

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 02-06-2021

Mødedato Onsdag d. 02. juni 2021 kl. 08:00

Mødested HRs kursuslokale

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Anmodning om sag på dagsordenen - brandsikkerhedsrapport.....	4
Anmodning om sag på dagsordenen - Normalisering af borgernes mulighed for at stille spørgsmål t	5
Orientering om opdateret VVM-undersøgelse for Frederikssundsmotorvejen.....	6
Forslag til landzonestrategi og nyt administrationsgrundlag for landzonesagsbehandling (til høring)	9
Forslag til kommuneplantillæg 16 for Sankt Hans Vest (igangsætning).....	11
Tilkendegivelse vedr. renovering og nybyggeri i Egegårdsparken.....	12
Ejendomsstrategi / Handleplan Ejendomsområdet 2021-2022.....	14
Budget 2022-2025 - fagudvalgsdrøftelser i juni.....	15
Anlægsregnskab - salg af erhvervsgrund, Langebjerg.....	16
Anlægsregnskab - salg af Snekkevej 33, Jyllinge.....	17
Anlægsregnskab - salg af Hegnet 1, Trekroner.....	18
Anlægsregnskab - salg af Korvetvej 4, Jyllinge.....	19
Anlægsregnskab - salg af Gundsølillevej 2.....	20
Anlægsregnskab - Toppen 139, Trekroner.....	21
Anlægsregnskab - indvendig løft af udlejningsboliger 2015-2018.....	22
Helhedsplan for renovering af boligafdeling Sneglebo, Roskilde - skema A.....	23
Lukket: Købmanden i Vindinge.....	25
Lukket: Salg af ejendom.....	26
Lukket: Salg af ejendomme.....	27
Lukket: Salg af ejendomme i Skousbo.....	28
Lukket: Tilbagekøb af fast ejendom.....	29
Lukket: Vandtårnet ved Roskilde Badet - hidtige overvejelser.....	30
Eventuelt.....	31

Punkt 199: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 199 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 02-06-2021, pkt. 199

Pkt. 206 blev udsat til næste møde.

Pkt. 204 blev behandlet som første punkt på dagsorden.

Punkt 200: Anmodning om sag på dagsordenen - brandsikkerhedsrapport

00.01.00G01-0009 19

sagsfremstilling

Pkt. 200 Anmodning om sag på dagsordenen - brandsikkerhedsrapport

Sagsnr.
323753

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Merete Dea Larsen (O) har anmodet om, at nedenstående sag optages på Økonomiudvalgets dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Anmodningen lyder:

”På baggrund af tidligere brandsikkerhedsrapport og senere tilkomne sager, ønsker Dansk Folkeparti en kort opdatering/status på hvor langt vi er kommet for at opfylde anbefalingerne således at vi i kommunen lever op til gældende krav i kommunale bygninger.

Hvor har vi udfordringer?

Hvad er løst og hvad mangler?

Hvad er den økonomiske vurdering (behøver ikke være efterprøvede priser, men bedste bud)?”

Økonomi

Ikke vurderet.

Økonomiudvalget, 02-06-2021, pkt. 200

Udvalget besluttede at forvaltningen skal sætte en sag på dagsorden til udvalgets møde i næste uge med henblik på besvarelse af de i sagsfremstillingen rejste spørgsmål.

Punkt 201: Anmodning om sag på dagsordenen - Normalisering af borgernes mulighed for at stille spørgsmål til byrådet

00.01.00G01-0009 19

sagsfremstilling

Pkt. 201 Anmodning om sag på dagsordenen - Normalisering af borgernes mulighed for at stille spørgsmål til byrådet

Sagsnr.
323753

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Jette Tjørnelund (V) har på vegne af Venstre, anmodet om at nedenstående sag optages på Økonomiudvalgets dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Anmodningen lyder:

”Normalisering af borgernes mulighed for at stille spørgsmål til byrådet.

Venstre ønsker, at borgeres adgang til at stille mundtlige og skriftlige spørgsmål til byrådet normaliseres ved byrådsmødet i juni. Det er efter længere tids suspension af muligheden væsentligt at få genetableret byrådets åbenhed og borgernes mulighed for demokratisk dialog i forbindelse med byrådets møder. De gode erfaringer med digitale møder i coronatiden kan med fordel bringes i anvendelse så borgere kan stille mundtlige spørgsmål selvom der ikke er mulighed for fysisk fremmøde i byrådssalen eller byrådsmødet afholdes online.”

Økonomi

Ikke vurderet.

Økonomiudvalget, 02-06-2021, pkt. 201

Udvalget besluttede, at der åbnes for at der kan stilles spørgsmål ved fysisk fremmøde i juni 2021 og bad derudover forvaltningen om at se på muligheden for at åbne op for offentlig adgang til byrådsmøder i august og frem.

