

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 04-10-2023

Mødedato Onsdag d. 04. oktober 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

Mødedeltagere Jette Tjørnelund, Gitte Kronbak, Tomas Breddam, Tina Boel, Merete
Dea Larsen, Lars Lindskov, Anna Bondo Nielsen

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
2. behandling af budget 2024-2027.....	4
Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2024.....	6
Opkrævning af ejendomsbidrag fra 2024.....	7
Budgetopfølgning pr. 31. august 2023.....	8
Udmøntning af kompensation for udgifter til fordrevne fra Ukraine.....	10
Vedståelse af kommunal garanti - Andelsboligforeningen Piledyssen.....	11
Renovering af Plejecenter Toftehøjen - forøgelse af kommunal garanti.....	13
Indtægts- og udgiftsbevilling - Energirenovering - Snoldelev Sognegård.....	14
Anmodning om punkt på dagsordenen - Region Sjællands Råstofplan.....	15
Indgåelse af strategisk partnerskabsaftale mellem Roskilde Kommune og DTU vedr. udviklingen af Eventuelt.....	17
Lukket: Bemyndigelse til forvaltningen - lejekontakt.....	18

Punkt 317: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Ingen beslutninger om dagsordenen.

Punkt 318: 2. behandling af budget 2024-2027

23-012310

Beslutning

Ad. 1: Budgettet baseres på selvbudgettering, hvor indtægterne i 2024 fastholdes på niveauet for statsgarantien, således at hele den forventede gevinst ved selvbudgettering budgetteres i 2027.

Ad. 2: Anbefales.

Ad. 3: Økonomiudvalget godkendte følgende ændringsforslag, der indgår i den videre behandling af budget 2024-2027.

- Besparelse på SOU vedr. Velfærdsmedarbejdere til ældreplejen på 4,5 mio.kr i alle år undlades
- Risikopulje på 35 mio.kr. i alle år fastholdes med henblik på at skabe råderum og stabilitet i den fremtidige økonomi

Budgettet sendes dermed videre til byrådets 2. behandling med en balance på 28,6 mio.kr. i 2024, 3,8 mio.kr. i 2025, 5,6 mio.kr. i 2026 og 90,2 mio.kr. i 2027.

Anna Bondo Nielsen (Ø) tog forbehold for indstillingens pkt. 2.

Anna Bondo Nielsen (Ø) kunne ikke tiltræde indstillingens pkt. 3, idet hun i stedet henviste til det samlede budgetforslag som er udarbejdet af Enhedslisten.

Fremstilling

Resume

Økonomiudvalget udarbejder forslag til årsbudget 2024 og de tre overslagsår 2025-2027 til byrådet. Økonomiudvalgets budgetforslag skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Der blev den 29. august 2023 indgået budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti som blev fremlagt ved 1. behandlingen. Ifølge den vedtagne tidsplan er 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget den 4. oktober 2023 og 2. behandling samt endelig vedtagelse i Byrådet den 11. oktober 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der træffes beslutning om, hvorvidt budgettet skal baseres på statsgaranti eller selvbudgettering
2. lånetilsagnet på 29 mio. kr. i 2024 til likviditetsmæssige udfordringer pga. ejendomsskatter ikke indarbejdes i forbindelse med budgetvedtagelsen
3. budget 2024-2027 drøftes med henblik på vedtagelse af det samlede budget til Byrådets 2. behandling den 11. oktober

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der blev indgået budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti den 29. august 2023. Forligstekst er samt bloklistes og bloktekster for budgetforliget inkl. forligspartiernes ændringsforslag er vedlagt (bilag 4-6). Endvidere er den samlede økonomiske balance samt likviditetsgraf vedlagt (bilag 1), notat om skat og tilskud/udligning (bilag 2), takstkatalog (bilag 3) og bevillingsoversigter (bilag 7-8).

Budgettet i bilag 1 er som ved 1. behandlingen baseret på valget af statsgaranti, selvom det efter opdatering med skøn baseret på den seneste Økonomiske Redegørelse fra regeringen vurderes, at valg af selvbudgettering vil være det mest fordelagtige. Indkomstskønnene ved henholdsvis, statsgaranti og selvbudgettering uddybes i bilag 2.

Roskilde Kommune har modtaget lånetilsagn på 29 mio.kr. fra lånepuljen til likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter. Lånedispositionen kan udelukkede anvendes i 2024 med en maksimal løbetid på 10 år uden mulighed for afdragsfrihed. Beslutning om eventuel udnyttelse af lånetilsagnet skal blot træffes, så lånet kan optages i løbet 2024.

