

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 10-05-2023

Mødedato Onsdag d. 10. maj 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

Mødedeltagere Tomas Breddam, Merete Dea Larsen, Tina Boel, Anna Bondo
Nielsen, Lars Lindskov, Gitte Kronbak, Jette Tjørnelund

Indholdsfortegnelse

Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og HMU.....	3
Beslutninger om dagsordenen.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023.....	5
Evalueringsrapport af folketingsvalget 1. november 2022.....	7
Ligestillingsredegørelse 2023.....	9
Stibroen over jernbanen i Milen.....	10
Forslag til kommuneplantillæg 26 for Dåstrup gamle skole (til høring).....	12
Opfølgning på økonomistyringsprojekt.....	13
Eventuelt.....	14
Lukket: Udbud af pengeinstitutaftale, gældspleje og kapitalforvaltning.....	15
Lukket: Salg af ejendom.....	16
Lukket: Salg af ejendom.....	17
Lukket: Salg af ejendomme.....	18
Lukket: Principbeslutning - 80 nye almene boliger.....	19

Punkt 156: Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og HMU

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Jf. vores lokale MED-aftale § 9 mødes Hovedudvalget 2 gange årligt med Økonomiudvalget for at drøfte den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold i kommunen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller sagen til orientering.

Punkt 157: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Ingen beslutninger om dagsorden.

Punkt 158: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023

22-017151

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Samlet overblik

Budgetopfølgningen pr. 31. marts viser et forventet overskud på ordinær drift på netto 186,2 mio. kr. I forhold til det vedtagne budget er der tale om et merforbrug på 42,9 mio. kr. Samlet set overholdes servicerammen med et mindreforbrug på 13,1 mio. kr., men primært pga. mindreforbrug på bufferpuljen på 20 mio. kr. og risikopulje på 35 mio. kr. under Økonomiudvalget. Fagudvalgene overskrider servicerammen med i alt 41,9 mio. kr.

Af de 42,9 mio. kr. vedrører de 48,4 mio. kr. overførselsudgifter, hvoraf det på nuværende tidspunkt skønnes at 30,0 mio. kr. kompenseres i midtvejsreguleringen, som følger i kølvandet på økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

En del af merforbruget på 42,9 mio. kr. vedrører mindreindtægt på 33,2 mio. kr. vedr. forskydning af grundskyld til senere år, da færre nye ejendomsvurderinger er gennemført end forventet.

På anlæg, byggemodning og ejendomssalg forventes et årsregnskab på 222,2 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 97,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

