

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 02-12-2020

Mødedato Onsdag d. 02. december 2020 kl. 08:00

Mødested HRs kursuslokale

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om kommende større sager - december 2020.....	4
Endelig godkendelse af Erhvervs- og Vækstpolitikken.....	5
Godkendelse af salg af alment byggeri - Gyvelvej 55B.....	7
Kommissorium vedr. undersøgelse af svømmehalsbyggeriet.....	8
Forslag til kommuneplantillæg 3 for Padelcenter ved Rønøs Alle (til høring).....	10
Helhedsplan for renovering af Knolden, skema A.....	11
Helhedsplan for renovering af Granparken, skema A.....	13
Boligselskabet Roskilde Syd - Regnskab 2019.....	15
Boligselskabet Sjælland - Regnskab for 2019.....	16
De Unges Almene Boligselskab - Regnskab 2019.....	17
OK-Boliger - Regnskaber for 2019.....	18
Anlægsregnskab - salg af grunde på Ageren, Trekroner.....	19
Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020.....	20
Lukket: Salg af erhvervsgrund.....	22
Lukket: Salg af ejendom.....	23
Lukket: Salg af grund.....	24
Eventuelt.....	25

Punkt 487: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 487 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 02-12-2020, pkt. 487

Sag nr. 493 blev taget af dagsorden.

Punkt 488: Orientering om kommende større sager - december 2020

00.15.10P07-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 488 **Orientering om kommende større sager - december 2020**

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. Valg af valgsteder til kommunalvalget 2021
2. Salg af to storparceller i Trekroner, Skademosen
3. Sortebrødre Plads (salgssag)
4. Boserupvej (købssag)
5. Rammeoverførsel af drift fra 2020 til 2021
6. Overførsel af rådighedsbeløb på anlæg fra 2020 til 2021
7. Budgettidsplan for 2022
8. Helhedsplan for Sankt Hans (endelig vedtagelse) (januar-februar)
9. Strategi for landzoneadministration (januar)
10. Forslag til kommuneplantillæg 5 for Dyskærgård i Veddelev (til høring) (januar)
11. Forslag til kommuneplantillæg 11 for nyt radioaktivt mellemlager på Risø (igangsætning) (februar)
12. Forslag til kommuneplantillæg 7 for boliger ved Møllevej (til høring) (februar)
13. Nyt Vikingskibsmuseum – rammer for den videre proces (februar)
14. Forslag til lokalplan 673 for boliger ved Kildehus på Frederiksborgvej (til høring) (februar-marts)

Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

1. Forslag til lokalplan 694 for nyt radioaktivt mellemlager på Risø + kommuneplantillæg 11 (til høring)
2. Forslag til rammelokalplan for Skousbo, etape 2 (11-punktsprogram)
3. Helhedsplan for Risø halvøen (til høring)
4. Forslag til lokalplan 678 for boliger og botilbud ved Kavsbjerggård samt kommuneplantillæg 9 (endelig vedtagelse)
5. Forslag til helhedsplan for Viby Øst (endelig vedtagelse)

Næste orientering bliver på mødet i marts 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 02-12-2020, pkt. 488

-

Punkt 489: Endelig godkendelse af Erhvervs- og Vækstpolitikken

00.01.00A00-0062 17

sagsfremstilling

Pkt. 489 Endelig godkendelse af Erhvervs- og Vækstpolitikken

Sagsnr. 300175 Ækonomiudvalget

Å...bent punkt

Resume

Et udkast til Roskildes nye Erhvervs- og Vækstpolitik har været sendt i offentlig høring, og udvalget skal træffe beslutning om hvorvidt de indkomne høringssvar skal betyde ændringer i ordlyden af den udgave, som har været i høring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Erhvervs- og Vækstpolitikken med de i sagen foreslåede ændringer sendes videre til endelig godkendelse i Ækonomiudvalg og Byrådet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommunes nye Erhvervs- og Vækstpolitik (vedlagt som bilag) har været igennem en længere proces. Senest har den været i offentligt høring i perioden fra fredag den 4. september til fredag den 2. oktober 2020. Udover, at have været sendt i høring i fire politiske udvalg, er der blevet reklameret for høringen i Roskilde Avis, ligesom der er gjort opmærksom på den i diverse nyhedsbreve og på de sociale medier.

Der er indkommet fire høringssvar, hvoraf tre af dem er fra de politiske udvalg.

