

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 14-08-2019

Mødedato Onsdag d. 14. august 2019 kl. 08:20

Mødested Mødelokale 2A

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om status på Musicon.....	4
Orientering om kommernde større sager - august 2019.....	5
Orientering om likviditet pr. 31. juli 2019.....	6
Orientering om arbejdet med FNs verdensmål i Roskilde Kommune.....	7
Tidsplan for forhandlinger vedr. budget 2020-2023.....	9
Østsjællands Beredskabs regnskab 2018.....	10
Justering af Strategisk Anlægsplan.....	12
Bevilling til udgifter efter storme i januar 2019.....	13
Principiel godkendelse af alment ungdomsboligprojekt i Trekroner.....	14
Revision af restaurationsplan for Roskilde Kommune.....	16
Vores Stemmer - afsluttende status på projekt med Mandag Morgen.....	17
Personalepolitiske mål.....	18
Anbefalinger fra Udvalget for nedbringelse af sygefravær §17 stk. 4.....	19
Overdragelse af jord til Materielgården til etablering af fejemøjsdepot.....	21
Anlægsregnskab - Margrethekær 5-7, forureningsundersøgelse, oprensning m.v. af grund.....	22
Anlægsregnskab - tilkøb af jord, Toppen, Trekroner.....	23
Anlægsregnskab - salg af erhvervsareal på Lykkegårdsvej.....	24
Anlægsregnskab - salg af arealer på Rabalderstræde.....	25
Anmodning om optagelse af sag om fjerntogsbetjeningen af Roskilde.....	26
Lukket: Anmodning om optagelse af sag om hvordan kommunens udbuds- og indkøbspolitik forho.....	27
Lukket: Ny Østergade forhandlingsmandat og projektilpasning.....	28
Lukket: Udbud af grundareal i Vindinge.....	29
Eventuelt.....	30

Punkt 261: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 261 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Under pkt. 262 "Orientering om status på Musicon" deltager leder af Musicon-sekretariatet Andreas Høegh.

Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 261

Godkendt.

Punkt 262: Orientering om status på Musicon

85.02.10A00-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 262 Orientering om status på Musicon

Sagsnr. 283288 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Sekretariatsleder på Musicon giver en status over igangværende og kommende projekter på Musicon.

Sagsfremstilling

Musicon er nu trådt ind i en fase, hvor den varige by for alvor begynder at tage form, og samtidig udvikler de midlertidige projekter sig fortsat.

Der vil blive givet orientering om status på salget, etablering af containerstriben, igangværende byggerier m.v.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 262

Punkt 263: Orientering om kommernde større sager - august 2019

00.15.10P07-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 263 Orientering om kommende større sager - august 2019

Sagsnr. 301127 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Orientering om større sager i udvalget i resten af 2019.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i resten af 2019:

1. Budget 2020

2. Låneoptagelse for 2019

3. Helhedsplan for Viby Øst

4. Ny stibro over Holbækmotorvejen

5. Tour de France – Budget og projektorganisering

6. Forslag til kommuneplantillæg 19 for Helligkorsvej-Møllehusvej (endelig vedtagelse)

7. Udbud af Sortebrødre Plads

8. Udviklingsprincipper for Sydbyen

9. Køb af Sankt Hans Vest

10. Udbud af arealer i Viby Bymidte

11. Udbud af arealer i Trekrøner

Næste orientering bliver på mødet i december 2019.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 263

Punkt 264: Orientering om likviditet pr. 31. juli 2019

00.30.00G01-0005 18

sagsfremstilling

Pkt. 264 Orientering om likviditet pr. 31. juli 2019

Sagsnr. 314874 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. juli 2019. I bilag er endvidere opstillet prognose for udviklingen. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2019 vil ligge mellem 150 - 200 mio. kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2019 er anvendt.

	31. aug. 2018	30. sep. 2018	31. okt. 2018	30. nov. 2018	31. dec. 2018	31. jan. 2019	28. febr. 2019	31. marts 2019	30. april 2019	31. maj 2019	30. juni 2019	31. juli 2019
Roskilde Kommune												
Likvide beholdning (mio. kr.)	-22	-8	-66	-149	-174	-4	-29	-18	-39	-139	-154	-65
Kassekreditregel (mio. kr.)	332	311	293	275	252	238	226	211	206	192	178	170
Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.)	3,8	3,6	3,3	3,1	2,9	2,7	2,6	2,4	2,3	2,2	2,0	1,9

Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. juli 2019 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2019 vil ligge mellem 150 – 200 mio. kr.

Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 264

Bilag

Orientering om likviditeten pr. 31. juli 2019

Punkt 265: Orientering om arbejdet med FNs verdensmål i Roskilde Kommune

88.00.00P00-0002 18

sagsfremstilling

Pkt. 265 Orientering om arbejdet med FNs verdensmål i Roskilde Kommune

Sagsnr.
312922

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommunes fagudvalg har hver udvalgt 2-4 verdensmål, som skal have et særligt fokus i udvalgets arbejde.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede d. 27. marts 2019, punkt 73, at alle kommunens fagudvalg skulle udvælge 2-4 verdensmål, som skal have et særligt fokus i udvalgets arbejde. Det blev endvidere besluttet, at der efter fagudvalgenes behandling skulle laves en status til Økonomiudvalget om hvilke verdensmål, der er dækket.

Alle fagudvalgene har nu besluttet, hvilke verdensmål de ønsker et særligt fokus på i udvalgets arbejde. De udvalgte verdensmål fremgår af nedenstående tabel:

Verdensmål	Fagudvalg
1. Afskaf fattigdom	
2. Stop sult	
3. Sundhed og trivsel	Sundheds- og Omsorgsudvalget Skole- og Børneudvalget Beskæftigelses- og Socialudvalget Kultur- og Idrætsudvalget
4. Kvalitetsuddannelse	Skole- og Børneudvalget
5. Ligestilling mellem kønnene	Skole- og Børneudvalget Plan- og Teknikudvalget Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering
6. Rent vand og sanitet	
7. Bæredygtig energi	
8. Anstændige jobs og økonomisk vækst	Beskæftigelses- og Socialudvalget Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering
9. Industriel innovation og infrastruktur	Plan- og Teknikudvalget Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering
10. Mindre ulighed	Sundheds- og Omsorgsudvalget Beskæftigelses- og Socialudvalget Kultur- og Idrætsudvalget

	Plan- og Teknikudvalget
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund	Kultur- og Idrætsudvalget Plan- og Teknikudvalget
12. Ansvarligt forbrug og produktion	Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering
13. Klimaindsats	Klima- og Miljøudvalget Skole- og Børneudvalget
14. Livet i havet	
15. Livet på land	
16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner	
17. Partnerskab for handling	Klima- og Miljøudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Plan- og Teknikudvalget

Klima- og Miljøudvalget har derudover oplyst, at udvalget allerede arbejder med 10 øvrige verdensmål (3,6,7,9,11,12,13,14,15,17) som en del af udvalgets basisarbejde.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 265

Økonomiudvalget tog sagen til orientering og anmodede om at der arbejdes med verdensmål 1 og 2 i regi af Beskæftigelses- og Socialudvalget, og at der arbejdes med verdensmål 16 i regi af Økonomiudvalget.

Bilag

Dagsordenspunkter om FNs verdensmål i de enkelte udvalg

Punkt 266: Tidsplan for forhandlinger vedr. budget 2020-2023

00.30.00000-0040 18

sagsfremstilling

Pkt. 266 Tidsplan for forhandlinger vedr. budget 2020-2023

Sagsnr. 313508 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

På grund af folketingsvalget og forhandlingerne om regeringsdannelsen forventes aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2020 først at blive indgået i starten af september.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at som alternativ til afsluttende forhandlinger om budgettet den 27. og 28. september reserveres den 5. og 6. oktober

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

På grund af folketingsvalget og de efterfølgende regeringsforhandlinger forventes aftalen om kommunernes økonomi mellem KL og den nydannede regering først at foreligge i begyndelsen af september, og den endelige frist for kommunernes budgetvedtagelse er fastsat til den 5. november. Efter parternes indgåelse af økonomiaftalen skal der ske en vedtagelse af aktstykket i Folketingets Finansudvalg, og først herefter offentliggøres kommunefordelt talmateriale om fx statsgaranti, tilskud og udligning. Dette materiale forventes således tidligst tilgængeligt til brug for kommunernes budgetlægning i den sidste halvdel af september.

Byrådet vedtog 19. juni pkt. 152 ”Budget 2020-2023 - opsamling på budgetdrøftelser i fagudvalg”, at budgethøringen flyttes til 12. august – 13. september, hvor høringsmaterialet vil bestå af besparelsepakkerne, der blev forhandlet i pinsen. Det blev endvidere besluttet at udskyde budgetorientering og efterfølgende forhandlinger til 27. september.

For en sikkerheds skyld foreslås imidlertid nu også reservation af et alternativt forhandlingstidspunkt den 5./6. oktober, hvis det skulle vise sig, at talgrundlaget bliver så sent tilgængeligt, at der ikke kan foreligge gennemregnede balancevurderinger til 27. september.

2. behandlingen af budgettet finder dermed som udgangspunkt sted på de fastlagte møder i Økonomiudvalget 2. oktober og i Byrådet 9. oktober.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da sagen omhandler processen vedrørende budgetlægningen for 2020-2023.

Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 266

Det blev besluttet at der forhandles den 5. og 6. oktober, og at 2. behandling i Økonomiudvalget den 23. oktober og 2. behandling i Byrådet den 30. oktober. Som konsekvens af det aflyses Byrådsmødet den 9. oktober.

