

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 01-02-2023

Mødedato Onsdag d. 01. februar 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om status på inddragelsesaktiviteter i udviklingen af ny strategi for Roskilde bymidte...	4
Anmodning om punkt på dagsordenen - Byrådets sang.....	5
Anmodning om punkt på dagsordenen - EU flag i byrådssalen.....	6
Forslag til ændring i budgetopfølgingsnotat.....	7
Delegationssag for økonomisk tilsyn med Boligselskaber.....	8
Nyt bestyrelsesmedlem til Roskilde By's Mindelegat for Kong Christian den 10.....	9
Udbudsplan 2023.....	10
Finansiering af parkourområde i P-hus Indfaldet.....	11
Servitut om byggepligt.....	13
Fordeling af vedligeholdelsesmidler i 2023.....	14
Frigivelse af rådighedsbeløb til efterslæb bygningsvedligeholdelse 2023.....	15
Frigivelse af midler til renoveringsopgaver 2023.....	17
Eventuelt.....	19
Lukket: Beskæftigelsestilbud på Sankt Hans.....	20

Punkt 41: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Punkt 42 blev udsat til næste møde i Økonomiudvalget.

Punkt 42: Orientering om status på inddragelsesaktiviteter i udviklingen af ny strategi for Roskilde bymidte

22-363697F

Beslutning

Punktet blev udsat til næste møde i Økonomiudvalget.

Fremstilling

Resume

Den nye strategi for Roskilde bymidte skal udvikles i tæt dialog med lokale borgere og interessenter, hvorfor der er planlagt en længere inddragelsesproces. Forvaltningen giver en status på aktiviteterne.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på møde den 21. september 2022, punkt 320, inddragelsesprocessen for udarbejdelse af ny strategi for Roskilde bymidte. Inddragelsesprocessen består af fire spor, der skal sikre videndeling, inspiration og strategiudvikling på tværs af bymidtens aktører, borgere og besøgende. I det følgende gives en status.

Det første inddragelsesspor indebærer lancering af en kampagne under overskriften 'Byens Sjæl'. Med 'Byens Sjæl' ønsker vi at undersøge borgernes erindringer, tanker og følelser om Roskilde bymidte for at identificere, hvad der gør bymidten til noget ganske særligt. Til dette formål indgås et samarbejde med en kunstner, der i foråret skal engagere byens borgere igennem et kunstprojekt. Samtidigt opsætter Lokalhistorisk Arkiv en udstilling på Stændertorvet, der formidler livet i Roskilde bymidte i et historisk perspektiv. De to aktiviteter skal starte en samtale med borgerne om, hvad der former byens sjæl, og hvad vi skal værne om i bymidtens udvikling.

Det andet inddragelsesspor indebærer afvikling af en åben inddragelsesproces med borgermøder for at få borgernes konkrete input til strategiens temaer og indsats. Det første borgermøde blev afholdt den 16. november 2022, hvor knap 100 fremmødte gavede deres input til udviklingen af Roskilde bymidte gennem Bymidtespillet. På mødet blev den digitale deltagesplatform viskaber.roskilde.dk/bymidte lanceret. Her har alle mulighed for at bidrage med gode ideer og ønsker til udviklingen af Roskilde bymidte indtil den 31. marts 2023. I øjeblikket er der 62 deltagere, der har indsendt 68 ideer. Der er lavet en omfattende markedsføring af muligheden for at tage del i arbejdet med bymidtestrategien: Plakater på gaderne i bymidten, plakater i buskure, video i busserne og annoncer i Roskilde Avis. Det andet borgermøde foreslås afholdt, når strategien sendes i høring i efteråret 2023. I mellemtiden inddrages borgerne via kunstprojektet.

