

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 08-06-2022

Mødedato Onsdag d. 08. juni 2022 kl. 08:00

Mødested 2A

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Evaluering Ejendomsservice.....	4
Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.....	6
Drøftelse omkring situationen i Ukraine.....	8
Budget 2023-2026 - fagudvalgsdrøftelser i juni.....	9
Omplacering af budget til digitalisering.....	11
Sankt Hans - overdragelsesaftaler med FORS om vand, varme og spildevand.....	12
Godkendelse af salg af almen ejendom i Den Røde Tråd.....	15
Forslag til kommuneplantillæg 21 for Trekroner Vest erhvervsområde (igangsætning).....	16
Anlægsbevilling - Indtægts- og udgiftsbevilling Sct. Hans Have.....	18
Anlægsregnskab for tage og rørinstallationer (COVID-19).....	20
Anlægsregnskab for efterslæb bygningsvedligeholdelse 2021.....	21
Omkostninger forbundet med anlæg af P-hus ved Hal 12, Musicon.....	22
Lukket: Forhåndsdialog med virksomhed.....	23
Lukket: Salg af ejendom.....	24
Eventuelt.....	25

Punkt 194: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0034 21

sagsfremstilling

Pkt. 194 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 357983 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 08-06-2022, pkt. 194

Ingen beslutninger om dagsorden.

Fraværende: Tina Boel (F).

Punkt 195: Evaluering Ejendomsservice

82.00.00G01-0003 18

sagsfremstilling

Pkt. 195 Evaluering Ejendomsservice

Sagsnr. 306004 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Der er i marts 2022 gennemført en opfølgende evaluering af de initiativer, der blev iværksat på baggrund af Rambølls evaluering fra 2021 blandt brugerne af Roskilde Kommunes bygninger.

Indstilling

Det indstilles at

1. evalueringen drøftes
2. der prioriteres ressourcer til kommunens sociale botilbud / døgninstitution for unge, finansieret af det samlede vedligeholdelsesbudget
3. en justeret organisering af Kildegårdens service- og drifts opgaver undersøges
4. der følges op med dialog mellem Ejendomme og institutionsområderne for at blive klogere på konklusionerne i evalueringen, særligt for de områder, som har givet udtryk for mindst grad af tilfredshed.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Rambøll gennemførte i 2021 en omfattende brugerundersøgelse "Evaluering af Ejendomsservice". Evalueringen indeholdte en række anbefalinger, som blev nedfældet i en handleplan. Handleplanen blev politisk vedtaget i juni 2021 og efterfølgende omsat til en række konkrete initiativer med henblik på at imødekomme brugerne oplevelser i hverdagen. Det er brugernes vurdering af disse initiativer, som den opfølgende evaluering af Ejendomsservice fra marts 2022 forholder sig til. Se bilag 1.

Rambølls evaluering fra 2021 og den aktuelle evaluering fra 2022 afdækker forskellige aspekter af samarbejdet mellem brugerne og Ejendomsservice. Det er dermed vanskeligt at foretage en direkte sammenligning af de to evalueringer. Det på trods er der flere temaer, der går igen i de to evalueringer, og som gør det muligt at kunne udlede tendenser i forhold til, hvorvidt samarbejdet er forbedret siden sidste år.

Med udgangspunkt i de sammenlignelige temaer vurderes det forsigtigt, at der kan spores en samlet fremgang i forhold til brugernes oplevelse af Ejendomsservice. Brugerne vurderer servicemindedheden, fleksibiliteten og effektiviteten hos Ejendomsservice højere i evalueringen fra 2022 end i 2021, ligesom dialogen med, og tilbagemeldingerne fra Ejendomsservice samt adgangen til Servicevagten også får en bedre vurdering i 2022 end i 2021. Oplevelsen af, om der er afsat tilstrækkelige økonomiske midler til vedligehold er på et uændret lavt niveau, hvilket også gælder dialog ifht de grønne områder.

Evalueringen fra 2022 bestod af 18 lukkede spørgsmål med mulighed for en uddybende kommentarer afslutningsvist. Evalueringen blev sendt ud til 150 respondenter. 85 respondenter svarede, hvilket giver en svarprocent på 57 %.

I forhold til en overordnet bedømmelse blev der spurgt: "Hvordan oplever du samarbejdet med Ejendomsservice og Ejendomme?" Her svarede 64 % at de oplever samarbejdet med Ejendomsservice og Ejendomme som rigtigt godt eller godt, mens 11 % oplever samarbejdet som mindre godt eller ikke godt.

Der er størst tilfredshed blandt skolerne og på kultur/aktivitetsområderne. Der er mindst tilfredshed på plejecentre/hjemmeplejen og socialområdet. Når det er sagt, er der også forskel på tilfredsheden inden for områderne, eksempelvis på skoleområdet.

Der er stor forskel på hvor mange institutioner, der har besvaret evalueringen inden for de forskellige områder. Dette forhold skal der tages højde for, når besvarelsene og resultaterne fortolkes, specielt når det kommer til de områder, hvor der er få besvarelses. Derfor planlægges der en række opfølgende møder mellem Ejendomsservice/Ejendomme og de forskellige områder, for at få uddybet svarene i evalueringen.

Resultatet af evalueringen har været behandlet i LMU i Ejendomsservice, hvor konklusionen var, at svarene behandles anonymt. Evalueringen handler ikke om den enkelte medarbejder eller den enkelte institution.

