

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 20-04-2022

Mødedato Onsdag d. 20. april 2022 kl. 08:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om likviditet pr. 31. marts 2022 og udgifter relateret til COVID-19.....	4
Årsregnskab 2021.....	6
Fors A/S - bemyndigelse til generalforsamling.....	8
Borgerrådgiverens beretning 2021.....	9
Kommunal-/regionsvalg 2021 - evaluering mv.....	11
Folkeafstemning 1. juni 2022.....	14
Boserupvej 86: Overtagelse af bygning efter Københavns Kommune.....	16
Sammensætning af Integrationsrådet.....	18
Brev til Uddannelses- og Forskningsministeren om atomaffald på Risø.....	20
Tillæg nr. 8 Spildevandsplan 2015-21 Skousbo.....	21
Udpegning til Grønt Omstillingsforbund.....	22
Forslag til lokalplan 704 og kommuneplantillæg 5 for Dyskærsgaard og naturområde ved Veddelev (23
Anlægsbevilling - ny vejadgang Østre Ringvej/ Navervænget.....	25
Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning Hyrdehøj - Grønt område.....	27
Frigivelse af rådighedsbeløb - Håndtering af regnvand på Dyrskuepladsen.....	29
Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2022.....	30
Indtægts og udgiftsbevilling vedr. projekt om nedbringelse af sygefravær i Roskilde Kommune.....	31
Bevilling og finansiering af opførelse af skæve boliger.....	32
Grøn varmeplanlægning.....	34
Lukket: Salg af ejendom.....	36
Eventuelt.....	37

Punkt 140: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0034 21

sagsfremstilling

Pkt. 140 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 357983 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 20-04-2022, pkt. 140

Pkt. 144 blev behandlet som første punkt på dagsorden.

Punkt 141: Orientering om likviditet pr. 31. marts 2022 og udgifter relateret til COVID-19

00.30.14000-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 141 Orientering om likviditet pr. 31. marts 2022 og udgifter relateret til COVID-19

Sagsnr.
359762

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. marts 2022. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2022 vil ligge mellem 375 - 425 mio. kr.

Der orienteres endvidere om udgifter til COVID-19.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Nedenstående tabel viser nøgletal for likviditetsudviklingen fra april 2021 til marts 2022. Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2022 er anvendt.

	30. april 2021	31. maj 2021	30. juni 2021	31. juli 2021	31. aug. 2021	30. sept. 2021	31. okt. 2021	30. nov. 2021	31. dec. 2021
Roskilde Kommune									
Likvide beholdning (mio. kr.)	129	52	50	142	130	98	80	37	-1
Kassekreditregel (mio. kr.)	335	351	365	375	388	385	377	373	367
Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.)	3,7	3,9	4,1	4,2	4,3	4,3	4,2	4,2	4,1
Roskilde Kommune				31. jan 2022	28. feb. 2022	31. marts 2022			
Likvide beholdning (mio. kr.)				243	274	243			
Kassekreditregel (mio. kr.)				366	367	373			
Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.)				4,1	4,1	4,2			

Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. marts 2022 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2022 vil ligge mellem 375 – 425 mio. kr.

Forventningen er forbundet med usikkerhed her tidligt på året, både fordi der endnu ikke er foretaget budgetopfølgning, og fordi de periodiske forskydninger, der måtte opstå i løbet af året påvirker likviditeten efter kassekreditreglen ultimo året.

Prognosen fremgår af bilag.

Forvaltningen har opgjort de afholdte COVID-19 relaterede merudgifter i 2022 til foreløbig af udgøre 5,8-6,8 mio. kr. vedrørende perioden frem til ultimo marts. Merudgifterne vedrører både merudgifter til personale, test, værnemidler m.v.

Økonomiudvalget, 20-04-2022, pkt. 141

Bilag

Orientering om likviditeten pr. 31. marts 2022

Skøn over coronarelaterede merudgifter pr. marts 2022

Punkt 142: Årsregnskab 2021

00.32.00000-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 142 Årsregnskab 2021

Sagsnr. 359278 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommunes samlede regnskab for 2021 indstilles til godkendelse samt oversendelse til revision.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det samlede regnskab 2021 for Roskilde Kommune godkendes og oversendes til revision.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Påvirkningen af kassebeholdningen ultimo 2021 er et øjebliksbillede, mens likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er et mere sigende udtryk for kommunens økonomiske situation. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ultimo 2021 udgør 367 mio.kr., hvilket er en stigning på 97 mio.kr. fra ultimo 2020.

Kassebeholdningen pr. 31. december 2021 er ud over resultatet på kommunens aktiviteter også påvirket af dagens mellemværende mellem kommunen og omverdenen i form af gæld og tilgodehavender. Nedenstående gennemgang af regnskabet sker i forhold til det oprindelige vedtagne budget, hvor det samlede regnskab medfører en reduktion af kassebeholdningen med 119,2 mio.kr. i forhold til en forbedring på 38,4 mio. kr.

Denne forværring på 157,6 mio.kr. er sammensat af et resultat på aktiviteterne på drift og anlæg på det skattefinansierede område, der er forværret med 121,9 mio.kr., en forbedring af resultatet på det brugerfinansierede område (renovation) på 6,3 mio.kr. og forskydninger på finansieringssiden (gæld og tilgodehavender) med en forværring på 42,0 mio.kr. Resultatet på det samlede skattefinansierede område er et overskud på 3,5 mio. kr., set i forhold til det oprindelige budget med et overskud på 125,3 mio.kr.

Denne forværring af resultatet på 121,9 mio.kr. opstår primært på grund af merforbrug på anlæg på netto 84,6 mio.kr. pga. forskydninger mellem årene, som er finansieret af overførsler fra foregående år og et merforbrug på driften på netto på 37,2 mio. kr., hvoraf de 10,5 mio.kr. vedrører den egentlige driftsvirksomhed med både mer- og mindreforbrug, mens resten vedrører renter og indtægter vedr. skat og tilskud/udligning.

Merforbruget på driften i forhold til det vedtagne budget er sammensat af et merforbrug på serviceudgifter på 68,4 mio. kr. (primært ældre- og voksensocialområdet), mens overførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering udviser et mindreforbrug på 57,9 mio. kr. Endelig er der tale om merindtægter på renter på 5,1 mio. kr., mens skatter, tilskud og udligning udviser en mindreindtægt på 31,9 mio. kr., som blandt andet kan henføres til regulering af tilskud fra staten (midtvejsregulering) og som primært vedrører lavere udgifter vedrørende indkomstoverførsler end forudsat ved budgetlægningen.

Merforbruget på anlæg udgør 84,6 mio. kr. og er sammensat af merforbrug på anlægsudgifter på 86,7 mio. kr., merforbrug på byggemodning på 0,3 mio. kr. samt en merindtægt vedrørende ejendomssalg og -køb på 2,4 mio. kr. Merforbruget på anlægsudgifterne har været fuldt finansieret af midler, der har været overført fra tidligere år.

Roskilde Kommunes samlede gæld er i 2021 nedbragt med 21,1 mio. kr. Det er gælden vedr. ældreboliger og feriepenge, der er nedbragt, mens kommunens øvrige gæld er forøget med 15,1 mio. kr. Kommunens samlede gæld ekskl. feriepenge og ældreboliger udgør ultimo 2021 884,5 mio. kr.

Afsluttede anlægsarbejder og ejendomssalg under 2 mio.kr. forelægges ikke som enkelt saker jf. kasse- og regnskabsregulativet, men godkendes som en del af det samlede regnskab i denne sag, jf. oversigt i bilagsdelen af regnskabspublikationen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 ud over de bevillinger, der er givet til overførsler fra 2021 til 2022 på henholdsvis drift (Byrådet den 30. marts 2022 pkt. 75) på i alt 173,8 mio. kr. og anlæg mv. (Byrådet den 30. marts 2022 pkt. 76) på i alt 160,7 mio. kr.

Økonomiudvalget, 20-04-2022, pkt. 142

Anbefales.

Bilag

Regnskab 2021

Punkt 143: Fors A/S - bemyndigelse til generalforsamling

13.00.00G01-0001 15

sagsfremstilling

Pkt. 143 Fors A/S - bemyndigelse til ordinær generalforsamling 2022

Sagsnr.
274867

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sagen omhandler delegation til borgmesteren til at stemme på ordinær generalforsamling i Fors A/S den 30. maj 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at borgmesteren deltager som repræsentant for Roskilde Kommune på generalforsamlingen i Fors A/S og bemyndiges til at stemme på vegne af kommunen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Fors A/S har indkaldt til ordinær generalforsamling i selskabet den 30. maj 2022. Indkaldelse, foreløbigt regnskab for 2021 og udkast til indkøbspolitik for Fors A/S vedlægges som bilag. Dagsordenen har følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Godkendelse af indkøbspolitik
7. Eventuelt

Ejerkommunerne skal derfor give mandat til, at én eller flere repræsentanter stemmer på deres vegne på generalforsamlingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Økonomiudvalget, 20-04-2022, pkt. 143

Anbefales.

