

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 12-04-2023

Mødedato Onsdag d. 12. april 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Beslutninger om dagsordenen..... | 3 |
| Anlægsbevilling til Roskilde Badet som følge af kendelse fra Voldgiftsnævnet..... | 4 |
| Godkendelse af politik vedr. lån og investering..... | 6 |
| Opdatering om "Sjælland baner vejen frem" 2023..... | 7 |
| Forslag til kommuneplantillæg 25 for boliger på Københavnsvej 26 (igangsætning)..... | 9 |
| Korrektion - Skema A for 30 almene boliger på Ørstedvej, Viby Sj..... | 10 |
| Indtægtsbevilling Hyrdehøj plejecenter som følge af entreprenørs konkurs..... | 11 |
| Eventuelt..... | 13 |
| Lukket: Det kommunale beredskab..... | 14 |
| Anmodning om punkt på dagsordenen - tilsyn med kolonihavehusene i Roskilde..... | 15 |

Punkt 119: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Ingen beslutninger om dagsordenen.

Punkt 120: Anlægsbevilling til Roskilde Badet som følge af kendelse fra Voldgiftsnævnet

23-006986

Beslutning

Anbefales.

Forvaltningen skal forinden byrådsmødet sikre, at byrådet får adgang til evalueringsrapporten for svømmehalsbyggeriet.

Fremstilling

Resume

Der ansøges om anlægsbevilling på 5.867.342 kr. til betaling af erstatningskrav samt sagsomkostninger til Skou Gruppen som følge af kendelse fra Voldgiftsnævnet. Derudover ansøges om tillægsbevilling på 927.641 kr. til betaling af procesrenteudgifter i forbindelse med sagen, samt en tillægsbevilling på 345.768 kr. til dækning af Roskilde Kommunes sagsomkostninger til advokat og Voldgiftsnævnet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling i 2023 på 5.867.341,55 kr. til betaling af erstatningskrav samt sagsomkostninger til Skou Gruppen finansieret af kassebeholdningen
2. der gives en tillægsbevilling på 927.640,70 kr. til betaling af procesrente finansieret af kassebeholdningen
3. der gives en tillægsbevilling på 345.767,62 kr. til betaling af Roskilde Kommunes sagsomkostninger til advokat og Voldgiftsnævnet, finansieret af kassebeholdningen

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med byggeriet af Roskilde Svømmehal opstod der en tvist omkring tømrerentreprisen mellem Roskilde Kommune og Skou Gruppen. Som følge af uoverensstemmelserne valgte Roskilde Kommune at ophæve den indgåede storentreprisekontrakt med Skou Gruppen. Denne beslutning blev taget, da Roskilde Kommune havde fokus på at få Roskildebadet færdig i en god kvalitet.

Skou Gruppen fremsatte i den forbindelse krav om dækning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med opsigelse af kontrakt, og Roskilde Kommune anerkendte mindre beløb og tilbød forlig i flere omgange. Dette blev ikke accepteret af Skou Gruppen og sagen blev af dem indklaget for Voldgiftsnævnet.

Roskilde Kommune har nu modtaget kendelse fra Voldgiftsnævnet og Roskilde Kommune har ikke fået medhold i ophævelsspørgsmålet.

Kommunen er grundlæggende pålagt pligt til betaling af hovedstol for retssagen samt afledte omkostninger. Hovedstol er opdelt i sagsøgers tre primære søgsmål, 1) udført arbejde, 2) forsinkelse og 3) tabt fortjeneste. Disse tre elementer er opgjort til i alt 5.367.341,55 kr. Herudover er der tilløbet procesrenter på sagen på i alt 927.640,70 kr. Kendelsen har desuden anført et momspligtigt beløb på i alt 850.085,39 kr. Dette giver i alt 7.645.067 kr.

Udover forpligtigelsen til Skou Gruppen på 6.294.982 kr. (eksklusiv moms) har kommunen haft sagsomkostninger til advokat og Voldgiftsnævnet svarende til 345.768 kr., disse udgifter har midlertidigt været afholdt fra Byggeri og Ejendommens rådgiverkonto.

Det skal bemærkes at der sideløbende med denne kendelse kører to andre uafklarede sager med entreprenørkrav i forbindelse med færdiggørelsen af Roskilde Svømmehal. Den ene sag er indklaget til voldgiftsnævnet, mens det i den anden sag forsøges at opnå en forligsløsning.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser og vil påvirke kassebeholdning negativt med 7,141 mio. kr. i 2023. Der gives i sagen en anlægsbevilling på 5,867 mio. kr. til dækning af erstatningskrav og sagsomkostninger til Skou Gruppen, samt en tillægsbevilling på 0,928 mio. kr. til betaling af renteudgifter i forbindelse med sagen. Anlægsbevillingen på 5.867 mio.kr. er eksklusiv momsudbetalinger, da disse udgifter til blive af løftet i momsudligningsordningen.

