

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-08-2018

Mødedato Tirsdag d. 21. august 2018 kl. 08:15

Mødested Mødelokale 3

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
3. Økonomiske Redegørelse 2018 - hele Køge Kommune.....	4
DUAB afdeling Fløjten - Optagelse af lån med kommunegaranti.....	8
Nye og ændrede takster inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område.....	9
§ 17,4-udvalg for udviklingen af det specialiserede børne- og voksenområde.....	11
Udgiftsneutral bevilling - Integrations- og beskæftigelsesambassadør.....	13
Endelig vedtagelse af Lokalplan 1078 for boliger i Lellinge.....	14
Status om aktiviteter i de (fælles)kommunale selskaber.....	15
Godkendelse af ejerstrategi for VEKS.....	16
Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester.....	17
Eventuelt.....	18
Lukket: Status for forhandling.....	19
Lukket: Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester.....	20
Lukket: Eventuelt.....	21

Punkt 240: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Velfærdsdirektør Mette Olander deltager i mødet fra kl. 8.15-8.30.

Sagens forløb

21-08-2018 Økonomiudvalget

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 241: 3. Økonomiske Redegørelse 2018 - hele Køge Kommune

2018-011108

Indstilling

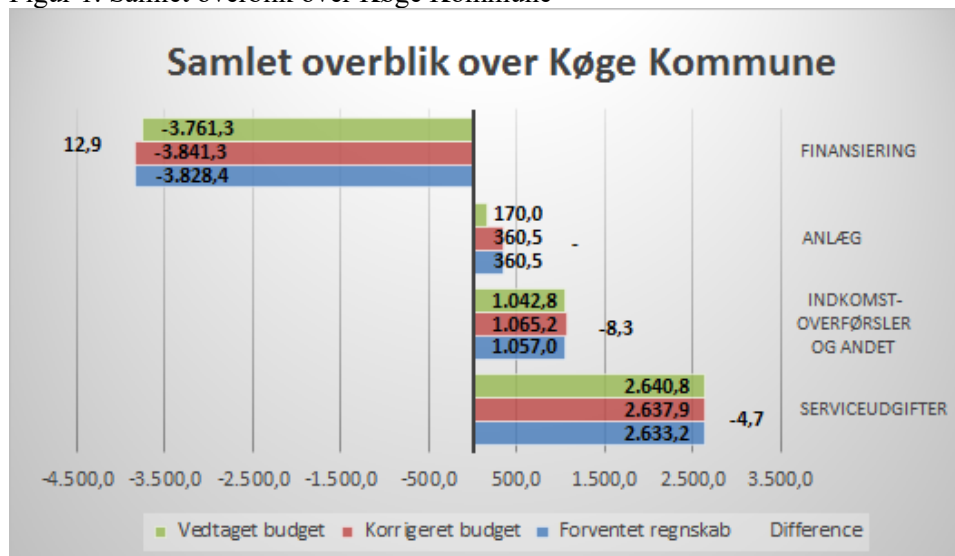
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at den tredje økonomiske redegørelse 2018 drøftes og at

1. der godkendes tillægsbevillinger på driftsområdet med effekt på kassen på -12,9 mio. kr. i 2018, jf. bilag 2 (tabel 2) vedrørende midtvejsreguleringen,
2. der godkendes tillægsbevillinger på finansieringsområdet med effekt på kassen med 12,9 mio. kr. i 2018, jf. bilag 2 (tabel 4) vedrørende midtvejsreguleringen,
3. der godkendes udgiftsneutrale tillægsbevillinger uden effekt på kassebeholdningen vedr. flere udvalg, jf. bilag 3 (tabel 2),
4. der godkendes udgiftsneutrale anlægsbevillinger og rådighedsbeløb på en række projekter pga. merforbrug, jf. bilag 3 (tabel 3),
5. der godkendes udgiftsneutrale rådighedsbeløb pga. ændret udvalgsstruktur, jf. bilag 3 (tabel 4),
6. det tages til efterretning, at Børneudvalget og Skoleudvalget arbejder videre med udfordringerne i 2018,
7. det tages til efterretning, at de varige konsekvenser af redegørelserne udgør ca. 70 mio. kr., der er indmeldt til rammekorrekationer til politisk drøftelse i budgetforhandlingerne.

Baggrund og vurdering

Fire gange årligt udarbejder forvaltningen en samlet økonomisk redegørelse til Økonomiudvalget og Byrådet. Den tredje økonomiske redegørelse er baseret på forvaltningernes skøn for forventet regnskab 2018 på driftsområdet, anlægsområdet og finansieringsområdet.

