

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 09-08-2023

**Mødedato** Onsdag d. 09. august 2023 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 2 A

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

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Beslutninger om dagsordenen.....                                                      | 3  |
| Orientering om kommende større sager - august 2023.....                               | 4  |
| Orientering om udbud af pengeinstitutaftale, gældspleje samt kapitalforvaltning.....  | 5  |
| Første samlede overblik over budget 2024-2027.....                                    | 6  |
| Budget 2024-2027 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg.....                      | 8  |
| Involvering omkring visionen Velfærd skaber vi sammen.....                            | 9  |
| Forværring af busøkonomien i 2023 og 2024 - beslutning om udskydelse af betaling..... | 10 |
| Evalueringsrapport af studieturen til Lund.....                                       | 12 |
| Tillægsbevilling til indtægts- og udgiftsbevilling Sct. Hans Have.....                | 14 |
| Afdækning af mulige ligestillingsinitiativer.....                                     | 16 |
| Anlægsregnskab - Universitetsstien.....                                               | 17 |
| Boligpolitisk Handlingsplan - sidste udmøntning af midler.....                        | 18 |
| Nye almene boliger i Vindinge Nord - skema C.....                                     | 19 |
| Ophør af Grand Départ CPH DK I/S.....                                                 | 20 |
| Anlægsregnskab - Pharmacosmosgrunden.....                                             | 21 |
| Eventuelt.....                                                                        | 22 |
| Lukket: Salg af mindre areal.....                                                     | 23 |
| Lukket: Lejeaftale.....                                                               | 24 |
| Lukket: Salg af fast ejendom .....                                                    | 25 |

## **Punkt 235: Beslutninger om dagsordenen**

### **Beslutning**

Ingen beslutninger om dagsordenen.

## **Punkt 236: Orientering om kommende større sager - august 2023**

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. Planstrategi (endelig vedtagelse)
2. Bymidtestrategi (til høring)
3. Forslag til helhedsplan for Vindinge (til høring)
4. Udbud af grunde til selvbyg på Musicon
5. Forslag til lokalplan 681 for Store Hede erhvervsområde og kommuneplantillæg 15 (endelig vedtagelse)
6. Midtvejsregulering i 2023
7. Budgetopfølgning pr. 30/6, 31/8 og 31/10
8. Budgetbehandling 2024-2027
9. Låneoptagelse for 2023 og 2024
10. Planmæssige rammer for etablering af nyt Mariehusene
11. Nye almene boliger i Klosterhaverne, Sortebrødre Plads – Skema A

Næste orientering bliver i december 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

# **Punkt 237: Orientering om udbud af pengeinstitutaftale, gældspleje samt kapitalforvaltning**

23-003142

## **Beslutning**

-

## **Fremstilling**

### **Resume**

Udbuddet af pengeinstitutaftale, gældspleje samt kapitalforvaltning er afsluttet, og Roskilde Kommune indgår kontrakt med nye leverandører fsv. angår kapitalforvaltning.

### **Indstilling**

Der orienteres om resultatet af bankudbuddet og kapitalforvaltningsudbuddet.

### **Sagsfremstilling**

I henhold til tidligere udvalgssag af 10. maj 2023, punkt 165, har Roskilde Kommune gennemført processen for offentligt EU-udbud af kommunens pengeinstitutaftale og gældspleje samt af kapitalforvaltning. De nye aftaler gælder fra 1. januar 2024.

Der er i forbindelse med udbuddene indgået aftale med Lundgreen's Capital Aps om at rådgive og assistere ved udarbejdelsen af materialet samt at vurdere de indkomne forslag.

Til evalueringen af de indkomne tilbud er der udarbejdet en evalueringsmodel, hvor de indkomne tilbud tildeles op til 100 point. Ud fra Roskilde Kommunes vægtning af bankudbuddets elementer samt opstillede forudsætninger, er tilbuddene scoret med følgende resultat.

#### **Pengeinstitutaftale og gældspleje**

Der er afgivet tilbud fra Spar Nord Bank a/s og Nordea Bank Danmark, der jf. bilag 1 gav følgende resultat:

Tilbuddet fra Nordea Bank Danmark er valgt som det økonomisk mest fordelagtige for kommunen, da det er tildelt det højeste antal point. Hermed beholder Roskilde Kommune den nuværende bankforbindelse.

#### **Kapitalpleje**

Der er afgivet tilbud fra Danske Bank, Gudme Raaschou, Jyske Bank, Nykredit, SEB Bank og Sydbank.

På omkostningsdelen scorer Danske Bank højt. SEB Bank scorer flot på afkast på sammenlignelig portefølje. Nykredit er generelt højt prisfastsat sammen med Gudme Raaschou. SEB Bank, Nykredit og Danske Bank scorer højt på kvalitet. Der er pointmæssigt rimelig stor forskel mellem nr. 1 og nummer 6.

Tilbuddene fra Danske Bank og SEB bank er valgt som de mest fordelagtige for kommunen. Det betyder, at der kommer nye leverandører, da Roskilde Kommune i dag har Jyske Bank.