I forbindelse med oprettelsen af Ejendomsservice i 2018 blev håndtering af serviceopgaver fastholdt på de større institutioner og bundet op på en fast tilknyttet teknisk medarbejder, som skulle bruge ca. 25% af sin tid på serviceopgaver.

I forhold til socialområdet samt børne- og ungdomsområdet blev ingen af områdets bosteder/ejendomme i forbindelse med oprettelse af Ejendomsservice defineret som større, komplekse institutioner. Dermed blev der ikke tilknyttet en fast teknisk medarbejder med dedikeret tid til serviceopgaver på socialrådets bosteder samt kommunes døgninstitution for unge. For at give botilbuddene og døgninstitutionen samme muligheder for hjælp til serviceopgaver som andre områder i Roskilde Kommune, foreslås det, at der prioriteres ressourcer til serviceopgaver hertil, finansieret af det samlede vedligeholdelsesbudget.

Som led i handleplanen fra 2021 er der blevet tilknyttet en fast medarbejder til Kildegården. Kildegården har mange brugere både dag og aften, og opgaven kan derfor ikke dækkes ind af én servicemedarbejder. Derfor overvejes der at indgå et samarbejde med Roskilde Kongrescenter angående driften af Kildegården.

Der blev i evalueringen også spurgt ind til de grønne områder og dialogen med gartnerteamet. For at afkorte kommunikationsvejen og løfte fagligheden på området har Vej og Grønne områder pr. 1. april 2022 overtaget ansvaret for de grønne områder og legepladser. Dette blev også besluttet med handleplanen fra 2021.

Ud over de ovennævnte initiativer, arbejdes der fortsat videre med initiativerne i handleplanen fra 2021, som blandt indbefatter:

- Øget kommunikation og dialog med brugerne før og efter bygningssyn.
- - Før bygningssyn. Bygningssyn foretages som minimum hvert andet år. Når der aftales bygningssyn, informeres brugerne om hele processen, og brugerne opfordres til at komme med input og ønsker til vedligehold.
 - Efter bygningssyn. Når Økonomiudvalget har godkendt prioriteringerne for vedligeholdelse, orienteres alle brugerne, og der, hvor der er prioriteret vedligeholdelse, orienteres brugerne om, hvad og hvornår det er planlagt til at skulle påbegyndes.
- Fast dialog med områdecheferne omkring vedligehold af bygninger. Der afholdes dialogmøder med alle områdechefer før bygningssyn, og prioriteringerne for vedligeholdelse præsenteres for chefgruppen før det endeligt godkendes af Økonomiudvalget.
- Forbedret opgaveløsning for brugerne ved hjælp af Dalux helpdesk. Via en app kan brugerne nemt og hurtigt indmelde opgaver, fejl og mangler på bygningerne via Dalux Helpdesk-app.
- En opdateret Ejendomsmanual. Ejendomsmanualen er målrettet brugerne af bygningerne og beskriver, hvordan Ejendomme og Ejendomsservice løser opgaver og vedligeholder bygningerne

• Fast definerede responstider på opgaver. Dette for at sikre, at brugerne får en hurtig tilbagemelding på, hvornår de kan forvente at få løst opgaven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Økonomiudvalget, 18-05-2022, pkt. 177

Udsat.

Økonomiudvalget, 08-06-2022, pkt. 195

Ad. 2-4: Godkendt, idet Økonomiudvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med øget fokus på nærhed i de enkelte institutioner.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde og begærede sagen i byrådet.

Fraværende: Tina Boel (F).

Bilag

Evaluering af Ejendomsservice

Punkt 196: Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.

01.02.00A00-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 196 Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.

Sagsnr.
362325

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Til orientering fremlægges opdaterede handleplaner for udviklingsprogrammer og strategier for større byområder. Handleplanerne har tæt sammenhæng med det strategiske anlægsbudget og vil blive opdateret i forlængelse af budgetvedtagelsen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år fremlægges opdaterede handleplaner for de udviklingsprogrammer og strategier for udvikling af byområder m.v., som er vedtaget af byrådet igennem de senere år. Det drejer sig om følgende:

- Den Dynamiske Bymidte
- Grøn Blå Strategi
- Jyllinge
- Musicon
- Roskilde Dyrskueplads og Milen
- Sankt Hans
- Svogerslev
- Viby

Udviklingsprogrammer/strategier sikrer et langsigtet perspektiv på den videre udvikling af kommunens byområder og centrale temaer som f.eks. udviklingen i det grønne og blå.

Handleplanerne opdateres to gange årligt. Første gang er i foråret med fokus på udarbejdelse af den strategiske anlægsplan for det kommende år, og anden gang er efter budgetvedtagelsen.

Tilsvarende orienteringssager fremlægges i de fagudvalg, som har andel i én eller flere handlingsplaner.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022. Handleplanerne er relateret til forberedelse af budget 2023.

Økonomiudvalget, 08-06-2022, pkt. 196

Udvalget sendte sagen videre til byrådets orientering.

Fraværende: Tina Boel (F).

Bilag

Handleplan - Den dynamiske bymidte

Handleplan - Grøn Blå Strategi

Handleplan - Jyllinge

Handleplan - Musicon

Handleplan - Roskilde Dyrskueplads og Milen

Handleplan - Sankt Hans

Handleplan - Svogerslev

Punkt 197: Drøftelse omkring situationen i Ukraine

00.01.00A00-0024 10

sagsfremstilling

Pkt. 197 Drøftelse omkring situationen i Ukraine

Sagsnr. 98363 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Økonomiudvalget kan under dette punkt drøfte den aktuelle situation i Ukraine.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Under dette punkt vil det være muligt for Økonomiudvalget at drøfte og eventuelt træffe beslutninger i forhold til situationen i Ukraine.

