

REFERAT Plan- og Teknikudvalget 2018-2021 d. 01-12-2020

Mødedato Tirsdag d. 01. december 2020 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Helhedsplan for Roskilde Sydby (endelig vedtagelse).....	4
Forslag til lokalplan 702 for Padelcenter på Rønøs Alle (til høring).....	6
Forslag til lokalplan 701 for boliger og lægehus Dommervænget, Roskilde og kommuneplantillæg :.....	7
Borgerrådgiverens beretning 2019.....	8
Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet.....	9
Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby ny dynamik og optimisme.....	10
Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekrøner B21.....	11
Arealerhvervelse - Møllevej anlæg af cykelstier.....	12
Anlægsregnskab - Ombygning af Industrivej.....	13
Anlægsregnskab - Lyskryds Betonvej/Industrivej.....	14
Anlægsregnskab - Jyllinge Bymidte, Trafikløsning.....	15
Anlægsregnskab - Milen, det aktive landskab.....	16
Anlægsregnskab - Byudvikling i mindre bysamfund, herunder Kulturstrøget, 2013.....	17
Anlægsregnskab - Bymidten, Kulturstrøget 2014.....	18
Orientering om særlig småjob (ordinære løntimer).....	19
Orientering om kommende større sager - december 2020.....	21
Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020.....	22
Meddelelser fra formanden.....	23
Eventuelt.....	24

Punkt 206: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0011 17

sagsfremstilling

Pkt. 206 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

Plan- og Teknikudvalget, 01-12-2020, pkt. 206

Godkendt.

Punkt 207: Helhedsplan for Roskilde Sydby (endelig vedtagelse)

01.02.00P00-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 207 Helhedsplan for Roskilde Sydby (endelig vedtagelse)

Sagsnr. 307641 Plan- og Teknikudvalget

Åbent punkt

Resume

Forslag til helhedsplan for Roskilde Sydby er revideret efter høringsperioden og forelægges nu til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til helhedsplan for Roskilde Sydby godkendes med de foreslåede ændringer.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Helhedsplanen - tidligere udviklingsstrategi - for Roskilde Sydby blev igangsat af den boligpolitiske følgegruppe og Plan- og Teknikudvalget den 6. september 2018, punkt 156. I maj 2019 blev der afholdt et borgermøde med 140 deltagere som en del af en foranalyse. Byrådet godkendte forslag til helhedsplan for Roskilde Sydby til offentlig høring fra den 29. april 2020, punkt 95.

Forslag til helhedsplan for Roskilde Sydby beskriver samlede udviklingspotentialer for bydelen igennem fire udviklingsprincipper, der skal danne ramme for udvikling og planlægning af byen på længere sigt. Forslag til Helhedsplanen har været i 8 ugers offentlig høring fra den 4. august til 29. september 2020. I forbindelse med høringsperioden er der afholdt borgermøde den 3. september 2020 med ca. 100 fysiske deltagere og derudover deltog der borgere digitalt. Der er modtaget 37 skriftlige høringssvar. Alle høringssvar er opsamlet og individuelt behandlet i vedlagte høringsnotat.

[Se alle høringssvar her.](#)

Høringsperioden har afspejlet en gennemgående tilfredshed med, at der er udarbejdet en samlet strategi og vision for Roskilde Sydby's fremtidige udvikling. Dog er høringssvarene domineret af forhold, der vedrører trafikafvikling samt trafikstøj. I alt er der indsendt 28 høringssvar primært fra beboere på Havelodden, Bakkesvinget, Bakkedraget og Bakkekammen, der oplever trafikale udfordringer i og omkring campusområdet i Roskilde Sydby og efterlyser løsninger, både ift. trafikbelastning, trafikadfærd samt trafikstøj fra motorvej og jernbane. I høringsnotat er der givet en uddybende beskrivelse af trafiksituationen i området omkring Campus Roskilde Syd og dertil fremgår det, at der i 2022 og 2025 er reserveret midler til signalregulering af to kryds på Maglegårdsvej, der overordnet set vil kunne løse en række af de beskrevne udfordringer. Dertil vil der, på baggrund af høringssvarene, blive suppleret med mindre og lokale tiltag, såsom højresving forbudt ved Handelsskolens udkørsel. I selve helhedsplanen er der indarbejdet en beskrivelse af behovet for at arbejde med trafik, herunder de planlagte signalreguleringer, under indsatsen, der præsenterer udviklingspotentialerne for campusområdet. I høringsnotatet og helhedsplanen er der dertil behandlet og indarbejdet forhold omkring støjudfordringer og en kommende støjskærm ved Musicon og Roskilde Tekniske Skole.