Punkt 202: Orientering om opdateret VVM-undersøgelse for Frederikssundsmotorvejen

05.00.00A00-0011 19

sagsfremstilling

Pkt. 202 Orientering om opdateret VVM-undersøgelse for Frederikssundsmotorvejen

Sagsnr.
321050

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Klima- og Miljøudvalget orienteres om, at Plan- og Teknikudvalget på mødet den 4. maj 2021 behandler sag om opdateret VVM-undersøgelse for Frederikssundsmotorvejen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Sagen, som behandles i Plan- og Teknikudvalget er indsat nedenfor:

”Roskilde Kommune har deltaget i en teknikerfølgegruppe for opdatering af VVM-undersøgelse af tredje etape af Frederikssundsmotorvejen. Arbejdet er afsluttet primo 2021, og udvalget orienteres om de ændringer, der har indvirkning på Roskilde Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der arbejdes videre med at sikre Roskilde Kommunes interesser i planlægningen af Frederikssundsmotorvejen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har i januar 2021 offentliggjort en opdatering af den tidligere VVM-redegørelse for Frederikssundsmotorvejen fra 2002. Det sker med henblik på, at projektet kan blive vedtaget ved anlægslov, og igangsættes forventeligt i 2022 og vil kunne gennemføres på syv år. Roskilde Kommune har siden 2019 indgået i en teknikerfølgegruppe, som har haft til formål, at sikre kommunens interesser.

På Økonomiudvalgsmøde den 4. september 2019, punkt 315, blev det besluttet, at følgende punkter skulle bringes med ind i opdateringsarbejdet:

- at der arbejdes på at få flest mulige støjdæmpende foranstaltninger
- at miljø og natur påvirkes mindst muligt bl.a. i Værebros Ådal
- at der tages mest mulig hensyn til de mindre bysamfund og sommerhusområdet ved Østrup Holme
- at stikrydsninger sikres for cyklister
- at tilslutningsanlæg vurderes ud fra nye trafikberegninger i forhold til, om det skal være hele eller halve tilslutningsanlæg
- at den afledte trafikafvikling på kommunens veje undersøges og vurderes ud fra nye trafikberegninger fra VVM-undersøgelsen

Uddybning af de forskellige punkter i forhold til Roskilde Kommunes interesser findes i bilag 2. Det vurderes grundlæggende, at den opdaterede VVM-undersøgelse har to områder, hvor Roskilde Kommunes interesser ikke er tilgodeset:

Stikrydsning ved Holmevej

Roskilde Kommune har et ønske om en stiunderføring ved Holmevej for bl.a. at sikre adgang til S-togsnettet i Stenløse eller Veksø for borgerne omkring Gundsømagle. Vejdirektoratet har tilkendegivet, at stiunderføringen ikke har indgået i den oprindelige VVM fra 2002, og at det ej heller har været muligt at få denne med i opdateringen. Gundsømagle Landsbyråd har ligeledes et stort ønske om stiunderføringen og har i forbindelse med den aktuelle opdatering rettet henvendelse til Vejdirektoratet herom.

Påvirkning af natur og miljø

Syd for Knudsbjerg/Kastanjehøj gennemskærer motorvejen et stort område med den sjældne naturtype næringsfattig birkemose, som Roskilde Kommune ønsker at bevare. Såfremt området skal tilgodeses, kræver det en mindre forskydning af linjeføringen, som ikke har været mulig at få med i opdateringen.

Forvaltningen vurderer, at de to interesser fortsat har stor betydning for Roskilde Kommune, og det indstilles derfor, at arbejdet på at sikre interesserne fastholdes. Det vurderes, at særlig stiunderføringen har så stor betydning for Roskilde Kommune, og der skal arbejdes intensivt for, at denne bliver en del af det kommende anlægsprojekt for motorvejens forlængelse. Forvaltningen er i dialog med Vejdirektoratet omkring den videre proces. Handlemulighederne i forhold til påvirkning af natur- og miljøhensyn vil ligeledes være på dagsorden, men da det vil kræve en mindre forskydning af linjeføringen, anses det som mindre sandsynligt at få gennemført.

Yderligere er der et opmærksomhedspunkt omkring støjgener for borgerne i Østrup Holme. Forvaltningen vil arbejde for, at den tekniske udformning af støjskærme er så skånsom og effektiv som muligt langs motorvejen og særligt ved denne lokalitet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.”

Økonomi.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Klima- og Miljøudvalget, 04-05-2021, pkt. 75

Udvalget besluttede at gøre sagen til en beslutningssag.

Jeppe Trolle stillede forslag: "Der skrives til transportministeren, at der ønskes supplerende VVM, der yderligere afdækker konsekvenserne for grundvandet". Forslaget blev sat til afstemning. For stemte Jeppe Trolle (B). Imod stemte det øvrige udvalg. Hermed faldt forslaget.

Udvalget besluttede at anbefale til Plan- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget, at der over for Transportministeren skal presses på for en underføring til cyklister ved Gundsømagle (krydsning ved Holmevej).

Fraværende: Anna Bondo (Ø).

Plan- og Teknikudvalget, 04-05-2021, pkt. 106

Indledningsvis blevet oplyst, at der fra Klima- og Miljøudvalgets møde tidligere samme dag, punkt 75 ligger følgende protokol: "*Udvalget besluttede, at anbefale til Plan- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget, at der over for Transportministeren skal presses på for en underføring til cyklister ved Gundsømagle (krydsning ved Holmevej).*"

Plan- og Teknikudvalget anbefaler, at der over for Transportministeren skal presse på for en underføring til cyklister ved Gundsømagle (krydsning ved Holmevej) med mulighed for at komme til både Veksø og Stenløse herfra.

Økonomiudvalget, 19-05-2021, pkt. 182

Sagen blev udsat til næste møde.

Fraværende: Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Økonomiudvalget, 02-06-2021, pkt. 202

Jeppe Trolle (B) stillede forslag om, at der igangsættes en ny VVM-undersøgelse.

