

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 25-08-2021

Mødedato Onsdag d. 25. august 2021 kl. 08:00

Mødested HRs kursuslokale

Indholdsfortegnelse

Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og HMU.....	3
Beslutninger om dagsordenen.....	4
Orientering om likviditet pr. 31. juli 2021 og udgifter relateret til COVID-19.....	5
Orientering om undersøgelse for radon på skolerne.....	6
Orientering om mødeplan for 2022.....	8
Borgerrådgiverens beretning 2020.....	9
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021.....	10
Resultater i Roskilde 2021.....	12
Skatter, tilskud og udligning mv. - Midtvejsregulering 2021.....	14
Sunde arbejdspladser - beslutning om røgfri arbejdstid.....	16
Opløsning af Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S.....	18
Kedelcentralen.....	20
Evalueringsrapport af svømmehalsbyggeri.....	22
Forhøjelse af kommunegaranti til Jyllinge Vandværk.....	23
Godkendelse af brev til ministeren om ændring af reglerne for villaolietanke.....	24
Evalueringsrapport af borgermøder med supplerende mulighed for digital deltagelse.....	26
Forslag til lokalplan 715 for Skousbo, etape 2 (11-punktsprogram).....	28
Forslag til lokalplan 689 og Kommuneplantillæg 7 for boliger ved Møllevej i Jyllinge (endelig godk.).....	30
Anlægsregnskab - salg af Sylevænget 3, Gadstrup.....	32
Anlægsregnskab - Energispareindsats 2020.....	33
Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning Sortebrødre Plads Øst.....	34
Frigivelse af rådighedsbeløb - Kultur-strøget, Bymidten 2021.....	36
Frigivelse af rådighedsbeløb - Indgangsareal til hovedindgang Algade 31.....	38
Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekrøner B23.....	40
Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Byrum og Miljø.....	41
Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Trafik og parkering.....	42
Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby bymidte, kvalitetsløft af gader og byrum.....	43
Frigivelse af rådighedsbeløb - Fredeliggørelse af Havnevej.....	44
Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi.....	45
Optagelse af privat fællesvej Navervænget som offentlig.....	46
Legepladser i kolonihaver.....	48
Indtægts- og udgiftsbevillingssag vedr. puljemidler.....	50
Indtægts- og udgiftsbevilling til puljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institution.....	51
Anmodning om optagelse af sag fra Tina Boel (F) og Anna Bondo Nielsen (Ø) om evaluering af "N.....	53
Udvidede frihedsgrader til håndtering af faglige udfordringer i folkeskolen i 2021/2022.....	54
Lukket: Salg af parcel I.5 og I.7 i Skoubo.....	56
Eventuelt.....	57

Punkt 276: Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og HMU

00.01.00A00-0016 18

sagsfremstilling

Pkt. 276 Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og HMU

Sagsnr. 303399 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Jf. vores lokale MED-aftale § 9 mødes Hovedudvalget 2 gange årligt med Økonomiudvalget for at drøfte den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold i kommunen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller sagen til orientering.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 276

-

Punkt 277: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 277 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 277

Udvalget udsatte beslutningen i pkt. 288.

Punkt 278: Orientering om likviditet pr. 31. juli 2021 og udgifter relateret til COVID-19

00.30.14000-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 278 Orientering om likviditet pr. 31. juli 2021 og udgifter relateret til COVID-19

Sagsnr.
345922

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. juli 2021. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2021 vil ligge mellem 325 - 375 mio. kr.

Der orienteres endvidere om udgifter til COVID-19.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Nedenstående tabel viser nøgletal for likviditetsudviklingen fra august 2020 til juli 2021. Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2021 er anvendt.

	31. aug. 2020	30. sep. 2020	31. okt. 2020	30. nov. 2020	31. dec. 2020	31. jan. 2021	28. feb. 2021	31. marts 2021	30. april 2021	31. maj 2021	30. juni 2021	31. juli 2021
Roskilde Kommune												
Likvide beholdning (mio. kr.)	27	223	145	82	119	267	239	190	129	52	50	142
Kassekreditregel (mio. kr.)	169	193	222	245	270	286	303	320	335	351	365	375
Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.)	1,9	2,2	2,5	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	3,9	4,1	4,2

Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. juli 2021 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2021 vil ligge mellem 325 – 375 mio. kr.

Prognosen fremgår af bilag.

Forvaltningen har opgjort de afholdte COVID-19 relaterede merudgifter i 2021 til foreløbig af udgøre 15,5 – 16,5 mio. kr. vedrørende perioden frem til ultimo juli. Merudgifterne vedrører både merudgifter til personale, test, værnemidler m.v.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 278

-

Bilag

Orientering om likviditeten pr. 31. juli 2021

Skøn over coronarelaterede merudgifter 2021 pr. ultimo juli

Punkt 279: Orientering om undersøgelse for radon på skolerne

82.19.00G01-0003 19

sagsfremstilling

Pkt. 279 Orientering om undersøgelse for radon på skolerne

Sagsnr. 321330 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Skole- og Børneudvalget og Økonomiudvalget orienteres om resultatet af radonscreening på kommunens folkeskoler i 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kommunes byråd afsatte i budget 2019 0,4 mio.kr. til radonscreening på kommunens folkeskoler. Radonscreening gennemføres typisk over flere runder (flere vintre) med evaluering efter hver målerunde. Første målerunde blev igangsat i februar 2019, hvor det blev besluttet at undersøge i alt 18 skoler i samarbejde med ekstern part, som på denne baggrund har udfærdiget rapport ultimo 2019. Undersøgelsen er baseret på prøveresultater fra i alt 241 målere (dosimetre) på de 18 skoler.

Kravet til radonniveauer er angivet i det danske Bygningsreglement (BR18) og reglementet følger - ligesom Sundhedsstyrelsen - WHO's anbefalinger. Der stilles krav om, at der maksimalt må være et radonindhold i indeluften på 100 Bq/m³ for nybyggeri, hvor personer opholder sig. Kravet har været gældende siden 2010 og skal være opretholdt i hele bygningens levetid.

For eksisterende byggeri opført før 2010 anbefaler Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at der for bygninger, hvor personer opholder sig, iværksættes enkle og billige forbedringer, når radonindholdet er mellem 100 Bq/m³ og 200 Bq/m³, og at der iværksættes mere effektive forbedringer, når radonindholdet overstiger 200 Bq/m³.

Ved målingerne er der, jf. rapporten påvist et niveau over 100 Bq/m³ på 18 af de 241 målere. Af de 18 tilfælde er 10 konstateret i kælderrum uden personophold. I de resterende 8 tilfælde anvendes to rum til undervisning og seks rum anvendes til kælderkontor eller SFO. De 8 rum, hvor der er konstateret over 100 Bq/m³ falder alle i kategorien, hvor der skal iværksættes enkle og billige forbedringer.