De resterende 9 høringssvar, der er geografisk og emnemæssigt spredt, har givet anledning til mindre tilføjelser og ændringer i den samlede helhedsplan for Roskilde Sydby, mens andre behandles direkte i høringsnotatet. Konkret giver høringssvarene ideer til det videre arbejde med Østervangscenteret, bl.a. til byrum, stiforbindelser, funktioner mv. og disse er tilføjet til helhedsplanen. Høringssvarene giver også konkrete input til det allerede igangsatte arbejde med Roskilde Ring og Rådhusparken, som er behandlet i høringsnotatet og sendt direkte til den ansvarlige i forvaltningen.

Med vedtagelsen af Helhedsplan for Roskilde Sydby følger i første fase tre konkrete projekter, der skal bidrage til indfrielsen af dele af den samlede vision. Herunder udviklingen af Roskilde Ring og Rådhusparken til Sydbyens rekreative lomme, planlægningen for fremtidens Østervangscenter samt realiseringen af Stibroen over Holbækmotorvejen, der skal give borgerne i Roskilde Sydby let adgang til det store landskab og naturområde, som ligger som en del af den grønne ring.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021.

Plan- og Teknikudvalget, 01-12-2020, pkt. 207

Udsættes med henblik på yderligere oplysninger.

Bilag

Helhedsplan for Roskilde Sydby

Høringsnotat for Helhedsplan for Roskilde Sydby

Punkt 208: Forslag til lokalplan 702 for Padelcenter på Rønøs Alle (til høring)

01.02.05G01-0003 20

sagsfremstilling

Pkt. 208 Forslag til lokalplan 702 for Padelcenter på Rønøs Alle (til høring)

Sagsnr.
336208

Plan- og Teknikudvalget

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 702, der skal muliggøre oplevelseserhverv samt mindre kontor- og serviceerhverv på Rønøs Alle 2-4 i Roskilde.

Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget jf. delegation.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 702 for Padelcenter på Rønøs Alle, Roskilde godkendes til offentlig høring fra den 7. december 2020 til 1. februar 2021.

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget godkendte på møde den 18. august 2020, punkt 121, 11-punktsprogram for udarbejdelsen af forslag til lokalplan 702 for et nyt Padelcenter ved Rønøs Alle 2-4 i Roskilde.

Padel er en ny sportsgren, der bedst kan beskrives som en blanding af tennis og squash, der spilles på indendørsbaner. Padelcenteret bliver et nyt fritidstilbud i Roskilde og med dets placering tæt på Målfeltet, Dyrskuepladsen og Milen understøtter det visionen om at styrke områdets samlede kultur-, fritids- og idrætstilbud. Centeret vil blive kommercielt drevet og kan benyttes af alle, som en pay & play aktivitet.

Lokalplanforslaget muliggør opførelsen af 2.425 m² halbyggeri i op til 12 meters højde, som kan indrettes til oplevelseserhverv med mindre arealer til service- og kontorerhverv. Byggeriet indeholder padelcenter med seks baner og omklædnings- og mødefaciliteter, så hallen kan bruges til fx private begivenheder og firmaarrangementer. Derudover ønskes etableret mindre kontor- og serviceerhverv, hvor bygherre påtænker at flytte sin administration til. Der er i lokalplanforslaget arbejdet med at skabe en bygning, der nedbrydes i skala med vinduespartier, skift i facadeudtryk samt beplantning på facaderne og beplantning, der skærmer mod omgivelserne.

I henhold til tidligere vedtaget 11-punktsprogram afholdes der ikke borgermøde under høringen. I stedet inviterer forvaltningen de nærmeste berørte naboer til et dialogmøde om projektet og den nye lokalplan under høringsperioden. Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

Plan- og Teknikudvalgets behandling af sagen forudsætter, at Økonomiudvalget den 2. december 2020 godkender, at forslag til kommuneplantillæg 3 sendes i offentlig høring.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021.

Plan- og Teknikudvalget, 01-12-2020, pkt. 208

Godkendt.

