

REFERAT Økonomiudvalget d. 25-04-2023

Mødedato Tirsdag d. 25. april 2023 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 3

Mødedeltagere Thomas Kampmann, Erik Swiatek, Mette Jorsø, Ken
Kristensen, Marie Stærke, Niels Rolskov, Bent Sten Andersen, Mette
Wigand Bode, Thomas Kielgast

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Overgivelse af regnskab 2022 til revisionen.....	4
Fremskrivningsnotat til budget 2024-2027.....	6
Råderum på Økonomiudvalgets område.....	8
Ellebækskolen, fremtidig fysisk placering og organisatorisk tilknytning af udskolingsafdeling.....	9
Friplejehjem - procesplan.....	11
Godkendelse af værdighedspolitikken.....	13
Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør.....	15
Eventuelt.....	16
Lukket: Orientering om henvendelse fra Energinet.....	17
Lukket: Økonomien på konto 6 for Teknik- og Miljøforvaltningen.....	18
Analyse af administrationen.....	19
Lukket: Køge Marina - Lejemål.....	20
Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør.....	21
Lukket: Eventuelt.....	22
Lukket: Underskriftsblad - ØU.....	23

Punkt 109: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 110: Overgivelse af regnskab 2022 til revisionen

2021-027381

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Regnskab 2022 overgives til revisionen.

Baggrund og vurdering

Årsregnskabet 2022 med tilhørende bemærkninger m.v. skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, jf. styrelsesloven § 45.

Samlet vurdering af regnskabsresultatet:

Det samlede resultat på det skattefinansierede område udviser et overskud på 69,3 mio. kr. Dette er 328 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. I vurderingen af resultatet skal der tages højde for overførsler fra 2022 til efterfølgende regnskabsår som udgør 306,4 mio. kr. på det skattefinansierede område. Korrigeres der herfor er regnskabsresultatet et mindreforbrug på 21,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært at energipriserne samlet set er steget mindre end ventet, samt at der er opnået ekstra statsrefusion i dyre socialsager.

Driftsudgifter

Den største post i regnskabet er driftsudgifterne på 4,2 mia. kr. Her udgør mindreforbruget 103,1 mio. kr. inkl. forsyningsområdet. Hovedforklaringerne på mindreforbruget er:

- 48,5 mio. kr. er opsparing og tidsforskudt forbrug på institutioner og i forvaltninger, hvoraf ca. 45 mio. kr. overføres til 2023.
- 43,5 mio. kr. er lavere udgifter end ventet primært til indkomstoverførsler pga. lav ledighed, og de overføres til 2023 til en pulje til forventet efter- og midtvejsregulering af indkomstoverførslerne samt til forventede udfordringer i 2023.
- 12 mio. kr. i lavere energiudgifter end ventet.

Driftsudgifterne har, ligesom i 2020 og 2021, været præget af Covid-19, om end i noget mindre omfang. Der er afholdt ekstraordinære udgifter for 7,4 mio. kr., hvoraf 6,7 mio. kr. er blevet kompenseret af Staten. Derudover har de været præget af krigen i Ukraine med afledte udgifter på 17,3 mio. kr., hvoraf 2 mio. kr. er blevet kompenseret af Staten.

Anlægsudgifter

Kommunens nettoanlægsudgifter udgjorde 61,9 mio. kr. i 2022, hvor 187,1 mio. kr. er udgifter og 125,2 mio. kr. er indtægter. Det er 230,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært tidsforskydninger. Der er overført anlæg for netto 217,6 mio. kr. fra 2022 til 2023, hvilket gør at overførselsniveauet er 78,2 mio. kr. mere end overførslerne fra 2021 til 2022, hvilket skyldes et ekstraordinært lavt anlægsniveau som bl.a. skyldes manglende, jordkøb, udmøntning af prisstigningspulje, delvist materiale mangel samt forsinkelser på projekter, hvor kommunen er afhængig af 3. part såsom foreninger, Køge Kyst og Museum Sydøstdanmark, som står for de arkæologiske undersøgelser.