Økonomi

Ikke vurderet.

Økonomiudvalget, 08-06-2022, pkt. 197

Drøftet.

Fraværende: Tina Boel (F).

Punkt 198: Budget 2023-2026 - fagudvalgsdrøftelser i juni

00.30.00000-0014 22

sagsfremstilling

Pkt. 198 Budget 2023-2026 - fagudvalgsdrøftelser i juni

Sagsnr. 363000 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalgets budget drøftes med henblik på, at udvalget efter den afsluttende fagudvalgsbehandling i august kan videreende forslag til udmøntning af omstillingspulje og finansiering af udvidelsesforslag
2. det afklares, om der er yderligere bestillinger i form af uddybende beskrivelser m.v.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Budgetprocessen blev igangsat med Byrådets forårseminar 28./29. april. Byrådet har som opfølgning på forårseminaret besluttet, at Strategisk Anlægsplan indgår som budgetteringsgrundlag for 2023-2026. Byrådet har desuden fastholdt en målsætning om et budget i balance samt besluttet, at den forudsatte produktivitetsstigning på 25 mio. kr. årligt ikke skal indregnes i balancen.

Byrådet har endvidere besluttet, at fagudvalgene ved budgetdrøftelser i juni og august skal pege på forslag til finansiering ved forslag til budgetudvidelser, ligesom de enkelte udvalg til brug for en omstillingspulje til overholdelse af servicerammen skal foreslå, hvordan udvalget vil udmønte tilvejebringelse af hhv. 0,5 pct. og 1 pct. af servicerammen. I budgetprocessen for 2023-2026 indgår herefter 2 fagudvalgsdrøftelser i henholdsvis juni og august, hvor ovennævnte emner vil blive fremlagt til beslutning på augustmødet.

Udvalgets samlede driftsudgifter i 2023 udgør 852,1 mio. kr., mens der indgår anlæg for 14,8 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område. Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af bilag 1.

Særlige forhold vedr. Økonomiudvalget

På Sankt Hans-området er der planlagt etablering af et Jobhus jf. sag i Økonomiudvalget 19/1-22, pkt. 46. I sagen vurderes etableringen af Jobhus samlet set at koste 12 mio. kr. Udgifter på 6 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. Sagen vedrører budgetlægningen for 2023-2026, som beslutes i Byrådet i oktober 2022.

Økonomiudvalget, 08-06-2022, pkt. 198

Drøftet.

Fraværende: Tina Boel (F).

Bilag

Økonomiudvalgets budgetramme samt den videre budgetproces - junimøderne

Budgetnotat for Økonomiudvalget - budget 2023-2026 (Juni-mødet)

ØU-takstbilag

ØU blokliste

ØU bloktekster

Punkt 199: Omplacering af budget til digitalisering

13.16.02A00-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 199 Omplacering af budget til digitalisering

Sagsnr. 281070 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Projektmidlerne til digital infrastruktur søges budgetomplaceret, så de kan anvendes til den løbende drift på digitaliseringsområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. 2.500.000 kr. til digital infrastruktur i 2022 budgetomplaceres til en bevillingsramme med almindelig overførsel mellem årene på fagområdet Administrativ Organisation.
2. 1.000.000 kr. til digital infrastruktur årligt fra 2023 og frem budgetomplaceres til en bevillingsramme med almindelig overførsel mellem årene på fagområdet Administrativ Organisation.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Med virkning fra budget 2019 er der afsat en årlig pulje på 1 mio. kr. til at styrke kommunens digitale infrastruktur for borgere og virksomheder målrettet mobil- og bredbånddækning. Den tekniske udvikling på området er sket langt hurtigere end forventet, og allerede 1½ år senere – i løbet af 2020 – blev mobil- og bredbåndsdækningerne så gode, at puljen ikke har kunnet finde anvendelse. Der er derfor akkumuleret en pulje på 2,5 mio. kr. i 2022.

Som følge af en generelt øget digitalisering på alle kommunens områder har der i årene 2019 til 2022 været et betydeligt opadgående pres på udgifterne til IT, som bl.a. bevirker, at området i højere grad end tidligere må indgå leasingaftaler for at overholde de årlige budgetter og frem for at investere ved behov for udskiftning af udstyr. I denne periode har der tillige været en række ekstraordinære udgifter, bl.a.:

- Nye økonomisystemer (NemØkonomi og LetBetaling), årligt knap 1 mio. kr.
- Nyt ESDH-system parallelt med Fics gennem 2021 og 2022, ca. 600.000 kr. årligt
- Nyt Intranet, ca. 800.000 i 2022
- ”Corona”-udstyr (headsæt og mødeudstyr) til alle administrative medarbejdere, ca. 750.000 kr. i 2021
- En fast tilførsel på ca. 1,5 mio. kr. årligt fra Digitaliseringsafdelingens budget til Informationscentret for at få enderne til at nå sammen dér.

Ingen af disse ekstraordinære udgifter er finansieret ved tillægsbevillinger, men direkte fra Digitaliseringsafdelingens almindelige budget.

Den seneste benchmark (2020) viste, at Roskilde kommunes udgifter på IT-området ligger betydeligt under gennemsnittet for danske kommuner.

