

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 15-06-2022

Mødedato Onsdag d. 15. juni 2022 kl. 08:00

Mødested 2A

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Revisionsberetning for regnskab 2021.....	4
Orientering om likviditet pr. 31. maj 2022 og udgifter relateret til COVID-19.....	6
Orientering om afsluttende regnskab vedr. BOMI samt endeligt salg af Maglegårdsvej 15 til FGU...	8
Orientering om status på opførelse af yderligere skæve boliger.....	9
Borgerforslag - Seniorboliger med bofællessakber.....	10
Evalueringsrapport af borgerdrevne forslag.....	11
Opsamling og proces for revision af planstrategi og kommuneplan.....	12
Anlægsregnskab - Indvendigt løft af udlejningsboliger 2021.....	14
Anlægsregnskab - Puljen til Kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2021.....	15
Videre forløb for udvikling af Roskilde Idrætspark.....	16
Midlertidig kapacitet dagtilbudsområdet.....	18
Optagelse af veje i Sankt Hans som offentlige.....	21
Optagelse af den private fællesvej Låddenhøj som kommunevej.....	22
Indtægts- og udgiftsbevillinger til klubområdet og Østervangsskolen.....	23
Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt Pulje til styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-k	24
Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. puljen "styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbel	25
Anlægsbevilling - ny vejadgang Østre Ringvej/ Navervænget.....	26
Anlægsregnskab skolerenovering 2021.....	28
Fælles deklaration i forbindelse med cykeltopmøde.....	29
Arealerhvervelse - ny adgangsvej Østre Ringvej / Navervænget.....	30
Bevilling til voksensocialområdet i 2022 og budget 2023-2026.....	31
Anlægsregnskab for Grøn Blå Strategi 2021.....	33
Analyse af tidssvarende botilbud til erstatning for Marichusene.....	34
Ansøgning fra RoskildeBio.nu om etablering af biograf i Hal-7.....	36
Forslag til lokalplan 715 for boliger ved Skousbo, etape 2 (endelig vedtagelse).....	37
Frigivelse af rådighedsbeløb - Vand- og Klima-tilpasningsplan.....	39
Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge Bymidte - Centerkvarteret.....	40
Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning Viby øst - bevægelse i naturen.....	42
Frigivelse af rådighedsbeløb - bygningsmæssige justeringer og tilpasninger efter indflytning på Hy	44
Frigivelse af rådighedsbeløb - Genopretning af vandløb 2022.....	46
Frigivelse af rådighedsbeløb - Regnvandshåndtering med rekreativt fokus i Viby.....	48
Eventuelt.....	50

Punkt 210: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0034 21

sagsfremstilling

Pkt. 210 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 357983 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 15-06-2022, pkt. 210

Pkt. 227 og 230 bliver behandling i sammenhæng med hinanden.

Fraværende: Lars Lindskov (C), Trine Borre (C) deltog som suppleant.

Punkt 211: Revisionsberetning for regnskab 2021

00.32.00K01-0002 21

sagsfremstilling

Pkt. 211 Revisionsberetning for regnskab 2021

Sagsnr. 357154 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Byrådet skal tage stilling til revisionsberetningen med forslag til besvarelse af denne og foretage den endelige godkendelse af regnskabet for 2021. Direktionen har anmodet revisionen om at deltage på Økonomiudvalgets møde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. revisionsberetningen tages til efterretning,
2. forslag til besvarelse af revisionens anbefalinger godkendes, og
3. årsregnskabet for 2021 godkendes endeligt.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommunes årsregnskab for 2021 blev godkendt på byrådets møde den 27. april 2022 med oversendelse til revisionen.

Balancen i regnskabet er i forbindelse med revisionen korrigeret med en nedskrivning af hensættelsen til pensionsforpligtigelsen for tjenestemænd på 40,7 mio. kr. med en tilsvarende forøgelse af egenkapitalen. Ændringen skyldes et krav om årlig aktuarberegning og har ingen likviditetsmæssig betydning.

Kommunen modtog den 25. maj 2022 revisionens beretning om årsregnskabet med tilhørende bilag 2 – 3, som indeholder redegørelse til ressortministerierne om revisionen af sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten. Der er endvidere modtaget et bilag 4 som er en opdateret tiltrædelsesberetning som følge af, at PwC er genvalgt som revisor for Roskilde Kommune for regnskabsåret 2022 til 2025.

Beretning med bilag er udsendt til byrådets medlemmer den 30. maj 2022.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Der er i beretningen enkelte anbefalinger vedr. ledelsestilsyn samt forretningsgang for evaluering af tildelte tilskudsordninger. Forslag til besvarelse fra forvaltningen er vedlagt.

Revisionen skriver i beretningens konklusion:

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

Vi har revideret årsregnskabet for Roskilde Kommune for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021, herunder anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance og noter med følgende hovedtal”:

Resultat af ordinær drift (overskud) DKK 258,7 mio. kr.

Resultat af det skattefinansierede område (overskud) DKK 3,5 mio. kr.

Aktiver i alt DKK 6.602,7 mio. kr.

Egenkapital i alt DKK 3.615,5 mio. kr.

Direktionen har i år anmodet revisionen om at deltage på Økonomiudvalgets møde selv om beretningen ikke indeholder bemærkninger.

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022

Økonomiudvalget, 15-06-2022, pkt. 211

Jesper Randall Petersen fra PWC (revision) deltog i mødet.

Ad. 1-3: Anbefales.

Fraværende: Lars Lindskov (C), Trine Borre (C) deltog som suppleant.

Bilag

Tiltrædelsesberetning 2021 - Bilag 4 til beretning for 2021 Roskilde Kommune

Roskilde Kommune - Beretning for årsregnskabet 2021-underskrevet

Roskilde Kommune - Bilag 2 - 3 til beretning for 2021

Regnskab 2021 inkl. forside

Besvarelse af beretning 2021

Punkt 212: Orientering om likviditet pr. 31. maj 2022 og udgifter relateret til COVID-19

00.30.14Ø00-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 212 Orientering om likviditet pr. 31. maj 2022 og udgifter relateret til COVID-19

Sagsnr. Økonomiudvalget Åbent punkt
359762

Resume

Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. maj 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 juni 2021 til maj 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. juni 2021	31. juli 2021	31. aug. 2021	30. sept. 2021	31. okt. 2021	30. nov. 2021
Roskilde Kommune						
Likvide beholdning (mio. kr.)	50	142	130	98	80	37
Kassekreditregel (mio. kr.)	365	375	388	385	377	373
Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.)	4,1	4,2	4,3	4,3	4,2	4,2
	31. dec. 2021	31. jan. 2022	28. feb. 2022	31. marts 2022	30. april 2022	31. maj 2022
Roskilde Kommune						
Likvide beholdning (mio. kr.)	-1	243	274	243	149	121
Kassekreditregel (mio. kr.)	367	366	367	373	381	388
Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.)	4,1	4,1	4,1	4,2	4,3	4,3

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

Prognosen fremgår af bilag.

Forvaltningen har opgjort de afholdte COVID-19 relaterede merudgifter i 2022 til foreløbig af udgøre 8,5-9,5 mio. kr. vedrørende perioden frem til ultimo maj. Merudgifterne vedrører både merudgifter til personale, test, værnemidler m.v.

Økonomiudvalget, 15-06-2022, pkt. 212

-

Fraværende: Lars Lindskov (C), Trine Borre (C) deltog som suppleant.

Bilag

Orientering om likviditeten pr. 31. maj 2022

Skøn over coronarelaterede merudgifter pr. maj 2022

Punkt 213: Orientering om afsluttende regnskab vedr. BOMI samt endeligt salg af Maglegårdsvej 15 til FGU

00.15.00G00-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 213 Orientering om afsluttende regnskab vedr. BOMI samt endeligt salg af Maglegårdsvej 15 til FGU

Sagsnr.
332759

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Byrådet vedtog 25. november 2020 (BY, pkt. 325) overdragelse af den selvejende institution BOMI til Cervello A/S, som skete 1. juni 2021, og der orienteres hermed om de samlede økonomiske konsekvenser af afslutningen af BOMI i Roskilde Kommunes regnskab, hvor der har kunnet konstateres et samlet driftsunderskud på 16,1 mio. kr. finansieret ved tidligere besluttede tillægsbevillinger. Samtidig orienteres om, at FGU nu overtager ejendommen på Maglegårdsvej 15.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

BOMI blev en del af Roskilde Kommunes regnskab, da den sammenlagte kommune i 2007 også overtog aktiver/passiver og forpligtelser i forbindelse med nedlæggelsen af Roskilde Amt. Herved overtog Roskilde Kommune driftsoverenskomsten med BOMI.

BOMI blev jf. Byrådets beslutning (BY, 25/11-20, pkt. 325) pr. 1. juni 2021 overdraget til videre drift i Cervello A/S, en virksomhed beskæftiget med neurorehabilitering. Beslutningen om overdragelse af BOMI til anden aktør skete i lyset af en stadig vanskeligere økonomisk situation for BOMI med løbende akkumulerede underskud. Desuden gav overdragelsen mulighed for synergieffekter, og etableringen af et fagligt fællesskab mellem Cervello A/S og BOMI.

Ved overdragelsen af BOMI til Cervello A/S kan BOMI's samlede påvirkning af Roskilde Kommunes regnskab opgøres til følgende:

- BOMI's langfristede gæld til Roskilde Kommune på 16,1 mio. kr. vedrørende BOMI's bygninger er blevet indfriet i forbindelse med salg af disse bygninger til Roskilde Kommune.

- BOMI's samlede driftsunderskud udgjorde ved udgangen af 2021 16,1 mio. kr. (13,4 mio. kr. akkumuleret i foregående år og dækket af tillægsbevilling i 2021 jf. BY 27/10-21, pkt. 246 samt underskud i regnskab 2021 på 2,7 mio. kr.). I forbindelse med rammeoverførselssagen vedrørende 2021 blev det besluttet, at BOMI's samlede driftsunderskud finansieres af kassen og dermed ikke overføres til 2022. Der er således ikke yderligere bevillingsmæssige konsekvenser af overdragelsen af BOMI til Cervello A/S.

Desuden er det tidligere besluttet, at Roskilde Kommune videresælger bygningerne til FGU, jf. BY, 30/10-19, pkt. 248, hvor byrådet godkendte en betinget købsaftale på 21 mio. kr. FGU har nu meddelt, at de kan betale købesummen og overtage ejendommen inden sommerferien 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da den drejer sig om en orientering om det afsluttende regnskab 2021 vedrørende BOMI. I forhold til orienteringen om det gennemførte ejendomssalg af BOMI's tidligere bygninger på Maglegårdsvej 15 til FGU er der i oktober 2019 givet bevilling til salget, og der vil efterfølgende blive aflagt selvstændigt anlægsregnskab for salget.

Økonomiudvalget, 15-06-2022, pkt. 213

-

Fraværende: Lars Lindskov (C), Trine Borre (C) deltog som suppleant.

