

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 23-09-2020

Mødedato Onsdag d. 23. september 2020 kl. 08:00

Mødested HRs kursuslokale

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om likviditet pr. 31. august 2020 og udgifter relateret til COVID-19.....	4
Orientering om rammebesparelse i budget 2021-2024.....	5
Orientering om aftale indgået mellem KL og Lærernes Centralorganisation.....	7
Anmodning om sag på dagsorden - Ledelse.....	9
Igangsættelse af benchmarkanalyser jf. budgetforliget.....	10
Kommunegaranti til FORS Varme Roskilde A/S og FORS Spildevand Roskilde A/S.....	11
Revidering af Byrådets forretningsorden, frist for dagsordenspunkter.....	12
Skema A for 82 nye almene boliger ved Ørstedvej/Damgårdsvej i Viby Sj. - Skousbo etape 2.....	13
Renovering af afdeling Ringparken, skema B.....	15
Renovering af Vognmandsparken II, skema B.....	16
Forslag til kommuneplantillæg 4 for Svogerslev Kro og boliger (igangsætning).....	17
Indtægts- og udgiftsbevilling, tilskud fra STAR puljen "Sygefravær på offentlige arbejdspladser" -	18
Indtægts- og udgiftsbevilling i forbindelse med projektet "Medborgerskabet"	19
Indtægts- og udgiftsbevilling til initiativ om at få udsatte børn godt tilbage i skole i 2020.....	20
Udvikling af Hal 12-området.....	21
Godkendelse af visionsprogram for dagtilbud i Ringparken.....	23
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og Forberedende Grunduddannelse (FGU).....	25
Oplæg til en samlet plan for Roskilde Idrætspark.....	27
Ressourcemodel for specialområdet efter høring.....	29
Forslag til lokalplan 676 for boliger ved den gamle højskole i Himmelev (til høring).....	32
Forslag til tillæg 1 til lokalplan 625 for udvidelse af Julemærkehjemmet (11-punktsprogram).....	34
Forslag til tillæg 1 til lokalplan 310 for Vikingskibshallens Museumshavn (endelig vedtagelse).....	36
Arealerhvervelse - Ombygning og signalregulering af Dalen - Vibyvejen - Assendløsevejen - Grøn	38
Frigivelse af rådighedsbeløb og ansøgning om anlægsbevilling P-fonden - Skole-slagteriet.....	39
Tilkendegivelse om strukturplan for renseanlæg i Lejre Kommune.....	41
Mulighed for indefrysning af bidrag, kystbeskyttelse Jyllinge Nordmark.....	43
Anmodning om punkt på dagsorden - Jette Tjørnelund.....	44
Lukket: Håndværkskollegium på Musicon.....	45
Lukket: Bevilling - modtagelse af købesum.....	46
Salg af ejendom.....	47
Eventuelt.....	49
Økonomiudvalgets beslutninger vedrørende Covid-19 i Roskilde Kommune.....	50

Punkt 365: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 365 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 365

Økonomiudvalget besluttede, at punkt 392 bliver behandlet på åben dagsorden.
Punkt 368 blev behandlet som det første punkt på dagsorden.

Punkt 366: Orientering om likviditet pr. 31. august 2020 og udgifter relateret til COVID-19

00.30.14000-0002 20

sagsfremstilling

Pkt. 366 Orientering om likviditet pr. 31. august 2020 og udgifter relateret til COVID 19

Sagsnr.
329033

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. august 2020. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2020 vil ligge mellem 175 - 225 mio. kr. Der orienteres endvidere om udgifter til COVID-19.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2020 er anvendt.

	30. sep. 2019	31. okt. 2019	30. nov. 2019	31. dec. 2019	31. jan. 2020	29. feb. 2020	31. marts 2020	30. april 2020	31. maj 2020	30. juni 2020	31. juli 2020	31. aug. 2020
Roskilde Kommune												
Likvide beholdning (mio. kr.)	-122	-157	-184	-185	49	36	-12	-87	-105	-85	31	27
Kassekreditregel (mio. kr.)	157	151	146	146	149	150	155	150	150	155	161	169
Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.)	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	1,7	1,7	1,8	1,8	1,9

Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten efter kassekreditreglen pr. 31. august 2020 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2020 vil ligge mellem 175 – 225 mio. kr. Prognosen fremgår af bilag.

Forvaltningen har opgjort de afholdte COVID-19 relaterede merudgifter til foreløbig af udgøre 33 – 35 mio. kr. vedrørende perioden frem til ultimo august. Merudgifterne vedrører både merudgifter til personale, værnemidler m.v.

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 366

Bilag

Foreløbigt skøn over coronarelaterede merudgifter pr. ultimo august

Orientering om likviditeten pr. 31. august 2020

Punkt 367: Orientering om rammebesparelse i budget 2021-2024

00.30.00000-0024 20

sagsfremstilling

Pkt. 367 Orientering om rammebesparelse i budget 2021-2024

Sagsnr. 338496 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

På baggrund af budgetforliget for budget 2021-2024 forelægges sag vedrørende rammebesparelsen på Økonomiudvalgets område.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I budgetforliget for budget 2021-2024 indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance indgår en rammebesparelse på 55 mio.kr. fordelt lige på alle driftsområder, hvilket svarer til en reduktion på knap 1,5 pct. på alle kommunens serviceområder. Økonomiudvalgets andel fremgår af tabellen nedenfor.

<i>Økonomiudvalget</i>	<i>10.613</i>
Administrativ organisation	6.225
Politisk organisation	228
Lønpuljer & tjenestemandspensioner	982
Redningsberedskab	376
Øvrige områder	863
Ældreboliger	0
Udlejningsejendomme	-73
Ejendomme	2.014

En række tværgående puljer er placeret under Økonomiudvalget og udmøntes i løbet af året til andre udvalg. Det omfatter løn- og barselpuljer, demografimidler, udviklingsstrategi og boligpolitik mv. Endvidere er der afsat en Erhvervspulje under UVEG. Nedenfor fremgår en oversigt over relevante administrative fællesmidler/puljer.

Pulje/fællesmidler	Budget 2021 (mio. kr.)
Boligpakke - løft af soc. udsatte område	4,5
Udviklingsstrategipuljen ØU	2,5
Vækst-, Erhvervs og Globaliseringsudvalg	0,2
Erhvervsfremme	3,3
Direktionens lønpulje (etableret som en andel af det samlede lønbudget til administration og dækker typisk pludseligt opståede udgifter, advokat- og konsulentregninger m.v.)	2,0

Det skal bemærkes, at udviklingspuljen for 2021 er disponeret fuldt ud. Ligeledes skal der gøres opmærksom på, at budgettet til boligpakken i 2022 er nulstillet, og at der derfor i perioden frem til og med 2022 samlet set resterer 2,1 mio.

kr. i boligpuljen, der ikke er disponeret. I 2022 vil indsatser derfor kunne finansieres af overførsler fra tidligere år.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da den omhandler budgetlægningen for 2021-2024.

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 367

Bilag

Udmøntning af rammebesparelse på Økonomiudvalgets område

Punkt 368: Orientering om aftale indgået mellem KL og Lærernes Centralorganisation

81.10.00P27-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 368 Orientering om aftale indgået mellem KL og Lærernes Centralorganisation

Sagsnr.
339051

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

KL og Lærernes Centralorganisation har den 11. august 2020 indgået en aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne. Aftalen gælder fra den 1. august 2021, dog således at nogle bestemmelser gælder allerede fra 1. januar 2021 med henblik på at alle dele af aftalen kan virke senest fra skoleåret 2021/22. Aftalen er godkendt i KL's bestyrelse og efter urafstemning i Lærernes Centralorganisation. Forvaltningen orienterer med denne sag om aftalens konsekvenser for Roskilde Kommune.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 22. maj 2019 en lokal arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Roskilde Kommune, der fremgår af bilag. Aftalen trådte i kraft pr. 1. august 2019 og skal evalueres i efteråret 2021.

Den lokale aftale er fortsat gældende, og skal nu ses i sammenhæng med den centralt indgåede aftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation. Roskilde Kommune, der fremgår af bilag.

Forvaltningen vurderer, at der ikke er noget i den centralt indgåede aftale, der ændrer på de vilkår, der er aftalt med den lokale aftale i Roskilde Kommune. Forvaltningen vil nu gennemgå elementerne i den nye centrale aftale om arbejdstid i forhold til den lokale aftale med Roskilde Lærerforening, for at sikre at parterne er enige om udmøntning af den nye arbejdstidsaftale i relation til den lokale aftale.

Med aftalen mellem KL og Lærernes Centralorganisation er der nogle helt nye elementer, som ikke har eksisteret tidligere, og som Roskilde Kommune nu skal finde en model for at implementere i samarbejde med Roskilde Lærerforening.

I forhold til folkeskolerne drejer det sig om:

- Kommunen skal årligt udarbejde en skriftlig redegørelse til den lokale lærerforening, der – med mindre andet aftales lokalt – skal indeholde oplysninger om Det forventede gennemsnitlige undervisningstimetal for lærerne i kommunen og kommunale beslutninger som har konsekvenser for prioriteringer af lærernes arbejdstid i det kommende skoleår
- Kommunen skal have et årligt samarbejds møde med den lokale lærerforening efter vedtagelse af det kommunale budget og inden ressourceudmelding til skolerne for det kommende budgetår, hvor den skriftlige redegørelse præsenteres, dog så lærerforeningen forud for mødet har haft den fornødne tid til forberedelse
- Der skal være et årligt videndelingsmøde mellem den lokale lærerforening, kommune, skoleledelser og tillidsrepræsentanter. Opsamling fra dette videndelingsmøde skal indgå i den kommunale redegørelse
- Skolerne skal årligt udarbejde en lokal skoleplan, der indeholder ledelsens prioriteringer for arbejdstid

I forhold til Ungdomsskole og de kommunale sprogcentre drejer det sig om:

- Kommunen skal årligt udarbejde en skriftlig redegørelse til Uddannelsesforbundets lokale repræsentanter – med mindre andet aftales lokalt – skal indeholde oplysninger om Det forventede gennemsnitlige undervisningstimetal for lærerne i kommunen og kommunale beslutninger som har konsekvenser for prioriteringer af lærernes arbejdstid i det kommende skoleår
- Kommunen skal have et årligt samarbejds møde for hvert skoleområde med kommune, ungdomsskoleledelse og Uddannelsesforbundets lokale repræsentant.

For folkeskolerne er der med den lokale aftale i Roskilde Kommune fastsat en nettotidsaftale til 1680 timer årligt fordelt på 200 undervisningsdage og mellem 7 og 10 dage til planlægning, forberedelse, kursusvirksomhed med videre, samt et maksimalt undervisningstimetal på 780 timer (svarende til 26 lektioner om ugen) +/- 30 timer. Dette ændrer sig ikke med den centralt indgåede aftale.

Der er i Roskilde Kommune nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Roskilde Lærerforening, Skolelederforeningen i Roskilde Kommune og forvaltningen. Arbejdsgruppen skal udarbejde en tidsplan for

implementering af de nye elementer i aftalen og tilrettelægge fællesmøder for ledere og tillidsrepræsentanter, hvor den nye arbejdstidsaftalen skal gennemgås i forhold til, hvordan den skal udmøntes i praksis.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 368

Bilag

Aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne

Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Roskilde kommune - 2019

Punkt 369: Anmodning om sag på dagsorden - Ledelse

00.01.00G01-0009 19

sagsfremstilling

Pkt. 369 Anmodning om sag på dagsorden - Ledelse

Sagsnr. 323753 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Merete Dea Larsen (O) har anmodet om at få sat en sag på Økonomiudvalgets dagsorden vedrørende den personale- og ledelsesmæssige situation i hjemmeplejen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Merete Dea Larsen (O) har anmodet om at få sat en sag på Økonomiudvalgets dagsorden vedrørende den personale- og ledelsesmæssige situation i hjemmeplejen.

Økonomi

Ikke vurderet.

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 369

Økonomiudvalget drøftede sagen.

Merete Dea Larsen (O) stillede forslag om, at sagen sendes i Sundheds- og Omsorgsudvalget med henblik på at udvalget diskuterer de personale- og ledelsesmæssige udfordringer bredt.

1 stemte for: O

7 stemte imod: A, B, C, V, Ø

1 undlod at stemme: F

Forslaget blev ikke vedtaget.

