

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 29-05-2024

Mødedato Onsdag d. 29. maj 2024 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.....	4
Personalepolitisk redegørelse 2024.....	5
Budgetopfølgning pr. 30. april 2024.....	6
Budget 2025-2028 - fagudvalgsdrøftelser i juni.....	8
Indberetning om måltal og politikker for kønssammensætningen i ledelse 2024 i Roskilde Kommune.....	9
Revidering af ligestillings- og mangfoldighedspolitik i Roskilde Kommune.....	10
Udfasning af hurtigt voksende kyllinger.....	12
Eventuelt.....	14
Lukket: Lejemål.....	15
Lukket: Areallejemål.....	16
Lukket: Køb af ejendom.....	17

Punkt 188: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Ingen beslutninger om dagsordenen.

Punkt 189: Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.

24-008444

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Til orientering fremlægges opdaterede handleplaner for udviklingsprogrammer og strategier for større byområder. Handleplanerne har tæt sammenhæng med det strategiske anlægsbudget og vil blive opdateret i forlængelse af budgetvedtagelsen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år fremlægges opdaterede handleplaner for de udviklingsprogrammer og strategier for udvikling af byområder m.v., som er vedtaget af byrådet igennem de senere år. Det drejer sig om følgende:

- Den Dynamiske Bymidte
- Jyllinge
- Musicon
- Roskilde Dyrskueplads og Milen
- Sankt Hans
- Svogerslev
- Viby
- Grøn Blå
- Vand Klima

Udviklingsprogrammer/strategier sikrer et langsigtet perspektiv på den videre udvikling af kommunens byområder og centrale temaer som f.eks. udviklingen i det grønne og blå.

Handleplanerne opdateres to gange årligt. Første gang er i foråret med fokus på udarbejdelse af den strategiske anlægsplan for det kommende år, og anden gang er efter budgetvedtagelsen.

Tilsvarende orienteringssager fremlægges i de fagudvalg, som har andel i én eller flere handlingsplaner.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Handleplanerne er relateret til forberedelse af budget 2025.

Bilag

Handleplan for bymidten - 2025-2028

Handleplan for Jyllinge - 2025-2028

Handleplan for Musicon 2025-2028

Handleplan for Roskilde Dyrskueplads og Milen - 2025-2028

Handleplan for Sankt Hans - 2025-2028

Handleplan for Svogerslev - 2025-2028

Handleplan for Viby 2025-2028

Handleplan Grøn Blå - 2025-2028

Handleplan for Vand og Klima 2025-2028

Punkt 190: Personalepolitisk redegørelse 2024

24-006857

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Den personalepolitiske redegørelse for 2024 er nu behandlet i HMU og er klar til drøftelse i ØU.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den personalepolitiske redegørelse drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Den personalepolitiske redegørelse har et toårigt perspektiv for perioden 2022-2023. I forhold til organisation og ledelse er der i perioden er der bl.a. sket én større organisationsændring, idet vi er gået fra fem til fire direktørområder. Herudover har der i perioden været en række mindre organisatoriske ændringer på alle direktørområder, der vidner om en organisation i bevægelse. Redegørelsen indeholder herudover status på personaleområdet i tal; personalesammensætning, aldersfordeling, lønudvikling og rekruttering.

I forhold til de personalepolitiske mål og indsatser har status på de tre indikatorer for personalet særlig bevågenhed. Det drejer sig om personaleomsætning, sygefravær og medarbejdertilfredshed, der samlet er en indikator for Roskilde Kommune som en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække, udvikle og fastholde medarbejdere.

HMU havde følgende bemærkninger til redegørelsen:

”HMU kommenterer, at der er mange temaer i redegørelse som man med fordel kunne drøfteyderligere - der kunne bl.a. være mere fokus på deltidsansættelser og lønudvikling.”

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Personalepolitisk redegørelse 2024

Punkt 191: Budgetopfølgning pr. 30. april 2024

23-018943

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. april er baseret på det realiserede forbrug i årets første fire måneder, og er den første af tre budgetopfølgninger, som forelægges de politiske udvalg. Samlet set viser budgetopfølgningen pr. 30. april et overskud på 69,0 mio. kr. Der er budgetteret med et overskud på 28,6 mio. kr. i forhold til rammebudgettet, og budgetopfølgningen pr. april viser derfor en forbedring af de likvide aktiver med 40,4 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Forbedringen på 40,4 mio. kr. skyldes hovedsageligt et salg af Kurhuset på Sct. Hans på ca. 80 mio. kr. Den likvide beholdning ultimo 2024, opgjort efter kassekreditreglen, forventes af være ca. 425 mio. kr. med et usikkerhedsspænd på plus/minus 25 mio. kr.