På jordforsyningsområdet har der været indtægter for 116,7 mio. kr., hvilket er 18,2 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret og 31,8 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Mindreindtægten på 31,8 mio. overføres, idet der er tale om tidsforskydninger af salg af grunde som kan henføres til salg af Ejbovej, som afventer godkendelse af Skema B, salg af Vamdrupvej hvor indtægten først tilgår kommunen, når flygtningene er fraflyttet ejendommen samt indtægter på 13,8 mio. kr. vedrørende puljen til salgsindtægter, som endnu ikke er realiseret.

Udgifterne på jordforsyningsområdet udgør 32,8 mio. kr., hvilket er 34,6 mio. mindre end oprindeligt budgetteret og 85 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes primært manglende opkøb af arealer og forsinkelser på de større anlægsarbejder vedrørende byggemodning, som derved bliver tidsforskudt.

Jorddepotet

Jorddepotet er et selvstændigt område i kommunens økonomi, der skal balancere på langt sigt. Alle udgifter til Jorddepotet finansieres af låneoptag samt salgsindtægter ved deponering af jord.

I 2022 har der været nettoanlægsindtægter for i alt 4,4 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og mindreindtægt på 0,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. De samlede mindreindtægter kan primært forklares ved, at der er mindre indtægter vedrørende leje af arealer, tidsforskydning af indtægter fra Køge Havn samt aflyste reparationsarbejder. Den samlede mindreindtægt ligger inden for den afsatte

anlægsbevilling, der er givet til projektet og hermed er der tale om tidsforskydninger.

Øvrige forsyningsvirksomheder

Øvrige forsyningsvirksomheder – renovation - udviser i 2022 en samlet nettoindtægt på 3,9 mio. kr., hvilket er 6,7 mio. kr. mindre end det korrigerede budget og 7,3 mio. kr. mindre end oprindelige budget.

Mellemregning med forsyningsområdet udgør ultimo 2022 et tilgodehavende for kommunen på 38,9 mio. kr.

Økonomi

Fremgår af ovenstående.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Regnskab 2022

Punkt 111: Fremskrivningsnotat til budget 2024-2027

2022-024338

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at fremskrivningsnotat til budget 2024-2027 godkendes.

Baggrund og vurdering

Fremskrivningsnotatet beskriver principperne for fremskrivningen af driftsrammerne til budget 2024-2027 med udgangspunkt i det vedtagne budget 2023-2026.

Fremskrivningsnotatet behandler adgangen til rammefremskrivning på hver af de tre typer af drift; serviceområdet, indkomstoverførsler og andet.

I forhold til sidste års fremskrivningsnotat er den væsentligste ændring, at taksterne til demografireguleringerne er genberegnet på alle områder, hvilket er beskrevet nedenfor.

Genberegning af demografitakster

På områder, hvor der vurderes at være en sammenhæng mellem antallet af borgere, evt. i særlige aldersklasser, og det samlede udgiftsniveau, giver fremskrivningsnotatet adgang til rammekorrektioner i budgetår og overslagsår på baggrund af kommunens forventede befolkningsudvikling. Det vil sige, at der justeres op eller ned, alt efter om kommunens nye befolkningsprognose forudsiger flere eller færre borgere end sidste års befolkningsprognose.

Disse rammekorrektioner beregnes med individuelle takster for hvert enkelt demografiregulerede område, der som minimum skal genberegnes hvert fjerde år. Demografitaksterne bliver nu alle genberegnet til budget 2024 grundet udmøntning af besparelsesblokke i budget 2023. Taksterne vil - medmindre der sker større skift i udgiftsniveau - skulle genberegnes igen til budget 2028.

De nye takster er beregnet som gennemsnitsudgiften pr. borger (evt. i særlige aldersklasser) i det oprindelige budget 2023.

På Kultur- og Idrætsudvalget og Veje og grønne områder udgør taksten dog kun 75 % af gennemsnitsudgiften, idet sammenhængen mellem udgiftsniveau og antal borgere vurderes at være mindre markant, jf. Økonomiudvalgets sag 82 den 14. april 2020.

De nye og de gamle demografitakster fremgår af tabellen herunder. De nye takster fremgår desuden af selve fremskrivningsnotatet (bilag 1). Alle takster, både gamle og nye, er fremskrevet til 2024-priser med KL's nyeste skøn for pris- og lønudviklingen (fra 31. marts 2023).