Punkt 370: Igangsættelse af benchmarkanalyser jf. budgetforliget

00.30.00000-0008 20

sagsfremstilling

Pkt. 370 Igangsættelse af benchmarkanalyser jf. budgetforliget

Sagsnr. 334559 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

På baggrund af det indgående budgetforlig for budget 2021-2024 forelægges kommissorium for benchmarkanalyser til forelæggelse på ØU/direktionsseminaret i januar 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til kommissorium for benchmarkanalyser godkendes

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Af budgetforliget fremgår, at der i forlængelse af den årlige benchmarkanalyse i budgetmaterialet skal præsenteres uddybende budgetgennemgange på de områder, hvor Roskilde Kommunes udgiftsniveau i sammenligning med de udvalgte andre kommuner er relativt højt. I analysen skal vurderes sammenhæng mellem behov, ressourcer, ledelsesmæssige kompetencer og styringsværktøjer. Budgetgennemgangen iværksættes straks og fremlægges i 1. kvartal 2021.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et forslag til kommissorium (bilag 1) med planlagt forelæggelse af analyserne på ØU/direktionsseminaret i januar 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da den omhandler igangsættelse af analysearbejde i forvaltningen.

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 370

Økonomiudvalget udsatte sagen til næste møde i Økonomiudvalget.

Bilag

Kommissorium for udvidede benchmarkanalyser jf. budgetforliget 2021-2024

Punkt 371: Kommunegaranti til FORS Varme Roskilde A/S og FORS Spildevand Roskilde A/S

13.00.00Ø22-0001 08

sagsfremstilling

Pkt. 371 Kommunegaranti til FORS Varme Roskilde A/S og FORS Spildevand Roskilde A/S

Sagsnr.
78141

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Godkendelse af kommunegaranti til FORS Varme Roskilde A/S og FORS Spildevand Roskilde A/S til delvis finansiering af anlægsbudget for 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der meddeles kommunegaranti på 65,0 mio. kr. til FORS Varme Roskilde A/S, og
2. der meddeles kommunegaranti på 34,5 mio. kr. til FORS Spildevand Roskilde A/S

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Selskaberne FORS Varme Roskilde A/S og FORS Spildevand Roskilde A/S er videreført som særskilte A/S i den nye fusion mellem Roskilde, Lejre og Holbæk forsyningsselskaber pr. 1. januar 2016.

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 forsyningsselskabets 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 forbrugere til gode i form af lavere finansieringsudgifter.

FORS Varme Roskilde A/S har et bruttoanlægsbudget på 77,0 mio. kr. i 2020, som delvist forudsættes finansieret med en låneoptagelse på 65,0 mio. kr. Lånet skal delvist finansiere udviklingsprojekter (varmepumpe på Bjergmarken), reinvesteringer (renovering fordelt på 6 projekter) og kundeprojekter (byggemodninger og konvertering fra gas til fjernvarme i Himmelev).

FORS Spildevand Roskilde A/S har et bruttoanlægsbudget på 93,6 mio. kr. i 2020, som delvist forudsættes finansieret med en låneoptagelse på 34,5 mio. kr. Lånet skal delvist finansiere udviklingsprojekter (klimasamarbejde), reinvesteringer (nyt indløbsbygværk på Bjergmarken og udbygning af Viby renseanlæg) og kundeprojekter (byggemodning i Vindinge og nedrivning af Kildehus renseanlæg).

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. 497.500 kr. Kommunens låneramme påvirkes ikke af garantien.

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 371

Anbefales.

Punkt 372: Revidering af Byrådets forretningsorden, frist for dagsordenspunkter

00.01.00A00-0042 15

sagsfremstilling

Pkt. 372 Revidering af Byrådets forretningsorden, frist for dagsordenspunkter

Sagsnr.
277191

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

1. behandling af ændring af Byrådets forretningsorden, så punkter til dagsordenen skal afleveres senest syv dage inden Byrådets møde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til revidering af Byrådets forretningsorden godkendes (1. behandling)

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 3. juni 2020, at forvaltningen skulle udarbejde et nyt bud på en forretningsorden, hvor afleveringsfristen for byrådsmedlemmer og udvalgsmedlemmer, jf. initiativretten i styrelsesloven § 11 og forretningsordenens § 3, fremadrettet er syv dage, således at aflevering onsdag til et møde onsdagen efter betragtes som rettidigt.

Den gældende forretningsorden for Byrådet § 3, stk. 1, har følgende ordlyd:

”Dersom et medlem senest 8 dage forud for et ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter borgmesteren denne sag på dagsordenen for førstkommende møde.”

Det foreslås, at ordlyden ændres til følgende, hvor understreget tekst er ny tekst:

”Dersom et medlem senest 7 dage forud for et ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter borgmesteren denne sag på dagsordenen for førstkommende møde.”

Ændringer i Byrådets forretningsordenen skal i henhold til § 16 behandles i to ordinære byrådsmøder.

I henhold til Styrelseslovens § 20, stk. 3, fastsætter de stående udvalg selv deres forretningsorden. I Roskilde Kommune er praksis, at aflevering af punkter til udvalgsdagsordener følger retningslinjerne for Byrådet. Forvaltningen vil derfor fortsat henholde sig til denne praksis, medmindre udvalgene træffer anden beslutning, eller andet fremgår af udvalgenes eksisterende forretningsorden.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 372

Anbefales.

Punkt 373: Skema A for 82 nye almene boliger ved Ørstedvej/Damgårdsvej i Viby Sj. – Skousbo etape 2

03.02.00G00-0011 20

sagsfremstilling

Pkt. 373 Skema A for 82 nye almene boliger ved Ørstedvej/Damgårdsvej i Viby Sj. – Skousbo etape 2

Sagsnr.
338750

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sag vedrørende Boligselskab Sjællands ansøgning om opførelse af 82 nye almene familieboliger i ny afdeling i Viby Sj., Skousbo etape 2.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema A til opførelse af 82 nye almene familieboliger i afdeling Skousbo etape 2 med en samlet anskaffelsessum på 179,4 mio. kr. godkendes
2. kommunalt grundkapitalindskud på 14,4 mio. kr. godkendes
3. kommunal garanti på ca. 60,6 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 97,9 mio. kr. godkendes, og
4. foreløbig årlig gennemsnitlig leje på 1.099 kr. pr. m² ekskl. forbrug godkendes

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Boligselskabet Sjælland har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for 82 nye almene familieboliger i ny afdeling Skousbo etape 2, beliggende på Ørstedvej/Damgårdsvej, Viby Sj.

Byggeriet udformes i henhold til lokalplan 661 – Boliger på Skousbo etape 2. Byggeriet udformes som to mindre boligenklaver, som samler sig om et fælles gårdrum og relaterer sig til bebyggelsen i etape 1. Bebyggelsen opføres i 3 etager og fremstår med forskydninger i facaderne. I gadeforløbet flettes boligerne sammen med 2-etagers rækkehuse og lejligheder i ét plan. Bebyggelsen gives adgang til etape 1's fælleshus, som medvirker til styrkelse af det fremtidige fællesskab, som er projektets ambition. Byggeriet opføres i henhold til BR18 Lavenergi og i udgangspunktet med varmegenvinding suppleret med el-paneler og solceller på taget.

Den gennemsnitlige årlige husleje udgør 1.099 kr. pr. m² ekskl. forbrug. Boligerne fordeler sig på

Antal boliger	Antal værelser	Antal m ² (iht. BBR)	Månedlig leje ekskl. forbrug
1	1	38	3.480 kr.
8	1	41	3.755 kr.
13	2	54	4.946 kr.
1	3	76	6.960 kr.
5	3	78	7.144 kr.
11	3	83	7.601 kr.
12	3	89	8.151 kr.
6	4 (kan blive 5)	108	9.891 kr.

25 4 (kan blive 5) 115 10.532 kr.

Samlet anskaffelsessum for byggeriet udgør 179,4 mio. kr., hvilket medfører et kommunalt grundkapitalindskud på 14,4 mio. kr.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Kommunens udgift til grundkapitalindskud på 14,4 mio. kr. finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden som består et årligt budget samt overførsler. Udbetaling forventes at ske i 2022.

Byrådet har tidligere på mødet den 17. juni 2020 pkt. 186 godkendt salg af areal til bebyggelsen med en samlet nettoindtægt på 16,2 mio.kr. der tilføres grundkapitalpuljen ved underskrift af skema B som forventes i 2021. Der tilføres således samlet netto 1,9 mio. kr. til grundkapitalpuljen ved dette byggeri

Kommunen skal yde garanti på ca. 60,6 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 97,9 mio. kr.

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 373

Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) og Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde, da de mener, at der er for få boliger til under 4000 kr. i projektet.

Punkt 374: Renovering af afdeling Ringparken, skema B

03.02.00G00-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 374 Renovering af afdeling Ringparken, skema B

Sagsnr. 305350 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sag om godkendelse af skema B for helhedsplan for renovering af afdeling Ringparken.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema B for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger til en samlet anskaffelsessum på 608,2 mio. kr. videresendes med anbefaling til Landsbyggefonden
2. afdelingens optagelse af støttede og ustøttede lån til de pågældende arbejder på henholdsvis 394,3 mio. kr. og 65,1 mio. kr. godkendes
3. kommunal garanti på foreløbig 53,34% af det støttede lån, svarende til 210,3 mio. kr., godkendes

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 30. maj 2018 helhedsplan for afdeling Ringparken. Byrådet godkendte dermed skema A for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger, optagelse af støttede og ustøttede realkreditlån for hhv. 348,8 mio. kr. og 143,8 mio. kr., samt foreløbigt 142,1 mio. kr. kommunal garanti for det støttede lån. Endvidere godkendte Byrådet en kapitaltilførsel på 2 mio. kr. til et rente- og afdragsfrit lån til afdelingen, nedlæggelse af 60 boliger samt en huslejestigning til gennemsnitligt 933 kr./m² pr. år.

Boligselskabet Sjælland har nu fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B for helhedsplanen. Den endelige helhedsplan er udarbejdet i samarbejde med afdelingsbestyrelsen og Landsbyggefonden og indeholder bl.a. renovering af facader, etablering af elevatorer, tilgængelighedsboliger og dørtelefoner, sammenlægning af boliger, udskiftning af vinduer og døre og efterisolering af gavle. Der nedlægges 57 lejemål, dvs. 3 færre end tidligere planlagt.

Efter afholdt licitation er den samlede anskaffelsessum steget fra 492,6 mio. kr. til 608,2 mio. kr., hvoraf den støttede realkreditbelåning udgør 394,3 mio. kr. og den ustøttede 65,1 mio. kr. Stigningerne er drøftet med og forhåndsgodkendt af Landsbyggefonden. Tilsvarende er der sket en forøgelse af den kommunale garanti for det støttede lån til foreløbig 53,34%, svarende til 210,3 mio. kr.

Årsagen til den øgede låneoptagelse og kommunale garanti skyldes bl.a. fund af asbest i tagisoleringen og miljøfarlige stoffer i vægge samt merudgifter til brandstigningsarealer, genhusning og rådgiverhonorar.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Kommunens udgift til kapitaltilførsel på 2 mio. kr. finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden.

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 374

Anbefales.

Punkt 375: Renovering af Vognmandsparken II, skema B

03.02.00G00-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 375 Renovering af Vognmandsparken II, skema B

Sagsnr. 322762 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sag om godkendelse af skema B for helhedsplan for renovering af afdeling Vognmandsparken II.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema B for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger med en samlet anskaffelsessum på 29,8 mio. kr. videresendes med anbefaling til Landsbyggefonden
2. afdelingens optagelse af støttede og ustøttede lån til de pågældende arbejder på henholdsvis 22,7 mio. kr. og 3 mio. kr. godkendes,
3. foreløbig gennemsnitlig årlig leje på 1.094 kr. pr. m² ekskl. forbrug godkendes

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 11. september 2019 skema A for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger for afdelingerne Vognmandsparken I og II. Landsbyggefonden har efterfølgende opdelt renoveringssagen i to, idet renovering af Vognmandsparken II er påkrævet nu. Vognmandsparken I forventes renoveret i 2021.

Boligselskabet Sjælland har derfor indsendt ansøgning om godkendelse af skema B for renoveringen af Vognmandsparken II. Renoveringen af Vognmandsparken II skal fremtidssikre afdelingen og omfatter facader, ventilation, vinduer og døre, badeværelser, indgangspartier mv.

