

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 08-09-2021

Mødedato Onsdag d. 08. september 2021 kl. 08:00

Mødested HRs kursuslokale

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
1. behandling af budget 2022-2025.....	4
Valg til byrådet og regionsrådet 2021.....	5
Udmøntning af COVID-19-kompensation 2021.....	7
Sygefravær i Roskilde Kommune.....	8
Godkendelse af byggeregnskab og skema C for det almene nybyggeri Skademosen.....	10
Godkendelse af byggeregnskab og skema C for det almene nybyggeri Folden.....	11
Forslag til kommuneplantillæg 11 for trafikanlæg ved Ringstedvej (endelig vedtagelse).....	12
Erstatning efter påkørt bro Trekroner Alle.....	13
Evaluerings af svømmehalsbyggeri.....	14
Regler for rykning i forbindelse med lån til ejendomsskat.....	16
Lukket: Sag om kommunalt selskab.....	17
Lukket: Køb og salg af fast ejendom.....	18
Eventuelt.....	19

Punkt 313: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 313 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 08-09-2021, pkt. 313

Pkt. 322 behandles som det sidste punkt på dagsorden.

Punkt 314: 1. behandling af budget 2022-2025

00.30.00000-0024 21

sagsfremstilling

Pkt. 314 1. behandling af budget 2022-2025

Sagsnr. 351939 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Økonomiudvalget udarbejder et forslag til budget 2022-2025, som skal forelægges til to behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.

Ifølge den vedtagne tidsplan er 1. behandlingen i byrådet den 15. september, mens 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget er den 6. oktober og i byrådet den 13. oktober 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. materialet til budget 2022-2025 til 1. behandlingen oversendes til byrådets behandling
2. fristen for fremsættelse af politiske ændringsforslag fastsættes til 27. september

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der blev d. 31. august 2021 indgået budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre. Budgetforliget, notat om den økonomiske balance samt blokliste og bloktekster er vedlagt som bilag.

Høringen af budget 2022-2025 i brugerbestyrelser, MED-organisation m.v. finder sted fra 10. september til 29. september. Den afsluttende 2. behandling af budget 2022-2024 finder sted i Økonomiudvalget 6. oktober og i byrådet 13. oktober. Fristen for politiske ændringsforslag foreslås fastsat til 27. september, hvis fremsatte ændringsforslag skal indgå i udsendelsen af materialet til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet. Ændringsforslag fremsat herefter vil blive eftersendt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da den omhandler budgetlægningen for 2022-2025

Økonomiudvalget, 08-09-2021, pkt. 314

Ad 1-2.: Anbefales.

Bilag

Økonomisk balance til 1. behandlingen inkl. opdateret likviditetsgraf

Budget 2022-2025 - Underskrevet budgetforlig

Budgetforlig 2022-2025 - blokliste

Budgetforlig 2022-2025 - bloktekster

Punkt 315: Valg til byrådet og regionsrådet 2021

84.03.00G01-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 315 Valg til byrådet og regionsrådet 2021

Sagsnr. 338426 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

I forbindelse med afholdelse af valg til byråd og regionsråd den 16. november 2021 skal der vælges næstformand til valgbestyrelsen, valgstyrere, valgstyrerformænd og politisk tilfornordnede.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der vælges en næstformand til valgbestyrelsen;
2. der vælges 5 valgstyrere pr. valgsted inkl. valgstyrerformand (i alt 95 valgstyrere);
3. fordelingen af valgstyrerformandshvervene på de enkelte valgsteder besluttet;
4. der vælges 58 politisk tilfornordnede til valgdagen og 31 til brevstemmemodtagelse;
5. de kandidatlistor, der opstiller, men ikke er repræsenteret i byrådet, tildeles hver en plads som tilfornordnet;
6. valg af valgstyrere, herunder valgstyrerformand, og politisk tilfornordnede til valgstedet Snoldelev bortfalder, hvis Økonomiudvalget som følge af corona-situationen beslutter at iværksætte plan B for valgsteder; og
7. Region Sjællands anmodning om køb af eventuel omtælling imødekommes mod fuld kompensation for de faktiske omkostninger forbundet hermed.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Næstformand til valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen blev valgt på byrådets konstituerende møde den 4. december 2017 og består nu af borgmester Tomas Breddam, Tina Boel, Lars Lindskov, Jette Tjørnelund og Anna Bondo Nielsen.

Borgmesteren er født formand for valgbestyrelsen. Byrådet skal i henhold til den kommunale valglov vælge en næstformand blandt valgbestyrelsens øvrige medlemmer.