Alle tilbuddene overholder Roskilde Kommunes vedtagne politik for lån og investeringer, der senest er godkendt i Byrådet den 28. april 2023.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2024. Men det vil i budgetopfølgningerne i løbet af 2024 blive vurderet, om den nye aftale sammen med evt. andre ændringer i renteforudsætnin-gerne fører til samlede merudgifter for Roskilde Kommune.

På pengeinstitutaftalen er der en mindre stigning i renten ved træk på kassekredit, mens det årlige gebyr er uændret. Roskilde Kommune har generelt træk på kassekredit.

På kapitalplejeaftale får kommunen fremadrettet nu 2 forvaltere, hvor der pt. er en. Samtidig er der i den nye politik for lån og investeringer, åbnet op for højere andele i andre aktivklasser end obligationer. Prisen for forvaltningen blive højere, da aktier og virksomhedsobligationer er dyrere at forvalte end obligationer. Samlet betyder det en merudgift for kapitalforvaltning på ca. 670.000 kr. årligt.

# Punkt 238: Første samlede overblik over budget 2024-2027

23-012310

## Beslutning

Drøftet.

## Fremstilling

## Resume

Sagen giver en foreløbig status på budgetlægningen for 2024-2027 efter indarbejdelse af foreløbige indtægts- og udgiftsskøn forud for de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene, augustseminar og 1. behandling af budgettet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. budgettet drøftes i forhold til fastlæggelse af retningslinjer for den videre budgetlægning med fagudvalgsdrøftelser mv.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

I overensstemmelse med budgettidsplanen forelægges der hermed en status på budget 2024-2027 som grundlag for Økonomiudvalgets vurdering af behovet for at udmelde yderligere retningslinjer for den fremadrettede budgetlægning i forhold til fagudvalgenes budgetdrøftelser på augustmøderne, jf. tidsplanen for budget 2024-2027.

I den økonomiske balance er indregnet den nyeste P/L-fremskrivning, forvaltningens skøn på de konjunkturbestemte områder, tekniske korrektioner, effekten af årets lov- og cirkulæreprogram og anlæg svarende til Strategisk Anlægsplan. Skønnet på skat og tilskud/udligning arbejdes der fortsat på og den økonomiske balance eftersendes. Det endelige valg mellem statsgaranti og selvbudgettering træffes ved 2. behandlingen af budgettet.

Som opfølgning på Forårseminaret besluttede Økonomiudvalget 15. maj (pkt. 173), at budgetlægningen for budget 2024-2027 tager udgangspunkt i en målsætning om, at der skal være økonomisk balance i alle år med mulighed for opbygning af råderum.

På Byrådsseminaret d. 20. juni var der opbakning til at arbejde hen mod et 2 årigt budgetforlig, hvor der arbejdes med at skabe balance og omlægninger for samlet 200 mio. kr. med godt 50 mio. kr. i 2024 og 150 mio. kr. i 2025. Omlægninger ses i forhold til arbejdet med visionen, som på denne måde kobles til budget 2024-2027. Det tager tid at skabe visionen, som derfor først færdiggøres juni 2024 efter inddragelse af medarbejdere, brugerbestyrelser, råd og nævn samt borgere. På baggrund af forslag fra fagudvalgenes budgetmøder i august fremsættes der et Borgmesterforslag til budget 2024-2027 på Augustseminaret.

Der vil blive udsendt uddybende budgetmateriale forud for Augustseminar/budgetforhandlinger og 1. behandlingen på FirstAgenda d. 18. august.

Forvaltningen vil i lighed med foregående år indsende ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriets ordinære lånepulje til anlæg på baggrund af Strategisk Anlægsplan. I økonomiaftalen er der desuden en lånepulje for 2024 til udvidelse af botilbudskapaciteten på det specialiserede socialområde. Puljen kan søges ved til projekter der kan gennemføres i 2024 og som vedrører udvidelse af botilbudskapaciteten vedrørende tilbud omfattet af Servicelovens §§107 og 108. Forvaltningen vil indsende ansøgning til lånepuljen vedrørende udvidelse af Mariehusene som er indarbejdet i Strategisk Anlægsplan med 10 mio. kr. i 2024.

Ansøgningsfristen til de to puljer er d. 14. august, og det kan efterfølgende besluttet politisk, om en eventuel mulighed for lånefinansiering ønskes indarbejdet i budget 2024. Ministeriets svar forventes ultimo august.

Forvaltningen har ikke indsendt ansøgning til særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner, som har ansøgningsfrist 7. august. Forvaltningen vurderer, at Roskilde Kommune ikke vil kunne komme i betragtning, da puljens ansøgningskriterier omhandler demografiske og socioøkonomiske udfordringer samt hhv. aktuelle og vedvarende økonomiske udfordringer.

