

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 22-03-2023

Mødedato Onsdag d. 22. marts 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

Mødedeltagere Anna Bondo Nielsen, Tomas Breddam, Tina Boel, Lars
Lindskov, Merete Dea Larsen, Gitte Kronbak, Jette Tjørnelund

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Rammeoverførsel vedr. drift fra 2022 til 2023.....	4
Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg 2022 til 2023.....	6
Endelig låneramme for 2022.....	9
Godkendelse af tidsplan for vedtagelsen af budget 2024-2027.....	10
Input fra Erhvervsudvalget til det forestående arbejde med Kommuneplanen.....	11
Indstilling af medlem til bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land.....	12
Anlægsbevilling til projektudvikling DTU Risø.....	13
Klage over Bevillingsnævnets afgørelse vedr. Garbos.....	15
Borgerrådgiverens beretning 2022.....	17
Indkøbs- og udbudspolitik (sendes i høring).....	18
Forslag til lokalplan 699 for Skovbokvarteret og kommuneplantillæg 17 (endelig vedtagelse).....	20
Revideret ejerstrategi for Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS).....	22
Forslag til lokalplan 726 for ældreboliger i Byens Haver (11-punktsprogram).....	24
Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2023.....	26
Omlacering af midler fra anlæg til drift - midlertidige pavilloner i Roskilde Idrætspark.....	28
Selskabsgørelse af det kommunale affaldsområde.....	30
Optagelse af den private fællesvej Planetvej som offentlig.....	32
Henvendelse til transportministeren om støj fra Holbækmotorvejen.....	33
Indtægts- og udgiftsbevilling til etablering af Familiehus.....	34
Frigivelse af rådighedsbeløb - Vand- og Klimatilpasningsplan.....	35
Frigivelse af rådighedsbeløb til trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud.....	36
Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, byudvikling med aktører og midlertidighed.....	38
Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi, Vandplanindsatser 2018-2021.....	39
Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Trafik og parkering - Optakten busvej.....	41
Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af fire klasselokaler på Vindinge Skole.....	42
Frigivelse af rådighedsbeløb - skolegårde og udendørs læringsrum.....	43
Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Kvarteret Indfaldet.....	45
Frigivelse af rådighedsbeløb - Genopretning af vandløb 2023.....	46
Frigivelse af midler til strategi for skolerenovering i 2023.....	48
Frigivelse af midler til "Kulturskolen ind på Nordskolen".....	50
Eventuelt.....	52

Punkt 87: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Ingen beslutninger om dagsordenen.

Punkt 88: Rammeoverførsel vedr. drift fra 2022 til 2023

23-002445

Beslutning

Ad. 1-7 anbefales.

Jette Tjørnelund (V) tager forbehold for indstillingspunkterne 2-7.

Fremstilling

Resume

I sagen er nettooverførsel fra 2022 til 2023 på driften opgjort til 137,0 mio.kr., som indstilles overført fra 2022 til 2023 og derudover overføres et underskud på 0,1 mio.kr. til 2024 vedr. takstfinansierede institutioner. I alt 51,8 mio. kr. forbliver i kassen i 2022 som følge af rammeoverførslerne mellem 2022 og 2023. Til sammenligning udgjorde overførsler fra 2021 til 2022 netto 164,4 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. det samlede bruttooverskud i 2022 på løn og driftsrammen inkl. direktørdispensationer udgør 75,8 mio. kr., mens det samlede underskud udgør 55,2 mio. kr. Det giver et nettooverskud på 20,6 mio. kr., og godkendes ved tillægsbevilling i 2023
2. tilfælde hvor der afviges for rammeoverførselsreglerne på løn og driftsrammen ved at give en tillægsbevilling udgør 12,2 mio. kr. og godkendes ved tillægsbevilling i 2023, idet
 1. kompensation for COVID-19 på 1,0 mio. kr., godkendes ved tillægsbevilling i 2023,
 2. kompensation for udgifter vedr. fordrevne fra Ukraine på 9,2 mio. kr. godkendes ved tillægsbevilling i 2023,
 3. disponerede midler til boligpakke i 2023 på 2,0 mio. kr. jf. beslutning i budget 2023 godkendes ved tillægsbevilling i 2023,
3. tilfælde hvor der afviges for rammeoverførselsreglerne på løn og driftsrammen ved ikke at rammeoverføre merudgifter udgør 27,2 mio. kr., idet
 1. merforbrug vedr. forbrugsafgifter på kommunens ejendomme på 3,4 mio. kr. rammeoverføres ikke pga. markante prisstigninger,
 2. merudgifter på myndighedsområdet under voksensocialområdet på i alt 2,4 mio. kr. rammeoverføres ikke,
 3. merforbrug vedr. tandplejen på 3,8 mio. kr. rammeoverføres ikke,
 4. merforbrug vedr. fagområdet Børn og unge på 4,6 mio. kr. rammeoverføres ikke,
 5. merforbrug vedr. busdrift på 4,1 mio. kr. rammeoverføres ikke pga. markante prisstigninger,
 6. nettounderskud på 8,9 mio. kr. på SOU's ramme for almindelig overførsel rammeoverføres ikke,
 7. nettounderskud på 5,1 mio. kr. på SOU's ramme for almindelig overførsel rammeoverføres ikke, og det modsvares af mindreforbrug på 5,1 mio. kr. vedr. frivilligmidler, som det modsat undlades at overføre, selv om de efter reglerne kunne.
4. den samlede rammeoverførsel fra 2022 til 2023 for Projekter med fuld overførsel udgør 72,3 mio. kr. inkl. tværgående HR-udgifter på 10,0 mio. kr., og godkendes ved tillægsbevilling i 2023
5. merforbrug vedr. forbrugsafgifter på 0,5 mio. kr. på Roskilde Kongrescenter, som er på rammen for fuld overførsel, rammeoverføres ikke pga. markante prisstigninger,
6. særlig rammeoverførsel fra 2022 til 2023 vedr. takstfinansierede institutioner på 0,3 mio. kr. godkendes ved tillægsbevilling i 2023, og i henhold til rammeaftale med regionen godkendes 0,1 mio. kr. til indregning i taksterne i budget 2024
7. særlig rammeoverførsel fra 2022 til 2023 vedr. Materielgården på 3,9 mio. kr. godkendes ved tillægsbevilling i 2023,

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommunes driftsbudget er opdelt i rammer, hvor der gælder forskellige regler om overførsler mellem årene. Indstillingerne, hvor der afviges fra overførselsreglerne følger forelæggelserne i budgetopfølgningen i 2022 og sag på SBU d. 7. marts vedr. Regnskab 2022 for tandplejen og børn og unge (pkt. 35).

Ramme til løn og driftsudgifter

Ifølge økonomistyringsreglerne har institutionerne og forvaltningerne en overførselsadgang for løn- og driftsrammen på max. 5 pct. Uforbrugte beløb herudover forbliver i kommunekassen. Der er en låneadgang på max. 2 pct. For lån udover 2 pct. udarbejdes der en særskilt genopretningsplan.

Forvaltningsdirektørerne har på løn- og driftsrammen en særlig kompetence i forhold til overførsel af uforbrugte midler, idet forvaltningsdirektøren i helt særlige, dokumenterede tilfælde kan dispensere vedr. 5 pct.-grænsen. Forvaltningen forelægger en liste over meddelte dispensationer ved forelæggelsen af overførselssagen i Økonomiudvalget. Der er i alt dispenseret for 19,6 mio. kr., som ellers ville forblive i kassebeholdningen.

Den samlede positive overførsel for løn- og driftsrammen udgør inkl. ovenstående dispensationer 75,8 mio.kr. Merforbrug, som umiddelbart fører til lån af næste års budget, udgør 55,2 mio.kr. Nettooverførslen på løn- og driftsrammen udgør dermed et overskud på 20,6 mio.kr.

En række forvaltnings- og institutionsområder har løn- og driftsmidler, der overstiger den tilladte overførselsadgang på 5 pct. Disse beløb overføres efter reglerne ikke. Det drejer sig i alt om 13,7 mio. kr.

For ramme til løn- og driftsudgifter fremgår rammeoverførslen af særskilt bilag fordelt på udvalg og enheder. Forhold omkring de enkelte og indstillingspunkter er ligeledes beskrevet yderligere i bilag.

Ramme med fuld overførsel

Den samlede overførsel til projekter udgør 72,3 mio. kr. Overførslerne vedrører flerårige projekter, der bl.a. er finansieret af ministerier mv. Af de 72,3 mio. kr. udgør tværgående HR-udgifter 10,0 mio. kr. Overførslen på HR-området vedrører trepartsmidler, seniormidler, AKUT midler og lønpuljer i henhold til overenskomster og aftaler mv.

Ingen overførsel

Rammen for ingen overførsel viser, at 78,0 mio. kr. forbliver i kassen. Beløbet vedrører primært indkomstoverførsler.

Særlig overførsel

Særlig overførsel vedr. takstfinansierede institutioner og Materielgården. For takstfinansierede institutioner gør det sig ifølge lovgivningen på området gældende, at over- og underskud skal efterreguleres på taksterne 2 år efter. I forhold til overførselssagen betyder det, at de 5 pct. overføres til 2023 – i alt 4,2 mio. kr., mens der overføres et underskud på 0,1 mio. kr. til indregning i taksterne i 2024.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og ved gennemførelse af sagen som indstillet medfører det, at der gives en nettotillægsbevilling på 137,0 mio.kr., som vil kunne anvendes i 2023 med en tilhørende risiko for en overskridelse af serviceudgifterne i regnskab 2023. Til sammenligning udgjorde overførsler fra 2021 til 2022 netto 164,4 mio. kr.

Sagen har ingen konsekvenser for regnskab 2022, som viser et mindreforbrug på driften på 188,7 mio. kr. ift. det korrigerede budget. Før indstillingspunkterne indregnes viser rammeoverførselssagen at 91,7 mio. kr. af de 188,7 mio. kr. forbliver i kassen i 2022, mens de resterende 97,0 mio. kr. overføres til 2023.

Godkendelse af indstillingspunkterne i pkt. 2, hvor der gives tillægsbevillinger, påvirker isoleret set kassen med et træk på 12,2 mio. kr. i 2023. Godkendelse af indstillingspunkterne i pkt. 3+4 hvor merforbrug for 27,7 mio. kr. ikke rammeoverføres, medfører at 27,7 mio. finansieres af kassen i 2023, og at nettooverførslerne stiger med 27,7 mio. kr.

En godkendelse af indstillingspunkterne medfører dermed at i alt netto 51,8 mio. kr. forbliver i kassen i 2022.

Overførslerne kan gennemføres på grund af netto mindreforbrug i 2022, så der er tale om forskydninger mellem årene, hvor tillægsbevillinger 2023 er finansieret af mindreforbrug i 2022.

Bilag

Uddybning af indstillingspunkter

Oversigt over rammeoverførsler 2022 til 2023 opdelt på udvalg og enheder

Direktørdispensationer ifm. rammeoverførsel 2022 til 2023

Punkt 89: Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg 2022 til 2023

23-003632

Beslutning

Ad. 1-5 anbefales.

