

# **REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 21-04-2021**

**Mødedato** Onsdag d. 21. april 2021 kl. 08:00

**Mødested** Zoom

## Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om likviditet pr. 31. marts 2021 og udgifter relateret til COVID-19.....	4
Covid-19 - orientering om automatisk nedlukning af kommunale institutioner mm.....	5
Årsregnskab 2020.....	6
Renovering af Vognmandsparken I, skema B.....	7
Udpegning til Fonden til formidling af Kulturarv Roskilde Domkirke.....	8
Opsamling på ungebyråd 2020/2021.....	9
Landsbyrådenes Dag 2021.....	11
Anlægsbevilling - Ny bro over Trekroner Allé.....	12
Anlægsbevilling - Østre Ringvej / Navervej ny vejadgang.....	14
Forslag til lokalplan 678 for boliger og botilbud ved Kavsbjerggård og kommuneplantillæg 9 (ende	16
Forslag til lokalplan 693 for Frederiksborgvej (endelig vedtagelse).....	18
Forslag til tillæg 1 for kontorhus på Frederiksborgvej til lokalplan 625 og kommuneplantillæg 13 (t	20
Frigivelse af rådighedsbeløb - Energispareindsats 2021.....	22
Frigivelse af rådighedsbeløb - Genopretning af vandløb 2021.....	24
Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi, Vandplanindsatser 2018-2021.....	26
Frigivelse af rådighedsbeløb fra puljen til kunstgræsbaner (Himmelev).....	28
Skema A, statstilskud og deponering vedr. servicearealet i Plejecenter Toftehøjen.....	30
Helhedsplan for Viby Øst (endelig vedtagelse).....	32
Indtægts- og udgiftsbevilling til normeringer i daginstitutioner i 2021.....	34
Nedlæggelse af en del af den offentlige parkeringsplads ved Børnehuset Stjernen.....	36
Optagelse af en del af den private fællessti Damvej som offentlig sti.....	37
Stibro over jernbanen i Milen.....	38
Ændring af vedtægter for Udsatteråd.....	39
Eventuelt.....	41

## **Punkt 138: Beslutninger om dagsordenen**

00.01.00G01-0002 17

**sagsfremstilling**

### **Pkt. 138      Beslutninger om dagsordenen**

Sagsnr. 295848    Økonomiudvalget      Åbent punkt

#### **Økonomiudvalget, 21-04-2021, pkt. 138**

Ingen beslutninger om dagsordenen.

# Punkt 139: Orientering om likviditet pr. 31. marts 2021 og udgifter relateret til COVID-19

00.30.14000-0001 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 139 Orientering om likviditet pr. 31. marts 2021 og udgifter relateret til COVID-19

Sagsnr.  
345922

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. marts 2021. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2021 vil ligge mellem 325 - 375 mio. kr.

Der orienteres endvidere om udgifter til COVID-19.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Nedenstående tabel viser nøgletal for likviditetsudviklingen fra april 2020 til marts 2021. Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2021 er anvendt.

	30. april 2020	31. maj 2020	30. juni 2020	31. juli 2020	31. aug. 2020	30. sep. 2020	31. okt. 2020	30. nov. 2020	31. dec. 2020	31. jan. 2021	28. feb. 2021	31. marts 2021
Likvide beholdning (mio. kr.)	-87	-105	-85	31	27	223	145	82	119	267	239	190
Kassekreditregel (mio. kr.)	150	150	155	161	169	193	222	245	270	286	303	320
Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.)	1,7	1,7	1,7	1,8	1,9	2,2	2,5	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6

Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. marts 2021 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2021 vil ligge mellem 325 – 375 mio. kr.

Forventningen er forbundet med relativ stor usikkerhed her tidligt på året, både fordi der endnu ikke er foretaget budgetopfølgning, og fordi de periodiske forskydninger, der måtte opstå i løbet af året påvirker likviditeten efter kassekreditreglen ultimo året.

Prognosen fremgår af bilag.

Forvaltningen har opgjort de afholdte COVID-19 relaterede merudgifter i 2021 til foreløbig af udgøre 3½-4½ mio. kr. vedrørende perioden frem til ultimo marts. Merudgifterne vedrører både merudgifter til personale, test, værnemidler m.v.

## Økonomiudvalget, 21-04-2021, pkt. 139

-

## Bilag

Orientering om likviditeten pr. 31. marts 2021

Skøn over coronarelaterede merudgifter 2021 pr. ultimo marts

# Punkt 140: Covid-19 – orientering om automatisk nedlukning af kommunale institutioner mm.

00.01.00A00-0024 10

## sagsfremstilling

### Pkt. 140 Covid-19 – orientering om automatisk nedlukning af kommunale institutioner mm.

Sagsnr.  
98363

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Sagen er en orientering om retningslinjerne for automatiske nedlukning i Roskilde kommune.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

I forbindelse med den aktuelle covid-19 pandemi har Folketingets partier indgået en rammeaftale om genåbning af samfundet.

Det er en del af denne aftale, at der skal ske hurtige og effektive lokale nedlukninger baseret på automatik. Disse nedlukninger indbefatter nedlukninger i sogne og kommuner med høj incidens.

Derudover har kommunen fået mulighed for at meddele påbud om nedlukning, når et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed ikke kan afventes.

De nye regler betyder, at Roskilde Kommune skal meddele påbud om nedlukning af offentlige, private og selvejende grundskoler, 10. klasses skoler, fritidstilbud m.v., samt offentlige, private og selvejende udbydere af forberedende grunduddannelser, ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner m.v. og lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter samt lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter (omfattende både statslige, kommunale og private tilbud på Kulturministeriets område), hvis følgende gælder:

- Incidensen i et sogn i de seneste syv dage er mindst 400 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere, der er registreret mindst 20 smittetilfælde med covid-19, og positivprocenten på testresultater med covid-19 er mindst 2 pct.
- Incidensen i en kommune er mindst 200 smittede med covid-19 per 100.000 indbyggere.

Reglerne betyder ligeledes, at Roskilde Kommune kan meddele påbud om lokal nedlukning, når et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed ikke kan afventes.

Det er forvaltningens vurdering at ovennævnte aftale kræver, at kommunen øjeblikkeligt kan igangsætte en automatisk nedlukning uden ophold. Det vil derfor være den kommunale kristab, der behandler sager om automatisk nedlukning og træffer de nødvendige beslutninger.

Borgmesteren vil i tilfælde, hvor krisestaben har truffet beslutning om automatisk nedlukning sikre, at byrådet hurtigst muligt modtager en orientering om beslutningen.

## Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

## Økonomiudvalget, 21-04-2021, pkt. 140

-

# Punkt 141: Årsregnskab 2020

00.32.00000-0002 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 141      Årsregnskab 2020

Sagsnr. 348764   Økonomiudvalget   Åbent punkt

#### Resume

Roskilde Kommunes samlede regnskab for 2020 indstilles til godkendelse samt oversendelse til revision.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det samlede regnskab 2020 for Roskilde Kommune godkendes og oversendes til revision.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Regnskabet for 2020 viser et overskud på 299,9 mio. kr. på den almindelige drift, hvilket er 59,9 mio. kr. mere end det vedtagne budget på 240,0 mio. kr. De efterfølgende forklaringer på afvigelserne er ligeledes i forhold til det vedtagne budget.

Det samlede resultat på det skattefinansierede område er et mindreforbrug på 135,2 mio. kr., som består af et mindreforbrug på 47,0 mio. kr. på den ordinære driftsvirksomhed og et mindreforbrug på anlægsudgifter på 88,2 mio. kr. Mindreforbruget på driften er sammensat af, en mindreindtægt på renter på 12,9 mio. kr., et merforbrug på serviceudgifter på 7,1 mio. kr., mens overførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering udviser et merforbrug på 64,5 mio. kr. Endelig udviser skatter, tilskud og udligning en merindtægt på 131,4 mio. kr. som blandt andet skyldes en ekstraordinær midtvejsregulering fra staten inkl. COVID-19 kompensation.

Mindreforbruget på anlæg er sammensat af merforbrug på anlægsudgifter på 40,2 mio. kr., mindreforbrug på byggemodning på 10,1 mio. kr. samt en merindtægt vedrørende ejendomssalg og -køb på 118,3 mio. kr. Merforbruget på anlægsudgifterne har været fuldt finansieret af midler der har været overført fra tidligere år.

Det samlede regnskab medfører en forøgelse af kassebeholdningen på 302,9 mio.kr. eller en forbedring på 287,7 mio. kr. i forhold til de 15,2 mio. kr., der var forudsat i det oprindelige budget.

Den samlede forbedring af kassebeholdningen består af det samlede resultat på det skattefinansierede og det brugerfinansierede område på 139,1 mio.kr. samt de forskydninger, der er på finansieringssiden (gæld og tilgodehavender) med en forbedring på 148,6 mio. kr.

Likviditeten ultimo 2020 er et øjebliksbillede, mens likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ultimo 2020 udgør 270 mio. kr., en stigning på 124 mio. kr. fra 2019.

Afsluttede anlægsarbejder og ejendomssalg under 2 mio.kr. forelægges ikke som enkeltsager jf. kasse- og regnskabsregulativet, men godkendes som en del af det samlede regnskab i denne sag, jf. oversigt i bilagsdelen af regnskabspublikationen.

