

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 10-11-2021

**Mødedato** Onsdag d. 10. november 2021 kl. 08:00

**Mødested** HRs kursuslokale

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Beslutninger om dagsordenen.....   | 3  |
| Orientering om forhold vedr. Intervare A/S i Roskilde Kommune.....                                 | 4  |
| Orientering om likviditet pr. 31. oktober 2021 og udgifter relateret til COVID-19.....             | 6  |
| Orientering om anlægsprojektet Fritidsstrøget, Gadstrup skole.....                                 | 7  |
| Månedlig status på 3 fokusområder.....   | 8  |
| Anmodning om sag på dagsordenen - Økonomistyring.....  | 9  |
| Tillæg til Ejeraftale for Fors A/S.....  | 10 |
| Indsamlinger ved byråds- og regionsrådsvalget 2021.....  | 11 |
| Evalueringsrapport af udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering.....                            | 12 |
| Forslag til landzonestrategi og nyt administrationsgrundlag for landzonesagsbehandling (endelig ve | 14 |
| Videreførsel af Advisory Board i Roskilde Kongres- og Idrætscenter.....                            | 16 |
| Spejdernes Lejr - Udbetaling af tilskud.....   | 17 |
| Forslag til lokalplan 709 for ny afdeling M i Sankt Hans Øst og kommuneplantillæg 14 (til høring). | 18 |
| Henvendelse til transportministeren vedrørende godstog gennem Roskilde.....                        | 20 |
| Anlægsbevilling vedr. indtægter - Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet.....            | 21 |
| Anlægsbevilling vedr. indtægter - Jyllinge, tilslutning til A6 via Møllevej mv.....                | 23 |
| Anlægsregnskab - Tilslutningsbetalinger Krogkær.....   | 25 |
| Anlægsregnskab - Hyrdehøj Bygade.....  | 26 |
| Orientering om Ny Østergadeprojektet.....  | 27 |
| Anmodning om optagelse af sag fra Jette Tjørnelund (V) om parkerings- og afsætningsforhold ved     | 28 |
| Sundhedsberedskabsplan 2022-2026.....  | 29 |
| Lukket: Orientering om resultat af udbud på rengøring i Område nord.....                           | 30 |
| Lukket: Resultat af udbud af revisionsydelser.....   | 31 |
| Lukket: Kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark - Initiativer i forhold til rådgiver.....              | 32 |
| Eventuelt.....   | 33 |

## **Punkt 387: Beslutninger om dagsordenen**

00.01.00G01-0002 17

**sagsfremstilling**

### **Pkt. 387      Beslutninger om dagsordenen**

Sagsnr. 295848    Økonomiudvalget      Åbent punkt

#### **Økonomiudvalget, 10-11-2021, pkt. 387**

Økonomiudvalget besluttede, at pkt. 388 behandles som et beslutningspunkt.

# Punkt 388: Orientering om forhold vedr. Intervare A/S i Roskilde Kommune

00.01.00A00-0024 10

## sagsfremstilling

### Pkt. 388 Orientering om forhold vedr. Intervare A/S i Roskilde Kommune

Sagsnr.  
98363

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Byrådet orienteres om forhold omkring Intervare A/S i Roskilde Kommune. Bilaget er lukket - og åbnes heller ikke senere - da det indeholder oplysninger om konkret medarbejders personlige lønforhold.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Efter aftale med Roskilde Kommune har revisionsfirmaet BDO gennemført en kontrol af Intervare A/S' overholdelse af arbejdsklausulen i rammeaftalen om levering af dagligvarer til visiterede borgere i Roskilde Kommune. Transportfirmaet JHB-Trans er underleverandør til Intervare A/S. Det skal bemærkes, at JHB-Trans er den eneste underleverandør, der kører i Roskilde, og JHB-Trans består af en selvstændig chauffør, som ligeledes har ansat en chauffør, der afløser ham i tilfælde af sygdom og ferie.

BDO har hos den selvstændige chauffør ved JHB-Trans og dennes afløser foretaget en gennemgang af lønmateriale mv. for chaufførerne for lønperioden 1. februar – 31. maj 2021.

Gennemgangen af forholdene omkring chaufføren – som er sammenfaldende med ejeren i JHB-Trans - viser, at BDO ikke vurderer, at ejeren er omfattet af arbejdsklausulen. Det er således BDO's vurdering, at det ikke er muligt at stille krav til aflønningen hos selvstændige underleverandører, men at der alene kan foretages en vurdering af sammenhængen mellem fakturering og timeforbrug, herunder om chaufførens driftsomkostninger til egen løn og varebil kan indeholdes i timesatsen.

På baggrund af en timeopregning ift. den gennemsnitlige arbejdstid pr. måned og den månedlige fakturering er det BDO's umiddelbare vurdering, at der er en rimelig sammenhæng til chaufførens timesats inklusiv driftsomkostninger til varebilen, og at denne også er over chaufføroverenskomstens mindstesats.

I forhold til afløseren, som er ansat i JHB-Trans og derfor omfattet af arbejdsklausulen, kan det af ansættelseskontrakten konstateres, at vedkommende aflønnes med en fast månedlig gage. Medarbejderen modtager således også løn under sygdom. Dertil modtager vedkommende hver måned en bonus for ekstra timer. Af Intervare A/S' redegørelse af 13. september 2021 konstateres, at chaufføren fremadrettet får konverteret sin bonus til fast løn, således at der undgås tvivl omkring bonusmodellen.

Afløseren modtager feriepenge, men lønnen omfatter ikke en pensionsordning samt øvrige sociale tillæg. BDO vurderer, at afløserens gage inkl. feriepenge (men uden pension og øvrige sociale tillæg) i perioden ligger på niveau med chaufføroverenskomsten inkl. feriepenge, pension og sociale tillæg. BDO gør opmærksom på, at differencerne forudsætter, at den ugentlige arbejdstid fortsat ikke overskrider 37 timer og at den daglige arbejdstid ligger inden for normal arbejdstid.

På baggrund af gennemførte undersøgelser og vurderinger foretaget af BDO, er det kommunens vurdering, at samarbejdet mellem Intervare A/S og vognmanden således er tilfredsstillende.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

## Økonomiudvalget, 03-11-2021, pkt. 380

Udsat.

## Økonomiudvalget, 10-11-2021, pkt. 388

Lars Lindskov (C) stillede forslag om at bede forvaltningen om at foretage stikprøvekontrol hos 5 udvalgte virksomheder med henblik på at afdække omfanget af sort arbejde udført af 3F's medlemmer eller andre medarbejdere organiseret i et FH-forbund.

2 stemte for: C, V

7 stemte imod: A, B, F, O, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Gitte Kronbak Nielsen (A) stillede følgende forslag, der blev sat til afstemning.

Økonomiudvalget noterer sig, at Intervare A/S har orienteret om, at virksomheden fremadrettet vil få foretaget audits af deres løn- og ansættelsesvilkår af et eksternt revisionsfirma. I tillæg hertil bedes forvaltning om at få udarbejdet en opfølgende kontrol af løn- og ansættelsesvilkår hos Intervare A/S i første kvartal 2022, denne gang også med fysisk besøg hos virksomheden.

7 stemte for: A, B, F, O, Ø

2 stemte imod: C, V

Forslaget blev vedtaget.