Punkt 214: Orientering om status på opførelse af yderligere skæve boliger

27.00.00A00-0007 12

sagsfremstilling

Pkt. 214 Orientering om status på opførelse af yderligere skæve boliger

Sagsnr.
207397

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Opførelse af yderligere to skæve boliger udskydes indtil der er kommet en afklaring på byggemarkedet.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 27. april 2022, at der skal opføres yderligere to skæve boliger på Sdr. Ringvej. Udgiften til opførelse af to nye boliger var tidligere i år vurderet til i alt 2,3 mio.kr. inkl. uforudsete udgifter. Anlægsudgiften 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.

Siden forvaltningen modtog det oprindelige tilbud er der opstået stor usikkerhed i byggemarkedet samt markante prisstigninger på byggematerialer.

Ultimo maj måned er det således forventningen, at etableringen af de to skæve boliger samlet vil medføre samlede udgifter fra de oprindelige 2,3 mio. kr. til 3,5 mio. kr. Det er forventningen, at huslejen hermed stiger fra den nuværende bruttohusleje på 3592 kr. til ca. 4700 kr. da låneoptagelsen i projektet samtidig skal forøges fra 1 mio. kr. til 2,2 mio. kr. På baggrund af ovennævnte udvikling i byggepriserne, vil forvaltningen følge prisudviklingen nøje og vurdere om det bliver muligt at etablere de to ekstra skæve boliger inden for den oprindelige ramme senere i 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Omplacering af den kommunale medfinansiering i projektet på 0,507 mio. kr. fra Udviklingspuljen under Økonomiudvalget (driftsrammen) til anlægsprojektet (anlægsrammen) reserveres fortsat til projektet.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-06-2022, pkt. 80

-

Økonomiudvalget, 15-06-2022, pkt. 214

-

Fraværende: Lars Lindskov (C), Trine Borre (C) deltog som suppleant.

Punkt 215: Borgerforslag - Seniorboliger med bofællessakber

00.01.00A00-0054 22

sagsfremstilling

Pkt. 215 Borgerforslag - Seniorboliger med bofællesskaber

Sagsnr. 364059 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Borgerforslag vedrørende seniorboliger med bofællesskab.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Jørgen Aare har stillet forslag under borgerforslag om seniorboliger med bofællesskab.

Forslaget blev oprettet den 3. maj 2022 og har sikret sig det fornødne minimum af 500 stemmer, hvilket medfører, at Byrådet skal behandles sagen.

Forslaget lyder:

"Borgerforslag, seniorboliger.

Vi skal have bygget flere senioregnede boliger i Jyllinge, Gundsømagle og Viby, da mange ældre skatteborgere må flytte fra Roskilde Kommune, fordi det ikke er muligt at opdrive en bolig lokalt, når man når dertil, at helbredet ikke er til at vedligeholde det store parcelhus.

Mange ældre vil ikke have behov for et plejehjem i endnu et årti eller mere, men ønsker eller magter ikke længere at bo i deres store parcelhuse, hvor de stiftede deres familie. De ønsker heller ikke at flytte til en anden by, men ønsker trygheden ved at bo i området, som de kender, har boet i årtier og har familie og et netværk. Tryghed i nærheden af deres netværk reducerer ensomhed og reducerer afhængigheden af kommunale tjenester eller sundhedstjenester. Det er derfor i offentlighedens interesse at have passende senioregnede andels-, ejer- eller lejeboliger med bofællesskaber, og når der bygges i mere end ét plan skal det indeholde elevator!

Roskilde Kommune har tidligere modtaget projekter fra udviklere med forslag til byggerier på perspektiv områder i Jyllinge, og det foreslås at der hurtigst muligt laves nye lokalplaner, så der for eksempel kan bygges øst for Baunegårdsvej 70, østenden af Snekkevej og Øst for Jyllinge Centret.

Behovet skal tages alvorligt og byrådet skal tage stilling her."

Økonomi

Ikke vurderet.

Økonomiudvalget, 15-06-2022, pkt. 215

Udvalget sendte sagen videre til byrådet.

Fraværende: Lars Lindskov (C), Trine Borre (C) deltog som suppleant.

Punkt 216: Evaluering af borgerdrevne forslag

00.22.02A26-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 216 Evaluering af borgerdrevne forslag

Sagsnr. 293799 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Byrådet behandlede den 17. juni 2020 en sag om evaluering af forsøg med borgerdrevne forslag. Det blev besluttet, at ordningen skulle tages op til evaluering igen efter to år.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. ordningen med borgerdrevne fortsætter i sin nuværende form med 500 stemmer
2. det tilføjes, at det er en forudsætning at forslagsstiller skal være til stede under byrådets behandlingen af borgerforslaget

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 17. juni 2020 at ordningen med borgerdrevne forslag skulle evalueres efter to år. Det blev på mødet i 2020 besluttet at fastsætte grænsen til 500 stemmer for at få et borgerforslag til drøftelse i byrådet. Siden evalueringen den 17. juni 2020 har der været følgende forslag, der har opnået et minimum på 500 stemmer (opgjort pr. 1. juni 2022):

- Skøjtebane
- Sorggruppe
- Lægehus i Svogerslev
- Mere lys på cykelstien
- Fredning af Himmelev Skov
- Støjkamera i Roskilde Kommune
- Seniorboliger som bofællesskaber

På baggrund af de nuværende erfaringer med ordningen er det forvaltningens anbefaling, at det bør skrives ind i reglerne for borgerforslag, at et borgerforslag kun kan optages til behandling på et byrådsmøde, hvis forslagsstiller selv er til stede. Denne ordning vil ligne den byrådet har for spørgetid, og skal bidrage til at gøre debatten om borgerforslag mere levende. Det vil fortsat være frivilligt for den enkelte forslagsstiller om vedkommende ønsker at motivere sit forslag i byrådssalen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Økonomiudvalget, 15-06-2022, pkt. 216

Ad. 1-2: Anbefales.

Fraværende: Lars Lindskov (C), Trine Borre (C) deltog som suppleant.

Punkt 217: Opsamling og proces for revision af planstrategi og kommuneplan

01.02.03P15-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 217 Opsamling og proces for revision af planstrategi og kommuneplan

Sagsnr.
351533

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Arbejdet med revisionen af planstrategien blev indledt med en temadrøftelse for byrådet på forårsseminaret 2022. Forvaltningen har samlet op på drøftelsen og fremlægger en procesplan for det fremadrettede arbejde med revision af planstrategi og kommuneplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender den fremadrettede proces for revision af planstrategi og kommuneplan.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget havde på møde den 2. februar 2022, punkt 49, en temadrøftelse af processen for byrådets planstrategi og revision af kommuneplanen, der løber i 2022 og 2023. På byrådets forårsseminar den 28. - 29. april 2022 afholdte byrådet en indledende drøftelse af centrale temaer i planstrategien. Alle input fra dagen er bragt med i det videre arbejde, og i vedlagte opsamling præsenteres hovedpointerne.

Planstrategien viser den langsigtede strategiske retning for planlægningen og byudviklingen i kommunen, og der vedtages i hver byrådsperiode en planstrategi, hvor de overordnede strategiske temaer tilpasses, og hvor mulige nye planstrategiske temaer drøftes. Planstrategien peger desuden på de områder, hvor kommuneplanen skal revideres.

Den seneste planstrategi fra 2018 er bygget op omkring tre overordnede strategiske temaer; Byer i social balance, Tættere og stærkere byer samt Robuste grønne miljøer. Drøftelserne viser, at disse overordnede temaer fortsat synes helt centrale for en positiv udvikling af Roskilde. I sammenhæng med de seneste års stærke byudvikling mange steder i kommunen ses behov for, at revisionen af kommuneplanen sikrer fortsat fokus på balance ift. kapacitet og udbygning af infrastruktur og velfærdsinstitutioner. Derudover har forvaltningen identificeret to temaer - Roskilde bymidte og Grøn omstilling - som bør have et særligt fokus i planstrategiprocesen og i revisionen af kommuneplanen.

Forvaltningen foreslår, at udarbejdelse af planstrategien drøftes politisk på to temadrøftelser i Økonomiudvalget i efteråret, og at der imellem de to temadrøftelser afholdes en udvidet 'Byrådets Time', hvor det samlede byråd indgår i drøftelserne.

Forvaltningen foreslår desuden, at der for temaerne Roskilde bymidte og Grøn omstilling, supplerende arbejdes med en bredere og mere omfattende proces, hvor der i efteråret igangsættes særskilte forløb. Målet er her ikke begrænset til udformningen af planstrategien. Her vil der blive fremlagt selvstændige beslutningsoplæg til politisk behandling efter sommerferien.

Arbejdet med Roskilde bymidte foreslås startet op i efteråret med en tilrettelagt inddragelsesproces for bymidtens mange aktører og borgere. Forvaltningen foreslår lanceringen af "Bymidteakademiet", der skal klæde aktørerne på med viden, inspiration og nye perspektiver på konkrete problemstillinger/temaer, der er relevante i udviklingen af Roskilde bymidte. Gennem processen gennemføres samtidig et servicetjek af lokalplanerne i bymidten, som er blevet efterspurgt af det lokale handels- og erhvervsliv, og den overordnede ambition er, at der på baggrund af processen kan formuleres en ny vision og strategi for Roskildes dynamiske bymidte. Der udarbejdes beslutningsoplæg til politisk behandling efter sommerferien.

Arbejdet med Grøn Omstilling er et højt prioriteret område. Kommunen har et ambitiøst mål om at være CO2-neutral i 2040 med delmål på vejen dertil. Målene er fulgt op med DK2020-planen for CO2-reduktion og klimatilpasning, som udpeger en række indsatsområder. En del af indsatserne har tæt sammenhæng med den fysiske planlægning. Herudover vil der fortsat skulle arbejdes med bæredygtig mobilitet, erhvervsudvikling, placering af energiproduktionsanlæg, skovrejsning samt udarbejdes en lavbundsstrategi. Det vil være relevant at gribe disse temaer overordnet i planstrategien med henblik på den kommende revision af kommuneplanen. Med det aktuelle pres for hurtigst muligt at udfase naturgas og olie er der i efteråret 2022 et naturligt fokus på varmforsyning og borgerinddragelse i de konkrete områder.

Forvaltningen foreslår, at der samtidig ses på en videre proces, der involverer forskellige fysiske og digitale borgerinddragelsesmetoder med målrettet inddragelse af borgere fra alle generationer i drøftelserne af forskellige temaer ved den grønne omstilling. Der udarbejdes beslutningsoplæg til politisk behandling efter sommerferien.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Økonomiudvalget, 15-06-2022, pkt. 217

Godkendt med den tilføjelse, at der også skal være et emne om mobilitet og sammenhæng i kommunen.

Fraværende: Lars Lindskov (C), Trine Borre (C) deltog som suppleant.

