

# Aftale om budget 2019-22

## Hensigtserklæringer - Status september 2019

Budget 2019-22 blev godkendt af Køge Byråd under overskriften: **Budgetforlig med børn og unge i fokus**. Som de foregående år er budgettet i tal suppleret med en række hensigtserklæringer. Dvs. tiltag og investeringer, som forligspartierne ønsker at arbejde videre med i de kommende år.

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

A. Bedre udnyttelse af de frivillige sociale midler .....	2
B. Stærkt politisk fokus på Køge Kommunes skoler.....	2
C. Fokus på koordinering og læring på tværs i Køge Kommunes SFO'er.....	3
D. Hold Køge ren .....	3
E. Salg af jord .....	4
F. Et øget anlægsbudget.....	4
G. Daginstitutionskapacitet .....	5
H. Brandberedskab .....	5
I. Bæredygtighed .....	6
J. Vedligehold af ejendomme .....	6

## A. Bedre udnyttelse af de frivillige sociale midler

Forligspartierne ønsker at sikre, at tilskuddet til de frivillige sociale foreninger gives, så det fremmer en optimering af den allerede givne indsats, som kommunen støtter med, og at det bidrager til, at der arbejdes for Køge kommunes visioner. Ældre- og Sundhedsudvalget tager initiativ til denne drøftelse.

Status	Ansvarlig
<b>A. Bedre udnyttelse af de frivillige sociale midler</b>	<b>VF</b>
<p>Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede i maj at målrette uddelingen af midler til frivilligt socialt arbejde efter § 18 og § 79, således at midlerne i højere grad understøtter udvalgets fokusområder. Deraf prioriteres midlerne i 2020 primært til indsatser:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Der fremmer positive fællesskaber</li><li>• Der har særligt fokus på en sundt liv for seniorer</li></ul> <p>Dertil tilrettelægges ansøgningsprocessen således, at der til de to puljer vil være samme ansøgningsfrist og at der anvendes samme ansøgningskema. Således vil indsatserne kunne prioriteres på tværs af puljerne.</p>	

## B. Stærkt politisk fokus på Køge Kommunes skoler

Gode skoler i Køge er et vigtigt fokuspunkt for forligspartierne. Køges børn skal gives mulighed for den bedst mulige start i forhold til job og livsduelighed. Gode skoler er ligeledes et centralt element i forhold til at tiltrække borgere til Køge Kommune. Forligspartierne arbejder derfor ud fra en vision om at få de allerbedste skoler i Køge - skoler vi kan være stolte af.

Forligspartierne er enige om, at vi i det kommende år drøfter skoleområdet med henblik på at sætte retning for vores skoler og skolevæsen. Balancen mellem politikere, forvaltning og det decentrale niveau skal fintunes, da det især er væsentligt at have øje for, at det decentrale niveau har indflydelse på skolerne og at det centrale niveau er fokuseret på vision og retning.

Status	Ansvarlig
<b>B. Stærkt politisk fokus på Køge Kommunes skoler</b>	<b>BUF</b>
<p>Formand og næstformand for Skoleudvalget og direktøren for Børne- og Uddannelsesforvaltningen har besøgt alle skolebestyrelser for at opsamle input til en fælles vision og retning for Køge Kommunes skolevæsen. Udvalget og forvaltningen arbejder videre med formulering og format.</p> <p>Den fælles vision indgår i en overordnet indsats omkring en styrket 'branding' såvel på fælles niveau som for de enkelte skoler med fokus på den lokale profil.</p>	

Skoleudvalget har vedtaget en ny strategi for inkluderende fællesskaber i skoler og SFO under overskriften 'En pædagogisk kurs at styre efter i hverdagen'.

Forvaltningen har iværksat en fælles indsats overfor elevfravær, hvor fokus i første omgang er på kortlægning af årsager og handlemuligheder.