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Udvalget understreger vigtigheden af fælles mønstre og samarbejdsfelter mellem beskæftigelsesindsatsen og erhvervs- og vækstindsatsen. Udvalget ønsker, at der er en tæt kobling mellem den vedtagne beskæftigelsespolitik og erhvervs- og vækstpolitikken samt mellem den sociale økonomiske indsats og erhvervs- og vækstpolitikken.

Kultur og Fritidsudvalget

Kultur- og Idrættsudvalget ønsker, at mønstrene fra musikbyhandleplanen reflekteres i Erhvervs- og Vækstpolitikken, herunder afsnittene: "Musik og Erhverv" og "Strategi for hvordan Roskilde Kommune bliver attraktiv for musikbranchen".

Klima- og Miljøudvalget

Udvalget ser frem til udmøntning af strategien i en handleplan, herunder hvordan

UVEG kan bruge de anbefalinger, der er i Grøn Bælt Strategi - som ikke ses afspejlet i strategien i nødvendigt omfang - til at understøtte oplevelsesøkonomien.

Christine Dehn og stifter og ejer af virksomheden Get Ahead

Der foreslås et stærkt fokus på, at man også i fremtiden kan tiltrække stærke virksomheder til Roskilde. Desuden foreslås det, at der i afsnittet om iværksætterne påpeges vigtigheden af, at man arbejder på at iværksætterne fastholdes i kommunen efter etablering.

På baggrund af de indkomne bemærkninger foreslår Forvaltningen, at der i afsnittet omkring iværksætterne indarbejdes en sætning om vigtigheden af at iværksætterne fastholdes i kommunen efter etablering. Bemærkningen i forhold til tiltrækning af stærke virksomheder ligger allerede som en del af arbejdet med den kommende kommuneplan, hvor man besluttede *at der frem mod næste planperiode udlægges flere områder til erhverv og arbejdspladser*.

Derudover foreslås det, at der indarbejdes et par linjer i politikken som afspejler de vigtige relationer til sævel beskæftigelsespolitikken, mønstrene fra musikhandleplanen og Grøn-Bælt Strategi.

Ækonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 23-10-2020, pkt. 32

Udvalget godkendte, at de foreslåede ændringer indarbejdes, og at Erhvervs- og Vækstpolitikken anbefales over for Ækonomiudvalg og Byrådet.

Derudover ønskede udvalget, at der blev indskrevet en kort Corona-relateret tekst i indledningen.

Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark), Jesper Steen Christensen (Finans Danmark), Carsten Johnsen (Dansk Erhverv) og Keld Nielsen (Dansk Industri).

Ækonomiudvalget, 02-12-2020, pkt. 489

Anbefales.

Bilag

Erhvervs- og Vækstpolitik 2020 - Roskilde Kommune

Punkt 490: Godkendelse af salg af alment byggeri - Gyvelvej 55B

03.00.00G00-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 490 Godkendelse af salg af almen ejendom - Gyvelvej 55B

Sagsnr. 340457 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sagen vedrører kommunal godkendelse af salg af almen ejendom beliggende Gyvelvej 55B og tilhørende Boligselskabet Sjælland.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Boligselskabet Sjællands salg af almen ejendom beliggende Gyvelvej 55B godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Boligselskabet Sjælland har fremsendt ansøgning om salg af ejendommen beliggende Gyvelvej 55B på matr.nr. 11r, Nymarken, Roskilde Jorder. Kommunen skal godkende salget efter almenboligloven.

Ejendommen er oprindeligt opført til brug for og udlejet til kommunen, Børnehaven Filuren, i 1966–2015 og siden udlejet til kommunens jobcenter. Der har ikke været udlejning af almindelige beboelseslejemål i ejendommen. Kommunen har opsagt lejemålet til fraflytning senest 31. december 2020.

Da Kommune har opsagt lejemålet, og ejendommen ikke kan udlejes til andet formål eller familieboliger uden en større ombygning, har boligselskabet sat ejendommen til salg.

Ejendommen er nu med forbehold for kommunens godkendelse solgt til Ejendomsgruppen Roskilde ApS.

Ejendomsgruppen Roskilde ApS ønsker at nedrive ejendommen og bygge private boliger. Der er ingen lokalplan gældende for ejendommen.

Salg af ejendommen er forhåndsgodkendt af boligselskabets repræsentantskab på møde den 28. maj 2016 og af boligselskabets selskabsbestyrelse den 26. februar 2018.

Der er ingen prioritetsgæld i ejendommen, da alle lån er udamortiseret, og salgssummen på 2.450.000 kr. dækker rigeligt alle gældsposter og driftsudgifter i 2020.

