

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 10-04-2024

Mødedato Onsdag d. 10. april 2024 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

Mødedeltagere Jette Tjørnelund, Anna Bondo Nielsen, Merete Dea Larsen, Gitte Kronbak, Tina Boel, Lars Lindskov, Tomas Breddam

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Status på visionen - Skole og Børn og Social, Job og Sundhed.....	4
Orientering om ny hjemmeside til borgerforslag.....	5
Omstillinger i budget 2025 på Økonomiudvalgets område.....	6
Ejendomsstrategi.....	8
Anmodning om punkt på dagsordenen - hurtigt-voksende kyllinger.....	9
Forslag til kommuneplantillæg 29 for Dyrskuepladsen og Den Urbane Zone (til høring).....	11
Udbud af grunde til selvbyg i Hal 12-kvarteret på Musicon.....	12
Kommunegaranti til FORS Spildevand Roskilde A/S og FORS Varme A/S.....	14
Eventuelt.....	16

Punkt 134: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Ingen beslutninger om dagsordenen.

Punkt 135: Status på visionen - Skole og Børn og Social, Job og Sundhed

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Direktør for Skole og Børn Ane Kristine Christensen og direktør for Social, Job og Sundhed Mette Olander deltager på Økonomiudvalgets møde for at komme med en opdatering på visionsarbejdet på de respektive områder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Direktør for Skole og Børn Ane Kristine Christensen og direktør for Social, Job og Sundhed Mette Olander deltager på Økonomiudvalgets møde for at komme med en opdatering på visionsarbejdet på de respektive områder.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Punkt 136: Orientering om ny hjemmeside til borgerforslag

22-360133F

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har fået mulighed for at anvende en ny platform i forbindelse med borgerforslag til byrådet og vil pr. 1. maj 2024 tage denne platform i brug.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune anvender i andre sammenhænge Citizenlabs platform, hvilket har givet mulighed for at anvende platformen til borgerforslag til byrådet. Med den nye platform bliver det muligt at anvende MitID til øjeblikkelig verificering af både forslagsstiller og underskriver.

Da man skal anvende MitID både i forbindelse med oprettelse af borgerforslag og underskrift af borgerforslag, vil det betyde, at man skal være 15 år for at kunne bidrage.

I forbindelse med den nye platform vil regler for borgerforslag blive opdateret. Ydermere vil der blive indført en screening af de stillede borgerforslag inden de bliver lagt på hjemmesiden. Hvis forvaltningen vurderer, at et forslag ikke hører til indenfor kommunens rammer, vil forslagsstiller blive kontaktet.

Der vil også blive indført en forældelsesfrist på fremsatte borgerforslag. Hvis et borgerforslag ikke har opnået de fornødne 500 stemmer på 1 år, vil forslaget blive slette fra platformen.

De forslag der i dag ligger på den gamle hjemmeside, vil blive fjernet. På baggrund af tidligere erfaring med borgerforslag, vurderer forvaltning, at de fremsatte forslag ikke inden 1. maj 2024 eller inden for et år fra oprettelse, vil opnå de fornødne 500 stemmer. Forslagsstillerne vil blive kontaktet og opfordret til at oprette deres forslag på den nye platform, hvis de fortsat ønsker at fremsætte deres forslag.

Det forventes, at den nye platform vil blive taget i brug 1. maj 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Punkt 137: Omstillinger i budget 2025 på Økonomiudvalgets område

24-006039

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

For at indfri visionen 'Velfærd skaber vi sammen' arbejder alle udvalg med at gentænke kernevelfærden. Målet er at skabe stærke fællesskaber, indfri ambitionen om nødvendig hjælp til tiden og styrke frisættelse og nytænkning. Det er i budgetforlig 2024-2027 besluttet at økonomiudvalget skal omprioritere og nytænke indsatser svarende til 28 mio. kr. fra budget 2025. Forvaltningen fremsætter forslag til både investeringer og finansiering heraf til drøftelse

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der arbejdes videre med forslagene til omstillinger på Økonomiudvalgets område

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Som en del af visionen 'Velfærd skaber vi sammen' skal Økonomiudvalget identificere omstillinger for 28 mio. kr. til budgetprocessen for budget 2025-2028. Økonomiudvalget godkendte på mødet 13. december 2023 en plan for arbejdet med omstillingerne og forvaltningen har siden da arbejdet på at konkretisere både investerings- og finansieringsforslag. Investeringer i omstillinger

På investeringssiden foreslås det, at der på Økonomiudvalgets område foretages investeringer som på tværs af kommunens fagområder vil understøtte visionens målsætninger om hhv. bedre brug af data og velfærdsteknologi samt attraktiv arbejdsplads.