Endeligt er der i økonomiaftalen en lånepulje vedrørende likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter, som kan søges af de kommuner, der som følge af den nye model oplever væsentlig nedgang i likviditeten. Fristen for ansøgning til denne pulje er 1. september og KL er pt. i dialog med Skatteministeriet om tilvejebringelse af et skøn på kommune- niveau over de forventede konsekvenser, som kan understøtte kommunernes valg om ansøgning til puljen. Forvaltningen vurderer ud fra dette skøn om der er grundlag for at ansøge om adgang til lånepuljen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da den omhandler budgetlægningen for 2024-2027.

## **Bilag**

Økonomiudvalgets 1. overblik over det samlede budget for 2024-2027

# Punkt 239: Budget 2024-2027 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg

23-004702

## Beslutning

Godkendt.

## Fremstilling

## Resume

Som led i budgetprocessen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Økonomiudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. driftsbudgettet, herunder forslag til besparelser fra 2024 på 9,7 mio. kr., takstforslag, samt eventuelle ændringsforslag oversendes til 1. behandlingen
2. udvalget drøfter, hvad der skal arbejdes videre med af omlægninger på driftsbudgettet fra 2025 og oversender forslag til 1. behandlingen.
3. anlægsbudgettet, dvs., den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drift- og anlægsbudget.

Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 908,8 mio. kr., og herudover er konsekvensen af lov- og cirkulæreprogrammet og konjunkturvurderingen en nedskrivning med 1,8 mio. kr.

På byrådets seminar 20. juni blev det aftalt, at fagudvalgene efter behandling i august-møderne sender konkrete forslag til udvalgets andel af besparelsen på de 52,7 mio. kr. i 2024 videre til budgetforhandlingerne, og endvidere, at udvalgene i august-møderne drøfter mulighederne for strukturændringer og kommer nærmere på, hvad der skal arbejdes videre med af omlægninger for yderligere samlet 150 mio. kr. fra år 2025 og frem. Ved en ligelig fordeling af de 150 mio. kr. er Økonomiudvalgets andel 27,3 mio. kr.

Eventuelle merudgifter finansieres som udgangspunkt inden for udvalgets område, således at der netto tilvejebringes 52,7 mio. kr. samlet i 2024 og yderligere 150 mio. kr. samlet i 2025.

Særlige forhold vedrørende Økonomiudvalget

For udmøntning af besparelser henvises til budgetnotat.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da den omhandler budgetlægningen for 2024-2027.

## Bilag

Økonomiudvalgets budgettramme samt den videre budgetproces - augustmøderne

Budgetnotat for Økonomiudvalget 2024 (augustmødet)

Takstkatalog ØU - augustmøderne

ØU budgetbemærkninger

ØU blokliste

ØU bloktekster



# Punkt 240: Involvering omkring visionen Velfærd skaber vi sammen

23-013021

## Beslutning

Sagen blev udsat til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2023.

## Fremstilling

### Resume

For at visionen 'Velfærd skaber vi sammen' kan lykkes, kræver det, at den kommunale forvaltning, medarbejdere på velfærdsområderne, politikere og borgere i de kommende år udvikler nye måder at arbejde og samarbejde på.

For at starte dialogen og udvikle en dybere forståelse af forudsætningerne for en vellykket forandring, inviterer kommunen til fysiske dialogmøder i efteråret 2023, evt. suppleret af digitale formater, for eksempel på platformen [viskaber.roskilde.dk](http://viskaber.roskilde.dk).

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Nedenstående oplæg til involvering drøftes.
2. Vedlagte pixiversion af visionen godkendes som afsæt for involveringen.

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

### Sagsfremstilling

Omdrejningspunktet for dialogen er fælles undersøgelse af hvordan vi kan skabe den nødvendige forandring på velfærdsområderne via en række fremtidsværksteder, der supplerer de initiativer, der allerede er iværksat som fx klimaborgering, 'sammen om skolen' og de nye 17.4-udvalg.

1. Medarbejdere og ledere Som et element i at skabe større forståelse mellem politikere, ledelse og medarbejdere forslår HMU, at Byrådet, HMU og FMU'erne på et seminar drøfter "velfærd skaber vi sammen". Det er oplagt at sætte spot på arbejdet med øget frisættelse og hvad visionen betyder for medarbejderrollen i fremtiden.
2. Borgere og civilsamfund Vi inviterer et repræsentativt udsnit af borgere, samt repræsentanter for råd, nævn, frivillige foreninger og klubber til 1-2 fremtidsværksteder med fokus på hvordan vi kan *fremme fællesskabets hjælpsomhed og engagement*.

Forvaltningen indhenter ekstern konsulentbistand til at planlægge og gennemføre aktiviteterne. Økonomiudvalget vil blive orienteret om den konkrete procesplan i september.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

## Bilag

Velfærd skaber vi sammen pixi

# Punkt 241: Forværring af busøkonomien i 2023 og 2024 - beslutning om udskydelse af betaling

23-000353

## Beslutning

Godkendt.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde.

