



NOTAT: Budgetnotat til Økonomiudvalgets budgetdrøftelse i juni

29. maj 2018

Baggrund og proces

Økonomiudvalgets samlede budgetramme fremgår af bilag 1 og udgør i 2019 698,4 mio. kr i nettodriftsudgifter samt et anlægsniveau jf. Strategisk Anlægsplan på 3,64 mio. kr. På Økonomiudvalgets afsluttende budgetmøde i august vil der blive forelagt opdaterede budgetrammer på baggrund af aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi samt blive forelagt budgetforbedringsforslag og temaanalysen vedrørende ejendomme.

Udfordringer på Økonomiudvalgets budgetområde

Ud over Økonomiudvalgets driftsramme har Økonomiudvalget også budgetansvaret for finansielle konti vedrørende budgettering af indtægter og finansforskydninger. Som en del af finansforskydningerne indgår kommunens budget til indskud i Landsbyggefondens, dvs. kommunes udgifter til grundkapitalindskud og driftsstøttelån i forbindelse med opførelse af almene boliger, herunder almene ældreboliger.

Roskilde Kommune fører en aktiv boligpolitik og er en udbygningskommune, og heri indgår også udbygning af almene boliger. Herudover indgår kommunen aftaler med Boligselskabet Sjælland om renovering af visse af de nuværende almene boliger. Set i lyset af de påtænkte etableringer og renoveringer af almene boliger er det vurderingen, at det nuværende budget på 10 mio. kr. årligt ikke slår til.

I 2019 er der planlagte projekter til en samlet nettoudgift på 14,7 mio. kr. (inkl. indtægter som følge af grundsalg samt særtilskud til små boliger), mens nettoudgifterne i 2020 på baggrund af de forventede projekter beløber sig til 21,2 mio. kr. De planlagte projekter i 2019 og 2020 omfatter blandt andet renoveringsprojekter i Rønnebærparken/Æblehaven, renoveringsprojekt i Parkvænget samt nybyggeri på Skousbo, Viby Bymidte og Musicon (Det høje C).

Med de forventede projekter vedr. almene boliger vil budgettet således skulle øges med 5 mio. kr. årligt i 2019 og 2020, idet den resterende budgetbalance i 2020 forventes finansieret via grundsalg i forbindelse med etableringen af visse af de almene boliger.