Da forårseminaret i år ligger efter godkendelse af regnskabet på byrådsmødet tilbydes en gennemgang af regnskabsresultatet umiddelbart inden byrådsmødet den 28. april 2021.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021 ud over de bevillinger, der er givet til overførsler fra 2020 til 2021 på henholdsvis drift (Byrådet den 24. marts 2021 pkt. 65) i alt 140,7 mio. kr. og anlæg mv. (Byrådet den 24. marts 2021 pkt. 66) i alt 172,8 mio. kr.

#### Økonomiudvalget, 21-04-2021, pkt. 141

Anbefales.

#### Bilag

Regnskab 2020

# Punkt 142: Renovering af Vognmandsparken I, skema B

03.02.00G00-0001 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 142 Renovering af Vognmandsparken I, skema B

Sagsnr. 322762 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Sag om godkendelse af skema B for helhedsplan for renovering af afdeling Vognmandsparken I.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema B for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger med en samlet anskaffelsessum på 136,2 mio. kr. videresendes med anbefaling til Landsbyggefonden
2. afdelingens optagelse af støttede og ustøttede lån til de pågældende arbejder på henholdsvis 26,4 mio. kr. og 76,7 mio. kr. godkendes
3. foreløbig gennemsnitlig årlig leje på 1.094 kr. pr. m<sup>2</sup> (2018-priser), svarende til 1.162 kr. pr. m<sup>2</sup> (nutidspriser), ekskl. forbrug godkendes

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 11. september 2019 skema A for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger for afdelingerne Vognmandsparken I og II. Landsbyggefonden har efterfølgende opdelt renoveringssagen i to, og Byrådet godkendte den 30. september 2020 skema B for renovering af Vognmandsparken II.

Boligselskabet Sjælland har nu indsendt ansøgning om godkendelse af skema B for renoveringen af Vognmandsparken I. Den endelige helhedsplan for renoveringen er udarbejdet i samarbejde med afdelingsbestyrelsen, boligselskabet og Landsbyggefonden.

Efter afholdt licitation udgør den samlede anskaffelsessum for Vognmandsparken I 136,2 mio. kr., hvoraf den støttede realkreditbelåning udgør 26,4 mio. kr. og den ustøttede 76,7 mio. kr.

Anskaffelsessummen er forhøjet i forhold til skema A, hvor den samlede anskaffelsessum for Vognmandsparken I udgjorde 131,8 mio. kr., bl.a. pga. nødvendige tilpasninger i projektet og et højere prisniveau på efterisolering af facader og vinduesudskiftning. Forhøjelsen er drøftet med og forhåndsgodkendt af Landsbyggefonden, og den øgede anskaffelsessum er ligeledes godkendt af boligafdelingen.

Det er lagt til grund af Landsbyggefonden, at de påtænkte renoveringsarbejder vil medføre en huslejestigning i afdelingen til 1.094 kr. pr. m<sup>2</sup> årligt (2018-priser), svarende til 1.162 kr. pr. m<sup>2</sup> årligt i nutidspriser, hvilket udgør en 14,9% stigning.

Afdelingen har tidligere godkendt en stigning på op til 1.095 kr. pr. m<sup>2</sup> (2018-priser), og den øgede anskaffelsessum medfører ikke yderligere huslejestigning.

Ved skema A-sagen godkendte Byrådet kommunal kapitaltilførsel på 0,3 mio. kr. til et rente- og afdragsfrit lån til renovering af både Vognmandsparken I og II. Denne tidligere godkendte kapitaltilførsel går efter opdeling af sagen i to alene til renovering af Vognmandsparken I. Da Vognmandsparken I og II er slået sammen til én afdeling, har det samlet set ikke betydning, til hvilken af renoveringssagerne kapitaltilførslen sker.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Ved skema A-sagen godkendte Byrådet en kommunal garanti for støttede lån på foreløbigt 12,87% (svarende til 6,2 mio. kr.). Med skema B ansøgningen er den kommunale garanti opgjort til 0% og 0 kr.

#### Økonomiudvalget, 21-04-2021, pkt. 142

Anbefales.

# **Punkt 143: Udpegning til Fonden til formidling af Kulturarv Roskilde Domkirke**

00.22.04A00-0001 16

## **sagsfremstilling**

### **Pkt. 143 Udpegning til Fonden til formidling af Kulturarv Roskilde Domkirke**

Sagsnr.  
280382

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## **Resume**

Da tidsperioden for kommunaldirektør Henrik Kolinds deltagelse som bestyrelsesmedlem i Fonden til formidling af Kulturarv Roskilde Domkirke er udløbet, skal der vælges et nyt bestyrelsesmedlem.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Dirktør for By, Kultur og Miljø Martin Holgaard udpeges som bestyrelsesmedlem af Fonden til formidling af Kulturarv Roskilde Domkirke.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet

## **Sagsfremstilling**

Da tidsperioden for kommunaldirektør Henrik Kolinds deltagelse som bestyrelsesmedlem i Fonden til formidling af Kulturarv Roskilde Domkirke er udløbet i henhold til fondens vedtægter, skal der vælges et nyt bestyrelsesmedlem. Forvaltningen indstiller, at Dirktør for By, Kultur og Miljø Martin Holgaard udpeges. Udpegningen dækker perioden 28. april til 31. december 2021.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Økonomiudvalget, 21-04-2021, pkt. 143**

Sagen blev udsat.

# Punkt 144: Opsamling på ungebyråd 2020/2021

00.16.00A00-0003 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 144 Opsamling på ungebyråd 2020/2021

Sagsnr. 337579 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### Resume

I forlængelse af budgetforliget for 2019 godkendte Økonomiudvalget den 13. februar 2019, at der skulle vælges et ungebyråd blandt 8. - 9. klasses eleverne med to repræsentanter fra alle skoler. Der blev med budget 2019 afsat 200.000 kr. i både 2019 og 2020 til ungebyrådet. De første 200.000 kr. har ungebyrådet i 2020/21 arbejdet med, og de sidste 200.000 kr. kan nu overføres til brug for et ungebyråd i skoleåret 2021/22.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der også i skoleåret 2021/22 skal være et ungebyråd, og
2. der udmøntes 200.000 kr. fra Økonomiudvalgets udviklingspulje til Skole- og Børneudvalget vedrørende Ungebyråd.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

Ungebyrådet blev etableret som følge af budget 2019, hvor det med budgetforliget blev besluttet at etablere et ungebyråd for 8.-9. klasse til udvikling af forståelse for lokaldemokratiet i Roskilde Kommune. Skolerne har i 2020/2021 hver valgt to repræsentanter fra 8., 9. eller 10. klasse og Ungdomsskolen til ungebyrådet. Ungebyrådet har afviklet fire ungebyrådsmøder i skoletiden. Det har været nødvendigt at afvikle alle møderne virtuelt.

Ungebyrådet blev på det første møde introduceret til byrådsarbejdet og til hinanden. Undervejs har ungebyrådet også haft virtuelle møder med borgmesteren.

Ungebyrådet har i løbet af året arbejdet med en række emner, som de selv har udvalgt. De har undervejs indsnævret disse emner til tre forslag, hvor de særligt har arbejdet med mulighederne for en jobportal med fritidsjobs til unge, et nyt opholdsmøbel/sidde-sted i Roskilde by og tilbud til unge der har det svært.

På ungebyrådsmødet den 16. marts 2021 besluttede ungebyrådet, at de ønsker, at arbejde videre med en konkretisering af to af disse forslag. I den forbindelse vil de også gerne afsætte penge til forslagene af de 200.000 kr., der er afsat til ungebyrådets disposition.

Ungebyrådet ønsker, at 50.000 kr. til at realisere ideen om et nyt sidde-sted/opholdsmøbel i Roskilde bymidte, der skal være med til at facilitere fællesskab og uformelle møder mellem de unge når de opholder sig i byrummet. Der skal nu arbejdes videre med forslag om udformning og placering, så det passer ind i øvrige planer for udvikling af bymidten. Herefter vil der blive fremlagt en sag om dette.

Ungebyrådet valgte desuden at afsætte 150.000 kr. til at igangsætte et trivselsprojekt med trivselsambassadører på kommunens skoler. Der henvises til anden sag på Skole- og Børneudvalgets dagsorden om dette forslag.

Ungebyrådet har også i løbet af året været samlet for at bidrage til opgaver, der har betydning for unge i Roskilde Kommune. Ved et ekstraordinært møde den 27. januar 2021 kom Ungebyrådet med input til udarbejdelsen af den nye Ungestrategi og ved et ekstraordinært møde den 17. februar 2021 kom Ungebyrådet med input til genåbningen af skolerne for de ældste elever. Ungebyrådet har også været inddraget i dialog omkring udviklingen af Musicon med fokus på de unges stemmer i udviklingen.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

De 200.000 kr., der var afsat til Ungebyrådet i 2019/20 blev ikke anvendt, og blev derfor overført til ungebyrådet i 2020/21.

Ved beslutning om, at der også skal etableres et ungebyråd i 2021/22 kan de disponere over de sidste 200.000 kr., der er afsat fra Økonomiudvalgets Udviklingspulje.

Såfremt Ungebyrådet skal fortsætte efter 2021/22 skal det bemærkes, at der ikke er afsat yderligere budget til ungebyrådet.

**Skole- og Børneudvalget, 13-04-2021, pkt. 58**

Anbefales.

**Økonomiudvalget, 21-04-2021, pkt. 144**

Godkendt.