Valgstyrerformænd og valgstyrere

Til gennemførelse af valget til byrådet og regionsrådet skal der ifølge den kommunale valglov vælges 5-9 valgstyrere pr. valgsted, heraf en formand. Forvaltningen foreslår i lighed med tidligere valg, at der vælges 5 valgstyrere pr. valgsted, dvs. i alt 95 valgstyrere inkl. 19 valgstyrerformænd. Fordelingen af valgstyrere sker ud fra forholdstalsvalgmetoden (d'Hondts metode) uden valgforbund i lighed med tidligere.

Samtidigt skal det besluttet, hvilket parti der skal have valgstyrerformandsposten på de enkelte valgsteder. Ved valg til Folketinget og Europaparlamentet i 2019 blev fordelingen foretaget med udgangspunkt i forholdstalsvalgmetoden (d'Hondts metode) med mindre ændringer:

Valgsted	Parti	Valgsted	Parti
Roskilde Bymidte	Ø	Gundsølille	V
Klostermarken	F	Jyllinge	A
Sct. Jørgen	A	Gundsømagle	O
Hedegårdene	A	Baunehøj	C
Østervang	A	Gadstrup	B
Himmelev	V	Viby	A
Svogerslev	A	Snoldelev	V

Vindinge	O	Dåstrup	V
Vor Frue	A	Trekroner	A
Æblehaven	A		

Fordelingen af antallet af valgstyrere og valgstyrerformand ud fra den d'Hondtske metode fremgår af bilag 1. Det bemærkes, at valgformænd og valgstyrere skal forblive på afstemningsstederne, indtil optællingen er afsluttet på valgaftenen. Valgformænd og en valgstyrer fra hvert valgsted skal endvidere deltage i brevstemmegennemgang dagen før valget kl. 16-18.

Tilforordnede

På baggrund af erfaringer fra tidligere valg indstilles, at der i alt udpeges 58 politisk tilforordnede til valgstederne. Forvaltningen vil yderligere udpege 85 administrative medarbejdere til valgdagen samt eventuelt også yderligere administrative medarbejdere, der skal medvirke ved stemmeoptællingen efter kl. 20, og/eller hvis corona-situationen nødvendiggør det.

Forvaltningen indstiller endvidere, at kandidatlister, der stiller op til byrådsvalget, men som ikke er medlem af byrådet, tildeles en plads som tilforordnet ved valget.

Forvaltningen forventer at kunne skaffe 15-20 unge tilforordnede.

Der er mulighed for at tildele halvdagsvagter til halvdelen af partiernes andel af tilforordnede, forudsat at det samlede antal tilforordnede på det enkelte valgsted er det samme hele valgdagen igennem. Det betyder, at hvervet for én tilforordnet kan deles af to personer.

Endvidere foreslås det, at der udpeges 31 politisk tilforordnede til at modtage brevstemmer i hjemmene mv.

Fordelingen af politisk tilforordnede til valgstederne og til brevstemmemodtagelse sker ud fra forholdstalsvalgmetoden (d'Hondts metode) uden valgforbund i lighed med tidligere, jf. bilag 1.

Corona-situationen og plan B for valgsteder

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 19. maj 2021 en plan B for valgsteder i tilfælde af, at corona-situationen frem mod valget tilsiger brug af større valgsteder. I plan B flyttes valgsteder i ni valgdistrikter til større lokationer, og valgdistriktet Snoldelev slås sammen med Gadstrup. Iværksættelsen af planen kræver Økonomiudvalgets beslutning primo oktober.

Det indstilles i den forbindelse, at valg af valgstyrere, herunder valgstyrerformand, og politisk tilforordnede til valgstedet Snoldelev bortfalder, hvis Økonomiudvalget beslutter at iværksætte plan B.

Evt. ekstra fintælling af regionsvalget

Region Sjælland har spurgt, om Roskilde Kommune kan stå for en eventuel omtælling af stemmesedlerne ved regionsvalget mod betaling af de faktiske omkostninger forbundet hermed.

Ældrerådvalg

Der afholdes ældrerådvalg i Roskilde Kommune samme dag som valg til byråd og regionsråd. Afholdelsen af ældrerådvalget foregår som sidst som et separat frem-mødevalg. Forvaltningen har tilrettelagt valghandlingen, således at der kan foregå en smidig afvikling på valgdagen, men det kan ikke udelukkes, at der kan opstå nogen ekstra kødannelse på valgstederne som følge af et ekstra fremmødevalg.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomiudvalget, 08-09-2021, pkt. 315

Udvalget sendte sagen videre til byrådet.