Bilag

Opsamling på byrådets forårsseminar vedr. planstrategi og kommuneplan

Punkt 218: Anlægsregnskab - Indvendigt løft af udlejningsboliger 2021

00.32.04S00-0014 22

sagsfremstilling

Pkt. 218 **Anlægsregnskab - Indvendigt løft af udlejningsboliger 2021**

Sagsnr.
363721

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for indvendigt løft af udlejningsejendomme 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har d. 28. april 2021 pkt. 105 givet en anlægsbevilling på 4.920.000 kr. til indvendigt løft af udlejningsejendomme. Beløbet udgør afsat budget for 2019, 2020 og 2021. Derudover har Byrådet den 24. april 2021 pkt. 66 godkendt en overførsel på 320.029 kr. vedrørende uforbrugte midler fra 2020.

Der aflægges anlægsregnskab for bevillingen for 2021 på i alt 5.240.029 kr.

Investeringen i 2021 er primært anvendt til udskiftning af nedslidt og forældet varmeanlæg i den kommunale ejendom Vestergade 6. Varmeanlægget blev skiftet inden fyringssæsonen 2021.

I forhold til den samlede bevilling på 5.240.029 er der afholdt udgifter for i alt 4.344.365 kr. i 2021. Der er således et mindreforbrug på 895.664 kr.

Økonomi

Der er ingen kaseeffekt i 2022, idet mindreforbruget i 2021 på 895.665 kr. via overførselssagen er overført til projekt Indvendig løft af udlejningsboliger 2022.

Økonomiudvalget, 15-06-2022, pkt. 218

Anbefales.

Fraværende: Lars Lindskov (C), Trine Borre (C) deltog som suppleant.

Punkt 219: Anlægsregnskab - Puljen til Kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2021

00.32.04S00-0013 22

sagsfremstilling

Pkt. 219 Anlægsregnskab - Puljen til Kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2021

Sagsnr.
363720

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for Puljen til Kultur-, Fritids- og Idrætsfaciliteter 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 16. december 2020, punkt 365, givet en anlægsbevilling på 8.300.000 kr. til Puljen til Kultur, Fritids- og Idrætsfaciliteter 2021. Derudover har Byrådet den 24 marts 2021, punkt 66, godkendt en overførsel på 3.218.967 kr. til puljen, vedrørende uforbrugte midler fra puljen i 2020.

I 2021 er puljen primært anvendt til renovering af Himmelev Rideklub samt OCR-bane ved Roskilde Ring.

I forhold til vedtaget anlægsbevilling på 11.518.967 kr. er der afholdt udgifter for 6.876.026 kr. Det giver et mindreforbrug på 4.642.941 kr. i forhold til den samlede bevilling, hvilket har baggrund i periodiske forskydninger på delprojekter, der først forventes afsluttet i løbet af 2022.

Økonomi

Anlægsregnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 4.642.941 kr.

Der er ingen kaseeffekt i 2022, idet mindreforbruget i 2021 på 4.642.941 kr. via overførselssagen er overført til projekt Pulje til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2022.

Kultur- og Idrætsudvalget, 08-06-2022, pkt. 78

Anbefales.

Økonomiudvalget, 15-06-2022, pkt. 219

Anbefales.

Fraværende: Lars Lindskov (C), Trine Borre (C) deltog som suppleant.

Punkt 220: Videre forløb for udvikling af Roskilde Idrætspark

02.00.00G01-0003 20

sagsfremstilling

Pkt. 220 Videre forløb for udvikling af Roskilde Idrætspark

Sagsnr. 336336 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på møde den 9. marts 2022, punkt 33, at der skulle en sag op om det videre forløb for udvikling af Roskilde Idrætspark senest på dette møde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. status på udviklingen af Roskilde Idrætspark drøftes, og
2. der træffes beslutning om anvendelse af de afsatte og frigivne anlægsmidler til klub- og omklædningsfaciliteter i Roskilde Idrætspark.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på mødet den 2. februar 2022, punkt 18, at anmode om at få en sag på dagsordenen om anvendelsen af de allerede afsatte og frigivne anlægsmidler til klub- og omklædningsfaciliteter i Roskilde Idrætspark. Det er ikke sket endnu.

Kultur- og Idrætsudvalget havde derefter en temadrøftelse på mødet den 9. marts 2022, punkt 33, om den videre udvikling af Roskilde Idrætspark. Udvalget besluttede, at forvaltningen senest til mødet i juni skulle fremlægge en ny sag om det videre forløb for udvikling af Roskilde Idrætspark.

Udvikling af idrætsparken

I forhold til udviklingen af området, er der overordnet set ikke sket noget nyt i udviklingen af idrætsparken. Kommunen er stadig i gang med at renovere tagterrassen på den eksisterende tribunebygning. Renoveringen er desværre blevet forsinket, men forventes afsluttet senest juli i år.

Derudover har forvaltningen givet FC Roskilde lov til at opsætte en ny pavillon til styrketræning i området under visse betingelser - med forbehold for at der kan opnås en byggetilladelse.

FC Roskilde har foretaget en ny analyse af omkostningerne ved opførelse af et nyt stadion. Det er deres vurdering, at omkostningerne for Roskilde Kommune vil være ca. 100 mio. kr. under forudsætning af samtidig salg af tilknyttet byggeret. Alternativet er en etapevis udbygning.

Det er stadig forvaltningens opfattelse, at der skal afsættes midler i budgettet, hvis der skal påbegyndes en udviklingsplan for Roskilde Idrætspark.

Anvendelse af afsatte midler

I forhold til anvendelsen af de allerede afsatte og frigivne anlægsmidler til klub- og omklædningsfaciliteter, kan forvaltningen se fire muligheder (se også bilag):

1. Det igangværende projekt med etablering af en permanent bygning i området fortsættes, idet det skal være første etape til en udbygning i området.
2. Kommunen lejer fire pavilloner, som hver indeholder et bade- og omklædningsrum. Samtidig flyttes FC Roskildes eksisterende to pavilloner over i samme område, så området nær opvisningsbanen frigøres til brug for salg mv. ved kampe.
3. Kommunen køber fire pavilloner, som hver indeholder et bade- og omklædningsrum. Samtidig flyttes FC Roskildes eksisterende pavilloner over i samme område, så området nær opvisningsbanen frigøres til brug for salg mv. ved kampe.
4. Der etableres ikke nogen faciliteter nu. I stedet indgår de allerede afsatte midler som medfinansiering i en løsning for hele idrætsparken.

Den bedste løsning er at leje pavilloner, som midlertidigt kan sættes op i idrætsparken (mulighed 2), hvis kapaciteten for bad og omklædning skal forbedres hurtigt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, da midlerne til klub- og omklædningsfaciliteter er afsat og frigivet i 2021. Midlerne blev overført til budget 2022 i rammeoverførselssagen den 23. marts 2022, punkt 104.

Kultur- og Idrætsudvalget, 08-06-2022, pkt. 70

Ad 1.: Drøftet.

Ad 2.: Udvalget anbefaler, at anlægsmidlerne benyttes til at leje fire pavilloner, som hver indeholder et bade- og omklædningsrum. Samtidig flyttes FC Roskildes eksisterende to pavilloner over i samme område, så området nær opvisningsbanen frigøres til brug for salg mv. ved kampe.

Udvalget besluttede, at sende sagen til endelig beslutning i byrådet.

Økonomiudvalget, 15-06-2022, pkt. 220

Sagen sendes videre til byrådets behandling.

Fraværende: Lars Lindskov (C), Trine Borre (C) deltog som suppleant.

Bilag

NOTAT: Alternativer til klub og omklædning i Roskilde Idrætspark

Punkt 221: Midlertidig kapacitet dagtilbudsområdet

28.00.00G01-0013 22

sagsfremstilling

Pkt. 221 Midlertidig kapacitet dagtilbudsområdet

Sagsnr. 363476 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 3. maj 2022, at der skulle udarbejdes et forslag om midlertidig udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i Jyllinge og Viby-Dåstrup frem til en permanent udvidelse kan tages i brug. Den seneste kapacitetsredegørelse på dagtilbudsområdet viser, at der er et stigende børnetal i pasningsdistrikterne Jyllinge og i Viby-Dåstrup pasningsdistrikt, og at der er brug for at udvide kapaciteten midlertidigt, indtil de permanente kapacitetsudvidelser kan tages i brug i Jyllinge og Viby-Dåstrup.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

- 1) der oprettes en midlertidig institution ved en pavillonløsning med plads til 4 grupper i Jyllinge pasningsdistrikt,
- 2) der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 7,520 mio. kr. til oprettelse af en midlertidig institution ved en pavillonløsning med plads til 4 grupper i Jyllinge pasningsdistrikt finansieret ved
 - omplacering af 2,0 mio. kr. der i budget 2022 er afsat til anlæg af fleksible pladser i dagtilbud til en midlertidig institution med plads til 4 grupper i Jyllinge pasningsdistrikt
 - omplacering af 2,0 mio. kr. der i budget 2022 er afsat til trivsels- og læringsmiljøer i dagtilbud til en midlertidig institution med plads til 4 grupper i Jyllinge pasningsdistrikt
 - de resterende 3,520 mio. kr. finansieres af forventet mindreforbrug på de i budget 2022 afsatte midler til ny institution i Jyllinge.
- 3) der afsættes 790.000 kr. i 2022 samt 2.206.500 kr. årligt i årene 2023-2025 til driftsomkostninger finansieret af kassebeholdningen, og
- 4) der udarbejdes en blok til budget 2023 til en midlertidig løsning af kapacitetsudfordringerne i Viby-Dåstrup pasningsdistrikt.

Beslutningskompetence

Ad 1-3 Byrådet

Ad 4 Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Skole- og Børneudvalget besluttede den 3. maj 2022, at det indarbejdes i strategisk anlægsplan, at det nye børnehus, der skal etableres i Jyllinge, bliver et 8 grupper børnehus, ligesom det blev besluttet, at der skal udarbejdes en blok til permanent udvidelse af kapaciteten i Viby-Dåstrup fra 2024.

Det må forventes, at det nye børnehus i Jyllinge først er klar til ibrugtagning i 2025 og det samme gælder for udvidelsen i Viby-Dåstrup.

I Jyllinge er der allerede nu behov for særligt 0-2 års pladser, hvor der i 2022 mangler 32 pladser og i 2023 mangler der 39 pladser, og antallet forventes at stige i årene derefter.

I Viby-Dåstrup vil der i de kommende år ske en stigning i behovet efter både 0-2 års pladser og 3-5 års pladser. I 2023 vil der mangle få pladser, mens der i 2024 vil mangle 16 0-2 års pladser og 9 3-5 års pladser.

Forvaltningen har undersøgt forskellige muligheder for midlertidig udvidelse af kapaciteten, som fremgår af bilag. Da mulighederne skal anvendes frem til en permanent udvidelse kan tages i brug er der taget udgangspunkt i løsninger, der forholdsvis hurtigt kan tages i anvendelse.

De muligheder, der er blevet undersøgt er

- midlertidig pavillonløsning
- anvendelse af eksisterende kommunale ejendomme
- udflytterordning, hvor børn indmeldt i dagtilbud i pasningsdistriktet dagligt transporteres til børnehavetilbud andet sted – beliggende i naturen
- busbørnehave, hvor bus indrettes til børnehave og er base for børnene.

