

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 12-10-2022

**Mødedato** Onsdag d. 12. oktober 2022 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 2 A

**Mødedeltagere** Torben Jørgensen, Tomas Breddam, Lars Lindskov, Jette Tjørnelund, Merete Dea Larsen, Gitte Kronbak, Anna Bondo Nielsen, Tina Boel (Fravær)

## Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Temadrøftelse om planstrategi – erhvervsudvikling.....	4
Orientering om Byens Haver - Nye ældre-boliger og flytteplan for beboerne i Æble-haven 74.....	5
Energireoveringsforslag - Snoldelev Sognegård og legestuen Minibo.....	6
Det videre arbejde med signaturprogrammer og udviklingstemaer oktober 2022.....	7
Udvikling af Roskilde Idrætspark - Kommissorium.....	10
Udkast til Beskæftigelsesplan 2023.....	11
Ændret varmforsyning Sankt Hans - kompetence til projektgodkendelse.....	12
Et samlet mobilitetsregnskab 2022.....	13
Anlægsregnskab - Trekroner - Område B21 2015 (Toppen).....	14
Anlægsregnskab - Musicon, Konsekvens af grundsalg.....	15
Frigivelse af lånefinansierede midler til anlæg på skoleområdet.....	16
Anmodning om sag på dagsorden - CO2-reducerende transportadfærd for Roskilde Kommunes ans	18
Eventuelt.....	20

## **Punkt 333: Beslutninger om dagsordenen**

### **Beslutning**

Ingen beslutninger under dagsordenen.

Fraværende: Tina Boel (F) - Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

### **Sagens forløb**

12-10-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

# Punkt 334: Temadrøftelse om planstrategi – erhvervsudvikling

21-351533F

## Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Tina Boel (F) - Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

## Fremstilling

### Resume

I forbindelse med udviklingen af planstrategien og den kommende kommuneplanrevision gennemføres en række temadrøftelser - dagens tema er erhvervsudvikling. Temadrøftelserne skal danne grundlag for planstrategiens indhold og målsætninger.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kommuneplantemaet om erhvervsudvikling drøftes.

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 15. juni 2022, punkt 227, opsamling og videre proces for planstrategien og revision af kommuneplan. På møde den 21. september 2022, punkt 310, godkendte udvalget datoforslag til temadrøftelser i Økonomiudvalget og byrådet.

Den første temadrøftelse afholdes i Økonomiudvalget med fokus på erhvervsudvikling. Roskilde Kommune befinder sig i en styrkeposition, fordi mange søger til kommunen for at leve, bo og arbejde. Det skaber et højt markedspres for at etablere boliger, butikker og skabe plads til mere erhverv. Samtidig befinder vi os i en tid med globale klima-, ressource- og biodiversitetskriser, der kræver lokale, grønne prioriteringer om bl.a. naturbeskyttelse, udvikling af mere natur, råstofindvinding og plads til vedvarende energianlæg. I Roskilde Kommune er der derfor kamp om pladsen, som betyder, at der er brug for prioriteringer.

Økonomiudvalgets første temadrøftelse fokuserer på erhvervsudviklingen i Roskilde Kommune. Udvalget præsenteres for viden og dilemmaer som udgangspunkt for politiske drøftelser om vision og rammer for udviklingen af erhvervsarealer i Roskilde Kommune. Drøftelserne skal danne grundlag for planstrategiens målsætninger og rammesætte den forestående kommuneplanrevision.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

### Sagens forløb

12-10-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

# Punkt 335: Orientering om Byens Haver - Nye ældre-boliger og flytteplan for beboerne i Æblehaven 74

20-328511F

## Beslutning

-

Fraværende: Tina Boel (F).

## Fremstilling

### Resume

Boligselskabet Sjælland og forvaltningen har i tæt dialog med beboerne i Æblehaven 74 udviklet et forslag til nye ældreboliger og en flytteplan for hver enkelt beboer. Det justerede forslag til Byens Haver-projektet sættes til afstemning blandt beboerne i Æblehaven og Rønnebærparken i november 2022.

### Beslutningskompetence

Byrådet

### 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 område B i vinderforslaget til 40 almene ældreboliger. De 40 ældreboliger er tiltænkt beboerne i bygningen Æblehaven 74, som med Byens Haver-projektet står til nedrivning.

Forvaltningen og Boligselskabet Sjælland har efterfølgende, i tæt dialog med beboerne i Æblehaven 74, udviklet skitseforslag til de nye ældreboliger og en flytteplan for hver enkelt beboer i bygningen.

De 40 nye ældreboliger placeres, som ønsket af beboerne i Æblehaven 74, samlet og så tæt på det fremtidige sundhedshus og kvarterhus som muligt (se bilag). Boligerne er udformet, så de imødekommer den enkelte beboers praktiske behov ud fra de almindelige krav til bl.a. adgangsforhold, plads og faciliteter for ældreboliger. Bygningen er samtidig anlagt, så den understøtter det stærke fællesskab mellem beboerne med samlede fællesfaciliteter, elevator og fælleslokale omkring bygningens midte og gårdrummet. Hertil er bygningen tilpasset den samlede plan for Byens haver-projektet, hvor den vil understøtte det nye vejforløb og skabe variation i det langstrakte parkeringsområde langs Rønnebærparken.