Provenuet ved salget indgår i henhold til almenboligloven i boligselskabets dispositionsfond.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 18-11-2020, pkt. 461

Udvalget udsatte sagen.

Økonomiudvalget, 02-12-2020, pkt. 490

Godkendt.

Punkt 491: Kommissorium vedr. undersøgelse af svømmehalsbyggeriet

00.01.00A00-0024 10

sagsfremstilling

Pkt. 491 Kommissorium vedr. undersøgelse af svømmehalsbyggeriet

Sagsnr.
98363

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Økonomiudvalget har besluttet at få gennemført en uvildig undersøgelse af svømmehalsbyggeriet, når dette står færdigt. Kommissorium skal godkendes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. At undersøgelsen som udgangspunkt skal belyse de nedenfor anførte fokusområder
2. At opgaven udbydes i omvendt licitation (med fast maksimumbeløb)
3. At maksimumbeløbet til udarbejdelsen af undersøgelsen besluttet
4. At afrapporteringen skal foreligge senest i august 2021

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har d. 6. marts 2019, pkt. 101, besluttet, at der skal gennemføres en uvildig undersøgelse af planlægningen og den efterfølgende projektering af svømmehalsbyggeriet. Forvaltningen er blevet bedt om inden udgangen af 2020 at udarbejde et oplæg til kommissorium for en sådan undersøgelse.

Formålet med undersøgelsen er overordnet at vurdere:

- Hvad der er årsagen til, at byggeriet blev dyrere og tog længere tid end oprindeligt forventet,
- Hvad Roskilde Kommune kan lære af svømmehalsbyggeriet ifht fremtidige sammenlignelige byggerier.

Ovenstående skal belyses ved at undersøge følgende fokusområder:

1. Beslutningsproces

- Det skal vurderes, om projektet er igangsat på et tilstrækkeligt oplyst grundlag.
- Valg af entreprisform skal vurderes.
- Det skal vurderes, om kontrakten med totalrådgiveren er fyldestgørende.

2. Udbudsproces

- Kvaliteten af udbudsmaterialet skal vurderes.
- Det skal vurderes, om totalrådgiveren har leveret et bygbart projekt.
- Det skal vurderes, om der fra bygherrens side har været foretaget tilstrækkelig granskning og risikovurdering.

3. Byggeproces

- Det skal vurderes, om der i projektorganisationen for svømmehalsprojektet har været tilstrækkelige kompetencer og ressourcer til at gennemføre projektet. Både internt og eksternt.
- Det skal vurderes, om der fra totalrådgiverens side er leveret en tilfredsstillende byggeledelse og et tilstrækkeligt fagtilsyn.
- Det skal vurderes, om de fastlagte samarbejdsstrukturer mellem byggeprojektets aktører har fungeret efter hensigten.
- Betydningen og omfanget af udskiftning og ændring i bemanningen skal vurderes.

4. Økonomistyring

- Den økonomiske styring skal vurderes.

5. Tidsstyring

- Byggeledelsens styring skal vurderes.

Økonomisk ramme

Det foreslås, at der beslutes en fast økonomisk ramme for opgaven. En opgave med at undersøge en så stor kompleks byggesag kan potentielt være tidskrævende og dermed blive meget bekostelig. For at begrænse den økonomiske omkostning foreslås det derfor at udbyde opgaven som en omvendt licitation – hvor der på forhånd afsættes et fast beløb. For at få en brugbar og rimelig grundig - men samtidig ikke for dyr - undersøgelse, foreslås det at afsætte et beløb på f.eks. kr. 300.000 eller kr. 500.000 til undersøgelsen.

Proces

Der vil blive udarbejdet udbudsmateriale med udgangspunkt i ovenstående fokusområder. Tre firmaer vil blive inviteret til at afgive tilbud. Den tilbudsgiver, som kan tilbyde den mest fyldestgørende undersøgelse for det på forhånd fastsatte beløb, vil blive tildelt opgaven.

Undersøgelsen igangsættes, når svømmehallen er idriftsat. Undersøgelsen forventes at foreligge i august 2021, hvorefter den vil blive præsenteret for Økonomiudvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021. Udgiften til undersøgelsen afholdes inden for vicekommunaldirektørens administrative ramme.

Økonomiudvalget, 02-12-2020, pkt. 491

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Økonomiudvalget besluttede, at der afsættes 500.000 kr. til undersøgelsen.

Økonomiudvalget træffer først endelig beslutning om igangsættelse af undersøgelsen, når de 3 tilbud foreligger.

