

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 05-05-2021

Mødedato Onsdag d. 05. maj 2021 kl. 08:00

Mødested HRs kursuslokale

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om styringsdialog og fællesmøde med den almene boligsektor 2020.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021.....	5
Fødevarestrategi 2021-24.....	7
Frigivelse af rådighedsbeløb - Genhusning af Musicon-huset.....	8
Forslag til kommuneplantillæg 12 for Kildeager, Snoldelev (endelig vedtagelse).....	9
Forslag til kommuneplantillæg 14 for Sankt Hans Øst (igangsætning).....	10
Forslag til kommuneplantillæg 11 for trafik anlæg ved Ringstedvej (til høring).....	11
Eventuelt.....	12

Punkt 163: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 163 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 05-05-2021, pkt. 163

Udvalget besluttede, at drøfte et punkt "Opfølgning på byrådsmødet den 28. april 2021".

Punkt 164: Orientering om styringsdialog og fællesmøde med den almene boligsektor 2020

03.00.00K08-0001 10

sagsfremstilling

Pkt. 164 Orientering om styringsdialog og fællesmøde med den almene boligsektor 2020

Sagsnr.
190309

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Kommunen har nu afholdt de årlige styringsdialogmøder for 2020 og fællesmødet med den almene boligsektor, og der gives hermed en orientering om dette.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i slutningen af 2020 afholdt styringsdialogmøder med almene boligselskaber med hovedsæde i Roskilde Kommune. Der har været afholdt møder med Boligselskabet Sjælland, Boligselskabet Roskilde Syd, OK-boliger i Ramsø Kommune og Roskilde Nord Boligselskab.

Byrådet har henholdsvis 17. juni og 16. december 2020 taget regnskaber for 2019 for de fire boligselskaber til efterretning uden bemærkninger.

Styringsdialogen blev afholdt på baggrund af de styringsrapporter, inkl. regnskaber, som boligorganisationerne har indsendt. Der har været en konstruktiv dialog med boligselskaberne, hvor der var god lejlighed til at drøfte det nuværende og fremtidige samarbejde med kommunen, herunder konkrete forhold og problemer i enkelte afdelinger samt igangværende og mulige nybyggerier og renoveringer. Der blev ikke på møderne rejst væsentlige problemstillinger. Referater fra møderne kan ses på kommunens hjemmeside under dagsordener og referater – andre råd og udvalg.

Efterfølgende har der den 8. april 2021 været afholdt det årlige fællesmøde, hvor alle boligselskaber med familieboliger og/eller ungdomsboliger i kommunen var inviteret. Foruden borgmesteren og to byrådspolitikere deltog Boligselskabet Sjælland, Roskilde Nord Boligselskab, Høje-Tåstrup Boligselskab og DUAB (ungdomsboliger).

På fællesmødet blev Boligpolitisk Handleplan 2021 præsenteret og drøftet. Derudover blev emnerne billige boliger og bæredygtighed drøftet. Alle emner gav anledning til gode og engagerede drøftelser.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Økonomiudvalget, 05-05-2021, pkt. 164

-

Punkt 165: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

00.30.14000-0004 20

sagsfremstilling

Pkt. 165 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

Sagsnr. 343057 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 godkendes.

