

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 05-10-2022

Mødedato Onsdag d. 05. oktober 2022 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

Mødedeltagere Anna Bondo Nielsen, Tina Boel (Fravær), Merete Dea Larsen, Jette Tjørnelund, Gitte Kronbak, Lars Lindskov, Tomas Breddam, Torben Jørgensen

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
2. behandling af budget 2023-2026.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. august 2022.....	6
Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2023.....	8
Udmøntning af kompensation vedr. COVID-19 i 2022.....	9
Byrådets beslutning om at planlagt omfartsvej gennem Himmelev Skov udtages af kommuneplaner	11
Indtægtsbevilling - Energirenovering - Børnehuset Hyldebo.....	12
Forslag til kommuneplantillæg 22 for erhvervsområde ved Darupvej (igangsættelse).....	13
Kommunegaranti til FORS Varme Roskilde A/S.....	14
Organisationsjustering september 2022.....	15
Eventuelt.....	16

Punkt 322: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Ingen beslutninger om dagsorden.

Fraværende: Tina Boel (F) - Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Sagens forløb

05-10-2022 Økonomiudvalget

Ingen beslutninger om dagsorden.

Fraværende: Tina Boel (F) - Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Punkt 323: 2. behandling af budget 2023-2026

22-364744F

Beslutning

Økonomiudvalget sendte sagen videre til byrådets behandling.

Fraværende: Tina Boel (F) - Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Økonomiudvalget udarbejder forslag til budget for 2023-2026 til byrådet. Økonomiudvalgets budgetforslag skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Der blev 30. august 2022 indgået budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Gitte Simoni, som blev fremlagt ved 1. behandlingen. Ifølge den vedtagne tidsplan er 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget den 5. oktober 2022 og 2. behandling og endelig vedtagelse i byrådet den 12. oktober 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. budgettet baseres på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og
2. budget 2023-2026 drøftes med henblik på vedtagelse af det samlede budget til Byrådets 2. behandling den 12. oktober 2022.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der blev indgået budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Gitte Simoni d. 30. august 2022. 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), takstkatalog (bilag 3) og bevillingsoversigter (bilag 7 og 8).

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 erhvervsejendomme på 6,9 promille (lovgivningsfastsat ultimo 2021 som maksimal udskrivningspromille i perioden 2022-2028)
- dækningsafgift på offentlige ejendommers grundværdi på 12,845 promille

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 fremlagt ved 1. behandlingen.

Der er modtaget 2 ændringsforslag fra henholdsvis Dansk Folkeparti og et samlet ændringsforslag fra Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Nye Borgerlige. Indholdet heraf fremgår af bilag 9-13. Forslag til afstemningsliste er vedlagt (bilag 14).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, da den omhandler vedtagelsen af budget 2023-2026.

Sagens forløb

05-10-2022 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget sendte sagen videre til byrådets behandling.

Fraværende: Tina Boel (F) - Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Bilag

Den økonomiske balance i budget 2023-2026 til 2. behandlingen

Skat og tilskududligning til 2. behandlingen af budget 2023-2026

Takstkatalog til 2. behandlingen

Underskrevet aftale budget 2023 Roskilde Kommune

Blokliste 2. behandling

Bloktekster 2. behandling

Bevillingsoversigt

Sammenlignende bevillingsoversigt

Ændringsforslag VCDI - Økonomisk balance og likviditet

Ændringsforslag V, C, I, N Bloktekster budget 2023-2026

Ændringsforslag - Blokliste VCNI

Ændringsforslag O - Økonomisk balance og likviditet

Ændringsforslag - Blokliste O

Afstemningsliste

Punkt 324: Budgetopfølgning pr. 31. august 2022

21-358400F

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F) - Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning pr. 31. august 2022 fremlægges til godkendelse.

