

# **REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 07-09-2022**

**Mødedato** Onsdag d. 07. september 2022 kl. 08:00

**Mødested** 2A

## Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
1. behandling af budget 2023-2026.....	4
Borgerforslag - Giv Peder Syv skolen sit navn tilbage.....	6
Det videre arbejde med politikker og målstyring juni 2022.....	7
Servitut om byggepligt - forlængelse af tidsfrist.....	9
Evaluerings af folkeafstemning 1. juni 2022 om forsvarsforbeholdet.....	10
Indsatser ift. rekruttering og fastholdelse i Roskilde Kommune.....	12
Eventuelt.....	13
Anmodning om sag på dagsordenen - indkøb af FN-flag og flagning på den internationale FN-dag c	14

## **Punkt 291: Beslutninger om dagsordenen**

00.01.00G01-0034 21

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 291      Beslutninger om dagsordenen**

Sagsnr. 357983    Økonomiudvalget      Åbent punkt

#### **Økonomiudvalget, 07-09-2022, pkt. 291**

Ingen beslutninger om dagsorden.

Fraværende: Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

# Punkt 292: 1. behandling af budget 2023-2026

00.30.00000-0023 22

## sagsfremstilling

### Pkt. 292 1. behandling af budget 2023-2026

Sagsnr. 364744 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### Resume

Økonomiudvalget udarbejder et forslag til budget 2023-2026, som skal forelægges til to behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.

Ifølge den vedtagne tidsplan er 1. behandlingen i byrådet den 14. september, mens 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget er den 5. oktober og i byrådet den 12. oktober 2022.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. materialet til budget 2023-2026 til 1. behandlingen oversendes til byrådets behandling
2. fristen for fremsættelse af politiske ændringsforslag fastsættes til 26. september

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Der blev den 30. august 2022 indgået budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Gitte Simoni. Budgetforliget, notat om den økonomiske balance samt blokliste og bloktekster er vedlagt som bilag.

Høringen af budget 2023-2026 i brugerbestyrelser, MED-organisation m.v. finder sted fra 9. september til 28. september. Den afsluttende 2. behandling af budget 2023-2026 finder sted i Økonomiudvalget 5. oktober og i byrådet 12. oktober. Fristen for politiske ændringsforslag foreslås fastsat til 26. september, hvis fremsatte ændringsforslag skal indgå i udsendelsen af materialet til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet. Ændringsforslag fremsat herefter vil blive eftersendt.

Forvaltningen kan desuden oplyse, at Roskilde Kommune den 30. august 2022 har fået afslag på kommunens låneansøgning til den ordinære lånepulje til anlæg fra Bolig- og Indenrigsministeriet.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, da den omhandler budgetlægningen for 2023-2026.

#### Økonomiudvalget, 07-09-2022, pkt. 292

Jette Tjørnelund (V) stillede følgende forslag, der blev sat til afstemning.

"Venstre kan ikke tiltræde. Vi ønsker en markant styrkelse af almindelige folkeskoleundervisning. Samtidig ser vi med stor bekymring på den flerårige kraftige udhuling af budgettet til anlæg og budgetteret fald i kassebeholdningen på 150 -200 mio. kr. frem mod 2026. Begge dele stækker kommunens handlings- og udviklingsmuligheder fremover.

Vi foreslår at,

- 1) Folkeskolens almindelige undervisning styrkes med 10 mio. kr.
- 2) Kommunens anlægsbudget holdes på minimum 175 mio. kr. (eksklusiv byggemodning) i henhold til byrådets økonomiske principper.
- 3) Der budgetteres i henhold til byrådets økonomiske princip om en kassebeholdning 275-325 mio. kr. frem mod 2026.
- 4) Indtægter fra salg af grunde eller bygninger til almene boliger tilføres salgspuljen i lighed med andre salg."

2 stemte for: C, V

4 stemte imod: A, F, Ø

1 undlod at stemme: O

Forslagene blev ikke vedtaget.

Økonomiudvalget godkendte følgende:

Ad 1: Materialet til budget 2023-2026 oversendes til byrådets behandling med den ændring, at anlægsniveauet i 2024-2026 bringes ned til at udgøre 175 mio. kr. hvert år ved en negativ bufferpulje på 36,9 mio. kr. i 2024, 24,6 mio. kr. i 2025 og 29,9 mio. kr. i 2026.