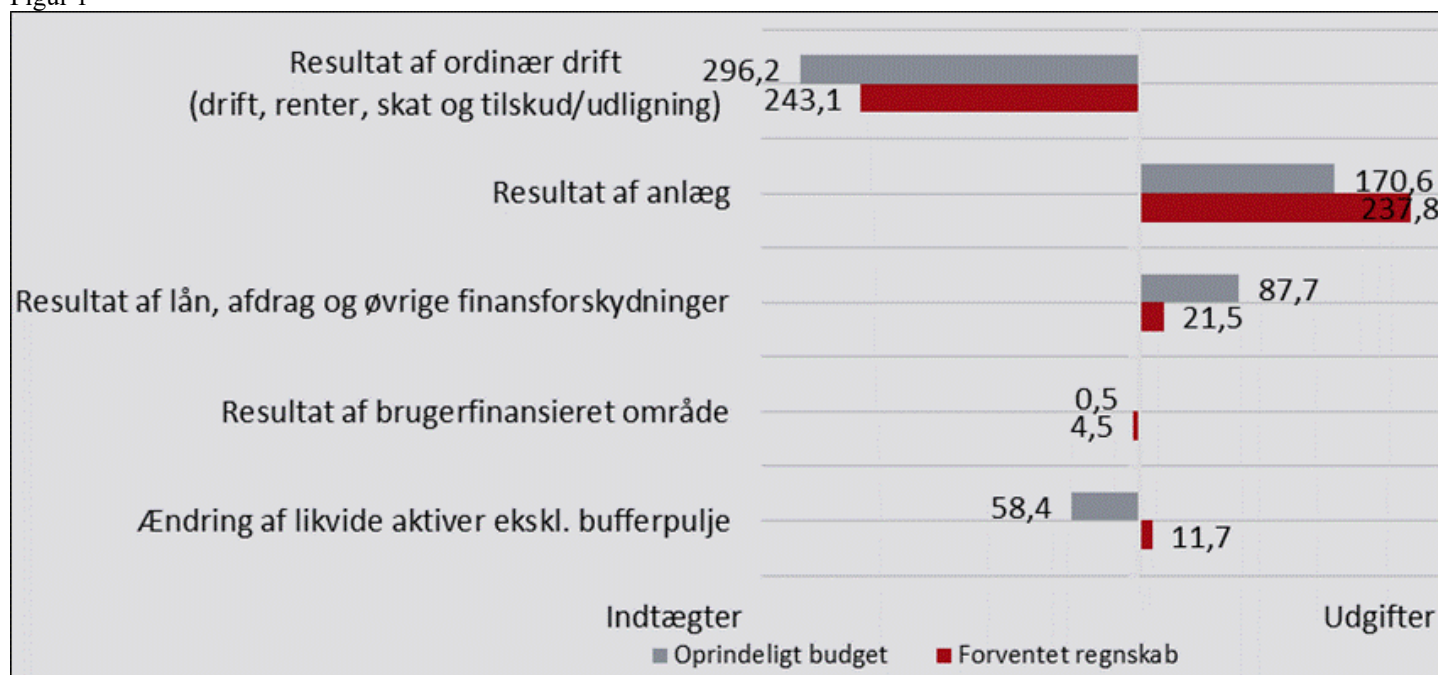
Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil det fremgå af budgetopfølgningen, om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger, eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden, som året skrider frem, og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.

Figur 1



Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 viser et forventet overskud på ordinær drift på netto 243,1 mio. kr. Dette er et netto merforbrug på 53,1 mio. kr. ift. det oprindelige budget på 296,2 mio. kr.

Kommunens forventede regnskab på serviceudgifter ligger 44,3 mio. kr. over det vedtagne budget, som dannede baggrund for KL's samlede overholdelse af aftalen mellem regering og KL på budgetlægnings tidspunktet. Hvis kommunerne samlet set overskrider serviceudgiftsrammen indeholder aftalen en mulighed for sanktion.

I forhold til COVID-19 forventes på nuværende tidspunkt en noget mindre grad af merudgifter end i 2020. Skønnene omkring udgifter i forbindelse med COVID-19 er dog forbundet med stor usikkerhed. Regeringen vil også for 2021 sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-indsatsen i kommuner og regioner. Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022.

Herudover er der et forventet merforbrug på anlæg på 67,2 mio. kr. ift. det oprindelige budget.

Der tages endvidere højde for lån, afdrag, øvrige finansforskydninger og den forventede balance på det brugerfinansierede område. Disse viser samlet set forventede nettoudgifter på 17,0 mio. kr. Set i forhold til et oprindeligt nettoudgiftsbudget på 87,2 mio. kr., svarer det til nettomerindtægter på 70,2 mio. kr. Nettomerindtægterne på 70,2 mio. kr. skyldes primært låneoptag til fremrykning af anlæg pga. COVID-19, jf. Aftale om tiltag vedrørende kommunernes økonomi i lyset af COVID-19 af 26. marts 2020, hvor

anlægsloftet blev sat frit, og der blev givet mulighed for at overføre uforbrugte midler fra 2020 til 2021 til fremrykkede anlægsprojekter.

