

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 08-01-2025

Mødedato Onsdag d. 08. januar 2025 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Lukket: Risikobaseret Dimensionering.....	4
Anmodning om punkt på dagsordenen - Indkøb af julegaver.....	5
Borgerforslag: Bedre faciliteter til klub Vindinge.....	6
Justering af kriterier for borgerforslag.....	8
Lokal aktivering ifbm World Tour Copenhagen Sprint 25, 26 og 27.....	9
Udbudsplan 2025.....	11
Anlægsregnskab - M11, uforudsete udgifter.....	13
Eventuelt.....	15
Lukket: Strategi for arealudvikling	16

Punkt 1: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Ingen beslutninger om dagsorden.

Punkt 2: Lukket: Risikobaseret Dimensionering

24-091748

Anbefales.

Punkt 3: Anmodning om punkt på dagsordenen - Indkøb af julegaver

24-093502

Beslutning

Økonomiudvalget drøftede sagen og besluttede, at sende sagen til behandling i kommunens HovedMedUdvalg. Eventuelle ændringer indarbejdes i fremtidige udbud.

Fremstilling

Resume

Anna Bondo Nielsen (Ø) har anmodet om, at nedenstående punkt optages på økonomiudvalgets dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at punktet drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Anna Bondo Nielsen (Ø) har anmodet om, at økonomiudvalget drøfter det kommunale indkøb af julegaver og hvilke kriterier, der lægges til grund.

Økonomi

Ikke vurderet.

Punkt 4: Borgerforslag: Bedre faciliteter til klub Vindinge

24-092587

Beslutning

Udvalget sendte sagen videre til byrådets behandling.

Fremstilling

Resume

Nedenstående borgerforslag har åbnet det fornødne minimum på 500 stemmer og skal derfor behandles i byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at borgerforslaget drøftes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Mette Waitz Pfeiffer har 30. oktober 2024 fremsat nedenstående borgerforslag, der nu har opnået 515 stemmer.

Borgerforslaget lyder:

"Bedre faciliteter til klub Vindinge

Forslag

Der skal bedre faciliteter til Klub Vindinge. Klub Vindinge skal være en selvstændig klub og ikke en "skoleklub".

Introduktion

Klub Vindinge ligger pt på Vindinge Skole, hvilket giver store udfordringer for kvaliteten af det tilbud, som klubbørnene i Vindinge tilbydes.

Grundet de ringe faciliteter i Klub Vindinge er udbuddet af aktiviteter minimalt, sammenhængskraften i klubben er ikke eksisterende, der kan ikke skabes ejerskab hos børnene eller udfoldes et stærkt pædagogisk tilbud hvilket bevirker, at børnene ikke bruger klubtilbuddet.

Baggrund

Problemet i Klub Vindinge bygger på flere elementer, men som alle vender tilbage til de faciliteter, som klubben råder over. Da klubben fysisk ligger på skolen, får børnene blot en følelse af, at de går endnu mere i skole, når de kommer til klubben. Derudover giver det enorme begrænsninger for det pædagogiske arbejde og for at skabe medejerskab hos børnene. Klubben bliver hele tiden begrænset af, at lokalerne tilhører Vindinge Skole.

Derudover er klubben opdelt i to –lokalerne på skolen og lokaler i det "røde hus". Dette umuliggør mange ting. Såsom at børnene kan skabe venskaber på tværs af årgange, som i stedet for at bygge på alder bygger på interesser. Det er heller ikke altid muligt, at have flere aktiviteter kørende, da personalet er fysisk spredt mellem to lokationer.

Der er ingen tvivl om, at pædagogerne i Klub Vindinge gør et kæmpe stykke arbejde under de ringe vilkår, som de får stillet. Når det er sagt, så kan det selvsagt være svært at tiltrække ny arbejdskraft til en klub, hvor forudsætningerne for et pædagogisk arbejde er nærmest ikke eksisterende.

Da det blev politisk besluttet, at klubben skulle ligge på Vindinge Skole, var det en forsøgsordning, som der blev evalueret på blot 4 måneder efter opstart. Snart 10 år senere kan ikke forsvares, at klubben ligger på skolen mere.

Antallet af indmeldte børn er steget markant siden den politiske beslutning og med bedre faciliteter vil klubben kunne tiltrække endnu flere børn. For børn mangler der ikke i Vindinge – de er der, men de bruger ikke klubben, da tilbuddet simpelthen ikke har nok tiltrækningskraft. Hvor er de børn så henne, som er bosat i Vindinge, men som ikke går i klub? Sidder de derhjemme alene og går glip af alt det gode, som klubben burde kunne tilbyde. Det kunne være musik, udeliv, dans, drama, krea, hjemkundskab, mountainbike, dyrehold mm.