Bilag

Notat om beregning efter den d'Hondtske metode

Punkt 316: Udmøntning af COVID-19-kompensation 2021

00.32.28000-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 316 Udmøntning af COVID-19-kompensation 2021

Sagsnr. 353058 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune har i midtvejsreguleringen for 2021 modtaget 13,5 mio. kr. i COVID-19-kompensation til dækning af merudgifter som følge af de særlige foranstaltninger i forbindelse med håndteringen af pandemien. I sagen indstilles kompensationen tilført driftsbudgetterne efter en ligelig fordeling baseret på afholdte merudgifter

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at COVID-19-kompensationen på 13,5 mio.kr. tilføres driftsbudgetterne med en ligelig fordeling svarende til dækning af ca. 78,3 pct. af de allerede afholdte udgifter pr. ultimo juli 2021

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har i midtvejsreguleringen for 2021 modtaget 13,5 mio. kr. i COVID-19-kompensation til dækning af merudgifter som følge af de særlige foranstaltninger i forbindelse med håndteringen af pandemien. Der er månedligt blevet fremlagt sager for Økonomiudvalget, hvor de COVID-19-relaterede merudgifter er opgjort. De udgjorde ved udgangen af juli 15,5-17 mio. kr. Vurderingen over de COVID-19-relaterede merudgifter på helårsbasis fremgår desuden eksplicit i budgetopfølgningen.

Kompensationen svarer til ca. 78,3 pct. af Roskilde Kommunes afholdte udgifter pr. ultimo juli, og det indstilles, at kompensationen således fordeles ligeligt ud i driftsbudgetterne til afdelinger og institutioner på baggrund af de konkrete afholdte COVID-19-merudgifter. Der er indhentet vurderinger af COVID-19-relaterede merudgifter fra private og selvejende institutioner på børne- og ældreområdet, idet den kommunale kompensation også skal dække disse aktørers udgifter.

I Økonomaftalen mellem KL og regeringen, som midtvejsreguleringen er en del af, er det aftalt, at der i efteråret skal være fornyede drøftelser af kompensationsbehovet hos kommunerne. Resultatet af drøftelserne kendes ikke, men en eventuel opskrivning af kompensationen vil blive forelagt for Byrådet.

Det kan på nuværende tidspunkt således ikke garanteres, at Roskilde Kommune får fuld kompensation for alle merudgifter som følge af COVID-19. De COVID-19-relaterede merudgifter vil i lighed med sidste år indgå i vurderingen af regnskabsresultatet og rammeoverførslerne mellem 2021 og 2022.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet COVID-19-kompensationen jf. midtvejsreguleringssagen på Byrådets møde i august, hvor midlerne i første omgang blev tilført kassen. Med denne sag tilføres indtægten på driftsbudgetterne til delvis dækning af de afholdte COVID-19-relaterede merudgifter. Den deraf afledte kasseeffekt er medtaget i budgetopfølgning og likviditetsprognose.

Økonomiudvalget, 08-09-2021, pkt. 316

Anbefales.

Punkt 317: Sygefravær i Roskilde Kommune

00.01.00A00-0045 21

sagsfremstilling

Pkt. 317 Sygefravær i Roskilde Kommune

Sagsnr. 354442 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Sagen er sat på dagsorden, så økonomiudvalget har mulighed for at se drøfte Roskilde Kommunes indsatser på sygefraværsområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til efterretning, herunder eventuelt drøfter en udvidelse af kommunens indsats i forhold til sygefravær.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2021-2024 besluttede forligspartierne, at der i 1. kvartal 2021 skulle fremlægges analyser og forslag til handlinger, og økonomiudvalget har senest på sit møde den 25. august 2021 efterspurgt en sag om sygefravær. Forvaltningen vil med nærværende sag redegøre for de indsatser, der er truffet beslutning ledelsesmæssigt på sygefraværsområdet.

Som det fremgik af budgetopfølgningssagen i august 2021, oplever Roskilde Kommune nu og her et stigende sygefravær, en stigning som er sket mellem 1. og 2. kvartal og er fortsat hen over sommeren. Det er forvaltningens vurdering for nuværende, at sygefraværet vil ende på cirka samme niveau som i 2020, nemlig med en samlet sygefraværsprocent på 5,2 %.

Det er forvaltningens vurdering, at det stigende sygefravær i øjeblikket skyldes 3 faktorer:

1. Generel afmatning i forhold til coronasituationen
2. Tilbagevenden til fysiske arbejdspladser
3. Lav ledighed

Roskilde Kommune sygefraværspolitik baserer sig som udgangspunkt på en positiv ledelsesmæssig agenda, der først og fremmest handler om god, nærværende ledelse, et godt arbejdsmiljø og gode relationer på arbejdspladsen. Den grundlæggende præmis er således, at hvis kommunens ledelse gør det interessant at gå på arbejde, så vil sygefraværet falde.