Figur 1: Samlet overblik over Køge Kommune



Note:

Afvigelserne i figuren er opgjort eksklusiv forventede overførsler fra 2018 til 2019 samt de varslede udfordringer på drifts-, finansierings- og anlægsområdet.

Driftsområdet

Varslede udfordringer (mio. kr.)	2018	Varig (2019)
Børneudvalget	10,0	16,7
Skoleudvalget	3,4	13,0
Ældre- og Sundhedsudvalget	0	26,6
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	0	13,0
Varslede udfordringer i alt	13,4	69,2

a) Varslede udfordringer i 2018 og varige udfordringer i budget 2019-2022

Tredje økonomiske redegørelse viser, at der fortsat er væsentlige udfordringer på budgetoverholdelsen på driftsområdet. Børneudvalget og Skoleudvalget har løst en del af den indmeldte udfordring fra anden økonomiske redegørelse, men der udestår fortsat en udfordring på i alt 13,4 mio. kr. i 2018. Forvaltningen har fremlagt forslag med kompenserende besparelser til at håndtere udfordringen for hhv. Børneudvalget og Skoleudvalget i 2018. Herudover har Ældre- og Sundhedsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tidligere varslet merudgifter på henholdsvis 25,9 mio. kr. og 7,9 mio. kr. i 2018. Begge udvalg har håndteret udfordringen for 2018, men ikke den varige udfordring for budget 2019-2022.

De varige konsekvenser af udfordringerne på de 4 udvalgsområder er opgjort til ca. 70 mio. kr. i budget 2019-2022., hvilket ligeledes fremgår af bilag 6 på sagen vedrørende rammekorrektioner for budget 2019-2022.

b) Midtvejsregulering af lønfremskrivning og P/L fremskrivning

På Driftsområdet forventes mindreudgifter på 12,9 mio. kr., som vedrører midtvejsreguleringen af indkomstoverførsler og P/L fremskrivningen i årets økonomiaftale. Mindreudgifterne anbefales anvendt til at finansiere mindreindtægterne under finansieringsområdet, jf. gennemgangen af finansieringsområdet nedenfor.

Mindreudgifterne på de 12,9 mio. kr. består af mindreudgifter på 8,2 mio. kr. vedrørende indkomstoverførsler under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og 4,7 mio. kr. vedrørende serviceudgifter, jf. figur 1. Mindreudgifterne på serviceområdet er sammensat af 3,7 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af lønfremskrivning samt mindreudgifter på i alt 1,1 mio. kr. til afledt drift på ældrebolig genoptræningscenter (1,0 mio. kr.) samt energisparerprojekter (0,1 mio. kr.) under Teknik- og Ejendomsudvalget.

Herudover er der en række udgiftsneutrale omplaceringer mellem udvalgene, jf. bilag 3.

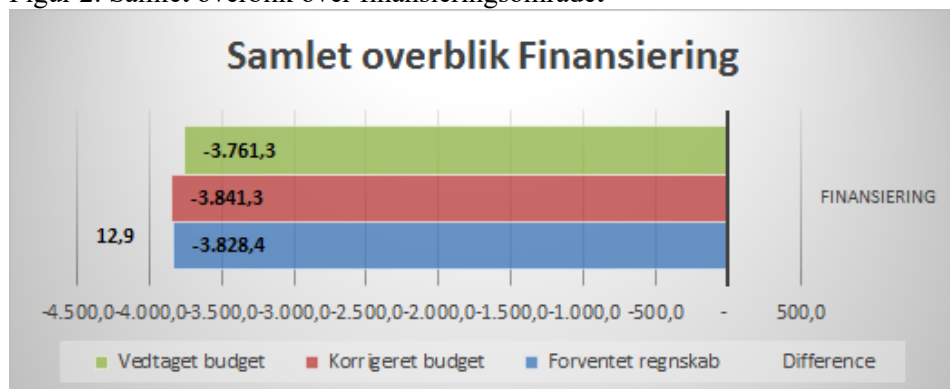
Tabel 1: Status på serviceudgiftsloft

Status på serviceudgiftsloftet	Beløb
Serviceudgiftsloftet for Køge Kommune	2.640,8
Korrektion af serviceudgiftsloftet	1,1
Forventede serviceudgifter	2.629,5
Råderum ift. serviceudgiftsloftet	-10,2

Tredje økonomiske redegørelse viser, at Køge Kommune forventes at holde sig under vedtaget budget for serviceudgifterne med 10,2 mio. kr. under forudsætning af, at Børneudvalget og Skoleudvalgets udfordring dækkes af kompenserende besparelser. Vedtaget budget er samtidig Køge Kommunes sigtepunkt for at bidrage til kommunernes samlede aftaleoverholdelse med Regeringen i forhold til servicerammen.