Budgettet til digital infrastruktur søges omplaceret, så det ikke længere er øremærket mobil- og bredbåndsdækning, men kan anvendes til den løbende drift og andre former for udvikling på digitaliseringsområdet.

Økonomi

Sagen medfører en bevillingsmæssig ændring uden påvirkning af kassebeholdningen, idet 2,5 mio. kr. til digital infrastruktur i 2022 samt 1 mio. kr. til digital infrastruktur årligt fra 2023 og frem budgetomplaceres under Økonomiudvalgets løn- og driftsramme fra en bevillingsramme med fuld overførsel mellem årene på fagområdet Øvrige til en bevillingsramme med almindelig overførsel mellem årene på fagområdet Administrativ Organisation.

Økonomiudvalget, 08-06-2022, pkt. 199

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F).

Punkt 200: Sankt Hans - overdragelsesaftaler med FORS om vand, varme og spildevand

82.02.00G10-0018 21

sagsfremstilling

Pkt. 200 Sankt Hans - overdragelsesaftaler med FORS om vand, varme og spildevand

Sagsnr.
356610

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Det skal godkendes, at forvaltningen bemyndiges til at indgå overdragelsesaftaler med FORS A/S om overdragelse af vand-, varme- samt spildevandsforsyningen på Sankt Hans vest på de nedenfor anførte vilkår.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forvaltningen bemyndiges til at indgå endelige overdragelsesaftaler med FORS A/S om overdragelse af vand-, varme- samt spildevandsforsyningen på Sankt Hans vest, som omfatter matrikelnumrene 1a, 1an, 1dg, 1ec samt 1ed alle Bistrup Hgd., Roskilde Jorder.
2. der gives en indtægtsbevilling samt en tilsvarende udgiftsbevilling på 719.485 kr. vedr. driftsudgifter til TV inspektion og rådgivning om spildevandsanlægget
3. der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 536.280 kr. vedr. indtægter i forbindelse med overdragelse af vandforsyningsvirksomheden til FORS med tilhørende vandledninger. Indtægterne tilgår salgs- og købspuljen.
4. der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 536.280 kr. vedr. udgifter til anlægsbidrag for vand. Udgifterne fragår salgs- og købspuljen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

På baggrund af kommunens køb af Sankt Hans vest og dermed den efterfølgende byudvikling af området har forvaltningen med forbehold for politisk godkendelse været i forhandlinger med FORS om kommunens overdragelse af forsyningsvirksomhederne for henholdsvis varme, vand og spildevand på Sankt Hans vest.

Varme – Overdragelse af varmeforsyning og eksisterende fjernvarmeledninger

Parterne har indgået aftale om, at FORS overtager varmeforsyningsvirksomheden og dermed overtager det eksisterende fjernvarmenet. Endvidere har parterne aftalt, at FORS for egen regning etablerer nye fjernvarmeledninger og tilhørende anlæg med henblik på at tilslutte nyudstykkede ejendomme i området til fjernvarmeforsyningen og i de tilfælde, hvor de eksisterende ledninger og anlæg ikke kan anvendes.

FORS opkræver ikke investeringsbidrag, byggemodningsbidrag eller stikledningsbidrag af hverken kommunen eller de nye ejere af ejendommene. Som følge heraf er det aftalt mellem parterne, at kommunen ikke modtager vederlag ved overdragelse af forsyningsområdet og det eksisterende fjernvarmeanlæg.

Overdragelsesaftalen om varme er udgiftsneutral for kommunen.

Vand – Overdragelse af vandforsyning og eksisterende vandledninger

Parterne har indgået aftale om, at FORS overtager vandforsyningsvirksomheden med eksisterende vandledninger, som forsyner flere ejendomme.

I de tilfælde hvor FORS ikke kan anvende de eksisterende vandledninger etablerer FORS for egen regning nye vandledninger.

FORS opkræver almindelige takster for levering af vand i overensstemmelse med gældende lovgivning. Endvidere opkræver FORS anlægsbidrag af ejerne af ejendommene i området i takt med, at ejendommene bliver solgt af kommunen. Kommunen skal betale anlægsbidrag for så vidt angår de bygninger, som kommunen fortsat skal eje samt eventuelt for Fjordhuset, som ejes af regionen, såfremt regionen ikke sælger Fjordhuset senest 5 år efter FORS' overtagelse af forsyningsområdet. Dette skyldes, at regionen i henhold til købsaftalen om køb af Sankt Hans ikke skal betale tilslutningsafgifter.

Det er aftalt, at kommunen ved overdragelse af vandforsyningsvirksomheden med tilhørende vandledninger modtager en overdragelsessum svarende til kr. 536.280 ekskl. moms. Overdragelsessummen er fastsat under hensyn til, at FORS alene forventer at kunne anvende 10% af de eksisterende vandledninger og dermed skal udskifte store dele heraf.

Spildevand – Overdragelse af spildevandsanlæg og eksisterende spildevandsledninger samt pumpestation vest

Parterne har indgået aftale om kloakering og overdragelse af eksisterende spildevandsforsyningsvirksomhed med eksisterende spildevandsledninger samt en pumpestation.

I de tilfælde hvor FORS ikke kan anvende det eksisterende spildevandsanlæg etablerer FORS for egen regning nyt spildevandsanlæg.