Der foreslås investeringer i digitalisering både centralt og ud i yderste led i forretningen, som skal understøtte muligheden for at anvende data og teknologi til at nytænke velfærden på de enkelte kerneområder. Herudover er der behov for at opmande på cypersikkerhed og generelt at opgradere det IT-mæssige basisfundament, bl.a. ved opgradering til office365. For at imødekomme udfordringer med rekruttering og fastholdelse og understøtte at Roskilde Kommune fortsat er en attraktiv arbejdsplads, foreslås det, at der investeres i både kompetenceudvikling og initiativer til fastholdelse af seniorer på 4 mio. kr. fra 2025 og frem i form af fx bonusordninger.

Finansiering af omstillingerne

På finansieringssiden arbejdes der med optimering af kommunens ejendomsportefølje, som Økonomiudvalget løbende er blevet orienteret om. Arbejdet med at flytte flere funktioner ind på rådhuset er forbundet med anlægsinvesteringer i størrelsesordenen 40-60 mio. kr. i 2025 og 2026 i form af ombygninger af rådhus og andre berørte ejendomme.

Den forventede årlige driftsbesparelse fra 2026 og frem er 6,0 mio. kr. Anlægsinvesteringerne dækkes af salgsindtægter fra ejendomme som bliver frigjort til salg, ligesom der vil være fremtidige anlægsudgifter der kan undlades, fordi det kan undgås at bygge nyt. Der gives en uddybende status på dette arbejdet på Økonomiudvalgets møde 17. april.

Herudover foreslås det, at der foretages omstillinger af den kommunale rengøringsopgave på kommunale institutioner og administrationsbygninger, således at der via bl.a. investering i ny teknologi såsom vaskerobotter og evt. sensorer, kan opnås en reduktion i antal årsværk anvendt på opgaven. Der anvendes en ekstern rengøringskonsulent til afdækning af potentialet i omstillingen og udarbejdelse af teknisk fagligt grundlag for beslutningen, som efterfølgende forelægges Økonomiudvalget. Foreløbige opgørelser viser et varigt investeringsbehov på 2 mio. kr. årligt og en årlig besparelse på ca. 5 mio. kr. årligt fra 2026. Hvis det besluttes at gå videre med forslaget, vil det blive afklaret om der kan ske omskoling af evt. overskydende personale til andre kommunale opgaver.

I forhold til kommunens udgift til tjenestemandspensioner, er der mulighed for øget medfinansiering fra Sampension. 2,5 mio. kr. af disse midler investeres i at sikre retvisende budgetter, så det sikres, at institutionerne kan få dækket udgifter, når en tjenestemand går på pension. Herefter er der 4 mio. kr. som fra 2025 og frem kan indgå som finansiering af omstillinger.

Omlægning og målretning af eksisterende puljer til HR området kan bidrage med yderligere 2,0 mio. kr. årligt fra 2025 og frem, mens det vurderes at investeringerne i den attraktive arbejdsplads, vil kunne frigøre 1,0 mio. kr. årligt fra fagområderne fra 2025 og frem, som følge af lavere personaleudskiftning, lavere vikarforbrug mv.

På IT-området arbejdes der med identificering af mindreudgifter via opsigelse af IT-services m.v. samt muligheden for omlægning af stillinger m.v.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Med de nævnte forslag er der for nuværende stort set identificeret investeringer og effekter svarende til måltallet for så vidt angår de varige effekter. Der vil frem mod Byrådets seminar 27. juni arbejdes med identifikation af de resterende effekter.

