

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 07-06-2023

Mødedato Onsdag d. 07. juni 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

Mødedeltagere Torben Jørgensen, Lars Lindskov, Gitte Kronbak, Tomas Breddam, Jette Tjørnelund, Anna Bondo Nielsen, Tina Boel (Fravær), Merete Dea Larsen

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om det årlige fællesmøde med den almene boligsektor.....	4
Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.....	5
Orientering om ny tilslutningsaftale til FLIS.....	6
Budget 2024-2027 - fagudvalgsdrøftelser i juni.....	7
Fornyelse af udlejnings- og anvisningsaftaler for afd. Tunet, Tømmergården I og Folden.....	9
Handleplan for billige boliger.....	10
Besparelse på udvalgsbudgettet i 2023 som følge af dyrere busdrift.....	12
Anlægsregnskab - Efterslæb bygningsvedligeholdelse 2022.....	14
Eventuelt.....	15
Lukket: Beskyttelses- og sikringsrum.....	16

Punkt 199: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Ingen beslutninger om dagsorden.

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

Punkt 200: Orientering om det årlige fællesmøde med den almene boligsektor

22-004599

Beslutning

-

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

Fremstilling

Resume

Der gives en kort orientering om det årlige fællesmøde med den almene boligsektor.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Efter gennemførelse af styringsdialogmøder 2022 med de almene boligselskaber, der har hjemsted i Roskilde Kommune, blev det årlige fællesmøde med den almene boligsektor gennemført den 28. marts 2023. Alle boligselskaber med familie- og ungdomsboliger i kommunen var inviteret, og der var et bredt fremmøde.

Det væsentligste emne var drøftelse af udkast til handleplan for gode, billige boliger, og derudover drøftedes også samarbejdet om tryghed mellem den almene sektor, politi og kommunen, affaldssortering og status ift. henholdsvis boliger til ukrainske flygtninge og konsekvenser af energikrisen.

De vigtigste pointer ift. udkast til handleplan for gode, billige boliger var:

- Pas på med for høje arkitektoniske krav og certificeringsdokumentation for bæredygtighed
- Betalbare boliger er vigtige, men økonomien i nybyggeri er en udfordring
- Beliggenhed er vigtigt. Hvor er behovet for boliger, og hvor er der ledige grunde?

De individuelle styringsdialogmøder med boligselskaberne forløb også godt. Her blev drøftet de obligatoriske styringsrapporter om økonomi, udlejning mv. samt muligheden for at udnytte de nye tilskudsordninger til opførelse af billige boliger og nedsættelse af husleje. Referater af møderne findes på kommunens hjemmeside.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Punkt 201: Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.

23-008131

Beslutning

-

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

Fremstilling

Resume

Til orientering fremlægges opdaterede handleplaner for udviklingsprogrammer og strategier for større byområder. Handleplanerne har tæt sammenhæng med det strategiske anlægsbudget og vil blive opdateret i forlængelse af budgetvedtagelsen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år fremlægges opdaterede handleplaner for de udviklingsprogrammer og strategier for udvikling af byområder m.v., som er vedtaget af byrådet igennem de senere år. Det drejer sig om følgende:

- Den Dynamiske Bymidte
- Grøn Blå Strategi
- Jyllinge
- Musicon
- Roskilde Dyrskueplads og Milen
- Sankt Hans
- Svogerslev
- Viby

Udviklingsprogrammer/strategier sikrer et langsigtet perspektiv på den videre udvikling af kommunens byområder og centrale temaer som f.eks. udviklingen i det grønne og blå.

Handleplanerne opdateres to gange årligt. Første gang er i foråret med fokus på udarbejdelse af den strategiske anlægsplan for det kommende år, og anden gang er efter budgetvedtagelsen.

Tilsvarende orienteringssager fremlægges i de fagudvalg, som har andel i én eller flere handlingsplaner.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023. Handleplanerne er relateret til forberedelse af budget 2024.

