

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 08-12-2021

Mødedato Onsdag d. 08. december 2021 kl. 08:00

Mødested HRs kursuslokale

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om kommende større sager - december 2021.....	4
Orientering om likviditet pr. 30. november 2021 og udgifter relateret til COVID-19.....	5
Forslag til landzonestrategi og nyt administrationsgrundlag for landzonesagsbehandling (endelig ve	6
Godkendelse af takster for vand og spildevand i 2022.....	8
Låneramme 2021.....	10
Samarbejdsaftale ml. Roskilde Festival og Roskilde Kommune.....	12
Forslag til vedtægtsændringer i Destination Fjordlandet.....	13
Udgiftsbevilling til dækning af mangeludbedring på Hyrdehøj plejecenter som følge af entreprenør:	14
Lukket: Køb af grund.....	16
Lukket: Indgåelse af projektudviklingsaftale.....	17
Lukket: Salg af ejendom.....	18
Lukket: Salg af fast ejendom.....	19
Lukket: Salg af fast ejendom.....	20
Lukket: Salg af ejendom.....	21
Lukket: Fast ejendom - udlejning.....	22
Lukket: Afgørelse om at pålægge vejbidrag til ny vejforbindelse mellem rundkørslen Østre Ringvej	23
Orientering om realiseringsmodel for urbant selvbyg på Musicon.....	24
Orientering om vinderforslag arkitektkonkurrence Roskilde Sydvest.....	25
Anlægsprojektet Fritidsstrøget, Gadstrup Skole.....	26
Forslag til lokalplan 699 for Skovbokvarteret (til høring).....	27
Nedlæggelse af en del af den offentlige vej - Ørstedvej.....	29
Arealerhvervelsen - Signalregulering af Maglegårdsvej, Pulsen og Bakkessvinget.....	30
Regeringens planer om etablering af 20 nærhospitaller i Danmark.....	31
Endeligt udkast til Beskæftigelsesplan 2022.....	33
Forslag til samarbejdsaftale og miljørapport for udvidelse af Himmelev Skov.....	34
Godkendelse af OPI samarbejde om social højskole ved Astercenteret.....	36
Affaldsgebyrer til ny affaldsordning.....	37
Fortsat reservation af areal til damvarmelager.....	39
Bevilling til sundheds- og omsorgsområdet.....	40
Ansøgning om tillægsbevilling til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Viby-Dåstrup.....	41
Anlægsregnskab - Støjskærm langs M11, Musicon.....	43
Anlægsregnskab - pulje til Cykelstier, trafikikkerhed og mobilitet 2018-2020.....	44
Anlægsregnskab - Viby Station adgangsforhold.....	45
Anlægsregnskab - Musicon, tilpasning af parkering, veje og stier.....	46
Indtægts- og udgiftsbevilling til Viby Skole.....	47
Indtægts og udgiftsbevilling vedr. flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen.....	48
Frigivelse af rådighedsbeløb - Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.....	49
Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge +Øen.....	51

Frigivelse af rådighedsbeløb - Tilgængelighedsprojekter.....	53
Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Byrum og Miljø.....	55
Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til kultur, fritids- og idrætsfaciliteter 2022.....	57
Frigivelse af rådighedsbeløb til analyse af tidssvarende botilbud til erstatning for Mariehusene.....	59
Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur.....	61
Frigivelse rådighedsbeløb - klimatilpasningsplan.....	63
Frigivelse rådighedsbeløb - regnvandsafledning i bymidten.....	65
Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi.....	67
Frigivelse rådighedsbeløb - kortlægning, forsinkelse og nedsivning af overfladevand.....	69
Eventuelt.....	71

Punkt 432: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 432 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 08-12-2021, pkt. 432

Ingen beslutninger om dagsorden.

Afbud: Gitte Kronbak Nielsen (A), Jette Tjørnelund (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder.

Punkt 433: Orientering om kommende større sager - december 2021

00.15.10P07-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 433 **Orientering om kommende større sager - december 2021**

Sagsnr.
301127

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

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

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

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

1. Salg af byggefelter på Sortebrødre Plads
2. Ombygning af Vandrerhjemmet
3. Langehøjen (salg af 2 x storparceller)
4. Købmanden i Vindinge - mageskifte
5. Salg af storparcel I.9a i Skousbo
6. Prioritering af driftsmidler til vedligeholdelse af ejendomme i 2022
7. Frigivelse af anlægsmidler til genopretning af kommunens ejendomme 2022
8. Udbudsplan for 2022
9. Indkøbs- og udbudspolitik
10. Tidsplan for budget 2023-2026
11. Rammeoverførsler vedr. drift fra 2021-2022
12. Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg fra 2021 til 2022
13. Forslag til lokalplan 714 for Sankt Hans og kommuneplantillæg 16 (til høring) (februar)
14. Forslag til lokalplan 704 for Dyskærgård og kommuneplantillæg 5 (til høring) (februar)
15. Svogerslev landskabsplan (endelig vedtagelse) (februar)
16. Helhedsplan for Østervangscenteret (til høring) (marts)
17. Planstrategi 2022 – optakt og proces (marts)

Efterfølgende periode:

1. Årsregnskab 2021
2. Helhedsplan for Risø (til høring)
3. Forslag til lokalplan 714 for Sankt Hans og kommuneplantillæg 16 (endelig vedtagelse)
4. Forslag til lokalplan 704 for Dyskærgård og kommuneplantillæg 5 (endelig vedtagelse)
5. Planstrategi 2022 - temadrøftelse

Næste orientering bliver på mødet i marts 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021 og 2022.

Økonomiudvalget, 08-12-2021, pkt. 433

-

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A), Jette Tjørnelund (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder.

Punkt 434: Orientering om likviditet pr. 30. november 2021 og udgifter relateret til COVID-19

00.30.14Ø00-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 434 Orientering om likviditet pr. 30. november 2021 og udgifter relateret til COVID-19

Sagsnr.
345922

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. november 2021. Der orienteres endvidere om udgifter til COVID-19.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Sagen beskrives i bilag, som eftersendes, da data først er tilgængelige efter udsendelse af dagsorden.

Økonomiudvalget, 08-12-2021, pkt. 434

-

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A), Jette Tjørnelund (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder.

Bilag

Orientering om likviditeten pr. 30. november 2021

Skøn over coronarelaterede merudgifter 2021 pr. ultimo november

Punkt 435: Forslag til landzonestrategi og nyt administrationsgrundlag for landzonesagsbehandling (endelig vedtagelse)

01.03.00P15-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 435 Forslag til landzonestrategi og nyt administrationsgrundlag for landzonesagsbehandling (endelig vedtagelse)

Sagsnr.
337701

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

En landzonestrategi og nyt administrationsgrundlag for landzonesagsbehandling skal sætte retning for udviklingen af det åbne land i Roskilde Kommune. Landzonestrategien har været i offentlig høring, og der er foretaget enkelte ændringer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Landzonestrategi og nyt administrationsgrundlag for landzonesagsbehandling godkendes endeligt med de foreslåede ændringer.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet den 16. juni 2021, punkt 150, at sende forslag til Landzonestrategi og nyt administrationsgrundlag for landzonesagsbehandling i offentlig høring fra den 23. juni til den 1. september. Der blev holdt borgermøde den 12. august 2021, hvor der deltog 5 borgere, som primært havde bemærkninger til støjkonsekvenszonen omkring lufthavnen, bevarende lokalplaner og lokale trafikikkerhedsspørgsmål. Det er emner, der ikke er reguleret af planlovens landzoneparagraffer.

Kommunen har modtaget 6 høringssvar. [Se høringssvarene her](#). Høringssvarene omhandler primært ønske om at inddrage klimasikring i vurderingen af landzonesager, ønske om nedlæggelse af stier og veje kræver landzonetilladelse, ønske om mulighed for at give afslag til virksomheder, der medfører støj, muligheder for glamping, hensyn til vandindvinding samt bemærkninger til terrænregulering af landbrugsjord, og støjvolde, herunder krav til jordkvalitet. En del af emnerne kan ikke reguleres med planlovens landzoneparagraffer, og det er forvaltningens vurdering, at de øvrige emner er omfattet direkte eller indirekte af strategien i samspil med planloven og de hensyn, der kan lægges til grund i en landzonesag. Derfor har høringssvarene ikke givet anledning til ændringer.

Forvaltningen foreslår, at der tilføjes et afsnit 11 om udstykning i landzone. Emnet har i høringsversionen af landzonestrategien været indbygget i de 3 sagstyper: Bebyggelse, Høje anlæg og Anlæg på terræn, men forvaltningen vurderer, at det er mere hensigtsmæssigt, at udstykning får sit eget afsnit, efter afsnittet "Anlæg på terræn".

Til miljøvurderingen kom der bemærkninger om beskyttelse af grundvand, klimahensyn samt toilethensyn ved teltpladser og shelters. Der er udarbejdet en sammenfattende miljøredegørelse, der konkluderer, at indkomne bemærkninger ikke giver anledning til ændring af miljøvurderingen.

Derudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Plan- og Teknikudvalget, 05-10-2021, pkt. 211

Anbefales, idet udvalget lægger vægt på, at de første sager vedrørende glamping, som er et nyt område, forelægges udvalget til beslutning.

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

Økonomiudvalget, 13-10-2021, pkt. 366

Økonomiudvalget besluttede at høre Klima- og Miljøudvalget og UVEG inden fornyet behandling i Økonomiudvalget.

Klima- og Miljøudvalget, 02-11-2021, pkt. 172

C stillede ændringsforslag: "Udvalget anbefaler overfor ØU, at Roskilde Kommune i administrationen af landzonesagerne vedr. etablering og udvidelse af erhverv foretager en individuel helhedsvurdering som det kræves, men at man i højere grad inddrager virksomhedsperspektivet, primært i de mindre sager, frem for altid at anlægge et forsigtighedsprincip, som det opleves i dag. Midlertidige dispensationer bør desuden kunne inddrages som en mulighed. Udvalget peger desuden på det problematiske ved at henvise virksomhederne til at flytte til vores erhvervsområder, når dette p.t. reelt ikke en mulighed grundet mangel på plads."

For stemte V, O og C. Imod stemte A, B og Ø.

Hermed faldt forslaget.

O stillede ændringsforslag: "Anbefales, idet det understreges at alle sager skal individuelt behandles og ikke kan afvises alene på baggrund af frygt for præcedens."

For stemte A og O. Imod stemte B, C og Ø. V undlod at stemme.

Hermed faldt forslaget.

Herefter besluttede udvalget, at anbefale Økonomiudvalget, at byrådets høje ambitionsniveau vedr. klimaområdet og grundvandssikring i højere grad afspejles i landzonestrategien.

Herudover anbefaler udvalget den kommende periodes Klima- og Miljøudvalg at afholde et fællesmøde med UVEG om fælles interesseområder.

Fraværende: Torben Jørgensen (F).

Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 29-10-2021, pkt. 39

Udvalget anbefaler sagen med følgende bemærkninger: "Udvalget anbefaler overfor ØU, at Roskilde Kommune i administrationen af landzonesagerne vedr. etablering og udvidelse af erhverv foretager en individuel helhedsvurdering som det kræves, men at man i højere grad inddrager virksomhedsperspektivet, primært i de mindre sager, frem for altid at anlægge et forsigtighedsprincip, som det opleves i dag. Midlertidige dispensationer bør desuden kunne inddrages som en mulighed. Udvalget peger desuden på det problematiske ved at henvise virksomhederne til at flytte til vores erhvervsområder, når dette p.t. reelt ikke en mulighed grundet mangel på plads."

Enhedslisten kan ikke tiltræde de af udvalget afgivne bemærkninger

Fraværende: Keld Nielsen (Dansk Industri), Ole Holtse (3F), og Jesper Steen Christensen (Finans Danmark).

Økonomiudvalget, 10-11-2021, pkt. 396

Økonomiudvalget udsatte sagen til næste møde i udvalget.

Økonomiudvalget, 08-12-2021, pkt. 435

Merete Dea Larsen (O) stillede forslag om at udsætte sagen.

3 stemte for: C, O, V

5 stemte imod: A, B, F, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Lars Lindskov (C) fremsatte UVEGs protokol som beslutningsforslag.

3 stemte for: C, O, V

5 stemte imod: A, B, F, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Følgende forslag blev sat til afstemning.

"Udvalget anbefaler over for byrådet, at landzonestrategien i sin helhed vedtages, men at afsnittet Intro tilrettes, så det afslutter med "I vores landzoneadministration bliver hver enkelt ansøgning altid individuelt vurderet og konkret afvejet i forhold til lokale værdier, klima- og miljømæssige forhold og de mennesker og virksomheder, der bor og virker i vores landområder". Udvalget tilslutter sig Plan- og Teknikudvalgets indstilling om at nye typer af sager, forelægges til politisk beslutning til der er opbygget en administrationspraksis."

6 stemte for: A, B, F, O, V

1 stemte imod: Ø

1 undlod at stemme: C

Anna Bondo Nielsen (Ø) kunne ikke tiltræde, idet hun ønsker forvaltningens oprindelige indstilling vedtaget.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A), Jette Tjørnelund (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder.

