

# **REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 03-02-2021**

**Mødedato** Onsdag d. 03. februar 2021 kl. 08:00

**Mødested** Skype

## Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Godkendelse af tidsplan for budget 2022-2025.....	4
Udbudsplan 2021.....	5
Forslag til kommuneplantillæg 12 for Kildeager, Snoldelev (til høring).....	7
Helhedsplan for renovering af Korsgården, skema B.....	9
Helhedsplan for renovering af Fælledgårdene, skema B.....	11
Indtægts- og udgiftsbevilling til Realdania.....	13
Status på Afbureaukratisering 2020.....	15
Lukket: Salg af erhvervsgrund.....	16
Lukket: Køb af ejendomme.....	17
Eventuelt.....	18

## **Punkt 45: Beslutninger om dagsordenen**

00.01.00G01-0002 17

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 45        Beslutninger om dagsordenen**

Sagsnr. 295848    Økonomiudvalget        Åbent punkt

#### **Økonomiudvalget, 03-02-2021, pkt. 45**

Ingen beslutninger om dagsorden.

Susanne Lysholm Jensen (Ø) og Torben Jørgensen (F) deltog som stedfortrædere.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Susanne Lysholm (Ø) deltog som suppleant. Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

# Punkt 46: Godkendelse af tidsplan for budget 2022-2025

00.30.00000-0001 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 46 Godkendelse af tidsplan for budget 2022-2025

Sagsnr. 344579 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Forslag til tidsplan for budget 2022-2025 forelægges til godkendelse

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til tidsplan godkendes

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

Der forelægges en budgettidsplan for budget 2022-2025, der i sin opbygning tager udgangspunkt i budgetprocessen for vedtagelsen af budget 2021-2024. De mest centrale punkter i tidsplanen (bilag 1) er nævnt særskilt nedenfor.

Den 22./23. april 2021 afholdes der forårsseminar, og på baggrund af Økonomiudvalgets opsamling efter forårsseminaret holder fagudvalgene to budgetdrøftelser i henholdsvis juni og august.

Ifølge tidsplanen vil det første, foreløbige overblik over det samlede budget for 2022-2025 inkl. aftalen mellem KL og regeringen blive forelagt for Økonomiudvalget den 11. august. Her vurderer Økonomiudvalget på den baggrund behovet for eventuelt at udmelde ændrede budgettrammer.

Den 30./31. august 2021 afholdes byrådets augustseminar med budgetorientering og forhandlinger. 1. behandlingen sker d. 8. september i Økonomiudvalget og i Byrådet 15. september.

Det samlede budgetmateriale til de politiske behandlinger vil også i år blive udsendt elektronisk. Det elektroniske budgetmateriale opdateres løbende i forbindelse med budgetpræsentationen og de politiske behandlinger.

Høringen i MED-organisationen og brugerbestyrelser m.v. ligger mellem 1. og 2. behandlingen i perioden 10.-29. september.

Økonomiudvalgets 2. behandlingen af budget 2022-2025 finder sted 6. oktober, og Byrådets afsluttende budgetvedtagelse er 13. oktober 2021.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da den alene omhandler fastlæggelse af processen for budgetlægningen i 2022-2025

#### Økonomiudvalget, 03-02-2021, pkt. 46

Godkendt, idet udvalget besluttede, at budgetmaterialet skal være Byrådet tilgængeligt mindst én uge før budgetforhandlingerne.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Susanne Lysholm (Ø) deltog som suppleant. Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

#### Bilag

Politisk tidsplan for budget 2022-2025

# Punkt 47: Udbudsplan 2021

00.01.00Ø22-0003 08

## sagsfremstilling

### Pkt. 47 Udbudsplan 2021

Sagsnr. 80635 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### Resume

Kommunens anskaffelser af vare- og tjenesteydelser skal udbydes iht. gældende regler. En stor andel af opgaverne udbydes i fællesudbud i samarbejde med Fællesudbud Sjælland (FUS) eller Statens & Kommunernes Indkøbsservice (SKI). Den aktuelle udbudsplan for 2021 vedlægges til udvalgets forhåndsgodkendelse.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udbudsplanen godkendes.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