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Samlet overblik

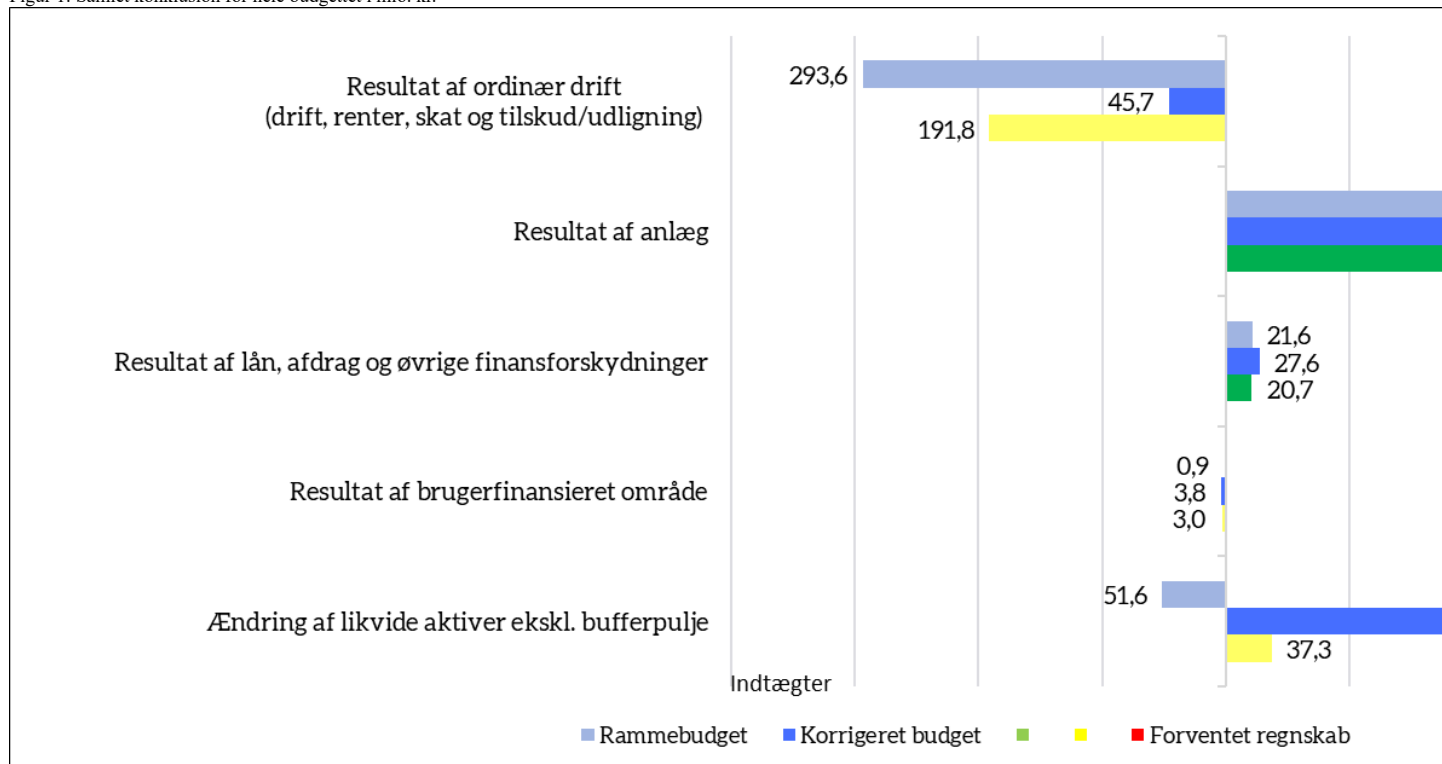
Budgetopfølgningen pr. 31. august viser et forventet overskud på ordinær drift på netto 191,8 mio. kr. I forhold til rammebudgettet er der tale om et merforbrug på 101,8 mio. kr. Overskuddet på 191,8 mio. kr. er 20,2 mio. kr. lavere end ved den seneste budgetopfølgning.

På anlæg, byggemodning og ejendomssalg forventes et årsregnskab på 211,4 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 29,9 mio. kr. i forhold til rammebudgettet. Det forventede årsregnskab på 231,4 mio. kr. er 20,1 mio. kr. lavere end ved den seneste 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 17,7 mio. kr., hvilket svarer til nettomindreudgifter på 3,0 mio. kr. i forhold til rammebudgettet. Nettomindreudgifterne på 3,0 mio. kr. skyldes primært mindreudgift til grundkapitalindskud til Landsbyggefonden.

