

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 07-12-2022

Mødedato Onsdag d. 07. december 2022 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

Mødedeltagere Anna Bondo Nielsen, Lars Lindskov, Jette Tjørnelund, Tina Boel, Tomas Breddam, Merete Dea Larsen, Gitte Kronbak

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering - Afsluttende status på Grand Départ (Tour de France).....	4
Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022.....	5
Fokus ved budgetopfølgning i 2023.....	7
Lånoptagelse for 2022 og 2023.....	8
Kommunegaranti til Hvedstrup Vandværk.....	10
Kommunegaranti til FORS Spildevand Roskilde A/S og FORS Varme Roskilde A/S.....	11
Helhedsplan for renovering af alment byggeri afd. Ternehaven, skema A.....	12
Skema A for 30 almene boliger på Ørstedvej, Viby Sj.....	13
Anlægsbevilling - Udvidelse af Vindinge Skole.....	15
Anlægsregnskab - salg af erhvervsgrund Langebjerg 13.....	17
Anlægsregnskab - salg af Skademosen 1, Trekroner.....	18
Anlægsregnskab - salg af Damgårdsvej 1, Viby.....	19
Anlægsregnskab - salg af Frue Kirkestræde 5.....	20
Anlægsregnskab - salg af Maglegårdsvej 15, Roskilde.....	21
Anlægsregnskab - salg af matr.nr. 87h St. Hede, erhvervsgrund Langebjerg.....	22
Anlægsregnskab - salg af storparceller i Skousbo.....	23
Anlægsregnskab - salg af Sorte Brødre Plads.....	24
Anlægsregnskab - Kildegårdsprojekter.....	25
Godkendelse af takster for vand og spildevand og orientering om takst for varme.....	26
Godkendelse af justeret bidragsdeling, Digelaget Jyllinge Nordmark og Tangbjerg.....	28
Godkendelse af kyststrategi.....	30
Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2023.....	32
Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Borgerstyret recovery".....	33
Frigivelse af rådighedsbeløb - Landskabsplan for området omkring Lynghøjskolen, frigivelse etape.....	34
Frigivelse af rådighedsbeløb - Åbne og forskønnede skoler som lokalt kulturelt samlingspunkt.....	36
Frigivelse af rådighedsbeløb - Kom ud og leg 2023.....	38
Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur.....	39
Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi.....	40
Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner blød byggemodning.....	41
Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet 2023.....	42
Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til Kultur, fritids- og idrætsfaciliteter 2023.....	43
Endeligt udkast til Beskæftigelsesplan 2023.....	44
Fjernvarmeforsyning af Veddelev - kompetence til projektkendelse.....	45
Forslag til lokalplan 704 for Dyskærgård og naturområde ved Veddelev (endelig vedtagelse).....	46
Landsbyrådenes Dag 2023.....	49
Åbne og forskønnede skoler som lokalt kulturelt samlingspunkt - Udviklingsplaner for Tjørnegårds.....	50
Varsel om revideret påbud om afværge og oprydning efter oplag af malm på Risø.....	52
Den kommunale børne- og ungetandpleje.....	54

Punkt 384: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Ingen beslutninger om dagsordenen.

Punkt 385: Orientering - Afsluttende status på Grand Départ (Tour de France)

19-320891F

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune var lørdag 2. juli 2022 vært for den officielle start af Tour de France og dermed startby for anden etape. Byrådet har afsat 5 mio. kr. til betaling for selve cykelløbet og oprettelse af Grand Départ CPH I/S, ligeledes har byrådet afsat 5 mio. kr. til den praktiske gennemførelse og aktiviteter. Projektet er afsluttet og endelig regnskab for Grand Départ CPH DK I/S forventes marts 2023.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 31. maj 2017 at anvende 5 mio. kr. til fee til Amaury Sports Organisation (A.S.O.) og dermed være startby for anden etape af Tour de France. 21. februar 2019 blev aftalen med A.S.O. underskrevet og Grand Départ CPH DK I/S blev dannet som interessentskab for de 5 start- og målkommuner (København, Roskilde, Nyborg, Vejle og Sønderborg) samt Erhvervsministeriet.

29. maj 2019 besluttede byrådet at afsætte 5 mio. kr. til den praktiske afholdelse af cykelløbet og aktiviteter ifbm. dette; den gule folkefest. 26. februar 2020 godkendte byrådet projektorganisering og budget for 5 mio. kr. til den gule folkefest. Hvoraf 500.000 kr. blev afsat til en pulje til aktiviteter relateret til cykelløbet.

Lørdag 2. juli 2022 var Roskilde således vært for den officielle start af årets Tour de France med startceremoni på Stændertorvet efter 3 års struktureret koordinationsarbejde på tværs af landet og lokalt med samtidig afholdelse af Roskilde Festivals 50 års jubilæumsfestival med godt 135.000 gæster.

Fra det første folkemøde afholdt i 2019 blev borgere, virksomheder og foreninger inddraget i at være med til at skabe den gule folkefest. Roskilde dannede rammen om folkefesten langs ruten og ud i alle hjørner af kommunen, var pyntet i gult og med det lokale cykellogo i vinduer, som gadepynt og gennemgående tema. De afsatte 5 mio. kr. til den praktiske gennemførelse blev forvaltet indenfor den givne ramme og det kan ses af bilaget, at den endelige udgift til den praktiske gennemførelse og aktiviteter landede på kr. 4.997.289,-

Den politiske styregruppe for Tour de France i Roskilde har sammen med den tilknyttede udviklingsgruppe opsat 4 målsætninger for cykelløbet i Roskilde Kommune og i vedlagte bilag uddybes disse.

Grand Départ CPH DK I/S har en samlet evalueringsrapport under udarbejdelse, som forventes offentliggjort medio december 2022. Det endelige regnskab og opløsningen af selskabet forventes i marts 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Bilag

Touren i Roskilde_bilag

Opsamling Tour de France i Roskilde

Punkt 386: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022

21-358400F

Beslutning

Forvaltningen oplyste på mødet, at beløbene i afsnittet om "Fordrevne fra Ukraine" er for lave for så vidt ØU vedr. klargøring af boliger på Sankt Hans og for BSU vedr. indkvartering. De samlede udgifter indgår dog i det forventede regnskab for de to udvalg og dermed i resultatet af den samlede budgetopfølgning.

Vedrørende den kommunale børne- og ungetandpleje:

Merete Dea Larsen (O) foreslog følgende, der blev sat til afstemning. "De mindre forbrugte midler på FGU som svarer til de merforbrugte midler til STU omplaceres da de omhandler samme gruppe borgere som har modtaget det bedst egnede tilbud uanset hvilken kasse der skal betale."

1 stemte for: O

4 stemte imod: A, F, Ø

2 undlod at stemme: C, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Lars Lindskov (C) og Jette Tjørnelund (V) stillede følgende forslag. "Det konservative folkeparti og Venstre kan ikke på det foreliggende grundlag tage orienteringen om merforbruget i den kommunale tandpleje til efterretning, idet budgetoverskridelsen ikke har været forelagt til drøftelse i budgetforligskredsen for 2022. Vi foreslår samtidig følgende:

Primo 2023 forelægger forvaltningen en samlet drifts-, kapacitets- og organisationsanalyse af tandplejen for Skole- og Børneudvalget. Denne analyse skal indeholde en model for at løse den kommunale tandplejes opgaver hos de privatpraktiserende tandlæger og klinikker efter pengene følger borgeren-modellen. Sagen sendes retur til behandling i Skole- og Børneudvalget for stillingtagen til serviceniveau og organisationsmodel."

2 stemte for: C, V

4 stemte imod: A, F, Ø

1 undlod at stemme: O

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen med følgende tilføjelser blev herefter sat til afstemning.

"Det noteres, at merforbruget på tandplejen kan holdes inden for udvalgets ramme i 2022, og at forvaltningen primo 2023 forelægger en samlet drifts-, kapacitets- og organisationsanalyse for Skole- og Børneudvalget."

4 stemte for: A, F, Ø

2 stemte imod: C, V

1 undlod at stemme: O

Forslaget blev godkendt.

Jette Tjørnelund (V) begærer sagen i byrådet.

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022 fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2022 godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Samlet overblik

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober viser et forventet overskud på ordinær drift på netto 173,9 mio. kr. I forhold til rammebudgettet er der tale om et merforbrug på 119,6 mio. kr. Overskuddet på 173,9 mio. kr. er 17,8 mio. kr. lavere end ved den seneste budgetopfølgning.

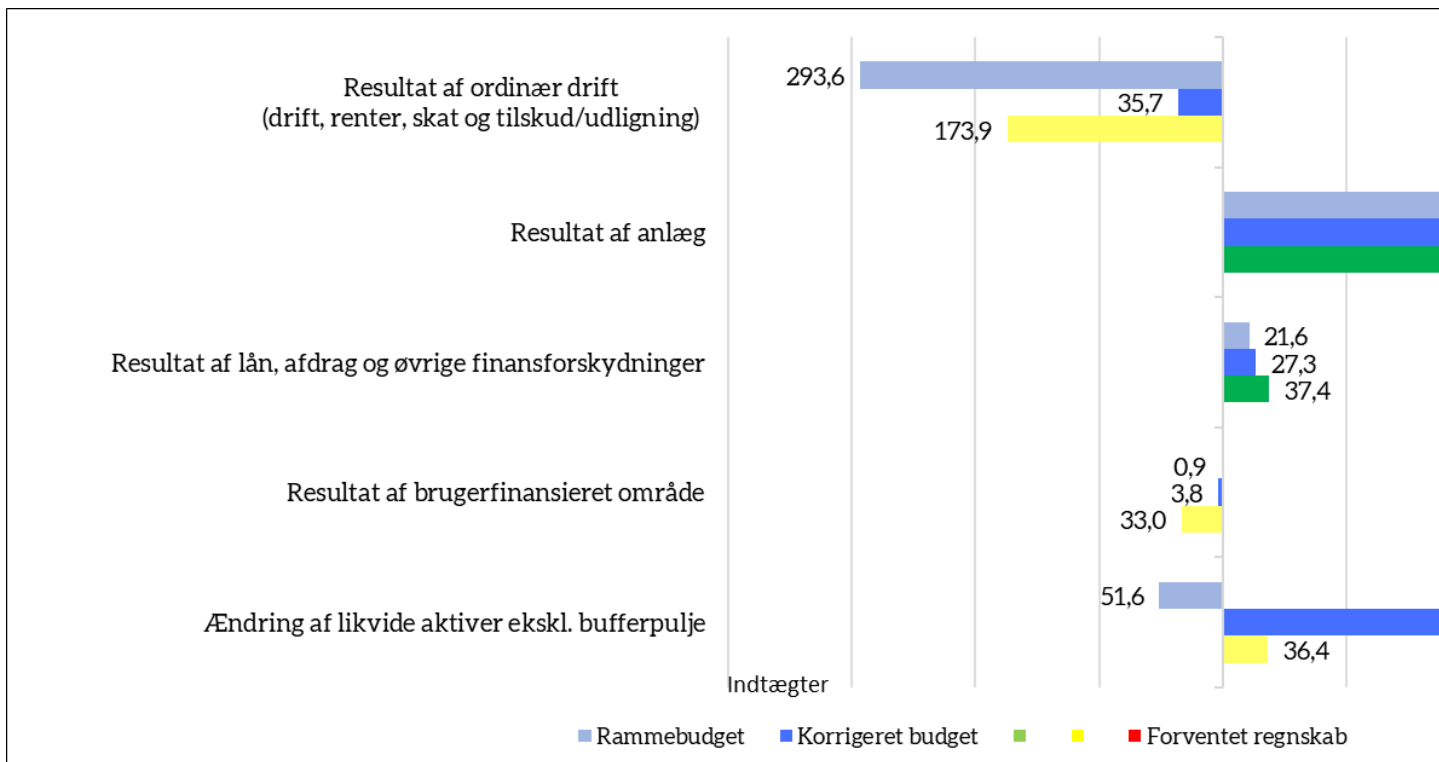
På anlæg, byggemodning og ejendomssalg forventes et årsregnskab på 205,9 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 35,4 mio. kr. i forhold til rammebudgettet. Det forventede årsregnskab på 205,9 mio. kr. er 5,5 mio. kr. lavere end ved den seneste budgetopfølgning.

Der tages endvidere højde for lån, afdrag, øvrige finansforskydninger og den forventede balance på det brugerfinansierede område. Disse viser samlet set forventede nettoudgifter på 4,4 mio. kr., hvilket svarer til nettomindreudgifter på 16,3 mio. kr. i forhold til rammebudgettet. Nettomindreudgifterne på 16,3 mio. kr. skyldes primært mindreudgift til renovation på det brugerfinansierede område.

Samlet set viser budgetopfølgningen pr. 31. oktober et underskud på 36,4 mio. kr. Der er budgetteret med et overskud på 51,6 mio. kr. i forhold til rammebudgettet, og budgetopfølgningen pr. oktober viser derfor en forværring af de likvide aktiver med 88,0 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Underskuddet på 36,4 mio. kr. er 0,9 mio. kr. lavere end ved den seneste budgetopfølgning.

Den likvide beholdning ultimo 2022, opgjort efter kassekreditreglen, forventes af være mellem 375 og 425 mio. kr. Som noget nyt indgår likviditetsopgørelsen nu i budgetopfølgningsnotatets kapitel 6.