Bilag

Revideret politisk tidsplan for budget 2020-2023

Punkt 267: Østsjælland's Beredskabs regnskab 2018

00.17.15000-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 267 Østsjælland's Beredskabs regnskab 2018

Sagsnr. 280692 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Østsjælland's Beredskabs regnskab 2018 og tilhørende årsrapport fremlægges til godkendelse. Regnskab 2018 viser et overskud på 1,2 mio.kr. (før overførsler og forskydninger). Efter overførsler og forskydninger lyder resultatet på 0,25 mio. kr., som jf. fællesskabets vedtægter, tilbagebetales til interessentkommunerne i 2019, heraf 70.000 kr. til Roskilde Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Østsjælland's Beredskabs regnskab 2018 godkendes
2. Nettooverskud på 0,25 mio.kr. udbetales til interessentkommunerne i 2019 jf. fællesskabets vedtægter § 4.3
3. Der gives en tillægsbevilling til budget 2019 til overførsel af midler til ikke afsluttede CSR projekter (brandkadetter og ildfugle mv.) for kommunerne på 261.000 kr., som finansieres af Østsjælland's Beredskabs kassebeholdning, og
4. Der gives en tillægsbevilling til budget 2019 til overførsel af frivilliges egen opsparing på 90.000 kr., som finansieres af Østsjælland's Beredskabs kassebeholdning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Regnskab 2018 viser, at Østsjælland's Beredskab går ud af 2018 med et overskud på 1,2 mio. kr.

t.kr. (+=udgifter, -=indtægter)	Budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse
Driftsindtægter i alt	-115.434	-118.496	-3.062
Kerneopgave	-85.910	-88.284	-2.374
Serviceopgaver	-29.524	-30.212	-688
Driftudgifter i alt	105.684	117.330	11.646
Kerneopgave	87.920	99.763	11.843
Serviceopgaver	17.764	17.567	-197
Nettodrift	-9.750	-1.167	8.583
Anlæg	0	0	0
Investeringer kerneopgave	0	0	0
Investeringer serviceopgaver	0	0	0
Resultat af drift og anlæg	-9.750	-1.167	8.583

Driftsresultatet medfører et merforbrug på 8,6 mio. kr. Merforbruget fremlægges og uddybes i årsrapporten.

Fællesskabets egenkapital er ved udgangen af 2018 negativ med 160.000 kr., hvilket er en forværring på 3,4 mio. kr.

Jf. vedtægter for Østsjælland's Beredskab skal driftsmæssigt overskud/underskud fordeles mellem interessentkommunerne efter andel af obligatorisk bidrag. Overskud for regnskab 2018 fratrækkes følgende poster, før restoverskuddet fordeles til ejerkommunerne:

Resultat af drift og anlæg	1.167
Fradrag vedrørende underskud 2017 – indbetalt ejerkommuner	-569
Overførsler til 2019 projektmidler CSR	-261
Overførsler til 2019 frivilligkonti, egen optjening	-90
Resultat efter overførsler	247

Regnskabet er revideret og påtegnet af Østsjællandss Beredskabs revisionselskab EY uden bemærkninger.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Det fremgår af selskabets vedtægter § 4.3, at et overskud skal afregnes med interessentkommunerne i 2019. Nettooverskuddet (247.000 kr.) fordeles som vist efter andel af obligatorisk bidrag:

Kommune	Andel af obl. bidrag (%)	Tilbagebetaling overskud 2018 (kr.)
Roskilde	28	(70.153)
Køge	22	(53.325)
Greve	16	(39.647)
Solrød	4	(8.726)
Stevns	8	(19.540)
Høje-Taastrup	12	(30.171)
Ishøj	6	(15.019)
Vallensbæk	4	(10.040)
Total	100	(246.622)

Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 267

Anbefales.

Bilag

Årsrapport 2018 m_underskrifter

Revisionsberetning 2018 med underskrifter

Punkt 268: Justering af Strategisk Anlægsplan

00.30.04000-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 268 Justering af Strategisk Anlægsplan

Sagsnr. 317746 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Der har været konkrete politiske behandlinger af 3 anlæg, der indgår i Strategisk Anlægsplan for budget 2020-2023. Forvaltningen foreslår konsekvensrettelse af Strategisk Anlægsplan, dog således at den samlede anlægssum i budgetlægningsperioden opretholdes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Strategisk Anlægsplan indgår med uændret anlægssum i budgetteringen af anlæg i budget 2020-2023, idet der dog som følge af politiske beslutninger vedrørende 3 konkrete anlægsprojekter justeres imellem anlægsprojekterne.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i maj at budgettere anlægsudgifter i budget 2020-2023 på baggrund af Strategisk anlægsplan. Der har imidlertid efterfølgende været konkret politisk behandling af 3 anlægsprojekter, der indgår i Strategisk Anlægsplan. Det drejer sig om:

- Etablering af Børnehuset Fuglebakken (ØU 22/5-19)
- Forlængelse af options- og udbygningsaftale – Ny Østergade (BY 19/6-19)
- Roskilde Idrætspark (BY 19/6-19)

Det foreslås, at Strategisk Anlægsplan konsekvensrettes jf. de politiske beslutninger i de 3 konkrete sager. Der er for alle 3 projekters vedkommende tale om udskydelse af anlægsudgifter til årene efter 2023.