Kommunaldirektørkredsen K17 etablerede i 2008 Fællesudbud Sjælland, som er et udbudsfællesskab for kommunerne i regionen. I kommissoriet for samarbejdet fremgår det, at der årligt udarbejdes en overordnet udbudsplan for samarbejdet. Regeringen og KL har sideløbende besluttet, at kommunernes økonomi skal effektiviseres yderligere ved, at kommunerne bl.a. indgår en række fælles forpligtende indkøbsaftaler. De forpligtende indkøbsaftaler er indregnet i de effektiviseringsgevinster, der er aftalt mellem regeringen og KL.

SKI (Statens & Kommunernes Indkøbsservice) står for udbud, drift og vedligeholdelse af de forpligtende aftaler. Hertil kommer udbud som alene omfatter kommunens egen anvendelse af varekøb- og tjenesteydelser.

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 m.v. Såfremt kommunens krav ikke kan opfyldes, deltager kommunen ikke i de konkrete fællesudbud. Resultatet af gennemførte udbud forelægges efterfølgende de respektive fagudvalg.

Udbudsplanen omfatter de udbud, som forvaltningen pt. har planlagt gennemført i 2021 og vedlægges som bilag til godkendelse. Det skal bemærkes, at udbud af fødevarer omfatter ordre over 1.500 kr., idet forvaltningen har tilsluttet sig et SKI udbud på køb op til 1.500 kr. pr. ordre (primært institutioner og skoler mv.), jf. tidligere orientering. Indkøbs- og udbudspolitikken fremlægges primo 2022 jf. byrådets beslutning af 26/2-2020 pkt. 44, om at Indkøbs- og udbudspolitikken fremover drøftes primo hver ny udvalgsperiode.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, idet eventuelle økonomiske konsekvenser tidligst forventes i 2022

#### Økonomiudvalget, 03-02-2021, pkt. 47

Susanne Lysholm Jensen (Ø) stillede følgende ændringsforslag, der blev sat til afstemning. "Af de i alt 34 elementer, der ifølge skemaet indgår i den konkrete udbudsplan for 2021, udgår følgende 5 elementer, der alle har Roskilde Kommune som tovholder:

- Vikarydelser til Materielgården
- Rengøring
- Vandvedligeholdelse
- Gadebelysning
- Tøjkask

1 stemte for: Ø

8 stemte imod: A, B, C, F, O, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Susanne Lysholm Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde og begærede sagen i Byrådet.

Jette Tjørnelund (V) tog forbehold.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Susanne Lysholm (Ø) deltog som suppleant. Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

## **Bilag**

Udbudsplan 2021

# Punkt 48: Forslag til kommuneplantillæg 12 for Kildeager, Snoldelev (til høring)

01.02.15P15-0001 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 48 Forslag til kommuneplantillæg 12 for Kildeager, Snoldelev (til høring)

Sagsnr.  
344568

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg 12 for erhvervsområdet Kildeager i Snoldelev, der skal muliggøre indretning af eksisterende erhvervsejendom til padelsport.

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

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. kommuneplantillæg 12 for Kildeager, Snoldelev godkendes, og
2. sendes i offentlig høring, hvor høringsperioden reduceres fra 8 til 4 uger fra den 10. februar til den 10. marts 2021.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Roskilde Padel, som har etableret sig på Københavnsvej, ønsker at udvide sine aktiviteter og indrette flere padelbaner i et eksisterende erhvervsbyggeri på Kildeager 7 i Snoldelev ved Gadstrup. Padel er en hastigt voksende sportsgren og kan bedst beskrives som en blanding mellem tennis og squash. Da sportsfaciliteten er et kommercielt foretagende, er det at betragte som erhverv, nærmere bestemt oplevelseserhverv.

