

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 09-12-2020

Mødedato Onsdag d. 09. december 2020 kl. 08:00

Mødested Skype

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om realisering af byudviklingsprojekt med fælles P-hus i samarbejde mellem BEC og F.....	4
Borgerrådgiverens beretning 2019.....	6
Anmodning om sag på dagsordenen - Vurdering af trafikafvikling for grusgravningsområdet nord f.....	7
Program for Økonomiudvalgets seminar i januar 2021.....	8
Låneoptagelse for 2020 og 2021.....	9
Helhedsplan for renovering af Knolden, skema A.....	11
Kommuneplantillæg 11, trafik anlæg ved Ringstedvej (igangsætning).....	13
Godkendelse af salg af alment ejet byggeri, Tinghusvej 13-19.....	15
Godkendelse af takster for vand og spildevand i 2021.....	16
Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvikling af Musicon 2021.....	18
Frigivelse af rådighedsbeløb - Nyt bibliotek/kulturhus (Viby Bymidte).....	20
Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2021.....	21
Frigivelse af rådighedsbeløb for 2021 til dagtilbud i Ringparken.....	23
Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af samlet aflastningstilbud i Roskilde Kommune.....	25
Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner B21.....	27
Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet.....	28
Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby ny dynamik og optimisme.....	30
Høringssvar til Region Sjællands forslag til Råstofplan 2020.....	31
Bekæmpelse af invasive arter og brug af pesticider.....	33
Ansøgning fra Museet for Samtidskunst.....	35
Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2021.....	37
Bevilling til Voksensocialområdet.....	38
Bevillingsmæssige konsekvenser af etablering af Det ny Virksomhedsservice.....	40
Arealerhvervelse - Møllevej anlæg af cykelstier.....	41
Forslag til lokalplan 701 for boliger og lægehus Dommervænget, Roskilde og kommuneplantillæg.....	42
Boligsocial helhedsplan 2021-2024.....	44
Flytning af specialklasser efter høring.....	46
Anlægsregnskab - Bymidten, Kulturstrøget 2014.....	48
Anlægsregnskab - hjemløseboliger og fælleshus.....	49
Anlægsregnskab - Ombygning af Industrivej.....	50
Anlægsregnskab - Lyskryds Betonvej/Industrivej.....	51
Anlægsregnskab - Jyllinge Bymidte, Trafikløsning.....	52
Anlægsregnskab - Milen, det aktive landskab.....	53
Anlægsregnskab - Byudvikling i mindre bysamfund, herunder Kulturstrøget, 2013.....	54
Lukket: Klage over Bevillingsnævnets afgørelse.....	55
Lukket: Salg af ejendom.....	56
Lukket: Salg af ejendom (1).....	57
Eventuelt.....	58

Punkt 505: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 505 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 09-12-2020, pkt. 505

Punkt 507 "Borgerrådgiverens beretning 2019" blev behandlet som første punkt på dagsordenen.

Punkt 506: Orientering om realisering af byudviklingsprojekt med fælles P-hus i samarbejde mellem BEC og Roskilde Kommune

01.00.05G01-0002 20

sagsfremstilling

Pkt. 506 Orientering om realisering af byudviklingsprojekt med fælles P-hus i samarbejde mellem BEC og Roskilde Kommune

Sagsnr.
343309

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Den positive byudvikling af Musicon ser nu ud til at kunne brede sig ud over udviklingsarealets grænser til BEC's grund. På baggrund af en god indledende dialog med BEC's direktion ønsker Musicon-sekretariatet og BKM at undersøge potentialerne i at lave en fælles byudviklingsproces for BEC's P-areal.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I takt med udviklingsplanerne for Musicon opføres tre P-huse. Det første er lige nu under realisering i kvarteret 'Indfaldet'. På grund af udviklingstakten er de kommende to P-husbyggerier inden for rækkevidde.

Et af de kommende P-huse er nabo til BEC-grunden og BEC's p-plads – som i dag udgør en trist barriere mellem Musicon-bydelen og BEC. For at skabe en mere effektiv byudvikling, har Roskilde Kommune derfor indledt en dialog med BEC og drøftet potentialerne i at udvikle BEC-grunden og det areal hvor Roskilde Kommune planlægger at opføre et p-hus i fællesskab.

Et samarbejde om byudviklingen vil give mulighed for at skabe en bedre og mere effektiv udnyttelse af arealet. Der orienteres om projektets målsætninger og den videre proces. I første omgang vil Roskilde Kommune og BEC tilknytte en rådgiver, som kan hjælpe med at verificere potentialerne og de økonomiske forudsætninger.

Ideen er at skabe et byggeri, der opfylder tre mål:

1. Integrere BEC på Musicon, så virksomheden bliver en del af den nye kreative bydel.

Der skal etableres rekreative forbindelser og spændene byrum, der binder virksomheden tættere sammen med Musicon, Roskilde Ring og det nærliggende Campusmiljø.

2. Give BEC udvidelsesmuligheder.

Programmeringen af et kommende byggeri skal sikre, at der etableres erhvervslejemål, som tilgodeser BEC's udvidelsesmuligheder mht. kontorfaciliteter.

3. Etablere moderne parkeringsfaciliteter.

Der skal etableres et integreret P-hus, som kan øge kvaliteten og opfylde parkeringsbehovene hos BEC og på Musicon. Dette kan finansieres ved salg af byggeretter primært til boliger.

Rammer og forudsætninger for et projekt

De tre mål kan delvist nås ved at etablere et byggeri på BEC's areal, men en bedre løsning kan opnås ved at inddrage Roskilde Kommunes naboareal, hvor der er planlagt etablering af et P-hus til Musicon-bydelen.

Byggeriet kan opføres på BEC's nuværende parkeringsareal, hvis plangrundlaget for området revideres.

Økonomien i projektet sikres ved at give mulighed for at realisere et antal byggeretsmeter til hhv. bolig og erhverv, som kan finansiere P-huset samt det kvalitative løft af bymiljøet.

Roskilde Kommune har afsat midler til at realisere et P-hus i området med plads til ca. 300 pladser. Den resterende økonomi til projektet skal hentes ved at udvikle arealet til salg af et givent antal bolig- og erhvervsbyggeretter.

Hverken BEC eller Roskilde Kommune forventes at være bygherre, men kan som grundejere og planmyndighed skabe rammer for, at en professionel, institutionel investor kan opføre projektet.

BEC kan indgå aftale med bygherre om erhvervslejemål, så virksomheden kan samle en større del af sine aktiviteter i området. Dette giver samtidig sikkerhed for en investor.

Roskilde Kommune og BEC vil efterfølgende være ejere af p-anlægget (eller have rettighed til at benytte anlægget vederlagsfrit). Projektet skal kunne rumme et antal parkeringspladser, som svarer til BEC's nuværende behov (ca. 600 p-pladser), samt behovet generet af projektet og Roskilde Kommunes behov for parkering til Musicon-bydel (ca. 300 p-pladser).

Den videre proces

Det videre arbejde kan forløbe i følgende overordnede faser:

1. Projektudvikling. Et rådgiverteam engageres, således at projektideen kan transformeres til en projektskitse og strukturplan, der fastlægger arealbehov, bygningsstruktur og overordnet økonomi. Denne fase kan gennemføres på 3 – 4 mdr. og udgifterne skal afholdes af BEC og Roskilde Kommune. Udgifterne til rådgivning deles 50/50 mellem Roskilde Kommunes og BEC. Udgifterne afholdes indenfor det eksisterende budget.

2. Markedsdialog. Med udgangspunkt i strukturplanen gennemføres markedsdialog med 2 til 3 udvalgte investorer og bygherrer for at afdække markedsinteresse og yderligere afdække de økonomiske aspekter, der er forbundet med at realisere projektet. På dette grundlag kan aftalerammen endelig fastlægges, og samarbejdspartner vælges.

3. Politisk beslutning om de planmæssige rammer. I det omfang projektet viser sig at være økonomisk bæredygtigt for begge parter, skal sagen forelægges politisk. Udover at det skal besluttes hvorvidt projektet skal realiseres, skal der træffes politisk beslutning om bebyggelsesprocent samt øvrige rammer for en ny lokalplan.

4. Projektbearbejdning. Der skal laves lokalplan. Projektet skal bearbejdes og projekteres. I denne fase er det den kommende bygherre, der afholder udgifterne.

Tidshorisont: Projektet vil kunne realiseres inden for en horisont på 2-4 år, hvilket svarer til godt til både Roskilde Kommunes behov for at realisere p-pladser i takt med udviklingen af Musicon samt BEC's behov for kommende kontorfaciliteter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Økonomiudvalget, 09-12-2020, pkt. 506

-

Bilag

bilag_kort og billedmateriale

Punkt 507: Borgerrådgiverens beretning 2019

00.13.06K07-0002 18

sagsfremstilling

Pkt. 507 Borgerrådgiverens beretning 2019

Sagsnr. 303137 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Borgerrådgiveren skal afgive en årlig beretning til byrådet om sin virksomhed. Beretningen skal indeholde en redegørelse for whistleblower-funktionen. Denne beretning dækker perioden 1. januar – 31. december 2019. Borgerrådgiver Kresten Gaub deltager på Økonomiudvalgets møde under behandling af punktet.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller at borgerrådgiverens beretning for 2019 tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I henhold til § 7 i vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver skal borgerrådgiveren afgive en årlig beretning til Roskilde Byråd. I beretningen skal borgerrådgiveren redegøre for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og borgerbetjening m.v. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til Roskilde Byråd og forvaltningen. Beretningen offentliggøres.

I overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse afgiver borgerrådgiveren hermed beretning for året 2019.

Ud over redegørelsen for borgerrådgiverens arbejde i 2019 indeholder beretningen en kort beskrivelse af borgerrådgiverens overvejelser om udmøntningen af den tilførsel af ressourcer, der er sket med det senest indgåede budgetforlig.

Borgerrådgiverens beretning har været sat på udvalgmøderne i december for at give de stående udvalg mulighed for at orientere sig i beretningen og forholde sig til, hvorvidt den giver anledning til initiativer på udvalgsområderne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomiudvalget, 09-12-2020, pkt. 507

Anbefales.

Bilag

Borgerrådgiverens beretning 2019 - ØU

Punkt 508: Anmodning om sag på dagsordenen - Vurdering af trafikafvikling for grusgravningsområdet nord for Darup

00.01.00G01-0009 19

sagsfremstilling

Pkt. 508 Anmodning om sag på dagsordenen - Vurdering af trafikafvikling for grusgravningsområdet nord for Darup

Sagsnr.
323753

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Jette Tjørnelund (V) anmoder om, at nedenstående sag optages på Økonomiudvalgets dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Anmodningen lyder:

”Venstre anmoder om at få optaget følgende sag på førstkommende økonomiudvalgsmøde.

Vurdering af trafikafvikling for grusgravningsområdet nord for Darup.

Venstre ønsker at få en vurdering af hvilke initiativer forvaltning finder nødvendig for at sikre hensigtsmæssig trafikafvikling, når grusgravningsområdet nord for Darup skal udgraves. Særligt i forhold til om der er planmæssige restriktioner fx i forhold til kommuneplan, afvikling af myldretidstrafik til uddannelsesinstitutioner og tilkørselsforhold til motorvejsnettet via Køgevej. Desuden om der i graveperioden vil være problemer i forhold til afvikling af større arrangementer på dyrskuepladsen.”

Økonomi

Ikke vurderet.

Økonomiudvalget, 09-12-2020, pkt. 508

Udvalget besluttede, at Plan- og Teknikudvalget skal arbejde videre med vurderingen med forventning om, at Klima- og Miljøudvalget bliver orienteret om processen.

