

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 15-01-2020

Mødedato Onsdag d. 15. januar 2020 kl. 08:20

Mødested Mødelokale 2 A

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om ministerbrev med ønske om en national råstofstrategi.....	4
Orientering om mobil - og bredbåndsdækning i Roskilde Kommune 2019.....	5
Orientering om status på Musicon.....	7
Orientering om status på Afbureaukratisering 2019.....	8
Byrådets taletidsregler mv.....	9
Boligselskabet Roskilde Syd.....	11
Boligselskabet Sjælland - Regnskab for 2018.....	12
OK-Boliger - Regnskaber for 2018.....	13
De Unges Almene Boligselskab - Regnskab 2018.....	14
Fristforlængelse - Finansiering af købmandsbutik.....	15
Afdeling Eriksgård - låneoptagelse og kommunal garanti.....	16
Almene familieboliger på værebrovej 30 i Jyllinge - lokalplan og grundkapitallån.....	17
Anlægsregnskab - salg af Ågerupvej 41A, Roskilde.....	18
Anmodning om optagelse af sag vedr. fremtidens hospitalsbetjening på Roskilde Sygehus.....	19
Lukket: Tilladelse til videresalg af ubebygget byggegrund.....	20
Lukket: Salg af grund.....	21
Lukket: Salg af grund.....	22
Eventuelt.....	23

Punkt 1: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 1 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 15-01-2020, pkt. 1

Økonomiudvalget besluttede, at sag nr. 5 gøres til en beslutningssag.

Punkt 2: Orientering om ministerbrev med ønske om en national råstofstrategi

01.09.00P00-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 2 Orientering om ministerbrev med ønske om en national råstofstrategi

Sagsnr.
319732

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Økonomiudvalget har besluttet at fremsende ministerbrev med ønske om en national råstofstrategi. Brevet forelægges til orientering.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 2. oktober 2019, punkt 365, at der skal fremsendes et ministerbrev med anmodning om at fremskynde arbejdet med en national råstofstrategi.

En national strategi skal sikre en langsigtet forsyningssikkerhed af råstofressourcerne med vægtning af bæredygtighed, herunder genanvendelse af byggematerialer. Strategien skal tage højde for landets samlede råstofressourcer, hvor regionen er myndighed til lands og staten til havs.

Brev til miljøminister Lea Wermelin blev afsendt i december 2019 og er vedlagt til orientering.

På baggrund af byrådets tidligere udmeldte ønsker om en national strategi indgår Roskilde Kommune i en arbejdsgruppe med Danske Regioner, Danske Råstoffer samt Sorø og Kalundborg kommuner. Arbejdsgruppen har til opgave at arrangere en råstofkonference på Christiansborg i 2020. Konferencen har ikke mindst til hensigt at få skabt opmærksomhed om nødvendigheden af en national råstofstrategi.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 15-01-2020, pkt. 2

Bilag

Brev til miljøminister Lea Wermelin vedr. national råstofstrategi

Punkt 3: Orientering om mobil - og bredbåndsdækning i Roskilde Kommune 2019

13.16.02A00-0056 19

sagsfremstilling

Pkt. 3 Orientering om mobil - og bredbåndsdækning i Roskilde Kommune 2019

Sagsnr.
327621

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Primo 2018 besluttede Økonomiudvalget, at Roskilde Kommune tilsluttede sig Region Sjællands Retningslinjer for Digital infrastruktur bl.a. i lyset af udfordringer med mobil- og bredbåndsdækningen for kommunens borgere og virksomheder. Dataforbruget på mobilnettet steg med 40 % sidste år, og flere og flere efterspørger hurtige bredbåndsabonnementer. Anvendelserne er mange i familier og på arbejdspladser. Denne sag giver en status på mobil- og bredbåndsdækningen i Roskilde Kommune på baggrund af seneste data fra oktober 2019.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune er der de seneste år arbejdet målrettet for at fremme mobil- og bredbåndsdækningen. Kommunen har tilsluttet sig Region Sjællands Retningslinjer for Digital Infrastruktur for at gøre det interessant for selskaberne at investere i kommunen, samtidig med at kommunens bredbåndskonsulent tilbyder rådgivning til borgerne, og kommunen yder økonomisk støtte til borgerprojekter, som ansøger Statens Bredbåndspulje.

