

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 06-05-2020

Mødedato Onsdag d. 06. maj 2020 kl. 08:20

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om konsekvenser af finansiering af 3,2 mio. kr. - tilførsel til budgettildelingsmodel/Not	4
Anmodning om sag på dagsordenen - normalisering af byrådsmedlemmers arbejdsbetingelser og pc	6
Anmodning om optagelse af sag - persontransport.....	7
Etablering af tværkommunalt turismesamarbejde.....	8
Fors A/S - ordinær generalforsamling.....	10
Ny ejerstrategi for FORS A/S.....	11
Kommuneplan 2019 og statsligt veto.....	12
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020.....	13
Kedelcentralen.....	15
Mulighed for lån til fremrykning af anlæg som følge af COVID-19.....	16
Temadrøftelse - Vision for helhedsplan for Sankt Hans Vest.....	17
Temadrøftelse - Overordnet infrastruktur.....	19
Eventuelt.....	20

Punkt 173: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 173 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 06-05-2020, pkt. 173

Sag nr. 174 blev gjort til en beslutningssag.

Punkt 174: Orientering om konsekvenser af finansiering af 3,2 mio. kr. - tilførsel til budgettildelingsmodel/Nordskolen

00.30.14000-0004 19

sagsfremstilling

Pkt. 174 Orientering om konsekvenser af finansiering af 3,2 mio. kr. - tilførsel til budgettildelingsmodel/Nordskolen

Sagsnr.
327702

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

I sagen orienteres om de økonomiske konsekvenser for Økonomiudvalget af, at byrådet 26. februar 2020 besluttede at tildele Nordskolen til klassesdannelse uden optimering på tværs af de to matrikler ved tilførsel af 3,2 mio.kr. til budgettildelingsmodel på skoleområdet finansieret ligeligt af Økonomiudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget, Plan- og Teknikudvalget samt Klima- og Miljøudvalget.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede 26. februar 2020 en henvendelse fra Nordskolens bestyrelse om budgettildelingen til Nordskolens klassesdannelse i forhold til skolens 2 matrikler. Et flertal i byrådet besluttede, at Nordskolen fremover får tilført budget til hver matrikel, således at der ikke behøver at ske klasseoptimering på tværs af matrikler. I den forbindelse tilføres der 3,2 mio. kr. årligt til budgettildelingsmodellen på skoleområdet, svarende til den årlige besparelse der blev vedtaget i forbindelse med den nye skolestruktur på Nordskolen.

Finansieringen udmøntes ved en besparelse på 3,2 mio. kr., som fordeles ligeligt på baggrund af andelen af serviceudgifterne på af Økonomiudvalget (1,54 mio. kr.), Kultur- og Idrætsudvalget (0,37 mio. kr.), Beskæftigelses- og Socialudvalget (0,87 mio. kr.), Plan- og Teknikudvalget (0,25 mio. kr.) samt Klima- og Miljøudvalget (0,18 mio. kr.). Under forudsætning af en ligelig fordeling på fagområder vil Økonomiudvalgets budget i 2020 og frem blive nedreguleret svarende til nedenstående tabel:

Serviceudgifter i hele kr.	Oprindeligt budget	Fordeling af udvalgets andel af de 3,2 mio. kr.
<u>Økonomiudvalget</u>	<u>804.657.000</u>	<u>1.538.526</u>
Administrativ organisation	472.888.000	904.175
Politisk organisation	15.296.000	29.246
Lønpuljer & tjenestemandspensioner	70.242.000	134.305
Redningsberedskab	28.955.000	55.363
Øvrige områder	69.568.000	133.016
Ældreboliger	32.000	61
Udlejningsejendomme	-1.664.000	-3.182
Ejendomsservice	2.700.000	5.162
Ejendomme	146.640.000	280.380

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der på byrådets møde d. 26. februar 2020 blev truffet beslutning om tilførsel til budgettildelingsmodellen på skoleområdet af 3,2 mio. kr. samt finansiering. I sagen orienteres udelukkende om de økonomiske konsekvenser for de udvalgsområder, der tilvejebringer finansieringen.

Økonomiudvalget, 06-05-2020, pkt. 174

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Henrik Stougaard (Ø) bemærkede til protokollen, at han gentager sit tidligere udmeldte standpunkt om, at finansieringen skal ske som et midlertidig udlæg af kassebeholdningen.

Punkt 175: Anmodning om sag på dagsordenen - normalisering af byrådsmedlemmers arbejdsbetingelser og politiske virke

00.01.00G01-0009 19

sagsfremstilling

Pkt. 175 Anmodning om sag på dagsordenen - normalisering af byrådsmedlemmers arbejdsbetingelser og politiske virke

Sagsnr.
323753

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Jette Tjørnelund (V) har på vegne af Venstre, De Konservative, Liberal Alliance, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti anmodet om at få optaget nedenstående sag på dagsordenen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Anmodningen lyder:

”Normalisering af byrådsmedlemmernes arbejdsbetingelser og politiske virke.

