

REFERAT Roskilde Byråd 2018-2021 d. 01-09-2021

Mødedato Onsdag d. 01. september 2021 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Beslutninger om dagsordenen.....	4
Godkendelse af sygefravær.....	5
Godkendelse af den politiske mødeplan for 2022.....	6
Borgerrådgiverens beretning 2020.....	7
Resultater i Roskilde 2021.....	8
Skatter, tilskud og udligning mv. - Midtvejsregulering 2021.....	10
Udpegning til Bevillingsnævnet.....	12
Hedeland I/S - Regnskab for 2020.....	13
Projekt om digital inklusion og talegenkendelse.....	14
Forslag til lokalplan 689 og Kommuneplantillæg 7 for boliger ved Møllevej i Jyllinge (endelig godl	16
Anlægsregnskab - salg af Sylevænget 3, Gadstrup.....	18
Anlægsregnskab - Energispareindsats 2020.....	19
Legepladser i kolonihaver.....	21
Forhøjelse af kommunegaranti til Jyllinge Vandværk.....	23
Optagelse af privat fællesvej Navervænget som offentlig.....	24
Anmodning om optagelse af sag fra Tina Boel (F) og Anna Bondo Nielsen (Ø) om evaluering af "N	26
Opløsning af Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S.....	28
Udvidede frihedsgrader til håndtering af faglige udfordringer i folkeskolen i 2021/2022.....	30
Indtægts- og udgiftsbevillingssag vedr. puljemidler.....	33
Indtægts- og udgiftsbevilling til puljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institution	35
Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi.....	37
Frigivelse af rådighedsbeløb - Kultur-strøget, Bymidten 2021.....	39
Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Trafik og parkering.....	41
Frigivelse af rådighedsbeløb - Indgangsareal til hovedindgang Algade 31.....	43
Frigivelse af rådighedsbeløb - Fredeliggørelse af Havnevej.....	45
Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning Sortebrødre Plads Øst.....	47
Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby bymidte, kvalitetsløft af gader og byrum.....	49
Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekrøner B23.....	51
Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Byrum og Miljø.....	53
Lukket: Salg af ejendom.....	55

Punkt 173: Spørgetid

00.01.00G01-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 173 Spørgetid

Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

Indkomne spørgsmål

Der er ikke indgået skriftlige spørgsmål til byrådet.

Reglerne for spørgetid

Under behandlingen af punktet ”Spørgetid”, der er første punkt på byrådets dagsorden, er der lejlighed til at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden kan maksimalt være ½ time, og er for den enkelte spørger begrænset til 10 minutter.

Skriftlige spørgsmål skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og kan stilles om alle kommunale forhold, men skal sendes til byrådet senest 1 uge før det møde, hvor besvarelsen ønskes. Det skal klart fremgå at disse spørgsmål ønskes besvaret under byrådets spørgetid, og det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådet ved besvarelsen.

Mundtlige spørgsmål kan kun stilles til sager på byrådets dagsorden på det pågældende møde. Spørgsmål skal være begrænset til at angå en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmål kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer.

Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.

Såfremt et mundtligt spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, vil et skriftligt svar blive sendt til spørgeren.

For spørgetiden gælder byrådets forretningsorden § 1, stk. 6, hvorefter enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Borgmesteren kan, når det to gange er henstillet til spørgeren at overholde den fornødne orden, nægte denne ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.

Der kan ikke behandles sager i byrådets spørgetid, som vedrører personfølsomme oplysninger.

Byrådet, 01-09-2021, pkt. 173

Ingen spørgsmål under spørgetiden.

Fraværende: Tina Boel (F), Lars-Christina Brask (I), Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) suppleant Birgith Hyldgaard (O), Morten Gjerskov (A) suppleant Jan Hjort (A), Karim Arfaoui (A) suppleant Henrik Bundgaard (A), Camilla Vilby-Mokvist (A) suppleant Anne-Dorte Nygaard (A)

Punkt 174: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 174 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

Byrådet, 01-09-2021, pkt. 174

Ingen beslutninger om dagsordenen.

Fraværende: Tina Boel (F), Lars-Christina Brask (I), Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) suppleant Birgith Hyldgaard (O), Morten Gjerskov (A) suppleant Jan Hjort (A), Karim Arfaoui (A) suppleant Henrik Bundgaard (A), Camilla Vilby-Mokvist (A) suppleant Anne-Dorte Nygaard (A)

Punkt 175: Godkendelse af sygefravær

00.22.02A30-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 175 Godkendelse af sygefravær

Sagsnr. 290813 Byrådet Åbent punkt

Resume

Viceborgmester Poul Andersen (A) har oplyst over for forvaltningen, at han fortsat vil være fraværende på grund af sygdom.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det godkendes,

- 1) At byrådets beslutning af 28. april 2021, pkt. 90, vedrørende viceborgmester Poul Andersens (A) sygefravær forlænges på ubestemt tid,
- 2) At byrådets øvrige beslutninger under pkt. 90 ligeledes forlænges på ubestemt tid.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på sit møde 28. april 2021, at viceborgmester Poul Andersen (A) var sygemeldt frem til 1. august 2021. Poul Andersen (A) har nu oplyst over for forvaltningen, at han fortsat vil være sygemeldt fra sit hverv som byrådsmedlem fra 1. august 2021 og frem, indtil videre på ubestemt tid.

Den 12. august 2021 skrev Borgmester Tomas Breddam til byrådet og oplyste, at han på det foreliggende grundlag havde godkendt sygefraværet fra 1. august 2021 af hensyn til de suppleanter, der fra den oprindelige sygemelding har varetaget en række poster.

Det følger af styrelseslovens § 15, stk. 2 og 4, at sygefravær er lovligt fravær og at det er byrådet, der principielt skal godkende fraværet.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2021.

Byrådet, 01-09-2021, pkt. 175

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F), Lars-Christina Brask (I), Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) suppleant Birgith Hyldgaard (O), Morten Gjerskov (A) suppleant Jan Hjort (A), Karim Arfaoui (A) suppleant Henrik Bundgaard (A), Camilla Vilby-Mokvist (A) suppleant Anne-Dorte Nygaard (A)

Punkt 176: Godkendelse af den politiske mødeplan for 2022

00.22.02G01-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 176 Godkendelse af den politiske mødeplan for 2022

Sagsnr. 349849 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Byrådet skal godkende den politiske mødeplan for 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at mødeplanen godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

Med udgangspunkt i mødeplanen for 2021, er der udarbejdet et forslag til mødeplan for 2022 velvidende at denne kan ændres efter det forestående kommunalvalg i november 2021.

Byrådet skal godkende den strukturelle opbygning af mødeplanen for 2022. Efter konstituering og nedsættelse af de nye udvalg efter kommunalvalget den 16. november 2021, vil de enkelte udvalget få mulighed for at beslutte et nærmere bestemt mødetidspunkt. Det er således den strukturelle opbygning af mødeplanen, der skal tages stilling til.

Sagen har været til orientering i de stående udvalg på møderne i august 2021.

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

Budgetseminaret er planlagt til at blive afholdt den 29. og 30. august, hvorefter Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet vil blive den 7. september og byrådets 1. behandling af budgettet den 14. september. 2. behandling i henholdsvis Økonomiudvalget og byrådet vil være den 5. oktober og 12. oktober. Høringsperioden vil være fra den 9. september til den 28. september.

Øvrige faste kendte møder så som KL-temamøder, seminarier mv. er påført kalenderen for 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021 eller 2022, da den omhandler mødetidspunkter.

Byrådet, 01-09-2021, pkt. 176

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F), Lars-Christina Brask (I), Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) suppleant Birgith Hyldgaard (O), Morten Gjerskov (A) suppleant Jan Hjort (A), Karim Arfaoui (A) suppleant Henrik Bundgaard (A), Camilla Vilby-Mokvist (A) suppleant Anne-Dorte Nygaard (A)

Bilag

Mødeplan 2022_byrådet

Punkt 177: Borgerrådsgiverens beretning 2020

00.13.06K07-0002 18

sagsfremstilling

Pkt. 177 Borgerrådsgiverens beretning 2020

Sagsnr. 303137 Byrådet Åbent punkt

Resume

Borgerrådsgiveren skal afgive en årlig beretning til byrådet om sin virksomhed. Beretningen skal indeholde en redegørelse for whistleblowerfunktionen. Denne beretning dækker perioden 1. januar – 31. december 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at borgerrådsgiverens beretning for 2020 tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

I overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse afgiver borgerrådsgiveren hermed beretning for året 2020.

Ud over redegørelsen for borgerrådsgiverens arbejde i 2020 indeholder beretningen en kort beskrivelse af borgerrådsgiverens udmøntning af den tilførsel af ressourcer, der skete med sidste års budgetforlig.

Borgerrådsgiverens beretning har været sat på udvalgmøderne i august måned for at give de stående udvalg mulighed for at orientere sig i beretningen og forholde sig til, hvorvidt den giver anledning til initiativer på udvalgsområderne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 281

Anbefales.

Byrådet, 01-09-2021, pkt. 177

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F), Lars-Christina Brask (I), Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) suppleant Birgith Hyldgaard (O), Morten Gjerskov (A) suppleant Jan Hjort (A), Karim Arfaoui (A) suppleant Henrik Bundgaard (A), Camilla Vilby-Mokvist (A) suppleant Anne-Dorte Nygaard (A)

Bilag

Borgerrådsgiverens beretning for 2020

Punkt 178: Resultater i Roskilde 2021

00.01.00P22-0001 13

sagsfremstilling

Pkt. 178 Resultater i Roskilde 2021

Sagsnr. 239364 Byrådet Åbent punkt

Resume

Resultater i Roskilde er resultater, kommunen opnår med sin indsats inden for serviceområderne. Sagen indeholder en status på mål og resultatkrav.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Økonomiudvalget orienteres om Resultater i Roskilde på udvalgets område
2. Økonomiudvalget godkender forvaltningens samlede orientering om Resultater i Roskilde.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Resultater i Roskilde beskriver, hvad Roskilde Kommune gerne vil måles på, og hvordan det rent faktisk går med de mål, der er opstillet. Borgere i Roskilde Kommune eller borgere der overvejer at flytte til kommunen, kan dermed følge med i hvordan Roskilde Kommune klarer sig på forskellige parametre. Derudover skal målene være med til at skabe fokus på resultater, og på den måde give et afsæt for løbende forbedringer på kommunens serviceområder. Målene findes og opdateres løbende på Roskilde Kommunes hjemmeside.

Resultater i Roskilde blev senest behandlet af Byrådet i september 2020, og der sker fortsat opfølgning en gang årligt. Behandlingen omfatter orientering om statusfarve på resultaterne i forhold til målopfyldelse (rød, gul og grøn). Økonomiudvalget godkendte d. 11.3.2020 (pkt. 108) ”at byrådets behandling af ’Resultater i Roskilde’ frem mod næste byrådsperiode kun omfatter status på målopfyldelse, så der ikke tages stilling til eventuelle ændringer af resultatkrav.” Forvaltningen orienterer her Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som fremgår af bilag.

