

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 18-09-2019

Mødedato Onsdag d. 18. september 2019 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2A

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om likviditet pr. 31. august 2019.....	4
20 nye almene familieboliger i Viby - skema A.....	5
Vedståelse af kommunegaranti.....	6
Temadrøftelse af togsbetjening af Roskilde.....	7
BOMI, flytning til Handelsskolen.....	8
Principper for boligplacering af udsatte borgere.....	10
Status på pulje til Cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet.....	11
Lukket: Byggeri af svømmehal.....	13
Lukket: Køb af Sankt Hans vest.....	14
Lukket: Anmodning om optagelse af sag om hvordan kommunens udbuds- og indkøbspolitik forho.....	15
Eventuelt.....	16

Punkt 340: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 340 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 18-09-2019, pkt. 340

Merete Dea Larsen havde lovligt forfald. Som suppleant fra indkaldt Karsten Lorentzen.

Fraværende: Lars Lindskov (C), Jeppe Trolle (B) og Merete Dea Larsen (O) - Karsten Lorentzen(O) deltog som stedfortræder for hende.

Punkt 341: Orientering om likviditet pr. 31. august 2019

00.30.00G01-0005 18

sagsfremstilling

Pkt. 341 Orientering om likviditet pr. 31. august 2019

Sagsnr. 314874 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. august 2019. I bilag er endvidere opstillet prognose for udviklingen. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2019 vil ligge mellem 150 - 200 mio. kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2019 er anvendt.

	30. sep. 2018	31. okt. 2018	30. nov. 2018	31. dec. 2018	31. jan. 2019	28. febr. 2019	31. marts 2019	30. april 2019	31. maj 2019	30. juni 2019	31. juli 2019	31. aug. 2019
Roskilde Kommune												
Likvide beholdning (mio. kr.)	-8	-66	-149	-174	-4	-29	-18	-39	-139	-154	-65	-78
Kassekreditregel (mio. kr.)	311	293	275	252	238	226	211	206	192	178	170	163
Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.)	3,6	3,3	3,1	2,9	2,7	2,6	2,4	2,3	2,2	2,0	1,9	1,9

Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. august 2019 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2019 vil ligge mellem 150 – 200 mio. kr.

Skønnet er udarbejdet før der foreligger en budgetopfølgning pr. 31. august, og baserer sig derfor på halvårsregnskabet.

Økonomiudvalget, 18-09-2019, pkt. 341

Fraværende: Lars Lindskov (C), Jeppe Trolle (B) og Merete Dea Larsen (O). Karsten Lorentzen(O) deltog i stedet for.

Bilag

Orientering om likviditeten pr. 31. august 2019

Punkt 342: 20 nye almene familieboliger i Viby - skema A

03.02.00G00-0002 19

sagsfremstilling

Pkt. 342 20 nye almene familieboliger i Viby - skema A

Sagsnr. 322939 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sag om godkendelse af 20 nye almene familieboliger i Viby.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema A for 20 nye familieboliger i Viby Sjælland med en samlet anskaffelsessum på 42,192 mio. kr. godkendes
2. kommunalt grundkapitalindskud på 3,375 mio. kr. godkendes
3. husleje på 1.098 kr. pr. m² ekskl. forbrugsudgifter godkendes
4. kommunal garanti på 56,63 %, foreløbigt opgjort til 21,504 mio. kr. godkendes

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Boligselskabet Roskilde Syd har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for 20 nye almene familieboliger ved Torvet i Viby. Boligerne opføres som rækkehuse og der opføres 9 to-rumsboliger i et plan og 11 fire-rumsboliger i 2 plan. Bebyggelsen placeres omkring et grønt gårdrum, hvorfra alle boliger har adgang. Skitseprojekt af byggeriet er vedhæftet som bilag til sagen.

