

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 06-10-2021

**Mødedato** Onsdag d. 06. oktober 2021 kl. 08:00

**Mødested** HRs kursuslokale

## Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Temadrøftelse - Organisering af ældreområdet.....	4
Anmodning om sag på dagsordenen - Forslag om tillæg til lokalplan 523 og 577 i Ågerup om åbnir	5
2. behandling af budget 2022-2025.....	6
Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2022.....	8
Budgetopfølgning pr. 31. august 2021.....	9
Borgerforslag - Støjkamera i Roskilde Kommune.....	11
Gode, billige boliger.....	12
Lukket: Fast ejendom - udlejning.....	13
Eventuelt.....	14

## **Punkt 349: Beslutninger om dagsordenen**

00.01.00G01-0002 17

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 349      Beslutninger om dagsordenen**

Sagsnr. 295848    Økonomiudvalget      Åbent punkt

#### **Økonomiudvalget, 06-10-2021, pkt. 349**

Ingen beslutninger om dagsordenen.

Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A).

# **Punkt 350: Temadrøftelse - Organisering af ældreområdet**

00.01.00A00-0054 21

## **sagsfremstilling**

### **Pkt. 350 Temadrøftelse - Organisering af ældreområdet**

Sagsnr. 355317 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### **Resume**

Direktør for Social, Job og Sundhed Mette Heidemann deltager på Økonomiudvalgets møde for en temadrøftelse omkring organisering af ældreområdet.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

#### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

#### **Sagsfremstilling**

Direktør for Social, Job og Sundhed Mette Heidemann deltager på mødet og holder oplæg om en styrket og mere robust organisering på ældreområdet.

#### **Økonomi**

Ikke vurderet.

#### **Økonomiudvalget, 06-10-2021, pkt. 350**

Udvalget drøftede sagen.

Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A).

# Punkt 351: Anmodning om sag på dagsordenen - Forslag om tillæg til lokalplan 523 og 577 i Ågerup om åbning for terrænregulering

00.01.00G01-0009 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 351 Anmodning om sag på dagsordenen - Forslag om tillæg til lokalplan 523 og 577 i Ågerup om åbning for terrænregulering

Sagsnr.  
323753

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Jette Tjørnelund (V) har på vegne af Venstre anmodet om, at nedenstående sag optages på Økonomiudvalgets dagsorden.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Anmodningen lyder:

”Forslag om tillæg til lokalplan 523 og 577 i Ågerup om åbning for terrænregulering

Venstre ønsker at der åbnes for terrænregulering i lokalplan 523 og 577 såfremt naboer er enige herom. Vi foreslår, at plan- og teknikudvalget anmodes om at udarbejde et tillæg til lokalplanerne svarende til bestemmelse § 8.16 i lokalplan 669 således at bestemmelserne i den vestlige del af Ågerup ensrettes.

”*Terrænet må ikke reguleres nærmere lokalplanområdets afgrænsning, skel, hegn omkring klynger end 0,3 meter. Dog må der reguleres nærmere naboskel end 0,3 meter, hvis naboerne er enige om det. Desuden må der reguleres nærmere skel til boligveje end 0,3 meter, hvis det sker for at sikre en glidende overgang mellem privat have og vejrum.*”

### **Baggrund**

Der er et stort ønske blandt borgere og i mange tilfælde enighed mellem naboer om mindre terrænreguleringer tæt på skel i lokalplanområde 523 og 577. Flere steder i området er der gennemført terrænregulering uden gene for omgivelserne og området fremstår pænt. Forvaltningen har igennem flere år arbejdet med en række sager om terrænregulering i området (Notat til PTU 20. okt. 2021 pkt. 175). En række sager vil kunne finde en løsning til gavn for borgerne og uden gene for naboer, såfremt der vedtages lokalplantillæg for lokalplan 523 og 577 svarende til lokalplan 669.”

## Økonomi

Ikke vurderet.

