

# Aftale om budget 2018-21

## Hensigtserklæringer - Status juni 2018

Budget 2018-21 blev godkendt af Køge Byråd under overskriften: **God vækst giver plads til tidssvarende velfærd**. Som de foregående år er budgettet i tal suppleret med en række hensigtserklæringer. Dvs. tiltag og investeringer, som forligsparterne ønsker at arbejde videre med i de kommende år.

I dette notat de enkelte hensigtserklæringer oplistet og status for arbejdet er kort anført i kassen under det enkelte punkt.

A. Vi værner om kommunens ejendomme .....	2
1. Vedligeholdelse opprioriteres.....	2
2. Vemmedrupskolen .....	3
3. 10. klasses tilbud.....	3
B. Vi investerer i busser og byudvikling .....	3
1. Busforbindelserne forbedres .....	3
2. Trafikplanlægning og kollektiv trafik .....	4
3. Byudvikling i Køge Nord .....	4
4. Lokalplanlægning .....	5
5. Tilsyn med almene boliger.....	5
6. Styrket erhvervssamarbejde.....	6
C. Vi sætter fokus på effektivisering, digitalisering og IT-sikkerhed.....	6
1. Pulje til afbureaukratisering .....	6
2. Digitalisering og IT-sikkerhed.....	6
D. Vi satser på gode idræts- og kulturtilbud .....	7
1. Køge Idrætspark tæt på realisering.....	7
2. Lellinge aktivitetshus.....	8
3. Kunststofbane i Bjæverskov .....	8
4. Marinaen .....	9
5. Borgring som Unesco verdensarv.....	9
6. Sportsklasserne fortsættes.....	10
7. Forøget vandtid til foreninger i Køge Svømmeland .....	10
8. Billedskole .....	11
E. Vi værner om ordentlige arbejdsvilkår.....	11
1. Lønanalyse - næste skridt .....	11

2. Sygefravær .....	12
3. Hjemmeplejens lokaler .....	12
F. Vi fokuserer på de sårbare børn og voksne .....	12
1. Øget indsats for sårbare børn .....	12
2. Øget indsats på det specialiserede voksenområde .....	13
3. Gnisten .....	13
4. Akutlinjen .....	13
G. Vi sikrer flere hænder omkring vores børn og unge .....	14
1. Skoler .....	14
2. Daginstitutioner .....	14
3. Natteravne .....	15
H. Vi skaber øget tryghed .....	15
1. Indsats mod bander – Unge mænd med mål .....	15
I. Tværgående indsatser .....	16

## A. Vi værner om kommunens ejendomme

### 1. Vedligeholdelse opprioriteres

Forligspartierne har i årets budgetforlig prioriteret opgaven med at vedligeholde kommunens bygninger og selvejende haller. Der er samlet set afsat 135 mio. kr. over 4 år hertil. Forligspartierne ønsker, at forvaltningen afdækker, i hvilket omfang vedligeholdelsesmidlerne bør anvendes til energirigtige forbedringer, hvor der er mulighed for lånoptag. Ved mulighed for lånoptag reinvesteres midlerne til yderligere vedligeholdelse. En sådan sag ønskes forelagt politisk i forbindelse med prioritering af midlerne.

Status	Ansvarlig
<b>A. Vi værner om kommunens ejendomme</b>	<b>TMF</b>
<b>1. Vedligeholdelse opprioriteres</b>	
Teknik- og Miljøforvaltningen har på møde 9. maj 2018 orienteret Teknik- og Ejendomsudvalget om potentialet for rentable energiprojekter.	

## 2. Vemmedrupskolen

Forligspartierne er enige om hurtigst muligt at løse problemerne med skimmelsvamp på Vemmedrupskolen og dermed igen sikre et samlet, godt skoletilbud for børnene i Vemmedrup. Der afsættes derfor 20 mio. kr. til formålet i 2018, idet forventningen er, at der også skal afsættes midler i 2017.

Status	Ansvarlig
<b>A. Vi værner om kommunens ejendomme</b> <b>2. Vemmedrupskolen</b>	<b>BUF og TMF</b>
Forvaltningen har kvalitetssikret budgettet, og gennemførelse af projektet afventer p.t. politisk godkendelse.	
Der er udarbejdet en række alternative modeller for renovering eller nybygning. Tidspunktet for ibrugtagning af skolen afhænger af hvilken model der vælges.	

## 3. 10. klassetilbud

Forligspartierne afventer med interesse resultatet af den igangværende drøftelse af mulighederne for et fornyet 10. klassetilbud i Køge Kommune, så der hurtigst muligt skabes sikkerhed omkring et godt tilbud for kommunens unge. Forligspartierne ser gerne, at tilbuddet placeres på Campus Køge.

