

REFERAT Roskilde Byråd 2022-2025 d. 26-10-2022

Mødedato Onsdag d. 26. oktober 2022 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Anne Fabricius Murmann, Rasmus Hylleberg, Jette Tjørnelund, Lars-Christian Brask (Fravær), Tina Boel, Lars Holst Kruse, Gitte Kronbak, Bent Jørgensen, Chili Preisler-Andersen, Birgitte Baktoft, Claus Larsen, Filiz Sarah Thunø, Mads Christian Præstegaard, Jonas Paludan, Pierre Kary, Anna Bondo Nielsen, Gitte Simoni, Jens Børsting, Christian Arendorf, Jette Henning, Trine Borre, Merete Dea Larsen, Troels Toft, Mogens Hallager, Lars Lindskov, Jeppe Trolle, Tomas Breddam, Jacob Søegaard, Torben Jørgensen, Maren Ottar Hessner, Marianne Kiærulff, Camilla Vilby-Mokvist, Thomas Bach Jørgensen (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Beslutninger om dagsordenen.....	4
Orientering om Byens Haver - Nye ældre-boliger og flytteplan for beboerne i Æble-haven 74.....	5
Det videre arbejde med signaturprogrammer og udviklingstemaer oktober 2022.....	7
Udmøntning af kompensation vedr. COVID-19 i 2022.....	11
Et samlet mobilitetsregnskab 2022.....	13
Byrådets beslutning om at planlagt omfartsvej gennem Himmelev Skov udtages af kommuneplaner	14
Udvikling af Roskilde Idrætspark - Kommissorium.....	15
Kommunegaranti til FORS Varme Roskilde A/S.....	17
Udkast til Beskæftigelsesplan 2023.....	18
Frigivelse af lånefinansierede midler til anlæg på skoleområdet.....	20
Anlægsregnskab - Musicon, Konsekvens af grundsalg.....	22
Indtægtsbevilling - Energirenovering - Børnehuset Hyldebo.....	23
Anlægsregnskab - Trekroner - Område B21 2015 (Toppen).....	25

Punkt 243: Spørgetid

Beslutning

Der var ingen spørgsmål under spørgetiden.

Fremstilling

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.

Sagens forløb

26-10-2022 Roskilde Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 244: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Ingen beslutninger under dagsordenen.

Afbud: Thomas Bah Jørgensen (A). Lars-Christian Brask (I).

Stedfortrædere: Jens Børsting (A). Christian Arendorf (I).

Sagens forløb

26-10-2022 Roskilde Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 245: Orientering om Byens Haver - Nye ældre-boliger og flytteplan for beboerne i Æblehaven 74

20-328511F

Beslutning

-

Fraværende: Thomas Bah Jørgensen (A), suppleant Jens Børsting (A). Lars-Christian Brask (I), suppleant Christian Arendorf (I).

Fremstilling

Resume

Boligselskabet Sjælland og forvaltningen har i tæt dialog med beboerne i Æblehaven 74 udviklet et forslag til nye ældreboliger og en flytteplan for hver enkelt beboer. Det justerede forslag til Byens Haver-projektet sættes til afstemning blandt beboerne i Æblehaven og Rønnebærparken i november 2022.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 30. marts 2022, punkt 79, vinderforslaget i arkitektkonkurrencen om Roskilde Sydvest "Byens Haver" som grundlag for borgerinddragelse og viderebearbejdning. Byrådet vedtog samtidig at udlægge område B i vinderforslaget til 40 almene ældreboliger. De 40 ældreboliger er tiltænkt beboerne i bygningen Æblehaven 74, som med Byens Haver-projektet står til nedrivning.

Forvaltningen og Boligselskabet Sjælland har efterfølgende, i tæt dialog med beboerne i Æblehaven 74, udviklet skitseforslag til de nye ældreboliger og en flytteplan for hver enkelt beboer i bygningen.

De 40 nye ældreboliger placeres, som ønsket af beboerne i Æblehaven 74, samlet og så tæt på det fremtidige sundhedshus og kvarterhus som muligt (se bilag). Boligerne er udformet, så de imødekommer den enkelte beboers praktiske behov ud fra de almindelige krav til bl.a. adgangsforhold, plads og faciliteter for ældreboliger. Bygningen er samtidig anlagt, så den understøtter det stærke fællesskab mellem beboerne med samlede fællesfaciliteter, elevator og fælleslokale omkring bygningens midte og gårdrummet. Hertil er bygningen tilpasset den samlede plan for Byens haver-projektet, hvor den vil understøtte det nye vejforløb og skabe variation i det langstrakte parkeringsområde langs Rønnebærparken.

Sideløbende med skitseforslaget har forvaltningen og Boligselskabet Sjælland udviklet en detaljeret flytteplan for hver enkelt beboer i Æblehaven 74. Flytteplanen bygger på den enkelte beboers ønsker, og alle ca. 70 beboere får med planen en garanti for deres fremtidige boligforhold herunder huslejeniveau, såfremt projektet vedtages.

Der arbejdes nu frem mod beboerafstemning i Æblehaven og Rønnebærparken om det justerede forslag til Byens haver i november 2022. Inden afstemningen afholder Boligselskabet Sjælland en række dialog- og informationsmøder om projektet i området (se bilag). Arrangementerne fokuserer på forskellige beboergrupper og har til formål at få så mange som muligt til at deltage i afstemningen om det justerede projekt.

Såfremt der stemmes ja til projektet, udarbejdes politisk sag i foråret 2023 om skema A-godkendelse og igangsættelse af lokalplan for de nye ældreboliger.

