



# NOTAT

Kultur- og Økonomiforvaltningen  
Økonomisk Afdeling

Dato Dokumentnummer

13. august 2018 2017-011550-123

## Bilag 12: Anbefalede politiske ændringer

I det følgende gennemgås anbefalede politiske budgetkorrektioner til budget 2019-22, jf. bilag 6.5.

Køge Rådhus  
Torvet 1  
4600 Køge[www.koege.dk](http://www.koege.dk)

Tlf. 56 67 67 67

### Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

På Social- og Arbejdsmarkedsudvalget er der samlet rammekorrektioner for 13,1 mio. kr. til politisk drøftelse, som er beskrevet nærmere nedenfor.

Kontakt:

Camila Kejser

Tlf.

Mail [koef@koege.dk](mailto:koef@koege.dk)

Tabel 1. Rammekorrektionerne for SAU ifm. anden økonomisk redegørelse

Rammekorrektioner jf. i mio. kr.		2019	2020	2021	2022
SAU 01	Tilgang af overgangssager	5,7	5,7	5,7	5,7
SAU 02	Kvindekrisecentre og Forsorgshjem	2,7	2,7	2,7	2,7
SAU 03	Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud	2,1	2,1	2,1	2,1
SAU 08	Længerevarende botilbud	1,2	1,2	1,2	1,2
SAU 14	Serviceovens §85	1,4	1,4	1,4	1,4
SAU i alt		<b>13,1</b>	<b>13,1</b>	<b>13,1</b>	<b>13,1</b>

### SAU 01 Tilgang af overgangssager

På området kommer der en tilgang af sager fra børneområdet, som ikke kan rummes i budgettet, idet afgang på området ikke svarer til tilgangen. På børneområdet har de taget højde for afgang, så der principielt er tale om en budgetneutral rammekorrektion. Samlet set skønnes merudgiften at udgøre 5,6 mio. kr. i 2019 og fremefter.

Tabel 2. Forudsætningerne for rammekorrektionen SAU 01

	Egne institutioner		Eksterne institutioner		Samlet
	Helårspersoner	Gennemsnitspris	Helårspersoner	Gennemsnitspris	
§ 107 midlertidig boligplacering	4	756.007	79	762.167	63.235.221
Fændediget, § 107	4	255.860			1.023.440
<b>Forventet udgift til Køge Kommune</b>					<b>64.258.661</b>

### SAU 02 Kvindekrisecentre og Forsorgshjem

Køge Kommune visiterer ikke til krisecentre, herberg og forsorgshjem efter servicelovens §109 og §110, da de alle er omfattet af selvmøderprincippet. Dette betyder at en borger frit kan henvende sig og bede om optagelse. Udfordringen på området er bl.a. mangel på boliger samt at finde boliger, som borgeren har råd til at betale (ofte på kontanthjælp), derfor er der tilgang til forsorgshjem. Kvinder der har haft ophold på krisecentre, ønsker ikke at vende tilbage til Køge (utrygge for at møde evt. voldsudøver).

Tabel 3. Forudsætningerne for rammekorrektionen SAU 02

	Helårspersoner	Gennemsnitspris	Samlet
Kvindekrisecentre	9	497.892	4.580.606
Forsorgshjem	22	321.696	7.077.312
Sum	31	819.588	11.657.918
Refusion			-5.828.959
<b>Forventet udgift til Køge Kommune</b>			<b>5.828.959</b>

### SAU 03 Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud

Servicelovens §103 omfatter budget til beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer samt betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Servicelovens §104 omfatter budget til aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Da budgettet ikke bliver fremskrevet med demografi, er der behov for budgetgenopretning for 2019-22.