Det er aftalt, at FORS refunderer Roskilde Kommunes allerede afholdte udgifter til TV inspektion og rådgivning om spildevandsanlægget svarende til kr. 719.485.

Som følge af at FORS ikke kan opkræve tilslutningsbidrag; alene kan anvende en begrænset del af det eksisterende spildevandsanlæg samt påtager sig at fjerne døde spildevandsledninger omkring pumpestation vest, er det aftalt, at kommunen ikke modtager vederlag ved overdragelse af spildevandsanlægget til FORS.

Fælles for alle tre overdragelsesaftaler

Det er et fællestræk for alle tre overdragelsesaftaler, at kommunen påtager sig en deklaration om fravigelse af gæsteprincippet for så vidt angår nye ledninger og anlæg i offentlig vej og i parkareal, idet dog for spildevand gælder, at gæsteprincippet ligeledes fraviges visse nærmere specificerede steder for så vidt angår eksisterende spildevandsledninger. Fravigelse af gæsteprincippet indebærer, at omkostningerne til en eventuel ledningsomlægning, som skyldes grundejerens forhold, skal betales af grundejeren.

Endvidere gælder det for alle tre forsyningsarter, at FORS senest den 31. december 2023 skal have etableret den pågældende forsyning til henholdsvis Østerhus og Sønderhus samt Vesterhus og bygning 21 (ved Kurhuset), medmindre der opstår force majeure eller lignende forhold. Udrulning af den pågældende forsyning sker i øvrigt senest i takt med Roskilde Kommunes udbygningsplan, som parterne løbende vil have en dialog om.

Endelige projektforslag for alle tre forsyningsarter skal godkendes af kommunen.

FORS afholder enhver udgift, som er forbundet med projektering og myndighedsgodkendelse.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men sagen vil ikke påvirke kassebeholdningen. Der gives en indtægtsbevilling samt en tilsvarende udgiftsbevilling under driftsrammen vedr. udgifter til TV inspektion og rådgivning om spildevandsanlægget.

Ydermere gives en anlægsbevilling vedr. indtægter i forbindelse med overdragelse af vandforsyningsvirksomheden til FORS, samt en tilsvarende udgiftsbevilling vedr. anlægsbidrag til vand. Både udgifter og indtægter vil henholdsvis fragår og tilgår salgs- og købspuljen. Det endelige anlægsbidrag for vand er endnu ikke fastlagt, men niveauet forventes at ligge på niveau med indtægterne i forbindelse med overdragelse af vandforsyningsvirksomheden til FORS. Derfor ansøges om tilsvarende udgift- og indtægtsanlægsbevillinger.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2022:

Alle tal i 1.000 kr. 2022

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg vedr. vandledninger, indtægter 0

Anlægsbidrag for vand, udgifter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg vedr. vandledninger, indtægter 536

Anlægsbidrag for vand, udgifter -536

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg vedr. vandledninger, indtægter 536

Anlægsbidrag for vand, udgifter -536

Finansiering:

Udmøntning af slags- og købspuljen 0

Økonomiudvalget, 08-06-2022, pkt. 200

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F).

Punkt 201: Godkendelse af salg af almen ejendom i Den Røde Tråd

03.02.00G00-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 201 Godkendelse af salg af almen ejendom i Den Røde Tråd

Sagsnr.
293134

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Godkendelse af Boligselskabet Roskilde Nords salg af erhvervsdelen (ejerlejlighed 1) i Den Røde Tråd til GVL Entreprise A/S.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Boligselskabet Roskilde Nords salg af erhvervsdelen (ejerlejlighed 1) i Den Røde Tråd til GVL Entreprise A/S godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Den 6. april 2016 godkendte Økonomiudvalget bl.a. salg af areal til Boligselskabet Roskilde Nord (v/ administrator KAB) med henblik på opførelse af Den Røde Tråd. Af sagens bilag fremgik, at 390 etagemeter af byggeriet skulle opføres til erhvervsformål, og at boligselskabet ville frasælge denne del til den private part GVL Entreprise A/S, som skulle være med til at udvikle dette område på Musicon. Af købsaftalen mellem boligselskabet og kommunen fremgik ligeledes, at erhvervsdelen skulle overdrages til tredjemand.

I henhold til almenboliglovens § 27 skal kommunen godkende ethvert salg af almen ejendom. Salgsprisen skal fastsætte ud fra en vurdering af ejendommens tilstand og prisforholdene på overdragelsestidspunktet. Der er ikke krav om mæglervurdering.

Boligselskabet og GVL Entreprise A/S indgik 28. november 2018 aftale om, at GVL Entreprise A/S skulle købe byggeretten til erhvervsdelen til en byggeretspris på 3.065 kr. pr. etagemeter med tillæg af moms og anlægsbidrag. Den samlede pris udgjorde herefter 4.133 kr. pr. etagemeter, svarende til i alt 1,61 mio. kr.

I forbindelse med tinglysning af skødet mellem boligselskabet og GVL Entreprise A/S er det nu nødvendigt med kommunens godkendelse i henhold til almenboliglovens § 27.

Salgsprisen vurderes at svare til prisforholdene på overdragelsestidspunktet, idet salget skete ca. to år efter overdragelsen fra kommunen og til en salgspris, der er 0,26 mio. kr. højere.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Økonomiudvalget, 08-06-2022, pkt. 201

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F).

