

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 12-08-2020

Mødedato Onsdag d. 12. august 2020 kl. 08:20

Mødested Mødelokale 2 A

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og HMU..... | 3 |
| Beslutninger om dagsordenen..... | 4 |
| Orientering om status på Musicon..... | 5 |
| Orientering om kommende større sager - august 2020..... | 6 |
| Orientering om likviditet pr. 31. juli 2020 og udgifter relateret til COVID-19..... | 7 |
| Anmodning om sag på dagsorden - Status på større udviklingsprojekter..... | 8 |
| Renovering af Roskilde Idrætspark..... | 9 |
| Anlægsbevilling til udearealerne på Københavnsvej 266 (fremrykning af anlæg som følge af COVID-19)..... | 11 |
| Låneoptagelse til finansiering af fremrykning af anlæg som følge af COVID-19..... | 13 |
| Status på budget 2021-2024..... | 15 |
| Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020..... | 17 |
| Skatter, tilskud og udligning mv. - Midtvejsregulering 2020..... | 19 |
| Afsluttende drøftelser af budget 2021-2024 i fagudvalg..... | 20 |
| Ligestillingsredegørelse 2020..... | 22 |
| Reservation af grund til Movia udbud..... | 23 |
| Underskriftsbemyndigelse..... | 24 |
| Lukket: Køb af Sankt Hans Vest..... | 25 |
| Lukket: Salg af erhvervsgrund..... | 26 |
| Lukket: Salg af grund i Trekrøner..... | 27 |
| Eventuelt..... | 28 |
| Justering af politisk tidsplan for budget 2021-2024..... | 29 |
| Anmodning om sag på dagsorden - Grusgravning i Vindinge..... | 30 |

Punkt 292: Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og HMU

00.01.00A00-0016 18

sagsfremstilling

Pkt. 292 Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og HMU

Sagsnr. 303399 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Jf. vores lokale MED-aftale § 9 mødes Hovedudvalget 2 gange årligt med Økonomiudvalget for at drøfte den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold i kommunen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller sagen til orientering.

Økonomiudvalget, 12-08-2020, pkt. 292

Økonomiudvalget og Hovedudvalget drøftede budget 2021-2024.

Punkt 293: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 293 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 12-08-2020, pkt. 293

Ingen bemærkninger til dagsorden.

Punkt 294: Orientering om status på Musicon

85.02.10A00-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 294 Orientering om status på Musicon

Sagsnr. 283288 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Sekretariatsleder på Musicon giver en status over igangværende og kommende projekter på Musicon.

Sagsfremstilling

Musicon er fortsat inde i en rivende udvikling og er nu trådt ind i en fase, hvor den varige by for alvor begynder at tage form.

Der vil blive givet orientering om status på igangværende byggerier, salg af jord og udviklingen af Hal 12-området.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomiudvalget, 12-08-2020, pkt. 294

-

Punkt 295: Orientering om kommende større sager - august 2020

00.15.10P07-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 295 Orientering om kommende større sager - august 2020

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:

1. Budget 2021
2. BOMI
3. Forslag til lokalplan 676 for den gamle højskolegrund (til høring)
4. Forslag til helhedsplan for Københavnsvej
5. Forslag til lokalplan 693 for Frederiksborgvej (til høring)
6. Mageskifte – købmanden i Vindinge
7. Forslag til lokalplan 695 for Skt. Josefs Skole og kommuneplantillæg (til høring)

Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

1. Forslag til helhedsplan for Sankt Hans Vest (endelig vedtagelse)
2. Forslag til rammelokalplan for Skousbo, etape 2 (11-punktsprogram)
3. Forslag til helhedsplan for Risø (til høring)
4. Udviklingsprogram for Roskilde Bymidte

Næste orientering bliver på mødet i december 2020.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 12-08-2020, pkt. 295

-

Punkt 296: Orientering om likviditet pr. 31. juli 2020 og udgifter relateret til COVID-19

00.30.14000-0002 20

sagsfremstilling

Pkt. 296 Orientering om likviditet pr. 31. juli 2020 og udgifter relateret til COVID-19

Sagsnr.
329033

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. juli 2020. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2020 vil ligge mellem 175 – 225 mio. kr. Der orienteres endvidere om udgifter til COVID-19.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2020 er anvendt.

| | 31. aug. 2019 | 30. sep. 2019 | 31. okt. 2019 | 30. nov. 2019 | 31. dec. 2019 | 31. jan. 2020 | 29. feb. 2020 | 31. marts 2020 | 30. april 2020 | 31. maj 2020 | 30. juni 2020 | 31. juli 2020 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Roskilde Kommune | | | | | | | | | | | | |
| Likvide beholdning (mio. kr.) | -78 | -122 | -157 | -184 | -185 | 49 | 36 | -12 | -87 | -105 | -85 | 31 |
| Kassekreditregel (mio. kr.) | 163 | 157 | 151 | 146 | 146 | 149 | 150 | 155 | 150 | 150 | 155 | 161 |
| Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.) | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |

Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten efter kassekreditreglen pr. 31. juli 2020 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2020 vil ligge mellem 175 – 225 mio. kr. Prognosen fremgår af bilag.

Prognosen baserer sig på budgetopfølgningen pr. 30. juni. Det er indarbejdet, at midtvejsreguleringen i år foretages den 1. september, og der er forudsat optagelse af lån på 76,9 mio. kr. til finansiering af udgifter til fremrykning af anlæg som følge af COVID-19, jf. anden sag på dagsorden.

Forvaltningen har opgjort de afholdte COVID-19 relaterede merudgifter til foreløbig af udgøre 29 - 31 mio. kr. vedrørende perioden frem til ultimo juli. Merudgifterne vedrører både merudgifter til personale, værnemidler m.v.

Økonomiudvalget, 12-08-2020, pkt. 296

-

Bilag

Foreløbigt skøn over coronarelaterede merudgifter pr. ultimo juli

Orientering om likviditeten pr. 31. juli 2020

Punkt 297: Anmodning om sag på dagsorden - Status på større udviklingsprojekter

00.01.00G01-0009 19

sagsfremstilling

Pkt. 297 Anmodning om sag på dagsorden - Status på større udviklingsprojekter

Sagsnr.
323753

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Jette Tjørnelund har anmodet om at få sat en sag på Økonomiudvalgets dagsorden. Anmodningen går på, at Økonomiudvalget skal beslutte at bede forvaltningen om at give udvalget en status på en række projekter.

