

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 04-05-2022

Mødedato Onsdag d. 04. maj 2022 kl. 08:00

Mødested 2A

Indholdsfortegnelse

Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og HMU.....	3
Beslutninger om dagsordenen.....	4
Drøftelse omkring situationen i Ukraine.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022.....	6
Energirenoveringsforslag - Børnehuset Hyldebo.....	8
Vinduespolering - serviceniveau.....	10
Ny indkøbspolitik.....	11
Lukket: Fremtidigt samarbejde.....	13
Eventuelt.....	14

Punkt 162: Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og HMU

00.01.00A00-0016 18

sagsfremstilling

Pkt. 162 Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og HMU

Sagsnr. 303399 Økonomiudvalget

Åbent punkt

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.

Økonomiudvalget, 04-05-2022, pkt. 162

Udvalget evaluerede fællesmødet og fandt at det nye format fungerede tilfredsstillende. Udvalget besluttede, at forvaltningen med udgangspunkt i de udvalgte emner, skal udarbejde oplæg til nogle tematiserede drøftelser i Økonomiudvalget med afsæt i den eksisterende struktur.

Punkt 163: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0034 21

sagsfremstilling

Pkt. 163 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 357983 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 04-05-2022, pkt. 163

Ingen beslutninger om dagsorden.

Fraværende: Tomas Breddam (A).

Punkt 164: Drøftelse omkring situationen i Ukraine

00.01.00A00-0024 10

sagsfremstilling

Pkt. 164 Drøftelse omkring situationen i Ukraine

Sagsnr. 98363 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Økonomiudvalget kan under dette punkt drøfte den aktuelle situation i Ukraine.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Under dette punkt vil det være muligt for Økonomiudvalget at drøfte og eventuelt træffe beslutninger i forhold til situationen i Ukraine.

Økonomi

Ikke vurderet.

Økonomiudvalget, 04-05-2022, pkt. 164

Drøftet.

Fraværende: Tomas Breddam (A).

Punkt 165: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022

00.01.00000-0013 21

sagsfremstilling

Pkt. 165 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022

Sagsnr. 358400 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 godkendes.

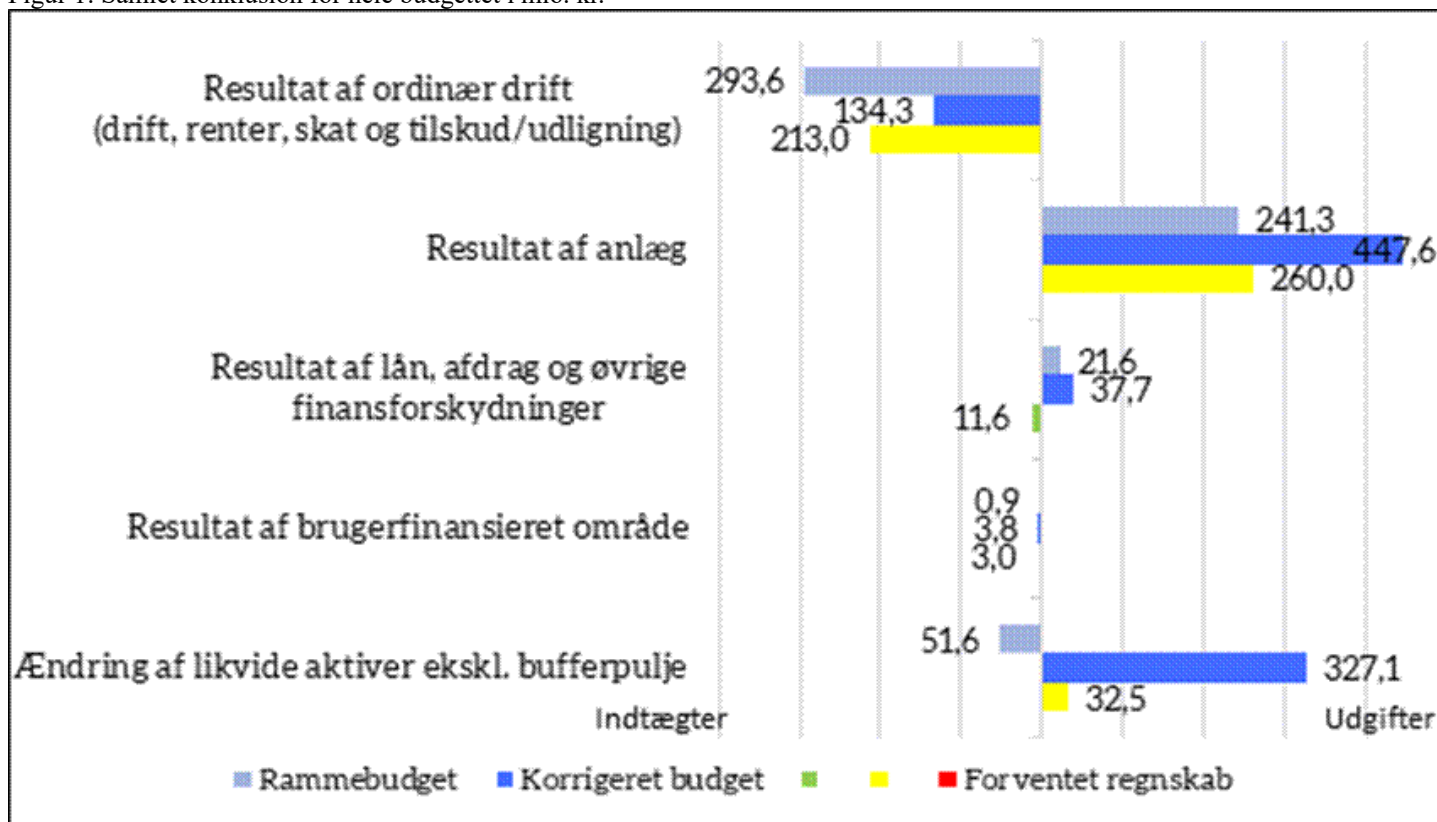
Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. I budgetopfølgningerne beskrives det forventede regnskabsresultat og det beskrives om der forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det korrigerede budget, og på overordnet niveau også i forhold til rammebudgettet.