## Fremstilling

### Resume

Movia har holdt bestyrelsesmøde den 30. juni 2023, og kommunerne er blevet orienteret om forværring af busøkonomien i både 2023 og 2024. Økonomiudvalget skal tage stilling til udnyttelse af muligheden for at udskyde a conto-betalinger i 2023 og 2024 til 2025. Fristen for tilbagemelding til Movia er den 10. august 2023.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune meddeler Movia, at det ønskes at udnytte muligheden for udskydelse af a conto-betalingen for 2024 med 3,8 mio. kr. til 2025.

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

### Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget er med budgetsagen den 8. juni 2023, punkt 91, ”Budget 2024-2027 – fagudvalgsdrøftelser i juni” blevet oplyst om følgende økonomiske udfordringer på busdriften:

- Engangsudfordring på 10,2 mio. kr. Der består af 6,38 mio. kr. fra det afsluttede regnskab 2022 og 3,8 mio. kr. på busdriften i 2023
- Strukturel og permanent udfordring på op til 1 mio. kr. fra 2024 og frem.

Økonomiudvalget har den 7. juni 2023, punkt 206, truffet beslutning om besparelse med virkning i 2023 på Klima- og Miljøudvalgets område, så udfordringen i 2023 bliver 0,55 mio. kr. mindre, dvs. 3,25.

Movia har efterfølgende på bestyrelsesmøde den 30. juni fastlagt Movias opdaterede vurdering af kommunernes betalinger for busdriften i 2023 (estimat 1) samt 2024 (budget 2024, 1. behandling). Stigningen i udgifterne til busdriften bliver større på hele Sjælland, og det rammer også Roskilde Kommune, så kommunernes betaling til Movia endnu engang er steget.

Opsamlende betyder Movias nye vurdering nedenstående for den økonomiske situation på busområdet i Roskilde Kommune:

1. En samlet engangsudfordring på 13,33 mio. kr. for 2022-23. Udfordringen består af:
  1. Opdateret 2023-estimat fører til en forøgelse af ubalancen, så den forventes at blive 6,95 mio. kr. i 2023
  2. Afsluttet regnskab 2022 - ingen ændring, dvs. stadig en efterregning på 6,38 mio. kr.
2. 2024-budgettet: med den nuværende busservice stiger udfordringen med 3,4 mio. kr. Dermed en strukturel og permanent udfordring på op til 4,4 mio. kr. på det nuværende serviceniveau.

Uddybende om engangsudfordringen:

Roskilde Kommune skal ifølge Movias seneste vurdering betale i alt 83,1 mio. kr. i 2023 til Movia. Det er 4,1 mio. kr. mere, end Movia oplyste om den 9. marts 2023. Denne stigning på 5 pct. dækker over stigninger i udgiften til busser i rute, Flextur og Flexhandicap.

Engangsudfordringen er sammensat af den løbende betaling til Movia i 2023 og drift af kommunens egne stoppesteder, som forvaltningen vil holde på et minimum, dvs. 1,5 mio. kr.

Dertil kommer efterregningen fra regnskab 2022, som er 6,38 mio. kr. De 6,38 mio. kr. kan betales enten i 2023 eller primo 2024.

Den samlede engangsudfordring er derfor nu på 13,3 mio. kr. og fremlægges på Klima- og Miljøudvalgets møde i august i forbindelse med budgetopfølgningssagen.

Uddybende om den strukturelle og permanente udfordring:

Movias vurdering for Roskilde Kommunes samlede betaling i 2024 er nu på 83,2 mio. kr. Vurderingen i november 2022 var, at betalingerne til Movia ville ligge på maksimalt 79,3 mio. kr.. Størstedelen af stigningen skyldes en forventet

yderligere stigning i udgiften til Flexhandicap, som Movia forventer vil ligge på 9,9 mio. kr. i 2024, hvilket er en stigning på 2,6 mio. kr. i forhold til budget 2023.

Roskildes eget budget for den samlede busdrift i 2024 er 80,3 mio. kr. Ud over betaling til Movia kommer driften af stoppestederne på mellem 1,5 – 2 mio. kr. årligt.

Den strukturelle og permanente udfordring i 2024 og frem er derfor nu på cirka 4,4 mio. kr., forudsat at driften af stoppestederne holdes på 1,5 mio. kr.

Udfordringerne og forslag til håndtering af den strukturelle udfordring fra 2024 og frem vil fremgå af sagen til Klima- og Miljøudvalgets budgetdrøftelse i august.

Mulighed for udskydelse af dele af udgiften i 2023 og 2024 til 2025:

I forlængelse af KL og regionernes økonomiaftaler for 2024 med Regeringen tilbydes de enkelte kommuner delvis udskydelse af betalingerne i 2023 og 2024 til 2025.

Som udgangspunkt tilbydes Roskilde Kommune at udskyde henholdsvis 1,3 mio. kr. fra 2023 til 2025 og 3,8 mio. kr. fra 2024 til 2025. Der kan ansøges om mere.