Der er i forbindelse med sagen udarbejdet orienteringssag til Sundhed- og Omsorgsudvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Sagens forløb

04-10-2022 Plan- og Teknikudvalget

-

12-10-2022 Økonomiudvalget

-

Fraværende: Tina Boel (F).

26-10-2022 Roskilde Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 Byens Haver skitseforslag nye ældreboliger

Punkt 246: Det videre arbejde med signaturprogrammer og udviklingstemaer oktober 2022

21-349044F

Beslutning

Venstre fremsatte følgende ændringsforslag, der blev sat til afstemning:

”Venstre støtter, at der arbejdes videre med de to signaturprogrammer Sundhed for alle og Alle unge skal med. Venstre foreslår, at forankringen af de to signaturprogrammer sker i henholdsvis SOU og SBU. Det vil efter Venstres opfattelse være uhensigtsmæssigt at køre med en parallel udvalgsstruktur i forhold til arbejdet, der i dag udføres på områderne. Venstre tilslutter sig, at der udarbejdes beslutningsoplæg i forhold til klimaindsats. Her er det Venstres udgangspunkt, at der nedsættes et §17,4 udvalg med borgmesteren som formand. Der skal særligt være fokus på bæredygtig energi og klimaindsatser, der lokalt kan understøtte en grøn omstilling. Arbejdet skal være tværgående på alle politik og forvaltningsområder.”

6 stemte for: I, V

23 stemte imod: A, B, C, F, Ø, Gitte Simoni

2 undlod at stemme: D, O

Forslaget blev ikke vedtaget.

Det Radikale Venstre stillede følgende ændringsforslag til V's forslag, der blev sat til afstemning:

”Vi foreslår at der nedsættes to 17.4 udvalg som beskrevet, men de referer til de 2 fagudvalg som V foreslår (og som det fremgår af styrelsesloven man normalt gør med 17.4 udvalg). Naturligvis med repræsentation fra det øvrige byråd, og med inddragelse af øvrige relevante udvalg.”

8 stemte for: B, I, V

21 stemte imod: A, C, F, Ø, Gitte Simoni

2 undlod at stemme: D, O

Forslaget blev ikke vedtaget.

Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag, der blev sat til afstemning:

”Signaturprogrammerne Sundhed til alle og Alle unge skal med evalueres i alle fagudvalgene og herefter i Økonomiudvalget ultimo 2023. På baggrund heraf beslutter byrådet, hvorvidt signaturprogrammerne skal fortsætte, og om der bør ske ændringer af signaturprogrammernes formål og indhold januar 2024.”

For: Alle

Imod: Ingen

Undlader: Ingen

Med dette ændringsforslag godkendes Økonomiudvalgets indstillingen.

Fraværende: Thomas Bah Jørgensen (A), suppleant Jens Børsting (A). Lars-Christian Brask (I), suppleant Christian Arendorf (I).

Fremstilling

Resume

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser af oplæg til signaturprogrammer på deres seminar i januar 2022, byrådets drøftelser på byrådsseminaret i februar 2022 samt forårsseminaret i april 2022, lægges op til det videre arbejde med signaturprogrammer, herunder politisk organisering og udviklingstemaer. Sagen blev taget af dagsordenerne i juni og fremlægges på ny i fagudvalgene på oktober møderne – dog er indstillingspunktet om ”Bæredygtig energi, udvikling af campus og erhverv på DTU RISØ” og den i sagsfremstillingen relaterede tekst taget ud af sagsfremstillingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at alle fagudvalg drøfter og godkender

1. overordnet indhold for de 2 signaturprogrammer

2. at byrådets særlige klimaindsats og tilhørende organisering drøftes i Klima- og Miljøudvalget og Klimarådet med henblik på udarbejdelse af beslutningsoplæg til byrådet.
3. kommissorier for de enkelte signaturprogrammer forelægges til endelig politisk beslutning i efteråret 2022

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

For byrådsperioden 2022-2025 arbejdes der med 2 signaturprogrammer;

- ”Sundhed for alle”
- ”Alle unge skal med”

Der nedsættes et §17,4 udvalg for hvert signaturprogram for at sikre politisk bevågenhed og opbakning til retning og fremdrift for programmerne. Der er lagt op til, at der i de enkelte §17,4 er repræsentation fra politikere og forskellige eksterne aktører. I løbet af byrådsperioden kan det enkelte §17,4 udvalg justere på, hvilke eksterne aktører der indgår, alt efter hvor fokus lægges i arbejdet.

Indholdet i de enkelte signaturprogrammer er overordnet beskrevet i bilag. De enkelte §17,4 udvalg arbejder i efteråret 2022 videre med den konkrete indholdsbeskrivelse, målsætninger, tidsplan mv. Herunder inddrages også kommentarer fra fagudvalgsbehandlinger. Kommissorierne forelægges byrådet til godkendelse ultimo 2022.

De yderligere forslag til temaer, der er kommet fra byrådet behandles videre i de enkelte fagudvalg og på administrativt niveau. De temaer, der er tværgående arbejdes der videre med i politiske projektudvalg og i byrådets time.

- Politiske projektudvalg afspejler byrådets ønske om en mere uformel samarbejdsform på tværs af eksisterende udvalgsgrænser. Udvalgene kan have forskellige former, fx møderække, workshops mv. De kan virke i maks 2 år og har til formål at være undersøgende og sætte gang i kortere udviklingsforløb med henblik på konkrete handlinger. Det første projektudvalg startes i efteråret 2022 med temaet borgerdialog.
- Byrådets time har til formål at indeholde uformel dialog om udvalgte tværgående emner. Efterfølgende kan der igangsættes yderligere initiativer fx i samspil mellem borgere og politikere. Det første tema sættes på byrådets time i efteråret 2022 vedr. udvikling og proces omkring Vikingeskibsmuseet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Plan- og Teknikudvalget, 04-10-2022, pkt. 185

Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning.