Bilag

Handleplan Den Dynamiske Bymidten - 2024-27

Handleplan Grøn Blå - 2024-2027

Handleplan Jyllinge - 2024-2027

Handleplan Musicon - 2024-2027

Handleplan Milen og Dyrskuepladsen - 2024-2027

Handleplan Sankt Hans - 2024-2027

Handleplan Svogerslev - 2024-2027

Handleplan Viby - 2024-2027

Punkt 202: Orientering om ny tilslutningsaftale til FLIS

10-192909F

Beslutning

-

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

Fremstilling

Resume

Den nuværende tilslutningsaftale med FLIS (Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem) udløber 31. december 2023 og direktionen har besluttet, at indgå en ny tilslutningsaftale med FLIS, under forudsætning af tilslutningsomkostningerne hos KOMBIT ikke ændres i forhold til det udmeldte.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

FLIS er en fælleskommunal dataløsning, som samler data fra kommunernes fagsystemer, der kan anvendes til analyser, benchmark og ledelsesinformation.

KL har anbefalet alle kommuner at tilslutte sig FLIS, som de beskriver som en strategisk nødvendig investering for kommunerne. Med den nye tilslutningsaftale binder kommunen sig for en 10 årig periode og den årlige pris sænkes med ca. 20 % i forhold til den nuværende aftale. Dette er dog under forudsætning af at samtlige kommuner tilslutter sig. Såfremt dette ikke opnås, skal KOMBIT, KL og den kommunale styregruppe i juni måned vurdere, hvad konsekvenserne bliver.

Direktionen har besluttet at indgå tilslutningsaftalen under forudsætning af, at der ikke kommer stigende udgifter ifm. tilslutningen, fx som følge af manglende tilslutning fra andre kommuner.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Udgiften til FLIS vil fra 2024 og frem som følge af den nye tilslutningsaftale falde fra 9,92 kr. til 7,96 kr. pr indbygger, svarende til ca. 720.000 kr./år mod de nuværende ca. 890.000 kr./år.

Punkt 203: Budget 2024-2027 - fagudvalgsdrøftelser i juni

23-004701

Beslutning

Ad. 1: Drøftet.

Ad. 2: Godkendt med de under mødet faldne bemærkninger.

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

Fremstilling

Resume

Med sagen indledes budgetdrøftelserne for Økonomiudvalgets eget udvalgsbudget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. alle fagudvalg har en forpligtende drøftelse af mulighederne for at bidrage til målsætningen om, at der skal være økonomisk balance i alle år med mulighed for opbygning af råderum og herunder skal det drøftes, hvordan det enkelte udvalg vil finde besparelser svarende til en forholdsmæssig andel af det nuværende underskud på 52,7 mio. kr.
2. det afklares, om der er yderligere bestillinger i form af uddybende beskrivelser m.v.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Budgetprocessen blev igangsat med Byrådets forårseminar den 3.-4- maj. På baggrund af regeringsgrundlaget og en forventning til en stram økonomiaftale for 2024 var drøftelserne på forårseminaret koncentreret om en indledende drøftelse af, hvad der skal ske nu og på længere sigt af visioner og prioriteringer for at sikre et økonomisk råderum til investeringer b.a. i forebyggelse.

Økonomiudvalget behandlede 15. maj sag om opsamling efter forårseminaret, hvor det blev fastlagt, at budgetlægningen for 2024-2027 tager udgangspunkt i en målsætning om, at der skal være økonomisk balance i alle år med mulighed for opbygning af råderum, og at fagudvalgene på denne baggrund har en forpligtende drøftelse af mulighederne for at bidrage til denne målsætning på budgetdrøftelserne i juni måned. Det blev endvidere besluttet, at det enkelte udvalg på junimøderne skal drøfte, hvordan udvalget vil finde besparelser til en forholdsmæssig fordeling af det nuværende underskud på 52,7 mio. kr. For Økonomiudvalget udgør det 9,7 mio. kr.

Pris- og lønfremskrivningen til budget 2024 er baseret på KL's prisfremskrivning fra marts måned og det er på økonomiudvalgets møde den 15. maj besluttet, at denne prisfremskrivning justeres efter indgåelse af økonomiaftalen, således at den svarer til den, der kompenseres i økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

Strategisk Anlægsplan indgår som budgetteringsgrundlag med 175,2 mio. kr. i anlægsudgifter og 90,3 mio. kr. i byggemodningsudgifter. Der indgår anlæg for 35,2 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område.