Efter afholdt licitation udgør den samlede anskaffelsessum for Vognmandsparken II 29,8 mio. kr., hvoraf den støttede realkreditbelåning udgør 22,7 mio. kr. og den ustøttede 3 mio. kr.

Anskaffelsessummen er forhøjet i forhold til skema A, hvor den samlede anskaffelsessum for Vognmandsparken II udgjorde 23,3 mio. kr., bl.a. pga. udgiften til facadeisolering og byggeplads. Forhøjelsen er drøftet med og forhåndsgodkendt af Landsbyggefonden.

Det er lagt til grund af Landsbyggefonden, at de påtænkte renoveringsarbejder vil medføre en huslejestigning i afdelingen til 1.094 kr. pr. m² årligt (2018-priser), hvilket udgør en 15,9% stigning. Afdelingen har tidligere godkendt en stigning på op til 1.095 kr. pr. m²

Ved skema A-sagen er såvel kommunal kapitaltilførsel på 0,3 mio. kr. til et rente- og afdragsfrit lån, som kommunal garanti på foreløbigt 12,87% (svarende til 6,2 mio. kr.) godkendt. Med skema B ansøgningen er den kommunale garanti opgjort til 0% og 0 kr.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Kommunens udgift til kapitaltilførsel til Vognmandsparken II på forventeligt 0,15 mio. kr., svarende til halvdelen af de afsatte 0,3 mio. kr. under skema A sagen, finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden.

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 375

Anbefales.

Punkt 376: Forslag til kommuneplantillæg 4 for Svogerslev Kro og boliger (igangsætning)

01.02.05P00-0002 20

sagsfremstilling

Pkt. 376 Forslag til kommuneplantillæg 4 for Svogerslev Kro og boliger (igangsætning)

Sagsnr.
335263

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Ny grundejer ønsker at konvertere Svogerslev Kro til ældrevenlige boliger med en mere tidssvarende restaurant i krostuen samt tilbageføre den til den oprindelige arkitektur og form. Projektet kræver ændring af kommuneplan 2019 og ny lokalplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg 4 igangsættes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Den nye grundejer, der opkøber, renoverer og konverterer bevaringsværdige bygninger i hele landet, ønsker at omdanne Svogerslev Kro til ældrevenlige tæt-lav-boliger gennem en tilbageførsel til den oprindelige arkitektur og en omdannelse af restaurant og køkken.

Forvaltningen er i dialog med udvikler om projektet og har gjort det klart, at en fortsættelse af krofunktionen er en forudsætning for en evt. ny lokalplan og kommuneplantillæg.

Projektet omhandler omdannelse af dele af bygningskomplekset til udlejningsboliger i varierende størrelser fra 50-130 m². Målgruppen for boligerne er ældre over 50 år, og boligerne vil blive etableret som mindre enheder, der er indrettet som senioregnede.

Kommende lokalplan skal fastlægge præcist hvor i bygningskomplekset, at krofunktioner kan drives, og dermed også præcist definere, hvor boliger kan placeres. Dertil skal bevaringsværdige bygningsdele og træer sikres.

Projektet omfatter tre matrikler: Matriklerne 1a og 32b er i kommuneplan 2019 omfattet af rammeområde 4.EK.4 Svogerslev Hovedgade/Svogerslev Kro. Den generelle anvendelse er erhvervsområde og specifikke anvendelser til erhvervsområde, kontor- og serviceerhverv og publikumsorienterede serviceerhverv med en bebyggelsesprocent på 25. For matrikel 44a gælder rammeområde 4.BP.14 Svogerslev Hovedgade, med en generel anvendelse til boligområde og med specifikke anvendelser til åben-lav boligbebyggelse, butikker og område til offentlige formål. Bebyggelsesprocenten er maksimalt 25 for hele området, mens der for individuelle ejendomme med et grundareal under 700 m² kan fastsætte højere bebyggelsesprocenter end 30.

Projektet er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne vedrørende områdets anvendelse, boligtype, bygningshøjder og bebyggelsesprocenter, hvorfor der skal udarbejdes et kommuneplantillæg.

Plan- og Teknikudvalget tog stilling til igangsætning af forslag til lokalplan 703 den 8. september 2020 under forudsætning af, at Økonomiudvalget godkender igangsætning af forslag til kommuneplantillæg 4.

Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget alene behandles i Økonomiudvalget jf. delegationen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 376

Godkendt.

Bilag

Forslag til afgræsning af tillæg til kommuneplan

Punkt 377: Indtægts - og udgiftsbevilling, tilskud fra STAR puljen "Sygefravær på offentlige arbejdspladser" - forebyggelse af sygefravær på Dagtilbudsområdet.

81.28.00A00-0001 20

sagsfremstilling

**Pkt.
377** **Indtægts - og udgiftsbevilling, tilskud fra STAR puljen
"Sygefravær på offentlige arbejdspladser" - forebyggelse
af sygefravær på dagtilbudsområdet.**

Sagsnr.
336871

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Som et led i arbejdet med nedbringelse af sygefravær i Roskilde Kommune har HR i samarbejde med Dagtilbudsområdet søgt STAR Puljen "Sygefravær på offentlige arbejdspladser", om midler til at arbejde med to elementer i sygefraværforebyggelse, ledelse og ergonomi. "Den pædagogiske leder som nøgleperson og ergonomi i dagtilbud", projektet har fået bevilget 1.070.901 kr. til dækning af dokumenterede udgifter i perioden fra 1. september 2020 til juli 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 1.070.901 kr. i 2020 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til arbejde med forebyggelse og nedbringelse af sygefravær på dagtilbudsområdet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Formålet med projektet er at sætte særligt fokus på to elementer i sygefraværforebyggelse og forkortelse af fraværperioder. For det første den rolle som den pædagogiske leder har i arbejdet med forebyggelse og nedbringelse af fravær, og for det andet at arbejde med at forbedre ergonomien og forebygge fysisk nedslidning for medarbejderne. I forhold til ledelse skal lederne gennem træning, opnå øget fokus på systematisk fortolkning og brug af redskaber og modeller, samt styrke deres kompetencer i at tage den udfordrende samtale, så redskaber og modeller altid opleves anerkendende og omsorgsskabende, samtidig med, at der er fokus på konkrete handlinger og evt. ændret fraværadsfærd. I forhold til ergonomi, ved man fra trivselsundersøgelsen og nationale tal fra NFA (Nationalcenter for Arbejdsmiljø 2019), at der er udfordringer med ergonomi og fysisk nedslidning på dagtilbudsområdet. Formålet med projektet er derfor, at styrke medarbejdernes viden om og fokus på hvordan de bruger deres krop ergonomisk korrekt i løbet af arbejdsdagen, både når det gælder børnerettede aktiviteter, og andre opgave i dagligdagen, samt at arbejde med at se på hvilke alternativer der er for indretning og bevægelse.

Endelig er der også i projektet fokus på koordinering og grundig implementering af sygefraværindsatserne, hvorfor der er tildelt midler til aflønning af en sygefraværskoordinator (20 timer om ugen i 1½ år). Koordinator skal sikre, at de forskellige indsatser i indsatsmodellen bruges og at der sættes fokus på at koble, ledelse, modeller, ergonomi og tolkning af data, således at gode erfaringer deles til gavn for hele området.

Sagen sendes til orientering i Skole- og Børneudvalget.

Økonomi

Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen på i alt 1.070.901 kr. Udgifterne afholdes i projektperioden august 2020 til juni 2022 og refunderes af STAR.

De afholdte udgifter inden for projektrammen refunderes hver år i projekt perioden, modsvarende de faktiske udgifter. Der kan dog være regnskabstekniske forskydninger, da udgiften der afholdes og i årene 2020 og 2021 først refunderes i det efterfølgende regnskabsår.

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 377

Anbefales.

Punkt 378: Indtægts- og udgiftsbevilling i forbindelse med projektet "Medborgerskabet"

00.30.00000-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 378 Indtægts- og udgiftsbevilling i forbindelse med projektet "Medborgerskabet"

Sagsnr.
315972

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Lilkeborgfonden har bevilget 100.000 kr. og Nordea-fonden 30.000 kr. til Byens hus til projektet "Medborgerskabet".

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der godkendes en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på 130.000 kr. i 2020 til Byens hus til projektet "Medborgerskabet".

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byens hus har gode erfaringer med at dele informationer og lave bogbytte i den midlertidige informationsstander på Stændertorvet. I forbindelse med Corona er det blevet tydeligt, hvor vigtigt det er at kunne dele information og tanker med hinanden i det offentlige rum. Frivillige i Byens hus har blandt andet lavet pilotprojekterne #tanketræer og #coronacamino – snak på en gåtur.

Medborgerskabet skal bygge på de erfaringer og bliver en permanent men flytbar installation på Stændertorvet, hvor medborgere kan dele information, inspiration, tanker og ting med hinanden.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige nettokonsekvenser i 2020, da der er tale om en enslydende indtægts- og udgiftsbevilling.

Af det modtagne tilskud fra Lilkeborgfonden og Nordea-fonden skal der ifølge Momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5 pct. fondsmoms til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Der vil således restere i alt 107.250 kr. til brug i projektet om Medborgerskabet.

Samlet er projektets budget på 257.500 kr., og beløb ud over støtten fra de to fonde afholdes inden for Byens hus' driftsbudget især i form af egne timer, som lægges i projektet.

Kultur- og Idrætsudvalget, 09-09-2020, pkt. 108

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 378

Anbefales.

Merete Dea Larsen (O) tog forbehold.

Punkt 379: Indtægts- og udgiftsbevilling til initiativ om at få udsatte børn godt tilbage i skole i 2020

00.06.04Ø34-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 379 Indtægts- og udgiftsbevilling til initiativ om at få udsatte børn godt tilbage i skole i 2020

Sagsnr.
338699

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune har ansøgt Børne- og Undervisningsministeriet om tilskud fra puljen til initiativ om at få udsatte børn godt tilbage i skole i 2020. Skole- og Børneudvalget behandlede den 2. juni 2020 en sag om den pulje, der var afsat til formålet.

Ansøgningen er imødekommet af Børne- og Undervisningsministeriet med et tilsagn om tilskud på 3.700.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling i 2020 på 3.700.000 kr. til initiativ om at få udsatte børn godt tilbage i skole i 2020.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har ansøgt om midler til initiativ om at få udsatte børn godt tilbage i skole i 2020. Roskilde Kommune har fået bevilliget 3.700.000 kr. af Børne- og Undervisningsministeriet. Formålet med tildelingen af midlerne er, at situationen med COVID-19 har medvirket til ekstra udfordringer for socialt udsatte børn og voksne og mennesker med handicap. De kan have særligt svært ved at komme igennem den sociale isolation og en forandret hverdag. Derfor har regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgået aftale om en række initiativer på Børne- og Undervisningsministeriets område, der skal hjælpe de sårbare og udsatte grupper bedst muligt gennem krisen. Herunder er formålet at medvirke til at lukke udsatte elevernes faglige huller som følge af nedlukningen.

Roskilde Kommune har i samarbejde med Lejre Kommune og Frederikssund Kommune og civilaktørerne Dansk Skoleskak, PLAY, Professionshøjskolen Absalon og Nationalpark Skjoldungernes Land søgt om midler til at tilrettelægge indsatser inden for de formål, der indgik i aftalen:

Kultur- og idrætsaktiviteter, Turboforløb, lektiecafe mv. og øvrige indsatser der kan være medvirkende til at lukke faglige huller hos udsatte børn. Arbejdet med at igangsætte de aktiviteter, der er bevilget midler til vil begynde i september 2020. Kommunerne og aktørerne forventer blandt andet at tilbyde eleverne struktureret pauser i frikvarterene med lærende aktiviteter. Yderligere er lektiecafe og brush-up kurser også nogle af de initiativer, som eleverne forventes at blive tilbudt for at lukke faglige huller.

Økonomi

Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen til skoleområdet på 3.700.000 kr. i 2020. Eventuelle uforbrugte dele af det udbetalte tilskud på 3.700.000 skal tilbagebetales.

Skole- og Børneudvalget, 08-09-2020, pkt. 137

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) og Camilla Vilby-Mokvist (A) - Henning Sørensen (A) deltog som stedfortræder.