Finansieringsområdet

Figur 2: Samlet overblik over finansieringsområdet



Note: Afvigelserne i figuren er opgjort eksklusiv overførsler fra 2018 til 2019 af mindreindtægter på 35,1 mio. kr. samt varslede udfordringer.

På finansieringsområdet forventes mindreindtægter på 14,2 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af indkomstoverførsler og P/L fremskrivning. Heraf finansieres de 12,9 mio. kr. af mindreudgifter under driftsområdet og de resterende 1,3 mio. kr. af mindreudgifter vedrørende renteudgifter til ældreboliger under finansieringsområdet.

Herudover er der mindreindtægter vedrørende midtvejsreguleringen samt midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskud på i alt 19,2 mio. kr., som følges frem mod fjerde økonomiske redegørelse. Hertil kommer forventede mindreindtægter på 2,0 mio. kr. vedrørende renter, som ligeledes følges frem mod fjerde økonomiske redegørelse. Midtvejsreguleringen skal i princippet modsvares 1:1 af tilsvarende mindreudgifter på driftsområdet. I praksis er dette dog ikke den fulde sandhed, da KL og Regeringens skøn bygger på landstendenser. Dette er uddybet nærmere i det vedhæftede bilag under finansieringsområdet. Forvaltningen gør opmærksom på, at udfordringen på i alt 21,2 mio. kr. kan blive vanskelig at finde frem mod fjerde økonomiske redegørelse.

Endelig er der varslet yderligere mindreindtægter på 32,5 mio. kr. vedrørende mindre låneoptag til jorddepotet, som først behandles i fjerde økonomiske redegørelse, men ikke påvirker kommunens kassebeholdning, da det er 100 % låne finansieret. Hertil kommer forventede overførsler på i alt 35,1 mio. kr., som er sammensat af af mindreindtægter på 45,1 mio. kr. vedrørende mindre låneoptag til ældreboliger samt mindreudgifter på 10,0 mio. kr. vedrørende grundkapitalindsud. Det mindre låneoptag til ældreboliger skal ses i sammenhæng med det tilsvarende mindreforbrug til ældreboliger under anlægsområdet.

Anlægsområdet

På det samlede anlægsområde forventes budgettet overholdt. Det samlede korrigerede anlægsbudget er på 360,5 mio. kr. eksklusiv Jorddepotet og der forventes overførsel af mindreudgifter til 2019 på 131,0 mio. kr.

På den skattefinansierede del af anlægsområdet forventes en overskridelse af anlægsudgifterne på 49,5 mio. i 2018 i forhold til vedtaget budget, jf. tabel 2 nedenfor

Tabel 2: Status ift. skattefinansierede anlæg

Status ift. skattefinansierede anlæg	Beløb
Vedttaget anlægsudgift	213,7
Forventet regnskab anlæg	263,2
Råderum ift. skattefinansierede anlæg (Overskridelse)	-49,5

På nuværende tidspunkt forventes overførsler på 88,2 mio. kr., som ligger under det normale overførselsniveau på 115-125 mio. kr. Hvis vi rammer det normale overførselsniveau betyder det en mindre overskridelse af anlægsloftet i 2018, men en forskydning af problemet til 2019, idet Regeringen har hjemmel til at aktivere sanktioner i 2019 såvel som de har i 2018.

Herudover forventes merudgifter på 11,5 mio. kr. i 2018, hvoraf 9,1 mio. kr. vedrører vejprojekt Stensbjergvej og 1,0 mio. kr. vedrører rådhusprojekterne. Merudgifterne anbefales finansieret af mindreudgifter på hhv. byggemodning Campus (9,1 mio. kr.) og genoptræningscenter og daghjem (1,0 mio. kr.). Dertil er der varslet merudgifter på Vemmedrupskole – genhusning på 1,4 mio. kr., som følges frem mod fjerde økonomiske redegørelse.

