

REFERAT Roskilde Byråd 2018-2021 d. 29-09-2021

Mødedato Onsdag d. 29. september 2021 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Beslutninger om dagsordenen.....	4
Anmodning om sag på dagsordenen - Støjstrategi.....	5
Anmodning om sag på dagsordenen - Vurdering af pasningskapacitet i lokalplaner.....	6
Månedlig status på 3 fokusområder.....	7
Evaluerings af svømmehalsbyggeri.....	8
Erstatning efter påkørt bro Trekroner Alle.....	10
Valg til byrådet og regionsrådet 2021.....	11
Udmøntning af COVID-19-kompensation 2021.....	14
Godkendelse af Folkeoplysningsudvalgets virke for perioden 2022 - 2025.....	15
Godkendelse af byggeregnskab og skema C for det almene nybyggeri Skademosen.....	17
Godkendelse af byggeregnskab og skema C for det almene nybyggeri Folden.....	18
Godkendelse af byggeregnskab og skema C for renovering af Præstemarkshusene.....	19
Regler for rykning i forbindelse med lån til ejendomsskat.....	20
Ny budgettildelingsmodel på klubområdet efter høring.....	22
Ansøgning om tillægsbevilling til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Vindinge.....	24
Forslag til tillæg 1 for kontorhus på Frederiksborgvej til lokalplan 625 og kommuneplantillæg 13 (€	26
Forslag til kommuneplantillæg 11 for trafik anlæg ved Ringstedvej (endelig vedtagelse).....	28
Forslag til kommuneplantillæg 16 for Sankt Hans Vest (offentlig høring).....	30
Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Kvarteret Indfaldet.....	31
Anlægsbevilling - Etablering af social højskole på Asterscentret.....	33
Anlægsregnskab - Jyllinge Bromarken.....	35
Anlægsregnskab - Jyllinge, Trafik.....	36
Anlægsregnskab - Cykelstier i Jernbanegade.....	37
Anlægsregnskab - Indvindingsaftale Hedehusene Nymølle grusgrav Nord.....	38
Vedtægter for Roskilde Musiske Skole.....	39
Vedtægter for ROMU - udvidelse af ansvarsområde.....	40
Lukket: Sag om kommunalt selskab.....	42
Lukket: Køb og salg af fast ejendom.....	43

Punkt 206: Spørgetid

00.01.00G01-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 206 Spørgetid

Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

Indkomne spørgsmål

Der er ikke indgået spørgsmål til byrådets spørgetid.

Reglerne for spørgetid

Under behandlingen af punktet ”Spørgetid”, der er første punkt på byrådets dagsorden, er der lejlighed til at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden kan maksimalt være ½ time, og er for den enkelte spørger begrænset til 10 minutter.

Skriftlige spørgsmål skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og kan stilles om alle kommunale forhold, men skal sendes til byrådet senest 1 uge før det møde, hvor besvarelsen ønskes. Det skal klart fremgå at disse spørgsmål ønskes besvaret under byrådets spørgetid, og det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådet ved besvarelsen.

Mundtlige spørgsmål kan kun stilles til sager på byrådets dagsorden på det pågældende møde. Spørgsmål skal være begrænset til at angå en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmål kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer.

Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.

Såfremt et mundtligt spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, vil et skriftligt svar blive sendt til spørgeren.

For spørgetiden gælder byrådets forretningsorden § 1, stk. 6, hvorefter enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Borgmesteren kan, når det to gange er henstillet til spørgeren at overholde den fornødne orden, nægte denne ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.

Der kan ikke behandles sager i byrådets spørgetid, som vedrører personfølsomme oplysninger.

Byrådet, 29-09-2021, pkt. 206

Ingen spørgsmål under spørgetiden.

Fraværende: Jens Børsting (A), Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som suppleant.

Punkt 207: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 207 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

Byrådet, 29-09-2021, pkt. 207

Afbud: Jens Børsting (A)

Stedfortræder: Anne-Dorte Nygaard (A)

Punkt 208: Anmodning om sag på dagsordenen - Støjstrategi

00.01.00G01-0009 19

sagsfremstilling

Pkt. 208 Anmodning om sag på dagsordenen - Støjstrategi

Sagsnr. 323753 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Jette Tjørnelund (V) har på vegne af Venstre anmodet om, at nedenstående sag optages på byrådets dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Anmodningen lyder:

”Venstre ønsker at problemerne med trafikstøj fremover håndteres langt mere systematisk og effektivt, end det sker på nuværende tidspunkt langs veje og jernbaner i kommunen. Samtidig ønsker vi et fortsat stærkt fokus på at skaffe statslige midler til støjafskærmning fra statsveje og jernbaner.

Arbejdet forankres i Plan- og Teknikudvalget og vi foreslår et strategisk arbejde med tre parallelle spor:

1. Lokal støjstrategi for trafikstøj langs kommunens veje
2. Fokus på at skaffe statslige midler til støjafskærmning af statsveje og jernbaner
3. Afprøvning af teknologi til reduktion af trafikstøj i samarbejde med forskningsinstitutioner

Strategien fremlægges tids nok til at indgå ved budgetforhandlingerne for 2023.

Baggrund

Flere steder i kommunen er der boligområder, der er plaget af trafikstøj enten fra kommunale eller statslige veje og jernbaner. Der tages i nogen grad højde for støj når der bygges nyt, men vores viden om kraftig trafikstøjs alvorlige indvirkning på helbredet er blevet bedre. Samtidig er der eksisterende boligområder, der er plaget af trafikstøj.

Det er forbundet med alvorlige helbredsmæssige konsekvenser at være udsat for kraftig trafikstøj. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO, kan trafikstøj medføre gener og helbredseffekter som kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress, forøget blodtryk, forøget risiko for hjertesygdomme og hormonelle påvirkninger samt påvirke børns indlæring (»Environmental Noise Guidelines for the European Region«, World Health Organization, 2018). Senest er risiko for demens også blevet sat i forbindelse med støj i boligområder.”

Økonomi

Ikke vurderet

Byrådet, 29-09-2021, pkt. 208

Byrådet godkendte forslaget med den tilføjelse, at Klima- og Miljøudvalget inddrages i processen.

Fraværende: Jens Børsting (A), Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som suppleant.

Punkt 209: Anmodning om sag på dagsordenen - Vurdering af pasningskapacitet i lokalplaner

00.01.00G01-0009 19

sagsfremstilling

Pkt. 209 Anmodning om sag på dagsordenen - Vurdering af pasningskapacitet i lokalplaner

Sagsnr.
323753

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Jette Tjørnelund (V) har på vegne af Venstre anmodet om, at nedenstående sag optages på byrådets dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Anmodningen lyder:

”Erfaringer har vist at det er svært at vurdere pasningskapacitet alene ud fra prognoser. Jyllinge, Gundsømagle, Ågerup, Vindinge og Viby er de seneste eksempler på områder, hvor behovet for pasning overskrider kapaciteten. Det har bevirket at mange børn passes uden for eget pasningsdistrikt.

Venstre foreslår, at pasningskapacitet medtages som et separat punkt i lokalplaner på lige fod med vurdering af skolekapacitet for at fremme inddragelse af viden om lokale forhold i planlægningen.”

Økonomi

Ikke vurderet.

Byrådet, 29-09-2021, pkt. 209

Byrådet sendte forslaget til behandling i Plan- og Teknikudvalget.

Fraværende: Jens Børsting (A), Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som suppleant.

Punkt 210: Månedlig status på 3 fokusområder

00.30.14Ø00-0002 21

sagsfremstilling

Pkt. 210 Månedlig status på 3 fokusområder

Sagsnr. 350216 Byrådet Åbent punkt

Resume

Det er på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31/3-2021 besluttet, at der månedligt forelægges en økonomisk status på fagområderne Pleje og Træning (Sundheds- og Omsorgsudvalget), Børn og Unge (Skole- og Børneudvalget) samt Voksen og Handicap (Beskæftigelses- og Socialudvalget). Status forelægges for Økonomiudvalget månedligt og suppleres med en mundtlig uddybning på mødet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den månedlige status tages til efterretning

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Der forelægges månedligt en økonomisk status på fagområderne Pleje og Træning under Sundheds- og Omsorgsudvalget, Børn og Unge under Skole- og Børneudvalget samt Voksen og Handicap på Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Den økonomiske status viser det afholdte forbrug pr. ultimo august samt budgettet og det samlede skøn på et forventet regnskab på fagområdet i 2021 i den seneste budgetopfølgning pr. 30. juni 2021. Det afholdte forbrug kan svinge fra måned til måned i forhold til fx afregningsmønstre vedr. køb og salg af institutionspladser, men vurderes at være en væsentlig indikation på, om vurderingen i budgetopfølgningen ser ud til at holde stik. Dette fremgår på de 3 områder af graferne i bilag 1.

Forbrugsudviklingen i de afholdte forbrug kan dog ikke stå alene i den vurdering, og derfor vil sagsfremstillingen blive ledsaget af en mundtlig orientering om, hvorvidt der siden den seneste budgetopfølgning er sket væsentlige ændringer i eksempelvis antalsforudsætningerne for de iværksatte indsatser.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da den omhandler status på forventet regnskab 2021.

Økonomiudvalget, 22-09-2021, pkt. 329

Økonomiudvalget tog sagen til efterretning.

Jette Tjørnelund (V) kunne ikke tage sagen til efterretning, idet hun ikke opfatter økonomiafsnittet som retvisende.

Jette Tjørnelund (V) begærede sagen i byrådet.

Byrådet, 29-09-2021, pkt. 210

Byrådet tog sagen til efterretning.

Venstre kunne ikke tage sagen til efterretning, idet partiet ikke opfatter økonomiafsnittet som retvisende.

Fraværende: Jens Børsting (A), Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som suppleant.