Budgettet er baseret på nedenstående skattesatser:

- Indkomstskatteprocent på 25,2 % (uændret)
- Promiller for grundskyld og dækningsafgift på det lovgivningsmæssige maksimalt mulige frem til 2028:
 - Grundskyldspromille på 7,4 ‰

- Grundskyldspromille på produktionsjord på 7,2 ‰
- Dækningsafgift på erhvervsejendomme på 6,9 ‰

Der er modtaget et ændringsforslag fra Enhedslisten og indholdet heraf fremgår af bilag 9-11. Forslag til afstemningsliste fremgår af bilag 12.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da den omhandler budgetlægningen 2024-2027.

Bilag

Bilag 1: Den økonomiske balance i budget 2024-2027 til 2. behandlingen

Bilag 2: Skat og tilskud/udligning til 2. behandlingen af budget 2024-2027

Bilag 3: Takstkatalog til 2. behandlingen

Bilag 4: Budgetaftale 2024 og 2025 (underskrevet)

Bilag 5: Blokliste Budgetforlig inkl. forligspartiernes ændringsforslag

Bilag 6: Bloktekster Budgetforlig inkl. forligspartiernes ændringsforslag

Bilag 7: Bevillingsoversigt

Bilag 8: Sammenlignende bevillingsoversigt

Bilag 9: Ændringsforslag Ø - Økonomisk balance og likviditet

Bilag 10: Blokliste Budgetforlig inkl. Enhedslistens ændringsforslag

Bilag 11: Bloktekster Budgetforlig inkl. Enhedslistens ændringsforslag

Bilag 12: Forslag til afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2024-2027

Punkt 319: Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2024

23-014181

Beslutning

Kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,84 pct. baseret på det selvbudgetterede grundlag for kirkeskatten, hvor indtægterne i 2024 fastholdes på niveauet for statsgarantien, således at effekten af selvbudgettering efterreguleres i 2027.

Fremstilling

Resume

Byrådet fastsætter i henhold til lov om Folkekirkens økonomi, kirkeskatteprocenten for det kommende år.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kirkeskatteprocenten for 2024 fastsættes til 0,84%.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Fastsættelse af kirkeskatteprocenten sker på følgende måde:

1. Kirkeministeren fastsætter landskirkeskatten.
2. Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbene til kommunens kirkekasser og provstiudvalgskassen.
3. På baggrund af byrådets beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering fastsættes kirkeskatteprocenten, således at udgifterne til landskirkeskat, kirkekasser og provstiudvalgskasse finansieres.

Byrådet har således ikke mulighed for at påvirke kirkens udgiftsniveau, men træffer alene beslutning om statsgaranti eller selvbudgettering.

Provstiudvalget har fremsendt forslag til budget 2024 og foreslår, at kirkeskatteprocenten fastsættes til uændret 0,84%.

Ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag, som er udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet med 15.680,2 mio. kr. vil proventet i 2024 udgøre 131,7 mio. kr.

Ved valg af selvbudgettering med et beregnet udskrivningsgrundlag på 15.988,4 mio. kr. og en udskrivningsprocent på 0,84% vil proventet i 2024 udgøre 134,3 mio. kr.

Ved eventuelt valg af selvbudgettering vil merproventet på 2,6 mio. kr. tilgå Provstiudvalgets 5% pulje. (Pulje til uforudsete udgifter)

Provstiudvalget har indsendt specifikation af beløbene til de enkelte kirkekasser og provstiudvalgskasser ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på i alt 108,3 mio. kr. hertil kommer 23,4 mio. kr. til landskirkeskat - i alt 131,7 mio. kr.

Ved udgangen er 2023 forventes der ingen saldo på mellemregningen med Provstiet, således at hele proventet er til rådighed i 2024 til dækning af lokale kirkelige udgifter samt landskirkeskat.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, idet den vedrører 2024.

Kommunen administrerer alene den kirkelige ligning.

Punkt 320: Opkrævning af ejendomsbidrag fra 2024

23-011768

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at fortsætte med opkrævning af ejendomsbidrag for skorstensfejerne og for rottebekæmpelse i 2024, 2025 og 2026 og at ejendomsbidrag, som har panteret i ejendommen opkræves samlet og i en rate, med sidste betalingsdag den 8. i måneden. Ved for sen betaling forrentes beløbet efter opkrævningslovens § 7, stk 2 med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned. Fra budget 2027 overgår rottebekæmpelse til at være skattefinansieret og der afsættes 3,7 mio.kr. i budget 2027 til finansiering.

Jette Tjørnelund (V) og Anna Bondo Nielsen (Ø) tog forbehold.