I det tredje og fjerde inddragelsesspor nedsættes en følgegruppe med nøgleaktører, der skal inddrages i strategiske drøftelser om bymidtens udvikling. Følgegruppen planlægges til at mødes hhv. den 9. februar og den 22. maj 2023. Dertil skal følgegruppen på studietur den 11. april, forventeligt til Silkeborg. Følgegruppen består af Erhvervsforum, Roskilde Handel, ROMU, Domkirkens Besøgscenter, VisitFjordlandet, Vikingeskibsmuseet, INSP!, Gimle, Byens hus, Roskilde Bibliotek, Roskilde Festival, RO's Torv, grundejere og erhvervsdrivende i Roskilde bymidte. Dertil deltager borgmesteren samt udvalgsformændene for Plan- og Teknikudvalget og Erhvervsudvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Punkt 43: Anmodning om punkt på dagsordenen - Byrådets sang

22-360452F

Beslutning

Godkendt, idet udvalget bemærker, at det skal bero på frivillighed, involvere musiske aktører i byen og kun vedrøre byrådets sang.

Ordningen evalueres lige inden sommerferien 2023.

Fremstilling

Resume

Merete 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 økonomiudvalget beslutter at vi fremover understøtter at vi er en musisk by, ved at invitere musisk skole til at akkompagnere når vi synger til byrådsmøderne.

Baggrund: Da Dansk Folkeparti fik indført sang til byrådsmøderne, med fuld opbakning, var tanken at vi dermed også kunne involvere vores lokalsamfund og understøtte at vi er en musisk by. Vi ønsker at involvere musisk skole og deres elever i det omfang de har lyst, til at synge med, spille på et instrument el. Lign. Vi tror på at det vil fremme kendskabet til byrådet, herunder byrådsarbejdet og forhåbentlig få åbnet vores lokaldemokrati mere op ved at byde indenfor."

Økonomi

Ikke vurderet.

Punkt 44: Anmodning om punkt på dagsorden - EU flag i byrådssalen

22-360452F

Beslutning

Forslaget blev sat til afstemning.

3 stemte for: C, F, V

4 stemte imod: A, O, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Jette Tjørnelund (V) begærede sagen i byrådet.

Fremstilling

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, atpunktet drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Anmodningen lyder:

"EU flag i byrådssalen

Venstre mener, at der skal indkøbes et EU-flag til byrådssalen.

I andre EU-lande er det helt almindeligt at flage med det europæiske flag ved siden af eget flag. I Frankrig står EU-flaget side om side med det franske flag i klasselokalerne og i de tyske delstater hænger EU-flaget ved siden af delstatsflag og nationalflag.

Nogen vil måske spørge om EU har noget med kommunen at gøre. Svaret er et stort ja. Sammenhængen mellem EU og kommunalpolitik er stor, og EU har direkte og indirekte påvirkning på mange af de danske kommuners kerneopgaver, fx erhvervsudvikling, miljø, klima, arbejdsmarked og digitalisering. KL har opgjort at omkring halvdelen af alle punkter på en byrådsdagsorden er direkte eller indirekte påvirket af EU- beslutninger.

Det europæiske samarbejde er et fredens projekt og en vej til at løse problemer, der rækker ud over vores grænser. Der er i disse tider brug for at vi står sammen i Europa.

Vi mener, at EU-flaget hører lige så meget hjemme som Danneborg i byrådssalen. Omkostningerne til flaget vurderes at være omkring 5000 kr og vi foreslår indkøbet finansieret inden for økonomiudvalgets ramme."

Økonomi

Ikke vurderet.

Punkt 45: Forslag til ændring i budgetopfølgningsnotat

22-017151

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Det foreslås at ændre i den sammenfattende konklusion i budgetopfølgningsnotatet i de fire årlige budgetopfølgningssager.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at indledning i budgetopfølgningsnotat ændres for at give et overblik over overholdelse af økonomiaftale mellem regeringen og KL, bevillingsoverholdelse og likviditet.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede d. 25. januar i sag om Fokus ved budgetopfølgning i 2023, at fagudvalgene skal forholde sig til overholdelse af servicerammen svarende til det vedtagne budget og, at en overholdelse af servicerammen har forrang for overholdelse af det politisk fastsatte serviceniveau. Lovkrav har dog altid forrang, og der må ikke ske en justering af politisk fastsatte servicemål, før dette har været forelagt det relevante fagudvalg og evt. Byrådet. I forlængelse heraf foreslås det at ændre i den sammenfattende konklusion i det medfølgende budgetopfølgningsnotat for et give et overblik over indeværende års økonomi, som er mere målrettet i forhold til:

- Opfølgning på overholdelse af økonomiaftalen mellem KL og regeringen med fokus på serviceudgifterne, hvor der er regnskabs sanktion (kollektivt og individuelt). Serviceudgifternes loft svarer til niveauet i det vedtagne budget. Udvalgenes afvigelse ift. det vedtagne budget vises i en tabel.
- Opfølgning på overholdelse af økonomiaftalen mellem KL og regeringen med fokus på bruttoanlægsudgifter, hvor der er budgetsanktion (kollektivt og individuelt), og hvor der løbende drøftes om der også skal være en regnskabs sanktion. Bruttoanlægsudgifternes loft svarer til niveauet i det vedtagne budget.
- Bevillingsoverholdelse jf. økonomistyringsreglerne, dvs. overholdelse af bruttobevinger på udvalgs- og rammeniveau i forhold til det korrigerede budget. De enkelte udvalgs bevillingsoverholdelse fremgår ikke af en tabel i det sammenfattende konklusionsafsnit, men hvis et eller flere udvalg overskrider bevillingen vil det fremgå af teksten. Desuden fremgår det af de enkelte udvalgsafsnit.
- Det forventede regnskabs påvirkning på likviditeten.

Ændringerne vil slå igennem til årets første budgetopfølgning pr. 31. marts 2023.

Derudover bemærkes det, at kommunens institutioner og enheder kan få sværere ved at overholde budgetterne, da inflationen er steget mere, end hvad der er forudsat i budget 2023. Derfor er der et yderligere behov for et overblik over overholdelse af økonomiaftale mellem regeringen og KL, bevillingsoverholdelse og likviditet med henblik på eventuelle tiltag, der kan reducere udgifterne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Ændringsforslag til indledning i budgetopfølgningsnotat 2023

Punkt 46: Delegationssag for økonomisk tilsyn med Boligselskaber

10-189107F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Forslag om delegering til administrationen af den kritiske regnskabsgennemgang, der er påkrævet efter driftsbekendtgørelsens §116, stk. 2. for Boligorganisationer og afdelinger beliggende i Roskilde Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det delegeres til administrationen at foretage den kritiske regnskabsgennemgang, der er påkrævet efter driftsbekendtgørelsens §116, stk. 2.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Den seneste delegationssag for alment byggeri er godkendt i sammenlægningsudvalget den 11. december 2006. Den foreslås videreført med udvidelse i forhold til driftsbekendtgørelsens §116, stk. 2, hvori det fremgår:

"Regnskabsmaterialet forelægges kommunalbestyrelsen til kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler"

Det foreslås, at regnskaber uden kritiske bemærkninger for almene boligorganisationer og boliginstitutioner fra regnskabsåret 2022 gennemgås administrativt. Forekommer der kritiske bemærkninger fra revisionen eller lejetab, som ikke dækkes ind af henlagte midler, eller lejeledighed af betydning forelægges sagen for Økonomiudvalget.

Forslaget skal også ses i forhold til, at der efter vedtagelse af den nuværende delegering er indført afholdelse af styringsdialogmøder, hvor der drøftes effektivitet og kvalitet i boligorganisationen for at bidrage til at sikre, boligorganisation og afdelinger drives forsvarligt og effektivt. Styringsdialogmøderne afsluttes med et samlet politisk fællesmøde.

Revideret bilag er vedlagt sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Delegation - Alment byggeri

Punkt 47: Nyt bestyrelsesmedlem til Roskilde By's Mindelegat for Kong Christian den 10.

23-000732

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

I forbindelse med bestyrelsesmedlem Per Lykke Christensens bortgang, skal der udpeges et nyt medlem til bestyrelsen for Roskilde By's Mindelegat for Kong Christian den 10.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Jesper Østrup, direktør for Roskilde Tekniske Skole, indtræder som bestyrelsesmedlem i Roskilde By's Mindelegat for Kong Christian den 10.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde By's Mindelegat for Kong Christian den 10. er et uddannelseslegat, der uddeles hvert år den 26. september. Legatets bestyrelse består af borgmesteren (formand) og to bestyrelsesmedlemmer. Siddende bestyrelsesmedlem er domkirkens værge Frank Ramskov. I forbindelse med bestyrelsesmedlem Per Lykke Christensens bortgang skal der udpeges et nyt medlem til bestyrelsen.