Punkt 509: Program for Økonomiudvalgets seminar i januar 2021

00.15.10A00-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 509 Program for Økonomiudvalgets seminar i januar 2021

Sagsnr. 326160 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der er udarbejdet program for Økonomiudvalgets seminar den 21. og 22. januar 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at programmet for Økonomiudvalgets seminar den 21. og 22. januar godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet program for Økonomiudvalgets seminar den 21. og 22. januar 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Økonomiudvalget, 09-12-2020, pkt. 509

Økonomiudvalget udskyder overnatningen i forbindelse med seminaret den 21. -22. januar og besluttede, at forvaltningen skal arbejde videre med et 1-dags-seminar på Rådhuset.

Bilag

Forslag til program for Økonomiudvalgets seminar i januar 2021

Punkt 510: Låneoptagelse for 2020 og 2021

00.34.00000-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 510 Opgørelse af låneramme for 2020 og 2021

Sagsnr. 336472 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Byrådet skal godkende foreløbig opgørelse af låneramme for 2020 og 2021 på baggrund af de beslutninger, der tidligere er vedtaget om låneoptag. For 2020 vedrører låneoptagelsen finansiering af afholdte anlægsudgifter, hvor kommunen har låneadgang, mens låneoptagelsen for 2021 vedrører finansiering af delvis indefrysning af grundskyld. Opgørelsen af den samlede foreløbige låneramme ligger 11,1 mio. kr. lavere end de faktisk hjemtagne lån i 2020, hvorfor 11,1 mio. kr. tilbagebetales som ekstraordinært afdrag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Der betales ekstraordinært afdrag i 2020 på 11,1 mio. kr. som følge af tidligere hjemtaget lån.
2. Der gives bevilling til mindreindtægt i forbindelse med energiinvesteringer, skolestruktur samt fremrykning af anlæg på i alt 86,2 mio. kr. for 2020.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommunes samlede muligheder for at optage lån i 2020 er opgjort til 35,4 mio. kr. på baggrund af det foreløbige forbrug for 2020 på anlæg med lånemulighed til finansiering af energiinvesteringer, ny skolestruktur og fremrykning af anlæg 2020.

Dette er 86,2 mio. kr. mindre end forudsat i det korrigerede budget for 2020 og indtægtsbevillinger tilrettes på denne baggrund.

Byrådet har på møde den 2. september 2020 pkt. 207 godkendt forhåndshjemtagelse af lån til fremrykning af anlæg på 76,5 mio. kr., og der er således hjemtaget 41,1 mio. kr. for meget lån i 2020.

I budget 2021 er der forudsat en låneoptagelse til finansiering af delvis indefrysning af grundskyld på 30,0 mio. kr.

I alt for 2020 og 2021 er der på baggrund af denne opgørelse optaget 11,1 mio. kr. for meget, som tilbagebetales i 2020 ved ekstraordinært afdrag efter aftale med revisionen.

Økonomi

Sagen medfører umiddelbart en forværring af kassebeholdningen på 86,2 mio. kr. i 2020, men den modsvares af tilsvarende mindreforbrug på anlægsudgifter i 2020. Konsekvenserne er løbende medtaget i både budgetopfølgninger og likviditetsprognoser.

2020 – mio. kr.	Korrigeret budget 2020	Forventet forbrug 2020	Forskel
Energiinvesteringer	-31,8	-5,5	26,2
Skolestruktur	-13,3	-0,8	12,5
Fremrykning af anlæg	-76,5	-29,1	47,4
	121,6	-35,4	86,2

2021 – mio. kr.	Budget 2021	Forventet forbrug 2021	Forskel
Indefrysning af grundskyld	30,0	30,0	0,0
Tilgodehavende	-30,0	-30,0	0,0
Lånefinansiering			

Samlet lånemulig for 2020 og 2021	-65,4
Tidligere hjemtaget lånoptagelse BYR 02.09.20 pkt. 207	76,5
Ekstraordinært afdrag	11,1

Den samlede låneoptagelse for 2020 bliver 128,1 mio. kr. og Roskilde Kommunes gæld ved udgangen af 2020 vil udgøre 869,8 mio. kr. ekskl. ældreboliger og feriemidler, svarende til en stigning fra 815,0 kr. ultimo 2019 til 869,8 ultimo 2020. Nærmere specifikation fremgår af vedlagte notat.

Overførsel til 2021 af mindreforbrug på låneoptag og tilsvarende anlægsudgifter vil indgå i den generelle overførselssag i marts 2021.

Økonomiudvalget, 09-12-2020, pkt. 510

Anbefales.

Lars Lindskov (C) og Jette Tjørnelund (V) tog forbehold.

Bilag

Notat

Punkt 511: Helhedsplan for renovering af Knolden, skema A

03.02.00G00-0007 20

sagsfremstilling

Pkt. 511 Helhedsplan for renovering af Knolden, skema A

Sagsnr. 337288 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sag om godkendelse af helhedsplan for renovering af afdeling Knolden og godkendelse af kommunal kapitaltilførsel på 300.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema A for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger for afdelingen Granparken videresendes med anbefaling til Landsbyggefonden,
2. forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B (anskaffelsessummen) og skema C (revisorpåtegnet regnskab), såfremt der ikke er overskridelser i forhold til skema A og skema B. I tilfælde af overskridelser i forhold til skema A og B forelægges sagen for Økonomiudvalget.
3. kommunal kapitaltilførsel på 300.000 kr. til et rente- og afdragsfrit lån godkendes
4. afdelingens optagelse af støttede og ustøttede lån til de pågældende arbejder på henholdsvis 63,4 mio. kr. og 49,4 mio. kr. godkendes
5. Boligselskabet Sjællands fravigelser af AB 18 i den fremtidige entreprisekontrakt godkendes, i det omfang de følger af fravigelser, som er aftalt mellem BL og Dansk Byggeri (BL informerer 5119)

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Sagen blev taget af Økonomiudvalgets møde den 2. december 2020, og forvaltningen har nu udarbejdet ny indstilling. Boligselskabet Sjælland har fremsendt helhedsplan for afdelingen Knolden med ansøgning om godkendelse af skema A og kapitaltilførsel på 300.000 kr. i form af et rente- og afdragsfrit lån fra kommunen.

Knolden er beliggende i Himmelev i udkanten af en eksisterende parcelhusbebyggelse. Knolden er et rækkehusbyggeri opført i 2 etaper i 1988-89 som forsøgsbyggeri og består af 261 boliger inkl. ungdomsboliger. Bygningerne er generelt i normal stand, alder og materialevalg taget i betragtning. Afdelingen kæmper dog med store fugt og skimmelproblemer, og der er behov for renovering af bygningerne.

De væsentligste elementer i helhedsplanen er renovering eller udskiftning af: Vinduer og terrassedøre, badeværelser, balanceret ventilation, isolering af indeliggende ydervæg, gulve i boliger (50%), brugsvandsinstallationer, el-installationer, facadeplader, sokler og murværk, tagudhæng og sternkanter, og trapper i terræn.

For de påtænkte renoveringsarbejder har Landsbyggefonden udarbejdet en finansieringsskitse og efterfølgende tilført yderligere 21 mio. kr. til støttede arbejder. Den samlede anskaffelsessum for renoveringsarbejderne udgør nu 120,1 mio. kr., hvoraf realkreditlån til den støttede del af renoveringen udgør 63,4 mio. kr. og den ustøttede del udgør 49,4 mio. kr. Den øvrige del af finansieringen tilvejebringes ved afdelingens egne henlæggelser på 4,1 mio. kr., tilskud fra boligselskabets egen trækingsret på 1,7 mio. kr. samt en kapitaltilførsel på i alt 1,5 mio. kr., hvoraf kommunen yder 1/5. Det er ikke behov for kommunal garantistillelse for lånene.

Huslejen udgør i dag i gennemsnit 1.237 kr./m²/år. Med ovenstående finansiering og årlige tilskud, besparelser og fritagelser på i alt 6,1 mio. kr. kan lejen fastholdes på nuværende niveau (1.1.2020-niveau). Lejen påvirkes således ikke af helhedsplanens gennemførelse.

Forvaltningen er i dialog med boligselskabet for at sikre en smidig genhusning i relevant omfang.

De oprindelig planlagte renoveringsarbejder er godkendt af beboerne og boligselskabets selskabsbestyrelse. Da Landsbyggefonden efterfølgende har meddelt boligselskabet, at de i 2020 har mulighed for at tilføre yderligere midler til støttede arbejder (21 mio. kr.), har boligselskabet ikke haft mulighed for på ny at indhente godkendelse fra beboerne og selskabsbestyrelsen inden forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet. Kommunens godkendelse af helhedsplanen og finansieringen heraf er derfor betinget af beboernes og selskabsbestyrelsens efterfølgende godkendelse. Disse godkendelser skal foreligge senest ved ansøgning om skema B. Som anført ovenfor har de yderligere støttemidler ikke betydning for hverken huslejen eller behovet for kommunal garantistillelse.

I henhold til lovgivningen skal kommunen godkende boligselskabets fravigelser af AB 18 ([Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed](#)) i den fremtidige entreprisekontrakt. For at sikre effektive byggesager har Dansk Byggeri og BL (Danmarks Almene Boliger) aftalt fravigelser, som de to foreninger finder velbegrundede (jf. BL informerer 5119).

Boligselskabet Sjælland har udarbejdet fravigelser til AB18, som på visse punkter går længere end ”BL informerer 5119”. Forvaltningen anbefaler, at fravigelserne kun godkendes, i det omfang de følger af ”BL informerer 5119”.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021. Kommunens udgift til kapitaltilførsel på 300.000 kr. finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden, som består af de årlige budgetter afsat i budget 2021-2024 samt overførsler fra tidligere år. Udbetaling forventes at ske i 2023, og med udgangspunkt i nuværende vedtagne projekter kan finansiering kan ske inden for puljen.

Økonomiudvalget, 09-12-2020, pkt. 511

Anbefales.

Punkt 512: Kommuneplantillæg 11, trafik anlæg ved Ringstedvej (igangsætning)

01.02.03P15-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 512 Kommuneplantillæg 11, trafik anlæg ved Ringstedvej (igangsætning)

Sagsnr.
314746

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen er blevet bekendt med, at opgradering af vejstrækningen mellem Roskilde og Ringsted potentielt vil inddrage areal, som i dag er udpeget til erhvervsområde. Kommuneplanens rammebestemmelser bør derfor ændres, inden området udvikles.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udarbejdelse af kommuneplantillæg 11 igangsættes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Som led i Vejdirektoratets Forundersøgelse af en sydlig Ring 5 samt vurdering af alternativer, er Roskilde Kommune repræsenteret i et teknikerudvalg. Her er forvaltningen blevet bekendt med et muligt scenarie for opgradering af vejstrækningen imellem Roskilde og Ringsted. Særligt koblingen til Holbækmotorvejen er meget vanskelig, og den vedlagte skitse fra Vejdirektoratet viser, at det kan blive nødvendigt via ramper at lede vejen imellem Ringstedvej og jernbanen.

På baggrund af en mindre forlængelse af Roskildefingeren i Fingerplanen, besluttede byrådet i Kommuneplan 2019 at udvide det eksisterende rammeområde 4.EL.1 "Erhvervspark ved Ledreborg Allé" med et areal øst for Ringstedvej, jf. vedlagte kortbilag. Ud over erhverv giver den nye del af rammeområdet mulighed for butikker for pladskrævende varegrupper, bl.a. for at frigøre plads til byfortætning nærmere centrum. Samtidig reserverede byrådet i Kommuneplan 2019 et areal umiddelbart syd herfor til potentiel pendlerstation, område 4.T.1 "Roskilde Vest Pendlerstation". Roskilde Byråd har på møde den 19. december 2018, punkt 424, besluttet, at der skal arbejdes for, at staten prioriterer opgradering af forbindelsen Roskilde-Ringsted. Der har ikke tidligere foreligget konkrete skitser, der viser hvordan et projekt kan udformes. Roskilde Kommune har en stærk strategisk interesse i en fremtidig opgradering af Roskilde-Ringstedforbindelsen, som allerede i dag har store kapacitetsudfordringer.