På baggrund af gennemgangen af de muligheder, der er for udvidelser, indstiller forvaltningen, at der i Jyllinge pasningsdistrikt oprettes en midlertidig institution i midlertidige pavilloner på en ledig grund, hvor der tidligere har været en midlertidig daginstitution. På "Eventyrgrunden", hvor der tidligere har været et midlertidig dagtilbud vil der kunne

opstilles pavilloner til fire grupper. Placeringen på Eventyrgrunden er tæt ved den nye planlagte institution ved Værebrovej. Det giver mulighed for, at de indskrevne børn fortsætter i den permanente institution, når byggeriet står færdigt her. På samme måde kan leder og medarbejder, der ansættes til den midlertidige institution følge med til den nye institution. Det vil også være muligt at indkøbe inventar til den midlertidige institution, for den anlægsbevilling, der er frigivet til det nye børnehus, idet inventaret så efterfølgende følger med til det nye børnehus.

Såfremt forvaltningens indstilling følges om at etablere en midlertidig institution, vil der snarest efter byrådets møde den 22. juni 2022 ske et udbud af opgaven, så det forventes, at institutionen kan tage imod de første børn i slutningen af 2022. I Jyllinge forventes der særligt at være behov for 0-2 års pladser. Ved etablering af fire midlertidige grupper i 2022 forventes det, at der er tilstrækkelig kapacitet frem til 2024, hvor der igen kan opstå mangel på pladser frem til det nye børnehus med plads til otte grupper kan indvies i 2025.

I Viby-Dåstrup vil der i de kommende år blive brug for flere pladser, og der forventes i 2024 en større stigning i antallet af børn, der har brug for dagtilbudsplads inden et nyt permanent tilbud kan tages i brug. Derfor indstiller forvaltningen, at der til budget 2023 udarbejdes en blok til midlertidig kapacitetsudvidelse i pasningsdistriktet. I blokken kan indgå de alternative muligheder, der fremgår nedenfor. I Viby-Dåstrup forventes der stigende behov for både 0-2 års pladser og 3-5 års pladser.

Som det fremgår af bilag har forvaltningen undersøgt alternative muligheder til etablering af midlertidig institution. Det skal bemærkes, at når behovet for ekstra pladser er på 0-2 års området, så vil det kræve, at der er pusle- og sovefaciliteter. Der er ikke ledige kommunale ejendomme i de to pasningsdistrikter, der kan anvendes til dagtilbud. Der er kommunale ejendomme, der efter ombygning kan anvendes til dagtilbud, men det vil kræve, at der findes ny placering til de funktioner, der i dag er i ejendommen.

Roskilde Kommune har i dag én udflytterordning, som er i den selvejende institution Hobbitten. Flere andre kommuner har institutioner med udflytterordning, hvor forældrene afleverer børnene om morgenen i dagtilbuddet, hvorefter børnene køres med bus til udflytterordningen og hjem igen om eftermiddagen. Denne løsning er egnet for børnehavebørn, og vil kunne frigive plads i et dagtilbud, så en børnehavegruppe kan omdannes til en vuggestuegruppe. Der vil være anlægsudgifter forbundet med at ombygge en børnehavegruppe til vuggestuegruppe. Udflytterordningen skal have et sted at tage til, hvor der er de nødvendige faciliteter for at børnehavebørn kan tilbringe dagen der. Det betyder, at der fx skal være adgang til ly for dårligt vejr, adgang til vand og til børnetoiletter. Af bilag fremgår oversigt over forskellige destinationer, hvor der kan etableres udflytterordninger. Heri indgår også den ejendom i Boserup Skov, hvor byrådet den 27. april 2022 besluttede at overtage lejemålet efter Københavns Kommune, der i flere år har haft udflytterbørnehaven på stedet. Ejendommen trænger til istandsættelse, som det også fremgik af sagen til byrådet.

Forvaltningen har også undersøgt muligheden for en busbørnehaven, hvor en eller flere busser fungerer som ”rullende børnehaver” med alle nødvendige faciliteter, så bussen kan fungere som børnenes faste base. Dermed er der ikke særlige krav til de steder, hvor bussen kører hen. Busordningen tilknyttes et dagtilbud, og forældrene afleverer børnene om morgenen i dagtilbuddet, hvorefter børnene kører med bussen ud til forskellige steder i løbet af en uge og hjem igen om eftermiddagen, hvor børnene hentes af forældrene i dagtilbuddet. Medarbejderne der tilknyttes busordningen varetager både det pædagogiske arbejde med børnene og kører bussen. I bussen kan der være plads til ca. 22 børnehavenbørn. Områdebestyrelserne i Nord og Syd har drøftet muligheder for midlertidige løsninger på at skaffe flere dagtilbudspladser, og de er positive over for de muligheder, der arbejdes med, herunder mulighed for udflytterordninger. Af bilag fremgår referat fra områdebestyrelsesmøder, hvor mulighederne har været drøftet.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

I sagen afsættes der i alt 7,520 mio. kr. til en midlertidig institution med plads til 4 grupper i Jyllinge pasningsdistrikt. Anlægsbevillingen finansieres delvis med 4,0 mio. kr. ved omplacering af allerede midler afsat til fleksible pladser i dagtilbud og trivsels- og læringsmiljøer i dagtilbud. De resterende 3,520 mio.kr. finansieres ved omplacering af mindreforbrug i 2022 ved allerede afsatte midler til ny institution i Jyllinge. Den samlede finansiering af det nye børnehus med ibrugtagning i 2025 vil indgå i de kommende års budgetlægninger.

Derudover afsættes 790.000 kr. i 2022 samt 2.200.000 kr. i årene 2023-2025 til årlige driftsomkostninger finansieret af kassebeholdningen. I de årlige driftsomkostninger er der, ud over bygningsdrift, indregnet løn til en pædagogisk leder og i 2022 er der indregnet ekstra driftsudgifter til opstart af en ny institution og ansættelse af medarbejdere frem til børnene indmeldes, og institutionen i lighed med andre dagtilbud tildeles budget ud fra antal indmeldte børn. Det skal bemærkes, at udgifter til energi er under forandringer, og det er de aktuelle vejledende priser, der fremgår herunder.

For Viby-Dåstrup bliver der udarbejdet en blok til budget 2023.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2022:

Alle tal i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
- = merudgift eller mindreindtægt				
+ = Mindreudgift eller merindtægt				

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådgighedsbeløb:

Fleksible pladser til dagtilbud, udgifter	-2.000	0	0	0
Trivsels- og læringsmiljøer i dagtilbud, udgifter	-2.000	0	0	0
Ny institution i Jyllinge	-10.000	0	0	0
Midlertidig institution, Jyllinge, udgifter	0	0	0	0
Forslag til revideret rådighedsbeløb:				
Fleksible pladser til dagtilbud, udgifter	0	0	0	0
Trivsels- og læringsmiljøer i dagtilbud, udgifter	0	0	0	0
Ny institution i Jyllinge	-6.480	0	0	0
Midlertidig institution, Jyllinge, udgifter	-7.500	0	0	0
Ansøgning om anlægsbevilling:				
Fleksible pladser til dagtilbud, udgifter	2.000	0	0	0
Trivsels- og læringsmiljøer i dagtilbud, udgifter	2.000	0	0	0
Ny institution i Jyllinge	3.520	0	0	0
Midlertidig institution, Jyllinge, udgifter	-7.520	0	0	0
Årlige driftsomkostninger	-790	-2.200	-2.200	-2.200
Finansiering:				
Omplacering	7.520	0	0	0
Finansiering der fragår kassebeholdningen, drift	-790	-2.200	-2.200	-2.200

Skole- og Børneudvalget, 07-06-2022, pkt. 75

Ad 1.-3.: Anbefales.

Ad 4.: Godkendt.

Økonomiudvalget, 15-06-2022, pkt. 221

Anbefales.

Fraværende: Lars Lindskov (C), Trine Borre (C) deltog som suppleant.

Bilag

Muligheder for midlertidig udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet

Punkt 222: Optagelse af veje i Sankt Hans som offentlige

05.01.04G01-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 222 Optagelse af veje i Sankt Hans som offentlige

Sagsnr. 361076 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

I forbindelse med omdannelse af Sankt Hans fra psykiatrisk hospital til blandet boligområde vil forvaltningen optage flere af vejene i Sankt Hans-området som kommuneveje.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at de vejstrækninger i Sankt Hans-området, der er vist med blå på vedhæftede kortbilag, optages som kommuneveje.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har købt Sankt Hans Vest og ønsker at omdanne området fra psykiatrisk hospital til blandet boligområde. Det er forvaltningens vurdering, at denne udvikling vil indebære en væsentlig ændring i vejenes betydning for den almene færdsel, da det forventes, at omdannelsen blandt andet medfører en større trafikmængde. Efter vejlovens § 15 bestemmer kommunalbestyrelsen blandt andet, hvilke nye kommuneveje der skal anlægges og hvilke private fællesveje, der skal optages som kommuneveje.

Det er på baggrund af en samlet trafikal vurdering, herunder hensyn til den forventede kommende udvikling af Sankt Hans-området, forvaltningens vurdering, at de veje, der påtænkes optaget som kommuneveje, vil få en så væsentlig betydning for den almene færdsel, at de bør være offentlige veje.

Det drejer sig om de veje, der er vist med blå på vedhæftede kortbilag, dvs. Søndre Allé fra Boserupvej til Bistrup Allé, Bistrup Allé fra Boserupvej til Boserupvej, del af Bistrup Vænge samt en del af Kurhusvænge.

Den sydlige del af Søndre Allé og den vestlige del af Bistrup Allé har længe været private fællesveje. Den østlige del af Bistrup Allé, den øvrige del af Søndre Allé og en yderligere del af den vestlige del af Bistrup Allé har desuden fået status som privat fællesvej (eller udlagt privat fællesvej) i forbindelse med Roskilde Kommunes overtagelse af dele af Sankt Hans-området. De øvrige vejstrækninger er interne veje på den del af området, der nu er overtaget af Roskilde Kommune. Der er gennemført en høring af vejejerne, Region Hovedstaden, Københavns Kommune og ejer af Parcelgården. Ved udløbet af høringsfristen har forvaltningen modtaget bemærkninger fra Københavns Kommune, som oplyser, at de ingen bemærkninger har til den påtænkte beslutning.

Sagen forelægges med henblik på en endelig beslutning om optagelse af veje i Sankt Hans som offentlige.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022. Der er afsat 0,9 mio. kr. i afledt drift i 2023 og frem på Sankt Hans anlægsbudget.

Plan- og Teknikudvalget, 07-06-2022, pkt. 113

Anbefales.

Økonomiudvalget, 15-06-2022, pkt. 222

Anbefales.

Fraværende: Lars Lindskov (C), Trine Borre (C) deltog som suppleant.

