

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 04-12-2024

Mødedato Onsdag d. 04. december 2024 kl. 09:30

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Temadrøftelse: Råd og Nævn for byrådsperioden 2026-2029.....	4
Deponering på baggrund af tidligere indgåede leje- og leasingaftaler.....	5
Ændring af bilag i kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ.....	7
Fordeling af vedligeholdelsesmidler 2025.....	8
Frigivelse af midler til Rådhusprojektet.....	10
Frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsvedligehold 2025.....	12
Frigivelse af rådighedsbeløb til efterslæb bygningsvedligehold 2025.....	14
Anlægsbevilling Sct Hans Have.....	16
Forslag til kommuneplantillæg - Solceller og natur, Gadstrup.....	18
Orientering om kommende større sager - december 2024.....	19
Orientering om udbud på økonomiudvalgets område i 2024.....	20
Eventuelt.....	22
Salg af fast ejendom.....	23

Punkt 409: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Udvalget besluttede, at punkt 410 slutter i Økonomiudvalget.

Punkt 410: Temadrøftelse: Råd og Nævn for byrådsperioden 2026-2029

24-087766

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Der skal tages stilling til hvilke råd og nævn, der skal indgå i konstitueringen af det nye byråd for perioden 2026-2029.

Der deltager en repræsentant fra hvert direktørområde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at oplægget til fordeling af pladser i råd og nævn for den kommende byrådsperiode drøftes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der skal tages stilling til, hvilke råd og nævn, der skal ske udpegning til i forbindelse med konstitueringen af byrådet for perioden 2026-2029.

I bilag 1 fremgår en oversigt over de råd og nævn, der er sket udpegning til i indeværende byrådsperiode (2022-2025).

I bilag 2 fremgår en liste med råd og nævn, hvor forvaltningen vurderer, at der kan udelades udpegning i forbindelse med konstitueringen af byrådet 2026-2029. Derudover fremgår også de råd og nævn, hvor forvaltningen indstiller at der sker en ændring i udpegningen, fx at antallet af udpegninger reduceres eller at udpegningen overgår til et fagudvalg.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

bilag 1 til øu sag - råd og nævn 2022-2025

bilag 2 - Oplæg til at udgå - råd og nævn 2026-2029

Punkt 411: Deponering på baggrund af tidligere indgåede leje- og leasingaftaler

16-281402F

Beslutning

Anbefales.

Jette Tjørnelund (V) kunne ikke tiltræde på det foreliggende grundlag og ønsker en redegørelse, der belyser manglende deponering, belysning af oplysning herom i budgetmaterialet samt forslag til finansiering af tillægsbevillingen. Er der andre tilsvarende sager skal disse fremgå af redegørelsen.

Fremstilling

Resume

I denne sag skal Byrådet tage stilling til deponering i henhold til lånebekendtgørelsen i forbindelse med tidligere indgåede lejeaftaler for lokaler og pavilloner som erstatter en kommunale anlægsopgaver.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 14,9 mio. kr. til deponering vedrørende leje af lokaler og pavilloner. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

Der henvises til økonomiafsnittet for specifikation af deponeringen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemgået i hvilket omfang, kommunen har udestående vedrørende deponering i forbindelse med indgåelse af leje- og leasingaftaler om brug af lokaler og pavilloner samt tilbagekøbsaftaler som erstatter en kommunal anlægsudgift. Det kan konstateres, at kommunen i 4 tilfælde har lejet pavilloner, hvor der udestår en deponering.

- Lysholmskolen, Hyrdehøj 5 (pavilloner)
- ITC - undervisningslokaler, Københavnsvej 266 (pavilloner)
- Klub Øst, Joensuuvej 1 (pavilloner)

Herudover blev det med sag BY-2023-297 besluttet at forlænge lejemålet vedrørende Ungeguiden mv., Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67 C (Pyramiden og Pavilloner). Beslutningen afføder en deponering i 2024. Den 24. april 2024 besluttede Byrådet ved godkendelsen af rådhusprojektet at Ungeguiden skal flyttes ind på rådhuset. Lejekontakten udløber ultimo 2025, hvor Ungeguiden flytter ind på rådhuset. Når dette sker frigives midlerne, jf. økonomiafsnittet.

Økonomi

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 14,9 mio. kr. i 2024, idet tillægsbevillingen til deponering øges med 14,9 mio. kr. i 2024 som finansieres af kassebeholdningen.

