

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 11-08-2021

**Mødedato** Onsdag d. 11. august 2021 kl. 08:00

**Mødested** HRs kursuslokale

## Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om kommende større sager - august 2021.....	4
Anmodning om sag på dagsordenen - Sammenhæng mellem politisk besluttede servicestandarder o	5
Anmodning om sag på dagsordenen - anvendelse af statsligt tilskud på ældreområdet.....	6
Første økonomiske overblik over budget 2022-2025.....	7
Afsluttende fagudvalgsbehandling af budget 2022-2025.....	9
Månedlig status på 3 fokusområder.....	11
Hedeland I/S - Regnskab for 2020.....	12
Udpegning til Bevillingsnævnet.....	13
Projekt om digital inklusion og talegenkendelse.....	14
Udbud af forsikringer.....	16
Lukket: Salg af ejendom.....	17
Lukket: Videreoverdragelse af anparter.....	18
Eventuelt.....	19

## **Punkt 262: Beslutninger om dagsordenen**

00.01.00G01-0002 17

**sagsfremstilling**

### **Pkt. 262      Beslutninger om dagsordenen**

Sagsnr. 295848    Økonomiudvalget      Åbent punkt

### **Økonomiudvalget, 11-08-2021, pkt. 262**

-

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A).

# Punkt 263: Orientering om kommende større sager - august 2021

00.15.10P07-0001 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 263 Orientering om kommende større sager - august 2021

Sagsnr. 301127 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal og efterfølgende periode:

1. Valg af valgstyrelse og tilforordnede til kommunalvalg 2021
2. Budget 2022 (ØU, budgetseminar, forhandlinger)
3. Evaluering af svømmehalsbyggeriet
4. Helhedsplan for Risø halvøen (til høring)
5. Forslag til lokalplan 709 for ny afdeling M i Sankt Hans Øst (til høring)
6. Salg af Skademosen – Matr.nr. 123oq
7. Salg af Skademosen – Matr.nr. 123on
8. Salg af Gråbrødre Nord
9. Købmanden i Vindinge
10. Skema A for nye almene boliger i Jyllinge – Tømmergården II
11. Indtægts- og udgiftsbevilling, fondsbevilling Sankt Hans Have (oktober)
12. Strategi for almene boliger på Sankt Hans Vest (oktober)
13. Forslag til lokalplan 709 for ny afdeling M i Sankt Hans Øst (til høring) (november)
14. Forslag til lokalplan 703 for Svogerslev Kro og boliger (november/december)
15. Strategi for trafik og parkering på Sankt Hans Vest (december)

Næste orientering bliver på mødet i december 2021.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021 og 2022.

#### Økonomiudvalget, 11-08-2021, pkt. 263

-

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A).

# **Punkt 264: Anmodning om sag på dagsordenen - Sammenhæng mellem politisk besluttede servicestandarder og ressourcer afsat til ældreområdet**

00.01.00G01-0009 19

## **sagsfremstilling**

**Pkt. 264**      **Anmodning om sag på dagsordenen - Sammenhæng mellem politisk besluttede servicestandarder og ressourcer afsat til ældreområdet**

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:

”Sammenhæng mellem politisk besluttede servicestandarder og ressourcer afsat til ældreområdet

Venstre ønsker at få et 360 graders serviceeftersyn af sammenhængen mellem det politisk fastlagte kvalitetsstandarder, serviceniveau og ressourcerne på ældreområdet henset de økonomiske handleplaner for budgetoverholdelse.

Baggrund

Byrådet har vedtaget kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i foråret. Der er endvidere fastlagt serviceniveau på kommunens plejehjem, der skal sikre værdighed i ældreplejen og høj kvalitet. Desværre er der set flere eksempler på alvorlige klager om omsorgssvigt, der ikke afspejler det politisk ønskede kvalitetsniveau. Fra flere sider er der peget på, at årsagen skal findes i mangel på ressourcer til plejehjem og hjemmeplejen. Senest har Bernadottegårdens bruger- og pårørenderåd sendt et bekymringsbrev til byrådet i forhold til plejecenterets mulighed for at opretholde kvaliteten med de tildelte ressourcer.

Det er på den baggrund relevant at få undersøgt om der er en fornuftig sammenhæng mellem ressourcer og det politisk besluttede serviceniveau.”