Bilag

Kortbilag - Optagelse af veje i Sankt Hans som offentlige

Punkt 223: Optagelse af den private fællesvej Låddenhøj som kommunevej

05.02.20G01-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 223 Optagelse af den private fællesvej Låddenhøj som kommunevej

Sagsnr.
360758

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen er blevet opmærksom på, at den private fællesvej, Låddenhøj, i høj grad anvendes til almen offentlig færdsel, hvorfor vejen bør optages som kommunevej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den private fællesvej Låddenhøj, som er illustreret på vedlagte kortbilag, optages som kommunevej.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har igennem en længere periode modtaget henvendelser om den private fællesvej Låddenhøj. I den forbindelse er forvaltningen blevet opmærksom på, at vejen i høj grad anvendes til almen offentlig færdsel. Efter vejlovens § 15, stk. 1, bestemmer kommunalbestyrelsen, hvilke private fællesveje der skal optages som kommuneveje. En beslutning herom skal træffes på baggrund af en samlet trafikal vurdering og må ikke kun være begrundet i økonomiske forhold.

Det er forvaltningens vurdering, at den private fællesvej Låddenhøj bør optages som offentlig vej, da vejen har væsentlig betydning for den almene færdsel. Forvaltningen har lagt til grund, at vejen hovedsageligt benyttes til offentlig færdsel, herunder specielt gående/cyklende færdsel fra stien, som forbinder den private fællesvej Låddenhøj og den offentlige vej Tjørnegårdsvej.

Forvaltningen kan i øvrigt konstatere, at vejen hovedsageligt anvendes til færdsel, der ikke har ærinde eller betjener ejendommene, som grænser til vejen. Det er derfor forvaltningens vurdering, at vejen bør være offentlig.

Der er gennemført en høring af de to ejendomme, som grænser til vejen. Ved udløbet af høringsfristen har forvaltningen ikke modtaget bemærkninger.

Sagen forelægges med henblik på en endelig beslutning om optagelse af den private fællesvej Låddenhøj som kommunevej.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022. Driften af vejen kan varetages inden for den gældende driftsramme.

Plan- og Teknikudvalget, 07-06-2022, pkt. 112

Anbefales.

Økonomiudvalget, 15-06-2022, pkt. 223

Anbefales.

Fraværende: Lars Lindskov (C), Trine Borre (C) deltog som suppleant.

Bilag

Kortbilag - Optagelse af den private fællesvej Låddenhøj

Punkt 224: Indtægts- og udgiftsbevillinger til klubområdet og Østervangsskolen

00.01.0000-0006 22

sagsfremstilling

Pkt. 224 Indtægts- og udgiftsbevillinger til klubområdet og Østervangsskolen

Sagsnr.
363482

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Klub Ung har fået et tilskud på 70.000 kr. fra Nordic Youth in Sustainable Communities (NUBF) til aktiviteten Ung til Ung - Digitalisterne, og Østervangsskolen har fået et tilskud på 56.588 kr. fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) til Forsøg med co-teaching i matematik i 5. klasse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en indtægtsbevilling i 2022 på 70.000 kr. til Klub Ung og en tilsvarende udgiftsbevilling, og
2. at der gives en indtægtsbevilling i 2022 på 56.588 kr. til Østervangsskolen og en tilsvarende udgiftsbevilling.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Klub Ung har ansøgt om tilskud fra Nordic Youth in Sustainable Communities (NUBF) til aktiviteten Ung til Ung – Digitalisterne. Nordic Youth in Sustainable Communities har imødekommet ansøgningen og Klub Ung har fået 70.000 kr. i tilskud. Som en del af samarbejdet på tværs mellem klubberne har Klub Ung sammen med Ungdomsringen afholdt en tværnationalt samarbejde med den grønlandske ungeklubber fra hel Grønland. Klub Ung og Ungdomsringen har været i Grønland til workshopsdage og arrangementet blev afholdt i Iluliasat. Her er der lært om den grønlandske kultur og unge fra Danmark og Grønland har delt viden om diskrimination, digitale krænkelser og lovgivning herom, med henblik på, at de grønlandske klubber arbejder videre med Ung til Ung formidling.

Østervangsskolen har ansøgt om tilskud fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til Forsøg med co-teaching i matematik i 5. klasse i folkeskolen. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har imødekommet ansøgningen og skolen har fået 56.588 kr. i tilskud.

Børne- og Undervisningsministeriet har i forbindelse med et udviklings- og investeringsprogram (UIP) på folkeskoleområdet afsat midler i 2020-2024 til at gennemføre udviklingsprojekter på folkeskoleområdet. Projekterne gennemføres sammen med skoler og kommuner og skal bidrage til at udvikle, afprøve og udbrede løsninger, der styrker folkeskolens indsats i forhold til elever med særlige behov, der har brug for støtte og målrettede indsatser for at lykkes fagligt og trivselsmæssigt.

Formålet med Forsøg med co-teaching i matematik i 5. klasse er at udvikle og gennemføre forsøg med indsatsen med co-teaching i matematikundervisningen i 5. klasse med en ekstra ressourceperson, der er lærer eller pædagog med specialpædagogiske kompetencer. Forsøget skal give viden om kerneelementerne i co-teaching og måder at implementere co-teaching på, der vil kunne kvalificere skolernes anvendelse af co-teaching, så den ekstra ressource anvendes bedst muligt, samt viden om de foreløbige resultater af at arbejde med co-teaching som metode.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 uden effekt på kassebeholdningen, idet både indtægts- og udgiftsbevillingerne opjusteres med i alt 126.588 kr. i 2022.

Skole- og Børneudvalget, 07-06-2022, pkt. 85

Anbefales

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

Økonomiudvalget, 15-06-2022, pkt. 224

Anbefales.

Fraværende: Lars Lindskov (C), Trine Borre (C) deltog som suppleant.

Punkt 225: Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt Pulje til styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser

00.16.00A00-0004 22

sagsfremstilling

Pkt. 225 Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt Pulje til styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser

Sagsnr.
363704

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune har fået tildelt 3.558.166 kr. fra Beskæftigelsesministeriets ”Pulje til styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser”.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 1.716.439 kr. i 2022 og en indtægts- og udgiftsbevilling på 1.841.727 kr. i 2023 til gennemførelse af indsatsen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Som en del af Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft udmøntes ”Pulje til styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser”, hvor der er afsat 15 mio. kr. årligt i 2022 og 2023. Formålet med puljen er at styrke fokus på god jobformidling og at understøtte jobcentre og a-kassers arbejde med at håndtere jobordrer fra virksomheder.

Roskilde Kommune har lavet projektansøgningen sammen med Sorø, Solrød, Vordingborg, Ringsted, Køge, Stevn, Guldborgsund, Lolland, Næstved, Greve, Lejre, Slagelse, Faxe kommuner. Roskilde Kommune står for projektledelsen på vegne af de 14 kommuner i projektet.

Roskilde Kommune har fået tilsagn om tilskud på 3.558.166 kr. i perioden 2022-2023.

I projektperioden vil projektkommunerne udvikle og afprøve en ny tilgang til jobformidling. Dels ved at en del vejledningen tilbydes som e-læring forud for første samtale i jobcenteret, og dels ved at medarbejdere i højere grad bringer konkrete job i spil under samtalen. Derudover er det projektets ambition at påvirke ledige borgeres mind-set, så flere ser muligheder i at tage et ”her-og-nu job” som en del af vejen mod drømmejobbet.

Et andet spor i projektet er at ansætte tværgående formidlingspartnere. Formidlingspartnerne skal udvikle og forbedre håndteringen og effektivisere formidling af jobordrer på tværs af projektkommunerne til gavn for arbejdsmarkedet og dermed også til gavn for jobcentrene, borgere og virksomheder. De to formidlingspartnere ansættes i Jobcenter Roskilde, men har en udgående funktion.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og 2023, men påvirker ikke kassebeholdningen. Der gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på hhv. 1.716.439 kr. i 2022 og 1.841.7267 kr. i 2023.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-06-2022, pkt. 70

Anbefales.

Økonomiudvalget, 15-06-2022, pkt. 225

Anbefales.

Fraværende: Lars Lindskov (C), Trine Borre (C) deltog som suppleant.

Punkt 226: Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. puljen "styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede"

29.24.04Ø34-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 226 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. puljen "Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede"

Sagsnr.
283655

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune har modtaget tilsagn om puljemidler fra Sundhedsministeriets pulje til "Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede". Der er tilsagn om puljestøtte på i alt 1.624.242 kr. fra 2022-2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 1.624.242 kr. på hhv. 406.061 kr. i 2022-2023 og 406.060 kr. i 2024-2025. Tilskuddet i 2023-2025 forudsætter bevillingens optagelse på finansloven det kommende finansår.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommunes Center for Alkohol- og Stofbehandling (CAS) har fået puljemidler til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling for borgere med behov for døgnbehandling på grund af deres alkoholmisbrug og psykiske problemer. Puljetilskuddet er en fortsættelse af et hidtidigt tilskud til samme målgruppe i 2020-2021 (med forlængelse til maj 2022), hvor 6 borgere har været i døgnbehandling. I perioden 2022 - 2025 forventes 9 borgere at gennemgå et behandlingsforløb (gennemsnitligt 2,25 forløb pr. år).

Der er reelt en langt større gruppe af mennesker med alkoholmisbrug, der er dobbeltbelastede, men det er erfaringen, at en væsentlig del af denne gruppe kan profitere af et ambulante forløb med en høj intensitet. Derfor er indsatsen fokuseret på de borgere, der har de mest komplekse udfordringer og dermed vurderes at have behov for en særligt specialiseret døgnbehandlingsindsats, som en del af en samlet behandlingsplan.

CAS vil i samarbejde med Ringgården sikre, at borgere med behov for dobbeltfokuseret alkoholbehandling modtager relevant behandling af høj kvalitet.

Der skal årligt fremsendes en årsrapport til Sundhedsministeriet, og efter endt projektperiode skal der afleveres en samlet slutevaluering.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2022-2025, men påvirker ikke kassebeholdningen. Der gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på hhv. 406.061 kr. i 2022-2023 og 406.060 kr. i 2024-2025. Tilskuddet i 2023-2025 forudsætter bevillingens optagelse på finansloven for 2021.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-06-2022, pkt. 71

Anbefales.

Økonomiudvalget, 15-06-2022, pkt. 226

Anbefales.

Fraværende: Lars Lindskov (C), Trine Borre (C) deltog som suppleant.

Punkt 227: Anlægsbevilling - ny vejadgang Østre Ringvej/ Navervænget

82.09.05G00-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 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.

Byrådet, 27-04-2022, pkt. 113

Sagen blev taget af dagsorden.

Fraværende: Torben Jørgensen (F), Jeanne Bergmansen (F) deltog som suppleant.
Birgitte Baktoft (Ø), Thomas Toft (Ø) deltog som suppleant.

Supplerende sagsfremstilling

I forlængelse af politiske drøftelser genoptages sagen nu. Hvis der gives anlægsbevilling, som anbefalet af Plan- og Teknikudvalget, vil det ikke betyde overskridelse af anlægsbudgettet i 2022, fordi flere andre anlægsprojekter er stoppet eller udskudt. Det gælder bl.a. Københavnsvejs forskønnelse og fremkommelighed (fordi Fors ikke kan få leveret fjernvarmerør) samt projektet Stibro over jernbanen på Lille Syd, som på grund af grusgravning ikke vil kunne gennemføres i 2022.