Status	Ansvarlig
<b>A. Vi værner om kommunens ejendomme</b> <b>3. 10. klassetilbud</b>	<b>BUF</b>
På Byrådets møde den 24. oktober 2017 blev det besluttet at annullere det igangværende udbud af 10. klassetilbuddet - og dermed også, at der skulle findes en varig løsning for 10KCK i form af et lejemål på campus. Byrådet har den 23. januar 2018 besluttet, at der deponeres 6,4 mio. kr. i forbindelse med indgåelse af varigt lejemål for 10. Klasse Campus Køge gældende fra 1. august 2018.	

## B. Vi investerer i busser og byudvikling

### 1. Busforbindelserne forbedres

Med årets budgetforlig afsætter forligspartierne op til 8 mio. kr. ekstra pr. år til at forbedre busbetjeningen omkring den nye Køge Nord Station og til at forbedre forbindelserne mellem Køge Vest og Køge by.

Forvaltningen bedes snarest fremlægge beslutningssag på, hvordan busbetjeningen omkring Køge Nord Station bedst og mest økonomisk skal tilrettelægges, herunder om det er rentabelt at igangsætte arbejdet med en bro.

Forbedringer i busbetjeningen mellem Køge Vest og Køge by drøftes med busgruppen.

Status	Ansvarlig
<b>B. Vi investerer i busser og byudvikling</b> <b>1. Busforbindelserne forbedres</b>	<b>TMF (KØF)</b>
<p>Forbedret busbetjening mellem Køge Vest og Køge by blev bestilt december 2017, og blev sat i drift den 26. marts 2018.</p> <p>Busbroprojektet mellem STC og Køge Nord Station har opnået delfinansiering på 15,3 mio. kr. fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Køge Byråd har 24. april 2018 besluttet at igangsætte anlæg af busbroen, kommunens udgifter (19,2 mio. kr.) finansieres ved leasing.</p> <p>Teknik- og Ejendomsudvalget har 9. maj 2018 godkendt beslutningsprocessen frem mod busbestilling til Køge Nord Station i december 2018.</p>	

## 2. Trafikplanlægning og kollektiv trafik

Forligspartierne afsætter i alt 1,2 mio. kr. svarende til 0,415 mio. kr. pr. år fra 2019 til fastholdelse af en medarbejder, der skal arbejde med trafikplanlægning og kollektiv trafik. Herved sikres, at det nuværende niveau på området kan opretholdes.

Status	Ansvarlig
<b>B. Vi investerer i busser og byudvikling</b> <b>2. Trafikplanlægning og kollektiv trafik</b>	<b>TMF</b>
<p>Denne hensigtserklæring skal ses i sammenhæng med den ovenstående (B1), hvor forvaltningen sikrer fortsat fokus på udviklingen af den kollektive trafik og trafikplanlægning.</p>	

## 3. Byudvikling i Køge Nord

Samlet set repræsenterer Køge Nord-området grundværdier på omkring 1 mia. kr. og det forventes, at der over de næste årtier etableres mere end 1.500 boliger og mange arbejdspladser her.

Køge Nord-projektet går i løbet af de kommende år ind i en ny intensiv fase. Allerede i 2018 forventes udbud af erhvervsgrunde langs motorvejen til brug for kontordomiciler med videre, ligesom der bliver udarbejdet en bebyggelsesplan for de første boligbyggerier og igangsættes lokalplanlægning for transporterhverv i STC 3. Det forventes ligeledes, at der bliver foretaget en revision af masterplanen for området, så den muliggør etablering af en skovbebyggelse. Når Køge Nord-stationen åbner december 2018 forventes der en yderligere intensiveret investor-interesse for Køge Nord-området.

Det er et ønske fra forligspartierne at sikre fremdriften i dette store udviklingsprojekt, derfor bemandes projektet fra midten af 2018 med en dedikeret projektdirektør.

Status	Ansvarlig
<b>B. Vi investerer i busser og byudvikling</b> <b>3. Byudvikling i Køge Nord</b>	<b>Kom.dir og TMF</b>
<p>Køge Nord-projektet er fortsat i sin udviklingsfase, men er dog lettere forsinket grundet udskydelse af færdiggørelse af stationen og den nye bane København – Ringsted. Økonomiudvalget behandler i juni måned en sag om den fremtidige ledelse af projektet.</p>	

#### 4. Lokalplanlægning

Køge Kommune oplever i disse år en ekstraordinær stor byudviklingsaktivitet. Såfremt projekterne skal realiseres, er det afgørende at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag. Forligspartierne afsætter 2,1 mio. kr. svarende til 0,52 mio. kr. pr. år, til fastholdelse af en lokalplanlægger til Planafdelingen. Herved sikres, at den nuværende bemanning kan opretholdes.

