

# REFERAT Økonomiudvalget d. 09-01-2018

**Mødedato**           Tirsdag d. 09. januar 2018 kl. 09:00

**Mødested**           Mødelokale 3

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om valg af næstformand.....	4
Mødedatoer for Økonomiudvalget 2018.....	5
Ny bevillingsoversigt pr. 1. januar 2018.....	6
Budgetproces - Evaluering og rammer for fremtidig budgetlægning.....	7
Økonomisk tilsyn med Lejerbo Køge Bugt vedrørende årsregnskaber 2015/2016.....	9
Garantistillelse for Køge Afløb og Køge Vand i 2018.....	11
Kommunalpolitisk Topmøde 2018.....	12
Godkendelse af beskæftigelsesplan 2018.....	13
Etablering af IT-samarbejde mellem KLAR Forsyning, Fors og SK Forsyning.....	15
Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester.....	17
Eventuelt.....	18
Lukket: Køb af ejendom.....	19
Lukket: Salg af areal.....	20
Lukket: Salg af areal.....	21
Lukket: Salgsmateriale.....	22
Lukket: Køge Idrætspark - Orientering om status og den videre proces.....	23
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - Restaurant Dhoom.....	24
Lukket: Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester.....	25
Lukket: Eventuelt.....	26

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## **Sagens forløb**

09-01-2018 Økonomiudvalget

Godkendt.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 2: Orientering om valg af næstformand**

2017-019644

### **Indstilling**

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at udvalget tager til efterretning, at Økonomiudvalget på det konstituerende møde den 5. december 2017 har valgt Jeppe H. Lindberg (I) som næstformand.

### **Sagens forløb**

09-01-2018 Økonomiudvalget

Taget til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Økonomiudvalgets konstituerende møde 5.12.2017

## Punkt 3: Mødedatoer for Økonomiudvalget 2018

2017-009987

### Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at møderækken samt tidspunkter for møder i 2018 godkendes.

### Baggrund og vurdering

I henhold til den kommunale styrelseslov træffer Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert regnskabsår beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes.

Økonomiudvalget besluttede på det konstituerende møde den 5. december 2017 at det første møde i januar måned afholdes den 9. januar.

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalgets møder afvikles den 2. og 3. tirsdag i måneden kl. 9.00 - 12.00, dog med følgende undtagelser:

- Februar-møderne holdes 1. og 2. tirsdag, grundet vinterferie i uge 8
- Marts-møderne holdes 1. og 2. tirsdag grundet påsken
- Juli måned holdes mødefri
- 1. behandling af budgettet holdes på ekstraordinært møde den 28. august
- 2. behandling af budgettet holdes på ordinært møde den 2. oktober
- Oktober-møderne holdes 1. og 2. tirsdag, grundet efterårsferie i uge 42
- December-møderne afholdes 1. og 2. tirsdag, grundet julen.

Det forventes at den samlede mødekalender for 2018 bliver forelagt Byrådet den 23. januar 2018.

### Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

### Sagens forløb

09-01-2018 Økonomiudvalget

Godkendt, idet Økonomiudvalgets møder dog som udgangspunkt placeres med mødestart kl. 8.15.

Borgmesteren orienterede endvidere om, at mødet i næste uge forventes at vare fra kl. 8.15 - kl. 12.

Endvidere aflyses udvalgsrådet i uge 7 pga flere møder der falder samtidig og der bookes erstatningsmøde tirsdag den 27. februar kl. 14-16.

### Beslutning

Godkendt, idet Økonomiudvalgets møder dog som udgangspunkt placeres med mødestart kl. 8.15.

Borgmesteren orienterede endvidere om, at mødet i næste uge forventes at vare fra kl. 8.15 - kl. 12.

Endvidere aflyses udvalgsrådet i uge 7 pga flere møder der falder samtidig og der bookes erstatningsmøde tirsdag den 27. februar kl. 14-16.

## Punkt 4: Ny bevillingsoversigt pr. 1. januar 2018

2017-018660

### Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at bevillingsoversigten opstillet i den nye udvalgsstruktur godkendes.