Ad 2: Anbefalet

Venstre og Det Konservative Folkeparti kunne ikke tiltræde.

Dansk Folkeparti undlod at stemme.

Fraværende: Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

## **Bilag**

Økonomisk balance til 1. behandlingen\_

Underskrevet aftale budget 2023 Roskilde Kommune

Budget 2023-2026 - blokliste

Budget 2023-2026 - bloktekster

# Punkt 293: Borgerforslag - Giv Peder Syv skolen sit navn tilbage

00.01.00A00-0074 22

## sagsfremstilling

### Pkt. 293 Borgerforslag - Giv Peder Syv skolen sit navn tilbage

Sagsnr. 365829 Ækonomiudvalget

Æ...bent punkt

#### Resume

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

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at borgerforslaget drøftes.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Anne Klein har fremsat nedenstående borgerforslag, der har opnået 502 stemmer og derfor skal behandles i byrådet. Borgerforslaget lyder:

“Giv Peder Syv Skolen” og også DÅstrup Skole “ deres oprindelige navne tilbage

Som underskriver af dette borgerforslag, skriver jeg under på, at Roskilde Byråd skal sætte et punkt på dagsordenen om, at de tidligere Peder Syv Skole og tidligere DÅstrup Skole skal have sine oprindelige navne tilbage, fordi det har en stor betydning lokalt.

I forståelsen af, at de to tidligere skoler nu reelt er en skole “ indtil der på sigt kommer indbyggere nok til at der igen kan være to folkeskoler i området - er opfordringen derfor at ændre navnet på Viby Skole til:

- Viby Skole “ DÅstrup
- Viby Skole “ Peder Syv

#### Ækonomi

Ikke vurderet.

#### Ækonomiudvalget, 07-09-2022, pkt. 293

Udvalget sendte sagen videre til byrådets behandling.

Fraværende: Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

# Punkt 294: Det videre arbejde med politikker og målstyring juni 2022

00.01.00A00-0063 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 294 Det videre arbejde med politikker og målstyring juni 2022

Sagsnr.  
356817

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse af politikker og målstyring på deres seminar i januar 2022, byrådets drøftelse på byrådsseminaret i februar 2022 samt på forårseminaret i april 2022, lægges op til beslutning af model for det videre arbejde med politikker og målstyring. Sagen lægges op i alle fagudvalg og til godkendelse i byrådet 22. juni 2022.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at model 3 i vedlagte bilag godkendes og danner grundlag for arbejdet med politikker i byrådsperioden.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets og byrådets drøftelser af politikker og målstyring i Roskilde Kommune foreslås model 3 ift. arbejdet med politikker. Modellen bygger på, at politikker er borgerrettede og fortsat er forankret i fagudvalgene samt godkendes i byrådet.

Modellen betyder, at politikkerne er retningsgivende for de politiske ønsker til forvaltningens arbejde. Inden for denne ramme kan de enkelte udvalg selv beslutte formen på politikken. Herunder vurdere, om der skal indgå konkrete mål, målsætninger eller f.eks. årlige handleplaner som en del af politikken. Politikkerne bør have fokus på borgerne og så vidt muligt sammenhængen i borgernes liv. På samme vis kan der også arbejdes med, at de enkelte udvalg forenkler politikkerne ved f.eks. at sammenlægge nogle politikker.

For at styrke det tværgående arbejde i politikkerne, det borgerrettede fokus samt ejerskab på tværs af fagudvalg opfodres til, at der i alle politikker indgår minimum et tværgående mål ift. til øvrig(e) fagudvalg.

Samtidig lægges der op til, at (nogle af) politikker og strategier under Økonomiudvalget samles i et administrationsgrundlag, så de ikke længere optræder som en egentlig politik.

Samtidig skal de borgerrettede politikker formidles bedre på Roskilde kommunes hjemmeside, så borgere kan følge med i, hvordan det går med vores politikarbejde i kommunen.