Samlet set er der budgetteret med en forbedring af de likvide aktiver på 58,4 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 31. marts viser dog et forventet regnskab, som forværrer de likvide aktiver med 70,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. På nuværende tidspunkt forventes derfor et underskud på 11,7 mio. kr.

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Økonomiudvalget, 05-05-2021, pkt. 165

Udsat til næste møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2021.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

Punkt 166: Fødevarestrategi 2021-24

00.17.00G01-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 166 Fødevarestrategi 2021-24

Sagsnr. 344532 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Sagen omhandler udkast til fødevarestrategi for Roskilde Kommune som virksomhed.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udkast til fødevarestrategi godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med indgåelse af budgetforliget for 2020 opsatte byrådet i Roskilde Kommune et mål om at reducere CO₂-aftrykket fra fødevarerforbruget i den kommunale virksomhed med 25 % senest i 2024. Det blev endvidere vedtaget, at der skal tilbydes vegetarisk valgmulighed i alle kommunens køkkener, sættes fokus på madspild samt at relevante medarbejderne skal uddannes i at producere klimavenlig mad.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et samlet udkast til fødevarestrategi (vedlagt som bilag). Strategien tager udgangspunkt i budgetaftalens nævnte tre sammenhængende målsætninger vedr. CO₂ aftryk, vegetarisk valgmulighed og madspild. Strategien beskriver baggrunden for de vedtagne mål og foreslår mere konkrete indsatsområder, som skal være med til at realisere målsætningerne. Indsatsernes omfang søges tilpasset til den konkrete økonomiske ramme for fødevarestrategien samtidig med, at ressourcebelastningen for medarbejderne i de kommunale køkkener søges minimeret. Der findes endnu ikke nogen fælles anerkendt opgørelsesmetode til at måle klimaaftryk fra fødevarer. Strategiudkastet peger derfor på en konkret metode, der bygger på en database over fødevarers klimaaftryk, udviklet af den grønne tænketank Concito. Der lægges op til at måle på den del af kommunes fødevarer, som anskaffes via den centrale indkøbsfunktion, hvilket udgør ca. 80 % af kommunens samlede fødevarerindkøb. Grundet COVID-19 pandemien i 2020 anses 2019 som et mere dækkende og validt referenceår for indsatsen. Derfor er 2019 valgt som "baseline" i forhold til at vurdere udviklingen i klimaaftrykket frem mod 2024.

Udkastet til fødevarestrategi er blevet justeret på baggrund af høring hos relevante decentrale kommunale aktører og udvalgte eksterne samarbejdspartnere på fødevarerområdet.

Den nærmere udvikling og implementering af fødevarestrategiens indsatsområder planlægges at ske i samarbejde med Madkulturen, som er en Roskilde-baseret selvejende videns- og forandringsorganisation under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Fødevarestrategien implementeres ved hjælp af den af Klima- og Miljøudvalget i 2020 afsatte éngangsbevilling på 300.000 kr. (del af "klimamillionen") til vejledende indsats over for kommunens personale omkring fødevarer og CO₂. Midlerne er overført til 2021. Klima- og Miljøudvalgets beslutning er vedlagt som bilag.

Økonomiudvalget, 05-05-2021, pkt. 166

Anbefalet.

Bilag

Udkast til fødevarestrategi 2021-24

KMUs udmøntning af klimamillionen for 2020

Punkt 167: Frigivelse af rådighedsbeløb - Genhusning af Musicon-huset

01.00.05P00-0002 16

sagsfremstilling

Pkt. 167 Frigivelse af rådighedsbeløb - Genhusning af Musicon-huset

Sagsnr.
284935

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb på 400.000 kr. til Genhusning af Musicon-huset.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb vedr. udgifter ved Genhusning af Musicon-huset.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

De midlertidige pavilloner, der har huset virksomheder, Vækstfabrikken og Musicon sekretariatet i de sidste 3 år, skal nu afvikles. Sekretariatet, Vækstfabrikken og de øvrige virksomheder, som holder til i pavillonerne flytter pr. 1.6 ind i det nye erhvervshus – Samspillet på Rabalderstræde. De hensatte midler på 400.000 kr. ønskes derfor frigivet, til betaling jf. kontrakten, for afvikling af pavillonerne samt reparationer af slitage på den indvendige del af pavillonerne.