Frem mod fyringssæson 2021/22 vil lokaler der anvendes til undervisning samt SFO lokaler gennemgås for tætning af rørgennemføringer eller andre utætheder mod kælderrum og/eller afblænding/opgradering af tørre vandløse. Gennemgang af rum gennemføres løbende ifm. bygningssyn. De lokaler, hvor der er målt højest radonkoncentration er gennemgået for utætte afløbsgennemføringer og revner i betongulv. Desuden følges der op med supplerende målinger i lokaler med moderate overskridelser i kommende fyringssæson. Dette gælder specielt for Margretheskolen samt Gadstrup Skole, da dosimetre fra Margretheskolen bortkom i forbindelse med nedtagningen, og da det ikke var muligt at få adgang til Gadstrup Skole på tidspunktet for udlægning af dosimetre."

I to rum er der konstateret over 200 Bq/m³, nemlig på Vor Frue Skole (210 bq) og Absalon Skole (220 bq,) begge steder i kælderplan og ingen af stederne anvendes til undervisning. For begge skoler gælder, at der på måletidspunktet ikke var mekanisk ventilation. På Absalon Skole etableres der i øjeblikket mekanisk ventilation i alle undervisningslokaler, som forventes at være afsluttet i indeværende kalenderår. Etableringen af mekanisk ventilation er klart den mest effektive måde at afhjælpe den forøgede radonkoncentration på. På Vor Frue Skole er der gennemgået for utætte rørgennemføringer og revner.

Der forventes ikke at skulle gennemføres avancerede indgreb i de resterende bygninger, der har indgået i screeningsundersøgelserne. Udbedringerne forventes derfor at kunne gennemføres af Roskilde Kommunes egne servicefolk.

Som supplement til byggeteknisk gennemgang af rum, hvor der er målt overskridelser gennemføres der kontrolmålinger med digitale radonmålere indkøbt til formålet. Der kan kun måles i fyringssæson og målerne vil blive opsat i fyringssæson 2021/22 og vil foruden radon også foretage målinger for CO₂ og VOC (flygtige opløsningsmidler) På baggrund af kontrolmålinger vil der blive planlagt eventuelle yderligere tiltag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021

Skole- og Børneudvalget, 17-08-2021, pkt. 110

Anbefales.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 279

Økonomiudvalget tog sagen til orientering.

Bilag

Rapport undersøgelse af radon i skoler i Roskilde Kommune

Punkt 280: Orientering om mødeplan for 2022

00.22.02G01-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 280 Orientering om mødeplan for 2022

Sagsnr. 349849 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Økonomiudvalget orienteres om mødeplanen for 2022.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

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

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

Udvalget orienteres om den strukturelle opbygning af mødeplanen for 2022. Efter konstituering og nedsættelse af de nye udvalg efter kommunalvalget den 16. november 2021, vil udvalget få mulighed for at beslutte et nærmere bestemt mødetidspunkt. Det er således den strukturelle opbygning af mødeplanen, der her orienteres om.

Sagen vil blive forelagt Byrådet på mødet den 1. september 2021, når de stående udvalg har haft sagen om mødeplan for 2022 til orientering.

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

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

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

Økonomi

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

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 280

-

Udvalget blev orienteret om, at datoen for det konstituerende møde bliver den 1. december 2021.

Bilag

Mødeplan 2022_ØU

Punkt 281: Borgerrådgiverens beretning 2020

00.13.06K07-0002 18

sagsfremstilling

Pkt. 281 Borgerrådgiverens beretning 2020

Sagsnr. 303137 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

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

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 281

Anbefales.

Bilag

Borgerrådgiverens beretning for 2020

Punkt 282: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021

00.30.14000-0004 20

sagsfremstilling

Pkt. 282 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021

Sagsnr. 343057 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 godkendes.

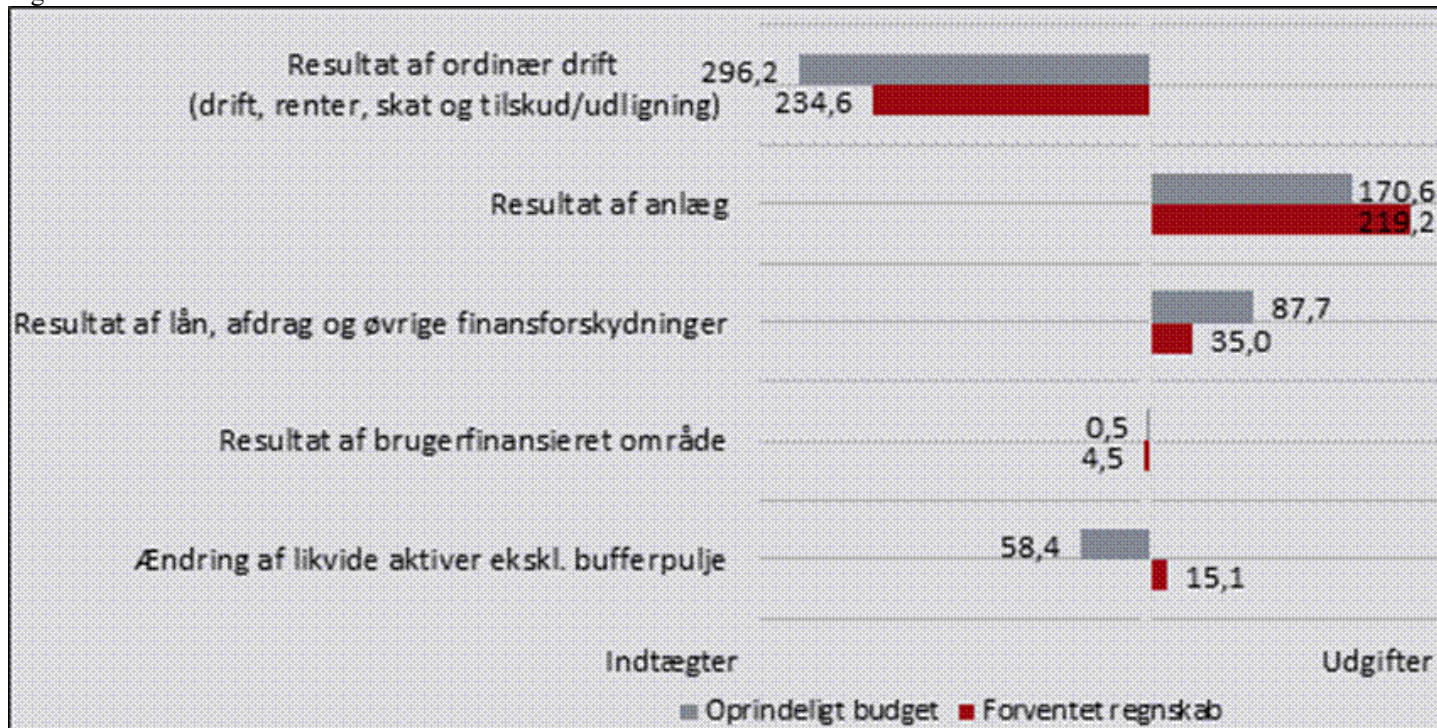
Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil det fremgå af budgetopfølgningen, om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger, eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden, som året skrider frem, og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.

