

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 04-09-2019

**Mødedato** Onsdag d. 04. september 2019 kl. 08:20

**Mødested** Mødelokale 2A

## Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
1. behandling af budget 2020-2023.....	4
Forbrugsvurdering på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019.....	6
Helhedsplan for renovering af Vognmandsparken I og II, skema A.....	7
Bemyndigelse til ekstraordinær generalforsamling i Fors A/S.....	8
Evalueringsrapport af Folketingsvalg og Europaparlamentsvalg 2019.....	9
Evalueringsrapport af fællessang forud for hvert byrådsmøde.....	10
Udpegning af nyt medlem til Kontaktforum Roskilde vedr. midlertidigt mellemlager for radioaktivt	11
Udpegning til Elite- og Talentrådet.....	12
Udpegning til bestyrelserne for Ungdomsboligerne Himmelev Bygade og Ravnsholdt.....	13
Igangsætning af lokalplan 678 for boliger og botilbud ved Kavsbjerggård.....	14
Forslag til lokalplan 676 for boliger ved den gamle højskole i Himmelev (11-punktsprogram).....	16
Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet.....	18
Anmodning om optagelse af sag vedr. udpegning til Udsatterrådet.....	20
Anmodning om optagelse af sag om fjernetsbetjeningen af Roskilde.....	21
Nyt graveområde Øde Hastrupvej 130.....	22
Forundersøgelse af sydlig Ring 5.....	24
Overdragelse af evt. overskud ved opløsning af I/S Ramsømagle Forsamlingshus til Foreningen Ra	26
Nye faciliteter til Kulturskolen på Nordskolen.....	27
Udvidelse af Boserupgård Naturcenter.....	29
Opdatering af VVM-undersøgelsen på Frederikssundsmotorvejen.....	30
Status på pulje til Cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet.....	32
Indtægts- og udgiftsbevilling til satspuljeprosjekt vedr. etablering og forankring af varige fællesskab	34
Indtægts- og udgiftsbevilling ifm. forundersøgelse af Algade 31 som børnekulturhus.....	35
Indtægts- og udgiftsbevilling til projektet Litteratur i Digital Transformation.....	36
Indtægtsbevilling til FIRST LEGO League.....	37
Indtægts- og udgiftsbevilling til Specialcenter Roskilde (SCR).....	38
Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til forsamlingshuse 2019.....	39
Frigivelse af rådighedsbeløb - Peder Syv Spejderne.....	40
Anlægsregnskab - Pulje til Kultur- og idrætsfaciliteter 2018.....	41
Anlægsregnskab - Fodboldbaner ved Spraglehøj.....	42
Anlægsregnskab - skolerenovering 2018.....	43
Anlægsregnskab - Renovering af institutioner for PCB.....	44
Anlægsregnskab - Energispareindsats 2018.....	45
Anlægsregnskab - Søjlepladsen, Musicon.....	46
Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi.....	47
Frigivelse af rådighedsbeløb - Legepladser i kolonihaver.....	48
Frigivelse af rådighedsbeløb - National cykelrute 6.....	50
Frigivelse af rådighedsbeløb - Forskønnelse af Københavnsvej.....	52

Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning af Sortebrødre Plads Vest.....	54
Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon - Byrum og Miljø.....	56
Indtægtsbevilling - Jyllingeruten.....	57
Ændring af Gimles vedtægter.....	59
Lukket: Anmodning om optagelse af sag om hvordan kommunens udbuds- og indkøbspolitik forho	60
Eventuelt.....	61

## **Punkt 295: Beslutninger om dagsordenen**

00.01.00G01-0002 17

**sagsfremstilling**

### **Pkt. 295      Beslutninger om dagsordenen**

Sagsnr. 295848    Økonomiudvalget      Åbent punkt

#### **Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 295**

Pkt. 308 tages af dagsordenen efter anmodning fra Ø.

# Punkt 296: 1. behandling af budget 2020-2023

00.30.00000-0010 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 296 1. behandling af budget 2020-2023

Sagsnr. 319122 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### Resume

Økonomiudvalget udarbejder et forslag til budget 2020-2023, som skal forelægges til to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.

Ifølge den vedtagne tidsplan er 1. behandlingen i Byrådet den 11. september 2019, mens 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget på grund af den udskudte aftale om kommunernes økonomi er den 23. oktober 2019 og i Byrådet den 30. oktober 2019.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at materialet til budget 2020-2023 til 1. behandlingen oversendes til Byrådets behandling

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Den økonomiske balance, der forelægges til 1. behandlingen af budget 2020-2023, er i år baseret på indregning af ”pinsepakkerne”, mens den på grund af den udskudte aftale om kommunernes økonomi hverken indeholder nye skøn på skat og tilskud/udligning eller nye pris-, løn- og konjunkturskøn. Det er ligeledes indholdt i ”pinsepakkerne”, der er sendt i høring i brugerbestyrelser, MED-organisation m.v. i perioden 12. august – 13. september.

På nuværende tidspunkt viser balancen i budget 2020 et træk på de likvide aktiver på 5,5 mio. kr. og stigende overskud i de efterfølgende budgetoverslagsår. Påvirkningen af de likvide aktiver i budget 2020-2023 vil ændre sig, når resultatet af aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi foreligger.

Fagudvalgene har ultimo august haft de afsluttende budgetdrøftelser, og de fremsatte forslag til budgetændringer er indarbejdet i den vedhæftede blokliste samt bloktekster.

De politiske forhandlinger om budget 2020-2023 finder sted med en indledende budgetorientering 5. oktober. Materialet til forhandlingerne om budget 2020-2023 findes i eDagsorden, ”Budget 2020-2023” og på hjemmesiden, ligesom høringsperioden på dette tidspunkt er afsluttet, og alle indkomne høringssvar er således tilgængelige i god tid inden de politiske forhandlinger.

Det kan overvejes, om der i forlængelse af de politiske forhandlinger skal ske en mini-høring i MED-organisationen, hvis budgetforhandlingerne ændrer budgettet væsentligt. Politisk fremsatte ændringsforslag, der er forvaltningen i hænde senest d. 16. oktober, vil blive udsendt i forbindelse med de ordinære udsendelser til Økonomiudvalgets 2. behandling, som finder sted i Økonomiudvalget den 23. oktober 2019 og i Byrådet den 30. oktober 2019.

#### Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da sagen omhandler budgetlægningen for 2020-2023.

#### Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 296

Henrik Stougaard (Ø) fremsatte forslag om at pakke 2, 3 og 4 udgår af budgettet.

Henning Sørensen (A), Gitte Kronbak Nielsen (A), Tomas Breddam (A) og Jeppe Trolle (B) stemmer imod Ø's forslag. Lars Lindskov (C), Jette Tjørnelund (V), Merete Dea Larsen (O) og Tina Boel (F) undlader at stemme.

Henrik Stougaard (Ø) fremsatte herudover 25 andre ændringsforslag til budgettet, som blev sat til afstemning. Det henvises til vedhæftede bilag fra Henrik Stougaard (Ø).

For stemte Henrik Stougaard (Ø). Imod stemte Henning Sørensen (A), Gitte Kronbak Nielsen (A), Tomas Breddam (A), Jeppe Trolle (B), Jette Tjørnelund (V) og Merete Dea Larsen (O). Tina Boel (F) og Lars Lindskov (C) tog forbehold.

Henrik Stougaard (Ø) fremsatte i øvrigt følgende protokolbemærkning:

”Henrik Stougaard (Ø) fremsætter vedlagte 28 ændringsforslag til budgettet. Det bemærkes at forslagene skal ses i den sammenhæng, at vi arbejder på et budget der både har fuld økonomisk balance og stabiliserer kassebeholdningen. Vi ønsker således at justere de her fremsatte finansieringsforslag, så det matcher de udgiftsforslag vi fremsætter. Den generelle forøgelse af kommunens indtægter vi foreslår, sker først og fremmest gennem forøgelse af grundskatterne. Et budget med vores deltagelse vil i øvrigt være uden elementer, der forringer serviceniveau og/eller medarbejdervilkår. Vi

ser meget gerne et sådant budget gennemført med størst mulig politisk fællesnævner. Kan der imidlertid ikke samles flertal, fremsætter vi senere i processen selv et selvstændigt samlet EL-budgetforslag." Herefter oversendes materialet til budget 2020-2023 fra første behandlingen i Økonomiudvalget til byrådets behandling.

## **Bilag**

Overblik over budget 2020-2023 til 1. behandlingen

Blokliste

Bloktekster

Enhedslisten-budgetændringsforslag til ØUs 1. behandling af budget 2020

# Punkt 297: Forbrugsvurdering på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019

00.30.14000-0020 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 297 Forbrugsvurdering på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30/6

Sagsnr.  
313425

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30/6, som viste et merforbrug på serviceudgifterne på 57,2 mio. kr. og en samlet forværring af de likvide aktiver med 56,9 mio. kr., beskrives her hvad forvaltningen har iværksat for at modvirke merforbrug samt en vurdering af evt. yderligere muligheder.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at merforbruget i 2019 nedbringes mest muligt ved forskellige initiativer og revurderinger og mindre udskydelser af aktiviteter

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30/6, som blev forelagt for Økonomiudvalget 21/8, viste en samlet forværring af de likvide aktiver i forhold til det vedtagne budget på 56,9 mio. kr. og et merforbrug isoleret set på serviceudgifter på 57,2 mio. kr. Merforbruget på serviceudgifterne kan i sidste ende resultere i en regnskabssanktion med tilbageholdelse af bloktilskudsmidler, hvis kommunerne under ét ikke overholder serviceudgiftsrammen. Ligeledes har et merforbrug konsekvenser for kommunens likviditetsudvikling.

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser af budgetopfølgningen redegør forvaltningen for, hvad der er gjort for at dæmpe merforbruget på områderne på de tre områder, hjemmeplejen – udedelen, skoleområdet samt specialområdet (børn og voksne).

Forvaltningen arbejder endvidere med en revurdering af, om der er budgetmidler, der alligevel ikke forventes afholdt, eller om der er aktiviteter, der kan drosles ned i 2019 uden at det har konsekvenser for serviceniveauet på sigt. Denne revurdering vil foreligge til mødet og forventes at udgøre knapt 40 mio. kr.

## Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da der ikke sker budgetmæssige tilretninger. Hvis indstillingen besluttet gennemført, forventes regnskabsresultatet ved udgangen af 2019 at ligge ca. 40 mio. kr. under forventningen ved budgetopfølgningen pr. 30/6, dvs. et forventet merforbrug i 2019 på under 20 mio. kr.

## Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 297

Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde med følgende begrundelse:

"Henrik Stougaard / EL kan ikke tiltræde det på mødet omdelte notet "tiltag vedr. vurdering af forbrugsskøn", med forslag til budgetreduktioner for knapt 38 mio. kr. Forslaget findes at udgøre en genåbning af budgettet for indeværende år.

Når vi fra EL ikke kan tiltræde er det blandt andet i lyset af, at den budgetkontrol der angiveligt er baggrunden for forslaget, ikke er værre/dårligere end de tidssvarende budgetkontroller fra den senere år. Vel at mærke en årrække, hvor regnskabsresultaterne ved årsafslutningerne alle år er endt med at udvise et samlet driftsoverskud ift. budgettet.

På det grundlag begæres sagen formelt standset og sendt i byrådet."

## Bilag

Iværksatte initiativer for at reducere merforbrug i budgetåret 2019

Beskrivelse af tiltag vedr. revurdering af forbrugsskøn

# Punkt 298: Helhedsplan for renovering af Vognmandsparken I og II, skema A

03.02.00G00-0001 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 298 Helhedsplan for renovering af Vognmandsparken I og II, skema A

Sagsnr.  
322762

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Sag om godkendelse af helhedsplan for renovering af afdelingerne Vognmandsparken I og II, og godkendelse af kommunal kapitaltilførsel på 300.000 kr.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema A for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger for afdelingerne Vognmandsparken I og II videresendes med anbefaling til Landsbyggefonden,
2. forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B, hvis disse ikke indeholder væsentlige overskridelser. Byggeregnskabet og endelige garantikrav forelægges for byrådet.
3. afdelingen kan optage støttede og ustøttede lån til de pågældende arbejder på henholdsvis 47,815 mio. kr. og 107,304 mio. kr., hvortil der kan forventes at skulle ydes en kommunal garanti svarende til lånets størrelse
4. kommunal kapitaltilførsel på 300.000 kr. til et rente- og afdragsfrit lån godkendes
5. kommunen påtager sig en kommunal garanti på 12,87% af det støttede lån, foreløbig opgjort til 6,154 mio. kr.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Boligselskabet Sjælland har fremsendt helhedsplan for afdelingerne Vognmandsparken I og II med ansøgninger om godkendelse af skema A for to renoveringssager, for henholdsvis afdeling Vognmandsparken I og II. Der foreligger tillige en ansøgning om kapitaltilførsel (rente- og afdragsfrit lån), ydet af kommunen.