Ifølge legatets fundats skal et nyt medlem af bestyrelsen godkendes af Byrådet.

Forvaltningen indstiller, at Jesper Østrup, direktør for Roskilde Tekniske Skole, indtræder i bestyrelsen. Jesper Østrup har givet tilsagn om, at han er villig til at indtræde i bestyrelsen.

Punkt 48: Udbudsplan 2023

22-016891

Beslutning

Godkendt, idet udvalget tilføjede, at udbud der vedrører udførelse af kommunal service forelægges relevant fagudvalg til politisk drøftelse af konkurrenceparametre og leverandørmodel før udbud. Et eksempel på et område der skal drøftes i udvalg er levering af mad til hjemmeboende borgere.

Udvalget bad forvaltningen om en beskrivelse af processen vedrørende udbuddet af hjemmeplejen.

Fremstilling

Resume

Kommunens anskaffelser af vare- og tjenesteydelser skal udbydes iht. gældende regler. En stor andel af opgaverne udbydes i fællesudbud i samarbejde med Fællesudbud Sjælland (FUS) eller Statens & Kommunernes Indkøbsservice (SKI). Den aktuelle udbudsplan for 2023 vedlægges til udvalgets godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udbudsplanen for 2023 godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Kommunaldirektørkredsen K17 etablerede i 2008 Fællesudbud Sjælland, som er et udbudsfællesskab for kommunerne i regionen. I kommissoriet for samarbejdet fremgår det, at der årligt udarbejdes en overordnet udbudsplan for samarbejdet. SKI (Statens & Kommunernes Indkøbsservice) står for udbud, drift og vedligeholdelse af de forpligtende aftaler.

Hertil kommer udbud som alene omfatter kommunens egen anvendelse af varekøb- og tjenesteydelser.

Ved hvert enkelt udbud nedsættes projektgrupper med kommunale indkøbsmedarbejdere og fagpersoner, som skal sikre kvaliteten af kravspecifikationer, samt at kommunens krav og bestemmelser i Indkøbs- & udbudspolitikken efterleves, herunder vilkår vedr. sociale klausuler, bæredygtighed m.v. Ved fælles udbud med SKI og FUS, deltager kommunen ikke i de konkrete fællesudbud, såfremt kommunens krav ikke kan opfyldes.

Resultatet af gennemførte udbud forelægges efterfølgende de respektive fagudvalg til orientering.

Udbudsplanen omfatter de udbud inkl. fællesudbud med SKI og FUS, som forvaltningen pt. har planlagt gennemført i 2023 og vedlægges som bilag til godkendelse. Forvaltningen er pt. ved at udarbejde en analyse af den kommunale tandpleje. Analysen forelægges til politisk behandling for videre proces, herunder muligheden for eventuelt udbud.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Udbudsplan 2023-sidste version_DOCX

Punkt 49: Finansiering af parkourområde i P-hus Indfaldet

18-306004F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

I forbindelse med opførelsen af p-hus Indfaldet på Musicon, er der etableret områder for foreningsaktivitet i husets sydlige ende. I samarbejde med Parkour Fellows, er der udarbejdet indretningsprojekt for parkouraktivitet på husets 1. sal. Til finansiering af etablering af parkourområde, er der søgt eksterne fondsmidler, samt midler fra ”Kom ud og leg” puljen ved Kultur, Bibliotek og Idræt. Der er opnået tilsagn om henholdsvis 313.827 kr. og 285.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en indtægtsbevilling på 313.827 kr. fra eksterne fondsmidler til etablering af parkourområde i forbindelse med opførelse af p-hus Indfaldet på Musicon.
2. der gives en udgiftsbevilling på 598.827 kr. til etablering af parkourområde i forbindelse med opførelse af p-hus Indfaldet på Musicon. Bevillingen finansieres ved indtægtsbevilling på 313.827 fra eksterne fondsmidler samt ved en omplacering af 285.000 kr. fra ”Kom ud og leg”.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I september 2021 blev det første p-hus på Musicon indviet. Huset rummer foruden 240 parkeringspladser også et område til foreningsaktiviteter i husets sydlige ende. Der har under opførelsen af parkeringshuset været en løbende dialog med bl.a. parkourforeningen Parkour Fellows, der selvstændigt har ansøgt om midler til etableringen af et parkourområde i parkeringshuset. Roskilde Kommune har bistået Parkour Fellow med hjælp i forbindelse med ansøgning og godkendelse af anlæg. Parkourområdet vil primært danne ramme for foreningens aktiviteter, men vil desuden være offentligt tilgængeligt og er dermed godkendt som offentligt parkourområde. Etablering af parkourområde er planlagt til første halvår 2023 og vil ikke påvirke parkeringshusets funktion.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men vil ikke påvirke kassebeholdningen i 2023, da der er tale om en anlægsbevilling finansieret dels ved en indtægtsbevilling på 313.827 kr. fra eksterne fondsmidler og dels ved omplacering af anlægsmidler på 285.000 kr. fra ”Kom ud og leg” puljen.