## **Økonomi**

Ikke vurderet.

## **Økonomiudvalget, 11-08-2021, pkt. 264**

Økonomiudvalget anmoder Sundheds- og Omsorgsudvalget om på dets møde i august 2021 at drøfte, om de politisk vedtagne kvalitetsstandarder svarer til budgettet for området.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A).

# Punkt 265: Anmodning om sag på dagsordenen - anvendelse af statsligt tilskud på ældreområdet

00.01.00G01-0009 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 265 Anmodning om sag på dagsordenen - anvendelse af statsligt tilskud på ældreområdet

Sagsnr.  
323753

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Anna Bondo Nielsen (Ø) har anmodet om at nedenstående sag optages på Økonomiudvalgets dagsorden.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Anmodningen lyder:

”Jeg ønsker et punkt på dagsordenen til ØU mødet den 11. august.

I en artikel i Faglige seniorer 13. juli 2021 [enior.dk/2021/07/13/kommuner-faar-milliarder-men-sparer-paa-aeldre/](http://enior.dk/2021/07/13/kommuner-faar-milliarder-men-sparer-paa-aeldre/) henvises der til en undersøgelse lavet af FOA. Undersøgelsen viser, at Roskilde kommune er den kommune, som har sparet mest på ældreområdet i årene 2018 til 2021 i en tid, hvor kommunerne på samme tid har modtaget statslige tilskud til befolkningsudviklingen. Undersøgelsen viser desuden en umiddelbart stor udgiftsforskel fra kommune til kommune, samt at Roskilde kommune ligger forholdsvist lavt – hvad angår udgift pr. borger over 67 år.

Jeg ønsker, at vi i Økonomiudvalget drøfter dette mhp. at få et endnu større overblik. Hvordan er dele af de statslige tilskud blevet anvendt på ældreområdet i Roskilde Kommune? Kan vi i Roskilde Kommune genkende og forklare tallene fra FOAs undersøgelse? Hvordan udvikler indsatsen i ældreplejen sig under det besparelsespres, som området også er udsat for i 2021?”

## Økonomi

Ikke vurderet.

## Økonomiudvalget, 11-08-2021, pkt. 265

Økonomiudvalget anmoder Sundheds- og Omsorgsudvalget om på dets møde i august 2021 at drøfte, om de politisk vedtagne kvalitetsstandarder svarer til budgettet for området.

Forvaltningen orienterede om, at FOAs opgørelse af udgifter på ældreområdet for så vidt angår 2021 baserer sig på tal fra et foreløbigt og ufuldstændigt budget. Det samlede budget bliver først fordelt teknisk efter budgetvedtagelsen. Roskilde Kommunes udgifter pr. ældre borger er således ikke faldet i perioden 2018 -2021. Økonomiudvalget besluttede, at forvaltningen skal udarbejde en uddybende redegørelse i forhold til disse tal.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A).

# Punkt 266: Første økonomiske overblik over budget 2022-2025

00.30.00000-0024 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 266 Første økonomiske overblik over budget 2022-2025

Sagsnr. 351939 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Sagen indeholder en foreløbig status på budgetlægningen for 2022-2025 efter indarbejdelse af foreløbige indtægts- og udgiftsskøn forud for augustseminar og 1. behandlingen af budgettet.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- budgettet drøftes og, at det herunder besluttes, om der skal indarbejdes selvbudgettering eller statsgaranti som det foreløbige budgetteringsgrundlag
- der tages stilling til, om Roskilde Kommune skal ansøge om adgang til at hæve indkomstskatten som følge af provenutab i udligningsreformen
- der tages stilling til, om Roskilde Kommune skal ansøge om adgang til enten at hæve eller sænke skatten som følge af økonomaftalens 2 skattepuljer

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

I overensstemmelse med budgettidsplanen forelægges der hermed en status på budget 2022-2025 som grundlag for Økonomiudvalgets vurdering af behovet for at udmelde yderligere retningslinjer for den fremadrettede budgetlægning i forhold til fagudvalgenes budgetdrøftelser på augustmøderne, jf. tidsplanen for budget 2022-2025.