Udvalgsområde	Aldersgruppe	Gamle takster (i 2024-priser)*	Nye takster (i 2024-priser)*
Skoleudvalget	6-16 årige	74.061	73.243
Børneudvalget	1-2 årige	133.818	145.030
	3-5 årige	68.038	72.515
Ældre- og Sundhedsudvalget	0-17 årige	345	91
	18-25 årige	608	351
	26-35 årige	557	313
	36-46 årige	585	455
	47-56 årige	1.290	1.718
	57-64 årige	5.385	4.338
	65-74 årige	9.203	10.571
	75-79 årige	26.003	20.325
	80-84 årige	66.111	51.814
	85-89 årige	101.593	92.113
	90+ årige	179.111	196.739
Kultur- og Idrætsudvalget	Alle borgere	1.375	1.381
Veje og grønne områder (Teknik- og Ejendomsudvalget)	Alle borgere	593	551

* I 2024-priser med KL's seneste skøn for pris- og lønudviklingen udsendt 31-03-2023.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af de genberegne demografitakster indarbejdes i budgetforslaget. Samlet set vil genberegningen af demografitaksterne give en nedjustering af udgifterne på 3,8 mio. kr. i 2024, 6,5 mio. kr. i 2025 og 8,7 mio. kr. i 2026 (i 2024-priser), hvilket først og fremmest kommer af, at taksterne i aldersklasserne under Ældre- og Sundhedsudvalget med størst økonomi/volumen er nedjusteret (80-84 årige og 85-89 årige).

Dertil vil komme en effekt af den nye befolkningsprognose, som forelægges Økonomiudvalget og Byråd i juni måned, og som indarbejdes i budgetforslaget.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Fremskrivningsnotat budget 2024-2027

Punkt 112: Råderum på Økonomiudvalgets område

2023-003985

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

1. beslutter, hvorledes de vil arbejde med sparemålet på 9.869.000 kr. til budget 2024-2027
2. beslutter proces for inddragelse af relevante berørte ledere i hele organisationen.

Baggrund og vurdering

Byrådet godkendte budgetvejledningen den 28. marts 2023. Ifølge budgetvejledning har fagudvalgene ansvaret for at opstille spareforslag for at skabe råderum til at imødegå udfordringerne i budgetlægningen. Arbejdet er igangsat i foråret gennem udarbejdelse af analyser og udvalgene kan danne deres samlede sparekatalog på baggrund af analyser, ubenyttede spareforslag fra sidste års budgetlægning samt nye spareforslag. Arbejdet med udvalgenes sparekataloget igangsættes i april og færdiggøres i august med henblik på at indgå i 1. behandlingsmaterialet. Det er det samlede Byråd, der drøfter hvilke spareforslag, der bringes i anvendelse. Prioriteringen sker på forhandlingsseminariet.

Det er vurderingen, at der samlet set er brug for besparelser på 75 mio. kr. for at kunne skabe et råderum til at kunne imødegå udfordringerne i budgetlægningen. Budgetbesparelsen er fordelt efter udvalgenes serviceudgifter. Økonomiudvalgets andel udgør 9,869 mio. kr.

Direktionen indstiller følgende ramme og proces for Økonomiudvalgets arbejde med budgetbesparelse:

- April møde: Økonomiudvalget fastlægger processen for arbejdet med sparekrav på Økonomiudvalgets område.
- April møde: Økonomiudvalget behandler administrationsanalysen og sender den videre til alle fagudvalg med henblik på fagudvalgenes input til administrationsbesparelser på eget resort (se anden sag på dagsordenen om administrationsanalysen)
- 23. maj: Økonomiudvalget får tilbagemeldinger fra fagudvalgene med deres input til besparelser på Økonomiudvalgets område.
- Økonomiudvalget drøfter besparelser på de dele af administrationen som henhører direkte under Økonomiudvalget ligesom Økonomiudvalget drøfter øvrige besparelser i relation til optimering af indtægter, politiske konti og beredskab. Drøftelsen sker på baggrund af rammesætning fra forvaltningen, herunder status på Økonomiudvalgets egne analyser og restsparekatalog fra budgetlægningen for 2023-26
- 6. juni: Økonomiudvalget mødes med afdelingscheferne for de områder hvor der er peget på besparelser. Formålet er at drøfte konsekvenser af forslagene.
- 13. juni: Udvalget beslutter hvilke forslag forvaltningen skal beskrive over sommeren.
- 14. august: Udvalget drøfter beskrivelserne af spareforslagene og videresender til budgetlægningen.

