

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 08-11-2023

Mødedato Onsdag d. 08. november 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Drøftelse af ejendomsstrategien og fremtidige planer.....	4
Orientering om boligstørrelser i det almene byggeri Vindinge Nord.....	5
Orientering om valg af økonomi- og lønsystem efter udbud.....	6
Konkret plan for involvering om visionen 'Velfærd skaber vi sammen'.....	7
Plan for udmøntning af budget 2024-2027 på Økonomiudvalgets område.....	9
Skema A for 77 almene boliger - afd. Østerhus, Sankt Hans.....	10
Bud på VM i Landevejscykling 2029.....	12
Post Nord Danmark Rundt 2024.....	13
Anlægsregnskab - Erhvervssalg Lykkegårdsvej 339038.....	14
Forslag til kommuneplantillæg 22 for Darupvej (endelig vedtagelse).....	15
Forslag til kommuneplantillæg 30 lokalplan 694 for Risø mellemlager (igangsætning).....	16
Købmanden i Vindinge.....	17
Anlægsregnskab del af matr.nr. 52e og 87h St. Hede.....	18
Anlægsregnskab - salg af del af matr.nr. 52d St. Hede, Roskilde Jorder.....	19
Eventuelt.....	20
Lukket: Projektudviklingsaftale.....	21
Lukket: Salg af ejendom.....	22
Lukket: Lejemål.....	23
Lukket: Etablering af beredskab.....	24

Punkt 347: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Pkt. 349 blev udsat til næste møde.

Pkt. 357 blev taget af dagsorden.

Punkt 348: Drøftelse af ejendomsstrategien og fremtidige planer

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Ejendomschef Morten Clausen holder et oplæg om ejendomsstrategien og de fremtidige planer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Ejendomschef Morten Clausen deltager på Økonomiudvalgets møde den 8. november 2023 og kommer med et oplæg om kommunens ejendomsstrategi samt fremtidige planer.

Økonomi

Sagens har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Punkt 349: Orientering om boligstørrelser i det almene byggeri Vindinge Nord

17-298335F

Beslutning

Punktet blev udsat til næste møde i Økonomiudvalget.

Fremstilling

Resume

Orientering om, at det almene byggeri Vindinge Nord (Lundbjerggård) er opført med andre boligstørrelser end det godkendte projekt.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har senest den 9. august 2023 godkendt skema C til opførelse af 48 nye almene familieboliger i afdeling Vindinge Nord (Lundbjerggård).

I forbindelse med de sidste efterfølgende registreringer blev forvaltningen opmærksom på, at byggeriet er opført med andre boligstørrelser end i det godkendte projekt:

Boligstørrelse	Antal iht. godkendt projekt	Antal opførte boliger
1 værelse	12 boliger	12 boliger
2 værelser	7 boliger	0 boliger
3 værelser	13 boliger	7 boliger
4 værelser	16 boliger	29 boliger

Dertil kommer, at der er opført knap 100 m² mere boligareal end godkendt.

I henhold til støttebekendtgørelsen § 42 skal Byrådet efter godkendelse af skema B godkende alle væsentlige projektændringer inden iværksættelsen

Forvaltningen har udtrykt sin utilfredshed med ovenstående over for Boligselskabet Roskilde Syds bestyrelse og boligselskabets administrator, Domea.

Hverken de knap 100 m² mere boligareal eller de ændrede boligstørrelser får økonomisk betydning for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Punkt 350: Orientering om valg af økonomi- og lønsystem efter udbud.

21-357150F

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Der orienteres om, at Roskilde Kommune sammen med de 10 andre kommuner i Digitaliseringsforeningen, har været i et fælles udbud med kommunernes økonomi og lønsystem. Udbuddet er nu afsluttet og der er indgået kontrakt med KMD om levering af systemet KMD OPUS.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Udbuddet er gennemført i samarbejde med Digitaliseringsforeningen, og fremgik af Roskilde Kommunes udbudsplan (ØU, 9. marts 2022).

Der er alene modtaget tilbud fra KMD og fokus i evalueringen har derfor været at sikre, at tilbuddet indeholder de moduler og apps kommunerne har efterspurgt, samt afklaring af uklarheder.