Der skal ikke betales fondsmoms af midlerne fra eksterne fondsmidler, da projektet vurderes som en idrætsfacilitet primært til børn og unge og derfor ifølge momsrefusionsbekendtgørelsen kan fritages fra fondsmoms.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2023:

Alle tal i 1.000 kr.

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

2023

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Etablering af parkourområde i P-hus, udgifter	0
Etablering af parkourområde i P-hus, indtægter	0
Kom ud og leg puljen 2023, udgifter	-300

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Etablering af parkourområde i P-hus, udgifter	-599
Etablering af parkourområde i P-hus, indtægter	314
Kom ud og leg puljen 2023, udgifter	-15

Ansøgning om anlægsbevilling:

Etablering af parkourområde i P-hus, udgifter	-599
Etablering af parkourområde i P-hus, indtægter	314
Kom ud og leg puljen 2023, udgifter	285

Finansiering:

Omplacering	285
-------------	-----

Punkt 50: Servitut om byggepligt

20-340447F

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Der skal tages stilling til, hvorvidt kommunen kan acceptere en forlængelse af tidsfristen for påbegyndelse af byggeriet på Skademosen 1 og 2 i Trekroner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune meddeler samtykke til Ejendomsselskabet Skademosen ApS' anmodning om forlængelse af tidsfristen for påbegyndelse af byggerier på matrikelnumrene 123on St. Hede, Roskilde Jorder, og 123qe St. Hede, Roskilde Jorder (tidl. en del af matr.nr. 123oq), beliggende Skademosen 1 og 2, med 12 måneder.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunens salg af ovennævnte ejendomme med overtagelsesdagen den 3. januar 2022 blev kommunens sædvanlige servitut om byggepligt tinglyst på ejendommene.

I henhold til til denne servitut skal byggerierne være påbegyndt ved støbning af fundament senest 1 år efter overtagelsesdagen og skal være fuldført, således at der opnås ibrugtagningstilladelse, senest 3 år efter overtagelsesdagen. Endvidere fremgår det af servitutten, at Byrådet på baggrund af en skriftlig anmodning kan forlænge tidsfristerne med op til et år, såfremt Byrådet finder det fornøden begrundet, og hvis det skønnes realistisk, at byggeriet kan overholde den nye tidsfrist.

På den baggrund har Ejendomsselskabet Skademosen ApS fremsendt en skriftlig anmodning om en forlængelse af tidsfristen med 12 måneder og oplyser i den forbindelse, at de igennem forløbet er løbet ind i forskellige forhold, som har medvirket til en forsinkelse af projektet, herunder en længere byggesagsbehandling, da køber ønsker at fravige det godkendte projekt og har anmodet om dispensationer fra lokalplanen. Køber oplyser, at entreprenøren er klar til at gå i gang med byggeriet, når byggesagsbehandlingen er på plads.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Punkt 51: Fordeling af vedligeholdelsesmidler i 2023

18-306004F

Beslutning

Godkendt.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til prioritering af driftsmidler i 2023 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 2023 godkendes (bilag 1)

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I løbet af 2022 har Økonomi og Ejendomme i samarbejde med brugerne foretaget bygningseftersyn på ca. 50% 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 på tre geografiske områder samt 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 63,5 mio. kr. Indstillingen skal ses i sammenhæng med indstillingerne om frigivelse af anlægsmidler til vedligeholdelseefterslæb i en pulje på 10 mio. kr., samt pulje på 15 mio. kr. til større renoveringsopgaver. Samlet prioritering af 88,5 mio. kr. Sager herom forelægges separat.