Punkt 138: Ejendomsstrategi

24-006494

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

For at bidrage til det økonomiske råderum foreslås det, at der igangsættes en foranalyse af muligheder og potentiale ved reduktion af kommunale m², herunder reduktion i eksterne lejemål samt begrænsning i nybyggeri ved omdannelse inden for den eksisterende ejendomsportefølje.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Der igangsættes en foranalyse for hvordan der kan reduceres 10 % i kommunale m². Resultat af foranalysen forelægges Økonomiudvalget ultimo 2024.
2. Det undersøges hvordan eksisterende ejendomme kan omdannes til at imødekomme behov for kapacitetsudvidelser på velfærdsområderne.
3. Alle ejendomme som princip er flerbrugerejendomme og derfor skal benyttes mere fleksibelt.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i 2018 den nuværende Ejendomsstrategi. I ejendomsstrategien står der bl.a. under overskriften Færre m²: ”Ejendomsarealet skal reduceres ved at udnytte både eksisterende ejendomme og nybyggerier bedre. I mange af kommunens ejendomme kan udnyttelsesgraden øges, fx ved at anvende bygningerne til flere formål/brugere. En bedre udnyttelse vil frigive andre ejendomme, så det samlede arealforbrug kan reduceres”

Antallet af kommunale m² målt pr. borger i Roskilde Kommune er i dag ca. 6,0 m² i dag (m² vurderet ud fra nuværende datagrundlag). Landsgennemsnit for kommunale m² pr. borger ligger på ca. 5,5 m². Der foreslås derfor et måltal for reduktion af kommunale m² på 10% (dette målt pr. m² pr. borger) således, at Roskilde Kommune arbejder for at komme ned på landsgennemsnittet. Det foreslås ligeledes, at de 10% reduktion sker frem til 2030 og at erfaringerne fra projektet for rådhuset bruges i denne proces. I projektet for rådhuset, som foregår i 2024-2026, reduceres det nuværende kontorareal med 20%. Der flyttes derefter funktioner ind på rådhuset således, at ledig bygningskapacitet kan frasælges. 10% af den nuværende samlede kommunale ejendomsportefølje er ca. 55.000 m². Det svarer til tre gange arealet for hele rådhuset.

Et øget fokus på anvendelsen af kommunale m² er blevet yderligere aktualiseret på grund af stigende materialepriser til vedligehold og nybyggeri samt øget forbrugsudgifter (el, vand, varme og renovation). Det betyder at potentialet ved reduktion af m² er tilsvarende større i dag.

Der bruges i dag midler til at vedligeholde en stor ejendomsportefølje. Der opleves et stigende vedligeholdelsesefterslæb for en del bygninger. Ved et fokus på at reducerer antallet af bygninger og m² kan den resterende bygningsmasse derved løftes vedligeholdelsesmæssigt således, at værdien og funktionaliteten opretholdes.

En reduktion af m² vil kunne bidrage til det økonomiske råderum med varige besparelser på ejendomsdrift. Omdannelser af den eksisterende ejendomsportefølje i stedet for nybyggeri kan lette presset på anlægsrammen og på kommunens likviditet.

Ud over det bæredygtige i omdannelse og genanvendelse af eksisterende ejendomme i forhold til nybyggeri, er der også en væsentlig CO₂ besparelse på drift af bygninger. CO₂ udledningen for el, fjernvarme og gas til bygninger udgør ca. 52% af kommunens samlede CO₂ udledning som virksomhed. Ved en reduktion med 10 % i antallet af m² vil der være en stor reduktion i kommunens direkte udledning af CO₂.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Konsulenthonorar finansieres indenfor egen ramme på ejendomsområdet.

Punkt 139: Anmodning om punkt på dagsordenen - hurtigt-voksende kyllinger

24-001891

Beslutning

Forslaget blev drøftet og forvaltningen blev bedt om at udarbejde oplæg omkring udfasning af hurtigt-voksende kyllinger. Forslaget skal være udgiftsneutralt.

Jette Tjørnelund (V) kunne ikke tiltræde, idet Indkøbspolitikken er justeret for nyligt af et enigt byråd og Venstre ønsker ikke præcedens for tilføjelse af enkeltområder.