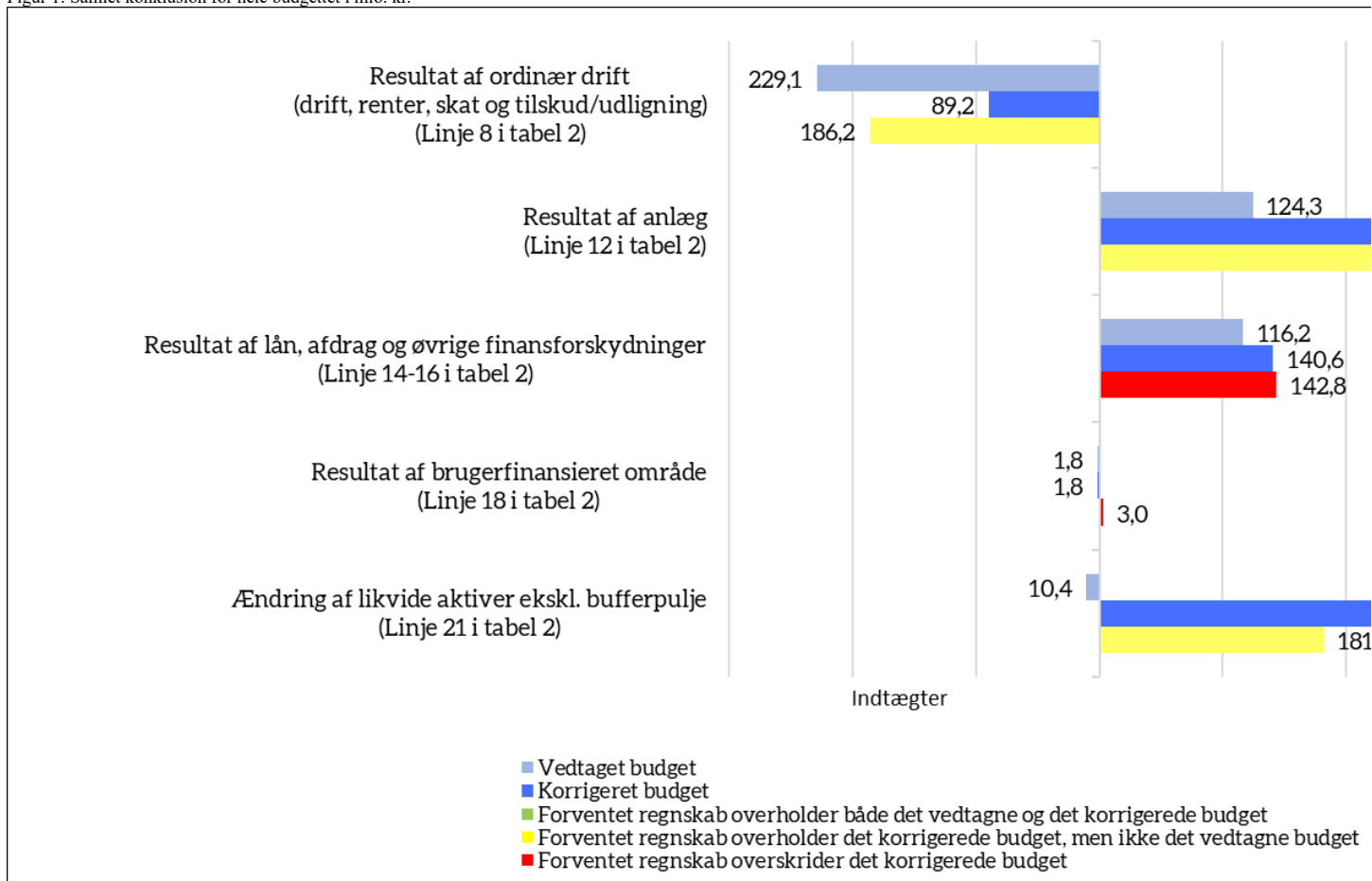
Anlægsrammen som er fastsat i økonomiaftalen vedrører bruttoudgifterne på anlæg, byggemodning og køb. For bruttoudgifterne udgør det vedtagne budget 243,0 mio. kr. og det forventede regnskab udgør 371,7 mio. kr., og der er således et merforbrug på anlægsrammen på 128,7 mio. kr.

Der tages endvidere højde for lån, afdrag, øvrige finansforskydninger og den forventede balance på det brugerfinansierede område. Disse viser samlet set forventede nettoudgifter på 145,8 mio. kr., hvilket svarer til nettomerudgifter på 31,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Nettomerudgifterne på 31,4 mio. kr. skyldes primært brug af rammeoverførsler fra 2022 vedr. grundkapitalindsud.

Samlet set viser budgetopfølgningen pr. 31. marts et underskud på 181,8 mio. kr. Der er budgetteret med et overskud på 10,4 mio. kr. i forhold til rammebudgettet, og budgetopfølgningen pr. marts viser derfor en forværring af de likvide aktiver med 192,2 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Den likvide beholdning ultimo 2023, opgjort efter kassekreditreglen, forventes af være mellem 250 og 300 mio. kr.

Figur 1: Samlet konklusion for hele budgettet i mio. kr.



Personale

Der rapporteres kvartalsvis via budgetopfølgningssagerne på sygefravær, personaleomsætning, trivsel og attraktiv arbejdsplads. Ift. sygefravær er den gennemsnitlige sygefraværprocent i Roskilde Kommune i 1. kvartal 2023 på 7,9%. Det betyder, at sygefraværet ligger 1,1 procentpoint højere end i 1. kvartal 2022. Vedlagt følger sygefraværstatistik for 1. kvartal 2023.

De seneste tal vedr. kommunes personaleomsætning, der dækker perioden nov. 2021 til nov. 2022 viser, at personaleomsætningen var på 19,4 pct. Dette er en stigning på 0,1 procentpoint i forhold til 2021 hvor personaleomsætningen lå på 19,3 %. Vedlagt følger oversigt over personaleomsætningen fordelt på direktorområder.