## Økonomiudvalget, 06-10-2021, pkt. 351

Økonomiudvalget sender sagen videre til behandling i Plan- og Teknikudvalget.

Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A).

# Punkt 352: 2. behandling af budget 2022-2025

00.30.00000-0024 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 352 2. behandling af budget 2022-2025

Sagsnr. 351939 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### Resume

Økonomiudvalget udarbejder forslag til budget for 2022-2025 til byrådet. Økonomiudvalgets budgetforslag skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Der blev 31. august 2021 indgået budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre, som blev fremlagt ved 1. behandlingen. Ifølge den vedtagne tidsplan er 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget den 6. oktober 2021 og 2. behandling og endelig vedtagelse i byrådet den 13. oktober 2021.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. budgettet baseres på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og
2. budget 2022-2025 drøftes med henblik på vedtagelse af det samlede budget til Byrådets 2. behandling den 7. oktober 2020.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Der blev indgået budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre d. 31. august 2021. Forligstekst samt tilhørende bloklistes og bloktekster er vedlagt (bilag 4-6). Endvidere er vedlagt den samlede økonomiske balance samt likviditetsgraf (bilag 1), notat om skat og tilskud/udligning (bilag 2) og takstkatalog (bilag 3).

Budgettet er baseret på valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Baggrunden for valget uddybes i bilag 2.

Budgettet er baseret på nedenstående skattesatser:

- indkomstskatteprocent på 25,2 pct. (uændret)
- grundskyldspromille på 25,69 promille (uændret)
- dækningsafgift på erhvervsjendomme på 7,54 promille (uændret – afventer ny lovgivning)
- dækningsafgift på statsejendommers samt øvrige offentlige ejendommers grundværdi på 12,845 promille (uændret – afventer ny lovgivning)

I forhold til dækningsafgift for offentlige ejendommers forskelsværdi har ændret lovgivning gjort, at grundlaget for opkrævningen er bortfaldet, og ny lovgivning vedtages først i december 2021 efter den kommunale budgetvedtagelse. Derfor fastsættes der p.t. ikke en dækningsafgiftspromille vedrørende offentlige ejendommers forskelsværdi. I begyndelsen af 2022 vil der blive forelagt en samlet bevillingssag vedrørende dækningsafgift, når den endelige afklaring som følge af ny lovgivning foreligger. I sagen vil der både ske fastlæggelse af merprovenu vedrørende offentlige ejendommers forskelsværdi samt blive orienteret om de lovfaste dækningsafgiftspromiller.

På landsplan foregår der fortsat koordinering mellem landets kommuner i forhold til at sikre overholdelse af økonomiaftalen mellem KL og regeringen vedrørende serviceudgifts- og anlægsrammerne. Særligt på anlægsområdet er der udfordringer. Eventuelle justeringer som følge deraf i budgetforliget vil ske i form af fremsættelse af ændringsforslag til budgettet ved 1. behandlingen.

Der er modtaget ændringsforslag fra Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. Indholdet heraf fremgår af bilag 7-10. Forslag til afstemningsliste er vedlagt (bilag 13).

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da den omhandler vedtagelsen af budget 2022-2025.

#### Økonomiudvalget, 06-10-2021, pkt. 352

Ad 1.: Anbefales.

Ad 2.: Borgmesteren fremsatte på vegne af B, Ø, F, C, V og A følgende ændringsforslag, der blev sat til afstemning:

”På vegne af budgetforligsparterne fremsættes ændringsforslag til budgetforliget ved 2. behandlingen om indarbejdelse af en negativ bufferpulje på 50 mio.kr. svarende til en besparelse på anlæg/byggemodning som følge af forventet

mindreforbrug på projekterne i 2022.”  
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  
Sagen videregives til byrådets 2. behandling.  
Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A).