På Økonomiudvalgets område indgår følgende mål:

- Kommunens likviditet
- Kommunens langfristede gæld
- Antal tilsynssager, heraf medhold til kommunen
- Medarbejdertilfredshed
- Sygefravær
- Personaleomsætning
- Ventetid på telefonkontakt (gennemsnitlig ventetid)
- Ventetid på telefonkontakt (besvarelse af opkald)

Målet om kommunens langfristede gæld har en rød statusfarve, da den langfristede gæld i Roskilde Kommune fra 2019 til 2020 er steget med 2.475 kr. pr. indbygger ekskl. ældreboliger. Den stigende gæld kan blandt andet forklares ved optaget lån, men den overvejende regulering skyldes den nye ferielov, med indefrysning af feriepenge for perioden 1. september 2019 – 30. august 2020. Det indgår i overvejelserne i forbindelse med den årlige budgetlægning at sikre en holdbar gældsudvikling.

Derudover har målet om ventetid på telefonkontakt (gennemsnitlig ventetid) en rød statusfarve da den gennemsnitlige ventetid ved den seneste måling var på 2 minutter og 32 sekunder. Der er pr. 1. marts 2021 indført ny telefontid på kommunens hovednummer (mandag – fredag kl. 9-14, sidste hverdag i måneden kl. 8.30-15, hvis fredag til 14). Telefontiden er forkortet, men til gengæld er der indsat øget bemanning i de tidsrum, hvor der er flest henvendelser. Herudover er det muligt for borgerne at få telefonisk hjælp til selvbetjening samt generel råd og vejledning i udvidet åbningstid (60 timer ugentlig) ved kontakt til Den Digitale Hotline. Den digitale hotline er et fælleskommunalt samarbejde mellem 43 kommuner i DK.

Af bilag fremgår de aktuelle resultater i forhold til mål og resultatkrav inden for Økonomiudvalgets område såvel som øvrige områder.

En tilsvarende sag for de enkelte områder behandles i fagudvalgene forud for Økonomiudvalgsrådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 19-08-2021, pkt. 93

-

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Gitte Simoni (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog som stedfortræder.

Klima- og Miljøudvalget, 17-08-2021, pkt. 127

-

Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Torben Jørgensen (F).

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-08-2021, pkt. 82

-

Fraværende: Evan Lynnerup (V), Marianne Kiærulff (V) deltog som stedfortræder.

Plan- og Teknikudvalget, 17-08-2021, pkt. 182

-

Skole- og Børneudvalget, 17-08-2021, pkt. 116

Godkendt.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 19-08-2021, pkt. 101

-

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 283

Anbefales, idet sagen sendes videre til byrådets behandling.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

Byrådet, 01-09-2021, pkt. 178

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F), Lars-Christina Brask (I), Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) suppleant Birgith Hyldgaard (O), Morten Gjerskov (A) suppleant Jan Hjort (A), Karim Arfaoui (A) suppleant Henrik Bundgaard (A), Camilla Vilby-Mokvist (A) suppleant Anne-Dorte Nygaard (A)

Bilag

Notat vedr. Resultater i Roskilde 2021

Oplisting af Resultater i Roskilde 2021

Status på Resultater i Roskilde 2021

Punkt 179: Skatter, tilskud og udligning mv. - Midtvejsregulering 2021

00.32.28000-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 179 Skatter, tilskud og udligning mv. - Midtvejsregulering 2021

Sagsnr. 353058 Byrådet Åbent punkt

Resume

Sagen indeholder de økonomiske konsekvenser som følge af midtvejsregulering af statens bloktilskud for 2021 m.v., som gennemføres årligt som følge af økonomiaftalen mellem KL og regeringen. En forværring af kassebeholdningen som følge af midtvejsreguleringen i år var forventet, primært fordi Roskilde Kommune i 2020 fik tilført bloktilskud til forventede merudgifter på overførselsområdet, der ved udgangen af 2020 viste sig at være lavere og derfor forventeligt skulle tilbagebetales.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der netto til midtvejsregulering af skatter, tilskud og udligning mv. meddeles en udgiftsbevilling på 24,8 mio. kr. der fragår kassebeholdningen.
2. der netto til udmøntning af midler modtaget i midtvejsreguleringen for 2021 via lov- og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer meddeles en udgiftsbevilling på 13,2 mio. kr. der fragår kassebeholdningen jf. specifikation i økonomiafsnittet.
3. der til merindtægter for dødsbøbeskatning meddeles en indtægtsbevilling på 1,0 mio. kr. der tilføres kassebeholdningen.
4. der til merindtægt af yderligere provenu fra salg af andel i HMN meddeles indtægtsbevilling på 7,4 mio. kr. der tilføres kassebeholdningen.
5. der til merudgift til deponering af 80 % af provenuet fra salg af andel i HMN meddeles udgiftsbevilling på 5,9 mio. kr. der fragår kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med indgåelse af aftalen mellem staten og kommunerne for det kommende budgetår foretages årligt den endelige fastsættelse af statens bloktilskud for indeværende år. Reguleringer for 2021 omfatter bl.a. lov- og cirkulæreprogrammet, beskæftigelsestilskuddet, skatnedslag som følge af personskattelovens skatte loft og en særlig COVID-19 kompensation til dækning af udgifter afholdt til og med 31. marts 2021.

For Roskilde Kommune betyder midtvejsreguleringen en nedsættelse af statstilskuddet på 24,837 mio. kr., som er specificeret i vedlagte notat. Heri indgår kompensationen vedr. COVID-19 på 13,5 mio. kr., der modtages i september 2021, mens den øvrige delelementer modregnes i skat, tilskud og udligning i 4. kvartal 2021.

Der indgår i denne sag en vurdering af behovet for at give udgiftsbevillinger som følge af lov- og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer. Vurderingen af behovet bygger blandt andet på vurderingen i budgetopfølgningen pr. 30/6-21 og udgør 13,2 mio. kr.

Der er desuden modtaget yderligere provenu i forbindelse med salg af HMN på 7,409 mio. kr., heraf deponeres 80 % eller 5,927 mio. kr. med frigivelse over 10 år. 20 % svarende til 1,482 mio. kr. afsættes til statsafgift, der forfalder tidligst i 2022.

Endelig er der for dødsbøbeskatning modtaget en merindtægt på 1,019 mio. kr. som der meddeles bevilling til.

Økonomi

Sagen medfører i alt en forværring af kassebeholdningen på 35,5 mio. kr. vedr. midtvejsregulering af skatter, tilskud og udligning, udmøntning til drift af midler modtaget i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer, dødsbøbeskatning, samt provenu fra salg af andel i HMN, der budgetteknisk skal ske i form af bevillingsændringer.

Udmøntningen af midler til driften sker til nedenstående udvalg.

Positivt tal tilføres udvalget / Negativt tal modregnes

Økonomiudvalget 1,799 mio. kr.
Beskæftigelse- og Socialudvalget 4,414 mio. kr.
Skole- og Børneudvalget 4,826 mio. kr.
Sundhed- og Omsorgsudvalget 2,115 mio. kr.
Klima- og Miljøudvalget 0,231 mio. kr.
Klima- og Miljøudvalget, brugerfinansieret -0,213 mio. kr.
I alt 13,172 mio. kr.

Der vil i efteråret blive forelagt en sag omkring udmøntning af de modtagne COVID-19 midler på 13,536 mio. kr. til de berørte områder.

Merindtægten fra dødsbøbeskatning samt provenuet fra salg af andel i HMN er medtaget i budgetopfølgningen pr. juni 2020. Statsafgiften på 1,482 mio. kr. medtages i budgetforslaget for 2022 sammen med den årlige frigivelse på 0,593 mio. kr. over de kommende 10 år.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 284

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

Byrådet, 01-09-2021, pkt. 179

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F), Lars-Christina Brask (I), Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) suppleant Birgith Hyldgaard (O), Morten Gjerskov (A) suppleant Jan Hjort (A), Karim Arfaoui (A) suppleant Henrik Bundgaard (A), Camilla Vilby-Mokvist (A) suppleant Anne-Dorte Nygaard (A)

Bilag

Notat til midtvejsregulering

Punkt 180: Udpegning til Bevillingsnævnet

00.22.04A00-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 180 Ny udpegning til Bevillingsnævnet

Sagsnr. 280382 Byrådet Åbent punkt

Resume

Ændring i udpegningen af Bevillingsnævnet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Horestas udpegning af Andreas Augustinussen godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet udpegede på sit møde den 27. februar 2019 Direktør Martin Mikkelsen fra Florentz Café og Brasserie til Bevillingsnævnet, efter indstilling fra Horesta.

Direktør Martin Mikkelsen har meddelt, at han trækker sig fra Bevillingsnævnet, og i stedet indstiller Horesta Andreas Augustinussen, fra Old Irish Pub, som medlem af Bevillingsnævnet.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Økonomiudvalget, 11-08-2021, pkt. 270

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A).

Byrådet, 01-09-2021, pkt. 180

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F), Lars-Christina Brask (I), Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) suppleant Birgith Hyldgaard (O), Morten Gjerskov (A) suppleant Jan Hjort (A), Karim Arfaoui (A) suppleant Henrik Bundgaard (A), Camilla Vilby-Mokvist (A) suppleant Anne-Dorte Nygaard (A)

Punkt 181: Hedeland I/S - Regnskab for 2020

00.01.00S55-0001 07

sagsfremstilling

Pkt. 181 I/S Hedeland - Regnskab for 2020

Sagsnr. 58787 Byrådet Åbent punkt

Resume

Regnskabet for I/S Hedeland for året 2020 er sammen med revisionsberetningen fremsendt til endelig godkendelse hos interessenterne med oplysning om, at bestyrelsen har godkendt regnskabet den 21. maj 2021.

Roskilde Kommune er interessant sammen med Greve og Høje-Tåstrup Kommuner, hver med 1/3.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskabet for I/S Hedeland for 2020 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2020 udviser et driftsunderskud på 1.176.140 kr., som er overført til det opsamlede overskud, som ved udgangen af 2020 udgør 5.215.989 kr. efter overførsel af 379.416 kr. til anlægsdisponering. Disponering af opsamlede driftsmidler fremgår af note 3 til regnskabet.

Driftsunderskuddet på 1.176.140 kr., består hovedsagelig af merudgifter til fast ejendom på 894.587 kr., heraf er 576.140 kr. disponeret af overførte midler afsat til generelle bygningsforbedringer samt merudgifter på 600.000 kr. som er disponeret fra hensættelser til spejderlejr i 2022. Endvidere mindreindtægt for renter på 80.041 kr.

Der er endvidere mindreudgifter på administration og bestyrelse på i alt 128.624 kr.