# Punkt 145: Landsbyrådenes Dag 2021

00.22.04G20-0001 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 145 Landsbyrådenes Dag 2021

Sagsnr. 329936 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### Resume

Forslag om dato for Landsbyrådenes Dag 2021.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Landsbyrådenes Dag 2021 afholdes den 25. august 2021 kl. 17.00 – 20.30 på rådhuset.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i december 2015, punkt 361, at der afholdes Landsbyrådenes Dag hvert 2. år, første gang i 2016. Senest blev Landsbyrådenes Dag afholdt i august 2018.

På Økonomiudvalgets møde den 13. maj 2020, punkt 208, blev det besluttet at udsætte 2020-arrangementet til forsommeren 2021, for at opnå at arrangementet kunne afholdes fysisk. Forvaltningen foreslår nu en dato i august af hensyn til at opnå størst mulig sikkerhed for, at arrangementet kan afholdes fysisk.

For at gøre programmet så relevant som muligt og på baggrund af ønsker fra tidligere år er bestyrelserne fra diverse landsbyråd, borgerforeninger m.fl. blevet inviteret til at komme med bidrag og input til dette års program. Dette sker over mail og telefon, af hensyn til den aktuelle Covid-19-situation.

Udgangspunktet for programrammet er:

- a) Projekter på vej – drøftelser ved stande (fx alternative opvarmingskilder, trafikløsninger, fremme af biodiversitet).
- b) Et hovedtema. For 2021 foreslås temaet i samarbejde med repræsentanter fra kommunens landbyråd.
- c) Annoncering af Landsby- og Bydelsprisen 2021 (stor pris 100.000 kr., lille pris 50.000 kr., principperne for prisen er fastsat af byrådet i september 2014, punkt 337)

Et færdigt programudkast bliver senere fremlagt til politisk behandling.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, idet udgifterne til arrangementet afholdes inden for driftsrammen for landsby- og bydelsprisen.

#### Plan- og Teknikudvalget, 13-04-2021, pkt. 86

Anbefales.

#### Økonomiudvalget, 21-04-2021, pkt. 145

Godkendt.

# Punkt 146: Anlægsbevilling - Ny bro over Trekroner Allé

05.03.05P20-0001 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 146 Anlægsbevilling - Ny bro over Trekroner Allé

Sagsnr. 344548 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

I forbindelse med etablering af en ny bro over Trekroner Allé skal der gives en anlægsbevilling til projektet og proces for valg af løsning skal godkendes.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 11,5 mio. kr. i 2021, finansieret af kassebeholdningen.
2. erstatningen fra forsikringssagen tilgår kommunekassen.
3. proces for udvælgelse af vinderprojekt godkendes, og Plan- og Teknikudvalget bemyndiges til at godkende projekt og igangsættelse af anlægsarbejdet.
4. det besluttet, at kommunen har til hensigt at eksproprier arealer til udvidelse af brofundamenter, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale.
5. de erhvervede arealer optages som offentlig vej i overensstemmelse med §23.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 27. januar 2021, punkt 6, at en ny bro udbydes i totalentreprise.

Forsikringssagen er ikke afsluttet. For at forcere tidsplanen anbefaler forvaltningen, at der allerede nu bevilliges et beløb på 11,5 mio. kr. til anlæg af en ny bro. Når erstatningssagen er afsluttet overføres provenuet herfra til kassebeholdningen. Forvaltningen har været i dialog med Trekronerrådet, der har indhentet input til den nye bro fra grundejerforeningerne i området. Her er der blandt andet et stort ønske om at gøre den nye bro bredere end den gamle. Dette ønske imødekommes og indarbejdes i udbuddet af den nye bro. Den nye bro øges med 1 meter til i alt 5 meter, der svarer til bredden af stien på nordsiden af Trekroner Alle. Udvidelse af broen kræver udbygning af de eksisterede fundamenter, hvilket kræver, at der erhverves areal fra private grundejere. Forvaltningen forventer at kunne indgå frivillige skriftlige aftaler med grundejerne om erhvervelsen på betingelse af, at handlen sker på ekspropriationslignende vilkår.

Broen blev i marts sendt i udbud til 5 totalentreprenører, hvor design, drift, tid og økonomi indgår i vurderingen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Der er licitation den 23. april 2021 og resultatet behandles på Plan- og Teknikudvalgsmødet den 4. maj 2021. Plan- og Teknikudvalget bemyndiges til at beslutte, hvilken entreprenør, der skal tildeles opgaven, hvorefter der kan indgås kontrakt med den vindende entreprenør.

Projektet starter: Maj 2021

Projektet forventet afsluttet: Oktober 2021

#### Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser og medfører en forværring af kassebeholdningen på 11,5 mio. kr. i 2021. Når forsikringssagen afsluttes tilgår erstatningen kassebeholdningen. Der arbejdes for at opnå størst mulig forsikringsdækning, men som tidligere oplyst er det forvaltningens vurdering, at der ikke kan opnås en erstatning, der kan dække udgiften til en ny bro. Når forsikringssagen afsluttes fremlægges særskilt sag om indtægtsbevilling.

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

0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -11.500

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -11.500

Finansiering:

Forværring af kassebeholdningen -11.500

### **Plan- og Teknikudvalget, 13-04-2021, pkt. 88**

Jens Børsting (A) stillede forslag om forvaltningens indstilling med en tilføjelse i udbudsmaterialet, så der skal foreligge en pris på en 4-meter brobredde og brug af det eksisterende fundament.

Forslaget blev sat til afstemning.

For stemte A, F og C.

O og I undlod at stemme.

Hermed anbefales forslaget.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Der vil inden mødet i Økonomiudvalget blive fremsendt notat til udvalget.

### **Økonomiudvalget, 21-04-2021, pkt. 146**

Udvalget sendte sagen videre til byrådets behandling.

### **Bilag**

Ny bro over Trekroner Allé ? redegørelse for udbudsproces

Notat vedr. forventede entreprenøromkostninger ved reetablering af bro nr. 15 Trekroner Allé

# Punkt 147: Anlægsbevilling - Østre Ringvej / Navervej ny vejadgang

82.09.05G00-0001 16

## sagsfremstilling

### Pkt. 147 Anlægsbevilling - Østre Ringvej / Navervej ny vejadgang

Sagsnr.  
285523

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Der søges om anlægsbevilling til etablering af vejanlæg og ny vejadgang ved Østre Ringvej og Navervej ved omplacering af budgetmidler fra Trekroner Område B29 og fra Pulje til Cykelstier, trafikikkerhed og mobilitet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. i budget 2021 til anlæg af ny vejadgang til Navervej fra Østre Ringvej. Anlægsbevillingen finansieres ved omplacering af allerede afsatte og frigivne rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. fra Trekroner B29 og 1,5 mio. kr. fra Pulje til Cykelstier, trafikikkerhed og mobilitet.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Byrådet har på mødet 26. oktober 2016, punkt 271, givet en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til projektering af vejanlæg og etablering af ny vejadgang ved Østre Ringvej / Navervej. Senest blev Plan- og Teknikudvalget orienteret om, at projektet var planlagt til at blive udført i 2020, men projektoverslaget viste, at der mangler 3,5 mio. kr. for at kunne gennemføre projektet. Fordyrelsen skyldes, at dele af projektet ikke kan gennemføres via vejbidragsloven, men skal finansieres fuldt ud af kommunen.

Forvaltningen går nu i dialog med vejbidragsyderne i forhold til projektets gennemførelse og finansiering. Særskilt sag om vejbidrag og arealerhvervelse vil blive forelagt udvalget inden sommerferien 2021.

Forvaltningen foreslår anlægsbevillingen finansieret ved budgetomplacering fra Trekroner – Område B29, hvor der er overskud i forhold til kontraktlige forpligtigelser samt fra Pulje til Cykelstier, trafikikkerhed og mobilitet, som besluttet i forbindelse med fordeling af puljen for 2021 på Plan- og Teknikudvalgets møde den 12. januar 2021, punkt 12.

Anlæg forventes startet: August 2021 (efter vejbidragsag)

Anlæg forventet afsluttet: August 2022

## Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men ingen kassepåvirkning i 2021.

Der gives i sagen en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til Østre Ringvej / Navervej, finansieret ved omplacering af 2,0 mio. kr. fra Trekroner Område B29 og 1,5 mio. kr. fra Pulje til Cykelstier, trafikikkerhed og mobilitet.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2021:

Alle tal i 1.000 kr.

2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Østre Ringvej / Navervej Anlæg, udgifter	-1.137
Trekroner Område B29, udgifter	-2.029
Pulje til Cykelstier, trafikikkerhed og mobilitet, udgifter	-35.010

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Østre Ringvej/ Navervej Anlæg, udgifter	-4.637
Trekroner Område B29, udgifter	-29
Pulje til Cykelstier, trafikikkerhed og mobilitet, udgifter	-33.510
Ansøgning om anlægsbevilling:	
Østre Ringvej/ Navervej Anlæg, udgifter	-3.500
Trekroner Område B29, udgifter	2.000
Pulje til Cykelstier, trafikikkerhed og mobilitet, udgifter	1.500
Finansiering:	
Budgetomplacering, Trekroner Område B29	2.000
Budgetomplacering, Pulje til Cykelstier, trafikikkerhed og mobilitet	1.500

### **Plan- og Teknikudvalget, 13-04-2021, pkt. 89**

Anbefales.

### **Økonomiudvalget, 21-04-2021, pkt. 147**

Anbefales.

Jeppe Trolle (B) tog forbehold.