Økonomiudvalget besluttede derudover, at forvaltningen skal udarbejde en tidslinje for processen forud for beslutningen om etableringen af svømmehallen på Bymarken.

Punkt 492: Forslag til kommuneplantillæg 3 for Padelcenter ved Rønøs Alle (til høring)

01.02.05G01-0003 20

sagsfremstilling

Pkt. 492 Forslag til kommuneplantillæg 3 for Padelcenter ved Rønøs Alle (til høring)

Sagsnr.
336208

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg 3, der skal muliggøre udviklingen af oplevelseserhverv i form af et nyt padelcenter med dertilhørende møde- og kontorfaciliteter på Rønøs Alle i Roskilde.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kommuneplantillæg 3 for Rønøs Alle godkendes og sendes i offentlig høring fra den 7. december 2020 til 1. februar 2021 sammen med forslag til lokalplan 702 for Padelcenter ved Rønøs Alle, Roskilde.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget igangsatte på møde den 26. august 2020, punkt 327, udarbejdelsen af kommuneplantillæg 3. Kommuneplantillægget dækker to matrikler, der ønskes omdannet til oplevelseserhverv med opførelse af en hal til et nyt padelcenter. Padel er en ny sportsgren, der bedst kan beskrives som en blanding af tennis og squash, der spilles på indendørsbaner. Det kræver ændringer i eksisterende rammeområders afgrænsninger samt oprettelsen af et nyt rammeområde i Kommuneplan 2019.

Forslag til kommuneplantillæg 3 opretter et nyt rammeområde 3.E.4 til erhverv på Rønøs Alle 2-4 med en maksimal bygningshøjde på 12 meter og en maksimal bebyggelsesprocent på 62. Samtidig ændres afgrænsningen af de tre eksisterende rammeområder i kommuneplanen hhv. 3.E.2, 3.D.13 og 3.BP.9.

Der afholdes ikke borgermøde under høringen, men forvaltningen inviterer de nærmeste naboer til et dialogmøde om projektet og planforslagene.

Plan- og Teknikudvalget behandler forslag til lokalplan 702 for Padelcenter på Rønøs Alle den 1. december 2020 under forudsætning af, at Økonomiudvalget godkender forslag til kommuneplantillæg 3.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021.

Økonomiudvalget, 02-12-2020, pkt. 492

Anbefales.

Videresendes til Byrådet.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg 3 for Rønøs Alle

Punkt 493: Helhedsplan for renovering af Knolden, skema A

03.02.00G00-0007 20

sagsfremstilling

Pkt. 493 Helhedsplan for renovering af Knolden, skema A

Sagsnr. 337288 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sag om godkendelse af helhedsplan for renovering af afdeling Knolden og godkendelse af kommunal kapitaltilførsel på 300.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema A for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger for afdelingen Granparken videresendes med anbefaling til Landsbyggefonden,
2. forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B (anskaffelsessummen) og skema C (revisorpåtegnet regnskab), såfremt der ikke er overskridelser i forhold til skema A og skema B. I tilfælde af overskridelser i forhold til skema A og B forelægges sagen for Økonomiudvalget.
3. kommunal kapitaltilførsel på 300.000 kr. til et rente- og afdragsfrit lån godkendes
4. afdelingens optagelse af støttede og ustøttede lån til de pågældende arbejder på henholdsvis 41,9 mio. kr. og 64,8 mio. kr. 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)

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Boligselskabet Sjælland har fremsendt helhedsplan for afdelingen Knolden med ansøgning om godkendelse af skema A og kapitaltilførsel på 300.000 kr. i form af et rente- og afdragsfrit lån fra kommunen.

Knolden er beliggende i Himmelev i udkanten af en eksisterende parcelhusbebyggelse. Knolden er et rækkehusbyggeri opført i 2 etaper i 1988-89 som forsøgsbyggeri og består af 261 boliger inkl. ungdomsboliger. Bygningerne er generelt i normal stand, alder og materialevalg taget i betragtning. Afdelingen kæmper dog med store fugt og skimmelproblemer, og der er behov for renovering af bygningerne.

De væsentligste elementer i helhedsplanen er renovering eller udskiftning af: Vinduer og terrassedøre, badeværelser, balanceret ventilation, isolering af indeliggende ydervæg, gulve i boliger (50%), brugsvandsinstallationer, el-installationer, facadeplader, sokler og murværk, tagudhæng og sternkanter, og trapper i terræn.

