

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 06-11-2024

Mødedato Onsdag d. 06. november 2024 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Evaluering af budgetprocessen for budget 2025-2028.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. september 2024.....	5
Plan for udmøntning af budget 2025-2028 på Økonomiudvalgets område.....	7
Regnskab og evaluering af DM i Skills24.....	8
Lokal erhvervsservice 2026 - 2029.....	10
Arkæologisk forundersøgelse.....	12
Forslag til kommuneplantillæg 34 Hyrdehøj Stadion for nyt kolonihaveområde (endelig vedtagelse)	14
Forslag til kommuneplantillæg 35 for natur og boliger ved Dåstrup (til høring).....	15
Eventuelt.....	17
Lukket: Orientering om drøftelser om fremtidig råstofindvinding.....	18
Køb af fast ejendom.....	19
Lukket: Køb af ejendom.....	21

Punkt 360: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Ingen beslutninger om dagsordenen.

Punkt 361: Evaluering af budgetprocessen for budget 2025-2028

24-003861

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Forud for planlægningen af arbejdet med budget 2026-2029 evalueres processen for budgetlægningen af budget 2025-2028, som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling af budgettet d. 9. oktober 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at processen for budgetlægningen af budget 2025-2028 evalueres, herunder at arbejdet med to-årige budgetter drøftes

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Der vil i 1. kvartal i 2025 blive fremlagt en sag med tidsplan for arbejdet med budgetlægningen af budget 2026-2029. Som forberedelse hertil drøftes erfaringerne fra arbejdet med det netop vedtagne budget 2025-2028, herunder erfaringerne med at arbejde med to-årige budgetter.

Som konsekvens af at budget 2025 var år to i det to-årige budgetforlig, var processen for budget 2025-2028 på en række punkter anderledes end tidligere år:

- Byrådets budgetseminar blev afkortet til én dag da der ikke blev forhandlet budget i traditionel forstand,
- Udgangspunktet for 1. behandlingen var Borgmesterens forslag til budget 2025-2028, som forholdt sig til den opdaterede økonomiske balance som følge af ændrede økonomiske forudsætninger efter ny økonomiaftale mv.,
- Det var Borgmesterforslaget der blev sendt i høring umiddelbart efter 1. behandlingen,
- Der var indlagt budgetdrøftelser efter 1. behandlingen

Forvaltningen har noteret at der i næste års budgettidsplan bør indlægges mere tid mellem fristen for indsendelse af høringsvar og datoen for 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

Punkt 362: Budgetopfølgning pr. 30. september 2024

23-018943

Beslutning

Ad. 1: Anbefales

Ad. 2-4: Anbefales med den tilføjelse, at forvaltningen frem mod Byrådsmødet, skal uddybe indstillingspunkt 2-4 og deres sammenhæng med budget 2025.

Anna Bondo Nielsen (Ø) tog forbehold for indstillingen pkt. 3.

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 godkendes,
2. 7 mio. kr. fra Økonomiudvalget lægges i kassen i 2024, jf. vedtaget ændringsforslag fra budgetforligskredsen til budget 2025
3. 11 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget lægges i kassen i 2024, jf. vedtaget ændringsforslag fra budgetforligskredsen til budget 2025
4. 10 mio. kr. flyttes fra risikopuljen under Økonomiudvalget til skoleområdet under Skole- og Børneudvalget i 2024, jf. bilag til budgetaftale 2024-2025

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. september er baseret på det realiserede forbrug i årets første ni måneder, og er den sidste af tre budgetopfølgninger, som forelægges de politiske udvalg.

Samlet set viser budgetopfølgningen pr. 30. september et overskud på 133,2 mio. kr. Der er budgetteret med et overskud på 28,6 mio. kr. i forhold til rammebudgettet, og budgetopfølgningen pr. september viser derfor en forøgelse af de likvide aktiver med 104,6 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Overskuddet på 133,2 mio. kr. er faldet med 17,3 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. juni, og skyldes primært en stigning i serviceudgifterne på skole- og børneområdet og flere overførselsudgifter til sygedagpenge på beskæftigelsesområdet.

