

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 11-01-2023

**Mødedato** Onsdag d. 11. januar 2023 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 2 A

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

## Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om salg og byggemodning på Sankt Hans.....	4
Modeller for udbud af Slottet på Sankt Hans.....	5
Anmodning om sag på dagsordenen - Lise Nørgaards Plads.....	6
Miljørigtig transport i kommunalt regi, herunder flyrejser: Justering af hensigtserklæring.....	7
Godkendelse af salg af almen ejendom, Vognmandsparkens børnehave.....	9
Fokus ved budgetopfølgning i 2023.....	10
Status for tryghedspakke.....	12
Anlægsregnskab - Salg af grund til Hyrdehøj.....	14
Anlægsregnskab - salg af Gråbrødre Skole.....	15
Roskilde Nord Boligselskab - Regnskab 2020/21.....	16
Eventuelt.....	17
Lukket: Salg af ejendom.....	18
Lukket: Salg af ejendom.....	19
Lukket: Salg af ejendom i Trekroner - Langehøjen .....	20
Lukket: Salg af råstoffer på kommunens areal .....	21

## **Punkt 1: Beslutninger om dagsordenen**

### **Beslutning**

Ingen beslutninger om dagsordenen.

## **Punkt 2: Orientering om salg og byggemodning på Sankt Hans**

22-017159

### **Beslutning**

-

### **Fremstilling**

### **Resume**

Økonomiudvalget orienteres om status på salg og byggemodning på Sankt Hans.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

### **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte på mødet den 31. august 2022, punkt 202, lokalplan 714 for Sankt Hans med tilhørende kommuneplantillæg 16. Lokalplanen er byggeretsgivende for en række bygninger på Sankt Hans, herunder Vesterhus, bygning 21 af Kurhus, Østerhus og Sønderhus. Forvaltningen har på den baggrund igangsat byggemodning af Sankt Hans med henblik på salg af de første bygninger i 2023. Byggemodningen løber over flere år og udføres i takt med, at bygningerne frasælges.

Byggemodningens første etape omfatter arkæologiske undersøgelser, miljøundersøgelser og udrulning af forsyninger for vand, spildevand og fjernvarme i den østlige del af Sankt Hans ved Søndre Allé. Forsyningerne udføres af Fors A/S i tæt koordination med forvaltningen. Arbejdet er planlagt færdigt med udgangen af 2023. Derefter følger en renovering af adgangsveje og anlæg af nye parkeringsområder.

Forvaltningen forbereder aktuelt tre salgssager på Sankt Hans, jf. Strategi for boligtyper på Sankt Hans, der blev godkendt i byrådet den 26. januar 2022, punkt 16.

1. Forvaltningen er i dialog med Boligselskabet Sjælland om salg af Østerhus og Sønderhus til almene boliger. Projektet vil udgøre hovedparten af de almene boliger på Sankt Hans. Bygningerne har indtil 31. december 2022 været brugt af Region Hovedstaden til behandling og administration. Sagen forventes forelagt for Økonomiudvalget marts 2023.

2. Proces for salg af Slottet målrettet bofællesskaber igangsættes januar 2023, jf. andet på dagsordenen. Slottet bliver aktuelt brugt af kommunens beskæftigelsestilbud Fønix, der forventes at flytte ind i Centralmagasinet på Sankt Hans i forår/sommer 2023.

3. Forvaltningen forbereder salg af Vesterhus og bygning 21 af Kurhus til private rækkehuse og lejligheder. Bygningerne er i løbet af 2022 blevet brugt til flygtninge fra Ukraine. Salgssagen forventes forelagt Økonomiudvalget marts 2023.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

## **Punkt 3: Modeller for udbud af Slottet på Sankt Hans**

18-313037F

### **Beslutning**

Godkendt.

Lars Lindskov (C) kunne ikke tiltræde, idet Det konservative folkeparti støtter model B under forudsætning af, at de omkostninger, der afholdes til processen for etablering af et udbud af bofællesskab, skal tillægges den salgspris, der fastsættes af en mægler, således at kommunens påtagede rolle som projektudvikler er udgiftsneutral for borgere og virksomheder i Roskilde Kommune. Bofællesskabet skal endvidere stille samme garanti ved køb som andre udviklere – eller på minimum samme vilkår, som når der sælges parcelhusgrunde til borgerne.

