

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 01-12-2021

Mødedato Onsdag d. 01. december 2021 kl. 09:30

Mødested HRs kursuslokale

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Anmodning om sag på dagsordenen - Vaccinations- og testcentre på idrætsflader.....	4
Økonomiudvalgets beslutninger vedrørende den aktuelle COVID-19 situation i Roskilde Kommune.....	5
Analyse af Roskilde Kommunes økonomistyring.....	6
Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021.....	7
Boligselskabet Roskilde Syd - Regnskab 2020.....	9
Roskilde Nord Boligselskab - Regnskab 2019 - 2020.....	10
OK-Boliger - Regnskaber for 2020.....	11
De Unges Almene Boligselskab - Regnskab 2020.....	12
Boligselskabet Sjælland - Regnskab for 2020.....	13
Afslutning af Afbureaukratiseringsprojektet.....	14
Forslag til kommuneplantillæg 17 for Skovbokvarteret (til høring).....	15
Indtægtsbevilling til borgerrådgivning.....	16
Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvikling af Musicon 2022.....	17
Lukket: Købmanden i Vindinge.....	18
Eventuelt.....	19

Punkt 416: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 416 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 01-12-2021, pkt. 416

Økonomiudvalget besluttede at behandle pkt. 417 og 418 samlet under pkt. 418.
Fraværende: Anna Bondo (Ø).

Punkt 417: Anmodning om sag på dagsordenen - Vaccinations- og testcentre på idrætsflader

00.01.00G01-0009 19

sagsfremstilling

Pkt. 417 Anmodning om sag på dagsordenen - Vaccinations- og testcentre på idrætsflader

Sagsnr.
323753

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Jette Tjørnelund (V) har på vegne af Venstre anmodet om, at nedenstående sag optages på Økonomiudvalgets dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Anmodningen lyder:

”Vaccinations- og testcentre.

Venstre ønsker en drøftelse i økonomiudvalget af hvorledes kommunen kan fremme tilgængelighed af test uden de lange ventetider som der fx opleves i Ro’s Have herunder muligheden for igen at etablere flere decentrale COVID-19 teststeder, således at indendørs idrætsflader friholdes fra brug til vaccinations- og testcentre. For Venstre er det vigtigt, at alle gives mulighed for at dyrke motion – ikke mindst fordi det for mange har en stor social værdi og generelt er til stor gavn for folkesundheden.

Der skal være passende rammer til test- og vaccinationsformål, men vi bør finde andre lokationer end idrætshaller. Man kan i stedet bruge nogle af de mange ledige lokaler rundt om i kommunen.”

Økonomi

Ikke vurderet.

Økonomiudvalget, 01-12-2021, pkt. 417

Se pkt. 418.

Fraværende: Anna Bondo (Ø).

Punkt 418: Økonomiudvalgets beslutninger vedrørende den aktuelle COVID-19 situation i Roskilde Kommune

00.01.00A00-0024 10

sagsfremstilling

Pkt. Økonomiudvalgets beslutninger vedrørende den aktuelle 418 COVID-19 situation i Roskilde Kommune

Sagsnr.
98363

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Beslutningspunkt, der giver Økonomiudvalget mulighed for at træffe beslutninger vedrørende den aktuelle COVID-19 situation i Roskilde Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Under dette punkt vil det være muligt for Økonomiudvalget at træffe beslutninger om tiltag og foranstaltninger i forhold til den nuværende situation.

Økonomiudvalget bedes forholde sig til følgende punkter:

1. Coronapas for medarbejdere i Roskilde Kommune
2. Vaccine- og testkapacitet i Roskilde Kommune

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2021.

Økonomiudvalget, 01-12-2021, pkt. 418

Ad. 1: Økonomiudvalget godkendte at indføre coronapas for alle medarbejdere i Roskilde Kommune.

Ad. 2: Økonomiudvalget godkendte, at Roskilde Kongres- og Idrætscenter kan anvendes til vaccinationscenter. Det konkrete lokalebehov afklares i dialog med Region Sjælland.

Jette Tjørnelund (V) kunne ikke tiltræde, idet hun ønsker Kongrescentrets øvrige faciliteter anvendt.

Fraværende: Anna Bondo (Ø).