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 379

Anbefales.

Punkt 380: Udvikling af Hal 12-området

01.00.05P20-0003 18

sagsfremstilling

Pkt. 380 Udvikling af Hal 12-området

Sagsnr. 305265 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

De igangværende byggerier på Musicon er nu så fremskredne, at der om få år igen er plads til nye byggerier i bydelen. En henvendelse fra en fond gør det aktuelt at igangsætte udviklingen af området ved Hal 12 som et nyt kvarter med henblik på at sælge byggegrunde i 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at arbejdet med at disponere og forundersøge Hal 12-området igangsættes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

En fond har henvendt sig til Roskilde Kommune med ønske om at opføre et kollegium på Musicon i tæt naboskab med Roskilde Tekniske Skole og Roskilde Festival Højskole. Kollegiet skal rumme 84 boliger henvendt til unge under håndværksmæssig uddannelse. Økonomiudvalget behandler på mødet den 23. september 2020 særskilt sag om henvendelsen.

På baggrund af henvendelsen har forvaltningen analyseret mulighederne for at indpasse byggeriet i et nyt kvarter i Hal 12-området. Området ved Hal 12 er det sidste større, tilbageværende udviklingsareal i Musicon-bydelen. Arealet, der ligger i den sydlige del af Musicon, er ca. 24.000 m² stort. Den overordnede planlægning af Musicon fastlægger, at området skal rumme det ene af bydelens tre parkeringshuse og bidrage til bydelens handelsliv med publikumsorienterede funktioner langs Rabalderstræde.

Området rummer i dag blandt andet en skaterhal i Hal 12, og i forbindelse med en udvikling af området skal der derfor tages stilling til skaterhallens fremtid. Foreningens skater-aktiviteter er blevet en integreret del af Musicon, som bidrager aktivt til den samlede udvikling af bydelen.

En screening af den eksisterende Hal 12 viser, at bygningen er i god nok stand til at kunne genanvendes. Det er samtidigt forvaltningens forventning, at flere private partnere vil være interesserede i at medvirke til realiseringen af en fremtidig skaterhal baseret på en om- og udbygning af Hal 12. Kultur- og Idrætsudvalget behandler på mødet den 9. september 2020 særskilt sag om en fremtidssikring af Hal 12 Skate.

Ud over en fremtidssikret skaterhal og et parkeringshus vurderes det nye kvarter at kunne rumme ca. 14.000 etagemeter byggeri. Forvaltningen vurderer, at et håndværkskollegium på ca. 6.000 etagemeter kan indgå som en velfungerende del af kvarteret. Herudover anbefaler forvaltningen, at byggemulighederne disponeres til butikker og erhverv langs Rabalderstræde, til etageboliger og til urbane selvbyg-boliger. Den boligpolitiske følgegruppe drøfter på mødet den 1. september 2020 særskilt sag om urbane selvbyg-boliger.

Som led i at konkretisere byggemulighederne og de tilhørende indtægter og udgifter skal der udarbejdes en dispositionsplan og gennemføres tekniske forundersøgelserne. Forvaltningen vil senere forelægge Plan- og Teknikudvalget et 11-punktsprogram til opstart af lokalplan. Primo 2021 fremlægger forvaltningen ny sag for Økonomiudvalget med redegørelse for de forventede økonomiske forhold og anbefaling til udbud af byggeretter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Plan- og Teknikudvalget, 08-09-2020, pkt. 156

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 380

Godkendt.

Bilag

Oversigtskort over Hal 12-området

Disponering af Hal 12-området

Punkt 381: Godkendelse af visionsprogram for dagtilbud i Ringparken

82.01.00A21-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 381 Godkendelse af visionsprogram for dagtilbud i Ringparken

Sagsnr.
315674

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Med budget 2020 er der i årene 2020-2022 afsat 37 mio. kr. til at opføre et nyt dagtilbud i Ringparken. Økonomiudvalget godkendte den 26. august 2020 tids- og handleplan for opførelse af et nyt dagtilbud i Ringparken, som forventes taget i brug til august 2022. Der er nu udarbejdet visionsprogram for dagtilbuddet, som danner baggrund for det kommende udbud for opførelse af dagtilbuddet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. visionsprogram for det kommende dagtilbud i Ringparken godkendes, og
2. forvaltningen får bemyndigelse til at udbyde projekt, forhandle og indgå entreprisekontrakt med den entreprenør, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud inden for bevillingens ramme.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Forslaget til visionsprogram, som fremgår af bilag, tager udgangspunkt i formålene i dagtilbudsloven og forskningen om kvalitet i dagtilbud. Det er visionen at skabe trivsel, læring, udvikling og dannelse for alle daginstitutionens børn via trygge, legende og inspirerende læringsmiljøer med afsæt i et børneperspektiv.

Den nye daginstitution skal med visionen være med til at understøtte en høj pædagogisk kvalitet og et godt børneliv for alle børn. Daginstitutionen skal favne ”det små i det store” og indrettes så der skabes tryghed og ro i såvel små som store fællesskaber. Den fysiske indretning skal have fokus på små, nære og genkendelige miljøer, hvor barnet er i centrum. Visionsprogrammet er blevet til i en proces, hvor blandt andet områdeleder og medarbejdere har deltaget sammen med byggesagkyndige. Processen har omfattet ideworkshops og studieture til daginstitutioner i både Roskilde og Københavns kommune.

Projektet udbydes som Totalentreprise efter tilbudslovens § 6 stk. 2, med fire indbudte entreprenører. Tildelingskriteriet vil være ”det økonomisk mest fordelagtige bud” og udbydes med targetpris og pointtildeling. Ved dette kriterie sikres det, at der ud over prisen inddrages de kvalitative underkriterier, som visionsprogrammet beskriver. Udbudsstrategien fremgår af bilag.

Udbudsmaterialet udarbejdes i efteråret 2020 og forventes sendt til tilbudsgiverne den 6. oktober 2020. Tilbudsperioden er fastlagt til ca. tre måneder og tilbud skal afleveres fredag den 15. januar 2021. Forvaltningen sikrer en grundig gennemgang, vurdering og prioritering af alle tilbud og vælger den ifølge pointopmålingen bedst egnede entreprenør til opgaven. Økonomiudvalget vil blive orienteret om totalentrepriseresultatet i februar 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020

Der er afsat i alt 37 mio. kr. til et nyt dagtilbud i Ringparken. Byrådet har frigivet 3 mio. kr. til køb af grund og rådgivningsarbejde, den 25. marts 2020. I 2021 er der afsat 31 mio. kr. og i 2022 er der afsat 3 mio. kr.

Skole- og Børneudvalget, 08-09-2020, pkt. 136

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) og Camilla Vilby-Mokvist (A) - Henning Sørensen (A) deltog som stedfortræder.

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 381

Godkendt.

Bilag

Visionsprogram

Udbudsstrategi daginstitution i Ringparken

Punkt 382: Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og Forberedende Grunduddannelse (FGU)

54.42.00A00-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 382 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Sagsnr.
338123

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Byrådet besluttede den 17. juni 2020, at den Forberedende Grunduddannelse (FGU) flyttes fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Skole- og Børneudvalget. På samme møde blev det besluttet, at opgaven vedrørende Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) flyttes til Beskæftigelses- og Socialudvalget. På baggrund af denne beslutning skal der flyttes budget mellem de to udvalg, ligesom der skal træffest beslutning om målgrupper for tilbuddene.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. målgruppebeskrivelserne for tilbud til unge, der ikke umiddelbart er klar til at påbegynde en ordinær ungdomsuddannelse, godkendes, og
2. budgettet på 22,6 mio. kr. til den Forberedende Grunduddannelse (FGU) flyttes fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Skole- og Børneudvalget i budget 2021 og frem,
3. budgettet på 23,4 mio. kr. til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) flyttes fra Skole- og Børneudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget i budget 2021 og frem, og
4. det forventede merforbrug på 3,3 mio. kr. til STU i 2021 vil blive finansieret af det forventede mindreforbrug til FGU.

Beslutningskompetence

Ad 1.: Skole og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget

Ad 2.-4.: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Med denne sag følger en opfølgning på de økonomiske konsekvenser ved beslutning om at STU og FGU flytter udvalgsplacering. For elever, der visiteres til FGU, er formålet at sigte mod ordinær ungdomsuddannelse eller beskæftigelse, mens det for elever, der visiteres til STU oftest er et formål at sigte mod beskyttet beskæftigelse. Med sagen indstilles en beskrivelse af målgrupper til tilbud til unge, der ikke direkte kan begynde på en ordinær ungdomsuddannelse.

Målgrupper

Unge, der har brug for et tilbud for at kunne komme videre i ungdomsuddannelse, kan deles i 3 målgrupper. Der er målgruppen af unge hvor FGU er det rette tilbud, målgruppen af unge, hvor STU er det rette tilbud, og så er der en gruppe af unge, hvor det vil være hensigtsmæssigt, at de kommer i et særligt forløb inden de eventuelt kan starte på FGU. De tre målgrupper fremgår herunder, hvor tilbuddet til denne sidste gruppe benævnes "Klar til uddannelsesstart".

FGU målgruppen er unge under 25 år, som har brug for en særlig indsats for at blive klar til uddannelse eller beskæftigelse. Det er fx unge, der har behov for faglig opkvalificering, at udvikle sig personligt eller socialt, eller at afklare deres ønsker til og muligheder for fremtidig uddannelse og beskæftigelse. FGU varer op til to år, er individuelt tilrettelagt og kan justeres undervejs.

"Klar til uddannelsesstart" målgruppen er en mindre gruppe af unge, der ikke umiddelbart er klar til at starte på FGU, men som med den rette støtte på sigt kan blive klar til ordinær uddannelse og beskæftigelse. Det kan fx være unge med psykiske diagnoser (autisme, ADHD, angst mm.) og / eller psykisk sårbarhed. Disse unge vil efter den nuværende målgruppeafgrænsning typisk være visiteret til en 3 årig STU. UngeGuiden vil udvikle understøttende forløb, der er individuelt tilpasset den unges vanskeligheder i samarbejde med FGU Skolen Øst. Klar til uddannelsesstart-forløbene vil som udgangspunkt være på 12 måneder, og kan indeholde praktik ud over holdbaseret undervisning i fx dansk og matematik, CV, jobsøgning og samtaler med psykolog.

STU målgruppen er udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. Det er unge, som ikke ved anden indsats, herunder specialpædagogisk støtte, vurderes at kunne blive i stand til at tage en ordinær ungdomsuddannelse, eller blive fast forankret på arbejdsmarkedet. STU varer tre år, og leder typisk til beskyttet beskæftigelse. De unge, der ikke har varige funktionsnedsættelser, og dermed har udsigt til at blive klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse, er ikke i målgruppen til STU. For de unge, hvor der er tvivl, vil andre muligheder, primært rettet mod FGU blive undersøgt først.

Økonomi og budget

Roskilde Kommune visiterer elever til FGU Skolen Øst, som er en statslig selvejende institution med selvstændig bestyrelse. Uddannelsesvejledningen er ansvarlig for at målgruppevurdere til FGU'en, og sagerne drøftes tværfagligt. Der er i Roskilde Kommune et årligt budget til FGU i 2021 på i alt 22,6 mio. kr. og der forventes et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. i 2020 og 4,8 mio. kr. i 2021 på baggrund af de kendte elevtal.

For elever der visiteres til STU, visiteres der dels til kommunens egne STU tilbud, som nu er besluttet sammenlagt til ét, og til eksterne STU-tilbud. Visitation sker i et tværfagligt udvalg på baggrund af indstilling fra Uddannelsesvejledningen. Der er i Roskilde Kommune et årligt budget i 2021 på 23,4 mio. kr. til STU. De senere år har der været et årligt merforbrug til STU på ca. 4 mio. kr., som har været afholdt inden for Skole- og Børneudvalgets ramme. Der forventes et merforbrug i 2020 på 4,3 mio. kr. og et merforbrug på 3,8 mio. kr. i 2021 baseret på hidtidig aktivitet.

Ved sammenlægning af de to STU tilbud forventes besparelser, der indføres i takt med at tilbuddet implementeres. I det første sammenlægningsår kan forventes besparelser på ca. 0,5 mio. kr. fordelt på takstbesparelser ved omlægning af takstniveauer og halvårsvirkning af stordriftsbesparelse. Forventet merforbrug i 2021 vil derfor være på 3,3 mio. kr. Ved fuld indfasning i 2024 forventes besparelser på op mod 3,0 mio. kr. i forhold til det nuværende forbrug.

