

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 13-01-2021

Mødedato Onsdag d. 13. januar 2021 kl. 08:00

Mødested Skype

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Anmodning om sag på dagsorden - Grønt budget.....	4
Erhvervs klimaundersøgelser fra Dansk Industri og Erhvervsforum Roskilde.....	6
Vilkår om DGNB certificering i forbindelse med udbud af kommunale ejendomme.....	8
Anlægsregnskab - salg af Lysalleen, yderligere købesum.....	10
Anlægsregnskab - salg af storparcel, Hegnet, Trekrøner.....	11
Forslag til kommuneplantillæg 13 for Julemærkehjemmet (igangsætning).....	12
Lukket: Overtagelse af ejendom.....	13
Eventuelt.....	14

Punkt 4: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 4 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 13-01-2021, pkt. 4

Ingen beslutninger vedrørende dagsorden.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald, Susanne Lysholm Jensen (Ø) deltog som suppleant.

Punkt 5: Anmodning om sag på dagsorden - Grønt budget

00.01.00G01-0009 19

sagsfremstilling

Pkt. 5 Anmodning om sag på dagsorden - Grønt budget

Sagsnr. 323753 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Anmodningen lyder:

”Grønt Regnskab og budget for Roskilde Kommune som geografisk område

Radikale Venstre og Venstre ønsker at forvaltningen udarbejder et oplæg til indholdet i et dynamisk grønt regnskab og budget for kommunen som geografisk område som et element i kommunens overordnede og løbende planlægning.

Budgettet skal fastlægge retningen frem imod målet om kommunen som klimaneutralt område i 2040, og være et redskab for byrådet i forhold til budgetforhandlinger og løbende anlægsprioriteringer.

Grønt Budget og regnskab skal vedlægges ved hvert års budgetforhandlinger, så det står klart for politikerne, i hvilket omfang det kommende års budget (og de enkelte poster) bidrager til at nå målet om klimaneutralitet i 2040 (eller det modsatte).

Samtidig skal der for hver byråds sag være et punkt ”klima og biodiversitet”, hvoraf det fremgår, om det pågældende punkt bidrager negativt eller positivt til det grønne regnskab – på samme måde, som det i dag fremgår under punktet ”økonomi”, hvilke bevillingsmæssige konsekvenser en given beslutning har for årets resultat.

Oplægget præsenteres for økonomiudvalget senest i 2. kvartal 2021. Regnskab og budget skal som minimum omfatte følgende temaer:

- Elforbrug
- Varmeforbrug
- Vandforbrug
- Udledning fra transport
- Samlet energiforbrug
- Vedvarende energiproduktion i kommunen
- CO₂ udledning
- Grønnere og vildere natur
- Affald
- Klimamæssige konsekvenser af årets anlægsinvesteringer.

Roskilde kommune har et mål om at blive CO₂ neutral som geografisk område i 2040. Det er et ambitiøst mål, der fordrer indblik og samarbejde mellem kommune, borgere, erhverv og forsyningsvirksomheder. Samtidig ønsker vi at styrke biodiversiteten. Et grønt regnskab, der viser effekten af den fælles indsats er et af de centrale værktøjer for dialog og samarbejde med borgere og erhverv.

Samtidig er det vigtigt, at der ved årets budgetforhandlinger også arbejdes med en grøn bundlinje, ud over den nuværende økonomiske bundlinje.

Flere kommuner som fx Fredericia, Herning, Ballerup aflægger allerede grønne regnskaber der medtager kommunens geografiske område og kan tjene som inspiration til arbejdet med oplægget.”

Økonomi

Ikke vurderet.

Økonomiudvalget, 13-01-2021, pkt. 5

Udvalget besluttede at sende sagen til Klima- og Miljøudvalget med henblik på at få en vurdering af, hvordan kommunen kan arbejde videre med forslaget.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald, Susanne Lysholm Jensen (Ø) deltog som suppleant.

