

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 14-04-2021

Mødedato Onsdag d. 14. april 2021 kl. 08:00

Mødested Zoom

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om status på Musicon.....	4
Roskilde Festival Højskole, anlægsbidrag til ressourcepladser.....	5
Frigivelse af bevilling til indvendig løft af de kommunale udlejningsboliger.....	7
Bekræftelse af Roskilde Kommunes revision.....	9
Lukket: Tilbagekøb af fast ejendom.....	10
Lukket: Køb, salg og udlejning af ejendom.....	11
Eventuelt.....	12

Punkt 130: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 130 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 14-04-2021, pkt. 130

Ingen beslutninger om dagsorden.

Punkt 131: Orientering om status på Musicon

85.02.10A00-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 131 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 fortsat inde i en rivende udvikling og er nu trådt ind i en fase, hvor den varige by for alvor begynder at tage form.

Der vil blive givet orientering om status på igangværende byggerier, salg af jord og udviklingen af Hal 12-området.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Økonomiudvalget, 14-04-2021, pkt. 131

-

Punkt 132: Roskilde Festival Højskole, anlægsbidrag til ressourcepladser

82.00.00G01-0003 18

sagsfremstilling

Pkt. 132 Roskilde Festival Højskole, anlægsbidrag til ressourcepladser

Sagsnr.
306004

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

I forlængelse af endelig regnskabsopgørelse af Bygningsfonden Roskilde Festival Højskole er det opgjort, at Bygningsfondens endelige anlægsbidrag til Roskilde Kommune vedr. ressourcepladser på Musicon er 721.240 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på kr. 721.240 kr. vedrørende indtægter fra bidrag til ressourcepladser på Musicon i forbindelse med opførelsen af Roskilde Festivals Højskole. Indtægten tilgår kassebeholdningen i 2021.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I 2014 blev der indgået en partnerskabsaftale mellem Roskilde Kommune, Realdania, AP Møllers Fond, Roskilde Festival og Roskilde Festival Højskole om realiseringen af Roskilde Festival Højskole på Basgangen 10-20 i Musicon bydelen. Til at stå for opførelsen af og ejerskabet til skolens bygninger blev der oprettet en fond: "Bygningsfonden Roskilde Festival Højskole." Kommunen beholdt ejerskabet til grunden. Efter en 10-årig driftsperiode skal grund og bygninger overdrages til højskolen.

Af partnerskabsaftalen fremgår, at kommunen bidrager med en byggemodnet grund. På aftaletidspunktet var organisering af grundejerne i Bydelsforeningen ikke modnet.

Med indgåelse af brugsretsaftale til grunden af 4. juni 2018 udfyldes aftalerne således, at Bygningsfonden er forpligtet til at afholde omkostninger til medlemskab af Bydelsforeningen Musicon, herunder at fonden betaler sædvanligt anlægsbidrag til den fælles affaldshåndtering på Musicon (ressourcepladser).

Der er opført brutto 5.548m² undervisningsbygning, elevværelser og lærerboliger på Basgangen 20. Anlægsbidraget til ressourcepladser er kr. 130,-/m², det samlede bidrag er derved kr. 721.240 kr.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser og medfører en forbedring af kassebeholdningen i 2021 på 721.240 kr.

Ved salg af grunde på Musicon påtager kommunen sig en forpligtelse til at anlægge ressourcepladser samt anlægge den overordnet byggemodning. Til delvis dækning af ressourcepladser, bidrager køberen med 130 kr./m², svarende til i alt kr. 721.240, som tilgår kassebeholdningen.

Anlægsregnskabet for Roskilde Kommunes anlægstilskuddet til Roskilde Festival Højskole blev fremlagt Byrådet den 21. marts 2018, punkt 158. Det fremgår af anlægsregnskabet, at der i årene 2015-2017 var givet en samlet udgiftsbevilling på 17,2 mio. kr., og at regnskabet udviste udgifter for 17,2 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, indtægter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, indtægter 721

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, indtægter 721

Finansiering:

Forbedring af kassebeholdningen 721

Økonomiudvalget, 14-04-2021, pkt. 132

Anbefales.

