

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 10-08-2022

Mødedato Onsdag d. 10. august 2022 kl. 08:00

Mødested 2A

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om kommende større sager - august 2022.....	4
Verdensarv Roskilde Domkirke.....	5
Rekruttering og fastholdelse af velfærdsmedarbejdere.....	6
Budget 2023-2026 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg.....	7
Første samlede overblik over budget 2023-2026.....	9
Den røde Tråd på Musicon - Regulering af købesum.....	11
Erhvervshuset på Musicon - Regulering af købesum.....	12
Lukket: Kedelcentralen.....	13
Eventuelt.....	14

Punkt 243: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0034 21

sagsfremstilling

Pkt. 243 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 357983 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 10-08-2022, pkt. 243

Godkendt.

Punkt 244: Orientering om kommende større sager - august 2022

00.15.10P07-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 244 Orientering om kommende større sager - august 2022

Sagsnr. 360133 Økonomiudvalget

Åbent punkt

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. Midtvejsreguleringssag og budgetopfølgning pr. 30/6
2. 1. behandling af budget 2023-2026
3. 2. behandling af 2023-2026 og budgetopfølgning pr. 31/8
4. Budgetopfølgning pr. 31/10
5. Indkøbs- og udbudspolitik
6. Evaluering af Folkeafstemningen 1. juni 2022
7. Opstart af bymidte strategi (september)
8. Forslag til lokalplan 704 for Naturområde og Dyskærgård, endelig vedtagelse (oktober)
9. Temadrøftelse om Planstrategi (oktober/november)

Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

1. Helhedsplan for Risø (til høring)
2. Helhedsplan for Gundsømagle (til høring)
3. Forslag til lokalplan 694 for nyt mellemlager på Risø (til høring)
4. Forslag til lokalplan 719 og helhedsplan for Trekroner Vest Erhvervsområde (til høring)
5. Forslag til lokalplan 722 for Hal 12-kvarteret (til høring)

Næste orientering er i december 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Økonomiudvalget, 10-08-2022, pkt. 244

-

Punkt 245: Verdensarv Roskilde Domkirke

00.20.00P00-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 245 Verdensarv Roskilde Domkirke

Sagsnr. 359188 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Fonden til formidling af Roskilde Domkirke ønsker tilsagn om delvis kommunal medfinansiering til etablering af verdensarvscenter i Det Kongelige Palæ.

På økonomiudvalgets møde den 10. august 2022 vil projektet i kort form blive præsenteret af bestyrelsesformand for fondsorganisationen bag kulturarven ved Roskilde Domkirke, Morten Langager, der også er direktør i Dansk Erhverv, samt museumsdirektør Morten Thomsen Højsgaard, ROMU.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Domkirke udgør et unikt vartegn for Roskilde. Det er UNESCO verdensarv. Det er kongehusets gravkirke. Bygningen fra middelalderen rager arkitektonisk op i hjertet af byen. Og kirken udgør sammen med vikingeskibene og festival med rock- og popkultur de største attraktioner for turister i området.

I adskillige år har der efter udnævnelsen til verdensarv i 1995 været bestræbelser på at skabe et besøgscenter til formidling af den umistelige kulturarv ved domkirken i Roskilde.

Der foreligger nu af flere grunde en særlig mulighed for, at det kan ske: Det Kongelige Palæ ved siden af domkirken står efter samtidskunstens frivillige fraflytning delvist tomt. En næsten ny bestyrelse for fondsorganisationen bag kulturarv Roskilde Domkirke har valgt ROMU som operatør på opgaven og udarbejdet et visionsoplæg understøttet af en grundig bygningsanalyse for et verdensarvscenter netop i Det Kongelige Palæ. Staten, der ejer palæet, bakker op om en fremtidig anvendelse til verdensarvscenter. Visionsoplægget anbefales endvidere entydigt af menighedsrådet i dom-sognet, af Roskilde Handel, af byens verdensarvsråd samt flere andre.

Anlægssummen for verdensarvscentret er estimeret til kr. 145 millioner; hvilket skyldes, at den eksisterende bygning i høj grad genanvendes, og at de fleste midler kan gå til indhold, faciliteter og opgradering af eksisterende bygningsmasse. Formidlingsfonden søger om kommunal medfinansiering på 25 mio. kr. Støtten er betinget af, at der opnås de fornødne eksterne bevillinger fra fonde m.v.