Efter Vejdirektoratets udmelding vurderer forvaltningen, at bestemmelserne for de to områder bør revurderes, så hensyn til både kollektiv trafik og biltrafik og ikke mindst sammenhængen mellem trafikformer fremtidssikres.

Forvaltningen indstiller derfor, at rammeområderne ændres, hvor rammeområde 4.EL.1 "Erhvervspark ved Ledreborg Allé" indskrænkes til kun at omfatte arealer på vestsiden af Ringstedvej, og det tidligere planlagte erhvervsområde på østsiden indgår i rammeområde 4.T.1 med mulighed for også at omfatte diverse trafik anlæg.

Ændring af rammebestemmelse fra erhverv og butikker til offentligt trafik anlæg vil have betydning for ejeren, som via rådgivere har været i en indledende dialog med forvaltningen omkring muligheder for erhvervsarealet. Mulighed for en langsigtet trafikløsning bør dog veje tungt, og af hensyn til både ejer og kommunen bør ændringen af bestemmelsen for den østlige del af rammeområde 4.EL.1 ske inden ejers planer for området bliver mere konkrete.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021.

Økonomiudvalget, 09-12-2020, pkt. 512

Godkendt.

Henrik Stougaard (Ø) begærede sagen i Byrådet.

Bilag

Vejdirektoratets foreløbige skitse

Kort over rammeområder ved Ringstedvej

Punkt 513: Godkendelse af salg af alment ejet byggeri, Tinghusvej 13-19

03.10.02G00-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 513 Godkendelse af salg af alment ejet byggeri, Tinghusvej 13-19

Sagsnr.
342797

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sagen vedrører kommunal godkendelse af salg af alment ejet byggeri beliggende Tinghusvej 13-19 og tilhørende Boligselskabet Sjælland.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Boligselskabet Sjællands salg af fire rækkehuse beliggende Tinghusvej 13-19 godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Boligselskabet Sjælland har fremsendt ansøgning om godkendelse af salg af fire rækkehuse beliggende Tinghusvej 13-19 på matr.nr. 836f Roskilde Bygrunde, også kaldet "Slagterigrunden". Kommunen skal godkende salget efter almenboligloven.

Rækkehusene skal bruges til beboelse og er omfattet af lokalplan 650 Boliger på Slagterigrunden. Rækkehusene er ikke opført som støttet byggeri, men er finansieret udelukkende af boligselskabet i forbindelse med opførelse af det øvrige byggeri på Slagterigrunden.

Boligselskabet har over en længere periode forsøgt at sælge rækkehusene. Rækkehusene er nu med forbehold for kommunens godkendelse solgt til selskabet Tinghusvej 13-19 ApS.

Salgsprisen er aftalt til i alt 14,2 mio. kr., og en mæglervurdering har bekræftet, at dette svarer til markedsværdien, jf. almenboligloven.

Salg af rækkehusene er godkendt af boligselskabets selskabsbestyrelse på møde den 28. september 2020 efter delegation fra boligselskabets repræsentantskab.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021.

Økonomiudvalget, 09-12-2020, pkt. 513

Godkendt.

Punkt 514: Godkendelse af takster for vand og spildevand i 2021

13.00.00G12-0001 11

sagsfremstilling

Pkt. 514 Godkendelse af takster for vand og spildevand i 2021

Sagsnr. 196939 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Bestyrelsen for FORS A/S har fremsendt takster for vand og spildevand for 2021. Byrådet skal godkende, om de fastsatte takster opfylder gældende lovgivning, herunder at de fastsatte økonomiske rammer er overholdt. Taksten for fjernvarme for 2021 forelægges samtidigt til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til takster fra bestyrelsen for FORS A/S godkendes, idet taksten for spildevand fastsættes til 29,39 kr. ex. moms pr. m³ og et fast bidrag pr. stik på 627,00 kr. ex moms for 2021, og taksten for vand fastsættes til kr. 14,86 kr. inkl. afgifter, men ex. moms pr. m³ og et målerabonnement på 500 kr. ex. moms for 2021.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet skal godkende taksterne for vand og spildevand ud fra en legalitetskontrol.

Forvaltningen har gennemgået taksterne og kan bekræfte, at gældende lovgivning og de fastsatte økonomiske rammer er overholdt.

Bestyrelsen for FORS A/S har den 12. november 2020 konkret besluttet at indstille følgende takster for 2021 til godkendelse:

Spildevand:

Taksten for spildevand fastsættes til 29,39 kr. ex. moms pr. m³ for 2021. I 2020 var taksten 27,73 kr. ex. moms pr. m³, dette er en stigning på 6%. Der er et fast bidrag pr. stik på 627,00 kr. ex moms for 2021 - det er uændret i forhold til 2020. Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen udmelder hvert år en indtægtsramme, som er den øvre grænse for, hvor mange indtægter forsyningsvirksomheden må have.

Indtægtsrammen for spildevand udgør kr. 130,2 mio. inkl. afgifter, men ex. moms i 2021. FORS A/S opgør indtægten til kr. 133,6 mio. inkl. afgifter, men ex. moms, det er en merindtægt i 2021 på 3,4 mio. i forhold til indtægtsrammen. Men i 2020 er der en mindre indtægt på 14,4 mio. i forhold til indtægtsrammen.

Når der ses over hele indtægtsrammens løbetid i perioden 2020-2021 overholder den vedtagne takst indtægtsrammen. Det betyder, at indtægtsrammen for 2021 overholdes.

Vand:

Der fastsættes en takst i 2021 på kr. 14,86 ex. moms pr. m³ (Vandtakst 8,68 kr. plus statsafgift 6,18 kr. og drikkevandsbidrag 0,00 kr.), og et målerabonnement på 500 kr. ex. moms pr. år. I 2020 var taksten på kr. 14,56 ex. moms pr. m³ (Vandtakst 8,19 kr. plus uændret statsafgift 6,18 kr. og drikkevandsbidrag 0,19), og et uændret målerabonnement. Indtægtsrammen for vand udgør kr. 74,2 mio. inkl. afgifter, men ex. moms. FORS A/S opgør indtægten i 2021 til kr. 53,1 mio. inkl. afgifter, men ex. moms, fordelt med indtægt på 33,8 mio. ex. afgifter og vandafgift på 19,3 mio. Det betyder, at indtægtsrammen overholdes.

Fjernvarme:

Taksten for fjernvarme anmeldes til Energitilsynet.

Den variable takst i 2021 er på kr. 361,25 ex. moms pr. MWh. Dette er et fald på 15% i forhold til 2020, hvor prisen var kr. 425,00 ex. moms pr. MWh. Herudover betales en fast takst på grundlag af ejendommens bruttoetageareal på 26,17 kr. ex. moms pr. m². Dette er en stigning på 11 % i forhold til 2020. Endelig fastsættes et målerabonnement på 500 kr. ex. moms pr. år., hvilket er uændret i forhold til 2020.

Taksterne for fjernvarme oplyses alene til orientering for byrådet.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Konsekvenser for en gennemsnitlig husstand:

Forbrugerudgifter inkl. målerleje årligt (kr. inkl. moms og afgift.)	2020	2021	Ændring i kr.
---	------	------	---------------

Vand (100 m ³)	2.445	2.483	+38
Spildevand (100 m ³)	4.250	4.458	+208
Samlede udgift til vand og spildevand	6.695	6.941	+246
Varme (18,1 MWh)	14.072	13.051	-1.021
Samlet udgift	20.767	19.992	-775

Økonomiudvalget, 09-12-2020, pkt. 514

Anbefales.

Punkt 515: Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvikling af Musicon 2021

02.00.00S00-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 424 Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvikling af Musicon 2021

Sagsnr.
286742

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til vedligeholdelse af Musicon området.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb vedr. udgifter til udvikling af Musicon.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Musicon-sekretariatet skal fortsat understøtte "livet før byen" ved at facilitere aktørnetværk og tilpasse de fysiske rammer. Projektet omfatter i 2021 bl.a. etablering af den kunstneriske zone på bagtæppet med kloakering og indlæggelse af vand og el i zonen. Co-LAB skal flyttes fra Rabalderstræde til Bagtæppet ligesom e-sport skal flyttes ligeledes fra Rabalderstræde til Bagtæppet. Derudover skal Hal 7 taget renoveres, og der skal etableres lys på gangstien mellem Hal 7 og ROFH. Endvidere skal der etableres en informationscontainer for publikum på Rabalderstræde, hvis indhold bl.a. skal fortælle historien omkring Musicon tilblivelse.

Flere af ovenstående projekter er delvist igangsat i 2020, men pga. forsinkelser i relation til COVID-19 finder realiseringen først sted i 2021, suppleret med midler fra 2020 budgettet.

Projektet forventes startet: Januar 2021

Projektet forventet afsluttet: December 2021

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021, da beløbet er afsat i budget 2021.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = 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

Økonomiudvalget, 09-12-2020, pkt. 515

Anbefales.

Punkt 516: Frigivelse af rådighedsbeløb - Nyt bibliotek/kulturhus (Viby Bymidte)

00.30.00G01-0002 20

sagsfremstilling

Pkt. 516 Frigivelse af rådighedsbeløb - Nyt bibliotek/kulturhus (Viby Bymidte)

Sagsnr.
332067

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af de afsatte 15 mio. kr. i budget 2021 til byggeri af nyt bibliotek/kulturhus på Viby Torv.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 15 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb til et samlet byggeri af et nyt bibliotek/kulturhus i Viby.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 blev det besluttet, at det skulle være et samlet byggeri af nyt bibliotek/kulturhus i Viby.

Projektet er godt i gang, og derfor søges om frigivelse af de afsatte budgetmidler 2021.

Byggeriet forventes afsluttet i efteråret 2021.

Det samlede budget til nyt bibliotek/kulturhus er på 37,5 mio. kr., og de 15 mio. kr. i 2021 er den sidste del af de i alt 37,5 mio. kr.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021, da der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2021. Økonomiske konsekvenser anlægssag i år 2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -15.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -15.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Kultur- og Idrætsudvalget, 02-12-2020, pkt. 155

Anbefales.

Økonomiudvalget, 09-12-2020, pkt. 516

Anbefales.

Punkt 517: Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2021

18.13.00Ø40-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 517 Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2021

Sagsnr.
323998

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter for 2021. Selve forslaget til prioriteringen af puljen kommer på Kultur- og Idrætsudvalget i januar 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 8,3 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb til Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med henvisning til de vedtagne principper for puljen tilbage fra byrådsmødet den 28. februar 2018, punkt 22, søges der nu om frigivelse af det afsatte puljebeløb for 2021.

Forslag til prioritering af midlerne i Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter samt et notat omkring anvendelsen af midler til aktivitet og bevægelse i det åbne rum forelægges Kultur- og Idrætsudvalget i januar 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i budget 2020 og 2021, da der er tale om rådighedsbeløb afsat i budget 2021.

Ved budgetvedtagelsen var afsat 13 mio. kr. til puljen i 2021. Byrådet har på møde den 25. november 2020, punkt 305, besluttet, at de 4,7 mio. kr. i 2021 omprioriteres til ny ridestald i Vindinge. Derfor er der nu 8,3 mio. kr. i puljen.

Økonomiske konsekvenser anlægssagen i 2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -8.300

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -8.300

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Kultur- og Idrætsudvalget, 02-12-2020, pkt. 154

Anbefales.

Økonomiudvalget, 09-12-2020, pkt. 517

Anbefales.