Figur 1



Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 viser et forventet overskud på ordinær drift på netto 234,6 mio. kr. Dette er et netto merforbrug på 61,6 mio. kr. ift. det oprindelige budget på 296,2 mio. kr. Overskuddet på 234,6 mio. kr. er en forværring på 8,4 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning pr. 31. marts

Kommunens forventede regnskab på serviceudgifter ligger 52,4 mio. kr. over sigtepunktet for en regnskabssanktion. Sigtepunktet består hovedsageligt af det vedtagne budget, som dannede baggrund for KL's samlede overholdelse af aftalen mellem regering og KL på budgetlægningsdatoen. Derudover består sigtepunktet også af kompensationen for COVID-19. Hvis kommunerne samlet set overskrider serviceudgiftsrammen indeholder aftalen en mulighed for sanktion.

I forhold til COVID-19 forventes på nuværende tidspunkt en noget mindre grad af merudgifter end i 2020. Skønnene omkring udgifter i forbindelse med COVID-19 er dog forbundet med stor usikkerhed. For hele 2021 skønnes der på nuværende tidspunkt at være nettomerudgifter vedr. COVID-19 for 17,4 mio. kr. Omfanget af kompensationen for Roskilde Kommune vil være en del af midtvejsreguleringen og udgør 13,5 mio. kr.

Herudover er der et forventet merforbrug på anlæg på 48,6 mio. kr. ift. det oprindelige budget, svarende til at der anvendes 18,6 mio. kr. mindre i forhold til vurderingen ved sidste budgetopfølgning.

Der tages endvidere højde for lån, afdrag, øvrige finansforskydninger og den forventede balance på det brugerfinansierede område. Disse viser samlet set forventede nettoudgifter på 30,5 mio. kr. Set i forhold til et oprindeligt nettoudgiftsbudget på 87,2 mio. kr., svarer det til nettomerindtægter på 56,7 mio. kr. Nettomerindtægterne på 56,7 mio. kr. skyldes primært låneoptag til fremrykning af anlæg pga. COVID-19, jf. Aftale om tiltag vedrørende kommunernes økonomi i lyset af COVID-19 af 26. marts 2020, hvor anlægsloftet blev sat frit, og der blev givet mulighed for at overføre uforbrugte midler fra 2020 til 2021 til fremrykkede anlægsprojekter. Nettomerindtægterne på 56,7 mio. kr. er en forværring på 13,5 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Samlet set er der budgetteret med en forbedring af de likvide aktiver på 58,4 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 30. juni viser dog et forventet regnskab, som forværrer de likvide aktiver med 73,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. På nuværende tidspunkt forventes derfor et underskud på 15,1 mio. kr. Underskuddet på 15,1 mio. kr. er en forværring på 3,4 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.

Direktionen har drøftet behovet for øget tilbageholdenhed i de kommende måneder, på baggrund af forventningen til væsentlig overskridelse af servicerammen, således at der er risiko for en sanktion, hvis kommunerne samlet set overskrider det vedtagne budget tillagt midler til COVID-19 mv. Opdaterede tal for forventningen på landsplan vil først foreligge ultimo august. Af den samlede overskridelse på 70 mio. kr. vurderes på nuværende tidspunkt, at 17 mio. kr. i merudgifter direkte kan tilskrives covid-19, og generelt er det oplevelsen, at kommunen som organisation er præget af en hård tid med corona. På denne baggrund vurderer direktionen, at der som altid skal udvises tilbageholdenhed for at overholde budgetterne, men uden at der direkte bremses op, for opdaterede tal for landsudviklingen eventuelt peger på behov for dette.

En uddybning af budgetopfølgningen for Roskilde Kommune og herunder Økonomiudvalget kan ses i bilag.

I bilag indgår også sygefraværstatistikken og personaleomsætningen. Tallene for 1. kvartal indgik i forvaltningens oplæg på forårsseminaret i maj 2021, men de vil fremover indgå i selve budgetopfølgningen. Vedrørende sygefravær, så viser tallene for 2. kvartal en markant stigning sammenlignet med sidste år og i øvrigt tallene fra 1. kvartal. Forvaltningen har siden 2. kvartal 2020 arbejdet med nye tiltag til yderligere nedbringelse af sygefraværet, herunder ledersparring, fokus på bevægelsesapparatet på Dagtilbudsområdet og tættere opfølgning på områder, der har udfordringer med sygefraværet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 282

Økonomiudvalget tager direktionens vurdering til efterretning, idet udvalget samtidig understreger vigtigheden af, at direktionen fremadrettet sikrer en tilstrækkelig styring af kommunes budget.

Økonomiudvalget oplever en organisation, der stadig er mærket af corona-epidemien, men også at det er ikke hele forklaringen på budgets kredet. Udvalget forventer, at situationen i 2022 er normaliseret, og at budgetterne for 2022 overholdes.

Udvalget ser med særlig bekymring på den økonomiske udviklingen på hjemmeplejen, hvorfor forvaltningen i oktober 2021 bedes præsentere en organisatorisk model, som sikrer robust og nærværende ledelse, og at udvalget på førstkommende møde får en sag vedrørende sygefravær, jf. budgetforligsteksten.

Anna Bondo Nielsen (Ø) kunne ikke tiltræde budgetpartiernes protokol. Grundlæggende mener vi, at der i 2021 budgettet er blevet underbudgetteret i forhold til at kunne leve op til de standarder og forpligtelser, som Roskilde Kommune har forpligtet sig på.

Enhedslisten har konsekvent påpeget denne problematik og peget på, at der er brug for at investere i bedre arbejdsvilkår for at sikre stabilitet blandt både personale og ledelse særligt på Voksen/social-, Børne og Unge- og Ældreområdet.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 30. juni 2021

Sygefraværstatistik 2. kvartal 2021 - samlet rapport

Statistik for personaleomsætning feb 2021

Punkt 283: Resultater i Roskilde 2021

00.01.00P22-0001 13

sagsfremstilling

Pkt. 283 Resultater i Roskilde 2021

Sagsnr. 239364 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

Resultater i Roskilde blev senest behandlet af Byrådet i september 2020, og der sker fortsat opfølgning en gang årligt.

Behandlingen omfatter orientering om statusfarve på resultaterne i forhold til målopfyldelse (rød, gul og grøn).

Økonomiudvalget godkendte d. 11.3.2020 (pkt. 108) ”at byrådets behandling af ’Resultater i Roskilde’ frem mod næste byrådsperiode kun omfatter status på målopfyldelse, så der ikke tages stilling til eventuelle ændringer af resultatkrav.”