Driftsudgifter

Der er pres på kommunens service- og overførselsudgifter. Budgetopfølgningen indeholder en forventet overskridelse af servicerammen med ca. 25 mio. kr. ift. det vedtagne budget. I forbindelse med økonomiaftalen for 2025 udmeldes et nyt sigtepunkt for servicerammen i 2024. Sigtepunktet for servicerammen formodes hævet i 2024 pga. bl.a. justerede pris- og lønskon, herunder trepartsaftalen fra december 2023 for velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor, og kompensation for udgifter til fordrevne fra Ukraine. Samlet set er det forventningen, at Roskilde kommunes serviceudgifter holder sig inden for det nye sigtepunkt, som KL og regeringen melder ud i økonomiaftalen 2025. Presset på servicerammen skyldes særligt området for specialundervisning og el-priserne på kommunens ejendomme og gadelys. Områderne følges nøje med henblik på vurdering af modgående foranstaltninger. På skole og børn er der iværksat modgående foranstaltninger med henblik på at sikre overholdelse af det korrigerede budget. Overførselsudgifterne er presset på grund af høje udgifter til sygedagpenge, som ikke er omfattet af budgetgarantien. Sygedagpengområdet er dog forbundet med en vis usikkerhed, på grund af mange efterreguleringer og svingende refusionsprocenter.

Anlægsudgifter

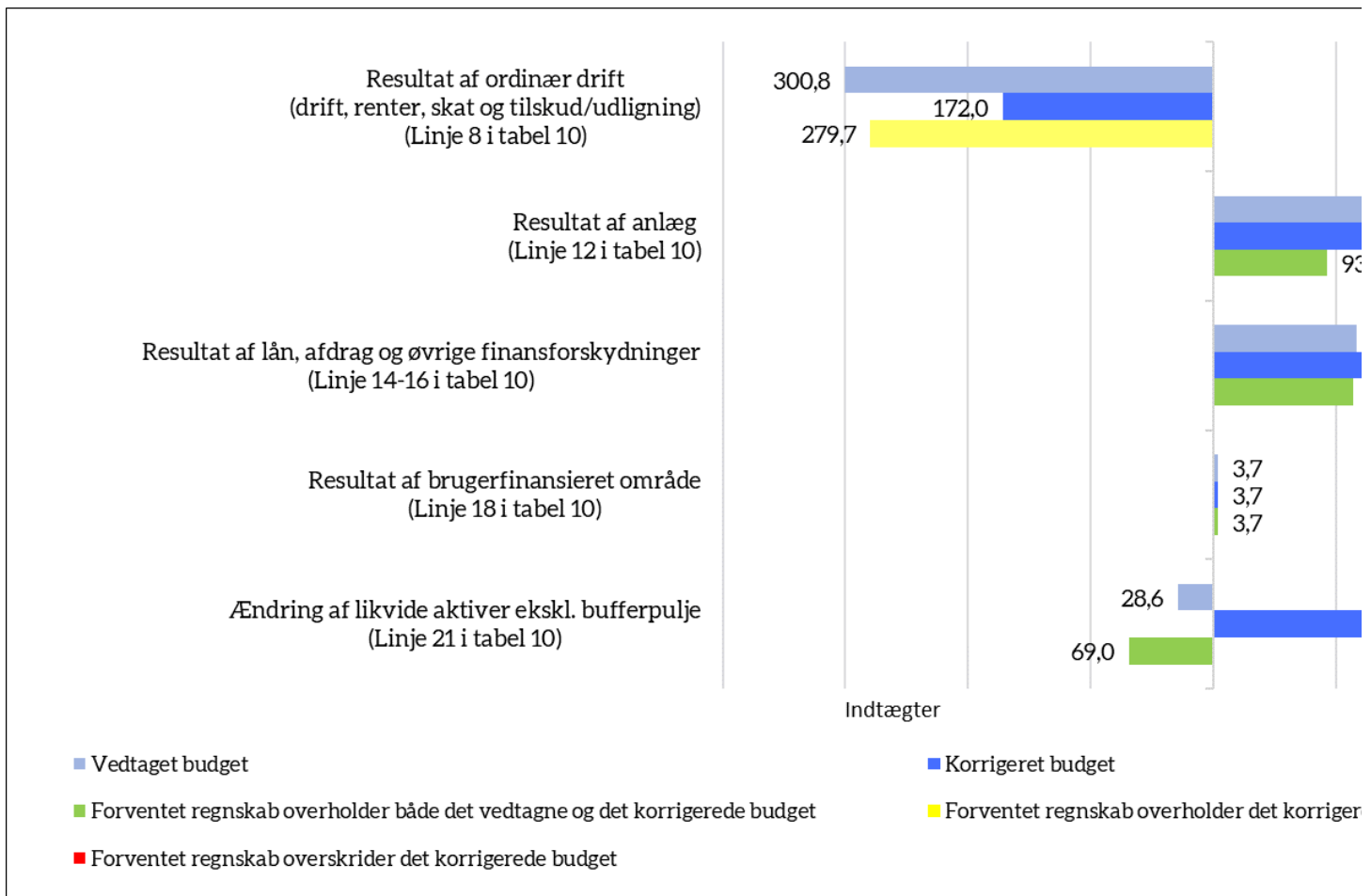
På anlægsrammen forventer vi en overskridelse med 113,8 mio. kr. Anlægsrammen som er fastsat i det vedtagne budget vedrører bruttoudgifterne på anlæg, byggemodning og køb. Anlægsrammen medregner altså ikke ejendomssalg som fx salg af Kurhuset, men heller ikke indtægter som fx bidrag fra kystbeskyttelse, erstatning vedr. Roskildebadet og tilskud til fx ombygning af kreativt børnehøj og Sct. Hans Have. Derfor overskrider anlægsrammen, mens der samtidig ses et samlet mindreforbrug ift. det vedtagne nettoanlægsbudget. Dette forventes at udgøre 78,3 mio. kr.

