

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 05-09-2018

**Mødedato** Onsdag d. 05. september 2018 kl. 08:20

**Mødested** Mødelokale 2A

## Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om kommende større sager - september 2018.....	4
1. behandling af budget 2019-2022.....	5
Ramsø Ældreboligselskab - Regnskab for 2017.....	7
OK-Fonden - Regnskaber for 2017.....	8
Aftaler om fleksibel udlejning med KAB.....	9
Godkendelse af skema B - Tofteengen.....	11
Dispensationer ved byggeri af nye almene boliger på Skoleslagteriet.....	12
Udpegning til bestyrelsen i Roskilde Gymnasium.....	14
Mødeplan for 2019.....	15
Forslag til landsplanredegørelse 2018.....	16
Lukket: Salg af arealer i Hyrdehøj.....	17
Lukket: Østsjællands Beredskab budget 2019.....	18
Lukket: Lejeaftale.....	19
Eventuelt.....	20
Lukket: Byggeri på Skousbo.....	21

## **Punkt 336: Beslutninger om dagsordenen**

00.01.00G01-0002 17

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 336      Beslutninger om dagsordenen**

Sagsnr. 295848    Økonomiudvalget      Åbent punkt

#### **Økonomiudvalget, 05-09-2018, pkt. 336**

Daniel Prehn havde afbud og Jette Henning deltog i stedet.

Der var udsendt en tillægsdagsorden.

Godkendt.

Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

# Punkt 337: Orientering om kommende større sager - september 2018

00.15.10P07-0001 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 337      **Orientering om kommende større sager - september 2018**

Sagsnr.  
301127

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

1. Budget 2019
2. Planstrategi – teamdrøftelser (september - december), herunder boligpolitik
3. Mandat til forhandling af driftsaftale vedrørende Ny Idrætspark
4. Låneoptagelse for 2018

Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

1. Forslag til Planstrategi (til høring)
2. Helhedsplan for Viby Syd
3. Forslag til lokalplan 678 for Kavsbjerggård i Viby (til høring)
4. Forslag til lokalplan 659 for Sortebrødre Plads og kommuneplantillæg 6 (endelig vedtagelse)
5. Forslag til lokalplan 672 og kommuneplantillæg 13 for Byomdannelse ved Køgevej og Sønder Ringvej (til høring)
6. Rammeoverførsel 2018 til 2019
7. Overførsel af rådighedsbeløb 2018 til 2019

## Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

## Økonomiudvalget, 05-09-2018, pkt. 337

Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

# Punkt 338: 1. behandling af budget 2019-2022

00.30.00000-0024 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 338 1. behandling af budget 2019-2022

Sagsnr. 306153 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### Resume

Økonomiudvalget udarbejder et forslag til budget 2019-2022, som skal forelægges til to behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.

Ifølge den vedtagne tidsplan er 1. behandlingen i byrådet den 29. august 2018, mens 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget er den 8. oktober 2018 (ændret fra d. 3. oktober) og i byrådet den 10. oktober 2018.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget indledte drøftelserne om det samlede budget for 2019-2022 på mødet den 8. august, der efterfulgtes af augustseminar og politiske forhandlinger den 27./28. august 2018.

Materialet til budget 2019-2022 findes i eDagsorden, "Budget 2019-2022" og på hjemmesiden. Eventuelt yderligere materiale vil blive eftersendt til 1. behandlingen i Økonomiudvalget.

Som tidligere år gennemføres der i sensommeren en høringsproces. I år ligger høringen i brugerbestyrelser og MED-organisationen i perioden 31. august 2018 – 18. september 2018. Høringsmaterialet vil være tilgængeligt fra kommunes hjemmeside, og høringssvarene vil således foreligge inden Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget den 8. oktober 2018 og i byrådet den 10. oktober 2018.

Der kan som tidligere år fremsættes politiske ændringsforslag til budgettet. Hvis fremsatte ændringsforslag skal indgå i udsendelsen af materialet til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet, foreslås det, at fristen fastsættes til 1. oktober. Ændringsforslag fremsat herefter vil blive eftersendt.

#### Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da sagen omhandler budgetlægningen for 2019-2022.