Jordforsyningen forventer mindreudgifter for 20,7 mio. kr., hvoraf mindreudgifter for i alt 11,3 mio. kr. forventes overført til 2019 og mindreudgifter på 9,1 mio. kr. vedrørende byggemodning Campus Køge anbefales omplaceret til at finansiere udfordringen på vejprojekt Stensbjergvej. På indtægtsiden er der realiseret indtægter for i alt -20,3 mio. kr., men det forventes fortsat at kommunen opnår indtægter for i alt -52,0 mio. kr. svarende til budgettet i år.

For Jorddepotet forventes merudgifter i 2018 på 6,2 mio. kr. og merindtægter på -26,2 mio. kr. Der vil i forbindelse med fjerde økonomiske redegørelse søges de nødvendige tillægsbevillinger. Jorddepotet er 100 % låne finansieret og vil derfor ikke påvirke kommunens kassebeholdningen.

På det øvrige anlægsområde forventes mindreudgifter på i alt 109,1 mio. kr., hvoraf 119,6 mio. kr. forventes overført til 2019. Heraf vedrører hovedparten af overførslerne projekter under Serviceanlæg (70,1 mio. kr.) samt Ældreboliger og sociale institutioner (46,9 mio. kr.). Herudover er der merudgifter på 10,5 mio. kr., som primært vedrører vejprojekt Stensbjergvej, som anbefales finansieret af mindreudgifter til byggemodning Campus Køge under jordforsyningen.

Gennemsnitlig likviditet

Den gennemsnitlige likviditet udgjorde pr. 30. juni 2018 258,2 mio. kr. Der er således tale om et fald i forhold til første økonomiske redegørelse, hvor den gennemsnitlige likviditet udgjorde 301,3 mio. kr.

Økonomi

Intet særskilt at bemærke.

Sagens forløb

21-08-2018 Økonomiudvalget

Ad 1-5: Anbefales godkendt.

Ad 6-7: Anbefales taget til efterretning.

28-08-2018 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Ad 1-5: Anbefales godkendt.

Ad 6-7: Anbefales taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: 3. Økonomiske Redegørelse 2018

Bilag 2: Specifikation af bevillinger

Bilag 3: Udgiftsneutrale omplaceringer

Punkt 242: DUAB afdeling Fløjten - Optagelse af lån med kommunegaranti

2018-013958

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at låneoptagelsen på 1.200.000 kr. til finansiering af 30-årigt kreditforeningslån med afdrag og kommunegaranti til udskiftning af vinduer, godkendes.

Baggrund og vurdering

De Unges Almene Boligselskab, afdeling Fløjten, beliggende Sygehusvej 27 A-C i Køge, har på et ekstraordinært afdelingsmøde besluttet at påbegynde et projekt, som indebærer udskiftning af vinduer.

Afdelingen Fløjten er 36 ungdomsboliger, som er opført i 1992. Der er en kontant ejendomsværdi på 13.500.000 kr. Ifølge sidst modtaget låneopgørelse fra kreditforeningen, har ejendommen en restgæld på 4.108.939kr., hvoraf 2.054.469 kr. er med kommunal garanti.

Afdelingen ønsker at udskifte vinduer, idet de er i meget dårlig stand, og i flere tilfælde er faldet ud når man har forsøgt at åbne dem.

Det samlede projekt løber op i 1.200.000 kr., som finansieres af et 30-årigt kreditforeningslån med 100 % kommunal garantistillelse efter reglerne i almenboliglovens § 29, som forudsættes tilbagebetalt via huslejestigningen. Projektet vil give en huslejestigning på 130 kr. pr. måned for alle 36 lejemål, svarende til mellem 2,87 - 4,03 %.

Det er frivilligt for kommunen om, der vil gives kommunal garanti, men det har tidligere været praksis, at Køge Kommune har givet garanti. Når der ydes kommunal garanti, så får boligselskaberne et bedre lån hos kreditforeningerne. Afdelingen godkendte enstemmigt projektet på afdelingsmøde den 13. juni 2018, og bestyrelsen den 25. oktober 2017.

Kommunikation

De Unges Almene Boligselskab skal orienteres om Økonomiudvalgets beslutning.

Økonomi

Der søges om 100 % kommunalgaranti for lånet. Det betyder, at Køge Kommune stiller garanti for en til hver tid gældende obligationsrestgælden. Hovedstol 1.200.000 kr. + omkostninger.