Vognmandsparken I er opført i 1967 og indeholder 184 boliger. Afdelingen har en række væsentlige udfordringer, herunder kritiske kuldebroer, utilstrækkelig luftudskifte i boligerne og opfugtning af gulve og vægge i badeværelser. Vognmandsparken II er opført i 1981 og indeholder 32 boliger, og også denne afdeling har en række kritiske udfordringer, som afdelingen ikke kan klare selv.

Renoveringen skal fremtidssikre afdelingen og vil omfatte facader, tag, vinduer og døre, faldstammer, badeværelser mv. For de påtænkte renoveringsarbejder har Landsbyggefonden udarbejdet en finansieringsskitse. Den samlede anskaffelsessum for renoveringsarbejderne udgør 155,119 mio. kr., hvoraf den støttede del af ombygningen udgør 47,815 mio. kr. og den ustøttede del udgør 107,304 mio. kr.

Det er lagt til grund af Landsbyggefonden, at de påtænkte renoveringsarbejder vil medføre en huslejestigning i afdelingen fra det nuværende gennemsnitsniveau i 2019 fra 952 kr. pr. m<sup>2</sup> til 1.094 kr. pr. m<sup>2</sup> årligt. Der ydes kapitaltilførsel på samlet 1,500 mio. kr., og heraf yder kommunen et rente- og afdragsfrit lån på 300.000 kr.

## Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Kommunens kapitaltilførsel på 300.000 kr. finansieres af budgettet til indskud i Landsbyggefonden.

Sagen medfører en forventet kommunal garanti på 12,87% af det støttede lån, foreløbig opgjort til 6,154 mio. kr.

## Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 298

Anbefales.

# Punkt 299: Bemyndigelse til ekstraordinær generalforsamling i Fors A/S

13.00.00G01-0001 15

## sagsfremstilling

### Pkt. 299 Bemyndigelse til ekstraordinær generalforsamling i Fors A/S

Sagsnr.  
274867

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Sag vedr. bemyndigelse til borgmesteren til deltagelse på ekstraordinær generalforsamling i Fors A/S vedr. valg af ny bestyrelsesrepræsentant for Lejre Kommune.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at borgmesteren bemyndiges til at stemme på ekstraordinær generalforsamling i Fors A/S den 26. september 2019.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Lejre Kommunes repræsentant i bestyrelsen for Fors A/S Julie Hermind udtrådte af kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune den 27. august 2019. Julie Hermind udtræder samtidig af bestyrelsen for Fors Holding A/S og Fors A/S. Lejre Kommune har indstillet Marinus Bastian Meiner som nyt medlem til bestyrelsen og forretningsudvalget i Fors A/S. Det indstilles på denne baggrund, at borgmesteren bemyndiges til at deltage på en ekstraordinær generalforsamling i selskabet, hvor denne beslutning træffes. Generalforsamlingen afholdes som en skrivebordsgeneralforsamling.

## Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

## Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 299

Anbefales.

# Punkt 300: Evaluering af Folketingsvalg og Europaparlamentsvalg 2019

84.00.00G01-0001 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 300 Evaluering af Folketingsvalg og EU-valg 2019

Sagsnr. 320708 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Sag om evaluering af Folketingsvalg og EU-valg 2019.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at evalueringen godkendes

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

Der har været afholdt valg til Europaparlamentet den 26. maj og Folketingsvalg den 5. juni 2019. Forvaltningen har indhentet bemærkninger fra valgstyreformænd, valgstyresekretærer og forvaltningen i øvrigt og fremlægger her en samlet evaluering for begge valg.

Generelt er der meget positive tilbagemeldinger fra såvel de politisk udpegede som administrative medarbejdere på valgstederne ved begge valg. Såvel brevstemmegennemgang forud for valgdagen, selve valgdagen og fintællingen gik godt og uden væsentlige problemer. De bemærkninger, der er indkommet omkring praktiske forhold på valgstederne, vil valgsekretariatet inddrage ved den fremtidige planlægning af valg.

I forhold til de ændrede valgsteder, herunder Sct. Josefs Skole, Magretheskolen og Himmelev Hallen så forløb dette uden større problemer.

Der var efter Økonomiudvalgets beslutning gjort en stor indsats med advisering på sociale medier, kommunens hjemmeside mv. for at få unge til at melde sig som politisk tilfornede. I alt deltog 12-15 unge tilfornede på valgstederne, og dette var en stor succes med positive tilbagemeldinger fra såvel de unge selv som valgstederne. Ved næste valg vil forvaltningen derfor forsøge at få antallet af unge tilfornede op på ca. 20.

I forbindelse med Folketingsvalget modtog kommunen en række henvendelser fra borgere, som oplyste, at de ved brevstemmeafgivning på Borgerservice fejlagtigt var blevet informeret om, at man ikke kunne brevstemme personligt på kandidater førend den officielle kandidatliste var blevet offentliggjort af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Da der var tale om en fejlagtig oplysning, besluttede valgbestyrelsen at udsende brev til de vælgere, der på dette tidspunkt havde brevstemt, hvori man oplyste om muligheden for at brevstemme igen. Der blev udsendt ca. 3700 breve til e-boks og ca. 500 med almindelig post.

Forvaltningen har på baggrund af sagen iværksat en række initiativer, der fremover skal forhindre, at denne fejl opstår igen, herunder navnlig opgraderet og præciseret undervisningsmaterialet for alle brevstemmemodtagere. Opgaven med at modtage brevstemmer vil fremover blive samlet på færre medarbejdere, og disse skal alle gennem et obligatorisk læringsforløb.

Afslutningsvist skal det nævnes, at forvaltningen efter drøftelse med Økonomi- og Indenrigsministeriet har politianmeldt en borger, som på Facebook oplyste, at han med vilje havde stemt under falsk navn. Kommunen afventer Midt- og Vestsjællands Politis behandling af sagen.

#### Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. I budget 2019 var der afsat 4,234 mio. kr. til begge valg. De samlede udgifter til valgene udgør 3,618 mio. kr.

Mindreforbruget tilgår kassen.

#### Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 300

Godkendt.

# **Punkt 301: Evaluering af fællessang forud for hvert byrådsmøde**

00.01.00A00-0017 18

## **sagsfremstilling**

### **Pkt. 301 Evaluering af fællessang forud for hvert byrådsmøde**

Sagsnr. 305218 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### **Resume**

Sag om evaluering af sang forud for hvert byrådsmøde.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

#### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

#### **Sagsfremstilling**

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

Borgmesteren har ønsket, at ordningen evalueres.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

#### **Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 301**

Drøftet.

# **Punkt 302: Udpegning af nyt medlem til Kontaktforum Roskilde vedr. midlertidigt mellemlager for radioaktivt affald på Risø**

07.13.00P17-0001 16

## **sagsfremstilling**

**Pkt. 302**            **Udpegning af nyt medlem til Kontaktforum Roskilde vedr. midlertidigt mellemlager for radioaktivt affald på Risø**

Sagsnr.  
281235

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## **Resume**

Der anmodes om udpegning af et nyt byrådsmedlem til at deltage i Kontaktforum Roskilde, som konsekvens af Tomas Breddams udnævnelse til ny borgmester i Roskilde Kommune.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at der udpeges et nyt byrådsmedlem til at deltage i Kontaktforum Roskilde.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet

## **Sagsfremstilling**

Med henvisning til tidligere byrådsbeslutning den 28. november 2018, punkt 375, er der udpeget 3 byrådsmedlemmer til Kontaktforum Roskilde – hhv. Karsten Lorentzen, Marianne Kiærulff og Tomas Breddam. Kontaktforum Roskilde blev oprettet for at danne rammen om dialogen mellem de væsentligste interessenter i sagen om en langsigtet løsning på opbevaring af radioaktivt affald i Danmark. Kontaktforum Roskilde blev etableret efter Folketingets beslutning om at forlænge oplagringen af det radioaktive affald på Risø i op til 50 år jf. beslutningsforslag B 90.

Som konsekvens af byrådsmedlem Tomas Breddams tiltrædelse som borgmester i Roskilde Kommune, anmodes der om udpegning af ny repræsentant til Kontaktforum Roskilde.

## **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

## **Klima- og Miljøudvalget, 20-08-2019, pkt. 109**

Udvalget indstiller Daniel Prehn (A).

Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O). Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder for Karsten Lorentzen.

## **Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 302**

Anbefalet.

# **Punkt 303: Udpegning til Elite- og Talentrådet**

00.22.04A00-0001 16

## **sagsfremstilling**

### **Pkt. 303 Udpegning til Elite- og Talentrådet**

Sagsnr. 280382 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### **Resume**

Udpegning af nyt medlem til Elite- og Talentrådet.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at der udpeges et byrådsmedlem fra Kultur- og Idrætsudvalget til Roskilde Elite- og Talentråd for perioden 1. september 2019 – 31. december 2021

#### **Beslutningskompetence**

Byrådet

#### **Sagsfremstilling**

Jens Børsting er udtrådt af Kultur- og Idrætsudvalget, og der skal udpeges et nyt byrådsmedlem fra Kultur- og Idrætsudvalget til Roskilde Elite- og Talentråd i perioden 1. august 2019 til 31. december 2021.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

#### **Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 303**

Camilla Vilby-Mokvist (A) anbefales som nyt medlem af Elite- og Talentrådet.

# **Punkt 304: Udpegning til bestyrelserne for Ungdomsboligerne Himmelev Bygade og Ravnsholdt**

00.22.04A00-0001 16

## **sagsfremstilling**

### **Pkt. 304 Udpegning til bestyrelser for Ungdomsboligerne Himmelev Bygade og Ravnsholdt**

Sagsnr.  
280382

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## **Resume**

Ændring i udpegningen til bestyrelsen for Ungdomsboligerne Himmelev Bygade og Ravnsholdt.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Mikkel Grøndahl Hansen indtræder i bestyrelsen for Ungdomsboligerne Himmelev Bygade og Ravnsholdt.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet

## **Sagsfremstilling**

Byrådet udpegede på sit konstituerende møde den 4. december 2017 Emma Skovgaard Jørgensen som medlem og Anders Thiesen som suppleant til bestyrelserne for Ungdomsboligerne Himmelev Bygade og Ravnsholdt.

Medlemmerne er udpeget for Konservativ Folkeparti, som oplyser, at begge er fraflyttet kommunen. I stedet indstilles Mikkel Grøndahl Hansen som medlem af bestyrelserne.

## **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

## **Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 304**

Anbefales.

# Punkt 305: Igangsætning af lokalplan 678 for boliger og botilbud ved Kavsbjerggård

01.02.05P16-0004 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 305 Igangsætning af lokalplan 678 for boliger og botilbud ved Kavsbjerggård

Sagsnr.  
305228

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Roskilde Kommune har modtaget en række henvendelser fra borgere i og omkring Viby Sj., der udtrykker bekymring for Københavns Kommunes ønske om at etablere to nye bosteder med i alt 70 beboere i Viby Sj. I forlængelse af dialog med Roskilde Kommune ønsker Københavns Kommune nu at etablere ét botilbud med plads til 35 beboere. Der skal derfor igangsættes en ny lokalplanproces.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes lokalplan 678 for institution og boliger ved Kavsbjerggård med plads til et botilbud med 35 borgere.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget vedtog 16. august 2018, punkt 125, at udarbejde lokalplan for institution og boliger ved Kavsbjerggård i Viby på baggrund af 11-punktsprogram med et botilbud til 70 borgere.

Efterfølgende har der været forhandlinger og dialog med grundejer, projektudvikler af boligerne, samt Københavns Kommune, der er bygherre på botilbuddet.

Roskilde Kommune har ønsket, at Københavns Kommune udarbejder et tryghedsdokument, der giver borgerne tryghed i forhold til de mange bekymringer, der har været ved at placere et botilbud i området. Københavns Kommune skriver bl.a. at beboerne i gruppe 3 (med udadreagerende adfærd) vil blive i det specialiserede tilbud på Boserupvej, samt at borgerne med de mest komplekse problemer også fremover bliver visiteret til det specialiserede tilbud på Boserupvej og andre specialiserede tilbud. Derudover har Københavns Kommune, i forlængelse af dialog med Roskilde Kommune, besluttet, at der i stedet for to botilbud med i alt 70 borgere blot etableres ét botilbud med 35 borgere.