Ledelsesmæssigt arbejder man samtidig ud fra det udgangspunkt at sikre, at medarbejderen ved sygefravær skabes bedst mulige vilkår for en hurtig tilbagevenden på arbejdspladsen. Det sker gennem 1-5-14-modellen (kontaktdage mellem leder og medarbejder), der sikrer en løbende dialog mellem leder og medarbejder med fokus på de handlinger, der kan afstedkomme, at en sygemeldt medarbejder hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdspladsen.

I midten af 2020 besluttede forvaltningen sig for 3 nye tiltag for at fremme sygefraværsindsatsen. De 3 tiltag baserede sig blandt andet på det arbejde, der var sket i § 17, stk. 4-udvalget for nedbringelse af sygefraværet og bestod i en tættere opfølgning centralt fra i forhold til de arbejdspladser, der statistisk set havde et højt sygefravær. De 3 indsatser er som følger:

HR support

I et HR support forløb, stiller HR med et konsulentteam, der sammen med ledere for udvalgte enheder med højt sygefravær, kan se 360 grader rundt om problemstillingen. Sammen ses der på, hvad der skal til for at knække sygefraværskurven. Der tilbydes HR support forløb på de arbejdspladser, der har det højeste sygefravær i kommunen (dog kun arbejdspladser med minimum 10 ansatte).

Ledersparring

Ledere af enheder, der er udfordret af højt sygefravær, deltager i et ledersparringsforløb. De får en lederkollega at sparre med om konkrete ledelsesudfordringer og gode opfølgningsaktiviteter.

Kriteriet for, hvem der er i målgruppe for ledersparring, var arbejdspladser, hvor sygefraværet er 7,5 % eller højere.

Temadage

Der tilbydes afholdelse af temadage for ledergrupper, hvor relevante temaer omkring forebyggelse og nedbringelse af sygefravær belyses.

Disse 3 indsatser er stadig virksomme. Indsatserne har været opdelt i faser, hvor fase 1 var efteråret 2020 og fase 2 foråret 2021. Der har i begge faser været en opfølgning på organisationsniveau, men de foreslåede initiativer har været imødegået af en organisation, der har oplevet sig værende pressede og ikke have haft kræfter til at indgå i de egentlige forløb, primært fordi fokus entydigt har været på driften som er en konsekvens af den første coronanedlukning i marts 2020. Fase 3 indledes her i efteråret 2021, og det er forvaltningens forventning, at der vil være fuld tilslutning til de centralt fastsatte initiativer.

Ovenstående bryder lidt den hidtidige arbejdstilrettelæggelse i Roskilde, hvor der typisk er fokus på decentralt implementering tæt på den enkelte arbejdsplads. Denne tilgang er dog fortsat den helt centrale i arbejdet med at fremme trivsel og arbejdsglæde på de enkelte arbejdspladser.

På kommunens 2 store velfærdsdirektørområder arbejdes der med konsekvent og kontinuerlig opfølgning på sygefraværet. For Skole og Børns vedkommende betyder det, at der i hele ledelsesstregen fra direktør til daglig leder arbejdes med kvartalsvise opfølgninger på sygefraværet. Formålet med dette er at sikre en kvalificeret ledelsesdialog, hvor afdelingschefen har aktuelle og konkrete tilbagemeldinger med i dialogen med direktøren, særligt for de afdelingspladser, der har et højt eller stigende sygefravær.

På baggrund af dialogen aftales det mellem direktør og afdelingschef og/eller mellem afdelingschef og leder, om der er udfordringer på et område eller en arbejdsplads, der nødvendiggør, at der igangsættes konkrete handlinger, der har betydning for at nedbringe et sygefravær.

Af konkrete indsatser på området kan nævnes, at Dagtilbudsområdet i efteråret 2020 igangsatte et 1½ årigt projekt, med to indsatser - opkvalificering af alle ledere i sygefraværshåndtering og forebyggelse af fysiske gener hos medarbejderne. I ergonmiindsatsen er der ansat en projektmedarbejder, der løbende besøger institutionerne og giver råd om forebyggelse af fysiske gener i dagligdagen.

På Social, Job og Sundhed arbejdes der ligeledes med løbende opfølgning og på særlige områder med månedlig opfølgning for derigennem at få større blik for problemstillinger i forhold til sygefraværet, der kan afhjælpes hurtigst muligt. Senest har området besluttet at ansætte en centralt placeret sygefraværsmedarbejder, der skal sikre den ledelsesmæssige opfølgning på højt sygefravær og komme med forslag til konkrete handlinger med henblik på nedbringelse af fraværet.