Bilag

Forslag til Lokalplan 702 for Padel center på Rønøs Alle

Punkt 209: Forslag til lokalplan 701 for boliger og lægehus Dommervænget, Roskilde og kommuneplantillæg 2 (endelig vedtagelse)

01.00.05P00-0002 19

sagsfremstilling

Pkt. 209 **Forslag til lokalplan 701 for boliger og lægehus Dommervænget, Roskilde og kommuneplantillæg 2 (endelig vedtagelse)**

Sagsnr.
318636

Plan- og Teknikudvalget

Åbent punkt

Resume

En grundejer ønsker at konvertere et funktionstømt bydelscenter i Dommervænget til et blandet boligområde med et lægehus. Dette kræver ny lokalplan og kommuneplantillæg.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 701 for boliger og lægehus i Dommervænget og kommuneplantillæg 2 vedtages endeligt.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Den 2. september 2020, punkt 212, godkendte byrådet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt forslag til høring fra den 8. september til den 3. november 2020. Kommunen har modtaget et skriftligt høringssvar fra Erhvervsstyrelsen. Der har været holdt borgermøde den 8. oktober 2020, hvor ca. 20 borgere deltog. Det var fortrinsvis naboer til lokalplanområdet.

Deltagerne var overordnet positive over for den bebyggelse, som lokalplanen og kommuneplantillægget muliggør. Der blev udtrykt bekymring for den generelle trafiksituation i området, især på vejen Hedebo parken op mod Københavnsvej. Overordnet er forvaltningens vurdering, at vejen Dommervænget har kapacitet til den forventede forøgelse i trafikniveauet. I forhold til Hedebo parken anlægges et signalreguleret kryds mod Københavnsvej i 2021 for at forbedre trafikforholdene her. Se uddybninger, herunder fremskrivning af trafikmængden i vedlagte høringsnotatet. Flere kommenterede yderligere, at bevarelse af lægehuset er essentielt for området. Her bekræftede ejeren af lægehuset, der var til stede på borgermødet, at en aftale er indgået med bygherrer om projektet. Forvaltningen svarede yderligere, at lokalplanen er skruet sådan sammen, at projektet ikke kan lade sig gøre, hvis ikke der opnås aftale mellem grundejer og lægehuset. [Se alle høringssvar her.](#)

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg skal give mulighed for at konvertere grunden i Dommervænget 27 fra dagligvarer til blandet bolig og erhverv. Herunder at placere et lægehus på ca. 540 m², som en udadvendt funktion ud til en ny lille plads mod Dommervænget, som kobles sammen med indgangen til den offentlige skov vest for grunden. Samt en boligbebyggelse på ca. 5.330 m² med ca. 14 familieboliger i rækkehuse i to etager, ca. 21 seniorboliger i etagebyggeri i to-tre etager og ca. 54 studieboliger i etagebyggeri i tre etager.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021.

Plan- og Teknikudvalget, 01-12-2020, pkt. 209

Anbefales.

Bilag

Lokalplan 701 for Dommervænget

Kommuneplantillæg 2 for Dommervænget

Høringsnotat for lokalplan 701 for Dommervænget

Punkt 210: Borgerrådgiverens beretning 2019

00.13.06K07-0002 18

sagsfremstilling

Pkt. 210 Borgerrådgiverens beretning 2019

Sagsnr. 303137 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

Resume

Borgerrådgiveren 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 2019.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller til Plan- og Teknikudvalget, at borgerrådgiverens beretning for 2019 tages til orientering og drøfter, hvorvidt beretningen giver anledning til initiativer på udvalgets område.

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

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

I overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse afgiver borgerrådgiveren hermed beretning for året 2019.

Det bemærkes, at borgerrådgiverens beretning formelt godkendes af byrådet på mødet den 16. december 2020.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021.

Plan- og Teknikudvalget, 01-12-2020, pkt. 210

Taget til efterretning.

Bilag

Borgerrådgiverens beretning 2019 - PTU

Punkt 211: Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet

05.00.00P20-0003 17

sagsfremstilling

Pkt. 211 Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet

Sagsnr. 299552 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 13 mio. kr. til pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 13 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb til pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med budget 2018 blev der oprettet en pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet. Byrådet besluttede den 28. februar 2018, punkt 126, principperne for prioritering af projekter i puljen. I budget 2021 er der afsat 13 mio. kr. til fremme af cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet i puljen.

Det forelægges en sag for Plan- og Teknikudvalget i januar 2021 om forslag til prioritering af midlerne i puljen i 2021. Samtidig forelægges status for de igangværende projekter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021. Beløbet er afsat i budget 2021.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -13.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -13.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 01-12-2020, pkt. 211

Principperne fra 2018 vedhæftes som bilag til Økonomiudvalgets og byrådets behandling af sagen. Anbefales.