Der er visse usikkerheder forbundet med årets første budgetopfølgning. For det første er den samlede forventning til året kun baseret på forbruget i årets første fire måneder, og derudover er midtvejsreguleringen endnu ikke kendt, da økonomiaftalen mellem KL og regeringen ikke er forhandlet færdig. Midtvejsreguleringen forventes både at indeholde nye pris- og lønskon samt hvordan udgifter til fordrevne fra Ukraine kan finansieres i kommunerne.

Samlet overblik

Budgetopfølgningen pr. 30. april viser et forventet overskud på ordinær drift på netto 279,7 mio. kr. I forhold til det vedtagne budget er der tale om et merforbrug på 21,1 mio. kr. På anlæg, byggemodning og ejendomssalg forventes et årsregnskab på 93,0 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 78,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Der tages endvidere højde for lån, afdrag, øvrige finansforskydninger og den forventede balance på det brugerfinansierede område. Disse viser samlet set forventede nettoudgifter på 117,7 mio. kr., hvilket svarer til nettomindreudgifter på 3,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

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



Personale

Som en del af budgetaftalen for 2022 skal der rapporteres kvartalsvis via budgetopfølgningssagerne på sygefravær, personaleomsætning, trivsel og attraktiv arbejdsplads. Den gennemsnitlige sygefraværspcent i Roskilde Kommune er i 1. kvartal 2024 på 7,3%. Det betyder, at sygefraværet ligger 0,7 procentpoint lavere end i 1. kvartal 2023. De seneste tal vedr. kommunes personaleomsætning, der dækker perioden feb. 2023 til feb. 2024 viser, at personaleomsætningen lå på 17,7pct. Dette er samme niveau som perioden før (nov. 2022 til nov. 2023), hvor personaleomsætningen ligeledes lå på 17,7pct. Vedlagt følger oversigt over personaleomsætningen fordelt på direktorområder. Ift. trivsel og attraktive arbejdspladser er der ingen ændringer siden sidste budgetopfølgning i 2023. En uddybning af budgetopfølgningen for Roskilde Kommune og herunder Økonomiudvalget kan ses i bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 30. april 2024

Sygefraværstatistik 1. kvartal 2024 - samlet rapport

Personaleomsætning feb 2024

Punkt 192: Budget 2025-2028 - fagudvalgsdrøftelser i juni

24-005651

Beslutning

Godkendt.