Forvaltningen orienterer her Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som fremgår af bilag.

På Økonomiudvalgets område indgår følgende mål:

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

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

Derudover har målet om ventetid på telefonkontakt (gennemsnitlig ventetid) en rød statusfarve da den gennemsnitlige ventetid ved den seneste måling var på 2 minutter og 32 sekunder. Der er pr. 1. marts 2021 indført ny telefontid på kommunens hovednummer (mandag – fredag kl. 9-14, sidste hverdag i måneden kl. 8.30-15, hvis fredag til 14).

Telefontiden er forkortet, men til gengæld er der indsat øget bemanning i de tidsrum, hvor der er flest henvendelser. Herudover er det muligt for borgerne at få telefonisk hjælp til selvbetjening samt generel råd og vejledning i udvidet åbningstid (60 timer ugentlig) ved kontakt til Den Digitale Hotline. Den digitale hotline er et fælleskommunalt samarbejde mellem 43 kommuner i DK.

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

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

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

-

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

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

-

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

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

-

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

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

-

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

Godkendt.

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

-

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 283

Anbefales, idet sagen sendes videre til byrådets behandling.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

Bilag

Notat vedr. Resultater i Roskilde 2021

Oplisting af Resultater i Roskilde 2021

Status på Resultater i Roskilde 2021

Punkt 284: Skatter, tilskud og udligning mv. - Midtvejsregulering 2021

00.32.28000-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 284 Skatter, tilskud og udligning mv. - Midtvejsregulering 2021

Sagsnr.
353058

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Økonomi

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

Udmøntningen af midler til driften sker til nedenstående udvalg.

Positivt tal tilføres udvalget / Negativt tal modregnes

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

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

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

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 284

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

Bilag

Notat til midtvejsregulering

Punkt 285: Sunde arbejdspladser - beslutning om røgfri arbejdstid

87.00.00A00-0003 20

sagsfremstilling

Pkt. 285 Sunde arbejdspladser - beslutning om røgfri arbejdstid

Sagsnr.
337739

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Hovedudvalget har i efteråret 2020 bedt forvaltningen om at arbejde videre med et koncept for sunde arbejdspladser i Roskilde Kommune, herunder røgfri arbejdstid.

Økonomiudvalget har 10. august 2016 behandlet en sag om indførelse af røgfri arbejdstid i Roskilde kommune som arbejdsplads og her besluttet ikke at ændre i rygepolitikken således at der indføres røgfri arbejdstid. Derfor lægges denne sag op til beslutning i Økonomiudvalget igen.

HMU støtter op om at der igen lægges en sag op til Økonomiudvalget vedr. indførelse af røgfri arbejdstid.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at indførelse af røgfri arbejdstid pr. august 2022 godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

På baggrund af en aftale om National Handleplan mod børn og unges rygning (dec. 2019) og lov LBK nr. 966 af 26/08/2019 om røgfri miljøer, har muligheden for at indføre røgfri arbejdstid i Roskilde Kommune siden starten af 2020 været drøftet i HMU.

Røgfri arbejdstid skal ses i sammenhæng med Roskilde Kommunes generelle sundhedspolitik og at Roskilde Kommune som kommunens største arbejdsplads også har en rolle i dette. Rygning er den forebyggelige enkeltfaktor, der har størst betydning for folkesundheden.

HMU behandlede den 15. juni 2020 en sag vedrørende røgfri arbejdstid, hvor medarbejdersiden havde bedt om en sag i forlængelse af de sager om tobaksfrie miljøer for børn og unge, som blev behandlet af Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget i maj. Medarbejdersidens ønske var, at man i forhold til kommunens personale behandlede røgfri arbejdstid som en problemstilling gældende for alle medarbejdere og ikke kun på specifikke områder (jf. den Nationale Handleplan).

HMU har efterfølgende drøftet spørgsmålet igen på sit møde den 20. august 2020. Her blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der har arbejdet videre med røgfri arbejdstid under overskriften Sunde arbejdspladser, hvor pausekultur, kost og motion også er temaer. Med ledelsens fulde opbakning arbejder arbejdsgruppen videre med denne dagsorden og der igangsættes initiativer for at styrke medarbejdernes sundhed via motion/bevægelse i løbet af arbejdsdagen samt for at sætte fokus på pausekultur og sund kost.

Arbejdsgruppens foreløbige arbejde, herunder input fra LMU'er og personalemøder med MED status, er siden behandlet på HMU's temadag den 7. juni 2021.

Efterfølgende har HMU besluttet på deres møde 18. juni 2021 at støtte op om ledelsens beslutning om at indføre røgfri arbejdstid, som en del af arbejdet med Sunde arbejdspladser og at lægge en særskilt sag op til Økonomiudvalget om røgfri arbejdstid.

Herunder også forvaltningens forslag til rammer for røgfri arbejdstid.

Fra referatet fra HMU 18. juni 2021:

Opsamling på røgfri arbejdstid.

Røgfri arbejdstid er del af indsatsen i forhold til sunde arbejdspladser.

Medarbejdersiden pointerede vigtigheden af, at tiltaget skal italesættes som sunde arbejdspladser, hvor røgfri arbejdstid er del af dette.

Der var spørgsmål til manglede tilbud til diætist i notatet. Det blev oplyst, at en sådan ordning tidligere er blevet undersøgt og at det vil være skattepligtigt.

Der blev udtrykt ønske om, at der kan ses på andre tilbud end rygestopkurser. Ledelsen bakker op om dette.

I forhold til en times motion blev der spurgt til om dette en ret. Ledelsen bemærkning til dette var, at dette skal være en del af måden man tilrettelægger arbejdet, men det vil ikke være en ret.

Motion og en god pausekultur kan kombineres, men det er vigtigt, at det passer ind i forhold til de personalegrupper og arbejdsområder, der i kommunen, hvorfor det kan være svært at finde et koncept, der passer til alle, det er vigtigere med dialogen på de enkelte arbejdspladser.

Alle ovenstående bemærkninger arbejdes der videre med i den nedsatte arbejdsgruppe.

Det er foreslået at der indføres røgfri arbejdstid per 1. august 2022. Ledelsen pointerede, at formålet er sunde arbejdspladser og skal ses i sammenhæng med kommunens generelle sundhedspolitik og at Roskilde Kommune som kommunens største arbejdsplads har en rolle i dette. Det handler ikke om sanktioner eller opsyn, derimod er ønsket at hjælpe og understøttede rygere, der måtte ønske at stoppe og det vil være omdrejningspunktet for ledelsens tilgang også efter den 1. august 2022.

Medarbejdersiden gav udtryk for at det er godt med langt aftræk.

Det er vigtigt at der arbejdes med sunde arbejdspladser, men der skal være fokus på kommunikationen omkring dette.

HMU bakker op om den generelle indsats i forhold til sunde arbejdspladser.