- 2 stemte for: A
- 1 stemte imod: V
- 3 undlod at stemme: C, D og F

Hermed blev forvaltningens indstilling godkendt.

Jette Tjørnelund (V) kan ikke godkende indstillingen, idet Venstre støtter, at der arbejdes videre med de to signaturprogrammer Sundhed for alle og Alle unge skal med. Venstre foreslår, at forankringen af de to signaturprogrammer sker i henholdsvis SOU og SBU. Det vil efter Venstres opfattelse være uhensigtsmæssigt at køre med en parallel udvalgsstruktur i forhold til arbejdet, der i dag udføres på områderne. Venstre tilslutter sig, at der udarbejdes beslutningsoplæg i forhold til klimaindsats. Her er det Venstres udgangspunkt, at der nedsættes et §17,4 udvalg med borgmesteren som formand. Der skal særligt være fokus på bæredygtig energi og klimaindsatser, der lokalt kan understøtte en grøn omstilling. Arbejdet skal være tværgående på alle politik og forvaltningsområder. For at understøtte dette administrativt, vil Venstre stille forslag i ØU om, at vicekommunaldirektørens titel og arbejdsområder skifter til vicekommunal- og bæredygtighedsdirektør.

Skole- og Børneudvalget, 04-10-2022, pkt. 137

Ad 1.-3.: Jette Henning (A) og Chili Preisler-Andersen (A) og Birgitte Baktoft (Ø) anbefaler forvaltningens indstilling. Anne Murmann (C), Jeppe Trolle (B) og Mads Præstegaard (F) tager forbehold.

Bent Jørgensen (V) kan ikke tiltræde indstillingen og bemærker, at

”Venstre støtter, at der arbejdes videre med de to signaturprogrammer Sundhed for alle og Alle unge skal med. Venstre foreslår, at forankringen af de to signaturprogrammer sker i henholdsvis SOU og SBU. Det vil efter Venstres opfattelse være uhensigtsmæssigt at køre med en parallel udvalgsstruktur i forhold til arbejdet, der i dag udføres på områderne. Venstre tilslutter sig, at der udarbejdes beslutningsoplæg i forhold til klimaindsats. Her er det Venstres udgangspunkt, at der nedsættes et §17,4 udvalg med borgmesteren som formand. Der skal særligt være fokus på bæredygtig energi og klimaindsatser, der lokalt kan understøtte en grøn omstilling. Arbejdet skal være tværgående på alle politik og

forvaltningsområder. For at understøtte dette administrativt, vil Venstre stille forslag i ØU om, at vicekommunaldirektørens titel og arbejdsområder skifter til vicekommunal- og bæredygtighedsdirektør.”

Kultur- og Idrætsudvalget, 05-10-2022, pkt. 119

Filiz Thunø (A), Thomas Bach Jørgensen (A) og Anna Bondo Nielsen (Ø) anbefaler forvaltningens indstilling. Mogens Hallager (C) og Maren O. Hessner (B) tager forbehold.

Marianne Kiærulff (V) kan ikke anbefale forvaltningen indstilling, og bemærker, at Venstre støtter, at der arbejdes videre med de to signaturprogrammer Sundhed for alle og Alle unge skal med. Venstre foreslår, at forankringen af de to signaturprogrammer sker i henholdsvis SOU og SBU. Det vil efter Venstres opfattelse være uhensigtsmæssigt at køre med en parallel udvalgsstruktur i forhold til arbejdet, der i dag udføres på områderne. Venstre tilslutter sig, at der udarbejdes beslutningsoplæg i forhold til klimaindsats. Her er det Venstres udgangspunkt, at der nedsættes et §17,4 udvalg med borgmesteren som formand. Der skal særligt være fokus på bæredygtig energi og klimaindsatser, der lokalt kan understøtte en grøn omstilling. Arbejdet skal være tværgående på alle politik og forvaltningsområder. For at understøtte dette administrativt, vil Venstre stille forslag i ØU om, at vicekommunaldirektørens titel og arbejdsområder skifter til vicekommunal- og bæredygtighedsdirektør.

Fraværende: Rasmus Hylleberg (V).

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-10-2022, pkt. 116

Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning.

- 2 stemte for: A
- 1 stemte imod: V
- 3 undlod at stemme: C, O og Ø

Hermed blev forvaltningens indstilling godkendt.

Jacob Søegaard (V) kan ikke godkende indstillingen, idet Venstre støtter, at der arbejdes videre med de to signaturprogrammer Sundhed for alle og Alle unge skal med. Venstre foreslår, at forankringen af de to signaturprogrammer sker i henholdsvis SOU og SBU. Det vil efter Venstres opfattelse være uhensigtsmæssigt at køre med en parallel udvalgsstruktur i forhold til arbejdet, der i dag udføres på områderne. Venstre tilslutter sig, at der udarbejdes beslutningsoplæg i forhold til klimaindsats. Her er det Venstres udgangspunkt, at der nedsættes et §17,4 udvalg med borgmesteren som formand. Der skal særligt være fokus på bæredygtig energi og klimaindsatser, der lokalt kan understøtte en grøn omstilling. Arbejdet skal være tværgående på alle politik og forvaltningsområder. For at understøtte dette administrativt, vil Venstre stille forslag i ØU om, at vicekommunaldirektørens titel og arbejdsområder skifter til vicekommunal- og bæredygtighedsdirektør.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I)

Klima- og Miljøudvalget, 06-10-2022, pkt. 179

Troels Toft (A), Chili Preisler-Andersen (A) og Jonas Paludan (Ø) anbefaler indstillingen.