I henhold til lånebekendtgørelsens §3, stk. 1 nr. 6 skal der til kommunens låntagning henregnes:

"Indgåelse af aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, om benyttelse af ejendomme, lokaler m.v., eller aftale om drift af institutioner, hvis etablering kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave"

Det følger af lånebekendtgørelsens § 6 at leje- og leasingaftaler ikke henregnes til kommunens låntagning, hvis kommunen samtidig deponere et beløb på en særskilt konto i et pengeinstitut eller deponerer obligationer til en tilsvarende kursværdi.

I henhold til lånebekendtgørelsens 5, stk. 1 opgøres deponeringskravet som højeste værdi af:

- Opførelsesomkostninger/anskaffelsesomkostningerne for de benyttede ejendomme, lokaler mv.
- Værdien af de benyttede ejendomme, lokaler m.v. i følge den seneste foretagne offentlige vurdering ved aftalens indgåelse.

Deponeringsbeløbet på baggrund af de identificerede leje-/leasingaftaler er opgjort til:

Lejemål/deponering	Værdiansættelse	Beløb
Lysholmskolen, Hyrdehøj 5	Anskaffelsesomkostninger	1,5 mio. kr.
ITC - undervisningslokaler, Københavnsvej 266	Anskaffelsesomkostninger	2,8 mio. kr.
Klub Øst, Joensuuvej 1	Anskaffelsesomkostninger	0,5 mio. kr.
Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67 C	Offentlig ejendomsvurdering	10,1 mio. kr.
I alt		14,9 mio. kr.

Den 24. april 2024 besluttede Byrådet ved godkendelsen af rådhusprojektet at Ungeguiden skal flyttes ind på rådhuset. Når Ungeguiden fraflytter lejemålene på Roskilde Handelsskole ultimo 2025 vil de deponerede beløb, i alt 12,3 mio. kr. inklusiv de 10,1 mio. kr. i denne sag, blive frigivet fra deponeringen.

I aftaleperioden frigives deponeringsbeløbet over 25 år med 1/25. Ved aftaleophør kan kommunen hæve den eventuelt resterende del af det deponerede beløb eller de deponerede obligationer. Hvis kommunen har ledig låneramme kan kommunen nedbringe det deponerede beløb med et tilsvarende beløb svarende til den ledige låneramme. Dette opgøres ultimo 2024.

Punkt 412: Ændring af bilag i kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ

14-254332F

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til tilpasning af kommunens bilag til Kasse- og Regnskabsregulativet om Leje og Leasing samt orienterer om nyt bilag vedrørende underskrifter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender nye retningslinjer for leje- og leasingaftaler og tager nye retningslinjer for hvem der kan underskrive aftaler på Roskilde Kommunes vegne til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Forvaltningen har tilpasset 2 bilag til kommunens Kasse- og Regnskabsregulativet.

I bilag 6. Leje og Leasing, er retningslinjer for henholdsvis leje og leasing af drift og anlæg beskrevet. På anlæg med en tydeliggørelse af, at den centrale økonomifunktion altid skal involveres i forhold til vurdering af evt. deponering, ligesom der er beskrevet retningslinjer for indgåelse af Leje- og Leasing aftaler vedr. ejendomme (herunder pavilloner) og lokaler. Bilaget skal godkendes af Økonomiudvalget.

I bilag 10.4. Underskriftskompetence, har direktionen godkendt hvem der har kompetencen til at underskrive aftaler på kommunens vegne. Det fremgår at underskriver på aftaler med en kontraktsum excl. moms:

- op til 1 mio. kr. er den budgetansvarlige leder
- op til 10 mio. kr. altid er afdelingschef
- over 10 mio. kr. altid er afdelingschef og direktør i forening

På anlæg kan afdelingschefen i Ejendomme og Bygninger samt i Veje og Grønne områder, udpege projektleder/bygherre der kan indgå aftaler op til 3 mio. kr.

For borgerrettede tjenesteydelser og tilskud, samt for driftskontrakter og tilskud på det kulturelle område er det muligt for sagsbehandlere at indgå aftaler, da der på anden vis er truffet beslutning om aftalerne.