Et flertal af HMU kunne ligeledes bakke op omkring indførelsen af røgfri arbejdstid fra august 2022. Et mindretal kunne ikke bakke op af principielle grunde.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Der vil være udgifter til rygestoppræparater og kurser. Disse afholdes inden for den administrative ramme.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 285

Godkendt.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde, idet hun finder det for restriktivt og ønsker at restriktioner skal formuleres og gennemføres tættere på medarbejderne så der findes individuelle løsninger områderne imellem.

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

Bilag

Rammer for røgfri arbejdstid

Punkt 286: Opløsning af Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S

13.00.00I04-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 286 Opløsning af Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S

Sagsnr.
288770

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

Baggrund

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

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

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

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

Videre proces for afvikling

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

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

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

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

Vilkår for opløsningen

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

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

Økonomi

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

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

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 286

Anbefales.

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

Bilag

Selskabets historie kort fortalt

Selskabets vedtægter med oversigt over hæftelse/ejerandel

Punkt 287: Kedelcentralen

00.30.00Ø39-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 287 Kedelcentralen

Sagsnr. 323786 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

På Økonomiudvalgets møde den 23. oktober 2019, pkt. 375, blev det besluttet, at Kedelcentralen samt de tidligere afsatte 3,9 mio. kr. fra Økonomiudvalgets udviklingspulje skulle overdrages til INSP, med henblik på etablering af elektronisk musiklaboratorium, og bl.a. under forudsætning af, at den resterende finansiering faldt på plads inden 1. juli 2020. INSP har nu anmodet om en forlængelse af fristen til ultimo 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fristen til at fremskaffe fornøden finansiering forlænges til den 1. september 2021.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I budgetforlig 2017 blev det besluttet at stille den gamle industribygning på Køgevej 5, Kedelcentralen, til rådighed for INSP, under forudsætning af, at

1. INSP kunne skaffe fondsfinansiering til renovering af bygningen,
2. at arealets værdi og kommunens investering i foreningshåndteringen talte med i fondsansøgningen,
3. at INSP drev almennyttige aktiviteter og
4. at kommunen fik forkøbsret til arealet, såfremt INSP i fremtiden måtte ønske at afhænde.

Det blev endvidere besluttet at afsætte 4 mio. til foreningsundersøgelse og til sikring af udearealer ved befæstningen mm. Man har alene foretaget nogle få undersøgelser mv., og der er således ca. 3.9 mio. tilbage af puljen.

På Økonomiudvalgsmødet den 23. oktober 2019 blev det besluttet, at Kedelcentralen samt de tidligere afsatte 3,9 mio. kr. fra Økonomiudvalgets udviklingspulje skulle overdrages til INSP med henblik på etablering af elektronisk musiklaboratorium under forudsætning af, at den resterende finansiering faldt på plads inden 1. juli 2020.

INSP har nu henvendt sig og meddelt, at man ikke har opnået den planlagte fondsfinansiering endnu, og har anmodet om en yderligere fristforlængelse til ultimo 2021. INSP oplyser, at de er i forhandlinger med eksterne parter om anskaffelse af den fornødne finansiering, men grundet den særlige situation der er i samfundet med Covid19, så ønskes en forlængelse af fristen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Der er i Økonomiudvalgets Udviklingsstrategipulje afsat 3,9 til formålet.

Økonomiudvalget, 06-05-2020, pkt. 182

Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Status pr. august 2021 er, at der endnu ikke er tilvejebragt den fornødne finansiering til projektet, men at INSP! og en større fond / alternativ finansieringskilde fortsat prioriterer projektet højt. De har derfor anmodet om, at fristen forlænges yderligere et år.

Når projektet ikke er så fremskredet som ønsket, skyldes det dels corona-situationen, som har påvirket INSP! betydeligt, ligesom INSP! har skiftet ledelse i indeværende år.

Sammen med forvaltningen drøftes mulighederne for at realisere projektet, herunder løsninger for byggetekniske og planmæssige forhold samt modeller for ejerskab og brug af bygningen. Såfremt det vurderes muligt at finde løsninger på disse udfordringer, vil forslag hertil blive forelagt til politisk stillingtagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fristen til at fremskaffe den fornøden finansiering forlænges til den 1. september 2022.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 287

Godkendt.

Jette Tjørnelund (V) og Lars Lindskov (C) kunne ikke tiltræde.

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

Punkt 288: Evaluering af svømmehalsbyggeri

82.06.00G01-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 288 Evaluering af svømmehalsbyggeriet

Sagsnr. 327604 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Aalborg Universitet / BUILD har for Roskilde Kommune udarbejdet en uvildig evaluering af svømmehalsbyggeriet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at evalueringens konklusioner og anbefalinger drøftes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede d. 17. marts 2021, pkt. 128, at bede Aalborg Universitet / BUILD om at udarbejde en uvildig evaluering af byggeriet af den nye svømmehal på Bymarken.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere:

- Hvad der er årsagen til, at byggeriet blev dyrere og tog længere tid end oprindeligt forventet,
- Hvad Roskilde Kommune kan lære af svømmehalsbyggeriet ifht fremtidige sammenlignelige byggerier.

For at belyse disse spørgsmål stiller evalueringen skarpt på følgende områder:

- Beslutningsproces
- Udbudsproces
- Byggeproces
- Økonomistyring
- Tidstyring

Evalueringens konklusioner og anbefalinger sammenfattes i afsnit 5.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 288

Sagen blev udsat til udvalgets næstkommende kommende møde.

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

Bilag

Build Rapport 2021

Punkt 289: Forhøjelse af kommunegaranti til Jyllinge Vandværk

00.32.00Ø60-0001 14

sagsfremstilling

Pkt. 289 Forhøjelse af kommunegaranti til Jyllinge Vandværk

Sagsnr. 266595 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 289

Anbefales.

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

Punkt 290: Godkendelse af brev til ministeren om ændring af reglerne for villaolietanke

09.08.08K08-0023 20

sagsfremstilling

Pkt. 290 Godkendelse af brev til ministeren om ændring af reglerne for villaolietanke

Sagsnr.
340415

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Den nuværende lovgivning vedrørende forureninger fra private villaolietanke kan have store konsekvenser for private grundejere. Forvaltningen foreslår, at der på ny rettes henvendelse til miljøministeren for ændring af reglerne, da ejere af olietanke kan få meget store økonomiske byrder i tilfælde af forurening.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at vedlagte brev fremsendes til miljøministeren.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 1. december 2015, punkt 144, at være medunderskriver på to breve til Miljøstyrelsen med opfordring til at ændre ansvarsreglerne for forurening fra villaolietanke. Klima- og Miljøudvalget har den 12. januar 2021, punkt 6, godkendt, at der blev fremsendt brev til miljøministeren, hvor ansvarsregler for jordforureninger uddybes.