Bilag

Landzonestrategi administrationsgrundlag 2021 (endelig vedtagelse)

Høringsnotat for landzonestrategi og administrationsgrundlag

Sammenfattende miljøredegørelse af Landzonestrategi og administrationsgrundlag for Roskilde Kommune

Punkt 436: Godkendelse af takster for vand og spildevand i 2022

13.00.00G12-0001 11

sagsfremstilling

Pkt. 436 Godkendelse af takster for vand og spildevand i 2022

Sagsnr. 196939 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Bestyrelsen for FORS A/S har fremsendt takster for vand og spildevand for 2022. Byrådet skal godkende, om de fastsatte takster opfylder gældende lovgivning, herunder at de fastsatte økonomiske rammer er overholdt. Taksten for fjernvarme for 2022 forelægges samtidigt til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til takster fra bestyrelsen for FORS A/S godkendes, idet taksten for spildevand fastsættes til 29,39 kr. ekskl. moms pr. m³ og et fast bidrag pr. stik på 627,00 kr. ekskl. moms for 2022, og taksten for vand fastsættes til kr. 15,83 kr. inkl. afgifter, men ekskl. moms pr. m³ og et målerabonnement på 500 kr. ekskl. moms for 2022.

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 4. november 2021 konkret besluttet at indstille følgende takster for 2022 til godkendelse:

Spildevand:

Taksten for spildevand fastsættes til 29,39 kr. ekskl. moms pr. m³ for 2022. Der er et fast bidrag pr. stik på 627,00 kr. ekskl. moms for 2022 – begge takster er uændrede i forhold til 2021.

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. 128,0 mio. inkl. afgifter, men ekskl. moms i 2022. FORS A/S opgør indtægten til kr. 137,5 mio. inkl. afgifter, men ekskl. moms, og det er en merindtægt i 2022 på 9,5 mio. i forhold til indtægtsrammen. I 2023 er der omvendt en mindre indtægt på 9,8 mio. i forhold til indtægtsrammen.

Når der ses over hele indtægtsrammens løbetid i perioden 2022-2023 overholder den vedtagne takst således indtægtsrammen, og derved overholdes indtægtsrammen for 2022.

Vand:

Der fastsættes en takst i 2022 på kr. 15,83 ekskl. moms pr. m³ (Vandtakst 9,46 kr. plus statsafgift 6,37 kr.), og et uændret målerabonnement på 500 kr. ekskl. moms pr. år. I 2021 var taksten på kr. 14,86. ekskl. moms pr. m³ (Vandtakst 8,68 kr. plus statsafgift 6,18 kr.). Dette er en stigning på 6,5%.

Prisen for vand sættes op for at sikre fremtidige investeringer i boringsnære grundvandsbeskyttelsesområder og projekter afledt af strukturplanen for vand som fx. separering af vand og udskiftning af ledninger.

Indtægtsrammen for vand udgør kr. 69,9 mio. inkl. afgifter, men ekskl. moms. FORS A/S opgør indtægten i 2022 til kr. 57,7 mio. inkl. afgifter, men ekskl. moms, fordelt med indtægt på 37,5 mio. ekskl. afgifter og vandafgift på 20,2 mio. Det betyder, at indtægtsrammen overholdes.

Fjernvarme:

Taksten for fjernvarme anmeldes til Energitilsynet.

Den variable takst i 2022 er på kr. 382,00 ekskl. moms pr. MWh. Dette er stigning på 5,7% i forhold til 2021, hvor prisen var kr. 361,25 ekskl. moms pr. MWh. Herudover betales en fast takst på grundlag af ejendommens bruttoetageareal på 23,25 kr. ekskl. moms pr. m². Dette er et fald på 11,2 % i forhold til 2021. Målerabonnementet er uændret på 500 kr. ekskl. moms pr. år.

Taksterne for fjernvarme oplyses alene til orientering for byrådet.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Konsekvenser for en gennemsnitlig husstand:

Forbrugerudgifter inkl. målerleje årligt (kr. inkl. moms og afgift)	2021	2022	Ændring i kr.	Ændring i pct.
Vand (100 m ³)	2.483	2.604	+121	+4,9
Spildevand (100 m ³)	4.458	4.458	0	0,0
Samlede udgift til vand og spildevand	6.941	7.062	+121	+1,7
Varme (18,1 MWh)	13.051	13.046	-5	0,0
Samlet udgift	19.992	20.108	+116	+0,6

Økonomiudvalget, 08-12-2021, pkt. 436

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A), Jette Tjørnelund (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder.

Punkt 437: Låneramme 2021

00.34.0000-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 437 Låneoptagelse for 2021 og 2022

Sagsnr. 349515 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Byrådet skal godkende optagelse af lån til at finansiere afholdte udgifter til energiinvesteringer, fremrykning af anlæg og finansiering af indfrysning af grundskyld for 2021 samt forventet indefrysning af grundskyld for 2022. Det indstilles, at der optages et fast forrentet lån på i alt 71,9 mio. kr. med afdrag over 25 år.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Der optages et fast forrentet lån for 2021 og afdrag over 25 år i KommuneKredit på 49,9 mio. kr. og gives følgende bevillinger:
 - a. mindreindtægt i forbindelse med energiinvesteringer, fremrykning af anlæg og skolestruktur på 22,6 mio. kr.
 - b. mindreudgift til indefrysning af grundskyld på 5,0 mio. kr. på kommunens tilgodehavender.
 - c. mindreindtægt på 5 mio. kr. i forbindelse med lånefinansiering af indefrysning af grundskyld.
2. Der optages et fast forrentet lån for 2022 og afdrag over 25 år i KommuneKredit på 22 mio. kr. og gives følgende bevillinger:
 - a. mindreudgift til indfrysning af grundskyld på 8,0 mio. kr. på kommunens tilgodehavender.
 - b. mindreindtægt i forbindelse med lånefinansiering af indefrysning af grundskyld på 8,0 mio. kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Kommunens samlede muligheder for at optage lån i 2021 er opgjort til 49,9 mio. kr., Det er 28,5 mio. kr. mindre end forudsat i det korrigerede budget for 2021.

Vurderingen af forbruget er foretaget i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2021. Hvis det viser sig ved afslutningen af regnskabet for 2021, at det endelige forbrug er anderledes, vil der ske en regulering af låneoptagelsen i den endelige låne-ramme for 2021, som forelægges Økonomiudvalget i marts 2022.

For 2022 er der til finansiering af den delvist indefrosne forhøjelse af grundskyldspromillen skønnet en udgift på 22,0 mio. kr., hvilket er 8 mio. kr. mindre end der er indregnet i budgettet for 2022. Der er afsat en tilsvarende lånemulighed der som følge heraf også bliver 8 mio. kr. mindre. Nedjusteringen skyldes, at der er blevet mulighed for frivillig indfrielse. Lån til energiinvesteringer, fremrykning af anlæg og indefrysning af grundskyld optages som fast forrentet lån med afdrag over 25 og en rente på p.t. 0,64% i KommuneKredit.

Økonomi

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 28,5 mio. kr. i 2021. Dette er allerede indregnet i budgetopfølgningen.

2021 – mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forskel
-----------------	-------------------	-------------------	---------

	2021	2021	
Energiinvesteringer	-26,6	-12,1	14,5
Indefrysning af grundskyld:	-30,0	-22,0	8,0
Mindreudgift, tilgodehavende	30,0	22,0	-8,0
Mindreindtægt, lånefinansiering		5,0	5,0
Bevillingsændring			
Fremrykning af anlæg	-40,4	-39,0	1,4
Ny skolestruktur	-11,4	-4,8	6,7
I alt	-78,4	-49,9	28,5

2022 – mio. kr.	Budget 2022	Forventet forbrug 2022	Forskel
Indefrysning af grundskyld:	30,0	22,0	-8,0
Mindreudgift, tilgodehavende	-30,0	-22,0	8,0
Mindreindtægt, lånefinansiering			
I alt	0	0,0	0,0

Den samlede låneoptagelse for 2021 bliver 86,8 mio. kr. og Roskilde Kommunes gæld ved udgangen af 2021 vil udgøre 885,0 mio. kr. ekskl. ældreboliger og feriemidler, svarende til en stigning fra 869,4 kr. ultimo 2020 til 885,0 ultimo 2021. Af mindreforbruget på 28,5 mio. kr. vil de 23,5 mio. kr. for låneoptag og tilsvarende anlægsudgifter indgå i den generelle overførselssag i marts 2022

Nærmere specifikation fremgår af vedlagte notat.

Økonomiudvalget, 08-12-2021, pkt. 437

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A), Jette Tjørnelund (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder.

Bilag

Notat

Punkt 438: Samarbejdsaftale ml. Roskilde Festival og Roskilde Kommune

20.00.00A00-0002 15

sagsfremstilling

Pkt. 438 Samarbejdsaftale ml. Roskilde Festival og Roskilde Kommune

Sagsnr.
269003

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune og Roskilde Festival har gennem årene haft en samarbejdsaftale, som er blevet ændret til at omfatte et bredere perspektiv på samarbejdet og at aftalen følger byrådsperioden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Samarbejdsaftalen for 2022 – 2025 godkendes og
2. Repræsentation for perioden udpeges

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune og Roskilde Festival har siden 2014 haft en strategisk samarbejdsaftale, som gennem årene er blevet forlænget.

I 2019 blev styregruppen for samarbejdet enige om, at den strategiske samarbejdsaftale trængte til en gennemgang; herunder en kortlægning af de mange samarbejdsflader mellem kommunen og festivalen. Denne kortlægning gav anledning til udformning af en ny strategisk samarbejdsaftale for årene 2022 – 2025 (bilagt)

Det nye i samarbejdsaftalen er et bredere fokus på den fælles overliggende Bæredygtighed; således at Bæredygtighedsbegrebet udvides og omfatter følgende områder for mulige samarbejder i en understøttende projektorganisering:

- Bæredygtige løsninger til gavn for en cirkulær fremtid
- Kreative og engagerende fællesskaber
- Kreative og bæredygtige by – og oplevelsesrum

Repræsentationen fra Roskilde Kommune i det politiske samarbejdsforum udgør følgende: borgmesteren samt 1 repræsentation fra hvert af de til enhver tid nedsatte fagudvalg i kommunen, fra administrationen deltager kommunaldirektøren og direktøren for By, Kultur & Miljø. De politisk valgte medlemmer konstitueres for hver ny 4 årig byrådsperiode.

Der afholdes 2 årlige møder i det politiske samarbejdsforum.

Økonomi

Der afsættes fra hver organisation årligt 500.000,- i samarbejdet. Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da bevilling er indeholdt i budgettet for Kultur & Idræt

Økonomiudvalget, 08-12-2021, pkt. 438

Udvalget udsatte sagen.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A), Jette Tjørnelund (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder.

Bilag

Samarbejdsaftale ml Roskilde Kommune og Roskilde Festival 2022-2025

Punkt 439: Forslag til vedtægtsændringer i Destination Fjordlandet

24.05.00A00-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 439 Forslag til vedtægtsændringer i Destination Fjordlandet

Sagsnr.
328727

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der skal træffes beslutning om en vedtægtsændring for Destination Fjordlandet, som er den fælles kommunale turistorganisation Roskilde etablerede med virkning fra 1.1.2020 i samarbejde med Lejre og Frederikssund Kommuner. En vedtægtsændring der kommer med en anbefaling fra den samlede bestyrelse i Destination Fjordlandet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Forslaget fra Bestyrelsen i Destination Fjordlandet om, at der udpeges 1. Byrådsmedlem og 1 suppleant, som tiltræder i Bestyrelsen ved førstkomende generalforsamling i april 2022, tiltrædes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet mandag d. 22. nov. 2021 besluttede bestyrelsen i Destination Fjordlandet, at anbefale en vedtægtsændring vedr. sammensætningen af bestyrelsen. Bestyrelsen anbefaler en ændring af vedtægternes §5 (Se vedlagte vedtægter), så den bliver mere turismefaglig med seks bestyrelsesmedlemmer som repræsenterer turisme og oplevelsesbranchen samt tre politiske medlemmer.

I dag er hver af de tre kommuner repræsenteret i Bestyrelsen med to Byrådsmedlemmer. Bestyrelsen anbefaler en ændring, så der fremover kun er ét politisk medlem fra hver kommune.

Bestyrelsen foreslår, derfor at Byrådet udpeger 1 byrådsmedlem og 1 suppleant, som tiltræder i Bestyrelsen i Destination Fjordlandet ved næste generalforsamling i april 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiudvalget, 08-12-2021, pkt. 439

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A), Jette Tjørnelund (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder.

Bilag

Vedtægter Destination Fjordlandet

Punkt 440: Udgiftsbevilling til dækning af mangeludbedring på Hyrdehøj plejecenter som følge af entreprenørs konkurs

27.42.00P00-0001 14

sagsfremstilling

Pkt. Udgiftsbevilling til dækning af mangeludbedring på 440 Hyrdehøj plejecenter som følge af entreprenørs konkurs

Sagsnr.
265123

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Byrådet godkendte 17/2-21 (pkt. 49) sag vedrørende revideret skema B for plejecenter Hyrdehøj, hvor der delvist blev bevillingskorrigeret som følge af entreprenørens konkurs. I denne sag afsættes de nødvendige udgiftsbevillinger i 2021 til allerede afholdte udgifter, som kun indgik netto i sagen fra februar 2021, og derudover afsættes udgiftsbevillinger til yderligere forventede udgifter i 2021 og 2022. Merudgifterne søges dækket af Garantiselskabet.