Tabel 4. Forudsætningerne for rammekorrektionen SAU 03

	Egne institutioner		Eksterne institutioner		Samlet
	Helårspersoner	Gennemsnitspris	Helårspersoner	Gennemsnitspris	
§ 103 beskyttet beskæftigelse	33	91.718	21	138.437	5.933.871
§ 104 aktivitets og samværstilbud	34	208.613	54	310.002	23.832.950
<b>Forventet udgift til Køge Kommune</b>					<b>29.766.821</b>

### SAU 08 længerevarende botilbud – specialiseret socialområde

Korrektionen er en kombination af dyrere priser til længerevarende botilbud samt betaling til objektiv finansiering til Kofoedsminde skønnet til 1,3 mio. kr. samt diverse til overhead, administrationsudgifter samt ejendomsindtægter (fra takstafregning) og reguleringer fra tidligere år, idet Kofoedsminde kører med overbelægninger.

Tabel 5. Forudsætningerne for rammekorrektionen SAU 04

	Egne institutioner		Eksterne institutioner		Samlet
	Helårspersoner	Gennemsnitspris	Helårspersoner	Gennemsnitspris	
§ 108 længerevarende botilbud	38	750.288	51	1.131.180	86.201.124
<b>Forventet udgift til Køge Kommune</b>					<b>86.201.124</b>

### SAU 14 Servicelovens §85

Der søges om en rammekorrektion i 2019-22 på 1,4 kr. pr. år. Området omfatter udgifter til personlig støtte, hjælp, rådgivning eller omsorg til personer i egen bolig samt støtte til borgere i botilbudslignende tilbud, både i Køge og eksternt, samt køb af ydelser fra Køge kommunes egen leverandør

PVV (Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam). Socialpædagogisk bistand efter servicelovens §85 ydes til personer, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, har behov herfor.

Tabel 6. Forudsætningerne for rammekorrektionen SAU 14

	Helårspersoner	Gennemsnitspris	Samlet
Botilbudslignende tilbud	39	754.286	29.417.162
Støtte til borgere i eget hjem	36	266.443	9.591.961
Udekørende medarbejdere			2.663.440
Køb af ydelser PVV			14.125.382
<b>Forventet udgift til Køge Kommune</b>			<b>55.797.945</b>

### **Ældre- og Sundhedsudvalget**

På Ældre- og Sundhedsudvalget er der samlet rammekorrektioner for 26,6 mio. kr. til politisk drøftelse, som er beskrevet nærmere nedenfor.

Tabel 7. Rammekorrektionerne for ÆSU ifm. anden økonomisk redegørelse

Rammekorrektioner jf. i mio. kr.		2019	2020	2021	2022
<b>ÆSU 02</b>	Delegeret ydelser	3,8	3,8	3,8	3,8
<b>ÆSU 03</b>	Frit valg	8,6	8,6	8,6	8,6
<b>ÆSU 04</b>	Køb af plejehjemspladser og frit valgsydeler	7,3	7,3	7,3	7,3
<b>ÆSU 05</b>	Salg af plejehjemspladser og frit valgsydeler	2,9	2,9	2,9	2,9
<b>ÆSU 06</b>	Genoptræningsplaner til specialiseret rehabilitering	0,8	0,8	0,8	0,8
<b>ÆSU 07</b>	Fælles Sprog 3	0,3	0	0	0
<b>ÆSU 10</b>	Drift af pleje-omsorgssystem	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>ÆSU 12</b>	Hjælpebidler	2,2	2,2	2,2	2,2
<b>TEU i alt</b>		<b>26,6</b>	<b>26,6</b>	<b>26,6</b>	<b>26,6</b>

### **ÆSU 02 Delegerede ydelser**

Som øvrige kommuner oplever Køge en stigning i udgifter efter Sundhedsloven / hjemmesygepleje. Presset skyldes dels opgaveglidningen fra Regionen, hvor udskrivningen fra sygehus sker tidligere / hurtigere, og der følger komplekse opgaver til at varetage behandling af borgere i eget hjem. Endvidere arbejdes der bevidst på at flytte flere og flere opgaver fra sygehusene til kommunerne (Det nære Sundhedsvæsen). Dels skyldes presset også den demografiske udvikling, hvor flere får behov for hjælp efter Sundhedsloven. Der er således en tilvækst udover den demografiske tilskrivning. Sundhedslovsydelerne varetages i kommunerne af Hjemmeplejen – enten af en hjemmesygeplejerske, eller også delegeres ydelser til en Social- og sundhedsassistent. Der er altså et bevist fokus på at vælge den billigste medarbejder, der kan løse opgaven sundhedsmæssigt forsvarligt.