Der findes utallige undersøgelser for, hvor stor en betydning et godt klubtilbud har for børn og unge. Klubben kan være medvirkende til at mindske mistrivsel, udvikle de unge og give dem selvtillid, selvstændighed og en forståelse for vores samfund. Derudover kan klubben være et fristed under pædagogiske rammer, hvor børnene kan danne relationer til nuværende og nye venner, få nye interesser og en voksenkontakt, som bygger på en uformel ramme, på aktiviteter og samvær.

Når man kommer i klubben, behøver man ikke være dygtig til noget eller interessere sig for noget på forhånd. Man behøver ej heller være den bedste eller stille efter en sejr. I klubben kan børnene være uden at skulle præstere noget særligt og der er mulighed for at snuse til forskellige aktiviteter og finde sig nye interesser.

Klubben kan altså være den sikre ramme, hvor børnene møder pædagogisk personale og kan indgå i fællesskaber med andre børn og unge. Klubben kan i stor grad være medvirkende til at mindske mistrivsel og er et rum, hvor børnene kan deltage i sociale fællesskaber."

Økonomi

Ikke vurderet.

Punkt 5: Justering af kriterier for borgerforslag

17-293799F

Beslutning

Punktet blev udsat til næste økonomiudvalgsmøde.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen foreslår et der foretages et par mindre justeringer af kriterierne for borgerforslag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kriterierne godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

På baggrund af erfaringer med behandling af borgerforslag foreslår forvaltningen følgende justeringer af kriterierne for borgerforslag.

1. Der kan ikke fremsættes borgerforslag til en sag, der er sat på dagsorden til politisk behandling.
2. Der kan ikke fremsættes borgerforslag, hvis Byrådet eller et af kommunens stående udvalg, har truffet beslutning om emnet inden for det sidste år.

Forvaltningen modtog herudover efter det senest fremsatte borgerforslag flere henvendelser omkring reglerne for borgerforslag i kommunen og hvad man som borger kan forvente, når man har fået det nødvendige antal stemmer. Forvaltningen opfatter det ikke som et behov, at alle regler og rammer fremgår af kommunens hjemmeside, men kan til Økonomiudvalget oplyse, at man i tvivlstilfælde vil sidestille borgerforslag med byrådsmedlemmernes anmodningssager og derfor forholde sig til borgerforslag i henhold til Styrelsesloven §11 (initiativretten).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Punkt 6: Lokal aktivering ifbm World Tour Copenhagen Sprint 25, 26 og 27

23-010991

Beslutning

Punktet blev udsat til næste økonomiudvalgsmøde.

Fremstilling

Resume

Roskilde er startby for det nye cykelløb i world tour-kalenderen "Copenhagen Sprint" i årene 2025, 2026 og 2027. Byrådet har tidligere udmøntet 2 mio. kr. årligt i tilskud til selve cykelløbet og dets afholdelse. Der søges om yderligere midler fra den centrale udviklingspulje til at skabe lokal aktivering og folkefest omkring cykelløbet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udmøntes årligt 500.000 kr. i årene 2025, 2026 og 2027 fra den centrale udviklingspulje.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune er startby for det nye cykelløb "Copenhagen Sprint" i den internationale World Tour Cykelkalender under licens fra UCI. Byrådet har tidligere behandlet en bevillingssag om tilskud til selve cykelløbet på baggrund af den indgående samarbejdsaftale mellem partnerne: Københavns Kommune, Roskilde Kommune, Sport Event Danmark, Erhvervs- og kulturministerierne samt Dansk Cykle Union. Roskilde er startby 21. juni 2025 for kvindernes cykelløb på 160 km med mål i København og 22. juni 2025 for herrernes cykelløb på 230 km med mål samme sted.

Copenhagen Sprint skal være med til at skabe cykelglæde, fremme hverdagscyklisme og inspirere til at besøge eller bosætte sig i Roskilde. Eventen skal være med til at give plads til alle typer af mennesker med forskellige behov, som får mulighed for at være med til folkefesten og deltage i de aktiviteter, som er hele året. Roskilde Kommune har mange cykelstier, supercykelstier; og det skal være nemt for den enkelte borger at komme ud i den friske luft og cykle sammen med andre.