Formålet med at deltage i fællesudbuddet, er dels at få det bedst mulige tilbud som en stor enhed, men også at få tilrettet arbejdsprocesser i hver kommune, så de løses så effektivt og automatisk som muligt i samarbejde med leverandøren.

Roskilde Kommune anvender i forvejen KMD OPUS på økonomi og løn, som resultat af tidligere udbud i samarbejde med 7 kommuner i 2016. De 11 kommuner overgår til ny kontrakt i 3 bølger, hvor Roskilde Kommune er i den 2. bølge, som overgår den 1. januar 2026.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024

Roskilde Kommune overgår til den nye kontrakt fra 1. januar 2026 og i 2024 og 2025 vil der være mindre etableringsudgifter. Fra 2026 vil der ligeledes være yderligere etableringsudgifter og en væsentlig stigning i den årlige udgift til systemet. Det vil frem til budget 2025 blive vurderet, i hvilket omfang det vil være muligt at finansiere indenfor de nuværende rammer, eller om det vil blive nødvendigt at tilføre yderligere midler til det generelle budget til IT under Økonomiudvalget.

Punkt 351: Konkret plan for involvering om visionen 'Velfærd skaber vi sammen'

23-013021

Beslutning

Udvalget tog sagen til efterretning. Udvalget bemærkede, at lokalsamfundene tydeligt skal inddrages i forbindelse med den fortsatte proces.

Fremstilling

Resume

For at starte dialogen og udvikle en dybere forståelse af forudsætningerne for en vellykket forandring, inviterer kommunen til dialog med afsæt i tankerne bag 'Velfærd skaber vi sammen': Tre fremtidsværksteder samt digital involvering vil danne afsæt for byrådets videre arbejde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at processen for involvering tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Omdrejningspunktet for dialogen er fælles undersøgelse af hvordan vi kan skabe den nødvendige forandring på velfærdsområderne via en række fremtidsværksteder, der supplerer de initiativer, der allerede er iværksat som fx klimaborgering, 'sammen om skolen' og de nye 17.4-udvalg.

- Hvordan kan vi styrke hjælpsomheden?
- Hvordan kan vi skabe stærke fællesskaber?
- Hvilke relationer drømmer vi om?
- Hvad betyder det, hvis en villavej hænger tættere sammen og vi passer på hinanden?
- Hvordan indfrier vi potentialet hos alle – og støtter op om dem, der har brug for særlig omsorg?

Roskilde Kommune inviterer tre forskellige målgrupper til fysiske fremtidsværksteder i kantinen på rådhuset:

- 20. november 2023: FMU og byrådet
- 15. januar 2024: Civilsamfundet, foreninger, erhvervsliv
- 22. januar 2024: Borgere i kommunen

På fremtidsværkstederne vil man i grupper udvikle fremtidsmuligheder med afsæt i en række scenarier, der sætter skub i forestillingsevnen og åbner for nye perspektiver.

Det er de samme scenarier, som vil gå igen til alle tre målgrupper – men vægtningen vil selvfølgelig være forskellig. I fremtidsværkstedet med FMU er det oplagt at inddrage perspektiver omkring frisættelse og hvordan øget samarbejde med frivillige vil påvirke opgaven, mens det i dialogen med almindelige borgere er oplagt at tale om hjælpsomhed og fællesskaber i fremtiden.

Fremtidsværkstederne designes og afholdes af eksterne konsulenter, Good Company Copenhagen, i tæt dialog med forvaltningen. Der er plads til ca. 100 deltagere til hvert arrangement. Roskilde Kommune inviterer bredt til de to arrangementer i januar - umiddelbart i forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning. Dette vil suppleres af aktivt opøgende arbejde for at skabe interesse. Der vil være tilmelding 'efter først til mølle'.

En ting er at tale om fremtiden og udvikle nye ideer. Men det er lige så relevant at se på, hvad der allerede eksisterer, som vi kan styrke eller fremhæve til inspiration. Derfor vil der parallelt med fremtidsværkstederne vil der foregå en kortlægning af stærke fællesskaber og hjælpsomhed på viskaber.roskilde.dk. Roskilde Kommune vil åbne for dialogen på viskaber.roskilde.dk i starten af januar.