Figur 1: Samlet konklusion for hele budgettet i mio. kr.



Farveforklaring til søjlen for forventet regnskab: Grøn (både ramme- og korrigeret budget overholdes), gul (korrigeret overholdes, men ikke rammebudget), rød (korrigeret budget overholdes ikke)

Service- og anlægsramme

I budgetopfølgningen pr. august overskrider Roskilde servicerammen i form af KL's sigtepunkt med 64,5 mio. kr. Overskridelsen af servicerammen er forværret med 5,3 mio. kr. siden august-opfølgningen på grund af flere forventede serviceudgifter.

Jf. økonomiaftalen mellem KL og regeringen er der risiko for sanktion, hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen. Det er primært Beskæftigelses- og Socialudvalget (BSU), Skole- og Børneudvalget (SBU), Økonomiudvalget (ØU) og Sundheds- og Omsorgsudvalget (SOU), som overskrider servicerammen.

Der er vedtaget rammeoverførsler og øvrige tillægsbevillinger for i alt 257,9 mio. kr. og direktionen har fortsat fokus på at begrænse brug af overførslerne, hvor det er muligt for at mindske merforbruget på serviceudgiftsrammen.

Anlægsrammen som er fastsat i økonomiaftalen vedrører bruttoudgifterne på anlæg, byggemodning og køb. For bruttoudgifterne udgør rammebudgettet 328,3 mio. kr. og det forventede regnskab udgør 322,0 mio. kr., og der er således et mindreforbrug på anlægsrammen på 6,3 mio. kr. Det forventede regnskab på 333,5 mio. kr. er 11,5 mio. kr. lavere end ved august-budgetopfølgningen, og skyldes primært, lige som ved sidste budgetopfølgning, at stigende priser har ført til udskydelse af flere anlægsprojekter.

Ukraine

For hele 2022 skønnes der på nuværende tidspunkt at være merudgifter på 15,1 mio. kr. vedrørende flygtningesituationen som følge af krigen i Ukraine. Her vedrører 9,4 serviceudgifter, mens de resterende 5,7 mio. kr. vedrører overførselsudgifter. Både antal, alderssammensætning og forventet tidsperspektiv for flygtningesituationen er endnu endog meget usikker. Roskilde kompenseres for i alt 4,3 mio. kr. via midtvejsreguleringen til serviceudgifter. Det er tvivlsomt om yderligere kompensation til kommunerne forhandles mellem KL og regeringen i 2022. Roskildes nuværende kompensation fra staten på 4,3 mio. kr. udgør en mindre del af de faktiske serviceudgifter til fordrevne fra Ukraine, så derfor udmøntes kompensationen ikke i en politisk sag, men håndteres i rammeoverførslerne i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Personale

Som en del af budgetaftalen for 2022 skal der rapporteres kvartalsvis via budgetopfølgningssagerne på sygefravær, personaleomsætning og trivsel.

If. sygefravær er den gennemsnitlige sygefraværsp procent i Roskilde Kommune i 3. kvartal 2022 på 5,5%. Det betyder, at sygefraværet ligger 0,1 procentpoint lavere end i 3. kvartal 2021.

De seneste tal vedr. kommunes personaleomsætning, der dækker perioden aug. 2021 til aug. 2022 viser, at personaleomsætningen er faldet til 19,0%. I perioden maj 2021 til maj 2022 var personaleomsætningen på 20,3 %. Vedlagt følger oversigt over personaleomsætningen fordelt på direktørområder.

På trivselsdelen foreligger der ikke nye tal. Der afvikles trivselsundersøgelse i efteråret 2022.

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og 2023.

Sagens forløb

[30-11-2022 Økonomiudvalget](#)

Punktet blev udsat til næste møde i Økonomiudvalget.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022

Sygefraværstatistik 3. kv. 2022 - samlet rapport.pdf

Personaleomsætning - fordelt på direktørområder aug 22.pdf

Punkt 387: Fokus ved budgetopfølgning i 2023

22-364480F

Beslutning

Sagen blev udsat.

Fremstilling

Resume

Sagen beskriver forvaltningens forslag til struktur for budgetopfølgningen for 2023 i lyset af behovet for fokus på overholdelse af økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. fokus i budgetopfølgningerne justeres, så fagudvalgene også skal forholde sig til overholdelse af servicerammen
2. overholdelse af servicerammen svarende til det vedtagne budget har forrang for overholdelse af politisk fastsat serviceniveau

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Budgettet for 2023 blev besluttet inden for den snævre ramme for serviceudgifterne, som aftalen mellem regeringen og KL indebar, og der er afsat risikopulje på 35 mio.kr.

Budgetopfølgninger

I 2022 har strukturen i budgetopfølgningerne været ændret i forhold til tidligere, så fokus i fagudvalgene alene er bevillingsoverholdelse, mens det alene er Økonomiudvalget, der har fokus på overholdelse af serviceudgiftsrammen. Det må forventes, at der skal være stærkt fokus på overholdelse af servicerammen både i 2023 - og også ved de kommende budgetvedtagelser.

Det forelægges derfor til politisk beslutning, om økonomistyringen for 2023 alene skal have størst fokus på, at fagudvalgene overholder deres bevillinger (dvs. det vedtagne budget + rammeoverførsler + øvrige bevillingsændringer), eller om der også i fagudvalgene skal fokus på, at servicerammen overholdes som nærmere beskrevet i bilag.

Bevilling og serviceniveau

I tilfælde, hvor et politisk fastsat serviceniveau ikke kan overholdes inden for den fastsatte bevilling, anbefales det, at overholdelse af bevillingen og servicerammen har forrang i forhold til politisk fastsatte serviceniveau med mindre, der er risiko for, at lovkrav ikke kan overholdes. Hvis et kommunalt fastsat servicemål ikke vil kunne overholdes, vil fagudvalg m.v. skulle forelægges dette.

Puljer i budgettet

I budget 2023 er der fortsat afsat bufferpuljen på 20 mio.kr. vedr. håndtering af overførsler mellem årene på serviceudgifterne, og derudover er der afsat en risikopuljen på 35 mio.kr. under Økonomiudvalget. Begge puljer vil imødegå overskridelse af servicerammen. Puljerne forventes ikke udmøntet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og 2023, da den omhandler strukturen for budgetopfølgningen i 2023.

Bilag

Fastlæggelse af opfølgningsprincipper i budgetopfølgningen 2023 til politisk drøftelse

Punkt 388: Lånoptagelse for 2022 og 2023

21-349515F

Beslutning

Jette Tjørnelund (V) stillede følgende forslag, der blev sat til afstemning: ”Der optages ikke lån til finansiering af indefrosset grundskyld, idet dette finansieres ved kassetræk”:

2 stemte for: C, V

5 stemte imod: A, F, O, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen blev herefter anbefalet.

Fremstilling

Resume

Byrådet skal godkende optagelse af lån til at finansiere afholdte udgifter til energiinvesteringer, skolestruktur og finansiering af indefrysning af grundskyld for 2022 samt forventet indefrysning af grundskyld for 2023. Det indstilles, at der optages et fast forrentet på i alt 39,1 mio. kr. med afdrag over 25 år.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Der optages et fast forrentet lån for 2022 med afdrag over 25 år i KommuneKredit på 17,1 mio. kr. og gives følgende bevillinger:

- mindreindtægt i forbindelse med energiinvesteringer, skolestruktur, skæve boliger og ny affaldsordning på 46,7 mio. kr.
- merindtægt på 4 mio. kr. i forbindelse med lånefinansiering af indefrysning af grundskyld
- merudgift på 4,0 mio. kr. til indefrysning af grundskyld på kommunens tilgodehavende

2. Der optages et fast forrentet lån for 2023 med afdrag over 25 år i KommuneKredit på 22,0 mio. kr., svarende til det afsatte budget i 2023 til indefrysning af grundskyld

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Kommunens samlede muligheder for at optage lån i 2022 er opgjort til 17,1 mio. kr. Det er 42,7 mio. kr. mindre end forudsat i det korrigerede budget for 2022.

I lånoptagelsen indgå 4 mio. kr. til lånefinansiering af indefrysning af grundskyld. Indefrysningen optages som en forøgelse af det kommunale tilgodehavende med en udgiftsbevilling på 4,0 mio. kr.

Af den reducerede lånemulighed på 42,7 mio. kr. kan 28,7 mio. kr. henføres til ny affaldsordning, hvortil der blev givet indtægtsbevilling på Byrådsmødet den 31. august 2022. Det har ved budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2022 vist sig, at driftsudgifterne til den nye renovationsordning skønnes at blive væsentligt mindre end forudsat. Da lånemuligheden til investeringsudgiften iflg. lånebekendtgørelsen skal opgøres netto for anlæg og drift, vil der i forhold til det forventede regnskab for 2022 ikke længere være mulighed for at finansiere anlægsudgiften med lånoptagelse.

Vurderingen af forbruget er foretaget i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2022. Hvis det viser sig ved afslutningen af regnskabet for 2022, at det endelige forbrug er anderledes, vil der ske en regulering af lånoptagelsen i den endelige låneramme for 2022, som forelægges Økonomiudvalget i marts 2023.

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. 3,01% i KommuneKredit.

Økonomi

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 42,7 mio. kr. i 2022. Dette er allerede indregnet i budgetopfølgningen.

2022 - mio. kr.	Korrigeret budget 2022	Forventet forbrug 2022	Forskel
Energiinvesteringer	-24,5	-11,7	12,8
Fremrykning af anlæg	1,1	1,1	0,0

Skæve boliger	-1,0		0,0	1,0
Ny affaldsordning	-28,7		0,0	28,7
Skolestruktur	-6,7		-2,5	4,2
Stigning i grundskyld heraf hjemtaget, dec. 21	-22,0	-26,0 22,0		-4,0
	-81,8		-17,1	42,7

Der er tidligere for 2022 hjemtaget lån for 22,0 mio. kr. til indfrysning af stigning i grundskyld samt 72,25 mio. kr. til køb af Sankt Hans. Den samlede lånoptagelse for 2022 bliver derfor 111,3 mio. kr. og Roskilde Kommunes gæld ved udgangen af 2022 vil udgøre 1.189,5 mio. kr. ekskl. ældreboliger, svarende til en stigning fra 1.160,8 kr. ultimo 2021 til 1.189,5 ultimo 2022.

Af mindreforbruget på 42,7 mio. kr. vil de 13,8 mio. kr. for låneoptag og tilsvarende anlægsudgifter indgå i den generelle overførselssag i marts 2023

Nærmere specifikation fremgår af vedlagte notat.

Bilag

Bilag til lånesag i december 2022

Punkt 389: Kommunegaranti til Hvedstrup Vandværk

22-010460

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Godkendelse af kommunegaranti til Hvedstrup Vandværk til finansiering af opkoblingsledning til FORS.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kommunegaranti på max. 941.500 kr. godkendes

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Hvedstrup Vandværk har ansøgt om kommunegaranti for optagelse af lån hos KommuneKredit til finansiering af opkoblingsledning til FORS.

Der er derfor behov for en lånoptagelse, opgjort til ca. 750.000 kr., men tillagt 25 % til eventuelle uforudsete udgifter, så det indstilles, at der gives kommunegaranti til et 30 årigt lån på max. 941.500 kr.

Vandet fra Hvedstrup vandværk overholder i dag ikke drikkevandskvalitetskravene og har af Roskilde kommunes miljøafdeling modtaget et påbud om at levere vand som overholder kravene. Påbuddet skal være efterkommet i august 2023, hvorfor det haster med at få etableret en ledning til Fors A/S hvorfra de vil kunne importere rent vand til deres forbrugere.

Der er modtaget budget for den kommende drift, hvori indgår afdrag på lån.

Roskilde Kommune kan ifølge den kommunale lånebekendtgørelse yde kommunegaranti til investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand i henhold til § 16 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme, og der skal derfor ikke deponeres. Garantien gør det muligt for Hvedstrup Vandværk at optage lån i Kommunekredit på samme vilkår som Roskilde Kommune, hvilket kommer forbrugerne til gode i form af lavere finansieringsudgifter.

Garantiprovisionen fastsættes ud fra en individuel vurdering ved hver enkelt garantistillelse. I kraft af vandværkets sårbarhed foreslås en garantiprovision på 1,0 pct.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der vil dog blive opkrævet en årlig garantiprovision på 1,0 pct. af lånebeløbet max. 9.415 kr. Kommunens låneramme påvirkes ikke af garantien.

Punkt 390: Kommunegaranti til FORS Spildevand Roskilde A/S og FORS Varme Roskilde A/S

22-010460

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Godkendelse af kommunegaranti til FORS Spildevand Roskilde A/S og FORS Varme Roskilde A/S til delvis finansiering af anlægsbudget for 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der meddeles kommunegaranti på 15,0 mio. kr. til FORS Spildevand Roskilde A/S og
2. der meddeles kommunegaranti på 28,0 mio. kr. til FORS Varme Roskilde A/S

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Selskabet FORS Spildevand Roskilde A/S og FORS Varme Roskilde A/S indgår i forsyningskoncernen FORS A/S som særskilt aktieselskab og med adskilt økonomi.

Garantistillelse vil derfor stadig ske af Roskilde Kommune for anlægsinvesteringer i Roskilde Kommune.