Anmodningen vedrører følgende projekter samt begrundelse:

”Der ønskes en status på større udviklingsprojekter:

- 1) Ny Østergadeprojektet - 480 boliger og erhverv
- 2) Roskilde Idrætspark projektet - 170 ungdomsboliger og erhverv
- 3) Sortebrødre Plads projektet - 116 boliger og erhverv

Der er investeret betydelige kræfter og ressourcer i projekterne fra såvel privat som kommunal side igennem en årrække og der er en forventning om provenue til kommunen. Projekterne nu er væsentligt forsinkede. Derfor ønsker vi en status. Status skal som minimum indeholde svar på:

- 1) Om det er forhold på kommunens side eller udefra kommende forhold, der forsinker projekterne
- 2) Hvilke forhold der forsinker projektet på kommunens side
- 3) Hvilke udefra kommende forhold forsinker projektet”

Økonomi

Ikke vurderet.

Økonomiudvalget, 03-06-2020, pkt. 220

Økonomiudvalget besluttede, at forvaltningen til udvalgets 1. møde i august 2020 mundtligt skal redegøre for status på de igangværende projekter.

Økonomiudvalget, 12-08-2020, pkt. 297

Forvaltningen gav mundtlig status på de i sagen nævnte projekter.

Punkt 298: Renovering af Roskilde Idrætspark

02.00.00G01-0003 20

sagsfremstilling

Pkt. 298 Renovering af Roskilde Idrætspark

Sagsnr. 336336 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Forhandlingerne om et superliga stadion i Roskilde Idrætspark trækker ud, og derfor er tidshorisonten usikker. Der er derfor behov for at opgradere det eksisterende stadion, så det kan anvendes til 1. divisions fodbold i mellemtiden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en tillægsbevilling på 8,2 mio. kr. til opgradering af Roskilde Idrætspark, så stadion opfylder kravene til 1. divisions fodbold - finansieret af lån som følge af aftalen mellem KL og regeringen om igangsættelse af anlægsudgifter i lyset af Covid-19.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 19. juni 2019, punkt 174, at gå videre med et stadionprojekt i Roskilde Idrætspark. Men det har vist sig kompliceret at få en aftale på plads.

Samtidig kan Roskilde Idrætspark kun med dispensation anvendes til 1. divisions fodbold. Hvis der stadig ønskes 1. divisions fodbold i Roskilde, så er der behov for, at det eksisterende stadion renoveres/opgraderes.

På nuværende tidspunkt vurderer forvaltningen, at der skal etableres et varmeanlæg i banen, der skal opsættes nye spillerbokse og så skal de nuværende lysanlæg enten opgraderes eller i værste fald helt udskiftes (inden sæsonen 2023/2024 skal der også etableres 1.000 siddepladser, men det er ikke et behov for nuværende).

Forvaltningen har estimeret udgiften for, at disse elementer udføres:

| Elementer | Status | Estimeret pris |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| Varme i banen | Findes ikke nu | 5 mio. kr. |
| Nye spillerbokse | De nuværende er for små | 0,2 mio. kr. |
| Lysanlæg | Skal opgraderes eller udskiftes | 3 mio. kr. |
| I alt | | 8,2 mio. kr. |

Forvaltningen arbejder stadig på at undersøge, om det eksisterede lysanlæg kun har behov for en mindre opgradering/renovering, eller om der skal etableres et helt nyt lysanlæg. Sidstnævnte mulighed er der taget højde for i ovenstående estimering.

Anlægsprojektet forventes påbegyndt snarest og forventes afsluttet i 2. halvår 2020.

Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen samme dag kl. 8.00 – 8.30, og udvalgets beslutning vil foreligge til Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Økonomi

Sagen medfører udgifter på 8,2 mio. kr. Sagen er dog udgiftsneutral i 2020, idet beløbet på 8,2 mio. kr. lånefinansieres som led i aftalen mellem KL og regeringen om suspenderingen af anlægsloftet i 2020 samt tilvejebringelse af ekstraordinære lånemuligheder i lyset af COVID-19. Kommuner med en likviditet under landsgennemsnittet, herunder Roskilde Kommune, er garanteret fuldt lånetilsagn til fremrykkede eller ekstraordinære anlægsudgifter.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

| | |
|--|--------|
| Anlæg, renovering af Roskilde Idrætspark | 0 |
| Forslag til revideret rådighedsbeløb: | |
| Anlæg, renovering af Roskilde Idrætspark | -8.200 |
| Ansøgning om anlægsbevilling: | |
| Anlæg, renovering af Roskilde Idrætspark | -8.200 |
| Finansiering: | |
| Lån | 8.200 |

Kultur- og Idrætsudvalget, 23-06-2020, pkt. 82

Indstillingen blev sat til afstemning. For stemte A, C og V.
O undlod at stemme. Hermed anbefaler udvalget forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget, 23-06-2020, pkt. 285

Anbefales.

Jeppe Trolle (B) og Henrik Stougaard (Ø) kunne ikke tiltræde indstillingen, både fordi partierne er af den opfattelse, at det på ingen måde kan være en kommunal opgave at hjælpe et privat firma med at øge den globale opvarmning ved hjælp af opvarmede fodboldbaner og fordi de finder udgiften ude af proportion, i forhold til de øvrige økonomiske besparelser som kommunen har foretaget på driftsområdet gennem det seneste års tid.

Tina Boel (F) tog forbehold.

Karsten Lorentzen (O) undlod at stemme.

Fraværende: Merete Dea Larsen (O), Karsten Lorentzen (O) deltog som suppleant.

Supplerende sagsfremstilling

Det er forvaltningens vurdering, at situationen omkring stadion har ændret sig siden ØU sidst behandlede sagen, hvorfor forvaltningen fremlægger sagen til fornyet drøftelse og beslutning i Økonomiudvalget. Jf. ovenstående besluttede Økonomiudvalget den 23. juni 2020 at anbefale byrådet at afsætte 8,2 mio. kr. til opgradering af Roskilde Idrætspark. Baggrunden var, at FC Roskilde ikke kunne få dispensation til at spille på det stadion, da det ikke opfylder DBU's krav til 1. divisions fodbold. Byrådet har endnu ikke behandlet sagen.

Efterfølgende er der sket det, at FC Roskilde er rykket ned i 2. division. Dermed er der ikke akut behov for denne opgradering, da stadion opfylder kravene til 2. divisions fodbold. Men behovet er der stadig, hvis FC Roskilde eller Roskilde KFUM rykker op til sæsonen 2021/2022. Hvis det sker, skal stadion fra første hjemmekamp opfylde de af DBU udstukne krav til 1. divisions fodbold, hvilket betyder, at der ikke vil være mulighed for dispensation. Det vil medføre, at hjemmekampene i så fald skal spilles i en anden kommune.