Direktionen har godkendt bilag 10.4. den 6. november 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Bilag 6. Leje- og leasingaftaler

Bilag 10.4 Underskriftskompetence

Punkt 413: Fordeling af vedligeholdelsesmidler 2025

24-092146

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til prioritering af driftsmidler i 2025 til vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Fordelingen er foretaget på baggrund af årlige bygningssyn på tværs af alle ejendomme ud fra bygningsfaglige kriterier.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fordelingen og prioriteringen af det afsatte budget for 2025 godkendes (bilag 1).

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I løbet af 2024 har Byggeri og Ejendomme i samarbejde med brugerne foretaget bygningseftersyn på ca. halvdelen af kommunens bygningsmasse. I gennemsnit vil alle bygninger blive gennemgået hvert andet år. Alle observationer ved gennemgangen samt brugernes observationer i løbet af året sammenfattes i en skriftlig bygningssynsrapport, der danner grundlag for prioriteringen af midlerne i det efterfølgende år. Midlerne bliver fordelt til de enkelte medarbejdere i drift og vedligehold på baggrund af de prioriterede opgaver. Medarbejderne planlægger og igangsætter derefter opgaverne.

Prioriteringen er foretaget ud fra graden af akuthed, bl.a. på baggrund af omfanget af evt. følgeskader, driftsmæssige forhold for funktionen i bygningerne, arbejdsmiljø samt brugernes behov i forhold til den daglige drift.

Denne indstilling omhandler vedligeholdelsesmidler for 57 mio. kr. Indstillingen skal ses i sammenhæng med indstillingerne om frigivelse af anlægsmidler til vedligeholdelseefterslæb i en pulje på 8 mio. kr., samt pulje på 15 mio. kr. til større renoveringsopgaver. Sager herom forelægges separat. Samlet er det en prioritering af 80 mio. kr. Vedligeholdelsesmidlerne rækker som følge af stigende priser på materialer og håndværksydelser ikke så langt som tidligere hvorfor Roskilde Kommune får mindre vedligehold for budgettet end tidligere. Dertil dækker midlerne i lighed med de seneste tre år øgede energitudgifter, der estimeres til 10 mio. kr..

Ud over afsætning til prioriterede opgaver afsættes der en pulje til Byggeri og Ejendommens vedligeholdelsesansvarlige medarbejdere til mindre og små opgaver (under 100.000 kr.), samt til at dække uforudsete opgaver i løbet af året. Dette udgør ca. 20 % af de samlede midler til vedligehold.

Prioriteringen er sket på baggrund af en proces med fokus på gennemsigtighed og dialog med brugerne. Brugere vil blive skriftligt orienteret om de prioriterede vedligeholdelsesopgaver netop for deres egen institution, ligesom datoerne for de enkelte bygningssyn vil blive planlagt i starten af året. I løbet af året kan der opstå større akutte opgaver, som ikke kan rummes i dette prioriterede budget. Hvis dette skulle opstå, vil det evt. være nødvendigt at flytte en eller flere af de lavest prioriterede opgaver til 2026. Opgaver, der har været på prioriteringslisten i 2024, men ikke er blevet udført, er ligeledes overført til 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, da sagen vedrører prioritering af allerede afsatte driftsmidler. Der er i 2025 afsat 57 mio.kr. til bygningsvedligehold, central pulje.

Ud fra de prioriterede opgaver vurderes det, at der kan tillægges ca. fire mio. kr. som energitilskud. Energitilskuddet er på nuværende tidspunkt et anslået beløb, der vil blive mere nøjagtigt i takt med, at opgaverne bliver beskrevet og udbudt. Energitilskud kommer fra energipuljen, som medfinansierer energibesparende renoveringer af kommunens ejendomme.

Bilag

Fordeling af vedligeholdelsesmidler 2025

Afsluttede og overførte vedligeholdelsesprojekter 2024

Punkt 414: Frigivelse af midler til Rådhusprojektet

24-091469

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

I denne sag anmodes om frigivelse af anlægsmidler til rådhusprojektet.

I budget 2025 er der afsat 22 mio. kr. til Rådhusprojektet. I 2026 er der afsat 25 mio. kr, og i 2027 er der afsat 13 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 22 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til ombygning af Rådhuset.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I budget 2025 er der afsat 22 mio. kr. til Rådhusprojektet. I 2026 er der afsat 25 mio. kr, og i 2027 er der afsat 13 mio. kr.

I denne sag anmodes om frigivelse af anlægsmidler, så byggesagen kan opstartes.

