

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 06-04-2022

Mødedato Onsdag d. 06. april 2022 kl. 08:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Anmodning om sag på dagsordenen - Information om tilskud til varmeregninger.....	4
Drøftelse omkring situationen i Ukraine.....	5
Programudkast forårsseminar 2022.....	6
Det videre arbejde med signaturprogrammer og udviklingstemaer.....	7
Det videre arbejde med politikker og målstyring.....	9
Roskildes Kommunes engagement i Kattegatkomiteen.....	10
Frigivelse af rådighedsbeløb - Nyt P-Hus Pulsen.....	12
Servitut om byggepligt - Fristforlængelse.....	14
Lukket: Opfølgende stikprøvekontrol Intervare.....	15
Lukket: Salg af erhvervsgrund.....	16
Eventuelt.....	17

Punkt 128: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0034 21

sagsfremstilling

Pkt. 128 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 357983 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 06-04-2022, pkt. 128

Ingen beslutninger om dagsorden.

Punkt 129: Anmodning om sag på dagsordenen - Information om tilskud til varmeregninger

00.01.00A00-0007 22

sagsfremstilling

Pkt. 129 Anmodning om sag på dagsordenen - Information om tilskud til varmeregninger

Sagsnr.
359417

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Anmodningen lyder:

”Information om tilskud til varmeregninger

Venstre ønsker, at kommunen indenfor lovens rammer gør mest mulig for at hjælpe pensionister, førtidspensionister og andre med lav indkomst, der er særlig hårdt ramt af varmeregningernes himmelflugt i kølvandet på krigen i Ukraine. Vi ønsker bedre information til borgerne om hvem der kan søge, hvordan man søger og en mere læsevenlig vejledning til ansøgning om varmemhjælp på kommunens hjemmeside. Mulighed for ekstra aconto udbetaling af ekstra støtte til borgere, der allerede modtager varmemhjælp, skal ligeledes undersøges.

Baggrund

Regeringens akutte varmecheck til mennesker med lav indkomst er forsinket og kan efter ministerens oplysninger først udbetales til august. Det drejer sig om mennesker der risikerer ikke kunne blive i deres bolig. Statsministeren og Beskæftigelsesministeren har med baggrund i forsinkelsen henvist de berørte til kommunernes varmemhjælp. Det er i den forbindelse oplyst, at kommunerne samlet set har modtaget 100 mio.kr til ekstra administrationsomkostninger ved den individuelle vurdering af ansøgninger.

Det er langt fra alle pensionister, der er klar over muligheder for at få tilskud fra kommunen. Vejledningen til ansøgningen på kommunens hjemmeside er svært tilgængelig, beløbsstørrelser og forudsætningerne for at få tilskud er vanskelig gennemskuelige.

<https://www.roskilde.dk/da-dk/sogning/?text=varmehj%C3%A6lp&I1=3&I2=3&I3=3&I20=3>

Venstre ønsker derfor en mere læsevenlig vejledning og bedre oplysning om mulighederne. Ældresagens vejledning kan fx bruges til inspiration.

<https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/penge-og-pension/tillaeg-og-tilskud/gode-raad/varmetillaeg>”

Økonomi

Ikke vurderet.

Økonomiudvalget, 06-04-2022, pkt. 129

Forvaltningen redegjorde for borgernes muligheder for at få økonomisk støtte til varmeregningen og retter hjemmesiden til i overensstemmelse hermed.

Punkt 130: Drøftelse omkring situationen i Ukraine

00.01.00A00-0024 10

sagsfremstilling

Pkt. 130 Drøftelse omkring situationen i Ukraine

Sagsnr. 98363 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Økonomiudvalget kan under dette punkt drøfte den aktuelle situation i Ukraine.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Under dette punkt vil det være muligt for Økonomiudvalget at drøfte og eventuelt træffe beslutninger i forhold til situationen i Ukraine.

Økonomi

Ikke vurderet.

Økonomiudvalget, 06-04-2022, pkt. 130

Økonomiudvalget noterer sig, at klargøring af ejendomme til husning af ukrainske flygtninge kan betyde tidsmæssige forskydninger af planlagte vedligeholdelsesopgaver og salg af kommunale ejendomme. Forvaltningen forelægger inden sommerferien status for Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget besluttede, at kommunen i særlige tilfælde kan huse ukrainske fordrevne i kommunens ejendomme, mens de afventer at få deres ansøgning om opholdstilladelse behandlet.