Forvaltningen har i år valgt at forelægge til beslutning om, hvorvidt det foreløbige budgetteringsgrundlag i forhold til skat og tilskud/udligning skal baseres på statsgaranti eller selvbudgettering, da resultatet ved selvbudgettering ligger 15,7 mio. kr. højere end statsgarantien i 2022, men samtidig er behæftet med ganske betydelig usikkerhed på nuværende tidspunkt. Både ved indregning af statsgaranti og selvbudgettering er der tale om en væsentlig forbedring i forhold til den ubalance, der blev præsenteret på forårsseminaret på -32,7 mio. kr. inden indgåelsen af økonomaftalen.

Ved budgettering baseret på statsgaranti betyder det samlet set et træk på de likvide aktiver på 9,4 mio. kr., mens det ved selvbudgettering betyder en forbedring af de likvide aktiver på 6,3 mio. kr. Baggrunden for vurderingen af de 2 indtægtsskøn uddybes i bilag 1. Det endelige valg mellem statsgaranti og selvbudgettering træffes ved 2. behandlingen af budgettet.

Herudover er der i begge de økonomiske balancer indregnet den nyeste p/l-fremskrivning, forvaltningens skøn på de konjunkturbestemte områder, tekniske korrektioner, effekten af årets lov- og cirkulæreprogram samt anlæg svarende til Strategisk Anlægsplan.

Der vil blive udsendt uddybende budgetmateriale forud for augustseminar/budgetforhandlinger og 1. behandlingen på FirstAgenda d. 20. august.

Forvaltningen har i lighed med de foregående år indsendt ansøgning til Indenrigs- og Boligministeriets ordinære lånepulje til anlæg på baggrund af Strategisk Anlægsplan. Ansøgningsfristen er 11. august, og det kan efterfølgende besluttes politisk, om en eventuel mulighed for lånefinansiering ønskes indarbejdet i budget 2022. Ministeriets svar forventes ultimo august.

Forvaltningen har derimod ikke indsendt ansøgning til særtilskudspuljen for vanskeligt stillede kommuner. Roskilde Kommune søgte i 2021 uden at få tildelt midler trods den likviditetsmæssige situation, som var værre i 2021, end det er tilfældet nu. Da puljens ansøgningskriterier omhandler kommuner med demografiske, socioøkonomiske og aktuelle eller vedvarende økonomiske udfordringer, er det vurderingen, at Roskilde Kommune heller ikke i 2022 vil komme i betragtning.

Endelig er der 3 skattepuljer, der kan søges om, hvis den kommunale skatteudskrivning ønskes ændret. Det drejer sig om

- Pulje vedr. skattestigning på indkomstskatten svarende til provenutabet som følge af udligningsreformen, hvor Roskilde Kommune oplevede et provenutab på 18,6 mio. kr. Ansøgningsfristen er 19. august.

- 2 puljer på 50 mio. kr. vedr. henholdsvis skattestigninger eller skattenedsættelse i økonomaftalen for 2022, hvor skattestigning og skattenedsættelser kan gennemføres uden sanktioner på alle kommunale skattearter, hvis der gives tilsagn til kommunens ansøgning. Ansøgningsfrist 10. september.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da den omhandler budgetlægningen for 2022-2025.

### **Økonomiudvalget, 11-08-2021, pkt. 266**

Ad. 1: Økonomiudvalget besluttede, at statsgaranti indarbejdes som det foreløbige budgetteringsgrundlag.

Ad. 2: Økonomiudvalget besluttede, at der sendes en ansøgning.

Lars Lindskov (C), Merete Dea Larsen (O) og Jette Tjørnelund (V) kunne ikke tiltræde, idet de ønsker et uændret skattniveau.

Ad. 3: Økonomiudvalget besluttede ikke at sende en ansøgning.

Anna Bondo Nielsen (Ø) kunne ikke tiltræde beslutningen under pkt. 3, idet hun ønsker en ansøgning, der giver mulighed for en yderligere stigning (jf. pkt. 2) på 1 procentpoint af nuværende niveau.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A).

## **Bilag**

Økonomiudvalgets 1. overblik over det samlede budget for 2022-2025

# Punkt 267: Afsluttende fagudvalgsbehandling af budget 2022-2025

00.30.00000-0017 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 267 Afsluttende fagudvalgsbehandling af budget 2022-2025

Sagsnr.  
349952

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Som led i budgettidsplanen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Økonomiudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. driftsbudgettet, herunder takstforslag samt eventuelle ændringsforslag overføres til 1. behandlingen, og
2. anlægsbudgettet, dvs., den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 804,9 mio. kr., hvortil kommer effekten af årets lov- og cirkulæreprogram på 0,7 mio. kr., ligesom der indgår anlæg for 11,6 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område for 2022. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.