Indstilling

1. Der afsættes et rådighedsbeløb og frigives anlægsbevilling på 13,589 mio. kr. i 2021 og 6,593 mio.kr. i 2022 til Hyrdehøj plejecenter – Boligdel, finansieret af kassebeholdningen,
2. Det nuværende afsatte rådighedsbeløb og frigivet anlægsbevilling reduceres med 4,794 mio.kr. i 2021, og i stedet afsættes rådighedsbeløb og frigives anlægsbevilling på 2,326 mio.kr. i 2022 til Hyrdehøj plejecenter – serviceudgifter, således at der samlet set tilføres kassebeholdningen 2,468 mio. kr.
3. Der afsættes et rådighedsbeløb og frigives anlægsbevilling i 2021 på 0,500 mio. kr. og 0,400 mio. kr. i 2022 til Byggemodning Hyrdehøj Øst, finansieret af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 17/2-21 (pkt. 49) sag vedrørende revideret skema B for plejecenter Hyrdehøj, hvor der delvist blev bevillingskorrigeret som følge af kommunale merudgifter på grund af entreprenørens konkurs.

Dækning af merudgifter som følge af konkursen skal forhandles med Garantiselskabet, som har stillet garanti for entreprisen, og denne forhandling kan ikke afsluttes, før mangeludbedringen er afsluttet.

Derfor indgik en række forventede merudgifter og dækning via Garantiselskabet netto i bevillingssagen i februar 2021 med en forventning om, at de endelige bevillinger kunne forelægges i forbindelse med afslutning af projektet med skema C i efteråret 2021.

Der pågår fortsat mangeludbedring, og det har derfor ikke været muligt at afslutte sagen, og det er derfor nødvendigt rent teknisk at få afsat de nødvendige udgiftsbevillinger i 2021 til allerede afholdte udgifter, som kun indgik netto i sagen fra februar 2021. Derudover opdages fortsat nye mangler, som skønnes at føre til yderligere udgifter i 2021 og 2022.

Indtægtsbevillingen vedr. dækning fra Garantiselskabet må afvente den endelige afslutning af sagen.

Der vurderes, at de samlede merudgifter til mangeludbedring er på niveau med det forventede merudgiftsniveau, som lå til grund for sagen i februar 2021.

De samlede mangeludbedringer har omfattet Bygning A og B, som var delvist afleveret, og hvor der udestod mange, men mindre mangler på primært aptering, tag, skalsikring, tømrer og fugearbejde samt elektriske systemer. Kælder af bygning B, samt C og D fremstod som råhus, hvor der bl.a. manglede montage af store dele af gulve, lofter, tage, sanitet, ventilation samt alle udeområder. Man har siden konkurs og til dato rettet op og udført størstedelen af de manglende kontraktarbejder og registrerede mangler. Ved ibrugtagning blev flere og flere funktionsfejl på elektriske, IT- og VVS-mæssige installationer opdaget under drift. Disse er derefter fejlfundet og under udbedring.

De udestående mangler er behæftet med større usikkerhed, fordelt primært på udearealernes færdiggørelse, programmeringsfejl på CTS, VVS, og El styringer, for mange knæk på dele af kloak, samt en stor mængde jord som Anker Hansen efterlod på et fredet område. Herudover arbejdes der på en ændring af brandstrategien med tilhørende bygningsjusteringer for at opnå en permanent ibrugtagningstilladelse.

Økonomi

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 9,295 mio. kr. i 2021 og 9,319 mio.kr. i 2022. Med den samlede bevilling på 18,6 mio. kr., gives bevilling til allerede afholdte udgifter på 5,9 mio. kr. og forventede merudgifter på 12,7 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2021 og 2022:

Alle tal i 1.000 kr.	2021	2022
- = merudgift eller mindreindtægt		
+ = Mindreudgift eller merindtægt		

Anlægsbevilling senest vedtagne:

Udgifter Hyrdehøj plejecenter- boligdel	1.339	0
Udgifter Hyrdehøj plejecenter- servicedel	-12.547	0
Udgifter Byggemodning Hyrdehøj Øst	-1.550	0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Udgifter Hyrdehøj plejecenter- boligdel	-12.250	-6.593
Udgifter Hyrdehøj plejecenter- servicedel	-7.753	-2.326
Udgifter Byggemodning Hyrdehøj Øst	- 2.050	-400

Ansøgning om anlægsbevilling:

Udgifter Hyrdehøj plejecenter- boligdel	-13.589	-6.593
Udgifter Hyrdehøj plejecenter- servicedel	4.794	-2.326
Udgifter Byggemodning Hyrdehøj Øst	-500	-400

Finansiering:

Effekt på kassebeholdningen	-9.295	-9.319
Forværringen på kassebeholdningen vil blive forbedret, når dækning via Garantiselskabet er forhandlet endeligt.		

Økonomiudvalget, 08-12-2021, pkt. 440

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A), Jette Tjørnelund (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder.

Punkt 441: Lukket: Køb af grund

82.02.00G10-0016 21

Punkt 442: Lukket: Indgåelse af projektudviklingsaftale

01.00.05P20-0003 18

Punkt 443: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00G10-0001 21

Punkt 444: Lukket: Salg af fast ejendom

82.02.00G10-0011 20

Punkt 445: Lukket: Salg af fast ejendom

82.02.00G10-0012 20

Punkt 446: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00G00-0001 21

Punkt 447: Lukket: Fast ejendom - udlejning

13.07.05G01-0002 21

Punkt 448: Lukket: Afgørelse om at pålægge vejbidrag til ny vejforbindelse mellem rundkørslen Østre Ringvej og Navervænget

82.09.05G00-0001 16

Punkt 449: Orientering om realiseringsmodel for urbant selvbyg på Musicon

01.00.05P20-0003 18

sagsfremstilling

Pkt. 449 Orientering om realiseringsmodel for urbant selvbyg på Musicon

Sagsnr.
305265

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

I projektet 'Urbant selvbyg' i Musicon bydelen er der udarbejdet en realiseringsmodel for udbudsprocessen for selvbyggerboliger. Projektet er nu nået en milepæl, hvor elementerne i udbudsprocessen er på plads, og erfaringerne er skrevet ned i et opsamlingskatalog, som gøres offentligt tilgængeligt.

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

I Musicon bydelen er projektet 'Urbant selvbyg' igangsat i 2020 for at udvikle en realiseringsmodel for selvbyggerboliger, som skal udbydes på to byggefeltet i Hal 12-kvarteret. Dette sker på baggrund af sag om igangsættelse af udviklingen af Hal 12-kvarteret, som blev behandlet i Økonomiudvalget den 23. september 2020, punkt 380, samt Plan- og Teknikudvalgets godkendelse af udkast til strukturplan for Hal 12-kvarteret på møde den 4. maj 2021, punkt 100. Der har løbende været drøftelser i Boligpolitisk Følgegruppe, og ligeledes fremgår projektet af Boligpolitisk Handleplan. Projektet skal understøtte, at kommende beboere selv kan opføre egne urbane boliger. 'Urbane selvbyggere' dækker både over grupper af beboere, der sammen løfter et fælles byggeprojekt, men det dækker også over individuelle selvbyggere, der som enkelt husstand vælger at designe og bygge sin egen bolig. Med selvbyg står beboerne for hele processen fra start til slut. Roskilde Kommune har politisk prioriteret og fagligt understøttet bofællesskaber gennem 20 år – med Trekrøner som den mest kendte succes. Urbant selvbyg er en videreudvikling af denne boligsucces.

Udviklingen af den særlige realiseringsmodel er støttet med ekstern finansiering på knap 1 mio. kr. fra Realdania og Statens Kunstfond under programmet 'Boliglaboratorium'. Med et tværfagligt rådgiverteam er der undersøgt løsninger på de udfordringer, der i dag udfordrer realisering af selvbyg, og muliggør, at Roskilde Kommune kan være forgangskommune med denne type boligprojekt. Ambitionen er, at realiseringsmodellen også kan anvendes i andre byudviklingsområder i kommunen og sikre succes med selvbyg i en dansk kontekst generelt.

Dette arbejde er nu samlet i et katalog, se bilag, som gøres offentlig tilgængeligt på kommunens og Musicons hjemmeside. Dele af kataloget vil indgå i Boliglaboratoriets dokumentationsmateriale og indgår i den brede formidling, som Boliglaboratoriet bidrager med i fagbranchen. Projektet har fået særlig bevågenhed inden for fagbranchen og flere kommuner kigger interesseret med.

Opsamlingskataloget vil sammen med inspirationsmateriale udarbejdet i samarbejde med rådgivere og forskere danne grundlag for en bred formidlingsproces med henblik på at mobilisere selvbyggere til at byde på grundene på Musicon i 2022.

Forvaltningen forventer at fremlægge en beslutningssag i Økonomiudvalget i foråret 2022, så grundudbuddet på dele af Hal 12-kvarteret efterfølgende kan påbegyndes.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021 og 2022.

Økonomiudvalget, 08-12-2021, pkt. 449

-

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A), Jette Tjørnelund (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder.

Bilag

Urbant selvbyg - opsamlingskatalog

Punkt 450: Orientering om vinderforslag arkitektkonkurrence Roskilde Sydvest

01.11.00G01-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 450 Orientering om vinderforslag arkitektkonkurrence Roskilde Sydvest

Sagsnr.
328511

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der har været afholdt arkitektkonkurrence om udvikling af bydelen Roskilde Sydvest, herunder nyt sundhedshus og børnehus. Forvaltningen orienterer om den videre proces.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 17. februar 2021, punkt 39, igangsættelsen af en arkitektkonkurrence for omdannelse af Roskilde Sydvest, herunder boligområderne Æblehaven og Rønnebærparken.

Konkurrencens dommerkomité bestod af tre byrådsmedlemmer, næstformand i Boligselskabet Sjælland (BOSJ), formænd for afdelingerne Æblehaven og Rønnebærparken samt to fagdommere. Konkurrencen blev gennemført som en projektkonkurrence med tre deltagende teams og løbende forhandlingsmøder, der har haft til formål at justere og forbedre forslagene. En enig dommerkomité nåede i september frem til at udpege forslaget "Byens Haver" fra Team Cornelius Vøge som vinder af konkurrencen, hvilket blev offentliggjort ved et arrangement den 28. september 2021.

Forslaget "Byens Haver" beskriver gode og robuste løsninger til hver af konkurrencens tre delområder. Centerområdet i Æblehaven og Rønnebærparken foreslås udlagt med kvarterhus, sundhedshus og lejlighedsbyggeri i varieret skala omkring en central plads som bydelens midtpunkt. Trafikforløbet foreslås udlagt med et snoet vejforløb til langsom trafik mellem parkeringspladser og nye byrum. Parkforløbet foreslås udlagt med nye kolonihaver, grønne regnvandsreservoirer, en åbning mod Tjørnegårdsskolen samt idræts-, fritids- og legefaciliteter fordelt i området. Et nyt børnehus foreslås placeret på grund ca. 400 fra centerområdet. En grundforudsætning for arkitektkonkurrencen har været nedrivning af bygningen Æblehaven 74 med 66 ældreboliger beliggende i centerområdet.

Vinderforslaget er efter præsentationsmøder og fremvisning i området blevet sendt til afstemning blandt Æblehavens og Rønnebærparkens beboere. Rønnebærparken stemte ja til forslaget, mens Æblehaven stemte nej, tydeligt begrundet i utryghed blandt beboerne i Æblehaven 74 ved mulighederne for genhusning.

Forvaltningen arbejder nu sammen med BOSJ og med involvering af de berørte beboere på en plan for genhusningen af beboerne i Æblehaven 74. Når man i fællesskab er kommet frem til en plan, som alle parter er tilfredse med, sendes vinderforslaget på ny til afstemning i boligafdelingen. Vinderforslaget fremlægges herefter til godkendelse i BOSJs bestyrelse efterfulgt af godkendelse i byrådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021 og 2022.

Der er i den boligpoliske pulje afsat i alt 3,55 mio. kr. i 2019-2023 bl.a. til arkitektkonkurrence. Der er i anlægsbudgettet, som del af budgetforlig 2022 inden for en ramme på 8 mio. kr. i 2023 og 22,25 mio. kr. i 2024 afsat plads til, at der kan foretages investeringer i kommunale institutioner i bebyggelsen. Der må herudover forventes yderligere kommunale investeringer ved eventuel igangsættelse af projektet.

Plan- og Teknikudvalget, 30-11-2021, pkt. 259

-

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Økonomiudvalget, 08-12-2021, pkt. 450

-

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A), Jette Tjørnelund (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder.