Seneste status på trivsel er fra trivselsundersøgelsen som blev gennemført i november 2022. På nøglespørgsmålet ”*alt i alt trives jeg på min nuværende arbejdsplads*” er det samlede resultat for kommunen på 5,0 (på en skala fra 1-6) hvilket er uændret i forhold til de foregående undersøgelser. Nye spørgsmål omkring mobning har vist at 13% har følt sig muppet på jobbet inden for det seneste år. Der udarbejdes derfor værktøjer til at imødegå dette.

For så vidt angår attraktive arbejdspladser henvises til direktionens strategiplan og status på denne.

En uddybning af budgetopfølgningen for Roskilde Kommune og herunder Økonomiudvalget kan ses i bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Sygefraværstatistik 1. kvartal 2023 - samlet rapport

Personaleomsætning fordelt på direktørområder nov. 2022

Status på indsatser for forebyggelse og nedbringelse af sygefravær til ØU

Notat til budgetopfølgning pr. 31. marts 2023

Punkt 159: Evaluering af folketingsvalget 1. november 2022

22-008154

Beslutning

Ad. 1-2: Godkendt.

Ad. 3: anbefales.

Fremstilling

Resume

Evaluering af folketingsvalget 1. november 2022 og beslutning vedrørende Hedegårdenes valgsted og diætsatsen for valgstyrelse og politisk tilfornordnede på valgdagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. folketingsvalget 1. november 2022 evalueres;
2. valgstedet Hedegårdene forbliver i Multihallen, og
3. diætsatsen for valgstyrelse/politisk tilfornordnede, der deltager på valgdagen, fastsættes til 4 x diætsatsen for en fuld vagt og 2 x diætsatsen for en delevagt.

Beslutningskompetence

Pkt. 1 og 2: Økonomiudvalget

Pkt. 3: Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 31. august 2022 at vælge antal og fordeling af poster som valgstyrelse, inkl. valgstyrelseformænd, politisk tilfornordnede til brevstemmemodtagelse og valgdagen samt ekstratællere til valgaftenen for hele byrådsperioden 2022-2025. Denne beslutning gjorde forberedelsen af folketingsvalget og udpegning af valgmedarbejdere lettere for alle involverede, og det var muligt at påbegynde arbejdet umiddelbart efter udskrivelsen af valget.

Generelt blev folketingsvalget overordnet set gennemført i god ro og orden.

Der blev indgivet to valgklager. Den ene omhandlede børns mulighed for at overvære stemmeafgivningen i stemmerummet. Her fik kommunen medhold i sin praksis om, at børn, der kender alfabetet, ikke må overvære stemmeafgivningen. Den anden klage omhandlede proceduren for fremvisning af stemmeurner inden valgets påbegyndelse. Stemmeafgivningen var ikke kompromitteret af den anvendte procedure, men kommunen vil for fremtidige valg ændre/ensrette praksis på området.

Økonomiudvalget besluttede den 20. april 2022 at flytte valgstedet Hedegårdene fra Hedegårdenes Skole til Multihallen bag Hedeboen. Baggrunden var, at musiklokalet på Hedegårdenes Skole er for lille til en fornuftig afvikling af valget. Administrationen er tilfredse med skiftet, selv om der stadig er flere forhold, der kan forbedres. Andre ønsker valgstedet retur til Hedegårdenes Skole.

Hvis valgstedet skal retur til Hedegårdenes Skole, er det en mulighed at bruge skolens hal. Hallen ligger imidlertid i 2. sals højde. Der vurderes ikke at være andre egnede, kommunale ejendomme i valgdistriktet.

Forud for valget blev vederlæggelsen af valgstyrelse og politisk tilfornordnede bragt op. Vederlæggelsen sker iht. den kommunale styrelseslov og vederlagsbekendtgørelsen, hvor arbejde under 4 timer honoreres med 1 x diætsats, og arbejde over 4 timer med 2 x diætsats. Byrådet kan maksimalt beslutte at give op til 5 x diætsatsen pr. dag. Nuværende praksis er at give 2 x diætsatsen for arbejde over 4 timer. Diætsatsen for 2023 udgør 445 kr.