Fremstilling

Resume

Byrådet skal godkende overførelse af restrådighedsbeløbet vedrørende anlæg, ejendomssalg/-køb og finansiering mv., i form af en tillægsbevilling jf. kommunens økonomistyringsregler. Netto søges der om overførsel af 347,1 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. frigivne restrådighedsbeløb på netto 228,1 mio. kr. overføres fra 2022 til 2023. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2023.
2. ikke frigivne rådighedsbeløb på netto 92,4 mio. kr. overføres fra 2022 til 2023. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2023.
3. Indtægter vedr. lånefinansiering mv., herunder lån til energipulje, skæve boliger samt restfinansiering vedr. Hyrdehøj i alt 16,7 mio. kr. overføres fra 2022 til 2023. Beløbet tilgår kassebeholdningen i 2023
4. Udgifter vedr. øvrige finansielle poster, herunder udgifter til grundkapitalindskud og statsafgift ved provenu fra salg af HMN Gasnet på i alt netto 43,2 mio. kr. overføres fra 2022 til 2023. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2023.
5. der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 388.000 kr. til opstilling af pavilloner på Københavnsvej 266, finansieret ved overførsel af frigivet anlægsbevilling til etablering af fælleslejlighed i budget 2022 til 2023.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Sagen vedrører overførsel af restrådighedsbeløb på anlæg, der ikke er afsluttet i løbet af 2022.

Den samlede overførsel på netto 347,1 mio. kr. består af:

- 320,5 mio. kr. vedr. anlæg og ejendomssalg- og køb.
- Indtægter på i alt 16,7 mio. kr. til lånefinansieringen til energipulje, skæve boliger samt restfinansiering vedr. Hyrdehøj.
- Udgifter på 43,2 mio. kr. vedr. øvrige finansielle poster, herunder udgifter til grundkapitalindskud og statsafgift ved provenu fra salg af HMN Gasnet.

Til sammenligning udgjorde overførslen fra 2021 til 2022 netto 160,7 mio. kr. Det væsentlige højere niveau for overførsler i forhold til sidste år skyldes hovedsageligt den økonomiske situation i 2022 som var præget af meget usikkerhed i en byggesektor med stigende priser og mangel på byggematerialer. Dette har medført at flere anlægsprojekter er forsinket eller udskudt til senere.

Blandt de største overførsler er: 21,5 mio. kr. vedr. Ny vej ved Østre Ringvej/Navervej, 17,9 mio. kr. vedr. byggemodning ved Sankt Hans, 15,7 mio. kr. vedr. Musicon - Trafik og parkering.

Derudover overføres der 37,9 mio. kr. i indtægter vedr. Klima- og stormflodssikring. Byrådet blev på byrådsmøde den 31. august, punkt 182 orienteret om, at partsdelingen af digelaget opgøres i november 2022, herefter følger mulig klagebehandling på 6 måneder. Efter opgørelsen af digelaget i 2022 er der indkommet klager, og afgørelsen af ny partsdeling ligger derfor nu i klagenævnet og afventer deres afgørelse. Det vil derfor først være muligt at opkræve bidrag fra digelagets medlemmer tidligst fra midten af 2023.

Indstillingspunkt 5 omhandler en restanlægsbevilling som oprindeligt er givet til etablering af en fælleslejlighed på voksensocialområdet. I sag på Byrådet den 1. marts 2023, punkt 43 er 1,3 mio. kr. af den oprindelige frigivet anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. omplaceret til opstilling af pavilloner på Københavnsvej 266. Det har efterfølgende vist sig, at omkostningerne ved opstillingen af pavillonen samt husleje i 2023 er højere end først antaget, derfor søges den resterende anlægsbevilling afsat til etablering af fælleslejlighed omplaceret til opstilling af pavilloner på Københavnsvej 266.

(1.000 kr.) - = indtægter/ + = udgifter	Overførsel anlæg (frigivet)	Overførsel anlæg (ikke frigivet)	Finansiering mv.	Netto overførsel til 2023
Ejendomssalg	-13.588	0		-13.588
Ejendoms køb	8.702	0		8.702
Byggemodning	70.889	43.650		114.539
Øvrige anlæg	162.097	48.790		210.887
 Netto overførsel anlæg*	 228.100	 92.440		 320.540
Øvrige finansielle poster				
Grundkapitalindsud			40.593	40.593
Modregning, statsafgift ved salg af HMN Gasnet			2.650	2.650
Lån, energipulje			-12.800	-12.800
Lån, Skæve boliger			-1.000	-1.000
Lån, Ældreboliger Hyrdehøj			-2.869	-2.869
 Netto kassevirkning	 228.100	 92.440	 26.574	 347.114

*Specifikation af de enkelte anlæg samt de finansielle poster fremgår af bilag til sagen.

Oplisting af projekter som ikke bliver overført fra 2022 til 2023

Der blev i budget 2022 indarbejdet en generel besparelse på 50 mio. kr. på anlæg under økonomiudvalget. Denne besparelse er ikke udmøntet på konkrete projekter men gennemført i form af mindreforbrug i 2022.

Derudover er der to salgssager som ikke bliver overført til 2023, da de vurderes at være forældet i forhold til det oprindelige formål. Det drejer sig om følgende to sager:

- Salg af grund ved Børnehuset Fuglebakken. Sag i SBU den 3. maj 2022. punkt 59.
- Salg af universitetsparken. Bevillingssag på Byrådet den 30. november 2016, punkt 30.

Som følge af en ændring af skolestrukturen, som blev vedtaget med budget 2019 blev der ansøgt om midler fra statens lånepulje til investeringer med et effektiviseringspotentiale i forhold til den kommunale bygningsmasse. Det er ikke muligt at overføre lånedispositionen fra statens lånepulje til 2023 og derfor overføres den tilsvarende resterende anlægsbevilling på 5,4 mio. kr. ikke til 2023.

Der blev på Byrådet den 2. september 2020, punkt 228 givet en bevilling på 105 mio. kr. til køb af Sankt Hans. En del af købet svarende til 20 mio. kr. var betinget af at Region Hovedstaden skulle fraflytte Fjordhuset. Dette har ikke været muligt for Region Hovedstaden. Derfor har den samlede købspris i 2022 været 85 mio. kr. i stedet for de oprindelige 105 mio. kr. De resterende 20 mio. kr. vil ikke blive overført til 2023. Ved et eventuelt senere køb af de resterende bygninger ved Fjordhuset vil der blive udarbejdet en ny bevillingssag.

I forbindelse med budget 2020 blev der afsat en bevilling på 1,0 mio. kr. til udvidelse eller flytning af kvindekrisecenter. Det vurderes at projektet ikke er muligt at gennemføre ud fra de oprindelige antagelser, derfor overføres pengene ikke til 2023, da et eventuelt nyt projekt vil kræve en ny bevillingssag.

Økonomi

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på netto 347,1 mio. kr. i 2023 ved at give tillægsbevilling i 2023 til overførslerne. Overførslerne opstår pga. netto mindreforbrug i 2022, så der er tale om forskydninger mellem årene, hvor tillægsbevillinger i 2023 er finansieret af mindreforbruget i 2022.

Der er i 2022 afsat afledt drift til anlægsprojekter og heraf er 2,6 mio.kr. ikke udmøntet, da anlægsprojekterne er overført til 2023.

Modsatrettet er der under driftsrammen i 2022 afsat 2,5 mio. kr. vedr. forventede indtægter i forbindelse med etablering af center for oversvømmelsesbeskyttelse, som først forventes at komme i 2023, og derfor heller ikke blev udmøntet i 2022. Det betyder, at nettopåvirkningen af kassebeholdningen i 2022 vedrørende ikke udmøntet afledt drift er under 0,1 mio. kr.

Bilag

Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg fordelt på enkelt projekter

Punkt 90: Endelig låneramme for 2022

22-362541F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Byrådet skal godkende opgørelse af den endelige låneramme for året 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives bevilling til en mindreindtægt på 0,5 mio. kr. i forbindelse med opgørelse af den endelige låneramme for 2022 finansieret af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 14. december 2022, pkt. 282 en foreløbig låneoptagelse for 2022 opgjort efter den vurdering af forbruget der blev foretaget ved budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2022.

Det endelige regnskabsresultat for 2022 viser, at der i december 2022 blev hjemtaget 0,5 mio. kr. for meget i lån. Der foretages en tilbagebetaling i 2023 jf. nedenstående specifikation.

Økonomi

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 0,5 mio. kr. i 2023 som modsvares af et mindreforbrug på anlæg i 2022 på 1,850 mio. kr. samt en merudgift i 2022 til indfrysning af stigning i grundskyld på 1,349 mio. kr.

Mindreforbruget i 2022 på anlæg med lånefinansiering og dermed mindre afledt låneoptagelse indgår i overførselssagen vedr. uforbrugte rådighedsbeløb der ønskes overført til 2023.

Låneramme for 2022 - mio. kr.	Hjemtaget lån opgjort til Byrådssag i december 2022	Opgjort lånemulighed efter endeligt regnskab for 2022	Forskel / Bevillingsændring i 2023
Energiinvesteringer	11,5	9,9	-1,6
Lånedispensation, skolestruktur	2,5	2,2	-0,3
Delvis indefrysning af stigning i grundskyld	26,0	27,3	1,3
I alt	40,0	39,4	-0,5

Den samlede låneoptagelse for 2023 skønnes at blive 45,3 mio. kr. inkl. overførsel fra 2022. Roskilde Kommunes gæld vil herefter ved udgangen af 2023 udgøre 1.122,4 mio. kr. ekskl. ældreboliger, men inkl. indefrosne feriemidler, svarende til et fald på 42,6 mio. kr. i forhold til gælden ultimo 2022 på 1.165,0 mio. kr.

Punkt 91: Godkendelse af tidsplan for vedtagelsen af budget 2024-2027

22-017167

Beslutning

Godkendt.

Der er et ønske om, at processen for budget 2025-2028 startes i 4. kvartal af 2023 efter 2. behandling af budgettet 2024-2027.

Fremstilling

Resume

I sagen forelægges den politiske tidsplan for budgetprocessen vedrørende budget 2024-2027.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den politiske tidsplan for vedtagelsen af budget 2024-2027 godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Der forelægges en budgettidsplan for budget 2024-2027, der i sin opbygning tager udgangspunkt i budgetprocessen for den seneste budgetvedtagelse. De mest centrale punkter i tidsplanen (bilag 1) er nævnt særskilt nedenfor.

Den 3./4. maj 2023 afholdes der forårsseminar. På baggrund af forårsseminaret og fællesmødet med Hoved-MED-udvalget behandler Økonomiudvalget d. 10. maj sag om opsamling efter forårsseminaret med fastlæggelse af det videre forløb, herunder eventuel fastsættelse af rammer for fagudvalgsbudgetterne forud for fagudvalgenes to budgetdrøftelser i henholdsvis juni og august.

Ifølge tidsplanen vil det første, foreløbige overblik over det samlede budget for 2024-2027 inkl. aftalen mellem KL og regeringen blive forelagt for Økonomiudvalget den 9. august 2023. Her vurderer Økonomiudvalget på den baggrund behovet for eventuelt at udmelde ændrede budgetrammer.

Den 28./29. august 2023 afholdes byrådets augustseminar med budgetorientering og forhandlinger. 1. behandlingen sker d. 6. september i Økonomiudvalget og i Byrådet 13. september.

Det samlede budgetmateriale til de politiske behandlinger vil også i år blive udsendt elektronisk. Det elektroniske budgetmateriale opdateres løbende i forbindelse med budgetpræsentationen og de politiske behandlinger.

Høringen i MED-organisationen og brugerbestyrelser m.v. ligger mellem 1. og 2. behandlingen i perioden 8.-27. september.