# Punkt 148: Forslag til lokalplan 678 for boliger og botilbud ved Kavsbjerggård og kommuneplantillæg 9 (endelig vedtagelse)

01.02.05P16-0004 18

## sagsfremstilling

**Pkt. 148** Forslag til lokalplan 678 for boliger og botilbud ved Kavsbjerggård og kommuneplantillæg 9 (endelig vedtagelse)

Sagsnr.  
305228

Økonomiudvalget

Å...bent punkt

## Resume

Forslag til lokalplan 678 for boliger og botilbud ved Kavsbjerggård samt kommuneplantillæg 9 har været i offentlig høring og forelægges nu til endelig vedtagelse.

Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse jf. delegationen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at lokalplan 678 for boliger og botilbud ved Kavsbjerggård samt kommuneplantillæg 9 godkendes endeligt med de foreslåede ændringer.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 25. november 2020, punkt 314, at sende forslag til lokalplan 678 med tilhørende kommuneplantillæg 9 i offentlig høring fra den 30. november 2020 til den 25. januar 2021, samtidig med forslag til Helhedsplan for Viby samt med afholdelse af et fælles borgermøde. Det planlagte fysiske borgermøde den 14. december 2020 blev på grund af Covid-19 ændret til et digitalt borgermøde, hvor der deltog ca. 100 personer. Kommunen har modtaget i alt 24 skriftlige høringssvar vedrørende forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. En stor del af høringssvarene omhandler placeringen af botilbuddet, som flere finder bekymrende, bl.a. på grund af nærhed til dagsinstitution, skole, plejehjem og idrætsfaciliteter, dårlig tilgængelighed med kollektiv trafik, misbrugsproblemer mv. En del naboer ved Lundeparken og Lundetoften udtrykker utilfredshed over, at der kan etableres boliger i 2 plan umiddelbart op til deres grunde. Flere foreslår, at etageantallet her nedbringes til 1 for at undgå eventuelle indblik- og skyggegener. Mange høringssvar går desuden på naturbeskyttelse, herunder planens påvirkning af de beskyttede arter og naturtyper i området. Derudover forudser flere trafikale udfordringer Viby samt pres på skole og daginstitutioner, i takt med at byen vokser. Alle høringssvar er opsamlet og individuelt behandlet i vedlagte høringssnotat. [Høringssvarene kan ses i dette link.](#)

På baggrund af høringssvarene foreslås lokalplanens bestemmelser om etageantal ændret, så der kun kan etableres boliger i 1 plan på arealerne nærmest Lundeparken og Lundetoften. Dette giver anledning til nogle mindre konsekvensrettelser gennem lokalplanen. Blandt andet justeres byggefelterne enkelte steder, byggeretten omfordes på de enkelte byggefelter, bygningsdybden ændres med 0,5 meter, og byggefelt 4 ændrer karakter fra boligstok til lille boligklynge i 1-2 plan. Herudover foreslås enkelte præciseringer af bestemmelserne vedr. fælleshuse, materialer og terrænregulering. Forvaltning vurderer, at ændringerne ikke er af overordnet betydning for planen. I kommuneplantillægget tilføjes et lovpligtigt redegørelsesafsnit vedrørende international naturbeskyttelse.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

## Plan- og Teknikudvalget, 13-04-2021, pkt. 75

Anbefales.

Poul Lindor Nielsen (A) og Lars-Christian Brask (I) tager forbehold.

## Økonomiudvalget, 21-04-2021, pkt. 148

Anbefales.

Jette Tjørnelund (V) kunne ikke tiltræde, idet "Venstre ønsker, at lokalplanområdet udvikles som et blandet boligkvarter med plads til både nybyggede parcelhuse, rækkehuse og grønne områder. Dette vil forbedre den sociale balance i boligudviklingen i Viby og samtidig imødekomme efterspørgslen på grunde til nye parcelhuse og er i overensstemmelse med visioner i kommuneplaner fra 2001 frem til 2019. Vi finder ikke lokalplanområdet velegnet til placeringen af København Kommunes botilbud og ønsker i stedet en placering i Skt. Hans Vest." Merete Dea Larsen (O) tog forbehold.

## **Bilag**

Høringsnotat for lokalplan 678

Lokalplan 678 for boliger og botilbud ved Kavsbjerggård

Kommuneplantillæg 9 - institution i Viby Øst

# Punkt 149: Forslag til lokalplan 693 for Frederiksborgvej (endelig vedtagelse)

01.00.05P00-0001 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 149 Forslag til lokalplan 693 for Frederiksborgvej (endelig vedtagelse)

Sagsnr.  
316932

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Forslag til lokalplan 693 for Frederiksborgvej har været i offentlig høring og forelægges nu til endelig vedtagelse. Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet grundet sagens almene interesse, jfr. delegation.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at lokalplan 693 for Frederiksborgvej godkendes endeligt med de foreslåede ændringer.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 25. november 2020, punkt 316, at sende forslag til lokalplan 693 for Frederiksborgvej i offentlig høring i perioden 1. december 2020 til 1. februar 2021. Der blev afholdt digitalt borgermøde den 14. januar med omkring 45 borgere. Da høringen sluttede var der indkommet 40 hørings svar.

Generelt er der stor tilfredshed med lokalplanens overordnede intentioner om at sikre Frederiksborgvejs særlige status som Roskildes "Strandvejen", hvor den grønne og blå profil skal sikres og styrkes. Hørings svarene indeholder dog også kritik og bemærkninger til flere forhold i lokalplanen, herunder til udpegning af bevaringsværdige huse, byggeriets omfang og placering, tilsidesættelse af servitutter, fjordkig, strandpassagen og kystsikring, udpegning af bevaringsværdige træer samt befæstelsesgrad. Flere hørings svar peger på trafikale udfordringer på Frederiksborgvej. Hørings svarene er opsamlet og individuelt behandlet i vedlagte høringsnotat. [Alle hørings svar kan ses her](#). Som det fremgår af høringsnotatet, foreslår forvaltningen på baggrund af hørings svarene, at der foretages en række ændringer før endelig vedtagelse. Ændringsforslagene er understøttet af en genbesigtigelse af området samt dialog med flere borgere og grundejerforeninger.

Af væsentlige ændringer som forvaltningen foreslår, kan nævnes:

- fastholdelse af to servitutter for Strandgårdsvej og Fjordparken, hvor maksimale bygningshøjde fastholdes i 1 og 1½ plan samt fastholdelse af to privatretlige udsigtsservitutter, som fejlagtigt er foreslået tilsidesat
- tilpasning af udpegede bevaringsværdige træer og udtagning af to
- præcisering af befæstelsesgrad med ny bestemmelse og ekstra redegørelse
- fjernelse af ét fjordkig og præcisering af et andet samt tilpasset bestemmelse
- tre huse, som var udpeget som bevaringsværdige, udgår
- fast sti på nordlig del af Strandpassagen konverteres til trampesti

I forhold til trafikale forhold regulerer lokalplanen ikke anlægsaktiviteter på Frederiksborgvej. Disse bemærkninger medtages i stedet i forvaltningens arbejde med vejvedligehold og trafiksikkerhed.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

## Plan- og Teknikudvalget, 13-04-2021, pkt. 73

Anbefales.

Lars-Christian Brask (I) kan ikke anbefale indstillingen.

## Økonomiudvalget, 21-04-2021, pkt. 149

Anbefales.

## Bilag

Høringsnotat, opsamling på høring af lokalplan 693 for Frederiksborgvej

Lokalplan 693 for Frederiksborgvej

# Punkt 150: Forslag til tillæg 1 for kontorhus på Frederiksborgvej til lokalplan 625 og kommuneplantillæg 13 (til høring)

01.02.05P16-0002 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 150 Forslag til tillæg 1 for kontorhus på Frederiksborgvej til lokalplan 625 og kommuneplantillæg 13 (til høring)

Sagsnr.  
337409

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Julemærkefonden ønsker at opføre en ny administrationsbygning til et permanent hovedsæde i Roskilde i tilknytning til Julemærkehjemmet på Baldersvej. Projektet kræver et tillæg til den gældende lokalplan for området samt kommuneplantillæg.

Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse, jf. delegation.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til tillæg 1 for kontorhus på Frederiksborgvej til lokalplan 625 og kommuneplantillæg 13 godkendes til offentligt høring fra den 7. maj til 1. juli 2021 og
2. der afholdes borgermøde den 10. juni 2021.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget vedtog på mødet den 8. september 2020, punkt 152, at igangsætte udarbejdelsen af tillæg 1 for kontorhus på Frederiksborgvej til lokalplan 625. Økonomiudvalget vedtog efterfølgende den 13. januar 2021, punkt 10, at igangsætte udarbejdelsen af kommuneplantillæg 13 for udvidelse af rammeområde 2.D.2 Baldersvej – Sociale institutioner m.v.

Tillægget skal muliggøre, at Julemærkefonden kan etablere deres hovedsæde i en ny bygning på hjørnet af Baldersvej og Frederiksborgvej. Bygningen kommer til at indeholde maks. 1.200 m<sup>2</sup> kontorareal, fordelt med 850 m<sup>2</sup> over terræn og 350 m<sup>2</sup> i kælderen. Dette forudsætter nedrivning af de to eksisterende villaer i området. På den baggrund kræver bestemmelserne i tillægget, at den nye bygning skal fortolke nærområdets arkitektoniske særpræg og kvaliteter med udgangspunkt i de klassiske villaer langs Frederiksborgvej fra starten af 1900-tallet. Tillægget stiller bl.a. krav om, at bebyggelsen ikke må overstige højden på den omgivende bebyggelse, og at den skal holdes inden for facadelinien på Frederiksborgvej og Baldersvej. Den ny bebyggelse skal udformes med facader og gavle mod alle byggefeltets fire sider. Facaderne skal brydes op med fremspring og tilbagetrækninger, så der skabes en variation i facadeudtrykket. Vinduer skal fremstå som stående huller i facaderne med brystninger på min 40 cm, og taget skal fremstå med stejl hældning med røde lervingeteg. Lokalplantillægget skal endvidere skabe mulighed for at genskabe kigget fra Frederiksborgvej til Haraldsborg - den tidligere husholdningsskole.