Bilag

Indkaldelse til generalforsamling

Foreløbigt regnskab 2021

Udkast til indkøbspolitik for Fors A/S

Punkt 144: Borgerrådgiverens beretning 2021

00.13.06K07-0002 18

sagsfremstilling

Pkt. 144 Borgerrådgiverens beretning 2021

Sagsnr. 303137 Økonomiudvalget 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 2021.

Borgerrådgiver Kresten Gaub deltager på Økonomiudvalgets møde under behandling af punktet.

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

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 2021.

Ud over redegørelsen for borgerrådgiverens arbejde i 2021 indeholder beretningen en kort beskrivelse af borgerrådgiverens udmøntning af den tilførsel af ressourcer, der skete sidste år.

Borgerrådgiverens beretning har været sat på udvalgsmøderne i april 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.

Plan- og Teknikudvalget, 05-04-2022, pkt. 78

Drøftet.

Fraværende: Pierre Kary (C) - som stedfortræder mødte Mogens Hallager (C).

Skole- og Børneudvalget, 05-04-2022, pkt. 44

Drøftet.

Fraværende: Mads Præstegaard (F).

Kultur- og Idrætsudvalget, 06-04-2022, pkt. 55

Drøftet.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-04-2022, pkt. 37

Punktet udsættes til næste møde, hvor borgerrådgiveren inviteres til at deltage på mødet.

Fraværende: Birgitte Baktoft (Ø).

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-04-2022, pkt. 31

Drøftet.

Klima- og Miljøudvalget, 07-04-2022, pkt. 67

Drøftet.

Fraværende: Jonas Paludan (Ø) - I stedet mødte Birgitte Baktoft (Ø) og Mads C. Præstegaard (F) - I stedet mødte Torben Jørgensen (F).

Økonomiudvalget, 20-04-2022, pkt. 144

Drøftet.

Bilag

Beretning 2021

Punkt 145: Kommunal-/regionsvalg 2021 - evaluering mv.

84.03.00G01-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 145 Kommunal-/regionsvalg 2021 - evaluering mv.

Sagsnr. 338426 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Evaluering af valget og stillingstagen til forslag vedr. valgstyrere og politisk tilfornordnede samt ændring af valgsteder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives mulighed for, at Roskilde-borgere med valgret kan deltage som politisk tilfornordnede og evt. valgstyrere ved fremtidige valg;
2. valgstedet Æblehaven flyttes fra Æblehavens Beboerhus til Tjørnegårdshallen;
3. valgstedet Hedegårdene flyttes fra Hedegårdenes Skole til HedeboParkens Multihal;
4. valgstedet Gadstrup flyttes fra Gadstrup Skole til Ramsøhallen;
5. valgstedet Snoldelev slås sammen med Gadstrup og flyttes ligeledes til Ramsøhallen;
6. valgstedet Vindinge flyttes fra Vindinge Skole til Vindingehallen;
7. valgstedet Viby slås sammen med Dåstrup og flyttes til Dåstruphallen, og
8. valgstedet Gundsømagle flyttes fra Gundsømagle Forsamlingshus til Margretheskolens hal.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Kommunal/regionsvalget 2021 var på mange måder et anderledes valg end tidligere valg. For det første havde Corona stor indflydelse på afviklingen af valget, både fordi muligheden for at ”vognstemme” blev brugt i langt større omfang end tidligere og var tidskrævende for valgmedarbejderne, og fordi indsatsen for at begrænse smittespredning endnu tydeligere viste, hvilke valglokaler der er pladsmæssigt udfordret. For det andet var det ekstra svært at skaffe det fornødne antal valgstyrer og valgtilfornordnede, særligt til de små valgsteder.

Bortset fra disse to forhold blev valget overordnet set gennemført i god ro og orden, og der er ikke modtaget valgklager.

Roskilde-borgere som valgstyrere/politisk tilfornordnede

Byrådet besluttede den 29. september 2021, at partierne skulle udpege 95 valgstyrere til valgdagen (svarende til det lovmæssige minimumskrav på 5 til hvert valgsted) og 58 politisk tilfornordnede til valgdagen.

Det lykkedes ikke at udpege det fornødne antal valgstyrere og politisk tilfornordnede til valgdagen, og forvaltningen måtte derfor udpege yderligere ansatte til at deltage på valgdagen. Desuden er der behov for at øge antallet af politisk tilfornordnede på valgdagen til 64, hvis ændring af valgstederne besluttet, og henset til det arbejdspress nogle valgsteder oplevede ved kommunal-/regionsvalget 2021.

Forvaltningen får af og til – og fik også på valgdagen – forespørgsler fra Roskilde-borgere, som ønsker at deltage i gennemførelsen af valget.

I henhold til kommunevalgloven er det alene et krav for at kunne deltage som valgstyrer eller politisk tilfornordnet, at man har valgret, dvs. opfylder kravene til at kunne stemme i kommunen.

På den baggrund indstilles det, at interesserede Roskilde-borgere med valgret benyttes som tilfornordnede og evt. også valgstyrere, hvis partierne ikke har mulighed for at besætte hvervenerne.

Generelt om ændring af valgsteder

Indstillingspunkterne vedrørende ændring af valgsteder er indbyrdes uafhængige.

Det er generelt en fordel, hvis valglokalet ejes/driftes af kommunen. Hvis det ikke er tilfældet, og der udskrives valg med tre ugers varsel, eller valget falder på en søndag, kan lokalerne været udlejet til anden siden uden mulighed for at ændre dette. Kommunens egne lokaler er typisk også større, hvilket forbedrer tilgængeligheden til valglokalet og mulighed for den parallelle afvikling af fremmødevalg til Ældrerådet.

Der vil blive annonceret og skiltet om evt. nye valglokaler forud for kommende valg.

Valgstedet Æblehaven

Æblehaven er kommunens fjerde største valgdistrikt og samtidig det valgsted, hvor udfordringerne med at gennemføre valg er størst.

Valglokalet er beliggende i Æblehavens Beboerhus, som ejes af boligafdelingen. Det er et lavloftet lokale med sceneforhøjning i den ene ende og loftsbjælker, som begrænser indretningsmulighederne. Sammenlignet med antallet af stemmeberettigede ved andre valgsteder, burde valgstedet have 8 stemmebokse og 1 handicap-stemmeboks, men lokalet muliggør kun 5 stemmebokse og 1 handicap-stemmeboks. Adgangsforholdene er trængte, da vælgere skal både ind og ud af en almindelig smal dør. Derudover er parkeringsmulighederne dårlige.

Valgstedet Æblehaven foreslås derfor flyttet til Tjørnegårdshallen. Tjørnegårdshallen ligger ca. 400 m i gåafstand fra Æblehavens Beboerhus, hvilket ca. svarer til afstanden fra de yderste boliger i Æblehaven og hen til Beboerhuset, der ligger i midten af bebyggelsen. Tjørnegårdshallen har store lokaler og gode parkeringsmuligheder.

En anden alternativ placering er Roskilde Kongrescenter.

Valgstedet Hedegårdene

Hedegårdenes Skole er det valgsted, der har størst udfordringer med parkerings- og adgangsforhold, og det er samtidig udfordret lokalemæssigt. Parkeringspladsen er typisk fyldt op med biler tilhørende skolens medarbejdere, og beliggenheden ud til Københavnsvej muliggør ikke anden parkering. Der er flere trappetrin op til indgangsdøren, og kørestolsbrugere er henvist til at gå hele vejen rundt om skolen og gennem skolegården for at komme ind. Samtidig er kørestolsrampen meget smal. Vælgere skal ind og ud ad samme almindelige smalle dør. Valglokalet er beliggende i skolens musiklokale, som er et smalt, aflangt lokale, der ikke muliggør en fornuftig indretning og afvikling af valget. Dertil kommer, at valgmedarbejdernes pauselokale ligger et godt stykke fra valglokalet.

Valgstedet Hedegårdene foreslås derfor flyttet til HedeboParkens Multihal, Københavnsvej 106, som ejes af kommunen. Hallen ligger ca. 1 km fra skolen, tæt på McDonalds. Hallen har et stort lokale, gode adgangsforhold samt parkeringsmuligheder ved hallen.

En alternativ placering er hallen på Hedegårdenes Skole. Den er placeret i 2. sals højde. Der er en elevator, som skal betjenes af en medarbejder, og ellers adgang via trapper. Hallen er stor og giver gode muligheder for afvikling af valget, men parkeringsmulighederne er stadig en udfordring.

Valgstedet Gadstrup – ”lokaleskift”

”Valglokalet” er beliggende i Gadstrup Skole. ”Valglokalet” opstilles i et åbent ”caféområde”, der udgør skolens knudepunkt og dermed adgangsvej for skoleelever til fysiklokale, håndværk- og designlokale, billedkunstlokale, skolekøkken, kantine, musiklokale og bibliotek samt forbindelsesgang til indskoling, udskolingen og kælder. Vælgerne skal ind og ud ad samme dør. Valgmedarbejdernes pauserum udgøres af en del af biblioteket.

Valgstedet Gadstrup foreslås derfor flyttet til Ramsøhallen, som ligger lige op af Gadstrup Skole og er en kommunal hal. Skolen og hallen benytter samme parkeringsplads, og hallen ligger lige ud til parkeringspladsen. Hallen har store lokaler og gode adgangsforhold. Da skolen og hallen ligger lige op ad hinanden, er der i princippet kun tale om et ”lokaleskift”.