Status	Ansvarlig
<b>B. Vi investerer i busser og byudvikling</b> <b>4. Lokalplanlægning</b>	<b>TMF</b>
<p>Den hidtidige bemanning til lokalplanlægning er opretholdt. Klima- og Planudvalget godkendte på deres første møde, januar 2018, en prioriteret rækkefølge for lokalplaner. Denne liste revideres i takt med, at udvalget beslutter at igangsætte nye lokalplaner.</p>	

#### 5. Tilsyn med almene boliger

Et vigtigt element i kommunens vækststrategi er, at der er gode boliger – herunder også gode almene boliger til kommunens borgere. Kommunens opgavevaretagelse på det almene boligområde er under pres som følge af et øget antal almene boliger og en ældre boligmasse. Ved at tilføre 1,2 mio. kr. i alt over 4 år, svarende til 0,3 mio. kr. pr. år, til en tovholder med juridiske kompetencer på almenboligområdet til Staben for Byråd og Direktion, ønsker forligspartierne at styrke indsatsen i forhold til kommunens myndighedsforpligtelse med særligt fokus på den tværgående koordinering og styringsdialog med boligselskaberne.

Status	Ansvarlig
<b>B. Vi investerer i busser og byudvikling</b> <b>5. Tilsyn med almene boliger</b>	<b>KØF</b>
<p>Der er oprettet en stilling i Stab for Byråd og Direktion med den primære funktion, at fungere som kommunens tovholder i forhold til kommunes tilsyn med almene boliger. Stillingen er besat, og der arbejdes nu på at sikre en optimal tværgående koordinering og involvering af relevante afdelinger ved de enkelte tilsynsopgaver – herunder styringsdialogen. Effekten forventes at blive en øget kvalitet i arbejdet med almene boliger.</p>	

## 6. Styrket erhvervssamarbejde

Forligspartierne ser frem til et rigtig godt erhvervssamarbejde gennem det nyoprettede Connect Køge. Forligspartierne har afsat 2 mio. kr. i alt, svarende til 0,5 mio. kr. pr år, til en forøgelse af Økonomiudvalgets markedsføringspulje. Midlerne tænkes anvendt til at styrke erhvervssamarbejdet gennem understøttelse af Connect Køges aktiviteter. Midlerne tildeles efter ansøgning fra Connect Køge til konkrete projekter.

Status	Ansvarlig
<b>B. Vi investerer i busser og byudvikling</b> <b>6. Styrket erhvervssamarbejde</b>	<b>Komm. dir</b>
<p>Connect Køge har i første halvdel af 2018 været optaget af dialog med en lang række erhvervs- og turismevirksomheder i Køge Kommune for at få identificeret virksomhedernes aktuelle ønsker og behov i forhold til deres forretningsudvikling. Fonden vil på baggrund af dialogen med virksomhederne fastlægge sin strategi, og det forventes derfor, at Connect Køge i 2. halvdel af 2018 vil tilsende Køge Kommune konkrete forslag til projekter der kan fremme erhvervs- og turismeuudviklingen – herunder særligt forslag, der kan medvirke til at forløse det dokumenterede potentiale for vækst indenfor erhvervsturisme.</p>	

## C. Vi sætter fokus på effektivisering, digitalisering og IT-sikkerhed

### 1. Pulje til afbureaukratisering

Forligspartierne har i budgetforliget afsat 0,5 mio. kr. i 2018 til at sætte afbureaukratiseringsindsatser i gang. Afbureaukratiseringsudvalget drøfter inden udgangen af 2017 hvordan midlerne bedst anvendes.

Status	Ansvarlig
<b>C. Vi sætter fokus på effektivisering, digitalisering og IT-sikkerhed</b> <b>1. Pulje til afbureaukratisering</b>	<b>Komm.dir.</b>
<p>Konkret beslutning træffes til efteråret. Baggrunden er, at Byrådet er p.t. er i gang med at opstarte to §17, stk. 4 udvalg for hhv. Køge Marina samt det specialiserede område. For ikke at igangsætte tre udvalg på en gang, afventer arbejdet med afbureaukratisering.</p>	

### 2. Digitalisering og IT-sikkerhed

Den accelererende digitale udvikling understøtter udviklingen af servicen på hovedparten af kommunens serviceområder. Udviklingen genererer et øget ressourceforbrug til afdækning, test og implementering af nye digitale løsninger på tværs af kommunen. Ligeledes er ressourceforbruget til It-sikkerhed kraftigt stigende, dels som følge af arbejdet med den nye persondataforordning, dels som følge af, at omfanget af trusler mod kommunens systemer er i kraftig vækst. Med en bevilling på 3,1 mio. kr. i alt, svarende til 0,78 mio. kr. pr. år, til It- og digitaliseringsafdelingen, styrkes arbejdet med fortsat digitalisering og nødvendig It-sikkerhed.