Økonomiudvalgets 2. behandlingen af budget 2024-2027 finder sted 4. oktober, og Byrådets afsluttende budgetvedtagelse er 11. oktober 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da den omhandler budgetlægningen for 2024-2027.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2023

Forvaltningen kan i forhold til sagen præcisere, at den elektroniske udsendelse af budget-materialet til augustseminaret 18. august også omfatter udsendelse af politiker-regnearket, ligesom det kan oplyses, at dele baggrundsmaterialet til budgetlægningen vil blive gjort tilgængeligt inden 18. august.

Sagens forløb

08-03-2023 Økonomiudvalget

Punktet blev udsat til næste møde.

Bilag

Politisk tidsplan for vedtagelsen af budget 2024-2027

Punkt 92: Input fra Erhvervsudvalget til det forestående arbejde med Kommuneplanen

23-005079

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Erhvervsudvalget har af flere omgange drøftet temaer omhandlende den fysiske planlægning. Dette for at sikre rettidig omhu i forhold til, at der også i fremtiden vil være fysiske udlæg, hvor det er muligt at etablere virksomheder og turismeovernatningsmuligheder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Erhvervsudvalgets input inddrages i det forestående arbejde med udarbejdelsen af Kommuneplanen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Der er primært to temaer, som Erhvervsudvalget har drøftet:

1. Overnatningskapaciteten i forhold til den fortsatte udvikling af turismen
2. De mangelfulde fysiske rammer for yderligere erhvervsudvikling

Ad 1.) Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering besluttede tilbage i 2020 sammen med Lejre og Frederikssund Kommune (Fjordlandssamarbejdet), at få udarbejdet en overnatningskapacitetsanalyse. Analysen havde følgende tre overordnede hovedkonklusioner for Destination Fjordlandet under et.

1. Analysen peger på et betydeligt potentiale for Fjordlandets kommuner i at udvikle overnatningskapaciteten.
2. fremskrivninger peger på, at antallet af kommercielle overnatninger i Fjordlandet vil stige 11 pct. frem mod 2027 og 27 pct. frem mod 2032. En stigning der vil stærkt drevet af Roskilde.
3. Fjordlandet har gode muligheder for at tale ind i en række af de vigtige trends, som ses på turismeområdet, men at det vil kræve yderligere overnatningskapacitet af fastholde og tiltrække turisterne.

Overnatningskapacitetsanalysen er vedlagt som bilag.

Ad 2.) Erhvervsudvalget havde på deres møde den 9. december 2022 en temadrøftelse om erhvervsudvikling ifm. den kommende kommuneplan. Hovedkonklusionerne var, at erhvervslivet p.t. oplever mangel på nye erhvervsudlæg og at erhvervslivets repræsentanter gerne vil inddrages allerede i de strategiske overvejelser om fysiske udlæg.

Erhvervsudvalgets input fra dette møde er vedlagt som bilag

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Overnatningskapacitetsanalyse - Destination Fjordlandet - Rapport - 230522_pdf2

Referat fra punkt 50, Erhvervsudvalgets møde den 9. december

Punkt 93: Indstilling af medlem til bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land

21-025320

Beslutning

Det anbefales, at Tomas Breddam (A) og Gitte Kronbak (A) indstilles.

Fremstilling

Resume

Miljøministeren har anmodet om, at Roskilde Kommune indstiller 2 bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land for perioden 29. april 2023 til 28. april 2027.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der indstilles en mandlig og en kvindelig kandidat til bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Miljøministeren har anmodet Roskilde Kommune om at indstille en mandlig og en kvindelig kandidat til bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land.

Nationalparkens bestyrelse består af én repræsentant fra hver af følgende myndigheder, organisationer og foreninger: Roskilde Kommune, Lejre Kommune, Frederikssund Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Foreningen af Lodsejere i Nationalpark Skjoldungelandet, Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening, VisitDenmark, Dansk Ornitologisk Forening, Slots- og Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen og nationalparkrådet Skjoldungernes Land. Nationalparksbestyrelsens opgave bliver bl.a. at udvikle nationalparken i overensstemmelse med den gældende nationalparkplan for Nationalpark Skjoldungernes Land.

Naturstyrelsen anmoder Roskilde Kommune om at indstille både en mandlig og en kvindelig kandidat til bestyrelsen, jf. ligestillingsloven. Medlemmerne af bestyrelsen skal så vidt muligt have lokal tilknytning.

Genudpegning kan ske én gang, og den siddende repræsentant kan derfor genindstilles. Dog skal der samtidig indstilles en kandidat af modsat køn. Endelig udpegning foretages af Miljøministeren.

Siddende repræsentant for Roskilde Kommune er borgmester Tomas Breddam.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Punkt 94: Anlægsbevilling til projektudvikling DTU Risø

22-017239

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har sammen med DTU besluttet at forsøge at revitalisere projektet om etableringen af en Erhvervspark i direkte tilknytning til DTU Risø. For at kunne realisere projektet, er der behov for at aktivere den anlægsbevilling der tilbage i 2011 blev tildelt Roskilde Kommune fra Region Sjælland til at realisere det tidligere projekt, der havde titlen "Forskerpark ved DTU Risø" eller blot "Risø Park".

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling i 2023 på 1.428.593 kr. til projektudviklingen af Erhvervsparken ved DTU Risø, finansieret ved omplacering af frigivet anlægsbevilling til Cleatech-Klynge ("Risø Park").

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune udarbejdede i 2013 lokalplan 566 for udviklingen af en Forskerpark ved DTU Risø Campus, købte arealet der skulle udvikles og fik helt ekstraordinært området integreret i fingerplanen (den statslige planlægning for hovedstadsområdet). Af forskellige årsager lykkedes det ikke dengang, at realisere Forskerparken. Forvaltningen har nu sat alle sejl til sammen med bl.a. DTU for at revitalisere projektet ud fra gældende lokalplan og skabe en Erhvervspark for virksomheder der arbejder med den bæredygtige omstilling og/eller som samarbejder eller har interesse i at samarbejde med DTU. At det er yderst relevant, at genoplive projektet skyldes en række forskellige forhold, som f.eks.:

* At DTU i forbindelse med den tidligere regeringens udflytningsaftale har besluttet, at der skal udflyttes 400 masterstuderende indenfor vindenergi og bæredygtig energi fra DTU Lyngby til DTU Risø.

* At den grønne omstilling (som bestemt ikke vil aftage i styrke de kommende mange år) vil kræve et endnu tættere samarbejde mellem den ypperste forskning og vores virksomheder. Derfor er der behov for at skabe endnu bedre rammer for at "grønne virksomheder" kan placere sig i tilknytning med DTU, og dermed kunne skabe tætte samarbejder med både DTU, AAU (Århus universitet, som er beliggende på Risø) og RUC.

* At eksterne interessenter har vist interesse for indgåelse i en selskabsdannelse, og dermed understøtte en medfinansiering i etableringen af Erhvervsparken.

Roskilde Kommune har sammen med DTU etableret et mindre sekretariat på DTU Risø, som skal arbejde for en realisering af erhvervsparken. Anlægsmidlerne skal bl.a. bruges til alt det indledende arbejde frem mod en byggemodning af området.

Projektet forventes startet: Primo 2023

Projektet forventet afsluttet: Det er uvist på nuværende tidspunkt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 men påvirker ikke kassebeholdningen, da anlægsbevillingen på 1.428.593 kr. finansieres ved omplacering af frigivet anlægsbevilling til Cleatech-Klynge ("Risø Park").

Mulighed for finansiering af afsat anlægsbevilling i denne sag, er under forudsætning af Byrådets godkendelse vedr. overførelse af anlægsmidler fra 2022 til 2023.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2023:

Alle tal i 1.000 kr.	2023
- = merudgift eller mindreindtægt	
+ = Mindreudgift eller merindtægt	

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg Cleatech-Klynge ("Risø Park"), udgifter	-1.429
---	--------

Anlæg Erhvervsparken ved DTU Risø, udgifter	0
Forslag til revideret rådighedsbeløb:	
Anlæg Cleantech-Klynge ("Risø Park"), udgifter	0
Anlæg Erhvervsparken ved DTU Risø, udgifter	-1.429
Ansøgning om anlægsbevilling:	
Anlæg Cleantech-Klynge ("Risø Park"), udgifter	0
Anlæg Erhvervsparken ved DTU Risø, udgifter	-1.429
Finansiering:	
Omplacering af anlægsmidler	1.429

Punkt 95: Klage over Bevillingsnævnets afgørelse vedr. Garbos

08-067755F

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Garbos (G-Bar og Natklub ApS) har klaget over Bevillingsnævnets afgørelse om delvist at imødekomme virksomhedens ansøgning om alkoholbevilling og nattilladelse. Der er klaget efter klagefristens udløb, hvorfor klagen skal afvises.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at klagen afvises, idet den er modtaget efter klagefristens udløb.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Denne sag vedrører alene spørgsmålet om klagefristens overholdelse.

Bevillingsnævnet besluttede på møde den 8. december 2022 delvist at imødekomme Garbos ansøgning om alkoholbevilling og nattilladelse. Afgørelsen blev sendt til Garbos e-boks den 15. december 2022. Garbos blev efter eget udsagn bekendt med afgørelsen den 22. december 2022 via sms-advis fra e-boks og klagede over afgørelsen den 18. januar 2023.

Iht. restaurationsloven § 10, stk. 4, skal en klage være modtaget hos kommunalbestyrelsen senest 4 uger efter, at ”afgørelsen er meddelt den pågældende”. Dette fremgik af afgørelsen til Garbos.

Garbos gør gældende, at afgørelsen først blev meddelt virksomheden ved sms-advis fra e-boks den 22. december 2022, og at klagen derfor er rettidigt indbragt den 18. januar 2023.

Iht. lov om digital post fra offentlige afsendere § 10, nr. 1, jf. § 1, anses meddelelser fra det offentlige for at være kommet frem på det tidspunkt, hvor meddelelsen er tilgængelig for adressaten i postløsningen, dvs. i e-boks. I retspraksis er det endvidere fastslået, at selv i en situation, hvor en klagefrist iht. loven begyndte, når ”klageren er blevet bekendt med” det relevante forhold, startede klagefristen på det tidspunkt, hvor meddelelsen blev modtaget i e-boks.

Garbos har - trods opfordring - ikke oplyst, hvornår afgørelsen blev modtaget i e-boks. Det lægges derfor til grund, at afgørelsen blev modtaget i e-boks samme dag, som forvaltningen sendte den. Da afgørelsen blev sendt til Garbos e-boks den 15. december 2022, udløb klagefristen 4 uger senere, dvs. den 12. januar 2023. Garbos klage af 18. januar 2023 er derfor modtaget efter klagefristens udløb og skal afvises af den grund.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2023

Uddybende om det faktiske forløb kan oplyses følgende:

8-12-2022: Bevillingsnævnet træffer afgørelse

15-12-2022: Forvaltningen sender afgørelsen til Garbos e-boks.

22-12-2022: Garbos modtager sms-advis fra e-boks om, at Roskilde Kommune har sendt digital post

12-1-2023: Klagefristen udløber, jf. lov om digital post fra offentlige afsendere § 10, nr. 1.