Det samlede budget viser på nuværende tidspunkt et overskud på de likvide aktiver i 2022 på 6,3 mio. kr. ved valg af selvbudgettering og et underskud på 9,4 mio. kr. ved valg af statsgaranti, idet Økonomiudvalget i anden sag på mødet tager stilling til valg af foreløbigt budgetteringsgrundlag

## Særlige forhold vedrørende Økonomiudvalget

Der er udarbejdet blokforslag for henholdsvis rådgivning i forbindelse med etablering af en skøjtehal samt om ladestandere - konvertering af kommunale fossile køretøjer til el-køretøjer. Disse fremgår af bloklisten og blokteksterne i bilag 4 og 5.

Derudover behandles på samme møde en sag om resultatet af udbud af forsikringer. Udbuddet resulterer i merudgifter på 1,7 mio. kr., der i udbudssagen foreslås indarbejdet i budget 2022-2025. Beløbet indgår således ikke på nuværende tidspunkt i Økonomiudvalgets budgetramme eller den samlede økonomiske balance for 2022-2025.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da den omhandler budgetlægningen for 2022-2025.

## Økonomiudvalget, 11-08-2021, pkt. 267

Jette Tjørnelund (V) stillede forslag om, at Økonomiudvalget beder forvaltningen om at udarbejde budgetblok om justering af ressourcer for sammenhæng med kommunens kvalitetsstandarder på ældreområdet.

2 stemte for: O, V

6 stemte imod: A, B, C, F, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Økonomiudvalget bemærkede til forslaget, at det hører under Sundheds- og Omsorgsudvalgets ansvarsområde.

Anna Bondo Nielsen (Ø) stillede forslag om, at den årlige forudsatte produktivitetsstigning på 3,6 mio. kr. tages ud af Økonomiudvalgets budget.

3 stemte for: F, O, Ø

5 stemte imod: A, B, C, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ad. 1 og 2: Godkendt.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A).

## **Bilag**

Budgetnotat for Økonomiudvalget - budget 2022-2025 (augustmødet)

Økonomiudvalgets budgetramme samt den videre budgetproces - augustmøderne

ØU takstkatalog

Blokliste ØU

Bloktekster

ØU Budgetbemærkninger

## **Punkt 268: Månedlig status på 3 fokusområder**

00.30.14000-0002 21

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 268 Månedlig status på 3 fokusområder**

Sagsnr. 350216 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### **Resume**

Det er på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31/3-2021 besluttet, at der månedligt forelægges en økonomisk status på fagområderne Pleje og Træning (Sundheds- og Omsorgsudvalget), Børn og Unge (Skole- og Børneudvalget) samt Voksen og Handicap (Beskæftigelses- og Socialudvalget). Status forelægges for Økonomiudvalget månedligt og suppleres med en mundtlig uddybning på mødet samt med omdeling af opdaterede data pr. ultimo juli.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at den månedlige status tages til efterretning

#### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

#### **Sagsfremstilling**

Der forelægges månedligt en økonomisk status på fagområderne Pleje og Træning under Sundheds- og Omsorgsudvalget, Børn og Unge under Skole- og Børneudvalget samt Voksen og Handicap på Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Den økonomiske status viser det afholdte forbrug samt budgettet og det samlede skøn på et forventet regnskab på fagområdet i 2021 i den seneste budgetopfølgning, der frem til Økonomiudvalgets møde 25. august fortsat vil være budgetopfølgningen pr. 31. marts. Forbruget er i graferne opgjort pr. ultimo juni og vil på mødet blive suppleret med grafer pr. ultimo juli, da disse data endnu ikke kunne trækkes på tidspunktet for udsendelse. Det afholdte forbrug kan svinge fra måned til måned i forhold til fx afregningsmønstre vedr. køb og salg af institutionspladser, men vurderes at være en væsentlig indikation på, om vurderingen i budgetopfølgningen ser ud til at holde stik. Dette fremgår på de 3 områder af graferne i bilag 1.