Der skal inden for rammerne af budgettet til FGU afholdes finansiering til Klar til uddannelsesstart-forløbene, som skønnes at udgøre 1,5 mio. kr. årligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da sagen vedrører en ændring i organisering af FGU og STU fra 2021 og frem. Budgettet vedrørende STU omplaceres fra Skole- og Børneudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget, i alt 23,4 mio. kr. årligt. Ligeledes omplaceres i alt 22,6 mio. kr. årligt til FGU fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Skole- og Børneudvalget.

Som nævnt forventes der mindreudgifter på budgetrammen til FGU og merudgifter på budgetrammen til STU. Der er derfor samlet set på tværs af udvalg finansiering til det forventede merforbrug. Udgiftsudviklingen følges tæt i forbindelse med budgetopfølgninger. Der kan foretages budgetmæssige tilpasninger i forbindelse med budgetlægning.

Skole- og Børneudvalget, 08-09-2020, pkt. 134

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2.-4.: anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde ad. 2-4 på det foreliggende grundlag.

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

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 10-09-2020, pkt. 104

Susanne Lysholm Jensen (Ø) stiller forslag om, at hvis merudgifter på budgetrammen til STU - mod forventning - ikke dækkes gennem et mindreforbrug på budgetrammen til FGU, så skal merudgifterne dækkes af kassen. Der stemmes om forslaget.

Susanne Lysholm Jensen (Ø) stemmer for. Gitte Kronbak Jensen (A), Henning Sørensen (A) Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A), Bent Jørgensen (V) og Gitte Louise Simoni (O) stemmer i mod.

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2.-4.: anbefales.

Susanne Lysholm Jensen (Ø) tager forbehold for pkt. 4.

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 382

Ad 2-4: Godkendt.

Henrik Stougaard (Ø) kunne ikke tiltræde ad. 2-4 og begærede sagen i Byrådet.

Bilag

Beskrivelse af målgrupper og tilbuddenes indhold

Punkt 383: Oplæg til en samlet plan for Roskilde Idrætspark

02.00.00G01-0003 20

sagsfremstilling

Pkt. 383 Oplæg til en samlet plan for Roskilde Idrætspark

Sagsnr. 336336 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Økonomiudvalget har anmodet om et oplæg til en samlet plan for Roskilde Idrætspark, og at oplægget forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget. Der lægges op til, at første etape af opgradering af Roskilde Idrætspark er omklædningsfaciliteterne, da der er et stort efterslæb på vedligeholdelsen af bygningerne i idrætsparken.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. der udarbejdes konkret projekt for første etape af opgraderingen af Roskilde Idrætspark, der vedrører forbedring af omklædningsforholdene ved nye mobile løsninger og eventuelt renovering af eksisterende omklædningsbygning mv.
2. der arbejdes videre med en samlet plan for udviklingen af Roskilde Idrætspark i etaper.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 12. august 2020, punkt 298, at forvaltningen på møderækken i september, via Kultur- og Idrætsudvalget, skal præsentere et oplæg til en samlet plan for Roskilde Idrætspark.

Baggrunden er, at det nuværende stadion i Roskilde Idrætspark ikke opfylder krav til 1. divisions fodbold, og at det igangværende projekt om et superligastadion i Rådmandshaven har vist sig at have flere økonomiske og planmæssige udfordringer (se bilag). Samtidig har arbejdet med at realisere et stadionprojekt blokeret for istandsættelsesarbejder af de nuværende omklædningsfaciliteter mv., som pt. er i dårlig stand.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at der er behov for en samlet plan for udviklingen af Roskilde Idrætspark (Rådmandshaven), da det er unikt at have et idrætscentrum midt inde i byen. En sådan plan skal dække, ikke kun behovet i forhold til at kunne spille 1. divisions og/eller superliga fodbold, men også de daglige brugeres behov.

I oplægget (se bilag) er der beskrevet, hvordan området kan udvikles i etaper. Dette er vigtigt for at sikre, at de første initiativer ikke spænder ben for den videre udvikling. I den første etape vil der være fokus på renovering og evt.

udbygning af de nuværende klub- og omklædningsfaciliteter for både bredde- og eliteidrætten. Baggrunden for dette fokus er, at den nuværende omklædningsbygning er i så dårlig stand, at den trænger til en gennemgribende renovering, og at faciliteternes stand begrænser klubbernes udfoldelsesmuligheder.

Derfor indstiller forvaltningen, at nu udarbejdes et konkret projektforslag for første etape.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. I budgetforliget er afsat 5 mio. kr. i 2021 til mobil omklædning i Rådmandshaven.

Alternativt eller supplerende kan der peges på muligheden for at afsætte et beløb i 2020, idet dette vil kunne lånefinansieres som led i aftalen mellem KL og regeringen om suspendering af anlægsloftet i 2020 samt tilvejebringelse af ekstraordinære lånemuligheder i lyset af COVID-19. Kommuner med en likviditet under landsgennemsnittet, herunder Roskilde Kommune, er garanteret fuldt lånetilsagn til fremrykkede eller ekstraordinære anlægsudgifter. Lånemuligheden kræver, at der er indgået endelig kontrakt med entreprenør i indværende år.

Kultur- og Idrætsudvalget, 09-09-2020, pkt. 104

Ad 1.: Anbefales.

Ad 2.: Udsættes.

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 383

Ad 1:

Økonomiudvalget anbefaler, at der udarbejdes konkret projekt for forbedring af omklædningsforholdene ved nye mobile løsninger og eventuelt renovering af eksisterende omklædningsbygning mv.
Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F) og Jeppe Trolle (B) tog forbehold.

Bilag

Notat: Oplæg til en samlet plan for Roskilde Idrætspark (bilag)

Punkt 384: Ressourcemodel for specialområdet efter høring

17.01.00000-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 384 Ny ressourcemodel på specialområdet til skolerne efter høring

Sagsnr.
318004

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 2. juni 2020 at sende forslag til ny ressourcefordelingsmodel på specialområdet i høring hos skolebestyrelserne samt til drøftelse og udtalelse i MED i perioden fra 3. juni 2020 til 17. august 2020. Efter endt høringsperiode fremsættes forslag til ressourcemodel på specialområdet til skolerne til endelig beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til ny ressourcemodel på specialområdet til skolerne godkendes, og
2. forslag til indfasning fra 1. januar 2021 til og med 2022 af ny ressourcemodel på specialområdet til skolerne godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Forslaget til ressourcefordelingsmodel på specialområdet bygger på de principper, der blev godkendt den 1. oktober 2019 i Skole- og Børneudvalget efter høring blandt bestyrelser og i MED-organisationen.

På denne baggrund foreslås en ny fordelingsmodel fra 1. januar 2021, der fremgår af bilag. Med modellen får skolerne nogle bedre muligheder for at styre udgifterne til specialundervisning, samtidig med at det medfører et øget krav til samarbejde mellem skolerne og PPR i forhold til at holde udgifterne til specialundervisning inden for den samlede økonomiske ramme.

Det foreslås, at den nye ressourcefordelingsmodel træder i kraft med virkning fra 1. januar 2021, hvor den gradvis indføres. Forslaget til indfasning fremgår af bilag.

Forslaget til den ny ressourcemodel for specialområdet fremgår af bilag, og omfatter følgende ændringer, hvor alle beløb er i 2019-niveau.:

- Skolernes maksimale finansieringsansvar på 564.000 kr. pr. elev pr. år fastholdes.
- Hvor skolerne i dag har det fulde finansieringsansvar for udgifter op til 564.000 kr. pr. elev pr. år, vil skolerne fremover blive kompenseret for 75 procent af udgifterne som overstiger 300.000 kr. pr. år.
- For elever i dagbehandling med intern skole, vil skolerne dog fremover blive kompenseret for 50 procent af udgifter som overstiger 350.000 kr. pr. år.
- Distriktskolerne får finansieringsansvar for specialundervisning på 10. klassetrin.
- Som en konsekvens af modellen justeres fordelingen af budgettet mellem skoler og PPR, så det afspejler det ændrede finansieringsansvar.

- Skolernes budget til specialundervisning fordeles mellem skolerne efter nyt dynamisk indeks, udarbejdet i samarbejde med Det Nationale Forsknings- og Analysecenter For Velfærd (VIVE)

De foreslåede ændringer medfører, at skolerne får nogle lavere udgifter, som følge af de ændrede beløbsgrænser for skolernes finansieringsansvar. Samtidig får skolerne dog også nye udgifter i forhold til specialundervisning for elever på 10. klassetrin. Af bilag fremgår konsekvenser for de enkelte skoler. Som det også er anbefalet med den temaanalyse, der blev vedtaget med budget 2020, skal der være et øget styringsfokus i visitationsprocessen til specialundervisning, hvor både PPR og skolelederen på den enkelte skole indgår.

Modellen har været i høring i skolebestyrelserne samt til drøftelse og udtalelse i MED i perioden fra 3. juni 2020 – 17. august. Der er modtaget i alt 21 høringssvar, som alle fremgår af bilag sammen med en sammenfatning af høringssvar fra bestyrelser og MED.

Flere skoler udtrykker i høringssvarene opbakning til den nye model og anerkender særligt den reduktion af budgetusikkerhed, som modellen medfører. En række høringssvar, særligt fra skoler som forventes at få tilført færre midler med den nye model, ser dog på forslaget med bekymring og har en række indvendinger til forslaget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da sagen vedrører ressourcemodel for 2021 og frem. Sagen vedrører fordeling af de midler, der er afsat til specialområdet.

Det foreslås, at den nye ressourcefordelingsmodel træder i kraft med virkning fra 1. januar 2021, hvor den gradvist indføres. Det foreslås, at indføringen sker, så der i en afgrænset periode til og med 2022 afsættes økonomi til en særlig kompensation på i alt 2 mio. kr. til skoler, der som følge af modellen, vil opleve den største samlede økonomiske forringelse ved den nye model. Skole- og Børneudvalget besluttede den 2. juni 2020, at de to mio. kr. der er afsat til specialområdet i budget 2020 indgår i ressourcemodellen på specialområdet i den foreslåede indføsningsperiode. Skole- og Børneudvalget skal i 2022 tage stilling til den fremtidige anvendelse af de 2 mio. kr.

Skole- og Børneudvalget, 08-09-2020, pkt. 132

Anbefales, således at der sker en indføsningsperiode fra skoleåret 2021/22 over 4 år til og med skoleåret 2024/25, hvor de to mio. kr., der er afsat til specialområdet med budget 2020, i hvert af årene i indføsningsperioden indgår i modellen.

Henrik Stougaard (Ø) kan på baggrund af høringssvarene ikke tiltræde modellen i den foreliggende form. Det er der tre hovedårsager til

- Den ny fordeling findes at give en uhensigtsmæssig balance, der går ud over flere af de skoler der er kendt for at være særligt udfordrede mht vidtgående specialundervisning.
- Modellen ønskes undergivet en ny behandlingsrunde med henblik på at øge den centrale andel af visitation og midler, og dermed mindske skolernes økonomiske følsomhed overfor dyre enkeltsager.
- Samtidig ønskes at det fremtidige system i højere grad baseres på at det der decentralt fra skolerne skal videregives af midler, når en elev visiteres til eksterne tilbud, svarer til det skolen konkret sparer af udgift.

Jeppe Trolle (B) kan ikke tiltræde og henviser til sin bemærkning fra behandling af sagen den 2. juni 2020.

Tina Boel (F) og Jette Tjørnelund (V) tager forbehold.

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

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 384

Økonomiudvalget anbefaler Skole- og Børneudvalgets indstilling.

Henrik Stougaard (Ø) kan på baggrund af høringssvarene ikke tiltræde modellen i den foreliggende form. Det er der tre hovedårsager til

- Den ny fordeling findes at give en uhensigtsmæssig balance, der går ud over flere af de skoler der er kendt for at være særligt udfordrede mht vidtgående specialundervisning.
- Modellen ønskes undergivet en ny behandlingsrunde med henblik på at øge den centrale andel af visitation og midler, og dermed mindske skolernes økonomiske følsomhed overfor dyre enkeltsager.
- Samtidig ønskes at det fremtidige system i højere grad baseres på at det der decentralt fra skolerne skal videregives af midler, når en elev visiteres til eksterne tilbud, svarer til det skolen konkret sparer af udgift.