Den samlede anskaffelsessum udgør 42,192 mio. kr., hvilket medfører et kommunalt grundkapitalindskud på 8%, svarende til 3,375 mio. kr. Huslejen udgør i skema A 1.098 kr. pr. m² pr. år ekskl. forbrugsudgifter. Dette medfører, at en lejlighed på 60 m² koster ca. 5.560 kr. pr. md., mens en bolig på 96 m² koster ca. 8.860 kr. pr. m².

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

I forbindelse med byggeriet sælger kommunen byggegrunden til Boligselskabet Roskilde Syd. Indtægten herfra udgør 3,4 mio. kr., som indgår i puljen til indskud i Landsbyggefonden. Der forventes forelagt salgssag på Økonomiudvalgets møde i oktober.

Kommunens udgift til grundkapitalindskud på 3,375 mio. kr. tages fra puljen til indskud i Landsbyggefonden.

Sagen medfører, at kommunen skal stille en kommunal garanti på 56,63% af realkreditbelåningen, foreløbigt opgjort til 21,504 mio. kr.

Økonomiudvalget, 18-09-2019, pkt. 342

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Merete Dea Larsen (O) - Karsten Lorentzen(O) deltog som stedfortræder for hende.

Bilag

Skitseprojekt

Punkt 343: Vedståelse af kommunegaranti

03.03.01P19-0001 13

sagsfremstilling

Pkt. 343 Vedståelse af kommunegaranti

Sagsnr. 246800 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Sag om vedståelse af kommunal garanti for omlægning af realkreditlån i andelsboligforeningen Piledyssen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune vedstår kommunal garanti i forbindelse med A/B Piledyssens omlægning af realkreditlån på 12,694 mio. kr. med en restløbetid på 24,25 år.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Andelsboligforeningen Piledyssen, Gulddysse Skovvej 5, Gundsømagle har fremsendt ansøgning om vedståelse af kommunal garanti i forbindelse med foreningens omlægning af realkreditlån på 12,694 mio. kr. fra nuværende 2% til 0,5% i obligationsrente.

Hjemlen hertil findes i almenboligloven, der bestemmer, at byrådet kan give garanti for lån til etablering af andelsboliger, når etablering sker ved nyopførelse. Garantien dækker den del af restgælden på lånet, der har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse. En tidligere meddelt garanti kan overføres til omprioriteringslån.

Byrådet meddelte den 25. april 2007 garanti for lån, som Andelsboligforeningen Piledyssen, Gulddysse Skovvej 5, Gundsømagle, optog i forbindelse med opførelsen af 40 ustøttede andelsboliger med fælleshus.

Den 26. februar 2014 godkendte Byrådet en vedståelse af den kommunale garanti i forbindelse med omkonvertering af lånet.

Omlægningen er godkendt for foreningens generalforsamling den 20. august 2019.

Lånets resterende løbetid på 24,25 år svarer til det bestående låns restløbetid. Der er således ikke tale om nogen form for forlængelse af lånet og det er fortsat samme låntype – kontantlån baseret på en obligationsserie. Det oplyses, at formålet med låneomlægningen er, at beboerne kan opnå en lavere rente og dermed skaffe likviditet til bl.a. vedligeholdelse af bygninger og område.

Kommunen har gennemgået foreningens seneste 2 årsregnskaber og det er forvaltningens vurdering, at der i forbindelse med omlægning af lånet ikke sker en forøgelse af kommunens risiko. Roskilde Kommune har ikke givet garantier til andre ustøttede andelsboligforeninger end A/B Piledyssen.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Økonomiudvalget, 18-09-2019, pkt. 343

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Merete Dea Larsen (O) - Karsten Lorentzen(O) deltog som stedfortræder for hende.