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 1.478 kr. Mindreforbruget er henlagt til interessenternes opsamlede anlægsindskud. Der er overført 379.416 kr. fra driftsmidler således at saldoen ved udgangen af 2020 er forøget med 380.894 kr. til 4.443.947 kr. Disponering fremgår af note 4 til regnskabet.

I henhold til Udviklingsplan Hedeland 2017 – 2030 samt Handleplan arbejdes der målrettet på at tiltrække storskala signaturevents, der synliggør Hedeland Naturpark som en attraktiv destination for naturoplevelser, kultur og aktiv livsstil. På grund af Covid-19 har arrangementer i Hedeland Naturpark i 2020 været lukket ned herunder signaturevents som Opera, Borderland og musikarrangementer.

De opsamlede midler vedrørende drift og anlæg indgår som en del af egenkapitalen som er formindsket fra 11,9 mio. kr. ved udgangen af 2019 til 10,8 mio. kr. ved udgangen af 2020.

Det fremgår af revisionspåtegningen af 21. maj 2021, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold over for regnskabet eller bemærkninger i øvrigt af betydning for revisionspåtegningen.

Regnskabet inkl. revisionsprotokollat kan fremsendes efter anmodning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021

Økonomiudvalget, 11-08-2021, pkt. 269

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A).

Byrådet, 01-09-2021, pkt. 181

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F), Lars-Christina Brask (I), Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) suppleant Birgith Hyldgaard (O), Morten Gjerskov (A) suppleant Jan Hjort (A), Karim Arfaoui (A) suppleant Henrik Bundgaard (A), Camilla Vilby-Mokvist (A) suppleant Anne-Dorte Nygaard (A)

Punkt 182: Projekt om digital inklusion og talegenkendelse

85.13.00A21-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 182 Projekt om digital inklusion og talegenkendelse

Sagsnr. 307176 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune og Aarhus Kommune har fået tildelt 4,6 mio. kr. af regeringens, KL's og Danske Regioners investeringsfond, der støtter afprøvning af nye teknologier i den offentlige sektor, til et projekt om intelligent talegenkendelse og talegenerering i Roskilde og Aarhus Kommune. Roskilde Kommune er central projektleder og varetager derfor den samlede økonomi.

I den forbindelse er der behov for en indtægts- og udgiftsbevilling til projektet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 2,45 mio. kr. i 2021 og udgifts- og indtægtsbevilling på 2,15 mio. kr. i 2022 til projektet vedr. intelligent talegenkendelse og talegenerering.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Formålet med projektet er at afprøve intelligente talegenkendelses- og talegenererings-teknologier i forbindelse med borgerserviceopgaver ved at tilbyde borgerne hurtigere afklaringer på deres henvendelser gennem en menneskelignende mundtlig dialog med en virtuel assistent. Endvidere er formålet at opnå erfaringer med, hvordan teknologien kan understøtte kommunernes medarbejdere i dialogen med borgere, så samtalerne får den bedst mulige kvalitet og oplevelse for borgerne.

Projektet er et tæt samarbejde mellem Roskilde og Aarhus Kommune med de respektive implementeringspartnere, og er opdelt i tre delprojekter, hvor Roskilde Kommune Digitalisering varetager den centrale projektlederopgave:

Delprojekt 1 – Kortlægning af erfaringer med kunstig intelligens i relation til talegenkendelses- og talegenereringsteknologier (Roskilde Kommune)

En målrettet kortlægning og analyse af eksisterende taleteknologiske løsninger med fokus på forretningsområder og – potentialer i kommunens møde med borgerne, samt juridiske, sikkerhedsmæssige og etiske forudsætninger for at opnå gode resultater til talegenkendelse i kommunerne. Erfaringer fra analysen indgår i de efterfølgende to delprojekter.

Delprojekt 2 – Intelligent talegenkendelse og talegenerering i borgerrettede ydelser (Roskilde Kommune)

Formålet med delprojektet er reel afprøvning af intelligent talegenkendelse og talegenerering, som næste udviklingstrin for den eksisterende chatbot løsning Kommune Kiri i Roskilde Kommune. Teknologien afprøves på borgerserviceområdet ved at idriftsætte en digital assistent løsning (en "voicebot"), der gennem mundtlig dialog hjælper borgere til at udføre handlinger eller finde relevante informationer og svar.

Delprojekt 3 – Intelligent talegenkendelse til understøttelse af kommunale medarbejdere (Aarhus kommune)

Formålet med delprojektet er at assistere den enkelte borgervejleder under telefonsamtaler med hjælp fra kunstig intelligens, der vha. talegenkendelse opfanger nøgleord og stemning i samtalen, som automatisk hhv. foretager hurtige opslag af informationsartikler og vejledninger i det tværoffentlige system selvbetjening.nu samt vejleder medarbejderen til minimering af konflikter i samtalen med borgeren.

Økonomi

Sagen indebærer en udgifts- og indtægtsbevilling på 2,45 mio. kr. i 2021 og udgifts- og indtægtsbevilling på 2,15 mio. kr. i 2022 til projektet vedr. intelligent talegenkendelse og talegenerering. Sagen påvirker ikke kassebeholdningen.

Roskilde Kommune er projektleder for det samlede projekt, som Aarhus Kommune deltager i, og derfor administreres hele projektets økonomi af Roskilde Kommune. Det omfatter i alt tre delprojekter som det fremgår af nedenstående tabel.

Aktivitet	2021	2022	Samlet
Delprojekt 1 (Roskilde)	500.000 kr.	200.000 kr.	700.000 kr.
Delprojekt 2 (Roskilde)	1.400.000 kr.	1.400.000 kr.	2.800.000 kr.

Delprojekt 3 (Aarhus) 550.000 kr. 550.000 kr. 1.100.000 kr.

Samlet projektøkonomi 2.450.000 kr. 2.150.000 kr. 4.600.000 kr.

Tabel – Fordeling af udgifter på år og delprojekter.

Økonomiudvalget, 11-08-2021, pkt. 271

Anbefales.

Økonomiudvalget blev oplyst om, at der er tale om en midlertidig projektansættelse.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A).

Byrådet, 01-09-2021, pkt. 182

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F), Lars-Christina Brask (I), Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) suppleant Birgith Hyldgaard (O), Morten Gjerskov (A) suppleant Jan Hjort (A), Karim Arfaoui (A) suppleant Henrik Bundgaard (A), Camilla Vilby-Mokvist (A) suppleant Anne-Dorte Nygaard (A)

Punkt 183: Forslag til lokalplan 689 og Kommuneplantillæg 7 for boliger ved Møllevej i Jyllinge (endelig godkendelse)

01.02.05P16-0009 18

sagsfremstilling

Pkt. 183 Forslag til lokalplan 689 og Kommuneplantillæg 7 for boliger ved Møllevej i Jyllinge (endelig godkendelse)

Sagsnr. 313325 Byrådet Åbent punkt

Resume

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for nyt boligområde ved Møllevej i Jyllinge har været i offentlig høring og forelægges nu til endelig vedtagelse.

Forvaltningen foreslår, at planerne behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse jf. delegationen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. lokalplan 689 for boliger ved Møllevej i Jyllinge og tilhørende kommuneplantillæg 7 godkendes med de foreslåede ændringer, og
2. der reserveres kommunalt grundkapitalindskud på foreløbigt 9,7 mio. kr. til alment byggeri inden for hele rammelokalplanområdet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget vedtog den 1. marts 2021, punkt 50, at sende forslag til lokalplan 689 for boliger ved Møllevej i Jyllinge i offentlig høring i perioden den 16. marts til den 12. maj 2021. Økonomiudvalget vedtog den 2. marts 2021, punkt 90, at sende Kommuneplantillæg 7 i offentlig høring i samme periode. Der var kun en borger tilmeldt det planlagte borgermøde den 21. april 2021. Derfor blev borgermødet konverteret til et møde på Skype mellem forvaltningen og borgeren. Da høringen sluttede, var der indkommet 6 høringssvar.

Høringssvarene er behandlet i vedlagte høringsnotat og omhandler udelukkende lokalplanforslaget. Høringssvarene omhandler primært ønske om cykelsti langs Møllevej. Derudover var der ønsker til yderligere stier, bekymring for tætheden i området, ønsker til arkitektonisk facadeudtryk samt beskyttelse af grundvandet. Alle høringssvar kan ses [her](#). Med baggrund i bemærkningerne foreslår forvaltningen følgende ændringer i lokalplanen før endelig vedtagelse:

- Anlæg af cykelsti/fortov langs Møllevejen bliver yderligere beskrevet i lokalplanens afsnit "Lokalplanområdet i fremtiden".
- Der gives mulighed for større variation i facademateriale med tilføjelse af tegl.
- Lokalplanen tillægges bonusvirkning, da området omkring Bromarken forbliver i landzone. Bonusvirkningen erstatter landzonetilladelse for de anlæg i lokalplanen, der skal opføres i landzone, således at disse kan opføres uden særskilt landzonetilladelse.

Derudover er der foretaget mindre redaktionelle rettelser i lokalplan og kommuneplantillæg. Ændringerne er sket i dialog med udvikler, som er indforstået med de foreslåede ændringer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Den 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 9,7 mio. kr., svarende til 8 % af en anslået anskaffelsessum på 122 mio. kr. ved et forventet alment byggeri på ca. 4.700 etagemeter. Beløbet forventes afholdt i 2022. Med den nuværende disponering af puljen til grundkapital og det nuværende budget i overslagsårerne 2022-2025, forventes der inden stillingtagen til nærværende sag en restpulje i 2022 på 9,9 mio. kr.

Byrådet vil få forelagt en selvstændig sag om godkendelse af skema A og kommunalt grundkapitalindskud i det almene byggeri, forventeligt i løbet af efteråret 2021.

Plan- og Teknikudvalget, 17-08-2021, pkt. 152

Anbefales.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 293

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Anna Bondo Nielsen (Ø).

Byrådet, 01-09-2021, pkt. 183

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F), Lars-Christina Brask (I), Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) suppleant Birgith Hyldgaard (O), Morten Gjerskov (A) suppleant Jan Hjort (A), Karim Arfaoui (A) suppleant Henrik Bundgaard (A), Camilla Vilby-Mokvist (A) suppleant Anne-Dorte Nygaard (A)

Bilag

Kommuneplantillæg 7, lokalplan 689

Høringsnotat for lokalplan 689

Lokalplan 689 - 2. behandling

Punkt 184: Anlægsregnskab - salg af Sylevænget 3, Gadstrup

00.32.04S00-0024 21

sagsfremstilling

Pkt. 184 Anlægsregnskab - salg af Sylevænget 3, Gadstrup

Sagsnr. 351389 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af ejendommen Sylevænget 3, Gadstrup.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 16. december 2020 pkt. 370 anlægsbevilling til salgsindtægt på 2.500.000 kr. til salg af ejendommen Sylevænget 3, Gadstrup og anlægsbevilling til salgsomkostninger på 50.000 kr.

Ejendommen er solgt med overtagelse 1. april 2021 til en salgspris på 3.050.000 kr., hvilket medfører en merindtægt på 550.000 kr.