På trods af at emnerne ikke direkte har noget med sygefravær at gøre, så arbejder forvaltningen centralt fra også på flere projekter, der kan forventes at have en positiv indflydelse på sygefraværet. Hovedudvalget har besluttet, at der skal ske en samlet arbejdsmiljømæssig indsats for at sætte emnet "Sunde Arbejdspladser" på dagsorden i alle dele af organisationen. Overskriften omfatter blandt andet pausekultur, røgfri arbejdstid, motion i arbejdstiden og forventes rullet ud i 2022. Samtidig har forvaltningen senest truffet beslutning om hjemmearbejde på Rådhuset og øvrige relevante institutioner, hvilket betyder, at en lang række medarbejdere får adgang til en mere fleksibel hverdag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Økonomiudvalget, 08-09-2021, pkt. 317

Økonomiudvalget tog sagen til efterretning.

Punkt 318: Godkendelse af byggeregnskab og skema C for det almene nybyggeri Skademosen

03.02.00G00-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 318 Godkendelse af byggeregnskab og skema C for det almene nybyggeri Skademosen

Sagsnr.
288605

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Godkendelse af revideret byggeregnskab og skema C for det almene byggeri Skademosen, efter at anskaffelsessummen er steget med 1,094 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. revideret byggeregnskab og skema C for opførelse af 44 nye familieboliger i Trekroner, afdeling Skademosen med en samlet anskaffelsessum på 100,190 mio. kr. godkendes;
2. kommunalt grundkapitalindskud på yderligere 0,109 mio. kr. godkendes;
3. afdelingens optagelse af støttet realkreditlån på 88,167 mio. kr. godkendes; og
4. en endelig gennemsnitlig leje på 1.090 kr. pr. m² pr. år ekskl. forbrug godkendes

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 15. februar 2017 Boligselskabet Sjællands ansøgning om skema A for opførelsen af 44 almene familieboliger i afdeling Skademosen med en samlet anskaffelsessum på 99,096 mio. kr., et kommunalt grundkapitalindskud på 9,910 mio. kr. (heraf et statsligt puljetilskud på 0,854 mio. kr.), en kommunal garanti på 61,043 mio. kr. for realkreditbelåningen, og en foreløbig gennemsnitlig husleje på 1.082 kr. pr. m² pr. år ekskl. forbrug. Skema B er efterfølgende godkendt administrativt.

Byggeriet er nu færdigopført, byggeregnskabet er revideret, og den godkendte anskaffelsessum er forøget med 1,094 mio. kr. Forøgelsen skyldes indeksregulering af entreprisesummen efter fastprisperiodens udløb, og dette beløb kan i henhold til støttebekendtgørelsen lovligt medtages i anskaffelsessummen ud over byggeriets maksimumbeløb. Byggeregnskabet har ikke givet anledning til forbehold fra revisor.

Den samlede anskaffelsessum bliver således 100,190 mio. kr. Konsekvensen heraf er, at boligafdelingens realkreditlån øges til 88,167 mio. kr., og at grundkapitalindskuddet øges med 0,109 mio. kr. i forhold til det tidligere godkendte. Derudover stiger den endelige gennemsnitlige husleje til 1.090 kr. pr. m² pr. år ekskl. forbrug. Det svarer til en stigning på 45 kr. pr. mdr. for et lejemål på 68m².

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Kommunens øgede udgift til grundkapitalindskud på 0,109 mio. kr. finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefondens, som består af et årligt budget samt overførsler. Udbetaling forventes at ske i 2021.

Ved udgangen af 2021 skønnes grundkapitalpuljen herefter pt. at udgøre 32,4 mio. kr., som søges overført til 2022.

Kommunen har ydet garanti på 48,85 % af den oprindelige realkreditbelåningen, svarende til 42,599 mio. kr., og skal yde garanti for 100% af stigningen som følge af den øgede anskaffelsessum, i alt 43,693 mio. kr. Beløbet kan holdes inden for det tidligere godkendte beløb til kommunal garantistillelse (61,043 mio. kr.).

Økonomiudvalget, 08-09-2021, pkt. 318

Anbefales.

Punkt 319: Godkendelse af byggeregnskab og skema C for det almene nybyggeri Folden

03.02.10G00-0004 17

sagsfremstilling

Pkt. 319 Godkendelse af byggeregnskab og skema C for det almene nybyggeri Folden

Sagsnr.
294340

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Godkendelse af revideret byggeregnskab og skema C for det almene byggeri Folden, efter at anskaffelsessummen er steget med 0,453 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. revideret byggeregnskab og skema C for opførelse af 60 nye almene familieboliger i Trekroner, afdeling Folden med en samlet anskaffelsessum på 122,189 mio. kr. godkendes;
2. kommunalt grundkapitalindskud på yderligere 0,046 mio. kr. godkendes, og
3. afdelingens optagelse af støttet realkreditlån på 107,527 mio. kr. godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 21. marts 2018 Høje-Tåstrup Boligselskabs ansøgning om skema B for opførelsen af 60 almene familieboliger i afdeling Folden i Trekroner til en anskaffelsessum på 121,763 mio. kr., kommunalt grundkapitalindskud på 12,176 mio. kr., kommunal garanti på anslået 75 mio. kr., og en foreløbig årlig leje på 1.075 kr./m².

