

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 19-01-2022

Mødedato Onsdag d. 19. januar 2022 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2A

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om likviditet pr. 31. december 2021 og udgifter relateret til COVID-19.....	4
Orientering om vaccinations- og testfaciliteter, herunder konsekvenser for idrætten.....	5
Mødeplan for 2022.....	6
Servitut om byggepligt - Fristforlængelse.....	8
Fors A/S - bemyndigelse til generalforsamling.....	9
Anlægsregnskab - Jyllinge Bymidte, Fjordkilen.....	10
Anlægsregnskab - Musicon, cykel- og gangsti til station.....	11
Anlægsregnskab - Renovering af broer 2015.....	12
Anlægsregnskab - Skousbo-arealet.....	13
Anlægsregnskab - Byggemodning - Skoleslagteriet.....	14
Anlægsregnskab - Byggemodning - Græsengen 1.....	15
Indtægts- og udgiftsbevilling til projektet BOGlad - børns møde med litteraturen.....	16
Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2015-21 - Stærkendevej - endelig vedtagelse.....	17
Antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2022/2023.....	19
Ferieplan for skoleåret 2022/2023 og 2023/2024.....	21
Frigivelse af rådighedsbeløb fra puljen til kunstgræsbaner.....	23
Frigivelse af rådighedsbeløb for 2022 til dagtilbud i Ringparken.....	25
Frigivelse af rådighedsbeløb til børnehus i Jyllinge.....	27
Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet 2022.....	28
Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning - Skoleslagteriet. Færdiggørelse af trafikfremkomm.....	30
Frigivelse af rådighedsbeløb til jordforureningsområdet.....	31
Sankt Hans - Strategi for boligtyper.....	32
Lovliggørelse af tre rundbuehaller og udvidelse af oplagsplads i landzone.....	34
Lovliggørelse af bygninger og erhverv på oplagsplads i landzone.....	36
Arealerhvervelse til udvidelse af en del af Sengeløsevej.....	38
Optagelse af stien ved Trekroner Kirke som offentlig sti.....	39
Sammensætning af Udsatteråd.....	40
Sammensætning af Handicapråd.....	41
Lukket: Udpegning til huslejenævnet og aftale om Det Fælleskommunale Husleje- og Beboerklage.....	43
Lukket: Udpegning til Fælles Beboerklagenævn for Roskilde og Lejre Kommuner.....	44
Lukket: Salg af fast ejendom.....	45
Eventuelt.....	46

Punkt 15: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0034 21

sagsfremstilling

Pkt. 15 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 357983 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 19-01-2022, pkt. 15

Ingen beslutninger om dagsorden.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V).

Punkt 16: Orientering om likviditet pr. 31. december 2021 og udgifter relateret til COVID-19

00.30.14000-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 16 Orientering om likviditet pr. 31. december 2021 og udgifter relateret til COVID-19

Sagsnr.
345922

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. december 2021. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ligger ved udgangen af 2021 på 367 mio. kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

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

	31. jan. 2021	28. feb. 2021	31. marts 2021	30. april 2021	31. maj 2021	30. juni 2021	31. juli 2021	31. aug. 2021	30. sept. 2021	31. okt. 2021	30. nov. 2021	31. dec. 2021
Roskilde Kommune												
Likvide beholdning (mio. kr.)	267	239	190	129	52	50	142	130	98	80	37	-1
Kassekreditregel (mio. kr.)	286	303	320	335	351	365	375	388	385	377	373	367
Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.)	3,2	3,4	3,6	3,8	3,9	4,1	4,2	4,4	4,3	4,2	4,2	4,1

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. december 2021 er 367 mio. kr.

I bilag fremgår likviditetsudviklingen fra dag til dag i 2021.

Forvaltningen har opgjort de afholdte COVID-19 relaterede merudgifter i 2021 til foreløbig af udgøre 22,3-23,3 mio. kr. vedrørende perioden frem til ultimo december. Merudgifterne vedrører både merudgifter til personale, test, værnemidler m.v.

Økonomiudvalget, 19-01-2022, pkt. 16

-

Fraværende: Jette Tjørnelund (V).

Bilag

Orientering om likviditeten pr. 31. december 2021

Skøn over coronarelaterede merudgifter 2021 pr. ultimo december

Punkt 17: Orientering om vaccinations- og testfaciliteter, herunder konsekvenser for idrætten

00.01.00P35-0019 21

sagsfremstilling

Pkt. 17 Orientering om vaccinations- og testfaciliteter, herunder konsekvenser for idrætten

Sagsnr.
357756

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen orienterer om status vedr. brug af Roskilde Kongres- og Idrætscenter til test og vaccination, og i den forbindelse konsekvenser for idrætten.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget traf den 1. december 2021, punkt 418, beslutning om, at Roskilde Kongres- og Idrætscenter kan anvendes til vaccinecenter, og at det konkrete lokalebehov skulle afklares i dialog med Region Sjælland.

Roskilde Håndbold har den 1. januar 2022 sendt vedhæftede henvendelse til byrådet.

Forvaltningen orienterer på mødet om aktuel status og planer for brug af Roskilde Kongres- og Idrætscenter til vaccinationer og test.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Kultur- og Idrætsudvalget, 12-01-2022, pkt. 11

-

Økonomiudvalget, 19-01-2022, pkt. 17

-

Fraværende: Jette Tjørnelund (V).

Bilag

Henvendelse fra Roskilde Håndbold

Punkt 18: Mødeplan for 2022

00.22.02G01-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 18 Mødeplan for 2022

Sagsnr. 349849 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Økonomiudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Økonomiudvalgets mødeplan for 2022 godkendes.
2. At den samlede mødeplan for byrådet 2022 godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget fsva. indstillingens punkt 1.
Byrådet fsva. indstillingens punkt 2.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i mødeplanen for 2021 og styrelsesvedtægten er der udarbejdet et forslag til mødeplan for 2022, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. Skoleferierne er holdt mødefri.

Der er fortsat taget udgangspunkt i, at der kan holdes gruppemøde inden alle månedens udvalgmøder begynder, og at alle sager fra fagudvalg kan behandles i byrådet samme måned.

Da Klima- og Miljøudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget afholder møder torsdag kl 17, vil det ikke være muligt at udsende dagsorden til Økonomiudvalgets andet møde før fredag i de måneder, hvor Økonomiudvalgets andet møde ligger i ugen efter møderne i de stående udvalg.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Skole- og Børneudvalget, 11-01-2022, pkt. 6

Godkendt, så udvalgets møder afholdes tirsdag kl. 18.00.

Fraværende: Jette Henning (A) - Camilla Vilby-Mokvist (A) deltog som stedfortræder.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 11-01-2022, pkt. 7

Udvalget besluttede, at mødetidspunkt ændres til torsdag kl. 17:00.

Plan- og Teknikudvalget, 11-01-2022, pkt. 14

Godkendt.

Klima- og Miljøudvalget, 11-01-2022, pkt. 15

Udvalgets møder flyttes til torsdage kl. 17:00.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 12-01-2022, pkt. 10

Godkendt.

Kultur- og Idrætsudvalget, 12-01-2022, pkt. 7

Godkendt.

Økonomiudvalget, 19-01-2022, pkt. 18

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V).

Bilag

Punkt 19: Servitut om byggepligt - Fristforlængelse

82.02.00G10-0016 19

sagsfremstilling

Pkt. 19 Servitut om byggepligt - Fristforlængelse

Sagsnr. 328029 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der skal tages stilling til, hvorvidt anmodning om fristforlængelse for påbegyndelse af byggeri kan imødekommes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune meddeler samtykke til Jacobsen Gruppen A/S' anmodning om en forlængelse af tidsfristen for påbegyndelse af byggeriet på matr.nr. 9mø Ågerup By, Ågerup, beliggende Bryggerbakken 1, med seks måneder.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 2. december 2020, pkt. 366, at sælge ejendommen en del af matr.nr. 9y Ågerup By, Ågerup, beliggende Gundsøllevej 2 (nu matr.nr. 9mø Ågerup By, Ågerup, beliggende Bryggerbakken 1) til Jacobsen Gruppen A/S. Overtagelsesdagen var fastsat til den 29. december 2020.

I den forbindelse er kommunens sædvanlig vilkår om byggepligt gældende for handlen, hvilket indebærer, at byggeriet skal være påbegyndt, herunder ved støbning af fundament, senest 1 år efter overtagelsesdagen og skal være fuldført senest 3 år efter overtagelsesdagen. Byrådet kan imidlertid efter en skriftlig anmodning forlænge tidsfristerne med op til et år, såfremt Byrådet finder det fornøden begrundet, og hvis det skønnes realistisk, at byggeriet kan overholde den nye tidsfrist. På den baggrund har Jacobsen Gruppen A/S fremsendt en skriftlig anmodning om forlængelse af tidsfristen med seks måneder med den begrundelse, at byggetilladelsen endnu ikke foreligger. Jacobsen Gruppen A/S har oplyst, at en forlængelse af fristen for byggeriets påbegyndelse ikke giver anledning til ændring af den ultimative frist for, hvornår byggeriet skal være fuldført (3 år efter overtagelsesdagen).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomiudvalget, 19-01-2022, pkt. 19

Godkendt.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V).

Punkt 20: Fors A/S - bemyndigelse til generalforsamling

13.00.00G01-0001 15

sagsfremstilling

Pkt. 20 Fors A/S - bemyndigelse til generalforsamling

Sagsnr. 274867 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sagen omhandler delegation til borgmesteren til at stemme på ekstraordinær generalforsamling i Fors A/S den 1. februar 2022 vedrørende udpegning af ny bestyrelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at borgmesteren bemyndiges til at

1. udpege Jacob Søegaard (V) og Torben Jørgensen (SF) til bestyrelsen for Fors Holding A/S
2. udpege Jacob Søegaard (V) til bestyrelsen for Fors A/S (serviceselskabet)
3. udpege Claus Juhl (formand) og Søren Jensen til bestyrelsen for Fors Holding A/S

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 1. februar 2022 i Fors A/S, hvor der skal udpeges en ny bestyrelse for den kommende byrådsperiode. Indkaldelse til generalforsamlingen vedlægges som bilag.

Byrådet vedtog på sit konstituerende møde den 1. december 2021, at Jacob Søegaard (V) og Torben Jørgensen (SF) skal udpeges til bestyrelsen for Fors Holding A/S. Endvidere indstilles, at Jacob Søegaard (V) udpeges til bestyrelsen for Fors A/S (serviceselskabet). Bestyrelserne i Fors koncernen fungerer i praksis som én samlet bestyrelse.

Seks medlemmer i bestyrelsen udpeges direkte af kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne, idet hver kommunalbestyrelse udpeger to medlemmer, hvoraf det ene medlem desuden sidder i bestyrelsen for Fors A/S (serviceselskabet). To eksterne medlemmer udpeges af ejerkommunerne i fællesskab. Det foreslås, at disse to medlemmer bliver Claus Juhl (formand) og Søren Jensen. Claus Juhl blev valg som ny bestyrelsesformand ved en ekstraordinær generalforsamling i oktober 2021. Søren Jensen har også siddet i bestyrelsen i den forudgående byrådsperiode og foreslås genudpeget.

Foruden de otte generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer udpeges der fire medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Fors Holding A/S.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022

Økonomiudvalget, 19-01-2022, pkt. 20

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V).

Bilag

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Punkt 21: Anlægsregnskab - Jyllinge Bymidte, Fjordkilen

00.32.04S00-0045 21

sagsfremstilling

Pkt. 21 Anlægsregnskab - Jyllinge Bymidte, Fjordkilen

Sagsnr. 356957 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Jyllinge bymidte, Fjordkilen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab for Jyllinge bymidte, Fjordkilen godkendes

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 30. august 2017, punkt 190, bevilliget 2.800.000 kr. og på mødet den 20. november 2017, punkt 301, bevilget 3.000.000 kr. til Jyllinge bymidte, Fjordkilen. Samlet 5.800.000 kr. Det samlede forbrug udgør 5.803.577 kr. I forhold til bevillingen udviser anlægsregnskabet et merforbrug på 3.577 kr.

Arbejdet har siden sagens start omfattet rådgivning i forbindelse med helhedsplanen for Fjordkilen og etablering af både Fjordkilen og etablering af haven ved Bygaden 28, Jyllinge. Arbejderne er udført.

Økonomi

I forhold til anlægsbevillingen er der et merforbrug på 3.577 kr., som fragår kassebeholdningen i 2021.

Plan- og Teknikudvalget, 11-01-2022, pkt. 19

Anbefales.

Økonomiudvalget, 19-01-2022, pkt. 21

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V).

Punkt 22: Anlægsregnskab - Musicon, cykel- og gangsti til station

00.32.04S00-0044 21

sagsfremstilling

Pkt. 22 Anlægsregnskab - Musicon, cykel- og gangsti til station

Sagsnr.
356955

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for projektet – Musicon, cykel- og gangsti til stationen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskabet for Musicon, cykel- og gangsti til station godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 29. marts 2017, punkt 55, givet en anlægsbevilling på 7.470.564 kr., samt en indtægtsbevilling på 2.652.481 kr. På byrådsmødet den 28. februar 2018, punkt 138, blev der givet en tillægsbevilling på 2.400.000 kr. til projektet.

Musicon-stien forbinder Roskilde bymidte (stationen) og Musicon på en unik måde. Udover at være en almindelig gang- og cykelsti er der langs stien anlagt pumptrackbane, trafiklegeplads og boldbur. Hele området bliver i de mørke timer oplyst af interaktiv belysning. Lysprojektet vandt i 2019 prisen for bedste udendørs belysning ved den internationale lyspris Lamp Awards.

I forhold til vedtaget anlægsbevilling er afholdt udgifter for 9.405.013 kr. og indgået indtægter på i alt 2.188.009 kr.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der en mindreudgift på 465.551 kr. og en mindreindtægt på 464.472 kr. Netto giver det 1.079 kr., som tilgår kassebeholdningen i 2021.

Plan- og Teknikudvalget, 11-01-2022, pkt. 20

Anbefales.

Økonomiudvalget, 19-01-2022, pkt. 22

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V).

Punkt 23: Anlægsregnskab - Renovering af broer 2015

00.32.04S00-0057 21

sagsfremstilling

Pkt. 23 Anlægsregnskab - Renovering af broer 2015

Sagsnr. 358133 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for vedligehold og renovering af broer i perioden 2015 til 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for renovering af broer 2015 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 25. marts 2015, punkt 62, bevilliget 2.238.000 kr. til renovering af broer. Det samlede forbrug udgør 2.240.595 kr.

I forhold til bevillingen udviser anlægsregnskabet et merforbrug på 2.595 kr.

Broen over Sønder Ringvej er renoveret i 2015, samlet forbrug hertil er 0,48 mio. kr.

I 2016 er der brugt 1,20 mio. kr. på renovering og vedligehold af broen i Trekroner, og i 2020 og 2021 er der et forbrug på 0,56 mio. kr. til vedligehold og senere nedrivning af broen over rampen til varegården på Sortebrødre Plads. Samlet forbrug udgør 2,24 mio. kr.

Økonomi

I forhold til anlægsbevillingen er der et merforbrug på 2.595 kr., som fragår kassebeholdningen i 2021.

Plan- og Teknikudvalget, 11-01-2022, pkt. 21

Anbefales.

Økonomiudvalget, 19-01-2022, pkt. 23

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V).

Punkt 24: Anlægsregnskab - Skousbo-arealet

00.32.04S00-0047 21

sagsfremstilling

Pkt. 24 Anlægsregnskab - Skousbo-arealet

Sagsnr. 357040 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for grøn byggemodning af Skousbo-arealet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab for Skousbo-arealet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 30. april 2014, punkt 216, givet en anlægsbevilling på 4.000.000 kr. til Skousbo-arealet.

I forhold til vedtaget anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 3.872.505 kr. Det giver et mindreforbrug på 127.495 kr. Arbejdet har siden projektets start omfattet rådgivning i forbindelse med helhedsplanen for Skousbo forud for den egentlige byggemodning, samt etablering af midlertidige tiltag inden byggemodningen, etablering af fugletårn, regnvandshåndtering med badebro, legeplads, grusstier og jordarbejder. Arbejderne er udført.

Økonomi

I forhold til anlægsbevillingen på 4.000.000 kr. er der et mindreforbrug på 127.226 kr., som tilgår kassebeholdningen i 2021.

Forskellen på 269 kr. mellem mindreforbruget set ud fra den samlede bevilling og kassepåvirkning i 2021 skyldes, at der mellem 2014 og 2015 blev overført i hele tusinder mellem årene.

Plan- og Teknikudvalget, 11-01-2022, pkt. 22

Anbefales.

Økonomiudvalget, 19-01-2022, pkt. 24

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V).

Punkt 25: Anlægsregnskab - Byggemodning - Skoleslagteriet

00.32.04S00-0058 21

sagsfremstilling

Pkt. 25 Anlægsregnskab - Byggemodning - Skoleslagteriet

Sagsnr. 358138 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Byggemodning af Skoleslagteriet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab for Byggemodning Skoleslagteriet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 30. maj 2018, punkt 235, bevilliget 7.700.000 kr. til Byggemodning af Skoleslagteriet. Derudover har Byrådet på mødet den 30. september 2020, punkt 266, bevilliget 275.950 kr. til udgifter og bevilliget 3.375.950 kr. til indtægter. Samlet er der bevilliget 7.975.950 kr. til udgifter og 3.375.950 kr. til indtægter.

Arbejdet har omfattet etablering af ny vej og parkeringspladser omkring den gamle arrest. Arbejderne er udført.

I forhold til vedtaget anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 7.972.655 kr. Det giver et mindreforbrug på 3.295 kr. Den faktiske indtægt svarer til indtægtsbevillingen.

Økonomi

I forhold til anlægsbevillingen er der et mindreforbrug på 3.295 kr., som tilgår kassebeholdningen i 2021. Indtægten svarende til indtægtsbevillingen og er tilgået kassen tidligere år.

Plan- og Teknikudvalget, 11-01-2022, pkt. 17

Anbefales.

Økonomiudvalget, 19-01-2022, pkt. 25

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V).

Punkt 26: Anlægsregnskab - Byggemodning - Græsengen 1

00.32.04S00-0046 21

sagsfremstilling

Pkt. 26 Anlægsregnskab - Byggemodning - Græsengen 1

Sagsnr. 357038 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for byggemodning af Græsengen 1.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for byggemodning af Græsengen 1 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 30. august 2017, punkt 212, en anlægsbevilling på 3.900.000 kr. til byggemodning af Græsengen 1. Den 29. august, punkt 297, blev anlægsbevilling nedskrevet med 1.000.000 kr., til finansiering af tillægsbevilling til byggemodning ved Langebjerg. Samlet giver det en anlægsbevilling på 2.900.000 kr. til Græsengen 1.

Det samlede forbrug udgør 2.735.957 kr.

I forhold til bevillingen udviser anlægsregnskabet et mindreforbrug på 164.043 kr.

Arbejdet har omfattet byggemodning af vejen Kornengen til 7 nye enfamilieshuse. Arbejderne er udført.

Økonomi

I forhold til anlægsbevillingen er der et mindreforbrug på 164.043 kr., som tilgår kassebeholdningen i 2021.

Plan- og Teknikudvalget, 11-01-2022, pkt. 18

Anbefales.

Økonomiudvalget, 19-01-2022, pkt. 26

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V).

Punkt 27: Indtægts- og udgiftsbevilling til projektet BOGlad – børns møde med litteraturen

00.01.00P35-0019 21

sagsfremstilling

Pkt. 27 Indtægts- og udgiftsbevilling til projektet BOGlad – børns møde med litteraturen

Sagsnr.
357756

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Bibliotekerne har fra Slot- og Kulturstyrelsen modtaget støtte til projektet "BOGlad – børns møde med litteraturen". Formålet med projektet er at stimulere læseglæde for børn i vuggestue og børnehave i Roskilde Kommune. Der er behov for en indtægts- og udgiftsbevilling for at igangsætte projektet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der godkendes en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på 180.000 kr. i 2022 til projektet *BOGlad – børns møde med litteraturen* som har fået støtte af Slots- og Kulturstyrelsens BOGlad-pulje.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Formålet med projektet er at stimulere læseglæde og børns nysgerrighed på litteratur og sprog i vuggestue og børnehave. Konkret søger projektet, at bøger bliver en del af hverdagens aktiviteter i 6 udvalgte institutioner i Roskilde Kommune, der alle har behov for at få styrke miljøet omkring læsning. De 6 institutioner benytter sig ikke eller kun lidt af bibliotekets tilbud til institutioner i forvejen.

Litteraturen vælges sammen med den enkelte institution. Biblioteket besøger daginstitutionen, og denne kommer på besøg på biblioteket og danner sammen rammen for indgangen til læsning og historier.

Målet er, at litterære oplevelser på denne måde bliver en helt naturlig del af børnenes hverdag i institutionerne fremadrettet, og at de deltagende institutioner får en stærkere relation til og samarbejde med biblioteket.

Der etableres bogsamlinger på ca. 100 bøger i følgende 6 institutioner: Veddelev Børnehus, Dyssevej, Peblingevej, Tusindfryd, Vanddråben og Stjernen. I alt 416 børn vil få adgang til bøgerne og den tilknyttede formidling.

Institutionerne er udvalgt i samarbejde med Roskilde Kommunes sprogpædagoger, der også deltager i projektet.

Projektet er ledet af Roskilde Bibliotekerne, som er også ansvarlig for projektets økonomi.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, men er udgiftsneutral, da der er tale om en enslydende indtægts- og udgiftsbevilling.

Kultur- og Idrætsudvalget, 12-01-2022, pkt. 9

Anbefales.

Økonomiudvalget, 19-01-2022, pkt. 27

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V).

Punkt 28: Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2015-21 - Stærkendevej - endelig vedtagelse

06.00.05P20-0007 20

sagsfremstilling

Pkt. 28 Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2015-21 - Stærkendevej - endelig vedtagelse

Sagsnr.
335370

Økonomiudvalget

Åben punkt

Resume

Tillægget medfører kloakering af 13 ejendomme på Stærkendevej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslaget til tillæg til spildevandsplanen godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2015-21 for Roskilde Kommune blev godkendt til høring af Klima- og Miljøudvalget den 1. december 2020, punkt 198. Det beskriver ændringer af forholdene vedr. afledning af spildevand fra 13 ejendomme på Stærkendevej øst for Vindinge. Flere ejendomme har i dag samletanke, som skal tømmes af slamsuger, mens andre nedsiver. Med tillægget erstattes disse løsninger med afledning til kloak, mens tag- og overfladevand nedsives på egen grund.

Tillægget udgør, sammen med den eksisterende spildevandsplan 2015-21 og de dertil hørende tillæg, plangrundlaget for gennemførelse af en kloakering af 13 ejendomme på Stærkendevej. Området er ikke kloakeret og i øjeblikket ikke omfattet af spildevandsplanen for Roskilde Kommune.

Tillægget til spildevandsplanen er juridisk grundlag for, at forsyningsselskabet Fors A/S (Fors) kan etablere nye spildevandsanlæg. Hvis ikke etableringen kan ske ved frivillige aftaler, indebærer tillægget, at Roskilde Kommune kan ekspropriere sig ret til arealerhvervelse, rådighedsindskrænkninger, servitutpålæggelser m.v. Denne hensigtserklæring bevirker, at Fors kan forhandle frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår, herunder skattefritagelse for erstatninger mv.

Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger, og der er – ud over bekræftelse fra grundejerne på ønsket om kloakering og gerne hurtigst muligt - kun givet høringssvar af Region Sjælland og Nymølle A/S. Dette har medført en rettelse af tidsplanen, så to ejendomme først kloakeres, når vejtracé for Ellebjergvej er genetableret i forbindelse med råstofudvindingen.

Tidsplanen forventes at betyde projektering og kloakering i 2022-23, selvom dette ikke er endelig bekræftet af Fors. En ejendom på Stærkendevej 166 udtages af tillægget, men medtages i stedet i Tillæg nr. 10 vedr. 3 ejendomme på Øster Vindingevej, som også skal kloakeres med forbindelse til Høje Taastrup Forsynings kloaksystem.

Miljøscreeningen og beslutningen om ikke at foretage en miljøkonsekvensvurdering har været i offentlig høring i 4 uger, og der er ikke indkommet høringssvar.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Roskilde Kommune i 2022.

Fors oplyser, at der ikke forventes takststigninger på baggrund af tillægget, idet de nødvendige investeringer løbende indarbejdes i budgetter og tidsplaner. Der forventes ingen økonomiske konsekvenser for borgerne udover tilslutningsafgift for spildevand (ca. 33.000 kr.) og udgifter til tilslutning på egen grund, som er af samme størrelsesorden. Dette modsvares delvis af sparede udgifter til tømning af samletanke og/eller bundfældningstanke.

Klima- og Miljøudvalget, 11-01-2022, pkt. 9

Anbefales.

Økonomiudvalget, 19-01-2022, pkt. 28

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V).

Bilag

BILAG 1 - Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2015-2021 - Stærkendevej - ENDELIG VEDTAGELSE

Punkt 29: Antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2022/2023

17.20.01G01-0059 21

sagsfremstilling

Pkt. 29 Antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2022/2023

Sagsnr. 358238 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Byrådet skal hvert år beslutte antallet af børnehaveklasser i det kommende skoleår. Forældre har kunne indskrive deres børn til skole fra den 25. oktober til den 14. november 2021. På baggrund af forældrenes ønsker og styrelsesvedtægten for skolerne i Roskilde Kommune har forvaltningen udarbejdet forslag til antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2022/23.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der oprettes i alt 38 børnehaveklasser efter model 1 i skoleåret 2022/2023.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Ifølge folkeskolelovens §17 må antallet af elever ikke overstige 28 elever pr. klasse ved skoleårets begyndelse. I styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune fremgår det, at antallet af børnehaveklasser fastsættes med udgangspunkt i 24 elever pr. klasse. Et barn har ret til at blive optaget på skolen, der er i det skoledistrikt, hvor barnet er bosat. Reglerne om frit skolevalg giver mulighed for, at skolerne også kan optage elever, der er bosat i et andet skoledistrikt, hvis der er ledige pladser i de klasser, der oprettes. Det vil sige, at der som udgangspunkt ikke oprettes ekstra klasser, for at kunne optage elever, der er bosiddende uden for skoledistriktet. Optagelse af elever bosiddende uden for skoledistriktet sker efter styrelsesvedtægten i følgende prioriterede rækkefølge: Søskende til elever på skolen går forud for andre, kommunens børn optages før børn fra andre kommuner, nærmereboende går forud for fjernereboende og lodtrækning i det omfang objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden.

De 38 klasser, som forvaltningen indstiller, der skal oprettes i skoleåret 2022/23 fordeler sig på skolerne som det fremgår af bilag efter model 1.

Med model 1 får alle søskende, der har ønsket en anden skole end deres distriktsskole efter reglerne om frit skolevalg, opfyldt deres skoleønske. For at kunne optage alle søskende til elever, der er bosiddende uden for distriktet, er der fire skoler, hvor klassekvotienten overstiger de 24 elever. Det drejer sig om Margretheskolen, der får 2 børnehaveklasser med en klassekvotient på 24,5 ved optag af 1 søskende, Lindebjergskolen får 1 børnehaveklasse med en klassekvotient på 25 ved optag af 1 søskende, Nordskolen får 4 børnehaveklasser med en klassekvotient på 24,8 ved optag af 1 søskende, og Lynghøjsskolen får 2 børnehaveklasser med en klassekvotient på 24,5 ved optag af 4 søskende.

Der er i alt 100 elever, der ønsker optagelse på en anden skole end distriktsskole, som får deres 1. prioritet opfyldt, mens 16 elever får afslag på deres ansøgning. Af disse 16 elever ønsker de 10 at blive optaget på Sct. Jørgens Skole, hvilket ville betyde, at der skulle oprettes en ekstra klasse på skolen. Otte af de 10 elever, der ønsker optagelse på Sct. Jørgens Skole er bosiddende i Tjørnegårdsskolens distrikt.

Som alternativ til model 1 har forvaltningen udarbejdet model 2, som også fremgår af bilag. Med model 2 oprettes alle kommende 0. klasser så de ikke har mere end 24 elever i klassen ved indskrivning. Dermed skal der oprettes i alt 42 børnehaveklasser, altså 4 klasser mere end i model 1. De fire klasser oprettes på Lindebjergskolen, Margretheskolen, Nordskolen og Lynghøjsskolen. Også med model 2 får alle søskende, der har ønsket en anden skole end deres distriktsskole efter reglerne om frit skolevalg, opfyldt deres skoleønske. Model 2 vil medføre, at der for fire skoler kommer forholdsvis lave klassekvotienter, som vil være meget følsomme overfor faldende elevtal, som det også fremgår under økonomiafsnittet.

Til det kommende skoleår 2022/2023 er der tilmeldt i alt 820 elever til børnehaveklasse i kommunens folkeskoler, mod 867 elever samme tidspunkt sidste år. Elevgrundlaget for den kommende børnehaveklasseårgang er mindre end den var sidste år, hvilket også var forventningen i skoleprognosen. Det bemærkes, at der er forskel i det samlede antal tilmeldte elever til børnehaveklasse mellem de to modeller i bilag, fordi to afslag om optagelse i model 1 er til børn med bopæl i en anden kommune end Roskilde Kommune.

Andelen af elever, der har søgt om optagelse i børnehaveklasse på en privatskole i 2022/23 er på nuværende tidspunkt 12,25%, hvor det var på 11,62% ved sidste års skoleindskrivning på samme tidspunkt som nu.

Forvaltningen har i alt modtaget 50 ansøgninger om udsat skolestart, hvoraf 48 på nuværende tidspunkt er imødekommet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

I ressourcetildelingen til skolerne udmøntes en klassetildeling på ca. 590.000 kr. pr. klasse om året. Til 0. klasserne gives derfor i 2022 en klassetildeling for hver 0. klasse som oprettes med denne sag.

Med budget for 2020 besluttede byrådet, at der på 1.-9. klassetrin skal ske sammenlægning af klasser ved et faldende elevtal, når klasse gennemsnittet derved kan komme ned på 26 elever eller derunder.

Hvis elevtallet på 0. årgang på en skole falder frem mod overgangen til 1. klasse, kan det derfor betyde, at skolen får reduceret antallet af klassetildelinger til årgangen, og derfor bliver nødt til at sammenlægge klasser.

Forvaltningen vurderer, at model 1, som indstilles af forvaltningen, er robust over for frafald af elever, og at der med stor sandsynlighed ikke vil blive behov for opdeling af klasser, som følge af frafald af elever frem mod overgangen til 1. klassetrin. De skoler, hvor der vil være størst risiko for, at frafald af elever vil føre til sammenlægning af klasser, er Viby Skole og Trekronerskolen hvor et frafald af henholdsvis 3 og 4 elever på årgangen frem mod 1. klassetrin, vil føre til behov for sammenlægning af klasser.

Forvaltningen vurderer, at model 2 med stor sandsynlighed kan medføre behov for sammenlægning af klasser på flere skoler ved overgangen til 1. klassetrin. På Lindebjergskolen, Margretheskolen, Nordskolen og på Lynghøjsskolen vil frafald af blot en enkelt elev med model 2 medføre behov for sammenlægning af klasser

Skole- og Børneudvalget, 11-01-2022, pkt. 7

Skole- og Børneudvalget anbefaler, at der oprettes 39 børnehaveklasser efter model 1, dog så der oprettes 5 børnehaveklasser på Nordskolen.

Fraværende: Jette Henning (A) - Camilla Vilby-Mokvist (A) deltog som stedfortræder.

Økonomiudvalget, 19-01-2022, pkt. 29

Økonomiudvalget anbefaler Skole- og Børneudvalgets indstilling.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V).

Bilag

Modeller for antal børnehaveklasser i skoleåret 2022/2023

Bilag til styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Punkt 30: Ferieplan for skoleåret 2022/2023 og 2023/2024

17.02.03P00-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 30 Ferieplan for skoleåret 2022/2023 og 2023/2024

Sagsnr. 358082 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Byrådet i Roskilde Kommune fastsætter hvert andet år en fælles ferieplan for eleverne på alle kommunens folkeskoler for en toårig periode ad gangen. Byrådet har med styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune fastsat principper for placering af skolefridage og SFO-lukkedage.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til placering af ferier og fridage for skoleårene 2022/2023 og 2023/2024 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Elevernes sommerferie er fastsat med folkeskoleloven § 14a og begynder den sidste lørdag i juni. Sommerferien varer indtil første skoledag efter skoleårets begyndelse, som fastsættes af byrådet. Elevernes sommerferie begynder i skoleåret 2021/2022 lørdag den 25. juni 2022. Da byrådet besluttede ferieplanen for skoleårene 2020/2021 og 2021/2022 blev det samtidig besluttet, at første skoledag i skoleåret 2022/2023 er mandag den 8. august 2022.

Antallet af skoledage fastsættes ud fra kravene i folkeskolelovens § 14b om den samlede varighed af undervisningstiden. Undervisningstiden skal tilrettelægges således, at den i et skoleår har en samlet varighed af

- mindst 1.110 timer på 0.-3. klassetrin,
- mindst 1.320 timer på 4.-6 klassetrin og
- 1.400 timer på 7.-9. klassetrin.

Forvaltningen foreslår, ligesom tidligere år, at skoleåret har 200 skoledage, da det svarer til en skoledag på 7 timer for 7.-9. klassetrin, når de 1.400 timer fordeles.

Dette danner baggrund for forslaget til ferieplaner for de to kommende skoleår, som fremgår af bilag.

Den foreslåede ferieplan placerer juleferien:

- i skoleåret 2022/2023 fra den 22. december 2022 til og med den 2. januar 2023.
- i skoleåret 2023/2024 fra den 20. december 2023 til og med den 2. januar 2024.

Den foreslåede ferieplan placerer sommerferien:

- i skoleåret 2022/2023 placeres fra den 24. juni 2023 til og med den 6. august 2023
- i skoleåret 2023/2024 placeres fra den 29. juni 2024 til og med den 11. august 2024.

-

Efterårsferien i begge skoleår placeres i uge 42 og vinterferien i uge 8 i overensstemmelse med styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune. De resterende ferier og fridage fremgår af bilag.

Ferieplanen gælder alene for undervisningstiden. SFO og klubber har som udgangspunkt åbent i skolernes ferie med undtagelse af de politisk besluttede lukkedage, som er 1. maj, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, grundlovsdag den 5. juni, dagene mellem jul og nytår, inklusive den 24. og 31. december samt mandag, tirsdag og onsdag før skærtorsdag i påskeugen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Skole- og Børneudvalget, 11-01-2022, pkt. 8

Anbefales

Fraværende: Jette Henning (A) - Camilla Vilby-Mokvist (A) deltog som stedfortræder.

Økonomiudvalget, 19-01-2022, pkt. 30

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V).

Bilag

Ferieplan for skoleåret 2022-2023 og 2023-2024

Punkt 31: Frigivelse af rådighedsbeløb fra puljen til kunstgræsbaner

18.20.00P20-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 31 Frigivelse af rådighedsbeløb fra puljen til kunstgræsbaner

Sagsnr.
317272

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af midler afsat i budget 2022 til puljen til kunstgræsbaner, så arbejdet vedr. etablering af en ny kunstgræsbane i Himmelev kan udføres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2022 afsatte rådighedsbeløb i puljen til kunstgræsbaner til etablering af en kunstgræsbane i Himmelev.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2019 at afsætte 3 mio. kr. pr. år i perioden 2019-2022 til etablering af nye kunstgræsbaner med en så bæredygtig løsning som muligt. Den sidste af de kunstgræsbaner, der skal anlægges for puljemidlerne, placeres på Himmelev Idrætsanlæg og anlægges i 2022.

Der er samlet prioriteret 8 mio. kr. til kunstgræsbanen i Himmelev, hvoraf 3 mio. kr. er afsat og frigivet i 2021 (byrådet, 28. april 2021, punkt 107). Det resterende beløb er afsat i 2022 fra henholdsvis puljen til kunstgræsbaner (3 mio. kr.) og forventeligt fra puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter (2 mio. kr.). Sidstnævnte besluttet endeligt på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 12. januar 2022.

Selve projektet er påbegyndt i 2021 med drøftelser med de relevante foreninger, udførelse af diverse miljøundersøgelser og udsendelse af rådgiverudbud.

Projektering og etablering af kunstgræsbanen forventes at ske i 2022. Inden da vil Kultur- og Idrætsudvalget blive præsenteret for den valgte løsning - herunder kunstgræsbanetypen.

Projektet forventes afsluttet i oktober 2022, så kunstgræsbanen er klar til brug i oktober (vintersæsonen 2022/2023).

Økonomi

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

Alle tal i 1.000 kr. 2022

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

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

Ansøgning om anlægsbevilling:

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

<u>Finansiering:</u>	0
----------------------	---

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

Kultur- og Idrætsudvalget, 12-01-2022, pkt. 10

Anbefales.

Økonomiudvalget, 19-01-2022, pkt. 31

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V).

Punkt 32: Frigivelse af rådighedsbeløb for 2022 til dagtilbud i Ringparken

00.30.08000-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 32 Frigivelse af rådighedsbeløb for 2022 til dagtilbud i Ringparken

Sagsnr.
358216

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

I forbindelse med opførelsen af det kommende dagtilbud i Ringparken anmodes om frigivelse af 7,5 mio. kr. afsat i budget 2022 til anlæg af dagtilbuddet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 7,5 mio. kr. i budget 2022 til dagtilbud i Ringparken.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med budget 2020 er det besluttet, at der i Roskilde Kommune skal opføres et nyt dagtilbud i Ringparken. Der er i årene 2020 - 2022 afsat i alt 41,5 mio. kr. til etablering af et nyt dagtilbud i Ringparken. I marts 2020 blev der frigivet 3 mio. kr. til køb af grunden samt rådgiverarbejde i forbindelse med udbudsmateriale. I december 2020 blev der frigivet 31 mio. kr. Økonomiudvalget godkendte i august 2020 tids- og handleplan for etableringen af det nye dagtilbud i Ringparken. I september 2020 godkendte Økonomiudvalget visionsprogrammet for det nye dagtilbud i Ringparken. Økonomiudvalget blev orienteret om totalentrepriseresultatet i marts 2021.

Byggeriet af det nye børnehus er i gang, og det forventes at være klar til indflytning til august 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, i det der er tale om beløb afsat 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:

Anlæg, udgifter	-7.500
-----------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-7.500
-----------------	--------

Finansiering:

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

Skole- og Børneudvalget, 11-01-2022, pkt. 9

Anbefales.

Fraværende: Jette Henning (A) - Camilla Vilby-Mokvist (A) deltog som stedfortræder.

Økonomiudvalget, 19-01-2022, pkt. 32

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V).

Punkt 33: Frigivelse af rådighedsbeløb til børnehus i Jyllinge

28.03.04P19-0003 21

sagsfremstilling

Pkt. 33 Frigivelse af rådighedsbeløb til børnehus i Jyllinge

Sagsnr. 358234 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Med budget 2022 er der afsat et rådighedsbeløb på 10 millioner kroner i 2022 til at etablere et børnehus i Jyllinge for at udvide antallet af pladser på dagtilbudsområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 10 millioner kroner ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2022 til etablering af et børnehus i Jyllinge.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Den seneste prognose for dagtilbudspladser viser, at der i de kommende år vil være et stigende behov for pladser på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Jyllinge. Byrådet har afsat 10 mio. kr. i 2022 og 20 millioner kroner i 2023 til at bygge et nyt børnehus med i alt fire børnegrupper, to vuggestuegrupper med 26 pladser og to børnehavegrupper med 44 pladser. Byrådet besluttede den 15. december 2021 køb af grund til placering af børnehuset. Projektering af det kommende dagtilbud skal igangsættes nu, og derfor søges der om at frigive det afsatte beløb i 2022. Der planlægges med at det nye børnehus kan tages i brug ultimo 2023.

Der vil senere i første halvår 2022 komme en sag til politisk behandling med tids- og handleplan for byggeriet, ligesom Skole- og Børneudvalget skal behandle en sag om visionsprogram for byggeriet, der vil lægge sig op ad det visionsprogram, der er godkendt for børnehuset i Ringparken.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, i det der er tale om beløb afsat i budget 2022.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2022:

Alle tal i 1.000 kr. **2022**

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-10.000
-----------------	---------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-10.000
-----------------	---------

Finansiering:

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

Skole- og Børneudvalget, 11-01-2022, pkt. 10

Anbefales.

Økonomiudvalget, 19-01-2022, pkt. 33

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V).

Punkt 34: Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet 2022

05.00.00P20-0003 17

sagsfremstilling

Pkt. 34 Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet 2022

Sagsnr.
299552

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 15 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2022 afsatte rådighedsbeløb til pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med budget 2018 blev der afsat en årlig pulje til cyklisme, trafiksikkerhed 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 2022 er der afsat 15 mio. kr.

Der forelægges en sag for Plan- og Teknikudvalget om forslag til prioritering af midlerne i foråret 2022.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2022:

Alle tal i 1.000 kr. 2022

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

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

Ansøgning om anlægsbevilling:

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

Finansiering:

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

Plan- og Teknikudvalget, 11-01-2022, pkt. 15

Anbefales.

Økonomiudvalget, 19-01-2022, pkt. 34

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V).

Bilag

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

Punkt 35: Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning - Skoleslagteriet. Færdiggørelse af trafikfremkommelighed.

82.09.05G01-0021 21

sagsfremstilling

Pkt. 35 **Frigivelse af rådighedsbeløb – Byggemodning – Skoleslagteriet- Færdiggørelse af trafikfremkommelighed.**

Sagsnr.
358576

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til Skoleslagteriet, byggemodning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 12,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2022 afsatte rådighedsbeløb til Skoleslagteriet, byggemodning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Efter færdiggørelse af den nye vej ”Tinghusvej” samt etablering af byggeriet på den gamle slagterigrund skal svingbanen på Jernbanegade forlænges for at forbedre trafikfremkommeligheden i området.

Projektet forventes startet: Februar 2022

Projektet forventet afsluttet: August 2024

Økonomi

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

Alle tal i 1.000 kr.

2022

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-12.500
-----------------	---------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-12.500
-----------------	---------

Finansiering:

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

Plan- og Teknikudvalget, 11-01-2022, pkt. 16

Anbefales.

Økonomiudvalget, 19-01-2022, pkt. 35

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V).

Punkt 36: Frigivelse af rådighedsbeløb til jordforureningsområdet

09.08.06S05-0001 11

sagsfremstilling

Pkt. 36 Frigivelse af rådighedsbeløb til jordforureningsområdet

Sagsnr.
206468

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges frigivelse af rådighedsbeløb på 400.000 kr. afsat i budget 2022 til myndighedsbehandling inden for jordforureningsområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2022 afsatte rådighedsbeløb til jordforurening.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Rådighedsbeløbet er afsat til myndighedsbehandling, som følge af de stadigt stigende aktiviteter på jordforureningsområdet, herunder stor interesse for byggeri på forurenede ejendomme samt mange påbudssager om at undersøge og oprense forureninger samt anmeldelser af flytning af jord.

Dette omfatter også myndighedsbehandling til den fortsatte udvikling af Musicon og andre kommunale ejendomme.

Projektet forventes startet: 1. januar 2022.

Projektet forventet afsluttet: 31. december 2022.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2022:

Alle tal i 1.000 kr. 2022

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -400

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -400

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Klima- og Miljøudvalget, 11-01-2022, pkt. 14

Anbefales.

Økonomiudvalget, 19-01-2022, pkt. 36

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V).

Punkt 37: Sankt Hans - Strategi for boligtyper

00.01.10P00-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 37 Sankt Hans - Strategi for boligtyper

Sagsnr. 342557 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Strategi for boligtyper fastlægger fordelingen af boligtyper og foreslår rækkefølge for de første udbud på Sankt Hans. Strategien er en del af forarbejdet til en rammelokalplan, der skal føre frem til salg af de første byggerier på Sankt Hans i 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Strategi for boligtyper vedtages og danner baggrund for rammelokalplan 714 for Sankt Hans.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune overtager Sankt Hans Vest fra Region Hovedstaden 1. april 2022. En rammelokalplan skal politisk behandles i foråret 2022, og videresalg af de første etaper igangsættes. Som forarbejder hertil har forvaltningen udarbejdet "Strategi for boligtyper", der blev drøftet af Plan- og Teknikudvalget den 5. oktober 2021, punkt 208, samt på fælles temamøde mellem Økonomiudvalget og Plan- og Teknikudvalget den 1. december 2021.

Strategien skal medvirke til at indfri visionerne i helhedsplanen om en grøn og mangfoldig bydel med fokus på fællesskaber samt mål om social bæredygtig byudvikling, som fremstillet i kommunens boligpolitik. Derfor udpeges placeringer af både private boliger, almene boliger samt bofællesskaber i både eksisterende bygninger og nybyggeri. Boligerne vil primært være etageboliger, men der er også udpeget muligheder for tæt-lavt byggeri samt flerfamiliehuse. Strategien foreslår at reservere ca. 2/3 af byggeretten (både eksisterende og nybyggeri) til privat udvikling. Herunder at sætte Vesterhus og Kurhus bygning 21 i udbud i 2022. Kravet om 25% almene boliger på Sankt Hans foreslås også aktiveret ved de første udbud i 2022. Strategien udpeger Østerhus og Sønderhus som oplagte til almene boliger, idet der her kan indeholdes både familieboliger, ældreboliger, ungdomsboliger og "minibofællesskaber" på tværs af generationerne. Dertil foreslår strategien at prioritere bofællesskaber på Sankt Hans fra fase 1, nærmere bestemt i Slottet med opstart af en dialogproces i 2022 og vedtagelse af byggeretsgivende lokalplan i 2023.

Rækkefølgeplanen lægger op til social balance i udbygningen ved parallelt at starte projekter for både almene- og private boliger.

I den endelige version af "Strategi for boligtyper" er etageareal for alle bygninger kvalificeret en ekstra gang, og udbud af Markhusene er fremrykket til 2023. Det betyder mindre justeringer i fordelingen mellem arealer til boliger i eksisterende bygninger og nybyggeri samt arealer til erhverv.

Næste skridt er politisk behandling af forslag til Rammelokalplan 714 for Sankt Hans og medfølgende Kommuneplantillæg 16.

Herudover vil der blive forelagt konkrete salgssager i Økonomiudvalget for de tre første projekter i løbet af 2022:

1. dialog med Boligselskabet Sjælland med henblik på salg af Østerhus og Sønderhus til almene boliger.
2. udbud af Vesterhus og Kurhus bygning 21 til private udviklere.
3. igangsætning af dialogproces for etablering af bofællesskab i Slottet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Målet er, som fremlagt i forbindelse med handleplanen, at udgifter og indtægter balancerer og som minimum går i nul over udviklingsperioden. Udbud foregår bygning for bygning og forelægges til beslutning i Økonomiudvalget. Udbud og salg til private udviklere, almene boligselskaber og bofællesskaber foregår parallelt, når det nødvendige plangrundlag er etableret.

Plan- og Teknikudvalget, 11-01-2022, pkt. 6

Det blev indledningsvis præciseret, at der i sagen foreslås reservation af 3/4 til privat udvikling, herunder bofællesskaber. Indstillingen anbefales, idet de enkelte projekter ikke er gensidigt afhængige.

Økonomiudvalget, 19-01-2022, pkt. 37

Økonomiudvalget anbefaler Plan- og Teknikudvalgets indstilling.
Lars Lindskov (C) tog forbehold.
Fraværende: Jette Tjørnelund (V).

Bilag

Notat - Strategi for placering af boliger DEC 21

Punkt 38: Lovliggørelse af tre rundbuehaller og udvidelse af oplagsplads i landzone

01.03.03P19-0067 21

sagsfremstilling

Pkt. 38 Lovliggørelse af tre rundbuehaller og udvidelse af oplagsplads i landzone

Sagsnr.
349822

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

En virksomhed i landzonen har vokset sig stor og har søgt om lovliggørende landzonetilladelse til en udvidelse med tre rundbuehaller samt en udvidelse af oplagspladsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der meddeles afslag på lovliggørelse af de tre rundbuehaller samt udvidelsen af oplagspladsen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I 2018 søgte virksomheden på Køgevej 230 om landzonetilladelse til to rundbuehaller. Virksomheden lever af at reparere brugte paller til genbrug. Forvaltningen meddelte afslag med den begrundelse, at virksomheden i forvejen havde en størrelse, hvor der med yderligere udvidelse skal henvises til et erhvervsområde i byzone. Se vedlagte bilag. Afslaget blev ikke påklaget.

I 2019–2021 udvider virksomheden alligevel med tre rundbuehaller på hver 450 m² og en oplagsplads på 4.000 m² trods afslag på landzonetilladelse. Byggeriet er også opført uden byggetilladelse. I dag har virksomheden i alt 2.000 m² byggeri placeret på et areal på ca. 11.300 m² i det åbne land.

Efter forvaltningens dialog med virksomheden og besigtigelse på ejendommen i juli 2021 er der søgt om lovliggørende landzonetilladelse. Se vedlagt bilag. Virksomhedens begrundelse for udvidelsen er, at hallerne og oplagspladsen er nødvendig for, at virksomheden er konkurrencedygtig. Pallerne skal opbevares under tag, da der leveres til bl.a. fødevarerindustrien. Til virksomheden kommer der ca. 10-12 store trailere pr. dag, og virksomheden har selv 3 lastbiler, der kører 2-3 gange om dagen for at hente paller i Roskilde og omegn. Ansøgningen har været sendt i naboorientering, og der kom ingen bemærkninger.

Forvaltningen vurderer, at udvidelsen fortsat er i strid med hensigten i planlovens bestemmelser i landzonen om at friholde det åbne land for byggeri, der ikke er tilknyttet jordbrugserhvervene. Af den netop vedtagne Landzonestrategi på byrådets møde den 15. december 2021, punkt 290, fremgår det, at virksomheder kan placere sig i overflødiggjorte bygninger og vokse til en vis størrelse, hvorefter de bør henvises til erhvervsområder i byzone. Ved tilbygning til allerede etableret erhverv vil kommunen sikre, at tilbygningernes størrelse samt oplagsplads er passende i forhold til det eksisterende erhverv, så virksomheden ikke opnår et omfang, der mere har karakter af industri end mindre virksomheder. Med i vurderingen af denne sag skal også indgå en vurdering af, hvilken betydning afgørelsen vil have i andre lignende sager (præcedens). Roskilde Kommune oplever generel interesse fra virksomheder placeret i landzonen for at vokse ud af de eksisterende rammer med risiko for nabogener i form af øget tung trafik og støj, ændringer af landsskabets udtryk og udvikling af små spredte erhvervsområder som mulig følge.

Forvaltningen finder samlet set ikke, at der er særlige hensyn, der kan begrunde, at virksomheden kan vokse til denne størrelse i landzonen, og foreslår derfor, at der meddeles afslag på ansøgningen. Et afslag vil betyde, at de tre ulovligt opførte haller samt udvidelsen af oplagspladsen skal fjernes inden for en fastsat tidsfrist. Hvis kommunens afgørelse påklages, og afgørelsen fastholdes af Planklagenævnet, skal hallerne og oplagspladsen fjernes. Sker dette ikke, vil virksomheden få et påbud om fjernelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Plan- og Teknikudvalget, 11-01-2022, pkt. 8

Udvalget anbefaler, at der gives landzonetilladelse.

Torben Jørgensen (F) kan ikke tiltræde udvalgets beslutning.

Økonomiudvalget, 19-01-2022, pkt. 38

Der blev stillet forslag om, at sagen blev sendt tilbage til behandling i Plan- og Teknikudvalget.

4 stemte for: A, F, Ø

1 stemte imod: C

1 undlod at stemme: O

Forslaget blev vedtaget.

Lars Lindskov (C) begærede sagen i byrådet.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V).

Bilag

Ansøgning om dispensation i 2021

Oversigtskort og historik

Afslag på ansøgning 2018

Supplerende materiale fra ejer

Punkt 39: Lovliggørelse af bygninger og erhverv på oplagsplads i landzone

01.03.03P19-0070 21

sagsfremstilling

Pkt. 39 Lovliggørelse af bygninger og erhverv på oplagsplads i landzone

Sagsnr.
350051

Plan- og Teknikudvalget

Åbent punkt

Resume

En stilladsvirksomhed i landzone har udlejet en del af sin oplagsplads til andre virksomheder og har søgt om lovliggørende landzonetilladelse til en række skurvogne, kontorpavilloner og containere.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der meddeles afslag på lovliggørelse af alle kontorpavilloner, skurvogne og containere, og
2. der meddeles afslag på lovliggørelse af udlejning af dele af oplagspladsen til andre virksomheder end ejers egen virksomhed, og
3. arbejdstiden for aktiviteter på og belysning af oplagspladsen begrænses til 6:00 - 17:30 på hverdage.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

En stilladsvirksomhed har i 2016 indrettet sig på en eksisterende oplagsplads på Kalkgravsvej 10 i Herringløse.

Kalkgravsvej er en smal grusvej (privat fælles vej), der går fra Herringløse og ind i Egedal Kommune.

Helt fra 1963 har der været erhverv på ejendommen. Først en betonelementfabrik i tilknytning til en kalkgrav og fra 1972 en entreprenøroplagsplads. I 2011 blev oplaget reduceret til byggepladsmateriel med landzonetilladelse til et lagertelt, en kontorpavillon og 6 lysmaster. Tilladelsen var betinget af, at lysmasterne kun var tændt mellem kl. 6:30 og 17:00, og at telt, kontorpavillon og lysmaster skulle fjernes, hvis anvendelsen som oplagsplads ophørte. Hele ejendommen er siden 2007 omfattet af søbeskyttelseslinje. Se også vedlagte historiske redegørelse.

I den eksisterende bygning har en plakatvirksomhed lejet sig ind. Virksomheden er vokset, og stilladsvirksomhedens ejer har derfor i 2020/2021 flyttet sit kontor ud i nye kontorpavilloner. Herudover er halvdelen af oplagspladsen udlejet til syv forskellige byggepladsmaterielvirksomheder, som alle har opstillet pavilloner mm. til eget brug. Nogle anvendes lejlighedsvis til overnatning. Virksomhederne genererer en del tung trafik på Kalkgravsvej og øget projektorbelysning på pladsen.

Der er søgt lovliggørende landzonetilladelse til kontorpavilloner, skurvogne mm. Ansøgningen har været i nabohearing, og der er indkommet 11 høringssvar. Høringssvarene omhandler primært store gener i form af støj, støv og rystelser fra den omfattende tunge trafik på den lille grusvej, lysgener fra projektorer samt utilfredshed med, at der kan ligge et erhvervsområde midt i det åbne land med så ringe afgangsf forhold. Se vedlagt høringsnotat.

Anvendelsen som oplagsplads for én virksomhed er af historiske årsager lovlig, og indretning af plakatvirksomheden er også lovlig jf. planlovens § 37, stk. 2, så længe denne holder sig inden for eksisterende bygninger. Udvidelse af erhvervet på ejendommen med syv virksomheder og dertil hørende trafik i området gør imidlertid, at ejendommen har fået karakter af et erhvervsområde frem for en enkeltstående virksomhed i landzone. Den tunge trafik er øget med ca. 70% i forhold til, hvad ejer selv genererer.

De syv virksomheder kan betragtes som nyetablering af erhverv i landzone, hvilket er i strid med intentionerne i planlovens landzonebestemmelser, som skal sikre, at det åbne land forbliver åbent, samt at større erhverv henvises til planlagte områder i byzone. Der henvises til kommunens landzonestrategi, som blev vedtaget af byrådet den 15. december 2021, punkt 290. Samlet set anbefaler forvaltningen derfor, at erhvervet på ejendommen reduceres til ejers egen stilladsvirksomhed samt plakatvirksomheden, og at arbejdstid og belysning af pladsen reduceres.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Plan- og Teknikudvalget, 11-01-2022, pkt. 9

Anbefales, dog således at belysningstiden fastholdes på 6:30-17:00.

Økonomiudvalget, 19-01-2022, pkt. 39

Økonomiudvalget anbefaler Plan- og Teknikudvalgets indstilling.
Fraværende: Jette Tjørnelund (V).

Bilag

Kalkgravsvej 10 - luftfoto

Kalkgravsvej 10 - ansøgning om lovliggørelse

Kalkgravsvej 10 - historik

Kalkgravsvej 10 - opsamling på høringssvar

Punkt 40: Arealerhvervelse til udvidelse af en del af Sengeløsevej

05.01.00G01-0011 21

sagsfremstilling

Pkt. 40 Arealerhvervelse til udvidelse af en del af Sengeløsevej

Sagsnr.
354699

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der skal træffes beslutning om arealerhvervelse af arealer grænsende til en del af Sengeløsevej i forbindelse med udvidelse af vejen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune har til hensigt at ekspropriere arealer grænsende til Sengeløsevej efter reglerne om ekspropriation i lov om offentlige veje, til udvidelse af en del af den offentlige vej Sengeløsevej, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med, at der er sket flere voldsomme ulykker i svinget ved Sengeløsevej 3 og 5, skal forholdene på stedet forbedres ved at etablere trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger.

For at etablere trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, skal der erhverves 645 m² fra ejeren af matr.nr. 3 Herringløse By, Hvedstrup, idet anlægget nødvendiggør, at en del af den offentlige vej Sengeløsevej udvides.

Det fremgår af vejlovens § 96, stk. 1, at vejmyndigheden kan ekspropriere til offentlig vej eller sti, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet.

Efter lovens § 97, stk. 1, fremgår det videre, at der kan eksproprieres til nyanlæg, udvidelse og ændring af bestående anlæg, tilhører og nødvendige supplerende foranstaltninger.

Til brug for etableringen af anlægget skal anvendes 1091 m² midlertidigt arbejdsareal på ejendommen. Arbejdsarealerne vil blive benyttet af entreprenøren i forbindelse med etableringen af anlægget.

Der har været dialog med ejeren og forpagteren af arealerne grænsende til Sengeløsevej siden efteråret 2021.

Forvaltningen forventer, at der kan indgås frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår med ejeren af matr.nr. 3a Herringløse By, Hvedstrup om arealerhvervelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022. Det forventes, at de samlede udgifter finansieres af midler afsat i pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet i 2021.

Plan- og Teknikudvalget, 11-01-2022, pkt. 10

Anbefales.

Økonomiudvalget, 19-01-2022, pkt. 40

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V).

Bilag

Kortbilag - Arealerhvervelsesplan - Sengeløsevej

Punkt 41: Optagelse af stien ved Trekroner Kirke som offentlig sti

05.00.00G01-0033 21

sagsfremstilling

Pkt. 41 Optagelse af stien ved Trekroner Kirke som offentlig sti

Sagsnr.
357822

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forslag om at den private fællessti ved Trekroner Kirke optages som en offentlig sti.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den private fællessti ved Trekroner Kirke, som er illustreret på vedlagte kortbilag, optages som offentlig sti.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Efter dialog med Trekroner Kirke er det aftalt, at den private fællessti bør optages som en offentlig sti.

Stien er beliggende på Himmelev Menighedsråds ejendom matr.nr. 12o Nymarken, Himmelev.

Efter vejlovens § 15, stk. 1, bestemmer kommunalbestyrelsen, hvilke private fællesstier, der skal optages som kommunestier. Det er forudsat, at beslutninger herom træffes på baggrund af en samlet trafikale vurdering, og at de ikke kun må være begrundet i økonomiske forhold.

Det er forvaltningens vurdering, at stien har en afgørende betydning for den almene færdsel. Forvaltningen har lagt til grund, at stien hovedsagligt benyttes til offentlig færdsel mellem Lysalléen og den offentlige sti Skolegangen nord for Trekroner Kirke.

Det er forvaltningens vurdering, at stien har en sådan betydning for den almene færdsel, at den bør optages som offentlig sti.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022. Der er afsat midler til afledt drift i driftsbudgettet.

Plan- og Teknikudvalget, 11-01-2022, pkt. 11

Anbefales.

Økonomiudvalget, 19-01-2022, pkt. 41

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V).

Bilag

Sti ved Trekroner Kirke

Punkt 42: Sammensætning af Udsatteråd

00.01.00A30-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 42 Sammensætning af Udsatteråd

Sagsnr. 356725 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Medlemmerne af Udsatterådet udpeges for en 4-årig periode svarende til den kommunale valgperiode. På baggrund af indstillede kandidater skal byrådet beslutte en ny sammensætning af Udsatterådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til sammensætning af Udsatteråd (bilag 1) godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Det nuværende Udsatteråd har eksisteret siden 1. januar 2019. Formålet med etableringen af et Udsatteråd er at styrke dialogen og skabe et organ, som skal være med til at formidle synspunkter mellem borgere og byråd om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører socialt udsatte.

Udsatterådet består af op til 12 medlemmer samt fem suppleanter. Der er 5 pladser til brugerrepræsentanter, 5 pladser til foreningsrepræsentanter og 2 pladser som tilfornordnede til kommunale repræsentanter.

Rådet sammensættes med henblik på at dække følgende områder:

- Misbrugsbehandling
- Forebyggelse og sundhedsfremme
- Social- og psykiatriområdet
- Det boligsociale arbejde
- Beskæftigelsesområdet
- Samt enkeltpersoner og repræsentanter fra organisationer, der kan udmønte og bidrage til relevante politikker i kommunen.

Repræsentanter for Udsatterådet skal have bopæl eller arbejde i Roskilde Kommune. Dog kan der dispenseres fra dette princip, hvis Beskæftigelses- og Socialudvalget finder det vigtigt for Rådets samlede viden og indsigt på udsatteområdet. Se rådets vedtægter i bilag 2.

I efteråret 2021 har forvaltningen, sammen med Udsatterådet, kørt en proces for indstilling af nye kandidater til Udsatterådet.

Forvaltningen har modtaget 8 indstillinger fra foreningsrepræsentanter og 4 indstillinger fra brugerrepræsentanter. I bilag 1 er forvaltningens forslag til en sammensætning af Rådet.

Der er en ubesat plads til en brugerrepræsentant samt to ubesatte suppleantpladser. Når Udsatterådet er konstitueret, går forvaltningen i dialog med Rådet og planlægger en indsats for at nå bedre ud til målgruppen med henblik på at finde kandidater til de ledige pladser.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Roskilde Kommune yder diæter i forbindelse med rådets møder. jf. vedtægternes § 6.

Omkostninger til diæter afholdes inden for Beskæftigelses- og Socialudvalgets udvalgsbudget.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 12-01-2022, pkt. 7

Anbefales.

Økonomiudvalget, 19-01-2022, pkt. 42

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V).

Bilag

Vedtægter for Udsatteråd godkendt 28-04-2021

Punkt 43: Sammensætning af Handicapråd

27.69.48G01-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 43 Sammensætning af Handicapråd

Sagsnr. 344286 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Medlemmerne af Handicaprådet udpeges for en 4-årig periode svarende til den kommunale valgperiode. Forslag til sammensætning af det nye Handicapråd forelægges til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udpeges følgende til Handicaprådet:

1. 3 byrådsmedlemmer samt 3 personlige suppleanter
2. 7 repræsentanter for handicaporganisationerne bosiddende i Roskilde Kommune: Peter Vonsild, Bruno Sander Nielsen, Leni Grundtvig, Tom Henriques, Anders Fransson, Martin Riis Ottosen-Støtt, Birthe K. Vinner Nielsen
3. At Handicaprådet selv kan træffe beslutning om DH-suppleanter
4. 4 ansatte i Roskilde Kommune, udpeget af direktionen: Mette Olander, direktør for Social, Job og Sundhed, Ivan Hyllested, vejchef, Christine Vendel Jensen, socialchef samt (ny) børne- og ungechef.
5. Som personlige suppleanter for de kommunalt ansatte, udpeget af direktionen: Marie Louise Waarkjær, sekretariatschef, Gitte Sloth Nielsen, afsnitsleder Vej og Grønne områder, Lene Damborg Ibsen, afsnitsleder Voksenservice, Dorthe Mackenzie, afsnitsleder for Handicap og Administration (børn og unge).

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der skal udpeges følgende medlemmer og suppleanter til Handicaprådet for perioden 1. januar 2022 – 31. december 2025:

- 3 byrådsmedlemmer
- 7 repræsentanter fra Handicaporganisationerne
- 4 ansatte i Roskilde Kommune

Byrådet har udpeget de tre byrådsmedlemmer: Gitte Kronbak (A), Anne Fabricius Murmann (C), Birgitte Baktoft (Ø) samt Filiz Sarah Thunø (A) som suppleant.

Handicaporganisationerne indstiller følgende repræsentanter:

- Peter Vonsild, Dansk Blindesamfund
- Bruno Sander Nielsen, Landsforeningen LEV
- Leni Grundtvig, SIND
- Tom Henriques, Muskelsvindfonden
- Anders Fransson, Muskelsvindfonden
- Martin Riis Ottosen-Støtt, ADHD-foreningen
- Birthe K. Vinner Nielsen, Hjernesagen

Ved dagsordenens udsendelse har DH-siden ikke alle sine suppleanter klare. Det foreslås derfor, at Handicaprådet bemyndiges til at godkende DH-suppleanter, som kan ske samlet eller ved konkret behov.

Som ansatte i Roskilde Kommune indstilles Mette Olander, direktør for Social, Job og Sundhed, Ivan Hyllested, vejchef, Christine Vendel Jensen, socialchef samt børne- og ungechef.

Som personlige suppleanter for de kommunalt ansatte indstilles Marie Louise Waarkjær, sekretariatschef, Gitte Sloth Nielsen, afsnitsleder Vej og Grønne Områder, Lene Damborg Ibsen, afsnitsleder Voksenservice, Dorthe Mackenzie, afsnitsleder for Handicap og Administration (børn og unge).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 12-01-2022, pkt. 8

Anbefales.

Økonomiudvalget, 19-01-2022, pkt. 43

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V).

Bilag

Vedtægter for Roskilde Kommunes Handicapråd (Kompatibilitetstilstand)

Punkt 44: Lukket: Udpegning til huslejenævnet og aftale om Det Fælleskommunale Husleje- og Beboerklagenævn

03.09.00A30-0001 17

Punkt 45: Lukket: Udpegning til Fælles Beboerklagenævn for Roskilde og Lejre Kommuner

03.12.00A30-0001 17

Punkt 46: Lukket: Salg af fast ejendom

82.02.00G10-0015 21

Punkt 47: Eventuelt

00.01.00G01-0034 21

sagsfremstilling

Pkt. 47 Eventuelt

Sagsnr. 357983 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 19-01-2022, pkt. 47

Intet under eventuelt.