2 stemte for: B, Ø

7 stemte imod: A, C, F, O, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Anna Bondo Nielsen (Ø) stillede følgende forslag, der blev sat til afstemning.

”Roskilde kommune peger på vigtigheden af, at der foretages grundige geologiske undersøgelser af jordbundsforholdene omkring Værebros grundvandsmagasiner. Dette for at sikre beskyttelse af grundvandet ved etablering af Frederikssundmotorvejen”.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Jette Tjørnelund (V) stillede forslag om at sætningen "til cyklister" udgår i forhold til Plan- og Teknikudvalgets anbefaling.

2 stemte for: O, V

7 stemte imod: A, B, C, F, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Økonomiudvalget besluttede, at der over for Transportministeren skal presses på for en underføring til cyklister ved Gundsømagle (krydsning ved Holmevej) med mulighed for at komme til både Veksø og Stenløse herfra.

Bilag

Kortbilag ? Frederikssundmotorvejen rampeanlæg i Roskilde Kommune

Vurdering af Roskilde Kommunes interesser i forbindelse med opdatering af VVM-undersøgelse for
Frederikssundmotorvej etape 3

Punkt 203: Forslag til landzonestrategi og nyt administrationsgrundlag for landzonesagsbehandling (til høring)

01.03.00P15-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 203 Forslag til landzonestrategi og nyt administrationsgrundlag for landzonesagsbehandling (til høring)

Sagsnr.
337701

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til en landzonestrategi indeholdende et nyt administrationsgrundlag for landzonesagsbehandling samt tilhørende miljøvurdering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til landzonestrategi og administrationsgrundlag for landzonesagsbehandling samt miljøvurdering godkendes til offentlig høring fra den 31. maj til den 26. juli 2021, og
2. der afholdes borgermøde den 15. juni 2021 kl. 18.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget drøftede på møde den 13. april 2021, punkt 76, igangsætning af en landzonestrategi, der skal erstatte det nuværende administrationsgrundlag, som er godkendt af byrådet den 22. juni 2011, punkt 160. Med strategien synliggøres det over for borgere og erhvervsdrivende, hvilken retning byrådet ønsker, at det åbne land skal udvikle sig i. Under udvalgets drøftelse blev blandt andet nævnt ønske om fremme af bofællesskaber på landet, bevaring af kulturmiljøer og mulighed for rekreation i det åbne land. Strategien tager udgangspunkt i den moderniserede planlov, byrådets planer og strategier herunder Grøn Blå Strategi og kommuneplanen, samt kommunens praksis i landzoneafgørelser.

I forbindelse med udarbejdelse af strategien har forvaltningen endvidere været i dialog med centrale repræsentanter for landzoneansøgninger samt lokalafdelingen for Danmarks Naturfredningsforening.

I strategien indgår en vision, som tager afsæt i det åbne lands særlige værdier – smukke landskaber, natur, fjorden og kulturhistorien. Visionen udmøntes gennem de fem udviklingsprincipper, der skal sikre en balanceret udvikling i landzone:

1. Vi understøtter at det åbne land forbliver åbent.
2. Vi fremmer det gode liv i landområdet.
3. Vi beskytter natur og landskab.
4. Vi værner om kulturarven.
5. Vi understøtter landbrug og små erhvervsdrivende.

Principperne konkretiseres under overskrifterne Bebyggelse, Høje anlæg og Anlæg på terræn, hvor det bliver præciseret, hvad der bliver lagt vægt på ved en konkret ansøgning om landzonetilladelse. Det fremgår af strategien, at sager altid behandles ud fra en konkret vurdering, og at en god dialog mellem kommune og ansøger er afgørende.

Landzonestrategien sætter sammen med planloven rammen for fremtidige afgørelser i landzonesager i kommunen, og derfor foreslår forvaltningen, at strategien sendes i offentlig høring før endelig vedtagelse, og at der afholdes borgermøde i høringsperioden. Borgermødet vil blive afholdt digitalt, hvis der fortsat er Covid-19 restriktioner. Herudover vil forvaltningen præsentere landzonestrategien på Landsbyrådenes Dag, som forventes afholdt ultimo august 2021.

Forvaltningen har gennemført en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. Miljøvurderingen sendes i offentlig høring parallelt med forslaget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Plan- og Teknikudvalget, 04-05-2021, pkt. 104

Anbefales.

Økonomiudvalget, 19-05-2021, pkt. 187

Sagen blev udsat.

Fraværende: Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Økonomiudvalget, 02-06-2021, pkt. 203

Økonomiudvalget anbefaler sagen med den ændring, at høringsperioden ændres til den 23. juni til den 1. september og at borgermøde afholdes den 12. august 2021.

Bilag

Landzonestrategi og administrationsgrundlag

Miljøvurdering

Punkt 204: Forslag til kommuneplantillæg 16 for Sankt Hans Vest (igangsætning)

01.02.05P16-0007 21

sagsfremstilling

Pkt. 204 Forslag til kommuneplantillæg 16 for Sankt Hans Vest (igangsætning)

Sagsnr.
349101

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune har købt størstedelen af Sankt Hans Vest og vedtaget en ny helhedsplan. Den videre udvikling af Sankt Hans Vest kræver, at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan. Direktør Martin Holgaard vil deltage under dette punkt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg 16 for Sankt Hans Vest igangsættes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har købt størstedelen af Sankt Hans Vest af Region Hovedstaden, og har på byrådsmøde den 27. januar 2021, punkt 9, vedtaget Sankt Hans – helhedsplan for nyt byområde 2020.