Udvalgte tværgående perspektiver arbejdes der med i en supplerende politisk organisering med §17,4 udvalg for de 3 signaturprogrammer, i politiske projektudvalg, der fokuserer på kortere udviklingsforløb med en mere uformel arbejdsform samt på byrådets time. Jf. sag om det videre arbejde med signaturprogrammer og udviklingstemaer.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022

## Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2022, pkt. 141

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V) - som stedfortræder mødte Marianne Kiærulff (V).

## Skole- og Børneudvalget, 16-08-2022, pkt. 103

Anbefales.

Fraværende: Mads Præstegaard (F).

## Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2022, pkt. 91

Anbefales.

## Sundheds- og Omsorgsudvalget, 18-08-2022, pkt. 80

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (SF).

### **Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2022, pkt. 137**

Anbefales.

Fraværende: Troels Toft Nielsen (A).

### **Beskæftigelses- og Socialudvalget, 24-08-2022, pkt. 87**

Anbefales.

Fraværende: Troels Toft (A).

### **Økonomiudvalget, 07-09-2022, pkt. 294**

Anbefales, idet det bemærkes, at beskæftigelsesplanen udgår ved lov og derfor ikke er en del af det videre arbejde.

Fraværende: Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

### **Bilag**

Oplæg til det videre arbejde med politikker og målstyring juni 2022 - SOU

## **Punkt 295: Servitut om byggepligt - forlængelse af tidsfrist**

82.02.00G10-0001 19

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 295 Servitut om byggepligt - forlængelse af tidsfrist**

Sagsnr. 316648 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### **Resume**

Der skal tages stilling til, hvorvidt kommunen kan acceptere en forlængelse af tidsfristen for påbegyndelse af byggeriet på matr.nr. 4au og 4at samt 4av Viby By, Syv beliggende i Skousbo ved Viby.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune meddeler samtykke til Osby Vilev ApS' anmodning om en forlængelse af tidsfristen for påbegyndelse af byggeriet på matr.nr. 4av, 4au samt 4at Viby By, Syv, med 12 måneder.

#### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

#### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget godkendte på mødet d. 27. januar 2021, pkt. 30 og mødet d. 26. januar 2022, pkt. 40, at sælge grundene matr.nr. 4au og 4at samt 4av Viby By, Syv beliggende i Skousbo ved Viby.

Overtagelsesdagen var henholdsvis d. 1. oktober 2021 og 1. februar 2022.

I den forbindelse blev der på ejendommen tinglyst kommunens sædvanlige servitut om byggepligt. I henhold til denne servitut skal byggeriet være påbegyndt, herunder ved støbning af fundament, senest 1 år efter overtagelsesdagen og skal være fuldført senest 3 år efter overtagelsesdagen. Endvidere fremgår det af servitutten, at Byrådet på baggrund af en skriftlig anmodning kan forlænge fristen med op til et år, såfremt Byrådet finder det fornøden begrundet, og hvis det skønnes realistisk, at byggeriet kan overholde den nye tidsfrist.

På den baggrund har Osby Vilev ApS fremsendt en skriftlig anmodning om forlængelse af tidsfristen for påbegyndelse af byggeriet med henvisning til leveranceproblemer, manglende entreprenører, stigende priser samt det faktum at deres rådgivende ingeniør er gået konkurs og ny først er fundet pr. 1. september.

Det oplyses, at der forventes byggestart 1. kvartal af 2023.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022

#### **Økonomiudvalget, 07-09-2022, pkt. 295**

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

# Punkt 296: Evaluering af folkeafstemning 1. juni 2022 om forsvarsforbeholdet

84.00.00G00-0001 22

## sagsfremstilling

### Pkt. 296 Evaluering af folkeafstemning 1. juni 2022 om forsvarsforbeholdet

Sagsnr.  
362136

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Evaluering af folkeafstemningen 1. juni 2022 med fokus på anvendelse af Roskilde-borgere som politisk tilfornordnede og ændrede valgsteder og kommunikationen herom.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. folkeafstemningen 1. juni 2022 evalueres;
2. der træffes beslutning om valgstedet Viby, og
3. der træffes beslutning om den fremtidige kommunikationsindsats om nye valgsteder.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 20. april 2022, at følgende valgsteder ændres:

- valgstedet Æblehaven flyttes fra Æblehavens Beboerhus til Tjørnegårdshallen og kaldes Tjørnegård
- valgstedet Hedegårdene flyttes fra Hedegårdenes Skole til Hedeboparkens Fritidscenters Multihal
- valgstedet Gadstrup flyttes fra Gadstrup Skole til Ramsøhallen
- valgstedet Vindinge flyttes fra Vindinge Skole til Vindingehallen
- valgstedet Viby slås sammen med Dåstrup og flyttes til Cosmos.
- valgstedet Gundsømagle flyttes fra Gundsømagle Forsamlingshus til Margretheskolens hal

Derudover blev det besluttet, at Roskilde-borgere med valget kunne deltage som politisk tilfornordnede og evt. valgstyrere ved fremtidige valg, i det omfang partierne ikke kunne skaffe det fornødne antal politisk tilfornordnede.

Generelt blev folkeafstemningen overordnet set gennemført i god ro og orden, og der er ikke modtaget valgklager.

Anvendelsen af Roskilde-borgere som politisk tilfornordnede var generelt en stor succes, og i alt 39 borgere deltog.

De ændrede valgsteder var set fra valgmedarbejdernes side generelt en succes, der muliggjorde en bedre afvikling af afstemningen end hidtil. Dog er der en del praktiske forhold omkring bl.a. indretning og skiltning, der skal ændres til næste gang.

Valgstyrerformanden for Viby ønsker, at sammenlægningen af Viby og Dåstrup genovervejes pga. kapacitetshensyn.

Forvaltningen foreslår at fastholde sammenlægning af valgstederne, og at valglokalet i Cosmos øges ved at nedtage scenen og åbne foldedørene fuldt ud til den øvrige del af Cosmos-bygningen. Alternativt foreslås det samlede valgsted flyttet til Dåstrup Hallen, hvor der tidligere har været afviklet valg på tilfredsstillende vis.

Desuden var der op til og på valgdagen klager over ændringen af valgsteder i Tjørnegård, Hedegårdene og Gundsømagle.

Klagerne kom primært fra eller på vegne af ældre borgere, der fik længere til valgstedet end tidligere. Som bilag 1 vedlægges et notat med dels oplysning om kommunikationsindsatsen ved folkeafstemningen 2022, dels forslag til hvordan kommunen i endnu højere grad kan nå ud med budskabet om ændrede valgsteder. Det foreslås på den baggrund, at der fremover kommunikeres med følgende tiltag:

- a. Annoncering i Roskilde Avis 2-3 gange (NYT med flere gange)
- b. Annoncering på roskilde.dk
- c. Opslag på facebook og instagram
- d. Video i A-busser (NYT)
- e. Udsendelse af info-SMS til mobiltelefoner registreret på adresser i de berørte valgdistrikter. Er der ikke registreret mobiltelefon på adressen, sendes et brev via e-boks (NYT)
- f. Hjemmeplejen udleverer pjece til ældre og handicappede borgere, der oplyser om muligheden for at brevstemme i eget hjem eller hos Borgerservice (NYT)

g. Dialog med Flextrafik om bedste afsætningsmulighed for ældre og handicappede ved både nye og gamle valgsteder (NYT)

h. Plakater opsat på tidligere valgsteder på valgdagen

i. Mere synlig og mere omfattende skiltning ved de nye valgsteder (NYT)

Erfaring viser, at det kræver tre gentagelser, før en ændring af geografisk placering er nået ud til og huskes af de fleste. Det foreslås derfor, at de nævnte tiltag gennemføres både ved det kommende folketingsvalg og ved første efterfølgende valg.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, idet udgifter til kommunikationstiltag afholdes inden for budgettet afsat til valg.

Den foreslåede udsendelse af info-SMS anslås at koste 10-15.000 kr.

## **Økonomiudvalget, 07-09-2022, pkt. 296**

Økonomiudvalget besluttede at flytte valgstedet i Gundsømagle tilbage til forsamlingshuset.

Ad. 1: Økonomiudvalget drøftede sagen.

Ad. 2: Økonomiudvalget fastholdt beslutningen fra april 2022.