Bilag

Grafer på de 3 fokusområder pr. ultimo august

Punkt 211: Evaluering af svømmehalsbyggeri

82.06.00G01-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 211 Evaluering af svømmehalsbyggeriet

Sagsnr. 327604 Byrådet Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at evalueringens konklusioner og anbefalinger drøftes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

Formålet med undersøgelsen er at vurdere:

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

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

- Beslutningsproces
- Udbudsproces
- Byggeproces
- Økonomistyring
- Tidsstyring

Evalueringens konklusioner og anbefalinger sammenfattes i afsnit 5.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Økonomiudvalget, 25-08-2021, pkt. 288

Sagen blev udsat til udvalgets næstkommende kommende møde.

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

Økonomiudvalget, 08-09-2021, pkt. 322

Dansk Folkeparti havde følgende forslag, der blev sat til afstemning:

Dansk Folkeparti mener, at det politiske flertal der gennemtrumfede igangsættelsen af svømmehallen, bør erkende deres ansvar i forhold til de ekstra udgifter kommunen og dermed borgerne er påført. Vi opfordrer til at borgmesteren sikrer sig, at den slags beslutninger fremover hviler på et solidt grundlag og med solidt flertal.

2 stemte for: O, V

7 stemte imod: A, B, C, F, Ø

Økonomiudvalget godkendte herefter i enighed følgende protokol:

Økonomiudvalget noterer sig evalueringens konklusioner og anbefalinger. Med udgangspunkt heri vil følgende retningslinjer fremadrettet gælde, når kommunen skal opføre større, komplicerede anlægsprojekter og byggerier:

- Der vælges som udgangspunkt totalentreprise som entrepriseform.
- Der gennemføres som udgangspunkt en grundig ekstern kvalitetssikring af udbudsmaterialet (vurdering af bygbarhed, pris samt øvrige risikoelementer), før udbuddet igangsættes. Dette gøres altid for projekter med en forventet entreprisensum på over 100 mio. kr.
- Der gennemføres systematisk risikovurdering løbende gennem projektførelsen, og der afsættes et tilstrækkeligt budget til uforudsete udgifter, som afspejler byggeriets risikoelementer - typisk 15-25 procent af entreprisensummen

- Ved fremtidige større byggerier skal vicekommunaldirektøren være ansvarlig for den administrative projektorganisation, for at styrke risikostyring og økonomi.

Byrådet, 29-09-2021, pkt. 211

Merete Dea Larsen (O) stillede følgende forslag, der blev sat til afstemning:

Dansk Folkeparti mener, at det politiske flertal der gennemtrumfede igangsættelsen af svømmehallen, bør erkende deres ansvar i forhold til de ekstra udgifter kommunen og dermed borgerne er påført. Vi opfordrer til at borgmesteren sikrer sig, at den slags beslutninger fremover hviler på et solidt grundlag og med solidt flertal.

9 stemte for: I, O, V

22 stemte imod: A, B, C, F, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Økonomiudvalgets indstilling blev herefter sat til afstemning.

30 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: I

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende: Jens Børsting (A), Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som suppleant.

Bilag

Build Rapport 2021

Punkt 212: Erstatning efter påkørt bro Trekroner Alle

05.03.05P20-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 212 Erstatning efter påkørt bro Trekroner Alle

Sagsnr. 344548 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Forsikringssagen vedrørende påkørsel af bro over Trekroner Alle er nu afsluttet og kontanterstatning opgjort. I det forsikringssagen er afsluttet aflægges der samtidigt anlægsregnskab i denne sag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. at der gives en indtægtsbevilling på anlæg på 2.152.192 kr. inkl. moms fra kontanterstatningen. Erstatningen tilføres kassebeholdningen.
2. at anlægsregnskabet for erstatningen godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Efter påkørsel af bro over Trekroner Allé er forsikringssagen nu afsluttet og erstatningen over for modpart/skadevolder aftalt og opgjort til i alt 2.152.192 kr. inkl. moms.

Erstatningsbeløbets størrelse skal ses i sammenhæng med den nedrevne bros begrænsede restlevetid.

I anlægsbevillingen til ny bro over Trekroner Alle, blev det på Byrådsmødet den 28. april 2021 pkt. 103 besluttet, at når forsikringssagen var afsluttet, skulle erstatningen fremgå af særskilt indtægtsbevillingssag og tilføres kassebeholdningen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser og medfører en forbedring af kassebeholdningen på 2.152.192 kr. inkl. moms i 2021.

Indtægten optages på anlæg, da der er tale om en erstatning vedrørende en anlægsudgift og der aflægges regnskab for indtægten samtidig.

Regnskab for anlægsbevillingen for udførelsen af den nye bro over Trekroner Alle på 9,5 mio. kr. vil blive fremlagt i en særskilt sag, når arbejdet er udført.

Økonomiudvalget, 08-09-2021, pkt. 321

Anbefales.

Byrådet, 29-09-2021, pkt. 212

Godkendt.

Fraværende: Jens Børsting (A), Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som suppleant.

Punkt 213: Valg til byrådet og regionsrådet 2021

84.03.00G01-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 213 Valg til byrådet og regionsrådet 2021

Sagsnr. 338426 Byrådet

Åbent punkt

Resume

I forbindelse med afholdelse af valg til byråd og regionsråd den 16. november 2021 skal der vælges næstformand til valgbestyrelsen, valgstyrere, valgstyrerformænd og politisk tilfornordnede.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der vælges en næstformand til valgbestyrelsen;
2. der vælges 5 valgstyrere pr. valgsted inkl. valgstyrerformand (i alt 95 valgstyrere);
3. fordelingen af valgstyrerformandshvervene på de enkelte valgsteder besluttet;
4. der vælges 58 politisk tilfornordnede til valgdagen og 31 til brevstemmemodtagelse;
5. de kandidatlistor, der opstiller, men ikke er repræsenteret i byrådet, tildeles hver en plads som tilfornordnet;
6. valg af valgstyrere, herunder valgstyrerformand, og politisk tilfornordnede til valgstedet Snoldelev bortfalder, hvis Økonomiudvalget som følge af corona-situationen beslutter at iværksætte plan B for valgsteder; og
7. Region Sjællands anmodning om køb af eventuel omtælling imødekommes mod fuld kompensation for de faktiske omkostninger forbundet hermed.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Næstformand til valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen blev valgt på byrådets konstituerende møde den 4. december 2017 og består nu af borgmester Tomas Breddam, Tina Boel, Lars Lindskov, Jette Tjørnelund og Anna Bondo Nielsen.

Borgmesteren er født formand for valgbestyrelsen. Byrådet skal i henhold til den kommunale valglov vælge en næstformand blandt valgbestyrelsens øvrige medlemmer.

Valgstyrerformænd og valgstyrere

Til gennemførelse af valget til byrådet og regionsrådet skal der ifølge den kommunale valglov vælges 5-9 valgstyrere pr. valgsted, heraf en formand. Forvaltningen foreslår i lighed med tidligere valg, at der vælges 5 valgstyrere pr. valgsted, dvs. i alt 95 valgstyrere inkl. 19 valgstyrerformænd. Fordelingen af valgstyrere sker ud fra forholdstalsvalgmetoden (d'Hondts metode) uden valgforbund i lighed med tidligere.

Samtidigt skal det besluttet, hvilket parti der skal have valgstyrerformandsposten på de enkelte valgsteder. Ved valg til Folketinget og Europaparlamentet i 2019 blev fordelingen foretaget med udgangspunkt i forholdstalsvalgmetoden (d'Hondts metode) med mindre ændringer:

Valgsted	Parti	Valgsted	Parti
Roskilde Bymidte	Ø	Gundsølille	V
Klostermarken	F	Jyllinge	A
Sct. Jørgen	A	Gundsømagle	O
Hedegårdene	A	Baunehøj	C
Østervang	A	Gadstrup	B
Himmelev	V	Viby	A
Svogerslev	A	Snoldelev	V

Vindinge	O	Dåstrup	V
Vor Frue	A	Trekroner	A
Æblehaven	A		

Fordelingen af antallet af valgstyrere og valgstyrerformand ud fra den d'Hondtske metode fremgår af bilag 1. Det bemærkes, at valgformænd og valgstyrere skal forblive på afstemningsstederne, indtil optællingen er afsluttet på valgaftenen. Valgformænd og en valgstyrer fra hvert valgsted skal endvidere deltage i brevstemmegennemgang dagen før valget kl. 16-18.

Tilforordnede

På baggrund af erfaringer fra tidligere valg indstilles, at der i alt udpeges 58 politisk tilforordnede til valgstederne. Forvaltningen vil yderligere udpege 85 administrative medarbejdere til valgdagen samt eventuelt også yderligere administrative medarbejdere, der skal medvirke ved stemmeoptællingen efter kl. 20, og/eller hvis corona-situationen nødvendiggør det.

Forvaltningen indstiller endvidere, at kandidatlistes, der stiller op til byrådsvalget, men som ikke er medlem af byrådet, tildeles en plads som tilforordnet ved valget.

Forvaltningen forventer at kunne skaffe 15-20 unge tilforordnede.

Der er mulighed for at tildele halvdagsvagter til halvdelen af partiernes andel af tilforordnede, forudsat at det samlede antal tilforordnede på det enkelte valgsted er det samme hele valgdagen igennem. Det betyder, at hvervet for én tilforordnet kan deles af to personer.

Endvidere foreslås det, at der udpeges 31 politisk tilforordnede til at modtage brevstemmer i hjemmene mv.

Fordelingen af politisk tilforordnede til valgstederne og til brevstemmemodtagelse sker ud fra forholdstalsvalgmetoden (d'Hondts metode) uden valgforbund i lighed med tidligere, jf. bilag 1.

Corona-situationen og plan B for valgsteder

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 19. maj 2021 en plan B for valgsteder i tilfælde af, at corona-situationen frem mod valget tilsiger brug af større valgsteder. I plan B flyttes valgsteder i ni valgdistrikter til større lokationer, og valgdistriktet Snoldelev slås sammen med Gadstrup. Iværksættelsen af planen kræver Økonomiudvalgets beslutning primo oktober.