Folkevalgte muligheder for at udøve deres politiske virke og forvaltningen betjening af byrådets medlemmer har været påvirket siden nedlukning af kommunens ikke-kritiske funktioner grundet COVID-19 nedlukningen d. 11.marts. Den akutte krise situation er overstået og genåbningen er i gang. Samtidig er det blevet helt almindeligt, at møder afvikles virtuelt og hjemsendte medarbejdere på rådhuset kan varetage deres opgaver hjemmefra. Situation har ændret sig fra en akutfase til en genåbningsfase.

Kommunen styres bedst i et samspil mellem folkevalgte og forvaltning. Der har i den meget akutte fase af COVID-19 nedlukningen været udvist stor pragmatisme fra partierne i forhold til at afvige fra gængse regler og praksis for at få ender til at nå sammen. Der træffes imidlertid nu politiske beslutninger og prioriteringer af mere langtrækkende karakter, der vil kunne få betydelig indflydelse for kommunens situation fremover. Derfor er en normalisering af byrådsmedlemmernes arbejdsbetingelser helt nødvendig. Vi foreslår en normalisering fra 1. maj. 2020 frem til byrådsmødet senere i maj måned. Normaliseringen indebærer at bl.a. at:

- byrådsmedlemmer kan få skriftlige svar på deres spørgsmål til forvaltningen og at suspensionen af spørgsmål-svar ordningen således ophæves med virkning for gruppeformænd fra senest 6. maj og efterfølgende for resten af byrådsmedlemmerne i løbet af maj.
 - sager først sendes i høring, når der foreligger en politisk beslutning om dette i de relevante udvalg eller byråd.
 - udvalgsformænd, udvalg og byråd inddrages i normalt omfang ved beslutninger på de respektive ressortområder.
- Derudover forventer vi naturligvis, at styrelseslovens bestemmelser iagttages herunder at:
- sager der begæres i byrådet ved udvalgsbehandling behandles på førstkommande byrådsmøde.”

Økonomi

Ikke vurderet.

Økonomiudvalget, 06-05-2020, pkt. 175

Økonomiudvalget besluttede, at spørgsmål/svar-ordningen bliver genåbnet dags dato, men at der på visse områder må forventes længere svartid.

Herudover besluttede Økonomiudvalget, at byrådsmedlemmernes arbejdsbetingelser og politiske virke skal normaliseres mest muligt.

Punkt 176: Anmodning om optagelse af sag - persontransport

00.01.00G01-0009 19

sagsfremstilling

Pkt. 176 Anmodning om optagelse af sag - persontransport

Sagsnr. 323753 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Jette Tjørnelund (V) har på vegne af De konservative, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Venstre anmodet om at få sag om persontransport på økonomiudvalgsrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Anmodningen lyder:

”Kommunens leverandører af persontransport har oplevet omfangsrige annulleringer som følge af nedlukningen af kommunens institutioner. Kørslen er så småt kommet i gang igen, men nu med nye sundhedsmæssige retningslinjer, der begrænser antallet af passagerer pr kørsel. Begge forhold ændrer forudsætningerne for de indgåede kontrakter og langt de fleste kommuner har ifølge Dansk Persontransport håndteret den ekstraordinære situation med en tillægsaftale om en såkaldt uvejrsmodel.

Det er kommet til vores opmærksomhed, at Roskilde kommune har afvist at indgå en sådan tillægsaftale vedr. kørsel med mindst en leverandør, og vi har af sammenhængen forstået, at der generelt gives sådanne afslag. Da det imidlertid er i kommunens interesse at holde fast i samarbejdet med private leverandører, på rimelige vilkår for begge parter, fremsætter vi følgende forslag:

For at understøtte en stabil drift fremover, samt for at fastholde arbejdspladser under coronakrisen, besluttet det, at kommunen straks indleder dialog med de private leverandører af persontransport. Dialogens formål skal være at finde løsninger på den opstående situation, eksempelvis gennem indgåelse af tillægsaftaler efter den såkaldte uvejrsmodel.”

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 06-05-2020, pkt. 176

Forvaltningen orienterede under mødet om, at der er indgået en aftale med DitoBus.

Bilag

200417 KL Information til kommuner - spørgsmål og svar COVID-19 og private leverandører

200421 KL til DPT Svar på henvendelse fra Dansk Person Transport

Vejledning om kommunernes og regionernes indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19

Punkt 177: Etablering af tværkommunalt turismesamarbejde

24.05.00A00-0002 20

sagsfremstilling

Pkt. 177 Etablering af tværkommunalt turismesamarbejde

Sagsnr. 334615 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sagen omhandler stillingtagen til grundvilkårene for dannelsen af en DMO (Destination Management Organisation) for det tværgående turismesamarbejde dækkende de tre kommuner Lejre, Frederikssund og Roskilde. Sagen forelægges parallelt til politisk behandling i de tre kommuner i maj/juni måned 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. At der etableres en fælles tværkommunal turismeorganisation i form af en DMO i regi af Fjordlandet og dækkende de tre kommuner Lejre, Frederikssund og Roskilde, herunder:

- At DMO'en etableres som en forening.
- At DMO'en udbyder basisydelser, der er fælles for alle tre kommuner.
- At de tre kommuner betaler 36 kr. pr. indbygger for basisydelserne.
- At der gives mulighed for, at den enkelte kommune kan tilkøbe ydelser herudover.
- At sekretariatet placeres fysisk i Roskilde, men med krav om, at medarbejderne er synlige i alle tre kommuner og arbejder netværksbaseret.
- At DMO'en skal virke fuldt ud fra 1. januar 2021.
- At den videre tids- og procesplan godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I foråret 2019 besluttede kommunalbestyrelserne i Frederikssund, Lejre og Roskilde kommuner, at det tværkommunale turismesamarbejde "Fjordlandet" skulle udvikles hen imod en samlet Destination Management Organisation (DMO).

Der blev på den baggrund nedsat en politisk styregruppe bestående af borgmestre og udvalgsformænd samt med deltagelse af visit cheferne og kommunaldirektørerne. Gruppen fik det overordnede ansvar for udviklingsprocessen.

Henover efterår/vinter er der arbejdet med beskrivelsen af vilkår for en kommende DMO, i samarbejde med konsulentfirmaet Seismonaut. Seismonauts afsluttende rapport er vedlagt som bilag.

DMO'en skal fremadrettet varetage de tre kommuners turismefremmearbejde og skabe en stærk destination, der både tager afsæt i de fælles geografiske, kulturhistoriske, oplevelses- og erhvervsmæssige styrker på tværs af de tre kommuner, og samtidig kan servicere individuelle behov for hver enkelt kommune/turisterhvervet i kommunerne.

Den politiske styregruppe har i samarbejdet med visitorganisationerne i de tre kommuner og administrationen udarbejdet forslag til grundprincipper for den fremtidige DMO Fjordlandet. Der har været involvering af centrale aktører fra alle kommuner.

Det er forvaltningens vurdering, at der med markedsføringssamarbejdet VisitFjordlandet er opnået gode resultater.

VisitFjordlandet fremstår i dag som en attraktiv samarbejdspartner. Samarbejdet mellem de tre Visit-organisationer har været godt og tillidsfuldt med afsæt i den politiske vision for udvikling af Fjordlandet, hvilket har været afgørende for resultatdannelsen. Det er også vurderingen, at samarbejdet nu er modnet, og klar til en konsolidering af de tre lokale Visit-organisationer til en samlet enhed: DMO VisitFjordlandet.

Det er endvidere forvaltningens vurdering, at DMO VisitFjordlandet vil have mulighed for at tiltrække yderligere finansiering i form af:

- Erhvervsfremmebestyrelsens pulje med turismemidler. Puljen rummer 50 mio. årligt. Næste søgerunde åbner i april 2020.

- Et formaliseret strategisk samarbejde med Wonderful Copenhagen (WoCo).

- Bidrag fra erhvervslivet, fonde, projektmidler og andre potentielle samarbejdspartnere

Efter politisk stillingtagen til DMO vil der pågå et fortsat arbejde med at implementere DMO'en, så den kan være i drift fra 1. januar 2021.

Den videre proces- og tidsplan

Den videre proces- og tidsplan er beskrevet nedenfor i hovedtræk. Grundlaget for denne er, at der som det første rekrutteres en direktør, som hermed kan stå i spidsen for de efterfølgende forberedelser, herunder rekruttering af

medarbejdere. Den politiske styregruppe nedsætter blandt sin midte et ansættelsesudvalg, som forestår rekruttering af direktøren.

Det forudsættes, at etableringsfasen bygger på den nuværende kernefortælling. Der bruges således ikke kræfter på en ny visions- og strategiproces men derimod på i samarbejde med erhvervet at udarbejde strategi- og handleplaner for sæson 2021-22.

Overordnet tidsplan:

Maj 2020 Kommunalpolitisk beslutning om at danne en DMO på de i sagen beskrevne vilkår

Maj-sept. Opslag og rekruttering af direktør.

Det nærmere grundlag for etablering af en bestyrelse og vedtægter tilvejebringes. Forberedelse af turistsæson 2021/22 i samarbejde med erhvervet.

Okt.-dec. Forslag til vedtægter og til nedsættelse af bestyrelse forelægges til politisk godkendelse. Konkretisering af basisydelse, herunder hvordan turismerne i de enkelte kommuner fremover serviceres, og operationalisering af KPI'ere der skal kunne opgøres på kommuneniveau.

Rekruttering og bemanding af DMO'en.

31. dec. DMO'en er etableret med vedtægter, bestyrelse og organisation.

Ansvar frem til DMO'en er etableret

Den politiske styregruppe fortsætter sit arbejde indtil udgangen af året, hvorefter ansvaret overtages af den nedsatte bestyrelse.