### **ÆSU 03 Frit Valg**

Budgetterne de senere år har ikke kunnet rumme en stigende forskydning af timer leveret på øvrig tid, hvilket bl.a. skønnes at hænge sammen med

opgaveglidning fra sundhedsvæsenet. De forventede udgifter til Frit Valg er baseret på timetallene (mængden) for 1. kvartal 2018 fremskrevet til årsbasis med en fremskrivning på baggrund af udviklingen fra 1. til 2. halvår 2017. Der er dermed forudsat samme udvikling fra 1. til 2. halvår 2018. Derudover er der forudsat de nye fritvalgstimepriser for 2018 tillagt en PL-regulering til 2019.

Tabel 8. Forudsætninger for priser og leverede timer på hhv. kommunal og privat leverandør af frit valg

	Kommunal leverandør			Privat leverandør		
	Pris	Timer	Forventede udgifter	Pris	Timer	Forventede udgifter
<b>Frit Valg - dagtid</b>	337,18	90.822	30.623.348	363,12	19.706,71	7.155.900,54
<b>Frit Valg - øvrig tid</b>	590,37	102.107	60.280.685	616,3	20.747,74	12.786.832,16
<b>Praktisk Hjælp FV's andel</b>	307,66	8.009	2.464.197	329,75	11.901,98	3.924.677,91
<b>Praktisk Hjælp Servicekorpset</b>	307,66	21.788	6.703.419			
<b>Rehab - dagtid</b>	337,18	6.197	2.089.346			
<b>Rehab - øvrig tid</b>	590,37	3.866	2.282.601			
<b>SUM</b>		<b>232.789</b>	<b>104.443.596</b>		<b>52.356</b>	<b>23.867.411</b>

#### ÆSU 04 Køb af plejeboligpladser og frit valgs ydelser

Området omfatter både køb af forskellige typer plejeboligpladser i andre kommuner samt frit valgs ydelser (personlig og praktisk hjælp) til Køgeborgere i andre kommuner. Boligdelen tegner sig dog for den største udgift af køb udenbys. For området har der gennem årene, været en udvikling mod køb af flere pladser og dermed også et stadigt stigende udgiftsniveau. Man skal her være opmærksom på, at Køge-borgeren har ret til at vælge en plads i en anden kommune. Ofte vælges en plads i en anden kommune på grund af nærhed til familie og/eller netværk i øvrigt. Der er altså ikke umiddelbart tale om et kapacitetsspørgsmål, hvor borgeren "placeres" udenbys pga. af manglende egenkapacitet. Forventningen til 2019 er baseret på bestanden pr. maj måned 2018, korrigeret for døde og senere tilkomne tillagt helårsvirkning.

Tabel 9. Forudsætningerne for rammekorrektionen ÆSU 04

	Køb af plejeboligpladser og frit valgs ydelser		
	Helårspersoner	Gennemsnitspris	Samlet
Køb af plejeboligpladser	86	340.501	29.283.086
<b>Forventet udgift til Køge Kommune</b>			<b>29.283.086</b>

#### ÆSU 05 Salg af plejeboligpladser og frit valgs ydelser

Som følge af det frie plejeboligvalg har borgere fra andre kommuner krav på at blive optaget på venteliste til en plejebolig i Køge Kommune, hvis de er visiteret til plejehjem i deres hjemkommune. Der har de senere år været en nedgang i salget af plejeboligpladser og frit valgs ydelser til andre kommuner. Forventningen til 2019 er baseret på bestanden pr. maj måned 2018 korrigeret for døde, eller anden form for afgang.