I budgetprocessen indgår 2 fagudvalgsdrøftelser i henholdsvis juni og august og byrådet afholder et ekstra seminar den 20. juni for yderligere drøftelse af budget 2024-2027.

Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår i bilag 1.

Særlige forhold vedr. Økonomiudvalget

Det fremgår af økonomiaftalen, at kommunernes udgifter til administration skal nedbringes med 0,7 mia. kr. i 2024, svarende til ca. 10 mio. kr. i Roskilde Kommune. Af de 9,7 mio. kr., der udgør Økonomiudvalgets andel til dækning af det nuværende underskud vil en ligelig fordeling på fagområder under Økonomiudvalget betyde, at der findes 5,6 mio. kr. på administration. Der arbejdes i regi af Økonomiudvalget frem til augustmødet med at finde de samlede 10 mio. kr.

På anlæg er der foreslået en nedsættelse af den årlige pulje til efterslæb af bygningsvedligeholdelse af kommunens samlede bygningsmasse fra 10 mio. kr. årligt til 8 mio. kr. årligt i perioden 2024-2026, hvorefter den igen stiger til 10 mio. kr. årligt. Der er indarbejdet 8,0 mio. kr. i 2024 til færdiggørelse af Jobhus på Sankt Hans. Der er afsat midler til etablering af ladestander til kommunale tjenestebiler med henblik på fuld konvertering til emissionsfri køretøjer. Omprioritering af 15 mio. kr. vedr. ejendomsrenovering fra driftsrammen til anlægsrammen er indarbejdet fra 2024 og frem.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023. Sagen vedrører budgetlægningen for 2024-2027, som beslattes i byrådet i oktober 2023.

Bilag

Økonomiudvalgets budgetramme samt den videre budgetproces - junimøderne

Budgetnotat for Økonomiudvalget - budget 2024-2027 (juni-mødet)

Takster ØU budget 2024 - junimøderne

ØU blokliste

ØU bloktekster

Punkt 204: Fornyelse af udlejnings- og anvisningsaftaler for afd. Tunet, Tømmergården I og Folden

23-003155

Beslutning

Ad. 1-3: Godkendt.

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

Fremstilling

Resume

Udlejnings- og anvisningsaftale for de almene boligafdelinger Tunet, Tømmergården I og Folden skal fornyes. Fornyelse skal ske hvert 4. år.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Udlejnings- og anvisningsaftale for den almene boligafdeling Tunet fornyes;
2. Udlejnings- og anvisningsaftale for den almene boligafdeling Tømmergården I fornyes, og
3. Udlejnings- og anvisningsaftale for den almene boligafdeling Folden fornyes

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelsen af de almene byggerier Afd. Tunet og Afd. Tømmergården I, begge ejet af Roskilde Nord Boligselskab, samt Afd. Folden, ejet af Høje-Taastrup Boligselskab, blev der indgået udlejnings- og anvisningsaftaler for alle tre afdelinger.

Aftalerne skal fornyes hvert 4. år.

Aftalerne svarer grundlæggende til de oprindelige aftaler, men med få mindre indholdsmæssige korrektioner. Alle tre aftaler er opdateret med den nye regel i den almene udlejningsbekendtgørelse § 7, 2 pkt., om nuværende lejeres fortrinsret til hver anden ledige familiebolig i boligorganisationen.

Særligt for Afd. Tunet er kriteriet om beskæftigelse udvidet til også at gælde seniorer over 62 år med fast indtægt fra aldersbetinget pension (efterløn, tjenestemandspension eller folkepension).

Særligt for Afd. Tømmergården I er de fleksible udlejningskriterier ændret fra at være ligestillede til, at 2/3 af boligerne udlejes til børnefamilier med beskæftigelse og 1/6 af boligerne udlejes til henholdsvis boligsøgende i beskæftigelse og uden (hjemmeboende) børn samt boligsøgende med erfaring fra vedligeholdelse af bygninger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Udlejnings- og anvisningsaftale Tunet

Udlejnings- og anvisningsaftale Tømmergården I

Udlejnings- og anvisningsaftale Folden

Punkt 205: Handleplan for billige boliger

22-011331

Beslutning

Ad. 1-3: Anbefales.