Økonomi

Spareforslagene skal anvendes til at udmønte fagudvalgets andel af sparekataloget. Den endelige politiske prioritering af, hvor der skal spares sker i forbindelse med forhandlingerne om budget 2024-27.

Beslutning

Ad 1: Økonomiudvalget besluttede at følge den i sagen beskrevne proces.

Ad 2: Ledere der er berørt af besparelsesforslag inviteres til drøftelse med Økonomiudvalget på junimødet.

Punkt 113: Ellebæksskolen, fremtidig fysisk placering og organisatorisk tilknytning af udskolingsafdeling

2022-019091

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget med henblik på at anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd

1. drøfter forslag til mulig alternativ placering af Ellebæksskolens udskolingsafdeling,
2. drøfter fremtidig organisatorisk tilknytning af Ellebæksskolens udskolingsafdeling i forbindelse med en eventuel flytning.

Skoleudvalget 12-04-2023

Skoleudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd:

1. At udvalget ikke kan anbefale de fremlagte alternative placeringer.
2. At der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra 2 skoler og forvaltningen, der senest den 1. november 2023 kommer med anbefaling af, hvordan fremtidig organisering og ledelse indrettes henset til det arbejde, der pågår med mellemformer m.m.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget behandlede den 7. februar 2023 sagen om fremtidigt organisatorisk tilhørsforhold for Ellebæksskolens udskolingsafdeling på Hastrupskolen. Økonomiudvalget besluttede at bede forvaltningen supplere sagen med konkrete forslag til andre placeringer af Ellebæksskolens udskolingsafdeling ud fra, at ledelse og udskoling placeres samlet. Herefter skulle sagen genoptages i Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Den oprindelige sag om fremtidigt organisatorisk tilhørsforhold for udskolingsafdelingen fra Skoleudvalgets møde den 7. december 2022 er vedlagt som bilag.

Forvaltningen præsenterer nedenfor tre mulige alternative placeringer. Skoleudvalget skal i første omgang tage stilling til, om én eller flere af disse muligheder skal sendes i høring hos de berørte skolebestyrelser, LMUer og ledelser. Mulige alternative placeringer er uddybet i det vedlagte notat.

Derudover skal det med henvisning til den oprindelige sag afklares, om udskolingsafdelingen - uanset en flytning eller ej - skal have ændret sin organisatoriske tilknytning. Herunder om afdelingen i givet fald skal ændres til specialklasser på skolen eller opretholde sin specialskolestatus, administrativt og ledelsesmæssigt knyttet til den skole, klasserne er placeret på.

Flytning til Vemmedrupskolen

Vemmedrupskolen har ledige lokaler i skolens udskolingsfløj, hvor de tre klasser vil kunne placeres. Det forventes som udgangspunkt at kunne ske uden ombygning eller fysisk tilpasning.

Der forventes at være plads på skolen frem til ca. år 2030. Herefter vil det på et tidspunkt være nødvendigt at finde en anden placering, da vækst i børnetallet i distriktet forventes at medføre flere klasser end det ene spor, skolen i dag har.

Flytning til Borup Skole

Borup Skole har umiddelbart ikke ledige lokaler i skolens udskolingsafdeling. Men nogle mindre lokaler i tilslutning til udskolingsklassernes område vil kunne ombygges til klasselokaler/grupperum. Det vil endvidere være en forudsætning, at skolen ændrer sin nuværende disponering af udskolingsområdet og flytter en klasse lidt væk fra dette.

Da der ved en ombygning tilføres ekstra kapacitet, forventes placering på Borup Skole at kunne være en varig løsning.

Flytning til Højelse Skole

Højelse Skole har aktuelt ikke ledige lokaler, da skolens ledige kapacitet anvendes til Ukraineklasser. Men hvis det skulle være på et senere tidspunkt – og eventuelle tilbageværende ukraineklasser i givet fald flyttes - kan skolen huse Ellebæksskolens klasser også på længere sigt.

Organisatorisk tilknytning

Det er forvaltnings vurdering, at en ændring af den organisatoriske tilknytning kan understøtte samarbejdet på tværs af special- og almenmiljø på skolen. Og skolelederne på de tre skoler tilkendegiver, at det efter deres vurdering vil være en fordel, hvis klasserne organisatorisk tilknyttes den skole, de er placeret på.