Punkt 419: Analyse af Roskilde Kommunes økonomistyring

00.01.00A00-0011 20

sagsfremstilling

Pkt. 419 Analyse af Roskilde Kommunes økonomistyring

Sagsnr. 330812 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der forelægges forslag til kommissorium for analyse af Roskilde Kommunes økonomistyring samt forslag til valg af ekstern bistand.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. kommissorium for analyse af økonomistyringen godkendes
2. valg af ekstern bistand besluttet

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets møde den 10. november, punkt nr. 392, forelægges forslag til kommissorium for analyse kommunens økonomistyring.

Desuden vedlægges 3 forslag til valg af konsulenter (eftersendes d. 29. november).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021 eller 2022, da udgift til konsulenter afholdes inden for økonomiudvalgets ramme.

Der eftersendes mandag den 29. november forslag fra 3 konsulenter til løsning af opgaven samt en anbefaling fra forvaltningen.

Økonomiudvalget, 01-12-2021, pkt. 419

Økonomiudvalget udsatte sagen til januar 2022.

Fraværende: Anna Bondo (Ø).

Bilag

Økonomistyring kommissorium

Punkt 420: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021

00.30.14000-0004 20

sagsfremstilling

Pkt. 420 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021

Sagsnr. 343057 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021 fremlægges til godkendelse.

Indstilling

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

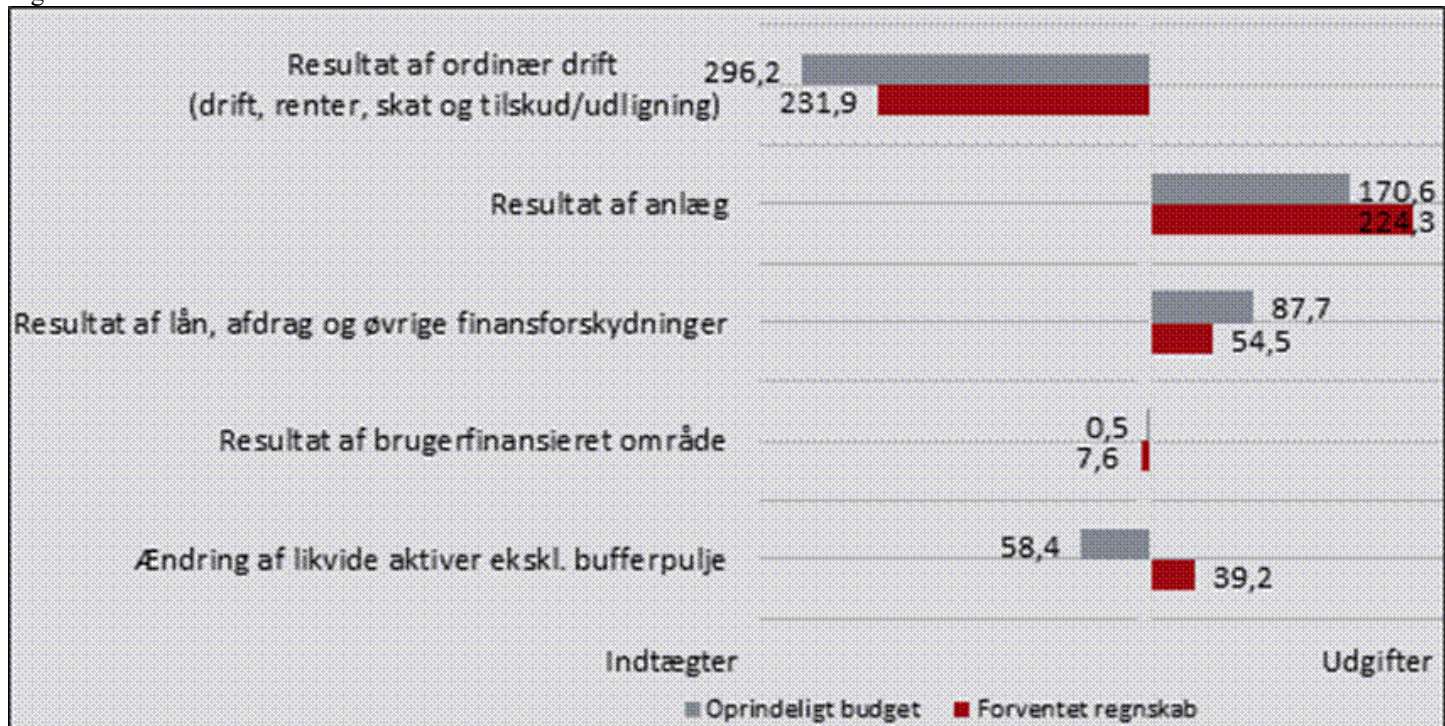
Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

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

Figur 1



Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2021 viser et forventet overskud på ordinær drift på netto 231,9 mio. kr. Dette er et netto merforbrug på 64,3 mio. kr. ift. det oprindelige budget på 296,2 mio. kr. Overskuddet på 231,9 mio. kr. er en forbedring på 13,3 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning pr. 31. august.