Den likvide beholdning ultimo 2024, opgjort efter kassekreditreglen, forventes af være ca. 495 mio. kr. med et usikkerhedsspænd på plus/minus 25 mio. kr. Likviditeten er forbedret med 25 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. juni og skyldes bl.a. at kommunen har modtaget ejendomsskat fra staten hurtigere end forventet, hvilket forbedrer likviditeten. Derudover ses løbende efterreguleringer på ejendomsskatteområdet som skønnes til at være ca. 40 mio. kr. for hele året. Disse indtægter vil indgå i en neutraliseringsordning i 2026-2027, og muligvis skulle tilbagebetales 1:1. Men den endelige udmelding fra staten udestår.

Driftsudgifter

Roskilde Kommune overholder servicerammen med 3,1 mio. kr. Servicerammen er inkl. justerede pris- og løn, herunder trepartsaftalen fra december 2023 for velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor, og kompensation for udgifter til fordrevne fra Ukraine.

Roskilde Kommune modtager 13,7 mio. kr. som kompensation for udgifter til fordrevne fra Ukraine, men har forventede udgifter på 20,0 mio. kr.

Der er ikke meget luft på servicerammen, og der er stadig pressede områder på driften. Ligesom ved budgetopfølgningen pr. juni er det særligt området for specialundervisning og el-priserne på kommunens ejendomme og gadelys. Områderne følges nøje med henblik på vurdering af modgående foranstaltninger. På skole og børn er der iværksat modgående foranstaltninger med henblik på at sikre overholdelse af det korrigerede budget.

Overførselsudgifterne er presset på grund af høje udgifter til sygedagpenge, som ikke er omfattet af budgetgarantien. Til budgetopfølgningen pr. september er udgifterne til sygedagpenge steget med ca. 17 mio. kr., og det gør at Beskæftigelses- og Socialudvalget forventes at overskride udvalgets samlede bevilling. Der vil blive lagt en bevillingssag på fagudvalg og Byråd i december. Sygedagpengeområdet er forbundet med en vis usikkerhed, på grund af mange efterreguleringer og svingende refusionsprocenter.

Anlægsudgifter

På anlægsrammen forventer forvaltningen en overskridelse med 77,1 mio. kr. Anlægsrammen som er fastsat i det vedtagne budget vedrører bruttoudgifterne på anlæg, byggemodning og køb. Anlægsrammen medregner altså ikke ejendomssalg som fx salg af Kurhuset, men heller ikke indtægter som fx bidrag fra kystbeskyttelse, erstatning vedr. Roskildebadet og tilskud til fx ombygning af kreativt børnehus og Sct. Hans Have. Derfor overskrides anlægsrammen, mens der samtidig ses et samlet mindreforbrug ift. det vedtagne nettoanlægsbudget. Mindreforbruget ift. nettoanlægsbudgettet forventes at udgøre 104,4 mio. kr., og mindreforbruget er 5,7 mio. kr. større end ved sidste budgetopfølgning.

