

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 11-12-2019

Mødedato Onsdag d. 11. december 2019 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2A

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Forslag til Kommuneplan 2019 (til høring).....	4
Orientering om kommende større sager - december 2019.....	6
Orientering om likviditet pr. 30. november 2019.....	7
Orientering om finansloven for 2020.....	8
Orientering om program for ØU seminar i januar 2020.....	9
Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2019.....	10
Godkendelse af takster for vand og spildevand 2020.....	12
Henvendelse fra Nordskolen.....	14
Ændring af Dansk Folkepartis poster i Plan- og teknikudvalget og Sundheds-og Omsorgsudvalget..	16
Underskriftsbemyndigelse.....	17
Anlægsregnskab - salg af 4 parcelhusgrunde på Græsengen, Roskilde.....	18
Anlægsregnskab - salg af storparcel, halområde Jyllinge.....	19
Anlægsregnskab - salg af storparcel i Hyrdehøj.....	20
Anlægsregnskab - salg af Frue Kirkestræde 3, Roskilde.....	21
Anlægsregnskab - salg af Baunegårdsvej 42, Jyllinge.....	22
Anlægsbevilling og arealerhvervelse - Universitetsstien.....	23
Anlægsregnskab - Flytning af Darup Idrætscenter, infrastruktur, målfeltet.....	25
Frigivelse af rådighedsbeløb - Dyrskuepladsen - detailplanlægning og diverse anlæg.....	26
Frigivelse af rådighedsbeløb - Milen det aktive landskab.....	28
Frigivelse af rådighedsbeløb - Ombygning af krydset A6 - Møllevej - Gulddyssevej.....	29
Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet.....	31
Frigivelse af rådighedsbeløb - Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor...	33
Frigivelse af rådighedsbeløb - Tilgængelighedsprojekter.....	34
Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby Trafikløsninger.....	35
Frigivelse af rådighedsbeløb til legepladser i børnehusene Mælkebøtten og Bullerby.....	36
Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå strategi, Vandplanindsatser 2018-2021.....	37
Frigivelse af rådighedsbeløb genopretning af vandløb 2019.....	39
Frigivelse af rådighedsbeløb - Kunstgræsbaner.....	41
Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til kultur, fritids- og idrætsfaciliteter 2020.....	42
Frigivelse af rådighedsbeløb - Svømmehal ved Roskildebadet.....	43
Indtægts- og udgiftsbevilling til City Loop.....	44
Indtægts- og udgiftsbevilling ifm. etablering af kunstgræsbaner.....	45
Låneoptagelse for 2019 og 2020.....	47
Udmøntning af 1 mio. kr. udviklingspulje til oprettelse af musiklokaler.....	49
Gråbrødreskole - Udtræde af lejekontrakter.....	50
Ændring af SFO takster 2020.....	51
Godkendelse af Ældre- og Værdighedspolitik.....	52
Godkendelse af forslag til rekrutterings- og fastholdelsesstrategi på ældreområdet.....	53

Forslag til helhedsplan for Svogerslev (til høring).....	54
Forslag til lokalplan 675 for området omkring Valhalvej, Himmelev (endelig vedtagelse).....	56
Forslag til lokalplan 683 for byfortætning langs Ringstedgade (endelig vedtagelse).....	58
Forslag til lokalplan 692 for boliger ved Gråbrødre Skole (11-punktsprogram).....	60
Nedlæggelse af del af Strandgade som offentligt vejareal - endelig vedtagelse.....	62
Arealerhvervelse til dige i Jyllinge Nordmark.....	63
Høring af miljøkonsekvensvurdering og ny tilladelse til kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark.....	64
Anmodning om optagelse af sag om tomme kommunale bygninger.....	66
Lukket: Orientering om status på byggeri af svømmehal.....	67
Lukket: Orientering vedrørende råstofindvinding.....	68
Lukket: Salg af ejendom.....	69
Lukket: Salg af areal.....	70
Lukket: Salg af erhvervsgrund.....	71
Lukket: Salg af erhvervsgrund.....	72
Eventuelt.....	73

Punkt 438: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 438 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 438

Sag nr. 443 og 486 behandles som beslutningspunkter.

Punkt 439: Forslag til Kommuneplan 2019 (til høring)

01.02.03P15-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 439 Forslag til Kommuneplan 2019 (til høring)

Sagsnr. 314746 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Med afsæt i byrådets Planstrategi 2018 "Fælles Takter" samt temadrøftelser i diverse politiske udvalg forelægger forvaltningen forslag til Kommuneplan 2019.

Punktet vil på Økonomiudvalgsmødet blive indledt med et kort oplæg fra administrationens side.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. forslag til Kommuneplan 2019 med tilhørende miljøvurderingsrapport, supplerende grundvandsredegørelse samt høringsmaterialer godkendes, og
2. alt materiale sendes i høring i perioden 20. december 2019 til 16. februar 2020 med afholdelse af borgermøde tirsdag den 28. januar 2020.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 24. april 2019, punkt 99, besluttet, at der skal ske en tematisk revision af kommuneplanen, som understøtter planstrategiens tre temaer inden for emnerne "Boligpolitik – byer i social balance", "Tættere og stærkere byer" samt "Robuste grønne miljøer".

Der har efterfølgende været afholdt tematiske drøftelser om kommuneplanen i Plan- og Teknikudvalget den 6. juni 2019, punkt 97, Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering den 21. juni 2019, punkt 19, Klima- og Miljøudvalget den 20. august 2019, punkt 103, og i Økonomiudvalget den 21. august 2019, punkt 287.

På baggrund af de politiske drøftelser, input under debatfasen og løbende anmodninger om planændringer forelægger forvaltningen forslag til Kommuneplan 2019. Planforslaget kan ses på www.kp2019forslag.roskilde.dk.

Af væsentlige planændringer kan nævnes udlæg af nye boligområder i Viby, Vindinge, Vor Frue og Gadstrup, generel ramme om 25 % almene boliger, mulighed for realisering af store vindmøller samt ændringer af udpegninger til Grønt Danmarkskort og skovrejsning for at fremme biodiversitet og bidrage til at sænke CO₂ belastningen.

Forvaltningen har udarbejdet et høringsmateriale, som kort beskriver og redegør for de foreslåede planændringer i Kommuneplan 2019. Endvidere har forvaltningen udarbejdet et særskilt høringsmateriale til udvalgte kulturhistoriske boligområder, hvor der sker en stramning af rammebestemmelserne for fremtidigt byggeri. Dette emne har været forelagt Plan- og Teknikudvalget på møde den 5. december 2019.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der udarbejdet en miljø-vurdering, som er indarbejdet i planforslaget. I miljøvurderingen indgår bl.a. afsnit med sandsynliggørelse af, at forslag til byudlæg ved Vor Frue og Gadstrup ikke vil blive belastet af støj fra Roskilde Lufthavn. Miljøvurderingen er tillige understøttet af en supplerende grundvandsredegørelse for nyudlagte erhvervsarealer.

Høringen afholdes henover årsskiftet med henblik på endelig vedtagelse i foråret 2020. Der tages forbehold for eventuel forsinkelse, hvis Erhvervsstyrelsen nedlægger veto mod planforslaget under den offentlige høring.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019 og 2020.

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 439

Jette Tjørnlund (V) havde følgende ændringsforslag:

"1.1) "Der bliver nu som udgangspunkt stillet krav om 25 % almene boliger i forbindelse med lokalplanlægning for nye boliger" udgår af planen og erstattes af: "Der bliver nu som udgangspunkt stillet krav om 25 % almene boliger eller understøttede private andelsboliger /lejeboliger." Lars Lindskov (C) tilsluttede sig dette.

1.2) ”Højskolegrunden ved Frederiksborgvej i Roskilde får øget sin bebyggelsesprocent, som led i ændret lokalplanlægning for området.” Bebyggelsesprocenten ønskes fastholdt og sætningen udgår af planen. Merete Dea Larsen (O) og Henrik Stougaard (Ø) tilsluttede sig dette.

1.3) ”Der sikres plads til ny døgninstitution sydøst for idrætsanlægget i Viby i tilknytning til udbygning af Kavsbjerggård.” Placeringen af en ny døgninstitution sydøst for idrætsanlægget er ikke hensigtsmæssig og sætningen udgår.

1.4) ”Arealet der omkranses af Lindenborgvej/Lyngageren over for Svogerslev udlægges til perspektivområde for boliger.” Tilføjes som punkt i forlængelse af ønske om ikke blot fortætning, men boligudbygning i Svogerslev.

Tema 2 s. 20

2.1 ”Tidligere planlagt omfartsvej nord om Viby udtages af planlægningen.” Boligudbygning i Viby øger behovet for en omfartsvej. Sætningen udgår af planen.

Tema 5 s. 23

Tager forbehold for omfang af områder udlagt til erhverv. Lars Lindskov (C) tilsluttede sig dette.”

Forslaget kunne ikke anbefales af økonomiudvalget.

Sagen anbefales med den tilføjelse, at Økonomiudvalget fastholder det tidligere udlagte perspektivareal til erhvervsformål vest for Grønningen.

Bilag

Høringsmateriale - Forslag til planændringer

Høringsmateriale - Boligområder med særlig kulturarv

Notat, Redegørelse for boliger

Notat, Redegørelse for erhverv

Miljøvurderingsrapport, forslag til Kommuneplan 2019

Supplerende grundvandsredegørelse, forslag til Kommuneplan 2019

Punkt 440: Orientering om kommende større sager - december 2019

00.15.10P07-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 440 Orientering om kommende større sager - december 2019

Sagsnr.
301127

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Orientering om større sager i udvalget den kommende periode.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende periode:

1. Køb af Sankt Hans Vest
2. Status på afbureaukratisering
3. Forlængelse af samarbejdsaftale med Roskilde Festival.
4. Kommuneplan 2019 (endelig vedtagelse)
5. Forslag til lokalplan 678 for boliger og botilbud ved Kavsbjerggård (til høring)
6. Helhedsplan for Viby Øst
7. Udviklingsstrategi for Sydbyen
8. Rammeoverførsel 2019 til 2020
9. Overførsel af rådighedsbeløb 2019 til 2020
10. Budgettidsplan 2021

Næste orientering bliver på mødet i april 2020.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 440

-

Punkt 441: Orientering om likviditet pr. 30. november 2019

00.30.00G01-0005 18

sagsfremstilling

Pkt. 441 Orientering om likviditet pr. 30. nov. 2019

Sagsnr. 314874 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. november 2019. I bilag er endvidere opstillet prognose for udviklingen. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2019 vil ligge mellem 140 -150 mio. kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2019 er anvendt.

	31. dec. 2018	31. jan. 2019	28. febr. 2019	31. marts 2019	30. april 2019	31. maj 2019	30. juni 2019	31. juli 2019	31. aug. 2019	30. sep. 2019	31. okt. 2019	30. nov. 2019
Roskilde Kommune												
Likvide beholdning (mio. kr.)	-174	-4	-29	-18	-39	-139	-154	-65	-78	-122	-157	-184
Kassekreditregel (mio. kr.)	252	238	226	211	206	192	178	170	163	157	151	146
Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.)	2,9	2,7	2,6	2,4	2,3	2,2	2,0	1,9	1,9	1,8	1,7	1,7

Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. november 2019 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2019 vil ligge mellem 140 – 150 mio. kr.

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 441

-

Bilag

Orientering om likviditeten pr. 30. november 2019

Punkt 442: Orientering om finansloven for 2020

00.30.00Ø00-0030 19

sagsfremstilling

Pkt. 442 Orientering om finansloven for 2020

Sagsnr. 327555 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der er indgået aftale om finansloven for 2020. Hovedelementerne i finansloven er beskrevet i sagen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Regeringen indgik 2. december finanslovsaftale for 2020 med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet.

I bilag fremgår en uddybende beskrivelse af de elementer i finansloven, der har særlig kommunal relevans i 2020, hvoraf blandt andet kan nævnes:

? Minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet

? Flere lærere i folkeskolen

? Styrket psykiatri

? Forsøgskommune-partnerskaber på ældreområdet

? Miljø- og klimaområdet

Den konkrete udmøntning af finanslovens enkeltelementer med konsekvens for Roskilde Kommune vil blive forelagt som konkrete sager i de relevante udvalg.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den omhandler finansloven for 2020. De økonomiske konsekvenser for Roskilde Kommune som følge af finanslovsinitiativer i 2020 vil indgå i midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2020.

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 442

-

Bilag

Hovedelementer i finansloven for 2020

Punkt 443: Orientering om program for ØU seminar i januar 2020

00.15.10A00-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 443 Orientering om program for ØU seminar i januar 2020

Sagsnr.
326160

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Orientering om program for Økonomiudvalgets seminar den 23. og 24. januar 2020

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at programmet for Økonomiudvalgets seminar den 23. og 24. januar godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet program for Økonomiudvalgets seminar den 23. og 24. januar 2020.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 443

Godkendt.

Bilag

Program for Økonomiudvalgets seminar januar 2020

Punkt 444: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2019

00.30.14Ø00-0020 18

sagsfremstilling

Pkt. 444 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2019

Sagsnr. 313425 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2019 fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2019 godkendes.

Beslutningskompetence

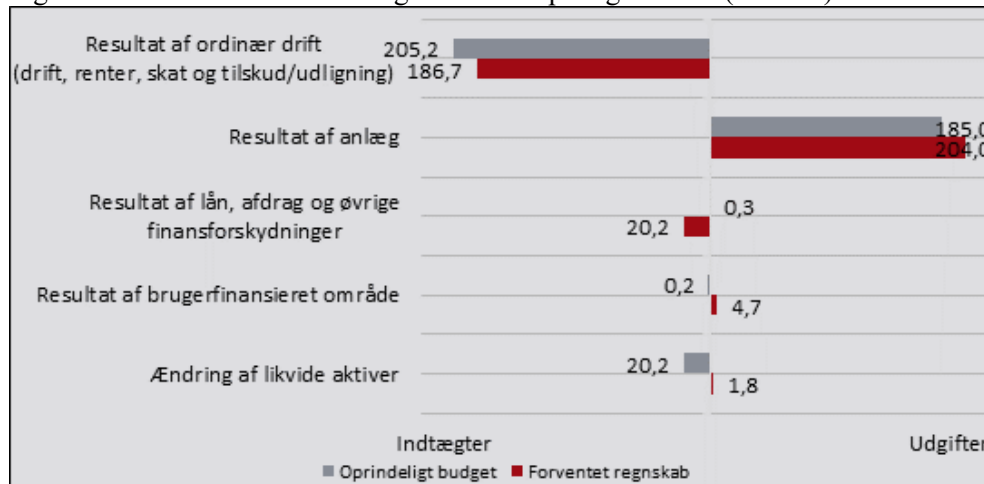
Økonomiudvalget

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



Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2019 viser et forventet overskud på ordinær drift på netto 186,7 mio. kr. Dette er et netto merforbrug på 18,5 mio. kr. ift. det oprindelige budget på 205,2 mio. kr. Overskuddet på 186,7 mio. kr. er en forbedring på 8,3 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.