Fremstilling

Resume

Tina Boel (F) har på vegne af Socialistisk Folkeparti anmodet om, at nedenstående punkt optages på Økonomiudvalgets dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at punktet drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Tina Boel (F) har anmodet om, at nedenstående optages på Økonomiudvalgets dagsorden.

Anmodningen lyder:

"Udfasning af hurtigt-voksende slagtekyllinger

Baggrund:

Opdræt af hurtigt-voksende slagtekyllinger, i daglig tale turbokyllinger, udgør i dag et af de mest omfattende dyrevelfærdsproblemer i det industrielle landbrug. Turbokyllingerne vokser fra 50 g. ved udklækning til 2 kg. ved slagtning på 33. dag. Organer og ben kan ikke følge med den voldsomt hurtige vækst, så tre ud af fire går ikke normalt, når de nærmer sig tidspunktet for slagtning. Og med 20 kyllinger per kvadratmeter er pladsen til at kunne udleve den naturlige adfærd trang.

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne), Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige vedtog i juni 2023 et forbud mod at Statens institutioner indkøber hurtigt-voksende slagtekyllinger som fx racen Ross 308.

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet vedtog februar 2024 'Aftale om dyrevelfærd 2024-2027'. Aftalen vedtager bl.a. en markedsføringsindsats for langsommere voksende kyllinger. At Danmark på EU-niveau skal arbejde for en udfasning af produktionen af hurtigt-voksende kyllinger. Nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal belyse de dyrevelfærdsmæssige forhold i den danske slagtekyllingeproduktion.

Ligeledes er forhandlere og producenter i proces med at udfase hurtigt-voksende slagtekyllinger i det faste sortiment: Lidl (2021), Dagrofa (Meny, Spar, Min Købmand og LetKøb (2024)), REMA 1000 (ferske (2023) og frosne og forarbejdede produkter (2024)), Nemlig.com (ferske (2023), frosne (2024) og forarbejdede produkter (2025)), COOP (Kvikly, Superbrugsen, Brugsen og 365 discount (2025)) og Salling Group (Netto, Føtex og Bilka (ferske (2025) og frostkyllinger (2026)).

Forvaltningen har i et svar til Byrådet den 9. november 2023 oplyst, at der i perioden 1. oktober 2022 til 30. September 2023 er indkøbt 26.588 kg kylling, og at 87 % af den indkøbte mængde er af betegnelsen hurtigt-voksende slagtekyllinger.

Den offentlige sektors indkøbsservice SKI oplyser at der ikke stilles krav om overholdes af dyrevelfærdsloven i nuværende aftale om fødevarer. I forbindelse med den nye aftale om fødevarer vil der blive stillet krav om at oplyse om dyrevelfærdsniveauet (0 - 3 hjerter) af det statskontrollerede Dyrevelfærdsmærket. Kyllingeproducenterne skal leve op til en række krav for at være en del af denne ordning og opnå retten til at bruge logoet med et, to eller tre grønne dyrevelfærdshjerter på deres produkter. Udover mere plads til kyllingerne og sunde fødder uden sår, er kravene blandt andet, at kyllinger skal være fra langsommere voksende racer, og producenter med to eller tre hjerter skal give fjerkræene

adgang til grovfoder. Siden Det Statslige Dyrevelfærdsmærke blev indført i 2017, er antallet af slagtekyllingebesætninger, der lever op til kravene for mærket, steget fra 30 i 2019 til 94 i april 2023 (det totale antal besætninger har været stabilt på ca. 240).

Roskilde Kommune har ved flere lejligheder gået foran i det fødevarestrategiske arbejde som en bæredygtig og klimaansvarlig kommune. Dette er fx sket gennem et 25% reduktionsmål på den samlede klimabelastning af Roskilde Kommunes madindkøb i 2024, styrket tilbud om vegetariske retter, fokus på madspild og økologi.

Det Konservative Folkeparti & Socialistisk Folkeparti foreslår,

- at Roskilde Kommunes indkøbsaftaler fremover indrettes således, at der ikke er mulighed for at indkøbe hurtigt-voksende kyllinger. Initiativet indføres løbende i takt med, at aftaler genudbydes. Der udarbejdes eventuelt en plan for den nærmere implementering.
- At tiltaget ikke må betyde væsentlige ændringer på udgiftssiden.