Kommuneplantillægget omhandler en udvidelse af kommuneplanens rammeområde 2.D.2, så den også omfatter Frederiksborgvej 102 og 104, hvor hovedsædet skal ligge. Fremtidig anvendelse til boligformål udgår, mens der indskrives mulighed for kontorhverv.

Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at lokalplan- og kommuneplantillægget ikke vil påvirke miljøet væsentlig. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

Forvaltningen foreslår, at borgermødet afholdes fysisk eller digitalt alt efter, om der fortsat er forsamlingsforbud grundet Covid-19.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

## Plan- og Teknikudvalget, 13-04-2021, pkt. 72

Anbefales.

Lars-Christian Brask (I) og Torben Jørgensen (F) kan ikke anbefale indstillingen.

## **Økonomiudvalget, 21-04-2021, pkt. 150**

Anbefales.

Tina Boel (F) kunne ikke tiltræde.

## **Bilag**

Forslag til tillæg 1 til lokalplan 625 (kompendie)

Forslag til kommuneplantillæg 13

# Punkt 151: Frigivelse af rådighedsbeløb - Energispareindsats 2021

82.09.01G00-0001 09

## sagsfremstilling

### Pkt. 151 Frigivelse af rådighedsbeløb - Energispareindsats 2021

Sagsnr. 84744 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Der er i budget 2021 afsat 10 mio. kr. til energirenovering af kommunale ejendomme. Forvaltningen søger om frigivelse af 10 mio. kr. til energirenovering.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb til energirenovering af kommunens ejendomme.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

I budgetperioden 2021 til 2024 er afsat 10 mio. kr. årligt.

Bevillingen i 2021 ønskes anvendt til følgende energisparetiltag:

- Udskiftning af gamle belysningsanlæg til ny LED-belysning
- Energirenovering af klimaskærm i forbindelse med vedligeholdelse og renoveringsopgaver
- Udskiftning af ventilationsanlæg
- Etablering af varmepumper
- Udskiftning af hårde hvidevarer

De største besparelspotentialer de kommende år ligger i udskiftning af belysning og etablering af varmepumper. Roskilde Kommune indgik i 2019 i projekt Lighting Metropolis under Gate 21. Projektet er støttet af EU og har til formål at fremme og effektivere udbredelse af LED-belysning. Dette arbejde fortsættes i 2021.

Varmepumper er i rivende udvikling og potentialet for etablering af varmepumper øges i takt med udviklingen.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2021.

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 -10.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -10.000

Finansiering: 0

Ændring i kassebeholdning

#### Klima- og Miljøudvalget, 13-04-2021, pkt. 62

Anbefales.

**Økonomiudvalget, 21-04-2021, pkt. 151**

Anbefales.

# Punkt 152: Frigivelse af rådighedsbeløb - Genopretning af vandløb 2021

06.02.00P20-0001 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 152 Frigivelse af rådighedsbeløb - Genopretning af vandløb 2021

Sagsnr.  
307500

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Der søges om frigivelse af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb på 600.000 kr. til kommunens indsats til forbedring af vandløb samt forberedelse af indsatser efter vandområdeplan 2015-2021, således at vandløbene bringes i regulativmæssig stand, og så vidt muligt opfylder målene i vandområdeplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb til forbedring af vandløb samt forberedelse af indsatser efter vandområdeplan 2015-2021, herunder blandt andet fysisk undersøgelse af vandløb, klimatilpasning og renovering af rørlagte strækninger.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

I forbindelse med forundersøgelse, detailprojektering og etablering af indsatser i henhold til bekendtgørelse nr. 1521 af den 15. december 2017 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, skal der foretages en række forberedende og sideløbende opgaver i form af ansøgning om finansiering, besigtigelse af vandløbsstrækninger, myndighedsarbejde samt afrapportering til Miljøstyrelsen og Fiskeristyrelsen.

Samtidig gennemfører forvaltningen sideløbende en række renoveringsarbejder i kommunens vandløb, herunder klimatilpasning, oprensning, reetablering af nedskredne brinker, beskæring af udhængende vegetation, renovering af rørlagte strækninger samt kontrolopmålinger af vandløbsstrækninger til afklaring af, om den regulativmæssige tilstand opfyldes.

Projektet forventes påbegyndt: Maj 2021

Projektet forventes afsluttet: December 2021

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2021.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -600

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -600

Finansiering:

Ændring i kassebeholdningen 0

**Klima- og Miljøudvalget, 13-04-2021, pkt. 61**

Anbefales.

**Økonomiudvalget, 21-04-2021, pkt. 152**

Anbefales.

# Punkt 153: Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi, Vandplanindsatser 2018-2021

06.02.10P20-0001 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 153 Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi, Vandplanindsatser 2018-2021

Sagsnr.  
302069

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til både udgifter og indtægter til Grøn Blå Strategi. Realisering af vandområdeplaner kræver gennemførelse af indsatsprogrammer, som omfatter en række lovpligtige vandløbsindsatser og vandområdeprojekter. Kommunens udgifter til forundersøgelse og anlæg refunderes af staten.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2021 ved frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2021 vedr. udgifter til Grøn Blå Strategi, vandområdeplaner og en tilsvarende anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2021 ved frigivelse af rådighedsbeløb vedr. indtægter til Grøn Blå Strategi, vandområdeplaner.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Til realisering af de statslige vandområdeplaner er der i budgettet afsat midler til at forundersøge, detailprojektere og etablere projekter indeholdt i Bekendtgørelse nr. 1521 af 15/12/2017 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

Udgifterne til forundersøgelse, projektering og anlæg af indsatserne refunderes af staten.

Projekterne søges gennemført, så de understøtter målene i kommunens Grøn Blå Strategi. Det betyder for eksempel, at projekter, der bidrager til rekreative aktiviteter, prioriteres højest.

Det drejer sig om forundersøgelse, detailprojektering samt realisering af følgende igangværende projekter:

- Fjernelse af to spærringer i Langvad Å
- Bundskiftning og/eller plantning af træer i tre vandområder i Viby Å
- Bundskiftning og/eller plantning af træer i to vandområder i Maglemose Å
- Bundskiftning og/eller plantning af træer i to vandområder i Hove Å

Projektet forventes startet: 2021

Projektet forventet afsluttet: 2022

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2021.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -1.500

Anlæg, indtægter 1.500

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-1.500
Anlæg, indtægter	1.500

Finansiering:

Ændring i kassebeholdningen	0
-----------------------------	---

**Klima- og Miljøudvalget, 13-04-2021, pkt. 60**

Anbefales.

**Økonomiudvalget, 21-04-2021, pkt. 153**

Anbefales.

# Punkt 154: Frigivelse af rådighedsbeløb fra puljen til kunstgræsbaner (Himmelev)

18.20.00P20-0001 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 154 Frigivelse af rådighedsbeløb fra puljen til kunstgræsbaner (Himmelev)

Sagsnr.  
317272

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Der søges om frigivelse af midlerne afsat i budget 2021 (puljen til kunstgræsbaner), så arbejdet vedr. etablering af en ny kunstgræsbane i Himmelev kan påbegyndes.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb i puljen til kunstgræsbaner, til etablering af en kunstgræsbane i Himmelev.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2019 at afsætte 3 mio. kr. pr. år i perioden 2019-2022 til etablering af nye kunstgræsbaner med en så bæredygtig løsning som muligt.

Den sidste af disse kunstgræsbaner skal anlægges i Himmelev i 2022. Der er samlet afsat 8 mio. kr. til den bane, hvoraf 3 mio. kr. er afsat i 2021, mens det resterende beløb er afsat i 2022 fra henholdsvis puljen til kunstgræsbaner (3 mio. kr.) og puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter (2 mio. kr.).

Forvaltningen forventer at påbegynde dialogen med interessenter og foretage de nødvendige forundersøgelser i forhold til miljøforurening, jordforhold, vandafvanding mv. i 2021.

Selve projektet påbegyndes dermed i foråret 2021, mens udbud, projektering og selve udførelsen af kunstgræsbanen først forventes at ske i 2022. Kunstgræsbanen skal være klar til brug senest 1. oktober 2022.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2021. Økonomiske konsekvenser anlægssag i år 2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -3.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -3.000

Finansiering: 0

Ændring af kassebeholdningen

## Kultur- og Idrætsudvalget, 14-04-2021, pkt. 39

Anbefales.

## Økonomiudvalget, 21-04-2021, pkt. 154

Anbefales.

Jeppe Trolle (B) kunne ikke tiltræde.

Anna Bondo Nielsen (Ø) tog forbehold.

