

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 07-02-2024

Mødedato Onsdag d. 07. februar 2024 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Afrapportering fra BDO vedrørende Gadelys.....	4
Forberedelse af salg af Slottet til ustøttede private andelsboliger på Sankt Hans.....	5
Evaluerings af 12:12 seminar den 18.-19. januar 2024.....	6
Anmodning om punkt på dagsordenen - Anlæg.....	7
Anmodning om punkt på dagsordenen - Diæter.....	8
Fordeling af vedligeholdelsesmidler 2024.....	9
Frigivelse af rådighedsbeløb til efterslæb bygningsvedligehold 2024.....	10
Frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsvedligehold 2024.....	12
Afholdelse af Spejdernes Lejr 2026.....	14
Eventuelt.....	15
Lukket: Salg af fast ejendom	16

Punkt 50: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Ingen beslutninger om dagsordenen.

Punkt 51: Afrapportering fra BDO vedrørende Gadelys

23-024909

Beslutning

BDO deltog i sagens behandling.

Økonomiudvalget besluttede at åbne bilaget.

Økonomiudvalget tog revisionsrapporten til efterretning og besluttede at bemyndige borgmesteren til at drage de personalemæssige konsekvenser af sagen.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde.

Fremstilling

Resume

Økonomiudvalget besluttede på møde den 20.december 2023, at igangsætte afdækning af forløb omkring gadelys. Der foreligger nu en afrapportering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at afrapporteringen drøftes

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 20.december 2023, at igangsætte afdækning af forløb omkring gadelys.

Der er som bilag vedlagt afrapportering fra BDO.

BDO deltager i mødet og fremlægger konklusioner.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Udgiften til BDO på 150 t. kr. vil blive afholdt indenfor Byrådssekretariatets økonomiske ramme.

Bilag

NOTAT til Roskilde Kommune om gadebelysning 1.2.2024 V2

Punkt 52: Forberedelse af salg af Slottet til ustøttede private andelsboliger på Sankt Hans

23-001411

Beslutning

Sagen blev udsat til næste møde.

Fremstilling

Resume

Slottet på Sankt Hans skal sælges til bofællesskab i form af ustøttede private andelsboliger. Med mobiliseringsprocessens afslutning er en mulig køber fundet, og forberedelserne af det endelige salg kan starte.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes udkast til købsaftale og vilkår for lånegaranti med henblik på salg af ejendommen Slottet på Sankt Hans til Opstartsforeningen Andelsbofællesskabet Slottet.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 11. januar 2023, punkt 3, at der igangsættes en proces for mobilisering forud for salg af ejendommen Slottet på Sankt Hans. Udvalget godkendte samtidig, at der tilrettelægges en proces med afsæt i muligheden for at sælge fast ejendom direkte til ustøttede private andelsboliger til en mæglervurderet markedspris med kommunal lånegaranti for de yderste 20% af realkreditbelåningen. På møde den 20. september 2023, punkt 314, blev Økonomiudvalget orienteret om status på mobiliseringsprocessen, herunder den foreløbige mæglervurdering af Slottets forventede salgspris.

Mobiliseringsprocessen, der startet i foråret 2023, har haft til formål at sikre et bredt kendskab til muligheden for at etablere et bofællesskab på Sankt Hans og sikre tid til at interesserede har kunnet finde sammen i grupper, der vil ansøge om at blive køber af Slottet. Mobiliseringsprocessen sluttede den 30. november 2023, hvor der var deadline for at indsende ansøgninger med projekt- og gruppebeskrivelser. Én gruppe, Opstartsforeningen Andelsbofællesskabet Slottet, havde ved fristens udløb indsendt en samlet gruppe- og projektbeskrivelse, der beskriver de påkrævede forhold, herunder gruppens størrelse på minimum 75% af den samlede forening, udkast til vedtægts- og værdigrundlag samt oplæg til plan for organisering, finansiering og realisering.

Gruppen består af medlemmer, der var en del af flere grupperinger ved mobiliseringsprocessens start samt nytilkomne, der alle har samlet kræfterne igennem processen. Ansøgningen er fyldestgørende, men beskriver en række udfordringer med at få økonomien i køb og omdannelse af Slottet til andelsboliger til at hænge sammen. Med udvælgelsen af én gruppe til at indgå i den videre proces, får opstartsforeningen bedre forudsætninger for at få finansieringsaktører på banen og afklare, hvordan projektet samlet set kan realiseres.