Det forventede regnskab på serviceudgifter viser et merforbrug på 38,9 mio. kr. ift. det budget, som danner baggrund for KL's samlede overholdelse af aftalen mellem regering og KL. Roskilde Kommune har derfor en sanktionsrisiko på 38,9 mio. kr. En sanktion vil komme på tale, hvis landets kommuner samlet set ikke overholder aftalen. Det bemærkes i den forbindelse, at kommunerne under ét i de seneste år er kommet stadig tættere på en situation, hvor de samlede serviceudgifter overskrides, og det kan derfor ikke afvises, at der i 2019 vil ske en overskridelse af serviceudgiftsrammen på regnskab 2019, så en sanktion udløses. Forvaltningen vil derfor fortsat udvise tilbageholdenhed, og søge at reducere merforbruget på serviceudgifter.

Herudover er der et forventet merforbrug på anlæg på 19,0 mio. kr. ift. det oprindelige budget, hvilket er en forværring på 6,4 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.

Der tages endvidere højde for lån, afdrag, øvrige finansforskydninger og den forventede balance på det brugerfinansierede område. Disse viser samlet set forventede indtægter på 15,5 mio. kr. Set i forhold til et oprindeligt udgiftsbudget på 0,1

mio. kr., svarer det til mindreudgifter på 15,6 mio. kr. Det er en forbedring på 3,8 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning.

Samlet set vil det forventede regnskabsresultat medføre en forværring af de likvide aktiver med 1,8 mio. kr., hvor det oprindelige budget viste en forbedring af de likvide aktiver på 20,2 mio. kr., svarende til en merudgift på 22,0 mio. kr. Det er en forbedring på 5,7 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning.

Resultatet af budgetopfølgningen for Økonomiudvalget kan ses i bilag.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 444

Godkendt.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 31. oktober 2019

Punkt 445: Godkendelse af takster for vand og spildevand 2020

13.00.00G12-0001 11

sagsfremstilling

Pkt. 445 Godkendelse af takster for vand og spildevand 2020

Sagsnr. 196939 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Bestyrelsen for FORS A/S har fremsendt takster for vand og spildevand for 2020. Byrådet skal godkende, om de fastsatte takster opfylder gældende lovgivning, herunder at de fastsatte økonomiske rammer er overholdt. Taksten for fjernvarme for 2020 forelægges samtidigt til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til takster fra bestyrelsen for FORS A/S godkendes, idet taksten for spildevand fastsættes til 27,73 kr. ex. moms pr. m³ og et fast bidrag pr. stik på 627,00 kr. ex moms for 2020, og taksten for vand fastsættes til kr. 14,56 kr. ex. moms pr. m³ og et målerabonnement på 500 kr. ex. moms for 2020.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet skal godkende taksterne for vand og spildevand ud fra en legalitetskontrol.

Forvaltningen har gennemgået taksterne og kan bekræfte, at gældende lovgivning og de fastsatte økonomiske rammer er overholdt.

Bestyrelsen for FORS A/S har den 31. oktober 2019 konkret besluttet at indstille følgende takster for 2020 til godkendelse:

Spildevand:

Taksten for spildevand fastsættes til 27,73 kr. ex. moms pr. m³ og et fast bidrag pr. stik på 627,00 kr. ex moms for 2020. I 2019 var taksten 31,31 kr. ex. moms pr. m³, og der var ikke noget fast bidrag.

Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen udmelder hvert år en indtægtsramme, som er den øvre grænse for, hvor mange indtægter forsyningsvirksomheden må have.

Indtægtsrammen for spildevand udgør kr. 135,8 mio. inkl. afgifter, men ex. moms. FORS A/S opgør indtægten til kr. 131,3 mio. inkl. afgifter, men ex. moms. Det betyder, at indtægtsrammen overholdes.

Vand:

Der fastsættes en takst i 2020 på kr. 14,56 ex. moms pr. m³ (Vandtakst 8,19 kr. plus statsafgift 6,18 kr. og drikkevandsbidrag 0,19 kr.), og et målerabonnement på 500 kr. ex. moms pr. år. Det er uændret siden 2019.

Indtægtsrammen for vand udgør kr. 69,1 mio. ex. afgifter og moms. FORS A/S opgør indtægten i 2020 til kr. 33,2 mio. ex. afgifter og moms. Det betyder, at indtægtsrammen overholdes.

Fjernvarme:

Taksten for fjernvarme anmeldes til Energitilsynet.

Den variable takst i 2020 er på kr. 425,00 ex. moms pr. MWh. Dette er uændret siden 2019. Herudover betales en fast takst på grundlag af ejendommens bruttoetageareal på 23,58 kr. ex. moms pr. m². Dette er en stigning på 10,9 % i forhold til 2019. Endelig fastsættes et målerabonnement på 500 kr. ex. moms pr. år., hvor det i 2019 var 250 kr. ex. moms pr. år. Taksterne for fjernvarme oplyses alene til orientering for byrådet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019 og 2020.

Konsekvenser for en gennemsnitlig husstand:

Forbrugerudgifter inkl. målerleje årligt	2019	2020	Ændring i kr.
(kr. inkl. moms og afgift.)			

Vand (100 m ³)	2.445	2.445	-
Spildevand (100 m ³)	3.914	4.250	+336
Samlede udgift til vand og spildevand	6.359	6.695	+336
Varme (18,1 MWh)	13.385	14.072	+687
Samlet udgift	19.774	20.767	+1.023

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 445

Anbefales.

Punkt 446: Henvendelse fra Nordskolen

17.01.04A00-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 446 Henvendelse fra Nordskolen

Sagsnr. 311628 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Skolebestyrelsen ved Nordskolen har sendt en henvendelse til Skole- og Børneudvalget vedrørende organisering af Nordskolen i de to afdelinger Baunehøj og Jyllinge.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at henvendelsen fra Nordskolen drøftes.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 27. februar 2019, at Nordskolen skulle have 0. – 9. klasse på begge matrikler. Byrådet besluttede samtidig, at *såfremt en af skolerne i Viby eller Jyllinge ønsker, at fordelingen af årgangene mellem de to matrikler skal være anderledes end det, der besluttet med denne sag, så skal der sendes en begrundet ansøgning, som skal behandles af Skole- og Børneudvalget, der får beslutningskompetencen.*

Skolebestyrelsen ved Nordskolen har sendt en henvendelse til Skole- og Børneudvalget, der fremgår af bilag. Af henvendelsen fremgår, at skolebestyrelsen blandt andet beder udvalget tage stilling til, om skolebestyrelsen fortsat har mulighed for at indstille en ny struktur, som udvalget kan træffe beslutning ud fra.

Med henvendelsen præsenterer skolebestyrelsen tre modeller for Nordskolen, ”som kan skabe stabilitet, tryghed og vished om skole og arbejdsplads tilknytning.

1. At man ruller beslutningen om sammenlægningen af Baunehøjsskolen og Jyllinge Skole tilbage og fortsætter med to oseparatorate skoler med hver deres skoledistrikt og hver deres ledelse
2. At man fastholder de to matrikler med 0.-9. klasse på begge matrikler, med én ledelse og med en tildelingsmodel, som gælder for hver matrikel. Dvs. ingen elever der skal flyttes mellem matriklerne med henblik på at optimere klassernes elevtal for at imødekomme tildelingsmodellen. Eneste ændring fra mulighed 1 er at der vil være én skoleleder og der vil med dette være en besparelse for Roskilde.
3. At man beslutter en indskoling/udskoling fordelt på de to matrikler, således at mange elever vil opleve et matrikelskifte i 2020, og herefter et skifte i overgangen fra 5. til 6. klasse. Bestyrelsen skal her gøre opmærksom på, at det ikke er et ønske fra bestyrelsen, ligesom det er bestyrelsens opfattelse at det ej heller er et ønske fra borgerne i Jyllinge. Ligeledes er bestyrelsens opfattelse at der er flere politikere, der har ytret modstand mod denne model.”

Økonomi

Sagen har igen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Skole- og Børneudvalget, 03-12-2019, pkt. 155

Udvalget har drøftet Nordskolens henvendelse og beder forvaltningen om, til næste møde, at vende tilbage med en vurdering af de faglige, økonomiske og juridiske konsekvenser af model 2 med 0.-9. klasse på begge matrikler, og med tildelingsmodel for hver matrikel, og model 3 med indskoling og udskoling fordelt på 2 matrikler samt en beskrivelse af eventuelle relevante mellem-løsninger, herunder en længere indfasningsperiode, end den der allerede er besluttet og justering af princip for klassetildeling for skoler delt på flere matrikler. I forhold til model 2 udarbejdes der en sammenligning af den økonomiske situation for Viby Skole.

Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F) bemærker følgende: Vi har fortsat som udgangspunkt, at sammenlægningen af de to skoler i nord rulles tilbage. Altså skolebestyrelsens model 1.

På det foreliggende grundlag kan vi imidlertid godt støtte at der arbejdes videre med beregninger og analyser vedr. skolebestyrelsens model 2, men vi går imod at der arbejdes videre med model 3.

Udvalgets flertal har imidlertid markeret ønske om sidstnævnte. Idet dette udgør en åbning overfor potentielt at ændre byrådsbeslutningen om 0. til 9. klassetrin på hver matrikel, begæres sagen hermed standset og indbragt for byrådet”.

Jette Tjørnelund (V) tager forbehold.

Efter udvalgs mødet sender udvalgsformanden et svar til skolebestyrelsen, hvor skolebestyrelsen bliver orienteret om Skole- og Børneudvalgets behandling af sagen.

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 446

Udvalgets indstilling anbefales til byrådet.

Tina Boel (F) og Henrik Stougaard (Ø) stemte imod indstillingen med henvisning til de bemærkninger, de fremsatte på fagudvalget.

Jette Tjørnelund (V) tager forbehold.

Bilag

Henvendelse fra Nordskolen

Punkt 447: Ændring af Dansk Folkepartis poster i Plan- og teknikudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget

00.22.04A30-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 447 Ændring af Dansk Folkepartis poster i Plan- og Teknikudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsnr.
312573

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sag om ændring af Dansk Folkepartis poster i Plan- og Teknikudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Merete Dea Larsen(O) udtræder af Sundheds- og Omsorgsudvalget, og indtræder i Plan- og Teknikudvalget.
2. Karsten Lorentzen(O) udtræder af Plan- og Teknikudvalget og indtræder i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Dansk Folkeparti ønsker, at Karsten Lorentzen(O) udtræder af Plan- og Teknikudvalget og i stedet indtræder i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Tilsvarende udtræder Merete Dea Larsen af Sundheds- og Omsorgsudvalget, og indtræder i Plan- og Teknikudvalget.

Ændringerne skal godkendes af Byrådet.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 447

Taget af dagsorden og sendes til behandling direkte i byrådet.

Punkt 448: Underskriftsbemyndigelse

00.22.00A21-0001 09

sagsfremstilling

Pkt. 448 Underskriftsbemyndigelse

Sagsnr. 90686 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Underskriftsbemyndigelsen for dokumenter i henhold til styrelseslovens § 32 skal justeres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at følgende personer gives bemyndigelse til at medunderskrive dokumenter som nævnt i styrelseslovens § 32:

Kommunaldirektør Henrik Kolind, og i dennes fravær Vicekommunaldirektør Martin Barnkob Lindgreen, og i begges fravær byrådssekretariatschef Mikael Herbo Bay, og i fravær af de nævnte juridisk chefkonsulent Henning Strange.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Styrelseslovens § 32 angiver, at dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af byrådets formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget hertil af byrådet.

Medunderskriveren skal være personligt udpeget af byrådet, og der er intet til hinder for at udpege mere end én.

Siden kommunesammenlægningen har personkredsen, der har været udpeget som medunderskrivere, bestået af kommunaldirektør, vicekommunaldirektør, byrådssekretariatschef samt en jurist fra Byrådssekretariatet.

Da der er sket udskiftning i personkredsen f.s.v.a. vicekommunaldirektør og byrådssekretariatschef, skal der ske ny udpegning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 448

Anbefales.

Punkt 449: Anlægsregnskab - salg af 4 parcelhusgrunde på Græsengen, Roskilde

00.32.04S00-0054 19

sagsfremstilling

Pkt. 449 Anlægsregnskab - salg af fire parcelhusgrunde på Græsengen, Roskilde

Sagsnr.
327125

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af fire parcelhusgrunde på Græsengen, Roskilde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 30. august 2017 pkt. 212 anlægsbevilling til salgsindtægt på 8.320.000 kr. og bevilling til salgsomkostninger på 230.000 kr. til salg af fire parcelhusgrunde på Græsengen, Roskilde.

Tre af grundene blev solgt med overtagelse 1. december 2018 og den sidste med overtagelse 1. juli 2019 til en samlet salgspris på 8.740.444 kr., hvilket medfører en samlet merindtægt på 420.444 kr. Salgsomkostningerne beløber sig til 242.147 kr., hvilket medfører en merudgift på 12.147 kr. I forhold til den samlede bevilling er der en nettomerindtægt på 408.297 kr.

Økonomi

I forhold til den samlede bevilling er der en nettomerindtægt på 408.297 kr. der er tilgået kassebeholdningen i 2019.