Helhedsplanen skal omsættes til en samlet rammelokalplan, der skal give mulighed for omdannelsen af området fra hospitalsformål til en ny bydel med et varieret udbud af bolig- og erhvervstyper samt offentlige formål i form af fx daginstitutioner, kulturtilbud samt rekreative formål.

Rammelokalplanen strækker sig over de to kommuneplanrammer 4.D.14 og 4.F.11. Ramme 4.D.14 udlægger området til offentlige formål med en maksimal bebyggelsesprocent for hele området på 20. Ramme 4.F.11 udlægger området til rekreativt område, som skal forblive i landzone. Udviklingen af området kræver et kommuneplantillæg, som muliggør ændret anvendelse af rammeområde 4.D.14 til bolig- og erhvervsformål samt en eventuelt øget bebyggelsesprocent. For rammeområde 4.F.11 skal der ske en præcisering af kommende aktiviteter, herunder sikring af Sankt Hans Haves fortsatte virke.

Plan- og Teknikudvalget tager stilling til udarbejdelse af forslag til rammelokalplan 714 for Sankt Hans Vest den 1. juni 2021 på betingelse af, at Økonomiudvalget godkender igangsætning af forslag til kommuneplantillæg 16.

Forvaltningen foreslår, at selve forslaget til kommuneplantillæg 16 behandles i byrådet sammen med rammelokalplanen grundet sagens almene interesse, jf. delegation.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Økonomiudvalget, 02-06-2021, pkt. 204

Godkendt.

Bilag

Kort over afgrænsning af Kommuneplantillæg 16

Punkt 205: Tilkendegivelse vedr. renovering og nybyggeri i Egegårdsparken

03.02.12G00-0006 14

sagsfremstilling

Pkt. 205 Tilkendegivelse vedr. renovering og nybyggeri i Egegårdsparken

Sagsnr.
261895

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Tilkendegivelse vedr. projekt om renovering og alment nybyggeri i Egegårdsparken på mellem 14-24 boliger under visse forudsætninger samt reservation af grundkapitalindskud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommune tilkendegiver over for Boligselskabet Sjælland, at kommunen ser positivt på projektet om renovering og nybyggeri i Egegårdsparken under forudsætning af, at endelig lokalplan og ansøgning om skema A kan godkendes, og
2. der reserveres kommunalt grundkapitalindskud på foreløbigt 3,8 mio. kr. til alment nybyggeri i Egegårdsparken

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet har den 17. juni 2020 bl.a. godkendt helhedsplan for renovering på 99 mio. kr. af almen boligafdeling Egegårdsparken beliggende i Himmelev. Boligselskabet Sjælland har nu ansøgt om ændring af helhedsplanen med henblik på at kunne opføre nye boliger på eksisterende fundamenter samt opføre nybyggeri i tilknytning hertil. Denne sag angår i forhold til boligselskabet alene en tilkendegivelse vedrørende projektet, idet ændret skema A for renoveringen af eksisterende boliger og skema A for nybyggeriet forelægges til politisk godkendelse på et senere tidspunkt, tidligst samtidig med godkendelse af endelig lokalplan.

Baggrunden for ansøgningen er, at den tidligere godkendte renovering på 99 mio. kr. ikke løser alle udfordringer for boligerne, hvorfor der vil være behov for yderligere arbejder. Disse udfordringer vil blive løst uden yderligere huslejestigninger med det ansøgte projekt, som består af følgende:

Først nedrives alle de eksisterende boliger til fundamentet.

Derefter reetableres alle boligerne som nye moduler, svarende til det eksisterende byggeri, på de eksisterende fundamenter. På den måde er det stadig en renoveringssag, som Landsbyggefonden kan støtte. De nye boliger kommer derved som i dag til at bestå af 58 gårdhavehuse fordelt på 14 to-værelses boliger á 52 m², 16 fire-værelses boliger á 102 m² og 28 fem-værelses boliger á 114 m².

Endelig etableres 14 nye to-værelses boliger á 52 m², som placeres oven på de eksisterende to-værelses boliger, med adgang fra udvendig trappe. Derudover kan der være mulighed for eventuelt at bygge oven på op til 10 af de eksisterende fire- eller fem-værelses boliger, hvis det er en økonomisk fordel for det samlede byggeri. Etablering af de nye 14-24 boliger er nødvendig for at skabe et tilstrækkeligt volumen, så økonomien kan hænge sammen.

Projektet kræver, at omkostningsniveauet holdes på et absolut minimum. Dette gøres ved at benytte de samme byggemoduler til både reetablering af de eksisterende boliger og etablering af de nye boliger. Derved undgås forhøjede udgifter til projektering og udførelse.

Boligselskabet vil anvende en udbudsproces med forhandling, hvor boligselskabet med bidrag fra kommunens planafdeling kan præge processen undervejs i forhandlingsrunderne. Dette vil forløbe parallelt med en lokalplansproces. Om det bliver aktuelt med boliger ud over de 14 to-værelses boliger, og i givet fald hvor mange, afklares først efter indhentning af tilbud fra entreprenører.