Økonomi

Ved en kommunal medfinansiering på 25 mio.kr. vil der skulle afsættes midler af til dette i budgettet.

Økonomiudvalget, 10-08-2022, pkt. 245

Økonomiudvalget anbefaler, at byrådet meddeler tilsagn om medfinansiering af verdensarvscentret på 25 mio.kr., såfremt fonden tilvejebringer den fornødne resterende finansiering fra anden side. De 25 mio. kr. afsættes på kommunens budget, når fonden har tilvejebragt den nødvendige finansiering, forventeligt over 2 budgetår og efter 2025.

Bilag

Bilag 1 - Visionsoplæg

Punkt 246: Rekruttering og fastholdelse af velfærdsmedarbejdere

81.04.00P00-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 246 Rekruttering og fastholdelse af velfærdsmedarbejdere

Sagsnr. 363576 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

På baggrund af rapport fra VIVE forelægges Økonomiudvalget en 1. drøftelse af rapportens indhold.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen forelægges til 1. drøftelse i Økonomiudvalget.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Som en del af arbejdet med rekruttering og fastholdelse i Roskilde Kommune fik Byrådet på forårsseminaret en præsentation fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) om den undersøgelse, VIVE har lavet for Roskilde Kommune vedrørende kommunens velfærdsmedarbejdere. Undersøgelsen indeholder resultaterne fra 2 spørgeskemaundersøgelser, der blev udsendt til henholdsvis medarbejdere og institutionsledere i Roskilde Kommune. 1277 medarbejdere og 167 ledere har besvaret de respektive skemaer. Derudover indeholder rapporten en kvantitativ analyse baseret på registerdata af særligt vores medarbejderomsætning.

Nu er den endelige rapport klar og er vedlagt som bilag. Det er tanken, at rapporten indgår som en vigtig del af arbejdet med at udvikle Roskilde Kommune som arbejdsplads i den kommende tid.

Rapporten fra VIVE indeholder 7 centrale opmærksomhedspunkter/anbefalinger, som er listet op i rapporten på s. 8-10. Økonomiudvalget kan tage en 1. drøftelse af rapportens anbefalinger, herunder om der skal tages særlige politiske initiativer i forhold til det videre forløb.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Økonomiudvalget, 10-08-2022, pkt. 246

Sagen drøftet.

Bilag

Bilag 1 - Rapport fra VIVE

Punkt 247: Budget 2023-2026 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg

00.30.00000-0014 22

sagsfremstilling

Pkt. 247 Budget 2023-2026 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg

Sagsnr.
363000

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. driftsbudgettet, herunder takstforslag, udmøntningsforslag vedrørende omstillingspuljen samt ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen,
2. der indarbejdes merudgifter på 6 mio. kr. til etablering af Jobhus i 2023 i Strategisk Anlægsplan inden udsendelse til budgetseminaret.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 857,1 mio. kr. Hertil kommer 0,3 mio. kr. vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.

Det samlede budget for hele Roskilde Kommune er forelagt for Økonomiudvalget tidligere på dagsordenen for samme møde og viser på nuværende tidspunkt et træk på de likvide aktiver i 2023 på 42,3 mio. kr.

Særlige forhold vedrørende Økonomiudvalget

På Sankt Hans-området er der planlagt etablering af et Jobhus jf. sag i Økonomiudvalget 19/1-22, pkt. 46. Etableringen af Jobhus vurderes samlet set at koste 14 mio. kr. Udgifter på 8 mio. kr. heraf er finansieret i 2022 inden for budgettet til bygningsvedligeholdelse, mens de resterende 6 mio. kr. forventes at skulle afholdes i 2023 og på nuværende tidspunkt ikke indgår i Strategisk Anlægsplan. Der foreslås derfor afsat en anlægsudgift på 6 mio. kr. i 2023 under Økonomiudvalget til etablering af Jobhuset.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, da den omhandler budgetlægningen for 2023-2026

Økonomiudvalget, 10-08-2022, pkt. 247

Ad. 1.: Godkendt, idet der henvises til protokol under pkt. 248.

Ad. 2.: Godkendt.