Fremstilling

Resume

Skattestyrelsen overtager fra 2024 opgaven med opkrævning af ejendomsskat og dækningsafgift, mens opgaven med at opkræve ejendomsbidrag ikke følger med. Det skal besluttes om Roskilde Kommune fortsat vil opkræve ejendomsbidrag for skorstensfejere og rottebekæmpelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det drøftes om Roskilde Kommune fortsat vil opkræve ejendomsbidrag for skorstensfejerne og for rottebekæmpelse.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I dag opkræver kommunen grundskyld, dækningsafgift samt ejendomsbidrag i en samlet opkrævning 2 gange årligt. Fra 2024 overgår opkrævning af ejendomsskat og dækningsafgift til Skattestyrelsen og det betyder, at der fremover kun vil være ejendomsbidrag tilbage, som kommunerne kan vælge at opkræve. Kommunalbestyrelsen skal jf. loven på området, tage stilling til om kommunen fra 2024 fortsat vil opkræve de årlige ejendomsbidrag og de nærmere vilkår for dette. Roskilde Kommune opkræver i dag følgende årlige ejendomsbidrag, hvor der skal besluttes om opkrævning skal fortsætte:

1. Gebyr for lovpligtigt skorstensfejerarbejde og brandpræventivt tilsyn, som siden 2018 er opkrævet efter anmodning fra skorstensfejerne.
2. Gebyr for kommunal rottebekæmpelse

Kommunen kan vælge om udgifterne til rottebekæmpelse skal være skattefinansieret eller brugerbetalt. Den nuværende brugerbetaling blev indført i 2013.

Bidrag vedrørende digelag, kystsikringslag og kystbeskyttelseslag, har kommunen fortsat jf. kystsikringsloven pligt til at opkræve for de enkelte digelag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023. Opkrævningen kan fortsætte uden yderligere udgifter til system eller medarbejderressourcer i 2024 - 2026.

Roskilde Kommune udfører opgaven for skorstensfejerne mod et gebyr på 5%, 250.000 kr.

Ved at lade opgaven med rottebekæmpelse overgå til at være skattefinansieret, vil det medføre en merudgift på 3,1 mio. kr. i 2024, stigende til 3,7 mio. kr. i 2027, som skal afsættes i budgettet.

Bilag

Notat om ejendomsbidrag i Roskilde Kommune

Punkt 321: Budgetopfølgning pr. 31. august 2023

22-017151

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. august 2023 godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Samlet overblik

Budgetopfølgningen pr. 31. august viser et forventet overskud på ordinær drift på netto 218,5 mio. kr. I forhold til det vedtagne budget er der tale om et merforbrug på 10,5 mio. kr.

Merforbruget på 10,5 mio. kr. er forværret med 22,9 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. juni, som viste et mindreforbrug på 12,4 mio. kr.

Forværringen på 22,9 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning skyldes primært at en forsinkelse i nye ejendomsvurderinger for 2023 medfører et nyt skøn på provenu vedr. grundskyld og dermed lavere skatter, som er 20,4 mio. kr. lavere end forventet ved den seneste budgetopfølgning.

Samlet set overholdes servicerammen med et mindreforbrug på 21,7 mio. kr. En del af forklaringen på at servicerammen overholdes er, at der ikke er forbrug på bufferpuljen på 20 mio. kr. og på risikopuljen på 35 mio. kr. Risikopuljen er med til at finansiere specifikke merforbrug på fagudvalgenes områder. ØU godkendte d. 23. august pkt. 258, at merforbrug på 13,3 mio. kr. vedr. busdrift på KMU og merforbrug på hhv. 4,0 mio. kr. og 2,5 mio. kr. vedr. tandpleje og skoleområdet på SBU finansieres af risikopuljen under ØU. Ud af risikopuljens 35 mio. kr. er 19,8 mio. kr. derfor nu reserveret til finansiering af merforbrug på driften.

På anlæg, byggemodning og ejendomssalg forventes et årsregnskab på 189,8 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 65,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Forventningen på 189,8 mio. kr. er 28,1 mio. kr. lavere end ved budgetopfølgningen pr. juni. Med denne budgetopfølgning forventes overført 298,1 mio. kr. fra 2023 til 2024 vedr. anlæg og byggemodning.