Punkt 6: Erhvervsklimaundersøgelser fra Dansk Industri og Erhvervsforum Roskilde

00.01.00A00-0062 17

sagsfremstilling

Pkt. 6 Erhvervsklimaundersøgelser fra Dansk Industri og Erhvervsforum Roskilde

Sagsnr.
300175

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Både Dansk Industri og Erhvervsforum Roskilde har foretaget undersøgelser der afdækker erhvervsklimaet i Roskilde Kommune. Udvalget får forelagt resultaterne af undersøgelserne og bedes drøfte tiltag der fremadrettet kan styrke erhvervsklimaet i Roskilde Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter undersøgelsesresultater.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Dansk Industri

Dansk Industri har på 10. år fremlagt deres årlige erhvervsklimaundersøgelse. En undersøgelse, som dels baserer sig på subjektive vurderinger fra de deltagende virksomheder samt på en række objektive data om forskellige forhold i Roskilde Kommune med indvirkning på erhvervslivet. Omkring 100 virksomheder i Roskilde har svaret på analysen, hvor Roskilde Kommune fortsat ligger i den tunge ende som nr. 79 ud af 93 deltagende kommuner. Dette er dog en fremgang på fire pladser ift. sidste års undersøgelse.

Dansk Industri fremhæver i forbindelse med en udsendt pressemeddelelse, at Roskilde Kommunes lave placering primært skyldes de lokale erhvervsskatter som dækningsafgift og sagsgebyrer, og at Roskilde Kommune er for tilbageholden med at lade private leverandører byde på de kommunale opgaver.

Forvaltningen vil gennemgå og analysere på undersøgelsens resultater på udvalgs mødet. Hele undersøgelsen, herunder detaljer fra Roskilde-virksomhedernes besvarelser kan findes på [Lokal Erhvervsklima 2020 - Dansk Industri](#)

Erhvervsforum

Denne analyse har udvalget selv vedtaget at igangsætte og understøtte økonomisk. Omkring 500 virksomheder har deltaget i denne undersøgelse, som er blevet gennemført henover efteråret. Resultaterne fra Erhvervsforums undersøgelse er netop ved at blive færdigbehandlet og Erhvervsforums Direktør vil fremlægge analysens resultater på mødet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 11-12-2020, pkt. 41

Udvalget drøftede resultaterne fra de to undersøgelser.

Med udgangspunkt i disse drøftelser foreslog Erhvervsforum Roskilde, at følgende forslag fremsendes til Økonomiudvalget:

"Øget inddragelse af private virksomheder i den kommunale opgaveløsning

På baggrund af den seneste erhvervsklimaundersøgelse anbefaler Erhvervsforum Roskilde, at Roskilde Kommunes samarbejde med private aktører styrkes og forbedres.

Det understøttes af en række andre erhvervsorganisationers undersøgelser af det lokale erhvervsklima, hvor både Dansk Industri og Dansk Byggeri fremhæver mulighederne ved at sende flere kommunale opgaver i udbud.

Alle relevante service- og driftsområder anbefales derfor screenet for at finde områder og opgaver, hvor samarbejdet mellem kommunen og private aktører kan øges til fordel for den lokale beskæftigelse og med henblik på at øge den lokale tilfredshed med erhvervslivets rammevilkår.

På områder, hvor der allerede i dag er udbud eller indkøb fra private aktører, skal der ske en evaluering med henblik på at:

- vurdere, om man med fordel kunne opdele store udbud i mindre, så flere private leverandører kan komme i betragtning og dermed skabe lokal interesse og konkurrence
- decentralisere flest mulige af indkøbene til mindre lokale enheder samtidig med, at gældende udbudsvilkår naturligvis skal overholdes.
- benytte indkøb efter godkendelsesordningen i stedet for udbudsprocesser for at begrænse det administrative ressourceforbrug hos både kommunen og de private aktører
- undgå unfair konkurrence fra det offentlige på opgaver, der kategoriseres som ”indtægtsdækket virksomhed”, men hvor private virksomheder allerede i dag løser opgaverne i fri og åben konkurrence.

For at sikre en mere dynamisk udvikling og dialog kommunikeres den kommunale udbudsplan i højere grad til de lokale erhvervsorganisationer og virksomheder, hvor den anvendes til dialog med repræsentanter fra UVEGs repræsenterede organisationer og andre interesserede aktører i kommunens erhvervsliv.