#### Økonomiudvalget, 29-08-2018, pkt. 333

Udsat.

Fraværende: Tina Boel.

#### Byrådet, 29-08-2018, pkt. 273

Taget af dagsordenen.

#### Supplerende sagsfremstilling

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. materialet til budget 2019-2022 til 1. behandlingen oversendes til byrådets behandling
2. fristen for fremsættelse af politiske ændringsforslag fastsættes til 27. september

Der blev indgået budgetforlig mellem Dansk Folkeparti, De Radikale, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne og Venstre d. 29. august 2018. Som konsekvens heraf blev Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2019-2022 besluttet udskudt til 5. september med 1. behandling i byrådet 12. september. Budgetforligstekst, notat om den økonomiske balance samt blokliste er vedlagt som bilag. Den indholdsmæssige beskrivelse af blokkene eftersendes mandag den 3. september.

Høringen af budget 2019-2022 i brugerbestyrelser, MED-organisation m.v. udskydes tilsvarende og finder sted fra 5. september til 25. september.

Den afsluttende 2. behandling af budget 2019-2022 sker i Økonomiudvalget 3. oktober og i byrådet 10. oktober. Fristen for politiske ændringsforslag foreslås ændret til 27. september, hvis fremsatte ændringsforslag skal indgå i udsendelsen af materialet til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet. Ændringsforslag fremsat herefter vil blive eftersendt.

## **Økonomiudvalget, 05-09-2018, pkt. 338**

Ad 1. "at" anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde flertalsforslaget, men fremsatte på EL's vegne et alternativt budgetforslag til ØU's førstebehandling. (Bilag til ØU-referatet).

Bortset fra én ændring, nemlig medtagelse af blok "1116 Ny, Synliggørelse af manglende indtægter fra 2020"; er forslaget identisk med det budgetforslag Enhedslisten fremlagde for byrådets medlemmer ved budgetforhandlingernes start den 26.9.2018.

Tina Boel (F) kan ikke tilslutte sig flertallets budgetforslag.

Ad 2. "at": anbefales.

Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

### **Bilag**

Økonomisk balance til 1. behandlingen

Budgetforlig

Budgetforlig - bilag vedr. skoleområdet

Budgetforlig - blokliste

Budgetforlig - bloktekster

Budgetforlig - Udviklingspuljen

El's budgetforslag til ØU's 1. behandling af budget 2019-2022

# Punkt 339: Ramsø Ældreboligselskab - Regnskab for 2017

03.11.00S55-0001 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 339 Ramsø Ældreboligselskab - Regnskab for 2017

Sagsnr. 300729 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Regnskabet for Ramsø Ældreboligselskab med tilhørende afdelingsregnskab er fremsendt til kritisk gennemgang via hjemmesiden almenstyringsdialog.dk. Regnskab med revisionsprotokollat er godkendt af bestyrelsen. Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskabet for Ramsø Ældreboligselskab tages til efterretning uden bemærkninger.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsens § 116 ”foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler”.

Der er med virkning fra 1. januar 2017 er indført krav om, at almene boligorganisationer gennemfører egenkontrol der skal fremme effektivitet og kvalitet i boligorganisationen og dermed bidrage til at sikre boligorganisation og afdelinger drives forsvarligt og effektivt.

For at sikre overholdelse af ovennævnte er det påset, at

- Boligorganisationens årsberetning indeholder en redegørelse for arbejdet med egenkontrol og økonomistyring jf. driftsbekendtgørelsens §13 og §73.
- Regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.
- Der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter.
- Organisationens boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.

Der vil i løbet af efteråret blive afholdt styringsdialogmøde med boligorganisationen blandt andet med drøftelse af de tiltag boligorganisationen har gjort for at leve op til de nye krav, herunder de fastsatte mål for udviklingen i hver afdelings samlede driftsudgifter for den kommende 4 års periode jf. driftsbekendtgørelsens §13 stk. 6.

Fakta for organisation og afdelinger fremgår af vedlagte notat.

#### Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

#### Økonomiudvalget, 05-09-2018, pkt. 339

Anbefales.

Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

#### Bilag

Økonominotat 2017

# Punkt 340: OK-Fonden - Regnskaber for 2017

03.11.00S55-0001 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 340 OK-Fonden - Regnskaber for 2017

Sagsnr. 300729 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### Resume

Regnskaber for Boligorganisationen "OK-Boliger i Ramsø Kommune" med 2 tilhørende afdelingsregnskaber, Boligorganisationen "Botilbuddet Koglerne" med afdelingsregnskab og Boligorganisationen "Ældreboliger Højvanggård" med afdelingsregnskab er fremsendt til kritisk gennemgang. Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskaberne for OK-Boliger, Botilbuddet Koglerne og Ældreboliger Højvanggård for 2017 tages til efterretning uden bemærkninger.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsens § 116 "foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler".

Der er med virkning fra 1. januar 2017 er indført krav om, at almene boligorganisationer gennemfører egenkontrol der skal fremme effektivitet og kvalitet i boligorganisationen og dermed bidrage til at sikre boligorganisation og afdelinger drives forsvarligt og effektivt.

For at sikre overholdelse af ovennævnte er det påset, at

- Boligorganisationens årsberetning indeholder en redegørelse for arbejdet med egenkontrol og økonomistyring jf. driftsbekendtgørelsens §13 og §73.
- Regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.
- Der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter.
- Organisationens boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.

Det fremgår ikke af bestyrelsens årsberetning, hvilket tiltag der er gjort for at opfylde kravene om egenkontrol, men der vil i løbet af efteråret blive afholdt styringsdialogmøde med boligorganisationen blandt andet med drøftelse af boligorganisationens tiltag for at leve op til de nye krav herunder de fastsatte mål for udviklingen i hver afdelings samlede driftsudgifter for den kommende 4 års periode jf. driftsbekendtgørelsens §13 stk. 6.

Fakta for organisation og afdelinger fremgår af vedlagte notat.

#### Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

#### Økonomiudvalget, 05-09-2018, pkt. 340

Anbefales.

Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov

#### Bilag

Notat til sagsfremstilling 2017

# Punkt 341: Aftaler om fleksibel udlejning med KAB

03.02.00G00-0005 17

## sagsfremstilling

### Pkt. 341 Aftaler om fleksibel udlejning med KAB

Sagsnr. 299328 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Sag om godkendelse af aftaler om fleksibel udlejning for 2 nye almene afdelinger, og hensigtserklæring om boligsocial indsats.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. indgåelse af aftale om fleksibel udlejning for afdeling Linderækkerne og Tømmergården godkendes.
2. hensigtserklæring om boligsocial indsats for 4 afdelinger godkendes

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 29. august 2018 skema B for afdeling Linderækkerne, 45 almene boliger ved Jyllingehallerne. Boligerne opføres efter Almenbolig+ konceptet, som bygger på en forudsætning om en større egenindsats fra beboerne. Som nævnt i sag vedr. godkendelse af skema B behandlet i Byrådet den 29. august 2018 skal der indgås aftale om fleksibel udlejning, da boligselskaberne, Roskilde Nord Boligselskab og Høje-Taastrup Boligselskab, ønsker at tiltrække personer med interesse og erfaring i at deltage i fælles renholdelse og vedligeholdelse for derved at holde boligudgiften nede og sikre fælles ansvarlighed i afdelingen. For afdeling Tømmergården, som er ibrugtaget, skal der også indgås tilsvarende.

Det forudsættes, at beboerne i afdelingerne ønsker at bo i en bolig, der forudsætter en høj grad af egenindsats. Denne indsats omhandler ren- og vedligeholdelse af adgangs- og opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til lejemålet samt enhver renholdelse inden for lejemålets naturlige grænse, deltagelse i ren- og vedligeholdelse af fælles arealer, snerydning m.v.

Der ønskes derfor en fortrinsret til boligsøgende med beskæftigelse og med ønske om at bo i en bolig, der forudsætter en høj grad af egenindsats, samt til boligsøgende med erfaring fra vedligeholdelse af bygninger, herunder seniorer over 62 år, og hvor mindst ét medlem i husstande er i beskæftigelse eller har fast indtægt fra aldersbetinget pension. Udkast til aftaler for afdeling Linderækkerne og Tømmergården vedhæftes.