Movia har sat en frist for kommunernes tilbagemelding til 10. august, hvorfor sagen forelægges direkte på Økonomiudvalget.

Forvaltningen foreslår, at Roskilde Kommune gør brug af muligheden for udskydelse af dele af betalingerne for 2024, idet reduktioner i busdriften besluttet i 2023 først kan træde i kraft juni 2024. Besparelser på busser i rute vil derfor kun få halvårseffekt i 2024, og derfor kan en udskydelse af dele af betalingerne fra 2024 til 2025 kompensere for dette.

Hvis der udskydes betaling fra 2023 til 2025, vil der skulle ske en tilsvarende reduktion på et senere tidspunkt, hvorfor forvaltningen anbefaler, at engangsudfordringen for 2022 og 2023 håndteres i indeværende år.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da den alene vedrører udskydelse af betalinger til Movia fra 2024 til 2025.

Forvaltningen foreslår, at Roskilde Kommune holder sig til at udskyde betalinger vedrørende 2024, som er kommunens andel af den øgede kassekredit til Movia, som følger af kommune- og regionsøkonomiaftalerne med regeringen for 2024. Der vil kunne søges om yderligere udskydelser, men da betalingen skal falde i januar 2025, finder forvaltningen det ikke forsvarligt at søge om udskydelse af større beløb på nuværende tidspunkt.

Sagen orienterer samtidig om nye budgetmæssige udfordringer på busområdet i Klima- og Miljøudvalgets budget i både 2023 og 2024. Håndteringen af disse udfordringer vil blive forelagt Klima- og Miljøudvalget på udvalgets møde den 17. august 2023 i forbindelse med henholdsvis 2023-budgetopfølgningssagen og sagen om forberedelse af budget 2024-2027. Klima- og Miljøudvalgets driftsbudget (servicerammen) i 2023 er på ca. 102 mio. kr. Fagområdet busdrift udgør knap 80% af Klima- og Miljøudvalgets driftsbudget.

# Punkt 242: Evaluering af studieturen til Lund

22-014871

## Beslutning

Drøftet.

## Fremstilling

## Resume

Økonomiudvalget har været på studietur i Lund mandag den 15. maj til onsdag den 17. maj 2023.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at punktet drøftes.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Roskilde Kommunes Økonomiudvalg og bestyrelsen i Fondsorganisationen bag Roskilde Domkirke Kulturarv tog den 16. maj samlet på besøg i Lund Domkirke og det tilhørende besøgscenter kaldet Domkyrkoforum samt Visit Lund.

På turen hørte vi om de erfaringer, de har gjort sig i Lund med etableringen af besøgscenteret. Fra idé til virkelighed frem til åbningen i 2011. Hvad var intentionen og initiativet bag og hvordan går det i dag med udlejning af faciliteter, café og aktiviteter for borgerne i Lund by. Derefter mødtes vi med Visit Lund og hørte om Domkirkens betydning for turisme, betydningen for byen og borgerne - og samarbejdet mellem kirke, besøgscenter og turistkontor. Og endelig blev vi vist rundt i selve hovedgenstanden Lunds Domkirke, der er Sveriges mest besøgte kirke.

Besøget viste flere væsentlige pointer, der er vigtigt at tage med videre i arbejdet med realiseringen af verdensarvscentret for Roskilde Domkirke. Dels at potentialet i og værdien af Roskilde Domkirke er så massiv og betydningsfuld for Roskilde og Danmark – at fortællingerne skal bredes ud; også gennem os selv som borgere og ambassadører for et så enestående monument. Dels det synlige i, at Domkirken i Lund efter knap 900 års eksistens har måttet sande, at et besøgs- og modtagecenter med velkomst/ankomstfaciliteter har været nødvendigt at lave for at give de moderne og mere krævende turister en kvalitets-helhedsoplevelse af såvel kirken som dens historie og betydning. Og endelig stod det klart, hvor vigtigt det er, at sikre en solid sammenhængskraft mellem de enkelte instanser i en fælles formidling af en levende kirke og by. Turen bød også på andre gode erfaringer med koblinger til øvrige turistdestinationer i byen, logistik- og transportmuligheder for besøgende med mere.

Med afsæt i Roskilde Kommune og DTU's fælles udviklingsplaner for Risø, besøgte Roskilde Kommunes Økonomiudvalg og repræsentanter fra DTU's Rektorat og Koncernledelse, Science Village og Ideon Science Park d. 17.5. Formålet med studieturen var at indsamle viden, inspiration og erfaringer fra udviklingsarbejdet i Lund, hvor man dels har etableret en af verdens første science parker – Ideon. Og dels er i gang med at udvikle Science Village, med afsæt i Lund Universitets styrkeposition og de to internationale forskningsfaciliteter ISS og MAX IV. Udover at indsamle viden om den konkrete udviklingsproces, var erfaringerne med at samarbejde på tværs af kommune, universitet og erhvervsliv i fokus. De overordnede læringspunkter fra turen var følgende:

### SCIENCE VILLAGE:

- Lunds Universitet og Kommune har formået at tiltrække store investeringer til forskningsfaciliteterne ISS og MAX IV. Disse faciliteter har været den drivende kraft i den by- og erhvervsudvikling, som er realiseret og er under yderligere opbygning hér.
- Universitet, Kommune og Region har været gode til at samarbejde både på et strategisk og konkret plan, hvilket bl.a. har resulteret i etableringen en letbane, der forbinder stationen med stort set alle byens uddannelsesinstitutioner, hospital og forskningsfaciliteter.