Kildeager 7 er i dag udlagt som erhverv i kommuneplanramme 5.E.325, der muliggør industri, let industri og håndværk samt service- og forretningsvirksomhed. Kommuneplantillægget udvider anvendelsen til også at omfatte oplevelseserhverv. Forvaltningen vurderer, at denne udvidelse i anvendelsesrammen vil være givende for fremtidssikringen af områdets eksisterende erhvervsbebyggelser, der i længere perioder har stået tomme.

Kommuneplanrammen dækker i dag tre matrikler og denne afgrænsning fastholdes i kommuneplantillæg 12. Området er ikke lokalplanlagt, og forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for en lokalplan for at realisere padelbanerne, da de etableres i eksisterende byggeri. Ligeledes vurderes parkeringsarealet til at være tilstrækkeligt.

Forvaltningen foreslår, at den offentlige høring af kommuneplantillægget kortes ned fra 8 til 4 uger, grundet planændringens begrænsede omfang og effekt, jf. byrådets beslutning på møde den 30. august 2017, punkt 199. Høringen sendes ud til nærmeste naboer via e-boks, men forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for at afholde borgermøde.

Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at kommuneplantillægget ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

## Økonomiudvalget, 03-02-2021, pkt. 48

Torben Jørgensen (F) stillede forslag om, at høringsfristen fastholdes på 8 uger.

2 stemte for: F, Ø

7 stemte imod: A, B, C, O, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Susanne Lysholm Jensen (Ø) begærede sagen i Byrådet, idet Enhedslisten mener, at sager om kommuneplantillæg principielt skal godkendes af Byrådet.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Susanne Lysholm (Ø) deltog som suppleant. Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

## **Bilag**

Kommuneplantillæg 12 for Kildeager, Snoldelev (til offentlig høring)

# Punkt 49: Helhedsplan for renovering af Korsgården, skema B

03.02.00G00-0001 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 49 Helhedsplan for renovering af Korsgården, skema B

Sagsnr. 305350 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Sag om godkendelse af skema B for helhedsplan for renovering af afdeling Korsgården.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema B for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger til en samlet anskaffelsessum på 156 mio. kr. videresendes med anbefaling til Landsbyggefondens
2. afdelingens optagelse af støttede og ustøttede lån til de pågældende arbejder på henholdsvis 111,6 mio. kr. og 25,5 mio. kr. godkendes
3. kommunal garanti på foreløbig 62,9 % af det støttede lån, svarende til 70,2 mio. kr., godkendes
4. lejeforhøjelse til en gennemsnitligt leje på 1.040 kr./m<sup>2</sup>/år godkendes

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 30. maj 2018 helhedsplan for afdeling Korsgården. Byrådet godkendte dermed skema A for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger, optagelse af støttede og ustøttede realkreditlån for hhv. 101,1 mio. kr. og 9,3 mio. kr., samt foreløbig 65 mio. kr. kommunal garanti for det støttede lån. Endvidere godkendte Byrådet en kapitaltilførsel på 500.000 kr. til et rente- og afdragsfrit lån til afdelingen og nedlæggelse af 42 boliger. Boligselskabet Sjælland har nu fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B for helhedsplanen. Den endelige helhedsplan er udarbejdet i samarbejde med afdelingsbestyrelsen og Landsbyggefondens og indeholder bl.a. udvendig gavlisolering, udskiftning af døre og vinduer, totalrenovering af badeværelser, ombygning af 84 eksisterende lejemål til 24 tilgængelighedsboliger og 18 sammenlægningsboliger, nye tage og fælles- og udearealer.

Efter afholdt licitation er den samlede anskaffelsessum steget fra 128,1 mio. kr. til 156 mio. kr., hvoraf den støttede realkreditbelåning udgør 111,6 mio. kr. og den ustøttede 25,5 mio. kr. Den øvrige del af finansieringen tilvejebringes via kapitaltilførsel, samt boligselskabets reguleringskonto og egne henlæggelser. Stigningerne er drøftet med og forhåndsgodkendt af Landsbyggefondens. Tilsvarende er der sket en forøgelse af den kommunale garanti, jf. økonomiafsnittet.