Jeppe Trolle (B) kan ikke tiltræde og henviser til sin bemærkning fra behandling af sagen den 2. juni 2020.

Jette Tjørnelund (V) kan ikke tiltræde, idet "Venstre støtter en dynamisk model, men kan på baggrund af høringssvarene ikke tiltræde modellen i sin nuværende form og ønsker endnu en forhandlingsrunde.

Vi finder, at en række skoler, der i forvejen er særligt udfordrede i forhold til specialundervisning rammes for hårdt."

Tina Boel (F) tog forbehold.

Bilag

Sammenfatning af høringssvar

Forslag til ny model for decentral ressourcefordeling til specialundervisning

Økonomisk påvirkning ved ændret ressourcefordeling

Indføsning af ny ressourcefordelingsmodel på specialområdet

Hovedelementer i ny ressourcefordelingsmodel på specialområdet

Absalons SB

Hedegårdens LMU

Hedegårdens SB

Himmelevs SB

Klostermarkskolens SB

Lynghøjskolens LMU

Lynghøjskolens SB

Margretheskolens SB

Nordskolens SB

SCR SB

Sct. Jørgens SB

TCR LMU

TCR SB

Trekronerskolens SB

Viby Skoles SB og LMU

Vindinge Skoles SB

Vindinge Skoles LMU

Vor Frue og Østervangskolens SB

OMU Skole og Klub.docx

Roskilde Lærerforening

Tjørnegårdsskolen LMU og SB

Punkt 385: Forslag til lokalplan 676 for boliger ved den gamle højskole i Himmelev (til høring)

01.02.05P16-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 385 Forslag til lokalplan 676 for boliger ved den gamle højskole i Himmelev (til høring)

Sagsnr.
301884

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forslag til lokalplan 676 for boliger ved den gamle højskole i Himmelev skal sikre, at den gamle højskole bevares og give mulighed for at bebygge området med tæt-lav boliger samt fire punkthuse. Forvaltningen foreslår på grund af sagens almene interesse, at lokalplanen behandles af byrådet, jf. delegation.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. forslag til lokalplan 676 for boliger ved den gamle højskole i Himmelev godkendes til offentlig høring fra høring fra den 7. oktober til den 2. december 2020, og
2. der afholdes borgermøde 4. november 2020.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på sit møde den 11. september 2019, punkt 219, at der udarbejdes forslag til lokalplan 676 for boliger ved den gamle højskole i Himmelev.

Der har i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget været en fordialog med borgerne om projektet. Der blev afholdt borgermøde den 19. august 2019. Der deltog ca. 300 borgere på mødet, og der er efterfølgende holdt en række møder med repræsentanter fra de omkringliggende grundejerforeninger med og uden bygherre for at afstemme projektet med naboernes interesser.

Forvaltningen har med lokalplanforslaget taget hensyn og vægtet borgeres, bygherres og planfaglige hensyn. Konkret er borgernes ønsker bl.a. imødekommet på følgende punkter:

- Placeringen af etagebebyggelsen er bearbejdet, så skyggegener reduceres.

- Den høje beplantning i nordskellet sikres bevaret, så det visuelle indtryk af bebyggelsen set fra Engholmparken reduceres.

- Der sikres etableret en cykelsti ved Nyborgvej med kobling til sikker skolesti til Himmelev Skole.

Lokalplanens formål er at bevare den gamle højskole og muliggøre en parkbebyggelse, omkring den bevaringsværdige højskolebygning. Planen sikrer et stort sammenhængende parkrum, der vil være offentligt tilgængeligt. Mod fjorden muliggør lokalplanforslaget terrassehuse, der skal indpasses i bakkens landskab. Øst for højskolebygningen muliggør lokalplanforslaget fire punkthuse i 4 etager, samt rækkehuse i 2 etager. Lokalplanen sikrer, at parkering til terrassehusene og punkthusene primært placeres i kælderkonstruktion.

I forhold til den gældende lokalplan 507 er de primære ændringer, at bebyggelsesprocenten er hævet fra 25 til 34, at etageantallet for punkthusene er hævet fra 3 til 4, og at bestemmelserne for byggeriets udformning og indpasning i landskabet er skærpet.

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

Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentlig. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Plan- og Teknikudvalget, 08-09-2020, pkt. 154

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 385

Anbefales.

Jette Tjørnelund (V) og Henrik Stougaard (Ø) kunne ikke tiltræde, idet partierne finder, at forslag til lokalplan tillader for tæt og for højt byggeri, der vil forårsage unødige indblik gener hos naboer og hindre opfyldelse af de oprindelige ønske om et grønt parklignede område. Derfor ønsker de følgende ændringer til forslaget:

- Byggeprocenten for lokalplanområdet fastholdt på 25% som i det eksisterende lokalplan.
- Højden af punkthuse begrænses til 3 etager og en maksimal højde på 12 meter.
- Byggelinjer trækkes tilbage fra skel for at mindske indblik gener.

Bilag

forslag til lokalplan 676 Parkbebyggelse ved den gl. højskole i Himmelev

Punkt 386: Forslag til tillæg 1 til lokalplan 625 for udvidelse af Julemærkehjemmet (11-punktsprogram)

01.02.05P16-0002 20

sagsfremstilling

Pkt. 386 Forslag til tillæg 1 til lokalplan 625 for udvidelse af Julemærkehjemmet (11-punktsprogram)

Sagsnr.
337409

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Julemærkefonden ønsker at opføre en ny administrationsbygning til et permanent hovedsæde i Roskilde i tilknytning til Julemærkehjemmet på Baldersvej. Projektet kræver et tillæg til den gældende lokalplan for området.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til tillæg 1 til lokalplan 625 på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i 2015 lokalplan 625, som ligger til grund for det nu opførte julemærkehjem på Baldersvej. Byggeriet indeholder udover selve julemærkehjemmet også administration for Julemærkefonden. Fonden ønsker et permanent hovedsæde i Roskilde og har brug for en ny administrationsbygning, dels for at skabe plads til flere medarbejdere og dels for at frigøre plads på selve julemærkehjemmet til deres aktiviteter.

Fonden har udarbejdet et projekt, omhandlende en ny administrationsbygning, der ønskes placeret på hjørnet af Frederiksborgvej og Baldersvej, hvor der samtidig bliver dannet en ny grøn kile fra fjorden og op til Haraldsborg, så den historiske bygning bliver synlig fra Frederiksborgvej. Dette styrker den kulturhistoriske fortælling om Haraldsborg, der oprindeligt lå frit på toppen af bakken. Af hensyn til Julemærkehjemmets børn vil den grønne kile ikke være offentlig tilgængelig, men indgå som en del af deres interne parkområde.

Projektet nødvendiggør nedrivning af to boliger på Frederiksborgvej. Da det præsenterede projekt har stærke bygnings- og landskabsarkitektoniske kvaliteter med afsæt i Frederiksborgvejs særlige karaktertræk samt sikrer en vigtig social institutions udviklingsmuligheder, anbefaler forvaltningen, at projektet fremmes, selv om det sker på bekostning af et bevaringsværdigt hus.

Tillægget vil lægge vægt på at sikre en høj arkitektonisk kvalitet af det nye byggeri, en grøn profil mod Frederiksborgvej samt det visuelle kig til Haraldsborg. Herudover skal der sikres den fornødne plads til parkering inden for det samlede lokalplanområde.

Fonden har sikret opkøb af Frederiksborgvej 102 og 104, hvortil der også hører et grønt areal på vestsiden af Frederiksborgvej. Dette areal vil efter aftale med fonden indgå som en del af det offentligt tilgængelige Himmelev Strand, der udpeges i den igangsatte lokalplan for Frederiksborgvej. Fonden har endvidere udtrykt ønske om en fodgængerovergang over Frederiksborgvej, så julemærkehjemmets børn får nem adgang til Himmelev Strand. Denne vil fonden gerne medfinansiere.

Forvaltningen foreslår, at lokalplantillægget alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation. Forvaltningen vurderer, at der er behov for et borgermøde i høringsperioden.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Ejendommen er privatejet, og udvikler finansierer udarbejdelse af lokalplan.

Plan- og Teknikudvalget, 08-09-2020, pkt. 152

Godkendt.

Lars-Christian Brask (I) kan ikke godkende og begærer sagen i byrådet.

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 386

Økonomiudvalget sender sagen videre til Byrådet.

Tina Boel (F) tog forbehold i forhold til forvaltningens indstilling.

Henrik Stougaard (Ø) oplyste, at han ikke kunne tiltræde forvaltningens indstillingen.

Bilag

Forslag til tillæg 1 til lokalplan 625 social institution ved Baldersvej (11-punktsprogram)

Kortbilag for tillæg 1 til lokalplan 625

Punkt 387: Forslag til tillæg 1 til lokalplan 310 for Vikingskibshallens Museumshavn (endelig vedtagelse)

01.02.05P16-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 387 Forslag til tillæg 1 til lokalplan 310 for Vikingskibshallens Museumshavn (endelig vedtagelse)

Sagsnr.
329007

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forslag til tillæg til lokalplan på Roskilde Havn har været i høring og fremlægges til endelig godkendelse. Kommunen har modtaget 140 høringssvar.

Forvaltningen foreslår på grund af sagens almene interesse, at forslaget til tillægget til lokalplanen behandles i byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til tillæg 1 til lokalplan 310 Vikingskibshallens Museumshavn godkendes uden ændringer.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Planklagenævnet traf i oktober 2019 afgørelse om, at anvendelsen af græsarealet foran Vikingskibshallen til parkering i forbindelse med arrangementer uden tilknytning til Vikingskibsmuseet ikke var i overensstemmelse med den gældende lokalplans anvendelsesbestemmelser. Plan- og Teknikudvalget besluttede derfor på sit møde den 31. marts 2020, punkt 54, at sende forslag til tillæg 1 til lokalplan 310 for Vikingskibshallens Museumshavn i offentlig høring. Tillægget skal muliggøre, at græsarealet kan anvendes fleksibelt til forskellige typer arrangementer - herunder parkering, ved forskellige aktiviteter og arrangementer som fx Torsdagstræf og koncerter i byparken, som det har været praksis frem til Planklagenævnets afgørelse.

Forslaget har været i offentlig høring fra den 6. april til 1. juni 2020. Kommunen har modtaget i alt 140 høringssvar fra både privatpersoner, lokale foreninger og institutioner. Gennemgang og vurdering af høringssvarene fremgår af vedlagte høringsnotat. [Se alle høringssvar her.](#)

Størstedelen af høringssvarene er kritiske over for motorcykeldelen af Torsdagstræffet, mens der ikke er modstand mod de øvrige aktiviteter, herunder veteranbildelen, som foregår på arealet. Utilfredsheden med støj og larm fra motorcykler i og omkring havnen, tilskrives planændringen, selvom afvikling af Torsdagstræf ikke specifikt er afhængig af dette og vil kunne afvikles uden.

Planændringen understøtter ikke alene afholdelsen af Torsdagstræf, men skaber også større fleksibilitet i forhold til andre arrangementer på og i nærheden af havnen. De mange høringssvar vedr. Torsdagstræf omhandler således mere kommunens administration af arealet, end de anvendelsesmuligheder, som planændringen omhandler. Kommunen har som grundejer fortsat, uanset planændringen, altid mulighed for at regulere brugen af området. Forvaltningen anbefaler derfor, at forslag til tillæg 1 til lokalplan 310 vedtages uden ændringer. Der er foretaget mindre redaktionelle rettelser i tillæg 1 til lokalplanen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Plan- og Teknikudvalget, 18-08-2020, pkt. 125

Anbefales.

Fraværende: Torben Jørgensen (A).

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen er efter mødet i Plan- og Teknikudvalget den 18. august 2020 blevet opmærksom på, at der i det vedlagte høringsnotat, ved en beklagelig fejl, manglede resume af en del af et høringssvar. Den indtastede tekst i høringsportalen indgår, men et vedhæftet dokument indgår ikke. Forvaltningen har nu behandlet den manglende del af høringssvaret, som indgår i forvaltningens samlede vurdering af sagen.