# Punkt 389: Orientering om likviditet pr. 31. oktober 2021 og udgifter relateret til COVID-19

00.30.14000-0001 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 389 Orientering om likviditeten pr. 31. oktober 2021

Sagsnr. 345922 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. oktober 2021. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2021 vil ligge mellem 325 - 375 mio. kr. Der orienteres endvidere om udgifter til COVID-19.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

Nedenstående tabel viser nøgletal for likviditetsudviklingen fra november 2020 til oktober 2021. Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2021 er anvendt.

| Roskilde<br>Kommune                              | 30.<br>nov.<br>2020 | 31.<br>dec.<br>2020 | 31.<br>jan.<br>2021 | 28.<br>feb.<br>2021 | 31.<br>marts<br>2021 | 30.<br>april<br>2021 | 31.<br>maj<br>2021 | 30.<br>juni<br>2021 | 31.<br>juli<br>2021 | 31.<br>aug.<br>2021 | 30.<br>sept.<br>2021 | 31.<br>okt.<br>2021 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Likvide<br>beholdning<br>(mio. kr.)              | 82                  | 119                 | 267                 | 239                 | 190                  | 129                  | 52                 | 50                  | 142                 | 130                 | 98                   | 80                  |
| Kassekreditregel<br>(mio. kr.)                   | 245                 | 270                 | 286                 | 303                 | 320                  | 335                  | 351                | 365                 | 375                 | 388                 | 385                  | 377                 |
| Kassekreditregel<br>pr. indbygger<br>(1.000 kr.) | 2,8                 | 3,0                 | 3,2                 | 3,4                 | 3,6                  | 3,8                  | 3,9                | 4,1                 | 4,2                 | 4,4                 | 4,3                  | 4,2                 |

Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. oktober 2021 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2021 vil ligge mellem 325 – 375 mio. kr.

Prognosen fremgår af bilag.

Forvaltningen har opgjort de afholdte COVID-19 relaterede merudgifter i 2021 til foreløbig af udgøre 19,8– 20,8 mio. kr. vedrørende perioden frem til ultimo oktober. Merudgifterne vedrører både merudgifter til personale, test, værnemidler m.v.

#### Økonomiudvalget, 10-11-2021, pkt. 389

-

#### Bilag

Orientering om likviditeten pr. 31. oktober 2021

Skøn over coronarelaterede merudgifter 2021 pr. ultimo oktober

# Punkt 390: Orientering om anlægsprojektet Fritidsstrøget, Gadstrup skole

05.01.00G01-0002 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 390 Orientering om anlægsprojektet Fritidsstrøget, Gadstrup skole

Sagsnr.  
335860

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Der er igangsat et stort anlægsprojekt i Gadstrup i skole- og halområdet (Fritidsstrøget) for samlet 12 mio. kr. finansieret af COVID-19 lån. Forvaltningen har ansøgt Indenrigsministeriet om dispensation til at afholde udgifter for ca. 1,4 mio. kr. til anlægsprojektet Gadstrup Fritidsstrøg i 2022.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 17. juni 2020, punkt 150, blev der givet en anlægsbevilling på 12 mio. kr. til Gadstrup – skole- og halområde (Fritidsstrøget). Der er tale om et stort projekt, der omfatter separatkloakering og efterfølgende omlægning af parkerings- og vejarealer, så der skabes et fodgængerstrøg, der forbedrer trafikikkerheden, skaber bedre udearealer for skolen og bidrager til klimasikring af området. Anlægsarbejderne er påbegyndt i foråret 2021.

I budgetopfølgingsnotatet, som blev forelagt i oktobermøderækken, bemærkes:

”at projektet vedr. Gadstrup – skole- og halområde overvejende færdiggøres i 2021, og der derfor kan ske forskydninger af forbruget fra 2021 til primo 2022. Forvaltningen følger derfor færdiggørelsen af dette projekt tæt frem til næste budgetopfølgning.”

Forvaltningen forventer nu, at anlægsarbejder, der svarer til 1,4 mio. kr., vil blive udført og faktureret i 2022. Projektet er finansieret af lån som følge af aftalen mellem KL og regeringen om fremrykning af anlægsprojekter i lyset af COVID-19. Projekter finansieret af disse lån skal være afsluttet i 2021.

Forvaltningen har derfor ansøgt Indenrigsministeriet om dispensation til at afholde disse sidste udgifter i starten af 2022.

Hvis denne dispensation ikke kan opnås, er der 2 muligheder: *Enten* finansieres de sidste 1,4 mio. kr. af kassebeholdningen eller ved omplacering fra et andet anlægsprojekt med mindreforbrug, *eller* projektet tilpasses/beskæres til de anlægsarbejder, der kan nås i den resterende del af 2021. I begge tilfælde nedskrives COVID-19-lånet med tilsvarende beløb. En beskæring af projektet vil betyde, at der vil være nogle elementer i projektet, der kommer til fremstå som ikke afsluttede, herunder færdiggørelse af belægninger på p-pladsen. Hvis ikke der er afklaring fra Indenrigsministeriet, vil forvaltningen forelægge en beslutningssag i december.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Hvis der ikke opnås en afklaring vedr. dispensation, vil forvaltningen forelægge en sag i december 2021.

## Plan- og Teknikudvalget, 02-11-2021, pkt. 235

-

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

## Økonomiudvalget, 10-11-2021, pkt. 390

-

# Punkt 391: Månedlig status på 3 fokusområder

00.30.14000-0002 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 391 Månedlig status på 3 fokusområder

Sagsnr. 350216 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### Resume

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

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den månedlige status tages til efterretning

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

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

Den økonomiske status viser det afholdte forbrug pr. ultimo oktober samt budgettet og det samlede skøn på et forventet regnskab på fagområdet i 2021 i den seneste budgetopfølgning pr. 31. august 2021. Det afholdte forbrug kan svinge fra måned til måned i forhold til fx afregningsmønstre vedr. køb og salg af institutionspladser, men vurderes at være en væsentlig indikation på, om vurderingen i budgetopfølgningen ser ud til at holde stik. Dette fremgår på de 3 områder af graferne i bilag 1.

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

#### Økonomi

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

#### Økonomiudvalget, 10-11-2021, pkt. 391

Sagen blev taget til efterretning.

#### Bilag

Grafer på de 3 fokusområder pr. ultimo oktober

# Punkt 392: Anmodning om sag på dagsordenen - Økonomistyring

00.01.00G01-0009 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 392 Anmodning om sag på dagsordenen - Økonomistyring

Sagsnr.  
323753

Økonomiudvalget

Å...bent punkt

## Resume

Lars Lindskov (C) har på vegne af Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre anmodet om, at nedenstående punkt optages på Økonomiudvalgets dagsorden.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Anmodningen lyder:

På vegne af Det Radikale Venstre, Det konservative folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre ønskes følgende punkt sat på Økonomiudvalgets næste dagsorden på følgende kommende møde:

Beslutningspunkt U - Analyse af Roskilde Kommunes økonomistyring

Med udgangspunkt i en række sager med store budgetoverskridelser ønsker Økonomiudvalget igangsat en analyse af kommunens økonomistyring. Det gælder særligt processer og værktøjer som ansvarlige og involverede i det økonomiske flow.

Et eksternt konsulentfirma - fx et anerkendt advokatfirma eller revisionselskab med erfaring inden for denne type opgaver - hyres til opgaven.

Valg af rådgivningsfirma sker efter indstilling fra kommunaldirektøren på Økonomiudvalgets næste møde i november 2021.

Konklusioner og anbefalinger fremlægges inden udgangen af Q1 2022.