Samlet set viser budgetopfølgningen pr. 31. august et underskud på 37,3 mio. kr. Der er budgetteret med et overskud på 51,6 mio. kr. i forhold til rammebudgettet, og budgetopfølgningen pr. august viser derfor en forværring af de likvide aktiver med 89,9 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Underskuddet på 37,3 mio. kr. er 9,8 mio. kr. højere end ved den seneste budgetopfølgning.

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



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

Service- og anlægsramme

I budgetopfølgningen pr. august overskrider Roskilde servicerrammen i form af KL's sigtepunkt med 59,2 mio. kr. Overskridelsen af servicerrammen er forværret med 28,1 mio. kr. siden juni-opfølgningen på grund af flere forventede serviceudgifter.

Jf. økonomiaftalen mellem KL og regeringen er der risiko for sanktion, hvis kommunerne samlet set overskrider servicerrammen. Det er primært Beskæftigelses- og Socialudvalget (BSU), Skole- og Børneudvalget (SBU), Økonomiudvalget (ØU) og Sundheds- og Omsorgsudvalget (SOU), som overskrider servicerrammen.

Der er vedtaget rammeoverførsler og øvrige tillægsbevillinger for i alt 247,9 mio. kr. og direktionen har fortsat fokus på at begrænse brug af overførslerne, hvor det er muligt for at mindske merforbruget på serviceudgiftsrammen.

Anlægsrammen som er fastsat i økonomiaftalen vedrører bruttoudgifterne på anlæg, byggemodning og køb. For bruttoudgifterne udgør rammebudgettet 328,3 mio. kr. og det forventede regnskab udgør 333,5 mio. kr., og der er således et merforbrug på anlægsrammen på 5,2 mio. kr. Det forventede regnskab på 333,5 mio. kr. er 65,1 mio. kr. lavere end ved juni-budgetopfølgningen, og skyldes primært at stigende priser har ført til udskydelse af flere anlægsprojekter.

Ukraine

For hele 2022 skønnes der på nuværende tidspunkt at være merudgifter på 23,5 mio. kr. vedrørende flygtningesituationen som følge af krigen i Ukraine. Både antal, alderssammensætning og forventet tidsperspektiv for flygtningesituationen er endnu endog meget usikker. Roskilde kompenseres for i alt 4,3 mio. kr. via midtvejsreguleringen. Yderligere kompensation til kommunerne forhandles evt. mellem KL og regeringen senere på året.

Personale

Som en del af budgetaftalen for 2022 skal der rapporteres kvartalsvis via budgetopfølgningssagerne på sygefravær, personaleomsætning og trivsel. Ift. sygefravær er der ikke nye sygefraværdata siden sidste budgetopfølgning.

De seneste tal vedr. kommunes personaleomsætning, der dækker perioden maj 2021 til maj 2022 viser, at personaleomsætningen er steget til 20,3 %. I perioden februar 2021 til februar 2022 var personaleomsætningen på 19,8 %. Vedlagt følger oversigt over personaleomsætningen fordelt på direktørømråder.

På trivselsdelen foreligger der ikke nye tal. Der afvikles trivselsundersøgelse i efteråret 2022.
En uddybning af budgetopfølgningen for Roskilde Kommune og herunder Økonomiudvalget kan ses i bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Sagens forløb

05-10-2022 Økonomiudvalget

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F) - Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. august 2022

Personaleomsætning - fordelt på direktørområder maj 22

Punkt 325: Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2023

22-365265F

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F) - Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kirkeskatteprocenten for 2023 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 2023 og foreslår, at kirkeskatteprocenten fastsættes til uændret 0,84 % ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag, som er udmeldt af Indenrigs- og Boligministeriet med 14.880,8 mio. kr., vil provenuet i 2022 udgøre 125,0 mio. kr.

Provstiudvalget har indsendt specifikation af beløbene til de enkelte kirkekasser og provstiudvalgskasser ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på i alt 102,4 mio. kr. Hertil kommer 22,6 mio. kr. til Landskirkeskat – i alt 125,0 mio. kr.