## **Bilag**

Den økonomiske balance i budget 2022-2025 til 2. behandlingen

Skat og tilskud/udligning til 2. behandlingen af budget 2022-2025

Takstkatalog budget 2022 til 2. behandlingen

Budget 2022-2025 - Underskrevet budgetforlig

Blokliste - Budgetforlig

Bloktekster - Budgetforlig

Blokliste - Dansk Folkeparti

Økonomisk balance og likviditet vedr. ændringsforslag fra Dansk Folkeparti

Blokliste - Liberal Alliance

Økonomisk balance og likviditet vedr. ændringsforslag fra Liberal Alliance

Bevillingsoversigt

Sammenlignende bevillingsoversigt

Afstemningsliste

# Punkt 353: Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2022

25.05.00000-0001 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 353 Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2022

Sagsnr. 352890 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Byrådet fastsætter i henhold til lov om Folkekirkens økonomi, kirkeskatteprocenten for det kommende år.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kirkeskatteprocenten for 2022 fastsættes til 0,84 % på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedrørende kirkeskat.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Fastsættelse af kirkeskatteprocenten sker på følgende måde:

1. Kirkeministeren fastsætter landskirkeskatten.
2. Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbene til kommunens kirkekasser og Provstiudvalgskassen
3. På baggrund af byrådets beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering fastsættes kirkeskatteprocenten, således at udgifterne til landskirkeskat, kirkekasser og provstiudvalgskasse finansieres.

Byrådet har således ikke mulighed for at påvirke kirkens udgiftsniveau, men træffer alene beslutning om statsgaranti eller selvbudgettering

Provstiudvalget har fremsendt forslag til budget 2022 og foreslår, at kirkeskatteprocenten fastsættes til uændret 0,84 % ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag, som er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet med 14.051,4 mio. kr., vil provenuet i 2021 udgøre 118,0 mio. kr.

Provstiudvalget har indsendt specifikation af beløbene til de enkelte kirkekasser og provstiudvalgskasser ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på i alt 96,2 mio. kr. Hertil kommer 21,8 mio. kr. til Landskirkeskat – i alt 118,0 mio. kr.

Ved udgangen af 2021 forventes der ingen saldo på mellemregningen med Provstiet, således at hele provenuet er til rådighed i 2022 til dækning af lokale kirkelige udgifter samt landskirkeskat.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, idet den vedrører 2022, og fordi kommunen alene administrerer den kirkelige ligning.

#### Økonomiudvalget, 06-10-2021, pkt. 353

Ad 1-3.: Anbefales.

Jeppe Trolle (B) og Lars Lindskov (C) undlod at stemme.

Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A).

# Punkt 354: Budgetopfølgning pr. 31. august 2021

00.30.14000-0004 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 354 Budgetopfølgning pr. 31. august 2021

Sagsnr. 343057 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Budgetopfølgning pr. 31. august 2021 fremlægges til godkendelse.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. august 2021 godkendes.

