 4.160 kr.

Forvaltningen har sammenlignet huslejen med andre ungdomsboliger og kan konkludere, at den ligger i den højere ende. Set i relation til, at det er nye boliger og de ligger centralt ved Campus Køge vurderes der dog ikke at blive problemer med at udleje boligerne.

Særlige vilkår

Ved godkendelse af Skema A stillede Byrådet som særlige vilkår, at

- der bliver koblet en ekstern virksomhed/advokat direkte på projektet for løbende at gennemføre risikostyring og løbende gennemføre kvalitetsvurdering af byggeprocessen. Kontrollen og tilsynet skal også ske forud for indflytningen.
- de "Vilkår om socialt og etisk ansvar samt uddannelsesklausul", som anvendes i forbindelse med Køge Kommunes egne anlægsopgaver også anvendes i udbuddet, der lægger til grund for opførelse af ungdomsboligerne.

Domea oplyser, i forbindelse med fremsendelse af Skema B, at byggeriet er tilmeldt byggeriets evalueringscenter og at totalrådgiver fører kontrol med byggeriet i hele opførelsesperioden, med fagtilsyn for alle fag og udfører byggeledelse. Endvidere oplyser Domea, at Køge Kommunes "Vilkår om socialt og etisk ansvar samt uddannelsesklausul" er gjort gældende i den indgåede entreprisekontrakt.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en budgetneutral bevilling til forøget grundkapitalindskud på 216.000 som er finansieret af overskud på Økonomiudvalgets budget. Det skal hertil oplyses, at der var i budget 2018 var afsat 5,1 mio. kr. til formålet, men på baggrund af ændret projektplan for byggeriet blev det afsatte budget lagt i kassen ved 2. Økonomiske Redegørelse 2018. Der er i regnskabsår 2017 afholdt udgifter for i alt 8.614.900 kr. og således vil de samlede udgifter blive 8.830.900 kr. Den budgetneutrale bevilling er indarbejdet i 4. Økonomiske Redegørelse 2018.

Sagens forløb

20-11-2018 Økonomiudvalget

Ad 1-6: Anbefales.

27-11-2018 Køge Byråd

Ad 1-6: Godkendt.

Beslutning

Ad 1-6: Godkendt.

Bilag

Planmæssig og arkitektonisk vurdering af ungdomsboliger Campus Køge

Udvikling i projekt pr. 18. juni 2018 - ungdomsboliger Campus Køge

Skitseprojekt godkendt ved skema A - ungdomsboliger Campus

Byrådets godkendelse af skema A - ungdomsboliger Campus Køge

Skema B - Ungdomsboliger Campus

Domeas følgeskrivelse til skema B

Punkt 217: Nye affaldsgebyrer for énfamilieboliger fra 1. maj 2019

2017-006633

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at nye affaldsgebyrer, jf. bilag 2, gældende fra 1. maj 2019 for énfamilieboliger, vedtages.

Klima- og Planudvalget 01-11-2018

Anbefales.

Økonomiudvalget 13-11-2018

Anbefales.

Baggrund og vurdering

De nye affaldsordninger for énfamilieboliger, som implementeres pr. 1. maj 2019, indebærer bl.a. indkøb af nye beholdere, nye biler til at indsamle affaldet og de genanvendelige materialer, nye priser på indsamling (jf. de gennemførte udbud) samt en ekstra informationsindsats. Der er derfor behov for at genberegne alle de affaldsgebyrer, som opkræves fra énfamilieboliger, så de kommer til at svare til de fremtidige omkostninger.

Affaldsgebyrer for énfamilieboliger foreslås uændrede fra 2018-størrelserne i perioden 1. januar - 30. april 2019, jf. bilag 2.

Det bemærkes, at de enkelte affaldsordningers budget og regnskab set over en kortere årrække skal balancere, og at der ikke må ske sammenblanding af omkostninger/indtægter mellem de enkelte affaldsordninger (f.eks. mellem ordning for dagrenovation og ordning for indsamling af tørre genanvendelige materialer).