Forvaltningen vil udarbejde udkast til vilkår for den kommunale lånegaranti samt et udkast til en købsaftale, som skal indgå i forhandlingerne med køber. I den forbindelse skal der også indhentes en endelig mæglervurdering med afsæt i det forventede projekt samt undersøgelser af jordforurening og geoteknik. Økonomiudvalget vil få forelagt købsaftale og vilkår for lånegarantien til endelig godkendelse forud for det endelige salg.

Hovedbygningen i Slottet anvendes i dag af den kommunale jobfunktion, Fønix. Planerne for omdannelse af jobfunktionens nye placering er blevet udskudt, hvorfor Fønix tidligst forventes at fraflytte Slottet i starten af 2025. Det forventede tidspunkt for overdragelse af Slottet er udskudt tilsvarende og gennemføres først, når hovedbygningen er funktionstomt. Forberedelserne af salget vil pågå gennem 2024.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Punkt 53: Evaluering af 12:12 seminar den 18.-19. januar 2024

23-021649

Beslutning

Sagen blev udsat til næste møde.

Fremstilling

Resume

Økonomiudvalget evaluerer det netop afholdte seminar.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at seminariet evalueres.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget afholdt den 18-19. januar 2024 seminar.

Der var på seminarets første dag fokus på arbejdet med omstillinger/visionsarbejdet med redegørelse ved hvert direktørområde. Der drøftes hvorledes Økonomiudvalget kan understøtte den kommende proces med omstillinger. På seminarets 2. dag var der oplæg om styring på henholdsvis drift og anlæg, præmisserne for et 2 - årigt budget samt status omkring byudvikling på Musicon. Oplæggene omkring økonomi vil blive fulgt op med konkrete sager på kommende Økonomiudvalgsdagsordrer vedrørende driftsoverførsler og tidsplan for budgetarbejdet. På anlægsområdet vil direktionen frem mod forårsseminaret arbejde med:

- Oplæg om udmøntning af negative budgetpuljer, ca. 170 mio. kr. vedtaget med budget 2024. Den konkrete udmøntningen er forligsstof, og vil skulle behandles af budgetforligskredsen.
- Periodisering af 'overførte anlægsprojekter' vedtaget i tidligere budgetforlig, samt investeringsoversigtens anlæg inkl. eventuelle kapacitetstilpasninger.
- Nye principper til styring på anlægsområdet med fokus på at sikre bedre overensstemmelse mellem vedtagne anlæg og finansiering af disse. Heri indgår en likviditetsmodel i forhold til anlægsstyringen, så det sikres at der ikke sker uforudset kassetræk ved igangsættelse af større anlægsprojekter.

Herudover kan der evalueres på:

A. Vægtning af programmet.

- Interne versus eksterne oplæg.
- Tid til politiske drøftelser versus tid til oplæg
- Tid til sociale aktiviteter
- Aftenprogram

B. Den fysiske afvikling

- Lokalerne
- Forplejning

Input fra evalueringen vil indgå i planlægningen af næste års seminar.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024

Punkt 54: Anmodning om punkt på dagsordenen - Anlæg

24-001891

Beslutning

Sagen blev udsat til næste møde.

Fremstilling

Resume

Merete Dea Larsen (O) har anmodet om at få et punkt på Økonomiudvalgets dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at punktet drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Merete Dea Larsen (O) har anmodet om at få nedenstående på Økonomiudvalgets dagsorden.

Anmodningen lyder:

"Dansk Folkeparti ønsker en sag på næstkommende ØU der skal danne grundlag for en diskussion af hvilke anlægsprojekter der skal prioriteres og hvilke der ikke skal i lyset af økonomiseminarer der tydeliggjorde at vi ikke har råd til alle de anlæg vi har lovet og at der derfor er brug for en prioritering."

Økonomi

Ikke vurderet.

Punkt 55: Anmodning om punkt på dagsordenen - Diæter

24-001891

Beslutning

Sagen blev udsat til næste møde.