Jeppe Trolle (B), Trine Borre (C) og Mads Christian Præstegaard (F) tager forbehold.

Bent Jørgensen (V) kan ikke anbefale, idet Venstre støtter, at der arbejdes videre med de to signaturprogrammer Sundhed for alle og Alle unge skal med. Venstre foreslår, at forankringen af de to signaturprogrammer sker i henholdsvis SOU og SBU. Det vil efter Venstres opfattelse være uhensigtsmæssigt at køre med en parallel udvalgsstruktur i forhold til arbejdet, der i dag udføres på områderne. Venstre tilslutter sig, at der udarbejdes beslutningsoplæg i forhold til klimaindsats. Her er det Venstres udgangspunkt, at der nedsættes et §17,4 udvalg med borgmesteren som formand. Der skal særligt være fokus på bæredygtig energi og klimaindsatser, der lokalt kan understøtte en grøn omstilling. Arbejdet skal være tværgående på alle politik og forvaltningsområder. For at understøtte dette administrativt, vil Venstre stille forslag i ØU om, at vicekommunaldirektørens titel og arbejdsområder skifter til vicekommunal- og bæredygtighedsdirektør.

Sagens forløb

06-10-2022 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning.

3 stemte for: A og Gitte Simoni

1 stemte imod: V

2 undlod at stemme: C og F

Hermed blev forvaltningens indstilling godkendt.

Rasmus Hylleberg (V) kan ikke godkende indstillingen, idet Venstre støtter, at der arbejdes videre med de to signaturprogrammer Sundhed for alle og Alle unge skal med. Venstre foreslår, at forankringen af de to signaturprogrammer sker i henholdsvis SOU og SBU. Det vil efter Venstres opfattelse være uhensigtsmæssigt at køre med en parallel udvalgsstruktur i forhold til arbejdet, der i dag udføres på områderne. Venstre tilslutter sig, at der udarbejdes beslutningsoplæg i forhold til klimaindsats. Her er det Venstres udgangspunkt, at der nedsættes et §17,4 udvalg med borgmesteren som formand. Der skal særligt være fokus på bæredygtig energi og klimaindsatser, der lokalt kan understøtte en grøn omstilling. Arbejdet skal være tværgående på alle politik og forvaltningsområder. For at understøtte dette administrativt, vil Venstre stille forslag i ØU om, at vicekommunaldirektørens titel og arbejdsområder skifter til vicekommunal- og bæredygtighedsdirektør.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I). Tina Boel (F) - Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant. Mogens Hallager (C) - Anne Fabricius Murmann (C) deltog som suppleant.

12-10-2022 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at de 2 signaturprogrammer "Sundhed for alle" og "Alle unge skal med" sættes i gang og der oprettes et § 17,4 udvalg for hvert signaturprogram.

Forvaltningen bedes udarbejde et notat til byrådets møde, hvori udpegningsprocessen og § 17, stk. 4-udvalgenes samspil med fagudvalgene beskrives nærmere.

Jette Tjørnelund (V) kunne ikke tiltræde, idet Venstre støtter, at der arbejdes videre med de to signaturprogrammer Sundhed for alle og Alle unge skal med. Venstre foreslår, at forankringen af de to signaturprogrammer sker i henholdsvis SOU og SBU. Det vil efter Venstres opfattelse være uhensigtsmæssigt at køre med en parallel udvalgsstruktur i forhold til arbejdet, der i dag udføres på områderne. Venstre tilslutter sig, at der udarbejdes beslutningsoplæg i forhold til klimaindsats. Her er det Venstres udgangspunkt, at der nedsættes et §17,4 udvalg med borgmesteren som formand. Der skal særligt være fokus på bæredygtig energi og klimaindsatser, der lokalt kan understøtte en grøn omstilling. Arbejdet skal være tværgående på alle politik og forvaltningsområder.

Fraværende: Tina Boel (F).

26-10-2022 Roskilde Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Oplæg til signaturprogrammer oktober 2022

Notat vedr §17 (002)

Punkt 247: Udmøntning af kompensation vedr. COVID-19 i 2022

22-010015

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Thomas Bah Jørgensen (A), suppleant Jens Børsting (A). Lars-Christian Brask (I), suppleant Christian Arendorf (I).

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune modtog i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2022 kompensation vedrørende kommunens merudgifter til COVID-19 på i alt 9,656 mio. kr. Disse midler blev i august 2022 tilført kassebeholdningen, idet det blev besluttet at udmønte kompensationen til fagområderne på baggrund af det bogførte forbrug til COVID-19-relaterede merudgifter pr. ultimo august 2022, hvilket sker i denne sag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at 9,656 mio. kr. udmøntes til udvalgsbudgetterne på baggrund af det bogførte forbrug til COVID-19 finansieret af kassebeholdningen, jf. tabellen i sagens økonomiafsnit

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I lighed med 2020 og 2021 indeholdt økonomiaftalen for 2022 også midler til kompensation for de COVID-19-relaterede merudgifter, som kommunerne har haft i 2022. I Roskilde Kommune registreres COVID-19-merudgifter på særskilte artskonti, og det bogførte merforbrug pr. 31/8-22 udgjorde 10,1 mio. kr. Hertil kommer kompensationskrav fra private og selvejende institutioner, og den totale COVID-19-relaterede merudgift for Roskilde Kommune udgør således 10,56 mio. kr.