### **Fremstilling**

#### **Resume**

Slottet på Sankt Hans skal udbydes til salg i 2023. Forvaltningen foreslår en proces, der understøtter byrådets ønske om blandede boligformer på Skt. Hans og bofællesskab i ejendommen.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

1. der igangsættes en proces for mobilisering af bofællesskaber forud for udbud af Slottet på Sankt Hans
2. der tilrettelægges et udbud af Slottet med afsæt i muligheden for at sælge fast ejendom direkte til ustøttede private andelsboliger.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

### **Sagsfremstilling**

I 'Strategi for boligtyper på Sankt Hans', der blev politisk vedtaget af byrådet på møde den 26. januar 2022, punkt 216, er det en målsætning at give plads til bofællesskaber på Sankt Hans. Bygningen Slottet udpeges som velegnet til formålet. I strategien er det desuden en målsætning at sikre forskellige ejerformer, så der både er almene boliger, ejerboliger og andelsboliger, når Sankt Hans står fuldt udbygget. Denne politiske ambition har ligeledes sit ophæng i Boligpolitikken, der blev vedtaget som en del af planstrategien i 2019.

I bilaget 'Modeller for udbud af Slottet på Sankt Hans' beskrives, hvilke muligheder kommunen vurderes at have, for at et bofællesskab på Sankt Hans kan komme i betragtning i forbindelse med et salg. I den forbindelse beskrives to modeller - andelsboliger eller ejerboliger - hvor fælles for begge modeller er, at der går en mobiliseringsproces forud for salget. Mobiliseringsprocessen skal sikre, at beboere kan finde sammen i grupper, der ønsker at etablere et bofællesskab. Gennem netværksmøder og workshops skal grupperne blive i stand til at træde i rollen som bygherre og grundkøber. Forvaltningen anbefaler, at der tilrettelægges et udbud af Slottet med afsæt i muligheden for at sælge fast ejendom direkte til ustøttede private andelsboliger med henblik på at bidrage til realiseringen af målsætningen om blandede ejerformer og boligtyper.

Mobiliseringsprocessen opstartes primo 2023. Økonomiudvalget vil blive præsenteret for udbudsmaterialet, inden salgsprocessen igangsættes.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

### **Bilag**

Notat om modeller for salg af slottet på Sankt Hans - endelig 131222

## **Punkt 4: Anmodning om sag på dagsordenen - Lise Nørgaards Plads**

23-000458

### **Beslutning**

Udvalget sendte sagen til behandling i Plan- og Teknikudvalget.

### **Fremstilling**

### **Resume**

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

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

### **Sagsfremstilling**

Anmodningen lyder:

"Lise Nørgaards Plads

Lise Nørgaard er bysbarn fra Roskilde. Hun nåede meget i sit liv, er højt respekteret og hendes historier er folkeeje landet over. Derfor skal Roskilde have en centralt beliggende Lise Nørgaards Plads til minde om hendes virke og tilknytning til Roskilde.

Udvalget beder forvaltningen om at komme med et oplæg til byrådet om mulige placeringer af Lise Nørgaards Plads i Roskildes bymidte. Placeringen kan eksempelvis tage udgangspunkt i hendes liv, journalistiske virke, forfatterskab eller hendes historier. Der kan både være tale om ændret navngivning af et eksisterende område eller reservation af et areal til en plads i forbindelse med nybyggeri."

### **Økonomi**

Ikke vurderet.

# Punkt 5: Miljørigtig transport i kommunalt regi, herunder flyrejser: Justering af hensigtserklæring

## Beslutning

Indstillingen blev sat til afstemning.  
4 stemte for: A, C, O  
2 stemte imod: F, V  
1 undlod at stemme: Ø  
Indstillingen blev godkendt.  
Tina Boel (F) begærede sagen i byrådet.

## Fremstilling

## Resume

Efter ønske fra Økonomiudvalget forelægges forslag til justeret transport-hensigtserklæring. Muligheden for digitale møder bør altid overvejes, og når det kommer til fysiske møder i Danmark bør tog/bus/bil være førstevalget.