Punkt 131: Programudkast forårsseminar 2022

00.01.00A00-0049 21

sagsfremstilling

Pkt. 131 Programudkast forårsseminar 2022

Sagsnr. 354896 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Programudkast for byrådets forårsseminar 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at programudkastet godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Forårsseminaret holdes 28.- 29. april 2022 på KolleKolle Konferencecenter, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse.
Programudkast er vedhæftet

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Økonomiudvalget, 06-04-2022, pkt. 131

Godkendt med de supplerende bemærkninger, der blev fremsat under mødet.

Bilag

Programudkast forårsseminar 2022

Punkt 132: Det videre arbejde med signaturprogrammer og udviklingstemaer

00.01.00A00-0016 21

sagsfremstilling

Pkt. 132 Det videre arbejde med signaturprogrammer og udviklingstemaer

Sagsnr.
349044

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Oplæg til det videre arbejde med signaturprogrammer og udviklingstemaer på byrådets forårsseminar og den videre politiske organisering af arbejdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter og godkender forslag til fremlæggelse på forårsseminaret for byrådet;

- At der igangsættes 3 signaturprogrammer; '*Sundhed for alle*', '*Bæredygtig energi, udvikling af campus og erhverv på DTU Risø*' samt '*Alle unge skal med*'.
- Forslag til supplerende politisk organisering og fordeling af udviklingstemaer
- At det første projektudvalg kommer til at omhandle borgerdialog

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

På byrådsseminaret i februar 2022 blev oplæg til signaturprogrammer og udviklingstemaer drøftet af byrådet og der er kommet input ift. indhold, samarbejdspartnere mv. Ligeledes er der foreslået yderligere udviklingstemaer. Det videre arbejde med udviklingstemaerne foreslås at ligge i hhv. fagudvalg, administration og signaturprogrammer. Herudover foreslås det at nedsætte et antal politiske projektudvalg som sammen med §17,4 udvalg udgør en supplerende politisk organisering for de temaer, der er tværgående.

Udviklingstemaet omkring DTU Risø foreslås som signaturprogram: '*Bæredygtig energi, udvikling af campus og erhverv på DTU RISØ*'. Herudover er signaturprogrammerne; '*Sundhed for alle*' og '*Alle unge skal med*'

Ift. organisering af signaturprogrammerne anbefales det på baggrund af byrådsseminaret i februar 2022, at der nedsættes et §17,4 udvalg for hvert signaturprogram for at sikre politisk bevågenhed og opbakning til retning og fremdrift for programmerne.

Ift. organisering af politiske projektudvalg anbefales dette som udvalg, der afspejler byrådets ønske om en mere uformel samarbejdsform på tværs af de eksisterende udvalgsgrenser. De politiske projektudvalg fokuserer på tværgående problemstillinger i byrådsperioden og kan virke i op til 2 år. De har til formål gennem en eksplorativ tilgang, tværgående interne ressourcer og eksterne aktører at initiere kortere udviklingsforløb med henblik på konkrete handlinger. Udvalget kan procesunderstøttes af en konsulent eller lign. fra forvaltningen. De politiske projektudvalg melder tilbage til byrådet. Det første konkrete tema for et projektudvalg foreslås at være;

· Borgerdialog. Der er flere af udviklingstemaerne, der arbejdes videre med i fagudvalgene, der involverer borgerdialog. Projektudvalget for borgerdialog foreslås opstartet i efteråret 2022 med fokus på at lære af og videndele om de forskellige fagudvalgs arbejde med forskellige typer af borgerdialoger med henblik på, hvordan der fremadrettet kan arbejdes med borgerdialog i Roskilde Kommune.

Herudover benyttes byrådets time som et forum, hvor der kan være en uformel dialog omkring udvalgte emner. Konkret foreslås at havnen i Roskilde er tema på byrådets time 1-2 gange i løbet af 2022. Her kan der sættes fokus på status ift. den kommende tids udvikling af området og proces omkring Vikingeskibsmuseet evt. kan afstedkomme af yderligere initiativer i samspil mellem borgere og politikere.

På forårsseminaret for byrådet præsenteres forslaget til den supplerende politiske organisering samt en konkretisering af målsætninger for de 3 signaturprogrammer og der gives mulighed for input inden hhv. §17,4 udvalg og politiske projektudvalg overtager arbejdet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Økonomiudvalget, 06-04-2022, pkt. 132

Godkendt.