Punkt 518: Frigivelse af rådighedsbeløb for 2021 til dagtilbud i Ringparken

82.01.00A21-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 518 Frigivelse af rådighedsbeløb for 2021 til dagtilbud i Ringparken

Sagsnr.
315674

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

I forbindelse med opførelse af det kommende dagtilbud i Ringparken anmodes om frigivelse af 31 mio. kr. afsat i budget 2021 til anlæg af dagtilbuddet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 31 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 31 mio. kr. i 2021 til dagtilbud i Ringparken.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med budgettet for 2020 er det besluttet, at der i Roskilde Kommune skal opføres et nyt dagtilbud i Ringparken. Der er i årene 2020 - 2022 afsat i alt 37 mio. kr. til etablering af et nyt dagtilbud i Ringparken. I marts 2020 blev der frigivet 3 mio. kr. til køb af grunden samt rådgiverarbejde i forbindelse med udbudsmateriale.

Økonomiudvalget godkendte i august 2020 tids- og handleplan for etableringen af det nye dagtilbud i Ringparken. I september 2020 godkendte økonomiudvalget visionsprogrammet for det nye dagtilbud i Ringparken. Udbudsmaterialet er udarbejdet i efteråret 2020 og tilbud skal afleveres den 15. januar 2021. Forvaltningen sikrer en grundig gennemgang, vurdering og prioritering af alle tilbud og vælger den ifølge pointopnåelsen bedst egnede entreprenør til opgaven.

Økonomiudvalget vil blive orienteret om totalentrepriseresultatet i februar 2021.

Det nye dagtilbud forventes at være klar til indflytning til august 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021, i det der er tale om beløb afsat i budget 2021.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -31.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -31.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Skole- og Børneudvalget, 01-12-2020, pkt. 177

Anbefales.

Økonomiudvalget, 09-12-2020, pkt. 518

Anbefales.

Punkt 519: Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af samlet aflastningstilbud i Roskilde Kommune

00.01.00A00-0009 17

sagsfremstilling

Pkt. 519 Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af samlet aflastningstilbud i Roskilde Kommune

Sagsnr.
289158

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Med budget 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 5,5 mio. kr. til etablering af et samlet aflastningstilbud. Rådighedsbeløbet er fordelt med 2 mio. kr. i 2021 og 3,5 mio. kr. i 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2021 til etablering af et samlet aflastningstilbud.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med budget 2021 er der afsat 2 mio. kr. i 2021 og 3,5 mio. kr. i 2022 til at etablere et samlet aflastningstilbud, som besluttet den 17. juni 2020 i byrådet.

Der skal i 2021 anvendes midler til at etablere det midlertidige aflastningstilbud, som blev besluttet i Skole- og Børneudvalget den 20. oktober og i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 22. oktober. Det midlertidige aflastningstilbud skal tages i brug den 1. februar 2021.

Midlerne afsat i 2021 skal endvidere anvendes til at påbegynde anlæg af en mindre tilbygning til Bjerget, som er en del af det permanente aflastningstilbud.

Anlægsprojektet forventes påbegyndt januar 2021 og afsluttet ultimo 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021, da beløbet er afsat i budget 2021.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -2.000

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -2.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Skole- og Børneudvalget, 01-12-2020, pkt. 178

Anbefales.

Økonomiudvalget, 09-12-2020, pkt. 519

Anbefales.

Punkt 520: Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner B21

82.09.05G01-0003 16

sagsfremstilling

Pkt. 520 Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner B21, Toppen

Sagsnr. 284870 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning af område B 21 (Toppen).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb til Trekroner B 21 Toppen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Projektet omfatter færdiggørelse af byggemodningen for det samlede område, der følger udbygningen af vejen Toppen. Arbejdet omfatter etablering af grusarealer langs vejen, afsluttende vejbelysning, vandrender og slidlag, samt trafiksikkerhedsforanstaltninger på baggrund af udarbejdet trafiksikkerhedsrapport.

Midlerne søges frigivet nu, da arbejdet med Toppen er så fremskredent, at det forventes, at vejanlægget kan færdiggøres i 2021.

Projektet forventes startet: Januar 2021

Projektet forventet afsluttet: August 2021

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021, da beløbet er afsat i budget 2020.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -2.300

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -2.300

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 01-12-2020, pkt. 213

Anbefales.

Økonomiudvalget, 09-12-2020, pkt. 520

Anbefales.

Punkt 521: Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet

05.00.00P20-0003 17

sagsfremstilling

Pkt. 521 Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet

Sagsnr.
299552

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 13 mio. kr. til pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 13 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb til pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med budget 2018 blev der oprettet en pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet. Byrådet besluttede den 28. februar 2018, punkt 126, principperne for prioritering af projekter i puljen. I budget 2021 er der afsat 13 mio. kr. til fremme af cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet i puljen.

Det forelægges en sag for Plan- og Teknikudvalget i januar 2021 om forslag til prioritering af midlerne i puljen i 2021. Samtidig forelægges status for de igangværende projekter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021. Beløbet er afsat i budget 2021.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-13.000
-----------------	---------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-13.000
-----------------	---------

Finansiering:

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

Plan- og Teknikudvalget, 01-12-2020, pkt. 211

Principperne fra 2018 vedhæftes som bilag til Økonomiudvalgets og byrådets behandling af sagen. Anbefales.

Økonomiudvalget, 09-12-2020, pkt. 521

Anbefales.

Bilag

Revideret notat om kriterer for vurdering af projekter i puljen til cyklisme trafiksikkerhed og mobilitet

Punkt 522: Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby ny dynamik og optimisme

13.06.04P20-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 522 Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby ny dynamik og optimisme

Sagsnr.
321892

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb til byggemodning i Skousbo.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb til Viby – ny dynamik og optimisme.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byggemodningen af Skousbo blev sat i gang i 2017. Første etape er færdig, og anden etape er grovbyggemodnet og regnvandshåndteringen for hele området er næsten færdig anlagt. Byggeriet er begyndt på flere af de solgte områder, og der er en god udvikling.

Der er nu behov for at etablere støjskærm langs banen og anlægge lyskryds på Ørstedvej.

Anlægsarbejderne forventes igangsat i 2021. Anlægsarbejderne vil blive prioriteret i sammenhæng med andre større bygge- og anlægsprojekter i Viby i perioden.

Projektet forventes startet: December 2020

Projektet forventet afsluttet: December 2022

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021, da beløbet er afsat i budget 2020.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -7.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -7.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 01-12-2020, pkt. 212

Anbefales.

Økonomiudvalget, 09-12-2020, pkt. 522

Anbefales.

Punkt 523: Høringssvar til Region Sjællands forslag til Råstofplan 2020

01.09.00P15-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 523 Høringssvar til Region Sjællands forslag til Råstofplan 2020

Sagsnr.
302969

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Region Sjælland har sendt forslag til Råstofplan 2020 i offentlig høring indtil den 11. december 2020. Forvaltningen fremlægger udkast til byrådets høringssvar.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udkast til høringssvar godkendes og fremsendes til Region Sjælland med forbehold for byrådets endelige godkendelse den 16. december 2020.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Region Sjælland har sendt [forslag til Råstofplan 2020](#) i høring indtil den 11. december 2020. Planforslaget tager afsæt i FN's verdensmål med vægtning på en bæredygtig udnyttelse af råstofressourcen samt øget hensyntagen til borgere og lokalsamfund. Der har under høringen været afholdt to virtuelle borgermøder den 10. og 19. november, som orienteret om i sag forlagt Klima- og Miljøudvalget den 10. november, punkt 187.

Under den indledende høring til råstofplanen fremsendte kommunen et høringssvar, som blev godkendt af byrådet den 27. marts 2019, punkt 84. Heraf fremgik blandt andet, at byrådet ikke ønsker flere graveområder i kommunen, og at regionen skal arbejde for en mere bæredygtig råstofforsyning herunder gennem en national råstofstrategi.

I forslag til Råstofplan 2020 udgår en lang række interesseområder samt flere graveområder, som allerede er udgravet. Dette vurderer forvaltningen som positivt. Imidlertid bliver der foreslået en udvidelse af Vindinge Graveområde med to arealer nord for Stærkendevej, hvor kommunen tidligere har udtalt sig kritisk om især det ene i tilknytning til en eksisterende sø. Endvidere er der udlagt et nyt stort interesseområde i Greve Kommune på kommunegrænsen øst for Tjæreby, som potentielt kan skabe øget tung trafik i Roskilde Kommune.

Ud over de konkrete udpegninger er der medtaget nye retningslinjer, der dels skal bidrage til at råstofgravningen skaber færre gener lokalt, dels skal sikre, at råstoffer af en høj kvalitet ikke bliver brugt til formål, hvor en ringere kvalitet er tilstrækkelig. Disse retningslinjer anser forvaltningen for at ligge i tråd med kommunens tidligere udmeldte ønsker. I en ny retningslinje bliver der dog lagt op til biaktiviteter i grusgravene, fx anlæg til behandling af genbrugsmaterialer.

Byrådet har tidligere udtalt sig kritisk over for biaktiviteter i råstofgravene, da de dels kan udgøre en forureningsrisiko af grundvandet, dels kan forlænge en råstofgravs levetid med dertil hørende gener.

Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar under følgende overskrifter:

- Ros til bæredygtig tilgang
- Fasthold pres på Region Hovedstaden
- Tilfredshed med reduktion af grave- og interesseområder
- Nej til nye udlæg i Roskilde Kommune
- Ingen eksport af tung trafik over kommunegrænsen
- Biaktiviteter hører til i egnede erhvervsområder
- Større afvejning af andre interesser ved gravning under grundvandsspejl
- Kvittering for god og tæt dialog

Region Sjællands Råstofplan 2020 ventes endeligt vedtaget i foråret 2021.

Til orientering deltager forvaltningen i tilrettelæggelsen af en råstofkonference den 26. januar 2021, som ventes afholdt som et virtuelt arrangement med Folketingets politikere som primær målgruppe. Fokus er på en landsdækkende råstofstrategi. Borgmester Tomas Breddam deltager som taler på konferencen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021.

Klima- og Miljøudvalget, 01-12-2020, pkt. 193

Karim Arfaoui (A) stillede forslag om, at høringssvaret suppleres med også at omfatte kritiske bemærkninger til retningslinje 8, som potentielt kan medføre øget trafik og forlænge en råstofgravs levetid. Tilføjelse indarbejdes i nyt udkast til høringssvar før behandling i Økonomiudvalget. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte A, B, F, V og O. Undlod at stemme: Ø og C. Hermed blev forslaget godkendt.

Marianne Kiærulff (V) stillede ændringsforslag om, at arealer ved Viby og Svogerslev udtages af planen. I Svogerslev skal arealerne i stedet benyttes til boliger og erhverv. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte: O og V. Undlod at stemme: A, B, C, F og Ø. Hermed blev forslaget godkendt.

Henrik Stougaard (Ø) og Pierre Kary (C) tager forbehold.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har indarbejdet forslag til ekstra bemærkninger til høringssvaret i henhold til Klima- og Miljøudvalgets beslutning om to nye afsnit. Den supplerende tekst er markeret med rødt.

Herudover er høringssvaret nu tilføjet bilag i form af det vedtagne høringssvar til Region Hovedstaden, som byrådet vedtog endeligt den 25. november 2020, pkt. 304.

Økonomiudvalget, 09-12-2020, pkt. 523

Økonomiudvalget anbefaler det reviderede høringssvar med den tilføjelse, at arealer ved Viby og Svogerslev udtages af planen.

Lars Lindskov (C) tog forbehold.