Økonomiudvalget, 15-06-2022, pkt. 227

Anbefales.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde.

Fraværende: Lars Lindskov (C), Trine Borre (C) deltog som suppleant.

Punkt 228: Anlægsregnskab skolerenovering 2021

00.32.04S00-0012 22

sagsfremstilling

Pkt. 228 Anlægsregnskab skolerenovering 2021

Sagsnr. 363711 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for skolerenovering 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for skolerenovering 2021 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 27. januar 2021 pkt. 17, at frigive en anlægsbevilling på 8 mio. kr. til renovering af ventilation ved Tjørnegårdskolen i 2021. Ligeledes godkendte byrådet den 24. marts 2021 pkt. 66 i overførselssagen, at overføre restbudgettet på 1.696.400 kr. til færdiggørelse af renovering af ventilation på Absalons Skole. Renovering af ventilation på Tjørnegårdskolen er påbegyndt i 2021 og projektet er afsluttet. Renovering af ventilation på Absalons Skole er påbegyndt i 2020 og projektet er afsluttet i 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

I forhold til den samlede anlægsbevilling på 9.696.400 kr. er der afholdt udgifter for i alt 9.656.076 kr. i 2021. Det giver et mindreforbrug på 40.324 kr., som via overførselssagen er overført til Skolerenovering 2022 i byrådet den 30. marts 2022 pkt. 76.

Skole- og Børneudvalget, 07-06-2022, pkt. 86

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

Økonomiudvalget, 15-06-2022, pkt. 228

Anbefales.

Fraværende: Lars Lindskov (C), Trine Borre (C) deltog som suppleant.

Punkt 229: Fælles deklaration i forbindelse med cykeltopmøde

00.01.10P20-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 229 Fælles deklaration i forbindelse med cykeltopmøde

Sagsnr. 363501 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Københavns Kommune har i samarbejde med de øvrige fire Tour de France start- og målbyskommuner inviteret til afholdelse af cykeltopmøde 30. juni 2022. Her præsenteres en deklaration i forhold til fremtidig cykelstrategi, og borgmesteren inviteres til at underskrive.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune tilslutter sig cykeldeklarationen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I 2022 er Danmark værter for Tour de France. Dette er en unik anledning til at sætte fokus på Danmark som cykelland og skabe blivende værdi for hverdagscyklisme i Danmark. Københavns Kommune har i samarbejde med de øvrige værtskommuner (Roskilde, Nyborg, Vejle og Sønderborg) planlagt et cykeltopmøde 30. juni 2022, der med inddragelse af en lang række samarbejdspartnere skal sætte fokus på, hvordan cykling styrkes på tværs af sektorer.

I forbindelse med cykeltopmødet er der udarbejdet en fælles deklaration på tværs af kommuner, regioner og øvrige aktører på cykelområdet. Alle disse aktører er inviteret til at skrive under. Roskilde Kommune har bidraget væsentligt til udarbejdelse af deklarationen og planlægningen af cykeltopmødet bl.a. gennem deltagelse i analyse af *Cykelpending og tværgående kombinationsrejser*, som præsenteres på cykeltopmødet. Der er i alt i det tværgående samarbejde udarbejdet 5 strategiske analyser, som bidrager med ny viden og konkrete anbefalinger som en del af den fælles deklaration.

Deklarationen har til hensigt at samle aktører på tværs af private og offentlige sektorer til en fælles indsats, som er med til forbedre og fremme cyklisme i Danmark. Der er på forhånd givet tilsagn fra Københavns Kommune, Danske Regioner og de øvrige tre værtskommuner om underskrivelse af deklarationen.

Cykeldeklarationen stemmer overens med de eksisterende indsatser til fremme af hverdagscyklisme i Roskilde Kommune og kan styrke det tværgående samarbejde på tværs af privat og offentlig sektor.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Plan- og Teknikudvalget, 07-06-2022, pkt. 110

Anbefales.

Økonomiudvalget, 15-06-2022, pkt. 229

Efter Plan- og Teknikudvalgets behandling af udkastet til deklaration er Roskilde Kommune blevet spurgt, om kommunen vil kunne tilsluttes sig, at deklarationen tilføjes et konkret mål om 20% flere cykelture i 2030 sammenlignet med 2022.

Økonomiudvalget anbefaler, at kommunen tilslutter sig det.

Fraværende: Lars Lindskov (C), Trine Borre (C) deltog som suppleant.

Bilag

Fælles deklaration ved Cykeltopmøde 2022 (udkast)

Punkt 230: Arealhvervelse - ny adgangsvej Østre Ringvej / Navervænget

82.09.05G00-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 230 Arealhvervelse - ny adgangsvej Østre Ringvej / Navervænget

Sagsnr.
285523

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

I forbindelse med etablering af en ny adgangsvej fra Østre Ringvej / Navervænget og ud til Holbækmotorvejen, er der behov for at erhverve areal fra 3 ejendomme.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. det besluttes, at kommunen har til hensigt at ekspropriere areal efter reglerne om ekspropriation i "Lov om offentlige veje" til en ny adgangsvej fra Østre Ringvej / Navervænget ud til Holbækmotorvejen, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler.
2. vejen optages som en offentlig vej i overensstemmelse med vejlovens § 23.

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 byrådsmøde den 28. april 2021, punkt 104, øget med yderligere 3,5 mio. kr. Derudover er der på byrådsmødet den 16. februar 2022, punkt 58, givet en anlægsbevilling på 8,74 mio. kr., som finansieres ved at pålægge de tilstødende grundejere vejbidrag. Desuden er en sag om en anlægsbevilling på 8,5 mio. kr. til behandling i byrådet på mødet den 22. juni 2022.

Anlæg af den nye adgangsvej kræver køb af jord fra 3 lodsejere på et samlet areal på ca. 3.500 m². Forvaltningen er i dialog med de berørte lodsejere og forventer, at der kan indgås frivillige aftaler med lodsejerne om erhvervelsen på betingelse af, at handlen sker på ekspropriationslignede vilkår.

Projektet forventes startet: juni 2022

Projektet forventet afsluttet: marts 2023

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Plan- og Teknikudvalget, 07-06-2022, pkt. 117

Anbefales.

C tager forbehold.

Økonomiudvalget, 15-06-2022, pkt. 230

Anbefales.

Fraværende: Lars Lindskov (C), Trine Borre (C) deltog som suppleant.

Punkt 231: Bevilling til voksensocialområdet i 2022 og budget 2023-2026

00.32.00000-0005 22

sagsfremstilling

Pkt. 231 Bevilling til voksensocialområdet i 2022 og budget 2023-2026

Sagsnr.
364061

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

Resume

På voksensocialområdet forventes et ufinansieret merforbrug på netto 34,0 mio. kr. i 2022. Beløbet er sammensat af merudgifter på serviceudgifter på netto 40,0 mio. kr. og merindtægter på 6,0 mio. kr. fra refusion for særligt dyre sager. Området har i en årrække manglet finansiering på grund af en vækst i både antal borgere og priser på indsatser. Samme udvikling ses på landsplan. Der er derfor behov for et varigt budgetløft på netto 34,0 mio. kr. også i 2023 og frem.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at,

1. der gives en tillægsbevilling i 2022 til merudgifter på 40,0 mio. kr. på voksensocialområdet samt en tillægsbevilling til merindtægt for refusion fra særligt dyre enkeltsager på 6,0 mio. kr. De resterende 34,0 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen i 2022.
2. der indarbejdes i budgetforslaget for 2023-2026 en tillægsbevilling i 2023 og frem til merudgifter på 40,0 mio. kr. på voksensocialområdet samt en tillægsbevilling til merindtægt for refusion fra særligt dyre enkeltsager på 6,0 mio. kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har som landets øvrige kommuner i en årrække haft stigende tilgang af borgere med både lettere og mere komplekse problemer og et stort støttebehov. Dette har resulteret i stigende udgifter, selvom der hvert år har været gennemført indsatser og handleplaner for at reducere merudgifterne på området. Som følge heraf ses en varig ubalance på området.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 fastholdes forventningen om et nettomerforbrug på 34,0 mio. kr. på området. Beløbet er sammensat af et merforbrug på servicerrammen på godt 40 mio. kr. og merindtægt på refusion for særligt dyre sager på 6 mio. kr., der ligger udenfor servicerrammen.

Den aktuelle situation er marginalt forbedret i forhold til 2021. Denne ændring bunder i et svagt fald i aktiviteten på botilbudsområdet primo 2022. Ubalancen på 34,0 mio. kr. er dermed forankret i allerede visiterede ydelser.

Der forventes fortsat stigende udgifter som følge af prisstigninger og aktivitetsvækst, hvorfor der er iværksat en handleplan i 2022, som skal frigive finansiering til den forventede vækst.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser og vil medføre en stigning i bevillingen til voksensocialområdet på netto 34,0 mio. kr. i 2022 og frem. Bevillingen på 34,0 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen i 2022 og indregnes i balancen i budgetforslaget for 2023-2026.

Bevillingssagen rejser, da der er en varig ubalance på området på grund af flere dyre borgere, som har ret til ydelser og indsatser. I det forventede nettomerforbrug på 34,0 mio. kr. indgår en forudsætning om, at der fortsat arbejdes systematisk med at effektivisere området. Dette fokus er nødvendigt for at kunne frigøre midler til finansiering af den forventede vækst i 2022 på området.

Der ses et behov for et varigt budgetløft på voksensocialområdet på netto 34,0 mio.

Merforbruget på området på 40,0 mio. kr. (serviceudgifter) finansieres delvist af merindtægt på 6,0 mio. kr. fra refusion for særligt dyre enkeltsager på voksensocialområdet (ikke serviceudgifter). Der kan ikke findes yderligere finansiering inden for udvalgets eget budgetområde, som også skal finansiere en forventet vækst i 2022.

Nettobevillingen på 34,0 mio. kr. udgør 8,3 % af det korrigerede budget i 2022 og 8,1 % af budgettet på voksensocialområdet i budgetforslaget for 2023.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-06-2022, pkt. 69

Anbefales.

Økonomiudvalget, 15-06-2022, pkt. 231

Anbefales.

Fraværende: Lars Lindskov (C), Trine Borre (C) deltog som suppleant.

Punkt 232: Anlægsregnskab for Grøn Blå Strategi 2021

00.32.04S00-0006 22

sagsfremstilling

Pkt. 232 Anlægsregnskab for Grøn Blå Strategi 2021

Sagsnr. 362987 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Grøn Blå Strategi 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for 2021 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 24. marts 2021, punkt 66, godkendt en overførsel på 2.401.205 kr. vedrørende uforbrugte midler fra Grøn Blå Strategi 2020. Derudover har byrådet den 1. september 2021, punkt 194, givet en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til Grøn Blå Strategi 2021.