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

Fremstilling

Resume

Efter Byrådets ønske fremlægges udkast til handleplan for billige boliger, og to nye initiativer foreslås godkendt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. handleplanen for billige boliger godkendes, herunder
2. forvaltningen arbejder med de nye tilskudsordninger til alment nybyg og huslejenedsættelse, og
3. sagsbehandlingen af boliger uden persontilmelding (tomme boliger) på max 50 m2 prioriteres.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 27. oktober 2021 træf Byrådet følgende beslutning:

”Byrådet giver forvaltningen til opgave at udarbejde et forslag til handleplan for, hvordan Roskilde kommune konkret kan imødekomme behovet for billige boliger inden for eksempelvis tre år.

Det ønskes at handleplanen tager udgangspunkt i en analyse af, hvordan antallet af billige boliger har udviklet sig i Roskilde kommune over de seneste fire år, og derudfra en prognose over hvilken udviklingen der kan forventes, hvis hidtidig praksis fortsættes uændret. Handleplanen må om muligt gerne beskrive mere end ét scenarie mht. metodevalg for løsningsmuligheder”

Generelt gælder det, at en kommune ikke kan engagere sig i boligforsyningen, medmindre der er særskilt lovhjemmel. Kommunens muligheder er derfor begrænset til tiltag, som følger af lovgivningen.

Som bilag 1 vedlægges udkast til handleplan for billige boliger på max 50 m2. Planen beskriver først behovet for billige boliger, udviklingen over de senest fire år og forventningerne til de kommende år. Dernæst redegøres for de muligheder, som kommunen har for at påvirke antal og størrelse af boliger. Som bilag 2-4 vedlægges de tre bilag til handleplanen. På baggrund af planen indstilles følgende nye tiltag: Dels at forvaltningen arbejder for de nye tilskudsordninger til alment nybyg og huslejenedsættelse, jf. planens pkt. 4.4, dels at forvaltningen prioriterer sagsbehandlingen af boliger uden persontilmelding (tomme boliger) på max 50 m2 over andre boliger uden persontilmelding, jf. planens pkt. 4.6.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Supplerende sagsfremstilling til Plan- og Teknikudvalgets møde den 31. januar 2023 og Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 1. februar 2023

Sagen sendes i ekstern høring hos deltagere i den nu opløste Boligpolitiske Følgegruppe, der var nedsat af Byrådet i byrådsperioden 2018-2021, Udsatterrådet samt hos Roskilde Lejerforening (lejerrepræsentant) og EjendomRoskilde (udlejerrepræsentant). Høringen varer indtil 28. februar 2023.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 7. juni 2023

Efter endt høringsperiode er der modtaget høringssvar fra Roskilde Lejerforening, Udsatterrådet, USBB bolig A/S (ungdomsboliger), Handicaprådet og Boligselskabet Sjælland. Høringssvarene vedlægges som bilag 5-9.

Derudover har udkastet til handleplan været drøftet på det årlige møde med den almene boligsektor. De væsentligste pointer fra mødet vedrørende dette punkt var:

- Pas på med for høje arkitektoniske krav og certificeringsdokumentation for bæredygtighed
- Betalbare boliger er vigtige, men økonomien i nybyggeri er en udfordring
- Beliggenhed er vigtigt. Hvor er behovet for boliger, og hvor er der ledige grunde?

Også høringssvarene giver mange bud og perspektiver på arbejdet med billige boliger.

Forvaltningen har identificeret to forslag i høringssvarene, der evt. kunne bidrage med yderligere billige boliger, og har følgende bemærkninger hertil:

I et høringssvar påpeges, at almene boligselskaber har tilkendegivet, at det er svært at bygge små billige boliger ved de aktuelle grundpriser. Kommunen opfordres til ved salg af grunde til byggeri af almene boliger at sælge disse under markedsprisen. I det omfang dette imødegås som ikke lovligt, opfordres Roskilde Kommune at rejse en debat om forholdet og advokere for en lovliggørelse.