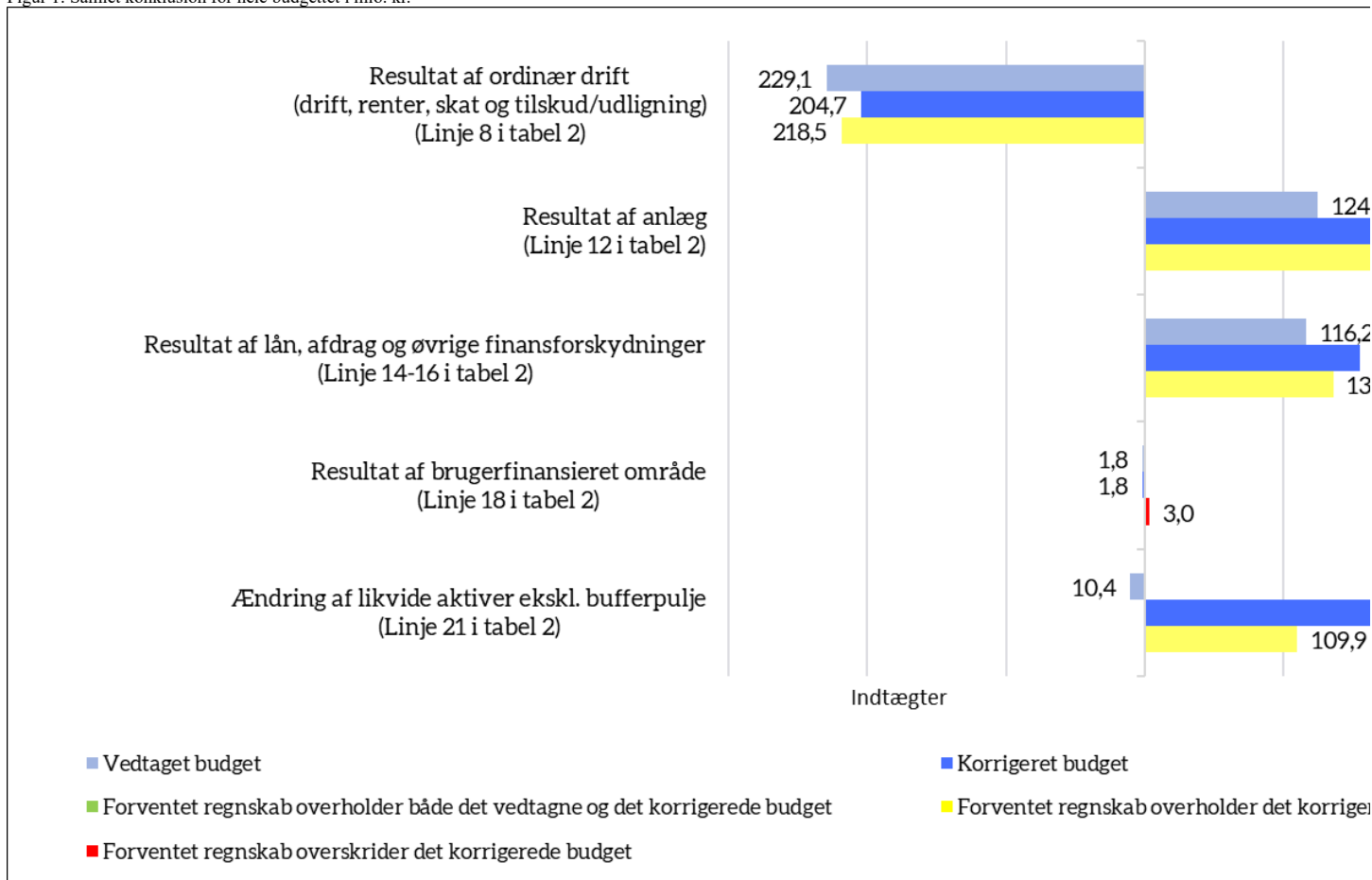
Anlægsrammen som er fastsat i økonomiaftalen vedrører bruttoudgifterne på anlæg, byggemodning og køb. For bruttoudgifterne udgør det vedtagne budget 243,0 mio. kr. og det forventede regnskab udgør 305,6 mio. kr., og der er således et merforbrug på anlægsrammen på 62,6 mio. kr.

Der tages endvidere højde for lån, afdrag, øvrige finansforskydninger og den forventede balance på det brugerfinansierede område. Disse viser samlet set forventede nettoudgifter på 138,6 mio. kr., hvilket svarer til nettomerudgifter på 24,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Nettoudgifterne er 11,1 mio. kr. højere end ved budgetopfølgningen pr. juni og skyldes forsinkede ejendomsvurderinger, som medfører, at Roskilde Kommune nu forventer et mindre lånoptag til finansiering af de boligejere, som vælger at inde fryse en stigning i grundskylden.