Byggeriet er nu færdigopført, byggeregnskabet er revideret, og den godkendte anskaffelsessum er forøget med 0,453 mio. kr. Forøgelsen skyldes indeksregulering af entreprisesummen efter fastprisperiodens udløb, og dette beløb kan i henhold til støttebekendtgørelsen lovligt medtages i anskaffelsessummen ud over byggeriets maksimumbeløb. Byggeregnskabet har ikke givet anledning til forbehold fra revisor.

Den samlede anskaffelsessum bliver således 122,189 mio. kr. Konsekvensen heraf er, at boligafdelingens realkreditlån øges til 107,527 mio. kr., og at grundkapitalinskuddet øges med 0,046 mio. kr. i forhold til det tidligere godkendte. Huslejen udgør 1.044 kr./m², hvilket er under det tidligere godkendte. Det lille fald i huslejen skyldes fald i de budgetterede driftsudgifter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Kommunens øgede udgift til grundkapitalindskud på 0,046 mio. kr. finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefondens, som består af et årligt budget samt overførsler. Udbetaling forventes at ske i 2021.

Ved udgangen af 2021 skønnes grundkapitalpuljen herefter pt. at udgøre 32,4 mio. kr., som søges overført til 2022. Kommunen har ydet garanti på 59,87 % af den oprindelige realkreditbelåningen og skal yde garanti for 100% af stigningen som følge af den øgede anskaffelsessum, i alt 64,138 mio. kr. Beløbet kan holdes inden for det tidligere godkendte beløb til kommunal garantistillelse (75 mio. kr.).

Økonomiudvalget, 08-09-2021, pkt. 319

Anbefales.

Punkt 320: Forslag til kommuneplantillæg 11 for trafik anlæg ved Ringstedvej (endelig vedtagelse)

01.02.03P16-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 320 Forslag til kommuneplantillæg 11 for trafik anlæg ved Ringstedvej (endelig vedtagelse)

Sagsnr.
348125

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forslag til kommuneplantillæg 11 for trafik anlæg ved Ringstedvej har været i offentlig høring fra den 12. maj til den 9. juni 2021. Forslaget forelægges til endelig vedtagelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kommuneplantillæg 11 for trafik anlæg ved Ringstedvej godkendes endeligt.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 5. maj 2021, punkt 170, at udsende forslag til kommuneplantillæg 11 for trafik anlæg ved Ringstedvej i offentlig høring fra den 12. maj til den 9. juni 2021. Økonomiudvalget besluttede samtidig, at sagen efter endt høring skal behandles i byrådet.

Der indkom fem høringssvar herunder fra Vejdirektoratet og fra ejer af areal, der tidligere kunne have været udviklet til erhverv. [Se høringssvarene her.](#)

Vejdirektoratet udtrykker stor tilfredshed med, at kommuneplantillægget hindrer arealudnyttelse, som senere kan vanskeliggøre udvidelse af vejanlæg. Omvendt er ejeren af arealet øst for Ringstedvej imod ændringen, som betyder, at arealet mod forventning ikke kan udvikles til erhverv, som det fremgik af Kommuneplan 2019. Ejer og dennes rådgiver finder, at kommuneplantillægget er i modstrid med fingerplanen og planloven, samt at kommunen ikke i tilstrækkelig grad har inddraget ejeren.

Pendlerstation og tilslutningsanlæg til motorvej indgår indtil videre ikke i officielle statslige planer. Der er dog intet i hverken fingerplanen eller planloven, der hindrer en kommune i at friholde arealer til evt. kommende anvendelser, som kan forventes planlagt fra statens side, eller som kommunen har en interesse i at fremme.

Ifølge planloven skal kommunen gennemgå allerede vedtagne, men ikke udnyttede arealreservationer i kommuneplanen og ophæve de reservationer, der ikke er aktuelle. Ud fra kommunens samlede overordnede interesser er det i dette tilfælde aktuelt at ophæve reservation til erhverv, som på sigt kan vanskeliggøre en senere påkrævet anvendelse til statslige trafik anlæg. Kommuneplantillæg 11 er derfor efter forvaltningens vurdering netop i overensstemmelse med planloven. Forvaltningen tog straks kontakt til grundejers rådgiver, da det stod klart, at udvikling i området kunne vanskeliggøre senere statslig trafikløsning, og forvaltningen har efterfølgende løbende orienteret parterne om sagens udvikling.