Forvaltningen har suppleret skemaet i det vedlagte høringsnotat med resume og konkret vurdering af det aktuelle høringssvar (indsat som nr. 135). Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i tillæg 1 til lokalplan 310.

Plan- og Teknikudvalget, 08-09-2020, pkt. 155

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 387

Anbefales.

Tina Boel (F) og Henrik Stougaard (Ø) tog forbehold.

Jeppe Trolle (B) kunne ikke tiltræde.

Jette Tjørnelund (V) kunne ikke tiltræde, idet Venstre finder, at parkeringsmuligheden øst for bækken skal reserveres til lejlighedsvis arrangementer og aktiviteter. Lejlighedsvis parkering vil sikre mere ordnede forhold, værne om det grønne miljø og sikre muligheder for lokalplanens oprindelige formål. Vurdering af støj i boligområder langs indfaldsveje til havnen bør indgå i den samlede vurdering af havnens anvendelse."

Bilag

Høringsnotat for tillæg 1 til lokalplan 310_rev_260820

Tillæg 1 til lokalplan 310 for Vikingskibshallens museumshavn (kompendie)

Punkt 388: Arealhvervelse - Ombygning og signalregulering af Dalen - Vibyvejen - Assendløsevejen - Grønningen

05.01.40P20-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 388 Arealhvervelse - Ombygning og signalregulering af Dalen - Vibyvejen - Assendløsevejen - Grønningen

Sagsnr.
337229

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

For at forbedre trafikikkerheden og øge trygheden skal de to T-kryds Dalen – Vibyvejen og Assendløsevejen – Grønningen signalreguleres. I forbindelse med etablering af de to kryds, skal der erhverves arealer til vejanlægget på følgende matrikelnumre 11ah og 11o, Viby By, Syv, samt inddragelse af fredskov.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der besluttes, at:

1. kommunen har til hensigt at ekspropriere arealer langs Assendløsevejen efter reglerne om ekspropriation i ”Lov om offentlige veje” til at etablere et samlet signalanlæg bestående af to forsatte T-kryds Dalen – Vibyvejen og Assendløsevejen – Grønningen, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler.
2. de erhvervede arealer, på de opkøbte arealer, optages som offentlig sti i overensstemmelse med vejlovens § 23.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 14. januar 2020, punkt 7, at der skulle etableres et signalreguleret kryds i det dobbelte T-kryds Dalen - Vibyvejen og Assendløsevejen - Grønningen. Fra puljen til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet blev der afsat 4 mio. kr. i 2020 og 2,5 mio. kr. i 2021 til sikring af skolevejene i Viby, hvoraf 4,5 mio. kr. blev disponeret til signalregulering af krydset Dalen - Vibyvejen og Assendløsevejen - Grønningen.

I forbindelse med etableringen er det nødvendigt at erhverve arealer til vejudlægget.

Under forudsætning af at der indgås frivillige aftaler, forventes projektet startet i november 2020. Der er udsendt informationsbrev til lodsejerne, og de vil blive kontaktet, når projektets mere præcise omfang kendes.

Projektet forventes afsluttet: Maj 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Arealhvervelsen vil ske inden for anlægsbevillingen til projektet.

Plan- og Teknikudvalget, 08-09-2020, pkt. 159

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 388

Anbefales.

Punkt 389: Frigivelse af rådighedsbeløb og ansøgning om anlægsbevilling P-fonden - Skole-slagteriet

82.09.05G01-0005 19

sagsfremstilling

Pkt. 389 Frigivelse af rådighedsbeløb og ansøgning om anlægsbevilling P-fonden - Skoleslagteriet

Sagsnr.
319438

Plan- og Teknikudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om anlægsbevilling og frigivelse af midler fra Parkeringsfonden. Midlerne skal bruges til anlæg af nye offentlige p-pladser på Tinghusvej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. der gives en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb til indtægter vedr. p-plads på Skoleslagterigrunden.
2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 275.950 kr. i 2020 vedr. indtægter ved frigivelse af Parkeringsfondens afsatte midler, samt en tilsvarende anlægsbevilling til udgifter til p-plads på Tinghusvej ved Skoleslagteriet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Hvis en grundejer ikke kan opfylde en lokalplans parkeringsnorm, kan grundejer indbetale et beløb pr. parkeringsplads til en parkeringsfond. Formålet med parkeringsfonden er, at med fondens midler kan der anlægges offentlige parkeringspladser i umiddelbar nærhed af den indbetalende grundejer. Jf. Parkeringsfondens vedtægter skal indbetalinger fra grundejer bruges til anlæg af parkeringspladser senest 5 år efter indbetalingstidspunktet, ellers skal de tilbagebetales til grundejer. Roskilde Kommunes Parkeringsfond blev oprettet i 1994, og administreres i Roskilde Kommune. I forbindelse med udviklingen af Slagterigrunden etableres Tinghusvej med 35 nye offentlige parkeringspladser, som delvist finansieres af midler fra Parkeringsfonden.

Byrådet har på møde den 23. maj 2018, punkt 235, frigivet samlet 7,7 mio. kr. til etablering af Tinghusvej og parkeringspladser, heraf var i sagsfremstillingen en forventet indtægt på 3,1 mio. kr. til indbetaling til Parkeringsfonden fra den nye bebyggelse jf. aftalen mellem udviklingsparterne.

Foruden de 3,1 mio. kr. er der 0,276 mio. kr. i Parkeringsfonden, der kan komme til udbetaling til etablering af offentlige p-pladser, jf. forældelsesfristen på 5 år. Midlerne forventes anvendt til etableringen af de 35 parkeringspladser ved Tinghusvej.

Projektet forventes startet: Oktober 2020

Projektet forventet afsluttet: April 2021

Økonomi

Sagen har ingen kassepåvirkning i 2020, idet de 3,1 mio. kr. vedrører allerede afsatte indtægter i budget 2020, mens de resterende 275.950 kr. vedrører yderligere udgifter, som finansieres ved udbetalinger fra Parkeringsfonden.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -7.700

Anlæg, indtægter	3.100
Forslag til revideret rådighedsbeløb:	
Anlæg, udgifter	-7.976
Anlæg, indtægter	3.376
Ansøgning om anlægsbevilling:	
Anlæg, udgifter	-276
Anlæg, indtægter	3.376
Finansiering:	
Beløbet fragår Parkeringsfonden/ Roskilde kommunes kassebeholdning	276

Plan- og Teknikudvalget, 08-09-2020, pkt. 165

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 389

Anbefales.

Bilag

Situationsplan for Tinghusvej med parkering

P-fond vedtægter

Punkt 390: Tilkendegivelse om strukturplan for renseanlæg i Lejre Kommune

06.00.05P16-0002 15

sagsfremstilling

Pkt. 390 Tilkendegivelse om strukturplan for renseanlæg i Lejre Kommune

Sagsnr.
276420

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Det indstilles, at der afgives en positiv tilkendegivelse til Fors A/S, om at der kan arbejdes videre med scenarier, hvor der evt. afledes spildevand fra Lejre Kommune til Bjergmarken Renseanlæg i Roskilde Kommune under flere forudsætninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at vedhæftede tilkendegivelse godkendes.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget blev på sit møde den 6. februar 2020, punkt 35, orienteret om det indledende arbejde for en ny strukturplan for renseanlæg i Lejre Kommune.

Strukturplanen sigter mod at effektivisere Fors A/S drift. Roskilde Kommune er inddraget i arbejdet med strukturplanen, da nogle af de mulige og skitserede scenarier for en ny strukturplan omfatter behandling af spildevand på Bjergmarken Renseanlæg.

Der er tale om foreløbige scenarier i udkast, som alle parter er enige om, ikke er færdige i deres udformning. Det er på møde mellem forvaltningerne i Lejre og Roskilde kommuner og Fors A/S aftalt, at strukturplanen skal udarbejdes i fællesskab.

Fors A/S har udarbejdet et notat (Bilag 1) om principper for fordeling af udgifter ved håndtering af spildevand fra Lejre på Bjergmarken, hvor det bl.a. fremgår:

- at Bjergmarken Renseanlægs renskapacitet er øget fra 125.000 p.e. til 250.000 p.e., så det er fremtidssikret i forhold til flere indbyggere i kommunen, festivalens udvidelse og evt. nye erhvervsudstyknings.

- at der formentlig kan opnås besparelser for Roskildes borgere, såfremt Fors A/S kan effektivisere driften.

- at såfremt det besluttes at lede spildevand til Bjergmarken, skal der foretages en konkret forhandling af en prisaf tale.

Fors A/S beder om en tilkendegivelse om, hvorvidt Roskilde Kommune ser problemer i eller er negativt stemt over for, at der arbejdes videre med scenarier, der inddrager afledning af spildevand fra Lejre Kommune til Bjergmarken.

Forvaltningen har udarbejdet udkast til tilkendegivelse, som vurderes at varetage Roskilde Kommunes interesser i sagen (Bilag 2). En aftale om rensning af spildevand mellem selskaberne er omfattet af betalingslovens regler og skal holdes inden for den økonomiske ramme, der, af Forsyningssekretariatet, er fastsat i medfør af vandsektorloven og ØR-bekendtgørelsen (bekendtgørelsen om økonomiske rammer for vandselskaber). Der er derfor ikke aftalefrihed i forhold til prisfastsættelsen.

Behandling af spildevand fra Lejre Kommune på Bjergmarken Renseanlæg kan foregå uden ændringer i den eksisterende organisationsstruktur inden for Fors Holding A/S. Alternativt kan renseanlægget udskilles som et selvstændigt aktieselskab i ”koncernen” med delt ejerskab af Fors Spildevand Roskilde A/S og Fors Spildevand Lejre A/S eller der kan ske en fusion af de to spildevandsselskaber. Forvaltningen anbefaler en fastholdelse af den nuværende selskabsstruktur.

Afsluttende kan det oplyses, at hvis Bjergmarken Renseanlæg indgår som en del af strukturplanen, kan denne ikke gennemføres, uden der udarbejdes tillæg til spildevandsplanen i begge kommuner, og at et eventuelt tillæg til spildevandsplanen i Roskilde Kommune vil blive forelagt til politisk behandling i udvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Roskilde Kommune i 2020.

Klima- og Miljøudvalget, 08-09-2020, pkt. 136

Godkendt, idet det i skrivelsen præciseres, at der i det videre arbejde skal foreligge et velbelyst beslutningsgrundlag, herunder konsekvenser for overløb.

Udvalget understreger, at der først tages stilling, når alle temaerne er belyst.

Udvalget finder sagen så principiel, at den bør afgøres i byrådet.

Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde på det foreliggende grundlag.

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 390

Økonomiudvalget sender sagen videre til Byrådet.

Henrik Stougaard (Ø) kunne ikke tiltræde på det foreliggende grundlag.

Bilag

Notat fra FORS - Fordeling af udgifter ved håndtering af spildevand fra Lejre på Bjergmarken

Tilkendegivelse vedr. strukturplan for spildevand i Lejre Kommune

Punkt 391: Mulighed for indefrysning af bidrag, kystbeskyttelse Jyllinge Nordmark

09.00.06P00-0001 12

sagsfremstilling

Pkt. 391 Mulighed for indefrysning af bidrag, kystbeskyttelse Jyllinge Nordmark

Sagsnr.
217972

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sagen vedrører mulighed for indefrysning af afdrag på bidrag til kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det drøftes, hvorvidt der skal gives mulighed for indefrysning af anlægs- og driftsbidrag til kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark, på samme vilkår som indefrysning af ejendomsskatter.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 29. november 2017, punkt 284, partsfordelingen mellem medlemmerne af Jyllinge Nordmark og Tangbjerg digelag, og den 2. juli 2020, punkt 193, godkendte byrådet kommunegaranti for lån til grundejeres andel. Grundejernes bidrag varierer alt efter hvor mange parter ejendommen er tildelt, og forventes at være i størrelsesordenen 30.000-95.000 kr. Dertil kommer løbende bidrag til at vedligeholde anlægget. Den enkelte grundejers bidrag vil først blive fastlagt præcist, når anlægget er etableret, og alle anlægsomkostninger slutaftregnet.

Den enkelte grundejer kan vælge, at betale den tildelte part kontant eller deltage i det kommunegaranterede lån og blive opkrævet ratevis over ejendomsskatten.