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 449

Anbefales.

Punkt 450: Anlægsregnskab - salg af storparcel, halområde Jyllinge

00.32.04S00-0055 19

sagsfremstilling

Pkt. 450 Anlægsregnskab - salg af storparcel, halområde Jyllinge

Sagsnr.
327126

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af storparcel, halområde i Jyllinge.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 20. december 2017 pkt. 360 anlægsbevilling til salgsindtægt på 11.460.000 kr. og bevilling til salgsomkostninger på 300.000 kr. til salg af storparcel ved halområde i Jyllinge.

Grunden blev solgt med overtagelse 1. oktober 2018 til en salgspris på 11.434.800 kr., hvilket medfører en mindreindtægt på 25.200 kr. Salgsomkostningerne beløber sig til 32.260 kr., hvilket medfører en mindreudgift på 267.740 kr.

Økonomi

Mindreudgiften på 267.740 kr. er tilgået kassebeholdningen i 2019, mens mindreindtægten på 25.200 kr. er fragået kassebeholdningen i tidligere år.

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 450

Anbefales.

Punkt 451: Anlægsregnskab - salg af storparcel i Hyrdehøj

00.32.04S00-0053 19

sagsfremstilling

Pkt. 451 Anlægsregnskab - salg af storparcel i Hyrdehøj

Sagsnr. 327124 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af storparcel i Hyrdehøj.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 26. september 2018 pkt. 336 anlægsbevilling til salgsindtægt på 16.898.000 kr. og bevilling til salgsomkostninger på 75.000 kr. til salg af storparcel i Hyrdehøj.

Grunden blev solgt med overtagelse 1. november 2018 til en salgspris på 16.897.650 kr., hvilket medfører en mindreindtægt på 350 kr. Salgsomkostningerne beløber sig til samlet 60.668 kr., hvilket medfører en mindreudgift på 14.332 kr.

Økonomi

Mindreudgiften på 14.332 kr. er tilgået kassebeholdningen i 2019.

Der har ikke været afsat eller indgået indtægter i 2019.

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 451

Anbefales.

Punkt 452: Anlægsregnskab - salg af Frue Kirkestræde 3, Roskilde

00.32.04S00-0056 19

sagsfremstilling

Pkt. 452 Anlægsregnskab - salg af Frue Kirkestræde 3, Roskilde

Sagsnr.
327127

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af ejendommen Frue Kirkestræde 3, Roskilde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 19. december 2018 pkt. 436 anlægsbevilling til salgsindtægt på 3.250.000 kr. og bevilling til salgsomkostninger på 80.000 kr. til salg af ejendommen Frue Kirkestræde 3, Roskilde. Bevilling til salgsindtægt blev på byrådets møde den 29. maj 2019 pkt. 148 nedjusteret med 500.000 kr. til i alt 2.750.000 kr.

Ejendommen blev solgt med overtagelse 1. september 2019 til en salgspris på 2.810.000 kr., hvilket medfører en merindtægt på 60.000 kr. Salgsomkostningerne beløber sig til 72.150 kr., hvilket medfører en mindreudgift på 7.850 kr.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der en netto merindtægter på 67.850 kr., der er tilgået kassebeholdningen i 2019.

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 452

Anbefales.

Punkt 453: Anlægsregnskab - salg af Baunegårdsvej 42, Jyllinge

00.32.04S00-0052 19

sagsfremstilling

Pkt. 453 Anlægsregnskab - salg af Baunegårdsvej 42, Jyllinge

Sagsnr. 327123 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af ejendommen Baunegårdsvej 42, Jyllinge.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 19. december 2018 pkt. 431 anlægsbevilling til salgsindtægt på 2.300.000 kr. og bevilling til salgsomkostninger på 50.000 kr. til salg af ejendommen Baunegårdsvej 42, Jyllinge.

Ejendommen blev solgt med overtagelse 1. juni 2019 til en salgspris på 2.400.000 kr., hvilket medfører en merindtægt på 100.000 kr. Salgsomkostningerne beløber sig til 54.625 kr., hvilket medfører en merudgift på 4.625 kr.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der en netto merindtægt på 95.375 kr., der er tilgået kassebeholdningen i 2019.

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 453

Anbefales.

Punkt 454: Anlægsbevilling og arealerhvervelse - Universitetsstien

00.16.00P00-0001 14

sagsfremstilling

Pkt. 454 Anlægsbevilling og arealerhvervelse - Universitetsstien

Sagsnr.
251671

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om en anlægsbevilling til cykelstiprojektet Universitetsstien ved en omplacering af budgetmidler fra stien Omgangen i Trekroner til Universitetsstien, samt godkendelse af arealerhvervelse fra Banedanmark, Boligselskabet Sjælland og en privat grundejer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. der gives en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. i budget 2019, samt en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. i budget 2020, til anlæg af Universitetsstien på strækningen mellem Solvænget og Østre Ringvej. Anlægsbevillingerne finansieres ved omplacering og frigivelse af allerede afsatte rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. i budget 2019 og på 2,8 mio. kr. i budget 2020 til anlæg af stien Omgangen, etape 2 i Trekroner.
2. det besluttet at kommunen har til hensigt at ekspropriere arealer langs banen mellem Solvænget og Østre Ringvej.
3. de erhvervede arealer, på de opkøbte arealer, optages som offentlig sti i overensstemmelse med vejlovens § 23.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav en anlægsbevilling til anlæg af en direkte cykelsti og en stibro langs jernbanen på netto 4,0 mio. kr. den 16. december 2015, punkt 380. Plan- og Teknikudvalget blev orienteret om udskydelse af anlægstidspunktet den 7. september 2017, punkt 197.

Projektet bliver dyrere blandt andet fordi Banedanmark, modsat tidligere, kræver betaling for at have en cykelsti liggende eller køb af areal. Herudover skal der erhverves areal fra Boligselskabet Sjælland og en enkelt privat grundejer. Endvidere er byggeriet meget kompliceret grundet ringe plads- og adgangsforhold, og der skal etableres ny Fredsskov som erstatning for den der fældes i forbindelse med projektet.

Forvaltningen er i dialog med de berørte lodsejere og forventer, at der kan indgås frivillige skriftlige aftaler med lodsejerne om erhvervelsen på betingelse af, at handlen sker på ekspropriationslignende vilkår.

Anlæg af stien Omgangen, etape 2 i Trekroner er ikke relevant da udbygningen af den nordlige del af Trekroner ikke er igangsat. En evt. forlængelse af stien Omgangen vil blive indbygget i strategisk anlægsplan, når udbygningen af det nordlige Trekroner bliver aktuelt. Derfor forslår forvaltningen at de 5,6 mio. kr. der er afsat til Omgangen omplaceres til Universitetsstien.

Anlæg forventes startet: Januar 2020

Anlæg forventes afsluttet: September 2020

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019 og 2020, idet anlægsbevillingerne finansieres ved omplacering af allerede afsatte rådighedsbeløb i budget 2019 og 2020.

Økonomi konsekvenser anlægssager i årene 2019 og 2020.

Alle tal i 1.000 kr.	2019	2020
- = merudgift eller mindreindtægt		
+ = Mindreudgift eller merindtægt		

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Omgangen, etape 2, udgifter	-2.800	-2.800
-----------------------------	--------	--------

Universitetsstien, udgifter	-6.086	0
Universitetsstien, indtægter	2.600	0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Omgangen, etape 2, udgifter	0	0
Universitetsstien, udgifter	-8.886	-2.800
Universitetsstien, indtægter	2.600	0

Ansøgning om anlægsbevilling:

Universitetsstien, udgifter	-2.800	-2.800
-----------------------------	--------	--------

Finansiering:

Budgetomplacering	2.800	2.800
Omgangen, etape 2, udgifter		

Plan- og Teknikudvalget, 03-12-2019, pkt. 225

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 454

Anbefales.

Punkt 455: Anlægsregnskab - Flytning af Darup Idrætscenter, infrastruktur, målfeltet

00.32.04S00-0006 18

sagsfremstilling

Pkt. 455 Anlægsregnskab - Flytning af Darup Idrætscenter, infrastruktur, målfeltet

Sagsnr.
305280

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for flytning Darup Idrætscenter, infrastruktur og målfeltet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 29. februar 2012, punkt 50, givet en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. til flytning af Darup Idrætscenter infrastruktur, målfeltet. Arbejdet er udført og afleveret som projekteret.

Der er udført terrænregulering, dræning, jordforbedring og græssåning. Derudover er der etableret bomme og enkelte færdselsarealer er opgraderet.

I forhold til vedtaget anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. er der afholdt udgifter for 2.609.674 kr. Det giver et mindreforbrug på 490.326 kr. i forhold til den samlede bevilling.

Økonomi

Anlægsregnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 490.326 kr., heraf er de 488.000 kr. tilgået kassebeholdningen i 2014 pga. manglede overførsel til 2015. Det resterende beløb tilgår kassebeholdningen i 2019.

Plan- og Teknikudvalget, 03-12-2019, pkt. 226

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 455

Anbefales.

Punkt 456: Frigivelse af rådighedsbeløb - Dyrskuepladsen - detailplanlægning og diverse anlæg

04.01.09G01-0001 15

sagsfremstilling

Pkt. 456 Frigivelse af rådighedsbeløb - Dyrskuepladsen - detailplanlægning og diverse anlæg

Sagsnr.
272909

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 900.000 kr. til udvikling af Dyrskuepladsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 900.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte beløb til detailplanlægning og udførelse af diverse anlæg på Roskilde Dyrskueplads.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Det afsatte rådighedsbeløb søges frigivet. Beløbet skal bruges til videreudvikling af Roskilde Dyrskueplads og Milen som et attraktivt område for borgere samt en funktionsduelig eventplads.

Der skal bl.a. anvendes midler til:

- opretning af beplantning der har lidt overlast i den ekstremt våde sommer 2017 efterfulgt af den ekstremt tørre sommer 2018,
- klimasikring, at modvirke vandaflledning til nabo i våde perioder samt
- til at beplante indgangsareal/afskærmning mod Vor Frue Hovedgade i samarbejde med Roskilde Tekniske Skole og Vor Frues borgere.

Nærværende del af projektet starter: December 2019

Projektet forventet afsluttet: Marts 2020

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da rådighedsbeløbet er afsat i budget 2019
Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019.

Alle tal i 1.000 kr. 2019

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -900

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -900

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 03-12-2019, pkt. 219

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 456

Anbefales.

Punkt 457: Frigivelse af rådighedsbeløb - Milen det aktive landskab

04.01.09G01-0001 15

sagsfremstilling

Pkt. 457 Frigivelse af rådighedsbeløb - Milen det aktive landskab

Sagsnr.
272909

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling af Milen som aktivt landskab.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 350.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til udvikling af Milen som aktivt landskab.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Det afsatte rådighedsbeløb søges frigivet. Beløbet skal bruges til videreudvikling af Milens landskab som et attraktivt område for borgere.

Midlerne i denne frigivelse skal primært anvendes til publikumsfaciliteter ved Himmelsøen, den største post er toiletbygningen.

Nærværende del af projektet starter: December 2019

Projektet forventet afsluttet: Marts 2020

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2019. Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019.

Alle tal i 1.000 kr. 2019

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-350
-----------------	------

Ansøning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-350
-----------------	------

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen	0
------------------------------	---

Plan- og Teknikudvalget, 03-12-2019, pkt. 218

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 457

Anbefales.

Punkt 458: Frigivelse af rådighedsbeløb - Ombygning af krydset A6 - Møllevej - Gulddyssevej

05.00.00G01-0013 19

sagsfremstilling

Pkt. 458 Frigivelse af rådighedsbeløb - Ombygning af krydset A6 - Møllevej - Gulddyssevej

Sagsnr.
326077

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til ombygning af krydset A6 – Møllevej – Gulddyssevej og etablering af et signalanlæg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 11,7 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med byggemodningen af et nyt stort boligområde i Jyllinge, er vejen Bromarken blevet anlagt, så der er kommet en ny vejforbindelse mellem Værebrovej og Møllevej. Bromarken er blevet tilsluttet til Møllevej i en ny rundkørsel, og Møllevej er blevet udbygget med cykelstier mellem Bromarken og Møllehaven.

Denne sag handler om at videreføre Møllevej til A6/Frederiksborgvej og etablere et nyt 4-benet signalreguleret kryds; A6 – Møllevej – Gulddyssevej. Realiseringen af projektet vil forbedre trafikafviklingen til og fra Jyllinge, og i særdeleshed trafikken til og fra den nordlige del af Jyllinge.

Projektet forventes startet primo af 2020 og først endeligt afsluttet i 2021.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2020. Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-11.700
-----------------	---------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-11.700
-----------------	---------

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen	0
------------------------------	---

Plan- og Teknikudvalget, 03-12-2019, pkt. 223

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 458

Anbefales.

Punkt 459: Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet

05.00.00P20-0003 17

sagsfremstilling

Pkt. 459 Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet

Sagsnr.
299552

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 15 mio. kr. til pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 15 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb til pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I budget 2020 er der vedtaget en pulje på 15 mio. kr. årligt til fremme af cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet. Byrådet besluttede den 28. februar 2018, punkt 126, principperne for prioritering af projekter i puljen, der udmøntes af Plan- og Teknikudvalget. Mindst 40 % af projekterne i puljen skal øremærkes projekter, der fremmer cyklismen og andre lette trafikanter.

Det forventes, at der forelægges en sag for Plan- og Teknikudvalget i januar 2020 om forslag til prioritering af midlerne i puljen.

Projekterne i puljen forventes startet: Løbende i 2020 og 2021

Projektet forventet afsluttet: Løbende i 2020 og senest i december 2021.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2020. Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-15.000
-----------------	---------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-15.000
-----------------	---------

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen	0
------------------------------	---

Plan- og Teknikudvalget, 03-12-2019, pkt. 222

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 459

Anbefales.