Aftale om velfærd for slagtekyllinger:

https://fvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Pressemeddelelser/Politisk_forstaaelse_af_handlemuligheder_vedr._hurtigt-voksende_slagtekyllinger.pdf

Økonomi

Ikke vurderet.

Punkt 140: Forslag til kommuneplantillæg 29 for Dyrskuepladsen og Den Urbane Zone (til høring)

23-021243

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg 29 for Dyrskuepladsen og Den Urbane Zone til offentlig høring. Kommuneplantillægget skal muliggøre etablering af en ny og større Orange Scene med en permanent scenekonstruktion.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg 29 sendes i offentlig høring fra den 12. april 2024 til den 7. juni 2024.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 6. december 2023, punkt 396, at igangsætte udarbejdelsen af kommuneplantillæg 29 for Dyrskuepladsen og Den Urbane Zone.

Roskilde Festival ønsker at investere i en ny og større Orange Scene, der kan sikre, at festivalen fortsat kan tiltrække internationale hovednavne. En ny Orange Scene består af en midlertidig og permanent del.

Området er en del af kommuneplanramme 3.F.12, som muliggør byggeri i op til 12 meters højde.

Etablering af den permanente scenekonstruktion kræver, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, der muliggør byggeri i op til 24 meters højde i overensstemmelse med et nyt lokalplantillæg.

Forvaltningen har gennemført en miljøscreening af kommuneplantillægget i henhold til Lov om miljøvurdering.

Forvaltningen vurderer, at kommuneplantillægget ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

I forbindelse med den offentlige forhøring til kommuneplantillægget fra den 3. januar 2024 til 17. januar 2024 har Roskilde Dyrskue indsendt et høringssvar, hvor de rejser en bekymring omkring den permanente scenekonstruktionen i forbindelse med afviklingen af Dyrskuets. Høringssvaret kan læses [her](#).

Vilkårene for opsætning af den permanente scenekonstruktion er drøftet med hhv. Roskilde Dyrskue og Roskilde Festival. På den baggrund er Roskilde Dyrskue positivt indstillet over for planlægningen for den nye permanente scenekonstruktion, da de fortsat kan anvende arealet til afvikling af dyrskue. Der skal indgås en aftale mellem Roskilde Kommune som grundejer og Roskilde Festival i forbindelse med planernes endelige vedtagelse.

I forbindelse med planernes endelige vedtagelse skal der indgås en aftale mellem Roskilde Kommune og Roskilde Festival om opsætning af den permanente scenekonstruktion.

Plan- og Teknikudvalget behandler på møde den 9. april 2024 forslag til tillæg 1 til lokalplan 538 for Dyrskuepladsen og Den Urbane Zone, under forudsætning af, at Økonomiudvalget godkender forslag til kommuneplantillæg 29 til offentlig høring. I forbindelse med høringen af lokalplantillægget afholdes der dialogmøde med nærmeste naboer.

Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget alene behandles i Økonomiudvalget, jf. delegation.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg 29 for Dyrskuepladsen og Den Urbane Zone (til høring)

Punkt 141: Udbud af grunde til selvbyg i Hal 12-kvarteret på Musicon

22-011252

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Projektet "Urbant Selvbyg på Musicon" har som ambition at muliggøre, at kommende beboere kan opføre egne urbane boliger. Forvaltningen præsenterer et samlet forslag til at udbyde 14 grunde til salg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at 14 parceller af matr.nr. 9k Vestermarken, Roskilde Jorder, sendes i 12 ugers offentligt udbud.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 24. november 2022, punkt 382, at mobiliserings- og udbudsprocessen for urbant selvbyg på Musicon igangsættes, samt at udbud af parceller opstartes i efteråret 2023.

30 grunde er udlagt til selvbyg i Hal 12-kvarteret på Musicon. Grundene og de fremtidige selvbyghuse er lokalplanlagt i Lokalplan 722, som blev endeligt vedtaget af Plan- og Teknikudvalget den 5. marts 2024, punkt 39. Grundene fordeler sig på to delområder af hhv. den nordlige og sydlige del af Hal 12. Inden for hvert delområde kan husegrundene sammatruleres, så der kan opføres større rækkehuse eller mindre etageejendomme til småbyggerier, såfremt der er interesse i markedet for dette.