Status	Ansvarlig
<b>C. Vi sætter fokus på effektivisering, digitalisering og IT-sikkerhed</b>	<b>KØF</b>
<b>2. Digitalisering og IT-sikkerhed</b>	
<p>Arbejdet med at sikre, at Køge Kommune kan efterleve den kommende forordning om beskyttelse af persondata forløber planmæssigt. Der gennemføres et omfattende informationsarbejde, således at alle medarbejdere er bekendt med reglerne. Herudover gennemgås organisationens indsamling, brug, opbevaring og sletning af persondata, så vi sikre overholdelse af reglerne. De væsentligste indsatsområder er afsluttet inden den 25. maj, hvor forordningen træder i kraft, og der vil være en plan for gennemførelse af de resterende opgaver.</p> <p>For at beskytte kommunens data og it-systemer mod den stigende trussel fra it-kriminalitet, implementeres et sæt af anbefalinger fra Center for Cybersikkerhed, som er det nationale rådgivningsorgan på området. Alle anbefalingerne vil som planlagt være implementeret med udgangen af 2018.</p>	

## D. Vi satser på gode idræts- og kulturtilbud

### 1. Køge Idrætspark tæt på realisering

I august 2017 besluttede Byrådet at sælge byggeretter på hjørnegrundene og option på mellembygningerne til en gruppe lokale investorer. Sammen med de midler, der er afsat i budgetforliget til realisering af en hal 3 til Køgehallerne og en tiltrængt modernisering af stadion og foreningsfaciliteter, er forligspartierne enige om at realisere de ambitiøse planer for et nyt Køge Idrætspark.

Status	Ansvarlig
<b>D. Vi satser på gode idræts- og kulturtilbud</b>	<b>KØF</b>
<b>1. Køge Idrætspark tæt på realisering</b>	
<p>Byrådet gav i november 2017 en anlægsbevilling til Køge Idrætspark på i alt 114 mio. kr. til projektering og udførelse af projektet. Projektet består af opgradering af Køge Stadion til 1. divisions niveau samt opførelse af en ny hal 3 med tilhørende infrastruktur.</p> <p>Stadion forventes afleveret til ibrugtagning i januar 2019, mens hallen forventes afleveret til ibrugtagning i juni 2019.</p> <p>Vedrørende klubfaciliteter til primært breddeidrætten (byggeret 2) besluttede Byrådet i april 2018, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022 indarbejdes et rådighedsbeløb på 29,2 mio. kr. til klubfaciliteter over årene 2019-2020. Udbudsformen forventes besluttet i augustmøderækken, og faciliteterne forventes tidligst færdiggjort medio 2020.</p> <p>På byggeret 1 (grunde solgt til private investorer til liberalt erhverv, servicefag og detailhandel) forventes byggestart i august 2018.</p>	

## 2. Lellinge aktivitetshus

I august 2017 besluttede Byrådet at afsætte 6 mio. kr. til realisering af et Multihus i Lellinge til erstatning for de faciliteter, der tidligere var på Lellinge skole. Forligspartierne har i budgetforliget afsat yderligere 2 mio. kr. til lidt flere lokaler i Multihuset. Endvidere ønsker forligspartierne at tilbyde interessentgruppen i Lellinge hjælp til at skabe kontakt til Lokale- og Anlægsfonden med henblik på at drøfte, om fonden er interesseret i at støtte projektet.

Status	Ansvarlig
<b>D. Vi satser på gode idræts- og kulturtilbud</b> <b>2. Lellinge aktivitetshus</b>	<b>TMF/KØF</b>
Byrådet har afsat 8 mio. kr. til projektet. I marts 2018 vedtog Byrådet at udbyde projektet som omvendt totalentreprise.	
Den videre proces	
April-maj 2018	Udbudsperiode
Juni 2018	Godkendelse af licitationsresultat
Juni 2018	Kontraktindgåelse
Juni-august 2018	Detailprojektering
September 2018	Opstart af anlægsarbejder
Februar 2019	Afslutning af anlægsarbejder 2019
Marts 2019	Forventet indvielse

## 3. Kunststofbane i Bjæverskov

Forligspartierne er enige om at fremme antallet af kunststofbaner i Køge kommune, og har derfor afsat 5,1 mio. kr. i 2018 til medfinansiering af en bane i Bjæverskov.

Status	Ansvarlig
<b>D. Vi satser på gode idræts- og kulturtilbud</b> <b>3. Kunststofbane i Bjæverskov</b>	<b>KØF</b>
Arbejdet med etablering af kunstgræsbane i Bjæverskov er påbegyndt. Byrådet gav anlægsbevilling til projektet i februar 2018, og der er i februar/marts måned indgået rådgiveraftale.	
Den videre proces	
April, maj, juni	Udarbejdelse af udbudsmateriale og indhentning af myndighedsgodkendelse
Juli og august	Udbudsperiode
Primo september	Godkendelse af licitationsresultat
September	Kontraktindgåelse
Ultimo september	Opstart af anlægsarbejder
December	Afslutning af anlægsarbejde
December	Indvielse



## 4. Marinaen

Det er med stor tilfredshed, at forligspartierne har konstateret, at der er god fremdrift i planerne om realisering af et nyt vandrehjem på Marinaen. Således er der udbudsmateriale under udarbejdelse, ligesom Kultur- og Idrætsudvalget har drøftet rammerne for vandrehjemmet. Forligspartierne ser frem til den videre igangsættelse af udbud af opgaven med at opføre og drive et vandrehjem på Marinaen. For at sikre fortsat fremdrift i realiseringen af Marinaens udviklingsplaner, har forligspartierne afsat 1 mio. kr. i 2018 til det videre arbejde.

