

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 02-10-2019

Mødedato Onsdag d. 02. oktober 2019 kl. 08:20

Mødested Mødelokale 2A

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. august 2019.....	4
Ansøgning til budget 2020-2023 fra INSP!.....	6
Beredskabskommission for Roskilde Brandvæsen.....	7
Byggeri på Museumsøen.....	9
Forslag til kommuneplantillæg 19 for nye boliger ved Kildegården (endelig vedtagelse).....	10
Forslag til kommuneplantillæg 18 for Hørhusene (endelig vedtagelse).....	11
Anmodning om optagelse af sag om råstofindvinding.....	12
Anmodning om optagelse af sag om notat vedr. forbrugsskøn.....	13
Lukket: Salg af ejendomme i Viby Sjælland.....	14
Lukket: Muligt salg af erhvervsareal i Store Hede Vest.....	15
Eventuelt.....	16

Punkt 358: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 358 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 02-10-2019, pkt. 358

Fraværende: Lars Lindskov (C) og Jeppe Trolle (B).

Punkt 359: Budgetopfølgning pr. 31. august 2019

00.30.14000-0020 18

sagsfremstilling

Pkt. 359 Budgetopfølgning pr. 31. august

Sagsnr. 313425 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. august 2019 godkendes.

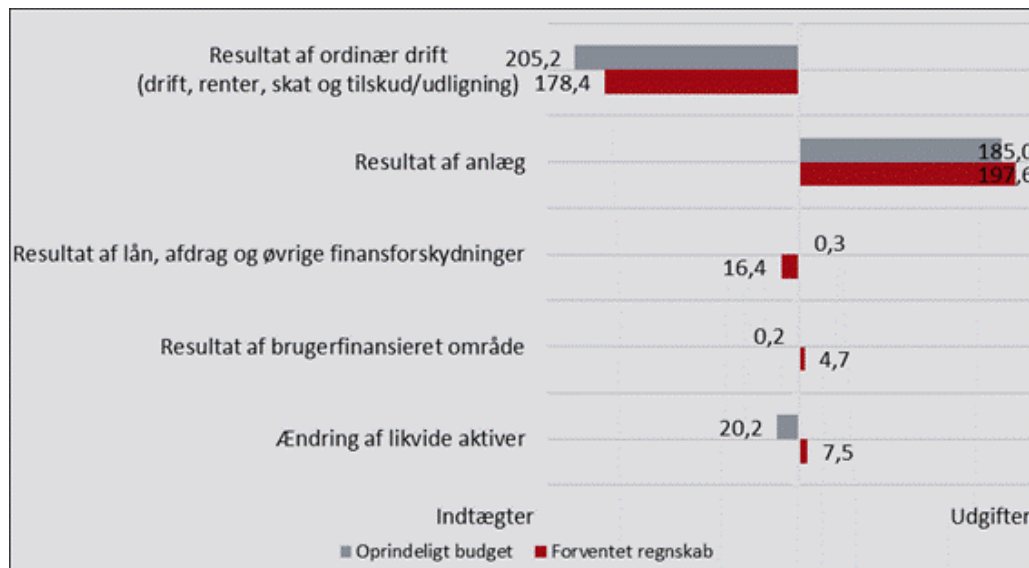
Beslutningskompetence

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



Budgetopfølgningen pr. 31. august 2019 viser et forventet overskud på ordinær drift på netto 178,4 mio. kr. Dette er et netto merforbrug på 26,8 mio. kr. ift. det oprindelige budget på 205,2 mio. kr. Overskuddet på 178,4 mio. kr. er en forbedring på 17,5 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.

Det forventede regnskab på serviceudgifter viser et merforbrug på 44,0 mio. kr. ift. det vedtagne budget, som dannede baggrund for KL's samlede overholdelse af aftalen mellem regering og KL på budgetlægningsstidspunktet. Overskridelsen vil medføre en risiko for sanktion. Dette vil komme på tale, hvis landets kommuner samlet set ikke overholder aftalen. Det bemærkes i den forbindelse, at kommunerne under ét i de seneste år er kommet stadig tættere på en situation, hvor de samlede serviceudgifter overskrides, og det kan derfor ikke afvises, at der i 2019 vil ske en overskridelse af serviceudgiftsrammen på regnskab 2019, så en sanktion udløses. Forvaltningen vil derfor fortsat udvise tilbageholdenhed, og søge at reducere merforbruget på serviceudgifter.