Punkt 460: Frigivelse af rådighedsbeløb - Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor

82.09.05G01-0010 19

sagsfremstilling

Pkt. 460 Frigivelse af rådighedsbeløb - Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor

Sagsnr.
323672

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb på i alt 1,9 mio. kr. til omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Havneselskab skal etablere nyt havnehus i 2019/2020. Arbejdet med nedrivning og byggemodning af arealet er igangsat i 2. halvår 2019 og afsluttes forventeligt inden udgangen af 2019, hvorefter byggeriet af huset påbegyndes. Havnehuset forventes færdigt i 3. kvartal 2020. Herefter skal p-pladsen omlægges og færdiggøres. Der er i budget 2020 afsat 1,9 mio. kr. hertil. Projektet er beskrevet til at omfatte etablering af ca. 26 p-pladser syd for det nye havnekontor med tilhørende beplantning og renovering af adgangsvej fra Strandgade til havnekontoret, jf. lokalplanforslag 603.

Projekt start: Januar 2020

Projektslut: Januar 2021

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2020. Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-1.900
-----------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-1.900
-----------------	--------

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen	0
------------------------------	---

Plan- og Teknikudvalget, 03-12-2019, pkt. 224

Anbefales.

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 460

Anbefales.

Punkt 461: Frigivelse af rådighedsbeløb - Tilgængelighedsprojekter

05.00.05G01-0001 15

sagsfremstilling

Pkt. 461 Frigivelse af rådighedsbeløb - Tilgængelighedsprojekter

Sagsnr.
268974

Plan- og Teknikudvalget

Åbent punkt

Resume

Som opfølgning på kommunens tilgængelighedsplan søges om frigivelse af rådighedsbeløb til udbedring af fejl, mangler og andet uhensigtsmæssigt i forhold til tilgængelighedsprojekter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til tilgængelighedsprojekter.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Den 8. november 2018, punkt 201, godkendte Plan- og Teknikudvalget Tilgængelighedsplan 2018. Forvaltningen har efterfølgende fået udarbejdet et værktøj i Excel til at konkretisere og håndtere de mange forskellige løsningsforslag/opgaver, som tilgængelighedsplanen indeholder. Opgaverne er således nu klar til at blive udført. Forvaltningen har aftalt med Materielgården, at de kan gå i gang med arbejdet med at udbedre fejl og mangler mv. i forhold til tilgængelighed, startende i Jyllinge. Prioriteringen af det videre arbejde drøftes og aftales med Handicaprådet. Projektet forventes startet: Januar 2020
Projektet forventes afsluttet: December 2020

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2019. Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2019:

Alle tal i 1.000 kr.	2019
- = 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, 03-12-2019, pkt. 220

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 461

Anbefales.

Punkt 462: Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby Trafikløsninger

05.00.00P20-0009 19

sagsfremstilling

Pkt. 462 Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby Trafikløsninger

Sagsnr. 326517 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges hermed om frigivelse af rådighedsbeløb af 0,5 mio. kr. til Viby, Trafikløsninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til Viby, Trafikløsninger til opstart på signalanlæg af krydset Ørstedvej/Parkvej/Skovly.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

En af de trafikløsninger i Viby, der er vurderet nødvendig i tilknytning til udviklingen af Skousbo, er at etablere et signalreguleret kryds ved Ørstedvej/Parkvej/Skovly. Signalanlægget skal projekteres i samarbejde med byggemodningen af Skousbo. Projektet bør fremrykkes efter skolesammenlægningen i Viby, da andelen af elever, der færdes i krydset, er steget væsentligt.

De 0,5 mio. kr. bruges til projektering og forberedelse af anlægsarbejdet med henblik på anlæg af krydset i 2020.

Projektet forventes startet: Januar 2020

Projektet forventet afsluttet: November 2020

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2019. Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019:

Alle tal i 1.000 kr. 2019

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-500
-----------------	------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-500
-----------------	------

Finansiering:

Ændring af kassebeholdning	0
----------------------------	---

Plan- og Teknikudvalget, 03-12-2019, pkt. 221

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 462

Anbefales.

Punkt 463: Frigivelse af rådighedsbeløb til legepladser i børnehusene Mælkebøtten og Bullerby

01.11.00A00-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 463 Frigivelse af rådighedsbeløb til legepladser i børnehusene Mælkebøtten og Bullerby

Sagsnr.
298729

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Byrådet vedtog den 24. april 2019 pkt. 98 en boligpolitik i social balance med en tilhørende boligpolitisk handleplan. Handleplanen angiver, hvordan byrådet i 2019 og i årene fremover, vil arbejde med at indfri boligpolitikens vision. Et af handleplanens projekter er Fysiske og pædagogiske tiltag i børnehusene Mælkebøtten og Bullerby. Med denne sag søges det afsatte rådighedsbeløb til anlæg til dette projekt frigivet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 800.000 kr., ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb i forbindelse med boligpolitisk handleplan 2019.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Til finansiering af den boligpolitiske handleplan, har byrådet afsat en pulje på 5 mio. kr. årligt i årene 2018-2021. Der er afsat et rådighedsbeløb på 800.000 kr. til anlæg i forbindelse med den boligpolitiske handleplans projekt 2: Fysiske og pædagogiske tiltag i børnehusene Mælkebøtten og Bullerby. Begge institutioner har udarbejdet en handleplan og indhentet tilbud på renovering af legepladserne. En del af arbejdet påbegyndes i indeværende år, mens andet er udskudt til 2020 jf. sagen om revurdering af forbrugsskøn i 2019. Projektet forventes startet: December 2019
Projektet forventet afsluttet: December 2020

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019:

Alle tal i 1.000 kr. 2019

-= merudgift eller mindreindtægt

+ = mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne
rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -800

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -800

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Skole- og Børneudvalget, 03-12-2019, pkt. 152

Anbefales.

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 463

Anbefales.

Punkt 464: Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå strategi, Vandplanindsatser 2018-2021

06.02.10P20-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 464 Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå strategi, Vandplanindsatser 2018-2021

Sagsnr.
302069

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til både udgifter og indtægter til Grøn Blå strategi. Realisering af vandområdeplaner kræver gennemførelse af indsatsprogrammer, som omfatter en række lovpligtige vandløbsindsatser og vådområdeprojekter. Kommunens udgifter til forundersøgelse og anlæg refunderes af staten.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2019 ved frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2019 vedr. udgifter til Grøn Blå Strategi og en tilsvarende anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2019 ved frigivelse af rådighedsbeløb vedr. indtægter til Grøn Blå Strategi.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Til realisering af de statslige vandområdeplaner er der i budgettet afsat midler til at forundersøge, detailprojektere og etablere projekter indeholdt i Bekendtgørelse nr. 1521 af 15/12/2017 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. Udgifterne til forundersøgelse, projektering og anlæg af indsatserne refunderes af staten.

Projekterne søges gennemført, så de understøtter målene i kommunens Grøn Blå Strategi. Det betyder for eksempel, at projekter, der bidrager til rekreative aktiviteter, prioriteres højest.

Det drejer sig om forundersøgelse, detailprojektering samt realisering af følgende igangværende og nye projekter:

- Fjernelse af to spærringer i Hove Å (igangværende)
- Fjernelse af to spærringer i Langvad Å (igangværende)
- Bundudskiftning og/eller plantning af træer i tre vandområder i Viby Å (nye)
- Bundudskiftning og/eller plantning af træer i to vandområder i Maglemose Å (nye)
- Bundudskiftning og/eller plantning af træer i to vandområder i Hove Å (nye)

Projektet forventes startet: 2019

Projektet forventet afsluttet: 2021

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2019. Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2019:

Alle tal i 1.000 kr. 2019

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -1.500

Anlæg, indtægter 1.500

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -1.500

Anlæg, indtægter	1.500
------------------	-------

Finansiering:

Ændring i kassebeholdningen	0
-----------------------------	---

Klima- og Miljøudvalget, 03-12-2019, pkt. 172

Anbefales.

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 464

Anbefales.

Punkt 465: Frigivelse af rådighedsbeløb genopretning af vandløb 2019

06.02.00P20-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 465 Frigivelse af rådighedsbeløb genopretning af vandløb 2019

Sagsnr.
307500

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der er i budget 2019 afsat et rådighedsbeløb på 600.000 kr. til finansiering af kommunens indsats til forbedring af vandløb samt forberedelse af indsatser efter vandområdeplan 2015-2021, således at vandløbene bringes i regulativmæssig stand, og for så vidt muligt opfylder målene i vandområdeplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til forbedring af vandløb samt forberedelse af indsatser efter vandområdeplan 2015-2021, herunder blandt andet fysisk undersøgelse af vandløb, klimatilpasning og renovering af rørlagte strækninger.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

Projektet forventes påbegyndt: Januar 2019

Projektet forventes afsluttet: December 2020

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018:

Alle tal i 1.000 kr. 2019

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -600

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -600

Finansiering:

Ændring i kassebeholdningen 0

Klima- og Miljøudvalget, 03-12-2019, pkt. 173

Anbefales.

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 465

Anbefales.

Punkt 466: Frigivelse af rådighedsbeløb - Kunstgræsbaner

00.30.00000-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 466 Frigivelse af rådighedsbeløb - Kunstgræsbaner

Sagsnr. 315972 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til kunstgræsbaner 2020, så det bliver muligt for Roskilde KFUM at påbegynde arbejdet med at få anlagt en kunstgræsbane.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb til kunstgræsbaner.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2020 at afsætte 3 mio. kr. pr. år i perioden 2020-2023 til etablering af nye kunstgræsbaner. Der søges om frigivelse af de afsatte midler i budget 2020 til kunstgræsbaner, så det er muligt at give det besluttede tilskud til Roskilde KFUM, så de kan påbegynde arbejdet med at få anlagt en kunstgræsbane fra årets begyndelse.

Startdato: 1. januar 2020.

Forventet slutdato: 31. december 2020.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i budget 2019, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2020.

Økonomiske konsekvenser anlægssagen i 2020

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-3.000
-----------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-3.000
-----------------	--------

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen	0
------------------------------	---

Kultur- og Idrætsudvalget, 04-12-2019, pkt. 151

Anbefales.

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 466

Anbefales.

Punkt 467: Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til kultur, fritids- og idrætsfaciliteter 2020

00.30.00000-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 467 Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til kultur, fritids- og idrætsfaciliteter 2020

Sagsnr.
315972

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til Puljen til kultur, fritids- og idrætsfaciliteter for 2020. Selve forslaget til prioriteringen af puljen kommer på Kultur- og Idrætsudvalget i januar 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb til Puljen til kultur, fritids- og idrætsfaciliteter.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med henvisning til de vedtagne principper for puljen tilbage fra byrådsmødet den 28. februar 2018, punkt 22, søges der nu om frigivelse af det afsatte puljebeløb for 2020.

Et konkret forslag til prioritering af puljen vil blive forelagt for Kultur- og Idrætsudvalget i januar 2020.

Startdato: 1. februar 2020.

Forventet slutdato: 31. december 2020.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i budget 2019, da der er tale om rådighedsbeløb afsat i budget 2020. Økonomiske konsekvenser anlægssagen i 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -10.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -10.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Kultur- og Idrætsudvalget, 04-12-2019, pkt. 153

Anbefales.

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 467

Anbefales.

Punkt 468: Frigivelse af rådighedsbeløb - Svømmehal ved Roskildebadet

00.30.04G01-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 468 Frigivelse af rådighedsbeløb - Svømmehal ved Roskildebadet

Sagsnr.
302714

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 20 mio. kr. afsat i budget 2020 vedrørende ny svømmehal ved Roskildebadet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at rådighedsbeløbet afsat i budget 2020 til etablering af ny svømmehal ved Roskildebadet på 20 mio. kr. frigives, og at der gives en anlægsbevilling.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forlængelse af indgåelse af forlig mellem Roskilde Kommune og storentreprenør på svømmehalsbyggeriet på baggrund af sag i Økonomiudvalget den 18. september, punkt 348, er der i budget 2020 afsat et rådighedsbeløb på 20 mio. kr., som nu søges frigivet til byggeriet.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da rådighedsbeløbet er afsat i budget 2020.
Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-20.000
-----------------	---------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-20.000
-----------------	---------

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Kultur- og Idrætsudvalget, 04-12-2019, pkt. 152

Anbefales.

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 468

Anbefales.

Punkt 469: Indtægts- og udgiftsbevilling til City Loop

82.00.00G01-0003 18

sagsfremstilling

Pkt. 469 Indtægts- og udgiftsbevilling til City Loops

Sagsnr. 306004 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Ejendomme har via projekt CityLoops under EU ansøgt om midler til afregning af projekttimer i Roskilde Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 452.000 kr. i 2019, 200.000 kr. i 2020 og 2021, 100.000 kr. i 2022, samt 33.000 kr. i 2023 til projektet CityLoops.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune deltager i det fælleseuropæiske udviklingsprojekt CityLoops, der modtager støttemidler under Horizon 2020. Støttemidlerne til Roskilde Kommune beløber sig til 985.000 kr. fordelt på en femårig periode. Som forskud på selve støttebeløbet har EU fremsendt 452.000 kr. i 2019 (Pre-financing Project Payment CityLoops). Det forventes, at de resterende støttemidler vil vi modtage med 200.000 kr. i hvert af årene 2020 og 2021, og 100.000 kr. i 2022, samt 33.00 kr. i 2023.

Projektet er blevet til på initiativ af Region Hovedstaden. De danske demonstrationsprojekter gennemføres i Roskilde og Høje Taastrup Kommuner. Metoder og værktøjer udvikles sammen med Region Hovedstaden, Gate 21, Roskilde Universitet og Bygherreforeningen.

Projektet bygger på det faktum, at byggeaffald er den største affaldsfraktion i Europa, målt på volumen.

Miljøpåvirkningerne fra byggematerialer og overskudsjord er betydelige: Store CO2-udledninger, samt skadelige stoffer fra udvinding, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Derudover bliver landskaber og økosystemer stærkt påvirket af udvinding, afbrænding og deponering af materialer.

Roskilde Kommune deltager i projektet med flere demonstrationsprojekter, primært placeret på Musicon. Foruden deltagelse med demonstrationsprojekterne, så bidrager kommunen som ledende udvikler af værktøj til analyse af livscyklusberegninger af materialestrømme, inden for den cirkulære økonomi. Desuden sidder repræsentant fra kommunen i den internationale styregruppe.