Cykelløbet Copenhagen Sprint er dermed en anledning til at sætte fokus på at skabe lokale aktiviteter båret af civilsamfundsaktører; foreninger, klubber og enkelte borgere. Aktiviteterne skal være med til at skabe en folkefest, få flere ud at cykle/gå en tur, og synliggøre de mange aktiviteter og muligheder, som Roskilde allerede har. Samtidig øver vi os på at være startby for VM i Landevejscykling 2029 og træder i karakter som #alle tiders cykelby.

Forvaltningen vil derfor gerne anvende midlerne til følgende hvert år:

- Indretning og pyntning af start-område, bymidten og langs ruten, så det er muligt at igangsætte aktiviteter og skabe god stemning for publikum.
- En særlig pulje, som kan søges med henblik på igangsættelse af lokale aktiviteter enten som optakt til cykelløbet og eller som sideevent i weekenden, hvor cykelløbet afholdes.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der udmøntes fra den allerede afsatte centrale udviklingspulje. Denne årlige pulje på 5 mio. kr. er allerede fuldt disponeret i 2025 og 2026, men der resterer overførte midler fra tidligere år til finansiering af de i alt 1,5 mio. kr. over de tre år. For en præcis status på den centrale udviklingspulje henvises til bilag.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 8. januar 2025

Cykelløbet Copenhagen Sprint i world tour-klassen bygger videre på erfaringerne fra Tour de France starten 2. juli 2022, dog i mindre skala. Det nye cykelløb er en unik mulighed for Roskilde som startby og en direkte forlængelse af succesen med den gule folkefest. Vedlagt som bilag er den overordnede evaluering af Tour de France i Danmark og særligt side 66 - 75 omhandler Roskilde som startby.

Sagens forløb

11/12/2024 Økonomiudvalget

Sagen blev udsat til næste møde i Økonomiudvalget.

Bilag

Udviklingspuljen ajourført 12-11-2024

Bilag ØU_Roskilde startby_Copenhagen Sprint

Tour de France_07.12_03_SmallPDF

Punkt 7: Udbudsplan 2025

24-092264

Beslutning

Punktet blev udsat til næste økonomiudvalgsmøde.

Fremstilling

Resume

Kommunens anskaffelser af vare- og tjenesteydelser skal udbydes iht. gældende regler. En andel af opgaverne udbydes i fællesudbud i samarbejde med Fællesudbud Sjælland (FUS) eller Statens & Kommunernes Indkøbsservice (SKI). Den aktuelle udbudsplan for 2025 vedlægges til udvalgets godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udbudsplanen for 2025 godkendes, herunder at relevant fagudvalg forelægges udbudsmateriale for drøftelse af leverandørmodel og konkurrenceparametre ved de 5 i sagsfremstillingen nævnte udbud.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Forvaltningen forelægger hermed udbudsplanen for 2025. Planen indeholder både udbud, der alene vedrører kommunens egen anvendelse af varer og tjenesteydelser, samt fællesudbud med SKI og FUS, som forvaltningen pt. har planlagt gennemført i 2025. Udbudsplanen er et øjebliksbillede og med forbehold for akut opståede behov.

Ved hvert enkelt udbud nedsættes projektgrupper med kommunale indkøbsmedarbejdere og fagpersoner, som skal sikre kvaliteten af kravspecifikationer, samt at kommunens krav og bestemmelser i Indkøbs- & udbudspolitikken efterleves, herunder vilkår vedr. sociale klausuler, bæredygtighed m.v.

På nogle områder anvendes Dynamiske Indkøbssystemer, hvilket er en fleksibel udbudsform. Systemet åbner for, at leverandører kan tilslutte sig løbende, såfremt de opfylder kravene fastsat i udbudsmaterialet. Systemet sikrer, at anskaffelser løbende konkurrenceudsættes, da opgaver udbydes blandt de tilsluttede leverandører hver gang et behov opstår, og på den måde ikke binder sig til én leverandør over en længere periode.

Ved fælles udbud med SKI og FUS, deltager kommunen ikke i de konkrete fællesudbud, såfremt kommunens krav ikke kan opfyldes. Resultatet af gennemførte udbud forelægges efterfølgende de respektive fagudvalg til orientering.

I udbud der omhandler varetagelse af kommunale serviceopgaver forelægges udbudsmaterialet de relevante fagudvalg med henblik på drøftelse af leverandørmodel og konkurrenceparametre. I udbudsplanen for 2025 gælder dette følgende udbud: Bepisningsordning dagtilbud, Vedligehold af veje og grønne områder i Roskilde Nord (Gundsø området) Revisionsydelse, Vask af tøj til hjemmeboende visiterede borgere og Julegaver.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Mer- og mindredgifter på de enkelte tilbud håndteres som udgangspunkt inden for fagområderne.

