

# **REFERAT Roskilde Byråd 2018-2021 d. 28-10-2020**

**Mødedato** Onsdag d. 28. oktober 2020 kl. 17:00

**Mødested** byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Anmodning om sag på dagsordenen - henvendelse til Udlændige- og integrationsministeren vedrør	4
Revidering af Byrådets forretningsorden, frist for dagsordenspunkter.....	6
Mødeplan 2021.....	7
Østsjællands Beredskabs regnskab 2019.....	8
Fordeling af COVID-19-kompensation jf. midtvejsreguleringen.....	10
Etablering af DMO Fjordlandet.....	11
Forslag til kommuneplantillæg 6 for boliger på Klosterengen (igangsætning).....	14
Forslag til kommuneplantillæg 7 for boliger ved Møllevej i Jyllinge (Igangsætning).....	16
Besøgscenter for Roskilde Domkirke som en del af Byens Hus (status).....	17
Igangsættelse af benchmarkanalyser jf. budgetforliget.....	19
Anlægsregnskab - renovering af bokseklubben på Kildegården.....	20
Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. ekstraordinære midler fra Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag t	21
Indtægts- og udgiftsbevilling til Trekronerskolen.....	22
Udgifts- og Indtægtsbevilling til voksensocialområdet.....	23
Frigivelse af rådighedsbeløb - genopretning af vandløb 2020.....	24
Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning Sortebrødre Plads Øst.....	26
Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 for det specialiserede social- og undervisningsområde.....	28
Godkendelse af nye vedtægter for Museet for Samtidskunst.....	30
Godkendelse af vedtægtsændringer - Vikingskibsmuseet.....	32
DK2020 rapport om CO2-reduktion og klimatilpasning.....	34
Parkeringsfonden.....	36
Klimaalliance - invitation.....	38
Genforhandling - kolonihaver.....	40
Lukket: Køb af ejendom.....	41

## **Punkt 272: Beslutninger om dagsordenen**

00.01.00G01-0001 17

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 272      Beslutninger om dagsordenen**

Sagsnr. 295846    Byrådet            Åbent punkt

##### **Byrådet, 28-10-2020, pkt. 272**

Pkt. 295 blev taget af dagsorden, idet Byrådet noterede sig, at Økonomiudvalget har bemyndiget forvaltningen.

Fraværende: Jens Børsting (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant. Gitte Louise Simoni (O) havde lovligt forfald, Jan Herskov (O) deltog som suppleant.

# **Punkt 273: Anmodning om sag på dagsordenen - henvendelse til Udlændige- og integrationsministeren vedrørende flygtningebørn fra Morialejren og andre flygtningelejre i Grækenland.**

00.01.00G01-0009 19

## **sagsfremstilling**

**Pkt. 273**      **Anmodning om sag på dagsordenen - henvendelse til Udlændige- og integrationsministeren vedrørende flygtningebørn fra Morialejren og andre flygtningelejre i Grækenland.**

Sagsnr. 323753      Byrådet      Åbent punkt

## **Resume**

Susanne Lysholm Jensen (Ø) har på vegne af Enhedslisten, Radikale Venstre og SF bedt om at få nedenstående sag optaget på byrådets dagsorden.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet

## **Sagsfremstilling**

Anmodningen lyder:

”Forslag fra Enhedslisten, Radikale Venstre og SF om henvendelse til Udlændige- og integrationsministeren vedrørende flygtningebørn fra Morialejren og andre flygtningelejre i Grækenland.

”Byrådet giver mandat til, at borgmesteren retter henvendelse til Udlændinge- og integrationsministeren og tilkendegiver, at Roskilde Kommune stiller sig til rådighed, såfremt Folketinget beslutter, at Danmark skal modtage uledsagede flygtningebørn og børnefamilier fra flygtningelejre i Grækenland”.

Baggrund for forslaget:

Siden flygtningekrisen i 2015 har flygtningelejrene i Grækenland på de græske øer og langs den græsk/tyrkiske grænse været overfyldte. Det er en humanitær krise, som udvikler sig i de overfyldte flygtningelejre. Flygtningene lever under livstruende, og sundhedsfarlige forhold. Det er samtidig en situation, der forværres yderligere af Covid-19 krisen og sidst branden i Morialejren.

Blandt flygtningene er en stor gruppe uledsagede flygtningebørn og mange familier med små børn, der er på flugt og fanget i en håbløs situation. Børn udgør en særlig udsat og sårbar gruppe, og de har brug for hjælp. De har brug for et permanent hjem for at kunne opnå tryghed i den resterende del af deres barndom. For nogle af dem kunne det blive i Roskilde kommune.

Roskilde Kommune skal i forvejen modtage en kvote af flygtninge hvert år og har vist gode resultater med integrationsarbejdet. Derfor foreslår vi, at Roskilde Kommune retter henvendelse til Udlændinge- og integrationsministeren og stiller sig til rådighed for at tilbyde flygtningebørn og børnefamilier fra de græske flygtningelejre en ny start i Roskilde Kommune.

Flere byer i Europa tog i foråret 2020 initiativ til, at henvende sig til EU med ønsket om at samarbejde med nationale og europæiske myndigheder, for at kunne tilbyde uledsagede flygtningebørn en bedre tilværelse.

På baggrund af initiativet har flere kommuner i Danmark behandlet sagen, og bl.a. i Sønderborg Kommune og Københavns kommune har man besluttet at tilkendegive, at man stiller sig til rådighed for at modtage nogle af disse børn.”

## **Økonomi**

Ikke vurderet

## **Byrådet, 28-10-2020, pkt. 273**

Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten havde følgende forslag, der blev sat til afstemning:

”Byrådet giver mandat til, at borgmesteren retter henvendelse til Udlændinge- og integrationsministeren og tilkendegiver, at Roskilde Kommune stiller sig til rådighed, såfremt Folketinget beslutter, at Danmark skal modtage uledsagede flygtningebørn og børnefamilier fra flygtningelejre i Grækenland”.

5 stemte for: B, F, Ø

26 stemte imod: A, C, I, O, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Fraværende: Jens Børsting (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant. Gitte Louise Simoni (O) havde lovligt forfald, Jan Herskov (O) deltog som suppleant.

# Punkt 274: Revidering af Byrådets forretningsorden, frist for dagsordenspunkter

00.01.00A00-0042 15

## sagsfremstilling

### Pkt. 274 Revidering af Byrådets forretningsorden, frist for dagsordenspunkter

Sagsnr. Byrådet Åbent punkt  
277191

## Resume

1. behandling af ændring af Byrådets forretningsorden, så punkter til dagsordenen skal afleveres senest syv dage inden Byrådets møde.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til revidering af Byrådets forretningsorden godkendes (1. behandling)

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 3. juni 2020, at forvaltningen skulle udarbejde et nyt bud på en forretningsorden, hvor afleveringsfristen for byrådsmedlemmer og udvalgsmedlemmer, jf. initiativretten i styrelsesloven § 11 og forretningsordenens § 3, fremadrettet er syv dage, således at aflevering onsdag til et møde onsdagen efter betragtes som rettidigt.

Den gældende forretningsorden for Byrådet § 3, stk. 1, har følgende ordlyd:

”Dersom et medlem senest 8 dage forud for et ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter borgmesteren denne sag på dagsordenen for førstkommende møde.”

Det foreslås, at ordlyden ændres til følgende, hvor understreget tekst er ny tekst:

”Dersom et medlem senest 7 dage forud for et ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter borgmesteren denne sag på dagsordenen for førstkommende møde.”

Ændringer i Byrådets forretningsordenen skal i henhold til § 16 behandles i to ordinære byrådsmøder.

I henhold til Styrelseslovens § 20, stk. 3, fastsætter de stående udvalg selv deres forretningsorden. I Roskilde Kommune er praksis, at aflevering af punkter til udvalgsdagsordener følger retningslinjerne for Byrådet. Forvaltningen vil derfor fortsat henholde sig til denne praksis, medmindre udvalgene træffer anden beslutning, eller andet fremgår af udvalgenes eksisterende forretningsorden.

## Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

## Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 372

Anbefales.

## Byrådet, 30-09-2020, pkt. 235

Godkendt og videresendt til 2. behandling.

Fraværende: Pierre Kary (C). Morten Gjerskov (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) deltog som suppleant.

## Byrådet, 28-10-2020, pkt. 274

Godkendt.

Fraværende: Jens Børsting (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant. Gitte Louise Simoni (O) havde lovligt forfald, Jan Herskov (O) deltog som suppleant.

# Punkt 275: Mødeplan 2021

00.01.00A00-0026 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 275 Mødeplan 2021

Sagsnr. 320902 Byrådet Åbent punkt

#### Resume

Byrådet skal vedtage mødeplanen for 2021.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at byrådets mødeplan for 2021 godkendes.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget for så vidt angår godkendelse af egen mødeplan.

Byrådet for så vidt angår godkendelse af den samlede mødeplan.

#### Sagsfremstilling

Mødeplanen for byrådet skal jævnfør Styrelsesloven § 8 offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår.

Med udgangspunkt i mødeplanen for 2020 og de tilbagemeldinger, der er kommet i forbindelse med tidligere års mødeplaner, er der udarbejdet et forslag til mødeplan for 2021.

Forvaltningen vil, for at imødekomme et politisk ønske om at gruppemøderne skal kunne afholdes tidligere end mandag i ugen med møderne i de stående udvalg, bestræbe sig på at udsende dagsordenerne til de politiske møder senest torsdag kl. 15.00 ugen før. Derudover er byrådsmøderne så vidt det er muligt, planlagt til afholdelse den sidste onsdag i måneden.

Derudover er der taget hensyn til skoleferier, helligdage mm samt skoleferier er holdt mødefri.

Tidsplanen for forhandling og fastlæggelsen af budget 2022-2025 er rykket en uge i forhold til indeværende år med henblik på at budgetmaterialet kan udsendes i bedre tid forud for budgetseminariet. Budgetseminariet er planlagt til at blive afholdt den 30. og 31. august, hvorefter Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet vil blive den 8. september og byrådets 1. behandling af budgettet den 15. september. 2. behandling i henholdsvis Økonomiudvalget og byrådet vil være den 6. oktober og 13. oktober. Høringsperioden vil være fra den 10. september til den 1. oktober.

Øvrige faste møder som KL-temamøder, seminarier, kommunalvalg mv. er påført kalenderen for 2021.

Mødeplanen har været til behandling i de stående udvalg på møderækken i oktober 2020.

Plan- og Teknikudvalget godkendte deres mødetidspunkt den 20. oktober 2020.