I forbindelse med en drøftelse af en forbrugsvurdering pr. 30. juni godkendte Byrådet d. 25. september forslag, der giver et forventet mindreforbrug for samlet set 32,8 mio. kr. De 32,8 mio. kr. er indregnet i nærværende budgetopfølgning pr. 31. august. På trods af indregnede mindreforbrug på 32,8 mio. kr., viser serviceudgifterne kun en forbedring på 13,1 mio.

kr., og det skyldes primært en yderligere forværring på voksensocial-området samt en forværring under Økonomiudvalget vedr. beslutninger ang. Ny Østergade-projektet.

Herudover er der et forøget merforbrug på anlæg på 12,6 mio. kr. ift. det oprindelige budget, hvilket er en forbedring på 9,4 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.

Der tages endvidere højde for lån, afdrag, øvrige finansforskydninger og den forventede balance på det brugerfinansierede område. Disse viser samlet set forventede indtægter på 11,7 mio. kr. Set i forhold til et oprindeligt udgiftsbudget på 0,1 mio. kr., svarer det til mindreudgifter på 11,8 mio. kr. Det er en forbedring på 2,4 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning.

Samlet set vil det forventede regnskabsresultat medføre en forværring af de likvide aktiver med 7,5 mio. kr., hvor det oprindelige budget viste en forbedring af de likvide aktiver på 20,2 mio. kr., svarende til en merudgift på 27,7 mio. kr. Det er en forbedring på 29,3 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning.

Byrådet godkendte d. 25. september, at det samlede budget med undtagelse af voksen og handicapområdet nedreguleres med 9,0 mio. kr., som følge af nye skøn for pris- og lønfremskrivningen i økonomiaftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2020. Der er i 2019 tale om lavere stigninger end tidligere forudsat. Det medfører et lavere budget, og vil fremgå af budgetopfølgningen pr. 31. oktober.

Resultatet af budgetopfølgningen for Økonomiudvalget kan ses i bilag.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Økonomiudvalget, 02-10-2019, pkt. 359

Godkendt.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 31. august 2019

Punkt 360: Ansøgning til budget 2020-2023 fra INSP!

00.30.00Ø39-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 360 Ansøgning til budget 2020-2023 fra INSP

Sagsnr. 323786 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

INSP har fremsendt en ansøgning om en forhøjelse af driftstilskuddet i 2020 med 0,5 mio. kr. med henvisning til gener og omkostninger i forbindelse med byggeriet på området.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at ansøgningen fra INSP drøftes med henblik på stillingtagen til, om ansøgningen skal overgå til budgetforhandlingerne

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

INSP har fremsendt en ansøgning om en forhøjelse af driftstilskuddet i 2020 med 0,5 mio. kr. med henvisning til gener og omkostninger i forbindelse med byggeriet på området. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

I forbindelse med budgetforliget for 2019-2022 blev det besluttet at støtte INSP med et årligt grundtilskud på 1,7 mio. kr., mens beskæftigelsesaktiviteten INSP Mad blev besluttet nedlagt med virkning fra 2019. Ud over det årlige grundtilskud budgetteres der årligt med ca. 400.000 kr. til køb af ydelser hos INSP til beskæftigelsesaktiviteten Ledige Med Drive.

Der har endvidere i forbindelse med udmøntningen af udviklingspuljen i 2017 været afsat 3,9 mio. kr. fordelt over 2017 og 2018 til finansiering af renovering kedelcentralen med henblik på INSP's brug heraf. Midlerne er endnu ikke anvendt på grund af en række uafklarede forhold og er derfor foreløbig overført til budget 2019.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da henvendelsen fra INSP omhandler ansøgning om midler i budget 2020.

Økonomiudvalget, 02-10-2019, pkt. 360

Oversendes til budgetforhandlingerne.

Bilag

Ansøgning fra INSP om forhøjet driftstilskud

Punkt 361: Beredskabskommission for Roskilde Brandvæsen

14.00.03G01-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 361 Beredskabskommission for Roskilde Brandvæsen

Sagsnr. 323734 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sag om nedsættelse af en beredskabskommission for Roskilde Brandvæsen og udpegning af medlemmer hertil.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der nedsættes en beredskabskommission for Roskilde Brandvæsen med funktionsperiode fra 1. januar 2020 bestående af 5 medlemmer: 3 byrådsmedlemmer, hvoraf borgmesteren er født formand, politidirektøren for Midt- og Vestsjællands Politi og 1 medarbejderrepræsentant,
2. kommissionen suppleres af 4 observatører uden stemmeret, hvoraf 1 udpeges blandt de friville kommunale brandmænd og 3 fra civilsamfundet.
3. der udpeges 2 byrådsmedlemmer til kommissionen
4. Steen Vilby-Mokvist udpeges til kommissionen som medarbejderrepræsentant
5. Louise D. Andreasen udpeges som repræsentant for de frivillige kommunale brandmænd som observatør
6. der udpeges 3 repræsentanter fra civilsamfundet som observatører

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 24. april 2019 plan for nyetablering af Roskilde Brandvæsen, når Roskilde Brandvæsen overgår til Roskilde Kommune den 1. januar 2020.