Punkt 202: Forslag til kommuneplantillæg 21 for Trekroner Vest erhvervsområde (igangsætning)

01.02.05P16-0003 22

sagsfremstilling

Pkt. 202 Forslag til kommuneplantillæg 21 for Trekroner Vest erhvervsområde (igangsætning)

Sagsnr.
361308

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Erhvervsområdet i det vestlige Trekroner skal udvikles til stationsnært kontor erhverv. Dette kræver ændring af kommuneplanen og en ny lokalplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg 21 for Trekroner Vest erhvervsområde igangsættes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

En ny lokalplan og kommuneplantillæg for det vestlige erhvervsområde i Trekroner skal sikre, at området kan udvikles til stationsnært kontorerhverv. Arbejdet tager afsæt i en realiseringsstrategi, der præsenterer anbefalinger til områdets udvikling, og som nu skal oversættes i en lokalplan, der sætter rammen for fremtidigt byggeri, veje, landskab, parkering, terræn og lignende. Lokalplanen skal danne grundlag for grundsalg til små- og mellemstore virksomheder, som forvaltningen oplever efterspørger grunde til opførelse af egne kontorbyggerier, og som områdets udvikling målrettes efter.

Området planlægges derfor til erhvervsbyggeri med åben-lav og tæt-lav karakter, der kan imødekomme de små- og mellemstore virksomheders behov for forskellige størrelser grunde og byggerier. Lokalplanen skal konkretisere og kvalificere dette bebyggelsesprincip, så virksomhedernes forskelligartede ønsker og behov til grundstørrelser, byggeri, lagerfaciliteter mv. kan rummes og tilgodeses samtidig med, at den samlede arkitektoniske og landskabelige kvalitet af området som helhed sikres.

Området er en del af rammeområde 2.EK.4, som muliggør en bebyggelsesprocent på maks. 60 og byggeri i op til seks etager. Dette tager afsæt i den tidligere planlægning af området, der skulle muliggøre opførelse af større domicilbyggerier. Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, der reviderer rammeområdets bestemmelser, så det harmonerer med en ny lokalplan.

Plan- og Teknikudvalget tager stilling til udarbejdelse af forslag til lokalplan 719 for Trekroner Vest erhvervsområde den 7. juni 2022 på betingelse af, at Økonomiudvalget godkender igangsætning af forslag til kommuneplantillæg 21.

Forvaltningen foreslår, at selve kommuneplantillægget behandles i byrådet sammen med lokalplanen grundet sagens almene interesse jf. delegation.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Plan- og Teknikudvalget blev på møde den 11. januar 2022, punkt 12, præsenteret for en samlet realiseringsstrategi for Trekroner Erhvervsområde. Den tager afsæt i en markedsanalyse og et økonomisk overslag af en etapevis udbygning med balance i kommunens udgifter og indtægter ved udviklingen af Trekroner Erhvervsområde. Udbygningen indebærer øgede omkostninger til parkeringshuse i de senere etaper under forudsætning af, at attraktiviteten af området løbende øges og afspejles i værdien af grundene.

I det fremadrettede arbejde vil der løbende ske en øget kvalificering af den samlede projektøkonomi og balancen imellem forventede kommunale indtægter og omkostning til byggemodning.

Økonomiudvalget, 08-06-2022, pkt. 202

Godkendte, idet

- der parallelt med udarbejdelsen af planforslaget arbejdes med trafik og mobilitet i område med afsæt i, at det ligger stationsnært, og at der færdes bløde trafikanter i området

- der undervejs i udarbejdelsen af planforslaget gennemføres en indledende dialog med borgere og aktører i området
- der også er fokus på at gøre området til en 'destination' med stier og motionsmuligheder, samt at der er fokus på biodiversitet og den grønne omstilling.

Fraværende: Tina Boel (F).

Bilag

Afgræsning af kommuneplantillæg 21

Punkt 203: Anlægsbevilling - Indtægts- og udgiftsbevilling Sct. Hans Have

00.30.14000-0003 21

sagsfremstilling

Pkt. 203 Anlægsbevilling - Indtægts- og udgiftsbevilling Sct. Hans Have

Sagsnr.
354763

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune har fået tilsagn fra Annie og Otto Johs. Detlefs' Fonden (OJD-fonden) på en donation på 33.750.000 kr. til udvikling af projektet Sct. Hans Naturhave i Sct. Hans Have. Samtidig skal der indgås ny lejeaftale med Sct. Hans Have, efter Roskilde Kommune er blevet grundejer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en indtægtsbevilling på 33.750.000 kr. på anlægsbudgettet i 2022 vedr. udvikling af Sct. Hans Have og en tilsvarende udgiftsbevilling i 2022, hvoraf de 5.906.250 kr. vil gå til betaling af fondsmoms på 17,5 pct. af donationen fra OJD-fonden på 33.750.000 kr. og
2. forvaltningen bemyndiges til at indgå dialog med Sct. Hans Have med henblik på aftalekompleks bestående af lejeaftale og samarbejdsaftale jf. fondsbevillingen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 26. maj 2021, pkt. 132 principielt godkendt at modtage en fondsbevilling fra Annie og Otto Johs. Detlefs' Fonden (OJD-fonden). Fonden ønsker at understøtte udvikling af området omkring Sct. Hans Have med projektet Naturhave.