Der er allerede indgået sådanne aftaler om fleksibel udlejning for afdelingerne TUNET og Folden. For afdeling Tømmergården, som allerede er ibrugtaget, skal der tilsvarende indgås en sådan aftale. Aftaler for afdeling Linderækkerne og Tømmergården vedhæftes.

Aftalerne om fleksibel udlejning har ikke indflydelse på kommunens anvisningsret til afdelingerne, men personer som anvises fra akutlisten gøres opmærksom på, at der forudsættes en vis grad af egenindsats i afdelingerne.

Forvaltningen indstiller, at der for de afdelinger, der opføres efter Almenbolig+ konceptet indgås en hensigtserklæring med KAB om, at boligselskaberne skal tage kontakt til kommunen, såfremt kommunalt anviste beboere ikke kan deltage i den fælles vedligeholdelse af afdelingen. Formålet med denne dialog er, at kommunen og boligselskabet finder en tilfredsstillende løsning for beboere og samarbejdet i afdelingen.

#### Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

#### Økonomiudvalget, 05-09-2018, pkt. 341

Godkendt.

Henrik Stougaard kan ikke godkende og begærede sagen i byrådet.

Jeppe Trolle (B) og Tina Boel (F) tog forbehold.

Fraværende: Daniel Prehn.

#### Bilag

Aftale om fleksibel udlejning Linderækkerne

Aftale om fleksibel udlejning Tømmergården

Hensigtserklæring

## Punkt 342: Godkendelse af skema B - Tofteengen

03.02.10G00-0002 17

### sagsfremstilling

#### Pkt. 342 Godkendelse af skema B - Tofteengen

Sagsnr. 291846 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### Resume

Sag vedr. godkendelse skema B for 44 almene familieboliger i afdeling Toftehøjen, Ågerup.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema B for 44 nye almene familieboliger i afdeling Tofteengen med en samlet anskaffelsessum på 95,411 mio. kr. godkendes
2. kommunalt grundkapitalindskud på 9,541 mio. kr. godkendes
3. kommunal garanti på 64,67% af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 54,298 mio. kr. godkendes.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 31. maj 2017 skema A til opførelse af 43 nye almene familieboliger i Ågerup, afdeling Tofteengen med en samlet anskaffelsessum på 93,840 mio. kr. Samtidig godkendtes et kommunalt grundkapitalindskud på 9,384 mio. kr. og en kommunal garanti på 57,5 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 47,336 mio. kr. og en foreløbig leje på 1.103 kr. pr. m2 ekskl. forbrug.

Boligselskabet har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B for projektet til opførelse af 44 almene familieboliger. Stigningen i antal familieboliger skyldes, at boligselskabets bestyrelse har ønsket at ændre fælleshuset til en bolig på 102 m2.

Begrundelsen for dette er at holde huslejen så lav som muligt for de nye boliger i afdelingen ved at minimere driftsomkostningerne. Boligselskabet har to afdelinger i Ågerup, der begge har fælleshuse, som kun bliver anvendt i begrænset omfang, og da der derudover også er mulighed for at låne andre lokaler i lokalområdet, vurderes behovet for fælleslokaler for opfyldt. Der er fortsat 8 små billige boliger i projektet, som opføres med statsstøtte fra puljen til små billige boliger.

Den samlede anskaffelsessum udgør nu 95,411 mio. kr. og det kommunale grundkapitalindskud 9,541 mio. kr. Den kommunale garanti udgør nu 64,67% af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 54,298 mio. kr. Den foreløbige leje anlås til 1.075 kr. pr. m2 ekskl. forbrug, og er dermed faldet.

#### Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Stigningen på 157.000 kr. i det kommunale grundkapitalindskud finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden.

#### Økonomiudvalget, 05-09-2018, pkt. 342

Anbefales.

Fraværende: Daniel Prehn.