Lovgivningen giver mulighed for, at boligejere, som opfylder betingelserne for pensionistlån (lån til betaling af ejendomsskat), kan få indefrosset bidraget til kystbeskyttelse på samme vilkår som ejendomsskatten, såfremt byrådet beslutter det. Lånet forfalder samlet, når ejendommen eller en del af den skifter ejer.

For borgerne vil en sådan ordning betyde, at afbetaling på lånet og det løbende bidrag til vedligeholdelse, udskydes til boligen eller en del af den skifter ejer

Forvaltningen har ikke foretaget en fuld analyse af, hvor mange husstande blandt digelagets medlemmer, der lever op til kriterierne for indefrysning. Som en indikation, kan forvaltningen oplyse, at der pt. er 116 ejendomme, hvor en eller flere personer er 65 år eller over. Hvis disse husstande ønsker at benytte sig af muligheden for indefrysning, betyder det, at kommunen skal optage lån for mellem 3,5 mio. kr. og 11 mio. kr. Denne opgørelse er forbundet med stor usikkerhed, da nogle vil betale bidraget kontant, og da personer der modtager social pension, efterløn eller delpension også har mulighed for indefrysning.

Staten overtager opkrævningen af grundskyld fra 2024 og dermed også pensionistlåneordningen. Hvorvidt kommunerne fortsat får mulighed for at indefryse andre afgifter, som vedrører ejendomme som f.eks. bidrag til kystbeskyttelse, som falder efter 2023, er ikke afklaret. De bidrag, som indefryses fra nu og til og med 2023, vil dog under alle omstændigheder kunne forblive indefrosset.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Ved en indefrysning af bidrag til kystbeskyttelse er der mulighed for lånefinansiering af kommunens udlæg. Der vil blive forelagt en bevillingssag, hvis det besluttes at give mulighed for indefrysning af bidrag til kystbeskyttelse, og når de økonomiske konsekvenser er kendt.

Klima- og Miljøudvalget, 08-09-2020, pkt. 138

Udvalget anbefaler, at der skal gives mulighed for indefrysning af anlægs- og driftsbidrag til kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark, på samme vilkår som indefrysning af ejendomsskatter.

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 391

Økonomiudvalget anbefaler Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Punkt 392: Anmodning om punkt på dagsorden – Jette Tjørnelund

00.01.00G01-0009 19

sagsfremstilling

Pkt. 392 Anmodning om punkt på dagsorden – Jette Tjørnelund

Sagsnr.
323753

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Jette Tjørnelund (V) har anmodet at få en sag på Økonomiudvalgets dagsorden vedrørende fastholdelse af Solums aktiviteter herunder placering af affaldssorteringsanlæg i Roskilde Kommune. Sagen er på lukket dagsorden, da den omhandler kommunens mulige forhandlingsposition.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Jette Tjørnelund (V) har anmodet at få sag på Økonomiudvalgets dagsorden vedrørende fastholdelse af Solums aktiviteter herunder placering af affaldssorteringsanlæg i Roskilde Kommune.

Jette Tjørnelund har stillet følgende beslutningsforslag til Økonomiudvalgets drøftelse.

”Økonomiudvalget ønsker en status og løbende opfølgning fra kommunaldirektøren på dialog og forhandling med Solum i bestræbelserne for at fastholde virksomhedens erhvervsaktiviteter i kommunen herunder placering af affaldssorteringsanlægget.”

Baggrund for anmodning

”Roskilde kommune ønsker at gå forrest for at fremme erhvervsindsatser, der kan accelerere den cirkulæremstilling ifølge den erhvervspolitik, der netop er sendt i høring. Solum er et eksempel på en virksomhed, der leverer løsninger til den grønne omstilling.

Solum har imidlertid luftet tanker om at flytte sine aktiviteter og afsøge andre placeringer for at sikre sine udviklingsmuligheder. Kommunen risikerer, at en påtænkt investering på 250 mio.kr. og de medfølgende 100 arbejdspladser flytter med. Det vil være en bet for Roskildes erhvervsudviklingsstrategi og omdømme, hvis kommunen ikke gør sit yderste for at der findes en løsning.

I kølvandet på sagen om lugtgener er Solum desværre efterladt med et indtryk af, at der ikke er plads til virksomheden i kommunen og virksomhedens tillid til kommunen har lidt et knæk. Der er således brug for en hurtig ekstraordinær indsats på højeste niveau for at betrygge virksomheden i, at den er velkommen i kommunen og med handling vise, at kommunen er løsningsorienteret for at sikre vores grønne virksomheder erhvervsudviklingsmuligheder.”

Økonomi

Ikke vurderet.

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 392

Økonomiudvalget udsatte idet udvalget dog henviste til Byrådets beslutning den 2. september 2020, hvorefter Byrådet besluttede at inddrage "Roskilde Kommunes 'Udvalg for Vækst- Erhverv og Globalisering' i at søge at finde arealer i Roskilde Kommune, med behørig afstand til bymæssig bebyggelse, hvortil Solum kan flytte sine nuværende komposterings-aktiviteter og evt. samtidig udvide sin virksomhed til andre forretningsområder, herunder de planlagte faciliteter for genanvendelse af plast."

Punkt 393: Lukket: Håndværkskollegium på Musicon

01.00.05P20-0003 18

Punkt 394: Lukket: Bevilling - modtagelse af købesum

13.06.02P19-0006 15

Punkt 395: Salg af ejendom

82.02.00G10-0003 17

sagsfremstilling

Pkt. 395 Salg af ejendom

Sagsnr. 288581 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Det skal træffes beslutning om salg af byggegrund på Møllehusvej/Kildegården på de nedenfor anførte vilkår. Sagen skal på lukket dagsorden, da der er tale om salg af fast ejendom. Sagen kan åbnes, når aftalen er endelig.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommune sælger ejendommen matr.nr. 34d Vestermarken, Roskilde Jorder, beliggende Kildegården 1, 4000 Roskilde, til MT Højgaard A/S for en kontant købesum på 21.000.000 ekskl. moms.
2. Der samtidig gives samtykke til videresalg til et helejet projektselskab stiftet af MT Højgaard A/S.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Ejendommen er beliggende som vist på det vedlagte kortbilag, jf. bilag 1.

Byrådet godkendte den 29. april 2020 at sælge ejendommen til Projektselskabet Kildegården ApS for en købesum på 21 mio. kr., men selskabet kunne imidlertid ikke løfte finansieringen på overtagelsesdagen. Efterfølgende blev det besluttet at sælge ejendommen til en anden tilbudsgiver, Generous Development ApS, for en købesum på kr. 20.300.000, men selskabet var imidlertid ikke i stand til at stille den fornødne bankgaranti.

Forvaltningen besluttede herefter at udbyde ejendommen til salg på ny på de samme vilkår som den første runde - men blot med mulighed for at kræve en bankgaranti.

I udbudsmaterialet er der stillet en række arkitektoniske og funktionelle krav til byggeriet, hvor det er beskrevet, at valg af tilbud sker ud fra en helhedsvurdering med baggrund i følgende udvælgelseskriterier:

1. Pris samt
2. Projektets arkitektoniske kvaliteter, hvor følgende vægtes:

- ? Projektet i forhold til visionen
- ? Boligtype, omfang og disponering
- ? Bebyggelsens facadeudtryk
- ? Ankomstzonen langs Møllehusvej
- ? Fælles udearealer, regnvandshåndtering og stiforbindelser
- ? Boligernes private udearealer
- ? Bæredygtige løsninger

Ved tilbudsfristens udløb modtog forvaltningen følgende tretten ubetingede tilbud på ejendommen med tilhørende projekter – prioriteret efter pris:

1. Falo ApS har budt kr. 22.800.000 ekskl. moms. Har deponeret i kommunens bank.
2. FB Gruppen A/S eller ordre har budt kr. 21.350.000 ekskl. moms. Har deponeret i kommunens bank.
3. Bonava Danmark A/S har budt kr. 21.003.500 ekskl. moms.
4. MT Højgaard A/S har budt kr. 21.000.000 ekskl. moms. Har stillet bankgaranti på forespørgsel.
5. Cobo X Projekt F P/S har budt kr. 21.000.000 ekskl. moms.
6. KGROS APS har budt kr. 19.600.000 ekskl. moms.
7. Søtoften ApS har budt kr. 19.264.000 ekskl. moms.
8. PC Ejendomsudvikling CPH ApS har budt kr. 17.237.500 ekskl. moms.
9. Ejendomsselskabet CASA Nord ApS har budt kr. 16.100.000 ekskl. moms.
10. Nordic Equity Group ApS har budt kr. 16.030.000 ekskl. moms.
11. Willy Rasmussen Holding ApS har budt kr. 14.948.500 ekskl. moms.

12. Bellevue Ejendomsinvest A/S har budt kr. 14.000.000 ekskl. moms.

13. Engkronen ApS har budt 14.000.000 ekskl. moms.

De indkomne projekter kan ses som lukkede bilag i [dagsordenspunktet](#) (link til internt drev, der kun kan tilgås via computeren) Alle tilbud er vurderet og illustreret i vedlagte bilag 2.

Projekt 4, MT Højgaard A/S, har budt på ejendommen med det projekt, som Byrådet godkendte den 29. april 2020 som det vindende projekt i den første budrunde, men med den modifikation, at projektet er blevet forbedret på kriteriet ”bæredygtighed”.

Forvaltningen indstiller, at ejendommen sælges til MT Højgaard A/S for 21 mio. kr., da projektet har en høj arkitektonisk kvalitet og er gennemarbejdet helt ned i detaljen i forhold til de andre projekter. Se nærmere i bilag 2.

Der er to andre oplagte projekter, som alternativt kan vælges – projekt 1 eller projekt 2.

Projekt 1, Falo ApS, vinder klart på prisen i forhold til de andre projekter, men selve projektet er mindre gennemarbejdet.

Projekt 2, FB Gruppen A/S, er generelt et gedigent projekt, som i forhold til projekt 4 vinder på prisen, hvorimod der er tale om et mere standardiseret projekt i forhold til projekt 4. Projekt 2 er imidlertid et mere gennemarbejdet projekt i forhold til projekt 1.

MT Højgaard A/S har tilkendegivet, at såfremt de vinder, vil de overdrage projektet til et helejet projektselskab stiftet af MT Højgaard A/S.

FB Gruppen har indsat en ”eller ordre”-klausul, hvilket betyder, at de vil have ret til at sætte en anden i stedet for som køber – formentlig et selskab etableret til formålet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da Byrådet på mødet den 29. april 2020, pkt. 109, afsatte et rådighedsbeløb og gav en anlægsbevilling svarende til en købesum på 21 mio. kr.

Såfremt der vælges et andet projekt end projekt 4, skal den tidligere godkendte anlægsbevilling justeres i overensstemmelse med den tilbudte købesum, og sagen vil i så fald blive forelagt Byrådet.

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 395

Godkendt.

Fraværende: Lars Lindskov (C) blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - Kortbilag - Kildegården

Bilag 2 - Vurdering af tilbud

Punkt 396: Eventuelt

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 396 Eventuelt

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 396

-mødeplan 2021

-Roskilde Svømmehal

-Byrådsmødet den 30. september 2020

Punkt 397: Økonomiudvalgets beslutninger vedrørende Covid-19 i Roskilde Kommune

00.01.00G01-0009 19

sagsfremstilling

Pkt. 397 Økonomiudvalgets beslutninger vedrørende Covid-19 i Roskilde Kommune

Sagsnr.
323753

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Beslutningspunkt, der giver Økonomiudvalget mulighed for at træffe beslutninger vedrørende Covid-19-situationen i Roskilde Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller sagen til drøftelse.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Under dette punkt vil det være muligt at føre en drøftelse og træffe beslutning om tiltag og foranstaltninger i forhold til den nuværende situation inden for udvalgets eget ansvarsområde. Udvalgsmedlemmer opfordres til at dele eventuelle forslag, der ønskes behandlet under dette punkt, på forhånd mellem udvalgets medlemmer.

Vedlagte bilag er en oversigt over planlagte arrangementer i Roskilde Kommune frem til den 4. oktober.

Økonomi

Ikke vurderet.

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 397

Økonomiudvalget besluttede, at der fortsat kan afholdes borgerrettede møder indtil 4. oktober 2020, såfremt myndighedernes anbefalinger overholdes.

Bilag

Planlagte borgermøder, kulturarrangementer mm frem til 4. okt. 2020