Der har gennem en længere periode været arbejdet med at realisere et stadionprojekt, hvilket bl.a. har blokeret for istandsættelsesarbejder af de nuværende omklædningsfaciliteter mv., som er i dårlig stand.

På baggrund af ovenstående nye situation for den forestående sæson, hvor der nu ikke er et akut behov for opgradering, vil der som et alternativ til den foreliggende indstilling være mulighed for, at der ikke igangsættes en opgradering her og nu, men at forvaltningen på møderækken i september via Kultur- og Idrætsudvalget får mulighed for at præsentere et oplæg til en samlet plan for Roskilde Idrætspark. Planen vil fortsat kunne indeholde investeringer i 2020 til de mest presserende arbejder, så muligheden for Covid-19 lån fortsat udnyttes i 2020.

Et sådan oplæg vil evt. kunne indeholde flere etaper, hvor både de daglige brugeres behov og krav til 1. divisions fodbold er medtaget.

Oplægget kan samtidig belyse forskellige alternativer, herunder andre placeringer og om og hvordan Roskilde Idrætspark i en etapeplan på sigt vil kunne opgraderes til superliganiveau

Økonomiudvalget, 12-08-2020, pkt. 298

Udvalget anbefaler, at der ikke igangsættes en opgradering her og nu, men at forvaltningen på møderækken i september via Kultur- og Idrætsudvalget får mulighed for at præsentere et oplæg til en samlet plan for Roskilde Idrætspark.

Punkt 299: Anlægsbevilling til udearealerne på Københavnsvej 266 (fremrykning af anlæg som følge af COVID-19)

24.10.00000-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 299 Anlægsbevilling til udearealerne på Københavnsvej 266 (fremrykning af anlæg som følge af COVID-19)

Sagsnr.
332508

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

I forlængelse af aftale indgået den 26. marts 2020 mellem KL og regeringen om mulighed for fremrykning af anlæg i 2020, samt kommunens mulighed for de nye lånemuligheder til finansiering af disse anlæg, ansøges om anlægsbevilling på 0,555 mio. kr. til renovering af udearealerne på Københavnsvej 266.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1 der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 0,555 mio. kr. i 2020 til renovering af udearealerne på Københavnsvej 266 finansieret af lån som følge af aftalen mellem KL og regeringen om igangsættelse af anlægsudgifter i lyset af COVID-19

2 der gives en anlægsbevilling på 0,300 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb vedrørende renovering af udearealerne på Københavnsvej 266

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

KL og regeringen har 26. marts 2020 indgået en aftale om afskaffelse af anlægsloftet i 2020 samt forøgelse af de kommunale lånemuligheder som et af flere erhvervsfremmende tiltag i lyset af de ekstraordinære udfordringer, som COVID-19 har medført.

Som følge af aftalen er der afsat en lånepulje vedr. anlæg, som kommunerne kan søge om lånetilsagn fra.

Økonomiudvalget drøftede på mødet den 13. maj 2020, punkt 193, om muligheden for fremrykning af anlæg og blev præsenteret for forvaltningens forslag til fremrykning af eksisterende anlægsprojekter eller igangsættelse af ekstraordinære anlæg med mulig gennemførelse i 2020.

I denne sag ansøges om anlægsbevilling til sundhedsfremmende renovering af udearealerne på Københavnsvej 266. Anlægsbevillingen på 0,555 mio. kr. var en del af det samlede oplæg, som Økonomiudvalget blev præsenteret for på mødet i maj. De 0,555 mio. kr. er oprindeligt afsat i år 2021 i Budget 2020, og sagen medfører derfor en fremrykning af de 0,555 mio. kr. fra 2021 til 2020.

Økonomi

Sagen medfører udgifter på 0,555 mio. kr. i 2020. Sagen er dog udgiftsneutral i 2020, idet beløbet på 0,555 mio. kr.

lånefinansieres som led i aftalen mellem KL og regeringen om suspenderingen af anlægsloftet i 2020 samt tilvejebringelse af ekstraordinære lånemuligheder i lyset af COVID-19. Kommuner med en likviditet under landsgennemsnittet, herunder Roskilde Kommune, er garanteret fuldt lånetilsagn til fremrykkede eller ekstraordinære anlægsudgifter.

Derudover ansøges om frigivelse af et rådighedsbeløb på 0,300 mio. kr., hvilket ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, da der tale om et rådighedsbeløb afsat i budget 2020.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Afsat rådighedsbeløb i budget 2020, udgifter -300 -555

| | | |
|--|---|---|
| Fremrykning af anlæg som følge af COVID-19, udgifter | 0 | 0 |
|--|---|---|

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

| | | |
|--|------|---|
| Frigivelse af afsat rådighedsbeløb i budget 2020, udgifter | -300 | 0 |
|--|------|---|

| | | |
|--|------|---|
| Fremrykning af anlæg som følge af COVID-19, udgifter | -555 | 0 |
|--|------|---|

Ansøgning om anlægsbevilling:

| | | |
|--|------|---|
| Frigivelse af afsat rådighedsbeløb i budget 2020, udgifter | -300 | 0 |
|--|------|---|

| | | |
|--|------|---|
| Fremrykning af anlæg som følge af COVID-19, udgifter | -555 | 0 |
|--|------|---|

Finansiering:

| | | |
|-----|------|---|
| Lån | -555 | 0 |
|-----|------|---|

Økonomiudvalget, 12-08-2020, pkt. 299

Anbefales.

Punkt 300: Låneoptagelse til finansiering af fremrykning af anlæg som følge af COVID-19

00.34.00000-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 300 Låneoptagelse til finansiering af fremrykning af anlæg som følge af COVID-19

Sagsnr.
336472

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Byrådet forelægges optagelse af lån på 76,9 mio. kr. til finansiering af udgifter til fremrykning af anlæg som følge af COVID-19.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der optages et fast forrentet annuitetslån i Kommunekredit på 76,9 mio. kr. med en anslået rente pr. 4. august på 0,29 % p.a. og afdrag over 25 år.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forlængelse af aftale indgået den 26. marts 2020 mellem KL og regeringen om mulighed for fremrykning af anlæg i 2020 har Byrådet på møde den 27. maj 2020, pkt. 119 godkendt fremrykning og igangsætning af anlæg for 73,5 mio. kr., efterfølgende forhøjet til 76,9 mio. kr. Social- og Indenrigsministeriet har den 5. juni 2020 givet lånedispensation hertil. På Byrådsmøder den 27. maj og 17. juni 2020 er der godkendt nedenstående projekter og givet bevilling til låneoptagelse.

| Mio. kr. | Låneoptagelse for 2020 |
|--|------------------------|
| Indførelse af fleksibel og forbedret parkering | 3,4 |
| Bygningsvedligeholdelse, tage/og rørinstallationer | 30,0 |
| Grøn Blå Strategi | 1,5 |
| Jyllinge trafik | 6,5 |
| Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet | 12,0 |
| Københavnsvej, supercykelsti og trafiksikkerhed | 10,0 |
| Gadstrup skole, skole- og halområdet | 12,0 |
| Renovering af Københavnsvej 266 | 1,5 |
| I alt | 76,9 |

Eventuelle ændringer i forhold til det faktiske forbrug vil blive reguleret i den forudsatte låneoptagelse til finansiering af indfrysning af ejendomsskat for 2021 der forelægges Byrådet i december 2020.