Der blev under mødet fremsat en række bemærkninger til signaturprogrammerne og det videre arbejde. Forvaltningen har noteret disse bemærkninger ned og tager dem med i det videre forløb.

Bilag

Opsamling signaturprogrammer, byrådsseminar feb. 2022

Opsamling udviklingstemaer, byrådsseminar feb. 2022

Oplæg til signaturprogram - Alle unge skal med

Opsamling udviklingstemaer - fordeling

Oplæg til signaturprogram - Sundhed for alle

Oplæg til signaturprogram - Bæredygtig energi, udvikling af campus og erhverv DTU Risø

Punkt 133: Det videre arbejde med politikker og målstyring

00.01.00A00-0049 21

sagsfremstilling

Pkt. 133 Det videre arbejde med politikker og målstyring

Sagsnr. 354896 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse af politikker og målstyring på deres seminar 20.- 21. januar 2022 og byrådets drøftelse på byrådsseminaret 10. -11. februar 2022 foreslås, at der til forårsseminaret fremlægges en overordnet model for politikker og målstyring for denne byrådsperiode.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget på byrådets forårsseminar præsenterer en politikmodel, hvor politikker er forankret i udvalgene kombineret med en supplerende politisk organisering, hvor der særligt fokuseres på de tværgående perspektiver og indsatser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets og byrådets drøftelser af politikker og målstyring i Roskilde Kommune foreslås, at Økonomiudvalget til forårsseminaret præsenterer en overordnet model for politikker og målstyring, der bygger på, at politikkerne fortsat er forankret i fagudvalgene og godkendes i byrådet. Forskelligheden på de kommunale fagområder og variationen i eksterne mål skal kunne afspejles i den konkrete udformning af politikkerne, f.eks. mål, der udspringer af lovgivning, nationale mål, ministermål, læreplaner mv.

Modellen betyder, at politikkerne er retningsgivende for de politiske ønsker til forvaltningens arbejde. Indenfor denne ramme kan de enkelte udvalg selv vurdere, om der skal indgå konkrete mål, målsætninger eller f.eks. årlige handleplaner som en del af politikken. Disse bør have fokus på borgerne og så vidt muligt sammenhængen i borgernes liv. På samme vis kan der også arbejdes med, at de enkelte udvalg forenkler politikkerne ved f.eks. at sammenlægge nogle politikker.

Fokus på borgerne i politikkerne betyder at (nogle af) politikker og strategier under Økonomiudvalget samles i et administrationsgrundlag, så de ikke længere optræder som en egentlig politik.

Samtidig skal de borgerrettede politikker formidles bedre på Roskilde kommunes hjemmeside, så borgere kan følge med i hvordan det går med vores politiarbejde i kommunen.

Udvalgte tværgående perspektiver arbejdes der med i en supplerende politisk organisering med §17,4 udvalg for de 3 signaturprogrammer, i politiske projektudvalg, der fokuserer på kortere udviklingsforløb med en mere uformel arbejdsform samt på byrådets time. Jf. sag om det videre arbejde med signaturprogrammer og udviklingstemaer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Økonomiudvalget, 06-04-2022, pkt. 133

Godkendt.

Bilag

Oplæg til arbejdet med politikker og målstyring

Opsamling politikker og målstyring, byrådsseminar feb. 2022

Punkt 134: Roskildes Kommunes engagement i Kattegatkomiteen

00.01.00A00-0030 22

sagsfremstilling

Pkt. 134 Roskildes Kommunes engagement i Kattegatkomiteen

Sagsnr. 362032 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

På sit ordinære møde den 26. januar 2022 behandlede byrådet sag nr. 3 ”Roskilde Kommunes engagement i Kattegatkomiteen”. I den forbindelse besluttede byrådet, at der skulle udarbejdes en sag, omhandlende Roskilde Kommunes fortsatte deltagelse i komiteens arbejde. Der indstilles fortsat deltagelse i arbejdet.

Indstilling

Det indstilles at Roskilde Kommune fortsat er engageret i Kattegatkomiteen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Siden 2007 har muligheden for at etablere en fast vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat været diskuteret med henblik på at knytte Danmarks to største metropoler, København og Århus, tættere sammen - den såkaldte Kattegatforbindelse. Et flertal i Byrådet godkendte tilbage i november 2009 i sag nr. 248 at engagere sig i Kattegatkomiteens arbejde for en Kattegatforbindelse. Det har ikke været mødeaktivitet siden april 2016.