Tilbage melding til byrådet vil ske i februar i form af et opsamlingsnotat fra den digitale dialog, et forslag til en egentlig fremtidsvision, samt anbefalinger til det videre arbejde med afsæt i fremtidsværkstederne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Tidslinje involvering om vision

Punkt 352: Plan for udmøntning af budget 2024-2027 på Økonomiudvalgets område

23-016448

Beslutning

Godkendt.

Anna Bondo Nielsen (Ø) undlod at stemme.

Fremstilling

Resume

I sagen fremlægges plan for udmøntning af det vedtagne budget 2024-2027

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budget 2024-2027 på Økonomiudvalgets område godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Dele af det vedtagne budget 2024-2027 kan umiddelbart iværksættes administrativt, mens andre dele forelægges til efterfølgende politisk udmøntning, herunder frigivelse af anlægssager. Nedenfor fremgår, hvornår de enkelte dele af budgettet forventes forelagt politisk.

I december 2023 forelægges erhvervsudvalget sager vedrørende dynamisk bymidte og handlen (citymanagers funktion) samt DM i Skills event i 2024 (blok 1201 og 1202). Herudover forelægges frigivelsessag af anlægsbevilling vedrørende ladeinfrastruktur (blok 1005).

I 1. kvartal 2024 forelægges frigivelsessager af anlægsbevillingerne vedrørende indvendigt løft/opretning af kommunale udlejningsejendomme (blok 1002) og etablering af nyt jobhus på Sankt Hans (blok 1008). Herudover forelægges der i samme kvartal frigivelsessag af anlægsbevillingerne vedrørende efterslæb på bygningsvedligeholdelse (blok 1004) og pulje til renoveringsopgaver (blok 1009), hvor der i begge sager forelægges plan for prioritering af midlerne.

I 3. kvartal 2024 forelægges resultatet af markedsdialog vedrørende muligheden for alternativer til traditionelt byggeri af daginstitution i Viby, herunder mulighed for privat byggeri eller OPP-samarbejde (forligstekst). Der forelægges samtidig en plan for byggeri af daginstitutionen i Viby.

Med udgangspunkt i visionen 'Velfærd skaber vi sammen' arbejdes der med pejlemærkerne for omstillingen af kernevelfærden i udvalgene frem til byrådets forårsseminar.

Hvert enkelt udvalg skal udarbejde en plan for dette udviklingsarbejde og ØU forelægges en sag herom i december.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024, da den omhandler udmøntningen af budget 2024-2027.

Punkt 353: Skema A for 77 almene boliger - afd. Østerhus, Sankt Hans

22-013975

Beslutning

Ad. 2, 5-7: Godkendt.

Ad. 1, 3 og 4: Anbefales.

Fremstilling

Resume

Sag vedrørende Boligselskabet Sjællands ansøgning om opførelse af 77 almene familieboliger i ny afdeling Østerhus på Sankt Hans.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema A til opførelse af 77 nye almene familieboliger i "afdeling Østerhus" med en samlet anskaffelsessum på 191,514 mio. kr. godkendes;
2. afdelingens optagelse af støttet realkreditlån på 166,255 mio. kr. godkendes;
3. kommunalt grundkapitalindskud på 14,778 mio. kr. godkendes;
4. kommunal garanti på ca. 57,32 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 95,305 mio. kr. godkendes;
5. foreløbig årlig gennemsnitlig leje på 1.392 kr. pr. m2 ekskl. forbrug godkendes;
6. indretning af boligerne i bygning Sønderhus som et eller flere individuelle bofællesskaber godkendes;
7. forvaltningen bemyndiges til at udfærdige og indgå en udlejnings- og anvisningsaftale med fleksibel udlejning i bygning Sønderhus, hvorefter udlejningen af boliger overlades til bofællesskabets beboere på baggrund af kriterierne engagement og kreativitet samt mangfoldighed, og med kommunal anvisning ved førstegangsudlejning af bygning Østerhus svarende til 33% af alle boligerne og efterfølgende anvisningsret til hver tredje ledige bolig.