Punkt 451: Anlægsprojektet Fritidsstrøget, Gadstrup Skole

05.01.00G01-0002 20

sagsfremstilling

Pkt. 451 Anlægsprojektet Fritidsstrøget, Gadstrup Skole

Sagsnr. 335860 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

I sagen foreslås, at projektet Fritidsstrøget ved Gadstrup Skole færdiggøres som planlagt, selvom der endnu ikke foreligger ministeriel afklaring af, om lånedispensationen vedrørende Covid-19-anlægslånet til projektet kan overføres til 2022, hvor projektet færdiggøres med afholdelse af ca. 1,4 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægget vedr. Fritidsstrøget i Gadstrup fuldføres uændret, selvom Indenrigs- og Boligministeriet ikke på nuværende tidspunkt har taget stilling til kommunens ansøgning om at overføre lånedispensationen på Covid-19 anlægslån til 2022.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

På møderækken i november 2021 i Plan- og Teknikudvalget, punkt 235, og i Økonomiudvalget, punkt 390, orienterede forvaltningen om, at projektet Fritidsstrøget ikke kan nå at blive færdigt inden årets udgang. Det forventes, at ca. 1,4 mio. kr. af det samlede projekt på 12,0 mio. kr. først kan faktureres i februar 2022. Projektet er finansieret ved Covid-19 anlægslån. Det blev oplyst, at forvaltningen har ansøgt Indenrigsministeriet om dispensation til at afholde de sidste af projektets udgifter i 2022.

Indenrigs- og Boligministeriet har efter forespørgsel fra forvaltningen oplyst, at det forventes at dispensationsansøgningen behandles i sammenhæng med andre lånedispensationer efter den 4. februar 2022.

Forvaltningen foreslår, at projektet færdiggøres som planlagt, og at de 1,4 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen, hvis der ikke opnås den ansøgte dispensation. Dette kan praktisk gennemføres i forbindelse med den generelle overførselssag i marts, hvor der så i givet fald vil skulle ske en nedskrivning af lånet med 1,4 mio. kr. og et "modsvarende" kassetræk.

Alternativt vil der nu skulle træffes beslutning om, at projektet beskæres til de anlægsarbejder, der kan nå inden udgangen af 2021. Det vil betyde, at der er enkelte elementer i projektet, der vil fremstå som ikke afsluttede, herunder færdiggørelse af belægninger på P-plads.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Hvis Indenrigs- og Boligministeriet ikke forlænger lånedispensation vedr. Covid-19-anlægslånet til 2022, vil finansieringen i stedet skulle tilvejebringes gennem et kassetræk på 1,4 mio. kr., hvilket vil indgå i den samlede overførselssag.

Plan- og Teknikudvalget, 30-11-2021, pkt. 249

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Økonomiudvalget, 08-12-2021, pkt. 451

Godkendt.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A), Jette Tjørnelund (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder.

Punkt 452: Forslag til lokalplan 699 for Skovbokvarteret (til høring)

01.02.05P16-0015 19

sagsfremstilling

Pkt. 452 Forslag til lokalplan 699 for Skovbokvarteret (til høring)

Sagsnr.
327722

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til bevarende lokalplan for Skovbokvarteret. ROMU, Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur samt beboerne i Skovbokvarteret har på forskellig vis været inddraget og har alle bidraget til forvaltningens arbejde.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. forslag til lokalplan 699 for Skovbokvarteret godkendes til offentlig høring sammen med kommuneplantillæg 17 fra den 20. december 2021 til den 28. februar 2022, og
2. der afholdes borgermøde den 17. januar 2022.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

På baggrund af en konkret ansøgning om nedrivning af en bevaringsværdig bygning i Skovbokvarteret besluttede Plan- og Teknikudvalget den 20. januar 2020, punkt 5, at forvaltningen skulle gå i dialog med grundejeren forud for eventuel nedlæggelse af §14-forbud. Samtidig besluttede udvalget at igangsætte en bevarende lokalplan for kvarteret, som i højere grad end den gældende lokalplan vil kunne sikre kulturmiljøet og den bevaringsværdige bebyggelse. Efter dialog med grundejeren blev nedrivningsansøgningen trukket tilbage, hvorfor nedlæggelse af §14-forbud på ejendommen ikke blev aktuelt.

Kvarteret er kendetegnet ved at være et særligt velbevaret kulturmiljø, hvor om- og tilbygninger samt bevaring er sket nænsomt i forhold til den oprindelige bebyggelse. Dette ønskes fastholdt med denne bevarende lokalplan.

Forslag til lokalplan 699 fokuserer på bevaring af kulturmiljøet og de elementer, som er vigtige i forhold hertil. Dette gælder ikke kun bygningernes ydre, men også placeringen af bygningerne i forhold til hinanden og de bevarede ubebyggede forhaver, som giver kvarteret et grønt og indbydende præg. Der er således fastlagt bestemmelser om, at bevaringsværdig bebyggelse ikke må nedrives, og bevaringsværdig beplantning ikke må fældes. Herudover er der fastlagt bestemmelser om, at der ikke tillades yderligere parkering på egen grund mellem vej og hovedbygning. Lokalplanen er udarbejdet med bidrag fra ROMU, Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur, samt beboerne i Skovbokvarteret, med hvem der har været afholdt et indledende infomøde og siden et statusmøde forud for færdiggørelse af lokalplanforslaget.

I løbet af planprocessen er forvaltningen blevet opmærksom på behov for justering af bestemmelserne for det aktuelle rammeområde 4.BP.1, hvorfor der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg 17 parallelt med lokalplanforslaget.

Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Forvaltningen vurderer, at lokalplan 699 ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

Plan- og Teknikudvalgets behandling af sagen er betinget af, at Økonomiudvalget godkender forvaltningens indstilling i sag om kommuneplantillæg 17 den 1. december 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021 og 2022.

Plan- og Teknikudvalget, 30-11-2021, pkt. 242

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Økonomiudvalget, 08-12-2021, pkt. 452

Anbefales.

Bent Jørgensen (V) tog forbehold.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A), Jette Tjørnelund (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder.

Bilag

Lokalplan 699 for Skobokvarteret (kompendie)

Punkt 453: Nedlæggelse af en del af den offentlige vej - Ørstedvej

05.01.22G01-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 453 Nedlæggelse af en del af den offentlige vej - Ørstedvej

Sagsnr. 353799 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

I forbindelse med udvidelse af den eksisterende institution Solstrålen skal den eksisterende parkeringsplads, som er placeret på en del af den offentlige vej Ørstedvej, indgå som parkeringsareal for institutionen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den del af Ørstedvej, som er illustreret på vedlagte kortbilag, nedlægges som offentligt vejareal og udgår som færdselsareal.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Den eksisterende parkeringsplads skal udvides i forbindelse med, at den eksisterende institution Solstrålen udvides.

Parkeringspladsen skal indgå, som parkeringsareal for institutionen.

Der vil fortsat være adgang til ejendommen herunder parkeringspladsen fra den offentlige vej Ørstedvej. De eksisterende parkeringsarealer benyttes allerede i dag af institutionen Solstrålen.

Det fremgår af vejlovens §15, at kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke offentlige vejarealer der skal nedlægges.

Når kommunen efter §15 har bestemt, at et offentligt vejareal skal nedlægges, skal den efter vejlovens §124, stk. 1, tage stilling til arealets fremtidige status. Det betyder, at der skal tages stilling til, om arealet skal opretholdes helt eller delvis som vej (privat vej eller privat fællesvej) eller om arealet skal udgå som færdselsareal.

Arealet skal opretholdes helt eller delvis som vej, hvis det er eneste adgangsvej til en ejendom, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Desuden skal vejen opretholdes, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at den er vigtig for en ejendom. Disse krav fremgår af § 124, stk. 2, og arealet må derfor hverken være eneste adgangsvej til en ejendom eller være vigtig for en ejendom, hvis det skal kunne nedlægges med henblik på at udgå som færdselsareal.

Kommunalbestyrelsen kan frit råde over de nedlagte vejarealer, jf. vejlovens §127, stk. 1.

Det er forvaltningens vurdering, at vejarealet kan nedlægges og udgå som færdselsareal, fordi ejendommens adgang forbliver og i øvrigt ikke er vigtig for en anden ejendom.

Forvaltningen har nu gennemført de lovmæssige procedurer med hensyn til 8-ugers høring. Ved udløbet af høringsfristen den 26. oktober 2021 er der ikke indkommet bemærkninger, hvorfor sagen forelægges med henblik på en endelig beslutning om nedlæggelse af offentligt vejareal, jf. vejlovens §15, stk. 1.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021 og 2022.

Plan- og Teknikudvalget, 30-11-2021, pkt. 247

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Økonomiudvalget, 08-12-2021, pkt. 453

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A), Jette Tjørnelund (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder.

Bilag

Kortbilag - Areal som ønskes nedlagt - Ørstedvej

Punkt 454: Arealerhvervelsen - Signalregulering af Maglegårdsvej, Pulsen og Bakkesvinget

05.01.02P20-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 454 Arealerhvervelsen - Signalregulering af Maglegårdsvej, Pulsen og Bakkesvinget

Sagsnr.
353936

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der skal træffes beslutning om arealerhvervelse i forbindelse med anlæg af signalregulering af dobbelt T-kryds på Maglegårdsvej ved Pulsen og Bakkesvinget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommune har til hensigt at ekspropriere arealer på Maglegårdsvej 15, Pulsen 2 og Bakkesvinget 40 efter reglerne om ekspropriation i "Lov om offentlige veje" til etablering af signalanlæg og svingbaner, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler
2. Arealerne optages som offentlig vej i overensstemmelse med Vejlovens §60.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget har på møde den 12. januar 2021, punkt 12, afsat midler i Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet 2021-2023, til signalregulering af Maglegårdsvej. Projektets formål er at afhjælpe trafikale udfordringer omkring trafikafvikling i krydset Maglegårdsvej, Pulsen og Bakkesvinget. I forbindelse med de to T-kryds, der er særligt belastet i morgenmyldretiden, etableres der svingbaner og signalanlæg. Samtidig vil en signalregulering give mulighed for at prioritere bus 202A, der svinger venstre ind på Pulsen fra Maglegårdsvej.

For at etablere svingbaner og trafiksikre forhold skal der erhverves areal på tre matrikler. Vejudlægget vil i forbindelse med krydsene således blive bredere end i dag. Forvaltningen forventer, at der kan indgås frivillige aftaler med lodsejerne om erhvervelsen på betingelse af, at handlen sker på ekspropriationslignende vilkår.

Roskilde Kommune overtager driften på de ønskede erhvervede arealer.

Projektet forventes startet: Sommer 2022

Projektet forventes afsluttet: December 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021 og 2022. Det forventes, at de samlede udgifter til projektet vil udgøre 4 mio. kr., der finansieres af midler afsat i pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet i 2021. De øgede driftsmidler til vedligeholdelse af signalanlæg samt de udvidede vejarealer finansieres af de afledte driftsmidler afsat til Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet.

Plan- og Teknikudvalget, 30-11-2021, pkt. 248

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Økonomiudvalget, 08-12-2021, pkt. 454

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A), Jette Tjørnelund (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder.

Punkt 455: Regeringens planer om etablering af 20 nærhospitaler i Danmark

00.17.00G01-0002 21

sagsfremstilling

Pkt. 455 Regeringens planer om etablering af 20 nærhospitaler i Danmark

Sagsnr.
349100

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Regeringen foreslår, at der etableres 20 nærhospitaler fordelt i hele landet, hvor regioner og kommuner kan sikre sammenhængende sundhedstilbud tættere på borgerne. Det foreslås, at byrådet retter henvendelse til sundhedsministeren med henblik på at understrege fordelene ved at placere et nærhospital på sygehusgrunden i Roskilde.

Beslutningskompetence

Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at henvendelse fra byrådet til sundhedsministeren om muligheden for et nærhospital på sygehusgrunden i Roskilde godkendes.

Sagsfremstilling

Regeringen foreslår, at der etableres op til 20 nærhospitaler fordelt i hele landet. Hospitalerne skal flytte sygehusfunktioner, som kan leveres uden for akutsygehusene, tættere på borgerne. Det kan f.eks. være opfølgningsforløb for mennesker med kronisk sygdom eller ukompliceret diagnostik såsom røntgenbilleder og blodprøver. Regeringen sætter penge af til at oprette de 20 nærhospitaler og har foreslået 13 placeringer fordelt på tværs af regionerne, bl.a. i Næstved.

Oplægget til de enkelte placeringer skal konsolideres i tæt dialog med regioner og kommuner, som skal søge midlerne til de konkrete projekter. Der kan gives støtte til både ombygning og tilbygning i forbindelse med eksisterende sygehusfunktioner samt støtte til helt nyt byggeri, hvor det er påkrævet. Nærhospitalspuljen, inklusiv nærmere ansøgningskriterier, forventes slået op i andet halvår 2022. Herefter følger en proces med behandling af de første indkomne ansøgninger.

Roskilde Kommune er i fuld gang med forberedelserne til et nyt sundhedscentrum på sygehusgrunden i Roskilde, som Roskilde Kommune overtager dele af i takt med, at det nye supersygehus i Køge bliver færdigt i 2026. Visionen er, at det skal være let for borgerne i Roskilde Kommune at holde sig raske, og Roskilde Kommune vil med sygehusgrunden gå nye veje for at skabe sundhed for alle. Roskilde Kommune og Region Sjælland er enige om sygehusgrunden danner de perfekte rammer for at udvikle fremtidens nære sundhedsvæsen. Sygehusgrunden har således plads til tilbud fra regionen, praktiserende læger, private behandlere, speciallæger, sundhedsrelaterede uddannelses og forskningsaktiviteter og kommunens sundhedstilbud, ligesom iværksættere på sundhedsområdet kan få plads.