Der er indhentet foreløbig låneberegning fra KommuneKredit pr. 4. august 2020 med følgende muligheder: Fast rente 0,29 %, Variabel rente 0,05 %, Variabel rente tilknyttet Cibor -0,15 %.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, i det der allerede er givet bevilling til låneoptagelsen i forbindelse med godkendelse af fremrykning og igangsætning af de konkrete projekter. Lånet afdrages over 25 år og der sker derfor en forværring af kassebeholdningen i de efterfølgende år på 3,8 mio. kr. som indarbejdes i budgetforslaget for 2021-2024.

Med dette låneoptag betyder det, at Roskilde Kommune i 2020 forventer at afdrage 87,4 mio. kr. af kommunens gæld og forventer et låneoptag på 187,2 mio. kr., (ekskl. ældreboliger) dvs. en forventet samlet forøgelse af kommunens gæld på 99,8 mio. kr.

Økonomiudvalget, 12-08-2020, pkt. 300

Jette Tjørnelund (V) stillede forslag om, at det samlede lån optages uden punktet "Indførelse af fleksibel og forbedret parkering"

1 stemte for: V

7 stemte imod: A, B, F, O, Ø

1 undlod at stemme: C

Forslaget blev ikke vedtaget.

Økonomiudvalget anbefaler enstemmigt den samlede låneoptag.

Punkt 301: Status på budget 2021-2024

00.30.00000-0018 20

sagsfremstilling

Pkt. 301 Status på budget 2021-2024

Sagsnr. 337525 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Sagen indeholder en foreløbig status på budgetlægningen for 2021-2024 efter en konkret indarbejdelse af foreløbige indtægts- og udgiftsskøn forud for augustseminar og 1. behandlingen af budgettet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. budgettet drøftes
2. der tages stilling til, om Roskilde Kommune skal ansøge om anlægslån fra de 3 lånepuljer vedr. borgernære anlæg, ordinære anlæg og anlæg med effektiviseringspotentiale på baggrund af Strategisk Anlægsplan
3. der tages stilling til, om Roskilde Kommune skal ansøge om adgang til at hæve/sænke skatten

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med budgettidsplanen forelægges der hermed en status på budget 2021-2024 som grundlag for en vurdering i Økonomiudvalget af behovet for at udmelde lavere budgettrammer til fagudvalgenes budgetdrøftelser på augustmøderne, jf. tidsplanen for budget 2021-2024.

I det foreløbige balanceskøn for budget 2021 indgår bl.a. det nyeste skøn over skatteindtægterne baseret på statsgaranti i 2021 samt indtægter vedr. tilskud og udligning, øvrige konsekvenser af aftalen mellem KL og regeringen, 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 (tilrettet som følge af COVID-19-relaterede fremrykninger af anlæg). Den samlede økonomiske balance fremgår af bilag 1 og viser et overskud på de likvide aktiver i 2020 på 31,8 mio. kr.

Der vil blive udsendt uddybende budgetmateriale forud for augustseminar/budgetforhandlinger og 1. behandlingen på Prepare d. 14. august.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har jf. aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi udsendt information om en række tilskuds- og lånepuljer med ansøgningsfrister i løbet af august. Forvaltningen har ansøgt tilskudspuljen vedr. særligt vanskeligt stillede kommuner, hvor ansøgningsfristen var 6. august. Svar fra ministeriet kan forventes ultimo august.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om Roskilde Kommune skal ansøge de 3 lånepuljer vedrørende hhv. borgernære anlæg, ordinære anlæg og anlæg med effektiviseringspotentiale på baggrund af Strategisk Anlægsplan (frist 12. august). Også her forventes svar fra ministeriet inden udgangen af august.

Endelig skal Økonomiudvalget tage stilling til, om Roskilde Kommune tillige skal søge om tilladelse til at hæve skatten (ansøgningsfrist 20. oktober) eller sænke skatten (ansøgningsfrist 4. september). Hvis kommunen ønsker at hæve skatten svarende til tabet i udligningsreformen, så er der direkte adgang til dette, jf. aftalen, men der skal alligevel indsendes ansøgning. Hvis kommunen ønsker at hæve skatten ud over tabet i udligningsreformen, kan det eventuelt imødekommes, hvis ikke alle kommuner udnytter deres udligningsrelaterede mulighed for skattestigning. Restrammen for skattestigning vil blive tildelt de kommuner, der oplever størst tab som følge af udligningsreformen eller de 2 overgangsordninger vedrørende uddannelsesstatistik og aldersbestemte udgiftsbehov. Der er forventet svarfrist for ansøgning om skattestigning primo september og i forhold til skatnedsættelser ultimo september.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da den omhandler budgetlægningen for 2021-2024.

Økonomiudvalget, 12-08-2020, pkt. 301

Henrik Stougaard (Ø) stillede forslag om, at der søges om mulighed for, at skatten kan hæves svarende til effekten af udligningsreformen (ca. 18,6 mio. kr.) og yderligere med op til 1 procentpoint af det nuværende niveau.

2 stemte for: F, Ø

7 stemte imod: A, B, C, O, V

Forslaget blev ikke godkendt.

Lars Lindskov (C) stillede forslag om, at der søges om mulighed for, at skatten kan sænkes med 18,6 mio. kr. og yderligere op til 1 procentpoint af det nuværende niveau.

2 stemte for: C, V

7 stemte imod: A, B, F, O, Ø

Forslaget blev ikke godkendt.

Udvalget drøftede sagen, godkendte punkt 2 og besluttede, at Roskilde Kommune skal ansøge om adgang til at hæve eller sænke skatten med et beløb svarende til effekten af udligningsreformen (ca. 18,6 mio. kr.).