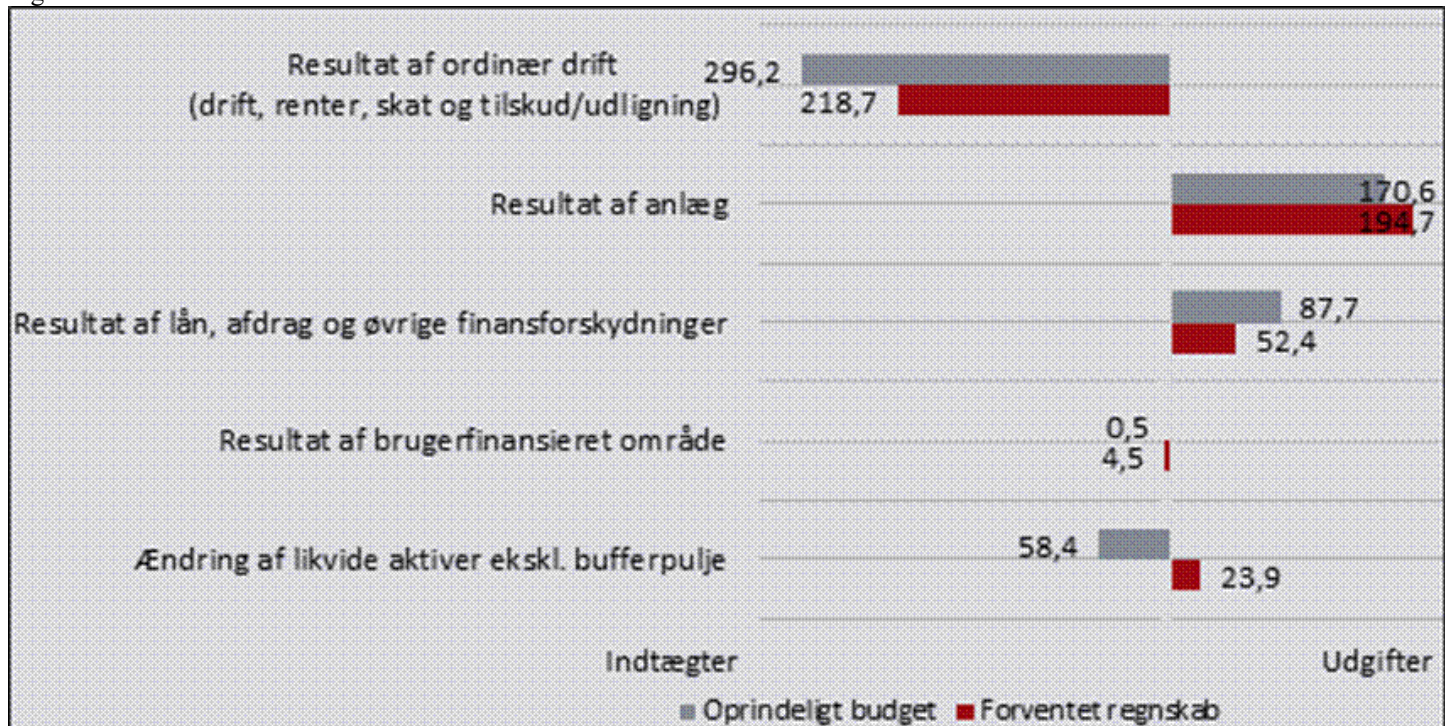
#### Beslutningskompetence

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. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil det fremgå af budgetopfølgningen, om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger, eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden, som året skrider frem, og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.

Figur 1



Budgetopfølgningen pr. 31. august 2021 viser et forventet overskud på ordinær drift på netto 218,7 mio. kr. Dette er et netto merforbrug på 77,5 mio. kr. ift. det oprindelige budget på 296,2 mio. kr. Overskuddet på 218,7 mio. kr. er en forværring på 16,0 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning pr. 30. juni.

Kommunens forventede regnskab på serviceudgifter ligger 34,9 mio. kr. over sigtepunktet for en regnskabssanktion. Forventningen til serviceudgifterne er forbedret med 1,4 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning, og dermed næsten uændret. Siden juni-opfølgningen har KL dog udgivet det endelige sigtepunkt for overskridelse af servicerammen, hvilket øger servicerammen for Roskilde Kommune med 15,9 mio. kr. Dermed er overskridelsen af servicerammen ift. en sanktionsrisiko forbedret med 17,3 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. juni. Sigtepunktet består hovedsageligt af det vedtagne budget og dele af midtvejsreguleringen, herunder kompensationen for COVID-19 på 13,5 mio. kr.

I forhold til COVID-19 forventes på nuværende tidspunkt en noget mindre grad af merudgifter end i 2020. Skønnene omkring udgifter i forbindelse med COVID-19 er dog forbundet med stor usikkerhed. For hele 2021 skønnes der på nuværende tidspunkt at være nettomerudgifter vedr. COVID-19 for 21,9 mio. kr.