Klima- og Miljøudvalget godkendte deres mødetidspunkt den 20. oktober 2020.

Skole- og Børneudvalget godkendte deres mødetidspunkt den 20. oktober 2020.

Kultur- og Idrætsudvalget godkendte deres mødetidspunkt den 21. oktober 2020.

Sundhed- og Omsorgsudvalget godkendte deres mødetidspunkt den 22. oktober 2020.

Beskæftigelse- og Socialudvalget godkendte deres mødetidspunkt den 22. oktober 2020.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020.

#### Økonomiudvalget, 27-10-2020, pkt. 424

Økonomiudvalget godkendte eget mødetidspunkt og anbefaler den samlede mødeplan til Byrådet.

Fraværende: Tina Boel (F) havde lovligt forfald, Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

#### Byrådet, 28-10-2020, pkt. 275

Godkendt.

Fraværende: Jens Børsting (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant. Gitte Louise Simoni (O) havde lovligt forfald, Jan Herskov (O) deltog som suppleant.

#### Bilag

Mødeplan 2021 til godkendelse

# Punkt 276: Østsjællands Beredskabs regnskab 2019

00.17.15000-0001 16

## sagsfremstilling

### Pkt. 276 Østsjællands Beredskabs regnskab 2019

Sagsnr. 280692 Byrådet Åbent punkt

#### Resume

Østsjællands Beredskabs regnskab 2019 og tilhørende årsrapport fremlægges til godkendelse. Regnskab 2019 viser et underskud på 1,9 mio.kr. (før overførsler og forskydninger). Selskabet likvideres på baggrund af det godkendte årsregnskab og likvidationsopgørelse forelægges ejerkommunerne.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Østsjællands Beredskabs regnskab for 2019 godkendes

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Regnskab 2019 viser, at Østsjællands Beredskab går ud af 2019 med et underskud på 1,9 mio. kr.

Note	t.kr. (+=udgifter, -=indtægter)	Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse
	<b>Driftsindtægter i alt</b>	-115.685	-118.814	-3.129
1.1	Kerneopgave	-87.681	-89.629	-1.948
1.2	Serviceopgaver	-28.005	-29.186	-1.181
	<b>Driftsudgifter i alt</b>	109.553	120.678	11.125
1.3	Kerneopgave	91.371	101.934	10.563
1.4	Serviceopgaver	18.182	18.744	562
	<b>Nettodrift</b>	-6.132	1.864	7.996
1.5	<b>Anlæg</b>	5.000	0	-5.000
	Investeringer kerneopgave	5.000	0	-5.000
	Investeringer serviceopgaver	0	0	0
1.6	<b>Resultat af drift og anlæg</b>	<b>-1.132</b>	<b>1.864</b>	<b>2.996</b>

Driftsresultatet medfører et merforbrug på 8,0 mio. kr., der delvist modsvares af, at der i 2019 ikke er investeret de budgetterede 5,0 mio. kr. Det samlede resultat er således et merforbrug på drift og anlæg på 3,0 mio. kr. Merforbruget fremlægges og uddybes i årsrapporten.

Selskabets egenkapital er ved udgangen af 2019 negativ med 2.772.000 kr., hvilket er en forværring på 2,6 mio. kr.

Regnskabet er revideret og påtegnet af Østsjællands Beredskabs revisionsselskab EY uden bemærkninger.

Selskabet er likvideret og likvidationsopgørelsen og dermed bodelingen vil blive foretaget på baggrund af det godkendte regnskab efter principper godkendt i beredskabskommissionen den 3. september 2019. Bodelingen forventes at være klar sidst i 2020.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt. Når bodelingen forelægges vil det omfatte en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser.

#### Økonomiudvalget, 21-10-2020, pkt. 411

Anbefales.

Fraværende: Merete Dea Larsen (O) havde lovligt forfald, Karsten Lorentzen (O) deltog som suppleant.

## **Byrådet, 28-10-2020, pkt. 276**

Godkendt.

Fraværende: Jens Børsting (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant. Gitte Louise Simoni (O) havde lovligt forfald, Jan Herskov (O) deltog som suppleant.

## **Bilag**

Årsrapport\_2019\_endelig

Beretning\_ØSB\_2019

Påtegning\_ØSB\_2019

# Punkt 277: Fordeling af COVID-19-kompensation jf. midtvejsreguleringen

00.32.28000-0001 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 277 Fordeling af COVID-19-kompensation jf. midtvejsreguleringen

Sagsnr.  
337600

Byrådet

Åbent punkt

## Resume

Roskilde Kommune har i midtvejsreguleringen for 2020 modtaget 20,352 mio. kr. i COVID-19-kompensation til dækning af merudgifter som følge af de særlige foranstaltninger i forbindelse med håndteringen af pandemien. I sagen indstilles kompensationen tilført driftsbudgetterne efter en ligelig fordeling baseret på afholdte merudgifter

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at COVID-19-kompensationen på 20,352 mio.kr. tilføres driftsbudgetterne med en ligelig fordeling svarende til dækning af ca. 60 pct. af de allerede afholdte udgifter

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har i midtvejsreguleringen for 2020 modtaget 20,352 mio. kr. i COVID-19-kompensation til dækning af merudgifter som følge af de særlige foranstaltninger i forbindelse med håndteringen af pandemien. Der er månedligt blevet fremlagt sager for Økonomiudvalget, hvor de COVID-19-relaterede merudgifter er opgjort. De udgjorde ved udgangen af august ca. 34 mio. kr. Vurderingen over de COVID-19-relaterede merudgifter på helårsbasis fremgår desuden eksplicit i budgetopfølgningen.

Kompensationen svarer til ca. 60 pct. af Roskilde Kommunes afholdte udgifter pr. ultimo august, og det indstilles, at kompensationen således fordeles ligeligt ud i driftsbudgetterne til afdelinger og institutioner på baggrund af de konkrete afholdte COVID-19-merudgifter. Der er indhentet vurderinger af COVID-19-relaterede merudgifter fra private og selvejende institutioner på børne- og ældreområdet, idet den kommunale kompensation også skal dække disse aktørers udgifter.

I Økonomaftalen mellem KL og regeringen, som midtvejsreguleringen er en del af, er det aftalt, at der i efteråret skal være fornyede drøftelser af kompensationsbehovet hos kommunerne. Resultatet af drøftelserne kendes ikke, men en eventuel opskrivning af kompensationen vil blive forelagt for Byrådet.

Det kan på nuværende tidspunkt således ikke garanteres, at Roskilde Kommune får fuld kompensation for alle merudgifter som følge af COVID-19. Eventuelt yderligere kompensation vil indgå i vurderingen af regnskabsresultatet og rammeoverførslerne mellem 2020 og 2021.

## Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet COVID-19-kompensationen jf. midtvejsreguleringen (BY 02-02-2020, pkt. 208) i første omgang blev tilført kassen. Med denne sag sker der således en forværring af kassebeholdningen med 20,352 mio. kr., idet indtægten tilføres driftsbudgetterne til delvis dækning af de afholdte COVID-19-relaterede merudgifter.

## Økonomiudvalget, 21-10-2020, pkt. 407

Anbefales.

Fraværende: Merete Dea Larsen (O) havde lovligt forfald, Karsten Lorentzen (O) deltog som suppleant.

## Byrådet, 28-10-2020, pkt. 277

Godkendt.

Fraværende: Jens Børsting (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant. Gitte Louise Simoni (O) havde lovligt forfald, Jan Herskov (O) deltog som suppleant.

# Punkt 278: Etablering af DMO Fjordlandet

24.05.00A00-0001 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 278 Etablering af DMO Fjordlandet

Sagsnr. 328727 Byrådet Åbent punkt

#### Resume

Sagen fremlægger status for processen med etablering af et tværkommunalt turismesamarbejde og præsenterer udkast til vedtægter for DMO Fjordlandet. Der forelægges parallelle sager for byrådet i Frederikssund Kommune og for kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Udkast til vedtægter for DMO Fjordlandet vedtages.
2. Der arbejdes videre med en tværkommunal koordineringsproces vedr. udpegning af medlemmer af foreningens bestyrelse og repræsentantskab.
3. I november måned forelægges en ny sag med henblik på udpegning af bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalg og Byråd vedtog i maj måned 2020, at der skulle etableres en fælles tværkommunal turismeorganisation i form af en DMO (Destination Management Organisation) i regi af Fjordlandet og dækkende de tre kommuner Frederikssund, Lejre og Roskilde (sagen vedlægges som bilag).

Som følge af denne beslutning har den politiske styregruppe til dannelse af DMO Fjordlandet arbejdet videre med de organisatoriske forberedelser, der skal sikre, at DMO Fjordlandet kan virke fuldt ud fra 1. januar 2021. Denne proces har bl.a. indbefattet ansættelse af en direktør, igangsættelse af en virksomhedsoverdragelsesproces ift. de nuværende kommunale Visit-organisationer samt udarbejdelse af en formel ramme for den nye forening (vedtægter).

##### Ansættelse af ny direktør for DMO Fjordlandet

En ansættelsesudvalg i regi af den politiske styregruppe har nu afsluttet en ansættelsesproces med det resultat, at den nuværende projektchef for Visit Fjordlandet Thomas Mahler, nu er ansat som direktør for DMO Fjordlandet. Den nye direktør blev udvalgt blandt et stærkt felt af ansøgere med mange dygtige kandidater. Direktøren er ansat per 1. oktober 2020 og indgår nu aktivt i arbejdet med at tilrettelægge og forberede den nye organisation.

##### Status for virksomhedsoverdragelsesprocessen

De nuværende medarbejdere i de tre kommunale Visit-organisationer, der opfylder virksomhedsoverdragelseslovens vilkår, har fået tilbud om at blive overflyttet til DMO Fjordlandet. 3 ud af 4 medarbejdere har sagt ja tak til en overflytning. Den nyudnævnte direktør har igangsat en rekrutteringsproces med henblik på at rekruttere én ny medarbejder til organisationen.

##### Vedtægter for DMO Fjordlandet

Vedtægterne forholder sig til alle centrale interne forhold i foreningen og behandler således en række obligatoriske emner så som formål, styring og ledelse, optagelsesbetingelser, opløsning osv. (udkast til vedtægter vedlægges som bilag). Den overordnede struktur for vedtægterne lægger sig op ad lignende vedtægter for sammenlignelige DMO'ere. Udkastet har været sendt til juridisk gennemsyn hos advokatfirmaet Bech-Bruun.