Roskilde Kommune kan ifølge bekendtgørelse om kommunernes låntagning meddele garanti for lån, der optages til finansiering af forsyningssekskabets investeringsudgifter. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme, og der skal derfor ikke deponeres. Garantien gør det muligt for FORS at optage lån i Kommunekredit på samme vilkår som Roskilde Kommune, hvilket kommer forbrugerne til gode i form af lavere finansieringsudgifter.

FORS Spildevand Roskilde A/S har et bruttoanlægsbudget på 62,0 mio. kr. i 2022, som delvist forudsættes finansieret med en lånoptagelse på 15,0 mio. kr. Lånet skal delvist finansiere etablering af ny forbehandling på renseanlæg Bjergmarken.

FORS Varme Roskilde A/S har i bestyrelsesmøde den 15. november 2022 godkendt øgede anlægsinvesteringer for i alt 28,0 mio. kr. til udvidelse af fjernvarmeområdet i Himmelev og Vindinge som forudsættes finansieret med en lånoptagelse på 28,0 mio. kr. Investeringerne er udover det oprindelige bruttoanlægsbudget på 26,6 mio. kr., hvortil Byrådet den 26. oktober 2022 pkt. 251 godkendte en kommunegaranti på 15,0 mio. kr.

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Såfremt garantien udnyttes fuldt ud, vil den dog give en årlig merindtægt i garantiprovision svarende til 0,5 pct. af lånebeløbet, dvs. max. 215.000 kr. Kommunens låneramme påvirkes ikke af garantien.

Punkt 391: Helhedsplan for renovering af alment byggeri afd. Ternehaven, skema A

20-337176F

Beslutning

Ad 1-3 + 6: Godkendt.

Ad 4-5: anbefales.

Fremstilling

Resume

Sag om godkendelse af helhedsplan for renovering af alment byggeri, afdeling Ternehaven, og godkendelse af kommunal kapitaltilførsel på 0,150 mio. kr. samt kommunal garanti.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. det samlede projekt på i alt 149,616 mio. kr. godkendes;
2. skema A for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger på 81,933 mio. kr. for afdeling Ternehaven videresendes med anbefaling til Landsbyggefonden;
3. afdelingens optagelse af støttede realkreditlån på hhv. 81,933 og 20 mio. kr. samt ustøttede realkreditlån på 28,093 mio. kr. godkendes;
4. foreløbig kommunal garanti på 58,80% af det støttede realkreditlån på 81,933 mio. kr., svarende til 48,184 mio. kr., godkendes;
5. kommunal kapitaltilførsel på 0,150 mio. kr. til et rente- og afdragsfrit lån godkendes, og
6. en foreløbig huslejestigning på 9,7%, svarende til en husleje på 1.250 kr./m² årligt, godkendes.

Beslutningskompetence

Pkt. 1, 2, 3 og 6: Økonomiudvalget

Pkt. 4 og 5: Byrådet

Sagsfremstilling

Boligselskabet Sjælland har fremsendt ansøgning om godkendelse af helhedsplan for renovering af afdeling Ternehaven i Roskilde.

Ternehaven er opført i 1982 i en gammel grusgrav og indeholder 144 boliger, hvoraf en del er indbygget i det skrående terræn. Nedbør samles på grunden i et LAR-bassin. LAR-bassinet virker ikke efter hensigten og medfører opfugtede haver, samt at grundvandet når op i gulvkonstruktionen af de nederste boliger i fugtige perioder.

Renoveringen omfatter fugtsikring, udbedring og delvis isolering af klimaskærm, indvendig ventilation, udskiftning af køkkener, renovering af badeværelser, arbejder vedrørende vandafledning, renovering af fælleshus og arbejder på fællesarealer.

Landsbyggefonden har udarbejdet en finansieringsskitse for det samlede projekt på i alt 148,616 mio. kr. Projektet finansieres med støttede 30-årige realkreditlån på hhv. 81,933 og 20 mio. kr., ustøttet 30-årigt realkreditlån kr. 28,093 mio. kr., fællespuljetilskud på kr. 2.880.000, kapitaltilførsel (1/5-ordning) på kr. 0,750 mio. kr. hvoraf kommunen bidrager med rente- og afdragsfrit lån på 0,150 mio. kr., egen trækningsret på kr. 0,960 mio. kr. og egne henlæggelser på 15 mio. kr.

Dertil kommer, at løbende tilskud på 1,282 mio. kr. årligt fra Boligselskabet Sjælland til de ustøttede arbejder kan holde huslejestigningen på 9,7%, svarende til en husleje på 1.250 kr./m² årligt.

Projektet er godkendt af såvel boligafdelingen som boligselskabets selskabsbestyrelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022. Kommunens kapitaltilførsel på 0,150 mio. kr. finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden, forventeligt i 2023.

Punkt 392: Skema A for 30 almene boliger på Ørstedvej, Viby Sj.

22-006845

Beslutning

Ad 1-3 + 6-7: Godkendt.

Ad 4-5: Anbefales.

Fremstilling

Resume

Sag vedrørende Boligselskabet Roskilde Syds ansøgning om opførelse af 30 nye almene familieboliger i ny afdeling Ørstedvej, Viby Sj.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Boligselskabet Roskilde Syds køb af del af ejendommen Ørstedvej 54a for 10,124 mio. kr. fra Birch Viby Sjælland 2 ApS til opførelse af alment byggeri godkendes;
2. skema A til opførelse af 30 nye almene familieboliger i afdeling Ørstedvej med en samlet anskaffelsessum på 81,435 mio. kr. godkendes;
3. afdelingens optagelse af støttet realkreditlån på 71,663 mio. kr. godkendes;
4. kommunalt grundkapitalindskud på 8,144 mio. kr. godkendes;
5. kommunal garanti på ca. 52,35% af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 37,516 mio. kr. godkendes;
6. foreløbig årlig gennemsnitlig leje på 1.168 kr. pr. m2 ekskl. forbrug godkendes, og
7. fravigelser fra reglerne i AB-systemet vedr. entrepriseaftaler svarende til retningslinierne i BL 5119 og Byggeskadedondens standardparadigmer for den delegerede bygherremodel godkendes.

Beslutningskompetence

Pkt. 1, 2, 3, 6 og 7: Økonomiudvalget

Pkt. 4 og 5: Byrådet

Sagsfremstilling

Boligselskabet Roskilde Syd har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for 30 nye almene familieboliger i ny afdeling Ørstedvej, beliggende på Skousbo-området i Viby.

Grundarealet købes af privat udvikler, Birch Viby Sjælland 2 ApS, for 10,124 mio. kr., svarende til 3.370 inkl. moms pr. etagemeter. Prisen vurderes at svare til markedsprisen. Købet skal godkendes af kommunen iht. almenboligloven § 26. Byggeriet er omfattet af lokalplan 715 og er en del af en samlet helhedsplan for blandet privat og alment boligbyggeri, se bilag 1. Ambitionen er en ny type boligkvarter, som med udgangspunkt i landskabets kontekst, topografi og landskabstypologier skaber bæredygtige, inspirerende og attraktive rammer for nye boformer, fællesskaber og udfoldelsesmuligheder.

Som følge af den tætte sammenhæng mellem det almene og det private byggeri med ensartet, visuelt udtryk, sammenhængende arkitektur og en række fællesanlæg ønskes det almene byggeri opført efter den såkaldte delegerede bygherremodel, hvor den private part, Birch Viby Sjælland 2 ApS, står for opførelsen af byggeriet på vegne af boligselskabet. Det vurderes, at betingelserne for at anvende denne model er opfyldt.

Boligstørrelserne ligger mellem 75-115 m². Lokalplanarbejdet, herunder arbejdet med bebyggelsesplanen, blev igangsat tilbage i august 2021, og derfor er der ikke taget højde for anbefalingen om 10% boliger på max 32 m² bruttoareal, jf. byrådssag nr. 242 af 27. oktober 2021. Da lokalplanen udlægger ejendommen til rækkehus i 1-2 plan, er det forvaltningens vurdering, at det kan være svært at indrette helt små boliger i den skitserede rækkehusbebyggelse, jf. lokalplanens bestemmelser.

Den gennemsnitlige årlige husleje udgør 1.168 kr. pr. m² ekskl. forbrug. Boligerne fordeler sig således:

Antal m ²	Antal boliger	Månedlig leje ekskl. forbrug
75	2	7.380 kr.
85	12	8.276 kr.
115	16	11.193 kr.

Samlet anskaffelsessum for byggeriet udgør 81,435 mio. kr., hvilket medfører optagelse af realkreditlån på 71,663 mio. kr., et kommunalt grundkapitalindskud på 8,144 mio. kr. og beboerindskud på 1,629 mio. kr.

Iht. støttebekendtgørelsen § 30, stk. 2, skal den private part indgå entrepriseaftaler i overensstemmelse med reglerne i AB-systemet. Kommunen kan dog i særlige tilfælde godkende fravigelser. Det indstilles at godkende fravigelser svarende til retningslinierne i BL 5119, som er en aftale indgået mellem BL Danmarks Almene Boliger og Dansk Byggeri, samt Byggeskadefondens standardparadigmer for den delegerede bygherremodel.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022. Kommunens udgift til grundkapitalindskud på 8,144 mio. kr. finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefondens, som består af et årligt budget samt overførsler. Udbetaling forventes at ske i 2023.

Ved udgangen af 2022 skønnes grundkapitalpuljen pt. at udgøre 30,2 mio. kr., som søges overført til 2023. Det årlige budget på 13,0 mio. kr. samt overførsler er dog stort set foreløbigt reserveret til projekter i både 2023 og 2024. Restpuljen ved udgangen af 2024 udviser p.t. ca. 4,0 mio. kr.

Kommunen skal yde garanti på ca. 52,35 % af realkreditbelåningen, foreløbigt anslået til 37,516 mio. kr.

Bilag

20220314_ØRV1.1_Idéoplæg_Almen_low

Punkt 393: Anlægsbevilling - Udvidelse af Vindinge Skole

22-359038F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 7. juni 2022, at der skulle etableres to midlertidige klasselokaler til Vindinge Skole ved en pavillon løsning fra skoleåret 2023/24. Der er indhentet tilbud på pavillonløsningen. Da det billigste tilbud ikke kan holdes inden for det afsatte rådighedsbeløb, anmodes der om finansiering af merudgifterne på i alt 260.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 260.000 kr. som tillæg til den allerede afsatte anlægsbevilling på 1.225.000 til oprettelse af to midlertidige klasselokaler som en pavillon løsning til Vindinge Skole. Anlægsbevillingen finansieres ved omplacering af allerede frigivet rådighedsbeløb i 2022 til etablering af fire permanente klasselokaler.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med budget 2022 blev det besluttet, at Vindinge Skole skulle udvides med fire permanente klasselokaler. Ved udbud af denne opgave var der ikke nogen tilbudsgivere. På denne baggrund besluttede Skole- og Børneudvalget den 7. juni 2022, at der etableres to midlertidige klasselokaler ved en pavillonløsning fra skoleåret 2023/2024 for at imødekomme kapacitetsbehovet på Vindinge Skole frem til etableringen af de fire permanente klasselokaler.

Der er afsat 1.225.000 kr. til oprettelse af to midlertidige klasselokaler som en pavillonløsning til Vindinge Skole. Kommunen kan få tilladelse til at have den midlertidige pavillon stående i tre år med mulighed for to års yderligere forlængelse.

Der er indhentet tre tilbud på leje og etablering af midlertidig pavillon til Vindinge. Det billigste tilbud ligger 260.000 kr. over det beløb der er afsat til projektet. Dermed kan Roskilde Kommune ikke underskrive kontrakt, før der er fundet finansiering til merudgifterne til anlæg af projektet

For at projektet kan realiseres, skal der findes finansiering af merudgifterne på 260.000 kr. Det indstilles, at de 260.000 kr. finansieres ved omplacering af allerede frigivet anlægsbevilling i 2022 til etablering af fire permanente klasselokaler ved Vindinge Skole.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, men medfører ikke en kassepåvirkning.

Det indstilles, at der sker et tillæg på 260.000 kr. til anlægsbevilling vedrørende oprettelse af to midlertidige klasselokaler ved en pavillon løsning til Vindinge Skole, og at dette finansieres ved at omplacere 260.000 kr. af allerede frigivet anlægsbevilling i 2022 til etablering af fire permanente klasselokaler.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2021-2024:

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

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Udvidelse af kapacitet i Vindinge skoledistrikt, udgifter	-6.075
---	--------

Midlertidig pavillon løsning, Vindinge Skole, udgifter	-1.225
--	--------

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Udvidelse af kapacitet i Vindinge skoledistrikt, udgifter -5.815

Midlertidig pavillon løsning, Vindinge Skole, udgifter -1.485

Ansøgning om anlægsbevilling:

Udvidelse af kapacitet i Vindinge skoledistrikt, udgifter 260

Midlertidig pavillon løsning, Vindinge Skole, udgifter -260

Finansiering: 260

Budgetomplacering

Punkt 394: Anlægsregnskab - salg af erhvervsgrund Langebjerg 13

22-014609

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der aflægges regnskab for salg af erhvervsgrund Langebjerg 13, Roskilde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 16. februar 2022 punkt 65 en anlægsbevilling til salgsindtægt på 7.800.000 kr. til salg af erhvervsgrund Langebjerg 13, Roskilde og en anlægsbevilling til salgsomkostninger på 70.000 kr.