Valgstedet Snoldelev

Valgstedet er beliggende i Snoldelev Sognegård. Valgdistriktet er kommunens mindste med 929 stemmeberettigede. Der var store udfordringer med at skaffe det lovbestemte minimumskrav på fem valgstyrere til valgstedet, og forvaltningen måtte i sidste ende lade flere af valgstyrehvervene besætte af kommunalt ansatte.

Hvis det besluttes at flytte valgstedet Gadstrup fra skolen til Ramsøhallen, jf. ovenfor, vil Ramsøhallen uden problemer også kunne rumme Snoldelev valgdistrikt. Ramsøhallen ligger ca. 3 km fra Snoldelev. Valgstedet Snoldelev foreslås derfor slået sammen med Gadstrup og flyttet til Ramsøhallen. Det samlede valgdistrikt vil herefter bestå af 2.732 stemmeberettigede (2021 tal).

Valgstedet Vindinge – ”lokaleskift”

Valglokalet er beliggende i Vindinge Skole. ”Valglokalet” opstilles i et åbent ”caféområde”, hvor eleverne benytter caféen, og området er forbindelsesgang mellem forskellige dele af skolen. Valgmedarbejdernes pauserum ligger et stykke væk fra ”valglokalet”. Tilgængeligheden for kørestolsbrugere er ikke den bedste, da skolen ligger i niveau over parkeringspladsen, om end der er en sti, som kørestolsbrugere kan benytte.

Valgstedet Vindinge foreslås derfor flyttet til Vindingehallen. Hallen og skolen deler parkeringsområde, hvor hallen ligger på den ene side og skolen på den anden side. Hallen har store lokaler, og adgangsforholdene er gode, idet hallen ligger i niveau med parkeringsområdet. Benyttelse af lokaler i hallen berører ikke brug af den store hal. Da skolen og hallen ligger lige op af hinanden, er der i princippet kun tale om et ”lokaleskift”.

Valgstedet Viby

Valgstedet er beliggende i Viby Kro, som er privatejet. Valgstedet er praktisk for dem, der kommer med toget, lokalets størrelse passer til det nuværende antal borgere, men parkeringsmulighederne er ikke de bedste. Med de kommende års byudvikling i Viby forventes en mærkbar stigning i antallet af stemmeberettigede. Boligudbygningsplanen 2022 anslår, at der i løbet af de næste fem år vil komme i omegnen af 400 nye boliger i Viby – svarende til potentielt ca. 800 nye stemmeberettigede – og at væksten vil fortsætte de efterfølgende år.

Valgstedet Viby (3.591 stemmeberettigede) foreslås derfor slået sammen med Dåstrup (1.253 stemmeberettigede) og flyttet til Dåstruphallen. Viby og Dåstrup ligger lige op ad hinanden, og hallen ligger ca. 1 km fra Viby Kro. Hallen har store lokaler og gode adgangsforhold og parkeringsmuligheder. Det samlede valgdistrikt vil herefter bestå af 4.844 stemmeberettigede (2021 tal), og antallet vil være stigende. Der vil fortsat kunne brevstemmes på Viby Bibliotek tre/seks uger op til valget.

Valgstedet Gundsømagle

Valgstedet er beliggende i Gundsømagle Forsamlingshus, som er privatejet. Der er begrænset dagslys i lokalet, og pladsen er træng og besværliggør en tilfredsstillende afvikling af valget.

Valgstedet Gundsømagle foreslås derfor flyttet til Margretheskolens hal. Hallen ligger ca. 1½ km fra Forsamlingshuset. Hallen har store lokaler og gode adgangsforhold og parkeringsmuligheder. Margretheskolens hal har med succes været brugt til afholdelse af valg to gange inden for den seneste årrække.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Økonomiudvalget, 20-04-2022, pkt. 145

Ad. 1-4: Godkendt.

Ad. 5: Ikke vedtaget.

Ad. 6: Godkendt.

Ad. 7: Godkendt, idet forvaltningen bedes overveje Cosmos som alternativ til Dåstruphallen.

Ad. 8: Godkendt

Jette Tjørnelund (V) kunne ikke tiltræde indstillingens pkt. 7 og 8.

Bilag

Kort over nuværende og foreslåede valgsteder samt antal stemmeberettigede

Punkt 146: Folkeafstemning 1. juni 2022

84.00.00G00-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 146 Folkeafstemning 1. juni 2022

Sagsnr. 362136 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

I forbindelse med afholdelse af folkeafstemning om EU-forsvarsforbeholdet den 1. juni 2022 skal der vælges næstformand til valgbestyrelsen, valgstyrere, valgstyrerformænd og politisk tilfornordede.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der vælges en næstformand til valgbestyrelsen;
2. der vælges 5 valgstyrere pr. valgsted inkl. valgstyrerformand;
3. fordelingen af valgstyrerformandshvervene på de enkelte valgsteder besluttet, og
4. der vælges op til 64 politisk tilfornordede til valgdagen og 31 til brevstemmemodtagelse.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Næstformand til valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen blev valgt på byrådets konstituerende møde den 1. december 2021 og består nu af borgmester Tomas Breddam, Lars Lindskov, Merete Dea Larsen, Jette Tjørnelund og Anna Bondo Nielsen.

Borgmesteren er født formand for valgbestyrelsen. Byrådet skal i henhold til loven om folketingsvalg, som også regulerer folkeafstemninger, vælge en næstformand blandt valgbestyrelsens øvrige medlemmer.

Valgstyrerformænd og valgstyrere

Til gennemførelse af folkeafstemningen skal der vælges 5-9 valgstyrere pr. valgsted, heraf en formand. Forvaltningen foreslår i lighed med tidligere valg, at der vælges 5 valgstyrere pr. valgsted. Fordelingen af valgstyrere sker ud fra forholdstalsvalgmetoden (d'Hondts metode) uden valgforbund i lighed med tidligere.

Økonomiudvalget har i en tidligere sag på dette møde taget stilling til antallet af valgsteder. Hvis der fortsat er 19 valgsteder, skal der vælges 95 valgstyrere inkl. 19 valgstyrerformænd. Er der 18 valgsteder, skal der vælges 90 valgstyrere inkl. 18 valgstyrerformænd, og er der 17 valgsteder, skal der vælges 85 valgstyrere inkl. 17 valgstyrerformænd. De 19 valgsteder er:

Valgsted	Valgsted	Valgsted
1. Roskilde Bymidte	8. Vindinge	16. Gadstrup
2. Klostermarken	9. Vor Frue	17. Viby
3. Sct. Jørgen	10. Æblehaven	18. Snoldelev
4. Hedegårdene	11. Gundsølille	20. Dåstrup
5. Østervang	13. Jyllinge	21. Trekrøner
6. Himmelev	14. Gundsømagle	
7. Svogerslev	15. Baunehøj	

Valgstedsnumrene 12 og 19 benyttes ikke.

Samtidigt skal det besluttes, hvilket parti der skal have valgstyrerformandshvervet på de enkelte valgsteder. Ved kommunalvalget i 2021 blev fordelingen foretaget med udgangspunkt i forholdstalsvalgmetoden (d'Hondts metode) med mindre ændringer.

Fordelingen af antallet af valgstyrere og valgstyrerformand ud fra den d'Hondtske metode fremgår af bilag 1. Det bemærkes, at valgstyrerformænd og valgstyrere skal forblive på valgstederne, indtil optællingen er afsluttet på valgaftenen. Valgstyrerformænd og en valgstyrer fra hvert valgsted skal endvidere deltage i brevstemmegennemgang dagen før valget kl. 14.30-16.30.

Tilforordnede

På baggrund af erfaringer fra kommunalvalget 2021, hvor der på nogle valgsteder var for få politisk tilforordnede, indstilles, at der i alt udpeges op til 64 politisk tilforordnede til valgstederne, afhængigt af antallet af valgsteder. Forvaltningen vil yderligere udpege 49 administrative medarbejdere til valgdagen.

Da valgdagen er lang for mange, vil det som noget nyt være muligt at tildele halvdagsvagter til alle politisk tilforordnede, der ønsker det (tidligere var det kun 50%), forudsat at det samlede antal politisk tilforordnede på det enkelte valgsted er det samme hele valgdagen igennem. Det betyder, at hvervet for én tilforordnet kan deles af to personer.

Endvidere foreslås det, at der udpeges 31 politisk tilforordnede til at modtage brevstemmer i hjemmene mv.

Fordelingen af politisk tilforordnede til valgstederne og til brevstemmemodtagelse i eget hjem mv. sker ud fra forholdstalsvalgmetoden (d'Hondts metode) uden valgforbund i lighed med tidligere, jf. bilag 1.

Økonomiudvalget har i en tidligere sag på dette møde taget stilling til, om Roskilde-borgere med valgret må deltage som politisk tilforordnede og evt. valgstyrere ved fremtidige valg. Forudsat at Økonomiudvalget har godkendt dette, vil de herved, som partierne ikke kan besætte, blive tilbudt Roskilde-borgere med valgret. Forvaltningen forventer derudover i lighed med tidligere valg at kunne skaffe 15-20 unge tilforordnede.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomiudvalget, 20-04-2022, pkt. 146

Forvaltningen oplyste, at sagen ved en fejl ikke indeholder en bevilling til forvaltningen.