Kommunens forventede regnskab på serviceudgifter ligger 37,0 mio. kr. over sigtepunktet for en regnskabssanktion. Forventningen til serviceudgifterne er forværret med 2,7 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Sigtepunktet består hovedsageligt af det vedtagne budget og dele af midtvejsreguleringen, herunder kompensationen for COVID-19 på 13,5 mio. kr.

I forhold til COVID-19 forventes på nuværende tidspunkt en noget mindre grad af merudgifter end i 2020. Skønnene omkring udgifter i forbindelse med COVID-19 er dog forbundet med stor usikkerhed. For hele 2021 skønnes der på nuværende tidspunkt at være nettomerudgifter vedr. COVID-19 for 23,4 mio. kr.

Herudover er der et forventet merforbrug på anlæg på 53,7 mio. kr. ift. det oprindelige budget, svarende til at der anvendes 29,6 mio. kr. mere 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 nettoudgifter på 46,8 mio. kr. Set i forhold til et oprindeligt nettoudgiftsbudget på 87,2 mio. kr., svarer det til nettomerindtægter på 40,4 mio. kr. Nettomerindtægterne på 40,4 mio. kr. skyldes primært låneoptag til fremrykning af anlæg pga. COVID-19, jf. Aftale om tiltag vedrørende kommunernes økonomi i lyset af COVID-19 af 26. marts 2020, hvor anlægsloftet blev sat frit, og der blev givet mulighed for at overføre uforbrugte midler fra 2020 til 2021 til fremrykkede anlægsprojekter. Nettomerindtægterne på 40,4 mio. kr. er en forbedring på 1,0 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Samlet set viser budgetopfølgningen pr. 31. oktober en forværring på de likvide aktiver på 15,3 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning, og den samlede forværring af de likvide aktiver udgør dermed 97,6 mio. kr. i forhold til et oprindeligt budget, hvor der blev budgetteret med et overskud på 58,4 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes derfor et underskud på 39,2 mio. kr. En uddybning af budgetopfølgningen for Roskilde Kommune og herunder Økonomiudvalget kan ses i bilag.

Vedlagt følger ligeledes sygefraværstatistik for 3. kvartal 2021. Af rapporten fremgår det, at den gennemsnitlige sygefraværprocent i Roskilde Kommune er på 5,5 pct. i 3. kvartal 2021. Det betyder, at sygefraværet ligger 1,1 procentpoint højere end i 3. kvartal 2020. Af rapporten fremgår endvidere, at sygefraværet i 3. kvartal 2021 er steget på flere direktørområder, og at direktørområdet Social, Job og Sundhed har den største stigning i sygefraværet på 1,9 procentpoint.

De seneste tal vedr. kommunes personaleomsætning, der dækker perioden august 2020 til august 2021, viser, at personaleomsætningen er steget til 17,9 pct. Vedlagt følger oversigt over personaleomsætningen fordelt på direktørområder. På dagtilbudsområdet er tallene fortsat påvirket af covid-19, hvor der i 2020 blev ansat flere pædagogmedhjælpere, for at kunne følge retningslinjerne ved genåbningen med arbejde i meget små børnegrupper. Ift. indsatser ifm. med personaleomsætning henvises til notat ved budgetopfølgning september 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Der vil blive forelagt en separat bevillingssag for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Økonomiudvalget, 01-12-2021, pkt. 420

Godkendt.

Fraværende: Anna Bondo (Ø).

Bilag

Sygefraværstatistik 3. kvartal 2021_ØU

Personaleomsætning - august 2021_ØU

Notat til budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021_ØU

Punkt 421: Boligselskabet Roskilde Syd - Regnskab 2020

03.11.00S55-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 421 Boligselskabet Roskilde Syd - Regnskab 2020

Sagsnr. 352895 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Regnskab 2020 for Boligselskabet Roskilde Syd med tilhørende afdelingsregnskab er fremsendt til kritisk gennemgang. Regnskab med revisionsprotokollat er godkendt af bestyrelsen.