18-1-2023: Garbos klager over afgørelsen

Garbos gør gældende, at klagefristen udløb den 18-1-2023 (4 uger efter den 22-12-2022), idet det digitale system er bygget op på, at man pr. sms modtager besked, når henvendelsen er kommet frem, hvilket betyder, at man således først er vidende om henvendelsen, når sms er modtaget. Det gøres i den forbindelse gældende, at forsinkelser i det digitale system ikke skal komme Garbos til skade.

Forvaltningen vurderer, at klagefristen udløb den 12-1-2023 (4 uger efter den 15-12-2022). Forvaltningen henholder sig til lov om digital post fra offentlige afsendere § 10, nr. 1, jf. § 1, hvoraf det fremgår, at meddelelser fra det offentlige anses for at være kommet frem på det tidspunkt, hvor meddelelsen er tilgængelig for adressaten i postløsningen, dvs. i e-boks den 15-12-2022. I retspraksis er det endvidere fastslået, at selv i en situation, hvor en klagefrist iht. loven begyndte, når ”klageren er blevet bekendt med” det relevante forhold, startede klagefristen på det tidspunkt, hvor meddelelsen blev modtaget i e-boks.

Sagens forløb

08-03-2023 Økonomiudvalget

Punktet blev udsat til næste møde.

Punkt 96: Borgerrådsgiverens beretning 2022

18-303137F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Borgerrådsgiveren skal afgive en årlig beretning til byrådet om sin virksomhed. Beretningen skal også indeholde en redegørelse for whistleblowerfunktionen. Denne beretning dækker perioden 1. januar – 31. december 2022. Inden beretningen behandles på Økonomiudvalgets møde den 22. marts og efterfølgende på byrådsmødet den 29. marts, drøftes beretningen i alle fagudvalg med henblik på at give udvalgene mulighed for at tage stilling til, om beretningen giver anledning til noget på udvalgets møde. Borgerrådsgiveren deltager gerne på disse møder, hvis udvalgene ønsker det.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at borgerrådsgiverens beretning for 2022 drøftes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

I overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse afgiver borgerrådsgiveren hermed beretning for året 2022, som fremgår af bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Klima- og Miljøudvalget, 09-03-2023, pkt. 43

Drøftet.

Kultur- og Idrætsudvalget, 08-03-2023, pkt. 33

Drøftet.

Skole- og Børneudvalget, 07-03-2023, pkt. 28

Drøftet.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-03-2023, pkt. 34

Drøftet.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Afbud: Lars-Christian Brask (I)

Sagens forløb

07-03-2023 Plan- og Teknikudvalget

Drøftet.

Borgerrådsgiveren inviteres til et kommende møde i udvalget.

Bilag

Borgerrådsgiverens beretning 2022

Punkt 97: Indkøbs- og udbudspolitik (sendes i høring)

21-357994F

Beslutning

Anbefales med en ændring som følge af ØU's beslutning om, at udbud vedrørende varetagelse af kommunale serviceopgaver forelægges relevant fagudvalg til politisk drøftelse af konkurrenceparametre og leverandørmodel for udbud.

Fremstilling

Resume

Der foreligger nu et nyt udkast til Roskilde Kommunes nye indkøbs- og udbudspolitik. Udvalget skal tage stilling til om det foreliggende udkast er klar til at kunne sendes i offentlig høring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den vedlagte Indkøbs- og udbudspolitik sendes i offentlig høring.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune skal have en ny indkøbs- og udbudspolitik. I forbindelse med et møde i Erhvervsudvalget den 3. juni 2022 blev der fremlagt et udkast udarbejdet af Forvaltningen til behandling. På mødet blev der stillet spørgsmålstejn ved den foreløbige proces, herunder hvorfor det kun var sendt til høring hos udvalgte erhvervsorganisationer, og hvorfor det var udsendt i høring uden at have været igennem en politisk behandling forinden.

På baggrund af ovenstående blev det efterfølgende besluttet, at der skulle nedsættes en redaktionskomité med bred politisk repræsentation bestående af udvalgets fem politiske medlemmer med henblik på at arbejde videre med ordlyden i det fremlagte udkast. Redaktionskomitéen har mødtes nogle gange i den mellemliggende periode, hvor der er blevet arbejdet videre med udformningen af politikken, og man er blevet enige om ordlyden i den vedlagte udgave.

Indkøbs- og udbudspolitikken er et vigtigt dokument på mange områder f.eks. både ift. den grønne omstilling, ift. udviklingen af det lokale erhvervsliv med mange mindre virksomheder og ikke mindst i forhold til hvordan Roskilde Kommune bedst muligt forvalter borgerne skattekroner.

Såfremt udvalget beslutter, at sende vedlagte politik i høring, er det forventningen og forhåbningen at den endelige indkøbs- og udbudspolitik kan godkende på erhvervsudvalget næste møde den 21. april 2023 med en anbefaling til Økonomiudvalg og Byråd.

Det opfordres til, at alle de erhvervsorganisationer der er repræsenteret i udvalget udarbejder og indsender et høringssvar.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Sagens forløb

10-02-2023 Erhvervsudvalget

Udvalget ønskede at få undersøgt muligheden for at hæve tærskelværdien fra de 50.000 kr. (fremgår på side 9 i politikken), til en tærskelværdi på 100.000 kr. Da størrelsen af tærskelværdien er en politisk beslutning, hæves tærskelværdien til 100.000 kr. i den politik, som sendes i offentlig høring.

Ellers godkendte udvalget, at det foreliggende udkast udsendes i høring.

De enkelte eksterne medlemmer har selv ansvaret for at få videresendt dokumentet til deres respektive organisationer til eventuel kommentering.

Der blev spurgt ind til hvordan en indkøbs- og udbudspolitik udmønter sig i praksis. Dette fremgår bl.a. af den udbudsplan der hvert år fremlægges for Økonomiudvalget (se pkt. 48 i nedenstående link)

<https://www.roskilde.dk/da-dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordener-og-referater/okonomiudvalget/2023-02-01-08-00-74c8613e-b48c-45e5-be47-bf45e79eb342/>

Fraværende

Hans-Bo Hyldig (*SMV Danmark*), Jesper Østrup (*Roskilde Uddannelsesnetværk*), Torben Stevold (*Roskilde Handel*), Morten Thomsen Højsgaard (*Destination Fjordlandet*) og Anna Bondo Nielsen (*Byrådet*).

07-03-2023 Plan- og Teknikudvalget

Ingen bemærkninger.

07-03-2023 Skole- og Børneudvalget

Drøftet.

08-03-2023 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

Udvalget bemærker, at der i politikken bør være opmærksomhed på databeskyttelse hos de leverandører Roskilde Kommune benytter.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I) og Gitte Kronbak (A).

08-03-2023 Kultur- og Idrætsudvalget

Drøftet.

09-03-2023 Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget anbefaler, at kommunens CO2-mål indarbejdes i politikken.

09-03-2023 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Bilag

Udkast Indkøbs- og udbudspolitik - udsendes i høring.pdf 20.02.2023

Punkt 98: Forslag til lokalplan 699 for Skovbokvarteret og kommuneplantillæg 17 (endelig vedtagelse)

19-327722F

Beslutning

Sagen oversendes til byrådets behandling.

Fremstilling

Resume

Forslag til lokalplan 699 for Skovbokvarteret i Roskilde og kommuneplantillæg 17 har været i 8 ugers høring i foråret 2021, samt i yderligere to supplerende høringer á to ugers varighed. På den baggrund fremlægges et revideret lokalplanforslag til endelig vedtagelse.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 699 for Skovbokvarteret og kommuneplantillæg 17 godkendes endeligt med vedlagte forslag til ændringer.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 699 for Skovbokvarteret i Roskilde og forslag til kommuneplantillæg 17 har været i høring fra den 20. december 2021 til den 28. februar 2022 og fra den 19. maj til 2. juni 2022, efter ønske om udvidelse af lokalplanforslaget med en ejendom, som ønskede at være omfattet af lokalplanen. Kommunen modtog 13 skriftlige høringssvar, primært fra beboere i området. Der har været holdt borgermøde den 17. januar 2022, hvor der deltog ca. 40 borgere, primært beboere i området. Mange beboere mente, at lokalplanens bestemmelser var for detaljerede. Forvaltningen har derfor gennemgået og ændret lokalplanens bestemmelser i samarbejde med grundejerforeningen for Skovbokvarteret.

På mødet den 31. august 2022, punkt 201, skulle byrådet tage stilling til det reviderede lokalplanforslag. Byrådet besluttede dog under punkt 181 at tage punktet af dagsordenen, da der var opstået lokal modstand mod lokalplanforslaget. Byrådet ønskede, at forvaltningen skulle arbejde videre med forslaget. Forvaltningen har derfor igen været i dialog med beoerforeningen for Skovbokvarteret og med repræsentanter fra den gruppe af borgere, der havde henvendt sig til byrådet. I fællesskab er alle lokalplanforslagets bestemmelser gennemgået med henblik på at finde en løsning, som borgerne i Skovbokvarteret er tilfredse med. (Se vedlagte "notat vedrørende ændringer af lokalplan 699 for Skovbokvarteret, aftalt med beoerforeningen for Skovbokvarteret").

Da der er tale om væsentlige ændringer i forhold til det oprindelige forslag, har forslag til lokalplan 699 for Skovbokvarteret været sendt ud i en 2 ugers supplerende offentlig høring fra 14. til 28. november 2022, hvor forvaltningen modtog 2 høringssvar fra ejerne af 2 ejendomme i området. Begge høringssvar udtrykker ønske om at ændre lokalplanforslaget, så der kan muliggøres ny boligbebyggelse i området. Endvidere var der ønske om, at anvendelsen for en butik i forhuset på ejendommen Skovbovængets Allé 1a og 1b udvides til ud over detailhandel også at kunne rumme kontorerhverv. Forvaltningen foreslår, at dette ønske imødekommes.

Ud over de nævnte ændringer er der foretaget mindre tilpasninger og præciseringer i lokalplanforslaget.

[Se høringssvarene fra første høring her.](#)

[Se høringssvarene fra supplerende høring her.](#)

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Sagens forløb

07-03-2023 Plan- og Teknikudvalget

Lokalplanen med tilføjelsen: "7.7 og 7.13 Vinduer skal udføres i træ eller materialer, som fremstår som malede trævinduer." blev sat til afstemning.

- 4 stemmer for (A, F og V)
- 3 stemmer imod (C og Lars Holst Kruse).

Hermed anbefales lokalplanen med tilføjelsen.

C kan ikke godkende, idet C ønsker at parkering skal kunne foregå efter figur 25.

Bilag

Notat vedrørende ændringer af lokalplan forslag 699 for Skovbokvarteret, aftalt med beboerforeningen for Skovbokvarteret

Lokalplan 699 for Skovbokvarteret

Kommunetillæg 17

Høringsnotat efter fornyet høring for lokalplan 699

Høringsnotat for lokalplan 699 fra første høring

Punkt 99: Revideret ejerstrategi for Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS)

22-009135

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Sagen omhandler stillingtagen til en revideret ejerstrategi for Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS). Ejerstrategien revideres af de 12 ejerkommuner i VEKS én gang i hver kommunale valgperiode.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udkast til revideret ejerstrategi for VEKS godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der skal vedtages en revideret ejerstrategi for VEKS som gælder for den igangværende kommunale valgperiode. Ejerstrategien er sammen med vedtægterne rammesættende for selskabets arbejde og er således fundamentet for VEKS' udvikling og drift.