I april 2024 godkendte byrådet den overordnede masterplan til Rådhusprojektet, og efterfølgende har Byggeri og Ejendomme i 2024 gennemført dialogmøder med afdelingschefer og direktører samt udarbejdet en basis indretning og placering på baggrund af dialogerne og den vedtagne 0,7 medarbejderratio. Til januar afsluttes analysearbejdet for de eksterne enheder, der skal flytte ind på rådhuset.

I 2025 påbegynder man projekteringsfasen, myndighedsbehandlingen samt udbudsforretningerne i første halvår, og andet halvår 2025 vil omfatte ombygning af Rådhusbuen 3, samt opstart af genhusning og midlertidige flytninger under ombygningerne. Etablering af 50 parkeringspladser til borgerrettede funktioner, samt bearbejdning af ankomst og udearealer hertil, påbegyndes ligeledes i 2025.

Det forventes at de første enheder flytter ind på rådhuset ultimo 2025, og derfra opsiges eksterne lejemål og ejendomme frasælges.

De efterfølgende ombygninger i 2. etape og 3. etape vil pågå i samme takt som midlerne frigives i 2026 og 2027.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025, da der er tale om frigivelse af allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2025.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2025:

Alle tal i 1.000 kr.

2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-22.000
-----------------	---------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-22.000
-----------------	---------

Finansiering:

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

Punkt 415: Frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsvedligehold 2025

24-092146

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

15 mio. kr. af de almindelige vedligeholdelsesmidler er budgetlagt på anlæg. Sagen skal se i sammenhæng med fordelingen af driftsmidler, hvor denne frigivelse af anlægsmidler skal gå til større renoveringsopgaver.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 15 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb vedrørende pulje til renoveringsopgaver

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Denne indstilling omhandler anlægspulje til renoveringsopgaver for 15 mio. kr.

Indstillingen skal ses i sammenhæng med indstillingerne om frigivelse af de almindelige vedligeholdelsesmidler på 57 mio. kr. samt anlægsmidler til vedligeholdelseefterslæb i en pulje på 8 mio. kr. Samlet er det en prioritering af 80 mio. kr.

Der søges nu om frigivelse af 15 mio. kr. for 2025.

Midlerne anbefales anvendt på renovering af facade og vinduer på Gadstrup skole. Anbefalingen er i overensstemmelse med Skolerenoveringsstrategien der drøftes på SBU den 10. december 2024.

På baggrund af tilbud fra 2019 vurderes puljen ikke at være tilstrækkelig til projektet. De 15 mio. kr. skal anvendes til at gennemføre første etape i projektet. Forvaltningen vil i forbindelse med prioritering af vedligeholdelsesmidler for 2026 anbefale en etape 2 til færdiggørelse af projektet når samlet anlægssum er yderligere kvalificeret.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2025:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2025.

Alle tal i 1.000 kr.

2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Pulje til renoveringsopgaver, udgifter	-15.000
--	---------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Pulje til renoveringsopgaver, udgifter	-15.000
--	---------

Finansiering:

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

Punkt 416: Frigivelse af rådighedsbeløb til efterslæb bygningsvedligehold 2025

24-092146

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Det er som del af budget 2025 er det besluttet at afsætte 8 mio. kr. til genopretning af efterslæb i forbindelse med Byggeri og Ejendommens bygningsvedligehold. Sagen skal se i sammenhæng med fordelingen af driftsmidler og frigivelse af midler til renoveringsopgaver, hvor denne frigivelse af anlægsmidler skal gå til opretning af efterslæb på en særligt nedslidt bygning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 8 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb vedrørende efterslæb af bygningsvedligehold.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I løbet af 2024 har Byggeri og Ejendomme i samarbejde med brugerne foretaget bygningseftersyn på ca. halvdelen af kommunens bygningsmasse. I gennemsnit vil alle bygninger blive gennemgået hvert andet år. Alle observationer ved gennemgangen samt brugernes observationer i løbet af året sammenfattes i en skriftlig bygningssynsrapport, der danner grundlag for prioriteringen af midlerne i det efterfølgende år.

Midlerne har tidligere ikke kunnet dække alle akutte behov, og der er derfor over årene opstået en forringelse af bygningsmassen med tab af værdi til følge.

Det er derfor politisk besluttet at afsætte 8 mio. kr. til opretning af de mest akutte bygninger. Der søges nu om frigivelse af 8 mio. kr. for 2025. Indstillingen skal ses i sammenhæng med indstillingerne om frigivelse af de almindelige vedligeholdelsesmidler på 57 mio. kr. samt anlægsmidler til større renoveringsopgaver på 15 mio. kr. Samlet er det en prioritering af 80 mio. kr.