Projektet forventes startet: Juni 2021

Projektet forventet afsluttet: Juli 2021

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da beløbet er afsat i budget 2021.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	400
-----------------	-----

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	400
-----------------	-----

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Økonomiudvalget, 05-05-2021, pkt. 167

Anbefalet.

Punkt 168: Forslag til kommuneplantillæg 12 for Kildeager, Snoldelev (endelig vedtagelse)

01.02.15P15-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 168 Forslag til kommuneplantillæg 12 for Kildeager, Snoldelev (endelig vedtagelse)

Sagsnr.
344568

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forslag til kommuneplantillæg 12 for erhvervsområdet Kildeager i Snoldelev, der skal muliggøre oplevelseserhverv, har været i offentlig høring og forelægges nu til endelig vedtagelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kommuneplantillæg 12 for Kildeager, Snoldelev godkendes endeligt med de foreslåede ændringer.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 17. februar 2021, punkt 42, at sende forslag til kommuneplantillæg 12 i offentlig høring fra den 24. februar til den 24. marts 2021. Kommuneplantillægget skal muliggøre oplevelseserhverv i området på baggrund af et konkret ønske om at indrette en eksisterende erhvervsvejendom i området til padelsport. Der er ikke afholdt borgermøde i forbindelse med høringen.

Kommunen har modtaget tre høringssvar, der overordnet afspejler en positiv modtagelse af, at der muliggøres en ny anvendelse i det eksisterende erhvervsområdes funktionstomme bygninger. Høringsparterne stiller konkrete spørgsmål til den fremtidige anvendelses konsekvenser for lokalmiljøet bl.a. med hensyn til trafik, parkering, støj og aktivitet. Dertil har Erhvervsstyrelsen rettet henvendelse til forvaltningen under høringsperioden med hensyn til afklaring af kommuneplanforslagets konsekvenser for fingerplanen og støjkonsekvenszonen. Alle høringssvar er opsamlet og individuelt behandlet i vedlagte høringsnotat. [Høringssvarene kan ses i dette link.](#)

På baggrund af høringssvarene og Erhvervsstyrelsens henvendelse foreslår forvaltningen, at der bliver indarbejdet en præcisering i kommuneplantillægget om, at oplevelseserhverv kun må være af lokal karakter og ikke besøgsintensive funktioner eller funktioner med tilskuerfaciliteter.

Da der alene er tale om et kommuneplantillæg – og ikke en ny lokalplan – muliggøres der kun indretning af aktiviteter i eksisterende byggeri, ligesom til- og frakørsel til området samt parkering skal ske med afsæt i eksisterende forhold.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Økonomiudvalget, 05-05-2021, pkt. 168

Anbefalet.

Bilag

Høringsnotat for kommuneplantillæg 12

Kommuneplantillæg 12 for Kildeager, Snoldelev

Punkt 169: Forslag til kommuneplantillæg 14 for Sankt Hans Øst (igangsætning)

01.02.05P16-0008 20

sagsfremstilling

Pkt. 169 Forslag til kommuneplantillæg 14 for Sankt Hans Øst (igangsætning)

Sagsnr.
344240

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Region Hovedstaden ønsker at opføre et nyt byggeri i Sankt Hans Øst, som kan rumme den psykiatriske afdeling, som i dag er placeret i Fjordhus i Sankt Hans Vest. Projektet kræver, at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg 14 for Sankt Hans Øst igangsættes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har købt størstedelen af Sankt Hans Vest med henblik på byudvikling, når Region Hovedstaden flytter sine psykiatriaktiviteter over i det nybyggede Rets-psykiatriske Center Sct. Hans (Udsigten) i øst. Region Hovedstadens psykiatri Afdeling M, der i dag ligger i Fjordhus, forbliver i Sankt Hans Vest, idet der ikke er indregnet plads til denne afdeling i det nye byggeri i øst. Derfor indgår det i kommunens købsaftale med Region Hovedstaden, at der skal udarbejdes forslag til plangrundlag for et nyt byggeri til Afdeling M i Sankt Hans Øst, så Region Hovedstaden har mulighed for at flytte afdelingen ud af Fjordhus, og derved frigøre Fjordhus til byudvikling.