Fremstilling

Resume

Merete Dea Larsen (O) har anmodet om at få et punkt på Økonomiudvalgets dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at punktet drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Merete Dea Larsen (O) har anmodet om at få nedenstående på Økonomiudvalgets dagsorden.

Anmodningen lyder:

“Jeg ønsker mulighederne for aflønning/ diæter af suppleanter til Børne unge udvalget belyst. Udvalget er dybt afhængige af suppleanter og at disse møder frem ved fravær da vi ellers risikerer at skulle aflyse møder med store konsekvenser for de berørte familier og spilde dommere og børnepsykologers tid på unødigt fremmøde og reserveret tid i kalenderen. Der er planlagt møder 2 gange om måneden og de varer som regel 1/2 dag samt de, heldigvis begrænsede, akut opståede møder der skal dækkes. Dertil kommer forberedelse. Risikoen for at ramme sygdom og anden fravær er derfor relativt stor og behovet for aktive suppleanter vigtigt.”

Økonomi

Ikke vurderet.

Punkt 56: Fordeling af vedligeholdelsesmidler 2024

24-001987

Beslutning

Sagen blev udsat til næste møde.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til prioritering af driftsmidler i 2024 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 2024 godkendes (bilag 1)

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I løbet af 2023 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 vedligeholdelseftefterslæb 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 to år øgede energiudgifter, der estimeres til 10-15 mio. kr.. Endvidere anvendes ca. 12 mio. kr. til etablering og tilpasning af varmeanlæg på kommunens bygninger i Vindinge så de kan tilsluttes fjernvarme.

Ud over afsætning til prioriterede opgaver afsættes der en pulje til hvert enkelt medarbejder 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 2025. Opgaver, der har været på prioriteringslisten i 2023, men ikke er blevet udført, er ligeledes overført til 2024.

I 2024 vil en del af vedligeholdelsesmidlerne i lighed med de to foregående år bidrage til stigende energiudgifter i kommunen. Denne andel estimeres til at udgøre 10-15 mio.kr.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da sagen vedrører prioritering af allerede afsatte driftsmidler. Der er i 2024 afsat 57 mio.kr. til bygningsvedligehold, central pulje.

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

Prioritering af midler til bygningsvedligehold 2024

Afsluttede og overførte vedligeholdelsesprojekter 2023

Punkt 57: Frigivelse af rådighedsbeløb til efterslæb bygningsvedligehold 2024

24-001987

Beslutning

Sagen blev udsat til næste møde.

Fremstilling

Resume

Det er som del af budget 2024 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 2024 afsatte rådighedsbeløb vedrørende efterslæb af bygningsvedligehold.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I løbet af 2023 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 2024. 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 et akut projekt.

Midlerne anbefales anvendt til reparation af betonfacade på Klostermarksskolen. Facaden fremstår i meget dårlig stand og udgør potentielt en sikkerhedsrisiko hvis ikke istandsættelse foretages. Sagen skal se i sammenhæng med andre prioriterede renoveringsopgaver på Klostermarksskolen.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2024:

Alle tal i 1.000 kr.	2024
- = merudgift eller mindreindtægt	
+ = Mindreudgift eller merindtægt	

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Efterslæb af bygningsvedligeholdelse, udgifter	-8000
--	-------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Efterslæb af bygningsvedligeholdelse, udgifter	-8000
--	-------

Finansiering:

Ændring af kassebeholdning 0

Punkt 58: Frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsvedligehold 2024

24-001987

Beslutning

Sagen blev udsat til næste møde.

Fremstilling

Resume

Det er som del af budget 2024 besluttet at flytte 15 mio. kr. fra kommunens serviceramme (vedligeholdelsesmidler) til anlæg (pulje til renoveringsopgaver). 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 2024 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 vedligeholdelsefterslæb i en pulje på 8 mio. kr. Samlet er det en prioritering af 80 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 2024.