Samlet set viser budgetopfølgningen pr. 31. august et underskud på 109,9 mio. kr. Der er budgetteret med et overskud på 10,4 mio. kr. i forhold til rammebudgettet, og budgetopfølgningen pr. august viser derfor en forværring af de likvide aktiver med 120,3 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Det samlede underskud skyldes primært færre indtægter på ejendomsskatter på godt 50 mio. kr., merudgifter på anlæg pga. forbrug af overførsler og mindre salg på netto 65,5 mio. kr. samt et nettomerforbrug på overførselsudgifterne på 73,4 mio. kr. I modsat retning går indtægter fra midtvejsreguleringen.

Den likvide beholdning ultimo 2023, opgjort efter kassekreditreglen, forventes af være mellem 300 og 350 mio. kr.

Figur 1: Samlet konklusion for hele budgettet i mio. kr.



Personale

Som en del af budgetaftalen for 2022 skal der rapporteres kvartalsvis via budgetopfølgningssagerne på sygefravær, personaleomsætning, trivsel og attraktiv arbejdsplads.

De seneste tal vedr. kommunens personaleomsætning, der dækker perioden maj 2022 til maj 2023 viser, at personaleomsætningen er på 18,4 pct. Dette er et fald på 0,9 procentpoint sammenlignet med perioden før (februar 2022 til februar 2023) hvor personaleomsætningen lå på 19,3 pct. Vedlagt følger oversigt over personaleomsætningen fordelt på

direktørområder.

Ift. sygefravær, trivsel og attraktive arbejdspladser er der ingen ændringer siden sidste budgetopfølgning. En uddybning af budgetopfølgningen for Roskilde Kommune og herunder Økonomiudvalget kan ses i bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Personaleomsætning fordelt på direktørområder sep 23

Notat til budgetopfølgning pr 31 august

Punkt 322: Udmøntning af kompensation for udgifter til fordrevne fra Ukraine

22-361539F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune modtog i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2023 kompensation vedrørende kommunens merudgifter på serviceudgifterne til fordrevne fra Ukraine på i alt 13,7 mio. kr. ØU blev forelagt på mødet d. 23. august 2023 pkt. 259, at kompensationen udmøntes til fagområderne i oktober på baggrund af budgetopfølgningen pr. ultimo august 2023. Denne sag viser, hvor meget de berørte udvalg modtager i kompensation og baggrunden herfor.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at 13,7 mio. kr. udmøntes til Økonomiudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Skole- og Børneudvalget finansieret af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. august viser, at der samlet set er merudgifter på serviceudgifterne til fordrevne fra Ukraine for 21,5 mio. kr. Der er givet kompensation for 13,7 mio. kr. i midtvejsreguleringen, hvilket svarer til, at hvert område kan få kompensation for 63,7 % ved en ligelig fordeling af deres merudgifter til Ukraine.

For Økonomiudvalget betyder det, at udvalget bliver kompenseret med 4,1 mio. kr. ud af merudgifter på 6,5 mio. kr. Beskæftigelses- og Socialudvalget bliver kompenseret med 1,0 mio. kr. ud af merudgifter på 1,5 mio. kr., og Skole- og Børneudvalget bliver kompenseret med 8,6 mio. kr. ud af merudgifter på 13,5 mio. kr.

I udmøntningen af kompensation for merudgifter til fordrevne fra Ukraine indgår ikke kompensation for overførselsudgifter. På integrationsområdet under Beskæftigelses- og Socialudvalget (BSU) er der medarbejdere, som arbejder med fordrevne fra Ukraine, men da de er konteret under overførselsudgifter kompenseres 8 mio. kr. ikke med denne sag. Dette har indtil budgetopfølgningen pr. august været forudsat, men det vil blive tilrettet i næste budgetopfølgning pr. oktober, således at det samlede merforbrug på overførselsudgifterne øges med 8 mio.kr.

Økonomi

Sagen medfører bevillingsmæssige ændringer svarende til, at Økonomiudvalget får en udgiftsbevilling på 4,1 mio. kr., Beskæftigelses- og Socialudvalget får en udgiftsbevilling på 1,0 mio. kr. og Skole- og Børneudvalget får en udgiftsbevilling på 8,6 mio. kr.

Samlet set medfører sagen en forværring af kassebeholdningen på 13,7 mio. kr., idet Ukraine-kompensationen blev tilført kassebeholdningen i forbindelse med midtvejsreguleringen i august 2023 og nu udmøntes.