Økonomiudvalget bad forvaltningen opdatere sagen til byrådsmødet med følgende:

- Ændringer i forhold til pkt. 145
- Bevilling
- Liste over fordeling af valgstyrerformænd

Bilag

Fordeling af poster efter den d'Hondtske metode - opdateret

Punkt 147: Boserupvej 86: Overtagelse af bygning efter Københavns Kommune

82.00.00P05-0002 20

sagsfremstilling

Pkt. 147 Boserupvej 86: Overtagelse af bygning efter Københavns Kommune

Sagsnr.
340959

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune er blevet tilbudt at overtage ejendommen på Boserupvej 86 efter Københavns Kommune. Naturstyrelsen, som ejer grunden, skal have en tilbagemelding fra Roskilde Kommune inden den 30. april 2022, om ejendommen ønskes overtaget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at overtagelsen af ejendommen godkendes, samt der gives en udgiftsbevilling i på 300.000 kr. i 2022 til drift af ejendommen samt årlig grundleje til Naturstyrelsen finansieret af kassebeholdningen

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune er blevet tilbudt at overtage ejendommen på Boserupvej 86 vedlagsfrit. Ejendommen er en tidligere skovbørnehave. Grunden ejes af Naturstyrelsen, og bruges i dag af Københavns Kommune. Bygningen er opført i 1979 og er 322 m².

Såfremt Roskilde Kommune i fremtiden ikke længere ønsker at benytte ejendommen, så følger forpligtelse til at fjerne bygningerne fra grunden.

Ved en overtagelse af ejendommen skal der betales en årlig grundleje på 50.000 kr. til Naturstyrelsen. En foreløbig vurdering af udgift i 2022 til udgifter til løbende drift vurderes at udgøre 250.000 kr.

Der skal på sigt arbejdes med mulige scenarier for optimal udnyttelse af ejendommen. Ejendommen har potentiale som dagtilbud, herunder til udvidelse af dagtilbudskapaciteten i forbindelse med ankomst af ukrainske børn. Ejendommen fremstår i middel stand, og det vurderes, at der er behov for maling indvendigt, og behov for modernisering af toiletfaciliteter, og en nærmere vurdering af varmforsyning er nødvendig. Det vurderes, at der er behov for 2-3 måneder til denne istandsættelse.

Udearealer ved ejendomme skal indrettes, så de bliver sikre og brugbare til målgruppen. Ingen af de nuværende faciliteter på grunden er i en stand, så de kan bruges eller renoveres. Udearealerne vil uden for åbningstiden være til offentligt brug. For at få ejendommen opdateret til nutidig standard og afhængigt af mere permanent fremtidig brug vurderes større udgifter i størrelsesordenen 1,5 – 2,0 mio.kr. Dette må løbende prioriteres af vedligeholdelsesmidlerne. Igennem finansiering fra energipuljen kan et luft til vand-varmesystem etableres og oliefyret nedlægges.

Såfremt bygningen ikke anvendes, skal den nedrives af Roskilde Kommune, og der må forventes en udgift til nedrivning og oprydning på ca. kr. 0,25-0,5 mio. ekskl. moms, dog med forbehold for eventuelle udgifter til miljøfarlige stoffer i bygningsdelene (maling, elastiske fuger, gulvklæb) samt eventuel oprensning af jord.

Roskilde Kommune skal senest den 30. april 2022 meddele Naturstyrelsen, om Roskilde Kommune er interesseret i at overtage ejendommen efter Københavns Kommune.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser og vil påvirke kassebeholdningen negativt med 300.000 kr. i 2022, da der gives en samlet driftsbevilling på 300.000 kr. til årlig drift af ejendommen samt årlig grundleje til Naturstyrelsen. Budget til udgift til drift af ejendomme i 2023 og frem indarbejdes som teknisk korrektion i forbindelse med budget 2023-2026.

Økonomiudvalget, 20-04-2022, pkt. 147

Anbefales.

Bilag

Boserupvej 86_ejendom og grund

Boserupvej 86_tegninger

Boserupvej 86_ejendom

Boserupvej 86_have

Punkt 148: Sammensætning af Integrationsrådet

15.00.00A00-0006 21

sagsfremstilling

Pkt. 148 Sammensætning af Integrationsrådet

Sagsnr. 358206 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Medlemmerne af Integrationsrådet udpeges for en 4-årig periode svarende til den kommunale valgperiode. Forslag til sammensætning af det nye Integrationsråd forelægges til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til sammensætning af Integrationsrådet (bilag 1) godkendes.
2. Byrådet kan udpege op til 2 stedfortrædere for de udpegede byrådsmedlemmer.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Integrationsrådet i Roskilde Kommune blev første gang oprettet i 2000, og har til formål at medvirke til, at byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling. Byrådet besluttede på møde i februar 2022 at videreføre Integrationsrådet med justeringer i forretningsordenen, hvor der tages højde for at sikre borgerrepræsentation ved direkte valg, samt en bred repræsentation af lokalsamfundet. Antallet af byrådsmedlemmer, der udpeges til Integrationsrådet, er ligeledes ændret fra 1 til 2 medlemmer.

I henhold til den nye forretningsorden skal Byrådet udpege Integrationsrådets 12 medlemmer og stedfortrædere for perioden 1. januar 2022 – 31. december 2025, herunder:

- 2 medlemmer blandt byrådets medlemmer og op til to stedfortrædere
- 3 medlemmer efter afholdelse af et direkte valg, og en stedfortræder for hvert medlem
- 7 medlemmer efter indstilling, som repræsentanter fra lokalsamfundet, fx lokale flygtninge- og indvandrerforeninger, arbejdsmarkedets parter herunder virksomheder, sprogskolen, skolebestyrelser, folkeoplysningsområdet, frivillige sociale foreninger, boligselskaber eller politiet. Der vælges en stedfortræder for hvert medlem.

Forvaltningen har screenet og kontaktet aktører i lokalsamfundet inden for de oplyste områder i forretningsordenen, og orienteret omkring valget samt inviteret til et åbent informationsmøde omkring valget, der blev afholdt den 1. marts.

Derudover har der været annonceret omkring valget gennem Roskilde Kommunes kommunikationskanaler.

Byrådet har på møde den 16. februar 2022 udpeget de to byrådsmedlemmer: Filiz Sarah Thunø (A) og Pierre Kary (C).

Der kan udpeges op til 2 stedfortrædere.

Der er afholdt direkte valg til de 3 borgerrepræsentanter den 10. marts 2022, hvor der blev valgt 3 medlemmer ved kampvalg, og 3 stedfortrædere ved fredsvalg. Der var mødt 20 deltagere frem til valget.

Forvaltningen har modtaget 11 indstillinger fra repræsentanter fra lokalsamfundet. Ud fra ønsket om at sikre en bred repræsentation af lokalsamfundet og ud fra de af forretningsordenens § 2, stk. 4 oplyste områder, har forvaltningen udarbejdet et forslag til sammensætning af Integrationsrådet. Forslaget fremgår af bilag 1.

Integrationsrådets funktionsperiode regnes fra 1. maj, og rådet konstituerer sig på møde den 5. maj 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Medlemmerne af Integrationsrådet modtager diæter efter de gældende regler i kommunen.

Omkostninger til diæter afholdes inden for Beskæftigelses- og Socialudvalgets udvalgsbudget.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-04-2022, pkt. 39

Anbefales.

Økonomiudvalget, 20-04-2022, pkt. 148

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til sammensætning af Integrationsrådet 2022-2025

Forretningsorden for Integrationsrådet fra 2022

Punkt 149: Brev til Uddannelses- og Forskningsministeren om atomaffald på Risø

07.13.00P17-0001 12

sagsfremstilling

Pkt. 149 Brev til Uddannelses- og Forskningsministeren om atomaffald på Risø

Sagsnr.
217955

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Folketinget besluttede i 2018, at det radioaktive affald hos Dansk Dekommissionering fortsat skal oplagres på Risø frem til 2073. I den forbindelse blev der oprettet et Kontaktforum for Roskilde. På møder i Kontaktforum orienteres om fremdriften for lokalisering af et slutdepot for radioaktivt affald.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at vedlagte brev til Uddannelses- og Forskningsministeren godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Folketinget besluttede i 2018, at det radioaktive affald hos Dansk Dekommissionering fortsat skal oplagres på Risø frem til 2073 og besluttede, at der skal igangsættes undersøgelser i Danmark med henblik på at afklare, hvor der kan ske deponering af det radioaktive affald i 500 meters dybde. Arbejdet består af 2 faser, og fase 1 er afsluttet med offentliggørelse af 9 rapporter i januar 2022.

Arbejdet i fase 1 har resulteret i en geologisk evaluering, der identificerer områder, hvor undergrunden kan være egnet til deponering af radioaktivt affald i omkring 500 meters dybde. Resultaterne viser, at der er store områder i Danmark, hvor yderligere undersøgelser forventes at kunne påvise lokaliteter med favorable geologiske egenskaber, som opfylder krav til et dybt slutdepot. Der er, i rapporterne, ikke taget beslutning om, hvilke områder der skal udpeges til nærmere undersøgelser. På møde i Kontaktforum i februar 2022 blev arbejdet præsenteret, se referat fra mødet i bilag.