### Baggrund og vurdering

I forlængelse af nye styrelsesvedtægter for Køge Kommune gældende fra 1. januar 2018 kan bevillingsoversigten på driften i den nye udvalgsstruktur ses i tabellen nedenfor.

<b>Bevillingsoversigt i 1.000 kr.</b>	<b>Opr. Budget 2018</b>
Økonomiudvalget (ØU)	448.895
Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU)	702.663
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (SAU)	1.137.805
Børneudvalget (BU)	433.123
Skoleudvalget (SKU)	610.330
Kultur- og Idrætsudvalget (KIU)	103.147
Klima- og Planudvalget (KPU)	9.311
Teknik- og Ejendomsudvalget (TEU)	238.375
<b>Drift i alt</b>	<b>3.683.649</b>

I bilaget er vedhæftet resultatopgørelse og detaljeret bevillingsoversigt fordelt aktivitetssområder som følge af den nye udvalgsstruktur.

Tabellen samt bilagene viser det oprindelige budget 2018 som vedtaget til 2. behandlingen af budgettet den 10. oktober i den nye udvalgsstruktur. Den nye udvalgsstruktur blev vedtaget på byrådsmødet den 5. december.

### Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

### Sagens forløb

09-01-2018 Økonomiudvalget

Anbefales.

23-01-2018 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

### Beslutning

Anbefales.

### Bilag

Bilag 1. Resultatopgørelse budget 2018-21 - ny udvalgsstruktur

Bilag 2. Bevillingsoversigt - ny udvalgsstruktur

# Punkt 5: Budgetproces - Evaluering og rammer for fremtidig budgetlægning

2017-018115

## Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

1. evaluerer budgetprocessen for 2018-2021,
2. giver input til rammerne for den politiske proces for budgetlægningen for 2019-2022.

## Baggrund og vurdering

Med vedtagelsen af Budget 2018-21 er det blevet tid at evaluere den forgangne budgetproces. Herudover anbefales det, at Økonomiudvalget giver input til de ønskede rammer for den politiske proces for den kommende budgetlægning for 2019-22. Inputsene anvendes som grundlag for forvaltningens udarbejdelse af budgetvejledningen for budget 2019-22 som forventes forelagt politisk i marts 2018.

Den politiske budgetproces har i 2017 i hovedtræk set ud som følger:

- Marts: Vedtagelse af budgetvejledning, størrelse på omprioriteringskatalog og befolkningsprognose
- April: Godkendelse af kapacitetsberegninger
- Maj og juni: Prioritering af omprioriteringskatalog i fagudvalg
- August: Budgetseminar
- August og september: Budgetforhandlinger og budgetaftale
- Oktober: Budgetvedtagelse.

Følgende temaer anbefales som minimum drøftet som led i evalueringen/input til kommende proces:

1. Den forventede økonomiske situation ved opstart af den nye budgetlægning
2. Opstart og længde af budgetproces, herunder fagudvalgenes rolle
3. Anlægsplan - masterplaner og andre anlægsønsker
4. Anbefalinger til næste budgetproces.

Ad 1)

Valget af budgetproces skal ses i lyset af den udfordring, den forventes at skulle håndteres. Derfor anbefales det, at drøftelsen tager udgangspunkt i en vurdering af den økonomiske situation ved indgangen til den kommende budgetlægning. Det er pt. forventningen, at der vil være tale om et "normalår" forstået på den måde, at udgangspunktet er et budget i balance, samfundsøkonomien er i fremgang og forventningen til økonomiaftalen med Regeringen er neutral. Dog kendes resultatet af den bebudede finansieringsreform ikke, ligesom visse dele af kommunens budget i 2018 er under pres.

Ad 2)

Økonomiudvalget bør tage stilling til, hvornår budgetprocessen startes op samt graden af inddragelse af de politiske fagudvalg. En tidlig proces som i 2017 giver god mulighed for drøftelse af omprioriteringer i fagudvalgene og det giver også en lang periode med offentlighed omkring potentielle omprioriteringsforslag.

Over de sidste år er der sket en forskydning således at den reelle forventning til budgetbalancen foreligger senere - først efter sommerferien. Dermed kendes det endelige omprioriteringsbehov først efter sommerferien, og risikoen er derfor, at den lange proces kan skabe utryghed i befolkningen og hos medarbejderne.