Anna Bondo Nielsen (Ø) kunne ikke tiltræde, idet ”Enhedslisten er bekymret for, at omprioriteringerne ikke holder. Så store omstillinger skaber produktivitetstab, som ikke er medregnet. Store omstillinger kræver grundig administration og samtidigt med omstillingerne sker der store besparelser på netop administrationen.”

Fremstilling

Resume

Med sagen indledes budgetdrøftelserne for Økonomiudvalgets eget udvalgsbudget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalgets budget drøftes, herunder om der er ændringer eller justeringer i omstillingsforslagene
2. det afklares, om der er yderligere bestillinger i form af uddybende beskrivelser m.v.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Budgetprocessen blev igangsat med byrådets forårsseminar den 2.-3. maj 2024 med blandt andet status og drøftelse af arbejdet med visionen "Velfærd skaber vi sammen", herunder status på omstillinger i velfærden for 150 mio. kr. i 2025 og frem.

Økonomiudvalget behandlede den 15. maj 2024 sag om opsamling efter forårsseminaret, hvor det blev fastlagt, at - der arbejdes videre med omstillinger i velfærden på 150 mio. kr. fra 2025 og frem og at der frem mod Byrådsseminaret 27. juni arbejdes med en yderligere tydeliggørelse af investerings- og finansieringsmulighederne på de forskellige udvalgsområder

- Strategisk Anlægsplan samt tillæg vedrørende ombygning af rådhuset indgår som budgetteringsgrundlag med 164,4 mio. kr. anlægsudgifter samt 85,5 mio. kr. i byggemodningsudgifter

- at tekniske korrektioner som præsenteret på forårsseminaret indgår som en del af budgetteringsgrundlaget

- at budgetlægningen for 2025-2028 tager udgangspunkt i en målsætning om, at der skal være økonomisk balance i alle år og Økonomiudvalget præsenteres den 14. august for et overblik over kommunens samlede økonomi baseret på den nye økonomiaftale og nye skatteskon.

Pris- og lønfremskrivningen til budget 2025 er baseret på KL's prisfremskrivning fra marts måned.

Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af udvalgets budgetnotat, der indgår som bilag 1.

Særlige forhold vedr. Økonomiudvalget

Omstillingerne på Økonomiudvalgets område udgør 28 mio. kr. Der arbejdes bl.a. med omstillinger vedr. attraktive arbejdspladser, data- og velfærdsteknologi samt ejendomsstrategi. Arbejdet er nærmere beskrevet i bilag 1.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Sagen vedrører budgetlægningen for 2025-2028, som beslutes i byrådet i oktober 2024.

Bilag

Budgetnotat for Økonomiudvalget - budget 2025-2028 (juni-mødet)

Takstkatalog ØU - junimøde

Bloktekster ØU

Blokliste ØU

Punkt 193: Indberetning om måltal og politikker for kønssammensætningen i ledelse 2024 i Roskilde Kommune

24-010049

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Alle kommuner er pr. 1. januar 2023 omfattet af ligestillingslovens § 11. Hvilket betyder, at Roskilde Kommune årligt skal indberette måltal og politikker for kønssammensætningen i ledelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at indberetningen af måltal og politikker for kønssammensætningen i ledelse 2024 tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Alle kommuner er pr. 1. januar 2023 omfattet af ligestillingslovens § 11. Det betyder, at kommunerne er forpligtet til at opstille måltal og politikker for det underrepræsenterede køn i den *øverste ledelse*, jf. ligestillingslovens § 11, stk. 2. Den øverste ledelse er i Roskilde Kommune defineret som direktionen.

Kommunerne skal indberette om måltal og politikker en gang om året. Indberetningen for 2023 skal ske i foråret 2024 og være afsluttet senest den 31. maj 2024.