Forberedelser af oplæg til den politiske styregruppe og kommunalbestyrelserne, som skal godkende vedtægter og nedsætte bestyrelsen, organiseres todelt:

1. De faglige dele forberedes af den nuværende ledelse som udgøres af visitcheferne og nuværende programleder for Fjordlandet, Thomas Mahler. Dette omfatter især forberedelse af turistsæson 2021/22, udkast til operationelle KPI'ere og udkast til nærmere beskrivelse af basisydelse samt fundraising.

2. De organisatoriske dele forberedes af kommunaldirektørerne med støtte fra en intern konsulent, som Roskilde Kommune stiller til rådighed. Dette omfatter især tilrettelæggelse af rekruttering af direktør, udkast til vedtægter og udkast til grundlag for udpegning af bestyrelse samt rådgivning af ny direktør vedr. organisationsdannelse.

I hele perioden fortsætter Visit Fjordlandet sit gode arbejde med i samarbejdet med erhvervet at markedsføre Fjordlandet – afstemt med de rammevilkår som gør sig gældende for turisme.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Efter drøftelse i den politiske styregruppe anbefales finansieringsmodellen at være en årlig basisbevilling på 36 kr. pr. indbygger. Med afsæt heri vil organisationen kunne operere med en samlet årlig finansiel basisramme på ca. 5,8 mio. kr. Hertil vil komme indtægter fra projektmidler til særlige indsatser.

Beregnet bevilling, DMO	Roskilde Kommune	Lejre Kommune	Frederikssund Kommune	I alt
Indbyggertal 2019k4, DST	87.553	28.095	45.276	160.924
Bevilling pr. indbygger	36,0	36,0	36,0	36,0

Roskilde Kommunes andel af den samlede basisramme vil beløbe sig til ca. 3,15. mio. kr. årligt. Disse midler forventes, at kunne finansieres af de nuværende midler afsat til turismeområdet i Roskilde Kommune.

Under forudsætning af at løn- og personalemæssige omkostninger udgør ca. 50% af de samlede udgifter og med afsæt i en gennemsnitlig udgift på ca. 500.000 kr./årsværk, vil organisationen have finansiering til at kunne beskæftige 5-6 årsværk inkl. en direktør. Det skal samtidigt forventes at ca. 20% af organisationens årlige udgifter vil skulle anvendes på administration, lokaleomkostninger mv., mens de resterende ca. 30% vil kunne anvendes som projektmidler til udviklings- og markedsføringsaktiviteter og som gearing ift. større puljer.

Økonomiudvalget, 06-05-2020, pkt. 177

Sagen blev udsat til Økonomiudvalgets møde den 13. maj 2020.

Bilag

Notat om etablering af tværkommunalt turismesamarbejde i form af DMO Fjordlandet

Punkt 178: Fors A/S - ordinær generalforsamling

13.00.00G01-0001 15

sagsfremstilling

Pkt. 178 Fors A/S - ordinær generalforsamling

Sagsnr. 274867 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sagen vedrører kommunens deltagelse i generalforsamlingen i Fors A/S den 29. maj 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at borgmesteren deltager som repræsentant for Roskilde Kommune på generalforsamlingen i Fors A/S og bemyndiges til at stemme på vegne af kommunen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Fors A/S har indkaldt til ordinær generalforsamling i selskabet den 29.maj 2020 (indkaldelse og regnskabsresultat for 2019 vedlægges som bilag). Dagsordenen har følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
6. Valg af revisor
7. Vederlag til bestyrelsen
8. Vedtagelse af revideret ejerstrategi
9. Eventuelt

Ejerkommunerne skal derfor give mandat til, at én eller flere repræsentanter stemmer på deres vegne på generalforsamlingen. Der er aftalt, at årets generalforsamling afholdes uden fysisk fremmøde (skrivebordsgeneralforsamling).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 06-05-2020, pkt. 178

Anbefales.

Bilag

Indkaldelse til generalforsamling i Fors Holding den 29. maj 2020

Regnskabsresultat 2019

Punkt 179: Ny ejerstrategi for FORS A/S

13.00.00G01-0001 15

sagsfremstilling

Pkt. 179 Ny ejerstrategi for Fors A/S

Sagsnr. 274867 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Sagen vedrører godkendelse af ny ejerstrategi for Fors A/S. Formålet med en ny ejerstrategi er at sikre, at strategien udgør et klart og brugbart styringsredskab for ejerkommunerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den nye ejerstrategi for Fors A/S godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Ejerstrategien er et vigtigt styringsredskab for ejerkommunerne. Ejerstrategiens formål er at skabe gennemsigtighed i ejerkommunernes syn på, og forventninger til, selskabet og dets aktiviteter. På den baggrund bruges strategien aktivt til opfølgning på selskabets værdiskabelse. Ejerstrategien for Fors A/S bør formuleres af den samlede ejerkreds og udkast til ny ejerstrategi er derfor udarbejdet i samarbejde mellem Roskilde, Lejre og Holbæk Kommuner. Den har været drøftet i Fors A/S bestyrelse, og der er desuden foretaget mindre justeringer efter behandling i Økonomiudvalget i Holbæk Kommune. Ejerstrategien fremlægges nu parallelt i de tre kommuner til politisk behandling i maj måned 2020. Den nye ejerstrategi, som indstilles vedtaget, er vedlagt som bilag.