Den 20. juni 2019 var der borgermøde i Vibyhallen, hvor en stor gruppe borgere udtrykte deres bekymring for blandt andet placeringen af et botilbud i Viby tæt ved idrætsområde, skole og institutioner. Respondenterne fra Københavns og Roskildes kommuner svarede på de mange spørgsmål. Forud for borgermødet modtog Roskilde Kommune 32 spørgsmål fra vibyborgerne. Københavns Kommunes og Roskilde Kommunes besvarelse af spørgsmålene blev gennemgået af borgmesteren på borgermødet. Svarene er efterfølgende offentliggjort sammen med version 3 af tryghedsdokumentet på Roskilde Kommunes hjemmeside.

Sideløbende med udarbejdelsen af lokalplanen vil forvaltningen gennemføre en socialfaglig konsekvensvurdering ved etablering af et bosted med plads til 35 beboere i Viby Sj. Den socialfaglige vurdering fremlægges i forbindelse med 1. behandlingen af lokalplanen.

De arealer, der ikke længere skal anvendes til botilbud grundet reduktionen i antallet af beboere, skal fastholdes til offentlige formål, herunder idræts- og institutionsformål som en del af rammeområde 6.D.242.

Grundet sagens store almene interesse, behandles sagen ekstraordinært i byrådet.

Lokalplanforslaget forventes klar til 1. behandling ved årsskiftet 2019/20. Forvaltningen foreslår, at den endelige lokalplan behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse, jf. delegation.

## Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

## Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 127

Anbefales.

Lars-Christian Brask (V) og Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde indstillingen. V og O anbefaler, at delområde 1 udvikles med en blanding af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i form af eksempelvis parcelhuse, dobbelthuse, række-

og kædehuse i henhold til de gældende retningslinjer i kommuneplanen. Delområde 2 udlægges til en udvidelse af Viby Sjællands Idrætscenter med indendørs anlæg herunder en eventuel kommende svømmehal. Desuden kan delområdet anvendes til udendørs fritidsaktiviteter. Delområde 2 udvides med kommunens grund i rammeområde B255. Poul Lindor Nielsen (A) kan ikke tiltræde indstillingen og har følgende bemærkning: Delområde 1 anbefales lokalplanlagt efter den vedtagne kommuneplans retningslinjer. Dvs. åben lav bebyggelse, tæt lav bebyggelse med institutioner med relevans for et mindre bysamfund, dvs. børneinstitutioner, ældreboliger etc. Delområde 2 udlægges i forlængelse af den vedtagne kommuneplan til en udvidelse af Viby Sjællands Idrætscenter, både med henblik på flere aktiviteter vedr. udendørs anlæg, men også ved placering af en eventuel kommende svømmehal. Til dette areal skal også medregnes det kommunale areal på B255. Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

### **Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 305**

Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold - med henvisning til tre ændringsforslag Ø agter at fremsætte ved byrådets behandling:

1. Der ønskes en model hvor Roskilde Kommune sikrer styring af fremtidig anvendelse gennem erhvervelse af jorden/grunden, hvorefter den lejes ud til det i øvrigt beskrevne formål.
2. Der ønskes reduktion af beboerantallet til 20.
3. Det foreslås at der (i lighed med Roskilde Kommunes eget botilbud i Hyrdehøj) søges etableret en dialog-følgegruppemed de omkringboende.

Lars Lindskov (C) tager forbehold.

V og O kan ikke tiltræde indstillingen og viderefører deres protokolbemærkning fra PTU.

### **Bilag**

Tryghedsdokument af 17.06.2019 - Lindegården

Revideret 11 punktsprogram

Spørgsmål / svar på borgermøde vedr Lindegården

Kort over lokalplanområde for lokalplan 678

# Punkt 306: Forslag til lokalplan 676 for boliger ved den gamle højskole i Himmelev (11-punktsprogram)

01.02.05P16-0001 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 306 Forslag til lokalplan 676 for boliger ved den gamle højskole i Himmelev (11-punktsprogram)

Sagsnr.  
301884

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Efter forhandlinger med projektudvikler for højskolegrunden i Himmelev er der udarbejdet et projektforslag, der kan danne grundlag for udarbejdelsen af et nyt lokalplanforslag.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 676 for boliger ved den gamle højskole i Himmelev på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Højskolegrunden i Himmelev har i mange år stået forladt, og det er med et nyt plangrundlag ønsket at sikre udviklingen af området. Projektet er, siden byrådet behandlede sagen på mødet den 24. april 2019, punkt 112, blevet tilpasset, så det indfrier de krav, byrådet stillede.

Området er i dag omfattet af lokalplan 507 og kommuneplanramme 2.BS.2. Den gældende lokalplan fastlægger bebyggelsesprocent for området som helhed til 25% og fastsætter antal etager til max. 3 etager. Den gældende kommuneplanramme tillader en bebyggelsesprocent på 30% og max. 3 etager. Det reviderede projekt forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan, der tillader en bebyggelsesprocent på 34%, og at punkthusene kan opføres i 4 etager. Projektet forudsætter endvidere en revision af kommuneplanrammen, der kan gennemføres ved den ordinære kommuneplanrevision.

Lokalplanens formål er at sikre, at:

? Højskolebygningen bevares og renoveres, så den fremstår som bebyggelsens dominerende hovedbygning. Minimum halvdelen af højskolebygningens stueetage skal anvendes til offentlige formål og/eller beboerhus.

? Bebyggelsen gives en landskabelig og åben karakter med et stort sammenhængende og offentligt parkrum.

? Parkering til terrassehusene og punkthusene primært etableres i parkeringskældre.

Grundet sagens store almene interesse behandles sagen ekstraordinært i byrådet.

Der afholdes et indledende informationsmøde den 19. august 2019, hvor projektet forelægges offentligheden, og hvor borgere har mulighed for at stille spørgsmål og dele synspunkter om udviklingen af højskolegrunden. Dette er ikke en del af den formelle høringsproces, og der afholdes derfor et senere borgermøde i forbindelse med den formelle offentlige høring af lokalplanforslaget, når dette er udarbejdet.

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

## Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Bygherre betaler ekstern rådgiver for at udarbejde lokalplanforslaget. Området er privatejet og udvikler er villig til at indgå i en udbygningsaftale og betale udgifterne til vejombygningen på Frederiksborgvej og Nyborgvej.

## Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 128

Anbefales, idet der lægges vægt på, at højskolen renoveres parallelt samt at indblik- og skyggegener mindskes i den videre bearbejdning, og at det sker i dialog med beboerne i nabolaget.

Lars-Christian Brask (V) og Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde forvaltningens indstilling. V og O ønsker udvikling af området med udgangspunkt i gældende lokalplan og kommuneplan. Dvs at bebyggelsesprocenten forbliver 25%, og at der maks. bygges i tre etager.

Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

## **Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 306**

Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) er imod og ønsker at gældende lokalplanlægning opretholdes.

Jette Tjørnelund (V) og Merete Dea Larsen (O) kan ikke tiltræde og følger protokolbemærkninger fra Plan- og Teknikudvalgets behandling af sagen

### **Bilag**

Kort LP 676

11-punktsprogram for forslag til lokalplan 676 for boliger ved den gamle højskole i Himmelev

Højskolegrunde-skitseprojekt

# Punkt 307: Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet

00.01.00A00-0003 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 307 Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet

Sagsnr.  
315572

Økonomiudvalget

Åbent Punkt

## Resume

Udvalget drøfter opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelsen på ældreområdet, som blev gennemført tidligere i 2019.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelsen drøftes.

## Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

## Sagsfremstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalget blev den 4. juni 2019 præsenteret for resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen på ældreområdet. Udvalget besluttede, at forvaltningen fremlagde en opfølgning på resultaterne, muligheden for en pårørende undersøgelse samt muligheden for at sammenligne med andre kommuner.

### *Opfølgning*

Forvaltningen har drøftet resultaterne af undersøgelsen med alle ledere på plejecentrene og i hjemmeplejen. De lokale opfølgninger drøftes alle steder i LMU og på plejecentrene også med bruger-pårørende rådet.

Herudover er der identificeret 4 områder til fælles opfølgning:

? Hurtigere besvarelse af kald (Plejecentre)

? Styrkelse af tiltag, der sikrer at beboerne i højere grad kommer ud (Plejecentre)

? Tilfredsheden med praktisk hjælp (hjemmepleje og HTSH-team)

? Medarbejderkontinuitet (hjemmepleje og HTSH-team)

For alle områderne vil der indledningsvis ske en præcisering af årsagerne til den manglende tilfredshed. F.eks. interviewes borgere i hjemmeplejen omkring leveringen af praktisk hjælp. Herefter aftales de konkrete indsatser. Udvalget får en samlet status på arbejdet sommeren 2020.

### *Private leverandører*

Som det fremgik af undersøgelsen peger resultaterne hos de private leverandører i forskellige retninger. Der er behov for at samle op på resultaterne, og forvaltningen vil følge op på møder med leverandøren af hjemmepleje og de 2 private plejecentre.

### *Pårørendeundersøgelse*

Sundheds- og Omsorgsudvalget drøftede den 4. juni 2019 med Ældrerådet, hvorvidt der kan være et behov for at udføre en pårørendeundersøgelse. Forvaltningen anbefaler, at denne i givet fald prioriteres til plejecentre, hvor det ofte for flere beboere kan være vanskeligt at deltage i en brugertilfredshedsundersøgelse. Udformningen kan tilrettelægges som enten et udsendt spørgeskema eller via kvalitative interviews med udvalgte pårørende på hvert plejecenter. En pårørendeundersøgelse på plejecentrene forventes at koste ca. 100.000 kr.

### *Sammenligning*

Forvaltningen har bedt Epinion om at undersøge, hvorvidt Roskilde Kommunes normale sammenligningskommuner har udført brugertilfredshedsundersøgelser. En række af kommunerne har udført undersøgelser, men disse er af ældre dato, og resultaterne er ikke umiddelbart sammenlignelige.

## Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

## Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-08-2019, pkt. 83

Drøftet.

Udvalget ønsker at modtage en skriftlig tilbagemelding på forvaltningens opfølgning med de private leverandører. Merete Dea Larsen (O) stiller forslag om, at forslaget om en pårørendeundersøgelse til 100.000 kr. oversendes som et blokforslag til budgetforhandlingerne.

Der stemmes om forslaget. For stemte Merete Dea Larsen (O) og Susanne Lysholm Jensen. I mod stemte Morten Gjerskov (A), Poul Andersen (A), Henning Sørensen (A), Kaj V Hansen (A) og Jacob Søegaard (V).  
Merete Dea Larsen (O) begærer punktet i Byrådet.

**Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 307**

Oversendes til Byrådet.

# Punkt 308: Anmodning om optagelse af sag vedr. udpegning til Udsatterådet

27.15.00A00-0001 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 308 Udpegning til Udsatterådet

Sagsnr. 307024 Økonomiudvalget Åbent Punkt

#### Resume

Susanne Lysholm Jensen (Ø) har anmodet om at få optaget sag vedr. udpegning til Udsatterådet.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Susanne Lysholm Jensen (Ø) ønsker at få følgende punkt optaget på beskæftigelses- og socialudvalgets dagsorden.  
*”Jeg ønsker at få sat et punkt om udpegning af administrative repræsentanter til Udsatterådet på næste udvalgsdagsorden.*

*Enhedslisten stiller forslag om, at forvaltningen sikrer, at de embedsmænd, der udpeges til Udsatterådet, ikke samtidig er politisk valgt til Byrådet.”*

#### Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

#### Beskæftigelses- og Socialudvalget, 22-08-2019, pkt. 100

Susanne Lysholm Jensen (Ø) finder det uacceptabelt, at der er redigeret og forkortet kraftigt i det fremsendte forslag. Forslaget er mistolket – blandt andet fordi forvaltningen har tolket ud fra omformulering. Forslaget går på, at udvalget skal vurdere, hvilken af de to fortolkninger af udsatterådets ”vedtægter”, der er den rigtige: Enten forvaltningens snævre fortolkning om, at den diskuterede bestemmelse alene handler om valg fra politiske fora, eller Enhedslistens (og Udsatterådets egen), at den skal tolkes mere bredt, og handler om, at man ikke ønsker politikere direkte i rådets midte. Det må blankt afvises, at det skulle være ulovligt at afprøve forvaltningens tolkning af udstukne politiske regelsæt i et politisk forum, eksempelvis det relevante fagudvalg. Tværtimod er dette en del af selve demokratiets formål.