Beslutningskompetence

Pkt. 2, 5, 6 og 7: Økonomiudvalget

Pkt. 1, 3 og 4: Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet traf den 31. maj 2023 principbeslutning om at give tilskud til Boligselskabet Sjællands etablering af 80 nye almene familieboliger i "afdeling Østerhus" på Sankt Hans, heraf 12 billige boliger med særligt statsligt etableringstilskud, som kommunen får 100% anvisningsret til.

Boligselskabet har efterfølgende justeret projektet til 77 boliger, heraf 15 billige boliger på max 55 m2 svarende til det maksimale antal boliger med særligt statsligt etableringstilskud. Social- og Boligstyrelsen er derfor ansøgt om særligt tilskud til 15 billige boliger, og styrelsen gav den 31. juli 2023 tilsagn om etableringstilskud til disse boliger på i alt 6,786 mio. kr.

Boligselskabet Sjælland har nu fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A. Byggeriet omfatter ombygning af eksisterende bygninger, Østerhus og Sønderhus, og er omfattet af lokalplan 714 - Sankt Hans. Bygningerne transformeres til 77 blandede boliger med bruttoarealer på mellem ca. 52-115 m2 og 1-3 værelser. Sønderhus indrettes med 24 boliger som enten ét samlet eller flere individuelle etagebofællesskaber til både singler, unge, familier og seniorer. Østerhus indrettes med 53 boliger af varierende størrelse. I Østerhus' tagrum indrettes åbne "kunstnerboliger", og i Sønderhus indgår tagrum i to-etagers boliger. I bygningernes kælderetager etableres beboernes depotrum, cykelparkering, vaskeri samt afdelingens fælleslokaler.

Som bilag 1 vedlægges uddrag af dispositionsforslag med placering og størrelser på boliger, idet det bemærkes, at de mindste boliger på 52-53 m2 bruttoareal er 1-værelsesboliger med alkove (og ikke 2 værelser som anført i bilaget). Baggrunden for, at der ikke etableres helt små boliger i overensstemmelse med byrådets vedtagne anbefalinger (BR 242/27.10.2021), er, at boligselskabet i respekt for bygningens arkitektur, historie, kvaliteter, bevaringsværdige status og ud fra en bæredygtig tilgang har valgt at bevare så meget af det gamle hus som muligt. Dette giver en række begrænsninger for indretningen, og analyser har vist, at forsøg på at presse fem lejligheder ind i et opgangsaftryk dels giver nogle meget dårligt indrettede boliger, dels nødvendiggør, at alle små boliger vil være samlet i én opgang pga. de lodrette føringsveje af vand, varme og afløb. Til gengæld betyder størrelse på de mindste boliger, at huslejen er tilsvarende højere, og boligerne kan derfor ikke anvises af kommunen til de økonomisk dårligst stillede på den boligsociale venteliste.

Den foreløbige årlige gennemsnitlige leje udgør 1.392 kr. pr. m2 ekskl. forbrug, som fordeler sig med 1.247 kr. pr. m2 for de 15 billige boliger med særligt statsligt etableringstilskud og med 1.414 kr. pr. m2 for de øvrige boliger. Det

giver en månedlig husleje ekskl. forbrug på følgende:

Boligstørrelse	Leje pr. mdr. ekskl. forbrug
(Billig bolig) 52 m2	5.404 kr.
71 m2	8.366 kr.
99 m2	11.666 kr.
114 m2	13.433 kr.

De årlige forbrugsudgifter skønnes til 141 kr. pr. m2. Den gennemsnitlige leje er ca. 170 kr. pr. m2 højere end andre af boligselskabets igangværende nybyggerier, hvilket skyldes dels en lovbestemt forhøjelse af den maksimale anskaffelsessum, dels et større driftsbudget pga. bl.a. forventede høje ejendomsskatter, henlæggelser til vedligeholdelse af de bevaringsværdige bygninger, og større fællesarealer end normalt.