Kattegatkomitéens opgave er, at:

- synliggøre, udbrede og videreudvikle visionen om et sammenhængende Danmark
- påvirke Folketinget til at igangsætte en tilbundsående analyse/undersøgelse af en fast Kattegatforbindelse, og
- arbejde for en bred politisk beslutning til en fast Kattegatforbindelse.

Kattegatkomiteen skal konkret:

- arbejde for, at en fast Kattegatforbindelse vedblivende er på den politiske dagsorden
- sikre bred landsdækkende opbakning til en fast Kattegatforbindelse blandt alle relevante aktører, organisationer, myndigheder, institutioner og blandt borgerne
- sikre opbakning og dialog med partierne på Christiansborg for en bred politisk beslutning om gennemførelsen af en fast Kattegatforbindelse
- skabe fremtidsbilleder om et sammenhængende Danmark for f.eks. arbejdsmarkedet, erhvervsudviklingen, miljøet, vidensmiljøet, kollektiv trafik m.v.
- belyse en fast Kattegatforbindelses bidrag til national sammenhængskraft ved at se nærmere på de national- og regionaløkonomiske virkninger og konsekvenser
- afholde en række offentlige arrangementer, møder og events, samt
- udgive nyhedsbreve

Forvaltningen har forespurgt hos sekretariatet for Kattegatkomiteen, om der planlægges aktiviteter den kommende tid. Der er ikke kalendersat aktiviteter endnu, men det forventes, at der bliver et arrangement for medlemmerne, når statens forundersøgelse er blevet offentliggjort. Forvaltningen vurderer fortsat, at det er et relevant sted at være set i lyset af fornyet aktualitet om en eventuel fremtidig Kattegatforbindelse.

Vedlagt som bilag er en oversigt over nuværende medlemmer.

Økonomi

Det er gratis at være medlem i Kattegatkomiteen, og der har ikke været mødeaktivitet i en del år, og det administrative tidsforbrug har derfor været minimalt.

Økonomiudvalget, 06-04-2022, pkt. 134

Tina Boel (F) stillede ændringsforslag om at kommunens deltagelse ændres til en observatørrolle.

1 stemte for: F

6 stemte imod: A, C, O, V, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Anbefales.

Tina Boel (F) og Anna Bondo Nielsen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Anna Bondo Nielsen (Ø) kunne ikke tiltræde, da Enhedslisten mener, at Roskilde kommune ikke skal bidrage til at fremme Kattegat komitéens opgave for at fremme en Kattegatforbindelse.

Bilag

Oversigt over medlemmer af Kattegatkomiteen

Punkt 135: Frigivelse af rådighedsbeløb - Nyt P-Hus Pulsen

82.00.00G01-0003 18

sagsfremstilling

Pkt. 135 Frigivelse af rådighedsbeløb - Nyt P-Hus Pulsen

Sagsnr. 306004 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

I Musicon bydelen i Roskilde opføres nu P-hus nr. 2. P-huset planlægges at kunne rumme 350-400 p-pladser i Hal12 kvarteret og vil blive opført nær de primære adgangsveje for at begrænse biltrafikken i bydelen. Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til P-Hus Pulsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2022 afsatte rådighedsbeløb til P-hus Pulsen

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I Musicon bydelen i Roskilde opføres et nyt P-hus. Samlet anlægsudgift til P-hus er estimeret til 78,7 mio. kr. fordelt over de næste tre år. Dette beløb er baseret på 2021 priser, og det vurderes, der er en risiko for, at p-huset ikke kan opføres til den estimerede pris, pga. stigende usikkerhed i byggebranchen generelt.

Der er allerede opført et spændende og utraditionelt P-hus i kvarteret Indfaldet, og nu er det tid til at opføre et P-hus i Hal12 kvarteret med 350-400 p-pladser. Parkeringshuset bliver ét af Musicons i alt tre p-huse, som opføres nær de primære adgangsveje for at begrænse biltrafikken i bydelen.