Udvalgte bemærkning til udkastet:

- § 1 om foreningens formål lægger vægt på, at foreningens fokus skal være at skabe vækst og udvikling i Fjordlandet. Derudover understreges det, at foreningen skal facilitere og katalysere udviklingen og dermed sætte turismeaktørerne i fokus samt iværksætte en række udviklingsaktiviteter.
- § 5 om bestyrelsen lægger op til et flertal af de udpegede bestyrelsesmedlemmer er politisk valgte med henblik på, at sikre et bredt politisk ejerskab. Ligeledes lægges der op til, at bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand og næstformand.

- § 6 fastslår, at repræsentantskabet/advisory board primært består af personer fra relevante turist/erhvervsorganisationer med henblik på at sikresolide faglige input til foreningens arbejde.
- § 10 om økonomi slår fast, at foreningens grundbudget årligt fastlægges på generalforsamlingen med henblik på at ejerne vedvarende har størst muligt kontrol og styring med budgetudviklingen i foreningen.

#### Fremadrettet proces

Under forudsætning af at de tre byråd/kommunalbestyrelser vedtager vedtægterne for den nye forening, er det planen, at lave et koordineret forslag til bestyrelsesmedlemmer og repræsentantskab. Formålet hermed er, at sikre en tværkommunal proces, der samlet set sikrer de bedst mulige kompetencer i både bestyrelse og repræsentantskab. Der foreslås, at der fremlægges en sag i november 2020, hvor byråd/kommunalbestyrelser formelt udpeger disse repræsentanter med henblik på stiftende generalforsamling i december 2020.

Parallelt med denne proces arbejder den nyudpegede direktør og den politiske styregruppe videre med de mere fagligt orienterede elementer såsom nærmere definition af basis- og tillægsydelse, partnerskabsaftaler mv.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Det tre involverede byråd/kommunalbestyrelser har tidligere besluttet, at finansieringsmodellen for foreningen består af en årlig basisbevilling på 36 kr. pr. indbygger. Med afsæt heri vil organisationen kunne operere med en samlet årlig finansiell basisramme på ca. 5,8 mio. kr. Hertil vil komme indtægter fra projektmidler til særlige indsatser.

Roskilde Kommunes andel af den samlede basisbevilling vil beløbe sig til ca. 3,15 mio. kr. årligt. Disse midler forventes, at kunne finansieres af de nuværende midler afsat til turismeområdet i Roskilde Kommune.

### **Økonomiudvalget, 21-10-2020, pkt. 409**

Sagen blev udsat til mødet den 27. oktober.

Fraværende: Merete Dea Larsen (O) havde lovligt forfald, Karsten Lorentzen (O) deltog som suppleant.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Roskilde Kommunes udvalg for Vækst, Erhverv og Globalisering (UVEG) har på deres møde den 23. oktober 2020 behandlet sagen om etablering af DMO Fjordlandet, herunder en eventuel godkendelse af vedtægterne.

UVEG behandlede ligeledes en anbefaling af, at det fysiske turistbureau på Stændertorvet lukkes ved årets udgang.

Udgangspunktet for denne beslutning er, at digitaliseringen har forandret turismebranchen markant i løbet af en ganske kort årrække, og stadig flere turister har i dag en digital adfærd før, under og efter ferien. Et tendens som konsulentvirksomheden Seismonaut, som har assisteret ved tilblivelsen af Fjordlandet, også bemærker i deres arbejde:

”Det skal sikres, at man møder turisterne, der hvor de er i alle tre kommuner og både samarbejder med turismeaktørerne om at betjene dem og arbejder med en mobil og fleksibel turismeservice”. Set på den baggrund er det vurderingen, at der er behov for at anvende midlerne til turistinformation mere fleksibelt og digitalt. Det eksisterende fysiske turistkontor i Frederikssund Kommune forventes ligeledes lukket ved årets udgang.

#### **Forvaltningen indstiller, at**

1. Udkast til vedtægter for DMO Fjordlandet vedtages.
2. Det fysiske turistbureau på Stændertorvet lukkes ned med udgangen af 2020.

### **Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 23-10-2020, pkt. 31**

UVEG anbefaler en godkendelse af begge indstillinger til ØU og Byråd.

Enhedslisten kan dog ikke tiltræde indstilling nr. 2, da man fortsat ønsker et bemandet turistkontor på Stændertorvet.

Hele udvalget bakker op om Erhvervsforum Roskilde's forslag om, at etablere et mindre ubemandet informationsområde om turismen i Byens Hus.

### **Økonomiudvalget, 27-10-2020, pkt. 442**

Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne til Byrådet.

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten kunne ikke tiltræde indstillingens pkt. 2, da man fortsat ønsker et bemandet turistkontor på Stændertorvet.

Hele udvalget bakker op om Erhvervsforum Roskilde's forslag om, at etablere et mindre ubemandet informationsområde om turismen i Byens Hus.

Fraværende: Tina Boel (F) havde lovligt forfald, Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

### **Byrådet, 28-10-2020, pkt. 278**

Indstillingens pkt. 1 blev enstemmigt godkendt.

Indstillingens pkt. 2 blev sat til afstemning.

27 stemte for: A, B, C, I, O, V

4 stemte imod: F, Ø

Indstillingens pkt. 2 blev godkendt.

Fraværende: Jens Børsting (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant. Gitte Louise Simoni (O) havde lovligt forfald, Jan Herskov (O) deltog som suppleant.

## **Bilag**

Byrådet, 27-05-2020, pkt.122

Udkast til vedtægter for DMO Fjordlandet

# Punkt 279: Forslag til kommuneplantillæg 6 for boliger på Klosterengen (igangsætning)

01.02.05P16-0007 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 279 Forslag til kommuneplantillæg 6 for boliger på Klosterengen (igangsætning)

Sagsnr. 320156 Byrådet Åbent punkt

## Resume

En udvikler ønsker Klosterengen 137 omdannet fra erhverv til boliger i henhold til Kommuneplan 2019. Projektet kræver en ny lokalplan og et kommuneplantillæg grundet ønske om en øget byggeret.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udarbejdelse af forslag til tillæg 6 til Kommuneplan 2019 igangsættes.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Kommuneplan 2019 er det nu muligt at omdanne en tidligere erhvervsjendom på Klosterengen 137 til boligformål. Ejendommen ligger i rammeområde 2.BT.5, som dækker et større område, hvor der er muliggjort en maksimal bebyggelsesprocent på 40 og byggeri i op til 2 etager.

Under høringen af kommuneplanforslaget indsendte udvikleren bag Klosterengen 137 et høringssvar med ønske om at hæve bebyggelsesprocenten til 55 og byggeri i op til 3 etager. Høringssvaret var understøttet af en fremsendt bebyggelsesplan med omkring 25 % almene boliger i henhold til byrådets boligpolitik.

Ønsket blev dog ikke imødekommet i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2019, da ændringerne ville nødvendiggøre en supplerende høring, som ville forsinke den samlede kommuneplanproces. Det fremgår af hvidbogen fra byrådets behandling af Kommuneplan 2019 den 17. juni 2020, punkt 143.

Udvikler har nu genfremsendt sit ønske i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for området. Forvaltningen vurderer, at bebyggelsesplanen har gode byplanmæssige kvaliteter og anbefaler på den baggrund, at projektet nu imødekommes med en ændring af rammeområde 2.BT.5 for så vidt angår bebyggelsesprocent og maksimal bygningshøjde. Da de øvrige ejendomme inden for rammeområdet allerede er reguleret af gældende lokalplaner, vil ændringen derfor alene få betydning for Klosterengen 137.

Plan- og Teknikudvalget træffer beslutning om igangsætning af forslag til lokalplan 705 for Klosterengen 137 den 20. oktober 2020. Det sker under forudsætning af, at Økonomiudvalget godkender igangsætning af forslag til kommuneplantillæg 6.

Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget alene behandles i Økonomiudvalget.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Byrådet vil få forelagt en selvstændig sag om udgifter til godkendelse af skema A (grundkapitalindsud) i 2021.

## Økonomiudvalget, 21-10-2020, pkt. 413

Godkendt.

Henrik Stougaard (Ø) kunne ikke tiltræde og begærede sagen i Byrådet.

Fraværende: Merete Dea Larsen (O) havde lovligt forfald, Karsten Lorentzen (O) deltog som suppleant.

## Byrådet, 28-10-2020, pkt. 279

Enhedslisten havde følgende forslag, der blev sat til afstemning.

"Det forslag til KP-tillæg 6 som Byrådet bestiller med denne beslutning, ønskes udformet med et loft for bebyggelsesprocent på 40, og et loft for etageantal på 2."

3 stemte for: I, Ø

20 stemte imod: A, B, C, F

8 undlod at stemme: O, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Følgende forslag blev sat til afstemning.

"Det forslag til KP-tillæg 6 som Byrådet bestiller med denne beslutning, ønskes udformet med en væsentligt lavere bebyggelsesprocent end 55, og at byggeriet max må være i 2 etager."

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Fraværende: Jens Børsting (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant. Gitte Louise Simoni (O) havde lovligt forfald, Jan Herskov (O) deltog som suppleant.

## **Bilag**

Rammeafgrænsninger - kommuneplantillæg 6

# Punkt 280: Forslag til kommuneplantillæg 7 for boliger ved Møllevej i Jyllinge (Igangsætning)

01.02.05P16-0009 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 280 Forslag til kommuneplantillæg 7 for boliger ved Møllevej i Jyllinge (Igangsætning)

Sagsnr. 313325 Byrådet Åbent punkt

## Resume

En bygherre ønsker tæt-lav boliger på et område nord for Møllevej i Jyllinge. Projektets realisering kræver, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udarbejdelse af forslag til Kommuneplantillæg 7 for boliger ved Møllevej i Jyllinge igangsættes.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

En bygherre ønsker at opføre tæt-lav boliger på et areal mellem Bromarken og Møllevej i Jyllinge. Projektet forudsætter, at der udarbejdes en lokalplan med et tilhørende kommuneplantillæg, idet der skal ændres på afgrænsningen mellem de to kommuneplanrammer 8.L.1 og 8.B.13.

Kommuneplanramme 8.L.1 er udlagt til landzone og 8.B.13 udlagt til boligformål og offentlige formål. Ændringen er nødvendig, idet kommunen i henhold til statens fingerplan ikke kan tilføje ny byzone uden en særlig argumentation. Ved at ændre rammeafgrænsningen sker der en omfordeling af arealer, uden at byzonearealet øges.

Plan- og Teknikudvalget tager stilling til udarbejdelse af forslag til lokalplan 689 for boliger ved Møllevej i Jyllinge den 20. oktober 2020. Det sker under forudsætning af, at Økonomiudvalgets godkender igangsætning af forslag til kommuneplantillæg 7.

Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget alene behandles i Økonomiudvalget jf. delegation.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

## Økonomiudvalget, 21-10-2020, pkt. 414

Godkendt.

Henrik Stougaard (Ø) begærede sagen i Byrådet.

Fraværende: Merete Dea Larsen (O) havde lovligt forfald, Karsten Lorentzen (O) deltog som suppleant.

## Byrådet, 28-10-2020, pkt. 280

Godkendt.

Fraværende: Jens Børsting (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant. Gitte Louise Simoni (O) havde lovligt forfald, Jan Herskov (O) deltog som suppleant.

## Bilag

Rammeafgrænsninger, kommuneplantillæg 7

# **Punkt 281: Besøgscenter for Roskilde Domkirke som en del af Byens Hus (status)**

02.00.00G01-0002 20

## **sagsfremstilling**

### **Pkt. 281 Besøgscenter for Roskilde Domkirke som en del af Byens Hus (status)**

Sagsnr.  
330092

Byrådet

Åbent punkt

## **Resume**

Byens Hus og forvaltningen har i samarbejde med Fonden til formidling af kulturarven Roskilde Domkirke udarbejdet et fælles visionsoplæg for placeringen af Domkirkens besøgscenter i Byens Hus. Visionen tegner et fællesskab med kvaliteter og potentialer, der både er funktionelle og værdimæssige.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at visionsoplægget godkendes som grundlag for at fortsætte samarbejdet om udvikling af model for etablering af besøgscenter som en del af Byens Hus.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

## **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget godkendte på møde den 22. januar 2020, punkt 32, at forvaltningen arbejder videre med udviklingen af en model for etablering af besøgscenter til Roskilde Domkirke som en del af Byens Hus. Arbejdet er igangsat på foranledning af Fonden til formidling af kulturarven Roskilde Domkirke og løftes i et samarbejde med Byens Hus og forvaltningen.

I foråret har parterne i fællesskab udviklet en vision for, hvordan besøgscenter og Byens Hus kan eksistere under samme tag med gevinster for begge formål og organisationer, samt for borgere, besøgende og byen som helhed. Samarbejdet er kommet godt fra start, og der tegner sig nogle perspektivrige potentialer for at understøtte sameksistensen mellem to af Roskildes vigtige kulturtilbud. Formidlingsfonden er dertil i en konstruktiv dialog med en større fond.

Den fælles vision præsenterer et fremtidigt Byens Hus og besøgscenter som en ny forpost for borgere og turister i Roskilde, der skal styrke oplevelsen og besøget i domkirken og byen. Visionen står på tre ben, som udfolder potentialerne: for det første at udvikle et fælles værtskab, for det andet at udvikle Roskilde til en bæredygtig besøgsdestination og for det tredje at skabe et rum til og en platform for dannelse målrettet borgere som besøgende i alle aldre.

Det skal nu afdækkes, hvordan udendørs- og indendørsfaciliteter for hele huset bedst disponeres og indrettes for at skabe den bedste synergi imellem besøgscenteret og Byens Hus' aktiviteter og blandt andet muliggøre et fælles værtskab i stueetagen. I disse scenarier skal indgå konkrete vurderinger af, hvordan fornuftige adgangsforhold kan etableres for at sikre det ønskede publikumsflow og kapacitet i forhold til bygningens beskaffenhed og det historiske miljø.

Foruden at identificere de store potentialer og fælles overlap i at samle Byens Hus og besøgscenteret under ét tag, så tydeliggør arbejdet også, at hver organisation har sin egen vigtige funktion og rolle at varetage og udfylde. Også disse er væsentlige at anerkende og være tydelige omkring i det videre arbejde, så fremtidig sameksistens ikke bliver på bekostning heraf. Disse hensyn vil bl.a. også have indflydelse på, hvordan et fremtidigt Besøgscenter fysisk som organisatorisk skal finde indpas i Byens Hus.

Med afsæt i visionsoplægget har Fonden til formidling af kulturarven Roskilde Domkirke genoptaget dialog med relevante fonde, for at afsøge potentialerne i at indgå samarbejde omkring videreudvikling og siden finansiering af et besøgscenter i Byens Hus. Denne dialog og opbakning vil være afgørende for, at projektets ambition kan lykkes.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Som en del af oplægget om en fremtidig samlokalisering af de forskellige funktioner skal der indgå overvejelser om driftsøkonomien i forslaget samt eventuelle behov for indretning og/eller tilretninger i bygningens indre dele.

## **Økonomiudvalget, 21-10-2020, pkt. 415**

Godkendt.

Lars Lindskov (C) kunne ikke foretræde indstillingen på det foreliggende grundlag, idet Det Konservative Folkeparti ønsker det bedre belyst, hvordan det i praksis skal lade sig gøre at anvende Byens Hus som besøgscenter – og om alternative muligheder er endeligt afklaret.

I det konkrete tilfælde ønsker vi eksempelvis baghuset taget med i betragtning, da de arkitektoniske friheder på denne bygning er noget større end på det gamle Duebrødre Hospital.

Herudover savner vi koblingen mellem Vikingskibsmuseet og andre turistattraktioner bedre belyst, før endelig bygning til anvendelse som besøgscenter udpeges.

Det Konservative Folkeparti ønsker derfor et nyt og bedre belyst grundlag at træffe en for Roskilde by og kommune så vigtig turistmæssig, kulturarvmæssig og oplevelsesøkonomisk beslutning på.

Henrik Stougaard (Ø) kunne ikke tiltræde, idet den foreslåede løsning findes uegnet til det store potentiale der er i Domkirken som attraktion. Hertil kommer at den skitserede løsning findes bygningsmæssigt uhensigtsmæssig, samt at den på sigt kan frygtes at begrænse udviklingsmulighederne for Byens Hus.

På den baggrund begærede han sagen i byrådet.

Fraværende: Merete Dea Larsen (O) havde lovligt forfald, Karsten Lorentzen (O) deltog som suppleant.

## **Byrådet, 28-10-2020, pkt. 281**

Godkendt.

Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten kunne ikke tiltræde.

Det Konservative Folkeparti kunne ikke tiltræde indstillingen på det foreliggende grundlag, idet partiet ønsker det bedre belyst, hvordan det i praksis skal lade sig gøre at anvende Byens Hus som besøgscenter – og om alternative muligheder er endeligt afklaret.

I det konkrete tilfælde ønsker vi eksempelvis baghuset taget med i betragtning, da de arkitektoniske friheder på denne bygning er noget større end på det gamle Duebrødre Hospital.

Herudover savner vi koblingen mellem Vikingskibsmuseet og andre turistattraktioner bedre belyst, før endelig bygning til anvendelse som besøgscenter udpeges.

Det Konservative Folkeparti ønsker derfor et nyt og bedre belyst grundlag at træffe en for Roskilde by og kommune så vigtig turistmæssig, kulturarvmæssig og oplevelsesøkonomisk beslutning på.

Enhedslisten kunne ikke tiltræde, idet den foreslåede løsning findes uegnet til det store potentiale der er i Domkirken som attraktion. Hertil kommer at den skitserede løsning findes bygningsmæssigt uhensigtsmæssig, samt at den på sigt kan frygtes at begrænse udviklingsmulighederne for Byens Hus.

Fraværende: Jens Børsting (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant. Gitte Louise Simoni (O) havde lovligt forfald, Jan Herskov (O) deltog som suppleant.

## **Bilag**

Visionsoplæg for Roskilde Domkirke besøgscenter i Byens hus

# Punkt 282: Igangsættelse af benchmarkanalyser jf. budgetforliget

00.30.00000-0008 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 282 Igangsættelse af benchmarkanalyser jf. budgetforliget

Sagsnr. 334559 Byrådet

Åbent punkt

#### Resume

På baggrund af det indgående budgetforlig for budget 2021-2024 forelægges kommissorium for benchmarkanalyser til forelæggelse på ØU/direktionsseminaret i januar 2021.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til kommissorium for benchmarkanalyser godkendes

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

Af budgetforliget fremgår, at der i forlængelse af den årlige benchmarkanalyse i budgetmaterialet skal præsenteres uddybende budgetgennemgange på de områder, hvor Roskilde Kommunes udgiftsniveau i sammenligning med de udvalgte andre kommuner er relativt højt. I analysen skal vurderes sammenhæng mellem behov, ressourcer, ledelsesmæssige kompetencer og styringsværktøjer. Budgetgennemgangen iværksættes straks og fremlægges i 1. kvartal 2021.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et forslag til kommissorium (bilag 1) med planlagt forelæggelse af analyserne på ØU/direktionsseminaret i januar 2021.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da den omhandler igangsættelse af analysearbejde i forvaltningen.

#### Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 370

Økonomiudvalget udsatte sagen til næste møde i Økonomiudvalget.

#### Økonomiudvalget, 21-10-2020, pkt. 408

Økonomiudvalget godkendte kommissoriet med den tilføjelse at Natur-, klima- og miljøbeskyttelsesområdet indgår. Henrik Stougaard (Ø) kunne ikke tiltræde, først og fremmest fordi formålet med hele øvelsen er at gennemføre serviceforringende budgetnedskæringer.

På den baggrund begærede han sagen i Byrådet.

Fraværende: Merete Dea Larsen (O) havde lovligt forfald, Karsten Lorentzen (O) deltog som suppleant.

#### Byrådet, 28-10-2020, pkt. 282

Byrådet godkendte kommissoriet med den tilføjelse at Natur-, klima- og miljøbeskyttelsesområdet indgår.

Enhedslisten kunne ikke tiltræde, først og fremmest fordi formålet med hele øvelsen er at gennemføre serviceforringende budgetnedskæringer.

Fraværende: Jens Børsting (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant. Gitte Louise Simoni (O) havde lovligt forfald, Jan Herskov (O) deltog som suppleant.

#### Bilag

Kommissorium for udvidede benchmarkanalyser jf. budgetforliget 2021-2024

# Punkt 283: Anlægsregnskab - renovering af bokseklubben på Kildegården

00.32.04S00-0046 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 283 Anlægsregnskab - renovering af bokseklubben på Kildegården

Sagsnr. 339224 Byrådet Åbent punkt

#### Resume

Der aflægges regnskab for renovering af bokseklubbens lokaler på Kildegården.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. anlægsregnskabet godkendes.
2. mindreforbruget på 1.195.917 fordeles i forhold til den oprindelige omplacering af midler, således at 920.856 kr. tilbageføres til driftsrammen for bygningsvedligehold. Det betyder, at der gives en driftsbevilling på 920.856 kr. til bygningsvedligeholdelse, samt det resterende mindreforbrug på 275.061 kr. tilføres kassebeholdningen for 2020.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Byrådet har den 30. januar 2019, punkt 21, bevilget 3,9 mio. kr. til renovering af Roskilde bokseklubs faciliteter på Kildegården 13. Bevillingen blev finansieret dels gennem omplacering af 3,0 mio. kr. fra driftsrammen for bygningsvedligehold og dels gennem omplacering af 0,9 mio. kr. fra allerede afsatte midler til Kildegårdsprojektet. Regnskabet viser udgifter for i alt 2.704.083 kr. Der har således være et mindre forbrug på 1.195.917 kr. Årsagen til mindreforbruget er at der, i løbet af udførelsen, blev konstateret, at dele af de planlagte opgaver ikke var nødvendige at udføre.