Punkt 212: Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby ny dynamik og optimisme

13.06.04P20-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 212 Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby ny dynamik og optimisme

Sagsnr.
321892

Plan- og Teknikudvalget

Å...bent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb til byggemodning i Skousbo.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb til Viby "ny dynamik og optimisme.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byggemodningen af Skousbo blev sat i gang i 2017. Første etape er færdig, og anden etape er grovbyggemodnet og regnvandshåndteringen for hele området er næsten færdig anlagt. Byggeriet er begyndt på flere af de solgte områder, og der er en god udvikling.

Der er nu behov for at etablere støjskærm langs banen og anlægge lyskryds på Årstedvej.

Anlægsarbejderne forventes igangsat i 2021. Anlægsarbejderne vil blive prioriteret i sammenhæng med andre større bygge- og anlægsprojekter i Viby i perioden.

Projektet forventes startet: December 2020

Projektet forventet afsluttet: December 2022

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021, da beløbet er afsat i budget 2020.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i År 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -7.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -7.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 01-12-2020, pkt. 212

Anbefales.

Punkt 213: Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner B21

82.09.05G01-0003 16

sagsfremstilling

Pkt. 213 Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner B21, Toppen

Sagsnr. 284870 Plan- og Teknikudvalget

Åbent punkt

Resume

Frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning af område B 21 (Toppen).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb til Trekroner B 21 Toppen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Projektet omfatter færdiggørelse af byggemodningen for det samlede område, der følger udbygningen af vejen Toppen. Arbejdet omfatter etablering af grusarealer langs vejen, afsluttende vejbelysning, vandrender og slidlag, samt trafiksikkerhedsforanstaltninger på baggrund af udarbejdet trafiksikkerhedsrapport.

Midlerne søges frigivet nu, da arbejdet med Toppen er så fremskredent, at det forventes, at vejanlægget kan færdiggøres i 2021.

Projektet forventes startet: Januar 2021

Projektet forventet afsluttet: August 2021

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021, da beløbet er afsat i budget 2020.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -2.300

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -2.300

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 01-12-2020, pkt. 213

Anbefales.

Punkt 214: Arealerhvervelse - Møllevej anlæg af cykelstier

05.00.00P20-0004 20

sagsfremstilling

Pkt. 214 Arealerhvervelse - Møllevej anlæg af cykelstier

Sagsnr. 340499 Plan- og Teknikudvalget

Åbent punkt

Resume

Det skal besluttes at erhverve areal til anlæg af cykelstier på Møllevej på strækningen Bromarken til Skovvej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. kommunen har til hensigt at ekspropriere arealer langs Møllevej efter reglerne om ekspropriation i "Lov og offentlige veje" til at anlægge cykelsti i begge sider af Møllevej på strækningen Bromarken – Skovvej, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler.
2. arealet optages som offentlig vej i overensstemmelse med vejlovens §23.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 17. juni 2020, punkt 147, frigivet en anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. i 2020 til Jyllinge Trafik. Frigivelsen er finansieret af lån, som følge af aftalen mellem KL og regeringen om igangsættelse af anlægsudgifter på baggrund af COVID-19.

I 2019 blev Bromarken anlagt, og etableringen af Møllevejens tilslutning til hovedvej A6 forventes at stå færdig i foråret 2021. Når koblingen er færdig, vil Møllevej trafikalt fungere som et sikkert alternativ til Jyllinge Parkvej, og kun på strækningen mellem Skovvej og Bromarken vil der mangle cykelstier.

For at kunne etablere cykelstier på den sidste strækning, kræver det køb af jord fra anslået 5 lodsejere. Forvaltningen forventer, at der kan indgås frivillige aftaler med lodsejerne om erhvervelsen på betingelse af, at handlen sker på ekspropriationslignende vilkår.

Projektet forventes startet: Maj 2021

Projektet forventet afsluttet: August 2021

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021. Udgiften til ekspropriation vil blive finansieret af den allerede afsatte anlægsbevilling.

Plan- og Teknikudvalget, 01-12-2020, pkt. 214

Anbefales.