Gruppeformændene for byrådets partier udgør styregruppen, som konsulentfirmaet refererer og afrapporterer til. Motivation:

Som eksempler på alvorlige budgetoverskridelser kan nævnes ejendomsvedligeholdelsesområdet, sundheds- og omsorgsområdet især inden for ældreområdet, beskæftigelses- og socialområdet, skoleområdet især i nord, svømmehal og kystsikring. Nogle af sagerne er håndteret inden for udvalgenes ramme, andre har krævet tillægsbevillinger. Men fålles for flere er, at overskridelserne er præsentet for Byrådet i en alt for sen fase, således at de politiske handlemuligheder har været meget begrænset eller slet ikke til stede, hvilket bl.a. har haft den konsekvens, at der har været gennemført besparelser på andre områder til skade for den oplevede borgerservice.â€

## Økonomi

Ikke vurderet.

## Økonomiudvalget, 03-11-2021, pkt. 381

Udsat til Økonomiudvalgets møde den 10. november 2021.

## Økonomiudvalget, 10-11-2021, pkt. 392

Økonomiudvalget besluttede, at med udgangspunkt i budgetoverskridelser på store velfærdsområder samt enkelte, store anlægsprojekter gennemføres med eksternt bistand en analyse af kommunens økonomistyring med hovedvigt på den administrative budgetopfølgning i løbet af året. Arbejdet følger igennem den udgangen af 1. kvartal 2022, idet der gøres status for arbejdet på Økonomiudvalgets januar-seminar. Forvaltningen forelægger på mødet den 1. december forslag til kommissorium for analysen samt 3 forslag til valg af konsulenter.

## Punkt 393: Tillæg til Ejerftale for Fors A/S

13.00.00G01-0001 15

### sagsfremstilling

#### Pkt. 393 Tillæg til Ejerftale for Fors A/S

Sagsnr. 274867 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### Resume

Sagen omhandler stillingtagen til tillæg til ejerftale for Fors A/S som følge af nedlæggelse af forretningsudvalget i Fors A/S.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- 1) tillæg til ejerftale for Fors A/S godkendes
- 2) tillæg til ejerftale for Fors A/S underskrives af borgmesteren på vegne af Roskilde Kommune

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 29. september 2021 bl.a., at ejerftalen for Fors A/S skal ændres som følge af, at forretningsudvalget og næstformandsposterne i bestyrelsen i Fors nedlægges. Byrådets beslutning vedlægges som bilag 1. For at ændre ejerftalen skal kommunalbestyrelserne i de tre ejerkommuner vedtage et skriftligt tillæg til ejerftalen, som efterfølgende underskrives af borgmestrene for de tre ejerkommuner. Tillægget vedlægges som bilag 2

Nedlæggelse af forretningsudvalg og næstformandsposter

I forbindelse med dannelsen af Fors A/S blev det besluttet at nedsætte et forretningsudvalg i bestyrelsen, jf. ejerftalens afsnit 10.1.5. Ejerftalen vedlægges som bilag 3. Forretningsudvalget består af bestyrelsesformanden og tre politisk valgte medlemmer (ét medlem fra hver af de tre ejerkommuner), som jf. bestyrelsens forretningsorden samtidig er udnævnt til næstformænd i bestyrelsen. Forretningsudvalget blev nedsat med henblik på, som et forberedende udvalg, at sikre integrationen af de oprindelige forsyningsvirksomheder i de enkelte kommuner samt sikre synergier og effektiviseringer. Udgangspunktet for forretningsudvalgets dannelse var således bl.a. at varetage en opgave relateret til den indledende integration i Fors A/S. Administrationen vurderer, at forretningsudvalget har levet op til sit formål, og at det nu kan nedlægges med henblik på at sikre en mere strømlinet og effektiv arbejdsgang i bestyrelsen. Samtidig vurderes det, at forretningsudvalget er med til at skabe en unødvendig niveaudeling af bestyrelsesmedlemmerne, som ikke virker fremmende for samarbejdet.

Ikrafttræden og bestyrelsens forretningsorden

Tillægget til ejerftalen vil træde i kraft ved nedsættelsen af den nye bestyrelse i Fors A/S efter konstitueringen af de nye kommunalbestyrelser i januar 2022. Den ekstraordinære generalforsamling den 27. oktober 2021 har anmodet bestyrelsen i Fors A/S om at foretage de nødvendige ændringer i bestyrelsens forretningsorden som følge af, at forretningsudvalget nedlægges. Ved ændringen af forretningsordenen ophører bestyrelsen med at have tre næstformænd.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

#### Økonomiudvalget, 10-11-2021, pkt. 393

Godkendt.

#### Bilag

Byrådet, 29-09-2021, pkt. 233

Tillæg til ejerftale for Fors A/S

Ejerftale, Fors

# Punkt 394: Indsamlinger ved byråds- og regionsrådsvalget 2021

84.03.00G01-0001 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 394 Indsamlinger ved byråds- og regionsrådsvalget 2021

Sagsnr. 338426 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Godkendelse af ansøgninger om indsamlinger til velgørende formål i forbindelse med byråds- og regionsrådsvalget 16. november 2021.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. SOS Børnebyerne gives tilladelse til at indsamle til formål nævnt i ansøgningen ved valgstedet Roskilde Bibliotek i forbindelse med byråds- og regionsrådsvalget 2021;
2. Lions Ramsø gives tilladelse til at indsamle til formål nævnt i ansøgningen ved valgstederne Dåstrup, Viby, Snoldelev og Gadstrup i forbindelse med byråds- og regionsrådsvalget 2021, og
3. kompetencen til at godkende ansøgninger om indsamlinger til velgørende formål i forbindelse med valg delegeres til valgbestyrelsen.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget kan som bygningsejer eller -bruger af valgsteder give tilladelse til indsamlinger til velgørende formål i forbindelse med valg.

Der er modtaget to ansøgninger om indsamlinger ved byråds- og regionsrådsvalget:

SOS Børnebyerne har søgt om tilladelse til at indsamle penge til SOS Børnebyernes arbejde med forældreløse og udsatte børn i Etiopien, hvor tusindvis af børn er forældreløse og endnu flere lever i dyb fattigdom. Indsamlingen vil foregå med indsamlingsbøtter ved valgstedet Roskilde Bibliotek.

Lions Ramsø har søgt om tilladelse til indsamling af brugte briller. Brillerne bruges i Lions internationale hjælpearbejde for synshandicappede i den tredje verden, hvor brillerne udleveres til de synshandicappede efter en gennemgang og opmåling i Danmark, inden de sendes videre. Indsamlingen vil foregå via en kasse ved indgangspartiet/forummet til valglokalet ved valgstederne Dåstrup, Viby, Snoldelev og Gadstrup.

Begge ansøgere har tidligere fået godkendt lignende ansøgninger.

Forvaltningen har været i dialog med KL, og på den baggrund er det forvaltningens vurdering, at den nuværende coronasituation ikke giver anledning til at ændre på muligheden for at gennemføre indsamlinger på valgdagen, men forvaltningen følger udviklingen tæt frem mod valget.

For fremtidige valg forslås kompetencen til at godkende ansøgninger om indsamlinger til velgørende formål delegeret til valgbestyrelsen.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

#### Økonomiudvalget, 10-11-2021, pkt. 394

Ad. 1-2: Økonomiudvalget besluttede at give tilladelse til passiv indsamling.

Ad. 3: Godkendt.