Dette beløb skal sammenholdes med den kompensation, som Roskilde Kommune har modtaget i forbindelse med midtvejsreguleringen af 2022 på 9,656 mio. kr., hvilket betyder, at der er en kompensationsgrad på 91,45 pct. af de udgifter, der har været frem til primo september 2022.

Økonomi

Sagen medfører bevillingsmæssige ændringer svarende til tabellen nedenfor og medfører samlet set en forværring af kassebeholdningen på 9,656 mio. kr., idet COVID-19-kompensationen i forbindelse med midtvejsreguleringen i august 2022 blev tilført kassebeholdningen og nu udmøntes.

Coronarelaterede merudgifter i mio. kr.	Forbrug pr. primo september	Fordeling af kompensation
Økonomiudvalget	1,60	1,47
Kultur & Idrætsudvalget	0,02	0,02
Beskæftigelses & Socialudvalget	1,36	1,24
Skole & Børneudvalget	1,99	1,83
Plan & Teknikudvalget	0,01	0,01
Klima & Miljøudvalget	0,00	0,00
Sundheds & Omsorgsudvalget	5,58	5,12
I alt	10,56	9,66

Sagens forløb

05-10-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F) - Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

26-10-2022 Roskilde Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 248: Et samlet mobilitetsregnskab 2022

19-325904F

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Thomas Bah Jørgensen (A), suppleant Jens Børsting (A). Lars-Christian Brask (I), suppleant Christian Arendorf (I).

Fremstilling

Resume

I forbindelse med evaluering af Cyklistplan 2017 blev det besluttet at udarbejde et cykelregnskab. Forvaltningen foreslår i stedet at samle evalueringen med de første resultater fra indsatser under Bæredygtig mobilitet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Cyklistplan 2017 evalueres i forbindelse med et samlet Mobilitetsregnskab.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af Cyklistplan 2017 blev det besluttet, at evalueringen af planen skulle udmøntes i et cykelregnskab senest i 2021.

På byrådsmøde den 28 juni 2022, punkt 168, tiltrådte byrådet ”Deklaration om øget samarbejde for at fremme cykling i Danmark”, og i den forbindelse blev forvaltningen bedt om at fremlægge evalueringen af Cyklistplan 2017.

Som følge af Covid-19 har blandt andet ændrede transportmønstre udskudt udarbejdelsen af cykelregnskabet. Flere af målsætningerne i Cyklistplan 2017 måles via ’Den Nationale Cyklistundersøgelse’, hvor resultaterne først modtages i efteråret 2022.

Roskilde Kommune har i de seneste år haft ekstra fokus på bæredygtig mobilitet i en mere bred forstand og derfor foreslår forvaltningen, at der i stedet udarbejdes et samlet mobilitetsregnskab. Mobilitetsregnskabet vil have stort fokus på udviklingen i cyklisme og indeholde et afsnit dedikeret til opfølgning på tidligere indsatser fra bl.a. Cyklistplan 2017. Regnskabet vil have et overordnet fokus på bæredygtig mobilitet, herunder give en status på de første resultater fra indsatser igangsat i forbindelse med Pulje til Bæredygtig Mobilitet.

Mobilitetsregnskabet vil blive fremlagt politisk primo 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Sagens forløb

04-10-2022 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

12-10-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F).

26-10-2022 Roskilde Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 249: Byrådets beslutning om at planlagt omfartsvej gennem Himmelev Skov udtages af kommuneplanen

22-360683F

Beslutning

Indstillingen blev sat til afstemning:

22 stemte for: A, B, F, V, Ø

9 stemte imod: C, D, I, O, Gitte Simoni

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende: Thomas Bah Jørgensen (A), suppleant Jens Børsting (A). Lars-Christian Brask (I), suppleant Christian Arendorf (I).

Fremstilling

Resume

Forvaltningen redegør for proces for at udtage omfartsvej af kommuneplanen og fremlægger forslag til brev til transportministeren og Folketingets Transportudvalg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at vedlagte forslag til brev sendes til transportministeren og Folketingets Transportudvalg.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet drøftede på møde den 16. februar 2022, punkt 66, forslag om, at planlagt omfartsvej gennem Himmelev Skov udtages af kommuneplanen.

Byrådet vedtog,

- at den planlagte ny vej Nord og Øst om Trekroner, samt de tilhørende tilkoblingsveje til Nordens Parkvej og Trekroner Parkvej, udtages fra Roskildes kommuneplan,
- at teksten i kommuneplanens mobilitetsstrategi for Trekroner ændres, samt
- at kommunen skriver til transportministeren og det relevante fagudvalg med henblik på at få omfartsvejen udtaget af den statslige planlægning.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til brev til transportministeren og Folketingets Transportudvalg.

Uagtet at staten eventuelt måtte være enig i indholdet, vil en kommuneplanændring, som ikke er i overensstemmelse med en gældende fingerplan, altid blive mødt af et statsligt veto. Kommunen kan derfor først udtage vejføringen af kommuneplanen, når omfartsvejen er taget ud af fingerplanen.

Fingerplanen ændres efter behov og ikke med fast interval. Det kan derfor ikke forudsiges, hvornår det vil være muligt at slette vejen fra både tekst og kort i kommuneplanen. Forvaltningen vil tage den ønskede ændring med i tekst i den kommende planstrategi, så den kan indgå i næste revision af kommuneplanen, såfremt fingerplanen er tilpasset.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Sagens forløb

05-10-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

Lars Lindskov (C) og Merete Dea Larsen (O) kunne ikke anbefale.