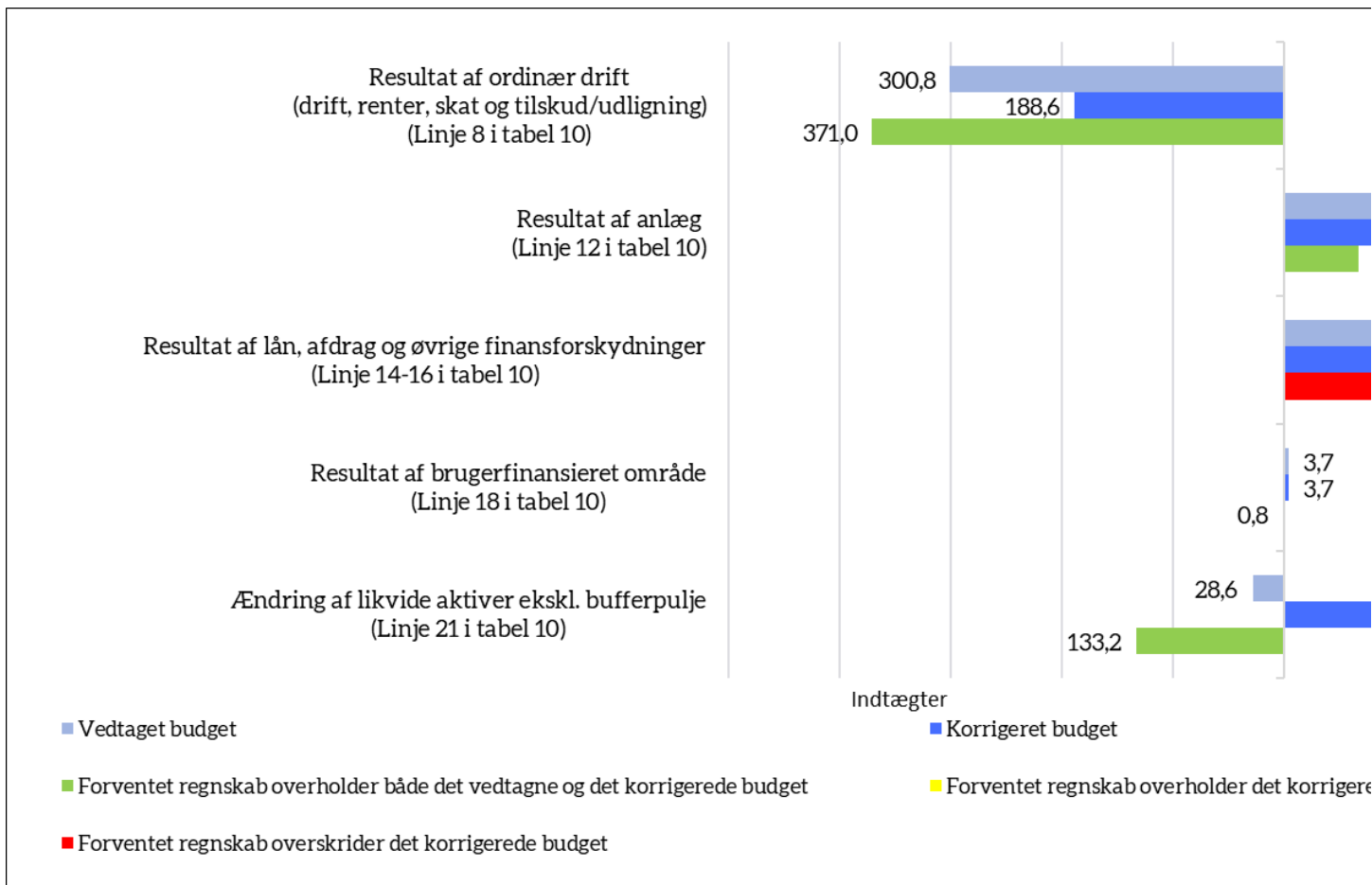
Samlet overblik

Budgetopfølgningen pr. 30. september viser et forventet overskud på ordinær drift på netto 371,0 mio. kr. I forhold til det vedtagne budget er der tale om et mindreforbrug på 70,1 mio. kr. Overskuddet er 30,1 mio. kr. højere end ved budgetopfølgningen pr. juni og det skyldes primært efterregulering af grundskyld.

På anlæg, byggemodning og ejendomssalg forventes et årsregnskab på 66,8 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 104,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Mindreforbruget er 5,7 mio. kr. større end ved budgetopfølgningen pr. juni.

Der tages endvidere højde for lån, afdrag, øvrige finansforskydninger og den forventede balance på det brugerfinansierede område. Disse viser samlet set forventede nettoudgifter på 171,0 mio. kr., hvilket svarer til nettomerudgifter på 50,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Nettoudgifterne er steget med 53,1 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. juni., og skyldes primært indefyrsning af stigning i grundskyld.

Figur 1: Samlet konklusion for hele budgettet i mio. kr.



Personale

Som en del af budgetaftalen for 2022 skal der rapporteres kvartalsvis via budgetopfølgningssagerne på sygefravær, personaleomsætning, trivsel og attraktiv arbejdsplads.

Den gennemsnitlige sygefraværsprocent i Roskilde Kommune er i 3. kvartal 2024 på 5,6%. Det betyder, at sygefraværet ligger 0,3 procentpoint højere end i 3. kvartal 2023, hvor den lå på 5,3%. Vedlagt følger oversigt over sygefravær.

De seneste tal vedr. kommunes personaleomsætning, der dækker perioden maj 2023 til maj 2024 viser, at personaleomsætningen lå på 17,9%. Dette er et fald på 0,5 procentpoint i forhold til samme periode året før (maj 2022 til maj 2023), hvor personaleomsætningen lå på 18,4%. Vedlagt følger oversigt over personaleomsætningen fordelt på direktorområder.

Ift. trivsel og attraktive arbejdspladser og personaleomsætning er der ingen ændringer siden sidste budgetopfølgning.