Projektet er blevet gennemført inden for både tidsmæssig og økonomisk ramme.

Projektet har bestået af to opgaver:

- Tilpasning af bygningen som et led i udviklingen af Kildegården, ved at etablere store gennembrydninger i facaden mod Dansepladsen, for at skabe en mere åben og inviterende plads.
- Gennemgribende renovering af bygningen, hvor især tagkonstruktionen var meget svækket pga. efterslæb på vedligeholdelsen.

#### Økonomi

Sagen medfører en kasseforbedring i 2020 på 275.061 kr., idet mindreforbruget tilbageføres til driftsrammen til bygningsvedligehold samt kassebeholdningen, ud fra samme fordelingsnøgle som blev anvendt ved den oprindelige omplacering af midlerne.

Det medfører, at 920.856 kr. overføres til bygningsvedligehold og de resterende 275.061 kr. tilføres kassebeholdningen i 2020.

#### Kultur- og Idrætsudvalget, 21-10-2020, pkt. 123

Anbefales.

#### Økonomiudvalget, 27-10-2020, pkt. 425

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F) havde lovligt forfald, Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant

#### Byrådet, 28-10-2020, pkt. 283

Godkendt.

Fraværende: Jens Børsting (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant. Gitte Louise Simoni (O) havde lovligt forfald, Jan Herskov (O) deltog som suppleant.

# **Punkt 284: Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. ekstraordinære midler fra Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag til at understøtte elev- og praktikforløb på SOSU-området**

00.15.00A21-0002 20

## **sagsfremstilling**

**Pkt. 284**      **Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. ekstraordinære midler fra Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag til at understøtte elev- og praktikforløb i kommunerne**

Sagsnr. 332514      Byrådet      Åbent punkt

## **Resume**

Som følge af COVID-19 er der indgået en trepartsaftale om ekstraordinære AUB-midler (Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag), som kommunerne skal udmønte i praktikpladsunderstøttende tiltag i 2020.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 2 mio. kr. samt en tilsvarende udgiftsbevilling i 2020 til udmøntning af ekstraordinære AUB-midler.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet

## **Sagsfremstilling**

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået Trepartsaftalen *Ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder*, som følge af de konsekvenser COVID-19 har på arbejdsmarkedet. Aftalen har målrettet en række initiativer til at styrke de offentlige uddannelser af elever, som udløser ekstra midler til kommunerne i størrelsesordenen 0,6 mia. kr. Heraf er der krav om, at Roskilde Kommune anvender ca. 4,2 mio. kr. til generel forøgelse af antallet af lærepladser og styrkelse af velfærdsuddannelser i 2020. De 4,2 mio. kr. består dels af indtægten på 2 mio. kr., som denne sag omhandler, samt af nedsat betaling af AUB-midler på 2,2 mio. kr.

Midlerne kan anvendes bredt til praktikpladsformål. Det gælder både oprettelse af nye praktikpladser og praktikpladsunderstøttende initiativer mere bredt, ud over det, kommunerne er forpligtet til. Det kan eksempelvis være frafaldsunderstøttende initiativer, ansættelse under grundforløb, opkvalificering af vejledere med videre. De konkrete forslag til initiativer, som midlerne bliver udmøntet i, beskrives i en selvstændig sag til udvalgets godkendelse.

## **Økonomi**

Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen til elevområdet på 2 mio. kr. i 2020. Derudover falder kommunens betaling af AUB-bidrag med 2,2 mio. kr. i 2020.

## **Sundheds- og Omsorgsudvalget, 22-10-2020, pkt. 105**

Anbefales.

Fraværende: Poul Andersen (A).

## **Økonomiudvalget, 27-10-2020, pkt. 430**

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F) havde lovligt forfald, Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

## **Byrådet, 28-10-2020, pkt. 284**

Godkendt.

Anne Marie Wulff Hedenborg (A) blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Fraværende: Jens Børsting (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant. Gitte Louise Simoni (O) havde lovligt forfald, Jan Herskov (O) deltog som suppleant.

# Punkt 285: Indtægts- og udgiftsbevilling til Trekronerskolen

00.06.04Ø34-0002 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 285 Indtægts- og udgiftsbevilling til Trekronerskolen

Sagsnr. 339013 Byrådet

Åbent punkt

#### Resume

Trekronerskolen har fået et tilskud på 90.449 kr. fra Kulturministeriet som del af ministeriets Kend dit land-projekt.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling i 2020 på 90.449 kr. til kend dit land-projektet, som har været afholdt for 98 elever i fire 4. klasser fra Trekronerskolen.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Trekronerskolen har ansøgt om midler til kend dit land-projektet under Kulturministeriet, som har til formål at sende børn på en minidannelsesrejse.

55 kommuner rundt i landet tilmeldte sig projektet ”Kend dit land”. Projektet sender i 2019 og 2020 i alt 8000 elever fra 55 kommuners 4. klasser på opdagelsesrejse i hver en krog i Danmark. Turen strækker sig over 2 dage og eleverne kan blandt andet opleve Vadehavet, fynske landsbyer og nordjyske fiskelejer.

Projektets formål er, at eleverne kommer til at opleve egne af landet, de normalt ikke ser. Her oplever 4.klasseeleverne det bedste af Danmarks kultur, natur og historie.

Fra Trekronerskolen deltog 98 elever fra fire 4. klasser. Eleverne har i forbindelse med projektet besøgt Forsorgsmuseet i Svendborg, Johannes Larsens museet i Kerteminde, Svanninge bakker og Skovgaard gods.

#### Økonomi

Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen til skoleområdet på 90.449 kr. i 2020. Trekronerskolen har anvendt alle de tildelte midler til projektet.

#### Skole- og Børneudvalget, 20-10-2020, pkt. 151

Anbefales.

#### Økonomiudvalget, 27-10-2020, pkt. 429

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F) havde lovligt forfald, Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

#### Byrådet, 28-10-2020, pkt. 285

Godkendt.

Fraværende: Jens Børsting (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant. Gitte Louise Simoni (O) havde lovligt forfald, Jan Herskov (O) deltog som suppleant.

# Punkt 286: Udgifts- og Indtægtsbevilling til voksensocialområdet

00.30.00000-0025 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 286 Udgifts- og indtægtsbevilling på voksensocialområdet

Sagsnr. 339433 Byrådet

Åbent punkt

#### Resume

Der er sket en udvikling i hhv. indtægter og udgifter på voksensocialområdet, som der ikke er taget højde for ved budgetlægningen for 2020. I overensstemmelse med Social- og Indenrigsministeriets regler for Budget- og Regnskabssystem for kommuner og Roskilde Kommunes økonomistyringsregler skal der således foretages en tilpasning af indtægts- og udgiftsbudgettet i 2020 i form af en indtægts- og udgiftsbevilling. Tilpasningen påvirker ikke voksensocialrådets samlede budgetramme.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 15,0 mio. kr. i 2020 samt en tilsvarende indtægtsbevilling på fagområdet voksen og handicap, således at bruttobudgettet bliver retvisende.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

For at leve op til reglerne i med Social- og Indenrigsministeriets regler for Budget- og Regnskabssystem for kommuner og Roskilde Kommunes økonomistyringsregler skal indtægts- og udgiftsbudgettet på voksensocialområdet tilpasses for indværende år, da forventninger til hhv. indtægter og udgifter har ændret sig på området siden budgettet for 2020 blev fastlagt.

Årsagen er, at kommunen på voksensocialområdet modtager refusion for hhv. respirationsborgere på BPA-ordningen, for borgere med særlige sociale problemer på botilbud og for flygtninge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold, hvor refusionsbeløbene er steget. Refusionsforløbene er reguleret uden at der er taget højde for det i budgetlægningen, som betyder forskydninger i de samlede indtægter og udgifter på 15 mio. kr.

Fordelingen af den ændrede refusion fordeler sig på følgende måde: Refusion for respirationsborgere på BPA-ordningen (5,0 mio. kr.), refusion for borgere med særlige sociale problemer på botilbud (2,0 mio. kr.) samt refusion for flygtninge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (8,0 mio. kr.).

På den baggrund indstilles det, at byrådet bevillinger en udgiftsbevilling samt en tilsvarende indtægtsbevilling. Med denne bevilling vil der ske en bruttotilpasning af budgettet i 2020. Bruttotilpasning af budgettet i 2021 til 2024 er allerede indarbejdet i budgetgrundlaget for 2021-2024.

#### Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, men påvirker ikke kassebeholdningen i 2020, da der ansøges om en udgiftsbevilling på 15,0 mio. kr. samt en tilsvarende indtægtsbevilling under fagområdet Voksen og Handicap. Bruttotilpasningen af budgettet påvirker derfor ikke den samlede budgetramme under voksensocialområdet.

#### Beskæftigelses- og Socialudvalget, 22-10-2020, pkt. 117

Anbefales.

#### Økonomiudvalget, 27-10-2020, pkt. 431

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F) havde lovligt forfald, Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

#### Byrådet, 28-10-2020, pkt. 286

Godkendt.

Fraværende: Jens Børsting (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant. Gitte Louise Simoni (O) havde lovligt forfald, Jan Herskov (O) deltog som suppleant.

# Punkt 287: Frigivelse af rådighedsbeløb - genopretning af vandløb 2020

06.02.00P20-0001 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 287 Frigivelse af rådighedsbeløb genopretning af vandløb 2020

Sagsnr. 307500 Byrådet Åbent punkt

#### Resume

Der søges om frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb på 600.000 kr. til kommunens indsats til forbedring af vandløb samt forberedelse af indsatser efter vandområdeplan 2015-2021, således at vandløbene bringes i regulativmæssig stand, og for så vidt muligt opfylder målene i vandområdeplanen.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb til forbedring af vandløb samt forberedelse af indsatser efter vandområdeplan 2015-2021, herunder blandt andet fysisk undersøgelse af vandløb, klimatilpasning og renovering af rørlagte strækninger.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

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

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

Projektet forventes påbegyndt: Januar 2021

Projektet forventes afsluttet: December 2021

#### Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -600

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -600

Finansiering:

Ændring i kassebeholdningen 0

**Klima- og Miljøudvalget, 20-10-2020, pkt. 162**

Anbefales.