# Punkt 395: Evaluering af udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

00.01.00A00-0062 17

## sagsfremstilling

### Pkt. 395 Evaluering af arbejdet i udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

Sagsnr.  
300175

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering har nu snart eksisteret i otte år, altså to valgperioder. På tærsklen til en eventuel ny periode og inden det forestående valg til Byrådet giver det derfor god mening, at evaluere udvalgets arbejde og de rammer som udvalget har arbejdet under. (sagen er videreført fra mødet den 17. september 2021)

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalgets evaluerer eget arbejde, således at der uddrages læring af såvel gode som dårlige erfaringer i forhold til tilrettelæggelsen af arbejdet i det eventuelt kommende udvalg for Vækst, Erhverv og Globalisering

## Beslutningskompetence

Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

## Sagsfremstilling

I forbindelse med evalueringen kunne der f.eks. tages udgangspunkt i følgende spørgsmål:

- Har de drøftede punkter/temaer været relevante i forhold til målsætningerne i de overordnede politikker og i forhold til eksterne deltageres interesser?
- Hvordan har man oplevet afklaringen af hvilke emner der kunne drøftes i udvalget? Har der f.eks. været sammenhængskraft nok til andre af de politiske udvalg som arbejder med spørgsmål med relation til erhvervslivet? (Plan- og Teknik Udvalget, Beskæftigelsesrådet, Beskæftigelses- og Socialudvalget)
- Har tilbagemeldingen fra Forvaltningen/Erhvervsforum/Visit Roskilde/Fjordlandet været tilstrækkelig ift. status på de af udvalget igangsatte tiltag?
- Har de eksterne deltageres rolle været den rette, og hvordan har de følt sig inddraget i tilrettelæggelsen af dagsordenerne og i beslutningsprocesserne?
- Er der nogle interesser (brancher eller synspunkter) der burde være repræsenteret i et eventuelt kommende udvalg?
- Er der forhold vedr. udvalgets mødestruktur, indhold, det praktiske setup, det udsendte materiale fra Forvaltningen eller andet, der bør reguleres på?

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 17-09-2021, pkt. 32

Formanden anbefalede pga. den fremskredne tid, at de enkelte organisationer forud for til næste møde den 29. oktober 2021 sender en kort skrivelse til Erhvervschef Jens Thorsen. En skrivelse som adresserer ovenstående spørgsmål, herunder hvorvidt den enkelte organisation kunne have interesse i en repræsentation i et eventuelt nyt UVEG i den kommende valgperiode. Sagen vil så blive sat på dagsordenen igen, og tage udgangspunkt i de indkomne bemærkninger. Fraværende: *Keld Nielsen* (Dansk Industri) og *Morten Højsgaard Thomsen* (Destination Fjordlandet).

## Supplerende sagsfremstilling

Til sagen er vedlagt de indkomne tilbagemeldinger/evalueringer fra hhv. Roskilde Handel, Finans Danmark, Dansk Erhverv og Erhvervsforum Roskilde. Keld Nielsen fra Dansk Industri har meddelt, at hans tilbagemelding afventer hans kollegaer i DI, da han ønsker at fratrede sit sæde som repræsentant for DI i UVEG.

## Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 29-10-2021, pkt. 40

Der var stor enighed blandt alle udvalget medlemmer om, at UVEG bør fortsætte som et §17. stk. 4 udvalg og dermed rådgivende organ med indstillingsret til Økonomiudvalget. Alle de nuværende organisationer ønsker fortsat en repræsentation i et evt. fremtidigt UVEG. Derover var det enighed om, at konceptet med at besøge og høre virksomhedernes historie fra gang er en vigtig del af udvalgets arbejde.

Efter udsendelsen af dagsordenen er der kommet to ekstra evalueringssvar. Disse er også vedlagt som bilag til punktet. Sagen oversendes til Økonomiudvalget med en anbefaling fra alle udvalgets medlemmer om, at UVEG fortsætter i den kommende valgperiode.

Fraværende: Keld Nielsen (Dansk Industri), Ole Holtse (3F), og Jesper Steen Christensen (Finans Danmark).

## **Økonomiudvalget, 10-11-2021, pkt. 395**

Økonomiudvalget tog UVEGs indstilling til efterretning.

### **Bilag**

Evalueringer af Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

Evaluering UVEG

# Punkt 396: Forslag til landzonestrategi og nyt administrationsgrundlag for landzonesagsbehandling (endelig vedtagelse)

01.03.00P15-0001 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 396 Forslag til landzonestrategi og nyt administrationsgrundlag for landzonesagsbehandling (endelig vedtagelse)

Sagsnr.  
337701

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

En landzonestrategi og nyt administrationsgrundlag for landzonesagsbehandling skal sætte retning for udviklingen af det åbne land i Roskilde Kommune. Landzonestrategien har været i offentlig høring, og der er foretaget enkelte ændringer.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Landzonestrategi og nyt administrationsgrundlag for landzonesagsbehandling godkendes endeligt med de foreslåede ændringer.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet den 16. juni 2021, punkt 150, at sende forslag til Landzonestrategi og nyt administrationsgrundlag for landzonesagsbehandling i offentlig høring fra den 23. juni til den 1. september. Der blev holdt borgermøde den 12. august 2021, hvor der deltog 5 borgere, som primært havde bemærkninger til støjkonsekvenszonen omkring lufthavnen, bevarende lokalplaner og lokale trafikikkerhedsspørgsmål. Det er emner, der ikke er reguleret af planlovens landzoneparagraffer.

Kommunen har modtaget 6 høringsvar. [Se høringsvarene her](#). Høringsvarene omhandler primært ønske om at inddrage klimasikring i vurderingen af landzonesager, ønske om nedlæggelse af stier og veje kræver landzonetilladelse, ønske om mulighed for at give afslag til virksomheder, der medfører støj, muligheder for glamping, hensyn til vandindvinding samt bemærkninger til terrænregulering af landbrugsjord, og støjvolde, herunder krav til jordkvalitet. En del af emnerne kan ikke reguleres med planlovens landzoneparagraffer, og det er forvaltningens vurdering, at de øvrige emner er omfattet direkte eller indirekte af strategien i samspil med planloven og de hensyn, der kan lægges til grund i en landzonesag. Derfor har høringsvarene ikke givet anledning til ændringer.

Forvaltningen foreslår, at der tilføjes et afsnit 11 om udstykning i landzone. Emnet har i høringsversionen af landzonestrategien været indbygget i de 3 sagstyper: Bebyggelse, Høje anlæg og Anlæg på terræn, men forvaltningen vurderer, at det er mere hensigtsmæssigt, at udstykning får sit eget afsnit, efter afsnittet "Anlæg på terræn".

Til miljøvurderingen kom der bemærkninger om beskyttelse af grundvand, klimahensyn samt toilethensyn ved teltpladser og shelters. Der er udarbejdet en sammenfattende miljøredegørelse, der konkluderer, at indkomne bemærkninger ikke giver anledning til ændring af miljøvurderingen.

Derudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

## Plan- og Teknikudvalget, 05-10-2021, pkt. 211

Anbefales, idet udvalget lægger vægt på, at de første sager vedrørende glamping, som er et nyt område, forelægges udvalget til beslutning.

Fraværende: Pierre Kary (C) - Mogens Hallager (C) deltog som stedfortræder.

## Økonomiudvalget, 13-10-2021, pkt. 366

Økonomiudvalget besluttede at høre Klima- og Miljøudvalget og UVEG inden fornyet behandling i Økonomiudvalget.