Det bemærkes samtidig, at der igennem de seneste ca. 10 år, hvor affaldsgebyrerne for énfamilieboliger har været fastholdt på omtrent samme niveau, er akkumuleret et underskud i et par af affaldsordningerne og overskud i et par andre. Det er således en god anledning til at få tilpasset alle affaldsgebyrer, så de er mest muligt omkostningsægte, og gebyrberegningen er mest mulig gennemsigtig. Bilag 1 viser udviklingen i affaldsgebyrer for typisk énfamiliebolig i perioden fra 2008 til 2018.

De foreslåede ændringer i ikke-volumenafhængige gebyrer fra 1. maj 2019 skyldes, at der under alle omstændigheder er behov for at tilpasse gebyrindtægterne til de nuværende - og forventede fremtidige - omkostninger til indsamling af affaldet.

Da Teknik- og Miljøforvaltningen fra brugerundersøgelser ved, at sommerhusbeboere er flittige besøgende på genbrugspladserne med affald fra sommerhuset, foreslås det, at sommerhusejere fra 1. maj 2019 opkræves 1/2 takst af genbrugspladsgebyret: 768,75 kr. årligt (inkl. moms).

Nye gebyrer fra 1. maj 2019 - ny affaldsordninger for énfamilieboliger

De i bilag 2 viste gebyrstørrelser er beregnet ud fra dels kendte priser på indkøb af beholdere, tømning af beholdere og containere samt behandlingspriser på modtageanlæggene, dels forvaltningens bedste skøn over levetider for beholdere og containere, fyldningsgrader og densiteter for de forskellige affaldsfraktioner, samt forventninger til udvikling i behandlingspriser i de nærmeste par år.

Sommerhuse pålignes - som hidtil - gebyr for afhentning 26 gange om året af restaffald. Da sækkeløsningen imidlertid udfases pr. 1. maj 2019, vil der skulle betales gebyr for 26 årlige tømninger af 190 L. beholder til restaffald (usorteret dagrenovation) fra 1. maj.

De nye gebyrstørrelser vil samlet set årligt betyde en stigning på 440,00 kr. pr. år (inkl. moms) pr. husstand fra nuværende niveau for en typisk énfamiliebolig - det vil sige en bolig, der går fra at have en 190 l. beholder til dagrenovation og en 240 l. beholder til papir/glas til at have en 240 l. til mad-/restaffald og en 370 l. til papir, plast, glas og metal.

Det vurderes, at ca. 55 % af husstandene i énfamilieboligerne vil opleve denne "typiske" gebyrstigning. Resten af husstandene i énfamilieboliger vil opleve stigninger, der er enten større eller mindre end dette beløb. De største stigninger vil typisk forekomme hos husstande, som p.t. har de gamle 140 l. beholdere til dagrenovation (til samme pris som 110 l. sæk), og som vil få behov for et standardsæt af beholdere fremover (240 l. til mad-/restaffald og 370 l. til de 4 tørre fraktioner).

Som det fremgår af bilag 1 vil gebyrniveauet pr. 1. maj 2019 tilnærmelsesvis ligne niveauet i 2009 og 2010.

Gebyropkrævning i praksis

I praksis vil gebyropkrævningen fra énfamilieboliger ske således, at der på faktura for 1. rate af 2019 opkræves de ét sæt af gebyrstørrelser for perioden 1. januar til 30. april 2019 og et andet sæt af gebyrstørrelser (efter implementering af nye affaldsordninger) for de sidste 2 måneder af 1. halvår. Fra 2. rate opkræves så ny gebyrer for hele halvåret.

Kommunikation

De nye affaldsgebyrer vil blive offentliggjort via Køge Kommunes hjemmeside.

Der vil herudover naturligvis løbende ske orientering både bredt og mere målrettet (via e-boks) af de berørte borgere i énfamilieboliger om hele udrulningen af de ny affaldsordninger.

Økonomi

Affaldsområdet er gebyrfinansieret, og ændring af gebyrstørrelserne påvirker derfor ikke kommunens økonomi.

Sagens forløb

01-11-2018 Klima- og Planudvalget

Anbefales.