Årligt udarbejdes et idékatalog til nye udbudsområder med private aktører. Inspiration til denne liste kan bl.a. hentes fra det kommunale indkøbsfællesskab KomUdbud".

Gitte Simoni (Byrådet, Dansk Folkeparti) og Camilla Vilby-Mokvist (Byrådet, Socialdemokratiet) tager forbehold. Resten af udvalgets medlemmer anbefaler forslaget over for Økonomiudvalget.

Fraværende: Niels Moestrup (*Dansk Byggeri*), Ole Holtse Olsen (*LO*) og Henrik Stougaard (*Roskilde Byråd*).

Økonomiudvalget, 13-01-2021, pkt. 6

Med henvisning til Byrådets beslutning af 26. februar 2020, pkt. 44. drøftes indkøbs- og udbudspolitikken primo ny byrådsperiode.

Lars Lindskov (C) og Jette Tjørnelund (V) kunne ikke tiltræde, idet de støtter indstillingen fra UVEG.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald, Susanne Lysholm Jensen (Ø) deltog som suppleant.

Punkt 7: Vilkår om DGNB certificering i forbindelse med udbud af kommunale ejendomme

82.02.00G01-0005 20

sagsfremstilling

Pkt. 7 Vilkår om DGNB certificering i forbindelse med salg af kommunale ejendomme

Sagsnr.
344049

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Det skal besluttes, hvorvidt kommunen i forbindelse med salg af kommunale ejendomme skal fastsætte krav om DGNB certificering på mindst guld niveau eller lignende certificeringsordning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kommunen som grundsælger som udgangspunkt stiller krav om DGNB certificering på mindst guld niveau eller lignende certificeringsordning i forbindelse med salg af kommunale ejendomme.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

DGNB certificeringsordningen er en internationalt anerkendt certificeringsordning for bæredygtigt byggeri, som er tilpasset de danske standarder. I DGNB certificeringsordningen lægges der særlig stor vægt på at tænke bæredygtighed ud fra et helhedsorienteret perspektiv med fokus på følgende fem bæredygtighedsaspekter: Miljø, social, økonomi, teknik og proces. Se nærmere om certificeringsordningen i bilag 1, herunder oversigt over kriterier på side 19.

Et vilkår om DGNB certificering i forbindelse med salg af kommunale ejendomme kan medføre, at byggeriet bliver dyrere at opføre (eller ombygge), end det ellers ville være blevet, og dette kan således have den konsekvens, at salgsprisen kan påvirkes i nedadgående retning.

På nuværende tidspunkt er der ikke retspraksis eller afgørelser fra Ankestyrelsen, som tager stilling til, hvorvidt kommunen lovligt kan fastsætte et vilkår om DGNB certificering i forbindelse med salg af kommunale ejendomme, uagtet at det kan medføre en lavere købesum for ejendommen. Forvaltningen er imidlertid bekendt med, at Helsingør Kommune har rettet henvendelse til Ankestyrelsen med en forespørgsel om lovligheden af vilkår om bl.a. DGNB certificering i forbindelse med salg af kommunale ejendomme. Der kan forventes en afgørelse om ca. et halvt år.

Forvaltningen har vurderet lovligheden af et vilkår om DGNB certificering i forbindelse med salg af kommunale ejendomme. Konklusionen er, at det på det foreliggende grundlag ikke er problematisk at stille krav herom. Kommunen har en tilstrækkelig saglig kommunal interesse i at opstille vilkår om DGNB certificering i forbindelse med salg af kommunale ejendomme. Den eventuelt lavere pris, som opnås ved udbuddet som følge af dette vilkår, vil skyldes forøgede omkostninger til byggeriet og sikring af hensynet til miljø og klima, som er et samfundsansvar, som det i den juridiske litteratur antages, at kommuner kan tage.

Kommunen kan således indføre et vilkår om DGNB certificering i forbindelse med salg af fast ejendom, da der på nuværende tidspunkt ikke findes retspraksis eller afgørelser, der taler imod dette. Såfremt Ankestyrelsen kommer frem til et andet resultat, vil det ikke få betydning for allerede afsluttede handel med vilkår om DGNB certificering.

For at være på den sikre side vil kravet blive formuleret som DGNB certificering på minimum guld niveau eller tilsvarende certificeringsordning, da kommunen således ikke vil udelukke andre certificeringsordninger.