I planen indgår, at der skal nedsættes en beredskabskommission. I henhold til beredskabsloven skal kommissionens medlemstal skal være ulige og bestå af borgmesteren, som er født formand, politidirektøren og et flertal valgt af kommunalbestyrelsen. Endvidere skal der udpeges en repræsentant for de frivillige som observatør i beredskabskommissionen, hvis der ikke indgår en repræsentant for de frivillige som medlem af kommissionen.

Det anbefales i planen at udvide kommissionen med en antal observatører fra eksempelvis Erhvervsforum, DMI, forskningsinstitutioner, byggebranchen, Forsikring & Pension, boligselskaber, foreninger og lignende. Deres opgave vil være at medvirke til at identificere og belyse nuværende og fremtidige behov og problemstillinger, samfundsmæssige og kommunale udfordringer og fremkomme med løsninger og forslag til videre politiske drøftelser.

På denne baggrund indstiller forvaltningen, at beredskabskommissionen får 5 medlemmer og nedsættes med følgende sammensætning:

- Borgmesteren
- To byrådsmedlemmer
- Politidirektøren for Midt- og Vestsjællands Politi
- En medarbejderrepræsentant

Kommissionen suppleres med 4 observatører uden stemmeret:

- 1 repræsentant for de frivillige kommunale brandmænd
- 3 repræsentanter fra civilsamfundet.

Som medarbejderrepræsentant indstiller medarbejderne deres arbejdsmiljørepræsentant Steen Vilby-Mokvist.

Som repræsentant for de frivillige kommunale brandmænd indstilles delingsfører Louise D. Andreasen

Til de 3 repræsentanter for civilsamfundet har forvaltningen følgende alternative forslag:

- Boligselskabet Sjælland

•

- Francisco Ortega, udviklingschef
- Erhvervsforum Roskilde

- - Kasper Bæk
- Roskilde Handel

- - Torben Stevold
- Zealand Business College

- - Peter Schwalbe
- CORO

- Morten Schou Andersen

Kommission nedsættes med virkning fra den 1. januar 2020 og for den resterende byrådsperiode.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Økonomiudvalget, 02-10-2019, pkt. 361

Ad. 1.: Anbefales

Ad. 2.: Anbefales

Ad. 3.: Økonomiudvalget indstiller, at Jens Børsting (A) og Merete Dea Larsen (O) udpeges.

Ad. 4.: Anbefales

Ad. 5.: Anbefales.

Ad. 6.: Økonomiudvalget indstiller, at Francisco Ortega, Boligselskabet Sjælland, Kasper Bæk, Erhvervsforum Roskilde og Torben Stevold, Roskilde Handel udpeges som observatører.

Bilag

Roskilde Brandvæsen visionspapir

Punkt 362: Byggeri på Museumsøen

02.00.00G00-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 362 Byggeri på Museumsøen

Sagsnr. 289800 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Sag om godkendelse af endeligt skitseprojekt for nyt byggeri af havneknejpe samt køkken- og kontorfaciliteter, som skal understøtte virksomheden Sagafjord, samt en ny bro.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at skitseprojekt til nyt byggeri og bro på Museumsøen godkendes endeligt og sendes i nabohøring.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 6. december 2017, at forvaltningen arbejdede videre med et konkret byggeprojekt og lejekontrakt på et areal på Museumsøen med det formål at etablere en havneknejpe, herunder køkken- og kontorfaciliteter, som skal understøtte virksomheden Sagafjord. Projektudvikler er North-East Family Office, som er en del af Liljeborg-koncernen. Projektet vil skabe et positivt løft til området på havnen i form af ny offentlig rekreativ plads ud mod Fjorden, udeservering ved en ny Havneknejpe, nye offentlige toiletter og faciliteter til vinterbaderne. Projektet indeholder endvidere en ny broforbindelse og sti fra parkeringspladsen på Vindeboder til Museumsøen. Projektudvikler opfører bygning, bro mv. for egen regning.