13-11-2018 Økonomiudvalget

Anbefales.

27-11-2018 Køge Byråd

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Søjlediagram over udvikling i affaldsgebyrstørrelser - typisk énfamiliebolig

Bilag 2 - Oversigt over ny gebyrer for énfamilieboliger og sommerhuse pr. henholdsvis 1. januar og 1. maj 2019

Punkt 218: Nye affaldsgebyrer for flerfamilieboliger

2017-006633

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at nye affaldsgebyrer, jf. bilag a, gældende fra henholdsvis 1. januar 2019 og 1. maj 2019 for flerfamilieboliger, vedtages.

Klima- og Planudvalget 01-11-2018

Anbefales.

Økonomiudvalget 13-11-2018

Anbefales.

Baggrund og vurdering

Selv om de nye affaldsordninger for flerfamilieboliger først implementeres pr. 1. maj 2020, er de nye priser på afhentning af dagrenovation trådt i kraft allerede pr. 1. oktober 2018. Der er derfor behov for også at genberegne gebyrer for afhentning af (usorteret) dagrenovation fra boliger med flerfamilieløsninger, således at der opkræves nye gebyrstørrelser fra flerfamilieboliger gældende fra 1. januar 2019.

Volumenafhængige gebyrer pr. 1. januar 2019 for flerfamilieboliger

De volumenafhængige affaldsgebyrer (usorteret dagrenovation, samt indsamling af storskrald i containere) for flerfamilieboliger fastsættes som vist i bilag a, gældende fra 1. januar 2019. Alle beløb er inkl. moms.

De i bilag a viste gebyrstørrelser er beregnet ud fra dels kendte priser på tømning af beholdere og containere samt behandlingspriser på modtageanlæggene, dels de nuværende (genanskaffelses)priser på minicontainere og større containere, forvaltningens bedste skøn over levetider for beholdere og containere, fyldningsgrader og densiteter for de forskellige affaldsfraktioner, samt forventninger til udvikling i behandlingspriser i de nærmeste par år.

Da der findes utallige måder at kombinere antal og størrelse af containere med antal boligenheder, er det ikke muligt at sige noget mere præcist om, hvad de nye volumenafhængige gebyrstørrelser samlet set vil betyde for en typisk bolig i en bebyggelse med fælles affaldsløsning. Der vil således både være gebyrer, der stiger og enkelte som falder, og stigningerne vil være ret uensartede i forhold til de nuværende gebyrstørrelser.

Tilpasning af de ikke-volumenafhængige affaldsgebyrer for flerfamilieboliger pr. 1. maj 2019

De foreslåede ændringer i ikke-volumenafhængige gebyrer skyldes, at der under alle omstændigheder er behov for at tilpasse gebyrindtægterne til de nuværende - og forventede fremtidige - omkostninger til indsamling af affaldet. Dette gælder navnlig for gebyrer for indsamling af storskrald og haveaffald, hvor de nuværende og forventede fremtidige indsamlingsomkostninger ikke dækkes af det nuværende gebyr.

Bemærk: Afhentningsfrekvensen for storskrald vil ligesom for énfamilieboliger ændre sig pr. 1. maj 2019, fra 9 til 6 gange årligt (jf. beslutning på Byrådsmøde 23. maj 2017, sag nummer 98, bilag 1).

De steder, hvor der er etableret storskraldsgårde eller -skure, får i dag typisk afhentet storskrald hver måned. Der vil også i fremtiden være mulighed for, at disse bebyggelser kan få afhentet storskrald 12 gange årligt, men da der er tale om dobbelt så mange afhentninger som "standardløsningen", foreslås disse steder også at skulle betale dobbelt storskraldsgebyr.

Kommunikation

De nye affaldsgebyrer vil blive offentliggjort via Køge Kommunes hjemmeside.

Økonomi

Affaldsområdet er gebyrfinansieret og ændring af gebyrstørrelserne påvirker derfor ikke kommunens økonomi.

Sagens forløb

01-11-2018 Klima- og Planudvalget

Anbefales.

13-11-2018 Økonomiudvalget

Anbefales.