Bredbåndsdækning

Bredbåndsdækningen i Roskilde Kommune er over de seneste 5 år væsentlig forbedret. I perioden har 14 % flere boliger og virksomheder fået en fremtidssikret bredbåndsforbindelse, så i alt 91 % af boliger og virksomheder har mulighed for at få en bredbåndsforbindelse med min. 100/30 Mbit/s, som er den nationale målsætning for 2020.

3 % af boliger og virksomheder i Roskilde Kommune har imidlertid en bredbåndsforbindelse med max 10/2 Mbit/s. I perioden 2015-2019 er dette tal reduceret fra 9 % til 3 % og reduceres fortsat grundet igangværende udrulning, samt borgerprojekter med midler fra Statens Bredbåndspulje.

Mobildækning

I Roskilde Kommune er der udendørs taledækning stort set overalt. Grundet stor vækst i datatrafikken på mobilnettet stiger kravene til nettets kapacitet. Dermed kan borgere opleve udfordringer i flere områder af kommunen. Det gælder særligt i det åbne land.

Kommunen har udstedt tre byggetilladelser i det åbne land, hvilket forventes at give bedre dækning fremadrettet. Udrulning af 5G betyder samtidig en opdatering af eksisterende udstyr, hvormed den aktuelle dækning forventes forbedret.

Videre proces

Samlet set bevæger mobil- og bredbåndsdækning sig i den rigtige retning. Markedets aktører investerer i Roskilde Kommune til glæde for borgere og virksomheder. Fra kommunens side arbejdes der fortsat for, at selskaberne oplever en smidig og effektiv sagsbehandling, når de henvender sig med ønske om at udbygge den digitale infrastruktur.

Rådgivning og hjælp til borgere vil fortsat blive prioriteret – både i forhold til at søge Statens Bredbåndspulje i 2020 og i forhold til at sikre dialog mellem borgere og selskaber omkring udrulning på kommercielle vilkår. Endelig er der organisatorisk fokus på at sikre den digitale infrastruktur i alle nye byområder. Dette arbejde vil fortsætte i 2020.

Økonomiudvalget, 15-01-2020, pkt. 3

Bilag

Bilag 1_ Notat_Mobil- og bredbåndsdækning i Roskilde Kommune 2019

Bilag 2_kort over bredbåndsdækning 100_30 Mbit_s i Roskilde Kommune

Bilag 3_kort over mobildækningen 30 Mbit_s i Roskilde Kommune

Punkt 4: Orientering om status på Musicon

85.02.10A00-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 4 Orientering om status på Musicon

Sagsnr. 283288 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Sekretariatsleder på Musicon giver en status over igangværende og kommende projekter på Musicon.

Sagsfremstilling

Musicon er nu trådt ind i en fase, hvor den varige by for alvor begynder at tage form, og samtidig udvikler de midlertidige projekter sig fortsat.

Der vil blive givet orientering om udviklingen af området, status på salget, igangværende byggerier m.v.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Økonomiudvalget, 15-01-2020, pkt. 4

Punkt 5: Orientering om status på Afbureaukratisering 2019

00.01.00A00-0033 17

sagsfremstilling

Pkt. 5 Orientering om status på Afbureaukratisering 2019

Sagsnr. 293655 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Økonomiudvalget fik i december 2018 en status på afbureaukratiseringsprojektet i Roskilde Kommune, og der aflægges ligeledes en status for projektets arbejde i 2019.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Afbureaukratiseringsprojektet blev igangsat august 2017 med nedsættelse af tværgående projektgruppe, som koordineres gennem Byrådssekretariatet. Projektgruppens styregruppe består af direktionen, tre medarbejderrepræsentanter fra HMU samt professor Jacob Torfing og post doc. Tina Ølgaard Bentzen, begge fra RUC.