### IDEON:

Siden 1983 har mere end 1200 virksomheder haft til huse hér, og i dag er ca. 400 virksomheder tilknyttet faciliteten. Ideon er bare én ud af flere Science Parker i Lund, men indtil videre den største og den ældste af slagsen. Science Parken har fire overordnede fokusområder: Smart Cities, Fremtidens Transportformer, Smarte Materialer, Health Tech.

- Lund har formået at opbygge et helt økosystem af Science Parker med hvert deres fokusområde. Det gør at miljøerne supplere hinanden og gør Lund til en attraktiv erhvervskommune for mange forskellige virksomheder.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

# Punkt 243: Tillægsbevilling til indtægts- og udgiftsbevilling Sct. Hans Have

21-354763F

## Beslutning

Anbefales.

## Fremstilling

## Resume

OJD-fonden har givet tilsagn om en tillægsbevilling til den oprindelige fondsdonation til udviklingen af Sct. Hans Have, der skal dække udskiftning af en tagflade på driftsbygninger til nyt tag med nedfældet solceller samt tillægsarbejder på Gartnerhuset.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en indtægtsbevilling på 5.000.000 kr. på anlægsbudgettet i 2023 vedr. udvikling af Sct. Hans have og en tilsvarende udgiftsbevilling, hvoraf de 875.000 kr. vil gå til betaling af fondsmoms på 17,5 pct. af donationen fra OJD-fonden på 5.000.000 kr.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Byrådet har den 22. juni 2022, punkt 164, godkendt dels 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' Fonden (OJD-fonden).

Anlægsarbejdet i forbindelse med Naturhaveprojektet i Sct. Hans Have er allerede godt i gang og følger planen. En del af haverummene er tæt på at være færdigetablet og viser tydeligt det store løft Sct. Hans Have samlet set får på baggrund af fondsdonationen. Det samlede projekt forventes at stå færdigt i maj 2024.

OJD-fonden har siden den oprindelige fondsdonation til udviklingen af Sct. Hans Have, givet tilsagn om en tillægsbevilling til den oprindelige donation, der skal dække 1.625.000 kr. til udskiftning af en tagflade på driftsbygninger til nyt tag med nedfældet solceller samt tillægsarbejder på Gartnerhuset for i alt 2.500.000 kr. Den samlede tilskudsbevilling lyder på 5.000.000,00 kr., hvoraf de 875.000,00 kr. vil gå til betaling af fondsmoms på 17,5 pct. af samlet tillægsbevilling fra OJD-fonden.

## Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men påvirker ikke kassebeholdningen i 2023, da der er tale om en 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 4.125.000 kr. af tillægsbevillingen til udskiftning af en tagflade på driftsbygninger til nyt tag med nedfældet solceller samt tillægsarbejder på Gartnerhuset.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2023:

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

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

|                  |   |
|------------------|---|
| Anlæg, udgifter  | 0 |
| Anlæg, indtægter | 0 |

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Anlæg, udgifter | -4.125 |
|-----------------|--------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Udgifter til fondsmoms | -875  |
| Anlæg, indtægter       | 5.000 |

Ansøgning om anlægsbevilling:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Anlæg, udgifter        | -4.125 |
| Udgifter til fondsmoms | -875   |
| Anlæg, indtægter       | 5.000  |

Finansiering:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Påvirkning af kassebeholdningen | 0 |
|---------------------------------|---|

## Punkt 244: Afdækning af mulige ligestillingsinitiativer

23-008126

### Beslutning

Godkendt.

Merete Dea Larsen (O) undlod at stemme.

### Fremstilling

#### Resume

Hvert tredje år skal kommunen iflg. Ligestillingslovens § 5 og 5a indberette en ligestillingsredegørelse om vores arbejde med ligestilling. Byrådet har på deres møde den 31. maj godkendt redegørelsen.

I forbindelse med indberetning af ligestillingsredegørelsen har direktionen godkendt forvaltningens anbefaling om at afdække, om der er behov for yderligere tiltag for at fremme ligestilling i Roskilde Kommune. Afdækningen dækker temaerne *kønsfordeling i ledelse, fordelingen mellem kvinder og mænd på deltid, løn og barsel*. Tematikker og proces udfoldes i sagsfremstillingen.