Tabel 10. Forudsætningerne for rammekorrektionen ÆSU 05

	Salg af plejeboligpladser og frit valgs ydelser		
	Helårspersoner	Gennemsnitspris	Samlet
Salg af plejeboligpladser	50	-548.517	-27.425.850
<b>Forventet udgift til Køge Kommune</b>			<b>-27.425.850</b>

### ÆSU 06 Genoptræningsplaner til specialiseret rehabilitering

I januar 2015 blev der med en bekendtgørelse under sundhedsloven indført en ny kategori af genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau. Kategorien henvender sig primært til borgere med erhvervet hjerneskade, og udgifterne til den specialiserede rehabilitering bogføres sammen med kommunens udgifter til specialiseret genoptræning. Der er i forbindelse med opgaven ikke fulgt compensation med til kommunerne. Der er dog tale om relativt dyre forløb på over 100.000 kr. pr forløb pr. borger. Kommunen står ikke for visiteringen, som foretages af regionen. Det er en grundlæggende forudsætning, at genoptræningsplaner til specialiseret rehabilitering maksimalt udgør ca. 5 % af den samlede målgruppe af patienter, der får en genoptræningsplan, hvilket svarer til 350-450 patienter årligt på landsplan. KL melder, at de følger udviklingen af antal planer til specialiseret rehabilitering tæt og er løbende i dialog med Sundheds- og Ældreministeriet. Dette med henblik på at kunne iværksætte initiativer, hvis der sker en markant stigning i antallet af planer, således at ordningen kan håndteres inden for den forudsatte økonomiske ramme.

Tabel 11. Forudsætningerne for rammekorrektionen ÆSU 06

	Genoptræningsplaner til specialiseret rehabilitering		
	Helårspersoner	Gennemsnitspris	Samlet
Genoptræningsplaner	6	133.333	800.000
<b>Forventet udgift til Køge Kommune</b>			<b>800.000</b>

### ÆSU 07 Fælles Sprog 3

Som led i den igangværende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi skal Velfærdsforvaltningen i 2017 og 2018 implementere et nyt IT-understøttet dokumentationssystem, kaldet Fælles Sprog 3. Der er tale om en skal-opgave for Velfærdsforvaltningen, som følger af afsnittet om "Digitalisering og digital velfærd" i Økonomaftalen fra 2013 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Indførelsen af Fælles Sprog 3 har som formål at styrke den socialfaglige og sundhedsfaglige dokumentation i kommunerne ved bl.a. at forbedre sammenhængen på tværs af sektorer og grundlaget for prioritering og styring.

Fælles Sprog 3 er således en metode, der skal sikre:

1. Genbrug, opdatering og udveksling af data på tværs af forskellige kommunale opgaver, funktioner og medarbejdere
2. Ensartethed, kvalitet og effektivisering i de borgerrettede indsatser
3. Struktureret information, kommunikation og dokumentation.

Velfærdsforvaltningen er i gang med implementering heraf, men mangler budgetmæssig dækning, primært for udgifter til projektlederens løn for 1. halvår 2019, idet implementeringen forventes at forløbe indtil her. Den halvårsløn inkl. mindre driftsudgifter, forventes at udgøre 0,3 mio. kr.

**ÆSU 010 Drift af pleje-omsorgssystem**

Området består hovedsageligt af driftsudgifter vedrørende pleje-omsorgssystemet (CSC Vitae), men derudover også mindre udgifter til bl.a. Sundhedsdatanettet og Sårplejeloggen samt engangsudgifter til licenser m.m. Social- og Sundhedsafdelingens udgifter til driften af pleje-omsorgssystemet betales på Ældre- og Sundhedsudvalgets konto 5 (hvor der bogføres serviceudgifter vedr. sociale opgaver og beskæftigelse). Der er behov for, at budgettet korrigeres, så det kan rumme udgiftsbehovet for de nødvendige IT-systemer, således at disse ikke påvirker det samlede budget på konto 5 og således også servicen for kommunens borgere. De samlede udgifter på budgettet fremgår af nedenstående oversigt.