## Klima- og Miljøudvalget, 02-11-2021, pkt. 172

C stillede ændringsforslag: ”Udvalget anbefaler overfor ØU, at Roskilde Kommune i administrationen af landzonesagerne vedr. etablering og udvidelse af erhverv foretager en individuel helhedsvurdering som det kræves, men at man i højere grad inddrager virksomhedsperspektivet, primært i de mindre sager, frem for altid at anlægge et forsigtighedsprincip, som det opleves i dag. Midlertidige dispensationer bør desuden kunne inddrages som en mulighed. Udvalget peger desuden på det problematiske ved at henvise virksomhederne til at flytte til vores erhvervsområder, når dette p.t. reelt ikke en mulighed grundet mangel på plads.”

For stemte V, O og C. Imod stemte A, B og Ø.

Hermed faldt forslaget.

O stillede ændringsforslag: “Anbefales, idet det understreges at alle sager skal individuelt behandles og ikke kan afvises alene på baggrund af frygt for præcedens.”

For stemte A og O. Imod stemte B, C og Ø. V undlod at stemme.

Hermed faldt forslaget.

Herefter besluttede udvalget, at anbefale Økonomiudvalget, at byrådets høje ambitionsniveau vedr. klimaområdet og grundvandssikring i højere grad afspejles i landzonestrategien.

Herudover anbefaler udvalget den kommende periodes Klima- og Miljøudvalg at afholde et fællesmøde med UVEG om fælles interesseområder.

Fraværende: Torben Jørgensen (F).

### **Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 29-10-2021, pkt. 39**

Udvalget anbefaler sagen med følgende bemærkninger: "Udvalget anbefaler overfor ØU, at Roskilde Kommune i administrationen af landzonesagerne vedr. etablering og udvidelse af erhverv foretager en individuel helhedsvurdering som det kræves, men at man i højere grad inddrager virksomhedsperspektivet, primært i de mindre sager, frem for altid at anlægge et forsigtighedsprincip, som det opleves i dag. Midlertidige dispensationer bør desuden kunne inddrages som en mulighed. Udvalget peger desuden på det problematiske ved at henvise virksomhederne til at flytte til vores erhvervsområder, når dette p.t. reelt ikke en mulighed grundet mangel på plads.”

Enhedslisten kan ikke tiltræde de af udvalget afgivne bemærkninger

Fraværende: Keld Nielsen (Dansk Industri), Ole Holtse (3F), og Jesper Steen Christensen (Finans Danmark).

### **Økonomiudvalget, 10-11-2021, pkt. 396**

Økonomiudvalget udsatte sagen til næste møde i udvalget.

## **Bilag**

Landzonestrategi administrationsgrundlag 2021 (endelig vedtagelse)

Høringsnotat for landzonestrategi og administrationsgrundlag

Sammenfattende miljøredegørelse af Landzonestrategi og administrationsgrundlag for Roskilde Kommune

# Punkt 397: Videreførelse af Advisory Board i Roskilde Kongres- og Idrætscenter

20.00.00000-0001 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 397 Videreførelse af Advisory Board i Roskilde Kongres- og idrætscenter

Sagsnr.  
328922

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Advisory Board i Roskilde Kongres- og Idrætscenter har eksisteret siden foråret 2019. Der skal tages stilling til Advisory Boards fortsættelse i den kommende byrådsperiode.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Advisory Boards evaluering tages til efterretning.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

På byrådsmøde den 24. april 2019, punkt 106, blev det besluttet at oprette et Advisory Board som afløser for det daværende § 17, stk. 4-udvalg med samme repræsentation. Referencen blev flyttet til Kultur- og Idrætsudvalget fra Økonomiudvalget. Det blev samtidig besluttet, at ordningen skulle evalueres forud for næste konstituering.

På byrådsmødet den 29. april 2020, punkt 85, blev det besluttet, at fastholde den nuværende byrådsrepræsentation på 3 medlemmer og sådan at formanden for Kultur- og Idrætsudvalget blev udpeget. Samtidig fik Advisory Board mulighed for selv at udpege 1-2 eksterne profiler med kompetence inden for messe/konferenceaktivitet.

Advisory Board har siden oprettelsen i foråret 2019 haft fokus på centrets kerneindsats ift. kommunens idræts- og foreningsliv og på udvikling af RKIC som Roskildes dynamo for et bredt udbud af kultur, events og arrangementer. Advisory Board har på møde torsdag den 7. oktober 2021 evalueret og drøftet Advisory Boards fortsættelse, opgaver og sammensætning.

Der var bred opbakning til en fortsættelse af Advisory Board som nu: Et rådgivende organ og sparringspartner for ledelsen i Roskilde Kongres- og Idrætscenter og med sammensætningen:

- Formand for Kultur og Idrætsudvalget + 2 byrådsmedlemmer (heraf gerne 1 fra Kultur- og Idrætsudvalget)
- En repræsentant fra idrætten (Roskilde Idræts Union)
- En repræsentant fra erhvervslivet (Erhvervsforum)
- En medarbejderrepræsentant fra Roskilde Kongres- og Idrætscenter
- Mulighed for udpegning af 1-2 personer med særlige kompetencer i relation til udvikling af Roskilde Kongres- og Idrætscenters virke.

Direktøren for By, Kultur og Miljø samt direktøren for Roskilde Kongres- og Idrætscenter deltager i møderne. Der afholdes møde hvert kvartal.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021 og 2022.

## Kultur- og Idrætsudvalget, 03-11-2021, pkt. 109

Taget til efterretning.

## Økonomiudvalget, 10-11-2021, pkt. 397

Taget til efterretning.

# Punkt 398: Spejdernes Lejr - Udbetaling af tilskud

00.30.00G01-0002 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 398 Spejdernes Lejr - Udbetaling af tilskud

Sagsnr. 332067 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

I forbindelse med Spejdernes Lejr i 2022 er der afsat henholdsvis 2 mio. kr. i budget 2021 og 2022 i Økonomiudvalgets udviklingspulje. De 2 mio. kr. i 2021 ønskes overført til Kultur- og Idrætsudvalget til efterfølgende udbetaling til forberedelserne af Spejdernes lejr.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der overføres 2 mio. kr. i 2021 fra Økonomiudvalgets udviklingspulje til Kultur- og Idrætsudvalget vedr. tilskud til Spejdernes Lejr.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

Der afholdes Spejdernes Lejr i 2022 i Hedeland.

Roskilde Kommune, Høje Taastrup Kommune og Greve Kommune har alle besluttet at bidrage med økonomisk støtte til Spejdernes Lejr.

I Roskilde er der afsat 2 mio. kr. til tilskud i både 2021 og 2022 fra Økonomiudvalgets udviklingspulje, og det er de afsatte 2 mio. kr. i 2021, som nu ønskes udmøntet, og derfor skal omplaceres til Kultur- og Idrætsudvalget, så de efterfølgende kan udbetales som tilskud fra det budget- og regnskabsmæssige korrekte funktionsområde til forberedelserne til Spejdernes Lejr.

#### Økonomi

Sagen har den bevillingsmæssige konsekvens i budget 2021, at der omplaceres 2 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Kultur- og Idrætsudvalgets driftsbudget.

#### Kultur- og Idrætsudvalget, 03-11-2021, pkt. 112

Anbefales.

#### Økonomiudvalget, 10-11-2021, pkt. 398

Godkendt.