Sideløbende med skitseforslaget har forvaltningen og Boligselskabet Sjælland udviklet en detaljeret flytteplan for hver enkelt beboer i Æblehaven 74. Flytteplanen bygger på den enkelte beboers ønsker, og alle ca. 70 beboere får med planen en garanti for deres fremtidige boligforhold herunder huslejeniveau, såfremt projektet vedtages.

Der arbejdes nu frem mod beboerafstemning i Æblehaven og Rønnebærparken om det justerede forslag til Byens haver i november 2022. Inden afstemningen afholder Boligselskabet Sjælland en række dialog- og informationsmøder om projektet i området (se bilag). Arrangementerne fokuserer på forskellige beboergrupper og har til formål at få så mange som muligt til at deltage i afstemningen om det justerede projekt.

Såfremt der stemmes ja til projektet, udarbejdes politisk sag i foråret 2023 om skema A-godkendelse og igangsættelse af lokalplan for de nye ældreboliger.

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

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

### Sagens forløb

04-10-2022 Plan- og Teknikudvalget

-

12-10-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

### Bilag

Bilag 1 Byens Haver skitseforslag nye ældreboliger

Bilag 2 Byens Haver procesplan afstemning byens haver

# Punkt 336: Energirenoveringsforslag - Snoldelev Sognegård og legestuen Minibo

18-306004F

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F).

## Fremstilling

### Resume

Energistyrelsen har åbnet for tilskudspuljen til energiforbedringer i kommunale og regionale bygninger i perioden fra d. 26/9-2022 til d. 07/10-2022. Ansøgningen om tilskud er betinget af politisk godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at ansøgningen godkendes

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

For at have mulighed for at ansøge om penge fra puljen har forvaltningen en 6. oktober 2022 ansøgt Energistyrelsen om tilskud vedrørende konvertering fra gas til varmepumpe på Snoldelev Sognegård inkl. Legestuen Minibo, dokumentation for politisk godkendelse vil herefter blive eftersendt til energistyrelsen.

Bygninger med gyldig energimærke D-G kan søge energiforbedringstilskud. Snoldelev Sognegård og legestuen Minibo på Snoldelev Bygade 21A+21B har et energimærke E, som er udarbejdet d. 4. oktober 2022.

De nuværende ejendomsforhold på ejendommen på Snoldelev Bygade 21A og 21B er energimærke E, gasopvarmningen. Ejendommens faktuelle gasforbrug gør, at netop denne ejendom er udvalgt.

Den samlede energirenovering på ejendommen anslås til 1.054.450 kr. ekskl. moms. Der søges om tilskud på 30% af det fulde beløb.

Det tilskudsberettigede tiltag er en konvertering fra gas til varmepumpe, som fremgår af tabellen nedenfor

Snoldelev Sognegård og Minibo	Årlig besparelse	Investering
Varme konvertering fra gas til varmepumpe (luft til vand)	53.743 kr.	1.054.450 kr.

Den årlige besparelse er beregnet ud fra nedenstående forudsætninger:

Gaspris på 19 kr./m<sup>3</sup> ekskl. moms og en elpris på 4 kr./kWh ekskl. moms.

Med udgangspunkt i tilskud fra energistyrelsen på 30%, svarende til 316.335 kr., vil Roskilde Kommunernes egenbetaling ved gennemførelse af konverteringsforslag være på 738.115 kr. ekskl. moms.

Den beregnede tilbagebetalingstid på energirenoveringen er knap 14 år. Da tilbagebetalingstiden er under 25 år, kan projektet finansieres af Energipuljen.

Energipuljen kan derfor anvendes som finansiering til energitiltaget på Snoldelev Bygade 21A+21B, således at energipuljens bidrag er 738.115 kr. mens de resterende 316.335 kr. finansieres ved tilskud fra Energistyrelsen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022. Der vil blive fremlagt en særskilt bevillingssag, hvis ansøgningen om tilskud fra Energistyrelsen imødekommes.

## Sagens forløb

12-10-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

# Punkt 337: Det videre arbejde med signaturprogrammer og udviklingstemaer oktober 2022

21-349044F

## Beslutning

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at de 2 signaturprogrammer ”Sundhed for alle” og ”Alle unge skal med” sættes i gang og der oprettes et § 17,4 udvalg for hvert signaturprogram.

Forvaltningen bedes udarbejde et notat til byrådets møde, hvori udpegningsprocessen og § 17, stk. 4-udvalgenes samspil med fagudvalgene beskrives nærmere.

Jette Tjørnelund (V) kunne ikke tiltræde, idet Venstre støtter, at der arbejdes videre med de to signaturprogrammer Sundhed for alle og Alle unge skal med. Venstre foreslår, at forankringen af de to signaturprogrammer sker i henholdsvis SOU og SBU. Det vil efter Venstres opfattelse være uhensigtsmæssigt at køre med en parallel udvalgsstruktur i forhold til arbejdet, der i dag udføres på områderne. Venstre tilslutter sig, at der udarbejdes beslutningsoplæg i forhold til klimaindsats. Her er det Venstres udgangspunkt, at der nedsættes et §17,4 udvalg med borgmesteren som formand. Der skal særligt være fokus på bæredygtig energi og klimaindsatser, der lokalt kan understøtte en grøn omstilling. Arbejdet skal være tværgående på alle politik og forvaltningsområder.