For Sønderhus indgås en flexibel udlejningsaftale, hvor beboerne fremover beslutter, hvem der flytter ind i bofællesskaberne på baggrund af kriterierne engagement og kreativitet samt mangfoldighed som bl.a. alder, familieforhold mv. Der vil ikke være kommunal anvisning til disse boliger. Til gengæld er det aftalt med boligselskabet, at kommunen ved førstegangsudlejningen af Østerhus anviser lejere til i alt 33% af boligerne (små boliger), svarende til knap 25% (lovens udgangspunkt) af det samlede antal boliger i både Østerhus og Sønderhus (77 stk.). Efterfølgende har kommunen anvisningsret til hver 3. ledige bolig i bygning Østerhus. Det indstilles, at forvaltningen bemyndiges til at udfærdige og indgå den konkrete udlejnings- og anvisningsaftale.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Samlet anskaffelsessum for byggeriet udgør 191,514 mio. kr., hvilket - efter fradrag af etableringstilskuddet på 6,786 mio. kr. - medfører optagelse af realkreditlån på 166,255 mio. kr., et kommunalt grundkapitalindskud på 14,778 mio. kr. og beboerindskud på 3,695 mio. kr.

Kommunens udgift til grundkapitalindskud på 14,778 mio. kr. finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden, som består af et årligt budget samt overførsler. Udbetaling forventes at ske i 2024.

Salgsindtægterne på 14,0 mio. kr. for Sønderhus og Østerhus er tilgået puljen til indskud i Landsbyggefonden, og nettopåvirkningen af grundkapitalpuljen bliver derfor kun på 0,778 mio. kr.

Det forventes på nuværende tidspunkt, at der vil være 44,8 mio. kr. til rådighed i grundkapitalpuljen i 2024, bestående af forventet overførsel fra 2023 på 31,8 mio. kr. og oprindeligt budget på 13,0 mio. kr. Der er foreløbig reserveret 42,1 mio. kr. til udbetaling i 2024.

Kommunen skal yde garanti på ca. 57,32% af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 95,305 mio. kr.

Bilag

Uddrag af dispositionsforslag afd. Østerhus af 22.9.2023

Punkt 354: Bud på VM i Landevejscykling 2029

23-016485

Beslutning

Godkendt.

Tina Boel (F) og Merete Dea Larsen (O) undlod at stemme.

Fremstilling

Resume

Danmarks Cykelunion har inviteret Roskilde Kommune til at medvirke i et bud på VM i Landevejscykling i 2029. VM i Landevejscykling afvikles i samarbejde med Københavns Kommune, Sport Event Danmark og Wonderful Copenhagen. Forventet bud afgives i januar 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forvaltningen arbejder videre på at deltage i et officielt bud på VM i Landevejscykling i 2029

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Danmarks Cykelunion (DCU) har henvendt sig til Roskilde Kommune og inviteret kommunen med i en budrunde på VM i Landevejscykling 2029.

Henvendelsen sker på baggrund af et samarbejde mellem DCU, Københavns Kommune, Sport Event Danmark og Wonderful Copenhagen, som afsøger mulighederne for at byde på VM i Landevejscykling i 2029. Det Internationale Cykelforbund (UCI) ser positivt på mulighederne samtidig med, at der på finansloven afsættes midler til at understøtte et muligt VM i Landevejscykling i 2029.

Roskilde Kommune er inviteret med i partnerkredsen til at byde på VM i Landevejscykling med mulighed for at være startby. Der er også sket henvendelse til anden kommune som startby og der forventes at ske en fordeling mellem de to startbyer af de 6 linjeløb, som er en del af VM i Landevejscykling. Invitationen tager afsæt i de positive erfaringer med afviklingen af Tour de France starten 2. juli 2022 samt det konstruktive samarbejde, ligesom det er en naturlig forlængelse af samarbejdet med det igangværende bud på World Tour løb i 2025, 2026 og 2027.

Processen for budrunde forventes at være følgende:

- December 2023 - interesse tilkendegivelse til UCI
- Januar 2024 - indlevering af bud til UCI på VM i Landevejscykling i 2029 med tilhørende tilsagn om finansiering
- September 2024 - UCI offentliggør licenser til VM i Landevejscykling 2029

VM i Landevejscykling indeholder 6 linjeløb samt enkeltstart, og forventes afviklet over en periode på 3 - 4 dage i forbindelse med en weekend medio/ultimo september 2029. DCU vil være løbsarrangør og licensholder. P.t. undersøges mulighederne for at oprette et selvstændigt selskab, som vil varetage den koordinerende og forretningsmæssige del af eventet.