Sagens forløb

21-08-2018 Økonomiudvalget

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 243: Nye og ændrede takster inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område

2017-004927

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at de foreslåede takster for Køge Marina, Køge Musikskole og Herfølge Svømmehal godkendes med virkning fra 1. september 2018 og indarbejdes i takstbladet for 2018 og 2019.

Kultur- og Idrætsudvalget 13-08-2018

Anbefales.

Baggrund og vurdering

Omlægning i Herfølge Svømmehal fra månedskort til 10 turs kort:

Herfølge Svømmehal v. KSK Facility ApS har fremsendt ansøgning om at personlige- og familiemånedskort udgår og erstattes af 10 turs kort:

- Personligt månedskort til 158 kr. udgår, og
- familie månedskort til 210 kr. udgår

og erstattes af:

- Personligt 10 turs kort til 250 kr. pr. kort
- Familie 10 turs kort til 300 kr. pr. kort.

Begrundelsen herfor er, at svømmehallen får en del klager over månedkortene. Der er måneder, hvor institutionen har flere lukkedage pga skolefri, ferie, helligdage, og det skaber utilfredshed, at kunderne betaler for fx en måned med flere lukkedage. Med 10 turs kortet ønsker institutionen at gøre det nemt og overskueligt for kunder og personale. Ansøgning om ovennævnte er vedhæftet. KSK Facility ApS har oplyst, at omlægningen forventes at give samme indtægt som hidtil.

Ny takst på Køge Musikskole:

Køge Musikskole vil i den kommende sæson tilbyde et nyt fag: online guitarundervisning. Undervisningen fordeles over 12 uger og taksten foreslås at være en rate a 1.022 kr. Taksten er fastsat ud fra en forventning om antal elever, der vil følge undervisningen og de dertil knyttede udgifter. Taksten forventes således at være stort set omkostningsneutral, hvorfor den nye takst ikke forventes at påvirke Køge Musikskoles økonomi i nævneværdig omfang. Prisen svarer ca. til prisen for 20 minutters instrumentalundervisning og anden betalt holdundervisning.

Ny takst på Køge Marina:

Køge Marina udtager ofte motorer fra både og flytter materiel på havneområdet for bådejerne. Samtidig har institutionen samarbejde med Erhvervshavnen om isætning/ophaling af både, som på grund af deres bredde ikke kan isættes/ophales i Køge Marina. I praksis kører Køge Marina bådene mens Erhvervshavnen isætter/ophaler dem. Køge Marina forventes at få flere af denne slags opgaver i fremtiden hvorfor foreslås indført en takst på 200 kr. pr. halve time for flytning/transportopgaver til dækning af lønudgifter m.v. til disse opgaver. Taksten vil således være stort set omkostningsneutral for Køge Marina.

Forvaltningen anbefaler at ovennævnte omlægning af og nye takster på de 3 nævnte institutioner godkendes med virkning fra 1. september 2018, og at de indarbejdes i takstbladet for 2018 og 2019.

Økonomi

Der henvises til ovenfor.

Sagens forløb

13-08-2018 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

21-08-2018 Økonomiudvalget

Anbefales.

28-08-2018 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Ansøgning om omlægning af takster i Herfølge Svømmehal

Punkt 244: § 17,4-udvalg for udviklingen af det specialiserede børne- og voksenområde

2017-018196

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen indstiller, at Børneudvalget, Skoleudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender "Kommissoriet for § 17,4-udvalg for udviklingen af det specialiserede børne- og voksenområde".

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 13-08-2018

Godkendt, idet udvalget indstiller, at udpegning af medlemmer og formand sker på et byrådsmøde.

Børneudvalget 14-08-2018

Godkendt, idet udvalget indstiller, at udpegning af medlemmer og formand sker på et byrådsmøde.

Skoleudvalget 14-08-2018

Godkendt, idet udvalget indstiller, at udpegning af medlemmer og formand sker på et byrådsmøde.

Ældre- og Sundhedsudvalget 16-08-2018

Ældre- og Sundhedsudvalgets behandler sagen den 16. august 2018. Udvalgets indstilling vil forelægge til Økonomiudvalgets møde.

Baggrund og vurdering

I det politiske grundlag for konstitueringsparterne i Køge Byråd indgik nedsættelsen af et § 17, stk. 4-udvalg om det specialiserede børne- og voksenområde.

Administrationen har udarbejdet vedlagte forslag til *Kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg - det specialiserede børne- og voksenområde med fokus på sagsbehandlingen*. I kommissoriet foreslås det, at udvalget skal komme med anbefalinger i forhold til styring af det specialiserede område, initiativer i forhold til ændring af udgiftudviklingen på området og håndtering af sagsbehandlingen.