En uddybning af budgetopfølgningen for Roskilde Kommune og herunder Økonomiudvalget kan ses i bilag.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Jf. vedtaget ændringsforslag fra budgetforligskredsen til budget 2025 indebærer enkelte omstillinger i 2025 forbrug af opsparede midler fra 2024. Derfor lægges 7 mio. kr. i kassen fra Økonomiudvalget på fagområdet Administrativ organisation, og 11 mio. kr. lægges i kassen fra Sundheds- og Omsorgsudvalg på fagområdet Pleje og træning.

Derudover flyttes 10 mio. kr. fra risikopuljen under Økonomiudvalget til fagområdet Skole og klub under Skole- og Børneudvalget målrettet skoler med merforbrug, jf. bilag til budgetaftale 2024-2025.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr 30 september

Personaleomsætning maj 24

Sygefraværstatistik 3. kvartal 2024 - samlet rapport

Indsatser for forebyggelse og nedbringelse af sygefravær

Punkt 363: Plan for udmøntning af budget 2025-2028 på Økonomiudvalgets område

24-089209

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen fremlægger plan for udmøntning af det vedtagne budget 2025-2028 på Økonomiudvalgets område.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budget 2025-2028 på Økonomiudvalgets område godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Dele af det vedtagne budget 2025-2028 kan umiddelbart iværksættes administrativt. Det gælder fx ændret periodisering af grundkapitalindskud, nedsættelse af risikopuljen i 2026-2028 samt dele af omstillingsarbejdet på udvalgets område. Andre dele forelægges til efterfølgende politisk udmøntning, herunder frigivelse af anlægssager.

Omstillinger på Økonomiudvalgets område omhandler primært tiltag vedrørende attraktive arbejdspladser, data og velfærdsteknologi, ejendomsstrategi samt cybersikkerhed. For nogle af omstillingstiltagene vil der blive afholdt temadrøftelser i udvalget, mens der for andre vil blive præsenteret en status på arbejdet. Endeligt vil der være tiltag som iværksættes administrativt.

Nedenfor fremgår, hvornår de enkelte dele af budgettet forventes forelagt politisk.

I 1. kvartal forelægges sag med foranalyse vedr. ejendomsstrategien og målsætningen om at reducere den kommunale bygningsmasse med 10 %. I 4. kvartal gives der en status på arbejdet med at sikre effektiv anvendelse af rådhuset samt frigørelse og salg af andre kommunale bygninger.

I 1. kvartal forelægges sag vedrørende attraktive arbejdspladser som en temadrøfte af seniorpolitikken i Roskilde Kommune.

I 3. kvartal forelægges sag vedrørende data og velfærdsteknologi hvor der gives status på investeringer i velfærdsteknologiske tiltag via den nyoprettede investeringspulje.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

Omstillingerne på i alt 28 mio. kr. på Økonomiudvalgets område medfører en omfordeling af midlerne på udvalgets område, som beskrevet i bilaget.

Bilag

Omstillinger på Økonomiudvalgets område samt overblik over omfordeling af budget

Punkt 364: Regnskab og evaluering af DM i Skills24

22-016731

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

DM i Skills24 blev afholdt 17. - 20. april 2024 på Dyrskuepladsen med godt 50.000 gæster. Evaluering og endelig regnskab af eventet foreligger til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at mindreforbrug på 531.000 kr. tilbageføres til den centrale udviklingspulje.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune indgik 30. januar 2023 en aftale med SkillsDanmark om afholdelse af DM i Skills24. Projektledelsen blev placeret i byrådssekretariatet, eventen er afholdt og evaluering er bilagt.

Den administrative styregruppe under ledelse af kommunaldirektøren udpegede følgende pejlemærker for projektet:

- At den praktiske afvikling og logistikken omkring DM i Skills i 2024 klares inden for rammerne af det afsatte budget.
- At der sker en eksponering af Roskilde Kommune som alle tiders uddannelsesby og attraktiv kommune gennem aktiviteterne under DM i Skills i 2024.
- At uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og borgere i Roskilde Kommune inddrages og dermed kan være med til at give publikum en god oplevelse.
- At Roskilde Kommune brandes gennem DM i Skills samt gennem kulturelle og musiske oplevelser for kommunens borgere og gæster.

Forvaltningen vurderer, at samtlige pejlemærker er opfyldt.