Roskilde Kommune er i dialog med alle de aktører, der kan være interesserede i et samarbejde på sygehusgrunden, og oplever stor interesse i projektet. Et nærhospital vil passe perfekt ind i tankerne om et sundhedscentrum, hvor det primære sundhedsvæsen fungerer i tæt samspil med hospital og civilsamfund. Det forekommer på denne baggrund relevant, at byrådet inviterer sundhedsministeren til Roskilde for at se og høre om de potentialer Roskilde Kommunes projekt på sygehusgrunden rummer, samt understrege fordelene ved at etablere et nærhospital på sygehusgrunden i Roskilde.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-12-2021, pkt. 140

Anbefalet.

Fraværende: Troels Toft (A) og Anna Bondo (Ø) – Jonas Paludan deltog som stedfortræder.

Økonomiudvalget, 08-12-2021, pkt. 455

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A), Jette Tjørnelund (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder.

Bilag

Henvendelse fra Byrådet til sundhedsministeren om nærhospital i Roskilde

Punkt 456: Endeligt udkast til Beskæftigelsesplan 2022

15.00.15P15-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 456 Endeligt udkast til Beskæftigelsesplan 2022

Sagsnr. 349433 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Udkast til ”Beskæftigelsesplan 2022” forelægges til godkendelse efter endt høring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udkast til Beskæftigelsesplan 2022 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Det er et lovkrav jf. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. § 4, at kommunalbestyrelsen ultimo hvert år, vedtager en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats.

Første udkast af Beskæftigelsesplan 2022 blev behandlet på møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 4. november 2021 og derefter sendt i høring i perioden frem til og med den 19. november 2021. Høringen har fremgået af kommunens hjemmeside, og der er gjort opmærksom herpå til kommunens råd og relevante samarbejdspartnere ved direkte mails hertil. Der har ikke været afgivet nogen høringssvar.

Det endelige udkast til Beskæftigelsesplan 2022 er vedlagt. Dertil er også vedlagt overblik over resultatmål i Beskæftigelsesplan 2022, som indeholder nærmere definitioner og udgangspunkt for målfastsættelsen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 01-12-2021, pkt. 125

Anbefales.

Fraværende: Jonas Palludan (Ø), Gitte Simoni (O), Tuncay Yilmaz (A).

Økonomiudvalget, 08-12-2021, pkt. 456

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A), Jette Tjørnelund (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2022

Overblik over resultatmål i Beskæftigelsesplan 2022

Punkt 457: Forslag til samarbejdsaftale og miljørapport for udvidelse af Himmelev Skov

01.13.23P27-0001 15

sagsfremstilling

Pkt. 457 Forslag til samarbejdsaftale og miljørapport for udvidelse af Himmelev Skov

Sagsnr.
272370

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune, Naturstyrelsen og HOFOR har udarbejdet forslag til samarbejdsaftale og tilhørende miljørapport for udvidelse af projektområdet for Himmelev Skov.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til samarbejdsaftale godkendes til underskrift.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget blev orienteret om processen den 13. april 2021, punkt 63, "Orientering om Himmelev Skov – udvidelse af projektområdet".

Der blev i 2003 indgået en samarbejdsaftale om skovrejsning mellem Københavns Energi, Naturstyrelsen og Roskilde Kommune for et område på 300 ha. Med baggrund i ny viden om grundvandsforhold er det nu ønsket at udvide projektområdet med yderligere 335 ha.

For at Naturstyrelsen kan erhverve jord og rejse skov, er det en forudsætning, at der indgås en samarbejdsaftale mellem parterne. Samarbejdsaftalen fastlægger de formelle rammer med geografisk afgrænsning, finansiering og parternes roller. Samarbejdsaftalen er omfattet af krav om miljøvurdering af planer og programmer, og der er derfor udarbejdet en miljørapport og gennemført en offentlig høring med afholdelse af borgermøde den 16. august 2021.

Naturstyrelsen har vurderet indkomne høringssvar i vedlagte sammenfattende redegørelse. Høringssvarene handler primært om skovbevoksningers placering i forhold til naboer, adgang og færdsel i skoven, skovbyggelinje, grundvand, klimaeffekt samt afvisning af at afstå jord til projektet. Høringssvarene giver anledning til, at det i samarbejdsaftalen præciseres, at der i nogle områder friholdes en højere andel til lysåben natur, og at der ikke er behov for reduktion af skovbyggelinjen. Arealer opkøbes kun hvis lodsejere frivilligt vil sælge. Samarbejdsaftalen tilføjes desuden en mulighed for, at HOFOR kan indgå frivillige aftaler med lodsejere, som ikke ønsker at afhænde deres ejendom, om at lodsejer drifter jorden uden anvendelse af pesticider.

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen, at samarbejdsaftalen godkendes til underskrift.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021 og 2022.

Klima- og Miljøudvalget, 30-11-2021, pkt. 160

Jeppe Trolle (B) stiller forslag om godkendelse med den tilføjelse, at der skal tilstræbes de naturtyper, der giver bedst muligt klimaregnskab.

Forslaget blev sat til afstemning. For stemte Jeppe Trolle (B). Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.

Herefter anbefaler et enigt udvalg forvaltningens indstilling.

Fraværende: Anna Bondo (Ø). Jonas Bejer Paludan (Ø) mødte i stedet.

Økonomiudvalget, 08-12-2021, pkt. 457

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A), Jette Tjørnelund (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder.

Bilag

Bilag 1: Samarbejdsaftale om Himmelev Skov mellem Miljøministeriet v/Naturstyrelsen, Roskilde Kommune og HOFOR Vand København A/S

Bilag 2: Miljørapport om skovrejsningsaftale for Himmelev Skov

Bilag 3: Sammenfattende redegørelse

Punkt 458: Godkendelse af OPI samarbejde om social højskole ved Astercenteret

27.57.00A00-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 458 Godkendelse af OPI samarbejde om social højskole ved Astercenteret

Sagsnr.
357285

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forslag til Offentlig Privat Innovationssamarbejde (OPI) mellem Roskilde Kommune og OK-Fonden om udvikling og drift af en social højskole på Astercenteret fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at Roskilde Kommune arbejder videre med et OPI-samarbejde med OK-Fonden om etablering og drift af social højskole på Asterscenteret i en treårig periode fra 2022-2024.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede på møde den 19. august 2021 at etablere en social højskole på Asterscenteret i perioden frem til bygningerne nedrives og grunden skal bruges til etablering af nyt plejecenter. Forvaltningen foreslår, at der indgås en OPI-aftale med OK-Fonden om udvikling og drift af 24 pladser på den sociale højskole på Asterscenteret i en treårig periode.

Et offentligt-privat innovationspartnerskab er interessant, fordi vi med højskolen forsøger at finde en innovativ løsning på en væsentlig udfordring – nemlig at give mennesker med psykiske problemstillinger et fagligt kvalificeret tilbud, der hjælper dem videre i livet i håbet om, at de kan komme til at klare sig med mindre eller helt uden støtte.

Roskilde Kommune har indhentet juridisk rådgivning i sagen, og der er på denne baggrund lavet et notat, hvor fordele, potentielle ulemper og risici beskrives (se bilag).

Forvaltningens overordnede vurdering på baggrund af notatet er, at projektet vil være et oplagt socialfagligt emne til en OPI-aftale, ikke mindst fordi projektet tidsmæssigt og fagligt er afgrænset og dermed er velvalgt til at afprøve muligheder og udfordringer i et offentligt privat innovationspartnerskab.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

I 2022 forelægges en sag for udvalget, der nærmere beskriver indhold og økonomiske konsekvenser af en evt. aftale om et OPI-samarbejde med OK-Fonden.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 01-12-2021, pkt. 126

Anbefales.

Fraværende: Jonas Palludan (Ø), Gitte Simoni (O) og Tuncay Yilmaz (A).

Økonomiudvalget, 08-12-2021, pkt. 458

Godkendt.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A), Jette Tjørnelund (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder. Camilla Vilby-Mokvist (A).

Bilag

Notat om OPI-samarbejde med OK-Fonden

Punkt 459: Affaldsgebyrer til ny affaldsordning

07.00.10A00-0002 21

sagsfremstilling

Pkt. 459 Forslag til affaldsgebyrer til ny affaldsordning

Sagsnr. 356512 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Byrådet godkendte på mødet den 16. juni 2021, punkt 172, udbudsmaterialet til udbud af den nye affaldsordning med ikrafttrædelse fra 1. maj 2022. Hermed fremlægges økonomien og de tilhørende gebyrer til den nye affaldsordning. De nye affaldsgebyrer foreslås at træde i kraft den 1. juli 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. de nye affaldsgebyrer jf. bilag godkendes til ikrafttrædelse pr 1. juli 2022.
2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling i 2022 på 46 mio. kr. til engangsudgiften til indkøb af beholdere mv. som kan lånefinansieres.
3. der gives en øget indtægts- og udgiftsbevilling i 2022 på hhv. 57,7 mio. kr. og 54,7 mio. kr.
4. der gives en øget indtægts- og udgiftsbevilling i 2023 og efterfølgende år på hhv. 88,5 mio. kr. og 85,5 mio. kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der indføres en ny affaldsordning fra 1. maj 2022. Der skal indsamles fem nye fraktioner husstandsnaert; plast, fødevarekartoner, pap, farligt affald og affaldstekstiler. Desuden introduceres to tilvalgsordninger – en storskraldsordning og en haveaffaldsordning.

Forslaget til nye gebyrer ses i bilag og deres ikrafttrædelse er 1. juli 2022. Valg og vilkår i den nye affaldsordning fremgår af Klima- og Miljøudvalgets beslutning den 13. april 2021, punkt 53, og byrådets møde den 16. juni 2021, punkt 172.

Forvaltningen har senest ved udvalgets budgetforberedelse varslet, at der vil blive tale om gebyrstigninger som følge af den nye ordning. Udbuddet på affaldsordningen er gennemført og valget om 100 procent eldrevne komprimerende renovationsbiler blev godkendt på Økonomiudvalgsmødet 13. oktober 2021, punkt 377, og gebyrerne har herefter kunne beregnes.

Den nye affaldsordning indføres fra 1. maj 2022, og derfor slår den nye ordnings gebyrer først fuldt igennem i 2023.

De afgørende faktorer bag stigningen i affaldsgebyrerne er flere containere, og dermed flere indsamlinger/tømninger, mandskab og biler samt den øgede behandlingsomkostning på de nye fraktioner - som i sammenligning med prisen på at energiudnytte affaldet på kraft-varmeværket er op til 6 gange så stor.

Usikkerheden i beregning af de nye gebyrer ligger i tre faktorer; a) behandlingsprisen, som er en markedsbestemt pris, der løbende ændrer sig, b) mængden af de indsamlede nye fraktioner, og c) det samlede antal beholdere, som skal stilles op på de fælles indsamlingspladser i etageboliger og andre husstande med fælles affaldsindsamling, idet grundejerne tilbydes en række valgmuligheder og tilpassede løsninger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da den vedrører nye affaldsgebyrer fra medio 2022.

I 2022 og årene derefter har sagen bevillingsmæssige konsekvenser, da gebyråret 2022 bevillingsmæssigt er sammensat af 2 forskellige gebyrer med halvårsvirkning.

Affaldsområdet er gebyrfinansieret og skal over en årrække hvile i sig selv.

Omstilling af affaldsordningen, som kræver indkøb, samling og udbringning af nye beholdere, kan lånefinansieres. Hvis der ønskes lånefinansiering, optages lånet af kommunen, og affaldsområdet betaler renter og afdrag over en 10-årig periode svarende til den forventede levetid af affaldsbeholderne. Herudover er der som oplyst tale om stigninger i behandlings- og tømmepriser, der fører til ændrede gebyrer og dermed også ændringer i både indtægts- og udgiftsbudgettet. Tilbagebetalingen/afdraget på lånet i kommunekassen er indregnet i taksterne og udgiftsbudgettet.

Ud over gebyrændringer som følge af ny affaldsordning er der desuden afsagt en kendelse om momsforhold vedrørende husholdningsaffald – se mere i tilhørende notat.

mio. kr.	Vedtaget budget 2022	Ændring i budget	Forslag budget 2022	Ændring i budget	Budget 2023 og frem
Udgiftsbevilling	99,7	54,7	154,4	85,5	185,2
Indtægtsbevilling	102,6	57,7	160,3 (inkl. afdrag på lån til materiel)	88,5	191,1 (inkl. afdrag på lån til materiel)
Anlægsbevilling	-	-	46	-	-

Herunder oversigt over vedtagne og foreslåede udgifts- og indtægtsbevillinger for henholdsvis 2022 og 2023 og frem som følge af ny affaldsordning. Størstedelen af budgettet for 2022 samt 2023 og frem er momsbelagt som følge af ændret momshåndtering. Ændringen i budget består af øgede omkostninger samt et nu momsbelagt budget.

For et parcelhus med egen standardløsning stiger gebyret (helårsvirkning) med 1.263 kr./år (fra 3.632 kr./år til 4.895 kr./år). Dog er der kun en halv stigning i 2022, fordi der er halvårsvirkning – og dermed ender det samlede oplevede gebyr for 2022 på 4.263,50 kr./år for et standard parcelhus.