For de påtænkte renoveringsarbejder har Landsbyggefonden udarbejdet en finansieringsskitse. Den samlede anskaffelsessum for renoveringsarbejderne udgør 114,1 mio. kr., hvoraf den støttede del af ombygningen udgør 41,9 mio. kr. og den ustøttede del udgør 64,8 mio. kr. Den øvrige del af finansieringen tilvejebringes ved afdelingens egne henlæggelser på 4,1 mio.kr., tilskud fra boligselskabets egen trækningsret på 1,7 mio. kr. samt en kapitaltilførsel på i alt 1,5 mio. kr., hvoraf kommunen yder 1/5.

Det er ikke behov for kommunal garantistillelse for lånene.

Huslejen udgør i dag i gennemsnit 1.237 kr./m²/år. Med ovenstående finansiering og årlige tilskud, besparelser og fritagelser på i alt 5,4 mio. kr. kan lejen fastholdes på nuværende niveau (1.1.2020-niveau). Lejen påvirkes således ikke af helhedsplanens gennemførelse.

Forvaltningen er i dialog med boligselskabet for at sikre en smidig genhusning i relevant omfang.

Renoveringerne er godkendt af beboerne og 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".

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021. Kommunens udgift til kapitaltilførsel på 300.000 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 2023, og med udgangspunkt i nuværende vedtagne projekter kan finansiering kan ske inden for puljen.

Økonomiudvalget, 02-12-2020, pkt. 493

Sagen blev taget af dagsorden.

Punkt 494: Helhedsplan for renovering af Granparken, skema A

03.02.00G00-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 494 Helhedsplan for renovering af Granparken, skema A

Sagsnr. 336795 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sag om godkendelse af helhedsplan for renovering af afdeling Granparken og godkendelse af kommunal kapitaltilførsel på 50.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema A for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger for afdelingen Granparken videresendes med anbefaling til Landsbyggefonden,
2. forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B (anskaffelsessummen) og skema C (revisorpåtegnet regnskab), såfremt der ikke er overskridelser i forhold til skema A og skema B. I tilfælde af overskridelser i forhold til skema A og B forelægges sagen for Økonomiudvalget.
3. kommunal kapitaltilførsel på 50.000 kr. til et rente- og afdragsfrit lån godkendes
4. afdelingens optagelse af støttede og ustøttede lån til de pågældende arbejder på henholdsvis 18,5 mio. kr. og 10,1 mio. kr. godkendes
5. kommunen påtager sig en kommunal garanti på 100 % af det støttede lån, foreløbig opgjort til 18,5 mio. kr., og 23,45 % af det ustøttede lån, foreløbig opgjort til 2,4 mio. kr.
6. 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)

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Boligselskabet Sjælland har fremsendt helhedsplan for afdelingen Granparken med ansøgning om godkendelse af skema A og kapitaltilførsel på 50.000 kr. i form af et rente- og afdragsfrit lån fra kommunen.

Granparken ligger i et parcelhuskvarter i Viby Sjælland. Bebyggelsen er opført i 1980 og består af 31 boliger. Afdelingen har en række udfordringer, som afdelingen økonomisk har svært ved at håndtere.

Renoveringen skal fremtidssikre afdelingen, og de væsentligste elementer i helhedsplanen er renovering eller udskiftning af: Køkkener, gulve, badeværelser, balanceret ventilation, tagbelægning og undertag, ovenlysvinduer, døre til depotrum, krybekælder, installationer, vinduer og døre, samt etablering af ni tilgængelighedsboliger.

For de påtænkte renoveringsarbejder har Landsbyggefonden udarbejdet en finansieringsskitse. Den samlede anskaffelsessum for renoveringsarbejderne udgør 37,6 mio. kr., hvoraf den støttede del af ombygningen udgør 18,5 mio. kr. og den ustøttede del udgør 10,1 mio. kr. Den øvrige del af finansieringen tilvejebringes ved tilskud fra Landsbyggefonden på 620.000 kr. og tilskud fra boligselskabets egen trækingsret på 8,2 mio. kr. samt en kapitaltilførsel på i alt 250.000 kr., hvoraf kommunen yder 1/5.

Huslejen udgør i dag i gennemsnit 1.176 kr./m²/år. Med ovenstående finansiering og årlige tilskud, besparelser og fritagelser på i alt 1,3 mio. kr. kan lejen fastholdes på nuværende niveau (1.1.2020-niveau). Lejen påvirkes således ikke af helhedsplanens gennemførelse.

Forvaltningen er i dialog med boligselskabet for at sikre en smidig genhusning i relevant omfang.

Renoveringerne er godkendt af beboerne og 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".