Fraværende: Tina Boel (F) - Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

26-10-2022 Roskilde Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Brevudkast - Ønske om at omfartsvej ved Trekroner tages ud af planlægning

Punkt 250: Udvikling af Roskilde Idrætspark - Kommissorium

20-336336F

Beslutning

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag, der blev sat til afstemning:

“Indstillingen af mindst to eller helst tre konsulentfirmaer foretages af økonomi og ejendomme, og forelægges KIU til endelig vedtagelse”.

12 stemte for: C, D, O, V

19 stemte imod: A, B, F, I, Ø, Gitte Simoni

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen blev herefter godkendt.

Fraværende: Thomas Bach Jørgensen (A), suppleant Jens Børsting (A). Lars-Christian Brask (I), suppleant Christian Arendorf (I).

Fremstilling

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget har besluttet at afsætte op til 1 mio. kr. til at få udarbejdet en undersøgelse, som skal tilvejebringe et beslutningsgrundlag for den videre udvikling af Roskilde Idrætspark. Kommissoriet for undersøgelsen skal godkendes af byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Vedlagte kommissorium godkendes, og
2. Der vælges tre repræsentanter fra Kultur- og Idrætsudvalget, som skal deltage i styregruppen for undersøgelsen

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget har den 17. august 2022, punkt 89, besluttet at afsætte op til 1 mio. kr. af de afsatte og frigivne anlægsmidler til, ved hjælp af ekstern konsulentbistand, at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for udviklingen af Roskilde Idrætspark i form af et ”Feasibility Study”.

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til kommissorium for undersøgelsen, der skal drøftes i udvalget og derefter godkendes i byrådet.

Kommissoriet lægger op til, at undersøgelsen beskriver to forskellige, men realistiske scenarier for at etablere et fodboldstadion i Roskilde Idrætspark:

1. Et fodboldstadion i etaper på den nuværende placering.
2. Et helt nyt fodboldstadion.

Dernæst skal undersøgelsen vurdere økonomien samt øvrige fordele og ulemper i hver af de to scenarier.

Et præmis for undersøgelsen er, at der stadig skal være både bredde og elite i Roskilde Idrætspark. De daglige brugere må derfor ikke stilles ringere end nu.

Kommissoriet lægger op til at der skal findes tre medlemmer af udvalget, som deltager i styregruppen for undersøgelsen (Feasibility Study).

Undersøgelsen forventes påbegyndt nu og afsluttet med en politisk beslutning i maj 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Sagens forløb

05-10-2022 Kultur- og Idrætsudvalget

Ad 1.: Anbefales, med den tilføjelse at der også skal belyses, hvad der skal til for at benytte stadion til koncerter og andre formål. Roskilde Kongres- og Idrætscenter tilføjes i styregruppen.

Ad 2.: Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler 4 politiker-repræsentanter i styregruppen: Mogens Hallager, Thomas Bach Jørgensen, Maren Ottar Hessner og Rasmus Hylleberg.

12-10-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F).

26-10-2022 Roskilde Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Kommissorium for udvikling af Roskilde Idrætspark

Punkt 251: Kommunegaranti til FORS Varme Roskilde A/S

22-010460

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Thomas Bah Jørgensen (A), suppleant Jens Børsting (A). Lars-Christian Brask (I), suppleant Christian Arendorf (I).

Fremstilling

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der meddeles kommunegaranti på 15,0 mio. kr. til FORS Varme Roskilde A/S

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

FORS Varme Roskilde A/S har et bruttoanlægsbudget på 26,6 mio. kr. i 2022, som delvist forudsættes finansieret med en låneoptagelse på 15,0 mio. kr. Lånet skal delvist finansiere kundeprojekter (konvertering fra gas til fjernvarme i Himmelev), reinvesteringer (renovering af fjernvarmenettet på Københavnsvej).

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Såfremt garantien udnyttes fuldt ud, vil den dog give en årlig merindtægt i garantiprovision svarende til 0,5 pct. af lånebeløbet, dvs. max. 75.000 kr. Kommunens låneramme påvirkes ikke af garantien.

Sagens forløb

05-10-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F) - Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

26-10-2022 Roskilde Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 252: Udkast til Beskæftigelsesplan 2023

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Thomas Bah Jørgensen (A), suppleant Jens Børsting (A). Lars-Christian Brask (I), suppleant Christian Arendorf (I).

Fremstilling

Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget præsenteres for udkast til Beskæftigelsesplan 2023 med henblik på godkendelse og udsendelse i høring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udkast til Beskæftigelsesplan 2023 godkendes og sendes i høring.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

Udvalget forelægges udkast til Beskæftigelsesplan 2023, der overordnet set tager udgangspunkt i Beskæftigelsespolitik 2020-2023. Planen beskriver resultatmål og særlige fokusområder for beskæftigelsesindsatsen i 2023, som bidrager til, at flest muligt fastholder eller opnår tilknytning til arbejdsmarkedet gennem uddannelse eller job.

Beskæftigelsesplan 2023 er udarbejdet med inddragelse af ledere og udvalgte medarbejdere fra Jobcentret og med input fra temamødet om beskæftigelsesindsatsen i august måned, hvor relevante råd og samarbejdsparter var inviteret med.