#### Indstilling

Forvaltninger indstiller, at de fire anbefalede temaer godkendes til videre afdækning.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af ligestillingsredegørelsen anbefalet, at der afdækkes fire tematikker. Det første tema omhandler *kønsfordeling i ledelse* – især fra niveau 3 og nedefter – herunder om andelen af kvindelige ledere stemmer overens med andelen af kvindelige ansatte. Endvidere kan det være interessant at kigge på kønsfordeling i ledelse på tværs af direktørområderne. Herudover kan kønsfordelingen i byråd og andre udvalg afdækkes. Afdækningen af kønsfordeling i ledelse kan fx hjælpe med at afklare, om vi i Roskilde Kommune skal have måltal på ledelse. Det andet tema omhandler *fordeling mellem kvinder og mænd på deltid*, da det i redegørelse ses, at den samlede fordeling mellem kvinder og mænd på deltid er lidt højere end gennemsnittet på tværs af alle kommuner. Tredje og fjerde tema omhandler *løn og barsel*. Disse temaer afdækkes med henblik på at arbejde mere systematisk med data. Der laves årligt en lønpolitisk redegørelse for Roskilde Kommune, hvori der bl.a. findes en opgørelse over gennemsnitsløn og lønudvikling fordelt på køn. Ift. barsel kan det være relevant at undersøge om nye barselsordning pr. 1. august 2022 giver anledning til yderligere (ligestillings)initiativer end de lovgivne og overenskomstmæssige tiltag.

I forbindelse med afdækningen kan det blive relevant at forholde sig til, om personalepolitikken på ligestillingsområdet er tidssvarende eller kræver yderligere ift. at være retningsvisende for, hvordan man konkret kan arbejde med ligestilling, også på den enkelte arbejdsplads.

#### Proces for afdækningen

Direktionen har i juni godkendt de anbefalede tematikker. HMU er orienteret om tematikkerne og er enige i de valgte.

ØU godkender de endelige tematikker, som skal afdækkes, på deres møde den 9. august. Afdækningen igangsættes herefter og afsluttes med en rapportering til ØU senest i december 2023.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.



## **Punkt 245: Anlægsregnskab - Universitetsstien**

23-011839

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Fremstilling**

### **Resume**

Der aflægges anlægsregnskab vedrørende anlæg af den sidste strækning af Universitetsstien.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har den 16. december 2015, punkt 380, givet en anlægsbevilling til udgifter på 6,6 mio. kr. og på samme møde bevilget 2,8 mio. kr. til indtægter. Ligeledes har byrådet den 18. december 2019, punkt 289, givet en anlægsbevilling til udgifter på 5,6 mio. kr. Anlægsbevillingerne er givet til den sidste strækning af Universitetsstien fra Solvænget 19 til Gl. Trekronervej. Anlægsarbejdet vedrører etablering af dæmning til placering af asfalteret cykelsti, belysning, stibro samt arealerhvervelse.

Regnskabet udviser udgifter på i alt 12.200.922 kr. samt indtægter svarende til 2.600.000 kr. Der er således et merforbrug på 922 kr.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et merforbrug på 922 kr., som er fragået kassebeholdningen tidligere år.

## **Punkt 246: Boligpolitisk Handlingsplan - sidste udmøntning af midler**

23-008696

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Fremstilling**

### **Resume**

Der skal for sidste gang udmøntes midler fra den boligpolitiske pulje til de godkendte, igangværende projekter under Boligpolitiske Handleplan 2021.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at der udmøntes 2 mio. kr. i 2023 fra den boligpolitiske pulje til igangværende projekter til Plan- og Teknikudvalget.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget godkendte den 10. marts 2021 Boligpolitisk Handleplan 2021, som omfatter projekter i 2021 og til og med 2023.

Der udmøntes nu det resterende beløb i puljen til projekt 1, Fysisk Løft af Æblehaven/Rønnebærparken og projekt 8, Et sammenhængende svømmehalskvarter fordelt med 0,5 mio. kr. til projekt 1 og 1,5 mio. kr. til projekt 8.

### **Økonomi**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, fordi der udmøntes beløb fra Økonomiudvalgets pulje til Plan- og Teknikudvalget.

Der udmøntes for 2023 2 mio. kr. fra den boligpolitiske pulje til igangværende projekter til Plan- og Teknikudvalget. De 2,0 mio. kr. forventes først anvendt i 2024, hvilket indarbejdes i budgetopfølgningen pr. 30/6 2023.

Der resterer ikke yderligere beløb til disponering i den boligpolitiske pulje.

### **Bilag**

Boligpolitisk Handleplan 2021

# Punkt 247: Nye almene boliger i Vindinge Nord - skema C

17-298335F

## Beslutning

Godkendt.