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



Farveforklaring til søjlen for forventet regnskab: Grøn (både ramme- og korrigeret budget overholdes), gul (korrigeret overholdes, men ikke rammebudget), rød (korrigeret budget overholdes ikke)

Budgetopfølgningen pr. 31. marts viser et forventet overskud på ordinær drift på netto 213,0 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der tale om et mindreforbrug på 78,7 mio.kr., mens der i forhold til rammebudgettet er der tale om et merforbrug på 80,6 mio. kr.

Kommunens forventede regnskab på serviceudgifter ligger 110,2 mio. kr. over servicerammen. Jf. økonomiaftalen mellem KL og regeringen er der risiko for sanktion, hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen. Det er primært Beskæftigelses- og Socialudvalget (BSU), Skole- og Børneudvalget (SBU), Økonomiudvalget (ØU) og Sundheds- og Omsorgsudvalget (SOU), som overskrider servicerammen.

Der er vedtaget rammeoverførsler og øvrige tillægsbevillinger for i alt 159,3 mio. kr. og forvaltningen vil vende tilbage med et forslag om, hvor forbrug af overførslerne evt. kan begrænses i relation til at mindske merforbruget på serviceudgiftsrammen.

Der forventes et mindreforbrug på overførselsudgifter på 27,8 mio. kr. og et mindreforbrug på ikke-serviceudgifter på 13,8 mio. kr.

I budgetopfølgningen pr. marts indgår der på nuværende tidspunkt ikke merudgifter vedrørende flygtningesituationen som følge af krigen i Ukraine. Både antal, alderssammensætning og forventet tidsperspektiv for flygtningesituationen er endnu endog meget usikker. Flygtningesituationen vil uden tvivl betyde kommunale merudgifter i 2022, men som samtidig forudsættes finansieret i den kommende økonomiaftale for 2023 via midtvejsreguleringen. Ligeledes i midtvejsreguleringen kan budgettet vedr. overførselsudgifter blive reguleret i nedadgående retning, da der ses et mindreforbrug på overførselsudgifterne.

På anlæg, byggermodning og ejendomssalg forventes et årsregnskab på 260,0 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 187,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 447,6 mio. kr., som er inkl. rammeoverførsler og tillægsbevillinger.