Kravet gør sig kun gældende, hvis der ikke er en ligelig kønsfordeling. Ved en ligelig fordeling forstås en fordeling på 40/60 pct. Der er således i Roskilde Kommune ikke krav om udarbejdelse af måltal og politikker, da der i den øverste ledelse er en ligelig kønsfordeling.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Kopi af indberetning 2024

Punkt 194: Revidering af ligestillings- og mangfoldighedspolitik i Roskilde Kommune

23-008126

Beslutning

Merete Dea Larsen (O) stillede forslag om, at politikken ændres, så der udelukkende står følgende:

Alle medarbejdere behandles, så de sikres de samme muligheder og vilkår for ansættelse, opgave-, kompetence- og lønudvikling. På arbejdspladsen sikres, at en medarbejders egnethed til at bestride en stilling udelukkende bliver bedømt ud fra den enkeltes kompetencer. Vi ser mangfoldighed og forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle til at søge job hos os. Hertil kommer, at alle medarbejdere skal opleve hverdagens aktiviteter som understøttende i forhold til at sikre, at alle medarbejdere føler sig som en inkluderet del af fællesskabet med kollegerne på arbejdspladsen.

1 stemte for: O

5 stemte imod: A, C, F, Ø

1 undlod at stemme: V

Forslaget blev ikke godkendt.

Jette Tjørnelund (V) stillede forslag om, at afsnittene ”Kønsneutrale Faciliteter” og ”Fejringer og Anerkendelser” udgår af forslaget.

3 stemte for: C, O, V

4 stemte imod: A, F, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Tina Boel (F) og Anna Bondo Nielsen (Ø) stillede forslag om, at ord som ”tilstræbe og lignende” udgår af teksten.

5 stemte for: A, C, F, Ø

2 undlod at stemme: O, V

Forslaget blev godkendt.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde og begærede sagen i byrådet.

Økonomiudvalget besluttede, at teksten opdateres i henhold til Økonomiudvalgets beslutning inden byrådsmødet.

Fremstilling

Resume

Økonomiudvalget har på deres møde den 24. januar 2024 vedtaget:

- ”at der igangsættes en proces med henblik på indarbejdelse af forslag til en kønsligestillingspolitik i Roskilde Kommunes personalepolitik”
- ”at der igangsættes en proces med henblik på udarbejdelse af forslag til en LGBT+-politik i Roskilde Kommunes personalepolitik”

Forvaltningen har i samarbejde med HMU udarbejdet en politik vedr. ligestilling- og mangfoldighed samt LGBT+ delpolitik, som skal indgå i kommunens samlede personalepolitik.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at personalepolitik vedr. ligestilling- og mangfoldighed samt LGBT+ delpolitik godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med økonomiudvalgets behandling af kommunens ligestillingsredegørelse og efterfølgende afdækning af mulige ligestillingsinitiativer blev på ØU-mødet den 24. januar 2024 besluttet, at der igangsættes en proces med henblik på indarbejdelse af forslag til en kønsligestillingspolitik i Roskilde Kommunes personalepolitik, så den er tidssvarende. Det blev ligeledes besluttet, at der igangsættes en proces med henblik på udarbejdelse af forslag til en LGBT+ delpolitik. Forvaltningen har lavet et udkast til revidering af den nuværende ligestilling og mangfoldighedspolitik samt udarbejdet udkast til LGBT+ delpolitik. Den på HMU nedsatte arbejdsgruppe bestående af fire medarbejderrepræsentanter har kommenteret og kvalificeret forvaltningens udkast, som den 25. april blev godkendt på HMU.

Formålet med revidere ligestilling og mangfoldighedspolitikken har dels været at sikre, at politikken er tidsvarende. Hertil kommer, at vi i Roskilde Kommune ønsker vi at være en inkluderende og attraktiv arbejdsplads, hvor alle er ligeværdige og har lige muligheder for at blive en del af fællesskabet.

Med politikken ønskes at stille skarpt på mangfoldighed som en ressource blandt de ansatte i kommunen. Forskelle mellem medarbejdere – uanset køn, kønsidentitet, alder, handicap, religion, seksuel orientering eller etnisk baggrund – ses som en mangfoldighed af ressourcer og muligheder, der kan medvirke til at udvikle service og kvalitet i opgaveløsningen. Medarbejdernes forskellighed skaber udvikling og fornyelse til gavn for arbejdspladsen og kommunen som helhed.