Årsagen til den øgede anskaffelsessum, herunder øgede låneoptagelse og kommunale garanti, er bl.a. fund af asbest i tagisoleringen, mere omfattende renovering af forsyningsledninger, kloak og badeværelser, og et højere prisniveau end antaget ved skema A.

Anlægsarbejderne medfører en huslejestigning i alt fra 881 til 985 kr./m<sup>2</sup>/år i 2017 priser, svarende til en stigning på 11,8 %. I nutidskroner udgør huslejen efter stigningen 1.040 kr./m<sup>2</sup>/år.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Den tidligere godkendte kapitaltilførsel på 500.000 kr. finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefondens, som består af de årlige budgetter afsat i budget 2021-2024 samt overførsler fra tidligere år. Udbetaling forventes at ske i 2022 og med udgangspunkt i nuværende vedtagne projekter kan finansiering ske inden for puljen.

Sagen medfører en forventet kommunal garanti på 62,9 % af det støttede lån, foreløbig opgjort til 70,2 mio. kr.

#### Økonomiudvalget, 03-02-2021, pkt. 49

Anbefales.

Susanne Lysholm Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde, da konsekvensen af planen er nedlæggelse af små boliger, som der i forvejen er mangel på i Roskilde. Der er behov for et større overblik over den generelle boligsituation i Roskilde, for at kunne tage stilling til den enkelte helhedsplan og dens konsekvenser.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde, da partiet finder at de væsentligt forøgede byggeudgifter er et klart udtryk for en overophedning i byggeriet. De høje udgifter er væsentlige i forhold til højere huslejer.

Torben Jørgensen (F) tog forbehold.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Susanne Lysholm (Ø) deltog som suppleant. Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

# Punkt 50: Helhedsplan for renovering af Fælledgårdene, skema B

03.02.00G00-0001 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 50 Helhedsplan for renovering af Fælledgårdene, skema B

Sagsnr.  
305350

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Sag om godkendelse af skema B for helhedsplan for renovering af afdeling Fælledgårdene.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema B for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger til en samlet anskaffelsessum på 233,1 mio. kr. videresendes med anbefaling til Landsbyggefonden
2. afdelingens optagelse af støttede og ustøttede lån til de pågældende arbejder på henholdsvis 168,1 mio. kr. og 51,1 mio. kr. godkendes
3. kommunal garanti på foreløbig 22,24 % af det støttede lån, svarende til 37,4 mio. kr., godkendes
4. lejeforhøjelse til en gennemsnitligt leje på 1.037 kr./m<sup>2</sup>/år godkendes

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 30. maj 2018 helhedsplan for afdeling Fælledgårdene. Byrådet godkendte dermed skema A for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger, optagelse af støttede og ustøttede realkreditlån for hhv. 141,7 kr. og 11,1 mio. kr., samt foreløbig 23 mio. kr. kommunal garanti for det støttede lån. Endvidere godkendte Byrådet en kapitaltilførsel på 600.000 kr. til et rente- og afdragsfrit lån til afdelingen og nedlæggelse af 17 boliger.

Boligselskabet Sjælland har nu fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B for helhedsplanen. Den endelige helhedsplan er udarbejdet i samarbejde med afdelingsbestyrelsen og Landsbyggefonden og indeholder bl.a. udvendig gavlisolering, ventilationsanlæg med varmegenvinding, totalrenovering af badeværelser, udskiftning af vinduer og facadedøre, ombygning af 62 eksisterende lejemål til 32 tilgængelighedsboliger og 16 sammenlægningsboliger, og fælles- og udearealer. Antallet af boliger, der nedlægges, er dermed faldet fra de oprindeligt planlagte 17 til 14 boliger.