Ingen af de foreslåede tiltag er blevet gennemført af ministeren.

I en aktuel sag i Roskilde Kommune, er en privat grundejer pålagt at betale alle udgifter til undersøgelse og oprensning af forurening fra hans villaolietank, se Klima- og Miljøudvalg den 10. november 2020, punkt 188. Forvaltningen har derfor udarbejdet nyt brev til ministeren med anmodning om ændring af ansvarsreglerne, se bilag 1.

Som det fremgår i vedhæftede juridiske notat (bilag 2), indførte jordforureningsloven i 2000 et ubetinget påbudsgrundlag. Dette er en undtagelse i dansk ret, hvor ansvar typisk pålægges som følge af uforsvarlig adfærd. Dette er et stærkt redskab ift. at holde virksomheder ansvarlig for eventuel forurening.

Private grundejere er generelt undtaget de ubetingede ansvarsregler og kan derfor generelt kun få et krav om undersøgelser og oprensning, hvis de har gjort noget groft uforsvarligt. For villaolietanke er de private tankeejere dog omfattet af de skærpede ansvarsregler. Dette er begrundet med, at der samtidig blev indført en lovpligtig forsikringsordning, som finansieres via salget af fyringsolie.

Selv små fejl eller oversete frister fra borgers side, kan få store økonomiske konsekvenser for borgeren, idet de ikke omfattes af forsikringen. Fx kan manglende kendskab til sløjfningsfrister for olietanke og rørføringer i dag føre til krav om undersøgelse og oprensning til flere millioner kr. Grundejer er typisk lægmand og sætter ofte deres lid til teknisk ekspertise, herunder olieleverandør, og oliefyrsteknikere.

Forvaltningen er i dialog med Miljø- og Fødevareministeriets departement, Miljøstyrelsen og Drivkraft Danmark.

Foreløbig er ansvarsreglerne ikke ændret. Med nyt brev, foreslås reglerne igen ændret med tilbagevirkende kraft, så sagen i Roskilde omfattes.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. For private grundejere, hvor forurening fra en olietank, som ikke er forsikringsdækket, kan krav til undersøgelser og oprensning resultere i regning på flere mio. kr., som skal finansieres af grundejeren.

Klima- og Miljøudvalget, 17-08-2021, pkt. 116

Anbefales.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 290

Godkendt.

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

Bilag

Udkast til brev til miljøministeren

Juridisk notat vedr. ansvarsregler for villaolietanke

Punkt 291: Evaluering af borgermøder med supplerende mulighed for digital deltagelse

00.16.00A00-0003 21

sagsfremstilling

Pkt. 291 Evaluering af borgermøder med supplerende mulighed for digital deltagelse

Sagsnr.
351662

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Evaluering af fysiske borgermøder med supplerende digitale metoder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fysiske borgermøder fremover i konkrete tilfælde og situationsbestemt kan suppleres med digitale inddragelsesmetoder.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 3. juni 2020, punkt 219, at der i en forsøgsperiode skulle anvendes nye digitale metoder til at supplere udvalgte kommende fysiske borgermøder. Økonomiudvalget besluttede at evaluere i foråret 2021.

Plan- og Teknikudvalget besluttede den 2. juni 2020, punkt 97, at der i en forsøgsperiode anvendes nye digitale metoder til at supplere udvalgte kommende fysiske borgermøder. Af denne sag fremgår eksempler og foreløbige vurderinger af muligheder og udfordringer.

I forlængelse af de to beslutninger, har forvaltningen afprøvet flere forskellige metoder for digital inddragelse, og der er løbende sket en tilpasning og forbedring af inddragelsesmetoderne. I bl.a. Roskilde Sydby, ved Højskolegrunden og i Roskilde Bymidte (parkeringsstrategi) har der været afholdt fysiske borgermøder, suppleret med livestreaming via kommunens Facebook-profil. I Viby og ved Frederiksborgvej er der afholdt 100 % digitale borgermøder via Zoom. Og ved Roskilde Ring er borgerne blevet hørt via online meningsmålinger på sociale medier. Derudover har forvaltningen i en prøveperiode anvendt det digitale inddragelsesværktøj Citizenlab, som efterfølgende er blevet indkøbt og dermed anvendeligt i det fremadrettede arbejde.

Det er forvaltningens vurdering, at den digitale inddragelse er et godt supplement til de fysiske borgermøder, og forvaltningen har på baggrund af de mange møder også fundet en god model for afholdelse af digitale borgermøder. Særligt giver digital inddragelse potentiale for at komme i dialog med en bredere målgruppe, og metoderne er langt hen ad vejen blevet godt modtaget af borgerne. Til enkelte møder har der været op mod 100 digitale deltagere. Det er dog også forvaltningens erfaring, at det er væsentligt mere ressourcetrækkende end forventet at inddrage digitalt.

En fælles erfaring fra både hybridmøderne (fysiske borgermøder suppleret med digital deltagelsesmulighed) og de 100 % digitale borgermøder er, at et velfungerende møde kræver et stort ressourcetræk og et professionelt setup, hvad angår både lyd, billede, mødestyring og parallel facilitering af spørgsmål/svar. Ved hybridmøderne har det særligt været en udfordring at opnå en god balance mellem inddragelsen af de fysiske fremmødte såvel som de digitale deltagere. Til de møder, der har fungeret bedst, har forvaltningen mødt talstærkt op, og der er gjort brug af professionelle konsulenter og - ved fysisk fremmøde – også Roskilde Hallernes faciliteter samt professionelle kameraføring og transmittering.

På denne baggrund er det forvaltningens vurdering, at borgermøder som udgangspunkt bør videreføres med det primære fokus på fysisk fremmøde, og så vidt muligt afholdt i de relevante lokalområder. I konkrete tilfælde og situationsbestemt kan der suppleres med forudgående eller samtidige digitale inddragelsesmetoder, tilpasset det konkrete emne. I forbindelse med borgermøder relateret til kommuneplantillæg og lokalplaner vil det fremgå af den politiske sag, hvis der er forslag om supplerende digital inddragelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Hvis det ønskes, at der ved alle borgermøder fremover både skal være mulighed for fysisk og digital deltagelse, vil det ikke kunne imødekommes inden for det nuværende driftsbudget. Det skønnes, som det blev oplyst i den nævnte sag fra Plan- og Teknikudvalgsmødet, at der vil være behov for indkøb af streamingplatform, der enkelt kan køre på kommunens

hjemmeside, udstyr til optagelse mv. og mindst ét årsværk til at varetage planlægning og afvikling af den digitale del af møderne.

Plan- og Teknikudvalget, 17-08-2021, pkt. 157

Anbefales, idet udvalget lægger vægt på, at forvaltningen løbende udvikler metoder og overvejer mindre ressourcekrævende supplerende digitale deltagelsesformer.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 291

Plan- og Teknikudvalgets indstilling godkendt.