Herudover er der et forventet merforbrug på anlæg på 24,1 mio. kr. ift. det oprindelige budget, svarende til at der anvendes 24,5 mio. kr. mindre i forhold til vurderingen ved sidste budgetopfølgning.

Der tages endvidere højde for lån, afdrag, øvrige finansforskydninger og den forventede balance på det brugerfinansierede område. Disse viser samlet set forventede nettoudgifter på 47,9 mio. kr. Set i forhold til et oprindeligt nettoudgiftsbudget på 87,2 mio. kr., svarer det til nettomerindtægter på 39,3 mio. kr. Nettomerindtægterne på 39,3 mio. kr. skyldes primært låneoptag til fremrykning af anlæg pga. COVID-19, jf. Aftale om tiltag vedrørende kommunernes økonomi i lyset af COVID-19 af 26. marts 2020, hvor anlægsloftet blev sat frit, og der blev givet mulighed for at overføre uforbrugte midler fra 2020 til 2021 til fremrykkede anlægsprojekter. Nettomerindtægterne på 39,3 mio. kr. er en forværring på 17,4 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Samlet set viser budgetopfølgningen pr. 31. august en forværring på de likvide aktiver 8,9 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Heri indgår midtvejsreguleringen på 25,5 mio. kr., som blev godkendt på ØU d. 25. august pkt. 284. Der er budgetteret med en forbedring af de likvide aktiver på 58,4 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 31. august viser dog et forventet regnskab, som forværrer de likvide aktiver med 82,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. På nuværende tidspunkt forventes derfor et underskud på 23,9 mio. kr.

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

I bilag indgår også tal og notat vedr. personaleomsætningen. Sygefraværstatistikken udarbejdes efter hvert kvartal, hvorfor der ikke er nyere tal end rapporten vedr. 2. kvartal 2021, som blev fremsendt ved sidste budgetopfølgning. Personaleomsætningstallene er opdateret med tal pr. maj måned. Her ses det at personaleomsætningen er steget til 17,8 procent. Det er særligt på dagtilbudsområdet, der er sket en markant stigning, som skyldes at antallet af pædagogmedhjælpere er faldet i maj 2021 sammenlignet med maj 2020. Årsagen til dette er covid 19 relateret, idet dagtilbudsområdet ifølge de retningslinjer, der var ved genåbningen skulle arbejde i meget små børnegrupper. Det betød, at der i perioden fra april 2020 og frem til slutningen af 2020 var en markant stigning i antallet af pædagogmedhjælpere, der blev ansat i begivenhedsbestemte stillinger.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Der vil blive forelagt separate bevillingssager for henholdsvis Beskæftigelses- og Socialudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Klima- og Miljøudvalget vedr. Klima- og Stormflodssikring.

### **Økonomiudvalget, 06-10-2021, pkt. 354**

Godkendt.

Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A).

## **Bilag**

Personaleomsætning - maj 2021

Notat vedr. personaleomsætning

ØU\_Notat til budgetopfølgning pr. 31. august 2021

# Punkt 355: Borgerforslag - Støjkamera i Roskilde Kommune

00.01.00A00-0050 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 355 Borgerforslag - Støjkamera i Roskilde Kommune

Sagsnr. 355065 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Borgerforslag vedrørende støj-kamera i Roskilde Kommune.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Allan Andersen har stillet forslag om opstilling af støjkameraer i Roskilde Kommune.

Forslaget er stillet den 17. august 2021 og har opnået de fornødne minimum 500 stemmer, hvilket medfører, at Byrådet skal behandle forslaget.

Forslaget lyder:

”Støjgener fra trafikken er overalt i både Danmark og EU et stigende problem. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO udsættes omkring en tredjedel af EU’s borgere for sundhedsskadelig støj fra trafikken. Støjen kan forstyrre nattesøvnen, øge risikoen for hjertekarsygdom og have en række negative psykologiske effekter, bl.a. forårsage kronisk søvnbesvær og for tidlige dødsfald, se artikel i ”Ingeniøren” (ing.dk) 5. august 2021: ”Trafikstøj dræber: Støj-radar skal bekæmpe ulovlig larm fra motorcykler og biler”.