## Indstilling

Det indstilles, at de anførte justeringer af transport-hensigtserklæringen, jf. nedenfor, godkendes.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog den 12. juni 2019, pkt. 238, en hensigtserklæring om miljøvenlig transport. Endvidere besluttede Byrådet den 30. oktober 2019, pkt. 240, at såfremt fly vælges som transportform, betales en intern 'afgift' på 500 kr. pr. tur/retur-flyrejse til en kommunal konto, hvorfra der investeres i lokale klimaprojekter.

Økonomiudvalget bad på sit møde den 12. oktober 2022, pkt. 345, forvaltningen om at udarbejde et oplæg til udvalget med mulige anbefalinger til en transport-hensigtserklæring. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet forslag til justering af den ovennævnte hensigtserklæring fra 2019. De konkrete ændringsforslag er markeret med ændringsmarkeringer i hensigtserklæringen, som er gengivet nedenfor:

***”Miljørigtig transport i forbindelse med møder, konferencer og studieture i kommunalt regi***

*Med afsæt i Roskilde Kommunes ambitiøse mål om at være en CO<sub>2</sub>-neutral kommune senest i 2035 og verdensmål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion fastsætter Roskilde Kommune følgende principper for transport i forbindelse med møder, konferencer og studieture i kommunalt regi:*

*Tiden under corona-pandemien har lært os, at rigtig mange møder, oplæg mv. kan foregå via digitale forbindelser. Dette reducerer CO<sub>2</sub>-belastningen væsentligt, ligesom det også sparer tid brugt på transport. Det bør derfor altid overvejes, om et møde kan gennemføres digitalt.*

*Imidlertid er møder, konferencer og studieture er vigtige for Roskilde Kommunes relation til omverdenen, inspiration og udvikling. Mødet mellem mennesker er vigtigt for forståelse. Inspiration fra selvsyn og dialog på fysiske steder kan ikke altid erstattes af billeder og fortællinger.*

*I Roskilde Kommune lægger vi vægt på, at persontransporten sker så bæredygtigt som muligt, og at der skal ske en afvejning i forholdet mellem CO<sub>2</sub>-belastning, tidsforbrug og pris i forbindelse med tilrettelæggelse af hver enkelt rejse.*

*I forhold til rejser inden for landet samt Sydsverige er førsteprioriteten offentlig transport med gode direkte forbindelser. Under hensyn til tidsforbrug og forbindelser til konkret mødested kan kommunebil/privatbil/taxa (helst med flere passagerer) eller en bus bestilt til netop denne rejse være den rigtige løsning. Hvis rejsemålet er Bornholm eller Aalborg kan flyrejse ofte være den nødvendige transportform under hensyn til tidsforbrug. Flytransport indenrigs vil kun være relevant i forhold til disse to destinationer. Grønland vil alene kunne nås med flyrejse.*

*Ved rejser til udlandet (ud over Sydsverige) vil flyrejse ofte være den eneste realistiske transportform med henvisning til tidsforbruget ved rejsen.*

*Det er en ledelsesopgave at træffe beslutning om medarbejderes deltagelse i møder, konferencer og studieture – og dermed samtidig sikre, at medarbejderen rejser jf. ovenstående prioritering. Når det er politiske udvalg, som skal rejse, foretages vurderingen af forvaltningen. I samråd med udvalgsformanden kan det i konkrete tilfælde vurderes, om sagen skal forelægges politisk.*

*Såfremt fly vælges som transportform, betales en intern 'afgift' på 500 kr. pr. t/r-flyrejse til en kommunal konto, hvorfra der investeres i lokale klimaprojekter.”*

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

## **Sagens forløb**

16-11-2022 Økonomiudvalget

Udsat.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø), Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

30-11-2022 Økonomiudvalget

Punktet blev udsat til januar 2023.