Med selvbyg træder kommende beboere i rolle som bygherre og varetager processen fra start til slut. Forvaltningen har tilrettelagt en mobiliserings- og udbudsproces, der skal understøtte selvbyg og kommende beboere i rollen som grundkøber og bygherre. Fra januar til juni 2023 har der været afholdt fysiske og digitale informationsmøder for nysgerrige borgere med et efterfølgende workshopforløb for dem, der har været interesserede i at blive klar til at træde i rollen som selvbygger.

Processen har vidnet om en stor interesse i selvbyg-konceptet og placeringen på Musicon, både blandt borgere inden og udenfor kommunegrænsen. Der har dog også været et naturligt frafald i forløbet i takt med, at projektet er blevet mere konkret. Det kræver meget af den enkelte at være firstmover på et nyt, innovativt boligkoncept. Erfaring frem til nu er derfor også, at det kræver en målrettet og vedvarende markedsføring og mobilisering, at få vækket markedet for selvbyg.

Lokalplanlægningen og erfaringerne fra mobiliseringsprocessen har givet anledning til både tilpasninger af udbudsmodellen, som Horten har udarbejdet for Roskilde Kommune, for at rammesatte denne type af udbud, der adskiller fra kommunens normale praksis.

Salgsmateriale og -proces hviler på følgende grundforudsætninger:

1. Minimering af risici gennem forundersøgelser og byggemodning, der også involverer udførelse af grundene, da dette arbejde kræver samtidighed for at sikre grunde og husenes bæredygtighed og undgå underminering af naboliggende huse.
2. Salg af grunde til en fast pris baseret på en målglørlig vurdering af markedsprisen for den enkelte grund. Det skal dog bemærkes, at potentielle købere i henhold til reglerne ikke er afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den fastsatte pris, hvilket medfører en risiko for, at udbuddet i givet fald skal afbrydes igen. Kommunen kan ikke sige til en lavere pris end en udbudt fastsat pris uden et nyt offentligt udbud.
3. Indgåelse af købsaftaler er bl.a. betinget af, at den enkelte køber skal udarbejde et detaljeret projekt. Der skal være en tilknytning mellem det tilbudte projekt og det projekt, som bliver realiseret, og det skal godkendes af Roskilde Kommune.
4. Den enkelte køber skal først deponere købssummen på overtagelsesdagen, som ligger efter, at alle handlens betingelser er opfyldt herunder betingelsen om købers fremskaffelse af finansiering. Overtagelsesdagen ligger forventeligt ca. 12-18 måneder efter indgåelse af købsaftalen. Køber skal i den mellemliggende periode stille en garanti på 50.000 kr. Køber vil i perioden fortsat kunne træde tilbage fra aftalen, men garantien skal sikre en forpligtelse. Det er både i grundsløg og de øvrige købers interesse, grundet den store indbyrdes afhængighed grundene imellem.

De 14 grunde i delområdet A udbydes i en 1. etape med 16 ugers offentlig udbud fra den 24. april til den 18. august 2024, hvorefter projekterne vil blive evalueret. Købere opfordres til at byde på flere grunde i prioriteret rækkefølge,

for at sikre tildeling af flest muligt grunde til de bedste projekter. Det er en forudsætning i udbuddet, at der er minimum 6 egnede købere, samt at grundene, der tildeles, ligger mod syd i forbindelse af hinanden af hensyn til støjafskærmning (grund nr. 8- 13, se kortbilag).

Når udbuddet er afholdt, forelægges økonomiudvalget en endelig beslutnings- og bevillingssag om salg af grundene og indgåelse af betingede købsaftaler. Herefter vil byggemodningen blive igangsat.

Økonomi

Sagen vil medføre indtægter i 2024 for salg af grundene til selvbyg. Den samlede salgsindtægt samt anlægsudgifter til parkering, affald og byggemodning, der tillægges købesummen, vil indgå i bevillingssagen ved salg af grunde. Provenuet ved salget vil nedskrive købs- og salgspuljen.