Punkt 323: Vedståelse af kommunal garanti - Andelsboligforeningen Piledyssen

23-016368

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Sag om vedståelse af kommunal garanti i forbindelse med andelsboligforeningen Piledyssens omlægning af lån samt bemyndigelse af forvaltningen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. andelsboligforeningens anmodning om vedståelse af den kommunale garanti i forbindelse med en låneomlægning, der øger kommunens forpligtelse, afslås, og
2. forvaltningen bemyndiges til at vedstå den kommunale garanti, hvis en låneomlægning ikke øger kommunens forpligtelse.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 25. april 2007 at give kommunal garanti til lån, som andelsboligforeningen Piledyssen i Gundsømagle optog i forbindelse med opførelse af 40 ustøttede andelsboliger med fælleshus. Af sagen fremgår, at tidligere Gundsø Kommune havde solgt det pågældende areal til opførelse af ustøttede andelsboliger, og at grundkøber var stillet i udsigt, at der kunne opnås kommunal garanti efter almenboliglovens §160n.

Andelsboligforeningen optog i 2007 to 30-årige, afdragsfrie lån på hhv. 15,2 mio. kr. og 48,2 mio. kr.

Kommunen stillede garanti for de to lån svarende til restgæld over 65% af ejendommens værdi på lånoptagelsestidspunktet. Ejendommen havde en værdi på 76 mio. kr., hvorfor kommunen garanterede for restgæld over 49,4 mio. kr. Med lån på i alt 63,4 mio. kr. udgjorde garantien 14 mio. kr.

Byrådet har hhv. den 26. februar 2014 og 18. september 2019 vedstået garantien i forbindelse med låneomlægninger. Vedståelse kan ske iht. almenboliglovens § 160p for samme procentvise garanti for nye lån som for eksisterende lån. Garantien er i 2014 vedstået med nye 30-årige lån:

Prioritet	Hovedstol	Låntype	Rentesats	Rentetilpasning	Afdragsfri
1	15.200.000	Kontantlån	3,51204%	Ingen	Nej
2	48.203.000	Rentetilpasning	2,5238%	01.01.2024	10 år

Garantien er i 2019 vedstået i forbindelse med omlægning af 1. prioriteten med en restgæld på 12,694 mio. kr.:

Prioritet	Hovedstol	Låntype	Rentesats	Rentetilpasning	Afdragsfri
1	15.200.000	Kontantlån	0,5%	Ingen	Nej

Det nye lån gav en lavere ydelse for andelsforeningen og ingen forøgelse af restløbetiden. Det blev derfor i 2019 vurderet, at der ikke var tale om en forøgelse af kommunens forpligtelse.

Andelsboligforeningen har nu fremsendt ny ansøgning, se bilag 1, om vedståelse af garanti i forbindelse med omlægning af 2. prioriteten:

Prioritet	Hovedstol	Låntype	Rentesats	Rentetilpasning	Afdragsfri
2	48.573.600	F5 Rentetilpasning	3,3175%	1.1.2029	10 år

Andelsboligforeningen begrundes ansøgningen med et ønske om en omlægning i forbindelse med, at den 10 årige afdragsfrihed udløber den 1. januar 2024. Det foreløbige lånetilbud fra Jyske Bank indebærer en mindre forøget restgæld, en øget rente, forøgelse af løbetiden med 10 år og en ny 10 årig afdragsfri periode.

Fortsætter det eksisterende lån, vil boligafgiften pr. 1.1.2024 - hvor afdragsfriheden ophører - stige til ca. 1.374 kr./m²/år, svarende til en månedlig boligafgift på 11.854 kr./mdr. Omlægges lånet, vil boligafgiften udgøre ca. 1.052 kr./m²/år, svarende til en månedlig boligafgift på 9.076 kr./mdr., hvilket kun er en minimal stigning i forhold til den nuværende boligafgift. Alle boliger er samme størrelse med et boligareal på 103,5 m².

Af 2014-sagen fremgår det, at Byrådet fremover som udgangspunkt ikke vil give kommunegaranti til private andelsboliger. Der er ikke givet kommunal garanti til andre understøttede andelsboligforeninger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Andelsboligforeningens samlede restgæld er pt. 60,9 mio. kr. Der betyder, at kommunens forpligtelse for begge lån pt. udgør ca. 11,5 mio. kr.

Til eksempel vil restgælden på det ønskede nye lån ved udgangen af 2032 udgøre 48,6 mio. kr., mens den ved bibeholdelse af det eksisterende lån vil udgøre 30,8 mio. kr. Det betyder, at kommunens forpligtelse, hvis det eksisterende lån bibeholdes, vil være ophørt i 2032, fordi den samlede restgæld for begge lån på det tidspunkt udgør mindre end 49,4 mio. kr.

Med det nye lån vil kommunen fortsat have en forpligtelse i 2032, idet den samlede restgæld for begge lån vil være højere end 49,4 mio. kr.