I 2021 er anlægsbevillingen anvendt til realisering af stiforbindelse med træbro gennem Rørmosen, stier og skilte i Værebros Ådal, naturpleje i form af rydning, afbrænding el. afgræsning på flere lokaliteter, bl.a. ved Salvadparken, Værebros Ådal, Sankt Hans, Store Hede og Hørhusene, artspleje af bl.a. melet kodriver, blåtoppet kohvede og stor gyvelkvæler, forbedring af leve- og ynglesteder for markfirben, samt etablering og pleje af vandhuller.

Der er disponeret for den samlede anlægsbevilling til igangværende projekter herunder Langvad Å projektet.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling på 4.101.205 kr. er der afholdt udgifter for 2.215.559,74 kr. Det giver et mindreforbrug på 1.885.645 kr., som via overførselssagen er overført til Grøn Blå Strategi 2022.

Klima- og Miljøudvalget, 09-06-2022, pkt. 111

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

Økonomiudvalget, 15-06-2022, pkt. 232

Anbefales.

Fraværende: Lars Lindskov (C), Trine Borre (C) deltog som suppleant.

Punkt 233: Analyse af tidssvarende botilbud til erstatning for Mariehusene

27.57.00A21-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 233 **Analyse af tidssvarende botilbud til erstatning for Mariehusene**

Sagsnr.
347245

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Analyse af tidssvarende botilbud til erstatning for Mariehusene præsenteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at analyse af tidssvarende botilbud til erstatning for Mariehusene drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialudvalget igangsatte i 2020 en proces med at vurdere, om de sociale botilbud i Roskilde Kommune var tidssvarende. Der blev i budget 2022 afsat bevilling til ekstern konsulentbistand til at udarbejde en mulighedsanalyse for tidssvarende botilbud til beboerne på Mariehusene i Svogerslev, der skulle beskrive mulig lokalitet, funktions- og arealbeskrivelse samt økonomi for et nyt tidssvarende botilbud, uafhængigt af, hvem der efterfølgende vælges som byggeherre. Der blev indgået aftale med Erik Arkitekter A/S om udarbejdelse af analysen, som nu er klar. Der har i arbejdet med analysen været nedsat en styregruppe og rådgivningsgruppe samt været foretaget studietur til anden tidssvarende botilbud.

Hovedbudskaberne i analysen er:

- Klare anbefalinger for et tidssvarende botilbud via en systematisk gennemgang af de væsentligste kvalitetsparametre i relation til de fysiske rammer herunder sammenhæng til betydningen for det nære uderum.
- Et tidssvarende botilbud anbefales anlagt i én etage, således at alle funktioner har direkte kontakt til uderum og er tilgængelige i samme niveau.
- Det vil kræve en grund på minimum 9800 m², hvis der skal etableres botilbud i én etage samt i en udformning og skala, med boliger på brutto 65 m² og tilknyttede servicearealer.
- Det vil være vanskeligt at placere et tidssvarende botilbud på samme grund som Mariehusene i dag er placeret på i Svogerslev. Grunden er for lille, hvis der skal bygges samme antal boliger, hvilket er påkrævet.
- Der skal gerne være kort afstand til offentlig transport til målgruppen.
- På baggrund af de nuværende markant stigende anlægsudgifter, vil der ved opførelse af tidssvarende boliger (opført som almene boliger) være tale om udgifter på op til ca. 29,4 mio. kr. ud over anlægsrammen. Dette skal i givet fald finansieres af kommunale midler.
- Ved opførelse af botilbud i privat regi vil der kunne forventes en væsentlig éngangsindtægt for kommunen, hvis grundsalg medtages. Til gengæld vil der kunne forventes en nærmest fordobling i beboernes husleje når der tages udgangspunkt i de aktuelle forventede anlægsudgifter.

På baggrund af de aktuelle markante prisstigninger i anlægsudgifter, anbefaler forvaltningen, at eventuelle overvejelser om anlægsprojektering fra og med budget 2023 pauseres, mens udviklingen i prisstigningerne på byggemarkedet nøje følges. På baggrund af analysen anbefaler forvaltningen, at der fortsat arbejdes videre med besigtigelse af botilbud i andre kommuner med rådgivningsgruppen samt afdækning af eventuelle grunde, der tager udgangspunkt i selve analysens konklusioner.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-06-2022, pkt. 72

Udvalgsformand Merete Dea Larsen (O) foreslog følgende protokol: BSU anbefaler, at der igangsættes en screening af mulige placeringer med de krav til m², der er stillet i analysen, men med mulighed for at undersøge alternativ byggeprocent og alternativ størrelse på boliger. Herudover ønsker udvalget, at der opstilles tydelige økonomiske beregninger, der indeholder scenarier for hhv. kommunal og privat etablering og drift, og at der laves et forslag til en

procesplan for et kommende byggeri, inden de forberedende drøftelser til budget 2024. Udvalget anbefaler yderligere, at der nedsættes en referencegruppe til sparring med forvaltningen i den videre proces.

Udvalget ønsker at få en status på sagen ultimo 2022.

A, C, O, V og Ø stemte for.

I stemte imod.

Forslaget blev vedtaget.

Økonomiudvalget, 15-06-2022, pkt. 233

Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling anbefales.

Udvalget sendte sagen videre til byrådets behandling.

Tina Boel (F) blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Fraværende: Lars Lindskov (C), Trine Borre (C) deltog som suppleant.

Bilag

Mulighedsanalyse

Punkt 234: Ansøgning fra RoskildeBio.nu om etablering af biograf i Hal-7

20.02.03G01-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 234 **Ansøgning fra RoskildeBio.nu om etablering af biograf i Hal-7**

Sagsnr.
363699

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Foreningen RoskildeBio.nu ønsker at etablere en ikke-kommerciel foreningsdrevet biograf på Musicon i Hal-7. Der ansøges om mulighed for at få Hal-7 stillet til rådighed for dette.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forvaltningen optager dialog med RoskildeBio.nu om muligheden for at etablere en ikke-kommerciel foreningsdrevet biograf i Hal-7 på Musicon.
2. Hal-7 som udgangspunkt stilles vederlagsfrit til rådighed, såfremt foreningen kan fremlægge en finansierings- og driftsplan for biografen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Foreningen RoskildeBio.nu ønsker at etablere en ikke-kommerciel foreningsdrevet biograf på Musicon i Hal-7.

Foreningen er baseret på frivillig arbejdskraft og vil søge biografen realiseret gennem fondsmidler.

Det er forvaltningens vurdering, at biografen vil være et aktiv for Musicon og bidrage til bydelens kreative identitet.

Desuden vil biografen kunne bruges til koncerter, foredrag og udstillinger.

Foreningen leder efter et permanent sted og benytter i dag teaterlokalerne hos Lo Specchio på Eriksvej et par gange om måneden til filmforevisninger.

Hvis der gives tilsagn om anvendelse af Hal-7, foreslås det, at der gives en frist til udgangen af 2024 til at fremskaffe den nødvendige finansiering til at realisere projektet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Kultur- og Idrætsudvalget, 08-06-2022, pkt. 72

Anbefales.

Økonomiudvalget, 15-06-2022, pkt. 234

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Hal-7 som udgangspunkt stilles til rådighed, såfremt foreningen kan fremlægge en finansierings- og driftsplan for biografen. De konkrete vilkår skal fremlægges til økonomiudvalgets godkendelse.

Fraværende: Lars Lindskov (C), Trine Borre (C) deltog som suppleant.

Bilag

RoskildeBio.nu

Punkt 235: Forslag til lokalplan 715 for boliger ved Skousbo, etape 2 (endelig vedtagelse)

01.02.05P00-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 235 Forslag til lokalplan 715 for boliger ved Skousbo, etape 2 (endelig vedtagelse)

Sagsnr.
351356

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forslag til lokalplan 715 for boliger ved Skousbo, etape 2, har været i offentlig høring og forelægges nu til endelig vedtagelse.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at lokalplan 715 for boliger ved Skousbo, etape 2, godkendes endeligt med de foreslåede ændringer.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på møde den 16. februar 2022, punkt 56, at sende forslag til lokalplan 715 for boliger ved Skousbo, etape 2, i offentlig høring fra den 18. februar til den 15. april 2022. Under høringen blev der afholdt et borgermøde, hvor ca. 12 borgere deltog. Herudover deltog udvikler af området på borgermødet. Der er ikke indkommet hørings svar i høringsperioden.

Lokalplanen fastlægger den overordnede struktur for i alt 120 helårsboliger. Samtidig sikres realiseringen af Syvmosekilen, og dele af Skousbo Skov gøres offentligt tilgængelig. Lokalplanen er alene byggeretsgivende for de første 70 boliger, bestående af 8 parcelhuse og 62 rækkehuse i 1-2 etager. Heraf er 30 boliger almene.

Boligerne er organiseret i klynger omkring indre gårdrum, der rummer fælles opholdsarealer samt parkering. Boligerne opføres i tegl og træ, og der stilles i lokalplanen krav til arkitektonisk variation i form af bl.a. facadeforskydninger, murdetaljer og vinduessætning. Mod vest grænser boligklyngerne op til Syvmosekilen, der udgør bydelens rekreative blå/grønne rygrad, som skal fremtræde med karakter af vildeng med naturprægede bakker, regnvandsbassiner og -grøfter. Øst for boligerne ligger Skousbo Skov, og med lokalplanen sikres offentlig adgang til dele af skoven via nye stier. Boligerne vejbetjenes af en ny stamvej med tilslutning til Ørstedvej. Stamvejen skal på sigt også betjene fremtidige etaper øst og nord for lokalplanområdet.

På borgermødet viste borgerne primært interesse for at høre mere om boligerne, herunder boligstørrelser, lejepriser, mulighed for køb af grunde, tidshorisont mv. Høringsperioden har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen. Dog foreslår forvaltningen i dialog med udvikler enkelte mindre ændringer i lokalplanen. Ændringerne omfatter primært en præcisering af bestemmelserne vedrørende udstykning, grundejerforeninger samt forudsætninger for ibrugtagning. Bl.a. muliggøres det, at grundejerforeningen kan oprette underafdelinger med selvstændig økonomi, hvilket har vist sig hensigtsmæssigt i større områder med blandede ejerforhold. Desuden ændres kravet om etablering af fælleshuset fra at være ved ibrugtagning af sidste bolig i delområde B til at være forud for ibrugtagning af bebyggelse inden for delområde E (etape 2.2).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Økonomiudvalget godkendte på møde den 25. august 2021, punkt 292, at der reserveres kommunalt grundkapitalindskud på foreløbigt 6,2 mio. kr. til alment byggeri inden for hele lokalplanområdet. Beløbet forventes afholdt tidligst 2023. Byrådet vil få forelagt selvstændig sag om godkendelse af skema A og kommunalt grundkapitalindskud.

Plan- og Teknikudvalget, 07-06-2022, pkt. 107

Anbefales.