# Punkt 155: Skema A, statstilskud og deponering vedr. servicearealet i Plejecenter Toftehøjen

03.02.00G00-0003 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 155 Skema A, statstilskud og deponering vedr. servicearealet i Plejecenter Toftehøjen

Sagsnr.  
337180

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

På baggrund af boligselskabets ansøgning om statstilskud til den tidligere godkendte renovering af serviceareal i Plejecenter Toftehøjen er der behov for fornyet godkendelse af skema A, tilføjelser i projektet samt deponering i forbindelse med kommunal garantistillelse.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema A for renovering af servicearealer i Plejecenter Toftehøjen på 5,3 mio.kr. godkendes på ny,
2. der på statens vegne gives tilsagn til Roskilde Syd Boligselskab om tilskud på 0,72 mio. kr. til etablering og ombygning af servicearealer omfattet af skema A,
3. yderligere arbejder på servicearealet for ca. 0,72 mio. kr. godkendes og finansieres af statstilskuddet, jf. 2. at-punkt,
4. yderligere optagelse af ustøttet realkreditlån på op til 1,5 mio. kr. i ”afdeling 9602 Servicearealer” med en foreløbig kommunal garanti på 100 % for tillægsarbejder på servicearealet godkendes, og
5. der gives en tillægsbevilling på henholdsvis 5,3 mio. kr. og op til 1,5 mio. kr., i alt 6,8 mio. kr., til deponering finansieret af kassebeholdningen

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 2. september 2020 skema A for renovering af Plejecenter Toftehøjen. Roskilde Syd Boligselskab har efterfølgende søgt om statstilskud til servicearealet. Samtidig er der indarbejdet yderligere arbejder i projektet primært vedrørende servicearealet. På baggrund heraf skal sagen – for så vidt angår servicearealet – forelægges på ny.

Det tidligere godkendte skema A indeholder arbejder på 5,3 mio. kr., som alene vedrører servicearealet.

Foruden skema A arbejderne godkendte Byrådet i den tidligere sag en huslejestigning, som skyldtes dels de godkendte arbejder på servicearealet på 5,3 mio. kr., dels tillægsarbejder på servicearealet på op til 1,5 mio. kr.

Idet servicearealerne ejes af boligselskabet, vil hovedparten af disse arbejder på i alt op til 6,8 mio. kr. blive betalt af kommunen over huslejen. Byrådet godkendte i den forbindelse i den tidligere sag optagelse af ustøttet realkreditlån på 5,3 mio. kr. i ”afdeling 9602 til servicearealer” med en foreløbig kommunal garanti på 100 %. Dette lån og den kommunale garantistillelse skal udvides med tillægsarbejderne på op til 1,5 mio. kr. Garantistillelsen på i alt op til 6,8 mio. kr. vil påvirke kommunens låneramme og vil dermed kræve deponering af et tilsvarende beløb, hvilket ikke var medtaget i den tidligere sag.

I henhold til almenboligloven kan byrådet – idet servicearealerne ligger i umiddelbar tilknytning til eksisterende eller nybyggede ældreboliger – på statens vegne give tilsagn om tilskud til dels etablering, dels ombygning af servicearealer, hvis servicearealerne herved bliver væsentlig bedre egnede til at betjene beboerne.

Der er 18 eksisterende ældreboliger i boligafdelingen, for hvilke der ikke tidligere er søgt om statstilskud til servicearealer. Det vurderes, at disse 18 boliger kan danne grundlag for de ansøgte arbejder. Med denne sag indstilles derfor, at der gives tilsagn om statstilskud på 40.000 kr. pr. bolig, i alt 0,72 mio. kr. Disse ekstra midler ønskes brugt på yderligere arbejder/løsøre til servicearealet, fx hårde hvidevarer og yderligere nødkaldssystem til plejekrævende beboere. De yderligere arbejder får ikke betydning for den tidligere godkendte huslejestigning for leje af servicearealer fra 2022 med i alt 0,41 mio. kr., svarende til en årlig husleje på i alt 2,7 mio. kr.

Sagen medfører samlet set ikke øgede udgifter for kommunen.

Licitationsprocessen er lige nu forsinket med cirka seks uger grundet omstændigheder relateret til COVID-19. Det medfører lige nu en forskydning af den samlede tidsplan med ca. 6 uger. Den samlede renovering forventes derfor færdig

i september 2022.

## **Økonomi**

Sagen medfører en bevillingsmæssig ændring på i alt op til 6,8 mio. kr. Normalt vil en garantistillelse for alment byggeri ikke påvirke kommunens låneramme, men da der her er tale om en udgift til renovering af kommunale servicearealer og dermed en øget udgift til husleje vil renoveringsudgiften skulle medtages i kommunens låneramme. Det betyder, at der skal deponeres et beløb svarende til udgiften til renovering som frigives over 25 år med 1/25 årligt.

Hvis 1., 2. og 3. at-punkt ikke godkendes, vil skema A tilsagnet af 2. september fortsat være gældende.

## **Sundheds- og Omsorgsudvalget, 15-04-2021, pkt. 52**

Anbefales.

Fraværende: Poul Andersen (A) og Susanne Lysholm Jensen (Ø) – Jonas Paludan (Ø) deltog som stedfortræder.

## **Økonomiudvalget, 21-04-2021, pkt. 155**

Anbefales.

# Punkt 156: Helhedsplan for Viby Øst (endelig vedtagelse)

01.00.05P16-0001 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 156 Helhedsplan for Viby Øst (endelig vedtagelse)

Sagsnr. 305249 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Helhedsplanen har været i høring og forelægges nu til endelig vedtagelse.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Viby Øst – en helhedsplan for et nyt natur- og idrætslandskab vedtages endeligt.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på møde den 25. november 2020, punkt 313, at sende forslag til helhedsplan for Viby Øst i offentlig høring fra den 30. november til den 25. januar 2021 samtidig med lokalplanforslag 678 for boliger og botilbud ved Kavsbjerggård med afholdelse af et fælles borgermøde.

Under overskriften Naturen ind i Viby – Viby ud i naturen har formålet været at fastlægge rammerne for udviklingen af den østlige del af Viby med nye boligområder, udvidelsesmuligheder for idrætsområdet, bynære rekreative udfoldelsesmuligheder og forbindelser, større biodiversitet, samt klimasikring i samarbejde med Fors A/S.

Det planlagte fysiske borgermøde den 14. december 2020 blev på grund af COVID-19 ændret til et digitalt borgermøde, hvor der deltog ca. 100 personer.

Der er modtaget 15 høringssvar, hvoraf to vedrører lokalplanforslag 678 og derfor besvares under denne sag.

[Høringssvarene kan ses her](#). Høringssvarene fordeler sig overvejende på fire kategorier:

- Regnvandsløsningens udformning og dimensionering
- Nedlæggelsen af regnvandsbassin til idræts eller rekreative formål
- Stiforbindelser og forbedret adgang til naturen
- Udvidelsesmulighederne af idrætsområdet

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer af helhedsplanen. Høringssvar med løsningsforslag og anbefalinger vil indgå i det videre arbejde med konkretisering af helhedsplanen, og borgerne vil blive inddraget, når der skal etableres stier og eventuelt anlægges nye idrætsbaner.

Regnvandsløsningen med grøfter og bassin skal realiseres af Fors A/S. Klima- og Miljøudvalget godkendte på sit møde 12. januar 2021, punkt 4, at sende forslag til spildevandstillæg i 8 ugers høring frem til 17. marts 2021. Tillægget skal herefter endeligt godkendes i Klima- og Miljøudvalget og udgør plangrundlaget for regnvandsløsningen.

Roskilde Kommune har indgået en betinget købsaftale om køb af ca. 5 ha til realisering af helhedsplanen. Fors A/S skal indgå aftale med grundejerne om arealer til regnvandsløsningen.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Der er afsat 1 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022 til planlægning og realisering af de første etaper af helhedsplanen.

#### Plan- og Teknikudvalget, 13-04-2021, pkt. 74

Anbefales.

Poul Lindor Nielsen (A) og Lars-Christian Brask (I) tager forbehold.

#### Økonomiudvalget, 21-04-2021, pkt. 156

Anbefales.

Jette Tjørnelund (V) kunne ikke tiltræde. "Venstre er positiv over for tanken om grønne rekreative naturområder, men vi finder ikke at placeringen af botilbuddet er hensigtsmæssig. Samtidig ønsker vi styrket fokus på både mulighed for nybyggeri af parcelhuse og seniorvenlige boliger i et plan."

Merete Dea Larsen (O) tog forbehold.

#### Bilag

Helhedsplan for Viby Øst

Høringsnotat for helhedsplan for Viby Øst

# Punkt 157: Indtægts- og udgiftsbevilling til normeringer i daginstitutioner i 2021

00.30.00000-0003 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 157 Indtægts- og udgiftsbevilling til normeringer i daginstitutioner i 2021

Sagsnr.  
347361

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Som følge af aftalen om finansloven for 2021 er der i 2021 afsat midler til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Midlerne til minimumsnormeringer i 2021 udmøntes som tilskud til alle kommuner via direkte statslig tildeling. I 2021 er Roskilde Kommune blevet tildelt et tilskud på 10.996.000 kr. til normeringer i daginstitutioner.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en indtægtsbevilling på 10.996.000 kr. i 2021 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til normeringer i daginstitutioner,
2. ved en fastholdelse af 25% forældrebetaling stiger taksten til daginstitution og dagpleje pr. 1. august 2021, som medfører en indtægts- og udgiftsbevilling på ca. 1,2 mio. kr., og
3. de 10.966.000 kr. samt merindtægten fra takstændringen fordeles til daginstitutionerne via budgettildelingsmodellen.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Aftalen om finansloven for 2021 indebærer, at der i årene 2021-2023 er afsat midler til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Den 5. december 2020 blev der indgået aftale om udmøntningen af midlerne i 2021-2023 mellem regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet. Aftalen indebærer, at tilskuddet i 2021 fordeles til alle kommuner via direkte statslig tildeling efter den enkelte kommunes andel af skønnede 0-5 årige børn i 2021. Fra 2024 og frem udmøntes midlerne over bloktilskuddet.