Bilag

Økonomiudvalgets 1. overblik over det samlede budget for 2021-2024

Punkt 302: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020

00.30.14000-0004 19

sagsfremstilling

Pkt. 302 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020

Sagsnr. 327702 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 godkendes.

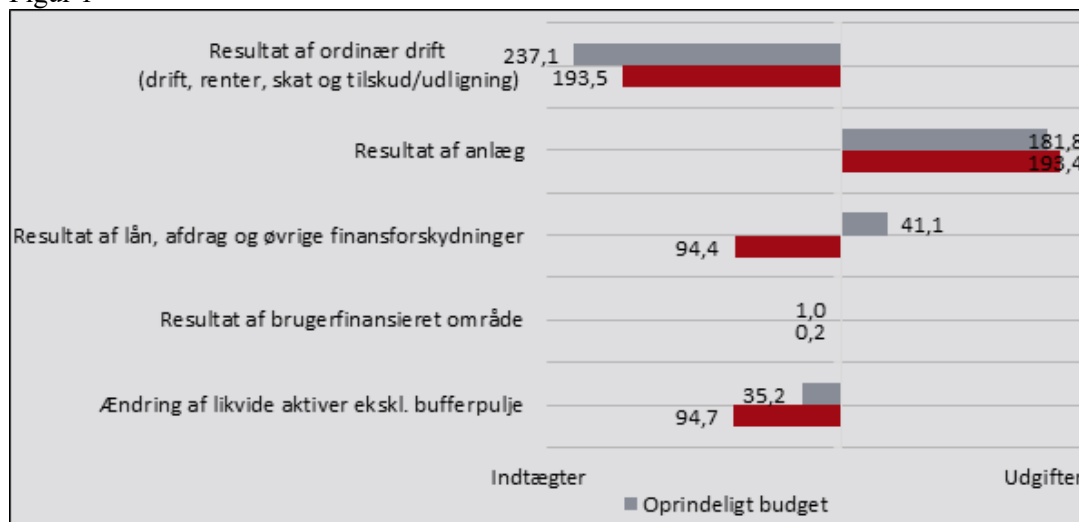
Beslutningskompetence

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



Siden seneste budgetopfølgning pr. 31. marts har forvaltningen haft bedre forudsætninger for at vurdere de økonomiske konsekvenser af COVID-19 på kommunens driftsområder, og det giver isoleret set en betydelig ændring i de likvide aktiver. Det er valgt her i budgetopfølgningen pr. 30. juni at medtage midtvejsreguleringen, hvor Roskilde Kommune modtager 137,8 mio. kr. fra staten, og som behandles på ØU d. 12. august.

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 viser et forventet overskud på ordinær drift på netto 193,5 mio. kr. Dette er et netto merforbrug på 43,6 mio. kr. ift. det oprindelige budget på 237,1 mio. kr. Overskuddet på 193,5 mio. kr. er en forværring på 20,7 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning pr. 31. marts.

De økonomiske konsekvenser af COVID-19 skønnes at give et merforbrug på 40,1 mio. kr. på serviceudgifter og et merforbrug på 87,1 mio. kr. på overførselsudgifter ift. oprindeligt budget. Roskilde Kommune bliver dog kun kompenseret fra staten med 20,4 mio. kr. på service, mens kompensationen på overførselsudgifter til gengæld er på 132,6 mio. kr. Kommunernes COVID-19- kompensation genforhandles af KL og regeringen ultimo 2020.

Herudover er der et forventet merforbrug på anlæg på 11,6 mio. kr. ift. det oprindelige budget, svarende til at der anvendes 46,6 mio. kr. mere 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 nettoindtægter på 94,6 mio. kr. Set i forhold til et oprindeligt udgiftsbudget på

40,1 mio. kr., svarer det til nettomindreudgifter på 134,7 mio. kr. Nettomindreudgifterne på 134,7 er en forbedring på 112,2 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning og skyldes primært udnyttelse af lånedispensation til likviditetslån ifm. COVID-19 og låneoptag ved fremrykning af anlægsprojekter. Det er valgt at medtage låneoptag til fremrykning af anlæg, selvom bevillingen til dette først forelægges på ØU d. 12. august, da lånet modsvarer anlægsudgifter, som ligeledes indgår i budgetopfølgningen.

Samlet set vil det forventede regnskabsresultat medføre en forbedring af de likvide aktiver med 94,7 mio. kr. svarende til en forbedring på 44,9 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.

Ved en optagelse af lån i 2020 på samlet 187,2 mio. kr. vil Roskilde kommunes gæld ved udgangen af 2020 udgøre 914,8 mio. kr. ekskl. ældreboliger og feriemidler, svarende til en stigning fra 815,0 mio. kr. ultimo 2019 til 914,8 mio. kr. ultimo 2020.

Resultatet af budgetopfølgningen for Økonomiudvalget kan ses i bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 12-08-2020, pkt. 302

Godkendt.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 30. juni 2020

Punkt 303: Skatter, tilskud og udligning mv. - Midtvejsregulering 2020

00.32.28000-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 303 Skatter, tilskud og udligning mv. - Midtvejsregulering 2020

Sagsnr.
337600

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sagen indeholder de økonomiske konsekvenser som følge af midtvejsregulering af statens bloktilskud for 2020 mv. samt effekten af KL's seneste pris og lønskøn, der gør, at pris- og lønudviklingen i 2020 nu ligger lavere end ved budgetlægningen for 2020

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der netto til midtvejsregulering af skatter, tilskud og udligning mv. meddeles en indtægtsbevilling på 137,833 mio. kr. der tilføres kassebeholdningen.
2. der til merindtægter for dødsbøbeskatning meddeles en indtægtsbevilling på 1,782 mio. kr. der tilføres kassebeholdningen.
3. der til den lavere pris- og lønudvikling gennemføres en reduktion af budgettet med 26,1 mio. kr. der tilføres kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med indgåelse af aftalen mellem staten og kommunerne for det kommende budgetår foretages en endelig fastsættelse af statens bloktilskud for indeværende år. Midtvejsreguleringen for 2020 er opdelt i en ordinær del der blandt andet indeholder en kollektiv modregning på 3,6 mio. kr. som følge af andre kommuners skattestigninger 2019-2020 og en ekstraordinær del der blandt andet indeholder regulering af overførsler og beskæftigelsestilskud samt kompensation for COVID-19 udgifter. Udbetalingen af den ekstraordinære midtvejsregulering er fremrykket til september 2020.