Ejendommen er solgt med overtagelse 1. marts 2022 til en salgspris på 7.800.000 kr. ex. moms. Samlede udgifter beløber sig til 72.992 kr., hvilket medfører en merudgift på 2.992 kr.

Økonomi

I forhold den samlede anlægsbevilling er der en merudgift på 2.992 kr., der er fragået kassebeholdningen i 2022.

Punkt 395: Anlægsregnskab - salg af Skademosen 1, Trekroner

22-014602

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der aflægges regnskab for salg af storparcel Skademosen 1, Trekroner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 15. december 2021 punkt 320 en anlægsbevilling til salgsindtægt på 8.155.000 kr. til salg af storparcellen Skademosen 1 og en anlægsbevilling til salgsomkostninger på 125.000 kr.

Ejendommen er solgt med overtagelse 3. januar 2022 til en salgspris på 8.155.000 kr. ex. moms.

Samlede udgifter beløber sig til i alt 106.838 kr., hvilket svarer til en mindreudgift på 18.162 kr. i forhold til bevillingen.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling udviser projektet en mindreudgift på 18.162 kr., der er tilgået kassebeholdningen i 2022.

Punkt 396: Anlægsregnskab - salg af Damgårdsvej 1, Viby

22-014611

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der aflægges regnskab for salg af storparcel Damgårdsvej 1, Viby.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 15. december 2021 punkt 322 en anlægsbevilling til salgsindtægt på 7.300.000 kr. til salg af storparcel på Damgårdsvej 1, Viby og en anlægsbevilling til salgsomkostninger på 160.000 kr.

Ejendommen er solgt med overtagelse 23. december 2021 til en salgspris på 7.300.000 kr. ex. moms.

Samlede udgifter beløber sig til 59.045 kr., hvilket medfører en mindreudgift på 100.955 kr.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling udviser projektet en mindreudgift på 100.955 kr., der er tilgået kassebeholdningen i 2022.

Punkt 397: Anlægsregnskab - salg af Frue Kirkestræde 5

22-014320

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der aflægges regnskab for salg af grunden Frue Kirkestræde 5, Roskilde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 15. december 2021 punkt 319 en anlægsbevilling til salgsindtægt på 2.040.000 kr. til salg af grunden Frue Kirkestræde 5, Roskilde og en anlægsbevilling til salgsomkostninger på 164.000 kr.

Ejendommen er solgt med overtagelse 27. december 2021 til en salgspris på 2.040.000 kr. ex. moms.

Samlede udgifter beløber sig til 164.061 kr., hvilket medfører en merudgift på 61 kr.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling, udviser projektet en merudgift på 61 kr., der er fragået kassebeholdningen i tidligere år. Der er ingen kasseeffekt i 2022.

Punkt 398: Anlægsregnskab - salg af Maglegårdsvej 15, Roskilde

22-014620

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der aflægges regnskab for salg af ejendommen Maglegårdsvej 15, Roskilde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 30. oktober 2019 punkt 248 en anlægsbevilling til salgsindtægt på 21.000.000 kr. til salg af ejendommen Maglegårdsvej 15, Roskilde.

Ejendommen er solgt med overtagelse 16. juni 2022 til en salgspris på 20.990.000 kr., idet der ved tillæg af 10. juni 2022 til betinget købsaftale er givet nedslag i købesum på 10.000 kr.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling udviser projektet en mindreindtægt på 10.000 kr., som fragår kassebeholdningen i 2022.

Punkt 399: Anlægsregnskab - salg af matr.nr. 87h St. Hede, erhvervsgrund Langebjerg

22-014605

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der aflægges regnskab for salg af matr.nr. 87h St. Hede, erhvervsgrund Langebjerg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 22. juni 2022 punkt 179 en anlægsbevilling til salgsindtægt på 5.842.550 kr. til salg af erhvervsgrund på Langebjerg, matr.nr. 87h St. Hede og en anlægsbevilling til salgsomkostninger på 80.000 kr.

Ejendommen er solgt med overtagelse 1. september 2022 til en salgspris på 5.842.550 kr. ex. moms.

Samlede udgifter beløber sig til 76.785 kr., hvilket medfører en mindreudgift på 3.215 kr.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling udviser projektet en mindreudgift på 3.215 kr., der er tilgået kassebeholdningen i 2022.

Punkt 400: Anlægsregnskab - salg af storparceller i Skousbo

22-014598

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der aflægges regnskab for salg af storparcel i Skousbo.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 28. februar 2018 punkt 150 en anlægsbevilling til salgsindtægt på 7.518.400 kr. til salg af storparceller i Skousbo og en anlægsbevilling til salgsomkostninger på 150.000 kr.

Ejendommene er solgt med overtagelse h.h.v. 30. april 2018 og 30. december 2018 til en samlet salgspris på 8.691.700 kr. ex. moms. Merindtægten på 1.173.300 kr. skyldes opjustering af projekt Skousbo storparcel I.2.

Samlede udgifter beløber sig til 141.349 kr., hvilket medfører en mindreudgift på 8.651 kr.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling udviser projektet en nettomerindtægt på 1.181.951 kr.

Merindtægt vedrørende købesum på 1.173.300 kr. er tilgået kassebeholdningen i tidligere år. Mindreudgiften på 8.651 kr. tilgår kassebeholdningen i 2022.

Punkt 401: Anlægsregnskab - salg af Sorte Brødre Plads

22-014618

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der aflægges regnskab for salg af Sorte Brødre Plads, Roskilde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 27. april 2022 punkt 121 en anlægsbevilling til salgsindtægt på 32.259.200 kr. til salg af Sorte Brødre Plads, Roskilde.

Ejendommen er solgt med overtagelse 2. maj 2022 til en salgspris på 32.259.200 kr. ex. moms.

Økonomi

Projektet udviser et forbrug svarende til den samlede anlægsbevilling. Der er ingen kasseeffekt i 2022.

Punkt 402: Anlægsregnskab - Kildegårdsprojekter

22-014169

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der fremlægges samlet anlægsregnskab for udvikling af Kildegårdsområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at samlet anlægsregnskab for udvikling af Kildegårdsområdet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har i perioden 2015 - 2020 givet anlægsbevillinger til flere projekter i forhold til udvikling af Kildegårdsområdet. Se specifikke indtægts- og udgiftsbevillinger i bilag.

Bevillingerne har sikret et aktivt Kildegårdsområde, hvor der er opført Idrættens Hus, Kunstens Hus samt udeområder (bl.a. Eventcirklen), der kan anvendes til mange aktiviteter i dagligdagen. Aftenskolerne har samtidig fået hjemsted i den tidligere retsbygning på Kildegårdsområdet.

Sideløbende med etablering af Kildegårdsområdet og samlingen af aftenskolerne er Gråbrødre Skole blevet solgt med en salgsindtægt på 60 mio. kr. i 2020. Salget af Gråbrødre skole er ikke en del af denne regnskabssag, men bør nævnes, da indtægterne fra dette salg skal ses i sammenhæng med det samlede projekt.

Da det endelige tilskudsbeløb fra Lokale- og Anlægsfonden vedrørende etableringen af Kunstens Hus og udearealer nu er udbetalt til Roskilde Kommune fremlægges samlet anlægsregnskab for projekterne vedrørende udvikling af Kildegårdsområdet.

I forhold til den samlede udgiftsbevilling på 98,553 mio. kr. er der afholdt udgifter for i alt 98,429 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,123 mio. kr. på udgiftssiden.

I forhold til den samlede indtægtsbevilling på 34,500 mio. kr. er der kommet indtægter for i alt 34,092 mio. kr., hvilket giver en mindreindtægt på 0,408 mio. kr. på indtægtssiden.

Baggrunden for mindreindtægten er, at det samlede tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden blev på 5,1 mio. kr., mens der var budgetteret med 5,5 mio. kr.. De 5,5 mio. kr. var det maksimale tilskud, de kunne ende på. Samtidig var et loft på 20 pct. af de samlede udgifter vedrørende opførelsen af Kunstens Hus og udearealer på Kildegårdsområdet. Betingelsen om loftet på 20 pct. betød i sidste ende, at tilskuddet endte på 5,1 mio. kr.

Som beskrevet ovenfor, så er der et samlet mindreforbrug på 0,123 mio. kr., mens der modsatrettet er en samlet mindreindtægt på 0,408 mio. kr. Det medfører et samlet netto merforbrug på 0,285 mio. kr. i 2022.

Økonomi

Der er et netto merforbrug på 0,285 mio. kr. i forhold til de samlede anlægsbevillinger vedrørende udvikling af Kildegårdsområdet, og derved en negativ kasseeffekt i 2022 på 0,285 mio. kr.

Sagens forløb

30-11-2022 Kultur- og Idrætsudvalget

Forud for mødet var der udsendt et mere fyldestgørende bilag til udvalget, hvoraf også indtægter fremgår. Dette bilag sættes på sagen til Økonomiudvalgets behandling.

Anbefales.

Bilag

Overblik bevillinger

Punkt 403: Godkendelse af takster for vand og spildevand og orientering om takst for varme

11-196939F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Bestyrelsen for FORS A/S har fremsendt takster for vand og spildevand for 2023. Byrådet skal godkende, om de fastsatte takster opfylder gældende lovgivning, herunder at de fastsatte økonomiske rammer er overholdt. Taksten for fjernvarme for 2023 forelægges samtidigt til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til takster fra bestyrelsen for FORS A/S godkendes, idet taksten for spildevand fastsættes til 24,39 kr. ekskl. moms pr. m³ og et fast bidrag pr. stik på 627,00 kr. ekskl. moms for 2023, og taksten for vand fastsættes til 19,62 kr. inkl. afgifter, men ekskl. moms pr. m³ og et målerabonnement på 500,00 kr. ekskl. moms for 2023.

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 15. november 2022 konkret besluttet at indstille følgende takster for 2023 til godkendelse:

Spildevand

Taksten for spildevand fastsættes til 24,39 kr. ekskl. moms for 2023. Der er et fast bidrag pr. stik på 627 kr. ekskl. moms for 2023. I 2022 var taksten 29,39 kr. ekskl. moms pr. m³. Det er et fald på 17 pct.

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

Indtægtsrammen for spildevand udgør 127,3 mio. kr. inkl. afgifter, men ekskl. moms i 2023. FORS A/S opgør indtægten til kr. 117,9 mio. kr. inkl. afgifter, men ekskl. moms og det er en mindreindtægt på 9,4 mio. kr. i 2023 i forhold til rammen. I 2022 er indtægten omvendt estimeret til 9,4 mio. kr. mere end rammen, og når der ses over hele indtægtsrammens løbetid i perioden 2022-2023 overholder den vedtagne takst indtægtsrammen, og dermed overholdes indtægtsrammen for 2023.

Vand

Der fastsættes en takst i 2023 på 19,62 kr. ekskl. moms pr. m³ (vandtakst 13,25 kr. plus statsafgift 6,37 kr.), og et målerabonnement på 500,00 kr. ekskl. moms pr. år. I 2022 var taksten til sammenligning 15,83 kr. ekskl. moms pr. m³ (vandtakst 9,46 kr. plus statsafgift 6,37 kr.). Det er en stigning på 40,0 pct.

Indtægtsrammen for vand udgør 73,3 mio. kr. inkl. afgifter, men ekskl. moms. Fors opgør indtægten i 2023 til 69,5 mio. kr. inkl. afgifter, men ekskl. moms, fordelt med 49,3 mio. kr. ekskl. afgifter og vandafgift på 20,2 mio. kr. Det betyder indtægtsrammen overholdes.

Fjernvarme

Taksten for fjernvarme anmeldes til Energitilsynet.

Den variable takst i 2023 er på 403,00 kr. ekskl. moms pr. MWh. Det er en stigning på 5,5 pct. i forhold til 2022, hvor prisen var 382,00 kr. ekskl. moms pr. MWh. Herudover betales en fast takst på grundlag af ejendommens bruttoetageareal på 24,25 kr. ekskl. moms pr. m². Det er en stigning på 4,3 pct. i forhold til 2022. Målerabonnementet er uændret på 500,00 kr. ekskl. moms pr. år.

Taksterne for fjernvarme oplyses til orientering for byrådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Konsekvenserne for en gennemsnitlig husstand fremgår af tabellen herunder:

Forbrugsafgifter inkl. målerleje årligt (kr. inkl. moms og afgifter)	2022	2023	Ændring i kr.	Ændring i pct.
--	------	------	---------------	----------------

Vand (100 m3)	2.604	3.077	473	18,2
Spildevand (100 m3)	4.458	3.833	- 625	- 14,0
Samlet udgift til vand og spildevand	7.062	6.910	- 152	- 2,2
Varme (18,1 MWh)	13.046	13.684	638	4,9
Samlet udgift	20.108	20.593	485	2,4

Punkt 404: Godkendelse af justeret bidragsdeling, Digelaget Jyllinge Nordmark og Tangbjerg

18-311138F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Justering af bidragsdelingen for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg digelag har nu været i høring. Der er modtaget 11 høringssvar og gennemført en supplerende høring af to ejendomme.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at afgørelse om delvis ændring af bidragsdeling (bilag 1) godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 29. november 2017, punkt 284, bidragsdeling for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg digelag.

Efter anmodning fra bestyrelsen for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg digelag besluttede byrådet på mødet den 31. august 2022, punkt 194, at sende udkast til afgørelse om justering af dele af bidragsdelingen i partshøring. Høringsperioden er nu slut, og forvaltningen har modtaget 11 høringssvar.