Derudover gives en tillægsbevilling på 0,346 mio. kr. til dækning af Roskilde kommunes sagsomkostninger til advokat og Voldgiftsnævnet.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2023:

Alle tal i 1.000 kr.

2023

- = merudgift eller mindreindtægt
+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter til Skou Gruppen 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter til Skou Gruppen -5.867

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter til Skou Gruppen -5.867

Tillægsbevilling til betaling af procesrente -928

Tillægsbevilling til sagsomkostninger til Voldgiftsnævnet og advokat - 346

Finansiering:

Forværring af kassebeholdningen -7.141

Punkt 121: Godkendelse af politik vedr. lån og investering

23-003142

Beslutning

Anna Bondo Nielsen (Ø) stillede ændringsforslag vedrørende våben om, at ordet ”kontroversielle” udgår af notatet.

1 stemte for: Ø

5 stemte imod: A, C, O, V

1 tog forbehold: F

Forslaget blev ikke vedtaget.

Udvalget anbefalede herefter indstillingen.

Anna Bondo Nielsen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Fremstilling

Resume

Sagen omhandler kommunens politik for lån samt investeringer i aktier og obligationer med henblik på godkendelse inden igangsættelse af udbud af kommunens bankforretninger og kapitalpleje.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at politik for lån og for investering i aktier og obligationer godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommunes finansielle politik fremlægges til politisk godkendelse hvert 4. år, i forbindelse med det nye Byråds start. På grund af, at Roskilde Kommune ifølge udbudsreglerne skal i udbud vedrørende kommunens bankforretninger og kapitalpleje i løbet af 2023, med henblik på kontraktindgåelse med leverandører med virkning for 2024, fremlægges politikken nu, da en del af grundlaget for udbuddet ligger i kommunens politik for lån og for investering i aktier og obligationer.

Forvaltningen har på baggrund af rådgivning fra eksternt rådgiver Lundgreen's Capital A/S, indarbejdet følgende i forslag til politik for lån og for investering i aktier og obligationer.

Byrådets tidligere beslutninger om hvilke sektorer kommunen ikke må investere i, indgår fortsat fuldt ud i politikken. Det er krænkelse af basale menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder - uansvarlig omgang med naturens ressourcer og miljø - korruption - børnearbejde - produktion af våben, alkohol, spil, tobak og pornografi, fossil energiproduktion samt virksomheder der medvirker til skatteunddragelse.

Nogle af kravene indgår nu i internationale principper, verdensmål m.m. Dette uddybes i notatet.

Rammerne for henholdsvis investering og lån svarer til tidligere politik med enkelte ændringer:

- Investering i andre aktiver end danske obligationer ændret til 0-25%, mod hidtidig 0-20%
- Muligheden for at optage lån i andre valutaer end DKK og EUR udgår.
- Administrationen kan foretage beslutning om optagelse af lån i EUR, såfremt der minimum er en rentebesparelse på 1% ifh. til optagelse i DKK. Kravet om 1 pct. rentebesparelse er nyt.

Med politikken fastsættes rammerne for, hvornår forvaltningen kan træffe beslutninger med henblik på at sikre en aktiv finansiell styring efter samråd med finansiell rådgiver.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, idet den omhandler vedtagelse af politik for lån og investering.

Bilag

Politik for lån og investering i aktier og obligationer m.m.

Uddybende bemærkninger til Politik vedr. lån og investering

Punkt 122: Opdatering om "Sjælland baner vejen frem" 2023

22-015865

Beslutning

Anbefales.

Anna Bondo Nielsen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Projektforslaget kan fremsendes med forbehold for byrådets godkendelse.

Udvalget drøftede alternative projektforslag og besluttede, at S-togsforbindelse, udvidelse af togdriften på Lille Syd og kommunens vejforbindelser tages op til fornyet drøftelse på byrådets forårsseminar.

Enhedslisten kan ikke godkende, da indspillet indeholder et ønske om at udvide vejen mellem henholdsvis Roskilde og Solrød og Roskilde og Ringsted til motortrafikvej og eller 4 sporet motorvej. En sådan udvidelse vil få endnu flere biler på vejene, skabe mere flaskehals omkring Roskilde og arbejde imod den afgørende klimaindsats.