Både af hensyn til selve det reelle indhold af vores forslag, samt af hensyn til fremtidig praksis omkring behandlingen af byrådsmedlemmers initiativsager, agter Enhedslisten at gå videre med disse emner i ØU og/eller byrådet. Dette vil ske på vores eget initiativ, og vi fremsender selv formuleringen af de sager, vi ønsker på dagsordenen.

Et flertal i udvalget bestående af Bent Jørgensen (V), Gitte Kronbak Nielsen (A), Poul Andersen (A), Jens Børsting (A) og Gitte Simoni (O) er enige om, at det er forvaltningens kompetence at udpege de kommunale repræsentanter som tilforordnede, som forvaltningen finder bedst egnede.

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

#### Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 308

Taget af dagsordenen.

# **Punkt 309: Anmodning om optagelse af sag om fjerntogsbetjeningen af Roskilde**

30.10.40G01-0001 19

## **sagsfremstilling**

### **Pkt. 309 Anmodning om optagelse af sag om fjerntogsbetjeningen af Roskilde**

Sagsnr.  
322217

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## **Resume**

Jette Tjørnelund (V) har anmodet om optagelse af sag om fjerntogsbetjeningen af Roskilde.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller at sagen drøftes.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

## **Sagsfremstilling**

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

”Venstre foreslår, at byrådet fremsender en skrivelse til transportministeren, trafikordførere samt lokale repræsentanter i Folketinget som opfordrer regeringen til at opretholde fjerntogsbetjeningen af Roskilde, der er en af landets største stationer målt i passagerantal.

Fjerntogsbetjeningen af Roskilde til Jyllands største byer risikerer at ophøre fra årsskiftet for at nedsætte rejsetiden få minutter mellem København og Odense. Den såkaldte forbedring af den kollektive trafik ved den hurtigere rejsetid gavner hverken Roskildes pendlere, uddannelsesøgende eller erhvervsliv i hverdagen.”

## **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

## **Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 280**

Udsat.

## **Økonomiudvalget, 21-08-2019, pkt. 292**

Udsat til Økonomiudvalgets møde den 4. september.

## **Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 309**

Der sendes ikke noget brev til Transportministeren.

På næste økonomiudvalgsmøde drøftes forvaltningens notat, som tidligere er udsendt af Borgmesteren til økonomiudvalgets medlemmer.

# Punkt 310: Nyt graveområde Øde Hastrupvej 130

01.09.00P19-0002 16

## sagsfremstilling

### Pkt. 310 Nyt graveområde Øde Hastrupvej 130

Sagsnr. 278226 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### Resume

Forvaltningen har, med forbehold for byrådets efterfølgende godkendelse, udarbejdet et teknisk høringssvar til Region Sjælland om tilladelse til ny indvinding af råstoffer syd og vest for eksisterende grusgrav ved Øde Hastrup Vej 130.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det tekniske høringssvar godkendes (bilag 1).

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

NCC Industry A/S har for privat grundejer søgt om tilladelse til indvinding af råstoffer de næste 10 år på del af matr. nr. 13a og del af 13hp, Tjæreby By, Vor Frue beliggende Øde Hastrup Vej 130, 4000 Roskilde. Der er i dag en eksisterende gravetilladelse for den nordøstlige del af matrikel 13a, som endnu ikke er udnyttet. Se arealerne i bilag 2a. Den nye ansøgning om gravetilladelse udgør 12,2 ha og den samlede råstofgravning vil dække et areal på 15,5 ha. Den årlige indvinding bliver op til 150.000 m<sup>3</sup>, hvoraf 1/3 af råstofferne indvindes under grundvandspejlet.

Region Sjælland har den 7. april 2017 givet tilladelse til indvinding af råstoffer på den nordøstlige del af matrikel 13a (3 ha). De dengang uafklarede adgangsforhold betød, at grusgravningen afventede afgørelse om dette. Der søges nu om grusgravning på et større areal beliggende på begge sider af Øde Hastrup Vej. Ansøgningen ses i bilag 2, VVM-screening i bilag 3, mens grave- og efterbehandlingsplanen er vedlagt i bilag 4. Høringssvaret ses i bilag 1 og peger bl.a. på følgende forhold:

Graveområdet er væsentligt udvidet efter kommunens godkendelse af den 11. februar 2019. De adgangsmæssige forhold er ikke afklaret for udkørsel syd for Øde Hastrup Vej, og vejmyndigheden kan ikke umiddelbart godkende samtidig udkørsel i begge områder. Det er trafikalt problematisk og med risiko for uheld. Kommunen som vejmyndighed vurderer, at dette vil kræve en nærmere vurdering og eventuel tilladelse efter vejlovens § 49.

Hvis der gives tilladelse til gravning over skel mod nord betyder det, jf. den fremsendte slutretableringsplan, at der etableres en meget stor sammenhængende sø for de forskellige grusgrave i området. Dette forhold bør vurderes nærmere af regionen, og der bør udarbejdes en samlet slutretableringsplan for hele Øde Hastrup området. Ved retableringen er det vigtigt, at søerne udformes med et naturligt udseende, og varierende vanddybder vil øge deres naturværdi.

Der er i dag en ikke godkendt større jordvold på 13a. Kommune anbefaler, at der ikke gives mulighed for at etablere en permanent støjvold i området, som vist på reetableringsplanen. Råjorden bør anvendes til at reetablere gravene med blødere former end det er vist på reetableringsplanen.

Det ansøgte kræver fra kommunen tilladelse efter vandforsyningsloven, vejloven, og muligvis efter planloven.

Høringsfristen er den 21. august 2019, hvorfor høringssvaret sendes til Region Sjælland efter Klima- og Miljøudvalgets behandling, med forbehold for byrådets endelige godkendelse.

#### Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

#### Klima- og Miljøudvalget, 20-08-2019, pkt. 106

Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde indstillingen, idet Enhedslisten finder, at grusgravningen for længst har overskredet smertegrænsen, og derfor helt generelt ønsker et hurtigst muligt stop for al grusgravning i Roskilde Kommune.

Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O). Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder for Karsten Lorentzen.

#### Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 310

Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde og henviser til protokolbemærkningen fra Klima- og Miljøudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1 - Udkast til teknisk høringssvar

Bilag 2 - NCC Industry A/Ss ansøgning om gravetilladelse

Bilag 2a - oversigtskort - ansøgt samt eksisterende tilladelse

Bilag 3 - VVM-screening

Bilag 4 - grave- og efterbehandlingsplan

# Punkt 311: Forundersøgelse af sydlig Ring 5

05.00.00A00-0012 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 311 Forundersøgelse af sydlig Ring 5

Sagsnr. 321370 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### Resume

Vejdirektoratet har indledt en forundersøgelse af en Sydlig Ring 5, der vil undersøge mulighederne for etablering af en motorvejsforbindelse fra Køge til Frederikssundsvej. Roskilde Kommune er i den forbindelse inviteret til at deltage i en følgegruppe.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. forvaltningen varetager Roskilde Kommunes lokale interesser i følgegruppen, ved blandt andet at fokusere på alternativer til en motorvej i Ring 5 korridoren samt større vægt på en bæredygtig og langsigtet løsning ved at samtænke muligheder for at integrere andre transportformer i korridoren.
2. der afholdes et borgermøde, hvor Vejdirektoratet inviteres til at informere borgere i kommunen om forundersøgelsen.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har indledt en forundersøgelse af en Sydlig Ring 5, der vil undersøge mulighederne for etablering af en motorvejsforbindelse fra Køge til Frederikssundsvej.

Analysen forventes gennemført frem mod 2021, og i analysen undersøges mulighederne for:

? At sikre mobilitet med ny vejinfrastruktur

? At aflaste eksisterende veje

? At vurdere konsekvenser af en ny vejforbindelse på overordnet niveau (mellem Køge og Frederikssundsvej)

? At vurdere alternativer til Ring 5 og 5 ½ (en motorvejsforbindelse mellem Roskilde og Ringsted, en opgradering af A6 mellem Roskilde og Køge samt en udbygning af Holbækmotorvejen).

? At danne grundlag for beslutning om en VVM-undersøgelse

Roskilde Kommune er som led i analysen inviteret til at deltage i en følgegruppe sammen med de øvrige berørte kommuner. Dette giver Roskilde Kommune mulighed for at arbejde for at fremme lokale hensyn. Forvaltningen indstiller derfor, at der fokuseres på følgende:

? at en række alternativer til Ring 5 umiddelbart har større positiv effekt for mobiliteten i Roskilde Kommune. De bør undersøges på lige fod med Ring 5.

? at Ring 5½ vil være til gene for flere Roskildeborgere end en Ring 5.

? at miljø, natur og hensynet til mindre landsbysamfund og bysamfund vægtes højt i forundersøgelsen.

? at der arbejdes for at samtænke forskellige transportformer som fx BRT-løsninger (Bus-rapid-transit), supercykelstier, delebiler, førerløse busser/biler mv. i korridoren, som kan være med til at fremme en mere bæredygtig og langsigtet løsning.

Vejdirektoratet har tilbudt at præsentere rammerne for forundersøgelsen på et borgermøde, hvis kommunerne selv tager initiativ til at afholde et sådant. Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune griber denne mulighed og indkalder til et borgermøde, hvor Vejdirektoratet inviteres.

#### Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

#### Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 125

Anbefales.

Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

#### Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 311

Henrik Stougaard (Ø) fremsatte følgende ændringsforslag:

"Behandling af det videre arbejde med indstillingens punkter udskydes, idet det afventes hvorvidt man i FT-sammenhæng vil droppe planerne om sydlig ring 5, - som der er udsendt signaler om."

For stemte Henrik Stougaard (Ø). Imod stemte Henning Sørensen (A), Gitte Kronbak Nielsen (A), Tomas Breddam (A), Jeppe Trolle (B), Jette Tjørnelund (V), Merete Dea Larsen (O), Tina Boel (F) og Lars Lindskov (C).

Plan- og Teknikudvalgets indstilling blev herefter godkendt.

Jette Tjørnelund (V) tilkendegav, at V prioriterer en udvidelse af A6 mellem Køge og Roskilde.

# Punkt 312: Overdragelse af evt. overskud ved opløsning af I/S Ramsømagle Forsamlingshus til Foreningen Ramsømagle Forsamlingshus

20.10.00G01-0001 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 312 Overdragelse af evt. overskud ved opløsning af I/S Ramsømagle Forsamlingshus til Foreningen Ramsømagle Forsamlingshus

Sagsnr.  
320690

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Sag om nedlæggelse af I/S Ramsømagle Forsamlingshus og godkendelse af overdragelse af aktiver til Foreningen Ramsømagle Forsamlingshus.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. I/S Ramsømagle Forsamlingshus' aktiver mv. overdrages til ny Forening Ramsømagle Forsamlingshus.
2. I/S Ramsømagle Forsamlingshus' kommunale lån på 2.000 kr. og 3.000 kr. indfries ved opløsning af interessentselskabet.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Bestyrelsen for I/S Ramsømagle Forsamlingshus har besluttet at opløse interessentselskabet og overdrage evt. overskud til en ny forening, som er stiftet til formålet. I/S Ramsømagle Forsamlingshus ønsker at opløse interessentselskabet, da det er vanskeligt at rekruttere nye interessenter, idet den personlige, direkte og solidariske hæftelse, der er forbundet ved denne organisationsform, afholder mange fra at engagere sig i forsamlingshuset.

I henhold til vedtægterne for I/S Ramsømagle Forsamlingshus skal Roskilde Kommune (tidligere Ramsø Kommune) godkende anvendelsen af et evt. overskud ved opløsning af interessentselskabet. Derudover har interessentselskabet 2 indestående lån til kommunen, som forfalder ved ejerskifte. Interessentselskabet anmoder på denne baggrund Roskilde Kommune om samtykke til overdragelsen.

Forvaltningen har ingen indvendinger mod ansøgningen og anbefaler, at nedlæggelsen af I/S Ramsømagle Forsamlingshus godkendes, og at aktiver mv. overdrages til den nye Forening Ramsømagle Forsamlingshus. Interessentskabet har 2 små kommunale lån på hhv. 2.000 kr. og 3.000 kr., som forvaltningen foreslår indfriet ved nedlæggelsen.

## Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

## Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 96

Anbefales.

Fraværende: Claus Larsen (A). Kaj V. Hansen (A) mødte som stedfortræder.

## Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 312

Godkendt.