Ved udgangen af 2022 forventes der ingen saldo på mellemregningen med Provstiet, således at hele provenuet er til rådighed i 2023 til dækning af lokale kirkelige udgifter samt landskirkeskat.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, idet den vedrører 2023, og fordi kommunen alene administrerer den kirkelige ligning.

Sagens forløb

05-10-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F) - Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Punkt 326: Udmøntning af kompensation vedr. COVID-19 i 2022

22-010015

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F) - Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune modtog i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2022 kompensation vedrørende kommunens merudgifter til COVID-19 på i alt 9,656 mio. kr. Disse midler blev i august 2022 tilført kassebeholdningen, idet det blev besluttet at udmønte kompensationen til fagområderne på baggrund af det bogførte forbrug til COVID-19-relaterede merudgifter pr. ultimo august 2022, hvilket sker i denne sag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at 9,656 mio. kr. udmøntes til udvalgsbudgetterne på baggrund af det bogførte forbrug til COVID-19 finansieret af kassebeholdningen, jf. tabellen i sagens økonomiafsnit

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I lighed med 2020 og 2021 indeholdt økonomiaftalen for 2022 også midler til kompensation for de COVID-19-relaterede merudgifter, som kommunerne har haft i 2022. I Roskilde Kommune registreres COVID-19-merudgifter på særskilte artskonti, og det bogførte merforbrug pr. 31/8-22 udgjorde 10,1 mio. kr. Hertil kommer kompensationskrav fra private og selvejende institutioner, og den totale COVID-19-relaterede merudgift for Roskilde Kommune udgør således 10,56 mio. kr.

Dette beløb skal sammenholdes med den kompensation, som Roskilde Kommune har modtaget i forbindelse med midtvejsreguleringen af 2022 på 9,656 mio. kr., hvilket betyder, at der er en kompensationsgrad på 91,45 pct. af de udgifter, der har været frem til primo september 2022.

Økonomi

Sagen medfører bevillingsmæssige ændringer svarende til tabellen nedenfor og medfører samlet set en forværring af kassebeholdningen på 9,656 mio. kr., idet COVID-19-kompensationen i forbindelse med midtvejsreguleringen i august 2022 blev tilført kassebeholdningen og nu udmøntes.

Coronarelaterede merudgifter i mio. kr.	Forbrug pr. primo september	Fordeling af kompensation
Økonomiudvalget	1,60	1,47
Kultur & Idrætsudvalget	0,02	0,02
Beskæftigelses & Socialudvalget	1,36	1,24
Skole & Børneudvalget	1,99	1,83
Plan & Teknikudvalget	0,01	0,01
Klima & Miljøudvalget	0,00	0,00
Sundheds & Omsorgsudvalget	5,58	5,12
I alt	10,56	9,66

Sagens forløb

05-10-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F) - Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Punkt 327: Byrådets beslutning om at planlagt omfartsvej gennem Himmelev Skov udtages af kommuneplanen

22-360683F

Beslutning

Anbefales.

Lars Lindskov (C) og Merete Dea Larsen (O) kunne ikke anbefale.

Fraværende: Tina Boel (F) - Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen redegør for proces for at udtage omfartsvej af kommuneplanen og fremlægger forslag til brev til transportministeren og Folketingets Transportudvalg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at vedlagte forslag til brev sendes til transportministeren og Folketingets Transportudvalg.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet drøftede på møde den 16. februar 2022, punkt 66, forslag om, at planlagt omfartsvej gennem Himmelev Skov udtages af kommuneplanen.

Byrådet vedtog,

- at den planlagte ny vej Nord og Øst om Trekroner, samt de tilhørende tilkoblingsveje til Nordens Parkvej og Trekroner Parkvej, udtages fra Roskildes kommuneplan,
- at teksten i kommuneplanens mobilitetsstrategi for Trekroner ændres, samt
- at kommunen skriver til transportministeren og det relevante fagudvalg med henblik på at få omfartsvejen udtaget af den statslige planlægning.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til brev til transportministeren og Folketingets Transportudvalg.