Forbrugsudviklingen i de afholdte forbrug kan dog ikke stå alene i den vurdering, og derfor vil sagsfremstillingen blive ledsaget af en mundtlig orientering om, hvorvidt der siden den seneste budgetopfølgning er sket væsentlige ændringer i eksempelvis antalsforudsætningerne for de iværksatte indsatser.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da den omhandler status på forventet regnskab 2021.

#### **Økonomiudvalget, 11-08-2021, pkt. 268**

Godkendt.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A).

#### **Bilag**

Grafer på de 3 fokusområder pr. ultimo juli

# Punkt 269: Hedeland I/S - Regnskab for 2020

00.01.00S55-0001 07

## sagsfremstilling

### Pkt. 269 I/S Hedeland - Regnskab for 2020

Sagsnr. 58787 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### Resume

Regnskabet for I/S Hedeland for året 2020 er sammen med revisionsberetningen fremsendt til endelig godkendelse hos interessenterne med oplysning om, at bestyrelsen har godkendt regnskabet den 21. maj 2021.

Roskilde Kommune er interessant sammen med Greve og Høje-Tåstrup Kommuner, hver med 1/3.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskabet for I/S Hedeland for 2020 godkendes.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Regnskabet for 2020 udviser et driftsunderskud på 1.176.140 kr., som er overført til det opsamlede overskud, som ved udgangen af 2020 udgør 5.215.989 kr. efter overførsel af 379.416 kr. til anlægsdisponering. Disponering af opsamlede driftsmidler fremgår af note 3 til regnskabet.

Driftsunderskuddet på 1.176.140 kr., består hovedsagelig af merudgifter til fast ejendom på 894.587 kr., heraf er 576.140 kr. disponeret af overførte midler afsat til generelle bygningsforbedringer samt merudgifter på 600.000 kr. som er disponeret fra hensættelser til spejderlejr i 2022. Endvidere mindreindtægt for renter på 80.041 kr.

Der er endvidere mindreudgifter på administration og bestyrelse på i alt 128.624 kr.

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 1.478 kr. Mindreforbruget er henlagt til interessenternes opsamlede anlægsindskud. Der er overført 379.416 kr. fra driftsmidler således at saldoen ved udgangen af 2020 er forøget med 380.894 kr. til 4.443.947 kr. Disponering fremgår af note 4 til regnskabet.

I henhold til Udviklingsplan Hedeland 2017 – 2030 samt Handleplan arbejdes der målrettet på at tiltrække storskala signaturevents, der synliggør Hedeland Naturpark som en attraktiv destination for naturoplevelser, kultur og aktiv livsstil. På grund af Covid-19 har arrangementer i Hedeland Naturpark i 2020 været lukket ned herunder signaturevents som Opera, Borderland og musikarrangementer.

De opsamlede midler vedrørende drift og anlæg indgår som en del af egenkapitalen som er formindsket fra 11,9 mio. kr. ved udgangen af 2019 til 10,8 mio. kr. ved udgangen af 2020.

Det fremgår af revisionspåtegningen af 21. maj 2021, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold over for regnskabet eller bemærkninger i øvrigt af betydning for revisionspåtegningen.

Regnskabet inkl. revisionsprotokollat kan fremsendes efter anmodning.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021

#### Økonomiudvalget, 11-08-2021, pkt. 269

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A).

# Punkt 270: Udpegning til Bevillingsnævnet

00.22.04A00-0001 16

## sagsfremstilling

### Pkt. 270 Ny udpegning til Bevillingsnævnet

Sagsnr. 280382 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### Resume

Ændring i udpegningen af Bevillingsnævnet.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Horestas udpegning af Andreas Augustinussen godkendes.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Byrådet udpegede på sit møde den 27. februar 2019 Direktør Martin Mikkelsen fra Florentz Café og Brasserie til Bevillingsnævnet, efter indstilling fra Horesta.

Direktør Martin Mikkelsen har meddelt, at han trækker sig fra Bevillingsnævnet, og i stedet indstiller Horesta Andreas Augustinussen, fra Old Irish Pub, som medlem af Bevillingsnævnet.

#### Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

#### Økonomiudvalget, 11-08-2021, pkt. 270

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A).