Bilag

Oversigtskort - nye cykelstier på Møllevej

Punkt 215: Anlægsregnskab - Ombygning af Industrivej

00.32.04S00-0052 20

sagsfremstilling

Pkt. 215 Anlægsregnskab - Ombygning af Industrivej

Sagsnr. 340540 Plan- og Teknikudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for ombygning af Industrivej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 20. juni 2018, punkt 262, givet en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til ombygning af Industrivej. Arbejdet er udført og afleveret som projekteret.

Der er etableret nye kantstene samt fælles cykel / gangstier på begge sider af industrivej fra krydset ved Betonvej til krydset ved Østre Ringvej / A6. Projektet er udført samtidig med etablering af lyskryds Betonvej/Industrivej, der også regnskabsaflægges på samme dagsorden.

I forhold til vedtaget anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. er der afholdt udgifter for 5.749.589 kr. Det giver et merforbrug på 249.589 kr. i forhold til den samlede bevilling.

Merforbruget skyldes, at ledningsomlægninger i området var mere omfattende end forventet.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et merforbrug på 249.589 kr. som fragår kassebeholdningen i 2020.

Plan- og Teknikudvalget, 01-12-2020, pkt. 215

Anbefales.

Punkt 216: Anlægsregnskab - Lyskryds Betonvej/Industrivej

00.32.04S00-0053 20

sagsfremstilling

Pkt. 216 Anlægsregnskab - Lyskryds Betonvej/Industrivej

Sagsnr. 340545 Plan- og Teknikudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Lyskryds Betonvej/Industrivej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 14. juni 2017, punkt 163, givet en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til lyskryds Betonvej og Industrivej. Arbejdet er udført og afleveret som projekteret.

Der er etableret ny signalregulering af krydset Betonvej og Industrivej, samt etablering af nye svingbaner og fortove omkring krydset. Projektet er udført samtidig med ombygning af Industrivej, der også regnskabsaflægges på samme dagsorden.

Projektet udviser et forbrug svarende til den samlede anlægsbevilling på nær -495,37 kr.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et merforbrug på 495 kr. som fragår kassebeholdningen i 2020.

Plan- og Teknikudvalget, 01-12-2020, pkt. 216

Anbefales.

Punkt 217: Anlægsregnskab - Jyllinge Bymidte, Trafikløsning

00.32.04S00-0057 20

sagsfremstilling

Pkt. 217 Anlægsregnskab - Jyllinge Bymidte, Trafikløsning

Sagsnr. 341027 Plan- og Teknikudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Jyllinge Bymidte, Trafikløsning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 25. november 2015, punkt 340, givet en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til Jyllinge Bymidte, Trafikløsning. Derudover er der den 25. maj 2016, punkt 147, givet en negativ anlægsbevilling på -3,4 mio. kr., til finansiering af Cyklistplan 2016.

Den samlede anlægsbevilling til Jyllinge Bymidte, Trafikløsning udgør samlet 4,1 mio. kr.

Arbejdet er udført og afleveret som projekteret.

Arbejdet har blandt andet omfattet etablering af svinget mellem Nordmarksvej og Jyllinge Bygade, og efterfølgende forundersøgelser og projektering af ombygning af Møllevej samt krydset A6/Møllevej og Gulddyssevej. Arbejderne er alle udført på baggrund af anbefalinger fra Trafikplan Jyllinge.

I forhold til vedtaget anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. er der afholdt udgifter for 4.100.268 kr. Det giver et merforbrug på 268 kr. i forhold til den samlede bevilling.

Økonomi

Anlægsregnskabet udviser et samlet merforbrug på 268 kr. som fragår kassebeholdningen i 2020.

Plan- og Teknikudvalget, 01-12-2020, pkt. 217

Anbefales.

Punkt 218: Anlægsregnskab - Milen, det aktive landskab

00.32.04S00-0051 20

sagsfremstilling

Pkt. 218 Anlægsregnskab - Milen, det aktive landskab

Sagsnr. 340536 Plan- og Teknikudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Milen – det aktive landskab

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 31. august 2016, punkt 212, givet en anlægsbevilling på 1,45 mio. kr. og efterfølgende den 18. december 2019, punkt 291, en anlægsbevilling på 0,9 mio. kr., svarende til i alt 2,35 mio. kr. til Milen – det aktive landskab. Arbejdet er udført og afleveret som projekteret.

Denne etape af udvikling af Milen – det aktive landskab - har bl.a. været medfinansierende til dæmning til regnvandshåndtering, udvikling af Himmelsøen med blandt andet flydebro og udvikling af landskabet i og tilgængeligheden til Milen. Derudover er der udført beplantning.