Uagtet at staten eventuelt måtte være enig i indholdet, vil en kommuneplanændring, som ikke er i overensstemmelse med en gældende fingerplan, altid blive mødt af et statsligt veto. Kommunen kan derfor først udtage vejføringen af kommuneplanen, når omfartsvejen er taget ud af fingerplanen.

Fingerplanen ændres efter behov og ikke med fast interval. Det kan derfor ikke forudsiges, hvornår det vil være muligt at slette vejen fra både tekst og kort i kommuneplanen. Forvaltningen vil tage den ønskede ændring med i tekst i den kommende planstrategi, så den kan indgå i næste revision af kommuneplanen, såfremt fingerplanen er tilpasset.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Sagens forløb

05-10-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

Lars Lindskov (C) og Merete Dea Larsen (O) kunne ikke anbefale.

Fraværende: Tina Boel (F) - Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Bilag

Brevudkast - Ønske om at omfartsvej ved Trekroner tages ud af planlægning

Punkt 328: Indtægtsbevilling - Energirenovering - Børnehuset Hyldebo

18-306004F

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F) - Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Energistyrelsen har i brev af 8. juli givet tilsagn om tilskud fra tilskudsordning om energiforbedringer i kommunale og regionale bygninger. Tilskuddet udgør i alt 915.765 og vedrører Børnehuset Hyldebo. Der ansøges i denne sag om en indtægtsbevilling samt tilsvarende udgiftsbevilling til tilskuddet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 915.765 kr. i 2022 samt en tilsvarende udgiftsbevilling vedrørende energirenoveringer i Børnehuset Hyldebo.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 4. maj 2022, punkt 166, at forvaltningen ansøgte Energistyrelsen om tilskud fra tilskudspuljen til energiforbedringer i kommunale og regionale bygninger.

Energistyrelsen har i brev den 8. juli givet tilsagn om tilskud på 915.765 kr.

Tilskuddet er givet til energirenovering af ejendommen Hyldevænget 2 i Gadstrup, hvor Børnehuset Hyldebo ligger.

De nuværende ejendomsforhold på Hyldevænget 2 er, at ejendommen er gasopvarmet og har lette facader.

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

Det prioriteres derfor at udskifte gaskedel og etablere en varmepumpe i Børnehuset Hyldebo i 2023, i stedet for at afvente en muligvis landsigtet fjernvarme udrulning. Ud over etablering af varmepumpe, er der planlagt efterisolering af loftrum samt udvendig efterisolering af ydervægge inkl. vinduer.

Ud over de ovennævnte tre tiltag som er tilskudsberettiget, er der renoveringsforslag af ventilation, rørisolering og solceller. Et samlet energirenoveringsprojekt anslået til 3.830.000 kr. Ved modtagelse af tilskuddet på 915.765 kr. er egenbetaling ved gennemførsel af alle energirenoveringsforslag 2.914.235 kr.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men vil ikke påvirke kassebeholdningen i 2022, da der gives en indtægtsbevilling på 915.765 kr. samt en tilsvarende udgiftsbevilling til energirenovering af ejendommen Hyldevænget 2 i Gadstrup. Bevillingerne gives til Ejendomme under ØU.

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

De resterende 1.430.000 kr. finansieres dels ved tilskud fra Energistyrelsen (915.765 kr.) og dels af driftsmidler afsat til vedligeholdelse under Ejendomme (514.235 kr.)

Den samlede udgift til energirenoveringen er 3.830.000 kr., som finansieres med 915.765 i indtægtsbevillingen, 2.400.000 kr. fra Roskilde Kommunes energipulje og 514.235 kr. inden for rammen af driftsmidler til vedligeholdelse af ejendomme.

Sagens forløb

05-10-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F) - Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Punkt 329: Forslag til kommuneplantillæg 22 for erhvervsområde ved Darupvej (igangsættelse)

21-356425F

Beslutning

Godkendt.