Bilag

Byrådets høringssvar til debatoplæg til Råstofplan 2020, marts 2019

Kortbilag, Forslag til ændringer af grave- og interesseområder i Råstofplan 2020

Bilag, Forslag til nye retningslinjer i Råstofplan 2020

Revideret udkast til høringssvar til Region Sjællands forslag til Råstofplan 2020

Punkt 524: Bekæmpelse af invasive arter og brug af pesticider

04.01.00A26-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 524 Bekæmpelse af invasive arter og brug af pesticider

Sagsnr. 327764 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

På Klima- og Miljøudvalgets møde den 8. september 2020, punkt 137, blev det besluttet at fortsætte drøftelsen om Roskilde Kommunes brug af pesticider til bekæmpelse af invasive arter ud fra et oplæg, der belyser økonomi og risici ved forskellige alternative metoder. Dette oplæg er uddybet i et notat vedlagt som bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at punktet drøftes.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

I dag har Roskilde Kommune et lavt forbrug af aktivstoffet glyphosat, som bruges i midlet Round-Up, på mellem 1,4 og 2,1 kg årligt. Roskilde Kommune bruger ikke pesticider i ukrudtsbekæmpelse på f.eks. belægnings. Der gives kun særlig dispensation til bekæmpelse af problematiske bestande af de invasive arter kæmpe bjørneklo og store pileurarter som japansk pileurt.

Roskilde Kommunes indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe bjørneklo siden 2010, har reduceret udbredelsen betragteligt. Derfor står vi i dag i en situation, hvor bjørneklo primært håndteres ved manuelt rodstikning. Der anvendes kun pesticider til vanskeligt tilgængelige bestande.

De store pileurarter er et voksende problem, og da der ikke findes lovgivning for bekæmpelse af disse planter, spreder antallet af bestande og omfanget sig på både offentlige og private arealer. De store pileurarter er problematiske, fordi de potentielt kan skade både bygninger og belægnings, medføre tab af biodiversitet ved at udkonkurrerer andre planter, og blotlægge jorden på skrånings og ved vandløb, så der opstår erosionsproblemer. En bekæmpelse af pileurter uden brug af pesticider vil typisk ske ved opgravning og sigtning/bortkørsel af jorden, eller overdækning med plast og jord. Der vil også skulle følges op på bekæmpelsen i en årrække, hvilket giver en fast driftsomkostning.

Et stop for brug af pesticider som bekæmpelsesmetode, vil medføre en øget driftsomkostning, eller en omprioritering af tiltag i driften. Forvaltningen har i notat beskrevet 3 forskellige scenarier for strategi til bekæmpelse af invasive arter.

Scenarie 1, der er omkostningsneutralt, er en fortsættelse af den hidtidige praksis, scenarie 2, der vil øge driftsomkostningerne med ca. 200.000 kr., begrænser brugen af pesticider til kun at omfatte bekæmpelse af særlige vanskelige forekomster pileurtsarter, mens scenarie 3, der vil øge driftsomkostningerne med ca. 1 mio. kr., er totalt stop for anvendelse af pesticider i Roskilde Kommune.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Hvis det besluttet at der ikke længere skal anvendes pesticider til bekæmpelse af invasive arter, vil det medføre en stigning i driftsomkostningerne på op til 1 mio. kr. årligt. Hvis det ønskes, at der skal ske en udfasning af anvendelse af pesticider, vil der kunne udarbejdes et forslag til budgetblok til budget 2022.

Klima- og Miljøudvalget, 10-11-2020, pkt. 181

Udsættes.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

Klima- og Miljøudvalget, 01-12-2020, pkt. 192

Henrik Stougaard (Ø) stillede forslag om, at der skal stoppes for brug af pesticider straks, og at merudgiften finansieres af kassebeholdningen. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte Ø, Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.

Pierre Kary (C) stillede forslag om, at opgaven løses ved at inddrage frivillige i bekæmpelsen af invasive arter. Der afsættes op til en mio. kr. i ét år i 2022. Midlerne skal benyttes til inddragelse af de frivillige. For stemte C og O. Imod stemte A og B. blank: Ø,F,V. Hermed faldt forslaget.

Karim Arfaoui (A) stillede forslag om, at der skal udarbejdes en budgetblok til budget 2022, hvor der stoppes for brug af pesticider. Hertil afsættes én mio. kr. årligt. Der skal inddrages frivillige i at bekæmpe invasive arter. En status skal forelægges udvalget et år efter igangsættelse. For stemte A, B, V. Blank: C, F, O, Ø. Hermed blev forslaget godkendt. Henrik Stougaard (Ø) begærede sagen i byrådet.

Økonomiudvalget, 09-12-2020, pkt. 524

Udvalget sender sagen videre til Byrådet.

Bilag

Notat vedr. bekæmpelse af invasive arter i Roskilde kommune og brug af pesticider

Punkt 525: Ansøgning fra Museet for Samtidskunst

82.03.00P27-0001 07

sagsfremstilling

Pkt. 525 Ansøgning fra Museet for Samtidskunst

Sagsnr. 58556 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Museet for Samtidskunst har fremsendt en ansøgning om at fraflytte Det Gule Palæ og bedrive museum uden fysiske rammer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. forvaltningen får bemyndigelse til at indgå dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om opsigelse af lejekontrakten for Det Gule Palæ.
2. der indgås en ny lejekontrakt med Slots- og Kulturstyrelsen om palæfløjen (vest), hvor Roskilde Kunstforening allerede benytter lokaler.
3. den sparede husleje til lejemålet tilgår museet via et øget driftstilskud, dog betinget af forhandlingerne med Slots- og Kulturstyrelsen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Museet for Samtidskunst har fremsendt en ansøgning til forvaltningen om at fraflytte Det Gule Palæ. Museet ønsker at bedrive en helt ny form for museum, et museum uden mure, hvor museet forlader de fysiske rammer i Det Gule Palæ og flytter deres administration til Musicon. Her vil museet planlægge kunstprojekter i hele kommunen, i samarbejde med borgere, kommune, skoler, virksomheder, kulturelle aktører og øvrige organisationer.

For nuværende holder Museet for Samtidskunst til i Det Gule Palæ, hvor Roskilde Kommune har indgået en lejekontrakt med Slots- og Kulturstyrelsen. Ud over Museet for Samtidskunst har Roskilde Kunstforening også lokaler i Det Gule Palæ.

Museet for Samtidskunst ansøger Roskilde Kommune om at opsiges den del af lejemålet, der vedrører Museet for Samtidskunst i Det Gule Palæ. Museet for Samtidskunst ansøger samtidig om, at den huslejeudgift, der har været til deres del af lejemålet, tilgår Museet for Samtidskunst via et øget driftstilskud. Det er forvaltningens vurdering, at dette kan være med til at styrke museets position og synlighed i Roskilde, og derud over vil der blive tilført flere midler til kunst og brugt færre midler på husleje.

Der vil blive forelagt en endelig sag til politisk behandling, når dialogen med Slots- og Kulturstyrelsen er tilendebragt. Direktør Birgitte Kirkhoff Eriksen vil holde et kort oplæg om museets visioner.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020.

Roskilde Kommune har i 2019 betalt 1.390.165 kr. for husleje og drift af Det Gule Palæ. Museet for Samtidskunst benytter 87% af det samlede lejemål, og lokalerne til Roskilde Kunstforening udgør 13%.

Hvis ansøgningen om et øget driftstilskud bevilges, svarende til 87% af huslejen, vil driftstilskuddet til Museet for Samtidskunst øges med 1.209.444 kr. årligt (2019 priser). Udgiften til husleje og drift for Det Gule Palæ vil falde tilsvarende, betinget af forvaltningens forhandlingerne med Slots- og Kulturstyrelsen.

Museet for Samtidskunst modtager et årligt driftstilskud på 1.932.000 kr. (2020-priser). Hvis udvalget godkender, at øge driftstilskuddet til Museet for Samtidskunst vil museet modtage 3.141.444 kr. årligt, betinget af forhandlingerne med Slots- og Kulturstyrelsen.

Kultur- og Idrætsudvalget, 02-12-2020, pkt. 149

Anbefales.

Økonomiudvalget, 09-12-2020, pkt. 525

Anbefales.

Bilag

Ansøgning fra Museet for Samtidskunst

MFSK - Fremtidsprospekt

Årsrapport 2019 - Museet for Samtidskunst

Museet i tal

Vedtægter Museet for Samtidskunst 2020

Punkt 526: Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2021

00.22.04A21-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 526 Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2021

Sagsnr.
328732

Folkeoplysningsudvalget

Åbent punkt

Resume

Der skal fastsættes takster for brug af kommunale lokaler til folkeoplysende virksomhed og godkendte almennyttige foreninger, samt lejesatser for almennyttige foretagender.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at taksterne for brug af kommunale lokaler 2021 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har vedtaget, at frivillige folkeoplysende foreninger skal betale gebyr for brug af kommunale lokaler (jf. "Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune" afsnit 7.2). Indtægterne anvendes i overensstemmelse med folkeoplysningsloven som supplerende lokaletilskud til foreninger i private lokaler (Folkeoplysningsloven § 22 stk. 4-6).

Lejetakster betales af almennyttige landsorganisationer, som ikke er godkendt til gebyrordning, almennyttige foreninger der er hjemmehørende i Roskilde Kommune, almennyttige foreninger der ikke er hjemmehørende i Roskilde Kommune, uddannelsesinstitutioner og offentlige institutioner samt regions/distriktsforeninger, der ikke er hjemmehørende i Roskilde Kommune.

Lejeprisen for brug af græs- og grusbaner vil dække udgifter til ekstra rengøring og pleje af banerne.

Gebyr- og lejetakster fastsættes ud fra de gennemsnitlige faktiske udgifter ved forskellige typer lokaler, idet lejeprisen dækker de fulde udgifter. Gebyrtaksten svarer til 10 % af lejeudgiften. For idrætshaller over 800 kvm. inkl. svømmehaller beregnes gebyret i 2011 ud fra KL's takst vedrørende lokaletilskud på 282,22 kr./time plus 23,07 kr. (20 kr. + fremskrivning), jf. beslutning om harmonisering af økonomien i kommunens idrætshaller.

Oversigt over takster for brug af kommunale lokaler pr. 1. januar 2021 findes i bilag 1.

Regions/distriktsforeninger hjemmehørende i Roskilde Kommune opkræves ikke gebyr. Årsagen er, at disse foreninger ikke modtager det samme forhøjede lokaletilskud som godkendte folkeoplysende foreninger i Roskilde Kommune.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2021.

Folkeoplysningsudvalget, 23-11-2020, pkt. 3

Anbefalet.

Fraværende: John Jacobsen. Ove Pedersen deltog som suppleant for John Jacobsen.

Kultur- og Idrætsudvalget, 02-12-2020, pkt. 153

Anbefales.

Økonomiudvalget, 09-12-2020, pkt. 526

Anbefales.