Linjeløb er følgende: Herre elite, Junior og Under 23. Kvinder elite, Junior og Under 23. Derudover er der enkeltstart i alle 6 kategorier. Roskilde Kommune er i spil som startby for tre linjeløb.

Det samlede budget for VM i Landevejscykling 2029 er på 140 mio. kr., hvoraf halvdelen er via finansloven og de resterende skal fordeles på partnerkredsen, start- og målby samt sponsorer. Den samlede udgift for startbyer, vil være 6 mio. kr. for alle 6 linjeløb. Udgiften for Roskilde Kommune forventes at blive omkring 3 mio. kr. for 3 linjeløb.

Roskilde Kommune kan som startby sætte sit eget lokale præg på afviklingen af VM i Landevejscykling og dermed skabe øget opmærksomhed om kommunen.

Den danske partnerkreds vil fortsætte dialogen mhp aflevere et officielt bud januar 2024, hvis der opnås politisk støtte og finansiering til projektet. der skal således tages stilling til, om forvaltningen skal arbejde videre med at deltage i det officielle bud på VM i Landevejscykling 2029.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der forventes, at der vil være en samlet udgift på op til 3 mio.kr., som nærmere præciseres i løbet af 2024. Finansiering sker gennem den centrale udviklingspulje fra 2027 og frem.

Punkt 355: Post Nord Danmark Rundt 2024

23-021060

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Danmarks Cykle Union (DCU) har forespurgt Roskilde Kommune om at være startby på Post Nord Danmark Rundt 2024 sidste etape søndag 18. august 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes 150.000 kr. fra Byrådets udviklingspulje.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Danmarks Cykle Union (DCU) har henvendt sig til Roskilde Kommune med forespørgsel om muligheden for at være startby for sidste og afgørende etape af Post Nord Danmark Rundt. Den sidste etape af cykelløbet afvikles planmæssigt søndag 18. august 2024.

Post Nord Danmark Rundt er et årligt tilbagevendende etape cykelløb og er p.t. Danmarks største med deltagelse af cykelryttere fra ind- og udland.

I 2024 ønsker DCU at den sidste og afgørende etape har start i Roskilde. DCU har henvendt sig til Roskilde Kommune omkring mulighederne. Henvendelsen er sket på baggrund af det igangværende samarbejde omkring afgivelse af bud på World Tour.

Den samlede udgift beløber sig til 150.000 kr. og dækker fee for selve cykelløbet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da udgiften kan dækkes af Byrådets udviklingspulje i 2024.

Punkt 356: Anlægsregnskab - Erhvervssalg Lykkegårdsvej 339038

23-017864

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der aflægges regnskab for salg af erhvervsgrund beliggende Lykkegårdsvej 18, 4000 Roskilde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 27. april 2022 punkt 120 en anlægsbevilling til en salgsindtægt på 3.500.000 kr. ekskl. moms til salg af erhvervsgrund beliggende Lykkegårdsvej 18, 4000 Roskilde og en anlægsbevilling til salgsomkostninger på 75.000 kr.

Ejendommen er solgt med overtagelse den 2. maj 2022 til en salgspris på 3.500.000 kr. ekskl. moms.

Samlede udgifter beløber sig til 51.753kr, hvilket svarer til en mindre udgift på 23.247 kr. i forhold til bevillingen.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling udviser projektet en mindre udgift på 23.247 kr., som er tilgået kassebeholdningen i 2023.

Punkt 357: Forslag til kommuneplantillæg 22 for Darupvej (endelig vedtagelse)

21-356425F

Beslutning

Punktet blev taget af dagsordenen.

Fremstilling

Resume

Forslag til kommuneplantillæg 22 for Darupvej har været i offentlig høring og forelægges nu til endelig vedtagelse. Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget alene behandles i Økonomiudvalget, jf. delegation.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg 22 for Darupvej godkendes endeligt.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 15. maj 2023, punkt 176, at sende kommuneplantillæg 22 for Darupvej i offentlig høring fra den 9. juni til 17. august 2023, parallelt med forslag til lokalplan 716 for erhvervsområde ved Darupvej. Der er i høringsperioden kommet 1 høringssvar til forslag til kommuneplantillæg 22.