Direktionen anbefaler derfor, en alternativ budgetproces hvor Byrådet godkender budgetvejledning, befolkning- og kapacitetsprognose i foråret, og derefter først tager hul på budgetlægningen efter sommerferien, når den reelle budgetsituation kendes. Det vil i praksis betyde, at omprioriteringskataloget i højere grad er et administrativt forslag, og at fagudvalgene får en mindre rolle i budgetlægningen pga. stram tidsplan efter sommerferien.

Ad 3)

Det bør drøftes hvordan samspillet skal være mellem masterplaner og kapacitetsprognose i forhold til anlægsplanen. Derudover ønskes en principiel drøftelse af hvordan nye anlæg finder vej ind i anlægsplanen.

Ad 4)

Økonomiudvalget drøfter øvrige forslag til tilrettelæggelsen af den kommende budgetproces, herunder f.eks. tilrettelæggelsen af budgetforhandlingerne.

## Økonomi

Ingen.

## Sagens forløb

### 29-11-2017 Direktionen

Evaluering i Økonomiudvalget udsættes til januar. Forskellige modeller fremlægges sammen med generel evaluering. Der bør sættes fokus på anlægsplan: Hvordan meldes ind, styr på hvilke versioner der arbejdes i. Balancen fagudvalg og byråd bør italesættes:

- Meget fagudvalg - lang proces - tidlige vurderinger, der kan ændre sig fx forelægger økonomiaftalen sent
- Mindre fagudvalg - vægt på processen især efter sommerferien - vil kræve forberedende arbejde i juli.

Peter Frost og Lene Ø. Lunde arbejder videre med sagen.

### 09-01-2018 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget evaluerede budgetprocessen og gav input til budgetlægningen for 2019.

Økonomiudvalget bemærkede, at

- budgetlægningen for 2018-22 forløb godt
- den politiske budgetlægning påbegyndes efter sommerferien, idet budgetvejledning og befolkningsprognose behandles før sommerferien. Dog ønskes orientering fra forvaltningen før sommerferien såfremt den økonomiske situation ændrer sig
- de politiske forhandlinger gennemføres på et to-dages budgetseminar for hele Byrådet i september måned
- der tilstræbes mere tydelighed og drøftelse omkring rammekorrektingerne
- der sættes i den kommende budgetproces særligt fokus på udgiftsudviklingen på ældreområdet og det specialiserede børne- og voksenområde
- der sættes fokus på tilrettelæggelsen af processen for den langsigtede anlægsplanlægningen, herunder koordinering af processen for masterplanerne og masterplanernes indhold. Der ønsket oplæg fra forvaltningen herpå.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget evaluerede budgetprocessen og gav input til budgetlægningen for 2019.

Økonomiudvalget bemærkede, at

- budgetlægningen for 2018-22 forløb godt
- den politiske budgetlægning påbegyndes efter sommerferien, idet budgetvejledning og befolkningsprognose behandles før sommerferien. Dog ønskes orientering fra forvaltningen før sommerferien såfremt den økonomiske situation ændrer sig
- de politiske forhandlinger gennemføres på et to-dages budgetseminar for hele Byrådet i september måned
- der tilstræbes mere tydelighed og drøftelse omkring rammekorrektingerne
- der sættes i den kommende budgetproces særligt fokus på udgiftsudviklingen på ældreområdet og det specialiserede børne- og voksenområde
- der sættes fokus på tilrettelæggelsen af processen for den langsigtede anlægsplanlægningen, herunder koordinering af processen for masterplanerne og masterplanernes indhold. Der ønsket oplæg fra forvaltningen herpå.

# Punkt 6: Økonomisk tilsyn med Lejerbo Køge Bugt vedrørende årsregnskaber 2015/2016

2017-005571

## Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

1. redegørelse fra BDO tages til efterretning
2. forvaltningen følger forholdene i Lejerbo Køge Bugt tæt, og orienterer Økonomiudvalget hvis forholdene giver anledning til yderligere bemærkninger
3. afdelingernes- og boligorganisations årsregnskab 2015/2016 fra Lejerbo Køge Bugt tages til efterretning.

## Økonomiudvalget 12-12-2017

Udsat.