Anlægsregnskabet viser udgifter for i alt 2.349.956 kr., svarende til den samlede anlægsbevilling på nær 44 kr.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et merforbrug på 44 kr. som fragår kassebeholdningen i 2020.

Plan- og Teknikudvalget, 01-12-2020, pkt. 218

Anbefales.

Punkt 219: Anlægsregnskab - Byudvikling i mindre bysamfund, herunder Kulturstrøget, 2013

00.32.04S00-0090 15

sagsfremstilling

Pkt. 219 Anlægsregnskab - Byudvikling i mindre bysamfund, herunder Kulturstrøget, 2013

Sagsnr.
276721

Plan- og Teknikudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Byudvikling i mindre Bysamfund, herunder Kulturstrøget, 2013.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 24. april 2013, punkt 106, givet en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til Byudvikling i mindre Bysamfund, herunder Kulturstrøget. Arbejderne er udført og afleveret som projekteret.

Arbejderne har omfattet dels Zebrabyprojekterne i Gundsømagle og Viby og projektering og anlæg af Sct. Olai Plads ved Roskilde Museums hovedindgang, samt renovering af Sct. Ols Stræde.

Projektet til renovering af Sct. Olai plads/Sct. Ols Stræde blev finansieret af midler fra *både* puljen Byudvikling i mindre bysamfund 2013, herunder Kulturstrøget og Bymidten, Kulturstrøget 2014. Se anden sag på dagsordenen.

Økonomi

I forhold til anlægsbevillingen viser anlægsregnskabet et samlet mindreforbrug på 489.889 kr.

Der er i 2020 afsat et rådighedsbeløb på 493.517 kr. og afholdt et forbrug på 0 kr. svarende til en positiv kasseeffekt på 493.517 kr.

Sagen skal ses i sammenhæng med Bymidten Kulturstrøget 2014, der også regnskabsaflægges på samme dagsorden, der har et merforbrug på -482.034,63 kr.

Netto medfører de to projekter et samlet mindreforbrug på 11.482,37 kr., der tilgår kassen.

Plan- og Teknikudvalget, 01-12-2020, pkt. 219

Anbefales.

Punkt 220: Anlægsregnskab - Bymidten, Kulturstrøget 2014

00.32.04S00-0059 20

sagsfremstilling

Pkt. 220 Anlægsregnskab - Bymidten, Kulturstrøget 2014

Sagsnr. 342453 Plan- og Teknikudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Bymidten, Kulturstrøget 2014.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 29. januar 2014, punkt 115, givet en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til Bymidten Kulturstrøget, 2014. Arbejderne er udført og afleveret som projekteret.

Arbejderne har omfattet anlæg af Sct. Olai Plads ved Roskilde Museums hovedindgang samt renovering af Sct. Ols Stræde.

Projektet til renovering af Sct. Olai plads/Sct. Ols Stræde blev finansieret af midler fra *både* puljen Byudvikling i mindre bysamfund, herunder Kulturstrøget, 2013 og Bymidten, Kulturstrøget 2014.

Økonomi

I forhold til anlægsbevillingen viser anlægsregnskabet et samlet merforbrug på 482.034,63 kr.

Sagen skal ses i sammenhæng med Byudvikling i mindre bysamfund, herunder Kulturstrøget, 2013, der også regnskabsaflægges på samme dagsorden, der har et mindreforbrug på 493.517 kr.

Netto medfører de to projekter et samlet mindreforbrug på 11.482,37 kr., der tilgår kassen.

Plan- og Teknikudvalget, 01-12-2020, pkt. 220

Anbefales.

Punkt 221: Orientering om særlig småjob (ordinære løntimer)

15.20.00G01-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 221 Orientering om særlig småjob (ordinære løntimer)

Sagsnr. 302248 Plan- og Teknikudvalget

Åbent punkt

Resume

Udvalget orienteres om status på etablering af særlige småjobs ved Materielgården og ved den Tværgående pulje for særlige småjob administreret af Social, Job og Sundhed.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget
Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Etablering af særlige småjob på Materielgården har været i gang siden 2018, og blev oprindeligt etableret med henblik på at give kontanthjælpsmodtagere mulighed for at opfylde 225 timers kravet og med et særligt sigte på at få borgerne videre i fast job. I 2019 blev ordningen videreført med yderligere 1 mio. kr. svarende til op til 25 borgere i småjobs pr. år. Der var samlet set overskydende midler fra projektet på 1.348.281 kr. til etablering af særlige småjobs i 2020 (heraf 659.213 kr. fra 2019 og 689.068 kr. fra 2018), da det havde været vanskeligt at matche tilbuddet med borgere alene omfattet af denne målgruppe.