Støttemidler vil udelukkende gå til afregning af projekttimer, dvs. aflønning af medarbejdere i Roskilde Kommune, der bidrager til projektet.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da der søges om en enslydende indtægts- og udgiftsbevilling.

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 469

Anbefales.

Punkt 470: Indtægts- og udgiftsbevilling ifm. etablering af kunstgræsbaner

18.20.00P20-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 470 Indtægts- og udgiftsbevilling ifm. etablering af kunstgræsbaner

Sagsnr.
317272

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sagen vedrører en indtægts- og udgiftsbevilling. Indtægtsbevillingen kommer fra Lokale- og Anlægsfonden, og er givet som tilskud til etablering af lysanlæg på kunstgræsbanen i Svogerslev.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2019 vedr. udgifter til etablering af kunstgræsbaner, samt en tilsvarende udgiftsbevilling på 0,4 mio. kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 30. januar 2019, punkt 27, at give en anlægsbevilling på 3 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til kunstgræsbaner. Den første kunstgræsbane inkl. lysanlæg er nu ved at blive etableret i Svogerslev.

Lokale- og Anlægsfonden har givet tilsagn om et tilskud på 0,4 mio. kr. til lysanlægget - under forudsætning af der anlægges et LED lysanlæg, som er energieffektivt og med intelligent lysstyring for at minimere lysforureningen.

Ibrugtagning af kunstgræsbanen sker forventeligt i januar 2020, mens den endelige reetablering af plantning mm. afsluttes i maj 2020. Indtægten følger anlægget og forventes udbetalt i to rater, hvor den sidste rate falder ved regnskabsafslutning. Projektet er påbegyndt. Projektet forventes endeligt afsluttet i maj 2020.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da der søges om en indtægtsbevilling på 0,4 mio. kr. og tilsvarende udgiftsbevilling.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2019:

Alle tal i 1.000 kr. 2019

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -3.000

Anlæg, indtægter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -3.400

Anlæg, indtægter 400

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -400

Anlæg, indtægter	400
------------------	-----

Finansiering:

Ændring af kassebeholdning	0
----------------------------	---

Kultur- og Idrætsudvalget, 04-12-2019, pkt. 154

Anbefales.

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 470

Anbefales.

Punkt 471: Låneoptagelse for 2019 og 2020

00.34.0000-0002 19

sagsfremstilling

Pkt. 471 Låneoptagelse for 2019 og 2020

Sagsnr. 321196 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Byrådet skal godkende optagelse af lån til at finansiere afholdte udgifter til energiinvesteringer og finansiering af delvis indfrysning af grundskyld for 2019, forventet indefrysning af grundskyld for 2020 samt låneoptagelse til styrkelse af likviditeten. Det indstilles, at der optages et variabelt forrentet lån på 52,2 mio. kr. med afdrag over 25 år samt et fast forrentet lån på 20,0 mio.kr. med afdrag over 10 år.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Der optages et variabelt forrentet lån for 2019 med 3 måneders rentetermin og afdrag over 25 år i KommuneKredit på 21,5 mio. kr. og gives følgende bevillinger:
 - a. tillægsbevilling til mindreindtægt i forbindelse med energiinvesteringer og skolestruktur på 27,5 mio. kr.
 - b. tillægsbevilling til mindreindtægt til indefrysning af grundskyld på 2,3 mio. kr. på kommunens tilgodehavender.
 - c. tillægsbevilling til merindtægt på 2,3 mio. kr. i forbindelse med lånefinansiering af indefrysning af grundskyld.
2. Der optages et variabelt forrentet lån for 2020 med 3 måneders rentetermin og afdrag over 25 år i KommuneKredit på 30,7 mio. kr. og gives følgende bevillinger:
 - a. tillægsbevilling til mindreindtægt til indfrysning af grundskyld på 23,7 mio. kr. på kommunens tilgodehavender.
 - b. tillægsbevilling til merindtægter i forbindelse med lånefinansiering af indefrysning af grundskyld på 23,7 mio. kr.
3. Der optages et fast forrentet lån for 2020 og afdrag over 10 år i KommuneKredit på 20,0 mio. kr. og gives tillægsbevilling på 20,0 mio. kr. vedrørende lånedispensation til styrkelse af likviditeten.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Kommunens samlede muligheder for at optage lån i 2019 er opgjort til 21,5 mio. kr., Det er 25,2 mio. kr. mindre end forudsat i det korrigerede budget for 2019.

Vurderingen af forbruget er foretaget i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2019. Hvis det viser sig ved afslutningen af regnskabet for 2019, at det endelige forbrug er anderledes, vil der ske en regulering af låneoptagelsen i den endelige låne-ramme for 2019, som forelægges Økonomiudvalget i marts 2020.

For 2020 vil der efter den vedtagne forhøjelse af grundskyldspromillen blive en yderligere lånemulighed på 23,7 mio. kr. til finansiering af den delvist indefrysende grundskyld.

Herudover har Byrådet den 30. oktober 2019 pkt. 235 vedtaget at benyttet tilsagn om lånedispensation for 2020 på 20,0 mio. kr. til styrkelse af likviditeten. I betingelsen for dette lån er en maksimal afdragstid på 10 år.

Lån til energiinvesteringer og indefrysning af grundskyld optages som variabelt forrentet lån (KKcibor) i KommuneKredit med 3 måneders rentetermin i DKK. Den variable rente udgør p.t. minus 0,41 %. Lån til styrkelse af likviditeten med 10 års løbetid optages med fast rente. Den faste rente udgør p.t. minus 0,11 %.

Økonomi

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 25,2 mio. kr. i 2019 som har været medtaget i budgetopfølgningen og en forbedring af kassebeholdningen på 20,0 mio. kr. i 2020.

2019 – mio. kr.	Korrigeret budget 2019	Forventet forbrug 2019	Forskel
Energiinvesteringer	33,1	12,3	-20,8
Indefrysning af grundskyld	7,0	9,3	2,3
Ny skolestruktur	6,7	0,0	-6,7
I alt	46,8	21,5	-25,2

2020 – mio. kr.	Budget 2020	Forventet forbrug 2020	Forskel
Indefrysning af grundskyld:	7,0	-30,7	-23,7
Mindreindtægt, tilgodehavende	-7,0	30,7	23,7
Merindtægt, lånefinansiering			
Likviditetslån, lånedispensation	0	20,0	20,0
I alt	0	20,0	20,0

Afvigelsen i 2019 på 20,8 mio. kr. vedr. finansiering af udgifter til energiinvesteringer og 6,7 mio. kr. vedr. ny skolestruktur forventes overført til 2020, idet de modsvares af et tilsvarende mindreforbrug på anlægssiden. Udgifterne til energiinvesteringer og ny skolestruktur er forudsat lånefinansieret.

Lånefinansiering af delvis indefrysning af grundskyld i 2019 på 9,3 mio. kr. og i 2020 på 30,7 mio. kr. modsvares af kommunes tilsvarende manglende indtægt for grundskyld.

Nærmere specifikation fremgår af vedlagte notat.

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 471

Anbefales.

Lars Lindskov (C) og Jette Tjørnelund (V) stemmer imod indstillingens pkt. 3.

Bilag

Notat

Punkt 472: Udmøntning af 1 mio. kr. udviklingspulje til oprettelse af musiklokaler

00.01.00P35-0004 18

sagsfremstilling

Pkt. 472 Udmøntning af 1 mio. kr. udviklingspulje til oprettelse af musiklokaler

Sagsnr.
301293

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Byrådet har i budgetforliget 2019 afsat 1 mio. kr. til musiklokaler i 2019 og 2020, og forvaltningen fremlægger på denne baggrund et oplæg til, hvordan midlerne skal udmøntes i 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at de 1 mio. kr. til musiklokaler i 2020 anvendes til akustikregulering og evt. bedre belysning i lokale 106 og 107 i Musikken Hus på Kildegården.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I budgetforliget 2019 blev der afsat 1 mio. kr. til oprettelse af musiklokaler i 2019 og 2020 som led i udviklingen af Roskilde som musikby. I forligsteksten står der, at beløbet udmøntes efter drøftelse i Musikbyudvalget. Musikbyudvalget besluttede den 28. maj 2019, punkt 14, at midlerne for 2019 anvendes til Musikmagneter i Viby og Gundsømagle.

Forvaltningen foreslår, at beløbet for 2020 primært bruges til akustikregulering af lokale 106 og 107 i Musikkens hus på Kildegården samt til bedre belysning i de to lokaler, da brugerne har svært ved at læse noder i den nuværende belysning. Lokalerne benyttes både af Roskilde Musiske Skole og aftenskolerne på Kildegården. Lyden fra de to lokaler vandrer desværre særligt opad til de administrative kontorer på salen ovenover. Det betyder, at lokalerne bliver brugt i begrænset omfang inden for almindelig arbejdstid.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019 og 2020.

Musikby 2020, 19-11-2019, pkt. 30

Anbefales med den forudsætning, at arbejdet gennemføres i dialog med brugerne.
Fraværende: Signe Lopdrup, Direktør for Roskilde Festival.

Kultur- og Idrætsudvalget, 04-12-2019, pkt. 150

Anbefales.

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 472

Godkendt.

Punkt 473: Gråbrødreskole - Udtræde af lejekontrakter

82.16.05A00-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 473 Gråbrødre Skole - Udtræde af lejekontrakter

Sagsnr. 291649 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Gymnasium samt Sankt Josefs Skole har forespurgt, om det er muligt at udtræde af tidsbegrænsede lejekontrakter for dele af Gråbrødre skole før kontraktens udløb den 31. juli 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at lejernes anmodning om frigørelse før kontraktens udløb drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 26. april 2017, at der skulle indgås en tidsbegrænset lejekontrakt med henholdsvis Roskilde Gymnasium og Sankt Josef Skole for at udnytte Gråbrødre Skole. De oprindelige kontrakter udløb den 31. juli 2019 og efterfølgende forlænget til den 31. juli 2020 efter skolernes anmodning.

Den nuværende lejeindtægt for skolerne udgør i dag kr. 12.761,19 pr. måned (2019 prisindeks) for Roskilde Gymnasium og kr. 39.457,26 pr. måned (2019 prisindeks) for Sankt Josefs Skole.

Skolerne har ved fælles henvendelse medio oktober 2019 anmodet om at blive frigjort tidligere fra lejekontrakterne pr. 1. maj 2020, da skolerne evt. har fundet andre egnede lokaler i Roskilde.

Såfremt skolerne bliver frigjort pr. 1. maj 2020, vil det samlede lejetab udgøre kr. 156.655,35 (2019 prisindeks)

Afslutningsvis kan det oplyses, at forvaltningen har igangsat proces for salg af Gråbrødre skole i henhold til økonomiudvalgets henstilling af 13. februar 2019, punkt 86.

Økonomi

Sagen har alene økonomisk konsekvens i 2020, såfremt anmodningen imødekommes helt eller delvist.

Lejetabet udgør kr. 52.218,45 pr. måned ved frigørelse inden kontraktens udløb.

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 473

Økonomiudvalget godkender, at lejekontrakten fastholdes i hele kontraktperioden.

Lars Lindskov (C) og Henrik Stougaard (Ø) stemte imod, da begge partier støtter en tidlig frigørelse af kontrakten.

Punkt 474: Ændring af SFO takster 2020

17.35.08000-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 474 Ændring af SFO taksten i 2020

Sagsnr. 326785 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

I forbindelse med ændring af *Folkeskoleloven* pr 1. august 2019 blev det besluttet, at eleverne i 0.-3. klasse i gennemsnit skal være 2 timer og 15 minutter kortere i skole om ugen svarende til 90 timer på et skoleår. Det betyder, at SFO'en i Roskilde Kommune skal holde tilsvarende længere åbent i samme periode. Det medfører en større udgift til driften af SFO-tilbuddet i Roskilde Kommune og en mindre udgift til driften af skolerne. Driften af SFO'en er finansieret af en kommunal og en forældrebetalt andel. Med budget 2020 er der vedtaget en SFO takst på 1.948 kr. og forældrebetalingens andelen udgør 53,94 pct.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 900.000 kr. i 2020 og frem som følge af, at den nuværende forældrebetalingens andel på 53,94 pct. fastholdes, så SFO taksten fra 1. januar 2020 hæves fra 1.948 kr. til 1.987 kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med *Lov og Cirkulæreprogrammet* bliver Roskilde Kommune kompenseret fra staten for en del af merudgiften til driften af SFO'erne i forbindelse med den ekstra åbningstid svarende til netto 2 mio. kr. Det antages i kompensationen fra statens side, at kommunalbestyrelsen kan vælge en af to modeller til at finansiere den resterende del af udgiftsstigningen, der udgør i alt 2,7 mio. kr. for Roskilde Kommune.

Ved den ene model kan forældrebetalingstaksten fastholdes i kronebeløb på de eksisterende 1.948 kr. Herved falder forældrebetalingens andelen til 52,87 pct., fordi den samlede SFO-udgift er forøget som følge af længere åbningstid. Merudgiften til længere åbningstid på 2,7 mio. kr. til SFO-ressourcen finansieres i denne model gennem en reduktion af skoleressourcen med tilsvarende 2,7 mio. kr.

Ved den anden model kan forældrebetalingens andelen fastholdes på de nuværende 53,94 pct. Herved stiger forældrebetalingstaksten i kronebeløb med 39 kr. fra 1.948 kr. til 1.987 kr. Det vil give en merindtægt svarende til ca. 900.000 kr. De resterende 1,8 mio.kr. finansieres i denne model gennem en flytning af midler fra skoleressourcen til SFO-ressourcen.

Forvaltningen indstiller, at forældrebetalingstaksten ændres til 1.987 kr., så forældrebetalingens andelen fastholdes på 53,94 pct. Ved denne model skal skolerne afgive et mindre beløb til SFO, og de 900.000 kr., der bliver på skoleområdet, kan medvirke til at dække udgifter til de stigende aktiviteter på specialområdet.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. For 2020 medfører sagen merindtægterne for forældrebetaling til SFO med ca. 900.000 kr., som forudsættes anvendt til udgifter på specialområdet.