27-11-2018 Køge Byråd

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag a - Forslag til gebyrer for flerfamilieboliger pr. 1.1.2019 og 1.5.2019

Punkt 219: Forlængelse af rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019 - 2020

2018-009291

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen indstiller overfor Børneudvalget, Skoleudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde (inkl. allonge for 2019) forlænges fra 2018 - 2019 til 2018 - 2020.

Børneudvalget 07-11-2018

Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Skoleudvalget 07-11-2018

Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 12-11-2018

Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Økonomiudvalget 20-11-2018

Anbefales.

Baggrund og vurdering

Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet indgår rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Den seneste rammeaftale er godkendt af KKR Sjælland i juni 2017 og af kommunerne i efteråret 2017 og gælder for 2018 - 2019. Rammeaftalen 2018 - 2019 er opdateret med allonge 2019, der indeholder udvalgte oplysninger for 2019, så kravet til indhold af rammeaftaler overholdes.

Socialministeriet har via Socialstyrelsen ultimo juni 2018 meddelt, at rammeaftalen skal være gældende for perioden 2019 - 2020 som følge af ændring af Servicelovens § 6 vedrørende 2-årige rammeaftaler, der trådte i kraft den 1. januar 2018.

Allonge(tillæg) 2019 til rammeaftalen

Allonge 2019 til Rammeaftale 2018-2019 indeholder opdaterede oplysninger om:

- a. Behov for tilbud og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel efter pladser
- b. Takstudviklingen for Børnehus Sjælland
- c. Foreløbige anbefalinger fra Socialtilsyn Øst
- d. Tendenser for lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger på tværs af de 5 regioner
- e. Takstanbefaling for 2019.

Det overordnede billede af det ajourførte datagrundlag er, at grundlaget for den indgåede Rammeaftale 2018-19 fortsat er tilstede og aftalen kan genbekræftes ved godkendelse af den foreliggende allonge. I forhold til de enkelte hovedpunkter kan fremhæves:

- a. Behov for tilbud og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på pladser til borgere

Det opdaterede datagrundlag for sammenhænge mellem udbud og efterspørgsel på pladser er tilvejebragt via indmeldinger på henholdsvis børne- og voksenområdet fra kommunerne i Regionen.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og tilbud i forhold til behov og efterspørgsel. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne vil have særlig opmærksomhed på og arbejde med. Det gælder særligt i forhold til børn og voksne med psykiske vanskeligheder, hjemløshed og mangel på plejefamilier. Sidst nævnte indgår også i anbefaling fra Socialtilsyn Øst.

- b. Takstudviklingen for Børnehus Sjælland

KKR opfordrede i 2017 Næstved Kommune til at bringe taksterne for Børnehus Sjælland i 2018 på niveau med gennemsnittet for de fire øvrige børnehuse. Gennemsnittet for de fire øvrige børnehuse er i 2018 12.279,50 kr. Taksten for Børnehus Sjælland er i 2018 12.526,00 kr. Taksten for 2019 forventes at udgøre 13.343 kr. på grund af forventet stigning i antal sager og besøgende.

- c. Foreløbige anbefalinger fra Socialtilsyn Øst

Taksterne for Socialtilsyn Øst er drøftet i KKR i foråret 2017, og det er besluttet, at taksterne bringes ned på niveau med

de andre socialtilsyns takster i 2019. I forhold til taksterne for 2019 forventer Socialtilsyn Øst en yderligere takstreduktion for 2019 som følge af allerede igangsatte omkostningsreduktioner.

Årsrapport 2017 fra Socialtilsyn Øst retter særlig fokus på plejefamilieområdet og problematikken omkring rekruttering og kompetenceudvikling af plejefamilier, hvis antal er faldende.

d. Tendenser for lands –og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger
Kommunalbestyrelser og regionsråd skal sikre indbyrdes koordinering regionerne imellem om den sikrede boform
Kofødsminde, for domfældte udviklingshæmmede og sikrede afdelinger til unge.