Omvendt vil personalet på specialdelen miste den direkte tilknytning til det specialfaglige miljø på Ellebækskolen. De vil udgøre en mindre gruppe på deres specialiserede område med færre muligheder for fx faglig sparring.

Det er forvaltningens vurdering, at mulighederne for at understøtte samarbejde på tværs af special- og almenmiljø samt den direkte ledelsesmæssige tilgang til personalet i sidste ende vejer tungere, end at personalet organisatorisk indgår i en personalegruppe, de, i kraft af den fysiske afstand, har begrænset mulighed for løbende sparring med.

I forhold til ledelse lokalt har Ellebækskolen tilkendegivet, at såfremt afdelingen fortsat skal høre under dem, er man indstillet på fremover at placere en afdelingsleder på den skole, hvor klasserne bor.

Tidsplan

Med høring i de berørte bestyrelser vil en endelig beslutning tidligst kunne træffes på møderækken i maj måned (Byrådsmødet 30. maj) eller møderækken i juni, hvis der skal være bedre tid til høring (Byrådsmødet den 20. juni). Det er i begge tilfælde forvaltningens vurdering, at dette er for sent på skoleåret til, at en flytning kan ske pr. 1. august 2023.

Skolelederne på de tre skoler har endvidere tilkendegivet, at en så stor ændring som indflytning af en specialskoleafdeling - uanset om den også tilknyttes organisatorisk - forudsætter mere planlægning og forberedelse end perioden frem til 1. august 2023. Det gælder i helt særlig grad, hvis det nuværende personale i klasserne i større omfang ikke ønsker at flytte med, og der skal ansættes nyt personale og genopbygges et specialiseret miljø, der kan sikre den fortsatte kvalitet i tilbuddet.

Forvaltningen er enig i denne vurdering og anbefaler derfor, at en flytning i givet fald først finder sted pr. 1. august 2024.

Formel beslutning

En ændring af den fysiske placering og/eller organisatoriske tilknytning indebærer i folkeskolelovens forstand en ændring af skolestrukturen, idet der enten oprettes nye specialklasser eller en helt ny, selvstændig specialskoleafdeling. Forslag skal derfor sendes i høring i de berørte skolebestyrelser, før der kan træffes endelig beslutning.

Da der også vil være en betydelig ændring for personalet i form af nyt tjenestested, ansættelsesforhold og ledelsesmæssige rammer, bør høring af en eventuel ændring også omfatte LMUerne og skoleledelserne.

Økonomi

Det er forudsat, at en eventuel ændring ikke påvirker den samlede driftsøkonomi på Skoleudvalgets område.

Der forventes ikke at være behov for ombygning på Vemmedrupskolen eller Højelse Skole, medens løsningen på Borup Skole indebærer en ombygning, der er estimeret til ca. 2,4 mio. kr.

En flytning til Borup Skole kan udløse ekstra udgifter til befordring, der i givet fald skal findes inden for Skoleudvalgets samlede ramme.

Sagens forløb

12-04-2023 Skoleudvalget

Skoleudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd:

1. at udvalget ikke kan anbefale de fremlagte alternative placeringer
2. at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra 2 skoler og forvaltningen, der senest den 1. november 2023 kommer med anbefaling af, hvordan fremtidig organisering og ledelse indrettes henset til det arbejde, der pågår med mellemformer m.m.

Beslutning

Ad 1-2: Økonomiudvalget anbefaler, at, der nedsættes den, af Skoleudvalget, foreslåede gruppe.

Bilag

Skoleudvalget 07-12-2022 Ellebækskolen, fremtidig organisatorisk tilknytning af udskolingsafdeling

Mulige fremtidige placeringer af Ellebækskolens udskolingsafdeling

Punkt 114: Friplejehjem - procesplan

2023-003156

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der igangsættes en proces med etablering af friplejehjem i Køge Kommune.

Ældre- og Sundhedsudvalget 13-04-2023

Anbefales overfor Økonomiudvalget.

Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede den 8. marts 2023 regler og muligheder for etablering af friplejehjem. Udvalget besluttede, at der skal udarbejdes en procesplan for en mulig etablering af et friplejehjem indeholdende besøg på friplejehjem i andre kommuner.