Efter afholdt licitation er den samlede anskaffelsessum steget fra 182,7 mio. kr. til 233,1 mio. kr., hvoraf den støttede realkreditbelåning udgør 168,1 mio. kr. og den ustøttede 51,1 mio. kr. Den øvrige del af finansieringen tilvejebringes via kapitaltilførsel, samt boligselskabets egne henlæggelser. Stigningerne er drøftet med og forhåndsgodkendt af Landsbyggefonden. Tilsvarende er der sket en forøgelse af den kommunale garanti, jf. økonomiafsnittet.

Årsagen til den øgede anskaffelsessum, herunder øgede låneoptagelse og kommunale garanti, er bl.a. fund af asbest i tagsoleringen, mere omfattende renovering af forsyningsledninger, kloak og badeværelser, og et højere prisniveau end antaget ved skema A.

Anlægsarbejderne medfører en huslejestigning i alt fra 929 til 997 kr./m<sup>2</sup>/år i 2019 priser, svarende til en stigning på 7,3 %. I nutidskroner udgør huslejen efter stigningen 1.037 kr./m<sup>2</sup>/år.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Den tidligere godkendte kapitaltilførsel på 600.000 kr. finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden, som består af de årlige budgetter afsat i budget 2021-2024 samt overførsler fra tidligere år. Udbetaling forventes at ske i 2022 og med udgangspunkt i nuværende vedtagne projekter kan finansiering ske inden for puljen.

Sagen medfører en forventet kommunal garanti på 22,24 % af det støttede lån, foreløbig opgjort til 37,4 mio. kr.

## Økonomiudvalget, 03-02-2021, pkt. 50

Anbefales.

Susanne Lysholm Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde, da konsekvensen af planen er nedlæggelse af små boliger, som der i forvejen er mangel på i Roskilde. Der er behov for et større overblik over den generelle boligsituation i Roskilde, for at kunne tage stilling til den enkelte helhedsplan og dens konsekvenser.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde, da partiet finder at de væsentligt forøgede byggeudgifter er et klart udtryk for en overophedning i byggeriet. De høje udgifter er væsentlige i forhold til højere huslejer.

Torben Jørgensen (F) tog forbehold.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Susanne Lysholm (Ø) deltog som suppleant. Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

# Punkt 51: Indtægts- og udgiftsbevilling til Realdania

82.00.00G01-0003 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 51 Indtægts- og udgiftsbevilling til Realdania

Sagsnr. 306004 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Ejendomme har i forbindelse med opførelse af Ringparkens Børnehus ansøgt Realdania om midler fra ”Puljen til at styrke den klimamæssige bæredygtighed i kommunale byggeprojekter”. Roskilde Kommune har fået bevilget 1.350.000 kr. til anlæg.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsætte rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1.350.000 kr. i 2021 vedr. indtægter til at styrke bæredygtighed og viden om bæredygtighed i forbindelse med opførelsen af Ringparkens Børnehus, samt en tilsvarende anlægsbevilling til udgifter.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Ejendomme har modtaget tilsagn om støtte fra Realdania.

Bevillingen fordeler sig på kr. 250.000,00 til en målrettet bæredygtighedsanalyse og i forlængelse deraf kr. 1.100.000,00 til realiseringsstøtte.

I ansøgningen er beskrevet, at der arbejdes med

- Afprøvning af DGNB 2020 version
- Hjerteordningen – mærkningsordning for høj indeklimakvalitet,
- Et konkret loft over, hvor stort CO2-aftryk byggeriet må sætte,
- Optimering af samspillet mellem elektrisk lys og dagslys,
- Et design for adskillelse af materialer ved endt levetid for at indgå i et klimavenligt materialelager som led i en cirkulær økonomi.

Ved støttens tildeling bliver det muligt direkte at øge kvaliteten i byggeriet, og som nogle af de første i Danmark høste erfaringer med at stille konkrete krav i udbud til design for adskillelse, CO2 aftryk og livscyklusanalyse.