I fase 2 skal to lokaliteter udvælges, og på disse lokaliteter skal detaljerede geologiske undersøgelser udføres. Fase 2 er endnu ikke igangsat.

Forvaltningen foreslår, at vedlagte brev sendes til Uddannelses- og Forskningsministeren, hvori det præciseres, at det er mærkværdigt, at Kontaktforum ikke løbende blevet orienteret om de indledende undersøgelser for egnet lokalisering af slutdepot samt, at det giver anledning til bekymring, at rapporterne ikke konkluderer at affaldet skal placeres i det bedst egnede område.

Derudover foreslås det, at der i brevet endnu engang gøres opmærksom på, at Risø ikke er den mest sikre og derved ikke den bedst egnede lokalitet til opbevaring af radioaktivt affald.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Klima- og Miljøudvalget, 07-04-2022, pkt. 62

Anbefales.

Fraværende: Jonas Paludan (Ø) - I stedet mødte Birgitte Baktoft (Ø) og Mads C. Præstegaard (F) - I stedet mødte Torben Jørgensen (F).

Økonomiudvalget, 20-04-2022, pkt. 149

Anbefales.

Bilag

Brev til Uddannelses- og Forskningsministeren om atomaffald på Risø

Referat fra fælles kontaktforummøde den 7. februar 2022

Punkt 150: Tillæg nr. 8 Spildevandsplan 2015-21 Skousbo

06.00.05P20-0053 18

sagsfremstilling

Pkt. 150 Tillæg nr. 8 Spildevandsplan 2015-21 Skousbo

Sagsnr. 311443 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

En række forhold vedr. spildevands- og regnvandshåndtering i området Skousbo ændres mht. udledningpunkter, forsinkelsesbassiner mv.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at tillæg til spildevandsplanen for Skousbo (bilag 1) godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 12. januar 2021, punkt 3, at offentliggøre Tillæg nr. 8 i otte uger jf. spildevandsbekendtgørelsen. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2015-21 for Roskilde Kommune beskriver en række etableringer af kloakplande, udledningpunkter for regnvand og forsinkelsesbassiner i området. Med tillægget bliver grundejerne i etape 1 ansvarlige for drift og vedligeholdelse af regnvandsudledningen og regnvandsbassiner, mens Fors A/S bliver ansvarlige for den nye del af Skousbo.

Tillægget udgør sammen med den eksisterende spildevandsplan 2015-21, og de dertil hørende tillæg, plangrundlaget for gennemførelse af kloakeringen i området. Der er endvidere vedtaget en helhedsplan for området, ligesom der er vedtaget kommuneplantillæg og lokalplan for dele af området.

Der forventes udbygning af området med etablering af et større antal boliger. Tillægget tilpasser spildevandsplanen til disse forventede ændringer.

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

Med vedtagelsen af spildevandsplantillægget opdateres den gældende spildevandsplan. Tillægget er udarbejdet i samarbejde med Fors A/S. Den miljømæssige baggrund for ændringerne er, at der skal forsinkes, renses og afledes regnvand til Syvbækken i større grad end hidtil.

Tillægget har været offentliggjort på Roskilde Kommunes høringsportal i 8 uger. Der er ikke indkommet høringsvar. Tidsplanen forventes at betyde projektering og kloakering i 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Roskilde Kommune i 2022.

Fors A/S oplyser, at der ikke forventes takststigninger på baggrund af tillægget, idet de nødvendige investeringer løbende indarbejdes i budgetter og tidsplaner. Der forventes ingen økonomiske konsekvenser for borgerne.

Klima- og Miljøudvalget, 07-04-2022, pkt. 64

Anbefales.

Fraværende: Jonas Paludan (Ø) - I stedet mødte Birgitte Baktoft (Ø) og Mads C. Præstegaard (F) - I stedet mødte Torben Jørgensen (F).

Økonomiudvalget, 20-04-2022, pkt. 150

Anbefales.

Bilag

Tillæg spildevandsplan 2015-2021 Skousbo

Punkt 151: Udpegning til Grønt Omstillingsforbund

18.15.00A08-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 151 Udpegning til Grønt Omstillingsforbund

Sagsnr. 361354 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forespørgsel om udpegning til Grønt Omstillingsforbund Roskilde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der tages stilling til udpegelse af 2 medlemmer fra Klima- og Miljøudvalget til Grønt Omstillingsforbund Roskilde i byrådsperioden 2022 – 2025.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der er oprettet et Grønt Omstillingsforbund - Roskilde. Foreningens formål lyder:

”Foreningens primære formål er gennem læring, handling og fællesskaber på tværs at bidrage til at skabe energi, kompetencer og netværk, der fremmer den grønne omstilling. Det sker blandt andet gennem folkeoplysende voksenundervisning, foredrag og debat inden for folkeoplysningslovens rammer som styrker deltagernes personlige, sociale og faglige kompetencer, og dermed fremmer forståelse for aktivt medborgerskab og demokratisk deltagelse i bekæmpelse af klima- og biodiversitetskriserne.”

Se vedhæftede vedtægter.

Initiativtagerne anmoder nu om, at der udpeges 2 medlemmer fra Klima- og Miljøudvalget.

Der skal tages stilling til, om byrådet vil udpege 2 medlemmer fra Klima- og Miljøudvalget til det nystartede Grønt Omstillingsforbund for byrådsperioden 2022-2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Klima- og Miljøudvalget, 07-04-2022, pkt. 65

Jeppe Trolle (B), Jonas Paludan (Ø) og Chili Preisler-Andersen (A) stillede sig til rådighed. Jeppe Trolle valgte at trække sig.

Udvalget anbefaler herefter Jonas Paludan og Chili Preisler-Andersen.

Fraværende: Jonas Paludan (Ø) - I stedet mødte Birgitte Baktoft (Ø) og Mads C. Præstegaard (F) - I stedet mødte Torben Jørgensen (F).

Økonomiudvalget, 20-04-2022, pkt. 151

Anbefales.

Bilag

Vedtægter GO Roskilde signeret

Punkt 152: Forslag til lokalplan 704 og kommuneplantillæg 5 for Dyskærsgaard og naturområde ved Veddelev (til høring)

01.02.05P16-0003 20

sagsfremstilling

Pkt. 152 Forslag til lokalplan 704 og kommuneplantillæg 5 for Dyskærsgaard og naturområde ved Veddelev (til høring)

Sagsnr.
337751

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

En gård i landzone, øst for Veddelev, skal med fokus på bygningsarven og kulturmiljøet med nænsomhed omdannes til hovedsæde for en fond. Gårdens landbrugsjorde omdannes sammen med et kommunalt ejet landbrugsareal til et offentligt tilgængeligt naturområde i sammenhæng med den omgivende natur. Projektet kræver lokalplan og ændring af kommuneplanrammen.

Forvaltningen foreslår, at planforslaget behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til lokalplan 704 og kommuneplantillæg 5 for Dyskærsgaard og naturområde ved Veddelev godkendes til offentlig høring fra den 2. maj til den 27. juni 2022, og
2. der afholdes borgermøde den 17. maj 2022.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget vedtog på mødet den 20. september 2020, punkt 150, at igangsætte udarbejdelsen af lokalplan 704 for Dyskærsgaard med henblik på at omdanne gården til hovedsæde for en fond. Byrådet har på møde den 30. september 2020, punkt 363, vedtaget at igangsætte udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg 5.

Dyskærsgaard ligger syd for Risø og nordøst for Veddelev. Lokalplanens formål er at give mulighed for at omdanne gården til hovedsæde for en fond samt sikre, at omdannelsen sker nænsomt, og den oprindelige og egnstypiske bygningsstruktur bevares. Endvidere sikrer lokalplanen, at den gamle landbohave bevares.

Siden vedtagelse af 11-punktsprogrammet er lokalplanområdet udvidet til også at omfatte landbrugsarealet mellem Veddelev og Frederiksborgvej, som tilhører henholdsvis fonden og Roskilde Kommune (den sydlige del). Lokalplanen muliggør, at landbrugsjorderne omdannes til offentlig tilgængelig natur med sammenhæng til fjorden og strandengene. Naturprojektet bidrager til realisering af kommunens vision om udvikling af nærrecreative arealer i den grønne ring omkring Roskilde, som det fremgår af kommuneplanen og Grøn-Blå Strategi.

Vejdirektoratet har tilkendegivet, at de forventer at give afslag på fortsat anvendelse af den nuværende vejadgang til gården fra Frederiksborgvej, da gården ændrer anvendelse. Lokalplanen muliggør derfor også en ny adgangsvej til gården via Brovej.

Da den ændrede anvendelse af Dyskærsgaard og jorderne omkring imidlertid ikke er i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme 2.LB.1, Veddelev Landområde, kræver projektet kommuneplantillæg.

Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde i offentlighedsperioden.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Plan- og Teknikudvalget, 05-04-2022, pkt. 72

Anbefales, idet der afholdes et selvstændigt møde med lokalrådene, hvor forvaltningen gennemgår de undersøgte vejadgange som oplæg til drøftelse af trafikale løsninger, herunder undersøge mulighed for vejadgang via Risø.

Fraværende: Pierre Kary (C) - som stedfortræder mødte Mogens Hallager (C).

Økonomiudvalget, 20-04-2022, pkt. 152

Økonomiudvalget anbefaler Plan- og Teknikudvalgets indstilling.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg 5

Forslag til lokalplan 704 for Dyskærsgaard og Naturområde ved Veddelev

Punkt 153: Anlægsbevilling - ny vejadgang Østre Ringvej/ Navervænget

82.09.05G00-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 153 Anlægsbevilling - ny vejadgang Østre Ringvej/ Navervænget

Sagsnr.
285523

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Byrådet har givet en anlægsbevilling til anlæg af en ny vejadgang fra Navervænget til Østre Ringvej. Der har nu været afholdt licitation, og resultatet er, at projektet bliver 8,5 mio. kr. dyrere end budgetteret. På den baggrund foreslår forvaltningen, at der enten gives en anlægsbevilling på 8,5 mio. kr., hvoraf de 4,6 mio. kr. kan pålægges de tilstødende grundejere som vejbidrag, eller at anlægsprojektet udskydes, og at beløbet indarbejdes i anlægsbudgettet for de kommende år.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der foretages et valg mellem alternativ A eller alternativ B:

Alternativ A:

Anlægsprojektet ny adgangsvej fra Navervænget til Østre Ringvej udsættes til 2024, og at meromkostningerne på 8,5 mio. kr. indarbejdes i strategisk anlægsplan for de kommende år.

Alternativ B:

Der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling i 2022 på 8,5 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen. De forventede indtægter fra vejbidraget indarbejdes i strategisk anlægsplan for de kommende år.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 16. oktober 2016, punkt 271, givet en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til projektering af vejanlæg og etablering af ny adgangsvej fra Østre Ringvej/Navervænget. Anlægsbevillingen blev på byrådets møde den 28. april 2021, punkt 104, øget med yderligere 3,5 mio. kr. Derudover er der på byrådets møde den 16. februar 2022, punkt 58, givet en anlægsbevilling på 8,74 mio. kr., som finansieres ved at pålægge de tilstødende grundejere vejbidrag.

Der har nu været afholdt licitation, og resultatet viser en markant forøgelse af omkostningerne i forhold til det budgetterede. Licitationsresultatet er næsten 80% dyrere, og der er behov for at øge anlægsbevillingen med 8,5 mio. kr., hvis det skal gennemføres. Stigningen i omkostningerne skyldes markedsudviklingen, hvor især stål- og betonpriserne er steget markant i løbet af de sidste 12 måneder.

Da der endnu ikke er foretaget nogen anlægsarbejder, indstiller forvaltningen enten at projektet udskydes til 2024, og at meromkostningerne indarbejdes i strategisk anlægsplan for de kommende år eller alternativt, at anlægsbevillingen øges med 8,5 mio. kr. i 2022. Heraf kan 4,6 mio. kr. pålægges grundejerne som vejbidrag, mens 3,9 mio. kr. skal finansieres af kassebeholdningen. De samlede udgifter skal i første omgang afholdes af Roskilde Kommune. Anlægsarbejderne vil kunne påbegyndes i maj/ juni 2022 og forventes afsluttet i marts 2023.

Økonomi

Hvis alternativ A besluttet, har sagen ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022. Der skal indarbejdes en anlægsbevilling på 8,5 mio. kr. til projektet i strategisk anlægsplan i de kommende år.

Hvis alternativ B besluttet, har sagen bevillingsmæssige konsekvenser og medfører en forværring af kassebeholdningen på 8,5 mio. kr. i 2022. Der forventes at kunne opkræves et vejbidrag på 4,6 mio. kr. som tilgår kassebeholdningen senest i 2037.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2022 ved de to alternativer:

Alle tal i 1.000 kr.

Alternativ A

Alternativ B

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	0	-13.194
Anlæg, indtægter	0	0
Forslag til revideret rådighedsbeløb:		
Anlæg, udgifter	0	-21.694
Anlæg, indtægter	0	0
Ansøgning om anlægsbevilling:		
Anlæg, udgifter	0	-8.500
Anlæg, indtægter	0	0
Finansiering:		
Forværring af kassebeholdningen	0	-8.500

Plan- og Teknikudvalget, 05-04-2022, pkt. 79

Udvalget anbefaler indstillingens alternativ B, dvs. at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling i 2022 på 8,5 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen. De forventede indtægter fra vejbidraget indarbejdes i strategisk anlægsplan for de kommende år.

C kan ikke anbefale udvalgets beslutning, men ønsker indstillingens alternativ A.
Fraværende: Pierre Kary (C) - som stedfortræder mødte Mogens Hallager (C).

Økonomiudvalget, 20-04-2022, pkt. 153

Økonomiudvalget sendte sagen videre til byrådets behandling.

Punkt 154: Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning Hyrdehøj - Grønt område

04.01.00P20-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 154 Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning Hyrdehøj - Grønt område

Sagsnr.
360724

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til færdiggørelse af offentligt parkområde ved gravhøjen Hyrdehøj.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2022 afsatte rådighedsbeløb til færdiggørelse af offentligt parkområde ved gravhøjen Hyrdehøj.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2021 blev det vedtaget, at der afsættes midler til Hyrdehøj, grønnt område.

Projektområdet ligger på et areal bag plejehjemmet, hvis udvikling er tæt forbundet med den kommende byomdannelse i Æblehaven/Rønnebærparken, hvor området kan få en helt ny kobling og styrke adgangen for borgere i hele Roskilde SV. Efter færdiggørelsen af plejehjemmet vil projektet i 2022 omfatte blandt andet etablering af ny cykelsti, flere muligheder for ophold og plantning af træer langs Hyrdehøj Allé samt intensivering i øvrig beplantning.

Projektet forventes startet: juli 2022

Projektet forventet afsluttet: december 2022

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb, som er afsat i 2022.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2022:

Alle tal i 1.000 kr. **2022**

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -3.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -3.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 05-04-2022, pkt. 80

Anbefales.

Fraværende: Pierre Kary (C) - som stedfortræder mødte Mogens Hallager (C).

Økonomiudvalget, 20-04-2022, pkt. 154

Anbefales.

Punkt 155: Frigivelse af rådighedsbeløb - Håndtering af regnvand på Dyrskuepladsen

04.01.09P20-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 155 Frigivelse af rådighedsbeløb - Håndtering af regnvand på Dyrskuepladsen

Sagsnr.
361142

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. afsat i budget 2022 til anlægsprojekt om håndtering af regnvand på Dyrskuepladsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2022 afsatte rådighedsbeløb til håndtering af regnvand på Dyrskuepladsen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i forbindelse med budgettet i 2022 at afsætte 0,6 mio. kr. til anlægsprojekt om håndtering af regnvand på Dyrskuepladsen.

På Dyrskuepladsen opleves der lokale problemer med håndtering af regnvand, der samler sig i pladsens nordlige del og udfordrer græsarealernes anvendelse, særligt ved de store arrangementer. Der er brug for etablering af flere afløb i området, der kan absorbere de store mængder regnvand, der finder vej.

Projektet forventes igangsat og afsluttet i 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb, som er afsat i 2022. Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2022:

Alle tal i 1.000 kr.	2022
- = merudgift eller mindreindtægt	
+ = Mindreudgift eller merindtægt	

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-600
-----------------	------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-600
-----------------	------

Finansiering:

Påvirkning af kassebeholdningen	0
---------------------------------	---

Plan- og Teknikudvalget, 05-04-2022, pkt. 81

Anbefales.

Fraværende: Pierre Kary (C) - som stedfortræder mødte Mogens Hallager (C).

Økonomiudvalget, 20-04-2022, pkt. 155

Anbefales.

Punkt 156: Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2022

00.01.00A00-0042 21

sagsfremstilling

Pkt. 156 Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2022

Sagsnr. 353895 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp samt træning for hjemmeboende borgere skal revideres én gang årligt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kvalitetsstandarder for 2022 godkendes med de i sagsfremstillingen fremhævede ændringer for ”boliger” og ”Seniorhøjskolen” samt de ændringer, som kan imødekommes fra Ældrerådet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Én gang om året skal byrådet revidere kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp, vedligeholdelsestræning og genoptræning, der ikke er forbundet med sygehusindlæggelse samt forebyggende hjemmebesøg. Kvalitetsstandarderne har til formål at beskrive det serviceniveau, som byrådet har fastlagt. Dermed synliggøres den politiske prioritering over for kommunens borgere. Roskilde Kommune har ligeledes udarbejdet kvalitetsstandarder for relaterede ydelser på ældreområdet, som omsorgstandpleje, aktivitetstilbud, boligtilbud og sygepleje.

De nuværende kvalitetsstandarder kan ses på: www.roskilde.dk/kvalitetsstandarder

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 3. februar 2022, at kvalitetsstandarder for 2022 skulle i høring i Ældrerådet, Handicaprådet, Integrationsrådet og Udsatterrådet. Der er kommet høringssvar fra Ældrerådet.