For Roskilde Kommune betyder den ordinære og ekstraordinære midtvejsregulering en merindtægt på 137,833 mio. kr. som er specificeret i vedlagte notat.

Der vil efterfølgende blive forelagt en sag om udmøntning af indtægterne vedr. COVID-19 mv. til de berørte områder.

Der er for dødsbøbeskatning modtaget en merindtægt på 1,782 mio. kr. som der meddeles bevilling til.

I forbindelse med budgetlægningen for 2021 er der fra KL's side meldt endelige og lavere pris- og lønskøn ud fra 2019 – 2020, hvilket har konsekvenser for det forventede forbrug i budget 2020. KL anbefaler, at driftsmidlerne reduceres tilsvarende. Ved en reduktion kan 26,1 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.

Økonomi

Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen på 165,7 mio. kr. vedr. midtvejsregulering af skatter, tilskud og udligning, dødsbøbeskatning som er medtaget i budgetopfølgningen pr. juni 2020 samt en reduktion af løn- og driftsbudgettet.

Økonomiudvalget, 12-08-2020, pkt. 303

Anbefales.

Bilag

Notat til midtvejsregulering

Punkt 304: Afsluttende drøftelser af budget 2021-2024 i fagudvalg

00.30.00000-0010 20

sagsfremstilling

Pkt. 304 Afsluttende drøftelser af budget 2021-2024 i fagudvalg

Sagsnr. 334833 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
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 814,2 mio. kr. samt 0,9 mio. kr. som følge af effekten af lov- og cirkulæreprogrammet, ligesom der indgår anlæg for 1,64 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område for 2021. 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 2021 på 31,8 mio. kr.

Særlige forhold vedrørende Økonomiudvalget

Der er foretaget enkelte justeringer af Økonomiudvalgets budgetramme. Disse fremgår af budgetnotatet (bilag 2). Heraf fremgår også den budgetudfordring, der opleves i forhold til bygningsvedligeholdelse, hvilket er uddybet i bilag 3. Der lægges på den baggrund op til en drøftelse af, om budgettet til bygningsvedligeholdelse bør hæves. Hvis Økonomiudvalget anbefaler, at der går forslag videre til drøftelse ved budgetforhandlingerne, så kan forvaltningen forelægge forslag til, hvorledes det kan indarbejdes på budgetseminaret.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da den omhandler budgetlægningen for 2021-2024

Økonomiudvalget, 12-08-2020, pkt. 304

Godkendt.

Økonomiudvalget besluttede, at forvaltningen skal udarbejde et oplæg til budgetseminaret vedrørende ejendomsvedligehold.

Bilag

Økonomiudvalgets budgetramme samt den videre budgetproces - augustmøderne

Budgetnotat for Økonomiudvalget - budget 2021-2024 (augustmødet)

Roskilde Kommunes ejendomsportefølje, drift og vedligehold

ØU-takstkatalog

ØU Blokliste

ØU Bloktekster

ØU budgetbemærkninger

Punkt 305: Ligestillingsredegørelse 2020

81.00.15A00-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 305 Ligestillingsredegørelse 2020

Sagsnr. 336913 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Hvert tredje år skal kommunen ifølge Ligestillingslovens § 5 og 5a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at ligestillingsredegørelsen godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Hermed forelægges Roskilde Kommunes ligestillingsredegørelse, som skal indberettes til Ligestillingsafdelingen i Miljø- og Fødevarerministeriet.

Redegørelsen omhandler denne gang ligestilling på personaleområdet og ligestilling i kommunens kerneydelser samt et særligt tema om kommunens kerneydelser inden for beskæftigelsesindsatsen for indvandrerkvinder og -mænd fra ikke-vestlige lande.

I Roskilde Kommune udøves ligestilling på koncernniveau gennem personalepolitikens pkt. 6 hvorefter ”Forskelle mellem medarbejdere med hensyn til køn, race, religion, etnisk oprindelse og livsopfattelse mv. ses som en mangfoldighed af ressourcer og muligheder, der kan medvirke til at udvikle service og kvalitet i opgaveløsningen.” Det er en generel organisatorisk forventning om at personalepolitikens målsætninger omsættes lokalt til handlinger af den enkelte leder/chef/direktør, særligt på områder, hvor der opleves udfordringer. Ud over de i redegørelsen nævnte områder, har HR i forbindelse med udarbejdelsen af redegørelsen ikke modtaget tilbagemeldinger fra lederne om særlige udfordringer.

Roskilde Kommune har ikke målsætninger for fordeling af kvinder og mænd i ledelsesstillinger, men kommunen har lokale målsætninger for lige fordeling mellem kvinder og mænd på personaleområdet. Forvaltningen anbefaler ikke, at kommunen skal have specifikke målsætninger for ligestilling mellem kønnene på koncernniveau. Den nuværende kønsfordeling i hele kommunen er, at 75,7 % af alle ansatte er kvinder, 24,3 % mænd. Denne fordeling har ligget nogenlunde stabil over de sidste 3 år.

Ligesom i andre kommuner er der på de store velfærdsområder en ulige kønsfordeling med flere kvinder end mænd. Fagligt set vurderes det ikke at være et problem, da vi altid ansætter den bedst kvalificerede. Og det er heller ikke et problem, som vi som kommune kan løse alene. Som opfølgning på kommunens seneste ligestillingsredegørelse blev der lavet en sag til Økonomiudvalget om kommunens arbejde med ligestilling i rekrutteringsarbejdet. Den viste bl.a., at uddannelsesvalg står centralt, da uddannelse har betydning for den efterfølgende placering på arbejdsmarkedet.

I forhold til fremtidige handlinger på personaleområdet vil HR i samarbejde med Kommunikation fokusere på branding og opdatering af kommunens skabeloner til rekruttering, herunder at skrive forskelligt til kønnene.

Eksempler på arbejdet med ligestilling kan ses i bilaget Roskilde Kommunes ligestillingsredegørelse 2020.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Økonomiudvalget, 12-08-2020, pkt. 305

Udvalget udsatte sagen til mødet den 26. august 2020.

Bilag

Roskilde Kommunes ligestillingsredegørelse 2020

Punkt 306: Reservation af grund til Movia udbud

82.00.00A00-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 306 Reservation af erhvervsgrund til salg ifm. forestående Movia-udbud af buslinjerne A19X

Sagsnr.
337065

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der skal tages stilling til om Roskilde Kommune skal reservere en kommunal erhvervsgrund på ca. 5700 m² til vinderen af et kommende Movia-udbud på buslinjerne A19X.