Status	Ansvarlig
<b>D. Vi satser på gode idræts- og kulturtilbud</b> <b>4. Marinaen</b>	<b>KØF (TMF)</b>
<p>Der er afsendt ansøgning til Kystdirektoratet med henblik på ophævelse af strandbeskyttelseslinjen for Køge Marina og den bagvedliggende Tangmoseskoven. En afgørelse forventes i juli-august.</p> <p>Sideløbende er der udarbejdet kommissorium for et nyt § 17,4-udvalg, hvori det ligger, at udvalget foreslår anvendelsen af de afsatte midler over for Kultur- og Idrætsudvalget, men i øvrigt referer til Økonomiudvalget. Første møde er planlagt til ultimo august, og herudover forventes 3-4 yderligere møder i 2. halvår af 2018.</p>	

## 5. Borgring som Unesco verdensarv

Med fundet af Borgring fik Køge Kommune en attraktion i verdensklasse, og har her en unik mulighed for at udvikle en turistattraktion på internationalt niveau. Forligspartierne ønsker at støtte op om arbejdet med at søge Borgring optaget på UNESCOs verdensarvsliste. Samlet set afsættes der 1 mio. kr. i alt over de næste 4 år til projektet.

Status	Ansvarlig
<b>D. Vi satser på gode idræts- og kulturtilbud</b> <b>5. Borgring som Unesco verdensarv</b>	<b>KØF</b>
<p>Borgring har sammen med Danmarks øvrige fire ringborge indgivet ansøgning til UNESCO og er efterfølgende blevet optaget på tentativlisten.</p> <p>Endelig ansøgning forventes indgivet i 2019, mens en afgørelse om optagelse på UNESCO's verdensarvsliste ventes i juni 2020.</p> <p>De afsatte midler anvendes bl.a. til udarbejdelse af ansøgningsmaterialer og en langsigtet plan for varetagelsen af Borgring som verdenskulturarv.</p>	

## 6. Sportsklasserne fortsættes

Forligspartierne ønsker at bygge videre på de meget positive erfaringer, der er med sportsklasser på Ellemarksskolen. Derfor afsættes der 0,8 mio. kr. pr år, hvilket sikrer opstartes endnu en sportsklasse på 7 klassetrin. Herefter vil der fremadrettet være sportsklasser på såvel 7. som 8. og 9. klassetrin.

Status	Ansvarlig
<b>D. Vi satser på gode idræts- og kulturtilbud</b> <b>6. Sportsklasserne fortsættes</b>	<b>BUF</b>
<p>Skoleudvalget besluttede i marts 2016 at etablere sportsklasser på Ellemarksskolen. I skoleåret 2018/19 etableres en ny sportsklasse på 7. årgang, således at der er en sportsklasse på henholdsvis 7., 8. og 9. årgang, og dermed er hele udskolingen dækket. Sportsklasserne er placeret på Ellemarksskolen, idet skolen ligger centralt i Køge, og da der er let adgang til offentlig transport.</p> <p>I sportsklassen har eleverne de samme obligatoriske fag som andre skoleelever i udskolingen, men en del af konceptet er, at de modtager ekstra idrætstimer til idrætsspecifik aldersrelateret træning - minimum 2 ugentlige ekstra idrætstilbud i dagtimerne. Som følge af folkeskolereformen tilvejebringes de ekstra timer i den understøttende undervisning. Der er morgentræning tre gange om ugen. Det tilstræbes i sportsklasserne, at lektier og afleveringer afstemmes med elevernes træning i klubben samtidig med, at fravær i forbindelse med konkurrencer og stævner accepteres.</p> <p>Skoleafdelingen og Kultur- og Idrætsafdelingen har udarbejdet en status over elever, lærere og foreningers oplevelse og styrker og barrierer er skitseret i evalueringsmaterialet, fremlagt på Skoleudvalgsmøde den 7. februar 2018.</p>	

## 7. Forøget vandtid til foreninger i Køge Svømmeland

Forligspartierne afsætter 0,33 mio. kr. pr. år til Køge Svømmeland til forøget vandtid til foreningerne. Hermed ønsker forligspartierne at sikre, at kommunens største svømmeklub KSK kan få adgang til en tilsvarende mængde gratis vandtid i Køge Svømmeland, som de øvrige klubber.