#### Økonomi

Sagen har ingen kassepåvirkning i 2021. Der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.350.000 kr. i 2021 samt en tilsvarende anlægsudgiftsbevilling. Af det modtagne tilskud skal der ifølge Momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5% fondsmoms til Social- og Indenrigsministeriet. Der vil således restere i alt 1.113.750 kr. til afholdelse af bygge- og rådgivningsudgifter.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -31.000

Anlæg, indtægter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -32.350

Anlæg, indtægter	1.350
------------------	-------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-1.350
-----------------	--------

Anlæg, indtægter	1.350
------------------	-------

Finansiering:

Kassepåvirkning	0
-----------------	---

### **Økonomiudvalget, 03-02-2021, pkt. 51**

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Susanne Lysholm (Ø) deltog som suppleant. Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

# Punkt 52: Status på Afbureaukratisering 2020

00.01.00A00-0033 17

## sagsfremstilling

### Pkt. 52 Status på Afbureaukratisering 2020

Sagsnr. 293655 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### Resume

Økonomiudvalget er hvert år siden 2017 blevet orienteret om status på afbureaukratiseringsprojektet i Roskilde Kommune, og der gives hermed en status for projektets arbejde i 2020.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Afbureaukratiseringsprojektet blev igangsat august 2017 med nedsættelse af tværgående projektgruppe, som koordineres gennem Byrådssekretariatet. Projektgruppens styregruppe består af direktionen, tre medarbejderrepræsentanter fra HMU samt professor Jacob Torfing og lektor Tina Ølgaard Bentzen, begge fra RUC.

Afbureaukratisering har ud over forenkling af arbejdsgange og procedurer en særlig opmærksomhed på at forandre og udfordre praksis. Projektet er i 2020 delt i 3 spor, som der er i 2020 er arbejdet videre med under hensyntagen til de givne omstændigheder forårsaget af corona-situationen:

1. Forenkling – den medarbejderrettede del; som er en videre udvikling af de foregående års erfaringer fra interviews med medarbejdere og ledere. Hvilket er resulteret i et konkret ledelsesværktøj til dialog med medarbejderne om forenkling af arbejdsdagen, som afprøves i 2020 og 2021 med henblik på implementering.
2. Fælles Administrativ Tilgang – den tværgående del; med afsæt i en større analyse af administrationen ift arbejdsgange vedr. økonomi, bogholderi og HR-administrative opgaver, arbejdes videre med kvalificering og implementering af fælles administrative opgaveløsning med hensyntagen til lokale og faglige forhold.
3. Robotics/automatisering – som er konkrete afprøvninger af kunstig intelligens og software til løsning af rutineprægede arbejdsopgaver, som dermed frigør tid til kerneopgaven.

En uddybning af de 3 spor kan læses i bilaget.

Som en del af projektet er iværksat kompetenceudvikling af medarbejderne i forhold til at skrive bedre afgørelser ”Skriv så borgerne forstår”, og der er fortsat udestående aktiviteter, som skal sikre, at vi når hele vejen rundt i organisationen.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

#### Økonomiudvalget, 03-02-2021, pkt. 52

-

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Susanne Lysholm (Ø) deltog som suppleant. Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

#### Bilag

Notat Status Afbureaukratisering 2020

## **Punkt 53: Lukket: Salg af erhvervsgrund**

82.02.00G10-0006 19

## **Punkt 54: Lukket: Køb af ejendomme**

82.01.00G00-0001 21

## **Punkt 55: Eventuelt**

00.01.00G01-0002 17

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 55          Eventuelt**

Sagsnr. 295848   Økonomiudvalget   Åbent punkt

#### **Økonomiudvalget, 03-02-2021, pkt. 55**

- Rengøring

- Salg af ejendom

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Susanne Lysholm (Ø) deltog som suppleant. Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.