Formålet med Naturhave projektet er at udfolde og forstærke de fysiske rammer og organisationen i og omkring Sct. Hans Have, således at Sct. Hans Have i fremtiden er økonomisk selv bærende, samt skaber livskvalitet og fremmer mental sundhed gennem et inkluderende arbejdsfællesskab og lavintense aktiviteter i restorative grønne rammer. Formålet er endvidere at videreudvikle området omkring Sct. Hans Have til glæde for alle, i henhold til Roskilde Kommunes helhedsplan for Sankt Hans Vest og tilsagnsbrev fra OJD-Fonden.

Et byggeprogram for Naturhaven er udviklet i et samarbejde mellem Sct. Hans Have, OJD Fonden og Roskilde Kommune over det sidste år. Det er aftalt i processen, at det oprindelige tilsagn på op til 38 mio. kr. inkl. moms justeres til 33,75 mio. kr. inkl. moms. Dette for at understøtte Sct. Hans Haves bidrag til projektet med en særskilt bevilling til inklusion af psykisk sårbare og psykiatriske patienter som frivillige via inkluderende arbejdsfællesskaber i projektets byggefase. De inkluderende arbejdsfællesskaber er Sct. Hans Haves kerneydelse, der både skaber værdi ved at udføre dele af naturhaveprojektets haverum, og for den enkelte frivillige, der bidrager meningsfuldt til anlæg og drift af naturhaven. Det giver både ejerskab, livsglæde, sociale relationer og en følelse af at bidrage positivt til samfundet.

Naturhave

Fondsbevillingen skal særligt bruges til etablering og opgradering af en række haverum omkring Sct. Hans Have. Hvert haverum har en særlig funktion, der spiller sammen med Sct. Hans Haves arbejde med frivillige og mental sundhed. Der er offentlig adgang til alle haverum. Bevillingen understøtter samtidig cafedrift og andre kommercielle aktiviteter i Sct. Hans Have, der bl.a. vil have en gavnlig effekt på turismeoplevelser i området. Forhold som parkering, forsyning mv. er også en del af projektet. Et overblik over fondsprojektets delelementer findes i vedlagte bilag.

Samarbejdsaftale

Sct. Hans Have er både en forening og en socialøkonomisk virksomhed mv. Der skal derfor udarbejdes et aftalekompleks, der både rummer en lejeaftale på markedsvilkår for den kommercielle del af Sct. Hans Haves virke samt en samarbejdsaftale for de driftsopgaver og andre formål inden for kommunalfuldmagten, som Sct. Hans Have løfter. Dette drejer sig primært drift af grønne områder og bygninger i området ved drivhusene og haverummene samt det turismemæssige formål, som Sct. Hans Have som udflugtsmål udgør. På dette område kan der ydes et kommunalt tilskud. Der er behov for yderligere dialog for at få detaljerne i dette aftalekompleks på plads. Nettovirkningen af de to aftaler

forventes at være en indtægt til Roskilde Kommune på niveau med den husleje, der i dag betales. De to aftaler vil blive forelagt til politisk beslutning.

Økonomi

Sagen er udgiftsneutral – Der er tale om enslydende indtægts- og udgiftsbevilling i anlægsbudget 2022.

Af den modtagne donation skal der ifølge Momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5 pct. fondsmoms til Indenrigs- og Boligministeriet. Der vil således restere 27.843.795 kr. af udgiftsbevillingen til udvikling af Sct. Hans Have.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2022

Alle tal i 1.000 kr. **2022**

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter 0

Anlæg, indtægter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -27.844

Udgifter til fondsmoms -5.906

Anlæg, indtægter 33.750

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -27.844

Udgifter til fondsmoms -5.906

Anlæg, indtægter 33.750

Finansiering:

Påvirkning af kassebeholdningen 0

Økonomiudvalget, 08-06-2022, pkt. 203

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F).

Bilag

Sct Hans Naturhave - fondsprojekt

Punkt 204: Anlægsregnskab for tage og rørinstallationer (COVID-19)

00.32.04S00-0015 22

sagsfremstilling

Pkt. 204 Anlægsregnskab for tage og rørinstallationer (COVID-19)

Sagsnr.
363723

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for renovering af tage og rørinstallationer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 17. juni 2020 pkt. 145, givet en anlægsbevilling på 30 mio. kr. til renovering af tage og rørinstallationer i forbindelse med fremrykning af anlæg i 2020, samt kommunens mulighed for finansiering af disse anlæg.

I forhold til vedtaget anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 29.178.031 kr. Det giver et mindreforbrug på 821.969 kr.

Midlerne blev fordelt mellem følgende projekter:

1. Hovedbiblioteket – Udskiftning af sidste del af gammelt tag.

Forbrug i 2020/21 i alt 5.807.218 kr.

2. Gadstrup Hallen – Udskiftning af utæt tag.

Forbrug i 2020/21 i alt 10.865.694 kr.

3. Tjørnegårdsskolen – Udskiftning af nedslidt og utæt tag.

Forbrug i 2020/21 i alt 9.809.161 kr.

4. Børnehuset Troldhøj – Udskiftning af nedslidt og utæt tag.

Forbrug i 2020/21 i alt 1.053.758 kr.

5. Bernadottegården – Udskiftning af nedbrudte rørinstallationer.

Forbrug i 2020/21 i alt 920.408 kr.

6. Plejecenter Kastanjehaven – Udskiftning af nedbrudte rørinstallationer.

Forbrug i 2020/21 i alt 721.793 kr.

I alt forbrugt på 6 projekter i 2020/21: kr. 29.178.031

Økonomi

I forhold til anlægsbevillingen på 30 mio. kr. er der et mindreforbrug på 821.969 kr. Der er ingen kasseeffekt i 2022, da mindreforbruget er tilgået kassebeholdningen i 2021.

