

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 03-11-2021

Mødedato Onsdag d. 03. november 2021 kl. 08:00

Mødested HRs kursuslokale

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om forhold vedr. Intervare A/S i Roskilde Kommune.....	4
Anmodning om sag på dagsordenen - Økonomistyring.....	5
Anmodning om sag på dagsordenen - Håndtering af valgplakater i Roskilde Kommune.....	6
Plan for udmøntning af budget 2022-2025.....	7
Kommunebarometer for Roskilde 2021.....	9
Eventuelt.....	10
Lukket: Personalesag.....	11

Punkt 379: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 379 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 03-11-2021, pkt. 379

Der blev stillet forslag om, at pkt. 380 blev udsat til et kommende møde i Økonomiudvalget.

Forslaget blev sat til afstemning.

6 stemte for: A, F, O, Ø

2 stemte imod: C, V

1 undlod at stemme: B

Forslaget blev vedtaget.

Lars Lindskov (C) og Jette Tjørnelund (V) kunne ikke tiltræde, da de er tilfredse med den redegørelse, der ligger på sagen, hvorfor de kan tage orienteringen til efterretning.

Punkt 380: Orientering om forhold vedr. Intervare A/S i Roskilde Kommune

00.01.00A00-0024 10

sagsfremstilling

Pkt. 380 Orientering om forhold vedr. Intervare A/S i Roskilde Kommune

Sagsnr.
98363

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Byrådet orienteres om forhold omkring Intervare A/S i Roskilde Kommune. Bilaget er lukket - og åbnes heller ikke senere - da det indeholder oplysninger om konkret medarbejders personlige lønforhold.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Efter aftale med Roskilde Kommune har revisionsfirmaet BDO gennemført en kontrol af Intervare A/S' overholdelse af arbejdsklausulen i rammeaftalen om levering af dagligvarer til visiterede borgere i Roskilde Kommune. Transportfirmaet JHB-Trans er underleverandør til Intervare A/S. Det skal bemærkes, at JHB-Trans er den eneste underleverandør, der kører i Roskilde, og JHB-Trans består af en selvstændig chauffør, som ligeledes har ansat en chauffør, der afløser ham i tilfælde af sygdom og ferie.

BDO har hos den selvstændige chauffør ved JHB-Trans og dennes afløser foretaget en gennemgang af lønmateriale mv. for chaufførerne for lønperioden 1. februar – 31. maj 2021.

Gennemgangen af forholdene omkring chaufføren – som er sammenfaldende med ejeren i JHB-Trans - viser, at BDO ikke vurderer, at ejeren er omfattet af arbejdsklausulen. Det er således BDO's vurdering, at det ikke er muligt at stille krav til aflønningen hos selvstændige underleverandører, men at der alene kan foretages en vurdering af sammenhængen mellem fakturering og timeforbrug, herunder om chaufførens driftsomkostninger til egen løn og varebil kan indeholdes i timesatsen.

På baggrund af en timeopregning ift. den gennemsnitlige arbejdstid pr. måned og den månedlige fakturering er det BDO's umiddelbare vurdering, at der er en rimelig sammenhæng til chaufførens timesats inklusiv driftsomkostninger til varebilen, og at denne også er over chaufføroverenskomstens mindstesats.

I forhold til afløseren, som er ansat i JHB-Trans og derfor omfattet af arbejdsklausulen, kan det af ansættelseskontrakten konstateres, at vedkommende aflønnes med en fast månedlig gage. Medarbejderen modtager således også løn under sygdom. Dertil modtager vedkommende hver måned en bonus for ekstra timer. Af Intervare A/S' redegørelse af 13. september 2021 konstateres, at chaufføren fremadrettet får konverteret sin bonus til fast løn, således at der undgås tvivl omkring bonusmodellen.

Afløseren modtager feriepenge, men lønnen omfatter ikke en pensionsordning samt øvrige sociale tillæg. BDO vurderer, at afløserens gage inkl. feriepenge (men uden pension og øvrige sociale tillæg) i perioden ligger på niveau med chaufføroverenskomsten inkl. feriepenge, pension og sociale tillæg. BDO gør opmærksom på, at differencerne forudsætter, at den ugentlige arbejdstid fortsat ikke overskrider 37 timer og at den daglige arbejdstid ligger inden for normal arbejdstid.

På baggrund af gennemførte undersøgelser og vurderinger foretaget af BDO, er det kommunens vurdering, at samarbejdet mellem Intervare A/S og vognmanden således er tilfredsstillende.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Økonomiudvalget, 03-11-2021, pkt. 380

Udsat.