Målene i Beskæftigelsesplan 2023 er de samme som i 2021 og 2022 og er:

- Ministermål 1: Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
- Ministermål 2: Flere ledige skal opkvalificeres
- Ministermål 3: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
- Ministermål 4: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
- Ministermål 5: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
- Lokalt mål 1: Job til Alle i Roskilde
- Lokalt mål 2: Så mange unge som muligt skal være i uddannelse eller job

Der er vedlagt en status på resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2022, samt et overblik over resultatmål i Beskæftigelsesplan 2023.

Efter høringsprocessen indstilles Beskæftigelsesplan 2023 til godkendelse i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 30. november 2022. Derefter forelægges den Byrådet med henblik på endelig godkendelse den 14. december 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Sagens forløb

05-10-2022 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I)

12-10-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F).

26-10-2022 Roskilde Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Beskæftigelsesplan 2023

Overblik over resultatomål i Beskæftigelsesplan 2023

Status på Beskæftigelsesplan 2022

Punkt 253: Frigivelse af lånefinansierede midler til anlæg på skoleområdet

22-010440

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Thomas Bah Jørgensen (A), suppleant Jens Børsting (A). Lars-Christian Brask (I), suppleant Christian Arendorf (I).

Fremstilling

Resume

Som følge af den ændring af skolestrukturen, der blev vedtaget med budget 2019 blev der ansøgt om del i statens lånepulje af 2019 til investeringer med et effektiviseringspotentiale i forhold til den kommunale bygningsmasse. Med den ændrede skolestruktur skete der blandt andet en sammenlægning af de to skoler i Jyllinge til Nordskolen. Derudover blev der etableret samlokalisering af Kulturskolen og Nordskolen afd. Jyllinge. Den ændrede brug af Nordskolen afd. Jyllinge har medført et ændret brug af udearealerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. i 2022 ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb, hvoraf 6,7 mio. kr. er finansieret af et lånetilsagn fra en statslig effektiviseringspulje.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 17. juni 2020 at give en anlægsbevilling på 8 mio. kr., hvoraf de 6,7 mio. kr. var lånefinansieret, til renoveringer og bygningsmæssige ændringer ved Viby Skole og Østervangsskolen, som følge af den ændrede skolestruktur, der blev vedtaget med budget 2020.

Roskilde Kommune har fået tilsagn om at kunne få del i statens effektiviseringspulje med 2 gange 8 mio. kr., hvor kommunen selv finansierer 1,3 mio. kr. af de 8 mio. kr., og kan låne de sidste 6,7 mio. kr. Den første andel af de 8 mio. kr. blev anvendt i 2020 til ændringer ved Viby Skole og Østervangsskolen.

Samlokaliseringen af Kulturskolen og Nordskolen afd. Jyllinge har frigjort bygningsmæssig kapacitet ved Nordskolen og har medført en ændret brug af de fælles udearealer, der nødvendiggør ændringer i de fælles udearealer. Derfor indstiller forvaltningen, at der nu gøres brug af de sidste 8 mio. kr., der er givet lånetilsagn om. Det lokalefællesskab, der nu er på Nordskolen afd. Jyllinge sammen med Kulturskolens elever, medfører en ændret brug af udearealerne, og midlerne vil blive brugt til renovering og opdatering af de omgivende udearealer som fx. boldbaner, belægning og opholdsarealer.

Der er afsat et rådighedsbeløb i 2022 er på 8 mio. kr., hvoraf de 6,7 mio. kr. er lånefinansierede. Beløbet er overført mellem budgetårene siden 2020, hvilket der er givet tilsagn til fra ministeriet. Forskellige forhold, herunder Covid19, har gjort, at ændringerne ikke er igangsat tidligere.

Ministeriet har oplyst forvaltningen om, at der ikke vil være mulighed for yderligere overførsel til 2023. Derfor skal så stor en del af projektet med ændring af udearealerne ved Nordskolen og Kulturskolen som muligt igangsættes nu og afsluttes inden 2023. Forvaltningen forventer ikke at kunne nå at gøre brug af den fulde anlægsbevilling, men på grund af usikkerhed omkring markedspriser mv. frigives det fulde beløb. Forvaltningen har i sin planlægning fokus på, at der alene igangsættes de arbejder, der kan finansieres af midlerne, som skal bruges i 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2021-2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2022

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-8.063
-----------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-8.000
-----------------	--------

Finansiering:

Ingen kassepåvirkning	0
-----------------------	---

Sagens forløb

04-10-2022 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

12-10-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F).

26-10-2022 Roskilde Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 254: Anlægsregnskab - Musicon, Konsekvens af grundsalg

21-357758F

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Thomas Bah Jørgensen (A), suppleant Jens Børsting (A). Lars-Christian Brask (I), suppleant Christian Arendorf (I).

Fremstilling

Resume

I takt med opførelse af byggerier på Musicon har kantzoner og restarealer på de tidligere byggemodnede veje Bifaldet, Rabalderstræde og Pulsen fået etableret belægnings, regnvandsanlæg og inventar og de første ressourcepladser er etableret. Vejene er dog fortsat ikke helt færdiganlagte.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Den 29. august 2018, punkt 298, gav byrådet en bevilling på 1,8 mio. kr. til anlæg af belægnings, belysning og regnvandsanlæg på Rabalderstræde og Bifaldet. Ligeledes gav byrådet den 27. maj 2020, punkt 131, en bevilling på 1,0 mio. kr. til belægnings og belysning på ressourcepladser på Rampelyset og kantzoner på Rabalderstræde og Pulsen. Projekterne anlægges fortsat i takt med byggeriernes færdiggørelse, men indgår nu i budgettets poster til Kvarteret Indfaldet, Byrum og Miljø samt Hal 12 kvarteret. Projekterne forventes afsluttet i takt med byggeriernes færdiggørelse. Regnskabet viser udgifter for i alt 2.781.634 kr. svarende til et mindreforbrug på 18.366 kr.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er det et mindreforbrug på sagen på 18.366 kr. der tilgår kassebeholdningen i 2022.