Støj i naturen fra trafik er ligeledes et forstyrrende element i ellers uforstyrret natur.

I erkendelse af problemerne med trafikstøj er der i flere lande i Europa (Frankrig, Spanien og England) igangsat forsøg med støj-kameraer eller støj-radarer med henblik på at kunne registrere motorkøretøjer, som støjer for meget, og for på sigt at kunne skride effektivt ind med sanktioner over for ”støjsyndere”, se ovennævnte artikel fra ”Ingeniøren”.

Roskilde Kommune er i stigende omfang blevet hjemsted for de mest støjende transportmidler, herunder motorcykler, og disse skaber – også i stigende omfang – støjgener i hele Roskilde, både i havneområdet, på gader og veje i centrum og på indfaldsvejene til byen.

Derfor vil jeg foreslå, at Roskilde Kommune i dialog med Transportministeriet, bliver udlagt som forsøgskommune, hvor der opstilles ”støj-kameraer”, der effektivt kan fange motorkøretøjer, som støjer mere end tilladt. Støj-kameraerne skal fungere som de kendte fart-kameraer, ”fartstærkasser”, og kunne fotografere og registrere ”støjsyndere” med henblik på passende sanktioner.

Allan Andersen, Himmelev, 15. august 2021 Medlem af bestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening i Roskilde”

#### Økonomi

Ikke vurderet.

#### Økonomiudvalget, 06-10-2021, pkt. 355

Økonomiudvalget anbefaler byrådet at sende sagen til behandling i Plan- og Teknikudvalget.

Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A).

# Punkt 356: Gode, billige boliger

01.11.00A00-0001 17

## sagsfremstilling

### Pkt. 356 Gode, billige boliger

Sagsnr. 298729 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### Resume

Kommunens Boligpolitiske Følgegruppe har udarbejdet 13 anbefalinger vedrørende gode, billige boliger.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kommunen fremadrettet tager udgangspunkt i anbefalingerne med henblik på at sikre gode, billige boliger.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Som en del af arbejdet med kommunens boligpolitik nedsatte kommunens Boligpolitiske Følgegruppe en arbejdsgruppe, der skulle komme med anbefalinger vedrørende gode, billige boliger. Dette arbejde resulterede i 13 anbefalinger, som er udarbejdet med baggrund i holdninger og erfaringer fra både private bygherrer, den almene boligsektor og forskellige politiske partier. Anbefalingerne er den 21. september 2021 tiltrådt af Boligpolitisk Følgegruppe.

Målgruppen er afgrænset til borgere på offentlig forsørgelse og borgere i beskæftigelse med lav indkomst, og anbefalingerne giver konkrete bud på definitionen af en god, billig bolig i forhold til boligstørrelse og huslejeniveau. Anbefalingerne betoner, at byggerier med gode, billige boliger både skal være en del af et varieret boligtilbud og opføres i god og funktionel kvalitet. Samtidig gives et bud på, hvor gode, billige boliger bør placeres, og hvor mange der bør indgå i støttet byggeri og ved byggeri på kommunalt solgte grunde.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021

#### Økonomiudvalget, 06-10-2021, pkt. 356

Anbefales.

Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A).

#### Bilag

Anbefalinger vedr. gode billige boliger

## **Punkt 357: Lukket: Fast ejendom - udlejning**

82.16.05054-0087 07

## **Punkt 358: Eventuelt**

00.01.00G01-0002 17

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 358      Eventuelt**

Sagsnr. 295848   Økonomiudvalget   Åbent punkt

#### **Økonomiudvalget, 06-10-2021, pkt. 358**

- Kommunalvalg
- Salgssag
- Testkapacitet

Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A).