## Fremstilling

## Resume

Der aflægges byggeregnskab for det almene byggeri Vindinge Nord, hvilket medfører en mindre korrektion af grundkapitalindskud, lånoptagelse og årlig m2-leje.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema C for opførelse af 48 nye almene familieboliger i afdeling Vindinge Nord med en samlet anskaffelsessum på 96,335 mio. kr. godkendes;
2. lånoptagelse på i alt 84,774 mio. kr. godkendes;
3. kommunalt grundkapitalindskud på i alt 9,634 mio. kr. godkendes, og
4. en årlig leje på 1.123 kr. pr. m2 ekskl. forbrug godkendes.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Byrådet har den 29. maj 2019 godkendt skema B til opførelse af 48 nye almene familieboliger i afdeling Vindinge Nord (Lundbjerggård) med en samlet anskaffelsessum på 95,996 mio. kr., grundkapitalindskud på 9,600 mio. kr og en foreløbig årlig leje på 1.121 kr./m2 ekskl. forbrug.

Boligselskabet Roskilde Syd har aflagt byggeregnskab, der viser en overskridelse af den godkendte anskaffelsessum med 0,339 mio. kr. Overskridelsen er i overensstemmelse med den lovbestemte adgang i støttebekendtgørelsen til at indeksregulere entreprisensummen efter fastprisperiodens udløb, uanset overskridelse af den godkendte anskaffelsessum. Overskridelsen betyder, at grundkapitalindskud, lånoptagelse, årlig m2-leje skal reguleres. Sagen forelægges økonomiudvalget iht. delegation.

Den årlige leje stiger med 2 kr./m2 til 1.123 kr./m2.

Økonomi

Kommunens grundkapitalindskud udgør 9,634 mio. kr. Der er tidligere givet indtægts- og udgiftsbevilling til tilskud fra den statslige pulje til små billige boliger på 1,709 mio. kr. samt udgiftsbevilling for kommunalt grundkapitalindskud på 7,891 mio. kr. Kommunens udgift til grundkapitalindskud øges med 34.000 kr., der finansieres af budgettet til indskud i Landsbygefonden.

Boligselskabets lånoptagelse er øget med 0,297 mio. kr. til 84,774 mio. kr.

Kommunen har ydet kommunal garanti for 49,53% af realkreditlånet, svarende til 41,841 mio. kr., hvilket er under den tidligere godkendte garantistillelse.

## **Punkt 248: Ophør af Grand Départ CPH DK I/S**

19-317515F

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Fremstilling**

### **Resume**

Grand Départ Copenhagen Denmark I/S er ophørt og overskuddet er fordelt mellem parterne. Roskilde Kommunes andel udgør 348.689 kr.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 348.689 kr., som tilføres kassebeholdningen.

### **Beslutningskompetence**

Byrådet

### **Sagsfremstilling**

Roskilde Kommune var part i det etablerede interessentskab, som blev stiftet i forbindelse med afholdelsen af den officielle start på Tour de France lørdag 2. juli 2022.

Grand Départ Copenhagen Denmark 2022 I/S' (GD CD) formål er opfyldt og derfor besluttet likvideret den 22. maj 2023. Likvidationsprovenuet er nu klart til at blive fordelt til kapitalejerne.

Den samlede sum til fordeling er 5.021 mio. kr., hvoraf Roskilde Kommune samlet tegner sig for en andel på 6.94 pct. Ud fra ovenstående tilskuds-/indskudsnøglen vil Roskilde Kommune modtage 348.689 kr.

### **Økonomi**

Sagen indebærer en indtægtsbevilling på 348.689, der tilføres kassebeholdningen.

## **Punkt 249: Anlægsregnskab - Pharmacosmosgrunden**

23-011823

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Fremstilling**

### **Resume**

Der aflægges anlægsregnskab for Pharmacosmosgrunden.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

### **Beslutningskompetence**

Byrådet

### **Sagsfremstilling**

Byrådet gav den 26. februar 2014 en anlægsbevilling på 4.910.000,00 kr., samt den 31. oktober 2018 en anlægsbevilling på -730.000,00. Svarende til en samlet bevilling på 4.180.000,00 kr.

Regnskabet viser udgifter for i alt 4.095.425,00 kr., svarende til et mindreforbrug på 84.575,00 kr.

Bevillingen blev brugt til nedrivning af stålhaller, laboratorieføj og mindre tilbygninger. De restende hovedbygninger omfattende fabrikshallen og det gamle mejeri, blev bevaret midlertidigt. Facaden på det gamle mejeri fik en mindre kosmetisk istandsættelse. På fabrikshallen blev der lavet statisk sikring af bygningen, samt diverse installationer og ombygning til toilet, flugtveje og brandforhold, så den kunne bruges til arrangementer.

### **Økonomi**

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 84.575,00 kr., som tilgår kassebeholdningen i 2023.

## **Punkt 250: Eventuelt**

### **Beslutning**

- Musicon-bydelen og hal 9

## **Punkt 251: Lukket: Salg af mindre areal**

23-001931

Anbefales.

## **Punkt 252: Lukket: Lejeaftale**

18-307436F

Godkendt.



## **Punkt 253: Lukket: Salg af fast ejendom**

23-003760

Godkendt, idet Økonomiudvalget besluttede, at ejendommen udbydes uden mindstepris.

Jette Tjørnelund (V) kunne ikke tiltræde.