Baggrunden for udvalget er, det er det serviceområde, som stiller de største udfordringer for Køge Kommune, når det drejer sig om stigende udgifter, større pres og ønsker fra borgere, store krav til kompetencer og ressourcer. Oven i den store økonomiske udfordring er der ligeledes en stor udfordring i forhold til borgernes opfattelse af serviceniveau og sagsbehandlingen.

Hensigten med § 17, stk. 4 udvalget er således at sætte politisk fokus på området med henblik på at sikre en fælles politisk forståelse for området og brede indsigten i området ud, samt opnå den bedst mulige sagsbehandling for borgerne.

Udvalget består af syv medlemmer, herunder to medlemmer fra Børneudvalget, to fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, et fra Skoleudvalget, et fra Ældre- og Sundhedsudvalget og et fra Byrådet. Fra forvaltningen deltager direktørerne fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen. Endvidere tilknyttes en sekretær for udvalget.

Det foreslås videre, at der nedsættes en referencegruppe bestående af i alt 3 - 4 repræsentanter udpeget af handicaprådet. Endvidere indgår 3 - 4 medarbejderrepræsentanter fra området i referencegruppen.

Det følger af lovgivningen, at § 17, stk. 4-udvalg nedsættes af Byrådet og refererer til et politisk udvalg. Udvalget har dermed ikke selv nogen formel beslutningskompetence.

Udvalgets funktionsperiode dækker 2018 og 2019, og udvalget nedlægges således med udgangen af 2019. Første møde i udvalget planlægges til at finde sted i september 2018, mens der planlægges yderligere tre møder i udvalget samt et afsluttende opsamlingsmøde / temamøde i Byrådet.

Økonomiudvalget drøftede kommissoriet på mødet den 8. maj 2018 og sendte sagen i høring i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Skoleudvalget, Børneudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget. Herefter fremsættes sagen til endelig godkendelse af kommissorium samt udpegning af medlemmer og valg af formand.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med nedsættelse af § 17, stk. 4-udvalget. Deltagelse i udvalget udløser ikke økonomisk vederlag.

Sagens forløb

14-08-2018 Børneudvalget

Godkendt, idet udvalget indstiller, at udpegning af medlemmer og formand sker på et byrådsmøde.

21-08-2018 Økonomiudvalget

Kommissoriet anbefales godkendt.

Økonomiudvalget anbefaler at følgende udpeges:

Jeppe Lindberg, I (Byrådet)

Mads Andersen, C (Skoleudvalget)

Lissie Kirk, A (Social- og Arbejdsmarkedsudvalget)

Pernille Sylvest, A (Børneudvalget)

Lene Møller Nielsen, A (Ældre- og Sundhedsudvalget)

Helle Poulsen, V (Social- og Arbejdsmarkedsudvalget)

Jaqueline Sporon-Fidler, F (Børneudvalget)

Endvidere anbefaler Økonomiudvalget, at Jeppe Lindberg (I) udpeges som formand.

28-08-2018 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Kommissoriet anbefales godkendt.

Økonomiudvalget anbefaler at følgende udpeges:

Jeppe Lindberg, I (Byrådet)

Mads Andersen, C (Skoleudvalget)

Lissie Kirk, A (Social- og Arbejdsmarkedsudvalget)

Pernille Sylvest, A (Børneudvalget)

Lene Møller Nielsen, A (Ældre- og Sundhedsudvalget)

Helle Poulsen, V (Social- og Arbejdsmarkedsudvalget)

Jaqueline Sporon-Fidler, F (Børneudvalget)

Endvidere anbefaler Økonomiudvalget, at Jeppe Lindberg (I) udpeges som formand.

Bilag

Kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg - det specialiserede børne- og voksenområde med fokus på sagsbehandlingen (version pr. 28.6.2018)

Punkt 245: Udgiftsneutral bevilling - Integrations- og beskæftigelsesambassadør

2017-002359

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en bevilling på indtægt kr. -1.555.000 og en tillægsbevilling på udgift kr. 1.555.000, fordelt på regnskabsårene 2018-2021, til gennemførelse af projektet "Integrations- og beskæftigelsesambassadør".

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 13-08-2018

Anbefales.