Bilag

Takster FOU 2021

Punkt 527: Bevilling til Voksensocialområdet

00.30.14000-0004 19

sagsfremstilling

Pkt. 527 Bevilling til Voksensocialområdet

Sagsnr. 327702 Økonomiudvalget Åbent Punkt

Resume

På voksensocialområdet forventes et merforbrug på serviceudgifter på netto 44,5 mio. kr. i 2020 bestående af 25,7 mio. kr. på voksensocialområdets myndighedsudgifter, 10,4 mio. kr. vedrørende BOMI samt 8,4 mio. kr. på institutionsområdet på voksensocialområdet. For at overholde bevillingsreglerne på området søges om en tillægsbevilling på 40,8 mio. kr., idet 3,7 mio. kr. finansieres af mindreudgifter inden for servicerammen på beskæftigelsesområdet. 38,8 mio. kr. af tillægsbevillingen tilbageføres til kassebeholdningen i 2021 og følgende år i forbindelse med rammeoverførselssagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Der gives en tillægsbevilling i 2020 på netto 25,7 mio. kr. bestående af 27,2 mio. kr. til udgifter samt 1,5 mio. kr. til refusionsindtægter til voksensocialområdet.
2. Tillægsbevillingen på netto 25,7 mio. kr. finansieres ved, at 3,7 mio. kr. omplaceres fra servicerammen på beskæftigelsesområdet. De resterende 22,0 mio. kr. finansieres midlertidigt af kassebeholdningen i 2020. I forbindelse med rammeoverførselssagen nedskrives budget 2021 – 2024 med i alt 20 mio. kr., som således tilgår kassebeholdningen ved en flerårig handleplan for afvikling af underskuddet.
3. Der gives en tillægsbevilling på 8,4 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen i 2020 til dækning af underskud på institutionsområdet under voksensocialområdet. Tillægsbevillingen i 2020 modsvarer af en tilsvarende nedskrivning af budgettet i 2021 og 2022, jf. regelsættet på området i form af indregning af underskuddet i taksterne for 2022.
4. Der gives en tillægsbevilling på 10,4 mio. kr. til BOMI finansieret af kassebeholdningen i 2020. Bevillingen tilbageføres til kassebeholdningen, idet underskuddet overføres til 2021 og indgår i den endelige regnskabsafslutning for BOMI.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialudvalget er i forbindelse med budgetopfølgningerne i årets løb orienteret om et forventet merforbrug på voksensocialområdet. Merforbruget overstiger udvalgets udgiftsbevilling, hvilket nødvendiggør, at der gives yderligere bevilling i indeværende år, selvom merforbruget efterfølgende aftales afviklet. Der blev således varslet en bevillingssag i forbindelse med behandling af budgetopfølgningen pr. 31. august 2020, som blev behandlet i udvalget 22.10.2020, pkt. 123. I budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2020 forventes på voksensocialområdets myndighedsudgifter og institutionsområdet et merforbrug på 31,9 mio. kr. Merforbruget på 31,9 mio. kr. er ekskl. underskuddet på Margrethehøj i 2019 på 2,2 mio. kr., og da dette underskud er besluttet overført til myndighedsbudgettet på voksensocialområdet, ØU 18.11.2020, pkt. 463, medfører det et samlet merforbrug på i alt 34,1 mio. kr.

Merforbruget på 34,1 mio. kr. består af 25,7 mio. kr. på myndighedsbudgettet til køb og salg af ydelser (inkl. Margrethehøjs underskud vedr. 2019) og 8,4 mio. kr. på institutionsområdet.

Der er flere årsager til det forventede merforbrug. I hovedpunkter drejer det sig om følgende: Forsinkelse af de beregnede gevinster af investeringer og hjemtagelser vedtaget i forlængelse af temaanalysen i foråret 2019, forsinkelse af byggeriet af Hyrdehøj Plejecenter og deraf følgende udgifter til de 10 borgere, som flytter ind i en særskilt fløj på plejecentret. Desuden sås især i foråret 2020 en stigning i antallet af nye borgere med behov for hjælp og støtte. Direkte og afledte udgifter i forbindelse med COVID-19, som anslås at beløbe sig til 5-6 mio. kr. er en særskilt årsag, som ikke kunne forudses.

Det er aftalt med Beskæftigelses- og Socialudvalget i sag om ”Forslag til at imødegå de økonomiske udfordringer på socialområdet i 2020 og frem”, at merforbruget skal indgå i en flerårig afviklingsplan, BSU 02.07.2020 pkt. 83 og BSU 20.08.2020 pkt. 88. De 20 mio. kr. af merforbruget indgår derfor i en flerårig plan, så hovedparten af underskuddet på myndighedsbudgettet forventes afviklet af udvalget selv. Handleplanen vil blive forelagt Beskæftigelses- og Socialudvalget i januar 2021.

Institutionsområdets andel af merforbruget udgør netto 8,4 mio. kr. i 2020 ekskl. Margrethehøj, Merforbruget er sammensat af COVID-19-relaterede udgifter og indtægtstab samt omlægning af tilbud, der også har betydet et større,

midlertidigt indtægtstab i 2020. De manglende indtægter som følge af omlægning af målgruppen, er årsag til størstedelen af merforbruget på botilbuddene Toftebakken og St. Valbyvej, der tilsammen står for tæt på 7 mio. kr. af merforbruget. For institutioner omfattet af regelsættet i rammeaftalen i Region Sjælland overføres underskuddene til institutionsområdet med 5 pct. i 2021 og 95 pct. i 2022 med henblik på indregning i taksterne for 2022. For øvrige institutioner overføres underskuddet til 2021 efter Roskilde Kommunes regler om rammeoverførsel. Tillægsbevillingen i 2020 vil således blive modsvaret af, at bevillingen til institutionerne nedskrives i hhv. 2021 og 2022 med i alt 8,4 mio. kr. i forbindelse med overførselssagen i marts.

BOMI's underskud på 10,4 mio. kr. i 2020 overføres til 2021 og indgår i den endelige regnskabsafslutning for BOMI. Beløbet vedrører akkumuleret underskud for de tidligere år og fremgår af årsregnskabet for 2019, som blev behandlet i Byrådet 29.04.2020 pkt. 83.

Økonomi

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på netto 40,8 mio.kr. i 2020. Det samlede nettomerforbrug udgør 44,5 mio. kr., hvoraf 3,7 mio. kr. finansieres ved omplacering af 3,7 mio. kr. på servicerammen under Beskæftigelses- og Socialudvalget. Mindreforbruget består hovedsageligt af mindreudgifter på tilskud til FGU-drift.

Tillægsbevillingsansøgningen rejses for at overholde bevillingsreglerne for kommuner, så kommunen har bevilling i det korrigerede budget til at afholde de forventede udgifter i 2020.

Af den samlede nettotillægsbevilling på 40,8 mio. kr. modsvares 38,8 mio. kr. af tilsvarende nedskrivninger af budgettet i 2021 og følgende år i forbindelse med rammeoverførselssagen, således at pengene forventes tilbageført til kassebeholdningen. Dette sker ved:

- 1) Forelæggelse af handleplan og bevillingsmæssig håndtering af 20,0 mio. kr. til Beskæftigelses- og Socialudvalget i januar 2021.
- 2) Rammeoverførsel og indregning i taksterne på institutionsområdet af 8,4 mio. kr.
- 3) Den endelige regnskabsafslutning for BOMI, hvor akkumuleret underskud på 10,4 mio. kr. indgår.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-12-2020, pkt. 137

Susanne Lysholm Jensen (Ø) kan ikke tiltræde indstillingens punkter 1-3, da de foreslåede nedskrivninger af budgettet i årene 2021 og 2022 kan presse et i forvejen økonomisk trængt område og medføre serviceforringelser. Susanne Lysholm Jensen (Ø) stiller forslag om, at merudgiften på de 30,4 mio. finansieres af kassebeholdningen.

Der stemmes om forslaget.

Susanne Lysholm Jensen (Ø) stemmer for. Bent Jørgensen (V), Gitte Kronbak Nielsen (A), Poul Andersen (A), Henning Sørensen (A), Tuncay Yilmaz (A) og Gitte Louise Simoni (O) stemmer i mod.

Herefter stemmes om den oprindelig indstilling.

Ad 1-3: Anbefales af Bent Jørgensen (V), Gitte Kronbak Nielsen (A), Poul Andersen (A), Henning Sørensen (A), Tuncay Yilmaz (A) og Gitte Louise Simoni (O). Susanne Lysholm Jensen (Ø) kan ikke anbefale.

Ad 4: Anbefales

Økonomiudvalget, 09-12-2020, pkt. 527

Henrik Stougaard (Ø) kunne ikke tiltræde indstillingens punkter 1-3, da de foreslåede nedskrivninger af budgettet i årene 2021 og 2022 kan presse et i forvejen økonomisk trængt område og medføre serviceforringelser. Henrik Stougaard (Ø) stillede forslag om, at merudgiften på de 30,4 mio. finansieres af kassebeholdningen, der blev sat til afstemning.

1 stemte for: Ø

8 stemte imod: A, B, C, F, O, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingens pkt. 1-3 blev sat til afstemning.

8 stemte for: A, B, C, F, O, V

1 stemte imod: Ø

Indstillingens pkt. 1-3 anbefales.

Indstillingens pkt. 4 anbefales.

Punkt 528: Bevillingsmæssige konsekvenser af etablering af Det ny Virksomhedsservice

15.23.05G01-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 528 Bevillingsmæssige konsekvenser af etablering af Det ny Virksomhedsservice

Sagsnr.
339662

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

I denne sag forelægges de bevillingsmæssige konsekvenser af Det ny Virksomhedsservice, jf. orienteringssag på Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 22. oktober 2020, pkt. 121

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at budgetomplacering på 1,5 mio.kr. fra Beskæftigelses- og Socialudvalget (overførselsudgifter) til Økonomiudvalget (serviceudgifter) til Det ny Virksomhedsservice fra 2021 og frem, godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

For at opfylde målet i Roskilde Kommunes beskæftigelsespolitik om et arbejdsmarked i balance er det vurderet, at det er nødvendigt med udvikling af Ny Virksomhedsservice i Jobcenter Roskilde. Beskæftigelses- og Socialudvalget blev på møde den 22. oktober 2020 orienteret om plan og proces for udvikling af Ny Virksomhedsservice. Målet er, at Virksomhedsservice bliver virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner ift. rekruttering, opkvalificering og fastholdelse. I arbejdet med udvikling af indsatsen i Ny Virksomhedsservice er det nødvendigt, at tre stillinger skal overføres fra beskæftigelsesindsatsen - det tidligere Job og Nytte / Job og Virksomhed (Beskæftigelses- og Socialudvalget) - til virksomhedsrettet myndighedsarbejde (Økonomiudvalget). Formålet med ændringen er, at de tre stillinger, som tidligere har været borgervendte og dermed på konto 5, fremadrettet skal være virksomhedsvendte og dermed på konto 6.

Forvaltningen anbefaler, at denne omprioritering af ressourcerne gennemføres, da samarbejdet med virksomhederne omkring rekruttering, opkvalificering og fastholdelse samt øvrige beskæftigelsesrettede aftaler såsom praktik mv. er et afgørende virkemiddel i beskæftigelsesindsatsen, og de rette ressourcer er nødvendige for at kunne lykkes.

Økonomi

Sagen påvirker ikke kassebeholdningen i 2021, men medfører en omplacering af midler fra overførselsrammen til servicerammen.

Sagen vedrører en budgetomplacering af 1,5 mio.kr. fra Beskæftigelses- og Socialudvalgets ramme til beskæftigelsesindsats (overførselsrammen) til Økonomiudvalgets ramme Administrativ organisation (servicerammen) fra 2021 og frem.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-12-2020, pkt. 143

Anbefales.

Økonomiudvalget, 09-12-2020, pkt. 528

Godkendt.

Punkt 529: Arealerhvervelse - Møllevej anlæg af cykelstier

05.00.00P20-0004 20

sagsfremstilling

Pkt. 529 Arealerhvervelse - Møllevej anlæg af cykelstier

Sagsnr. 340499 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Det skal besluttes at erhverve areal til anlæg af cykelstier på Møllevej på strækningen Bromarken til Skovvej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. kommunen har til hensigt at ekspropriere arealer langs Møllevej efter reglerne om ekspropriation i "Lov og offentlige veje" til at anlægge cykelsti i begge sider af Møllevej på strækningen Bromarken – Skovvej, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler.
2. arealet optages som offentlig vej i overensstemmelse med vejlovens §23.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 17. juni 2020, punkt 147, frigivet en anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. i 2020 til Jyllinge Trafik. Frigivelsen er finansieret af lån, som følge af aftalen mellem KL og regeringen om igangsættelse af anlægsudgifter på baggrund af COVID-19.

I 2019 blev Bromarken anlagt, og etableringen af Møllevejens tilslutning til hovedvej A6 forventes at stå færdig i foråret 2021. Når koblingen er færdig, vil Møllevej trafikalt fungere som et sikkert alternativ til Jyllinge Parkvej, og kun på strækningen mellem Skovvej og Bromarken vil der mangle cykelstier.

For at kunne etablere cykelstier på den sidste strækning, kræver det køb af jord fra anslået 5 lodsejere. Forvaltningen forventer, at der kan indgås frivillige aftaler med lodsejerne om erhvervelsen på betingelse af, at handlen sker på ekspropriationslignende vilkår.