Klima- og Miljøudvalget, 30-11-2021, pkt. 161

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo (Ø). Jonas Bejer Paludan (Ø) mødte i stedet.

Økonomiudvalget, 08-12-2021, pkt. 459

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A), Jette Tjørnelund (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder. Camilla Vilby-Mokvist (A).

Bilag

Notat - Gebyrer for ny affaldsordning

Forslag til gebyrblad for affaldsordninger for 2. halvår af 2022

Punkt 460: Fortsat reservation af areal til damvarmelager

13.03.01A00-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 460 Fortsat reservation af areal til damvarmelager

Sagsnr. 323770 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

VEKS I/S analyserer fortsat muligheden for etablering af damvarmelager tæt på Argo. Forvaltningen foreslår, at reservationen for erhvervsarealet ved St. Hede fastholdes i yderligere 18 måneder under forudsætning af, at der foretages en delrapportering efter 12 måneder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at reservationen af areal til varmelager ved St. Hede fastholdes i yderligere 18 måneder under forudsætning af en delrapportering fra VEKS I/S efter 12 måneder.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 26. august 2020, punkt 340, reserveret et erhvervsareal ved St. Hede indtil efteråret 2021 med henblik på at afklare, om det er hensigtsmæssigt at etablere et damvarmelager til lagring af varmt vand til brug i fjernvarmen. Analyse af varmelager indgår i Handleplan 2021-2022 for Strategisk Klima- og Energiplan, som byrådet vedtog 16. juni 2021, punkt 157. Det er VEKS I/S, der forestår analysen.

Projektet omfatter arealet, som fremgår af det vedhæftede kortbilag. Arealet udgør omkring 7,6 hektar i den sydlige del af St. Hede erhvervsområde, og seneste analyser har vist, at placeringen af varmelageret på arealet fortsat er interessant. VEKS I/S har i oktober 2021 anmodet Roskilde Kommune om en forlængelse af arealreservationen ved St. Hede i 12-18 måneder, imens økonomiske og hydrauliske forhold undersøges yderligere. VEKS I/S oplyser, at scenarieanalyser har vist en positiv businesscase for projektet, men supplerende analyser er nødvendige i forhold til afklaring af robustheden af businesscasen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021 og 2022. Reservation af arealet betyder, at der fortsat ikke vil være en salgsindtægt for arealet i analyseperioden.

Klima- og Miljøudvalget, 30-11-2021, pkt. 162

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo (Ø). Jonas Bejer Paludan (Ø) mødte i stedet.

Økonomiudvalget, 08-12-2021, pkt. 460

Godkendt.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A), Jette Tjørnelund (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder. Camilla Vilby-Mokvist (A).

Bilag

Forlængelse af reservation af areal ved St. Hede

Kortbilag - Fortsat reservation af areal til damvarmelager

Punkt 461: Bevilling til sundheds- og omsorgsområdet

00.30.14Ø00-0004 20

sagsfremstilling

Pkt. 461 Bevilling til sundheds- og omsorgsområdet

Sagsnr. 343057 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

På ældre- og sundhedsområderne forventes et samlet ufinansieret merforbrug af serviceudgifter på netto 15,9 mio. kr. i 2021, hvoraf 5,4 mio. kr. kan finansieres af centrale tværgående HR-midler. For at overholde bevillingsreglerne søges derfor om en udgiftsbevilling på 15,9 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en tillægsbevilling i 2021 til merudgifter på 15,9 mio. kr. på ældreområdet, hvoraf 5,4 mio. kr. finansieres af en budgetomplacering fra Økonomiudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget og de resterende 10,5 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen i 2021.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalget er i forbindelse med budgetopfølgningerne i årets løb orienteret om et forventet merforbrug på ældreområdet. Budgetopfølgningen pr. 31. oktober viser et forventet merforbrug på 48,9 mio. kr. ift. det oprindelige budget. Ældreområdet har dog via rammeoverførsler i 2021, COVID-19-kompensation samt tidligere givne tillægsbevillinger finansiering for 33,0 mio. kr. Af hensyn til bevillingsreglerne er det derfor nødvendigt, at der gives en udgiftsbevilling på 15,9 mio. kr. i indeværende år.

Af det ufinansierede merforbrug på 15,9 mio. kr. vedrører 5,4 mio. kr. et merforbrug på elever, og der er fundet finansiering hertil fra centrale tværgående HR-midler under Økonomiudvalget. Merforbruget på elever skyldes en øget dimensionering, som ikke har kunnet holdes inden for det afsatte budget. Der er derfor et merforbrug på 10,5 mio. kr., som er ufinansieret.

Merforbruget på 10,5 mio. kr. på fagområdet Pleje og Træning kan i vid udstrækning relateres til følgevirkninger af COVID-19-pandemien. Det drejer sig primært om mere indirekte følgevirkninger, der udmønter sig i et stigende sygefravær, høj personaleomsætning. Faktorer, der har og fortsat påvirker arbejdsmiljøet i en negativ retning.

Området befinder sig således i et massivt krydspres, hvor der ofte kommer nye kollegaer, der skal oplæres, hvor brugen af vikarer og ufaglærte er en nødvendighed og hvor den pressede økonomi er et konstant vilkår.

Der arbejdes dagligt på at forbedre disse forhold, så deres påvirkning af området fremover kan minimeres. Der er iværksat tiltag i forhold til en forbedring af arbejdsmiljøet ved blandt andet at reducere sygefraværet. Herudover er der en vedvarende fokus på rekrutteringsaspektet, så der kan sikres et bedre match mellem medarbejdere og arbejdsplads, samt mellem medarbejderne og plejeopgaven. I tillæg hertil er der indført udgiftsstop på alle ikke akut nødvendige driftsmidler, ligesom ansættelser og eventuelt vikarforbrug skal godkendes af Sundheds- og Omsorgschefen.

Økonomi

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 10,5 mio. kr. i 2021. Det samlede merforbrug i forhold til det oprindelige budget udgør 48,9 mio. kr., men heraf finansieres 2,2 mio. kr. via rammeoverførsler og COVID-19-kompensation, 30,8 mio. kr. via allerede givne tillægsbevillinger og endeligt 5,4 mio. fra centrale tværgående HR-midler. Tillægsbevillingsansøgningen rejses for at overholde bevillingsreglerne for kommuner, så kommunen har bevilling i det korrigerede budget til at afholde de forventede udgifter i 2021.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-12-2021, pkt. 142

Anbefalet.

Fraværende: Troels Toft (A) og Anna Bondo (Ø) – Jonas Paludan deltog som stedfortræder.

Økonomiudvalget, 08-12-2021, pkt. 461

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A), Jette Tjørnelund (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder. Camilla Vilby-Mokvist (A).

Punkt 462: Ansøgning om tillægsbevilling til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Viby-Dåstrup

82.20.00G00-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 462 **Ansøgning om tillægsbevilling til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Viby-Dåstrup**

Sagsnr.
340366

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Med budgettet for 2021 blev der afsat 12,4 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Viby-Dåstrup. Kapaciteten udvides ved at den tidligere SFO bygning på Ørstedvej ombygges til børnehave og sammenlægges med Børnehuset Solstrålen, der ombygges til vuggestue. Der har været afholdt udbud for projektet, og det vindende tilbud for henholdsvis selve udvidelse og parkeringsplads er fundet. Da den samlede pris ikke kan holdes inden for det afsatte rådighedsbeløb, anmodes der om finansiering af merudgifterne på i alt 5,4 mio. kr. i 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 5,4 mio. kr. i 2022 som tillæg til den allerede afsatte anlægsbevilling på 12,4 mio. kr. i 2021 til udvidelse af kapaciteten i Viby-Dåstrup. Anlægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen i 2022.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med budget 2021 blev der afsat 12,4 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Viby-Dåstrup, da behovet for pladser ikke kan imødekommes i den nuværende kapacitet i pasningsdistriktet. Det er besluttet, at kapaciteten skal udvides med 24 vuggestuepladser og 40 børnehavepladser ved, at den tidligere SFO bygning på Ørstedvej ombygges til børnehave og sammenlægges med Børnehuset Solstrålen, der ombygges til vuggestue. Det samlede antal pladser i Børnehuset Solstrålen vil efter ombygningen være 44 vuggestuepladser og 100 børnehavepladser.

Der er indhentet fire tilbud på hovedentreprise i indbudt licitation for selve ombygningen. Med det billigste tilbud vil de samlede byggeomkostninger være 3,4 mio. kr. over kommunens oprindelige budget for byggeriet. Hertil kommer supplerende udgift til udvidelse af eksisterende parkeringsplads til 2 mio. kr.

Roskilde Kommune kan ikke underskrive kontrakt, før der er fundet finansiering til merudgifterne på i alt 5,4 mio. kr. til anlæg af projektet.

Merudgifterne ved selve byggeriet skyldes dels

- den aktuelle situation med stigende priser på byggematerialer m.v. og
- ny lovgivning vedrørende brandkrav i bygningsreglementet samt
- at man i forbindelse med detailprojekteringen har erfaret, at tagkonstruktionen på en del af bygningen skal forhøjes for at gøre plads til ventilation.

Dertil kommer myndighedskrav om etablering af nye parkeringspladser, der ikke var taget højde for i kommunens budget for projektet.

For at projektet kan realiseres, skal der findes finansiering af merudgifter på 5,4 mio. kr. Det indstilles, at den anlægsbevilling, der allerede er afsat i 2021, hæves med 5,4 mio. kr. i 2022, som finansieres af kassebeholdningen. Ifølge den oprindelige tidsplan skulle projektet stå klar til indflytning i januar 2022. Som det fremgik af pkt. 124 på Skole- og Børneudvalgets møde den 7. september 2021 forventes der en forsinkelse på projektet på ca. 6 måneder. Som forventet med den planlagte udvidelse er der behov for pladserne i pasningsdistrikt Viby-Dåstrup primo 2022. Derfor undersøges det lokalt, og i dialog med forældrekontaktudvalget (FKU), hvordan Børnehuset Solstrålen ved hjælp af midlertidige løsninger i lokalområdet allerede fra begyndelsen af 2022 kan begynde at tage nogle af de børn ind, der skal gå i børnehuset, når byggeriet står færdigt

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, i det der indstilles at der gives en anlægsbevilling på 5,4 mio. kr. som tillæg til allerede afsatte midler i 2021. Anlægsbevillingen på 5,4 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen i 2022.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2021-2022

Alle tal i 1.000 kr.	2021	2022
- = merudgift eller mindreindtægt		
+ = Mindreudgift eller merindtægt		

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-12.400	0
-----------------	---------	---

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	0	-5.400
-----------------	---	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	0	-5.400
-----------------	---	--------

Finansiering:

Fragår kassebeholdningen	0	-5.400
--------------------------	---	--------

Skole- og Børneudvalget, 30-11-2021, pkt. 155

Anbefales.

Økonomiudvalget, 08-12-2021, pkt. 462

Økonomiudvalget besluttede at give en bevilling til selve byggeriet på de 3,4 mio.

Økonomiudvalget besluttede, at forvaltningen til udvalgets møde i januar 2022 præsenterer et billigere alternativ til parkering.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A), Jette Tjørnelund (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder. Camilla Vilby-Mokvist (A).

Punkt 463: Anlægsregnskab - Støjskærm langs M11, Musicon

00.32.04S00-0041 21

sagsfremstilling

Pkt. 463 Anlægsregnskab - Støjskærm langs M11, Musicon

Sagsnr. 354821 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for støjskærm langs M11. Der er opført 450 meter lang og 4 meter høj støjskærm, hvor Vejdirektoratets standardskærm er bearbejdet af kunstneren Ane Lykke.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 27. april 2016, punkt 125, en anlægsbevilling på 1 mio. kr. og den 25. maj 2016, punkt 152, en anlægsbevilling på 7.970.000 kr. til Musicon, støjskærm langs M11. Herudover er disponeret 1,3 mio. kr. på konto for Tilpasning af parkering, veje og stier, til forlængelse af støjskærmen mod vest, så de rekreative arealer ved skovkrydset og Rabalderstræde også bliver dækket.

I forhold til vedtaget anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 8.931.078 kr. Det giver mindreforbrug på 38.922 kr. i forhold til den samlede bevilling.

Støjskærmen var sat til projektstart i 2017, men projektet er blevet udskudt på grund af forhandlinger med Vejdirektoratet samt hensyn til nyt byggeri på Roskilde Tekniske Skole.

Støjskærmen er med udgangspunkt i Vejdirektoratets standardskærm på strækningen, blevet bearbejdet af kunstneren Ane Lykke. Skærmen adskiller sig på den måde, at den fortæller, at der her sker noget særligt med et kig til Musicon gennem et parti udført i glas. Skærmen vil patinere smukt over tid og udsmykningen træde endnu tydeligere frem.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling på i alt 8.970.000 kr. er der et mindreforbrug på 38.922 kr. som tilgår kassebeholdningen i 2021.

Plan- og Teknikudvalget, 30-11-2021, pkt. 256

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Økonomiudvalget, 08-12-2021, pkt. 463

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A), Jette Tjørnelund (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder. Camilla Vilby-Mokvist (A).