Samlede udgifter beløber sig til i alt 49.668,60 kr., hvilket medfører en mindreudgift på 331,40 kr.

Økonomi

Samlet udviser projektet en nettomerindtægt på 550.331,40 kr., der tilgår kassebeholdningen i 2021.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 294

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Anna Bondo Nielsen (Ø).

Byrådet, 01-09-2021, pkt. 184

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F), Lars-Christina Brask (I), Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) suppleant Birgith Hyldgaard (O), Morten Gjerskov (A) suppleant Jan Hjort (A), Karim Arfaoui (A) suppleant Henrik Bundgaard (A), Camilla Vilby-Mokvist (A) suppleant Anne-Dorte Nygaard (A)

Punkt 185: Anlægsregnskab - Energispareindsats 2020

00.32.04S00-0011 21

sagsfremstilling

Pkt. 185 Anlægsregnskab - Energispareindsats 2020

Sagsnr. 350158 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for bevillingen til energibesparende projekter i 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. anlægsregnskabet godkendes, og
2. driftsbesparelsen på 383.749 kr. anvendes til nedskrivning af driftsbesparelses-puljen i 2021 og følgende år.
3. budgettet til renter og afdrag reduceres med 863.361 kr. ved omplacering fra driftsbesparelsespuljen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 29. januar 2020, punkt 27, givet en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til energispareprojekter. Endvidere er godkendt en overførsel på 637.659 kr. fra 2019.

Der aflægges anlægsregnskab for bevillingen for 2020 og overførte midler fra 2019 i alt 10.637.659 kr.

Der er i alt brugt 5.170.875 kr. i 2020. Der er således et mindreforbrug på 5.466.784 kr.

Mindreforbruget skyldes, at nogle større projekter vedrørende udskiftning af belysning på skoler først afsluttes i 2021.

Derudover er der i byrådet den 19. juni 2019, punkt 162, givet en indtægtsbevilling på 1.307.400 kr. og tilsvarende udgiftsbevilling til projekt omkring Databaseret energiledelse, som er støttet af Energistyrelsen. Formålet med projektet er at opnå driftsbesparelser ved overvågning af elforbrug på ventilationsanlæg. Projektet var budgetteret til 2.179.000 kr., men det reelle forbrug blev 2.048.883 kr. Da Energistyrelsens tilskud udgør 60% af det reelle forbrug er indtægten fra Energistyrelsen reduceret fra 1.307.400 kr. til 1.229.330 kr.

Den samlede årlige besparelse på driftsbudgettet, som følge af investeringen i 2020, er på 383.749 kr. pr år. Besparelsen udmøntes fra 2021 og frem.

Driftsbesparelsen, som følge af investeringer, medfører reduktion af budgetterne, der hvor investeringerne er foretaget, og midlerne anvendes til udmøntning af den forudsatte driftsbesparelsespulje.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Puljen til udmøntning af driftsbesparelser for 2021 udgør 1.247.110 kr. som er fastsat ud fra det oprindelige budget til renter og afdrag i forhold til den samlede anlægsbevilling til energispareindsats.

Driftsbesparelsen til udmøntning udgør 383.749 kr., hvorefter der udestår 863.361 kr. på puljen. Driftsbesparelsespuljen udlignes hvert år ved omplacering til renter og afdrag, svarende til en reduktion af renter med 286.361 kr. og afdrag med 577.000 kr. i 2021. Justeringen er udgiftsneutral.

Mindreforbruget på anlæg fra 2020 er overført til energibesparelser i 2021 i forbindelse med overførelsessagen vedrørende anlæg behandlet på byrådet den 24. marts 2021.

Klima- og Miljøudvalget, 17-08-2021, pkt. 121

Anbefales.

Karsten Lorentzen (O) tager forbehold.

Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Torben Jørgensen (F).

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 295

Anbefales.

Jette Tjørnelund (V) tog forbehold.

Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Anna Bondo Nielsen (Ø).

Byrådet, 01-09-2021, pkt. 185

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F), Lars-Christina Brask (I), Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) suppleant Birgith Hyldgaard (O), Morten Gjerskov (A) suppleant Jan Hjort (A), Karim Arfaoui (A) suppleant Henrik Bundgaard (A), Camilla Vilby-Mokvist (A) suppleant Anne-Dorte Nygaard (A)

Punkt 186: Legepladser i kolonihaver

18.15.05G01-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 186 Legepladser i kolonihaver

Sagsnr. 317959 Byrådet Åbent punkt

Resume

Forvaltningen orienterer om processen omkring legepladser i kolonihaver, hvor der er indkommet en ansøgning om tilskud til etablering af legeplads.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der ydes tilskud til ansøger, i alt 54.900 kr. til etablering af projekt.
2. resterende bevilling på 145.100 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Ad 1: Plan- og Teknikudvalget

Ad 2: Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har på mødet den 11. september 2019, punkt 211, givet en anlægsbevilling på kr. 200.000 til tilskud til etablering eller renovering af legepladser i kolonihaver.

Forvaltningen har sammen med kolonihaveforbundet gennemført en ansøgningsrunde, hvor alle kommunes kolonihaver kunne indsende forslag til projekter. Ansøgningsrunden blev afsluttet den 31. maj 2021 med et indkommet forslag, der er vedhæftet som bilag.

Forslaget opfylder kriterierne for at kunne opnå støtte, og forvaltningen anbefaler, at der gives endeligt tilsagn til ansøger. Idet der kun indkom denne ene ansøgning er der et mindreforbrug af bevillingen svarende til 145.100 kr. Forvaltningen anbefaler, at restmidler tilgår kassebeholdningen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da et allerede frigivet rådighedsbeløb på 200.000 kr. nedskrives til 54.900 kr. og den resterende del af bevillingen svarende til 145.100 kr. tilgår kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2021:

Alle tal i 1.000 kr. **2021**

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -200

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -55

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter 145

Finansiering:

Forbedring af kassebeholdningen 145

Plan- og Teknikudvalget, 17-08-2021, pkt. 162

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2.: Anbefales.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 306

Ad 2.: Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Anna Bondo Nielsen (Ø).

Byrådet, 01-09-2021, pkt. 186

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F), Lars-Christina Brask (I), Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) suppleant Birgith Hyldgaard (O), Morten Gjerskov (A) suppleant Jan Hjort (A), Karim Arfaoui (A) suppleant Henrik Bundgaard (A), Camilla Vilby-Mokvist (A) suppleant Anne-Dorte Nygaard (A)

Bilag

Ansøgning til legepladspujlen - Maglehøj

Bilag til ansøgning fra Maglehøj

Punkt 187: Forhøjelse af kommunegaranti til Jyllinge Vandværk

00.32.00Ø60-0001 14

sagsfremstilling

Pkt. 187 Forhøjelse af kommunegaranti til Jyllinge Vandværk

Sagsnr. 266595 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Godkendelse af forhøjelse af kommunegaranti til Jyllinge Vandværk a.m.b.a. til finansiering af blødgøringsanlæg i 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der godkendes en yderligere kommunegaranti på max. 3.500.000 kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Jyllinge Vandværk har ansøgt om forhøjelse af den nuværende kommunegaranti på 4.150.000 kr. for optagelse af lån hos KommuneKredit til finansiering af anlægsinvestering i et blødgøringsanlæg der skal etableres i 2021.

Etableringen af blødgøringsanlægget er godkendt af andelshaverne på generalforsamlingen i 2020 og forventes at beløbe sig til ca. 3.000.000 kr. som forventes afholdt i 2021.

Den nuværende kommunegaranti til Jyllinge Vandværk på 4.150.000 kr. er givet til anlægsinvesteringer i årene 2011-2013 og 2015-2016. Den samlede kommunegaranti vil efter forhøjelsen udgøre i alt 7.650.000 kr., hvis garantien udnyttes fuldt ud.

Ansøgningen på 3.500.000 kr. er at betragte som et maksimum beløb inkl. påløbne renter og evt. kurstab, da den endelige lånetype ikke er valgt p.t.

Investeringen og takststigningen skal godkendes af forsyningssekretariatet i henhold til §11 i Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber. Stigningen i taksten er anslået til 2-3 kr. pr. m³ og vil blive indregnet i taksten i budgettet for 2023.

Roskilde Kommune kan ifølge lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold § 16 meddele garanti for lån, der optages til finansiering af forsyningsselskabets investeringsudgifter til indvinding og distribution af brugsvand. I bemærkningerne til § 16 er det bl.a. anført, at bestemmelsen har til formål at sikre, at vandselskaberne alt andet lige har adgang til at opnå billigere lån som følge af kommunernes garantistillelse. Garantien gør det muligt for Jyllinge Vandværk at optage lån i Kommunekredit på samme vilkår som Roskilde Kommune, hvilket kommer forbrugerne til gode i form af lavere finansieringsudgifter.

Garantiprovisionen skal fastsættes ud fra en individuel vurdering ved hver enkelt garantistillelse. (jf. BYR 31.01.18, pkt. 92). Det er vurderingen at der ikke har været ændringer i markedsvilkårene der kan begrunde en ændring i garantiprovisionen. Garantiprovisionen fastsættes derfor til uændret 0,5 %.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Der vil dog blive opkrævet en årlig garantiprovision på 0,5 pct. af lånebeløbet eller 17.500 kr., hvis garantien udnyttes fuldt ud. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme, og der skal derfor ikke deponeres.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 289

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Anna Bondo Nielsen (Ø).

Byrådet, 01-09-2021, pkt. 187

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F), Lars-Christina Brask (I), Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) suppleant Birgith Hyldgaard (O), Morten Gjerskov (A) suppleant Jan Hjort (A), Karim Arfaoui (A) suppleant Henrik Bundgaard (A), Camilla Vilby-Mokvist (A) suppleant Anne-Dorte Nygaard (A)

Punkt 188: Optagelse af privat fællesvej Navervænget som offentlig

05.01.04G01-0002 21

sagsfremstilling

Pkt. 188 Optagelse af privat fællesvej Navervænget som offentlig

Sagsnr. 350732 Byrådet Åbent punkt

Resume

I forbindelse med anlæg af en ny vejforbindelse mellem Østre Ringvej og Navervænget skal den private fællesvej Navervænget optages som kommunevej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den private fællesvej på Navervænget, der er vist med rødt på vedlagte bilag, optages som kommunevej.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med projekteringen af en forlængelse af Navervænget frem til rundkørslen på Østre Ringvej ved til- og frakørslen fra Holbækmotorvejens frakørsel 11 har Roskilde Kommune konstateret, at der er etableret adgang fra den nuværende vendeplads (rundkørsel) for enden af Navervænget over matrikelnumrene 22d og 22q til Dansk Støbeasfalts ejendom matrikelnummer 4l.

Denne adgang er færdselsareal for blandt andet Dansk Støbeasfalts ejendom matr. nr. 4l, men er beliggende på ejendommene 22d og 22g, der ejes af henholdsvis Fors A/S og ARGO.