Skole- og Børneudvalget godkendte den 2. februar 2021, at Roskilde Kommune skulle tilkendegive, at kommunen ønsker at modtage tilskud fra puljen til normeringer i daginstitutioner. I 2021 er Roskilde Kommune blevet tildelt et tilskud på 10.996.000 kr. til normeringer i daginstitutioner.

Modsat tilskuddet i 2020 vil puljemidlerne i 2021 skulle indgå i fastsættelsen af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling. Det betyder, at tilskuddet skal indgå i kommunens opgørelse af udgifter til dagtilbud (de budgetterede bruttodriftsudgifter) efter gældende regler, hvorfor forældrebetalingen kan reguleres som følge heraf. Tilskuddet indgår derfor ligeledes i fastsættelsen af tilskud til privatinstitutioner samt tilskud til privat pasning. Dette betyder, at ca. 1 mio. kr. af tilskuddet vil tilgå private institutioner og private passere.

Som følge af, at tilskuddet skal indgå i de budgetterede bruttodriftsudgifter indstiller forvaltningen, at taksten for forældrebetalingen stiger. Byrådet har tidligere besluttet, at taksten for forældrebetaling i dagtilbud skal udgøre de maksimale 25% af de budgetterede bruttodriftsudgifter til området. Som følge af, at de budgetterede bruttodriftsudgifter stiger, vil forældrebetalingsandelen udgøre mindre end 25%, hvis de nuværende takster fastholdes.

En takstændring skal varsles med 3 måneder, hvorfor forvaltningen indstiller, at takstændringen er gældende pr. 1. august 2021. Ved en takstændring pr. 1. august 2021 vil tilskuddet have 12 måneders effekt på de budgetterede bruttodriftsudgifter, mens en merindtægt fra takststigningerne vil have 5 måneders effekt på de budgetterede bruttodriftsudgifter. Takstændringen pr. 1. august 2021 vil medføre en merindtægt på i alt 1,2 mio. kr. samlet for dagtilbudsområdet.

Taksten for forældrebetalingen for en fuldtidsplads i vuggestuen uden mad vil med stigningen af de budgetterede bruttodriftsudgifter stige fra 3.257 kr. til 3.419 kr. Byrådet har tidligere besluttet, at taksten for forældrebetaling til dagplejen med mad følger vuggestuetaksten uden mad. Hermed vil taksten for forældrebetalingen for en fuldtidsplads i dagplejen med mad stige fra 3.257 kr. til 3.419 kr. Med den nye takst vil forældrebetalingsandelen for dagplejen stige fra

22,15% til 23,25% af dagplejeområdet budgetterede bruttodriftsudgifter. Taksten for forældrebetaling for en fuldtidsplads i børnehaven uden mad stiger fra 1.707 kr. til 1.791 kr.

De lovbundne minimumsnormeringer gælder fra 1. januar 2024. I aftalen om minimumsnormeringer stilles lovkrav om, at der på kommuneniveau, og målt som et årligt gennemsnit, skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver. Opgørelsesmetoden følger den aktuelle normeringsstatistik, der opgøres af Danmarks Statistik.

De seneste tilgængelige normeringer for Roskilde Kommune er normeringerne for de kommunale daginstitutioner i 2019. Her var normeringen i Roskilde Kommune 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6,3 børn i børnehaver.

Ved den samlede udmøntning på 11,1 mio. kr., inklusive takststigningen for forældrebetaling og fraregnet tilskud til private tilbud, kan ca. 28 årsværk ansættes som pædagogisk personale. Med de 28 årsværk ville normeringen i 2019, alt andet lige, være 1 pædagogisk personale pr. 2,9 børn i kommunale vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6,0 børn i kommunale børnehaver.

Anvendelsesperioden for tilskuddet er perioden fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021. Kommunerne skal afslutningsvis aflægge regnskab og redegøre for, at midlerne er anvendt inden for de fastlagte formål. En eventuel uforbrugt del af det udbetalte tilskud skal tilbagebetales.

## **Økonomi**

Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevilling på dagtilbudsområdet på 10.996.000 kr. samt merindtægten fra takstændringen på ca. 1,2 mio. kr. i 2021.

Tilskuddet udbetales i 4 rater:

- 2.749.000 kr. udbetales snarest muligt
- 2.749.000 kr. udbetales maj 2021
- 2.749.000 kr. udbetales august 2021
- 2.749.000 kr. udbetales november 2021

Hvis forvaltningens indstilling om at forældrebetaling hæves, følges, vil i alt ca. 11,1 mio. kr. kunne udmøntes til de kommunale og selvejende institutioner. Merindtægten på ca. 100.000 kr. fra takstændringen for forældrebetaling for dagplejen tilgår området og indgår i områdets økonomi.

## **Skole- og Børneudvalget, 13-04-2021, pkt. 60**

Ad 1.: anbefales.

Ad 2.: anbefales, Anna Bondo (Ø) og Jette Tjørnelund (V) tager forbehold.

Ad 3.: anbefales.

Skole- og Børneudvalget beder forvaltningen om at vende tilbage med en sag om, hvordan der kan ske en understøttelse af, at der er mere pædagogiske uddannede personale på dagtilbudsområdet.

## **Økonomiudvalget, 21-04-2021, pkt. 157**

Ad 1: anbefales.

Ad 2: anbefales. Anna Bondo Nielsen (Ø) tog forbehold.

Ad 3: anbefales.

# Punkt 158: Nedlæggelse af en del af den offentlige parkeringsplads ved Børnehuset Stjernen

05.01.22G01-0002 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 158 Nedlæggelse af en del af den offentlige parkeringsplads ved Børnehuset Stjernen

Sagsnr.  
344130

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Forvaltningen har konstateret, at en del af den offentlige parkeringsplads foran Børnehuset Stjernen ikke har været benyttet som parkeringsareal i ca. 20 år, da arealet har været inddraget, som en del af institutionens areal.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at en del af parkeringspladsen foran Børnehuset Stjernen, som er illustreret på vedlagte bilag, nedlægges som offentligt vejareal og udgår som færdselsareal.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af legepladsredskaber på en del af den offentlige parkeringsplads foran Børnehuset Stjernen har forvaltningen konstateret, at arealet ikke har været benyttet som parkeringsareal i ca. 20 år, da det har været inddraget, som en del af institutionens areal. Arealet er tydeligt afgrænset af et hegn og fremgår som en del af Børnehuset Stjernens areal.

Det fremgår af vejlovens § 15, at kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke offentlige vejarealer, der skal nedlægges.

Når kommunen efter § 15 har bestemt, at et offentligt vejareal skal nedlægges, skal den efter vejlovens 124, stk. 1, tage stilling til arealets fremtidige status. Det betyder, at der skal tages stilling til, om arealet skal opretholdes helt eller delvis som vej (privat vej eller privat fællesvej) eller om arealet skal udgå som færdselsareal.

Arealet skal opretholdes helt eller delvis som vej, hvis det er eneste adgangsvej til en ejendom, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Desuden skal vejen opretholdes, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at den er vigtig for en ejendom. Disse krav fremgår af § 124, stk. 2, og arealet må derfor hverken være eneste adgangsvej til en ejendom eller være vigtigt for en ejendom, hvis det skal kunne nedlægges med henblik på at udgå som færdselsareal.

Kommunalbestyrelsen kan frit råde over de nedlagte vejarealer, jf. vejlovens § 127, stk. 1.

Det er forvaltningens vurdering, at vejarealet kan nedlægges og udgå som færdselsareal, fordi det ikke er eneste adgangsvej til en ejendom, og i øvrigt ikke er vigtig for en ejendom.

Forvaltningen har nu gennemført de lovmæssige procedurer med hensyn til 8-ugers høring. Ved udløbet af høringsfristen den 8. marts 2021 er der ikke indkommet bemærkninger, hvorfor sagen nu forelægges med henblik på en endelig beslutning om nedlæggelse af offentligt vejareal, jf. kapitel 11 i Lov om offentlige veje.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

## Plan- og Teknikudvalget, 13-04-2021, pkt. 80

Anbefales.

## Økonomiudvalget, 21-04-2021, pkt. 158

Anbefales.

## Bilag

Assendløsevej 95

# Punkt 159: Optagelse af en del af den private fællessti Damvej som offentlig sti

05.01.04G01-0001 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 159 Optagelse af en del af den private fællessti Damvej som offentlig sti

Sagsnr.  
347710

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

En del af den private fællessti Damvej skal optages som offentlig sti, fordi stien overvejende anvendes til færdsel, der ikke har ærinde eller betjener ejendomme ved den pågældende vej.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at en del af den private fællessti Damvej optages som offentlig sti – se kortbilag.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har konstateret, at en del af den private fællessti overvejende anvendes til færdsel, der ikke har ærinde eller betjener ejendomme ved den pågældende vej, hvorfor denne del af stien bør optages som offentlig sti.

Efter vejlovens § 15 bestemmer kommunalbestyrelsen, hvilke private fællesveje, der skal optages som kommuneveje. Det er forudsat, at beslutninger herom træffes på baggrund af en samlet trafikale vurdering, og at de ikke kun må være begrundet i økonomiske forhold.