De øvrige tre høringssvar handler primært om støj samt forhold i erhvervsområdet, som ligger vest for Ringstedvej, og som ikke er omfattet af kommuneplantillægget.

Samlet set giver høringssvarene ikke anledning til ændringer i planforslaget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Økonomiudvalget, 08-09-2021, pkt. 320

Anbefales.

Bilag

Kommuneplantillæg 11 for trafik anlæg ved Ringstedvej

Opsamling - høring af kommuneplantillæg 11

Punkt 321: Erstatning efter påkørt bro Trekroner Alle

05.03.05P20-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 321 Erstatning efter påkørt bro Trekroner Alle

Sagsnr. 344548 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forsikringssagen vedrørende påkørsel af bro over Trekroner Alle er nu afsluttet og kontanterstatning opgjort. I det forsikringssagen er afsluttet aflægges der samtidigt anlægsregnskab i denne sag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. at der gives en indtægtsbevilling på anlæg på 2.152.192 kr. inkl. moms fra kontanterstatningen. Erstatningen tilføres kassebeholdningen.
2. at anlægsregnskabet for erstatningen godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Efter påkørsel af bro over Trekroner Alle er forsikringssagen nu afsluttet og erstatningen over for modpart/skadevolder aftalt og opgjort til i alt 2.152.192 kr. inkl. moms.

Erstatningsbeløbets størrelse skal ses i sammenhæng med den nedrevne bros begrænsede restlevetid.

I anlægsbevillingen til ny bro over Trekroner Alle, blev det på Byrådsmødet den 28. april 2021 pkt. 103 besluttet, at når forsikringssagen var afsluttet, skulle erstatningen fremgå af særskilt indtægtsbevillingssag og tilføres kassebeholdningen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser og medfører en forbedring af kassebeholdningen på 2.152.192 kr. inkl. moms i 2021.

Indtægten optages på anlæg, da der er tale om en erstatning vedrørende en anlægsudgift og der aflægges regnskab for indtægten samtidig.

Regnskab for anlægsbevillingen for udførelsen af den nye bro over Trekroner Alle på 9,5 mio. kr. vil blive fremlagt i en særskilt sag, når arbejdet er udført.

Økonomiudvalget, 08-09-2021, pkt. 321

Anbefales.

Økonomiudvalget, 08-09-2021, pkt. 321

Fraværende:

Punkt 322: Evaluering af svømmehalsbyggeri

82.06.00G01-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 322 Evaluering af svømmehalsbyggeriet

Sagsnr. 327604 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Aalborg Universitet / BUILD har for Roskilde Kommune udarbejdet en uvildig evaluering af svømmehalsbyggeriet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at evalueringens konklusioner og anbefalinger drøftes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede d. 17. marts 2021, pkt. 128, at bede Aalborg Universitet / BUILD om at udarbejde en uvildig evaluering af byggeriet af den nye svømmehal på Bymarken.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere:

- Hvad der er årsagen til, at byggeriet blev dyrere og tog længere tid end oprindeligt forventet,
- Hvad Roskilde Kommune kan lære af svømmehalsbyggeriet ifht fremtidige sammenlignelige byggerier.

For at belyse disse spørgsmål stiller evalueringen skarpt på følgende områder:

- Beslutningsproces
- Udbudsproces
- Byggeproces
- Økonomistyring
- Tidsstyring

Evalueringens konklusioner og anbefalinger sammenfattes i afsnit 5.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 288

Sagen blev udsat til udvalgets næstkommende kommende møde.

Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Anna Bondo Nielsen (Ø).

Økonomiudvalget, 08-09-2021, pkt. 322

Dansk Folkeparti havde følgende forslag, der blev sat til afstemning:

Dansk Folkeparti mener, at det politiske flertal der gennemtrumfede igangsættelsen af svømmehallen, bør erkende deres ansvar i forhold til de ekstra udgifter kommunen og dermed borgerne er påført. Vi opfordrer til at borgmesteren sikrer sig, at den slags beslutninger fremover hviler på et solidt grundlag og med solidt flertal.