## Baggrund og vurdering

Køge Kommune har som tilsynsmyndighed ansvar for at tilse at de almene boligorganisationer overholder bestemmelserne i almenboligloven samt bestemmelser udfærdiget i medfør heraf. I forhold til det økonomiske tilsyn er det Køge Kommunes pligt at reagere, hvis der findes forhold som ikke stemmer overens med lovgivningen. Ifølge Køge Kommunes delegationsplan skal forvaltningen indstille til Økonomiudvalgets beslutning, hvis almene boligorganisationers regnskaber, giver anledning til bemærkninger.

Forvaltningen har i forbindelse med det økonomiske tilsyn haft årsregnskaber 2015/2016 fra Boligorganisationen Lejerbo Køge Bugt samt organisationens underafdelinger til kritisk gennemgang. Ved gennemgangen har forvaltningen konstateret en række uregelmæssigheder som Lejerbo Køge Bugt er blevet bedt om at redegøre for. Forvaltningen har modtaget redegørelse fra Lejerbo men har fortsat bekymring for økonomien i såvel boligorganisationen som underafdelingerne. Følgende emner har haft særlig opmærksomhed: merforbrug på almindelig vedligehold, manglende eller ikke ajourførte vedligeholdelsesplaner, tab på tilgodehavender, afvikling af over-/underskud, udgifter til forbedringer inden for den 4-årige karansperiode.

Udover forvaltningens bekymring for økonomien, er det forvaltningens oplevelse at informationen fra Lejerbo Køge Bugt til Køge Kommune ikke formår at dække det behov som Køge Kommunes har som tilsyn. Det er også forvaltningens oplevelse at kommunikationen overfor lejerne kan forbedres.

Køge Kommune har, efter gennemgangen af regnskaberne, afholdt Styringsdialog med Lejerbo Køge Bugt, hvor de anerkender, at afdelingerne generelt har store udfordringer i forhold til manglende opsparede midler på henlæggelser til planlagt periodisk vedligehold og fornyelse. Lejerbo Køge Bugt præsenterede på mødet en budgetstrategi 2018/2019, hvori der blandt andet er sat fokus på en ajourføring af vedligeholdelsesplanerne samt at øge afdelingernes henlæggelser til planlagt periodisk vedligehold og fornyelse.

Til trods for dialogen med Lejerbo Køge Bugt er forvaltningen fortsat bekymret for økonomien i boligorganisationen såvel som afdelingerne. Forvaltningen har derfor bedt Køge Kommunes egen revision, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab (BDO) se på regnskaberne, og stikprøvevis kontrollere de forhold som forvaltningen finder bekymrende.

BDO har udarbejdet et notat om det regnskabsmæssige tilsyn, hvori det anbefales at forvaltningen følger op overfor Lejerbo og sikre sig at anmodninger og henstillinger efterleves tilfredsstillende.

Lejerbo Køge Bugt har allerede iværksat forskellige tiltag, og det er forvaltningen i Køge Kommunes vurdering, at tilsynet fortsat kan foregå administrativt og ikke kræver politisk indgriben. Forvaltningen vil følge op på forholdene og følge sagen tæt. Hvis opfølgningen eller lignende giver anledning til bemærkninger vil forvaltningen straks orientere Økonomiudvalget.

At Køge Kommune tager regnskaberne til efterretning betyder, at Lejerbo Køge Bugt skal følge op på forskellige forhold, som kan få konsekvenser for økonomien i afdelingerne og i organisationen. Der kan på nuværende tidspunkt ikke redegøres for de præcise konsekvenserne, men en af konsekvenserne kan være huslejstigninger, som kan ses i anden sag på ØUs-dagsordenen 12-12-2017 "Budgettvist, Lejerbo Køge Bugt - Cirkelhuset".

## Kommunikation

Organisationen Lejerbo Køge Bugt samt Ishøj Kommune skal orienteres om Økonomiudvalgets beslutning.