Administrative medarbejdere, der deltager på valgdagen, er ikke omfattede af den kommunale styrelseslov og vederlagsbekendtgørelsen, men honoreres efter aftaler mellem arbejdstager og arbejdsgiver. Der foregår pt. drøftelser mellem parterne om en ny aftale.

Sagen har været forelagt valgbestyrelsen, der anbefaler, at diæter på valgdagen øges til 4 x diætsatsen for en fuld vagt og 2 x diætsatsen for en delevagt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, idet der ikke pt. forventes udskrivelse af valg i 2023.

Ved folketingsvalget deltog 166 valgstyrelse/politisk tilfornordnede på hele valgdagen, mens 39 politisk tilfornordnede deltog med en delevagt. Da delvagter er over fire timer, modtog alle samme diæt svarende til 2 x diætsatsen på 880 kr. (2022-niveau). Det svarer til en samlet udgift på i alt ca. 180.000 kr. Samlet set kostede afholdelsen af valget ca. 2,85 mio. kr. Med en tilsvarende bemanning og fordeling af heldags- og delevagter vil den samlede udgift til valgstyrelse/politisk tilfornordnede ved forskellige diætsatser i 2023-niveau være:

2 x diæt pr. person = 205 x (2x445) = 182.450 kr.

3 x diæt pr. person = 205 x (3x445) = 273.675 kr.

4 x diæt pr. person = 205 x (4x445) = 364.900 kr.

5 x diæt pr. person = 205 x (5x445) = 456.125 kr.

Heri indgår ikke udgifter til administrative medarbejdere.

Hvis indstillingspunkt 3 godkendes, bliver det en samlet udgift på 330.190 kr., svarende til en merudgift på 147.740 kr. pr. valg (2023-niveau).

Punkt 160: Ligestillingsredegørelse 2023

23-008126

Beslutning

Ad. 1-2: Anbefales.

Merete Dea Larsen (O) tog forbehold for indstillingens pkt. 2.

Fremstilling

Resume

Hvert tredje år skal kommunen iflg. Ligestillingslovens § 5 og 5a indberette en ligestillingsredegørelse om vores arbejde med ligestilling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

1. At ligestillingsredegørelsen godkendes.
2. At byrådet godkender en skitseret tidsplan for, hvordan forvaltningen vil afdække evt. yderligere tiltag for at fremme ligestilling.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Sagsfremstilling

Hermed forelægges Roskilde Kommunes ligestillingsredegørelse, som skal indberettes til Ligestillingsafdelingen i Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet.

Redegørelsen omhandler denne gang ligestilling på personaleområdet og ligestilling i kommunens kerneydelser samt et særligt tema om kommunens kerneydelser inden for sundhedsydelser og sundhed generelt.

Overordnet har vi i personalepolitikken et kapitel omkring ligestilling og mangfoldighed. Ligestilling udøves lokalt med henvisning til denne. I politikken stå bl.a.: ”Forskelle mellem medarbejdere med hensyn til køn, race, religion, etnisk oprindelse og livsopfattelse mv. ses som en mangfoldighed af ressourcer og muligheder, der kan medvirke til at udvikle service og kvalitet i opgaveløsningen.”

Roskilde Kommune har ikke målsætninger for fordeling af kvinder og mænd i ledelsesstillinger, men kommunen har lokale målsætninger for ligestilling mellem kvinder og mænd på personaleområdet. Forvaltningen anbefaler ikke, at kommunen skal have specifikke målsætninger for ligestilling mellem kønnene på koncernniveau.

Eksempler på arbejdet med ligestilling kan ses i bilaget Roskilde Kommunes ligestillingsredegørelse 2023.

For at opnå større viden og indblik i, om der er behov for yderligere tiltag for at fremme ligestilling i Roskilde Kommune igangsættes en afdækning heraf. En skitseret tidsplan for processen er som følgende: Afdækningen igangsættes i direktionen i juni 2023. HMU inddrages i processen på førstekommande møde herefter. Afdækningen afsluttes med en rapportering til økonomiudvalget i december 2023.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Bilag

Roskilde Kommunes ligestillingsredegørelse 2023

Punkt 161: Stibroen over jernbanen i Milen

20-344458F

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at de 9 mio. kr., som er afsat i 2023 til Stibro over jernbanen i milen, overføres til anlægsprojektet 5.H.3 'Musicon infrastruktur'.