Den samlede anlægssum i de enkelte budgetår i budget 2020-2023 foreslås imidlertid ikke ændret, idet der i stedet foreslås indarbejdet en anlægbufferpulje på 15 mio. kr. i 2020, 8 mio. kr. i 2022 og 28 mio. kr. i 2023. Bufferpuljen skal ses i lyset af blandt andet usikkerheden omkring de endelige anlægsudgifter vedrørende svømmehallen og et ønske om at kunne sætte anlægsmidler bag indholdet i boligpolitikken. Det skal endvidere bemærkes, at afsættelsen af anlægbufferpuljen skal ses i sammenhæng med kommunens økonomiske principper. Her er det formuleret, at Roskilde Kommunes budgetramme til anlægsprojekter skal udgøre netto min. 175 mio. kr. eksklusiv byggemodning, idet byggemodning skal ses i sammenhæng med kommunens grundsalg. Det økonomiske princip er fastsat for fremadrettet at kunne leve op til anlægsbehovet i forbindelse med fortsat vækst m.v., og det vurderes, at det ikke samlet set bør være under 225 mio. kr.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da sagen omhandler budgettering af anlæg i budget 2020-2023.

Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 268

Godkendt.

Bilag

Revideret Strategisk anlægsplan 2020-2027

Punkt 269: Bevilling til udgifter efter storme i januar 2019

14.00.00G01-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 269 Bevilling til udgifter efter storme i januar 2019

Sagsnr. 322329 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sag om bevilling til Østsjællands Beredskabs for ekstra udgifter som følge indsats i forbindelse med stormene i januar 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en bevilling på 761.671 kr. finansieret inden for udvalgets ramme.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Østsjællands Beredskabs indsats i forbindelse med de 2 storme har medført ekstra udgifter til beredskabet på 761.671 kr. Der er tale om et ressourcetræk på den eksisterende organisation i form af træk på det frivillige beredskab, brug af egne køretøjer og materiel, samt timer til ledelse, logistik, eksterne folk og administration.

De faste ansatte, der har udført opgaver inden for ledelse, logistik og administration, aflønnes ikke direkte for timer, der er lagt i indsatsen og efterfølgende behandling af de to hændelser.

Udgifterne udgør:

Leje og reetablering af watertubes	473.235
Løn indsats og oprydning	52.935
Forplejning	7.869
Leje af materiel, assistance mv. private	227.632

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Beløbet på 761.671 kr. finansieres som en bevilling inden for Økonomiudvalgets samlede ramme.

Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 269

Godkendt.

Punkt 270: Principiel godkendelse af alment ungdomsboligprojekt i Trekroner

03.02.10G00-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 270 Principiel godkendelse af alment ungdomsboligprojekt i Trekroner

Sagsnr.
320895

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sag om foreløbig godkendelse af ungdomsboligprojekt i Trekroner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der meddeles principiel godkendelse til etablering af 84 nye almene ungdomsboliger i ejendommen Universitetsparken 7
2. der udarbejdes ny lokalplan for området
3. kommunens udlån til CAT på 2,7 mio. kr. kræves indfriet i forbindelse med salg af ejendommen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Boligselskabet Sjælland har fremsendt ansøgning om principiel godkendelse af grundkapitallån og igangsættelse af lokalplanarbejde for ca. 84 ungdomsboliger ved ombygning af eksisterende ejendom Universitetsparken 7, 4000 Roskilde samt nybyggeri af 1.840 m² på ejendommen.

Ejendommen er pt. ejet af CAT-Fonden. Bag fonden står bl.a. Roskilde kommune, RUC og DTU. CAT-Fonden ønsker at sælge ejendommen, da den i dag ikke til fulde efterlever de ønsker og funktioner, som man i sin tid havde til den. Ligeledes er ejendommen finansieret således, at en fortsat drift af ejendommen i sin nuværende form fremadrettet er vanskelig.

Boligselskabet Sjælland ønsker at ombygge den eksisterende ejendom til ungdomsboliger og fælleslokale samt nybygge ungdomsboliger i et byggefelt på grunden. Herved kan der skabes ca. 84 moderne ungdomsboliger i varierende størrelser med både 1 og 2 rum's boliger. Nybyggeriet og den eksisterende ejendom vil omkranse et indre gårdrum, som kan anvendes til fælles ophold og oplevelser, både for afdelingens beboere og for de studerende på RUC. Herved kan projektet bidrage til et attraktivt studiemiljø i universitetets umiddelbare nærhed.