## Økonomi

Boligorganisationen Lejerbo Køge Bugt har i alt 13 afdelinger hvoraf 2 er beliggende i Ishøj Kommune. Der er i alt 883 boliger. Der er en ejendomsværdi på 546.350.000 kr. i følge ejendomsvurdering 2016. I henhold til låneopgørelse er der en restgæld i ejendommen på 496.242.774,54 kr., hvoraf 342.992.434 kr. er med kommunal garanti. Beslutningen har ingen økonomisk konsekvens for Køge Kommune

## **Sagens forløb**

12-12-2017 Økonomiudvalget

Udsat.

09-01-2018 Økonomiudvalget

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Taget til efterretning.

## **Beslutning**

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Taget til efterretning.

## **Bilag**

BDO Notat - Lejerbo Køge Bugt, afrapportering

Regnskaber for alle afdelinger 2015-2016

Revisionsprotokollat 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 - Lejerbo Køge Bugt

## **Punkt 7: Garantistillelse for Køge Afløb og Køge Vand i 2018**

2011-16588

### **Indstilling**

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Køge Kommune stiller garanti for et lånebehov til anlægsinvesteringer i 2018 på op til 5,1 mio. kr. i Køge Vand A/S og op til 31,2 mio. kr. i Køge Afløb A/S.

### **Baggrund og vurdering**

Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S har anmodet Køge Kommune om at stille en garanti for lån til finansiering af planlagte anlægsinvesteringer i 2018. Konkret har Køge Vand A/S et forventet lånebehov på 5,1 mio. kr., mens Køge Afløb A/S har et forventet lånebehov på 31,2 mio. kr. Garantistillelsen giver mulighed for at optage lån hos KommuneKredit, som tilbyder markedets billigste lånefinansiering. Kommunen opkræver i henhold til byrådsbeslutning garantiprovision af lånets restgæld. Den garantiprovision som kommunen opkrævede i 2017 var på 1 %. Køge Kommune kan i henhold til lånebekendtgørelsen stille kommunal garanti for lån optaget af Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S til finansiering af selskabernes anlægsinvesteringer, uden det belaster kommunens låneramme. Såfremt kommunen stiller garanti, påtænker Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S at optage lånene hos KommuneKredit. Konkret tilrettelægges låntagningen således, at der i investeringsåret 2018 etableres en såkaldt opbygningskredit, som omlægges til langfristede lån, når det endelige lånebehov for 2018 er kendt.

### **Økonomi**

Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S er kommunalt ejede forsyningsselskaber, og den økonomiske risiko ved garantistillelse er derfor begrænset.

Garantiprovisionen er fra 2017 fastsat til 1,0 pct. årligt af restgælden.

Køge Kommune har stillet årlige garantier for lån optaget af Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S i KommuneKredit siden 2010. Garantistillelsen udgjorde medio december 2017 539,4 mio. kr.

Køge Kommune har i 2018 budgetteret med 6,1 mio. kr. i garantiprovision. Kommunens indtægter fra garantiprovision vil stige som følge af den nye garantistillelse. Garantiprovisionen afhænger af, i hvilket omfang forsyningsselskaberne udnytter lånerammen.

Indtægterne fra garantiprovision vil blive indarbejdet i budget 2019-22, såfremt garantistillelsen godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Sagens forløb**

09-01-2018 Økonomiudvalget

Anbefales.

23-01-2018 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

### **Beslutning**

Anbefales.

## Punkt 8: Kommunalpolitisk Topmøde 2018

2017-014999

### Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at der træffes beslutning om der udover de otte delegerede, skal deltage syv Økonomiudvalgsmedlemmer og to embedsmænd, i KL's Kommunalpolitiske Topmøde 2018.

### Baggrund og vurdering

Kommunernes Landsforening (KL) afholder årligt en konference med rammer for samtale og politisk debat mellem kommunerne.

I 2018 afholdes konferencen den 8. - 9. marts i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Køge Kommune har, i henhold til KLs vedtægter, otte delegerede (stemmeberettigede).

Byrådet har på det konstituerende møde den 5. december 2017 udpeget følgende byrådsmedlemmer som delegerede:

- Marie Stærke (A) med personlig suppleant Lene Møller Nielsen (A)
- Erik Swiatek (A) med personlig suppleant Pernille Sylvest (A)
- Jeppe H. Lindberg (I) med personlig suppleant Marie Møller (A)
- Mads Andersen (C) med personlig suppleant Thomas Kampmann (C)
- Anders Ladegaard Bork (O) med personlig suppleant Selim Balikci (A)
- Søren Brask (V) med personlig suppleant Ali Ünsal (V)
- Torben Haack (F) med personlig suppleant Thomas Kielgast (F)
- Helle Poulsen (V) med personlig suppleant Paul Christensen (V).