Nedenfor er beskrevet en proces hen imod etablering af et friplejehjem. I forhold til besøg på friplejehjem planlægges med en studietur for Ældre- og Sundhedsudvalget inden sommerferien 2023.

I kommunens kapacitetsprognose fra 2022 er det forudsat, at kapaciteten skal udvides med 40 pladser i 2026 ved en udbygning af Køge Nord Plejecenter og i 2028 og 2032 med i alt 72 pladser i et nyt plejecenter. I kapaciteten er forudsat ibrugtagning af 15 pladser på Nørreremarkens Plejecenter og fortsat brug af Sandmarksbo.

Friplejehjem etableres efter lov om friplejeboliger, som privat alternativ til kommunale og selvejende plejehjem. Borgere, der er visiteret til en plejebolig, kan frit vælge mellem et privat friplejehjem eller et kommunalt eller selvejende plejehjem. Der er for nuværende ikke friplejehjem i Køge Kommune.

Etablering af et friplejehjem sker i flere spor, som kan forløbe sideløbende:

1. Der er et spor der vedrører den fysiske placering af friplejehjem, herunder udarbejdelse af lokalplan, startende med udarbejdelse af en startredegørelse. En startredegørelse sætter retningen for lokalplansforslaget frem til den endelige lokalplan. Der arbejdes videre med planen om placering af et kommunalt plejehjem eller et friplejehjem i Køge Nord samtidig med at der afdækkes mulighed for alternativ placering.
2. Et andet spor omhandler udarbejdelse af udbudsmateriale for og gennemførelse af udbud af grund til friplejehjem.
3. Et tredje spor vedrører rammen for drift af friplejehjem, herunder takstfastsættelse og samarbejdsaftale.

Det er forvaltningen vurdering, at et konkret byggeprojekt vil kunne påbegyndes efter cirka 1½ år fra beslutning om etablering af friplejehjem. Endelig tids- og milepælsplan vil komme til udvalgets beslutning, når der er truffet endelig beslutning om etablering af friplejehjem.

De vigtigste milepæle i et sådan arbejde fremgår af nedenstående tabel.

Overordnet procesplan for arbejdet med etablering af friplejehjem:

Aktivitet

Studiebesøg på friplejehjem

Beslutning om der skal etableres friplejehjem i Køge Kommune

Velfærdsforvaltningen og Teknik og Miljøforvaltningen begynder arbejdet med etablering af friplejehjem

Startredegørelse for lokalplan

Godkendelse af model for takster for friplejehjem

Godkendelse af udbudsmateriale for grundsalg

Godkendelse af udkast til samarbejdsaftale mellem kommune og en operatør af friplejehjem

Valg af grundkøber og indgåelse af købsaftale

Godkendelse af lokalplan

Økonomi

I processen forventes der at skulle anvendes ekstern juridisk og økonomisk konsulentbistand.

Sagens forløb

13-04-2023 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget.

Beslutning

Godkendt af et flertal på 8 (Marie Stærke (A), Thomas Kielgast (F), Ken Kristensen (V), Mette W. Bode (V), Thomas Kampmann (C), Mette Jorsø (B), Bent Sten Andersen (V) og Erik Swiatek (A).

Niels Rolskov (Ø) ønsker ikke at der arbejdes med friplejehjem.

Punkt 115: Godkendelse af værdighedspolitikken

2022-024144

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender værdighedspolitikken.

Ældre- og Sundhedsudvalget 13-04-2023

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund og vurdering

I *Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen* (BEK nr. 70 af 21/01/2019) fremgår det, at landets kommuner skal vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Værdighedspolitikken skal beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre:

- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- Mad og ernæring
- En værdig død
- Pårørende
- Bekæmpelse af ensomhed.

Under disse syv temaer skal værdighedspolitikken beskrive de overordnede værdier, som danner rammen om ældreplejen i Køge Kommune. Den senest vedtagne værdighedspolitik i kommunen er fra 2019, hvor bekæmpelse af ensomhed blev indført på baggrund af en revision af bekendtgørelsen.

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede den 8. februar 2023 at sende værdighedspolitikken i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Høringssvar vedlægges som bilag.