Bilag

Økonomiudvalgets budgetramme samt den videre budgetproces - augustmøderne

Budgetnotat til ØU

ØU Takstkatalog

ØU Blokliste

ØU Bloktekster

Punkt 248: Første samlede overblik over budget 2023-2026

00.30.00000-0023 22

sagsfremstilling

Pkt. 248 Første samlede overblik over budget 2023-2026

Sagsnr. 364744 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sagen indeholder en foreløbig status på budgetlægningen for 2023-2026 efter indarbejdelse af foreløbige indtægts- og udgiftsskøn forud for de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene, augustseminar og 1. behandlingen af budgettet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. budgettet drøftes i forhold til fastlæggelse af retningslinjer for den videre budgetlægning for fagudvalgsdrøftelser m.v.
2. der tages stilling til, om Roskilde Kommune skal ansøge om adgang til enten at hæve eller sænke skatten som følge af økonomiaftalens 2 skattepuljer

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med budgettidsplanen forelægges der hermed en status på budget 2023-2026 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 2023-2026.

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 samt anlæg svarende til Strategisk Anlægsplan samt nye skøn på skat og tilskud/udligning, der på nuværende tidspunkt er baseret på valg af selvbudgettering. Det endelige valg mellem statsgaranti og selvbudgettering træffes ved 2. behandlingen af budgettet.

Den økonomiske balance for 2023 viser på nuværende tidspunkt et træk på de likvide aktiver på 42,3 mio. kr., ligesom der i budgettet er tale om en overskridelse af anlægsrammen i økonomiaftalen på ca. 45 mio. kr., og en overskridelse af servicerrammen med ca. 67 mio. kr. De væsentligste forklaringer på udviklingen siden forårsseminaret i den økonomiske balance fremgår af bilag 1.

Som en del opsamlingen efter forårsseminaret besluttede Byrådet 31. maj 2022 (pkt.128), at forslag til budgetudvidelser skal følges af forslag til finansiering, ligesom de enkelte udvalg til brug for en omstillingspulje til overholdelse af servicerrammen skal foreslå, hvordan udvalget vil udmønte scenarier på hhv. 0,5 pct. og 1,0 pct. af service-rammen svarende til i alt for hele kommunen hhv. 21,6 mio. kr. og 43,3 mio. kr.

Der vil blive udsendt uddybende budgetmateriale forud for augustseminar/budgetforhandlinger og 1. behandlingen på FirstAgenda d. 20. august.

Forvaltningen vil i lighed med de foregående år indsende ansøgning til Indenrigs- og Boligministeriets ordinære lånepulje til anlæg på baggrund af Strategisk Anlægsplan. Ansøgningsfristen er 15. august, og det kan efterfølgende besluttes politisk, om en eventuel mulighed for lånefinansiering ønskes indarbejdet i budget 2023. Ministeriets svar forventes ultimo august.

Forvaltningen har derimod ikke indsendt ansøgning til særtilskudspuljen for vanskeligt stillede kommuner med ansøgningsfrist 5. august. Roskilde Kommune søgte i 2021 uden at få tildelt midler trods en situation, hvor kommunens likviditet lå lavere end på nuværende tidspunkt. Da puljens ansøgningskriterier omhandler kommuner med demografiske, socioøkonomiske og aktuelle eller vedvarende økonomiske udfordringer, er det vurderingen, at Roskilde Kommune heller ikke i 2023 vil komme i betragtning.

Endelig er der 2 skattepuljer i økonomiaftalen på 150 mio. kr. vedr. henholdsvis skattestigninger eller skattenedsættelse i økonomiaftalen for 2023, hvor skattestigning og skattenedsættelser kan gennemføres uden sanktioner, hvis der gives tilsagn til kommunens ansøgning. Ansøgningsfrist 9. september.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, da den omhandler budgetlægningen for 2023-2026.

Økonomiudvalget, 10-08-2022, pkt. 248

Ad. 1: Udvalget besluttede, at de enkelte udvalg til brug for en omstillingspulje til overholdelse af servicerammen ud over det allerede aftalte om forslag på 0,5 og 1 pct. også skal foreslå, hvordan udvalget vil finde 1,5 pct. af servicerammen. Det er samtidigt ønsket, at forslagene bliver så konkrete som muligt. Forvaltningen bedes frem til budgetseminaret gennemgå Strategisk Anlægsplan for mulige forslag til reduktion af anlægsniveauet til den udmeldte vejledende anlægsramme.