Lars Lindskov (C) blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Fraværende: Tina Boel (F) - Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Ejeren af området, som har været udlagt til offentlige formål (oplagsplads mv.), ønsker at udvikle det til erhvervsformål og oplag samt til fastfoodrestaurant og lynlade-station for elbiler. Anvendelsesændringen forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg 22 for erhvervsområde ved Darupvej, og
2. vedlagte høringsmateriale godkendes til indledende offentlig høring fra den 12. oktober til 3. november 2022.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen Darupvej 1 ønsker at videreudvikle og udnytte det erhvervspotentiale, som i dag udgøres af det eksisterende bygningsanlæg. Bygherre ønsker at kunne tilbyde flere erhvervsvirksomheder og håndværksmestre mulighed for at leje et eller flere bygningsmoduler, der kan indrettes til individuelle værksteds/lager/kontorfaciliteter, tilpasset den enkelte virksomheds behov.

Ejeren af ejendommen ønsker at etablere en lynlade-station for elbiler. Herudover etableres værkstedslokaler m.v. samt en fastfoodrestaurant på ca. 650 m². Bygherre ønsker i den forbindelse at opsætte en pylon, der kan ses fra motorvejen.

Forvaltningen og bygherre er blevet enige om en højde på maks. 16 m.

Det ønskede byggeri er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i dag. Derfor skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

Etablering af den ønskede bebyggelse vil skabe mere trafik. For at sikre en fornuftig trafik-afvikling og forhindre opstuvning af trafikken, skal der anlægges en ny højresvingsbane på Darupvej mod Køgevej, som bygherre er villig til at finansiere. Der er udarbejdet et udkast til udbygningsaftale i henhold til planloven.

Forvaltningen vurderer, at der skal afholdes en indledende offentlig høring, da ændringen i plangrundlaget er væsentlig.

Hvis Økonomiudvalget godkender igangsætningen af forslag til kommuneplantillæg 22, vil Plan- og Teknikudvalget på deres møde den 4. oktober 2022 tage stilling til igangsættelsen af lokalplan 716 på baggrund af et 11-punktsprogram.

Forvaltningen foreslår, at selve kommuneplantillægget behandles i Økonomiudvalget og lokalplanen i Plan- og Teknikudvalget jf. delegation.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Sagens forløb

05-10-2022 Økonomiudvalget

Godkendt.

Lars Lindskov (C) blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Fraværende: Tina Boel (F) - Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Bilag

Forslag til høringsmateriale - Kommuneplantillæg 22

Punkt 330: Kommunegaranti til FORS Varme Roskilde A/S

22-010460

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F) - Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Godkendelse af kommunegaranti til FORS Varme Roskilde A/S til delvis finansiering af anlægsbudget for 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der meddeles kommunegaranti på 15,0 mio. kr. til FORS Varme Roskilde A/S

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Selskabet FORS Varme Roskilde A/S indgår i forsyningskoncernen FORS A/S som særskilt aktieselskab og med adskilt økonomi.

Garantistillelse vil derfor stadig ske af Roskilde Kommune for anlægsinvesteringer i Roskilde Kommune.

Roskilde Kommune kan ifølge bekendtgørelse om kommunernes låntagning meddele garanti for lån, der optages til finansiering af forsyningselskabets investeringsudgifter. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme, og der skal derfor ikke deponeres. Garantien gør det muligt for FORS at optage lån i Kommunekredit på samme vilkår som Roskilde Kommune, hvilket kommer forbrugerne til gode i form af lavere finansieringsudgifter.

FORS Varme Roskilde A/S har et bruttoanlægsbudget på 26,6 mio. kr. i 2022, som delvist forudsættes finansieret med en låneoptagelse på 15,0 mio. kr. Lånet skal delvist finansiere kundeprojekter (konvertering fra gas til fjernvarme i Himmelev), reinvesteringer (renovering af fjernvarmenettet på Københavnsvej).

Med henvisning til sag i BYR 31.01.18, pkt. 92 skal garantiprovisionen fremover fastsættes ud fra en individuel vurdering ved hver enkelt garantistillelse. Det er vurderingen at der ikke har været ændringer i markedsvilkårene der kan begrunde en ændring i garantiprovisionen. Garantiprovisionen fastsættes derfor til uændret 0,5 %.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Såfremt garantien udnyttes fuldt ud, vil den dog give en årlig merindtægt i garantiprovision svarende til 0,5 pct. af lånebeløbet, dvs. max. 75.000 kr. Kommunens låneramme påvirkes ikke af garantien.