Venstre og Nye Borgerlige kan ikke anbefale, idet V og D ønsker en ændret boligsammensætningen i lokalplanen for udvikling af en blandet by. V og D finder, at der er en høj andel af almene boliger i lokalplanen særlig set i sammenhæng

med den høje andel af almene boliger, der er planlagt i Viby Bymidte og i første etape på Skousbo. V og D ønsker væsentlig flere parcelhuse, flere senioregnede boliger i ét plan og tilsvarende færre støttede boliger i lokalplanen.

Økonomiudvalget, 15-06-2022, pkt. 235

Anbefales.

Jette Tjørnelund (V) kunne ikke tiltræde idet V ønsker en ændret boligsammensætningen i lokalplanen for udvikling af en blandet by. V finder, at der er en høj andel af almene boliger i lokalplanen særlig set i sammenhæng med den høje andel af almene boliger, der er planlagt i Viby Bymidte og i første etape på Skousbo. V ønsker væsentlig flere parcelhuse, flere senioregnede boliger i ét plan og tilsvarende færre støttede boliger i lokalplanen.

Fraværende: Lars Lindskov (C), Trine Borre (C) deltog som suppleant.

Bilag

Forslag til lokalplan 715 for boliger på Skousbo, etape 2

Punkt 236: Frigivelse af rådighedsbeløb - Vand- og Klima-tilpasningsplan

06.00.05G01-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 236 Frigivelse af rådighedsbeløb - Vand- og Klimatilpasningsplan

Sagsnr.
332957

Klima- og Miljøudvalget

Åbent punkt

Resume

Der er søges om frigivelse af det i budget 2022 afsatte rådighedsbeløb til realisering af kommunens Vand- og Klimatilpasningsplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2022 afsatte rådighedsbeløb til Vand- og Klimatilpasningsplan.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Rådighedsbeløbet er afsat til indsatser i forbindelse med kommunens Vand- og Klimatilpasningsplan.

I forbindelse med den seneste revision af Vand- og Klimatilpasningsplanen fra september 2021, skal der udføres analyser og undersøgelser, som kan understøtte, hvordan risiko for skader minimeres på personer, ejendom og infrastruktur, som følge af øget nedbør og vandstand i fjorden. Beløbet ønskes frigivet til dette arbejde samt til realisering af indsatserne.

Startdato: medio juni 2022.

Slutdato: 31. december 2022.

Økonomi

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

Alle tal i 1.000 kr. 2022

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -3.076

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -500

Finansiering

Ændring af kassebeholdning 0

Klima- og Miljøudvalget, 09-06-2022, pkt. 113

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

Økonomiudvalget, 15-06-2022, pkt. 236

Anbefales.

Fraværende: Lars Lindskov (C), Trine Borre (C) deltog som suppleant.

Punkt 237: Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge Bymidte - Centerkvarteret

05.05.05P20-0002 22

sagsfremstilling

Pkt. 237 Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge Bymidte - Centerkvarteret

Sagsnr.
363594

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til Jyllinge Bymidte – Centerkvarteret.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2022 afsatte rådighedsbeløb til friarealer til leg, spil og sport i halområdet, samt til fortove, beplantning og belysning i bycentrum.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i forbindelse med budgettet at afsætte 0,75 mio. kr. i 2021 og 0,75 mio. kr. i 2022, tilsammen 1,5 mio. kr. til anlægsprojekt i Jyllinge bymidte.

I forbindelse med reovering og indretning af Fjordglimt til beboerhus og cafe er der påbegyndt en reovering af haveanlægget med udgangspunkt i den gamle haves elementer og udtryk. En del arbejder, herunder hegning, trappeanlæg og plantearbejder mangler fortsat at blive gennemført.

Ved Jyllinge centeret bliver der anlagt ny busø, og i den forbindelse skal der etableres gøglerstik, beplantning og opsættes bænke.

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 -1.500

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -1.500

Finansiering:

Påvirkning af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 07-06-2022, pkt. 119

Anbefales

Økonomiudvalget, 15-06-2022, pkt. 237

Anbefales.

Fraværende: Lars Lindskov (C), Trine Borre (C) deltog som suppleant.

Punkt 238: Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning Viby øst - bevægelse i naturen

05.04.06P20-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 238 Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning Viby øst - bevægelse i naturen

Sagsnr.
361565

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Helhedsplan for Viby øst blev endelig vedtaget i 2021, og der arbejdes nu på en realisering af planen. Der er afsat 2 mio. kr. i budget 2022 til Viby øst – bevægelse i naturen, som hermed søges frigivet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 2,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2022 afsatte rådighedsbeløb til Byggemodning – Viby øst – bevægelse i naturen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Helhedsplanen for Viby øst fastlægger rammerne for udviklingen af den østlige del af Viby med nye boligområder, udvidelsesmuligheder for idrætsområdet, bynære rekreative udfoldelsesmuligheder og forbindelser, større biodiversitet, samt klimatilpasning i samarbejde med Fors A/S. Planen skal nu konkretiseres, og natur- og idrætslandskabet skal projekteres nærmere i samarbejde med borgere og Fors A/S. Der er afsat budget til ”Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Viby”, der ligeledes forventes brugt på projektet.

Tidsplanen for projektet er afhængig af fremdriften i Fors A/S's realisering af grøfter og bassin i landskabet.

Projekteringen af fritidslandskabet forventes igangsat i sommeren 2022, og anlæg af første etape af fx stier, beplantning mv. udføres antagelig umiddelbart efter, at Fors A/S har udført væsentlige dele af deres terrænregulering. Det forventes, at anlægsarbejdet igangsættes i starten af 2023.

Økonomi

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

Alle tal i 1.000 kr. 2022

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -2.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -2.000

Finansiering:

Påvirkning af kassebeholdning 0

Plan- og Teknikudvalget, 07-06-2022, pkt. 120

Anbefales.

Økonomiudvalget, 15-06-2022, pkt. 238

Anbefales.

Fraværende: Lars Lindskov (C), Trine Borre (C) deltog som suppleant.

Punkt 239: Frigivelse af rådighedsbeløb - bygningsmæssige justeringer og tilpasninger efter indflytning på Hyrdehøj Plejecenter

27.42.00P00-0001 14

sagsfremstilling

Pkt. 239 Frigivelse af rådighedsbeløb - bygningsmæssige justeringer og tilpasninger efter indflytning på Hyrdehøj Plejecenter

Sagsnr.
265123

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2022 til bygningsmæssige justeringer og tilpasninger efter indflytning og ibrugtagning af Hyrdehøj Plejecenter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2022 afsatte rådighedsbeløb til bygningsmæssige justeringer og tilpasninger efter indflytning på Hyrdehøj Plejecenter.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Efter ibrugtagningen af Hyrdehøj Plejecenter er der opstået et behov for tilpasninger til bygningen og området rundt om bygningerne. Dette vedrører bl.a. tilpassede lokalefaciliteter til håndtering af borgernes medicin. Der er ligeledes behov for etablering af mindre, let bygning til ekstra opbevaring af hjælpemidler, mv. Der er ligeledes på nuværende tidspunkt ikke en egnet indkørsel til ambulancer til plejecenteret. Anlæggelsen af en separat indkørsel på vest-siden af bygningen, vil lette adgangen til plejecenteret for ambulancepersonalet.

I budget 2022 er der afsat 0,8 mio. kr. til udbedring af ovenstående forhold.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2022:

Alle tal i 1.000 kr. 2022

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -800

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -800

Finansiering:

Påvirkning af kassebeholdningen 0

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-06-2022, pkt. 63

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Økonomiudvalget, 15-06-2022, pkt. 239

Anbefales.

Fraværende: Lars Lindskov (C), Trine Borre (C) deltog som suppleant.

Punkt 240: Frigivelse af rådighedsbeløb - Genopretning af vandløb 2022

06.02.00P20-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 240 Frigivelse af rådighedsbeløb - Genopretning af vandløb 2022

Sagsnr.
307500

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af det i budget 2022 afsatte rådighedsbeløb på 600.000 kr. til kommunens indsats til forbedring af vandløb samt forberedelse af indsatser efter vandområdeplan 2015-2021, så vandløbene bringes i regulativmæssig stand, og så vidt muligt opfylder målene i vandområdeplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2022 afsatte rådighedsbeløb til forbedring af vandløb samt forberedelse af indsatser efter vandområdeplan 2015-2021, herunder blandt andet fysisk undersøgelse af vandløb, klimatilpasning og renovering af rørlagte strækninger.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med forundersøgelse, detailprojektering og etablering af indsatser i henhold til bekendtgørelse nr. 1521 af den 15. december 2017 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, skal der foretages en række forberedende og sideløbende opgaver i form af ansøgning om finansiering, besigtigelse af vandløbsstrækninger, myndighedsarbejde samt afrapportering til Miljøstyrelsen og Fiskeristyrelsen.

Samtidig gennemfører forvaltningen sideløbende en række renoveringsarbejder i kommunens vandløb, herunder klimatilpasning, oprensning, reetablering af nedskredne brinker, beskæring af udhængende vegetation, renovering af rørlagte strækninger samt kontrolopmålinger af vandløbsstrækninger til afklaring af, om den regulativmæssige tilstand opfyldes.

Projektet forventes påbegyndt: Juni 2022.

Projektet forventes afsluttet: December 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 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 -2.265

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -600

Finansiering:

Ændring i kassebeholdningen 0

Klima- og Miljøudvalget, 09-06-2022, pkt. 112

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

Økonomiudvalget, 15-06-2022, pkt. 240

Anbefales.

Fraværende: Lars Lindskov (C), Trine Borre (C) deltog som suppleant.

Punkt 241: Frigivelse af rådighedsbeløb - Regnvandshåndtering med rekreativt fokus i Viby

06.00.05G01-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 241 Frigivelse af rådighedsbeløb - Regnvandshåndtering med rekreativt fokus i Viby

Sagsnr.
332957

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der er søges om frigivelse af det i budget 2022 afsatte rådighedsbeløb til håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Viby.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2022 afsatte rådighedsbeløb til 'Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Viby'.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Rådighedsbeløbet er afsat til den konkrete indsats i kommunens Vand- og Klimatilpasningsplan vedrørende håndtering af regnvand i Viby Øst, hvor regnvand fra befæstede arealer ledes til et ådalsbassin øst for byen.

Fors A/S står for udbygningen af grøfter og selve ådalsbassinet, mens Roskilde Kommune skal finansiere de tilhørende rekreative faciliteter, som stier og broer over grøfterne.

Startdato: medio juni 2022.

Slutdato: 31. december 2022.

Økonomi

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

Alle tal i 1.000 kr. 2022

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -1.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -1.000

Finansiering

Ændring af kassebeholdning 0

Klima- og Miljøudvalget, 09-06-2022, pkt. 114

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

Økonomiudvalget, 15-06-2022, pkt. 241

Anbefales.

Fraværende: Lars Lindskov (C), Trine Borre (C) deltog som suppleant.

Punkt 242: Eventuelt

00.01.00G01-0034 21

sagsfremstilling

Pkt. 242 Eventuelt

Sagsnr. 357983 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 15-06-2022, pkt. 242

- ARGO mm.
- Sangens hus
- Ankestyrelsen

Fraværende: Lars Lindskov (C), Trine Borre (C) deltog som suppleant.