# Punkt 399: Forslag til lokalplan 709 for ny afdeling M i Sankt Hans Øst og kommuneplantillæg 14 (til høring)

01.02.05P16-0008 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 399 Forslag til lokalplan 709 for ny afdeling M i Sankt Hans Øst og kommuneplantillæg 14 (til høring)

Sagsnr.  
344240

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

I Sankt Hans Øst skal der opføres et nyt byggeri, som skal rumme region Hovedstadens psykiatriske afdeling M, så denne kan fraflytte Fjordhus i Sankt Hans Vest. Projektet kræver lokalplan og kommuneplantillæg.

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

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til lokalplan 709 for ny afdeling M i Sankt Hans Øst og forslag til kommuneplantillæg 14 godkendes til offentlig høring fra den 1. december 2021 til den 26. januar 2022 og
2. der holdes borgermøde den 10. januar 2022.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget vedtog på mødet den 4. maj 2021, punkt 102, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan 709 for ny afdeling M i Sankt Hans Øst. Økonomiudvalget vedtog på mødet den 5. maj 2021, punkt 169, at igangsætte udarbejdelse af kommuneplantillæg 14.

Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af 6.440 m<sup>2</sup> etageareal samt en parkeringskælder og parkering på terræn. Den udlagte parkering er delvis erstatningsparkering for nedlagte parkeringspladser til retspsykiatrien, samt parkering udløst af det nye byggeri med en parkeringsnorm på 1 plads pr. 2 ansatte plus gæsteparkering. Parkeringsbehovet er fastsat ud fra dialog med Region Hovedstaden.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser, som sikrer, at bebyggelsen indpasser sig i det eksisterende bygningskompleks, både hvad angår bygningernes placering, udformning og materialevalg. Bebyggelsen opføres i 2 og 3 etager som en karré omkring et lukket gårdrum. Lokalplanen fastlægger endvidere bestemmelser for reetablering af parkrummet nord for områdets hovedbygning Bjergmarkshus og for bevaringsværdig beplantning.

Størstedelen af Sankt Hans området ligger på én stor matrikel på ca. 85,6 ha. I forbindelse med Roskilde Kommunes køb af Sankt Hans Vest overtager kommunen ca. 74,6 ha af matriklen, og Region Hovedstadens tilbageværende matrikel bliver således ca. 11 ha. Eftersom de store grønne arealer derfor ikke længere indgår i beregningen af bebyggelsesprocenten på Regionens tilbageværende matrikel, er det nødvendigt at øge bebyggelsesprocenten fra 35 til 45 for at give mulighed for det nye byggeri. Dette kræver kommuneplantillæg.

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

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

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021 og 2022.

## Plan- og Teknikudvalget, 02-11-2021, pkt. 221

Anbefales, idet udvalget lægger vægt på at der er opmærksomhed om antallet af p-pladser og afviklingen af trafikken i området.

Lars-Christian Brask (I) kan ikke anbefale, idet I finder at p-normen er for lav for området, og ønsker mindretalsudtalelsen medsendt i høringen.

## Økonomiudvalget, 10-11-2021, pkt. 399

Plan- og Teknikudvalgets indstilling anbefales.

## **Bilag**

Forslag til kommuneplantillæg 14

Forslag til lokalplan 709 for ny Afdeling M i Sankt Hans Øst

# Punkt 400: Henvendelse til transportministeren vedrørende godstog gennem Roskilde

05.00.00G01-0009 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 400 Henvendelse til transportministeren vedrørende godstog gennem Roskilde gennem Roskilde

Sagsnr.  
319786

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

En opgradering af Ny Ellebjerg Station kan potentielt betyde, at al godstrafik mellem Sverige og Femern ledes via Roskilde Station. Dette strider mod forudsætningerne i aftalen bag Ringstedbanen. Forvaltningen indstiller, at der rettes henvendelse til transportministeren for at sikre, at forudsætningerne i aftalen overholdes.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at henvendelse fra byrådet til transportministeren vedrørende godstrafik godkendes.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

I forbindelse med den igangsatte analyse af Kattegatforbindelsen er forvaltningen blevet gjort opmærksom på, at der er etableret en overføring ved Ny Ellebjerg Station, som giver godstrafikken en fordel via Roskilde-København banen frem for den nye Ringstedbane.

Strækningen mellem Roskilde og København er allerede presset på kapaciteten i dag, hvilket kun forværres med en kommende forlængelse af S-toget til Roskilde. Derfor kan Roskilde Kommune med rette være bekymret for et scenarie, hvor godstrafikken ikke ledes via den nye Ringstedbane, som beskrevet i anlægsloven, men gennem Roskilde Station og hele Vestegnen.

Både miljøvurderingen og anlægsloven beskriver, at godstrafikken forventes overflyttet til Ringstedbanen for at frigive kapacitet til passagertransport på strækningen mellem København og Roskilde. Ligeledes har den tidligere transportminister beskrevet, at godstog på denne strækning ikke er hensigtsmæssigt. Dels på grund af støj til de tæt befolkede byområder og dels på grund af kapacitetsudfordringer, som vil resultere i færre passagertog.

I den vedlagte henvendelse indgår der en opfordring fra byrådet om at transportministeren bekræfter over for Roskilde Kommune, at det ikke er hensigten at godstrafikken mellem Sverige og Femern forbindelsen fremover skal ledes via Roskilde, men i stedet via den nye støjafskærmede bane uden for tætbefolkede byområder.

Ud over ministerhenvendelsen vil borgmesteren desuden indlede en dialog med de øvrige kommuner langs strækningen om en fælles opmærksomhed på udfordringen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021 og 2022.

## Plan- og Teknikudvalget, 02-11-2021, pkt. 225

Anbefales.

## Økonomiudvalget, 10-11-2021, pkt. 400

Anbefales.

## Bilag

Henvendelse til transportministeren vedrørende godstrafik

# Punkt 401: Anlægsbevilling vedr. indtægter - Pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet

05.00.00P20-0003 17

## sagsfremstilling

### Pkt. 401 Anlægsbevilling vedr. indtægter - Pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet

Sagsnr.  
299552

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

I forbindelse med etableringen af krydset Søndermarksvej, Vor Frue Hovedgade og Køgevej har projektet haft udgifter, der kan tilskrives aftalte udvidelser af projektet, der skal afholdes af Vejdirektoratet. Dette medfører, at der på sagen skal laves en indtægtsbevilling, samt en tilsvarende udgiftsbevilling til at håndtere dette mellemværende.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling til indtægter og en tilsvarende udgiftsbevilling i 2021 på 0,23 mio. kr. til håndtering af mellemværende mellem Vejdirektoratet og Roskilde Kommune.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Byrådet frigav på mødet den 16. december 2020, punkt 358, rådighedsbeløb til Pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet. Herunder ligger etablering af krydset Søndermarksvej, Vor Frue Hovedgade og Køgevej.

I forbindelse med anlægsarbejderne på signalregulering af krydset Søndermarksvej, Vor Frue Hovedgade og Køgevej har Vejdirektoratet ønsket enkelte projektudvidelser, der er blevet udført af Roskilde Kommunes entreprenør og udgifter er afholdt af Roskilde Kommune, men skal betales af Vejdirektoratet, hvorfor der ansøges om en indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling til at håndtere dette.

## Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men påvirker ikke kassebeholdningen, da der er tale om en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling i 2021.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -33.510

Anlæg, indtægter

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -33.740

Anlæg, indtægter 230

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -230

Anlæg, indtægter 230

Ændring af kassebeholdningen 0

**Plan- og Teknikudvalget, 02-11-2021, pkt. 230**

Anbefales.

**Økonomiudvalget, 10-11-2021, pkt. 401**

Anbefales.