Økonomiudvalget, 08-06-2022, pkt. 204

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F).

Punkt 205: Anlægsregnskab for efterslæb bygningsvedligeholdelse 2021

00.32.04S00-0011 22

sagsfremstilling

Pkt. 205 **Anlægsregnskab for efterslæb bygningsvedligeholdelse 2021**

Sagsnr.
363432

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for efterslæb bygningsvedligeholdelse 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 17. februar 2021 givet en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til genopretning af efterslæb på bygningsvedligeholdelse.

I forhold til vedtaget anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 8.463.430 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1.536.570 kr.

Midlerne blev besluttet fordelt mellem følgende projekter:

1. Roskilde Museum – Færdiggørelse af tagudskiftning samt udbedring af omfattende råd i tagkonstruktionerne. Opgaven viste sig betydeligt større end først anslået, da der blev konstateret omfattende råd og ægte hussvamp i tagkonstruktionen, da taget blev åbnet. Opgaven afsluttes i 2022.

Forbrug i 2021 i alt kr. 4.346.528

2. SCR Fjordskolen Hedevang – Udskiftning af løst og utæt beton tag. Opgaven er opdelt i etaper og påbegyndt i 2021 og afsluttes i 2022.

Forbrug i 2021 i alt kr. 1.074.684

3. Børnehuset Hørgården – Meget nedslidt tag og tagkonstruktion. Opgaven blev ikke påbegyndt i 2021 p.g.a. et større omfang af opgave 1. Roskilde Museum. Opgaven er sat på opgavelisten i 2022.

Intet forbrug i 2021, opgaven udskydes til 2022.

4. Kildegården, renovering

Forbrug i 2021 i alt kr. 3.042.218

I alt forbrugt på 4 projekter i 2021: kr. 8.463.430

Økonomi

I forhold til anlægsbevillingen på 10 mio. kr. er der et mindreforbrug på 1.536.570 kr. Der er ingen kasseeffekt i 2022 i det mindreforbrugt i 2021 via overførselssagen, er overført til anlægsprojektet Efterslæb bygningsvedligeholdelse 2022.

Økonomiudvalget, 08-06-2022, pkt. 205

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F).

Punkt 206: Omkostninger forbundet med anlæg af P-hus ved Hal 12, Musicon

01.02.05G01-0002 21

sagsfremstilling

Pkt. 206 Omkostninger forbundet med anlæg af P-hus ved Hal 12, Musicon

Sagsnr.
348553

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forventningerne til prisen på parkeringshus ved Hal 12 er steget markant. Som følge heraf har forvaltningen udsat udbud for parkeringshus (tilknyttet lokalplan 713).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udbud af parkeringshus ved Hal 12 sættes i bero, indtil der er forventeligt lavere usikkerhedsniveau.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Udbud af parkeringshus med 400 parkeringspladser var planlagt til at gå i udbud 2. maj 2022. Budget for parkeringshuset var på 74 mio. kr., og forvaltningen har som forberedelse til udbud gennemført en markedsdialog. Prisestimat for parkeringshuset er steget væsentligt, siden budgettet blev foretaget. Det skyldes primært udvikling i pris på stål som følge af krigen i Ukraine. Yderligere er der sket en kraftig prisudvikling i samme periode inden for andre materialer, heriblandt træ og beton, og prisestimatet for parkeringshuset lyder nu på ca. 113 mio. kr. med en vurderet usikkerhed på cirka 30%. Det forventes, at prisudviklingens usikkerhed minimeres kraftigt i løbet af 2022, hvorimod det ikke forventes, at prisen falder i perioden.

Forvaltningen planlægger, at evalueringen af nuværende licenssystem i Musicon er afsluttet medio 2023. Forvaltningen har udført tællinger af parkanter i Musicon. Observationerne indikerer, at der fortsat er en stor uudnyttet kapacitet, og at der dermed ikke forventes en kapacitetsudfordring ved en kortere udskydelse af p-huset. Der er på nuværende tidspunkt fuldt belagt i nord (og mange parkanter som holder uden for parkeringsafmærkningerne), mens der i syd og øst er en meget stor parkeringskapacitet ledig.

Når Hal 12 området udvikles, vil parkeringspladser nedlægges i området omkring Hal 11 og Hal 12 (Pulsen). Som parkeringsbuffer kan den planlagte stibro over motorvejen give ca. 700 flere parkeringspladser og kunne imødekomme behov.

Det forventes, at der kan udarbejdes en beslutningssag og nyt udbudsforløb ultimo 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, men kan medføre en ændring i årene 2023 og frem, som angivet i prisestimatene ovenfor.

Økonomiudvalget, 08-06-2022, pkt. 206

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F).

Bilag

Bilag A: Den aktuelle parkeringssituation i Musicon

Punkt 207: Lukket: Forhåndsdialog med virksomhed

24.10.05A00-0001 22

Punkt 208: Lukket: Salg af ejendom

13.06.02P19-0003 19

Punkt 209: Eventuelt

00.01.00G01-0034 21

sagsfremstilling

Pkt. 209 Eventuelt

Sagsnr. 357983 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 08-06-2022, pkt. 209

- Henvendelse fra Ankestyrelsen
- Cosmos
- Gravplads - Trekroner
- VIVE-rapport
- Jobbank

Fraværende: Tina Boel (F).