# Punkt 313: Nye faciliteter til Kulturskolen på Nordskolen

82.06.04P00-0001 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 313 Nye faciliteter til Kulturskolen på Nordskolen

Sagsnr. 311654 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget blev på fællesmøde den 11. juni 2019 præsenteret for forslaget om nye faciliteter til Kulturskolen på Nordskolen, afdeling Jyllinge. I budgetforliget for 2019 igangsatte byrådet en analyse af muligheden for at skaffe moderne og tilpassede lokaler til Kulturskolen på Jyllinge Skole (som nu er en del af Nordskolen). Denne analyse foreligger nu sammen med et løsningsforslag, og behandles i både Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget inden endelig beslutning i Økonomiudvalget.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslaget om at skaffe nye faciliteter til Kulturskolen centralt på Nordskolen i blok 4 og 10 sendes i høring ved de to skolers bestyrelser frem til den 11. september 2019, og
2. forslaget oversendes til budgetdrøftelserne i forbindelse med budget 2020.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med helhedsplanen ”Jyllinge Idræts- og Kulturby” fra 2015 er der afsat 50 mio. kr. til et nybyggeri, som både indeholder faciliteter til Kulturskolen og til Jyllinge Bibliotek.

Som opfølgning på budget 2019 er der arbejdet på at finde en løsning, som:

1. Sparer penge eller skaffer flere kvadratmeter i forhold til at bygge nyt og udnytter den eksisterende overskudskapacitet på skolen
2. Sikrer at de nye faciliteter både kommer Kulturskolen og Nordskolen til gavn
3. Bidrager til at udvikle nye tilbud, som kommer øvrige borgere i Jyllinge til gavn

Forvaltningen har analyseret Kulturskolens lokalebehov og har i samarbejde med lærere og ledelse på hhv. Kulturskolen og Nordskolen arbejdet med forskellige scenarier, der kan opfylde Kulturskolens behov. Der er samtidig taget hensyn til, at Nordskolen skal have tilstrækkelig kapacitet til at rumme skoledistriktets børn i de kommende år. Nordskolens elevtal er faldende. Der er aktuelt 4-5 spor på de mindste årgange, mens der er 7 spor på de største årgange. Skoleprognosen frem til 2025 viser et let faldende elevtal.

I forlængelsen af analysen anbefaler forvaltningen en løsning, hvor der indrettes lokaler til Kulturskolen centralt i afdeling Jyllinge, i blok 4 og 10 (se bilag for nærmere beskrivelse). I løsningen er der integreret en ny offentlig stiforbindelse igennem skolegården, som forbinder centerområdet med bolig- og parkområderne nord for skolen, og som samtidig skaber en ny fælles indgang til skolen og Kulturskolen. Dette vurderes at være et positivt bidrag til udviklingen af Jyllinge Bymidte. Der etableres samtidig nye udearealer. Anlægsomkostningerne er i alt 21 mio. kr.

Når forvaltningen anbefaler denne løsning skyldes det, at der både sikres gevinster for Kulturskolen, Nordskolen og borgerne i Jyllinge. Løsningen skaber mulighed for et tæt samspil mellem de to skoler og den nye stiforbindelse vil skabe et attraktivt byrum, som bidrager til at binde det centrale Jyllinge sammen.

Forvaltningen har også opstillet et alternativt løsningsforslag, hvor der indrettes lokaler til Kulturskolen i blok 2, der er nærmest ved Kulturskolens eksisterende pavillon ved Planetvej (se bilag for nærmere beskrivelse). Pavillonen bibeholdes, og der etableres nye udearealer mellem pavillonen og blok 2, hvor der i dag er legeplads til Sfo'en. Sfo'ens legeplads reetableres nord for Sfo'en, som i dette scenarie kommer til at ligge i blok 3 og 4. Anlægsomkostningerne til det alternative løsningsforslag er 23 mio. kr.

Projekteringen af den endelige løsning skal ske i et tæt samarbejde med ledelse og faglærere fra både Nordskolen og Kulturskolen, så det sikres, at de nye faciliteter kan opfylde så mange behov som muligt samtidig med, at der fra starten skabes gode rammer for en tværgående kultur mellem de to skoler. De beskrevne løsningsforslag har været præsenteret for både Nordskolens og Kulturskolens bestyrelser.

Endelig skal der ses på hvordan, der kan prioriteres midler til renoveringen af de eksisterende faglokaler på Nordskolen, Jyllinge afdeling, så der sker et samlet løft af alle skolens kreative musik- og kunstfaciliteter og ikke kun af dem, der udspringer af Kulturskolens lokalebehov.

## **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da det foreslås, at den oversendes til budgetdrøftelserne i forbindelse med budget 2020.

I budgettet for 2019 er bevillingen afsat i perioden 2021-2023. Projektet kan umiddelbart realiseres, men det kræver en fremrykning af budgettet.

### **Skole- og Børneudvalget, 20-08-2019, pkt. 103**

Ad 1-2: Anbefales.

### **Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 93**

Anbefales.

Fraværende: Claus Larsen (A). Kaj V. Hansen (A) mødte som stedfortræder.

### **Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 313**

Godkendt.

## **Bilag**

Kulturskolen på Nordskolen - Præsentation fra arkitekterne Cornelius og Vöge

Baggrundsnotat - Kulturskolen på Nordskolen - SBU

# Punkt 314: Udvidelse af Boserupgård Naturcenter

02.00.00A00-0002 17

## sagsfremstilling

### Pkt. 314 Udvidelse af Boserupgård Naturcenter

Sagsnr. 295334 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

I budget 2019 blev der afsat 0,5 mio. kr. fra Udviklingspuljen i hvert af årene 2019 og 2020 som grundlag for at kunne lave fondsansøgninger til udvidelse af Boserupgård Naturcenter. Der gives en status for arbejdet med fondsansøgninger og den videre proces.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. status og den videre proces tages til orientering, og
2. at midlerne fra udviklingspuljen på 0,5 mio. kr. i 2019 overføres til 2020.

#### Beslutningskompetence

Ad. 1. Skole- og Børneudvalget

Ad. 2. Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

Boserupgård Naturcenter er Roskilde Kommunes udviklingscenter for udeskole, science og friluftsliv, der i dag benyttes af blandt andet kommunens dagtilbud og skoler. Der er pres på den nuværende kapacitet på Boserupgård Naturcenter. I budget 2019 afsatte Byrådet 0,5 mio. kr. i 2019 og 2020 fra udviklingspuljen som grundlag for fondsansøgninger til udvidelse af Boserupgård Naturcenter. Summen skal udgøre Roskilde Kommunes egenfinansiering i forbindelse med en fondsansøgning for hele projektet om udvidelse, som er estimeret til 6-7 mio. kr.

Boserupgård Naturcenter ligger i Nationalpark Skjoldungernes Land og består i dag af to bindingsværkshuse, men var oprindeligt en trelænget skovridergård. Udvidelsen af Boserupgård Naturcenter består af en genopførelse af en tredje længe samt nye friluftsfaciliteter. Formålet med udvidelsen er, at den kan understøtte undervisningen i et praksisnært læringsmiljø, skabe faciliteter til forløb for dagtilbud og være støttepunkt for friluftsliv og foreningsliv i Boserup Skov. På nuværende tidspunkt har Nationalpark Skjoldungernes Land bevilliget 175.000 kr. til at støtte arbejdet med udarbejdelsen af et skitseprojekt, som skal ligge til grund for den egentlige fondsansøgning. Der vil blive søgt om fondsmidler i efteråret 2019. Når der ligger svar på fondsansøgninger kan selve projekteringsarbejdet gå i gang, hvorefter det forventes at byggearbejdet kan begynde i 2020. Der vil komme en sag til fornyet politisk behandling, når der ligger svar på ansøgningerne til fondene.

Naturstyrelsen, der ejer de nuværende bygninger, har indgået aftale med Roskilde Kommune om fri benyttelse de næste 40 år, og har givet tilladelse til at genetablere den tidligere trelænget gård.

#### Økonomi

Forvaltningen indstiller, at de 0,5 mio. kr. fra udviklingspuljen i 2019 overføres til en samlet bevilling i 2020. Tidsplanen betyder, at udgifterne til projektet forfalder tidligst i 1. kvartal 2020. Det forventes at være en fordel, at kunne præsentere en samlet bevilling på 1 mio. kr. i 2020, frem for en opdelt bevilling i 2019 og 2020.

#### Skole- og Børneudvalget, 20-08-2019, pkt. 107

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2.: Anbefales.

#### Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 314

Godkendt.

# Punkt 315: Opdatering af VVM-undersøgelsen på Frederikssundsmotorvejen

05.00.00A00-0011 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 315 Opdatering af VVM-undersøgelsen på Frederikssundsmotorvejen

Sagsnr.  
321050

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

VVM undersøgelsen fra 2002 på 3. etape af Frederikssundsmotorvejen skal opdateres, og Vejdirektoratet har indledt arbejdet. Roskilde Kommunes forvaltning er inviteret med i en teknikerfølgegruppe, hvorigennem det er muligt at varetage kommunens interesser i forhold miljø, natur, støj, trafikafvikling mv.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. forvaltningen varetager kommunens interesser og bidrager til opdateringen af VVM-undersøgelsen gennem arbejdet i den nedsatte teknikerfølgegruppe, og
2. forvaltningen orienterer udvalget midtvejs i VVM-undersøgelsen, forventet forår 2020.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

I *Aftalen om et sammenhængende Danmark, Investeringsplan 2030* fremgår det, at aftaleparterne (Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti) er enige om at afsætte 3,431 mio. kr. til at etablere Frederikssundsmotorvejen. Projektet igangsættes i 2022. Forud for arbejdet skal VVM-undersøgelsen fra 2002 opdateres af Vejdirektoratet.

Den linjeføring, der blev præsenteret i 2002, ligger fast, så der vil ikke blive tale om at undersøge nye linjeføringer i den opdaterede VVM-undersøgelse (jf. bilag orotofoto plan 1 og 2). En opdateret VVM-undersøgelse for projektet forventes færdig i 2020, og anlægsprojektet forventes igangsat i 2022.

Roskilde Kommune er inviteret med i en arbejdsgruppe på teknikerniveau, som følger arbejdet med opdateringen af VVM-undersøgelsen. Dette giver Roskilde Kommune mulighed for at arbejde for at fremme lokale hensyn, og forvaltningen indstiller derfor, at der fokuseres på følgende:

? at der arbejdes på at få flest mulige støjdæmpende foranstaltninger

? at miljø og natur påvirkes mindst muligt bl.a. i Værebros Ådal

? at der tages mest mulig hensyn til de mindre bysamfund og sommerhusområdet ved Østrup Holme

? at stikrydsninger sikres for cyklister

? at tilslutningsanlæg vurderes ud fra nye trafikberegninger i forhold til, om det skal være hele eller halve tilslutningsanlæg

? at den afledte trafikafvikling på kommunens veje undersøges og vurderes ud fra nye trafikberegninger fra VVM-undersøgelsen

## Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

## Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 126

Anbefales.

Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

## Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 315

Godkendt.

## Bilag

Bilag 1 Ortofoto Frederikssundsmotorvej

Bilag 2 Ortofoto Frederikssundsmotorvej

# Punkt 316: Status på pulje til Cyklisme, trafikssikkerhed og mobilitet

05.00.00P20-0003 17

## sagsfremstilling

### Pkt. 316 Status på pulje til Cyklisme, trafikssikkerhed og mobilitet

Sagsnr.  
299552

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Det skal besluttes, om fremkommelighed skal tilføjes som et ekstra kriterium for vurdering af mulige projekter i pulje til Cyklisme, trafikssikkerhed og mobilitet. Desuden gives en status på fremdriften i de vedtagne projekter i 2018 og 2019.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. der tilføjes et 7. kriterium "fremkommelighed" for vurdering af projekter i pulje til cyklisme, trafikssikkerhed og mobilitet
2. udvalget drøfter mulige nye projekter, som forvaltningen skal vurdere og tilføje bruttolisten

## Beslutningskompetence

Ad 1.: Byrådet

Ad 2.: Plan- og Teknikudvalget

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 28. februar 2018, punkt 126, principperne for udmøntning af puljen til cyklisme, trafikssikkerhed og mobilitet. Der blev besluttet følgende kriterier: cykelfremme, trafikssikkerhed, skoleveje, mobilitet, klima, og synergieffekter/samspil med øvrige tiltag. Dertil at der skal være en geografisk spredning af de enkelte projekter over årene. Ligeledes skal min. 40 % af midlerne i puljen reserveres til projekter, der forbedrer forholdene for cyklister og fodgængere.

Forvaltningen vurderer, at hvis man i højere grad ønsker at fremme projekter, der øger den generelle fremkommelighed for personbiler og erhvervstrafikken på vejene, så er der behov for at tilføje et nyt kriterium "fremkommelighed", når de enkelte projekter skal vurderes. Konkret kan det for eksempel være projekter, der handler om at ombygge et kryds med en ekstra svingbane, så trafikken glider lettere. Et sådant projekt vil score lavt med de eksisterende kriterier. I bilag 1 fremgår forslag til reviderede kriterier for vurdering af projekter i puljen.