Formålet med revisionen af ejerstrategien har bl.a. været, at skærpe den ejerkommunalt fastlagte strategiske retning for VEKS samtidig med, at der strammes op på de ret omfangsrige proces og rollebeskrivelser, der fremgår af den nuværende ejerstrategi. Udkastet til ejerstrategi fokuserer bl.a. på følgende:

- VEKS skal være foregangsselskab i den grønne omstilling ved bl.a. at bidrage til realiseringen af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling samt understøtte ejerkommunernes klima- og energipolitiske målsætninger
- VEKS skal placere sig centralt i den lokale og regionale omstilling af energisektoren og arbejde aktivt for en CO2-neutral fjernvarme. Inden for varmeforsyningsloven skal VEKS, som en følge heraf, være en grøn innovativ spydspids i samarbejdet med virksomheder, forskningsinstitutioner og øvrige aktører i energisektoren.
- VEKS' aktive rolle i den grønne omstilling skal gå hånd i hånd med en vedvarende fokus på en sund økonomisk udvikling af selskabet, der kan sikre levering af sikker og stabil fjernvarme til lave og konkurrencedygtige priser.
- Behovet for et godt og konstruktivt samarbejde mellem VEKS og ejerkommunerne, hvor man løbende og tidligst muligt informerer hinanden.
- Der afholdes borgmestermøder, når der skal igangsættes større strategiske tiltag eller ændringer i VEKS.
- Det skal sikres, at bestyrelsesmedlemmerne i VEKS, evt. gennem efteruddannelse, kan stå i spidsen for en forsvarlig, effektiv og innovativ ledelse af selskabet.
- Embedsmandsudvalget i VEKS skal sikre en effektiv udveksling af information, sparring og dialog mellem ejerkommunerne og VEKS' direktion på administrativt niveau.
- VEKS skal have et styrket fokus på kunderne i alle dele af udvikling og drift, bl.a. gennem en styrkelse af det daglige arbejde i VEKS' kundeforum.

Samtidig lægger udkastet til ejerstrategi op til, at selskabets vedtægter moderniseres i indeværende valgperiode. De eksisterende vedtægter i VEKS er relativt gamle og trænger til at blive opdateret. I forbindelse med en ændring af vedtægterne, vil man evt. kunne overføres visse procesrelaterede dele af ejerstrategien til vedtægterne. Hermed vil det strategiske indhold i ejerstrategien i den kommende valgperiode komme til at stå endnu skarpere.

Det fremlagte udkast til ny ejerstrategi udarbejdet af embedsmandsudvalget i VEKS og behandlet og tiltrådt af bestyrelsen i VEKS på bestyrelsesmøde den 9. december 2022. Udkastet er ligeledes godkendt på et borgmestermøde blandt VEKS' ejerkommuner den 25. januar 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Sagens forløb

09-03-2023 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Revideret ejerstrategi for VEKS

Punkt 100: Forslag til lokalplan 726 for ældreboliger i Byens Haver (11-punktsprogram)

23-000749

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

En realisering af projektet Byens Haver i Æblehaven/Rønnebærparken forudsætter, at der opføres nye ældreboliger til beboerne i bygningen Æblehaven 74. Boligselskabet Sjælland og forvaltningen har i tæt samarbejde med beboerne udarbejdet et forslag til nye ældreboliger, hvis realisering kræver ny lokalplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der udarbejdes forslag til lokalplan 726 for Ældreboliger i Byens Haver på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram, og
2. der reserveres yderligere kommunalt grundkapitalindskud på 0,35 mio. kr. til de almene ældreboliger

Beslutningskompetence

Ad 1.: Plan- og Teknikudvalget

Ad 2.: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 30. marts 2022, punkt 79, vinderforslaget i arkitektkonkurrencen om Roskilde Sydvest "Byens Haver" som grundlag for borgerinddragelse og viderebearbejdning. Byrådet vedtog samtidig at udlægge et område i vinderforslaget til 40 almene ældreboliger tiltænkt beboerne i bygningen Æblehaven 74, som med Byens Haver-projektet står til nedrivning.

Boligselskabet Sjælland og forvaltningen har siden, i tæt dialog med beboerne i Æblehaven 74, udviklet et skitseforslag til de nye ældreboliger, som indgår i et justeret Byens Haver-projekt. Det justerede Byens Haver-projekt er efterfølgende blevet vedtaget ved afstemning blandt beboerne i Æblehaven/Rønnebærparken.

Det har i forbindelse med afstemningen været en betingelse fra beboernes side, at de nye ældreboliger skulle opføres, før Æblehaven 74 fraflyttes og efterfølgende nedrives. Dermed bliver realiseringen af de 40 ældreboliger en betingelse for at kunne udvikle det øvrige centerområde i Æblehaven/Rønnebærparken. Det foreslås derfor, at opføre ældreboligerne som første etape i det samlede udviklingsprojekt, og at udarbejde lokalplan til dette formål.

Lokalplanen skal sikre, at området anvendes til almene ældreboliger med fællesfaciliteter og udearealer, der understøtter fællesskabet blandt de kommende beboere. Lokalplanen skal samtidig sikre, at området indgår som naturlig del af den kommende udvikling af Byens Haver-projektet.

Der opføres et etagebyggeri af varierende højde, hvor den nordvendte halvdel etableres i 3 etager og den sydvendte halvdel i 2 etager. Der opføres i alt ca. 2.800 etage-m² byggeri på en grund på ca. 3.200 m² med en bebyggelsesprocent på ca. 88. Bebyggelsesprocenten skal ses i sammenhæng med udviklingen af det resterende centerområde. Her estimeres den samlede bebyggelsesprocent at blive ca. 55 (inkl. de almene ældreboliger). Der etableres i alt 40 lejligheder af varierende størrelse. Parkering håndteres dels langs det nye vejforløb vest for bygningen og dels ved nyanlagte parkeringspladser i parkeringsarealet nord for bygningen.

Forvaltningen foreslår, at selve lokalplanen behandles i byrådet grundet sagens almene interesse, jf. delegation. Det foreslås, at der holdes borgermøde i høringsperioden.

Der er i forbindelse med sagen udarbejdet en orienteringssag til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023. Byrådet besluttede den 30. marts 2022 at reservere 8,3 mio. kr. til kommunalt grundkapitalindskud til de almene ældreboliger.

Da antallet af etagemeter er øget, reserveres yderligere 0,35 mio. kr. til grundkapitalindskud. Det samlede reservede grundkapitalindskud udgør herefter foreløbigt 8,65 mio. kr., beregnet som 10 % af en anslået anskaffelsessum på 86,5 mio. kr. ved et forventet alment byggeri på cirka 2.800 etagemeter (40 boliger). Beløbet reserveres af puljen til indskud i Landsbyggefonden i 2024, hvorefter der vil restere 9,5 mio. kr. i puljen ud fra den nuværende disponering og forventede

grundsalg. Byrådet vil få forelagt en selvstændig sag om godkendelse af skema A og kommunalt grundkapitalindskud tidligst samtidig med endelig godkendelse af lokalplanen.

Sagens forløb

07-03-2023 Plan- og Teknikudvalget

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2.: Anbefales.

Bilag

Kort over lokalplanområdet (Lokalplan 726)

11-punktsprogram for lokalplan 726 for ældreboliger i Byens Haver

Punkt 101: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2023

18-314904F

Beslutning

Anbefales.

Jette Tjørnelund (V) fastholder Venstres ændringsforslag fra Klima- og Miljøudvalget.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har indarbejdet udvalgets seneste ønsker til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, besluttet på Klima- og Miljøudvalgets møde den 2. februar 2023, punkt 15.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse (bilag 1) godkendes.
2. Udkast til brev om pesticider og dybe jordvarmeboringer til Miljøministeren (bilag 2) godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

På mødet den 2. februar 2023, punkt 15, blev høringssvarene gennemgået med særlig fokus på bemærkninger fra vandværkerne, VKST og DN i sagens bilag 6, og der blev besluttet forskellige ændringer af planen.

Det blev besluttet, at 7 forslag skulle indarbejdes i planen, mens 6 andre forslag skulle indgå i et udkast til ministerhenvendelse.

Den ændrede indsatsplan, hvor de syv forslag er indarbejdet i planen og fremhævet med gul baggrund, er vedlagt som bilag 1. Tilretningen har ikke ændret på selve indsatserne i planen, men er dels en tekstmæssig skærpelse af formålene med planen og indsatserne og dels en tilføjelse af et miljømål, tre retningslinjer og et virkemiddel, som skal understøtte indsatserne.

Da der ikke er ændret på selve indsatserne i planen, vurderes der ikke behov for en fornyet høring. Det reviderede forslag til indsatsplan vil efter udvalgmødet blive fremsendt via mail til orientering til Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse.

Udkast til brev til Miljøministeren, med de seks forslag om regulering af pesticider og dybe jordvarmeboringer, er vedlagt som bilag 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Sagens forløb

09-03-2023 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1.: anbefales.

Bent Jørgensen (V) stillede ændringsforslag vedr. indstillingens punkt 2, således at ordene "opbevaring" og "håndtering" fjernes i øverste afsnit side 2. Forslaget blev sat til afstemning.

- 1 stemme for: V.
- 6 stemmer imod: A, B, C, F og Ø.

Hermed faldt ændringsforslaget.

Ad 2.: anbefales.

Bilag

Bilag 1. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse RK 2023

Bilag 2. Henvendelse til Miljøministeren. Er reguleringen af pesticider og dybe jordvarmeboringer tilstrækkelig til sikring af grundvandet i Danmark?

Bilag 3. Henvisninger på beslutninger taget på forrige møde

Punkt 102: Omplacering af midler fra anlæg til drift - midlertidige pavilloner i Roskilde Idrætspark

23-002558

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget har besluttet at afsætte midler til at opstille og leje fire pavilloner, som skal indeholde bad og omklædning til brug for brugerne i Roskilde Idrætspark. For at kunne finansiere leje og drift er der behov for både en omplacering af midler fra anlægsrammen til driftsrammen i 2023 og, at der afsættes driftsmidler til leje, drift og vedligehold fra 2024 og frem til 2028 (i alt 5 år).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der i 2023 afsættes en driftsbevilling på 0,47 mio. kr. til drift og vedligehold af de opsatte pavilloner i Roskilde Idrætspark, bevillingen finansieres ved omplacering af anlægsmidler afsat til mobil omklædning i Rådmandshaven, og
2. der fra 2024 og frem til og med 2028 afsættes en driftsbevilling på 0,47 mio. kr. til drift og vedligehold af de opsatte pavilloner i Roskilde Idrætspark, bevillingen finansieres af kassebeholdningen i 2024 og frem.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i budget 2021 at afsætte 5 mio. kr. til etablering af midlertidige klub- og omklædningsfaciliteter i henholdsvis Roskilde Idrætspark og på Lillevang Idrætsanlæg, da brugerne i området havde et stort behov for flere bade- og omklædningsfaciliteter.

Kultur- og Idrætsudvalget godkendte på mødet den 2. juni 2021, punkt 57, at anvende 4,5 mio. kr. af disse på en permanent klub- og omklædningsfacilitet nord for den eksisterende tribunebygning. Desværre viste det sig efter projektering, at en permanent facilitet både ville blive dyrere og tage længere tid at etablere grundet de stigende byggepriser og leveringsvanskeligheder i 2022.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede derfor på mødet den 17. august 2022, punkt 89, at de afsatte anlægsmidler i stedet skal benyttes til midlertidig opstilling og leje af fire pavilloner, som skal indeholde bad og omklædning. Samtidig flyttes FC Roskildes eksisterende to pavilloner til deres administration samt de nye pavilloner til styrketræning hen og ovenpå pavillonerne til bad og omklædning.