**Økonomiudvalget, 27-10-2020, pkt. 427**

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F) havde lovligt forfald, Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

**Byrådet, 28-10-2020, pkt. 287**

Godkendt.

Fraværende: Jens Børsting (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant. Gitte Louise Simoni (O) havde lovligt forfald, Jan Herskov (O) deltog som suppleant.

# Punkt 288: Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning Sortebrødre Plads Øst

05.05.05P20-0002 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 288 Frigivelse af rådighedsbeløb – Byggemodning Sortebrødre Plads Øst

Sagsnr. 327074 Byrådet Åbent punkt

#### Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. til byggemodning af Sortebrødre Plads Øst.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb til igangsætning af byudvikling ved Sortebrødre Plads.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Siden p-huset på Sortebrødre Plads stod færdigt i efteråret 2018, har adgangsvejen til p-huset været af en lidt kringlet vej henover p-pladsen.

Inden de to planlagte byggefeltter på Sortebrødre Plads sælges og bebygges, skal der anlægges en ny direkte adgangsvej til p-huset langs Sortebrødre Plads' østlige skel.

Ultimo 2020 til primo 2021 anlægges derfor kørebane, fortov og belysning fra Dronning Margrethes Vej til p-huset.

I kørebanen anlægges i den forbindelse også et bassin til forsinkelse af regnvand fra de to kommende byggerier.

Inden anlægsarbejderne sættes i gang, skal der foretages en miljøundersøgelse af hele pladsen, og en del eksisterende ledninger skal flyttes fra byggefeltterne til vejarealer.

Projektet forventes startet: Oktober 2020

Projektet forventet afsluttet: December 2022

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, 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 -4.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -4.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

#### Plan- og Teknikudvalget, 20-10-2020, pkt. 183

Anbefales.

#### Økonomiudvalget, 27-10-2020, pkt. 426

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F) havde lovligt forfald, Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

### **Byrådet, 28-10-2020, pkt. 288**

Godkendt.

Fraværende: Jens Børsting (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant. Gitte Louise Simoni (O) havde lovligt forfald, Jan Herskov (O) deltog som suppleant.

# Punkt 289: Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 for det specialiserede social- og undervisningsområde

27.06.08A00-0001 13

## sagsfremstilling

### Pkt. 289 Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 for social- og undervisningsområdet

Sagsnr. 230965 Byrådet Åbent punkt

#### Resume

De 17 kommunalbestyrelser i region Sjælland og Regionsrådet skal indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde for 2021-22.

KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde 7. september 2020 og anbefaler, at den godkendes i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

Sagen behandles i Skole- og Børneudvalget vedrørende social- og specialundervisningstilbud til børn og unge, samt i Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende forhold for voksne.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rammeaftalen 2021-22 godkendes.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Rammeaftale 2021-22 er blevet til med inddragelse af politikere, bruger- og handicaprådsrepræsentanter, fagdirektører og –chefer siden efteråret 2019. Aftalen er forsøgt gjort enkel og overskuelig med et begrænset antal fokusområder, mål og resultater.

I aftalens udviklingsdel er fokusområderne:

1. Styrket mellekommunalt samarbejde
2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder
3. Et styrket samarbejde med borgere og deres pårørende
4. Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt

I udviklingsdelen indgår et samlet skøn for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år. Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på, herunder særligt ift. børn/unge med psykiske vanskeligheder samt børn/unge med misbrug. Ift. voksne er det særligt hjemløshed og svære sociale problemer (herunder dobbeltdiagnoser).

I aftalens styringsdel er fokus på:

5. Afdækning af kapacitet og behov på kort og langt sigt
6. Bedre data og ledelsesinformation

Der er opfordring til, at alle kommuner arbejder med driftsoptimering og takstniveauet, herunder også ved køb hos private, men der er ikke henstilling til en given procent-reduktion af taksterne.

De seks fokusområder er nærmere beskrevet i selve rammeaftalen.

Beskæftigelses- og Socialudvalget bemærkede ved udvalgets møde april 2020, hvor udvalget behandlede og tilsluttede sig fokusområderne for rammeaftalen, at udvalget foreslår, at der i rammeaftalen også er et særligt fokus på tværkommunal etablering og drift af specialiserede tilbud til særlige målgrupper.

Yderligere bilag til Rammeaftale 2021-2022 ligger på hjemmesiden:

<https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2021-2022.aspx>.

#### Skole- og Børneudvalget, 20-10-2020, pkt. 148

Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde det element i rammeaftalen, der opfordrer til øget køb af ydelser hos private. Tværtimod findes, at der er et åbenlyst behov for det modsatte.

#### Beskæftigelses- og Socialudvalget, 22-10-2020, pkt. 116

Anbefales. Susanne Lysholm Jensen (Ø) tager forbehold.

### **Økonomiudvalget, 27-10-2020, pkt. 433**

Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) tog forbehold.

Fraværende: Tina Boel (F) havde lovligt forfald, Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

### **Byrådet, 28-10-2020, pkt. 289**

Godkendt.

Fraværende: Jens Børsting (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant. Gitte Louise Simoni (O) havde lovligt forfald, Jan Herskov (O) deltog som suppleant.

### **Bilag**

Rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde 2021-2022

# Punkt 290: Godkendelse af nye vedtægter for Museet for Samtidskunst

19.03.36A00-0001 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 290 Godkendelse af nye vedtægter for Museet for Samtidskunst

Sagsnr.  
339028

Byrådet

Åbent punkt

## Resume

På møde den 31. august 2020 godkendte bestyrelsen for Museet for Samtidskunst nye vedtægter for museet. Disse skal godkendes af Roskilde Kommune.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at vedtægterne godkendes.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Vedtægterne følger den nye museumslov og bekendtgørelser og er i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for statsanerkendte museer.

Ændringerne omfatter:

§2.1-2.7 henføres direkte til den nye museumslovs formål

§3 hæftelse: bestyrelse og direktør hæfter ikke personligt

§4.3 finansiering og mulighed for overskudsdisponering

§7.3 gratis adgang for børn og unge

§8 offentliggørelse af dokumenter, museet skal offentliggøre strategier, vedtægter og årsrapporter på hjemmeside

§10 lederens uddannelse, der er ikke længere krav til, at direktøren skal være kunsthistoriker af uddannelse

§11 tegningsret er indført fremfor i allonge, der er ikke længere krav om at indsende en årlig arbejdsplan

§12 regnskabsaflæggelse

§13 formue

§15 ophør og bestyrelsens rolle i samarbejde med kommune,

- i de gamle vedtægter overgår museets ejendele til Roskilde Kommune, som kan bestemme at videreføre driften eller sikre museets ejendele for offentligeje. Hvis museet ejer formue, skal denne fordeles til formål i henhold til museets virkeområde og administreres af Roskilde Kommune. Hvis kommunen ikke agter at videreføre museet eller overtage ejerskab af museets ejendele, skal Kulturministeriet bestemme. Det er Kulturministeriet, der sammen med kommunen afgør, hvad der skal med samlingen.

- i de nye vedtægter vedr. ophør: Bestyrelsen er indskrevet som ansvarshavende ift. forsvarlig afvikling af aktiviteter og forpligtelser. Hvis kommunen ikke agter at videreføre museet eller overtage ejerskab af museets ejendele, skal Kulturministeriet bestemme.

Der er ikke ændret i ansvarsområde eller opgavevaretagelse.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

## Kultur- og Idrætsudvalget, 21-10-2020, pkt. 120

Anbefales.

Fraværende: Evan Lynnerup (V) - Jette Tjørnelund (V) deltog som stedfortræder.

## Økonomiudvalget, 27-10-2020, pkt. 432

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F) havde lovligt forfald, Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

## Byrådet, 28-10-2020, pkt. 290

Godkendt.

Fraværende: Jens Børsting (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant. Gitte Louise Simoni (O) havde lovligt forfald, Jan Herskov (O) deltog som suppleant.

## **Bilag**

Vedtægter for Museet for Samtidskunst 2020

# Punkt 291: Godkendelse af vedtægtsændringer - Vikingskibsmuseet

19.03.00000-0001 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 291 Godkendelse af vedtægtsændringer - Vikingskibsmuseet

Sagsnr. 314903 Byrådet Åbent punkt

## Resume

Bestyrelsen for Vikingskibsmuseets har godkendt vedtægtsændringer den 12. juni 2018, som følge af at Arbejdsmarkedets Feriefond ikke længere indgår i Vikingskibsmuseets vedtægter. Desuden har bestyrelsen konsekvensrettet i Vikingskibsmuseets vedtægter den 4. september 2020 med en tilføjelse om, at de gældende vedtægter endvidere også indbefatter det 100 % ejede ejendoms-datterselskab, som er stiftet i forbindelse med planerne om ud- og ombygning af museet. Endvidere er der foretaget mindre rettelser som følge af ejendoms køb og navneændring. Rettelserne er beskrevet i nedenstående. Vedtægterne skal godkendes af Roskilde Kommune som hovedtilskudsyder.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at vedtægterne for Vikingskibsmuseet godkendes.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

*Ændringerne i vedtægterne pr. 1. juli 2018:*

Vikingskibsmuseets vedtægter såvel som ændringer heri skal jf. vedtægternes § 15.1 godkendes af Arbejdsmarkedets Feriefond. Bestemmelsen har sin baggrund i det store lån, Feriefonden ydede til Roskilde Kommune til opførelse af museumsø og havn i 1997 samt museumskontorer og restaurant i 2000. Roskilde Kommune har i 2016 indfriet lånet fuldt og endeligt til den beregnede markedspris på indfrielsestidspunktet, og Arbejdsmarkedets Feriefond har på den baggrund bekræftet, at fonden ikke længere har ret til at indgå i Vikingskibsmuseets vedtægter.

Vedtægterne er herefter tilrettet, som følger:

§15: Vedtægter og tilsyn

§15.1 "Arbejdsmarkedets Feriefond" udgår. Teksten lyder herefter: Museets vedtægter såvel som ændringer heri skal godkendes af museets bestyrelse og Roskilde Kommune. Arbejdsmarkedets Feriefond udgår som medunderskriver.