# Punkt 402: Anlægsbevilling vedr. indtægter - Jyllinge, tilslutning til A6 via Møllevej mv.

82.09.05G01-0008 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 402 Anlægsbevilling vedr. indtægter – Jyllinge, tilslutning til A6 via Møllevej mv.

Sagsnr.  
314539

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

I forbindelse med etableringen af krydset Møllevej, Gulddyssevej og hovedvej A6 har projektet haft udgifter, som tilskrives ledningsejere, projektudvidelse ved Vejdirektoratet og rådgiver. Dette medfører, at der på sagen skal laves en indtægtsbevilling, samt en tilsvarende udgiftsbevilling til at håndtere disse mellemværender.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling til indtægter og en tilsvarende udgiftsbevilling på 1,741 mio. kr. i 2021 til håndtering af mellemværende mellem ekstern entreprenør og Roskilde Kommune.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

- Byrådet behandlede på mødet den 26. maj 2021, punkt 125, en anlægsbevilling vedrørende krydsombygningen. Efterfølgende er anlægsarbejderne gennemført på nær slidlagsarbejder, der udføres i 2022. I forbindelse med anlægsarbejderne på signalregulering af krydset Hovedvej A6, Møllevej og Gulddyssevej har der været nogle uforudsete ledningsarbejder, hvor Roskilde Kommune har båret et udlæg for ledningsejerne TDC og Global Connect og Radius. Yderligere er aftalt slidlagsudvidelse med Vejdirektoratet, som udføres i efteråret 2021. Disse udgifter er i første omgang afholdt af Roskilde Kommune, men skal dækkes af disse tredje parter. Der bedes derfor om en indtægtsbevilling til at håndtere indtægten fra rådgiver og en tilsvarende udgiftsbevilling.

## Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men påvirker ikke kassebeholdningen i 2021, da der er tale om en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -13.419

Anlæg, indtægter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -15.160

Anlæg, indtægter 1.741

Ansøgning om anlægsbevilling:

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Anlæg, udgifter              | -1.741 |
| Anlæg, indtægter             | 1.741  |
| Ændring af kassebeholdningen | 0      |

**Plan- og Teknikudvalget, 02-11-2021, pkt. 231**

Anbefales.

**Økonomiudvalget, 10-11-2021, pkt. 402**

Anbefales.

# **Punkt 403: Anlægsregnskab - Tilslutningsbetalinger Krogkær**

00.32.04S00-0023 21

## **sagsfremstilling**

### **Pkt. 403 Anlægsregnskab - Tilslutningsbetalinger Krogkær**

Sagsnr. 351341 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### **Resume**

Der aflægges anlægsregnskab for tilslutningsbetalinger Krogkær.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

#### **Beslutningskompetence**

Byrådet

#### **Sagsfremstilling**

Byrådet har den 30. september 2015, punkt 292, givet en anlægsbevilling på 1,85 mio. kr. til tilslutningsbetalinger til Krogkær. Arbejdet er udført og afleveret som projekteret.

Der er udført de nødvendige tilslutningsbetalinger i forhold til forsyningsledninger til vejen Krogkær.

I forhold til vedtaget anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 606.937 kr. Det giver et mindreforbrug på 1.243.063 kr. i forhold til den samlede bevilling.

Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med anlægsregnskabet for Hyrdehøj Bygade, etape 2, hvor der er et merforbrug på 1.235.412 kr.

Samlet er der for sagerne et mindreforbrug på 7.651 kr. Hyrdehøj Bygade, etape 2, regnskabsaflægges i anden sag på samme møde.

#### **Økonomi**

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 1.243.063 kr.

Der er i 2021 afsat et rådighedsbeløb på 1.687.000 kr. og afholdt et forbrug på 443.937 kr. svarende til en positiv kasseeffekt på 1.243.063 kr. i 2021.

#### **Plan- og Teknikudvalget, 02-11-2021, pkt. 232**

Anbefales.

#### **Økonomiudvalget, 10-11-2021, pkt. 403**

Anbefales.

# Punkt 404: Anlægsregnskab - Hyrdehøj Bygade

00.32.04S00-0022 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 404 Anlægsregnskab - Hyrdehøj Bygade, etape 2

Sagsnr. 351339 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Der aflægges anlægsregnskab for byggemodning af Hyrdehøj Bygade, etape 2.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Byrådet har den 29. april 2015, punkt 137, givet en anlægsbevilling på 5.500.000 kr. og på mødet den 20. december 2017, punkt 344, givet en anlægsbevilling på 5.264.327 kr. til byggemodning af Hyrdehøj Bygade, etape 2. Den samlede anlægsbevilling udgør i alt 10.764.327 kr. Arbejdet er udført og afleveret som projekteret.

Der er udført byggemodning af Hyrdehøj Bygade inkl. boligvejene Krogkær og Engmarken. Der er også etableret en grøn støjskærm langs Holbækvej. Denne blev etableret med tilhørende beplantning.

I forhold til vedtaget anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 11.999.739 kr. Det giver et merforbrug på 1.235.412 kr. i forhold til den samlede bevilling.

Merforbruget skyldes, at der ved en fejl i 2016 er bogført udgifter for tilslutningsbetalinger for anlægsprojektet Tilslutningsbetalinger, Krogkær. Da årsregnskabet for 2016 er afsluttet, kan de bogførte midler ikke regnskabsteknisk omposteres til Krogkær.

Derfor skal merforbruget ses i sammenhæng med anlægsregnskabet for Tilslutningsbetalinger, Krogkær, hvor der er et mindreforbrug på 1.243.063 kr.

Samlet er der for de to projekter et mindreforbrug på 7.651 kr. Tilslutningsbetalinger, Krogkær regnskabsaflægges i anden sag på samme møde.

#### Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et merforbrug på 1.235.412 kr. Der er ingen kaseeffekt i 2021, da merforbrug er fragået kassen tidligere år. Sagen skal ses i sammenhæng med, mindreforbruget på anlægsregnskabet for Tilslutningsbetalinger, Krogkær, som fremlægges i en særskilt sag.

#### Plan- og Teknikudvalget, 02-11-2021, pkt. 233

Anbefales.

#### Økonomiudvalget, 10-11-2021, pkt. 404

Anbefales.

## **Punkt 405: Orientering om Ny Østergadeprojektet**

00.01.00A00-0024 10

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 405 Orientering om Ny Østergadeprojektet**

Sagsnr. 98363 Økonomiudvalget Åbent punkt

##### Resume

Transportministeriet har tilkendegivet, at de nu er indstillet på at afhænde BaneDanmarks areal ved Ny Østergade. Der orienteres om status for projektet.

Beslutningskompetence

Byrådet

##### Sagsfremstilling

Byrådet besluttede d. 12. juni 2019, pkt. 173, ikke at forlænge options- og udbygningsaftalen med en projektudvikler for Ny Østergadeprojektet.

Dette skete på baggrund af, at Transportministeriet forinden havde meddelt, at de måtte udsætte forhandlingerne om salg af BaneDanmarks grund, til der var fundet en løsning på spørgsmålet om S-tog til Roskilde.

Byrådet besluttede samtidig på mødet d. 12. juni 2019, at forvaltningen skulle vende tilbage med en plan for udviklingen af Ny Østergadeprojektet med afsæt i konkurrenceforslaget, når der er en afklaring med staten.

Transportministeriet har nu henvendt sig til Roskilde Kommune og tilkendegivet, at de er indstillet på at genoptage drøftelserne om afhændelse af BaneDanmarks areal.

Der er tale om et projekt med store perspektiver for Rokilde, som vil kunne binde byen sammen på tværs af jernbanen.