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 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 11.078 kr., som fragår arbejdskapitalen. Egenkapitalen ultimo 2020 udgør 1.966.737 kr., hvilket er en forøgelse på 426.529 kr. fra 2019.

Forvaltningen holder i december styringsdialogmøde med boligorganisationen blandt andet med drøftelse af de tiltag boligorganisationen har gjort for at leve op til de krav og 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 2021.

Økonomiudvalget, 01-12-2021, pkt. 421

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo (Ø).

Bilag

Økonominotat 2020

Punkt 422: Roskilde Nord Boligselskab - Regnskab 2019 - 2020

03.11.00S55-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 422 Roskilde Nord Boligselskab - Regnskab 2019 - 2020

Sagsnr. 352895 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Regnskab for 2019 – 2020 for Roskilde Nord Boligselskab med tilhørende afdelingsregnskaber er fremsendt til kritisk gennemgang. Regnskab med revisionsprotokollat er godkendt af bestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskabet for Roskilde Nord Boligselskab tages til efterretning uden bemærkninger.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsen ”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 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 Roskilde Nord Boligselskabs revision uden revisionsmæssige forbehold over for regnskabet.

Forvaltningen har gennemgået regnskabet og har ikke fundet anledning til bemærkninger. Årets resultat er et underskud på 64.616 kr. som er overført til arbejdskapitalen. Egenkapitalen udgør 12.305.681 kr., hvilket er en forøgelse på 942.385 kr. fra regnskab 2018 -2019.

Forvaltningen holder i december styringsdialog med boligorganisationen blandt andet med drøftelse af de tiltag boligorganisationen har gjort for at leve op til de krav og 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 2021.

Økonomiudvalget, 01-12-2021, pkt. 422

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo (Ø).

Bilag

Økonominotat 2019 / 2020

Punkt 423: OK-Boliger - Regnskaber for 2020

03.11.00S55-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 423 OK-Boliger - Regnskaber for 2020

Sagsnr. 352895 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. Regnskab med revisionsprotokollat er godkendt af bestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskaberne for OK-Boliger, Botilbuddet Koglerne og Ældreboliger Højvanggård for 2020 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 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 er et underskud på 230 kr. som er overført til arbejdskapitalen. Egenkapitalen ultimo 2020 udgør 260.542 kr., hvilket er en formindskelse på 230 kr. fra 2019.

Forvaltningen holder i december styringsdialog med boligorganisationen blandt andet med drøftelse af de tiltag boligorganisationen har gjort for at leve op til de krav og fastsatte mål for udviklingen i hver afdelings samlede driftsudgifter og 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 2021.

Økonomiudvalget, 01-12-2021, pkt. 423

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo (Ø).

Bilag

Økonominotat 2020

Punkt 424: De Unges Almene Boligselskab - Regnskab 2020

03.11.00S55-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 424 De Unges Almene Boligselskab - Regnskab 2020

Sagsnr. 352895 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Regnskaber 2020 fra De Unges Almene Boligselskab for afdelinger beliggende i Roskilde Kommune, Trekroner Kollegiet, Duebrødre Kollegiet og Eriksgaard er fremsendt til kritisk gennemgang. Regnskab med revisionsprotokollat er godkendt af bestyrelsen. Boligorganisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

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 påsat, 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 overskud på 118.530 kr., som er overført til arbejdskapitalen, Egenkapitalen ultimo 2020 udviser 17.055.790 kr., hvilket er en forværring på 1.902.793 kr. fra 2019, 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. Ud fra regnskabsresultaterne er det vurderet, at der ikke er behov for afholdelse af styringsdialogmøde for regnskab 2020.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Økonomiudvalget, 01-12-2021, pkt. 424

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo (Ø).

Bilag

Økonominotat 2020

Punkt 425: Boligselskabet Sjælland - Regnskab for 2020

03.11.00S55-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 425 Boligselskabet Sjælland - Regnskab for 2020

Sagsnr. 352895 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Regnskabet for Boligselskabet Sjælland med tilhørende afdelingsregnskaber er fremsendt til kritisk gennemgang. Regnskab med revisionsprotokollat er godkendt af bestyrelsen.

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 5.266.618 kr., som er henlagt til arbejdskapitalen. Egenkapitalen ultimo 2020 udgør 208.352.055 kr., hvilket er en forbedring på 220.026 kr. fra 2019.