Ejendommen er på 1.840 m² etageareal, og til grunden er knyttet yderligere 1.840 m² byggeret. Det kommunale grundkapitalindskud forventes at blive ca. 10,7 mio. kr., ligesom kommunen skal yde kommunal garanti for del af anskaffelsessummen på ca. 107 mio. kr.

Det er en forudsætning for godkendelse af skema A, at der udarbejdes ny lokalplan for området. Lokalplanen udarbejdes af projektudvikler og forventes at kunne vedtages i foråret 2020, hvorefter der skal udarbejdes udbud og entrepriseaftale med henblik på indsendelse af skema B i efteråret 2020. Byggeri af ungdomsboliger vil kunne igangsættes omkring efteråret 2020 og boligerne vil kunne stå klar til indflytning til studiestart i august/september 2022.

I forbindelse med den yderligere bearbejdning af projektet indtil skema A godkendelsen forventer forvaltningen, at der skal foretages mindre ændringer i projektet, herunder navnlig, at byggeriet får en større variation af boformer og boligstørrelser.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Bevillingssagen forelægges byrådet i forbindelse med godkendelse af skema A. Grundkapitalindskuddet på forventeligt ca. 10,7 mio. kr. vil kunne finansieres af den afsatte pulje til grundkapitalsindskud.

Kommunen har ydet et lån på 2,7 mio. kr. til CAT Ejendomme, hvor Byrådet den 29. november 2017 pkt. 314 har givet indtægtsbevilling til indfrielse heraf, når ejendommen blev solgt. Indtægtsbevillingen er videreført til 2019.

Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 270

Godkendt, idet det forventes, at det bliver billige ungdomsboliger.

Bilag

Skitseforslag ungdomsboliger - CAT-ejendomme

Punkt 271: Revision af restaurationsplan for Roskilde Kommune

22.01.01G01-0014 09

sagsfremstilling

Pkt. 271 Revision af restaurationsplan for Roskilde Kommune

Sagsnr. 88088 Økonomiudvalget

Åbent Punkt

Resume

Sag vedrørende revision fra kommunens Restaurationsplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at revideret Restaurationsplan 2019 for Roskilde Kommune godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Bevillingsnævnet har på sit møde den 14. juni 2019 godkendt forslag til revideret Restaurationsplan 2019 for Roskilde Kommune.

Planen opdateres i forhold til seneste lovændringer, navnlig vedr. bortfald af lovkrav om næringsbrev samt ny lovgivning om beskæftigelse af unge under 18 år. Endvidere er der sket opdateringer af adresser, telefon nr. mv. Der er videre tilføjet ændringer om øget fokus på ansvarlig udskænkning i forhold til unge mv. Planen er senest revideret i 2012

Planen offentliggøres efterfølgende på kommunens hjemmeside.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 271

Anbefales.

Bilag

Restaurationsplan 2019

Punkt 272: Vores Stemmer - afsluttende status på projekt med Mandag Morgen

00.13.04A50-0003 18

sagsfremstilling

Pkt. 272 Vores Stemmer - afsluttende status på projekt med Mandag Morgen

Sagsnr.
303441

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune har gennemført projekt Vores Stemmer i samarbejde med Tænk tanken Mandag Morgen. Projektet er afsluttet og borgerne har præsenteret 7 forslag, som er tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at status godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på sine møder i juni og august 2018 godkendt, at administrationen har indledt et samarbejde med Tænk tanken Mandag Morgen om projektet Vores Stemmer.

Projektet er gennemført i første halvdel af 2019 og omtales nærmere i vedhæftede bilag.

Det overordnede emne for projektet i Roskilde Kommune, som blev drøftet på borgermødet 9. februar 2019, var "Hvordan udvikler vi Roskilde Kommune mere bæredygtigt?". Borgerne valgte 10 ideer, som 30 borgere arbejdede videre med og 6. april præsenterede borgerne 7 forslag for byrådsmedlemmer og fremmødte interesserede. Materialet er offentlig tilgængeligt på kommunens hjemmeside: <https://roskilde.dk/kommunen/vision-politikker-og-indsatsomraader/hvordan-udvikler-vi-roskilde-kommune-mere-baeredygtigt>

Økonomi

Økonomiudvalget godkendte i august 2018 et budget for projektet på i alt 209.000 kr. hvor finansieringen skete indenfor den eksisterende ramme, og det endelige regnskab for afviklingen giver et totalt forbrug på 112.017 kr.

	Budget (kr.)	Regnskab (kr.)
Lokaleleje og forplejning til afholdelse af borgermøde Vores Stemmer 9. februar 2019 i Roskilde Kongrescenter ved 450 personer	189.000	94.652
Markedsføringsmateriale og forberedelse	20.000	17.365
I alt	209.000	112.017

Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 272

Godkendt.