Ejerstrategien skal kunne bruges som rettesnor for både ejerkommunerne og Fors A/S i forhold til formål, målsætninger og strategiske rammer for Fors A/S og selskabets aktiviteter. Fors A/S eksisterende ejerstrategi (vedlagt som bilag) foreskriver, at den revideres i hver valgperiode. Den nuværende ejerstrategi er skrevet efter sammenlægningen af kommunernes forsyninger og har derfor et stort fokus på dette. Dette fokus er ikke længere relevant, og i arbejdet med revideringen af ejerstrategien har de kommunale administrationer vurderet, at der var behov for at formulere og strukturere ejerstrategien på ny, for at skabe et så klart og brugbart styringsredskab som muligt. Fokus for arbejdet har været at fastlægge klare målsætninger og rammer for FORS i et tydeligt sprog. Mange elementer af den eksisterende ejerstrategi er blevet genbrugt, men i en ny struktur og målsætningerne for selskabet er blevet revideret for at matche kommunernes nuværende behov og forventninger. Således indgår der i den nye ejerstrategi bl.a. et særligt fokus på bæredygtighed som særskilt politisk område. Bæredygtighed er blevet indskrevet i definitionen af Fors A/S formål, og der er formuleret målsætninger i forhold til at realisere ejerkommunernes visioner og strategier vedrørende klima, miljø, bæredygtighed, cirkulær økonomi og FN's verdensmål.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 06-05-2020, pkt. 179

Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) kunne ikke tiltræde, da Enhedslisten mener, at Roskilde Kommune skal arbejde for at udtræde af forsyningsselskabet og i stedet etablere sit eget.

Merete Dea Larsen (O) og Jette Tjørnelund (V) tog forbehold.

Bilag

Udkast til ny ejerstrategi for Fors

Eksisterende ejerstrategi for Fors

Punkt 180: Kommuneplan 2019 og statsligt veto

01.02.03P15-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 180 Kommuneplan 2019 og statsligt veto

Sagsnr. 314746 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Staten har nedlagt veto mod forslag til Kommuneplan 2019 grundet udlæg til boliger inden for støjkonsekvensområde omkring Roskilde Lufthavn. Grundet COVID-19 er møde med ministeren om en mulig ophævelse af vetoet blevet aflyst.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. forslag til nye boligområder ved Vor Frue og Gadstrup udtages før endelig vedtagelse af Kommuneplan 2019 for at ophæve statsligt veto, og
2. forvaltningen går i dialog med staten om fremme af de to boligområder gennem ændring af fingerplanen og/eller gennem et tillæg til kommuneplanen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 22. januar 2020, punkt 22, at borgmesteren skulle rette henvendelse til erhvervsminister Simon Kollerup med henblik på en politisk drøftelse af Erhvervsstyrelsens manglende accept af to nye boligudlæg i Gadstrup og Vor Frue i forslag til Kommuneplan 2019.

Høring af planforslaget sluttede den 1. marts 2020, hvor kommunen modtog et statsligt veto. Dette betyder, at Kommuneplan 2019 ikke kan endeligt vedtages, før der er opnået enighed med staten om ændring af kommuneplanens indhold.

Grundet den aktuelle situation omkring COVID-19 er det aftalte møde mellem borgmesteren og erhvervsministeren først blev udskudt og senest helt aflyst. Meldingen fra erhvervsministeriet er, at der ikke er udsigt til en politisk dialog om ændring af det statslige veto.

På baggrund af de særlige omstændigheder anbefaler forvaltningen, at der nu i stedet bliver arbejdet for en vedtagelse af Kommuneplan 2019 før sommerferien. Ikke mindst for at sikre den videre fremdrift for flere lokalplaner, som afventer kommuneplanens endelige vedtagelse. Dette gælder lokalplanerne for byudvikling ved Køgevej og Sønder Ringvej i Roskilde, nye boliger ved Sømmes Vænge i Gundsømagle og ved Gundsø Omsorgscenter i Ågerup samt udvidelse af Roskilde Golfklub. I to af lokalplanerne indgår der kommunalt grundsalg.

Forvaltningen foreslår en model hvor:

- Boligudlæg ved Vor Frue og Gadstrup udtages og konverteres til perspektivområder for byudvikling i Kommuneplan 2019.
- Forvaltningen retter henvendelse til Erhvervsstyrelsen om ophævelse af veto.
- Den uudnyttede boligandel på 70 boliger øremærkes til brug i Vor Frue og Gadstrup med forventning om, at de to boligområder kan blive en realitet gennem et senere tillæg til kommuneplanen.
- Forvaltningen går i fornyet dialog med Erhvervsstyrelsen og Roskilde Lufthavn om planændringer, der kan muliggøre byudviklingen i Vor Frue og Gadstrup.