Forvaltningen holder i december styringsdialogmøde med boligorganisationen blandt andet med drøftelse af de tiltag, boligorganisationen har gjort for at leve op til de krav, og 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 2021.

Økonomiudvalget, 01-12-2021, pkt. 425

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo (Ø).

Bilag

Økonominotat 2020

Punkt 426: Afslutning af Afbureaukratiseringsprojektet

00.01.00A00-0033 17

sagsfremstilling

Pkt. 426 Afslutning af Afbureaukratiseringsprojektet 2017 - 2021

Sagsnr.
293655

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Signaturprogrammet Afbureaukratisering blev iværksat august 2017 og er med udgangen af 2021 afsluttet. Der er årligt givet status på projektet til ØU og byråd, og med denne status afsluttes projektet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at status godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Signaturprogrammet Afbureaukratisering blev begyndt i august 2017, da ØU besluttede at igangsætte projektet. Projektets overordnede formål var gennem medarbejderinddragelse afsøge og finde mulige forslag til løsninger, som kan være med til at frigøre tid til kerneopgaven.

Afbureaukratisering har i sin virketid haft et fokus på at inddrage medarbejderne så vidt muligt i direktørområderne, samt i en tværgående projektgruppe opsamle og formidle tværgående forslag til afbureaukratisering til styregruppen.

Hvert år er der afgivet status til ØU og byråd i perioden fra 2017 – 2020.

Styregruppen har løbende justeret projektet ift. den indsamlede viden, og har peget på en fortsættelse af tværgående indsats som en kontinuerlig udvikling af driften:

1. Robotics/automatisering – ved brug af digitale løsninger forenkler opgaveløsningen
2. Fælles administrativ tilgang – ved forenkling af tværgående administrative arbejds gange forbedre opgaveløsningen
3. Skriv så borgerne forstår – ved kompetenceudvikling af medarbejdere sikre en bedre skriftlig formidling af afgørelser til borgerne
4. Forenkling – en egen udviklet metode, som kan anvendes af lederen i inddragelse af medarbejderne til forenkling af kerneopgaven

Vedlagte bilag beskriver nærmere projektet og dets aktiviteter.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2021.

Økonomiudvalget, 01-12-2021, pkt. 426

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo (Ø).

Bilag

Afsluttende notat Afbureaukratisering

Punkt 427: Forslag til kommuneplantillæg 17 for Skovbokvarteret (til høring)

01.02.05P16-0015 19

sagsfremstilling

Pkt. 427 Forslag til kommuneplantillæg 17 for Skovbokvarteret (til høring)

Sagsnr.
327722

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Byråd har besluttet, at der skal udarbejdes en bevarende lokalplan for Skovbokvarteret. Planprocessen har vist, at der er behov for justering af rammebestemmelserne, hvorfor dette forslag til kommuneplantillæg foreslås godkendt til offentlig høring.

Forvaltningen foreslår, at forslag til kommuneplantillæg 17 behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse, jf. delegation.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- 1. forslag til kommuneplantillæg 17 godkendes til offentligt høring sammen med forslag til lokalplan 699 for Skovbokvarteret fra den 20. december 2021 til den 28. februar 2022 og**
- 2. der afholdes borgermøde den 17. januar 2022.**

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget besluttede den 20. januar 2020, punkt 5, at igangsætte en bevarende lokalplan for Skovbokvarteret, som i højere grad end den gældende lokalplan vil kunne sikre kulturmiljøet og den bevaringsværdige bebyggelse i området.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til lokalplan 699 for Skovbokvarteret. Området ligger i kommuneplanens rammeområde 4.BP.1 – Skovbovænget, som er udlagt til åben-lav boligbebyggelse.

Planprocessen har vist, at der er behov for justering af rammebestemmelserne, hvorfor dette forslag til kommuneplantillæg 17 er udarbejdet.

Formålet med kommuneplantillæg 17 er, at ændre rammeområdets specifikke anvendelsesbestemmelser for boliger. Den gældende ramme er begrænset til åben-lav boligbebyggelse, men foreslås også at omfatte tæt-lav og etageboligbebyggelse i overensstemmelse med områdets faktiske anvendelse. Samtidigt foretages en teknisk korrektion af afgrænsningen mod det nordfor liggende rammeområde 1.CR.15.

Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at lokalplan og kommuneplantillæg ikke vil påvirke miljøet væsentlig. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

Plan- og Teknikudvalget har taget stilling til forslag til lokalplan 699 for Skovbokvarteret den 30. november 2021 på betingelse af, Økonomiudvalget godkender forvaltningens indstilling i denne sag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021 og 2022.

Økonomiudvalget, 01-12-2021, pkt. 427

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo (Ø).

Bilag

Kommuneplantillæg 17 (kompendie)

Punkt 428: Indtægtsbevilling til borgerrådgivning

81.00.00G01-0017 21

sagsfremstilling

Pkt. 428 Indtægtsbevilling til borgerrådgivning

Sagsnr. 353753 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune har modtaget betinget tilsagn om tilskud fra Indenrigs- og Boligministeriets pulje til borgerrådgivning. Udgiften til borgerrådgivning er allerede indarbejdet i kommunens budget. Der skal gives en indtægtsbevilling til tilskuddet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling til borgerrådgivning på 250.000 kr. i 2021, 500.000 kr. i 2022, 500.000 kr. i 2023 og 500.000 kr. i 2024, som tilgår kommunens kasse.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har haft en borgerrådgiverfunktion siden 2014, og med budgettet for 2021 blev der afsat yderligere 0,5 mio. kr. årligt til funktionen.

Kommunen har ansøgt Bolig- og Planstyrelsen om et tilskud på 1.750.000 i perioden fra den 8. juni 2021 til 31. december 2024 fra borgerrådgivningspuljen til denne opnormering, og styrelsen har nu givet en betinget bevilling af tilskuddet.

Tilsagnet gælder for den samlede fire-årige projektperiode, dog med forbehold for Folketingets tilslutning til at videreføre bevillingen på finanslovene for 2022-2024.

Betingelsen for endeligt tilsagn er, at Roskilde Kommune fremsender underskrevet samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen giver ikke anledning til yderligere udgifter, og tilskuddet vil derfor tilgå kommunens kasse.

Økonomi

Sagen indebærer en indtægtsbevilling på 250.000 kr. i 2021, 500.000 kr. i 2022, 500.000 kr. i 2023 og 500.000 kr. i 2024, som tilgår kommunens kasse.

Økonomiudvalget, 01-12-2021, pkt. 428

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo (Ø).

Punkt 429: Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvikling af Musicon 2022

02.00.00S00-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 429 Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvikling af Musicon 2022

Sagsnr.
286742

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af det i budget 2022 afsatte rådighedsbeløb på kr. 750.000,00 til renovering af Musicon området.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på kr. 750.000,00 ved frigivelse af det i budget 2022 afsatte rådighedsbeløb vedr. udgifter til udvikling af Musicon.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Musicon Sekretariatet skal forsat understøtte ”livet før byen” ved at facilitere aktørnetværket og tilpasse de fysiske rammer.

I 2022 skal den kunstneriske zone på Bagtæppet færdigøres med etablering af den sidste del med fremførsel af kloak, vand og el frem til den kommende pavillon. Derudover skal EL forsyningen opskaleres til at kunne trække de nye aktører, som flytter ind senest ved udgangen af Q2.

Hal 7 taget og hal 9 taget skal repareres for utætheder, hvilket kan blive en større sag, da tagene er af ældre dato.

Endvidere skal gulvene gennemgås og repareres, så de bliver mere brugervenlige.

Endvidere skal etableres opholdsrum for beboere og gæster på feltet hvor Musicon Sekretariatet lå på Pulsen 5c. I den forbindelse skal eksisterende toiletvogn flyttes til Pulsen og der skal ledningstracé reetableres.

Etablering af info-container på Rabalderstræde er forsinket og forventes at være færdig i Q1 2022

Projektet forventes startet: Januar 2022

Projektet forventet afsluttet: December 2022

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021 og 2022, da beløbet er afsat i budget 2022.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2022.:

Alle tal i 1.000 kr. 2022

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb: -750

Anlæg, udgifter

Ansøgning om anlægsbevilling: -750

Anlæg, udgifter 0

Finansiering:

Ændring af kassebeholdning

Økonomiudvalget, 01-12-2021, pkt. 429

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo (Ø).

Punkt 430: Lukket: Købmanden i Vindinge

82.01.00G01-0001 17

Punkt 431: Eventuelt

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 431 Eventuelt

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 01-12-2021, pkt. 428

-

Fraværende: Anna Bondo (Ø).