Lars Lindskov (C) og Jette Tjørnelund (V) tog forbehold.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune og Roskilde Festival har arbejdet for anlæg af en permanent stibro over jernbanen. På grund af råstofindvindingen syd for broen vil det ikke være muligt at etablere en permanent bro, før råstofindvindingen er afsluttet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at de 9 mio. kr., der er afsat i budget 2023 til en stibro over jernbanen på Lille Syd banen tilføres kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har i budget 2023 afsat 9 mio. kr. til etablering af en permanent stibro over jernbanen.

Roskilde Kommune og Roskilde Festival har arbejdet for anlæg af en stibro over jernbanen i Lille Syd, der både kan anvendes ved større arrangementer samt anvendes af de daglige brugere af det rekreative område.

Det har imidlertid ikke været muligt, at komme frem til en løsning, der giver tilladelse til en permanent anvendelse af broen, før den planlagte grusgravning, som skal ske i området mod syd-vest, er afsluttet.

Der er derimod fundet en løsning, hvor genbrug af et broelement, der er nedtaget fra et andet sted, kan fungere som midlertidig bro under afvikling af Roskilde Festival.

Da broen i en periode kun kan anvendes under afvikling af Roskilde Festival, er der fundet en løsning, hvor der i første omgang ikke er kommunal finansiering. På den baggrund er anlægsbevillingen endnu ikke søgt frigivet, og midlerne kan føres tilbage til kassebeholdningen.

Økonomi

Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen på 9 mio. kr. i 2023.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2023:

Alle tal i 1.000 kr. 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -9.000

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter 0

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter 0

Finansiering:

Forbedring af kassebeholdningen 9.000

Sagens forløb

18-04-2023 Plan- og Teknikudvalget

C stillede ændringsforslag om, at midlerne bliver stående i anlægsbudgettet til projektet. Forslaget blev sat til afstemning.

- 2 stemmer for: C
- 5 stemmer imod: A, F, V og I

Hermed faldt ændringsforslaget.

V stillede ændringsforslag: "Der anvendes 5 mio. kr. af de 9 mio. kr. til prioriterede trafiksikkerhedsprojekter i Trafiksikkerhedsplan 2021, idet der ønskes en ekstra indsats for at komme i mål med projekterne for at nedbringe antallet af trafikuheld for fodgængere og cyklister samt øge trygheden i trafikken jf. PTU pkt 38 d. 7. marts 2023."

- 1 stemme for: V
- 3 stemmer imod: A og F
- 3 undlader at stemme: C og I

Hermed faldt ændringsforslaget.

Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning.

- 3 stemmer for: A og F
- 3 stemmer imod: C og I
- 1 undlader at stemme: V

Hermed faldt forvaltningens indstilling.

Herefter begærer A sagen i byrådet.

19-04-2023 Økonomiudvalget

Sagen blev udsat til næste udvalgs møde.

Punkt 162: Forslag til kommuneplantillæg 26 for Dåstrup gamle skole (til høring)

23-007509

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Den kommunale ejendom Byvejen 18 i Dåstrup, Viby Sj, skal sælges til nye formål efter fraflytningen af Ramsøegnens Lokalhistorisk Arkiv. Dette kræver en ændring af gældende kommuneplanramme, som i dag alene muliggør en anvendelse af ejendommen til offentlige formål.

Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget alene behandles i Økonomiudvalget, jf. delegation.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg 26 sendes i offentlig høring fra den 17. maj til den 12. juli 2023.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I slutningen af 2021 fraflyttede Ramsø Lokalhistorisk Arkiv deres lokaler på Byvejen 18 i Dåstrup for at rykke ind i det nyopførte Cosmos. Efterfølgende har den kommunale ejendom i Dåstrup stået tom. Ejendommen står nu overfor at skulle sælges til nye formål, se særskilt sag på samme møde.

