

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 09-06-2021

**Mødedato** Onsdag d. 09. juni 2021 kl. 08:00

**Mødested** HRs kursuslokale

## Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om likviditet pr. 31. maj 2021 og udgifter relateret til COVID-19.....	4
Borgerforslag om Fredning af Himmelev Skov.....	5
Opsamling efter forårsseminaret.....	6
Månedlig status på 3 fokusområder.....	7
Evalueringsrapport af Ejendomsservice.....	9
Ejendomsstrategi - Handleplan Ejendomsområdet 2021-2022.....	11
Status på brandsikkerhed.....	12
Revisionsberetning for regnskab 2020.....	14
Likvidation af Østsjælland Beredskab I/S.....	16
Forslag til rammelokalplan 714 for Sankt Hans Vest (11-punktsprogram).....	18
Ældreboligerne ved Kalvefolden.....	20
Roskilde Kommunes generelle beredskabsplan.....	21
Nyt indkøbsmål for grøn transport.....	22
Handleplan 2021-2022 til Strategisk Klima- og Energiplan - endelig godkendelse.....	24
Ansøgning om forlængelse af fristen for opfyldelse af påbud om fjernelse af malmoplæg på Risø.....	26
Tillæg nr. 6 til Spildevandplan 2015-21 - ejendomme på Birkede Brovej - endelig vedtagelse.....	28
Aftale om kompetenceoverdragelse til Argo.....	29
Indtægts- og udgiftsbevilling i forbindelse med samarbejde med CORO om EU Socialfondsprojekt	31
Helhedsplan for Københavnsvej (endelig vedtagelse).....	33
Forslag til lokalplan 705 og kommuneplantillæg 6 for boliger på Klosterengen (til høring).....	35
Forslag til lokalplan 700 for blandede boliger på Skousbo (endelig vedtagelse).....	37
Beslutning om Parkeringsfonden.....	38
Mulige adgange til kommende råstofvindingsområde ved Darup.....	40
Arealhvervelse af Maribovej 2 til sti langs Fiskervejen i Veddelev.....	42
Arealhvervelse og udlæg af offentlig sti i Himmelev.....	43
Gruppeordning på Nordskolen efter høring.....	44
Etablering af dagtilbud.....	45
Indtægts- og udgiftsbevilling til projektet Sammen om Verdensmål.....	47
Anlægsregnskab - Puljen til Kultur, fritids- og idrætsfaciliteter 2020.....	48
Trafiksikkerhedsplan 2021 (til høring).....	49
Afholdelse af totalentrepriseudbud for Stibro over Holbækmotorvejen.....	51
Lukket: Vandtårnet ved Roskilde Badet - hidtige overvejelser.....	53
Lukket: Beslutning om ny bro i Trekroner.....	54
Lukket: Genforhandling af kolonihavekontrakter.....	55
Lukket: Vejbidrag til ny vejforbindelse mellem rundkørslen på Østre Ringvej og Navervænget.....	56
Lukket: Ejendom til institutionsbrug.....	57
Lukket: Udbud af ny renovationsordning.....	58
Eventuelt.....	59

## **Punkt 223: Beslutninger om dagsordenen**

00.01.00G01-0002 17

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 223      Beslutninger om dagsordenen**

Sagsnr. 295848    Økonomiudvalget      Åbent punkt

#### **Økonomiudvalget, 09-06-2021, pkt. 223**

Lars Lindskov (C) kunne ikke godkende dagsordenen, idet han ikke finder det realistisk og forsvarligt at behandle så mange og tunge punkter på den givne tid til forberedelse og drøftelse.

Merete Dea Larsen (O) stillede forslag om at udsætte pkt. 254 indtil budgetforligskredsen har haft mulighed for at mødes.

Forslaget blev ikke vedtaget.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

## **Punkt 224: Orientering om likviditet pr. 31. maj 2021 og udgifter relateret til COVID-19**

00.30.14000-0001 21

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 224 Orientering om likviditet pr. 31. maj 2021 og udgifter relateret til COVID-19**

Sagsnr.  
345922

Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### **Resume**

Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. maj 2021. Der orienteres endvidere om udgifter til COVID-19.

#### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

#### **Sagsfremstilling**

Sagen beskrives i bilag, som eftersendes, da data først er tilgængelige efter udsendelse af dagsorden.

#### **Økonomiudvalget, 09-06-2021, pkt. 224**

-

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

#### **Bilag**

Orientering om likviditeten pr. 31. maj 2021

Skøn over coronarelaterede merudgifter 2021 pr. ultimo maj

# Punkt 225: Borgerforslag om Fredning af Himmelev Skov

00.16.00G01-0005 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 225 Borgerforslag om Fredning af Himmelev Skov

Sagsnr. 350809 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Borgerforslag vedrørende fredning af Himmelev Skov.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Birgitte Baktoft, Per Kristensen, Torben Ankjærgaard og Jonas Paludan har stillet forslag under borgerforslag om fredning af Himmelev Skov.

Forslaget er stillet den 22. maj 2021 og har sikret sig de fornødne 500 stemmer, hvilket medfører, at Byrådet skal behandle forslaget.

Forslaget lyder som følger:

”Fredning af Himmelev Skov

Naturen er under stærkt pres og overalt er biodiversiteten i tilbagegang for biologiske arter forsvinder i et alarmerende tempo.

Her i Roskilde kan vi næppe redde hele verden, men vi kan sikre den smule natur vi allerede har. Det er baggrunden for dette borgerforslag, som sigter på at frede Himmelev Skov, således at området for fremtiden kan udvikle sig med minimale menneskelige indgreb. Stier bør friholdes og invasive arter (som Bjørneklo og lignende) bekæmpes, men ud over det bør området henlægges, så naturlige processer kan udvikle sig så frit som muligt.

Himmelev skov er i dag et yndet rekreativt område, som rummer flere forskellige naturtyper. Kronen i området er den sjældne orkide Biblomst, som først blev registreret i Danmark i 2004 og fredningen bør særligt søge at bevare denne sjældne art.

Derfor opfordrer vi til, at byrådet i Roskilde Kommune undersøger muligheden for at frede området, således området kan udvikle sig frit og med særlig fokus på bevarelse af Biblomsten.

En fredning bør tage særligt sigte på følgende:

Afgrænsningen af det fredede område skal fastlægges, men bør som minimum indeholde hele den nordlige del af skoven (dvs. nord for Herregårdsvej).

Minimal menneskelig indgriben, således at kun deciderede invasive arter bekæmpes og gennemførende infrastrukturprojekter forhindres.

Vi håber at dette forslag må vinde opbakning.”

#### Økonomi

Ikke vurderet.

#### Økonomiudvalget, 09-06-2021, pkt. 225

Udvalget sendte sagen videre til Byrådet.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

## Punkt 226: Opsamling efter forårsseminaret

00.30.00000-0016 21

### sagsfremstilling

#### Pkt. 226 Opsamling efter forårsseminaret (budget 2022-2025)

Sagsnr. 349745 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Byrådets forårsseminar blev afholdt 27./28. maj 2021. I sagen samles der op på drøftelserne på seminaret i forhold til beslutninger for det efterfølgende arbejde med budget 2022-2025.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Strategisk Anlægsplan indgår som budgetteringsgrundlag med 175,5 mio. kr. i anlægsudgifter og 122,9 mio. kr. i byggemodningsudgifter;
2. arbejdet med budgetlægningen for 2022-2025 sker med afsæt i en målsætning om økonomisk balance, og
3. udviklingen i 2021 som følge af CoviD-19 følges tæt, og at det på baggrund heraf vurderes, i hvilket omfang det evt. skal have konsekvens for budgetlægningen for 2022

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Byrådets forårsseminar blev afholdt 27./28. maj 2021 med blandt andet drøftelser af rammer og forudsætninger for det videre arbejde med budgetlægningen for 2022-2025.

På forårsseminaret var der opbakning til, at der i budgetlægningen for 2022-2025 på nuværende tidspunkt tages udgangspunkt i niveauet for Strategisk Anlægsplan med anlægsprojekter for 175,5 mio. kr. og byggemodningsudgifter for 122,9 mio. kr.

Den første samlede økonomiske balance for budget 2022 blev tillige forelagt med et forventet træk på de likvide aktiver på 32,7 mio. kr. på dette tidlige tidspunkt i budgetlægningen. På forårsseminaret var der flertal for, at der som udgangspunkt opnås balance på budgettet.

CoviD-19 har både i 2020 og 2021 haft væsentlig betydning for kommunens økonomi. På den baggrund blev der på forårsseminaret rejst ønske om, at udviklingen i 2021 som følge af CoviD-19 følges tæt, og at det på baggrund heraf vurderes, i hvilket omfang det evt. skal have konsekvens for budgetlægningen for 2022.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da den omhandler grundlaget for det videre arbejde med budgetlægningen for 2022-2025.

#### Økonomiudvalget, 09-06-2021, pkt. 226

Ad 1-3.: Anbefales.

Udover ovenstående forudsætter Økonomiudvalget, at kommunens økonomiske styringsprincipper overholdes.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

## Punkt 227: Månedlig status på 3 fokusområder

00.30.14000-0002 21

### sagsfremstilling

#### Pkt. 227 Månedlig status på 3 fokusområder

Sagsnr. 350216 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### Resume

Det er på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31/3-2021 besluttet, at der månedligt forelægges en økonomisk status på fagområderne Pleje og Træning (Sundheds- og Omsorgsudvalget), Børn og Unge (Skole- og Børneudvalget) samt Voksen og Handicap (Beskæftigelses- og Socialudvalget). Status forelægges for Økonomiudvalget månedligt og suppleres med en mundtlig uddybning på mødet.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den månedlige status tages til efterretning

#### Beslutningskompetence

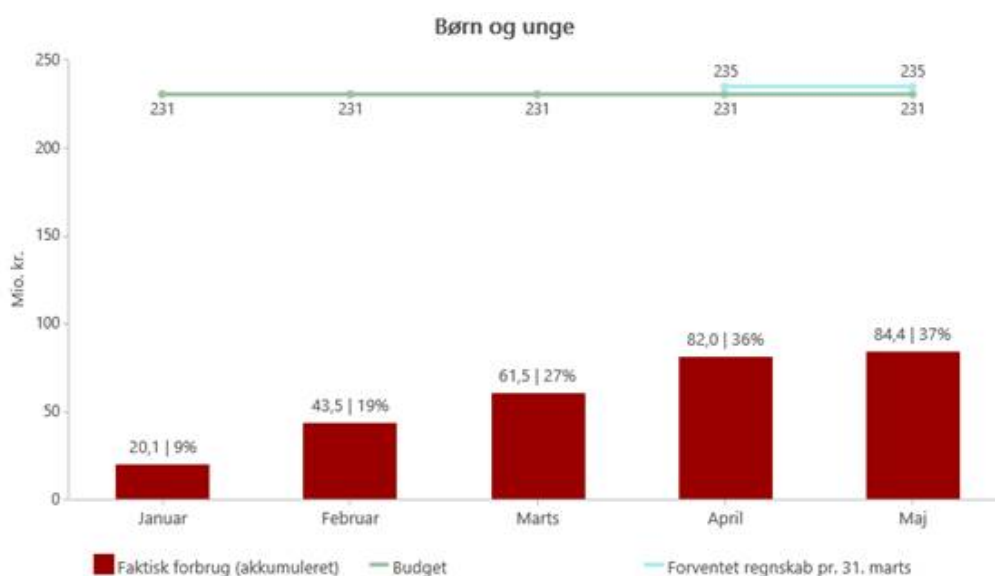
Økonomiudvalget

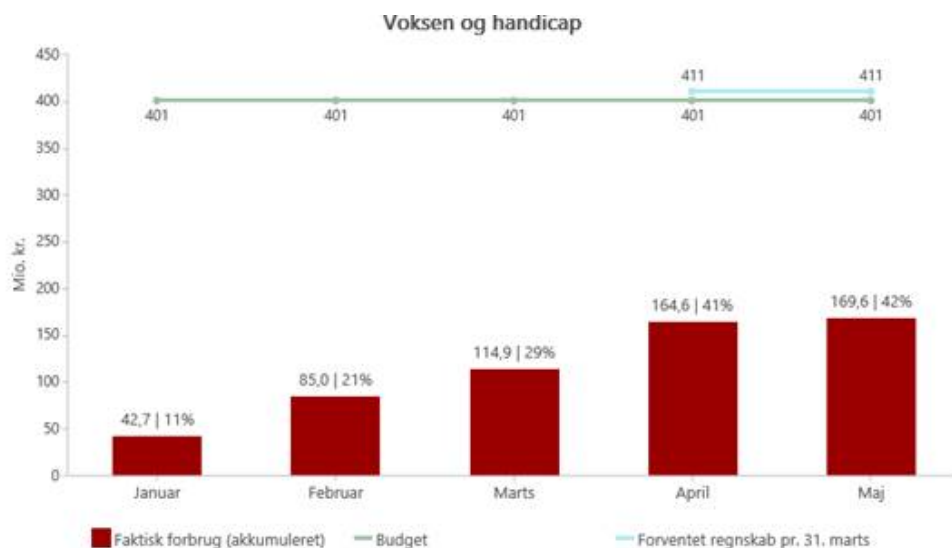
#### Sagsfremstilling

Der forelægges månedligt en økonomisk status på fagområderne Pleje og Træning under Sundheds- og Omsorgsudvalget, Børn og Unge under Skole- og Børneudvalget samt Voksen og Handicap på Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Den økonomiske status viser det afholdte forbrug pr. seneste månedsskifte samt budgettet og det samlede skøn på et forventet regnskab på fagområdet i 2021 i den seneste budgetopfølgning. Det afholdte forbrug kan svinge fra måned til måned i forhold til fx afregningsmønstre vedr. køb og salg af institutionspladser, men vurderes at være en væsentlig indikation på, om vurderingen i budgetopfølgningen ser ud til at holde stik. Dette fremgår på de 3 områder af graferne nedenfor.

Forbrugsudviklingen i de afholdte forbrug kan dog ikke stå alene i den vurdering, og derfor vil sagsfremstillingen blive ledsaget af en mundtlig orientering om, hvorvidt der siden den seneste budgetopfølgning er sket væsentlige ændringer i eksempelvis antalsforudsætningerne for de iværksatte indsatser.





For alle 3 grafer gælder, at procentsatserne for det afholdte forbrug er set i forhold til budgettet. Herudover fremgår udgiftsvurderingen ved de løbende budgetopfølgninger, dvs. på nuværende tidspunkt budgetopfølgningen pr. 31/3-2021.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da den omhandler status på forventet regnskab 2021.

## Økonomiudvalget, 09-06-2021, pkt. 227

Sagen blev taget til efterretning.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

## Bilag

Opdaterede grafer pr. ultimo maj

# Punkt 228: Evaluering af Ejendomsservice

00.01.00G01-0011 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 228 Evaluering af Ejendomsservice

Sagsnr. 340434 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### Resume

Resultaterne af den gennemførte brugerundersøgelse af Ejendomsservice og en handleplan på baggrund af resultaterne forelægges.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at handleplanen for Ejendomsservice godkendes.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

Ejendomsservice har nu været i drift siden 1. januar 2018, hvor ansvaret for den indvendige vedligeholdelse og udearealer samt serviceopgaver, der hidtil er løst af direktørområderne selv, blev overdraget til Ejendomsservice. De ansatte tekniske servicemedarbejdere på de enkelte institutioner samt økonomien til ”grunde og bygninger” blev samlet i Ejendomsservice.

Roskilde Kommune har bedt Rambøll om at gennemføre en brugerundersøgelse, hvor alle institutionsledere, som modtager hjælp fra Ejendomsservice, har haft mulighed for at svare på et forholdsvis omfattende spørgeskema. 83 pct. har benyttet sig af denne mulighed. Rambøll har sammenfattet resultaterne i en rapport og med anbefalinger til tiltag.

Resultaterne i brugerundersøgelsen har ifølge Rambøll givet indikationer på overordnede problemstillinger, som også er kendte fra andre kommuner, der har taget dette spring med en samling af opgaver, personale og økonomi.

I brugerundersøgelsen er spurgt ind til 4 temaer for de 5 opgavetyper, som undersøgelsen omfatter. Der henvises til selve rapporten (vedlagt), og her gengives kun resultater på overordnet niveau:

- Høj tilfredshed i relation til akutte vedligeholdelsesopgaver på tværs af de 4 temaer
- Lavere tilfredshed i relation til de planlagte vedligeholdelsesopgaver
- Lavere tilfredshed med opgaver på institutionernes udearealer
- Høj tilfredshed med medarbejdernes servicemindedhed og konkrete opgaveudførelse (kvalitet)
- Væsentlig forskel i oplevelsen af økonomiske og personalemæssige ressourcer
- Ældreområdet samt socialområdet skiller sig ud med lavere score end andre institutionstyper på tværs af de 4 temaer.

På baggrund heraf har forvaltningen udarbejdet en overordnet handleplan (vedlagt). På baggrund af denne planlægges og afholdes møder med lederfora på alle områder, dvs. skoler, klubber, dagtilbud, ældreområdet, socialområdet, kultur og beskæftigelsesrettede tilbud. Formålet er at kvittere for brugernes deltagelse og nå længere ned i evalueringens resultater på de enkelte områder og specificere behovet for yderligere handlinger på de enkelte områder, idet der er forskellige behov, da kerneopgaven og dagligdagen er forskellig fra område til område.

I brugerundersøgelsen er også spurgt til oplevelsen af økonomiske og personalemæssige ressourcer og resultaterne peger på, at der især for løsningen af de planlagte opgaver opleves mangel på ressourcer både for så vidt angår personale og økonomi.

De personalemæssige ressourcer er baseret på den samlede økonomi, som har været rammen siden organisationsændringen. I forbindelse med budgetforliget for 2021 blev det besluttet at tilføre yderligere midler til vedligeholdelse i de kommende år. Den øgede tilførsel af midler til vedligeholdelse i de kommende år forventes at medvirke til vil at afhjælpe oplevelsen af utilstrækkelige midler. Midlerne er givet til både indvendig og udvendigvedligeholdelse, hvor denne evaluering primært har haft fokus på det indvendige.

Evalueringen viser, at der er udfordringer i løsningen af opgaverne, og at det skal gøres bedre. Der er i den situation muligvis for at gå to veje, nemlig at arbejde ihærdigt på at gøre det bedre, jf. handleplanen som indstilles godkendt, eller at gå tilbage til den tidligere organisering, hvor indvendig vedligeholdelse løses på den enkelte institution.

Ved en fortsættelse af Ejendomsservice er det afgørende, at tilfredsheden stiger år for år og der vil derfor blive gennemført en årlig overordnet måling af brugertilfredsheden på baggrund af få, bredt dækkende spørgsmål. Første måling foretages efteråret 2021.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

## **Økonomiudvalget, 09-06-2021, pkt. 228**

Lars Lindskov (C) stillede følgende forslag. "Reaktioner fra brugerne og borgerne virker ikke i overensstemmelse med den status, der gives i sagens dokumenter. Den vedtagne strategi ser - trods massiv kapitalindsprøjtning undervejs - ud til at halte voldsomt efter både plan og forventninger. Derfor foreslår Det Konservative Folkeparti, at hele området for ejendomsdrift og -service markedsprøves ved førstkommende lejlighed."

2 stemte for: C, V

6 stemte imod: A, F, O, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen blev herefter sat til afstemning med følgende tilføjelser:

- at der i handleplanen ønskes mere fokus på nærhed i opgaveløsningen
- at forvaltningen skal løse de udfordringer, der er med småreparationer.
- at Økonomiudvalget første gang følger op på handleplanen i maj 2022.

4 stemte for: A, V

3 stemte imod: F, O, Ø

1 undlod at stemme: C

Indstillingen blev godkendt.

Tina Boel (F), Merete Dea Larsen (O) og Anna Bondo Nielsen (Ø) kunne ikke tiltræde med følgende begrundelse.

"Reaktioner fra brugerne og borgerne virker ikke i overensstemmelse med den status, der gives i sagens dokumenter. Vi ønsker en ny struktur der decentraliserer mere og dermed skaber mere værdi og nærhed for pengene."

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

## **Bilag**

Handleplan på baggrund af evaluering af Ejendomsservice

Rambøll rapport - Evaluering af Ejendomsservice 19042021

Bilag 1\_Supplerende analyser til processer og arbejdsgange

Bilag 2\_Supplerende analyser til kommunikation, samarbejde og løbende orientering

Bilag 3\_Supplerende analyser til kvalitet og opgaveudførelse

Bilag 4\_Supplerende analyser til serviceniveau

Bilag 5\_Fritekst besvarelser

Bilag 6\_Spørgeskema

# Punkt 229: Ejendomsstrategi - Handleplan Ejendomsområdet 2021-2022

82.00.00P05-0002 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 229 Ejendomsstrategi - Handleplan Ejendomsområdet 2021-2022

Sagsnr.  
340959

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Handleplan Ejendomsområdet 2021-2022 gør status på det hidtidige arbejde og beskriver fokuspunkter og konkrete arbejdsområder, som vil få særlig opmærksomhed i 2021-2022.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Handleplan Ejendomsområdet 2021-2022 godkendes.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Roskilde Kommunes Ejendomsstrategi skal løbende udmøntes i handleplaner. Her skal udfoldes, hvilke konkrete indsatser og aktiviteter, som skal gennemføres for at virkeliggøre visionen på ejendomsområdet. Handleplan Ejendomsområdet 2021-2022 gør status på det hidtidige arbejde og beskriver fokuspunkter og konkrete arbejdsområder, som vil få særlig opmærksomhed i 2021-2022.

Roskilde Kommunes Ejendomsstrategi og målsætninger på ejendomsområdet i 2021-2022 bliver beskrevet i Handleplanen Ejendomsområdet 2021-2021. Et indblik i ejendomsstrategiens målsætninger og det strategiske arbejde i hverdagen bliver foldet ud. Ligeledes beskrives hvordan der igennem strømlinede processer arbejdes med kloge m<sup>2</sup> for at optimere på kommunens ejendomsportefølje. Der præsenteres også, hvordan der arbejdes med bedre vedligehold af kommunens ejendomme, for at bevare de ejendoms-mæssige værdier. Igennem arbejdet med ejendomsstrategien, lægges der vægt på målsætningen vedrørende bæredygtige ejendomme. En vigtig ressource i kommunens lokalområder er de kommunale ejendomme. Ift. byudvikling og kommunale ejendomme som en del af dynamo for byudviklingen behandles også som emne i handleplanen.

Arbejdet med strategien er opprioriteret / oprustet. Ligeledes er handleplanen en konsoliderings-handlingsplan, hvor der gøres status for arbejdet på tværs af de 4 overordnede målsætning.

Der tilføjes et nyt arbejdsområde til ejendomsstrategien om kommunale institutioner som dynamo i lokal byudvikling. Der lægges op til en to-årlig handleplan.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

## Økonomiudvalget, 02-06-2021, pkt. 206

Punktet blev udsat til mødet den 9. juni 2021.

## Økonomiudvalget, 09-06-2021, pkt. 229

Godkendt.

Lars Lindskov (C), Tina Boel (F) og Merete Dea Larsen (O) undlod at stemme.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

## Bilag

Handleplan for Ejendomsområdet 2021-2022

Bilag til handleplan på ejendomsområdet 2021-2022

# Punkt 230: Status på brandsikkerhed

82.00.00G01-0003 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 230 Status på brandsikkerhed

Sagsnr. 306004 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### Resume

ØU har d. 2. juni 2021 bedt administrationen om en status på brandsikkerheden i kommunens bygninger. Der er fortsat enkelte udeståender i på to plejecentre, Oasen og Toftehøjen, som er ejet af boligselskaber, og som der er ved at blive rettet op på. På Plejecenter Hyrdehøj arbejdes der p.t. på en model for møblering af opholdsarealer, der lever op til de brandmæssige krav.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at status på brandsikkerhed godkendes.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Efter en brand på plejecentret Farsøthushad Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen d. 9. oktober 2018 kommunerne om at undersøge brandsikkerheden i plejecentrene. Roskilde Kommune udarbejdede i 2019 en rapport på baggrund af en brandteknisk gennemgang af alle plejecentre. Kommunen har efterfølgende rettet alle forhold i egne bygninger. I de plejecentre, hvor kommunen ikke er ejer, er resultaterne af rapporten formidlet videre til boligselskaberne med et krav om at få evt. problemer rettet op. Efterfølgende er der lavet en tilsvarende gennemgang af bosteder. På baggrund af tidligere brandsikkerhedsrapporter og brandsyn gives hermed en status på anbefalinger, udfordringer og løsninger.

#### Hvad er løst og hvad mangler

Rapporterne viste nogen forhold, der skulle følges op på i kommunens egen bygningsmasse. Udfordringerne i kommunens ejendomme, som blev påpeget i brandsynsrapporten fra 2019, er alle løst. I alle kommunens øvrige ejendomme bliver udfordringer løst i forbindelse med de regelmæssige brandsyn, hvor det pt. ikke er nogen uløste forhold. Der er dog enkelte udeståender i de plejecentre, som vi ikke selv ejer, ligesom der for Plejecenter Hyrdehøj skal findes en endelig model for møblering af opholdsarealer og flugtveje.

#### Udfordringer

Plejecenter Oasen skal have etableret ekstra flugtveje til det fri, for at overholde de nuværende regler. Oasen er ejet af Boligselskabet Sjælland, hvorfor det er boligselskabet, som er ansvarlig for de brandmæssige forhold. Ejendomsservice har i 2019 gjort boligselskabet opmærksom på problemet, og der har efterfølgende været dialog om en løsning. På nuværende tidspunkt har boligselskabet indhentet tilbud på opgaverne og er gået i gang med etablering af flugtveje ved at udskifte vinduespartier med døre. Projektet forventes afsluttet 1. oktober 2021. Boligselskabet har over for Ejendomsservice beklaget den lange behandlingstid. Ifølge brandmyndighederne er den nuværende løsning ikke ulovlig, men da bygningen oprindeligt blev bygget, blev der dispenseret fra de alm. flugtvejsregler, hvilket ikke ville blive tilladt i dag.

Plejecenter Toftehøjen mangler et tidssvarende brandalarmeringsanlæg (ABA). Toftehøjen er ejet af Boligselskabet Roskilde Syd, hvorfor det er boligselskabet, som er ansvarlig for de brandmæssige forhold. Ejendomsservice har i 2019 gjort boligselskabet opmærksom på problemet, og boligselskabet har valgt at lægge løsningen ind i det igangværende projekt. Boligselskabet er nu gået i gang med en om- og udbygning af plejecentret, hvor en etablering af et ABA-anlæg er en del af projektet. Projektet forventes afsluttet november 2022. Der er på nuværende tidspunkt et ældre eksisterende røgalameringsystem i brug. Ifølge brandmyndighederne er der ingen lovgivningsmæssige problemer i denne løsning. Plejecenter Hyrdehøj er nyligt ibrugtaget, og da brandreglerne er blevet skærpet, siden der blev givet en byggetilladelse, arbejdes der i øjeblikket med at finde en løsning, således at alle flugtveje overholder de nyeste krav. Problemet er primært omfanget af møblering i flugtvejsarealer. Der er på nuværende tidspunkt ikke besluttet en endelig løsning på problemerne med møblering. Indtil der opnås et godkendt løsning er der sammen med brandmyndighederne udarbejdet en brandinstruks, der danner grundlag for en midlertidig brandgodkendelse.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da plejecentrene Oasen og Toftehøj ikke er ejet af Roskilde Kommune. For Plejecenter Hyrdehøj er der endnu ikke fundet en løsning, og der kan derfor heller ikke anslås en økonomi.

I forbindelse med etablering af ekstra flugtveje i Oasen regner Boligselskabet Sjælland med en omkostning på ca. 400.000 kr. Ifølge Boligselskabet Sjælland vil omkostningen betyde en huslejestigning for beboerne. Boligselskabet Sjælland vender tilbage med en beregning senere.

I forbindelse med Plejecenter Toftehøjen indgår opretningen af ABA-anlægget i et større projekt, og der er derfor ikke oplyst en separat pris for denne del.

I forbindelse med Hyrdehøj Plejecenter kan løsningen indebære etablering af en ekstra flugtvejstrappe og evt. opdeling af opholdsarealer. Så længe der ikke er fundet en endelig løsning, er der heller ikke et overslag på omkostningen.

### **Økonomiudvalget, 09-06-2021, pkt. 230**

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

# Punkt 231: Revisionsberetning for regnskab 2020

00.32.10K01-0001 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 231 Revisionsberetning for regnskab 2020

Sagsnr. 348804 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### Resume

Byrådet skal tage stilling til revisionsberetningen og foretage den endelige godkendelse af regnskabet for 2020.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. revisionsberetningen tages til efterretning,
2. forslag til besvarelse af revisionens anbefalinger godkendes, og
3. årsregnskabet for 2020 godkendes endeligt.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Roskilde Kommunes årsregnskab for 2020 blev godkendt på byrådets møde den 28. april 2021 med oversendelse til revisionen.

Kommunen modtog den 26. maj 2021 revisionens beretning om årsregnskabet med tilhørende bilag 2 – 3, som indeholder redegørelse til ressortministerierne om revisionen af sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten. Beretning med bilag er udsendt til byrådets medlemmer den 27. maj 2021.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Der er i beretningen enkelte anbefalinger vedr. IT-sikkerhed, målopfyldelse i forhold til vedtaget politik, revisionserklæring vedrørende de sociale it-systemer samt økonomiske overvejelser i forbindelse med sagsrevision. Forslag til besvarelse fra direktørområderne er vedlagt.

Revisionen skriver i beretningens konklusion:

”Det er vores opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Vi har revideret årsregnskabet for Roskilde Kommune for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020, herunder anvendte regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance og noter med følgende hovedtal”:

Resultat af ordinær drift (overskud) DKK 284,1 mio.

Resultat af det skattefinansierede område (overskud) DKK 190,5 mio.

Aktiver i alt DKK 6.704,4 mio.

Egenkapital i alt DKK 3.563,2 mio.

I henhold til Styrelseslovens § 42 c har kommunens revision adgang til at forelægge revisionsberetningen for Økonomiudvalg/byrådet. Det er aftalt, at eftersom beretningen ikke indeholder kritiske forhold, deltager revisionen ikke på Økonomiudvalgets møde.

Regnskab, revisionsberetning og de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed, skal sendes til Ankestyrelsen senest 31. august.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021

#### Økonomiudvalget, 09-06-2021, pkt. 231

Jette Tjørnelund (V) stillede følgende forslag, der blev sat til afstemning.

"I forbindelse med godkendelsen af årsregnskabet noterer udvalget, at der ikke er gennemført særlig revision af SFO/Skoleområdet i forbindelse med Årsregnskabet for 2020 henset oplysninger til skole- og børneudvalget om en uklar

konteringspraksis i 2020. Økonomiudvalget ønsker en redegørelse for hvorvidt der er sket overopkrævning af forældrebetaling i 2020 og om midler opkrævet ved forældrebetaling kan være blevet anvendt til skoledrift samt omfanget heraf. Samtidig ønsker udvalget at sikre, at foreligger et særskilt regnskab for hver enkelt SFO og skole i 2020 som regnskabsreglerne foreskriver. Redegørelsen forelægges økonomiudvalget i august 2021."

2 stemte for: C, V

5 stemte imod: A, F, Ø

1 undlod at stemme: O

Forslaget blev ikke vedtaget.

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

## **Bilag**

Besvarelse af revisionens beretning 2020

# Punkt 232: Likvidation af Østsjællands Beredskab I/S

00.17.15000-0001 16

## sagsfremstilling

### Pkt. 232 Likvidation af Østsjællands Beredskab I/S

Sagsnr. 280692 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Østsjællands Beredskab I/S blev opløst 31.12.2019, og de deltagende kommuners økonomiske mellemværende er nu gjort op i form af en likvidationsopgørelse, som betyder, at Roskilde Kommune modtager 3,377 mio. kr. under forudsætning af, at likvidationsopgørelsen godkendes i alle 8 kommuner.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- 1) likvidationsopgørelsen for Østsjællands Beredskab I/S godkendes med en indtægtsbevilling på 3,377 mio. kr.
- 2) 1,247 mio. kr. finansierer en tidligere bevilget medfinansiering af etablering af Center for Oversvømmelsesbeskyttelse
- 3) der gives en udgiftsbevilling på 0,389 mio. kr. til udligning af rammeoverført underskud vedr. beredskabet, jf. rammeoverførselssagen
- 4) 1,741 mio. kr. tilføres kassebeholdningen

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Østsjællands Beredskab I/S blev opløst 31.12.2019. Opløsningen skete på grundlag af en overdragelsesaftale, hvor det bl.a. blev fastlagt hvilke aktiver og passiver den enkelte ejerkommune overtog ved opløsningen af Østsjællands Beredskab.

De deltagende 8 kommuners økonomiske mellemværende er nu gjort op i form af en likvidationsopgørelse, som fremlægges til godkendelse.

Likvidationsopgørelsen viser, at

- Roskilde Kommune skal modtage 3,377 mio. kr.
- Køge Kommune skal indbetale 0,827 mio. kr.
- Greve Kommune skal indbetale 1,999 mio. kr.
- Solrød Kommune skal indbetale 0,521 mio. kr.
- Stevns Kommune skal modtage 0,268 mio. kr.
- Høje-Taastrup Kommune skal indbetale 1,837 mio. kr.
- Ishøj Kommune skal indbetale 0,875 mio. kr.
- Vallensbæk Kommune skal indbetale 0,582 mio. kr.

Herved betales der samlet 2,998 mio. kr., og Østsjællands Beredskabs negative banksaldo er dermed udlignet, ligesom den negative egenkapital er indfriet, aktiv/passiv mellemværendet afregnet, mellemværendet med Køge Kommune afregnet og Roskilde Kommunes udlæg udlignet.

#### Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser og medfører en forbedring af kassebeholdningen på 1,741 mio. kr. i 2021, under forudsætning af, at likvidationsopgørelsen godkendes i alle 8 kommuner.

I henhold til likvidationsopgørelsen modtager Roskilde kommune 3,377 mio. kr.

Heraf har byrådet tidligere bevilget 1,247 mio. kr. til medfinansiering af etablering af Center for Oversvømmelsesbeskyttelse, jf. BYR 17.06.20 pkt. 182. Dette beløb er opført på status som et tilgodehavende, der nu udlignes med en indtægt på 1,247 mio. kr.

Endvidere er der jf. rammeoverførselssagen BYR 24.03.21 pkt. 65. overført et merforbrug på 0,389 mio. kr. vedr.

Roskilde Kommunes abonnementsbetaling til Østsjællands Beredskab for 2019, som skal udlignes i forbindelse med den endelige opgørelse for selskabet. Udgiftsbevillingen på 0,389 mio. kr. udligner det overførte underskud.

#### Økonomiudvalget, 09-06-2021, pkt. 232

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

## **Bilag**

Likvidationsopgørelse - revideret (PwC-kR5ZVx1)

Notat om opgørelse af mellemværende med Køge Kommune (revideret) (PwC-8C00v06w)

# Punkt 233: Forslag til rammelokalplan 714 for Sankt Hans Vest (11-punktsprogram)

01.02.05P16-0007 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 233 Forslag til rammelokalplan 714 for Sankt Hans Vest (11-punktsprogram)

Sagsnr.  
349101

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

En rammelokalplan for Sankt Hans Vest skal fastlægge den overordnede struktur og derved danne grundlag for den ønskede byudvikling som beskrevet i "Sankt Hans - helhedsplan for nyt byområde 2020". Derudover er lokalplanen byggeretsgivende for første del af den eksisterende bebyggelse, der skal sælges. Der reserveres grundkapitalindskud til alment byggeri inden for hele rammelokalplanområdet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der udarbejdes forslag til rammelokalplan 714 for Sankt Hans Vest på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram, og
2. der reserveres kommunalt grundkapitalindskud på foreløbigt 18 mio. kr. til alment byggeri inden for hele rammelokalplanområdet.

## Beslutningskompetence

Ad 1.: Plan- og Teknikudvalget

Ad 2.: Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har købt størstedelen af Sankt Hans Vest af Region Hovedstaden med henblik på byudvikling, og byrådet har på sit møde den 27. januar 2021, punkt 9, vedtaget Sankt Hans – helhedsplan for nyt byområde. Forslag til rammelokalplan 714 for Sankt Hans Vest skal fastlægge rammerne for den overordnede infrastruktur og sikre, at helhedsplanens 4 udviklingsprincipper gennemføres i forbindelse med en nænsom udvikling af området.

Rammelokalplanen muliggør omdannelsen af området fra hospitalsformål til blandet boligområde, med mulighed for et varieret udbud af boligtyper og erhverv, samt at en del af området kan anvendes til offentlige formål i form af daginstitutioner, børnehaver og lignende. Derudover udlægges store dele af området til rekreative formål.

Rammelokalplanen har til formål at sikre en nænsom transformation og bevaring af de arkitektoniske værdier, samt at opdele området i mindre delområder og sikre en velfungerende infrastruktur i form af veje og stiforbindelser, parkering og fælles opholdsarealer for områdets beboere. Derudover skal lokalplanen sikre, at den eksisterende park bevares, således at dens beplantningsmæssige udtryk og funktion som offentligt tilgængelig park videreføres. Dertil er formålet at genoprette naturlandskabet og genskabe sammenhængen til fjorden.

Rammelokalplanen vil være byggeretsgivende for de eksisterende bygninger: Østerhus, Sønderhus, Vesterhus, Kurhus bygning 24, samt Slottet. Lokalplanen vil derfor have bestemmelser for de bevaringsværdige eksisterende bygninger for at sikre en nænsom omdannelse til boliger i overensstemmelse med helhedsplanen. Østerhus og Sønderhus planlægges realiseret som almene boliger.

Projektet kræver kommuneplantillæg, og Plan- og Teknikudvalgets behandling af sagen er betinget af, at Økonomiudvalget godkender forvaltningens indstilling i sag om kommuneplantillæg 16 den 2. juni 2021.

Forvaltningen foreslår, at rammelokalplanen behandles i byrådet sammen med forslaget til kommuneplantillæg grundet sagens almene interesse jf. delegation. Det foreslås, at der afholdes borgermøde i høringsperioden.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Den anslåede udgift ved kommunalt grundkapitalindskud til alment byggeri inden for hele rammelokalplanområdet afholdes inden for puljen til indskud i Landsbyggefonden, som består af et årligt budget samt overførsler. Udgiften er beregnet til foreløbigt 18 mio. kr., svarende til 8 % af en anslået anskaffelsessum på 228 mio. kr. ved et forventet alment byggeri på 25% af ca. 35.000 etagemeter, dvs. ca. 8.750 etagemeter alment byggeri. Med den nuværende disponering af

puljen til grundkapital og det nuværende budget i overslagsårene 2022-2025 vurderes det, at der vil være dækning for udgiften, forudsat at den som ventet afholdes over flere år, tidligst fra 2023.

Byrådet vil få forelagt selvstændige sager om godkendelse af skema A og kommunalt grundkapitalindskud i almene byggerier, tidligst samtidig med endelig godkendelse af lokalplanen.

### **Plan- og Teknikudvalget, 01-06-2021, pkt. 120**

Ad. 1.: Godkendt.

Der forberedes en sag til udvalget om parkering og mobilitet i området med henblik på at fastlægge parkeringsløsningen.

### **Økonomiudvalget, 09-06-2021, pkt. 233**

Ad 2.: Godkendt.

Lars Lindskov (C) og Jette Tjørnelund (V) kunne ikke tiltræde.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

### **Bilag**

11-punktsprogram for rammelokalplan 714 for Sankt Hans Vest

Kort over lokalplanafgrænsning for forslag til rammelokalplan 714

## Punkt 234: Ældreboligerne ved Kalvefolden

27.45.12A00-0001 21

### sagsfremstilling

#### Pkt. 234 Ældreboligerne ved Kalvefolden

Sagsnr. 349087 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### Resume

Ældreboligerne ved Kalvefolden i Gundsømagle har været vanskelige at udleje. Det indstilles, at der i en periode på 2 år afprøves en model, hvor boligerne udlejes til ældre borgere, der ønsker fællesskabet i Kalvefolden, men som ikke lever op til kriterierne for en ældre- eller handicapbolig.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at op til halvdelen af ældreboligerne ved Kalvefolden i Gundsømagle i en tidsbegrænset forsøgsperiode på op til 2 år udlejes til andre ældre borgere.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har i Gundsømagle 12 ældreboliger under det fælles navn Kalvefolden. Det har igennem en årrække været vanskeligt at udleje alle boligerne til visiterede borgere, der afventer en ældrebolig.

I henhold til almenboligloven kan der træffes politisk beslutning om, at bl.a. ældreboliger kan udlejes til andre boligsøgende, såfremt de pågældende boliger ikke kan udlejes til den berettigede personkreds. Dette kan være i en tidsbegrænset periode eller for en enkel gang, fx til en tilsvarende målgruppe, og boligerne tildeles på baggrund af anciennitet på venteliste.

Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefalede den 6. maj 2021 til Økonomiudvalget en lignende 2 års forsøgsperiode med ældreboligerne Perlen i Gadstrup og anmodede samtidig om en lignende forsøgsordning til Kalvefolden.

Økonomiudvalget godkendte forsøgsordningen med Perlen den 19. maj 2021.

I takt med, at ældreboligerne ved Kalvefolden bliver tomme, kan f.eks. halvdelen af boligerne, dvs. seks boliger, udlejes til en tilsvarende målgruppe i en forsøgsperiode på op til to år. Forvaltningen har drøftet sagen med Boligselskabet Sjælland, som ligeledes er positive over for en forsøgsordning.

Hvis indstillingen godkendes, vil forvaltningen sørge for, at boligerne bliver udlejet til en tilsvarende målgruppe, dvs. primært ældre borgere med en funktionsnedsættelse, men som ikke i rummes inden for visitationskriterierne til en ældrebolig, jf. de politiske vedtagne kvalitetsstandarder. Hermed sikres det, at boligerne ikke står tomme, som det er tilfældet i dag samt, at der kan skabes et integreret fællesskab mellem ældreboligerne og et nyt seniorbofælleskab.

I samarbejde med Boligselskabet Sjælland drøftes det fortsat, hvorvidt de to andre afdelinger af ældreboliger, som Kalvefolden er en del af, også kan være med i forsøgsordningen. Der er tale om Rosenhaven i Jyllinge og Bryggerbakken i Ågerup. Forvaltningen vil følge erfaringerne fra denne forsøgsperiode nøje blandt andet med henblik på, om der i tilsvarende situationer med systematisk tomgang ved andre ældreboliger kan overvejes lignende ordninger.

Sundheds- og Omsorgsudvalget vil senere i 2021 modtage en status på den eventuelle udlejning af ældreboliger til andre tilsvarende målgrupper.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

#### Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-06-2021, pkt. 77

Anbefales.

Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

#### Økonomiudvalget, 09-06-2021, pkt. 234

Godkendt.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

# Punkt 235: Roskilde Kommunes generelle beredskabsplan

14.00.03P35-0001 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 235 Roskilde Kommunes generelle beredskabsplan

Sagsnr. 345573 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Jf. Beredskabsloven §25 stk. 1 og 2 skal kommunens beredskabsplan revideres og godkendes mindst en gang i hver valgperiode.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommunes generelle beredskabsplan revision 2021 godkendes.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Jf. Beredskabsloven §25 stk. 1 og 2 skal kommunens beredskabsplan revideres og godkendes mindst en gang i hver valgperiode.

Nuværende plan var godkendt til perioden 2017-2020, hvorfor den nu er blevet revideret i 2021. Ved godkendelse af 2021 revisionen vil beredskabsplanen være gyldig frem til en ny udarbejdes. Der vil i den kommende valgperiode blive udarbejdet en ny beredskabsplan som følger kommunens plangrundlag.

Kommunens generelle beredskabsplan revision 2021 vil givetvis få et andet layout efter godkendelse, da Roskilde Kommunes Kommunikationsafdeling har udrullet nyt design format. Indholdet i planen ændres ikke.

Beredskabsplanen foreligger på samme måde som den Risikobaserede Dimensionering i to formater, en til offentlig brug og en til tjenestebrug. I beredskabsplanen til tjenestebrug er der detaljerede bilag, hvor blandt andet telefonnumre, mails mv. indgår som det samlede plankompleks. I beredskabsplanen til offentlig brug er bilagene ikke indeholdt.

Sagen fremlægges derfor med et åbent bilag og et lukket bilag med den detaljerede beredskabsplan.

#### Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

#### Beredskabskommissionen, 18-05-2021, pkt. 9

På forespørgsel fra Merete Dea Larsen nævnte beredskabsdirektøren, at der ikke er suppleanter for borgmesteren, når krisestaben indkaldes.

Hertil nævnte borgmesteren, at krisestaben stadig er nedsat og har fungeret siden starten af Covid-19.

Beredskabskommissionen godkendte Roskilde Kommunes generelle beredskabsplan revision 2021. Punktet videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Fraværende: Henrik Mikkelsen, Midt- og Vestsjællands Politi

#### Økonomiudvalget, 09-06-2021, pkt. 235

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

#### Bilag

Beredskabsplan Roskilde Kommune\_Revision 2021\_OFFENTLIG

# Punkt 236: Nyt indkøbsmål for grøn transport

00.01.00Ø22-0003 08

## sagsfremstilling

### Pkt. 236 Nyt indkøbsmål for grøn transport

Sagsnr. 80635 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Partnerskabet for offentligt grønne indkøb (POGI) har udarbejdet et nyt indkøbsmål for grøn transport.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at indkøbsmålet for grøn transport godkendes.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har siden 2013 været medlem af POGI, som er et fællesskab af kommuner, regioner og offentlige organisationer, der vil fremme bæredygtige løsninger og købe grønt ind. Gennem Partnerskabet bruger medlemmerne deres indkøb til at trække i samme retning og drive markedet mod mindre miljøbelastende produkter og løsninger. I praksis sker det ved, at Partnerskabet udvikler fælles indkøbsmål, som danner grund for medlemmernes individuelle indkøbspolitik og indkøbsaftaler. Partnerskabet har pt. 25 medlemmer, som har udviklet et nyt fælles indkøbsmål for grøn transport. Indkøbsmålet for grøn transport skal bidrage til at gennemføre regeringens strategi for offentlige grønne indkøb og strategien for cirkulære indkøb, hvor der er fokus på princippet om Total Cost of Ownership (TCO). Indkøbsmålet skal understøtte gennemførelsen af klimalovens målsætning om 70% CO<sub>2</sub>-reduktion i 2030. Endelig skal indkøbsmålet reducere den sundhedsskadelige luftforurening. Alt sammen inden for udbudslovens rammer med dokumentation for klima-, miljø-, og sundhedseffekter og de økonomiske konsekvenser for indkøber og samfund.

Indkøbsmålet omfatter a) indkøb og leasing af køretøjer til egen flåde, b) indkøb af transportydelser samt c) indkøb af varer, service- og tjenesteydelser. Der, hvor de konkrete krav og anbefalinger afhænger af disse tre kategorier, fremgår det eksplicit:

- Indkøbsmålet omfatter indkøb og leasing af alle typer af køretøjer inkl. alle typer specialkøretøjer. Eneste undtagelse er de tilfælde, hvor under halvdelen af køretøjets energiforbrug er afhængigt af kørte kilometer;
- Ved indkøb af transportydelser udgør transporten 100% af kontraktsummen eller tæt derved f.eks. persontransport, taxi, buskørsel, specialtransport m.fl., og
- Transport i forbindelse med leverancer ved indkøb af varer, service- og tjenesteydelser er POGI medlemmerne som minimum forpligtiget til at anvende indkøbskravene i oversigten herunder, hvor selve transportelementet efter proportionalitetsprincippet vurderes mindst at udgøre 25% af den samlede kontraktsum.

Strategisk pejlemærke nr. 10 i Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022, godkendt i Byrådet den 19. juni 2019, omhandler grøn transport og varelevering som én af indsatserne for at nå målsætningen om CO<sub>2</sub>-neutral kommune som virksomhed i 2035. Endvidere henvises der til den indgåede klimasamarbejdsaftale med Transport og Boligministeriet som besluttet på mødet i Økonomiudvalget den 27. oktober 2020, punkt 436.

Det nye indkøbsmål for grøn transport i regi af POGI vil bidrage til, at Roskilde Kommune når denne målsætning. Det anbefales derfor, at kommunen tilslutter sig disse målsætninger, ved at sætte nedenstående som minimumsanbefalinger ved fremtidige udbud:

- Roskilde Kommune forpligter sig til at opfylde indkøbsmålet for indkøb og leasing af alle kommunens interne køretøjer, dog undtaget specialkøretøjer tilhørende entreprenøraftdelingen og beredskabet, disse vil kun være omfattet som anbefaling;
- Roskilde Kommune forpligter sig til at opfylde målet og stille det som krav i nye udbud og kontrakter vedr. f.eks. persontransport, taxi, buskørsel, specialtransport m.fl., og
- Roskilde Kommune forpligter sig til den mest mulig klimaneutral/-venlige transportform og vil fortsat stille det som krav i nye udbud og kontrakter vedr. leverancer af varer, service- og tjenesteydelser. Roskilde Kommune har stillet transportkrav til nye leverandører, siden Roskilde Kommune tiltrådte partnerskabet.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Flere af indkøbsmålene stiller krav om, at der laves en Total Cost of Ownership (TCO) beregning, når de enkelte opgaver udbydes. Ved at anvende en TCO beregning, kan produktet

risikere at være dyrere i indkøb, men vil over produktets levetid have så stor besparelse på f.eks. energi, at den ekstra indkøbspris udlignes og i de fleste tilfælde giver en økonomisk gevinst over produktets levetid. De konkrete økonomiske konsekvenser vil fremgå af den enkelte udbudssag.

### **Klima- og Miljøudvalget, 01-06-2021, pkt. 85**

Anbefales.

### **Økonomiudvalget, 09-06-2021, pkt. 236**

Godkendt.

Lars Lindskov (C) kunne ikke tiltræde.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

### **Bilag**

Oversigt over krav og anbefalinger ift. indkøbsmålet for transport

# Punkt 237: Handleplan 2021-2022 til Strategisk Klima- og Energiplan - endelig godkendelse

00.01.00A00-0064 17

## sagsfremstilling

### Pkt. 237 Handleplan 2021-2022 til Strategisk Klima- og Energiplan - endelig godkendelse

Sagsnr.  
300200

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Handleplan 2021-2022 til Strategisk Klima- og Energiplan har været i offentlig høring. Forvaltningen forelægger handleplanen til godkendelse.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Handleplan 2021-2022 til Strategisk Klima- og Energiplan godkendes endeligt uden ændringer.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget besluttede på møde den 9. marts 2021, punkt 35, at sende Handleplan 2021-2022 til Strategisk Klima- og Energiplan i offentlig høring. Høringen sluttede den 5. maj 2021, og der er indkommet 2 høringsvar. [Se høringsvar til handleplan 2021-2022 her](#). Forvaltningen har vurderet høringsvarene i vedlagte høringsnotat.

Høringsvarene vedrører:

- opsætning af ladestander ved Jyllinge Centret til fremme af elbiler
- information om affaldssortering
- kampagne for at bevare arealer med jord og planter på kommunale og private arealer
- stop for etablering af kunstgræsbaner.

I det vedhæftede notat ses forvaltningens bemærkninger til høringsvarene. Der er flere, hvor vi tager bemærkningen med i det videre konkrete arbejde, men høringsvarene giver ikke anledning til ændringer i selve handleplanen.

På baggrund af høringen anbefaler forvaltningen, at handleplanen vedtages endeligt uden ændringer.

Handleplan 2021-2022 blev drøftet i Klimarådet på møde den 10. februar forud for Klima- og Miljøudvalgets godkendelse af høringsversionen.

Handleplanen er en dynamisk plan, der skal være fleksibel i forhold til ændrede rammebetingelser, fælleskommunale tiltag mv. Det betyder, at tidsplanen for de enkelte indsatser kan blive rykket til fordel fra andre indsatser. På den måde sikres det, at Roskilde Kommune hele tiden arbejder på de handlinger, der på bedst mulig måde understøtter den grønne omstilling.

I 4. kvartal 2022 fremlægger forvaltningen en status for handleplanen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

## Klima- og Miljøudvalget, 01-06-2021, pkt. 86

Anbefales med to tilføjelser i planen:

- at der skal arbejdes for at fremme ladeinfrastruktur på både private og offentlige arealer i alle bysamfund i Roskilde Kommune.
- at der side 2 tilføjes "... tæt kontakt med og inddragelse af borgere....."

## Supplerende sagsfremstilling

Handleplanen er rettet til efter Klima- og Miljøudvalgets anbefaling:

*Anbefales med to tilføjelser i planen:*

- *at der skal arbejdes for at fremme ladeinfrastruktur på både private og offentlige arealer i alle bysamfund i Roskilde Kommune.*
- *at der side 2 tilføjes "....tæt kontakt med og inddragelse af borgere....."*

## **Økonomiudvalget, 09-06-2021, pkt. 237**

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

### **Bilag**

Opsamling på høring af Handleplan 2021-2022 til Strategisk Klima- og Energiplan

Handleplan 2021-2022 - strategisk klima- og energiplan

# Punkt 238: Ansøgning om forlængelse af fristen for opfyldelse af påbud om fjernelse af malmoplæg på Risø

07.13.00P17-0001 12

## sagsfremstilling

### Pkt. 238 Ansøgning om forlængelse af fristen for opfyldelse af påbud om fjernelse af malmoplæg på Risø

Sagsnr.  
217955

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Dansk Dekommissionering har søgt om forlængelse af fristen for opfyldelse af påbud om fjernelse af malmoplæg på Risø.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. fristen i påbuddet om fjernelse af malmoplæg på Risø fastholdes, og
2. udkast til brev til Uddannelses- og Forskningsministeren godkendes og sendes.

## Beslutningskompetence

Ad 1.: Klima- og Miljøudvalget

Ad 2.: Byrådet

## Sagsfremstilling

Dansk Dekommissionering er i marts 2019 blevet påbudt at fjerne malmoplæg på Risø fra den nuværende placering og oprensning af forureningen til hidtidig tilstand samt sikre, at der ikke sker yderligere forurening af jord og grundvand fra oplaget. Påbuddet har været forelagt for Klima- og Miljøudvalget på møde den 13. februar 2019, punkt 32.

Dansk Dekommissionering har søgt om forlængelse af fristen for at opfylde påbuddet om at fjerne malmoplæg på Risø fra den nuværende placering inden den 31. december 2022 (bilag 1). Øvrige krav i påbuddet er etableret inden for fristerne.

Dansk Dekommissionering er i gang med projektering af en ny opgraderet lagerfacilitet til radioaktivt affald og etablering af en kold (uopvarmet) lade til malmen. Der er tale om et større projekt, som involverer en række myndigheder, som skal give tilladelse, og der skal desuden udarbejdes en lokalplan og kommuneplanen skal revideres. Derudover skal de nukleare tilsynsmyndigheder udarbejde en sikkerhedsvurdering, og Miljøstyrelsen skal udarbejde en miljøkonsekvensvurdering. Ifølge den nuværende tidsplan for projektet vil det først være muligt at have de nye faciliteter klar i 2025. Tidsplanen er afhængig af, at de nødvendige godkendelser opnås inden for de tidsfrister, der er indlagt i tidsplanen. Dansk Dekommissionering ønsker derfor fristen for opfyldelse af påbuddet, og hermed flytning af malmen udskudt til lagerfaciliteterne er opført, hvilket forventeligt er i 2025.

Dansk Dekommissionering har klassificeret malmen som en ressource og ikke affald, så de arbejder fortsat på at finde en anvendelse af malmen, men det kan blive nødvendigt at håndtere det som affald, såfremt der ikke findes andre anvendelsesmuligheder. I udkast til brev til Uddannelses- og Forskningsministeren beder vi om, at ministeren medvirker til at finde en egnet anvendelse af malmen, så den kan fjernes fra Risø hurtigst muligt.

Hvis udvalget beslutter, at imødekomme ansøgningen om frist forlængelse, som ansøgt af Dansk Dekommissionering, kan forvaltningen oplyse, at Dansk Dekommissionering har overdækket malmoplæg, hvorfor der vurderes ikke at være miljømæssige problemer med oplagets nuværende placering. Derudover har forvaltningen et fint og konstruktivt samarbejde omkring miljøforhold med Dansk Dekommissionering.

Hvis udvalget beslutter at fastholde fristen for fjernelse af malmoplæg, og Dansk Dekommissionering ikke overholder denne, vil det medføre en politianmeldelse af Dansk Dekommissionering.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

## Klima- og Miljøudvalget, 01-06-2021, pkt. 89

Ad. 1.: Godkendt.

Ad. 2.: anbefales.

## **Økonomiudvalget, 09-06-2021, pkt. 238**

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

### **Bilag**

Ansøgning fra Dansk Dekommissionering om forlængelse af fristen for fjernelse af malmoplaget

Udkast\_brev til Uddannelses- og Forskningsministeren

# Punkt 239: Tillæg nr. 6 til Spildevandplan 2015-21 - ejendomme på Birkede Brovej - endelig vedtagelse

06.00.05P20-0014 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 239 Tillæg nr. 6 til Spildevandplan 2015-21 - ejendomme på Birkede Brovej - endelig vedtagelse

Sagsnr.  
338344

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Tillægget medfører kloakering af yderligere 4 ejendomme i det åbne land.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at tillægget (Bilag 1) godkendes.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2015-21 for Roskilde Kommune blev godkendt til høring af Klima- og Miljøudvalget den 1. december 2020, punkt 197. Det beskriver ændringer af forholdene vedr. afledning af spildevand fra 4 ejendomme på Birkede Brovej.

Tillægget udgør sammen med den eksisterende spildevandplan 2015-21 og de dertil hørende tillæg, plangrundlaget for gennemførelse af en kloakering af 4 ejendomme på Birkede Brovej. Området er i gang med at blive kloakeret og en del andre ejendomme er allerede omfattet af spildevandsplanen for Roskilde Kommune.

Tillægget til spildevandsplanen er juridisk grundlag for, at forsyningsselskabet FORS A/S (Fors) kan etablere nye spildevandsanlæg. Hvis ikke etableringen kan ske ved frivillige aftaler, indebærer tillægget, at Roskilde Kommune kan ekspropriere sig ret til arealerhvervelse, rådighedsindskrænkninger, servitutpålæggelser m.v. Denne hensigtserklæring bevirker, at Fors kan forhandle frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår, herunder skattefritagelse for erstatninger mv.

Forslaget har været til offentlig høring i 8 uger, og der er ikke fremkommet nogen høringssvar. Tidsplanen forventes at betyde projektering og kloakering i 2021-22.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Roskilde Kommune i 2021.

Fors oplyser, at der ikke forventes takststigninger på baggrund af tillægget, idet de nødvendige investeringer løbende indarbejdes i budgetter og tidsplaner. Der forventes ingen økonomiske konsekvenser for borgerne udover tilslutningsafgift for spildevand (ca. 33.000 kr.) og udgifter til tilslutning på egen grund. Dette modsvares delvis af sparede udgifter til tømning af samletanke og/eller bundfældningstanke.

## Klima- og Miljøudvalget, 01-06-2021, pkt. 90

Anbefales.

## Økonomiudvalget, 09-06-2021, pkt. 239

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

## Bilag

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2015-21 - Birkede brovej - ENDELIG VEDTAGELSE

## **Punkt 240: Aftale om kompetenceoverdragelse til Argo**

07.18.00A21-0001 21

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 240 Aftale om kompetenceoverdragelse til Argo**

Sagsnr. 350240 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### **Resume**

For at aftaler om kompetenceoverdragelse, fra ejerkommuner til ARGO om drift af genbrugspladser og behandling af KOD, endelig kan godkendes i Ankestyrelsen, kræves en politisk godkendelse.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at vedlagte aftaler om kompetenceoverdragelse af behandling af KOD og kompetenceoverdragelse af drift af kommunens genbrugspladser godkendes.

#### **Beslutningskompetence**

Byrådet

#### **Sagsfremstilling**

Når ARGO, på kommunernes vegne, varetager opgaver på affaldsområdet, sker det med udgangspunkt i den kommunale styrelseslovs §60.

ARGO udfører opgaver i henhold til vedtægternes grundydelse der består af kompostering af haveaffald, genanvendelse af papir, pap og plast, håndtering af farligt affald samt forbrænding og deponering af affald. Herudover er der mulighed for at udføre tilvalgsydelse – som fx behandling af KOD (kildesorteret organisk dagrenovation) og drift af genbrugspladser.

Aftaler om kompetenceoverdragelse betyder, at Roskilde Kommunes byråd overdrager ansvaret for budgetlægning, evt. udbud og kontraktindgåelse, til ARGOs bestyrelse. Aftaler om kompetenceoverdragelse vedlægges ARGOs vedtægter som bilag.

Det er en stor fordel for Roskilde Kommune, og ARGOs øvrige ejerkommuner, at indgå i fælles forpligtende samarbejder og ydelser. Der er stordriftsfordele i de øgede afsætningsmængder – og samtidig bidrages der til, at de statslige ønsker om øget samarbejde på affaldsområdet på tværs af kommunerne og affaldsselskaberne indfries.

ARGO's bestyrelse fastlagde på møde den 3. april 2018 en strategi for behandling af KOD. Efterfølgende besluttede alle ni ejerkommuner sig for en fælles behandling af KOD (byrådet den 26. september 2018, punkt 335). En sådan kompetenceoverdragelsesaftale af det fulde ansvar for opgaven til ARGO, skal godkendes af de respektive kommunalbestyrelser.

Aftalen blev forhåndsgodkendt af Ankestyrelsen i marts 2020 med kommunernes administrative godkendelser - og forelægges nu for byrådet til endelig godkendelse.

Formålet med aftalen om kompetenceoverdragelse af driften af genbrugspladserne er alene en formalisering af det mangeårige samarbejde mellem ARGO og de 5 ejerkommuner, der får driftet deres genbrugspladser gennem ARGO. Ankestyrelsen har gjort opmærksom på, at til trods for, at genbrugspladsdriften er nævnt som tillægsydelse i vedtægterne, så kræves der en eksplicit aftale godkendt af de implicerede kommunalbestyrelser.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Økonomien er fastlagt i aftalerne om kompetenceoverdragelse. Godkendelse og tilslutning til aftalerne vil ikke ændre måden Roskilde Kommune planlægger gebyrer på, ej heller størrelsen af gebyret.

#### **Klima- og Miljøudvalget, 01-06-2021, pkt. 92**

Anbefales.

#### **Økonomiudvalget, 09-06-2021, pkt. 240**

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

#### **Bilag**

Aftale om kompetenceoverdragelse af behandling af KOD

Aftale om kompetenceoverdragelse af drift af genbrugspladser

Koncept for genbrugspladser

Status for behandling af KOD

Status for drift af genbrugspladser

# **Punkt 241: Indtægts- og udgiftsbevilling i forbindelse med samarbejde med CORO om EU Socialfondsprojekt - Varig tilknytning til arbejdsmarkedet - ny helhedsorienteret model**

15.00.00034-0001 21

## **sagsfremstilling**

**Pkt. 241**      **Indtægts- og udgiftsbevilling i forbindelse med samarbejde med CORO om EU Socialfondsprojekt - Varig tilknytning til arbejdsmarkedet - ny helhedsorienteret model**

Sagsnr.  
349980

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## **Resume**

CORO har – med blandt andre Jobcenter Roskilde som partner – søgt og modtaget tilsagn om tilskud fra Erhvervsstyrelsen via Den Europæiske Socialfond og decentrale erhvervsfremmemidler på i alt 7,8 mio. kr. Heraf vil Roskilde Jobcenter modtage i alt 2.421.360 kr. over den 2-årige projektperiode 2021-2022, hvilket der søges om indtægts- og udgiftsbevilling til.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling samt en tilsvarende udgiftsbevilling på 1.210.680 kr. i hvert af årene 2021 og 2022 – i alt 2.421.360 kr.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet

## **Sagsfremstilling**

CORO, Co-lab Roskilde har i samarbejde med Jobcenter Roskilde, RUC, Professionshøjskolen Absalon, Zealand – Erhvervsakademi Sjælland, ZBC, Roskilde Tekniske skole, CLAVIS og VUC søgt – og den 6.april 2021 fået endeligt tilsagn fra Erhvervsstyrelsen til projekt ”Varig tilknytning til arbejdsmarkedet – ny helhedsorienteret model” i en samlet projektperiode fra 20.oktober 2020 til og med 31.december 2022.

Formålet med projektet er at skabe flere småjob, der leder til varig ordinær beskæftigelse igennem en mobiliserende samskabelsesproces mellem virksomheder, borgere og beskæftigelsessystemet. Ambitionen er at nytænke vejen frem til ordinær beskæftigelse for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Projektets indsatsfelter:

1. udsatte borgere der ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet;
2. virksomheder indenfor brancher der oplever mangel på arbejdskraft, inkl. socialøkonomiske virksomheder, og
3. aktører i det eksisterende beskæftigelsessystem.

Jobcenter Roskilde skal i forbindelse med projektet stå for at matche de rette borgere til projektet og sikre, at lovgivning og regler overholdes.

Der tilknyttes via Pulsen og Integration jobformidlere, som via en mere uddybende og håndholdt indsats end den nuværende – og i dialog med repræsentanter fra virksomheder, uddannelses- og vidensinstitutioner og øvrige aktører rundt om den udsatte borger – skal være udførende på en række af opgaverne i forbindelse med indsatsen for de enkelte ledige tilknyttet projektet. Herudover vil der være en række administrative opgaver i forbindelse med projektunderstøttelsen.

Det forventes, at der i alt visiteres 120 borgere til projektet i løbet af projektperioden.

RUC bidrager med en forskningsmæssig understøttelse og kvalificering af projektet med fokus på opkvalificering og forbedring af de mødesituationer, som opstår i beskæftigelsesindsatsen, såsom mødet mellem socialrådgiver og borger på jobcentret, mødet mellem borgeren og virksomheden, og mødet mellem kommunen og andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. De vil deltage konkret i udviklingsarbejdet omkring opkvalificering af borger, jobcenter og virksomhederne.

Professionshøjskolen Absalon bidrager med etablering af indsatsmodeller og redesign af indsatsmodellerne ved hjælp af fokusgruppe interviews med jobcentermedarbejdere, virksomheder og andre aktører, borgerinterviews og spørgeskemaer i

løbet af projektperioden.

Ved projektperiodens udløb vil der blive udarbejdet en afsluttende rapport, der indeholder anbefalinger, som kan benyttes i andre kommuner i arbejdet med de samme målgrupper.

Herudover vil viden fra projektet blive inkluderet på specielt socialrådgiveruddannelsen samt relevante efter- og videreuddannelser for praktikere.

## **Økonomi**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men påvirker ikke kassebeholdningen.

Tilskuddet på i alt 2.421.360 kr. til Roskilde Jobcenter anvendes til jobformidlere i Pulsen og Integration og varetagelse af de administrative opgaver, der er forbundet med projektet.

Der vil være en mindre krævet egenfinansiering fra Roskilde Kommune på omkring 61.500 kr., som ”betales” i form af leveret arbejdstid i forbindelse med projektet ud over hvad tilskuddet dækker – men inden for den nuværende økonomiske ramme på Pulsen og Integration.

## **Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-06-2021, pkt. 69**

Anbefales.

## **Økonomiudvalget, 09-06-2021, pkt. 241**

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

## **Bilag**

Tilsagn - Varig tilknytning til arbejdsmarkedet

# Punkt 242: Helhedsplan for Københavnsvej (endelig vedtagelse)

05.00.00G01-0008 17

## sagsfremstilling

### Pkt. ~~242~~ Helhedsplan for Københavnsvej (endelig vedtagelse)

Sagsnr. 300241 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

En helhedsplan for Københavnsvej, der formidler principperne for opgradering af fremkommelighed og begrønning samt tydeliggør rammerne for fortætning på Københavnsvej, er klar til endelig vedtagelse efter høring.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at helhedsplan for Københavnsvej godkendes endeligt.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Byrådet sendte helhedsplan for Københavnsvej i digital høring den 27. januar 2021, punkt 10.

Helhedsplanen har til formål at udvikle Københavnsvej fra en identitetsløs indfaldsvej til en attraktiv ankomst til Roskilde. Helhedsplanen består af en overordnet vision og hovedgreb for en samlet udvikling af Københavnsvej, hvor byliv og trafik understøtter hinanden bedst muligt og skaber en værdig adgang til Roskilde ud fra nøgleordene forbind, forskøn og fortæt. Derudover indeholder den et anlægsprojekt/vejprojekt, der overordnet har til formål at opgradere fremkommeligheden og trafiksikkerheden for alle samtidig med, at der gennemføres en forskønnelse og begrønning af vejrummet. Konkret er der modtaget tilskud fra staten til supercykelsti og busfremkommelighed. Yderligere indeholder helhedsplanen en byudviklingsstrategi, der har til formål at understøtte investorsikkerheden ved at klargøre rammerne for fortætning langs Københavnsvej i tråd med visionen.

Høringsperioden var den 29. januar 2021 til den 26. marts 2021. Kommunen har modtaget syv skriftlige høringssvar på høringsportalen. Høringsperioden blev afviklet som et digitalt inddragelsesforløb, hvor høringen er blevet annonceret med en film, der forklarer helhedsplanen på [Roskilde Kommunes Facebook-side](#) (langt nede, 5. februar 2021). Filmen har været tilgængelig på kommunens facebookside gennem hele høringsperioden, hvor kommentarer løbende er blevet besvaret. Der er i alt indkommet 46 kommentarer på opslaget på Facebook, som er delt 12 gange og 'liket' af 138 brugere. Kommentarerne på Facebook flugter med de skriftlige høringssvar. Der er overordnet bred opbakning til helhedsplanen og enighed om, at området trænger til et løft. En kendetegnende kommentar omhandler trafikale forhold, herunder især bekymringer for fremkommelighed og synlighed for erhvervsdrivende i selve ombygningsperioden. Forvaltningen vil i lighed med den igangværende etape 1 fra Østre Ringvej til motorvejen informere grundejere og butiksejere om byggearbejder i forvejen og derefter løbende orientere om projektet via nyhedsbreve. Næste etape af ombygningen fra Røde Port til Østre Ringvej igangsættes ultimo 2021 i mindre deleter for at sikre bedst mulig fremkommelighed. I høringssvarene findes flere meget konkrete forslag til forbedring af trafiksikkerhed og begrønning, som forvaltningen vil tage med i det videre arbejde. Herudover er der kommet en række konkrete forslag fra skolebestyrelsen fra Hedegårdens Skole, som inviterer til øget sammenhæng imellem udviklingen af skolen og helhedsplanen. Forvaltningen arbejder med at styrke skolernes rolle som kulturelt centrum for lokalsamfundene, og derfor er det glædeligt, at der er lokal opbakning til at sammentænke den fremtidige udvikling af Hedegårdsskolen med den øvrige udvikling i området. Forvaltningen foreslår derfor, at helhedsplanen på det mere overordnede visionsniveau forbliver uændret, men at en række ændringsforslag hvad angår udviklingen af arealerne omkring Hedegårdens Skole indarbejdes i planen. Se behandlingen af høringssvarene i vedlagte bilag. [Alle høringssvarene kan ses her.](#)

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da byrådet den 17. juni 2020, punkt 149, godkendte en anlægsbevilling til anlægsprojektet på 10 mio. kr. i 2020 til Københavnsvej – supercykelsti og trafiksikkerhed finansieret af lån som følge af aftalen mellem KL og regeringen om igangsættelse af anlægsudgifter i lyset af COVID-19. I samme sag indgik en anlægsbevilling på 2 mio.kr. ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb til Københavnsvej, forskønnelse af byens indfaldsveje.

#### Plan- og Teknikudvalget, 01-06-2021, pkt. 119

Merete Dea Larsen (O) stillede ændringsforslag, således at forvaltningens indstilling tilføjes, at der vil ikke blive nedlagt parkeringspladser i forbindelse med skolen. Der kan rykkes p-pladser, såfremt der kan findes en god løsning på dette, men der skal minimum være det samme antal p-pladser som nu.

Forslaget blev sat til afstemning. Alle stemte for. Dette anbefales hermed til Økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

### **Økonomiudvalget, 09-06-2021, pkt. 242**

Sagen sendes videre til Byrådet.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

### **Bilag**

Helhedsplan for Københavnsvej

Høringsnotat\_helhedsplan for Københavnsvej

# Punkt 243: Forslag til lokalplan 705 og kommuneplantillæg 6 for boliger på Klosterengen (til høring)

01.02.05P16-0007 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 243 Forslag til lokalplan 705 og kommuneplantillæg 6 for boliger på Klosterengen i Himmelev (til høring)

Sagsnr.  
320156

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 705 for boliger på Klosterengen i Himmelev og tilhørende kommuneplantillæg 6. Planlægningen skal muliggøre omdannelse af en erhvervsejendom til boligformål. Der reserveres kommunalt grundkapitalindskud til realisering af de almene boliger. Forvaltningen foreslår, at planforslagene behandles i byrådet, jf. delegation.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til lokalplan 705 for boliger på Klosterengen, Himmelev og kommuneplantillæg 6 godkendes til offentlig høring fra 23. juni til 1. september 2021, og
2. der afholdes borgermøde den 11. august 2021, og
3. der reserveres kommunalt grundkapitalindskud på foreløbigt 2,9 mio. kr. til alment byggeri på ejendommen.

## Beslutningskompetence

Byrådet

Plan- og Teknikudvalget behandler punkt 1 og 2.

## Sagsfremstilling

For at muliggøre omdannelse af en erhvervsejendom i Himmelev til boligformål, besluttede Plan- og Teknikudvalget på møde den 20. oktober 2020, punkt 174, at igangsætte udarbejdelsen af lokalplan for Klosterengen 137. Det blev dog besluttet, at der maksimalt kan bygges i to etager frem for tre, og at bebyggelsesprocenten skal være væsentligt lavere end de foreslåede 55. Byrådet godkendte udarbejdelsen af et tilhørende kommuneplantillæg på møde den 28. oktober 2020, punkt 279, under de samme forudsætninger.

I tæt dialog med forvaltningen har bygherre udarbejdet et helt nyt skitseforslag, som også har været drøftet med de nærmeste naboer. Skitseforslaget ligger til grund for det forelagte planforslag, som muliggør en blandet boligbebyggelse med rækkehuse og etageboliger, der er placeret omkring et centralt grønt fællesareal med en gennemgående sti, der forbinder Klosterengen med Ladegårdsengen. Der kan etableres op til 68 boliger, hvoraf 25 % skal være almene og heraf 4 som små og dermed billige boliger. I alt må der opføres 5.600 etagemeter svarende til en bebyggelsesprocent på knap 45.

For at minimere nabogener er der blandt andet indskrevet, at byggeri ikke må overskride fastsatte koter, byggeri skal opføres med tage uden høj rejsning og eksisterende afskærmende beplantning mod syd skal bevares. Boligbebyggelsen kan opføres i op til to boligetager, men med mulighed for parkering i en høj kælder, så eksisterende udgravet terræn udnyttes, og et større antal parkeringspladser bliver skjult for omgivelserne. Herudover skal vej- og parkeringsarealer udformes, så de fremstår som "lege-opholdsareal", hvor biler skal vige for bløde trafikanter. Der er stillet krav om lokal afledning af regnvand mod Ladegårdsengen for at aflaste kloaksystemet.

For at muliggøre lokalplanen indgår det i kommuneplantillæg 6 for rammeområde 2.BT.5, at bebyggelsesprocenten hæves fra 40 til 45, og der indskrives mulighed for etagebyggeri. Maksimalt etageantal på to fastholdes.

Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Der anslåede udgift ved kommunalt grundkapitalindskud til alment byggeri på ejendommen afholdes inden for puljen til indskud i Landsbyggefonden, som består af et årligt budget

samt overførsler. Udgiften er beregnet til foreløbigt 2,9 mio. kr. svarende til 8 % af en anslået anskaffelsessum på 36,3 mio. kr. ved et forventet alment byggeri på cirka 1.400 etagemeter. Beløbet forventes afholdt i 2023. Byrådet vil få forelagt en selvstændig sag om godkendelse af skema A og kommunalt grundkapitalindskud i den almene del af byggeriet tidligst samtidig med endelig godkendelse af lokalplanen.

### **Plan- og Teknikudvalget, 01-06-2021, pkt. 121**

Ad 1. og 2.: anbefales.

### **Økonomiudvalget, 09-06-2021, pkt. 243**

Ad 1-3.: anbefales.

Jette Tjørnelund (V) tog forbehold for pkt. 1 og kunne ikke tiltræde pkt. 3 på grund af andelen af almene boliger.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

### **Bilag**

Forslag til lokalplan 705 for Klosterengen, Himmelev

Forslag til tillæg 6 til Kommuneplan 2019

# Punkt 244: Forslag til lokalplan 700 for blandede boliger på Skousbo (endelig vedtagelse)

01.02.05P00-0001 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 244 Forslag til lokalplan 700 for blandede boliger på Skousbo (endelig vedtagelse)

Sagsnr.  
329567

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Forslag til lokalplan 700 for blandede boliger på Skousbo har været i offentlig høring og forelægges nu til endelig vedtagelse.

Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at lokalplan 700 for blandede boliger på Skousbo godkendes endeligt med de foreslåede ændringer.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget vedtog den 2. februar 2021, punkt 31, at sende forslag til lokalplan 700 i offentlig høring fra den 10. februar til den 12. april 2021. Under høringen blev der afholdt et digitalt borgermøde, hvor der deltog 6 borgere. Formålet med lokalplanen er at muliggøre opførelse af ny blandet boligbebyggelse i boligenklaverne I.8 og I.9 og sikre plads til parkering, adgangsvej samt fælles udendørs opholdsarealer. Lokalplanen muliggør opførelsen af op til 56 boliger med stor variation i boligtyper og størrelser for at sikre et mangfoldigt boligtilbud.

Kommunen har ikke modtaget nogle høringssvar i høringsperioden. Spørgsmålene og bemærkningerne på borgermødet gik primært på, hvilke byggemuligheder lokalplanen giver på villagrundene udlagt til selvbyg. Høringsperioden har derfor ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen. Dog foreslår forvaltningen mindre ændringer i lokalplanen, som vedrører tilretning af kortbilagens afgrænsning af boligenklave I.8 og I.9b for at sikre plads til stier langs regnvandsøerne i Syvmosekilen. Det betyder samtidig, at bebyggelsens samlede fodaftryk skal ændres fra 30 % til 31 %. Hertil er der tilføjet en visualisering af selvbyggs mulige udtryk på villagrundene i boligenklave I.9b.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

## Plan- og Teknikudvalget, 01-06-2021, pkt. 122

Merete Dea Larsen (O) stillede forslag om P-norm på 1,5. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte O, I og C. Imod stemte A og F. Hermed faldt forslaget.

Hermed blev forvaltningens indstilling godkendt.

## Økonomiudvalget, 09-06-2021, pkt. 244

Udvalget sendte sagen videre til Byrådet.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

## Bilag

Lokalplan 700 for blandede boliger på Skousbo

# Punkt 245: Beslutning om Parkeringsfonden

02.00.00K00-0058 11

## sagsfremstilling

### Pkt. 245 Beslutning om Parkeringsfonden

Sagsnr. 199427 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### Resume

Der skal træffes beslutning om at nedlægge Roskilde Kommunes parkeringsfond, da fondens juridiske og tidsmæssige aspekter ikke stemmer overens med bymidtens visioner for fortætning og parkering.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommunes parkeringsfond vedtaget 1994 nedlægges pr. 1. juli 2021.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 28. oktober 2020, punkt 293, blev det besluttet, at indbetalinger til p-fonden skulle sættes i bero pr. 1. november 2020. Forvaltningen har jævnfør byrådets beslutning undersøgt muligheden for, at der fremover kan opkræves et beløb, der modsvarer p-pladser i konstruktion fremfor på terræn. I overensstemmelse med visionerne fra bymidten vil der således kunne etableres p-kældre og dermed sikres gode friarealer på terræn.

Ifølge Cirkulære om Kommunale Parkeringsfonde er der mulighed for, at en grundejer i særlige tilfælde kan fritages for at overholde byggelovens p-normer ved at indbetale til p-fonden. Der er dog stramme regler for anvendelsen af p-fondens midler, bl.a. må midlerne kun bruges til nyanlæg af p-pladser, p-anlæg skal placeres i umiddelbar nærhed af den bidragsydende ejendom, og midlerne skal anvendes max 5 år efter indbetalingen til p-fonden.

I Roskilde har det vist sig, at det har været og med tiden vil blive endnu vanskeligere at anvende midlerne i p-fonden jævnfør ovenstående rammer. Der vil komme et større behov for, at indbetalinger skal finansiere p-pladser i konstruktion på baggrund af visionerne for bymidten i forhold til fortætning. Desuden omhandler en del af parkeringsstrategien for bymidten, at parkering på terræn ikke øges, både for at begrænse parkeringssøgende trafik i bymidten, men også for at sikre gode friarealer til borgerne.

Det er muligt at opkræve et beløb for konstruktioner i terræn ved indbetaling til p-fonden. Opkrævning må højst være den senest offentliggjorte grundværdi pr. m<sup>2</sup> med tillæg af udgifterne til anlæg af p-plads i terræn. Ved ejendomme, hvor den tilladte bebyggelsesprocent er 110 eller højere, kan der tillægges anlægsbeløb til parkering i konstruktion. Dog skal indbetalingsbeløbet halveres, hvis den fremtidige p-konstruktion bliver offentlig tilgængelig.

Selv ved opkrævning for p-pladser i konstruktion, kræver det stadig kommunal medfinansiering ved etablering af fx et P-hus. Medfinansiering kan ske helt eller delvist gennem kommunens indtægter fra betalingsparkering og/eller bevilling af kommunalt anlægsbeløb.

P-fondens krav om, at indbetalte beløb skal anlægges til *øremærkede* flere p-pladser kan dog vanskeligt overholdes, da de få p-pladser vil være svære at udpege i et større samlet p-hus. P-fondens krav om *hensigtsmæssighed og nærhed* til den indbetalende ejendom vil også være svært at imødekomme, da p-huses placering som oftest anlægges ud fra trafikale og parkeringsmæssig vurdering og ikke efter et nærhedsprincip til den ejendom, der er meddelt dispensation fra. Hertil kommer, at p-huse har til formål at løfte en generel efterspørgsel på p-pladser og ikke imødekomme den konkrete tilvækst til det byggeri, der dispenseres for.

Ydermere er det svært inden for p-fondens tidsramme på 5 år, at opspare nok midler til anlæg af P-hus, også selvom indtægter fra tilkøb af parkering indgår i medfinansieringen. Det er estimeret, at Roskilde Kommunes indtægter fra tilkøb af parkering beløber sig til 3,1 mio. kr. om året. Beløb indbetalt til p-fonden har indtil nu ikke oversteget 3 mio. kr. over en tidsperiode på 5 år. Da et P-hus min. koster 40 mio. kr., vil finansieringen dermed også kræve en større anlægsbevilling fra kommunekassen.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at p-fonden nedlægges, da anvendelsen af midlerne ikke vil være mulig inden for cirkulærets rammer. En lukning af p-fonden vil i praksis betyde, at enkelte byggeprojekter ikke kan gennemføres i bymidten eller må reduceres i omfang for at have nok p-pladser til at overholde gældende p-norm.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

**Plan- og Teknikudvalget, 01-06-2021, pkt. 127**

Anbefales.

**Økonomiudvalget, 09-06-2021, pkt. 245**

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

# Punkt 246: Mulige adgange til kommende råstofvindingsområde ved Darup

05.00.00G01-0006 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 246 Mulige adgange til kommende råstofvindingsområde ved Darup

Sagsnr.  
346907

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

I forbindelse med at Almindegården ved Darup ønsker at indvinde grus på et areal, som råstofplanen giver mulighed for, har forvaltningen vurderet konsekvenserne for mulige adgange til det kommende grusindvindingsområde.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der etableres adgang til grusindvindingsområdet over kommunens matrikel matr.nr. 3ø med adgang til Darupvej.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

I forbindelse med at Almindegården ønsker at indvinde grus på et areal, som råstofplanen giver mulighed for, har beboere i området udtrykt bekymring for lastbiltrafikken, som råstofindvindingen vil foranledige. Beboerne er blandt andet bekymrede for støj, støv, trafikikkerhed og trafikafvikling.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et notat, som belyser de trafikale, vejjuridiske og naturmæssige konsekvenser i relation til mulige adgange til det kommende grusindvindingsområde ved Darup.

Forvaltningen har vurderet konsekvenserne ved følgende fem mulige adgange til det kommende grusindvindingsområde:

1. Udkørsel ad den eksisterende overkørsel til Kamstrupvej (Grøn).
2. Udkørsel til Darupvej over den kommunale matrikel matr.nr. 3ø, ved Dyrenes Beskyttelses ejendom (Gul).
3. Udkørsel mod nord over tredjemands ejendom og videre over Nymølle's kommende graveområde (Lilla).
4. Udkørsel mod nord mellem naturområdet og Dyrenes Beskyttelse og videre over kommunens matrikel matr.nr. 3aa (Blå).
5. Udkørsel mod syd til Kamstrupvej og gennem Milen til Poppelgårdsvej (Rød).

Det er forvaltningens vurdering, at en adgang til Darupvej over den kommunale matrikel matr.nr. 3ø, er den mest optimale adgang. Denne adgang har en vis afstand til Dyrenes Beskyttelses ejendom og Darup Autolakeri. Det er muligt, at etablere foranstaltninger som sikrer, at lastbiltrafikken ikke sker igennem Darup og samtidig sikrer forholdene omkring Himmelsøen. Det er positivt, at Darupvej tidligere har været benyttet i forbindelse med grusindvinding ved Himmelsøen. Vegen kan både bære den tunge trafik, og det er muligt at håndtere lastbiltrafikken på Darupvej.

På baggrund af en samlet vurdering anbefaler forvaltningen, at der etableres adgang til grusindvindingsområdet over kommunens matrikel matr.nr. 3ø med adgang til Darupvej.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

## Plan- og Teknikudvalget, 13-04-2021, pkt. 79

Udsættes med henblik på en forhandling af udkørselsvej 3, – markeret med lille farve på bilag – over Nymølles grusindvindingsområde, som udvalget ser som den mest hensigtsmæssige rute, idet der derved tages maksimalt hensyn til mennesker og dyr i området. Der tages kontakt til de to grusindvindere med henblik på, at der indgås en aftale dem imellem, således at denne rute kan anvendes frem til Darupvej nord for Dyreinternatet.

## Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har været i dialog med begge grusindvinderne, og der har desuden været dialog mellem de 2 virksomheder, men det er ikke lykkedes at finde en løsning, der kan fungere i praksis. Der er problemer med at få logistikken i de 2

grusgrave til at gå op. Den nordlige grusgrav forventer at afslutte gravningen i området i løbet af få år efter opstart, mens den sydlige forventer at grave i en længere årrække.

Ejerne af den sydlige grusgrav har over for forvaltningen udtrykt, at de er indstillede på at foretage genebegrænsende tiltag som for eksempel støjvold, vejbelægning, vanding af vejen med mere, i dialog med naboerne. Derudover er der udtrykt stor velvillighed i forhold til at tilpasse driften i forbindelse med afholdelse af blandt andet Roskilde Festival, hvis Roskilde Kommune stiller arealet på matrikel 3 Ø til rådighed for udkørsel fra grusgraven.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at der etableres adgang til grusindvindingsområdet over kommunens matrikel matr.nr. 3ø med adgang til Darupvej.

### **Plan- og Teknikudvalget, 01-06-2021, pkt. 130**

Udvalget beslutter, at grusindvinder ikke kan få tilladelse til at køre over kommunens arealer, og at indvinder skal finde en anden vej ud af området.

Pierre Kary (C) tager forbehold.

### **Økonomiudvalget, 09-06-2021, pkt. 246**

Økonomiudvalget anbefaler Plan- og Teknikudvalgets indstilling.

Lars Lindskov (C) tog forbehold.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

## **Bilag**

Notat om mulige adgange til kommende råstofindvindingsområde

Kortbilag - Mulige adgange til kommende råstofindvindingsområde ved Darup

# Punkt 247: Arealhvervelse af Maribovej 2 til sti langs Fiskervejen i Veddelev

05.04.06P20-0008 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 247 Arealhvervelse af Maribovej 2 til sti langs Fiskervejen i Veddelev

Sagsnr.  
337370

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Det skal besluttes, om Roskilde Kommune skal erhverve areal til en offentlig grussti langs Fiskervejen i Veddelev.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommune har til hensigt at ekspropriere ca. 6 m<sup>2</sup> af matrikel 12qd, Veddelev by, Himmelev (Maribovej 2) efter reglerne om ekspropriation i lov om offentlige veje til etablering af en ny offentlig grussti, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale
2. arealet optages som offentlig vej i overensstemmelse med vejlovens § 23.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget prioriterede projekterne i pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet den 14. januar 2020, punkt 7. Et af projekterne, der blev godkendt, var etablering af grusstier langs Fiskervejen i Veddelev. Størstedelen af dette projekt er udført i december 2020. Der er stadig resterende midler af bevillingen, og der ønskes, at fortsætte grusstierne på nordsiden i den østlige ende af Fiskervejen. Dette kræver, at der erhverves et mindre areal på ca. 6 m<sup>2</sup> fra Maribovej 2. Der gives en erstatning til grundejerne. Forvaltningen har indledt forhandlinger med grundejerne og forventer at kunne indgå en frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår. Projektet forventes startet og afsluttet i august 2021.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da udgifterne kan afholdes inden for det afsatte beløb i puljen til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet.

## Plan- og Teknikudvalget, 01-06-2021, pkt. 133

Anbefales.

## Økonomiudvalget, 09-06-2021, pkt. 247

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

## Bilag

Kort over ønsket areal Maribovej 2, Veddelev

# Punkt 248: Arealerhvervelse og udlæg af offentlig sti i Himmelev

05.04.20P20-0001 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 248 Arealerhvervelse og udlæg af offentlig sti i Himmelev

Sagsnr. 345978 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune skal erhverve et areal af grundejerforeningen Engholmparken til etablering af en offentlig sti.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommune har til hensigt at ekspropriere ca. 170 m<sup>2</sup> af grundejerforeningen Engholmparkens areal matrikel 7kb, Himmelev By, efter reglerne om ekspropriation i lov om offentlige veje til etablering af en ny offentlig sti, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler
2. stien optages som offentlig sti i overensstemmelse med vejlovens § 23.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Lokalplan 676 Parkbebyggelse ved den gamle højskole i Himmelev blev godkendt af byrådet den 17. februar 2021, punkt 43. Lokalplanen indeholder en stiforbindelse fra lokalplanområdets delområde D, der skal forbindes med det eksisterende offentlige stisystem jf. §5.11 i lokalplanen. Stiforbindelsen forløber fra lokalplanområdet ind på grundejerforeningen Engholmparkens areal og skal sikre, at der skabes gode og trygge forhold for lette trafikanter, blandt andet skolebørn der skal til Himmelev Skole og videre mod resten af Himmelev. Forbindelsen er dermed en central del af en sikker skolevej fra det nye område til Himmelev Skole.

Det er indskrevet i ibrugtagningsbestemmelserne for lokalplanens § 11, at den nævnte sti skal være etableret, inden boligerne kan tages i brug. Bygherre har tilkendegivet, at ville anlægge og finansiere den nye stistrækning mod at Roskilde Kommune erhverver arealet og drifter stien efterfølgende.

Størstedelen af arealet har status af vejareal og har derfor en ejendomsværdi på 0 kr., men der forventes at blive udbetalt en mindre erstatning til grundejerforeningen Engholmparken. Forvaltningen har indledt forhandlinger med grundejerforeningen, og det forventes, at der kan indgås en frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår.

#### Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2021, da udgifterne til erstatning, opmåling mv. og den efterfølgende drift kan indeholdes inden for den almindelige driftsramme på vejbudgettet.

#### Plan- og Teknikudvalget, 01-06-2021, pkt. 134

Anbefales.

#### Økonomiudvalget, 09-06-2021, pkt. 248

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

#### Bilag

Kort over areal der ønskes erhvervet af grundejerforeningen Engholmparken

# Punkt 249: Gruppeordning på Nordskolen efter høring

17.01.10A00-0001 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 249 Gruppeordning på Nordskolen efter høring

Sagsnr. 349199 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Beslutning om specialklasser på de enkelte skoler træffes af byrådet på et møde efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler. Skole- og Børneudvalget besluttede den 4. maj 2021 at sende forslaget om godkendelse af gruppeordningen, N-klasserne, på Nordskolen i høring hos skolebestyrelsen på Nordskolen. Efter endt høring fremsættes forslaget til endelig beslutning.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslaget om etablering af gruppeordningen, N-klasserne, på Nordskolen godkendes.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Gruppeordningen er specialklasser, hvortil der kan henvises elever til specialundervisning fra alle Roskilde Kommunes folkeskoler. Formålet med gruppeordningen, N-klasserne, er at give elever med socio-emotionelle vanskeligheder et skoletilbud, der tilgodeser den enkelte elevs støtte- og udviklingsbehov. Målgruppen for gruppeordningen, N-klasserne, er normalbegavede elever med sociale og emotionelle udfordringer. Målgruppen retter sig ligeledes mod elever med massive skolevægringsproblematikker.

Gruppeordningen vil være placeret på Nordskolen, afdeling Jyllinge, hvilket muliggør elevernes deltagelse i almenkolen i det omfang det gavner den enkelte elevs emotionelle, sociale og faglige udvikling. Gruppeordningen vil dække hele klasserækken fra 0. – 9. klasse med en inddeling i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling.

Der er indkommet høringssvar fra skolebestyrelsen på Nordskolen, som fremgår af bilag. Af høringssvaret fra skolebestyrelsen på Nordskolen fremgår, at skolebestyrelsen er positiv over for forslaget om etablering af gruppeordningen, N-klasserne, på Nordskolen. Skolebestyrelsen anerkender behovet for, at børn og unge i Jyllinge kan fortsætte deres skolegang på den lokale skole, når almenklasserne ikke kan rumme den enkelte elevs behov. Der er ud over høringssvaret fra skolebestyrelsen på Nordskolen også indkommet udtalelse fra Handicaprådet, som fremgår af bilag. Forvaltningen indstiller, at forslaget om etablering af gruppeordningen, N-klasserne, på Nordskolen godkendes. Det følger af folkeskoleloven, at byrådet træffer beslutning om specialklasser på de enkelte skoler efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler. Byrådets beslutning om specialklasser på de enkelte skoler optages i bilaget til styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune, jf. reglerne i folkeskoleloven.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Finansiering af specialtilbud sker inden for skolernes budgetter.

#### Skole- og Børneudvalget, 01-06-2021, pkt. 90

Anbefales.

#### Økonomiudvalget, 09-06-2021, pkt. 249

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

#### Bilag

Specialklasser på folkeskolerne i Roskilde Kommune

Høringssvar fra Nordskolens skolebestyrelse

Bemærkninger fra Handicaprådet

## Punkt 250: Etablering af dagtilbud

82.01.00G01-0001 21

### sagsfremstilling

#### Pkt. 250 Etablering af dagtilbud

Sagsnr. 349462 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### Resume

På baggrund af Skole- og Børneudvalgets beslutning den 9. marts 2021 har forvaltningen været i dialog med ejeren af Dyssevej 37 i Ågerup om muligheden for leje eller køb af ejendommen til institutionsbrug.

På baggrund af dialogen er der mulighed for at etablere et børnehus i ejendommen med forventet opstart 1. november 2021. Der henvises til anden sag på Skole- og Børneudvalgets lukkede dagsorden den 1. juni 2021.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der etableres et børnehus med 13 vuggestuepladser og 22 børnehavepladser i pasningsdistrikt Ågerup som en selvstændig afdeling i område Nordøst med opstart 1. november 2021;
2. der afsættes en driftsbevilling på 275.000 kr. til drift og vedligeholdelse af bygningen samt ledelse i 2021 samt 750.000 kr. i de efterfølgende år, finansieret af kassebeholdningen, og
3. normeringen i børnehuset Storkereden justeres fra 26 børnehavepladser til 22 børnehavepladser.

#### Beslutningskompetence

Ad 1-2.: Byrådet

Ad 3 Skole- og Børneudvalget

#### Sagsfremstilling

Ejendommen er beliggende i pasningsdistriktet Ågerup, hvor der aktuelt er behov for flere pladser. Med budget 2021 blev det besluttet, at der skal etableres vuggestuepladser i Børnehuset Elverhøj samtidig med, at der etableres en udflytterordning for en gruppe børnehavebørn på Engen i Jyllinge.

Ved etablering af et børnehus med 13 vuggestuepladser og 22 børnehavepladser i Ågerup pasningsdistrikt er det forvaltningens vurdering, at der ikke vil være behov for også at udvide kapaciteten i Børnehuset Elverhøj. De pladser, der er ved at blive etableret til brug for udflytterordning på Engen i Jyllinge, vil kunne tilgå Jyllinge pasningsdistrikt, hvor der er behov for flere pladser.

Ved brug af ejendommen til kommunalt dagtilbud, kan der forud for opstart af institution forestås de nødvendige arbejder på ejendommen inden opstart, samtidig med at der ansættes leder og personale til institutionen med forventet tiltrædelse 1. oktober. Det forventes, at de første børn kan begynde i børnehuset pr. 1. november 2021.

I forbindelse med en udvidelse af antallet af pladser i pasningsdistrikt Ågerup med en ny afdeling indstiller forvaltningen, at der sker en nedjustering i antallet af børnehavepladser i børnehuset Storkereden, der ligger i samme pasningsdistrikt. Børnehuset Storkereden oplever udfordringer med størrelsen på de fysiske rammer i forhold til det antal børnehavepladser, der aktuelt er.

#### Økonomi

Sagen medfører en stigning i bevillingen til dagtilbudsområdet på 275.000 i 2021 og 750.000 kr. i følgende år. De 275.000 kr. i 2021 medfører en forværring af kassebeholdningen på beløbet. Fra 2022 vil de 750.000 kr. blive indarbejdet i budgettet.