Fraværende: Tina Boel (F).

## Fremstilling

### Resume

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser af oplæg til signaturprogrammer på deres seminar i januar 2022, byrådets drøftelser på byrådsseminaret i februar 2022 samt forårsseminaret i april 2022, lægges op til det videre arbejde med signaturprogrammer, herunder politisk organisering og udviklingstemaer. Sagen blev taget af dagsordenerne i juni og fremlægges på ny i fagudvalgene på oktober møderne – dog er indstillingspunktet om ”Bæredygtig energi, udvikling af campus og erhverv på DTU RISØ” og den i sagsfremstillingen relaterede tekst taget ud af sagsfremstillingen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at alle fagudvalg drøfter og godkender

1. overordnet indhold for de 2 signaturprogrammer
2. at byrådets særlige klimaindsats og tilhørende organisering drøftes i Klima- og Miljøudvalget og Klimarådet med henblik på udarbejdelse af beslutningsoplæg til byrådet.
3. kommissorier for de enkelte signaturprogrammer forelægges til endelig politisk beslutning i efteråret 2022

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

For byrådsperioden 2022-2025 arbejdes der med 2 signaturprogrammer;

- ”Sundhed for alle”
- ”Alle unge skal med”

Der nedsættes et §17,4 udvalg for hvert signaturprogram for at sikre politisk bevågenhed og opbakning til retning og fremdrift for programmerne. Der er lagt op til, at der i de enkelte §17,4 er repræsentation fra politikere og forskellige eksterne aktører. I løbet af byrådsperioden kan det enkelte §17,4 udvalg justere på, hvilke eksterne aktører der indgår, alt efter hvor fokus lægges i arbejdet.

Indholdet i de enkelte signaturprogrammer er overordnet beskrevet i bilag. De enkelte §17,4 udvalg arbejder i efteråret 2022 videre med den konkrete indholdsbeskrivelse, målsætninger, tidsplan mv. Herunder inddrages også kommentarer fra fagudvalgsbehandlinger. Kommissorierne forelægges byrådet til godkendelse ultimo 2022.

De yderligere forslag til temaer, der er kommet fra byrådet behandles videre i de enkelte fagudvalg og på administrativt niveau. De temaer, der er tværgående arbejdes der videre med i politiske projektudvalg og i byrådets time.

- Politiske projektudvalg afspejler byrådets ønske om en mere uformel samarbejdsform på tværs af eksisterende udvalgsgrænser. Udvalgene kan have forskellige former, fx møderække, workshops mv. De kan virke i maks 2 år og har til formål at være undersøgende og sætte gang i kortere udviklingsforløb med henblik på konkrete handlinger. Det første projektudvalg startes i efteråret 2022 med temaet borgerdialog.

- Byrådets time har til formål at indeholde uformel dialog om udvalgte tværgående emner. Efterfølgende kan der igangsættes yderligere initiativer fx i samspil mellem borgere og politikere. Det første tema sættes på byrådets time i efteråret 2022 vedr. udvikling og proces omkring Vikingskibsmuseet.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

### **Plan- og Teknikudvalget, 04-10-2022, pkt. 185**

Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning.

- 2 stemte for: A
- 1 stemte imod: V
- 3 undlod at stemme: C, D og F

Hermed blev forvaltningens indstilling godkendt.

Jette Tjørnelund (V) kan ikke godkende indstillingen, idet Venstre støtter, at der arbejdes videre med de to signaturprogrammer Sundhed for alle og Alle unge skal med. Venstre foreslår, at forankringen af de to signaturprogrammer sker i henholdsvis SOU og SBU. Det vil efter Venstres opfattelse være uhensigtsmæssigt at køre med en parallel udvalgsstruktur i forhold til arbejdet, der i dag udføres på områderne. Venstre tilslutter sig, at der udarbejdes beslutningsoplæg i forhold til klimaindsats. Her er det Venstres udgangspunkt, at der nedsættes et §17,4 udvalg med borgmesteren som formand. Der skal særligt være fokus på bæredygtig energi og klimaindsatser, der lokalt kan understøtte en grøn omstilling. Arbejdet skal være tværgående på alle politik og forvaltningsområder. For at understøtte dette administrativt, vil Venstre stille forslag i ØU om, at vicekommunaldirektørens titel og arbejdsområder skifter til vicekommunal- og bæredygtighedsdirektør.

### **Skole- og Børneudvalget, 04-10-2022, pkt. 137**

Ad 1.-3.: Jette Henning (A) og Chili Preisler-Andersen (A) og Birgitte Baktøft (Ø) anbefaler forvaltningens indstilling. Anne Murmann (C), Jeppe Trolle (B) og Mads Præstegaard (F) tager forbehold.