Hvis kriteriet godkendes, vil forvaltningen opdatere bruttolisten med mulige projekter. Bruttolisten vil i januar 2020 blive vedlagt dagsordenspunkt til Plan- og Teknikudvalget om godkendelse af projekterne i puljen 2020-2023, herunder godkendelse af ikke prioriterede midler og eventuelle restmidler fra puljen afsat i 2018.

Status på projekterne besluttet i budget 2018 er, at stort set alle projekter er helt eller delvist udført. Dog forventes et projekt anlagt i 2019 og et projekt i 2020. Enkelte projekter er blevet billigere, mens enkelte er blevet lidt dyrere end forventet. Samlet set forventes budgetrammen på de i alt 10 mio. kr. i 2018 at blive brugt. Se bilag 2 for uddybning af de enkelte projekter.

Status på projekterne besluttet i 2019 er, at tre projekter er udført, mens resten forventes udført i løbet af 2019, med undtagelse af projektet på Køgevej/Vor Frue Hovedgade med anlæg af ny vej til Søndermarksvej (Vilvorde). Projektet forventes anlagt i 2020.

Forvaltningen har fået udarbejdet en ekstern trafikssikkerhedsvurdering af skolevejene i Viby i forlængelse af Plan- og Teknikudvalgets beslutning den 4. april 2019, punkt 55, om, at udvalget vil se på, hvor skolevejene skal gå. Forvaltningen vil præsentere hovedresultaterne i rapporten på mødet.

## Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, idet puljemidlerne indgår i anlægsbudgettet og er frigivet til de nævnte formål.

## Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 131

Ad 1.: Anbefales.

Ad 2.: Drøftet.

Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

## **Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 316**

Udsat.

### **Bilag**

Kriterier for vurdering af projekter i pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet

Status på projekterne afsat i budget 2018 og 2019 i pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet, samt bruttoliste over mulige projekter til realisering i puljen

# Punkt 317: Indtægts- og udgiftsbevilling til satspuljeprosjekt vedr. etablering og forankring af varige fællesskaber til mænd +65 år

29.30.00A00-0002 18

## sagsfremstilling

**Pkt. 317**      **Indtægts- og udgiftsbevilling til satspuljeprosjekt vedr. etablering og forankring af varige fællesskaber til mænd +65 år**

Sagsnr.  
302645

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Som led i satspuljen 2019-22 har Roskilde Kommune fået tildelt 1.428.668 kr. fra puljen ”Sammenhængende indsats imod ensomhed og mistrivsel hos ældre”. Heraf går 28.168 kr. til Røde Kors Roskilde.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på hhv. 714.334 kr. i 2019 og 714.334 kr. i 2020 samt en tilsvarende indtægtsbevilling til gennemførelse af indsatsen.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på ældreområdet for 2019 – 2022 afsat 35 mio. kr. til initiativet ”Sammenhængende indsats imod ensomhed og mistrivsel hos ældre”. Roskilde Kommune har fra puljen fået tilsagn om 1.428.668 kr. til projektet ”Etablering og forankring af varige fællesskaber for mænd +65 år” fra Sundheds- og Ældreministeriet. Midlerne er givet for perioden 1. september 2019 til 30. juni 2021.

Formålet med projektet er at forankre eksisterende og etablere nye varige fællesskaber for mænd over 65 år og derved bekæmpe ensomhed og mistrivsel blandt sårbare ældre mænd, som er satspuljens primære formål.

Med fokus på tre elementer skal midlerne bruges til at bygge bro mellem kommune og civilsamfund. Projektet skal bidrage til at

1. Sundhedscenteret kan videreudvikle, afprøve og beskrive modellen for mandefællesskaberne
2. Sundhedscenteret kan forankre modellen i et samarbejde med en frivillig forening – Røde Kors Roskilde
3. Indsatsen evalueres, og der indsamles data der muliggør udbredelse af modellen nationalt

Hvert år i bevillingens løbetid, senest 1. marts i 2020 og 2021, skal fremsendes en årlig statusrapport til Sundhedsstyrelsen. Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om statusrapporterne.

## Økonomi

Roskilde Kommune har i 2019 fået tilsagn om 1.428.668 kr. Der søges om en udgiftsbevilling på hhv. 714.334 kr. i 2019 og 714.334 kr. i 2020 samt en tilsvarende indtægtsbevilling.

## Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-08-2019, pkt. 89

Godkendt

## Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 317

Anbefales.

## Bilag

Ansøgning fra Roskilde Kommune til puljen Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre

# **Punkt 318: Indtægts- og udgiftsbevilling ifm. forundersøgelse af Algade 31 som børnekulturhus**

00.01.00P35-0019 18

## **sagsfremstilling**

### **Pkt. 318 Indtægts- og udgiftsbevilling ifm. forundersøgelse af Algade 31 som børnekulturhus**

Sagsnr.  
314516

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## **Resume**

RealDania har bevilliget tilskud til forundersøgelse af Algade 31 som børnekulturhus på 200.000 kr. i 2019.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at der godkendes en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på 200.000 kr. i 2019 til forundersøgelse af Algade 31 som børnekulturhus.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet

## **Sagsfremstilling**

RealDania har tilkendegivet interesse for at støtte Algade 31's potentiale som børnekulturhus og ønsker en forundersøgelse for at kvalificere budget og omfang for omdannelse for Algade 31 til et kreativt hus for børn i Roskilde Kommune.

Forundersøgelsen skal bl.a. have fokus på:

- etablering af mere inviterende adgangsforhold til Algade 31
- etablering af lydinstallation fra Algade, der skal trække lyde inde fra huset ud i byrummet. Dette i samarbejde med Museet for Samtidskunst
- etablering af handicapvenlig indgang med lift og elevator
- optimering af rum og inventar så rummene i højere grad inviterer til oplevelser
- optimering af lyssetning og akustik for at understøtte formidling, oplevelse og kreative aktiviteter.

Planen er at gennemføre forundersøgelse frem til medio oktober 2019, hvorpå der udarbejdes revideret budget og ny ansøgning.

## **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, idet der søges om enslydende indtægts- og udgiftsbevilling. Der er ingen egenfinansiering i projektet, da alle udgifterne er betalt af RealDania.

Af den modtagne tilskud fra RealDania skal der ifølge Momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5 pct. fondsmoms til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Der vil således restere i alt 165.000 kr. til brug for forundersøgelsen af Algade 31 som børnekulturhus.

## **Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 104**

Anbefales.

Fraværende: Claus Larsen (A).

## **Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 318**

Anbefales.

# Punkt 319: Indtægts- og udgiftsbevilling til projektet Litteratur i Digital Transformation

00.01.00P35-0019 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 319 Indtægts- og udgiftsbevilling til projektet Litteratur i Digital Transformation

Sagsnr.  
314516

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Sagen vedrører bevilling til projektet Agil Moduludvikling til Digital Transformation på Roskilde Bibliotekerne, som har fået støtte af Slots- og Kulturstyrelsen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 268.000 kr. i 2019 til projektet Litteratur i Digital Transformation, og tilsvarende udgiftsbevilling til projektet på Roskilde Bibliotekerne.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Centralbibliotekerne udbyder et organisationsforløb, der skal styrke bibliotekerne i den digitale transformation og sikre, at det enkelte bibliotek bliver endnu bedre til at bringe digitale kompetencer i spil. I forbindelse med konceptet er der udviklet 4 webmoduler, som kan benyttes af bibliotekerne efter behov.

Formålet med projektet er, at:

- ? afdække og opsamle behov for nye webmoduler ud fra de deltagende bibliotekers behov.
- ? vurdere om eksisterende moduler fortsat kan optimeres og fortsat anvendes.
- ? udvikle 2-3 nye webmoduler i tæt samarbejde med leverandører/konsulenter.
- ? give CB-guiderne løbende uddannelse i optimal brug af modulerne.
- ? evaluere bibliotekernes tilfredshed løbende.

Roskilde Bibliotekerne vil være projektleder, men vi vil involvere og uddelegere dele af aktiviteterne til bibliotekerne i projektsamarbejdet. Deltagende biblioteker er Gentofte og Vejle.

## Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, idet der søges om enslydende indtægts- og udgiftsbevilling. Der er ingen egenfinansiering i projektet, da alle udgifterne betales af Slots- og Kulturstyrelsen.

## Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 105

Anbefales.

Fraværende: Claus Larsen (A).

## Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 319

Anbefales.

## **Punkt 320: Indtægtsbevilling til FIRST LEGO League**

17.04.00P20-0001 19

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 320 Indtægts- og udgiftsbevilling til FIRST LEGO League**

Sagsnr. 321395 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### **Resume**

I forbindelse med at Roskilde Kommune skal være vært for den skandinaviske finale i FIRST LEGO LEAGUE (LEGO-programmering og formidling), blev der i juni søgt om tilskud til afholdelsen hos Ole Kirks Fond. Kommunen har fået bevilget 900.000 kr. og tilskuddet kommer til udbetaling i 2019.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling i 2019 på 900.000 kr. til afholdelse af den skandinaviske finale i FIRST LEGO LEAGUE.

#### **Beslutningskompetence**

Byrådet

#### **Sagsfremstilling**

Inden for de sidste få år er teknologi (robotterne) blevet let tilgængelige og økonomiske overkommelige for de danske skoler. Kodningen er blevet lettere og kan udbredes til flere fag i skolen. LEGO har været førende på dette område, hvilket har betydet at First LEGO League blev etableret i 2000.

First LEGO League er en international teknologi og projektturnering for 10-16 årige. Mere end 85 lande deltager på verdensplan med 280.000 deltagere fordelt på ca. 35.000 hold. I Skandinavien deltager ca. 50 byer (lidt forskelligt fra år til år). Det samlede holdantal i Skandinavien har de sidste år ligget på ca. 925 hold. Hvert år sender de 50 byer et vinderhold til den skandinaviske finale. De seneste år har den skandinaviske finale været afholdt i forskellige steder i Norge.

Til november afholdes den skandinaviske finale for første gang i Roskilde (Roskilde Kongrescenter – Bauhaus Arena). Roskilde Kommunes naturfagskoordinator og Boserupgård Naturcenter står for den danske projektledelse.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 900.000 kr. i 2019. Af det modtagne tilskud skal der ifølge Momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5% fondsmoms til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Der vil således restere i alt 742.500 kr. til afholdelse af de nævnte udgifter.

#### **Skole- og Børneudvalget, 20-08-2019, pkt. 109**

Anbefales.

#### **Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 320**

Anbefales.

# Punkt 321: Indtægts- og udgiftsbevilling til Specialcenter Roskilde (SCR)

00.30.00000-0020 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 321 Indtægts- og udgiftsbevilling til Specialcenter Roskilde (SCR)

Sagsnr.  
322375

Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Specialcenter Roskilde (SCR) Kommunikation har ansøgt William Demant Fonden om midler til udarbejdelse af undervisningsmateriale. Fonden har bevilget en donation på 75.000 kr. til udarbejdelse af undervisningsmateriale.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling i 2019 på i alt 75.000 kr. til udarbejdelse af undervisningsmateriale.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

SCR Kommunikation har ansøgt William Demant Fonden om midler til udarbejdelse af undervisningsmateriale til voksne brugere af Cochlear implantat, som er et hjælpemiddel til personer med kraftigt høretab. Undervisningsmaterialet skal bidrage til at optræne brugernes evne til at lytte til musik.

William Demant Fonden har bevilliget 75.000 kr. i 2019 til udarbejdelse af materialet, og det er i den forbindelse nødvendigt, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling.

#### Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 75.000 kr. i 2019.

Af den modtagne donation skal der ifølge Momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5 % fondsmoms til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Der vil således restere i alt 61.875 kr. til afholdelse af udgifter i forbindelse med udarbejdelsen af materialet.

#### Skole- og Børneudvalget, 20-08-2019, pkt. 110

Anbefales.

#### Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 321

Anbefales.

#### Bilag

Bevilling, William Demant Fonden

# Punkt 322: Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til forsamlingshuse 2019

00.30.04G01-0001 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 322 Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til forsamlingshuse 2019

Sagsnr.  
302714

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Der er i budget 2018-2021 afsat 300.000 kr. årligt til vedligeholdelse af forsamlingshusene i Roskilde Kommune. Principperne for puljen blev godkendt i Kultur- og Idrætsudvalget den 7. februar 2018, punkt 24, hvor der også blev besluttet, at forvaltningen udarbejder en 4-årig plan for vedligeholdelsesopgaverne. Den plan blev fremlagt og godkendt i Kultur- og Idrætsudvalget den 6. juni 2018, pkt. 79.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til Puljen til forsamlingshuse.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

I den tidligere vedtagne plan for puljen til forsamlingshusene er det i 2019 Ramsømagle Forsamlingshus, som får ca. 250.000 kr. til isolering af endemur m.m. De resterende midler i 2019 går til henholdsvis Ørsted Forsamlingshus og Dåstrup Forsamlingshus.

## Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da beløbet er afsat i anlægsbudgettet i 2019. Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2019:

Alle tal i 1.000 kr. 2019  
- = merudgift eller mindreindtægt  
+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -300

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -300

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

## Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 106

Anbefales.

Fraværende: Claus Larsen (A).

## Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 322

Anbefales.

# Punkt 323: Frigivelse af rådighedsbeløb - Peder Syv Spejderne

00.30.04G01-0001 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 323 Frigivelse af rådighedsbeløb - Peder Syv Spejderne

Sagsnr. 302714 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Sagen omhandler frigivelse af rådighedsbeløb i budget 2019 til Peder Syv Spejderne (Vibyspejderne) på 2,1 mio. kr.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,1 mio.kr. ved frigivelse af det budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til ”Peder Syv Spejderne”.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Der etableres ny hytte med tilhørende parkeringsplads til Peder Syv Spejderne (Viby- Spejderne) i Viby som erstatning for nuværende faciliteter på Vestergade 25. Den nye hytte bygges Assendløsevejen 101, hvor der tidligere har været spejderhytte til anden forening.

Projektet forventes afsluttet i sommeren 2020.

#### Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Økonomiske konsekvenser anlægssag i år 2019:

Alle tal i 1.000 kr. 2019

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -2.100

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -2.100

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

#### Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 107

Anbefales.

Fraværende: Claus Larsen (A).

#### Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 323

Anbefales.

# Punkt 324: Anlægsregnskab - Pulje til Kultur- og idrætsfaciliteter 2018

00.32.04S00-0012 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 324 Anlægsregnskab - Pulje til Kultur- og idrætsfaciliteter 2018

Sagsnr.  
320511

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Der aflægges regnskab for Puljen til Kultur- og idrætsfaciliteter 2018

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 28 februar 2018, punkt 135, en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til Pulje til Kultur- og idrætsfaciliteter 2018. Der har samlet været et forbrug på 3.975.965 kr., hvor de to største poster har været en ny bygning med bad- og toiletforhold hos Hedelands Motorklub samt en ud- og ombygning af spejderhus på Eriksvej hos KFUM Spejderne Roskilde Gruppen.

## Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Mindreforbruget på 24.035 kr. blev overført til Pulje til Kultur- og idrætsfaciliteter 2019 via overførselssagen.

## Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 109

Anbefales.

Fraværende: Claus Larsen (A).

## Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 324

Anbefales.

## **Punkt 325: Anlægsregnskab - Fodboldbaner ved Spraglehøj**

00.32.04S00-0010 19

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 325 Anlægsregnskab - Fodboldbaner ved Spraglehøj**

Sagsnr. 320509 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### **Resume**

Der aflægges anlægsregnskab for fodboldbaner ved Spraglehøj.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

#### **Beslutningskompetence**

Byrådet

#### **Sagsfremstilling**

Byrådet har den 25. februar 2015, punkt 43, givet en anlægsbevilling og efterfølgende tillægsbevilling den 26. oktober 2016, punkt 265, til en samlet sum på 2.763.377 kr. til etablering af boldbaner ved Spraglehøj. Arbejdet er udført og afleveret. Der er udført terrænregulering, dræning, jordforbedring samt etablering af græs, hegn, mål mm. I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 2.770.474 kr., hvilket medfører et merforbrug på 7.096 kr.

#### **Økonomi**

Der aflægges regnskab, som udviser udgifter for i alt 2.770.474 kr. i 2018.

Der er således en merudgift på 7.096 kr. i forhold til den samlede bevilling.

Merudgiften på 7.096 kr. blev overført til anlægsbevillingen i 2019 i forbindelse med sagen om overførsel af rådighedsbeløb vedrørende anlæg, da der ved regnskabsafslutning endnu ikke forelå et afsluttet anlægsregnskab. Der er derfor i 2019 afsat et rådighedsbeløb på -7.096 kr. og afholdt et forbrug på 0 kr., hvilket giver en negativ kasseeffekt på -7.096 kr. i 2019.

#### **Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 110**

Anbefales.

Fraværende: Claus Larsen (A).

#### **Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 325**

Anbefales.

## **Punkt 326: Anlægsregnskab - skolerenovering 2018**

00.32.04S00-0011 19

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 326 Anlægsregnskab - skolerenovering 2018**

Sagsnr. 320510 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### **Resume**

Der aflægges anlægsregnskab for de midler, der var afsat til skolerenovering i 2018.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for skolerenovering 2018 godkendes.

#### **Beslutningskompetence**

Byrådet

#### **Sagsfremstilling**

I budgettet afsættes der årligt 10 mio. kr. til skolerenovering. I 2018 var der overført midler afsat til skolerenovering i 2017, der ikke var nået at blive afholdt udgifter for. Bevillingen anvendes primært til etablering af ventilation på skolerne, og hvis muligt til etablering af håndværk og design lokaler. De konkrete projekter projekteres og tilrettelægges med mest mulig hensyn til skoledriften. Det betyder, at etablering af ventilation primært foregår henover en sommerperiode, og derfor kan anlægsprojekterne spænde over to budgetår. I 2018 blev etablering af ventilation færdiggjort på Vindinge Skole og Peder Syv Skole, og der blev etableret håndværk og design lokaler på Himmelev Skole, Tjørnegårdsskolen og Sct. Jørgens Skole.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Med denne sag aflægges regnskab for de 10 mio.kr., der blev frigivet i 2018 til skolerenovering sammen med 11,6 mio. kr., der var overført fra 2017 til 2018. I alt 21,6 mio. kr.

Der aflægges regnskab, som udviser udgifter for i alt 22.146.476 kr. i 2018.

Der er således en merudgift på 570.747 kr. i forhold til den samlede bevilling inkl. overførsler.

Merudgiften på 570.747 kr. blev overført til anlægsbevillingen for skolerenovering 2019 og godkendt af Byrådet den 27. marts 2019 med sagen om overførsel af rådighedsbeløb vedrørende anlæg.

#### **Skole- og Børneudvalget, 20-08-2019, pkt. 106**

Anbefales.

#### **Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 326**

Anbefales.

# Punkt 327: Anlægsregnskab - Renovering af institutioner for PCB

00.32.04S00-0009 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 327      **Anlægsregnskab - Renovering af institutioner for PCB**

Sagsnr.  
320508

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Der aflægges regnskab vedrørende renovering af institutioner for PCB.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Byrådet gav den 17. juni 2015, punkt 185, en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til renovering af institutioner for PCB. Midlerne er anvendt til:

? Vindinge Børnehus – luftmålinger, samt vinduesudskiftning.

? Dommervængets Børnehus – luftmålinger og efterfølgende ventilationsprojekt og sikring af indeklima for PCB.

? Børnehuset Spiloppen – luftmålinger m.v.

Den samlede udgift har været på 2.971.196,80 kr., og der er derfor et mindreforbrug på 28.803 kr.

## Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Sagen har ingen kasseeffekt i 2019, idet mindreforbruget er tilgået kassen tidligere år.

## Klima- og Miljøudvalget, 20-08-2019, pkt. 115

Anbefales.

Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O). Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder for Karsten Lorentzen.

## Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 327

Anbefales.

# Punkt 328: Anlægsregnskab - Energispareindsats 2018

00.32.04S00-0001 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 328 Anlægsregnskab - Energispareindsats 2018

Sagsnr. 319986 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Der aflægges anlægsregnskab for bevilling til energispareprojekter i 2018.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. anlægsregnskab godkendes, og
2. driftsbesparelse på 434.750 kr. anvendes til nedskrivning af driftsbesparelses-puljen i 2019 og følgende år.
3. Budgettet til renter og afdrag reduceres med 1.116.000 kr. ved omplacering fra driftsbesparelsespuljen.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Byrådet har den 27. januar 2016, punkt 23, givet en anlægsbevilling på 25 mio. kr. til energispareprojekter.

Anlægsbevillingen er blevet forbrugt i løbet af 2016-2018, og der er tidligere aflagt regnskab for forbruget i 2016 og 2017.

Der aflægges hermed regnskab for overførte midler til 2018 på 6.032.668 kr., hvoraf der er forbrugt 5.064.943 kr. Der er således et mindreforbrug i 2018 på 967.725 kr.

Den samlede årlige besparelse på driftsbudgettet, som følge af investeringen i 2018, er 434.750 kr. pr. år. Besparelsen udmøntes fra 2019 og frem.

Driftsbesparelsen, som følge af investeringer, medfører reduktion af budgetterne, der hvor investeringerne er foretaget, og midlerne anvendes til udmøntning af den forudsatte driftsbesparelsespulje.

På grund af lavere investeringsniveau og dermed lavere driftsbesparelser og lavere udgifter til renter og afdrag nedjusteres såvel driftsbesparelsespuljen og budgettet til renter og afdrag med 1.116.000 kr. Justeringen er udgiftsneutral.

#### Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Mindreforbruget fra 2018 på 967.725 kr. er overført til energispareprojekter i 2019 i forbindelse med overførelsessagen vedr. anlæg behandlet i byrådet den 27. marts 2019 punkt 75.

Ud over energisparepuljen i 2016 på 25 mio. kr. er der også i forbindelse med budgetlægningen for 2017 og 2018 afsat et rådighedsbeløb på 2 x 10.000.000 kr. som ikke er frigivet, men overført til 2019. Puljen til udmøntning af driftsbesparelser og budgettet til renter og afdrag blev derfor ved budgetlægningen for 2018 fastsat ud fra et forventet forbrug/lånefinansiering på ca. 26 mio. kr. Budgettet til renter og afdrag reduceres med 1.116.000 kr. ved omplacering fra driftsbesparelsespuljen.

#### Klima- og Miljøudvalget, 20-08-2019, pkt. 114

Anbefales.

Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O). Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder for Karsten Lorentzen.

#### Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 328

Anbefales.

## **Punkt 329: Anlægsregnskab - Søjlepladsen, Musicon**

00.32.04S00-0008 19

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 329 Anlægsregnskab - Søjlepladsen, Musicon**

Sagsnr. 320507 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### **Resume**

Der aflægges anlægsregnskab for Søjlepladsen og Grejbank på Musicon.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

#### **Beslutningskompetence**

Byrådet

#### **Sagsfremstilling**

Byrådet gav den 25. maj 2016, punkt 152, en anlægsbevilling på 4,75 mio. kr. til udgifter og 1,250 mio. kr. til indtægter, samt en tillægsbevilling den 28. september 2016, punkt 242, på 1,4 mio. kr. til udgifter.

Søjlepladsen er Musicons offentlige torv og udgør en del af helhedsplanen for Kulturtorvet som Lokale- og Anlægsfonden støttede. Kulturtorvet består herudover af et stykke af Lydmuren samt Rockmusseets Røde Løber og danner tilsammen et stor evet-rum for små og store arrangementer.

Søjlepladsen er indrettet med et åbent rum til store arrangementer, en zone til leg og aktivitet med vandkunst, en opholdszone med siddemuligheder på flytbare mobiler og haveanlæg. Endelig blev pladsen udstyret med Grejbanken, en container der kan benyttes som information, bar, teknikrum mv., og som er indrettet med vask og afløb, køleskab, kabeltromler mv. og en palleløfter til at flytte grej og mobiler rundt på pladsen.

Belysningen på Søjlepladsen kan styres og programmeres, så den kan danne flotte rammer om arrangementer og hverdagsliv. På sigt kan belysningen styres sammen med lyset på Den Røde Løber, ved at der gives adgang for Ragnarock til at samkøre belysningen via lysprogrammet.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Projektet udviser et forbrug på netto 4,9 mio. kr. svarende til den samlede anlægsbevilling.

#### **Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 144**

Anbefales.

Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

#### **Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 329**

Anbefales.