Projektet tager udgangspunkt i interviews med medarbejderne tæt på borgeren og emner for afbureaukratisering, som er kommet frem i dialog med chefer og ledere. I 2019 er der gennemført forløb om afbureaukratisering i de fem direktørområder, og der er arbejdet med at inddrage medarbejdere, ledere, chefer og direktører i forslag til løsninger. Afbureaukratisering har ud over forenkling af arbejdsgange og procedurer en særlig opmærksomhed på at forandre og udfordre praksis. I 2019 har post doc Tina Ølgaard Bentzen fulgt 2 cases fra Skole og Børn. Erfaringerne fra 2019 viser, at 52 ud af 126 medarbejderforslag til løsninger er gennemført, samtidig med, at der er sket en øget opmærksomhed omkring, hvilken betydning ledelse har for gennemførelse af afbureaukratiseringsforslag. Som en del af projektet er iværksat kompetenceudvikling af medarbejderne i forhold til at skrive bedre afgørelser "Skriv så borgerne forstår", og der er planlagt aktiviteter, så vi når hele vejen rundt i organisationen.

Det hidtidige fokus i projektet har været at gå bredt ud i direktørområderne og iværksætte særlige interviews eller møder for at finde frem til mulige løsninger. Derudover er gennemført en større analyse af administrationen ift arbejdsgange vedr. økonomi, bogholderi og HR-administrative opgaver. Denne analyse indgår i det fremadrettede arbejde i signaturprogrammet sammen med en øget opmærksomhed på automatisering af arbejdsgange. Den medarbejderrettede del af projektet vil fremadrettet blive en del af ledelsesopgaven, således at der arbejdes med at forenkle arbejdsgange lokalt og som en del af organisationskulturen. Dermed indarbejdes afbureaukratisering i de eksisterende mødeflader.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Økonomiudvalget, 15-01-2020, pkt. 5

Sagen sendes til høring i fagudvalgene inden den forelægges Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Notat Status på Afbureaukratisering 2019

Punkt 6: Byrådets taletidsregler mv.

00.01.00A00-0042 15

sagsfremstilling

Pkt. 6 Byrådets taletidsregler mv.

Sagsnr. 277191 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Sag om byrådets taletidsregler og evaluering af sang før byrådsmøde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. byrådets taletidsregler drøftes.
2. fællessang før byrådsmøde evalueres

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

På sidste Økonomiudvalgsmøde ønskede udvalget en sag om Byrådets taletidsregler på dagsordenen til et kommende møde.

Økonomiudvalget ønskede navnlig en drøftelse af

- adgangen til korte bemærkninger
- taletid i forbindelse med sager, som er begæret i byrådet
- sang før byrådet

Korte bemærkninger: Før de gældende taletidsreglers indførelse i forretningsordenen var det spørgsmålet om ordinære hhv. korte bemærkninger ikke nærmere reguleret. I dag praktiseres vidtgående adgang til brug af korte bemærkninger, også når talerlisten er lukket for ordinære bemærkninger.

Taletid i forbindelse med sager, som er begæret i byrådet: Forretningsordenen giver ikke en medlem, som begærer en sag i byrådet, ret til få ordet som den første under det pågældende punkts behandling. Der har dog delvist udviklet sig en praksis, hvor dette er sket.

Af byrådets forretningsorden fremgår i dag følgende vedrørende taletidsregler:

1. *Et byrådsmedlem har op til 3 minutters taletid ved indlæg i talerækken. Ordet tildeles i den rækkefølge man har indtegnat sig.*
2. *Der er mulighed for en kortere bemærkning på højst 1/2 minut til de enkelte indlæg, hvorefter der vendes tilbage til talerækken.*

Særlige situationer:

1. *Ved budgetbehandling indledes med en ordførerrunde uden begrænsning af taletiden.*
2. *Ved behandling af medlemsforslag har en repræsentant for forslagsstillerne mulighed for at få ordet først. Taletidsbegrænsning er 5 min.*
3. *Ved behandling af fagudvalgssager har udvalgsformanden mulighed for at få ordet først. Taletidsbegrænsning er 5 min.*

Sang før byrådsmødet:

Økonomiudvalget besluttede den 9. maj 2018, at hvert byrådsmøde indledes med en sang fra Højskolesangbogen. Hvert byrådsmedlem vælger en sang efter tur.