Status	Ansvarlig
<b>D. Vi satser på gode idræts- og kulturtilbud</b> <b>7. Forøget vandtid til foreninger i Køge Svømmeland</b>	<b>KØF</b>
<p>Budgettet på 0,33 mio. kr. er tildelt Køge Svømmeland.</p> <p>Køge Svømmeland har vha. ovennævnte tilskud fra januar 2018 stillet 3 baner til rådighed i 10,8 timer ugentligt og en del af morskabsbassinet i 6,75 timer ugentligt gratis til rådighed for Køge Svømmeklub. Dette svarer til de øvrige godkendte foreningers gratis vandtid i perioden 1. september – 31. maj (bortset fra skoleferier og uge 51). Dette dækker Køge Svømmeklubs ugentlige behov i denne sæson. Dog har klubben udtrykt ønske om at have ovennævnte timer til rådighed også i uge 51 og de to første uger af juni, hvilket ovennævnte bevilling ikke kan dække.</p>	

## 8. Billedskole

Med en bevilling på 0,6 mio. kr. i alt, svarende til 0,15 mio. kr. pr. år, ønsker forligspartierne at give en saltvandsindsprøjtning til arbejdet i Skovbo billedskole. Midlerne gives fast, og erstatter og forøger det tilskud, som billedskolen tidligere har fået fra Kulturpuljen under Kultur- og Idrætsudvalget.

Status	Ansvarlig
<b>D. Vi satser på gode idræts- og kulturtilbud</b> <b>8. Billedskole</b>	<b>KØF</b>
Tilskuddet på 150.000 kr. for 2018 er udbetalt til Skovbo Billedskole og forøger og erstatter det tilskud, som foreningen tidligere har modtaget fra Kulturpuljen under Kultur- og Idrætsudvalget.	

## E. Vi værner om ordentlige arbejdsvilkår

### 1. Lønanalyse - næste skridt

Forligspartierne vil gerne kvittere for det flotte arbejde med udarbejdelse af en analyse af lønforholdene i Køge Kommune. Som opfølgning på lønanalysen anmodes forvaltningen om at fremlægge oplæg på lokal løndannelse til drøftelse i Økonomiudvalget. Forligspartierne ønsker endvidere, at der i Økonomiudvalgets regi fortsættes med drøftelserne af, hvordan det sikres, at Køge Kommune fortsat er en god arbejdsplads. Drøftelsen skal berøre emner som efteruddannelse, rekruttering og fastholdelse. MED-organisationen inddrages i drøftelserne.

Status	Ansvarlig
<b>E. Vi værner om ordentlige arbejdsvilkår</b> <b>1. Lønanalyse - næste skridt</b>	<b>Komm.dir.</b>
I forlængelse af lønanalysen arbejdes der videre med formulering af en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for Køge Kommune. Byrådet godkendte således i marts kommissorium for arbejdet, der falder i tre faser: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Afdækning/analysefase – hvilke udfordringer oplever vi nu og på den lidt længere bane</li><li>2. Strategifase – hvilke strategier kan vi følge for at imødegå disse udfordringer</li><li>3. Handleplaner – ud fra de valgte strategier fastlægges konkrete og handleplaner</li></ol> Arbejdet forventes afsluttet ultimo 2018/primus 2019.	
Ligeledes forventes der forelagt Økonomiudvalget sag om det videre arbejde med lokal løndannelse i juni 2018.	

## 2. Sygefravær

Forligspartierne ønsker også i 2018 at have fokus på den gode arbejdsplads og mængden af sygefravær.

Status	Ansvarlig
<b>E. Vi værner om ordentlige arbejdsvilkår</b> <b>2. Sygefravær</b>	<b>Komm.dir.</b>
<p>Også i den forgange budgetperiode har der været fokus på sygefravær i Køge Kommune, hvilket fastholdes. Der har været kvartalsvise tilbagemeldinger til udvalgene, og sygefraværet har været drøftet i forbindelse med Økonomiudvalgets introprogram. Generelt set er der sket et fald i sygefraværet fra 2016 til 2017.</p>	

## 3. Hjemmeplejens lokaler

Hjemmeplejens medarbejdere fortjener ordentlige lokaler, hvor medarbejderne kan samles. Der er derfor afsat 0,5 mio. kr. til at indrette sådanne lokaler på et af kommunens plejecentre. Der er ligeledes afsat 0,1 mio. kr. pr. år til drift af lokalerne.