Det indstilles i den forbindelse, at valg af valgstyrere, herunder valgstyrerformand, og politisk tilforordnede til valgstedet Snoldelev bortfalder, hvis Økonomiudvalget beslutter at iværksætte plan B.

Evt. ekstra fintælling af regionsvalget

Region Sjælland har spurgt, om Roskilde Kommune kan stå for en eventuel omtælling af stemmesedlerne ved regionsvalget mod betaling af de faktiske omkostninger forbundet hermed.

Ældrerådvalg

Der afholdes ældrerådvalg i Roskilde Kommune samme dag som valg til byråd og regionsråd. Afholdelsen af ældrerådvalget foregår som sidst som et separat frem-mødevalg. Forvaltningen har tilrettelagt valghandlingen, således at der kan foregå en smidig afvikling på valgdagen, men det kan ikke udelukkes, at der kan opstå nogen ekstra kødannelse på valgstederne som følge af et ekstra fremmødevalg.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomiudvalget, 08-09-2021, pkt. 315

Udvalget sendte sagen videre til byrådet.

Byrådet, 29-09-2021, pkt. 213

Ad 1.: Anna Bondo Nielsen (Ø) blev valgt som næstformand for valgbestyrelsen

Ad 2.: Godkendt

Ad 3.: Godkendt som ved folketingsvalget i 2019, dog således at C har overdraget sin formandspost på Baunehøj til V. Følgende er valgt til formænd:

Valgsted	Parti/formand
Roskilde Bymidte	Ø/Henning Bentzen
Klostermarken	F/Ole Olsen
Sct. Jørgen	A/Jette Henning
Hedegårdene	A/Jana Nelth Drejer
Østervang	A/Bente Dickmann

Himmelev	V/Niels Jørgen Hansen
Svogerslev	A/Jens Børsting
Vindinge	O/Gitte Simoni
Vor Frue	A/René Kirch Vejby
Æblehaven	A/Tuncay Yilmaz
Gundsølille	V/Jacob Søgaard Nielsen
Jyllinge	A/Claus Larsen
Gundsømagle	O/Jeanett Egebak
Baunehøj	V/ Evan Lynnerup
Gadstrup	B/Jens Erik Ørum
Viby	A/Anne-Dorthe Nygard
Snoldelev	V/Villads Sørensen
Dåstrup	V/Lars Berg Olsen
Trekroner	A/Frank Hvid

4-7: Godkendt

Byrådet besluttede herudover, at delegere kompetencen til at godkende ændringer i forhold til ovenstående til valgbestyrelsen.

Fraværende: Jens Børsting (A), Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som suppleant.

Bilag

Notat om beregning efter den d'Hondtske metode

Punkt 214: Udmøntning af COVID-19-kompensation 2021

00.32.28000-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 214 Udmøntning af COVID-19-kompensation 2021

Sagsnr. 353058 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune har i midtvejsreguleringen for 2021 modtaget 13,5 mio. kr. i COVID-19-kompensation til dækning af merudgifter som følge af de særlige foranstaltninger i forbindelse med håndteringen af pandemien. I sagen indstilles kompensationen tilført driftsbudgetterne efter en ligelig fordeling baseret på afholdte merudgifter

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at COVID-19-kompensationen på 13,5 mio.kr. tilføres driftsbudgetterne med en ligelig fordeling svarende til dækning af ca. 78,3 pct. af de allerede afholdte udgifter pr. ultimo juli 2021

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har i midtvejsreguleringen for 2021 modtaget 13,5 mio. kr. i COVID-19-kompensation til dækning af merudgifter som følge af de særlige foranstaltninger i forbindelse med håndteringen af pandemien. Der er månedligt blevet fremlagt sager for Økonomiudvalget, hvor de COVID-19-relaterede merudgifter er opgjort. De udgjorde ved udgangen af juli 15,5-17 mio. kr. Vurderingen over de COVID-19-relaterede merudgifter på helårsbasis fremgår desuden eksplicit i budgetopfølgningen.

Kompensationen svarer til ca. 78,3 pct. af Roskilde Kommunes afholdte udgifter pr. ultimo juli, og det indstilles, at kompensationen således fordeles ligeligt ud i driftsbudgetterne til afdelinger og institutioner på baggrund af de konkrete afholdte COVID-19-merudgifter. Der er indhentet vurderinger af COVID-19-relaterede merudgifter fra private og selvejende institutioner på børne- og ældreområdet, idet den kommunale kompensation også skal dække disse aktørers udgifter.

I Økonomiaftalen mellem KL og regeringen, som midtvejsreguleringen er en del af, er det aftalt, at der i efteråret skal være fornyede drøftelser af kompensationsbehovet hos kommunerne. Resultatet af drøftelserne kendes ikke, men en eventuel opskrivning af kompensationen vil blive forelagt for Byrådet.

Det kan på nuværende tidspunkt således ikke garanteres, at Roskilde Kommune får fuld kompensation for alle merudgifter som følge af COVID-19. De COVID-19-relaterede merudgifter vil i lighed med sidste år indgå i vurderingen af regnskabsresultatet og rammeoverførslerne mellem 2021 og 2022.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet COVID-19-kompensationen jf. midtvejsreguleringssagen på Byrådets møde i august, hvor midlerne i første omgang blev tilført kassen. Med denne sag tilføres indtægten på driftsbudgetterne til delvis dækning af de afholdte COVID-19-relaterede merudgifter. Den deraf afledte kasseeffekt er medtaget i budgetopfølgning og likviditetsprognose.

Økonomiudvalget, 08-09-2021, pkt. 316

Anbefales.

Byrådet, 29-09-2021, pkt. 214

Godkendt.

Fraværende: Jens Børsting (A), Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som suppleant.

Punkt 215: Godkendelse af Folkeoplysningsudvalgets virke for perioden 2022 - 2025

18.15.08A30-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 215 Godkendelse af Folkeoplysningsudvalgets virke for perioden 2022 - 2025

Sagsnr.
349222

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Folkeoplysningsudvalget har evalueret udvalgets valgperiode. På denne baggrund fremlægges mindre ændringer i udvalgets regelgrundlag til godkendelse i byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. "Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Roskilde Kommune 2022 - 2025" godkendes,
2. "Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget 2022 - 2025" godkendes, og
3. "Retningslinjer for valg til Folkeoplysningsudvalget 2022 - 2025" godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 29. november 2017, punkt 292, vedtægter og forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget samt regler for valg til Folkeoplysningsudvalget for perioden 2018 - 2021. Som forberedelse til den kommende valgperiode har Folkeoplysningsudvalget evalueret de gældende vedtægter, forretningsorden og valgeregler for Folkeoplysningsudvalgets virke.

Folkeoplysningsudvalget foreslår på baggrund af evalueringen, at de gældende vedtægter, forretningsorden og valgeregler fortsætter som hidtil med enkelte konsekvensrettelser i valgperiode og tilføjelse i retningslinjer for valg til Folkeoplysningsudvalget:

Konsekvensrettelse i vedtægter, forretningsorden og valgeregler for Folkeoplysningsudvalgets virke fra 2018 -2021 til 2022 – 2025.

Tilføjelse i Retningslinjer for valg til Folkeoplysningsudvalget 2022 – 2025:

Nuværende tekst: "... Det nye byråd udpeger derudover 2 medlemmer af Kultur- og Idrætsudvalget, samt eventuelle tilforordnede."

Ændres til: "... Det nye byråd udpeger derudover 2 medlemmer af Kultur- og Idrætsudvalget, samt 1 tilforordnet fra Integrationsrådet og 1 fra Ungeudvalget."

Det foreslås, at valget af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget, ligesom ved sidste valg, flyttes til ultimo januar/primo februar 2022 for ikke at ligge samtidig med region- og kommunalvalget. Det nuværende udvalg fortsætter, indtil et nyt udvalg er valgt.

Opdaterede vedtægter, forretningsorden og valgeregler for Folkeoplysningsudvalgets virke er vedlagt som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Kultur- og Idrætsudvalget, 08-09-2021, pkt. 89

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-09-2021, pkt. 342

Anbefales.

Byrådet, 29-09-2021, pkt. 215

Godkendt.

Fraværende: Jens Børsting (A), Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som suppleant.

Bilag

Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget 2022-2025

Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget 2022 - 2025

Retningslinjer for valg til Folkeoplysningsudvalget 2022-2025

Punkt 216: Godkendelse af byggeregnskab og skema C for det almene nybyggeri Skademosen

03.02.00G00-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 216 Godkendelse af byggeregnskab og skema C for det almene nybyggeri Skademosen

Sagsnr. 288605 Byrådet Åbent punkt

Resume

Godkendelse af revideret byggeregnskab og skema C for det almene byggeri Skademosen, efter at anskaffelsessummen er steget med 1,094 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. revideret byggeregnskab og skema C for opførelse af 44 nye familieboliger i Trekroner, afdeling Skademosen med en samlet anskaffelsessum på 100,190 mio. kr. godkendes;
2. kommunalt grundkapitalindskud på yderligere 0,109 mio. kr. godkendes;
3. afdelingens optagelse af støttet realkreditlån på 88,167 mio. kr. godkendes; og
4. en endelig gennemsnitlig leje på 1.090 kr. pr. m² pr. år ekskl. forbrug godkendes

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 15. februar 2017 Boligselskabet Sjællands ansøgning om skema A for opførelsen af 44 almene familieboliger i afdeling Skademosen med en samlet anskaffelsessum på 99,096 mio. kr., et kommunalt grundkapitalindskud på 9,910 mio. kr. (heraf et statsligt puljetilskud på 0,854 mio. kr.), en kommunal garanti på 61,043 mio. kr. for realkreditbelåningen, og en foreløbig gennemsnitlig husleje på 1.082 kr. pr. m² pr. år ekskl. forbrug. Skema B er efterfølgende godkendt administrativt.

Byggeriet er nu færdigopført, byggeregnskabet er revideret, og den godkendte anskaffelsessum er forøget med 1,094 mio. kr. Forøgelsen skyldes indeksregulering af entreprisesummen efter fastprisperiodens udløb, og dette beløb kan i henhold til støttebekendtgørelsen lovligt medtages i anskaffelsessummen ud over byggeriets maksimumbeløb. Byggeregnskabet har ikke givet anledning til forbehold fra revisor.

Den samlede anskaffelsessum bliver således 100,190 mio. kr. Konsekvensen heraf er, at boligafdelingens realkreditlån øges til 88,167 mio. kr., og at grundkapitalindskuddet øges med 0,109 mio. kr. i forhold til det tidligere godkendte.

Derudover stiger den endelige gennemsnitlige husleje til 1.090 kr. pr. m² pr. år ekskl. forbrug. Det svarer til en stigning på 45 kr. pr. mdr. for et lejemål på 68m².

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Kommunens øgede udgift til grundkapitalindskud på 0,109 mio. kr. finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefondens, som består af et årligt budget samt overførsler. Udbetaling forventes at ske i 2021.

Ved udgangen af 2021 skønnes grundkapitalpuljen herefter pt. at udgøre 32,4 mio. kr., som søges overført til 2022.

Kommunen har ydet garanti på 48,85 % af den oprindelige realkreditbelåningen, svarende til 42,599 mio. kr., og skal yde garanti for 100% af stigningen som følge af den øgede anskaffelsessum, i alt 43,693 mio. kr. Beløbet kan holdes inden for det tidligere godkendte beløb til kommunal garantistillelse (61,043 mio. kr.).

Økonomiudvalget, 08-09-2021, pkt. 318

Anbefales.

Byrådet, 29-09-2021, pkt. 216

Godkendt.

Fraværende: Jens Børsting (A), Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som suppleant.

Punkt 217: Godkendelse af byggeregnskab og skema C for det almene nybyggeri Folden

03.02.10G00-0004 17

sagsfremstilling

Pkt. 217 Godkendelse af byggeregnskab og skema C for det almene nybyggeri Folden

Sagsnr. 294340 Byrådet Åbent punkt

Resume

Godkendelse af revideret byggeregnskab og skema C for det almene byggeri Folden, efter at anskaffelsessummen er steget med 0,453 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. revideret byggeregnskab og skema C for opførelse af 60 nye almene familieboliger i Trekroner, afdeling Folden med en samlet anskaffelsessum på 122,189 mio. kr. godkendes;
2. kommunalt grundkapitalindskud på yderligere 0,046 mio. kr. godkendes, og
3. afdelingens optagelse af støttet realkreditlån på 107,527 mio. kr. godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 21. marts 2018 Høje-Tåstrup Boligselskabs ansøgning om skema B for opførelsen af 60 almene familieboliger i afdeling Folden i Trekroner til en anskaffelsessum på 121,763 mio. kr., kommunalt grundkapitalindskud på 12,176 mio. kr., kommunal garanti på anslået 75 mio. kr., og en foreløbig årlig leje på 1.075 kr./m².

Byggeriet er nu færdigopført, byggeregnskabet er revideret, og den godkendte anskaffelsessum er forøget med 0,453 mio. kr. Forøgelsen skyldes indeksregulering af entreprisesummen efter fastprisperiodens udløb, og dette beløb kan i henhold til støttebekendtgørelsen lovligt medtages i anskaffelsessummen ud over byggeriets maksimumbeløb. Byggeregnskabet har ikke givet anledning til forbehold fra revisor.

Den samlede anskaffelsessum bliver således 122,189 mio. kr. Konsekvensen heraf er, at boligafdelingens realkreditlån øges til 107,527 mio. kr., og at grundkapitalindskuddet øges med 0,046 mio. kr. i forhold til det tidligere godkendte. Huslejen udgør 1.044 kr./m², hvilket er under det tidligere godkendte. Det lille fald i huslejen skyldes fald i de budgetterede driftsudgifter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Kommunens øgede udgift til grundkapitalindskud på 0,046 mio. kr. finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefondens, som består af et årligt budget samt overførsler. Udbetaling forventes at ske i 2021.

Ved udgangen af 2021 skønnes grundkapitalpuljen herefter pt. at udgøre 32,4 mio. kr., som søges overført til 2022. Kommunen har ydet garanti på 59,87 % af den oprindelige realkreditbelåningen og skal yde garanti for 100% af stigningen som følge af den øgede anskaffelsessum, i alt 64,138 mio. kr. Beløbet kan holdes inden for det tidligere godkendte beløb til kommunal garantistillelse (75 mio. kr.).

Økonomiudvalget, 08-09-2021, pkt. 319

Anbefales.

Byrådet, 29-09-2021, pkt. 217

Godkendt.

Fraværende: Jens Børsting (A), Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som suppleant.

Punkt 218: Godkendelse af byggeregnskab og skema C for renovering af Præstemarkshusene

03.02.12G00-0001 13

sagsfremstilling

Pkt. 218 Godkendelse af byggeregnskab og skema C for renovering af Præstemarkshusene

Sagsnr. 239569 Byrådet Åbent punkt

Resume

Godkendelse af revideret byggeregnskab og skema C for renovering af Præstemarkshusene og forhøjelse af den kommunale garanti, efter at anskaffelsessummen er steget med 12,390 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. revideret byggeregnskab og skema C for renovering af Præstemarkshusene med en samlet anskaffelsessum på 84,197 mio. kr. godkendes;
2. afdelingens optagelse af støttede og ustøttede lån på hhv. 63,445 mio. kr. og 10,888 mio. kr. godkendes; og
3. kommunal garanti på yderligere 6,269 mio. kr. godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 29. august 2018 Boligselskabet Sjællands ansøgning om skema B for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger for afdeling Præstemarkshusene (samlet anskaffelsessum på 71,806 mio. kr.), boligselskabets optagelse af støttede og ustøttede realkreditlån til de pågældende arbejder på henholdsvis 52,817 mio. kr. og 7,862 mio. kr., og kommunal garantistillelse for lånene på 34,368 mio. kr.

Renoveringen er nu færdiggjort, byggeregnskabet er revideret, og den godkendte anskaffelsessum er forøget med 12,390 mio. kr. Forøgelsen skyldes skimmelsanering, fund og udskiftning af dårlig jord i forbindelse med udgravning af brønde og fundamenter samt tilpasninger af spær og etagebjælker. Forhøjelsen af lånene er forhandlet med og godkendt af Landsbyggefonden. Byggeregnskabet har ikke givet anledning til forbehold fra revisor.

Den samlede anskaffelsessum bliver således 84,197 mio. kr. Konsekvensen heraf er, at boligafdelingens realkreditlån øges til 63,445 mio. kr. for støttede arbejder og 10,888 mio. kr. for ustøttede arbejder. Som følge heraf skal den kommunale garantistillelse øges med 6,269 mio. kr. i forhold til det tidligere godkendte, i alt 40,637 mio. kr.

Den øgede udgift ved den yderligere lånoptagelse dækkes af øget tilskud fra Landsbyggefonden og boligselskabets dispositionsfond og får derfor ingen huslejemæssig konsekvens for beboerne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Kommunen påtager sig en kommunal garantiforpligtigelse på 40,637 mio. kr., hvilket er 6,269 mio. kr. højere end ved godkendelse af skema B den 29. august 2018.

Økonomiudvalget, 22-09-2021, pkt. 331

Anbefales.

Byrådet, 29-09-2021, pkt. 218

Godkendt.

Fraværende: Jens Børsting (A), Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som suppleant.

Punkt 219: Regler for rykning i forbindelse med lån til ejendomsskat

00.01.00G01-0030 18

sagsfremstilling

Pkt. 219 Regler for rykning i forbindelse med lån til ejendomsskat

Sagsnr.
313869

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Kommunens regler for rykning i prioriteringen i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskat bør revurderes, efter Folketingets Ombudsmand har truffet sin afgørelse i en klagesag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at beslutningen fra 2009 ophæves, samt at indstillingen fra Folketingets Ombudsmand følges, ved at der i hver sag skal foretages et individuelt skøn.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I lov om betaling af grundskyld m.v. § 4 stk. 3, fremgår at Kommunalbestyrelsen kan vælge at rykke, såfremt skadesløsbrevet i de samlede prioriteter kan holdes inden for den offentlige ejendomsværdi.

På baggrund af faldende huspriser, godkendte Byrådet i januar 2009 forvaltningens anmodning om, at kommunen kun rykker når lovgivningen kræver det i forbindelse med omlægning.

Årsagen til beslutningen var, at sikre kommunens pant i forbindelse med salg, da der på daværende tidspunkt var en del "underskudshandler", dvs. salgsprisen var mindre end de samlede prioriteter i ejendommen. Dette er især en udfordring, når sælger er et dødsbo, da der sjældent er midler efter salget, til at dække kommunens pant, og derfor må det skyldige beløb helt eller delvis afskrives som tab. I andre sager bliver det skyldige beløb til et krav, som sælger så skal betale efterfølgende uanset salgspris.

Forvaltningen blev i september måned 2019 kontaktet af en borgers advokat, der spurgte, om Roskilde Kommune ville rykke for en låneomlægning. Spørgsmålet blev besvaret med, at det gjorde kommunen ikke, med henvisning til Byrådets beslutning i 2009.

Borgeren kontaktede efterfølgende borgmesteren, og senere Byrådet, med henblik på ændring af Byrådets beslutning fra 2009. Da anmodningen i alle tilfælde blev afslået, klagede borgeren i januar måned 2020 til Folketingets Ombudsmand over kommunens praksis.

Folketingets Ombudsmand har flere gange forespurgt til kommunens praksis, senest i maj måned 2021.

I forbindelse med besvarelserne til Folketingets Ombudsmand, forespurgte forvaltningen Skattestyrelsen, om Byrådet kan beslutte generelt at afslå rykning for nyt lån. Skattestyrelsen svarede i september 2020:

"Skattestyrelsen er på den baggrund mest tilbøjelig til at mene, at en kommunalbestyrelse kan beslutte generelt ikke at tillade rykning for nye lån efter lånelovens § 4,

stk. 3, 2. pkt. Skattestyrelsen lægger herved vægt på ordlyden af bestemmelsen, lignende frivillige bestemmelser i samme lov og beslægtet lovgivning og tidligere vejledende udtalelser."

"Det bemærkes, at spørgsmålenes endelige afgørelse henhører under domstolene."

I samme periode har forvaltningen forespurgt en række kommuner om deres praksis. Af dem har 12 svaret, at de kun rykker, når de skal, og 2 kommuner rykker også for nyt lån efter skøn.

Folketingets Ombudsmand finder ikke anledning til at kritisere afslaget i den konkrete sag, men til den generelle praksis, hvor han finder, at man i kommunen ikke kan træffe en generel beslutning om aldrig at meddele rykningstilsagn efter grundskyldsskattelovens § 4 stk. 3, 2. pkt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021

Økonomiudvalget, 08-09-2021, pkt. 323

Anbefales.

Byrådet, 29-09-2021, pkt. 219

Godkendt.

Fraværende: Jens Børsting (A), Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som suppleant.

Punkt 220: Ny budgettildelingsmodel på klubområdet efter høring

28.06.0000-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 220 Ny budgettildelingsmodel på klubområdet efter høring

Sagsnr.
349817

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 17. august 2021 at sende forslag til ny budgettildelingsmodel på klubområdet i høring. Efter endt høringsperiode fremsættes forslag til ny budgettildelingsmodel på klubområdet til endelig behandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der tages stilling til om budgettildelingsmodellen på klubområdet skal ændres til Model A – den model, der har været i høring, med virkning fra 1. januar 2022 med indfasning over to år, så ændringen udmøntes med 50 procent i 2022 og 100 procent i 2023 og frem, - eller til Model B, så budgettildelingsmodellen på klubområdet ændres til en tilrettet model med socioøkonomisk tildeling fra 1. januar 2022 uden indfasning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Skole- og Børneudvalget besluttede den 17. august 2021, på baggrund af forvaltningens gennemgang af den eksisterende model, at sende forslag til ny budgettildelingsmodel på klubområdet i høring i perioden 18. august 2021 til 31. august 2021.

Der er indkommet 9 høringssvar. Alle indkomne høringssvar fremgår af bilag, ligesom en opsamling på høringssvar er gengivet i bilag.

Høringssvarene er generelt positive over for en ny model. I svarene fremhæves det, at forslaget til modellen er mere gennemskuelig og fair end den eksisterende model. Desuden lægges der vægt på, at det i forslaget til en ny model anskueliggøres, at der er et behov for administration og ledelse på klubberne. Dette indgår ikke i den eksisterende model. Det fremgår af flere af høringssvarene, at der ønskes en hurtig indfasning, så modellen ikke indføres over to år, men i stedet med fuld virkning fra 1. januar 2022.

Forvaltningen har efter udvalgets behandling af sagen, der sendte modellen i høring, udarbejdet et alternativt forslag – Model B - til en ny budgettildelingsmodel, hvor 1 mio. kr. af det samlede budget på 45,5 mio.kr., fordeles ud fra et socioøkonomisk indeks. Det alternative forslag til en ny model med en tilretning, så der gives en socioøkonomisk tildeling fremgår af bilag. Tildelingen tager udgangspunkt i et indeks, der er beregnet på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Data omfatter oplysninger om børn af enlige forældre, forældrenes herkomst, forældrenes uddannelsesniveau, forældrenes arbejdsmarkedstilknnytning, forældrenes indkomstniveau og forældrenes indkomststøttende ydelser. Indekset opdateres årligt.

De budgetmæssige ændringer for klubområderne bliver mindre ved den alternative model, hvor der indgår en socioøkonomisk tildeling. Det er derfor forvaltningens vurdering, at ved beslutning om at anvende denne model, vil der ikke være behov for en indfasningsperiode, og modellen kan dermed implementeres fuldt ud fra 1. januar 2022.

Effekterne af en tilretning af modellen med en socioøkonomisk tildeling fremgår af bilag.

Det oprindelige forslag til ny budgettildelingsmodel på klubområdet – Model A, som blev sendt i høring, fremgår også af bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Der vil med en ny budgettildelingsmodel ikke ske en ændring i beløbet på det samlede budget der er til klubområdet. Modellen vil omfordele ressourcerne imellem de forskellige områder, og dermed skabe fundamentet for et mere ensartet serviceniveau områderne imellem.

Størrelsen på omfordelingen beror hovedsageligt på, at midler der i dag er placeret uden for modellen i dag gives til enkelte klubafdelinger, men med en tilpasset model vil dette budget blive fordelt til alle klubber.

Modellen der har været i høring

En implementering af budgettildelingen, til modellen der har været i høring, vil have følgende effekt på klubbernes budget i 2021 kroner:

- Klub Nord får tilført 2,1% mere i budget, svarende til 207.000 kroner. Budgettet var i 2021 på 9.685.071 kr.
- Klub Syd mister 3,2%, svarende til -174.000 kroner. Budgettet var i 2021 på 5.444.483 kr.
- Klub Vest får tilført 4,6% svarende til 402.000 kroner. Budgettet var i 2021 på 8.674.091 kr.
- Klub Øst får tilført 3,8% svarende til 311.000 kroner. Budgettet var i 2021 på 8.153.432 kr.
- Klub Midt mister 7,6% svarende til -749.000 kroner. Budgettet var i 2021 på 9.804.186 kr.
- Selvejende institution Viadukten får tilført 0,1% svarende til 3.000 kroner. Budgettet var i 2021 på 3.743.749 kr.

Med forslaget til ny budgettildelingsmodel foreslås det, at denne tages i brug pr. 1. januar 2022, men med en indfasning på 50% af effekten i 2022 og 100% af effekten fra 2023 og frem.

Alternativ model, hvor der indgår socioøkonomisk tildeling

Hvis modellen fra høringen tilpasses med en socioøkonomisk tildeling på 1. mio. kr. af de 45,5 mio. kr. i den samlede ramme, vil implementeringen af budgettildelingen, have følgende effekter på klubbernes budgetter i 2021 kroner:

- Klub Nord får tilført 1,3% mere i budget, svarende til 128.000 kroner. Budgettet var i 2021 på 9.685.071 kr.
- Klub Syd mister 3,2%, svarende til -177.000 kroner. Budgettet var i 2021 på 5.444.483 kr.
- Klub Vest får tilført 3,7% svarende til 318.000 kroner. Budgettet var i 2021 på 8.674.091 kr.
- Klub Øst får tilført 1,9% svarende til 159.000 kroner. Budgettet var i 2021 på 8.153.432 kr.
- Klub Midt mister 4,0% svarende til -392.000 kroner. Budgettet var i 2021 på 9.804.186 kr.
- Selvejende institution Viadukten mister 1,0% svarende til -36.000 kroner. Budgettet var i 2021 på 3.743.749 kr.

Med forslaget til ny budgettildelingsmodel med socioøkonomisk tildeling foreslås det, at denne tages i brug pr. 1. januar 2022 uden indfasning.

Ovenstående effekter er gengivet ud fra en alt-andet lige beregning på baggrund af tal fra 2021. Der vil være en effekt på budgetterne mellem årene som følge af ændrede børnetal i de enkelte klubber.

Skole- og Børneudvalget, 07-09-2021, pkt. 123

Udvalget anbefaler model B, så budgettildelingsmodellen på klubområdet ændres til en tilrettet model med socioøkonomisk tildeling fra 1. januar 2022 uden indfasning.

Fraværende: Tina Boel (F).

Økonomiudvalget, 22-09-2021, pkt. 334

Økonomiudvalget anbefaler Skole- og Børneudvalgets anbefaling.

Byrådet, 29-09-2021, pkt. 220

Godkendt.

Fraværende: Jens Børsting (A), Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som suppleant.

Bilag

Sammenfatning af høringssvar

Beskrivelse af ny budgettildelingsmodel på klubområdet

Beskrivelse af ny budgettildelingsmodel på klubområdet med socioøkonomisk tildeling

Høringssvar bestyrelsen Klub Roskilde Syd

Høringssvar bestyrelsen Klub Roskilde Midt

Høringssvar bestyrelsen Roskilde Nord

Høringssvar bestyrelsen og LMU Klub Roskilde Vest

Høringssvar OMU Skole og Klub

Høringssvar LMU Klub Roskilde Syd

Høringssvar LMU Klub Roskilde Midt

Høringssvar LMU Klub Roskilde Nord

Høringssvar LMU Klub Roskilde Øst

Punkt 221: Ansøgning om tillægsbevilling til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Vindinge

82.20.00G00-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 221 **Ansøgning om tillægsbevilling til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Vindinge**

Sagsnr.
340366

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Med budgettet for 2021 er der afsat 1,6 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Vindinge. Kapaciteten skal udvides ved en midlertidig pavillon løsning til Børnehuset Hjortkær. Der har været afholdt udbud for projektet, og det vindende tilbud er fundet. Da tilbuddet ikke kan holdes inden for det afsatte rådighedsbeløb, anmodes der om finansiering af merudgifterne på 1,6 mio. kr. i 2021. Med sagen orienterer forvaltningen også om, at der forventes en overskridelse af tidsplanen i forhold til at tage nye pladser i brug i pasningsdistrikt Viby/Dåstrup.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det allerede afsatte rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. i 2021 til udvidelse af kapaciteten i Vindinge hæves med 1,6 mio. kr. til 3,2 mio. kr. i 2021, således at de 1,6 mio.kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med budget 2021 er der afsat 1,6 mio. kr. i 2021 til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Vindinge, da behovet for pladser ikke kan imødekommes i den nuværende kapacitet i pasningsdistriktet. Det er besluttet, at kapaciteten skal udvides ved, at der opsættes midlertidige pavilloner til en vuggestuegruppe og en børnehavegruppe i forbindelse med Børnehuset Hjortkær.

Projektet har været i udbud. Det vindende tilbud ligger 1,6 mio. kr. over den pris, der var lagt til grund for kommunens budget for byggeriet. Dermed kan Roskilde Kommune ikke underskrive kontrakt, før der er fundet finansiering til merudgifterne til anlæg af projektet.

Merudgifterne skyldes dels den aktuelle situation med stigende priser på byggematerialer m.v. og ny lovgivning vedrørende brandkrav i bygningsreglementet, som betyder, at det ikke længere er muligt at placere pavillonerne på den oprindelig planlagte placering på grunden. Det har derfor været nødvendigt at finde en ny placering til pavillonerne på grunden. Denne placering medfører en række merudgifter til fx fjernelse af træer og beplantning, ændring af parkeringsplads, flytning af udendørslys og flytning af affaldsgård, der ikke var taget højde for i kommunens budget for projektet. For at projektet kan realiseres, skal der findes finansiering af merudgifter på 1,6 mio. kr. Det indstilles, at det rådighedsbeløb, der allerede er afsat i 2021, hæves med 1,6 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Ifølge den oprindelige tidsplan skulle projektet stå klar til indflytning i august 2021. Projektet vil blive forsinket med ca. 4 måneder, og forventes at stå klar til indflytning i december 2021. Forsinkelsen skyldes, at det, på grund af den påkrævede ændring af projektet, har været nødvendigt at omprojektere projektet og foretage nabohøring. Dette har haft en forsinkende betydning i forhold til den oprindelige tidsplan for projektet. Resultatet af udbuddet er også medvirkende til, at processen forsinkes i forhold til den oprindelige tidsplan.

Med budgettet for 2021 blev der også afsat midler til at udvide kapaciteten i Viby-Dåstrup pasningsdistrikt. Ifølge den oprindelige tidsplan skulle dette projekt stå klar til indflytning i januar 2022. Der forventes en forsinkelse på dette projekt på ca. 6 måneder. Som forventet med den planlagte udvidelse er der behov for pladserne i pasningsdistrikt Viby/Dåstrup primo 2022. Derfor vil der lokalt – og i dialog med forældrekontaktudvalget (FKU) – blive set på, hvordan Børnehuset Solstrålen allerede fra begyndelsen af 2022 kan begynde at tage nogle af de børn ind, der skal gå i børnehuset, når byggeriet står færdigt. Her vil der blandt andet blive set på midlertidige løsninger i lokalområdet. Såfremt det viser sig, at der vil være øgede udgifter til projektet i Viby/Dåstrup vil der komme en sag til politisk behandling, når licitationsresultatet er kendt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser og medfører en forværring af kassebeholdningen på 1,6 mio. kr. i 2021. Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2021

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -1.600

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -3.200

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -1.600

Finansiering:

Forværring af kassebeholdningen -1.600

Skole- og Børneudvalget, 07-09-2021, pkt. 124

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F).

Økonomiudvalget, 22-09-2021, pkt. 335

Anbefales.

Byrådet, 29-09-2021, pkt. 221

Gitte Simoni (O) stillede følgende forslag, der blev sat til afstemning.

"Dansk Folkeparti ønsker at sagen om pavillon løsning i dagsinstitutionen Hjortkær sendes til revurdering, for at undersøge om der er et grundlag for at bygge i stedet for at opsætte pavilloner".

7 stemte for: C, I, O

24 stemte imod: A, B, F, V, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen blev herefter godkendt.

Fraværende: Jens Børsting (A), Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som suppleant.

Punkt 222: Forslag til tillæg 1 for kontorhus på Frederiksborgvej til lokalplan 625 og kommuneplantillæg 13 (endelig vedtagelse)

01.02.05P16-0002 20

sagsfremstilling

Pkt. 222 **Forslag til tillæg 1 for kontorhus på Frederiksborgvej til lokalplan 625 og kommuneplantillæg 13 (endelig vedtagelse)**

Sagsnr. 337409 Byrådet Åbent punkt

Resume

Forslag til tillæg 1 for kontorhus på Frederiksborgvej til lokalplan 625 og kommuneplantillæg 13 (julemærkehjemmet) har været i offentlig høring. Der er indkommet 2 høringssvar til forslaget.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at tillæg 1 for kontorhus på Frederiksborgvej til lokalplan 625 og kommuneplantillæg 13 godkendes endeligt med de foreslåede ændringer.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Tillæg 1 for kontorhus på Frederiksborgvej til lokalplan 625 og kommuneplantillæg 13 har været i høring fra den 7. maj til den 2. juli 2021. Kommunen har modtaget 2 skriftlige høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) og fra én lokal borger. [Se høringssvarene her](#). Der har været holdt borgermøde den 10. juni 2021, hvor der deltog 6 lokale borgere.

Debatten har bl.a. gået på bekymring for de trafikale forhold på Baldersvej grundet etablering af flere arbejdspladser. En borger ønsker den nye kontorbygning trukket væk fra Frederiksborgvej, idet bygningen frygtes for stor, og at den vil begrænse udsynet til fjorden og oversigten i krydset Baldersvej/Frederiksborgvej. Bygningen menes at være trukket længere frem mod vejene end de eksisterende villaer. DN opfordrer til, at nøddehegnet bevares, og at der plantes flere blomstrende planter i parken til fremme for biodiversiteten og til glæde for brugerne af parken.

Med hensyn til de trafikale forhold på Baldersvej vurderer forvaltningen, at der ikke er tale om nogen væsentlig forøgelse af medarbejderantallet og derfor ingen væsentlig forøgelse af trafikken. Med hensyn til placering og størrelse er den nye bygning designet således, at den ikke vil syne meget større end de to eksisterende villaer (Frederiksborgvej 102 og 104). Bygningen trækkes ikke længere frem mod vejene end de eksisterende villaer (se illustration i høringsnotatet). Derudover vurderes det, at udsigten til fjorden og oversigtsforholdene i krydset ikke vil blive forringet ved etablering af den nye bygning.

Med hensyn til nøddehegnet foreslår forvaltningen, at ønsket fra DN imødekommes således, at bestemmelsen om bevarelse af nøddehegnet fastholdes. Det foreslås endvidere, at grundejeren opfordres til at vedligeholde nøddehegnet og tage initiativ til at plante blomstrende planter i parken.

Forvaltningen er blevet opmærksom på, at etablering af den fastlagte oversvømmelsessikring vil kunne ødelægge rodnettet på nogle af de bevaringsværdige træer. Forvaltningen foreslår derfor, at sikringen føres ind på grunden, så træernes rødder kan skånes.

Endelig er der foretaget mindre redaktionelle ændringer i lokalplanen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Plan- og Teknikudvalget, 07-09-2021, pkt. 191

Anbefales.

F og I kan ikke anbefale indstillingen.

Økonomiudvalget, 22-09-2021, pkt. 336

Anbefales.

Tina Boel (F) kunne ikke anbefale indstillingen.

Anna Bondo Nielsen (Ø) tog forbehold.

Byrådet, 29-09-2021, pkt. 222

Indstillingen blev sat til afstemning.

28 stemte for: A, B, C, O, V, Ø

3 stemte imod: F, I

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende: Jens Børsting (A), Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som suppleant.

Bilag

Tilrettet lokalplan Tillæg 1 til Lp 625 kontorhus Frederiksborgvej

Kommuneplan tillæg 13 (kontorhus på Fr. borgvej)

Høringsnotat Tillæg 1 ti LP 625 Kontorhus på Fr. borgvej

Punkt 223: Forslag til kommuneplantillæg 11 for trafik anlæg ved Ringstedvej (endelig vedtagelse)

01.02.03P16-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 223 Forslag til kommuneplantillæg 11 for trafik anlæg ved Ringstedvej (endelig vedtagelse)

Sagsnr.
348125

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Forslag til kommuneplantillæg 11 for trafik anlæg ved Ringstedvej har været i offentlig høring fra den 12. maj til den 9. juni 2021. Forslaget forelægges til endelig vedtagelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kommuneplantillæg 11 for trafik anlæg ved Ringstedvej godkendes endeligt.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 5. maj 2021, punkt 170, at udsende forslag til kommuneplantillæg 11 for trafik anlæg ved Ringstedvej i offentlig høring fra den 12. maj til den 9. juni 2021. Økonomiudvalget besluttede samtidig, at sagen efter endt høring skal behandles i byrådet.

Der indkom fem høringssvar herunder fra Vejdirektoratet og fra ejer af areal, der tidligere kunne have været udviklet til erhverv. [Se høringssvarene her.](#)

Vejdirektoratet udtrykker stor tilfredshed med, at kommuneplantillægget hindrer arealudnyttelse, som senere kan vanskeliggøre udvidelse af vejanlæg. Omvendt er ejeren af arealet øst for Ringstedvej imod ændringen, som betyder, at arealet mod forventning ikke kan udvikles til erhverv, som det fremgik af Kommuneplan 2019. Ejer og dennes rådgiver finder, at kommuneplantillægget er i modstrid med fingerplanen og planloven, samt at kommunen ikke i tilstrækkelig grad har inddraget ejeren.

Pendlerstation og tilslutningsanlæg til motorvej indgår indtil videre ikke i officielle statslige planer. Der er dog intet i hverken fingerplanen eller planloven, der hindrer en kommune i at friholde arealer til evt. kommende anvendelser, som kan forventes planlagt fra statens side, eller som kommunen har en interesse i at fremme.

Ifølge planloven skal kommunen gennemgå allerede vedtagne, men ikke udnyttede arealreservationer i kommuneplanen og ophæve de reservationer, der ikke er aktuelle. Ud fra kommunens samlede overordnede interesser er det i dette tilfælde aktuelt at ophæve reservation til erhverv, som på sigt kan vanskeliggøre en senere påkrævet anvendelse til statslige trafik anlæg. Kommuneplantillæg 11 er derfor efter forvaltningens vurdering netop i overensstemmelse med planloven. Forvaltningen tog straks kontakt til grundejers rådgiver, da det stod klart, at udvikling i området kunne vanskeliggøre senere statslig trafikløsning, og forvaltningen har efterfølgende løbende orienteret parterne om sagens udvikling.

De øvrige tre høringssvar handler primært om støj samt forhold i erhvervsområdet, som ligger vest for Ringstedvej, og som ikke er omfattet af kommuneplantillægget.

Samlet set giver høringssvarene ikke anledning til ændringer i planforslaget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Økonomiudvalget, 08-09-2021, pkt. 320

Anbefales.

Byrådet, 29-09-2021, pkt. 223

Godkendt.

Fraværende: Jens Børsting (A), Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som suppleant.

Bilag

Kommuneplantillæg 11 for trafik anlæg ved Ringstedvej

Opsamling - høring af kommuneplantillæg 11

Punkt 224: Forslag til kommuneplantillæg 16 for Sankt Hans Vest (offentlig forhøring)

01.02.05P16-0007 21

sagsfremstilling

Pkt. 224 Forslag til kommuneplantillæg 16 for Sankt Hans Vest (offentlig forhøring)

Sagsnr.
349101

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen har igangsat udarbejdelsen af kommuneplantillæg for Sankt Hans Vest. Da der er tale om en væsentlig ændring af kommuneplanen, er der krav om en forudgående offentlig høring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at vedlagte oplæg godkendes og sendes i offentlig forhøring i perioden 29. september til den 28. oktober 2021.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 27. januar 2021, punkt 9, Sankt Hans – helhedsplan for nyt byområde. Helhedsplanen var forinden i offentlig høring, hvor planen blev positivt modtaget. I perioden deltog ca. 180 borgere i møder om helhedsplanen. Med baggrund i helhedsplanen besluttede Plan- og Teknikudvalget på møde den 1. juni 2021, punkt 120, at igangsætte udarbejdelse af en rammelokalplan for Sankt Hans Vest. Lokalplanen er betinget af et kommuneplantillæg, som Økonomiudvalget besluttede at igangsætte på møde den 2. juni 2021, punkt 204.

Kommuneplantillægget skal muliggøre omdannelse af området fra hospitalsformål til en ny bydel med et varieret udbud af bolig- og erhvervstyper samt offentlige formål i form af fx daginstitutioner, kulturtilbud samt rekreative formål. Da der er tale om en væsentlig ændring af kommuneplanen, er der krav om en offentlig forhøring. Forvaltningen har udarbejdet et oplæg, som skitserer det forventede indhold i de kommende planforslag. Her bliver der lagt vægt på principperne i helhedsplanen for Sankt Hans.

Der er ikke lovkrav om længden af høringsperioden. Forvaltningen foreslår en høringsperiode på 4 uger, idet helhedsplanen allerede har været i høring med omfattende inddragelse af offentligheden. Oplæg til forhøringen bliver annonceret på kommunens høringsportal og i dagspressen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2021.

Økonomiudvalget, 22-09-2021, pkt. 330

Økonomiudvalget sendte sagen videre til byrådet.

Byrådet, 29-09-2021, pkt. 224

Godkendt, idet høringsperioden lægges fra den 4. oktober – 1. november.

Fraværende: Jens Børsting (A), Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som suppleant.

Bilag

Oplæg til forhøring

Punkt 225: Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Kvarteret Indfaldet

05.02.01000-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 225 Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Kvarteret Indfaldet

Sagsnr. 354141 Byrådet Åbent punkt

Resume

Det første byggeri Frekvensen er nu ibrugtaget i Kvarteret Indfaldet. Derfor skal veje og byrum omkring bebyggelsen nu færdigbyggemodnes i en 1. etape.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling ved frigivelse af 5,5 mio. kr. af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb på 13,5 mio. kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Forud for byggerier i kvarteret Indfaldet besluttede byrådet 29. august 2018, punkt 298, og Økonomiudvalget 12. december 2018, punkt 507, at bevilge midler til fjernvarme og grovbyggemodning af områdets veje og byrum. I 2019 blev der således anlagt forsyningsledninger og bærelag på vejene, så de kunne bruges som adgangsveje for byggepladserne.

Det første boligbyggeri Frekvensen blev ibrugtaget i juni måned, og der er derfor brug for, at vejene anlægges færdigt med belægnings, beplantning og belysning.

Den første etape af belægningsentreprisen igangsættes nu omkring Frekvensen, mens den næste etape forventes igangsat i 2023, når de næste byggerier er færdige.

Arbejderne forventes færdig omkring Frekvensen i januar 2022.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -13.500

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -5.500

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 07-09-2021, pkt. 194

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-09-2021, pkt. 337

Anbefales.

Byrådet, 29-09-2021, pkt. 225

Godkendt.

Fraværende: Jens Børsting (A), Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som suppleant.

Punkt 226: Anlægsbevilling - Etablering af social højskole på Asterscentret

27.57.16P20-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 226 Anlægsbevilling - Etablering af social højskole på Asterscentret

Sagsnr.
335247

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Beskrivelse af sammenhængen mellem ændret brug af Toftebakken og etablering af midlertidig social højskole på Asterscentret samt det længere perspektiv med dette. Der ansøges på baggrund af etablering af midlertidig social højskole om anlægsbevilling på 1,3 mio.kr. finansieret ved omplacering af allerede afsatte anlægsmidler.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. den beskrevne omlægning af Toftebakken og etablering af Astershøjskolen godkendes.
2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling i 2021 på 1.300.000 kr. til etablering af Astershøjskolen finansieret ved omplacering af 1.300.000 kr. fra afsatte anlægsmidler til etablering af fælleslejlighed.

Beslutningskompetence

Ad 1. Beskæftigelses- og Socialudvalget

Ad 2. Byrådet

Sagsfremstilling

Sagen har sammenhæng med en anslået udgift på 4,5 mio.kr., hvis Toftebakken skal gøres tidssvarende til brug for den nuværende målgruppe samt leve op til Socialtilsynets krav. I denne sag besluttede udvalget den 3. juni 2021: "For Toftebakken besluttet, at der til august forelægges en sag om at anvende Asterscentret i en midlertidig periode til midlertidigt botilbud. I denne sag vil indgå en beregning af udgifter med henblik på en eventuel budgetblok samt et perspektiv på en længerevarende løsning."

Lokalerne på Asterscentret giver mulighed for at afprøve et højskole-koncept og passer dermed ind i socialstrategien og den økonomiske handleplan. Højskolen forventes at være på Asterscentret i 2-3 år, indtil bygningen nedrives. Højskolen kan rumme 12 værelser med eget toilet og bad i én fløj samt opholdslokaler, to køkkener og undervisningsrum i en anden. Der planlægges med kortvarige 3-12 måneders afklarings- og rehabiliteringsophold til borgere, der forventes at kunne flytte i egen bolig efterfølgende. Medarbejderne på højskolen skal kunne følge borgerne i overgangsperiode ved denne udflytning i egen bolig.

Målgruppen for højskolen er i et vist omfang svarende til de borgere, som på nuværende tidspunkt har ophold på Toftebakken. Borgernes behov for støtte vil være moderate, og de kan have flere forskellige udfordringer. Aldersmæssigt vil borgerne typisk være fra 30-75 år.

Der skal søges godkendelse af tilbuddet hos Socialtilsyn Øst. Astershøjskolen forventes at kunne tages i brug ultimo 2021. Udgiften til ibrugtagning af Astercentret er vurderet til at kunne gøres inden for en ramme på ca. 1,3 mio.kr. Dette foreslås finansieret omplacering af allerede afsatte anlægsmidler til etablering af fælleslejlighed.

Afprøvning af højskolekonceptet vil efter et års tid give pejling på erfaringerne og, hvad der er hensigtsmæssigt at planlægge med af tilbud og målgruppe på længere sigt. Da der er tale om brug til kortvarige ophold forventes det ikke, at der ved højskolens nedlæggelse vil være borgere, der skal have et botilbud.

Toftebakken kan i stedet benyttes til boliger i et andet projekt under udvalget, hvor der arbejdes med en job-/uddannelsesrettet indsats til unge, og hvor netop en stabil bolig i en periode vil gøre en forskel. De unge vil være i målgruppen til midlertidigt socialt botilbud. Dette forelægges udvalget i en særskilt sag på møde i september 2021.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i budget 2021, men vil ikke påvirke kassebeholdningen, idet den afsatte anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. finansieres ved omplacering af allerede afsatte anlægsmidler vedr. etablering af fælleslejlighed.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Etablering af fælleslejlighed	-3.000
-------------------------------	--------

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Etablering af fælleslejlighed	-1.700
-------------------------------	--------

Etablering af Astershøjskolen	-1.300
-------------------------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Etablering af fælleslejlighed	1.300
-------------------------------	-------

Etablering af Astershøjskolen	-1.300
-------------------------------	--------

Finansiering:

Budgetomplacering	1.300
-------------------	-------

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 19-08-2021, pkt. 80

Godkendt.

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

Økonomiudvalget, 22-09-2021, pkt. 345

Ad. 2: Anbefales.

Byrådet, 29-09-2021, pkt. 226

Ad 2.: Godkendt

Fraværende: Jens Børsting (A), Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som suppleant.

Punkt 227: Anlægsregnskab - Jyllinge Bromarken

00.32.04S00-0026 21

sagsfremstilling

Pkt. 227 Anlægsregnskab - Jyllinge Bromarken

Sagsnr. 351735 Byrådet Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for etablering af vejen Bromarken i Jyllinge.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 20. december 2017, punkt 349, givet en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til etablering af vejen Bromarken og tilslutningsanlæg til vejen Møllevej og Værebrovej.