# Punkt 330: Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi

01.00.00P15-0001 11

## sagsfremstilling

### Pkt. 330 Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi

Sagsnr. 195341 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Der søges frigivelse af rådighedsbeløb til Grøn Blå Strategi 2019 i overensstemmelse med Grøn Blå Strategi Handleplan 2019-2022.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,70 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til Grøn Blå Strategi.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 6. december 2012, punkt 321, Grøn Blå Strategi. Realiseringen er i gang, og der vil i 2019 blive arbejdet efter Grøn Blå Strategi Handleplan 2019-2022, som indgik i budgetprocessen til budget 2019. Handleplanen indeholder et overblik over alle igangværende og planlagte projekter samt et overblik over forventet forbrug i 2019. På grund af de mange hensyn og usikkerheder forbundet med realiseringen af projekter i det åbne land, må det forventes, at fordelingen af forbruget kommer til at afvige fra den beskrevne fordeling i handleplanen.

Der forventes udgifter til især projekterne: Sammenhængende ringsti omkring Roskilde, Borgere som naturplejere samt Himmelsøen og Lynghøjsøerne.

Midlerne forventes anvendt løbende gennem året.

#### Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Det vil evt. senere på året blive fremlagt en sag vedrørende indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling, hvis det lykkes at finde medfinansiering til projekter.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019:

Alle tal i 1.000 kr. 2019

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb: -1.700

Anlæg, udgifter

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -1.700

Finansiering:

Ændring i kassebeholdningen 0

#### Klima- og Miljøudvalget, 20-08-2019, pkt. 113

Anbefales.

Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O). Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder for Karsten Lorentzen.

#### Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 330

Anbefales.

# Punkt 331: Frigivelse af rådighedsbeløb - Legepladser i kolonihaver

18.15.05G01-0001 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 331 Frigivelse af rådighedsbeløb - Legepladser i kolonihaver

Sagsnr.  
317959

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Frigivelse af rådighedsbeløb til pulje til legepladser i kolonihaver.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til legepladser i kolonihaver.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har afsat en pulje på i alt 200.000 kr. til støtte af kolonihavernes legeplads.

Forvaltningen foreslår, at der kan søges om forbedring til legepladser. Se vedhæftet bilag.

Intentionen er at støtte op om kolonihaver som et samlingspunkt, hvor folk finder sammen og tager sig af hinanden.

Ved udvælgelsen vil der blive lagt vægt på gode legeoplevelser, sikkerhedsforbedringer og god kvalitet. Det vil også blive prioriteret, at puljen, så vidt det er muligt, fordeles, så der skabes bedre legemuligheder flere steder i kommunen.

Projektet forventes startet: September 2019

Projektet forventet afsluttet: December 2020

## Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da beløbet er afsat i anlægsbudgettet.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019:

Alle tal i 1.000 kr. 2019

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -200

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -200

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

## Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 138

Anbefales.

Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

## Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 331

Anbefales.

## Bilag

Ansøgningskema til legepladser i kolonihaver

Annoncering. Puljen til legepladser i kolonihaver

# Punkt 332: Frigivelse af rådighedsbeløb - National cykelrute 6

05.04.00P19-0001 17

## sagsfremstilling

### Pkt. 332 Frigivelse af rådighedsbeløb - National cykelrute 6

Sagsnr. 298738 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

I 2017 opnåede Roskilde Kommune 100% statstilskud til national cykelrute 4 og dele af rute 6. I 2018 opnåede kommunen et yderligere tilskud til den del af national cykelrute 6, som går igennem Roskilde by.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 77.000 kr. i 2019 vedr. hhv. udgifter og indtægter til "Opgradering af Nationale cykelruter i Roskilde Kommune" finansieret af tilskud fra statens "Pulje til fremme af cykling 2018 – Særlig indsats for nationale cykelruter".

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har modtaget tilsagn om tilskud til en kommunal indsats for de to nationale cykelruter i forlængelse af det projekt, der blev givet tilsagn til i 2018. I 2017 opnåede Roskilde Kommune 100% statstilskud til national cykelrute 4 og dele af rute 6. I 2018 opnåede kommunen et yderligere tilskud til den del af national cykelrute 6, som går igennem Roskilde by. Indsatsen skal sikre, at ruten tilpasses aktuelle forhold ved at gå gennem Roskilde Centrum, forbi Domkirken og gennem Algade samt sikrer en opdateret ruteskiltning.

Indsatsen skal sikre, at ruterne tilpasses aktuelle forhold, og at ruteskiltningen er opdateret især gennem Roskilde by.

Enkelte steder på ruten bliver der opsat servicevejvisning til fx Lynghøjsøerne.

Projektet forventes startet: Planlægningen er startet i januar 2019

Projektet forventet afsluttet: September 2020.

#### Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da udgiften er dækket 100 procent af statsligt tilskud.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019:

Alle tal i 1.000 kr. 2019

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter 0

Anlæg, indtægter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -77

Anlæg, indtægter 77

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -77

Anlæg, indtægter 77

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

**Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 139**

Anbefales.

Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

**Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 332**

Anbefales.

# Punkt 333: Frigivelse af rådighedsbeløb - Forskønnelse af Københavnsvej

05.00.00G01-0008 17

## sagsfremstilling

### Pkt. 333 Frigivelse af rådighedsbeløb - Forskønnelse af Københavnsvej

Sagsnr.  
300241

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til projektering og start på projektet med forskønnelse af Københavnsvej.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til forskønnelse af Københavnsvej.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Der er i budget 2019 afsat 2 mio. kr. til forskønnelse af Københavnsvej som indfaldsvej. Der er endvidere afsat 2 mio. kr. i budget 2020. Projektet skal ses i sammenhæng med etablering af supercykelstien Roskilderuten, samt forbedringer for busfremkommelighed på linje 123. Begge projekter har modtaget statslig støtte.

Der er igangsat udarbejdelse af helhedsplan for Københavnsvej, der angiver principperne for en samlet forbedring og forskønnelse af strækningen. Midlerne bruges til projektering, og til anlægsprojektet. Projektering forventes igangsat i efteråret 2019, og det samlede anlægsprojekt forventes udført ultimo 2020.

Projektet forventes startet: Marts 2020

Projektet forventet afsluttet: December 2020

## Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da beløbet er afsat i anlægsbudgettet i 2019.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019:

Alle tal i 1.000 kr. 2019

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -2.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -2.000

Finansiering:

Påvirkning af kassebeholdningen 0

## Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 140

Anbefales.

Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

## Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 333

Anbefales.

# Punkt 334: Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning af Sortebrødre Plads Vest

04.01.10P20-0001 17

## sagsfremstilling

### Pkt. 334 Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning af Sortebrødre Plads Vest

Sagsnr.  
289344

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til byggemodning af Sortebrødre Plads Vest.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til igangsætning af byudvikling ved Sortebrødre Plads.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

I august 2018 stod det nye p-hus på Sortebrødre Plads færdig, og i foråret 2019 blev pladsen mellem p-hus og Sortebrødrestræde færdiganlagt. Den østlige del af Sortebrødre Plads har således fået et stort løft samtidig med, at de forberedende arbejder i forbindelse med udbud af byggegrundene på den resterende del af pladsen pågår. I efteråret 2019 bygges der ny indgang til biblioteket fra sydsiden, og der skal i den forbindelse anlægges nye adgangsforhold fra Rosenhaven med forbindelse til Sortebrødre Plads og senere direkte til bibliotekspassagen over den nuværende varegård.

Ombygningen afstedkommer en gennemgribende renovering af hele området syd for biblioteket. Når ombygning af bibliotekshaven står færdig primo 2020, vil centrale dele af arealerne både øst og vest for byggefeltene på Sortebrødre Plads stå færdige.

Midlerne, der søges frigivet, vil dække udgifter i forbindelse med sammenkoblingen mellem den ny indgang til biblioteket og pladsen, samt til forundersøgelser i forbindelse med begyndende byggemodning af Sortebrødre Plads Vest bl.a. elforsyning.

Projektet forventes startet: August 2019

Projektet forventet afsluttet: December 2019

## Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da beløbet er afsat i anlægsbudgettet.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019:

Alle tal i 1.000 kr. 2019

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -1.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -1.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

**Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 141**

Anbefales.

Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

**Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 334**

Anbefales.

# Punkt 335: Frigivelse af rådighedsbeløb – Musicon - Byrum og Miljø

13.06.04P20-0002 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 335 Frigivelse af rådighedsbeløb – Musicon - Byrum og Miljø

Sagsnr.  
314463

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Frigivelse af rådighedsbeløb fra budget til Byrum og Miljøanlæg. Sidste del af vejen Lydmuren samt vejen Bagtæppet kan nu etableres samt afslutning af arbejder på Basgangen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 9,8 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til Musicon – Byrum og Miljø.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Musicon byggemodnes i takt med bydelens løbende udvikling. I området omkring Rockmagneten, hvor blandt andet museet Ragnarock og festivalhøjskolen ligger, er det nu tid til at færdiggøre anden del af vejen Lydmuren samt vejen Bagtæppet. Projektet er tegnet færdigt og rummer trafikløsninger, parkeringspladser, regnvandsafledning, opholdsmuligheder og beplantning. Herudover afsluttes arbejderne på Basgangen og et mindre beløb er afsat til håndtering og kontrol af gassen på Musicon.

Projektet forventes startet: September 2019

Projektet forventes afsluttet: Juni 2020

## Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2019.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019:

Alle tal i 1.000 kr. 2019

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -9.800

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -9.800

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

## Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 142

Anbefales.

Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

## Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 335

Anbefales.

# Punkt 336: Indtægtsbevilling - Jyllingeruten

00.01.00P20-0001 15

## sagsfremstilling

### Pkt. 336 Indtægtsbevilling - Jyllingeruten

Sagsnr. 276896 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### Resume

Roskilde Kommune er blevet tildelt 4 mio. kr. i tilskud fra den statslige supercykelstipulje i 2015 til etablering af Jyllingeruten, hvilket medfører, at den nuværende indtægtsbevilling skal forøges med 2,8 mio.kr.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. i 2019 vedr. indtægter til etablering af enkeltrettede cykelstier på hver side af Værebrovej.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 16. december 2015, punkt 379, at der blev givet en anlægsbevilling til udgifter til etablering af supercykelsti Jyllingeruten fra Jyllinge Bymidte til Stenløse Station på 3 mio. kr. Der blev samtidig givet en bevilling til indtægter på 1,2 mio. kr. Indtægten er en del af tilskuddet på i alt 4 mio. kr., som staten har givet tilsagn om til projektet. Der er derfor behov for en indtægtsbevilling på de sidste 2,8 mio. kr. fra staten.

Byrådet har derudover godkendt en tillægsbevilling til udgifter på 1,2 mio. kr. den 30. august 2017, punkt 191.

Cykelstierne langs Værebrovej forventes færdige i september 2019. Den samlede supercykelsti med skiltning igennem både Roskilde og Egedal kommuner forventes indviet i foråret 2020, da det afventer, at anlæg af cykelstier i Egedal Kommune færdiggøres.

Projektet forventes startet: Anlægsprojektet er startet i januar 2019

Projektet forventet afsluttet: September 2019.

#### Økonomi

Sagen vil medføre en forbedring af kassebeholdningen på 2,8 mio. kr. i 2019.

Alle tal i 1.000 kr. 2019

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -4.200

Anlæg, indtægter 1.200

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -4.200

Anlæg, indtægter 4.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter 0

Anlæg, indtægter 2.800

Finansiering: 2.800  
Forbedring af kassebeholdning

**Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 143**

Anbefales.

Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

**Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 336**

Anbefales.

## **Punkt 337: Ændring af Gimles vedtægter**

19.03.00000-0001 18

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 337 Ændring af Gimles vedtægter**

Sagsnr. 314903 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### **Resume**

Fonden Gimle har revideret spillestedets vedtægter.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at vedtægterne godkendes.

#### **Beslutningskompetence**

Byrådet

#### **Sagsfremstilling**

Fonden Gimles bestyrelse godkendte den 21. maj 2019 reviderede vedtægter for spillestedet. Årsagen til revisionen af vedtægterne er en generel opdatering, således at de vejledninger, som Slots-og Kulturstyrelsen har udsendt, er indarbejdet i vedtægterne.

Vedtægterne afløser de hidtidige vedtægter af 3. september 2013.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

#### **Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 99**

Anbefales.

Fraværende: Claus Larsen (A). Kaj V. Hansen (A) mødte som stedfortræder.

#### **Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 337**

Anbefales.

#### **Bilag**

Vedtægter af 21. maj 2019

**Punkt 338: Lukket: Anmodning om optagelse af sag om hvordan kommunens udbuds- og indkøbspolitik forholder sig til et aktuelt bud fra tilbudgivere uden OK**

00.01.00P23-0001 19

## **Punkt 339: Eventuelt**

00.01.00G01-0002 17

**sagsfremstilling**

**Pkt. 339      Eventuelt**

Sagsnr. 295848   Økonomiudvalget   Åbent punkt

**Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 339**