Adgangen har ikke været registreret som privat fællesvej, selvom den opfylder privatvejslovens definition på en privat fællesvej (lovens § 10, nr. 3), hvorefter en privat fællesvej er en vej, der ikke er offentlig vej, men fungerer som færdselsareal for en anden ejendom end den ejendom, som færdselsarealet ligger på, når ejendommene ikke har samme ejer. Det er forvaltningens vurdering, at adgangen på den baggrund er en privat fællesvej.

Ved projekteringen af forlængelsen af Navervænget er det forudsat, at der etableres adgang til ejendommene på sydsiden af vejen over det nuværende vejareal, og at disse adgange fortsat vil have status som offentlige vejarealer (kommuneveje). Det ses også, at adgangen til Dansk Støbeasfalts ejendom i modsætning til adgangen til de to ejendomme Navervænget 5 og 7 ikke er ført frem til ejendommens skel, idet ejendommen som nævnt har adgang over matrikelnumrene 22d og 22q. Efter vejlovens § 15 bestemmer kommunalbestyrelsen blandt andet, hvilke private fællesveje der skal optages som kommuneveje.

Det er forvaltningens vurdering, at den private fællesvej på matrikelnumrene 22d og 22q bør optages som offentlig vej, så der på en ensartet måde skabes adgang fra den nye forlængelse af Navervænget til ejendommene syd for den nye vejforbindelse frem til ejendommene.

Forvaltningen påtænker derfor under henvisning til vejlovens § 15 at bestemme, at den private fællesvej, der er vist med rødt på bilaget, optages som kommunevej. Hvis den ca. 12 meter lange private fællesvej optages som kommunevej, vil der efter optagelsen være adgang til alle ejendomme syd for den nye forlængelse af Navervænget med offentlige vejarealer frem til ejendommene.

Besluttes det at optage den private fællesvej som kommunevej, vil vejarealet efterfølgende blive udskilt af matriklen som offentligt vejareal.

Den påtænkte afgørelse har været i høring hos Dansk Støbeasfalt, Fors A/S og ARGO. Ved udløbet af høringsfristen har Dansk Støbeasfalt alene fremsendt deres bemærkninger.

Dansk Støbeasfalt bestrider, at den private fællesvej optages som offentlig vej, da Dansk Støbeasfalt ikke mener, at de drager fordel af ændringen, og da det ikke medfører en værdiforøgelse af deres ejendom.

Sagen forlægges nu med henblik på en endelig beslutning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Plan- og Teknikudvalget, 17-08-2021, pkt. 161

Anbefales.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 305

Anbefales.

Byrådet, 01-09-2021, pkt. 188

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F), Lars-Christina Brask (I), Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) suppleant Birgith Hyldgaard (O), Morten Gjerskov (A) suppleant Jan Hjort (A), Karim Arfaoui (A) suppleant Henrik Bundgaard (A), Camilla Vilby-Mokvist (A) suppleant Anne-Dorte Nygaard (A)

Bilag

Kortbilag - Optagelse af privat fællesvej Navervænget som kommunevej

Bemærkninger fra Dansk Støbeasfalt ApS

Punkt 189: Anmodning om optagelse af sag fra Tina Boel (F) og Anna Bondo Nielsen (Ø) om evaluering af "Ny skoleorganisering - bæredygtig og lokalt forankret"

17.01.04P05-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 189 **Anmodning om optagelse af sag fra Tina Boel (F) og Anna Bondo Nielsen (Ø) om evaluering af "Ny skoleorganisering - bæredygtig og lokalt forankret"**

Sagsnr. Byrådet Åbent punkt
351482

Resume

Tina Boel (F) og Anna Bondo Nielsen (Ø) har bedt om, at denne sag optages på Skole- og Børneudvalgets dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Tina Boel (F) og Anna Bondo Nielsen (Ø) har bedt om, at følgende optages på udvalgets dagsorden:
"SF og Enhedslisten anmoder Skole Børneudvalget om at der gennemføres en evaluering af "Ny skoleorganisering – bæredygtig og lokalt forankret" vedtaget af Roskilde Byråd den 30. januar 2019.
Evalueringen skal omhandle udviklingen de første to skoleår (2019/20 og 2020/21) med den nye skoleorganisering. Der skal være et særligt fokus på skolesammenlægningerne i Syd og Nord og omlægning af Vor Frue Skole til en indskolingsskole. Og udgangspunktet for evalueringen skal være følgende udpluk af de intentioner/mål, der lå til grund for vedtagelsen. Nemlig at:
- Sikre at skolerne er bæredygtige enheder både fagligt og økonomisk.
- Styrke det faglige undervisningsmiljø og elevernes valgmuligheder, fx valgfag.
- Fastholde og tiltrække kvalificerede lærere, pædagogiske personale og ledere.
- Den nye organisering i sig selv vil medføre besparelser på henholdsvis 3 millioner kroner i 2019, 8 millioner i 2020, 15 millioner fra 2021 og i hvert af årene frem.
(Punkterne er taget fra "Ny skoleorganisering; bæredygtigt og lokalt forankret", bilag til Roskilde Kommunes budget 2019.)
Derudover skal evalueringen omhandle, hvilke konsekvenser den nye skoleorganisering har for børnenes skolevej og trafiksikkerhed."

Økonomi

Ikke vurderet.

Skole- og Børneudvalget, 17-08-2021, pkt. 109

Forslaget i sagen blev sat til afstemning.
For stemte Tina Boel (F) og Anna Bondo (Ø), imod stemte Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B). Jette Tjørnelund (V) og Gitte Simoni (O). Dermed anbefales forslaget ikke.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 309

Økonomiudvalget sendte sagen videre til Byrådets behandling.
Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Anna Bondo Nielsen (Ø).

Byrådet, 01-09-2021, pkt. 189

Jette Tjørnelund (V) stillede forslag om at sende sagen tilbage til Skole- og Børneudvalget.
12 stemte for: B, C, F, V, Ø
16 stemte imod: A, O

Jepp Trolle (B) stille følgende ændringsforslag til det i sagsfremstilling fremsatte forslag.

"Linjen, hvor der specificeres, at der er særligt fokus på bestemte skoler, slettes.

Linjen vedrørende besparelser ændres til: Hensigten med planen var at få en mere effektiv anvendelse af kommunens ressourcer pr. elev i forhold til sammenlignelige kommuner, da Roskilde Kommune ligger ret højt på dette punkt. Det skal evalueres i hvilket omfang dette mål er nået."

6 stemte for: B, V

19 stemte imod: A, F, O, Ø

3 undlod at stemme: C

Forslaget blev ikke vedtaget.

Forslaget i sagen blev sat til afstemning.

3 stemte for: F, Ø

25 stemte imod: A, B, C, O, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Fraværende: Tina Boel (F), Lars-Christina Brask (I), Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) suppleant Birgith Hyldgaard (O), Morten Gjerskov (A) suppleant Jan Hjort (A), Karim Arfaoui (A) suppleant Henrik Bundgaard (A), Camilla Vilby-Mokvist (A) suppleant Anne-Dorte Nygaard (A)

Punkt 190: Opløsning af Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S

13.00.00I04-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 190 Opløsning af Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S

Sagsnr. Byrådet Åbent punkt
288770

Resume

Sagen vedrører mandat til endelig opløsning af Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S som følge af beslutning om samling af de regionale gasdistributionsnet i ét statsligt selskab.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune godkender en endelig opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S på de i sagen beskrevne vilkår.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Bestyrelsen og repræsentantskabet for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S, herefter "Selskabet") har besluttet at indstille til ejerkommunerne, at Selskabet opløses med henblik på udlodning af den resterende kapital til ejerkommunerne snarest muligt herefter. Selskabet ejes af 57 kommuner, og Roskilde Kommunes ejerandel er 1,4758 %. En kort beskrivelse af Selskabets historie er vedlagt som bilag.

Baggrund

Selskabet har siden 2016, hvor den daværende regering fremkom med en ny forsyningsstrategi, der bl.a. indebærer at de regionale gasdistributionsnet skulle samles (konsolideres) i ét statsligt selskab, arbejdet mod at afhænde og afvikle sine aktiviteter.

I 2017 solgte Selskabet sit kommercielle handelsselskab til et konsortium bestående af SEAS-NVE og Energi (nu Norlys). I 2018 frasolgte Selskabet sit gasdistributionsnet til staten (Energinet) med virkning fra 1. april 2019, og i 2019 frasolgte Selskabet sine gastankstationer til Nature Energy. Siden da har Selskabet arbejdet med at afvikle de resterende aktiviteter, og afviklingen forventes på nuværende tidspunkt at kunne afsluttes i løbet af 2021.

I lyset af det forestående kommunalvalg vurderes det hensigtsmæssigt at få nedlagt den nuværende organisation med udgangen af 2021, så det undgås, at der efter kommunalvalget skal udpeges et nyt repræsentantskab og en ny bestyrelse, som kun skal fungere for en kort periode og med begrænset aktivitet.

Der vil ikke være aktiviteter, der går tilbage til kommunerne i forbindelse med opløsningen.

Videre proces for afvikling

Det fremgår af Selskabets vedtægter § 16, stk. 1, at beslutning om Selskabets opløsning skal træffes i enighed blandt ejerkommunerne med godkendelse i hver enkelt ejerkommunes kommunalbestyrelse. Selskabets vedtægter og ejerandele er vedlagt som bilag.

Afviklingen af aktiver og passiver fortsætter i 2021 med den nuværende organisation bestående af repræsentantskab, bestyrelse og forretningsfører (administration). Hvis der fortsat udestår afviklingsopgaver efter 31. december 2021, bemyndiges bestyrelsen til at overlade dette til en administrator eller likvidator, der kan afslutte afviklingen og få udarbejdet en slutopgørelse af kapitalen med henblik på udlodning til ejerkommunerne.

Slutkapitalen udloddes i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 2, til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse. I forbindelse med frasalg af aktiviteterne har Selskabet påtaget sig en række fundamentale garantier (f.eks. om vanhjemmel), hvor den seneste udløber i 2026. Alle ejerkommuner hæfter i henhold til vedtægterne solidarisk for krav mod Selskabet, og indbyrdes i forhold til ejerandel.

Ovennævnte garantier kan ikke afvikles, men risikoen for krav under garantiene vurderes at være lille. Efter opløsning af Selskabet vil ejerkommunerne fortsat hæfte solidarisk for eventuelle krav herunder i overensstemmelse med vedtægternes § 3, dvs. indbyrdes i forhold til ejerandel.

Vilkår for opløsningen

- Selskabets styrelsesorganer nedlægges senest pr. 31. december 2021.
- Alle aktiver og passiver realiseres så vidt muligt inden 31. december 2021.