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 eller 2021. Kommunens udgift til grundkapitalindskud på 50.000 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 2023 og med udgangspunkt i nuværende vedtagne projekter kan finansiering kan ske inden for puljen.

Sagen medfører en forventet kommunal garanti på 100 % af det støttede lån, foreløbig opgjort til 18,5 mio. kr., og 23,45 % af det ustøttede lån, foreløbig opgjort til 2,4 mio. kr. Samlet set udgør det en garantistillelse på 73% for begge lån.

Økonomiudvalget, 02-12-2020, pkt. 494

Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) tog forbehold.

Punkt 495: Boligselskabet Roskilde Syd - Regnskab 2019

03.11.00S55-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 495 Boligselskabet Roskilde Syd - Regnskab 2019

Sagsnr. 335517 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Regnskab 2019 for Boligselskabet Roskilde Syd 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 Boligselskabet Roskilde Syd 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.

Regnskaberne er revideret af Boligselskabet Roskilde Syds revision uden revisionsmæssige forbehold over for regnskabet. Forvaltningen har gennemgået regnskabet og har ikke fundet anledning til bemærkninger. Årets resultat for Boligorganisationen er et underskud på 1.704 kr., som fragår arbejdskapitalen. Egenkapitalen ultimo 2019 udgør 1.540.208 kr., hvilket er en forøgelse på 496.374 kr. fra 2018.

Forvaltningen har den 19. november 2020 afholdt styringsdialogmøde med boligorganisationen blandt andet med drøftelse af de tiltag boligorganisationen har gjort for at leve op til kravene, 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 bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 02-12-2020, pkt. 495

Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) tog forbehold.

Bilag

Notat - Regnskab 2019

Punkt 496: Boligselskabet Sjælland - Regnskab for 2019

03.11.00S55-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 496 Boligselskabet Sjælland - Regnskab for 2019

Sagsnr. 335517 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Regnskabet for Boligselskabet Sjælland med tilhørende 146 afdelingsregnskaber 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 Boligselskabet Sjælland 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 blev med virkning fra 1. januar 2017 indført krav om, at almene boligorganisationer gennemfører egenkontrol, der skal fremme effektivitet og kvalitet i boligorganisationen og dermed bidrage til at sikre, at 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.

Regnskaberne er revideret af Boligselskabet Sjællands revision uden revisionsmæssige forbehold over for regnskabet.

Forvaltningen har gennemgået regnskabet for Boligorganisationen og har ikke fundet anledning til bemærkninger. Årets resultat er et overskud på 350.637 kr., som er henlagt til arbejdskapitalen. Egenkapitalen ultimo 2019 udgør 208.132.029 kr., hvilket er en forværring på 7.545.574 kr. fra 2018.

Der vil i december 2020 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.

Forvaltningen vil på styringsdialogmødet drøfte handlingsplaner for 5 afdelinger med en effektivitetsprocent på 70 eller derunder samt 1 afdeling, hvor der har været dårlig udvikling i effektivitetsprocenten fra 2018. Der skal dog anføres, at der generelt er tale om en positiv udvikling i forhold til 2018.

Fakta for organisation og afdelinger fremgår af vedlagte notat.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 02-12-2020, pkt. 496

Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) tog forbehold.

Bilag

Økonominotat 2019

Punkt 497: De Unges Almene Boligselskab - Regnskab 2019

03.11.00S55-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 497 De Unges Almene Boligselskab - Regnskab 2019

Sagsnr. 335517 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Regnskaber 2019 fra De Unges Almene Boligselskab for afdelinger beliggende i Roskilde Kommune, Trekroner Kollegiet, Duebrødre Kollegiet og Eriksgaard er fremsendt til kritisk gennemgang via hjemmesiden almenstyringsdialog.dk. Regnskab med revisionsprotokollat er godkendt af bestyrelsen. Boligorganisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune. Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at afdelingsregnskaberne 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 indført krav om, at almene boligorganisationer gennemfører egenkontrol, der skal fremme effektivitet og kvalitet i boligorganisationen og dermed bidrage til at sikre, at boligorganisation og afdelinger drives forsvarligt og effektivt.

For at sikre overholdelse af ovennævnte er det for de tre afdelinger 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.

Regnskaberne er revideret af Boligselskabets revision uden revisionsmæssige forbehold over for regnskabet.

Forvaltningen har gennemgået regnskaberne og har ikke fundet anledning til bemærkninger. Årets resultat for Boligorganisationen er et underskud på 9.780 kr., som er overført til arbejdskapitalen, som er positiv med 6.656.836 kr. Egenkapitalen ultimo 2019 udviser 18.958.583 kr., hvilket er en forværring på 946.000 kr. fra 2018, hvilket skyldes anvendelse af midler fra dispositionsfonden.