Bent Jørgensen (V) kan ikke tiltræde indstillingen og bemærker, at

”Venstre støtter, at der arbejdes videre med de to signaturprogrammer Sundhed for alle og Alle unge skal med. Venstre foreslår, at forankringen af de to signaturprogrammer sker i henholdsvis SOU og SBU. Det vil efter Venstres opfattelse være uhensigtsmæssigt at køre med en parallel udvalgsstruktur i forhold til arbejdet, der i dag udføres på områderne. Venstre tilslutter sig, at der udarbejdes beslutningsoplæg i forhold til klimaindsats. Her er det Venstres udgangspunkt, at der nedsættes et §17,4 udvalg med borgmesteren som formand. Der skal særligt være fokus på bæredygtig energi og klimaindsatser, der lokalt kan understøtte en grøn omstilling. Arbejdet skal være tværgående på alle politik og forvaltningsområder. For at understøtte dette administrativt, vil Venstre stille forslag i ØU om, at vicekommunaldirektørens titel og arbejdsområder skifter til vicekommunal- og bæredygtighedsdirektør.”

### **Kultur- og Idrætsudvalget, 05-10-2022, pkt. 119**

Filiz Thunø (A), Thomas Bach Jørgensen (A) og Anna Bondo Nielsen (Ø) anbefaler forvaltningens indstilling.

Mogens Hallager (C) og Maren O. Hessner (B) tager forbehold.

Marianne Kiærulff (V) kan ikke anbefale forvaltningen indstilling, og bemærker, at Venstre støtter, at der arbejdes videre med de to signaturprogrammer Sundhed for alle og Alle unge skal med. Venstre foreslår, at forankringen af de to signaturprogrammer sker i henholdsvis SOU og SBU. Det vil efter Venstres opfattelse være uhensigtsmæssigt at køre med en parallel udvalgsstruktur i forhold til arbejdet, der i dag udføres på områderne. Venstre tilslutter sig, at der udarbejdes beslutningsoplæg i forhold til klimaindsats. Her er det Venstres udgangspunkt, at der nedsættes et §17,4 udvalg med borgmesteren som formand. Der skal særligt være fokus på bæredygtig energi og klimaindsatser, der lokalt kan understøtte en grøn omstilling. Arbejdet skal være tværgående på alle politik og forvaltningsområder. For at understøtte dette administrativt, vil Venstre stille forslag i ØU om, at vicekommunaldirektørens titel og arbejdsområder skifter til vicekommunal- og bæredygtighedsdirektør.

Fraværende: Rasmus Hylleberg (V).

### **Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-10-2022, pkt. 116**

Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning.

- 2 stemte for: A
- 1 stemte imod: V
- 3 undlod at stemme: C, O og Ø

Hermed blev forvaltningens indstilling godkendt.

Jacob Søegaard (V) kan ikke godkende indstillingen, idet Venstre støtter, at der arbejdes videre med de to signaturprogrammer Sundhed for alle og Alle unge skal med. Venstre foreslår, at forankringen af de to signaturprogrammer sker i henholdsvis SOU og SBU. Det vil efter Venstres opfattelse være uhensigtsmæssigt at køre med en parallel udvalgsstruktur i forhold til arbejdet, der i dag udføres på områderne. Venstre tilslutter sig, at der udarbejdes beslutningsoplæg i forhold til klimaindsats. Her er det Venstres udgangspunkt, at der nedsættes et §17,4 udvalg med borgmesteren som formand. Der skal særligt være fokus på bæredygtig energi og klimaindsatser, der lokalt kan understøtte en grøn omstilling. Arbejdet skal være tværgående på alle politik og forvaltningsområder. For at understøtte

dette administrativt, vil Venstre stille forslag i ØU om, at vicekommunaldirektørens titel og arbejdsområder skifter til vicekommunal- og bæredygtighedsdirektør.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I)

### **Klima- og Miljøudvalget, 06-10-2022, pkt. 179**

Troels Toft (A), Chili Preisler-Andersen (A) og Jonas Paludan (Ø) anbefaler indstillingen.

Jeppe Trolle (B), Trine Borre (C) og Mads Christian Præstegaard (F) tager forbehold.

Bent Jørgensen (V) kan ikke anbefale, idet Venstre støtter, at der arbejdes videre med de to signaturprogrammer Sundhed for alle og Alle unge skal med. Venstre foreslår, at forankringen af de to signaturprogrammer sker i henholdsvis SOU og SBU. Det vil efter Venstres opfattelse være uhensigtsmæssigt at køre med en parallel udvalgsstruktur i forhold til arbejdet, der i dag udføres på områderne. Venstre tilslutter sig, at der udarbejdes beslutningsoplæg i forhold til klimaindsats. Her er det Venstres udgangspunkt, at der nedsættes et §17,4 udvalg med borgmesteren som formand. Der skal særligt være fokus på bæredygtig energi og klimaindsatser, der lokalt kan understøtte en grøn omstilling. Arbejdet skal være tværgående på alle politik og forvaltningsområder. For at understøtte dette administrativt, vil Venstre stille forslag i ØU om, at vicekommunaldirektørens titel og arbejdsområder skifter til vicekommunal- og bæredygtighedsdirektør.