Byggeri og Ejendomme har gennemgået bygningssynsrapporterne og har udvalgt fire projekter.

Midlerne anbefales anvendt til følgende projekter:

- Botilbuddet - Store Valbyvej: Facader - Renovering, hovedbygning og staldbygning. Overslag 1 mio. kr.
- Absalonsskolen: Renovering af SFO og indskoling. Maling af vinduer ved SFO og udskiftning/restaurering af vinduer ved indskoling. Desuden renovering af gulve og mange vægoverflader i klasselokaler og på gangarealer ved indskoling. Overslag 3 mio. kr.
- Lindebjergskolen: Tag - renovering af tagflader med ensidet hældning (Grønt storrum) / udvidelse af projektet der blev vedtaget i 2024. Overslag 4 mio. kr.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2025.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2025:

Alle tal i 1.000 kr. 2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Efterslæb af bygningsvedligeholdelse, udgifter -8.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Efterslæb af bygningsvedligeholdelse, udgifter -8.000

Ændring af kassebeholdningen 0

Punkt 417: Anlægsbevilling Sct Hans Have

21-354763F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Annie og Otto Johs. Detlefs' Fonde har givet tilsagn om en tillægsbevilling til den oprindelige fondsdonation til udviklingen af projektet Sct. Hans Naturhave.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives indtægtsbevilling på 4.250.000 kr. i 2024 vedr. udvikling af Sct. Hans Have og en tilsvarende udgiftsbevilling, hvoraf de 743.750 kr. vil gå til betaling af fondsmoms på 17,5 pct. af donationen fra OJD-fonden på 4.250.000 kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 22. juni 2022, punkt 164, godkendt at give en indtægtsbevilling på 33.750.000 kr. på anlægsbudgettet i 2022 vedr. udvikling af Sct. Hans have, og en tilsvarende udgiftsbevilling i 2022, svarende til fondsbevilling fra Annie og Otto Johs. Detlefs' Fonde (OJD - fonden). Byrådet har herefter den 30. august 2023, punkt 163, godkendt en indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling på 5 mio. kr. til udskiftning af en tagflade på driftsbygninger samt tillægsarbejder på Gartnerhuset på baggrund af tilsagn fra OJD fonden om tillægsbevilling.

Projektet er i sin afsluttende fase. Det har vist sig, at de anslåede udgifter til Gartnerhuset ikke var tilstrækkelige. Fonden har dog ønsket at gennemføre det samlede projekt, og har derfor givet tilsagn på yderligere 4.250.000 kr., som tillæg til den oprindelig fondsbevilling på 33.750.000 kr. Heraf vil de 743.750 kr. gå til betaling af fondsmoms på 17,5 pct. af den samlede tillægsbevilling fra OJD-fonden.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men påvirker ikke kassebeholdningen i 2024, da der er tale om enslydende indtægts- og udgiftsanlægsbevilling.

Af den modtagne donation skal der ifølge Momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5 pct. fondsmoms til Indenrigs- og Boligministeriet. Der vil således restere 3.506.250 kr. af tillægsbevillingen til resterende udgifter på projektet.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2024:

Alle tal i 1.000 kr.

2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-14.094
Anlæg, indtægter	17.332

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-17.600
Udgifter til fondsmoms	-744
Anlæg, indtægter	21.582

Ansøgning om anlægsbevilling

Anlæg, udgifter	-3.506
Udgifter til fondsmoms	-744
Anlæg, indtægter	4.250

Finansiering:

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

Bilag

Bevillingsbrev Roskilde Kommune - Sct. Hans Have - revideret 01 nov 2024

Punkt 418: Forslag til kommuneplantillæg - Solceller og natur, Gadstrup

24-091334

Beslutning

Sagen blev udsat til næste Økonomiudvalgsmøde.

Fremstilling

Resume

I forbindelse med første ansøgningsrunde til udvælgelse af vedvarende energiprojekter er solcelleprojekt Gadstrup blevet godkendt til videre bearbejdelse med henblik på igangsættelse af lokalplanproces. Det kræver ændring af kommuneplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg for Solceller og natur, Gadstrup igangsættes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 30. oktober 2024, punkt 230, at vedtage Klimaplan 2024, der bl.a. har som målsætning at gøre Roskilde Kommune CO2- neutral i 2024.