Bilag

Vores Stemmer - afsluttende status

Punkt 273: Personalepolitiske mål

00.22.04A30-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 273 Personalepolitiske mål

Sagsnr. 315224 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

De tre personalepolitiske mål, der indgår i Resultater i Roskilde, er nu klar til drøftelse. Målene omhandler medarbejdertilfredshed, sygefravær og personaleomsætning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at de personalepolitiske mål drøftes, og at målene fastholdes med eksisterende ordlyd.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække, udvikle og fastholde medarbejdere. Målet for medarbejdertilfredsheden for kommunen som helhed er, at scoren på spørgsmålet i trivselsundersøgelsen: ”Alt i alt trives jeg på min nuværende arbejdsplads” skal være 5,1. Ved seneste trivselsundersøgelse i efteråret 2017 blev målet næsten indfriet, da resultatet var 5,0. Derfor foreslås, at målet fastholdes med eksisterende ordlyd. Der gennemføres en ny trivselsundersøgelse i efteråret 2019.

Nærvær på arbejdspladsen og mindst muligt sygefravær er af afgørende betydning for kvaliteten i ydelser og service over for borgerne. Sygefraværet er en af flere indikatorer for medarbejdernes trivsel. I 2018 besluttede Byrådet, at det gennemsnitlige sygefravær i Roskilde Kommune skal falde fra 5,5 % til 5,0 %. Sygefraværet er faldet med 0,3 procentpoint fra 5,6 % i 2017 til 5,3 % i 2018, hvilket betyder, at kommunen er kommet nærmere målet. Det foreslås derfor, at det politiske mål fastholdes med eksisterende ordlyd.

Målet for personaleomsætningen er, at den fastholdes under 15 %. Dette mål er ikke indfriet, idet personaleomsætningen i 2018 var 16,6 %. Personaleomsætningen var i 2017 på 15,7%, hvilket vil sige, at der er sket en stigning på 0,9 procentpoint. Der arbejdes løbende på at fastholde medarbejdere bl.a. ved at sikre det gode arbejdsmiljø og trivsel. Personaleomsætningstallene overvåges og analyseres, så der kan iværksættes initiativer på de områder, hvor personaleomsætningen er særlig høj. Der er i denne forbindelse særlig fokus på social- og sundhedsområdet. Det er vurderingen, at målet for personaleomsætningen bør fastholdes med eksisterende ordlyd. Dette for at sikre den overordnede opmærksomhed og sammenlignelighed på målet, der sammen med de øvrige mål er en indikator for Roskilde Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 273

Godkendt.

Punkt 274: Anbefalinger fra Udvalget for nedbringelse af sygefravær §17 stk. 4.

00.22.04A30-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 274 Anbefalinger fra Udvalget for nedbringelse af sygefravær §17 stk. 4.

Sagsnr.
315224

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Udvalget blev nedsat i forbindelse med budgetforliget i 2018.

Udvalget har holdt tre møder i foråret 2019. Udvalget bestod af: Fra byrådet; formand Henning Sørensen, Socialdemokratiet Jette Tjørnelund, Venstre, Tina Boel, SF. Fra forvaltningen kommunaldirektør Henrik Kolind, HR- og byrådssekretariatschef Anna Gantris, fra HMU; næstformand Jeanne Heskjær, Rune Kent, AMR og Henrik Bjørnskov, AMR, sekretariat Arbejdsmiljøchef Eva Gyldvig. Eksterne deltagere i udvalget var Jakob Scharff, branchedirektør i DI, Thomas Hermann, repræsentant for Arbejdsmiljønet, og Andreas Holtermann, professor fra NFA.

Udgangspunktet for udvalgets kommissorium var at finde en besparelse på 15-20 mio. kr., og at der skulle ske afrapportering i forbindelse med forhandlingerne af budget 2020. Udvalget er nået til den anbefaling, at hvis sygefraværet skal nedbringes, så skal fokus i stedet flyttes fra et fokus på besparelser til et fokus på det gode arbejdsmiljø og god ledelse. Dette støttes også af forskningsresultater fra NFA.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at

1. afrapporteringen godkendes, og
2. forvaltningen udmønter de forslåede 5 indsatser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Drøftelserne i udvalget om nedbringelse af sygefravær har i høj grad omhandlet ledelse og ledelsens betydning for, hvor meget sygefravær der er på arbejdspladsen. Det har ledt frem til udarbejdelsen af ”Vision for den gode arbejdsplads”, som anbefalet grundlag for det fremadrettede arbejde med nedbringelse af sygefraværet i Roskilde Kommune.

”Vision for den gode arbejdsplads” skal ses som et sigtepunkt for både ledere og medarbejdere. Visionen bygger på en antagelse om, at god ledelse er centralt for at understøtte et godt arbejdsmiljø, og at godt arbejdsmiljø er en væsentlig faktor for nedbringelse af sygefraværet. Roskilde Kommune bygger på et godt fundament, hvor der allerede nu er en faldende tendens for sygefraværet.