Punkt 133: Frigivelse af bevilling til indvendig løft af de kommunale udlejningsboliger

82.16.05054-0062 20

sagsfremstilling

Pkt. 133 Frigivelse af bevilling til indvendig løft af de kommunale udlejningsboliger

Sagsnr.
340902

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Byrådet har i 2021 afsat 1,64 mio. kr. til indvendig løft af de kommunale udlejningsboliger. Derudover er der overførte midler fra tidligere år, der udgør 3,60 mio. kr. til indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsboliger. Der ansøges om frigivelse af i alt kr. 4,83 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 4,83 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb til indvendig løft af de kommunale udlejningsboliger.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Den kommunale udlejningsejendom Vestergade 6 - (78 lejl.), har igennem længere tid haft tiltagende problemer med varmeanlægget, der er i en så forældet, utidssvarende og nedslidt tilstand, at det nu er påkrævet med en fornyelse og forbedring.

Der er til brug for dette udarbejdet projekt for ejendommen via en ekstern rådgiver.

Projektet omhandler komplet udskiftning af hele ejendommens varmeanlæg, fra varmecentral og ud i alle boligerne. I boligerne skiftes alle radiatorerne ud med nye mere energieffektive og stabile radiatorer, og der tilføjes i en del af boligerne yderligere radiatorer, da der i dag kun er 1 radiator, hvilket ikke er nok til at kunne opretholde en stabil temperatur.

Det vil samlet medføre, at beboerne vil opleve en mere stabil og solid varmforsyning.

Anlægget vil kunne levere en bedre afkøling, så strafafgift fra forsyningsselskabet minimeres, så beboerne vil kunne opnå en forbedret varmeøkonomi, og beboerne vil kunne opvarme deres boliger til en mere komfortabel temperatur. Samtidig vil kommunen opnå en løbende besparelse på vedligeholdelsesudgifterne på varmeanlægget.

Projektet forventes at kunne afholdes for en samlet entreprisesum inkl. rådgivning ekskl. moms på kr. 4,83 mio. kr.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2021 samt overførte midler fra tidligere år.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -4.830

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -4.830

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-4.830
-----------------	--------

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen	0
------------------------------	---

Økonomiudvalget, 14-04-2021, pkt. 133

Anbefales.

Punkt 134: Bekræftelse af Roskilde Kommunes revision

00.01.00K01-0001 15

sagsfremstilling

Pkt. 134 Bekræftelse af Roskilde Kommunes revision

Sagsnr. 269797 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Ankestyrelsen har rettet henvendelse til Roskilde Kommune for at få dokumentation for Byrådets godkendelse af valg af kommunens revision. Det har kunnet konstateres, at godkendelsen af revisionsudbuddet i 2015 fejlagtigt kun blev forelagt Økonomiudvalget, men jf. styrelsesloven burde have været godkendt i Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Byrådet over for Ankestyrelsen bekræfter og dermed godkender, at PwC på baggrund af godkendelse af revisionsudbud i Økonomiudvalget ultimo 2015 har varetaget revision af Roskilde Kommunes regnskab i perioden 2016-2020 og fortsætter med at varetage revisionsopgaven i 2021.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune er blevet kontaktet af Ankestyrelsen, der har overtaget tilsynet med kommunernes anvendelse af revision. I den forbindelse er Ankestyrelsen blevet opmærksom på, at Roskilde Kommune – i lighed med en del andre kommuner – ikke har indsendt den fornødne dokumentation for, at Byrådet har godkendt valg af revision. Det fremgår af styrelseslovens §42, at det er kommunalbestyrelsen, der skal godkende valg af revision.

Roskilde Kommunes valg af revision sker på baggrund af et udbud, da den samlede pris for revision over en 4-årig periode overstiger tærskelværdien for udbudspligt. I Roskilde Kommune har der været praksis for, at afgørelsen af udbud forelægges for Økonomiudvalget, og det var også tilfældet i forbindelse med det seneste valg af revision, som blev godkendt i 2015 (Økonomiudvalget, 18-11-2015, pkt. 560).

Med henblik på at kunne indsende den fornødne dokumentation til Ankestyrelsen bedes Byrådet således bekræfte og godkende, at PwC siden 2015 har været valgt som Roskilde Kommunes revision, idet udbuddets option på forlængelse i 2 år er bragt i anvendelse. Roskilde Kommune skal således i nyt udbud af revision i løbet af 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Økonomiudvalget, 14-04-2021, pkt. 134

Anbefales.

Punkt 135: Lukket: Tilbagekøb af fast ejendom

82.02.00G10-0004 21

Punkt 136: Lukket: Køb, salg og udlejning af ejendom

82.02.00G01-0001 19

Punkt 137: Eventuelt

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 137 Eventuelt

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 14-04-2021, pkt. 137

- Politiske møder i maj