Kommuneplantillægget har til formål at ændre anvendelsen af et område på Darupvej fra offentlige formål til erhvervsformål med henblik på at muliggøre lokalplan 716 for Erhvervsområde ved Darupvej. Med kommuneplantillægget udskilles et selvstændigt rammeområde 3.E.5 'Erhvervsområde Darupvej' fra rammeområde 3.D.13.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har i høringsperioden fremsendt bemærkning om, at det af kommuneplantillægget skal fremgå, at der maksimalt kan opføres 1.500 m² kontorerhverv, jf. Fingerplanen 2019. Kommuneplantillægget er tilrettet i henhold hertil.

Plan- og Teknikudvalget har den 7. november 2023 taget stilling til godkendelsen af forslag til Lokalplan 716 for erhvervsområde ved Darupvej på betingelse af, at Økonomiudvalget godkender forslag til kommuneplantillæg 22 endeligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg 22 for Darupvej (2. behandling)

Punkt 358: Forslag til kommuneplantillæg 30 lokalplan 694 for Risø mellemlager (igangsætning)

19-320102F

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Der skal opføres et nyt midlertidigt lager for nukleart affald på Risø. Udarbejdelse af lokalplanen blev igangsat i 2019, og kommuneplanramme for området blev revideret med Kommuneplan 2019. Siden da har det vist sig, at byggeriet bliver højere end kommuneplanrammen giver mulighed for.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg 30 igangsættes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 22. august 2019, punkt 130, at igangsætte udarbejdelse af forslag til lokalplan 694 for Risø mellemlager og udstillingsfacilitet.

Lokalplanen blev igangsat med baggrund i Folketingsbeslutning B90 af 15. maj 2018, som omfatter en opgradering af Dansk Dekommissionerings lagerfaciliteter på Risø frem til år 2073, hvor det nukleare affald skal deponeres i et slutdepot med en anden lokalisering. (Nyt Opgraderet mellemLager - NOL)

Lokalplanarbejdet blev senere sat på pause af bygherre, Dansk Dekommissionering, eftersom der var for mange uafklarede detaljer vedr. projekteringen af byggeriet.

Projekteringen har nu vist, at den største mellemlagerbygning med et fodaftryk på ca. 11.000 m² skal være 16,6 meter høj. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende kommuneplanramme, som muliggør byggeri op til 15 meter. Derfor skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, som specifikt for NOL muliggør 16,6 meter. Det er ikke teknisk muligt at gøre bygningen lavere mod til gengæld at gøre fodaftrykket større, ligesom bygningen samlet set ikke kan være mindre. Af klimasikringshensyn i forhold til havvandsstigninger og stormflod, er det heller ikke muligt at grave bygningen ned. Ud over højden af byggeriet er lokalplanafgrænsningen siden vedtagelse af 11-punktsprogrammet i 2019 ændret, og en tidligere forventet udstillingsfacilitet er udgået af lokalplanen. Derfor har forvaltningen vurderet, at der skulle forelægges et revideret 11-punktsprogram for lokalplanen.

Sideløbende med udarbejdelse af forslag til lokalplanen arbejder forvaltningen med en helhedsplan for hele Risø, som skal sikre de eksisterende værdier på Risø halvøen, binde hele Risø godt sammen på tværs af Frederiksborgvej og samtidig sikre et endnu stærkere forsker- og studiemiljø på hele Risø.

Forvaltningen foreslår, at selve kommuneplantillægget behandles i byrådet grundet sagens almene interesse for offentligheden, jf. delegation.