Det følger af kommunalretlige grundsætninger og grundsalgsbekendtgørelsen, at kommunen skal sælge fast ejendom til markedsprisen, medmindre andet fremgår af anden lovgivning. Kommunens mulighed for at støtte alment byggeri fremgår af almenboliglovgivningen og begrænser sig til grundkapitalindsud og garantistillelse. Der er således ikke muligt at sælge til under markedsprisen mhp. alment byggeri.

Flere høringssvar påpeger, at kommunen i endnu højere grad bør udnytte muligheden for i lokalplaner at fastsætte krav om 25% alment byggeri.

Iht. kommuneplanen kan der ud fra en konkret vurdering stilles krav om op til 25 % almene boliger ved lokalplanlægning for nyt boligbyggeri. Forvaltningen stiller som udgangspunkt krav om 25% almene boliger, medmindre særlige hensyn tilsiger andet. Det gælder fx ved mindre byggerier, hvor 25% af boligerne ikke er tilstrækkeligt til at etablere en selvstændig almen boligafdeling. Eller hvis der ved en helhedsvurdering af området vurderes allerede at være en tilstrækkelig andel af almene boliger i området.

På den baggrund vurderer forvaltningen, at de to forslag ikke umiddelbart giver anledning til at ændre udkastet til handleplan, bilag 1.

Sagens forløb

18-01-2023 Økonomiudvalget

Udvalget sendte sagen til behandling i Beskæftigelses- og Socialudvalget og Plan- og Teknikudvalget.

Udvalget sendte ligeledes i høring til relevante samarbejdspartnere på området.

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

31-01-2023 Plan- og Teknikudvalget

Udvalget anbefaler forvaltningens indstilling.

Fraværende: Trine Borre (C). Mogens Hallager (C) deltog som stedfortræder.

01-02-2023 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Bilag

Handleplan for billige boliger

Bilag 1 _Anbefalinger vedr gode billige boliger_21092021

Bilag 2 _Kortbilag vedr. alle boliger max 50 m2_10022022

Bilag 3 _Kortbilag vedr. almene boliger max 50 m2_10022022

Høringssvar fra Udsatterrådet

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar fra Roskilde Lejerforening

Høringssvar fra UBSBolig

Høringssvar fra Boligselskabet Sjælland

Punkt 206: Besparelse på udvalgsbudgettet i 2023 som følge af dyrere busdrift

23-000353

Beslutning

Jette Tjørnelund (V) fremsatte følgende forslag, der blev sat til afstemning.

”Venstre foreslår, at dække underskuddet på op til kr. 3,8 mio. ved at:

- Takststigning på op til 50% af det foreslåede beløb i KMU 17. april
- Investeringer og/eller udbytte fra Grøn Energi tilføres busområdet i 2023
- Grønt regnskab udsættes et år og borgmesterpagten tages ud i alt 416.000
- Rest beløb tages som tillægsbevilling

Takststigning var foreslåede en stigning fra kr. 27 til kr. 41, hvilket vil give en forventet besparelse i 2023 på 0,5-0,8 mio. V foreslår maksimalt halv fremskrivning.”

1 stemte for: V

5 stemte imod: A, C, F, Ø

1 undlod at stemme: O

Forslaget blev ikke vedtaget.

Økonomiudvalget besluttede herefter en enkelt-års-besparelse på Klima- og Miljøudvalgets område i 2023 bestående af 1) 200.000 kr. fra fagområdet busdrift, Flextrafik og 2) 170.000 kr. fra fagområdet miljø, Citylogistik og 3) 180.000 kr. fra fagområdet miljø, Grøn Puls temaindsats.

Økonomiudvalget ønsker samtidig, at der rettes opmærksomhed mod borgeres mulighed for visiteret transport.

Jette Tjørnelund (V) kunne ikke tiltræde.

Merete Dea Larsen (O) undlod at stemme.

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

Fremstilling

Resume

Forslag om alternative besparelser til forvaltningens tidligere forslag om højere takster på flextur.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget træffer beslutning om besparelser på udvalgets budget på 0,5-0,8 mio. kr. i 2023.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Udvalget behandlede på mødet den 17. april 2023, punkt 61, forvaltningens forslag om ændrede takster på flextur til iværksættelse straks, for på den måde at opnå en besparelse i udvalgets busbudget allerede i indeværende år med henblik på at imødegå budgetudfordringer i busdriften. Den mulige besparelse er anslået til 0,5 mio. til 0,8 mio. kr. i 2023.