# Punkt 343: Dispensationer ved byggeri af nye almene boliger på Skoleslagteriet

03.02.10G00-0001 17

## sagsfremstilling

### Pkt. 343 Dispensationer ved etablering af nye almene boliger på Skoleslagteriet

Sagsnr.  
289590

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Boligselskabet Sjælland har fremsendt ansøgning om dispensationer på byggeriet af de nye almene boliger i afdeling Slagteriet (tidl. Skoleslagteriet), idet byggeriet ikke kan holdes inden for det tilladte maksimumsbeløb.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. sammenlægning af 16 små billige boliger til 8 små billige boliger drøftes
2. dispensation fra tilgængelighedskravene vedr. elevatorer drøftes

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Roskilde Byråd godkendte den 29. marts 2017 114 nye familieboliger i ny afdeling ved Skoleslagteriet med en samlet anskaffelsessum på 194,844 mio. kr., samt et kommunalt grundkapitalindskud på 19,484 mio. kr.

Den 2. juli 2018 godkendte forvaltningen administrativt skema B for 110 nye almene boliger i afdeling Slagteriet med en samlet anskaffelsessum på 186,064 mio. kr. og et kommunalt grundkapitalindskud på 18,606 mio. kr. Der var tale om en mindre justering af det samlede antal almene boliger i projektet, og ændringen betød en forbedret økonomi i projektet og samtidig en mindreudgift for kommunen i grundkapitalindskud. Forvaltningen vurderede på denne baggrund, at beslutningen lå inden for forvaltningens delegationen til at godkende skema B administrativt. Det kan bemærkes, at byggeretten til de 4 boliger er overdraget til KPC, som opfører de private boliger i projektet.

Boligselskabet Sjælland har nu fremsendt en ansøgning om en række forhold, som yderligere kan gøre byggeriet billigere og dermed inden for rammebeløbet, men som kræver kommunal dispensation eller tilladelse, se vedhæftede bilag. I forbindelse med den videre bearbejdning af projektet har det nemlig vist sig nødvendigt at forstærke dele af byggeriets fundering og armering samt udføre installationer på en anden måde for at undgå byggetekniske problemer. Der er i den forbindelse allerede gennemført væsentlige besparelser i projektet, men det er fortsat ikke muligt at holde byggeriet inden for det lovfastsatte maksimumsbeløb.

Boligselskabet Sjælland ansøger derfor om tilladelse til at sammenlægge 16 små ”billig” boliger til singler til 8 små ”billig” boliger til par med børn. De sammenlagte boliger vil stadig være små ”billig” boliger, men de vil være egnet til et par med barn. Boligselskabet vurderer, at det vil være positivt for den kommende boligafdeling, og det vil medføre en besparelse i opførselsudgift til 8 køkkener og toiletter. Der er 32 ”billig” boliger i projektet, svarende til 16 single-boliger, 10 parboliger og 6 boliger til par med barn. Besparelsen vil udgøre 0,6 mio. kr.

Boligselskabet Sjælland ansøger desuden om dispensation fra tilgængelighedskravene i bygningsreglementet, hvilket er en mulighed under frikommuneforsøget. De 3 opgange, hvor de små ”billig” boliger er placeret, ønskes opført uden elevator. Herved vil de små ”billig” boliger få mindre fællesarealer og billigere husleje. Boligerne i stueetagen opfylder kravene om tilgængelighed. For projektet vil besparelsen udgøre 1,2 mio. kr.

Efter frikommuneforsøget er der mulighed for at godkende fravigelser i Bygningsreglementets bestemmelser om tilgængelighed, hvis der til gengæld udarbejdes en tilfredsstillende tilgængelighedsstrategi for det konkrete projekt. Boligselskabet har i ansøgningen beskrevet de overordnede retningslinjer til en tilgængelighedsstrategi for Slagteriet med udgangspunkt i frikommuneforsøget, jf. bilaget til sagen.

Såfremt det besluttet at arbejde videre med denne del af ansøgningen, skal der efter forvaltningens vurdering udarbejdes en nærmere detaljeret tilgængelighedsstrategi i samarbejde med Statens Bygningsforskningsinstitut, SBI, som i det konkrete projekt skal erstatte detailkravene i Bygningsreglementet. Afslutningsvist skal den konkrete

tilgængelighedsstrategi for projektet og dermed fravigelserne af Bygningsreglementet godkendes i Plan- og Teknikudvalget.