Fakta for de enkelte afdelinger i Roskilde Kommune fremgår af vedlagte notat.

Boligorganisationen er ikke hjemmehørende i Roskilde Kommune, og der er dermed ikke pligt til at afholde styringsdialogmøde. Der blev afholdt styringsdialogmøde vedr. regnskabet for 2017 på grund af de nye regler om egenkontrol mv., så forvaltningen har ud fra regnskaberne vurderet at der ikke er behov for afholdelse af styringsdialogmøde for regnskab 2019.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020

Økonomiudvalget, 02-12-2020, pkt. 497

Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) tog forbehold.

Bilag

Økonominotat 2019

Punkt 498: OK-Boliger - Regnskaber for 2019

03.11.00S55-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 498 OK-Boliger - Regnskaber for 2019

Sagsnr. 335517 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 2019 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.

Regnskaberne er revideret af OK-Fondens revision uden revisionsmæssige forbehold over for regnskabet. Forvaltningen har gennemgået regnskabet og har ikke fundet anledning til bemærkninger. Årets resultat for Boligorganisationen balancere og arbejdskapitalen udgør herefter 17.450 kr. Egenkapitalen ultimo 2019 udgør 260.772 kr., hvilket er en forøgelse på 20.773 kr. fra 2018.

Forvaltningen har den 19. november 2020 afholdt styringsdialogmøde med boligorganisationen blandt andet med drøftelse af de tiltag boligorganisationen har gjort for at leve op til kravene, 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 bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 02-12-2020, pkt. 498

Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) tog forbehold.

Bilag

Notat til sagsfremstilling 2019

Punkt 499: Anlægsregnskab - salg af grunde på Ageren, Trekroner

00.32.04S00-0053 14

sagsfremstilling

Pkt. 499 Anlægsregnskab - salg af grunde på Ageren, Trekroner

Sagsnr.
264247

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for salg af grunde på Ageren, Trekroner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 26. februar 2014 pkt. 163 anlægsbevilling til salgsindtægt på 7.284.000 kr. og bevilling til salgsomkostninger og tilslutningsbetalinger på 1.795.000 kr. til salg af 12 små grunde på Ageren, Trekroner. Grundene er solgt i løbet af 2014 til en samlet salgspris på 7.633.521 kr., hvilket medfører en merindtægt på 349.521 kr. Salgsomkostninger beløber sig til 236.841 kr. og tilslutningsbetalinger til 1.019.525 kr. eller i alt 1.256.366 kr., hvilket medfører en mindreudgift på 538.634 kr. Aflæggelse af anlægsregnskab har afventet endelig afholdelse af tilslutningsbetalinger.

Økonomi

I forhold til den samlede bevilling er der en netto merindtægt på 888.154 kr.

Der er i 2020 afsat et rådighedsbeløb til udgifter på 539.000 kr. og afholdt 0 kr. Der er ikke indgået indtægter i 2020. Netto giver det en positiv kasseeffekt i 2020 på 539.000 kr.

Økonomiudvalget, 02-12-2020, pkt. 499

Anbefales.

Punkt 500: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020

00.30.14000-0004 19

sagsfremstilling

Pkt. 500 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020

Sagsnr. 327702 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020 fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2020 godkendes.