Til orientering er der indkommet i alt 222 høringssvar til forslag til Kommuneplan 2019.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvens i 2020.

Økonomiudvalget, 06-05-2020, pkt. 180

Godkendt.

Punkt 181: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

00.30.14000-0004 19

sagsfremstilling

Pkt. 181 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

Sagsnr. 327702 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

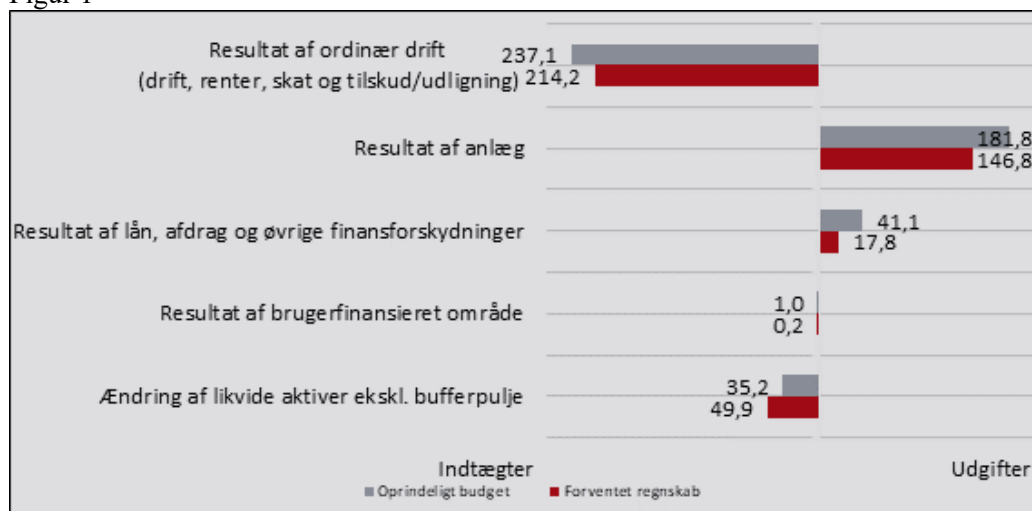
Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil det fremgå af budgetopfølgningen, om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger, eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden, som året skrider frem, og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.

Det har ikke været muligt i denne budgetopfølgning at medtage en vurdering af de væsentlige merudgifter som vil følge af COVID-19, men de ekstra udgifter vil blive registreret løbende, og der vil blive orienteret herom på

Økonomiudvalgs mødet. Regeringen og KL har indgået en aftale om dækning af kommunernes udgifter som følge af COVID-19. Af aftalen fremgår det, at regeringen vil sikre, at ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19-relaterede tiltag ikke fortrænger øvrige udgifter til borgernær velfærd, samt at parterne vil drøfte de samlede rammer om kommunernes økonomi i 2020 og 2021 i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger.

Figur 1



Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 viser et forventet overskud på ordinær drift på netto 214,2 mio. kr. Dette er et netto merforbrug på 22,9 mio. kr. ift. det oprindelige budget på 237,1 mio. kr. Herudover er der et forventet mindreforbrug på anlæg på 35,0 mio. kr. ift. det oprindelige budget. Der tages endvidere højde for lån, afdrag, øvrige finansforskydninger og den forventede balance på det brugerfinansierede område. Disse viser samlet set forventede udgifter på 17,6 mio. kr. Set i forhold til et oprindeligt udgiftsbudget på 40,1 mio. kr., svarer det til nettomindreudgifter på 22,5 mio. kr. Nettomindreudgifterne på 22,5 mio. kr. skyldes primært udnyttelse af lånedispensation til likviditetslån. Låneoptaget blev godkendt af Byrådet d. 18. december 2019 (pkt. 306).

Samlet set vil det forventede regnskabsresultat medføre en forbedring af de likvide aktiver med 49,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, der viste en forbedring af de likvide aktiver på 35,2 mio. kr., svarende til en ændring på 14,7 mio. kr.

Resultatet af budgetopfølgningen for Økonomiudvalget kan ses i bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 06-05-2020, pkt. 181

Godkendt.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - ØU

Punkt 182: Kedelcentralen

00.30.00Ø39-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 182 Kedelcentralen

Sagsnr. 323786 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

På Økonomiudvalgets møde den 23. oktober 2019, pkt. 375, blev det besluttet, at Kedelcentralen samt de tidligere afsatte 3,9 mio. kr. fra Økonomiudvalgets udviklingspulje skulle overdrages til INSP, med henblik på etablering af elektronisk musiklaboratorium, og bl.a. under forudsætning af, at den resterende finansiering faldt på plads inden 1. juli 2020. INSP har nu anmodet om en forlængelse af fristen til ultimo 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fristen til at fremskaffe fornøden finansiering forlænges til den 1. september 2021.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I budgetforlig 2017 blev det besluttet at stille den gamle industribygning på Køgevej 5, Kedelcentralen, til rådighed for INSP, under forudsætning af, at

1. INSP kunne skaffe fondsfinansiering til renovering af bygningen,
2. at arealets værdi og kommunens investering i foreningshåndteringen talte med i fondsansøgningen,
3. at INSP drev almennyttige aktiviteter og
4. at kommunen fik forkøbsret til arealet, såfremt INSP i fremtiden måtte ønske at afhænde.