Sagen er lukket, da den drejer sig om et muligt fremtidigt salg af en kommunal grund. Sagen kan åbnes, når der foreligger en endelig handel eller når grunden igen udbydes offentligt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at grunden tages ud af salgsporteføljen og reserveres til et eventuelt salg til vinderen af det kommende Movia-udbud.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Movia har henvendt sig med en forespørgsel om hvorvidt Roskilde Kommune kunne være interesserede i at reservere en erhvervsgrund til et muligt salg til vinderen af det kommende busudbud på buslinjerne A19X. Grunden skal anvendes til garageanlæg, parkering mv.

Forvaltningen har udpeget en mulig grund på ca. 5700 m², som er særdeles velegnet til formålet. Grunden har været til salg i mange år og er særdeles svær at afsætte. Det skyldes dels, at grunden er konstateret diffust forurenset og derudover gennemskæres af højspændingsledninger, som i høj grad begrænser anvendelsesmulighederne. Det vurderes fra Movias side, at netop busparkering er en anvendelse, som er optimal på dette sted. Såfremt den kommende vinder af busudbuddet vælger at udnytte muligheden for at erhverve grunden, bliver det til den pris, som grunden i dag er offentligt udbudt til. Det har tidligere vist sig, at muligheden for at kunne byde med den sikkerhed, at man kan erhverve en grund til etablering af busdepot i nærheden af de udbudte linjer, er en interessant mulighed, som kan betyde flere interesserede operatører i busudbuddet.

Der blev foretaget en lignende manøvre ifm. Movia's udbud af elbusserne tilbage i november 2017. Her indgik en tilsvarende grund, som også er gennemskåret af højspændingsledninger i Movia's udbud. Denne grund som ligger ude på Lykkegårdsvej huser i dag vinderen af det pågældende elbus-udbud, nemlig busoperatøren U-Move.

Såfremt Økonomiudvalget godkender indstillingen vil den pågældende grund blive taget ud af salgsporteføljen og indgå som en mulighed i Movia's kommende udbudsmateriale som offentliggøres overfor interesserede busoperatører den 17. august 2020. Vinderen af udbuddet afgøres primo januar 2021, og såfremt vinderen ønsker at benytte sig af tilbuddet om at købe grunden skal dette tilkendegives over for kommunen straks efter tildelingen. Ønsker vinderen ikke at benytte sig af denne mulighed, bliver den pågældende grund sendt tilbage i Roskilde Kommune portefølje over offentligt udbudte erhvervsgrunde.

Der er vedlagt et kortbilag der viser grundens placering.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

Økonomiudvalget, 12-08-2020, pkt. 306

Godkendt.

Bilag

Grund til busudbud Movia

Punkt 307: Underskriftsbemyndigelse

00.22.00A21-0001 09

sagsfremstilling

Pkt. 307 Underskriftsbemyndigelse

Sagsnr. 90686 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Underskriftsbemyndigelsen for dokumenter i henhold til styrelseslovens § 32 skal justeres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at følgende personer gives bemyndigelse til at medunderskrive dokumenter som nævnt i styrelseslovens § 32:

Kommunaldirektør Henrik Kolind og vicekommunaldirektør Martin Barnkob Lindgreen, og i begges fravær byrådssekretariatschef Mikael Herbo Bay og økonomichef Kirsten Thune.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Styrelseslovens § 32 angiver, at dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og optagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af byrådets formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget hertil af byrådet.

Medunderskriveren skal være personligt udpeget af byrådet, og der er intet til hinder for at udpege mere end én.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Økonomiudvalget, 12-08-2020, pkt. 307

Anbefales.

Punkt 308: Lukket: Køb af Sankt Hans Vest

82.01.00G01-0001 16

Punkt 309: Lukket: Salg af erhvervsgrund

13.06.02G01-0013 19

Punkt 310: Lukket: Salg af grund i Trekroner

82.02.00G10-0011 19

Punkt 311: Eventuelt

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 311 Eventuelt

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 12-08-2020, pkt. 311

-

Punkt 312: Justering af politisk tidsplan for budget 2021-2024

00.30.00000-0029 19

sagsfremstilling

Pkt. 312 Justering af politisk tidsplan for budget 2021-2024

Sagsnr. 326484 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der er behov for justering af den vedtagne politiske tidsplan for budget 2021-2024 pga. at der i den nuværende tidsplan indgår 1. behandling af budgettet i såvel Økonomiudvalget som Byrådet den samme dag, og der skal derfor tages stilling til to alternative modeller.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af tidsplanen for budget 2021-2024 i Økonomiudvalget (12. feb. 2020) blev det besluttet at fastsætte Økonomiudvalgets 1. behandling til den 2. september, hvilket var en ændring i forhold til den politiske mødeplan for 2020, som blev vedtaget i august 2019 (Byrådet den 11. sep. 2019).

Denne ændring blev foretaget, da det ikke vil være muligt at udsende det normale administrativt udarbejdet materialet over konsekvenserne af et evt. budgetforlig ud med den tilstrækkelige frist forud for økonomiudvalgets 1. behandling, da det ligger dagen efter forhandlingerne foregår.

Desværre har fastsættelsen af økonomiudvalgets 1. behandling til den 2. september bevirket, at det nu er samme dag som 1. behandlingen i Byrådet, hvilket ikke overholder reglerne om rettidig udsendelse mellem de to behandlinger.

Det er derfor nødvendigt at ændre i tidsplanen, og det kan ske på to alternative måder:

a) Økonomiudvalgets 1. behandling fastsættes til den 26. august, hvor budgetforhandlingerne ligger den 24. og 25. august. Dette vil medføre, at Økonomiudvalget kun vil modtage evt. ændringsforslag i form af et budgetforlig til det tekniske budget direkte på Økonomiudvalgsmødet uden nogen beregninger eller bearbejdning fra administrationens side, da dette ikke vil kunne udsendes rettidigt. Hvis dette vælges, vil resten af tidsplanen kunne fastholdes.

b) Økonomiudvalgets 1. behandling fastholdes til den 2. september. Administrationen vil kunne udarbejde materiale i form af bloklistor, bloktekster, balancer og likviditetspåvirkning, som vil kunne udsendes rettidigt. Dette vil medføre, at byrådets 1. behandling skal ligge den 9. september, så materialet kan udsendes rettidigt til byrådet. Økonomiudvalgets 2. behandling vil i dette alternativ skulle ligge den 30. september, da der skal være 3 uger mellem 1. og 2. behandlingen.

Begge er møder, der ikke er i kalenderen i dag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at et af de to alternativer - a) eller b) - for tidsplan til budget 2021-2024 godkendes.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020, da den alene omhandler fastlæggelse af processen for budgetlægningen i 2021-2024.