Pavillonerne til administration og styrketræning er FC Roskilde og Roskilde Boldklubs ansvar - både i forhold til anskaffelse, indhentning af byggetilladelse og i forhold til den fremtidige drift og vedligehold af pavillonerne. Kommunen hjælper kun med at flytte pavillonerne og etablere en nedgang fra pavillonerne til jord-niveau.

Projektet er påbegyndt og forventes afsluttet midt i marts 2023. Pavillonerne kan maksimalt anvendes i 5 år, hvorefter de skal fjernes fra idrætsparken.

I forhold til de afsatte 4,5 mio. kr. forventes der overført 4,492 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Af disse midler er der afsat 1 mio. kr. til et Feasibility Study for at udarbejde et beslutningsgrundlag for et stadion mv. i Roskilde Idrætspark (se Kultur- og Idrætsudvalget, 17. august 2022, punkt 89).

Derudover skal der anvendes omkring 0,5 mio. kr. til fundering, kloakering mv., så pavillonerne kan sættes op i idrætsparken samt 0,1 mio. kr. til at afrigge pavillonerne, så de kan fjernes efter de tilladte 5 år.

Der forventes samtidig udgifter til leje og drift af de fire pavilloner til bad og omklædning. Anslået udgift til drift og leje af pavillonerne er årligt 0,47 mio. kr. - og i alt 2,35 mio. kr. set over de tilladte 5 år.

Forvaltningen gør opmærksom på, at både købsprisen og lejeprisen for pavillonerne er steget siden Kultur- og Idrætsudvalget sidst behandlede sagen (møde den 8. juni 2022, punkt 70, og møde den 17 august 2022, punkt 89).

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i årene 2023-2028, men påvirker kun kassebeholdningen med 0,47 mio. kr. fra 2024 og frem.

Mulighed for finansiering af afsat bevilling i denne sag er under forudsætning af byrådets godkendelse vedr. overførelse af anlægsmidler fra 2022 til 2023.

I sagen afsættes en driftsbevilling på 0,47 mio. kr. til drift og vedligehold af de opsatte pavilloner i Roskilde Idrætspark. Bevillingen finansieres i 2023 ved omplacering af anlægsmidler afsat til mobil omklædning i Rådmandshaven til drift. Fra 2024 og frem til og med 2028 afsættes en driftsbevilling på 0,47 mio. kr. til drift og vedligehold af de opsatte pavilloner i Roskilde Idrætspark. Bevillingen finansieres af kassebeholdningen fra 2024 og frem.

Set over årene balancerer økonomien i sagen - i forhold til de 4, 5 mio. kr., som der oprindeligt var afsat til anlægsprojektet - idet ca. 2,4 mio. kr. vil kunne tilbageføres efter aflagt anlægsregnskab.

Det vurderes, at der ikke er behov for deponering i denne sag, hvis lejemålet indgås inden den 31. marts 2023. Det skyldes bestemmelser i lånebekendtgørelsen, hvor værdien af nyt lejemål kan modregnes værdien af tidligere opsagt lejemål inden for en et-årig periode.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2023-2026:

Alle tal i 1.000 kr. 2023 2024 2025 2026

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb,
samt afsat drift:

Anlæg, mobil omklædning i Rådmandshaven, udgifter

-
4.492

Drift, bevilling til leje og drift, udgifter

0

Forslag til revideret rådighedsbeløb/bevilling

Anlæg, mobil omklædning i Rådmandshaven, udgifter

-4.022

Drift, bevilling til leje og drift, udgifter

-470 -470 -470 -470

Ansøgning

Anlæg, mobil omklædning i Rådmandshaven udgifter

Drift, bevilling til leje og drift, udgifter

Finansiering:

Omplacering fra anlæg til drift

470

Forværring af kassebeholdningen

470 470 470

Sagens forløb

08-03-2023 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

Punkt 103: Selskabsgørelse af det kommunale affaldsområde

23-000612

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Det kommunale affaldsområde - specifikt driften, planlægning og de borgerrettede funktioner - skal selskabsgøres pr. 1. januar 2024. Den endelige lovgivning på området er endnu ikke udarbejdet, men der er lavet en bred politisk aftale i Folketinget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der træffes en principiel beslutning om, at forvaltningen arbejder videre med en selskabsgørelse (A/S) i samarbejde med ARGO jf. vedhæftede ARGO-notat om de mulige selskabskonstruktioner.
2. at endelig beslutning om samarbejde i form af samarbejdsaftaler mv. forelægges til politisk behandling, når aftalen i Folketinget er udmøntet i lovgivning, og der i samarbejde med ARGO I/S er tilvejebragt et beslutningsgrundlag.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Beslutning om selskabsgørelse af det kommunale affaldsområde blev offentliggjort i en bred politisk aftale 30. august 2022. Der foreligger på nuværende tidspunkt kun denne aftale, men lovgivningen forventes at være på plads inden 2024, med en overgangsordning til den egentlige selskabsgørelse. Det overvejende argument for selskabsgørelsen er øget gennemskuelse på både økonomi (gebyrer) og opgaver. Alle opgaver, der i dag varetages af det kommunale affaldsområde, skal fremover varetages i et selskab og gebyrfinansieres - undtaget er dog myndighedsopgaven som fortsat varetages af kommunen.

For at nå i mål med den egentlige selskabsgørelse er der behov for, at forvaltningen arbejder efter nogle principielle beslutninger frem mod offentliggørelsen af lovtæksten. Forvaltningen vil senere på året forelægge et forslag til løsningsforslag til beslutning i udvalget.

De administrative ejerrepræsentanter i ARGO (ejerudvalget) har aftalt udarbejdelsen af et notat, som er et indledende administrativt oplæg i forhold til ARGOs mulige rolle. Notatet er vedlagt som bilag.

Det fremgår af kommunernes ejerstrategi for ARGO, at der, inden større strategiske tiltag med væsentlig betydning for kommuner og selskab, skal indkaldes til møde i borgmesterkredsen. Notatet og den forestående opgave har på den baggrund været drøftet af borgmesterkredsen i ARGO på et møde den 10. november 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da affaldsområdet er finansieret efter hvile-i-sig-selv princippet - og nærværende beslutning vil ikke have betydning for indeværende års budget.

Finansieringen af affaldsaktiviteterne i den nye selskabsstruktur vil fremover også være gebyrfinansieret og skal hvile i sig selv over en årrække.

Sagens forløb

02-02-2023 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Jonas Paludan (Ø) kan ikke støtte indstillingens punkt 1, da Ø er grundlæggende modstandere af en selskabsgørelse. Ø frygter, at det på sigt vil føre til en egentlig privatisering af et område, som Ø betragter som kritisk infrastruktur.

Jeppe Trolle (B) tager forbehold på indstillingens punkt 1.

Fraværende Mads Christian Præstegaard (F). Torben Jørgensen (F) deltog som stedfortræder.

15-02-2023 Økonomiudvalget

Sagen blev sendt tilbage til fornyet behandling i Klima- og Miljøudvalget.

09-03-2023 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1.: Klima- og Miljøudvalget finder, at opgaven med affaldsindsamling ligger godt og relevant hos kommunerne, som i forvejen har borger- og virksomhedskontakt om mange opgaver i byens rum. Udvalget finder det på den baggrund ikke hensigtsmæssigt med en selskabsgørelse, og dermed afkobling, af området. Såfremt det fastholdes fra statslig side, at der

skal ske en selskabsgørelse, finder udvalget det mest relevant at arbejde videre med en selskabsgørelse (A/S) i samarbejde med ARGO, jf. vedhæftede ARGO-notat om de mulige selskabskonstruktioner.
Ad 2.: Anbefales.

Bilag

Aftale om selskabsgørelse af 30. august 2022

ARGO-notat om selskabsgørelse

Punkt 104: Optagelse af den private fællesvej Planetvej som offentlig

23-001798

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

I forbindelse med at parkeringsarealerne syd for Jyllingehallerne er blevet udvidet, indstiller forvaltningen at optage den private fællesvej Planetvej som offentlig vej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den private fællesvej Planetvej, som er illustreret på vedhæftede bilag, optages som offentlig vej.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har udvidet parkeringsarealerne syd for Jyllingehallerne.

Som en del af udvidelsen er det blevet muligt at køre fra parkeringsarealerne via den private fællesvej Planetvej.

Sammenholdt med dette fører den private fællesvej til Jyllinge Bibliotek, som er en offentlig institution. Vejen anvendes derfor i høj grad til almen offentlig færdsel.

Efter vejlovens § 15, stk. 1, bestemmer kommunalbestyrelsen, hvilke private fællesveje der skal optages som kommuneveje. En beslutning herom skal træffes på baggrund af en samlet trafikal vurdering og må ikke kun være begrundet i økonomiske forhold.

Roskilde Kommune er ejer af den private fællesvej og matr.nr. 10a Jyllinge By, Jyllinge, hvor Jyllinge Bibliotek er placeret. Forvaltningen har vurderet, at der ikke har været behov for en høring.

Det er forvaltningens vurdering, at den private fællesvej Planetvej bør optages som offentlig vej, da vejen har væsentlig betydning for den almene færdsel. Forvaltningen har lagt til grund, at vejen hovedsageligt benyttes til offentlig færdsel, herunder særligt til færdsel til Jyllinge Bibliotek og færdsel fra de offentlige parkeringsarealer.

Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at den private fællesvej optages som offentlig.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023. Drift af vejen kan varetages inden for den gældende driftsramme.

Sagens forløb

07-03-2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Bilag

Kortbilag der illustrerer den private fællesvej Planetvej

Punkt 105: Henvendelse til transportministeren om støj fra Holbækmotorvejen

23-004600

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Det skal besluttes, om der skal udarbejdes en ny henvendelse til transportministeren omkring støj fra Holbækmotorvejen og jernbanen, der følger op på den tidligere dialog fra 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes en ny henvendelse til transportministeren omkring støj fra Holbækmotorvejen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 27. januar 2021, punkt 4, at borgmesteren skulle skrive til Transportministeren for at påpege ønsket om støjdæmpende tiltag. Borgmesteren sendte derfor den 2. februar 2021 vedlagte brev til transportministeren. Ministeren svarede den 25. februar 2021 (se bilag).

Staten har endnu ikke igangsat nye tiltag omkring Holbækmotorvejen og jernbanen siden 2021. Der er indgået en infrastrukturaftale i juni 2021 i Folketinget, der udmønter nye midler til støjbekæmpelse. Derfor anbefales det, at borgmesteren skriver et nyt brev til transportministeren for igen at opfordre til, at staten igangsætter tiltag.

Forvaltningen udarbejder henvendelse til den nye minister med udgangspunkt i tidligere budskaber fra henvendelsen i 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Sagens forløb

09-03-2023 Klima- og Miljøudvalget

Formanden satte til afstemning, om henvendelsen skal handle om A: specifikt motorvejen og hastighedsnedsættelse eller B): om både motorvej og jernbane

- For A) stemte 4: C, F, Ø og B.
- For B) stemte 2: A

1 undlader at stemme: V

Hermed anbefales til Økonomiudvalget, at der udarbejdes en henvendelse om specifikt motorvejen og hastighedsnedsættelse.