Anlægsrammen som er fastsat i økonomiaftalen vedrører bruttoudgifterne på anlæg, byggermodning og køb. For bruttoudgifterne udgør rammebudgettet 328,3 mio. kr. og det forventede regnskab udgør 435,5 mio. kr., og der er således et merforbrug på anlægsrammen på 107,2 mio. kr.

Der tages endvidere højde for lån, afdrag, øvrige finansforskydninger og den forventede balance på det brugerfinansierede område. Disse viser samlet set forventede nettoindtægter på 14,6 mio. kr. Set i forhold til et rammebudget med nettoudgifter på 20,7 mio. kr., svarer det til nettomerindtægter på 35,3 mio. kr. Nettomerindtægterne på 35,3 mio. kr. skyldes primært større låneoptag og mindreudgift til grundkapitalindsud til Landsbyggefonden.

Samlet set viser budgetopfølgningen pr. 31. marts en forværring af de likvide aktiver med 84,1 mio. kr. i forhold til rammebudgettet, hvor der blev budgetteret med et overskud på 51,6 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes derfor et underskud på 32,5 mio. kr.

Som en del af budgetaftalen for 2022 skal der rapporteres kvartalsvis via budgetopfølgningssagerne på sygefravær, personaleomsætning og trivsel. Vedlagt følger sygefraværstatistik for 1. kvartal 2022. Af rapporten fremgår det, at den gennemsnitlige sygefraværspoint i Roskilde Kommune er på 6,8 pct. i 1. kvartal 2022. Det betyder, at sygefraværet ligger 1,7 procentpoint højere end i 1. kvartal 2021. Af rapporten fremgår endvidere, at sygefraværet i 1. kvartal 2022 er steget i forhold til 1. kvartal 2021 på alle direktørområder.

De seneste tal vedr. kommunes personaleomsætning, der dækker perioden november 2020 til november 2021 viser, at personaleomsætningen er steget til 19,3 pct. Vedlagt følger oversigt over personaleomsætningen fordelt på direktørområder. På dagtilbudsområdet er tallene fortsat påvirket af covid-19, hvor der i 2020 blev ansat flere pædagogmedhjælpere i midlertidige stillinger.

På trivselsdelen foreligger der ikke nye tal. Der afvikles trivselsundersøgelse i efteråret 2022.

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Økonomiudvalget, 04-05-2022, pkt. 165

Godkendt.

Fraværende: Tomas Breddam (A).

Bilag

Sygefraværstatistik - 1. kvartal 2022

Personaleomsætning - nov. 2021

Notat til budgetopfølgning pr. 31. marts 2022

Punkt 166: Energirenoveringsforslag - Børnehuset Hyldebo

82.00.00G01-0003 18

sagsfremstilling

Pkt. 166 Energirenoveringsforslag - Børnehuset Hyldebo

Sagsnr. 306004 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Energistyrelsen har åbnet for tilskudspuljen til energiforbedringer i kommunale og regionale bygninger i perioden fra d. 20/4-2022 til d.11/5-2022.

Kravene til at kunne ansøge om tilskud er, at sagen er politisk godkendt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at ansøgningen kan godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Bygninger med gyldig energimærke i intervallet D-G kan søge energiforbedringstilskud. Det er kun en del af Roskilde Kommunes ejendomme der ligger i dette interval, men Børnehuset Hyldebo, Hyldevænget 2 i Gadstrup har et energimærke E, som er udarbejdet d. 21. december 2021.

De nuværende ejendomsforhold på Hyldevænget 2 er, at ejendommen er gasopvarmet og har lette facader hvilket gør, at netop denne ejendom er udvalgt.

Gadstrup by er dog udpejet som en af de fire byområder i Roskilde der har potentiale for etablering af fjernvarme. I den kommende tid forventes der projektforslag for Viby Sj. og dele af Jyllinge og – afhængig af erfaringer og udvikling i lovgivning og støttemuligheder – måske også i Gadstrup. Prioriteringen pt. vedrørende etablering af fjernvarme er, at Vindinge og Viby Øst får fjernvarme først, og vurderingen er at der vil gå flere år før fjernvarmen muligvis bliver en realitet i Gadstrup.