Bilag

Kortbilag - urbant selvbyg, etape 1

Punkt 142: Kommunegaranti til FORS Spildevand Roskilde A/S og FORS Varme A/S

24-005795

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Godkendelse af kommunegaranti til FORS Spildevand Roskilde A/S og FORS Varme Roskilde A/S til delvis finansiering af anlægsbudget for 2024 og yderligere udgifter for 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der meddeles kommunegaranti på 50,0 mio. kr. til FORS Spildevand Roskilde A/S og
2. der meddeles kommunegaranti på 131,0 mio. kr. for 2024 og 28,0 mio. kr. for 2023 til FORS Varme Roskilde A/S.
3. garantiprovisionen fastsættes til 0,4 % for de samlede garantier der er ydet til FORS Spildevand Roskilde A/S og FORS Varme Roskilde A/S med en genberegning efter 5 år.
4. at model for opkrævning af garantiprovision på forsyningsområdet godkendes

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

FORS Spildevand Roskilde A/S har et bruttoanlægsbudget på 84 mio. kr. i 2024, som forudsættes delvist finansieret med en yderligere låneoptagelse på 50 mio. kr. Lånet skal finansiere etablering af ristedus på renseanlæg Bjergmarken samt byggemodning.

Fors Varme Roskilde A/S har et bruttoanlægsbudget på 132 mio. kr. i 2024, som forudsættes delvist finansieret med en yderligere låneoptagelse på 131 mio. kr. Lånet skal finansiere fortsat konvertering fra gas til fjernvarme i Vindinge, Himmelev og Københavnsvej samt byggemodninger.

Der søges om yderligere garanti til en låneoptagelse på 28 mio. kr. til finansiering af yderligere byggemodning fra 2023. Der vil herefter være givet en samlet kommunegaranti på 134,6 mio. kr. for 2023.

Med henvisning til sag i BYR 31.01.18, pkt. 92 blev det besluttet at garantiprovisionen fastsættes ud fra en individuel vurdering ved hver enkelt garantistillelse med udgangspunkt på 0,5% som har været benyttet siden. Det er et krav, at kommunen foretager en konkret vurdering af risikoen hver gang der stilles en garanti. Praksis omkring opkrævning af garantiprovision er ændret. Det anbefales, at denne sag følger ny praksis omkring garantiprovision, som er beskrevet nedenfor.

Der er derfor indhentet en ekstern kreditvurdering af FORS Varme A/S og FORS Spildevand A/S som vurderer selskaberne til en kreditkvalitet AA, hvilket efter EU-kommissionens model vil udløse en garantiprovision på 0,4 %

Model for opkrævning af garantiprovision på forsyningsområdet

Anbefalingen i dag fra tilsyn og revision er at vurderingen af et forsyningssekskabs økonomi/betalingssevne, og dermed den risiko kommunen påtager sig ved en garantistillelse, tager afsæt i en ekstern kreditvurdering af selskabet og det aktuelle projekt. Samtidig er det kutyme at opkræve afgift på baggrund af vurderet betalingssevne ud fra model fra EU-kommissionen. Dette skal sikre, at der ikke sker en konkurrenceforvridning. Praksis fremover vil være at følge EU-kommissionens model, hvorunder at selskaber, der anmoder om en garanti indsender en kreditvurdering udarbejdet af ekstern part. Bilag med EU-kommissionens opgørelser af provisionsniveauer er vedlagt. Udgifter til kreditvurdering afholdes af selskabet.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Ved en fastsættelse af garantiprovisionen til 0,4 % vil der være et årligt indtægststab på 0,4 mio. kr. for tidligere stillede garantier beregnet ud fra restgælden ultimo 2023. Såfremt ovennævnte garantier godkendes og udnyttes fuldt ud vil indtægten herfra udgøre maks. 0,7 mio. kr. første år. Samlet set vil der således være tale om merindtægter på ca. 0,3 mio. kr.

Kommunens låneramme påvirkes ikke af garantien.

Bilag

Kreditvurdering samt EU-kommissionens opgørelse af provisionsniveauer

Punkt 143: Eventuelt

Beslutning

- Retssag