Parkeringshuset skal vejbetjenes fra Pulsen, som er bydelens ankomstvej fra syd. Parkeringshuset udformes som et split-level byggeri med forskudte plan, der udnytter områdets terrænfald fra vest mod øst. Parkeringshuset kan opføres i op til 5 etager med åbent tagdæk. Nederste niveau vil kunne afspærres til anden anvendelse af dette niveau ved specielle lejligheder.

Foruden optimeret parkering og trafikflow i hele huset, vil der være fokus på at minimere ressourcebehov i forbindelse med opførelse af huset. Derfor vil der være krav om genanvendelse af jord i form af optimeret jordbalance, desuden opfordres de bydende til at forberede huset for fremtidig genanvendelse.

Parkeringshuset skal fremstå med lette og delvist åbne/transparente facader, der i valg og brug af materialer tilpasser sig omgivelsernes rustikke og industrielle karakter. Arkitektonisk vil der være fokus på husets facader, der skal behandles gennem innovative elementer indeholdende trappeadgang mod nord og vand mod syd. Lokalplanen muliggør et bredt spænd af facadematerialer, med den hensigt at fremme bæredygtige valg, f.eks. ved anvendelse af genbrugsmaterialer i byggeriet.

Der skal som en del af entreprisen opføres et overdækket areal mellem selve P-huset og Hal12, der på sigt tænkes indrettet til bl.a. skaterfunktioner.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, da der i 2022 er afsat et samlet rådighedsbeløb på 25,7 mio. kr. til etablering af P-Hus ved Pulsen. I denne sag bedes 10,0 mio.kr. ud af de i alt 25,7 mio. kr. afsatte midler frigivet.

Ved igangsættelse af P-hus Pulsen vil der være behov for en fremrykning af rådighedsbeløb svarende til 10,0 mio. kr. fra 2024 til 2023 i forhold til vedtaget budget 2022. Ændringen vil blive indarbejdet i Strategisk anlægsplan 2023.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2021-2024:

Alle tal i 1.000 kr.

2022 2023 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb i budget 2022*:

Anlæg, udgifter -25.700 -34.800 -22.350

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-10.000	0	0
-----------------	---------	---	---

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen	0	0	0
------------------------------	---	---	---

* Det anførte rådighedsbeløb i økonomiskemaet er et samlet afsat rådighedsbeløb i budget 2022, hvor der er udover nyt P-hus også er indeholdt udgifter til vejanlæg og overfladeparkering.

Økonomiudvalget, 06-04-2022, pkt. 135

Anbefales.

Punkt 136: Servitut om byggepligt - Fristforlængelse

82.02.00G10-0004 21

sagsfremstilling

Pkt. 136 Servitut om byggepligt – Fristforlængelse

Sagsnr. 348595 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der skal tages stilling til, hvorvidt kommunen kan acceptere en yderligere fristforlængelse på tre måneder i henhold til servitut om byggepligt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune meddeler samtykke til en yderligere fristforlængelse til færdigopførelse af byggeriet på matr.nr. 182 Vestermarken, Roskilde Jorder, ejerlejlighed 42, beliggende på Bifaldet på Musicon.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 2. juni 2021, at fristen i henhold til servitut om byggepligt kunne forlænges med et år således, at byggeriet skulle være afsluttet senest den 1. april 2022. I den forbindelse forbeholdt kommunen sig retten til at købe ejendommen tilbage, såfremt ejendommen ikke er færdigopført inden den 1. april 2022.

Køber har imidlertid via sin advokat på ny skriftligt anmodet om, at fristen for færdigopførelse af byggeriet forlænges med yderligere tre måneder, dvs. til den 1. juli 2022. Forsinkelsen og dermed anmodningen om fristforlængelsen begrundes med uforudsete forhold, som konkurs hos betonleverandøren, corona og forsinkede materialeleverancer.

Det er i den forbindelse blevet oplyst, at blok D forventes helt færdig den 1. maj 2022, og blok E forventes helt færdig den 1. juni 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Økonomiudvalget, 06-04-2022, pkt. 136

Godkendt.

Punkt 137: Lukket: Opfølgende stikprøvekontrol Intervare

88.00.00054-0002 14

Punkt 138: Lukket: Salg af erhvervsgrund

13.06.02G01-0003 20

Punkt 139: Eventuelt

00.01.00G01-0034 21

sagsfremstilling

Pkt. 139 Eventuelt

Sagsnr. 357983 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 06-04-2022, pkt. 139

- Byrådets sang
- Virksomhed
- Abonnementer