Tabellen viser boligstørrelser og fordeling før og efter projektets gennemførelse, hvis der bygges 14 nye to-værelses boliger:

2-vær på	4-vær på	5-vær på	Boliger i
52 m ²	102 m ²	114 m ²	alt

Boliger FØR projektet i antal / pct.	14 / 24%	16 / 28 %	28 / 48 %	58
Boliger EFTER projektet med 14 ekstra 2-vær.* i antal / pct.	28 / 39 %	16 / 22 %	28 / 39 %	72

*Derudover kan der komme op til 10 nye fire- eller fem-værelses boliger.

Når renoveringen gennemføres med nye boligmoduler og 14-24 nye boliger vil den nuværende gennemsnitlige husleje for Egegårdsparken på 1.281 kr./m²/år (2021-niveau) kunne fastholdes.

Et nybyggeri på 14-24 nye boliger anslås til en samlet anskaffelsessum på ca. 21-47 mio. kr. Det svarer til kommunalt grundkapitalindskud på ca. 1,7-3,8 mio. kr. Samlet set vil projektet med renovering og nybyggeri beløbe sig til ca. 135-161 mio. kr. Projektet er godkendt af boligafdelingen og Selskabsbestyrelsen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Den anslåede udgift ved kommunalt grundkapitalindskud afholdes inden for puljen til indskud i Landsbyggefonden, som består af et årligt budget samt overførsler. Udgiften er beregnet til foreløbigt 3,8 mio. kr., svarende til 8% af den maksimale anslåede anskaffelsessum på 47 mio. kr. Beløbet forventes afholdt i 2023.

Økonomiudvalget, 02-06-2021, pkt. 205

Godkendt.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde, da hun ikke på nuværende tidspunkt ønsker at give tilladelse til bebyggelse i 1. sal.

Jette Tjørnelund (V) kunne ikke tiltræde, da hun vurderet, at projektet skal være bedre defineret inden hun kan godkende.

Bilag

Ansøgning om principgodkendelse af nybyggeri

Punkt 206: Ejendomsstrategi / Handleplan Ejendomsområdet 2021-2022

82.00.00P05-0002 20

sagsfremstilling

Pkt. 206 Ejendomsstrategi / Handleplan Ejendomsområdet 2021-2022

Sagsnr.
340959

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Handleplan Ejendomsområdet 2021-2022 gør status på det hidtidige arbejde og beskriver fokuspunkter og konkrete arbejdsområder, som vil få særlig opmærksomhed i 2021-2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Handleplan Ejendomsområdet 2021-2022 godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kommunes Ejendomsstrategi skal løbende udmøntes i handleplaner. Her skal udfoldes, hvilke konkrete indsatser og aktiviteter, som skal gennemføres for at virkeliggøre visionen på ejendomsområdet. Handleplan Ejendomsområdet 2021-2022 gør status på det hidtidige arbejde og beskriver fokuspunkter og konkrete arbejdsområder, som vil få særlig opmærksomhed i 2021-2022.

Roskilde Kommunes Ejendomsstrategi og målsætninger på ejendomsområdet i 2021-2022 bliver beskrevet i Handleplanen Ejendomsområdet 2021-2021. Et indblik i ejendomsstrategiens målsætninger og det strategiske arbejde i hverdagen bliver foldet ud. Ligeledes beskrives hvordan der igennem strømlinede processer arbejdes med kloge m2 for at optimere på kommunens ejendomsportefølje. Der præsenteres også, hvordan der arbejdes med bedre vedligehold af kommunens ejendomme, for at bevare de ejendoms-mæssige værdier. Igennem arbejdet med ejendomsstrategien, lægges der vægt på målsætningen vedrørende bæredygtige ejendomme. En vigtig ressource i kommunens lokalområder er de kommunale ejendomme. Ift. byudvikling og kommunale ejendomme som en del af dynamo for byudviklingen behandles også som emne i handleplanen.

Arbejdet med strategien er opprioriteret / oprustet. Ligeledes er handleplanen en konsolideringshandlingsplan, hvor der gøres status for arbejdet på tværs af de 4 overordnede målsætning.

Der tilføjes et nyt arbejdsområde til ejendomsstrategien om kommunale institutioner som dynamo i lokal byudvikling. Der lægges op til en to-årlig handleplan.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Økonomiudvalget, 02-06-2021, pkt. 206

Punktet blev udsat til mødet den 9. juni 2021.

Bilag

Handleplan for Ejendomsområdet 2021-2022

Bilag 1_Handleplan Ejendomsområdet 2021-2022

Punkt 207: Budget 2022-2025 - fagudvalgsdrøftelser i juni

00.30.00000-0017 21

sagsfremstilling

Pkt. 207 Budget 2022-2025 - fagudvalgsdrøftelser i juni

Sagsnr. 349952 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Med sagen indledes budgetdrøftelserne for Økonomiudvalget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalgets budget drøftes samt at det afklares, om der er yderligere bestillinger i form af uddybende beskrivelser m.v.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I budgetprocessen for 2022-2025 indgår 2 fagudvalgsdrøftelser i henholdsvis juni og august. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 811,6 mio. kr., mens der indgår anlæg for 11,6 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område. Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af bilag 1.

På grund af COVID-19 er forårsseminaret i år udskudt til 27./28. maj 2021

Særlige forhold vedr. Økonomiudvalget

På byrådets møde 27. januar 2021, punkt 3, blev det besluttet, at Økonomiudvalget skal forberede et blokforslag til budget 2022 på 0,5 mio. kr. til rådgivning med henblik på, at der til forhandlingen af budget 2023 vil kunne foreligge en vurdering af den nødvendige økonomi til etablering af skøjtehal. Der vil i forbindelse med denne vurdering også blive nedsat et dialogforum.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Sagen vedrører budgetlægningen for 2022-2025, som beslutes i byrådet i oktober 2021.