Regnskab DM i Skills24

Udgifter	Samlet budget	Samlet regnskab
Total	12.385.000	11.668.227
Udstillingsområde	10.375.000	10.585.477
Parkering og trafik	410.000	116.021
Frivillige	400.000	151.141
Markedsføring/kommunikation	500.000	117.488
Undervisning/aktiviteter	500.000	643.681
Administration	200.000	54.419

Indtægter	Samlet budget	Samlet regnskab
Total	12.385.000	11.668.227
Roskilde Byråd	6.500.000	6.500.000
Merbevilling fra Byråd	800.000	269.098
SkillsDanmark	2.000.000	2.000.000
Region Sjælland	2.000.000	1.999.795
Erhvervsudvalget	500.000	500.000
Sponsorer	585.000	310.134
Foodtrucks		89.200
Resultat		0

Regnskabet viser en samlet udgift til DM i Skills24 på 11,7 mio. kr., hvoraf 2,0 mio. kr. er finansieret af Skills Danmark, 2,0 mio. kr. af Region Sjælland, 0,5 mio. kr. af Erhvervsudvalget og 0,4 mio. kr. af sponsorer mv. Det resterende beløb på 6,8 mio. kr. er finansieret af den centrale udviklingspulje.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet bevilgede 6,5 mio. kr. 25. januar 2023 og 0,8 mio. kr. 3. april 2024 fra den centrale udviklingspulje til afholdelsen af DM i Skills24.

Regnskabet viser et samlet træk på den centrale udviklingspulje på 6,8 mio. kr.

Mindreforbruget på 531.000 kr. tilbageføres til den centrale udviklingspulje.

Bilag

Evaluering DM i Skills24_bilag

Punkt 365: Lokal erhvervsservice 2026 - 2029

21-357994F

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Ifølge lov om erhvervsfremme kan kommunerne tilbyde grundlæggende erhvervsservice til lokale iværksættere samt små og mellemstore virksomheder (SMVér). Der skal tages stilling til hvorvidt opgaven fra 1. januar 2026 fremover skal placeres hos en ekstern aktør, og om hvorvidt opgaven skal sendes i et offentligt udbud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at opgaven for perioden fra 1.1.2026 – 31.12.2029 placeres hos Roskilde Erhverv uden et offentligt udbud.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har i dag en kontrakt med Erhvervsforum Roskilde, gående på at de skal løse opgaven med at tilbyde den grundlæggende erhvervsservice til lokale iværksættere og SMVér. Denne kontrakt løber i perioden fra 1.1.2022 – 31.12.2025 og har henover de fire år ca. en værdi af 2.500.000 kr. om året. Erhvervsforum Roskilde vandt opgaven i et offentlig udbud i 2021 i konkurrence med to andre bydere.

Af hensyn til den fremtidige planlægning og eventuelle opsigelsesvarsler vil det være rettidig omhu på nuværende tidspunkt, at træffe beslutning om, hvordan denne opgave skal løses i perioden fra 1.1.2026 – 31.12.2029.

I bund og grund er der tre muligheder:

1. Roskilde Kommune sender opgaven i et offentligt udbud, så alle får mulighed for at byde.
2. Roskilde Kommune sender ikke opgaven i et offentlig udbud, men løser opgaven selv.
3. At opgaven tildeles den nye organisation Erhverv Roskilde* uden udbud.

*Erhverv Roskilde er det forventede navn på den nye organisation der opstår efter den forventede forestående fusion mellem Roskilde Handel og Erhvervsforum Roskilde.

Forudsætningen for at kunne tildele opgaven til Erhverv Roskilde uden at skulle sende den i et offentlig udbud er, at midlerne tildeles som støtte uden mere specifikt at definere hvad pengene skal bruges til. Der må således ikke være tale om en ”gensidigt bebyrdende” aftale, da en sådan aftale vil være udbudspligtig.

Det er Forvaltningens vurdering, at Erhvervsforum Roskilde indtil videre har løst opgaven med stor tilfredshed og at der ingen betænknings vil være forbundet med at bevilge beløbet som et støttebeløb, hvorudfra Roskilde Erhverv selv kan forvalte midlerne til de erhvervsservice- aktiviteter de synes er mest hensigtsmæssige.