Punkt 344: Temadrøftelse af togsbetjening af Roskilde

30.10.40G01-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 344 Temadrøftelse af togsbetjening af Roskilde

Sagsnr. 322217 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Det tidligere fremsendte notat til Økonomiudvalget vedr. indhold til møde med Transportministeren ønskes drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Det tidligere fremsendte notat til Økonomiudvalget vedr. indhold til møde med Transportministeren ønskes drøftet.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Økonomiudvalget, 18-09-2019, pkt. 344

Fraværende: Merete Dea Larsen (O) - Karsten Lorentzen(O) deltog som stedfortræder for hende.

Bilag

Notat om møde med Transportministeren

Punkt 345: BOMI, flytning til Handelsskolen

54.00.00A21-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 345 BOMI, flytning til Handelsskolen

Sagsnr. 303027 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

I forbindelse med oprettelsen af FGU flyttes BOMI til Handelsskolen, da FGU fremadrettet skal overtage BOMI's nuværende bygninger. Flytningen af BOMI indebærer, at der skal afsættes midler til husleje samt afholdes anlægsudgifter til projektering og byggestartomkostninger i 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der

1. afsættes 0,7 mio.kr. i 2019 til betaling af husleje for leje af Pyramidebygningen på handelsskolen til BOMI finansieret af kassen, samt at der i Budget 2020 indarbejdes en teknisk korrektion til huslejeudgifter på 2,7 mio. kr. fra 2020 og frem
2. afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 18,5 mio.kr. i 2019 finansieret af kassen til opstart af ombygningen af Pyramidebygningen

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Som led i placeringen af FGU i BOMI's nuværende bygning skal BOMI flytte til Handelsskolen, jf. sag behandlet i byrådet den 29. maj 2019.

For at Roskilde Kommune kan gennemføre ombygningen i Pyramidebygningen skal der betales leje til Handelsskolen fra den 1. oktober 2019, svarende til en udgift på 0,7 mio.kr. i 2019. Der gøres opmærksom på, at der i forbindelse med lejeaftalen skal aftales betingelser for en delvis genetablering af den oprindelige bygningsindretning, der ved ophør af lejemålet skal finansieres af kommunen.

Ombygningen af Pyramidebygningen vil give BOMI de samme arealer og faciliteter, som de på nuværende tidspunkt råder over. Der er udarbejdet et dispositionsforslag og økonomioverslag af Ejendomme i samarbejde med Mangor og Nagel, Arkitektfirma.

I forslaget indgår også anlæg af et parkeringsareal på kommunens areal nord for Handelsskolen.

Sagen haster, da FGU-skolen gerne vil kunne tage BOMI's nuværende bygninger i brug ved næste skoleårs begyndelse, hvilket vil blive vanskeligt at nå. Der søges om bevilling nu til ombygning, selv om der endnu ikke foreligger et endeligt "ja" til flytningen fra BOMI eller et endeligt tilsagn om køb af BOMI's nuværende lokaler fra FGU-skolen. Det forventes dog at kunne ske på kommende bestyrelsesmøder. Der vil ikke blive disponeret af bevillingen, før et endeligt tilsagn foreligger fra begge parter.

Projektet forventes startet: oktober 2019 med projekteringsfase og udbud

Projektet forventet afsluttet: juni 2020

Økonomi

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 19,2 mio. kr. i 2019 fordelt med 0,7 mio.kr. på drift og 18,5 mio.kr. som anlægsudgift. Derudover medfører sagen en forværring af kassebeholdningen på 2,7 mio. kr. fra 2020 og frem vedr. årlige driftsudgifter til husleje. De 2,7 mio. kr. vil blive indregnet i Budget 2020 som en teknisk korrektion. De samlede udgifter til ombygningen vil udgøre 18,5 mio.kr., og den samlede anlægsudgift vil være finansieret af salg af BOMI's nuværende bygninger til FGU i 2020 samt salg af produktionsskolen. Der vil dog være en forskydning således at udgifterne falder i 2019 og første halvår 2020, mens indtægter fra salg først kommer senere i 2020 og for produktionsskolens vedkommende evt. først i 2021.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2019-2022:

Alle tal i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
- = merudgift eller mindreindtægt				
+ = Mindreudgift eller merindtægt				

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

? Anlæg, udgifter

0

Anlæg, indtægter

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -18.500

Anlæg, indtægter

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -18.500

Anlæg, indtægter

Driftsbevilling:

Udgifter -700 -2.700 -2.700 -2.700

Indtægter

Finansiering:

Forværring af kassebeholdningen i alt: 19.200 -2.700 -2.700 -2.700

Heraf:

Drift 700 -2.700 -2.700 -2.700

Anlæg: 18.500

Økonomiudvalget, 18-09-2019, pkt. 345

Anbefales.

Jette Tjørnelund (V), Karsten Lorentzen (O) og Lars Lindskov (C) kan ikke anbefale.

Fraværende: Tina Boel (F) og Merete Dea Larsen (O) - Karsten Lorentzen(O) deltog som stedfortræder for Merete Dea Larsen.

Punkt 346: Principper for boligplacering af udsatte borgere

01.11.00A00-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 346 Principper for boligplacering af udsatte borgere

Sagsnr. 298729 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Drøftelse af principper for boligplacering af udsatte borgere i ressourcestærke boligområder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at principperne for boligplacering af udsatte borgere i ressourcestærke områder godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Et af tre bærende elementer i Roskilde Byråds boligpolitik i social balance er, at stærke områder skal løfte mere: ”Vi vil arbejde for at aktivere ressourcestærke områder og borgere, så de kan bidrage til at løfte mere”.

Boligpolitikken opstiller en række konkrete målsætninger herfor, hvoraf én lyder ”I forbindelse med udvikling og fortætning af eksisterende (stærke) by- og boligområder, skal der etableres institutioner, særlige boliger eller andre tilbud rettet mod udsatte borgere og borgere med særlige behov”.

Den boligpolitiske følgegruppe besluttede den 20. maj 2019 i forbindelse med dens temadrøftelse om udsatte borgere i ressourcestærke områder, at forvaltningen skulle udarbejde konkret oplæg til principper for, hvordan kommunen med succes kan placere boliger til udsatte borgere i ressourcestærke områder. Oplæg til principper er vedlagt dagsordenen.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Følgegruppe Boligpolitik 2018-2021, 04-09-2019, pkt. 4

Udkast til principper for boligplacering af udsatte borgere blev godkendt, dog ændres "mindre bysamfund" til "mindre bysamfund eller områder" i princip #1. Principperne sendes til godkendelse i Økonomiudvalget.

Merete Dea Larsen (O) kan ikke godkende.

Fraværende:

Bent Jørgensen, Karim Friis Arfaoui, Morten Gjerskov, Tina Boel Reugboe, Claus Bech Danielsen, Ghita Aagaard, Kenneth Jensen og Torben Bach Kristoffersen.

Økonomiudvalget, 18-09-2019, pkt. 346

Godkendt.

Carsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde og begærer sagen i byrådet.

Jette Tjørnelund (V) tager forbehold.

Fraværende: Tina Boel (F) og Merete Dea Larsen (O) - Karsten Lorentzen(O) deltog som stedfortræder for Merete Dea Larsen.

Bilag

Boligplacering af udsatte borgere - principper

Punkt 347: Status på pulje til Cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet

05.00.00P20-0003 17

sagsfremstilling

Pkt. 347 Status på pulje til Cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet

Sagsnr.
299552

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Det skal besluttes, om fremkommelighed skal tilføjes som et ekstra kriterium for vurdering af mulige projekter i pulje til Cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet. Desuden gives en status på fremdriften i de vedtagne projekter i 2018 og 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. der tilføjes et 7. kriterium ”fremkommelighed” for vurdering af projekter i pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet
2. udvalget drøfter mulige nye projekter, som forvaltningen skal vurdere og tilføje bruttolisten

Beslutningskompetence

Ad 1.: Byrådet

Ad 2.: Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 28. februar 2018, punkt 126, principperne for udmøntning af puljen til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet. Der blev besluttet følgende kriterier: cykelfremme, trafiksikkerhed, skoleveje, mobilitet, klima, og synergieffekter/samspil med øvrige tiltag. Dertil at der skal være en geografisk spredning af de enkelte projekter over årene. Ligeledes skal min. 40 % af midlerne i puljen reserveres til projekter, der forbedrer forholdene for cyklister og fodgængere.