Økonomiudvalget, 02-06-2021, pkt. 207

Godkendt med følgende tilføjelser:

- at der regnes på, hvad det vil koste at omlægge fra gas til fjernvarme, jf. Klima- og Miljøudvalgets sag nr. 97.
- at der regnes på, hvad det vil koste, at overgå fra oliefyr til alternativ energiforsyning i en konkret bygning, jf. Klima- og Miljøudvalgets sag nr. 98.
- at der udarbejdes et budgetforslag på finansieringen af ladestandere til at understøtte en kommunal bilflåde, der kører 100 % på el.

Bilag

Økonomiudvalgets budgetramme samt den videre budgetproces - junimøderne

Budgetnotat for Økonomiudvalget for 2022 (juni-mødet)

Takster budget 2022 på Økonomiudvalgets område - junimødet

Blokliste ØU

Bloktekster ØU

Punkt 208: Anlægsregnskab - salg af erhvervsgrund, Langebjerg

00.32.04S00-0012 21

sagsfremstilling

Pkt. 208 Anlægsregnskab - salg af erhvervsgrund, Langebjerg

Sagsnr. 350227 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af erhvervsgrund på Langebjerg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 18. december 2019 pkt. 321 anlægsbevilling til salgsindtægt på 2.718.000 kr. til salg af erhvervsgrund på Langebjerg, del af matr.nr. 52a St. Hede, Roskilde Jorder og anlægsbevilling til salgsomkostninger på 75.000 kr. Ejendommen er solgt med overtagelse 18. december 2019 til en salgspris på 2.718.300 kr. ex. moms, hvilket medfører en merindtægt på 300 kr.

Samlede udgifter beløber sig til i alt 67.774 kr., hvilket medfører en mindreudgift på 7.226 kr.

Økonomi

Samlet udviser projektet en netto mindreudgift på 7.526 kr., der tilgår kassebeholdningen i 2021.

Økonomiudvalget, 02-06-2021, pkt. 208

Anbefales.

Punkt 209: Anlægsregnskab - salg af Snekkevej 33, Jyllinge

00.32.04S00-0013 21

sagsfremstilling

Pkt. 209 Anlægsregnskab - salg af Snekkevej 33, Jyllinge

Sagsnr. 350230 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af ejendommen Snekkevej 33, Jyllinge.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 17. juni 2020 pkt. 184 anlægsbevilling til salgsindtægt på 3.600.000 kr. til salg af ejendommen Snekkevej 33, Jyllinge og anlægsbevilling til salgsomkostninger på 50.000 kr.

Ejendommen er solgt med overtagelse 15. november 2020 til en salgspris på 3.701.000 kr., hvilket medfører en merindtægt på 101.000 kr.

Samlede udgifter beløber sig til i alt 64.659 kr., hvilket medfører en merudgift på 14.659 kr.

Økonomi

Samlet udviser projektet en netto merindtægt på 86.341 kr., der tilgår kassebeholdningen i 2021.

Økonomiudvalget, 02-06-2021, pkt. 209

Anbefales.

Punkt 210: Anlægsregnskab - salg af Hegnet 1, Trekroner

00.32.04S00-0015 21

sagsfremstilling

Pkt. 210 Anlægsregnskab - salg af Hegnet 1, Trekroner

Sagsnr. 350233 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af storparcel i Trekroner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 25. november 2020 pkt. 322 anlægsbevilling til salgsindtægt på 16.080.000 kr. til salg af storparcel Hegnet 1, Trekroner og anlægsbevilling til salgsomkostninger på 38.000 kr. Ejendommen er solgt med overtagelse 1. december 2020 til en salgspris på 16.080.000 kr. ex. moms. Samlede udgifter beløber sig til 37.968 kr.

Økonomi

Projektet udviser et forbrug svarende til den samlede anlægsbevilling på nær 32 kr. Der er ingen kasseeffekt i 2021, mindreforbruget er tilgået kassen tidligere år.

Økonomiudvalget, 02-06-2021, pkt. 210

Anbefales.

Punkt 211: Anlægsregnskab - salg af Korvetvej 4, Jyllinge

00.32.04S00-0014 21

sagsfremstilling

Pkt. 211 Anlægsregnskab - salg af Korvetvej 4, Jyllinge

Sagsnr. 350232 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af ejendommen Korvetvej 4, Jyllinge.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 17. juni 2020 pkt. 185 anlægsbevilling til salgsindtægt på 2.600.000 kr. til salg af ejendommen Korvetvej 4, Jyllinge og anlægsbevilling til salgsomkostninger på 50.000 kr.

Ejendommen er solgt med overtagelse 1. december 2020 til en salgspris på 3.152.000 kr., hvilket medfører en merindtægt på 552.000 kr.

Samlede udgifter beløber sig til i alt 59.308 kr., hvilket medfører en merudgift på 9.308 kr.

Økonomi

Samlet udviser projektet en netto merindtægt på 542.692 kr., der tilgår kassebeholdningen i 2021.

Økonomiudvalget, 02-06-2021, pkt. 211

Anbefales.