Hvis vi skal lykkes med at indfri ønsket om mangfoldighed blandt de ansatte i kommune, er der yderligere behov for at stille skarpt på at sikre en rummelig arbejdsplads. Roskilde Kommune anerkender, at ikke alle ansatte kan genkende sig i en binær kønsopdeling. Derfor er det afgørende, at alle medarbejdere – uanset køn, seksualitet, kønsudtryk og kønsidentitet – mødes med respekt og oplever, at Roskilde Kommune er en rummelig arbejdsplads. Til at understøtte dette, er der udarbejdet en delpolitik omhandlende LGBT+. LGBT+ delpolitik er udformet med det formål at sikre lige muligheder, inklusion og respekt for alle medarbejdere.

LGBT+ står for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner. Plusset dækker over andre minoriteter ift. kønsidentitet og seksuel orientering.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Ligestilling og mangfoldighed samt LGBT+

Punkt 195: Udfasning af hurtigt voksende kyllinger

23-016806

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede, at der i Roskilde kommune gennemføres en udgiftsneutral udfasning af hurtigt voksende kyllinger.

For egenproduktion vil der ske en udfasning af hurtigt voksende kyllinger i kommunens indkøbssystem fra 1. oktober.

Ved kommende udbud af madleverancer vil der blive stillet krav om at der ikke anvendes hurtig voksende kyllinger.

Jette Tjørnelund (V) kunne ikke tiltræde.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde, idet ”det er en reel udgift at udfase hurtigt voksende kyllinger og vi mener at vi ikke kan ignorere merudgiften, som flertallet, på 1,6 mio, men bør lade beløbet indgå i en samlet prioritering og finde midlerne helt eller delvist. Såfremt vi blot serverer mindre kylling risikerer vi stigning i andre kødtyper, alternativt at flere vælger madpakken eller mad ude i byen.”

Fremstilling

Resume

På økonomiudvalgsmødet d. 10. april 2024 blev administrationen anmodet om, at udarbejde oplæg om udgiftsneutral udfasning af brug af hurtigt voksende kyllinger i fødevarerforbruget i Roskilde kommune. Sagen beskriver muligheder for en sådan udfasning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at muligheden for udfasning af hurtigt voksende kyllinger drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Hurtigt voksende kyllinger refererer primært til konventionelle kyllinger med racen ROSS 308 som det mest almindelige eksempel. Denne definition er anvendt i afdækningen. Kyllingerne opdrættes normalt under intensivt landbrug for at opnå hurtig vækst og høj produktion.

Der indkøbes for ca. 1,3 mio. kr. hurtigt voksende kyllinger til egenproduktion i Roskilde kommune. Hertil kommer kyllinger, der indgår som del af madleveringer, halv- eller helfabrikata, hvor det ikke er muligt at opgøre hvilken økonomisk andel kyllingekød udgør. I afdækningen har forvaltningen været i dialog med nuværende leverandører af både indkøb af kylling til egenproduktion, leverandører af færdiglavet mad til ældre- og daginstitutioner, samt relevante nøglepersoner inden for ældreområdet, daginstitutioner og skoler med henblik på afdækning af konsekvenser ved udfasning af hurtigt voksende kyllinger.

Egenproduktion

Velfærdskyllinger er tilgængelige i nuværende sortiment i kommunens leverandør til egenproduktion. Det vil kræve en mindre sortimentstilpasning alene at have velfærdskyllinger. Kommunens udbyder vil ikke kunne garanteres forsyningssikkerhed ved fuld indfasning af hurtigt voksende kyllinger, da nuværende indkøb af kylling ikke kan konverteres 1:1 til velfærdskyllinger. Prisen er 1,5 til 3 gange så høj på velfærdskylling, så det er vurderingen, at der ikke vil blive købt den samme mængde. Men det er fortsat usikkert om der vil kunne være forsyningssikkerhed på kylling selv ved indkøb af en reduceret mængde.

Tilbage meldingen fra fagområderne er, at omlægningen fra hurtigt voksende kyllinger til økologiske- og velfærdskyllinger, på baggrund af prisforskellen, som udgangspunkt vil påvirke mængden af kød på menuen. I dagtilbud er der i forvejen en stor del af vegetariske retter og fisk på menuen. Hvis dyrere adgang til kylling betyder, at der sjældnere kommer kød på menuen, kan der være bekymring for om maden kan opfylde børnenes behov for protein, og reaktion fra forældrene, der opkræves 100% betaling for den frokost der serveres i dagtilbud.