Økonomiudvalget, 12-08-2020, pkt. 312

Udvalget godkendte model B.

Bilag

Justeret politisk tidsplan for budget 2021-2024 - til behandling i august

Punkt 313: Anmodning om sag på dagsorden - Grusgravning i Vindinge

00.01.00G01-0009 19

sagsfremstilling

Pkt. 313 Anmodning om sag på dagsorden - Grusgravning i Vindinge

Sagsnr.
323753

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Jette Tjørnelund har på vegne af Venstre anmodet om at få sat en sag på Økonomiudvalgets dagsorden.

”Venstre opfordrer til, at Økonomiudvalget sikrer, at der til regionens behandling af tilladelse til gravetilladelse for Vindinge syd i august, udarbejdes et høringssvar som udtrykker Roskilde Kommunes anbefaling om *ikke* på nuværende tidspunkt at give tilladelse til yderligere grusgravning.

Begrundelse: Byrådet har i enighed fremsendt høringssvar tidligere i år med følgende hovedbudskab:

”Roskilde Kommune ønsker, at der inden der meddeles nye gravetilladelser eller fornyelser af eksisterende gravetilladelser, i samarbejde med grusindvinder, Region Sjælland og Roskilde Kommune skal laves en samlet plan for konditionerne for den fortsatte indvinding i Vindingeområdet. Planerne skal indeholde aftale om fremtidig vejføring, aftale om hvor og hvornår nye og eksisterende områder udgraves samt et større fokus på miljø- og støjkonsekvenser af den øgede grusgravning. Borgerne skal sikres størst mulig inddragelse i processerne.”

Regionen har desselv meldt ud i foråret, at der ville gå et stykke tid inden det sydlige område ville komme i spil.

Byrådet har også i enighed fremsendt høringssvar til Råstofplan, hvor byrådet opfordrer regionen til at fastholde og udnytte rækkefølgeplanlægning som styringsværktøj:

”Kommunen er derfor yderst tilfreds med at erfare, at klager over retningslinjerne (rækkefølgeplanlægning red), delvist er blevet tilbagevist af klagenævnet. Roskilde Kommune ønsker, at regionen fastholder retningslinjerne, som kommunen har kæmpet for i mange år. Samtidig skal kommunen dog også udtrykke bekymring for, at råstofplanens retningslinjer ikke har haft den ønskede effekt, da kommunen kan konstatere, at flere graveområder til stadighed vokser i omfang, og der ikke sker tilstrækkelig efterbehandling inden nye arealer inddrages.”

Derfor er det stærkt kritisabelt, at man allerede nu fra regionens side, og inden der er en tilfredsstillende løsning for blandt fremtidig vejføring, at regionen så allerede nu er sindet at give tilladelse til grusindvinding i det sydlige område og dermed blåstemple endnu en øgning i omfang af aktive graveområder.

Venstre ønsker fortsat, at vi skal have større politisk styring og langt mere styring fra politisk side i forhold til at påvirke regionen og følge op på de byrådsbeslutninger og høringssvar Roskilde kommune selv har afgivet.

Venstres udgangspunkt er der skal være styr på vejføring, støv, støj og miljø før der kan gives yderligere gravetilladelser.”

Økonomi

Ikke vurderet.

Økonomiudvalget, 12-08-2020, pkt. 313

Merete Dea Larsen (O) stillede følgende forslag: “Dansk folkeparti foreslår at Roskilde byråd retter henvendelse til I/S hedelands bestyrelse med henblik på at få ændret mulighederne for udkørselsvej for Sydgraven, således at gruset fra sydgraven kan køres ud gennem Hedeland. Dermed gives mulighed for at reetablere nordgraven når denne snarest er færdiggravet.”

Forslaget blev ikke vedtaget.

Jette Tjørnelund (V) stillede følgende forslag, der blev sat til afstemning:

”Venstre foreslår, at der fremsendes høringssvar med følgende tekst:

Roskilde Kommunes kan ikke på nuværende tidspunkt anbefale at give tilladelse til yderligere grusgravning i Vindinge Syd med baggrund i tidligere fremsendt høringssvar. Der ønskes en udsættelse af tilladelsen på et år for at sikre den fornødne tid til at finde en tilfredsstillende løsning for fremtidig vejføring.

Roskilde Kommune henleder opmærksomheden på, at byrådet har i enighed fremsendt høringssvar tidligere i år med følgende hovedbudskab: ”Roskilde Kommune ønsker, at der inden der meddeles nye gravetilladelser eller fornyelser af eksisterende gravetilladelser, i samarbejde med grusindvinder, Region Sjælland og Roskilde Kommune skal laves en samlet plan for konditionerne for den fortsatte indvinding i Vindingeområdet. Planerne skal indeholde aftale om fremtidig vejføring, aftale om hvor og hvornår nye og eksisterende områder udgraves samt et større fokus på miljø- og støjkonsekvenser af den øgede grusgravning. Borgerne skal sikres størst mulig inddragelse i processerne.” "

3 stemte for: F, V, Ø

5 stemte imod: A, B, C

Forslaget blev ikke vedtaget.

Jens Børsting (A) havde følgende forslag, der blev sat til afstemning:

“Roskilde Kommune ønsker ikke, at der udlægges nye graveområder i kommunen til råstofindvinding.

Der har tidligere ikke været en tilstrækkelig efterbehandling i de eksisterende åbne graveområder specielt i området ved Vindinge. Det er ikke tilfredsstillende, hvilket Roskilde Byråd også tidligere har gjort opmærksom på overfor indvinder og region. Derfor er det positivt, at en stor del af de områder, der ligger tættest på Vindinge Nord for Østre Vindingevej, bliver reetableret inden for få år.

Region Sjælland har nu lagt sig fast på en vejføring for transport af råstoffer. Det er positivt, at transporten af råstoffer ikke sker på Stærkendevej, så trafiksikkerheden for specielt bløde trafikanter ikke sættes over styr pga. tung transport. Såfremt Regionen beslutter, at påbegynde indvinding af råstoffer i området syd for Østre Vindingevej, ønsker partierne, at denne indvinding sker hurtigst muligt, og at der reetableres, så transport af råstoffer tæt på Vindinge under Østre Vindingevej afsluttes inden for den kortest mulige årrække."

5 stemte for: A, B, C

3 undlod at stemme: F, V, Ø

Forslaget blev vedtaget.

Merete Dea Larsen (O) deltog i behandlingen af punktet, men forlod mødet inden afstemningen.