**ÆSU 012 Hjælpemidler**

Udgiftsniveauet for hjælpemidler (kropsbårne- og genbrugshjælpemidler inkl. boligindretning) har i de senere år, haft et stabilt niveau. Budgettet er dog blevet tillagt adskillige indkøbsbesparelser de senere år, som på forbrugssiden ikke er blevet realiseret, mens der omvendt har været en øget mængde eller køb af dyrere produkter. Merforbrug i 2019 forventes alene på baggrund af de forventede priser og mængder på kropsbårne hjælpemidler.

Tabel 12. Forudsætningerne for rammekorrektionen ÆSU 012

	Hjælpemidler		
	Mængde	Gennemsnitspris	Samlet
Kropsbårne hjælpemidler	2.472	6.310	15.597.878
Genbrugshjælpemidler	703	7.682	5.400.262
Boligindretning			1.200.000
Betaling til og fra kommuner	223	-1.437	-320.451
Hjælpemiddeldepot mv.			5.797.000
<b>Forventet udgift til Køge Kommune</b>			<b>27.674.688</b>

**Børneudvalget:**

På Børneudvalget er der samlet rammekorrektioner for 14,7 mio. kr. til politisk drøftelse, som er beskrevet nærmere nedenfor.

Tabel 13. Rammekorrektionerne for BU

Rammekorrektioner i mio. kr.		2019	2020	2021	2022
<b>BU 02</b>	Refusion - Særligt dyre enkeltsager	1,2	1,2	1,2	1,2
<b>BU 03</b>	Merudgifter til handicappede og anbragte børn	-1	-0,8	-0,5	-0,5
<b>BU 04</b>	Anbringelser	4,2	4,2	4,2	4,2
<b>BU 05</b>	Forebyggende foranstaltninger	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
<b>BU 06</b>	Plejefamilier	9,3	9,3	9,3	9,3
<b>BU 07</b>	Døgninstitutioner for børn og unge	2,7	2,7	2,7	2,7
<b>BU 08</b>	Sikrede døgninstitutioner	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
<b>BU 10</b>	Tilbagebetaling til Velfærdsinvesteringsspuljen	0,7	-0,5	-0,3	0

<b>BU 11</b>	Ændring i institutionstyper	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>BU i alt</b>		<b>14,7</b>	<b>13,8</b>	<b>14,2</b>	<b>14,5</b>

### **BU 02 Refusion - Særligt dyre enkeltsager og BU 03 Merudgifter til handicappede og anbragte børn**

BU02 og BU03 var udgiftsneutral i anden økonomisk redegørelse, men som følge af antallet af plejefamilier og KL's almene forventninger til merudgifter forventes en marginal udgiftsændring over de næste år. Derfor er der lagt 0,2 mio. ekstra pr. år.

### **BU 04 – BU 08 Foranstaltninger for sårbare børn**

De 5 forslag skal ses som en helhed idet afvigelserne på de enkelte konti skyldes bl.a. en skæv basis ramme. Samlet set er der behov for en tilførsel på 13,3 mio. kr. til Familiecenter Køge. I Regnskab 2017 var der et forbrug på 149,7 mio. kr. som fremskrevet til 2019 priser er 155,8 mio. kr. Ved godkendelse af disse 5 rammekorrektioner vil det samlede budget for 2019 være 6,6 mio. kr. lavere end regnskab 2017 i 2019-priser. Det er forvaltningens forventning at med de aktuelle tiltag herunder "Ned af trappen – ud i livet" vil budgettet kunne holde trods den lavere budgetramme. Udgifterne pr. enkelt foranstaltning er høje, hvorfor der ikke skal komme flere sager end forudsat, for budgettet ikke kan holde. Derfor er de 5 områder beregnet hver for sig, således at eventuelle afvigelser kan identificeres.