## **Punkt 6: Godkendelse af salg af almen ejendom, Vognmandsparkens børnehave**

22-010959

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Fremstilling**

### **Resume**

Sagen vedrører kommunal godkendelse af salg af Vognmandsparkens Børnehave, beliggende Gartnervang 13 og tilhørende Boligselskabet Sjælland.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Boligselskabet Sjællands salg af Vognmandsparkens Børnehave, beliggende Gartnervang 13, godkendes.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

### **Sagsfremstilling**

Boligselskabet Sjælland har fremsendt ansøgning om salg af Vognmandsparkens Børnehave, beliggende Gartnervang 13. Kommunen skal godkende salget efter almenboligloven.

Ejendommen har været udlejet til den private institution Vognmandsparkens Børnehave siden 2012. Ejendommen sælges til Børneringens Fond, der administrerer Vognmandsparkens Børnehave.

Salgsprisen er aftalt til 2 mio. kr. på baggrund af en mægler vurdering og forhandlinger om købers etablering af selvstændig forsyning af ejendommen med vand og fjernvarme. Prisen vurderes at opfylde kravene i almenboligloven.

Salg af ejendommen er forhåndsgodkendt af boligselskabets repræsentantskab på møde den 28. maj 2016.

Der er ingen prioritetsgæld i ejendommen, da alle lån er udamortiseret, og salgssummen på 2 mio. kr. dækker alle gældsposter og driftsudgifter i 2022.

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

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

## Punkt 7: Fokus ved budgetopfølgning i 2023

22-364480F

### Beslutning

Anna Bondo Nielsen (Ø) stillede følgende forslag til indstillingens pkt. 1, der blev sat til afstemning under forudsætning af, at pkt. 2 slettes.

Fokus i budgetopfølgningerne justeres, så fagudvalgene skal forholde sig til og tage ansvar for overholdelse af servicerammen og det vedtagne budget.

3 stemte for: F, O, Ø

4 stemte imod: A, C, V

Forslaget blev ikke godkendt.

Indstillingens pkt. 1 blev enstemmigt godkendt.

Indstillingens pkt. 2 blev sat til afstemning:

4 stemte for: A, C, V

2 stemte imod: O, Ø

1 undlod at stemme: F

Indstillingens pkt. 2 blev godkendt.

Herudover godkendte udvalget følgende protokolbemærkninger:

1. Økonomiudvalget noterer sig for, at overholdelse af lovkrav altid har forrang.
2. Desuden må der ikke ske justering af politisk fastsatte servicemål, før dette har været forelagt det relevante fagudvalg og evt. byrådet..

Merete Dea Larsen kunne ikke tiltræde protokolbemærkningens pkt. b og begærede sagen i byrådet.

### Fremstilling

#### Resume

Sagen beskriver forvaltningens forslag til struktur for budgetopfølgningen for 2023 i lyset af behovet for fokus på overholdelse af økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. fokus i budgetopfølgningerne justeres, så fagudvalgene også skal forholde sig til overholdelse af servicerammen
2. overholdelse af servicerammen svarende til det vedtagne budget har forrang for overholdelse af politisk fastsat serviceniveau

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

### Sagsfremstilling

Budgettet for 2023 blev besluttet inden for den snævre ramme for serviceudgifterne, som aftalen mellem regeringen og KL indebærer, og der er afsat risikopulje på 35 mio.kr.

#### *Budgetopfølgninger*

I 2022 har strukturen i budgetopfølgningerne været ændret i forhold til tidligere, så fokus i fagudvalgene alene er bevillingsoverholdelse, mens det alene er Økonomiudvalget, der har fokus på overholdelse af serviceudgiftsrammen. Det må forventes, at der skal være stærkt fokus på overholdelse af servicerammen både i 2023 - og også ved de kommende budgetvedtagelser.

Det forelægges derfor til politisk beslutning, om økonomistyringen for 2023 alene skal have størst fokus på, at fagudvalgene overholder deres bevillinger (dvs. det vedtagne budget + rammeoverførsler + øvrige bevillingsændringer), eller om der også i fagudvalgene skal fokus på, at servicerammen overholdes som nærmere beskrevet i bilag.