Men hvis projektet, som skitseret i konkurrenceforslaget, skal realiseres, vil en række planmæssige, tekniske og økonomiske vanskelige udfordringer dog skulle håndteres. Der er en lang række problemstillinger, som ikke blev løst i det tidligere projektudviklingsforløb trods langvarige forhandlinger med staten og en betydelig indsats fra både forvaltningen og udvikler. Der er således en betydelig usikkerhed forbundet med projektets mulige realisering.

Selvom om det antages, at kommunens rolle fortrinsvis vil være at agere planmyndighed, vil projektets realisering kræve et betydeligt ressourcetræk i kommunen over en længere periode. For at mindske risikoen for, at kommunen bruger en stor mængde ressourcer på et projekt, som i sidste ende ikke viser sig at være realiserbart, foreslås det derfor, at kommunen i første omgang får udført et feasibility studie af, hvad der er realistisk, og hvad der skal til for, at projektet kan lykkes.

Forvaltningen vil snarest forelægge en beslutningssag med oplæg til inddragelse af ekstern konsulent til vurdering af projektets realiserbarhed.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

#### **Økonomiudvalget, 13-10-2021, pkt. 360**

-

#### **Byrådet, 27-10-2021, pkt. 241**

Sagen blev taget af dagsordenen med henblik på behandling i Plan- og Teknikudvalget.

#### **Plan- og Teknikudvalget, 02-11-2021, pkt. 234**

Udvalget besluttede at gøre sagen til en beslutningssag.

Udvalget anbefaler Økonomiudvalget, at forvaltningen, efter uforpligtende dialog med den tidligere udvikler, snarest forelægger en beslutningssag med oplæg til den videre proces for, hvorledes realisering af et projekt på arealerne kan iværksættes, herunder etablering af et klart aftalegrundlag samt grundlag for den nødvendige planlægning. Udvalget anbefaler en temadrøftelse for de samlede byråd om sagen på baggrund af et uddybet materiale.

Lars-Christian Brask (I) kan ikke anbefale.

#### **Økonomiudvalget, 10-11-2021, pkt. 405**

Plan- og Teknikudvalgets anbefaling godkendes.

Fraværende: Merete Dea Larsen (O).

# **Punkt 406: Anmodning om optagelse af sag fra Jette Tjørnelund (V) om parkerings- og afsætningsforhold ved pasningstilbud og skole i Vindinge**

00.01.00P05-0003 21

## **sagsfremstilling**

**Pkt. 406**      **Anmodning om optagelse af sag fra Jette Tjørnelund (V) om parkerings- og afsætningsforhold ved pasningstilbud og skole i Vindinge**

Sagsnr.  
350003

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## **Resume**

Jette Tjørnelund (V) har anmodet om, at denne sag optages på Skole- og Børneudvalgets dagsorden.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

## **Sagsfremstilling**

Jette Tjørnelund (V) har bedt om, at følgende optages på udvalgets dagsorden:

”Venstre ønsker at optimering af parkerings- og afsætningsforhold ved Vindinge børnehus med adgang fra Stærkendevej og parkeringsforholdene ved skolen indgår i den videre planlægningen af området i forbindelse med etablering af flere klasselokaler på Vindinge skole.

Endvidere ønsker vi styrket dialog med naboer særlig om udvidelsesplanerne og konsekvenser af flere klassetrin i Vindinge skole.”

## **Økonomi**

Ikke vurderet.

## **Skole- og Børneudvalget, 02-11-2021, pkt. 145**

Skole- og Børneudvalget bemærker, at der allerede er igangsat et arbejde, der skal styrke trafiksikkerheden ved skolen mv., hvortil der er afsat 1 mio. kr., ligesom det kan tænkes med i helhedsplanen for Vindinge, som netop er startet op sammen med lokalrådet mv., hvor Skole- og Børneudvalget anbefaler, at bestyrelserne for skolen og dagtilbud også inddrages.

## **Økonomiudvalget, 10-11-2021, pkt. 406**

Økonomiudvalget noterer sig Skole- og Børneudvalgets protokol.

Fraværende: Merete Dea Larsen (O).

# Punkt 407: Sundhedsberedskabsplan 2022-2026

29.30.10P15-0001 13

## sagsfremstilling

### Pkt. 407 Sundhedsberedskabsplan 2022-2026

Sagsnr. 246480 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### Resume

Byrådet skal tage stilling til Sundhedsberedskabsplanen for Roskilde Kommune.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsberedskabsplanen godkendes.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Ifølge Sundhedsloven og Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet er alle kommuner en gang i hver valgperiode forpligtet til at udarbejde og vedtage en plan for kommunens sundhedsberedskab. Planen skal sikre, at beredskabet kan videreføres under større ulykker, uforudsigelige hændelser, ændrede vejrforhold, katastrofer m.v., og at kommunen kan varetage sine behandlings- og omsorgsopgaver.

Sundhedsberedskabet har konkret til formål at sikre, at sundhedsvæsenet kan udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet ud over det daglige beredskab ved beredskabshændelser fx større ulykker og ekstraordinære hændelser som massevaccination, eller at kommunes plejecentre skal tage imod ekstraordinært udskrevne patienter fra hospitalerne. Forslaget til Sundhedsberedskabsplan, jf. bilag, er en del-plan til Roskilde Kommunes generelle beredskabsplan, som senest er revideret i april 2021.

Sundhedsberedskabsplanen vil blive revideret og udviklet efter behov, idet der løbende kan tilføjes yderligere indsatsplaner, instrukser m.v. Det bemærkes i den forbindelse, at de mange erfaringer, som er gjort i forbindelse med Roskilde Kommunes håndtering af COVID-19 epidemien ikke fuldtud er indarbejdet i Sundhedsberedskabsplanen. Derfor vil der i den kommende periode blive igangsat en proces med indsamling og bearbejdning af input fra alle relevante parter med efterfølgende indarbejdelse i Sundhedsberedskabsplanen, hvor det er relevant. Ligeledes vil det blive vurderet, om der er behov for revision af afsnittet om beredskabet ved forhøjet vandstand i Roskilde Fjord på baggrund af de indvundne erfaringer.

Forslaget til Sundhedsberedskabsplan er i henhold til lovgivningen sendt til bemærkninger hos Sundhedsstyrelsen, til høring hos Roskilde Kommunes nabokommune samt hos Region Sjælland.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

#### Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-11-2021, pkt. 132

Anbefales.

Fraværende: Jonas Paludan (Ø) stedfortræder Anna Bondo (Ø), Troels Toft (A).

#### Økonomiudvalget, 10-11-2021, pkt. 407

Anbefales.

Fraværende: Merete Dea Larsen (O).

#### Bilag

Bilag: Sundhedsberedskabsplan 2022-2026

**Punkt 408: Lukket: Orientering om resultat af udbud på rengøring i  
Område nord**

88.12.03G01-0001 21

## **Punkt 409: Lukket: Resultat af udbud af revisionsydelse**

00.32.10K01-0002 21

## **Punkt 410: Lukket: Kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark - Initiativer i forhold til rådgiver**

09.00.06P00-0001 12

## **Punkt 411: Eventuelt**

00.01.00G01-0002 17

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 411      Eventuelt**

Sagsnr. 295848   Økonomiudvalget   Åbent punkt

#### **Økonomiudvalget, 10-11-2021, pkt. 411**

- Direktør
- Borgerrådgiver
- Brevstemmer

Fraværende: Merete Dea Larsen (O).