Kofødsminde, der er beliggende i Region Sjælland, havde i 2017 en budgetlagt kapacitet på 44 pladser, men en belægning på 130 procent. Fremadrettet vil der blive budgetteret med forventeligt 70 pladser. Den øgede tilgang er problematisk, idet pladserne finansieres ved objektiv finansiering, og den nuværende visitationsprocedurer kun i begrænset omfang muliggør afvisning af borgere. Det er aftalt i det tværregionale Forum for koordination på det specialiserede social- og specialundervisningsområde at tage denne problemstilling op, særligt finansieringsmodellen.

e. Takstanbefaling 2019

KKR Sjælland tiltrådte den 13. juni 2016 en bredere flerårig strategi i forhold til at arbejde med styring af takst- og udgiftsudvikling. KKR Sjælland har den 12. juni 2017 tiltrådt, at der ikke henstilles til en procentvis takstreduktion over for sælgerkommunerne i 2018, men at alle kommuner opfordres til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagt institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere. Denne takstanbefaling er indarbejdet i Rammeaftalen for 2018-19.

Beslutningen er fulgt op af efterfølgende beslutning i KKR om, at kommunerne og regionen i forbindelse med offentliggørelse af taksterne, skal komme med en redegørelse for takstudviklingen.

KKR Sjælland har 22. juni 2018 besluttet en tilsvarende takstanbefaling vedrørende 2019 med følgende formulering: KKR Sjælland opfordrer alle kommuner til for 2019 at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere. Der lægges ikke op til en henstilling over for sælgerkommunerne om en given procentreduktion i taksterne for 2019.

Forlængelse af rammeaftalen

KKR Sjælland godkendte den 22. juni 2018 allonge 2019 til rammeaftale 2018-19 for det specialiserede social- og undervisningsområde.

KKR har 12. september 2018 godkendt forlængelse af rammeaftalen (incl. allonge for 2019) fra 2018 - 2019 til 2018 - 2020 med efterfølgende udsendelse til behandling i kommunerne.

Rammeaftalen skal formelt være godkendt senest 15. oktober året før ikrafttræden. Det anbefales, at kommunerne behandler rammeaftalen 2018 - 2020 ved førstkommende lejlighed i forbindelse med deres almindelige mødekadence senest primo december 2018. Når alle kommuner har godkendt rammeaftalen inkl. allongen, fremsendes den godkendte aftale til Socialstyrelsen, senest primo december 2018. Allonge for 2020 forelægges kommunerne efter behandling i KKR i juni 2019 med tilhørende opdateret datagrundlag vedrørende behov for tilbud og sammenhænge mellem udbud og efterspørgsel af pladser i 2020.

Køge Kommunes Handicapråd har haft sagen i høring og har ingen bemærkninger til forlængelsen af rammeaftalen.

Økonomi

Der henvises til takstafsnittene ovenfor.

Sagens forløb

07-11-2018 Børneudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

20-11-2018 Økonomiudvalget

Anbefales.

27-11-2018 Køge Byråd

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag: Rammeaftale 2018 - 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Bilag: Allonge 2019 til rammeaftale 2018 - 2019

Bilag: Allonge - specialundervisning i folkeskolen (rammeaftale 2018-2019)

Punkt 220: Ferieplan for skolerne 2019/2020 og 2020/2021

2018-015261

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, at udvalget godkender

1. enten, at ferieplan for skoleåret 2019/2020 ændres, så juleferien forlænges til og med søndag den 5. januar 2020 og én skoledag placeres efter lokal beslutning i de enkelte skolebestyrelser
2. eller, at ferieplan for skoleåret 2019/2020 ændres, så juleferien forlænges, så den starter fredag den 20. december 2019
3. ferieplan for skoleåret 2020/2021.

Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at

4. første skoledag i skoleåret 2019/2020 bliver mandag den 12. august 2019

5. første skoledag i skoleåret 2020/2021 bliver mandag den 10. august 2020.

Skoleudvalget 07-11-2018

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Ikke godkendt.

Ad. 3: Godkendt.

Ad. 4 og 5: Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Økonomiudvalget 20-11-2018

Ad 4-5: Anbefales.