### **Sagens forløb**

#### 06-10-2022 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning.

3 stemte for: A og Gitte Simoni

1 stemte imod: V

2 undlod at stemme: C og F

Hermed blev forvaltningens indstilling godkendt.

Rasmus Hylleberg (V) kan ikke godkende indstillingen, idet Venstre støtter, at der arbejdes videre med de to signaturprogrammer Sundhed for alle og Alle unge skal med. Venstre foreslår, at forankringen af de to signaturprogrammer sker i henholdsvis SOU og SBU. Det vil efter Venstres opfattelse være uhensigtsmæssigt at køre med en parallel udvalgsstruktur i forhold til arbejdet, der i dag udføres på områderne. Venstre tilslutter sig, at der udarbejdes beslutningsoplæg i forhold til klimaindsats. Her er det Venstres udgangspunkt, at der nedsættes et §17,4 udvalg med borgmesteren som formand. Der skal særligt være fokus på bæredygtig energi og klimaindsatser, der lokalt kan understøtte en grøn omstilling. Arbejdet skal være tværgående på alle politik og forvaltningsområder. For at understøtte dette administrativt, vil Venstre stille forslag i ØU om, at vicekommunaldirektørens titel og arbejdsområder skifter til vicekommunal- og bæredygtighedsdirektør.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I). Tina Boel (F) - Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant. Mogens Hallager (C) - Anne Fabricius Murmann (C) deltog som suppleant.

#### 12-10-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

### **Bilag**

Oplæg til signaturprogrammer oktober 2022

# Punkt 338: Udvikling af Roskilde Idrætspark - Kommissorium

20-336336F

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F).

## Fremstilling

## Resume

Kultur- og Idrætsudvalget har besluttet at afsætte op til 1 mio. kr. til at få udarbejdet en undersøgelse, som skal tilvejebringe et beslutningsgrundlag for den videre udvikling af Roskilde Idrætspark. Kommissoriet for undersøgelsen skal godkendes af byrådet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Vedlagte kommissorium godkendes, og
2. Der vælges tre repræsentanter fra Kultur- og Idrætsudvalget, som skal deltage i styregruppen for undersøgelsen

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget har den 17. august 2022, punkt 89, besluttet at afsætte op til 1 mio. kr. af de afsatte og frigivne anlægsmidler til, ved hjælp af ekstern konsulentbistand, at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for udviklingen af Roskilde Idrætspark i form af et "Feasibility Study".

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til kommissorium for undersøgelsen, der skal drøftes i udvalget og derefter godkendes i byrådet.

Kommissoriet lægger op til, at undersøgelsen beskriver to forskellige, men realistiske scenarier for at etablere et fodboldstadion i Roskilde Idrætspark:

1. Et fodboldstadion i etaper på den nuværende placering.
2. Et helt nyt fodboldstadion.

Dernæst skal undersøgelsen vurdere økonomien samt øvrige fordele og ulemper i hver af de to scenarier.

Et præmis for undersøgelsen er, at der stadig skal være både bredde og elite i Roskilde Idrætspark. De daglige brugere må derfor ikke stilles ringere end nu.

Kommissoriet lægger op til at der skal findes tre medlemmer af udvalget, som deltager i styregruppen for undersøgelsen (Feasibility Study).

Undersøgelsen forventes påbegyndt nu og afsluttet med en politisk beslutning i maj 2023.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

## Sagens forløb

### 05-10-2022 Kultur- og Idrætsudvalget

Ad 1.: Anbefales, med den tilføjelse at der også skal belyses, hvad der skal til for at benytte stadion til koncerter og andre formål. Roskilde Kongres- og Idrætscenter tilføjes i styregruppen.

Ad 2.: Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler 4 politiker-repræsentanter i styregruppen: Mogens Hallager, Thomas Bach Jørgensen, Maren Ottar Hessner og Rasmus Hylleberg.

### 12-10-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

## Bilag

Kommissorium for udvikling af Roskilde Idrætspark

# Punkt 339: Udkast til Beskæftigelsesplan 2023

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F).

## Fremstilling

## Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget præsenteres for udkast til Beskæftigelsesplan 2023 med henblik på godkendelse og udsendelse i høring.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udkast til Beskæftigelsesplan 2023 godkendes og sendes i høring.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Det er et lovkrav jf. lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. § 4, at kommunalbestyrelsen hvert år ultimo året vedtager en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats.

Udvalget forelægges udkast til Beskæftigelsesplan 2023, der overordnet set tager udgangspunkt i Beskæftigelsespolitik 2020-2023. Planen beskriver resultatmål og særlige fokusområder for beskæftigelsesindsatsen i 2023, som bidrager til, at flest muligt fastholder eller opnår tilknytning til arbejdsmarkedet gennem uddannelse eller job.

Beskæftigelsesplan 2023 er udarbejdet med inddragelse af ledere og udvalgte medarbejdere fra Jobcentret og med input fra temamødet om beskæftigelsesindsatsen i august måned, hvor relevante råd og samarbejdsparter var inviteret med.