Fremstilling

Resume

I forbindelse med en opdatering af den fælles sjællandske trafikvision "Sjælland baner vejen frem" foreslår forvaltningen, at de i vedhæftede bilag Roskilde Kommunes indspil til opdatering af 'Sjælland baner vejen frem' beskrevne infrastrukturprojekter indsendes som Roskilde Kommunes samlede indspil. Projekterne er listet nedenfor.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at vedhæftede bilag godkendes til fremsendelse til KKR og Region Sjælland med henblik på at indgå i en opdatering af "Sjælland baner vejen frem".

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Den 6. februar 2023 afholdt KKR Sjælland og Region Sjælland en konference, som startskud på revisionen af den fælles trafikvision "Sjælland baner vejen frem". Strategien indeholder ønsker og prioriteringer af trafikale investeringer med regional betydning. Alle i K17 samarbejdet er derfor blevet bedt om at levere forslag til de projekter, som bør prioriteres i den nye version af det fælles strategi.

KKR Sjælland og Region Sjælland har i oktober 2022 vedtaget de overordnede kriterier, som skal ligge til grund for vurderingen af de investeringsønsker, der skal indgå i opdateringen. Forvaltningen har på baggrund af kriterierne og tidligere indsendte forslag, oplistet nedenstående projekter, som Roskilde Kommunes indspil til "Sjælland baner vejen frem":

Vejprojekter: (undersøgelser)

- Opgradering af rute 6, Roskilde – Køge
- Opgradering af rute 14, Roskilde – Ringsted

Baneprojekter:

- Direkte tog til Københavns Lufthavn (Ring Syd)
- Dobbeltspor mellem Køge og Køge Nord

Andre projekter:

- Supercykelsti Roskilde til Køge via Havdrup i Solrød Kommune
- Støjskærme på syv meter langs Holbækmotorvejen
- Parker og rejs-anlæg ved Roskilde vest

Bilag 1 indeholder forslag til Roskilde Kommunes indspil til den fælles trafikvision. Her er de enkelte projekter beskrevet i relation til kriterierne.

Kommunernes projektforslag skal indsendes senest den 14. april 2023. De indkomne forslag vil danne udgangspunkt for de videre politiske drøftelser og prioriteringer hos Region Sjælland den 2. juni 2023 og KKR Sjælland den 20. juni 2023. Roskilde Kommune følger disse drøftelser tæt.

Byrådet vil på Forårsseminar drøfte den kommunale interessevaretagelse på området.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Roskilde Kommunes indspil til opdatering af 'Sjælland baner vejen frem'

Punkt 123: Forslag til kommuneplantillæg 25 for boliger på Københavnsvej 26 (igangsætning)

23-004770

Beslutning

Udvalget udsatte sagen til udvalgets møde den 19. april 2023.

Fremstilling

Resume

En privat bygherre ønsker mulighed for at bygge boliger og butikker/publikumsorienteret serviceerhverv på adressen Københavnsvej 26. Projektet kræver, at der udarbejdes ny lokalplan og kommuneplantillæg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udarbejdelse af forslag til Kommuneplantillæg 25 for boliger på Københavnsvej 26 igangsættes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Bygherre ønsker at opføre ca. 68 boliger og 450 m² erhverv i en åben karréstruktur med fælles opholdsarealer i grønt gårdrum og parkering i kælder. Projektet har potentiale til at bidrage til fortætning og forstærkning af den inderste del af Københavnsvej og dermed ankomsten til Roskilde bymidte.

Projektet forudsætter, at der udarbejdes lokalplanforslag og kommuneplantillæg. Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 1.CR.19, der fastlægger en maksimal bebyggelsesprocent på 100 og et maksimalt etageantal på 4. Projektet lægger op til byggeri i 6 etager og en bebyggelsesprocent på 126. Byggeriets præcise omfang skal fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslag, men forventeligt er det nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg. Plan- og Teknikudvalget tager stilling til udarbejdelse af forslag til lokalplan 728 for boliger ved Københavnsvej 26 på mødet den 18. april 2023. Det sker under forudsætning af, at økonomiudvalget godkender igangsætning af forslag til kommuneplantillæg 25.

Forvaltningen vurderer, at der ikke skal afholdes en indledende offentlig høring, da ændringen i plangrundlaget ikke vurderes som væsentlig.