Bilag

Ansøgning vedr Andelsboligforeningen Piledyssen

Punkt 324: Renovering af Plejecenter Toftehøjen - forøgelse af kommunal garanti

20-337180F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Godkendelse af forøgelse af tidligere godkendt kommunal garanti stillet i forbindelse med renovering af Plejecenter Toftehøjen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kommunal garanti på foreløbigt 77,64% af et støttet lån på 19,499 mio. kr., svarende til 15,139 mio. kr., godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 2. september 2020 at godkende renovering af Plejecenter Toftehøjen, herunder bl.a. optagelse af støttet realkreditlån på 19,499 mio. kr. og foreløbig kommunal garanti herfor på 35,43%, svarende til 6,908 mio. kr. I forbindelse med Boligselskabet Roskilde Syds ønske om at få udbetalt lånet har Jyske Realkredit genberegnet garantien iht. gældende regler og anmoder nu om garanti for 77,64% af lånet, svarende til 15,139 mio. kr. Årsagen til forøgelsen af garantien skyldes hovedsageligt, at Realkredit Danmark ved garantiberegningen i 2020 anvendte ejendomsvurderingen fra 2017, og at Jyske Realkredit - som efterfølgende vandt finansieringsudbuddet - har anvendt en nyere ejendomsvurdering. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi, og derfor stiger garantibeløbet, når ejendommens værdi vurderes lavere. Garantien stilles iht. almenboligloven § 91, stk. 13, som en regaranti over for staten, der stiller 100% garanti for lånet over for realkreditinstituttet. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme. Garantien kan blive genberegnet i forbindelse med renoveringens afslutning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Punkt 325: Indtægts- og udgiftsbevilling - Energirenovering - Snoldelev Sognegård

23-016801

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Energistyrelsen har i brev af 13. december 2022 givet tilsagn om tilskud fra tilskudsordningen om energiforbedringer i kommunale og regionale bygninger. Tilskuddet udgør 320.835 og vedrører Sognelev Sognegård. Der ansøges i denne sag om en indtægtsbevilling samt tilsvarende udgiftsbevilling til tilskuddet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 320.835 kr. i 2023 samt tilsvarende udgiftsbevilling vedrørende energirenovering i Snoldelev Sognegård.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 12. oktober 2022, pkt. 336, at forvaltningen ansøgte Energistyrelsen om tilskud fra tilskudspuljen til energiforbedringer i kommunale og regionale bygninger.

Energistyrelsen har i brev den 13. december 2022 givet tilsagn om tilskud på 320.835 kr.

Tilskuddet er givet til energirenovering af ejendommen Snoldelev Bygade 21, hvor Snoldelev Sognegård og lejestuen Minibo ligger.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men vil ikke påvirke kassebeholdningen i 2023, da der gives en indtægtsbevilling på 320.835 kr. samt en tilsvarende udgiftsbevilling til energirenovering af ejendommen Snoldelev Bygade 21. Bevillingerne gives til Ejendomme under ØU.

Roskilde Kommunes energipulje kan anvendes til energitiltag med maksimalt 25 års tilbagebetalingstid. I dette tilfælde hvor den samlede energibesparelse er anslået til 78.264 kr. kan energipuljen yde 1.173.960 kr. til projektet. (78.264,- kr. /år x 15 år som er levetid = 1.173.960 kr.)

En samlet økonomi for energirenovering af ejendommen Snoldelev Bygade 21, ud fra de indkomne tilbud, lyder på 1.752.250 kr. Ved modtagelse af tilskud fra Energistyrelsen på 320.835 og 1.173.960,- kr. fra Roskilde Kommunes lånefinansieret energipulje, er egenbetalingen fra ejendommens driftsbudget på 257.455 kr.

Punkt 326: Anmodning om punkt på dagsordenen - Region Sjællands Råstofplan

22-017411

Beslutning

Udvalget udsatte sagen til mødet den 11. oktober 2023.

Fremstilling

Resume

Bent Jørgensen (V) har anmodet om, at nedenstående sag optages på dagsordenen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Bent Jørgensen (V) har anmodet om, at nedenstående sag optages på Klima- og Miljøudvalgets dagsorden.

"Venstre beder om, at der på KMUs møde den 17. august orienteres om konsekvenserne af, at Regions Sjællands Råstofplan er blevet underkendt af Miljøklagenævnet. Hvilke betydning vil det have for de udlagte områder i Roskilde. Ved samme lejlighed ønskes forvaltningens vurdering, om det åbner mulighed for, at der kan foretages ændringer, når en kommende råstofplan vedtages. Her tænkes særligt på de områder, som Roskilde Byråd i høringssvar, sendt til Region Sjælland den 12. januar 2023, har ønsket udtaget. Vil det være muligt, at Roskilde Kommune allerede nu igangsætter de nødvendige planmæssige skridt, så særligt området ud for Svogerslev kan udtages af en kommende ny/revideret råstofplan. I den forbindelse henvises også til møde i PTU den 18. april 2023, hvor udvalget ønskede, som en del af arbejdet med planstrategien, at der skal udarbejdes et perspektivområde til den kommende kommuneplan for arealet ved Svogerslev, så det fremover kan benyttes til boliger/erhvervsformål og ikke øget grusgravning. Dette blev også behandlet på byrådets møde den 26. april, hvor et flertal i byrådet tilkendegav samme ønske."