Målene i Beskæftigelsesplan 2023 er de samme som i 2021 og 2022 og er:

- Ministermål 1: Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
- Ministermål 2: Flere ledige skal opkvalificeres
- Ministermål 3: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
- Ministermål 4: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
- Ministermål 5: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
- Lokalt mål 1: Job til Alle i Roskilde
- Lokalt mål 2: Så mange unge som muligt skal være i uddannelse eller job

Der er vedlagt en status på resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2022, samt et overblik over resultatmål i Beskæftigelsesplan 2023.

Efter høringsprocessen indstilles Beskæftigelsesplan 2023 til godkendelse i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 30. november 2022. Derefter forelægges den Byrådet med henblik på endelig godkendelse den 14. december 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

## Sagens forløb

05-10-2022 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I)

12-10-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

## Bilag

Beskæftigelsesplan 2023

Overblik over resultatmål i Beskæftigelsesplan 2023

Status på Beskæftigelsesplan 2022

# Punkt 340: Ændret varmeforsyning Sankt Hans - kompetence til projektgodkendelse

22-010495

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F).

## Fremstilling

### Resume

Byudviklingen er i gang på Sankt Hans. I den forbindelse skal der etableres nyt fjernvarmenet i området. I sagen indstilles, at forvaltningen bemyndiges til at godkende varmeprojektforslag for modernisering af fjernvarmenettet.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forvaltningen bemyndiges til at godkende projektforslag for konvertering af fjernvarme i Sankt Hans Vest i overensstemmelse med varmelovgivningens bestemmelser om det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

### Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har overtaget Sankt Hans Vest den 1. april 2022, og Økonomiudvalget besluttede den 8. juni 2022, punkt 200, at forvaltningen blev bemyndiget til at indgå overdragelsesaftaler med Fors om bl.a. det eksisterende fjernvarmenet.

Den nuværende fjernvarmeforsyning, som indebærer, at Fors leverer til en såkaldt blokvarmecentral og distribuerer varmen videre ud i et meget gammelt internt fordelingsnet, skal omlægges. I den forbindelse skal det sikres, at der sker størst mulig samgravning med de øvrige forsyningsarter; vand og spildevand.

Godkendelseskompetencen for varmeprojektforslag ligger jf. delegationsplanen hos Økonomiudvalget (efter indstilling fra Klima- og Miljøudvalget). Typisk vedrører varmeprojekter omlægning fra naturgas til fjernvarme i områder, hvor der i forvejen er bygningsejere.

I det konkrete tilfælde på Sankt Hans er der tale om en konvertering fra blokvarmecentral (som nedlægges) til direkte fjernvarme. Et sådan projekt skal også godkendes efter varmeforsyningsloven - også selvom der i begge tilfælde er tale om fjernvarme med Fors A/S som leverandør.

Fors er aktuelt ved at lægge sidste hånd på et projektforslag, og for at sikre en hurtig proces foreslår forvaltningen, at forvaltningen i dette tilfælde får bemyndigelse til at godkende projektforslaget, herunder nedlæggelse af blokvarmecentralen, og i den forbindelse gennemføre den foreskrevne partshøring af energiselskaber.

Kommunen kan efter lovgivningen kun godkende et projektforslag om fjernvarme, hvis det viser, at fjernvarme er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt (i forhold til individuelle varmepumper), og beregningerne skal foretages efter klare forskrifter fra Energistyrelsen.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

### Sagens forløb

06-10-2022 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Fraværende: Troels Toft (A).

12-10-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

# Punkt 341: Et samlet mobilitetsregnskab 2022

19-325904F

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F).

## Fremstilling

### Resume

I forbindelse med evaluering af Cyklistplan 2017 blev det besluttet at udarbejde et cykelregnskab. Forvaltningen foreslår i stedet at samle evalueringen med de første resultater fra indsatser under Bæredygtig mobilitet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Cyklistplan 2017 evalueres i forbindelse med et samlet Mobilitetsregnskab.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af Cyklistplan 2017 blev det besluttet, at evalueringen af planen skulle udmøntes i et cykelregnskab senest i 2021.

På byrådsmøde den 28 juni 2022, punkt 168, tiltrådte byrådet ”Deklaration om øget samarbejde for at fremme cykling i Danmark”, og i den forbindelse blev forvaltningen bedt om at fremlægge evalueringen af Cyklistplan 2017.

Som følge af Covid-19 har blandt andet ændrede transportmønstre udskudt udarbejdelsen af cykelregnskabet. Flere af målsætningerne i Cyklistplan 2017 måles via ’Den Nationale Cyklistundersøgelse’, hvor resultaterne først modtages i efteråret 2022.

Roskilde Kommune har i de seneste år haft ekstra fokus på bæredygtig mobilitet i en mere bred forstand og derfor foreslår forvaltningen, at der i stedet udarbejdes et samlet mobilitetsregnskab. Mobilitetsregnskabet vil have stort fokus på udviklingen i cyklisme og indeholde et afsnit dedikeret til opfølgning på tidligere indsatser fra bl.a. Cyklistplan 2017. Regnskabet vil have et overordnet fokus på bæredygtig mobilitet, herunder give en status på de første resultater fra indsatser igangsat i forbindelse med Pulje til Bæredygtig Mobilitet.