Der kunne på mødet ikke opnås flertal i udvalget til hverken ændringsforslag eller forvaltningens indstilling. Byrådet tog sagen af dagsordenen den 26. april 2023. Der udestår derfor en beslutning.

Forvaltningen vil på mødet fremlægge alternative besparelser indenfor udvalgets budget. Busbudgettet udgør ca. 76% af udvalgets budget. Flextur er den eneste besparelse, som vil kunne have virkning i indeværende år, mens besparelser i ruterne vil kunne få ca. halvt gennemslag i 2024 og fuldt gennemslag i 2025. Alternative besparelser til Flextur i 2023 vil derfor være indenfor områderne natur eller miljø/klima.

Hvis udvalget finder, at besparelsen, som hovedregel, skal findes inden for det område, der har budgetudfordringer, kan der findes en model, hvor andre områder bidrager i ét år (engangs), mens busdriften bidrager fra 2024 og frem.

Renovationsområdet skal hvile-i-sig-selv over en årrække og kan derfor ikke indgå i denne sammenhæng.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, idet det foreslås, at udvalget finder besparelser med henblik på at modgå budgetudfordringer.

Sagens forløb

11-05-2023 Klima- og Miljøudvalget

Oversendes til Økonomiudvalget.

15-05-2023 Økonomiudvalget

Sagen blev udsat til næste udvalgs møde.

Punkt 207: Anlægsregnskab - Efterslæb bygningsvedligeholdelse 2022

23-008125

Beslutning

Anbefales.

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

Fremstilling

Resume

Der aflægges regnskab for efterslæb bygningsvedligeholdelse 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for efterslæb bygningsvedligeholdelse 2022 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 30. marts 2022, pkt. 88, at frigive en anlægsbevilling på 10 mio. kr. i 2022 til opretning af efterslæb af bygningsvedligehold. Byrådet godkendte på samme møde pkt. 76 sagen om overførsel af restrådighedsbeløb vedr. anlægsmidler fra 2021 til 2022 på 1.536.570 kr. Den samlede anlægsbevilling svarer til i alt 11.536.570 kr. Midlerne blev besluttet fordelt mellem følgende projekter:

1. Roskilde Museum - Færdiggørelse af tagudskiftning, samt udbedring af omfattende råd i tagkonstruktionerne. Opstartet i 2021, da der ved åbning af taget blev afsløret omfattende råd i tagkonstruktionen, med fare for et kollaps af taget. Opgaven blev afsluttet i 2022. Forbrug i 2022 i alt 417.038 kr.
2. SCR Fjordskolen Hedevang - Udskiftning af løst og utæt beton tag opdelt i flere etaper og påbegyndt i 2021. Opgaven afsluttes i 2023. Forbrug i 2022 i alt 4.090.263,00 kr.
3. Børnehuset Hørgården - Meget nedslidt tag og tagkonstruktion. Opgaven fortsætter i 2023. Forbrug i 2022 i alt 526.269,00 kr.
4. Kildegården, håndboldklubben - Stormskadet tag og forvitret murværk i meget dårlig stand. Opgaven blev afsluttet i 2022. Udgifter til projektet er betalt af Ejendomme's vedligeholdelsesmidler for 2022.

Regnskabet viser udgifter for i alt kr. 5.033.570 kr. Der har således været et mindreforbrug på 6.503.000 kr. som med baggrund i forskydninger på projekterne SCR Fjordskolen Hedevang og Børnehuset Hørgården, først forventes afsluttet i 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 i det mindreforbruget på 6.503.000 kr. er overført til puljen for efterslæb bygningsvedligeholdelse 2023 i den overordnede overførselssag af restrådighedsbeløb vedr. anlægsmidler fra 2021 til 2022.

Punkt 208: Eventuelt

Beslutning

- Begivenhed
- Personalesag

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

Punkt 209: Lukket: Beskyttelses- og sikringsrum

Anbefales.

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