I forbindelse med høringen er forvaltningen blevet gjort opmærksom på, at de to ejendomme, som var foreslået at skulle udgå af partsdelingen, bør fastholdes med 1 part, da vejadgangen sikres. Forvaltningen har derfor gennemført en supplerende høring af disse to ejendomme og har ikke modtaget yderligere høringssvar.

Forvaltningens høringsnotat er vedlagt i bilag 2, mens høringssvarene i sin helhed er vedlagt i bilag 3.

På baggrund af høringssvarene har forvaltningen ændret afgørelsen, så der samlet set er 15 ejendomme, som ikke tidligere har været tildelt parter, pålægges enten 1 eller 2 parter, mens én ejendom, som tidligere har været tildelt 1 part, tildeles en ekstra part. Endeligt reduceres parterne for fire ejendomme fra 2 til 1 part. Samlet set ændres antallet af medlemmer af digelaget sig fra 504 til 519.

Den justerede bidragsdelingen skal meddeles, som en afgørelse efter Kystbeskyttelsesloven, som sendes til digelagets medlemmer og øvrige interessenter. Udkast til afgørelse er vedlagt i bilag 1.

Afgørelsen kan påklages, og en klage vil have opsættende virkning. Derved vil en klage betyde, at den tidligere bidragsdeling er gældende frem til at Miljø- og Fødevarerklagenævnet har afgjort sagen. Klagenævnet prioriterer fortsat klager over kystbeskyttelsesprojekter højt, og vi forventer at klagenævnet vil have afgjort en eventuel klage inden for 6 måneder. Såfremt afgørelsen påklages, anbefaler forvaltningen, at opkrævning af digelagets andel af omkostninger til kystbeskyttelses anlægget, afventer Miljø- og Fødevarerklagenævnets afgørelse, således at det er de rigtige ejendomme der opkræves anlægsbidrag.

Da der er tale om en væsentlig justering af bidragsdelingen, og da det har betydning for, hvornår kommunen kan opkræve digelagets andel af anlægsudgiften, forelægges sagen for byrådet.

Sagen er koordineret med Egedal Kommune, som ligeledes behandler sagen i december.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og 2023. Roskilde Kommune har lagt ud for digelagets andel af kystbeskyttelses anlægget, og den foreslåede ændring af partsdelingen kan udskyde opkrævning af digelagets andel, såfremt afgørelsen påklages.

Ændring i partsdelingen har betydning for størrelsen af det beløb, som digelagets medlemmer skal betale. Ved den foreslåede ændring vil størrelsen på den enkelte part blive reduceret, da flere bliver medlem af digelaget. Ved en anlægsudgift på 87 mio. kr. vil bidraget for digelagets medlemmer ændres i størrelsesordenen:

- ejendomme med to parter (m/u østdige): tidligere: ca. 77.000 kr. nu ca. 75.500 kr.
- ejendomme med en part: tidligere: ca. 38.500 kr. nu ca. 37.500 kr.

Endelig størrelse for parterne kan først fastlægges ved endeligt regnskab for digeprojektet. Der henvises i øvrigt til byrådssag fra august, punkt 182.

Sagens forløb

01-12-2022 Klima- og Miljøudvalget
Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - udkast til afgørelse om justeret bidragsdeling

Bilag 2 - forvaltningens høringsnotat

Bilag 3 - Hørings svar samlet

Punkt 405: Godkendelse af kyststrategi

20-328691F

Beslutning

Udvalget besluttede at sende sagen tilbage til Klima- og Miljøudvalget.
Anna Bondo Nielsen (Ø) undlod at stemme.

Fremstilling

Resume

Forslag til en kyststrategi for den fremtidige administration af kystbeskyttelses anlæg har været i offentlig høring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kyststrategi og miljøvurdering (bilag 1 og 2) godkendes og offentliggøres på hjemmesiden.
Beslutningskompetence
Byrådet

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget har på mødet den 6. februar 2020, punkt 29, godkendt, at igangsætte en analyse af kommunens kyster, samt at igangsætte udarbejdelse af et administrationsgrundlag, herefter kaldet "Kyststrategi for behandling af sager om kystbeskyttelse".

Kyststrategiens dilemmaer har været drøftet på temamøde i Klima- og Miljøudvalget den 9. juni 2022, punkt 101 og byrådet besluttede i august 2022, punkt 193 at sende udkast til strategi i offentlig høring. Endvidere blev strategi for lovliggørelse af ikke lovlige anlæg godkendt.

Høringen er nu afsluttet og der er modtaget 3 høringssvar fra hhv. Danmarks Naturfredningsforening, Slots- og Kulturstyrelsen og Kystdirektoratet. Forvaltningens høeringsnotat er vedlagt i bilag 3 og høringssvarene i bilag 4. Høringssvarene vedrører primært en afvejning mellem hensyn til natur, behov for kystbeskyttelse og anlæggenes holdbarhed.

På baggrund af bemærkningerne, har forvaltningen opstillet to nye retningslinjer i strategien:

- Retningslinje 3, som fastlægger, at der skal anvendes geotekstil i naturlige materialer, for at hindre mikroplast i fjorden. Da det er vigtigt at dette ikke forringer anlæggets holdbarhed, skal det godtgøres at det naturlige valg er holdbart.
- Retningslinje 10, som fastlægger at beplantning på dige- og skråningsanlæg, som udgangspunkt skal ske med naturlig vegetation. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt til at opnå tæt vegetation, kan der eftersås med digegræs.

Forvaltningen vil som det fremgår i strategi for lovliggørelse, jf. byrådssag i august 2022, punkt 193, igangsætte afklaring af om grundejere langs kysten frivilligt vil fjerne gamle anlæg, som ikke har en funktion.

Forvaltningen har været i dialog med nationalparken, som har oplyst at de har de nødvendige sten til de planlagte stenrev. Der vil muligvis senere være behov for flere sten, som muligvis kan stamme fra gamle høfder.

Forvaltningen har afklaret at kommunen ejer 23 ejendomme ned til kysten. Ejendommene skal gennemgås for at fastlægge, hvilke ejendomme der er kystbeskyttelse på, og hvorvidt der er behov for fjernelse eller istandsættelse af eventuelle anlæg. Forvaltningen fremlægger særskilt sag om dette, når ejendommen er gennemgået og omkostninger hertil er fastlagt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og 2023.

Der er økonomi forbundet med istandsættelse eller fjernelse af kystbeskyttelses anlæg på kommunens ejendomme samt indsamling af sten fra gamle høfder. Der vil blive udarbejdet særskilt sag vedr. udgifter, inden disse tiltag iværksættes.

Sagens forløb

01-12-2022 Klima- og Miljøudvalget

Mads Præstegaard (F) stillede ændringsforslag om, at forslaget lægges på høringsportalen igen, og at høringsperioden forlænges med henblik på, at borgere indenfor 100 m fra kysten gøres direkte opmærksom på høringen.

- 1 stemme for: F.
- 6 stemmer imod: A, C, V, B og Ø.

Hermed faldt forslaget.

Bent Jørgensen (V) stillede ændringsforslag om, at forslaget lægges på høringsportalen igen, og at høringsperioden forlænges med henblik på, at de mest direkte påvirkede gøres direkte opmærksom på høringen.

- 2 stemmer for: C og V.
- 5 stemmer imod: A, F, B og Ø.

Hermed faldt forslaget.

Herefter anbefaler udvalget forvaltningens indstilling.

Bilag

Bilag 1 - udkast til kyststrategi

Bilag 2 - miljøvurdering af kyststrategi

Bilag 3 - forvaltningens høringsnotat

Bilag 4 til politisk behandling - Høringssvar samlet

Punkt 406: Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2023

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp, mv. for hjemmeboende borgere skal revideres én gang årligt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kvalitetsstandarder for 2023 godkendes med de i sagsfremstillingen fremhævede ændringer for sygepleje samt præcisering i forhold til praktisk hjælp.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Én gang om året skal byrådet revidere kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende hjemmebesøg samt vedligeholdelsestræning og genoptræning, der ikke er forbundet med sygehusindlæggelse. Kvalitetsstandarderne har til formål at beskrive det serviceniveau, som byrådet har fastlagt for den hjælp, som borgerne modtager.

Dermed synliggøres den politiske prioritering over for kommunens borgere, og der skabes en sammenhæng mellem det politisk fastlagte serviceniveau, de konkrete afgørelser om hjælp, den konkrete udførelse af hjælpen og de afsatte ressourcer.

Foruden de lovpligtige områder for revision af kvalitetsstandarder, har Roskilde Kommune ligeledes udarbejdet kvalitetsstandarder for relaterede ydelser på ældreområdet, som aktivitetstilbud, boligtilbud og sygepleje.

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

I forhold til kvalitetsstandarder for 2023 foreslår forvaltningen, at der sker konsekvensrettelser i forhold til sygeplejen.

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede således den 8. september 2022, at andelen af borgere, som ses i kommunens sygeplejeklinikker, øges fra 17-20 procent til 30 procent via en indsats på tværs af visitation og sygepleje i Roskilde Kommune. Kommunerne modtager flere borgere med komplekse behov for sygepleje, og derfor er der behov for, at den kommunale sygepleje i højere grad end i dag foregår i de professionelle miljøer med høj hygiejne og mulighed for anvendelse af mere avanceret udstyr og velfærdsteknologi, som sygeplejeklinikkerne kan tilbyde. Samtidig er det forventningen, at bedre udnyttelse af sygeplejeklinikkerne skaber bedre rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker.

Det indstilles derfor, at det præciseres i kvalitetsstandarderne, at sygeplejen som udgangspunkt foregår på en af Roskilde Kommunes sygeplejeklinikker, herunder behandling i weekenderne, hvis nødvendigt. Det præcises ligeledes i kvalitetsstandarden for sygeplejen, at eventuel behandling på en sygeplejeklinik beror på en konkret og individuel faglig vurdering af den enkelte borgers funktionsniveau.

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 6. oktober 2022, at kvalitetsstandarder for 2023 skulle i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Handicaprådet har meldt tilbage, at de ikke har yderligere bemærkninger. Ældrerådets hørings svar er vedlagt som bilag med kommentarer fra forvaltningen.

Forvaltningen indstiller, at det under serviceniveau for sygeplejen præciseres, at der er egenbetaling for transport til sygeplejeklinik samt mulighed for fx at bestille Flextur til transport.

Forvaltningen indstiller ligeledes, at det præciseres under praktisk hjælp, at borger skal være hjemme når hjælpen leveres. Det er også et krav i dag, men forvaltningen indstiller, at det præciseres i de borgerrettede kvalitetsstandarder.

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og 2023.

Sagens forløb

01-12-2022 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Anbefales.

Bilag

Notat om høring af kvalitetsstandarder for 2023

Punkt 407: Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Borgerstyret recovery"

22-013545

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har søgt og fået midler til projektet "Borgerstyret recovery" fra Socialstyrelsens pulje "Forsøg med borgerstyrede budgetter til udsatte". Socialstyrelsen har bevilget 2.420.000 kr. til brug i perioden 1. december 2022 til 31. december 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 2.420.000 kr. i 2023.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Socialstyrelsen udmeldte i efteråret puljen: "Forsøg med borgerstyrede budgetter til udsatte". Puljens formål er, at understøtte at borgere i social udsathed opnår mere selvbestemmelse og øget livskvalitet ved at få råderet over et personligt budget, som anvendes til at indfri borgerens egne ønsker og mål.

Roskilde Kommune har fået bevilget midler til at gennemføre 22 forløb, hvor borgere i social udsathed tildeles et budget på 50.000 kr. Borgere, der deltager i projektet, får støtte til at anvende midlerne, med fokus på opnåelse af borgerens ønsker og mål.

I perioden 2017 til 2019 blev der gennemført et forsøg med borgerstyrede budgetter til socialt udsatte. Forsøget viste, at borgerne fik bedre livskvalitet, øget selvbestemmelse og at samarbejdet med de kommunale myndigheder blev forbedret. Skønt indholdet af de deltagende borgeres mål var forskelligt, så var der følgende overordnede kategorier, inden for hvilke budgetterne blev brugt: 1) Uddannelse og beskæftigelse 2) økonomisk selvstyre og gældsfrihed 3) øget selvtilid, selvværd eller trivsel 4) bedre mental og/eller fysisk sundhed 5) stof- og alkoholfrihed 6) bedre boligforhold 7) sociale relationer og 8) uafhængighed. Af konkrete eksempler på brug af midlerne kan nævnes køb af servicehund, tandbehandling, at få kørekort og uddannelse som negletekniker.

I Roskilde Kommune har projektet "Borgerstyret recovery" som formål at understøtte borgeren i recovery, større grad af selvbestemmelse og øget livskvalitet. Målgruppen er borgere, der modtager socialpædagogisk støtte grundet særlige sociale udfordringer. Disse udfordringer kan være: brug af rusmidler, psykisk lidelse, ustabil boligsituation, hjemløshed med mere.

Projektet starter 1. december 2022 med indledende projektforberedelser. Primo 2023 går rekrutteringen af borgere til projektet i gang. De deltagende borgere vil alle blive rekrutteret til deltagelse i 2023, sådan at der er tilstrækkelig tid til opnåelse af borgernes langsigtede mål. Projektet afsluttes 31. december 2024.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, men påvirker ikke kassebeholdningen. Der gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling i 2023 på 2.420.000 kr. Alle midlerne forventes anvendt i 2023.