Mobilitetsregnskabet vil blive fremlagt politisk primo 2023.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

## Sagens forløb

04-10-2022 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

12-10-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

## **Punkt 342: Anlægsregnskab - Trekroner - Område B21 2015 (Toppen)**

21-357758F

### **Beslutning**

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F).

### **Fremstilling**

### **Resume**

Der aflægges anlægsregnskab vedrørende byggemodning for område B21, Toppen i Trekroner.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

### **Beslutningskompetence**

Byrådet

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har den 26. oktober 2016, punkt 270, bevilliget 2,15 mio. kr., og den 20. december 2017, punkt 345, bevilliget 5,2 mio. kr. til færdiggørelse af byggemodningen for det samlede område, der følger udbygningen af vejen Toppen. Arbejdet omfatter etablering af grusarealer langs vejen, vandrender samt slidlag. Samlet i alt 7,35 mio. kr.

Regnskabet udviser udgifter for i alt 7.421.962 kr. Der er således et merforbrug på 71.962 kr.

Anlægsmidlerne er brugt på færdiggørelse af udearealerne, herunder afvanding, asfaltarbejder og belysning på første etape.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et merforbrug på 71.962 kr., som fragår kassebeholdningen i 2022.

### **Sagens forløb**

04-10-2022 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

12-10-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

# Punkt 343: Anlægsregnskab - Musicon, Konsekvens af grundsalg

21-357758F

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F).

## Fremstilling

## Resume

I takt med opførelse af byggerier på Musicon har kantzoner og restarealer på de tidligere byggemodnede veje Bifaldet, Rabalderstræde og Pulsen fået etableret belægninger, regnvandsanlæg og inventar og de første ressourcepladser er etableret. Vejene er dog fortsat ikke helt færdiganlagte.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Den 29. august 2018, punkt 298, gav byrådet en bevilling på 1,8 mio. kr. til anlæg af belægninger, belysning og regnvandsanlæg på Rabalderstræde og Bifaldet. Ligeledes gav byrådet den 27. maj 2020, punkt 131, en bevilling på 1,0 mio. kr. til belægninger og belysning på ressourcepladser på Rampelyset og kantzoner på Rabalderstræde og Pulsen. Projekterne anlægges fortsat i takt med byggeriernes færdiggørelse, men indgår nu i budgettets poster til Kvarteret Indfaldet, Byrum og Miljø samt Hal 12 kvarteret. Projekterne forventes afsluttet i takt med byggeriernes færdiggørelse. Regnskabet viser udgifter for i alt 2.781.634 kr. svarende til et mindreforbrug på 18.366 kr.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er det et mindreforbrug på sagen på 18.366 kr. der tilgår kassebeholdningen i 2022.

## Sagens forløb

04-10-2022 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

12-10-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

# Punkt 344: Frigivelse af lånefinansierede midler til anlæg på skoleområdet

22-010440

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F).

## Fremstilling

### Resume

Som følge af den ændring af skolestrukturen, der blev vedtaget med budget 2019 blev der ansøgt om del i statens lånepulje af 2019 til investeringer med et effektiviseringspotentiale i forhold til den kommunale bygningsmasse. Med den ændrede skolestruktur skete der blandt andet en sammenlægning af de to skoler i Jyllinge til Nordskolen. Derudover blev der etableret samlokalisering af Kulturskolen og Nordskolen afd. Jyllinge. Den ændrede brug af Nordskolen afd. Jyllinge har medført et ændret brug af udearealerne.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. i 2022 ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb, hvoraf 6,7 mio. kr. er finansieret af et lånetilsagn fra en statslig effektiviseringspulje.

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 17. juni 2020 at give en anlægsbevilling på 8 mio. kr., hvoraf de 6,7 mio. kr. var lånefinansieret, til renoveringer og bygningsmæssige ændringer ved Viby Skole og Østervangsskolen, som følge af den ændrede skolestruktur, der blev vedtaget med budget 2020.

Roskilde Kommune har fået tilsagn om at kunne få del i statens effektiviseringspulje med 2 gange 8 mio. kr., hvor kommunen selv finansierer 1,3 mio. kr. af de 8 mio. kr., og kan låne de sidste 6,7 mio. kr. Den første andel af de 8 mio. kr. blev anvendt i 2020 til ændringer ved Viby Skole og Østervangsskolen.

Samlokaliseringen af Kulturskolen og Nordskolen afd. Jyllinge har frigjort bygningsmæssig kapacitet ved Nordskolen og har medført en ændret brug af de fælles udearealer, der nødvendiggør ændringer i de fælles udearealer. Derfor indstiller forvaltningen, at der nu gøres brug af de sidste 8 mio. kr., der er givet lånetilsagn om. Det lokalefællesskab, der nu er på Nordskolen afd. Jyllinge sammen med Kulturskolens elever, medfører en ændret brug af udearealerne, og midlerne vil blive brugt til renovering og opdatering af de omgivende udearealer som fx. boldbaner, belægning og opholdsarealer.