Det vil derfor give god mening, at installere en varmepumpe i Børnehuset Hyldebo i 2023, i stedet for at afvente en muligvis landsigtet fjernvarme udrolning.

Der til komme, at Børnehuset Hyldebo er en forholdsvis lille ejendom, som et eventuelt fjernvarmeprojekt i Gadstrup ikke vil være afhængig af.

De tilskudsberettigede tiltag er efterisolering, som fremgår af tabellen nedenfor. Til disse tre tiltag kan der søges tilskud på 30% af udgiften.

Renoveringsforslag Hyldebo	Årlig besparelse	Investering
Efterisolering af loftrum	5.300,-	200.000,-
Udskiftning af gaskedel til varmepumpe	42.100,-	1.000.000,-
Udvendig efterisolering af ydervægge inkl. vinduer	29.000,-	1.200.000,-

Overslaget på de tre tilskudsberettigede tiltag lyder på: 2.400.000,- kr. ekskl. moms. 30% af 2,4 mio. vil medføre et tilskud på 720.000,- kr.

Ud over de ovennævnte tre tiltag som er tilskudsberettiget, er der renoveringsforslag af ventilation, rørisolering og solceller. Et samlet energirenoveringsprojekt anslået til 3.830.000,- kr. Egenbetaling ved gennemførelse af alle energirenoveringsforslag er 3.110.000,- kr., under forudsætning af at tilskuddet modtages.

Roskilde kommunes Energipuljen kan anvendes til energitiltag med maksimalt 25 års tilbagebetalingstid. I dette tilfælde hvor den samlede energibesparelse er anslået til 96.000,- kan energipuljen yde 2,4 mio. til projektet ($96.000 \times 25 = 2.400.000$).

De resterende 1.430.000 kr. finansieres dels ved tilskud fra Energistyrelsen (720.000 kr.) og dels af driftsmidler afsat til vedligeholdelse under Ejendomme (710.000 kr.)

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022. Der vil blive fremlagt en særskilt bevillingssag, hvis ansøgningen om tilskud fra Energistyrelsen imødekommes.

Økonomiudvalget, 04-05-2022, pkt. 166

Godkendt.

Fraværende: Tomas Breddam (A).

Punkt 167: Vinduespolering - serviceniveau

88.00.00Ø54-0010 16

sagsfremstilling

Pkt. 167 Vinduespolering - serviceniveau

Sagsnr. 284652 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Forvaltningen er ved at forberede et udbud af vinduespolering på de kommunale bygninger. Forvaltningen foreslår, at der indarbejdes et ensartet serviceniveau pr. område for skoler, daginstitutioner og plejehjem/administration

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Alle institutioner og administrationsbygninger poleres 2 gange årligt ind- og udvendigt
2. Plejecentre og botilbud poleres 4 gange årligt ind- og udvendigt

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Forvaltningen er ved at forberede et udbud på vinduespolering omhandlende de kommunale bygninger. Det viser sig, at poleringsfrekvenser og serviceniveau pt. er forskelligt på tværs af de forskellige enheder f.eks.

- Daginstitutioner & legestuer:

fra 1 gang til 6 gange årligt ind- og udvendigt. Forvaltningen foreslår 2 gange ind- og udvendigt årligt

- Skoler og SFO:

fra 1 til 2 gange årligt ind- og udvendigt. Forvaltningen foreslår 2 gange ind- og udvendigt årligt

- Klubber:

fra 2 til 12 gange årligt udvendigt og 2 til 6 gange indvendigt. Forvaltningen foreslår 2 gange ind- og udvendigt årligt

· Administrationsbygninger, biblioteker, byens hus, materielgårde, tandpleje, ITC, STU, og SCR fra 2 til 4 gange ind- og udvendigt. Forvaltningen foreslår 2 gange ind- og udvendigt

· Plejecentre og botilbud fastholdes med 4 gange årligt ind- og udvendigt

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er noget fagligt belæg for forskellene, og forvaltningen har spurgt ind til andre kommuners praksis og til niveau med firmaet M2 Konsulenten, som bistår med selve udbuddet. Derfor anbefales et ensartet niveau som foreslået, dog således, at poleringsfrekvensen på Plejecentre og botilbud fastholdes, idet der er tale om beboelse og en grad af selvfinansiering og drøftet niveau.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, da det er forvaltningens vurdering, at de foreslåede poleringsfrekvenser kan holdes inden for det eksisterende budget.