Forvaltningen har behandlet Ældrerådets høringssvar. I vedlagte notat, har forvaltningen kommenteret på Ældrerådets høringssvar.

På baggrund af høringssvar samt Sundheds- og Omsorgsudvalgets indledende drøftelse af serviceniveauet den 3. februar 2022, indstiller forvaltningen en række hovedsagligt sprogmæssige justeringer af serviceniveauet. Disse er primært koncentreret omkring pjecerne 1) Information og Samarbejde, 2) Boliger, 3) Aktiviteter via Seniorhøjskolen samt 4) Mad og Måltider.

Foruden de ovenstående præciseringer er der lagt op til, at det nuværende serviceniveau fastholdes.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-04-2022, pkt. 32

Anbefales.

Økonomiudvalget, 20-04-2022, pkt. 156

Anbefales.

Bilag

Notat om høringssvar om kvalitetsstandarder for 2022

Indstilling om ændringer til serviceniveauet for personlig pleje og praktisk hjælp, mv.

Punkt 157: Indtægts og udgiftsbevilling vedr. projekt om nedbringelse af sygefravær i Roskilde Kommune

81.28.00034-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 157 Indtægts og udgiftsbevilling vedr. projekt om nedbringelse af sygefravær i Roskilde Kommune

Sagsnr.
361560

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune er blevet tildelt et tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til finansiering af indsats rettet mod at nedbringe sygefraværet på i alt 1.360.000 kr. i perioden 2022-2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts – og udgiftsbevilling på 566.500 kr. i 2022, en indtægts- og udgiftsbevilling på 679.000 kr. i 2023, en indtægts- og udgiftsbevilling på 114.500 kr. i 2024.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

På direktørområdet Social, Job og Sundhed, har der – særligt i sidste halvdel af 2021 – været en væsentlig stigning i sygefraværet, især på Socialområdet og inden for Sundhed & Omsorg.

Projektet tager afsæt i en afdækning af styrkerne og udfordringerne ved den eksisterende indsats i dialog med ledere, medarbejderrepræsentanter, faglige organisationer, Jobcenter og HR. Afdækningen viser en væsentlig udfordring i at sikre en *vedvarende* og *systematisk* indsats rettet mod både *forebyggelse* og *håndtering* af sygefravær.

Den planlagte indsats er baseret på viden fra forskning og erfaringer fra praksis om, hvad der virker, når man vil nedbringe sygefraværet i den offentlige sektor. Her udgør *koordinering* af sygefraværsindsatsen et centralt element. Sygefraværskoordinatorens primære rolle er at støtte lederne og de lokale TRIO'er (lokal leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant) i at sikre at sikre vedvarende fokus, sparring, identificere behov for ekstra støtte, samt løbende udarbejde/forbedre/tilpasse tilbud og materialer afhængig af den enkelte arbejdsplads' behov.

Centrale aktiviteter er:

- Oplæring af nye ledere i forebyggelse og håndtering af sygefravær, herunder en 360 graders introduktion til god praksis på området.
- Monitorering af sygefravær på område- og arbejdspladsniveau og tilbud om sparring og støtte til ledere/TRIO i forbindelse med højt eller stigende fravær.
- Systematisk dialog og vidensdeling med fagchefer, ledere, MED-organisation og andre relevante aktører for at sikre en fagligt velfunderet og koordineret indsats.

Projektet evalueres første gang i efteråret 2022, hvor de relevante fagudvalg vil få fremlagt en status.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men påvirker ikke kassebeholdningen.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-04-2022, pkt. 37

Anbefales.

Økonomiudvalget, 20-04-2022, pkt. 157

Anbefales.

Punkt 158: Bevilling og finansiering af opførelse af skæve boliger

27.00.00A00-0007 12

sagsfremstilling

Pkt. 158 Anlægsbevilling og finansiering af opførelse af skæve boliger

Sagsnr.
207397

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Anmodning om anlægsbevilling til udgifter på 2,3 mio. kr. og indtægter på 0,8 mio. kr. til opførelse af to skæve boliger, finansieret ved statstilskud, omplacering af midler fra udviklingspuljen samt låneoptag. Samt anmodning om indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling til social viceværtfunktion.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling til udgifter på 2,3 mio. kr. til opførelse af yderligere to skæve boliger på Sdr. Ringvej
2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling til indtægter på 0,8 mio. kr. under forudsætning af, at der opnås statstilskud til skæve boliger,
3. 0,507 mio. kr. af de resterende, reserverede midler fra opførelsen af 1. etape af skæve boliger omplaceres fra Udviklingspuljen(driftsrammen) under Økonomiudvalget til anlægsbevillingen på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område,
4. der gives bevilling til låneoptag på 1,0 mio. kr., som godkendes optaget i Kommune Kredit med afdrag over 30 år og fast rente,
5. der gives en indtægts- og udgiftsbevilling til social vicevært på i alt 180.000 kr. i tre år, fordelt med 90.000 kr. i 2022, 180.000 kr. i 2023, 180.000 kr. i 2024 og 90.000 kr. i 2025 finansieret ved statstilskud.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede på sit møde den 4. juni 2021, at der skal opføres yderligere tre ”skæve boliger” på Sdr. Ringvej. Lokalplanen giver mulighed for op til i alt 10 boliger, men efter dens godkendelse er et område af matriklen kategoriseret som forurennet, og vil kræve for dyr oprensning inden det kan bebygges. Der er nu plads til to nye boliger på grunden.

Der har generelt været gode erfaringer med de fem boliger og fælleshuset i første etape opført i 2018. I mellemtiden er der bygget nye etageboliger som nabo, som giver nogle udfordringer for begge parter. I forbindelse med opførelsen af de nye boliger vil der blive lavet yderligere skærmning mod nabogrunden, ligesom boligerne i sig selv vil skærme og i øvrigt vende fronten væk fra nabobyggeriet.

Boligerne opføres efter bekendtgørelse om skæve boliger. Betingelsen for at få statstilskud til skæve boliger er, at de opføres som permanente og attraktive boliger for beboerne. Boligerne bliver opført i samme stil som de nuværende og med skærpede krav til indeklima og ventilation. Der er lagt vægt på, at boliger skal fungere som et hjem for borgere med særlige behov uden at de fremstår kliniske. Der er god kvalitet både i valg af materialer og indretning, så de er holdbare i mange år, f.eks. med trægulvsmateriale, der nemt kan skiftes i forbindelse med fraflytning. Derudover giver bekendtgørelsen om skæve boliger lånemulighed for delvis finansiering af anskaffelsessummen.

Udgiften til opførelse af to nye boliger er i dagens priser vurderet til i alt 2,3 mio.kr. inkl. uforudsete udgifter.

Der er tilkendegivelse fra Plan- og Boligstyrelsen på, at hver bolig vil kunne få et statstilskud på 400.000 kr. til opførelsen. Derudover et tilskud til social viceværtfunktion på 30.000 kr. pr. bolig pr. år i tre år, i alt 180.000 kr.

Driftsudgifter til social støtte m.m. til beboerne afholdes inden for den eksisterende driftsramme samt det statslige tilskud til socialvicevært-funktion i de første tre år.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men påvirker ikke kassebeholdningen i 2022.

Anlægsudgiften på 2,3 mio. kr. til etablering af boligerne finansieres af et forventet statstilskud på 0,8 mio. kr., omplacering af 0,507 mio. kr. fra Udviklingspuljen under Økonomiudvalget (driftsrammen) til

anlægsprojektet(anlægsrammen) under Beskæftigelses- og Socialudvalget samt låneoptagelse på 1,0 mio. kr. Driftsudgifter til social vicevært afholdes af forventet statsligt tilskud de første tre år på i alt 180.000 kr., fordelt med 90.000 kr. i 2022, 180.000 kr. i 2023, 180.000 kr. i 2024 og 90.000 kr. i 2025. Med de potentielle borgere til de to skæve boliger vil øvrig støtte kunne afholdes inden for den eksisterende driftsramme under Voksensocialområdet.

Driftsudgifterne for boligerne samt afdrag og forrentning af lån afholdes af huslejen for boligerne.

Økonomiske konsekvenser af anlægssagen i årene 2022-2025:

Alle tal i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
----------------------	------	------	------	------

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb

Anlæg, udgifter Skæve boliger	0			
-------------------------------	---	--	--	--

Anlæg, indtægter Skæve boliger, statstilskud	0			
--	---	--	--	--

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter Skæve boliger	-2.300			
-------------------------------	--------	--	--	--

Anlæg, indtægter Skæve boliger, statstilskud	800			
--	-----	--	--	--

Ansøgning om anlægsbevilling

Anlæg, udgifter Skæve boliger	-2.300			
-------------------------------	--------	--	--	--

Anlæg, indtægter Skæve boliger	800			
--------------------------------	-----	--	--	--

Afledt drift:

Udgifter til social vicevært	-30	-60	-60	-30
------------------------------	-----	-----	-----	-----

Indtægter fra statstilskud	30	60	60	30
----------------------------	----	----	----	----

Finansiering af anlæg:

Statstilskud til skæve boliger	800			
--------------------------------	-----	--	--	--

Omplacering fra Udviklingspuljen (drift)	507			
--	-----	--	--	--

Lån Kommunekredit	1.000			
-------------------	-------	--	--	--

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 09-03-2022, pkt. 26

Anbefales med undtagelse af pkt. 5 i indstillingen, hvor der er en fejl i tallene.