Fra Køge Kommune har praksis for deltagelse været de delegerede samt de af Økonomiudvalgets medlemmer, der ikke er udpeget som delegerede (i denne byrådsperiode syv medlemmer). Herudover har deltaget to administrative repræsentanter.

### Økonomi

Der er budgetmæssig dækning på kontoen.

### Sagens forløb

09-01-2018 Økonomiudvalget

Godkendt.

### Beslutning

Godkendt.

# Punkt 9: Godkendelse af beskæftigelsesplan 2018

2017-014780

## Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, at

1. drøfte beskæftigelsesplan 2018

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

2. godkende beskæftigelsesplan 2018.

### Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 11-12-2017

1. Drøftet.
2. Godkendt.

## Baggrund og vurdering

Helt overordnet er det Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitik, der sætter rammen for indsatsen på arbejdsmarkedsområdet.

Derudover udarbejder de ansvarlige for indsatsen i jobcentret og ungecentret årligt en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats og i den forbindelse udmelder beskæftigelsesministeren en række indsatsområder til at understøtte den overordnede retning for arbejdet med den aktive beskæftigelsesindsats.

Med udgangspunkt i de konkrete udfordringer der er på arbejdsmarkedet besluttede Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget på mødet i november, at der i 2018 skal arbejdes med følgende pejlemærker:

- Den virksomhedsrettede indsats for den ledige skal prioriteres
- Indsatsen skal rette sig mod at give borgerne hjælp til selvhjælp
- Køge Kommune skal bidrage til at virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for
- Flere unge skal vælge en erhvervsrettet uddannelse
- De beskæftigede og ledige skal have tilbud om fremtidsrettet uddannelse og opkvalificering
- Køge Kommune skal optimere en helhedsorienteret indsats på arbejdsmarkedsområdet
- Køge Kommune skal understøtte mange veje til selvforsørgelse på særlige vilkår.

Pejlemærkerne understøttes af beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder:

- Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse
- Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
- Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
- Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse
- Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.

Derudover har Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget påpeget at der skal være særlig fokus på:

- De unge, som har særlig brug for at kunne tage en uddannelse
- Sygedagpengeområdet, så flere fastholdes i job og ikke mister kontakten med arbejdsmarkedet
- Jobafklaring og indsatsen under jobafklaringsforløb
- Ledighedsydelse.

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet udkast til beskæftigelsesplan 2018 og angivet konkrete resultatmål, som der løbende kan følges op på i 2018.

Beskæftigelsesplanen sendes til det regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering.

## Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## Sagens forløb

11-12-2017 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

1. Drøftet.
2. Godkendt.

09-01-2018 Økonomiudvalget

Ad 2: Anbefales.

23-01-2018 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

## **Beslutning**

Ad 2: Anbefales.

## **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2018

# Punkt 10: Etablering af IT-samarbejde mellem KLAR Forsyning, Fors og SK Forsyning

2017-019545

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der meddeles samtykke til KLAR Forsyning til etablering af et forpligtigende IT-samarbejde med Fors og SK Forsyning.

## Baggrund og vurdering

Bestyrelsen i KLAR Forsyning har den 8. november 2017 godkendt, at KLAR Forsyning etablerer et IT-selskab sammen med forsyningsselskabet Fors, der dækker Holbæk, Lejre og Roskilde kommuner, samt SK Forsyning i Slagelse Kommune.

Etableringen af IT-selskabet er efterfølgende den 22. november 2017 blevet godkendt af de fire holdingselskaber på en ekstraordinær generalforsamling i KLAR Forsyning. Generalforsamlingsprotokollatet er vedlagt som bilag.

Da der er tale om en sag af principiel betydning for KLAR Forsyning skal de fire kommuner jf. vedtægternes pkt. 4.12 litra e meddele deres samtykke til etableringen af samarbejdet.