#### *Bevilling og serviceniveau*

I tilfælde, hvor et politisk fastsat serviceniveau ikke kan overholdes inden for den fastsatte bevilling, anbefales det, at overholdelse af bevillingen og servicerammen har forrang i forhold til politisk fastsatte serviceniveau med mindre, der er risiko for, at lovkrav ikke kan overholdes. Hvis et kommunalt fastsat servicemål ikke vil kunne overholdes, vil fagudvalg m.v. skulle forelægges dette.

#### *Puljer i budgettet*

I budget 2023 er der fortsat afsat bufferpuljen på 20 mio.kr. vedr. håndtering af overførsler mellem årene på serviceudgifterne, og derudover er der afsat en risikopuljen på 35 mio.kr. under Økonomiudvalget. Begge puljer vil imødegå overskridelse af servicerammen. Puljerne forventes ikke udmøntet.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og 2023, da den omhandler strukturen for budgetopfølgningen i 2023.

## **Sagens forløb**

07-12-2022 Økonomiudvalget

Sagen blev udsat.

## **Bilag**

Fastlæggelse af opfølgningsprincipper i budgetopfølgningen 2023 til politisk drøftelse

## Punkt 8: Status for tryghedspakke

22-009140

### Beslutning

Godkendt.

### Fremstilling

### Resume

Sagen omhandler status for implementering af den tryghedspakke, som byrådet besluttede i juni 2022 samt mulige yderligere initiativer.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at status for de igangsatte tryghedsrelaterede initiativer tages til efterretning.

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

### Sagsfremstilling

Tryghedsindsatsen i Roskilde Kommune har været på dagsordenen i Økonomiudvalget i marts 2022 (Økonomiudvalget, 09-03-2022, pkt. 88) og maj 2022 (Økonomiudvalget 18-05-2022, pkt. 172). Sagen har endvidere været drøftet på byrådets time i august 2022.

Indsatser inden for eksisterende budgetrammer

Både politiet og Roskilde Kommune arbejder med en række tryghedsrelaterede indsatser.

Således har fx børne- og ungeområdet i kommunen bl.a. fokus på forebyggende tryghedsskabende indsatser via opsøgende arbejde. Det opsøgende arbejde er organiseret i Skole og Børn i dels et socialt opsøgende team, dels under rammen af Klub Ung. Her er fokus på systematisk tilstedeværelse i byrummet, screening af områder, aktiviteter, brobygning (fx tilbage til klub, fritidsaktiviteter eller andre steder, hvor den unge kan få hjælp) og pædagogisk arbejde med grupper eller enkelte børn/unge. Målet er at skabe og fastholde deltagelsesmuligheder for alle børn og unge, og hjælpe dem ind i sunde forpligtende fællesskaber. Det vurderes, at Roskilde Kommune har en stærk organisation og et relativt godt beredskab til at arbejde forebyggende og tryghedsskabende med kommunens børn og unge.

I tillæg til en bred række af eksisterende tryghedsindsatser blev det som led i ovenstående politiske drøftelser tidligere på året besluttet, at forvaltningen skal arbejde videre med yderligere konkrete indsatser inden for eksisterende budgetrammer. Status for disse indsatser er som følger.

*Styrket overvågning i stationsområdet*

Der er indgået aftale med politiet om etablering af yderligere videoovervågning i Hersegade, hvor der aktuelt skønnes at være et politimæssigt behov. Overvågningen er opsat i december 2022 og driftes fremadrettet af politiet, som en integreret del af den eksisterende videoovervågning i området.

*Gennemgang af ordensbestemmelser i p-huse, parker mv.*

Forvaltningen er aktuelt i dialog med politiet om at gennemgå eksisterende regler i parker og p-huse mv. med henblik på evt. styrket tryghedsfokus. Nye og evt. reviderede ordensregler skal godkendes af politiet, og forventes at kunne træde kraft i første halvdel af 2023.

*Tværgående tryghedsdialog i det kommunale lokalråd under Midt- og Vestsjællands Politi*

Der har været afholdt møde med lokalrådet og en række yderligere tryghedsaktører den 12. december 2022. Fokus for drøftelsen var det eksisterende tryghedsrelaterede arbejde i Roskilde Kommune samt mulighederne for en styrkelse af samarbejdet.