Efter privatvejslovens § 58, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen mindst hvert femte år vurdere, om en privat fællesvej har en sådan betydning for den almene færdsel, at vejen bør optages som offentlig, jf. vejlovens § 15. En privat fællesvej forudsættes at have betydning for den almene motorkørende færdsel, hvis den bruges til gennemgående færdsel uden ærinde til de tilgrænsende ejendomme eller lokalområdet i øvrigt.

En del af den private fællessti Damvej anvendes overvejende til færdsel, der ikke har ærinde eller betjener ejendomme ved den pågældende vej.

Forvaltningen har i øvrigt konstateret, at vi allerede afholder driftsomkostninger til vedligeholdelse af denne del af stien, hvilket også taler for, at stien bør optages som offentlig sti.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at denne del af den private fællessti Damvej har en sådan betydning for den almene færdsel, at den bør optages som offentlig sti.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

## Plan- og Teknikudvalget, 13-04-2021, pkt. 81

Anbefales.

## Økonomiudvalget, 21-04-2021, pkt. 159

Anbefales.

## Bilag

Kortbilag af den private fællessti Damvej

# Punkt 160: Stibro over jernbanen i Milen

05.03.05P20-0002 17

## sagsfremstilling

### Pkt. 160 Stibro over jernbanen i Milen

Sagsnr. 299967 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### Resume

Forvaltningen har i samarbejde med Roskilde Festival undersøgt en konkret mulighed for at genanvende en hollandsk stålbro med henblik på at opsætte den permanent i Milen. Undersøgelsen konkluderer, at det økonomisk og teknisk er en fordelagtig løsning.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der indgås aftale om køb af hollandsk stålbro i 2022 med henblik på opsætning som permanent løsning over jernbanen i Milen. Aftalen indgås med forbehold for vedtagelse af budget 2022.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Etableringen af stibroen er væsentlig for Roskilde Festival og indgår i Milens landskabsstrategi. Den vil udgøre et vigtigt bindeled i den tværgående stiforbindelse i Milen fra Vor Frue Hovedgade i øst til Darupvej og Himmelsøen i vest.

Forvaltningen vurderer, at stibroen vil bidrage til at fremme hverdagslivet i Milen og øge den rekreative brug af området. Stibroen vil også understøtte trafiksikre forbindelser gennem området, når råstofgravningen igen påbegyndes i Milen, og tung lastbiltrafik ledes af Darupvej.

Analysen har vist, at vi ikke kan få en ny bro for de afsatte 9 mio. kr. i det vedtagne anlægsbudget for 2022. Derfor har forvaltningen i samarbejde med Roskilde Festival undersøgt en anden mulig løsning for en permanente stibro, der er yderst bæredygtig, økonomisk som miljømæssigt. En større hollandsk festival har i en årrække anvendt en stibro som midlertidig løsning over en motorvej. Broen er bygget som en permanent konstruktion i stål, men anvendt midlertidigt, da man ikke har ønsket at have den stående året rundt. Nu er broen imidlertid blevet erstattet af en ny permanent løsning og er derfor til salg. Med hjælp fra en ekstern rådgiver har forvaltningen undersøgt broens tekniske og økonomiske potentiale med henblik på at afgøre, hvorvidt det vil være en velegnet stibroløsning i Milen. I den forbindelse har der også været dialog med BaneDanmark, der ikke ser udfordringer i broløsningen, så længe en række tekniske og driftsmæssige forudsætninger overholdes.

Forundersøgelserne viser, at broen er i fin stand og teknisk opfylder de danske standarder. Undersøgelserne viser også, at det er teknisk muligt at benytte stibroen til en permanent løsning over jernbanen, og at den med tilhørende rampeanlæg kan blive tilgængelig for både gående og cyklister i området. De samlede omkostninger til køb af broen, transport til Danmark fra Holland samt etablering på Milen, herunder bl.a. fundering og rampeanlæg, kan løftes inden for det afsatte anlægsbudget på 9 mio. kr. Med denne løsning vil det derfor være muligt at realisere det længe nærede ønske om en fast bro.

Muligheden for at købe den hollandske bro kræver, at Roskilde Kommune gennemfører forhandlinger med henblik på at indgå en betinget aftale allerede nu, så broen kan anlægges i 2022.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvens i 2021. Der er i det vedtagne anlægsbudget 2021 afsat 9 mio. kr. i 2022 til en stibro i Milen. De 9 mio. kr. til broen er indarbejdet i strategisk anlægsplan 2022 og vil derved indgå i den endelige budgetvedtagelse af budget 2022.

#### Plan- og Teknikudvalget, 13-04-2021, pkt. 77

Udvalget anbefaler, at kommunen køber broen under forudsætning af, at Økonomiudvalget forhandler med Roskilde Festival om et bidrag til broen.

Lars-Christian (I) kan ikke anbefale udvalgets beslutning.

#### Økonomiudvalget, 21-04-2021, pkt. 160

Anbefales.

Jette Tjørnelund (V), Tina Boel (F) og Merete Dea Larsen (O) tog forbehold.

# Punkt 161: Ændring af vedtægter for Udsatteråd

27.00.00A00-0018 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 161 Ændring af vedtægter for Udsatteråd

Sagsnr. 311870 Økonomiudvalget Åbent Punkt

#### Resume

Udsatterådet har fremsat en anmodning om mulighed for at ændre i rådets vedtægter således, at rådet dels inddrages tidligt i de politiske udviklings- og beslutningsprocesser, og dels modtager diæter for deres deltagelse i ordinære rådsmøder. Sidstnævnte forudsætter, at rådets medlemmer er godkendt af byrådet.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. §1 linje 7 i Udsatterådets vedtægter: ”at være høringspart og blive inddraget i relevante sager” ændres til ”at være høringspart og blive inddraget så tidligt som muligt i udviklingsprocessen i relevante sager”;
2. Udsatterådets medlemmer godkendes af byrådet. Dette vil ligeledes blive ændret i vedtægterne;
3. Roskilde Kommune yder diæter til medlemmerne af Udsatterådet i forbindelse med deltagelse i ordinære rådsmøder, jf. § 6 i vedtægterne;
4. Beslutningen om diæter gælder med tilbagevirkende kraft i 2021, og
5. Omkostninger til diæter afholdes inden for Beskæftigelses- og Socialudvalgets udvalgsbudget.

#### Beslutningskompetence

Byrådet (pkt. 1-3)

Beskæftigelses- og Socialudvalget (pkt. 4 og 5)

#### Sagsfremstilling

Det nuværende Udsatteråd har eksisteret siden 1. januar 2019 på baggrund af byrådets godkendelse af nedsættelse af rådet og de eksisterende vedtægter. Formålet med etableringen af et Udsatteråd er at styrke dialogen og skabe et organ, som skal være med til at formidle synspunkter mellem borgere og byråd om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører socialt udsatte.

På dialogmødet med Beskæftigelses- og Socialudvalget den 10. september 2020 blev Udsatterådets ønsker om vederlag og formulering om tidlig inddragelse drøftet. På baggrund af dialogen har Udsatterådet ændret ønsket om vederlag til ønske om diæter. Udsatterådet begrundede deres ønske om at modtage diæter for rådsarbejdet med, at de vil anerkendes på lige fod med blandt andet Handicaprådet.

Forvaltningen har undersøgt, hvorvidt der udbetales diæter og vederlag til øvrige råd og nævn på direktørområdet Social, Job og Sundhed. Der udbetales diæter til de lovbestemte Ældreråd og Handicapråd, men ikke til medlemmerne af Beskæftigelsesrådet eller Advisory Board for Socialøkonomi.

Udsatterådet begrundede ønsket om at tilføje en formulering om tidlig inddragelse med, at rådet ikke blot skal agere høringspart, når et udkast ligger klar til kommentering, men at rådet vil kvalificere forvaltningens arbejde, i sager hvor det er relevant, så tidligt som muligt. Med vedtægtsændringen bliver der sendt et tydeligt signal om dette og forvaltningen forpligtes herpå. På et ordinært møde i Udsatterådet den 10. marts 2021 stemte rådets medlemmer for de to forslag til vedtægtsændringer. Rådet opnåede en tilslutning til forslagene på minimum 2/3 jf. vedtægterne.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. De samlede meromkostninger vurderes til at være ca. 17.000 per år, og denne omkostning afholdes inden for BSUs udvalgsbudget.

#### Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-04-2021, pkt. 40

Bent Jørgensen, Gitte Simoni og Jonas Paludan anbefaler pkt. 1-3 og godkender pkt. 4-5.

S tager forbehold.

Det bemærkes, at § 4 i vedtægterne skal konsekvensrettes til, at det er Byrådet, som godkender medlemmer af Udsatterådet. Udvalget anmoder forvaltningen om, at bilag med vedtægter revideres og fremsendes i revideret form til behandling af sagen i Økonomiudvalget og Byrådet.

Fraværende: Poul Andersen (A) og Susanne Lysholm Jensen (Ø) - Jonas Paludan (Ø) deltog som stedfortræder.

## **Økonomiudvalget, 21-04-2021, pkt. 161**

Ad 1-3.: Anbefales.

### **Bilag**

Forslag til reviderede vedtægter til Udsatterrådet - opdateret

## **Punkt 162: Eventuelt**

00.01.00G01-0002 17

**sagsfremstilling**

### **Pkt. 162      Eventuelt**

Sagsnr. 295848   Økonomiudvalget   Åbent punkt

**Økonomiudvalget, 21-04-2021, pkt. 162**

Intet under eventuelt.