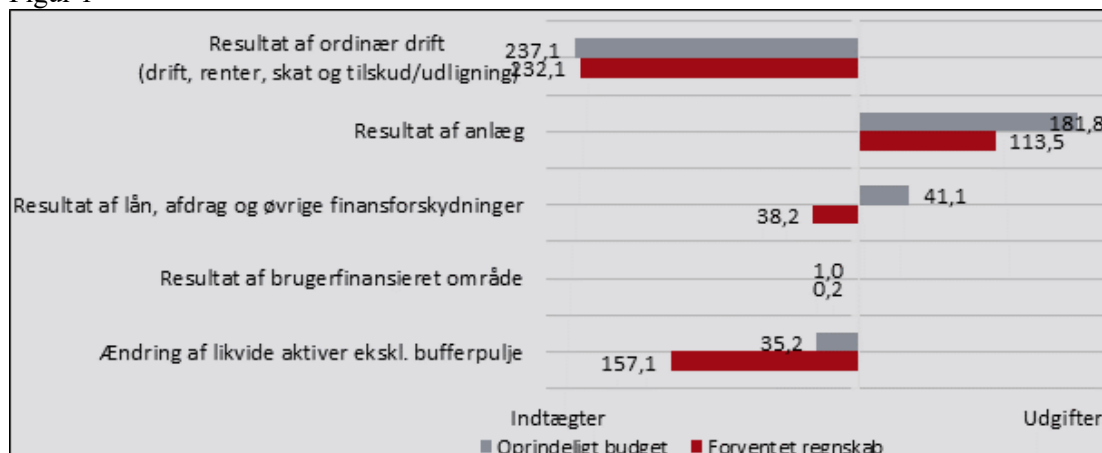
Beslutningskompetence

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. oktober 2020 viser et forventet overskud på ordinær drift på netto 232,1 mio. kr. Dette er et netto merforbrug på 4,9 mio. kr. ift. det oprindelige budget på 237,1 mio. kr. Overskuddet på 232,1 mio. kr. er en forbedring på 9,5 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning pr. 31. august.

De økonomiske konsekvenser af COVID-19 skønnes at give et merforbrug på 52,3 mio. kr. på serviceudgifter og et merforbrug på 66,9 mio. kr. på overførselsudgifter ift. oprindeligt budget. Siden sidste budgetopfølgning pr. 31. august er skønnet på serviceudgifter steget med 4,0 mio. kr., mens skønnet på overførselsudgifter er faldet med 3,8 mio. kr. Roskilde Kommune bliver dog kun kompenseret fra staten med 20,4 mio. kr. på service, mens compensationen på overførselsudgifter til gengæld er på 132,6 mio. kr. En evt. genforhandling af kommunernes COVID-19-kompensation mellem KL og regeringen vil ske ultimo 2020.

Den samlede servicedriftsramme viser et merforbrug på 45,1 mio. kr. Hvis kommunerne samlet set overskrider servicedriftsrammen, giver økonomiaftalen mellem Regeringen og KL mulighed for sanktion. Rammen for serviceudgifter vurderes ikke at blive overskredet på landsplan på nuværende tidspunkt.

På Beskæftigelses- og Socialudvalget ses et forventet merforbrug på serviceudgifterne, som ikke kan finansieres inden for udvalgets ramme, og der vil derfor blive forelagt en bevillingssag i december. På børne- og ungeområdet, vil der med udgangspunkt i den økonomiske situation blive udarbejdet en handleplan for området, som bliver forelagt Skole- og Børneudvalget i januar 2021.

Herudover er der et forventet mindreforbrug på anlæg på 68,3 mio. kr. ift. det oprindelige budget, svarende til at der anvendes 20,4 mio. kr. mindre i forhold til vurderingen ved sidste budgetopfølgning.

Der tages endvidere højde for lån, afdrag, øvrige finansforskydninger og den forventede balance på det brugerfinansierede område. Disse viser samlet set forventede nettoindtægter på 38,4 mio. kr. Set i forhold til et oprindeligt udgiftsbudget på 40,1 mio. kr., svarer det til nettomindreudgifter på 78,5 mio. kr. Nettomindreudgifterne på 78,5 er en forværring på 26,1 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Forværringen på 26,1 mio. kr. skyldes primært at låneoptag ved fremrykning af anlægsprojekter er justeret yderligere siden sidste budgetopfølgning, så det svarer til anlægsprojekternes forventede forbrug i 2020. Derudover indfries udlån til BOMI først i 2021 i forbindelse med køb af BOMI's bygninger, hvor indfrielsen i sidste budgetopfølgning var forudsat i 2020.

Samlet set vil det forventede regnskabsresultat medføre en forbedring af de likvide aktiver med 157,1 mio. kr. svarende til en forbedring på 3,7 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.

Ved en optagelse af lån i 2020 på samlet 128,1 mio. kr. vil Roskilde kommunes gæld ved udgangen af 2020 udgøre 869,8 mio. kr. ekskl. ældreboliger og feriemidler, svarende til en stigning fra 815,0 mio. kr. ultimo 2019 til 869,8 mio. kr. ultimo 2020.

Resultatet af budgetopfølgningen for Økonomiudvalget kan ses i bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 02-12-2020, pkt. 500

Godkendt.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020

Punkt 501: Lukket: Salg af erhvervsgrund

13.06.02P19-0004 20

Punkt 502: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00G10-0009 19

Punkt 503: Lukket: Salg af grund

82.02.00G10-0016 19

Punkt 504: Eventuelt

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 504 Eventuelt

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 02-12-2020, pkt. 504

- Roskilde Festival
- Borgermøde i Viby
- Fødevarestrategi