Bilag

Brev til transportministeren fra borgmester Tomas Breddam om støj

Svar fra minister til borgmester Tomas Breddam om støj

Punkt 106: Indtægts- og udgiftsbevilling til etablering af Familiehus

22-365663F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har søgt om tilskud fra Socialstyrelsens pulje til udbredelse af familiehus i hele landet. Kommunen har fået bevilget tilskud fra puljen på 3,2 mio. kr. i 2023-2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 3,2 mio. kr. i perioden 2023 til 2026 til etablering af et Familiehus.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Socialstyrelsen har udmeldt en pulje til etablering af familiehus i hele landet. Formålet med familiehusene er at styrke den tidlige forebyggende indsats målrettet kommende forældre og småbørnsfamilier med børn fra 0-6 år med behov for en helhedsorienteret og sammenhængende indsats med fokus på både barn og forældre. Målet er at skabe sammenhæng mellem det almene og det specialiserede område på tværs af dagtilbud, sundhed og socialområdet samt bygge bro til psykiatrien og civilsamfundet. På den måde styrkes den helhedsorienterede indsats på småbørnsområdet, så kommende forældre samt forældre og deres småbørn sikres tidlig, relevant og kvalificeret støtte, når de har behov for det, via en lettilgængelig indgang for familierne.

Skole- og Børneudvalget blev den 6. september 2022 orienteret om, at forvaltningen ville søge midler fra puljen. Roskilde Kommune har ansøgt om 3.892.176 kr. Kommunen er bevilget støtte fra puljen med et beløb på 3,2 mio. kr. til etablering af familiehuset. Reduktionen på 692.176 kr. betyder, at projektperioden forkortes med omkring et halvt år, da Socialstyrelsen ikke finder der er sandsynliggjort et behov for en fireårig projektperiode.

Familiehuset og indsatserne heri vil have fokus på den tværgående indsats inden for kommunen, men også på tværs af kommune og region, herunder samarbejdet med jordemødre. Familiehuset har ikke en fælles fysisk placering aktuelt, men der arbejdes med en fælles organisatorisk indgang til flere forskellige indsatser og på at sikre en fælles fysisk samling på sigt. Der vil også være fokus på at udvikle indsatser, der inddrager civilsamfundet. Der er således i forbindelse med ansøgningen indledt et samarbejde med Red Barnet og Mødrehjælpen om at udvikle indsatser i regi af familiehuset sammen. Målet er, at de forskellige indsatser og samarbejder bidrager til at styrke den tidlige forebyggende indsats målrettet kommende forældre og småbørnsfamilier med børn fra 0-6 år i Roskilde Kommune.

Økonomi

Sagen er udgiftsneutral, idet både indtægts- og udgiftsbevillingerne opjusteres med i alt 3,2 mio. kr. Midlerne er fordelt med 911.216 kr. i 2023, 961.216 kr. i 2024, 961.216 kr. i 2025 og 366.352 kr. i 2026 på baggrund af Socialstyrelsens godkendelse af budgetposter og fordeling mellem årene.

Sagens forløb

07-03-2023 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

Punkt 107: Frigivelse af rådighedsbeløb - Vand- og Klimatilpasningsplan

20-332957F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der er søges om frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb til realisering af kommunens Vand- og Klimatilpasningsplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb til Vand- og Klimatilpasningsplan.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Rådighedsbeløbet er afsat til indsatser i forbindelse med kommunens Vand- og Klimatilpasningsplan.

I forbindelse med den seneste revision af Vand- og Klimatilpasningsplanen fra september 2021 og den kommende revision medio 2023, skal der udføres analyser og undersøgelser, som kan understøtte, hvordan risiko for skader minimeres på personer, ejendom og infrastruktur, som følge af øget nedbør og vandstand i fjorden. Beløbet ønskes frigivet til dette arbejde samt til realisering af indsatserne.

Startdato: Ultimo marts 2023.

Slutdato: 31. december 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2023.

Alle tal i 1.000 kr. 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-500
-----------------	------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-500
-----------------	------

Sagens forløb

09-03-2023 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 108: Frigivelse af rådighedsbeløb til trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud

23-002439

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har siden 2016 arbejdet målrettet med at udvikle de fysiske rammer i dagtilbud. Med budget 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til fremme af trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud. Forvaltningen indstiller, at de 2 mio. kr. anvendes til de dagtilbud, der ifølge rækkefølgeplanen for 2023 har størst behov.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at,

1. der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2023 til trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud, og
2. anlægsbevillingen på 2 mio. kr. i 2023 anvendes i følgende dagtilbud: Børnehuset Kongehøjen, Børnehuset Vanddråben, Børnehuset Smedegade og Børnehuset Trehøje.

Beslutningskompetence

Ad 1.: Byrådet

Ad 2.: Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

I 2016 vedtog Skole- og Børneudvalget en strategi for, hvordan der arbejdes med, at de fysiske rammer i dagtilbud understøtter børnenes trivsel og læring. Strategien skal sikre, at dagtilbuddene i Roskilde Kommune er indrettet, så de alle har forskellige læringsmiljøer, som understøtter det arbejde, der sker i dagtilbuddene i forhold til at imødekomme de aktuelle krav til kvalitet i dagtilbud og intentionerne i dagtilbudsloven.

Der er med strategien for fremme af trivsel og læringsmiljø i dagtilbud fokus på dagtilbuddenes lysmiljø, støjdemning og fysiske læringsmiljø. Forvaltningen har med afsæt i strategien foretaget en gennemgang af alle kommunale og selvejende dagtilbud i forhold til, hvilke aktuelle behov, der er for at forbedre dagtilbuddenes lysmiljø, støjdemning og fysiske læringsmiljø.

På baggrund af gennemgangen er der udarbejdet en rækkefølgeplan for dagtilbuddenes aktuelle behov for fysiske forbedringer. Rækkefølgeplanen fremgår af bilag og revideres årligt.

Anlægsprojektet forventes påbegyndt foråret 2023 og afsluttes ved årets udgang.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da der er tale om frigivelse af beløb på 2 mio. kr. afsat i budget 2023. Det forventes at hele beløbet anvendes i 2023.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2023:

Alle tal i 1.000 kr. 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -2.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -2.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

07-03-2023 Skole- og Børneudvalget

Ad 1.: Anbefales.

Ad 2.: Godkendt.

Bilag

Strategi for fremme af trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud

Punkt 109: Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, byudvikling med aktører og midlertidighed

12-209082F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der anmodes om frigivelse af afsat rådighedsbeløb på 0,75 mio. kr. vedr. fortsat udvikling af Musicon i samarbejde med aktører og midlertidige initiativer mv.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der frigives 0,75 mio.kr. af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb vedr. Musicon, byudvikling med aktører og midlertidighed.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Forvaltningen skal fortsat tage vare på haller og midlertidige løsninger i bydelen. Der vil, indtil byområdet er færdigudviklet og den sidste byggeplads forladt, være behov for forskellige tilpasninger, for at byggearbejder og hverdagsliv for beboerne kan fungere i bydelen.

Det handler om anlæg/vedligehold af midlertidige p-pladser, stier, eventuelle flytninger af pavilloner mv. - samt sikring af den nødvendige dialog med alle aktørerne i området.

Herudover er det aktuelt at igangsætte proces for udvikling af Hal 1 som fremtidig facilitet og lokal bydelsplads til fællesskaber og aktiviteter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da der er tale om frigivelse af beløb, som er afsat i budgettet. Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2023:

Alle tal i 1.000 kr. 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -750

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -750

Finansiering:

Ændring af kassebeholdning 0

Sagens forløb

07-03-2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Punkt 110: Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi, Vandplanindsatser 2018-2021

18-302069F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. i 2023 ved frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2023 vedr. udgifter til Grøn Blå Strategi, vandområdeplaner og en tilsvarende anlægsbevilling på 3 mio. kr. i 2023 ved frigivelse af rådighedsbeløb vedr. indtægter til Grøn Blå Strategi, vandområdeplaner.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Projektet forventes startet: Ultimo marts 2023

Projektet forventet afsluttet: December 2023

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2022 og 2023. Rådighedsbeløb afsat i budget 2022 forudsættes overført til budget 2023 i den generelle rammeoverførselssag, som behandles i byrådet i marts 2023.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2023:

Alle tal i 1.000 kr. 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -3.000

Anlæg, indtægter 3.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -3.000

Anlæg, indtægter	3.000
------------------	-------

Finansiering:

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

Sagens forløb

09-03-2023 Klima- og Miljøudvalget
Anbefales.

Punkt 111: Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Trafik og parkering - Optakten busvej

21-356986F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Første etape af anlæg af ny bus- og adgangsvej Optakten er snart udført. Den vestlige del af strækningen er anlagt, og anden og tredje etape i anlægsprojektet kan igangsættes i 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb til infrastruktur på Musicon - Optakten, Busvej til anlæg af fase 2 og 3 af busvejen, den resterende strækning fra Rabalderstræde (efter etape 1) og ud til Køgevej.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Den 30. marts 2022, punkt 93, bevilgede byrådet 4 mio. kr. til anlæg af 1. etape af Optakten. Første etape omfatter den vestlige strækning af busvejen Optakten fra Rabalderstræde til og med bebyggelsen Havaje ved Premieren samt et broanlæg over regnvandskanalen, der leder fra Indfaldet til Rabalderparken. Arbejdet blev sat i gang november 2022 og kan afsluttes ved udgangen af februar 2023. Anden og tredje fase omfatter den resterende strækning ud til Køgevej. Det omfatter busvejen, en bussluse, en fælles cykel-gangsti samt bearbejdning af landskab, etablering af belysning og anlæg af beplantning langs busvejen og fællesstien.

Projektet forventes at være igangsat marts 2023 og forventes afsluttet i løbet af 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2023.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2023:

Alle tal i 1.000 kr. 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -20.300

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -7.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

07-03-2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Punkt 112: Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af fire klasselokaler på Vindinge Skole

22-016770

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Byrådet har med budget 2023 besluttet, at der skal etableres fire nye permanente klasselokaler på Vindinge Skole i årene 2022-2024. De 6 mio. kr. til etablering af de permanente klasselokaler er afsat i 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 6 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2023 til at etablere fire nye permanente klasselokaler på Vindinge Skole.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet at udvide kapaciteten på Vindinge Skole med etablering af fire permanente klasselokaler. Der blev i første udbudsrunde ikke fundet et tilbud, der kunne holdes inden for den anlægsbevilling på 13,3 mio. kr., der var afsat i første omgang. Med budget 2023 blev der afsat yderligere 6 mio. kr. for at kunne gennemføre byggeriet.

Der har nu været gennemført en anden udbudsrunde, hvor der er fundet en vinder af udbuddet, som gør at projektet kan afholdes inden for det samlede afsatte rådighedsbeløb. Der planlægges med, at den permanente udvidelse af Vindinge Skole kan stå klar i andet kvartal 2024 således, at den er klar til ibrugtagning i skoleåret 2024/2025.