- Såfremt der 31. december 2021 udestår opgaver med realisering af aktiver og passiver bemyndiges bestyrelsen til at overlade disse til en administrator/likvidator.
- Når kendte aktiver og passiver er afviklet, udarbejdes en slutopgørelse af Selskabets kapital, som gennemgås og godkendes af Selskabets revisor.
- Selskabets kapital udbetales til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse.
- Skulle der senere blive rejst krav mod fællesskabet under f.eks. de fundamentale garantier, hæfter ejerkommunerne på samme måde som efter vedtægternes § 3, herunder indbyrdes i forhold til deres hæftelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Selskabet har løbende udloddet provenu fra salget af aktiviteter til ejerkommunerne.

Der er således indtil videre udloddet samlet 2,9 mia. kr. i perioden 2018-2021. Roskilde Kommunes andel heraf udgør 42,8 mio. kr., hvoraf 14,758 mio. kr. er modtaget i 2018, 20,661 mio. kr. i 2019 og 7,408 mio. kr. i 2021. Udlodningen for 2021 indgår i midtvejsreguleringen, som fremlægges i anden sag på økonomiudvalgets dagsorden den 25. august 2021. En eventuel resterende kapital udloddes til ejerkommunerne snarest muligt efter opløsningen, forventeligt i 2022.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 286

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Anna Bondo Nielsen (Ø).

Byrådet, 01-09-2021, pkt. 190

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F), Lars-Christina Brask (I), Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) suppleant Birgith Hyldgaard (O), Morten Gjerskov (A) suppleant Jan Hjort (A), Karim Arfaoui (A) suppleant Henrik Bundgaard (A), Camilla Vilby-Mokvist (A) suppleant Anne-Dorte Nygaard (A)

Bilag

Selskabets historie kort fortalt

Selskabets vedtægter med oversigt over hæftelse/ejerandel

Punkt 191: Udvidede frihedsgrader til håndtering af faglige udfordringer i folkeskolen i 2021/2022

17.00.00G01-0146 21

sagsfremstilling

Pkt. 191 Udvidede frihedsgrader til håndtering af faglige udfordringer i folkeskolen i 2021/2022

Sagsnr. 352029 Byrådet Åbent punkt

Resume

Den nationale politiske aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen giver kommuner og folkeskoler mulighed for at benytte en række særlige frihedsgrader til at fravige nogle af folkeskolelovens bestemmelser i skoleåret 2021/2022. Formålet er at give skolerne bedre mulighed for at håndtere det faglige efterslæb, der er opstået som følge af foranstaltningerne mod COVID-19.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommune ikke udarbejder en kvalitetsrapport for folkeskolen i 2021/2022,
2. folkeskolerne i Roskilde Kommune opfordres til at udarbejde elevplaner i 2021/2022,
3. beslutningen om, hvorvidt den enkelte skole skal konvertere understøttende undervisning til andre aktiviteter, delegeres til den enkelte skoleleder med inddragelse af skolebestyrelsen, og
4. beslutningen om, hvorvidt den enkelte skole skal fravige målsætningen om fuld kompetencedækning i 2021/2022, delegeres til den enkelte skoleleder.

Beslutningskompetence

Ad 1 Byrådet

Ad 2 - 4 Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Aftalepartierne bag *Aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser* af 1. juni 2021 har besluttet at videreføre en række af de særlige frihedsgrader, som blev givet til skolerne i skoleåret 2020/2021, så de også gælder for skoleåret 2021/2022.

Aftalen er nu udmøntet i en bekendtgørelse, som træder i kraft den 1. august 2021 og gælder frem til den 16. november 2021. Bekendtgørelsen vil herefter skulle afløses af en ændring af folkeskoleloven, men gør det muligt allerede ved skoleårets start at gøre brug af de frihedsgrader der indgår i aftalen. Det er en grundlæggende forudsætning for at anvende disse frihedsgrader, at det vurderes, at elevernes faglige udvikling bedre kan tilgodeses ved brug af disse frihedsgrader. Bekendtgørelsen giver mulighed for, at kommunalbestyrelsen i et møde kan beslutte, at der ikke udarbejdes en kvalitetsrapport i skoleåret 2021/2022. Forvaltningen vurderer, at der kan rejses usikkerhed om anvendelsen af flere af de data der vil indgå i kvalitetsrapporten for 2021/22, som bliver endnu et anderledes skoleår som følge af konsekvenser af en lang periode med COVID-19. Det er baggrunden for indstilling om, at der ikke udarbejdes kvalitetsrapport for skoleåret.

Bekendtgørelsen giver også mulighed for, at den enkelte skoleleder kan beslutte, at skolen ikke skal udarbejde elevplaner i 2021/2022. Det skal bemærkes, at kompetencen for at træffe beslutningen med bekendtgørelsen bliver lagt hos skolelederen. Skolelederen skal orientere kommunen såfremt de gør brug af muligheden for ikke at udarbejde elevplaner, og forvaltningen vil orientere Skole- og Børneudvalget om, hvilke skoler der måtte beslutte ikke at udarbejde disse i skoleåret 2021/22.

Aftalepartierne understreger deres forventning om, at kommuner og skoler fortsat løbende forholder sig til elevernes faglige udvikling. Denne vurdering anses for endnu vigtigere end normalt grundet det seneste års nedlukninger og perioder med nødundervisning.

På den baggrund indstiller forvaltningen, at skolerne opfordres til fortsat at udarbejde elevplaner. Skole- og Børneudvalget blev den 2. februar 2021 orienteret om elevplansarbejdet, der udarbejdes efter skabelonen i læringsplatformen SkolePortal. Denne skabelon for elevplanarbejdet er nyudviklet i samarbejde med folkeskolerne i Roskilde Kommune og Roskilde Lærereforening. Forvaltningen vil fortsat være i løbende dialog med den enkelte skole om den faglige udvikling.

Bekendtgørelsen giver desuden mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at veksle understøttende undervisning til andre aktiviteter, der indebærer et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Den understøttende undervisning kan fx veksles til tolærerordninger, flere fagtimer, holddeling eller turboforløb. Skolen skal ikke efterfølgende give erstatningsundervisning, hvis vekslingen af understøttende undervisning resulterer i færre undervisningstimer end normalt. Dog skal eleverne tilbydes plads i SFO i de timer, som skoledagen eventuelt afkortes, uden ekstra betaling fra forældrene. Der kan være forskellige, lokale forhold på de enkelte skoler i kommunen, der har betydning for, hvad der er den fagligt bedste løsning for elevernes læring og trivsel. Derfor indstiller forvaltningen, at beslutningen om at veksle den understøttende undervisning til andre aktiviteter delegeres til den enkelte skoleleder med inddragelse af skolebestyrelsen. Endelig giver bekendtgørelsen også mulighed for at fravige målsætningen om fuld kompetencedækning, så en mindre del af undervisningen skal varetages af lærere, der har undervisningskompetence i det pågældende fag fra læreruddannelsen eller en tilsvarende faglig kompetence fra fx efteruddannelse eller lignende. Dette kan gøres for at give eleverne færre lærerskift og understøtte en mere rolig tilbagevenden til skolen. Der kan også her være forskellige, lokale forhold på skolerne, der har betydning for om målsætningen skal fraviges i dette skoleår. Derfor indstiller forvaltningen, at beslutningen om at fravige målsætningen om fuld kompetencedækning delegeres til den enkelte skoleleder. Det skal dog bemærkes, at arbejdet med at højne skolernes kompetencedækning fortsætter gennem den systematiske vurdering af lærernes kompetencer samt de individuelle handleplaner for de otte skoler, der i skoleåret 2020/2021 havde en samlet kompetencedækning under det kommunale gennemsnit.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Udgifter til øget åbningstid i SFO forbundet med lokale beslutninger om at afkorte skoledagen finansieres inden for skoleområdets budget. Som en del af *Aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser* følger en økonomisk ramme på 83 millioner kroner fordelt til alle landets kommuner til folkeskoler, SFO'er samt kommunale fritids- og klubtilbud i 2021. Rammen udmøntes via bloktilskuddet og fordeles mellem kommunerne på baggrund af indbyggertal. Roskilde Kommunes andel er cirka 1,3 millioner kroner.

Skole- og Børneudvalget, 17-08-2021, pkt. 106

Ad 1.: Udvalget anbefaler, at der ikke udarbejdes kvalitetsrapport for 2021/22.

Men udvalget bemærker, at i forbindelse med de sager Skole- og Børneudvalget tidligere har besluttet at få opfølgning på, vil udvalget fortsat få orientering om data for elevfravær, elever der ikke opnår 02 i dansk og matematik, og timer der ikke gennemføres som planlagt. Herudover ønsker udvalget, at få en orientering om resultatet af de obligatoriske trivselsmålinger.

Ad 2.: Anna Bondo (Ø) fremsætter forslag om "I skoleåret 2021/2022 afgør skoleledelsen i samarbejde med personalet på den enkelte skole, hvordan man på den bedste måde tydeligt forholder sig til og kan udtrykke sig om den enkelte elevs faglige og sociale udvikling og trivsel. Dette kan f.eks. ske gennem elevsamtaler, løbende skole hjemsamtaler, ved brug af elevplaner eller løbende noter/dokumentation. Det skal være styret af et professionelt skønnet behov, og det skal gøres på en måde, som giver mening for både elev og forældre, og som understøtter elevens fortsatte udvikling. Skolelederen informerer skolechefen om, hvordan det løses på den pågældende skole, og skolechefen videregiver dette til Skole Børneudvalget/kommunalbestyrelsen." Forslaget blev sat til afstemning: For stemte Anne Bondo (Ø) og Tina Boel (F), Imod stemte Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jette Tjørnelund (V) og Gitte Simoni (O). Herefter bortfaldt forslaget.

Jette Henning (A) stillede forslag om, at udvalget godkender indstillingen, således at udvalget opfordrer til, at det lokale arbejde med elevplaner finder sted i dialog og samarbejde med de fagprofessionelle. Forslaget blev sat til afstemning - for stemte Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jette Tjørnelund (V) og Gitte Simoni (O), Anne Bondo (Ø) og Tina Boel (F), hvorved forslaget blev vedtaget.

Ad 3.: Godkendt, dog således at det respekterer indgåede samarbejdsaftaler om køb af SFO-timer ind i undervisningen.

Ad 4.: Godkendt, således at der fortsat er et stærkt fokus på skolerne om at højne kompetencedækningen.

Gitte Simoni (O) og Jette Tjørnelund (V) kan ikke tiltræde ad 4 om at fravige målsætningen om fuld kompetencedækning i 2021/22, og herefter begærer Gitte Simoni (O) ad 4 i byrådet.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 310

Økonomiudvalget oversendte sagen til byrådets behandling.

Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Anna Bondo Nielsen (Ø).

Byrådet, 01-09-2021, pkt. 191

Ad 1.: Skole- og Børneudvalgets indstilling blev godkendt.