Det følger af udbudsvejledningen, at der efter salget skal sikres, at de i udbudsmaterialet opstillede krav, som påvirker markedsprisen i nedadgående retning, rent faktisk gennemføres af den vindende udvikler, da det i modsat fald kan betyde en økonomisk støtte til den pågældende udvikler.

Dette sikres allerede i udbudsmaterialerne med de sædvanlige klausuler om byggepligt samt tilbagekøbsret med fradrag af 20% af købesummen ved misligholdelse.

Som noget nyt vil forvaltningen ligeledes indføre en bodsbestemmelse i udbudsmaterialerne, således at køberen skal betale en bod/erstatning til kommunen, såfremt byggeriet mod forventning ikke bliver certificeret på mindst guld niveau. Bodens størrelse vil blive fastsat efter en konkret vurdering fra sag til sag.

Endvidere vil forvaltningen indføre et krav om dokumentation for DGNB certificering på mindst guld niveau efter byggeriets opførelse.

Det anbefales, at kravet om DGNB certificering i forbindelse med salg af kommunens faste ejendomme kan fraviges efter en konkret vurdering ved mindre byggerier. Det skyldes, at de omkostninger og det ressourceforbrug, der er forbundet med en certificering, kan fylde forholdsmæssigt meget.

Omkostningerne forbundet med at blive DGNB-certificeret afhænger af byggeriets størrelse og kompleksitet. Et byggeri på f.eks. maks. 5.000 etagemeter består af en fast udgift på 60.000 kr. til Green Building Council samt en udgift på skønsmæssigt kr. 100.000 - 500.000 til en DGNB konsulent, herunder dokumentation m.v. En pris i størrelsesordenen kr. 500.000 nævnes ofte som indikation på et mellemstort projekt.

Økonomiudvalget vil i forbindelse med anmodning om bemyndigelse til et konkret salg få forelagt vilkårene for handlen, herunder om der stilles krav om DGNB certificering på mindst guld niveau.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Økonomiudvalget, 13-01-2021, pkt. 7

Godkendt.

Lars Lindskov (C) kunne ikke støtte forvaltningens indstillingen, idet krav og ambitioner om bæredygtighed i byggeriet allerede er omtalt i Indkøbs- og Udbudspolitikken (s. 7), der senest er vedtaget i 2020.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke støtte da partiet ikke mener at konsekvenserne er skarpt nok belyst og boden kun svarer til det der er "sparet" ved ikke at leve op til kravene.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald, Susanne Lysholm Jensen (Ø) deltog som suppleant.

Bilag

Bilag 1 - Guide til DGNB for bygninger

Punkt 8: Anlægsregnskab - salg af Lysalleen, yderligere købesum

00.32.04S00-0068 20

sagsfremstilling

Pkt. 8 Anlægsregnskab - salg af Lysalleen, yderligere købesum

Sagsnr.
343799

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for opkrævning af yderligere købesum i forbindelse med salg af storparcel på Lysalleen, Trekroner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 30. september 2020 pkt. 268 anlægsbevilling til opkrævning af yderligere købesum på 2.789.000 kr. i forbindelse med regulering af købsaftale vedrørende storparcel på Lysalleen, Trekroner. Købesummen er reguleret med 2.789.325 kr., der er opkrævet hos køber i oktober 2020.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men i forhold til den samlede anlægsbevilling er der en merindtægt på 325 kr., der tilgår kassebeholdningen i 2020.

Økonomiudvalget, 13-01-2021, pkt. 8

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald, Susanne Lysholm Jensen (Ø) deltog som suppleant.

Punkt 9: Anlægsregnskab - salg af storparcel, Hegnet, Trekroner

00.32.04S00-0069 20

sagsfremstilling

Pkt. 9 Anlægsregnskab - salg af storparcel, Hegnet, Trekroner

Sagsnr.
343803

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af storparcel på Hegnet 51, Trekroner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 2. september 2020 pkt. 229 anlægsbevilling til salgsindtægt på 16.108.480 kr. til salg af storparcel på Hegnet, Trekroner og anlægsbevilling til salgsomkostninger på 65.000 kr. Grunden er solgt med overtagelse 1. oktober 2020 til en salgspris på 16.108.480 kr. svarende til bevillingen. Samlede udgifter beløber sig til 65.393,75 kr., hvilket ligeledes svarer til bevillingen til omkostninger bortset fra 394 kr.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men i forhold til den samlede anlægsbevilling er der et merforbrug på 394 kr., der fragår kassebeholdningen i 2020.