Byrådet besluttede i april 2020 at udvide målgruppen til at omfatte alle ledige borgere, der vil have gavn af de særlige småjobs som deres vej til eller tilbage til arbejdsmarkedet. Dertil besluttede byrådet, at de overskydende midler skulle omplaceres således, at:

- Projektet på Materielgården under Plan- og Teknikudvalget blev videreført i 2020 med en ramme på 350.000 kr.
- Der blev etableret en tværgående pulje for særlige småjobs på de resterende 998.281 kr. administreret af sekretariat for Social, Job og Sundhed

En status på dette samt anvendelse af socialt frikort i forbindelse hermed er vedlagt som bilag.

Småjob ved Materielgården

Der har foreløbigt været 4 borgere i småjob ved Materielgården i 2020, hvoraf 1 er forlænget, og 2 er afbrudt. I november afvikles yderligere samtaler med 4-5 borgere, som kan blive til småjob. Materielgården har i perioden fra medio marts til ultimo juli været underlagt restriktioner om afstand i bilerne grundet COVID-19, hvilket har begrænset muligheden for at have borgere med i bilerne, indtil det primo august blev muligt ved at bære mundbind.

Der er forbrugt samlet set 92.208 kr. ud af de berammede 350.000 kr. og der er således 257.792 kr. overskydende midler i projektet, som forvaltningen foreslår videreføres til 2021.

Tværgående pulje for særlige småjob

Der er foreløbigt bevilget småjob til 16 borgere fra den tværgående pulje for særlige småjob, hvoraf 3 efterfølgende er blevet afbrudt. Alle øvrige er fortsat i gang. Ud af de 16 småjobs har 5 arbejdsgivere angivet, at der er mulighed for efterfølgende ansættelse. Der er forbrugt samlet set 476.791 kr. ud af de berammede 998.281 kr., og der er således 521.490 kr. overskydende midler i projektet, som forvaltningen foreslår videreføres i 2021.

Sociale frikort

Muligheden for socialt frikort overvejes løbende i forbindelse med etablering af særlige småjobs. I forlængelse heraf har indtil videre 1 borger fået bevilliget et socialt frikort samtidig med bevilling af et småjob ved den tværgående pulje for særlige småjob.

I alt er der oprettet 21 sociale frikort siden ordningen er startet, og der er aktuelt 4 ansøgninger under behandling.

Unge og småjob

Forvaltningen har besøgt jobcentret i Slagelse for at høre om deres særlige småjobs-ordning målrettet unge. Beskæftigelses- og Socialudvalget præsenteres for forslag til lignende indsats i Roskilde Kommune primo 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i år 2020. De overskydende midler fra år 2020 på 257.792 kr. fra projektet ved Materielgården og 521.490 kr. fra den tværgående pulje for særlige småjob vil i forbindelse med overførselssagen i marts 2021 blive overført til 2021.

Plan- og Teknikudvalget, 01-12-2020, pkt. 221

-

Bilag

Status på særlige småjob (ordinære timer) - PTU

Punkt 222: Orientering om kommende større sager - december 2020

00.15.10P07-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 222 **Orientering om kommende større sager - december 2020**

Sagsnr.
301127

Plan- og Teknikudvalget

Åbent punkt

Resume

Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

1. Prioritering af midlerne i puljen til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet (januar)
2. Helhedsplan for Sankt Hans (endelig vedtagelse) (januar)
3. Strategi for landzoneadministration (januar/februar)
4. Forslag til lokalplan 704 for Dyskærgård i Veddelev (til høring) (januar)
5. Forslag til lokalplan 676 for Parkbebyggelse ved den gamle højskole i Himmelev (endelig vedtagelse) (januar)
6. Forslag til lokalplan 696 for boliger i Asgården i Himmelev (endelig vedtagelse) (januar)
7. Forslag til lokalplan 700 for boliger på Skousbo (I.8 og I.9) (til høring) (februar)
8. Forslag til lokalplan 689 for boliger ved Møllevej i Jyllinge (til høring) (februar)
9. Orienteringssag om status på lokalplan for nyt radioaktivt mellemlager på Risø (februar)
10. Forslag til lokalplan 688 for bofællesskaber på Skousbo (endelig vedtagelse) (februar/marts)
11. Forslag til lokalplan 673 for boliger ved Kildehus på Frederiksborgvej (til høring) (februar/marts)
12. Forslag til lokalplan 681 for St. Hede Erhverv Midt og Øst (til høring) (marts)
13. Forslag til lokalplan 693 for Frederiksborgvej (endelig vedtagelse) (marts)

Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

1. Status for projekter finansieret af puljen til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet
2. Forberedende drøftelse af budget 2022
3. Forslag til lokalplan 675 for dagligvarebutik i Vindinge (til høring)
4. Forslag til helhedsplan for Viby Øst (endelig vedtagelse)
5. Forslag til lokalplan 678 for boliger og botilbud ved Kavsbjerggård samt kommuneplantillæg 9 (endelig vedtagelse)
6. Forslag til lokalplan 694 for nyt radioaktivt mellemlager på Risø + kommuneplantillæg 11 (til høring)
7. Helhedsplan for Risø halvøen (til høring)
8. Forslag til lokalplan 699 for Skovbogadekvarteret (til høring)
9. Forslag til lokalplan 705 for Klosterengen 137 i Himmelev (til høring)
10. Forslag til lokalplan 700 for boliger på Skousbo (I.8 og I.9) (endelig vedtagelse)

Næste orientering bliver på mødet i marts 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021.

Plan- og Teknikudvalget, 01-12-2020, pkt. 222

-

Punkt 223: Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020

00.30.14000-0004 19

sagsfremstilling

Pkt. 223 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020

Sagsnr. 327702 Plan- og Teknikudvalget

Åbent punkt

Resume

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020 fremlægges til orientering.

Beslutningskompetence

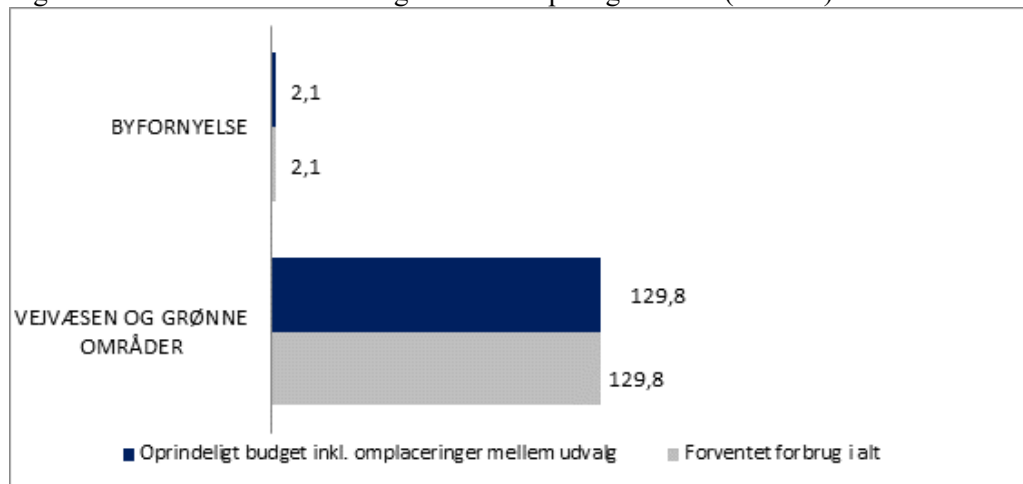
Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område.

Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug vil det fremgå af budgetopfølgningen om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.

Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)



Der henvises til udvalgsafsnittet i afsnit 3 i det vedhæftede dokument.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Plan- og Teknikudvalget, 01-12-2020, pkt. 223

-

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020 - PTU

Punkt 224: Meddelelser fra formanden

00.01.00G01-0011 17

sagsfremstilling

Pkt. 224 Meddelelser fra formanden

Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

Plan- og Teknikudvalget, 01-12-2020, pkt. 224

- Den 14. december borgermøde i Viby
- Den 14. januar borgermøde Frederiksborgvej

Punkt 225: Eventuelt

00.01.00G01-0011 17

sagsfremstilling

Pkt. 225 Eventuelt

Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

Plan- og Teknikudvalget, 01-12-2020, pkt. 225

- Lokalplan Svogerslev Kro
- Areal Sønderlundsvej
- Materiale til nye bygherrer