Projektet forventes startet: Maj 2021

Projektet forventet afsluttet: August 2021

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021. Udgiften til ekspropriation vil blive finansieret af den allerede afsatte anlægsbevilling.

Plan- og Teknikudvalget, 01-12-2020, pkt. 214

Anbefales.

Økonomiudvalget, 09-12-2020, pkt. 529

Anbefales.

Bilag

Oversigtskort - nye cykelstier på Møllevej

Punkt 530: Forslag til lokalplan 701 for boliger og lægehus Dommervænget, Roskilde og kommuneplantillæg 2 (endelig vedtagelse)

01.00.05P00-0002 19

sagsfremstilling

Pkt. 530 **Forslag til lokalplan 701 for boliger og lægehus Dommervænget, Roskilde og kommuneplantillæg 2 (endelig vedtagelse)**

Sagsnr.
318636

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

En grundejer ønsker at konvertere et funktionstømt bydelscenter i Dommervænget til et blandet boligområde med et lægehus. Dette kræver ny lokalplan og kommuneplantillæg.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 701 for boliger og lægehus i Dommervænget og kommuneplantillæg 2 vedtages endeligt.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Den 2. september 2020, punkt 212, godkendte byrådet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt forslag til høring fra den 8. september til den 3. november 2020. Kommunen har modtaget et skriftligt høringssvar fra Erhvervsstyrelsen. Der har været holdt borgermøde den 8. oktober 2020, hvor ca. 20 borgere deltog. Det var fortrinsvis naboer til lokalplanområdet.

Deltagerne var overordnet positive over for den bebyggelse, som lokalplanen og kommuneplantillægget muliggør. Der blev udtrykt bekymring for den generelle trafiksituation i området, især på vejen Hedebo parken op mod Københavnsvej. Overordnet er forvaltningens vurdering, at vejen Dommervænget har kapacitet til den forventede forøgelse i trafikniveauet. I forhold til Hedebo parken anlægges et signalreguleret kryds mod Københavnsvej i 2021 for at forbedre trafikforholdene her. Se uddybninger, herunder fremskrivning af trafikmængden i vedlagte høringsnotatet. Flere kommenterede yderligere, at bevarelse af lægehuset er essentielt for området. Her bekræftede ejeren af lægehuset, der var til stede på borgermødet, at en aftale er indgået med bygherrer om projektet. Forvaltningen svarede yderligere, at lokalplanen er skruet sådan sammen, at projektet ikke kan lade sig gøre, hvis ikke der opnås aftale mellem grundejer og lægehuset. [Se alle høringssvar her.](#)

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg skal give mulighed for at konvertere grunden i Dommervænget 27 fra dagligvarer til blandet bolig og erhverv. Herunder at placere et lægehus på ca. 540 m², som en udadvendt funktion ud til en ny lille plads mod Dommervænget, som kobles sammen med indgangen til den offentlige skov vest for grunden. Samt en boligbebyggelse på ca. 5.330 m² med ca. 14 familieboliger i rækkehuse i to etager, ca. 21 seniorboliger i etagebyggeri i to-tre etager og ca. 54 studieboliger i etagebyggeri i tre etager.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021.

Plan- og Teknikudvalget, 01-12-2020, pkt. 209

Anbefales.

Økonomiudvalget, 09-12-2020, pkt. 530

Anbefales.

Bilag

Lokalplan 701 for Dommervænget

Kommunetillæg 2 for Dommervænget

Høringsnotat for lokalplan 701 for Dommervænget

Punkt 531: Boligsocial helhedsplan 2021-2024

03.30.05A00-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 531 Boligsocial helhedsplan 2021-2024

Sagsnr. 330036 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune samarbejder med Boligselskabet Sjælland om en igangværende boligsocial helhedsplan i en række almene boligområder i Roskilde by. Den boligsociale helhedsplan er medfinansieret af Landsbyggefonden og udløber den 31. december 2020. Byrådet godkendte den 17. juni 2020, at Roskilde Kommune medfinansierer en ny boligsocial helhedsplan for perioden 2021-24. Sagen behandles i Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget inden endelig behandling i byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den boligsociale helhedsplan for 2021-2024 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Landsbyggefonden har den 16. november 2020 givet meddelelse om, at fonden imødekommer Roskilde Kommunes og Boligselskabet Sjællands ansøgning om en ny boligsocial helhedsplan for perioden 2021-2024.

Der er indgået en strategisk samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland om den boligsociale indsats. Aftalen forpligter kommune og boligselskab på samarbejde om indsatsen, herunder opfølgning på de fastsatte mål.

Der etableres en bestyrelse for den boligsociale helhedsplan bestående af repræsentanter fra direktionen i såvel boligselskab som kommune.

Med afsæt i almenboligloven har Landsbyggefonden opstillet fire indsatsområder med hver sit faste mål, som boligsociale indsatser skal arbejde henimod:

- *Uddannelse og livschancer*: Der skal ske et fagligt løft af børn og unge, så flere bliver skoleparate og flere tager en uddannelse

- *Beskæftigelse*: Flere bliver tilknyttet arbejdsmarkedet

- *Kriminalitetsforebyggelse*: Børn og unge skal støttes i et liv uden kriminalitet, og områderne skal opleves trygge

- *Sammenhængskraft og medborgerskab*: Flere er en del af fællesskabet og deltager aktivt i samfundet

Under hvert indsatsområde er der i den boligsociale helhedsplan i Roskilde, opstillet en række aktiviteter, som skal ses som bidrag til at indfri de faste mål. Aktiviteterne

er formuleret i et samarbejde mellem Roskilde Kommune, Boligselskabet Sjælland og en række øvrige samarbejdspartner, f.eks. sportsklubber og frivillige foreninger.

Nogle af aktiviteterne er en fortsættelse af tidligere års boligsociale indsatser. Dette gælder f.eks. lommepenge- og fritidsjobindsats og brandkadetforløb. Andre indsatser er nye, eksempelvis brobygning til fritids- og foreningslivet og indsats for unge med minoritetsbaggrund for at reducere frafald i uddannelse.

Af bilag fremgår en beskrivelse af aktiviteterne i den boligsociale helhedsplan.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Det samlede budget for helhedsplanen udgør i alt 18.432.000 kr. for den fireårige periode fra 2021 til 2024.

Landsbyggefonden har godkendt at medfinansiere 8.500.000 kr.

Roskilde Kommunes andel af budgettet udgør i alt 4.755.000 kr. Heraf er op til 670.000 kr. årligt kontant medfinansiering, der finansieres inden for Skole- og Børneudvalgets ramme, hvor der er afsat økonomi til det boligsociale arbejde. Dertil medfinansierer Roskilde Kommune medarbejdertimer svarende til et beløb på op til 2.075.000 kr. over fire år.

Boligselskabet Sjællands andel af budgettet udgør 5.177.000 kr. i perioden 2021-24.

Skole- og Børneudvalget, 01-12-2020, pkt. 175

Anbefales.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-12-2020, pkt. 139

Anbefales.

Økonomiudvalget, 09-12-2020, pkt. 531

Anbefales.

Bilag

Boligsocial helhedsplan 2021-2024

Punkt 532: Flytning af specialklasser efter høring

17.01.10A00-0003 20

sagsfremstilling

Pkt. 532 Flytning af specialklasser efter høring

Sagsnr. 339090 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Beslutning om specialklasser på de enkelte skoler skal træffes af byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler. Skole- og Børneudvalget besluttede den 20. oktober 2020 at sende forslagene om flytning af vækstklasserne på Klostermarksskolen til Lynghøjskolen og flytning af gruppeordningen på Gadstrup Skole til Viby Skole i høring hos skolebestyrelserne ved de berørte skoler. Efter endt høringsperiode fremsættes forslagene til endelig beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslaget om flytning af vækstklasserne på Klostermarksskolen til Lynghøjskolen godkendes, og
2. forslaget om flytning af gruppeordningen på Gadstrup Skole til Viby Skole godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Vækstklasserne på Klostermarksskolen og gruppeordningen på Gadstrup Skole er specialklasser, hvortil der kan henvises elever til specialundervisning fra alle Roskilde Kommunes folkeskoler. På begge tilbud er der aktuelt elever, der er visiteret fra flere skoledistrikter.

I budgetforlig 2019 indgår det, at vækstklasserne på Klostermarksskolen, som omfatter mellemtrin og udskoling, flyttes til et egnet sted for målgruppen, så lokalerne herefter kan inddrages i skolens kapacitet. Der er aktuelt 10 elever i vækstklasserne, som kommer fra 6 forskellige skoledistrikter. Forvaltningen indstiller, at vækstklasserne flyttes til Lynghøjskolen, hvor der vil være god plads til tilbuddet, ligesom den fysiske placering af tilbuddet på skolen vil kunne tilgodese målgruppen. Det forventes derudover, at metoder og erfaringer fra vækstklasserne vil kunne styrke skolens øvrige arbejde med inkluderende læringsmiljøer. Ledelsen på Lynghøjskolen bakker op om, at vækstklasserne placeres på Lynghøjskolen.

Forvaltningen indstiller endvidere, at gruppeordningen på Gadstrup Skole flyttes til Viby Skole, da det vurderes, at en flytning af gruppeordningen til Viby Skole vil styrke tilbuddet til målgruppen, ligesom det vil styrke sammenhængskraften, kapaciteten og kompetencerne på Viby Skole. Der er aktuelt 7 elever i gruppeordningen, som kommer fra 4 forskellige skoledistrikter, herunder Gadstrup skoledistrikt. Ledelsen på Viby Skole bakker op om, at gruppeordningen placeres på skolen.

Hvis flytning af tilbuddene godkendes, vil datoen for flytning blive aftalt mellem de involverede skoler og forvaltningen. Det er forventningen, at flytning vil kunne ske efter påske 2021. Der vil inden flytning ske involvering af forældrene, aftales besøg og etableres god overlevering mellem skolerne, så der herved sikres en tryk overgang for eleverne.

Der er efter høringsperiodens afslutning indkommet fire høringssvar, som fremgår af bilag. Af høringssvarene fremgår, at skolebestyrelsen på Klostermarksskolen ikke har indvendinger mod en flytning af vækstklasserne til Lynghøjskolen og ser fordele i forhold til skolens kapacitet. Det fremgår også, at skolebestyrelsen på Lynghøjskolen er positiv over for forslaget. Af høringssvarene fra skolebestyrelserne på Viby Skole og Gadstrup Skole fremgår, at skolebestyrelsen på Viby Skole er positiv over for forslaget om at flytte gruppeordningen på Gadstrup Skole til Viby Skole, mens skolebestyrelsen på Gadstrup Skole er imod forslaget. Af bilag fremgår de indkomne høringssvar fra høringsparterne samt et sammendrag af høringsparternes svar. Der er ud over høringssvarene fra høringsparterne også indkommet høringssvar fra Handicaprådet, som fremgår af bilag.

Byrådets beslutning om specialklasser på de enkelte skoler skal efter reglerne i folkeskoleloven optages i et bilag til styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Det nuværende bilag til styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune, som fremgår af bilag, indeholder en oversigt over på hvilke skoler, der er etableret specialklasser. Bilaget vil blive justeret, hvis byrådet beslutter at flytte specialklasserne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Finansiering af vækstklasser og gruppeordning vil følge med til de nye placeringer.

Der vil i forbindelse med en flytning af vækstklasserne og gruppeordningen være etableringsomkostninger på ca. 0,4 mio. kr. Etableringsomkostninger finansieres inden for ikke-disponerede midler på fælleskonti til ejendomsrelaterede udgifter på Skole og Klubs ramme.

Skole- og Børneudvalget, 01-12-2020, pkt. 174

Ad 1.: Anbefales, Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F) tager forbehold.

Ad 2.: Udvalget anbefaler, at gruppeordningen bliver på Gadstrup Skole.