Punkt 212: Anlægsregnskab - salg af Gundsølillevej 2

00.32.04S00-0016 21

sagsfremstilling

Pkt. 212 Anlægsregnskab - salg af Gundsølillevej 2

Sagsnr. 350234 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af storparcel i Ågerup.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 16. december 2020 pkt. 366 anlægsbevilling til salgsindtægt på 5.320.000 kr. til salg af storparcel Gundsølillevej 2, Ågerup og anlægsbevilling til salgsomkostninger på 165.895 kr. Ejendommen er solgt med overtagelse 29. december 2020 til en salgspris på 5.320.000 kr. ex. moms. Samlede udgifter beløber sig til 185.893 kr.

Økonomi

Samlet udviser projektet en netto merudgift på 19.998 kr., der fragår kassebeholdningen i 2021.

Økonomiudvalget, 02-06-2021, pkt. 212

Anbefales.

Punkt 213: Anlægsregnskab - Toppen 139, Trekroner

00.32.04S00-0017 21

sagsfremstilling

Pkt. 213 Anlægsregnskab - Toppen 139, Trekroner

Sagsnr. 350235 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af storparcel i Trekroner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 16. december 2020 pkt. 368 anlægsbevilling til salgsindtægt på 8.968.725 kr. til salg af storparcel Toppen 139, Trekroner og anlægsbevilling til salgsomkostninger på 38.000 kr.

Ejendommen er solgt med overtagelse 4. januar 2021 til en salgspris på 8.968.725 kr. ex. moms. Samlede udgifter beløber sig til 37.968 kr.

Økonomi

Projektet udviser et forbrug svarende til den samlede anlægsbevilling på nær 32 kr.

Der er ingen kasseeffekt i 2021, mindreforbruget er tilgået kassen tidligere år.

Økonomiudvalget, 02-06-2021, pkt. 213

Anbefales.

Punkt 214: Anlægsregnskab - indvendig løft af udlejningsboliger 2015-2018

00.32.04S00-0004 21

sagsfremstilling

Pkt. 214 Anlægsregnskab - indvendig løft af udlejningsboliger 2015-2018

Sagsnr.
350021

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for indvendig løft af udlejningsboliger i perioden 2015-2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

De kommunale udlejningsboliger er i en indvendig dårlig stand. Det har ikke været muligt at sikre et rimeligt niveau på den indvendige vedligeholdelse gennem den opkrævede husleje.

Byrådet har i perioden 2015-2018 givet en samlet anlægsbevilling på i alt kr. 6.560.000.

I årene 2015-2018 har der været gennemført en lang række, store og små projekter på de kommunale udlejningsejendomme, herunder:

- Komplet gennemrenovering af 8 stk. baderum i kældre inkl. nye fliser, toiletter, vaske, brusearrangement mv.
- Etableret nyt adgangssystem til yderdørene (Salto) Nygade og Vestergade
- Repareret vægge i vaskerum i kældre samt maling - Vestergade
- Malet alle 4 opgange – Henrik Nielsens Vej 43-49
- Sikret el-systemet v. jording – Nygade
- Udskiftet vandinstallation fra varmecentral og op i alle lejlighederne inkl. ny varmecentral i Vestergade
- Prøveudskiftning af varmeinstallation i lejlighed i Vestergade
- Indkøb af el-materiel til gennemrenoveringer af lejligheder samt øvrig el-projekter Nygade, Vestergade, Lammegade og Henrik Nielsens Vej
- Relining af faldstamme afsluttet m. coating – Vestergade
- Maling af opgange og vaskerum – Nygade
- Udskiftning af køkkener hhv. Nygade, Vestergade og Lammegade
- Forberedelse af kommende varmeprojekt – Vestergade
- Forsøg m. berøringsfrie armaturer – Nygade
- Skift af defekt yderdør – Vestergade
- Skift af udsugning fra baderum
- Reetablering af sammenstyrtet kloak – Vestergade
- Nyt gulv i lejlighed – Vestergade

I forhold til vedtaget anlægsbevilling på 6.560.000 kr. er der afholdt udgifter for 6.239.970 kr. Det giver et mindreforbrug på 320.030 kr. i forhold til den samlede bevilling.

Økonomi

Der er ingen kasseeffekt i 2021, idet mindreforbruget i 2020 på 320.030 kr. via overførselssagen er overført til projekt Indvendig løft af udlejningsboliger 2019-2021.

Økonomiudvalget, 02-06-2021, pkt. 214

Anbefales.

Punkt 215: Helhedsplan for renovering af boligafdeling Sneglebo, Roskilde - skema A

03.02.00G00-0010 20

sagsfremstilling

Pkt. 215 Helhedsplan for renovering af boligafdeling Sneglebo, Roskilde – skema A

Sagsnr.
337362

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sag om godkendelse af skema A for helhedsplan for renovering af afdeling Sneglebo i Roskilde, og godkendelse af kommunal kapitaltilførsel på 100.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema A for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger med en samlet anskaffelsessum på 26,8 mio. kr. videresendes med anbefaling til Landsbyggefonden
2. afdelingens optagelse af støttede og ustøttede lån til de pågældende arbejder på henholdsvis 12,7 mio. kr., 4,7 mio. kr. og 4,2 mio. kr. godkendes
3. kommunen påtager sig en kommunal garanti på foreløbigt i alt 16,2 mio. kr., svarende til 100% af det støttede lån på 12,7 mio. kr. og 74,8% af det ustøttede lån på 4,7 mio. kr.
4. kommunal kapitaltilførsel på 0,1 mio. kr. til et rente- og afdragsfrit lån godkendes
5. Boligselskabet Sjællands fravigelser af AB 18 i den fremtidige entreprisekontrakt godkendes, i det omfang de følger af fravigelser, som er aftalt mellem BL og Dansk Byggeri (BL informerer 5119)
6. forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B med en fortsat samlet anskaffelsessum på 26,8 mio. kr., hvoraf støttede arbejder udgør 13,4 mio. kr. og ustøttede arbejder udgør i alt 8,2 mio. kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Boligselskabet Sjælland har fremsendt helhedsplan for afdeling Sneglebo med ansøgning om godkendelse af skema A og kapitaltilførsel på 100.000 kr. i form af et rente- og afdragsfrit lån fra kommunen.