# Punkt 271: Projekt om digital inklusion og talegenkendelse

85.13.00A21-0001 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 271 Projekt om digital inklusion og talegenkendelse

Sagsnr. 307176 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Roskilde Kommune og Aarhus Kommune har fået tildelt 4,6 mio. kr. af regeringens, KL's og Danske Regioners investeringsfond, der støtter afprøvning af nye teknologier i den offentlige sektor, til et projekt om intelligent talegenkendelse og talegenerering i Roskilde og Aarhus Kommune. Roskilde Kommune er central projektleder og varetager derfor den samlede økonomi.

I den forbindelse er der behov for en indtægts- og udgiftsbevilling til projektet.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 2,45 mio. kr. i 2021 og udgifts- og indtægtsbevilling på 2,15 mio. kr. i 2022 til projektet vedr. intelligent talegenkendelse og talegenerering.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Formålet med projektet er at afprøve intelligente talegenkendelses- og talegenererings-teknologier i forbindelse med borgerserviceopgaver ved at tilbyde borgerne hurtigere afklaringer på deres henvendelser gennem en menneskelignende mundtlig dialog med en virtuel assistent. Endvidere er formålet at opnå erfaringer med, hvordan teknologien kan understøtte kommunernes medarbejdere i dialogen med borgere, så samtalerne får den bedst mulige kvalitet og oplevelse for borgerne.

Projektet er et tæt samarbejde mellem Roskilde og Aarhus Kommune med de respektive implementeringspartnere, og er opdelt i tre delprojekter, hvor Roskilde Kommune Digitalisering varetager den centrale projektlederopgave:

Delprojekt 1 – Kortlægning af erfaringer med kunstig intelligens i relation til talegenkendelses- og talegenereringsteknologier (Roskilde Kommune)

En målrettet kortlægning og analyse af eksisterende taleteknologiske løsninger med fokus på forretningsområder og – potentialer i kommunens møde med borgerne, samt juridiske, sikkerhedsmæssige og etiske forudsætninger for at opnå gode resultater til talegenkendelse i kommunerne. Erfaringer fra analysen indgår i de efterfølgende to delprojekter.

Delprojekt 2 – Intelligent talegenkendelse og talegenerering i borgerrettede ydelser (Roskilde Kommune)

Formålet med delprojektet er reel afprøvning af intelligent talegenkendelse og talegenerering, som næste udviklingstrin for den eksisterende chatbot løsning Kommune Kiri i Roskilde Kommune. Teknologien afprøves på borgerserviceområdet ved at idriftsætte en digital assistent løsning (en "voicebot"), der gennem mundtlig dialog hjælper borgere til at udføre handlinger eller finde relevante informationer og svar.

Delprojekt 3 – Intelligent talegenkendelse til understøttelse af kommunale medarbejdere (Aarhus kommune)

Formålet med delprojektet er at assistere den enkelte borgervejleder under telefonsamtaler med hjælp fra kunstig intelligens, der vha. talegenkendelse opfanger nøgleord og stemning i samtalen, som automatisk hhv. foretager hurtige opslag af informationsartikler og vejledninger i det tværoffentlige system selvbetjening.nu samt vejleder medarbejderen til minimering af konflikter i samtalen med borgeren.

#### Økonomi

Sagen indebærer en udgifts- og indtægtsbevilling på 2,45 mio. kr. i 2021 og udgifts- og indtægtsbevilling på 2,15 mio. kr. i 2022 til projektet vedr. intelligent talegenkendelse og talegenerering. Sagen påvirker ikke kassebeholdningen.

Roskilde Kommune er projektleder for det samlede projekt, som Aarhus Kommune deltager i, og derfor administreres hele projektets økonomi af Roskilde Kommune. Det omfatter i alt tre delprojekter som det fremgår af nedenstående tabel.

Aktivitet	2021	2022	Samlet
Delprojekt 1 (Roskilde)	500.000 kr.	200.000 kr.	700.000 kr.
Delprojekt 2 (Roskilde)	1.400.000 kr.	1.400.000 kr.	2.800.000 kr.

Delprojekt 3 (Aarhus) 550.000 kr. 550.000 kr. 1.100.000 kr.

Samlet projektøkonomi 2.450.000 kr. 2.150.000 kr. 4.600.000 kr.

Tabel – Fordeling af udgifter på år og delprojekter.

### **Økonomiudvalget, 11-08-2021, pkt. 271**

Anbefales.