Sagens forløb

05-10-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F) - Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Punkt 331: Organisationsjustering september 2022

22-011119

Beslutning

Godkendt under forbehold for budgettets endelige vedtagelse.

Jette tjørnelund (V) kunne ikke tiltræde, idet Venstre ønsker, at vicekommunaldirektørens titel og arbejdsområder skifter til vicekommunal- og bæredygtighedsdirektør.

Fraværende: Tina Boel (F) - Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

På baggrund af oplægget til budget 2023 for Roskilde Kommune og beslutningen om at forenkle ledelse og sekretariatsfunktioner på rådhuset svarende til en reduktion på 5 mio. kr., foreslår direktionen en justering af organisationen, der flugter med de aktuelle dagsordner på de enkelte direktørområder.

Indstilling

Det indstilles at Økonomiudvalget godkender den foreslåede justering af organisationen. De ændringer dette medfører vil blive MED behandlet efter gældende regler. Direktionen har mandat til foretage småjusteringer som konsekvens heraf efter endt MED-behandling.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Overordnet er det fortsat vurderingen, at organiseringen med 4 direktørområder er den mest effektive, robuste og fagligt ambitiøse struktur. Denne struktur skal imødekomme en arbejdsform, der understøtter et samarbejde på tværs og med en direktion, der fungerer som koncerndirektion, samtidig med at direktørerne er ansvarlige for eget ressortområde og den ambitiøse faglige udvikling heraf.

Grundlæggende vurderes det også, at afdelingschefstrukturen med afsnitsledere under de enkelte afdelinger er den rigtige. For at opnå en besparelse på 5 mio. kr. reduceres med 3 afdelingschefstillinger i forhold til hvad der var planlagt for i år. De konkrete ændringer fremgår af bilaget, der er lukket af hensyn til de pågældende personer.

På denne baggrund anbefaler direktionen, at den administrative organisering på rådhuset fortsat skal have en form, så den er garant for de faglige områder i Roskilde Kommune – både hvad angår nuværende kvalitet, udvikling af områderne samt ordentlighed og nærværende ledelse. Ligeledes skal justeringen fortsat understøtte Roskilde Kommunes ledelsesgrundlag og personalepolitik.

Det er en grundlæggende forudsætning, at medarbejderne i organisationen fortsat har et stort fagligt ansvar, hvorfor kompetencer og rammerne for opgavevaretagelsen hele tiden skal udvikles, ligesom der skal gives plads til nysgerrighed og udfordring af den måde vi arbejder på.

Med den foreslåede justering fastholdes dette, idet der reduceres bredt ift. både afdelingschefniveau, afsnitsleder/områdelederniveau samt på administrative funktioner der indeholder ledelse og i forhold til de aktuelle faglige dagsordner på de enkelte direktørområder.

MED-behandlingen finder sted i oktober og den ny organisation vil gælde fra 1. december 2022.

Økonomi

Med den foreslåede justering i organisationen reduceres lønsummen til ledelse og administration med 5. mio. kr. og det indarbejdes i budget 2023. I år 2023 opnås besparelsen på ledelse og administrative medarbejdere. Og fra 2024 opnås den samlede besparelse på ledelse.

Sagens forløb

05-10-2022 Økonomiudvalget

Godkendt under forbehold for budgettets endelige vedtagelse.

Jette tjørnelund (V) kunne ikke tiltræde, idet Venstre ønsker, at vicekommunaldirektørens titel og arbejdsområder skifter til vicekommunal- og bæredygtighedsdirektør.

Fraværende: Tina Boel (F) - Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Punkt 332: Eventuelt

Beslutning

- Kommune-TV

- FN-dag, den 24. oktober 2022

Fraværende: Tina Boel (F) - Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Sagens forløb

05-10-2022 Økonomiudvalget

- Kommune-TV

- FN-dag, den 24. oktober 2022

Fraværende: Tina Boel (F) - Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.