Baggrund og vurdering

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har til Køge Kommune bevilget 1.555.000 kr. til at udføre projektet "Integrations og beskæftigelsesambassadør" i perioden 1. august 2018 - 31. december 2021. Projektets formål er at styrke kommunens beskæftigelsesrettede integrationsindsats. Det skal blandt andet ske ved at samarbejde med sprogskole og lokale virksomheder om virksomhedsorganiseret danskundervisning. Der planlægges desuden særlige indsatser for integration af kvinder på arbejdsmarkedet.

Bevillingen anvendes efter SIRI's tilskudsbetingelser til lønomkostninger for integrations- og beskæftigelsesambassadør (ét årsværk) samt udgifter til kørsel, materialer og revision.

Økonomi

De budgetmæssige konsekvenser indarbejdes i 4. Økonomiske Redegørelse for 2018. SIRI's bevilling er udgiftsneutral for den samlede periode 2018 - 2021. Det bevilgede beløb bliver forudbetalt i tre rater, dog med forbehold for finanslovsvedtagelserne for 2020 og 2021. Udgifterne i 2019 afholdes året efter at indtægterne er modtaget. Indtægter og udgifter forventes at fordele sig således på de fire regnskabsår:

	2018	2019	2020	2021
Indtægt	630.000	0	455.000	470.000
Udgift	175.000	455.000	455.000	470.000
Difference	455.000	-455.000	0	0

Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives en udgiftsneutral udgiftsbevilling på 1,555 mio. kr. og en indtægtsbevilling på -1,555 mio. kr. fordelt på regnskabsårene 2018-2021 til gennemførelse af projektet: "Integrations- og beskæftigelsesambassadør". Bevillingen er udgiftsneutral, hvorfor denne ikke påvirker Køge Kommunes kassebeholdning.

Sagens forløb

13-08-2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Anbefales.

21-08-2018 Økonomiudvalget

Anbefales.

28-08-2018 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Anbefales.

Punkt 246: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1078 for boliger i Lellinge

2017-005726

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan 1078 for boliger i Lellinge samt kommuneplantillæg 29 vedtages endeligt med redaktionelle ændringer samt ændringer, som beskrevet i høringsnotatet (se bilag 1).

Klima- og Planudvalget 16-08-2018

Godkendt.

Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 24. april 2018 at sende forslag til lokalplan 1078 for boliger i Lellinge samt kommuneplantillæg 29 i offentlig høring. Der er indkommet 14 hørings svar i høringsperioden.

Køge Kommune har solgt to ejendomme i Lellinge til en projektudvikler, som ønsker at opføre tæt-lav boliger.

Ejendommene har tidligere huset henholdsvis Lellinge Skole og Lellinge SFO. Projektudvikler har udarbejdet et skitseprojekt i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen. Lokalplanen tager udgangspunkt i skitseforslaget, som giver mulighed for opførelse af op til 40 tæt-lav boliger.

Hovedparten af de indkomne hørings svar indeholder indsigelse mod lokalplanens mulighed for at bygge i 2 etager, herunder ønske om at der stilles krav om, at bebyggelsen ikke må være højere end 1 etage langs det sydlige skel i lokalplanens delområde A, samt at der ikke må isættes døre og vinduer i facader, som vender ind mod naboejendomme. Hørings svarene indeholder herudover bl.a.:

- Udtryk for utilfredshed med inddragelsen af borgere og beboerforening i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen
- Ønske om krav til hegning ved naboskel
- Spørgsmål til en fremtidig parkeringsplads for skolebussen til Vemmedrupskolen, som i dag holder på Lellinge Skoles parkeringsplads.

Der er udarbejdet et høringsnotat, i hvilket der redegøres for hørings svarene samt forvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen. De væsentligste ændringer omhandler bestemmelser for bebyggelsens højder.

Forvaltningen har desuden haft dialog med KLAR Forsyning og Erhvervsstyrelsen, som har ønsket præciseringer i lokalplanens redegørelse samt med bygherre, som har ønsket præciseringer i lokalplanens bestemmelser vedrørende muligheden for trempel og overskridelse af det skrå højdegrænseplan som følge af forvaltningens forslag til ændringer. Ændringerne fremgår af høringsnotatet.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

21-08-2018 Økonomiudvalget

Anbefales.

28-08-2018 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - høringsnotat

Bilag 2 - samlede hørings svar

Bilag 3 - forslag til lokalplan 1078

Punkt 247: Status om aktiviteter i de (fælles)kommunale selskaber

2017-003654

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget og Økonomiudvalget, at vedlagte status på aktiviteter i de (fælles)kommunale selskaber på det tekniske område for 1. halvår 2018 tages til efterretning.