Ud over afsætning til prioriterede opgaver afsættes der en pulje til hvert enkelt medarbejder til mindre og små opgaver (under 50.000 kr.), samt til at dække uforudsete opgaver i løbet af året. Dette udgør 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 2024. Opgaver, der har været på prioriteringslisten i 2022, men ikke er blevet udført, er ligeledes overført til 2023. Der er et større antal opgaver, som er overført fra 2022 til 2023, end det er set for tidligere år. Dette skyldes, at der i 2022 har måtte prioriteres midler til stigende energjudgifter i kommunen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da sagen vedrører prioritering af allerede afsatte driftsmidler. Der er i 2023 afsat 63,5 mio.kr. til bygningsvedligehold, central pulje. I forbindelse med justering af opgavesnitflader mellem Byggeri og Ejendomme og Veje og Grønne områder vil der blive overført ca. 8,0 mio. kr. fra vedligeholdelsepuljen til vedligehold af ejendommenes udearealer. Dette vil fremover blive håndteret i Veje og Grønne områder.

Ud fra de prioriterede opgaver vurderes det, at der kan tillægges ca. 10 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.

Bilag

Bilag 1 Ejendomme - Prioritering af vedligeholdelsesopgaver 2023 19012023

Bilag 2 Ejendomme - Afsluttede og overførte vedligeholdelsesopgaver 2022 18012023

Punkt 52: Frigivelse af rådighedsbeløb til efterslæb bygningsvedligeholdelse 2023

18-306004F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Det er som del af budget 2023 besluttet at afsætte 10 mio. kr. til genopretning af efterslæb i forbindelse med Byggeri og Ejendommens bygningsvedligehold. Sagen skal se i sammenhæng med fordelingen af driftsmidler, hvor denne frigivelse af anlægsmidler skal gå til opretning af efterslæb i særligt nedslidte bygninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevillingen på 10 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb vedrørende efterslæb af bygningsvedligehold

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I slutningen af 2022 har Byggeri og Ejendomme i samarbejde med brugerne foretaget bygningseftersyn på ca. 50% 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 bygningsynsrapport, der danner grundlag for prioriteringen af midlerne. Midlerne har dog ikke tidligere 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 10 mio. kr. til opretning af de mest akutte bygninger. Der søges nu om frigivelse af 10 mio. kr. for 2023. Indstillingen skal ses i sammenhæng med indstillingerne om frigivelse af de almindelige vedligeholdelsesmidler på 63,5 mio. kr. samt anlægsmidler til større renoveringsopgaver på 15 mio. kr. Samlet prioritering af 88,5 mio. kr.

Byggeri og Ejendomme har gennemgået bygningsynsrapporterne og har udvalgt 3 akutte større projekter. Midlerne anbefales fordelt blandt følgende projekter:

- Klub Roskilde vest Søndergården – Udskiftning af gammelt asbestholdigt eternittag, reparation af murværk samt indvendig vedligeholdelse.
- Lütshøfts Gaard – Generel istandsættelse. Bygningen fremstår i meget dårlig stand og trænger til istandsættelse.
- Børnehuset Hørgården – Meget nedslidt tag og tagkonstruktion. Opgaven var sat på listen i 2022, men blev ikke påbegyndt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2023.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2023:

Alle tal i 1.000 kr.

- = merudgift eller mindreindtægt
+ = Mindreudgift eller merindtægt

2023

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Efterslæb af bygningsvedligeholdelse, udgifter -10.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Efterslæb af bygningsvedligeholdelse, udgifter	-10.000
--	---------

Finansiering:

Ændring af kassebeholdning	0
----------------------------	---

Punkt 53: Frigivelse af midler til renoveringsopgaver 2023

18-306004F

Beslutning

Jette Tjørnelund (V) stillede følgende forslag, der blev sat til afstemning.