Handicaprådet finder, at værdighedspolitikken kan blive et godt pejlemærke i ældreplejen. Men også at forudsætningen for politikker er, at politikker gøres til holdninger og afspejles i adfærd. Der peges videre på ønsket til principielle drøftelser af, hvordan der følges op på politikkerne i forhold til borgernes oplevelse i hverdagen.

Samme perspektiv anlægges af Seniorrådet, at overordnede værdier og principper kun gør gavn i praksis, hvis de er implementeret og dermed danner baggrund for den udførte omsorg og pleje på ældreområdet. Seniorrådet peger eksempelvis på sammenhængen mellem værdier og tilsynsrapporter og kvalitetsstandarder.

Forvaltningen foreslår, at der gennemføres interviews med borgere og pårørende i ældreplejen og at der i den sammenhæng ligeledes adspørges til oplevelsen af værdighed.

Seniorrådet har endvidere den opfattelse at hygiejne bør indgå i værdighedspolitikken, dels den personlige, dels den standard der vedrører renhold af bolig. Som nævnt ovenfor er værdighedspolitikken udarbejdet med udgangspunkt i de syv områder, som er fastsat fra statslig side i henhold til lovgivningen på området. For god ordens skyld bemærkes, at personlig pleje og praktisk hjælp indgår i kvalitetsstandarderne.

Endelig bemærkes, at der for nuværende er igangsat et arbejde med udviklingen af ældreplejen i Køge Kommune under overskriften "En tryk og værdig ældrepleje", som orienteret om på møde i Ældre- og Sundhedsudvalget den 8. februar 2023.

På dialogmøde i maj 2023 mellem Seniorrådet og Ældre- og Sundhedsudvalget foreslår Seniorrådet at værdighedspolitikken vil være et af punkterne til drøftelse.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

13-04-2023 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Anbefales overfor Byrådet.

Bilag

Handicaprådet Høringssvar på værdighedspolitikken

Seniorrådets høringssvar på værdighedspolitikken

Værdighedspolitik

Punkt 116: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør

Beslutning

Intet.

Punkt 117: Eventuelt

Beslutning

Intet.

Punkt 118: Lukket: Orientering om henvendelse fra Energinet

2023-002675

Punkt 119: Lukket: Økonomien på konto 6 for Teknik- og Miljøforvaltningen

2023-006059

Punkt 120: Analyse af administrationen

2022-020532

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

1. administrationsanalysen tages til efterretning
2. analysen videresendes til alle fagudvalg til drøftelse af besparelspotentialer indenfor eget resortområde.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget igangsatte den 10. januar 2023 en analyse af administrationen. Kommissoriet er vedlagt. Af kommissoriet fremgår, at formålet med analysen er at etablere et grundlag for en efterfølgende politisk drøftelse af administrationsområdet i Køge Kommune. Af kommissoriet fremgår endvidere at analysen forelægges til politisk behandling i april. Analysen er vedlagt.

Hovedresultaterne vil blive præsenteret på mødet.

De 5 hovedkonklusioner er:

- Der er ingen entydig definition af administrative udgifter.
- Køge Kommunes udgifter til administration er over perioden 2013 til 2021 faldet.
- Det behovskorrigerede niveau for administration i 2021 ligger i Køge Kommune under landsgennemsnittet.
- I kroner og øre har Køge Kommune oplevet et fald over perioden og ligger i 2021 lidt over landsgennemsnittet.
- Kategorierne administrative støttefunktioner og chefer ligger under benchmark.

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter analysen. Da ændringer i niveauet for administration vil påvirke driften på alle fagudvalgs områder anbefales det, at analysen videresendes til alle fagudvalg, så fagudvalgene kan komme med anbefalinger til hvorvidt der vurderes at være besparelspotentialer indenfor den del af administrationen der vedrører udvalgets resortområde.

Økonomi

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Sagen åbnes med referatet.

Bilag

Kommissorium - Administrationsanalyse

Administrationsanalyse - bilag om IBB metode

Administrationsanalyse - analyserapport

Punkt 121: Lukket: Køge Marina - Lejemål

2022-009811

Punkt 122: Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør

FravÅrrende Ken Kristensen, Bent Sten Andersen

Punkt 123: Lukket: Eventuelt

Fraværende Ken Kristensen, Bent Sten Andersen

Punkt 124: Lukket: Underskriftsblad - ØU