For at nå de opsatte klimamål er der behov for at gøre mange forskellige indsatser, hvor en udvidelse af produktionen af vedvarende energi fra solceller og vindmøller er et væsentlig tiltag.

Byrådet besluttede på mødet den 22. maj 2024, punkt 117, at solcelleprojekt Gadstrup godkendes til videre bearbejdelse med henblik på igangsættelse af lokalplanproces under forudsætning af, at en række forhold indarbejdes i projektet. Ansøger har på baggrund af byrådets beslutning tilrettet projektet, således at de opstillede vilkår imødekommes.

Lokalplanområdet omfatter et landbrugsareal på ca. 210 ha. Området er beliggende vest for Roskilde Lufthavn, nord for Gadstrup Erhvervsområde og afgrænses af Køgevej mod øst og jernbanen mod vest. Projektet indeholder ca. 177 ha solceller, inklusiv de tekniske anlæg og ca. 32 ha naturområder, herunder plantebælter og faunapassager. Af de 32 ha naturområder udgør ca. 12 ha eksisterende natur og ca. 20 ha ny natur. Anlægget forventes at kunne producere ca. 176 GWh, hvilket svarer til forsyning af 39.000 husstande om året.

Området er i kommuneplanen en del af rammeområde 5.L.3 Gadstrup - Øst, Landområde, som udlægger området til landområde. Etablering af et solcelleanlæg kræver, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, der udlægger området til teknisk anlæg.

Plan- og Teknikudvalgets tager stilling til udarbejdelse af forslag til lokalplan 740 Solceller og natur, Gadstrup den 3. december 2024 på betingelse af, at Økonomiudvalget godkender igangsætning af forslag til kommuneplantillægget.

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

Punkt 419: Orientering om kommende større sager - december 2024

22-360133F

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

1. Foranalyse for ejendomsstrategi, 10% reduktion af kommunale m2
2. Fødevarerstrategien
3. Orientering om likviditetsudvikling 2024
4. Udbudsplan
5. Tidsplan for budget 2026-2029
6. Rammeoverførsler vedr. drift
7. Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg
8. Forslag til Kommuneplan 2025 (til høring)
9. Forslag til lokalplan 733 for Nyt Vikingeskibsmuseum (til høring)
10. Udvidelse af projektområde for Gulddysseskov – samarbejdsaftale med Naturstyrelsen og HOFOR

Efterfølgende periode:

1. Miljøvurdering af MAN Energy Solutions
2. Forslag til kommuneplantillæg for solceller og natur, Skousbo (til høring)
3. Forslag til lokalplan 735 for Roskilde Idrætspark (til høring)
4. Gadstrup Skov - Samarbejdsaftale med Naturstyrelsen

Næste orientering bliver i marts 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 eller 2025.

Punkt 420: Orientering om udbud på økonomiudvalgets område i 2024

23-023195

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har gennemført flere udbud for 2024 tilhørende ØU. Processen er nu afsluttet, og der er indgået en række aftaler. Udvalget orienteres hermed om resultaterne af udbuddene tilhørende ØU ved en samlet orienteringssag.

Indstilling

Orienteringssag

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

De gennemførte udbud fremgår af udbudsplanen for 2024, og de nye leverandører er som følger:

- *Julegaver 2024:*

Aftale indgået med Delikatessehuset, med følgende tildelingskriterier: Æstetisk: 25%, Kvalitet af indhold: 35%, Samlet værdi: 20%, Økologisk indhold: 20%.

- *Sundhedsordning:*

Aftale indgået med Fysio-Danmark, med følgende tildelingskriterier: Timepris for ydelser: 40% – Opgaveløsning og faglighed: 30% Vikardækning ved sygdom og ferie: 10% Fleksibilitet og ressourceudnyttelse: 10% Bookingsystem: 10%.

- *Ciscolicenser:*

Aftale indgået med Wingmen Solutions, med følgende tildelingskriterier: Pris: 50% Support og service: 30% Fleksibilitet og skalérbarhed: 20%

- *Budgetopfølgningssystem:*

Aftale indgået med KMD A/S, med følgende tildelingskriterier. Bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Økonomi

Sagerne har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025. Eventuelle ændringer i udgiften ift. det forudsatte budget til opgaven holdes inden for den økonomiske ramme.