Økonomiudvalget godkendte efterfølgende den 22. august 2018 lejeaftale for et areal på ca. 233 m² på Museumsøen. Det fremgår af aftalen, at byggeriet og den nye broforbindelse skal godkendes af kommunen.

Projektudvikler har med udgangspunkt i det godkendte skitseprojekt udarbejdet projekt til byggeansøgning i tæt dialog med Roskilde Kommune. I forhold til det oprindelige skitseprojekt er de væsentlige ændringer, at gulvkoten i stueplan er hævet ca. 20 cm, som del af byggeriets sikring mod stormflod, og at der på en del af taget over cafeen er lagt et teknikhus til ventilation. Begge forhold øger byggeriets visuelle påvirkning af omgivelserne, dog ikke i et omfang, som forvaltningen vurderer væsentligt i forhold til projektets realisering.

Forvaltningen har ligeledes været i dialog med projektudvikler omkring broens udformning, og på denne baggrund er der indsendt ansøgning til Kystdirektoratet om tilladelse til byggeri på søterritoriet.

Da Vikingeskibsmuseet har haft brugsretsaftale til området, er der desuden indgået en tillægsaftale med museet om indskrænkning af museets brugsret på Museumsøen.

I henhold til bygningsreglement skal kommunen foretage en helhedsvurdering af de bebyggelsesregulerende forhold, hvis de ikke er reguleret i en lokalplan, og hvis byggeriet ikke opfylder reglementets bestemmelser om byggeretten.

Det pågældende byggeri er ikke omfattet af byggeretten, og en del af de bebyggelsesregulerende forhold, herunder bygningens højde og placering er ikke fastlagt i den gældende lokalplan. Der skal derfor foretages helhedsvurdering og i forbindelse med helhedsvurdering vil der blive foretaget høring hos berørte naboer.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

Økonomiudvalget, 02-10-2019, pkt. 362

Godkendt.

Bilag

tegninger

Punkt 363: Forslag til kommuneplantillæg 19 for nye boliger ved Kildegården (endelig vedtagelse)

01.02.05P16-0006 17

sagsfremstilling

Pkt. 363 Forslag til kommuneplantillæg 19 for nye boliger ved Kildegården (endelig vedtagelse)

Sagsnr.
289199

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forslag til kommuneplantillæg 19 for boliger ved Kildegården har været i offentlig høring og fremlægges nu til endelig vedtagelse.

Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillæg 19 kun behandles i Økonomiudvalget jf. delegation.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kommuneplantillæg 19 godkendes endeligt uden ændringer.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg 19 til kommuneplan 16 har parallelt med lokalplan 664 for boliger ved Kildegården været i høring fra den 4. juni til 19. august 2019. Kommuneplantillægget omhandler ændring af beregningsmetoden for bebyggelsesprocent. Der er kun indkommet to høringssvar. Ingen bemærkninger vedrører indholdet i kommuneplantillæg 19.

Forvaltningen har i løbet af høringsperioden modtaget to høringssvar, der omhandler indholdet i lokalplan 664 for boliger ved Kildegården. Bemærkningerne handler om de grønne arealer, forhold vedr. skyggegene, bygningshøjde og bygningsplacering. [Se høringssvarene vedr. lokalplan 664 her.](#)

Hvis Økonomiudvalget godkender forslag til kommuneplantillæg 19, vil Plan- og Teknikudvalget tage stilling til lokalplan 664 på mødet den 3. oktober 2019.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Økonomiudvalget, 02-10-2019, pkt. 363

Sagen videresendes til beslutning i Byrådet.

Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold.

Bilag

Kommuneplantillæg 19 for boliger ved Kildegården

Punkt 364: Forslag til kommuneplantillæg 18 for Hørhusene (endelig vedtagelse)

01.02.05P16-0011 18

sagsfremstilling

Pkt. 364 Forslag til kommuneplantillæg 18 for Hørhusene (endelig vedtagelse)

Sagsnr.
313638

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forslag til tillæg 18 til kommuneplan 16 har været i høring fra den 24. maj til den 2. august 2019. Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillæg 18 kun behandles i Økonomiudvalget jf. delegation.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg 18 for Hørhusene godkendes endeligt.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg 18 til kommuneplan 16 har sammen med lokalplan 685 for Hørhusene været i høring fra den 24. maj til den 2. august 2019. Kommunen har ikke modtaget nogen høringssvar til forslag til kommuneplantillæg 18. I forslag til kommuneplantillæg 18 overføres 3 ejendomme, som hører til Hørhusene, fra rammeområde 4.F.13, som er udlagt til golfbane til rammeområde 4.LB.1, som er udlagt til jordbrug, naturområde samt nærrekreativt område for byerne omkring. Overførslen begrundes i, at ejendommene ikke har tilknytning til golfbanen, og at ejendommene, som er en del af Hørhusene, bliver omfattet af lokalplan 685. Planforslagene er i store træk blevet modtaget positivt, og der har været stor interesse for at sikre bevaringen af Hørhusene (se Plan- og Teknikudvalgets dagsorden for den 3. oktober 2019).