2 stemte for: O, V

7 stemte imod: A, B, C, F, Ø

Økonomiudvalget godkendte herefter i enighed følgende protokol:

Økonomiudvalget noterer sig evalueringens konklusioner og anbefalinger. Med udgangspunkt heri vil følgende retningslinjer fremadrettet gælde, når kommunen skal opføre større, komplicerede anlægsprojekter og byggerier:

- Der vælges som udgangspunkt totalentreprise som entreprisform.
- Der gennemføres som udgangspunkt en grundig ekstern kvalitetssikring af udbudsmaterialet (vurdering af bygbarhed, pris samt øvrige risikoelementer), før udbuddet igangsættes. Dette gøres altid for projekter med en forventet entreprisensum på over 100 mio. kr.
- Der gennemføres systematisk risikovurdering løbende gennem projektførelsen, og der afsættes et tilstrækkeligt budget til uforudsete udgifter, som afspejler byggeriets risikoelementer - typisk 15-25 procent af entreprisensummen

- Ved fremtidige større byggerier skal vicekommunaldirektøren være ansvarlig for den administrative projektorganisation, for at styrke risikostyring og økonomi.

Bilag

Build Rapport 2021

Punkt 323: Regler for rykning i forbindelse med lån til ejendomsskat

00.01.00G01-0030 18

sagsfremstilling

Pkt. 323 Regler for rykning i forbindelse med lån til ejendomsskat

Sagsnr.
313869

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Kommunens regler for rykning i prioriteringen i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskat bør revurderes, efter Folketingets Ombudsmand har truffet sin afgørelse i en klagesag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at beslutningen fra 2009 ophæves, samt at indstillingen fra Folketingets Ombudsmand følges, ved at der i hver sag skal foretages et individuelt skøn.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I lov om betaling af grundskyld m.v. § 4 stk. 3, fremgår at Kommunalbestyrelsen kan vælge at rykke, såfremt skadesløsbrevet i de samlede prioriteter kan holdes inden for den offentlige ejendomsværdi.

På baggrund af faldende huspriser, godkendte Byrådet i januar 2009 forvaltningens anmodning om, at kommunen kun rykker når lovgivningen kræver det i forbindelse med omlægning.

Årsagen til beslutningen var, at sikre kommunens pant i forbindelse med salg, da der på daværende tidspunkt var en del "underskudshandler", dvs. salgsprisen var mindre end de samlede prioriteter i ejendommen. Dette er især en udfordring, når sælger er et dødsbo, da der sjældent er midler efter salget, til at dække kommunens pant, og derfor må det skyldige beløb helt eller delvis afskrives som tab. I andre sager bliver det skyldige beløb til et krav, som sælger så skal betale efterfølgende uanset salgspris.

Forvaltningen blev i september måned 2019 kontaktet af en borgers advokat, der spurgte, om Roskilde Kommune ville rykke for en låneomlægning. Spørgsmålet blev besvaret med, at det gjorde kommunen ikke, med henvisning til Byrådets beslutning i 2009.

Borgeren kontaktede efterfølgende borgmesteren, og senere Byrådet, med henblik på ændring af Byrådets beslutning fra 2009. Da anmodningen i alle tilfælde blev afslået, klagede borgeren i januar måned 2020 til Folketingets Ombudsmand over kommunens praksis.

Folketingets Ombudsmand har flere gange forespurgt til kommunens praksis, senest i maj måned 2021.

I forbindelse med besvarelserne til Folketingets Ombudsmand, forespurgte forvaltningen Skattestyrelsen, om Byrådet kan beslutte generelt at afslå rykning for nyt lån. Skattestyrelsen svarede i september 2020:

"Skattestyrelsen er på den baggrund mest tilbøjelig til at mene, at en kommunalbestyrelse kan beslutte generelt ikke at tillade rykning for nye lån efter lånelovens § 4,

stk. 3, 2. pkt. Skattestyrelsen lægger herved vægt på ordlyden af bestemmelsen, lignende frivillige bestemmelser i samme lov og beslægtet lovgivning og tidligere vejledende udtalelser."

"Det bemærkes, at spørgsmålenes endelige afgørelse henhører under domstolene."

I samme periode har forvaltningen forespurgt en række kommuner om deres praksis. Af dem har 12 svaret, at de kun rykker, når de skal, og 2 kommuner rykker også for nyt lån efter skøn.

Folketingets Ombudsmand finder ikke anledning til at kritisere afslaget i den konkrete sag, men til den generelle praksis, hvor han finder, at man i kommunen ikke kan træffe en generel beslutning om aldrig at meddele rykningstilsagn efter grundskyldsskattelovens § 4 stk. 3, 2. pkt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021

Økonomiudvalget, 08-09-2021, pkt. 323

Anbefales.

Punkt 324: Lukket: Sag om kommunalt selskab

13.00.00G01-0001 15

Punkt 325: Lukket: Køb og salg af fast ejendom

82.01.00G01-0001 17

Punkt 326: Eventuelt

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 326 Eventuelt

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 08-09-2021, pkt. 326

- Retssag