Det blev endvidere besluttet at afsætte 4 mio. til foreningsundersøgelse og til sikring af udearealer ved befæstningen mm. Man har alene foretaget nogle få undersøgelser mv., og der er således ca. 3.9 mio. tilbage af puljen.

På Økonomiudvalgsmødet den 23. oktober 2019 blev det besluttet, at Kedelcentralen samt de tidligere afsatte 3,9 mio. kr. fra Økonomiudvalgets udviklingspulje skulle overdrages til INSP med henblik på etablering af elektronisk musiklaboratorium under forudsætning af, at den resterende finansiering faldt på plads inden 1. juli 2020.

INSP har nu henvendt sig og meddelt, at man ikke har opnået den planlagte fondsfinansiering endnu, og har anmodet om en yderligere fristforlængelse til ultimo 2021. INSP oplyser, at de er i forhandlinger med eksterne parter om anskaffelse af den fornødne finansiering, men grundet den særlige situation der er i samfundet med Covid19, så ønskes en forlængelse af fristen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Der er i Økonomiudvalgets Udviklingsstrategipulje afsat 3,9 til formålet.

Økonomiudvalget, 06-05-2020, pkt. 182

Godkendt.

Punkt 183: Mulighed for lån til fremrykning af anlæg som følge af COVID-19

24.10.00000-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 183 Mulighed for lån til fremrykning af anlæg som følge af COVID-19

Sagsnr.
332508

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

KL og regeringen har 26. marts 2020 indgået en aftale om afskaffelse af anlægsloftet i 2020 som et af flere erhvervsfremmende tiltag i lyset af de ekstraordinære udfordringer, som COVID-19 har medført. Ligeledes rummer aftalen nye lånemuligheder for at sikre kommunal likviditet til fremrykning af anlægsopgaver. I sagen skal der tages stilling til mulig fremrykning af anlæg samt kommunens brug af de nye lånemuligheder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det drøftes, om der skal ske en fremrykning og igangsættelse af ekstraordinære anlægsudgifter på 73,5 mio. kr. i 2020 finansieret af låneoptagelse.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

KL og regeringen har 26. marts 2020 indgået en aftale om afskaffelse af anlægsloftet i 2020 samt forøgelse af de kommunale lånemuligheder som et af flere erhvervsfremmende tiltag i lyset af de ekstraordinære udfordringer, som COVID-19 har medført.

Som følge af aftalen er der afsat en lånepulje vedr. anlæg, som kommunerne kan søge om lånetilsagn fra. Der kan alene søges om lån til anlægsudgifter, der ikke allerede indgår i budgettet for 2020, og Social- og Indenrigsministeriet beskriver, at alle kommuner med en likviditet under landsgennemsnittet vil få imødekommet deres ansøgning, og således også Roskilde Kommune. Lån fra denne pulje afdrages over 25 år, og eksempelvis vil et lån på 10 mio. kr. betyde et årligt afdrag på 400.000 kr. samt renter på op til 200.000 kr. de første år (renteudgiften er faldende i lånets løbetid). Forvaltningen har derfor afdækket mulighederne for at fremrykke anlægsudgifter til afholdelse i 2020 eller igangsætte ekstraordinære anlægsprojekter. Samlet set kan der isoleret set for 2020 peges på mulighed for yderligere anlægsudgifter på 73,5 mio.kr. Hen over perioden 2020-2024 er der tale om en anlægsforøgelse på i alt 64,9 mio. kr. idet de 8,6 mio. kr. er fremrykninger fra efterfølgende år til 2020. Ifølge aftalen mellem KL og regeringen om anlægsloftets afskaffelse i 2020 og lånemuligheder vil det være de 73,5 mio. kr., som Roskilde Kommune vil kunne lånefinansiere. Der henvises til bilag 1 for en liste over de konkrete anlæg, hvor fremrykning vurderes muligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 i form af merudgifter på anlæg og merindtægter vedrørende af låneoptagelse. Sagen medfører således ingen ændring af kassebeholdningen, da Roskilde Kommune kan påregne at få lånetilsagn til alle fremrykninger af anlæg. Der vil blive forelagt særskilte bevillingssager på de enkelte anlæg i takt med, at anlægsprojekterne kan igangsættes, ligesom der vil blive forelagt en samlet bevillingssag vedrørende låneoptagelse, når bekræftelse fra ministeriet foreligger.