Økonomiudvalget drøftede sagen den 4. september 2019. Ved byrådsmøderne i efteråret 2019 har der været akkompagnement af en pianist fra musikskolen.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 15-01-2020, pkt. 6

Økonomiudvalget drøftede sagen.

Henrik Stougaard (Ø) stillede ændringsforslag om, at sagen sendes til drøftelse på Byrådets forårsseminar inden der træffes beslutning. Jette Tjørnelund (V) tilsluttede sig dette.

Forslaget blev ikke vedtaget.

Jeppe Trolle (B) stillede ændringsforslag om, at muligheden for en kort bemærkning udgår af taletidsreglerne. Lars Lindskov (C) tilsluttede sig dette.

Forslaget blev ikke vedtaget.

Økonomiudvalget besluttede, at forvaltningen skal udarbejde et nyt oplæg til taletidsregler og deri præcisere, hvem der tager ordet på byrådsmøderne, når standsningsretten er blevet anvendt i de stående udvalg.

Bilag

Bilag til forretningsorden om taletidsregler

Punkt 7: Boligselskabet Roskilde Syd

03.11.00S55-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 7 Boligselskabet Roskilde Syd

Sagsnr. 320358 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Regnskabet for Boligselskabet Roskilde Syd med tilhørende afdelingsregnskab er fremsendt til kritisk gennemgang via hjemmesiden almenstyringsdialog.dk. Regnskab med revisionsprotokollat er godkendt af bestyrelsen. Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskabet for Ramsø Ældreboligselskab 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 er 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 12.678 kr., som fragår arbejdskapitalen. Egenkapitalen ultimo 2018 udgør 1.043.834 kr., hvilket er en formindskelse på 229.291 kr. fra 2017.

Der er i december 2019 afholdt styringsdialogmøde med boligorganisationen blandt andet med drøftelse af de tiltag boligorganisationen har gjort for at leve op til de nye krav, herunder de 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 budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 15-01-2020, pkt. 7

Anbefales.

Bilag

Økonominotat 2018

Punkt 8: Boligselskabet Sjælland - Regnskab for 2018

03.11.00S55-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 8 Boligselskabet Sjælland - Regnskab for 2018

Sagsnr. 320358 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Regnskabet for Boligselskabet Sjælland med tilhørende 146 afdelingsregnskaber er fremsendt til kritisk gennemgang via hjemmesiden almenstyringsdialog.dk. Regnskab med revisionsprotokollat er godkendt af bestyrelsen. Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning.

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 1.427.256 kr., som er henlagt til arbejdskapitalen. Egenkapitalen ultimo 2018 udgør 215.677.603 kr., hvilket er en forbedring på 9.208.175 kr. fra 2017.

Der er i december afholdt styringsdialogmøde med boligorganisationen blandt andet med drøftelse af de tiltag, boligorganisationen har gjort for at leve op til de nye krav, herunder de fastsatte mål for udviklingen i hver afdelings samlede driftsudgifter for den kommende 4 års periode jf. driftsbekendtgørelsens §13 stk. 6.

Det er aftalt på styringsdialogmødet at Boligselskabet Sjælland aflevere handlingsplaner for 6 afdelinger med en effektivitetsprocent på 60 eller derunder samt 4 afdelinger hvor der har været dårlig udvikling i effektivitetsprocenten fra 2016.

Handlingsplanerne vil blive fulgt op på næste styringsdialogmøde i 2020.

Fakta for organisation og afdelinger fremgår af vedlagte notat.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 15-01-2020, pkt. 8

Anbefales.

Bilag

Økonominotat 2018

Punkt 9: OK-Boliger - Regnskaber for 2018

03.11.00S55-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 9 OK-Boliger - Regnskaber for 2018

Sagsnr. 320358 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. Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskaberne for OK-Boliger, Botilbuddet Koglerne og Ældreboliger Højvanggård for 2018 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 er 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 overfor regnskabet. Forvaltningen har gennemgået regnskabet og har ikke fundet anledning til bemærkninger. Årets resultat for Boligorganisationen er et overskud på 63 kr. som er henlagt til arbejdskapitalen der herefter udgør 17.449 kr. Egenkapitalen ultimo 2018 udgør 239.999 kr., hvilket er en forøgelse på 20.619 kr. fra 2017.