### **BU 10 Tilbagebetaling til Velfærdsinvesteringspuljen og BU11 Ændring i institutionstyper**

BU10 og BU 11 var ikke med i beregningen på anden økonomiske redegørelse BU10 er neutral, hvorimod BU11 er merudgifter som både i 2017 og 2018 er håndteret ved "frie midler" fra overførselssagen. Idet der er et kraftigt behov for vuggestueinventar, kan der ikke disponeres med, at der er et overskud, der kan finansiere hvert år.

### **Skoleudvalget**

På Social- og Arbejdsmarkedsudvalget er der samlet rammekorrektioner for 11,5 mio. kr. til politisk drøftelse, som er beskrevet nærmere nedenfor.

Tabel 14. Rammekorrektionerne for SKU ifm. anden økonomisk redegørelse

Rammekorrektioner jf. i mio. kr.		2019	2020	2021	2022
<b>SKU 01</b>	Korrektion til rammen - på prisen af skolebus kørsel	1,6	1,6	1,6	1,6
<b>SKU 02</b>	Korrektion til rammen - flygtninge (og migrant) klasser	2,7	2,2	1,4	1,3
<b>SKU 03</b>	Specialområdet med PxM	5,7	2,2	0,5	1,2
<b>SKU 05</b>	Korrektion til rammen - taksten på privatskoler	1,4	1,4	1,4	1,4
<b>SKU i alt</b>		<b>11,5</b>	<b>7,4</b>	<b>4,9</b>	<b>5,5</b>

### **SKU 01 Korrektion til rammen – på prisen af skolebuskørsel**

Efter udbud af buskørsel i Køge Kommune har den økonomiske prissætning i forhold til skolebuskørsel medført at udgifterne stiger til trods for at det samlede udbud har været fordelssagtig for kommunen som helhed.

### **SKU 02 Korrektion til rammen - flygtninge (og migrant) klasser**

I estimatet til anden økonomiske redegørelse er der allerede indarbejdet håndtering af merforbrug på *modtageklasser* svarende til ca. 1. klasse. Derfor bliver der i anden økonomiske redegørelse kun meldt den resterende udfordring ind, hvilket er ca. 5 måneders virkning. I budget 2018 er der forudsat 1,58 klasse, men der er reelt 3 modtageklasser (ud over de 4 basisklasser). Ved rammekorrektionerne, bliver der taget udgangspunkt i den egentlige udfordring på modtageklasser i 2018 (1,42 klasser). Dertil kommer, at der i basisbudget 2019 er indarbejdet en yderligere udfasning af en klasse. I forbindelse med kvalitetssikringen af rammerne vurderer forvaltningen, at udfasningen på modtageklasser er urealistisk, og derfor bliver rammekorrektionen hævet i forhold det første indmeldte skøn.

### **SKU 03 Specialområdet med PxM**

I estimatet til anden økonomiske redegørelse bliver der taget stilling til den umiddelbare situation på *specialskoleområdet*. Når eleverne er visiteret til tilbud i budget 2018, er de imidlertid, stort set, også visiteret til de samme tilbud med 7 måneders virkning i 2019. Opbremsningen på specialskoleområdet vil kræve mere tid end tidligere forudsat. I forbindelse med 3. økonomisk redegørelse kan der konstateres stigende udfordringer, hvilket ligeledes er indarbejdet som rammekorrektion.

### **SKU 05 Korrektion til rammen - taksten på privatskoler**

Prisændringen på privatskoler blev ændret ved finansloven 2018, hvorved denne ændring ikke er indregnet i budget 2018. Dette er varslet i 1. ØR 2018 og finansieret ved anden økonomisk redegørelse. Derfor er den varige udgiftsændring søgt som en rammekorrektion. Således er dette ikke udtryk for ændring i antal, men en faktisk prisstigning, som fremskrivningsmodellen ikke tager højde for.