En ny lokalplan skal give mulighed for opførelse af 6.440 m² etageareal samt parkeringskælder. Den gældende kommuneplanramme fastsætter en bebyggelsesprocent på 35. Projektet kræver kommuneplantillæg, som øger bebyggelsesprocenten til 45, da der foretages en selvstændig udmatrikulering til projektet, som nødvendiggør en højere bebyggelsesprocent.

Plan- og Teknikudvalget tager stilling til udarbejdelse af forslag til lokalplan 709 for ny Afdeling M i Sankt Hans Øst den 4. maj 2021 under forudsætning af, at Økonomiudvalget godkender igangsætning af forslag til kommuneplantillæg 14. Forvaltningen foreslår, at selve forslag til kommuneplantillægget behandles i byrådet, jf. delegation.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Økonomiudvalget, 05-05-2021, pkt. 169

Godkendt.

Bilag

Kort over afgrænsning af Kommuneplantillæg 14

Punkt 170: Forslag til kommuneplantillæg 11 for trafik anlæg ved Ringstedvej (til høring)

01.02.03P16-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 170 Forslag til kommuneplantillæg 11 for trafik anlæg ved Ringstedvej (til høring)

Sagsnr.
348125

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg 11 for trafik anlæg og pendlerstation ved Ringstedvej. Kommuneplantillægget skal sikre mulighed for at koble en opgraderet vejstrækning mellem Ringsted og Roskilde til Holbækmotorvejen.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg 11 for trafik anlæg ved Ringstedvej godkendes til offentlig høring fra den 12. maj til den 9. juni 2021.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 16. december 2020, punkt 352, at igangsætte kommuneplantillæg 11 for "Trafik anlæg ved Ringstedvej".

I forbindelse med Kommuneplan 2019 blev rammeområde 4.EL.1 "Erhvervspark ved Ledreborg Allé" udvidet med et areal øst for Ringstedvej, og der blev her givet mulighed for butikker for pladskrævende varegrupper.

Senere har det vist sig, at byggeri i det nye område kan komme i konflikt med byrådets ønske om opgradering af vejstrækningen mellem Ringsted og Roskilde. Scenarie fra Vejdirektoratet peger nemlig på, at det aktuelle areal mellem Ringstedvej og jernbanen kan blive nødvendigt til ramper for at slutte vejen til Holbækmotorvejen.

Forslaget til kommuneplantillæg 11 indebærer, at den del af erhvervsområdet, der ligger øst for Ringstedvej, udtages af rammeområde 4.EL.1 og overføres til rammeområde 4.T.1 "Roskilde Vest Pendlerstation". Samtidig ændres navnet på rammeområde 4.T.1 til "Roskilde Vest Pendlerstation og trafik anlæg" og anvendelsesbestemmelserne udvides til også at omfatte diverse trafik anlæg. Samtidig konsekvensrettes kommuneplanens retningslinjekort for erhverv og detailhandel. Forvaltningen foreslår, at den offentlige høring af forslaget kortes ned fra otte til fire uger, jf. byrådets beslutning på møde den 30. august 2017, punkt 199, da planændringen har begrænset omfang og effekt for andre end lodsejer. Forvaltningen har været i dialog med ejer, som også vil blive inddraget direkte i den videre proces. Høringen sendes til nærmeste naboer, men forvaltningen vurderer ikke, at der er behov for at afholde borgermøde.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Økonomiudvalget, 05-05-2021, pkt. 170

Godkendt med den tilføjelse, at byrådet skal behandle sagen efter endt høring.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg 11

Punkt 171: Eventuelt

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 171 Eventuelt

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 05-05-2021, pkt. 171

Punktet om "Opfølgning på byrådsmødet den 28. april 2021" besluttet under punkt 163 "Beslutninger om dagsordenen" blev udsat til næste møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2021.