”Vision for den gode arbejdsplads” tager udgangspunkt i målet om at sikre en organisation, der har en høj produktivitet og faglighed – bygget på godt arbejdsmiljø, høj trivsel og lavt sygefravær. Det er udvalgets overbevisning at et fokus på det gode arbejdsliv og den gode borgerbetjening automatisk vil medføre lavere sygefravær.

Hovedelementerne i visionen er at sikre; en fælles forståelse af kerneopgaven, en anerkende tilgang til hinanden (både ledere og medarbejdere), fokus på det positive samarbejde med tillid til, at alle gør deres bedste, og at alle tager fælles ansvar for at sikre et godt arbejdsmiljø.

Visionen består af en række hensigtserklæringer om, hvad den gode arbejdsplads består af, beskrivelser af hvilke grundsten, som er forudsætningen for at nå i mål med visionen samt et mål for hvad der ønskes opnået med visionen. Der laves en værktøjskasse til lederne på intranettet, der kan støtte dem i arbejdet med at nå målet.

Visionen er suppleret med en række konkrete forslag til handling som anbefales implementeret:

- Vision for den gode arbejdsplads introduceres til lederne, sammen med konkrete handlingsmål. Lederne inddrages i formulering af handlingsmålene, via eksisterende lederfora.
- Der fokuseres på en styrket onboarding af nye ledere, så det sikres, at de kender ”Vision for den gode arbejdsplads” og værktøjskassen hertil. Der arbejdes med et tættere samspil mellem HR og fagområderne så introduktion til det

generelle går hånd i hånd med introduktionen til det fag faglige.

- HR vil fremadrettet lave en endnu tættere opfølgning på langtidsfravær for at fastholde den positive tendens, der ses i fraværstallene for 1. kvartal 2019.
- Der arbejdes systematisk med intern benchmark af best practice i forhold til håndtering af sygefravær og fleksibilitet i forhold til arbejdstilrettelæggelse, særligt med fokus på vagtplanlægning. Desuden introduceres et nyt pejlingsværktøj for "Arbejds miljø- og trivselskultur" i organisationen. Værktøjet er inspireret af Bradley kurven der er udviklet til brug for arbejdet med sikkerhedskultur i industrien for at forhindre bl.a. ulykker.
- Der fokuseres på personaleomsætning som en vigtig KPI for hvordan det går med den gode arbejdsplads. Måltallet for personaleomsætning i resultater i Roskilde 2019, er forsat at personaleomsætningen skal være under 15 %.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 274

Godkendt.

Resultatet af udvalgets arbejde sendes videre til orientering i Byrådet.

Bilag

Vision for den gode arbejdsplads

Implementeringsplan

Punkt 275: Overdragelse af jord til Materielgården til etablering af fejemøjsdepot

13.06.02S29-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 275 Overdragelse af jord til Materielgården til etablering af fejemøjsdepot

Sagsnr.
321680

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Salget af ejendommen Frederiksborgvej 222 forudsatte, at der skulle findes en anden placering til etableringen af Materielgårdens fejemøjsdepot. Derfor overtager Materielgården et mindre kommunalt erhvervsareal på ca. 2000 m², da arealet har vist sig umuligt at sælge på grund af en begrænset udnyttelse.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I forbindelse med salget af ejendommen Frederiksborgvej 222 skulle der findes en anden placering til Materielgårdens fejemøjsdepot. I sagen, som blev behandlet på Byrådets møde oktober 2018 (pkt. 343, sagsnr. 206255), blev det nævnt, at man havde fundet en placering på et kommunalt ejet areal nordøst for ARGO's genbrugsstation ved Vestre Hedevej. Det har efterfølgende vist sig, at dette areal alligevel ikke var velegnet til etableringen af depotet. Årsagen er, at det efterfølgende har vist sig problematisk, at depotet skulle ligge oven på én af VEKS's primære fjernvarmeledninger. Denne kunne man ikke reparere, hvis der skulle opstå lækager, da depotet skal etableres med et støbt fundament.

Derfor er der i stedet fundet et andet kommunalt ejet areal på ca. 2000 m² beliggende på Lykkegårdvej. Arealet er i dag udlagt som erhvervsareal, men det har vist sig meget vanskeligt at sælge det pågældende areal, da der henover arealet løber en højspændingsledning med tilhørende 20 meters bredt deklarationsbælte, som gør arealet usælgeligt på grund af en meget lille byggemulighed (der må ikke bygges under højspændingsledningen deklarationsbælte).

Et kort over det areal, der overdrages til Materielgården, er vedlagt som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 275

Det blev godkendt at jorden overdrages til Materielgården.

Bilag

Areal overdraget til Materielgården

Punkt 276: Anlægsregnskab - Margrethekær 5-7, forureningsundersøgelse, oprensning m.v. af grund

00.32.04S00-0007 19

sagsfremstilling

Pkt. 276 Anlægsregnskab - Margrethekær 5-7, forureningsundersøgelse, oprensning m.v. af grund

Sagsnr.
320505

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for Margrethekær 5-7, forureningsundersøgelse, oprensning m.v. af grunden til salg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 25. marts 2015 pkt. 98 anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til forureningsundersøgelse, oprensning m.v. med efterfølgende tillægsbevilling 29. marts 2017 pkt. 77 på 3,3 mio. kr. og 11. oktober 2017 pkt. 246 på 1,7 mio. kr., således at der samlet er givet bevilling til udgift på 6,0 mio. kr.