Plan- og Teknikudvalget har på mødet den 7. november 2023 igangsat udarbejdelse af lokalplanen 694 på betingelse af, at Økonomiudvalget vedtager at igangsætte kommuneplantillæg 30.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg 30 områdefgrænsning

RISØ - Nyt Opgraderet Mellemlager (NOL) projektforslag med visualiseringer

Punkt 359: Købmanden i Vindinge

17-293204F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der skal tages stilling til en anlægsbevilling vedrørende udgiften til en arkæologisk undersøgelse af den tidligere kommunal ejede grund i Vindinge, hvorpå der skal opføres en ny købmandsbutik, og de i lokalplanen fastsatte stiforbindelser, som kommunen skal etablere på kommunens grunde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der i 2023 afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på kr. 352.367 vedrørende udgiften til en arkæologisk undersøgelse af matr.nr. 11fk, matr.nr. 11fl samt matr.nr. 11bx alle Vindinge By, Vindinge. Beløbet fragår købs- og salgspuljen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 30. august 2023, pkt. 181, at meddele anlægsbevilling svarende til kr. 740.168,88 vedrørende udgiften til en arkæologisk undersøgelse på ovennævnte ejendomme. Som det fremgik af sagen, har Slots- og Kulturstyrelsen kompetence til bl.a. at omgøre Roskilde Museums budget for den arkæologiske udgravning.

Slots- og Kulturstyrelsen har således efter Byrådets beslutning vurderet, at det af Roskilde Museum udarbejdede budget for den arkæologiske udgravning skal forhøjes til i alt kr. 1.092.536 ekskl. moms, som kommunen maksimalt kan komme til at hæfte for i forbindelse med den arkæologiske undersøgelse. I beløbet er der indeholdt kr. 89.523 til vinterforanstaltninger, såfremt udgravningen foregår i perioden den 1. november 2023 til 31. marts 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024. Der er i budget 2023 afsat en pulje på 52,5 mio. kr. til salg og køb af jord og ejendomme. Udgiften på kr. 352.367 til arkæologisk undersøgelse fragår puljen.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2023:

Alle tal i 1.000 kr. 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -740

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter - 1.093

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter - 352

Finansiering:

Fragår købs- og salgspuljen -352

Punkt 360: Anlægsregnskab del af matr.nr. 52e og 87h St. Hede

23-011432

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for salg af del af matr.nr. 52e g 87h St. Hede, Roskilde Jorder

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 25. januar 2023, pkt. 24, en anlægsbevilling til salgsindtægt på 7.744.400 kr. og en anlægsbevilling til salgsomkostninger på 70.000 kr. vedr. ejendommen del af matr. nr. 52e og 87h St. Hede, Roskilde Jorder.

Ejendommen er solgt med overtagelse d. 15. februar 2023 til en salgspris af 7.744.400 kr. ekskl. moms.

Samlet udgifter beløber sig til 65.940 kr., hvilket medfører en mindreudgift på 4.060 kr.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der en mindreudgift på 4.060 kr. Indtægten svarer til bevillingen. Det giver en positiv kasseeffekt på 4.060 kr. i 2023.

Punkt 361: Anlægsregnskab - salg af del af matr.nr. 52d St. Hede, Roskilde Jorder

23-017944

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for salg af del af matr.nr. 52d St. Hede, Roskilde Jorder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 25. januar 2023, punkt 23, en anlægsbevilling til salgsindtægten på 3.427.350 kr. til salg af storparcel på del af matr.nr. 52d St. Hede, Roskilde Jorder og en anlægsbevilling til salgsomkostninger på 60.000 kr. eksklusiv moms. Ejendommen er solgt med overtagelsesdag den 1. februar 2023 til en salgspris på 3.427.350 kr. eksklusiv moms. Samlede udgifter beløber sig til 3.700 kr., hvilket svarer til en mindreudgift på 56.300 kr. i forhold til til bevillingen.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreudgift på 56.300 kr., som tilgår kassebeholdningen i 2023.

Punkt 362: Eventuelt

Beslutning

- Salg af fast ejendom
- Erhvervslejemål

Punkt 363: Lukket: Projektudviklingsaftale

21-356871F

-

Punkt 364: Lukket: Salg af ejendom

23-005232

Godkendt.

Punkt 365: Lukket: Lejemål

23-009740

Godkendt.

Punkt 366: Lukket: Etablering af beredskab

23-020753

Punktet blev udsat til næste møde i Økonomiudvalget.