Status	Ansvarlig
<b>E. Vi værner om ordentlige arbejdsvilkår</b> <b>3. Hjemmeplejens lokaler</b>	<b>VF</b>
<p>Der arbejdes med forslag til oprettelse af nye lokaler til 5 plejegrupper beliggende i de lokaler, som Træningen forlader til efteråret. Det forventes, at der er forslag klar til drøftelse i LMU i juni måned.</p> <p>Herefter inddrages Ejendomscenteret med henblik på økonomisk vurdering af ombygning / genopretning af lokalerne, herunder etablering af cykelskur. Når priserne foreligger, gennemføres ombygninger.</p> <p>Indflytning og etablering forventes at ske ultimo 2018 eller primo 2019</p>	

## F. Vi fokuserer på de sårbare børn og voksne

### 1. Øget indsats for sårbare børn

Forligspartierne har afsat 3,8 mio. kr. i alt, svarende til 0,95 mio. kr. pr. år, til 2 ekstra sagsbehandlere til Familiecenter Køge. Midlerne anvendes til 1 ekstra sagsbehandler med det formål at styrke arbejdet med udsatte børn og Unge (Herningmodellen) og 1 ekstra sagsbehandler til handicapområdet.

Status	Ansvarlig
<b>F. Vi fokuserer på de sårbare børn og voksne</b> <b>1. Øget indsats for sårbare børn</b>	<b>BUF</b>
Begge ekstra sagsbehandlere er ansat.	

## 2. Øget indsats på det specialiserede voksenområde

Med en forøget bevilling på 3,8 mio. kr. i alt, svarende til 0,95 mio. kr. pr. år, ønsker forligspartierne at sikre ansættelsen af 2 ekstra medarbejdere. Investeringen skal være med til i højere grad at sikre en opfølgning på, at tilbuddene er tilpasset borgernes behov. Desuden skal den ekstra bevilling være med til at sikre, at borgernes behov og tilbuddenes arbejde med de fastsatte indsatser, hænger sammen.

Status	Ansvarlig
<b>F. Vi fokuserer på de sårbare børn og voksne</b> <b>2. Øget indsats på det specialiserede voksenområde</b>	<b>VF</b>
Begge stillinger er besat pr. hhv. 1. april og 1. juli 2018.	
Den ene medarbejder har fokus på tvillinge-visitationer, hvor borgere både modtager personlig og praktisk bistand samt socialpædagogisk støtte. Dette for at sætte fokus på at undgå dobbeltvisitation og sikre anvendelse af lovens muligheder.	
Den anden stilling som ordinær rådgiver.	

## 3. Gnisten

Gnisten er et fritidstilbud til unge, der er psykisk sårbare, eller har en psykisk lidelse. Gnistens formål er, at de unges fritid bliver brugt aktivt til at skabe mod og overskud til den øvrige hverdag. Gnisten blev oprettet for en 3-årig projektperiode i 2015. Gennem de afsatte 4 mio. kr., svarende til 1 mio. kr. pr. år, har forligspartierne sikret den fortsatte eksistens af dette vigtige tilbud til sårbare unge i alderen 16-30 år.

Status	Ansvarlig
<b>F. Vi fokuserer på de sårbare børn og voksne</b> <b>3. Gnisten</b>	<b>VF</b>
Gnisten er pr. 1. maj 2018 videreført i sin oprindelige form.	

## 4. Akutlinjen

Forligspartierne har afsat 5,2 mio. kr. i alt, svarende til 1,3 mio. kr. pr. år, til at fortsætte Akutlinjen. Akutlinjen er et døgnåbent og døgnbemandet akuttilbud, hvor borgere med akut psykisk krise kan henvende sig uden visitation eller forudgående aftale for at forebygge, at kriser optrappes og undgå u hensigtsmæssige indlæggelser.

Status	Ansvarlig
<b>F. Vi fokuserer på de sårbare børn og voksne 4. Akutlinjen</b>	<b>VF</b>
<p>Akutlinjen er pr. 1. januar 2018 videreført i sin oprindelige form.</p> <p>På baggrund af Ældre- og Sundhedsudvalgets beslutning om omprioriteringer i forhold til budget 2018, vil der i løbet af juni blive fremlagt model for en reduceret model for akutlinjen til behandling i Ældre- og Sundhedsudvalget.</p>	

## G. Vi sikrer flere hænder omkring vores børn og unge

### 1. Skoler

Forligspartierne ønsker at opruste på fagligheden og kvaliteten på kommunens folkeskoler. Derfor afsættes 18 mio. kr. i alt, svarende til 4,5 mio. kr. pr. år, til fordeling blandt alle kommunens folkeskoler. Midlerne skal bruges til at sikre mere personale omkring vores børn og unge – og herved sikrer forligspartierne, at den enkelte skole har flere midler til et vigtigt formål, nemlig at ansætte det nødvendige antal fagligt kompetente lærere til gavn for kommunens børn og unge.