Det anbefales desuden i stedet for pkt. 5, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling til social vicevært på i alt 180.000 kr., fordelt med 30.000 kr. i 2022, 60.000 kr. i 2023, 60.000 kr. i 2024 og 30.000 kr. i 2025 finansieret ved statstilskud.

Økonomiudvalget, 20-04-2022, pkt. 158

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Punkt 159: Grøn varmeplanlægning

13.03.18P16-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 159 Grøn varmeplanlægning

Sagsnr. 347733 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Der er aktuelt stor opmærksomhed om mulighederne for at komme hurtigt væk fra naturgas i varmforsyningen og i samme initiativ sikre den grønne omstilling. Denne sag redegør for varmforsyningen i Roskilde Kommune. Sagen samler en række politiske beslutninger igennem de senere år i en samlet strategi for kommunens arbejde med varmforsyning, så der kan meldes ud til borgere og virksomheder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at nedenstående principper (se også vedhæftet skema) lægges til grund for kommunens indsats på varmeområdet i den kommende periode, og at principperne genbesøges såfremt lovgivning og/eller støttemuligheder for fjernvarmeudrulning ændres.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Grøn varmeplanlægning er et indsatsområde i kommunen i 2021-22. Den juridisk bindende varmeplanlægning for bl.a. fjernvarmforsyning blev i 1990'erne afløst af en projekttilgang, der indebærer, at der skal foreligge projektforslag, som viser, at fjernvarme er samfundsøkonomisk fordelagtigt i sammenligning med alternativer, for at der kan udbygges med fjernvarme. Den tidligere varmeplan er fortsat gældende, og har også fortsat tilslutningspligt i nogle områder, men nye udbygningsområder sker via projektforslag – og der kan ikke pålægges tilslutningspligt.

Kommunerne gennemfører nu strategisk energiplanlægning, der ikke er juridisk bindende. Roskilde Kommunes seneste strategiske energiplan er indarbejdet i DK2020-planen for CO₂-reduktion og klimatilpasning, som blev godkendt af byrådet i oktober 2020, punkt 292, og som er afsættet for den gældende handleplan på området, der blev godkendt af byrådet den 16. juni 2021, punkt 157.

Roskilde Kommunes politiske mål for varmforsyning er, at fjernvarmen skal være CO₂-neutral i 2030, og den individuelle varmforsyning skal være CO₂-neutral i 2035.

Den aktuelle situation i Roskilde Kommune jf. BBR-registeret er, at ud af ca. 43.000 boliger har 27.500 fjernvarme, 9.000 naturgas, 2.500 varmepumpe, 3.500 el/olie, 500 andet.

Rammebetingelserne for fjernvarmeudbygning blev ændret væsentligt ultimo 2020, hvor dels den statslige Fjernvarmepulje blev introduceret, og dels at kommunerne nu har mulighed for i myndighedsbehandlings vurdering af samfundsøkonomisk fordelagtighed at undlade at sammenligne med et fossilt alternativ (dvs. undlade at sammenligne med fortsat naturgasforsyning. Der skal i stedet sammenlignes med individuelle varmepumper). Klima- og Miljøudvalget traf principbeslutning om at undlade sammenligning med fossile alternativer i august 2021, punkt 115.

Helt aktuelt forventes tilslutningspligt, som findes i nogle naturgasområder, ophævet ved lov ultimo april 2022.

Roskilde Kommune fik i sommeren 2021 gennemført en screening af kommunens såkaldte 'gasbyer'. Screeningen viste potentiale for fjernvarme i Jyllinge midt, dele af Viby, Vindinge og Gadstrup, og på den baggrund er der aftalt forberedelse af projektforslag med Fors A/S efter følgende plan: Vindinge (er gennemført), Viby (i gang), Jyllinge midt (endnu ikke igangsat) – og endelig Gadstrup, som er det mindste område, hvis erfaringer fra Viby og Jyllinge viser potentiale. Se Klima- og Miljøudvalget august 2021, punkt 115. Det er konkret Fors A/S, der udarbejder projektforslagene. For øvrige 'gasbyer' viste screeningen ikke potentiale for fjernvarme med de nuværende rammevilkår. Realisering af fjernvarmeprojekter kræver – ud over kravet om at være samfundsøkonomisk fordelagtige sammenlignet med individuelle varmepumper – en vis tilslutningsprocent blandt borgerne. Det er frivilligt for borgere at tilslutte sig fjernvarme i nye fjernvarmeområder.

Fjernvarmeprojektet for Vindinge, som byrådet godkendte endeligt på mødet i marts 2022, punkt 77, er betinget af en tilslutningsprocent på minimum 50. Forhåndstilkendegivelser til Fors A/S tyder dog på en langt højere tilslutning til projektet fra start.

På baggrund af ovenstående har forvaltningen udarbejdet vedhæftede principper for information og oplysning om grøn varmforsyning til borgere og virksomheder, hvor hovedindholdet er:

- Kommunen opfordrer til, at man tilslutter sig til fjernvarmen, hvor den allerede er – det gælder både eksisterende og ny bebyggelse.
- Kommunen opfordrer ved nye bygninger/bebyggelser tæt på fjernvarmeområde til kontakt til Fors A/S med henblik på vurdering af mulighed for udbygning af nettet og tilslutning
- Ved nye godkendte projekter (aktuelt Vindinge) sender kommunen mail til alle husstande om godkendt projektforslag og henvisning til Fors A/S' tilslutningsside samt deltager i borgermøde(r)
- Ved områder med fjernvarmepotentiale (Viby, Jyllinge og Gadstrup) opfordrer kommunen til, at man afventer foranalyse/projektforslag og udmelder tidspunkt for forventet resultat af foranalyse/projektforslag. Hvis det munder ud i projektforslag til myndighedsgodkendelse informeres borgere om, at kommunen har modtaget projektforslag, og hvornår sagen behandles politisk.
- Ved områder uden fjernvarmepotentiale:
 - Tæt/lav bebyggelse (rækkehuse): Opfordring til at finde mindre fælles løsninger, fx fælles varmepumpe. Vejledningsmateriale udarbejdes til hjemmesiden og til udviklere.
 - Åben bebyggelse (parcelhuse): Opfordring til at grundejerforeninger/naboer drøfter hensigtsmæssig opsætning af individuelle varmepumper. Vejlednings/inspirationsmateriale udarbejdes til hjemmesiden.

Ovenstående er uddybet i vedhæftede powerpoints. Partnerskabet Grøn Puls (ErhvervsForum, Boligselskabet Sjælland, Fors A/S og Roskilde Kommune) har fortsat tilbud om Grøn Puls energitjek som kan vejlede private boligejere og virksomheder om energirenovering og varmeforsyning. [Grøn Puls \(gronpuls.dk\)](http://gronpuls.dk)

Individuelle varmepumper er vigtige i den grønne omstilling i de områder, hvor fjernvarmen ikke kan nå frem. Men det er vigtigt at være opmærksom på problemer med støj og æstetik forbundet med varmepumperne. Især når det er tætte bebyggelser.

Plan- og Teknikudvalget har i august 2021, punkt 153, godkendt principper for tidlig dialog med udviklere om at undgå individuelle varmepumper i nye tæt/lav bebyggelser, ved dels at tilslutte sig fjernvarmen, når den er i området, og dels at søge mindre fællesløsninger, når man er uden for fjernvarmeområder.

I forhold til overvejelser om mindre 'fællesløsninger', som fx fælles varmepumper for en bebyggelse, er det væsentligt at være opmærksom på, at såfremt der er tale om en fælles løsning på 0,25 MW, svarende til ca. 3.000 etagemeter, er projektet omfattet af varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen – og dermed skal fællesløsningen være samfundsøkonomisk fordelagtig sammenlignet med individuelle varmepumper, og projektet skal myndighedsbehandles i kommunen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Det er et væsentligt signal, at Roskilde Kommune tilslutter kommunens egne bygninger til fjernvarmen i de områder, hvor der etableres fjernvarme.

Kommunen kan endvidere blive anmodet om kommunegaranti i forbindelse med forsyningens optagelse af lån til fjernvarmeudbygning.

Klima- og Miljøudvalget, 07-04-2022, pkt. 73

Anbefales.

Fraværende: Jonas Paludan (Ø) - I stedet mødte Birgitte Baktoft (Ø) og Mads C. Præstegaard (F) - I stedet mødte Torben Jørgensen (F).

Økonomiudvalget, 20-04-2022, pkt. 159

Anbefales.

Bilag

Grøn varmeplanlægning

Punkt 160: Lukket: Salg af ejendom

13.06.02P19-0003 20

Punkt 161: Eventuelt

00.01.00G01-0034 21

sagsfremstilling

Pkt. 161 Eventuelt

Sagsnr. 357983 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 20-04-2022, pkt. 161

- Villa Deste
- Borgerrådgiver
- Ukraine
- Bispevielse