Sneglebo er et bofællesskab med fælleshus og fælles have i den vestlige del af Roskilde i nærheden af Boserupskoven og fjorden. Bebyggelsen er opført i 1987 og består af 20 selvstændige lejligheder (rækkehus). Det samlede boligareal for hele bebyggelsen er ca. 1.450 m² inkl. fælleshus. Boligdelen udgør 1.289 m².

Renoveringen gennemføres for at sikre et bedre indeklima og undgå yderligere skimmelangreb, og de væsentligste elementer i helhedsplanen er renovering eller udskiftning af: Tag, vinduer, døre og loftlemme, gulve i begrænset omfang, køkkener, badeværelser, tekniske installationer, kloak i terræn og ventilationsanlæg.

Den samlede anskaffelsessum for renoveringsarbejderne udgør 26,8 mio. kr., hvoraf den støttede del udgør 12,7 mio. kr., jf. skema A, og den ustøttede del udgør i alt 8,9 mio. kr. Den øvrige del af finansieringen tilvejebringes ved tilskud fra Landsbyggefonden på 4,6 mio. kr. og tilskud fra boligselskabets egen trækingsret på 0,14 mio. kr. samt en kapitaltilførsel på i alt 0,5 mio. kr., hvoraf kommunen yder 1/5.

Nettohuslejen udgør i dag i gennemsnit 1.365 kr./m²/år (2021-tal). Dette skyldes, at lejen indeholder andel af fælleshus. Huslejen opgjort ud fra bruttoareal udgør 1.213 kr./m²/år (2021-tal). Med ovenstående finansiering og årlige tilskud, besparelser og fritagelser via boligselskabet, afdelingen selv og Landsbyggefonden på i alt 1 mio. kr. kan lejen fastholdes på nuværende niveau. Lejen påvirkes således ikke af helhedsplanens gennemførelse.

Renoveringerne er godkendt enstemmigt af beboerne og i boligselskabets selskabsbestyrelse.

I henhold til lovgivningen skal kommunen godkende boligselskabets fravigelser af AB 18 ([Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed](#)) i den fremtidige entreprisekontrakt. For at sikre effektive byggesager har Dansk Byggeri og BL (Danmarks Almene Boliger) aftalt fravigelser, som de to foreninger finder velbegrundede (jf. BL informerer 5119).

Boligselskabet Sjælland har udarbejdet fravigelser til AB18, som på visse punkter går længere end ”BL informerer 5119”. Forvaltningen anbefaler, at fravigelserne kun godkendes, i det omfang de følger af ”BL informerer 5119”.

Landsbyggefonden har givet boligselskabet tilsagn om at yde støtte til arbejder for 13,4 mio. kr., men pga. en teknisk mangel i Landsbyggefondens indberetningssystem er støttede arbejder anført 0,7 mio. kr. mindre, dvs. til 12,7 mio. kr. Til gengæld står disse 0,7 mio. kr. pt. anført under ustøttede arbejder. Denne fejl kan først korrigeres i forbindelse med skema B og er uden betydning for den samlede anskaffelsessum på 26,8 mio. kr. Forvaltningen anmoder derfor om bemyndigelse til at godkende skema B administrativt med de nævnte korrektioner, forudsat den samlede anskaffelsessum forbliver 26,8 mio. kr.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Kommunens udgift til kapitaltilførsel på 0,1 mio. kr. finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden, som består af de årlige budgetter afsat i budget 2021-2024 samt overførsler fra tidligere år. Udbetaling forventes at ske i 2022 og med udgangspunkt i nuværende vedtagne projekter kan finansiering ske inden for puljen.

Sagen medfører en foreløbig kommunal garanti på i alt 16,2 mio. kr., svarende til 100% af det støttede lån på 12,7 mio. kr. og 74,8% af det ustøttede lån på 4,7 mio. kr. Der er ikke behov for garantistillelse for det ustøttede lån på 4,2 mio. kr.

Økonomiudvalget, 02-06-2021, pkt. 215

Anbefales.

Punkt 216: Lukket: Købmanden i Vindinge

82.01.00G01-0001 17

Punkt 217: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00G10-0001 21

Punkt 218: Lukket: Salg af ejendomme

13.06.02P19-0003 20

Punkt 219: Lukket: Salg af ejendomme i Skousbo

82.02.00G00-0001 21

Punkt 220: Lukket: Tilbagekøb af fast ejendom

82.02.00G10-0004 21

Punkt 221: Lukket: Vandtårnet ved Roskilde Badet - hidtige overvejelser

01.02.00A00-0001 20

Punkt 222: Eventuelt

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 222 Eventuelt

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 02-06-2021, pkt. 222

- Næste uges møde udvides med 30 minutter
- Lindegården
- Broen i Trekroner