Klima- og Planudvalget 16-08-2018

Godkendt.

Baggrund og vurdering

Som opfølgning på *Politik for Aktivt Ejerskab* for selskaber indenfor teknik- og miljøområdet udarbejdes en statusrapport om aktiviteter i de (fælles)kommunale selskaber på det tekniske område.

Politik for Aktivt Ejerskab har til formål at styrke kommunens rolle som selskabsejer og aktive ejerrolle. Formålet er at sikre, at kommunen i endnu højere grad sætter retning og følger op over for sine selskaber, og dermed styrke varetagelsen af Køge Kommunes *ejerinteresser* i selskaberne indenfor teknik- og miljøområdet.

Ejerinteresserne vedrører dels fastholdelse og udvikling af kommunens økonomiske værdier, dels sikring af sammenhæng mellem virksomhedernes aktiviteter og kommunens visioner, politikker, strategier, planer mv.

Et aktivt ejerskab og god selskabsledelse forudsætter et konstruktivt og positivt samarbejde mellem virksomhederne og ejer og gensidig information om forhold, der må antages at have interesse for den anden part. Som led heri udarbejder Teknik- og Miljøforvaltningen en kortfattet status til de relevante fagudvalg og Økonomiudvalget om virksomhedernes aktiviteter.

Der er tidligere udarbejdet kvartalsrapporter. Disse erstattes som et forsøg fremover af halvårlige rapporter. Vedlagt er således status for 1. halvår 2018 vedrørende de væsentligste ejerrelaterede aktiviteter på selskabsniveau for så vidt angår følgende selskaber:

- VEKS
- ARGO
- KLAR FORSYNING
- HMN
- SEAS NVE
- Movia
- Østsjælland Beredskab

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

21-08-2018 Økonomiudvalget

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Status om aktiviteter i de kommunale forsyningsselskaber m.m. 1. halvår 2018

Punkt 248: Godkendelse af ejerstrategi for VEKS

2018-012185

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at oplæg til fælles ejerstrategi for VEKS godkendes.

Klima- og Planudvalget 16-08-2018

Godkendt.

Baggrund og vurdering

VEKS's bestyrelse har den 26. april 2018 godkendt vedlagte oplæg til en ejerstrategi for VEKS.

Den 1. december 2017 blev der afholdt fællesmøde med VEKS' bestyrelse og ejere. Mødet dannede baggrund for en beslutning i VEKS' bestyrelse den 15. december 2017 om nedsættelse af en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra ejerkommunernes administration, herunder fra Køge Kommune, samt VEKS' direktion som sekretærfunktion.

Arbejdsgruppen har udarbejdet oplæg til en ejerstrategi for VEKS. Oplægget blev godkendt af VEKS' bestyrelse den 26. april 2018.

Formålet med ejerstrategien er at lave et fælles dokument for alle ejerkommunerne. Formålet er således ikke at varetage enkelte kommuners særinteresser. Det understreges derfor, at der nogle steder i oplægget er anvendt brede vendinger netop for at kunne dække alle 12 kommuners ønsker.

Oplægget til ejerstrategi bygger på ejerstrategien for ARGO, og er derudover i god overensstemmelse med Køge Kommunes *Politik for Aktivt Ejerskab*. Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler derfor, at ejerstrategien godkendes.

Ejerstrategien er sendt til politisk behandling i alle ejerkommuner med frist for godkendelse den 31. august 2018. Den godkendte ejerstrategi vil efterfølgende blive fremlagt endeligt for VEKS' bestyrelse den 28. september 2018.

Såfremt det ikke kan lade sig gøre at blive enige om en fælles ejerstrategi, vil Køge udarbejde egen ejerstrategi for VEKS, der konkretiserer kommunens mål og forventninger til selskabet, jf. *Politik for Aktivt Ejerskab*.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

21-08-2018 Økonomiudvalget

Anbefales.

28-08-2018 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Notat - VEKS - Ejerstrategi for VEKS

Punkt 249: Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester

Sagens forløb

21-08-2018 Økonomiudvalget

Intet.

Beslutning

Intet.

Punkt 250: Eventuelt

Sagens forløb

21-08-2018 Økonomiudvalget

Intet.

Beslutning

Intet.

Punkt 251: Lukket: Status for forhandling

2017-009907

Punkt 252: Lukket: Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester

Punkt 253: Lukket: Eventuelt