Punkt 464: Anlægsregnskab - pulje til Cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet 2018-2020

00.32.04S00-0030 21

sagsfremstilling

Pkt. 464 Anlægsregnskab - pulje til Cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet 2018-2020

Sagsnr.
353684

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet 2018-2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for 2018 til og med 2020 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 28. februar 2018, punkt 126, bevilget 10 mio. kr. til Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet. Puljen blev oprettet som en fast årlig pulje, og der er givet en række bevillinger i perioden 2018-2020, herunder 12 mio. kr. som covid-19 lån den 17. juni 2020, punkt 148. Den samlede anlægsbevilling er på 47.262.400 kr.

I forhold til den samlede bevilling udviser anlægsregnskabet et mindreforbrug på 23.031.934 kr., der hovedsageligt skyldes, at flere store projekter besluttet i 2020 først færdiggøres i 2021.

Der er fra 2018 til 2020 løbende udført i alt over 35 mindre og større anlægsprojekter, der gavner cyklisme, øger trafiksikkerheden og mobiliteten i kommunen. Der er redegjort for projekterne på Plan- og Teknikudvalgets møde den 17. august 2021, punkt 179.

Økonomi

Anlægsregnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 23.031.934 kr. Der er ingen kasseeffekt i 2021, idet mindreforbruget i 2020 via overførselssagen er overført til projekt Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet 2021.

Plan- og Teknikudvalget, 30-11-2021, pkt. 254

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Økonomiudvalget, 08-12-2021, pkt. 464

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A), Jette Tjørnelund (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder. Camilla Vilby-Mokvist (A).

Punkt 465: Anlægsregnskab - Viby Station adgangsforhold

00.32.04S00-0027 21

sagsfremstilling

Pkt. 465 Anlægsregnskab - Viby Station adgangsforhold

Sagsnr. 352085 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for etablering af adgangsforhold ved Viby Station.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 25. september 2013, punkt 231, givet en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. og på mødet den 30. august 2017, punkt 192, givet en anlægsbevilling på 12,2 mio. kr., samt en indtægtsbevilling på 6,49 mio. kr. til etablering af adgangsforhold ved Viby Station. Netto anlægsbevilling udgør i alt 7,210 mio. kr. Arbejdet er udført og afleveret som projekteret.

Der er etableret ny elevator og trappeadgang fra perron, forplads og tunnel. Der er skabt gode forhold for ophold og skiftemuligheder mellem bus, tog og cykel. Tilgængeligheden er løftet markant for gangbesværede ved etablering af ny elevator. Projektet har samtidig åbnet tunnelen, så den ikke længere føles mørk, og giver en indbydende adgang fra jernbanen til den anden side af Viby.

I forhold til vedtaget anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 10.827.079 kr. og indgået indtægter på i alt 5.046.514 kr. fra Trafikstyrelsen. Det giver et netto forbrug på 5.780.565 kr. og dermed et mindreforbrug på i alt 1.429.435 kr. i forhold til den samlede bevilling.

Indtægten fra Trafikstyrelsen er fastsat som en procentdel af den samlede anlægsomkostning. Da anlægget blev billigere, er indtægten tilsvarende mindre.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der en mindreudgift på 2.872.921 kr. og en mindreindtægt på 1.443.486 kr. Netto giver det 1.429.435 kr. som tilgår kassebeholdningen i 2021.

Plan- og Teknikudvalget, 30-11-2021, pkt. 255

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Økonomiudvalget, 08-12-2021, pkt. 465

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A), Jette Tjørnelund (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder. Camilla Vilby-Mokvist (A). Anna Bondo (Ø).

Punkt 466: Anlægsregnskab - Musicon, tilpasning af parkering, veje og stier

00.32.04S00-0043 21

sagsfremstilling

Pkt. 466 Anlægsregnskab - Musicon, tilpasning af parkering, veje og stier

Sagsnr.
356768

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Musicon, tilpasning af parkering, veje og stier 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 30. januar 2019, punkt 13, anlægsbevilling på 1.850.000 kr. og den 27. maj 2020, punkt 131, tillægsbevilling på 1.000.000 kr. til udgifter til trafik og parkeringsforhold på Musicon.

I forhold til vedtaget anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 2.844.254 kr. Det giver mindreforbrug på 5.746 kr. i forhold til den samlede bevilling.

Budgettet er disponeret til cykeloverdækning på Darupvej til pendlere, stien bag Noden, belysning, belægning og skilte på midlertidige parkeringspladser, hastighedsdæmpning på Rabalderstræde og Basgangen, parkeringsautomater og rådgivning, sikkerhedshegn langs Optakten, forsøgsperiode med El-ladestander ved Havstensvej, Tilpasning af BEC parkeringsplads i forhold til brugsretsafale og endelig forlængelse af støjskærm langs M11 for støj dæmpning af rekreative trafikareal i Skovkrydset og på Rabalderstræde.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling på i alt 2.850.000 kr. er der et mindreforbrug på 5.746 kr. som tilgår kassebeholdningen i 2021.

Plan- og Teknikudvalget, 30-11-2021, pkt. 257

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Økonomiudvalget, 08-12-2021, pkt. 466

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A), Jette Tjørnelund (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder. Camilla Vilby-Mokvist (A). Anna Bondo (Ø).

Punkt 467: Indtægts- og udgiftsbevilling til Viby Skole

00.30.18Ø34-0002 21

sagsfremstilling

Pkt. 467 Indtægts- og udgiftsbevilling til Viby Skole

Sagsnr. 356875 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Viby Skole har fået et tilskud på 10.000 kr. fra Dansk Skoleidræt til aktiviteter eller andet indkøb på skolen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling i 2021 på 10.000 kr. til Viby Skole og en tilsvarende udgiftsbevilling.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Viby Skole har tilmeldt sig skolernes motionsdag, som blev afholdt den 15. oktober 2021. Der trækkes lod blandt alle tilmeldte skoler om en række præmier, hvor hovedpræmien er et kontant beløb på 10.000 kr. Viby Skole har vundet lodtrækningen i 2021. De 10.000 kr. kan skolen bruge frit til aktiviteter eller andet indkøb.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen til skoleområdet på 10.000 kr. i 2021.

Skole- og Børneudvalget, 30-11-2021, pkt. 154

Anbefales.

Økonomiudvalget, 08-12-2021, pkt. 467

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A), Jette Tjørnelund (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder. Camilla Vilby-Mokvist (A). Anna Bondo (Ø).

Punkt 468: Indtægts og udgiftsbevilling vedr. flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen

00.01.00P20-0004 21

sagsfremstilling

Pkt. 468 Indtægts og udgiftsbevilling vedr. flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen

Sagsnr.
357198

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune er blevet tildelt et tilskud fra Socialstyrelsen til flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen. Tilskuddet udbetales over 4 år fra 2021 til 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 3,19 mio. kr. i 2021, en indtægts- og udgiftsbevilling på 6,76 mio. kr. i 2022, en indtægts- og udgiftsbevilling på 6,76 mio. kr. i 2023 samt en indtægts- og udgiftsbevilling på 7,52 mio. kr. i 2024

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med Finansloven for 2021 blev der afsat 425 mio. kr. i 2021 og 450 mio. kr. årligt i 2022-2023 til et løft af ældreplejen. Fra 2024 afsættes der 500 mio. kr. årligt uden bindinger, der udmøntes via bloktilskuddet. Landets kommuner kan i perioden ansøge om midler til at højne kvaliteten og fagligheden samt ansættelse af flere medarbejdere i ældreplejen. Midlerne skal sikre bedre vilkår for vores ældre og flere faglærte medarbejdere.

Det er et krav, at tilskuddet anvendes til ansættelse af erstatningspersonale i forbindelse med, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Såfremt det ikke har været muligt at anvende tilskuddet til ansættelse af erstatningspersonale, kan tilskuddet anvendes til opkvalificering af eksisterende personale i ældreplejen eller vikarer.

Det er et krav, at kommunen forpligter sig til at sende minimum 15 årsværk på en social- og sundhedsuddannelse i den samlede tilskudsperiode (2021-2024). Kommunen kan sende flere medarbejdere på uddannelse, hvis den ønsker det.

Økonomi

Sagen er udgiftsneutral da indtægts- og udgiftssiden udligner hinanden.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-12-2021, pkt. 141

Anbefalet.

Fraværende: Troels Toft (A) og Anna Bondo (Ø) – Jonas Paludan deltog som stedfortræder.

Økonomiudvalget, 08-12-2021, pkt. 468

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A), Jette Tjørnelund (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder. Camilla Vilby-Mokvist (A). Anna Bondo (Ø).

Punkt 469: Frigivelse af rådighedsbeløb - Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.

82.09.05G01-0017 21

sagsfremstilling

Pkt. 469 Frigivelse af rådighedsbeløb - Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.

Sagsnr.
356707

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til forundersøgelser (miljø, geoteknik, trafik mv.) afsat i budget 2022. Der er behov for løbende rådgivningsbistand på ekspertniveau til blandt andet miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser i forbindelse med forundersøgelser til større byudviklings- og anlægsprojekter, der endnu ikke har eget budget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2022 afsatte rådighedsbeløb til forundersøgelser (miljø, geoteknik, trafik mv.).

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der er i budget 2022 afsat 0,5 mio. kr. til forundersøgelser til større anlægsprojekter og byudvikling. Beløbet omfatter udgifter til rådgivningsbistand på ekspertniveau til miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser m.v. i forbindelse med forundersøgelser til blandt andet lokalplaner.

Beløbet vil blive benyttet løbende i gennem året.

Projektet forventes startet: Februar 2022

Projektet forventet afsluttet: December 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021 og 2022, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2022.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2022:

Alle tal i 1.000 kr. **2022**

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -500

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -500

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 30-11-2021, pkt. 250

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Økonomiudvalget, 08-12-2021, pkt. 469

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A), Jette Tjørnelund (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder. Camilla Vilby-Mokvist (A). Anna Bondo (Ø).

Punkt 470: Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge +Øen

05.00.00A00-0009 18

sagsfremstilling

Pkt. 470 Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge +Øen

Sagsnr. 307520 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af 0,5 mio. kr. afsat i budget 2021 til ”Puljeprojekter, medfinansiering”. Midlerne bruges til at omdanne busholdepladsen ved Jyllinge Centret til +Ø, som del af forbedringer for 600S.

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der er i budget 2021 afsat 0,5 mio.kr til medfinansiering af projekter, der opnår støtte fra de statslige trafikpuljer. Midlerne foreslås brugt til omdannelse af busholdepladsen ved Jyllingecentret til +Øen. Dette er et delprojekt af et samlet busfremkommelighedsprojekt for 600S, som byrådet den 27. januar 2021, punkt 20, har givet en anlægsbevilling til. Af det samlede busfremkommelighedsprojekt er der afsat 1,3 mio. kr. til etablering af +Øen i Jyllinge. Projekteringen af +Øen har dog vist, at projektet bliver dyrere end forventet, og derfor foreslås det, at prioritere 0,5 mio. kr. ekstra til projektet.

Projektet omdanner busholdepladsen, så pladsen åbnes og giver bedre tilgængelighed. Der bliver en forskønnelse af pladsen og bedre mulighed for at skifte mellem bus og cykel. Der gives plads til forsøg med opstilling af madbod og bedre opholds- og ventemuligheder. Projektet sendes i udbud sammen med første etape af Kulturskolen i Jyllinge, og fodgængerovergangen flyttes derfor til ny placering.

Projektet forventes startet: 2. kvartal 2022

Projektet forventes afsluttet: 4. kvartal 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021 og 2022, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb, som er afsat i budget 2021.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2021:

Alle tal i 1.000 kr. **2021**

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter ”puljeprojekter medfinansiering” -500

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter ”Busfremkommelighed 600S” -500

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 30-11-2021, pkt. 251

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Økonomiudvalget, 08-12-2021, pkt. 470

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A), Jette Tjørnelund (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder. Camilla Vilby-Mokvist (A). Anna Bondo (Ø).

Punkt 471: Frigivelse af rådighedsbeløb - Tilgængelighedsprojekter

05.00.05G01-0001 15

sagsfremstilling

Pkt. 471 Frigivelse af rådighedsbeløb - Tilgængelighedsprojekter

Sagsnr.
268974

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Som opfølgning på kommunens tilgængelighedsplan søges om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i 2021 og 2022 til udbedring af fejl, mangler og andet uhensigtsmæssigt i forhold til tilgængeligheden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 1,5 mio. kr. ved frigivelse af de i budget 2021 og 2022 afsatte rådighedsbeløb til tilgængelighedsprojekter på henholdsvis 1,0 mio. kr. og 0,5 mio. kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I løbet af 2020 og 2021 er der kun blevet gennemført nogle få tilgængelighedsprojekter fra tilgængelighedsplanen. Der er dog løbende blevet fulgt op på forskellige ønsker til mindre forbedringstiltag som fx etablering af lydsignaler, handicapparkeringspladser og ramper mv. Derudover er tilgængelighedsmidlerne primært blevet brugt i forbindelse med anlægsprojekter, hvor det med tilgængelighedsmidler har været muligt at opnå gode tilgængelighedsløsninger – fx i projekterne på Jernbanegade, Københavnsvej og Ringstedgade.

I tilgængelighedsplanen er der således fortsat en række projekter, som ikke er blevet udført. Prioriteringen af det videre arbejde drøftes og aftales med Handicaprådet.