Økonomiudvalget, 09-12-2020, pkt. 532

Ad 1) Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) kunne ikke tiltræde pkt. 1.

Tina Boel (F) og Lars Lindskov (C) tog forbehold.

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler Skole- og Børneudvalgets indstilling.

Bilag

Høringssvar fra Klostermarksskolens skolebestyrelse

Høringssvar fra Lynghøjsskolens skolebestyrelse

Høringssvar fra Gadstrup Skoles skolebestyrelse

Høringssvar fra Viby Skoles skolebestyrelse og LMU

Sammenfatning af høringssvar - flytning af specialklasser

Høringssvar fra Handicaprådet om flytning af specialklasser

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Punkt 533: Anlægsregnskab - Bymidten, Kulturstrøget 2014

00.32.04S00-0059 20

sagsfremstilling

Pkt. 533 Anlægsregnskab - Bymidten, Kulturstrøget 2014

Sagsnr. 342453 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Bymidten, Kulturstrøget 2014.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 29. januar 2014, punkt 115, givet en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til Bymidten Kulturstrøget, 2014. Arbejderne er udført og afleveret som projekteret.

Arbejderne har omfattet anlæg af Sct. Olai Plads ved Roskilde Museums hovedindgang samt renovering af Sct. Ols Stræde.

Projektet til renovering af Sct. Olai plads/Sct. Ols Stræde blev finansieret af midler fra *både* puljen Byudvikling i mindre bysamfund, herunder Kulturstrøget, 2013 og Bymidten, Kulturstrøget 2014.

Økonomi

I forhold til anlægsbevillingen viser anlægsregnskabet et samlet merforbrug på 482.034,63 kr.

Sagen skal ses i sammenhæng med Byudvikling i mindre bysamfund, herunder Kulturstrøget, 2013, der også regnskabsaflægges på samme dagsorden, der har et mindreforbrug på 493.517 kr.

Netto medfører de to projekter et samlet mindreforbrug på 11.482,37 kr., der tilgår kassen.

Plan- og Teknikudvalget, 01-12-2020, pkt. 220

Anbefales.

Økonomiudvalget, 09-12-2020, pkt. 533

Anbefales.

Punkt 534: Anlægsregnskab - hjemløseboliger og fælleshus

00.32.04S00-0045 20

sagsfremstilling

Pkt. 534 Anlægsregnskab - hjemløseboliger og fælleshus

Sagsnr. 339221 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for hjemløseboliger og fælleshus.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 15. februar 2017, punkt 33, en udgiftsbevilling på kr. 5.754.000, samt en indtægtsbevilling på kr. 2.400.000.

Regnskabet viser udgifter for kr. 5.658.875, samt indtægter for kr. 2.400.000, der har således været en mindreudgift på kr. 95.125.

Byggesagen omhandlende opførelse af 5 boliger til hjemløse samt fælleshus er afsluttet. Der er modtaget støtte fra Trafik-Bygge- og Boligstyrelsen under ordningen "Skæve Boliger" i størrelsen 2,4 mio. Boliger er opført med skærpede krav til indeklima og ventilation. Der er lagt vægt på, at boliger skal fungere som et hjem for borgere med særlige behov uden at de fremstår robuste eller kliniske. Der er f.eks. trægulv i boliger, der nemt kan skiftes i forbindelse med fraflytning.

Desuden er der opført støjværn mellem boliger og nærliggende banelegeme, der giver mulighed for ugeneret udeophold for borger.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på kr. 95.125, som tilgår kassebeholdningen i 2020.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-12-2020, pkt. 144

Anbefales.

Økonomiudvalget, 09-12-2020, pkt. 534

Anbefales.

Punkt 535: Anlægsregnskab - Ombygning af Industrivej

00.32.04S00-0052 20

sagsfremstilling

Pkt. 535 Anlægsregnskab - Ombygning af Industrivej

Sagsnr. 340540 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for ombygning af Industrivej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 20. juni 2018, punkt 262, givet en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til ombygning af Industrivej. Arbejdet er udført og afleveret som projekteret.

Der er etableret nye kantstene samt fælles cykel / gangstier på begge sider af industrivej fra krydset ved Betonvej til krydset ved Østre Ringvej / A6. Projektet er udført samtidig med etablering af lyskryds Betonvej/Industrivej, der også regnskabsaflægges på samme dagsorden.

I forhold til vedtaget anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. er der afholdt udgifter for 5.749.589 kr. Det giver et merforbrug på 249.589 kr. i forhold til den samlede bevilling.

Merforbruget skyldes, at ledningsomlægninger i området var mere omfattende end forventet.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et merforbrug på 249.589 kr. som fragår kassebeholdningen i 2020.

Plan- og Teknikudvalget, 01-12-2020, pkt. 215

Anbefales.

Økonomiudvalget, 09-12-2020, pkt. 535

Anbefales.

Punkt 536: Anlægsregnskab - Lyskryds Betonvej/Industrivej

00.32.04S00-0053 20

sagsfremstilling

Pkt. 536 Anlægsregnskab - Lyskryds Betonvej/Industrivej

Sagsnr. 340545 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Lyskryds Betonvej/Industrivej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 14. juni 2017, punkt 163, givet en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til lyskryds Betonvej og Industrivej. Arbejdet er udført og afleveret som projekteret.

Der er etableret ny signalregulering af krydset Betonvej og Industrivej, samt etablering af nye svingbaner og fortove omkring krydset. Projektet er udført samtidig med ombygning af Industrivej, der også regnskabsaflægges på samme dagsorden.

Projektet udviser et forbrug svarende til den samlede anlægsbevilling på nær -495,37 kr.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et merforbrug på 495 kr. som fragår kassebeholdningen i 2020.

Plan- og Teknikudvalget, 01-12-2020, pkt. 216

Anbefales.

Økonomiudvalget, 09-12-2020, pkt. 536

Anbefales.

Punkt 537: Anlægsregnskab - Jyllinge Bymidte, Trafikløsning

00.32.04S00-0057 20

sagsfremstilling

Pkt. 537 Anlægsregnskab - Jyllinge Bymidte, Trafikløsning

Sagsnr. 341027 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Jyllinge Bymidte, Trafikløsning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 25. november 2015, punkt 340, givet en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til Jyllinge Bymidte, Trafikløsning. Derudover er der den 25. maj 2016, punkt 147, givet en negativ anlægsbevilling på -3,4 mio. kr., til finansiering af Cyklistplan 2016.

Den samlede anlægsbevilling til Jyllinge Bymidte, Trafikløsning udgør samlet 4,1 mio. kr.

Arbejdet er udført og afleveret som projekteret.

Arbejdet har blandt andet omfattet etablering af svinget mellem Nordmarksvej og Jyllinge Bygade, og efterfølgende forundersøgelser og projektering af ombygning af Møllevej samt krydset A6/Møllevej og Gulddyssevej. Arbejderne er alle udført på baggrund af anbefalinger fra Trafikplan Jyllinge.

I forhold til vedtaget anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. er der afholdt udgifter for 4.100.268 kr. Det giver et merforbrug på 268 kr. i forhold til den samlede bevilling.

Økonomi

Anlægsregnskabet udviser et samlet merforbrug på 268 kr. som fragår kassebeholdningen i 2020.

Plan- og Teknikudvalget, 01-12-2020, pkt. 217

Anbefales.

Økonomiudvalget, 09-12-2020, pkt. 537

Anbefales.

Punkt 538: Anlægsregnskab - Milen, det aktive landskab

00.32.04S00-0051 20

sagsfremstilling

Pkt. 538 Anlægsregnskab - Milen, det aktive landskab

Sagsnr. 340536 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Milen – det aktive landskab

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 31. august 2016, punkt 212, givet en anlægsbevilling på 1,45 mio. kr. og efterfølgende den 18. december 2019, punkt 291, en anlægsbevilling på 0,9 mio. kr., svarende til i alt 2,35 mio. kr. til Milen – det aktive landskab. Arbejdet er udført og afleveret som projekteret.

Denne etape af udvikling af Milen – det aktive landskab - har bl.a. været medfinansierende til dæmning til regnvandshåndtering, udvikling af Himmelsøen med blandt andet flydebro og udvikling af landskabet i og tilgængeligheden til Milen. Derudover er der udført beplantning.

Anlægsregnskabet viser udgifter for i alt 2.349.956 kr., svarende til den samlede anlægsbevilling på nær 44 kr.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et merforbrug på 44 kr. som fragår kassebeholdningen i 2020.

Plan- og Teknikudvalget, 01-12-2020, pkt. 218

Anbefales.

Økonomiudvalget, 09-12-2020, pkt. 538

Anbefales.

Punkt 539: Anlægsregnskab - Byudvikling i mindre bysamfund, herunder Kulturstrøget, 2013

00.32.04S00-0090 15

sagsfremstilling

Pkt. 539 Anlægsregnskab - Byudvikling i mindre bysamfund, herunder Kulturstrøget, 2013

Sagsnr.
276721

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Byudvikling i mindre Bysamfund, herunder Kulturstrøget, 2013.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 24. april 2013, punkt 106, givet en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til Byudvikling i mindre Bysamfund, herunder Kulturstrøget. Arbejderne er udført og afleveret som projekteret. Arbejderne har omfattet dels Zebrabyprojekterne i Gundsømagle og Viby og projektering og anlæg af Sct. Olai Plads ved Roskilde Museums hovedindgang, samt renovering af Sct. Ols Stræde. Projektet til renovering af Sct. Olai plads/Sct. Ols Stræde blev finansieret af midler fra *både* puljen Byudvikling i mindre bysamfund 2013, herunder Kulturstrøget og Bymidten, Kulturstrøget 2014. Se anden sag på dagsordenen.

Økonomi

I forhold til anlægsbevillingen viser anlægsregnskabet et samlet mindreforbrug på 489.889 kr.

Der er i 2020 afsat et rådighedsbeløb på 493.517 kr. og afholdt et forbrug på 0 kr. svarende til en positiv kasseeffekt på 493.517 kr.

Sagen skal ses i sammenhæng med Bymidten Kulturstrøget 2014, der også regnskabsaflægges på samme dagsorden, der har et merforbrug på -482.034,63 kr.

Netto medfører de to projekter et samlet mindreforbrug på 11.482,37 kr., der tilgår kassen.

Plan- og Teknikudvalget, 01-12-2020, pkt. 219

Anbefales.

Økonomiudvalget, 09-12-2020, pkt. 539

Anbefales.

Udvalget bad forvaltningen om en supplerende sagsfremstilling vedrørende de økonomiske forhold.

Punkt 540: Lukket: Klage over Bevillingsnævnets afgørelse

22.01.01G01-0009 20

Punkt 541: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00G10-0012 19

Punkt 542: Lukket: Salg af ejendom (1)

82.02.00P19-0004 20

Punkt 543: Eventuelt

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 543 Eventuelt

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 09-12-2020, pkt. 543

Intet under eventuelt.

Punkt 544: Økonomiudvalgets beslutninger i forbindelse med COVID-19 situationen i Roskilde Kommune

00.01.00G01-0009 19

sagsfremstilling

Pkt. 544 Økonomiudvalgets beslutninger i forbindelse med COVID-19 situationen i Roskilde Kommune

Sagsnr.
323753

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

På baggrund af den aktuelle COVID-19 situation, fremsættes følgende sag på Økonomiudvalgets dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller sagen til udvalgets drøftelse.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Under dette punkt vil det være muligt at føre en drøftelse og træffe beslutning om tiltag og foranstaltninger i forhold til den nuværende situation inden for udvalgets eget ansvarsområde.

Udvalgsmedlemmer opfordres til at dele eventuelle forslag, der ønskes behandlet under dette punkt, på forhånd mellem udvalgets medlemmer.

Økonomi

Ikke vurderet

Økonomiudvalget, 09-12-2020, pkt. 544

Udvalget besluttede, at der afholdes et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde onsdag den 16. december 2020.