På ældreområdet er vurderingen, at det vil være nødvendigt at beholde en del af kyllingeindholdet i madproduktionen for at sikre tilfredsstillende madproduktion til borgerne, hvorfor det vil være nødvendigt at tilføre midler til egenproduktionen fra andre områder. En omstilling vurderes derfor ikke at kunne ske udgiftsneutralt på ældreområdet.

Slutteligt skal det bemærkes, at som led i opfyldelsen af målene fra fødevarerstrategien omkring reduktionen af CO2 med 25% fra 2019 til 2025 er sket en øget anvendelse af kyllingekød. Fra 2021 til maj 2024 er der en stigning i køb af

kyllinger på 50 % målt i kroner. Med en forhøjet kyllingepris er det muligt at der vil ske en konvertering til svine- eller oksekød, som dermed kan vanskeliggøre målopfyldelsen på CO2 området.

Der vil kunne ske udfasning af hurtigt voksende kyllinger i egenproduktion efter en tilpasning af systemet, med de forbehold der er nævnt ovenfor.

Køb af færdiglavet mad

Tilbagemeldingerne fra leverandører varierer; nogle har allerede fokus på dyrevelfærd i deres produktion, mens andre kræver, at der stilles nye krav i kommende udbud. Meldingen er samtidig at da det er ukendt marked, er det ikke muligt at vurdere en eventuel prisændring ved krav om omlægning.

Ændring til velfærdskyllinger kan indarbejdes i fremtidige udbudsprocesser. Det er ikke vurderingen at det kan holdes indenfor de eksisterende budgetter, med de øvrige krav der er til serviceniveauet for maden.

- Udbudsplan for udfasning af hurtigt voksende kyllinger
 - Køb af færdiglavet mad til dagtilbud: 31.12.2024
 - Køb af færdiglavet mad på ældreområdet: 31.01.2028

Det kan blive en udfordring at indføre en bestemt type madvarer på et fritvalgsområde, da borgeren grundlæggende har ret til vælge minimum mellem 2 leverandører. I praksis kan dette betyde, at borgerne kunne fravælge velfærdskylling til fordel for en producent der anvender hurtigt voksende kylling. Det vil dermed ikke være muligt at opretholde forbuddet mod hurtigt voksende kyllinger.

Det anbefales derfor at såfremt man indfører en udfasning af hurtigt voksende kyllinger sker dette alene på egenproduktionen. Fagudvalgene vil ved kommende udbud af færdiglavet mad drøfte muligheden for udfasning set i sammenhæng med øvrige kvalitetsparametre og økonomi. Det bemærkes dog, at en model, hvor kun egenproduktion rammes af de ændrede krav, vil man stille eksempelvis dagtilbud med egenproduktion og færdiglavet mad forskelligt.

Økonomi

Den nuværende udgift til turbokyllinger er omkring 1,3 million kr. Hvis forslaget skal være udgiftsneutralt, skal indkøbsmængden reduceres med 1,5 til 3 gange. Alternativt vil den årlige meromkostning i gennemsnit beløbe sig til ca. 1,6 mio. kr. som skal prioriteres fra andre områder for at fastholde det nuværende forbrug af kyllinger i egenproduktion. Der er ikke estimeret på effekter af køb af færdiglavet mad. Men det er vurderingen at det ikke kan holdes indenfor budgettet.

Indkøbspolitikken

Der er ingen hindringer i indkøbspolitikken for at udfase hurtigt voksende kyllinger, og implementeringen kan påbegyndes til egenproduktion med det samme.

Punkt 196: Eventuelt

Beslutning

- Advokatsamarbejde

Punkt 197: Lukket: Lejemål

23-009740

Godkendt.

Punkt 198: Lukket: Areallemål

24-001180

Godkendt.

Punkt 199: Lukket: Køb af ejendom

24-011288

Godkendt.

Lars Lindskov (C) kunne ikke tiltræde indstillingen om at indlede forhandlinger om køb af den pågældende grund, idet vi ikke ønsker at Roskilde Kommune skal indtræde i rollen som byudvikler med alle de risici, det indebærer.