Punkt 381: Anmodning om sag på dagsordenen - Økonomistyring

00.01.00G01-0009 19

sagsfremstilling

Pkt. 381 Anmodning om sag på dagsordenen - Økonomistyring

Sagsnr.
323753

Økonomiudvalget

Å...bent punkt

Resume

Lars Lindskov (C) har på vegne af Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre anmodet om, at nedenstående punkt optages på Økonomiudvalgets dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Anmodningen lyder:

Å på vegne af Det Radikale Venstre, Det konservative folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre ønskes følgende punkt sat på Økonomiudvalgets næste dagsorden på følgende førstekommande møde:

Beslutningspunkt Å - Analyse af Roskilde Kommunes Økonomistyring

Med udgangspunkt i en række sager med store budgetoverskridelser ønsker Økonomiudvalget igangsat en analyse af kommunens økonomistyring. Det gælder særligt processer og værktøjer som ansvarlige og involverede i det økonomiske flow.

Et eksternt konsulentfirma - fx et anerkendt advokatfirma eller revisionselskab med erfaring inden for denne type opgaver - hyres til opgaven.

Valg af rådgivningsfirma sker efter indstilling fra kommunaldirektøren på Økonomiudvalgets første møde i november 2021.

Konklusioner og anbefalinger fremlægges inden udgangen af Q1 2022.

Gruppeformændene for byrådets partier udgør styregruppen, som konsulentfirmaet refererer og afrapporterer til.

Motivation:

Som eksempler på alvorlige budgetoverskridelser kan nævnes ejendomsvedligeholdelsesområdet, sundheds- og omsorgsområdet især inden for ældreområdet, beskæftigelses- og socialområdet, skoleområdet især i nord, svømmehal og kystsikring. Nogle af sagerne er håndteret inden for udvalgenes ramme, andre har krævet tillægsbevillinger. Men fålles for flere er, at overskridelserne er præsenteret for Byrådet i en alt for sen fase, således at de politiske handlemuligheder har været meget begrænset eller slet ikke til stede, hvilket bl.a. har haft den konsekvens, at der har været gennemført besparelser på andre områder til skade for den oplevede borgerservice.

Økonomi

Ikke vurderet.

Økonomiudvalget, 03-11-2021, pkt. 381

Udsat til Økonomiudvalgets møde den 10. november 2021.

Punkt 382: Anmodning om sag på dagsordenen - Håndtering af valgplakater i Roskilde Kommune

00.01.00G01-0009 19

sagsfremstilling

Pkt. 382 Anmodning om sag på dagsordenen - Håndtering af valgplakater i Roskilde Kommune

Sagsnr.
323753

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Merete Dea Larsen (O) har på vegne af Dansk Folkeparti anmodet om, at nedenstående sag optages på Økonomiudvalgets dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Anmodningen lyder:

"Dansk Folkeparti ønsker en beslutningssag på dagsordenen vedr. håndtering af valgplakater i Roskilde kommune.

Baggrunden er den lovgivning der er gældende og hvordan den sikres overholdt.

Til eksempel er der i nogle lygtepæle skubbet plakater op så de øverste nu hænger ulovligt og vil være umulige at få ned og dermed give bøder til de kandidater/ partier der umuligt kan få fat i deres plakater. Det gælder både i forhold til at de nu hænger ulovligt, men ligeledes i forhold til at få dem ned efter et valg.

Der ønskes forelagt hvordan vi i kommunen forholder os til ovenstående problematikker og evt andre kendte problematikker.

Indstilling:

1. Udvalget ønsker hurtig håndtering af ulovligt ophængte plakater og bøderne pr plakat skal matche den arbejdsindsats de enkelte ulovlige plakater medfører, således at ulovligt ophængte plakater ikke medfører en udgift for kommunen. Partierne får 2 dages varsel til at få tingene i orden. De steder hvor partier har skubbet op i ulovlig højde pålægges de at fjerne de nederste plakater og føre de korrekt opsatte plakater tilbage på plads.

2. Udvalget pålægger borgmesteren at søge at opnå politisk opbakning til et plakatkodeks, som skal gælde i Roskilde. Kodekset skal tage hensyn til plakaters effekt, men samtidig sikrer mindre miljøpåvirkning i form af reduktion af antallet af plakater."

Økonomi

Ikke vurderet.

Økonomiudvalget, 03-11-2021, pkt. 382

Økonomiudvalget drøftede sagen og besluttede at ovenstående indstillingspunkter skal indgå i den samlede evaluering af valghandlingen.