Forvaltningen foreslår, at selve kommuneplantillægget og lokalplanen behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse jf. delegationen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Der reserveres kommunalt grundkapitalindskud på op til 25% almene boliger. Der afsættes grundkapital på foreløbigt 3 mio. kr. til alment byggeri på ejendommen, beregnet som 8 % af en anslået anskaffelsessum på 37 mio. kr. ved et forventet alment byggeri på cirka 1.300 etagemeter. Beløbet reserveres af puljen til indskud i Landsbyggefonden i 2024, hvorefter der vil restere 6,5 mio. kr. i puljen ud fra den nuværende disponering og forventede grundsalg. Byrådet vil få forelagt en selvstændig sag om godkendelse af skema A og kommunalt grundkapitalindskud i den almene del af byggeriet tidligst samtidig med endelig godkendelse af lokalplanen.

Bilag

Kort over områdeafgrænsning kommuneplantillæg 25 for Københavnsvej 26

Punkt 124: Korrektion - Skema A for 30 almene boliger på Ørstedvej, Viby Sj

22-006845

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Korrektion af den foreløbige årlige gennemsnitlige leje med 5 kr. pr. m2 til 1.173 kr. pr. m2 ekskl. forbrug. Korrektionen skyldes manglende regulering af bidragssatsen for realkreditlånet i driftsbudgettet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at en foreløbig årlig gennemsnitlig leje på 1.173 kr. pr. m2 ekskl. forbrug godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 7. december 2022 bl.a. en foreløbig årlig gennemsnitlig leje på 1.168 kr. pr. m2 ekskl. forbrug i forbindelse med behandlingen af skema A for det almene nybyggeri på Ørstedvej i Viby Sj.

Ved forvaltningens efterfølgende sagsbehandling af skema B blev det opdaget, at der var en fejlagtig oplysning i driftsbudgettet, der lå til grund for godkendelsen af den foreløbige leje på 1.168 kr. pr. m2. Med korrekt driftsbudget udgør den foreløbige årlige gennemsnitlige leje 1.173 kr. pr. m2 ekskl. forbrug.

Differencen på de 5 kr. pr. m2 skyldes bidragssatsen til realkreditinstituttet, der ved en fejl ikke var blevet reguleret, efter at den maksimale anskaffelsessum for alment byggeri blev reguleret op med 5,5% i september 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 ud over, hvad der er anført i sagen fra 7. december 2022.

Punkt 125: Indtægtsbevilling Hyrdehøj plejecenter som følge af entreprenørs konkurs

14-265123F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om en indtægtsbevilling vedrørende byggegaranti udbetalt som følge af entreprenørs konkurs i forbindelse med byggeriet af Hyrdehøj plejecenter. Derudover søges om omplacering af anlægsbevilling mellem allerede afsat bevilling fra Plejecenter Hyrdehøj- boligdel til Hyrdehøj Plejecenter - serviceareal som følge af endelig fastsættelse af arealfordelingen og yderligere udgifter til forbedring af brandforanstaltninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en indtægtsanlægsbevilling i 2023 på 12.589.771 kr. vedr. udbetaling af byggegaranti som følge af entreprenørs konkurs i forbindelse med byggeriet af Hyrdehøj plejecenter, indtægterne fordeles mellem boligdel (8.737.301 kr.) og serviceareal (3.852.470 kr.). Indtægten tilgår kassebeholdningen.
2. der gives en anlægsbevilling i 2023 på 3,5 mio. kr. til Plejecenter Hyrdehøj, serviceareal finansieret ved omplacering af allerede frigivet anlægsbevilling til Plejecenter Hyrdehøj, boligdel.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Anker Hansen og Co vandt hovedentreprisen på opførelse af det nye Hyrdehøj Plejecenter i januar 2018, men entreprenøren gik konkurs i 2020,

Efter konkursen, begærede og gennemførte Roskilde Kommune en stadeopgørelse af Syn- og Skønsmyndigheden, således at restarbejderne kunne opgøres.

Konkursboet ønskede ikke at indtræde i entrepriseaftalen, hvorefter Roskilde Kommune styrede en færdiggørelsesproces sammen med de eksisterende rådgivere og med garantiselskabets (Atradius) involvering.

Det blev nødvendigt at færdiggøre projektet i fagentrepriser, samt håndtere fejl og mangler efter Anker Hansen og Co. De sidste arbejder, hvilket primært omhandler forbedring af brandforanstaltninger, vil blive afsluttet sommeren 2023, hvorefter det endelige regnskab kan afsluttes.

Viltoft Advokater håndterede sagen med at rejse erstatningskravet overfor Atradius, samt den efterfølgende voldgiftssag.