Skole- og Børneudvalget, 03-12-2019, pkt. 153

Sagen oversendes til ØU.

Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde og henviser til Enhedslistens budgetforslag om SFO til budgetbehandlingen.

Jette Tjørnelund (V) kan ikke tiltræde og henviser til Venstre og Konservatives budgetforslag.

Tina Boel (F) kan ikke tiltræde.

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 474

Sagen oversendes til byrådet idet forvaltningen bedes om at udarbejde en supplerende sagsfremstilling om tidsforløbet af denne sag.

Lars Lindskov (C), Tina Boel (F), Jette Tjørnelund (V) og Henrik Stougaard (Ø) kunne ikke tiltræde med henvisning til de i fagudvalget fremsatte bemærkninger.

De Konservative tilslutter sig Venstres bemærkning på fagudvalgsmødet.

Punkt 475: Godkendelse af Ældre- og Værdighedspolitik

27.00.00G01-0011 19

sagsfremstilling

Pkt. 475 Godkendelse af Ældre- og Værdighedspolitik

Sagsnr. 323140 Økonomiudvalget

Åbent Punkt

Resume

Udkast til Ældre- og Værdighedspolitik har været i høring og præsenteres nu med henblik på godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre- og Værdighedspolitikken for Roskilde Kommune godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har udarbejdet en Ældre- og Værdighedspolitik. Med udgangspunkt i den nye politik, skal vi i Roskilde Kommune se muligheder og finde løsninger, så vi fortsat kan levere en ældrepleje med høj faglighed og kvalitet. Ældre- og Værdighedspolitikken er udarbejdet med input fra en temaeftermiddag i august 2019 på Rådhuset, med deltagelse af borgere, frivillige- og sociale foreninger, medlemmer af Ældrerådet samt Sundheds- og Omsorgsudvalget. Herefter er politikken blevet drøftet ud fra et fagligt perspektiv blandt lederne på ældre- og sundhedsområdet.

Det er mundet ud i en Ældre- og Værdighedspolitik, som sætter fokus på værdierne: Respekt, frihed, tryghed og medborgerskab. Det er hensigten, at politikken skal danne rammen om udviklingen af ældreområdet i de kommende år. Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 1. oktober 2019, at udkast til politikken fremgik af høringsportalen på kommunens hjemmeside. Efter frist for høringssvar er der indkommet seks høringssvar, henholdsvis fire fra private borgere, fra ÆldreSagen samt fra Ældrerådet i Roskilde Kommune.

I vedlagte bilag fremgår høringssvarene samt både forvaltningens bemærkninger til disse og indstillinger til ændringer af Ældre- og Værdighedspolitikken baseret på de indkomne høringssvar. Der er bl.a. tale om ændringer i forhold til præcisering af, at Roskilde Kommune arbejder for flere helhedsorienterede løsninger på boligområdet for ældre borgere, at tryghed for ældre borgere også skabes ved at borgerne møder kendte medarbejdere, vigtigheden af kompetenceudvikling for både medarbejdere og ledelse på ældreområdet samt en yderligere præcisering af vigtigheden af pårørendes indsats og støtte til pårørende, mv.

Når Ældre- og Værdighedspolitikken er godkendt, vil Sundheds- og Omsorgsudvalget behandle en konkret handleplan for Ældre- og Værdighedspolitikken, som forventes forelagt i 1. kvartal 2020.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-12-2019, pkt. 130

Anbefales.

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 475

Anbefales.

Bilag

Udkast til Ældre- og Værdighedspolitik i Roskilde Kommune 2020-2023

Samlet høringssvar med bemærkninger og forvaltningens indstillinger til ændringer i Ældre- og Værdighedspolitik i Roskilde Kommune 2020-2023

Punkt 476: Godkendelse af forslag til rekrutterings- og fastholdelsesstrategi på ældreområdet

00.01.00A00-0058 19

sagsfremstilling

Pkt. 476 Godkendelse af forslag til rekrutterings- og fastholdelsesstrategi på ældreområdet

Sagsnr.
326623

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sundheds- og Omsorgsudvalget blev den 1. oktober 2019 orienteret om udfordringen vedr. rekruttering og fastholdelse af personale på ældreområdet. Der er nu udarbejdet et forslag til en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi med tilhørende handlingspunkter, som udvalget forelægges.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender forslag til rekrutterings- og fastholdelsesstrategi på ældreområdet.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune står ligesom andre kommuner i disse år overfor store rekrutterings- og fastholdelsesproblemer – særligt på ældreområdet. Flere plejekrævende ældre over de kommende år, færre ansøgere på social- og sundhedsuddannelserne samt et højt antal medarbejdere, som snart går på pension, øger udfordringen.

Forvaltningen har på tværs af HR og Social, Job og Sundhed igangsat et fælles arbejde på området. Der er nedsat en styregruppe, der har kigget ind i de udfordringer, Roskilde Kommune står overfor. Der er foretaget en række analyser og problemidentificeringer, og nedenstående tre spor vurderes at være de væsentligste at arbejde videre med, hvis det i fremtiden også skal være muligt at rekruttere uddannet personale og således levere velfærd af høj kvalitet til kommunens borgere:

- Rekruttering af social- og sundhedslever til ældreområdet i Roskilde Kommune
- Fastholdelse af social- og sundhedspersonale til ældreområdet i Roskilde Kommune
- Rekruttering og fastholdelse af afdelingsledere på ældreområdet i Roskilde Kommune

Dette arbejde er nu omsat til et udkast til en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi, hvor der under hvert spor er beskrevet en række indsatser, der vil arbejdes videre med i 2020 og frem. I det videre arbejde samarbejdes både med FOA og med relevante uddannelsesinstitutioner.

MED-systemet vil inddrages i processen.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-12-2019, pkt. 131

Anbefales.

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 476

Godkendt.

Bilag

Udkast til rekrutterings- og fastholdelsesstrategi på ældreområdet

Personaleomsætning på ældreområdet

Punkt 477: Forslag til helhedsplan for Svogerslev (til høring)

01.00.05P16-0002 18

sagsfremstilling

Pkt. 477 Forslag til helhedsplan for Svogerslev (til høring)

Sagsnr. 311778 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Helhedsplan for Svogerslev er nu færdig og ligger klar til at blive sendt i høring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. helhedsplan for Svogerslev godkendes til offentlig høring den 20. december 2019 til den 31. januar 2020, og
2. der afholdes borgermøde i Svogerslev den 16. januar 2020.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Helhedsplan for Svogerslev blev igangsat af Plan- og Teknikudvalget den 8. november 2018, punkt 195. I foråret 2019 blev der afholdt et borgermøde med 450 deltagere, og en foranalyse der danner grundlag for helhedsplanen, blev drøftet af Plan- og Teknikudvalget den 6. juni, punkt 101. Helhedsplanens indledende udviklingsprincipper blev drøftet af Plan- og Teknikudvalget den 3. oktober, punkt 155.

Helhedsplanen er bygget op om et fremtidsbillede og fem udviklingsprincipper, der har til formål at sætte rammer for udvikling og planlægning af byen på længere sigt. Under hvert udviklingsprincip findes en række tiltag, der har til formål at styrke og videreudvikle Svogerslev til et helstøbt, attraktivt byområde med blandede boligformer, erhverv og nye private og offentlige funktioner i tæt samarbejde med lokale borgere og interessenter.

Helhedsplanen er udarbejdet af forvaltningen på baggrund af en foranalyse og en sideløbende borgerproces. Foranalysen er let revideret fra første udkast i juni og vedlagt som bilag for den fulde kontekst for helhedsplanen.

I borgerprocessen deltog 100 borgere i en 'sparringsgruppe', hvor der var mulighed for over to workshops at give input til helhedsplanen. Sparringsgruppemøder er afholdt i april og september 2019 med deltagelse af 40-50 personer på hvert møde. Svogerslev Lokalråd har dertil afholdt et "kaffemøde", hvorfra sparringsgruppen er fremkommet med en række konkrete input, som indgår som del af det samlede grundlag for helhedsplanen.

Det foreslås, at næste skridt i processen er en 6 ugers høringsperiode fra 20. december 2019 til 31. januar 2020, inklusiv et borgermøde den 16. januar i Svogerslev. Efter indarbejdelse af høringssvar, kan helhedsplanen endeligt vedtages i Plan- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget samt byrådet i marts 2020. Se vedlagte tidsplan.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019 og 2020.

Plan- og Teknikudvalget, 03-12-2019, pkt. 201

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 477

Anbefales.

Jette Tjørnelund (V) kan ikke tiltræde indstillingen, da Venstre ønsker, at følgende indgår i Helhedsplanen for Svogerslev: "Arealet, der omkranses af Lindenbergvej/Lyngageren overfor Svogerslev, udlægges til kommende byzone for at Svogerslev kan udbygges."

Henrik Stougaard (Ø) tog forbehold for fremsættelse af mindretalsudtalelse på byrådsmødet.

Bilag

Tidsplan for endelig vedtagelse af helhedsplan for Svogerslev

Foranalyse - bilag til helhedsplan for Svogerslev november 19

Helhedsplan for udvikling af Svogerslev - november 19

Punkt 478: Forslag til lokalplan 675 for området omkring Valhalvej, Himmelev (endelig vedtagelse)

01.02.05P16-0019 17

sagsfremstilling

Pkt. 478 Forslag til lokalplan 675 for området omkring Valhalvej, Himmelev (endelig vedtagelse)

Sagsnr.
300151

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forslaget til lokalplan 675 for området omkring Valhalvej, Himmelev har været i 10 ugers offentlig høring. Kommunen har modtaget 27 skriftlige høringssvar. Der har været afholdt borgermøde i høringsperioden. Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at lokalplan 675 for området omkring Valhalvej, Himmelev godkendes endeligt med de foreslåede ændringer.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget vedtog på møde den 16. maj 2019, punkt 76, at sende forslag til lokalplan 675 for området omkring Valhalvej, Himmelev i offentlig høring fra den 24. maj til den 2. august 2019. Borgermødet blev afholdt den 25. juni 2019, hvor der deltog 55 borgere, heraf var alle naboer og flere var gengangere fra tidligere workshops og dialogmøder. [Se høringssvar til lokalplan 675 her.](#)

I de indkomne skriftlige bemærkninger og fra bemærkningerne på borgermødet er der generelt stor opbakning og tilfredshed med lokalplanens overordnede indhold og processen i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen. De to emner, der nævnes oftest, omhandler muligheden for at opføre helvalmede tage og regulering af træer. Begge kritikpunkter har ført til ændringer i lokalplanens bestemmelser, da forvaltningen er enig i, at argumentationen for ikke at tillade helvalmede tage er utilstrækkelig. Samtidig er det forvaltningens vurdering, at en så stram regulering af træer i et eksisterende villaområde er for restriktiv. Derfor erstattes denne med en vejledende udpegning af træer med særlig værdi for områdets karakter samt en bibeholdelse af en allerede gældende fredning af et enkelt træ.

Ud over de to ovennævnte emner har der også været andre emner, der er gået igen i høringssvarene. Disse emner omhandler bestemmelser om antallet af parkeringspladser pr. bolig, bestemmelse om at tagbeklædning, kviste og ovenlys skal fremstå i jordfarver og bestemmelser om udformning af kviste, altaner og tagterrasser. Alle emner har ledt til indholdsmæssige ændringer i lokalplanforslaget. Bestemmelserne om udformning af kviste, altaner og tagterrasser er lempede for at imødekomme indsigelserne, og ordlyden om parkeringspladser og farvevalg til tagbeklædning, kviste og ovenlys er ændret og har dermed gjort bestemmelserne mere lempelige.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Plan- og Teknikudvalget, 07-11-2019, pkt. 182

Anbefales.

Lars-Christian Brask (I) og Karsten Lorentzen (O) tager forbehold.

Udvalget sender sagen til endelig godkendelse i byrådet jf. punkt 177 (godkendelse af dagsorden).

Fraværende: Pierre Kary (A) og Jens Børsting (A).

Økonomiudvalget, 20-11-2019, pkt. 418

Jette Tjørnelund (V) stillede forslag om, at delområde 4 skal anvendes til mindre dagligvare- og udvalgswarebutikker, liberale erhverv, og privat service.

Forslaget blev sat til afstemning. For stemte Jette Tjørnelund (V) og Lars Lindskov (C). Imod stemte Tomas Breddam (A), Henning Sørensen (A), Gitte Kronbak (A), Henrik Stougaard (Ø), Merete Dea Larsen (O) og Jeppe Trolle (B)

Jette Tjørnelund(V) stillede forslag om at følgende tilføjes til lokalplan 675: Der klargøres infrastruktur til kabelføring i nybyggeri med mindst 10 parkeringspladser, så det er muligt at installere lader til elbil på parkeringspladser.

Henrik Stougaard (Ø) tilsluttede sig forslaget. Udvalget godkendte ikke forslaget.

Tomas Breddam (A) stillede forslag om, at forvaltningen udarbejder en vurdering om hvorvidt og i hvilket omfang, der ved kommende lokalplaner kan fastlægges krav om klargøring af infrastruktur til kabelføring til opladning af el-biler.

Udvalget tilsluttede sig forslaget og besluttede at sende tilbage til Plan- og Teknikudvalget.

Fraværende: Tina Boel (F).

Supplerende sagsfremstilling

I forlængelse af Økonomiudvalgs møde den 20. november 2019, punkt 418, har forvaltningen vurderet mulighederne for at stille krav om klargøring til infrastruktur til opladning af el-biler i fremtidig lokalplanlægning.

Plan- og Teknikudvalget har den 7. november 2019, punkt 185, besluttet, at der igangsættes en dialog med leverandører af ladestandere med henblik på at tilrettelægge en proces for udvikling af en ladestander-infrastruktur i kommunen. Udvalget besluttede, at der skal inddrages erfaringer fra Norge, samt at det skal vurderes, hvordan der i forbindelse med nybyggeri i kommunen kan sikres ladefaciliteter.

På baggrund af det foreløbige arbejde er det forvaltningens vurdering, at det er muligt i lokalplan at reservere areal til infrastruktur til fx el-ladestandere efter planloven, hvis der er en planmæssig begrundelse. En planmæssig begrundelse kan fx være, at infrastrukturen skal sikres, før der anlægges bebyggelse eller vej.