Forvaltningen vurderer, at hvis man i højere grad ønsker at fremme projekter, der øger den generelle fremkommelighed for personbiler og erhvervstrafikken på vejene, så er der behov for at tilføje et nyt kriterium ”fremkommelighed”, når de enkelte projekter skal vurderes. Konkret kan det for eksempel være projekter, der handler om at ombygge et kryds med en ekstra svingbane, så trafikken glider lettere. Et sådant projekt vil score lavt med de eksisterende kriterier. I bilag 1 fremgår forslag til reviderede kriterier for vurdering af projekter i puljen.

Hvis kriteriet godkendes, vil forvaltningen opdatere bruttolisten med mulige projekter. Bruttolisten vil i januar 2020 blive vedlagt dagsordenspunkt til Plan- og Teknikudvalget om godkendelse af projekterne i puljen 2020-2023, herunder godkendelse af ikke prioriterede midler og eventuelle restmidler fra puljen afsat i 2018.

Status på projekterne besluttet i budget 2018 er, at stort set alle projekter er helt eller delvist udført. Dog forventes et projekt anlagt i 2019 og et projekt i 2020. Enkelte projekter er blevet billigere, mens enkelte er blevet lidt dyrere end forventet. Samlet set forventes budgetrammen på de i alt 10 mio. kr. i 2018 at blive brugt. Se bilag 2 for uddybning af de enkelte projekter.

Status på projekterne besluttet i 2019 er, at tre projekter er udført, mens resten forventes udført i løbet af 2019, med undtagelse af projektet på Køgevej/Vor Frue Hovedgade med anlæg af ny vej til Søndermarksvej (Vilvorde). Projektet forventes anlagt i 2020.

Forvaltningen har fået udarbejdet en ekstern trafiksikkerhedsvurdering af skolevejene i Viby i forlængelse af Plan- og Teknikudvalgets beslutning den 4. april 2019, punkt 55, om, at udvalget vil se på, hvor skolevejene skal gå. Forvaltningen vil præsentere hovedresultaterne i rapporten på mødet.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, idet puljemidlerne indgår i anlægsbudgettet og er frigivet til de nævne formål.

Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 131

Ad 1.: Anbefales.

Ad 2.: Drøftet.

Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 316

Udsat.

Økonomiudvalget, 18-09-2019, pkt. 347

Udsat.

Fraværende: Tina Boel (F) og Merete Dea Larsen (O) - Karsten Lorentzen(O) deltog som stedfortræder for Merete Dea Larsen.

Bilag

Kriterier for vurdering af projekter i pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet

Status på projekterne afsat i budget 2018 og 2019 i pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet, samt bruttoliste over mulige projekter til realisering i puljen

Punkt 348: Lukket: Byggeri af svømmehal

00.30.04G01-0001 18

Punkt 349: Lukket: Køb af Sankt Hans vest

82.01.00G01-0001 16

Punkt 350: Lukket: Anmodning om optagelse af sag om hvordan kommunens udbuds- og indkøbspolitik forholder sig til et aktuelt bud fra tilbudsgivere uden OK

00.01.00P23-0001 19

Punkt 351: Eventuelt

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 351 Eventuelt

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 18-09-2019, pkt. 351

Fraværende: Tina Boel (F), Henning Sørensen (A) og Merete Dea Larsen (O) - Karsten Lorentzen(O) deltog som stedfortræder for Merete Dea Larsen.