Det er ligeledes vurderingen, at Roskilde Erhverv vil have de allerbedste forudsætninger for at kunne løse opgaven, da de også løste opgaven for Roskilde Kommune i perioden før 2022, og dermed har mange års erfaring i at løfte og videreudvikle arbejdet med den lokale erhvervsservice.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024

Sagens forløb

25/10/2024 Erhvervsudvalget

Et enigt udvalg anbefaler Forvaltningens indstilling, at opgaven for perioden 1.1.2026 – 31.12.2029 placeres hos Roskilde Erhverv uden et offentligt udbud.

Morten Bo Berthelsen (Erhvervsforum Roskilde) deltog ikke i behandlingen af punktet, pga. af sin rolle som bestyrelsesformand for Erhvervsforum Roskilde.

Carsten Johnsen (Dansk Erhverv/Beierholm) deltog ikke i behandlingen af punktet, da Beierholm er repræsenterer i Erhvervsforums bestyrelse.

Punkt 366: Arkæologisk forundersøgelse

22-365823F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Det skal godkendes, at kommunen, som en del af forberedelserne af salget af slottet på Sankt Hans, får udført arkæologiske forundersøgelser af ejendommen med henblik på at minimere de risici, der er forbundet med arkæologien og det forhold, at ejendommen er beliggende på et fredet fortidsminde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der i 2024 afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til udarbejdelse af arkæologiske forundersøgelser på Slottet. Anlægsbevillingen finansieres af købs- og salgspuljen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 14. februar 2024, punkt 63, at der udarbejdes købsaftale og vilkår for lånegaranti med henblik på salg af ejendommen Slottet på Sankt Hans til Opstartsforeningen Andelsbofællesskabet Slottet.

Som en del af forberedelserne af det endelige salg skal forhold vedrørende arkæologi afklares. Slottet, som er Sankt Hans Hospitals ældste hospitalsbygninger fra begyndelsen af 1800-tallet, er opført på det beskyttede fortidsminde Bistrup Voldsted, der kan føres tilbage til middelalderen. Slots- og Kulturstyrelsen er myndighed på fredningen.

Alle former for indgreb i det beskyttede fortidsminde forudsætter, at Slots- og Kulturstyrelsen udsteder dispensation fra gældende lov, det være sig både i forhold til de arkæologiske forundersøgelser men også i forbindelse med alt fremtidigt gravearbejde. Der er 4 ugers klagefrist på dispensationer. En arkæologisk forundersøgelse vil bidrage til kvalificering af grundlaget for Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser ved fremtidige ansøgninger om dispensation til jordarbejder på det beskyttede fortidsminde.

Normalt kan en arkæologisk forundersøgelse afklare de arkæologiske interesser i et givent område og resultere i et samlet overslag på en fyldestgørende udgravning. Såfremt der efterfølgende findes yderligere arkæologiske fund, der kræver udgravning, er det statens ansvar at afholde disse meromkostninger. I dette tilfælde, hvor der er tale om et beskyttet fortidsminde, vil en arkæologisk forundersøgelse ikke friholde køber for fremtidige omkostninger, hvis der i forbindelse med et gravearbejde dukker fund op. Denne risiko såvel økonomisk som tidsmæssigt skal ejeren af fortidsmindet tåle.

For at øge kendskabet til arkæologiske interesser på ejendommen anbefaler Roskilde Museum og Slots- og Kulturstyrelsen, at der igangsættes en arkæologisk forundersøgelse, der består af en scanning af området, hvor det er muligt, og efterfølgende prøvegravninger i udvalgte områder. Forundersøgelsen tager udgangspunkt i de arbejder, som eksempelvis ledningsarbejder, udbedring af sætningsskader og miljøundersøgelser, der skal udføres i forbindelse med ejendommens omdannelse til boliger.

Ejendommen sælges uden ansvar for udgifter, der måtte følge af eventuelle forekomster af fortidsminder på ejendommen, herunder en eventuel forsinkelse eller forhindring i købers projekt, og køber er derfor afskåret fra at gøre krav om forholdsmæssigt afslag, erstatning eller andre krav gældende over for kommunen i tilfælde af sådanne forekomster. Køber er imidlertid berettiget til at træde tilbage fra handlen, såfremt der på ejendommen findes fortidsminder.

Foruden arkæologi, skal der i købsaftalens vilkår også håndteres risici forbundet med separering af regn og spildevand, jordforurening og geoteknik.

For så vidt angår jordforurening og geoteknik vil disse i købsaftalen blive reguleret med angivelse af omkostningsniveauer og fordeling mellem køber og sælger.