Baggrund og vurdering

Forslag til ferieplan for skoleåret 2019/2020 og 2020/2021 har været til høring i skolebestyrelserne.

Sagen sendes videre til Byrådets godkendelse af, at skoleårets første skoledag i 2019/2020 er mandag den 12. august 2019, samt at skoleårets første skoledag i 2020/2021 er mandag den 10. august 2020 jævnfør folkeskolelovens §14A.

Forslag til ændringer i ferieplanen for 2019/2020:

- Bestyrelserne på Alkestrupskolen, Borup Skole, Herfølge Skole, Højelse Skole og Vemmedrupskolen er enige om, at første skoledag i skoleåret bør være mandag den 12. august 2019 i stedet for tirsdag den 13. august 2019.
- Bestyrelserne på Alkestrupskolen og Vemmedrupskolen foreslår derudover, at juleferien forlænges, så første skoledag efter juleferien bliver mandag den 6. januar 2020. Dette forslag betyder, at ferieplanen kommer til at mangle en skoledag i forhold til praksis med 200 skoledage per år. Bestyrelserne foreslår, at den sidste skoledag placeres efter lokal beslutning i skolebestyrelsen. Det vil give skolerne mulighed for f.eks. at inddrage en lørdag som en fælles temadag/åben skoledag evt. med deltagelse af forældre.
- Bestyrelsen på Herfølge Skole foreslår, at juleferien forlænges med fredag den 20. december 2019.
- Bestyrelserne på Borup Skole og Højelse Skole foreslår, at juleferien forlænges med torsdag den 2. januar 2020.
- Bestyrelserne på Asgård Skole, Hastrupskolen, Skovboskolen og Søndre Skole har behandlet forslag til ferieplan, men har ingen kommentarer.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen ser to ændringsforslag som kan imødekomme skolernes ønsker:

Ad. 1. Ferieplanen ændres, så skoleåret starter mandag den 12. august 2019. Derudover forlænges juleferien til og med søndag den 5. januar 2020, og som et forsøg placeres én skoledag efter lokal beslutning i skolebestyrelsen. Beslutning om den sidste skoledag træffes så tidligt om muligt og senest 1. maj 2019.

Ad. 2. Ferieplanen ændres, så skoleåret starter mandag den 12. august 2019. Derudover forlænges juleferien, så den starter fredag den 20. december 2019.

Ingen af bestyrelserne har ændringsforslag til ferieplanen for 2020/2021.

Økonomi

Forslag til ferieplan har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

07-11-2018 Skoleudvalget

Ad. 1 godkendt.

Ad. 2 ikke godkendt.

Ad. 3 godkendt.

Ad. 4 og 5 anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

20-11-2018 Økonomiudvalget

Ad 4-5: Anbefales.

27-11-2018 Køge Byråd

Ad 4-5: Godkendt.

Beslutning

Ad 4-5: Godkendt.

Bilag

Forslag 1: Ferieplan for skoleåret 2019/2020

Forslag 2: Ferieplan for skoleåret 2019/2020

Ferieplan for skoleåret 2020/2021

Høringssvar fra skolebestyrelserne til forslag til ferieplaner for skoleårene 2019/2020 og 2020/2021

Punkt 221: Eventuelt

Sagens forløb

27-11-2018 Køge Byråd

Intet.

Beslutning

Intet.

Punkt 222: Lukket: Temaanalyse

2017-019723

Punkt 223: Lukket: Salg af parcelhusgrund

2018-016201

Punkt 224: Lukket: Salg af parcelhusgrund

2018-020220

Punkt 225: Lukket: Salg af parcelhusgrund

2018-020393

Punkt 226: Lukket: Salg af parcelhusgrund

2018-020395

Punkt 227: Lukket: Salg af grund

2018-020088

Punkt 228: Lukket: Salg af storparcel

2014-843

Punkt 229: Lukket: Optionsaftale

2015-009981

Punkt 230: Lukket: Køge Idrætspark - Genudbud af Byggeret 2

2016-015061

Punkt 231: Lukket: Eventuelt