Økonomiudvalget, 13-01-2021, pkt. 9

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald, Susanne Lysholm Jensen (Ø) deltog som suppleant.

Punkt 10: Forslag til kommuneplantillæg 13 for Julemærkehjemmet (igangsætning)

01.02.05P16-0002 20

sagsfremstilling

Pkt. 10 Forslag til kommuneplantillæg 13 for Julemærkehjemmet (igangsætning)

Sagsnr.
337409

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Efter igangsætning af lokalplan for nyt hovedsæde for Julemærkefonden, er der opstået behov for et kommuneplantillæg, så det ny hovedsæde kan indgå i kommuneplanrammen til offentlige formål, som i dag omfatter det eksisterende Julemærkehjem.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg 13 for Julemærkehjemmet igangsættes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 30. september 2020, punkt 239, godkendt udarbejdelsen af forslag til tillæg 1 til lokalplan 625 for udvidelse af Julemærkehjemmet. Lokalplantillægget skal muliggøre, at Julemærkefonden kan etablere deres hovedsæde på Frederiksborgvej i nær tilknytning til Julemærkehjemmet på Baldersvej.

Før igangsætningen var det forvaltningens vurdering, at lokalplanen ikke udløste behov for et kommuneplantillæg, da udvidelsen ventedes at kunne ske inden for den gældende kommuneplanramme 2.BP.1 Frederiksborgvej, hvor der inden for boligområdet er en maksimal bebyggelsesprocent og mulighed for at indpasse offentlige formål.

For at fremtidssikre byggeriet til fondens udviklingsbehov bliver der nu skitseret på et byggeri, hvor bebyggelsesprocenten samlet set lander på omkring 35 for det eksisterende Julemærkehjem og Julemærkehjemmets skole samt det ny hovedsæde.

Trods den højere bebyggelsesprocent vil huset fortsat maksimalt være 11 meter over terræn, da byggeriet får en fuld, men skjult kælderetage, som indregnes i bebyggelsesprocenten.

For at imødekomme realiseringen foreslår forvaltningen en udvidelse af rammeområde 2.D.2 Baldersvej – Sociale institutioner m.v., så den også omfatter Frederiksborgvej 102 og 104, hvor hovedsædet skal ligge. Rammeområde 2.D.2 er forbeholdt offentlige formål med en maksimal bebyggelsesprocent på 40 og byggeri i maksimalt 2½ etage. Den omtalte kælderetage medregnes ikke i etageantallet, og hovedsædet kan dermed realiseres inden for rammeområdets bestemmelser.

Kommuneplanændringen bør betinges af, at tillæg 1 til lokalplan 625 vedtages endeligt, idet ejendommene Frederiksborgvej 102 og 104 ellers i modsat fald skal forblive i rammeområde 2.BP.1 til boligformål og en maksimal bebyggelsesprocent på 30.

Forvaltningen foreslår, at forslag til kommuneplantillæg 13 behandles af byrådet parallelt med lokalplanen grundet sagens almene interesse, jfr. delegation.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Økonomiudvalget, 13-01-2021, pkt. 10

Godkendt.

Susanne Lysholm Jensen (Ø) og Tina Boel (F) kunne ikke tiltræde, da de savner at få beskrevet et alternativ i forhold til Fondens udviklingsbehov.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald, Susanne Lysholm Jensen (Ø) deltog som suppleant.

Bilag

Gældende og fremtidig rammeafgrænsning af rammeområde 2.D.2

Punkt 11: Lukket: Overtagelse af ejendom

82.01.00P19-0001 18

Punkt 12: Eventuelt

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 12 Eventuelt

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 13-01-2021, pkt. 12

- Covid-19

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald, Susanne Lysholm Jensen (Ø) deltog som suppleant.