Sagens forløb

04-10-2022 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

12-10-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F).

26-10-2022 Roskilde Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 255: Indtægtsbevilling - Energirenovering - Børnehuset Hyldebo

18-306004F

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Thomas Bah Jørgensen (A), suppleant Jens Børsting (A). Lars-Christian Brask (I), suppleant Christian Arendorf (I).

Fremstilling

Resume

Energistyrelsen har i brev af 8. juli givet tilsagn om tilskud fra tilskudsordning om energiforbedringer i kommunale og regionale bygninger. Tilskuddet udgør i alt 915.765 og vedrører Børnehuset Hyldebo. Der ansøges i denne sag om en indtægtsbevilling samt tilsvarende udgiftsbevilling til tilskuddet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 915.765 kr. i 2022 samt en tilsvarende udgiftsbevilling vedrørende energirenoveringer i Børnehuset Hyldebo.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 4. maj 2022, punkt 166, at forvaltningen ansøgte Energistyrelsen om tilskud fra tilskudspuljen til energiforbedringer i kommunale og regionale bygninger.

Energistyrelsen har i brev den 8. juli givet tilsagn om tilskud på 915.765 kr.

Tilskuddet er givet til energirenovering af ejendommen Hyldevænget 2 i Gadstrup, hvor Børnehuset Hyldebo ligger.

De nuværende ejendomsforhold på Hyldevænget 2 er, at ejendommen er gasopvarmet og har lette facader.

Gadstrup by er udpejet som en af de fire byområder i Roskilde der har potentiale for etablering af fjernvarme. I den kommende tid forventes der projektforslag for Viby Sj. og dele af Jyllinge og – afhængig af erfaringer og udvikling i lovgivning og støttemuligheder – måske også i Gadstrup. Prioriteringen pt. vedrørende etablering af fjernvarme er, at Vindinge og Viby Øst får fjernvarme først, og vurderingen er at der vil gå flere år før fjernvarmen muligvis bliver en realitet i Gadstrup.

Det prioriteres derfor at udskifte gaskedel og etablere en varmepumpe i Børnehuset Hyldebo i 2023, i stedet for at afvente en muligvis landsigtet fjernvarme udrulning. Ud over etablering af varmepumpe, er der planlagt efterisolering af loftrum samt udvendig efterisolering af ydervægge inkl. vinduer.

Ud over de ovennævnte tre tiltag som er tilskudsberettiget, er der renoveringsforslag af ventilation, rørisolering og solceller. Et samlet energirenoveringsprojekt anslået til 3.830.000 kr. Ved modtagelse af tilskuddet på 915.765 kr. er egenbetaling ved gennemførsel af alle energirenoveringsforslag 2.914.235 kr.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men vil ikke påvirke kassebeholdningen i 2022, da der gives en indtægtsbevilling på 915.765 kr. samt en tilsvarende udgiftsbevilling til energirenovering af ejendommen Hyldebovænget 2 i Gadstrup. Bevillingerne gives til Ejendomme under ØU.

Roskilde Kommunes energipulje kan anvendes til energitiltag med maksimalt 25 års tilbagebetalingstid. I dette tilfælde hvor den samlede energibesparelse er anslået til 96.000 kr. kan energipuljen yde 2,4 mio. kr. til projektet ($96.000 \times 25 = 2.400.000$).

De resterende 1.430.000 kr. finansieres dels ved tilskud fra Energistyrelsen (915.765 kr.) og dels af driftsmidler afsat til vedligeholdelse under Ejendomme (514.235 kr.)

Den samlede udgift til energirenoveringen er 3.830.000 kr., som finansieres med 915.765 i indtægtsbevillingen, 2.400.000 kr. fra Roskilde Kommunes energipulje og 514.235 kr. inden for rammen af driftsmidler til vedligeholdelse af ejendomme.

Sagens forløb

05-10-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F) - Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

26-10-2022 Roskilde Byråd
Beslutning ikke frigivet

Punkt 256: Anlægsregnskab - Trekroner - Område B21 2015 (Toppen)

21-357758F

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Thomas Bah Jørgensen (A), suppleant Jens Børsting (A). Lars-Christian Brask (I), suppleant Christian Arendorf (I).

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab vedrørende byggemodning for område B21, Toppen i Trekroner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 26. oktober 2016, punkt 270, bevilliget 2,15 mio. kr., og den 20. december 2017, punkt 345, bevilliget 5,2 mio. kr. til færdiggørelse af byggemodningen for det samlede område, der følger udbygningen af vejen Toppen. Arbejdet omfatter etablering af grusarealer langs vejen, vandrender samt slidlag. Samlet i alt 7,35 mio. kr.

Regnskabet udviser udgifter for i alt 7.421.962 kr. Der er således et merforbrug på 71.962 kr.

Anlægsmidlerne er brugt på færdiggørelse af udearealerne, herunder afvanding, asfaltarbejder og belysning på første etape.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et merforbrug på 71.962 kr., som fragår kassebeholdningen i 2022.

Sagens forløb

04-10-2022 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

12-10-2022 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F).

26-10-2022 Roskilde Byråd

Beslutning ikke frigivet