Punkt 383: Plan for udmøntning af budget 2022-2025

00.30.00000-0030 21

sagsfremstilling

Pkt. 383 Plan for udmøntning af budget 2022-2025

Sagsnr. 354347 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen fremlægger plan for udmøntning af de enkelte initiativer i budgetforliget for 2022-2025 på udvalgets område.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budgetforligets initiativer på udvalgets område godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Budget 2022-2025 blev vedtaget af byrådet den 13. oktober 2021 og indeholder nye initiativer på udvalgets område. Nedenfor listes initiativerne med angivelse af, hvordan og hvornår forvaltningen foreslår, at de nærmere udmøntes.

Undlade produktivitet i 2022

Både på Økonomiudvalget og øvrige udvalgsområder er udmøntningen gennemført i form af budgetmæssig tilpasning.

Boligpolitisk følgegruppes driftsmidler udgår i 2022

Udmøntningen er gennemført i form af budgetmæssig tilpasning.

Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsejendomme

Der forelægges sag vedr. frigivelse af anlægsbevilling i 1. kvartal 2022.

Efterslæb bygningsvedligeholdelse

Der forelægges sag vedr. frigivelse af anlægsbevilling i 1. kvartal 2022.

Negativ bufferpulje til anlæg og byggemodning

Udmøntningen sker ved, at udviklingen i anlægsforbruget følges løbende i forbindelse med budgetopfølgningerne. Der vil desuden i august 2022 blive fremlagt en særskilt statussag vedrørende den negative bufferpulje til anlæg og byggemodning.

Fastsættelse af dækningsafgift for offentlige ejendomme, der tidligere blev opkrævet på baggrund af forskelsværdi

Fastsættelsen af denne dækningsafgift og en tilhørende indtægtsbevilling afventer vedtagelse af ny lovgivning. Der forventes at blive fremlagt en politisk sag i 1. kvartal 2022.

Ny model for fremadrettet arbejde med produktivitet

Forslag til ny model for fremadrettet arbejde med produktivitet præsenteres på forårsseminaret ultimo april 2022 med henblik på efterfølgende politisk behandling i maj/juni.

Rekruttering

Analyse af udfordringerne i forhold til rekruttering vil blive præsenteret på forårsseminaret med efterfølgende politisk behandling i maj/juni.

HR-rapportering i budgetopfølgninger vedr. trivsel, personaleomsætning og sygefravær

Sygefravær og personaleomsætning er implementeret i budgetopfølgningerne i løbet af 2021 og fortsættes. Der afrapporteres vedr. trivsel efter trivselsundersøgelse, som gennemføres hver 3. år. Næste afrapportering ved udgangen af 2022.

Økonomi

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

Økonomiudvalget, 03-11-2021, pkt. 383

Godkendt.

Punkt 384: Kommunebarometer for Roskilde 2021

00.13.00A50-0008 21

sagsfremstilling

Pkt. 384 Kommunebarometer for Roskilde, 2021

Sagsnr. 356072 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Rapporten Kommunebarometer 2021 placerer Roskilde som en meget attraktiv kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kommunebarometer for Roskilde, 2021 tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Voxmeter udgiver hvert år et såkaldt 'Kommunebarometer', som identificerer hvordan borgerne ser på udvalgte områder af kommunen. Den baserer sig på svar fra 55.000 borgere fra hele landet, heraf 1.335 fra Roskilde Kommune. Kommunebarometer 2021 placerer Roskilde Kommune på en attraktiv plads i forhold til bosætning, som en af de mest anbefalede kommuner i Danmark, og som en af de kommuner, hvor flest borgere uden for kommunen ønsker at bo. Samtidig afspejler borgernes forventninger til forbrug og beskæftigelse større optimisme, end for mange andre kommuner. Forvaltningen har derfor bestilt en rapport kun om Roskilde Kommune, som oplagt kan benyttes i forhold til at tiltrække investeringer i byudvikling og erhverv, både i form af presseomtale og som faktamateriale for alle relevante aktører. Rapporten indeholder også en række baggrundsdata om fritidsaktiviteter, holdninger og bekymringer, et billede af borgerne, som muligvis kan skabe værdi for aktører i Roskilde Kommune.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Økonomiudvalget, 03-11-2021, pkt. 384

Godkendt.

Bilag

Kommunebarometer Roskilde Kommune 2021

Punkt 385: Eventuelt

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 385 Eventuelt

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 03-11-2021, pkt. 385

- FGU
- Købmanden i Vindinge
- Huslejenævnets formand
- Retssag

Punkt 386: Lukket: Personalesag

00.01.00A00-0061 21