Ad 4.:

Skole- og Børneudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

18 stemte for: A, B, F, Ø

10 stemte imod: C, O, V

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F), Lars-Christina Brask (I), Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) suppleant Birgith Hyldgaard (O), Morten Gjerskov (A) suppleant Jan Hjort (A), Karim Arfaoui (A) suppleant Henrik Bundgaard (A), Camilla Vilby-Mokvist (A) suppleant Anne-Dorte Nygaard (A)

Bilag

Orienteringsbrev om eksisterende og udvidede frihedsgrader til håndtering af faglige udfordringer i folkeskolen

Udtalelse Skole og Klub OMU den 17. august 2021

Punkt 192: Indtægts- og udgiftsbevillingssag vedr. puljemidler

00.01.00G01-0020 21

sagsfremstilling

Pkt. 192 Indtægts- og udgiftsbevillingssag vedr. puljemidler

Sagsnr. 353184 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune har modtaget tilsagn på puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til følgende puljer:

- ”Pulje til uddannelsesløft”. Der er tilsagn om puljestøtte på i alt 753.000 kr. i 2021,
- ”Pulje til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv”. Der er tilsagn om puljestøtte på i alt 527.500 kr. i 2021 og
- ”Pulje med ekstra midler til den regionale uddannelsespulje” Der er tilsagn om puljestøtte på i alt 862.000 kr. i 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling samt en tilsvarende udgiftsbevilling på hhv. 753.000 kr., 527.500 kr. og 862.000 kr. i 2021.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har modtaget tilsagn på puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til følgende puljer:

”Pulje til uddannelsesløft”

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udmeldt en pulje på 65,8 mio. kr. i 2021, hvor formålet er at give ledige med størst behov mulighed for et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært niveau.

Roskilde Kommunes har fået tilsagn om puljestøtte på i alt 753.000 kr.

”Pulje til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv”

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udmeldt en pulje på 50 mio. kr. i 2021, hvor formålet er at sikre ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhvervet, og som er blevet ledige. Den ledige får inden for puljen ret til alle typer af uddannelse uanset, om der er tale om offentlige eller private udbydere i Danmark.

Roskilde Kommunes har fået tilsagn om puljestøtte på i alt 527.500 kr.

”Pulje med ekstra midler til den regionale uddannelsespulje”

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udmeldt en pulje på 55 mio. kr. i 2021, hvor formålet er at nedbringe ledigheden blandt personer i målgruppen via korte erhvervsrettede kurser fra første ledighedsdag.

Roskilde Kommunes har fået tilsagn om puljestøtte på i alt 862.000 kr.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men påvirker ikke kassebeholdningen. Der gives en indtægtsbevilling samt en tilsvarende udgiftsbevilling på hhv. 753.000 kr., 527.500 kr. og 862.000 kr. i 2021.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 19-08-2021, pkt. 83

Anbefales.

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Gitte Kronbak (A) og Gitte Simoni (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog som stedfortræder.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 307

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Anna Bondo Nielsen (Ø).

Byrådet, 01-09-2021, pkt. 192

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F), Lars-Christina Brask (I), Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) suppleant Birgith Hyldgaard (O), Morten Gjerskov (A) suppleant Jan Hjort (A), Karim Arfaoui (A) suppleant Henrik Bundgaard (A), Camilla Vilby-Mokvist (A) suppleant Anne-Dorte Nygaard (A)

Punkt 193: Indtægts- og udgiftsbevilling til puljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn

28.09.00Ø34-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 193 Indtægts- og udgiftsbevilling til puljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn

Sagsnr. 352280 Byrådet Åbent punkt

Resume

Som følge af finanslovsaftalen for 2019 er der afsat 42,7 mio. kr. i 2019, og 239 mio. kr. årligt i årene 2020-2022 til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn. Roskilde Kommune har søgt om midler fra puljen til i alt 5 daginstitutioner i ansøgningsperioden fra 2019 – 2022. Ansøgningen blev i 2019 imødekommet med 10 mio. kr. til flere pædagoger og pædagogiske assistenter i 5 daginstitutioner i perioden fra 1. oktober 2019 til 31. december 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling for midlerne i 2021 på 3,1 mio. kr. til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til 5 institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med finansloven for 2019 er der afsat en ansøgningspulje, der har til formål at yde støtte til at styrke kvaliteten i daginstitutionernes indsats for sårbare og udsatte børn i de første 1000 dage gennem ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner. De forventede resultater er, at læring og trivsel fremmes for 0-2 årige sårbare og udsatte børn.

Roskilde Kommune har ansøgt om tilskud fra puljen i hele ansøgningsperioden fra 2019 til 2022. Der er bevilget et samlet tilskud fra 1. oktober 2019 til 31. december 2022 på maksimalt 10 mio. kr. Byrådet godkendte den 29. januar 2020 under pkt. 9 en indtægts- og udgiftsbevilling for midlerne for 2019 og 2020 og denne sag omhandler de 3,1 mio. kr. for 2021. Forvaltningen vil i det kommende år udarbejde særskilt indtægts- og udgiftsbevillingssag for midlerne for 2022.

De midler, der kommer til Roskilde Kommune, vil i alle 4 år blive anvendt til flere pædagoger og pædagogiske assistenter i 5 daginstitutioner, der er udvalgt ud fra objektive kriterier af ministeriet. Dermed er der planlagt med midlerne i hele perioden, dog med forbehold for politisk godkendelse.

Der er tale om følgende 5 daginstitutioner:

- Børnehuset Bullerby
- Børnehuset Hyrdehøj
- Børnehuset Mælkebøtten
- Den selvejende institution Børnehuset Solsikken, Astersvej
- Børnehuset Wiemosen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 3,1 mio. kr. til formålet.

Skole- og Børneudvalget, 17-08-2021, pkt. 108

Anbefales.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 308

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Anna Bondo Nielsen (Ø).

Byrådet, 01-09-2021, pkt. 193

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F), Lars-Christina Brask (I), Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) suppleant Birgith Hyldgaard (O), Morten Gjerskov (A) suppleant Jan Hjort (A), Karim Arfaoui (A) suppleant Henrik Bundgaard (A), Camilla Vilby-Mokvist (A) suppleant Anne-Dorte Nygaard (A)

Punkt 194: Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi

01.00.00G01-0003 18

sagsfremstilling

Pkt. 194 Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi

Sagsnr. 306386 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb for Grøn Blå Strategi 2021 i overensstemmelse med Grøn Blå Strategi Handleplan 2021-2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,70 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb til Grøn Blå Strategi.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Realiseringen af Grøn Blå Strategi er i gang, og der vil i 2021 blive arbejdet efter Grøn Blå Strategi Handleplan 2021-2024, som indgik i budgetprocessen for budget 2021. Handleplanen indeholder en oversigt over alle igangværende og kommende projekter, samt en oversigt og forventet forbrug i 2021. På grund af de mange hensyn og usikkerheder forbundet med realisering af projekter i det åbne land, må det forventes, at fordelingen af forbruget kommer til at afvige fra den beskrevne fordeling i handleplanen.

Der forventes især udgifter til projekterne: Værebros Ådal stier og naturpleje, jordejere som naturplejere, Vibystierne, sammenhængende naturområde ved Boserup, Langvad Å, ændret arealanvendelse, udvidelse af Himmelev Skov, stenrev i Roskilde Fjord, Store Hede og Lynghøjsøerne.

Midlerne forventes anvendt løbende gennem året.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da rådighedsbeløbet er afsat i budget 2021.

Der vil løbende blive søgt tilskud samt fondsmidler, da flere af handleplanens projekter er velegnede til dette. Hvis det lykkes at finde medfinansiering til projekterne, vil der blive fremlagt en sag vedrørende indtægtsbevilling, samt tilsvarende udgiftsbevilling.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -1.700

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -1.700

Ændring af kassebeholdning: 0

Klima- og Miljøudvalget, 17-08-2021, pkt. 122

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Torben Jørgensen (F).

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 304

Anbefales.

Byrådet, 01-09-2021, pkt. 194

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F), Lars-Christina Brask (I), Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) suppleant Birgith Hyldgaard (O), Morten Gjerskov (A) suppleant Jan Hjort (A), Karim Arfaoui (A) suppleant Henrik Bundgaard (A), Camilla Vilby-Mokvist (A) suppleant Anne-Dorte Nygaard (A)

Punkt 195: Frigivelse af rådighedsbeløb - Kultur-strøget, Bymidten 2021

04.01.00P20-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 195 Frigivelse af rådighedsbeløb - Kultur-strøget, Bymidten 2021

Sagsnr. 348965 Byrådet Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til Kulturstrøget på 0,5 mio. kr. Beløbet skal bruges til indledende arbejder og forundersøgelser i forbindelse med en pladسدannelse omkring Sankt Peder Stræde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb til Kulturstrøg i Roskilde Bymidte.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I 2015 blev der udarbejdet en helhedsplan for Kulturstrøget. Med udgangspunkt i denne plan arbejdes der fortløbende på at udvikle Kulturstrøget.

I 2016 blev haven i Sankt Ols Stræde renoveret og åbnet for offentligheden. Haven benyttes nu flittigt af bl.a. skolebørn fra omkringliggende skoler.

I 2018 blev der skabt en forbindelse mellem Algade og Kulturstrøget, da der i området vest for Kreativt hus for børn blev åbnet til haven med en stor bred trappe, en vandplads og lange bænke udspændt på den store gavl mod Algade 27.

Gavlen blev i 2019 tilført en stor gavlmaleri af Mie Mørkeberg. Ligeledes i 2019 blev den nye bibliotekshave med ny indgang på sydsiden anlagt. Den nye have og indgang har i høj grad øget aktiviteten i haven.

Næste skridt er at igangsættes de indledende arbejder med at skabe bedre sammenhæng mellem disse tre områder især med fokus på Sankt Peder Stræde. I helhedsplanen er skitseret en pladسدannelse, som forbinder kulturstrøget fra Klosterstien til Sankt Ols Stræde. En pladسدannelse, der kan skabe rum for ophold og leg.

Projektet forventes startet: August 2021

Projektet forventet afsluttet: December 2021

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2021.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -500

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -500

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 17-08-2021, pkt. 170

Anbefales.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 297

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Anna Bondo Nielsen (Ø).

Byrådet, 01-09-2021, pkt. 195

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F), Lars-Christina Brask (I), Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) suppleant Birgith Hyldgaard (O), Morten Gjerskov (A) suppleant Jan Hjørt (A), Karim Arfaoui (A) suppleant Henrik Bundgaard (A), Camilla Vilby-Mokvist (A) suppleant Anne-Dorte Nygaard (A)

Punkt 196: Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Trafik og parkering

00.30.08P20-0002 14

sagsfremstilling

Pkt. 196 Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Trafik og parkering

Sagsnr. 256122 Byrådet Åbent punkt

Resume

Musicon er fortsat i rivende udvikling. Derfor etableres der nu stier, parkeringssystemer, parkeringspladser og forbedring af forhold for cyklister.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb til Musicon, Trafik og parkering.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Som det fremgår af Handleplan for Musicon fortsætter arbejdet med etablering af stier, parkeringsforhold for både biler og cykler samt tilpasning og regulering af diverse trafikforhold i 2021.