Status	Ansvarlig
<b>G. Vi sikrer flere hænder omkring vores børn og unge 1. Skoler</b>	<b>BUF</b>
<p>Ca. 3,5 mio. kr. af budgettilførslen er anvendt til at finansiere en nulstilling af den regulering af lønsummen på -1,49%, der en årrække har ligget i skolernes budgetter. Derved er der blevet skabt bedre overensstemmelse mellem det antal undervisningstimer, der i følge budgettet kan disponeres med på skolerne - og det reelle antal timer, der er dækning for i budgettet.</p> <p>Det resterende beløb er tilført skolernes aktivitetsbudgetter, hvor det lokalt kan disponeres til undervisningsmidler og elevaktiviteter – eller til yderligere to-lærertimer, holddeling mv.</p>	

### 2. Daginstitutioner

Der skal være mere tid til børnene i kommunens daginstitutioner. Med en forøget bevilling på 14 mio. kr. i alt, eller 3,5 mio. kr. pr. år, til flere medarbejdere i kommunens daginstitutioner, ønsker forligspartierne af reducere den tid, hvor personalet i den enkelte institution er alene med børnene. Midlerne forventes således primært anvendt til medarbejderressourcer.

Status	Ansvarlig
<b>G. Vi sikrer flere hænder omkring vores børn og unge</b> <b>2. Daginstitutioner</b>	<b>BUF</b>
<p>Midlerne er meldt ud til dagtilbuddene efter antallet af normerede børn.</p> <p>I gennemsnit svarer det til, at dagtilbuddene har fået tilført deres budgetter svarende til ca. 0,2 fuldtidsstilling.</p>	

### 3. Natteravne

Forligspartierne ønsker at understøtte det gode initiativ med natteravne o.l. yderligere. Der afsættes derfor et engangsbetrag på 0,1 mio. kr. i 2018 til dette formål.

Status	Ansvarlig
<b>G. Vi sikrer flere hænder omkring vores børn og unge</b> <b>3. Natteravne</b>	<b>BUF</b>
<p>Der har medio april været afholdt en workshop i et tæt samarbejde mellem SSP og Natteravnene. Fokus har været tryghedsskabende indsats i Køge vest, som samtidig har et kriminalpræventivt sigte.</p> <p>Workshoppen har haft særligt opmærksomhed på unge i det offentlige rum herunder unge og stoffer. Workshoppen har givet inspiration til 2-3 initiativer, som SSP-sekretariatet vil arbejde videre med. Natteravnene har fået inspiration til at udvikle og udbygge deres tilstedeværelse i Køge Vest.</p>	

### H. Vi skaber øget tryghed

#### 1. Indsats mod bander – Unge mænd med mål

I et ønske om at forebygge og give mulighed for handling i forhold til den udfordring, som alle landets kommuner står overfor på bandeområdet, har forligspartierne afsat midler til projektet Unge mænd med mål. Midlerne indtænkes i det videre arbejde i den boligsociale indsats.

Status	Ansvarlig
<b>H. Vi skaber øget tryghed</b> <b>1. Indsats mod bander – Unge mænd med mål</b>	<b>BUF</b>
<p>Med afsæt i de gode resultater af Unge mænd med mål, er der afsat 500.000 kr. fra 2019–2022 til mentorindsats i Den Boligsociale Helhedsplan. En mentor skal bidrage til, at unge mænd, ofte kriminalitetstruede, i alderen 15-25 år, enten fastholdes eller hjælpes i gang med uddannelse eller beskæftigelse.</p>	

Projektet er et samarbejde mellem UUV, Ungecentret og Den Boligsociale Helhedsplan, som koordinerer indsatsen. Mentor er ansat i UUV Køge Bugt, så fokus bliver på uddannelse og beskæftigelse. Mentor deltager desuden i diverse arrangementer og møder med fokus på uddannelsesområdet i UUV-regi.

Mentor har sin daglige gang i Ellemarken, Hastrupparken, Karlemoseparken og Søparken. Vedkommende arbejder tæt sammen med de andre medarbejdere, som har projekter i Helhedsplanen, og som også understøtter uddannelse og beskæftigelse. På den vis tilstræbes at sikre en helhedsindsats, både i forhold til kommunale aktører og til Den Boligsociale Helhedsplan.

## I. Tværgående indsatser

Forligspartierne ønsker i den kommende tid, at der tages initiativ til en tværgående drøftelse mellem Børne-, Skole og Socialudvalget om, hvad der kan forbedre samarbejdet på det specialiserede børne- og socialområde. Forvaltningen bedes derfor inden udgangen af 2017 indkalde gruppeformændene til en nærmere drøftelse af kommissoriet for afdækningen.

Status	Ansvarlig
<b>I. Tværgående indsatser</b>	<b>BUF og VF</b>
Budgetbeslutningen er indarbejdet i det kommissorium, der siden er udarbejdet for det §17 stk.4 udvalg, der er besluttet nedsat på det specialiserede børne- og voksenområde.	
Udvalget er planlagt til at arbejde fra sommeren 2018 og frem til foråret 2019.	