De samlede omkostninger beløber sig til i alt 5.809.455 kr.

Sagen medfører derfor et samlet mindreforbrug på 190.545 kr.

Økonomi

Der er i 2019 afsat et rådighedsbeløb på 190.544 kr., og afholdt et forbrug på 0 kr., svarende til en positiv kasseeffekt på 190.544 kr. i 2019.

Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 276

Anbefales.

Punkt 277: Anlægsregnskab - tilkøb af jord, Toppen, Trekroner

00.32.04S00-0006 19

sagsfremstilling

Pkt. 277 Anlægsregnskab - tilkøb af jord, Toppen, Trekroner

Sagsnr. 320504 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af et stykke jord på Toppen, Trekroner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 28. februar 2018 pkt. 148 anlægsbevilling på 2 mio. kr. i salgsindtægt i forbindelse med en købers tilkøb af areal på 1.950 m².

Arealet blev solgt med overtagelse 31. december 2018 for en købesum på 2 mio. kr.

Økonomi

Projektet udviser en indtægt svarende til den samlede anlægsbevilling, og der er derfor ingen kasseeffekt.

Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 277

Anbefales.

Punkt 278: Anlægsregnskab - salg af erhvervsareal på Lykkegårdsvej

00.32.04S00-0005 19

sagsfremstilling

Pkt. 278 Anlægsregnskab - salg af erhvervsareal på Lykkegårdsvej

Sagsnr.
320503

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af et erhvervsareal på Lykkegårdsvej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 20. juni 2018 pkt. 258 anlægsbevilling på 4.535.375 kr. i salgsindtægt og 150.000 kr. til salgsomkostninger i forbindelse med salg af et erhvervsareal på Lykkegårdsvej.

Arealet blev solgt med overtagelse. 15. maj 2018 for i alt 4.535.375 kr.

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på udgiftssiden på 14.962 kr.

Økonomi

Der er i 2019 afsat et rådighedsbeløb til udgifter på 28.043 kr., og afholdt et forbrug på 13.081 kr., svarende til en positiv kasseeffekt på 14.962 kr. i 2019.

Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 278

Anbefales.

Punkt 279: Anlægsregnskab - salg af arealer på Rabalderstræde

00.32.04S00-0004 19

sagsfremstilling

Pkt. 279 Anlægsregnskab - salg af arealer på Rabalderstræde

Sagsnr. 320500 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af arealer på Rabalderstræde 1.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 27. marts 2019 pkt. 91 anlægsbevilling på 45.365.000 kr. i salgsindtægt i forbindelse med salg af arealer på Rabalderstræde 1.

Arealerne blev solgt med overtagelse 1. april 2019 for i alt 45.365.000 kr.

Økonomi

Projektet udviser en indtægt svarende til den samlede anlægsbevilling, og der er derfor ingen kasseeffekt.

Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 279

Anbefales.

Punkt 280: Anmodning om optagelse af sag om fjerntogsbetjeningen af Roskilde

30.10.40G01-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 280 Anmodning om optagelse af sag om fjerntogsbetjeningen af Roskilde

Sagsnr.
322217

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Jette Tjørnelund (V) har anmodet om optagelse af sag om fjerntogsbetjeningen af Roskilde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Jette Tjørnelund (V) har anmodet om at følgende optages på Økonomiudvalgets dagsorden:

”Venstre foreslår, at byrådet fremsender en skrivelse til transportministeren, trafikordførere samt lokale repræsentanter i Folketinget som opfordrer regeringen til at opretholde fjerntogsbetjeningen af Roskilde, der er en af landets største stationer målt i passagerantal.

Fjerntogsbetjeningen af Roskilde til Jyllands største byer risikerer at ophøre fra årsskiftet for at nedsætte rejsetiden få minutter mellem København og Odense. Den såkaldte forbedring af den kollektive trafik ved den hurtigere rejsetid gavner hverken Roskildes pendlere, uddannelsesøgende eller erhvervsliv i hverdagen.”

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 280

Udsat.

Punkt 281: Lukket: Anmodning om optagelse af sag om hvordan kommunens udbuds- og indkøbspolitik forholder sig til et aktuelt bud fra tilbudgivere uden OK

00.01.00P23-0001 19

Punkt 282: Lukket: Ny Østergade forhandlingsmandat og projektilpasning

01.02.00P16-0005 16

Punkt 283: Lukket: Udbud af grundareal i Vindinge

82.01.00G01-0001 17

Punkt 284: Eventuelt

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 284 Eventuelt

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 284

- Roskilde kongrescenter.