Boligorganisationens tiltag for at leve op til de nye krav, herunder de fastsatte mål for udviklingen i hver afdelings samlede driftsudgifter for den kommende 4 års periode jf. driftsbekendtgørelsens §13 stk. 6. vil blive drøftet på styringsdialogmøde der er planlagt afholdt i uge 2.

Fakta for organisation og afdelinger fremgår af vedlagte notat.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 15-01-2020, pkt. 9

Anbefales.

Bilag

Notat til sagsfremstilling 2018

Punkt 10: De Unges Almene Boligselskab - Regnskab 2018

03.11.00S55-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 10 De Unges Almene Boligselskab - Regnskab 2018

Sagsnr. 320358 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Regnskaber 2018 fra De Unges Almene Boligselskab for afdelinger beliggende i Roskilde Kommune, Trekroner Kollegiet, Duebrødre Kollegiet og Eriksgaard er fremsendt til kritisk gennemgang via hjemmesiden almenstyringsdialog.dk. Regnskab med revisionsprotokollat er godkendt af bestyrelsen. Boligorganisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune. Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning.

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 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 Boligselskabets revision uden revisionsmæssige forbehold overfor regnskabet.

Forvaltningen har gennemgået regnskaberne og har ikke fundet anledning til bemærkninger. Årets resultat for

Boligorganisationen er et overskud på 194.616 kr., som er overført til arbejdskapitalen, som er positiv med 6.222.513 kr.

Egenkapitalen ultimo 2018 udviser 19.904.583 kr., hvilket er en forværring på 1.741.424 kr. fra 2017, 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. Der blev afholdt styringsdialogmøde vedr. regnskabet for 2017 på grund af de nye regler om egenkontrol mv., så det er vurderet at der ikke er behov for afholdelse af styringsdialogmøde for regnskab 2018.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020

Økonomiudvalget, 15-01-2020, pkt. 10

Anbefales.

Bilag

Økonominotat 2018 - De Unges Almene Boligselskab

Punkt 11: Fristforlængelse - Finansiering af købmandsbutik

82.01.00G01-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 11 Fristforlængelse – Finansiering af købmandsbutik

Sagsnr. 293204 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der skal tages stilling til, hvorvidt Initiativgruppen for ny butik i Vindinge skal have en yderligere fristforlængelse med henblik på fremskaffelse af en restfinansiering til køb af den maglelagte grund fra Købmanden i Vindinge.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der tages stilling til, hvorvidt Initiativgruppen for ny butik i Vindinge skal have en yderligere fristforlængelse frem til den 31. april 2020 for en afklaring af, hvorvidt borgerne kan fremskaffe en restfinansiering svarende til 3,5 mio. kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 6. november 2019 at forlænge fristen til den 31. januar 2020 for en afklaring af, hvorvidt borgerne kan fremskaffe den fornødne restfinansiering til køb af det maglelagte areal fra købmanden i Vindinge.

Formanden for Initiativgruppen for ny butik i Vindinge har imidlertid den 19. december 2019 kontaktet forvaltningen med henblik på en yderligere fristforlængelse frem til 31. april 2020, da Initiativgruppen vurderer, at det ikke er realistisk for borgerne at nå frem til en afklaring inden fristens udløb den 31. januar 2020.

Ankestyrelsen har i sin afgørelse af den 28. maj 2018 udtalt, at Ankestyrelsens samtykke til mageskiftet gives under forudsætning af, at kommunens ejendom overdrages til markedsprisen, og at værdiforskellen mellem de to ejendomme, som indgår i mageskiftet afspejler sig i parternes aftale om mageskifte. Forud for Ankestyrelsens afgørelse var der indhentet mæglervurderinger, som blev lagt til grund for Ankestyrelsens afgørelse. Forvaltningen gør opmærksom på, at vurderingerne er fra oktober 2017.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 15-01-2020, pkt. 11

Økonomiudvalget godkendte fristforlængelsen til 30. april 2020, idet der støttes op om det store lokale engagement i Vindinge. Udvalget pointerede, at der herefter ikke bliver givet yderligere fristforlængelser, under hensyn til at ejendomsvurderingerne blev udarbejdet i oktober 2017.