Vejanlægget er udført af Lind og Risør som led i en udbygningsaftale og er udført og overdraget til Roskilde Kommune. Tilslutningsanlæggene til de to andre veje er udført af Roskilde Kommune som led i ombygning af de to veje Værebrovej og Møllevej med nye cykelstier mm.

I forhold til vedtaget anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 5.992.775 kr. Det giver et mindreforbrug på 7.225 kr. i forhold til den samlede bevilling.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 7.225 kr. som tilgår kassebeholdningen i 2021.

Plan- og Teknikudvalget, 07-09-2021, pkt. 195

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-09-2021, pkt. 338

Anbefales.

Byrådet, 29-09-2021, pkt. 227

Godkendt.

Fraværende: Jens Børsting (A), Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som suppleant.

Punkt 228: Anlægsregnskab - Jyllinge, Trafik

00.32.04S00-0025 21

sagsfremstilling

Pkt. 228 Anlægsregnskab - Jyllinge, Trafik

Sagsnr. 351731 Byrådet Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Jyllinge, Trafik.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 30. maj 2018, punkt 230, givet en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. og på mødet den 19. december 2018, punkt 416, givet en tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. samt på mødet den 30. januar 2019, punkt 22, givet en tillægsbevilling på 3,7 mio. kr. til Jyllinge, Trafik til etablering af cykelstier langs Værebrovej. Den samlede anlægsbevilling udgør i alt 7,2 mio. kr.

Arbejdet omfattede etablering af cykelstier langs Værebrovej som led i det fælles cykelsti projekt mellem Jyllinge og Stenløse. Arbejdet er udført og afleveret som projekteret.

I forhold til vedtaget anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 7.199.891 kr. Det giver et mindreforbrug på 109 kr. i forhold til den samlede bevilling.

Økonomi

Projektet udviser et forbrug svarende til den samlede anlægsbevilling på nær 109 kr.

Der er ingen kasseeffekt i 2021, da mindreforbruget er tilgået kassen tidligere år.

Plan- og Teknikudvalget, 07-09-2021, pkt. 196

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-09-2021, pkt. 339

Anbefales.

Byrådet, 29-09-2021, pkt. 228

Godkendt.

Fraværende: Jens Børsting (A), Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som suppleant.

Punkt 229: Anlægsregnskab - Cykelstier i Jernbanegade

00.32.04S00-0028 21

sagsfremstilling

Pkt. 229 Anlægsregnskab - Cykelstier i Jernbanegade

Sagsnr. 352170 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for etablering af cykelstier i Jernbanegade.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 19. juni 2018, punkt 167, givet en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. og på mødet den 29. januar 2020, punkt 23, givet en tillægsbevilling på 904.137 kr. til etablering af cykelstier i Jernbanegade. Den samlede anlægsbevilling udgør i alt 2.004.137 mio. kr. Arbejdet er udført og afleveret som projekteret.

Der er etableret cykelsti langs Jernbanegades sydlige side fra Hersegade og frem til stationspladsen.

I forhold til vedtaget anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 2.027.454 kr. Det giver et merforbrug på 23.317 kr. i forhold til den samlede bevilling.

Merforbruget skyldes, at vejbelysningen måtte flyttes som led i projektet.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et merforbrug på 23.317 kr. som fragår kassebeholdningen i 2021.

Plan- og Teknikudvalget, 07-09-2021, pkt. 197

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-09-2021, pkt. 340

Anbefales.

Byrådet, 29-09-2021, pkt. 229

Godkendt.

Fraværende: Jens Børsting (A), Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som suppleant.

Punkt 230: Anlægsregnskab - Indvindingsaftale Hedehusene Nymølle grusgrav Nord

00.32.04S00-0029 21

sagsfremstilling

Pkt. 230 Anlægsregnskab - Indvindingsaftale Hedehusene Nymølle grusgrav Nord

Sagsnr.
352179

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for indvindingsaftale Hedehusene Nymølle grusgrav Nord.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 17. juni 2020, punkt 188, givet en indtægtsbevilling på 2,15 mio. kr. til indvindingsaftale Hedehusene Nymølle grusgrav Nord.

Aftalen er indgået mellem Roskilde Kommune og Nymølle Stenindustrier A/S og omfatter grusindvinding fra ejendommen Østre Vindingevej 68 og den nedlagte del af Lykkegårdsvej.

Indtægten er modtaget.

Økonomi

Projektet udviser et forbrug svarende til den samlede anlægsbevilling.

Plan- og Teknikudvalget, 07-09-2021, pkt. 198

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-09-2021, pkt. 341

Anbefales.

Byrådet, 29-09-2021, pkt. 230

Godkendt.

Fraværende: Jens Børsting (A), Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som suppleant.

Punkt 231: Vedtægter for Roskilde Musiske Skole

00.01.10G01-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 231 Vedtægter for Roskilde Musiske Skole

Sagsnr. 301118 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Roskilde Musiske Skole har udarbejdet nye vedtægter for deres virke, som er godkendt af skolens bestyrelse den 24. juni 2021. Vedtægterne skal godkendes af Roskilde Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at vedtægterne godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

De eksisterende vedtægter for Roskilde Musiske Skole er ikke tidssvarende, når de sammenholdes med den gældende Musiklov og Kulturministeriets bekendtgørelse om musikskoler. Derfor forelægges nye vedtægter for Roskilde Musiske Skole.

Vedtægterne er godkendt af Roskilde Musiske Skoles bestyrelse på bestyrelsesmødet den 24. juni 2021.

Vedtægterne er generelt opdateret i forhold til form og indhold i forhold til gældende lovgivning. Der er konkrete forslag til to nye paragrafer i vedtægterne:

Særligt § 4 og 5 er nye og er indholdsmæssigt formuleret, så de følger retningslinjer og anbefalinger i forhold til de to nævnte lovgivninger for området:

- §4 Kommunens tilsyn, skolens ledelse og den daglige drift
- §5 Økonomi, budget og regnskab

I forhold til bestyrelsens opgave kan de afgive udtalelse og stille forslag til byrådet og er høringspart i relevante kommunale høringsrunder.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Kultur- og Idrætsudvalget, 08-09-2021, pkt. 90

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-09-2021, pkt. 343

Anbefales.

Byrådet, 29-09-2021, pkt. 231

Godkendt.

Fraværende: Jens Børsting (A), Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som suppleant.

Bilag

Vedtægter for RMS 2021

Punkt 232: Vedtægter for ROMU – udvidelse af ansvarsområde

00.01.00P35-0008 20

sagsfremstilling

Pkt. 232 Vedtægter for ROMU – udvidelse af ansvarsområde

Sagsnr. 344397 Byrådet

Åbent punkt

Resume

ROMU har på bestyrelsesmøde den 1. juni 2021 godkendt en opdatering af vedtægterne for museumsorganisationen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at vedtægter for ROMU godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

ROMU har på bestyrelsesmøde den 1. juni 2021 godkendt en opdatering af vedtægterne for museumsorganisationen. Opdateringen, der er forhåndsgodkendt af Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS), afspejler, at ROMU har vundet et udbud om at varetage det lovpligtige, kulturhistoriske ansvar i Egedal Kommune med virkning fra 2021.

Roskilde Kommune anmodes som tilsynsførende for museumsorganisationen om at tiltræde de opdaterede vedtægter, som derefter vil være gældende for ROMU.

Egedal har valgt ROMU til opgaven, og der er indgået en samarbejdsaftale med en overgangsperiode i 2021 og fuld indfasning i 2022.

Det har tidligere været Kroppedal Museum med hjemsted i Høje-Taastrup Kommune, der har løst opgaven for Egedal Kommune.

Slots- og Kulturstyrelsen har forhåndsgodkendt aftalen mellem Egedal Kommune og ROMU, som indebærer en tilpasning af vedtægterne for ROMU for så vidt angår det geografiske ansvarsområde. Dette ansvar indgår i de nuværende vedtægter i pkt. 2.1 og i pkt. 2.4.

Den nye formulering, der afspejler samarbejdet med Egedal Kommune, og som kommer fra SLKS, vedr. pkt. 2.1 lyder: ”ROMU dækker den lovfledte kulturhistoriske museumsvirksomhed inden for arkæologi og nyere tid i Roskilde, Frederikssund, Lejre og Egedal kommuner”.

Den nye formulering i pkt. 2.4 lyder:

”Museets ansvarsområde er geografisk identisk med 2.1 og emnemæssigt og kronologisk med 2.1 og 2.2.”

De eksisterende vedtægter for ROMU, fra 30. april 2020, vedlægges dette notat i fuld længde som bilag A med tilføjelserne til pkt. 2.1 og 2.4 fremhævet.

Ligeledes vedlægges udskrift af forhåndsgodkendelse og sagsforløb fra SLKS som bilag B.

Egedal Kommune driver fortsat selv og for egne midler deres kommunale museumsvirksomhed, besøgssteder/arkiver, skoletjeneste mv.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Kultur- og Idrætsudvalget, 08-09-2021, pkt. 91

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-09-2021, pkt. 344

Anbefales.

Byrådet, 29-09-2021, pkt. 232

Godkendt.

Fraværende: Jens Børsting (A), Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som suppleant.

Bilag

Bilag A: Opdaterede vedtægter ROMU inkl. SLKS forhåndsgodkendte tilføjelser til ansvarsområder

Bilag B: Bekræftelse på aftale og forhåndsgodkendelse af ny formulering til ansvarsområde, SLKS - ROMU ? Egedal, kulturhistorie og arkivalisk kontrol, med sagsforløb

Punkt 233: Lukket: Sag om kommunalt selskab

13.00.00G01-0001 15

Punkt 234: Lukket: Køb og salg af fast ejendom

82.01.00G01-0001 17