Økonomi

Ikke vurderet.

Sagens forløb

17-08-2023 Klima- og Miljøudvalget

Udvalget besluttede at oversende sagen til Økonomiudvalget vedr. vurdering af de kommuneplanmæssige perspektiver. Fraværende: Mads Christian Præstegaard (F). Som stedfortræder mødte Torben Jørgensen (F).

23-08-2023 Økonomiudvalget

Drøftet.

På baggrund af det af forvaltningen sendte notat, besluttede udvalget, at spørgsmålet kan indgå i forbindelse med arbejdet omkring den reviderede kommuneplan.

Jette Tjørnelund (V) kunne ikke tiltræde og begærede sagen i byrådet.

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

30-08-2023 Roskilde Byråd

Byrådet sendte sagen tilbage til fornyet behandling i Klima- og Miljøudvalget.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I). Stedfortræder: Christian Arendorf (I).

07-09-2023 Klima- og Miljøudvalget

Udvalget anbefaler Økonomiudvalget, at forvaltningen, med baggrund i byrådets høringssvar til regionen, optager forhandling med regionen for at få interesseområde ved Svogerslev udtaget af råstofplanen. Regionen har selv i deres bemærkninger af 30. juni 2021 til klagesagen fastslået, at der ikke er foretaget en konkret miljøvurdering, inden området blev udlagt.

Desuden ønsker udvalget en oversigt over hvilke gravetilladelser (med relevans for Roskilde Kommune), der er sat i bero som konsekvens af, at det nu er råstofplan 2016, der er gældende.

Punkt 327: Indgåelse af strategisk partnerskabsaftale mellem Roskilde Kommune og DTU vedr. udviklingen af Risø

22-359575F

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen ønsker med denne sag, at give ØU en status på udviklingen af Risø, samt at opnå godkendelse af, at der indgås en strategisk partnerskabsaftale mellem Roskilde Kommune og DTU.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at samarbejdsaftalen godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Siden udviklingen af Risø blev indstillet til første behandling på ØU-mødet d. 30.11.22, har Roskilde Kommune samarbejdet med DTU omkring udviklingen af arealet. Samarbejdet har bl.a. resulteret i en fælles vision for udviklingen af arealet, som blev præsenteret for ØU d. 14.6. Visionen tager afsæt i de forskningsmæssige udviklingspotentialer, som sammen med etableringen af et nyt campus, vil være drivende for tiltrækningen af virksomheder til området.

DTU har efterfølgende allokeret 3,5 mio. kr. til at fortsætte udviklingssamarbejdet med Roskilde Kommune, og dermed dedikeret både økonomi og medarbejderressourcer til at drive et fælles udviklingssekretariat i to år. Fra kommunens side er udviklingssekretariatet bemandet af projektudviklingschef, Andreas Høegh.

Foreløbig har udviklingssekretariatet lavet et kommissorium, som fokuserer på at validere visionen med førende virksomheder inden for energisektoren, konkretisere planerne for udvidelsen af campus inden for den eksisterende lokalplan og at skaffe finansiering til de næste faser af udviklingsarbejdet.

Udviklingssekretariatet har nu udarbejdet en strategisk partnerskabsaftale mellem Roskilde Kommune og DTU som har til formål at sikre de bedste forudsætninger for udviklingen af Risø. Med denne aftale anerkender parterne de potentialer, der er for at nytænke rammerne omkring Risø Campus og en kommende erhvervspark.

Partnerskabsaftalen er en vigtig milepæl som stadfæster samarbejdet om en fokuseret fælles indsats for at kickstarte udviklingen af Risø, og medvirke til at tiltrække andre relevante partnere i projektet.

Forvaltningen indstiller derfor over for økonomiudvalget, at Roskilde Kommune indgår i strategisk partnerskab med DTU omkring udviklingen af Risø jf. bilagte aftalegrundlag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Strategisk partnerskabsaftale_RK_DTU_13.9.23 (1)

Punkt 328: Eventuelt

Beslutning

- Købmanden i Vindinge
- ØU-seminar

Punkt 329: Lukket: Bemyndigelse til forvaltningen - lejekontakt

23-010309

Beslutning ikke frigivet