Julegaver har et fast budget på 240 kr. pr. medarbejder. Der påregnes 7.700 ansatte, og den estimerede værdi er derfor 1.848.000 kr.

Den nuværende sundhedsordning har et årlig budget på 1.941.000 kr. Den nye aftale udgør en årlig udgift på 1.834.000 kr., hvilket resulterer i en årlig mindredgift på 107.000 kr.

Den nye aftale på Cisco-licenser udgør en årlig udgift på 1.700.000 kr. Den nye aftale kan ikke sammenlignes med den gamle aftale, da den nye har en mængde nye enheder, andre komponenter og med ændrede servicebetingelser

Den nuværende aftale på budgetopfølgningssystem har et årlig budget på 4.760.000 kr. Den nye aftale udgør en årlig udgift på 5.300.000 kr., dvs. 540.000 kr. mere end den gamle aftale.

Punkt 421: Eventuelt

Beslutning

- Borgerrådgiver
- Kommunikationschef
- Investering
- Åbne/lukkede sager

Punkt 422: Salg af fast ejendom

21-353285F

Beslutning

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2-3: anbefales.

Fremstilling

Resume

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt Københavnsvej 131 - 133 skal sælges til tilbudsgiver på de nedenfor anførte vilkår.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommune sælger ejendommen Københavnsvej 131 -133, matr.nr. 71a og 69n Nymarken, Roskilde Jorder, til Norlys Charging ApS for en kontant købesum på kr. 15.576.000 ekskl. moms.
2. Der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på kr. 15.576.000 ekskl. moms vedrørende salgsindtægterne. Indtægterne tilgår købs- og salgspuljen.
3. Der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på kr. 51.200 ekskl. moms til dækning af omkostninger til gennemførelse af markedsføring. Udgifterne finansieres af købs- og salgspuljen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget for så vidt angår punkt 1, og Byrådet for så vidt angår punkt 2 og 3.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 8. marts 2023, pkt. 86, at Københavnsvej 131 -133 skal udbydes til salg i offentligt udbud, når Jobhuset Pulsen skulle til at fraflytte ejendommen.

På den baggrund har forvaltningen udbudt ejendommen til salg i offentligt udbud og har modtaget følgende tilbud på ejendommen:

1. Norlys Charging ApS har budt kr. 15.576.000

Ejendommen har alene været udbudt til salg på pris, men tilbudsgiver har ligeledes fremsendt en foreløbig situationsplan for projektet, jf. bilag 1, hvoraf det fremgår, at tilbudsgiver vil etablere ladepladser samt en restaurant på ejendommen med adgangsvej fra Industrivej.

Ejendomsmæglerfirmaet Nordicals har tidligere vurderet ejendommens markedspris til 19 – 20 mio. kr. Ejendommen har imidlertid på trods af markant markedsføringstiltag snart været i offentligt udbud i et år uden at blive solgt, hvilket skyldes de trafikale udfordringer på ejendommen. Henset hertil vurderer forvaltningen, at den tilbudte købesum ligger inden for spændet af markedsprisen.

På den baggrund indstiller forvaltningen, at ejendommen sælges til tilbudsgiver, Norlys Charging ApS.

Overtagelsesdagen er i henhold til udbudsvilkårene fastsat til den første i måneden efter økonomiudvalgets tiltrædelse af salget, hvor købesummen ligeledes forfalder til betaling.

Køber har ret til at træde tilbage fra aftalen frem til tre måneder efter overtagelsesdagen, såfremt købers miljøundersøgelser viser, at de nødvendige afværgeforanstaltninger for så vidt angår miljøforhold overstiger 500.000 kr.

Såfremt køber tilbagetræder fra handlen inden for den fastsatte frist, bortfalder handlen, uden at nogen af parterne kan gøre ansvar eller krav gældende mod hinanden, bortset fra ydelsestilbagebetaling af

købesummen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Der er i budget 2024 afsat en pulje på 64 mio. kr. til salg og køb af jord og ejendomme. De samlede netto salgsindtægter på 15.524.800 kr. tilgår købs- og salgspuljen.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Salg, udgifter 0

Salg, indtægter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Salg, udgifter -51

Salg, indtægter 15.576

Ansøgning om anlægsbevilling:

Salg, udgifter -51

Salg, indtægter 15.576

Finansiering:

Købs- og salgspuljen, nettoindtægter 15.525

Sagens forløb

20/11/2024 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget udsatte sagen til førstkommende møde i Økonomiudvalget.