Økonomiudvalget, 06-05-2020, pkt. 183

Sagen blev udsat Økonomiudvalgets møde den 13. maj 2020.

Bilag

Muligheder for fremrykning af anlæg til 2020 i lyset af COVID-19

Punkt 184: Temadrøftelse - Vision for helhedsplan for Sankt Hans Vest

01.02.05P16-0004 17

sagsfremstilling

Pkt. 184 Temadrøftelse - Vision for helhedsplan for Sankt Hans Vest

Sagsnr.
289037

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forslag til vision og udviklingsprincipper for Sankt Hans Vest drøftes forud for forvaltningens færdiggørelse af forslaget til helhedsplan for Sankt Hans Vest. En samlet helhedsplan samt oplæg til proces for borgerinddragelse forventes at kunne fremlægges til mødet i juni.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Helhedsplanen for Sankt Hans Vest blev sat i gang af Økonomiudvalget den 21. november 2018, punkt 464. Plan- og Teknikudvalget har behandlet sagen den 6. juni 2019, punkt 111, og den 3. december 2019, punkt 211. Økonomiudvalget drøftede udvikling af Sankt Hans Vest på deres seminar den 23. januar 2020.

Det var planlagt, at udvikling af Sankt Hans Vest skulle være et tema på byrådets forårsseminar, hvorefter forvaltningen kunne færdiggøre forslaget til helhedsplanen. Da Forårsseminalet grundet den aktuelle situation omkring COVID-19 er blevet aflyst, gennemføres i stedet temadrøftelser i Plan- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget hhv. den 5. maj og 6. maj 2020.

Helhedsplanen skal sætte rammerne for en nænsom udvikling af Sankt Hans Vest til et nyt bykvarter med boliger og erhverv/institutioner/fællesaktiviteter. Udviklingen skal samtidig styrke de store arkitektoniske, landskabelige og rekreative værdier, der allerede er i området, samt åbne området mere for hele Roskilde.

Forvaltningen har omsat dette formål til en vision og fire udviklingsprincipper, som helhedsplanen foreslår fokuseret omkring:

1. Genopret naturlandskabet
2. Styrk parklandskabet
3. Bevar og transformer bygningsanlægget
4. Skab nyt liv i området

Visionen og udviklingsprincipperne er uddybet i vedlagte notat. På mødet vil forvaltningen give et oplæg som afsæt til den politiske drøftelse.

Forvaltningen forventer, at forslag til helhedsplanen kan forelægges politisk i juni med henblik på igangsættelse af høring. I samme sag bliver orienteret om hvordan udviklingen af området kan styres.

Med vedtagelse af forslaget til helhedsplan til juni besluttet også hvordan borgerne skal inddrages. Forvaltningen forventer en høringsperiode frem til september, så der kan holdes et borgerarrangement på Sankt Hans Vest i slutningen af august, hvor restriktionerne for forsamlingsforventes løst. Borgerarrangementet planlægges afviklet med en fælles velkomst efterfulgt af oplæg og drøftelser ved fire stande og/eller gåture i området, én for hvert udviklingsprincip, hvor der er fokus på det enkelte emne. Forud for arrangementet vil forvaltningen udsende en række små videoer, som forklarer vision og udviklingsprincipper. Samtidig vil forvaltningen opfordre til, at borgerne uploader bemærkninger eller små videoer inden arrangementet, så det kan målrettes de emner, som borgerne interesserer sig for. Skulle restriktionerne ikke blive løst, vil forvaltningen være klar med forslag til en alternativ, digital, borgerinddragelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 06-05-2020, pkt. 184

Økonomiudvalget drøftede sagen og afleverede synspunkter som forvaltningen tager med i det videre arbejde.

Bilag

Vision og udviklingsprincipper for Sankt Hans Vest

Tidsplan for vedtagelse af helhedsplan for Sankt Hans Vest

Kort over Sankt Hans Vest

Punkt 185: Temadrøftelse - Overordnet infrastruktur

01.02.17A00-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 185 Temadrøftelse - Overordnet infrastruktur

Sagsnr. 334829 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen lægger op til drøftelse af den overordnede infrastruktur.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Det var planlagt, at forvaltningen på Forårsseminaret skulle præsentere og lægge op til dialog om det statslige udspil vedrørende overordnet infrastruktur og herunder udfordringer og muligheder set fra kommunens perspektiv. Eftersom Forårsseminaret er aflyst, gennemføres præsentation i stedet på Økonomiudvalgets møde. Der er vedhæftet en kort præsentation.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 06-05-2020, pkt. 185

Økonomiudvalget drøftede sagen og afleverede synspunkter som forvaltningen tager med i det videre arbejde.

Bilag

Infrastruktur i et Roskilde perspektiv

Punkt 186: Eventuelt

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 186 Eventuelt

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 06-05-2020, pkt. 186

- Udligningsreformen
- Event