## C. Fokus på koordinering og læring på tværs i Køge Kommunes SFO'er

Der foregår mange spændende aktiviteter rundt omkring i Køge Kommunes SFO'er. Forligspartierne ønsker, at SFO'erne i endnu højere grad end hidtil lærer af hinanden og samarbejder på tværs, med det formål, at de mange gode aktiviteter kan sprede sig til øvrige SFO'er til gavn for Køges børn. Herunder er et særligt fokus på institutionernes egen koordinering af aktiviteter på SFO-junior og -klubområdet.

Status	Ansvarlig
<b>C. Fokus på koordinering og læring på tværs i Køge Kommunes SFO'er</b>	<b>BUF</b>
De lokalt udpegede koordinatore har fortsat deres arbejde med støtte fra SFO-ledergruppen, således, at der fortsat etableres og gennemføres aktiviteter på tværs af institutionerne.	
Samtidig er der som noget nyt etableret forskellige faglige netværk i forhold til e-sport og "krea" samt i forhold til praktikvejledning af pædagogstuderende.	
Der er ligeledes arrangeret 2 fællesarrangementer for alle ansatte i løbet af skoleåret.	

## D. Hold Køge ren

Gennem budgetforliget har forligspartierne sikret, at det nuværende budget til renholdelse af byens torve og pladser fastholdes. Forligspartierne har fokus på at der gennem samarbejde med det lokale erhvervsliv, foreninger og Connect Køge videreudvikles på indsatsen "Køge - en ren fornøjelse".

Status	Ansvarlig
<b>D. Hold Køge ren</b>	<b>TMF</b>
Kampagnen 'Køge - en ren fornøjelse' har kørt siden 2014. Kampagnen fordrer et samarbejde med Køge Kommunes borgere. Derfor er tilstedeværelse ved diverse arrangementer en høj prioritet for kampagnen. Kampagnen har derfor i 2019 deltaget ved både Køge Messen og åbningen af Køge Nord Station samt	

været med i planlægningen af et dialogmøde om henkastet affald.

I 2019 har der desuden været stort fokus på skodder. Køge Kommune får gennem medlemskab i Hold Danmark Rent lavet en kortlæsningsanalyse over renholdelsesniveauet i Køge Kommune. Analysen for 2018 viste, at skod er det affald, der virker mest generende på borgerne i Køge Kommune. Derfor har kampagnen i 2019 haft mere fokus på at minimere skodder. Der er indkøbt flere lommeskebægre, der er sat nye askebægre op i bymidten, og der undersøges mulighed for at opsætte rygeriste som forsøgsordning ved kritiske områder i Køge.

Kortlægningsanalysen for 2019 foreligger i oktober.

## E. Salg af jord

Budgetforliget indeholder forventede indtægter for salg af jord på godt 60 mio. kr. i 2019. Forligspartierne er enige om, at eventuelle jordsalgsindtægter ud over dette anvendes til at forbedre kommunens likviditet. Endvidere ønsker forligspartierne, at der sættes fokus på grunde med salgspotentiale.

Status	Ansvarlig
<b>E. Salg af jord</b>	<b>TMF</b>
Der er gennemført salg af jord i 2019, der væsentligt overstiger de budgetterede indtægter, hvorved likviditeten er opbygget hermed.	
Derudover er der iværksat initiativer, der har bevirket, at der udover de gennemførte salg pågår forhandlinger om salg af grunde i samtlige udstykningsområder.	

## F. Et øget anlægsbudget

Budgetforliget indeholder i gennemsnit godt 145 mio. kr. pr. år til anlægsprojekter. Som led i at fastholde Køge kommunes vækst ønsker partierne at drøfte muligheden for at hæve anlægsniveauet over de kommende år. Drøftelsen påbegyndes inden udgangen af 2018.

Status	Ansvarlig
<b>B. Et øget anlægsbudget</b>	<b>KØF</b>
Den nye omprioriteringsmodel med faglige og tværgående budgetanalyser samt løbende forbedringer, der er vedtaget med Budgetstrategi- og vejledning 2020-23, skaber et årligt råderum på 35 mio. kr. fra og med 2021. Heraf anvendes 25 mio. kr. årligt til at	

genoprette anlægsniveauet, så det i 2024 vil nå måltallet på 190 mio. kr. Et niveau, der vurderes passende for en vækstkommune.