Punkt 12: Afdeling Eriksgård - låneoptagelse og kommunal garanti

03.02.00G00-0002 18

sagsfremstilling

Pkt. 12 Afdeling Eriksgård – forhøjelse af låneoptagelse og kommunal garanti

Sagsnr.
307078

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Godkendelse af forhøjelse af låneoptagelse og kommunal garanti til ombygning af fælleslokaler til boliger i afdeling Eriksgård, De Unges Almene Boligselskab (DUAB).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. godkendelse af låneoptagelse på 2,2 mio. kr. godkendes
2. kommunal garanti på 2,2 mio. kr. godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 20. juni 2018 låneoptagelse og kommunal garanti på 1,5 mio. kr. til ombygning af 4 ud af 5 fælleslokaler i afdeling Eriksgård til beboelse.

Boligselskabet har nu gennemført licitation og det viser sig at budgettet ikke kan overholdes, idet der er stillet yderligere krav til lydmålinger og udførelse af lydvægge samt ændringer af ventilationsanlægget, som der ikke var med i projektet i første omgang. Den samlede byggeudgift beløber sig til kr. 2,2 mio., hvortil der søges om godkendelse af forhøjet låneoptagelse og 100% kommunal garanti, mod tidligere skønnet 1,5 mio. kr.

Der er ikke i øvrigt ændringer i projektet, og det vurderes fortsat, at lejen ikke vil stige som følge af projektet.

Ejendommen er i forvejen belånt med lån for 40,864 mio. kr. Der vurderes ikke at være problemer med udlejningen, og derfor vil der heller ikke umiddelbart være en forøget risiko for kommunen ved at yde denne garanti.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Garantien for lånet vedrører almene ungdomsboliger, og garantien medregnes derfor ikke i kommunens låntagning.

Økonomiudvalget, 15-01-2020, pkt. 12

Anbefales

Punkt 13: Almene familieboliger på værebrovej 30 i Jyllinge - lokalplan og grundkapitallån

03.02.00G00-0003 19

sagsfremstilling

Pkt. 13 Almene familieboliger på Værebrovej 30 i Jyllinge - lokalplan og grundkapitalindsud

Sagsnr.
328041

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sag om igangsætning af lokalplan for 39 nye almene familieboliger på Værebrovej 30 i Jyllinge og foreløbig tilbagemelding på muligheden for et grundkapitalindsud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. lokalplanlægning for 39 nye almene familieboliger på Værebrovej 30 i Jyllinge igangsættes.
2. Byrådet tilkendegiver, at man ser positivt på at yde et kommunalt grundkapitalindsud til afdelingen på ca. 7,3 mio. kr., når skema A skal behandles.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Boligselskabet Sjælland har fremsendt en ansøgning om principiel godkendelse af grundkapitallån og igangsættelse af lokalplanarbejde for ca. 39 familieboliger med tilhørende fælleshus ved nybyggeri af ca. 3.700 m² på ejendommen Værebrovej 30, 4040 Jyllinge, afdeling Lises Mark.

Boligselskabet ønsker en bebyggelse sammensat af 11 stk. 2 værelsesboliger på 65 m², 11 stk. 3 værelsesboliger på 87 m², 9 stk. 4 værelsesboliger på 104 m² og 8 stk. 4 værelsesboliger på 111 m² samt et fælleshus på ca. 200 m². Ved dette opnås en god blanding i boligstørrelser og herved også i beboersammensætningen, ligesom det samlede gennemsnit af boligerne kan holdes under 90 m² og således udløser et grundkapitallån på 8% af den samlede anlægssum, svarende til ca. 7,3 mio. kr.