*Øget synlighed omkring muligheden for at kontakte det lokale politi*

Det er aftalt med politiet, at der ydes en forstærket kommunikationsindsats, når nye lokalbetjente tiltræder deres job i en lokalområde i Roskilde Kommune, fx gennem proaktiv kontakt til lokalpressen. Derudover undersøges det p.t. hvordan den løbende synlighed af lokalbetjentene kan styrkes yderligere. Initiativerne forventes implementeret løbende af politiet. Indsatser som kan kræve yderligere finansiering

*Fysiske indsatser på Roskilde Station*

Som led i en statslig forhøring har forvaltningen signaleret interesse for medfinansiering fra DSB via en pulje til mere trygge, attraktiv og grønne stationer. Forvaltningen har bl.a. foreslået udvidelse af eksisterende gangtunnel, bedring belysning og opgradering af cykelparkering. DSB vil på baggrund af de samlede indkomne forslag udarbejde et oplæg til forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035 med de projekter, hvor det anbefales at igangsætte en indledende undersøgelse. Grundet det nyligt afholdte folketingsvalg er det uklart, hvornår der bliver taget politisk stilling til et oplæg fra DSB. Hvis DSB peger på indsatser på Roskilde Station, vil der skulle tages politisk stilling til eventuel kommunal medfinansiering.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

## **Punkt 9: Anlægsregnskab - Salg af grund til Hyrdehøj**

22-014615

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Fremstilling**

### **Resume**

Der aflægges regnskab for salg af grund til Plejecenter Hyrdehøj, Roskilde.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

### **Beslutningskompetence**

Byrådet

### **Sagsfremstilling**

Byrådet gav den 25. januar 2017 punkt 8 en anlægsbevilling til salgsindtægt på 12.000.000 kr. til salg af grund til Plejecenter Hyrdehøj, Roskilde.

Grunden er solgt til opførelse af Plejecenter Hyrdehøj til en salgspris på 12.000.000 kr.

Der er ingen udgifter forbundet med salget.

### **Økonomi**

I forhold til den samlede anlægsbevilling, udviser projektet et forbrug svarende til den samlede anlægsbevilling. Der er ingen kasseeffekt i 2022.

## **Punkt 10: Anlægsregnskab - salg af Gråbrødre Skole**

22-016420

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Fremstilling**

### **Resume**

Der aflægges regnskab for salg af Gråbrødre Skole.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

### **Beslutningskompetence**

Byrådet

### **Sagsfremstilling**

Byrådet gav den 16. december 2020 pkt. 369 en anlægsbevilling til salgsindtægt på 60.000.000 kr. til salg af Gråbrødre Skole og en anlægsbevilling til salgsomkostninger på 425.210 kr.

Ejendommen er solgt med overtagelse 23. december 2020 til en salgspris på 60.000.000 kr.

Samlede udgifter beløber sig til 452.029 kr., hvilket medfører en merudgift på 26.819 kr.

### **Økonomi**

I forhold til den samlede anlægsbevilling udviser projektet en merudgift på 26.819 kr., der fragår kassebeholdningen i 2022.

# Punkt 11: Roskilde Nord Boligselskab - Regnskab 2020/21

22-360652F

## Beslutning

Anbefales.

## Fremstilling

## Resume

Regnskab for 2020 – 2021 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 182.313 kr. som er overført til arbejdskapitalen. Egenkapitalen udgør 11.682.030 kr., hvilket er en formindskelse på 623.651 kr. fra regnskab 2019 -2020.

Forvaltningen har i januar planlagt 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 2022.

## Bilag

Notat - Regnskabs gennemgang 2020/21 - Roskilde Nord

## **Punkt 12: Eventuelt**

### **Beslutning**

- Arrangement

## **Punkt 13: Lukket: Salg af ejendom**

22-366271F

Beslutning ikke frigivet

## **Punkt 14: Lukket: Salg af ejendom**

22-013636

Beslutning ikke frigivet

## **Punkt 15: Lukket: Salg af ejendom i Trekroner - Langehøjen**

22-360986F

Beslutning ikke frigivet

## **Punkt 16: Lukket: Salg af råstoffer på kommunens areal**

13-238989F

Beslutning ikke frigivet