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

Punkt 292: Forslag til lokalplan 715 for Skousbo, etape 2 (11-punktsprogram)

01.02.05P00-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 292 Forslag til lokalplan 715 for Skousbo, etape 2 (11-punktsprogram)

Sagsnr.
351356

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

En rammelokalplan for Skousbo's etape 2 skal fastlægge den overordnede struktur for 120 boliger fordelt på rækkehuse og parcelhuse samt sikre realiseringen af Syvmosekilen og skabe adgang til Skousbo Skov. Derudover er lokalplanen byggeretsgivende for de første 70 boliger. Der reserveres grundkapitalindskud til alment byggeri inden for hele lokalplanområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der udarbejdes forslag til lokalplan 715 på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram, og
2. der reserveres kommunalt grundkapitalindskud på foreløbigt 6,2 mio. kr. til alment byggeri inden for hele lokalplanområdet.

Beslutningskompetence

Ad 1.: Plan- og Teknikudvalget

Ad 2.: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

En privat grundejer har henvendt sig med ønske om at påbegynde udbygningen af Skousbo's 2. etape, der i Kommuneplan 2019 er udlagt til boligformål med plads til 120 boliger, hvoraf 50 boliger først kan udvikles i 2. halvdel af planperioden. Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en rammelokalplan, som omfatter en samlet disponering af de 120 boliger samt Syvmosekilens første etape og Skousbo Skov. Rammelokalplanen vil være byggeretsgivende for de første 70 boliger og stille krav til, at 25 % (svarende til 30 boliger) opføres som alment byggeri.

Udviklingen af Skousbo's etape 2 skal supplere boligudbygningen i Viby med flere parcelhuse og senioregnede boliger, som der opleves lokal efterspørgsel på. Udvikler præsenterer et projekt, hvor de 120 boliger fordeler sig på 12 parcelhuse og 108 tæt-lave boliger, hovedsageligt i ét plan. Lokalplanen vil være byggeretsgivende for 8 parcelhuse og 62 tæt-lave boliger, hvoraf de 30 vil være almene. Endvidere vil lokalplanen være med til at sikre realiseringen af Syvmosekilens første etape, der som en blå/grøn rygrad gennem Skousbo skal bidrage til at trække naturen ind i Viby - og Viby ud i naturen. Et net af rekreative stier skal sikre adgang til både Syvmosekilen og Skousbo Skov. Lokalplanområdet vil blive vejbetjent fra Ørstedvej.

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Den anslåede udgift ved kommunalt grundkapitalindskud til alment byggeri inden for hele lokalplanområdet afholdes inden for puljen til indskud i Landsbyggefonden, som består af et årligt budget samt overførsler. Udgiften er beregnet til foreløbigt 6,2 mio. kr., svarende til 8 % af en anslået anskaffelsessum på 78 mio. kr. ved et forventet alment byggeri på ca. 3.000 etagemeter. Beløbet forventes afholdt tidligst i 2023. Med den nuværende disponering af puljen til grundkapital (efter disponering til Møllevej/Tømmergården II på 9,7 mio. kr. i 2022, som er et andet punkt på dagsorden) og det nuværende budget i overslagsårene 2022-2025, forventes der inden stillingtagen til nærværende sag en restpulje i 2023 på 5,4 mio. kr. eller 0,8 mio. kr. mindre end den forventede udgift. Såfremt puljen er uændret ved skema A godkendelse, vil den sidste restbetaling aftales udsat, så den bliver betalt af puljen i 2024, hvor der er afsat 13 mio. kr.

Byrådet vil få forelagt selvstændige sager om godkendelse af skema A og kommunalt grundkapitalindskud i almene byggerier tidligst samtidig med endelig godkendelse af lokalplanen.

Plan- og Teknikudvalget, 17-08-2021, pkt. 151

Indledningsvis blev de oplyst, at der er en fejl i bilaget vedr. beslutningskompetencen. Bilaget rettes i forbindelse med referatet.

Ad. 1.: Godkendt.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 292

Ad. 2.: Godkendt.

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

Bilag

11-punktsprogram for lokalplan 715 for Skousbo - opdateret

Forslag til bebyggelsesplan (lokalplan 715)

Punkt 293: Forslag til lokalplan 689 og Kommuneplantillæg 7 for boliger ved Møllevej i Jyllinge (endelig godkendelse)

01.02.05P16-0009 18

sagsfremstilling

Pkt. 293 Forslag til lokalplan 689 og Kommuneplantillæg 7 for boliger ved Møllevej i Jyllinge (endelig godkendelse)

Sagsnr.
313325

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

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

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Den anslåede udgift ved kommunalt grundkapitalindskud til alment byggeri på ejendommen afholdes inden for puljen til indskud i Landsbyggefonden, som består af et årligt budget samt overførsler. Udgiften er beregnet til foreløbigt 9,7 mio. kr., svarende til 8 % af en anslået anskaffelsessum på 122 mio. kr. ved et forventet alment byggeri på ca. 4.700 etagemeter. Beløbet forventes afholdt i 2022. Med den nuværende disponering af puljen til grundkapital og det nuværende budget i overslagsårerne 2022-2025, forventes der inden stillingtagen til nærværende sag en restpulje i 2022 på 9,9 mio. kr.

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

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

Anbefales.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 293

Anbefales.

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

Bilag

Kommuneplantillæg 7, lokalplan 689

Høringsnotat for lokalplan 689

Lokalplan 689 - 2. behandling

Punkt 294: Anlægsregnskab - salg af Sylevænget 3, Gadstrup

00.32.04S00-0024 21

sagsfremstilling

Pkt. 294 Anlægsregnskab - salg af Sylevænget 3, Gadstrup

Sagsnr. 351389 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

Økonomi

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

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 294

Anbefales.

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

Punkt 295: Anlægsregnskab - Energispareindsats 2020

00.32.04S00-0011 21

sagsfremstilling

Pkt. 295 Anlægsregnskab - Energispareindsats 2020

Sagsnr. 350158 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for bevillingen til energibesparende projekter i 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

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

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

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

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

Anbefales.

Karsten Lorentzen (O) tager forbehold.

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

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 295

Anbefales.

Jette Tjørnelund (V) tog forbehold.

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

Punkt 296: Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning Sortebrødre Plads Øst

05.00.00P20-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 296 Frigivelse af rådighedsbeløb – Byggemodning Sortebrødre Plads Øst

Sagsnr.
346006

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

Projektet forventes startet: Marts 2021

Projektet forventet afsluttet: December 2022

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -8.800

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -8.800

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

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

Anbefales.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 296

Anbefales.

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

Punkt 297: Frigivelse af rådighedsbeløb - Kultur-strøget, Bymidten 2021

04.01.00P20-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 297 Frigivelse af rådighedsbeløb - Kultur-strøget, Bymidten 2021

Sagsnr.
348965

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Projektet forventes startet: August 2021

Projektet forventet afsluttet: December 2021

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -500

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -500

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

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

Anbefales.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 297

Anbefales.