## G. Daginstitutionskapacitet

Der forventes i de kommende år en kraftig vækst i befolkningen, og dermed også et øget pres på daginstitutionskapaciteten, særligt i Køge by. Forligspartierne har derfor afsat 40 mio. kr. i alt i 2019 og 2020 til at sikre forøget daginstitutionskapacitet. c

Status	Ansvarlig
<b>G. Daginstitutionskapacitet</b>	<b>BUF</b>
Der er påbegyndt etablering af Basen og Parkvejen daginstitutioner. Førstnævnte indvies den 6. november 2019 og Parkvejen forventes at stå færdig ultimo 2020.	
Børneudvalget har i forbindelse med kapacitetsnotatet drøftet, hvornår der er behov for daginstitutionskapacitet i Køge Kyst området.	
Børneudvalget afholder temamøde for Byrådet i november 2019, hvor daginstitutionskapaciteten vil blive drøftet.	

## H. Brandberedskab

Forligspartierne ønsker et brandberedskab, der sikrer, at borgerne kan vide sig sikre på, at der kommer tilstrækkelig og kvalificeret hjælp i kritiske situationer. Forligspartierne er derfor enige om at styrke området, og har i budgetforliget tilført området 21 mio. kr. i alt over de næste 4 år.

Status	Ansvarlig
<b>H. Brandberedskab</b>	<b>TMF</b>
Østsjællandss Beredskab er under opløsning, og Køge Kommune er allerede nu i gang med at etablere egen beredskabsorganisation med henblik på overtagelse af opgaven 1.1.2020. Det nye beredskab i Køge Kommune vil ligeledes løse beredskabsopgaven i Stevns og Solrød Kommune i et teknisk samarbejde.	
Det forventes at udgifter til hhv. opløsningen af ØSB og ny det nye beredskab kan holdes indenfor den afsatte budgetramme på 21 mio. kr. årligt.	

## I. Bæredygtighed

Forligspartierne er enige om at prioritere et fokus på bæredygtighed, og indarbejder FN's verdensmål som et vigtigt element i kommuneplansstrategien, der starter op i 2019.

Status	Ansvarlig
<b>I. Bæredygtighed</b>	<b>TMF</b>
<p>Det er allerede besluttet, at FN's verdensmål skal indgå i arbejdet med planstrategien. Det er planen, at arbejdet med verdensmål og kommunens engagement i DK2020 kommer til at udgøre kommunens lokal agenda 21 strategi. Denne LA21 strategi skal, lige som en planstrategi, udarbejdes som følge af lov om planlægning.</p> <p>Kommunens ønske om at arbejde med FN's Verdensmål i planstrategien, og engagementet i projektet DK2020, der handler om at løse klimaudfordringerne, vil være de centrale omdrejningspunkter i at formulere kommunens lokale agenda 21 strategi.</p> <p>Relevante, udvalgte verdensmål skal være en integreret del af både proces og produkt. Formelt set skal denne del opfylde planlovens krav om en LA21 strategi.</p> <p>Hvorvidt det er alle verdensmål, eller kun udvalgte der skal indgå i arbejdet, vil blive fastlagt i starten af projektarbejdet.</p>	

## J. Vedligehold af ejendomme

Forligspartierne er bevidste om, at der er et efterslæb på bygningsvedligehold, og har derfor friholdt dette område for besparelser. Desuden hæves beløbet til vedligehold af kommunernes bygninger fra 35 til 40 mio. kr.

Status	Ansvarlig
<b>J. Vedligehold af ejendomme</b>	<b>TMF</b>
<p>Genopretning af kommunens ejendomme i 2019 er beskrevet på en såkaldt prioriteringsliste, som er godkendt af Teknik- og Ejendomsudvalget, og som har været i høring i fagudvalg og fagforvaltninger. Af listen fremgår alle de opgaver, som er planlagt gennemført i løbet af 2019.</p> <p>Det forventes, at alle de planlagte opgaver bliver udført inden udgangen af 2019.</p>	