? Det betyder i praksis, at Roskilde Kommune som planmyndighed har mulighed for at planlægge, at der sikres kabling eller tomrør under jorden.

? En lokalplan medfører dog ikke handlepligt, så det er ikke umiddelbart muligt med hjemmel i lokalplan, at sikre fremførelsen af infrastruktur til eksisterende parkeringspladser. Det kan desuden være vanskeligt at sikre håndhævelse ved nyetablering. Dette skyldes, at kravet ikke hører til de bestemmelser i planlovens § 15, stk. 2, der kan indsættes som betingelse for ibrugtagning, og kommunen vil derfor ikke kunne stille det som krav i forbindelse med ibrugtagningstilladelse.

? Der forventes dog vedtagelse af en lovændring pr. 1. januar 2020, som vil medføre nye generelle krav i Bygningsreglementet til etablering og placering af ladestandere i forbindelse med byggeri. Hvis der allerede er etableret infrastruktur til p-pladserne vil det være markant billigere at etablere ladestandere til elbiler.

I forslag til Kommuneplan 2019, der fremlægges i Økonomiudvalget i december 2019, forventes indarbejdet retningslinje om, at der, for at fremme omlægning til brug af eldrevne køretøjer, skal arbejdes for, at der i planlægningen bliver sikret den nødvendige infrastruktur og plads til el-ladestandere i hele kommunen, dog fortrinsvis i byerne og i tilknytning til parkeringsarealer.

I Forslag til lokalplan 675 for området omkring Valhalvej, Himmelev samt i alle endnu ikke vedtagne lokalplaner, hvor det er relevant, vil det være muligt at tilføje nedenstående i forbindelse med udvalgsbehandlingen:

”Der skal i forbindelse med etablering af nye parkeringspladser etableres infrastruktur til ladestandere til elbiler, således at der er forbindelse fra p-pladserne til et koblingspunkt til elnettet. Det kan enten være ved fremføring af kabler eller som minimum i form af tomrør.”

Plan- og Teknikudvalget, 03-12-2019, pkt. 207

Forvaltningens indstilling anbefales med den tilføjelse, at følgende indarbejdes i lokalplanen: ”Der skal i forbindelse med etablering af nye parkeringspladser etableres infrastruktur til ladestandere til elbiler, således at der er forbindelse fra p-pladserne til et koblingspunkt til elnettet. Det kan enten være ved fremføring af kabler eller som minimum i form af tomrør.”

Det blev endvidere besluttet at præcisere anvendelsesbestemmelse for delområde 4, så de ændres på følgende to punkter:

1. Området udlægges til lokalcenterformål, herunder mindre dagligvare- og udvalgswarebutikker, liberale erhverv og offentlig og privat service.

2. Det samlede butiksareal i delområde 4 kan være op til 650 m². Butikstørrelser for dagligvarebutikker og udvalgswarebutikker kan være 650 m², jf. kommuneplanen.

De besluttede ændringer indarbejdes i forslaget til Økonomiudvalgets behandling.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 478

Anbefales.

Bilag

Notat for behandling af høringssvar til lokalplan 675 for området omkring Valhalvej, Himmelev

Lokalplan 675 for området omkring Valhalvej, Himmelev - opdateret efter PTU 3-12-19

Punkt 479: Forslag til lokalplan 683 for byfortætning langs Ringstedgade (endelig vedtagelse)

01.02.05P16-0012 18

sagsfremstilling

Pkt. 479 Forslag til lokalplan 683 for byfortætning langs Ringstedgade (endelig vedtagelse)

Sagsnr.
313941

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forslaget til lokalplan 683 og kommuneplantillæg 17 for byfortætning langs Ringstedgade har været i 10 ugers offentlig høring. Kommunen har modtaget 11 skriftlige høringssvar, og der har været afholdt borgermøde i høringsperioden. Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse jf. delegation.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at lokalplan 683 og kommuneplantillæg 17 for byfortætning langs Ringstedgade godkendes endeligt med de foreslåede ændringer.

Beslutningskompetencer

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på møde den 19. juni 2019, punkt 170, at sende forslag til lokalplan 683 og kommuneplantillæg for byfortætning langs Ringstedgade i offentlig høring fra den 26. juni til den 4. september 2019. Kommunen har modtaget 11 skriftlige høringssvar primært fra borgere og grundejere. Der har været afholdt borgermøde i høringsperioden den 21. august, hvor der deltog ca. 30 borgere samt enkelte udviklere.

Høringsperioden for lokalplanen og kommuneplantillægget har afspejlet en lokal interesse i projektet. Gennemgående er der tilfredshed med, at kommunen udarbejder en samlet plan for forskønnelse og fortætning af området.

Dog er der nogle emner, der dominerer høringssvarene og går igen som kritiske kommentarer. De vedrører først og fremmest lokalplanen. De to forhold, der nævnes oftest, er bygningshøjderne langs Ringstedgade og trafikforhold.

Indsigernes ønsker om at sænke bygningshøjderne langs Ringstedgade har givet anledning til, at der i redegørelsen stilles krav om, at fremtidige skitseprojekter udformer sol/skygge-diagrammer, der skal identificere mulige nabo/genbogener, nye bebyggelser kan forårsage. Da lokalplanen ikke er byggeretsgivende for andet end Ringstedgade 58, giver indsigelserne ikke anledning til ændringer i lokalplanens princip om 3-3½ etager og punktvist 4 for bebyggelsen langs Ringstedgade. Dog vil det blive skærpet i lokalplanens redegørelse, at der er tale om punktvist 4 etager, hvorfor fremtidig bebyggelse fortrinsvist vil blive indrettet som 3 etagers boliger evt. med en ekstra etage indrettet som tagetage.

Vejprojektet for Ringstedgade er ikke reguleret i lokalplanen, hvorfor indsigelserne til dette ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen. Dog vil bemærkningerne indgå i forvaltningens videre arbejde med vejprojektet for Ringstedgade.

Ud over disse to emner har der også været bemærkninger til de interne sti- og vejadgange, lysregulering af krydset ved Ringstedgade/Skovbogade, krav til almene boliger, områdets træer og beplantning, parkeringsløsning og bevaring af den eksisterende andelsboligforening. Disse forhold har givet anledning til mindre justeringer i lokalplanen og er alle beskrevet i vedlagte høringsnotat. Ingen høringssvar har givet anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Plan- og Teknikudvalget, 07-11-2019, pkt. 183

Anbefales.

Fraværende: Pierre Kary (A) og Jens Børsting (A).

Økonomiudvalget, 20-11-2019, pkt. 421

Tilbagesendes til Plan- og Teknikudvalget.

Jette Tjørnelund(V) stillede følgende forslag: "Krav om 25% almene boliger udgår. Det tilføjes, at der er krav om 25 % almene boliger eller udstøttede private andelsboliger /lejeboliger i området.

Venstre ønsker at følgende tilføjes til lokalplan 683: Der klargøres infrastruktur til kabelføring så det er muligt at installere lader til elbil på parkeringspladser."

Henrik Stougaard(Ø) stillede følgende ændringsforslag: "Der klargøres infrastruktur til kabelføring i nybyggeri med krav om parkeringspladser så det er muligt at installere lader til elbil på parkeringspladser, på mindst 25 % af pladserne."

Fraværende: Tina Boel(F).

Supplerende sagsfremstilling

I forlængelse af Økonomiudvalgs mødet den 20. november 2019, punkt 421, har forvaltningen vurderet mulighederne for at stille krav om klargøring til infrastruktur til opladning af el-biler i fremtidig lokalplanlægning.

Plan- og Teknikudvalget har den 7. november 2019, punkt 185, besluttet, at der igangsættes en dialog med leverandører af ladestandere med henblik på at tilrettelægge en proces for udvikling af en ladestander-infrastruktur i kommunen. Udvalget besluttede, at der skal inddrages erfaringer fra Norge, samt at det skal vurderes, hvordan der i forbindelse med nybyggeri i kommunen kan sikres ladefaciliteter.

På baggrund af det foreløbige arbejde er det forvaltningens vurdering, at det er muligt i lokalplan at reservere areal til infrastruktur til fx el-ladestandere efter planloven, hvis der er en planmæssig begrundelse. En planmæssig begrundelse kan fx være, at infrastrukturen skal sikres, før der anlægges bebyggelse eller vej.

? Det betyder i praksis, at Roskilde Kommune som planmyndighed har mulighed for at planlægge, at der sikres kabling eller tomrør under jorden.

? En lokalplan medfører dog ikke handlepligt, så det er ikke umiddelbart muligt med hjemmel i lokalplan, at sikre fremførelsen af infrastruktur til eksisterende parkeringspladser. Det kan desuden være vanskeligt at sikre håndhævelse ved nyetablering. Dette skyldes, at kravet ikke hører til de bestemmelser i planlovens § 15, stk. 2, der kan indsættes som betingelse for ibrugtagning, og kommunen vil derfor ikke kunne stille det som krav i forbindelse med ibrugtagningstilladelse.

? Der forventes dog vedtagelse af en lovændring pr. 1. januar 2020, som vil medføre nye generelle krav i Bygningsreglementet til etablering og placering af ladestandere i forbindelse med byggeri. Hvis der allerede er etableret infrastruktur til p-pladserne vil det være markant billigere at etablere ladestandere til elbiler.

I forslag til Kommuneplan 2019, der fremlægges i Økonomiudvalget i december 2019, forventes indarbejdet retningslinje om, at der, for at fremme omlægning til brug af eldrevne køretøjer, skal arbejdes for, at der i planlægningen bliver sikret den nødvendige infrastruktur og plads til el-ladestandere i hele kommunen, dog fortrinsvis i byerne og i tilknytning til parkeringsarealer.

I Forslag til lokalplan 683 for byfortætning langs Ringstedgade samt i alle endnu ikke vedtagne lokalplaner, hvor det er relevant, vil det være muligt at tilføje nedenstående i forbindelse med udvalgsbehandlingen:

"Der skal i forbindelse med etablering af nye parkeringspladser etableres infrastruktur til ladestandere til elbiler, således at der er forbindelse fra p-pladserne til et koblingspunkt til elnettet. Det kan enten være ved fremføring af kabler eller som minimum i form af tomrør."

Plan- og Teknikudvalget, 03-12-2019, pkt. 206

Forvaltningens indstilling anbefales med den tilføjelse, at følgende indarbejdes i lokalplanen: "Der skal i forbindelse med etablering af nye parkeringspladser etableres infrastruktur til ladestandere til elbiler, således at der er forbindelse fra p-pladserne til et koblingspunkt til elnettet. Det kan enten være ved fremføring af kabler eller som minimum i form af tomrør."

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 479

Anbefales.

Bilag

Lokalplan 683 Ringstedgade - Politisk 2. behandling november 2019

Kommuneplantillæg 17 Ringstedgade - Politisk 2. behandling november 2019

Høringsnotat for lokalplan 683

Punkt 480: Forslag til lokalplan 692 for boliger ved Gråbrødre Skole (11-punktsprogram)

01.02.05P16-0010 19

sagsfremstilling

Pkt. 480 Forslag til lokalplan 692 for boliger ved Gråbrødre Skole, Roskilde (11-punktsprogram)

Sagsnr.
323306

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Byrådet har besluttet at omdanne skolen til boligformål og give mulighed for en yderligere tilbygning til boligformål.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 692 for boliger ved Gråbrødre Skole på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune, der ejer Gråbrødre Skole, har besluttet at udbyde skolen til boligformål, samt fastsætte rammer for en mulig tilbygning ved skolen. Den gamle skolebygning er bevaringsværdig, hvorfor det bl.a. er lokalplanens formål at fastlægge bestemmelser for bevaring af bygningerne. Derudover skal der gives mulighed for tilbygning/nybyggeri i området. En mulig tilbygning skal opføres i harmoni med den eksisterende bebyggelse og give området en mere helstøbt karakter.

Lokalplanen skal, foruden omdannelsen af den eksisterende skolebygning, muliggøre nye boligbebyggelser på 2 placeringer inden for lokalplanområdet, så der i alt kan opføres ca. 4000m² boligareal.

Den største del af den nye bebyggelse skal opføres som en naturlig tredje fløj til skolen. Bygningen vil medvirke til at afslutte skolens gårdrum og skabe et åbent, men intimt rum, der skærper skolens klassicistiske arkitektur og viderefører motivet Roskilde, med klart definerede gårdrum og mellemstore bygninger, som rolig kontrast til købstadens små byhuse og krogede gader.

Den nye bebyggelse kan opføres i 2½ -3½ etager. Da området ligger stationsnært forventes en p-norm på 1 p-plads pr. bolig, evt. delvis etableret i konstruktion.

I gårdrummet etableres primært friarealer til boligerne. De bevaringsværdige træer i området skal så vidt muligt bevares. Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegationen, på grund af sagens almene interesse, og at der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019 og 2020.

Plan- og Teknikudvalget, 03-12-2019, pkt. 202

Anbefales med den tilføjelse, at det skal indgå i lokalplanen, at der i forbindelse med etablering af nye parkeringspladser skal etableres infrastruktur til ladestandere til elbiler, således at der er forbindelse fra p-pladserne til et koblingspunkt til elnettet. Det kan enten være ved fremføring af kabler eller som minimum i form af tomrør.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 480

Anbefales.

Lars Lindskov (C) kan ikke tiltræde indstillingen, idet de Konservative ønsker at give mulighed for, at en køber kan erstatte de nuværende bygninger med moderne og tilsvarende boliger og bygninger, såfremt dette skønnes mere hensigtsmæssigt i forbindelse med byfortætning og salg/udleje af boligerne.