De endelige omkostningsniveauer vil blive afklaret som en del af realitetsforhandlingerne med køber og vil blive forelagt til endelig godkendelse for Økonomiudvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Der er i budget 2024 afsat en pulje på 64 mio. kr. til salg og køb af jord og ejendomme. De samlede udgifter til udarbejdelse af arkæologiske forundersøgelser på Slottet svarende til 500.000 kr. finansieres af puljen.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -500

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -500

Finansiering:

Købs- og salgspuljen -500

Punkt 367: Forslag til kommuneplantillæg 34 Hyrdehøj Stadion for nyt kolonihaveområde (endelig vedtagelse)

23-015064

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Forslag til kommuneplantillæg 34 for nye kolonihaver ved Hyrdehøj Stadion har været i offentlig høring. Forvaltningen fremlægger kommuneplantillægget til endelig vedtagelse uden ændringer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til tillæg 34 til kommuneplan 2019 godkendes endeligt.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 11. september 2024, punkt 293 at sende forslag til tillæg 34 til kommuneplan i offentlig høring. Kommuneplantillæg 34 har sammen med tillæg til lokalplan 600 været i offentlig høring fra den 12. september til den 10. oktober 2024.

Forvaltningen har modtaget to høringssvar til forslaget til kommuneplantillægget fra henholdsvis Haveforeningen Solvang og Vejdirektoratet. Høringssvaret fra HF Solvang indeholder en forespørgsel om prøveresultater for jordprøver i de nye kolonihaver samt beskrivelse af de forurenede naboområder. Høringssvaret fra Vejdirektoratet omhandler potentiel støjproblematik vedrørende Holbækmotorvejen. Dette adresseres ved justering af bestemmelser og redegørelser i forslaget til tillægget til lokalplan 600.

Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer af kommuneplantillægget, og forvaltningen foreslår derfor at vedtage det uden ændringer. Resume af de to høringssvar med forvaltningens vurdering og besvarelse kan læses i det vedlagte bilag. De fulde høringssvar er vedlagt som bilag og kan også læses [her](#).

Med vedtagelsen af tillæg til lokalplan 600 og kommuneplantillæg 34 muliggøres etableringen af et nyt kolonihaveområde til 6 kolonihaver i tilknytning til Haveforeningen Solvang. Kolonihaverne forventes anlagt i vinteren 2024/2025 og erstatter 6 kolonihaver, som på sigt nedlægges i forbindelse med byudviklingsprojektet Byens Haver. Nedlæggelsen af kolonihaverne er frivillig og sker i det tempo, de nuværende ejere ønsker.

Økonomiudvalgets behandling af sagen er betinget af, at Plan- og Teknikudvalgets på mødet den 5. november 2024 beslutter at vedtage forslag til tillæg 1 til lokalplan 600.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Kommuneplantillæg 34 kolonihaver endelig vedtagelse

Notat høring tillæg til lokalplan 600 og kommuneplantillæg 34

Høringssvar Tillæg til lokalplan 600 for nyt kolonihaveområde

Punkt 368: Forslag til kommuneplantillæg 35 for natur og boliger ved Dåstrup (til høring)

24-087483

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

På arealerne mellem Viby og Dåstrup arbejder Roskilde Kommune aktuelt for at skabe ny lokal skov, så der i vest skabes lettere adgang til bynær natur for de lokale beboere i området. Samtidig ønsker grundejer at udvikle 30 boliger i tilknytning til Dåstrup. Dette kræver en ændring af kommuneplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til kommuneplantillæg 35 for natur og boliger ved Dåstrup godkendes til offentlig høring i 8 uger, og
2. der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg 35 har til formål at udlægge et ca. 20 ha stort areal mellem Viby og Dåstrup til skov og ny natur. Dertil er formålet at muliggøre planlægningen for en mindre boligudbygning med op til 30 tæt-lave og åben-lave boliger i Dåstrup. Boligudbygningen skal blandt andet bidrage til flere seniorenede boliger i Dåstrup, så man har mulighed for at blive boende i nærområdet, når parcelhuset bliver for stort.