Boligselskabet Sjælland ansøger endelig om fritagelse for betaling af ejendomsskat frem til ibrugtagning. Ansøgningen begrundes med at det er alment byggeri med små ”billige” boliger og derfor bør fritages for ejendomsskat i opførselsperioden (dvs. 1. september 2018 – 1. september 2020) for at holde disse boliger så billige som muligt. Besparelsen vil udgøre 0,8 mio. kr. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er lovhjælp til at give en sådan dispensation.

Forvaltningens bemærkninger til forslagene er samlet i vedhæftede notat.

## **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Såfremt der bygges 8 færre små ”billige” boliger i projektet, vil det betyde, at kommunen mister statsligt tilskud til 16 boliger, svarende til ca. 1,139 mio. kr. Det mindre statslige tilskud kan finansieres via kommunens mindredgift til grundkapitalindskud i skema B samt via puljen til grundkapitalindskud i Landsbyggefonden.

Forslagene vedr. tilgængelighed har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.

## **Økonomiudvalget, 05-09-2018, pkt. 343**

Ad 1 "at" Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Joy Mogensen (A), Henning Sørensen (A), Jette Henning (A), Tina Boel (F) og Jeppe Trolle (B), Karsten Lorentzen (O) og Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende at 16 små billige boliger sammenlægges til 8, og imødeser andre løsningsforslag fra BOSJ. Bent Jørgensen (V) og Lars Lindskov (C) kan godkende at 16 små billige boliger sammenlægges til 8.

Ad 2. "at": Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Joy Mogensen (A), Henning Sørensen (A), Jette Henning (A), Tina Boel (F) og Jeppe Trolle (B), Bent Jørgensen (V) og Lars Lindskov (C) kan godkende at der arbejdes videre med at give dispensation fra tilgængelighedskravet vedr. elevatorer. Karsten Lorentzen (O) og Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende dette.

Fraværende: Daniel Prehn.

## **Bilag**

Ansøgning om dispensationer, Slagteriet

Forvaltningens bemærkninger til Boligselskabet Sjællands ansøgning om dispensationer vedr. Slagteriet

# **Punkt 344: Udpegning til bestyrelsen i Roskilde Gymnasium**

00.22.04A00-0001 16

## **sagsfremstilling**

### **Pkt. 344 Udpegning til bestyrelsen i Roskilde Gymnasium**

Sagsnr. 280382 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### **Resume**

Ændring i udpegningen til bestyrelsen i Roskilde Gymnasium

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Sussie Thorslund Nøhr udpeges til bestyrelsen i Roskilde Gymnasium og at Ursula Engbart Smidth udtræder.

#### **Beslutningskompetence**

Byrådet

#### **Sagsfremstilling**

Byrådet udpegede på sit møde den 4. december 2017 Ursula Engbart Smidth til bestyrelsen i Roskilde Gymnasium. Ursula Engbart Smidth oplyser, at hun ønsker at udtræde og i stedet indstiller Alternativet, at Sussie Thorslund Nøhr indtræder i bestyrelsen for Roskilde Gymnasium.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

#### **Økonomiudvalget, 05-09-2018, pkt. 344**

Anbefales.

Fraværende: Daniel Prehn.

## **Punkt 345: Mødeplan for 2019**

00.01.00A00-0025 18

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 345 Mødeplan for 2019**

Sagsnr. 307332 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### **Resume**

Økonomiudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2019.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalgets mødeplan for 2019 godkendes.

#### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

#### **Sagsfremstilling**

Med udgangspunkt i mødeplanen for 2018 og styrelsesvedtægten er der udarbejdet et forslag, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. Skoleferien er holdt mødefri.

Der er fortsat taget udgangspunkt i, at der kan holdes gruppemøde inden alle månedens udvalgmøder begynder, og at alle sager fra fagudvalg kan behandles i byrådet samme måned.

Der er for Økonomiudvalget's vedkommende forslag om:

- Tur til Grønland i perioden 20. juni – 25. juni

- Studietur for Økonomiudvalget i perioden 12. november – 15. november særskilt sag herom vil blive forelagt ØU på et kommende møde.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

#### **Økonomiudvalget, 05-09-2018, pkt. 345**

Godkendt.

Fraværende: Daniel Prehn.