”Kommunen har et efterslæb på bygningsrenovering. Vi kan ikke tiltræde at midler fra renoveringspuljen anvendes til dækning overskridelser af anlægsbudgettet. Renoveringsarbejder på Himmelevskole, Hedegårdenes skole, Roskilde Brandvæsen og Ågerup Dagpleje godkendes. Forvaltningen bedes forlægge om alternative finansierings forslag til anlægsoverskridelsen på opførelse af Bikuben og Specialbørnehaven Bjerget i nye sager angående dette.”

3 stemte for: C, O, V

4 stemte imod: A, F, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Udvalget anbefalede herefter indstillingen.

Fremstilling

Resume

Det er som del af budget 2023 besluttet at flytte 15 mio. kr. fra kommunens serviceramme (vedligeholdelsesmidler) til anlæg (pulje til renoveringsopgaver). Sagen skal ses 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 2023 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 63,5 mio. kr. samt anlægsmidler til vedligeholdelseefterslæb i en pulje på 10 mio. kr. Samlet prioritering af 88,5 mio. kr.

Det er politisk besluttet at flytte 15 mio. kr. fra de almindelige vedligeholdelsesmidler til anlægsrammen til renoveringsopgaver. Der søges nu om frigivelse af 15 mio. kr. for 2023.

Byggeri og Ejendomme har udvalgt 5 større projekter. For 2 anlægsprojekter er der tale om midler til overskridelse af anlægsbudgetterne. De øvrige 3 projekter er overført fra 2022, da det pga. omprioriteringer ikke var muligt at gennemføre disse i 2022.

Midlerne anbefales fordelt blandt følgende projekter:

Børneinstitutionen Bikuben

Projektet har en samlet anlægsbevilling på 42,8 mio. kr. Projektet vil overskride anlægsbevillingen med 4,1 mio.kr. Overskridelsen skyldes ekstraordinære store prisstigninger på materialer, etablering af støjhegn og uforudset oprensning af grunden.

Specialbørnehaven Bjerget

Anlægsprojektets består af en mindre tilbygning til administrationen samt etablering af en ny permanent bygning som erstatning for de nuværende pavilloner. Samlet anlægsbevilling på 13,5 mio. kr.

Projektet har måtte erkende, at byggearbejdet støjer for meget ift. de særligt sårbare børn i specialbørnehaven. Store dele af byggearbejderne udføres derfor i tidsrummet mellem kl. 14.00 –20.00 for at skåne børnene mest muligt.

Dette betyder en ekstra udgift på overarbejdsbetaling til entreprenøren på anslået 1,5 mio. kr. Samtidig er de afsatte midler til uforudsete udgifter stort set opbrugt.

Alternative løsninger som flytning til ledige lokaler eller pavilloner har været undersøgt. Både i forhold til børnenes trivsel og i forhold til byggeprocessen vurderes det, at den forskudte arbejdstid er bedste løsning.

Himmelev Skole

Renovering af kloaker og udskiftning af belægninger på p-plads og skolegårde. Projektet etapeopdeles således at første etape udføres i 2023 og anden etape udføres i 2024. Prisoverslag på 8,4 mio. kr. samlet, dvs. 4,2 mio. kr. i 2023 og 4,2 mio. kr. i 2024.

Hedegårdenes Skole

Udskiftning af døre og vinduer, samt indvendig renovering. Dette udføres i forbindelse med renovering af udearealer i andet anlægsprojekt. Prisoverslag på 2,5 mio. kr.

Roskilde Brandstation

Vinduer og døre mod atriumgården trænger til udskiftning. Prisoverslag på 2,0 mio. kr.

Ågerup Dagpleje

Renovering af udearealer og p-plads ved dagpleje og bibliotek. Prisoverslag på 0,7 mio. kr.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2023.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2023:

Alle tal i 1.000 kr.

- = merudgift eller mindreindtægt

2023

+ = Mindreudgifter 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 54: Eventuelt

Beslutning

Intet under eventuelt.

Punkt 55: Lukket: Beskæftigelsestilbud på Sankt Hans

18-306004F

Beslutning ikke frigivet