Sagens forløb

30-11-2022 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

Punkt 408: Frigivelse af rådighedsbeløb - Landskabsplan for området omkring Lynghøjskolen, frigivelse etape 1

22-359256F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til realisering af Svogerslev Landskabsplan første etape.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsbevilling på 5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2022 afsatte rådighedsbeløb til Svogerslev Landskabsplan første etape, godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 31. maj 2022, punkt 133, den reviderede landskabsplan for området omkring Lynghøjskolen. Efterfølgende har forvaltningen etapeinddelt planen og der er tegnet et skitseprojekt for etape 1, jf. bilag, som er tilpasset til den budgetterede økonomiske ramme. I skitseprojektet er medtaget præciseringer givet på Plan- og Teknikudvalgets møde 3. maj 2022, punkt 89.

Skitseprojektet har været drøftet med skolen og skolebestyrelsen, der fortsat bliver inddraget indtil projektet er klart til anlægsudbud.

Ligeledes her har Følgegruppe for Svogerslev Helhedsplan mulighed for at kommentere og give input.

Efter frigivelse af midler til etape 1, tegnes et projektforslag på baggrund af skitseprojektet og de input, ønsker og kommentarer, der er modtaget fra skole/skolebestyrelse og følgegruppe.

Projektet forventes startet: projektet er i gang, anlæg forventes påbegyndt maj/juni 2023.

Projektet forventet afsluttet: anlæg forventes afsluttet september 2023.

Økonomi

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

Alle tal i 1.000 kr. 2022

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -5.000

Anlæg, indtægter

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -5.000

Anlæg, indtægter

Sagens forløb

29-11-2022 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Afbud: Lars Holst Kruse (D).

Bilag

Svogerslev Landskabsplan skitseprojekt etape 1

Punkt 409: Frigivelse af rådighedsbeløb - Åbne og forskønnede skoler som lokalt kulturelt samlingspunkt

21-349175F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af 4 mio. kr. afsat i budget 2023 til ”Åbne og forskønnede skoler som lokalt kulturelt samlingspunkt”. Midlerne skal bruges til opgradering af de fysiske rammer på udvalgte skoler i Roskilde by.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb til ”Åbne og forskønnede skoler som lokalt kulturelt samlingspunkt”.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 17. oktober 2021, punkt 236, som del af budgetforlig 2022-2025, at afsætte i alt 8 mio. kr. i årene 2022 og 2023 til ”Åbne og forskønnede skoler som lokalt kulturelt samlingspunkt”. Der afsattes 4 mio. kr. i 2022 og 4 mio. kr. i 2023. Med budgetforlig 2023-2026 blev der afsat yderligere 4 mio. kr. i 2024 til samme formål. I alt er der afsat 12 mio. kr. til formålet i årene 2022-2024.

Projektet fokuserer på de fire kommunale skoler Østervangsskolen, Hedegårdenes Skole, Tjørnegårdsskolen og Sct. Jørgens Skole. Ved at opgradere, udvikle og åbne de fire skolars udearealer og ankomstområder skal skolerne gøres mere attraktive og indbydende for nye elever og deres forældre. Projekterne skal koordineres og tilpasses de omkringliggende byudviklingsprojekter.

Forvaltningen har med disse formål igangsat en tværfaglig proces med inddragelse af skolerne, hvor eksterne rådgivere udarbejder planer for skolernes ude- og ankomstområder, hvorefter anlægsprojekter kan igangsættes. For Tjørnegårdsskolen og Hedegårdenes Skole er der udarbejdet færdige skitser, som fremlægges til godkendelse hos Plan- og Teknikudvalget på samme møde. Her fremlægges ligeledes en plan for igangsættelse af en række delprojekter under hver af de to planer.

For Østervangsskolen og Sct. Jørgens Skole forventes skitsering og udbud påbegyndt i 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og 2023, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2023.

De 4 mio. kr. afsat i 2022 budgettet blev frigivet af byrådet i september 2022, punkt 227.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2023:

Alle tal i 1.000 kr. 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -4.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -4.000

Finansiering:

Påvirkning af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

29-11-2022 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Afbud: Lars Holst Kruse (D).

Punkt 410: Frigivelse af rådighedsbeløb - Kom ud og leg 2023

22-014321

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til "Kom ud og leg puljen"

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb til "Kom ud og leg puljen".

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

"Kom ud og leg puljen" har gennem årene understøttet, at Roskilde Kommune er et sjovere og sundere sted at bo og arbejde i, da bevillingen giver mulighed for at skabe musiske, sociale, kropslige og kunstneriske faciliteter i kommunen. Midlerne skal derfor bruges til aktiviteter og faciliteter, der støtter borgernes brug af byens rum til leg, bevægelse og kulturoplevelser.

Pulje fordeles i lighed med tidligere år administrativt.

I tidligere år har blandt andet disse projekter opnået tilskud:

- Anlæg af Skatepark ved Lindebjergskolen i Gundsøllille
- Legestander til Byparken "Go Play"
- Spil og rafter til udvidelse af bålsted i Gadstrup

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da der er tale om rådighedsbeløb afsat i budget 2023. Økonomiske konsekvenser anlægssagen i 2023:

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

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -300

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -300

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

30-11-2022 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

Punkt 411: Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur

20-330044F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. til pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur afsat budget 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2023 til Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der er afsat 5,5 mio. kr. i budget 2023 til 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. Denne disponering af midlerne fremgik også af blokteksten til puljen til budgetvedtagelsen.

Med denne sag frigives midlerne for 2023, så de forskellige igangsatte indsatser kan realiseres; Strategiske opkøb til skovrejsning og natur, omlægning af landbrugsarealer til natur, samt opkøb/omlægning af lavbundslande, projektledelse mv.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og 2023, idet der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. afsat i budget 2023.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2023:

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

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-5.500
-----------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-5.500
-----------------	--------

Finansiering:

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

Sagens forløb

01-12-2022 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 412: Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi

18-306386F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb for Grøn Blå Strategi 2023 i overensstemmelse med Grøn Blå Strategi 2023-2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb til Grøn Blå Strategi.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Realiseringen af Grøn Blå Strategi er i gang, og der vil i 2023 blive arbejdet efter Grøn Blå Strategi Handleplan 2023-2026, som indgik i budgetprocessen for budget 2023. Handleplanen indeholder en oversigt over alle igangværende og kommende projekter, samt en oversigt over forventet forbrug i 2023. 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: Mere skov, natur og biodiversitet, med omlægning fra landbrug til natur, naturplejeprojekter, udvikling af Grøn Blå korridor ved Boserup, vandløbsprojekter, stenrev i Roskilde Fjord, udvikling af friluftsfaciliteter og stier, samt naturen for alle - med fokus på handicaptilgængelighed.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og 2023, da der er tale om rådighedsbeløb afsat i budget 2023. 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 2023:

Alle tal i 1.000 kr. **2023**

- = 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

Sagens forløb

01-12-2022 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 413: Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner blød byggemodning

22-013849

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af 2,7 mio. kr. afsat i budget 2022 til Trekroner blød byggemodning. Midlerne skal bruges til udvikling og etablering af de grønne områder i Trekroner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2022 afsatte rådighedsbeløb til Trekroner blød byggemodning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byggemodning af Trekroner har været i gang i flere årtier. Boligkvarterer er bygget, veje og stier anlagt, plantebælter og grønne områder er etableret. Trekroner udvikles fortsat, dog primært i Trekroner Øst.

I samarbejde med beboerne i Trekroner skal der udarbejdes et katalog over projekter til udvikling af fri arealer. F.eks. til nyttehaver, bålhytter, beplantning, boldspil eller lignende aktiviteter. Forvaltningen vil derfor igangsætte arbejdet med inddragelse af interesserede borgere for udvikling og anlæg på baggrund af beboernes ønsker.

Økonom

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og 2023, idet der er tale om frigivelse af allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2022.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2022:

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

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Byggemodning – Trekroner – Blød byggemodning, udgifter	-2.700
--	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Byggemodning – Trekroner – Blød byggemodning, udgifter	-2.700
--	--------

Finansiering:

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

Sagens forløb

29-11-2022 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Afbud: Lars Holst Kruse (D).

Punkt 414: Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet 2023

17-299552F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 15 mio. kr. til pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet i 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 15 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb til pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med budget 2018 blev der afsat en årlig pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet. Byrådet besluttede den 28. februar 2018. punkt 126, principperne for prioritering af puljen, herunder at det er Plan- og Teknikudvalget, der prioriterer midlerne. I budget 2023 er der afsat 15 mio. kr.

Der forelægges en sag for Plan- og Teknikudvalget om forslag til prioritering af midlerne senest i februar 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og 2023, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2023.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2023:

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

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

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

Ansøgning om anlægsbevilling:

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

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

Sagens forløb

29-11-2022 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Afbud: Lars Holst Kruse (D).

Bilag

Kriterier for vurdering af projekter i pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet

Punkt 415: Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til Kultur, fritids- og idrætsfaciliteter 2023

22-014319

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til Puljen til kultur, fritids- og idrætsfaciliteter for 2023. Selve forslaget til prioriteringen af puljen forelægges på Kultur- og Idrætsudvalget i januar 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2023 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 2023.

Et konkret forslag til prioritering af puljen vil blive forelagt for Kultur- og Idrætsudvalget i januar 2023.

Startdato: 1. februar 2023.

Forventet slutdato: 31. december 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og 2023, da der er tale om rådighedsbeløb afsat i budget 2023. Økonomiske konsekvenser anlægssagen i 2023:

Alle tal i 1.000 kr. 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -10.000

Anlæg, indtægter

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -10.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

30-11-2022 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

Punkt 416: Endeligt udkast til Beskæftigelsesplan 2023

22-362234F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Udkast til 'Beskæftigelsesplan 2023' forelægges til godkendelse efter endt høring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udkast til Beskæftigelsesplan 2023 godkendes med de foreslåede ændringer, som høringen har givet anledning til.

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 og resultatrevision for det kommende års beskæftigelsesindsats. Forvaltningen har udarbejdet et udkast til Beskæftigelsesplan 2023 med input fra temamødet om beskæftigelsesindsatsen i august måned, hvor relevante råd og samarbejdspartner var inviteret med, og med inddragelse af ledere og udvalgte medarbejdere fra Jobcentret.

Udkastet blev behandlet på møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 5. oktober 2022 og er derefter sendt i høring i perioden frem til og med den 7. november 2022. Høringen har fremgået af kommunens hjemmeside, og kommunens råd og relevante samarbejdspartnere er blevet gjort opmærksom herpå per mail.

Der er indkommet 2 høringssvar fra henholdsvis Erhvervsforum og Ældrerådet.

Høringssvar, kommenteret høringssvar og et revideret udkast til Beskæftigelsesplan 2023 på baggrund af høringssvarene, er vedlagt.

Derudover er overblik over resultatmål i Beskæftigelsesplan 2023 vedlagt, som indeholder nærmere definitioner og udgangspunkt for målfastsættelsen.

Lovkravet om at kommunalbestyrelsen ultimo hvert år skal vedtage en årlig beskæftigelsesplan og resultatrevision bortfalder med virkning fra 1. januar 2023 som led i finansieringen af nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen. Udvalget besluttede på møde i september, at der fremadrettet ikke udarbejdes en årlig beskæftigelsesplan og resultatrevision i Roskilde Kommune som følge heraf. Den fremlagte beskæftigelsesplan er således den sidste af sin slags.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og 2023.

Sagens forløb

30-11-2022 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

Bilag

Udkast - Beskæftigelsesplan 2023_ efter høring

Udkast - Overblik over resultatmål i Beskæftigelsesplan 2023

Kommenteret høringssvar_BP23

Høringssvar - Erhvervsforum

Høringssvar - Ældrerådet

Punkt 417: Fjernvarmeforsyning af Veddelev - kompetence til projektgodkendelse

22-014859

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

I sagen foreslås, at forvaltningen bemyndiges til at behandle og godkende varmeprojektforslag for fjernvarmeudbygning til Veddelev.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forvaltningen bemyndiges til at godkende projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme i Veddelev i overensstemmelse med varmelovgivningens bestemmelser om, at projektet skal være det samfundsøkonomisk mest fordelagtige.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget besluttede på møde den 5. maj 2022, punkt 92, at opfordre Fors A/S til at drøfte mulighederne for et fjernvarmeprojekt med den lokale varmegruppe i Veddelev. Det har nu resulteret i at Veddelev er udpeget til fjernvarmepotentialeområde jf. møde i byrådet den 23. november 2022, punkt 267.

Den nuværende varmeforsyning i Veddelev består overvejende af naturgasfyr og et mindre antal oliefyr, varmepumper og elvarme. Konverteringen til fjernvarme vil ske gennem en marginaludbygning af Roskildes centrale fjernvarmenet. Konverteringsprojekter skal godkendes af kommunen efter varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelse. Godkendelseskompetencen for varmeprojektforslag ligger jf. delegationsplanen hos Økonomiudvalget.

Fors A/S er aktuelt ved at udarbejde projektforslaget for fjernvarmeforsyning af Veddelev, som vil foreligge inden udgangen af februar 2023. For at sikre en hurtig proces foreslår forvaltningen, at forvaltningen får bemyndigelse til at kunne godkende projektforslaget for Veddelev, og i den forbindelse gennemføre den foreskrevne partshøring af energiselskaber. I overensstemmelse med principbeslutningen om fjernvarmeanalyser i Klima- og Miljøudvalget i august 2021, punkt 115, vil forvaltningen også skulle godkende projektet, uden at der opstilles et fossilt scenarie (naturgasforsyning). Ydermere forventes det, at godkendelse af projektet skal ske forudsætning af, at der opnås tilsagn fra Energistyrelsens fjernvarmepulje.

Kommunen kan efter lovgivningen kun godkende projektforslag om fjernvarme, hvis det viser, at fjernvarme er den samfundsøkonomiske mest fordelagtige løsning i forhold til relevante scenarier, som typisk er individuelle varmepumper. Beregningerne skal foretages efter klare forskrifter fra Energistyrelsen.

Hvis der er usikkerhed, eller det ikke vil være muligt at godkende, eller partshøringen giver anledning til væsentlige ændringer, forelægges sagen politisk.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og 2023.

Sagens forløb

01-12-2022 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 418: Forslag til lokalplan 704 for Dyskærgård og naturområde ved Veddelev (endelig vedtagelse)

20-337751F

Beslutning

Merete Dea Larsen (O) stillede følgende forslag, der blev sat til afstemning. ”For ikke at skabe usikkerhed om hvad der ikke må ske af anvendelse af området, noteres kun de formål området kan anvendes til.

Derudover ønsker og forpligter byrådet sig til, kontinuerligt at arbejde for at få dispensation fra vejdirektoratet af hensyn til let adgang, miljø, klima og trafikssikkerhed.

Ligeledes ønskes følgende slettet:

”Delområde B må ikke anvendes til klinikformål, institutioner, liberale erhverv som frisør, lægekonsultation, laboratoriebygninger, edb-virksomheder, engroshandel, bankvirksomhed, call-centre, reklamevirksomhed, web- shop, entreprenørvirksomhed, håndværkervirksomhed og lignende.””

1 stemte for: O

5 stemte imod: A, C, F, V

1 undlod at stemme: Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Anna Bondo Nielsen (Ø) havde følgende ændringsforslag, der blev sat til afstemning.

”Ændringsforslag til prgr 5.6: Ændres til: I delområde B må der ikke etableres belysning

Ændringsforslag til prgr 5.13: 1. sætning ændres til: Der skal anlægges 10 parkeringspladser før ibrugtagning af bebyggelse. ”

1 stemte for: Ø

4 stemte imod: A, C, V

2 undlod at stemme: F, O

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen blev herefter anbefalet.

Tina Boel (F) kunne ikke anbefale.

Merete Dea Larsen (O) undlod at stemme.

Fremstilling

Resume

Forslag til lokalplan 704 for Dyskærgård og naturområde ved Veddelev med tilhørende forslag til kommuneplantillæg 5 har været i offentlig høring i foråret 2022. Høringen gav anledning til væsentlige ændringer i lokalplanforslaget, som derfor har været i en supplerende offentlig høring i efteråret 2022 og nu forelægges til endelig vedtagelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 704 og kommuneplantillæg 5 for Dyskærgaard og naturområde ved Veddelev godkendes endeligt med de foreslåede ændringer.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet den 27. april 2022, punkt 112, at sende forslag til lokalplan 704 og kommuneplantillæg 5 for Dyskærgaard og naturområde ved Veddelev i offentlig høring fra den 2. maj til den 27. juni 2022, samt at der skulle

holdes borgermøde den 17. maj 2022. Der deltog ca. 100 borgere på mødet, og der er indkommet 50 hørings svar. [Hørings svarene fra 1. høring kan ses her.](#)

På borgermødet og i hørings svarene blev der udtrykt stor utilfredshed med den nye vejadgang til Dyskærgård via Brovej. Det skyldes primært bekymring for øget trafik på Veddelev Bygade samt utilfredshed med anlæg af en vej gennem landskabet over de nuværende dyrkede marker, herunder vejens påvirkning af dyrelivet. Mange borgere ønsker, at kommunen finder en alternativ vejadgang, herunder lægger pres på Vejdirektoratet/trafikministeren for en fortsat adgang via Frederiksborgvej eller alternativt undlader at godkende lokalplanen. Desuden udtrykte en del borgere bekymring over den øgede færdsel tæt på Natura 2000 området Bløden.

De fremsendte bemærkninger er behandlet i vedlagte høringsnotat fra 1. høring.

Årsagen til, at lokalplanforslaget indeholder en vejadgangen til Dyskærgård via Brovej er, at Vejdirektoratet har vetoret til at forbyde fortsat udkørsel på Frederiksborgvej, når en ejendom langs vejen ændrer anvendelse. Den ret har Vejdirektoratet benyttet sig af i forhold til Dyskærgård.

For at imødekomme ønsket fra borgerne om at finde en alternativ vejadgang Dyskærgård, hvor trafikken ikke samtidig ledes gennem Veddelev Bygade har forvaltningen undersøgt følgende scenarier:

1. Vejadgang mod nord via Risø. Kommunen har været i dialog med Bygningsstyrelsen, som ejer Risø. Bygningsstyrelsen vil ikke indgå i dialog om eller tillade vejadgang over Risøs område, uanset om hegnet på et tidspunkt ikke er nødvendigt af hensyn til de nukleare aktiviteter på Risø.
2. Fortsat vejadgang via Frederiksborgvej. Kommunen har været dialog med Vejdirektoratet og herunder foreslået en række forskellige trafikikkerheds tiltag / ombygninger af dele af Frederiksborgvej. Vejdirektoratet er ikke villig til at tillade fortsat adgang til Dyskærgård fra Frederiksborgvej, uanset hvilke ombygninger og trafikikkerhedstiltag kommunen foreslår.
3. Vejforbindelse fra Baunehøjvej til Brovej. Arealerne ejes af Lilkeborg hhv. Roskilde Kommune, som er indstillede på at forlænge vejen til Baunehøjvej 4 (Sannebo) videre til Brovej, og er således et realiserbart scenarie.

For at imødekomme bekymringerne for den kommende offentlige færdsel i det fremtidige naturområde og heraf følgende påvirkning af Natura 2000 området, som lokalplanen støder op til, samt to klager over miljøscreeningen, har forvaltningen fået udarbejdet en Natura 2000 væsentlighedsvurdering af en ekstern rådgiver.

Med baggrund i ønsket fra borgerne om at trafikken til Dyskærgård ledes uden om Veddelev Bygade, samt natura 2000 væsentlighedsvurderingen har forvaltningen foretaget en række væsentlige ændringer i lokalplanforslaget, og har derfor sendt lokalplanforslaget i en supplerende høring fra den 5. oktober til den 2. november 2022. Der er indkommet 177 hørings svar i den supplerende høring. [Hørings svar, supplerende høring kan ses her.](#)

Ændringerne omfatter i hovedtræk:

- Der er tilføjet en grusvej uden belysning fra Baunehøjvej til Brovej, så trafik til Dyskærgård ikke ledes gennem Veddelev Bygade, men kan køre fra Baunehøjvej over Brovej og videre til Dyskærgård.
- Der er indarbejdet en Natura 2000 bufferzone på 350 m, som sikrer, at der ikke må anlægges stier eller simple bygninger som f.eks. shelters inden for 350 m fra Natura 2000 området.
- Der er fastsat afstands krav for stier og simple bygninger til boligejendomme og § 3 natur.
- Anvendelsesbestemmelsen er indskærpet for at sikre, at Dyskærgård ikke på sigt kan anvendes til typer af erhverv, som giver en væsentlig anden intensitet af trafik til gården, end Lilkeborgs aktiviteter giver.

Derudover blev der foretaget mindre tilpasninger og præciseringer i lokalplanforslaget for så vidt muligt at imødekomme borgernes bekymringer, og miljøscreeningen er revideret.

Hørings svarene udtrykker primært utilfredshed med, at der etableres nye veje over nuværende marker for at skaffe vejadgang til Dyskærgård, og de gener i form af trafik og påvirkning af natur og landskab borgerne forventer, at det giver. Endvidere er der utilfredshed med, at kommunen accepterer Vejdirektoratets beslutning om ikke at tillade fortsat udkørsel fra Dyskærgård til Frederiksborgvej frem for at lægge pres på vejdirektoratet/trafikministeren for at beholde vejadgangen. Mange borgere modsætter sig, at lokalplanforslaget bliver vedtaget, hvis der skal være vejadgangen via Brovej og Baunehøjvej. Samtidig er der i hørings svarene fokus på, at Frederiksborg på strækningen ud for Veddelev er farlig, og der er et stort ønske om, at politikerne lægger pres på Vejdirektoratet for at få den strækning af Frederiksborgvej, der ligger ud for Veddelev ombygget med henblik på at reducere ulykker. På strækningen Østre Ringvej til Risø er der de seneste 10 år sket i alt 16 uheld, heraf 2 med personskade med dødsfald og 2 med personskade uden dødsfald. I krydset Østre Ringvej / Frederiksborgvej er der de seneste 10 år sket 18 uheld, heraf ingen med personskade eller dødsfald.

De fremsendte bemærkninger i den supplerende høring er behandlet i vedlagte høringsnotat for den supplerende høring. Den supplerende høring har givet anledning til mindre ændringer i lokalplanen, herunder afsnittet om forhold til anden planlægning - Kommuneplan 2019, som ikke har betydning for lokalplanens bestemmelser. Der er derudover foretaget mindre redaktionelle ændringer i lokalplan og kommuneplantillæg.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og 2023.

Supplerende sagsfremstilling

Lokalplanforslaget er opdateret i overensstemmelse med Plan- og Teknikudvalgets anbefaling.

Sagens forløb

29-11-2022 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales, dog således at:

1. Vejforløb på kortbilag 5 fra Baunehøjvej til Brovej fjernes, og at der tilsvarende ændres i §5 samt tilhørende konsekvensrettelser igennem lokalplanen.
2. Vedr. flagning ændres i lokalplanen, så det af § 7.25 i stedet fremgår, at der ikke må flages med reklame- og logo-flag.

Torben Jørgensen (F) kan ikke anbefale.

Afbud: Lars Holst Kruse (D).

Bilag

Kommunetillæg 5

Høringsnotat fra første offentlige høring LP 704

Høringsnotet fra anden høring LP 704

Lokalplan 704 for Dyskærgegaard og naturområde med rettelsers efter PTu beslutning den 29-11-2022

Punkt 419: Landsbyrådenes Dag 2023

22-014865

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Forslag om dato for Landsbyrådenes Dag 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Landsbyrådenes Dag 2023 afholdes den 30. marts 2023 kl. 16 – 20.30 på rådhuset.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i december 2015, punkt 361, at der afholdes Landsbyrådenes Dag hvert 2. år, første gang i 2016. Senest blev Landsbyrådenes Dag afholdt i august 2021.

Forvaltningen arbejder aktuelt med en ny planstrategi. Denne forventes at komme i høring i marts-april. Forvaltningen foreslår derfor, at planstrategien bliver et centralt omdrejningspunkt på Landsbyrådenes Dag 2023, da det giver mulighed for, at landsbyrådene kan komme med input til strategien. Planstrategien indeholder flere emner, der har relevans for lokalområderne herunder bysamfund til hele livet og fremtidig arealanvendelse.

Derudover vil forvaltningen invitere bestyrelserne fra diverse landsbyråd, borgerforeninger m.fl. til at komme med bidrag og input til programmet, hvilket der tidligere har været ønsket om.

Udgangspunktet for programmet vil være:

1. Orientering og drøftelse af aktuelle sager – fx relevante puljer, varmeplanlægning m.v.
2. Hovedtema: Ny kommuneplanstrategi – drøftelser ved stande
3. Annoncering af Landsby- og Bydelsprisen 2023 (stor pris 100.000 kr., lille pris 50.000 kr., principperne for prisen er fastsat af byrådet i september 2014, punkt 337)

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og 2023, idet udgifterne til arrangementet afholdes inden for driftsrammen for landsby- og bydelsprisen.

Sagens forløb

29-11-2022 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Afbud: Lars Holst Kruse (D).

Punkt 420: Åbne og forskønnede skoler som lokalt kulturelt samlingspunkt - Udviklingsplaner for Tjørnegårdskolen og Hedegårdenes Skole

21-349175F

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Som en del af budget 2021 og budget 2023 blev der afsat midler til åbne og forskønnede skoler som lokalt kulturelt samlingspunkt. Med denne sag fremsættes forslag til prioritering af midlerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udviklingsplanerne for Tjørnegårdskolen og Hedegårdenes Skole godkendes som grundlag for udviklingen af ankomst- og udearealer omkring skolerne,
2. realiseringen af et samlet projekt for ankomst, parkering- og legeområderne på Tjørnegårdskolens vestside igangsættes i 2023,
3. realiseringen af et samlet projekt for Hedegårdenes Skoles forplads og skolegård samt udvalgte mindre projekter i Svømmehalskvarteret igangsættes i 2024,
4. realiseringen af projekter for Østervangsskolen og Sct. Jørgens Skole påbegyndes i henholdsvis 2024 og 2025, og
5. den kommunalt ejede ejendom Bymarken 8 udbydes til salg som del af en samlet finansiering af udviklingsprojekterne for Tjørnegårdskolen og Hedegårdenes Skole.

Beslutningskompetence

Ad 1.-4.: Plan- og Teknikudvalget samt Skole- og Børneudvalget

Ad 5.: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 17. oktober 2021, punkt 236, som del af budgetforlig 2022-25, at igangsætte projektet ”Åbne og forskønnede skoler som lokalt kulturelt samlingspunkt”. Projektet fokuserer på de fire kommunale skoler Tjørnegårdskolen, Hedegårdenes Skole, Østervangsskolen, og Sct. Jørgens Skole. Ved at opgradere, udvikle og åbne de fire skolers udearealer og ankomstområder skal skolerne gøres mere attraktive og indbydende for nye elever og deres forældre, samt give elever og medarbejdere bedre muligheder for fysisk udfoldelse i hverdagen. Projekterne skal koordineres og tilpasses de omkringliggende byudviklingsprojekter.

På Tjørnegårdskolen og Hedegårdenes Skole har forvaltningen med rådgiverbistand og inddragelse af skolerne fået udarbejdet samlede udviklingsplaner for skolernes ankomst- og udearealer (se bilag udviklingsplan Tjørnegårdskolen og udviklingsplan Hedegårdenes Skole). Udviklingsplanerne opdeler skolernes arealer i en række mindre delområder og beskriver, hvordan hvert område kan omdannes med ovenstående formål for øje. Udviklingsplanerne udgør væsentlige elementer i byudviklingsprojekterne Byens Haver og Svømmehalskvarteret ved at styrke bydelens distriktsskoler og at åbne skolernes grønne områder mod de omkringliggende områder.

Forvaltningen foreslår på Tjørnegårdskolen at igangsætte realiseringen af de fire forbundne delprojekter på vestsiden af skolen: ”Mellemtrin-gård”, ”ankomstområde”, ”lærerskoven” og ”hovedindgang”. Den grundlæggende idé er her at omlægge skolens meget pladskrævende parkeringsområde til et dobbeltsidet parkeringsområde ved lærerskoven med samme antal parkeringspladser. Det giver plads til et nyt lege- og aktivitetsområde i skolens nordvestlige hjørne, mens biltrafikken separeres fra cyklister og gående i skolens ankomstområde. Besøgende til skolen mødes som det første af legende børn modsat de mennesketomme parkeringsarealer i dag. Hovedindgangen og ankomstområdet omlægges og opgraderes samtidig, så der etableres en samlet, tydelig og imødekommende indgang til skolen med træbeklædte og grønne bygningsfacader.

Forvaltningen foreslår på Hedegårdenes Skole at igangsætte realiseringen af de to delprojekter "skolens forplads" og "skolegård" samt udvalgte mindre projekter i det øvrige svømmehalskvarter. Projektet for skolens forplads vil skabe en ny grøn og imødekommende indgang til skolen fra Københavnsvej og kræver nedlæggelse af 10 parkeringspladser med reservering af 5 parkeringspladser til el-biler. Projektet for skolegården vil opgradere den nedslidte skolegård, så

den i fremtiden vil indbyde til leg og bevægelse også for lokalområdets beboere efter skoletid. De mindre projekterne i svømmehalskvarteret vil bidrage til at skabe åbne og livlige områder med bedre mødesteder og styrket sammenhængskraft i kvarteret.

Realiseringen af et samlet projekt for vestsiden af Tjørnegårdsskolen forventes at kunne realiseres i 2023, mens et samlet projekt for Hedegårdenes Skole forventes at kunne realiseres i 2024.

Realiseringen af projekter for Østervangsskolen kan påbegyndes i 2024 som del af helhedsplan for Østervangcenteret, mens realiseringen af projekter for Skt. Jørgens Skole kan påbegyndes i 2025.

Den tværfaglige proces med inddragelse af skolerne fortsætter med Østervangsskolen og Sct. Jørgens Skole i begyndelsen af 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og 2023.

De foreslåede projekter estimeres på baggrund af overslag fra rådgivere at kunne realiseres for henholdsvis i alt 11,5 mio. kr. for Tjørnegårdsskolen og i alt 7,4 mio. kr. for Hedegårdenes Skole og Svømmehalskvarteret. Dette vil kunne finansieres ved anvendelse af de 4 mio. kr., der er afsat i hvert af årene 2022, 2023 og 2024 til "åbne og forskønnede skoler som kulturelt samlingspunkt", samt de 1 mio. kr., der er afsat i 2023 til "skolegårde og udendørs læringsrum", og de 2,6 mio. kr., der er afsat i 2022 til "svømmehalskvarteret". Dertil kommer en indtægt ved salg af den kommunalt ejede ejendom Bymarken 8, som kan indgå. I forhold til salg af den kommunalt ejede ejendom Bymarken, der ikke længere anvendes af Ungdomsskolen, vil der komme en særskilt bevillingssag til politisk behandling med en enslydende indtægtsbevilling for salget og en udgiftsbevilling på projektet. Såfremt de to skoler kommer ud af 2022 med et mindreforbrug, kan en andel af dette aftales med skolerne til at være medfinansiering af forskønnelse af skolerne.

Plan- og Teknikudvalget, 29-11-2022, pkt. 194

Ad 1.-4.: Godkendt.

Ad 5.: anbefales.

Afbud: Lars Holst Kruse (D).

Afbud: Lars Holst Kruse (D)

Sagens forløb

29-11-2022 Skole- og Børneudvalget

Ad 1.-4.: Godkendt.

Ad 5.: anbefales.

Bilag

Udviklingsplan for Hedegårdenes skole

Udviklingsplan Tjørnegårdsskolen

Punkt 421: Varsel om revideret påbud om afværgelse og oprydning efter oplag af malm på Risø

12-217955F

Beslutning

Udvalget sendte sagen videre til byrået.

Fremstilling

Resume

Dansk Dekommissionering (DD) har i 2019 fået meddelt et påbud om afværgelse og oprensning efter oplag af malm, se Klima- og Miljøudvalgets møde den 5. marts 2019, punkt 32. Forudsigelserne i påbuddet omkring økonomi har ændret sig, og forvaltningen har derfor udarbejdet et revideret varsel af påbud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at det oprindelige påbud er delvist opfyldt, og der forvarsles et nyt påbud.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Der har siden midt i 1970'erne været oplag af malm på Risø. Oplaget har medført en forurening af jord og grundvand med fluorid. Malmoplaget har været overdækket siden 2020, og er i 2022 flyttet til bassiner og overdækket, så der ikke sker yderligere udvaskning af fluorid. Derudover er der etableret en afværgepumpning, som pumper vand fra den tidligere oplagsplads til bassiner samt monitoring af forurening i grundvandet ved prøveudtagning i filtersatte borer.

DD har fjernet malmoplaget, udført den påkrævede afværgepumpning og monitoring af forurening i grundvandet. Den påkrævede oprensning af jord- og grundvandsforurening er ikke udført, jf. påbud af 15. marts 2019.

DD har fremsendt nye oplysninger i sagen omkring økonomien til afværgelse og oprensning efter malmoplaget. I forbindelse med meddelelse af det oprindelige påbud har forvaltningen vurderet, at DD's bud om afværgelse og oprensning var proportionalt med miljøgevinsten. Det har efterfølgende vist sig, at afværgelse og oprensning ikke kan holdes indenfor det forudsatte budget på 4.7 mio.kr.. En total oprensning vurderes nu at koste ca. 50 mio. kr. Dette vurderer forvaltningen er en væsentlig ændring, og har derfor udarbejdet forslag til varsel af revideret påbud om afværgelse og oprensning efter oplag af malm. I det reviderede påbud stilles krav om følgende:

- Jordforurening fra den umættede zone skal renses op (bortgravning af ca. 1.700 m³ jord).
- Afværgepumpning af grundvandet i flere borer. Oppumpet vand skal håndteres ved for eksempel rensning eller bortskaffelse.
- Ærkelig monitoring i udvalgte borer skal fortsætte.

Forvaltningen vurderer, at kravene i det ændrede påbud vil sikre, at nævnte kvalitetskriterier for fluorid i bæredygtig jord og grundvand er opnået, er der sket en tilstrækkelig oprensning. Oprensningen vurderes ligeledes at være proportional, således at omkostningerne står i mål med miljøgevinsten.

Varsel af påbud om afværgelse og oprensning sendes i håring hos DD, DTU og Region Sjælland, såfremt sagen godkendes.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og 2023.

Sagens forløb

01-12-2022 Klima- og Miljøudvalget

Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning.

- 6 stemmer for: A, B, C, V og Æ.
- 1 stemme imod: F.

Hermed blev forvaltningens indstilling godkendt.
Mads Præstegaard (F) begynder sagen i byrået.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til varsel af nyt påbud om afværgelse af forurening fra malmdepot, Risø

Punkt 422: Den kommunale børne- og ungetandpleje

22-011950

Beslutning

Sagen sendes retur til behandling i Skole- og Børneudvalget for stillingtagen til serviceniveau.

Fremstilling

Resume

Den kommunale Tandpleje overgik fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets ressort til Skole- og Børneudvalget fra 1. april 2022. Den 22. oktober 2020 besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget, på grund af COVID-19, at ændre på hvor lang tid, der går imellem en undersøgelse i Roskilde Kommunale børne- og ungetandpleje og for alderen for førstegangundersøgelse af børn. Ændringen blev vedtaget for en toårig periode og gælder frem til den 31.12.2022. En forlængelse af ændringen har ingen betydning for den analyse, Skole- og Børneudvalget skal behandle primo 2023, ligesom det ikke har betydning for mulighederne for eventuelt at udbyde hele eller dele af den kommunale tandpleje.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. alder for førstegangundersøgelser for børn i den kommunale børne- og ungetandplejen fortsat er 24 måneder, og
2. det regelmæssige undersøgelsesinterval for børn og unge fortsat er 18 måneder.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Serviceniveauet i Tandplejen for de 0-18 årige er vedtaget af byrådet, hvor det er fastsat, at børn i Roskilde Kommune skal indkaldes til tandplejen første gang, når de er 18 måneder. Her får forældrene vejledning om tandpleje, og der orienteres om Roskilde Kommunes tandplejetilbud. Barnet indkaldes herefter efter behov til og med det fyldte 18. år. I det vedtagne serviceniveau er intervallet mellem undersøgelser som udgangspunkt 15 måneder, men er individuelt tilpasset og afhænger af tandsundheden hos den enkelte.

På grund af COVID-19 besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget den 22. oktober 2020, at ændre Roskilde Kommunale tandplejes regelmæssige undersøgelsesinterval fra 15 til 18 måneder, og førstegangundersøgelser hos børn fra de fyldte 18 måneder til 24 måneder for en toårig periode frem til den 31.12.2022.

Som det også fremgik af den sag, som Skole- og Børneudvalget behandlede den 16. august 2022 er det aktuelt ikke muligt at overholde de vedtagne frister for førstegangundersøgelser og for undersøgelsesintervaller, på grund af den nuværende kapacitet i Tandplejen, særligt ift. antal medarbejdere. På nuværende tidspunkt er børnene 3 år, når de første gang møder Tandplejen. Intervallet mellem eftersyn er på nuværende tidspunkt på gennemsnitligt 22 måneder. Forvaltningen forventer ikke, at Børne- og ungetandplejen kan overholde det oprindelige fastsatte serviceniveau fra 1. januar 2023.

Den kommunale tandpleje overholder de fastsatte kvalitetsstandarder på området for omsorgstandpleje, også i 2023.

Skole- og Børneudvalget besluttede den 16. august 2022, at udvalget primo 2023 skal foreligges en samlet drifts, kapacitets og organisationsanalyse af tandplejen, som følge af den manglende sammenhæng mellem serviceniveau og budget. Med denne sag skal der også tages stilling til serviceniveauet i børne- og ungetandplejen.

Hvis alderen for førstegangundersøgelser tilbageføres til 18 måneder og det regelmæssige undersøgelsesinterval til 15 måneder, vil det være medføre yderligere udgifter og dermed vil det have konsekvenser for det forventede merforbrug i 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og 2023.

Som det fremgår af den seneste budgetopfølgning forventes i 2022 et merforbrug på Tandplejens område på 4,9 mio. kr.

Sagens forløb

29-11-2022 Skole- og Børneudvalget

Bent Jørgensen (V) fremsætter forslag om, at forholdene omkring finansiering af merforbrug i 2022 sendes til Økonomiudvalget, med henvisning til den bemærkning, som Skole- og Børneudvalget den 16. august 2022 tilføjede til beslutning i ad 1 i pkt. 99 om Tandplejens Økonomi: ..at merforbruget i 2022 finansieres uden for Skole- og Børneudvalgets ramme, hvilket skal indgå i den sag, der kommer til behandling senere i 2022. Med sagen i marts 2022 blev udvalget alene præsenteret for en ændring af referenceforholdene og ikke et stort merforbrug og manglende

sammenhæng mellem serviceniveau og budget. Det fremgår alene af den daværende sag, at den økonomi, der er forbundet med Tandplejen ville følge med tilbuddet."

Forslaget blev sat til afstemning:

For stemte: Bent Jørgensen (V), Anne Murmann (C), Mads Præstegaard (F), Jeppe Trolle (B) og Birgitte Baktoft (Ø).

Imod stemte Jette Henning (A) og Chili Preisler-Andersen (A), der tiltræder forvaltningens indstilling.

Dermed er forslaget om at sende sagen til Økonomiudvalget tiltrådt.

Punkt 423: Eventuelt

Beslutning

Intet under eventuelt.