Der er afsat et rådighedsbeløb i 2022 er på 8 mio. kr., hvoraf de 6,7 mio. kr. er lånefinansierede. Beløbet er overført mellem budgetårene siden 2020, hvilket der er givet tilsagn til fra ministeriet. Forskellige forhold, herunder Covid19, har gjort, at ændringerne ikke er igangsat tidligere.

Ministeriet har oplyst forvaltningen om, at der ikke vil være mulighed for yderligere overførsel til 2023. Derfor skal så stor en del af projektet med ændring af udearealerne ved Nordskolen og Kulturskolen som muligt igangsættes nu og afsluttes inden 2023. Forvaltningen forventer ikke at kunne nå at gøre brug af den fulde anlægsbevilling, men på grund af usikkerhed omkring markedspriser mv. frigives det fulde beløb. Forvaltningen har i sin planlægning fokus på, at der alene igangsættes de arbejder, der kan finansieres af midlerne, som skal bruges i 2022.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2021-2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2022

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-8.063
-----------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-8.000
-----------------	--------

Finansiering:

Ingen kassepåvirkning	0
-----------------------	---

### **Sagens forløb**

04-10-2022 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

12-10-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

# Punkt 345: Anmodning om sag på dagsorden - CO<sub>2</sub>-reducerende transportadfærd for Roskilde Kommunes ansatte og politikere

21-357757F

## Beslutning

Økonomiudvalget bad forvaltningen om at lave et oplæg til udvalget med mulige anbefalinger til en transport-hensigtserklæring.

Fraværende: Tina Boel (F).

## Fremstilling

## Resume

Mads Christian Præstegaard (F) har anmodet om, at nedenstående sag optages på dagsordenen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

## Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

## Sagsfremstilling

Mads Christian Præstegaard (F) har anmodet om at få optaget nedenstående sag på Klima- og Miljøudvalgets dagsorden. "Anmodning om sag på dagsorden - CO<sub>2</sub>-reducerende transportadfærd for Roskilde Kommunes ansatte og politikere Roskilde Kommune som virksomhed har et mål om at være CO<sub>2</sub>-neutral i 2035. Dette indbefatter også transport benyttet af ansatte og politikere. Roskilde Kommunes ansatte og politikere bør gå foran med at tilvælge klimamæssigt bæredygtige transportformer ved kortere rejseafstande.

Det fremgår af svar fra forvaltningen den 27. april, at der i Roskilde Kommune som virksomhed er afregnet 438 flyrejser i 2019 og 142 i 2020. CO<sub>2</sub>-udslippet fra disse indenrigs- og udenrigsflyninger opgøres ikke, da det årlige Grønt Regnskab kun medtager kørsel i tjenestekøretøjer og egne køretøjer. Med hensyn til CO<sub>2</sub>-udledning fra de forskellige transportformer har forvaltningen tidligere støttet sig til tabel, som fremgår af i CONCITOs rapport: "Flyrejser, klima og kompensation", februar 2019. Forvaltningen oplyser, at denne beregning af klimaeffekt CO<sub>2</sub>e gram/personkm stadig er det bedste bud til brug for den generelle sammenligning mellem transportformerne.

Se tabel 4 i Bilag 1.

Som det fremgår af tabellens klimaeffekt, CO<sub>2</sub>e gram/personkm kan CO<sub>2</sub>-udledningen reduceres med 80 procent eller mere, ved fx at ændre rejseform fra fly til fx tog.

For at bidrage til virksomheden Roskilde Kommunes mål om at være CO<sub>2</sub>-neutral i 2035, foreslås indført en begrænset anvendelse af flytransport for Roskilde Kommunes ansatte og politikere. Dette kan opnås ved at benytte alternative transportformer til fly på destinationer, der kan nå inden for 12 timer i tog, bil eller bus. Det vil eksempelvis betyde, at rejser til Aalborg, Berlin, Stockholm, Oslo og Amsterdam skal foregå med anden rejseform end fly.

Socialistisk Folkeparti foreslår, at

- Forvaltningen udarbejder et forslag til politisk behandling, der sandsynliggør

indførelsen af en restriktion for ansattes og politikeres anvendelse af flytransport for destinationer, der kan nå indenfor 12 timer fra Roskilde Kommune med mindre CO<sub>2</sub>-belastende rejseformer.

- Forvaltningen udarbejder et estimat for de økonomiske konsekvenser, ved at overgå fra flytransport til tog, bus eller bil på disse destinationer. "

## Økonomi

Ikke vurderet.

## Sagens forløb

06-10-2022 Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget - på baggrund af den foreliggende sag - at udarbejde et forslag til politisk behandling, der er mere ambitiøst end den gældende transport-hensigtserklæring godkendt af Økonomiudvalget i juni 2019, punkt 238.

12-10-2022 Økonomiudvalget  
Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Bilag 1 - Tabel 4 Transportformer og udledning

## **Punkt 346: Eventuelt**

### **Beslutning**

- Mødet den 2. november 2022 aflyst
- Storskærm RKIC
- Erhvervslejemål
- Studietur

### **Sagens forløb**

12-10-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet