

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 03-06-2020

**Mødedato** Onsdag d. 03. juni 2020 kl. 08:20

**Mødested** Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.....	4
Orienteringssag vedr. kolonihaveområderne i Roskilde.....	5
Anmodning om sag på dagsorden - Borgermøder med fysisk fremøde skal også kunne følges digita	6
Anmodning om sag på dagsorden - Status på større udviklingsprojekter.....	7
Byrådets forretningsorden.....	8
Evalueringsrapport af forsøg med borgerdrevne forslag.....	9
Budget 2021-2024 - Indledende drøftelser.....	10
Låneoptagelse vedr. likviditetslån som følge af COVID-19.....	11
Ansøgning fra FC Roskilde om tilskud/sponsorhjælp.....	12
Forslag til Kommuneplan 2019 (endelig vedtagelse).....	13
Forslag til kommuneplantillæg 1 for Sct. Josefs Skole - Frederiksborgvej (igangsætning).....	15
Forslag til kommuneplantillæg 2 for Boliger og lægehus Dommervænget (igangsætning).....	16
Godkendelse af helhedsplaner for De Fire Gårde, Parkvænget, Frederiksberg Huse samt Egegårdsp	17
Anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse tage/rørinstallationer (fremrykning af anlæg som følge	19
Lukket: Indvindingsaftale Hedehusene/Nymølle Grusgrav Nord.....	21
Lukket: Sortebrødre Plads.....	22
Lukket: Salg af to storparceller på Skosbo.....	23
Lukket: Salg af ejendomme i Trekroner.....	24
Lukket: Salg af ejendom i Ågerup.....	25
Lukket: Salg af ejendom.....	26
Lukket: Salg af ejendom (1).....	27
Lukket: Salg af ejendom (2).....	28
Eventuelt.....	29

## **Punkt 216: Beslutninger om dagsordenen**

00.01.00G01-0002 17

**sagsfremstilling**

### **Pkt. 216 Beslutninger om dagsordenen**

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### **Økonomiudvalget, 03-06-2020, pkt. 216**

Ingen bemærkninger til dagsorden.

# Punkt 217: Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.

01.02.00A00-0002 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 217 Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.

Sagsnr.  
332309

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Til orientering fremlægges opdaterede handleplaner for udviklingsprogrammer og strategier for større byområder. Handleplanerne har tæt sammenhæng med det strategiske anlægsbudget og vil blive opdateret i forlængelse af budgetvedtagelsen.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år fremlægges opdaterede handlingsplaner for de udviklingsprogrammer og strategier for udvikling af byområder m.v., som er vedtaget af byrådet igennem de senere år. Det drejer sig om følgende:

- Grøn Blå Strategi
- Den Dynamiske Bymidte
- Viby
- Jyllinge
- Roskilde Dyrskueplads og Milen
- Musicon

Udviklingsprogrammer/strategier sikrer et langsigtet perspektiv på den videre udvikling af kommunens byområder og centrale temaer som f.eks. udviklingen i det grønne og blå.

Handleplanerne opdateres to gange årligt. Første gang er i foråret med fokus på udarbejdelse af den strategiske anlægsplan for det kommende år, og anden gang er efter budgetvedtagelsen.

Tilsvarende orienteringssager fremlægges i de fagudvalg, som har andel i én eller flere handlingsplaner.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Handleplanerne er relateret til forberedelse af budget 2021.

## Økonomiudvalget, 03-06-2020, pkt. 217

-

## Bilag

Handleplan, Grøn Blå Strateg 2021-2024

Handleplan, Den Dynamiske Bymidte 2021-2024

Handleplan, Viby 2021 -2024

Handleplan, Jyllinge 2021-2024

Handleplan, Roskilde Dyrskueplads og Milen 2021-2024

Handleplan, Musicon 2021-2024

# Punkt 218: Orienteringssag vedr. kolonihaveområderne i Roskilde

01.12.00G00-0001 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 218 Orienteringssag vedr. kolonihaveområderne i Roskilde

Sagsnr.  
309425

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Roskilde Kommune udlejer kolonihaveområderne i Roskilde til Roskilde Haveselskab. Seks af kontrakterne udløber i 2024. Økonomiudvalget har anmodet om en redegørelse for sagen.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

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

Kolonihaverne er en vigtig del af Roskilde By, og områderne hører under betegnelsen varige kolonihaveområder. Forvaltningen har ingen planer om at foreslå nogle af kolonihaveområderne nedlagt. Eftersom vi nærmer os kontrakternes udløb, skal der af hensyn til kolonihavelejerne og haveselskabet, snarligt påbegyndes forhandlinger med Roskilde Haveselskab om vilkårene for i de nye kontrakter.

Der er siden kontrakternes indgåelse sket en del med lovgivningen vedrørende kolonihaver. Særligt i 2013 ændredes kolonihaveloven, idet man ønskede at sikre, at kolonihaver fortsat er et økonomisk realistisk tilbud for alle dele af befolkningen. Der blev indført bestemmelser om vilkår, som skal tages med, og vilkår som bør tages med ved fornyelse af kontrakter. Det er således blevet et krav, at der skal indføres offentlige tilgængelige ventelister for alle offentligt ejede kolonihavearealer. Derudover bør ejere af kolonihavearealer have fokus på forhold, som fx husstørrelser, overnatningsregler samt åbning af offentlighedens adgang til kolonihaveområderne.

Forvaltningen vil på et kommende møde forelægge en sag med mandat til at indgå nye aftaler med Roskilde Haveselskab.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

## Økonomiudvalget, 03-06-2020, pkt. 218

-

# Punkt 219: Anmodning om sag på dagsorden - Borgermøder med fysisk fremøde skal også kunne følges digitalt

00.01.00G01-0009 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 219 Anmodning om sag på dagsorden - Borgermøder med fysisk fremøde skal også kunne følges digitalt

Sagsnr.  
323753

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Jette Tjørnelund (V) har på vegne af Venstre anmodet om at nedenstående sag optages på dagsordenen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at drøftes.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Anmodningen lyder:

”Venstre foreslår, at

*Borgermøder med fysisk fremmøde fremover suppleres med en digital mulighed for at deltage. Den digitale overbygning skal give borgerne mulighed for at følge med, kommentere og stille spørgsmål via en chatfunktion.*

### Baggrund

Coronakrisen har vænnet mange at bruge digitale løsninger til at mødes og det åbner mulighed for at flere får mulighed for at deltage aktivt i vores lokale demokrati. Kommunen afholder en række borgermøder om vidt forskellige emner fra Kommuneplanen, placering af nye institutioner, ændringer på skoleområdet, udvikling af lokalområder og lokalplaner mm. Borgermøder skal fortsat afvikles ved fysik fremmøde, hvor man har den tætte dialog, men den digitale overbygning vil forbedre mulighederne for, at flere grupper af borgere kan deltage. Travle børnefamilier, erhvervsaktive eller borgere der af helbredsmæssige grunde ikke kan deltage i et fysisk møde vil kunne fremsætte forslag, stille spørgsmål eller kommentere det fysiske møde via en digital platform. En moderator kan så videreformidle pointer og spørgsmål fra chatfunktionen til det fysiske møde. Samtidig vil der kunne opstå debat mellem deltagere og politikere på chatfunktionen under mødet således at flere vinkler af en sag vil kunne blive belyst.”

## Økonomi

Ikke vurderet.

## Økonomiudvalget, 03-06-2020, pkt. 219

Økonomiudvalget godkendte, at der i en forsøgsperiode anvendes nye digitale metoder til at supplere udvalgte kommende fysiske borgermøder.

Økonomiudvalget besluttede at evaluere ordningen i foråret 2021.

# Punkt 220: Anmodning om sag på dagsorden - Status på større udviklingsprojekter

00.01.00G01-0009 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 220 Anmodning om sag på dagsorden - Status på større udviklingsprojekter

Sagsnr.  
323753

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Jette Tjørnelund (V) har på vegne af Venstre anmodet om, at nedenstående sag optages på dagsordenen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Jette Tjørnelund har anmodet om at få sat en sag på Økonomiudvalgets dagsorden. Anmodningen går på, at Økonomiudvalget skal beslutte at bede forvaltningen om at give udvalget en status på en række projekter.

Anmodningen vedrører følgende projekter samt begrundelse:

”Der ønskes en status på større udviklingsprojekter:

- 1) Ny Østergadeprojektet - 480 boliger og erhverv
- 2) Roskilde Idrætspark projektet - 170 ungdomsboliger og erhverv
- 3) Sortebrødre Plads projektet - 116 boliger og erhverv

Der er investeret betydelige kræfter og ressourcer i projekterne fra såvel privat som kommunal side igennem en årrække og der er en forventning om provenue til kommunen. Projekterne nu er væsentligt forsinkede. Derfor ønsker vi en status. Status skal som minimum indeholde svar på:

- 1) Om det er forhold på kommunens side eller udefra kommende forhold, der forsinker projekterne
- 2) Hvilke forhold der forsinker projektet på kommunens side
- 3) Hvilke udefra kommende forhold forsinker projektet”

## Økonomi

Ikke vurderet.

## Økonomiudvalget, 03-06-2020, pkt. 220

Økonomiudvalget besluttede, at forvaltningen til udvalgets 1. møde i august 2020 mundtligt skal redegøre for status på de igangværende projekter.

# Punkt 221: Byrådets forretningsorden

00.01.00G01-0009 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 221 Byrådets forretningsorden

Sagsnr. 323753 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### Resume

På baggrund af debat på byrådsmødet den 13. maj 2020 skal Økonomiudvalget drøfte, hvorvidt afleveringsfristen for sagsanmodninger fra byråds- og udvalgsmedlemmer skal ændres.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

På baggrund af debat på byrådsmødet den 13. maj 2020 har Borgmester Tomas Breddam ønsket en sag på økonomiudvalgets dagsorden, hvor udvalget har mulighed for at drøfte, hvorvidt Byrådets forretningsorden skal ændres. Forvaltningen har til sagen oplyst, at rettidig fremsendelse af anmodning om at få sat en sag på dagsorden efter forretningsordenens § 3 er 8 dage, hvilket efter forvaltningens opfattelse skal forstås som, at anmodningen skal være Borgmesteren i hænde senest inden udgangen af tirsdag, hvis der afholdes møde onsdagen efter. Det kan ligeledes oplyses, at ovenstående til enhver tid kan fraviges efter en konkret vurdering af Borgmesteren.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020.

#### Økonomiudvalget, 03-06-2020, pkt. 221

Økonomiudvalget besluttede, at forvaltningen skal udarbejde et nyt bud på en forretningsorden, hvor afleveringsfristen for byrådsmedlemmer og udvalgsmedlemmer, jf. initiativretten i styrelseslovens § 11 og forretningsordenen § 3 fremadrettet er 7 dage, således, at aflevering onsdag til et møde onsdagen efter, betragtes som rettidig.

# Punkt 222: Evaluering af forsøg med borgerdrevne forslag

00.22.02A26-0001 17

## sagsfremstilling

### Pkt. 222 Evaluering af forsøg med borgerdrevne forslag

Sagsnr. 293799 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Byrådet besluttede den 27. september 2017 at iværksætte et 2-årigt forslag med borgerdrevne forslag. Denne sag indeholder en kort evaluering af ordningens anvendelse hidtil i Roskilde Kommune.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter om ordningen med borgerdrevne forslag skal gøres permanent.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 27. september 2017 at iværksætte et 2-årigt forslag med borgerdrevne forslag. Forsøget blev igangsat den 1. november 2017 og har fungeret ved, at der på kommunens hjemmeside har været mulighed for at stille borgerforslag. Der blev fastsat en grænse på 1500 stemmer for at få et borgerforslag drøftet i byrådet. Antallet blev fastsat ud fra hvad et byrådsmandat gennemsnitligt kostede ved kommunalvalget i Roskilde Kommune i 2014.

Siden løsningens start er der kommet i alt 25 borgerforslag (Per 1. januar 2020) og i alt 21 aktive borgerforslag på hjemmesiden. Ingen borgerforslag har nået 1500 stemmer, som det kræver for at få sit forslag behandlet i byrådet. Borgerforslagene har fået følgende stemmer på følgende forslag (opgjort primo januar):

- "Tilbud om sorggrupper til børn & unge der mister en forælder eller en søskende" **530 stemmer**
- "Fra Verdensmål til Hverdagsmål – Roskilde tager ansvar." **64 stemmer**
- "Flere træer og buske i Roskilde Kommune" **21 stemmer**
- "Torvehaller" **14 stemmer**
- "Integrer FN's Verdensmål i Roskilde Kommune" **12 stemmer**
- 16 borgerforslag med færre end 10 eller ingen stemmer

Se alle aktive borgerforslag på [www.roskilde.dk/borgerforslag](http://www.roskilde.dk/borgerforslag).

**Roskilde Kommune arbejder aktivt med at inddrage borgerne mere direkte i en række beslutningsprocesser. Både på Økonomiudvalgets møde og på Plan- og Teknikudvalgets møde i juni drøftes det, hvorvidt kommunen i højere grad skal anvende digitale platforme til eksempelvis borgermøder, så det bliver lettere for den enkelte borger at involvere sig i beslutningsprocesserne. Der har ligeledes i starten af 2019 været afholdt et arrangement i kommunen ved navn "Vores Stemmer", der skulle skabe et rum for mere direkte borgerinvolvering.**

#### Økonomi.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

#### Økonomiudvalget, 03-06-2020, pkt. 222

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at gøre ordningen permanent, men at ændre grænsen til 500 stemmer. Ordningen evalueres igen om 2 år.

Lars Lindskov (C) kunne ikke tiltræde.

# Punkt 223: Budget 2021-2024 - Indledende drøftelser

00.30.00000-0010 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 223 Budget 2021-2024 - Indledende drøftelser

Sagsnr. 334833 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Med sagen indledes budgetdrøftelserne for Økonomiudvalget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalgets budget drøftes samt at det afklares, om der er yderligere bestillinger i form af uddybende beskrivelser m.v.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

I budgetprocessen for 2021 indgår 2 fagudvalgsdrøftelser i henholdsvis juni og august. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 855,4 mio. kr., mens der indgår anlæg for 1,6 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område. Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af bilag 1.

På grund af COVID-19 er forårsseminaret i år erstattet af drøftelser vedr. budget 2021- 2024 på ØU- og Byrådsmøde i maj samt et minisommerseminar den 18. juni.

#### Særlige forhold vedr. Økonomiudvalget

Der er fra og med 2021 afsat 14,5 mio. kr. årligt til indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler som en følge af den nye ferielov. Beløbet er finansieret ved en tilsvarende nedskrivning af fagudvalgenes budgetter, hvor den nye ferielov indebærer færre udgifter end den hidtidige ferielov. For budgettet til vedligeholdelse udarbejdes et forslag til udvidelse med henblik på at indhente efterslæb i vedligeholdelsen. Disse forhold beskrives nærmere i vedlagte budgetnotat.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Sagen vedrører budgettet for 2021, som besluttes i byrådet i oktober 2020.

#### Økonomiudvalget, 03-06-2020, pkt. 223

Økonomiudvalget godkendte, at forvaltningen forbereder oplæg til næste års budget på Økonomiudvalgets område med udgangspunkt i det i sagen beskrevne.

#### Bilag

Økonomiudvalgets budgettramme samt den videre budgetproces - junimøderne

Budgetnotat for Økonomiudvalget 2021 til junimødet

Blokliste ØU

Bloktekster ØU

ØU Takstkatalog

# Punkt 224: Låneoptagelse vedr. likviditetslån som følge af COVID-19

24.10.00000-0001 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 224 Låneoptagelse vedr. likviditetslån som følge af COVID-19

Sagsnr.  
332508

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Roskilde Kommune har af Social- og Indenrigsministeriet fået tilsagn om at kunne optage lån på 42 mio. kr. som følge af aftalen mellem KL og regeringen vedr. håndtering af COVID-19. I sagen forelægges de samlede bevillingsmæssige konsekvenser i form af låneoptag samt renter og afdrag.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at lån på 42 mio. kr. optages som et variabelt forrentet lån som afdækkes med en swap aftale eller som et fastforrentet lån afhængig af, hvad der er billigst på optagelsestidspunktet.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 29. april 2020 pkt. 86 at ansøge Social- og Indenrigsministeriet om lån for 50 mio. kr. Lånemuligheden er den del af den aftale, som KL og regeringen har indgået 26. marts 2020 om flere erhvervsfremmende tiltag i lyset af de ekstraordinære udfordringer, som COVID-19 har medført.

Roskilde Kommune har primo maj fået tilsagn om at kunne optage lån for 42 mio. kr. Betingelserne for låneoptag vedrørende likviditetslån er, at afdragsperioden er 10 år. De bevillingsmæssige konsekvenser af dette låneoptag forelægges i denne sag.

Der er indhentet lånetilbud fra Kommunekreditforening dels med fast rente på 0 % og dels med variabel rente på p.t. -0,05 %. Lånet med variabel rente kan afdækkes med en swap aftale med Nordea til en fast rente på -0,06 %. Når lånet optages efter behandlingen af sagen, optager Forvaltningen den af de to løsninger, som har den laveste rente.

Af kommunens nuværende låneportefølje er 66 % afdækket med fast rente. I henhold til kommunens lånepolitik skal andelen af fastforrentet lån ligge i mellem 35-100 %.

## Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet der i 2020 gives en indtægtsbevilling til lån på 42 mio. kr., som forbedrer kassebeholdningen. Lånet skal afdrages over 10 år, og der sker derfor en forværring af kassebeholdningen i de efterfølgende år som følge af en udgift til afdrag på 4,2 mio. kr., som indarbejdes i budget 2021-2024.

Med dette låneoptag betyder det, at Roskilde Kommune i 2020 forventer at afdrage 81,9 mio. kr. af kommunens gæld og forventer et låneoptag på 109,7 mio. kr., (ekskl. ældreboliger) dvs. en forventet samlet forøgelse af kommunens gæld på 27,8 mio. kr.

## Økonomiudvalget, 03-06-2020, pkt. 224

Økonomiudvalget besluttede at indstille til Byrådet, at lånene skal optages som et fastforrentet lån.

Lars Lindskov (C) kunne ikke tiltræde.

Jette Tjørnelund (V) tog forbehold.

# Punkt 225: Ansøgning fra FC Roskilde om tilskud/sponsorhjælp

18.20.02Ø50-0001 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 225 Ansøgning fra FC Roskilde om tilskud/sponsorhjælp

Sagsnr. 335248 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

FC Roskilde har søgt Roskilde Kommune om et ekstraordinært tilskud på 0,5 mio. kr., for at klubben kan overleve Corona-krisen økonomisk.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. ansøgningen om et økonomisk tilskud til FC Roskilde på 0,5 mio. kr. drøftes, og
2. et eventuelt tilskud finansieres af kassen som en tillægsbevilling.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Midlerne til elitesportsaftalerne, som Kultur- og Idrætsudvalget forvalter, er fuldt udmøntet for 2020. Derfor behandles sagen i Økonomiudvalget.

FC Roskilde har henvendt sig til forvaltningen, fordi virksomheden bag klubben står i en svær situation grundet følgerne af Corona-krisen (se også bilag).

Corona-krisen har gjort, at en del af FC Roskildes sponsorer er meget tilbageholdende med såvel at forlænge som at indgå nye sponsoraftaler, mens andre har valgt at opsiges eksisterende sponsorater grundet den usikre situation. Denne opbremsning i indtægterne gør, at FC Roskilde har et akut behov for et ekstraordinært tilskud i størrelsen 0,5 mio. kr., for at kunne komme igennem resten af året.

FC Roskilde anmoder Roskilde Kommune om at tilføre virksomheden FC Roskilde et beløb på 0,5 mio. kr. i form af et tilskud/sponsorstøtte. Sikres FC Roskilde dette beløb, er det klubbens overbevisning, at der fortsat kan spilles professionel fodbold i Roskilde Idrætspark og at FC Roskilde kan fortsætte dets positive udvikling.

Som modydelse foreslår FC Roskilde at indgå i et samarbejde med kommunen, der kunne omfatte ydelser over for de mindre stærke Roskilde borgere, således at denne gruppe kan tilbydes oplevelser i forbindelse med fodboldkampe f.eks. foredrag. FC Roskilde vil gerne indgå i dialog med Roskilde Kommune om, hvilke specifikke ydelser, som kommunen vil kræve for tilskuddet.

Forvaltningen bemærker, at en evt. endelig aftale for tilskuddet skal forhandles med FC Roskilde efterfølgende, for at sikre at modydelsen, som kommunen får for tilskuddet, er værdisat korrekt i forhold til tilskuddets størrelse.

Forvaltningen bemærker ydermere, at forvaltningen ikke har grundlag for at vurdere, om dette ekstraordinære tilskud vil være nok til at sikre FC Roskildes økonomiske grundlag fremover.

#### Økonomi

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 0,5 mio. kr. i 2020.

Da der ikke er budgetteret med dette tilskud på 0,5 mio. kr. er der behov for en tillægsbevilling på beløbet i år.

FC Roskilde modtager via elitesportsaftalen i forvejen 600.000 kr. i 2020 i støtte fra Roskilde Kommune, hvoraf 100.000 kr. efter aftale går videre til Roskilde KFUM til projektet "Topcenter".

#### Økonomiudvalget, 03-06-2020, pkt. 225

Økonomiudvalget besluttede ikke at imødekomme henvendelsen.

Med denne beslutning stopper sagen i Økonomiudvalget og sendes ikke videre til Byrådet.

Lars Lindskov (C) kunne ikke tiltræde.

#### Bilag

Ansøgning om tilskud - FC Roskilde

# Punkt 226: Forslag til Kommuneplan 2019 (endelig vedtagelse)

01.02.03P15-0001 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 226 Forslag til Kommuneplan 2019 (endelig vedtagelse)

Sagsnr. 314746 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Forslag til Kommuneplan 2019 har været i offentlig høring og forelægges nu til endelig vedtagelse.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kommuneplan 2019 vedtages endeligt med foreslåede ændringer i forelagt hvidbog.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 18. december 2019, punkt 310, at sende forslag til Kommuneplan 2019 i offentlig høring fra den 20. december 2019 til den 16. februar 2020. Høringsperioden blev efter aftale med Erhvervsstyrelsen forlænget indtil den 1. marts. Der har været stor interesse for planforslaget med omkring 320 deltagere ved to borgermøder og fremsendelse af i alt 222 høringssvar. [Se alle høringssvar til forslag til Kommuneplan 2019 her.](#)

Som det fremgår af sag forelagt Økonomiudvalget den 6. maj 2020, punkt 180, nedlagde Erhvervsstyrelsen veto mod kommuneplanforslagets forslag om to nye boligområder i Vor Frue og Gadstrup. Grundet den aktuelle situation med COVID-19 har det ikke været muligt at opnå den ønskede dialog med erhvervsministeren. Udvalget har derfor besluttet, at områderne konverteres til perspektivområder for at muliggøre endelig vedtagelse af Kommuneplan 2019. Under denne forudsætning har Erhvervsstyrelsen ophævet vetoet. Samtidig har udvalget besluttet, at kommunen fortsat vil arbejde for at de to boligområder snarest muligt kan realiseres.

De 222 høringssvar fordeler sig med 185 fra borgere, 16 fra foreninger, 15 fra virksomheder og 6 fra myndigheder. Ud af de mange høringssvar vedrører over 85 den ny vej nord om Trekrøner, hvori også indgår flere underskriftsindsamlinger imod vejen. I alt 62 høringssvar omhandler boligområder med særlig kulturarv. Essensen af disse har været forelagt Plan- og Teknikudvalget til en temadrøftelse den 5. maj 2020, punkt 63. De resterende høringssvar indeholder kommentarer til kommuneplanens øvrige indhold med fokus på byudvikling, infrastruktur, energianlæg og brugen af det åbne land. Forvaltningen foreslår på baggrund af de samlede input under høringen en række ændringer før endelig vedtagelse. Ændringerne fremgår af den forelagte hvidbog, og er understøttet af forvaltningens vurderinger og anbefalinger. Hvidbogen er struktureret tematisk for at sikre overblikket over de mange høringssvar. Vedlagt sagen er tilrettet redegørelse for boliger. Ændringerne er indarbejdet i endeligt udkast til Kommuneplan 2019, der kan ses på [kommuneplan2019.roskilde.dk](http://kommuneplan2019.roskilde.dk).

De foreslåede ændringer er vurderet i en sammenfattende miljøredegørelse, som indgår i kommuneplanen. Ingen af ændringerne anses for at have en karakter, som har nødvendiggjort supplerende høringer eller udarbejdelse af ny miljøvurdering.

Fire lokalplaner som forelægges til endelig vedtagelse i juni er betinget af, at byrådet godkender Kommuneplan 2019 endeligt.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvens i 2020.

#### Økonomiudvalget, 03-06-2020, pkt. 226

Økonomiudvalget udsatte sagen til udvalgets møde den 10. juni 2020.

#### Bilag

Hvidbog, tematisk opsamling på høring af forslag til Kommuneplan 2019

Høringsnotat for forslag til Kommuneplan 2019

Ophævelse af veto, Erhvervsstyrelsen

Redegørelse for boliger, maj 2020

Sammenfattende miljøreddegørelse, maj 2020

Overblik over tekstændringer til Kommuneplan 2019

# **Punkt 227: Forslag til kommuneplantillæg 1 for Sct. Josefs Skole - Frederiksborgvej (igangsætning)**

01.02.05P16-0012 19

## **sagsfremstilling**

### **Pkt. 227 Forslag til kommuneplantillæg 1 for Sct. Josefs Skole - Frederiksborgvej (igangsætning)**

Sagsnr.  
324665

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## **Resume**

Skt. Josefs Skole ønsker at fremtidssikre skolen med nyt byggeri til undervisning og idrætsformål. Dette kræver ændring af kommuneplanen og en ny lokalplan.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg 1 igangsættes.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

## **Sagsfremstilling**

Skt. Josefs Skole har kapacitetsudfordringer, ikke mindst fordi skolen skal fraflytte lejede lokaler på Gråbrødre Skole. Skolen ønsker derfor at blive fremtidssikret med permanent nybyggeri. Med de nye bygninger kan skolen rumme det nuværende elevantal og op til 7 elever mere inden for matriklen, mens lærerkapaciteten forbliver som i dag. Udviklingen af Skt. Josefs Skole understøtter den overordnede vision for Roskilde Bymidte som et dynamisk centrum og bidrager til en udvikling, der giver liv og aktivitet i bymidten.

Projektet omhandler en byfortætning, som forudsætter, at bebyggelsesprocenten ændres fra 45 til 70 i kommuneplanens rammeområde 1.D.4 - Skt. Josefs Skole, Frederiksborgvej. Forvaltningen anbefaler, at den forhøjede bebyggelsesprocent alene kommer til at gælde for Skt. Josefs Skoles matrikler, men bebyggelsesprocenten på 45 fastholdes for de øvrige ejendomme inden for rammeområdet.

Plan- og Teknikudvalget tager stilling til forslag til lokalplan 695 den 2. juni 2020 under forudsætning af, at Økonomiudvalget godkender igangsætning af forslag til kommuneplantillæg 1. Forvaltningen foreslår i lokalplansagen, at der holdes borgermøde i høringsperioden.

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

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser 2020.

## **Økonomiudvalget, 03-06-2020, pkt. 227**

Økonomiudvalget besluttede at oversende sagen til Byrådets behandling.

## **Bilag**

Kortbilag til igangsætning af kommuneplantillæg 1

# Punkt 228: Forslag til kommuneplantillæg 2 for Boliger og lægehus Dommervænget (igangsætning)

01.00.05P00-0002 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 228 Forslag til kommuneplantillæg 2 for Boliger og lægehus Dommervænget (igangsætning)

Sagsnr.  
318636

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

En grundejer har henvendt sig med et ønske om at konvertere en del af bydelscentret i Dommervænget til et blandet boligområde med et lægehus. Projektet kræver ændring af kommuneplanen og en ny lokalplan.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg 2 igangsættes.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

En grundejer, der ejer og driver bygninger til dagligvarebutikker over hele landet, ønsker at konvertere grunden i Dommervænget 27 boliger og liberale erhverv, idet centret i en årrække har stået tomt. For fortsat at have udadvendte aktiviteter i området har grundejeren indgået en aftale med det eksisterende lægehus på Dommervænget 31 om at indgå i projektet.

Forvaltningen har været i tæt dialog med udvikler om projektet, der ud over lægehuset indeholder ca. 90 blandede boliger i 2-3 etager. Realisering af projektet kræver ændring af kommuneplanens rammeområde 3.CB.3, da det forudsætter ændring af anvendelse fra bydelscenter til boligområde med liberale erhverv samt en forøgelse af bebyggelsesprocenten fra 50 til ca. 75.

Rammeområde 3.CB.3 omfatter ud over adresserne på Dommervænget to dagligvarebutikker samt flere udvalgsvarebutikker ud mod Københavnsvej. Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillæg 2 alene skal omfatte adresserne på Dommervænget.

Samlet set vurderes det, at projektet bidrager til at skabe et tættere og stærkere Roskilde og dermed spiller direkte sammen med planstrategien "Fælles Takter" og boligpolitikken "Byer i social balance".

Plan- og Teknikudvalget tager stilling forslag til lokalplan 701 den 2. juni 2020 under forudsætning af, at Økonomiudvalget godkender igangsætning af forslag til kommuneplantillæg 2. I lokalplansagen foreslår forvaltningen, at der afholdes borgermøde i høringsperioden.

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

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

## Økonomiudvalget, 03-06-2020, pkt. 228

Økonomiudvalget besluttede at oversende sagen til Byrådets behandling.

## Bilag

Kortbilag for igangsætning af kommuneplantillæg 2

# Punkt 229: Godkendelse af helhedsplaner for De Fire Gårde, Parkvænget, Frederiksberg Huse samt Egegårdsparken

03.02.12G00-0001 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 229 Godkendelse af helhedsplaner for De Fire Gårde, Parkvænget, Frederiksberg Huse samt Egegårdsparken

Sagsnr.  
334963

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Godkendelse af helhedsplaner for renovering af afdelingerne De Fire Gårde, Parkvænget, Frederiksberg Huse samt Egegårdsparken i Boligselskabet Sjælland. Sagen forelægges som følge af, at Landsbyggefonden for at hjælpe dansk erhvervsliv gennem en aktivitetsnedgang har undersøgt hvilke ansøgninger om renoveringsstøtte, der i løbet af kort tid kan gennemføres til skema A-godkendelse

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema A for renovering af 179 boliger i De Fire Gårde, 176 boliger i Parkvænget, 27 boliger i Frederiksberg Huse samt 58 boliger i Egegårdsparken videresendes med anbefaling til Landsbyggefonden.
2. optagelse af støttede realkreditlån på 275,0 mio. kr. og 50,1 mio. kr. i ustøttede realkreditlån samt en foreløbig garanti på 209,0 mio. kr. for afdeling De Fire Gårde.
3. optagelse af støttede realkreditlån på 124,9 mio. kr. og 13,8 mio. kr. i ustøttede realkreditlån samt en foreløbig garanti på 116,2 mio. kr. for afdeling Parkvænget.
4. optagelse af støttede realkreditlån på 18,7 mio. kr. og 14,6 mio. kr. i ustøttede realkreditlån samt en foreløbig garanti på 18,7 mio. kr. for afdeling Frederiksberg Huse.
5. optagelse af støttede realkreditlån på 69,7 mio. kr. og 5,0 mio. kr. i ustøttede realkreditlån samt en foreløbig garanti på 60,0 mio. kr. for afdeling Egegårdsparken.
6. nedlæggelse af 16 boliger i afdeling Parkvænget godkendes.
7. der ydes et rente- og afdragsfrit lån på 600.000 kr. til afdeling De Fire Gårde, 300.000 kr. til afdeling Parkvænget, 100.000 kr. til afdeling Frederiksberg Huse samt 100.000 kr. til afdeling Egegårdsparken.
8. det indstilles til Landbyggefondens godkendelse, at de 4 afdelinger fritages for indbetaling til egen dispositionsfond, når de støttede lån udløber.
9. forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B vedrørende renoveringssagerne, hvis disse ikke indeholder væsentlige overskridelser. Byggeregnskaber og endelige garantikrav forelægges for Byrådet.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Boligselskabet Sjælland har fremsendt 4 helhedsplaner for, som følge af Covid19, at fremskynde renovering af afdelingerne De Fire Gårde, Parkvænget, Frederiksberg Huse samt Egegårdsparken. Helhedsplanerne er fremskyndet og udarbejdet i samarbejde med Landsbyggefonden, og Boligselskabet forventer, at der med kommunens godkendelse kan opnås støttetilsagn fra fonden til de 4 planer.

Der er samlet tale om optagelse af støttede lån for 488,3 mio. kr. og ustøttede lån for 83,5 mio. kr. til ombygninger og renoveringer i alle 4 afdelinger.

I forbindelse med helhedsplanerne ændres der i lejemålssammensætningen i afdeling Parkvænget, således at 16 små ensidigt belyste lejemål sammenbygges med 32 4-værelses lejemål, således at afdelingen herefter vil bestå af 160 lejemål. I afdeling Frederiksberg Huse vil 3 5-værelses lejemål blive til 6 2-værelses lejemål, således at afdelingen herefter vil bestå af 30 lejemål.

I afdeling De Fire Gårde beregnes huslejen efter renovering til ca. 975 kr./m<sup>2</sup> pr. år svarende til en huslejestigning på 25 kr./m<sup>2</sup> pr. år i forhold til huslejeniveauet i 2019. Da stigningen er under 5%, skal denne ikke godkendes særskilt. I afdeling Parkvænget forventes en husleje efter renovering på 979 kr./m<sup>2</sup> i 2019 pris, et fald fra 1.048 kr./m<sup>2</sup>, afdeling

Frederiksberg Huse en husleje på 1.177 kr./m<sup>2</sup>, et fald fra 1.195 kr./m<sup>2</sup> og i afdeling Egegårdsparken en husleje på 1.190 kr./m<sup>2</sup>, et fald fra 1.249 kr./m<sup>2</sup> ligeledes i 2019 pris.

Helhedsplanerne er godkendt af beboerne på de respektive afdelingsmøder og videresendes til Landsbyggefonden med anbefaling, såfremt indstillingerne godkendes.

## **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020. I renoveringssager bidrager kommunen med kapitaltilførsel som led i femtedelsordningen (Boligselskab, kommunen, realkreditinstitut og LBF med 2/5) ved ydelse af et rente- og afdragsfrit lån på 600.000 kr. til afdeling De Fire Gårde, 300.000 kr. til afdeling Parkvænget, 100.000 kr. til afdeling Frederiksberg Huse samt 100.000 kr. til afdeling Egegårdsparken. I alt en udgift på 1.100.000 kr. som kan finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden med de nuværende forudsætninger, da udbetaling først forventes i 2024.

De samlede kommunale garantier for de støttede lån udgør 403,9 mio. kr. Jf. Almenboliglovens §128a bliver den anførte kommunale garanti til en regaranti over for staten som yder en garanti på 100 % på de til grund for lånet udstedte obligationer. Hvis der opstår tab for kommunen ved garantien, vil Landsbyggefonden godtgøre kommunen halvdelen af udgiften til tabet.

## **Økonomiudvalget, 03-06-2020, pkt. 229**

Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) kunne ikke tiltræde, da andelen af nedlagte små lejligheder i afdeling Parkvænget er uforholdsmæssig stor.

# Punkt 230: Anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse tage/rørinstallationer (fremrykning af anlæg som følge af COVID-19)

24.10.00000-0001 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 230 Anlægsbevilling til tage og rørinstallationer (fremrykning af anlæg som følge af COVID-19)

Sagsnr.  
332508

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

I forlængelse af aftale indgået den 26. marts mellem KL og regeringen om mulighed for fremrykning af anlæg i 2020, samt kommunens mulighed for de nye lånemuligheder til finansiering af disse anlæg, ansøges om anlægsbevilling på 30,0 mio. kr. til større renovering af tage og rørinstallationer.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller at, der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 30,0 mio. kr. i 2020 til større renovering af tage og rørinstallationer finansieret af lån som følge af aftalen mellem KL og regeringen om igangsættelse af anlægsudgifter i lyset af COVID-19.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

KL og regeringen har 26. marts 2020 indgået en aftale om afskaffelse af anlægsloftet i 2020 samt forøgelse af de kommunale lånemuligheder som et af flere erhvervsfremmende tiltag i lyset af de ekstraordinære udfordringer, som COVID-19 har medført.

Som følge af aftalen er der afsat en lånepulje vedr. anlæg, som kommunerne kan søge om lånetilsagn fra.

Økonomiudvalget drøftede på mødet den 13. maj 2020, punkt 193 muligheden for fremrykning af anlæg og blev præsenteret for forvaltningens forslag til fremrykning af eksisterende anlægsprojekter eller igangsættelse af ekstraordinære anlæg med mulig gennemførelse i 2020.

I denne sag ansøges om anlægsbevilling til større renovering af tage og rørinstallationer. Roskilde Kommune har flere bygninger med utætte tage, hvor gentagne vandindtrængninger udgør både en risiko for skimmelproblemer, samtidig med at det kan gå ud over underliggende bygningsdele, dette vedrører Roskilde hovedbibliotek, Tjørnegårdsskolen, Gadstrup skole samt Børnehuset Troldhøj.

Derudover har flere af kommunens plejecentre nedslidte rørinstallationer, der medfører jævnlige vedligeholdelsesmæssige omkostninger, dette vedrører Kastaniehaven og Bernadottegården.

## Økonomi

Sagen medfører udgifter på 30,0 mio. kr. Sagen er dog udgiftsneutral i 2020, idet beløbet på 30,0 mio. kr. lånefinansieres som led i aftalen mellem KL og regeringen om suspenderingen af anlægsloftet i 2020 samt tilvejebringelse af ekstraordinære lånemuligheder i lyset af COVID-19. Kommuner med en likviditet under landsgennemsnittet, herunder Roskilde Kommune, er garanteret fuldt lånetilsagn til fremrykkede eller ekstraordinære anlægsudgifter.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2020:

Alle tal i 1.000 kr.

2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg – renovering af tage og rørinstallationer, udgifter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg – reovering af tage og rørinstallationer, udgifter -30.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg – reovering af tage og rørinstallationer, udgifter -30.000

Finansiering:

Lån 30.000

**Økonomiudvalget, 03-06-2020, pkt. 230**

Anbefales.

# **Punkt 231: Lukket: Indvindingsaftale Hedehusene/Nymølle Grusgrav Nord**

13.06.02P19-0009 17

## **Punkt 232: Lukket: Sortebrødre Plads**

82.02.00G10-0012 17

## **Punkt 233: Lukket: Salg af to storparceller på Skosbo**

82.02.00G10-0006 20

## **Punkt 234: Lukket: Salg af ejendomme i Trekroner**

82.02.00G10-0012 19

## **Punkt 235: Lukket: Salg af ejendom i Ågerup**

82.02.00G10-0016 19

## **Punkt 236: Lukket: Salg af ejendom**

82.02.00G10-0009 19

## **Punkt 237: Lukket: Salg af ejendom (1)**

82.02.00P19-0002 20

## **Punkt 238: Lukket: Salg af ejendom (2)**

82.02.00P19-0003 20

## **Punkt 239: Eventuelt**

00.01.00G01-0002 17

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 239      Eventuelt**

Sagsnr. 295848   Økonomiudvalget   Åbent punkt

#### **Økonomiudvalget, 03-06-2020, pkt. 239**

- BOMI
  - Kildegården
  - Roskilde Svømmehal
  - Hyrdehøj Plejecenter
- COVO