### Baggrund

KLAR Forsyning vurderer, at selskabet ikke selv i dag har kompetencerne eller ressourcerne til at løfte IT-opgaverne på et tilstrækkeligt højt niveau, og da kravene til anvendelse og sikring af IT-systemer er stadigt stigende, vil udfordringerne blot blive endnu større for selskabet fremover. KLAR Forsyning har derfor brug for at blive styrket på IT-området.

KLAR Forsyning vurderer endvidere, at omkostningerne til IT-området vil stige i de kommende år bl.a. som følge af behovet for yderligere digitalisering, forbedring af IT-sikkerheden og implementering af EU's persondataforordning.

Samarbejdet via det fælles IT-selskab vurderes at kunne afbøde noget af stigningen i omkostningerne og samtidig medføre et serviceløft, højere grad af professionalisering og

Samarbejdet etableres ved, at de tre forsyninger overdrager dele af deres virksomhed i form af IT-medarbejdere, -opgaver og -udstyr til et nyt fællesjet aktieselskab. IT-selskabet skal i udgangspunktet varetage samtlige IT-opgaver for de tre forsyninger og servicere i alt ca. 400 medarbejdere.

IT-samarbejdet etableres med det primære formål at opnå tilstrækkelig kritisk masse på IT-området gennem styrket faglighed, større fokusering og stordriftsfordele for derigennem at sikre:

- Høj IT-sikkerhed
- Driftssikre IT-systemer
- Høj effektivitet og kvalitet via forretningsunderstøttende IT-systemer
- Høj tilfredshed blandt kunder og medarbejdere
- Økonomisk fordelagtige løsninger.

Herudover skal IT-selskabet bidrage til, at forsyningerne overholder EU's persondataforordning.

### Ejeraftale

IT-selskabet vil være ejet af forsyningskoncernernes serviceselskaber. Det vil derfor være KLAR Forsyning A/S, der kommer til at være ejer. Ejerandelene fastsættes dels ud fra et kontantindskud på 0,5 mio. kr. fra hver ejer samt ud fra værdien af de aktiver, der overdrages. Ejerfordelingen bliver på den baggrund følgende: KLAR Forsyning 29,5 %, Fors 35,6 % og SK Forsyning 34,9 %. I praksis har de tre selskaber lige stor indflydelse i selskabet.

Der er udarbejdet en ejeraftale, som beskriver og regulerer de tre forsyningers samarbejde om det fælles IT-selskab. Ejeraftalen er vedlagt som bilag.

Der indsættes en administrativ bestyrelse for IT-selskabet bestående af de tre forsyningers administrerende direktører. Bestyrelsesarbejdet vil være ulønnet.

### Tidsplan

Der forventes følgende overordnede tidsplan for IT-samarbejdets etablering:

- Januar 2018: Indhentelse af de fire kommuners samtykker
- 1. kvartal 2018: Stiftelse af IT-selskabet med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2018
- 1. halvår 2018: Ansættelse af direktør for IT-selskabet
- Sommeren 2018: Idriftsættelse af IT-selskabet.

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## Sagens forløb

09-01-2018 Økonomiudvalget

Anbefales.

23-01-2018 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Bilag**

Bilag - Ejerftale IT-samarbejde

Bilag - protokollat af ekstraordinær generalforsamling

## **Punkt 11: Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester**

### **Sagens forløb**

09-01-2018 Økonomiudvalget

Intet.

### **Beslutning**

Intet.

## **Punkt 12: Eventuelt**

### **Sagens forløb**

09-01-2018 Økonomiudvalget

Drøftet.

### **Beslutning**

Drøftet.

## **Punkt 13: Lukket: Køb af ejendom**

2014-1932

## **Punkt 14: Lukket: Salg af areal**

2014-12069

## **Punkt 15: Lukket: Salg af areal**

2017-020174

## **Punkt 16: Lukket: Salgsmateriale**

2017-020181

## **Punkt 17: Lukket: Køge Idrætspark - Orientering om status og den videre proces**

2016-015061

## **Punkt 18: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - Restaurant Dhoom**

2015-009509

## **Punkt 19: Lukket: Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester**

## **Punkt 20: Lukket: Eventuelt**