### **Økonomiudvalget**

På Økonomiudvalget er der samlet rammekorrektioner for 1,1 mio. kr. til politisk drøftelse, som er beskrevet nærmere nedenfor.

Tabel 15. Rammekorrektionerne for ØU

Rammekorrektioner jf. i mio. kr.		2019	2020	2021	2022
ØU 02	Betaling til KKR (Kommunekontaktområdet)	0,1	0,1	0,1	0,1
ØU 04	Øget it-sikkerhed	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>ØU i alt</b>		<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>

### **ØU 02 Betaling KKR (Kommunekontaktudvalg)**

Køge Kommune betaler for de to medarbejdere, der er ansat i Solrød Kommune, der er ansat til at varetage opgaver vedr. KKR Sjælland. Der forventes mindreudgifter til hhv. "Greater Copenhagen" og beskæftigelsesområdet på 0,1 mio. kr. i 2019 og fremefter.



### ØU 04 Øget it-sikkerhed

God IT-sikkerhed er i høj grad et spørgsmål om et tilstrækkeligt forsvarsværk kombineret med handlingsplaner, når skaden er sket. Samlet set er Køge Kommune IT-sikkerhedsmæssigt i god gænge; men i takt med at trusselsniveauet ændrer sig og risikoen er stigende, ændrer anbefalingerne sig også, og der udvikles nye løsninger i markedet, som kan reducere risici. Forsvarsministeriets Center for Cybersikkerhed, der er den nationale instans for rådgivning på området, udstikker et sæt af anbefalinger, som kan styrke IT-sikkerheden i en organisation. KL har opfordret kommunerne til at følge anbefalingerne. Nogle af anbefalingerne kan uden videre implementeres enkeltvis, nogle er lette og hurtige at implementere, mens andre initiativer skal igennem et forløb med tilpasninger som tager længere tid at implementere. Alle forslag er rettet mod det administrative segment, hvormed skolesegmentet er undtaget, da skolerne har en særskilt infrastruktur og økonomi. Hovedparten af forslagene kan dog, og i flere tilfælde uden videre, udbredes til også at dække skolesegmentet.

### Teknik- og Ejendomsudvalget

På Teknik- og Ejendomsudvalget er der samlet rammekorrektioner for 0,5 mio. kr., som er beskrevet nærmere nedenfor.

Tabel 16. Rammekorrektionerne for ØU

Rammekorrektioner jf. i mio. kr.		2019	2020	2021	2022
<b>TEU 17</b>	Drift af ejendom til SSP samarbejdet	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>TEU 18</b>	Licens til montering af el, vand og varmemeforbrug i kommunens institutioner	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>TEU 19</b>	Serviceaftaler på drænpumper	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>TEU i alt</b>		<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>

### **TEU 17 Drift af ejendom til SSP samarbejdet**

Der søges et årligt budget på 221.000 kr. til Budget 2019-22 til indvendig drift af kommunens ejendom på Søndre alle 6, som huser kommunens SSP samarbejde. (Skole-Socialvæsen-Politi samarbejde). Budgettet er fastlagt på baggrund af ejendommens indendørs kvadratmeterantal på 340 kvm., som ETK kan drifte for gennemsnitligt 650 kr. pr. kvadratmeter. Kvadratmeterprisen på 650 kr. pr. kvadratmeter ejendomsareal bruges generelt som det beregningsgrundlag som ETK Ejendomme får til vedligehold ved udvidelser af eksisterende bygninger eller etablering af nye bygninger.