Der er tale om årlige udgifter til drift og vedligehold af bygningen samt ledelse, der beløber sig til ca. 750.000 kr.

Udgifterne til drift, vedligehold og ledelse vil i 2021 ikke være med helårseffekt, men beløbe sig til ca. 275.000 kr., som forvaltningen indstiller finansieret af kassebeholdningen i 2021. Udgifter til medarbejdere finansieres af budgetmodellen til dagtilbud, hvor ”pengene følger barnet”.

#### Skole- og Børneudvalget, 01-06-2021, pkt. 92

Ad 1.: Anbefales.

Ad 2.: Anbefales.

Ad 3.: Godkendt.

## **Økonomiudvalget, 09-06-2021, pkt. 250**

Ad 1-2.: Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

# Punkt 251: Indtægts- og udgiftsbevilling til projektet Sammen om Verdensmål

00.01.00P35-0006 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 251 Indtægts- og udgiftsbevilling til projektet Sammen om Verdensmål

Sagsnr.  
326650

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Roskilde Bibliotekerne er blevet inviteret til at deltage i projektet *Sammen om Verdensmål*. Projektet har til hensigt at engagere målgruppen 60+ i lokale handlefællesskaber omkring FN's verdensmål – og samtidig styrke deres trivsel gennem dét at gøre en forskel for andre sammen med andre.

Der er behov for en indtægts- og udgiftsbevilling for at igangsætte projektet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der godkendes en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på 80.000 kr. i 2021 til projektet *Sammen om Verdensmål*.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

*Sammen om Verdensmål* er forankret i et stærkt tværfagligt partnerskab mellem projektpartnere fra både biblioteker, kommuner, ældreorganisationer, forskere og verdensmålsorganisationer. Projektet er ledet af Tænk tanken Fremtidens Biblioteker, som er også ansvarlig for projektets økonomi. Projektet har fået støtte af Velux Fonden.

Projektets formål er at engagere målgruppen af 60+ i lokale fællesskaber omkring initiativer med udgangspunkt FN's verdensmål – og samtidig styrke målgruppens trivsel gennem dét at gøre en forskel for andre sammen med andre.

Projektet bygger på en antagelse om, at det øger livskvaliteten at skride til handling om noget meningsfuldt i fællesskab med andre. Og med bibliotekerne som ramme og facilitator kan der skabes lokale fællesskaber med udgangspunkt i målgruppens egne interesser og virkelighed.

Roskilde har som den eneste, af de deltagende biblioteker, valgt at fokusere på især ensomme ældre uden et stort netværk ud fra antagelsen om, at Roskilde Kommunes rige frivillig- og foreningsliv allerede tiltrækker de ældre medborgere, der naturligt indgår i fællesskaber - og at en styrket og målrettet indsats for dem, der ikke gør, vil give ekstra værdi til denne borgergruppe.

Det er centralt, at fællesskaberne er drevet af målgruppens egne interesser, lokale virkelighed, præferencer og oplevelsen af at kunne bidrage til fællesskabet og være med til at omsætte verdensmål til lokale handlinger. Projektdeltagerne skal derfor sammen med biblioteket og evt. andre lokale aktører udvikle aktiviteter ud fra deres eget hverdagsliv, egne visioner og lokale behov, kontekst og muligheder.

Projektet vil derudover styrke bibliotekernes aktivt lokalt involverende og fællesskabsskabende rolle og kompetencer i forhold til FN's verdensmål og arbejdet med ensomme og udsatte borgere.

## Økonomi

Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen på 80.000 kr. i 2021, og påvirker ikke kassebeholdningen.

## Kultur- og Idrætsudvalget, 02-06-2021, pkt. 60

Anbefales.

## Økonomiudvalget, 09-06-2021, pkt. 251

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

# **Punkt 252: Anlægsregnskab - Puljen til Kultur, fritids- og idrætsfaciliteter 2020**

00.32.04S00-0003 21

## **sagsfremstilling**

### **Pkt. 252 Anlægsregnskab - Puljen til Kultur, Fritids- og Idrætsfaciliteter 2020**

Sagsnr.  
349967

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## **Resume**

Der aflægges regnskab for Puljen til Kultur, Fritids- og Idrætsfaciliteter 2020

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet

## **Sagsfremstilling**

Byrådet har den 18. december 2019, punkt 302, givet en anlægsbevilling på 10.000.000 kr. til Puljen til Kultur, Fritids- og Idrætsfaciliteter 2020.

Byrådet har den 25. marts 2020, punkt 66, givet en tillægsbevilling på 6.360.133 kr. til puljen, der er overførsel af uforbrugte midler fra puljen i 2019.

I 2020 er puljen primært anvendt til renovering af Roskilde Rideklub, medfinansiering af udgifter til kunstgræsbaner (Roskilde KFUM og Himmelev) samt nye halgulve i Himmelevhallen og Himmelev Badmintonhal.

I forhold til vedtaget anlægsbevilling på 16.360.133 kr. er der afholdt udgifter for 13.141.166 kr. Det giver et mindreforbrug på 3.218.967 kr. i forhold til den samlede bevilling, hvilket har baggrund i periodiske forskydninger på delprojekter, der først forventes afsluttet i løbet af 2021.

## **Økonomi**

Anlægsregnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 3.218.967 kr.

Der er ingen kasseeffekt i 2021, idet mindreforbruget i 2020 på 3.218.967 kr. via overførselssagen er overført til projekt Pulje til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2021.

## **Kultur- og Idrætsudvalget, 02-06-2021, pkt. 61**

Anbefales.

## **Økonomiudvalget, 09-06-2021, pkt. 252**

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

## Punkt 253: Trafiksikkerhedsplan 2021 (til høring)

05.13.00P16-0001 20

### sagsfremstilling

#### Pkt. 253 Trafiksikkerhedsplan 2021 (til høring)

Sagsnr. 339390 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### Resume

Forvaltningen har udarbejdet en ny trafiksikkerhedsplan for Roskilde Kommune, som skal godkendes af Plan- og Teknikudvalget. Planen erstatter den tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2014.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udkast til Trafiksikkerhedsplan 2021 godkendes og udsendes til høring fra den 5. juni til 1. august.

#### Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

#### Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget besluttede den 20. oktober 2020, punkt 179, at forvaltningen skulle udarbejde en ny trafiksikkerhedsplan, og at planen skulle forelægges til godkendelse i udvalget inden udgangen af 2. kvartal 2021. Planen erstatter den tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2014. Formålet er, at den nye plan skal danne udgangspunkt for de kommende års prioriteringer af de midler, der er afsat til trafiksikkerhed i Roskilde Kommune.

I november 2020 blev Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan 2021-2030 offentliggjort. Forvaltningen har derfor valgt at tage udgangspunkt i de nationale mål om at halvere antallet af dræbte og tilskadedkomne frem til 2030 i forhold til niveauet de seneste år.

Trafiksikkerhedsplan 2021 indeholder en vision samt konkrete målsætninger og prioriterede indsatsområder. Planen er resultatet af forudgående analyser og undersøgelser om trafiksikkerhed og tryghed i Roskilde Kommune. Den giver en samlet vurdering af, hvordan kommunens vision og mål bedst muligt kan virkeliggøres, til gavn for alle trafikanters sikkerhed og tryghed.

Forud for udarbejdelsen af planen blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor borgerne har lavet mere end 2000 udpegninger af utrygge lokaliteter.

Udkast til baggrundsrapporten været i høring hos udvalgte interessenter, herunder Handicaprådet, Ældrerådet, Politiet, FDM og Cyklistforbundet. Der er lavet nogle ændringer på baggrund af de indkomne bemærkninger. Se bilag for høringsnotat.

Det foreslås, at planen nu sendes i offentlig høring og at udvalget efterfølgende får forelagt planen til endelig godkendelse.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Udarbejdelsen af planen er finansieret af Pulje til Cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet. Fremadrettet har planen fokus på prioritering af de midler, som er afsat i Strategisk Anlægsplan.

#### Plan- og Teknikudvalget, 01-06-2021, pkt. 129

Godkendt med tre ændringer:

- Visionen (side 6) suppleres med "Det skal være trygt og sikkert for alle trafikanter at færdes i Roskilde Kommune, *ikke mindst for de børn, der er nye i trafikken* "
  - Målsætning 3 (side 7) skal ændres til at gælde alle grundskoler.
  - Under målsætning 1 skal der i brødteksten indgå, at forvaltningen løbende følger antallet af "sortpletter" mhp reduktion.
- Udvalget vurderede, at høringen af relevante parter allerede er gennemført og anbefaler derfor nu planen til endelig godkendelse af byrådet.

En revideret version af planen, jf beslutningen, bliver vedlagt til Økonomiudvalgets og byrådets behandling.

#### Supplerende sagsfremstilling

Jf. Plan- og Teknikudvalgets beslutning er bilaget "Trafiksikkerhedsplan 2021" opdateret.

#### Økonomiudvalget, 09-06-2021, pkt. 253

Udvalget sender sagen videre til byrådet.

Fraværende: Jeppe Trolle (B). Tina Boel (F) havde lovligt forfald.

## **Bilag**

Udkast Trafiksikkerhedsplan 2021 (tilrettet efter behandling i Plan- og Teknikudvalget 1 juni)

Baggrundsnotat (tilrettet efter behandling i Plan- og Teknikudvalget 1 juni)

Høringsnotat Trafiksikkerhedsplan 2021

# Punkt 254: Afholdelse af totalentrepriseudbud for Stibro over Holbækmotorvejen

05.03.05P20-0001 10

## sagsfremstilling

### Pkt. 254 Afholdelse af totalentrepriseudbud for Stibro over Holbækmotorvejen

Sagsnr.  
195015

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Stibroen over Holbækmotorvejen skal udbydes i en totalentreprise med omvendt licitation. Udbudsgrundlaget er på plads, og processen er klar til at blive igangsat.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at stibroen over Holbækmotorvejen udsendes i totalentrepriseudbud med omvendt licitation til august 2021.

## Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

## Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget godkendte på møde den 7. februar 2019, punkt 21, at udviklingsarbejdet med en ny stibro over Holbækmotorvejen kunne igangsættes. På møde den 2. juni 2020, punkt 102, godkendte Plan- og Teknikudvalget, at stibroen udbydes i totalentreprise med forhandling og omvendt licitation. Forberedelserne til udbuddet er nu afsluttet, og udbudsprocessen er klar til at blive igangsat og afviklet fra august 2021 til og med februar 2022. Herefter kan projekterings- og anlægsfasen påbegyndes med forventning om en færdigopført stibro i efteråret 2023.

Stibroen skal binde Roskilde Sydby og Musicon sammen med det rekreative fritidslandskab Milen og Roskilde Dyrskueplads, der ligger som en del af Roskildes grønne ring. Det vil give borgerne bedre adgang til den nære natur og fritidsliv.

Udbuddet afholdes som en totalentreprise med forhandling og omvendt licitation, hvor den samlede anlægssum sætter rammen for, hvordan projektet kan løses teknisk og arkitektonisk. Totalentrepriseudbud med omvendt licitation sikrer, at prisen er det overordnede og styrende udvælgelseskriterie, hvormed den bedste løsning til prisen vil vinde. Derfor følges prisen med en række ufravigelige tekniske krav samt en række vægtede tildelingskriterier til arkitektur og organisering. Det tekniske program beskriver krav til blandt andet broens linjeføring, tilgængelighed og sikkerhed, der skal sikre en god og fremkommelig stibro, der tilpasser sig omgivelsernes forhold og bindinger. Det arkitektoniske program beskriver forskellige elementer, som totalentreprenøren kan indarbejde i designet af broen og som skitseprojektet evalueres på baggrund af. Dette vedrører blandt andet stibroens arkitektoniske kvalitet, koncept for belysning og værn, samt den æstetiske designløsning af overgangen mellem broen og naboer i området, særligt beboerne langs Maglelunden. Ved udbudsprocessens start udvælges tre teams til at konkurrere om opgaven. I løbet af udbudsprocessen afholdes et forhandlingsmøde med de tre bydende teams med henblik på at sikre eventuelle tilpasninger af projektet. Efter endelig aflevering skal de tre projekter evalueres, og på den baggrund skal Plan- og Teknikudvalget udpege det vindende projekt. Opførelsen af stibroen kræver nedrivning af en ældre kommunal ejendom på Kamstrupsti 2, der i dag huser to lokale foreninger MC Roskilde og Amerikanerbilklubben. Der er opstartet dialog med begge foreninger omkring behovet for og ønske til en genhusning.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Af budget 2021 fremgår det, at der er afsat 16,7 mio. kr. i 2022 og 22,3 mio. kr. i 2023 til broens realisering.

## Plan- og Teknikudvalget, 01-06-2021, pkt. 125

Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning. For stemte A og F. Imod stemte O, I og C. Hermed godkendes indstillingen.

O, I og C kan ikke godkende indstillingen, idet de finder, at sagen ikke er godt nok oplyst, og at det er budgetforligsstof. O og I begærer sagen i byrådet.

## **Økonomiudvalget, 09-06-2021, pkt. 254**

Udvalget sendte sagen videre til byrådet.

Fraværende: Jeppe Trolle (B). Tina Boel (F) havde lovligt forfald.

## **Punkt 255: Lukket: Vandtårnet ved Roskilde Badet - hidtige overvejelser**

01.02.00A00-0001 20

## **Punkt 256: Lukket: Beslutning om ny bro i Trekroner**

05.03.05P20-0001 21

## **Punkt 257: Lukket: Genforhandling af kolonihavekontrakter**

01.12.00G00-0001 18

## **Punkt 258: Lukket: Vejbidrag til ny vejforbindelse mellem rundkørslen på Østre Ringvej og Navervænget**

82.09.05G00-0001 16

## **Punkt 259: Lukket: Ejendom til institutionsbrug**

82.01.00G01-0001 21

## **Punkt 260: Lukket: Udbud af ny renovationsordning**

07.18.00Ø54-0001 21

## **Punkt 261: Eventuelt**

00.01.00G01-0002 17

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 261      Eventuelt**

Sagsnr. 295848   Økonomiudvalget   Åbent punkt

#### **Økonomiudvalget, 09-06-2021, pkt. 261**

- ansættelse i borgerrådgiverfunktionen.

Fraværende: Jeppe Trolle (B). Tina Boel (F) havde lovligt forfald.