

# REFERAT Økonomiudvalget d. 18-06-2019

**Mødedato**           Tirsdag d. 18. juni 2019 kl. 13:30

**Mødested**           Mødelokale 3

**Mødedeltagere**    Jeppe H. Lindberg, Niels Rolskov, Bent Sten Andersen, Marie  
Stærke, Mette Jorsø, Flemming Christensen, Thomas Kielgast, Lene  
Møller Nielsen, Ken Kristensen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af regnskab 2018 og revisionsberetning nr. 27.....	4
Organisering af ungeindsatsen i Køge Kommune.....	6
Tillæg til anlægsbeviling til daginstitutionen Basen.....	8
Budgetanalyse - Skole-/dagbehandling.....	9
Budgetanalyse - Samling af udskolinger (administration, ledelse og organisering).....	11
Budgetanalyse - Justering af skoledistrikter.....	13
Sundhedsaftale 2019-2023.....	15
Renovering af Lyngtoften - anlægsbevilling.....	17
Overdragelsesaftale ved opløsningen af Østsjællands Beredskab.....	18
Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør.....	20
Eventuelt.....	21
Lukket: Salg af areal.....	22
Lukket: Startredegørelse for lokalplan.....	23
Lukket: Køge Idrætspark, Bygning 1 og Byggeret 2 - Tilbudsevaluering.....	24
Lukket: Brandberedskab - ny beredskabsorganisation.....	25
Lukket: Erhvervsområdet.....	26
Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør.....	27
Lukket: Eventuelt.....	28

## **Punkt 185: Godkendelse af dagsorden**

### **Sagens forløb**

18-06-2019 Økonomiudvalget

Godkendt.

### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 186: Godkendelse af regnskab 2018 og revisionsberetning nr. 27

2019-009309

## Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. årsregnskabet 2018 for Køge Kommune godkendes
2. årsberetning med tilhørende besvarelse godkendes.

## Baggrund og vurdering

Byrådet har den 30. april 2019 overgivet regnskab 2018 til revisionen. Efter overgivelse af regnskabet har kommunens valgte revisor revideret regnskabet.

BDO Kommunernes Revision har den 8. maj 2019 fremsendt revisionsberetning nr. 27 vedr. afsluttende revision for regnskabsåret 2018. Beretningen er sendt til Byrådets medlemmer pr. mail den 14. maj 2019.

Samlet set er der tale om et regnskabsresultat, der er meget tæt på det oprindelige budget, når der korrigeres for overførsler og diverse tillægsbevillinger, som er givet gennem året. Det betyder, at pengene er brugt til den service, der er politisk besluttet.

Revisionen har revisionspåtegnet regnskabet med en blank påtegning.

På området for tabt arbejdsfortjeneste viser der sig en udfordring, som der skal arbejdes videre med. Revisionen har i revisionsberetningen nedenstående bemærkning.

*"SEL § 42 Tabt arbejdsfortjeneste*

*Det er vores vurdering, at personsagsområdet SEL § 42 Tabt arbejdsfortjeneste ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler.*

*Det er konstateret i den løbende sagsrevision, at der ikke er foretaget korrekte konteringer, at der var fejludbetalinger samt, at der ikke var trukket korrekt ATP på området SEL § 42 Tabt arbejdsfortjeneste.*

*Endvidere har kommunens eget ledelsestilsyn også afdækket en del fejltyper, herunder sager der ikke er omfattet af bestemmelserne, manglende journalføring af grundlag for sparede udgifter til transport og daginstitution, manglende satsregulering samt sager, der ikke er fulgt op.*

*Familiecenter Køge har iværksat en udvidet kvalitetskontrol i 2. halvår 2018. Den udvidede kvalitetskontrol udført i september og november 2018 samt januar 2019 har dog vist, at der fortsat findes en række fejltyper i sagerne. Disse fejl kan henføres til forkert målgruppevurdering, manglende stopdato, manglende vurdering af sparede udgifter, forkert eller manglende pensionsberegning, manglende satsregulering, manglende bevilling, manglende årlig opfølgning og manglende dokumentation for hidtidige lønindtægter.*

*Familiecenter vil fortsætte den udvidede kvalitetskontrol i år 2019, indtil fejlmargen er nede på 5 % eller mindre på 2 på hinanden værende kontroller.*

*Vi vil følge op på de udførte kontroller som led i den løbende revision for 2019."*

Forvaltningens besvarelse af ovenstående revisionsbemærkning:

"Familiecenteret vil fortsætte den udvide kvalitetskontrol i år 2019 og 2020, indtil fejlmargen er nede på 5 % eller mindre på 2 på hinanden værende kontroller. Efter kvalitetskontrollen i maj og februar orienteres Børneudvalget om resultatet af kvalitetskontrollen og Byrådet orienteres inden for et år."

Børneudvalget er orienteret ved sag nr. 77 den 12. juni 2019.

## Kommunikation

Byrådets godkendelse af årsregnskabet 2018 og revisionsberetningen skal fremsendes til:

- BDO Kommunernes Revision
- Diverse ministerier mv.

Årsregnskabet skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

## Økonomi

Revisionsbemærkningen har minimal økonomisk betydning for Køge Kommune.

## Sagens forløb

18-06-2019 Økonomiudvalget

Ad 1-2: Anbefales.

25-06-2019 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

## **Beslutning**

Ad 1-2: Anbefales.

## **Bilag**

Årsberetning - Køge Kommune 2018

regnskab 2018 endeligt

# Punkt 187: Organisering af ungeindsatsen i Køge Kommune

2017-002359

## Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget og Byrådet

1. godkender organisering af den kommunale ungeindsats
2. godkender det af hvert fagudvalg udpegede medlem, der sammen med udvalgets formand indgår i den politiske følgegruppe.

### Skoleudvalget 11-06-2019

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet, idet udvalget peger på Helle Poulsen (V) som medlem af følgegruppen ud over udvalgsformanden.

Helle Poulsen (V) ønsker, at det præciseres, at ansvaret for målgruppevurdering til FGU skal ligge hos UUV.

### Børneudvalget 12-06-2019

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet, idet udvalget peger på Jacqueline Sporon-Fiedler (F) som medlem af følgegruppen ud over udvalgsformanden.

Ken Kristensen (V) ønsker, at det præciseres, at ansvaret for målgruppevurdering til FGU skal ligge hos UUV.

### Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 17-06-2019

Ad 1. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet, således at det præciseres, at målgruppevurderingen skal foretages af en ungdomsuddannelsesvejleder.

Ad 2. Anbefaler at Anders Ladegaard Bork udpeges til den politiske følgegruppe.

## Baggrund og vurdering

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget besluttede på de ordinære møder i maj at sende forslaget til organisering af den kommunale ungeindsats i høring i MED-systemet.

Forslaget vil indebære, at der bliver etableret en samlet ungeenhed i Ølby Center, hvor ungevejledningen (UUV), beskæftigelsesindsatsen (Ungecenteret) og familieindsatsen for 14-23 år (dele af Familieafdelingen) flytter ind. Den nye ungeenhed får en leder, der sammen med de faglige ledelser koordinerer indsatsen. De tre fagområder bevarer deres nuværende organisatoriske placering.

Ved høringsperiodens afslutning er der modtaget høringssvar fra medarbejderne i Ungecentret, UUV Køge Bugt og Familiecentret (vedlagt). Høringssvarene indeholder en række konkrete vurderinger og forslag, der vil indgå i implementeringen af den nye organisering. Forvaltningen vurderer at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i organiseringsforslaget.

For at sikre koordineringen på tværs af de tre fagudvalg nedsættes der en politisk følgegruppe med to deltagere fra hvert af de tre fagudvalg: udvalgets formand og yderligere ét medlem.

Loven om kommunal ungeindsats træder i kraft 1 august 2019, hvor organiseringen skal være offentliggjort på Køge Kommunes hjemmeside.

## Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser af forslaget.

## Sagens forløb

### 17-06-2019 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

1. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet, således at det præciseres, at målgruppevurderingen skal foretages af en ungdomsuddannelsesvejleder.
2. Anbefaler at Anders Ladegaard Bork udpeges til den politiske følgegruppe.

### 18-06-2019 Økonomiudvalget

Ad 1-2: Anbefales således at det præciseres, at målgruppevurderingen skal foretages af en ungdomsuddannelsesvejleder.

### 25-06-2019 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

## Beslutning

Ad 1-2: Anbefales således at det præciseres, at målgruppevurderingen skal foretages af en ungdomsuddannelsesvejleder.

## **Bilag**

Organisering af den kommunale ungeindsats

KUI-høringssvar UUV

KUI-høringssvar Ungecenter

KUI-høringssvar FCK

# Punkt 188: Tillæg til anlægsbevilling til daginstitutionen Basen

2016-014679

## Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler en udvidelse af anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til færdiggørelse af dagtilbuddet Basen finansieret af midler på 30 mio. kr. i 2019 (TEU 133A).

### Børneudvalget 12-06-2019

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

## Baggrund og vurdering

Byrådet godkendte i april 2018 en anlægsbevilling og rådighedsbeløb til inddragelse af SFO-afdeling Basen ved Kirstinedalskolen og ombygning til dagtilbud.

SFO-afdelingen Basen er beliggende i en særskilt bygning et stykke fra skolen og anvendes kun sporadisk af SFO'en, hvorfor det er vurderet, at SFO-afdelingen kan afgives. Der vil blive etableret 36 vuggestuepladser og 44 børnehavepladser. Pladserne forventes at være klar i november 2019.

I forbindelse med færdiggørelsen af projektet har det vist sig, at nogle delelementer er blevet dyre end forventet, herunder mangler inddækning omkring legepladsen. I forbindelse med planlægningen af kommende dagtilbudsbyggerier er forvaltningen endvidere blevet opmærksom på, at løst inventar ikke indgår i anlægsberegningen. Derfor skal der i forbindelse med nybyggeri af institutioner afsættes midler til den endelige færdiggørelse.

Basen er den første af flere dagtilbud, der skal oprettes over den næste årrække for at skabe kapacitet til befolkningstilvæksten og børnefamiliernes behov. Bevillingen blevet givet sammen med 2 mindre projekter i Tumlehuset og Alkereden, hvorved udnyttelsen af rammen på 10 mio. kr. er optimeret.

Samme skabelon er benyttet i forbindelse med budget 2019, hvor der blev afsat en anlægsramme på 30 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i 2020. Rammen på de i alt 40 mio. kr. blev defineret som 12 mio. kr. til køb af Parkvejen 120 - 126 og 20,6 mio. kr. til ombygning af Parkvejens institutioner. De resterende 7,4 mio. kr. er afsat til øvrige løsninger, der kan afhjælpe kapacitetsudfordringerne i 2019/2020. Af de 7,4 mio. kr. er der disponeret 1,9 mio. kr. til merpris på købet, som blev gennemført tidligere på året.

Således anmodes om at anlægsbevilling og frigivelse af et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til færdiggørelse og etablering af Basen finansieres af denne uudnyttede pulje. Hermed er der 3,0 mio. kr. tilbage til øvrige formål.

## Økonomi

Ændring af formålet for det afsatte rådighedsbeløb har ingen økonomiske konsekvenser for kommunens økonomi. Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb på 30 mio. kr. i 2019 (TEU 133A).

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Anlægsprojektet er bevillingsmæssigt placeret under Teknik- og Ejendomsudvalget.

## Sagens forløb

### 12-06-2019 Børneudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

### 18-06-2019 Økonomiudvalget

Anbefales.

### 25-06-2019 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

## Beslutning

Anbefales.

# Punkt 189: Budgetanalyse - Skole-/dagbehandling

2018-019802

## Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at besparelsen, jf. budgetanalysen om skole-/dagbehandling, godkendes.

### Skoleudvalget 11-06-2019

Anbefales, idet lærere på Ellebækskolen, der skal arbejde på Hastrupskolen, stadig organisatorisk hører til Ellebækskolen.

## Baggrund og vurdering

*Videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet, da beslutningskompetencen i forhold til skolestrukturændringer ligger i Byrådet.*

En omorganisering af Køge Kommunes specialskoletilbud vil kunne øge den faglige kvalitet, medarbejdernes mulighed for gode resultater og evnen til at kunne beholde flere elever i egne tilbud frem for at visitere dem til – evt. dyrere tilbud – uden for kommunen. Dette forventes at bidrage til besparelse på både Skoleudvalgets og Børneudvalgets område.

*Ellebækskolen* skal fremover udelukkende være et tilbud til elever med autisme. Elever med socio-emotionelle vanskeligheder som primær henvisningsårsag placeres fremover på Holmehus. Dette forventes at medføre, at Ellebækskolen i mindre grad er nødsaget til at viderevisiterer elever med alvorlige autismeproblemer til eksterne undervisningstilbud udenfor kommunen.

*Specialskoleafdeling Holmehus* skal fortsat fremover være et tilbud til elever med socio-emotionelle vanskeligheder, og personalets og stedets faglighed skal yderligere styrkes. Skolen gøres til en selvstændig skole, og der ansættes en fagligt stærk leder gennem opslag. Dette lederårsværk overføres fra Ellebækskolen. Der vil også skulle overflyttes ansatte.

Ellebækskolens satellitafdeling på *Hastrupskolen* overgår ledelsesmæssigt til Hastrupskolen. Denne afdeling er for elever, der vurderes at have potentiale for at være i en mindre indgribende foranstaltning i form af specialklasse på en almen folkeskole, med mulighed for inklusion i udvalgte undervisningsaktiviteter i tilknytning til almenklasser.

Eleverne vil profitere af muligheden for at spejle sig i elever fra normalområdet, og muligheden for at eleverne kan deltage i aktiviteter sammen med resten af skolen bliver større, når der er fælles ledelse.

Personalet vil profitere af at få en daglig ledelse på samme matrikel. Den professionelle sparing i forhold til autismepædagogik kan fortsat ydes af Ellebækskolen. Den model fungerer allerede i dag, hvor Ellebækskolen giver faglig sparing til skoler, som har enkeltintegrerede elever med autismediagnoser.

*Heldagsskolen Slimminge* udvider sin kapacitet med 2-5 elever mere end i dag.

Alle disse tiltag og justering af elevgrupper indføres gradvist over 1½-2½ år således, at elever primært flyttes i forbindelse med afgang og ny visitation. I de tilfælde hvor det vurderes, at en elev vil have udbytte af et skoleskift, vil dette blive gennemført.

### *Opmærksomhedsområder/risikovurdering*

Tiltagets succes er meget afhængigt af ansættelse af den rette leder til Holmehus og den faglige udvikling af miljøet på skolen. Udvidelsen af Holmehus indebærer desuden tilpasning af bygningernes indretning. Der er ikke lavet en nærmere beregning af et eventuelt ombygningsbehov, men i første omgang afsættes 1 mio. kr. til bygningstilpasninger mv.

Proces med ledelser er påbegyndt.

Proces og information/inddragelse ift. ansatte og bestyrelser m. fl. skal være særdeles omhyggelig og veltilrettelagt.

I det omfang elevgruppens sammensætning på Holmehus ændres i forhold til den aktuelle bør der ses på fagpersonalenormeringen. Den ligger i dag lidt under normeringen på Ellebækskolen. Udvidelse af elevtal på Holmehus vil forudsætte, at en del af Holmehækskolens areal inddrages til Holmehus (formentlig en hel fløj). Der skal samtidig ses på den ledelsesmæssige normering.

Der henvises i øvrigt til uddybningen i vedlagte analyse.

Budgetanalysen har nu været i høring hos de parter, som Skoleudvalget besluttede. Høringssvarene fremgår af særskilt dagsordenpunkt.

I høringssvarene er det problematiseret, at Ellebækskolens klasser på Hastrupskolen udskilles fra Ellebækskolen. Forvaltningen gør opmærksom på, at det er muligt at lade klasserne forblive organisatorisk/ledelsesmæssigt under Ellebækskolens ledelse uden, at det har indflydelse på besparelspotentialet. Hvis denne løsning vælges, bør der iværksættes tiltag, der øger elevernes tilknytning til almenskoledelen, som var en del af hensigten med forslaget i budgetanalysen.

## **Økonomi**

Forslagets besparelspotentiale ligger på såvel Skoleudvalgets som Børneudvalgets budget. For Skoleudvalget indebærer forslaget en besparelse i 2020 på 0,95 mio. stigende til 3,1 mio. kr. i 2023.

Der er afsat 1 mio. kr. i 2020 til gennemførelse af nødvendige bygningstilpasninger.

Der henvises i øvrigt til uddybning af økonomien i vedlagte analyse.

## **Sagens forløb**

11-06-2019 Skoleudvalget

Anbefales, idet lærere på Ellebækskolen, der skal arbejde på Hastrupskolen, stadig organisatorisk hører til Ellebækskolen.

18-06-2019 Økonomiudvalget

Anbefales overfor Byrådet, idet ledelsesmæssigt tilhørsforhold efterfølgende genoptages til beslutning i Skoleudvalget.

25-06-2019 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

## **Beslutning**

Anbefales overfor Byrådet, idet ledelsesmæssigt tilhørsforhold efterfølgende genoptages til beslutning i Skoleudvalget.

## **Bilag**

Budgetanalyse - Skole-dagbehandling

# Punkt 190: Budgetanalyse - Samling af udskolinger (administration, ledelse og organisering)

2018-019802

## Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at besparelsen, jf. budgetanalysen om samling af udskolinger, godkendes.

### Skoleudvalget 11-06-2019

Samling af udskolinger på Herfølge Skole og Holmebækskolen anbefales af et flertal i udvalget. Mads Andersen (C) og Torben Haack (F) kan ikke anbefale samlingen.

Samling af udskolinger på:

Skovboskolen og Vemmedrupskolen

Borup Skole og Ejby Skole

Asgård Skole og Sct. Nicolai Skole

Hastrupskolen og Ellemarksskolen

- kan ikke godkendes.

## Baggrund og vurdering

*Videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet, da beslutningskompetencen i forhold til skolestrukturændringer ligger i Byrådet.*

Analysen omfatter fem scenarier for samling af udskolingsklasser fra/til skoler på én af skolerne. For en del af scenarierne gælder, at de kun indebærer et optimeringspotentiale i en kortere periode, hvorefter det ikke vil være muligt at optimere til et lavere antal klasser, end der alligevel dannes på de to skoler hver for sig. Dette fremgår under de enkelte forslag.

Det bemærkes, at usikkerheden om optimeringspotentialet stiger, jo længere man forsøger at se frem i prognoseperioden.

### *De væsentligste konsekvenser*

Klassekvotienterne stiger ved sammenlægningerne (det er derved besparelsen fremkommer). Dette indebærer en risiko for, at der udløses nye klassedannelser ved vækst i elevtallet. Erfaringsmæssigt er tilflytningen af elever på udskolingsårgangene ikke så stor, så risikoen for at der dannes ekstra klasser er begrænset.

En større udskoling vil give bedre mulighed for linjefagsdækning samt mulighed for at tilbyde flere valgfag, holddeling m.v. Når klassekvotienten stiger, bliver der mindre lærertid pr. elev. Og elever med behov for særlig faglig støtte kan få det vanskeligere i de større klasser.

De fleste elever vil selv kunne transportere sig til skole undtagen elever fra Ejby Skole hvor afstanden til Borup er for stor og skolevejen trafikfarlig.

En del forældre vil i periode have børn på to forskellige skoler, hvis der er mindre søskende.

Ungdomsklubtilbuddene samles på de skoler, der huser udskolingsklasserne.

### *Personalemæssige konsekvenser*

Samling af udskolingerne i det fulde foreslåede omfang indebærer, at ca. 60 årsværk fordelt på 57 lærere og 3 pædagoger flyttes fra én skole til en anden.

Et antal lærer- og pædagogstillinger bortfalder i kraft af optimeringen af antal klasser. Fra og med august 2020 drejer det sig om ca. 15 årsværk fordelt på 14 lærerstillinger og én pædagogstilling.

Det vurderes at de overtallige medarbejdere vil have gode muligheder for at blive forflyttet til en anden stilling. Men det kan ikke garanteres, at alle kan genplaceres.

Der henvises i øvrigt til uddybningen i den vedlagte analyse.

Budgetanalysen har nu været i høring hos de parter, som Skoleudvalget besluttede. Høringssvarene fremgår af særskilt dagsordenpunkt.

## **Økonomi**

I budgetårene 2020 -2023 kan der som følge af reduktionen i klasser i skoleårene 2020/21 til 2023/24 opnås en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2020 stigende til 6,6 mio. kr. i 2021. Herefter falder besparelsen frem mod 2023 til 5,8 mio. kr.

Der er disponeret med implementeringsomkostninger i form af en pulje på 0,5 mio. kr. pr. sammenlægning til gennemførelse af mindre tilpasning af de fysiske rammer – herunder faglokaler, inventar og udstyr mv.

Der er endvidere afsat et beløb til elevbefordring mellem Ejby og Borup.

Der henvises i øvrigt til uddybning af økonomien i den vedlagte analyse.

## **Sagens forløb**

### 11-06-2019 Skoleudvalget

Samling af udskolinger på Herfølge Skole og Holmebækskolen anbefales af et flertal i udvalget. Mads Andersen (C) og Torben Haack (F) kan ikke anbefale samlingen.

Samling af udskolinger på:

Skovboskolen og Vemmedrupskolen

Borup Skole og Ejby Skole

Asgård Skole og Sct. Nicolai Skole

Hastrupskolen og Ellemarksskolen

- kan ikke godkendes.

### 18-06-2019 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget fremsendte sagen til genbehandling på Skoleudvalgets møde den 20. juni 2019.

### 25-06-2019 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

## **Beslutning**

Økonomiudvalget fremsendte sagen til genbehandling på Skoleudvalgets møde den 20. juni 2019.

## **Bilag**

Budgetanalyse - Samling af udskolinger

# Punkt 191: Budgetanalyse - Justering af skoledistrikter

2018-019802

## Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at besparelsen, jf. budgetanalysen om justering af skoledistrikter, godkendes.

### Skoleudvalget 11-06-2019

Anbefales af et flertal i udvalget. Mads Andersen (C) og Torben Haack (F) kan ikke anbefale besparelsen.

## Baggrund og vurdering

*Videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet, da beslutningskompetencen i forhold til fastlæggelse af skoledistrikter ligger i Byrådet.*

Der er et økonomisk potentiale ved at ændre på grænserne for skoledistrikterne seks steder i Køge Kommune. Det er dog ikke alle seks muligheder, som kan implementeres samtidig, da der kun kan optimeres på klassedannelsen på det samme distrikt en gang per år.

Det gælder også for alle forslagene – undtagen Herfølge/Holmebæk - at der kun kan opnås en optimering i ét år og ikke en løbende optimering ved varig ændring af distriktsgrænsen.

Optimeringen sker ved at rykke på grænsen mellem to skoledistrikter, så der kun dannes det antal børnehaveklasser, som er nødvendige ud fra det samlede elevtal i de to distrikter. Antallet af børn, som skal starte i børnehaveklasse, er ikke det samme hvert år, og derfor er det nogle steder nødvendigt at rykke grænsen tilbage igen. Det kan skabe en del forvirring hos forældrene omkring, hvilket skoledistrikt de hører til. Der vil også være familier, som oplever, at deres børn hører til to forskellige skoler.

Muligheden for at søge frit skolevalg bliver mindre, fordi klassekvotienten bliver højere.

Beslutningen om at justere skoledistrikterne kan tages før den årlige skoleindskrivning til børnehaveklassen, hvilket giver forældrene tydelige rammer. Men beslutningen kan også ske efter skoleindskrivningen, hvis det er politisk besluttet, at det er intentionen, og dette er meddelt de berørte forældre inden indskrivningen starter. Såfremt sidstnævnte fremgangsmåde benyttes, vil optimeringerne ske med en større sikkerhed, da vi ved hvilke konkrete elever, der er indskrevet.

Der henvises i øvrigt til uddybningen i den vedlagte analyse.

Budgetanalysen har nu været i høring hos de parter, som Skoleudvalget besluttede. Høringssvarene fremgår af særskilt dagsordenpunkt på Skoleudvalgets møde den 11. juni 2019, sag nr. 93.

## Økonomi

Forslagets samlede økonomiske potentiale udgør 0,75 mio. kr. i 2020 stigende til 3,7 mio. kr. i 2023.

Ved distriktsjusteringerne får nogle af eleverne ret til befordring til og fra skole på grund af farlig skolevej. Dette er også tilfældet andre steder i dag, men i praksis anvender familierne sjældent muligheden i midtbyen. I første omgang er der derfor ikke afsat budget til øgede befodringsudgifter.

Der henvises i øvrigt til uddybning af økonomien i vedlagte analyse.

## Sagens forløb

### 11-06-2019 Skoleudvalget

Anbefales af et flertal i udvalget. Mads Andersen (C) og Torben Haack (F) kan ikke anbefale besparelsen.

### 18-06-2019 Økonomiudvalget

Sagen fremsendt til genbehandling på Skoleudvalgets møde 20. juni 2019.

### 25-06-2019 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

## Beslutning

Sagen fremsendt til genbehandling på Skoleudvalgets møde 20. juni 2019.

# **Bilag**

Budgetanalyse - Skoledistrikter

# Punkt 192: Sundhedsaftale 2019-2023

2018-001746

## Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Sundhedsaftale 2019-2023 for Region Sjælland godkendes.

### Ældre- og Sundhedsudvalget 04-06-2019

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

## Baggrund og vurdering

Sundhedsaftalen er en aftale, som indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen, hvori der fastsættes rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden for de områder eller de målgrupper, der indgås aftale om. Udkast til sundhedsaftale udarbejdes af sundhedskoordinationsudvalget, mens regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen godkender indholdet af aftalen.

KKR Sjælland har følgende repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget:

- Borgmester Pernille Beckmann (V), Greve (næstformand)
- Borgmester Anette Mortensen (V), Stevns
- Kommunalbestyrelsesmedlem Camilla Meyer (A), Faxe
- Kommunalbestyrelsesmedlem Bente Borreskov (O), Lolland
- Kommunalbestyrelsesmedlem Eric Steffensen (O), Lolland

### Formål med sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Sundhedsaftalen omfatter både somatik og psykiatri.

Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af regioner og kommuner, med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed. Målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for. Herudover er sigtet med sundhedsaftalen at understøtte lighed i sundhed, som blandt andet opnås gennem et fokus på at tilrettelægge differentierede indsatser, som svarer til borgerens behov, ressourcer og præferencer. Endvidere skal sundhedsaftalen understøtte, at parterne inddrager borgere og pårørende i beslutninger om egen sundhed og behandling, ligesom borgernes og pårørendes perspektiv inddrages i udvikling af samarbejdet om indsatser i sundhedsaftalen. Endelig skal sundhedsaftalen understøtte en effektiv og bæredygtig anvendelse af ressourcer i sundhedsvæsenet.

### Sundhedsaftale 2019-2023 for Region Sjælland

#### Proces

Sundhedsaftalen 2019-2023 er den 9. april 2019 godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland, jf. vedhæftede brev fra Region Sjælland.

Sundhedsaftalen er udarbejdet af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland. Arbejdet tog afsæt i en sundhedspolitisk konference den 20. marts 2018, som gav input til arbejdet fra de deltagende politikere fra de 17 kommunalbestyrelser og regionsrådet.

Udkast til sundhedsaftale har løbende været drøftet på møder i KKR Sjælland.

#### Indhold

Sundhedsaftalen tager afsæt i den overordnede vision: "Fælles med borgeren om bedre sundhed" og er fokuseret på opfyldelse af fire fælles kommunale-regionale mål:

1. Fælles om borgerens livsudfordringer
2. Tryghed og mestring i eget hjem
3. Effektiv forebyggelse – sunde borgere
4. Mental sundhed og psykisk trivsel

Opfyldelse af målene skal medvirke til at løse de største sundhedsudfordringer i Region Sjælland, som særligt vedrører specifikke målgrupper:

- Sårbare ældre
- Borgere med kroniske eller langvarige sygdomme
- Voksne med psykisk sygdom
- Børn og unge med trivselsudfordringer

Med afsæt i de overordnede mål er der i sundhedsaftalen beskrevet en række principper som retningsgivende for det tværsektorielle samarbejde.

De kommunale repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget har gennem hele processen fastholdt et fokus på at sikre tydelige ansvars- og arbejdsgange gennem klare aftaler og rammer i forbindelse med overgange mellem sektorerne, fx ved udskrivning af borgere fra sygehus til kommunale sundheds- og plejetilbud.

#### *Udmøntning af Sundhedsaftale 2019-2023*

Det videre arbejde med at realisere vision og mål i sundhedsaftalen ligger i det daglige samarbejde mellem bl.a. kommunernes sundheds- og omsorgspersonale, regionens sygehuse og almen praksis.

En del af grundlaget for samarbejdet ligger i sundhedsaftalens Værktøjskasse, som omfatter en række konkrete værktøjer, forløbsbeskrivelser og samarbejdsaftaler. Det er en klar ambition for de kommunale repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget at styrke Værktøjskassen og sikre, at der på centrale områder er implementeret aftaler og værktøjer af høj kvalitet, som skaber bedre sammenhængende borger- og patientforløb i sektorovergangene.

En anden ambition er, at arbejdet med at nå sundhedsaftalens mål skal følges på grundlag af valide og retvisende data for de indikatorer, der er beskrevet i sundhedsaftalen.

Dette implementeringsarbejde er under forberedelse, så der i de kommende måneder vil blive arbejdet med at udvikle Værktøjskassen og indikatorer.

Realisering af mål og ambitioner afhænger af det daglige arbejde, som laves i kommunernes sundhedstilbud, på sygehusafdelingerne og hos de praktiserende læger.

Regionsrådet indsender sundhedsaftalen til Sundhedsstyrelsen. Aftalen skal være godkendt af både regionsrådet og alle kommunalbestyrelser i regionen inden indsendelsen. Sundhedsaftalen 2019-2023 i kraft 1. juli 2019.

## **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## **Sagens forløb**

04-06-2019 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

18-06-2019 Økonomiudvalget

Anbefales.

25-06-2019 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Bilag**

Sundhedsaftale 2019-2023 - Politisk godkendelse

Sundhedsaftalen 2019-2023

## **Punkt 193: Renovering af Lyngtoften - anlægsbevilling**

2019-008722

### **Indstilling**

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til renovering af Lyngtoften.

### **Teknik- og Ejendomsudvalget 06-06-2019**

Anbefales.

### **Baggrund og vurdering**

I forbindelse med budgetprocessen i efteråret 2018 blev det besluttet, at der ikke skulle opføres erstatningsbyggeri for Lyngtoften. I stedet blev der afsat 1 mio. kr. til renovering af ejendommen.

Det afsatte beløb er overført til budget 2019.

Teknik- og Miljøforvaltningen har sammen med Velfærdsforvaltningen drøftet og er blevet enige om, hvorledes det afsatte beløb bedst kan anvendes.

Der skal foretages såvel indvendige som udvendige arbejder, og af hensyn til sidstnævnte bør arbejdet opstartes inden efteråret.

### **Økonomi**

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 1 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. Rådighedsbeløbet blev tildelt projektet i forbindelse med 4. Økonomiske Redegørelse i 2018 og efterfølgende overført til 2019.

### **Sagens forløb**

06-06-2019 Teknik- og Ejendomsudvalget

Anbefales.

18-06-2019 Økonomiudvalget

Anbefales.

25-06-2019 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

### **Beslutning**

Anbefales.

# Punkt 194: Overdragelsesaftale ved opløsningen af Østsjællands Beredskab

2019-010352

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. udkastet til overdragelsesaftale med bilag tiltrædes
2. Byrådet giver borgmesteren mandat til at foretage de nødvendige justeringer inden for rammerne af overdragelsesaftalen
3. Borgmesteren gives mandat til at underskrive den endelige overdragelsesaftale med bilag.

## Baggrund og vurdering

Beredskabskommissionen for Østsjællands Beredskab har den 14. maj 2019 godkendt udkast til overdragelsesaftale med bilag, samt godkendt at udkastet fremsendes til ejerkommunerne med henblik på godkendelse i de respektive byråd i løbet af juni måned 2019.

Dette i overensstemmelse med den af beredskabskommissionen godkendte procesplan, med henblik på en opløsning af Østsjællands Beredskab pr. 1. januar 2020, hvoraf det fremgår at der indgås overdragelsesaftaler mellem ØSB og den enkelte kommune om overdragelse af aktiviteter, medarbejdere, aktiver og forpligtelser.

Advokatfirmaet Horten har på vegne af Østsjællands Beredskab udarbejdet udkast til dels en samlet overdragelsesaftale, der skal indgås mellem ØSB og samtlige kommuner, dels udkast til bilag i form af

- Anlægskartotek pr. 31. december 2018
- Oversigt over tilknyttede aktiviteter pr. 31. december 2018
- Oversigt over antal medarbejdere, der overdrages til den enkelte kommune
- Konkrete aftaler mellem ØSB og de enkelte kommuner om overdragelse af konkrete aktiver og forpligtelser opgjort pr. 31. december 2018
- Notat om principper for opgørelse af likvidationsbalance
- Udkast til likvidationsbalance opgjort pr. 31. december 2018
- Samarbejdsaftale om RBD.

Derudover vil følgende bilag senere blive udarbejdet:

- Notat om håndtering af feriepengeforpligtelsen (afventer generel afklaring om de kommunaløkonomiske konsekvenser for 2019 af den nye ferielov)
- Endelig opgørelse over den økonomiske udligning mellem kommunerne (afventer ØSB's 2019-regnskab)
- Aftale om fælles vagtcentral (afventer resultatet af forhandlinger med HBR om vagtcentralbetjeningen).