Hvis Økonomiudvalget godkender forslag til kommuneplantillæg 18, vil Plan- og Teknikudvalget tage stilling til forslag til lokalplan 685 på mødet den 3. oktober 2019.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Økonomiudvalget, 02-10-2019, pkt. 364

Godkendt.

Bilag

Kommuneplantillæg 18 for Hørhusene

Punkt 365: Anmodning om optagelse af sag om råstofindvinding

00.01.00G01-0009 19

sagsfremstilling

Pkt. 365 Anmodning om optagelse af sag om råstofindvinding

Sagsnr. 323753 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Jette Tjørnelund (V) har anmodet om optagelse af sag om råstofindvinding

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Jette Tjørnelund (V) har anmodet om at følgende optages på Økonomiudvalgets dagsorden:

”National strategi for råstofindvinding

Roskilde Kommune er den kommune i Danmark, hvor der graves mest grus. Vi mener ikke, at det er længere er forsvarligt at udlægge flere råstofområder i Roskilde Kommune, da kommunens udviklingsmuligheder presses voldsomt af grusgravning. Samtidig har samfundet brug for byggematerialer.

Venstre foreslår, at Roskilde Kommune retter henvendelse til ministeren for at opfordre til at fremskynde arbejdet med en national strategi for grusgravning med henblik på at sikre en langsigtet forsyningssikkerhed af råstofressourcerne og hvor man vægter genanvendelse af byggematerialer og bæredygtighed højt.

Vi foreslår, at henvendelsen tager udgangspunkt i Byrådets høringssvar til Region Sjællands debatoplæg Råstofplan 2020.”

Økonomi

Sagens har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Økonomiudvalget, 02-10-2019, pkt. 365

Økonomiudvalget besluttede, at der sendes et brev til ministeren.

Punkt 366: Anmodning om optagelse af sag om notat vedr. forbrugsskøn

00.01.00G01-0009 19

sagsfremstilling

Pkt. 366 Anmodning om optagelse af sag om notat vedr. forbrugsskøn

Sagsnr.
323753

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Merete Dea Larsen (O) har anmodet om at få optaget en sag om udlevering af notat om forbrugsskøn.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Merete Dea Larsen (O) har anmodet om at få følgende optaget på dagsordenen:

”Dansk Folkeparti ønsker en sag på ØU-dagsordenen 2.10, hvor vi ønsker at udvalget får forelagt det oprindelige notat vedr. forbrugsskøn med en samlet sum på ca. 41 mio. kr.

Vi har forsøgt at få dette via spørgsmål, men som det fremgår af kopi af svarene er vi blevet afvist at få aktindsigt i det oprindelige papir borgmesteren var i besiddelse af på mødet d. 21/8-2019.

Vi foreslår nu papiret, som jo blev bestilt af økonomiudvalget på mødet d. 21/8-2019, forelagt for det bestillende udvalg.

Vi finder det relevant for det politiske klima at få klarlagt hvilke områder, der blev fredet i fasen mellem version 41 mio. kr. og version 38 mio. kr.”

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

Økonomiudvalget, 02-10-2019, pkt. 366

Økonomiudvalget vurderede, at notatet (version 41 mio. kr.) ikke var endeligt (arbejdsdokumentet) og derfor ikke skal udleveres.

Spørgsmålet om der evt. skal udarbejdes et notat eller gives en mundtligt redegørelse om forskellen mellem beløbene på 41 mio. kr. i arbejdsnotatet og 38 mio. kr. i det endeligt notat

Udsættes til næste møde.

Fraværende: Tomas Breddam (A) forlod mødet under punktets behandling.

Punkt 367: Lukket: Salg af ejendomme i Viby Sjælland

82.02.00G10-0001 17

Punkt 368: Lukket: Muligt salg af erhvervsareal i Store Hede Vest

82.02.00G01-0002 19

Punkt 369: Eventuelt

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 369 Eventuelt

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 02-10-2019, pkt. 369