Den sagkyndige beslutning fra Voldgiftsnævnet for Byggeri og anlæg besluttede i januar 2023, at Roskilde Kommune kunne få udbetalt i alt beløb svarende til 10% af entreprisens summen (15.737.214,11 kr.). Voldgiftssagen er afsluttet og Roskilde Kommune har således fået udbetalt 2/3 af arbejdsgarantien. Det er forvaltningens vurdering at den samlede merudgift som følge af entreprenørens konkurs kan opgøres til 26,2 mio. kr. Hvilket betyder, at den kommunale nettoudgift som følge af konkursen har været 10,5 mio. kr.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser og vil netto forbedre kassebeholdningen i 2023 med 12,6 mio. kr. Bevillinger fordeles i forhold til den fastsatte arealfordeling mellem boligdel, 69,4 pct. og serviceareal, 30,6 pct., hvilket svarer til henholdsvis 8,7 mio. kr. og 3,9 mio. kr.

Erstatningssummen er udbetalt til Roskilde Kommune i to omgange, første rate på 3.147.442,80 kr. i efteråret 2022 og anden rate 12.589.771,31 kr. primo 2023. Første rate af erstatningskravet blev derfor indbetalt før voldgiftssagen var endelig afgjort, og beløbet er ifølge aftale med Kommunens eksterne revisor modtaget og indført i Kommunens regnskab 2022 uden en bevillingssag i Byrådet, således at bevillingssagen kunne afvente den endelige voldgiftssag.

Der er behov for at omplacere anlægsbevilling mellem allerede afsat anlægsbevilling til henholdsvis Plejecenter Hyrdehøj -serviceareal og Plejecenter Hyrdehøj . boligdel. Dette skyldes dels den endelige fastsættelse af arealfordelingen mellem servide- og boligareal, og dels yderligere udgifter til etablering af forbedret brandforanstaltninger på de samlede servicearealer.

Derfor gives en anlægsbevilling i 2023 på 3,5 mio. kr. til Plejecenter Hyrdehøj, serviceareal finansieret ved omplacering af allerede frigivet anlægsbevilling til Plejecenter Hyrdehøj, boligdel.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2023:

Alle tal i 1.000 kr. 2023
- = merudgift eller mindreindtægt
+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

| | |
|---|--------|
| Plejecenter Hyrdehøj, serviceareal udgifter | 455 |
| Plejecenter Hyrdehøj, boligdel udgifter | -6.087 |
| Plejecenter Hyrdehøj, serviceareal indtægt. | 0 |
| Plejecenter Hyrdehøj, boligdel indtægt. | 0 |

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

| | |
|---|--------|
| Plejecenter Hyrdehøj, serviceareal udgifter | -3.045 |
| Plejecenter Hyrdehøj, boligdel udgifter | -2.587 |
| Plejecenter Hyrdehøj, serviceareal indtægt. | 3.852 |
| Plejecenter Hyrdehøj, boligdel indtægt. | 8.737 |

Ansøgning om anlægsbevilling:

| | |
|---|--------|
| Plejecenter Hyrdehøj, serviceareal udgifter | -3.500 |
| Plejecenter Hyrdehøj, boligdel udgifter | 3.500 |
| Plejecenter Hyrdehøj, serviceareal indtægt. | 3.852 |
| Plejecenter Hyrdehøj, boligdel indtægt. | 8.737 |

Finansiering:

| | |
|---------------------------------|--------|
| Budgetomplacering | 3.500 |
| Forbedring af kassebeholdningen | 12.589 |

Punkt 126: Eventuelt

Beslutning

- ØU/Direktionsseminar

Punkt 127: Lukket: Det kommunale beredskab

22-359084F

Beslutning ikke frigivet

Punkt 128: Anmodning om punkt på dagsordenen - tilsyn med kolonihavehusene i Roskilde

22-360452F

Beslutning

Forslaget fremsat i sagsfremstillingen blev vedtaget.

Fremstilling

Resume

Metere Dea Larsen (O) har på vegne af Dansk Folkeparti anmodet om at nedenstående punkt optages på Økonomiudvalgets dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at punktet drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Anmodningen lyder:

"Dansk Folkeparti ønsker at få belyst hvordan der føres tilsyn med kolonihavehusene i Roskilde og i hvilket omfang der opleves ulovlig beboelse.

På den baggrund ønskes det belyst hvilke initiativer der kan tages for at sikre at kolonihaver fortsætter med at være kolonihaver og altså ikke helårsbeboelse."

Økonomi

Ikke vurderet.