Overdragelsesaftalerne regulerer overdragelsen af ØSB's opgaver til de enkelte kommuner.

Overdragelsen omfatter den af ØSB hidtil drevne beredskabsvirksomhed, som er omfattet af beredskabsloven med dertil knyttede aktiviteter og omfatter samtlige aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser (kendte som ukendte), herunder eventualforpligtelser og historiske forpligtelser, der er tilknyttet beredskabsvirksomheden, uanset om disse specifikt fremgår af Overdragelsesaftalen eller ej medmindre andet særskilt er reguleret i Overdragelsesaftalen.

Forvaltningen har været i løbende dialog om materialet, og er samlet tilfreds med allokeringen af materiel og mandskab. Overdragelsesaftalen indeholder for Køge Kommunes vedkommende derudover overordnet følgende væsentlige elementer:

### *Risikobaseret Dimensionering (RBD)*

De to gældende RBD'er (én RBD for Køge Kommune og én fælles RBD for de øvrige 7 Kommuner) opretholdes frem til 31. december 2020 for at give de nye beredskabsenheder tid til at etablere sig. Kommunerne forpligter sig på at samarbejde om at opfylde de gældende RBDer, herunder i forhold til tværgående bistand, efter ophørsdagen og indtil nye RBDer er på plads. Alternativt skal alle nye enheder udarbejde nye RBDer, som skal være gældende fra ophørsdagen, hvilket er vurderet urealistisk.

### *Fælles vagtcentral*

Kommunerne er enige om at videreføre et samarbejde om fælles vagtcentral til udgangen af 2020.

#### *Særligt om Falck-aftalen for Køge Kommunes område*

Køge Kommune og ØSB har et udestående i forhold til finansieringen af fordyrelsen af Køges Falckkontrakt i forbindelse med opsigelse af optioner på forlængelse af gammel kontrakt på uændrede vilkår. ØSB og Køge Kommune er enige om principperne for opgørelsen af det økonomiske mellemværende, og at dette medregnes i den endelige opgørelse over den økonomiske udligning mellem kommunerne.

Alle opgørelser er udarbejdet pr. 31. december 2018 og foreligger derfor alene i udkast. De vil skulle konsekvensrettes, når ØSB's 2019-regnskab foreligger. Imidlertid er det nødvendigt at overdragelsesaftalens principper godkendes i de enkelte kommuner nu, idet opløsningen af ØSB ellers ikke vil kunne behandles/godkendes i ankestyrelsen så betids, at opløsning kan ske med udgangen af 2019.

Derfor anmoder ØSB om, at de respektive Byråd tiltræder udkastene, at borgmestrene får mandat til at foretage de nødvendige justeringer inden for rammerne af overdragelsesaftalen, samt at borgmestrene gives mandat til at underskrive den endelige overdragelsesaftale med bilag.

### **Økonomi**

Opløsningen af Østsjællands Beredskab forventes at medføre en udgift til Køge Kommune. Opgørelsen afventer ØSB's Regnskab 2019 samt endelig opgørelse af den økonomiske udligning mellem kommunerne. Evt. omkostninger for Køge Kommune forventes dog at kunne indeholdes i allerede afsatte driftsmidler i 2019.

### **Sagens forløb**

18-06-2019 Økonomiudvalget

Ad 1-3: Anbefales.

25-06-2019 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

### **Beslutning**

Ad 1-3: Anbefales.

### **Bilag**

Udkast til overdragelsesaftale (seneste version)

Bilag 1 - Anlægskartotek pr. 31.12.2018

Bilag 2- oversigt over tilknyttede aktiviteter

Bilag 3 - Oversigt over antal medarbejdere i kategorier, som overdrages til kommunerne

Bilag 8 - Udkast til overdragelsesaftale ØSB og Køge Kommune

Bilag 13 - Principper for likvidationsbalance

Bilag 14 - Likvidationsbalance pr. 31. december 2018

Bilag 15 - Samarbejdsaftale ml. kommunerne om RBD (Udkast)

Bilag 1 til bilag 15 (Allonge til samarbejdsaftale)

## **Punkt 195: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør**

### **Sagens forløb**

18-06-2019 Økonomiudvalget

Intet.

### **Beslutning**

Intet.

## **Punkt 196: Eventuelt**

### **Sagens forløb**

18-06-2019 Økonomiudvalget

Intet.

### **Beslutning**

Intet.

## **Punkt 197: Lukket: Salg af areal**

2019-010473

## **Punkt 198: Lukket: Startredegørelse for lokalplan**

2019-009296

# **Punkt 199: Lukket: Køge Idrætspark, Bygning 1 og Byggeret 2 - Tilbudsevaluering**

2016-015061

## **Punkt 200: Lukket: Brandberedskab - ny beredskabsorganisation**

2018-005639

## **Punkt 201: Lukket: Erhvervsområdet**

2019-010538

**Punkt 202: Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør**

**Punkt 203: Lukket: Eventuelt**