Bilag

Oversigtskort over lokalplan 692

11-punkt program for Gråbrødre Skole

Punkt 481: Nedlæggelse af del af Strandgade som offentligt vejareal - endelig vedtagelse

82.02.00G10-0001 12

sagsfremstilling

Pkt. 481 Nedlæggelse af del af Strandgade som offentligt vejareal - endelig vedtagelse

Sagsnr.
208396

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Endelig godkendelse af nedlæggelse af del af Strandgade som offentligt vejareal og optagelse af areal som offentligt vejareal.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at vejnedlæggelsen og optagelsen godkendes endeligt.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 27. marts 2019, punkt 78, at nedlægge en del af vejareal af Strandgade (arealet mrk. A på kortbilag), samt at optage nyt vejareal som offentlig vej (arealet mrk. B på kortbilag). Efterfølgende er byrådets beslutning sendt i høring i perioden 11. juli 2019 – 13. september 2019. Der er i høringsperioden indkommet to høringssvar, se bilag.

I høringsbrev af 2. september 2019 skriver Roskilde Sejlklub:

”Roskilde Sejlklub finder det uhensigtsmæssigt, at der p.t. er pladser uden tidsbegrænsning, da dette begrænser mulighederne for af- og pålæsning. Derfor opfordrer Roskilde Sejlklub på det kraftigste kommunen til at indføre tidsbegrænsning på 2 evt. 3 timer for alle parkeringspladser i området.”

Forvaltningen er enig i bemærkningen og vil forelægge udvalget sag herom inden p-pladsen retableres.

I høringsbrev af 20. juli skriver en borger:

”Jeg kan ikke se, hvordan jeg skal komme ind til den trailer/bil-plads der skal være ved min indkørsel fra promenaden – denne plads har jeg flere gange bedt forvaltningen om at be/af-kræfte at vi har, afkræfter I, at vi har denne mulighed, bedes I sende kopi af brevet, hvori jeg er blevet oplyst om, at denne indkørsel, (som i ca. 80 år har været den eneste indgang til matriklen), er nedlagt.”

Forvaltningen vurderer, at vejnedlæggelsen ikke ændrer på de trafikale forhold ift. bemærkningen. Der vil fortsat være adgang til havnepromenaden for ærindekørsel. At en del af adgangsvejen til Havnepromenaden senere ændrer status fra offentlig vej til privat fællesvej ændrer ikke på det forhold.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019 og 2020.

Plan- og Teknikudvalget, 03-12-2019, pkt. 215

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 481

Anbefales.

Bilag

Høringssvar - Strandgade

Høringsbev udsendt 11. juli 2019 - Strandgade

Kortbilag - Strandgade

Punkt 482: Arealhvervelse til dige i Jyllinge Nordmark

82.09.05P20-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 482 Arealhvervelse til dige i Jyllinge Nordmark

Sagsnr. 284728 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

I 2018 igangsatte forvaltningen ekspropriationer af de nødvendige arealer til kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark. Som følge af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemvisning af VVM-tilladelsen skal der efter gennemførelse af ny VVM-proces foretages fornyede ekspropriationer, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler med grundejerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at kommunen har til hensigt at ekspropriere areal efter Lov om offentlige veje (jf. kystbeskyttelseslovens § 6) til placering af kystbeskyttelsesanlæg, når der igen foreligger en gældende miljøkonsekvensvurdering samt øvrige nødvendige tilladelser. Matrikelnumre som følger; 3bæ, 3di, 3dh, 3dg, 3df, 3de, 3dd, 3cf, 3cg, 3cb, 4ak, 4ag, 5by (fjorddige + fløjdige) 11m, 10gu, 10gt, 10gs, 65b, 67d, 45a, 44b, 46a, 41a, 47b, 62b, 9ø, 7cx, 8kl, 8lm, 22i (Østdige).

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 28. februar 2018, punkt 128, at ekspropriere arealer til placering af kystbeskyttelsesforanstaltninger i Jyllinge Nordmark, såfremt der ikke kunne indgås frivillige aftaler. Forvaltningen gennemførte i 2018 og 2019 en række frivillige aftaler og 8 ekspropriationer (7 grundejere og en grundejerforening). Da Miljø- og Fødevareklagenævnet den 12. april 2019 hjemviste Roskilde Kommunes VVM-tilladelse til projektet, faldt det retlige grundlag for ekspropriationerne imidlertid bort. Det er derfor nødvendigt at gennemføre ekspropriationer på ny, så snart der igen foreligger en gældende VVM-tilladelse og øvrige nødvendige tilladelser.

Kystdirektoratets tilladelse efter kystbeskyttelsesloven udløber den 1. februar 2020. Kommunerne har nu overtaget kompetencen efter kystbeskyttelsesloven, og forvaltningen har derfor udsendt udkast til ny tilladelse uden udløbsdato i partshøring hos digelagets medlemmer.

Forvaltningen vil fortsat arbejde på at indgå frivillige aftaler med berørte lodsejere. Arealerne, hvor kystbeskyttelsen kommer til at ligge, er dels private ejendomme og dels fælles arealer ejet af grundejerforeninger. Forvaltningen vil indgå frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår i ekspropriationsprocessen, såfremt det efter forvaltningens vurdering sker på rimelige vilkår. Udgangspunktet er, at der ikke udbetales erstatning som følge af en evt. ekspropriation, da fordelene af kystbeskyttelsen er større end genen. Endvidere er der tale om ekspropriation, hvor ejerforhold ikke ændres. Grundejerne vil fortsat eje arealerne, men pålægges ved deklarationer en række rådighedsindskrænkninger, herunder at digelaget får adkomst til vedligeholdelse af diget.

Arbejdet er koordineret i forhold til en forventet genoptagelse af anlægsarbejdet primo 2020.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019 og 2020. Der ikke er præcedens for at udbetale erstatninger i forbindelse med kystbeskyttelsesanlæg.

Klima- og Miljøudvalget, 03-12-2019, pkt. 168

Anbefales.

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 482

Anbefales.

Bilag

Vedtægter for digelag, vedtaget af Byråd februar 2016

Ny bidragsfordeling bilag D

Punkt 483: Høring af miljøkonsekvensvurdering og ny tilladelse til kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark

09.00.06P00-0001 12

sagsfremstilling

Pkt. 483 Høring af miljøkonsekvensvurdering og ny tilladelse til kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark

Sagsnr.
217972

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemviste i april 2019 VVM-tilladelse til kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark til fornyet behandling. Det opdaterede grundlag skal i høring, og procedure for fravigelse af beskyttelsen af Natura 2000 skal følges, inden Roskilde og Frederikssund kommuner efter den nye kystbeskyttelseslov kan meddele en ny fælles og samlet tilladelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at følgende godkendes:

1. Den opdaterede miljøkonsekvensrapport med tilhørende visualiseringer og Natura 2000-konsekvensvurdering (bilag 3 og 4) samt opdateret ansøgning om kystbeskyttelse (bilag 5) og forvaltningens udkast til tilladelse (bilag 1) sendes i offentlig høring fra den 20. december 2019 til den 16. februar 2020. Såfremt der ikke foreligger samtykkeerklæring af fra grundejerforeninger vedr. kompensationsnatur, afventer høringen dette.
2. Udkast til ny samlet tilladelse til etablering af kystbeskyttelse efter kystbeskyttelsesloven (bilag 1) sendes, i samme periode, i partshøring under forudsætning af, at der foreligger samtykkeerklæring fra grundejerforeninger vedr. pleje af kompensationsnatur.
3. Brev til miljøministeren med anmodning om udtalelse om fravigelse af beskyttelse af Natura 2000 (bilag 2) fremsendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Indstillingens punkt 1: via Plan- og Teknikudvalget

Indstillingens punkt 2 og 3: via Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Anlægsarbejdet med kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark blev standset i foråret 2019, da Miljø- og Fødevareklagenævnet ophævede VVM-tilladelsen til projektet.

Roskilde Kommunes handlemuligheder blev opridset ved byrådets behandling af sagen den 29. maj 2019, punkt 127. Byrådet besluttede blandt andet at arbejde for en fornyet tilladelse, så det påbegyndte projekt kan færdiggøres hurtigst muligt.

Den hurtigste og sikreste vej til realisering af projektet vil være en anlægslov. Det er dog ikke afklaret om miljøministeren og Folketinget, er indstillede på at vedtage projektet ved lov. Miljø- og Fødevareministeriets departement har oplyst, at gennemførelse af offentlig høring og parthøring af udkast til tilladelse efter kystbeskyttelsesloven ikke vil hindre en anlægslov. For at sikre fremdrift i projektet, anbefaler forvaltningen at igangsætte processen for en kommunal tilladelse. Forvaltningen har på baggrund af vejledning fra Miljøstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriets departement og Kystdirektoratet opdateret miljøkonsekvensrapporten (tidligere kaldet VVM) og Natura 2000-konsekvensvurderingen. Opdateringen er sket med udgangspunkt i klagenævnets afgørelse, som fastslår, at projektet skal følge fravigelsesproceduren i kysthabitatbekendtgørelsen. Afgørelsen fra klagenævnet er en stramning af de danske myndigheders hidtidige tolkning af, hvornår der er skade på et Natura 2000-område.

Beskrivelser og vurderinger er udbygget i overensstemmelse med kysthabitatbekendtgørelsens fravigelsesbestemmelser. Der redegøres for, hvorfor der er bydende nødvendige samfundsinteresser forbundet med en sikring af Jyllinge Nordmark, at der ikke er alternative løsninger, og at der etableres kompensationsnatur svarende til to gange det areal, som inddrages til projektet.

En ny tilladelse til projektet efter kystbeskyttelsesloven skal meddeles af projektets to beliggenhedskommuner, Roskilde og Frederikssund kommune. Tilladelsen omfatter de øvrige nødvendige tilladelser, som tidligere er givet særskilt af

forskellige myndigheder. Det drejer sig ikke kun om den hjemviste VVM-tilladelse, men også om dispensation fra to fredninger, dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, dispensation fra åbeskyttelseslinjen, vandløbsregulering og dispensation efter § 3 i naturbeskyttelsesloven.

Forvaltningens forslag til en samlet tilladelse efter kystbeskyttelsesloven varetager de hensyn, som var indeholdt i disse tidligere tilladelser, og er suppleret med de nødvendige vilkår om etablering af kompensationsnatur. Kommunen vil som foreløbig byggherre skulle udlægge arealer til kompensationsnatur, og digelaget er efterfølgende ansvarlig for pleje og overvågning. Kompensationsnaturen foreslås etableres på to grundejerforeningers fællesarealer langs kysten samt areal ejet af Roskilde Kommune. Der skal derfor foreligge samtykke fra grundejerforeningerne inden materialet sendes i høring.

Processen frem mod en ny samlet tilladelse til etablering af kystbeskyttelsen skal endvidere følge reglerne i miljøvurderingsloven, som har afløst planlovens tidligere bestemmelser om VVM. Derfor skal udkast til tilladelse til kystbeskyttelsen sammen med miljøkonsekvensrapporten, Natura 2000-konsekvensvurderingen og ansøgning om kystbeskyttelsesprojektet i offentlig høring i mindst 8 uger. Udkast til tilladelsen skal desuden i partshøring hos medlemmer af digelaget samt andre berørte parter. Miljøministeren vil blive orienteret om eventuelle ændringer, til brug for udtalelsen efter fravigelsesbestemmelserne.

Efter den offentlige høring og partshøringen, og når udtalelse fra miljøministeren er modtaget, vil forvaltningen forelægge en sag med opsamling på høringen og en indstilling til endelig beslutning om tilladelse efter kystbeskyttelsesloven.

Tilladelsen vil kunne påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og en eventuel klage vil have opsættende virkning.

Klagenævnets sagsbehandlingstid forventes at være minimum 6 måneder.

Sagen behandles i Frederikssund Kommunes Plan- og Miljøudvalg den 3. december 2019 og byrådet den 18. december.

Den videre proces, herunder offentliggørelse og partshøring, vil ske koordineret.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019 og 2020. Forvaltningen vil forelægge en sag om kystbeskyttelsesprojektets økonomi, så snart det er afklaret, hvornår anlægsarbejdet kan genoptages.

Klima- og Miljøudvalget, 03-12-2019, pkt. 167

Ad 2. og 3.: Anbefales.

Plan- og Teknikudvalget, 03-12-2019, pkt. 210

Ad 1.: Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 483

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til tilladelse efter kystbeskyttelsesloven

Bilag 2 - udkast til anmodning om udtalelse fra miljøministeren

Bilag 3 - Miljøkonsekvensrapport

Bilag 4 - Natura 2000 konsekvensvurdering

Bilag 5 - ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Punkt 484: Anmodning om optagelse af sag om tomme kommunale bygninger

00.01.00G01-0009 19

sagsfremstilling

Pkt. 484 Anmodning om optagelse af sag om tomme kommunale bygninger

Sagsnr.
323753

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Merete Dea Larsen (O) har anmodet om at få optaget en sag om tomme kommunale bygninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Merete Dea Larsen (O) har anmodet om at få optaget følgende på Økonomiudvalgets dagsorden:

”Jeg ønsker en sag på dagsordenen vedr. tomme kommunale bygninger, både helt og delvise tomme. Herunder ligeledes hvornår de forventes ibrugtaget. Udfra denne liste ønsker jeg en vurdering af hvilke der kan udnyttes til midlertidige lejemål. Der findes firmaer der specialiserer sig i dette og det er en mulighed for at skaffe billige boligformer midlertidigt for at imødekomme efterspørgslen på boliger. Afhængig af hvor langt vi er fra en afklaring kan indgås forskellige kontrakter der sikrer at boligmuligheden/ standarden afspejles i huslejen.

Sagen ønskes drøftet i økonomiudvalget med henblik på vurdering af mulighederne lokalt i Roskilde.”

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 484

Sagen blev drøftet.

Punkt 485: Lukket: Orientering om status på byggeri af svømmehal

82.06.00G01-0001 19

Punkt 486: Lukket: Orientering vedrørende råstofindvinding

13.06.00P19-0002 13

Punkt 487: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00P19-0008 18

Punkt 488: Lukket: Salg af areal

82.02.00G00-0004 19

Punkt 489: Lukket: Salg af erhvervsgrund

13.06.02P19-0004 19

Punkt 490: Lukket: Salg af erhvervsgrund

13.06.02P19-0005 19

Punkt 491: Eventuelt

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 491 Eventuelt

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 11-12-2019, pkt. 491

? Taletidsregler

Domkirkens informationscenter