Økonomiudvalget, 04-05-2022, pkt. 167

Godkendt, idet ordningen evalueres efter 1 år.

Fraværende: Tomas Breddam (A).

Bilag

Oversigt over enheder med poleringsfrekvens

Punkt 168: Ny indkøbspolitik

00.01.00Ø22-0003 08

sagsfremstilling

Pkt. 168 Ny indkøbspolitik

Sagsnr. 80635 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til en ny indkøbspolitik, som overordnet understøtter kommunens klimahandlingsplan, øvrige politikker samt den fælleskommunale indkøbsstrategi.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at indkøbspolitikken godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

På mødet i økonomiudvalget den 5/2-2020 pkt. 58 blev det besluttet, at der primo ny udvalgsperiode godkendes en ny indkøbspolitik og forvaltningen har udarbejdet forslag. Politikken er udformet således, at den tydeligere afspejler den fælles offentlige indkøbsstrategi som sætter en klar retning for bæredygtige indkøb, indkøb som en del af kerneforretningen og professionalisering af indkøb.

Indkøbspolitikken er nu beskrevet mere overordnet med vægt på, at indkøb foretages, så det understøtter konkrete målsætninger i andre politikker og klimahandlingsplan.

Principperne fra den nuværende indkøbspolitik er videreført, herunder bl.a. fokus på grøn omstilling og bæredygtige indkøb via krav om økologi, miljømærker og miljøcertificeringer f.eks. DGNB, sociale klausuler og arbejdsklausuler, partnerskaber og fokus på små og mellemstore virksomheders mulighed for at byde på opgaven mv. samt skatteunddragelse.

Indkøbspolitikken er struktureret i fire ligeværdige fokusområder; grøn omstilling og bæredygtige indkøb, socialt bæredygtige indkøb, økonomisk ansvarligt indkøb samt e-handel og digitalisering. Med disse tages der afsæt i både bæredygtig vækst, klima og miljø, sociale forhold samt omkostninger og kvalitet, når Roskilde Kommune skal købe ind og lave udbud.

Det er ikke nødvendigvis alle fokusområder, der er relevante i alle indkøb/udbud. Det skal derfor vurderes konkret i hvert enkelt tilfælde, hvilke der er relevante og egnet at stille krav om. Det gode indkøb bygger derfor på en balanceret vurdering af formålet med indkøbet, indsigt i markedet gennem dialog med mulige leverandører og en afvejning af de miljømæssige, sociale og økonomiske hensyn.

Udkast til indkøbspolitikken har været sendt til høring hos Dansk Industri, Dansk Erhverv, 3F og FOA. Der er modtaget høringssvar fra Dansk Industri og Dansk Erhverv som begge kvitterer for inddragelsen og en gennearbejdet indkøbspolitik. Begge organisationer efterlyser konkrete krav for målopfyldelse på udvalgte områder. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke skal angives flere konkrete mål og krav i indkøbspolitikken, hvilket først og fremmest skyldes, at disse fremgår af andre politikker, som indkøbspolitikken er med til at udmønte. Endvidere stilles de konkrete krav i hvert enkelt tilfælde bedst efter en forudgående dialog med leverandørerne i markedet samt brancheorganisationer.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2022

Økonomiudvalget, 04-05-2022, pkt. 168

Udvalget besluttede at sende politikken til høring i de stående udvalg. Erhvervsudvalget behandler efterfølgende indkøbspolitikken og indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet.

Fraværende: Tomas Breddam (A).

Bilag

Udkast til ny indkøbspolitik

Høringssvar Dansk Erhverv

Punkt 169: Lukket: Fremtidigt samarbejde

24.10.07A00-0001 21

Punkt 170: Eventuelt

00.01.00G01-0034 21

sagsfremstilling

Pkt. 170 Eventuelt

Sagsnr. 357983 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 04-05-2022, pkt. 170

- Personalesag
- Musicon

Fraværende: Tomas Breddam (A).