Konkret etableres der nu cykeloverdækning på pendlerparkeringen på Darupvej, betalingsstandere og skiltning til den nye parkeringsordning, stien bag Noden, hastighedsdæmpende foranstaltninger og nogle midlertidige trafikale tiltag.

Flere af projekterne er allerede igangsat for restbudget fra 2020 og de sidste igangsættes til august 2021. Projekterne forventes afsluttet i maj 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2021.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2021:

Alle tal i 1.000 kr. **2021**

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -2.700

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -2.700

Finasiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 17-08-2021, pkt. 175

Anbefales.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 301

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Anna Bondo Nielsen (Ø).

Byrådet, 01-09-2021, pkt. 196

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F), Lars-Christina Brask (I), Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) suppleant Birgith Hyldgaard (O), Morten Gjerskov (A) suppleant Jan Hjort (A), Karim Arfaoui (A) suppleant Henrik Bundgaard (A), Camilla Vilby-Mokvist (A) suppleant Anne-Dorte Nygaard (A)

Punkt 197: Frigivelse af rådighedsbeløb - Indgangsareal til hovedindgang Algade 31

04.01.00P20-0002 21

sagsfremstilling

Pkt. 197 Frigivelse af rådighedsbeløb – Indgangsareal til hovedindgang Algade 31

Sagsnr. 350064 Byrådet Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til Indgangsareal til hovedindgang Algade 31 på 1 mio. kr. Beløbet skal bruges til udarbejdelse af landskabsprojekt for indgangsarealet og haven til brug for fondsansøgning, samt til senere igangsætning af anlæg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb til Indgangsareal til hovedindgang Algade 31.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I august 2018 blev Kreativ hus for børn i Algade 31 indviet, og der blev åbnet fra Algade til haven i området vest for bygningen, hvor der blev anlagt springvand til leg, en stor bæk på gavlen og trampoliner. Resten af haven og området øst for bygningen er endnu ikke renoveret.

Siden huset blev taget i brug, er der arbejdet på at skaffe fondsmidler til både en omfattende renovering og udvikling af huset, samt til udvikling af havearealerne og etablering af en nyt indgangsareal til hovedindgangen med fokus på universal design (design som er forståeligt og tilgængeligt for flest mulige mennesker). Realdania har på nuværende tidspunkt givet tilsagn om støtte til ombygning og renovering af Algade 31

En anden fond har nu vist interesse for at støtte en omlægning af indgangsarealerne i sammenhæng med resten af haven og forbindelserne til resten af Kulturstrøget. Derfor skal der nu udarbejdes et landskabsprojekt, som bl.a. kan anvendes til fondsansøgningen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da der er tale om frigivelse af et rådighedsbeløb er afsat i budget 2021. Hvis der opnås fondsfinansiering til projektet, vil der blive fremlagt en senere sag med indtægts- og udgiftsbevilling på beløbet.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -1.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -1.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 17-08-2021, pkt. 171

Anbefales.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 298

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Anna Bondo Nielsen (Ø).

Byrådet, 01-09-2021, pkt. 197

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F), Lars-Christina Brask (I), Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) suppleant Birgith Hyldgaard (O), Morten Gjerskov (A) suppleant Jan Hjørt (A), Karim Arfaoui (A) suppleant Henrik Bundgaard (A), Camilla Vilby-Mokvist (A) suppleant Anne-Dorte Nygaard (A)

Punkt 198: Frigivelse af rådighedsbeløb - Fredeliggørelse af Havnevej

82.09.05G01-0012 21

sagsfremstilling

Pkt. 198 Frigivelse af rådighedsbeløb - Fredeliggørelse af Havnevej

Sagsnr. 351517 Byrådet Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til fredeliggørelse af Havnevej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb til fredeliggørelse af Havnevej.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Igennem en årrække er der sket store forandringer på Roskilde Havn. Der er etableret kystsikring og et nyt Havnehus er opført. I forbindelse med den fortsatte udvikling af havnen er der et ønske om, at området omkring Havnevej fredeliggøres, for at mindske søgetrafikken i området.

Arbejdet udføres samtidig med, at der udføres nye asfalslidlag i området, og der opnås dermed en synergieffekt.

Projektet forventes startet: September 2021

Projektet forventet afsluttet: Marts 2022

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2021.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2021:

Alle tal i 1.000 kr. **2021**

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -1.500

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -1.500

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 17-08-2021, pkt. 176

Anbefales.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 303

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Anna Bondo Nielsen (Ø).

Byrådet, 01-09-2021, pkt. 198

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F), Lars-Christina Brask (I), Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) suppleant Birgith Hyldgaard (O), Morten Gjerskov (A) suppleant Jan Hjort (A), Karim Arfaoui (A) suppleant Henrik Bundgaard (A), Camilla Vilby-Mokvist (A) suppleant Anne-Dorte Nygaard (A)

Punkt 199: Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning Sortebrødre Plads Øst

05.00.00P20-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 199 Frigivelse af rådighedsbeløb – Byggemodning Sortebrødre Plads Øst

Sagsnr. Byrådet Åbent punkt
346006

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 8,8 mio. kr. til byggemodning af Sortebrødre Plads Øst.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 8,8 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb til igangsætning af byudvikling ved Sortebrødre Plads.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byggemodning af Sortebrødre Plads er i fuld gang. Der er under kørebanen i østskel bygget stor bassin til forsinkelse af regnvand fra de to kommende byggerier, lagt fjernvarmeledninger og anlagt ny adgangsvej mellem Dronning Margrethes Vej og p-huset. Samtidig har Roskilde Museums arkæologer lavet udgravninger og været begejstrede over nye fund. Mens arbejderne har stået på i den østligste del af pladsen, har færdsel til p-huset været ledt via Ved Klostermuren. Nu bliver trafikken ledt den direkte vej til p-huset langs østskel, og vi er klar til at gå videre med ledningsarbejderne på den resterende del af pladsen.

Projektet forventes startet: Marts 2021

Projektet forventet afsluttet: December 2022

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da der er tale om frigivelse af en del af et rådighedsbeløb afsat i budget 2021.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -8.800

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -8.800

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 17-08-2021, pkt. 169

Anbefales.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 296

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Anna Bondo Nielsen (Ø).

Byrådet, 01-09-2021, pkt. 199

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F), Lars-Christina Brask (I), Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) suppleant Birgith Hyldgaard (O), Morten Gjerskov (A) suppleant Jan Hjort (A), Karim Arfaoui (A) suppleant Henrik Bundgaard (A), Camilla Vilby-Mokvist (A) suppleant Anne-Dorte Nygaard (A)

Punkt 200: Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby bymidte, kvalitetsløft af gader og byrum

82.09.05G01-0011 21

sagsfremstilling

Pkt. 200 Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby bymidte, kvalitetsløft af gader og byrum

Sagsnr. 351029 Byrådet Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til Viby bymidte, kvalitetsløft af gader og byrum.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb på i alt 1,9 mio. kr. til Viby bymidte, kvalitetsløft af gader og byrum.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med færdiggørelse af det nye bibliotek og Kulturhus skal forplads og sidearealer etableres som led i kvalitetsløft af gader og byrum.

Efterfølgendes påbegyndes projektering af parkstrøget mellem Toftvej og Søndergade syd for Cosmos.

Anlæg start: September 2021

Anlæg slut: December 2021

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2021.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2021:

Alle tal i 1.000 kr. **2021**

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -1.900

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -1.900

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 17-08-2021, pkt. 173

Anbefales.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 302

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Anna Bondo Nielsen (Ø).

Byrådet, 01-09-2021, pkt. 200

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F), Lars-Christina Brask (I), Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) suppleant Birgith Hyldgaard (O), Morten Gjerskov (A) suppleant Jan Hjort (A), Karim Arfaoui (A) suppleant Henrik Bundgaard (A), Camilla Vilby-Mokvist (A) suppleant Anne-Dorte Nygaard (A)

Punkt 201: Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner B23

82.09.05G00-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 201 Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner B23

Sagsnr. 328895 Byrådet Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning af Trekroner område B23.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb til byggemodning af Tre-kroner område B23.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Grundsaget af område B23 er afsluttet, og derfor skal vejen Hegnet færdiggøres med vandrender, asfaltslidlag, belysning mm, hvilket bør ske hurtigst muligt efter byggerierne på storparcellerne bliver færdige. Byggemodningen omfatter færdigetablering af vejen Hegnet.

De første boliger forventes ibrugtaget i efteråret 2021.

I forbindelse med færdiggørelsen af området etableres også stien Mellemgangen fra Kirkegangen til Solopgangen. Der er i kommunens strategiske anlægsplan afsat 1 mio. kr. i 2023 til etableringen af stien.

Anlæg start: September 2021

Anlæg slut: September 2023

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2021.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2021:

Alle tal i 1.000 kr. **2021**

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -3.200

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -3.200

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 17-08-2021, pkt. 172

Anbefales.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 299

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Anna Bondo Nielsen (Ø).

Byrådet, 01-09-2021, pkt. 201

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F), Lars-Christina Brask (I), Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) suppleant Birgith Hyldgaard (O), Morten Gjerskov (A) suppleant Jan Hjort (A), Karim Arfaoui (A) suppleant Henrik Bundgaard (A), Camilla Vilby-Mokvist (A) suppleant Anne-Dorte Nygaard (A)

Punkt 202: Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Byrum og Miljø

13.06.04P20-0001 12

sagsfremstilling

Pkt. 202 Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Byrum og Miljø

Sagsnr. 209082 Byrådet Åbent punkt

Resume

I forbindelse med løbende byggemodningsopgaver håndteres forekomsten af lossepladsgas på Musicon gennem rådgivning og etablering af afværgeløsninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 300.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb til Musicon byrum og miljø.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

På Musicon sker der løbende byggemodning og færdiganlæg af byrum i takt med byggeriernes færdiggørelse. I forbindelse med anlæg etableres der på Musicon gasafværge som udluftningsanlæg, samt barrierer for migration af lossepladsgas. Forud for hver opgave søger vores rådgivere paragraf 8 tilladelser. I år arbejdes der på kantzoner på Rabalderstræde, stier og projektering af den ny busvej 'Optakten' fra Køgevej. Projekterne og opgaverne forventes afsluttet april 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2021

Alle tal i 1.000 kr. **2021**
- = merudgift eller mindreindtægt
+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -300

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -300

Finansiering:

Forbedring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 17-08-2021, pkt. 174

Anbefales.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 300

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Anna Bondo Nielsen (Ø).

Byrådet, 01-09-2021, pkt. 202

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F), Lars-Christina Brask (I), Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) suppleant Birgith Hyldgaard (O), Morten Gjerskov (A) suppleant Jan Hjort (A), Karim Arfaoui (A) suppleant Henrik Bundgaard (A), Camilla Vilby-Mokvist (A) suppleant Anne-Dorte Nygaard (A)

Punkt 203: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00G10-0008 21