*Ændringerne i vedtægterne pr. 1. april 2020:*

1.4 Museets postadresse er:

Vikingskibsmuseet i Roskilde

Vindeboder 12

DK-4000 Roskilde

Herudover har Museet følgende adresser:

Vikingskibshallen, Sct. Claravej 41, DK-4000 Roskilde

Muesumsøen, Vindeboder 20, DK-4000 Roskilde

Lager og magasin, Himmelev Bygade 57, DK-4000 Roskilde

10.8 Beslutninger der træffes ved afstemning, afgøres ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Særlige spørgsmål kræver kvalificeret flertal jf. bestemmelserne i § 14, stk. 3-4, om fast ejendom og kapitalandele i datterselskaber, § 15, stk. 2-3, om vedtægtsændringer og § 16, stk. 1, vedrørende ophør.

14.3 På fast ejendom, som museet ejer direkte eller indirekte via et datterselskab, skal der tinglyses deklaration om, at der ikke kan disponeres over ejendommen ved pantsætning eller salg uden opnåelse af tre fjerdedeles majoritet af bestyrelsen samt samtykke fra Roskilde Kommune.

På Museets faste ejendom skal der tinglyses deklaration om, at der ikke kan disponeres over ejendommen ved pantsætning eller salg uden opnåelse af tre fjerdedeles majoritet af bestyrelsen samt samtykke fra Roskilde Kommune.

14.4 Museet må ikke uden opnåelse af tre fjerdedeles majoritet af bestyrelsen samt samtykke fra Roskilde Kommune, sælge eller pantsætte kapitalandele i datterselskaber, ligesom museet ikke i øvrigt må medvirke til dispositioner, hvor museets ejerandel i datterselskaber bringes under 100 %.

15.1 Museets vedtægter såvel som ændringer heri skal godkendes af Museets bestyrelse og Museets hovedtilskudsyder. Roskilde Kommune.

Alle steder: Kulturstyrelsen/Kulturarvsstyrelsen er ændret til Slots- og Kulturstyrelsen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

### **Kultur- og Idrætsudvalget, 21-10-2020, pkt. 121**

Anbefales.

Fraværende: Evan Lynnerup (V) - Jette Tjørnelund (V) deltog som stedfortræder.

### **Økonomiudvalget, 27-10-2020, pkt. 434**

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F) havde lovligt forfald, Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

### **Byrådet, 28-10-2020, pkt. 291**

Godkendt.

Fraværende: Jens Børsting (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant. Gitte Louise Simoni (O) havde lovligt forfald, Jan Herskov (O) deltog som suppleant.

## **Bilag**

Vedtægter for Vikingeskibsmuseet i Roskilde 04092020

Ændringer i Vikingeskibsmuseets vedtægter

# Punkt 292: DK2020 rapport om CO2-reduktion og klimatilpasning

00.17.00G01-0001 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 292 DK2020 rapport om CO2-reduktion og klimatilpasning

Sagsnr. 318124 Byrådet Åbent punkt

## Resume

Roskilde Kommune deltager i Realdaniaprojektet DK2020 og har nu fået forhåndsgodkendt sin plan af CONCITO.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at DK2020 rapporten godkendes, og at Roskilde Kommune dermed tilslutter sig det globale C40 Program Deadline 2020.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget besluttede på møde den 2. april 2019, punkt 48, at tage mod invitationen om at deltage i Realdaniaprojektet DK2020. Projektet har til formål at hjælpe kommunerne til at udarbejde CO2 reduktionsplaner, der sandsynliggør en nul-udledning senest i 2050 og planer, der tilpasser kommunen til klimaforandringerne. Formålet er desuden at lade kommunerne afprøve C40's internationale standard, der for første gang bliver brugt af mindre byer og kommuner.

Roskilde Kommune har som produkt udarbejdet den vedlagte DK2020 rapport. Denne samler de allerede besluttede strategier, mål og handlinger for CO2 reduktion og klimatilpasning i hhv. den Strategiske Klima- og Energiplan med tilhørende handleplan (vedtaget 1. oktober 2019, punkt 132) og Klimatilpasningsstrategien med tilhørende handleplan (senest vedtaget 2. juni 2020, punkt 89). En del af rapporten er direkte kopier fra de allerede besluttede strategier og handleplaner.

Herudover er der suppleret med en scenarieanalyse udarbejdet af Ea Energianalyse. Helt kort viser scenarieanalysen tre forskellige reduktionsscenerier, og den CO2 reduktion, de vil føre med sig: 1) hvis kommunen er passiv, 2) hvis den strategiske klima- og energiplan gennemføres, som den foreligger nu og 3) når der iværksættes yderligere med henblik på 0-udledning. Den viser, at det er realistisk at nå parisaftalens mål om CO2-neutralitet i 2050, og at kommunen kan komme tæt på sit eget mål om CO2 neutralitet i 2040.

DK2020 rapporten udpeger endvidere temaer, som skal have endnu mere opmærksomhed i den kommende handleplan for CO2-reduktion, nemlig:

- Varme. Yderligere tryk på fuld udfasning af naturgas og oliefyr, udbygning af fjernvarmenettet og brug af individuelle varmepumper
- Transport: Yderligere konvertering af person-, last- og varebiler til grønne drivmidler og el samt yderligere reduktion af privatbilismen
- Landbrug og arealanvendelse: Yderligere vidensopbygning af muligheder for CO2-reduktion og –optag.
- Analyse af muligheder for CO2 fangst og lagring (CCS)

Disse temaer er omtalt nærmere på side 74 og 75 i rapporten. Fælles for temaerne er, at det ikke er noget, som Roskilde Kommune kan gennemføre alene, men også kræver ændrede rammevilkår og forskellige partnerskaber. Dette fremgår af rapporten.

CONCITO har gennemgået rapporten og foretaget en vurdering i forhold til de elementer, der indgår i C40's Climate Action Planning Framework (CAPF).

Med forbehold for C40s efterfølgende godkendelse vurderer CONCITO, at kommunens klimaplan m.v. lever op til kriterierne betinget af, at:

1. den politiske vedtagelse omfatter alle mål og elementer, som er nødvendige for at opfylde CAPF.
  2. Roskilde Kommune i næste klimatilpasningsplan bør fastsætte mål og milepæle for, hvornår kommunen er klimarobust i lighed med reduktionsindsatsen.
  3. den politiske vedtagelse ikke ændrer afgørende på det grundlag, som har været forelagt CONCITO.
- Punkt 1 og 3 er opfyldt, hvis DK2020 rapporten bliver godkendt i den foreliggende form inkl. de afsatte ressourcer, indsats og handlinger – samt de temaer som peger videre til den kommende handleplan for CO2-reduktion.

Punkt 2 kan opfyldes ved, at der i den næste klimatilpasningsstrategi/handleplan ud over de mange indsatser formuleres egentligt mål og milepæle for klimarobusthed og at indsatserne relateres til disse.

DK2020 rapporten og Strategiske Klima- og Energiplan vil sammen med scenarieanalysen danne udgangspunkt for den nye CO2 handleplan for 2021-2022.

Som nævnt bygger DK2020 rapporten på allerede vedtagne strategier, som har været i høring i forbindelse med udarbejdelsen, og derfor vurderer forvaltningen, at selve DK2020 rapporten ikke er relevant for høring.

Arbejdet med ny handleplan for CO2-reduktion sættes i gang nu med inddragelse af relevante parter, og selve handleplanen vil være relevant at sende i høring forud for endelig politisk godkendelse.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Rapporten redegør for den afsatte økonomi til indsatserne, som følger de allerede besluttede planer og budgetter, herunder budgetforliget for 2020. Rapporten er dog færdiggjort og godkendt inden budgetvedtagelsen for 2021, så derfor er der enkelte steder refereret til budgetforberedelsen 2021 i rapporten.

### **Klima- og Miljøudvalget, 20-10-2020, pkt. 154**

Anbefales.

Pierre Kary (C) og Karsten Lorentzen (O) tager forbehold.

### **Økonomiudvalget, 27-10-2020, pkt. 437**

Anbefales.

Lars Lindskov (C) og Merete Dea Larsen (O) tog forbehold.

Fraværende: Tina Boel (F) havde lovligt forfald, Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

### **Byrådet, 28-10-2020, pkt. 292**

Godkendt.

Fraværende: Jens Børsting (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant. Gitte Louise Simoni (O) havde lovligt forfald, Jan Herskov (O) deltog som suppleant.

## **Bilag**

DK 2020 Rapport

Drivhusgasscenarier for Roskilde Kommune

Forhåndsvurdering fra CONCITO

# Punkt 293: Parkeringsfonden

02.00.00K00-0058 11

## sagsfremstilling

### Pkt. 293 Parkeringsfonden

Sagsnr. 199427 Byrådet Åbent punkt

#### Resume

Roskilde Kommunes Parkeringsfond sættes i bero, og det undersøges, om Parkeringsfonden kan ændres, så indbetalinger for ikke anlagte p-pladser kan forhøjes.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommunes Parkeringsfond sættes i bero pr. 1. november 2020.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Roskilde Kommunes Parkeringsfond blev oprettet i 1994 med det formål, at hvis en bygherre ikke kan opfylde lokalplanens krav om parkeringspladser, kan bygherre indbetale et beløb til parkeringsfonden svarende til det antal pladser, som ikke etableres i fm. et byggeri. Beløbets størrelse er afhængigt af grundprisen, samt om p-pladserne anlægges til offentligt eller privat brug, se bilag ”Vedtægter for parkeringsfond gældende for Roskilde bymidte”.

Det har med årene vist sig, at anvendelsen af de indbetalte midler til Parkeringsfonden meget vanskeligt kan lade sig gøre inden for de fastsatte 5 år. Det skyldes, at der med de gældende takster løbende er for få midler i Parkeringsfonden til at finansiere større parkeringsprojekter som fx P-huse.

En del af udfordringen er, at der i dag indbetales et beløb svarende til en parkeringsplads i terræn, selvom det i stort set alle projekter i bymidten vil være nødvendigt at etablere parkeringspladser helt eller delvist i parkeringskælder. Dermed bliver det en billigere løsning at indbetale til Parkeringsfonden end at etablere det nødvendige antal parkeringspladser. Jf. bilag ”Cirkulære om kommunale parkeringsfonde” skal indsatte beløb bruges inden 5 år, og anlæg af p-pladser skal ske i umiddelbar nærhed af den bidragydende ejendom. Uforbrugte midler, der ikke er anvendt til anlæg af p-pladser inden 5 år, skal tilbagebetales til den bidragydende ejendom. Hvis det ikke lykkes at etablere nye parkeringsanlæg i tide, betyder det i praksis, at der kan opføres nye ejendomme i bymidten, der reelt ikke har det rette antal p-pladser, og at pengene efter fem år betales tilbage til den bygherre, der har opført byggeriet.