Ad. 3: De af forvaltningen fremlagte forslag blev godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

## **Bilag**

Notat om kommunikationsindsats ved FA22 og fremtidige mulige tiltag

# Punkt 297: Indsatser ift. rekruttering og fastholdelse i Roskilde Kommune

81.04.00P00-0001 22

## sagsfremstilling

### Pkt. 297 Rekruttering og fastholdelse

Sagsnr. 363576 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### Resume

I forlængelse af rapporten fra VIVE omkring rekruttering og fastholdelse i Roskilde Kommune er der udarbejdet en (ikke udtømmende) oversigt over både tværgående koncernindsatser samt indsatser der er igangsat på de enkelte direktør- og chefområder.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

Rekruttering og fastholdelse er på dagsordenen i landets kommuner med stigende intensitet som følge af udfordringer at med at rekruttere medarbejdere og en stigende personaleomsætning. I Roskilde Kommune mærker vi også den landsdækkende tendens. I forlængelse heraf har vi derfor sat yderligere initiativer i gang for at skabe attraktive, spændende og udviklende arbejdspladser, hvor kompetente medarbejdere kan se muligheder i at arbejde. Det er en forudsætning for, at vi kan levere velfærd af høj kvalitet til borgerne.

De igangsatte initiativer bygger alle på vores personalepolitik og ledelsesgrundlag som udgør værdigrundlag og giver rammer og retning for vore medarbejdere og for ledelse i Roskilde kommune. Herudover bygger initiativerne også på vores generelle fokus på at skabe attraktive og meningsfulde arbejdspladser, med høj faglighed, spændende og udfordrende opgaver og god ledelse.

Udover de igangsatte initiativer sættes der, på tværs af organisationen, et overordnet fokus på forskellige funktioner der indeholder dele af ledelsesopgaven – f.eks. projektledelse, før-leder, koordinatoruddannelse mv. og på mulige former for karriereveje for forskellige medarbejder/faggrupper, som sigter bredere end at gå fra medarbejder til leder.

Et sidste overordnet og tværgående fokusområde er en mere aktiv indsats ift. at uddanne fagprofessionelle medarbejdere. Det kan være via meritordninger for dygtige ufaglærte medarbejdere, praktikpladser eller ved aktivt at indgå i samarbejder med uddannelsesinstitutionerne.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2022

#### Økonomiudvalget, 07-09-2022, pkt. 297

Økonomiudvalget drøftede sagen og besluttede at sende den videre til behandling i fagudvalgene. Fagudvalgene skal drøfte indsatser på eget område og i denne forbindelse sikre inddragelse af MED-organisationen.

Fraværende: Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

#### Bilag

Oversigt over indsatser - rekruttering og fastholdelse i Roskilde Kommune

## **Punkt 298: Eventuelt**

00.01.00G01-0034 21

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 298      Eventuelt**

Sagsnr. 357983   Økonomiudvalget   Åbent punkt

#### **Økonomiudvalget, 07-09-2022, pkt. 298**

Intet under eventuelt.

Fraværende: Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

# **Punkt 299: Anmodning om sag på dagsordenen - indkøb af FN-flag og flagning på den internationale FN-dag den 24. oktober**

00.01.00A00-0018 22

## **sagsfremstilling**

**Pkt. 299 Anmodning om sag på dagsordenen - indkøb af FN-flag og flagning på den internationale FN-dag den 24. oktober**

Sagsnr.  
360452

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## **Resume**

Anna Bondo (Ø) har på vegne af Enhedslisten anmodet om, at nedenstående sag optages på Økonomiudvalgets dagsorden.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at punktet drøftes.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

## **Sagsfremstilling**

Anmodningen lyder:

*"Enhedslisten foreslår, at Roskilde kommunen indkøber et FN flag, og at flaget bliver hejst på den internationale FN dag den 24. oktober, som en markering af ønsket - og håbet om en styrket indsats for FN's formål: at vedligeholde international fred og sikkerhed; at udvikle venskabelige forhold mellem nationer; at samarbejde om at løse internationale problemer; at fremme respekt for menneskerettighederne; og at være centrum for samordning af nationers handlemåder."*

## **Økonomi**

Ikke vurderet.

## **Økonomiudvalget, 07-09-2022, pkt. 299**

Forslaget blev godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.