#### **Bilag**

Udkast politisk mødeplan 2019

# Punkt 346: Forslag til landsplanredegørelse 2018

01.01.01P17-0001 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 346 Forslag til landsplanredegørelse 2018

Sagsnr. 309161 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Erhvervsstyrelsen har sendt forslag til Landsplanredegørelse 2018 "Vækst og udvikling gennem fysisk planlægning - Bedre rammer for virksomheder, borgere og kommuner i hele landet" i høring frem til den 12. september 2018.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune fremsender vedlagte udkast til bemærkninger til landsplanredegørelsen.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

Ifølge planloven skal erhvervsministeren efter nyvalg afgive en redegørelse om landsplanarbejdet til brug for kommuneplanlægningen. Forslaget til Landsplanredegørelsen 2018 beskriver primært indhold og intentioner bag revisionen af planloven i 2017, samt en række vejledninger til den nye planlov.

I landsplanredegørelsen understreges, at det er vigtigt, at staten ikke blander sig unødigt i kommunernes planlægning. Staten vil derfor fremover alene fremsætte indsigelse mod kommuneplanlægningen, hvis planlægningen er i strid med væsentlige nationale interesser inden for områderne 1) vækst og erhvervsudvikling, 2) natur- og miljøbeskyttelse, 3) kulturarvs- og landskabsbevarelse samt 4) hensyn til nationale og regionale anlæg.

Landsplanredegørelsen fokuserer især på udvikling af kystområder og turisme, udvikling i landdistrikter, detailhandel og produktionserhverv samt styrkelse af hovedstadsområdet.

Forvaltningen vurderer, at afsnittet om styrkelse af hovedstadsområdet har størst betydning for Roskilde Kommune.

Regeringen nedsatte i maj 2018 et ministerudvalg, der skal udarbejde et udspil om Hovedstaden 2030 med henblik på at styrke hovedstadsområdet som et attraktivt sted at investere, arbejde og bo. Hovedstaden 2030 vil overordnet behandle fire udfordringer: Vækst og viden i hovedstadsområdet, Plads til flere borgere, Effektiv og smart mobilitet samt Et aktivt, attraktivt og grønt hovedstadsområde. En del af arbejdet vil bl.a. være revisioner af de særlige statslige rammer for den fysiske planlægning i hovedstadsområdets kommuner og fingerplanen.

Forvaltningen vurderer, at høringen af landsplanredegørelsen er en god anledning til at gøre opmærksom på det udviklingspres, som Roskilde Kommune oplever - ikke blot i Roskilde by, men også i kommunens mindre byer. I vedlagte forslag til høringssvar indgår derfor ønske om mere fleksibel og dialogbaseret fingerplan, som i højere grad giver muligheder for at byudvikle ud fra lokale forhold herunder at afrunde mindre byer, og større frihed i forhold til rækkefølgebestemmelser. Især fremhæves, at Viby Sjælland som stationsby har potentiale for større byudvikling. Endvidere nævnes vigtigheden af, at der kommer en revision af støjkonsekvenszonen for lufthavnen, så kommunen kender sine reelle udviklingsmuligheder.

#### Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

#### Økonomiudvalget, 05-09-2018, pkt. 346

Godkendt, idet området Langdyssegård også nævnes i brevet.

Fraværende: Daniel Prehn.

#### Bilag

Roskilde Kommunes bemærkninger til landsplanredegørelse 2018

Forslag til landsplanredegørelse 2018

## **Punkt 347: Lukket: Salg af arealer i Hyrdehøj**

82.02.00P19-0003 18

## **Punkt 348: Lukket: Østsjællands Beredskab budget 2019**

00.17.15000-0001 16

## **Punkt 349: Lukket: Lejeaftale**

03.09.00G00-0002 18

## **Punkt 350: Eventuelt**

00.01.00G01-0002 17

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 350      Eventuelt**

Sagsnr. 295848   Økonomiudvalget   Åbent punkt

#### **Økonomiudvalget, 05-09-2018, pkt. 350**

- Affredning af Vikingeskibsmuseet

Fraværende: Daniel Prehn.

## **Punkt 351: Lukket: Byggeri på Skousbo**

82.02.00G10-0006 16