### **TEU 18 Licens til montering af el, vand og varmemeforbrug i kommunens institutioner**

Der søges et årligt budget på 213.000 kr. til Budget 2019-22 til at et privat firma fjernaflæser og monitorer udviklingen i el, vand og varmemeforbruget i kommunens institutioner. Fjernaflæsningen og monitoringen blev igangsat med valget af den nuværende operatør i 2015. Firmaets computerprogram anvendes til at følge kommunen el-, vand- og varmemeforbrug på 175

ejendomme. Heraf indtastes der manuelt oplysninger af tekniske servicearbejdere/viceværter for 130 ejendomme, mens der foretages automatisk fjernaflæsning på 45 ejendomme. Det har gennemsnitligt kostet 40.000 kr. at etablere automatiske fjernaflæsningsmålere i de 45 kommunale bygninger og institutioner, dvs. i alt 1,8 mio. kr., som bl.a. er finansieret af tidligere års anlægsbevillinger til Energispareprojektet. De 45 ejendomme omfatter Skolerne, Rådhuset, Køge Svømmeland, to plejehjem, fire store daginstitutioner, Det Grønne Hus og ubemandede klubhuse. Forankringen af projektet ligger hos ETK Ejendomme, hvortil alarmer ved et for højt el-, vand- og varmeforbrug indkommer. De automatiske måler aflæsninger betyder, at et merforbrug af el, vand eller varme kan registreres indenfor få timer og der kan iværksættes de fornødne handlinger. Denne indsats kræver et abonnement hos et privat firma af monitorings-serviceopgaven og medarbejderressourcer hos ETK Ejendomme for at følge op på det. Statistisk og analytisk bearbejdelse af informationerne om el, vand og varmeforbruget ligger hos ETK. Tidligere lå denne forankring af projektet i Det grønne hus.

### **TEU 19 Serviceaftaler på drænpumper**

Der søges et årligt budget på 100.000 kr. til Budget 2019-22 til en serviceaftale på drænpumper i kommunens ejendomme. Projektet omfatter eftersyn og forebyggelse af at drænpumperne virker i kommunens ejendomme. Projektet er igangsat af kommunens sikkerhedskoordinator. Der blev i 2017 indgået en serviceaftale med et privat firma om tilsyn, service, vedligehold og afprøvning af 94 pumper i brønde i kommunens ejendomme til sikring af grundvands- og spildevandsindtrængen. Aftalen er aktuel som følge af et højt grundvandsspejl i kommunen og som en generel forebyggelse mod vandstandsstigninger i kommunen. Serviceaftalen blev indgået i 2017, da er forinden var opstået vandskader på kommunens bygninger ved indtrængende vand i kældre i kommunens ejendomme som følge af ufunktionelle drænpumper. Der har ikke før 2017 eksisteret en lignende serviceaftale. Udgiften i 2017 blev afholdt af ETK Ejendomme.

### **Kultur- og Idrætsudvalget**

På Kultur- og Idrætsudvalget er der samlet rammekorrektioner for 0,1 mio. kr., som er beskrevet nærmere nedenfor.

Tabel 17. Rammekorrektionerne for KIU

Rammekorrektioner jf. i mio. kr.		2019	2020	2021	2022
<b>KIU 01</b>	Fritidspas til flygtninge	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>KIU i alt</b>		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>

### **KIU 01 Fritidspas til flygtninge**

Som følge af den store tilstrømning af flygtninge til Danmark i 2015 besluttede Kultur- og Idrætsudvalget at tilbyde fritidspas til voksne flygtninge med henblik på give nyankomne voksne flygtninge et indblik i dansk kultur og sprog samt lette integrationen. Ordningen fortsatte de efterfølgende år. Der var i 2018 afsat 61.000 kr. til denne indsats, og der er i 2019 og fremefter afsat tilsvarende beløb. Flygtningestrømmen til Danmark og Køge Kommune er ophørt, hvorfor ovennævnte bevilling for 2018 er tilført

Dato

Dokumentnummer

---

13. august 2018

2017-011550-123

kassen. Tilsvarende anbefales bevillingen for 2019 og fremefter tilført kassen som en rammekorrektion.