Grunden er købt af en privat udstykker og handlen er betinget af kommunens godkendelse af skema A og skema B. Bebyggelsen opføres i et træbaseret byggesystem i 1½ plan og som BR18 lavenergi-byggeri. Boligerne får et fleksibelt lay-out, således at f. eks. en 4 værelsesbolig kan indrettes som en stor 2- eller 3 værelsesbolig, og herved henvender sig både til børnefamilier og senior-par. Der henvises til vedlagte skitseforslag.

Såfremt Roskilde Kommune principielt godkender grundkapitalindsud og igangsættelse af lokalplan, vil boligselskabet igangsætte udarbejdelse af lokalplan for hele ejendommen med henblik på fremsendelse af skema A i oktober 2020, og udarbejdelse af udbud og entrepriseaftale med henblik på indsendelse af skema B i december 2020. Byggeriet af boligerne vil således kunne påbegyndes omkring januar 2021 og boligerne vil kunne stå klar til indflytning til april 2022.

Forvaltningen har været i dialog med boligselskabet om skitseforslaget og kan anbefale ansøgningen.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Grundkapitalindsuddet i 2021 på ca. 7,3 mio. kr. kan finansieres af puljen til grundkapitalindsud i Landbyggefondens. Boligselskabet Sjælland har oplyst, at deres planerne om tagboliger i Parkvænget, som blev udsat på Økonomiudvalgets møde den 8. november 2017 og med et anslået grundkapitalindsud på 7,6 mio. kr. indtil videre sættes i bero. Grundkapitalindsuddet har tidligere været disponeret i 2020/2021.

Økonomiudvalget, 15-01-2020, pkt. 13

Anbefales.

Bilag

Skitseforslag

Punkt 14: Anlægsregnskab - salg af Ågerupvej 41A, Roskilde

00.32.04S00-0051 19

sagsfremstilling

Pkt. 14 Anlægsregnskab - salg af Ågerupvej 41A, Roskilde

Sagsnr. 327122 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af ejendommen Ågerupvej 41A, Roskilde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 19. december 2018 pkt. 430 anlægsbevilling til salgsindtægt på 2.100.000 kr. og bevilling til salgsomkostninger på 50.000 kr. til salg af ejendommen Ågerupvej 41A, Roskilde.

Ejendommen blev solgt med overtagelse 17. april 2019 til en salgspris på 2.415.000 kr., hvilket medfører en merindtægt på 315.000 kr. Salgsomkostningerne beløber sig til 38.439 kr., hvilket medfører en mindreudgift på 11.561 kr.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der en netto merindtægt på 326.561 kr., der er tilgået kassebeholdningen i 2019.

Økonomiudvalget, 15-01-2020, pkt. 14

Anbefales.

Punkt 15: Anmodning om optagelse af sag vedr. fremtidens hospitalsbetjening på Roskilde Sygehus

00.01.00G01-0009 19

sagsfremstilling

Pkt. 15 Anmodning om optagelse af sag vedr. fremtidens hospitalsbetjening på Roskilde Sygehus

Sagsnr.
323753

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Jette Tjørnelund (V) har anmodet om at få optaget en sag på Økonomiudvalgets dagsorden om fremtidens hospitalsbetjening på Roskilde Sygehus.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Jette Tjørnelund (V) har anmodet om at følgende optages på Økonomiudvalgets dagsorden:

”Med baggrund i Region Sjællands drøftelser om den fremtidige anvendelse af bygningsmassen på Roskilde Sygehus ønsker Venstre en sag på førstkommende økonomiudvalgsmøde med status arbejdet i arbejdsgruppen om fremtidens hospitalsbetjening i Roskilde samt status på Roskildes sygehusstrategi.”

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 15-01-2020, pkt. 15

Økonomiudvalget drøftede sagen og besluttede, at den af byrådet nedsatte arbejdsgruppe fremlægger status på sit arbejde på Økonomiudvalgets møde i februar 2020.

Punkt 16: Lukket: Tilladelse til videresalg af ubebygget byggegrund

13.06.02P19-0016 18

Punkt 17: Lukket: Salg af grund

82.02.00G10-0011 19

Punkt 18: Lukket: Salg af grund

82.02.00G10-0012 19

Punkt 19: Eventuelt

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 19 Eventuelt

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 15-01-2020, pkt. 19