Ejendommen udgøres af matr. nr. 2a Dåstrup by, Dåstrup og omfatter et areal på ca 1.250 m². Bygningerne er opført i 1858 som landsbyskole i Dåstrup. Ejendommen indgår i Dåstrup landsby, som en del af det kulturhistoriske miljø omkring Dåstrup Kirke med gadekær og flere velbevarede gårde.

Ejendommen er omfattet af gældende kommuneplanramme 6.D.263 for Dåstrup Kirke og kan alene anvendes til offentlige formål i form af kirke og kirkegård. Kommuneplanen udpeger området som værdifuldt kulturmiljø, hvor der alene kan ske byomdannelse og fortætning, hvis det ud fra en konkret vurdering findes planlægningsmæssigt velbegrunderet og foreneligt med de kulturhistoriske værdier, som ligger til grund for udpegningen. Der findes ingen lokalplan for ejendommen.

Med forslag til kommuneplantillægget åbnes for en bredere anvendelsesmulighed for ejendommen, således at kommende købere vil kunne anvende ejendommen til f.eks. boligformål, kontorerhverv, café, kultur- og fritidsformål mv. Bebyggelsesprocenten fastsættes til maks. 20 % for ejendommen.

Forvaltningen vurderer, at bygningen har stor kulturhistorisk betydning for landsbymiljøet og derfor bør bevares. Det skyldes bl.a. bygningens centrale beliggenhed i Dåstrups gamle landsbykerne nær kirke og gadekær, samt dens historiske funktion som landsbyskole. Derfor udpeges bygningen med højeste bevaringsværdi i kommuneplanen, hvormed der som udgangspunkt ikke må gives nedrivningstilladelse.

Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering. Forvaltningen vurderer, at kommuneplantillægget ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering. Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

KP tillæg 26_forslag

Punkt 163: Opfølgning på økonomistyringsprojekt

23-006989

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Som opfølgning på økonomistyringsprojektet i 2022 har forvaltningen udarbejdet generelle rammer for arbejdet med budgetmodeller for fastsættelse af den overordnede økonomiske ramme. Arbejdet med budgetmodeller er en del af økonomistyringsprojektets anbefaling om at have en mere helhedsorienteret opfølgning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender de generelle rammer for budgetmodeller til brug for udarbejdelse af beslutningsgrundlag for fastsættelse af den overordnede økonomiske ramme.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Efter en analyse af økonomistyringen i Roskilde Kommune i 2022 anbefaler Accenture bl.a. at introducere budgetmodeller på de områder, der konstateres at være forbundet med høj økonomisk risiko.

De generelle rammer for budgetmodellerne er administrativt afsluttet. Herefter fortsætter arbejdet med en datamæssig udfyldelse af modellerne for at sikre, at de virker efter hensigten startende med voksensocialområdet efterfulgt af Børn og unge og specialundervisning.

Beregninger ud fra de endelige budgetmodeller vil give et skøn over forventede udgifter, og bidrager på den måde med øget transparens og kan fungere som et beslutningsgrundlag for enten at afsætte budget hertil eller foreslå initiativer med henblik på at reducere udgifterne.

Arbejdet med de enkelte elementer i budgetmodellerne tilgodeser også, at de relevante forklaringsårsager af udgiftsudviklingen på aktivitetsdata m.v. kan indgå datamæssigt i budgetopfølgningerne.

Budgetmodellen er desuden tænkt som en årlig iterativ proces, hvor elementerne i budgetmodellen genbesøges, herunder med indregning af nye politiske eller strategiske tiltag i takt med, at de besluttet iværksat.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023

Bilag

Budgetmodel og helhedsorienteret opfølgning

Punkt 164: Eventuelt

Beslutning

- DM i Skills24
- FirstAgenda

Punkt 165: Lukket: Udbud af pengeinstitutaftale, gældspleje og kapitalforvaltning

23-003142

Beslutning ikke frigivet

Punkt 166: Lukket: Salg af ejendom

22-365543F

Beslutning ikke frigivet

Punkt 167: Lukket: Salg af ejendom

22-366245F

Beslutning ikke frigivet

Punkt 168: Lukket: Salg af ejendomme

21-355478F

Beslutning ikke frigivet

Punkt 169: Lukket: Principbeslutning - 80 nye almene boliger

22-013975

Beslutning ikke frigivet