I Kommuneplan 2019 er området udlagt til landområde og som perspektivområde til en fremtidig udvidelse af erhvervsområdet Grønningen. Imidlertid viser der sig ikke behov for så stor en erhvervsudbygning i Viby, ligesom en anvendelse af arealerne til erhvervsformål ikke harmonerer med boliger som nærmeste nabo. Med kommuneplantillægget reduceres perspektivområdet til erhverv derfor, mens udlægget til skov og ny natur samtidig er med til at sikre en buffer mellem erhvervsområdet og boligkvartererne i Dåstrup.

Med Kommuneplan 2019 blev der udlagt arealer til byvækst, som dækker behovet i kommuneplanens 12-årige planperiode. Derfor kan der i udgangspunktet kun udlægges nyt areal til byvækst, hvis der samtidig udtages et andet areal af omtrent samme størrelse. Af denne grund udtager nærværende kommuneplantillæg et tilsvarende areal til 30 boliger i Skousbo, som ikke forventes udnyttet i indeværende kommuneplanperiode. Arealet i Skousbo overgår i stedet til perspektivområde og vil kunne medtages i en senere kommuneplanrevision. Der er således tale om en omfordeling af arealer, som ikke påvirker restrummeligheden i Kommuneplan 2019.

Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget alene behandles i Økonomiudvalget, jf. delegation.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

23/10/2024 Økonomiudvalget

Udsat til næste møde i Økonomiudvalget.

Fraværende: Lars Lindskov (C).

Stedfortræder: Trine Borre (C).

Afbud: Lars Lindskov

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg 35 for Natur og boliger ved Dåstrup

Punkt 369: Eventuelt

Beslutning

- Byrådsmødet den 30 oktober 2024
- I/S Hedeland
- Råd, nævn mm.

Punkt 370: Lukket: Orientering om drøftelser om fremtidig råstofindvinding

24-090291

-

Punkt 371: Køb af fast ejendom

24-011288

Beslutning

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: anbefales.

Fraværende: Lars Lindskov (C).

Fremstilling

Resume

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt kommunen skal indgå en købsaftale vedrørende køb af en erhvervsgrund i Trekroner på de nedenfor anførte vilkår.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommune indgår en købsaftale med Nordre Mellemevej, Roskilde ApS, som er et datterselskab af MT Højgaard om køb af matrikelnumrene 66a, 64b, 67c, 67b, 121 samt 122 Nymarken, Roskilde Jorder, beliggende Nordre Mellemevej 51 i Trekroner, til 28 mio. kr. ekskl. moms.

2. Der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 28.019.000 kr., hvor 28,0 mio. kr. vedrører købesummen og de resterende 19.000 kr. vedrører udgifter til en mægler vurdering. Beløbet finansieres af købs- og salgspuljen i 2024.

Beslutningskompetence

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

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 29. maj 2024, pkt. 199, at der iværksættes en nærmere undersøgelse af grundene med henblik på at indlede forhandlinger med MT Højgaard om køb af grundene.

Forvaltningen har på den baggrund været i dialog med MT Højgaard, som har tilbudt kommunen at erhverve grundene for 30 mio. kr.

Forvaltningen har indhentet en mægler vurdering hos Nordicals, som fastslår markedsprisen til mellem 22 - 27 mio. kr. ekskl. moms.

Med forbehold for politisk godkendelse har parterne aftalt en pris svarende til 28 mio. kr.

Endvidere har parterne aftalt en tidsbegrænset deklaration om tillægskøbesum på 10 år ved ændret anvendelse og eller forøget udnyttelse.

Overtagelsesdatoen er aftalt til den 1. december 2024.

Grundene har været anvendt til landbrug. Sælger har fraskrevet sig ansvaret for forurening og geotekniske forhold.

Roskilde Museum har på forespørgsel oplyst, at de ikke forventer, at der findes fortidsminder på grundene.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Der er i budget 2024 afsat en pulje på 64 mio. kr. til salg og køb af jord og ejendomme. De samlede udgifter på 28.019.000 kr. finansieres af købs- og salgspuljen.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Køb af erhvervsgrund i Trekrøner, udgifter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Køb af erhvervsgrund i Trekrøner, udgifter -28.019

Ansøgning om anlægsbevilling:

Køb af erhvervsgrund i Trekrøner, udgifter -28.019

Finansiering:

Købs- og salgspuljen -28.019

Fraværende Lars Lindskov

Punkt 372: Lukket: Køb af ejendom

23-022199

Godkendt.

Fraværende: Lars Lindskov (C).

Fraværende Lars Lindskov