Projektet forventes startet: Januar 2022

Projektet forventet afsluttet: December 2022

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021 og 2022, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2021 og 2022.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2021-2022:

Alle tal i 1.000 kr.	2021	2022
----------------------	------	------

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-1.000	-500
-----------------	--------	------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-1.000	-500
-----------------	--------	------

Finansiering:

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

Plan- og Teknikudvalget, 30-11-2021, pkt. 252

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Økonomiudvalget, 08-12-2021, pkt. 471

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A), Jette Tjørnelund (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder. Camilla Vilby-Mokvist (A). Anna Bondo (Ø).

Punkt 472: Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Byrum og Miljø

13.06.04P20-0001 12

sagsfremstilling

Pkt. 472 Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Byrum og Miljø

Sagsnr.
209082

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

I takt med byggeriernes færdiggørelse langs Rabalderstræde, Pulsen og Bifaldet færdiganlægges vejenes kantzoner og slutetaper. De næste projekter skal igangsættes primo 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2022 afsatte rådighedsbeløb til Musicon – Byrum og Miljø til kantzoner på Rabalderstræde, Bifaldet og Pulsen, samt rådgivning og håndtering i forhold til forekomsten af gas i bydelen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

På Musicon sker der løbende byggemodning og færdiganlæg af byrum og veje i takt med byggeriernes færdiggørelse. De næste byggerier, der færdiggøres, er Den Røde Tråd, Haveje og Bifaldet. Det betyder, at vi i starten af året kan starte færdiggørelse af Rabalderstræde omkring Den røde Tråd samt kantzone på Rabalderstræde ved boligkarreen Haveje, der forventer delvis ibrugtagning i starten af det nye år. Rabalderstræde og Pulsen forventes færdige i disse områder i juni 2022. Bifaldet har lidt længere udsigter, da projektet her forventeligt skal afvente endelige planer for Bifaldet Nord.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021 og 2022, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2022.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2022:

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

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-3.100
-----------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-3.100
-----------------	--------

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 30-11-2021, pkt. 253

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Økonomiudvalget, 08-12-2021, pkt. 472

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A), Jette Tjørnelund (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder. Camilla Vilby-Mokvist (A). Anna Bondo (Ø).

Punkt 473: Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til kultur, fritids- og idrætsfaciliteter 2022

00.30.00G01-0002 20

sagsfremstilling

Pkt. 473 Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til kultur, fritids- og idrætsfaciliteter 2022

Sagsnr.
332067

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til Puljen til kultur, fritids- og idrætsfaciliteter for 2022. Selve forslaget til prioriteringen af puljen forelægges på Kultur- og Idrætsudvalget i januar 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 9,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2022 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 2022.

Et konkret forslag til prioritering af puljen vil blive forelagt for Kultur- og Idrætsudvalget i januar 2022.

Startdato: 1. februar 2022.

Forventet slutdato: 31. december 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, da der er tale om rådighedsbeløb afsat i budget 2022. Økonomiske konsekvenser anlægssagen i 2022:

Alle tal i 1.000 kr. 2022

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-9.500
-----------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-9.500
-----------------	--------

Finansiering:

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

Kultur- og Idrætsudvalget, 01-12-2021, pkt. 121

Anbefales.

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

Økonomiudvalget, 08-12-2021, pkt. 473

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A), Jette Tjørnelund (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder. Camilla Vilby-Mokvist (A). Anna Bondo (Ø).

Punkt 474: Frigivelse af rådighedsbeløb til analyse af tidssvarende botilbud til erstatning for Mariehusene

27.57.00A21-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 474 Frigivelse af rådighedsbeløb til analyse af tidssvarende botilbud til erstatning for Mariehusene

Sagsnr.
347245

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der er i budget 2022 afsat et rådighedsbeløb på 0,75 mio. kr. til analyse af tidssvarende botilbud til erstatning for det nuværende Mariehusene. Beløbet søges frigivet til proces med ekstern konsulentbistand.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2022 afsatte rådighedsbeløb til igangsætning af analyseprocessen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I budget 2022 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,75 mio.kr. til en proces med ekstern konsulentbistand. I processen skal der analyseres forskellige alternative muligheder for et tidssvarende botilbud som erstatning for det nuværende Mariehusene i Svogerslev.

Analysen skal beskrive mulig lokalitet, funktions- og arealbeskrivelse samt økonomi for et nyt botilbud uafhængigt af, hvem der efterfølgende vælges som bygherre (kommunen, alment boligselskab eller privat aktør).

Der skal afrapporteres i foråret 2022, så analysen kan indgå i forårsseminaret for budget 2023.

I analysen vil repræsentanter for beboere, pårørende, personale og Handicaprådet blive inddraget i processen.

Projektet forventes startet: Januar 2022

Projektet forventet afsluttet: Analysearbejdet afsluttes juni 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021 og 2022, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2022.

Økonomiske konsekvenser af anlægssagen:

Alle tal i 1.000 kr. **2022**

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt 2022, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -750

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -750

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 01-12-2021, pkt. 127

Anbefales.

Udvalget anmoder om, at der på førstkommende udvalgsmøde i Beskæftigelses- og Socialudvalget lægges en sag op om analysedesign af opgaven.

Fraværende: Gitte Simoni (O) og Tuncay Yilmaz (A).

Økonomiudvalget, 08-12-2021, pkt. 474

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A), Jette Tjørnelund (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder. Camilla Vilby-Mokvist (A). Anna Bondo (Ø).

Punkt 475: Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur

01.00.00G01-0005 20

sagsfremstilling

Pkt. 475 Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur

Sagsnr.
330044

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Frigivelse af rådighedsbeløb i budget 2022 til pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2022 til Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der er afsat 5,0 mio. kr. i budget 2022 til en pulje til opkøb af landbrugsjord, øget skovrejsning, udtag af lavbundslande mv. Puljen har fokus på skov, klima, rekreative arealer, biodiversitet og grundvandsbeskyttelse.

Klima- og Miljøudvalget besluttede allerede i april 2021, punkt 54, hvordan midlerne skal benyttes under forudsætning af, at beløbet blev afsat i budget 2022. Denne disponering af midlerne fremgik også af blokteksten til puljen til budgetvedtagelsen.

Med denne sag frigives midlerne, så de forskellige indsatser kan igangsættes; Strategiske opkøb sammen med Naturstyrelsen med henblik på skovrejsning, opkøb/omlægning af lavbundslande, projektledelse mv.

Udarbejdelse af en lavbundsstrategi for Roskilde Kommune har afventet klima-landbrugsforhandlingerne på nationalt plan. Med aftalen om "Grøn omstilling af dansk landbrug", oktober 2021, er der lagt spor for en jordreform, der bl.a. skal gøre det muligt at udtage og vådgøre landbrugslande. En ekspertgruppe er aktuelt i gang med at konkretisere. I forlængelse heraf vil forvaltningen fremlægge forslag til kommunens strategi.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, idet der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. i budget 2022.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2022:

Alle tal i 1.000 kr. **2022**

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -5.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -5.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Klima- og Miljøudvalget, 30-11-2021, pkt. 167

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo (Ø) - Jonas Bejer Paludan (Ø) mødte i stedet og Jeppe Trolle (B).

Økonomiudvalget, 08-12-2021, pkt. 475

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A), Jette Tjørnelund (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder. Camilla Vilby-Mokvist (A). Anna Bondo (Ø).

Punkt 476: Frigivelse rådighedsbeløb - klimatilpasningsplan

06.00.05G01-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 476 Frigivelse rådighedsbeløb Vand- og Klimatilpasningsplan

Sagsnr.
332957

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der er søges om frigivelse af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb til realisering af kommunens Vand- og Klimatilpasningsplan.

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

Startdato: medio december 2021.

Slutdato: 31. december 2022.

Økonomi

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

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-1.500
-----------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-1.500
-----------------	--------

Finansiering

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

Klima- og Miljøudvalget, 30-11-2021, pkt. 169

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo (Ø) - Jonas Bejer Paludan (Ø) mødte i stedet og Jeppe Trolle (B).

Økonomiudvalget, 08-12-2021, pkt. 476

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A), Jette Tjørnelund (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder. Camilla Vilby-Mokvist (A). Anna Bondo (Ø).

Punkt 477: Frigivelse rådighedsbeløb - regnvandsafledning i bymidten

06.00.05G01-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 477 Frigivelse rådighedsbeløb regnvandsafledning i bymidten

Sagsnr.
332957

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der er søges om frigivelse af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb til realisering af regnvandsafledning på overfladen i Bymidten.

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Rådighedsbeløbet er afsat til supplerende indsatser i forbindelse med kommunens Vand- og klimatilpasningsplan. I forbindelse med den seneste revision af Vand- og Klimatilpasningsplanen fra september 2021, skal der udføres analyser og undersøgelser om muligheder for regnvandsafledning på overfladen i Bymidten, bl.a. fra Rådhusets befæstede areal til nedsivning i Rådhusparken.

Startdato: medio december 2021.

Slutdato: 31. december 2022.

Økonomi

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

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

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

Ansøgning om anlægsbevilling:

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

Finansiering

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

Klima- og Miljøudvalget, 30-11-2021, pkt. 171

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo (Ø) - Jonas Bejer Paludan (Ø) mødte i stedet og Jeppe Trolle (B).

Økonomiudvalget, 08-12-2021, pkt. 477

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A), Jette Tjørnelund (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder. Camilla Vilby-Mokvist (A). Anna Bondo (Ø).

Punkt 478: Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi

01.00.00G01-0003 18

sagsfremstilling

Pkt. 478 Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi

Sagsnr. 306386 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb for Grøn Blå Strategi 2022 i overensstemmelse med Grøn Blå Strategi 2022-2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2022 afsatte rådighedsbeløb til Grøn Blå Strategi.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Realiseringen af Grøn Blå Strategi er i gang, og der vil i 2022 blive arbejdet efter Grøn Blå Strategi Handleplan 2022-2025, som indgik i budgetprocessen for budget 2021. Handleplanen indeholder en oversigt over alle igangværende og kommende projekter, samt en oversigt over forventet forbrug i 2022. På grund af de mange hensyn og usikkerheder forbundet med realisering af projekter i det åbne land, må det forventes, at fordelingen af forbruget kommer til at afvige fra den beskrevne fordeling i handleplanen.

Der forventes især udgifter til projekterne: jordejere som naturplejere, artsforvaltning, sammenhængende naturområde ved Boserup, vandløbsprojekter i Langvad Å, Maglemose Å, Viby Å og Hove Å, Vibystierne, stier, ophold og hvile – naturen for alle, ud i Roskildes natur, udvikling af Skjoldungestien og stenrev i Roskilde Fjord.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021 og 2022, da der er tale om rådighedsbeløb afsat i budget 2022. Der vil løbende blive søgt tilskud og fondsmidler, da flere af handleplanens projekter er velegnede til dette. Hvis det lykkes at finde medfinansiering til projekterne, vil der blive fremlagt en sag vedrørende indtægtsbevilling, samt tilsvarende udgiftsbevilling.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2022:

Alle tal i 1.000 kr. **2022**

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb: -1.700

Anlæg, udgifter

Forslag til revideret rådighedsbeløb: -1.700

Anlæg, udgifter

Ændring af kassebeholdning: 0

Klima- og Miljøudvalget, 30-11-2021, pkt. 168

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo (Ø) - Jonas Bejer Paludan (Ø) mødte i stedet og Jeppe Trolle (B).

Økonomiudvalget, 08-12-2021, pkt. 478

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A), Jette Tjørnelund (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder. Camilla Vilby-Mokvist (A). Anna Bondo (Ø).

Punkt 479: Frigivelse rådighedsbeløb - kortlægning, forsinkelse og nedsivning af overfladevand

06.00.05G01-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 479 Frigivelse rådighedsbeløb kortlægning, forsinkelse og nedsivning af overfladevand

Sagsnr.
332957

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der er søges om frigivelse af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb til realisering af kortlægning, forsinkelse og nedsivning af overfladevand.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb til kortlægning, forsinkelse og nedsivning af overfladevand.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Rådighedsbeløbet er afsat til supplerende indsatser i forbindelse med kommunens Vand- og klimatilpasningsplan. I forbindelse med den seneste revision af Vand- og Klimatilpasningsplanen fra september 2021, skal der udføres kortlægning, forsinkelse og nedsivning af overfladevand, bl.a. fra Roskilde Sydby og oplandene til Ladegårdsåen og Kildehus i Himmelev.

Startdato: medio december 2021.

Slutdato: 31. december 2022.

Økonomi

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

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -500

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -500

Finansiering

Ændring af kassebeholdning 0

Klima- og Miljøudvalget, 30-11-2021, pkt. 170

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo (Ø) - Jonas Bejer Paludan (Ø) mødte i stedet og Jeppe Trolle (B).

Økonomiudvalget, 08-12-2021, pkt. 479

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A), Jette Tjørnelund (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder. Camilla Vilby-Mokvist (A). Anna Bondo (Ø).

Punkt 480: Eventuelt

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 480 Eventuelt

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 08-12-2021, pkt. 480

- Huslejenævnet
- Vaccinationscenter
- KLs delegerede

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A), Jette Tjørnelund (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder. Camilla Vilby-Mokvist (A). Anna Bondo (Ø).