Ad. 2: Økonomiudvalget besluttede ikke at søge.

Bilag

Økonomiudvalgets 1. overblik over det samlede budget for 2023-2026

Punkt 249: Den røde Tråd på Musicon - Regulering af købesum

82.02.00G10-0002 16

sagsfremstilling

Pkt. 249 Den røde Tråd på Musicon - Regulering af købesum

Sagsnr. 280126 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der skal gives en indtægtsbevilling vedrørende ekstra købesum i henhold til salgsvilkårene for et tidligere salg af fast ejendom på Musicon.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på kr. 523.440 ekskl. moms vedrørende ekstra salgsindtægter i henhold til tidligere indgået købsaftale vedrørende salg af Den Røde Tråd, privat del. Beløbet tilføres købs- og salgspuljen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 28. november 2018, pkt. 477, at sælge en del af Den Røde Tråd, tidligere en del af matr.nr. 9k Vestermarken, Roskilde. I den forbindelse godkendte Byrådet på mødet ligeledes den 28. november 2018, pkt. 394, at give en anlægsbevilling for så vidt angår salgsindtægterne.

I forbindelse med handlens indgåelse betalte køber for en byggeret svarende til 6.500 m² men fik i forbindelse med byggesagsbehandlingen tilladelse til at opføre 6.740 m².

I henhold til købsaftalens reguleringsmekanisme skal købesummen herefter reguleres i overensstemmelse med den af køber dengang tilbudte byggeretspris samt anlægsbidrag til byggemodning og parkeringsfaciliteter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022. Der er i budget 2022 afsat en pulje på 52,5 mio. kr. til salg og køb af jord og ejendomme. Indtægten på 523.440 kr. tilgår købs- og salgspuljen.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2021-2024:

Alle tal i 1.000 kr. **2022**

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, indtægter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, indtægter 523

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, indtægter 523

Finansiering:

Udmøntning af Købs- og salgspuljen 523

Økonomiudvalget, 10-08-2022, pkt. 249

Anbefales.

Punkt 250: Erhvervshuset på Musicon - Regulering af købesum

01.00.05P00-0002 16

sagsfremstilling

Pkt. 250 Erhvervshuset på Musicon - Regulering af købesum

Sagsnr. 284935 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der skal gives en indtægtsbevilling vedrørende ekstra købesum i henhold til salgsvilkårene for et tidligere salg af fast ejendom på Musicon.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på kr. 943.460 kr. ekskl. moms vedrørende ekstra salgsindtægter i henhold til tidligere indgået købsaftale vedrørende salg af fast ejendom på Musicon. Beløbet tilføres købs- og salgspuljen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 13. marts 2019, pkt. 125, at sælge matr.nr. 9bf Vestermarken, Roskilde Jorder (Erhvervshuset Samspillet) samt en tilstødende ejendom. I den forbindelse godkendte Byrådet på mødet den 27. marts 2019, pkt. 91, at give en anlægsbevilling for så vidt angår indtægterne.

Køber har betalt for en byggeret svarende til 4.500 m² men fik i forbindelse med byggesagsbehandlingen tilladelse til at opføre 4.819 m².

I henhold til købsaftalens reguleringsmekanisme skal købesummen herefter reguleres i overensstemmelse med den af køber dengang tilbudte byggeretspris samt anlægsbidrag til byggemodning, parkeringsfaciliteter og affaldshåndtering.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022. Der er i budget 2022 afsat en pulje på 52,5 mio. kr. til salg og køb af jord og ejendomme. Indtægten på 943.460 kr. tilgår købs- og salgspuljen.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2022:

Alle tal i 1.000 kr. **2022**

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, indtægter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, indtægter 943

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, indtægter 943

Finansiering:

Udmøntning af købs- og salgspuljen 943

Økonomiudvalget, 10-08-2022, pkt. 250

Anbefales.

Punkt 251: Lukket: Kedelcentralen

82.02.00P19-0002 16

Punkt 252: Eventuelt

00.01.00G01-0034 21

sagsfremstilling

Pkt. 252 Eventuelt

Sagsnr. 357983 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 10-08-2022, pkt. 252