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

Punkt 298: Frigivelse af rådighedsbeløb - Indgangsareal til hovedindgang Algade 31

04.01.00P20-0002 21

sagsfremstilling

Pkt. 298 Frigivelse af rådighedsbeløb – Indgangsareal til hovedindgang Algade 31

Sagsnr.
350064

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -1.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -1.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

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

Anbefales.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 298

Anbefales.

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

Punkt 299: Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner B23

82.09.05G00-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 299 Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner B23

Sagsnr. 328895 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

De første boliger forventes ibrugtaget i efteråret 2021.

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

Anlæg start: September 2021

Anlæg slut: September 2023

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2021:

Alle tal i 1.000 kr. **2021**

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -3.200

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -3.200

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

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

Anbefales.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 299

Anbefales.

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

Punkt 300: Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Byrum og Miljø

13.06.04P20-0001 12

sagsfremstilling

Pkt. 300 Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Byrum og Miljø

Sagsnr.
209082

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

Økonomi

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

Alle tal i 1.000 kr. **2021**

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -300

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -300

Finansiering:

Forbedring af kassebeholdningen 0

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

Anbefales.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 300

Anbefales.

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

Punkt 301: Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Trafik og parkering

00.30.08P20-0002 14

sagsfremstilling

Pkt. 301 Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Trafik og parkering

Sagsnr.
256122

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2021:

Alle tal i 1.000 kr. **2021**

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -2.700

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -2.700

Finasiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

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

Anbefales.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 301

Anbefales.

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

Punkt 302: Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby bymidte, kvalitetsløft af gader og byrum

82.09.05G01-0011 21

sagsfremstilling

Pkt. 302 Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby bymidte, kvalitetsløft af gader og byrum

Sagsnr.
351029

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

Anlæg start: September 2021

Anlæg slut: December 2021

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2021:

Alle tal i 1.000 kr. **2021**

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -1.900

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -1.900

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

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

Anbefales.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 302

Anbefales.

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

Punkt 303: Frigivelse af rådighedsbeløb - Fredeliggørelse af Havnevej

82.09.05G01-0012 21

sagsfremstilling

Pkt. 303 Frigivelse af rådighedsbeløb - Fredeliggørelse af Havnevej

Sagsnr. Økonomiudvalget Åbent punkt
351517

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til fredeliggørelse af Havnevej.

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

Projektet forventes startet: September 2021

Projektet forventet afsluttet: Marts 2022

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2021:

Alle tal i 1.000 kr. **2021**

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -1.500

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -1.500

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

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

Anbefales.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 303

Anbefales.

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

Punkt 304: Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi

01.00.00G01-0003 18

sagsfremstilling

Pkt. 304 Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi

Sagsnr. 306386 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

Midlerne forventes anvendt løbende gennem året.

Økonomi

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

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -1.700

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -1.700

Ændring af kassebeholdning: 0

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

Anbefales.

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

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 304

Anbefales.

Punkt 305: Optagelse af privat fællesvej Navervænget som offentlig

05.01.04G01-0002 21

sagsfremstilling

Pkt. 305 Optagelse af privat fællesvej Navervænget som offentlig

Sagsnr.
350732

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sagen forlægges nu med henblik på en endelig beslutning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

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

Anbefales.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 305

Anbefales.

Bilag

Kortbilag - Optagelse af privat fællesvej Navervænget som kommunevej

Bemærkninger fra Dansk Støbeasfalt ApS

Punkt 306: Legepladser i kolonihaver

18.15.05G01-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 306 Legepladser i kolonihaver

Sagsnr. 317959 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

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

Beslutningskompetence

Ad 1: Plan- og Teknikudvalget

Ad 2: Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2021:

Alle tal i 1.000 kr. **2021**

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -200

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -55

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter 145

Finansiering:

Forbedring af kassebeholdningen 145

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

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2.: Anbefales.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 306

Ad 2.: Anbefales.

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

Bilag

Ansøgning til legepladspujlen - Maglehøj

Bilag til ansøgning fra Maglehøj

Punkt 307: Indtægts- og udgiftsbevillingssag vedr. puljemidler

00.01.00G01-0020 21

sagsfremstilling

Pkt. 307 Indtægts- og udgiftsbevillingssag vedr. puljemidler

Sagsnr. 353184 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

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

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

”Pulje til uddannelsesløft”

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

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

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

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

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

”Pulje med ekstra midler til den regionale uddannelsespulje”

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

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

Økonomi

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

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

Anbefales.

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

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 307

Anbefales.

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

Punkt 308: Indtægts- og udgiftsbevilling til puljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn

28.09.00Ø34-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 308 Indtægts- og udgiftsbevilling til puljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn

Sagsnr.
352280

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

Roskilde Kommune har ansøgt om tilskud fra puljen i hele ansøgningsperioden fra 2019 til 2022. Der er bevilget et samlet tilskud fra 1. oktober 2019 til 31. december

2022 på maksimalt 10 mio. kr. Byrådet godkendte den 29. januar 2020 under pkt. 9 en indtægts- og udgiftsbevilling for midlerne for 2019 og 2020 og denne sag omhandler de 3,1 mio. kr. for 2021. Forvaltningen vil i det kommende år udarbejde særskilt indtægts- og udgiftsbevillingssag for midlerne for 2022.

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

Der er tale om følgende 5 daginstitutioner:

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

Økonomi

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

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

Anbefales.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 308

Anbefales.

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

Punkt 309: Anmodning om optagelse af sag fra Tina Boel (F) og Anna Bondo Nielsen (Ø) om evaluering af "Ny skoleorganisering - bæredygtig og lokalt forankret"

17.01.04P05-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 309 **Anmodning om optagelse af sag fra Tina Boel (F) og Anna Bondo Nielsen (Ø) om evaluering af "Ny skoleorganisering - bæredygtig og lokalt forankret"**

Sagsnr.
351482

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

Økonomi

Ikke vurderet.

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

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

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 309

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

Punkt 310: Udvidede frihedsgrader til håndtering af faglige udfordringer i folkeskolen i 2021/2022

17.00.00G01-0146 21

sagsfremstilling

Pkt. 310 Udvidede frihedsgrader til håndtering af faglige udfordringer i folkeskolen i 2021/2022

Sagsnr.
352029

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

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

Beslutningskompetence

Ad 1 Byrådet

Ad 2 - 4 Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 310

Økonomiudvalget oversendte sagen til byrådets behandling.

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

Bilag

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

Udtalelse Skole og Klub OMU den 17. august 2021

Punkt 311: Lukket: Salg af parcel I.5 og I.7 i Skoubo

82.02.00G10-0001 19

Punkt 312: Eventuelt

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 312 Eventuelt

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 312

- det konstituerende møde
- svømmehallen

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