Indtil de permanente klasselokaler kan tages i brug bliver der etableret en midlertidig pavillonløsning med to klasselokaler. Finansieringen af denne løsning på 1,485 mio. kr. er afholdt indenfor det først afsatte beløb i 2022 til den permanente udvidelse af Vindinge Skole. Pavillonerne forventes at stå klar i andet kvartal 2023, således at de kan benyttes, når børnehavebørnene overgår til SFO 1. maj 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da der er tale om en frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2023 til etableringen af de fire permanente lokaler.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2023:

Alle tal i 1.000 kr. 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -6.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -6.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

07-03-2023 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

Punkt 113: Frigivelse af rådighedsbeløb - skolegårde og udendørs læringsrum

23-001623

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af 1 mio. kr. afsat i budget 2023 til "skolegårde og udendørs læringsrum". Midlerne skal anvendes til opgradering af udearealerne på udvalgte skoler i Roskilde by.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr., der indgår som finansiering i projekt for udearealer ved Tjørnegårdsskolen og Hedegårdenes Skole, ved frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb til "skolegårde og udendørs læringsrum".

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 17. oktober 2021 at i gang sætte projektet "åbne og forskønnede skoler som lokalt kulturelt samlingspunkt". Projektet fokuserer på de fire kommunale skoler: Tjørnegårdsskolen, Hedegårdenes Skole, Østervangsskolen og Sct. Jørgens Skole. Ved at opgradere, udvikle og åbne de fire skolers udearealer og ankomstråder skal skolerne gøres mere attraktive og indbydende for nye elever og deres forældre, samt give elever og medarbejdere bedre muligheder for fysisk udfoldelse i hverdagen.

Plan og Teknikudvalget samt Skole- og Børneudvalget besluttede den 29. november 2022, at realiseringen af et samlet projekt for ankomst, parkering og legeområderne på Tjørnegårdsskolens vestside i gang sættes i 2023 og at realiseringen af et samlet projekt for Hedegårdenes Skole i gang sættes i 2024. De 1 mio. kr. afsat i budget 2023 til "skolegårde og udendørs læringsrum" indgår som finansiering, sammen med andre midler, til disse projekter.

Der er med budget 2023 afsat yderligere 1 mio. kr. i 2024, 5 mio. kr. i 2025 og 5 mio. kr. i 2026 til "skolegårde og udendørs læringsrum". Forvaltningen vil gennemgå alle de kommunale skolers skolegårde og udendørs læringsrum og udarbejde en samlet oversigt over renoveringsbehov med forslag til prioritering af projekter til forbedring af skolernes skolegårde og udendørs læringsrum, som udvalget vil få til behandling i 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2023.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2023

Alle tal i 1.000 kr. 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-1.000
-----------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-1.000
-----------------	--------

Finansiering:

Påvirkning af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

07-03-2023 Skole- og Børneudvalget
Anbefales.

Punkt 114: Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Kvarteret Indfaldet

21-354141F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Byggerierne i Kvarteret Indfaldet er ved at være opført, og fuld indflytning vil ske i løbet af efteråret 2023. Der er derfor behov for at færdigetablere de sidste ressourcepladser og vejanlæg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 8,2 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 30. marts 2022, punkt 94, gav byrådet en anlægsbevilling på 5,4 mio. kr. til 1. etape af veje og ressourcepladser i kvarteret Indfaldet. Denne etape er nu afsluttet med anlæg af ressourceplads på Rampelyset og Premieren og med etablering af belægninger og belysninger i dele af kvarteret i Strædet og på Premieren.

Der er nu aftalt en etapeplan med byggeriernes entreprenører, så Roskilde Kommune kan igangsætte vejarbejderne i tæt opfølgning på byggeriernes færdiggørelse og ibrugtagning.

Delområderne i anden etape forventes færdigetableret i efteråret 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da der er tale om rådighedsbeløb afsat i budget 2023. Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2023:

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-8.200
-----------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-8.200
-----------------	--------

Finansiering:

Ændring af kassebeholdning	0
----------------------------	---

Sagens forløb

07-03-2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Punkt 115: Frigivelse af rådighedsbeløb - Genopretning af vandløb 2023

18-307500F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb på 600.000 kr. til kommunens indsats til forbedring af vandløb, samt forberedelse af indsatser efter vandområdeplan 2021-2027, så vandløbene bringes i regulativmæssig stand, og så vidt muligt opfylder målene i vandområdeplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb til forbedring af vandløb, samt forberedelse af indsatser efter vandområdeplan 2021-2027, herunder blandt andet fysisk undersøgelse af vandløb, klimatilpasning og renovering af rørlagte strækninger.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

Projektet forventes påbegyndt: Ultimo marts 2023.

Projektet forventes afsluttet: December 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2023.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2023:

Alle tal i 1.000 kr. 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -600

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -600

Finansiering:

Ændring i kassebeholdningen 0

Sagens forløb

09-03-2023 Klima- og Miljøudvalget
Anbefales.

Punkt 116: Frigivelse af midler til strategi for skolerenovering i 2023

15-270119F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Byrådet vedtog den 27. maj 2015 strategi for skolerenovering. Siden 2015 er de 10 mio. kr., der er afsat årligt, anvendt til udbedring af ventilationsforholdene på skolerne. Byrådet besluttede den 27. januar 2021, at fremtidige midler til skolerenovering fra 2022 også skulle anvendes til læringsmiljøer på skolerne og renovering af faglokaler.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. midler til skolerenovering i 2023 anvendes til anden fase af renovering af ventilation på Viby Skole, afdeling Bueager, og
2. der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. ved frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2023 til strategi for skolerenovering.

Beslutningskompetence

Ad 1.: Skole- og Børneudvalget

Ad 2.: Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 27. maj 2015 strategi for skolerenovering. Med strategien, som fremgår af bilag, blev der årligt afsat 10 mio. kr. på anlægsbudgettet til lokaleoptimering i forhold til nye læringsmiljøer og ændrede krav til skolernes lokaler, herunder kreative fag som håndværk og design, musik mv. samt til bedre ventilationsforhold på de skoler, der havde behov for det. Det overordnede formål er at fremtidssikre skolernes pædagogiske rammer og indhente efterslæb i forhold til vedligeholdelse og renovering på skolerne.

Den 1. februar 2022 godkendte Skole- og Børneudvalget, at midlerne til skolerenovering i 2022 blev anvendt til etablering af faglokale til håndværk og design på Absalons Skole og første fase af renovering af ventilationen på Viby Skole, afdeling Bueager. For at kunne færdiggøre renoveringen af ventilation på Viby Skole, afdeling Bueager indstiller forvaltningen, at midlerne til skolerenovering i 2023 anvendes til anden fase af renoveringen af ventilationen på Viby Skole, afdeling Bueager. Forventningen i 2022 var, at når renoveringen af ventilation blev opdelt i faser over 2 år, så kunne der også blive mulighed for at afsætte midler til renovering af faglokaler til håndværk og design. Ved opdeling i faser/etaper blev arbejdet planlagt efter, at finansieringen skete over 2 budgetår. Den aktuelle forventning er, at anden fase af renoveringen af ventilationen på Viby Skole afdeling Bueager vil koste 9 mio. kr.

Forvaltningen har igangsat et arbejde med at opdatere skolerenoveringsstrategien, som det blev vedtaget med Skole- og Børneudvalgets pejlemærker. På den baggrund gennemgås alle skolerne, herunder faglokaler, i forhold til behov for opdatering. Forvaltningen vender tilbage med en sag med opfølgning på denne gennemgang i andet halvår 2023, hvor der også vil være indstilling om anvendelse af de 1 mio. kr., der frigives med denne sag, som ikke skal anvendes til ventilation på Viby Skole.

Når ventilationen på Viby Skole afdeling Bueager er renoveret er det kun Margretheskolen, der fortsat vurderes til at have et behov for renovering af ventilation.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2023. Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2023:

Alle tal i 1.000 kr. 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -10.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-10.000
-----------------	---------

Finansiering:

Budgetomplacering	0
-------------------	---

Sagens forløb

07-03-2023 Skole- og Børneudvalget

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2.: anbefales.

Bilag

Revideret strategi for skolerenovering februar 2023

Punkt 117: Frigivelse af midler til "Kulturskolen ind på Nordskolen"

23-002416

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Byrådet har i budget 2023 besluttet at afsætte 5 mio. kr. i 2023 og 7 mio. kr. i 2024 til at renovere og ombygge lokaler, så Roskilde Kulturskole endeligt kan flytte ind på Nordskolen, afdeling Jyllinge. De 5 mio. kr. skal nu frigives samtidig med, at den sidste etape af projektet "Kulturskolen ind på Nordskolen" skal godkendes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. planen for den sidste etape af projektet "Kulturskolen ind på Nordskolen" godkendes, og
2. der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb til "Jyllinge, centerkvarter (Kulturskolen)".

Beslutningskompetence

Ad 1.: Kultur- og Idrætsudvalget

Ad 2.: Byrådet

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2019 igangsatte byrådet en analyse af muligheden for at skaffe nye faciliteter til Roskilde Kulturskole på Nordskolen, afdeling Jyllinge, da skolen havde en overkapacitet.

Økonomiudvalget godkendte på møde den 4. september 2019, punkt 313, at arbejde videre med et scenarie (1), hvor der skabes mulighed for et tæt samspil mellem de to skoler, og hvor der, via en ny indgang, skabes et attraktivt byrum, som kan binde det centrale Jyllinge sammen.

Projektet er igangsat, og der er indtil videre etableret to faglokaler i mellembygningen til blok 4, indkøbt inventar til brug for Kulturskolens aktiviteter samt i 2022 etableret Kulturkilen, som har skabt en ny indgang og et nyt byrum til skoleområdet.

Projektets sidste etape skal nu i gang, men da budgettet for projektet er blevet beskåret, er der behov for at revidere scenarie 1 til et projekt, som kan udføres for de i alt 12 mio. kr., som er afsat i henholdsvis 2023 (5 mio. kr.) og 2024 (7 mio. kr.).

Forvaltningen har sammen med de to skoler vurderet, at følgende opgaver bør prioriteres i den sidste etape af projektet (i den rækkefølge):

1. Ombygning og renovering af blok 4
2. Renovering af den sidste del af mellembygningen til blok 4
3. Fortsættelse af stiforbindelsen fra Jyllingecentret til de nordlige byområder
4. Forbedring af udearealerne i skolegården med fokus på området omkring blok 4
5. Indkøb af inventar og udstyr til Kulturskolens virke

Det vil samtidig betyde, at der ikke etableres en pergola som indgang, og at blok 10 tages ud af projektet, så den ikke længere indgår som en del af Kulturskolens areal. Ydermere vil der ikke være midler til at forbedre alle udearealerne på skolens område.

For at kunne komme i gang med projektet, er der behov for, at de afsatte 5 mio. kr. i 2023 frigives. Hvis det sker på byrådets møde den 29. marts 2023, vil skitsering og projektering af den sidste etape kunne påbegyndes i april samtidig med, at de to skolers medarbejdere involveres igen, men nu i denne sidste del af projektet.

Forvaltningen bemærker, at der nu skitseres og projekteres for den samlede anlægsbevilling på 12 mio. kr. med henblik på udbud af den samlede sidste etape i efteråret 2023.

Projektet forventet afsluttet med indvielse af den sidste etape inden sommerferien 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2023.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2023-24:

Alle tal i 1.000 kr.

2023 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-5.000	-7.000
-----------------	--------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-5.000
-----------------	--------

Finansiering:

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

Sagens forløb

08-03-2023 Kultur- og Idrætsudvalget

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2.: Anbefales.

Punkt 118: Eventuelt

Beslutning

- Folkemødet
- Verdensarvscentret
- Saunaer i Roskilde Badet
- Musiske skoler