Forvaltningen er i gang med at undersøge, om Parkeringsfonden kan ændres, så opkrævningen modsvarer p-pladser i parkeringskælder. Samtidig undersøges, om der med dette fundament kan sikres mulighed for, at der løbende etableres offentlige parkeringsanlæg i bymidten, der modsvarer antallet af p-pladser.

Forvaltningen indstiller, at Parkeringsfonden sættes i bero, mens arbejdet pågår, så det ikke er muligt at indbetale til Parkeringsfonden. Hvis det lykkes at ændre betalingsprincipperne i Parkeringsfonden, vil der blive fremlagt en sag om revidering af Parkeringsfonden forventet 1. halvår 2021.

Forvaltningen vil i den mellemliggende periode, i stedet for anvendelse af Parkeringsfonden, stille krav om, at nye projekter løser deres parkering på egen grund. I praksis vil det i bymidten betyde, at det i nogle projekter vil være nødvendigt at etablere parkeringskældre, hvilket også har vist sig muligt flere steder. Ved at etablere parkering i kælder gives samtidig mulighed for at sikre gode friarealer i terræn, og samlet set er det derfor en god løsning til at skabe byfortætning.

En lukning af Parkeringsfonden vil formentligt medføre, at enkelte projekter i bymidten ikke kan realiseres eller må reduceres i omfang, for at have nok parkeringspladser til at kunne opfylde p-normen.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Parkeringsfondens indbetalte midler står på separat konto. Indbetalte midler fra årene 2018 og 2019 finder anvendelse til anlæg af offentlige p-pladser ved Slagterigrunden, se Plan- og Teknikudvalgets møde den 8. september 2020, punkt 165.

#### Plan- og Teknikudvalget, 20-10-2020, pkt. 180

Anbefales med henblik på at der forelægges en sag i 1. halvår 2021.

#### Økonomiudvalget, 27-10-2020, pkt. 428

Anbefales med henblik på at der forelægges en sag i 1. kvartal 2021.

Jepp Trolle (B) tog forbehold.

Fraværende: Tina Boel (F) havde lovligt forfald, Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

## **Byrådet, 28-10-2020, pkt. 293**

Godkendt.

Fraværende: Jens Børsting (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant. Gitte Louise Simoni (O) havde lovligt forfald, Jan Herskov (O) deltog som suppleant.

## **Bilag**

Vedtægter for parkeringsfond gældende for Roskilde bymidte

Cirkulære om kommunale parkeringsfonde

## **Punkt 294: Klimaalliance - invitation**

00.17.00G01-0001 19

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 294 Klimaalliance - invitation**

Sagsnr. 318124 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### **Resume**

Borgmesteren i Frederiksberg har taget initiativ til dannelse af en forpligtende Klimaalliance. Der skal tages stilling til Roskilde Kommunes deltagelse i alliancen.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at det drøftes, om kommunen skal tilslutte sig klimaalliancen.

#### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

#### **Sagsfremstilling**

Borgmesteren har fået en henvendelse fra borgmesteren i Frederiksberg om et nyt initiativ kaldet Klimaalliancen. Initiativet retter sig i første omgang mod de 20 kommuner, som lige nu udarbejder DK2020 planer for Klimatilpasning og CO2-reduktion – herunder Roskilde Kommune (se anden sag på Klima- og Miljøudvalgets dagsorden).

Forslaget fra Frederiksbergs borgmester er, at kommunerne tilslutter sig den vedhæftede erklæring. Her forpligter man sig til som enkeltkommuner og i en fælles alliance at sikre en fremtid, som imødegår temperaturstigninger ved at reducere udledningen af klimagasser og sikre tilpasning til de forventede ændringer i klimaet. Erklæringens uddybende punkter spejler i princippet de krav, som er til DK2020 planen – og som Roskilde Kommune derfor opfylder – og indebærer derudover en aktiv deltagelse i fællesskabet og et årligt topmøde.

I et vedlagt dokument er initiativet yderligere uddybet, og heri ses mere ressourcekrævende krav om årlig afrapportering og tilslutning til sektordeklarationer.

Til brug for den politiske afvejning og stillingtagen til tilslutning til alliancen kan forvaltningen bidrage med følgende perspektiver:

1. Som udgangspunkt opfylder Roskilde Kommune den vedhæftede erklæring, så snart kommunens DK 2020 plan er politisk godkendt. Det vil dog kræve personaleressourcer at leve op til kravet om den aktive deltagelse jf. erklæringen
2. Kravet om en årlig afrapportering af CO2-udledning fordelt på sektorer er særligt ressourcekrævende og næppe hensigtsmæssig. I DK2020 planen lægger forvaltningen op til i første omgang at følge den hidtidige 4-årige kadence i CO2-kortlægning og på sigt hvert 2. år.
3. Tilslutning til sektordeklarationer vil være et nyt felt for dokumentation og rapportering.
4. Der er netop taget et nyt initiativ i KL/KKR-regi til gennemførelse af DK2020 planer i alle regionens kommuner og samarbejde herom, som også kræver forvaltningens aktive deltagelse i workshops mv.
5. Det er forvaltningens opfattelse, at det især er i partnerskabet i Gate 21 (Gate 21 og Energiklynge Sjælland fusionerede for et par år siden) og i Gate 21's projekt Energi På Tværs at kommunen hidtil har opnået mest viden og støtte til arbejdet med CO2-reduktion.

Helt generelt ses en tendens til dannelse af mange netværk og andre former for organisering af klimaindsatsen. Det er vedholdende et stort opmærksomhedspunkt i forvaltningen ikke at bruge alle personaleressourcer på planer, opfølgning og netværksaktiviteter, men også – og især - på konkrete omstillingsaktiviteter.

Der var planlagt et møde på Frederiksberg Rådhus den 9. oktober med underskriftsceance. Roskilde Kommune har meddelt, at vi først kan melde tilbage om tilslutning efter mødet i Klima- og Miljøudvalget. Mødet er nu, med henvisning til Coronasituationen, aflyst og forventes afholdt i januar 2021.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Såfremt det besluttes at tilslutte sig alliancen, vil deltagelse på møder samt afrapporteringskrav ske med personaleressourcer og eventuelt med konsulenthjælp finansieret af driftsmidler til strategisk energiplanlægning – og indgå i den samlede prioritering af opgaver.

#### **Klima- og Miljøudvalget, 20-10-2020, pkt. 160**

Udvalget anbefaler, at vi ikke tilslutter os alliancen med henvisning til de mange andre samarbejder og partnerskaber, herunder Gate 21, der i forvejen er på området.

Henrik Stougaard (Ø) og Jeppe Trolle (B) kan ikke godkende udvalgets beslutning, men ønsker at kommunen tilslutter sig alliancen.

### **Økonomiudvalget, 27-10-2020, pkt. 435**

Udvalget anbefaler, at vi ikke tilslutter os alliancen med henvisning til de mange andre samarbejder og partnerskaber, herunder Gate 21, der i forvejen er på området.

Henrik Stougaard (Ø) og Jeppe Trolle (B) kan ikke godkende udvalgets beslutning, men ønsker at kommunen tilslutter sig alliancen.

Økonomiudvalget ønsker, at sagen videresendes til byrådet.

Fraværende: Tina Boel (F) havde lovligt forfald, Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

### **Byrådet, 28-10-2020, pkt. 294**

Byrådet godkendte Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Det Radikale Venstre undlod at stemme for indstillingen.

Fraværende: Jens Børsting (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant. Gitte Louise Simoni (O) havde lovligt forfald, Jan Herskov (O) deltog som suppleant.

### **Bilag**

Erklæring - Klimaalliance

Klimaalliance-konceptoplæg

## Punkt 295: Genforhandling - kolonihaver

01.12.00G00-0001 18

### sagsfremstilling

#### Pkt. 295 Genforhandling - kolonihaver

Sagsnr. 309425 Byrådet Åbent punkt

#### Resume

Roskilde Kommunes lejekontrakter vedrørende 6 ud af 7 kolonihaveforeninger udløber i år 2024, hvorfor kontrakterne skal genforhandles. Forvaltningen ønsker bemyndigelse til at genforhandle kontrakterne.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forvaltningen bemyndiges til at genforhandle og indgå lejekontrakter med Roskilde Haveselskab på de bilaget angivne betingelser og i øvrigt på vilkår, der ikke væsentligt fraviger de nuværende vilkår.
2. arealerne udlejes til Roskilde Haveselskab på 50-årige lejekontrakter.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Syv af kolonihaveområderne i Roskilde ejes af Roskilde Kommune. Kommunen udlejer arealerne til Roskilde Haveselskab. Arealerne videreudlejes af haveselskabet til dets medlemmer som kolonihaver. Der er tale om 50-årige kontrakter mellem kommunen og haveselskabet, hvoraf de seks udløber den 1. april 2024. Det drejer sig om kolonihaverne Roarsgave, Solvang, Vestervang, Granly, Maglehøj og Hvilen (Rørmosen udløber i 2034).

Roskilde Haveselskab har rettet henvendelse til Roskilde Kommune med et ønske om at genforhandle kontrakterne, da det er vanskeligt for de enkelte kolonihaveejere at sælge deres kolonihavehus, når arealkontrakten snart udløber, og det derfor er vanskeligt for en ny ejer at optage lån. Forvaltningen ønsker på den baggrund en bemyndigelse til at genforhandle kontrakterne på de i bilag 1 angivne betingelser.

Kolonihaverne er varige kolonihaver, hvilket betyder, at de kun i særlige tilfælde kan nedlægges, jf. kolonihaveloven § 4. Forvaltningen anbefaler, at de eksisterende arealer udlejes til Roskilde Haveselskab på 50-årige kontrakter.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021

Lejeniveauet i de nuværende kontrakter baserer sig på kapiteltakst, som reguleres efter kornpriserne, hvorfor indtægten har varieret fra år til år. I år vil indtægten være 177.000 kr. Forvaltningen anbefaler, at prisen fremover vil være fast og indeksreguleres med nettoprisindekset.

#### Økonomiudvalget, 21-10-2020, pkt. 416

Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at bemyndige forvaltningen til at indlede forhandlinger med Roskilde Haveselskab. Forvaltningen skal fremlægge udkast til aftale til godkendelse i byrådet.

Fraværende: Merete Dea Larsen (O) havde lovligt forfald, Karsten Lorentzen (O) deltog som suppleant.

#### Byrådet, 28-10-2020, pkt. 295

Byrådet tog sagen af dagsorden.

## **Punkt 296: Lukket: Køb af ejendom**

82.02.00G10-0004 20