Midlerne anbefales fordelt blandt følgende projekter:

- Fjernvarme i Vindinge udgør fire projekter der vedrører implementering af fjernvarme i Roskilde Kommunes bygninger i Vindinge. Forventede udgifter er ca. 12 mio. kr. til etablering af fjernvarme og tilpasning af varmeanlæg på følgende institutioner:
 - Vindinge skole, Vindinge Hallen og Naturfagsbygning
 - Børnehuset Vindinge
 - Klub Roskilde Midt Vindinge
 - Børnehuset Hjortkær
- Klostermarksskolen. Projekterne skal ses i sammenhæng med betonrenovering på skolen. Projekterne vil tilsammen løfte skolens vedligeholdelsesstand:
 - Udskiftning af vinduesfacadeparti samt kloak og fliser foran vinduesparti. Vinduer er gennemtærede flere steder og utætte. Udskiftning anslås til ca. 2,5 mio.
 - Udskiftning af lys og styring i gangområder. Ca. 0,5 mio. kr.

Økonomi

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

Alle tal i 1.000 kr.

2024

- = 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 kassebeholdning	0
----------------------------	---

Punkt 59: Afholdelse af Spejdernes Lejr 2026

23-015284

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

I denne sag skal der tages stilling til, om Roskilde Kommune i 2026 igen skal være værtskommune for Spejdernes Lejr i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune.

Derudover skal der tages stilling til finansieringen af Spejdernes Lejr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Spejdernes Lejr i 2026 afholdes i Hedeland i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune.
2. der gives en bevilling på 4 mio. kr. til Spejdernes Lejr i 2026, som indarbejdes i budget 2025 og 2026.
3. borgmesteren får bemyndigelse til at godkende den endelige samarbejdsaftale.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune og Høje-Taastrup Kommune har haft en dialog med foreningen Spejderne om at være vært for en eller flere Spejdernes Lejr i Hedeland Naturpark, som orienteret om på møde i Økonomiudvalget den 24. januar 2024, punkt 47. På baggrund af den dialog har Spejderne besluttet, at tilbyde værtsskabet af Spejdernes Lejr i 2026 (SL26) til Roskilde og Høje-Taastrup kommuner. Der bliver også set positivt på muligheden for yderligere værtsskab på et senere tidspunkt. På nuværende tidspunkt har Spejderne dog endnu ikke lagt sig fast på, hvem der skal tilbydes at holde lejre efter 2026.

På baggrund af dialogen mellem Spejderne og de to kommuner har Spejderne udarbejdet et forslag til fælles hensigtserklæring i form af et Letter of Intent, som er vedlagt som bilag.

Administrationen anbefaler, at borgmestrene får bemyndigelse til at godkende den endelige samarbejdsaftale inden for rammerne af Letter of Intent på tilsvarende vis som i 2022. Dette muliggør en smidig proces.

Efter de indledende drøftelser med SL26 var der lagt op til en medfinansiering fra de to kommuner på i alt 8 mio. kr. Dette var baseret på den forudsætning, at hele Hedeland Naturpark kunne anvendes til SL26. Det har nu vist sig, at en større del af Hedeland er udlagt til grusgravning. SL26 størrelse betyder, at arealet ikke kan undværes, og der er derfor et udestående i forhold til at afklare evt. lejeomkostninger af arealet med de omkringliggende lodsejere.

Roskilde og Høje-Taastrup kommuner har rettet en fælles henvendelse til Greve Kommune om også at indgå i samarbejdet om SL26, som det var tilfældet i 2022.

I 2022 blev Spejdernes Lejr afholdt i Hedeland Naturpark med over 32.000 deltagere og 50.000 besøgende gæster. Værtskommunerne var Roskilde, Høje-Taastrup og Greve. De deltagende spejdere fra værtskommunerne var meget glade for lejren. Kommunernes mål med værtsskabet for SL22 var, dels at vise hvad foreningslivet kan og dels at få gjort Hedeland kendt som et regionalt rekreativt område. 952 presseklip gav en omtaleværdi for 52 mio. kr. For afholdelse af lejren i 2022 gav de tre værtskommuner og Hedeland tilsammen 15 mio. kr. Spejdernes Lejr efterlod blivende værdier i Hedeland til en værdi af 6 mio. kr.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, men at der indarbejdes en bevilling på 4 mio. kr. i budget 2025 og 2026 til dækning af Roskilde Kommunes andel.

Bilag

Letter of Intent for SL2026

Punkt 60: Eventuelt

Beslutning

Intet under eventuelt.

Punkt 61: Lukket: Salg af fast ejendom

21-358281F

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Anbefales.