Bilag

Punkt 8: Anlægsregnskab - M11, uforudsete udgifter

24-012945

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der fremlægges anlægsregnskab for M11, uforudsete udgifter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at samlet anlægsregnskab for M11, uforudsete udgifter godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har i perioden 2009-2012 givet følgende anlægsbevillinger til afklaring af tekniske krav og arealbehov til en kommende bro over Holbækmotorvejen. Det er sket på:

- byrådsmøde den 28. september 2009, punkt 283, på 1.000.000 kr. til udgifter,
- byrådsmøde den 17. februar 2010, punkt 45, på 1.237.000 kr. til udgifter, og
- byrådsmøde den 31. oktober 2012, punkt 232, på 1.159.000 kr. til udgifter.

Samlet giver det en anlægsbevilling til udgifter på 3.396.000 kr.

Bevillingerne har sikret, at der kunne etableres et brofundament i midten af motorvejen og indgå i Vejdirektoratets entrepriseudbud for udvidelse af M11. Herudover afklaring af arealbehov for etablering af den nordlige rampe langs Teknisk Skole og den sydlige rampe på Vejdirektoratets areal. Endvidere er der sket en koordinering med anlæg af Rabalderstræde/skovkrydset som et ankomstpunkt til den kommende bro.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling på 3.396.000 kr. har der været afholdt udgifter for i alt 3.392.465 kr., svarende til et mindreforbrug på 3.535 kr.

Der er ingen kasseeffekt i 2024, mindreforbrug er tilgået kassen tidligere år.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgs mødet den 8. januar 2025

Byrådet sendte sagen tilbage til Økonomiudvalget til ny behandling på mødet den 27. november 2024, da der var usikkerhed om, hvorvidt pengene var brugt på udgifter i forbindelse med en kommende stibro over Holbækmotorvejen.

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsregnskab for "M11 - uforudsete udgifter" har forvaltningen beklageligvis forvekslet tre "M11 - sager". De tre sager er:

"M11 – Brofundament" – en bevilling på i alt 650.000 kr. (1. bevilling givet i 2009). Der er på denne sag et forbrug på i alt 225.727 kr., som er brugt på etablering af brofundamentet. Der er aflagt anlægsregnskab i 2012 med et mindreforbrug på 424.000 kr., som blev omplaceret til "M11 – konkurrenceprogram til stibro"

"M11 – Konkurrenceprogram til stibro" – en bevilling på i alt 524.000 kr. (1. bevilling givet i 2011). Der er på denne sag et forbrug på 163.760 kr., som primært er brugt til at få afklaret, hvad der skal til for at realisere projektet teknisk og økonomisk. Der er endnu ikke aflagt regnskab for denne sag.

Endelig er der ”M11 – uforudsete udgifter” – en bevilling på i alt 3.396.000 (1. bevilling i 2009). Der er på denne sag et forbrug på i alt 3.392.465 kr. Det overvejende forbrug ligger i perioden 2009-2012.

I sagsfremstillingen for ”M11 – uforudsete udgifter” skulle der således retmæssigt have stået: Bevillingen er brugt til at afholde kommunale udgifter i forbindelse med Vejdirektoratets anlæg af motorvejsudbygningen. Herunder retablering af arbejdsarealer, beplantning af støjvold mellem Motorvejen og Trekroner Allé, genetablering af vendepladsen for enden af Maglelunden ved motorvejen samt mindre arbejder som konsekvens af motorvejens udvidelse. Udbetaling af erstatning til Roskilde Festival og Roskilde Dyreskue er også konteret på "M11-Uforudsete udgifter". Det har ikke været muligt at trække detailposter og tjekke forbruget på denne sag før 2011.

Sagens forløb

01/10/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Afbud: Pierre Kary

23/10/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende: Lars Lindskov (C).

Stedfortræder: Trine Borre (C).

Afbud: Lars Lindskov

30/10/2024 Roskilde Byråd

Udsat til næste møde i byrådet jvf. "Beslutninger om dagsorden".

Afbud: Lars Lindskov (C), Lars-Christian Brask (I), Jonas Paludan (Ø)

Stedfortrædere: Jesper Kejlhof (C), Christian Arendorf (I), Danny Nielsen (Ø)

Afbud: Lars Lindskov, Lars-Christian Brask, Jonas Paludan

27/11/2024 Roskilde Byråd

Byrådet sendte sagen tilbage til Økonomiudvalget med henblik på fornyet behandling.

Punkt 9: Eventuelt

Beslutning

- BNBO opgaven

Punkt 10: Lukket: Strategi for arealudvikling

16-287558F

Drøftet.