Økonomiudvalget blev oplyst om, at der er tale om en midlertidig projektansættelse.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A).

# Punkt 272: Udbud af forsikringer

00.01.00038-0060 08

## sagsfremstilling

### Pkt. 272 Udbud af forsikringer

Sagsnr. 76686 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### Resume

Kommunens forsikringsaftaler, som består af katastrofedækning på arbejdsskade, bygnings- & løsøreforsikring, autoansvar og -kasko, erhvervs- og produktansvar og andre mindre forsikringer, har i forbindelse med aftaleudløb pr. 31. december 2021 været i udbud.

Sagen er lukket og kan åbnes, når stand-still-perioden er udløbet, og alle tilbudsgivere er orienteret.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Kriminalitetsforsikring alene fremover omfatter netbanksforsikring
2. Merudgiften på 1,7 mio. kr. til forsikringspræmierne indarbejdes i budget 2022-2025

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

Kommunens samlede forsikringsportefølje har været i udbud. Udbuddet har været opdelt i 12 delaftaler, således at flest mulige selskaber kunne afgive tilbud på de enkelte aftaler.

Alle forsikringer/delaftaler har været udbudt med tilsvarende vilkår og selvrисici som nuværende forsikringsaftaler. Endvidere har Forvaltningen som option udbedt sig tilbud på alternative niveauer af selvrисici.

Udbuddet er gennemført i samarbejde med Contea, som er kommunens forsikringsmægler, og på baggrund af de modtagne tilbud anbefaler Contea at tegne forsikringsaftalerne med uændret selvrисici og vilkår. Det vurderes, at balancen mellem præmie og selvrisiko ved uændret selvrisiko er den mest fordelagtige, og at der ikke opnås en besparelse ved at vælge en højere selvrisiko.

Gouda har jf. de opstillede tildelingskriterier afgivet bedste tilbud på årsrejseforsikring og Gjensidige har afgivet bedste tilbud på alle øvrige (katastrofedækning på arbejdsskade, bygnings- & løsøre, auto, erhvervs- og produktansvar og andre mindre forsikringer).

Med undtagelse af autoforsikringer viser udbudsresultatet, at der er en generel stigning på præmierne for den nuværende dækning, hvilket skyldes 3 store brandskader med en samlet udbetaling/reservehensættelse på 12,7 mio. kr. Endvidere er priserne øget generelt på forsikringsmarkedet. Der er ikke særlige sikringskrav, og dette skyldes den gode risikostyringsindsats i Roskilde kommune.

Præmien på Kriminalitetsforsikring omfattende svig/bedrageri og netbanksforsikring er med udbuddet varslet en stigning på kr. 608.037 kr. (tidligere samlet præmie androg kr. 135.362 årligt). Da kommunen til dato ikke har haft skader og med det meget høje præmiestigning anført i tilbuddet, er det er forvaltningens vurdering, at der alene fremover bør tegnes netbanksforsikring.

Den samlede merudgift til præmier fra 2022 beløber sig til 1,7 mio. kr. årligt (samlet årlig præmie i 2020 var kr. 9,35 mio.). De tilbudte præmier er faste de første 2 år, og aftaleperioden er 5 år. Efter de 2 første år kan forsikringsselskaberne varsle præmiestigning en eller flere gange for den resterende periode. Det sker typisk ved stigende antal af skader, skadernes økonomi, eller hvis kommunens risikobillede ændrer sig i negativ retning. Såfremt varslet stigninger ikke accepteres, betragtes forsikringen på varslet området som opsagt.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Merudgiften til forsikringspræmierne på 1,7 mio. kr. indarbejdes i budgettet fra 2022 – 2025.

Eventuelle varslede præmiestigninger indarbejdes i budgettet som teknisk korrektion.

#### Økonomiudvalget, 11-08-2021, pkt. 272

Godkendt.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A).

## **Punkt 273: Lukket: Salg af ejendom**

82.02.00G10-0008 21

## **Punkt 274: Lukket: Videreoverdragelse af anparter**

82.02.00G10-0003 17

## **Punkt 275: Eventuelt**

00.01.00G01-0002 17

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 275      Eventuelt**

Sagsnr. 295848   Økonomiudvalget   Åbent punkt

#### **Økonomiudvalget, 11-08-2021, pkt. 275**

-

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A).